



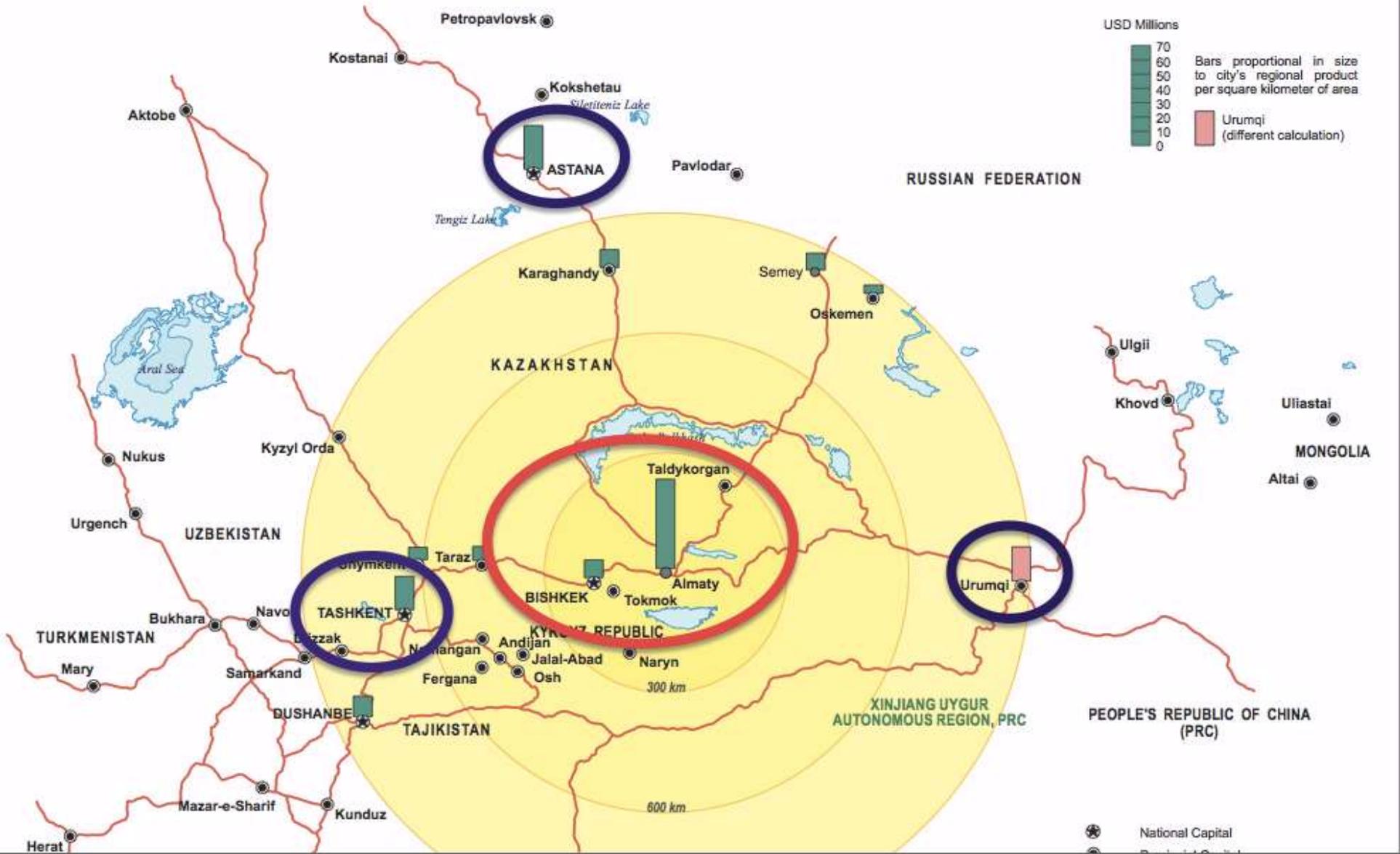
Кластер цепочек создания добавленной
стоимости в агробизнесе на коридоре
Алматы-Бишкек: Предложение

**ЛУРДЕС С. АДРИАНО
(LOURDES S. ADRIANO)
Консультант
АБР**

ОБЗОР

- Основа: Кластерный подход к цепочке добавленной стоимости и Продовольственная безопасность
- Агропродовольственные цепочки добавленной стоимости: национальный уровень, уровень Инициативы Экономического Коридора Алматы-Бишкек (ИКАБ)
- Возможности
- Предложение:
 - 2 взаимодополняющие агропродовольственные цепочки стоимости
 - Вопросы, требующие решения
 - Рекомендации

Пространственные границы ИКАБ для агропродовольственных цепочек стоимости



Возможности

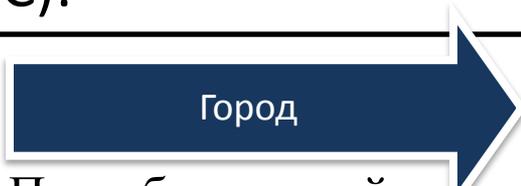
- Радужные перспективы спроса из нетрадиционных рынков (например, 66% мирового населения со средним уровнем дохода будут азиаты, на которых придется 59% доли глобальных потребительских расходов)
- Финансирование агробизнеса становится привлекательным для частного венчурного капитала
- Оба государства поощряют товарно-рыночную диверсификацию в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Суб-коридоры

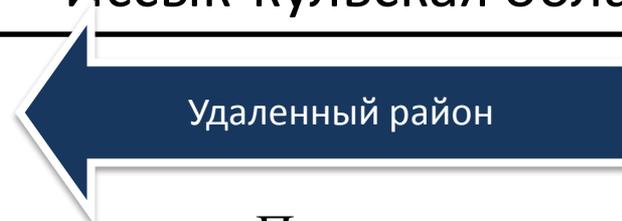
Агропродовольственный суб-коридор	Город	Удаленные районы
-----------------------------------	-------	------------------

Суб-коридор Казахстан (AAZ):	Алматы	<ul style="list-style-type: none">■ Алматинская область■ Жамбылская область
---------------------------------	--------	--

Суб-коридор Кыргызстан (VIC):	Бишкек	<ul style="list-style-type: none">■ Чуйская область■ Иссык-кульская область
----------------------------------	--------	--



- Потребительский рынок
- Основной перерабатывающий центр
- Транзит
- Финансы и торговля
- Рабочие места



- Продовольствие
- Прочее сырье
- Трудовые ресурсы
- Земля

Предложение: Агропродовольственные цепочки стоимости в ААЗ и ВИС

- Плодовоовощная агропродовольственная цепочка стоимости
- Мясомолочная и животноводческая агропродовольственная цепочка стоимости

	ААЗ	ВИС
Сравнительные преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Обширные агропродовольственные цепочки стоимости в плане переработки сырья и изготовления продукции и сбыта (даже на областном уровне)• Алматы как региональный торговый хаб в Россию и Европу;• авто/жд сообщения• Экспертиза по СФС, контроль и стандарты пищевой безопасности• Значительная доля состоятельного среднего класса, который постоянно прогрессирует; фокус не на основные продукты питания	<ul style="list-style-type: none">• Дешевая рабочая сила• Опыт в сельскохозяйственном производстве на контрактной основе• Выявленные сравнительные преимущества (ВСП) во многих фруктах, овощах, молочной и животноводческой продукции• Опытные и устойчивые МСБ в переработке сырья и изготовлении продукции, а также ее сбыте

AAZ и ВИС

Недостатки	AAZ	ВИС
Недостатки	<ul style="list-style-type: none">• Негарантированная поставка сырья• Ранее бывшие ВСП во фруктах, овощах, молочной и мясной продукции• Большое количество раздробленных и фрагментированных молочных и животноводческих ферм• Государственные субсидии от Холдинга «КазАгро»	<ul style="list-style-type: none">• Негарантированная поставка сырья• Большое количество раздробленных и фрагментированных молочных и животноводческих ферм• Слабые меры по дезинсекции и ветеринарному контролю, а также слабый контроль и стандарты пищевой безопасности• Нет финансирования цепочки стоимости

AAZ и ВИС: Потенциал агломерации и интеграции

Агропрод. ЦС	ВИС	AAZ
Фруктовые цепочки ценности	<ul style="list-style-type: none"> Сельхоз. производство фруктов: контрактное сельское хозяйство, или лизинг/аренда земельных массивов 	<ul style="list-style-type: none"> Доступ к фруктам из ВИС для сегментов переработки сырья и производства продукции и ее сбыта во фруктовой цепочке стоимости
	<ul style="list-style-type: none"> Слияния, приобретения, совместные предприятия в сегментах переработки сырья и производства продукции и сбыта; ГЧП для вертикальной интеграции сегментов цепочки стоимости 	
Овощные цепочки ценности	<ul style="list-style-type: none"> Сельхоз. Производство овощей: контрактное сельское хозяйство, или лизинг/аренда прибрежных земельных участков Доступ к овощам из AAZ для сегментов переработки сырья и производства продукции и ее сбыта овощной цепочки стоимости 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Доступ к овощам из ВИС для сегментов переработки сырья и производства продукции и ее сбыта в овощной цепочке стоимости. ← Сельхоз. Производство овощей: контрактное сельское хозяйство, или лизинг/аренда прибрежных земель (напр, Фермы, финансируемые КАЗАгро); AAZ планирует пилотировать контрактное сельское хозяйство

#2: Потенциал для агломерации и интеграции

Агропрод. ЦС	ВІС	AAZ
Овощные цепочки ценности	<ul style="list-style-type: none"> Слияния, приобретения, совместные предприятия в сегментах переработки сырья и производства продукции и сбыта; ГЧП для вертикальной интеграции сегментов цепочки стоимости 	
Мясо-молочные и животноводческие цепочки стоимости	<ul style="list-style-type: none"> Современные системы забоя и скотобойни (напр, Токмок, Чу, но также в Иссык-Куле, Жамбыле); инфраструктура «последней мили»; морозильное оборудование и холодные склады 	<ul style="list-style-type: none"> Инвестиции в производство комбикормов через ГЧП (государственный сектор на долгосрочной аренде земли) и рыночные связи с мясной и молочной отраслью в ВІС, AAZ
	<ul style="list-style-type: none"> Пилотные малые и средние молочные и животноводческие предприятия в ВІС на договорных условиях с крупными отечественными и иностранными молочными /животноводческими агропредприятиями (напр., те, которые находятся в AAZ) Прямые иностранные инвестиции через вертикальную интеграцию (см. пример CP Foods, Таиланд) 	

ВОПРОСЫ

- Слабая связь между сегментами цепочки стоимости
 - Низкая производительность маленьких ферм
 - Отсутствие финансирования цепочки стоимости
 - Ограниченные торгово-логистические хабы
- Слабый интерфейс цепочек стоимости
 - Отсутствие контроля пищевой безопасности и качества в ВИС
 - Инертная торговля
- Внешние: изменение климата, глобальная и региональная политическая неопределенность

Думай об ИКАБ, но действуй глобально

- Частный сектор, как движущая сила
- ГЧП в переходный период
- Регулирование развития продовольственной безопасности
- Гибкие и оперативные политики и институциональные меры
- Эксперимент как неотъемлемый аспект НИОКР

РЕКОМЕНДАЦИИ: Слабая связь между сегментами ЦС

	Флодоовощные ЦС	Мясомолочные-животноводческие ЦС
Инвестиции	<p>Пилот по лизингу SALF для агропромышленных предприятий через ГЧП</p> <p>1 торговый хаб в Бишкек и 1 платформа в Чу</p> <p>Кластеры МСБ через ГЧП для пунктов сбора и торговли</p> <p>Е-мобильные системы для консалтинговых услуг, рыночной/ценовой информации для ВИС</p>	<p>Контрактное с/х, связывающее фермеров с агропромышленными предприятиями</p> <p>Инвестиции в бойни на границе Чу (Токмок), Жамбыл, и Иссык-Куль</p> <p>1 торговый хаб в Алматы и 1 платформа в Жамбыльской или Алматинской области</p> <p>Е-мобильные системы для рыночной/ценовой информации,</p> <p>экспериментальные е-животноводческие аукционы для ААЗ</p>

Рекомендации: слабая связь (2)

	Плодоовощные ЦС	Мясомолочные-животноводческие ЦС
Политика	Политики по спросу и аренде земли, использование SALF Обзор цены на землю в КАЗ	КАЗ: Регуляторная реформа по устойчивому управлению пастбищами
	КАЗ: Исследование политики по совершенствованию банковских операций коммерческих банков в сельской местности КРГ: меры в области политики по финансированию работ, связанных с цепочкой стоимости	
Наращивание потенциала	НАССР, ISO, GAP, GMP, отслеживаемость	НАССР, ISO, GAP, GMP, отслеживаемость

РЕКОМЕНДАЦИИ: Слабый интерфейс агропродовольственных цепочек стоимости между ААЗ и ВИС

	Флодоовощные ЦС	Мясомолочные-животноводческие ЦС
Инвестиции	<p>Пограничный агротехнологический парк (агропромышленные центры-инкубаторы, «халал»-парк, перерабатывающие компании, ИКТ для системного контроля и слежения, а также обеспечения отслеживаемости цепочек стоимости через интернет и т.д.)</p> <p>План действий и реализация унифицированных стандартов пищевой безопасности и контроля качества AFVC (объекты, инфраструктура, наращивание потенциала)</p>	
Политика	<p>“Растущая Центральная Азия” в рамках Нового видения сельского хозяйства ВЭФ</p> <p>План действий для развития человеческих ресурсов AFVC в целях модернизации агропродовольственных цепочек стоимости (связи с сельхоз. университетами в крупных городах, местными властями, гражданским обществом, и частными игроками агропродовольственных цепочек стоимости)</p> <p>Политики по слиянию, приобретению, ПИИ для агропродовольственных цепочек стоимости</p>	
Наращивание потенциала	<p>Координированное внедрение HACCP, ISO, GAP, GMP, и т.д.</p>	

Примеры

- **Неиспользованный глобальный «халал» рынок**

- Глобальный «халал» рынок: \$2.3 млрд, с темпом роста 20% в год.

- 1.8 млрд потребителей-мусульман (прогнозируется 2.2 млрд к 2030 г., или 27% населения мира), с растущим классом молодых, высокообразованных и состоятельных мусульман, которые «сочетают исламскую современность с глобальным образом жизни».

- Крупнейшие потребители «халал» продуктов живут в Азии (напр., Пакистан, Азия, КНР), Ближний Восток/Африка (напр., Саудовская Аравия, Иран, Катар), и Европа (Россия, Франция), Нидерланды).

- «Халал» продукты: фармацевтика, косметика, товары для здоровья, туалетные принадлежности и медицинские услуги. Tesco, Unilever и Nestle. Nestle – крупнейший производитель продуктов питания в «халал» секторе.

CP Foods

- Таиланд, Австралия, Бельгия, Канада, Россия, Китай, Франция, Италия, Япония, Корея, Скандинавия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Великобритания, ОАЭ, США
- Готовы потреблять готовую продукцию, охлажденную продукцию, животноводческую продукцию, фураж, рыбу, приправы, закуски, розничные магазины
- Крупнейший в Азиатско-тихоокеанском регионе

РЕКОМЕНДАЦИИ: способность реагировать на внешние факторы - Цепочки стоимости сельского хозяйства и продовольствия (AFVC)

	РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ суб-коридоров ААЗ И ВІС
ИНВЕСТИЦИИ	Инвестиции в геоинформационные системы (GIS), метеостанции, дистанционное зондирование дронами, и другие ИКТ для мониторинга саранчи и болезней животных; наличие почв и воды
ПОЛИТИКИ	Стратегия адаптации и смягчения рисков для 2 агропродовольственных цепочек стоимости
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА	Обучение по системам раннего оповещения и мониторинга

Спасибо!

Азиатский банк развития

<http://www.carecprogram.org/>

