

Отчет по исследованию малых и средних предприятий по переработке плодоовощной продукции в Таджикистане и Кыргызстане



Отчет подготовлен в рамках проекта «Интегрированный подход к продвижению Центрально-Азиатских МСП по переработке орехов, сухофруктов и мёда» (CANDY).

2011 год

Оглавление

№	Содержание	Стр.
I. Глава		
1.	Введение	4
2.	Цели и задачи	4
3.	География	4
4.	Методология	4
II. Глава		
5.	Производство	5
6.	Сырьевая база	8
7.	Продукция	11
8.	Управление предприятием	13
9.	Оборудование. Интерес предприятий в приобретении нового оборудования	14
10.	Инфраструктура	17
11.	Управление персоналом	18
12.	Сертификация	19
13.	Рост предпринимательской деятельности	20
14.	Маркетинг	23
14.1.	Рынки сбыта	23
14.2.	Торговые марки	25
III. Глава		
15.	Выводы	27
16.	Рекомендации	29
Список таблиц		
17.	Таблица № 1 Профайл предприятий	5
18.	Таблица № 2 Производственные мощности	9
19.	Таблица № 3 Обеспеченность сырьем	10
20.	Таблица № 4 Проблемы по сырьевой базе	10
21.	Таблица № 5 Распределение производства по товарным группам	12
22.	Таблица № 6 Численность работников	14
23.	Таблица № 7 Оборудование	15

24.	Таблица № 8 Интерес предприятий КР в приобретении нового оборудования	16
25.	Таблица № 9 Интерес предприятий РТ в приобретении нового оборудования	17
26.	Таблица № 10 Рост предпринимательской деятельности	22
27.	Таблица № 11 Кредитные ставки КР	22
28.	Таблица № 12 Кредитные ставки РТ	23
29.	Таблица № 13 Внешние рынки для предприятий КР	25
30.	Таблица № 14 Наличие торговых марок у предприятий	25
Список Диаграмм		
31.	Диаграмма №1 Организационно правовые формы предприятий	8
32.	Диаграмма №2 Годы создания предприятий	9
33.	Диаграмма №3 Выпускаемая продукция и оказываемые услуги	11
34.	Диаграмма №4 Количество сотрудников	14
35.	Диаграмма №5 Работа предприятий	15
36.	Диаграмма №6 Источники энергии на предприятиях	18
37.	Диаграмма №7 Нужды в повышении потенциала сотрудников	19
38.	Диаграмма №8 Объемы производства предприятий и рынки дистрибуции	24

Глоссарий

Сокращенное название	Полное название
РТ	Республика Таджикистан
КР	Кыргызская Республика
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОАО	Открытое акционерное общество
ЗАО	Закрытое акционерное общество
СП	Совместное предприятие
ЧП	Частный предприниматель
АПП	Ассоциация Плодоовощных Предприятий

I . ГЛАВА

Введение

Отчет по исследованию малых и средних предприятий по переработке плодоовощной продукции в РТ и КР подготовлен в рамках проекта «Интегрированный подход к продвижению Центрально-азиатских МСП по переработке орехов, сухофруктов и мёда» (CANDY). Проект поддерживается ЕС и реализуется **Hilfswerk Austria International** в Таджикистане при партнерстве с Ассоциацией научно-технической интеллигенции (АНТИ), Национальной Ассоциацией Малых и Средних Предприятий (НАМСП), TES-Центр, Ассоциацией Плодоовощных Предприятий и ОсОО «АгроИнформАзия». Исследование проводилось в период с 1 марта по 1 мая 2011 года.

Цели исследования

Изучение состояния дел на выбранных предприятиях малого и среднего бизнеса РТ и КР по различным аспектам бизнеса переработки:

- оборудование и производственные мощности предприятий
- финансирование и инвестиции в предприятия;
- сырьевая база предприятий отрасли;
- управление предприятиями;
- человеческие ресурсы для предприятий отрасли;
- маркетинг и продажи продукции предприятий;

География

- Республика Таджикистан
- Кыргызская Республика

Методология

В исследовании приняли участие все исполнители проекта. Сбор информации осуществлялся методом анкетирования. Исследование проводилось по заранее подготовленным вопросам. Анкета состояла из 31 вопроса. По результатам опроса (**заполненные анкеты - Приложение 1**) организациями – партнерами были заполнены анкеты 26 предприятий, содержащие общую информацию о производстве, сырьевой базе предприятия, по персоналу и маркетингу и о потребностях в повышении потенциала (**Список организаций - Приложение 2**).

В первоначальный список для проведения анкетирования вошли более 40 предприятий, но их из числа было опрошено 26 предприятий. По РТ были опрошены 18 предприятий и по КР были опрошены 8 предприятий.

Так же во время исследования была изучена вторичная документация, в виде отчетов международных организаций и показателей государственных агентств по статистике.

Анализ результатов анкетирования представлен ниже.

II. ГЛАВА

Производство

В рамках исследования были опрошены 26 предприятий из двух стран ЦА- Таджикистана и Кыргызстана различной организационно-правовой форм деятельности. Ниже приведена таблица, в которой приведены данные по названию и организационно-правовой форме деятельности.

Область	Название предприятия	Организационно-правовая форма организации	Наименование выпускаемой продукции
Таджикистан			
Согдийская	Исфара ФУТ	ООО	Сухофрукты
Согдийская	"Мулатова А"	ЧП	Консервные продукции из плодов и овощей
Согдийская	"Маркет-плюс"	ООО	Сухофрукты
Согдийская	"Зардолу ва Компания"	ОАО	услуги по перевозке и доставки фруктов
Согдийская	Цех "ОПП-Ашт"	Ассоциация	Сухофрукты
Согдийская	"Таджфрукт"	ОсОО	Сухофрукты
Согдийская	"Консервный завод им.Хасанова"	ЗАО	Консервные продукции из плодов и овощей
Согдийская	"Шарбати Кистакуз"	ОсОО	Консервные продукции из овощей и фруктов.
Согдийская	"Шарбатхо"	СП	Консервные продукции из плодов и овощей: – Соки (абрикосовый, яблочный,

Project "CANDY"

			<p>томатный),</p> <ul style="list-style-type: none"> – Компоты (абрикосовый, вишневый), – Маринады (помидор, огурец), – Томат –паста
	"Махсулоти таби"	ОсОО	Натуральные соки (яблочный, гранатовый, виноградный)
	"Зафарёб"	ОсОО	<p>Консервные продукции из фруктов и овощей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Соки (абрикосовый, яблочный, томатный), – компот (вишневый), – томат-паста, маринад (помидоры, огурец).
	Душанбеагросервис	КИТВД	<p>Консервные продукции из плодов и овощей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Сок (абрикосовый, яблочный, алычовый, шиповника, томатный), – компот (абрикосовый, вишневый), – маринады (помидор, огурец, ассорти), – томат паста, – томат пюре, – джем абрикосовый
		ЧП	Переработка орехов и миндаля
		ЧП	Переработка орехов и миндаля
		ЧП	Переработка орехов и миндаля
		ЧП	Производство кукурузных палочек
		ЧП	мука, комбикорм
		ЧП	Консервные продукции из плодов и овощей
Кыргызстан			
Баткенская область	Сельскохозяйственный кооператив «Агропласт»	СП	<ul style="list-style-type: none"> – томатная паста; – салат овощной; – овощные маринады; – компоты (персик, черешня, абрикос); – варенье (инжир, абрикос, айва, персик); – соки (виноград, томат, яблоко,

			яблоко-виноград)
Чуйская область	«Десерт»	ОАО	– овощная группа, – томатная группа, – фруктовая группа
Иссыккульская область	Общество с ограниченной ответственностью ПА «Коопромсервис»	СП	– соки в ассортименте, – повидло яблочное, – фруктовые добавки, – джемы в ассортименте
Джалалабадская область	"Лесной продукт"	ОсОО	– протертые с сахаром (барбарис, боярышник, ежевика, облепиха, черная смородина); – варенье «Лесная малина»; мед горный; – мед натуральный с орехами; – ореховое варенье; – ореховое масло
Чуйская область	«ОСКО»	ОсОО	– сушеные – клубника, малина, смородина, облепиха, зерна пророщенной пшеницы, шиповник, боярышник, фрукты, мясные полуфабрикаты; – смесь сухофруктов; – хлебный квас, компот
Иссыккульская область	«Ынтымак»	ОАО	– сок – яблочный, – абрикосовый, – яблочный сброженный
Иссыккульская область	«Темир-Тоо»	ОсОО	Соки фруктовы
Ошская область	«ЭУМ»	ЗАО	– варенье, – томат-паста

Таблица № 1

Из нижеследующей диаграммы №1 видно, что наибольшее количество опрошенных предприятий имеют форму общества с ограниченной ответственностью. Таковых 36% из общего числа. Далее идут частные предприниматели, составляющие 28%. В число опрошенных так же вошла 1 ассоциация.

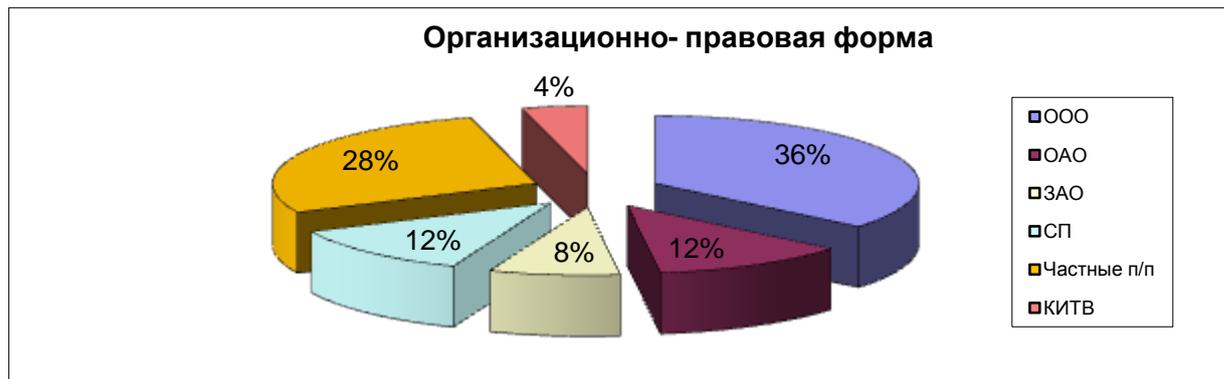


Диаграмма № 1

Анализ срока деятельности предприятий показал, что в Таджикистан основная часть исследуемых предприятий была создана в период с 2006 года по 2010, что говорит о небольшом сроке деятельности на рынке, а вот в Кыргызстане 63% предприятий из числа все опрошенных по этой стране созданы в период с 1991 по 1995 гг, что говорит о создании их сразу после развала Союза, соответственно о значительном сроке деятельности

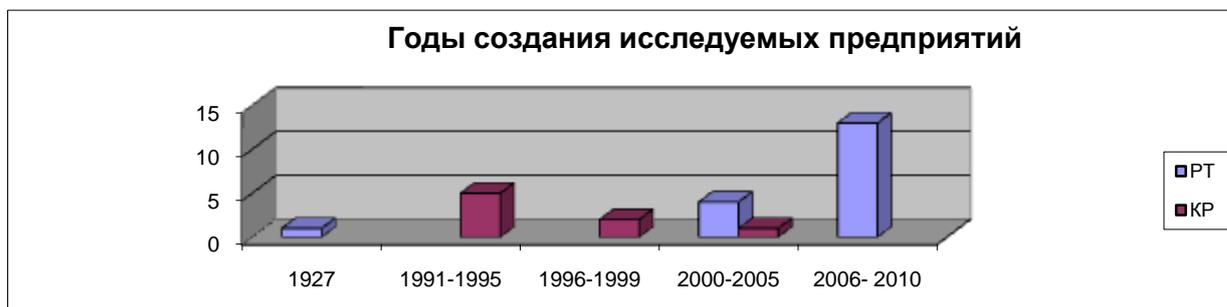


Диаграмма №2

Производственная мощность предприятий

Производственная мощность - это максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени. Расчёт производственной мощности осуществляют в единицах измерения продукции. Производственная мощность опрошенных предприятий исчислялась, в тоннах/ в сутки, в банках / в сутки и в литрах/ с сутки.

Наибольшее количество предприятий имеют мощность выпускаемой продукции от 2 до 10 тонн в сутки и это в большей степени общества с ограниченной ответственностью. Мощность предприятий у частных предпринимателей в основном до 1000 тонн в сутки и занимаются они в основном сухофруктами.

Производственная мощность предприятий занимающихся консервированием составляет в основном от 10000 банок до 50000 банок в сутки.

Форма собственности	До 1000т	от 2 т-до 10т	от 11т- до 20	от 21 т- 40 т	от 100006- 500006	от 1000006	до 10000л
ОсОО	2	4			1	1	1
ОАО				1	2		
ЗАО				1	1		
СП		1			2		
Частный предприниматель	5	1		1			
КИТВ		1					
ассоциация		1					
ИТОГО							

Таблица № 2

Сырьевая база

Эффективность работы предприятий во многом определяется обеспечением сырьем и реализацией выпускаемой продукции, для чего необходимо создание рыночной инфраструктуры, связывающей поставщиков, сырья и производителей конечной продукции. В Таджикистане 72 % опрошенных определили достаточность сырьевой базы и это видимо обусловлено наличием фруктов и овощей и производительной мощностью своего оборудования. В Кыргызстане наоборот, 75% считают сырьевую базу не достаточной.

страна	да	нет	Итого
РТ	13	5	18
КР	6	2	8

Таблица № 3

Проблемами по сырьевой базе были названы:

- качество сырья
- высокая цена
- сезонность
- хранение

Страна	Качество	Высокая цена	Сезон.	Хранение	др
РТ	9	7	10	4	6
КР		2	4	1	3

Таблица №4

Project “CANDY”

В плодоовощной отрасли республик Средней Азии преобладают предприятия, работающие на местном сырье. Некоторые виды сырья имеют значительный потенциал, такие как томаты, яблоки, абрикосы, но удельный вес переработки овощей и фруктов незначительный около 15%, кроме томата. В опрошенных предприятиях идет переработка в основном абрикосов и томатов, что говорит о малом ассортименте перерабатываемых продуктов.

Другой проблемой является качество сырья и его количество, которое сильно зависит от климатических условий .

Итак, можно сказать, что в производственном цикле плодоовощных предприятий немалая доля внешних рисков сосредоточена в снабжении сырьем, где существуют следующие проблемы:

- рынок сырья плодоовощной продукции нестабилен и мало предсказуем;
- ситуация с сырьем меняется из года в год;
- на рынок сырья и ее качество плодоовощной отрасли значительно влияют климатические факторы;
- существует недостаток финансовых средств на приобретение минеральных удобрений, химикатов;

Следует отметить, что в ситуации с сырьем имеются некоторые улучшения.

- В проблеме взаимодействия между сельхозпроизводителями и переработчиками: постепенно, но тем не менее медленно растет взаимопонимание; происходит формирование фермерских групп, нацеленных на долгосрочные взаимоотношения с переработчиками;
- повышается договорная дисциплина;
- увеличиваются объемы поставок сырья. Но сырьевая база по-прежнему остается нестабильной в силу нерешенности ее ключевой проблемы: слабой концентрации, разрозненности крестьянских хозяйств. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию сырья, к неоднородности качества партий сырья, выращенных разными хозяйствами.
- Наименьшие проблемы с сырьем испытывают, как правило, те предприятия, которые обладают собственной сырьевой базой. И в перспективе наилучшим решением для обеспечения стабильных поставок сырья в нужном объеме остается возможность предприятия развивать собственную сырьевую базу и / или работать с несколькими крупными поставщиками.
- Большинство предприятия постоянно или часто закупают сырье по факту его доставки на предприятие («привезут – покупаем»).

Продукция

Диаграмма № 3 показывает данные по наименованиям продукции и услугам по странам и из нее видно, что наибольшее количество предприятий занимаются консервированием продукции.

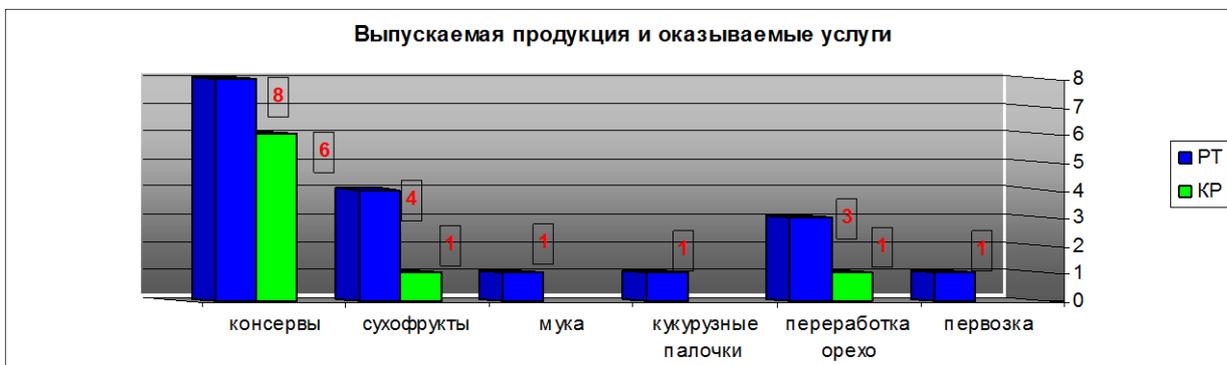


Диаграмма № 3

Основные виды производимой продукции распределены следующим образом: (что составляет 10 товарных групп)

- Консервированные овощи, маринады
- Овощные салаты и икра
- Компоты
- Соки фруктовые
- Томатная паста
- Томатный сок
- Сладкая группа
- Сушеные фрукты
- Орехи
- Вино, виноматериалы и спирты

Распределение производства товарных групп

Товарная группа	Производитель
Томатная паста	Десерт
	ЭУМ
	Агропласт
	«Душанбеагросервис»
	"Зафарёб"
	«Шарбатхо»
Соки фруктовые	Десерт
	Темир-Тоо

	Агропласт
	Ынтымак
	Коопромсервис
	Махсулоти табиӣ
	"Зафарёб"
	«Шарбатхо»
	«Душанбеагросервис»
Сладкая группа	Десерт
	Темир-Тоо
	ЭУМ
	Агропласт
	Лесной продукт
Томатный сок	Десерт
	Агропласт
	«Душанбеагросервис»
	"Зафарёб"
	«Шарбатхо»
Консервированные овощи, маринады	Десерт
	Агропласт
	"Мулатова А"
	"Консервный завод им.Хасанова"
	"Шарбати Кистакуз"
	"Шарбатхо"
	"Зафарёб"
	«Душанбеагросервис»
Компоты	Агропласт
	Ынтымак
	«Душанбеагросервис»
	"Шарбатхо"
	"Зафарёб"
Кетчупы и соусы томатные	Десерт
Сушеные фрукты	ОСКО
	Исфара ФУТ
	"Маркет-плюс"
	Цех "ОПП-Ашт"
	"Таджфрукт"

Вино, виноматериалы и спирты	Ынтымак
Овощные салаты и икра	Агропласт
Овощные соки	Десерт
Орехи	ЧП

Таблица №5

Все десять товарных групп не производит ни одно из опрошенных предприятий как по КР так и по РТ.

В Кыргызстане наибольшее количество товарных групп производят «Агропласт» (7) и «Десерт» (7). Одно предприятий производит продукцию трех товарных групп и одно предприятия выпускают продукцию двух товарных групп. Четыре предприятия выпускают продукцию одной товарной группы.

В Таджикистане наибольшее количество товарных групп производят «Душанбеагросервис» (5) «Зафарёб» (5) и «Шарбатхо» (5). Остальные четырнадцать из опрошенных предприятий выпускают продукцию одной товарной группы.

Управление предприятиями

Численность работающих на предприятиях в Таджикистане в большей степени составляет до 10 человек, а в Кыргызстане от 20-до 50 человек.

Численность раб	до 10 чел	10-20 чел	20-50 чел	50 и более	неизвестно	Итого
РТ	8	4	3	3		18
КР			5		3	8
итого	8	4	8	3	3	26

Таблица № 6

Численность работников на предприятиях зависит чаще всего от формы собственности. Частые предприниматели чаще всего работают в одиночку или имеют в помощниках максимум 10 человек.

На всех опрошенных СП количество сотрудников более чем 50 человек, что обусловлено спецификой этой работы и большей производственной мощностью.

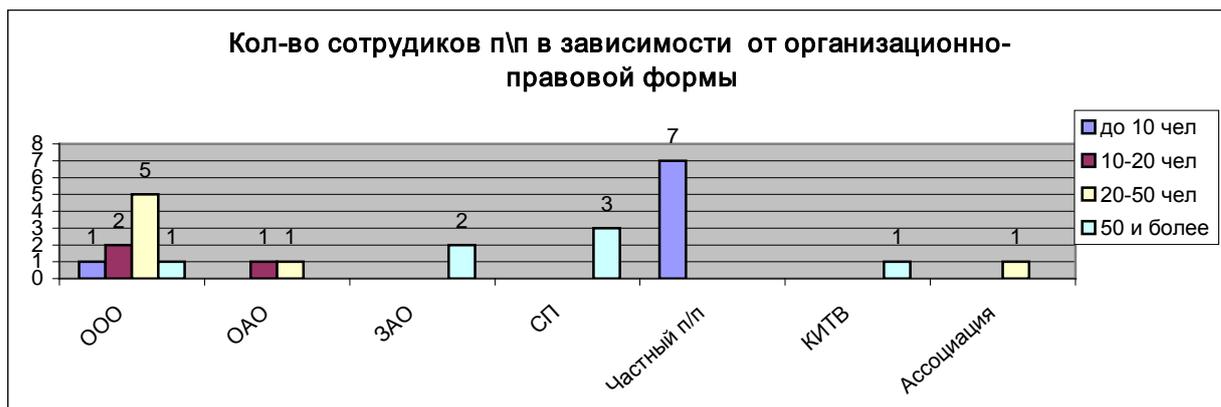


Диаграмма № 4

В сезон переработки предприятия дополнительно привлекают более 220 человек, т.е. численность работающих увеличивается на 100%., то есть в сезон переработки количество работающих на одном предприятии в среднем увеличивается на 28 человек.

Выбранные для опроса предприятия в основном работают сезонно. В среднем предприятия работают 4,5 месяца в году, с конца мая по ноябрь. Это обусловлено нехватки сырьевой базы и отсутствием возможности хранить сырье.



Диаграмма № 5

Оборудование

Выбор оборудования на предприятии зависит от многих факторов: его цены, доступности, мощности, и т.д. Анализ опрошенных предприятий по Таджикистану показала, что на предприятиях много устаревшего оборудования, оставшегося еще со времен союза. Из новых, чаще всего используют турецкое и китайское оборудование и это обусловлено его ценой. По Кыргызстану картина не ясна, так в анкетах вопрос остался открытым.

Страна	индийское	германское	российское	советское	турецкое	китайское	неиз	Итого
РТ	1	1	2	4	4	3	3	18
КР							8	8
Итого								26

Таблица № 7

Самое старое оборудование на опрошенных предприятиях было выпущено в 1968 году. Самое новое оборудование на опрошенных предприятиях было изготовлено в 2008 году. За период с 2006 по 2008 гг. две трети предприятий приобретали новое оборудование. В этот период самым популярным оборудованием, приобретавшимся предприятиями КР, была закаточная машина для банок «твист-офф».

На предприятии общества с ограниченной ответственностью «ОСКО» используют высокотехнологичное вакуумное оборудование.

Максимальная продолжительность срок эксплуатации оборудования среди опрошенных предприятий составляет от 30 до 40 лет. Средний срок эксплуатации оборудования среди всех опрошенных предприятий составляет 18 лет. Степень физического износа оборудования составляет по опрошенным предприятиям в среднем 38%.

Интерес предприятий в приобретении нового оборудования Кыргызстан

Наименование	Страна производителя оборудования?
Закаточная машина твист-офф	Германия, Кыргызстан, Китай, Турция
Автоклавы	Россия, Китай
Асептические наполнители	Италия, Китай, Венгрия, Румыния
Оборудование выпуска протертых соков с мякотью	Швейцария, Китай
Парогенератор	Кыргызстан, Россия
Фильтры	Китай
Тетропак для соков	Швейцария
Котлы электрические	Китай, Россия
Котельная	Россия
Упаковочное оборудование	Россия
Термотуннели	Россия
Эткерочная машина	Кыргызстан
Термоусадочная упаковка	Китай

Дробилка	Россия
Стерилизатор	Россия
Холодильное оборудование	Россия, Китай
Лабораторное оборудование	Россия
Фасовочные линии	Россия, Китай
Сушильное оборудование	Китай
Овощерезка	Россия
Консервное оборудование	Китай, Россия, Италия
Котлы паровые	Россия
Разливочный аппарат	Россия
Оборудование для фруктовых концентратов	Россия
Емкости для хранения соков	Россия
Гомогонизатор	Китай
Протирка	Россия

Таблица №8

Таджикистан

Наименование	Страна производителя оборудования?
Закаточная машина	Россия, Болгария, Израиль
Линия ТЕТРА ПАК	Россия, Китай
Автоклав АВ-2	Россия
Расфасовочная машина	Россия, Венгрия, Болгария
Модернизация всего оборудования	Италия
Линия розлива и стерилизации	Россия, Китай, Венгрия
Линия по производству соков и томатной пасты	Россия
Сатуратор	Россия
Холодильная камера	
Стерилизационное оборудование	Россия
Лабораторное оборудование	Италия
Вакуумный насос	Россия
Протирочная машина	Россия
Линия по упаковке кетчупов и соусов	Венгрия
Пресс ленточный	Германия

Гомогенизаторы для осветления соков	Россия
Аппарат по сушке лука, овощей и фруктов	Россия
Оборудование по производству крышек твист офф	Германия. Россия, Китай
Разливочная машина ТБА-8	Швейцария
Оборудование по производству кетчупов	Китай

Таблица №9

Наиболее популярным среди предприятий является оборудование российского производства. Так же имеется интерес предприятий к оборудованию китайского производства, часто являющегося дешевым аналогом дорогого оборудования европейских производителей.

Инфраструктура

Для работы предприятия необходима энергия, и ее выбор обусловлен спецификой оборудования. В РТ для работы всех предприятий необходима вода. Работа 4-х предприятий не возможна без электричества. На всех остальных предприятиях нужна вода, электричество и другие альтернативные виды источников энергии, к примеру, генераторы. Из всех опрошенных ни одно из предприятий не использует газ.

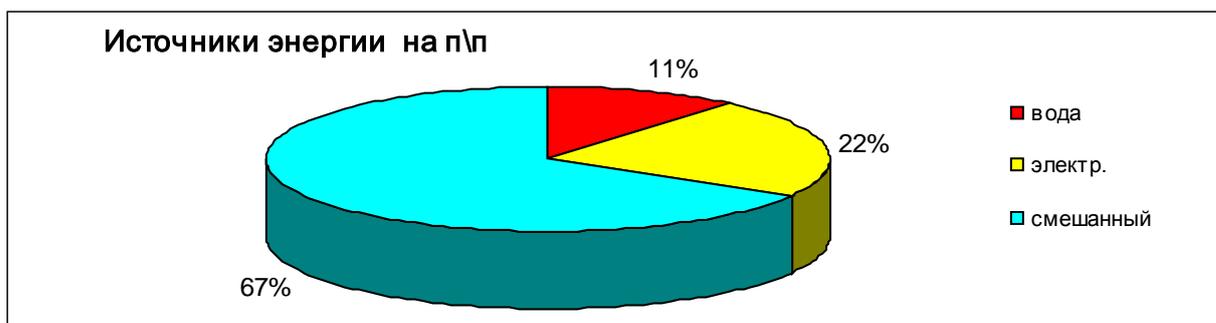


Диаграмма № 6

Следует так же отметить, что начала возрастать важность угля, как одного из источников энергии и предприниматели РТ начинают рассматривать его как альтернативу использованию газу. Это обусловлено нестабильностью газоснабжением РТ.

По КР в целом предприятия не испытывают проблем в снабжении энерго-, водо- и теплоресурсами. Хотя больше половины опрошенных предприятий отметили, что у них иногда возникают проблемы с энергоснабжением.

Project “CANDY”

Основные проблемы в снабжении энерго-, водо- и теплоресурсами:

- Рост цен, существенно влияющий на финансовое состояние
- Частые поломки коммуникаций, приводящие к отключениям
- Низкое качество услуг (низкое напряжение, скачки ...)

Проблемы, связанные с транспортировкой сырья и готовой продукции:

- Высокая стоимость транспортных услуг
- Дорогие ГСМ
- Отсутствие собственного транспорта
- Нехватка транспорта у предприятия
- Износ транспорта
- Необходимость предоплаты
- Нехватка средств
- Плохие дороги
- Таможенные проблемы
- Большие расстояния от места производства до места производства сырья / до рынков сбыта

Управление персоналом

Повышение квалификации кадров является важным моментом для роста и эффективной деятельности любого предприятия. Все опрошенные организации отметили необходимость в повышении потенциала и в частности нужны дополнительные знания и навыки по:

- Управлению производством
- Технологии производства
- Маркетингу
- Логистике
- Стандарты НАССР

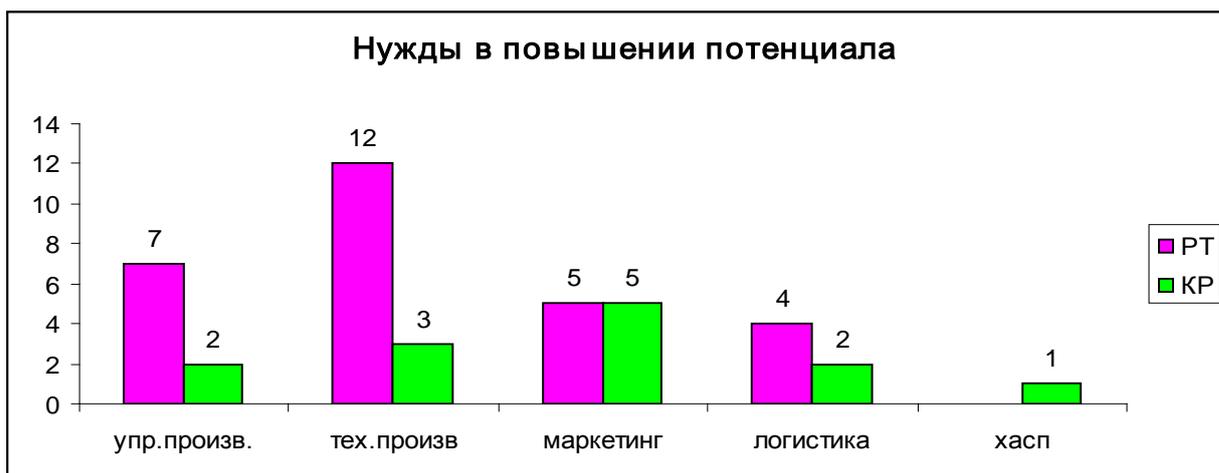


Диаграмма № 7

Сертификация

Одним из вопросов наиболее интересующих, проект был, вопрос о наличии сертификатов стандартов качества и только 46% опрошенных ежегодно получают, сертификат качества на свою продукцию это в основном предприятия из РТ. Из числа не имеющих сертификаты стандартов 6 являются частными предпринимателями из РТ.

По КР ситуация немного иная. В КР все опрошенные предприятия знают о стандартах ISO, но в силу дороговизны международной сертификации предпочитают при экспорте продукции получать сертификат о происхождении продукции в местных органах сертификации и стандартизации.

В Кыргызстане только одно общество с ограниченной ответственностью «ОСКО» использующее высокотехнологичное вакуумное оборудование, на которое имеется сертификат соответствия ИСО9000.

В 2004 году компания освоила новое и перспективное направление - производство сушеной плодово-ягодной продукции и натуральных ингредиентов, посредством высокотехнологичного вакуумного оборудования.

Все сушеные продукты производятся (сушатся) методом низкотемпературной вакуумной сушки. Продукты прошедшие вакуумную сушку практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах..



Все это происходит благодаря низкой температуре (от 35 до 55 градусов) сушки. Под действием вакуума вода из продукта начинает испаряться при 35 градусах Цельсия.

В Республике Таджикистан на предприятии ООО «Махсулоти табиӣ», также используют высокотехнологичное немецкое оборудование прямого отжима, для производства 100% натурального сока, что при добавлении каких-либо консервантов или концентратов продукт моментально теряет свои вкусовые качества и полезные свойства. Сок разливается в упаковку Bag-in-box при $t + 78-84^{\circ} \text{C}$.

Рост предпринимательской деятельности

Для экономики в целом деятельность малых и средних предприятий является важным фактором повышения ее гибкости. Для многих постсоветских стран, находящихся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора малого предпринимательства должны стать основой социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной экономике.

В настоящее время в РТ и КР регулятивная окружающая среда, режим стандартов, таможенная администрация, услуги финансирования производства серьезно осложняют конкурентоспособность плодоовощной продукции, так как существующая система нетарифного регулирования в плодоовощном секторе республики, достаточно либеральна, но имеет довольно обременительную разрешительную процедуру и режим стандартов;

До 1999 года Кыргызская Республика применяла однородный тариф в 10%. Со вступлением в ВТО был осуществлен переход к дифференцированной тарифной системе. С этого момента уровень таможенных пошлин в плодоовощном секторе стал невысоким, и они не оказывают существенного влияния на производственную деятельность предприятий. 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 – особенностями спроса населения республики, слабая

Project “CANDY”

маркетинговая работа производителей плодоовощной продукции, рыночная безграмотность руководителей предприятий плодоовощной промышленности, отсутствие стратегического анализа и планирования на этих предприятиях. Это видно из динамики производства конкретных предприятий – лишь 2-3 из всех предприятий имеют динамику роста и стабильно положительную величину добавленной стоимости. Большинство же демонстрирует ухудшающиеся из года в год показатели производства, неполную загруженность производственных мощностей, слабую организацию обновления оборудования.

Нет четкой зависимости производства плодоовощной продукции от сбора фруктов и овощей. Очевидно, что причина этому отсутствие постоянных связей между производителями сырья и переработчиками.

Переработчики чаще всего не способны проявить гибкость при установлении закупочной цены, так как перекупщики, действующие от имени зарубежных бизнесменов предложат более выгодную цену за сырье.

Рост внутреннего рынка продукции плодоовощной отрасли сдерживается следующими факторами:

- конкуренция со стороны дешевого импорта;
- традиция предпочтения населения домашним заготовкам;
- 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).

В исследуемых предприятиях как показывает нижеследующая таблица рост предпринимательской деятельности трудный, и об этом говорят абсолютное большинство опрошенных респондентов.

Рост предпринимательской деятельности			
страна	легкий	трудный	др.
РТ		17	1
КР		7	1

Таблица № 10

Project “CANDY”

Росту и расширению предпринимательской деятельности мешают отсутствие средств и высоких кредитных ставок, а так же высокие налоги, что говорит о необходимости и актуальности совершенствования системы налогообложения предпринимательской деятельности. От результативности совершенствования налогового механизма во многом зависят темпы экономического роста и решение социальных проблем в обществе

Кредитные Ставки в КР

Название кредитной организации	Процентная ставка
Банк Азии	От 26% до 30%
ОАО «АыйлБанк»	23%
Банк Бакай	23%
АманБанк	От 22% до 27%
Демир Банк	От 23% до 25%
ДосКредо Банк	От 23% до 34%
КИСВ	От 16% до 25%
ОАО «ЗалкарБанк»	От 20% до 27%
ЗАО АКБ «Толубай»	28%
Финанс Кредит Банк	От 16% до 26%
Халык Банк Кыргызстан	27%

Таблица № 11

Кредитные ставки в РТ

Название кредитной организации	Процентная ставка
ОАО « Ориёнбанк»	От 26% до 33%
ОАО «Агроинвестбанк»	От 30% до 36%
ОАО «Эсхата»	От 28% до 36%
ОАО « Сохибкорбанк»	От 30% до 36%
ЗАО « Бонки Рушди Тоҷикистон»	От 30% до 36%
ЗАО « Таджпромбанк»	От 28% до 34%
ЗАО « Фонон банк»	От 30% до 35%
ЗАО «Первый микрофинансовый банк»	От 23% до 25%
ЗАО « Accessbank Tajikistan»	От 32% до 39%
ООО МЗО « Имон Интерншнл»	От 28% до 40%
ОАО « Точиксодиротбанк»	30%

Таблица № 12

Но следует отметить что в КР Предприятия плодоовощной отрасли освобождены от Налога на добавленную стоимость и от Налога на прибыль сроком на 3 года. В целях своевременного и качественного выполнения постановления Правительства КР № 517 от 12 августа 2009г «О мерах по реализации пункта 1 подпункта 8 статьи 212 и пункта 5 статьи 239 Налогового кодекса КР»

Ассоциация Плодоовощных Предприятий (АПП) инициировала приказ Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР по утверждению комиссии по рассмотрению и составлению перечня предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, освобожденных от уплаты налога на прибыль на 3 года, в состав комиссии избран директор АПП.

Освобождение от налога на прибыль по новому списку будет продлен еще на 3 года начиная с 2012г.

Государственные структуры с помощью налоговой и других систем активно вмешивается в «работу» рынка, регулирует развитие производства, способствуя ускоренному росту одних отраслей или форм собственности и «ухудшению» других.

Поддержку предпринимательской деятельности со стороны государственных структур наши исследуемые предприятия практически не чувствуют. В какой -то степени говорят о поддержке со стороны органов местной власти и Госстандарта.

Со стороны государственных структур, таких как СЭС, пожарная безопасность, налоговая инспекция и Госстандарт предприятия подвергаются ежегодным и ежеквартальным проверкам.

Кредитами пользовались 5 из 26 опрошенных организаций, что составляет всего 19%.

Маркетинг

В целом в отрасли КР и РТ возрастает экспорт сельскохозяйственного сырья, тогда как экспорт продуктов переработки незначителен с одновременным увеличением их импорта, экспорт сырья плодоовощной продукции за 2000-2010 гг. вырос в несколько раз, а экспорт готовой продукции снизился. Это было обусловлено следующими факторами:

- введение нетарифных, транзитных ограничений при провозе товаров через территории соседних республик, после вступления Кыргызстана в 1099 году в ВТО, что явилось одной из причин снижения экспорта плодоовощной консервированной продукции;
- другой основной причиной снижения экспорта явилась низкая технология переработанной плодоовощной продукции по сравнению с импортной продукцией.

Рынки сбыта

Продажа сухофруктов предприятий работающих, в РТ осуществляется в основном на внешний рынок. ООО Таджфрукт 95% продукции готовит на экспорт, а три других предприятий, работающих сухофруктами полностью готовят продукцию на экспорт, но сами её не вывозят.

Экспортерами 50% продукции за рубеж являются два консервных завода: ЗАО «Консервный завод им Хасанова» и ООО «Шарбаты Костакоз».

Предприятия Кыргызстана в основном работают как на внешний, так и на внутренний рынок

Внешним рынком для опрошенных предприятий КР являются Россия и Казахстан

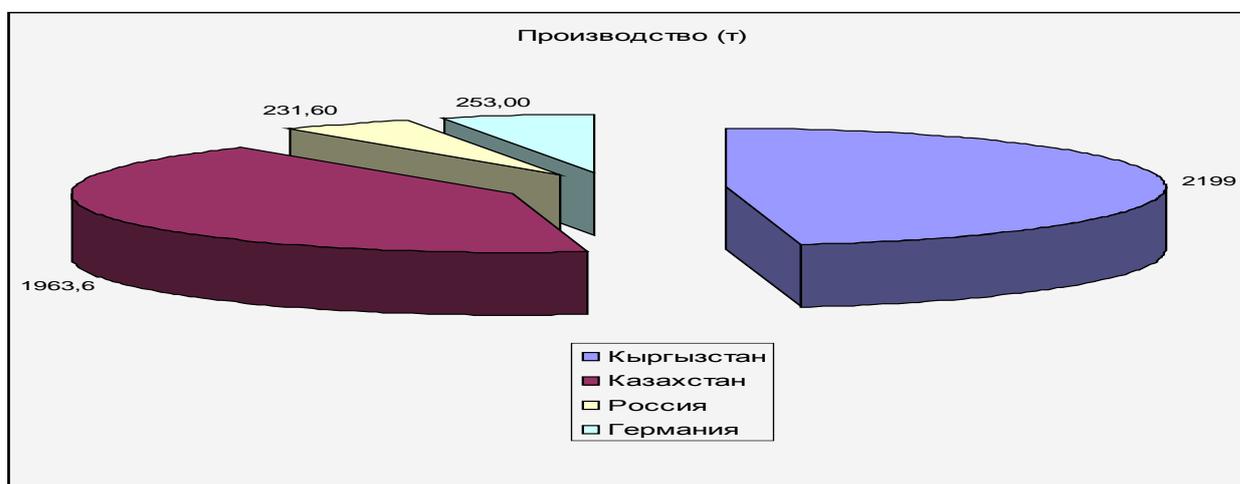


Диаграмма 8

Название предприятия	Рынки сбыта Доля, в % к общему объему	Объемы производства
СК «Агропласт»	Кыргызстан - 40% Казахстан – 30% Россия, восточная Сибирь – 30%	Кыргызстан – 308.8 т Казахстан – 231.6 т Россия – 231.6 т
ОАО «Десерт»	Кыргызстан – 80% Казахстан – 20%	Кыргызстан – 1380 т Казахстан - 345 т
ПА «Коопромсервис»	Кыргызстан – 85% Казахстан – 15%	Кыргызстан – 610 т Казахстан – 108 т
ОсОО "Лесной продукт"	Кыргызстан – 20% Казахстан – 80%	Кыргызстан – 20 т Казахстан – 100 т
ОсОО «ОСКО»	Кыргызстан – 10% Казахстан – 70% Россия – 5%	Кыргызстан – 168 т Казахстан – 1179 т Россия – 84 т

	Германия – 15%	Германия – 253 т
ОАО «Ынтымак»	Нет данных	Нет данных
ОсОО «Темир-Тоо»	Нет данных	Нет данных
ЗАО «ЭУМ»	Кыргызстан – 100%	Кыргызстан – 21 т

Таблица № 13

Опрошенные предприятия в зависимости от выпускаемой продукции используют различную тару:

- Банки
- Коробки
- Крышки

Торговые Марки

Опрос показал, что консервные предприятия используют в производстве различные банки, но вот тетрапаки предприятиями не используются.

У 9 предприятий есть своя собственная торговая марка и 7 имеют торговых партнеров. Только 3 предприятия имеют свои рекламные буклеты.

Название предприятия	Название Торговая марка	Партнеры
ЧП "Мулатова А"	"ИсМут"	
ООО "Маркет-плюс"	"СНЕК-АТАК"	
Цех "ОПП-Ашт"	"Фрукты согдианы" 	Предприниматели города Исфара
ООО "Таджфрукт" Исфара ФУТ	Таж-фрукт 	Исфара ФУТ ООО "Таджфрукт"
ОсОО «ОСКО»	«BioClub»	1. ООО «Прикладная биотехнология», г.Москва 2. ООО «Русские

		<p>натуральные продукты», г. Новосибирск</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ООО «Балтика-Мастер», СПб, 4. ТОО «EnergyEcoTrading ltd», г. Алматы, 5. ОсОО «Торговый дом «Народный», г. Бишкек,
<p>ОАО «Десерт»</p>	<p>«Вкус Солнца»</p> 	<p>ОсОО «Торговый дом «Народный», г. Бишкек</p>
<p>ПА «Коопромсервис»</p>	<p>«Золотая Долина»</p> 	<p>ОсОО «Торговый дом «Народный», г. Бишкек</p>
<p>Лесной Продукт</p>	<p>«Дары Леса»</p> 	<p>ОсОО «Торговый дом «Народный», г. Бишкек</p>

Таблица № 14

Выводы

Производство

- Количество существующих предприятий и их работа показывают, что в РТ и КР сделан значительный вклад в развитии отрасли переработки плодов и овощей в свете событий последних пять лет, связанных с ростом цен на продукты питания во всем мире.
- За последние 5 лет в РТ идет рост создания предприятий различных форм собственности
- В основном все опрошенные предприятия занимаются консервированием с /х продукции и сушкой абрикосов
- Производственная мощность предприятий занимающихся сухофруктами не превышает 10 тонн в сутки, а производственная мощность предприятий занимающихся консервированием не превышает 50000 банок в сутки. что говорит о небольших объемах

Сырьевая база

- В опрошенных предприятиях идет переработка в основном абрикосов и томатов, что говорит о малом ассортименте перерабатываемых продуктов.
- Другой проблемой является качество сырья и его количество, которое сильно зависит от климатических условий.
- В производственном цикле плодоовощных предприятий немалая доля внешних рисков сосредоточена в снабжении сырьем, где существуют следующие проблемы:
 - ✓ рынок сырья плодоовощной продукции нестабилен и мало предсказуем;
 - ✓ ситуация с сырьем меняется из года в год;
 - ✓ на рынок сырья и ее качество плодоовощной отрасли значительно влияют климатические факторы;
- существует недостаток финансовых средств на приобретение минеральных удобрений, химикатов;

Управление предприятиями

- Численность работников на предприятиях зависит чаще всего от формы собственности. Частые предприниматели чаще всего работают в одиночку или имеют в помощниках максимум 10 человек.
- На всех опрошенных СП количество сотрудников более чем 50 человек, что обусловлено спецификой этой работы и большей производственной мощностью.

Project “CANDY”

- Выбранные для опроса предприятия в основном работают сезонно. Этот факт исходит от нехватки сырьевой базы и невозможностью хранения сырья.
- На предприятиях много устаревшего оборудования, оставшегося еще со времен союза, что обусловлено дороговизной нового оборудования и нехваткой средств
- Из нового оборудования, чаще всего используют турецкое и китайское оборудование
- Только одно общество с ограниченной ответственностью используют высокотехнологичное вакуумное оборудование.
- Для работы предприятия используются альтернативные источники энергии, и в Таджикистане это обусловлено ограничениями в электроэнергии
- Все предприятия понимают важность повышения квалификации своих кадров по вопросам управления, маркетингу и мировым стандартам
- 46% опрошенных ежегодно получают сертификат качества на свою продукцию это в основном предприятия из РТ.
- Сертификаты чаще всего не имеют частные предприниматели

Рост предпринимательской деятельности

- В настоящее время в РТ и КР регулятивная окружающая среда, режим стандартов, таможенная администрация, услуги финансирования производства серьезно осложняют конкурентоспособность плодоовощной продукции
- Все негативные и позитивные тенденции, имеющие место в отрасли, обусловлены внутренними факторами – особенности спроса населения республики, слабая маркетинговая работа производителей плодоовощной продукции, рыночная безграмотность руководителей предприятий плодоовощной промышленности, отсутствие стратегического анализа и планирования на этих предприятиях.
- Нет четкой зависимости производства плодоовощной продукции от сбора фруктов и овощей. Очевидно, что причина этому отсутствие постоянных связей между производителями сырья и переработчиками.
- Переработчики чаще всего не способны проявить гибкость при установлении закупочной цены, так как перекупщики, действующие от имени зарубежных бизнесменов предложат более выгодную цену за сырье.
- Конкуренция со стороны дешевого импорта, традиция предпочтения населения домашним заготовкам, отсутствие навыков рыночного управления у производителей плодоовощной продукции и, как следствие, слабость внутреннего производства, сдерживают рост рынка сельхоз продукции
- В исследуемых предприятиях респонденты отмечают рост предпринимательской деятельности трудным.

Project “CANDY”

- Росту и расширению предпринимательской деятельности мешают отсутствие средств и высоких кредитных ставок, а так же высокие налоги, что говорит о необходимости и актуальности совершенствования системы налогообложения предпринимательской деятельности.
- Поддержку предпринимательской деятельности со стороны государственных структур наши исследуемые предприятия практически не чувствуют.
- Со стороны государственных структур, таких как СЭС, пожарная безопасность, налоговая инспекция и Госстандарт предприятия подвергаются ежегодным и ежеквартальным проверкам.
- Исследуемые предприятия практически не используют кредитные средства

Маркетинг

- В целом в отрасли КР и РТ возрастает экспорт сельскохозяйственного сырья, тогда как экспорт продуктов переработки незначителен с одновременным увеличением их импорта, экспорт сырья плодоовощной продукции за 2000-2010 гг. вырос в несколько раз, а экспорт готовой продукции снизился.
- Продажа сухофруктов предприятий работающих, в РТ осуществляется в основном на внешний рынок. ООО Таджфрукт 95% продукции готовит на экспорт, а три других предприятий, работающих сухофруктами полностью готовят продукцию на экспорт, но сами её не вывозят.
- Предприятия Кыргызстана в основном работают как на внешний, так и на внутренний рынок.
- Внешним рынком для опрошенных предприятий являются в основном Россия и Казахстан
- Опрошенные предприятия в зависимости от выпускаемой продукции используют различную тару, но из-за нехватки средств не используют тетрапаки
- У 9 предприятий есть своя собственная торговая марка и 7 имеют торговых партнеров.
- Только 3 предприятия имеют свои рекламные буклеты.

Рекомендации

- Необходимо преодолеть раздробленность фермерских хозяйств и прийти к их объединению, что в значительной мере увеличит количество и улучшит качество с/х продукции
- Преодолеть «сельскохозяйственную» неграмотность путем предоставления информации, консультаций и обучения в сфере сельского хозяйства Кыргызской Республики и Республики Таджикистан через Сельские Консультационные Службы при активном участие международных и донорских организаций.

Project “CANDY”

- Преодолеть неразвитость инфраструктуры плодоовощного производства и развивать инфраструктуру длительного хранения свежих овощей и фруктов, а так же использовать оптимальные формы хранения полуфабрикатов
- 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 страны.
- Необходимо наладить связи между производителями сырья и перерабатывающими предприятиями плодоовощной продукции на долгосрочной договорной основе. Данный вопрос можно решить посредством налаживания Цепочки Добавленной Стоимости и активной работы всех участников данной цепи при фасилитации Международных и донорских организаций.
- Оказать содействие предприятиям по внедрению систем управления качеством (стандарта ISO серии 9000 и 22000) и систем безопасности пищевых продуктов и продукции (работы, процессам и услугам).
- Предусмотреть в Таможенном кодексе республики положение устанавливающий особый порядок определения таможенной стоимости товаров, которые повреждены или испорчены в период нахождения под таможенным контролем.
- Ускорение работы по упрощению процедур торговли
- Переработка сельхозпродукции республики может быть сосредоточена на картофеле, помидорах, фруктах, бобовых, т.к. эти виды продукции, во-первых, имеются в достаточном объемах в стране и, во-вторых, продукты переработки являются конкурентоспособными на рынке стран СНГ.