

Signatura: EB 2017/120/R.8
Tema: 8
Fecha: 17 de marzo de 2017
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

República de Uzbekistán

Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva
Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Frits Jepsen

Gerente del Programa en el País
División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Tel.: (+39) 06 5459 2675
Correo electrónico: f.jepsen@ifad.org

Lenyara Fundukova

Oficial de Programas
División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Tel.: (+39) 06 5459 2686
Correo electrónico: l.fundukova@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner

Jefe
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2974
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 120º período de sesiones
Roma, 10 y 11 de abril de 2017

Para **examen**

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país	iii
Resumen	iv
I. Diagnóstico del país	1
II. Enseñanzas y resultados previos	5
III. Objetivos estratégicos	6
IV. Resultados sostenibles	8
A. Focalización y cuestiones de género	8
B. Ampliación de escala	8
C. Diálogo sobre políticas	9
D. Recursos naturales y cambio climático	9
E. Agricultura y desarrollo rural que tienen en cuenta la nutrición	9
V. Ejecución satisfactoria	10
A. Marco de financiación	10
B. Seguimiento y evaluación	11
C. Gestión de los conocimientos	11
D. Asociaciones	11
E. Innovaciones	11
F. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular	12
Apéndices	
I. COSOP results management framework (Marco de gestión de los resultados del COSOP)	1
II. Agreement at completion point of last country programme evaluation (Acuerdo en el punto de culminación de la última evaluación del programa en el país)	2
III. COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events (Proceso de preparación del COSOP, incluidos los estudios preparatorios, las consultas con las partes interesadas y las actividades conexas)	3
IV. Natural resources management and climate change adaptation: Background, national policies and IFAD intervention strategies (Gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático: antecedentes, políticas nacionales y estrategias de intervención del FIDA)	7
V. Country at a glance (Panorama general del país)	13
VI. Concept note (Nota conceptual)	14
Expedientes principales	
Expediente principal 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues (La pobreza rural y las cuestiones relativas a los sectores agrícola y rural)	24
Expediente principal 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats [SWOT] analysis) (Matriz de organizaciones: análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA))	26
Expediente principal 3: Complementary donor initiative/partnership potential (Posibilidades complementarias de asociaciones o iniciativas con donantes)	29
Expediente principal 4: Target group identification, priority issues and potential response (Identificación del grupo objetivo, cuestiones prioritarias y posible actuación)	34

Acrónimos y siglas

AFD	Agencia Francesa de Desarrollo
CE	Comisión Europea
CEPE	Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
COSOP-BR	Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales Basado en los Resultados
ESAC	evaluación social, ambiental y climática
FMI	Fondo Monetario Internacional
GIZ	Agencia Alemana de Cooperación Internacional
IDH	Índice de desarrollo humano
IFPRI	Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
PBAS	sistema de asignación de recursos basado en los resultados
PIB	producto interno bruto
PIMB	país de ingresos medianos bajos
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Mapa de las operaciones financiadas por el FIDA en el país

Republic of Uzbekistan

IFAD - funded operations in the country

COSOP



Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes.

Mapa elaborado por el FIDA | 26-10-2016



Resumen

1. La República de Uzbekistán se incorporó al FIDA en 2011. El presente Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales Basado en los Resultados, que abarca el período 2017-2021, es el primer programa de este tipo que el FIDA lleva a cabo en Uzbekistán. Se basa en estrategias y directrices nacionales para el desarrollo agrícola y rural, el análisis de la experiencia acumulada durante tres años a través del programa en el país y el estudio conforme a los Procedimientos del FIDA para la evaluación social, ambiental y climática realizado en 2016.
2. Uzbekistán es un país sin litoral ubicado en Asia Central que comparte fronteras con Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, el Afganistán y Turkmenistán. Su economía ha sido una de las que mejores resultados han obtenido en los últimos años en todo el mundo, gracias a un crecimiento económico impulsado principalmente por inversiones estatales y exportaciones de gas natural, oro y algodón. Uzbekistán es actualmente un país de ingresos medianos bajos, cuyo ingreso nacional bruto per cápita alcanzó los USD 2 160 en 2015¹. Sin embargo, el descenso del precio de los productos básicos en el mundo y la desaceleración económica de sus países vecinos —la Federación de Rusia y China— han hecho mella en el comercio, las inversiones, las remesas y las exportaciones de minerales y energía del país. En 2015, la inflación superó el 9 %¹.
3. La población de Uzbekistán supera los 31 millones de habitantes; el 64 % del total y el 75 %² de las personas que pertenecen al grupo de ingresos más bajos residen en las zonas rurales. De este último grupo, casi dos tercios viven de la agricultura, y muchos de sus integrantes deben hacer frente a la amenaza que supone la degradación de la tierra para la productividad. La pobreza³ está disminuyendo de forma progresiva; en 2015, la media era del 13,7 %¹. El sector agrícola produce alrededor del 18 % del producto interno bruto y proporciona empleo a aproximadamente 15 millones de personas, muchas de las cuales están subempleadas.
4. El FIDA comenzó a trabajar con Uzbekistán a finales de 2013, cuando se puso en marcha su primer proyecto. El proyecto ya ha beneficiado a 1 503 hogares, ha proporcionado capacitación en materia de producción de cultivos y tecnología a 1 322 personas (un 8 % de las cuales eran mujeres) y ha concedido préstamos a 304 *dehkan* (explotaciones familiares) y agricultores con explotaciones privadas (un 17 % a mujeres) por un valor total de USD 8 millones.
5. La ventaja comparativa del FIDA en Uzbekistán dimana de su experiencia, pese a que todavía es limitada, y radica en la especial atención que se presta a la población rural, en particular a los agricultores de las *dehkan*, con objeto de mejorar su productividad agrícola y su integración en las cadenas de valor.
6. La meta general del programa del FIDA es posibilitar el crecimiento sostenible de los ingresos de la población rural a través de sistemas viables de producción agrícola en pequeña escala y empresas rurales. La meta y los efectos directos del COSOP son coherentes con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025)⁴.

¹ Banco Mundial.

² <http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/countryinfo/>.

³ En el caso de Uzbekistán, la pobreza se refiere a “la escasez de ingresos y recursos productivos”, ya que el Gobierno satisface adecuadamente el resto de las necesidades básicas, como la salud y la educación.

⁴ *Marco Estratégico del FIDA (2016-2025). Favorecer una transformación rural inclusiva y sostenible.*

7. Los objetivos estratégicos de este COSOP son los siguientes:
 - Objetivo estratégico 1: mejorar la capacidad y la habilidad de la población rural para beneficiarse de los sistemas agropecuarios de alto valor.
 - Objetivo estratégico 2: incrementar los activos productivos y la competitividad de las entidades productivas de menor escala en las zonas rurales a fin de aumentar su participación en los mercados.
 - Objetivo estratégico 3: potenciar la habilidad de los pequeños productores para utilizar los recursos naturales de una forma sostenible desde el punto de vista ambiental, y reforzar su aptitud para adaptarse a la variabilidad climática y las perturbaciones que afectan a sus actividades económicas.
8. El programa del FIDA en Uzbekistán comprenderá tres operaciones de inversión durante el período que abarca el COSOP, dos de las cuales ya se encuentran en curso, así como un amplio abanico de actividades no relacionadas con las inversiones, como la concertación de asociaciones, la gestión de los conocimientos y la cooperación Sur-Sur. El nuevo proyecto de inversión del FIDA, el Proyecto de Desarrollo de Sistemas Rurales de Producción Orientada al Mercado, se centrará en el desarrollo de cadenas de valor viables a través de la mejora de la productividad, del aumento del acceso a los mercados y de la optimización de los recursos naturales.

República de Uzbekistán

Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales

I. Diagnóstico del país

1. La República de Uzbekistán se incorporó al FIDA en diciembre de 2011. La participación inicial estuvo motivada por los objetivos estratégicos y los efectos directos de dos proyectos financiados por el FIDA: el Proyecto de Apoyo Hortícola y el Proyecto de Desarrollo de las Cadenas de Valor Lácteas, aprobados en 2012 y 2015, respectivamente. A la vista de la actual evolución de esta relación, es preciso elaborar un enfoque estratégico y un marco a medio plazo relativo a la actuación del FIDA. En este documento se presenta la primera estrategia del FIDA en Uzbekistán, que abarca el período 2017-2021. La formulación de este Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales Basado en los Resultados (COSOP-BR) se benefició de la celebración de consultas amplias con el Gobierno central y los gobiernos regionales, así como con los asociados en la ejecución y los organismos de desarrollo activos en el sector rural de Uzbekistán. La estrategia también saca provecho del estudio conforme a los Procedimientos del FIDA para la evaluación social, ambiental y climática (ESAC) realizado en 2016.
2. Uzbekistán se encuentra en Asia Central y comparte fronteras con Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, el Afganistán y Turkmenistán. Se trata de un país sin litoral que cubre una superficie total de 447 400 km² y presenta un clima continental seco con escasas precipitaciones, veranos cálidos e inviernos fríos.
3. La economía uzbeka ha sido una de las que mejores resultados han obtenido en los últimos años en todo el mundo, gracias a un crecimiento económico medio del 8 % en el último decenio⁵. El crecimiento ha estado impulsado por inversiones estatales y exportaciones de gas natural, oro y algodón. Uzbekistán es actualmente un país de ingresos medianos bajos (PIMB), cuyo producto interno bruto (PIB) per cápita, según el método Atlas, alcanzó los USD 2 160 en 2015⁶. Sin embargo, el descenso del precio de los productos básicos en el mundo, así como la desaceleración económica de la Federación de Rusia y China, han socavado la actividad comercial y de inversión del país. En 2015, los ingresos de las exportaciones se redujeron⁷ y las remesas disminuyeron un 40 %. Este efecto se vio contrarrestado en parte por la adopción de políticas fiscales expansionistas y medidas encaminadas a promover los préstamos para el sector privado. No obstante, estas medidas y políticas tuvieron un costo: la inflación superó el 9 % en 2014 y 2015, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el sum se depreció un 16 % frente al dólar de los Estados Unidos en el mismo período.
4. La población total de Uzbekistán supera los 31 millones de habitantes; el 64 % del total y el 75 %⁸ de las personas que pertenecen al grupo de ingresos más bajos residen en las zonas rurales. De este último grupo, casi dos tercios viven de la agricultura. Un crecimiento demográfico anual del 1,36 % ha creado un segmento de población joven en relativa rápida expansión que representa más de dos tercios de la población y hace necesario crear empleo rápidamente. El hecho de que esta posible mano de obra no se absorba plenamente a nivel nacional fomenta los flujos migratorios hacia Rusia y Kazajistán⁹, lo cual influye directamente en los cambios que se producen en la estructura de los hogares. Ha aumentado el número de hogares encabezados por mujeres¹⁰, en particular en las zonas rurales, y se ha ampliado el papel de la mujer en la producción agrícola.

⁵ UNdata.

⁶ Banco Mundial.

⁷ <http://www.tradingeconomics.com>, sitio web en el que se cita la siguiente fuente: Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán.

⁸ www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/countryinfo.

⁹ Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2015, el 6,2 % de todos los ciudadanos de Uzbekistán vivía fuera de su país de origen; el 58 % de ellos vivía en la Federación de Rusia y el 14 %, en Kazajistán.

¹⁰ Se calcula que la media nacional se sitúa en el 18 %, pero podría ser más elevada en las zonas rurales. Fuente: *The Little Data Book on Gender*, Banco Mundial, 2013.

5. La tasa de pobreza disminuyó del 27,5 %¹¹ en 2011 al 13,7 %¹² en 2015, con lo cual se logró alcanzar las metas correspondientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La pobreza rural también disminuyó del 30,5 % en 2001 al 17,3 % en 2013, aunque permanece por encima de la media en ocho de doce regiones¹³. El índice de desarrollo humano (IDH) de 0,675¹⁴ (valor medio) sitúa a Uzbekistán en el puesto 114 de un total de 188 países y territorios, mientras que el valor del IDH ajustado por la desigualdad de 0,559 es indicativo de que existe una considerable desigualdad de ingresos.
6. La esperanza media de vida es actualmente de 69,4 años¹⁵ y la mortalidad materna e infantil ha disminuido. El nivel de alfabetización de la población adulta es del 100 %¹⁶ y prácticamente se ha alcanzado la paridad entre los géneros en la educación primaria. Mientras que la tasa de actividad de las mujeres respecto de los hombres es del 64 %¹⁷, las tasas de desempleo de hombres y mujeres son similares, aunque existe una pequeña brecha en el caso del desempleo juvenil¹⁸.
7. Uzbekistán es un importante productor y exportador agrícola. El sector agrícola representa alrededor del 18,3 % del PIB¹⁹ y proporciona ingresos y empleo a aproximadamente 15 millones de personas o a casi el 50 % de la población. Se cultivan principalmente algodón y trigo, los cuales ocupan alrededor del 85 % de las tierras cultivables. Conforme a las normas mundiales actuales, los rendimientos son bajos, especialmente los del algodón²⁰.
8. El sistema de suministro de agua para riego se encuentra, en general, en buenas condiciones, pero es necesario optimizar y renovar algunos tramos. La mayoría de las tierras se riegan a través de sistemas de riego por surcos o de superficie, que son económicos en términos de instalación y funcionamiento pero ineficientes en cuanto al aprovechamiento del agua. Este aspecto reviste importancia debido a la escasez general de agua de riego, la mayoría de la cual se obtiene de caudales fluviales que se originan fuera del territorio de Uzbekistán²¹.
9. Debido a la limitada inversión en tecnologías modernas y capital humano, la productividad de la mano de obra rural se encuentra claramente por debajo del nivel que suele alcanzarse en otros lugares. Un buen nivel de educación básica proporciona una base sólida para mejorar los conocimientos esenciales que requieren la producción especializada y la gestión de los agronegocios.
10. Recientemente se ha producido un aumento de las inversiones en la producción hortícola intensiva, tanto de frutas como de hortalizas. El Gobierno ha fijado prioridades claras para el desarrollo de este subsector a través del Decreto Presidencial núm. 2 460 de fecha 29 de diciembre de 2015. El apoyo a esta iniciativa ha movilizado la inversión pública (incluso de los donantes principales) y la inversión privada desplazándolas del trigo y el algodón de menor valor a la horticultura, con una finalidad principalmente exportadora. En los últimos cuatro años, se han habilitado más de 25 000 hectáreas de nuevos huertos frutales. El valor de las exportaciones de frutas y hortalizas representa ahora el 50 % de los ingresos procedentes de las exportaciones agrícolas. Como resultado han mejorado los ingresos agrícolas y la productividad de la tierra, el agua y los trabajadores.

¹¹ *Millennium Development Goals Report. Uzbekistan 2015.*

¹² Banco Mundial.

¹³ Incluida la región de Namangan en el valle de Fergana.

¹⁴ En 2014. *Informe sobre Desarrollo Humano 2015.*

¹⁵ Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015.

¹⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estadística, 2017.

¹⁷ Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de datos de indicadores clave del mercado de trabajo. 2017.

¹⁸ El 22 % de las mujeres y el 19 % de los hombres. Estadísticas sobre género de 2013, elaboradas por el Banco Mundial.

¹⁹ Banco Mundial.

²⁰ En Uzbekistán, el rendimiento medio del algodón con semilla es de 2,6 toneladas métricas/hectárea, frente a las casi 6,4 toneladas métricas/hectárea de Australia (Cotton Australia, 2012) y las más de 4 toneladas métricas/hectárea de los Estados Unidos (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2015).

²¹ Informe del FIDA sobre los Procedimientos para la ESAC de Uzbekistán.

11. En Uzbekistán, existen tres tipos de explotaciones agropecuarias²²: las *dehkan*, las explotaciones privadas y las *shirkat*.
- Las ***dehkan* (o explotaciones familiares)**²³, que no suelen ser reconocidas legalmente, producen en pequeñas parcelas de regadío o de secano de hasta 0,35 hectáreas y disponen de hasta 1 hectárea de pastizales. Las tierras pertenecen a la familia y pueden transmitirse como herencia. Estas explotaciones, que ocupan el 13 % de la tierra cultivable de regadío, representan el 63 % de la producción agrícola bruta de Uzbekistán²⁴, lo que comprende casi el 98 % de la carne y la leche, la mayoría de los huevos, la lana y las pieles en tripa, y gran parte de la producción de frutas y hortalizas del país.
 - Las **explotaciones privadas** son entidades legales independientes a las que se conceden derechos de uso de la tierra por un período de arrendamiento de 49 años. Estas explotaciones producen todo el algodón y la mayor parte del trigo del país y, en los últimos años, una cantidad cada vez mayor de frutas y otros productos. Deben acatar las órdenes del Gobierno de cultivar algodón y trigo de acuerdo con su asignación de tierras, para lo cual reciben insumos.
 - Las ***shirkat*** tienen su origen en las antiguas explotaciones estatales (*kolkhoz*), que se reorganizaron en cooperativas. No desempeñan un papel destacado actualmente y solo existen 104 explotaciones de este tipo en el sector de las ovejas caracul.
12. **Las familias de pequeños agricultores rurales se enfrentan a grandes dificultades**, entre las que se incluyen el acceso limitado a la tierra y a agua de riego. La baja productividad de las zonas rurales también es consecuencia de un acceso limitado a los activos productivos, una buena infraestructura, la energía, la tecnología moderna y los conocimientos necesarios para hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales y los desafíos que plantea el cambio climático. Los pequeños agricultores no suelen recibir apoyo gubernamental para cultivar trigo y algodón de forma oficial, razón por la cual los costos de sus insumos son más elevados. Deben hacer frente a problemas como la falta de liquidez, el elevado costo de las operaciones cambiarias y el escaso acceso a ellas, y un entorno normativo que obstaculiza las actividades agrícolas en pequeña escala debido a la limitada interacción con los bancos y otras instituciones, la inexistencia de una estructura empresarial formal y la escasez de garantías. Muchos pequeños agricultores desconocen y no tienen acceso a actividades de creación de capacidad que les permitan gestionar iniciativas agrícolas comercialmente viables y otras pequeñas empresas.
13. **Estructura institucional para el desarrollo rural.** El Gobierno define las políticas y las metas, que anuncia el Jefe de Estado y que aplica posteriormente el Consejo de Ministros. El Primer Ministro lidera el Polo del Consejo de Ministros responsable de las cuestiones relacionadas con la agricultura y los recursos hídricos. El Polo coordina el trabajo del Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos y del Comité Estatal de Recursos de la Tierra. Además, existe una comisión especial —encabezada por el Primer Ministro y compuesta, entre otros, por el Ministro de Agricultura y Recursos Hídricos, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Economía y los presidentes de varios comités, entre ellos, los encargados de los recursos de la tierra y la banca— que dirige las reformas que se realizan en el sector agropecuario.
14. El Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos es responsable de desarrollar estrategias y aplicar reformas en el sector agrario, elaborar programas de desarrollo sectoriales y regionales, realizar estudios de mercado, proporcionar información a los agricultores y contribuir a atraer inversiones extranjeras y nacionales en agricultura.

²² Información obtenida de *Uzbekistan – Strengthening the Horticulture Value Chain*, Banco Mundial, 2012.

²³ El número de *dehkan* se duplicó entre 2000 y 2014, según el Comité Estatal de Estadística.

²⁴ Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán, 2010.

15. La Dirección de Reestructuración Rural del mencionado ministerio se encarga de ejecutar los proyectos financiados por diversas instituciones financieras internacionales como el FIDA, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, entre otros. Corresponde a este organismo ejecutar el Proyecto de Apoyo Hortícola y el Proyecto de Desarrollo de las Cadenas de Valor Lácteas, ambos financiados por el FIDA.
16. Uno de los puntos fuertes del Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos es que cuenta con representación en todas las regiones. Los departamentos regionales están encabezados por los vicegobernadores de cada región, lo que genera sinergias y permite ejercer autoridad sobre las instancias administrativas regionales e inferiores. Esto permite a ese ministerio establecer un contacto directo con los agricultores y realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones rurales. Los principales puntos débiles del ministerio están relacionados con los antiguos sistemas de planificación centralizada y su enfoque muy pautado de la gestión. Los contratos de producción de algodón y otros cultivos específicos reducen las posibilidades de los agricultores de gestionar sus tierras como consideren oportuno. La existencia de equipamientos anticuados y conocimientos obsoletos también menoscaba la capacidad del ministerio de contribuir a la mejora de la productividad y calidad agrícolas.
17. Los **principios rectores** que fundamentan y orientan la actuación del Gobierno se recogen en la Estrategia de Mejora del Bienestar para el período 2013-2015 y el Decreto Presidencial PP 2 469. El Gobierno se ha fijado objetivos específicos para mejorar la eficiencia de la mano de obra y la generación de ingresos a través del desarrollo agrario, la mejora de la infraestructura y el desarrollo de la agroindustria. Se espera que la mejora de la eficiencia de la mano de obra reduzca los costos de producción y, como resultado, se acreciente la competitividad en los mercados locales y de exportación.
18. El Gobierno fijó en 5,4 % el objetivo de crecimiento anual del sector agrícola para el período 2013-2015, con la esperanza de que este crecimiento se mantuviera de cara al futuro. Un objetivo específico es diversificar la producción de trigo y algodón para incluir cultivos de mayor valor que se produzcan de forma intensiva en una superficie total de 220 000 hectáreas durante los próximos cinco años. Los agricultores de las *dehkan* ocupan un lugar preeminente en los planes encaminados a intensificar los sistemas de producción. Con objeto de complementar estos esfuerzos, se prevé incrementar la participación de las industrias del país en la elaboración de productos hortícolas, cárnicos y lácteos.
19. **Existen oportunidades de crecimiento rural** tanto en los mercados nacionales como de exportación. El aumento de las exportaciones de productos hortícolas se ha documentado ampliamente²⁵ y cuenta con el firme respaldo de las inversiones privadas y públicas.
20. Las estadísticas de importación también revelan la existencia de notables oportunidades para sustituir las importaciones de productos elaborados con trigo, cebada, aceites comestibles y azúcar, que se producen principalmente en las explotaciones privadas de gran escala. Asimismo, existen grandes oportunidades para que las *dehkan* produzcan carne, productos lácteos, peces de agua dulce y productos hortícolas, incluidas las patatas, para satisfacer la demanda local. El valor de las importaciones anuales de productos cárnicos asciende a USD 69 millones; el de los productos avícolas, a USD 43 millones; el de los productos pesqueros, a USD 7,1 millones, y el del pistacho, a USD 7,8 millones. Todos estos productos podrían producirse localmente de manera rentable, pero ello requeriría mejoras de gran envergadura en la aplicación de la tecnología utilizada en los sistemas de riego para garantizar un uso altamente eficaz del agua y un bajo riesgo de salinidad y erosión. Uzbekistán también importa semillas y viveros de siembra. Con la supervisión adecuada, sería posible la multiplicación de ambos en el plano local.

²⁵ Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), septiembre de 2016, Actividad sobre Cadenas de Valor Agrícolas en Uzbekistán.

21. Existen muchas oportunidades para impulsar la productividad y los ingresos rurales, que guardan relación con la necesidad de modernizar la tecnología agrícola, el uso más eficaz del agua de riego, la utilización de sistemas agronómicos resilientes al cambio climático y la inversión en los conocimientos y la capacidad de los agricultores de aplicar técnicas mejoradas y principios empresariales de forma más eficaz.
22. Entre **los riesgos del crecimiento rural** cabe destacar los siguientes:
 - a) Los datos sectoriales sobre el aumento de la productividad y la rentabilidad de las recientes inversiones públicas y privadas en el sector son escasos o nulos. Sin ellos, existe el riesgo de que las inversiones impulsadas por el sector público se asignen por error a subsectores de bajo rendimiento.
 - b) Los criterios financieros y técnicos de las inversiones rurales a nivel de las empresas generalmente no se aplican con rigor debido a presiones de financiación y a la existencia de objetivos de inversión establecidos a nivel central, por lo que se apoyan inversiones inviables.
 - c) Además, si bien los principios de la cadena de valor se promueven a través de numerosos proyectos de asistencia técnica financiados con fuentes externas, generalmente no se acompañan de inversiones reales en activos fijos.
 - d) Las tendencias del cambio climático y el uso abusivo de los recursos hídricos ponen en riesgo toda inversión productiva de carácter intensivo en el sector agrícola.
 - e) Los acontecimientos externos ponen constantemente en riesgo la agricultura comercial, en particular aquella que se orienta principalmente a los mercados de exportación.

II. Enseñanzas y resultados previos

23. El FIDA comenzó a trabajar con Uzbekistán a finales de 2013 cuando se puso en marcha su primer proyecto, el Proyecto de Apoyo Hortícola. Aunque existen datos sobre los productos inmediatos, las inversiones no se encuentran lo suficientemente avanzadas para generar datos sobre los efectos directos. El Proyecto de Apoyo Hortícola ha beneficiado a 1 503 hogares, ha proporcionado capacitación en materia de producción de cultivos y tecnología a 1 322 personas (un 8 % de las cuales eran mujeres) y ha concedido préstamos a 304 *dehkan* y agricultores con explotaciones privadas por un valor total de USD 8 millones. Ello se ha logrado a través del establecimiento y la mejora de los huertos y los campos de cultivo de hortalizas, la introducción de tecnología moderna de producción y las inversiones en maquinaria agrícola, almacenamiento frigorífico e instalaciones de elaboración de alimentos.

Enseñanzas

24. La principales enseñanzas extraídas de esta primera experiencia del FIDA son las siguientes:
 - a) En cuanto a la gestión de proyectos, se han observado algunas limitaciones relacionadas con una capacidad institucional limitada, en particular para lograr contar con personal local cualificado; la falta de conocimientos generales y técnicos sobre la gestión de proyectos, y el mantenimiento del personal contratado. Además, la ubicación de la principal unidad de gestión del proyecto en la capital ha limitado la interacción directa con las partes interesadas y los beneficiarios.
 - b) El proyecto utiliza un enfoque no estructurado y concebido ex profeso para recabar y documentar datos de seguimiento y evaluación sobre los productos, los efectos directos y el impacto de las intervenciones.
 - c) El análisis de las propuestas de inversión por parte del Gobierno requería la realización de un estudio de viabilidad para cada proyecto de donación. El proceso consume una gran cantidad de tiempo y recursos, por lo que es preciso que el diseño del proyecto y el análisis de la propuesta se realicen de forma simultánea, en lugar de llevarse a cabo de manera secuencial.

25. Asimismo, se han extraído, entre otras, las siguientes enseñanzas de las consultas celebradas con los principales asociados para el desarrollo en Uzbekistán²⁶:
- a) Es probable que las inversiones tengan más éxito en las zonas en que existe un entendimiento común entre la institución financiera y el Gobierno acerca de las vías de desarrollo.
 - b) La organización de proyectos experimentales, la presentación de los resultados a nivel de las explotaciones y la difusión de dichos resultados son medios apropiados para dar a conocer posibles fuentes de innovación.
 - c) Los beneficiarios identificados deben incorporarse a grupos y cadenas de producción o elaboración con objeto de reducir los costos y sacar provecho de la capacitación, los vínculos colectivos con los mercados y las economías de escala.
 - d) Es necesario apoyar a los prestamistas comerciales para incentivar un aumento de las actividades de difusión en las zonas rurales, incluido el fomento de la capacidad del personal sobre el terreno.

III. Objetivos estratégicos

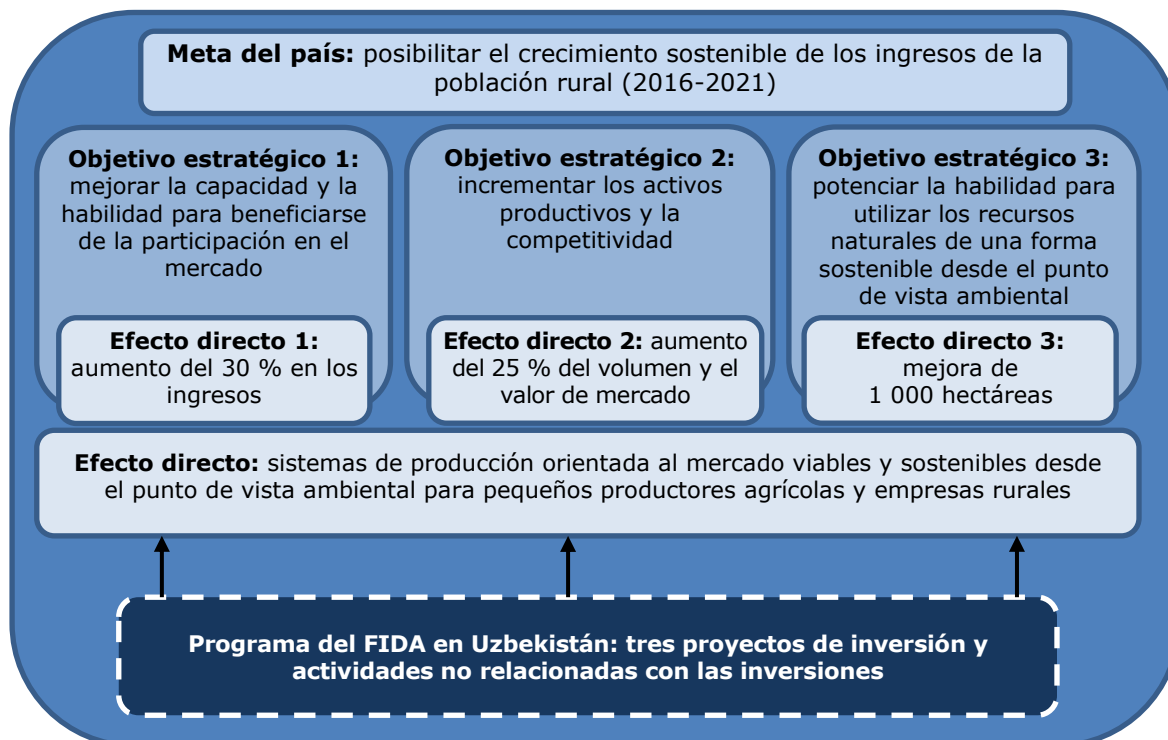
26. La ventaja comparativa del FIDA en Uzbekistán seguirá radicando en la atención que se presta a la población rural, en particular a los agricultores de las *dehkan*, con objeto de mejorar su productividad agrícola y su participación en las cadenas de valor, y en la utilización sostenible de los recursos naturales y las tecnologías resilientes al cambio climático.
27. La meta general del programa del FIDA en el país es posibilitar el crecimiento sostenible de los ingresos de la población rural a través de sistemas viables de producción agrícola en pequeña escala y empresas rurales.
28. Se pondrá especial empeño en empoderar a los agricultores de las *dehkan*, a los pequeños agricultores con explotaciones privadas, en particular a las mujeres y a los hogares que ellas encabezan, y a los jóvenes. Así pues, el efecto directo de las intervenciones del FIDA será la creación de sistemas de producción orientada al mercado viables y sostenibles desde el punto de vista ambiental para pequeños agricultores y empresas rurales asociadas.
29. La meta y los efectos directos del COSOP son coherentes con el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025)²⁷. Los objetivos estratégicos propuestos son los siguientes:
 - Objetivo estratégico 1: mejorar la capacidad y la habilidad de la población rural para beneficiarse de los sistemas agrícolas de alto valor.
 - Objetivo estratégico 2: incrementar los activos productivos y la competitividad de las entidades productivas de menor escala en las zonas rurales a fin de aumentar su participación en los mercados.
 - Objetivo estratégico 3: potenciar la habilidad de los pequeños productores para utilizar los recursos naturales de una forma sostenible desde el punto de vista ambiental, y reforzar su aptitud para adaptarse a la variabilidad climática y las perturbaciones que afectan a sus actividades económicas.
30. Los objetivos estratégicos se alcanzarán del siguiente modo:
 - Objetivo estratégico 1: a través de la realización de estudios sobre las oportunidades de mercado, y la capacitación y el asesoramiento de los pequeños agricultores y las personas y empresas de la cadena de comercialización asociada.
 - Objetivo estratégico 2: a través de inversiones en activos productivos eficientes que pertenezcan a pequeños agricultores y estén gestionados por ellos. Para ello, se ofrecerían préstamos a medio plazo por conducto de instituciones financieras, así como préstamos a la producción a más corto plazo.

²⁶ Enseñanzas dimanantes del documento de diseño del Proyecto de Desarrollo de las Cadenas de Valor Lácteas del FIDA.

²⁷ Marco Estratégico del FIDA (2016-2025). Favorecer una transformación rural inclusiva y sostenible.

- **Objetivo estratégico 3:** a través de medidas de potenciación y restablecimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas agrícolas en las zonas seleccionadas, inversiones en sistemas agronómicos resilientes al cambio climático y técnicas sostenibles de conservación de tierras y aguas, y capacitación complementaria sobre procedimientos operacionales sostenibles.

Gráfico 1

Lógica del marco de resultados del COSOP

31. El programa del FIDA en Uzbekistán comprenderá tres operaciones de inversión, dos de las cuales ya se encuentran en curso, así como un amplio abanico de actividades no relacionadas con las inversiones, como la concertación de asociaciones, la gestión de los conocimientos y la cooperación Sur-Sur. Los resultados combinados de estas actividades contribuirán a los productos y los efectos directos del COSOP.
32. La nueva inversión del FIDA durante el período del COSOP, el Proyecto de Desarrollo de Sistemas Rurales de Producción Orientada al Mercado, se orientará al desarrollo de sistemas viables de cadenas de valor para pequeños agricultores y empresas rurales asociadas. Este proyecto permitiría prestar apoyo a los siguientes sistemas de producción: la apicultura, la piscicultura, la sericultura y la intensificación de la producción de pequeños rumiantes. Los principales tipos de intervenciones serían:
 - a) La inversión en los procesos de desarrollo de empresas viables de producción orientada al mercado, lo que comprendería el fomento de la capacidad de los agricultores, los proveedores de servicios, los elaboradores, las instituciones financieras y los compradores de productos agrícolas. Esta intervención se centraría en el principio de la agricultura entendida como negocio.
 - b) La financiación de inversiones comerciales, lo cual implicaría la concesión de créditos a través de las instituciones financieras existentes.
 - c) Las inversiones en prácticas agronómicas resilientes al cambio climático, tecnologías de ahorro de agua y medidas complementarias de prevención de la erosión.
33. El proyecto se gestionará de manera descentralizada, lo que posibilitará una cooperación más estrecha con las autoridades locales y las partes interesadas, así como una modalidad de participación más adaptada a las necesidades y basada en los efectos directos.

IV. Resultados sostenibles

A. Focalización y cuestiones de género

34. **Focalización geográfica.** Los recursos de que dispone el FIDA le permiten centrarse en una zona geográfica limitada para probar y optimizar las innovaciones antes de reproducirlas en otras regiones. En consonancia con este enfoque, las operaciones en curso se llevan a cabo prioritariamente en zonas con altas posibilidades de desarrollo en las regiones de Surkhandarya, Jizzakh y Kashkadarya. La nueva inversión se centrará en la zona este del valle de Fergana, que comprende las regiones de Fergana, Andijan y Namangan. Estas zonas se enfrentan a grandes desafíos por tratarse de zonas densamente pobladas (acogen a un tercio de la población total de Uzbekistán)²⁸ y presentar el segundo PIB per cápita más bajo del país, en especial la región de Namangan²⁹. El valle sufre las consecuencias de la aplicación de prácticas inadecuadas de ordenación de tierras y gestión del agua, que han dado lugar a niveles elevados de salinidad en las tierras de regadío y, como consecuencia, han provocado que el rendimiento de los cultivos disminuya en una tercera parte³⁰.
35. El **grupo objetivo** será la población rural sin recursos, aunque se prestará especial atención a los agricultores de las *dehkan*, los pequeños agricultores con explotaciones privadas, los emprendedores rurales y los desempleados de las zonas rurales. Las mujeres³¹ constituirán un grupo objetivo independiente porque, aunque desempeñan un papel fundamental en la producción primaria, su acceso a los activos y los servicios es limitado, lo que repercute en su capacidad, y la de sus familias, de mejorar sus medios de vida. Los jóvenes³² constituirán otro segmento objetivo independiente debido a la falta de oportunidades atractivas, lo que causa el estancamiento de la producción agrícola e impulsa la migración hacia los centros urbanos y el extranjero.

B. Ampliación de escala

36. El Gobierno reconoce que las intervenciones de alcance moderado del FIDA pueden abrir camino a nuevos métodos, enfoques e instrumentos de actuación en la esfera de la agricultura y sirven de modelo para las inversiones que realizan el Gobierno y los asociados para el desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, los cuales ejecutan o planifican actualmente intervenciones de gran envergadura en los subsectores hortícola y lácteo. El Gobierno ha alentado al FIDA a continuar desempeñando este papel fundamental.
37. El Proyecto de Desarrollo de Sistemas Rurales de Producción Orientada al Mercado, financiado durante el período del COSOP, seguirá un enfoque similar y se basará en la experiencia adquirida a través de los proyectos en curso, reproduciendo y ampliando la escala de sus modelos y adoptando un enfoque inclusivo basado en la cadena de valor con objeto de producir un producto agrícola básico, proporcionar servicios específicos de financiación rural y transformar las organizaciones de pequeños agricultores en empresas. La vía de ampliación de escala será la generación de conocimientos que permitan enriquecer el diálogo operacional sobre políticas. Los resultados del proyecto se agruparán en productos específicos de conocimientos operacionales para dar a conocer al Gobierno y a los asociados para el desarrollo las medidas que producen buenos resultados para los pequeños agricultores y movilizar recursos adicionales con miras a reproducir el enfoque con otros productos básicos y llegar a un mayor número de pequeños agricultores.

²⁸ Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán.

²⁹ Véase: *Country Partnership Framework for the period FY16-20*, Banco Mundial.

³⁰ Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), 2010, Programa de Examen del Desempeño Ambiental, Uzbekistán, segundo examen, núm. 29.

³¹ Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán.

³² *Ibid.*

C. Diálogo sobre políticas

38. Una importante aportación del programa del FIDA en el país será demostrar al Gobierno y demás asociados para el desarrollo el papel positivo que pueden desempeñar, y desempeñan, los agricultores de las *dehkan* de menor escala en el desarrollo de empresas comercialmente viables. Además, el FIDA contribuirá con conocimientos prácticos adquiridos en el terreno sobre nuevos enfoques y modelos de éxito para promover el desarrollo de subsectores agrícolas como la horticultura, la elaboración de productos lácteos y la cría de ganado menor, entre otros. Asimismo, dará a conocer métodos viables para desarrollar tecnologías de adaptación al cambio climático. La actuación normativa del FIDA se articulará en torno a tres métodos interrelacionados: i) el equipo de gestión del programa en el país transmitirá información sobre el programa a los grupos de trabajo nacionales del Gobierno y sus asociados para el desarrollo; ii) el personal del proyecto informará de los enfoques que se hayan probado con éxito a través de proyectos financiados por el FIDA con miras a una posible ampliación de escala, y iii) los proyectos potenciarán la capacidad de la población rural para participar en procesos normativos nacionales.

D. Recursos naturales y cambio climático

39. El abuso del medio ambiente, exacerbado por la adopción de medidas de desarrollo agrícola inadecuadas, ha acarreado graves riesgos medioambientales para Uzbekistán. El agotamiento del agua dulce y el deterioro de la calidad del agua, la desertificación, la erosión y la salinización de los suelos, y la pérdida de hábitat continúan planteando problemas fundamentales para los ecosistemas y la biodiversidad de Uzbekistán. El 28 % del total de tierras de regadío del valle de Fergana presenta niveles de salinización entre altos y moderados, razón por la cual el rendimiento de los cultivos se redujo entre un 20 % y un 30 %. Además, los suelos están contaminados por razones relacionadas con la agricultura de regadío (los pesticidas, los nitratos y el estroncio). El suministro de agua no apta para el consumo como consecuencia de la agricultura y la contaminación industrial afecta particularmente a las zonas situadas aguas abajo de los ríos Amu Darya y Syr Daria, por lo que urge mejorar las técnicas de riego y utilizar sistemas agronómicos sostenibles para evitar el uso excesivo de productos químicos. El retroceso del mar de Aral ha dejado amplias llanuras en la zona noroeste de Uzbekistán cubiertas de sal y productos químicos tóxicos, que el viento recoge y arrastra en forma de polvo tóxico y extiende en las zonas circundantes, exponiendo a seis millones de personas, en su mayoría pobres, a graves problemas de salud.
40. Se prevé que el cambio climático produzca un aumento de las temperaturas (de entre 2 °C y 3 °C en los próximos 50 años) y cambios en el régimen de lluvias. Es probable que el rendimiento de casi todos los cultivos se reduzca entre un 20 % y un 50 % antes de que concluya 2050; además, el valle de Fergana sufrirá una grave escasez de agua de entre el 12 % y el 51 % antes de 2040.
41. El Gobierno ha establecido como prioridades para el sector agrícola la restauración de tierras y la adaptación al cambio climático. El objetivo es mejorar la capacidad institucional y técnica para reducir los riesgos de producción relacionados con el cambio climático.

E. Agricultura y desarrollo rural que tienen en cuenta la nutrición

42. Uzbekistán presenta la mayor incidencia de anemia (52 %) ³³ en mujeres en edad reproductiva en toda la región y un elevado porcentaje de niños (70 %) de entre 12 y 23 meses con deficiencia de hierro. Alrededor del 19 % de los niños menores de 5 años sufre retraso en el crecimiento, y el 4 % presenta bajo peso. La táctica del Gobierno en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición consiste en definir el trigo como un "cultivo estratégico" sujeto a los objetivos y los precios de

³³ Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), *Global Nutrition Report 2015: Actions and accountability to advance nutrition and sustainable development*.

las compras y las adquisiciones del Estado, ampliar el acceso a la tierra a través de la asignación de pequeñas parcelas familiares y explotaciones *dehkan* y poner en marcha programas especiales de nutrición para madres y niños.

43. La contribución de este COSOP a la mejora de la nutrición rural se centrará en los cultivos, el ganado menor y la acuicultura (por lo tanto, en la diversificación de la dieta) con objeto de aumentar los ingresos de los hogares y el acceso a alimentos nutritivos, mejorar la calidad nutricional a través de la instrucción e información de los agricultores y promover la adopción de técnicas mejoradas de gestión de los recursos naturales y técnicas resilientes al cambio climático.

V. Ejecución satisfactoria

A. Marco de financiación

44. El nuevo Proyecto de Desarrollo de Sistemas Rurales de Producción Orientada al Mercado, diseñado durante este COSOP, tendrá un costo aproximado de USD 75 millones. Se financiará mediante la asignación del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) correspondiente al período 2016-2018, por un valor de USD 39 millones en condiciones combinadas, y se realizará una donación de USD 500 000. La donación se destinará al fomento de la capacidad en instituciones asociadas de gestión de programas y a un sistema de seguimiento y evaluación orientado a los efectos directos. El resto de los fondos para el proyecto se obtendrán de los asociados para el desarrollo o se financiarán, en último término, a través de la asignación del PBAS correspondiente al período 2019-2021.

Cuadro 1
Cálculo para el primer año del COSOP con arreglo al PBAS

<i>Indicadores</i>		<i>Primer año del COSOP</i>
	Puntuaciones del sector rural	
A i)	Marco normativo y jurídico de las organizaciones rurales	2,50
A ii)	Diálogo entre el Gobierno y las organizaciones rurales	2,50
B i)	Acceso a la tierra	2,75
B ii)	Acceso al agua para su uso agrícola	3,50
B iii)	Acceso a los servicios de investigación y extensión agrícolas	3,00
C i)	Condiciones propicias para el fomento de servicios financieros rurales	3,00
C ii)	Clima de inversión para las empresas rurales	3,00
C iii)	Acceso a insumos y mercados de productos agrícolas	3,33
D i)	Acceso a la educación en zonas rurales	4,25
D ii)	Representación	3,00
E i)	Asignación y gestión de fondos públicos para el desarrollo rural	3,50
E ii)	Rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción en las zonas rurales	2,75
	Puntuaciones medias	3,09
	Calificación de los proyectos en situación de riesgo en 2015	5,70
	Puntuación de los resultados del país (2015)	4,06
	Asignación anual (en dólares de los Estados Unidos, 2016)	13 072 778

Cuadro 2
Relación entre los indicadores de resultados y la puntuación del país

<i>Hipótesis de financiación</i>	<i>Calificación de los proyectos en situación de riesgo (+/- 1)</i>	<i>Puntuación de los resultados del sector rural (+/- 0,3)</i>	<i>Variación porcentual de la puntuación del país con arreglo al PBAS respecto de la hipótesis básica</i>
Hipótesis baja	5	2,8	(2)
Hipótesis básica	6	3,1	0
Hipótesis alta	6	3,4	12

B. Seguimiento y evaluación

45. Se espera que el programa del FIDA en Uzbekistán contribuya directamente al crecimiento de los ingresos de aproximadamente 45 000 hogares durante el período, lo que comprende la creación de 5 000 empleos rurales. Asimismo, el programa proporcionará capacitación a más de 10 000 beneficiarios y prestará apoyo a la construcción y rehabilitación de infraestructuras. Los indicadores del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto del FIDA se asociarán con los indicadores correspondientes al marco de resultados del COSOP. Se realizará un examen anual para medir los logros en función de las metas de los indicadores.

C. Gestión de los conocimientos

46. El programa en el país prestará especial atención al aprendizaje y la gestión de los conocimientos, habida cuenta de la limitada experiencia operacional del FIDA en Uzbekistán. Los conocimientos que se adquieran a través de las operaciones del FIDA, los asociados para el desarrollo y las actividades no relacionadas con el proyecto se reunirán a nivel de los proyectos, se incorporarán al diálogo nacional con el Gobierno y se compartirán con los asociados para el desarrollo. Se elaborarán notas de aprendizaje sobre las principales intervenciones del FIDA —desarrollo de las cadenas de valor, desarrollo de la horticultura y resiliencia al cambio climático—, que se compartirán con el Gobierno y los principales asociados en la ejecución.

D. Asociaciones

47. Los principales asociados para el desarrollo que desempeñan actualmente sus labores en el ámbito del desarrollo rural y agrícola en Uzbekistán son el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Comisión Europea (CE), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Muchas de estas instituciones disponen de fondos sustanciales para financiar mediante donaciones el desarrollo de sistemas de comercialización y producción agrícola viables desde el punto de vista comercial. El FIDA analizó el interés inicial de colaborar con estos donantes, en particular con la CE y la USAID, con vistas a concertar asociaciones que permitan financiar la asistencia técnica, la capacitación y el fomento de la capacidad.

E. Innovaciones

48. Las actuales intervenciones del FIDA en Uzbekistán son innovadoras, por cuanto apoyan un enfoque basado en el desarrollo de cadenas de producción orientada al mercado e incluyen a los agricultores de las *dehkan* y a otros agentes de los sectores público y privado. Otras innovaciones de este COSOP comprenden:
- a) la focalización en los productores rurales más desfavorecidos para demostrar su potencial productivo y comercial;
 - b) la aplicación de un enfoque de inversión en la producción orientada al mercado para un gran número de productos básicos;
 - c) el desarrollo de modalidades más sostenibles de financiación para invertir en las zonas rurales a través de bancos comerciales, y
 - d) las intervenciones para hacer frente al cambio climático, como la introducción de prácticas agronómicas resilientes al cambio climático, la promoción de una cultura de ahorro de agua y la utilización de técnicas de restauración del paisaje.

F. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular

49. El FIDA apoya la iniciativa conjunta de asociación en materia de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular para el desarrollo agrícola junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Las siguientes actividades se financiarán durante la ejecución del COSOP en Uzbekistán:
- a) un taller de intercambio de conocimientos sobre horticultura entre países del hemisferio Sur;
 - b) dos iniciativas experimentales sobre cultivo orgánico y agricultura sin labranza y de conservación, y
 - c) la reproducción del exitoso modelo de intercambio de conocimientos entre pequeños agricultores basado en la tecnología de la información y las comunicaciones, esto es, la aplicación MEVA para Android.

COSOP results management framework

Country strategy alignment	Key Results for RB-COSOP (covers 2 PBAS cycles)			COSOP Institutional/Policy and Non-Lending objectives
The Program of Action of the Cabinet of Ministers for near and long-term perspective	Strategic objectives	Outcome indicators	Milestone indicators	
<p>The "Program of measures on reforming and development of agriculture for the period 2016-2020" aims at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase the yield and productivity of crops • Expansion of cultivated land for growing fruits and vegetables • Modernization of agricultural production <p>The aim would be achieved by Optimization of structure of sowing areas through reducing the areas cultivated with cotton</p>	<p>S.O.1: Improve rural people's capacity and ability to benefit from high value agricultural systems;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30% Increase in income for targeted households - 30% of targeted households with increase in assets ownership index 	<ul style="list-style-type: none"> - 30% increase in volume/value of horticulture and dairy produce - At least 50% of trained beneficiaries adopting the recommended technologies (30% women) - At least 450 trained in post-production, processing and marketing(30% women) 	<p>Evidence-based data and knowledge products on productivity and income of small dekhkans to inform policy discussions with the Government and other partners</p>
	<p>SO2: Increase the productive assets and competitiveness of smaller-scale productive entities in rural areas to enhance their market participation</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 25% Increase of marketed volume and value of sales of supported producers - 75% of supported agro-enterprises operating profitably two years post investment 	<ul style="list-style-type: none"> - At least 450 trained in business and entrepreneurship skills (30% women) - At least 25 small-scale productive entities supported 	<p>Government implementing partners replicate the piloted IFAD interventions in non-project areas</p>
	<p>SO3: Enhance small-scale producer's ability to make environmentally sustainable use of natural resources and their proficiency in adapting to climatic variability and shocks affecting their economic activities</p>	<ul style="list-style-type: none"> - At least 1 000 ha of land managed under climate-resilient agronomic practices - \$ value of new or existing rural infrastructure made climate- resilient 	<ul style="list-style-type: none"> - At least 1000 ha of land managed under climate-resilient agronomic practices and complementary erosion reduction measures - At least 25 other infrastructure constructed/rehabilitated - People trained in infrastructure and natural resources management (30% women) 	<p>Enhance linkages of programme/projects M&E for supporting the scaling-up agenda</p>

Agreement at completion point of last country programme evaluation

Not applicable

COSOP preparation process including preparatory studies, stakeholder consultation and events

Name	Title	Contacts
Tuesday, May 24, 2016		
Ministry of Agriculture and Water Resources		
Muhammad Kasimov	Deputy Chairman of the Complex of Economic Reforms in Rural Areas	m.qosimov@qsxv.uz
Abdumalik Namozov	Head of Department for Foreign Investments and Monitoring of Projects	abdumalik.namozov@rambler.ru
Monday, May 30		
Ministry of Finance		
Bahtiyor Umarov	Deputy Head, Department for Currency Operations Department	bumarov@mf.uz
Shavkat Abdullaev	Head, Division of Agriculture and Water resources	shabdullaev@mf.uz
Aziz Ganiev	Senior specialist Department of International Relations	aganiev@mf.uz
Ministry of Economy		
Utkir Sheraliev	Head of Division for the Agricultural and Water Management Department	usheraliev@mineconomy.uz
Tuesday, September 6		
RRA		
Nasretidin Najimov	Director General	n.najimov@gmail.com
Bakhtiyor Kamalov	Deputy Director General	bakhtiyorxoja@yahoo.com
Nodir Gafurov	Acting HSP Manager	hsp@rra.uz
United Nations Office for South-South Cooperation		
Edem Bakhshish	Chief Division for Arab States, Europe and the CIS	edem.bakhshish@undp.org
Vasfiye Mamutova	Advisor on Agricultural Development in Europe and the CIS, South-South Cooperation	vasfiye.mamutova@undp.org
Wednesday, September 7		
Center of Genomics and Bioinformatics		
Ibrohim Abdurahmanov	Director of center	
FAO representatives		
Alisher Shukurov	Acting Representative FAO in Uzbekistan	
State Agrarian University		
Dilshod Mamadiyrov	Deputy Rector of University, Doctor of Sciences	
Erkin Yusupov	Head of Agricultural Management Department, Doctor of Sciences	
Zohid Siddikov	Prof, Agricultural Management Department	
Oybek Fayziev	Head of Center for Innovation and Integration	fayziev.oybek@mail.ru

Name	Title	Contacts
LTD "Gold Dried Fruits"		
Murodbek Valiev	Manager	gatmail@mail.ru
Alisher Suynov	Engineering personnel	gafmail@mail.ru
Thursday, September 8		
DAI (USAID) project		
Dr. Charles May	Country Director	chuck_may@dai.com
Asror Nazirov	Senior Technical Assistance Advisor	asror_nazirov@dai.com
Ulugbek Bekchanov	Agribusiness development adviser	ulugbek_bekchanov@dai.com
Delegation of the European Union		
Jean-Louis Veaux	Programme Manager, Rural Development	Jean-Louis.VEAUX@eeas.europa.eu
Doniyor Kuchkarov	Project Manager – Cooperation Section	doniyor.kuchkarov@eeas.europa.eu
Ministry of Agriculture and Water Resources		
Muhammad Kasimov	Deputy Chairman of the Complex of Economic Reforms in Rural Areas	m.qosimov@qsxv.uz
Friday, September 9		
Ministry of Economy		
Utkir Sheraliev	Head of Division for the Agricultural and Water Management Department	usheraliev@mineconomy.uz
GIZ		
John Stafford MC Cormack	Team Leader	John.stafford@giz.de
Kodir Bobojonov	National Coordinator	kodirjon.bobojonov@giz.de
Oydin Sattarov	Program Coordinator	oydin.sattarov@giz.de
State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics		
Shermatov Dilshod	Head of agriculture and ecology statistics department	D.Shermatov@stat.uz
Shodiyev Bexzod	Head of demography and labor statistics department	B.Shodiev@stat.uz
UNDP		
Azizkhon Bakhadirov	Programme Analyst on Rule of Law	azizkhon.bakhadirov@undp.org
Alexey Volkov	National Coordinator the Global Environment Facility's Small Grants Programme in Uzbekistan	alexey.volkov@undp.org
Usmon Rakhimjanov	Task manager "Business Forum of Uzbekistan-phase III" Project	usmon.rakhimjanov@undp.org
Adham Kuchkarov	Task Manager "Aid for Trade" project	Adkham.kuchkarov@undp.org
Mukhamadjon Tursunov	Economist LGSP project	mukhamadjon.tursunov@undp.org
Asian Development (ADB)		
Takeo Konishi	Country Director Uzbekistan Resident Mission	tkonishi@adb.org
Mekhri Khudayberdiyeva	Senior Social Development Officer	mkhudayberdiyeva@adb.org

Name	Title	Contacts
	(Gender)	
Saturday, September 10		
Department of Agriculture and Water Resources of Namangan region		
Abdulahat Gapparov	Deputy Head of the Department of Agriculture and Water Resources of Namangan region	namangan@qsv.uz
Sunday, September 11		
Department of Agriculture and Water Resources of Namangan region		
Dilmurod Kodirov	Head of the Department of Agriculture and Water Resources of Namangan region	namangan@qsv.uz
Ahmad Mamatkulov	1 st Deputy Head of the Department of Agriculture and Water Resources of Namangan region	namangan@qsv.uz
Khokimiyat of Namangan Region		
Mamatkulov Ahmad	Deputy hokim for economic issues of Namangan region	namvilhok@umail.uz
Hilola Yusupova	Deputy hokim for Women's Committee of Namangan region	
Mavluda Abduhalilova	Regional Association of Business Women	
Sanjarbek Mohikhodjaev	Head of Namangan regional division of the State Committee on Statistics	nomstat@inbox.uz
Khokimiyat of Chartak district		
Oybek Haydarov	Hokim of district	
Javlon Fozilov	Economist in Hokimiyat	
Odiljon Mizakbarov	Head of Land Resources Complex	
Adiba Asrakulova	Deputy hokim for Women's Committee	
A private enterprise "Namsib agribusiness" in Chartak district		
Jahongir Sheraliev	Head of enterprise	
LTD "Bogiston Meva Kuritish"		
Ilhomjon Azimov	Head of enterprise	
Dehkan		
Pulatjon Tojiboev	Dehkan	
A private farm "Nizomiddin Husniddin Jamol" in Yangikurgan district		
Husniddin Turahanov	Head of farm	
Dehkan in Yangikurgan district		
Soliev Toychiboy	Dehkan	
Tuesday, September 13		
State Committee of the Republic of Uzbekistan on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre		
Usmonboy Jumagaldiev	Deputy Chairman, head of Economic and finance department	
Akmal Omonov	Director of "Uzdavloyiha" under the Committee	
Shukhrat Bobomurodov	Head of Land quality monitoring department	

Name	Title	Contacts
State Committee for Nature Protection		
Nodirjon Yunusov	Head of department of International relations and programmes	n.yunusov@uznature.uz
Ministry of Finance		
Momin Mirzaev	Deputy of Minister	info@mf.uz
Aziz Ganiev	Head of Division for the External Assets and Liability Department	aganiev@mf.uz
Sirojiddin Berdikulov	Head of Division for the Main Department of Financial Regulation of the Agro-Industrial Complex	
Alisher	Senior specialist Department of International Relations	
Wednesday, September 14		
World Bank Uzbekistan		
Dilshod Khidirov	Senior Rural Development Specialist	dkhidirov@worldbank.org
Olivier Durand	Senior Agriculture Economist	odurand@worldbank.org
Open Joint Stock Commercial Bank "Uzpromstroybank"		
Khamdamova Feruza	Head of Loan department	info@uzpsb.uz
Ministry of Agriculture and Water Resources		
Akrom Aripov	1 st Deputy Minister of Agriculture and Water Resources	
Muhammad Kasimov	Deputy Chairman of the Complex of Economic Reforms in Rural Areas	m.qosimov@qsv.uz
Abdumalik Namozov	Head of Department for Foreign Investments and Monitoring of Projects	abdumalik.namozov@rambler.ru
Open Joint Stock Commercial Bank "Microcreditbank"		
Aziz Nizamov	Deputy Chairman	
Farkhod Us. Azizov	Director of Department on Coordination of Investment Activity of the bank and Foreign Economic Relations	farhod_azizov@yahoo.com
Abbos Am. Mardonov	Deputy Director of Department on Coordination of Investment Activity of the Bank and Foreign Economic Relations	adbos@mail.ru
Khusniddin Madumarov	Head of department	
Thursday, September 15		
Scientific Research Institute of Horticulture, Wine Growing and Wine Making		
Yldosh Saimnazarov	Director	
Abduvohid Toshmurodov	1st Deputy Director	
Umidillo Akramov	Scientific secretary	
French Development Agency (AFD)		
Dr. Raphael Jozan	Head, representative office in Tashkent Uzbekistan, Kazakhstan Agence Française de Développement (AFD)	jozan@afd.fr
UNDP		
Farid Garakhanov	Deputy Resident coordinator of UNDP	Farid.garakhanov@undp.org

Natural resources management and climate change adaptation: Background, national policies and IFAD intervention strategies

1. This appendix is a summary of the "Social, Environmental and Climate Change Assessment Procedures" (SECAP) report that was prepared to support the COSOP design in Uzbekistan. The full report is available upon request.
2. The Republic of Uzbekistan is a landlocked country of Central Asia that extends from the Tian Shan and Pamir mountains in the east to the Aral Sea in the west. The climate is continental with predominance towards harsh continental conditions with hot summers and cool winters. Summer temperatures often surpass 40 °C, while winter temperatures average about -2 °C, but may fall as low as -40 °C. Climate is characterized by low precipitation (70–100 mm per year) in the plains of the north-west part and up to 1,200 mm in mountainous regions. Over 70 per cent of the precipitation falls between autumn and spring, with a maximum in March and April.
3. Almost 85 per cent of Uzbekistan territory consists of desert and semi-desert plains, with extensive mountain systems flanking the deserts. Three distinct major ecological zones can be distinguished in Uzbekistan: (i) sand, salt and clay deserts, occupying the Uzbekistan's lowlands, mainly at 100 m to 300 m above sea level; (ii) mountains with steppe grasslands, scrublands, deciduous and juniper forests, and subalpine and alpine meadows; and (iii) freshwater ecosystems, linked mainly to Amudarya and Syrdarya Rivers and the downstream parts of the Zerafshan and Surkhandarya. A large area of Uzbekistan is used for agriculture, with natural pastures occupying 40 per cent of the country, and rain-fed and irrigated cropland accounting for an additional 12 per cent. The major crops are cotton, wheat, maize (corn), alfalfa, barley, sorghum, rice, mulberry for silkworm culture, vegetables, melons, fruit trees, and others. The majority of pastures is situated in the desert belt (78,1 per cent).
4. The rich flora of Uzbekistan includes at least 4,500 species of vascular plants. The country is part of a centre of origin of wild ancestors of cultivated plants, with greatest importance for the genetic improvement of existing cultivars. Surveys of households and commercial orchards collected from 2006 to 2011 demonstrated that Uzbekistan is still the home for 83 traditional varieties of apricot, 43 of grape, 40 of apple, 30 of walnut, 21 of pomegranate, 15 of pear, all grown within the farmers' production systems. Wild almond, pistachio and walnut and other wild fruit and nut species found in the forests are used by local people for their own consumption and income.
5. Environmental neglect, combined with inadequate agricultural development policies, have brought Uzbekistan to serious environmental crisis, such as the desiccation of the Aral Sea due to the excessive use of river water for irrigation. Key environmental challenges for Uzbekistan can be grouped in the following three areas: (i) freshwater resource depletion and deterioration of water quality, (ii) desertification, soil erosion and salinization, and habitat

loss, as a result of unsustainable livestock management, agricultural and irrigation practices, (iii) climate change.

6. The rivers Amudarya and Syrdarya, which used to deliver their waters into the shrinking Aral Sea, are used intensively for irrigated agriculture. Since the 1970s, the Aral has shrunk from 68,000 km² to approximately 9,400 km² in 2015, with dramatic environmental, economic, social and health impact. Uzbekistan is the primary consumer of water in the region, with irrigation accounting for 92 per cent of surface water withdrawal and its agricultural production almost 90 per cent dependent upon irrigation. The irrigation network is extensive, but investments in infrastructure maintenance have decreased in recent years. Few incentives exist for the application of water-saving technologies. Water costs are covered by an overall land tax and are not tied to use of inputs.
7. Salinization and soil erosion are two major issues, potentially reducing the agricultural viability of the mountainous foothills and making the desert and steppe zone even less suitable for agriculture. Most pastures are subject to degradation due to overgrazing, cutting down of small trees and shrubs for fuelwood, soil water reduction, water erosion, sand encroachment, and land conversion into agriculture. These problems affect at least half of Uzbek agricultural land and lead to reduced yields and the abandonment of cropland. Research shows that 28 per cent of irrigated land in Ferghana valley suffers from moderate to high salinity levels, resulting in a 20 per cent-30 per cent drop in crop yield; soil contamination linked to irrigated agriculture (pesticides, nitrates and strontium) is an issue in the whole central part of the Ferghana valley, where the highest soil salinity is observed .
8. Research indicate that 0.85 billion US\$ were lost per year between 2001 and 2009 due to land degradation, which was equivalent to about 4 per cent of Uzbekistan's GDP in 2007 . These authors also estimated the decline in productivity in terms of lower meat and milk production, as well as weight loss among livestock to be up to 6 million US\$per year. The province of Karakalpakstan bears the highest financial burden of the desiccation of the Aral Sea. Other provinces with significant land degradation issues are: Kashkadarya, Buhoro, Samarkand, Surhandarya, Ferghana and Sirdarya. According to the same authors, the cost of action against land degradation is four times lower than the cost of inaction when projected over a 30-year time horizon (11 billion US\$against 50 billion US\$if nothing is done). Each US\$spent on restoring lands will yield about 4.3 US\$in return.
9. Climate change in Uzbekistan will further lead to higher temperatures (2-3°C in average over the next 50 years, and as much as 4-5°C during summer), and changes in precipitation regimes (between 10-40 mm increase of annual rainfall; less precipitation during summer cropping period; lower winter snow cover reducing soil water retention, and river water flow; more torrential rainfall regime). As a result, the periodicity and intensity of extreme and hazardous hydro-meteorological phenomena will increase, namely droughts, heat waves, mudflows, floods and avalanches.
10. If no adaptation measures are taken, CC is likely to have significant impacts on agriculture, with potential yield reductions of 20–50 per cent by 2050 for

nearly all crops. Evaporation increase will lead to higher irrigation water demand of 7-10 per cent by 2050. The net effect of rising water demand and falling supply is a significant reduction in water availability for irrigation, with severe water shortfall (between 12-51 per cent in the Ferghana valley by 2040). Due to population growth, the share of cultivated areas per capita will reduce from 0.15 ha in 2006 to 0.10 ha on average by 2050, which may lead to agriculture output deficiency of 10-15 per cent by 2050 compared with the current period. Research demonstrated that the cost of action against land degradation is four times lower than the cost of inaction when projected over a 30-year time horizon. The government of Uzbekistan has identified a number of land restoration and CC adaptation priorities for the agriculture sector, aimed at enhancing institutional and technical capacity to reduce the risks related with agriculture production, markets, prices, and policies and regulations.

11. The State Committee for Nature Protection is responsible for the protection of the environment and the use of natural resources. There is no overall coordinating entity to ensure that adaptation policies and programs are undertaken in an effective and systematic way, although the Cabinet of Ministers has a range of climate-related tasks. The Ministry of Agriculture and Water Resources is responsible for the formulation and promotion of policies and strategies related to agriculture and water resources across Uzbekistan. The principal agricultural Research and Development agency is the Uzbek Agricultural Research and Production Centre, which does research on agriculture sector under the Ministry of Agriculture and Water Resources (MAWR) of Uzbekistan. Most research is carried out by 45 research institutes and research stations of the Uzbek Agricultural Research and Production Centre, and research labs in Universities. The presence of two CGIAR centres in Tashkent - International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) and Bioversity International - is an advantage, supporting and promoting research in the framework of the Eco-Regional Collaborative Research Programme for Sustainable Agriculture Development in Central Asia and the Caucasus. The NGO sector is still weak and subject to strict governmental regulations.
12. At a policy level, the National Strategy on Sustainable Development (NSSD) (1999) continues to serve as the overarching framework for sustainable development and functions as the basic reference document for all strategies and legislation. Among its policy goals, there are major environmental concerns, namely supporting the ecosystem integrity through efficient natural resource management, mitigating the growing economic impacts on the natural environment, and taking into account climate change impacts. The Welfare Improvement Strategy (WIS-II) of the Republic of Uzbekistan for 2013-2015, which is the Government's main income growth strategy, includes environmental objectives, such as the adoption of improved mechanisms and innovative technologies for the effective and rational use of land and water resources, the allocation of crop varieties with due consideration to the natural and climate conditions as well as resource-supply and market demand, the introduction of EIT and conservation agriculture technologies, and the improvement of the Water Users Associations (WUAs) with a gradual shift towards partly-charged water usage.

13. The 1998 National Environmental Action Plan describes the state's environmental policies. Uzbekistan currently does not have a comprehensive climate change policy document that would provide a strategic framework for national climate change adaptation and mitigation actions. The governmental protocol 2015-17 of the National Forest Programme proposes the conservation, management and restoration of forest areas, involving the production in nurseries of cultivars of drought-tolerant trees such as pistachio, the production of medicinal and aromatic plants, the establishment of protective tree shelterbelts, and the challenging afforestation programme for the dry seabed of the Aral Sea. The 1999 National Action Programme to Combat Desertification (NAPCD) is the prevailing strategies for combating desertification, including national programming frameworks (NPF) with 10-yr programmes of investments in sustainable land management (SLM) and activities to arrest land degradation. Uzbekistan currently does not have a focused and comprehensive climate change policy document that would provide a strategic framework for national climate change adaptation and mitigation actions. There are several environmental policies and programs that cover a range of adaptation activities in sectors such as water resources and agriculture, health, ecosystems, and others, but they are rather uncoordinated and fragmented.
14. The Second National Communication to the UNFCCC (2008) is the primary document that assesses the impacts of climate change and outlines adaptation options to increase the resilience of the agro-ecosystems and rural population in the fields of water resource management, livestock sector, agricultural production, climate risk management and biodiversity conservation. Key CC adaptation priorities for the agriculture sector identified by the Government (NSSD, WIS, SNC, NAPCD/NPF, NFP): (i) the introduction of climate-resilient agronomic practices (conservation agriculture systems and technologies, including no-till, permanent soil cover, mulching, crop rotation, spatial crop diversification, organic fertilization, integrated pest management; micro-pressurized irrigation technologies); (ii) the promotion of a water saving culture, creating innovative and inclusive water management approaches for WUAs at the watershed level; (iii) development of agriculture climate expert-advisory system to facilitate the use of updated scientific and practical agronomic information by large and small farmers, and identifying opportunities for innovative public-private partnerships for NRM; (iv) the implementation of landscape restoration techniques, including climate-proof irrigation and road infrastructures, "green infrastructures" (e.g. tree shelterbelts, bio-engineering structures to streambank and slope stabilization), and forestation and rangeland restoration, to avoid evaporation and reduce seepage losses in irrigation schemes, prevent climate shocks on livestock (e.g. shelter, wind protection and water supply infrastructures), and prevent water and wind erosion, and soil salinization trends.
15. Since 1978, IFAD has funded agricultural research and innovative approaches and technologies, including the Central Asian Countries Initiative on Land Management project of ICARDA, with a focus on the interactions between food security, income growth, land degradation, biodiversity conservation and climate change. Several International development partners, including EU, ADB, WB, GIZ, USAID, UNDP, UNESCO, and FAO have extensive portfolio of ENRM and adaptation and mitigation projects in

the agriculture sector, which provide a sound basis of knowledge and lessons learned.

16. Within this framework, the SECAP study makes the following recommendations:
 - (a) Assist the authorities in mainstreaming adaptation priorities into policy and funding allocation across all relevant sectors, highlighting the link between income growth, ENRM and CC adaptation in the structural reforms of the agrarian sector.
 - (b) Incorporate CC risk and integrated land and water resource management principles in the COSOP targeting strategy, also with the use of GIS tools overlapping information on poverty, CC risks and the assessment of land and water resources at the watershed level.
 - (c) Embed awareness raising and education in agriculture and rural development projects, to nurture a water saving culture and understand the specific CC adaptation needs of women and men.
 - (d) Encourage research work incorporating CC modelling and adaptation/mitigation technologies for natural resources conservation, management and restoration.
 - (e) Disseminate among farmers and extension agents the know-how on water saving and climate-resilient agronomic systems and technologies that have been developed in collaboration with the CGIAR, FAO, and other partners.
 - (f) Support income diversification as a key component for income growth and food security, with a focus on the rich agro-biodiversity of the country, and on market development opportunities for high quality organic products.
 - (g) Incorporate climate-resilience criteria for the investments to be financed through grants or loans to the beneficiaries, and build related capacity within the participating financial institutions and insurance companies.
 - (h) Incorporate IWRM and water saving principles in the water irrigation infrastructure and on-farm production systems and develop water governance systems supporting fair access to, and efficient use of water.
 - (i) Incorporate ecosystem-based adaptation and land restoration measures in all rural development interventions, to enhance those ecosystem services that underpin agriculture and livestock productivity.
 - (j) Strengthen gender and youth inclusiveness, also by further analysing the differential responses to environmental and climate risks by women and men, and identifying opportunities for enhanced participation of women and youth in, capacity building and economic diversification.
 - (k) Identify areas and modalities for partnership with relevant UN agencies and other technical and financial development partners.
17. A detailed analysis of the steps needed to comply with the above recommendations is included in Chapter 5 to the SECAP report.
18. The SECAP assessment also recognizes that the IFAD country program to be developed under the new COSOP would require supplemental sources of other IFAD (ASAP) and external financing to address environmental and CC

(i.e. GEF, GCF). A detailed list of actions that could be eligible for external financing is included in Chapter 5 to this report.

Finally, the SECAP assessment recommends that the IFAD country program developed under the COSOP ensures that RIMS indicators for ENRM and CC adaptation are fully integrated into the M&E systems of all projects. A list of possible indicators and feedback mechanisms is included in Chapter 5 to the SECAP report.

Country at a glance

Indicators	2000	2005	2010	2013	2015
Population, total (million)	24.65	26.17	28.56	30.24	31.29
Rural population (per cent of total population)	63	63	64	64	64
Rural population (million)	15.42	16.57	18.23	19.29	19.92
Life expectancy at birth, total (years)	67	67	68	68	
GDP ('000 US\$)	13760374	14307509	39332770	57690453	66732736
GDP growth (annual per cent)	4	7	9	8	8
GNI per capita, Atlas method (current US\$)	630	530	1340	1940	2160
GNI per capita, Purchasing Power Parity(current international \$)	1950	2730	4280	5460	6200
Agriculture, value added (per cent of GDP)	34	28	20	19	18
Industry, value added (per cent of GDP)	23	23	33	33	35
School enrollment, primary and secondary (gross)	0.98	0.98	0.99		
Poverty headcount ratio at national poverty lines (per cent of population)				14.10	
Unemployment, total (per cent of total labor force) (ILO estimate)	11	11	11	11	
Inflation, GDP deflator (annual per cent)	47	21	16	14	10
Foreign direct investment, net inflows ('000 US\$)	74700	191600	1636449	628866	1068393
Imports of goods and services (per cent of GDP)	22	29	29	31	22
Exports of goods and services (per cent of GDP)	25	38	32	27	21
Exports of goods and services ('000 US\$)	3383400	5416000	12452711	15345927	13790499
Personal remittances, received (current '000 US\$)			2858000	6689000	3104000
Net official development assistance received (current '000 US\$)	185750	169790	232080	292740	

Source: WB, World Development Indicators database

Downloaded: 08.02.2017

Concept note

Republic of Uzbekistan: Rural Production-to-market Systems Development Project.

A. Background

1. Uzbekistan is a fast growing middle-income country, with about 34 per cent of the population under the age of 14, and an annual population growth rate estimated to be 1.36 per cent. Approximately 64 per cent of the total population, and 75 per cent³⁴ of the lower income population, live in rural areas where agriculture is the main source of income and productivity is threatened by landscape degradation. Steady economic growth has led to gradual poverty reduction in Uzbekistan. Over the period of 2001-14, Government policies have resulted in the reduction of the poverty rate from 27.5 per cent³⁵ to 14.1 per cent with a forecast of a further drop to 13.5 per cent in 2015. Rural poverty has also decreased from 30.5 per cent in 2001 to 17.3 per cent in 2013, however it remains higher than average in eight out of twelve regions, including Namangan³⁶ in the Fergana Valley.

B. Possible geographic area of intervention and target groups

2. Rural households in the Eastern geographic area of the Fergana Valley, which comprises the Regions of Fergana, Andijan and Namangan, are severely challenged by very high population density (equalling to one third of the total population of Uzbekistan), registering, particularly in Namangan, the second lowest country GDP per capita. Women constitute around half of the population share, with a relatively high incidence of female-headed households (18 per cent of the total households), and around 20 per cent of youth (more than two-thirds of the population are under 30 years of age) being unemployed. While historically it was the most productive soil of Uzbekistan, today the Valley suffers from the consequences of inadequate land and water management practices which have resulted in high salinity levels in the irrigated land, causing a drop in crop yields by a third. This is aggravated further by the potential impact of climate change which could reduce yields in the Valley by 20–50 per cent for nearly all crops by 2050, thus threatening food security in the area, and beyond.
3. In line with IFAD's mandate, project support for income growth and human development will be directed to rural female and male rural inhabitants, including youth. These would comprise dekhkan farmers and smaller private farmers. The support would also be provided to private sector entities (processors, market enterprises, service providers) with clear beneficial linkages to the dekhkans and smaller private farmers. Specific geographical areas will be selected on the basis of social, demographic, economic and environmental criteria, in addition to social and economic priorities set by the Government. Further criteria will include lack of small-scale agricultural investments in the area as well as potential for income diversification.
4. It is proposed that the investment would be commenced in Namangan Region, with possible subsequent expansion to Ferghana and Andijan

³⁴ <http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/countryinfo/>

³⁵ Millennium Development Goals Report. Uzbekistan 2015.

³⁶ Official statistics provided by the Government of Uzbekistan, Country Partnership Framework for the period FY16- 20, World Bank.

Regions after three years. While these areas have high agricultural potential, they also have large rural populations of small-scale producers requiring investment support. They also have a relative lack of international donor support for agricultural investment.

C. Justification and rationale

5. The Government views IFAD as a specialist rural development agency that has the skill to develop and apply innovative approaches to the economic and technical development needs of rural populations. This will help to increase the pace of rural transformation currently underway. At the same time, it is apparent that the regions of the Fergana Valley have densely populated rural areas and a relative lack of investment finance, for rural development. IFAD has already demonstrated the benefits of taking a commercial approach to development of production-to-market chains in horticulture, and will soon provide similar support for the small-scale dairy industry. However, there are remaining challenges, including the need to broaden the opportunities for small-scale producers, the limited financial means for commercial development and the declining productivity of significant land areas due to application of poor techniques for agricultural production. There is therefore a continuing need for IFAD to provide stimulus and investment to identify and test the means for technically and commercially viable solutions for rural development, especially in areas with significant income disadvantages.

D. Key Project Objectives

6. The **Goal** of proposed RPMSD is "to improve the incomes and livelihoods of rural people (women and men) in the Project Area". The **Development Objective** of the project is: "development of profitability of selected commodities through enhanced productivity, market access and upgraded natural resources".
7. The Project investments and activities will be delivered through the following three outcomes:
 - (a) Outcome 1. Small-Scale Producers and Rural Enterprises enabled to profitably engage with markets;
 - (b) Outcome 2. Production-to-market Enterprises Development for selected commodities adequately financed; and,
 - (c) Outcome 3. Farmland productivity increased through the effective implementation of climate-resilient agronomic systems and technologies, and complementary erosion prevention measures.

E. Scaling up

8. The modestly-scaled IFAD interventions to pioneer new methods, approaches and engagement tools are already serving as a model for other investment by Government, development partners and the private sector. The project will follow a similar approach. New initiatives in comprehensive investments in commercial production-to-market chains for a variety of important commodities will be introduced, on a modest scale. After refinement and effective demonstration, these models will be available to inform further public and private investments.
9. The innovations to be tested and subsequently more widely applied would include:

- (a) Application of production-to-market systems for several additional commodities that are relevant for smallholders, and have good internal or export market prospects;
- (b) Further development of products for targeted rural financial services for smallholders and associated business engaged with them; and,
- (c) The implementation of suitable climate-resilient agronomic systems and technologies to improve land productivity and water use efficiency and reduce soil erosion and salinization risks.

F. Ownership, Harmonization and Alignment

10. It is proposed that IFAD would support one investment during the period covered by this COSOP. This would be oriented towards development of viable production-to-market systems for small-scale farmers and associated rural enterprises. A proposed name for the investment would be Rural Production-to-Market Systems Development (RPMSD). It is proposed that IFAD seeks to cooperate with one or more other development organisations operating in Uzbekistan to co-finance this project. In particular, with Government support and agreement, IFAD would seek to engage an organisation providing finance for technical support and capacity-building on a grant basis. This would enable the main IFAD loan to be directed mainly towards capital items.
11. The investment would assist with the development of diversified rural incomes, in line with Government policy. The production systems/commodities that potentially could be supported, subject to market assessment prior to project detailed design are: beekeeping, fish farming, sericulture and intensification of small ruminant production. There is also the opportunity for farmers to produce high quality seed and seedlings on a commercial basis, under an appropriate licensing arrangement with the owners of the plant breeder's rights. These systems will be examined in further detail during project design.

G. Components and activities

Outcome1. Small-Scale Producers and Rural Enterprises enabled to profitably engage with markets.

12. The types of activities supported would include:
- (a) Market opportunity studies, to identify and prioritize the commodities that could be successfully developed for sustainable profitability. Included in these studies would be identification of the links in production-to-market chains that require investment critical for success.
 - (b) Technical support for establishing farmer groups/ organisations, including rural women and young people groups.
 - (c) Training/ technical support on Farming as a Business;
 - (d) Technical training on the application of modern, highly productive, production techniques for the commodities selected for support;
 - (e) Training and support on the quality and certification standards required for successful penetration of local and export markets;
 - (f) Mentoring for rural entrepreneurs including services providers, off-takers and suppliers interested in developing their businesses to serve farmers on a commercial basis.

13. The services required to enable this capacity development will be provided by:
 - (a) Regional staff of the MAWR, who themselves would be provided with training, as required;
 - (b) Specialist technical service providers, recruited by the project, who would train MAWR staff as well as direct project participants; and,
 - (c) Businesses engaged with the farmers, through a combination of specific Public Private Partnership contracts and technical support for commercial contracts.
14. It is recommended that support be provided for commodity development platforms, with representatives of farmers, businesses and service providers active in commercial operations. These platforms would be voluntary organisations where information would be exchanged and business arrangements disclosed. The information would include matters such as price derivation, means for access to finance, quality and quantity standards required and other items of technical and financial interest to the parties. The objective of the platforms would be to facilitate increased business and profits for the members.

Outcome2. Production-to-market Enterprise Development for Selected Commodities adequately financed.

15. Small farmers and nascent rural enterprises have limited access to finance, because they lack both collateral and a lack of record of doing business with potential rural financiers. In addition, given the nature of the business, in agriculture, financial institutions are reluctant to provide longer term financing which is often required for agriculture projects. Currently, the usage of formal financial services in Uzbekistan is remarkably low: only about 1 per cent of people take credit from a financial institution; for the ECA region and the lower middle-income countries this indicator is 8 per cent and 7 per cent, respectively. The project intends to support rural finance development, providing appropriate financing for the currently “unbanked” small-scale producers and enterprises. After their successful introduction to the use of financial products, it is envisaged that they would become eligible for normal commercially available financial services.
16. Banks and other rural financial services providers do have relatively good liquidity levels, and they would be able to provide short-term lending products for commercial rural production and services. However, they lack access to long-term deposits, thus inhibiting their willingness to lend for capital items without support. They also lack some of the skills needed to properly assess rural investment proposals, especially those that are from smaller-scale operators.
17. Project support would consist of the following:
 - (a) Provision of support to small producers, rural women and SMEs to become bankable and access rural finance (the target group), as they lack engagement with banks and other institutions due of their lack of formal business organisation, collateral and capacity for business procedures.
 - (b) Technical advice and mentoring for potential and actual rural financial services providers. This would include development of skills to successfully manage short and medium-term lending, as well as product

development. The latter would be to ensure that smaller-scale producers are able to gain access to appropriate financial services. Products developed could include lease finance, structured trade finance, savings products and targeted insurance products.

- (c) A large dedicated credit line, on-lent from IFAD to Government to Financial Institutions. This deposit would be used for medium-term financing for capital equipment and productive improvements for small farmers and rural entrepreneurs engaged in the production or provision of services for the commodities selected for support.
- (d) Development of a Rural Re-Financing Facility to manage on-lending of IFAD funds from Government to rural financing institutions. Such a facility would enable a permanent boost in liquidity for medium-term rural financing, while at the same time enable Government to adequately service the IFAD loan from interest spreads.

Outcome 3. Farmland productivity increased through the effective implementation of climate-resilient agronomic systems and technologies, and complementary erosion prevention measures

18. Stop and reverse maladaptive land management practices which are the direct cause of soil salinization, soil erosion, productivity loss, and soil pollution is becoming a high priority, especially in densely populated areas such as the Ferghana Valley where the most fertile soils are found. About 28 per cent of irrigated land in Ferghana suffers from moderate to high salinity levels due to inadequate water management practices, resulting in a 20 per cent-30 per cent drop in crop yields. Soil pollution linked to irrigated agriculture (pesticides, nitrates and strontium) is an issue in the whole central part of Ferghana valley, where the highest soil salinity is observed. Wind erosion significantly affects crops in the arid flatlands, and water erosion dominates in the foothills and mountain areas due to overgrazing and inappropriate ploughing and land management systems. Climate change has already exacerbated land degradation trends with an ongoing aridification trend and a higher frequency and intensity of droughts, heat waves, mudflows, and flood events.
19. The project would build on lessons learned provided by the IFAD-supported CACILM project and support investments in the adoption of climate-resilient agronomic systems and technologies suitable for the agro-climatic conditions of the target regions in Ferghana valley, which would be subsequently made available for upscaling sustainable productive investments by small-scale producers. Complementary land restoration measures will be promoted where necessary in order to prevent wind and water erosion problems. The project support would include:
 - (a) Detailed technical assessment of agro-climatic conditions in the target areas, with the identification of suitable agronomic systems and technologies (e.g. conservation agriculture, micro-pressurized irrigation, organic agriculture) and likely costs of shifting from conventional agriculture practices to sustainable agriculture. Identification and design of complementary soil erosion prevention measures (e.g. the planting of tree shelterbelts in between farmland plots and along water canals; the promotion of agroforestry practices; grasslands restoration).
 - (b) Provision of finance and technical support to farmers for the adoption of the proposed agronomic systems and technologies, and erosion

prevention measures. This can include equipment, physical works, technical design, tree planting or suitable bio-engineering measures.

- (c) Provision of training for relevant public officials, private operators and farmers' organizations (among which water users associations) on the technical means to effectively implement climate-resilient agronomic systems, to make an efficient use of the limited water resources, and to maintain and/or improve the productivity of land.
- (d) Provision of equipment to monitor the status of land and water, and provide early warning of potential misuse.

H. Preliminary Environmental and Social category

- 20. The project should qualify for category B, provided it fully integrates the approaches, measures, lessons learned, and best practices on soil erosion/salinity control, land restoration, SLM and climate-resilient agronomic practices and technologies developed and tested by the different phases of the CACILM project (supported by IFAD, ADB, GIZ, ICARDA, UNDP, SDC, and WB among others) and other projects implemented by the CGIAR centres in Tashkent and the national research institutions, which respond to the governmental priorities (NSSD, WIS-II, SNC, NAPCD/NPF, NFP) .
- 21. From the social point of view, the project should capture the need to address the specific CC adaptation needs of women and men, and promote diversification of income sources in order to support rural livelihoods and build socio-economic resilience by reducing the risk of income loss caused by environmental and climate risks. In this sense, the project will develop targeting mechanisms to well capture and address the needs and priorities of the more vulnerable groups, namely women-headed households and unemployed youth. The project will ensure compliance throughout the target value chains with the International Labour Organization standards, including forced labour, occupational health and safety - an area increasingly recognized as requiring attention.

I. Preliminary Climate Risk classification

- 22. The project should qualify for Moderate Risk, provided it fully integrates existing data on climate change impacts to NRM and agriculture development in the target regions, and the governmental recommendations and priorities on climate change adaptation. If no adaptation measures are taken, climate change is likely to have significant impacts on agriculture, with potential yield reductions of 20–50 per cent by 2050 for nearly all crops. Evaporation increase will lead to higher irrigation water demand of 7-10 per cent by 2050. The net effect of rising water demand and falling supply is a significant reduction in water availability for irrigation, with severe water shortfall between 12-51 per cent in the Ferghana valley by 2040.
- 23. Project design will ensure that the project rational, activities, and investments incorporate climate change adaptation needs to enhance ecological, social and economic resilience in the target areas. There will be improved productivity enabled by better water use efficiency in irrigation systems. Several of the commodities proposed for investment will have limited exposure to climatic risks, due to the nature of the production systems. There will also be investment to revive the productivity of degraded lands, and associated protection against further degradation risks.

24. Considering the major challenge of climate change, which is already exacerbating water scarcity and land degradation problems in Uzbekistan, the SECAP assessment recognizes that the IFAD country program to be developed under the new COSOP would require supplemental sources of other IFAD (ASAP) and external financing to address environmental and CC issues of global significance (i.e. the Global Environment Facility/GEF, the Green Climate Fund/GCF).

J. Costs and financing

25. The estimated total cost of the project is about US\$75 million. Of this, IFAD funding from the current PBAS allocation for the cycle of 2016-2018 is \$39million on blend terms. In addition, it is expected that IFAD would provide a grant of US\$500,000, subject to availability of grant resources, which would be used for capacity building of programme management partner institutions and an outcome oriented M&E system.
26. There is preliminary interest from the EU to contribute as co-financier or parallel financier for the costs of technical assistance in all three components. In addition, interest in was indicated by AFD in Uzbekistan to complement IFAD project activities with investments in infrastructure. IFAD and Government will follow up with both financiers on the request for this support.

K. Organization and management

27. The project would be implemented by the MAWR. It is proposed that the Project Management Unit (PMU) would be decentralized and located in Namangan Region to enable close cooperation with Regional authorities and to more effectively supervise implementation. It is noted that the head of MAWR in the region is the Deputy Governor. This will enable close cooperation between the Regional Government, the Project, and the target group, enabling good communication and prioritization of activities, and well as an enhanced ability to mobilize business and public sector entities to achieve agreed outputs. The capacity of the local government in Namangan region has been previously built by UNDP and GIZ projects, and this was witnessed during the field visit to Namangan region. The regional Government shared their views on regional development and demonstrated their keen interest in partnering with IFAD in implementing investment projects in the region.
28. It is also proposed that the M&E functions within the programme would be outsourced to competent Uzbek institutions. The decentralized PMU would be attached to the Regional MAWR. The unit would be composed of:
- (a) Project Director, possessing skills and experience in commercial small-scale agribusiness development;
 - (b) Production-to-market systems specialist;
 - (c) Agricultural Engineer;
 - (d) Rural Finance Specialist;
 - (e) Environmental Specialist;
 - (f) Project Financial Officer.

L. Monitoring and Evaluation indicators, KM and Learning

29. It is proposed that Project M&E functions would be outsourced to a competent Uzbek service provider. There is a need to shift to a Results

Based Monitoring and Evaluation System, to generate data for effective knowledge management. The data generated by the M&E system would be applied to guide subsequent implementation. This would include the promotion of best practices and success stories, especially where there are opportunities for scaling up and replication.

30. The operational framework of the M&E system will be harmonized with the project cycle and its logical framework as stipulated in the IFAD M&E guidelines. The four interrelated components of the proposed M&E will collectively span the performance-impact space and comprise:
 - (a) Input/Output/Activity monitoring subsystem;
 - (b) Financial and Procurement subsystem;
 - (c) Outcome/impact assessment subsystem (includes RIMS); and
 - (d) Reporting routine.
31. The details of the RIMS-based M&E indicators will be fully developed during detailed design. Tentatively indicators will probably evolve around: i) improvements in household assets and incomes, ii) reduced climate vulnerability, iii) improvements in rural productivity and profitability, iv) improved access of the poor and farmers' groups to financial services, v) and vi) per cent of beneficiaries adopting SLM practices and technologies.

M. Risks

32. The main risks and the means of alleviation are:
 - (a) Inadequate governance procedures that lead to inappropriate use of project resources. IFAD will work closely with GoU to ensure that all agreed procurement and disbursement procedures are rigorously followed;
 - (b) Distortive Policy Environment, whereby interventions are not consistent with effective targeting of the agreed beneficiaries, leading to the possibility of elite capture. The Project Implementation Manual will detail explicit measures to ensure correct targeting of benefits;
 - (c) Environmental Risk Assessment, where this is incorrectly done, leading to risks of environmental damage through investments. The Project Implementation Manual will provide details of the methodology to be employed for environmental risk assessment; and
 - (d) The Project Implementation arrangement proposed is new for Uzbekistan, and there is a risk that it will not be effective. Detailed attention will be provided to this risk during project design

N. Timing

33. The RB-COSOP is expected to be approved by IFAD in 2017. Thereafter, detailed project design work will commence in late 2017, and be ready for board presentation in 2018.
34. Once the initial design of the project is completed, the GoU would be requested to prepare its own required feasibility study of the project. This should be concluded by early 2018 to enable project implementation to commence immediately thereafter.

Concept Note Log Frame

Results	Indicators					Means of Verification			Assumptions
	Name	Base line	YR1	Mid-Term	End Target	Source	Frequency	Responsibility	
Goal:	<ul style="list-style-type: none"> 75 per cent of targeted households with improvements in asset ownership (RIMS 3rd level mandatory impact indicator) 	0 per cent	-	40 per cent	75 per cent	Baseline and Completion Survey	MTR and completion	CPIU M&E unit	
Development Objective:	<ul style="list-style-type: none"> 50 per cent of targeted households increase their incomes by at least 25 per cent 	0 per cent	-	25 per cent	50 per cent	Baseline and Completion survey	MTR and completion	M&E officer	
	<ul style="list-style-type: none"> # of FTE job opportunities created 				TBD	Mid-term and Completion survey	MTR and completion	M&E officer	
Outcome 1 Small-Scale Producers and Rural Enterprises enabled to profitably engage with markets	<ul style="list-style-type: none"> # of VCs supported fully operational 				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> per cent increase in productivity/yields 				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
Outputs	<ul style="list-style-type: none"> # of people trained in crop production practices and technologies (RIMS 1st level) (gender disaggregated) 				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> # of people trained in post-production, processing and marketing (RIMS 1st level) (gender disaggregated) 				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> # of farmer groups formed 				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
Outcome 2: Commodity Production-to-market Enterprise Development adequately financed	<ul style="list-style-type: none"> Improved access of the poor to financial Services (RIMS 2nd level) 				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> Improved performance of PFIs participating in the project (PAR, OSS, active borrowers, (RIMS 2nd level) 				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
Outputs	<ul style="list-style-type: none"> Number and value of loans disbursed (disaggregated by type and gender) 				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> Value of gross loan portfolio (RIMS 1st level) 				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	<ul style="list-style-type: none"> Rural Re-Financing Facility established 				TBD	M&E system Component	Semi-annually	M&E officer Component	

						reports		officer	
Outcome 3: Farmland productivity increased through the effective implementation of climate-resilient agronomic systems and technologies, and complementary erosion prevention measures.	• No. of ha of land with increased production managed under climate-resilient practices (RIMS 2.1.6)				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
	• \$ Value of new or existing rural infrastructure made climate resilient				TBD	M&E system Component reports	Annually	M&E officer Component officer	
Outputs	• # of households in vulnerable areas with increased water efficiency for agricultural production and processing				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	• # of individuals (including women), community groups and institutions engaged in climate risk management and ENRM				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	
	• # of hectares of degraded and marginal lands restored				TBD	M&E system Component reports	Semi-annually	M&E officer Component officer	

Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues

Priority Areas	Affected Groups	Major Issues	Action Needed
Relatively high levels of poverty in the Regions of Namangan, Andijan and Fergana (Fergana Valley)	Smallholder dekhkan and private farmers, women and women-headed households, youth	Incidence of poverty in rural areas higher than in urban areas. High incidence of poverty in the densely populated Fergana Valley.	- Support strategies and investments focusing on sustainable, viable agricultural productivity for smallholders.
Low agricultural productivity	Smallholder dekhkan and private farmers	Insecure and limited access to land tenure. Limited access to irrigation water. Low level of crop and land. Degradation of natural resources. Some decline in the physical infrastructure. Lack of access to improved inputs and technology. Limited access to and knowledge of appropriate modern agricultural practices.	- Support the establishment of farmers' groups and organisations. - Support land tenure security. - Enhance access of smallholders to improved infrastructure, inputs, technology and advisory services. - Promote diversification of rural incomes through piloting production diversification. - Promote and mentoring in 'farming as a business'.
Natural resources degradation	Smallholder dekhkan and private farmers	Failure to maintain infrastructure Unsustainable irrigation practices, particularly concerning soil salinity management. Unsustainable agriculture practices leading to soil erosion and degradations. Lack of access to information and technical support including on environmental and climate change challenges.	- Provide farmers and relevant official with support to apply NRM principles. - Enhance farmers' capacity to deal with climate change and adopt sustainable and climate resilient farming practices. - Land rehabilitation and recovery. - Promote modern conservation farming techniques.
Lack of access to credit	Smallholder dekhkan and private farmers, women, youth and rural entrepreneurs	Limited opportunities for smallholders and rural entrepreneurs to access credit facilities. Lack of collateral to secure loans. Reluctance of commercial banks to extend credit to smallholders, particularly for medium-term investments.	- Policy dialogue on micro-finance development. - Enhance banks staff skills to engage with small farmers. - Availability of short, medium and long-term loans for production and investments for small-scale producers and rural entrepreneurs. - Banks to provide innovative financial products to

Priority Areas	Affected Groups	Major Issues	Action Needed
			overcome access and collateral constraints. - Promote risk mitigation instruments including insurance. - Enhance role of entrepreneurs in providing finance for small-scale producers.
Lack of access to markets	Smallholder dekhkan and private farmers, rural entrepreneurs	Limited supply of production inputs. Lack of viable marketing systems and processing industry. Lack of access to market information and technical support.	- Strengthen smallholders effective linkages with viable markets. - Market studies to identify and prioritize profitable and environmentally sustainable commodities. - Promotion of business principles for small-scale producers and rural entrepreneurs. - Enhance smallholders' capacity to reduce transactions costs.

Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis)

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Ministry of Economy	<ul style="list-style-type: none"> - Key role in formulation mid-term and long-term development strategies, including development of all sectors of national economy. - Organizes evaluation and monitoring of water and land resources. - Participates in organizing and coordinating investment policies (including foreign investments). - Controls realization of projects funded by government or by loans under governmental guarantee. - Clear direction in which to steer the country. - Analyses macro-economic data and develops further reforms in any sector of economy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Has no financial power to allocate resources to the regions. 	<ul style="list-style-type: none"> - Can play an enabling, facilitating and coordinating role in the use of IFAD and other donor resources effectively. - Can help IFAD to identify the specific sector of agriculture to invest - Can assist IFAD in conducting baseline research. - Can play a key role in supervising projects and providing implementation support to enhance impact. - 	
Ministry of Finance	<ul style="list-style-type: none"> - Well developed and generally efficient financial management system for use of IFAD funds to finance programme activities. - Key role in developing finance policy of the Uz. - Makes the expertise of Loan Agreements, concluded by GoU, controls their realization and loan's return. - Capacity to support decentralized project implementing agencies to establish and operate financial management systems. 	<ul style="list-style-type: none"> - Has no direct contacts with beneficiaries. 	<ul style="list-style-type: none"> - Can manage the Special Account, flow of funds and withdrawal applications. 	
Ministry of Agriculture and Water resources	<ul style="list-style-type: none"> - Key agency in development and implementation of state policy in agriculture and water management. - Has a wide range of technical and 	<ul style="list-style-type: none"> - Limited financial capacity and therefore has to get approval from other Ministries for the 	<ul style="list-style-type: none"> - To enhance impact through an enabling role in supportive policy, regulatory, coordination and monitoring functions. 	

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
	administrative capabilities. - Strong commitment to achieving the GoU objectives of food security and self-sufficiency. - Recent reforms enabled Ministry to diversify agricultural production and enhance productivity with further development of value chain and its export. - Proactive supports Innovative initiatives. - Has direct contacts with farmers on the fields through regional and district branches.	initiatives. -	- To develop a long-term vision for the development of agriculture extension services. - To strengthen the capacity of provincial governments to assume a leadership role in the agriculture sector. -	
Uzagroexport Specialized company	- Only company entitled to export horticultural products. - Monitor market price and assist exporters in preparation of documents.	- Newly established company that might not have enough capacity.	- Has opportunity to make external market researches on and provide suggestions to the MAWR on types of products with high demand.	- Limited capacity and lack of competitors may cause troubles to horticulture producers
State committee on land resources, geodesy, cartography and state cadastre	- Develops and implements a complex of measures aimed at improving the organization of land management, use and protection of land, recording and evaluation of land resources. - Organizes and carries out state control over the use and protection of lands - Develops and implements together with the public authorities in the field of the state program on improvement of soil fertility, rational use and protection of lands - Conducts assessment and monitoring of the land quality. - Keeps records of land owners and register documents on land.	-	- Possibility to create the online system for application and registration of rights on use of the land.	-
Central Bank	- Independent Central Bank in charge of monetary policy, maintaining a fluid payment system and managing and supervising the banking system. - Organize and implement foreign	- Shortage in foreign currency limits the possibility of money exchange for import of equipment and other	- Can enhance the effect of the project by providing easier mechanism for money exchange for farmers, importing innovative technologies.	- In case of non-compliance with regulations can withdraw licenses from

Organization	Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
	<ul style="list-style-type: none"> exchange regulation. - Set and publish the official exchange rates of foreign currencies against the sum. - Provides licenses to commercial banks. 	<ul style="list-style-type: none"> goods. 	<ul style="list-style-type: none"> - Strengthening the micro-finance regulations for enhancing the access of financial service provision to rural areas. - Capable of playing an enabling and facilitation role and supporting capacity building of banks participating in any new IFAD programme. 	<ul style="list-style-type: none"> commercial banks
Commercial banks	<ul style="list-style-type: none"> - Have well organized structure and represented in every region of the country. - Can adjust terms and conditions of the loans based on demand of farmers. 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Besides providing loans, can also participate as a shareholder or create venture funds. 	<ul style="list-style-type: none"> - In case of incompliance with the legislation and regulations of the Central bank can be deprived of license
Farmers Council	<ul style="list-style-type: none"> - Develops legislative proposals for further improvement of legislation regulating farmers activity. - Ensures reliable protection of farmer's property relations; - Protection of rights and legitimate interests of farmers, including participation in courts; - Public control in order to ensure the principles of openness, transparency and the rule of law in the creation and reorganization of the farms allocated to them in the long-term lease of land; - Be a member of the state commission on designation of land in rural areas for farmers. 	<ul style="list-style-type: none"> - limited financial capacity; - in its activity depends on khokimiyats. 	<ul style="list-style-type: none"> - Can create and expand the network of consulting centers in rural areas on the legal, economic, financial, agro-technical and other issues. - Can assist in development of diversified farms and implementation of effective water-saving technologies, particularly drip irrigation, modern information and communication technologies. 	<ul style="list-style-type: none"> -
Regional governor office (khokimiyats)	<ul style="list-style-type: none"> - Wide power within the region ensures timely performance of plans. - Very enthusiastic in implementing projects with foreign investments. - Strong network and cooperation with farmers, producers and industry of the region. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limited capacity in decision-making process. - Has limited financial capacity. 	<ul style="list-style-type: none"> - Can assist in gathering different players of the value chain – from farmers up to storage owners to processing plants. 	<ul style="list-style-type: none"> -

Key file 3: Complementary donor initiatives/partnership potential

Project Name	Amount US\$(million)	Grant/Credit	Donor(s)	Govern Authority	Start date	Duration (years)	Geographic Coverage	Main Thematic Areas (Value chains, Irrigation, Water Management, etc.)
Innovations for Agriculture Modernization	1.0	TA Grant	ADB	MAWR	2014	3	Bukhara and Tashkent province	Agricultural production and markets
Amu Bukhara Irrigation System Rehabilitation	215.0	Credit	ADB/JICA	MAWR	2014	7	Bukhara and Navoi province	Irrigation, drainage, and food protection
Water Resources Management Sector Project	100.0	Credit/Grant	ADB/SDC	MAWR	2009	6	Samarkand, Fergana, and Namangan provinces	Irrigation, drainage, and food protection
Sustainable Development in Rural Areas of Uzbekistan	10.1	Grant	European Union	MoE	2015	3	Fergana, Andjan, Namangan, Jizzak, Syrdaria and Kashkadarya	Horticulture and Livestock Value Chains
Strengthening adaptation of Aquaculture and Culture-based Fisheries to Climate Change	0.4	Grant	FAO	MAWR	2015	2	Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan	Reduce the vulnerabilities of the aquaculture
Strengthening capacities of the national phytosanitary control services in Central Asia	0.4	Grant	FAO	MAWR	2014	2	Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan	Sustainable intensification of crop production, enable more inclusive and efficient food and agricultural systems at local, national and international levels
Institutional capacity building to develop organic agriculture and to promote Good Agricultural Practices in Uzbekistan	0.4	Grant	FAO	MAWR	2015-2017	2	Uzbekistan	Organic agriculture, good agricultural practices

Project Name	Amount US\$(million)	Grant/Credit	Donor(s)	Govern Authority	Start date	Duration (years)	Geographic Coverage	Main Thematic Areas (Value chains, Irrigation, Water Management, etc.)
Integrated Forest Land and Tree Resources Assessment in Uzbekistan	0.4	Grant	FAO	MAWR	2016-2018	2	Uzbekistan	Sustainable forest management
Demonstration of diversification and sustainable crop production intensification in Uzbekistan	0.4	Grant	FAO	MAWR	2016-2018	2	Uzbekistan	Potential sustainable crop management practices and diversified cropping systems tested and demonstrated for further promotion in farming systems and communities
Integrated natural resources management in drought-prone and salt-affected agricultural production systems in Central Asia and Turkey ('CACILM2')	11.0	Grant	FAO/GEF	MAWR/Uzhydromet	2016-2021	4	5 CA countries+ Turkey	Drought and salinity management, economics of land degradation, climate smart agriculture
<i>Sustainable forest management in Mountain and valley areas in Uzbekistan</i>	3.6	Grant	FAO/GEF	MAWR	2016-2021	5	Uzbekistan	Sustainable forest management focusing for pistachio plantations and protective forests in the agricultural land (shelterbelts)
<i>Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management</i>	0.2	Grant	FAO/GEF	MAWR	2015-2018	3	Global+Uzbekistan	Sustainable Land Management
<i>Central Asian Desert Initiative</i>	3.6	Grant	FAO/ICI	MAWR	2016-2019	3	Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan	Integrated land, forest and protected area management, desert ecosystem conservation and restoration [ICI:International Climate Initiative of German Government]

Project Name	Amount US\$(million)	Grant/Credit	Donor(s)	Govern Authority	Start date	Duration (years)	Geographic Coverage	Main Thematic Areas (Value chains, Irrigation, Water Management, etc.)
Towards better national and regional locust management in Caucasus and Central Asia	0.6	Grant	FAO/Turkish Government	MAWR	2012	5	Regional (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)	Locust management
Promotion of water saving technologies in the Uzbek water scarce area of the transboundary Podshaota river basin	0.2	Grant	FAO/Turkish Government	MAWR	2014-2015	2	Namangan province, Uzbekistan	Sustainable agricultural production, water saving technologies
Seed sector development in countries of the Economic Cooperation Organization (ECO)	0.4	Grant	FAO/Turkish Government	MAWR	2011-2016	5	Afghanistan, Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey and Uzbekistan	Appropriate national seed policy, promotion/development of private seed sector, improvement and harmonization of legislations with the international rules, etc.
Enhancement of national capacity to develop strategy for mobilization of foreign investment in the agricultural sector of Republic of Uzbekistan	0.4	Grant	FAO/Turkish Government	MAWR	2016-2018	2	Uzbekistan	Donor coordination in the agriculture sector, strengthening efficiency of technical assistance and investment in the agriculture sector
Transboundary Water Management in Central Asia (part of the "Berlin Process")	25.1	Grant	German Federal Foreign Office	MFA, MAWR	2009	8	5 CA States	transboundary water management, water governance, IWRM, river basin planning, water saving technologies in agriculture

Project Name	Amount US\$(million)	Grant/Credit	Donor(s)	Govern Authority	Start date	Duration (years)	Geographic Coverage	Main Thematic Areas (Value chains, Irrigation, Water Management, etc.)
Sustainable Economic Development in Selected Regions of Uzbekistan	5.5	Grant	GIZ	MAWR, MoE, MERIT	2014	3	Andijan, Surkhandarza, Karakalpakstan, Khorezm	Horticulture, Fishery, Dairy, Agribusiness and Green Economy
Rehabilitation of Irrigational Network and Drainage System in Jizzak and Syrdarya	52.6	Credit	Islamic Development Bank	MAWR	2009	5	Djizzak and Syrdarya	Rehabilitation of Irrigation and drainage networks
Reconstruction of Main Irrigation Canals of Tashsaka Irrigation System in Khorezm Region Project	90.4	Credit	Islamic Development Bank	MAWR	2013	5	Khorezm	Rehabilitaion and recover of main irrigation channels
Improvement of Water Resources management in Surkhandarya Region (Rehabilitation of Hazarbag-Akkapchigay Canals System)	89.6	Credit	Islamic Development Bank	MAWR	2015	5	Surkhandarya	Water management
Amu Bukhara Irrigation System Rehabilitation Project	105.1	Credit	JICA	MAWR	2015	5	Bukhara, Navoi	Modernization of existing pump stations
National water Resources management Project	2.7	Grant	SDC	MAWR	2015	3	Nationwide	Water Management, Water Information System, DRR
Horticulture Development Project	150.0	Credit	World Bank	MAWR	2015	6		
Ferghana Valley Water Resource Management Project	82.0	Credit	World Bank	MAWR		6	Ferghana, Namangan, Andijan	Irrigation and water management
South Karakalpakstan Water Resource Management Improvement Project	337.0	Credit	World Bank	MAWR			South Karakalpakstan	Irrigation and water management

Project Name	Amount US\$(million)	Grant/Credit	Donor(s)	Govern Authority	Start date	Duration (years)	Geographic Coverage	Main Thematic Areas (Value chains, Irrigation, Water Management, etc.)
Rural Enterprise Support project (Phase II + AF +GEF)	120.0	Credit	World Bank, SDC	MAWR	2009	6	Bukhara, Kashkadarya, Smarkand, Tashkent, Syrdaria, Andijan, Farghana	Agribusiness and value chains, credit, farmers training, irrigation, WUAs.
Projects in pipeline								
Rehabilitation of 29 Pumping Stations in Kashkadarya and Surkhandarya regions	76.7	Credit	Islamic Development Bank	MAWR	2016		Kashkadarya and Surkhandarya	Irrigation
Horticulture Development in Aral Sea Region	78.8	Credit	Islamic Development Bank	MAWR	2016		Karakalpakistan, Khorezm, Bukhara and Nawoi	Value chains
Ferghana Valley Water Resource Management Project 2	280.0	Credit	World Bank	MAWR	2016	6 years	Ferghana, Namangan, Andijan	Irrigation and water management
Livestock Sector Development Project	150.0	Credit	World Bank	MAWR	2017	4 years	TBD	Livestock
Horticulture Development Project 2	150.0	Credit	World Bank	MAWR	2018	4 years	TBD	Value chain
Agriculture Modernization and Competitiveness Project	200.0	Credit	World Bank	MAWR	2018	4 years	TBD	Cotton sector modernization

Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response

Typology	Poverty Levels and Causes	Coping Actions	Priority Needs	Support from Other Initiatives	COSOP Response
Smallholder dekhkan and private farmers, rural entrepreneurs, in the Regions of Namangan, Andijan and Fergana	<ul style="list-style-type: none"> - Moderate to severe - Insecure and limited access to land tenure. - Limited access to irrigation water. - Low level of crop and land. - Degradation of natural resources. - Some decline in the physical infrastructure. - Low productivity of small holder farming. - Lack of access to improved inputs and technology. - Limited access to finance and inability to borrow from the formal financial sector. - Lack of viable marketing systems and processing industry. - Lack of access to information and technical support including on environmental and climate change challenges. - Limited access to and knowledge of appropriate modern agricultural practices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reversion to subsistence farming. - Use of unsustainable farming practices. - Sell or barter surplus production immediately after harvest. - Borrow informal credit at high cost. - Short and medium-term migration to in search of wage labour in urban areas, Russia and Kazakhstan. - Engage in low productivity wage labour. - Remittances from other family members. - Social welfare payments. 	<ul style="list-style-type: none"> - Improved natural resource management practices. - Assistance to gain secure land tenure. - Improve rural infrastructure. - Access to improved inputs, technology and finance to increase agricultural production. - Assist in establishing viable links with the market. - Access to business development skills and information. 	<ul style="list-style-type: none"> - While there are several donor supported agricultural programmes in the area, small-scale agricultural investments are lacking. 	<ul style="list-style-type: none"> - Support the establishment of farmers' groups and organizations. - Land tenure security, rehabilitation and recovery. - Promote diversification of rural incomes through piloting production diversification. - Promote and mentoring in 'farming as a business'. - Market studies to identify and prioritize profitable and environmentally sustainable commodities. - Strengthen smallholders linkages with markets. - Assist with the provision of sustainable rural financial services though working with banks.
Women, including women-headed	<ul style="list-style-type: none"> - Moderate to severe - High degree of vulnerability. - High workloads compared to men. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reversion to subsistence farming. - Use of unsustainable farming practices. - Engage in low productivity wage 	<ul style="list-style-type: none"> - Improved natural resource management practices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Government ensures the promotion and protection of 	<ul style="list-style-type: none"> - Gender Equality and Inclusion Strategy and actions mainstreamed in all projects.

Typology	Poverty Levels and Causes	Coping Actions	Priority Needs	Support from Other Initiatives	COSOP Response
households	<ul style="list-style-type: none"> - Lower wages in the labour market. - Limited ownership of productive assets, collateral. - Lack of access to financial services. - Lack of access to information and technical support. - Limited acknowledgment of their key role in agricultural productivity. 	<ul style="list-style-type: none"> labour. - Sell or barter surplus production immediately after harvest. - Borrow informal credit at high cost. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance to gain secure land tenure. - Improve rural infrastructure. - Access to improved inputs, technology and finance to increase agricultural production. Assist in establishing viable links with the market. - Access to business development skills and information. 	<p>economic, social rights and opportunities of women through the mahallas, the Women's Committee and the the Business Women Association of Uzbekistan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Awareness on land tenure rights and access to water. - Access to credit and mitigation for lack of collateral.
Rural youth	<ul style="list-style-type: none"> - Moderate - Lack of entrepreneurial activities in rural areas. - Low access to market and business opportunities. - Lack of access to financial services. - Lack of collateral. - Lack of access to information and technology. 	<ul style="list-style-type: none"> - Short and medium-term migration to in search of wage labour in urban areas, Russia and Kazakhstan. - Engage in low productivity wage labour. - Remittances from other family members. - Some nascent SMEs operating below capacity and undercapitalised. 	<ul style="list-style-type: none"> - Credit - Access to business development skills and information. - Friendly market integration. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Promote youth skills for employability. - Improving the equality of apprenticeship of youth and women. - Promote youth and women entrepreneurship opportunities. - Improving quality of and access to labour market information system. - Access to credit and mitigation for lack of collateral.

