

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В КР

М.Ж. Абдиев, старший преподаватель,
Ошский технологический университет

Плодоовощное производство - важная отрасль АПК, непосредственно связанная с производством, заготовкой, обработкой, хранением, переработкой и реализацией плодоовощной продукции.

Значительный урон развитию плодоовощного производства нанесли социально-экономические преобразования аграрного сектора, проводившиеся в республике в 90-е гг. Были значительно сокращены площади плодовых культур и виноградников по всей республике. Заброшенными оказались сотни гектаров садов, сократилось число специализированных хозяйств по производству плодов и ягод. В результате были утеряны высокоэффективные сорта, являющиеся национальным потенциалом республики. Восстановить утерянное оказалось чрезвычайно сложно, так как производство плодовойягодной продукции длительный и трудоемкий процесс, реконструкция или закладка новых насаждений требует существенных капитальных вложений.

За период 2000-2010 гг. производство овощей и плодов имело устойчивую тенденцию роста. Так, производство овощей увеличилось почти на 10,0% (с 746,0 до 812 тыс. т), плодов - на 20,0% (с 161,0 до 193 тыс. т). При этом рост происходил в основном за счет интенсификации отраслей, то есть повышения урожайности овощей и плодов. Так, урожайность овощей выросла на 23 ц/га, плодов - на 6 ц/га. Это свидетельствует о том, что для развития данной отрасли имеются благоприятные как природно-климатические условия, так и конъюнктура рынка, выражающаяся в росте спроса на эти продукты питания в странах ближнего зарубежья.

Кыргызская Республика обладает огромным потенциалом выращивания плодовых и ягодных культур, особенно раннеспелых. Экологически чистая среда позволяет получать высококачественную

плодоовощную продукцию. В Кыргызстане возделывают более двадцати видов овощных культур. В Чуйской области выращивают томаты, огурцы, перец, баклажаны, лук, в Иссык-Кульской и Таласской - преимущественно капусту, редис, бобовые; в Ошской и Джалал-Абадской областях - бахчевые культуры (тыкву, арбузы и дыни). Благоприятные климатические условия позволяют развивать плодово-ягодное производство. В Кыргызстане богатое разнообразие фруктовых, ореховых и ягодных культур. Основные фруктовые культуры - это яблоки, груши, айва, вишня, слива, черешня, алча, персики, абрикосы, инжир, гранат и хурма. Ореховые - миндаль, фундук, кешью, фисташки, арахис и грецкий орех. Ягодные - клубника, малина, смородина, барбарис.

Плодовые культуры возделываются (по данным 2010 г.) на площади 44,6 тыс. га, средняя урожайность составляет порядка 43,3 ц/га, валовой сбор 193,1 тыс. т. Овощи выращивают на площади 41,8 тыс. га, средняя урожайность - 179,8 тыс. т, объем производства - 812 тыс. т. Кроме того, выращивают 157,3 тыс. т бахчевых культур на площади 7,3 тыс. га, урожайность - 212,8 ц/га; виноградные культуры в плодоносящем возрасте - на площади 6,02 тыс. га, урожайность - 7,5 ц/га, объем производства - 4,5 тыс. т.

При среднефизиологической норме потребления овощей и бахчевых на душу населения 114,3 кг/год, мы обеспечиваем население на 118%, что позволяет не только насытить свой потребительский рынок, но и консервировать овощную продукцию и поставлять ее на экспорт. Плодами, ягодами при среднефизиологической норме потребления 123,7 кг/год на человека мы обеспечены за счет собственного производства лишь на 32,1%. Удельный вес переработки овощей и фруктов по республике не превышает 13-15%.

Наибольшую прибыль для фермеров и

крестьян в республике дает производство плодов и ягод. С 1999 г. здесь наблюдается рост производства. В 2003-2009 гг. площадь плодово-ягодных насаждений оставалась на одном уровне и составляла свыше 49,4 тыс. га, а площадь насаждений в плодоносящем возрасте за этот период выросла на 4%. Обеспечение собственными плодами и ягодами составляет 32%, что во многом обусловлено сезонным характером этих продуктов. Поскольку соответствующие хранилища в республике отсутствуют, население восполняет нехватку через импорт, либо получает неполноценное питание. В связи с этим развитие переработки плодов и ягод в стране остается весьма актуальным как для обеспечения собственной потребности, так и для наращивания экспорта.

В последние годы **производство яблок и груш** составляет около 110-120 тыс. т в год. Основная часть реализуется внутри республики в свежем виде или перерабатывается (в соки и вино) и около 10% экспортируется (11,2 тыс. т в 2008 г.) в свежем виде в Россию и Казахстан. Экспорт семечковых снижается, тогда как их импорт вырос с 0,47 тыс. т в 1998 г. до 38,4 тыс. т (в 82 раза) в 2008 г., при этом основным поставщиком является Китай.

Производство косточковых (**слива, абрикос**) по республике в среднем в год составляет более 70 тыс. т, из них более 80% абрикоса производится в Баткенской, около 10% - в Иссык-Кульской областях. Переработка в виде соков, варенья, джемов и пюре и экспорт свежего баткенского абрикоса составляют около 15% произведенного сырья, 80% этого продукта реализуется в виде сухофруктов.

Иссыккульский абрикос в основном реализуется в свежем виде внутри республики и экспортируется в Россию и Казахстан (в последние годы экспорт этого продукта растет). По данным Центра конкурентоспособности агробизнеса, наш абрикос на внешних рынках можно реализовать более чем в два раза дороже, что обусловлено качеством и экологической чистотой продукции.

В последние пять лет площадь виноградных насаждений находится на постоянном уровне – 6,9 тыс. га. В 2009 г. производство винограда в республике

составило 12,3 тыс. т. Экспорт винограда имеет тенденцию роста: в 2006 г. было вывезено 18 т, в 2007 г. – 22 тыс. т, в 2008 г. – 41,7 тыс. т, что намного превышает объем производства. Дело в том, что в последние годы импортируется около 20 тыс. т винограда, в основном из Узбекистана. В связи с более либеральным торговым режимом в Кыргызстане, узбекским крестьянам удобнее продавать свой урожай нашим предпринимателям, которые часть винограда реэкспортируют в Россию и Казахстан.

В 2003-2009 гг. в республике площадь посева овощных культур увеличилась почти на 20%, что обусловлено повышением спроса на овощную продукцию. Около 62% овощных культур производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, более 35% - в личных подсобных хозяйствах населения республики. В структуре посева овощных наибольшая доля приходится на томаты: в 2009 г. из 43,4 тыс. га земель, отведенных под овощные культуры, томаты занимали 10,03 тыс. га. Корнеплоды (морковь, столовая свекла) размещались на 8,9 тыс. га, прочие овощи - 5,1, лук – 7,6, капуста – 5,8, огурцы – 4,0, чеснок - 2,6 тыс. га. Наибольшая площадь под овощными культурами в Чуйской области – 47%, Джалаал-Абадской – 15, Ошской – 13, Таласской – 12%.

С ростом спроса **на томаты**, увеличивается объем их производства, который в 2009 г. достиг 194 тыс. т. Следует отметить, что произведенные в республике томаты обладают хорошими вкусовыми качествами, содержат ценные питательные вещества, в связи с чем растет их экспорт. Так, в 2007 г. экспорт томатов по сравнению с предыдущим годом вырос в 3,8 раза и составил около 18% собранного урожая, а в 2008 г. за счет роста переработки экспорт свежих томатов сократился до 8% урожая. В предыдущие годы экспорт не превышал 5%. Основная часть – более 60% выращенных томатов перерабатывалась на месте и некоторая часть потреблялась населением. Среди овощных по томатам наблюдаются самые большие потери при уборке урожая.

Пользуясь спросом сырьем для плодовоовощного производства являются **огурцы**, ежегодное производство которых в

последние годы составляет около 64 тыс. т.

Посевные площади, отведенные под **лук**, в 2009 г. составили около 7,7 тыс. га, а валовой сбор лука - более 135 тыс. т, что обеспечивает потребность населения (20 кг на человека). Основная часть производства лука приходится на южные регионы. Перерабатывающая промышленность использует лук для добавления в овощные, мясные, рыбные консервы и т.д. Но вместе с тем низкое качество семян отрицательно сказывается на качестве продукции и реализации ее на внешнем рынке. Это обусловило снижение экспорта лука в 2008 г. по сравнению с 1998 г. в 3,5 раза.

Главными производителями плодоовощной продукции в республике являются Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Ошская области, где производство овощей близко к местам потребления – в этих регионах расположены крупные перерабатывающие предприятия, плотность населения выше, чем в других районах.

Плодоперерабатывающая отрасль является одной из приоритетных и экспортноориентированных отраслей в агропромышленном секторе экономики республики.

Производственный потенциал республики по переработке плодов и овощей составляет 22 промышленных предприятия и 325 мини-цехов и предприятий индивидуально-трудовой деятельности, общей мощностью производства консервированной плодоовощной продукции 127,0 муб в год. По регионам, предприятия распределены следующим образом: в Баткенской – 18, Джалал-Абадской – 79, Иссык-Кульской – 36, Нарынской – 2, Ошской – 24, Таласской – 7, Чуйской – 40, г. Бишкек – 147, г. Ош – 14. Производственные возможности большинства вновь введенных предприятий с 1999 по 2008 г. незначительны.

При эффективном использовании установленных мощностей можно перерабатывать в год до 100 тыс. т фруктов и ягод, 250 тыс. т томатов, 60 тыс. т овощей.

В настоящее время весь ассортимент выпускаемой предприятиями отрасли продукции можно разделить на 8 групп: фруктовые соки, варенье, повидло, джемы, пюре фруктовое; томатная паста и пюре; томатный сок; консервированные овощи;

компоты; сушеные овощи; специи; вино и виноматериалы.

Высокий экспортный потенциал этой отрасли позволяет увеличить темпы прироста экспорта до 20% в год. Ключевыми экспортными рынками являются Казахстан и Россия (около 65% от всего объема экспорта).

Однако удельный вес переработки овощей и фруктов по республике низкий и не превышает 18-20%. Перерабатывающие предприятия используют установленные производственные мощности, в основном, на 10%. При этом 75% предприятий закупают сырье, 22% имеют собственную сырьевую базу и 3% предприятий импортируют сырье.

Основной причиной простаивания и работы с малой мощностью является отсутствие оборотных средств и высокая стоимость предоставляемых услуг по кредитованию. В результате многие предприятия не имеют реальной возможности внедрения новых технологий и оборудования, что негативно сказывается на конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Основные причины незначительных объемов переработки плодов и овощей:

недостаток финансовых средств у перерабатывающих предприятий;

необеспеченность сырьем в достаточном объеме;

отсутствие собственной сырьевой базы.

Экспорт плодоовощной консервированной продукции Кыргызстана ориентирован на рынки стран СНГ (Казахстан и Россию), и только около 20% продукции вывозится в страны вне СНГ. Продукция из стран СНГ и, соответственно, наша продукция на их рынке конкурентоспособна по цене.

В экспортно-импортных поставках плодоовощной консервированной продукции особую роль играют фруктовые соки. Если в 1998 г. на их долю приходилось 59,1% ввезенной в республику плодоовощной консервированной продукции, то в 2008 г. – 73,6%. Основными поставщиками соков являются страны СНГ: Украина (40% объема импорта данной продукции), Казахстан (27%), Россия (20%). Фруктовые соки за этот период составляют 92% от общего объема импорта плодоовощной продукции из Украины, соответственно – 85 и 56% из Казахстана и

России.

Фруктовые соки - единственный вид плодоовощной консервированной продукции, объемы экспорта которой за последние десять лет выросли в 6,5 раза. Если в 1998 г. доля фруктовых соков в структуре вывоза из страны плодоовощной консервированной продукции составляла 0,4%, то в 2008 г. - 66,5%, причем в основном яблочного сока, который в зависимости от урожая в тот или иной год занимает 50-70% экспорта фруктовых соков.

В ассортименте экспортируемой плодоовощной консервированной продукции в 1998 г. почти половина экспорта приходилась на томаты. В 2008 г. эта продукция составляла лишь четверть экспорта плодоовощной продукции, хотя в натуральном выражении сохраняется тенденция роста объемов поставок, значительная часть которых приходится на томатную пасту. Экспорт консервированных овощей снизился с 49,3 до 4,8%. В последние годы растут поставки продукции ореховой группы, особенно в страны вне СНГ.

Главным фактором снижения экспорта является неконкурентоспособность национальной технологии переработки плодоовощной продукции по сравнению с импортной.

Для большинства предприятий внутренний рынок является приоритетным, где реализуется 62,3% произведенной ими плодоовощной консервированной продукции. В России находит сбыт 13,2% продукции, 10% - в Казахстане и 14,5% - в других странах (в основном вне СНГ). Результаты опроса подтверждают данные факты: по 29% предприятий из 24 опрошенных полностью реализуют свою продукцию внутри страны и реализуют свою продукцию на внешнем и внутреннем рынках, 13% предприятий всю продукцию вывозят на внешний рынок, остальные реализуют ее и внутри, и вне страны.

Отсутствуют постоянные связи между производителями сырья и переработчиками. Кроме того, значимые коррективы вносит импорт, влияющий на уровень потребления отечественной продукции. Также крестьяне могут отказаться сдавать собранный урожай на переработку местному предприятию, если перекупщики, действующие от имени

зарубежных бизнесменов, предложат более выгодную цену. В этой ситуации переработчики чаще всего не способны проявить гибкость при установлении закупочной цены. Возможно также, что часть сельскохозяйственной продукции перерабатывается крестьянами самостоятельно, или распродается населению малыми партиями. При этом довольно большие объемы производства как сельхозсырья, так и произведенной из него продукции становятся субъектами теневого оборота.

В целом в отрасли возрастает экспорт сельскохозяйственного сырья, тогда как экспорт продуктов переработки незначителен, с одновременным увеличением их импорта, экспорт сырья плодоовощной продукции за 1998-2009 гг. вырос в 3 раза, а экспорт готовой продукции снизился в 29 раз. Основной причиной снижения экспорта явилась низкая технология переработки плодоовощной продукции по сравнению с импортной.

Регулятивная окружающая среда, режим стандартов, таможенная администрация, услуги финансирования производства осложняют конкурентоспособность плодоовощной продукции по следующим причинам.

Только с 20-30% импортируемой плодоовощной продукции взимаются таможенные пошлины. Поэтому тарифное регулирование импорта в данном секторе, при существующих условиях, не выполняет функцию защиты отечественного производителя. Тем самым таможенные пошлины не оказывают существенного влияния на динамику внутреннего производства и внутренних издержек плодоовощного производства.

Все негативные и позитивные тенденции, имеющие место в отрасли, обусловлены внутренними факторами: особенности спроса населения республики, слабая маркетинговая работа производителей плодоовощной продукции, предприятий плодоовощной промышленности, отсутствие стратегического анализа и планирования на этих предприятиях. Большинство предприятий отрасли испытывают неполную загруженность производственных мощностей, слабую организацию обновления

оборудования. Некоторые предприятия, считающиеся крупными в отрасли, реализуют свою продукцию в розницу, что говорит о малых масштабах их производства.

Развитие внутреннего рынка продукции плодоовощной отрасли сдерживается следующими факторами:

- конкуренция со стороны дешевого импорта;
- традиция предпочтения населением домашних заготовок;
- отсутствие навыков рыночного управления у производителей плодоовощной продукции и, как следствие, слабость внутреннего производства;
- низкие закупочные цены, предлагаемые предприятиями за сырье, обуславливают его утечку в другие страны (в первоначальном виде в Казахстан, в виде полуфабрикатов – в страны СНГ и дальнего зарубежья).

Раздробленность крестьянских хозяйств (преобладание мелкотоварных крестьянских хозяйств); низкое качество продукции; «сельскохозяйственная» неграмотность; неразвитость инфраструктуры плодоовощного производства – все это стимулирует необходимость расширения кооперации и интеграции в агропромышленном комплексе, создания агроформирований с включением в них перерабатывающих и обслуживающих организаций.

Развитию плодоовощной отрасли перерабатывающей промышленности могут способствовать следующие факторы:

- рост емкости внутреннего рынка консервированной продукции вследствие роста реальных доходов населения и сохранения такой динамики в долгосрочной перспективе, увеличение покупательной способности населения, изменение предпочтений покупателей в сторону потребления натуральных соков;
- расширение сырьевой базы;
- выход на внешние рынки (расширение объемов продаж на внешних рынках).

Повышение конкурентоспособности, диверсификация производства плодоовощной консервированной продукции, расширение экспорта должны стать основными ориентирами развития отрасли, дающими возможность получения

дополнительных финансовых ресурсов для роста экономики и обеспечения продовольственной безопасности.

Необходимо наладить связи между производителями сырья и перерабатывающими предприятиями плодоовощной продукции на долговременной договорной основе. Развивать инфраструктуру долговременного хранения свежих овощей и фруктов, а также использовать оптимальные формы хранения полуфабрикатов (например, следует использовать 200-килограммовую тару для упаковки томатной пасты для дальнейшей переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью (приправы, томатные соусы, кетчупы). Оказывать содействие предприятиям по внедрению систем управления качеством (стандарта ISO серии 9000-2001) и систем безопасности пищевых продуктов. Разработать технические регламенты на весь ассортимент плодоовощной продукции, гармонизированные с международными стандартами качества. Улучшать промышленную и транспортную инфраструктуру отрасли и проводить работу по устранению транзитных барьеров при доставке товаров на внешние рынки.

Переработка сельхозпродукции республики может быть сосредоточена на таких видах, как помидоры, фрукты, бобовые, ягоды, так как они, во-первых, производятся в достаточном объеме и, во-вторых, продукты их переработки конкурентоспособны на рынке стран СНГ.

В этой связи, в целях дальнейшего повышения возделывания плодово-ягодных культур, овощей и фруктов, увеличения объемов переработки овощей, фруктов, плодов и ягод, повышения экспортного потенциала готовой плодоовощной продукции, произведенной на современном высокопроизводительном и высокотехнологичном оборудовании, предлагается за счет привлечения инвестиций создавать и развивать пилотные производственные кластеры (ППК) на базе наиболее конкурентоспособных перерабатывающих предприятий.

Февраль 2011 г.