

Особенности и перспективы развития производства картофеля в Кыргызской Республике

Сеитов Санат Каиргалиевич, к.э.н., инженер 2 категории кафедры агроэкономики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; инженер 1 категории Евразийского центра по продовольственной безопасности

Симкина Марина Михайловна, ведущий инженер Евразийского центра по продовольственной безопасности

Введение

Картофель – одна из ключевых продовольственных, технических и кормовых культур в Кыргызстане. Республика полностью обеспечивает свои потребности в этом продукте, который остается одним из самых важных в рационе потребителей. Урожайность и рентабельность картофелеводства имеют большое значение для экономики страны, как с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, так и для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в целом.

Объектом исследования является анализ состояния рынка картофеля в Кыргызской Республике и подготовка предложений по организации производства картофеля фри.

Цель работы – оценка емкости внутреннего и перспективных внешних рынков для экспорта картофеля фри.

Анализ рынка показывает большие перспективы для организации производства замороженного картофеля фри в Кыргызстане – это высокая потребность рынка в данной продукции и практическое отсутствие конкуренции в этой нише. Поставки картофеля фри на рынок осуществляют немногочисленные индивидуальные предприниматели, которые не всегда могут обеспечить стабильность и достаточно хороший уровень качества продукции.

Актуальность проекта определяется необходимостью удовлетворения потребности рынка в замороженном картофеле фри, а также острой потребностью в повышении производственного потенциала республики в области переработки картофеля.

В работе рассматриваются возможности современного обрабатывающего оборудования, которое позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, отвечает требованиям гибкости, позволяя бизнесу адаптироваться под потребности внутреннего рынка, а также повышает конкурентоспособность переработанной продукции на внешнем рынке.

1. Обзор рынка картофеля в Кыргызской Республике

Картофель выращивают в республике практически повсеместно, но основная часть производится в Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Южные регионы специализируются на ранних сортах, предгорные – на поздних.

В СССР картофель завозился в Кыргызстан из других республик. С тех пор производство картофеля в республике существенно выросло – с 360 тыс. т в 1992 году до 1,36 млн. т в 2007 году [3]. В Кыргызстане производится примерно 1,3 млн. т картофеля в год, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей и отправки картофеля на экспорт. Картофель является одной из экономически выгодных сельскохозяйственных культур республики и имеет стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынках.



Рисунок 1 - Производство картофеля в Кыргызстане в 2010–2022 годах, тыс.т [1, 4]

1.1. Посевные площади

Посевные площади картофеля в Кыргызстане в 2010–2022 годах демонстрируют тренд к уменьшению (рисунок 2). В 2022 году она составила 74,2 тыс. га. Согласно нашим расчетам, основная часть посевных площадей картофеля приходится на Иссык-Кульскую (35,3% от посевной площади картофеля в республике), Ошскую (16,2%) и Таласскую (14,7%) области (по итогам 2022 года).



Рисунок 2 - Посевные площади картофеля в Кыргызстане в 2010–2022 годах, тыс. га [3]

Северные регионы страны выделяются более благоприятными климатическими условиями для возделывания картофеля. Культура требует полива из-за недостатка влаги.

Возможности расширения картофельных площадей наталкиваются на проблему перепроизводства картофеля поздних сортов в северных областях, которые отличаются наиболее благоприятным климатом для выращивания этой культуры. Одна из причин – отсутствие согласованной общей стратегии работы. Нередки случаи, когда весь непроданный продовольственный картофель на следующий год фермеры пускают на посадку, увеличивая площади под культуру и усугубляя проблему.

1.2. Урожайность

Если посевная площадь картофеля уменьшается, то его урожайность в Кыргызстане в 2010–2020 годах имела тенденцию роста (рисунок 3). Более высоким показателям урожайности способствовали бы улучшение селекционной работы; повышение качества используемых семян; применение надежных средств защиты и удобрений; передовые методы орошения. Однако перечисленным аспектам в Кыргызстане пока уделяется недостаточное внимание.

Урожайность — главная составляющая продовольственной безопасности. В 2021 году Кыргызстан столкнулся проблемой ее снижения – по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, урожайность снизилась по всем сельхозкультурам. В частности, картофеля было собрано на 3 % меньше, чем в предыдущем году.



Рисунок 3 - Урожайность картофеля в Кыргызстане в 2010–2022 годах, ц/га [3]

Главной причиной стала нехватка воды. Для решения проблемы в 2022 году правительство выделило 1 млрд. сомов на восстановление ирригационной системы, которая повреждается ежегодным весенним сходом селей и паводков [5].

1.3. Мелкотоварное производство

Особенность сельского хозяйства в Кыргызстане - мелкотоварное производство. К середине 2000-х в стране завершилась аграрная реформа, главными итогами которой стали передача земли в частную собственность и преобразование более 90% бывших колхозов и совхозов в крестьянские и фермерские хозяйства. Сейчас в стране действует около 300 тысяч таких хозяйств. По итогам 2022 г., на крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 61,7% от общереспубликанского производства, а на личные подсобные хозяйства граждан – 37,2%.

Несмотря на льготы для сельхозпроизводителей, большинство фермерских хозяйств имеют низкий уровень товарности из-за нерационального использования ресурсов. Использование современных технологий (капельное орошение, применение регуляторов роста и современных удобрений), современной техники недоступно для мелких хозяйств. Необходимо создавать кооперативы.

1.4. Экспорт

Начиная с 2019 года, в Кыргызстане наблюдается сокращение производства картофеля. Одна из причин – уменьшение объемов производства раннего картофеля, который выращивается преимущественно на экспорт, из-за снижения рентабельности его производства и реализации в условиях конкуренции с иранским и пакистанским картофелем – его собирают раньше, чем в Кыргызстане и получают преимущества в контрактах и уровне цен.

В 2010–2021 годах экспорт картофеля из Кыргызстана имеет нестабильную динамику (рисунок 4). Если в 2020 году было экспортировано этого вида продукции на 7,6 млн долл. США, то в 2021 – на 5,9 млн долл. США. Основные страны-импортеры - Узбекистан (61,0% от экспорта картофеля из Кыргызстана в 2021 году), Казахстан (35,7%). Возможности экспорта сжимаются на фоне насыщения потребностей в картофеле среди импортеров. К тому же Казахстан и Россия наращивают мощности хранения собственного картофеля. Поэтому основная ставка делается на Узбекистан, где наблюдается высокий спрос на картофель на фоне значительного роста численности населения [2].

Из-за особенностей климата в Узбекистане выращивается преимущественно ранний картофель, а семенной материал и столовую продукцию поздних сортов страна закупает. Правда, объемы закупок в разные годы могут сильно отличаться. В 2021 году между странами было заключено соглашение о расширении торговых отношений.



Рисунок 4 - Экспорт Кыргызстана по товарной позиции 0701 "Картофель свежий или охлажденный" в 2010–2021 годах, млн долл. США [4]

Кыргызстан является нетто экспортером картофеля, объемы импорта в 2010–2021 годах остаются незначительными. Торговое сальдо в 2021 году составило 4,3 млн долл. США (рисунок 5).



Рисунок 5 - Экспорт, импорт и торговое сальдо Кыргызстана по товарной позиции 0701 "Картофель свежий или охлажденный" в 2010–2021 годах, млн долл. США [4]

В условиях пандемии COVID-19 спрос на продовольственные товары, включая картофель, был высоким, что обуславливало высокие индексы цен его реализации в 2020–2021 годах. Вдобавок на ситуацию повлиял рост цен из-за неурожая картофеля в основных странах-импортерах. В 2022 году индекс цен реализации снизился до 104,5% к предыдущему году (рисунок 6).



Рисунок 6 - Индекс цен реализации картофеля в Кыргызстане в 2010–2022 годах, % к предыдущему году [3]

1.5. Хранение

Собранный урожай фермеры продают сразу «с поля» или помещают в хранилища. Как правило, люди рассчитывают, что цена на продукт со временем будет расти, и стараются отложить реализацию продовольственного картофеля до февраля-марта.

Семенной картофель реализуют в октябре, особенно если речь идет о семенах ранних сортов.

Значительная часть хранилищ оборудована довольно плохо, поэтому потери за период хранения бывают очень большими.

1.6. Переработка

Переработка картофеля развита слабо.

Крупнейшее картофелеводческое и картофелеперерабатывающее хозяйство в Кыргызской Республике – крестьянское хозяйство «КИРБИ», расположенное в Чуйской и Иссык-Кульской областях и основанное в 1997 г. Первым направлением деятельности стала переработка картофеля - предприятие запустило линию по выпуску чипсов. Спустя три года компания занялась также производством сырья, а потом расширила растениеводческое направление. Сейчас КХ «Кирби» является ведущим предприятием Кыргызской Республики по производству чипсов. Продукция выпускается под торговой маркой «ПИР». В основном выращивается чипсовый картофель поздних сортов, также производятся ранние сорта для переработки с поля.

Помимо картофеля хозяйство выращивает озимую и яровую пшеницу, озимый и яровой ячмень, озимый рапс, подсолнечник, сою, просо, внедряет в севооборот люцерну для производства сенажа и семян, эспарцет. [3]

В разные годы предпринимались попытки реализации проектов картофелеперерабатывающих предприятий, в том числе с привлечением иностранного капитала, к сожалению, не увенчавшиеся успехом.

Очевидно, что на данный момент развитие картофелеводства в Кыргызстане сдерживается в том числе отсутствием предприятий по производству картофелепродуктов.

2. Подготовка предложений по организации производства картофеля фри в Кыргызской Республике

2.1. Обзор мирового рынка картофеля фри

Согласно отчету The Business Research Company о мировом рынке картофеля фри за 2023 год, рынок картофеля фри будет расти устойчивыми среднегодовыми темпами роста (CAGR) на уровне 6.9%, увеличившись с 13.37 млрд долларов США в 2022 году до 14.30 млрд долларов США в 2023 году [6].

Это в первую очередь объясняется растущим спросом на готовые к употреблению продукты.

2.2. Возможности для товаропроизводителей и бизнеса

Для фермеров и специалистов сельского хозяйства такой всплеск спроса на картофель фри открывает возможности роста прибыли за счет выращивания соответствующих сортов картофеля, оптимизации сельскохозяйственного производства и использования передовых технологий.

Производство продуктов питания - это базовый сектор экономики, требующий постоянного вложения средств. И производство картофелепродуктов представляет здесь особый интерес - картофель хрустящий, чипсы, замороженный фри, мука, крупка и пюре, полуфабрикат чипсов, сушеный картофель, крахмал, сахарный сироп, спирт, напитки, котлеты, картофель сульфитированный.

Переработка картофеля в картофелепродукты получила широкое распространение в мировой практике. Так, в США перерабатывается на продукты питания 50 % валового сбора картофеля, в Великобритании - 40 %. Широко развита картофелеперерабатывающая промышленность в Дании, Швеции, Финляндии. В Англии более 20 % выращенного картофеля поступает на переработку, причем 30 % из этого объема перерабатывается в хрустящий картофель, 13,5 % - в сухой, 56,4 % - в замороженные продукты. Популярность картофелепродуктов и полуфабрикатов из картофеля обусловлена главным образом сокращением труда на приготовление блюд в домашних условиях. Картофелепродукты приобретают все большую популярность во всем мире [6].

Глубокая переработка картофеля – для Кыргызстана это своего рода уникальная рыночная ниша, которая позволяет производителям получать высокую норму прибыли. Продукты переработки картофеля имеют более высокую цену, а также более длительный срок хранения, что дает возможность избежать потерь, характерных для свежих продуктов.

Привлекательность проекта выражается в следующем:

- существует необходимая потребность рынка в данной продукции;
- конкуренция в данной нише рынка незначительна.

Важность проекта заключается в возможности решить следующие задачи:

- удовлетворить потребности рынка в данной продукции;
- обеспечить создание и дальнейшее развитие производственных мощностей для переработки картофеля, что даст мощный импульс для развития картофелеводства в целом.

В перспективе имеется возможность расширить ассортимент продукции: производить картофель фри, крахмал, картофельную муку, картофельные хлопья и крупку, сушеный полуфабрикат. Также существует современное оборудование, которое позволяет

перерабатывать отходы картофельного производства в экологически чистую одноразовую посуду.

Предприниматели получают возможность занять свободную нишу на рынке, производить сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества за счет внедрения новейших технологий, а также разработки программы выращивания сортов картофеля для производства картофеля фри и повышения грамотности фермеров.

В качестве потребителей продукции рассматриваются не только предприятия общественного питания, но и розничные покупатели.

2.3. Рынок картофелепродуктов в Кыргызстане

Кыргызский рынок замороженного картофеля фри начал формироваться в 2000-х годах с распространением ресторанов быстрого питания в Бишкеке и Оше. С тех пор потребление фаст-фуда значительно увеличилось, однако картофель фри остался прерогативой гостинично-ресторанного бизнеса и общепита. Из года в год потребление картофеля фри растет. Рост объемов сказался на структуре закупок. На данный момент картофель фри производится как силами местных сельхозпредприятий, так и завозится индивидуальными предпринимателями из Узбекистана. Крупнейшим потребителем картофеля фри является город Бишкек, что обусловлено обилием заведений быстрого питания и предпочтениями подрастающего поколения. На данный момент у текущих поставщиков имеются следующие проблемы:

- нестабильность поставок;
- непредсказуемый уровень качества продукции;
- отсутствие актуальной информации о рыночных ценах.

Основные тренды развития рынка картофеля фри в Кыргызстане:

- Ограниченное количество участников рынка - на данный момент на рынке нет компаний, специализирующихся на производстве замороженного картофеля фри.
- Предпочтение отдается местному производству - из-за волатильности валютного курса импортное сырье и импортные товары теряют свою привлекательность для конечного потребителя. В настоящий момент валютные риски достаточно высоки, чтобы создать спрос на аналогичную продукцию на внутреннем рынке. Привязка к местным фермам минимизирует валютные риски в ценообразовании и предложит сегменту привлекательную цену как для клиента, так и для производителя.
- Большое количество потенциальных клиентов - на данный момент фаст-фуд является наиболее популярным среди современного потребителя. Из-за глобализации рынков современный средний потребитель не хочет готовить домашнюю еду. Сегодня самым востребованным продуктом является тот, который можно употребить на ходу. Картофель

фри является незаменимым гарниром к таким продуктам, как бургеры, сэндвичи, панини и др. Все это создает дополнительные возможности сбыта и гарантирует высокие объемы реализации производимой продукции.

2.4. Организация производственного процесса

Производственный процесс производства картофеля, основанный на конвейерном типе производства, уникален для Кыргызстана и требует специализированного оборудования, которое можно приобрести в КНР.

Оборудование по производству хрустящего картофеля представляет собой универсальную линию для переработки сырого картофеля в готовую продукцию - хрустящий картофель или картофель-фри. Эта линия состоит из блок-модулей, что позволяет при увеличении спроса увеличивать объемы производства за счет дополнительных блоков, а также перейти на производство другого ассортимента продукции при снижении спроса – например, замороженных овощных смесей, которые пользуются неизменным спросом.

Для организации производства и последующего хранения выпускаемой продукции необходимо построить производственный комплекс, в состав которого входят производственный цех и складские помещения с холодильным оборудованием, позволяющим производить ШОКОВУЮ заморозку продукции.

Сырье, необходимое для производства продукции, предполагается закупать на внутреннем рынке. В настоящее время сельское хозяйство Кыргызстана производит достаточно сырья для начального этапа развития производства картофеля фри, особенно в условиях нехватки производственных мощностей по переработке картофеля. В дальнейшем расширение сети перерабатывающих предприятий создаст возможности для перехода фермеров на выращивание перспективных сортов картофеля, пригодных для производства картофеля фри.

В декабре 2023 года в Чуйской области Кыргызстана запустили первую установку шоковой заморозки овощей и фруктов на базе торгово-логистического центра ОсОО «Кыргызцентрпродукт». Это первое предприятие в республике с использованием системы IQF (индивидуальные камеры спиральной шоковой заморозки). Его оборудование рассчитано на заморозку до 10 тысяч тонн продукции в год. Строительство профинансировал Российско-Кыргызский фонд развития, вложив в проект четыре миллиона долларов. В целях обеспечения продовольственной безопасности, поддержки предпринимателей и увеличения экспорта правительство Кыргызской Республики выделило 17 млрд. сомов на льготные кредиты для создания агропромышленных кластеров в республике. Завод является первым агрегатором, переработчиком и экспортером

замороженной продукции кластера «Овощи» [7, 8]. Фермеры получают гарантированный сбыт и возможность заключения долгосрочных фьючерсных контрактов на выращенный урожай. Создано около 40 новых рабочих мест. Вся переработанная продукция будет экспортироваться в страны ЕАЭС. В перспективе предполагается увеличение объемов закупки сельхозпродукции, дальнейшей ее переработки и экспорта до 1,0 млрд. сом.

Заключение

Развитие производства картофеля фри повлечет за собой следующие позитивные изменения в различных отраслях сельского хозяйства и экономики в целом:

- развитие логистической инфраструктуры по доставке, сортировке, упаковке и долговременному хранению, переработке картофеля;
- создание и развитие эффективной системы лизинга оборудования и техники, включая малогабаритную полевую для фермеров;
- налаживание системы льготного сезонного кредитования переработчиков для закупки сырья и необходимых материалов;
- создание системы целевого консультирования фермеров, кооперативов, специалистов перерабатывающих предприятий;
- освоение новейших инновационных технологий, внедрение современного оборудования;
- стремление к повышению конкурентоспособности переработанной продукции;
- обеспечение высокого качества продукции;
- рост производства при снижении отпускных цен;
- развитие регионального рынка производства и переработки картофеля;
- расширение экспорта готовой продукции.

Развитие переработки картофеля не только даст новый импульс для расширения внутреннего рынка, но и позволит увеличить конкурентоспособность на внешнем рынке, прежде всего в развитии и расширении уже налаженных торговых связей с Узбекистаном и Казахстаном. А в дальнейшем, по мере увеличения производства картофеля фри, можно подумать об освоении новых рынков сбыта.

Список использованных источников

1. Жолдошов Т.А. Регион для получения высококачественного семенного материала картофеля//Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты. – 2014. – Режим доступа: <https://articlekz.com/article/12560>.

2. Максаева О.В. Картофелеводство Кыргызстана. Дорогу осилит идущий//Картофельная система. 28.06.2021. – Режим доступа: <https://potatosystem.ru/kartofelevodstvo-kyrgyzstana-dorogu-osilit-idushhij/>.
3. Максаева О.В. Выращивание картофеля в Кыргызстане. Опыт КХ «Кирби»//Картофельная система. 29.06.2021. – Режим доступа: <https://potatosystem.ru/vyrashhivanie-kartofelya-v-kyrgyzstane-opyt-kh-kirbi/>.
3. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Официальная статистика. Сельское хозяйство. – Режим доступа: <https://www.stat.kg/ru/statistics/selskoe-hozyajstvo/>.
4. International Trade Centre. Trade Map. – Режим доступа: <https://www.trademap.org>.
5. Негода В., Усманов М. Картофель, овощи и бахчевые. С чем Кыргызстан будет встречать мировой продовольственный кризис? 17.06.2022. – Режим доступа: <https://www.tazabek.kg/www.tazabek.kg/www.tazabek.kg/www.tazabek.kg/news:1787547?f=cp>
6. Подведем итоги: мировой рынок картофеля фри в 2023 году и в дальнейшем. 25.10.2023//Международный портал POTATOES NEWS. – Режим доступа: <https://ru.potatoes.news/crunching-the-numbers-the-global-french-fries-market-in-2023-and-beyond/Daily-News>.
7. В Кыргызстане запустили первую установку шоковой заморозки овощей и фруктов. 08.12.2023//Международный портал POTATOES NEWS. – Режим доступа: <https://ru.potatoes.news/the-first-plant-for-shock-freezing-of-vegetables-and-fruits-has-been-launched-in-kyrgyzstan/Daily-News>.
8. Завод по заморозке фруктов и овощей открылся в Чуйской области. 07.12.2023//Вести.kg - Новости Кыргызстана. - <https://vesti.kg/obshchestvo/item/118052-zavod-po-zamorozke-fruktoy-i-ovoshchey-otkrylsya-v-chuyskoj-oblasti-foto.html>.