

# Схема и анализ рынка Киргизии в условиях чрезвычайного положения (ЕММА)

---

Конъюнктура рынка пшеничной муки,  
Киргизия

Авторы: Бенджамин Барроуз и Евгения Гусева



**International Rescue Committee**

23-28 июля 2010 года

## Общие положения

Рынок пшеничной муки функционирует слабо. Производители, которым пришлось ограничить производительность из-за нехватки необходимого оборудования, столкнулись с резким падением урожая в связи с засушливой и ветреной погодой в этом году. Помимо этого, тот факт, что границы оказались закрытыми и многие узбекские рабочие покинули страну, привел к скачку цен на производственные затраты – химикаты и рабочую силу. Кризис сказался также и на деятельности перерабатывающих предприятий, таких, как мукомольные комбинаты и пекарни. Многие, особенно крупные коммерческие пекарни либо закрыты, либо работают не на полную мощность, так как их клиентская база оказалась раздроблена, а система транспортных перевозок функционирует с перебоями.

Пшеничная мука, производимая в Казахстане, играет важную роль в конъюнктуре рынка муки в Киргизии. До 90% муки, перерабатываемой на местных комбинатах, импортируется из Казахстана и используется для приготовления практически всех хлебобулочных изделий. В результате закрытия границ с Казахстаном цены увеличились с 750 до 950 сомов за 50-киллограммовый мешок муки. Рост цен на муку, газ и уголь привел к снижению закупок и производства в мелких пекарнях в махалах, которые обеспечивают продукцией пострадавшее киргизское и узбекское население. Продажи хлеба на мелких пекарнях снизились примерно на 50%, главным образом из-за высоких цен на фрукты и овощи, продаваемые на растущих рынках в махалах<sup>1</sup>, в результате чего семьи вынуждены сокращать траты на другие продукты.

В сельских регионах жители начинают запасаться пшеницей на зиму, чтобы потреблять ее во время холодов, когда, по их предположениям, на рынке будет дефицит. Низкий урожай, закрытие узбекских и казахских границ, сбои в транспортной системе и предполагаемый рост цен на пшеницу, а также засуха и лесные пожары в России могут сказаться на питании потребителей и источниках выживания многих участников рынка пшеницы.

## Обстановка в стране в условиях чрезвычайного положения

В июне 2010 года после апрельского политического переворота<sup>2</sup> Киргизия, государство, расположенное в Средней Азии, подверглась этническим столкновениям и резкой миграции населения в южных районах страны, граничащих с Узбекистаном. Приблизительно 3000 домов и торговых точек были повреждены или уничтожены в трехдневный срок. Источники и исполнители беспорядков остаются не выявленными, однако нападения в основном осуществлялись на население, принадлежащее к узбекской этнической группе<sup>3</sup>. По подсчетам правительства страны, число погибших составляет 330 человек, в то время как неофициальные источники приводят гораздо более высокие цифры. В разгар столкновений приблизительно 375 тыс. человек мигрировали внутри страны, и 92 тыс. бежали в Узбекистан. В настоящее время насчитывается приблизительно 2 тыс. семей (300 тыс. человек), вынужденных покинуть свои дома.

---

<sup>1</sup> Махала – местная мелкая административная единица, эквивалентная микрорайону.

<sup>2</sup> 7 апреля 2010 года массовые беспорядки, вспыхнувшие в столице Киргизии городе Бишкеке, результатом которых стало свержение президента Курманбека Бакиева. Руководство государством осуществляется временным правительством, возглавляемым Розой Отунбаевой. Напряженная обстановка в стране сохранилась, что привело отсутствию взаимодействия между многими сферами деятельности на централизованном и местном уровне. Были заморожены банковские активы, закрыты границы, произошли сбои в ходе весеннего посевного сезона.

<sup>3</sup> Киргизия: Для обеспечения безопасности и соблюдения прав человека требовалось восстановление экономики страны. Refugees International, 2010.

Разрушительные действия, проявленные по отношению к поселениям узбеков в районе города Ош и Джалал-Абад на юге Киргизии, сопровождались грабежом и поджогом домов, торговых точек и школ, обслуживающих это население. Степень разрушения узбекских поселений весьма значительна. Дома были разрушены, собственность разграблена или потеряна, нанесен ущерб государственному сектору, а также нарушена деятельность социальных и рыночных структур. Возвратившиеся жители остро нуждаются в предоставлении крова, непродовольственных продуктов и защиты, а также экстренной финансовой помощи наряду с промежуточной потребностью в предоставлении образования и стимуляции восстановления экономики.

## **Контекст экономического развития и источников существования**

Июньские события незамедлительно сказались на экономике страны. Общий ущерб местной экономике только в одном Оше составил 170 магазинов, шесть рынков, включающих в себя сотни торговых точек и более 100 кафе, другие участки были также повреждены либо уничтожены<sup>4</sup>. Помимо непосредственных повреждений торговых участков, боязнь ответных мер отрицательно сказалась практически на всех рыночных структурах. Перевозки товаров в и из южных регионов Киргизии были приостановлены практически на протяжении всего июня, а в июле – из других регионов страны наряду с пограничными государствами, такими, как Китай, Россия и Узбекистан. Это, в свою очередь, отрицательно сказалось на сельскохозяйственном секторе, составлявшем 27% от ВВП в 2008 году, и являлся неотъемлемым компонентом экономики, обеспечивавшим рабочими местами 46% трудоспособного населения страны<sup>5</sup>.

Население Киргизии было подвержено постоянному продовольственному дефициту до июньских событий. Повышение зарплат и пенсий в начале 2009 года было недостаточным для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся в продовольствии. Помимо этого, цены на продовольствие на уровне региона понизились незначительно, несмотря на тенденцию снижения цен, зафиксированную на рынках в крупных городах. В 2008 году замедление роста наблюдалось практически у каждого третьего ребенка в возрасте до 5 лет. Это явление было шире распространено в сельской местности (35.9%), а также в Джалал-Абадской и Ошской областях, которым был нанесен наибольший ущерб в результате июньских событий. Население в этих областях крайне восприимчиво к изменениям цен на основные виды продовольствия, такие, как картофель, пшеница, и мука. Доля затрат на продукты питания составляет 60% от общих затрат среди всех групп продовольственной безопасности, что свидетельствует о повсеместной бедности. Общая сумма затрат на продовольствие малообеспеченных семей гораздо ниже стоимости официальной продовольственной корзины.

Апрельские прогнозы Всемирной продовольственной программы ООН (UNWFP) о том, что объемы экспорта должны начать возрастать с увеличением спроса со стороны основных экспортных рынков Киргизии (Россия и Казахстан) по прошествии нескольких месяцев после июньских событий, к сожалению, не оправдались. В начале августа экспортный рынок Казахстана по-прежнему был закрыт. Помимо этого, киргизо-узбекские границы также остаются закрытыми.

Важно отметить, что в настоящий момент Россия и Казахстан ограничивают перевозки крупных партий сырья через свои границы в рамках недавно подписанного соглашения Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. Киргизия же в данный союз не входит. Сбои в работе торговых механизмов рынка сказались на следующих моментах: транспортировке товаров

---

<sup>4</sup> Восстановление южной Киргизии, Институт по освещению войны и мира (IWPR), 31 июля 2010 года

<sup>5</sup> «Новые данные по обеспечению продовольствия и ситуации с пропитанием в республике Киргизия», Агнес Дурр, Всемирная продовольственная программа ООН (UNWFP), апрель 2010 года.

внутри страны, импорте/экспорте на иностранные рынки по разным регионам; получении фермерами информации по рыночным ценам в регионах, опасении фермеров, вызванных ситуацией в стране и препятствующих сбору раннего урожая с апреля по июль, и, наконец, на возросшей стоимости таких производственных ресурсов, как удобрения, химикаты и бензин. Это привело к появлению избытка картофеля на рынках в Ошской и Джалал-Абадской областях и задержке повторного засева в южных регионах страны, где существует два посевных сезона в году.

## **Методология экспертной оценки ЕММА**

Данная экспертная оценка включает в себе краткий анализ рынка, нацеленный на незамедлительное ее применение непосредственно после наступления кризиса. Ее логическое обоснование заключается в обеспечении более глубокого понимания важнейших сегментов рынка в условиях чрезвычайного положения, что позволит лицам и организациям (донорам, НПО, правительству и другим гуманитарным организациям) рассматривать более широкий спектр способов оказания помощи. Целью данной экспертной оценки не является замена существующих отчетов по чрезвычайному положению или создание более углубленного анализа хозяйства и экономики, подобного HEA; она проведена с целью пополнить наличествующие сведения о пост-кризисной ситуации.

Экспертная оценка ЕММА, проведенная на территории Киргизии, главным образом, сосредоточена на необходимых мерах для восстановления четырех определенных исследователями рыночных секторах (пшеничной муки, раннего картофеля, металлочерепицы и цемента), а также на влиянии гуманитарной помощи на местный рынок. Группа исследователей ЕММА, возглавляемая Бенджамином Барроуз и Евгенией Гусевой, прибыла на место событий спустя несколько недель после июньских событий. Четверо других местных членов исследовательской группы прошли специальную подготовку и проводили экспертную оценку от лица трех организаций: международной НПО Mercy Corps и местные НПО Мехр-Шавкат и центром TES.

Объектом данного исследования является Ошская область, в частности город Ош, Араванский район (характерной особенностью которого является наличие двух посевных сезонов), а также Джалал-Абадская область (город Джалал-Абад и прилегающие к нему поселки). Важно отметить, что крупные межведомственные исследования источников существования были проведены совместно с ACTED, GTZ, German Agro Action (Welt Hunger Hilfe) при взаимодействии с местными НПО АМФИК и TES. В ходе исследования было опрошено 300 предпринимателей, 300 клиентов МФИ и 300 фермеров/производителей. Экспертная группа ЕММА тесно сотрудничала с организацией ACTED с целью избежать географического и схематического дублирования информации и обеспечить взаимодополняемость. Данные, полученные в результате исследования, не были доступны на момент составления экспертной оценки ЕММА.

## **Пострадавшее население, являющееся объектом рассмотрения**

Экспертная группа ЕММА выбрала в качестве объекта рассмотрения фермеров и пекарей, являющихся ключевыми участниками рынка. Семьи и мелкие городские розничные торговцы, чьи дома/магазины были повреждены либо разрушены, не были выбраны в качестве объекта рассмотрения, несмотря на то, что эти слои населения непосредственно ощутили на себе последствия массовых беспорядков. Однако их исчерпывающая экспертная оценка была совместно проведена организациями ACTED, GTZ, German Agro Action, TES and AMFIK альянсом.

Таким образом, объект и регион рассмотрения были выбраны с целью дополнить проводимые экспертные оценки на момент начала проведения ЕММА.

Группа населения	Место проведения экспертной оценки	Важнейшие характеристики
Фермеры	Сельские и пригородные регионы городов Оша и Джалал-Абада	Мелкие фермеры, занимающиеся выращиванием различных сезонных культур; пшеница выращивается как киргизскими, так и узбекскими фермерами.
Пекари	Деревня Араван, город Ош, город Джалал-Абад	Крупное производство. Используется мука местного и зарубежного производства. Хлеб продается мелким розничным торговцам. Некоторые не могут осуществлять торговлю на своих прежних местах. Объемы продаж снизились.

Многие фермеры нуждаются в срочной помощи, так как им грозит снижение дохода. Выручка, заработанная от летнего урожая, тратится на погашение задолженностей и производственные ресурсы для второго посева, урожай от которого обеспечит продовольственную безопасность в зимние месяцы.

### Пшеничная мука как один из ключевых сегментов рынка

Основные сегменты рынка были отобраны с учетом смены времен года, степени важности и степени обеспечения источников существования пострадавшего населения, наличествующего международного посредничества и других факторов, определяющих средства существования.



Рынок пшеничной муки был выбран в качестве ключевого сегмента, так как хлеб является одним из основных продуктов питания и важным источником дохода для производителей. Зимние запасы пшеницы являются важнейшим продуктом питания, несмотря на то, что ее производство в Киргизии ограничено в связи с нехваткой технического оборудования, в особенности комбайнов, а также важных удобрений для почвы.

Каждый год из-за погодных условий производители теряют в среднем 10% урожая. В этом году потери достигли 40%, так как это лето оказалось особенно засушливым и ветреным. Помимо этого фермеры вынуждены отдавать 10% урожая, чтобы оплатить технику для сбора и транспортировки урожая на рынки. Сельские жители пытаются избежать возможного продовольственного дефицита и запасаются пшеницей, закупая ее впрок по цене 7 сомов за кг. D

В прошлом правительство закупало часть урожая по цене 8 сомов за кг, однако в настоящий момент для сбыта большей части продукции производители должны полагаться на рыночную цепочку.

Фермеры, живущие в сельскохозяйственных регионах менее подвержены опасности продовольственного дефицита, чем городское население. Цены на пшеницу на новых разросшихся рынках в махалах в два раза превышают цены на крупных базарах или непосредственно у фермеров. Высокие цены на муку также отрицательно сказались на мелких местных пекарнях, обслуживающих близлежащие районы, так как они не могут закупать необходимые для выпечки ингредиенты в прежних объемах.

Несмотря на то, что пшеница является важным продовольственным продуктом в Киргизии, ее производство не распространено среди фермеров из-за низкого уровня прибыли. Соседний Казахстан производит крупное количество пшеницы и экспортирует ее по регионам и в другие страны, включая Корею, Японию и Китай. Пшеница, производимая в Казахстане, играет важную роль для конъюнктуры киргизского рынка. Мука из казахской пшеницы поддается более мелкому помолу. Пекари широко применяют ее в выпечке, смешивая с более жесткой киргизской пшеницей при перемалывании.



Экономика Киргизии главным образом основывается на сельском хозяйстве. Киргизия насчитывает более 1,4 млн. га пахотных земель, что составляет всего 7% от всей территории страны. Выращивание зерновых культур сосредоточено в долинах, расположенных главным образом на юге страны. Для населения Киргизии пшеница является основным продуктом, так как мука применяется для выпечки хлеба. В необработанном виде колосья пшеницы используются для изготовления корма для животных. Киргизия не производит достаточного количества пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому нуждается в импорте продукта. В апреле Казахстан наложил запрет на экспорт пшеницы и муки в Киргизию, и правительство Киргизии обратилось к России в качестве альтернативного экспортера. Однако объем пахотных земель в Киргизии за два года увеличился с 360 тыс. га до 400 тыс. По сведениям официальных источников, для выращивания необходимого объема пшеницы для внутреннего потребления Киргизии необходимо 500 тыс. га. Пшеничная мука вошла в комплект экстренной помощи, предоставленной спустя несколько недель после конфликта. В связи с этим группа экспертов ЕММА сочла важным определить, насколько рынок пострадал от выдачи муки в пострадавших районах Оша и Джалал-Абада.

#### **Основные участники рынка:**



**Фермеры:** Большинство фермеров в Киргизии имеют небольшие участки земли. Правительство выделило по ару (100 кв. м – «сотка») на члена семьи. Поэтому у некоторых семей участок земли меньше гектара, а у других он составляет гектар и более. После коллективизации фермеры пытаются диверсифицировать выращиваемые культуры. Многие на своем участке выращивают более одной культуры, например, огурцы, томаты, зелень, лук, а также такие товарные культуры,



как хлопок, рис и табак. На момент распределения земельных участков среди населения после распада СССР многие жители не обладали навыками ведения сельского хозяйства. Их недостаток наряду с неразвитой системой орошения, засева, сбора урожая и хранения отрицательно сказывается на объемах урожая и уровне дохода.

Обработка одного гектара земли обходится фермеру в 13 тыс. сомов за вспахивание и боронование, 4 тыс. за удобрения и 5 тыс. сомов за семена. В этом году аренда комбайна для сбора

урожая стоила каждому фермеру 10% урожая, помимо этого необходимо закупать топливо в объеме 25 литров на акр. Система орошения пришла в упадок в результате недостаточного технического обслуживания. Продуктивность более 70% пахотных земель зависит от системы орошения. С момента распада СССР нехватка финансирования на техобслуживание привела к износу ирригационных дамб, а также снижению эффективности первичных и вторичных ирригационных систем. Многие насосные станции либо замедлили, либо остановили деятельность. Засорение канализационных систем привело к застою воды и засолонению почв.

**Импортёры:** Закрытие границ с Казахстаном до кризиса сказалось на импорте пшеницы. Группе экспертов ЕММА не удалось найти и опросить кого-либо, кто занимался импортом после июньского конфликта, что, вероятно, связано с опасениями в связи с недавними событиями, либо из-за неуплаты налогов. Тем не менее, в ходе опросов, проведенных в Оше и Джалал-Абаде, было установлено, что импортёры продают зерно крупным и мелким мукомольным комбинатам, откуда затем мука поступает на рынок, хлебозаводы и мелкие пекарни. На схеме конъюнктуры рынка звено импортёров помечено красной дробью, что означает пограничные проблемы, существовавшие до июньских событий. Фермеры также продают зерно мукомольным комбинатам. Помимо муки комбинаты также производят комбикорм, которым животноводы запасаются на зиму.

**Розничные продавцы муки:** Рыночные торговцы содержат прилавки и, как правило, продают всего 1-3 т муки в день. До июньских событий их клиентскую базу составляли как киргизы, так и узбеки. Они продают товар частным покупателям, мелким пекарням, ресторанам и кафе. Другие торговцы содержат небольшие магазины; супермаркеты также продают хлеб, закупаемый у пекарен.

**Пекарни:** Пекарни закупают муку у мукомольных комбинатов. Существует несколько типов пекарен, из них два – промышленного масштаба. Мелкие промышленные пекарни производят

2500 буханок хлеба в день, на что требуется от 7 до 10 50-киллограммовых мешков муки. Крупные пекарни производят по меньшей мере в два раза больше. По данным Статистического Отдела г. Ош в городе существует одна крупная пекарня, 4 мелкие промышленные пекарни и 134 домашних пекарни. В Джалал-Абаде, по-видимому, имеется около 50<sup>6</sup> мелких пекарен, если учитывать население этих городов (253 тыс. в Оше и 77 тыс. в Джалал-Абаде). Домашние пекарни обычно выпекают столько хлеба (традиционные лепешки), сколько может получиться из одного мешка муки. Многие пекарни в махалах используют 2-3 мешка муки в день, однако спад торговой деятельности, достигающий 50%, привел к снижению количества применяемой муки до одного мешка. Из одного 50-киллограммового мешка муки, стоимость которого составляет 925-975 сомов, получается 300-500 лепешек, которые продаются по цене 8-12 сомов за штуку.

Зимой спрос на хлеб обычно выше, в результате чего для выпечки на мелких промышленных пекарнях требуется до 15 мешков муки в день. По регионам и у различных розничных торговцев цены на хлеб остаются стабильными, однако стоимость угля для топки печей выросла с 4-5 сомов и превышает 5 сомов за кг. Мелкие пекарни, как правило, закупают уголь тоннами. 5-8 т хватает примерно на 2 месяца при среднем объеме производства. У многих производителей розничная цена в размере 10 сомов за одну лепешку остается неизменной, поэтому уровень дохода у мелких пекарен ниже, чем у крупных, обладающих преимуществом за счет более высоких объемов производства.

**Мукомольные комбинаты:** В Оше и Джалал-Абаде имеются как мелкие, так и крупные мукомольные комбинаты. В одном Оше есть 5 мелких комбинатов, способных перемалывать до 50 кг пшеницы в час. Комбинаты также производят комбикорм, являющийся побочным продуктом от перемалывания муки. Комбинаты продают продукцию розничным торговцам либо непосредственно фермерам.

---

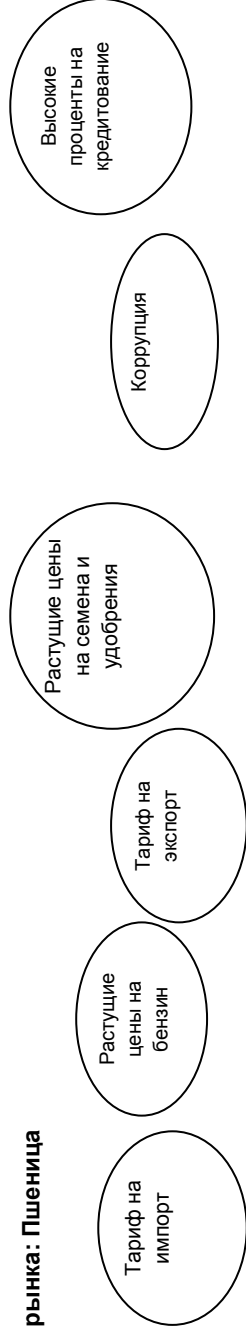
<sup>6</sup> Всемирная продовольственная программа ООН, краткий опрос представителей мелких пекарен, 26.07.10.



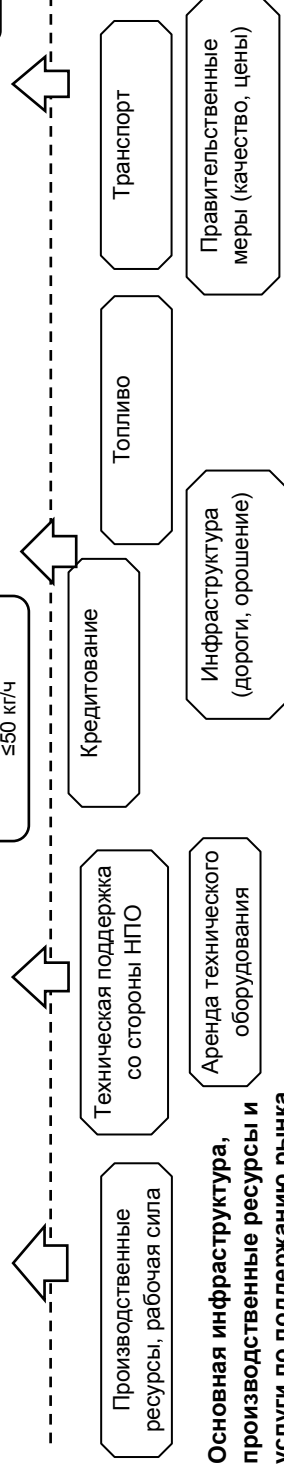
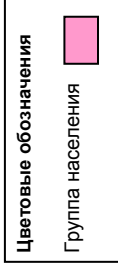
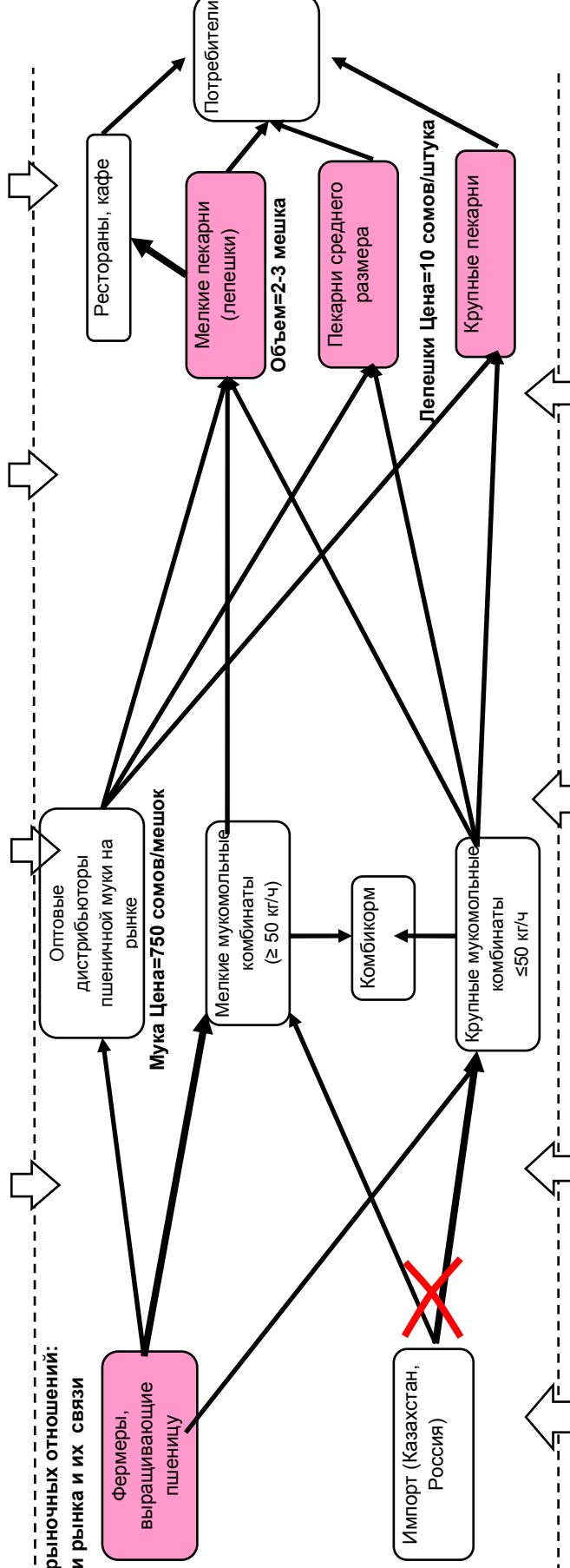
# Схема конъюнктуры рынка

## Основная схема конъюнктуры рынка: Пшеница

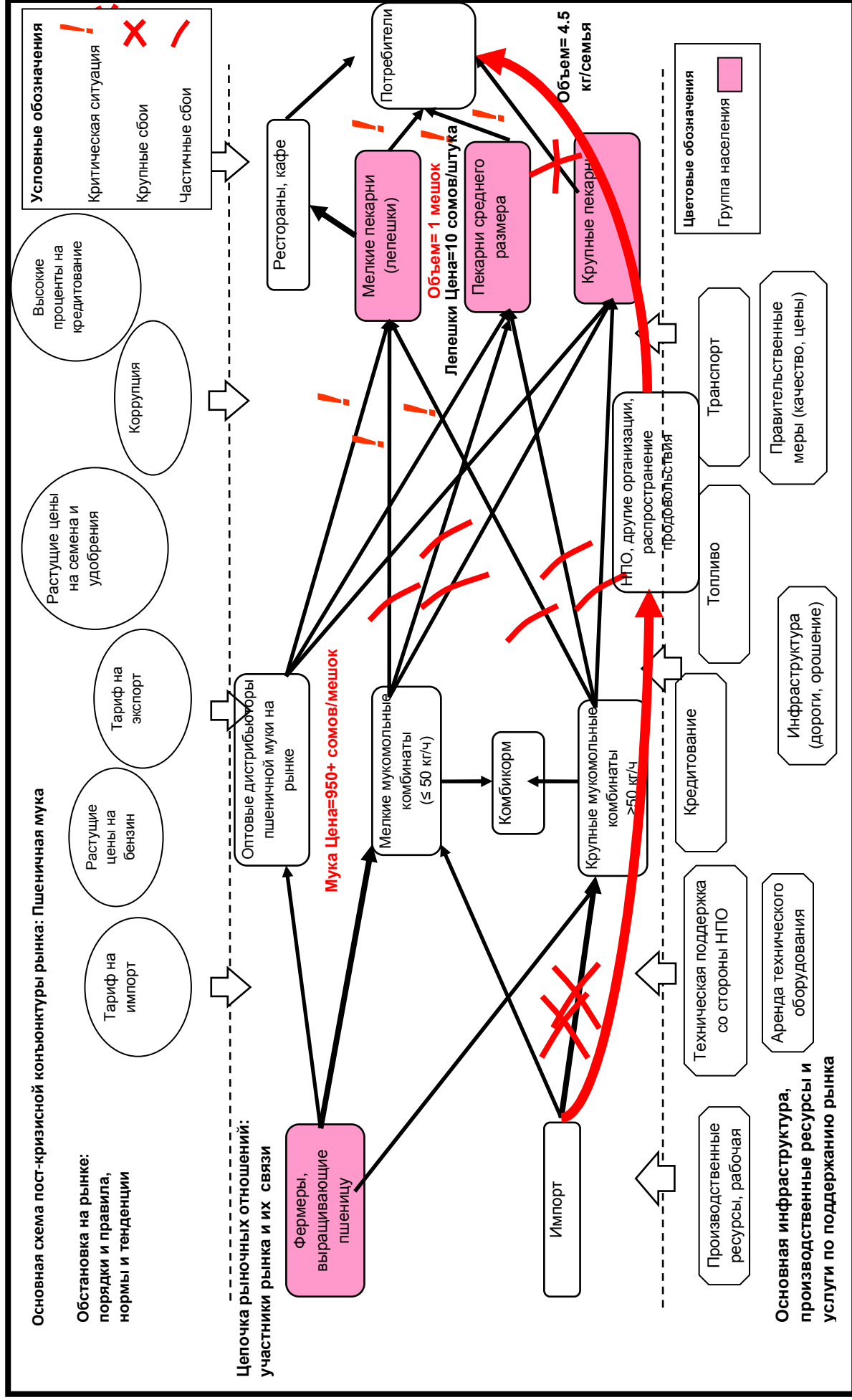
Обстановка на рынке:  
порядки и правила,  
нормы и тенденции



Цепочка рыночных отношений:  
участники рынка и их связи



Основная инфраструктура,  
производственные ресурсы и  
услуги по поддержанию рынка



### Основные участники рынка:

#### Изменения на рынке, произошедшие в результате кризиса:

Экспертная оценка ЕММА иллюстрирует свои наблюдения посредством схемы, на которой показаны связи, соединяющие потребителей, производителей, розничных продавцов, посредников и перерабатывающие предприятия. С помощью двух схем приводится сравнение ситуации на рынке до и после кризиса. На первой схеме обозначена ситуация на рынке пшеничной муки на юге Киргизии. Жирными черными линиями показаны прочные связи и высокие объемы торговли между двумя участниками рынка, более тонкие линии означают более слабые связи.

На схеме (см. выше) красные обозначения указывают на то, что некоторые связи между участниками рынка пшеничной муки оказались разорваны, наблюдаются скачки цен и недостаток запасов; все эти факторы вызывают опасения по поводу ближайшего будущего. Ситуация усугубилась недавним решением правительства Российской Федерации полностью остановить экспорт пшеницы до декабря из-за низкого урожая в этом году, спровоцированного сильной засухой. Помимо этого закрытие границ с Казахстаном и большие потери урожая в этом сезоне могут повлечь за собой нехватку пшеничной муки на киргизском рынке в последующие месяцы.

Звенья цепочки рыночных отношений были разорваны в силу таких факторов, как страх возникновения конфликта, роста цен на газ и удобрения, а также частичной утраты клиентской базы. Урожай пшеницы более всего пострадал от погодных условий, нежели от последствий июньских событий, которые главным образом происходили в городах. Пшеничная мука также выдавалась жителям в качестве гуманитарной помощи со стороны международных организаций и в некоторых случаях со стороны местных властей.

**Импорт:** Закрытие границ в апреле стало самой серьезной проблемой для рынка пшеничной муки, однако нехватка поставок продукта после июньских событий также отрицательно сказывается на его функционировании. В особенности эта ситуация заметна в Оше, где мукомольные комбинаты и пекарни закупают муку в Бишкеке или непосредственно в Казахстане.



С июня цена за 50 кг пшеницы выросла с 750 до 950 сомов на рынках в Оше, Араване и Джалал-Абаде. Этот рост, по всей вероятности, обусловлен сочетанием таких факторов, как закрытие границ с Казахстаном, приостановленным импортом из России, июньскими событиями, отрицательно сказавшимися на спросе, а также поставках продовольствия на юг страны. Важно отметить, что 5 августа 2010 года Россия объявила о запрете на экспорт зерна до декабря текущего года в связи с сильной засухой.

**Мукомольные комбинаты:** Четыре из пяти мукомольных комбината в Оше не имеют запасов и в настоящий момент закрыты. Некоторые розничные продавцы, закупавшие муку на рынках в Оше, вынуждены были закупать на рынке в городе Кара-Суу (в 40-60 мин езды от Оша), что повысило их накладные расходы. Доставка большинства товаров в Ош и

близлежащие районы с севера страны значительно замедлилась, в особенности это касается пшеницы и пшеничной муки. Очевидно, что существует нехватка информации для большинства розничных продавцов о местах наличия муки и более низких ценах на нее. Возможно также, что владельцы мукомольных комбинатов предпочитают не накапливать запасы пшеницы из-за опасения, что снова могут возникнуть беспорядки.

#### **Пекарни:**

Только в одном Оше имеется 13 хлебозаводов, из которых работают всего 4.

Некоторые из них были повреждены, сожжены, а запасы были украдены. Другие же закрылись из-за того, что их работники боятся выходить на работу. Помимо этого, работники, нанятые для развоза хлеба из пекарен по торговым точкам, также не вернулись на свои рабочие места после июньских событий.

Спрос на хлеб также упал в связи с закрытием многих ресторанов и кафе в Оше и Джалал-Абаде. Производители хлебных лепешек также утратили значительную часть своей клиентской базы. Некоторые либо лишились клиентов, либо вынуждены торговать в исключительно узбекских или киргизских районах в зависимости от своей этнической принадлежности.

#### **Рост цен:**

1. Повышение цен до 200-250 сомов за 50-киллограммовый мешок муки наблюдается у производителей и оптовиков, имеющих влияние на цены. Розничные продавцы, торгующие мукой, жалуются, что их покупатели недовольны ростом цен, и что правительство должно принять меры относительно роста цен. Тем не менее, поставки муки ограничены из-за закрытия границ с Казахстаном и затем с Россией, и рост цен, по всей вероятности, обусловлен именно этим фактором, притом спрос на данный продукт не снижается.
2. На момент завершения экспертной оценки ЕММА повышения цен на хлеб не наблюдалось. До наступления июля большинство людей выпекали хлеб из своих июньских запасов пшеницы. Истощение запасов может угрожать большинству пострадавшего населения, так как некоторые, вероятно, вынуждены использовать свои зимние запасы на потребление и на продажу.
3. Пекарни и владельцы мукомольных комбинатов обеспокоены раздачей муки в качестве гуманитарной помощи, предоставляемой международными организациями, так как, по их мнению, это также способствовало падению спроса. Повышение цен на муку в скором времени также скажется на ценах на хлеб для потребителей, что осложнит ситуацию для тех, кто в настоящий момент испытывает финансовые затруднения.

## Сезонный календарь

Вид деятельности, продукции и источника дохода	Кто?/ Где?	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Март	Апр	Май
Сезоны		Жаркий	Жаркий	Жаркий	Жаркий	Прохладный	Прохладный	Холодный	холодный	Прохладный	Прохладный	Жаркий	Жаркий
Сезон дождей						Дождь	Дождь				Дождь	Паводок	Паводок
Засушливый сезон		Сухой	Сухой	Сухой									
Снежный сезон							Горы	Горы/Дол	Долина	Долина	Долина		
1-й посевной сезон	3 региона на юге Киргизии	Сбор урожая пшен. и картоф.				Посев пшен.				1-й посев Овощи	1-й посев Овощи		Сбор Картоф.
2-й посевной сезон	3 региона на юге Киргизии	Посев	Посев			Сбор урожая риса и кукурузы	Сбор урожая овощей						
Посевные сезоны	Вся Киргизия		Сбор урожая, томаты	Сбор урожая, томаты	Сбор	Сбор	Посев	Посев				Картофель	Картофель
Удобрения для 1-го посевного сезона												Удобр.	Удобр.
Удобрения для 2-го посевного сезона			Удобр.	Удобр.									
Праздники				Свадьбы, рел.	Свадьбы, рел.	Свадьбы	Свадьбы						
Хозяйственные затраты				Свадьбы, обуч., строит.	Свадьбы, обуч., строит.	Подгот. к зиме	Подгот. к зиме						
Оплата рабочей силы (дороже в жаркий период; повлияло закрытие границ). Посев 2-3 дня; сбор – 2 недели		Высокие	Высокие	Высокие									
Цены на продовольствие			Низкие	Низкие	Низкие	Низкие	Низкие			Высокие	Высокие	Высокие	Высокие
Неплодородн. период											Неплод.	Неплод.	
Обустройство жилья													
Кредит на свадьбы и обучение. При высоком спросе поставщики должны брать кредит для закупки новых партий													
Семена							Низкая цена	Низкая цена	Низкая цена			Высокая Цена	Высокая Цена

Высокие цены и спрос на бензин				Высок. Цена и спрос	Высок. Цена и спрос	Высок. Цена и спрос					Высок. Цена и спрос	Высок. Цена и спрос	
Мука					Помол		Импорт зерна	Импорт зерна					

## Ключевые выводы

- 1) Погодные условия стали причиной потери 40% урожая пшеницы.
- 2) Долгосрочные проблемы, такие как неэффективная и устаревшая техника и плохо функционирующая ирригационная система, сопровождаются ростом цен на удобрения и химикаты, что является результатом июньских событий и отрицательно сказывается на производителях пшеницы.
- 3) Многие крупные пекарни закрыты – пункты розничной продажи хлеба также закрыты и отсутствует транспортное сообщение между пекарнями и розничными продавцами. Засуха, лесные пожары, запрет России на экспорт пшеницы и заморозки, по всей вероятности, приведут к дефициту продукта и повышению цен по региону.
- 4) Повышающиеся цены на муку скажутся на деятельности пекарен, в частности мелких пекарен в махалах.
- 5) Существует вероятность того, что некоторые мелкие пекарни и участники рынка, потерявшие свой бизнес, либо те, чьи торговые точки оказались повреждены в результате июньских событий, не смогут снова вернуться в цепочку рыночных отношений. Без повышения спроса на уровне розничной торговли точки вряд ли возобновят деятельность, а те, которые работают в настоящий момент, вынуждены будут закрыться из-за низкой рентабельности бизнеса.
- 6) Продажа муки напрямую частным потребителям будет означать, что капитал не войдет в местную цепочку начисления стоимости, исключая импортеров и оптовиков, что еще больше ослабит важнейшие звенья цепочки рыночных отношений.

## Основные выводы и рекомендации

### Варианты оказания помощи

	Вариант оказания помощи	Степень осуществимости и сроки	Преимущества	Недостатки
1	Выделить различные средства наиболее пострадавшим фермерам	-Высокая степень осуществимости: С помощью элементарного анализа недочетов и потенциальных возможностей повышения прибыли установить нужды не составит труда. С точки зрения логистики и административного исполнения задача является легко выполнимой. Процессы оказания поддержки и финансирования прослеживаемы, также как и получение средств. Меры должны быть приняты незамедлительно. Организация и составление проекта, по всей вероятности, займет 3-4 недели.	- Получатели средств распределяют их сами, что обеспечивает гибкость в передаче полномочий.  - Может быть приведено в исполнение в кратчайшие сроки.  - Не требуется долгосрочной программы для эффективного обеспечения неотложных нужд.	- Более высокий риск неправомерного применения средств, а также может обострить отношения между различными этническими группами, что приведет к риску безопасности населения. -Трудности в прослеживании использования средств  -Не имеет выгоды для других компонентов рынка пшеницы.
2	Распространять информацию среди населения об урожаях и рынках	Средняя степень осуществимости; сроки – 3-4 месяца	- Можно целесообразно использовать ресурсы находящихся в стране НПО; - Положительно отразится на предотвращении/снижении раздробленности рынка в случае	- Не может быть приведено в исполнение в такие же короткие сроки, как помощь, оказываемая напрямую; -Могут возникнуть



			возникновения очередного кризиса; Налаженная связь снижает степень враждебности между производителями и другими участниками рынка;	административные препятствия со стороны правительства
3	Выдать ваучеры пекарням, розничным продавцам и пострадавшим семьям	Осуществимо; может быть приведено в действие посредством местных НПО и существующих программ международных НПО.	-Снижает объем затрат на продовольствие на каждую семью; -Стимулирует участников рынка восстановить/продолжать коммерческую деятельность - снижает финансовый риск, которому могут подвергнуться пострадавшие пекари и продавцы, значительную часть которых составляют женщины; - Повышается объем торговли.	-Может иметь ограниченное применение в силу роста цен.
4	Выделит наличные средства на оплату труда фермеров, которые займутся очисткой ирригационных систем и других элементов инфраструктуры, а также бригадам уборщиков на рынке	Высокая осуществимость; может быть приведено в действие в короткие сроки посредством местных НПО, а также недавно учрежденных местных структур микрофинансирования, выделяющих наличные средства за работу (CFW)	- Обеспечивает источниками существования пострадавшее население; - Повышают закупную способность получателя, что способствует самостоятельному восстановлению хозяйств, закупки продовольственных резервов и подготовке к зимнему периоду; - Повышает способность получателя закупать продовольствие, необходимое для здорового питания и выживания.	- Не заключает в себе выгоды для пекарей, продавцов пострадавших семей.
5	Лоббирование закупок у фермеров правительством Киргизии определенного	Низкая осуществимости: сроки зависят от финансирующего органа.	-Последующие продажи обеспечат наличие дохода пострадавшим фермерам.	- Возможно, пока не является полноценным вариантом, до тех пор, пока не закончится период активной деятельности

	количества пшеницы			фермеров на рынке (закупка продовольственных ресурсов и т.д.); -Если закупленная пшеница не появится на местных рынках, то может усилиться ее нехватка.
--	-----------------------	--	--	--