



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

Где деньги? Анализ цепочки добавленной стоимости **томатов** и **огурцов** в закрытом грунте в Таджикистане: проблемы и возможности

Бахтиёр Абдувохидов
Консультант ФАО
Душанбе, 14 февраля 2019



Закрытый грунт – это глобальный тренд.

Общая мировая тенденция развития тепличной отрасли – сокращение объемов закрытого грунта с одновременным увеличением объема производства.

Китай имеет 2,7 млн. га, Турция 41 т. га, Голландия - более 10 т. га, Польша 6,2 т. га, Россия свыше 4 т. га, Таджикистан 500 га.

Закрытый грунт VS открытый грунт в РТ.

	Закрытый грунт	Открытый грунт
Урожайность в РТ	100-250 т/га	15-60 т/га
Орошение	Постоянно, частично СКО	Зависим от подачи воды
Уровень защиты	Выше	Меньше
Качество продукции	Выше	Ниже
Зависимость от внешних факторов	Низкая	Высокая
Цена на продукцию	Высокая	Низкая
Конкуренция	Средняя	Высокая
Инвестиции	Средние	Низкие
Площади под томаты и огурцы	476 га, 3%	16,5 тыс га, 97%

Производство тепличных томатов и огурцов в РТ

- Площади сезонные **400** га и постоянно действующих **76** га – томаты и огурцы
- Они составляют **3%** всех площадей томатов и огурцов в РТ
- Урожайность: средняя **100-250 т/га**
- Интерес к **интенсивному производству** – **450 т/га***
- **Размер** 1 теплицы составляет 0,10 га.
- **Рассада** имеется
- **Обогрев** - солнце и уголь

Сбор


Качество - ООН/ЕЭК FFV-36
(томат) и FFV-15 (огурцы)



Типы теплиц



Проблемы сектора производства

- Низкий уровень агротехники и знаний
- Низкий уровень знаний о вредителях и болезнях, и защиты, использование некачественных СЗР 

Высокий уровень поражения плодов

- Низкий уровень использования удобрений и микроэлементов;
- Недостаток воды для орошения;
- Недостаток инвестиций;
- Отсталые технологии,
- Слабая научно-технич поддержка;

Упаковка -

деревянная упаковка
картонные коробки (в том числе б/у банановые) или специализированные
пластиковые ящики
пластиковые мешки и пакеты (для огурцов)



Упаковка томатов

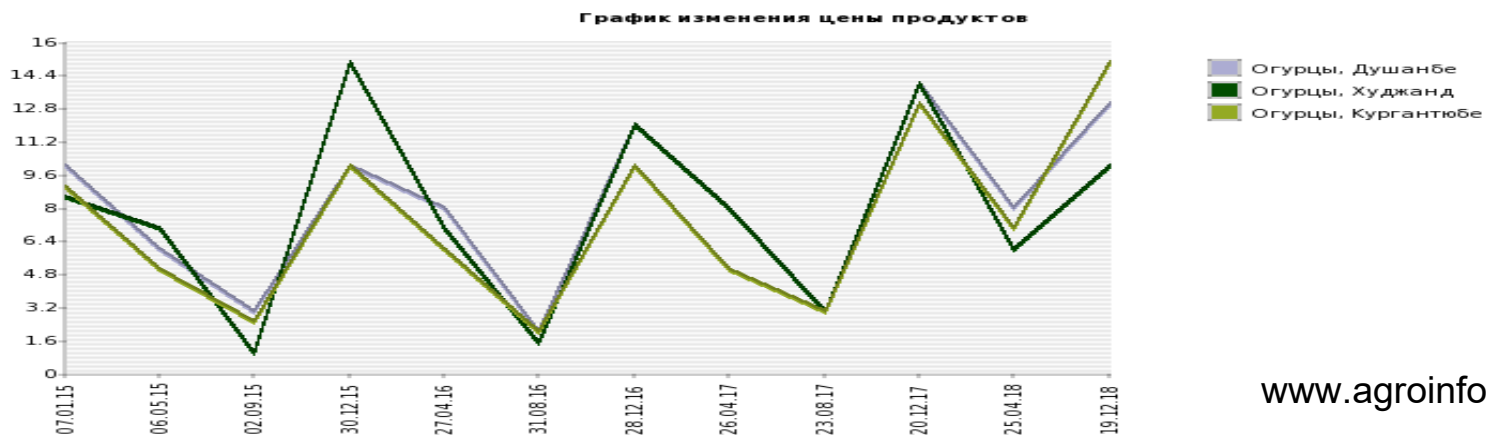


Цикличность цен: перепад 900%

Розничные цены на помидор на рынках РТ, 2015-2018

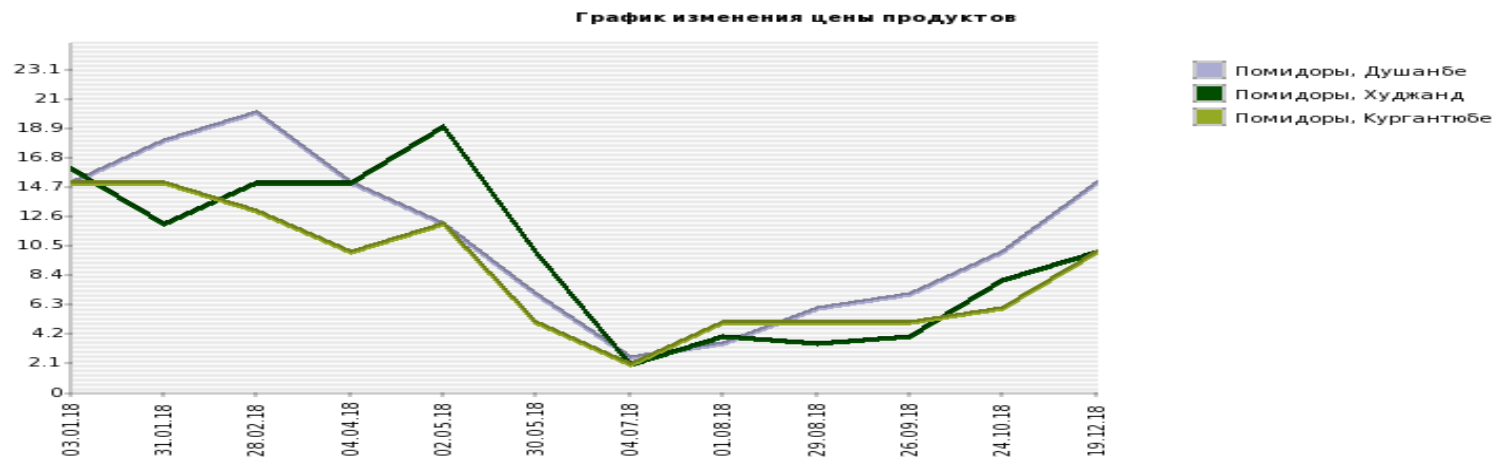


Розничные цены на огурцы на рынках РТ, 2015-2018

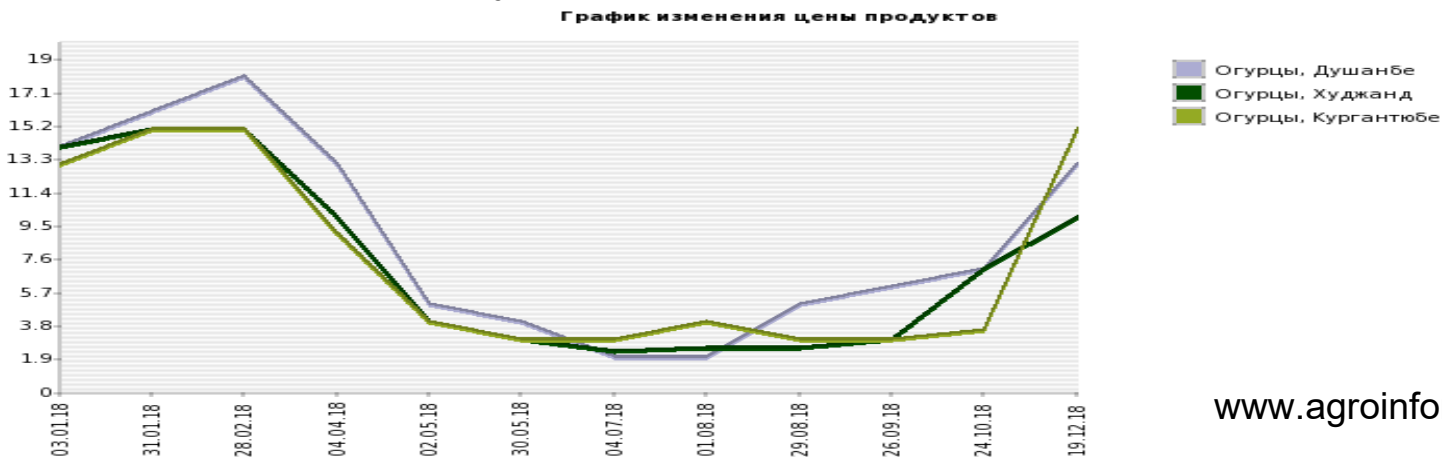


Цикличность цен: перепад 900%

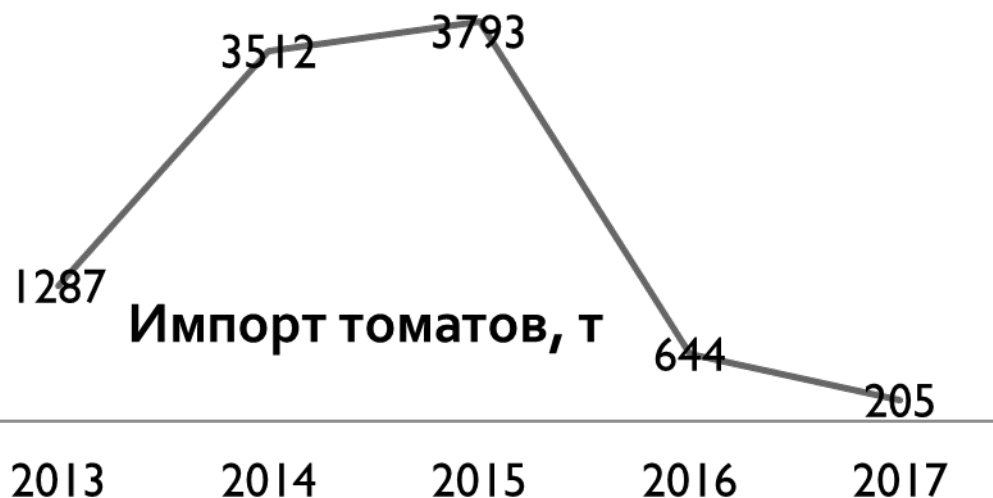
Розничные цены на помидор на рынках РТ, 2018



Розничные цены на огурцы на рынках РТ, 2018



Импорт



- Основной импорт – Афганистан (90%), в 2017 - Пакистан



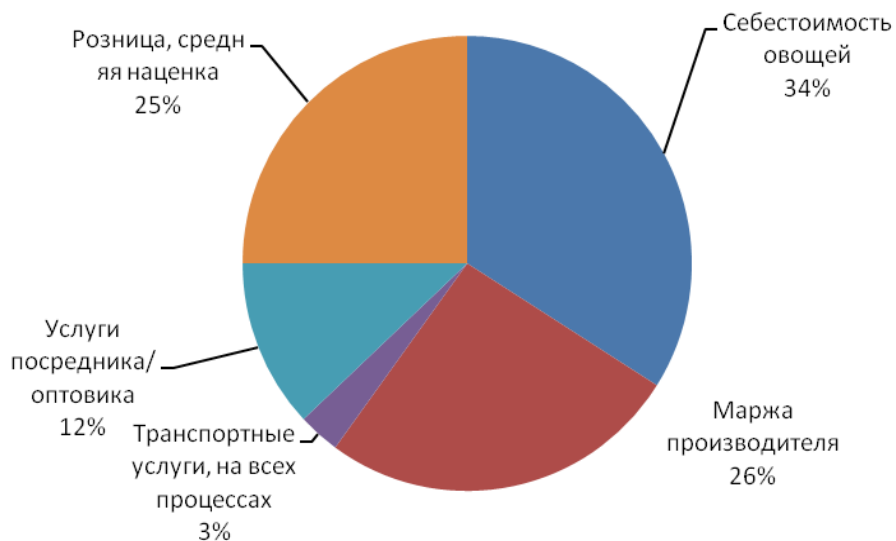
Экспорт из РТ, 2017

	помидоров		огурцов	
	тонн	тыс. дол	тонн	тыс. дол
Всего	268	152	38	36
Афганистан	77	114	38	36
Кыргызстан	190	37		
ОАЭ	1	1		

Источник: Агентство по статистике при Президенте РТ

Формирование стоимости от фермера до покупателя

Калькуляция добавления стоимости на огурцы



Калькуляция добавления стоимости на томаты

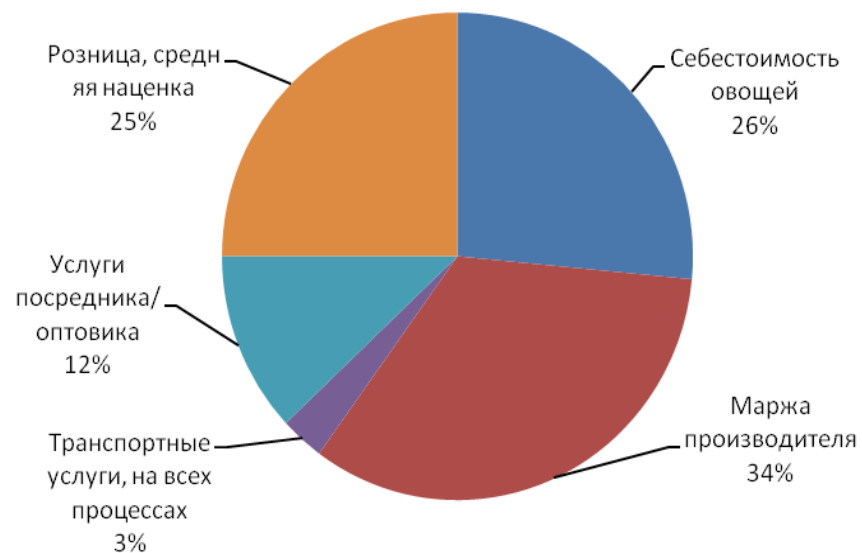
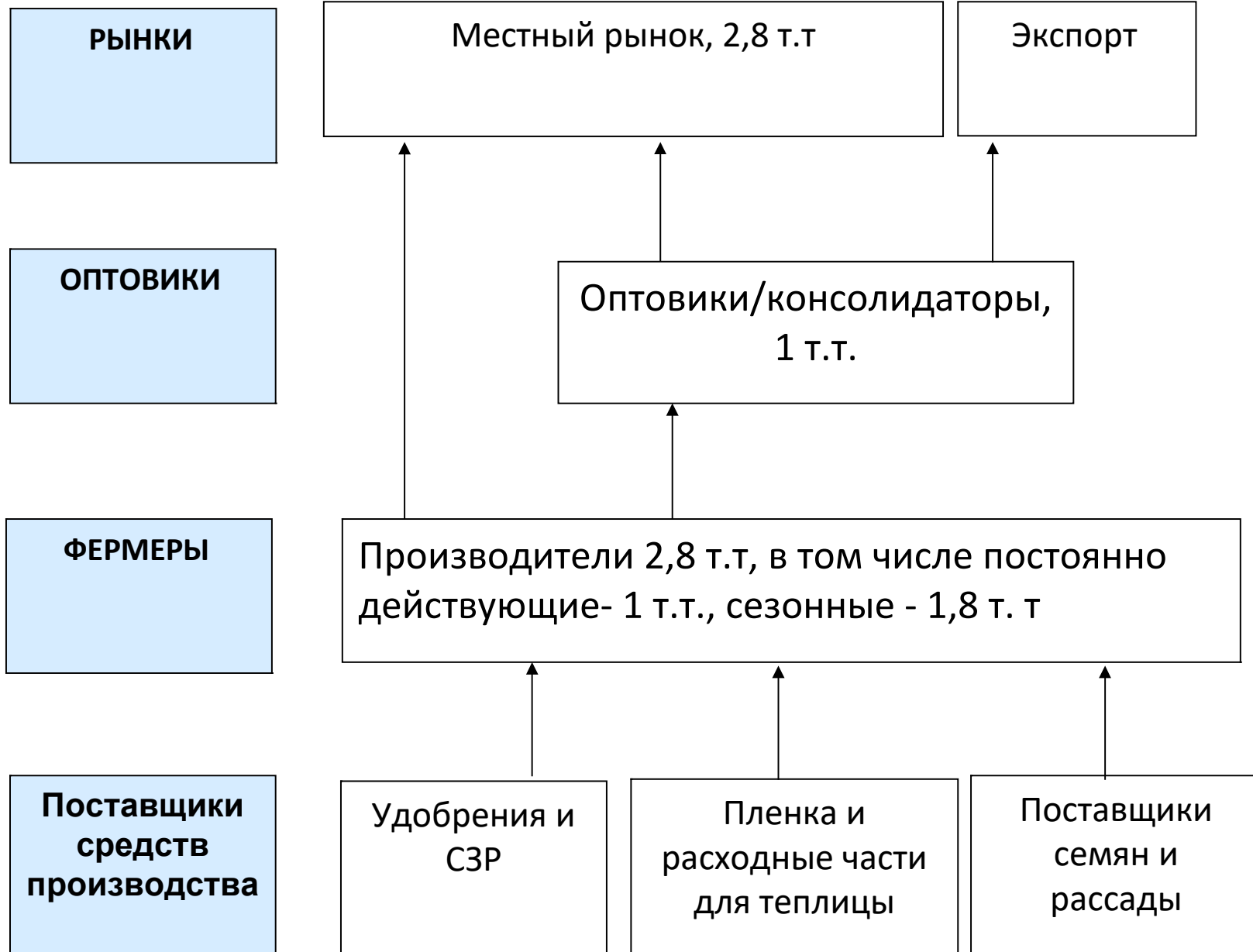


Схема ЦДС



Возможности

1. Увеличение производства (экстенсивный и интенсивный)

Параметры	Экстенс. сезонные	Экстенс. В т.ч. Китайский тип	Интенс.
Вложения, в долл	До 3000	До 16,000	От 1,000,000
Окупаемость	1 сезон	3 сезона	6 лет
Урожайность кг/м ²	До 12	До 25	До 45 (75)
Ограничение в площади	0,03 га	0,10 га	от 2 га и больше

2. Узкий рынок → экспорт

- Существующие каналы: в ЕАЭС, Афганистан
- Новые направление сбыта: ОАЭ и Ближ. Восток. Эти страны покупают овощи летом, а у нас цена минимальная.

Предварительные условия:

- Улучшение качества
- Улучшение упаковки
- Сортировка по размеру и цвету
- Холодная цепочка с поля до потребителя
- Консолидация объемов высококачественных плодов от небольших производителей,
- Создание упаковочных центров;


Работа с возможностями

Ограничения ЦДС

- Не знание рынков сбыта

Возможности реализации

- Исследования целевого рынка, выявление требований рынка (сорта, цвет, размеры, вес, правильное использование защиты растений);

- 
- **Упаковка плохая**
 - **Безопасность не регулируется**
 - **Маркетинг не налажен**
 - **Конкуренция на высоком уровне**
 - Инвестиции в упаковку
 - Улучшение внешней привлекательности;
 - Соблюдение требований **безопасности пищевых продуктов** и минимально приемлемого уровня остатков пестицидов на ключевых рынках; **Global Gap**
 - Поток маркетинговой **информации**;
 - Объединение усилий
 - Государственная **поддержка экспорта**

Инвестиции (USD)

1. Создание тепличных хозяйств – от 20 тыс до до 2 млн долл
2. Капельное Орошение
3. Опрыскиватели для правильного использования СЗР, малая техника (от 3+)
4. Строительство упаковочных центров (200+)
5. Сортировочные линии (100+)
6. Оборудование для качественной упаковки (100+)

Точки роста

- Урожайность + 200%
- Интенсификация производства
- Новые сорта
- Улучшение качества производства
- Качество упаковки
- Новые рынки сбыта: экспорт
- Инвестиции в качество



Новый канал для экспорта

- Продать или купить овощи и фрукты можно на бесплатной торговой платформе EastFruit t.me/eastfruit_trade
- Чтобы не упустить последних событий плодоовощного бизнеса, подпишитесь на наш канал Telegram бесплатно <https://t.me/eastfruit>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

Спасибо!

