

Aganov, Stanislav; Kepbanov, Yolbars; Ovezmuradov, Gurbanmyrat

Working Paper

Реструктуризация сектора животноводства в Туркменистане

Discussion Paper, No. 189

Provided in Cooperation with:

Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle (Saale)

Suggested Citation: Aganov, Stanislav; Kepbanov, Yolbars; Ovezmuradov, Gurbanmyrat (2019) :
Реструктуризация сектора животноводства в Туркменистане, Discussion Paper, No. 189, Leibniz
Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle (Saale),
<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:2-112097>

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/203458>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

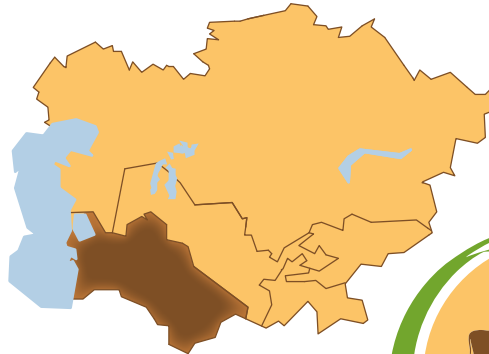
Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

iamo

Leibniz Institute of Agricultural Development
in Transition Economies



ANICANET

DISCUSSION
PAPER
2019 #189

Реструктуризация сектора животноводства в Туркменистане

Станислав Аганов, Елбарс Кепбанов, Гурбанмырат Овезмурадов

КОНТАКТНЫЕ ДЕТАЛИ

Станислав Аганов

Stanislav Aganov

Email: aganov_stas@mail.ru

Ёлбарс Кепбанов

Yolbars Kepbanov

Email: kepbanov@mail.ru

Курбанмурат Овезмурадов

Gurbanmyrat Ovezmuradov

Email: ovezgurban@yandex.ru

NGO «Tebigy Kuwwat», Туркменистан

www.tebigykuwwat.org

Discussion Papers are interim reports on work of the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies and have received only limited reviews. Views or opinions expressed in them do not necessarily represent those of IAMO. Comments are welcome and should be addressed directly to the author(s).

The series Discussion Papers is edited by:

Dr. Linde Götz (IAMO)

Dr. Ivan Đurić (IAMO)

Prof. Dr. Thomas Herzfeld (IAMO)

Dr. Judith Möllers (IAMO)

Dr. Daniel Müller (IAMO)

ISSN 1438-2172

РЕЗЮМЕ

В данной статье, выполненной в рамках Проекта «Revitalising animal husbandry in Central Asia: A five-country analysis (ANICANET)», представлены основные стадии преобразований, хода реструктуризации в животноводстве Туркменистана, рассмотрены основные стратегические материалы в области национальной политики в этом секторе и полученные производственные показатели по результатам их реализации в целом по стране и в разрезе регионов. Представлены категории сельхозпроизводителей, их роль в Секторе животноводства, результаты SWOT-анализа ситуации в животноводстве, а также рассмотрены текущая политика в организации ферм и комплексов, ограничения на пути их создания, управления и их ближайшие перспективы. Среди полученных по результатам исследований выводов кратко можно указать на следующие – несмотря на высокий уровень госрегулирования и медленный характер практических реформ в Сельском хозяйстве Туркменистана, за последнее десятилетие отмечается рост доли частного сектора в животноводстве и в целом увеличение поголовья животных и животноводческой продукции в стране, начали реализовываться значительные инфраструктурные проекты с активным привлечением предпринимателей. Анализ осуществляемых преобразований в животноводческом секторе Туркменистана позволяет заключить, что программы/проекты, основанные на постепенной децентрализации и государственно-частном партнерстве, имеют шансы на успех.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Сектор животноводства, аграрные реформы, Туркменистан

Restructuring of livestock sector in Turkmenistan

This publication, carried out within the framework of the project "Revitalising animal husbandry in Central Asia: A five-country analysis (ANICANET)", presents the main stages of reforms, the progress of restructuring in the animal husbandry of Turkmenistan, considers the main strategic documents on national policy in this sector and statistical indicators at national and province levels. Categories of agricultural producers, their contribution to livestock sector, the results of SWOT analysis of the situation in the sector, as well as current policy on farm production are presented. Among the conclusions of the research it is possible to point out the following: despite the high level of state regulation and the slow nature of practical reforms in the agricultural sector of Turkmenistan, over the last the share of private sector in the livestock sector increased as well as the the number of livestock and livestock output. The government promoted large projects inviting private entrepreneurs in the livestock sector. The analysis of the ongoing sectoral reforms allows to conclude that the programs and projects based on gradual decentralization and public-private partnership have a chance of success.

KEYWORDS

Livestock sector, agricultural reforms, Turkmenistan

TABLE OF CONTENTS

РЕЗЮМЕ	1
1 \ Введение	3
2 \ Основа природного ресурса для животноводства	4
3 \ Региональная структура животноводства	7
4 \ Главные стадии реструктурирования сектора животноводства	9
5 \ Основные формы сельскохозяйственных производителей	14
6 \ Производственные результаты в животноводстве	18
7 \ Текущая политика в развитии животноводства	21
8 \ Ограничения развития и проблемы сектора животноводства	25
9 \ Перспективы в управлении и развитии животноводства	29
10 \ Заключение	32
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ	41

1 \ Введение

Сельскохозяйственная отрасль Туркменистана является одной из важнейших в экономике страны и ее потенциал чрезвычайно высок, что убедительно подтверждается статистическими и др. данными. Например, в период 2011–2015 годы доля валовой продукции сельского хозяйства в ВВП Туркменистана колебалась в пределах от 8.5–9.8%, а в 2016 г. составила 10.5% (до начала девяностых годов было 20%). При этом доля продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет 32,3%, а на долю продукции животноводства приходится 67.7% (Госкомстат, 2017; Lerman et al., 2012). Доля в ВВП, в связи с набирающими мощь процессами общей индустриализации экономики, развитием топливно-энергетического комплекса, в последние годы стала снижаться. Тем не менее, по сравнению с 2008 годом продукция сельского хозяйства в 2016 году увеличилась в 2.6 раза и демонстрирует хорошие темпы роста. Высокие показатели достигнуты благодаря труду фермеров и активной инвестиционной политике – объемы инвестиций в сельское хозяйство в 2016 году выросли по сравнению с 2008 годом в 2.5 раза.

Важность эффективного развития сельскохозяйственного сектора Туркменистана обусловлена тем, что здесь занято порядка 50% населения страны, с необходимостью обеспечения продовольствием и сырьем для промышленности и экспорта. Животноводство, производство пшеницы и хлопка - являются основными отраслями экономической деятельности сельскохозяйственного сектора. В последние годы в Туркменистане более скорыми темпами осуществляется переход к рыночной экономике в агросекторе, сопровождаемый решением задач по расширенному производству импортозамещающей продовольственной продукции. Высокими по сравнению с прошлыми годами темпами строятся новые и модернизируются существующие животноводческие предприятия, запускаются продовольственные заводы. Соответственно отмечается рост поголовья и продукции животноводства при существенном вкладе предпринимательского сектора. Благодаря развитию агрокомплекса достигнута существенная степень импортозамещения по многим продовольственным позициям. Между тем ещё имеется ряд ограничений и нерешенных проблем, решение которых позволило бы значительно повысить эффективность сектора животноводства.

В соответствии с целями выполняемого многостранового проекта «ANICANET» под руководством исследователей из ИАМО, исследования проводились в рамках этого проекта с целью содействия в аналитически обоснованном рассмотрении хода реструктуризации животноводческих производителей и полученных при этом результатов, усиления мощности исследовательского потенциала в секторе животноводства Туркменистана для подготовки в дальнейшем предложений по повышению его эффективности. В соответствии с этим, в вопросы исследований входило изучение природо-ресурсного потенциала в Туркменистане в сфере животноводства, ключевых моментов национальной политики и хода

1 Данный материал был подготовлен национальными партнерами в рамках проекта “Revitalising animal husbandry in Central Asia: A five-country analysis (ANICANET)” (www.iamo.de/anicanet), профинансированного Федеральным министерством образования и научных исследований Германии (BMBF). Авторы выражают благодарность Нодиру Джанибекову (ИАМО, Германия) и Мартину Петрику (Гисенский Университет и ИАМО, Германия) за ценные замечания при подготовке данной публикации.

животноводческих реформ с представлением хронологии основных осуществленных мер в этом секторе с фокусом на овцеводство и крупный рогатый скот, а также на производство мяса и молока. Также были изучены изменения производственных отношений, динамика поголовья животных и производства животноводческой продукции как в целом по стране, так и в разрезе регионов за период 1992–2017гг., по некоторым вопросам также включены 2018г. Исследования были также направлены на выявление слабых и сильных сторон, ограничений в управлении сектором животноводства, категорий производителей животноводческой продукции, их вклад в развитие животноводства и продовольственной безопасности страны, а также рассмотрение вопросов организации и перспектив развития животноводческих хозяйств в свете текущей политики, раскрытие возможных путей и повышение их эффективности. Соответственно, структура статьи составили главы по исследованию о переходном периоде в Туркменистане основах природного ресурса для животноводства, региональной структуре животноводства, главных стадий реструктурирования сектора животноводства, основных формах сельскохозяйственных производителей, производственных результатах и текущей политике в развитии данного сектора, а также ограничений развития и проблем (в т.ч. связанные с последствиями климатических изменений), и по изучению перспектив в управлении и развитии животноводства.

Выборка статистических данных осуществлена из официальных источников таких как статистические ежегодники нескольких видов, основные данные приведены в подготовленном виде по предложенной исследователями из IAMO форме основной статистической таблицы, а также в хронологической таблице. В основном заключения и выводы при подготовке данной публикации опираются на материалы этих таблиц, а также на материалы ранее совместно выполненного проекта AGRIWANET. В ходе исследований также использовались сборники по национальным правовым документам/госпрограммам, отчеты, официальные и научные аналитические материалы сельскохозяйственного профиля зарубежных и национальных специалистов и организаций, интервью экспертов, материалы прессы.

2 \ **Основа природного ресурса для животноводства**

Одним из главных факторов, обеспечивающих развитие животноводства в Туркменистане, является наличие значительной территории пастбищ в стране. При общей площади территории страны 49.2 млн. га, на долю пастбищ приходится 38.5 млн.га, т.е. 77.5% от общей площади страны² (Аннамухаммедов и др., 2014). Из-за аридности климата успешное развитие животноводства здесь возможно при обводнении пастбищ. Природные пастбища являются основным источником кормов для овцеводства и верблюдоводства в течение круглого года. В составе земель сельскохозяйственного назначения природные пастбища составляют 95,6% (Аннамухаммедов и др., 2014). Особенностью пустынных пастбищ Туркменистана

2 Статистические ежегодники Туркменистана Государственного комитета Туркменистана по статистике за 1998; 2000–2004; 2011; 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг., Ашгабат. «Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов в Туркменистане» Статистические сборники Государственного комитета Туркменистана по статистике за 2013–2017гг., Ашгабат.

является разнообразие кормов, их высокая питательность, длительный выпасной период. Экспертами отмечается, что биологическая продуктивность пустынных пастбищ и их кормовая ёмкость в последние годы не растёт (Аннамухаммедов и др., 2014). Горные пастбища также являются важной составляющей для разведения домашних животных, особенно для овец и коз. Следует отметить крайне малые площади сенокосов – около 10 тыс.га по стране, которые к тому же не развиты, так как сильно зависят от выпадающих осадков, имеющих тенденцию сокращения³ (Aganov et al., 2016).

На 2014г. из 38.5 млн. га пастбищной территории условно обводнено 27 млн. га или 70% от их общей площади. В настоящее время в пустыне Каракумы насчитывается до 20 тыс. колодцев. Их регулярно ремонтируют и строят новые. Обводнение осуществляется водоводами, малыми обводнительными сооружениями. Протяженность действующих водоводов 2342 км, из них 1095 км находится в Балканском велаяте. В то же время в Дашогузском велаяте пастбищная территория обводнена только на 36%, степень их использования невысока, так как большинство колодцев по качеству воды непригодны для водопоя (Аннамухаммедов и др., 2014).

За рассматриваемый нами период рост поголовья скота в частном секторе привел к более эффективному использованию возможностей приоазисной зоны. В крупных и более мелких оазисах и на приграничных к ним зонах важной кормовой базой, особенно для крупного рогатого скота, овец и коз, являются территории, находящиеся между сельскохозяйственными полями и примыкающие к оазисам, а также водоохранные зоны и сами русла ирригационных и дренажных каналов. В составную часть кормовой базы следует включить очень незначительные на сегодня площади посевов кормовых культур, а также служащие источником соломы сельскохозяйственные поля, освобождаемые после уборки зерновых. Только под пшеницу ежегодно выделялось около половины орошаемых земель (например, 867 тыс.га в 2012г.), а общая площадь орошаемых земель примерно 1.75 млн.га. Также нужно указать, что и хлопок, посевы которого составляют свыше 550 тыс.га, является источником корма (получаемая лузга, а также само хлопковое поле после сбора урожая). Раньше 90% потребности овец в кормах обеспечивали пастбища, а сегодня имеются серьезные проблемы, связанные с пастбищами и урожаями кормовых культур (Аннамухаммедов и др., 2014; Behnke et al., 2016).

Основные породы овец – исконно местные каракульская и сараджинская. Также, завезенные в 30-ые годы прошлого века переселенцами из Узбекистана и Таджикистана, овцы крупной гиссарской породы за продолжительный период содержания хорошо приспособились к пастбищно-кормовым, климатическим и эпизоотическим условиям Койтендага (горная зона на Юго-Востоке Туркменистана). А в горных условиях Копетдага (Юго-Запад страны) выращиваются завезенные в 50-ых годах XX-го века овцы меринских пород (не подвергающиеся кровепаразитарным заболеваниям). Племенными организациями страны на протяжении изучаемых нами лет проводятся работы по скрещиванию, так были получены

3 Статистические ежегодники Туркменистана Государственного комитета Туркменистана по статистике за 1998; 2000–2004; 2011; 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг., Ашгабат. «Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов в Туркменистане» Статистические сборники Государственного комитета Туркменистана по статистике за 2013–2017гг., Ашгабат.

гибридные потомства завезенных пород с овцами каракульской породы (Аннамухаммедов и др., 2014).

В суровых климатических и пастбищно-кормовых условиях Каракумской пустыни наращивание производства животноводческой продукции наряду с ростом поголовья скота в значительной мере зависит от его породного состава. В настоящее время 80% овец составляет каракульская и 20% – сараджинская породы овец. Другие породы овец, как показывала многолетняя практика, не выдерживают суровый летний зной, крайне низкий растительный покров, малый запас кормов, дальние перегоны по пересеченной барханной местности (Аннамухаммедов и др., 2014).

В Туркменистане распространены европейские породы крупного рогатого скота, в числе которых голштинская и монбельярдская. В стране разводятся молочные породы (и их смеси) крупного рогатого скота – красная степная, латвийская коричневая, темно-пегая, а также молочно-мясной породы швиц. Особый интерес для селекционеров представляет гибридная порода коров – кубинский зебу, которая хорошо приспособлена к климатическим условиям Туркменистана. Эта порода хорошо приспособлена и к сложившимся на сельскохозяйственных хозяйственных условиях, так как успешно утилизируют грубостебельчатую растительность возле озер, рек и каналов, включая дренажные (при этом частично очищает каналы от зарастания). В настоящее время опытное стадо до 500 голов содержится на юге Мургабского оазиса на пастбищах животноводческих хозяйств «Галаймор» и «Ениш» Серхетабатского этрапа (Марыйский велаят) (Aganov et al., 2017).

В изучаемый переходный период в связи с существенным увеличением поголовья овец в частном секторе, реорганизацией системы племенной службы в животноводстве ослабло внимание за соблюдением породного районирования и сохранения требований чистопородного разведения каракульских и сараджинских овец. Как отмечают эксперты, на сегодня в частных отарах для случки бессистемно используют овец-производителей разных пород и нередко их помесей. Не ведется учет происхождения животных, овцы отбираются только по экстерьерным показателям, что приводит к бессистемному скрещиванию пород и получению животных разной кровности, усложняет отнесение их к какой-либо породе (Аннамухаммедов и др., 2014).

По состоянию на 2013г. в стране всего 16 племенных хозяйств Государственного животноводческого объединения: 10 овцеводческих хозяйств и 1 ферма по разведению крупного рогатого скота (Аннамухаммедов и др., 2014; Aganov et al., 2016). Инвентаризация пастбищ не проводилась более четверти века. Улучшению этой ситуации и в целом научному развитию животноводческого сектора призваны обеспечивать Институт животноводства, Центр по племенной работе с подразделениями в велаятах и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

3 \ Региональная структура животноводства

В соответствии с использованными нами многолетними статданными поголовье животных в Туркменистане в разрезе регионов распределено неравномерно (Aganov et al., 2018). Так, например, около 45% КРС приходится на Дашогузский велаят, чуть более 20% – на Лебапский велаят, около 20% – Марыйский, около 12% – Ахалский и менее 4% – Балканский велаят (Рис. 1). В Дашогузском велаяте при доле коров на уровне 44.4% от общей численности, производство молока составляет 41.6%, тогда как в других велаятах иная ситуация. Как можно видеть из диаграммы региональной специализации (Рис. 2) в Лебапском, Ахалском и Балканском велаятах производство молока примерно соответствует численности поголовья коров, а в Марыйском велаяте производится 22.7% молока при доле коров – 16.5%⁴ (Aganov et al., 2016; Aganov et al., 2018).

Наибольшая численность овец сосредоточена в Марыйском и Ахалском велаятах – 26.6% и 25.3%, соответственно, в Дашогузском велаяте – 20% общего поголовья овец, в Балканском – 16.1% и в Лебапском велаяте – 12% (Рис. 1). При этом наибольшая доля производства мяса приходится на Марыйский велаят – 25.2%. Значительная доля приходится на Лебапский, Ахалский и Дашогузский велаяты (примерно по 22% в каждом велаяте) и чуть больше 8% мяса производится в Балканском велаяте (Рис. 1). А приведенная диаграмма на Рис. 2 позволяет расширить представление о произведенной животноводческой продукции в объемном выражении в разрезе регионов.

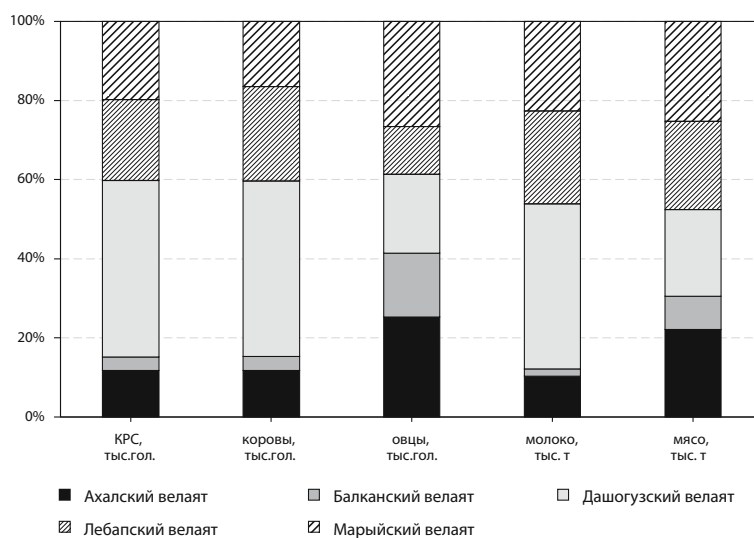


Рис. 1 Распределение поголовья животных и производства мяса и молока в 2016г. по регионам Туркменистана

Источник: Госкомстат (2017)

4 Статистические ежегодники Туркменистана Государственного комитета Туркменистана по статистике за 1998; 2000–2004; 2011; 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг., Ашгабат.

Как пример более подробного рассмотрения динамики поголовья мелкого рогатого скота в велятах, приведем следующие сравнения по Лебапскому веляту, где имели место не самые высокие по стране многолетние повазатели. Здесь в 1991–2001гг. поголовье овец возросло на 13%, а в 2001–2011гг. рост поголовья в овцеводстве составил 186% (Аннамухаммедов и др., 2014). Динамика поголовья животных и др. показатели (в т.ч. по категориям производителей в разрезе велятов) по Туркменистану рассмотрена далее в нижеследующих главах.

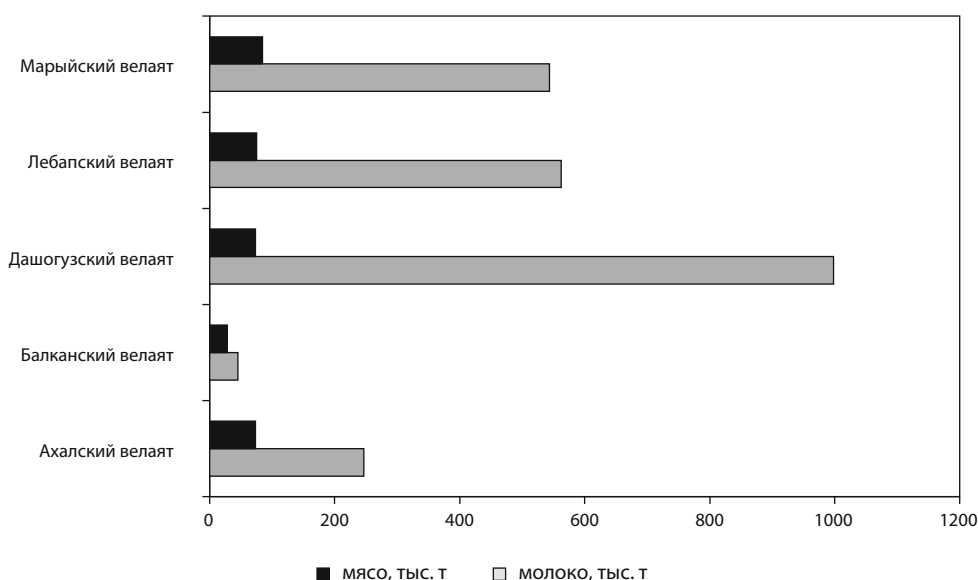


Рис. 2 Показатели произведенной животноводческой продукции в 2016г. в разрезе регионов
Источник: Госкомстат (2017)

Также мы посчитали, что будет полезным дополнить данные некоторыми нижеприведенными свежими агроэкономическими сведениями последних лет (за 2011г.) из других источников, например, из «Социально-экономическое положение велятов Туркменистана за 2011 год»⁵. Доля поголовья мелкого рогатого скота в Ахалском веляте в 2011 году составила 26.3% (вторая позиция), а крупного рогатого – 12.6% от общего их поголовья по стране. Экономика велята носит аграрно-индустриальный характер.

Балканскому веляту принадлежат самые большие площади сельскохозяйственных угодий, преобладающую часть которых составляют пастбища. Велят является преимущественно животноводческим регионом. Доля продукции животноводства в общей стоимости продукции сельского хозяйства составляет 71.1%. Велят занимает третье место по поголовью мелкого рогатого скота (16.7%). В 2011 году в хозяйствах велята содержалось 3.7% общего поголовья крупного рогатого скота и 6.6% птицы. На долю региона приходится 8.5% общего производства мяса. При этом велят один из индустриально развитых регионов, наиболее урбанизированный из всех велятов страны (в городских поселениях проживает 82.6%).

5 <http://www.stat.gov.tm/ru/content/info/turkmenistan>

В Дашогузском велаяте животноводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства. Велаяту принадлежит первенство в стране по поголовью крупного рогатого скота (41.8%) и производству молока (39.5%). Дашогузский велаят по производству растительного (22.2%) и сливочного (32.6%) масел занимает, соответственно, третью и вторую позиции среди регионов страны. В структуре населения преобладают сельские жители (62.7%).

В Лебапском велаяте традиционно высока сельскохозяйственная культура. В структуре валовой продукции сельского хозяйства значительное место занимает животноводство. По поголовью крупного рогатого скота регион занимает второе место в стране (21.3%). По производству молока (24.5%) велаят занимает вторую позицию, а по мясу (23.1%) третью.

По поголовью мелкого рогатого скота (28% от общего поголовья по стране) Марыйский велаят занимает первое место. Здесь сконцентрировано 20.6% крупного рогатого скота (третье место). Хозяйства велаята занимают первое место в производстве мяса (25.4%) и третье место по производству молока (23.2%). Велаят является вторым – по производству цельномолочной продукции (22.4%), третьим – по производству сливочного масла (24,5%). В структуре населения преобладают сельские жители – 66.8%.

4 \ **Главные стадии реструктурирования сектора животноводства**

Основы аграрной политики Туркменистана, включая Сектор животноводства, были заложены в Конституции Туркменистана от 18.05.1992г. в её новой редакции от 14.09.2016г. и в основных законодательных актах страны. Важнейшие из принятых за Переходный период нормативных правовых актов приведены в таблице 3 в конце публикации, в котором в более развернутом виде представлены основные направления реформирования Сектора животноводства, организационно-правовые формы хозяйствования в данной отрасли, меры сельскохозяйственной политики и их влияние на реструктуризацию и развитие животноводства, а также географический охват.

С обретением Туркменистаном независимости и проведением реформ в Аграрном секторе страны, произошли заметные преобразования, в том числе в животноводстве. Реформы проводились при значительных функциях Государства⁶ (Lerman et al., 2012; Aganov et al., 2018; Сборник ПРООН, 2003). Ниже освещены некоторые из ключевых организационных этапов. В целях проведения реформ в Аграрном секторе страны, включая животноводство, была полностью обновлена нормативная правовая база. Основой таких преобразований явилась Конституция Туркменистана 1992г. в её новой редакции от 14.09.2016г., которая заложила важные конституционные нормы о праве частной собственности на землю, средства

6 Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, Ашгабат (издания за 1993–2019гг.). Другие материалы публикаций в туркменской и зарубежной прессе.

производства, иные материальные и интеллектуальные ценности, а также гарантии равной защиты всех форм собственности и создании равных условий для их развития⁷.

В развитии Конституции был принят Закон Туркменистана «О собственности» от 01.10.1993г., а затем в редакции от 21.11.2015г., который конкретизировал вопросы на объекты государственной собственности; они могут находиться на праве государственной и частной собственности граждан и юридических лиц. Согласно Закону объектами собственности могут быть: земля, её недра, водные ресурсы, лесной фонд, растительный и животный мир, имущественные комплексы, сооружения, оборудование и иные объекты собственности производственного, потребительского и другого назначения. Создание нормативной правовой базы в сфере собственности стало основой для перехода сельского хозяйства страны на рыночные отношения, развитию организационных структур управления в т.ч. сектора животноводства.

В целях координации деятельности министерств и ведомств, органов местной исполнительной власти по вопросам реализации общей стратегии комплексного развития агропромышленного производства в декабре 1994г. был создан Совет по агропромышленному комплексу Туркменистана, в компетенцию которого были включены в т.ч. вопросы развития животноводческого сектора страны.

Постановлением Президента Туркменистана «О реформировании колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Туркменистана» от 28.03.1994г. на базе колхозов и совхозов были осуществлены меры по совершенствованию системы управления в сельском хозяйстве и реформированию производственных отношений путем внедрения прогрессивных методов хозяйствования⁸. В дальнейшем на основе обобщения годичного опыта были уточнены подходы к реформированию сельскохозяйственных предприятий и в соответствии с Указом Президента Туркменистана от 15.06.1995г. были распущены все колхозы, упразднены совхозы, межхозяйственные и другие государственные сельскохозяйственные предприятия и на их базе созданы крестьянские, а далее дайханские объединения. Было установлено, что земельные участки, принадлежавшие колхозам, совхозам, межхозяйственным и другим государственным сельскохозяйственным предприятиям, а также их основные фонды, имущество, финансовые активы переданы в пользование и полное хозяйственное ведение созданным крестьянским объединениям. Будучи правопреемниками колхозов и совхозов крестьянским объединениям также было передано всё поголовье скота. Имело место две формы хозяйств, владеющие сельскохозяйственными животными: государственные животноводческие хозяйства, находящиеся в ведении министерств и ведомств и дайханские объединения, которые имели на балансе небольшое количество поголовья скота.

Управление поголовьем скота осуществлялось путем предоставления их в аренду. В частности, Постановлением Президента Туркменистана от 27.12.1995г. №2433 «О дополнительных

7 Конституции Туркменистана от 18.05.1992г. в её новой редакции от 14.09.2016г.

8 Постановление Президента Туркменистана «О реформировании колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Туркменистана» от 28.03.1994г.

мерах по реформированию крестьянских объединений в 1996 году» крестьянским объединениям было поручено принять меры по переводу на контрактную основу отношений с её членами путем передачи скота крестьянских объединений в долгосрочную аренду сроком не менее 10 лет с выплатой арендаторам натуральной платы в размере половины приплода, в дальнейшем сыгравшее важную реформаторскую роль⁹.

Кроме того, появилось множество дайханских хозяйств также, имеющих в собственности скот (Закон Туркменистана «О дайханских хозяйствах» 28.03.1994г.). Важным шагом в развитии животноводства в стране стало снятие ограничений на содержание количества голов скота.

В соответствии с Законом Туркменистана «О дайханском объединении» (новая редакция) от 30.03.2007г. дайханское объединение является структурой, создаваемой для ведения сельскохозяйственного производства и основанное на смешанной собственности¹⁰. В соответствии с Законом «О дайханском хозяйстве» (новая редакция) от 30.03.2007г., а затем от 9.11 2013г. дайханское хозяйство – это семейно-трудовое объединение лиц, ведущих сельскохозяйственное производство, основанное на частной форме собственности¹¹. Указанные структуры могли иметь в собственности хозяйственные и иные постройки, насаждения, продуктивный и рабочий скот, технику и др.

Общую координацию по регулированию вопросов животноводства было возложено на созданное Указом Президента Туркменистана 26.06.1992г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Туркменистана (МСХиП). В соответствии с Положением о нём, утвержденного постановлением Президента Туркменистана от 04.08.1993г. Министерство осуществляло меры по обеспечению интенсивного развития животноводства на основе значительного улучшения условий содержания и кормления животных, усиления охраны их от заболеваний и падежа, совершенствования организации селекционно-племенной работы, улучшения воспроизводства стада, роста численности поголовья скота, их продуктивности, быстреего создания прочной кормовой базы.

В дальнейшем в целях совершенствование структуры управления животноводством в стране Указом Президента Туркменистана от 23.12.1996г. была образована Ассоциация животноводческих акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары», которой были переданы все государственные животноводческие хозяйства, ранее находившиеся в ведении МСХиП Туркменистана.

Согласно Положению об Ассоциации, утвержденному постановлением Президента Туркменистана от 09.03.1998г. №3635 на Ассоциацию в т.ч. было возложено:

9 Постановление Президента Туркменистана от 27.12.1995г. №2433 «О дополнительных мерах по реформированию крестьянских объединений в 1996 году».

10 Закон Туркменистана «О дайханском объединении» (новая редакция) от 30.03.2007 г.

11 Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» (новая редакция) от 30.03.2007 г. и от 9.11.2013г.

- 1) развитие научной базы животноводства и создание необходимых условий для эффективного использования научного потенциала Института животноводства и ветеринарии;
- 2) разработка и внедрение наиболее эффективных государственных программ увеличения производства продукции животноводства и повышения эффективности отрасли за счет:
 - развития арендных форм организации производства с последующей приватизацией скота, имущества и акционирования животноводческих ферм крестьянских объединений,
 - проведения мероприятий по укреплению кормовой базы, увеличению производства кормов и внедрению научно обоснованных кормовых рационов,
 - оперативного решения вопросов материально-технического обеспечения, импорта по рекомендациям ученых племенного скота, семени племенных животных, ветеринарных препаратов и медикаментов,
 - развития сети консультативных и организационных хозрасчетных служб по внедрению прогрессивных технологий в животноводство, искусственному осеменению животных, ведению племенного учета, проведению ветеринарно-профилактических и других мероприятий.

В связи с созданием Ассоциации «Туркменмаллары» Постановлением Президента Туркменистана «О некоторых мерах по совершенствованию структуры управления в сельском хозяйстве Туркменистана» от 25.02.2000г. в его ведение был передан Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии¹².

В целях стимулирования производства животноводческой продукции Постановлением Президента Туркменистана от 23.12.1996г. «О реформе цен на животноводческую продукцию» был отменен государственный заказ на производство и заготовку скота, молока и т.д. Было установлено, что с 01.01.1997г. реализация животноводческой продукции, производимой в государственном секторе сельского хозяйства, осуществляется по свободно формируемым ценам с учетом рентабельности и затрат на её производство¹³.

В стратегическом отношении на начальном этапе переходного периода аграрная политика включая Сектор животноводства, была заложена в Национальной программе Президента Туркменистана «Стратегия социально-экономических преобразований» на период до 2010 года, в Законе Туркменистана «О продовольственной безопасности» (2000 г.), в программах «10 лет стабильности», «Зерно», «Новое село» (1993 г.) и других программных документах¹⁴.

12 Постановление Президента Туркменистана «О некоторых мерах по совершенствованию структуры управления в сельском хозяйстве Туркменистана» от 25.02.2000г.

13 Постановление Президента Туркменистана от 23.12.1996г. «О реформе цен на животноводческую продукцию».

14 «Стратегия социально-экономических преобразований» на период до 2010г. Госпрограммы «10 лет стабильности», «Зерно», «Новое село» (1993г.)

Тогда и в последующие годы принимались государственные программы, в том числе по развитию животноводства, строительству животноводческих ферм во всех 5 регионах (велятах) страны¹⁵. Подавляющая их часть осуществлялась за счет государственных инвестиций, но в последние годы усиленно вовлекается предпринимательская категория.

Инвестиции последних лет направляются на создание и развитие малых и средних предприятий и производств, организацию и поддержку дайханских и частных хозяйств. Правительством страны в этом направлении предпринимаются конкретные практические шаги. В этом контексте следует отметить исключительно большое значение принятие Закона Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», принятого 15.08.2009г., а также Постановления Президента Туркменистана «О финансовой поддержке производителей сельскохозяйственной продукции» от 06.03.2013г.¹⁶. Согласно этим нормативно-правовым актам, сельским производителям выдаётся льготный кредит на покупку сельскохозяйственной техники, водосберегающего оборудования сроком на 10 лет с условием ежегодного возврата в равных долях, исходя из эксплуатационного срока с годовой ставкой 1%. Также к новому виду льготного кредитования подлежат финансирование инвестиционных сельскохозяйственных проектов, связанные с развитием животноводства, производство и переработка сельхозпродукции, а также закупка основных средств и имущества сроком на 10 лет под 5% годовых.

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011–2030 гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 14.05.2010г., определила конкретные шаги на создание условий для дальнейшего перехода сельского хозяйства на рыночные отношения, роста производства сельскохозяйственной продукции, в т.ч. животноводческой¹⁷.

Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата, утвержденная Постановлением Президента Туркменистана от 15.06.2012г. определила основные меры по оптимизации размещения сельскохозяйственного производства, специализации сельскохозяйственного производства в условиях климатических изменений, а также в связи с развитием животноводства предусмотрела введение и строгое соблюдение пастбищеоборота, развитие пастбищного животноводства¹⁸.

В начале 2013 года Ассоциации «Туркменмаллары» была преобразована в Государственное объединение по животноводству (ГО), в ведение которого было передано 67 животноводческих хозяйств. В связи с закрытием Ассоциации «Туркменмаллары» ранее переданные

15 Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велятах животноводческих и птицеводческих комплексов»

16 Закон Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» (15.08.2009г.). Постановление Президента Туркменистана «О финансовой поддержке производителей сельскохозяйственной продукции» от 06.03.2013г.

17 Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011–2030 гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 14.05.2010 г.

18 Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата, утвержденная Постановлением Президента Туркменистана от 15.06.2012г.

в аренду сельскохозяйственные животные в количестве 39127 единиц в Марыйском и Лебапском велаятах в период с 1998–2003гг. были переданы в частную собственность на безвозмездной основе согласно Постановлению Президента Туркменистана «О передаче в частную собственность скота, переданную в аренду» от 10.01.2014 г.¹⁹

Согласно Положению о Гособъединении, оно являлось центральным органом управления по переработке и производству животноводческой продукции, ведению и развитию животноводческой племенной деятельности, выращиванию и распространению племенного скота, проведению работ по обводнению пастбищных земель, а также по претворению в жизнь государственной политики по внедрению в производство передовых научных достижений и усовершенствованных технологий.

В соответствии с Постановлением Президента Туркменистана от 05.04.2013г. «Вопросы Государственного объединения по животноводству» Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии был передан Академии наук Туркменистана. При этом на неё в том числе возложена работа по племенному совершенствованию животных. Также согласно этому Постановлению, создан Центр по племенной работе с подразделениями в велаятах, деятельность этих структур финансируется из специального фонда²⁰.

5 \ Основные формы сельскохозяйственных производителей

Изучение данных показывает, что сельскохозяйственное производство Туркменистана представляет собой смесь различных типов сельскохозяйственных производителей. Так, к 2016 году число дайханских объединений составило 526 единиц, подсобные хозяйства предприятий, министерств и ведомств – 209, частные хозяйства – более 990 тысяч единиц, из которых 966.7 тысяч личные подсобные хозяйства и 23.7 тысяч – хозяйства, переданные для садоводства. Количество дайханских хозяйств – это фермеры, составляет 2288 единиц (Behnke et al., 2016). Показатели численности хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве за период 2000–2016 годы представлены в **Таблице 1**.

19 Постановление Президента Туркменистана «О передаче в частную собственность скота, переданную в аренду» от 10 января 2014 г., №13444.

20 Постановление Президента Туркменистана от 05.04.2013г. «Вопросы Государственного объединения по животноводству».

Таблица 1 Количество хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве (на конец года)

Субъекты хозяйствования	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Дайханские объединения, единиц	592	585	593	604	604	604	604	535	529	526	522
Подсобные хозяйства предприятий, министерств, ведомств, единиц	700	300	300	300	300	200	200	231	220	209	210
Частные хозяйства, включая лично-подсобные хозяйства и хозяйства на землях, переданных для садоводства, тыс. единиц	663.1	752.4	793.6	795.0	806.3	818.7	892.2	843.2	919.6	990.4	1010.2
Частные товаропроизводители, тыс. единиц	7.1	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2
Дайханские хозяйства, тыс. единиц	2.1	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.2	2.3	3.1

Источник: Госкомстат (2017)

За изучаемый период основными пользователями земли являлись дайханские объединения, за которыми закреплено более 90% орошаемых земель, а также доминирующая часть из 38 млн.га пастбищ. А доля сельскохозяйственных земель, приходящаяся на дайханские хозяйства, частных землевладельцев, предпринимателей и сельских домохозяйств очень мала (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Статистические сборники по использованию природных ресурсов Государственного комитета Туркменистана по статистике за 2013–2017гг.). При этом значимым сельскохозяйственным производителями животноводческой продукции являются личные подсобные хозяйства населения, а доля негосударственного сектора в последние годы превысила 90% (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Статсборник, 2017; Aganov et al., 2016). В организационно-производственной структуре отрасли в последние годы также происходят существенные изменения, отражающие ускорение перехода экономики Туркменистана на рыночные рельсы и развитие частного сектора. Если до последних лет дайханские (фермерские) хозяйства значительной роли в сельскохозяйственном производстве не играли, то теперь ситуация изменяется. Наряду с сокращением (на 10%) в 2015 г. по сравнению с 2007 г. количества дайханских объединений отмечается рост на 22% и 30% соответственно количества дайханских и частных хозяйств (Aganov et al., 2018).

Проведенные после обретения Независимости Руководством страны меры повысили заинтересованность населения в развитии животноводства, особенно в наращивании поголовья овец. С середины 90-ых годов в стране действует законодательный акт по аренде

животных, согласно которому 45–50% потомства может быть сохранено за пастухом/фермером²¹. С его принятием, а также с отменой ограничения на содержание скота в личных подсобных хозяйствах, налогов на землю и производство животноводческой продукции, в стране было обеспечено интенсивное увеличение скота в частном секторе. В 80-е годы XX-го века удельный вес частного поголовья не превышал 30% (Аннамухаммедов и др, 2014). До самых последних лет в ведении Минсельводхоза Туркменистана имелось 39 животноводческих хозяйств, за которыми закреплено около 15.7 млн. га пастбищных земель. Функционируют 29 овцеводческих ферм, общее поголовье овец госхозов составляет 1860770 голов (до 10% общего количества). В ведении Государственного объединения пищевой промышленности (ГОПП) находилось 8 хозяйств КРС и за которыми закреплено 31 тыс. га пастбищных земель (Аннамухаммедов и др, 2014; Aganov et al., 2017).

На 1 января 2017 года на долю частного сектора приходилось 97.4% (2346,3 тыс.голов) крупного рогатого скота, 98.3% (1149 тыс.голов) коров, 90% (15945,7 тыс.голов) овец. Относительно распределения между велаятам по категориями сельхозпроизводителей можно отметить, что на долю частного сектора в скотоводстве (КРС) в Лебапском, Дашогузском и Балканском велаятах приходится 98–99% поголовья. Если в целом по стране на долю частного сектора в овцеводстве приходится 90% поголовья, то в Балканском, Дашогузском и Лебапском велаятах этот показатель составляет 97–98%.

Значительно возросшая роль частного сектора в производстве сельхозпродукции обосновывается вышеуказанным – свыше 90% поголовья животных сосредоточено в личных хозяйствах населения. На 2013г. доля дайханских объединений в стоимости продукции животноводства составляла (животноводческие хозяйства при Государственном объединении по животноводству) – 17%. В почти двойном и более за период 2007–2015 годы увеличении производство колбасных изделий, цельномолочной и кисломолочной продукции, масла, а мясных консервов свыше 10 раз, не говоря уже о производстве мяса, преобладающий вклад внесли частные структуры (Рис. 3), сведения дополнительно приводится также в следующем Разделе.

21 Постановление Президента Туркменистана от 27.12.1995г.№2433 «О дополнительных мерах по реформированию крестьянских объединений в 1996 году».

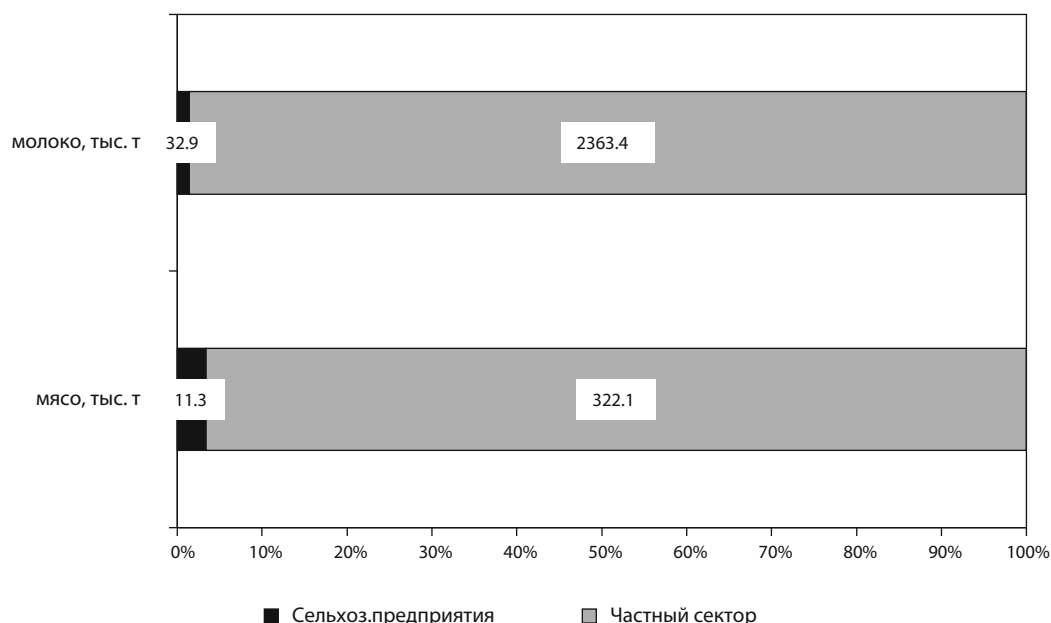


Рис. 3 Показатели вклада различных категорий хозяйств в производство продукции животноводства в 2016г.

Источник: Госкомстат (2017)

Относительно показателей продуктивности, как следует из Аналитической работы Госкомстата, на 2013г. по сравнению с государственным в негосударственном секторе надои молока выше в 2 раза (State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014). Эксперты, указывая на основной вклад частных структур, отмечают при этом, что в основе достигаемых в негосударственном секторе успехов в продуктивности (молока, мяса и др.) лежит сильная мотивация, значительно большее старание в фермерской деятельности и высокие затраты живого труда, ресурсов (Статсборник, 2017; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Lerman et al., 2012). С началом второго десятилетия XXI-го века независимо от собственности имеет место сокращение доходности животноводов в овцеводстве (62%) (Аннамухамедов и др., 2014; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014). Некоторые причины этого рассмотрены в нижеследующих разделах.

Частный сектор активно вовлекается в реализацию масштабно развернутых программ строительства современных животноводческих комплексов (и модернизацию существующих), а также предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции²². При этом в животноводческом секторе особенно развивается государственно-частное партнерство. В стране ряд примеров тому, среди которых открытый в 2014 году в Ахалском велаяте крупный животноводческий комплекс, возведенный на территории дайханского объединения «Abadan» Хозяйственным обществом «Sahabatly». Его производственная мощность – 2 тыс. тонн молока и молочных продуктов и 30 тонн мясной продукции в год. Этот комплекс введен

22 Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велаятах животноводческих и птицеводческих комплексов».

в рамках успешно реализованной «Программы Президента по социально-экономическому развитию страны на 2012–2016 годы». Отличительной особенностью новых животноводческих комплексов является одновременно выделение с началом строительства земли для производства необходимого объема кормов. Так, вышеназванному хозяйству было выделено 9 га земли для животноводческой фермы и 400 гектаров – для выращивания люцерны и других кормовых культур.

В процессе усиления роли частного сектора, в существенном развитии государственно-частного партнерства, значительные функции выполняет Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ в партнерстве со своим банком «Rysgal»). В 2017г. ими произведено с/х продукции на 2287 млн.манатов, что на 73.7% больше, чем в 2016г. Предприниматели выполняют (и затем будут далее совместно эксплуатировать) преобладающую часть запланированных специальной госпрограммой работ по строительству новых и модернизации имеющихся животноводческих комплексов, детальная расшифровка которых приведена в нижеследующих разделах.

6 \ **Производственные результаты в животноводстве**

В последнее десятилетие в общей стоимости продукции сельского хозяйства заметно повысилась доля продукции животноводства (Рис. 4). За период 1992–2013гг. значительно увеличилось поголовье всех видов животных: КРС – в 2.23 раза, коров – в 2.6 раза, овец – 2.75 раза. Уже вышеотмеченные внедрение арендных отношений в животноводстве, возможность оставления пастухом себе половины приплода, отмена госрегулирования закупочных цен и ограничения на содержание скота в личных хозяйствах и налогов на производство животноводческой продукции, а также прекращение забоя ягнят на каракульские шкуры оказали сильное воздействие на рост общего поголовья животных (до 20 млн.), особенно овец. На 2014г. на пастбищах страны выпасалось более 17 млн. овец. В 1991–2001 гг. поголовье мелкого рогатого скота выросло по Туркменистану на 61.2%. Ежегодный рост их численности в 1991–1997гг.- 5.8%, в 2001–2006гг. – 14.3%, в 2006–2010гг.- 2.1%, в 2010–2011гг.- 2.0%. За 1991–2011гг. поголовье овец во всех хозяйствах выросло в 3.11 раза (Аннамухаммедов и др., 2014). Здесь можно отметить, что в советское время максимальное количество мелкого рогатого скота не превышало 4.5 млн. голов, в том числе в частном секторе их численность составляла всего 1.3–1.5 млн. голов. На Рис. 5 представлена динамика численности поголовья животных в Туркменистане за период 2000–2016 годы. Поголовье крупного рогатого скота 2346.3 тыс.голов (на 2016г.), его доля составляет 34% часть общего поголовья (в условных единицах).

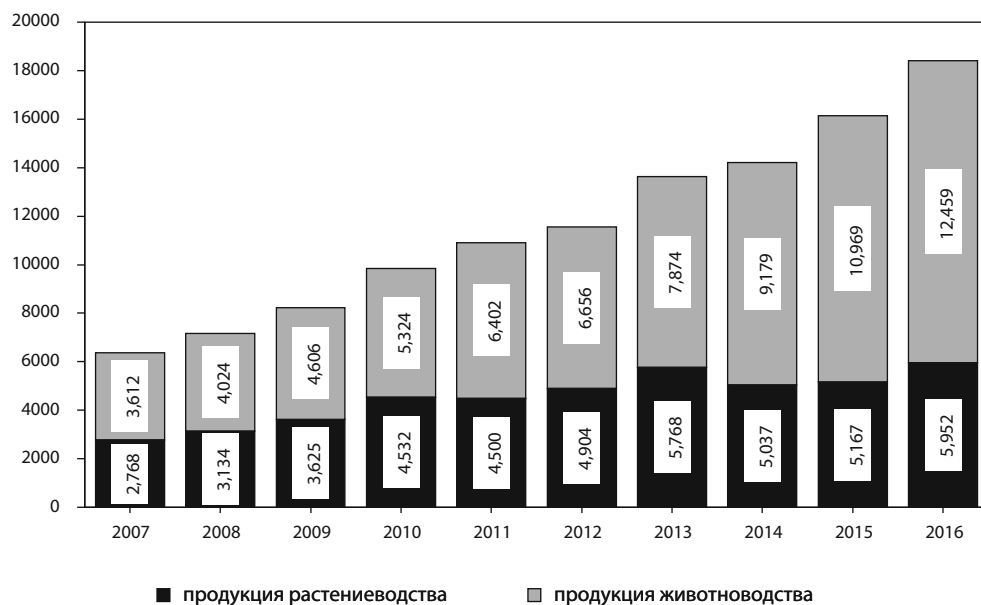


Рис. 4 Динамика стоимости сельскохозяйственной продукции по секторам Агрокомплекса
Источник: Госкомстат (2017)

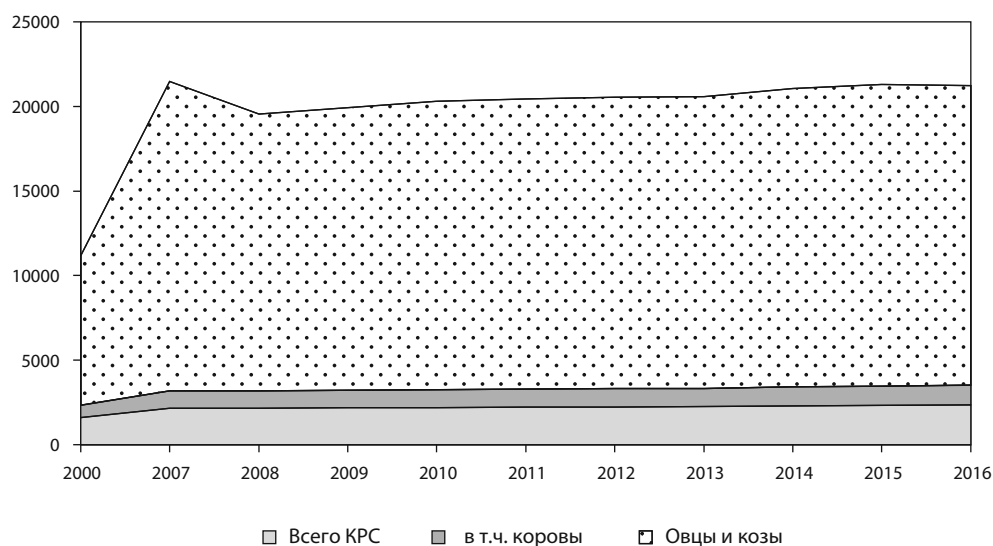


Рис. 5 Динамика поголовья животных в 2000–2016 гг.
Источник: Госкомстат (2017)

Специализация и концентрация молочного скотоводства осуществляется за счет строительства крупных молочных комплексов. В дополнение к ранее построенным и модернизированным, за последние два года во всех велаятах страны сдано в эксплуатацию несколько крупных животноводческих объектов. В частности, в этрапе Бахарлы Ахалского велаята в прошедшем году возведены два таких комплекса: один рассчитан на производство 20 тысяч тонн молочной продукции и 100 тонн говядины качества, а второй – 100 тонн мясной продукции в год. В этом же этрапе создано ещё одно хозяйство по откорму скота мощностью 100 тонн мясной продукции в год. Аналогичный комплекс построен в Дашогузском велаяте. Он предназначен для содержания 500 голов племенного скота и ежегодной переработке 2 тысяч тонн молока и 120 тонн мяса. В Ахалском велаяте были введены в строй современное предприятие по производству комбинированных кормов для животных, а также животноводческая ферма по откорму молодняка крупного рогатого скота.

Крупный рогатый скот даёт 1/3 валовой продукции животноводства страны. Удельный вес говядины в общем производстве мяса составляет более 30%. В последние годы производится около 290 тыс.т. баранины в живом весе (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Аннамухаммедов и др., 2014). Также относительно текущих производственных результатов – в 2017г. по сравнению 2016г. объёмы производства мяса увеличились на 1.1%, а общий темп роста выпуска продукции, выполненных работ составил по Агрокомплексу составил 103.8%. А прирост объёмов произведённой СППТ сельскохозяйственной и пищевой промышленности с начала 2018г. за полгода составил почти 15%. По материалам официальной прессы более чем на четверть снизился импорт продовольственных товаров²³.

Повсеместно открываются новые заводы и модернизируются на основе современных технологий существующие продовольственные предприятия с целью удовлетворения внутреннего спроса и расширения экспортных поставок. За период 2007–2015 годы примерно в 2 раза увеличилось производство колбасных изделий, в полтора раза – цельномолочной продукции, сливочного и растительного масел и почти в 2.5 раза – кисломолочной продукции, более чем в 10 раз – мясных консервов.

Необходимо отметить устойчивую тенденцию роста продуктивности животных, например, средний удой молока от одной коровы за период с 2000 до 2011 года вырос в 1.6 раза, хотя остается низким по сравнению с аналогичным показателем в других странах (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Aganov et al., 2016). При этом проведенный экспертами анализ за 2011–2013гг. показал улучшение продуктивности - по молоку 102% (State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014).

Следует подчеркнуть, что Сельское хозяйство Туркменистана, включая животноводство, является основным поставщиком сырья для ряда отраслей промышленности – легкой, текстильной, пищевой. Поэтому рост сельскохозяйственных показателей в сочетании

23 Social and economic programme for Turkmenistan for 2018–2024 is adopted, 10.10.2017, Turkmenistan today, retrieved from: <http://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article9510&cat26>.

с активной инвестиционной политикой и вводом в строй новых промышленных объектов создает определенный мультипликативный эффект индустриального развития, в том числе и вне Агропромышленного комплекса страны.

В изучаемый период основными организационными формами управления сельскохозяйственным производством являлись дайханские объединения и дайханские хозяйства, однако в последние годы в секторе ситуация в животноводстве изменяется и усиливается значение других форм хозяйствования, включая негосударственные. При этом в настоящее время животноводство страны разделено на промышленное, предполагающее содержание сельскохозяйственных животных в условиях стойлового разведения в комплексах, а также пастбищное отгонное – овцеводство. Домашний скот в основном содержится на подножном корме на пастбищах, а также на полученных отходах переработки сельскохозяйственной продукции, таких как зерно (солома и др.), хлопок (жмых) и заготовке сена.

На местном уровне (в полевых условиях) основной формой управления животноводством (пастбы скота) является «Чекене» - объединение собственников скота в целях коллективного выпаса скота. За последние годы из-за внедрения арендных отношений в овцеводстве все больше входит в практику совместное содержание общественного и частного поголовья (Аннамухаммедов и др., 2014; Aganov et al., 2016, Behnke et al., 2016).

7 \ Текущая политика в развитии животноводства

В последние годы Агросектор страны демонстрирует высокие темпы роста. В 2015г. рост валовой продукции в сельском хозяйстве составил 108.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом темпы роста в Растениеводстве были 110.6%, а в животноводстве – 107.4%. Важным шагом в деле дальнейшего развития животноводства в Туркменистане стало принятие целого ряда законодательных актов в этой области в последние годы. Эти законы на новом этапе хозяйствования определяют направления развития крупного и мелкого рогатого скота, а также регламентируют рациональное управление поголовьем домашних животных, пастбищными ресурсами, угодьями и правовые основы развития животноводства на перспективу. Закон Туркменистана «О пастбищах» от 18.08.2015г. направлен на необходимость урегулирования вопросов, связанных с обеспечением права доступа к пастбищам всех его пользователей, независимо от формы собственности, предоставления пастбищных земель в пользование, равномерного и справедливого распределения пастбищ, установления сферы ответственности государственных органов на всех уровнях управления, а также приостановления процессов деградации пастбищ и привлечения средств для проведения мероприятий по их улучшению²⁴. Закон определил права всех владельцев скота и соответственно пользователей пастбищных угодий. Это дайханские объединения, государственные животноводческие хозяйства, частные владельцы скота и другие. Закон также закрепил за частными владельцами скота возможность

24 Закон Туркменистана «О пастбищах» от 18.08.2015г.

создания объединений пользователей пастбищ, предусмотрел нормы о платности использования пастбищ.

Закон Туркменистана «О ветеринарном деле» от 08.11.2014г. направлен на осуществление государственного ветеринарного надзора в целях повышения эффективности животноводческой отрасли страны (Закон Туркменистана «О ветеринарном деле» от 08.11.2014г.; Станчин и Лерман, 2003). Закон регулирует основные направления реализации государственной политики по защите от болезней, лечению животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, недопущению заноса инфекционных заболеваний животных на территорию Туркменистана из иностранных государств, обеспечению качества и безопасности продуктов животноводства, кормов, кормовых добавок.

Занятые в сфере Животноводства и особенно специалисты по селекционно-племенной работе достаточно долгие годы ожидали принятия законов для упорядочения племенного дела и ведения на правовой основе селекционно-племенной работы по совершенствованию продуктивных качеств пород и др. направлениям. Принятый 23.05.2015г. Закон «О племенном деле в животноводстве» определяет правовые и организационные основы племенного дела в животноводстве и направлен на сохранение и приумножение генофонда племенных животных, воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств, а также регулирует деятельность государственных органов, физических и юридических лиц, занятых в области племенного животноводства²⁵.

На решение поставленных руководством страны задач направлена оптимизация структуры аграрных ведомств, коснувшаяся их управленческих структур. В соответствии с Постановлением Президента Туркменистана «Вопросы Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана» от 08.01.2016г. Государственное объединение по животноводству было упразднено и все животноводческие хозяйства были переданы Министерству сельского и водного хозяйства Туркменистана²⁶. Согласно Указа Президента Туркменистана «Об упразднении Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана» от 11.04.2018г. Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана было упразднено²⁷. Министерство Сельского и водного хозяйства Туркменистана (МСиВХ) определено правопреемником Гособъединения пищевой промышленности (ГООП). Подведомственные ГООП 8 животноводческих хозяйств крупного рогатого скота были переданы МСиВХ. Вновь созданное на основе объединения нескольких министерств и ведомств Министерство сельского и водного хозяйства призвано обеспечить практическое воплощение в жизнь государственной агропромышленной политики и повышение эффективности сельхозпроизводства на основе рыночных принципов и предпринимательской инициативы (в начале 2019г. это Министерство снова претерпело реформирование, из него выделено Водное хозяйство и включено природоохранное агентство). В то же время анализ

25 Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве» от 23.05.2015г.

26 Постановление Президента Туркменистана «Вопросы Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана» от 08.01.2016г.

27 Указ Президента Туркменистана «Об упразднении Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана» от 11.04.2018г.

институциональной структуры управления пастбищами, несмотря на позитивные результаты реформ в целом по животноводству, указывает на ещё недостаточной ее развитости (Ан-намухаммедов, 2014).

В последние годы на государственном уровне форсируется взятый курс на уменьшение дайханских объединений и разных госпредприятий по животноводству при увеличении числа дайханских хозяйств и других организационно-правовых форм частных сельхозпроизводителей (Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства, 1993–2019). Самые последние, в рассматриваемом нами аспекте реформирования для Агро-сектора страны (включая животноводство), и важными изменениями явились: принятие на состоявшемся в сентябре 2018 г. Халк Маслахаты Туркменистана (Народном совете) Постановления «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли»²⁸. Оно в т.ч. включает предоставление земли юридическим и физическим лицам в пользование сроком до 99 лет на условиях выращивания на них не менее 70% культур, входящих в Госзаказ, из вновь создаваемого Специального земельного фонда (из пахотных земель дайханских объединений) и поэтапную приватизацию (за счет выделения товаропроизводителям банковских кредитов) находящихся на балансе животноводческих хозяйств МСиВХ помещений ферм вместе с крупным рогатым скотом, овцами и др. и выделение при этом земельных участков, а также повышение закупочных цен на пшеницу и хлопок (являются одновременно источником кормов). Позже в октябре в дополнение к этому были приняты президентские постановления по выделению сельхозпроизводителям кредитов под 1% годовых на 10 лет для приобретения с/х и землеройных механизмов, водосберегающей техники, а также кредитов под 5% годовых на 10 лет для финансирования инвестиционных проектов, связанных с развитием животноводства, переработкой, приобретением основных средств и имущества. В этом отношении укажем, что в последние годы ряд прежних государственных животноводческих объектов во всех регионах страны выставлены на инвестиционные конкурсы по их продаже. Тренд самых последних лет – этот процесс активно осуществляется государством также в отношении новых возводимых животноводческих комплексов, которые вначале подразумевалось построить и оснастить оборудованием госструктурами или совместно с частным сектором согласно Президентского постановления от 2015г. касательно строительства животноводческих комплексов (далее детальнее нами рассматривается)²⁹.

В стране реализуются в т.ч. следующие программы - Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы», «Национальная программа Президента Туркменистана по трансформации социально-бытовых условий населения сел, городов, городов этрапов и этрапов на период до 2020 года» (новая редакция), «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны на 2018–2024 годы» и др. Согласно последней планируется сохранить высокие годовые темпы роста ВВП

28 Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

29 Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велятах животноводческих и птицеводческих комплексов» (Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 1993–2019)

на уровне 6.2 – 8.2%, при этом доля сельского хозяйства в структуре национальной экономики составит 10.9% в указанный период³⁰.

При активном содействии руководства страны в самые последние годы набирает обороты реализация комплексных реформ в Агропромкомплексе, в которых главный акцент сделан на строительство современных животноводческих комплексов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Процессы модернизации сельскохозяйственного производства происходят на индустриально-инновационной основе и при эффективной государственной поддержке, выражающейся в существенном стимулировании отечественных сельхозпроизводителей. В краткосрочной перспективе в целях увеличения производства животноводческой продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны Постановлением Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велаятах животноводческих и птицеводческих комплексов» утверждена Программа, в соответствии с которой предусматривается строительство 43 животноводческих и 5 птицеводческих комплексов во всех велаятах страны³¹. Программа предусматривает, что указанные объекты должны быть построены Государственным объединением пищевой промышленности Туркменистана – 2, Государственным объединением по животноводству – 6 и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) – 40 объектов за счёт собственных и привлеченных средств из банков. Для строительства указанных объектов выделено 10891 гектаров земли.

Строительство планируемых объектов в разрезе велаятов (здесь не приведены птицеводческие комплексы, которые также предусмотрены):

- 1) Ахалский велаят – 13 животноводческих комплекса производственной мощностью 2230 т. мяса в год;
- 2) Балканский велаят - 10 животноводческих комплекса производственной мощностью 1590 т. мяса в год;
- 3) Дашогузский велаят – 5 животноводческих комплекса производительностью 670 т. мяса и 230 т. молока в год;
- 4) Лебапский велаят - 7 животноводческих комплекса производительностью 1310 т. мяса и 800 т. молока в год;
- 5) Марыйский велаят - 9 животноводческих комплекса производственной мощностью 1490 т. мяса, 400 т. молока.

30 Social and economic programme for Turkmenistan for 2018–2024 is adopted”, 10.10.2017, Turkmenistan today, retrieved from: <http://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx?article9510&cat26>

31 Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велаятах животноводческих и птицеводческих комплексов»

К настоящему времени в соответствии с указанной Программой, уже введены в строй ряд профильных предприятий во всех велаятах, в государственном секторе завершается строительство 4 животноводческих комплексов. В 2018г. госструктурами и СППТ в том числе в Мургабском этрапе (Марыйский велаят) построен животноводческий комплекс на 100т в год молока и 100т в год мяса. Комплекс рассчитан на содержание 750 КРС, включая 150 коров высокой молочной производительности. В 2018 г в Тедженском этрапе (Ахалский велаят) построен комплекс на 3 тыс.т в год молока и 100т в год мяса. При этом выделено 600 га земель под посевы и производственные здания. В Бахарденском этрапе этого велаята по заказу ХО "Sahabatly" введен комплекс на 200т в год мяса говядины. Сейчас там содержится 120 КРС, в перспективе планируется довести до 800 голов. Важно отметить выделение этому комплексу 305 га земель, из которых 300 га отводится под кормовые. В Саятском этрапе (Лебапский велаят) завершено строительство комплекса на 80т в год мяса и 600 т. в год молока, также в этрапе имени Ныязова Дашогузского велаята построен крупный современный комплекс

Финансирование проектов по развитию животноводства и переработке сельскохозяйственной продукции осуществляют Государственный коммерческий банк «Dayhanbank» и Акционерный коммерческий банк «Rysgal» (владелец СППТ) путем льготного кредитования (не более 1–2 процентов годовых) на срок до 10 лет. На эти цели только в 2015 году из Стабилизационного фонда выделено 300 млн. манатов. В настоящее время уже возведены несколько комплексов в соответствии с Постановлением от 2015г., в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах строятся ещё несколько, производственная мощность каждого из которых составит 200 тонн продукции в год (Aganov et al., 2018).

8 \ Ограничения развития и проблемы сектора животноводства

В последние годы в стране из-за частой засухи (пример 2001 и 2011гг.) и необеспеченности скота пастбищными кормами, сокращения пастбищной территории, их недостаточная и неравномерная обводненности и продолжающегося расширения площади пашни для возделывания пшеницы и хлопчатника, страдает животноводческий сектор (Аннамухаммедов и др, 2014; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Behnke et al., 2016; Статистические сборники Государственного комитета Туркменистана по статистике, 2013–2017; Публикация ПРООН в Туркменистане, 2011) . Проблема пастбищ особенно затрагивает пустынное животноводство, где в т.ч. не отмечается существенного роста поголовья овец в последние годы. В настоящее время основными проблемами для пастбищ являются недостаточная и неравномерная обводненность и перевыпас скота (Аннамухаммедов и др, 2014; Behnke et al., 2016; Публикация ПРООН в Туркменистане, 2011).

В соответствии со специализацией с 1990 годов сформировалась структура посевов, в составе которой в т.ч. за счет очень сильного сокращения кормовых культур доминировали пшеница и хлопок, так как выполнение Госзаказа по ним – это первостепенная забота у работников Агросектора и местных властных структур. Зачастую, даже в специализирующихся на животноводстве хозяйствах значительную часть территории занимают зерновые и технические культуры, для выполнения Госзаказа площади под эти культуры расширяются. Анализ динамики площади кормовых культур за исследуемый период по Туркменистану и по велаятам показывает их стремительное сокращение с 1991г. (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Статсборник, 2017; 2014; Lerman et al., 2016; Aganov et al., 2016; Сборник ПРООН, 2003; Статистические сборники по использованию природных ресурсов Государственного комитета Туркменистана по статистике, 2013–2017; Turkmenmillihasabat, 2000). Если в начале переходного периода они засеивались на 230 тыс.га, то в 1996г. уже на 106 тыс.га. В 2007г. под кормовыми были 21.5 тыс. га, затем к 2016г. площади увеличились до 40.3 тыс.га (Статистические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Turkmenmillihasabat, 2000).

Конечно, посевы хлопчатника и зерновых более эффективны, чем содержание овцепоголовья. Как объясняют эксперты в этой области, на указанных пастбищах на 100 га территории можно содержать 50 голов овец и получить продукцию максимум на 6.0 тыс. манатов. Однако, при возделывании хлопчатника доход со 100 га земли достигает до 60 тыс. долларов только за счет реализации волокна на экспорт. Поэтому по чисто экономическим соображениям, земли, пригодные для посева зерновых и технических культур не могут быть использованы для пастбы овцепоголовья (и др. животных) (Анамухаммедов и др, 2014). Если к этому добавить обязательные требования выполнения Госзаказа по хлопку и пшенице (а также по рису или сахарной свекле), то получается, что вышеуказанные экономические и организационные условия хозяйствования выступают, как ограничение для развития пустынного животноводства на этой конкретной хозяйственной территории (например, приходится перебазировать овец в другие районы). С точки зрения обеспечения рационального сельхозпроизводства других культур, в т.ч. кормовых для нужд животноводства страны, требуется пересмотр в сторону увеличения площадей под эти культуры при планировании засеваемых площадей (Aganov et al., 2018; Статсборник, 2017; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Сборник статей, 2003).

Слабые имущественные права землепользования и излишнее административное вмешательство также ограничивают желающих расширенно заниматься животноводством предпринимателей. В этом отношении, важен опыт последних лет – в рамках реализации госпрограмм по животноводству, указывает на наличие возможностей решения острой проблемы с обеспечением кормами. Уже упомянутым ХО «Sahabatly построен (в 2014г.) животноводческий комплекс на территории ДО «Abadan» - этому хозяйству было выделено 9 га земли для животноводческой фермы и 400 гектаров для выращивания люцерны и других кормовых культур (некоторым таким комплексам выделяется до 600 и более гектаров).

В зависимости от гидротермических условий урожай кормов на пастбищах может возрастать вдвое в благоприятные и снижаться в 3–5 раз в неблагоприятные годы по отношению к среднему годовому значению. За последние годы, вероятнее всего в связи с изменением климата, наблюдаются, особенно на пастбищах Балканского вейлята, частые засухи. Анализ ситуации с размещением скота на пастбищах по вейлятам за 2011г. указывает, что низкоурожайные пастбища создают трудности в сохранении поголовья скота по стране, не позволяют наращивать поголовье в хозяйствах Балканского и Дашогузского вейлятов. А вододефицит на значительной территории Лебапского вейлята не позволяет увеличивать поголовье мелкого скота (Анамуххамедов и др, 2014). Запас кормов особенно нужен тогда, когда из-за засухи значительно снижается урожайность пастбищной растительности и требуются частые перегоны скота из одного участка на другие.

Также суровые зимы особенно сильно отражаются на сохранности частного поголовья, так как они недостаточно обеспечены теплыми кошаами и страховым запасом кормов. По мнению национальных экспертов для развития овцеводства необходимо обеспечение скота теплыми помещениями мобильного типа (Анамуххамедов и др, 2014). Однако зачастую это не под силу пастухам/фермерам.

Для увеличения поголовья овец и продукции овцеводства требуется укрепление кормовой базы животноводства. В этом отношении для овцеводства пустыня Каракумы имеет огромное значение в наращивании кормов, являясь основной пастбищной базой для развития отгонного животноводства. А погодные условия Туркменистана все больше становятся неблагоприятными для отгонного животноводства. Поэтому охрана ее растительных кормовых ресурсов от деградации и разрушения ландшафта представляет большое практическое значение. В настоящее время более половины пустынных пастбищ подвержены деградации, вызывая снижение их кормоемкости (Анамуххамедов и др, 2014; Робинсон, 2015; Behnke et al., 2016; Публикация ПРООН в Туркменистане, 2011).

В современных условиях потребности орошаемого земледелия Туркменистана пока ещё обеспечиваются водными источниками, в основном благодаря реке Амударья. При нарастающей потребности в ЦА и нашей стране из-за высокого прироста населения, дефицит воды становится главным ограничением. По причине изменения климата по экспертным оценкам в самые ближайшие десятилетия ожидается сокращение стока Амударьи на 15%, что повлечет за собой серьезные проблемы как для Орошаемого земледелия, так и для животноводства – в плане выращивания в достаточных объемах кормовых и зерновых культур, осуществления обводнения пастбищ; нерациональные методы орошения также косвенно являются факторами, ограничивающими получаемые урожаи (Крутов, 2012; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Сборник ПРООН, 2003).

Исходя из вышеизложенного, генеральной целью можно считать интенсификацию животноводческих предприятий – существенное увеличение кормопроизводства (включая значительное и ускоренное расширение посевов кормовых культур, увеличение эффективности и сохранение пастбищ), улучшение обеспеченности профессиональными работниками и валютными средствами (возможность для предпринимателей беспрепятственной

конвертации в банках) для закупки оборудования, запасных частей, лекарств, племенного скота. На практике на местах, развитие животноводства наряду с обеспечением кормами зависит от соблюдения рациона питания и непрерывного продуктивного состава стада (генетика), то есть важны налаженные племенная репродукционная деятельность и зооветеринарная служба (Aganov et al., 2018; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Аннамухаммедов и др, 2014).

В рамках работ по Проекту был осуществлён SWOT-анализ. Ниже в Таблице 2 представлен анализ факторов, характеризующих развитие животноводческого сектора Туркменистана с использованием SWOT-анализа с применением экспертного метода ранжирования. При этом результаты этого анализа во многом основаны на материалах использованных источников.

Как показывают эти приведенные результаты, отмечается ряд сильных сторон для развития животноводства в Туркменистане, имеющих как природный, так и антропогенный характер. При этом существенная поддержка Руководством страны частных сельхозпроизводителей – одна из заметных сторон в оценке SWOT-анализа.

Таблица 2 Результаты SWOT-анализа по сектору животноводства

Сильные стороны:	Слабые стороны:
1. Поддержка Президентом, Правительством страны, органами местной власти и населением. 2. Стабильность и безопасная обстановка в стране. 3. Создание новых рабочих мест. 4. Устойчивый рост объемов производства продукции сельскохозяйственного производства. 5. Применение новых сортов культур. 6. Строительство новых и реконструкция старых объектов животноводства. 7. Приобретение нового технологического оборудования для животноводческих ферм. 8. Завоз и применение племенного скота. 9. Наращивание производства импортозамещающей продукции. 10. Производство кормов на собственной базе. Независимость от наличия кормов на рынке. 11. Достаточные земельные ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности региона. 12. Природно-климатические условия и ландшафт, благоприятные для ведения эффективного животноводства. 13. Относительно развитая инфраструктура (транспортная, газопроводы, электроснабжение, морские порты, внутренних водоемов и рек). 14. Низкие затраты на топливо, ГСМ, электроэнергию, газо-водоснабжение.	1. Недостаточно развиты некоторые элементы инфраструктуры по переработке животноводческой продукции. 2. Недостаток подготовленных кадров для работы в новых условиях, слабая система ускоренного обучения персонала работе с новым оборудованием. 3. Возможности заболевания животных. 4. Крайне недостаточная доля кормовых культур в Структуре посевных площадей и зависимость урожайности этих культур от погодных условий, в связи с предполагаемым изменением климата. 5. Выбытие некоторой части земельных площадей, пригодных для ведения с.-х. производства, из обращения (деградация пастбищной территории), низкое плодородие почв, большой процент засоленных земель. 6. Недостаточный уровень развития сервисного обслуживания техники для ферм). 7. Недостаточно развита специализированная инфраструктура с.-х. (система семеноводства, племенного дела, ветеринарии, фитосанитарного контроля, агрохимии). 8. Недостаточно развита консалтинговая служба для первичных производителей сельскохозяйственной продукции. 9. Слабо функционирует система страхования с.-х. производства, в связи с предполагаемым изменением климата. 10. Большие затруднения с конвертацией своих средств, особенно у частного бизнеса (для закупки племенного скота, комплектующих и оборудования ферм)

Возможности:	Угрозы (риски):
1. Все необходимые объекты инфраструктуры могут быть построены в краткосрочный период. 2. Организация подготовки кадров для работы в современных скотоводческих комплексах. 3. Выполнение профилактических ветеринарных мероприятий для предотвращения заболеваний животных. 4. Повышение уровня жизни населения, достижение научно-обоснованных медицинских норм потребления продуктов питания населением. 5. Природно-климатические условия благоприятные для ведения эффективного с.-х. производства (практически по всем имеющимся продуктовым подкомплексам – Растениеводство и Животноводство). 6. Наличие неиспользуемых земель с.-х. назначения (необходимая территория пастбищ до 14 млн. га). 7. Государственная поддержка в развитии импортозамещающих производств (животноводческой продукции, плодовоовощных культур и др.), последовательная реализация и пролонгация целевых программ (мелиорация, развитие с.-х., социального развития села и др.).	1. Задержка или отказ от предоставления кредита. 2. Снижение производства кормов и продуктивности пастбищ. 3. Болезни животных. 4. Природные и климатические катаклизмы (изменение климата, стихийные бедствия, засуха, заморозки, вододефицит), эпидемии с.-х. животных, заболевания растений и, как следствие, снижение производства продукции АПК. 5. Проблемы с земельными ресурсами (чрезмерно низкая доля площадей для кормовых при подавляющем доминировании посевов хлопка и пшеницы для выполнения Госзаказа, ухудшение мелиоративного состояния используемых орошаемых земель). 6. Угрозы, связанные с ввозом семенного материала, племенного скота, сложность прохождения таможенно-пограничных процедур). 7. Изменение законодательства в вопросах имущественных прав на землю, субсидирования с.х. производителей, возможность отмены льгот для сельхозпроизводителей, увеличение процентных ставок по кредитам, недофинансирование реализации отраслевых целевых программ).

9 \ Перспективы в управлении и развитии животноводства

Самые последние принимаемые и практически реализуемые Государством решения по расгосударствлению, вовлечению бизнес структур в Секторе животноводства, в т.ч. через передачу объектов путем концессий или выкупа через аукцион, создают условия для существенного в дальнейшем повышения роли частного сектора в животноводстве, в котором частники уже занимают доминирующее положение. Материалы проведенного исследования хода реформ в Переходный период и анализ последних документов, касательно национальной стратегии в животноводстве, позволяют отметить, что этот процесс будет нарастать (если не будут иметь место кардинальные изменения государственного курса в целом). Национальными программами уже в краткосрочной перспективе намечено существенное развитие в животноводческой отрасли (включая скотоводство, овцеводство)³². Так, по уже упоминавшемуся выше Постановлению о строительстве в велятах животноводческих комплексов от 2015г., особое внимание будет уделено развитию существующих и строительству новых животноводческих комплексов и предприятий, специализирующихся на переработке животноводческой продукции. Чрезвычайно важным является то, что будет продолжено государственно-частное партнерство, доказавшее свою эффективность

32 Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011–2030гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 14.05.2010г. Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велятах животноводческих и птицеводческих комплексов». Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

и целесообразность. Обзор публикаций последних лет свидетельствует о высокой вероятности, что одним из инструментов расширения государственно-частных предприятий в Агро-комплексе страны могут стать концессионные соглашения (цели - привлечение инвестиций). По условиям такого соглашения Государство передаёт принадлежащий ему объект частной компании или даёт ей право создать или улучшить объект в течение определённого соглашения срока. При этом частная компания несёт риск не только по инвестициям, но и по эксплуатации и содержанию объекта, по истечении срока соглашения он передаётся Государству.

В настоящее время при активном участии частного сектора в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах возводятся новые животноводческие комплексы, производственная мощность каждого из которых составит 200 тонн продукции в год. Характерной особенностью новых предприятий становится комплексный подход, позволяющий свести до минимума издержки производства – начиная от культивирования кормовых культур до переработки мяса и полуфабрикатов в готовый для реализации на прилавках продукт. Процессы модернизации сельскохозяйственного производства происходят на индустриально-инновационной основе и при эффективной государственной поддержке, выражающейся в существенном стимулировании отечественных сельхозпроизводителей. В случае продолжения такой финансовой и организационной поддержки, при ослаблении ограничений для частного сектора, в том числе для конвертации валюты, можно говорить также о наличии потенциала для создания крупных комплексов.

Сейчас особо проявляется тренд постепенного уменьшения доли государственной собственности в животноводстве. В дополнение к принятым и реализуемым национальным программам и правовым актам (указаны в предыдущих разделах статьи), принятые осенью 2018г. решения Народного совета Туркменистана по приватизации находящихся на балансе животноводческих хозяйств МСиВХ помещений ферм вместе со скотом значительно повышает вероятность ещё большего роста роли частных в управлении домашним скотом³³. При этом важным стимулирующим фактором здесь должно стать: предусмотренное выделение земельных участков под фермы, предоставление земли юридическим и физическим лицам в пользование сроком до 99 лет.

Как отмечается экспертами, сформировавшаяся гибкость в вопросе доступа к пастбищам (путем заключения формальных соглашений, достижения взаимных договоренностей с другими пользователями пастбищ и т.д.) имеет решающее значение для рационального управления пастбищами и устойчивости в меняющейся в подверженной засухе среде (Аннамухаммедов и др., 2014; Робинсон, 2015). Увеличение кормопроизводства является первоочередным фактором обеспечения населения животноводческой продукцией за счет внутреннего производства. Как показывают проведенные национальными экспертами экономические расчеты, для достижения предусмотренных Госпрограммой развития Туркменистана в 2012–2016гг. необходимо в краткосрочной перспективе расширение орошаемых площадей под кормовые до 525 тыс.га (State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014).

33 Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

Помимо этого, полное обеспечение кормами должно включать использование полных возможностей по другим кормовым составляющим – пастбищный травостой, солома, пшеничные отруби, хлопковая шелуха (лузга) и др.

В соответствии с национальными программами развития Агросектора страны, реализуются проекты расширения площадей орошаемых земель путем освоения новых массивов (в т.ч. которые до этого использовались как пастбищные территории). Предусматривается к 2030г. увеличение пахотных земель на 300 тыс.га. На этих освоенных поливных землях целесообразно создавать молочно-товарные фермы с учетом возможности хлопково-люцерновых севооборотов, где удельный вес кормовых и зерновых культур достигает 40% от общей площади. Это увеличит доходность поливных земель и объемы производства продовольственной продукции. В случае целостного перехода по стране на хлопково-люцерновый севооборот (по схеме 6:3) обеспечится 275 тыс.га площадей люцерны и при этом значительно повысится плодородие почв (State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014).

Для решения поставленной национальными программами (до 2024 и 2030гг.) задачи по значительному увеличению мясопроизводства потребуются бесперебойное обеспечение скота кормами (независимо от состояния пастбищ и обеспечения теплой его зимовки). В соответствии с Нацпрограммой до 2030г. предусматривается увеличение производства мяса до 815,7 тыс.т., в том числе баранины до 390 тыс.т.³⁴. Осуществление принятых в 2015г. госпрограмм по развитию крупного рогатого скота и птицеводства, при реальной поддержке частного бизнеса и др. вовлеченных в это хозяйствующих субъектов, при выделении земель для новых животноводческих ферм, при существенном расширении доли кормовых в структуре посевных площадей страны и выполнении прочих запланированных мероприятий, может обеспечить решение этой задачи (Aganov et al., 2018).

Что касается овцеводства и увеличения поголовья на 35,3% (до 23,3млн. голов), по мнению экспертов, здесь не ожидается повышения удельного веса баранины к указанному сроку (в последние годы из общего объема производства мяса баранины составляет 42%). По мнению экспертов, при нынешних условиях ведения овцеводства, когда состояние скота в значительной степени зависит от пастбищно-кормовых и погодных условий Каракумской пустынной зоны, это является затруднительным. В ближайший период резкого роста поголовья овец (и коз) не произойдет, так как для этого требуется реализация масштабных мероприятий по улучшению и обводнению пастбищ (Аннамухаммедов и др., 2014).

В среднесрочной перспективе, относительно приоритетных направлений, важным является устойчивое управление природными ресурсами (пастбища, водные источники и др.), смягчение последствий изменения климата и адаптация с целью укрепления потенциала животноводческого сектора в обеспечении надежного продовольственного обеспечения страны. Важным будет направить усилия в повышение устойчивости средств к существованию, особенно в пустынных животноводческих районах, для борьбы с угрозами и рисками в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Усилия могли бы

34 Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011–2030гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 14.05.2010 г.

быть сосредоточены на расширении и ускорении действий по управлению рисками засухи, включая содействие по улучшению ситуации с пастбищами (опреснению горько-соленых вод колодцев, скважин и сбросных дренажных вод, расширение посевов кормовых и овощебахчевых культур (полубагарным способом) и т.д.).

Ниже приведены предлагаемые экспертами другие варианты адаптации в связи с изменениями климата касательно Сектора животноводства:

- в отношении кормовых культур – селекция и внедрение, устойчивых к засухам и вредителям, культур с низким водопотреблением;
- повышение качества работы агрометеорологических и ветеринарных служб;
- обучение и научно-техническая поддержка фермеров-животноводов;
- создание запасов путем накопления паводковой, излишней сбросной поливной, а также дренажной воды в малые водоемы (в качестве обвалованных водоемов можно использовать высохшие каналы, естественные понижения местности, селевые русла или русла не функционирующих дренажных каналов);
- восстановление деградированных пастбищ;
- расширение применения RS (дистанционное зондирование) и картирования состояния пастбищ;
- страхование, создание стратегических запасов кормов.

10 \ Заключение

Оценка имеющейся основы природных ресурсов, племенной базы в отношении потенциала для животноводства, а также имеющийся местный опыт указывает на достаточные возможности для его успешного ведения в Туркменистане. Характеризуя сельскохозяйственные отношения и агрополитику в Туркменистане, можно указать на отмечаемое экспертами заключение (также на подтверждающие национальные программно-правовые материалы) о продолжении реструктуризации при наличии сдвоенной системы - после начала девяностых годов прошлого века в Агросекторе Туркменистана имеет место разделение на два подсектора – очень сильно отрегулированный государством стратегический сектор, включая производство хлопка и пшеницы, и более мягкий подход к частному бизнесу в некоторых других секторах, особенно проявляющийся в животноводстве (Станчин и Лерман, 2003; Aganov et al, 2018; Статсборник, 2017; Анамухаммедов и др., 2014; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Lerman et al., 2012; Aganov et al., 2016; Сборник ПРООН, 2003).

Также материалы статданных и принятых за Переходный период на национальном уровне правовых и стратегических/программных документов могут служить подтверждением этого вывода ³⁵ (Стастические ежегодники Туркменистана по статистике за 1998, 2000–2004, 2011, 2012, 2014, 2015–2018; Статистические сборники по использованию природных ресурсов Государственного комитета Туркменистана по статистике, 2013–2017).

Несмотря на все еще сильную централизацию управлением Агросектором и в целом медленность реформ в Переходный период (1992–2017), в последние годы отмечается политическое желание для осуществления реформ, больше проявления рыночной экономики, реальные производственные успехи в животноводстве. Выражается это не только множеством деклараций и реформ, оптимизацией структуры животноводческих ведомств, принятием законов и инвестиционных госпрограмм, но также практическими показателями – сосредоточением преобладающей доли скота в негосударственном секторе, ростом поголовья по многим видам животных, увеличением продукции, значительной господдержкой модернизации животноводческих ферм, развивающимся государственно-частным партнерством, бурным строительством и реконструкцией крупных животноводческих объектов, в т.ч. с существенным участием частного сектора, при льготном кредитовании, в т.ч. негосударственным банком ^{36 37} (Станчин и Лерман, 2003; Aganov et al., 2016; стасборник, 2017; State Committee of Statistics of Turkmenistan, 2014; Lerman et al., 2012; Aganov et al., 2018; Сборник статей, 2003;).

Несмотря на продолжающиеся почти три десятилетия значительные усилия и инвестиции, большие затраты ресурсов, не удастся добиться превращения Агросектора Туркменистана в целом в высокодоходную сферу. Однако животноводство развивается успешно благодаря тому, что здесь система организации производства была более упрощенной и либерализованной по сравнению с Растениеводством, с меньшим числом вовлеченных агентств и соответственно с меньшим регулятивным подходом. Наблюдаемая организационная динамика в животноводстве, изученные правовые акты и правительственные документы

35 Постановление Президента Туркменистана «О некоторых мерах по совершенствованию структуры управления в сельском хозяйстве Туркменистана» от 25.02.2000г.

Постановление Президента Туркменистана от 23.12.1996г. «О реформе цен на животноводческую продукцию».

Закон Туркменистана «О продовольственной безопасности» (2000г.).

Постановление Президента Туркменистана «О передаче в частную собственность скота, переданную в аренду» от 10 января 2014 г., №13444.

Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велятах животноводческих и птицеводческих комплексов».

Закон Туркменистана «О пастбищах» от 18.08.2015г.

Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, Ашгабат (издания за 1993–2019гг.).

36 Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велятах животноводческих и птицеводческих комплексов».

37 Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

за рассматриваемый период показали, что централизованное управление выражалось здесь в значительно меньшей степени. Помимо относительно мягкой пастбищной политики, развитию Сектора животноводства способствовали возможность оставления пастухом себе половины полученного приплода, отмена ограничения на содержание скота в личных хозяйствах, госрегулирования цен и налогов на животноводческую продукцию, и др. стимулирующие решения и действия. Важным является постепенное сокращение доли государственной собственности в животноводстве. Доля частного сектора в распределении стоимости животноводческой продукции преобладает.

Ослабление кормовой базы, в т.ч. ухудшение ситуации с пастбищами и очень малые площади кормовых культур являются серьезной проблемой животноводства. Климатические изменения, нарастание дефицита воды среди основных ограничений, как для животноводства, так и для Орошаемого земледелия (включая зерноводство и кормоводство), а также для обводнительных мероприятий на пастбищах.

Из анализа событий самого последнего периода можно заключить, что в агрополитике в животноводстве делается упор/ставка на имущих предпринимателей. При этом малому (семейному) фермерству не предлагаются существенные услуги и др. преференции. Сегодня можно говорить о наличии в основном отвечающей современным требованиям законодательной базы в Секторе и предстоит в соответствии с ним совершенствовать институциональные механизмы (например, по пастбищепользованию на сельском и районном уровнях, по деятельности объединений пастбищепользователей). Считаем среди важных условий успешного ведения животноводства – масштабное наращивание кормопроизводства, снижение уровня регулятивного подхода, усиление имущественных прав землепользования и продолжение курса на поддержку модернизации Сектора животноводства и частного бизнеса.

Таблица 3 Основные нормативные правовые акты Туркменистана, направленные на реформирование животноводческого сектора.

Дата принятия Источник опубликования	Название меры сельскохозяйственной политики	Описание меры сельскохозяйственной политики	Географический охват	Влияние меры сельскохозяйственной политики на реструктуризацию и развития животноводства
18.05.1992 г., в новой редакции от 14.09 2016 г. // Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 3, ст.131 (далее-ВМТ).	Конституция Туркменистана	Закреплено, что «Собственность неприкосновенна. Туркменистан признаёт право частной собственности на землю, средства производства, иные материальные и интеллектуальные ценности. Они могут принадлежать также объединениям граждан и государству. Государство гарантирует равную защиту всех форм собственности и создаёт равные условия для их развития (ст.12).	Туркменистан	Отменена монополия собственности государства на землю, средства производства, иные материальные и интеллектуальные ценности.
04.08.1993 г. //Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 1993 г., № 8, ст.1469. (далее – СПТ)	Постановление Президента Туркменистана №1428 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия»	В соответствии с Положением Министерство сельского хозяйства и продовольствия Туркменистана является органом, объединяющим предприятия сельского хозяйства, пищевой, мясо-молочной, перерабатывающей и других отраслей. На него возложено осуществление мер по обеспечению интенсивного развития животноводства на основе значительного улучшения условий содержания и кормления животных, усиления охраны их от заболеваний и падежа, совершенствования организации селекционно-племенной работы, улучшения воспроизводства стада, роста численности поголовья скота, их продуктивности, быстрого создания прочной кормовой базы.	Туркменистан	Повысило эффективность государственного управления, в том числе в области животноводства
27.12.1995 г., //САПТ, 1995 г., №12, ст.2959. (утратило силу 28.07.2005 г., №7392 САПТ, 2005 г., №7, ст. 251).	Постановление №2433 Президента Туркменистана «О дополнительных мерах по реформированию крестьянских объединений в 1996 году»	Крестьянским объединениям поручено принять меры по переводу на контрактную основу отношений с её членами путем передачи скота крестьянских объединений в долгосрочную аренду сроком не менее 10 лет.	Туркменистан	Повысило заинтересованность товаропроизводителей в увеличении производства продукции животноводства.
23.12.1996 г./СПТ, 1996 г., № 12, ст.3611.	Постановление Президента Туркменистана №2922 «О реформе цен на животноводческую продукцию»	Отменен госзаказ на производство и заготовку скота. Установлено, что реализация животноводческой продукции, производимой в государственном секторе сельского хозяйства, осуществляется по свободно формируемым ценам с учетом рентабельности и затрат на ее производство.	Туркменистан	Повлияло на стимулирование производства животноводческой продукции

Таблица 3 (продолжение)

09.03.1998 г.	Постановление Президента Туркменистана №3635 «Об утверждении Положения об ассоциации животноводческих акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары».	На Ассоциацию возложено: - развитие научной базы животноводства; - проведение выставок племенных животных, аукционов (включая международные) по реализации каракуля, шерсти, кожевенного сырья и изделий из них; - разработка и внедрение наиболее эффективных государственных программ увеличения производства продукции животноводства и повышения эффективности отрасли за счет: - развития арендных форм организации производства с последующей приватизацией скота, имущества и акционирования животноводческих ферм и комплексов, - проведения мероприятий по укреплению кормовой базы, увеличению производства кормов и внедрению научно обоснованных кормовых рационов, - оперативное решение вопросов материально-технического обеспечения, импорта по рекомендациям ученых племенного скота, семени племенных животных, ветеринарных препаратов и медикаментов, - развития сети консультативных и организационных хозяйственных служб по внедрению прогрессивных технологий в животноводство, искусственному осеменению животных, ведению племенного учета, проведению ветеринарно-профилактических и других мероприятий.		Способствовало повышению эффективности производства животноводческой продукции и выращивание племенного скота.
25.10.2004 г. //ВМТ, 2004 г., №4, ст.33.	Кодекс Туркменистана «О земле»	В соответствии с Кодексом гражданам и юридическим лицам Туркменистана в сельской местности, земельные участки предоставляются в пользование для выпаса скота и отгонного животноводства.	Туркменистан	Оказало влияние на повышение эффективности производства животноводческой продукции.

Таблица 3 (продолжение)

30.03.2007 г. //BMT, 2007 г., №1, ст.37. (утратил силу от 09.11.2013 г. //BMT, 2013 г., №4, ст.75).	Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» (новая редакция)	Определил основные принципы создания дайханского хозяйства и правовые основы его деятельности. ДХ основано на частной форме собственности и самостоятельно определяет направление своей деятельности. ДХ может иметь в собственности хозяйственные и иные постройки, насаждения, продуктивный и рабочий скот и другое имущество, необходимое для самостоятельного ведения сельскохозяйственного производства, переработки, реализации продукции, оказания услуг..	Туркменистан	Явилось важным шагом в реформировании организационно-правовых форм управления, в том числе в сфере животноводства. Направлено на повышение самостоятельности организационных структур в сельском хозяйстве, основанных на частной собственности.
30.03.2007 г. //BMT, 2007 г., №1, ст.38. (утратил силу Законом Туркменистана от 09.11.2013 г. //BMT, 2013 г., №4, ст.75).	Закон Туркменистана «О дайханском объединении» (новая редакция)	Определил основные принципы создания дайханского объединения и основные направления его деятельности, в том числе в сфере животноводства.	Туркменистан	Оказало воздействие на совершенствование управления животноводческими хозяйствами и повышения производства животноводческой продукции.
15.08.2009г. //BMT, 2009 г., № 3, ст.58.	Закон Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»	Предусмотрел льготы для предпринимателей при их регистрации, при таможенном ввозе товаров, а также обеспечил гарантии правовой защиты деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и в аграрном секторе, включая животноводство.	Туркменистан	Обеспечило государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе и в животноводстве.
Утвержден Законом Туркменистана от 25.03.2011г. //BMT, 2011 г., №1, ст.10.	Лесной кодекс Туркменистана	Определяет режим осуществления сельскохозяйственных работ, сенокошение, выпас скота на территории лесного фонда.	Туркменистан	Лесной кодекс создал правовые условия для ведения сельского хозяйства и выпаса скота на территории лесного фонда.

Таблица 3 (продолжение)

06.03.2013 г.	Постановление Президента Туркменистана «О финансовой поддержке производителей сельскохозяйственной продукции»	Льготный кредит может предоставляться дайханским объединениям, дайханским хозяйствам, землевладельцам и арендаторам. Льготный кредит выдается на покупку сельскохозяйственной техники, инструментов и приборов, водосберегающей техники, оборудования, поливных водопроводов сроком до 10 лет с условием ежегодного возврата в равных долях, исходя из их эксплуатационного срока, с годовой ставкой в 1 процент. Льготному кредитованию также подлежит финансирование инвестиционных сельскохозяйственных проектов, связанных с развитием животноводства, производством и переработкой сельхозпродукции и выполнением услуг, а также закупка основных средств и имущества сроком на 10 лет под 5 процентов годовых. Новая льготная кредитная линия отличается от существовавших ранее льготных кредитов для сельхозпроизводителей тем, что он выдается с минимальными годовыми ставками и призван, прежде всего, расширять сферу занятости в сельхозпроизводстве. Ранее сельхозпроизводители получали льготные кредиты под 5 процентов годовых и меньшими сроками возврата.	Туркменистан	Во многом расширило производство животноводческой продукции.
05.04.2013 г. //САПТ, 2013 г., № 4, ст.2545.	Постановление Президента Туркменистана №12969 «Вопросы Государственного объединения по животноводству».	Утверждено Положение о Государственном объединении по животноводству (ГО). ГО является центральным органом управления по переработке и производству животноводческой и продукции, ведению и развитию животноводческой племенной деятельности, выращиванию и распространению племенного скота. В соответствии постановлением были закрыты 18 животноводческих дайханских объединений и одно акционерное общество, подведомственные упраздненной Ассоциации животноводческих акционерных обществ «Туркменмаллары». В ведение ГО было передано 67 животноводческих хозяйств.	Туркменистан	Оказало влияние на развитие животноводческой отрасли, улучшения обеспечения населения мясо-молочной продукцией, совершенствования производства продукции животноводства и птицеводства, а также выращивания племенного чистопородного скота.
29.08.2013 г. //BMT, 2013 г., №3, ст.52.	Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях.	Предусматривает меры административной ответственности за повреждения пастбищных угодий, в области сельского хозяйства и ветеринарии.	Туркменистан	Оказало воздействие на соблюдении законодательства в сфере животноводства и рационального использования пастбищ.

Таблица 3 (продолжение)

09.11.2013 г. //BMT, 2013 г., №4, ст.75.	Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве»	Определяет основные принципы создания дайханского хозяйства и правовые основы его деятельности. ДХ основано на частной форме собственности и самостоятельно определяет направление своей деятельности. ДХ может иметь в собственности хозяйственные и иные постройки, насаждения, продуктивный и рабочий скот (птицу), сельскохозяйственную технику и инвентарь, транспортные средства, а также другое имущество, необходимое для самостоятельного ведения сельскохозяйственного производства, хранения, реализации, переработки произведённой им сельскохозяйственной продукции. Полученные доходы являются собственностью дайханского хозяйства и используются им по своему усмотрению. В связи с принятием Закона признаны утратившими силу - Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 28.03.1994 г./BMT, 1994 г., № 1–2, ст.2; - Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 30.03.2007 г. в новой редакции (BMT, 2007 г., №1, ст.37.	Туркменистан	Явился важным шагом в деле дальнейшего реформирования управления сельским хозяйством, в том числе в сфере животноводства. Оказало влияние на повышение самостоятельности организационных структур в сельском хозяйстве, основанных на частной собственности.
10.01.2014 г. //СПТ, 2014 г., №1, ст.3025	Постановление Президента Туркменистана №13444 «О передаче в частную собственность скота, переданную в аренду»	В связи с закрытием Акционерного общества «Туркмен-маллары» ранее переданные в аренду сельскохозяйственные животные в количестве 39127 единиц в Марыйском и Лебапском велаятах в период с 1998–2003 гг. переданы в частную собственность на безвозмездной основе.	Марыйский и Лебапский велаяты	Способствовало развитию частной собственности в животноводстве и повышение эффективности производства животноводческой продукции.
08.11.2014 г.	Закон Туркменистана «О ветеринарном деле»	Регулирует основные направления реализации государственной политики по защите от болезней, лечению животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, недопущению заноса инфекционных заболеваний животных на территорию Туркменистана из иностранных государств, обеспечению качества и безопасности продуктов животноводства и птицеводства, кормов, кормовых добавок.	Туркменистан	Оказал положительное влияние на осуществление государственного ветеринарного надзора в целях повышения эффективности животноводческой отрасли страны.
09.01.2015 г.	Постановление Президента Туркменистана №14046 «О строительстве в велаятах животноводческих и птицеводческих комплексов»	Государственному объединению пищевой промышленности Туркменистана, Государственному объединению по животноводству и Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана поручено за счёт своих и привлечённых средств из банков построить 48 животноводческих и птицеводческих комплексов в велаятах страны.	Туркменистан	Способствовало на увеличение производства животноводческой продукции.

Таблица 3 (продолжение)

23.05.2015 г. //ВМТ, 2015 г, №2, ст.60.	Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве»	Закон определяет правовые и организационные основы племенного дела в животноводстве и направлен на сохранение и приумножение генофонда племенных животных, воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств, а также регулирует деятельность государственных органов, физических и юридических лиц, занятых в области племенного животноводства.	Туркменистан	Способствовало созданию условий для приумножения генофонда племенных животных, воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств.
18.08.2015г. //ВМТ, 2015 г., №3, часть 2, ст.101.	Закон Туркменистана «О пастбищах»	Определяет правовые, экономические и организационные основы устойчивого управления пастбищами и регулирует отношения, связанные с рациональным использованием и охраной пастбищ, повышением их экологического, экономического и ресурсного потенциала. Предусматривает плату за использование пастбищ, создания комиссий по регулированию использования пастбищ и планов управления пастбищами.	Туркменистан	Оказал равный доступ всех пастбищепользователей к пастбищам, создал условия по улучшению пастбищ, повышение их продуктивности и обводнения пастбищ.
21.11.2015 г.	Закон Туркменистана «О собственности»	Определяет формы собственности в Туркменистане, правовые и экономические основы отношений собственности, условия возникновения права собственности и направлен на развитие отношений собственности, обеспечение охраны и защиты права собственности.	Туркменистан	Оказал влияние на развитие отношений собственности, обеспечение охраны и защиты права собственности, в том числе и в животноводстве.
25.09.2018г.	Постановления Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли»	Постановление в т.ч. включает предоставление земли юридическим и физическим лицам страны в пользование сроком до 99 лет из вновь создаваемого Специального земельного фонда (из пахотных земель дайханских объединений) и поэтапную приватизацию (за счет выделения товаропроизводителям банковских кредитов) находящихся на балансе животноводческих хозяйств МСВХ помещений ферм вместе с крупным рогатым скотом, овцами, верблюдами, и выделение при этом земельных участков.	Туркменистан	Оказало воздействие на дальнейшее стимулирование производства кормов для животноводства и повышение эффективности Сектора животноводства в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Конституция Туркменистана от 18.05.1992г. в её новой редакции от 14.09.2016г.

Закон Туркменистана «О собственности» от 01.10.1993г. в новой редакции от 21.11.2015г.

Постановление Президента Туркменистана «О реформировании колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Туркменистана» от 28.03.1994г.

Постановление Президента Туркменистана от 27.12.1995г. №2433 «О дополнительных мерах по реформированию крестьянских объединений в 1996 году».

Закон Туркменистана «О дайханском объединении» (новая редакция) от 30.03.2007 г.

Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» (новая редакция) от 30.03.2007 г.

Закон Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 9.11.2013 г.

Постановление Президента Туркменистана «О некоторых мерах по совершенствованию структуры управления в сельском хозяйстве Туркменистана» от 25.02.2000г.

Постановление Президента Туркменистана от 23.12.1996г. «О реформе цен на животноводческую продукцию».

«Стратегия социально-экономических преобразований» на период до 2010г.

Закон Туркменистана «О продовольственной безопасности» (2000г.).

Госпрограммы «10 лет стабильности», «Зерно», «Новое село» (1993г.)

Закон Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» (15.08.2009г.)

Постановление Президента Туркменистана «О финансовой поддержке производителей сельскохозяйственной продукции» от 06.03.2013г.

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011–2030гг., утвержденная Постановлением Президента Туркменистана 14.05.2010 г.

Статистические ежегодники Туркменистана Государственного комитета Туркменистана по статистике за 1998; 2000–2004; 2011; 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг. Ашгабат

Постановление Президента Туркменистана «О передаче в частную собственность скота, переданную в аренду» от 10 января 2014 г., №13444.

Постановление Президента Туркменистана от 05.04.2013г. «Вопросы Государственного объединения по животноводству»

Постановление Президента Туркменистана от 09.01.2015г. «О строительстве в велааях животноводческих и птицеводческих комплексов»

Закон Туркменистана «О пастбищах» от 18.08.2015г.

Закон Туркменистана «О ветеринарном деле» от 08.11.2014г.

Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве» от 23.05.2015г.

Постановление Президента Туркменистана «Вопросы Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана» от 08.01.2016г.

Указ Президента Туркменистана «Об упразднении Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана» от 11.04.2018г.

Постановление Президента Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25.09.2018г.

Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, Ашгабат (издания за 1993–2019гг.)

ПУБЛИКАЦИИ

AGANOV, S., KEPBANOV, YO., OVEZMURADOV, G. (2016) Agricultural restructuring in Turkmenistan. IAMO Discussion Paper No. 158, Halle (Saale).

AGANOV, S., KEPBANOV, Y., DJANIBEKOV, N., PETRICK, M., OVEZMURADOV, G. (2018) Livestock Restructuring in Turkmenistan: A Revival of Large Farms. Presentation at the IAMO Forum 2018 "Large-scale agriculture – for profit and society?". Halle (Saale), 27–29 June.

BEHNKE, R., ROBINSON, S., MILNER-GULLAND, E.J. (2016) Governing open access: livestock distributions and institutional control in the Karakum Desert of Turkmenistan. Land Use Policy 52, pp. 103–119.

LERMAN, Z., PRIKHODKO, D., PUNDA, I., SEDIK, D., SEROVA, E., SWINNEN, J. (2012) Turkmenistan Agricultural sector review. FAO Investment Centre Division, Rome.

АННАМУХАММЕДОВ, О. И ДР. (2014). Природные пастбища и развитие отгонного животноводства Туркменистана. Ашгабат.

КРУТОВ, А. (2012) Вода-ключевой элемент развития Центральной Азии. Публикация изд-ва «Фергана» Проекта Евросоюза WECOOP).

Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата, утвержденная Постановлением Президента Туркменистана от 15.06.2012г.

ПРООН (2003) Долгосрочное прогнозирование как основа стратегических планов и выработки механизмов их реализации. Сборник статей, Ашхабад.

ПРООН (2011) Устойчивое управление земельными ресурсами. Анализ состояния и перспективы развития. Ашхабад.

РОБИНСОН, С. (2015) Управление пастбищами в Центральной Азии. Результаты 1-й практической конференции по продвижению устойчивого управления пастбищами в ЦА, Бишкек, 17–19 октября.

СТАНЧИН, И., ЛЕРМАН, З. (2003) Аграрная реформа в Туркменистане. Реховот.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

2000-nji yilda Turkmenistanyň oba hojalygy. – Turkmenistanyň dowlet hasabaty we maglumatlar instituty (Turkmenmillihasabat). Ashgabat, 2000

State Committee of Statistics of Turkmenistan (2014) Economic efficiency of the agriculture with consideration of the resource provision. Analytical paper, Ashgabat.

Государственный комитет Туркменистана по статистике (2017) Сельское хозяйство Туркменистана в 2015–2016 гг. Статсборник. Ашхабад.

Государственный комитет Туркменистана по статистике (2013–2017) Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов в Туркменистане. Статистические сборники, Ашгабат.

ОНЛАЙН МАТЕРИАЛЫ

Туркменистан и ФАО - Партнерство в целях обеспечения устойчивости источников средств к существованию к внешним потрясениям и адаптации к изменению климата <http://www.fao.org/3/a-au976r.pdf>

Летопись - 2012: агропромышленный комплекс <http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=3055>

Social and economic programme for Turkmenistan for 2018–2024 is adopted, 10.10.2017, Turkmenistan today: <http://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article9510&cat26http://www.stat.gov.tm/ru/content/info/turkmenistan>

- № 188** НАУМОВ, Ю., ПУГАЧ, И. (2019):
Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане
- № 187** SVANIDZE, M., GÖTZ, L. (2019):
Spatial market efficiency of grain markets in Russia and global food security: A comparison with the USA
- № 186** KVARTIUK, V.; HERZFELD, T. (2019):
Welfare effects of land market liberalization scenarios in Ukraine: Evidence-based economic perspective
- № 185** KOESTER, U., VON CRAMON-TAUBADEL, S. (2019):
Besonderheiten der landwirtschaftlichen Kreditmärkte
- № 184** KOESTER, U., VON CRAMON-TAUBADEL, S. (2019):
Besonderheiten der landwirtschaftlichen Arbeitsmärkte
- № 183** SVANIDZE, M.; GÖTZ, L.; ĐURIĆ, I.; GLAUBEN, T. (2019):
Food security and the functioning of wheat markets in Eurasia: A comparative price transmission analysis for the countries of Central Asia and the South Caucasus
- № 182** KRIVONOS, E., KUHN, L. (2019):
Trade and dietary diversity in Eastern Europe and Central Asia
- № 181** KOESTER, U., VON CRAMON-TAUBADEL, S. (2019):
Preisbildung auf dem Bodenmarkt
- № 180** KOESTER, U., VON CRAMON-TAUBADEL, S. (2018):
Ableitung optimaler Preisrelationen in einer geschlossenen und offenen Volkswirtschaft: Der neoklassische Ansatz
- № 179** GANIEV, I., SANAEV, G., PARDAEV, K. (2018):
Career expectations of undergraduate and graduate students at agricultural universities in Uzbekistan
- № 178** МУПТАЗАЕВ, О. (2018):
История развития кооперативов в Узбекистане и их преобразование на современном этапе

Die **Discussion Papers** können auf der Website des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) herunter geladen werden. <http://www.iamo.de>

The **Discussion Papers** can be downloaded free from the website of the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO). <http://www.iamo.de/en>

Leibniz Institute of Agricultural Development
in Transition Economies (IAMO)

Theodor-Lieser-Str. 2 | 06120 Halle (Saale) | Germany |  +49 345 2928-0
iamo@iamo.de | www.iamo.de/en |  iamoLeibniz |  iamoLeibniz

iamo

DISCUSSION PAPER