

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



AGRIWANET

Опыт сельскохозяйственной реструктуризации в Туркменистане

*Исследования ПОО «Тебигы кувват» в рамках Проекта «AGRIWANET»
(к.э.н. С. Аганов, к.ю.н. Ё. Кепбанов, к.т.н. К. Овезмурадов)*

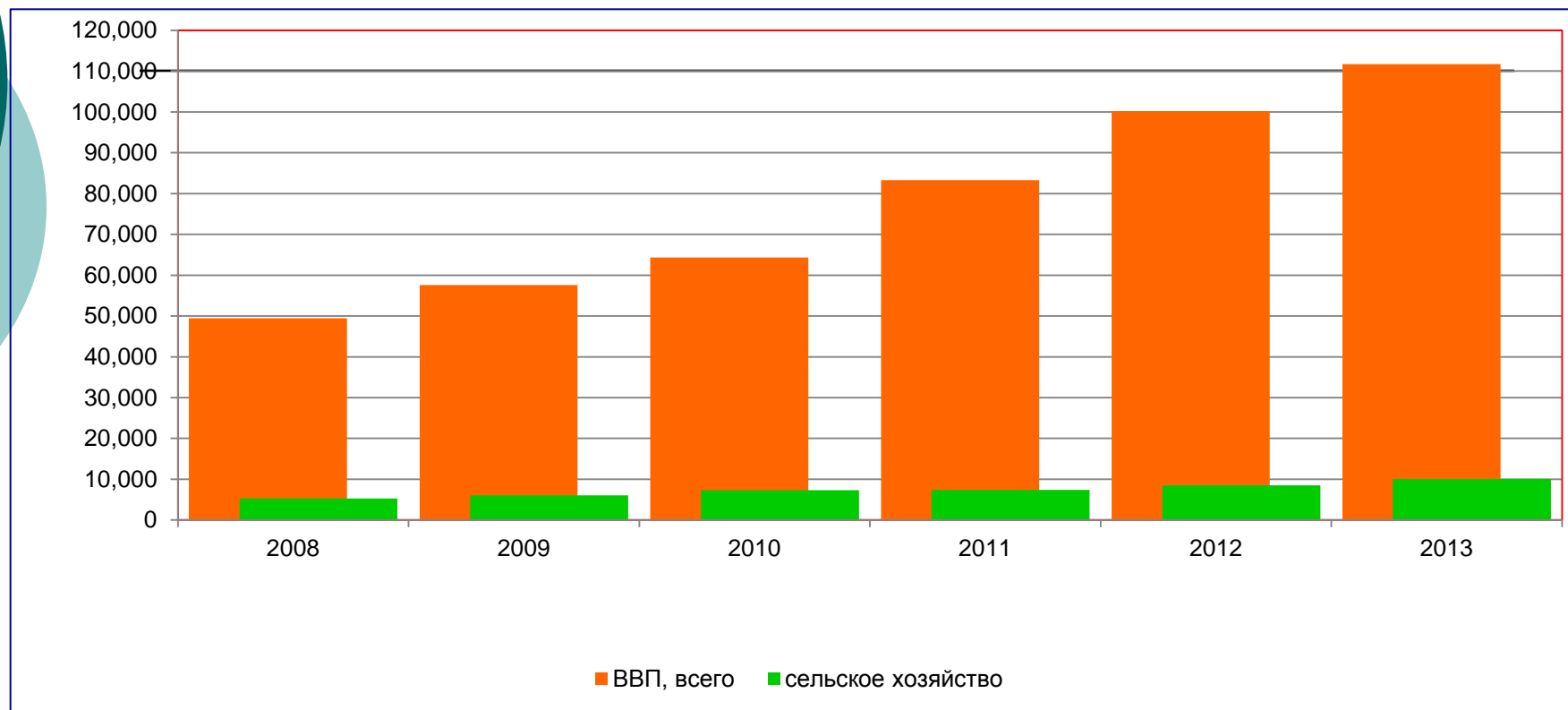
IAAE Inter-Conference Symposium

Алматы – Апрель, 2016

Исследования - 1992-2013г.г.

- 1. Основные характеристики сельскохозяйственного землепользования**
- 2. Сельскохозяйственные реформы**
- 3. Организация аграрного производства и поставки ресурсов**
- 4. Категории сельхозпроизводителей, их вклад**
- 5. Динамика сельхозпроизводства**
- 6. Водная уязвимость в С/х-ве**

Важность устойчивости Сельского хозяйства



- **Сельское хозяйство в экономике страны обеспечивает 10% ВВП**
- **занято около 50% населения**
- **обеспечивает продовольствием и сырьем для промышленности и экспорта**

Основные реформные инициативы (1992 -2013)

**За этот период имели важные политико–
правовые изменения**

- **определение земельных отношений
в Законодательстве**
- **доступ к финансированию**
- **определение водопользования в Водном
Кодексе**
- **диверсификация С/х политики и др.**

Базовыми положениями в намечаемой реструктуризации являлись:

- поэтапный переход сельского хозяйства к рыночным отношениям с применением смешанных форм собственности;
- передача земли в частную собственность и долгосрочную аренду;
- сохранение сложившихся крупных форм хозяйствования путем создания дайханских (крестьянских) объединений

Базовыми положениями в намечаемой реструктуризации являлись:

- **образование дайханских (фермерских) хозяйств на основе предоставления земли в частную собственность и долгосрочную аренду (вместо колхозов, совхозов);**
- **постепенное предоставление сельскохозяйственным производителям свободы деятельности;**
- **социальная защита сельского населения;**
- **достижение продовольственной независимости**
- **снятие ограничений на содержание количества голов скота**

Основные правовые документы земельно-водных отношений в Переходный период

- Конституция Туркменистана от 1992 (2008);
- Закон Туркменистана «О собственности» (1993);
- Указ Президента Туркменистана «О праве владения и пользования землей в Туркменистане» (1993);
- Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» (1994 и 2013);
- Закон «О крестьянских объединениях» (1995)
- Кодекс Туркменистана «О земле» (2004);
- Кодекс Туркменистана «О воде» (2004) и др.

Впервые закреплена частная собственность на землю

Специфика:

- бесплатная передача в собственность;
- земля не может быть продана, обменена, подарена, либо быть предметом залога;
- земельные участки могут передаваться собственниками только по наследству

Основные реформные инициативы. Ход Аграрной политики.

В процессе реформирования повышенное внимание обращалось на социальную защиту сельского населения и на распределение земель под главенствующие культуры – пшеница и хлопок

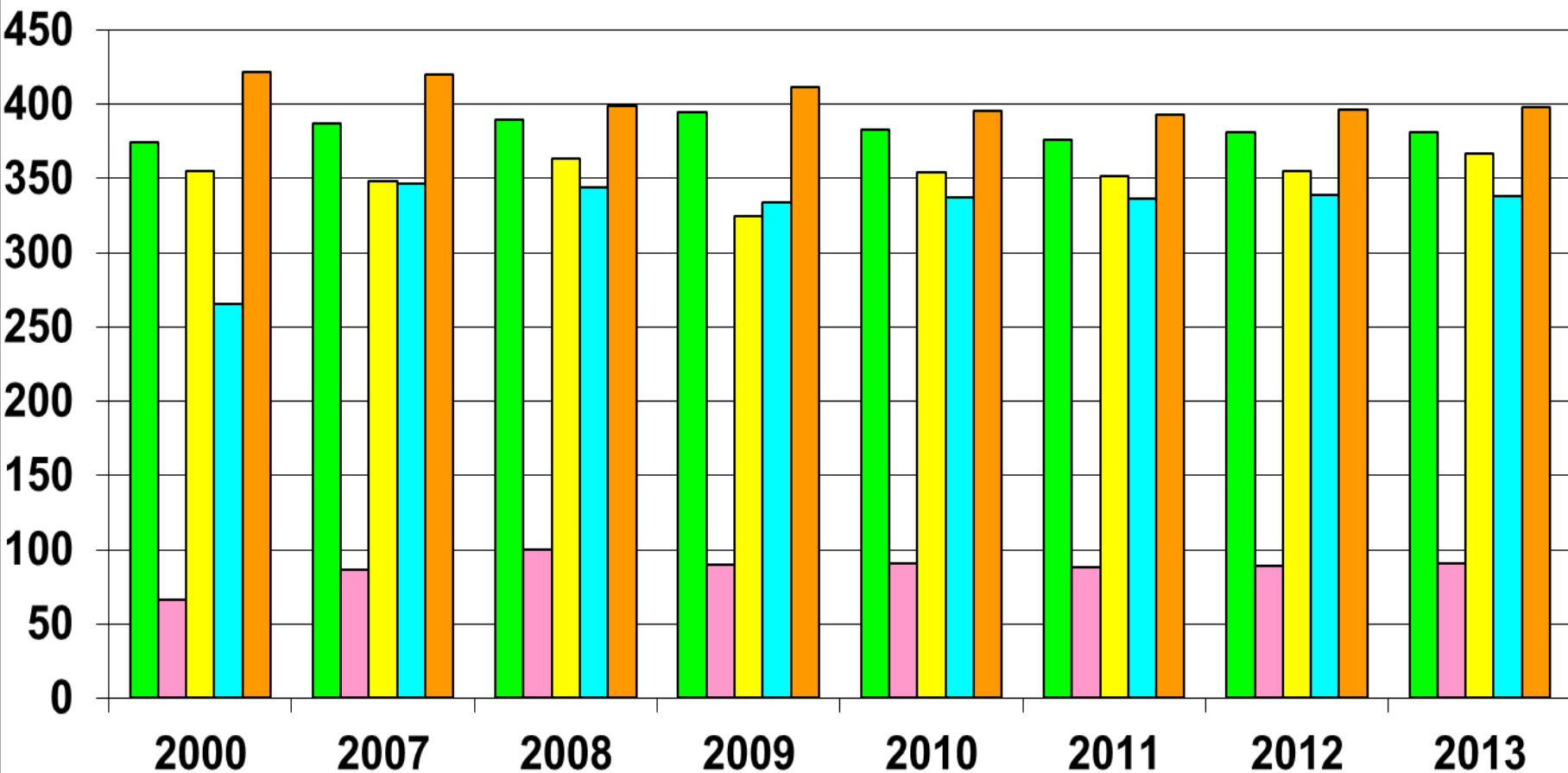
При высоком уровне госрегулирования такие подходы и условия развития обуславливали сложности -

- для выявления наиболее эффективных форм хозяйствования,**
- для оптимизации севооборота в орошаемом земледелии и др.**

Основные характеристики сельскохозяйственного землепользования

- **Всего 49,1 млн. га.**
- **площадь пригодных для орошения-
17,0 млн.га**
- **Площадь орошаемых земель 1.8 млн.
га. (за 1992-2013г.г. рост - 25,5%);**
- **Пастбища 38,1 млн. га (77%);**

Динамика посевной площади, тыс. га



■ Ахалский велаят ■ Балканский велаят ■ Дашогузский велаят
■ Лебапский велаят ■ Марыйский велаят

Основные характеристики сельскохозяйственного землепользования

- **Львиная часть возросшей площади 400000га (в 2,7 раза) была распределена для расширения посевов пшеницы**
- **на 2012г. 95% с-х земель под контролем дайханских объединений (ДО)**
- **на 2013г. площадь земель, переданных гражданам для сельскохозяйственного производства – 20,4 тыс. га**

Основные характеристики сельскохозяйственного землепользования

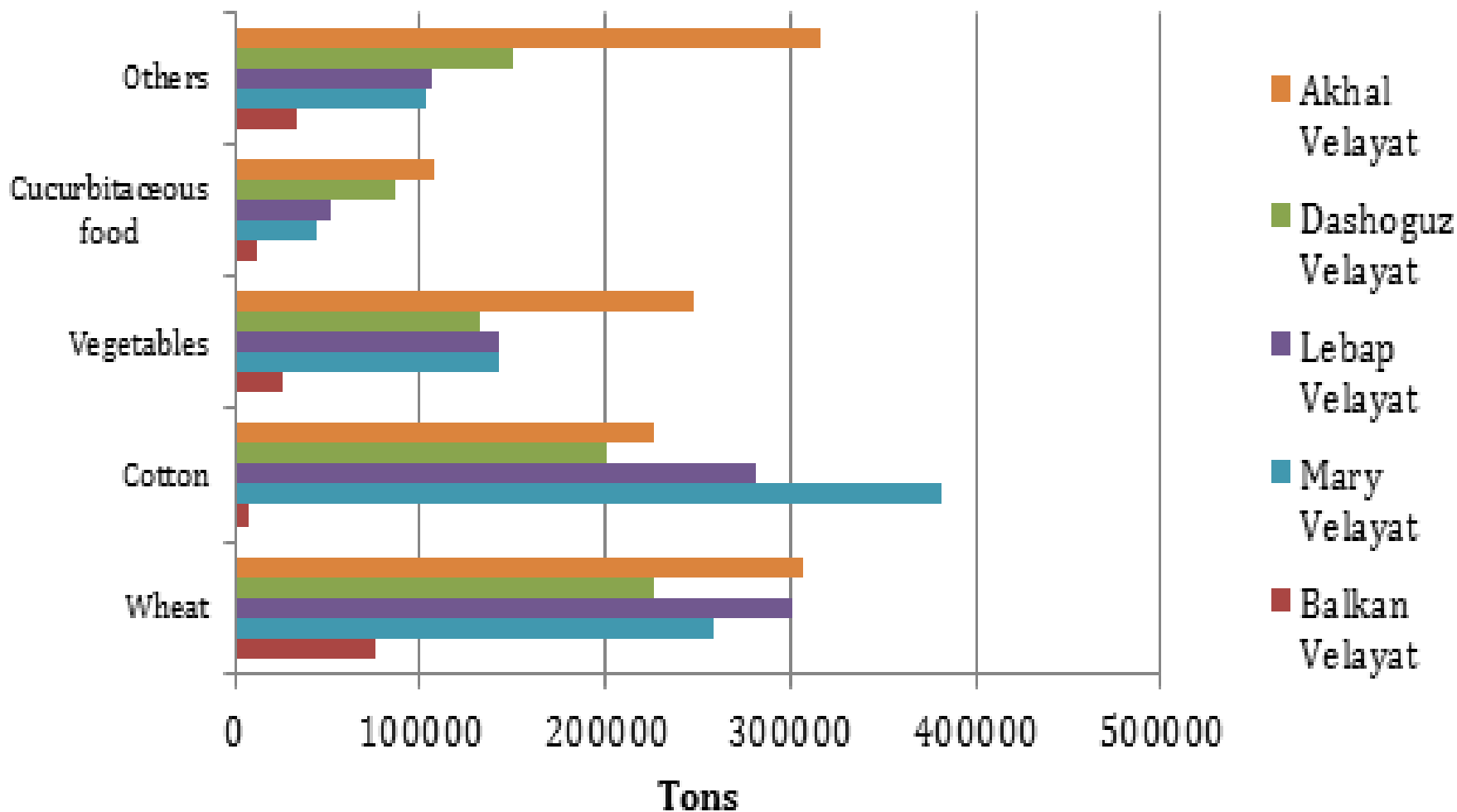
Основные показатели реформирования сельского хозяйства

- **В рассматриваемый период базирующееся в основном на арендной системе землепользование было нацелено на выполнение государственного заказа для выращивания хлопка, пшеницы, риса и свеклы - в основном участвовали дайханские объединения (ДО)**
- **Был отменен госзаказ на производство овощей, бахчевых, картофеля, фруктов, винограда, на мясо, молоко и другую продукцию животноводства и птицеводства, при этом цены свободные**

Диверсификация Аграрной политики

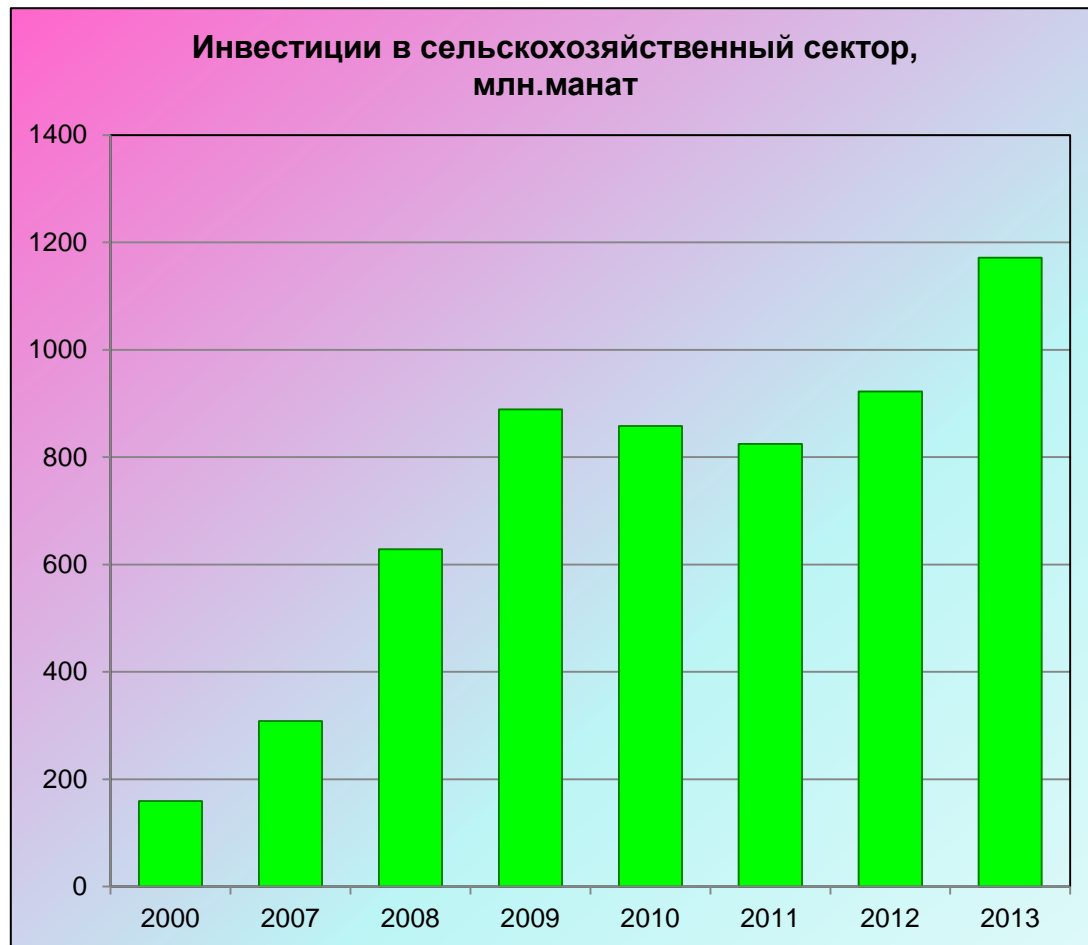
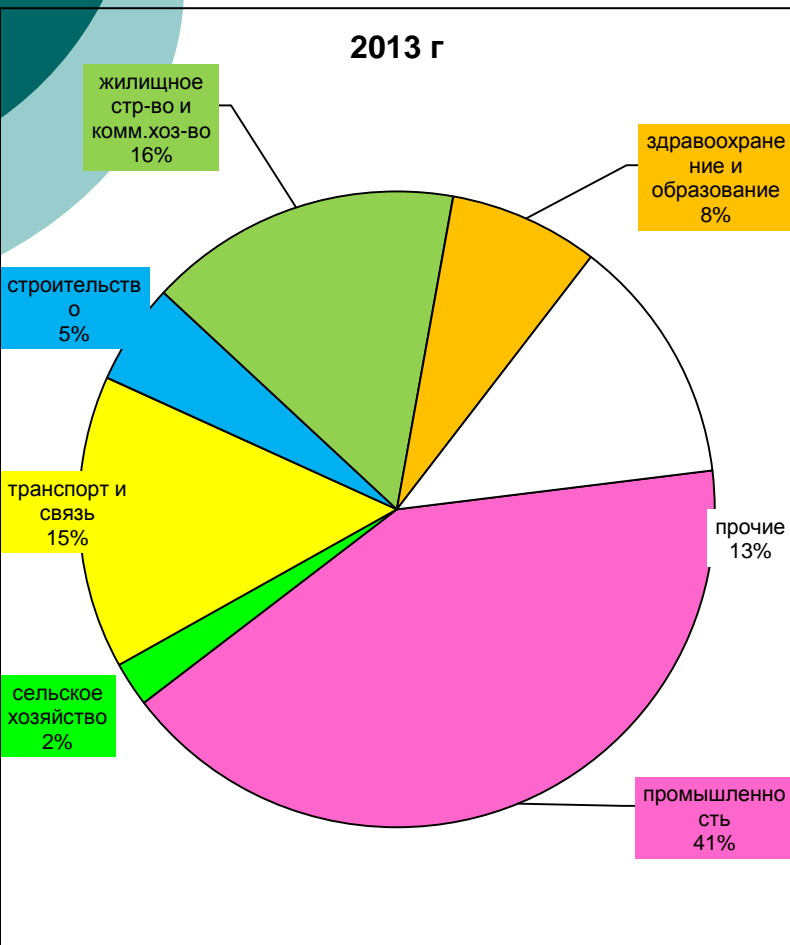
Сельскохозяйственная специализация по областям

(Source: Mattyu Sawige, Presentaton "The Social and economic analysis..", Seminar UNDP/AF/MNP "Addressing climate change risks to farming systems in Turkmenistan ..." Project , Ashgabat, 01.05.2014)



Структура инвестиций и инвестиции в Сельское хозяйство

Доля инвестиций в С/х в общем объеме мала (2%), но за 1992-2013г.г. их общая величина выросла в 7,4 раза



Основные формы сельскохозяйственных производителей

Сельское хозяйство/год		2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
число хозяйствующих субъектов (ДО)	тыс. ед.	592	585	593	604	604	604	604	535
подсобные хозяйства, предпр. министерств	тыс. ед.	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
частные хозяйства, всего	тыс. ед.	663,1	752,4	793,6	795,0	807,0	818,7	829,2	843,2
в т.ч. личн. подсобные хозяйства (ЛПХ)	тыс. ед.	616,0	714,6	756,5	758,7	770,7	782,9	793,6	807,7
хозяйства, переданные для садоводства	тыс. ед.	47,1	37,8	37,1	36,3	36,3	36,3	35,6	35,3
частные товаропроизводители	тыс. ед.	7,1	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
дайханские хозяйства (ДХ)	единиц	2131	1676	1714	1785	1827	1806	1864	2048

Основные формы сельскохозяйственных производителей к 2011г.

- **дайханские объединения (604 единиц) - основные структурные подразделения и пользователи земли,**
- **дайханские хозяйства (ДХ) (1806 ед-ц),**
- **частные хозяйства (819 тыс. единиц)**

Основные организационно-правовые формы управления сельским хозяйством

Дайханские объединения (ДО) - структурные подразделения в сфере производства с/х продукции, основанные на смешанной форме собственности; их продукция реализуется по рыночным и государственным закупочным ценам

- **Дайханское хозяйство (ДХ) - объединение лиц, основанное на частной форме собственности для ведения с/х производства, переработки, реализации продукции, оказания услуг. Оно может иметь в собственности землю, иное движимое и недвижимое имущество, самостоятельно определять направление своей деятельности, структуру и объёмы производства**

Организация Аграрного производства

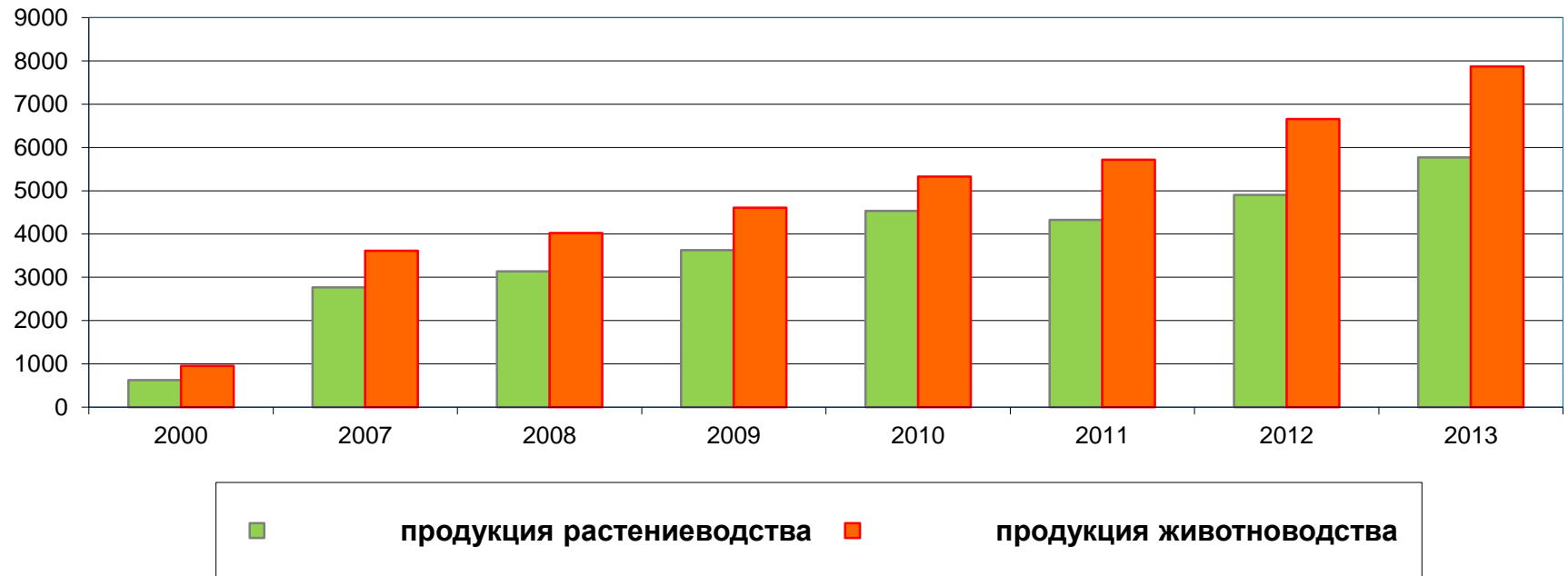
- **несколько уровней регулятивного подхода управления – от национального до местного;**
- **в процесс производства по госзаказу вовлечены около десятка госорганов и сторон;**
- **местные органы власти ответственны за выполнение госзаказов на основные культуры**

Организация поставки материалов и ресурсов

- льготное **50%-ное** (в рассрочку) обеспечение ресурсами/материалами и предоставление с/х услуг арендаторам осуществляется специальными госагентствами
- **поставки** - водные ресурсы, удобрения, семена, средства защиты растений, полевые механизированные работы, дизельное топливо

Динамика стоимости продукции С/х

Стоимость продукции сельского хозяйства, млн.манат



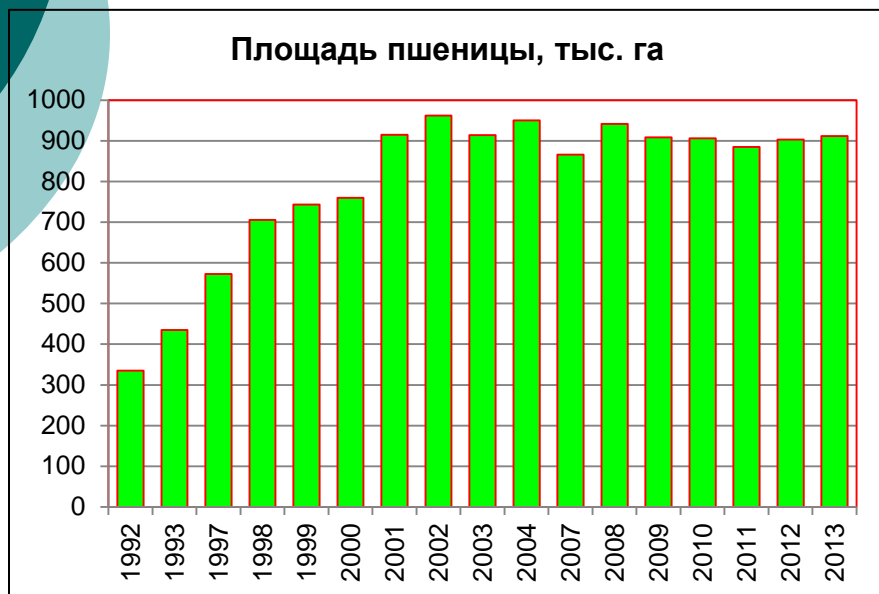
ВВП в сельском хозяйстве вырос в 2,2 раза (период 2007-2013 гг.)

Стоимость продукции растениеводства выросла в 2,1 раза, животноводства в 2,2 раза.

В последнее десятилетие в общей стоимости продукции сельского хозяйства повысилась доля продукции животноводства (главная причина - более 80% поголовья сосредоточено в ЛПХ)

Продовольственная безопасность

Показатели производства пшеницы



В 1991 году была начата Госпрограмма «Зерно», основная цель – продовольственная безопасность;

С 2011 года Туркменистан экспортирует пшеницу – порядка 200 тыс. тонн.

Производство хлопка



Производство хлопка – традиционная специализация.

Сегодня при некотором уменьшении площади производство продукции превышает 1 млн. т. (1 млн. 50 тыс. т. в 2014 г.)

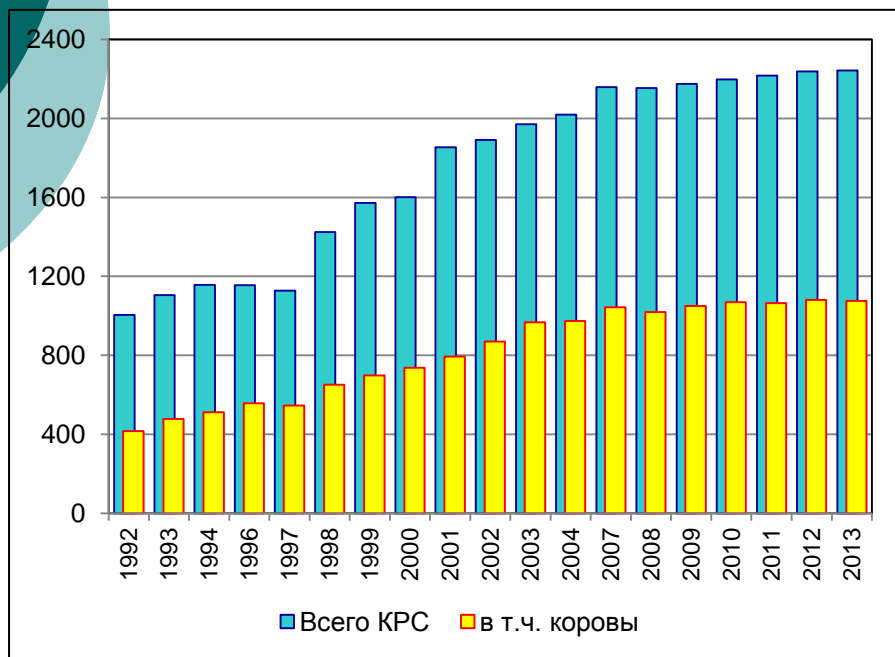
В 2013 году экспорт хлопкового волокна составил 270 тыс. т.

Стимулирование производства и УУЗР в Земледелии

При существующих условиях временного фермерства арендатор не стремится к максимизации прибыли в течение длительного периода (не практикуется система устойчивого управления земельными ресурсами)

ЖИВОТНОВОДСТВО

Наиболее успешно развивающийся сегмент С/х



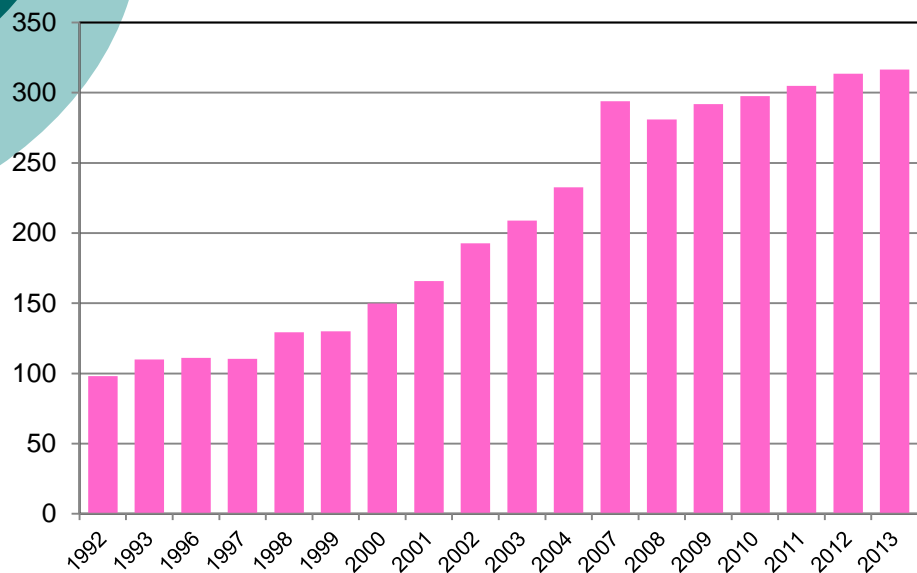
Общая численность поголовья КРС за исследуемый период увеличилась **в 2,3 раза**, а коров – **в 2,5 раза**.

Поголовье овец возросло **в 2,75 раза** и сегодня превысило 17 млн.

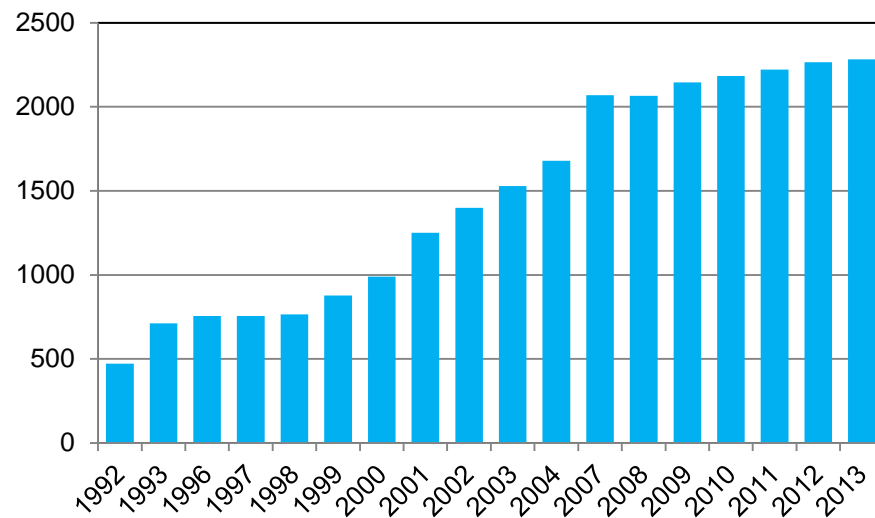
Аналогичная динамика в поголовье птицы

Производство продукции животноводства

Производство мяса, тыс. тонн



Производство молока, тыс. тонн



За исследуемый период производство мяса выросло более чем **в 3 раза**, а молока – почти **в 5 раз**

Тенденции вклада основных категорий сельхозпроизводителей

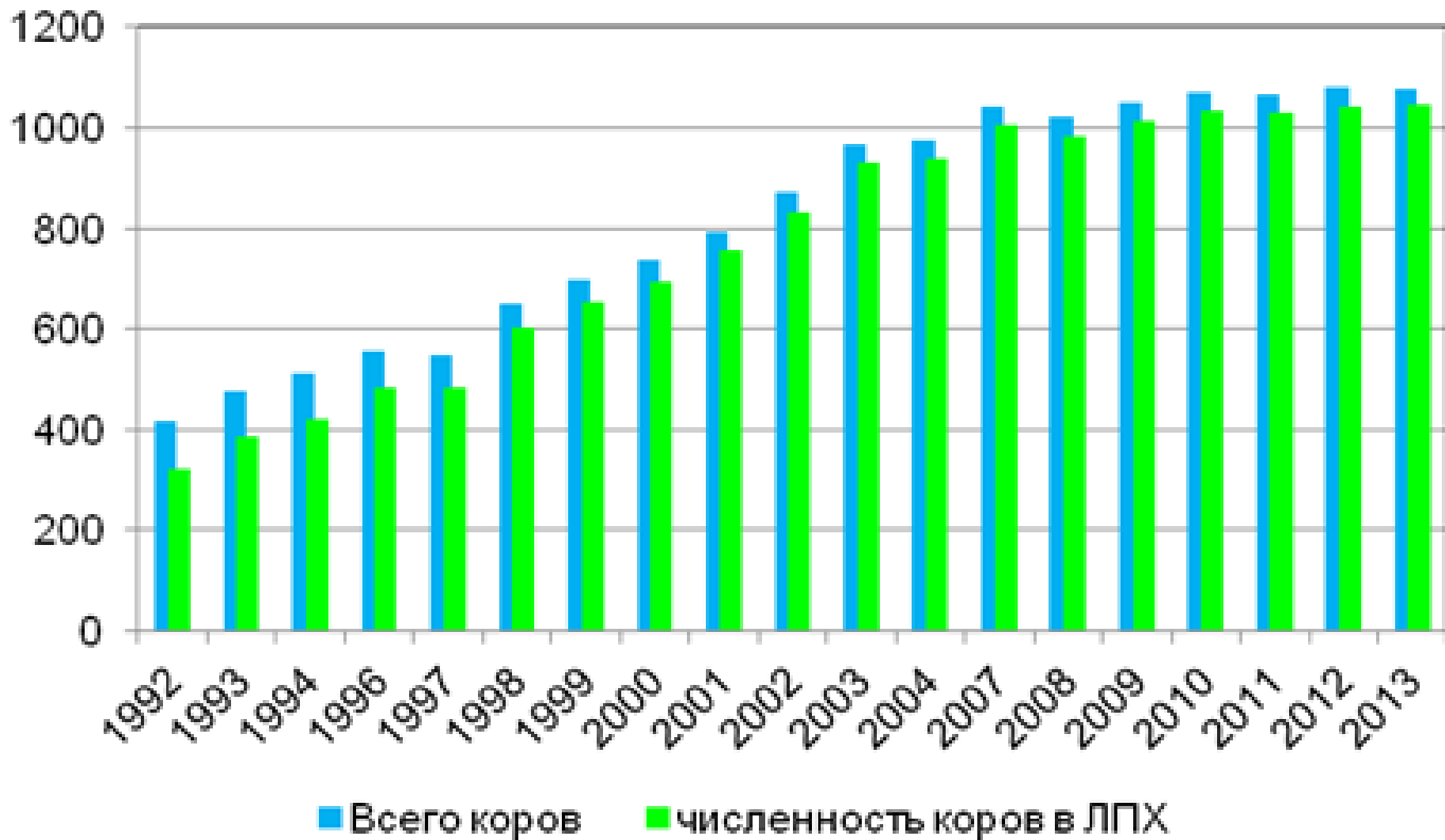
Производство основных культур - пшеницы, хлопка, риса, свеклы сосредоточено в ДО (доля остальных категорий 1%)

Дайханские/фермерские хозяйства (ДХ) (около 2 тыс. ед.) значительной роли в сельхозпроизводстве страны не играют

Тенденции вклада основных категорий сельхозпроизводителей

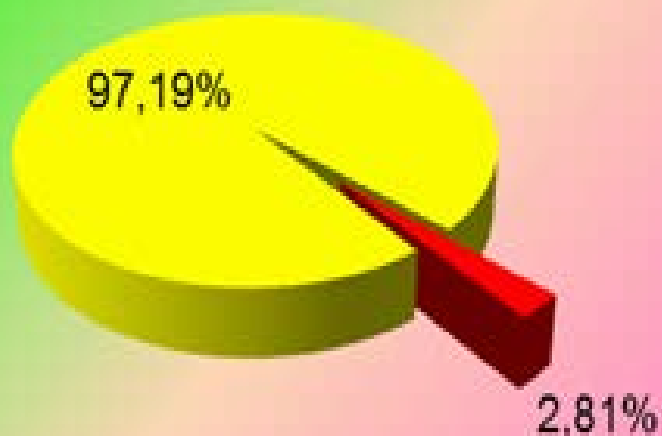
- за 1992-2013 гг. значительная часть поголовья животных передана в личные подсобные хозяйства
- поголовье КРС в личных хозяйствах выросло с 61,5% до 96,5%;
- овцеводство стало второй по доходам сельскохозяйственной отраслью, уступающей только хлопководству

Поголовье коров всего и в том числе в личных хозяйствах, тыс.голов (динамика 1992-2013 г.г.)



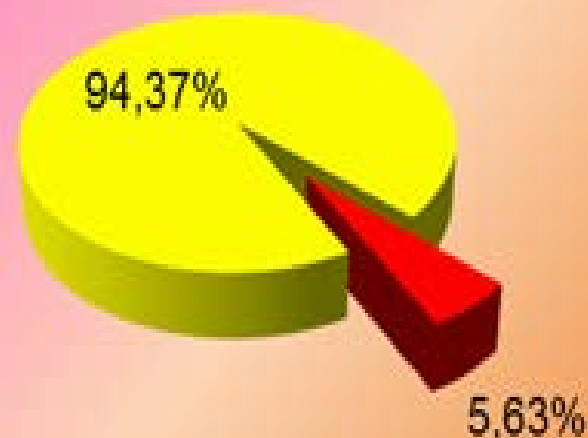
Распределение поголовья овец, коз и птицы по категориям хозяйств (2013 г.).

Поголовье овец и коз по категориям хозяйств



- дайханские (крестьянские) объединения
- дайханские (фермерские) хозяйства
- личные подсобные хозяйства населения

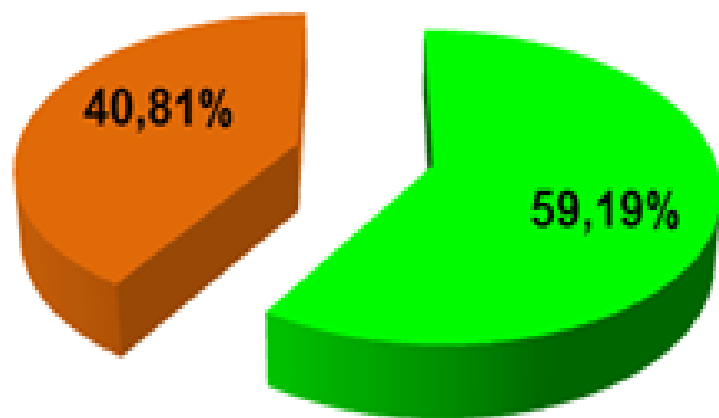
Поголовье птицы по категориям хозяйств



- дайханские (крестьянские) объединения
- дайханские (фермерские) хозяйства
- личные подсобные хозяйства населения

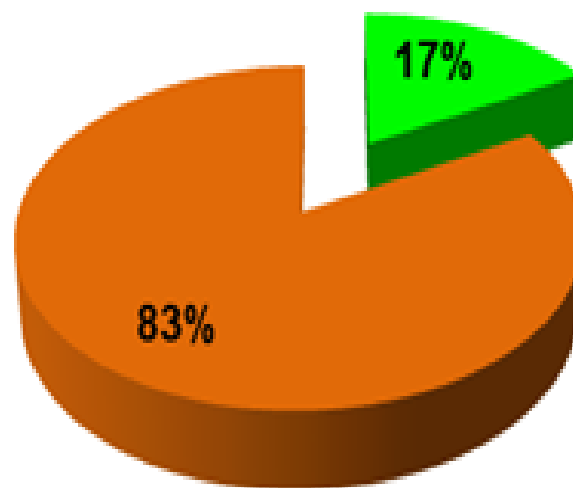
Распределение стоимости продукции растениеводства и животноводства по категориям хозяйств (2013 г.)

Распределение стоимости продукции растениеводства по категориям хозяйств (2013 г.)



- дайханские (крестьянские) объединения
- личные подсобные хозяйства населения

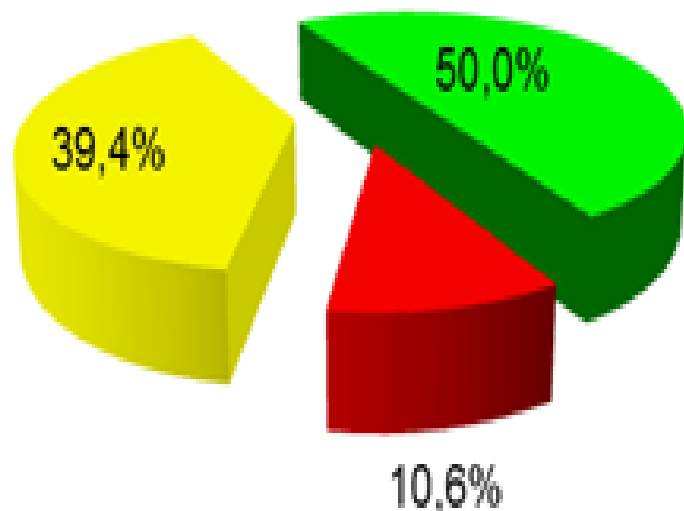
Распределение стоимости продукции животноводства по категориям хозяйств (2013 г.)



- дайханские (крестьянские) объединения
- личные подсобные хозяйства населения

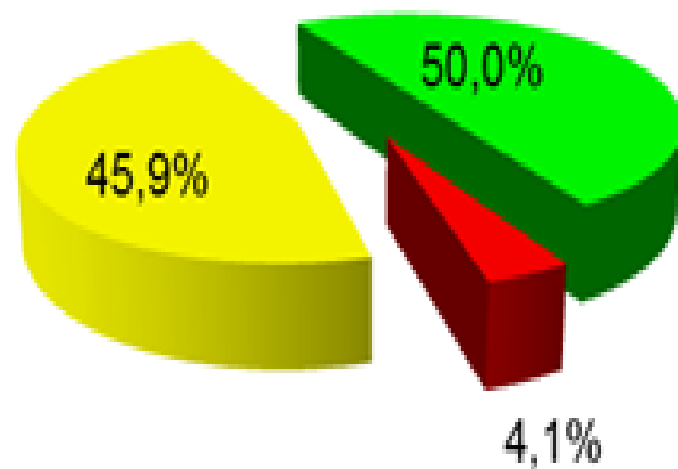
Распределение стоимости продукции бахчевых и фруктов по категориям хозяйств

Производство бахчевых по категориям хозяйств в 2013 г.



- дайханские (крестьянские) объединения
- дайханские (фермерские) хозяйства
- личные подсобные хозяйства населения

Производство фруктов по категориям хозяйств в 2013 г.



- дайханские (крестьянские) объединения
- дайханские (фермерские) хозяйства
- личные подсобные хозяйства населения

Производственные субсидии и преференции в Агросекторе

- для сельхозпроизводителей по госзаказу **50%-ная скидка на основные факторы производства;**
- арендаторы/фермеры освобождены от всех видов налогов и НДС;
- затраты на жилищно-коммунальные услуги от общей суммы денежных расходов домашних хозяйств менее 1%;



Производственные субсидии и преференции в Агросекторе

- кредит для сельхозпроизводства по госзаказу - 1 % годовых;**
- льготный кредит на покупку с-х техники, водосберегающего оборудования на 10 лет - 1%. ;**
- льготный кредит инвестиционных с-х проектов по животноводству, производству и переработку сельхозпродукции, закупку основных средств на 10 лет - 5%.**

Уязвимость в Сельском хозяйстве к обеспеченности водой



**Динамика
средне­мно­го­лет­них
за­бран­ных вод­ных
ресурсов (около 25
млрд. м3) и
водопользования в
Аграрном секторе
(90% от Общего) -
существенных
изменений не
пре­тер­пе­ла**

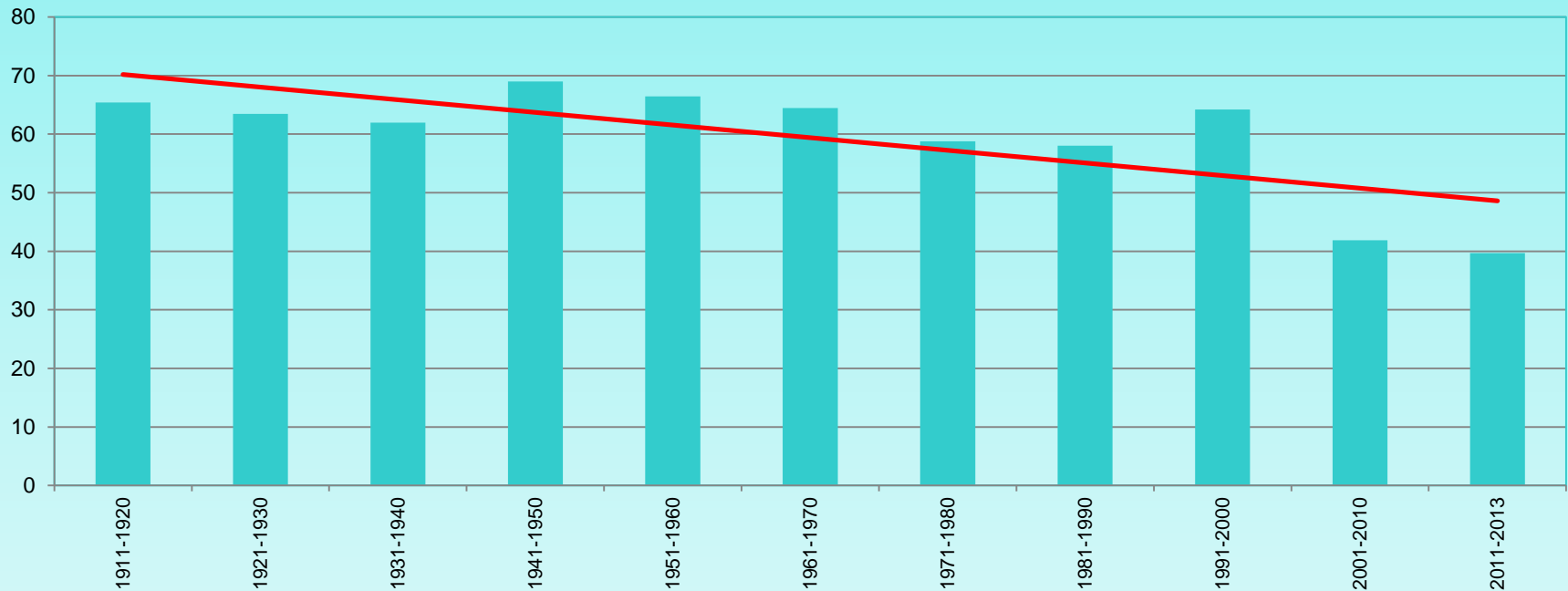


Обострение Водного дефицита в стране

- высокая Трансграничность водных ресурсов (до 95%) +
- воздействие КИ на Земледелие и Животн-ство+
- сокращение Речного стока + Загрязнение вод

Многолетняя динамика годового стока Амударьи (гидропост Керки/Атамурат, млрд.м³) (среднемноголетний сток 54 млрд.м³)

Динамика стока реки Амударьи, млрд. м³
(в среднем за 10-летний период)



Предусмотренные в национальных программах страны адаптационные мероприятия в Агросекторе

- **оптимизация размещения сельскохозяйственного производства;**
- **специализация сельскохозяйственного производства;**
- **проведение селекционной работы по выращиванию засухоустойчивых и солеустойчивых культур;**
- **внедрение методов и практик для получения нескольких урожаев в год**
- **введение и строгое соблюдение севооборотов и пастбищеоборота;**

Благодарю за внимание!

aganov_stas@mail.ru

kepbanov@mail.ru

ovezgurban@gmail.com

