

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

МИССИЯ ФАО ПО ОЦЕНКЕ УРОЖАЯ И УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

22 октября 2009 года



**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, РИМ**

Настоящий доклад подготовили Уильям Иан Робинсон, Лилиана Бальби и Гульджахан Курбанова под ответственность Секретариата ФАО. В основу доклада положена информация из официальных и других источников. Поскольку условия могут изменяться довольно быстро, при необходимости в получении дополнительной информации следует обращаться к указанному ниже лицу:

Генри Йоссеранд
Заместитель директора Глобальной системы информации и раннего предупреждения по
проблемам продовольствия и сельского хозяйства (GIEWS), ФАО
Факс: 0039-06-5705-4495
Электронная почта: giews1@fao.org

Настоящий доклад также доступен в Интернете на сайте Всемирной Интернет-сети ФАО (www.fao.org) по следующему URL-адресу: <http://www.fao.org/giews/>

Кроме того, специальные предупреждения и специальные доклады можно автоматически получать по электронной почте, подписавшись на рассылку GIEWS/Alerts report ListServ. Для этого необходимо направить сообщение электронной почты на почтовый сервер ФАО по следующему адресу: **mailserv@mailserv.fao.org**. Поле «Тема:» следует оставить незаполненным, текст сообщения:

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Чтобы отказаться от рассылки, следует отправить сообщение с текстом:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

Просим обратить внимание, что теперь можно подписаться на региональные рассылки и получать специальные доклады и специальные предупреждения по отдельным регионам: Африка, Азия, Европа и Латинская Америка (GIEWSAlertsAfrica-L, GIEWSAlertsAsia-L, GIEWSAlertsEurope-L и GIEWSAlertsLA-L). Подписка на эти рассылки осуществляется аналогично подписке на всемирную рассылку.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Основные результаты работы Миссии	4
1. ОБЩИЙ ОБЗОР	4
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ	5
2.1 Макроэкономическая ситуация	5
2.2 Сельскохозяйственный сектор	7
2.2.1 Структура хозяйств	8
2.2.2 Осадки и сроки проведения сельскохозяйственных работ	9
2.2.3 Структура сельскохозяйственных культур	9
2.2.4 Производственные ресурсы в сельском хозяйстве	10
3. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЗОН 2008-2009 ГОДОВ	11
3.1 Процедура оценки	11
3.2 Факторы, определившие размеры посевных площадей под зерновыми и урожайность зерновых в 2009 году	11
3.2.1 Осадки в сезон 2008-2009 годов	11
3.2.2 Поставки семян	16
3.2.3 Применение удобрений	16
3.2.4 Сельскохозяйственные вредители и болезни растений	19
3.2.5 Применение сельскохозяйственной техники	19
3.2.6 Кредитование	21
3.3 Посевные площади под зерновыми в сезон 2008-2009 годов	21
3.4 Урожайность зерновых в 2009 году	23
3.5 Производство зерновых первого урожая в сезон 2008-2009 годов	23
3.6 Другие культуры	25
3.7 Животноводство	25
4. АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ	28
4.1 Цены на продовольствие	28
4.2 Общая ситуация с поставками продовольствия и доступ к продуктам питания	29
4.3 Баланс зерновых в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь)	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ ПЕРВОГО УРОЖАЯ В СЕЗОН 2008-2009 ГОДОВ ПО ОБЛАСТЯМ/ЗОНАМ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ	34

Основные показатели

- По прогнозу, совокупное производство зерновых (первого и второго урожая) должно достигнуть высокого уровня, превысив 1 миллион тонн. Рекордным должен стать урожай пшеницы – 829 тысяч тонн, что на четверть выше средних урожаев предшествующих лет. Около 20 процентов составит кормовое зерно.
- Равномерное распределение осадков по территории страны, их своевременность, постоянное использование семян улучшенных сортов, стопроцентный контроль угроз, связанных с миграцией сельскохозяйственных вредителей, более масштабное в сравнении с прошедшими годами применение удобрений позволили в 2008-2009 годах увеличить посевные площади и поднять урожайность.
- Кроме того, значительно увеличилось производство картофеля и других незерновых продовольственных культур. Ожидается сокращение производства хлопковолокна.
- Потребность в импорте зерна, в первую очередь пшеницы, в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь) оценивается в 777 000 тонн, что на 24 процента ниже уровня предыдущего года. Практически вся эта потребность будет закрыта на коммерческой основе.
- Цены на пшеницу снизились относительно пиковых значений предыдущего года, но все равно останутся выше уровня, существовавшего до кризиса цен на продовольственные товары.
- В плане продовольственной безопасности ситуация в целом улучшилась, однако доступу к продовольствию наиболее уязвимых слоев населения препятствуют высокие цены и низкий уровень доходов – результат резкого сокращения денежных поступлений от трудовых мигрантов.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР

В ответ на просьбу правительства об оценке продовольственной ситуации в стране, в период с 7 по 24 июля 2009 года в Таджикистане, при содействии Министерства сельского хозяйства (МСХ), работала Миссия ФАО по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности. Задача Миссии состояла в оценке производства зерновых первого (основного) урожая 2009 года (зима-весна) и прогнозировании производства зерновых второго урожая (лето). Кроме того, Миссия должна была дать оценку общей ситуации в плане снабжения продовольствием и определить потребность в импорте зерна в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь).

Сроки работы международной Миссии этого года были определены таким образом, чтобы они совпали с последними неделями работы по совместной оценке на национальном уровне, проводившейся рабочими группами Представительства ФАО в Душанбе и Министерства сельского хозяйства в четырех областях (47 районах) Таджикистана. Совместно с руководителем национальной группы, входивший в состав международной Миссии специалист по агрономическим вопросам посетил Согд, РРП-Центр, Хатлон – Курган-Тюбе и Хатлон – Куляб, объехав в общей сложности 23 района.¹ В ходе поездки были проведены опросы ключевых информантов – представителей районных администраций (РА), НПО, фермеров, трейдеров, комбайнеров и операторов молотилок. Кроме того, была проведена выборочная оценка урожайности отдельных полей. Перед поездкой специалист международной Миссии по агрономическим вопросам и руководитель национальной рабочей группы провели ряд встреч с руководителями департаментов МСХ. На встречах обсуждались вопросы урожаев, борьбы с вредителями, снабжения производственными ресурсами, финансирования и кредитования, состояния лугов и пастбищ. Встречи позволили получить из первых рук оценку факторов, оказавших влияние на объем производства сельскохозяйственной продукции с начала сезона, то есть с прошедшей осени (с сентября 2008 года).

В 2009 году производство зерновых первого урожая намного превысило показатели предшествующих пяти лет и существенно превзошло прошлогодний уровень, что явилось следствием расширения посевных площадей как в основных сельскохозяйственных зонах страны, так и там, где значение растениеводческого сектора невелико.

В целом, обильные осенние осадки позволили вовремя посеять зерновые под зиму на больших площадях, а также продолжить посевную после потепления весной. В период с марта по июль на всей территории страны прошли весенние дожди. Беспрецедентное количество выпавших осадков позволило отказаться от полива зерновых во всех районах, обследованных рабочими группами, за исключением одного. Фермеры повсеместно воспользовались благоприятной ситуацией: площади

¹ Посещение ГБАО оказалось невозможным из соображений безопасности.

под зерновыми увеличились на 25 процентов, а под хлопком – сократились на 30 процентов. Зерновыми были засеяны горные плато, косогоры, орошаемые площади, где системы ирригации оказались в нерабочем состоянии.

Своевременные меры по контролю миграции сельскохозяйственных вредителей обеспечили полное отсутствие ежегодно возникавшей угрозы вспышек саранчи. Улучшилась ситуация с поставками удобрений: доступнее стали удобрения, производимые в Узбекистане (хотя цена их несколько выше). Соответственно, в этом году применение удобрений при выращивании зерновых расширилось. Хотя высокорослые сорта пшеницы на значительных площадях полегли, что повлекло сокращение урожая, урожайность повсеместно повысилась. Средний показатель урожайности по стране составил 2,44 тонны с гектара, в то время как в прошлом году он равнялся 2,17 тонны с гектара.

Обильные осенние осадки на высокогорных пастбищах и в предгорьях обеспечили хорошее физическое состояние скота к сезону спаривания. Как следствие, в этом году наблюдался нормальный уровень плодовитости. Весной и в начале лета осадки выпадали достаточно равномерно, что создало в этом году оптимальные условия для пастбищного животноводства и заготовки сена. В сравнении с прошлогодним уровнем, во всех районах цены на сено снизились на 70 процентов. Каких-либо сведений о заразных болезнях не имеется, в целом физическое состояние животных находится на очень высоком уровне.

По оценке Миссии, совокупное производство зерновых в 2009 году должно достигнуть рекордного уровня в 1,03 миллиона тонн. Это примерно на 31 процент больше, чем, как это показывают данные Государственного комитета по статистике (ГКС), было собрано в прошлом году, и на 18 процентов выше среднего уровня за предшествующее пятилетие. Производство зерновых первого урожая оценивается в 943 000 тонн (88 процентов этого количества – пшеница). В период работы Миссии второй урожай еще не был собран, но МСХ оценивает его объем в 85 000 тонн, причем основную часть составит кукуруза. На фоне резкого увеличения производства, потребность в импорте зерна в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь) оценивается в 777 000 тонн, что на 24 процента ниже уровня предыдущего года.

Как следствие повсеместно высокого урожая, собранного в этом году, ожидается, что общий уровень продовольственной безопасности в 2009-2010 годах поднимется. При этом, однако, цены на продовольствие остаются относительно высокими, что не может не вызывать озабоченность в отношении продовольственной безопасности уязвимых групп населения, тратящих на продукты питания большую часть собственных доходов, значительно снизившихся в результате резкого сокращения денежных поступлений от трудовых мигрантов.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

2,1. Макроэкономическая ситуация

Таджикистан – это расположенная в Центральной Азии и не имеющая выхода к морю страна с низким уровнем дохода, испытывающая нехватку продовольствия. С запада и востока граничит с Узбекистаном, с севера - с Кыргызстаном, с востока - с Китаем, с юга - с Афганистаном. Население страны составляет 7,4 миллиона человек. Таджикистан существует как независимая республика с 9 сентября 1991 года.

Сразу же после обретения независимости страна пережила жестокую гражданскую войну (1992-1997 годы), повлекшую серьезные разрушения и человеческие жертвы на значительных территориях. Мир и стабильность были восстановлены в 1997 году. После перехода в 1991 году к рыночным отношениям, Таджикистан столкнулся с высоким уровнем миграции. На начальном этапе эмиграция стимулировалась войной и конфликтами, последовавшими за обретением независимости. В последнее время стимулом к миграции стали экономические факторы. Денежные поступления от трудовых мигрантов стали одним из стимулов быстрого роста экономики Таджикистана: в период 2003-2008 годов средний показатель экономического роста находился на уровне 8,4 процента в год. По оценкам, в 2008 году объем денежных поступлений от трудовых мигрантов достиг 2,2 млрд. долларов США, что составили 47 процентов ВВП. Это крупнейший источник внешнего финансирования бюджета. Кроме того, денежные поступления от трудовых мигрантов являются важным источником дохода домашних хозяйств и играют значительную роль в борьбе с бедностью. Экономика Таджикистана зависит и от экспорта алюминия и хлопка. Ожидается, что на фоне глобального экономического кризиса рост экономики Таджикистана замедлится: в 2009 году он составит 2 процента. Это будет связано, в первую очередь, с ожидающимся 35-процентным снижением денежных поступлений от таджикских трудовых мигрантов, работающих в России, а также с сокращением экспорта хлопка и прочих сырьевых товаров.

В стране сохраняется высокий уровень бедности, средний доход на душу населения составляет 550 долларов США (Всемирный Банк, методика Atlas, 2008 год). По подсчетам, около 53 процентов населения живет за чертой бедности (41 доллар США в месяц), а 17 процентов – за чертой крайней бедности (26 долларов США в месяц). При этом нельзя не отметить значительного улучшения по отношению к ситуации предыдущих лет: в 2003 году этот показатель составлял 64 процента, а в 1999 году – 83 процента. Около 71 процента бедняков и 76 процентов крайних бедняков проживают в сельских районах. Высокий процент бедняков в сельских районах делает их население исключительно чувствительным к погодным катаклизмам. Более половины доходов домашние хозяйства Таджикистана тратят на продукты питания, поэтому бедняки чувствительны и к резким колебаниям цен на продовольствие. Цены на основные продукты питания, например, на хлеб, все еще выше уровня сентября 2007 года, что оказывает отрицательное влияние на продовольственную безопасность уязвимых слоев населения.

Таджикистан остается самой бедной и одной из наиболее уязвимых в социально-экономической плане страной СНГ. Показатели общественного развития страны остаются на низком уровне, хотя в последние несколько лет и имело место некоторое улучшение. Это отражение недостаточного предоставления общественных услуг, слабости управления, постоянного недостатка энергоресурсов и низких душевых доходов. Таджикистан - единственная в Центральноазиатском регионе страна, рискующая не достичь большинства целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).

Ожидаемое в 2009 году замедление экономического роста и возможный возврат в страну трудовых мигрантов (в 2008 году за пределами Таджикистана работало около 1 миллиона человек, что составляет почти половину трудоспособного населения страны, где проживают 7 миллионов человек), скорее всего, еще более обострят проблему занятости: по оценкам, уровень безработицы в Таджикистане составляет 60 процентов. В соответствии с текущим прогнозом МВФ, в 2009 году годовой доход на душу населения в долларовом исчислении может сократиться примерно на 10 процентов. Ожидается, что ухудшение макроэкономической ситуации повлечет за собой и снижение уровня продовольственной безопасности уязвимых групп населения.

Таблица 1. Основные экономические показатели, 2003-2007 годы, Таджикистан*

Экономические показатели	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ВНД на душу населения (долл. США)	210	280	330	390	423	550	500
Рост ВВП (в процентах в год)	10,2	10,6	6,7	7,0	7,8	8	2
ИПЦ (в процентах в год)	16,4	7,2	7,3	10,1	13,1	11	13
Уровень безработицы (в процентах)	2,4	2,0	2,0	2,3	2,6	2,7	2,7
Денежные поступления от трудовых мигрантов (в процентах к ВВП)	н/д	н/д	22	28	30	47	32
Сельскохозяйственное производство (в процентах к ВВП)	22	22,5	22,8	23,2	23,6	23	22
Дефицит/профицит бюджета (в процентах к ВВП)	-1,7	-2,4	-2,9	1,7	-6,4	1	-3
Рост экспорта (в процентах в год)	29,6	21,0	-68,5	1,2	9,4	-10	-7
Рост импорта (в процентах в год)	24,6	20,2	-21,5	38,0	39,2	36	20
Торговый баланс (в процентах к ВВП)	н/д	н/д	-26,1	-35,1	-45,1	-50,5	-42,9
Торговый кредит (в процентах к ВВП)	-1,3	-4,0	-2,5	-2,5	-15,2	-9,3	-9,7
Внешний долг (в процентах к ВНД)	78,7	49,6	46,2	42,5	34	29	30

* Приведенные в таблице показатели получены из различных источников, включая Министерство финансов и экономического развития (МФЭР), Государственный комитет по статистике (2008 год), Национальный банк Таджикистана, Всемирный Банк, ВПП, АБР, ПРООН, ЦРУ и МВФ.

2.2. Сельскохозяйственный сектор²

Сельское хозяйство - одна из крупнейших отраслей экономики страны. В сельскохозяйственном секторе занято около 67 процентов экономически активного населения, его производство дает 22 процента ВВП. В 2008 году продукция сельского хозяйства обеспечила Таджикистану около 10 процентов поступлений от официального экспорта. Таджикистан – горная страна, и даже с учетом того важного значения, которое имеет для нее сельское хозяйство, доля пригодных для пахоты земель невелика, она составляет лишь 7 процентов территории. Оставшиеся 93 процента территории занимают протянувшиеся с востока на запад и с севера на юг хребты, образующие горные системы Тянь-Шаня и Памира. Половина территории страны расположена на высоте более 3000 метров. Наиболее низкая местность располагается на высоте 300 метров над уровнем моря (Ферганская долина), самая высокая точка страны - Пик Исмаила Самани (7495 м), являющийся частью Хребта Академии Наук (Памир). Более 8000 квадратных километров территории, в основном на Памире, покрыто огромными ледниками. Ледниковая вода питает многочисленные реки, текущие по территории Таджикистана и западнее, в Узбекистане.

Пахотное земледелие сосредоточено, в основном, в речных долинах, где около 68 процентов земель обычно требуют орошения.³ На территории страны имеется четыре четко ограниченных системы долин:

- на севере, по берегам Сырдарьи лежит Ферганская долина – это юго-западная часть долины, простирающейся по территории Таджикистана и соседнего Узбекистана;
- на юго-западе обширная Хатлонская низменность занимает территорию от Куляба на востоке до границы с Узбекистаном на западе;
- севернее Хатлона от Душанбе до Турсунзаде тянется Гиссарская долина;
- территория между Ферганской и Гиссарской долинами прорезана с востока на запад узкой полоской Зеравшанской долины.

Относительное значение четырех областей республики с точки зрения сельскохозяйственного производства прямо пропорционально территории, которую в границах области занимают части указанных речных бассейнов. Данные по распределению сельскохозяйственных земель, посевных площадей, животноводческого и сельскохозяйственного производства в целом по областям приведены в таблице 2.

² В основу настоящего раздела легло подготовленное У.И. Робинсоном по заданию ВПП в июне-августе 2008 года «Исследование регионального рынка Центральноазиатского региона».

³ FAO Stat (2004)

Таблица 2. Относительный вклад четырех областей Таджикистана в сельскохозяйственное производство*

Область	Соغد, %	Хатлон, %	РРП-Центр, %	ГБАО, %	Таджикистан, %
Продукция сельского хозяйства	25	45	26	4	100
Сельскохозяйственные земли	24	33	26	17	100
Посевные площади	32	49	18	1	100
Крупный рогатый скот	27	40	26	7	100
Овцы и козы	31	39	21	8	100

* Z. Lerman and D Sedk (2009) The Economy Effects of Land Reform in Tajikistan, EC/FAO Food Security Programme, Phase 2 (З. Лерман и Д. Седк (2009). Экономические последствия земельной реформы в Таджикистане. Программа продовольственной безопасности ЕС/ФАО, Этап 2)

Примечание: Показатели могут быть неточны вследствие округления значений.

Наиболее крупный сельскохозяйственный регион Таджикистана - Хатлонская область. Здесь проживает больше всего населения (2,5 миллиона человек), больше, чем в других областях, сельскохозяйственных угодий, более 50 процентов земель, отводимых под хлопчатник, и более 30 процентов земель, отводимых под зерновые. Поголовье скота в области составляет 40 процентов всего поголовья крупного рогатого скота и мелких жвачных в стране (по подсчетам Миссии). Приблизительно такой же вклад в производство сельскохозяйственной продукции в стране вносят Согдийская область на севере и Гиссар в западной части РРП. Зерновыми здесь засеваются примерно такие же площади. Овощные и плодовые культуры – картофель, овощи, дыни – выращиваются в трех основных сельскохозяйственных областях примерно в одинаковых количествах. Сады и виноградники расположены, в основном, в Согде и Хатлоне. В Согде находится более 50 процентов фруктовых садов, а в Хатлоне – более 50 процентов виноградников. Занимающая горные территории ГБАО – самая обширная и одновременно самая малонаселенная область страны с наименее значительным сельскохозяйственным производством.

2.2.1 Структура хозяйств

После проведения земельной реформы, а именно с 1997 года, в структуре сельскохозяйственного производства страны представлены следующие категории хозяйств: а) крупные государственные (*совхозы*) и коллективные (*колхозы*) хозяйства, унаследованные от советской системы; б) частные *декханские* хозяйства, появившиеся в результате земельной реформы. Такие хозяйства могут быть как частными, так и коллективными. Коллективными хозяйствами от имени трудящихся, владеющих свидетельствами о праве долевой собственности на землю, руководят бывшие руководители хозяйств. Частным хозяйствам предоставляется коллективное право землепользования на 50-летний срок, причем с 1997 года разрешена перепродажа таких прав; с) приусадебные хозяйства, количество которых стало огромным, чему способствовали несколько президентских декретов (см. таблицу 3).

Таблица 3. Структура хозяйств в Таджикистане

Категория хозяйства	Количество	Пахотные земли*, га	Средний размер, га на хозяйство	Пахотные площади, %
Государственные хозяйства	193	62 146	322	7,52
Коллективные <i>декханские</i> хозяйства	9 000	162 000	18	20,00
Частные <i>декханские</i> хозяйства	18 040	324 720	18	39,22
Приусадебные участки	740 400	199 908	0,27	24,18
Президентские участки	375 000	75 000	0,2	9,08
Всего	-	823 774	-	100

Источник: Государственный департамент статистики и Государственный земельный комитет; Всемирный Банк, 2006; W.I. Robinson, Mission data 2008 (У.И. Робинсон. Данные Миссии 2008 года); Z. Lerman and D. Sedek (2009); The Economic Effects of Land Reform EC/FAO Food Security Programme (З. Лерман и Д. Седек (2009). Экономические последствия земельной реформы в Таджикистане. Программа продовольственной безопасности ЕС/ФАО).

*В основном орошаемые земли, но не только.

Большая часть домашних хозяйств в сельских районах получила доступ к небольшим участкам земли (0,08-0,3 га), обычно непосредственно рядом с домом. Приусадебные участки, сады и огороды – это "основные фонды" домашних хозяйств, они играют важную роль в обеспечении продовольственной

безопасности, служат источником продуктов питания и доходов: часть продукции, выращиваемой на приусадебных участках, продается на местных рынках.

2.2.2 Осадки и сроки проведения сельскохозяйственных работ

Страна обладает значительными ресурсами поверхностных вод, достаточными для поливного земледелия. Главным источником воды для сельского хозяйства служат ледники, но при этом примерно на 55 процентах площадей, где зерновые высеваются под зиму, урожай зависит от осадков, выпадающих в течение сезона. В лучшие годы значительно расширяются посевы зерновых и масличных культур на богарных землях предгорий. Дожди начинаются в сентябре и продолжаются до мая, что создает оптимальные условия для осеннего и весеннего сева и для роста растений в весенние месяцы. В наиболее снежные годы таяние снегов также обеспечивает значительное количество влаги, необходимой для роста растений на неорошаемых землях. Практическое отсутствие осадков с июня по октябрь определяет сильную зависимость яровых первого урожая и зерновых культур второго урожая от искусственного орошения, по меньшей мере, вспомогательного.

Первый (основной) сезон сельскохозяйственных работ предполагает высев семян сельскохозяйственных культур осенью (это, в основном, пшеница, частично ячмень и хлопок) и весной (пшеница, ячмень, частично кукуруза и хлопок). Второй (малый) сезон сельскохозяйственных работ предполагает высев семян зерновых после уборки озимых и яровых (пшеницы и ячменя) в июне-июле. Основные зерновые культуры второго сезона – кукуруза и рис (в зонах, богатых водными ресурсами). Кроме того, могут выращиваться овощи и картофель.

С учетом того, что около двух третей урожая выращивается на поливных землях, особую важность приобретают вопросы регулирования водопользования. Существующая система представляет собой адаптацию унаследованной советской системы: первичным снабжением водой ведают и руководят соответствующие департаменты министерства, отвечающие за подачу воды на земли, которые в свое время были заняты отдельными *совхозами* и *колхозами*. В отдельных зонах ответственность за распределение воды для орошения передана ассоциациям водопользователей (АВП), которые пользуются поддержкой международных организаций. Однако многие АВП работают неэффективно, им приходится сталкиваться с противодействием местной администрации.

В таблице 4 приводятся расчетные данные по среднегодовому урожаю продовольственных культур с разбивкой по типам земель.

Таблица 4. Среднегодовые размеры посевных площадей (без учета земель под хлопчатником и орошаемых земель под кормовыми культурами) и объемы производства

С/х культура	Площадь, га		Производство, тонн		Всего	
	На орошаемых землях	На богарных землях	На орошаемых землях	На богарных землях	Площадь, га	Производство, тонн
Пшеница ¹	169 000	186 000	557 000	111 000	355 000	668 000
Ячмень ²	11 000	34 000	33 000	13 000	45 000	46 000
Кукуруза ²	50 000	нет	150 000	-	50 000	150 000
Рис (необрушенный) ²	20 000	нет	50 000	-	20 000	50 000
Всего зерновых					470 000	914 000
Картофель ¹	30 000	нет	579 000	-	30 000	579 000
Овощи ¹	40 000	нет	835 000	-	40 000	835 000
Дыни ¹	11 000	нет	255 000		11 000	255 000

¹ По подсчету МСХ

² По подсчету Миссии на основании данных Миссии по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности 2005 года

2.2.3 Структура сельскохозяйственных культур

Со времен СССР основной товарной культурой как страны в целом, так и отдельных домашних хозяйств, был хлопок. В разные годы экспорт хлопководства составлял от 75 до 90 процентов общего экспорта сельскохозяйственной продукции. Хлопок выращивают на орошаемых землях, его возделывание требует определенного объема производственных ресурсов. Система централизованных закупок хлопководства основана на определении для каждого района обязательной квоты по выращиванию хлопка. После 1997 года система государственных закупок прочих культур и сырьевых товаров прекратила свое существование, но производство хлопководства так и осталось под государственным контролем. При этом в 2007 году система обязательного квотирования выделяемых под хлопок площадей стала менее жесткой, фермеры получили

возможность распоряжаться землями с большей гибкостью. В результате в последние два года посевы значительно сократились. Коллапс советской системы привел к разрыву поддерживавшихся государством цепочек поставок, производство сократилось наполовину. Постоянные ошибки в управлении хлопковой индустрией на всех уровнях, имевшие место в постсоветский период, привели к возникновению огромных долгов в каждом звене цепочки приращения стоимости, начиная с крестьянских хозяйств и хлопкоочистительных фабрик и заканчивая организациями оптовой торговли хлопководом. Несмотря на смягчение системы квотирования, постоянно растущие долги (неплательщики ежегодно продолжали получать новые кредиты) заставили фермеров держать под хлопком значительные площади. Производственные ресурсы, необходимые для выращивания хлопчатника, предоставляются в рамках контрактов на поставку хлопководом. При этом у обедневших фермеров нет средств на приобретение ресурсов, необходимых для возделывания других культур. В мае 2009 года, после ряда консультаций и обсуждений с донорским сообществом и правительством Таджикистана, Президент издал указ о списании долгов фермеров-хлопководов. Общая сумма списанных долгов оценивается в 548 млн. долларов США. За декретом последовало Постановление № 406, предусматривающее, в частности, проведение в 2010 году реформы сельскохозяйственной отрасли.

Выращивание хлопка не только обостряет прямую конкуренцию за землю весной и в начале лета, но и лишает фермеров возможности посева в середине лета культур второго урожая. При озимом посеве пшеницы те же площади, после уборки зерна в июне, могут использоваться для выращивания кукурузы, картофеля, самых разных овощей. Хлопок же собирается, когда время для культур второго урожая уже ушло. Таким образом, хлопководство непосредственно оказывает отрицательное воздействие на производство продуктов питания. Перед началом посевной кампании 2008-2009 годов Администрация Президента выступила с заявлением, призывающим фермеров в зонах, где а) потенциал хлопководства невысок и б) где высоким коммерческим потенциалом обладают другие культуры, к более широкой диверсификации. На практике это означает решительный отход от политики, в течение многих лет направленной на выращивание хлопка в максимально возможных количествах.

Главнейшей зерновой и продовольственной культурой является пшеница. В последние два года как в коллективных, так и в частных *декханских* хозяйствах заметно расширились посевы пшеницы на орошаемых площадях, где раньше возделывался хлопок. При этом вода на поля подается не чаще одного-двух раз за сезон. Увеличиваются посевы пшеницы на приусадебных участках, где она, как ожидается, частично заменит ячмень. Производство пшеницы покрывает не больше половины потребности страны в хлебе. Недостающее зерно импортируется, в основном, из Казахстана.

В таблице 5 дается разбивка производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств.

Таблица 5. Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, 2007 год, Таджикистан

С/х культура	Пшеница, а, %	Кукуруза, %	Картофель, %	Овощи, %	Фрукты, %	Хлопчатник, %
Приусадебные	42	75	69	66	72	0
Декханские	43	18	27	24	19	63
Государственные	15	7	4	10	9	37
Всего	100	100	100	100	100	100

Источник: Ежегодные публикации ГКС.

2.2.4 Производственные ресурсы в сельском хозяйстве

Семена

Для посева большинства зерновых культур используются семена, полученные при уборке урожая предыдущего года. Фермеры производят семенной материал самостоятельно либо приобретают его в семенных фермерских хозяйствах той же местности. В мелких хозяйствах семена редко проходят обработку химическими веществами. При этом, рассматривая отдельные случаи, Миссия отметила, что такая обработка является частью предпосевной подготовки в обследованных коллективных *декханских* хозяйствах и кооперативах. В других хозяйствах семена проходят ручную очистку (на сите), вручную же удаляются семена сорняков и загрязнения. Семена моют, сушат, после чего закладывают на хранение в герметичные емкости. Высев сертифицированных семян пшеницы, по подсчетам, не превышает 10 процентов от общего количества. Часто фермеры полагаются на предоставляемую НПО гуманитарную помощь либо на поддерживаемые НПО и международными учреждениями схемы производства семенного материала внутри страны. В 2004 году Шведское

агентство международного сотрудничества в целях развития учредило Группу по всестороннему рассмотрению вопросов семеноводства. В настоящее время группа участвует в работе по созданию законодательных рамок и рассмотрению юридических аспектов деятельности по стандартизации и сертификации семенного материала. Эта работа направлена на поддержку принятой в 2009 году правительством Стратегии развития семеноводства в 2010-2014 годах. К сожалению, в 2010 году работы по проекту будут свернуты.

Следует отметить, однако, что общее количество семян, получаемых через НПО и международные учреждения, составляет лишь малую долю ежегодной потребности страны в семенном материале.

Удобрения, химикаты и техника

Со времени обретения независимости применение производственных ресурсов в сельском хозяйстве резко сократилось. Удобрения, химикаты, техника и топливо большей частью закупаются по импорту по мировым ценам. Удобрения применяются, в основном, на хлопковых полях. Кроме того, химические удобрения регулярно вносятся при возделывании пшеницы. Если основная подкормка фосфатными удобрениями стала редкостью, а калийные удобрения не употребляются вообще, весенняя внекорневая подкормка азотными удобрениями осталась частью стандартной агротехнической практики. Плодородие почвы на приусадебных участках ежегодно восстанавливается за счет внесения навоза (здесь растениеводство и животноводство объединены единой системой ведения сельского хозяйства), в то время как крупные частные и коллективные *декханские* хозяйства, равно как государственные хозяйства, такой возможностью не обладают.

Вследствие ограниченного доступа к химикатам, применение пестицидов и гербицидов не имеет широкого распространения – растения уязвимы к атакам вредителей. На рынке присутствуют пестициды для борьбы с немигрирующими вредителями. Такие пестициды чаще всего используются для защиты товарных культур, в первую очередь хлопка, а также для защиты садов, овощных и фруктовых плантаций. Мигрирующие вредители остаются проблемой для правительства. Следуя созданной в советское время модели, тысячи гектаров засушливых степей и полупустынных лугов в районах, граничащих с Афганистаном, где, по всеобщему международному признанию, размножаются некоторые виды луговой саранчи, а именно *Calliptamus italicus* (итальянская саранча) и *Docostaurus maroccanus* (марокканская саранча), ежегодно подвергаются ковровому опрыскиванию с применением широкого ряда пестицидов. Такая обработка направлена на борьбу с личинками саранчи до того, как насекомые поднимутся на крыло и станут реальной угрозой для растений на соседних пахотных землях.

Большая часть сельскохозяйственной техники и ирригационного оборудования, включая насосы и трубопроводы, находится в полуразрушенном состоянии. Техника выработала свой ресурс, ее возраст редко составляет меньше 18 лет. Эксплуатируются тракторы, в основном, доставшиеся при развале советского режима. Их техническое обслуживание в крупных хозяйствах сводится к разборке отдельных машин на запчасти. Кроме того, некоторые запчасти закупаются в России. В результате существующая до сих пор агротехника в советском стиле с подготовкой семенного ложа в несколько проходов реализуется плохо, а для компенсации последствий применения отсталых агротехнических приемов завышаются нормы высева.

3.ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЗОН 2008-2009 ГОДОВ

3.1.Процедура оценки

Применявшийся в ходе оценки этого года методологический подход описан в Приложении 2.

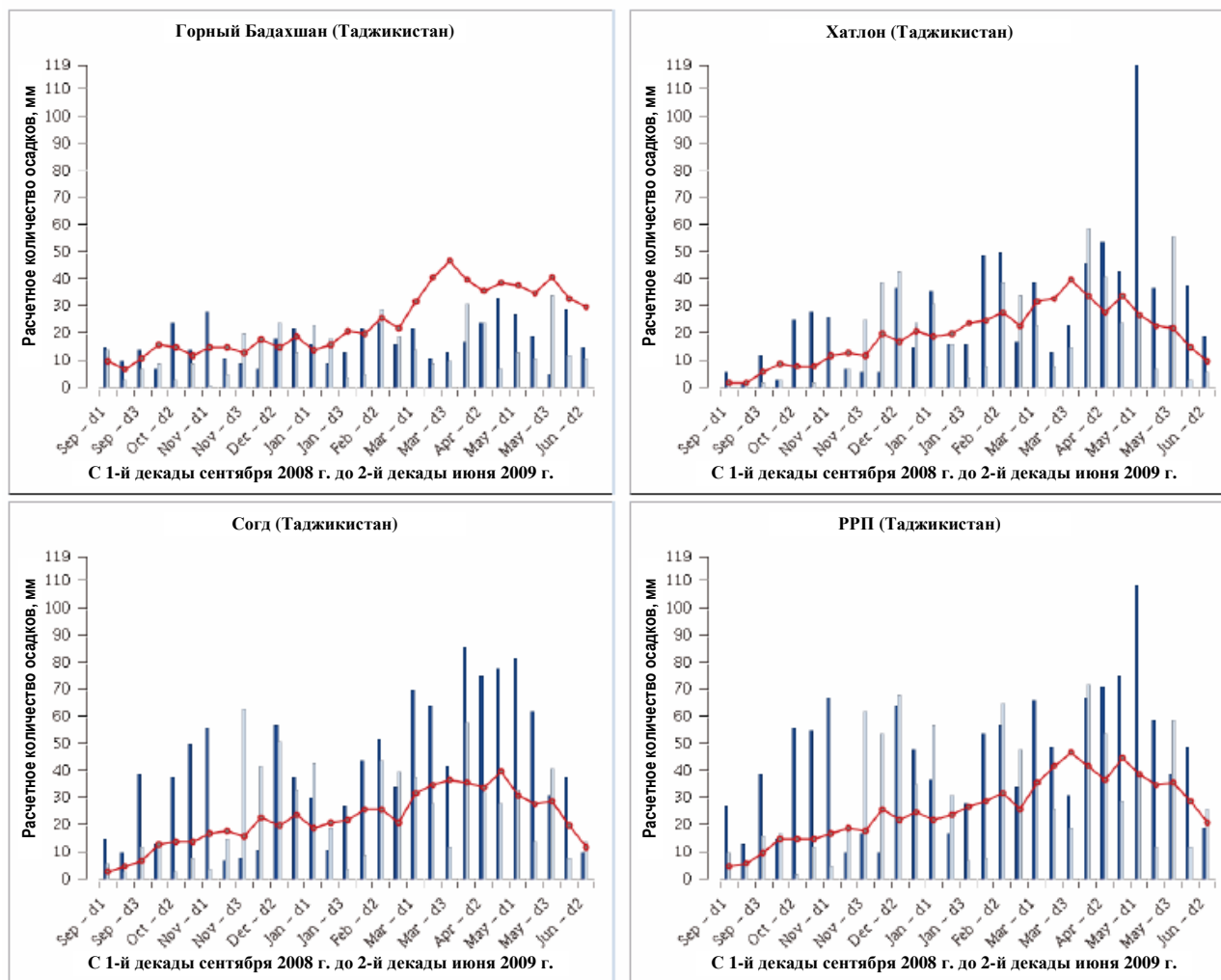
3.2Факторы, определившие размеры посевных площадей под зерновыми и урожайность зерновых в 2009 году

3.2.1Осадки в сезон 2008-2009 годов

Несмотря на обращения Миссии, как непосредственные, так и через Департамент гидрометеорологии МСХ, Институт метеорологии не предоставил данных по суточным и декадным осадкам. В результате, в анализе не представлены данные по количеству осадков в отдельных местностях. В отсутствие данных гидрометеорологических станций, на приводимом ниже графике представлено оценочное количество выпавших осадков, рассчитанное на основании полученных ФАО/Глобальной

системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства результатов обработки снимков дистанционного зондирования.

Количество осадков по подсчетам ФАО/Глобальной системы информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства



Условные обозначения

1-я серия данных 2008-2009 2-я серия данных 2007-2008 Средние значения (1974 - 2008)

Зима 2008-2009 годов была не столь суровой, как предыдущая: в 2007-2008 годах наблюдалась одна из наиболее холодных зим за последние годы. Данные, полученные по результатам обработки снимков дистанционного зондирования, свидетельствуют, что количество осадков на всей территории страны было, в основном, выше среднего. Эти данные нашли подтверждение в ходе опроса ключевых информантов и 1210 хозяйств: все подтвердили, что с точки зрения количества выпавших осадков год был очень хорошим. В основных сельскохозяйственных областях обильные осадки выпали осенью. Во многих районах невиданные ранее дожди продолжались в период с марта по июль, что более чем положительно сказалось на росте зерновых и других культур на богарных землях. Кроме того, отпала необходимость в поливе озимых и большинства яровых культур, за исключением хлопка, на орошаемых площадях. На лугах и пастбищах травы отлично росли и восстанавливались, что создало оптимальные условия для выпаса скота и заготовки сена. Во всех районах, ставших объектом оценки (47 из 58), за исключением Носири-Хусравского (Хатлон – Курган-Тюбе)⁴, в этом году не потребовалось дополнительно поливать зерновые, возделываемые на орошаемых полях. Исследование, проведенное группой в 23 районах, показало, что вследствие сильных ливней, местам с градом, прошедших в последние недели перед уборкой, на полях, засеянных высокорослыми сортами пшеницы, хлеба местами полегли. Там где азотные удобрения

⁴ Дополнительный полив проводился в мае.

вносились в больших количествах, полегание могло привести к снижению урожайности на 10-15 процентов. По мнению опрошенных фермеров, там, где полеглые хлеба сначала скашивались вручную, а потом обмолачивались молотилками или комбайнами, работавшими как стационарные молотилки, потери были ниже. При этом Миссия отмечает, что значительные преимущества, связанные со своевременным и равномерным выпадением осадков, заметно перевешивают отрицательные последствия наблюдавшегося в отдельных местах полегания хлебов. Оптимальные для выращивания зерновых осадки стали стимулом к применению внекорневой подкормки растений удобрениями в больших объемах, чем в предыдущем году.

График показывает, что количество осадков, выпавших в сезон 2008-2009 годов, было, как правило, выше среднего. При этом следует учесть, что данные, полученные по результатам дистанционного зондирования, могут быть недостаточно точными, особенно если снимки делаются в условиях облачности. Этим можно объяснить низкое расчетное количество осадков, выпавших в районе Памира⁵. Эти данные противоречат мнению фермеров, опрошенных национальной рабочей группой в ГБАО, которые единодушно заявляют, что в течение сезона 2008-2009 годов количество выпавших осадков было выше среднего, и распределялись они более равномерно.

В таблице 6 приводятся качественные оценки, высказанные проводившим опрос группам фермерами и ключевыми информантами в отдельных областях/зонах. Общая оценка, высказанная опрошенными фермерами и другими ключевыми информантами в отношении осадков, выпавших в течение сезона 2008-2009 годов, сводится к тому, что как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества их можно охарактеризовать как «отличные». Осадки создали условия для расширения посевов, в частности, на богарных землях, которые используются для возделывания сельскохозяйственных культур нерегулярно, а на орошаемых землях свели потребность в поливе зерновых к нулю.

⁵ В расчетах осадков, проведенных ФАО/Глобальной системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства, район Памирских гор обозначен как «Бадахшан».

Таблица 6. Качественная оценка осадков, выпавших в сезон 2008-2009 годов (по областям)*

Область		Осенние осадки			Весенние осадки, количество			Весенние осадки, качество – распределение			Неблагоприятные последствия
Область	Районов обследовано/ всего	Хорошо	Нормально	Плохо	Отлично	Хорошо	Нормально	Равномерно	Перерывы	Экстремальные явления	
Согд	8/14	8	-	-	6	2	-	Да	Нет	Нет	Забрызгивание всходов, пересев хлопчатника (10-20%)
РРП	11/13	10	1	-	10	-	1	Да	Без перерывов до середины июня (10 дней)	Градобой на 400 га	Забрызгивание всходов, пересев хлопчатника (10-20%) Задержка посева хлопчатника и овощных культур на срок до 20 дней Полегание зерновых
Хатлон - Куляб	10/11	10	-	-	10	-	-	Да	Нет	Градобой (яблоки, виноград) Оползни (Ховалинг)	Забрызгивание всходов, пересев хлопчатника (15-20%) Полегание зерновых высокорослых сортов
Хатлон – Курган-Тюбе	13/13	13	-	-	9	4	-	Да	Нет	Сели (Хоросон)	Забрызгивание всходов, пересев

											хлопчатника (местами) Полегание зерновых высокорослых сортов Обострились проблемы, связанные с дренажом
ГБАО	6/7	6	-	-	6	-	-	Да	Нет	-	Задержка весеннего сева, поздняя весна для пастбищ
Всего	48/58	47	1	-	41	6	1	Да	Первые перерывы в июне ок. 10 дней	Градобой в садах, местные оползни – 1, сель – 1	Забрызгивание всходов, пересев хлопчатника, часто 2 или 3 раза, обычно <20% Полегание зерновых высокорослых сортов Поздняя весна в высокогорье

*По результатам опроса 1210 хозяйств.

3.2.2 Поставки семян

Неполные данные, собранные Миссией, позволяют предположить, что в рамках программ МСХ в районы Согдийской области было поставлено около 20 тонн семян улучшенных сортов, в Хатлонскую область – Куляб 100 тонн, в Хатлонскую область – Курган-Тюбе не менее 50 тонн. Предполагается, что улучшенные семена были поставлены в рамках общих поставок в объеме 10 000 тонн семян, из которых 8000 тонн были произведены в Гиссаре, а 2000 тонн – в хозяйствах института, расположенных в других местностях; 90 процентов составили семена пшеницы. Четыреста тонн семян из этого объема были закуплены для государственных хозяйств. В рамках собственной Программы продовольственной безопасности ФАО в сотрудничестве с Всемирным Банком закупила 750 тонн семян, а также ввезла 550 тонн семян и необходимые удобрения из-за рубежа. Организация поставила 1264 тонны семян пшеницы в 70 000 домашних хозяйств 19 районов (116 джамоатов) на юге Таджикистана. Остальное количество семян было продано непосредственно хозяйствам: крупным в кредит, мелким с оплатой денежными средствами. МСХ организовало рекламу поставок на телевидении и в прессе. Семена были протравлены, упакованы и маркированы. Сертификационные данные: всхожесть – 85-99 процентов, семена основной культуры – 96-99 процентов, влажность – 86 процентов сухого вещества, масса 1000 семян – 30-50 г (в зависимости от сорта). В начальный период кампании по продаже семян были объявлены высокие цены (в июле 2008 года цена одного килограмма семян составляла от 3,50 до 4,00 таджикских сомони, и покупатели покупали семена по таким ценам), однако к октябрю цены упали до уровня цены на зерно – 1,50 таджикских сомони за килограмм.⁶

На фоне ежегодной потребности страны в семенах пшеницы (80 000 тонн для засева 400 000 га при норме высева 200 кг на гектар) поставки улучшенных семян были ограничены. Таким образом, 87 процентов семян, использованных для посева, не были проверены и сертифицированы. При этом нет никаких указаний на то, что посевные площади были сокращены вследствие недостатка семян зерновых. Более того, благодаря особо благоприятным погодным условиям, продержавшимся в течение всей весны, ни в одном из 47 обследованных районов не было отмечено случаев пересева зерновых.

Нормы высева семян пшеницы и ячменя в значительной мере соответствуют практике северогерманской (шлезвиг-голштинской) агротехнической системы: высокая плотность озимой пшеницы после кущения обеспечивает к моменту уборки наличие на одном квадратном метре примерно 600 колосьев. В этом году норма высева в Хатлонской области (Куляб и Курган-Тюбе) составила 200-230 кг/га, в РРП и ГБАО - 180-220 кг/га. Примерно такой же была норма высева на равнинах Согдийской области, в то время как в горных долинах, по свидетельству опрошенных фермеров, на одном гектаре высевалось от 300 до 350 кг семян. Такие высокие нормы высева применялись, чтобы скомпенсировать зимнее вымерзание и заглушить сорняки весной.

При этом хлопок пересевался дважды и даже трижды, поскольку сильные дожди стали причиной временного затопления полей, а тяжелые дождевые капли, падая, поднимали брызги, покрывавшие уязвимые всходы плотным слоем соленой грязи. Дожди продолжались, и там, где семена были пересеваны, осадки способствовали росту и развитию вновь взошедших растений. Точно так же они способствовали росту изначально посеянных культур на большинстве площадей, что еще раз доказывает уникальную и исключительно важную роль осадков в обеспечении урожая в текущем году.

3.2.3 Применение удобрений

В прошлом сезоне (2007-2008 годы) применение удобрений сократилось. Причиной такого сокращения стал рост цен (от 50 до 100 процентов) и ограничения на экспорт удобрений из Узбекистана. Миссия обращалась в Департамент таможенной службы и акцизов с просьбой предоставить информацию об импорте удобрений в 2008-2009 годах, но как непосредственные запросы, так и обращения через МСХ, остались без ответа. В отсутствие указанной информации данные о применении удобрений получены путем экстраполяции сведений, собранных рабочими группами Миссии в ходе анализа конкретных случаев и опроса ключевых информантов в Департаменте снабжения МСХ и сотрудников районных управлений сельского хозяйства. Вряд ли в этом году в почву было внесено много фосфатных или калийных удобрений, если они вообще

⁶ МСХ, Душанбе (2009), Департамент борьбы с вредителями и снабжения, опрос Миссией ключевых информантов.

применялись. При этом фосфатные удобрения были доступны в форме *суперфосфата*, *двойного суперфосфата* и *аммофоса*. Известно, что все районы были обеспечены азотными удобрениями в форме нитрата аммония, карбоната аммония и сульфата аммония, причем цены на эти удобрения были лишь несколько выше, чем в предыдущем году. В районах, расположенных ближе к границе Узбекистана, цены на удобрения гораздо ниже, чем на остальной территории страны. Самые высокие цены на удобрения были отмечены в ГБАО, там же отмечен самый низкий уровень их применения. В любом случае, ожидается, что в 2009 году применение удобрений превысит уровень 2008 года. Условия для этого созданы многообещающими весенними осадками и более широкой доступностью удобрений. В таблице 7 приведены данные о ценах на удобрения и об их применении для подкормки пшеницы с разбивкой по областям/зонам.

На основании экстраполяции данных, полученных по результатам анализа 1210 конкретных случаев (выборка Миссии), можно предположить, что в этом году для подкормки пшеницы было использовано 66 000 тонн различных удобрений. Это соответствует норме внесения 194 кг/га, причем 164 кг/га из этого количества составили азотные удобрения. В приведенные выше цифры включены 2120 тонн удобрений, поставленных ФАО вместе с семенами пшеницы в рамках Программы продовольственной безопасности. По оценкам, на хлопковых полях было внесено 700 кг/га азотных и 150 кг/га фосфатных удобрений, что в общей сложности составило 101 500 тонн. Таким образом, всего для подкормки основных сельскохозяйственных культур было внесено 167 000 тонн удобрений. В расчетах не учтены удобрения, вносившиеся для подкормки других культур, а также культур второго урожая (кукурузы и риса).

Таблица 7. Внесение удобрений для подкормки пшеницы первого урожая в сезон 2008-2009 годов (по подсчетам Миссии)

Удобрения	Согд			РРП			Хатлон – Куляб			Хатлон – Курган-Тюбе			ГБАО		
	внесение	норма внесения, кг/га	стоимость, сомони за 50 кг	внесение	норма внесения, кг/га	стоимость сомони за 50 кг	внесение	норма внесения, кг/га	стоимость, сомони за 50 кг	внесение	норма внесения, кг/га	стоимость, сомони за 50 кг	внесение	норма внесения, кг/га	стоимость, сомони за 50 кг
Азотные	да	150-250	50-85	да орошаемые земли высокого орье	<300 50-100	70-85 100-120	да 50%	50-100	95-105	да 65%	100-120	70-125	да	50-100	110-125
Фосфатные	да	150	65	местам и 30%	50	65 или 120 ⁷	нет	-	-	да <30%	80-100	75-95	нет	-	-
Калийные	нет	-	-				нет	-	-	нет	-	-	нет	-	-
Всего, тонн	22 400			31 390			4913			6895			350		

⁷ Стоимость двойного суперфосфата вдвое выше.

3.2.4 Сельскохозяйственные вредители и болезни растений

Как указывалось в пункте 2.2.4, действия правительства ограничиваются борьбой с саранчой. В этом году в 12 районах обработке ядохимикатами с воздуха подверглись 70 000 гектаров пастбищ, где размножается саранча, причем 90 процентов этих площадей представляют собой предгорные пастбища, а 10 процентов - низинные. Для обеспечения стопроцентного успеха в борьбе с саранчой, в этом году при обработке использовались ядохимикаты, поставленные ФАО в 2008 году.⁸

На уровне отдельных хозяйств, в дополнение к неукоснительной обработке пестицидами посевов хлопчатника, в этом году во всех районах были отмечены частные закупки пестицидов в коммерческой сети. Пестициды применялись для защиты картофеля от колорадского жука, для борьбы с озимым червем, тлей и туркестанской златогузкой в садах. Несмотря на то, что сезон 2008-2009 годов отличался большим количеством влаги, случаев всплеск вредителей сельскохозяйственных культур выше нормально ожидаемого уровня инфекации отмечено не было.

Борьба с сорняками практически полностью ведется вручную. При внесении удобрений поля хлопчатника обязательно подвергаются рыхлению (ручным или машинным способом). При обследовании 23 районов сотрудники Миссии отметили, что сорняки на хлопковых полях отсутствуют полностью. На полях, где возделываются другие культуры, ситуация не была такой однородной. Посадки пшеницы и других зерновых обычно подвергаются ручной прополке один раз, в процессе внесения внекорневой подкормки или непосредственно перед этим. После этого почва иногда может подвергаться рыхлению, тоже вручную. На полях, где выращивается кукуруза на зерно, прополка производится вручную. Вручную же пропалываются посадки картофеля и овощей, что является свидетельством важности этих культур для домашних хозяйств и наличия в семьях соответствующих трудовых ресурсов.

Применение пестицидов было отмечено Миссией только в трех местностях РРП, где выращивается рис и где стоимость труда высока.

3.2.5 Применение сельскохозяйственной техники

При необходимости использования трактора мелкие и приусадебные хозяйства арендуют технику в более крупных хозяйствах. Отмечено, что стоимость аренды определяется спросом и значительно разнится в отдельных областях и в отдельных районах в границах одной области (см. таблицу 8). Там где через лизинговые компании стали доступны новые тракторы, их высокая эффективность позволила снизить стоимость аренды. При этом средний уровень стоимости аренды выше прошлогоднего.

⁸ Мустафакулов, У. (2009) Директор Института земледелия, бывший руководитель службы по борьбе с саранчой. Частное сообщение.

Таблица 8. Сводная информация о мнении информантов в части использовании тракторов в сезон 2008-2009 годов (по областям)*

Область		Обработка земли, тяговая сила			Доступность, сроки			Средние затраты, сомони/га			Замечания
Область	Районов обследовано/ всего	Трактор	Животные	Вручную	Своевременно	Очереди	С опозданием	300-400	400-500	500-600	
Согд	8/14	6 районов, 90-99%	2 района, 20-30%	Все 1-10%	6	Да	Нет	4	4 района	Нет	Животные <200 сомони/га – очередей нет
РРП	11/13	6 районов 90-98%	5 районов 5-15%	Все 2-10%	В основном	Да	Да	2 района (1 х <300)	5 районов	4 района	Весной доступу препятствовали дожди – отдельные очереди и задержки
Хатлон - Куляб	10/11	6 районов 90-95%	4 района, 15-30%	Все 5-10%	Своевременно	Нет	Нет	9 районов (2<300)	1 район	Нет	Аренда трактора стала дешевле благодаря лизинговой компании.
Хатлон – Курган-Тюбе	13/13	13 районов 95-99%	-	1-5%	Своевременно	Да	Нет	9 районов (2<300)	3 района	1 район	Аренда трактора стала дешевле благодаря лизинговой компании.
ГБАО	6/7	2 района 80% 4 района	4 района 35-40%	Все 10-20%	Своевременно	Да	Да		3 района	3 района	В 4 районах на 40 процентах площадей – быки.

*По результатам опроса 1210 хозяйств.

3.2.6 Кредитование

В ходе опроса фермеров, в том числе представителей кооперативов, коллективных *декханских* хозяйств и частных *декханских* хозяйств, выяснилось, что практически всегда ставки по сезонным кредитам, предоставляемым фермерам, превышают 20 процентов, а часто и 30 процентов. Часто упоминался дополнительный платеж в размере 10 процентов, взимаемый в качестве *обеспечения* по кредиту. Отмечалось, что кредиты мелким хозяйствам, предоставляемые в ГБАО Фондом Ага-Хана, в этом году обходились дешевле. Как правило, мелкие фермеры избегают обращения за кредитом в банки. Часто такие кредиты недоступны им ввиду высоких ставок. Препятствием к получению сезонных займов являются и невыплаченные долги. По утверждению опрошенных, кредитные учреждения отличает широкое распространение коррупции. Кроме того, необходимо принимать в расчет риск, связанный с отсутствием страхового покрытия затрат заемщиков, в то время как кредиторы требуют существенных гарантий.

Среди дополнительных источников средств были отмечены кредиты в натуральной форме, предоставляемые инвесторами, заинтересованными в выращивании хлопка (возможно, аналогичные кредиты существуют и в отношении выращивания пшеницы), а также средства возвращающихся трудовых мигрантов (или денежные поступления от трудовых мигрантов), вкладываемые в приусадебные и мелкие частные *декханские* хозяйства.

3.3 Посевные площади под зерновыми в сезон 2008-2009 годов

Несмотря на трудности с посевной техникой, в этом году посевные площади расширились. Толчком к такому расширению послужили обильные осадки, выпавшие в течение сезона 2008-2009 годов.

В таблице 9 приводятся с разбивкой по областям собранные Миссией данные о площадях под культурами первого урожая (озимыми и яровыми) и расчетные данные МСХ в отношении площадей, отведенных под культуры второго урожая (летний сев), в сравнении с данными Государственного комитета по статистике (ГКС) по сезону 2007-2008 годов.

Таблица 9. Посевные площади под зерновыми и хлопком, сезоны 2007-2008 и 2008-2009 годов (по областям)

С/х культура	Согд			РРП			Хатлон			ГБАО			Всего		
	2007- 2008, га	2008- 2009, га	Изменение*, %	2007- 2008, га	2008- 2009, га	Изменение*, %	2007- 2008, га	2008- 2009, га	Изменение*, %	2007- 2008, га	2008- 2009, га	Изменение*, %	2007- 2008, га	2008- 2009, га	Изменение*, %
Пшеница	40	63	59	70	70	1	188	200	6	4 751	4 877	3	303	340	12
Ячмень	066	603		200	799		617	815					634	094	
	20	39	91	5 922	3 746	-37	10	8 453	-17	1 161	1 065	-8	37	52	39
Кукуруза	482	126					174						739	390	
	3 699	5 952	61	1 873	4 597	145	5 226	28	436	19	21	-10	10	38	257
Овес	1 279	1 280	0	0	0	н/д	467	100	-79	0	0	н/д	1 746	1 380	-21
Рис	4 725	8 661	83	1 425	3 953	177	2 545	8 444	232	0	0	н/д	8 695	21	142
													058		
Всего	70	118	69	79	83	5	207	245	19	5 931	5 963	0,5	362	453	25
	251	622		420	095		028	826					630	506	
Хлопчатник	69	45	-34,6	14	7 330	-49,9	152	112	-27	0	0	0	237	165	-30
	683	547		620			827	311					130	188	

* Изменение площади в сезон 2008-2009 годов по отношению к данным ГКС за сезон 2007-2008 годов, в процентах.
н/д – нет данных.

Общая площадь, отведенная в сезон 2008-2009 годов под зерновые первого урожая, по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 25 процентов (на 90 876 гектаров). Наиболее существенное увеличение имело место в Согдийской области – здесь посевы зерновых, в основном пшеницы, расширились на 69 процентов, чему способствовали благоприятные погодные условия. В целом, расширение площадей под зерновыми произошло за счет: а) замещения хлопчатника пшеницей; б) высева семян пшеницы и ячменя на орошаемых площадях, где система орошения находится в неработоспособном состоянии и необходимости в ее использовании в течение ряда лет не существовало; с) расширения посевов ячменя и пшеницы на косогорах в предгорьях и на горных плато; и d) значительного расширения площадей, отводимых под зерновые второго урожая (летнего сева) – кукурузу и рис (оценка проведена МСХ уже после отъезда Миссии). При этом площади под хлопчатником сократились на 30 процентов. Это больше, чем расширение площадей под пшеницей, поскольку хлопок замещался также люцерной и кукурузой, выращиваемой на корм скоту. Следует отметить, что на текущий момент данных по этим культурам еще нет.

3.4 Урожайность зерновых в 2009 году

Миссия отметила, что в целом, на фоне достаточных и равномерно распределившихся осадков, адекватного снабжения семенами, соответствующей, хотя и неэффективной, агротехники, улучшившегося в сравнении с прошлым годом снабжения удобрениями, полного контроля угроз, связанных с миграцией сельскохозяйственных вредителей, отсутствия превышающих ожидавшийся уровень вспышек болезней и немигрирующих вредителей, в этом году урожайность с гектара двух основных зерновых культур значительно превысила показатели прошлого года.

- а) Средняя урожайность пшеницы на традиционно засеваемых богарных землях оценивается в 1,5-2,0 тонны зерна с гектара, в то время как в прошлом году она составила 0,5-1,2 тонны с гектара. Необходимо отметить, что такой результат достигнут в условиях, когда посевы были расширены, в частности, за счет маргинальных по своему характеру горных площадей.
- б) Средняя урожайность пшеницы, возделываемой на орошаемых площадях (в этом году без полива), несмотря на полегание, превысит, как ожидается, 3,0 тонны зерна с гектара. При обследовании 23 районов Миссия многократно отмечала, что урожайность пшеницы на орошаемых полях составляет в пределах от 3 до 5 тонн с гектара. Эти сведения были подтверждены фермерами и комбайнерами, работающими в обследованных районах. Подобная урожайность была выявлена и в других основных зонах возделывания пшеницы.
- с) Урожайность ячменя на богарных землях, где он традиционно выращивается, отмечается на том же уровне, что и урожайность пшеницы, а на орошаемых – несколько ниже, чем у пшеницы.

С учетом факторов а), б) и с), средняя урожайность пшеницы в этом году составит 2,44 тонны зерна с гектара, а ячменя – 1,55 тонны с гектара. Более низкая урожайность ячменя объясняется тем, что данная культура выращивается, в основном, на маргинальных неорошаемых землях.

Урожайность культур летнего сева – кукурузы и риса – прогнозируется МСХ на уровне 2 т/га и 3 т/га соответственно. Во всех обследованных районах Миссия отметила хорошее состояние ранних посадок картофеля и кукурузы на зерно. Урожайность этих культур, вероятно, будет выше, чем в прошлом году.

3.5 Производство зерновых первого урожая в сезон 2008-2009 годов

В таблице 10 приводятся расчетные данные по производству зерновых в 2009 году по областям. Расчет выполнен на основе представленной выше информации. Суммарное производство зерновых первого и второго урожая должно составить 1,028 млн. тонн, в т.ч. 829 000 тонн зерна пшеницы. Оценка производства кукурузы и риса второго урожая основана на прогнозе МСХ, поскольку во время работы Миссии летние культуры еще не были убраны.

Урожай 2009 года значительно превосходит урожаи нескольких предыдущих лет (таблица 11). Пшеницы собрано 829 000 тонн – это на 26 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом 12 процентов прироста достигнуто за счет расширения посевных площадей, а 13 процентов – за счет повышения урожайности, чему, в основном, способствовали обильные осадки. Примерно 20 процентов зерна пшеницы обладает недостаточно высоким качеством и, скорее всего, пойдет на корм скоту.

Таблица 10. Оценочные данные по сбору зерновых в сезоны 2007-2008 и 2008-2009 годов (по областям), в тоннах

С/х культура	Сога			РРП			Хатлон			ГБАО			Всего		
	2007- 2008	2008- 2009	Изменение*, %	2007- 2008	2008- 2009	Изменение*, %	2007- 2008	2008- 2009	Изменение*, %	2007- 2008	2008- 2009	Изменение*, %	2007- 2008	2008- 2009	Изменение*, %
Пшеница	72	149	106	137	173	26	439	495	13	10	11	15	659	829	26
	559	244		137	339		368	041		032	584		096	209	
Ячмень	24	55	121	10	5 695	-44	19	18	-5	1 894	2 060	9	56	81	44
	930	037		171			329	439					324	231	
Кукуруза	15	21	38	7 448	6 768	-9	20	58	180	60	70	17	43	86	98
	429	364					906	443					843	645	
Овес	1 634	2 500	53	н/д	н/д	-	933	н/д	-	н/д	н/д	-	2 566	2 500	-3
Рис	13	2 727	-80	4 350	9 075	109	7 949	17	114	н/д	н/д	-	25	28	12
	405							037					703	839	
Всего	127	230	80	159	194	22	488	588	21	11	13	14	787	1 028	31
	957	872		106	877		485	960		986	714		532	423	

* Рост производства зерновых, в процентах.

н/д – нет данных.

Таблица 11. Сбор зерновых в 2004-2009 годах, в тысячах тонн

С/х культура	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Пшеница	631	618	640	649	659	829
Ячмень	63	65	64	75	56	81
Кукуруза	113	155	139	130	43	87
Рис	51	62	49	52	25	29

3.6 Другие культуры

На данный момент Миссия не завершила оценку урожайности других культур в текущем году. По предварительным оценкам создается впечатление, что в этом году увеличились площади, отведенные под картофель и бобовые, и значительно расширились посадки подсолнечника.

3.7 Животноводство

После того как был приватизирован находившийся в коллективном владении скот, большинство поголовья (88 процентов крупного рогатого скота, 76 процентов овец и коз, 100 процентов лошадей) оказалось в собственности домашних и крестьянских фермерских хозяйств. Среднее поголовье одного хозяйства невелико, проблем с его управлением не наблюдается.

В ходе опросов Миссия установила, что, за редкими исключениями, система выращивания скота предполагает сезонный отгон овец, коз и большей части крупного рогатого скота на пастбища среднегорья и высокогорья. Перегон начинается в апреле-мае, возвращаются стада в сентябре-октябре.

Как объяснили ключевые информанты, основной продукт разведения крупного рогатого скота - это бычки весеннего отела. Бычки продаются на откорм непосредственно с горных пастбищ или откармливаются в течение одной зимы заготовленными хозяйством кормами и зерном, после чего продаются на убой. Отдельные домашние хозяйства постоянно содержат 2–3 дойных коров. Для них источником дохода являются телки – после весеннего отела корова продается вместе с телкой.

Овцы и козы разводятся по классической системе, предусматривающей сезонный отгон на горные пастбища:

- окот проходит весной;
- в горы перегоняется все поголовье: стада домашних и коллективных хозяйств могут отгоняться членами семей либо собираться в гурты и перегоняться деревенскими пастухами и работниками хозяйств;
- в конце лета или осенью молодых барашков отнимают от маток и продают на убой или на откорм;
- около 50 процентов ярок оставляют для пополнения стада на замену овцам с зубным браком (возраст которых составляет 4-5 лет); эти ярки пополняют племенное поголовье;
- лишние ярки продаются на убой, на откорм либо в качестве племенного поголовья;
- овцы с зубным браком и прочее отбракованное поголовье откармливаются для продажи либо для собственного потребления.

Размеры племенного стада определяются возможностями хозяйства в зимний период. Зимой на корм идут заготовленные хозяйством корма, в том числе низкосортная пшеница, кукурузное и ячменное зерно, побочные продукты, а именно солома, грубые корма, отруби. Основу рациона животных составляет грубый травостой равнинных пастбищ, а также заготавливаемые хозяйствами луговое сено и люцерна.

По результатам обследования 58 районов Миссия получила подтверждение, что осадки обеспечили отличное состояние как равнинных пастбищ, так и лугов среднегорья и высокогорья. Во время работы Миссии не было получено каких-либо сигналов о вспышках заразных болезней в течение сельскохозяйственного сезона, что можно объяснить широким охватом вакцинации животных. Однако в конце августа 2009 года Департамент государственной ветеринарной службы сообщил о вспышке чумы мелких жвачных на границе Хатлонской области и РРП. На данный момент ФАО заготовила

1,2 млн. доз различных вакцин. Организация намерена поддержать власти в проведении широкомасштабной кампании по вакцинации животных.

По результатам обследования Миссией 23 районов было установлено, что крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы находятся в отличном физическом состоянии. На большинстве территорий перегон скота в горы осуществлялся своевременно. В отдельных районах был отмечен несколько запоздалый отгон стад на горные пастбища: дожди и низкие температуры сделали переход невозможным для новорожденных ягнят и телят. К счастью, в этих местностях на равнинных пастбищах корма было более чем достаточно. В период работы Миссии цены на скот были стабильны. Трейдеры ожидают стабильности цен до сентября, но когда стада вернутся с гор и начнется ежегодная распродажа, цены, как обычно, пойдут вниз.

Во всех районах, как на орошаемых землях, так и на природных лугах, была отмечена заготовка сена. В сравнении с предыдущим годом, сено повсеместно подешевело на 30 процентов: тюк продается за 3-4 таджикских сомони.

В таблице 12 приведены данные по поголовью скота по годам с разбивкой по областям. Из таблицы видно, что до 2007 года поголовье постоянно увеличивалось. Миссией были собраны полные данные по РРП, позволяющие сравнить поголовье скота в 2007 и 2009 годах. Сравнение показывает, что поголовье крупного рогатого скота, по меньшей мере, не увеличилось, а поголовье овец и коз за последний год, скорее всего, несколько сократилось.

Таблица 12. Поголовье скота (крупный рогатый скот, коровы, овцы и козы)

	2002	2003	2004 год	2005	2006	2007	2009*
Крупный рогатый скот							
Таджикистан	1 135 784	1 218 979	1 303 346	1 371 882	1 422 614	1 652 718	412 217
РРП	280 105	304 803	327 498	353 678	367 037	412 072	
Согд	325 351	350 551	364 390	384 257	388 486	498 281	
Хатлон	442 420	471 407	520 172	541 911	573 472	645 824	
ГБАО	87 908	92 218	91 286	92 036	93 619	96 541	
Коровы							
Таджикистан	586 675	636 296	678 103	719 757	756 615	864 273	217 922
РРП	147 496	161 236	176 209	186 945	197 984	218 980	
Согд	172 810	185 479	193 290	206 261	210 970	259 489	
Хатлон	233 838	256 791	277 066	294 390	314 592	350 513	
ГБАО	32 531	32 790	31 538	32 161	33 069	35 291	
Овцы и козы							
Таджикистан	2 388 734	2 520 673	2 748 217	3 012 489	3 160 741	3 780 427	823 903
РРП	460 592	522 387	601 478	661 203	669 702	839 648	
Согд	815 556	869 023	907 284	954 409	980 853	1 181 527	
Хатлон	906 557	938 299	1 044 616	1 177 082	1 247 475	1 498 637	
ГБАО	206 029	190 955	194 839	219 795	262 711	260 615	
Кормовые культуры (без учета пастбищ с грубым травостоем)							
Таджикистан	103 007	95 435	97 405	109 883	131 341	130 299	
РРП	19 994	20 953	23 272	24 100	28 746	27 884	
Согд	36 651	36 389	37 633	47 414	56 225	56 906	
Хатлон	43 529	35 032	33 945	35 682	43 776	42 656	
ГБАО	2 833	3 061	2 555	2 687	2 594	2 853	

Примечание: Данные по поголовью скота и площадям, занятым под кормовые культуры, с разбивкой по годам относятся ко всем областям.

Данные 2009 года по РРП приведены для сравнения.

Исходя из отличного состояния пастбищ и более чем достаточного количества заготовленного сена, кормов на зимний период должно хватить. Такой вывод сделан по результатам приблизительной оценки, проведенной по изложенным ниже критериям:

- чтобы в течение 100 зимних дней (более трех месяцев) досыта кормить 1,73 млн. условных голов скота (1,65 млн. голов крупного рогатого скота и 3,7 млн. голов овец и коз), требуется 1,6 млн. тонн кормов в пересчете на сухое вещество (СВ);
- 130 000 гектаров орошаемых площадей под люцерной, приусадебные участки и пастбищные угодья позволяют заготовить, как минимум, 400 000 тонн кормов в пересчете на СВ;

- стерня и солома с 415 000 гектаров, занятых зерновыми, добавят к этому количеству также не меньше 400 000 тонн кормов в пересчете на СВ;
- в дополнение, концентрированные корма, необходимые для улучшения рациона животных на откорме, вынашивающих потомство, молочного стада, составят порядка 500 000 тонн: 166 000 тонн низкосортной пшеницы, 51 000 тонн ячменя, отруби и хлопковый жмых;
- выпас на равнинных пастбищах с грубым травостоем также обеспечит животных определенным количеством СВ; это количество подлежит расчету;
- в дополнение, местные породы, как любой скот, разводимый в горных условиях, обладают способностью быстро набирать кондиции летом, чтобы *жить на собственных запасах* зимой.

4. АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

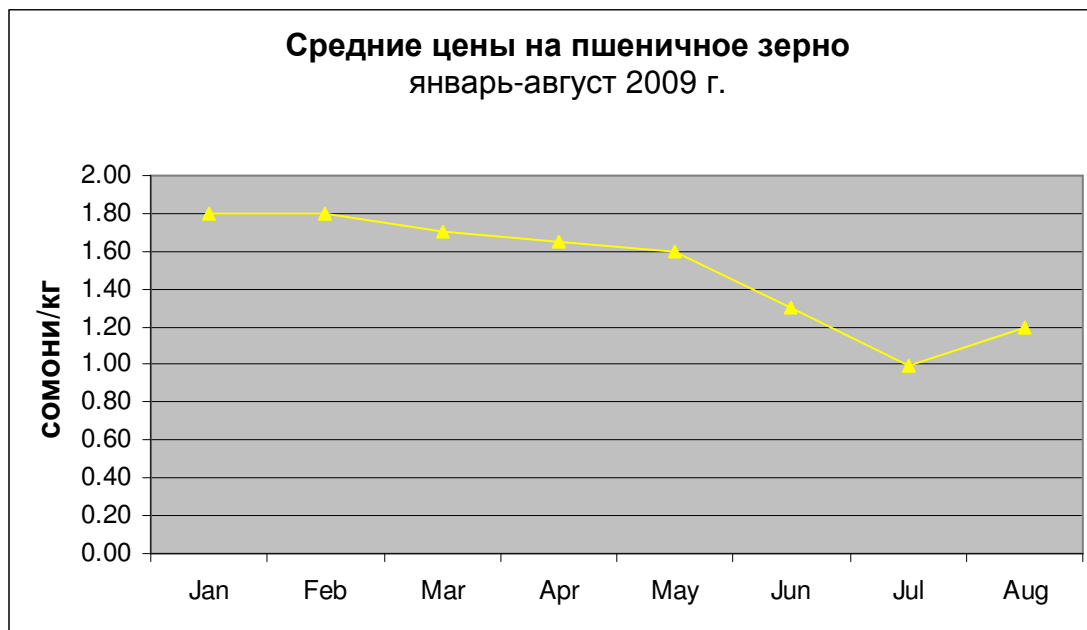
4.1 Цены на продовольствие

Как в городских, так и в сельских районах, среди основных продуктов питания населения на первом месте хлеб и прочие продукты переработки зерна пшеницы. В среднем (2003-2005 годы) они дают людям 58 процентов энергии рациона.

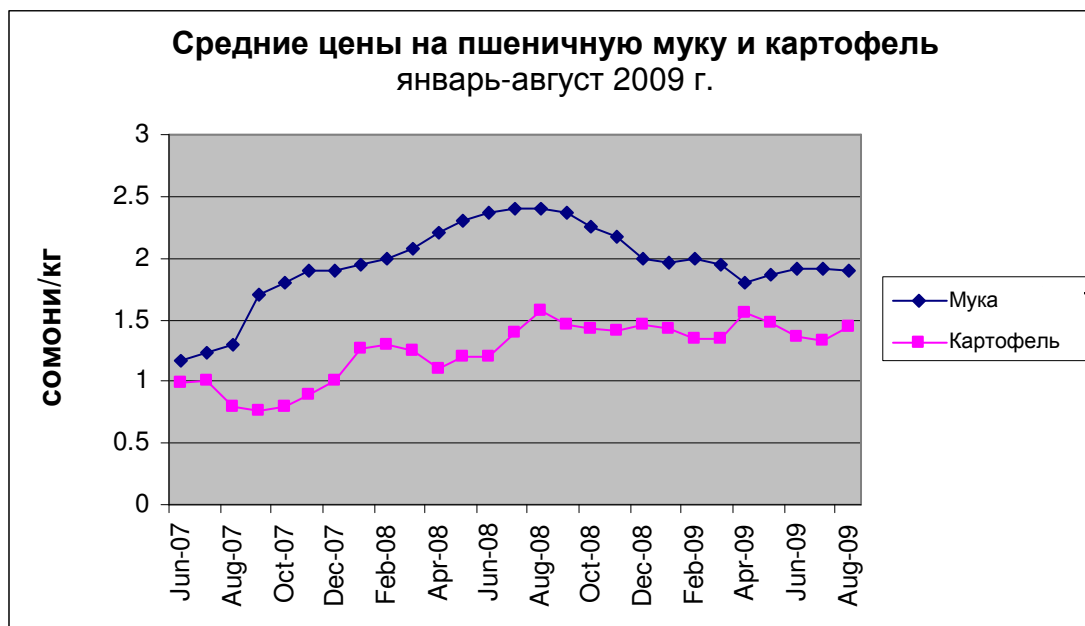
В ожидании рекордно высокого урожая пшеницы в 2009 году, с мая цены на пшеничное зерно заметно снизились. К июлю 1 кг пшеничного зерна стоил 1 сомони, что на 44 процента ниже уровня января 2009 года. Правда, на фоне возросшего в период праздника Рамадан спроса, в августе цены вновь поднялись.

Цены же на пшеничную муку (1-й категории), наоборот, с начала года вели себя относительно стабильно. В августе 1 килограмм такой муки стоил 2 сомони, что практически не отличается от уровня цен предыдущих месяцев. Тот факт, что цены на муку не упали сразу же после уборки пшеницы в июне-июле, может отражать наличие в общем объеме поставок значительной доли импортной муки. Цены августа на 20-30 процентов ниже пиковых значений, наблюдавшихся в июле 2008 года, но при этом они все еще на 50-60 процентов выше докризисных цен на пшеничную муку, державшихся до первой половины 2007 года. Сообщается, что в сентябре, когда на рынок в полном объеме поступила пшеница нового урожая, имело место снижение цен на зерно и муку, однако официальные статистические данные пока недоступны. В целом ожидается, что в 2009-2010 торговом году цены на муку будут ниже. Это будет обусловлено ожидающимся снижением цен на пшеничную муку в Казахстане (основной источник импортных поставок), где в этом году собран рекордный урожай, который позволить стране в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь) увеличить экспорт на треть.

Цены на картофель еще один основной продукт питания в рационе, держатся на относительно стабильном уровне с августа прошлого года. Но зарегистрированная в августе 2009 года цена в 1,44 сомони за килограмм значительно превышает ценовой уровень двухлетней давности.



Источник: Государственный комитет по статистике Республики Таджикистан



Источник: Государственный комитет по статистике Республики Таджикистан

4.2 Общая ситуация с поставками продовольствия и доступ к продуктам питания

Ожидается, что следствием значительного прироста урожая в этом году станет удовлетворительная ситуация с поставками продовольствия в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь). Производство продовольствия увеличилось во всех областях, притом как в основных сельскохозяйственных зонах, так и там, где эта деятельность носит маргинальный характер. Это дает основание предположить повышение уровня продовольственной безопасности там, где раньше на ситуацию оказывали негативное влияние низкие урожаи. При этом, несмотря на удовлетворительные объемы производства продовольствия на национальном уровне, цены на продовольствие остаются относительно высокими, что все еще вызывает озабоченность в отношении продовольственной безопасности уязвимых групп населения с низкими доходами, тратящих на продукты питания большую часть собственных доходов, значительно снизившихся в этом году в результате резкого сокращения денежных поступлений от трудовых мигрантов. Положение указанных слоев населения требует тщательного отслеживания.

4.3 Баланс зерновых в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь)

В Таджикистане доступен большой объем информации о производстве сельскохозяйственной продукции и уровне продовольственной безопасности, однако данные не отличаются точностью и согласованностью. Для составления баланса зерновых в 2009-2010 торговом году (с июля по июнь) были использованы как официальные данные, так и информация, собранная ФАО и Глобальной системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства из различных источников. Кроме того, были сделаны изложенные ниже допущения:

- **Население** – При составлении баланса были использованы данные по населению, предоставленные Государственным комитетом по статистике. В соответствии с полученной информацией, к середине 2009-2010 торгового года (декабрь 2008 года) население страны составит 7,568 млн. человек.
- **Запасы** – В отсутствие точных данных по запасам было сделано допущение, что уровень запасов зерновых не изменится.
- **Потребление в пищу** – Пшеница – основная зерновая культура, идущая в пищу. В меньших количествах потребляются кукуруза и рис. Подготовленный Глобальной системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства баланс зерновых в Таджикистане свидетельствует, что видимое потребление пшеницы в

течение последних лет росло, чему способствовало расширение импорта муки, в первую очередь из Казахстана. Рост видимого потребления пшеницы, отмеченный в балансе зерновых, составленном Глобальной системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства, подтверждается данными о потреблении продуктов питания в домашних хозяйствах, полученными в ходе проведенных Государственным комитетом по статистике исследований бюджета домашних хозяйств. По этим данным, годовое потребление продуктов переработки пшеницы составило 148,8 кг на человека в 2007 году, 153,6 кг в 2008 году и 164,4 кг в первом квартале 2009 года. Основываясь на данных о росте видимого потребления пшеницы в предшествующие годы и предполагая, что богатый урожай этого года также будет в определенной мере способствовать росту потребления, в целях составления баланса зерновых было сделано допущение, что в 2009-2010 торговом году душевое потребление пшеницы составит 167,3 кг. В балансе также следует учесть сравнительно небольшие количества потребляемых в пищу риса, ячменя и кукурузы. Исходя из этого, было сделано допущение, что общее потребление зерновых в пищу составит 171,8 кг на человека в год.

- **Потребление на корм скоту** – Принимая во внимание, что примерно 20 процентов зерна пшеницы, собранного в этом году, обладает недостаточно высоким качеством, оно, скорее всего, пойдет на корм скоту. Проведенные Миссией опросы фермеров на местах также подтвердили, что потребление пшеницы на корм скоту выше, чем это традиционно предполагалось. На основании этого сделано допущение, что скоту скормливается большая часть произведенного зерна кукурузы и ячменя.
- **Потребление в прочих целях**, включая производство семян и послеуборочные потери:
 - **Потребность в семенном материале** рассчитана с учетом следующих норм высева: пшеница – 200 кг/га, ячмень – 200 кг/га, рис – 80 кг/га, кукуруза – 25 кг/га. Для расчета взяты средние значения посевных площадей за последние пять лет.
 - **Послеуборочные потери**: сделано допущение, что потери, в том числе при перевозке и хранении зерна, составляют 12 процентов. Данное допущение основывается на старых отчетах. Для установления реального процента потерь в различных условиях необходимо провести соответствующее техническое исследование.
- **Потребность в импорте зерновых** – В соответствии с информацией о направлениях экспорта, предоставленной Глобальной системой информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства основными экспортерами, импорт пшеницы и пшеничной муки в прошедшем 2008-2009 торговом году (с июля по июнь) составил 995 000 тонн в пересчете на зерно. Это соответствует официальным данным по импорту пшеницы за период до марта 2009 года. С учетом приведенных выше допущений в отношении потребления пшеницы, расчетная потребность в импорте пшеницы в 2009-2010 торговом году должна составить 775 000 тонн, что на 22 процента ниже уровня предыдущего года. Почти вся эта потребность должна быть закрыта на коммерческой основе. Предполагается, что объем продовольственной помощи в сравнении с уровнем предыдущего года сократится: зима 2007-2008 годов была суровой, и потребность в продовольственной помощи испытывало большое количество уязвимого населения. Кроме того, ожидается, что в ограниченных количествах будут импортироваться и другие зерновые.

Таблица 13. Таджикистан – импорт пшеницы по торговым годам (с июля по июнь), в тысячах тонн

Импорт	2004/05	2005/06	2006/07	2007-2008	2008-2009*
Пшеница	631	784	903	990	994
Зерно	237	262	308	254	306
Мука (в пересчете на зерно)	395	523	595	736	688

Источник: Государственный комитет по статистике (ГКС) Республики Таджикистан (с 2004-2005 по 2007-2008 торговый год),
 ФАО/Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (2008-2009 торговый год).

*По подсчетам ГКС на период до марта 2009 года – 777 000 тонн.

Таблица 14. Таджикистан – баланс зерновых в 2009-2010 торговом году, в тысячах тонн

	Пшеница	Рис (шлифованный)	Кукуруза	Ячмень*	Всего
Наличие в стране	829	19	87	84	1 019
Внутреннее производство	829	19	87	84	1 019
Общее потребление	1 604	21	87	84	1 796
Потребление в пищу	1 266	18	8	8	1 300
Потребление на корм скоту	166	0	69	56	291
Потребление в прочих целях	172	3	10	20	205
Потребность в импорте	775	2	0	0	777
Импорт на коммерческой основе	755	2	0	0	757
Продовольственная помощь	20	0	0	0	20

* включая ограниченное количество овса

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ ПЕРВОГО УРОЖАЯ В СЕЗОН 2008-2009 ГОДОВ ПО ОБЛАСТЯМ/ЗОНАМ

Согд

Согдийская область занимает северную часть страны. Ее территория включает:

а) Северный Таджикистан, охватывающий юго-западную часть Ферганской долины реки Сырдарьи. Восточная часть долины находится на территории Узбекистана. Долину окаймляют два протянувшихся с востока на запад горных хребта – Кураминский на севере и Туркестанский на юге. Богатая пойменная почва и природные условия долины исключительно подходят для выращивания хлопчатника и средиземноморских культур – винограда, абрикосов, персиков.

б) Зеравшанскую долину, пересекающую южную часть Согдийской области с востока на запад вдоль русла реки Зеравшан. С севера долину ограничивает Туркестанский хребет, с юга – Зеравшанский. Согдийская область занимает ведущее место в производстве риса, табака и фруктов. Весь табак Таджикистана выращивается в Зеравшанской долине. Основные сектора сельскохозяйственного производства в порядке их значимости: север области – выращивание хлопчатника, зерновых, животноводство, садоводство; Зеравшанская долина – выращивание табака, зерновых, животноводство, садоводство.

В этом году начало основного сельскохозяйственного сезона было отмечено своевременно и в большом количестве выпавшими осенними осадками. Дожди продолжались до июня-июля, они не принесли никаких негативных последствий. Данные по посевным площадям, отведенным в текущем году под зерновые культуры, и по количеству произведенного зерна приведены в таблице 10.

РРП-Центр

РРП (*районы республиканского подчинения*) – это 13 районов, ранее входивших в состав Каратегинской области. Они длинной полосой протянулись с восток на запад между Гиссарским и Зеравшанским хребтами на севере, Вахшским и Дарвазским хребтами на юге и западными отрогами Памира (хребет Академии Наук) на востоке. Горные цепи формируют естественный барьер между низменным Хатлоном на юге и Зеравшанской и Ферганской долинами на севере, в Согдийской области. Природный ландшафт Центрального Таджикистана самый разнообразный - от полупустынь с соответствующей растительностью до альпийских лугов и горных пастбищ. С запада (Гиссар) на восток (Гиссаро-Алайский хребет в восточной части Рашта) высота над уровнем моря быстро увеличивается. Сельскохозяйственные культуры выращиваются, главным образом, в Гиссарской долине, протянувшейся от Душанбе к границе Узбекистана (Турсунзаде). Большинство сельскохозяйственной продукции РРП, как растениеводческой, так и животноводческой, производится на востоке, в Гиссарской долине в окрестностях Душанбе. В Гиссаре выращивается значительное количество льна, винограда и овощей. Там же производятся рис и хлопок, хотя в значительно меньших объемах, чем в Хатлонской и Согдийской областях. В Раште земледелие ограничено длинной узкой долиной реки Сурхоб, текущей с востока на запад. Юго-западнее, уже на территории Хатлонской области, Сурхоб впадает в Вахш. Единственной культурой, выращиваемой домашними хозяйствами Рашта в значительных количествах, как для собственного потребления, так и на продажу, является картофель. Основные сектора сельского хозяйства – выращивание хлопчатника, животноводство и садоводство в Гиссаре, животноводство, выращивание зерновых, садоводство и хлопководство в Раште.

В этом году начало основного сельскохозяйственного сезона было отмечено своевременно и в большом количестве выпавшими осенними осадками. Дожди продолжались до июня-июля, они не принесли никаких негативных последствий. Данные по посевным площадям, отведенным в текущем году под зерновые культуры, и по количеству произведенного зерна приведены в таблице 10.

Хатлон

Хатлонская область занимает юго-западную часть Таджикистана, от Гиссарского хребта на юге до Памира на западе. Широкие речные долины области (реки Нижний Кофарнихон, Вахш, Кызылсу) разделены горными хребтами, расходящимися в юго-западном направлении от расположенного на севере горного массива. В Хатлоне выращивается наибольшее количество зерновых, хлопка,

винограда и льна. Область лидирует по производству продукции животноводства (молока и мяса). В западной части Хатлона – Курган-Тюбе самый теплый в стране климат. Хлопчатник и другие субтропические культуры возделываются на больших орошаемых площадях в долинах Нижнего Кофарнихона и Вахша на западе Хатлонской области. Восток области (Куляб) – это, в основном, гористая местность. Относительно небольшие по площади долины расположены вдоль рек Яхсу и Кызылсу в районе города Куляб. Основное направление земледелия здесь - выращивание хлопчатника. Основные сектора сельскохозяйственного производства в порядке их значимости: выращивание хлопчатника, зерновых, животноводство и садоводство. Такая структура характерна как для Хатлон – Куляба, так и для Хатлон – Курган-Тюбе.

В этом году начало основного сельскохозяйственного сезона было отмечено своевременно и в большом количестве выпавшими осенними осадками. Дожди продолжались до июня-июля, они не принесли никаких негативных последствий. Данные по посевным площадям, отведенным в текущем году под зерновые культуры, и по количеству произведенного зерна приведены в таблице 10.

Горный Бадахшан (ГБАО)

ГБАО расположена в горах Памира, занимающих половину территории страны на востоке. Основными факторами, ограничивающими развитие сельского хозяйства области, являются недостаток подходящих земель и большие высоты. Если на Западном Памире существуют узкие речные долины, позволяющие заниматься земледелием на высотах 3700-4200 метров, то климат Восточного Памира наиболее сухой и холодный на всей территории Таджикистана. Это холодная высокогорная пустыня, без единого дерева и практически без какой-либо растительности. В течение короткого летнего сезона она пригодна лишь для выпаса скота на пастбищах с грубым травостоем.

В этом году, вслед за осенними осадками, весной долго шли сильные дожди, что, на фоне низких температур, задержало перегон скота на высокогорные пастбища. Но трава росла хорошо, и дожди, не прекращавшиеся до июля, не принесли никаких негативных последствий. Данные по посевным площадям, отведенным в текущем году под зерновые культуры, и по количеству произведенного зерна приведены в таблице 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

В этом году международная Миссия по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности работала в Таджикистане в середине июля. Сроки ее работы совпали с последними неделями работы по совместной оценке на национальном уровне, проводившейся рабочими группами ФАО и МСХ. В оценке на национальном уровне были задействованы:

- четыре рабочих группы в составе двух человек каждая. Начав работу в начале июня, в течение 44 дней группы обследовали пять сельскохозяйственных зон в четырех областях: Согд, РРП-Центр, Хатлон – Куляб, Хатлон – Курган-Тюбе и ГБАО.
- Всего обследовано 47 из 58 районов. Обследование включало:
 - сбор информации о площадях, засеянных всеми культурами первого урожая (озимыми и яровыми) в государственных хозяйствах/кооперативах, коллективных *декханских* хозяйствах, частных *декханских* хозяйствах, на приусадебных и президентских участках. Источником информации служили районные управления сельского хозяйства⁹. Данные по одиннадцати необследованным районам, где сельскохозяйственное производство ограничено, были получены по телефону;
 - обследование 1210 хозяйств всех рассмотренных выше категорий, расположенных на территории 171 территориально-административного образования районного подчинения (*джамоата*);
 - при обследовании хозяйств, для получения качественной оценки урожая всех культур использовался разработанный в Таджикистане опросный лист, предназначенный для оценки новых сортов (видов) зерновых;
 - для оценки урожая зерновых использовались 18 отдельных показателей, разработанных в целях испытания семян; это позволило дать расчетную оценку производства основных зерновых первого урожая.
- Для расчета производства по отдельным районам данные районных управлений сельского хозяйства по засеянным площадям были сопоставлены с полученными Миссией средневзвешенными данными по урожайности готовых к уборке культур (зерновых), на основании чего были рассчитаны данные по урожаю для каждого района. За исключением отдельных редких случаев, независимые оценочные расчеты урожайности других культур, помимо зерновых, не проводились, поскольку Миссия работала в сроки, слишком ранние, чтобы достоверно оценить урожай картофеля и большинства овощных культур, не говоря об урожае кукурузы, риса, масличных и хлопка. Расчетные данные по площадям, засеянным всеми культурами первого урожая, были получены на районном уровне. В отношении актуальности и обоснованности полученных расчетных данных необходимо заметить следующее:
 - данные были получены на районном уровне до корректировки/выверки;
 - механизм сбора данных соответствует единому и, как было отмечено, многоступенчатому подходу:
 - зарегистрированные предприятия ежеквартально заполняют определенные формы, где, *кроме прочего*, указывают площади посевов. Эти данные представляются в районное управление сельского хозяйства. Крупные предприятия, кооперативы, коллективные *декханские* хозяйства и частные *декханские* хозяйства обязаны следовать такой системе. Именно этими данными обычно оперирует Министерство сельского хозяйства при подсчете посевных площадей. Для оценки урожая они соотносятся с расчетными данными по *продуктивности*, получаемыми от хозяйств и предоставляемыми

⁹ Хотя соответствующие рабочие группы утверждали обратное, к сожалению, при рассмотрении результатов обследования международной Миссией было установлено, что данные по Хатлону – Курган-Тюбе не включали информацию по приусадебным и президентским участкам. В настоящий момент предпринимаются попытки получить доступ к этой информации (ок. 22 000 гектаров пахотных земель).

районными управлениями сельского хозяйства.¹⁰ Поскольку эти сведения используются в целях налогообложения, среди хозяйств отчетливо прослеживается тенденция к занижению показателей урожайности¹¹;

- данные о площади приусадебных и президентских участков были получены от: а) представителей ГКС на районном уровне; б) которые, в свою очередь, получают эти данные от административно-территориальных образований районного подчинения (*джамоатов*); с) которые, в свою очередь, получают сведения от представителей деревень, в чьи обязанности входит регистрация всех посевных площадей в каждой деревне и селении. Отсюда ясно, что существует возможность ошибок и неправильной интерпретации получаемых сведений. При этом существуют факторы, позволяющие ограничить степень ошибки: а) количество домашних хозяйств в каждой деревне подтверждается документами; б) площадь участков невелика; с) распределение земли документируется, и при необходимости сведения могут быть проверены с использованием нескольких источников; д) ни с площади приусадебных и президентских участков, с полученной на них сельскохозяйственной продукции не взимаются никакие налоги, так что в этом случае не существует явных причин занижать сведения о засеянных площадях и полученном урожае.

- Специалист по агрономическим вопросам, входивший в состав Международной миссии:
 - объехал в общей сложности 23 района, посетив Согд, РРП-Центр, Хатлон – Курган-Тюбе и Хатлон – Куляб. Посещение ГБАО оказалось невозможным из соображений безопасности.
 - В ходе поездки в 8 районах была проведена выборочная оценка урожайности, были опрошены ключевые информанты – представителей районных управлений сельского хозяйства, районных администраций, НПО, фермеры, трейдеры, комбайнеры и операторы молотилок. Выборочная оценка урожайности отдельных полей проводилась в соответствии с положениями Технических записок, включенных в последнюю редакцию Руководящих принципов ФАО/ВПП в отношении работы Миссий по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности¹².
 - Были исследованы рынки, что позволило получить выборочную информацию о ценах.
 - В целях сравнения, от Государственного комитета по статистике были получены данные о посевных площадях и производстве сельскохозяйственной продукции по годам.
 - Перед поездкой на места специалист международной Миссии по агрономическим вопросам и руководитель национальной рабочей группы провели ряд встреч с руководителями департаментов МСХ. На встречах обсуждались вопросы урожаев, борьбы с вредителями, снабжения производственными ресурсами, финансирования и кредитования, состояния лугов и пастбищ. Встречи позволили получить из первых рук оценку факторов, оказавших влияние на объем производства сельскохозяйственной продукции с прошедшей осени (с сентября 2008 года).

По возвращении в Душанбе все рабочие группы ФАО и МСХ, принимавшие участие в обследовании на национальном уровне, подробно ответили на вопросы относительно областей и зон, которые они посетили. Вопросы задавались по каждому району отдельно. Формат опроса соответствовал рекомендациям Технических записок Руководящих принципов ФАО/ВПП в отношении работы Миссий по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности. Все оценки были тщательно перепроверены, расчеты урожайности скорректированы с учетом типа семян, сроков посева, сроков подкормки и количества внесенных удобрений, распространения сезонных вредителей и заболеваний, продуктивности подобных культур в соседних местностях, архивных данных, после чего было проведено сравнение с данными других независимых оценок для тех же зон. Результаты обсуждения были формализованы, а информация, полученная рабочими группами, детализирована, что позволит провести количественный анализ факторов, оказывающих влияние на площади посевов и урожайность.

¹⁰ В расчетах Миссии расчетные данные о продуктивности (урожае с одного гектара) будут заменены цифрами, полученными Миссией самостоятельно путем расчетов урожайности зерновых для каждого отдельного района на основе выборки.

¹¹ Все рабочие группы подтвердили, что фермеры сомневаются в точности замеров, произведенных на их полях.

¹² Совместные руководящие принципы ФАО и ВПП в отношении работы Миссий по оценке урожая и уровня продовольственной безопасности (2009 г.).