



УНП ООН

Управление ООН по наркотикам и преступности



**Обзор по опиуму в
Афганистане
за 2023 год**

Краткое исследование УНП ООН
Август 2023 г.

Благодарность

Настоящий доклад был подготовлен сектором исследований и анализа тенденций Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поддержке Информационного центра УНП ООН.

УНП ООН признательно Соединенным Штатам Америки за финансовый вклад в исследование по опиуму в Афганистане и Платформу мониторинга наркотиков.

Авторское право © 2023, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Дисклеймер

Этот отчет официально не редактировался. Используемые обозначения и изложение материала в данной публикации не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны УНП ООН относительно правового статуса какой-либо страны, территории или города или их властей, или относительно делимитации их границ. Данная публикация может быть воспроизведена полностью или частично и в любой форме в образовательных или некоммерческих целях без специального разрешения автора - правообладателя, при условии подтверждения источника. УНП ООН было бы признательно за получение копии любой публикации, в которой эта публикация используется в качестве источника.

Обзор по опиуму в Афганистане за 2023 год

**Культивирование и производство после
запрета: последствия**

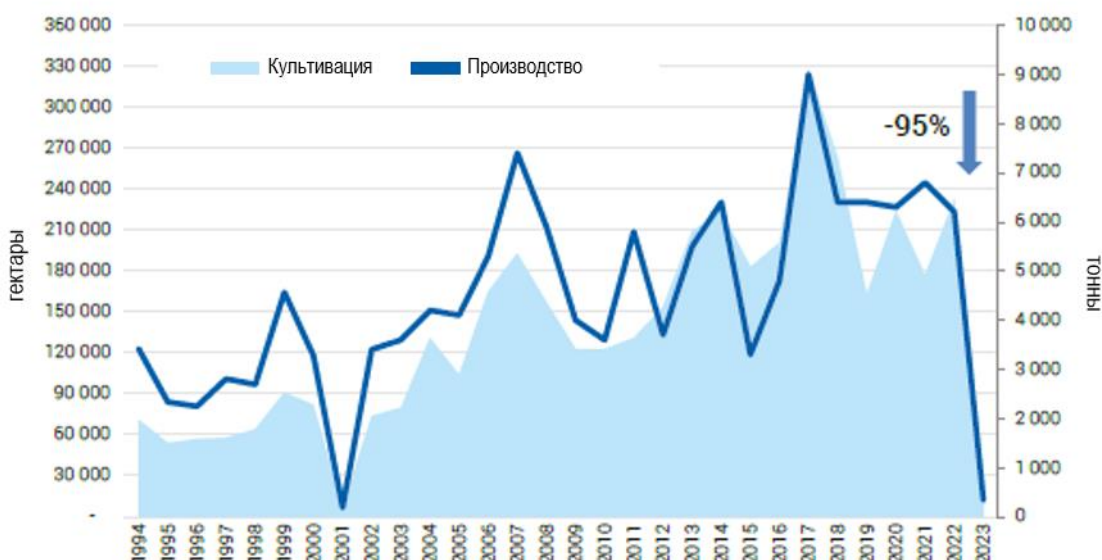
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В 2023 году культивирование опийного мака и производство опиая резко сократились после того, как в апреле 2022 года власти де-факто объявили о запрете на “выращивание мака и всех видов наркотиков”.

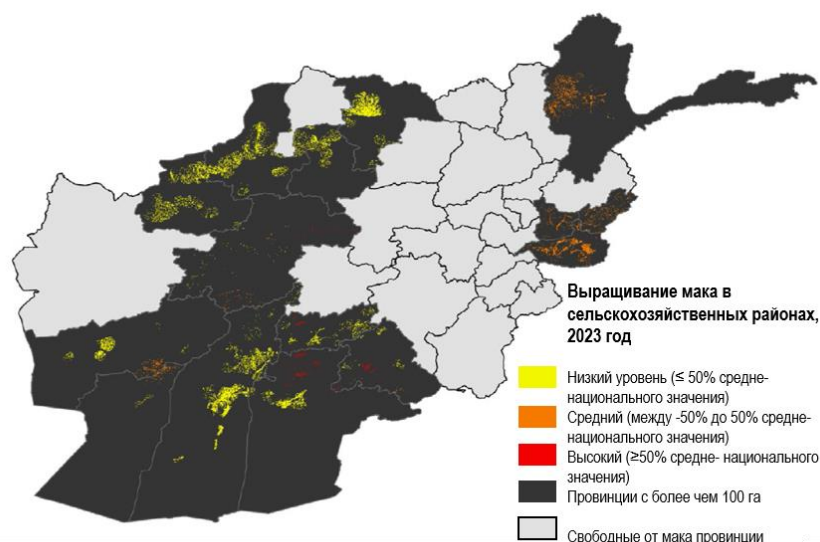
Культивирование опийного мака резко сократилось во всех частях страны и почти полностью в некоторых провинциях, где опийный мак незаконно культивировался в течение многих лет. В национальном масштабе посевные площади сократились на 95% и составили в общей сложности всего 10 800 га, что указывает на то, что фермеры придерживались запрета, который был объявлен в апреле 2022 года. Следовательно, это привело к сокращению поставок опиая и героина экспортного качества урожая 2023 года.

Производство опиая сократилось на аналогичные 95% - с 6200 тонн, произведенных в 2022 году, до 333 тонн в 2023 году. Общий урожай опиая в 2023 году может быть переработан в 24-38 тонн героина экспортного качества (чистота 50-70%). В 2022 году этот объем составлял 350-580 тонн.

Культивирование и производство опиая в Афганистане, 1994-2023 годы



Распределение плотности культивирования опийного мака на площади 10 800 га по провинциям Афганистана, 2023 год



Красные области указывают на очаги культивирования опийного мака, в то время как серые провинции в большей частью страны – плотность культивирования опийного мака выше. По сравнению с предыдущими годами плотность населения очень низкая. По оценкам, в серых провинциях возделывается менее 100 га, и они считаются свободными от опийного мака. Плотность посева опийного мака рассчитывается по его преобладанию на сельскохозяйственных угодьях данного района.

Потеря доходов от опиума в результате резкого сокращения производства подвергает многие сельские домохозяйства большому экономическому риску

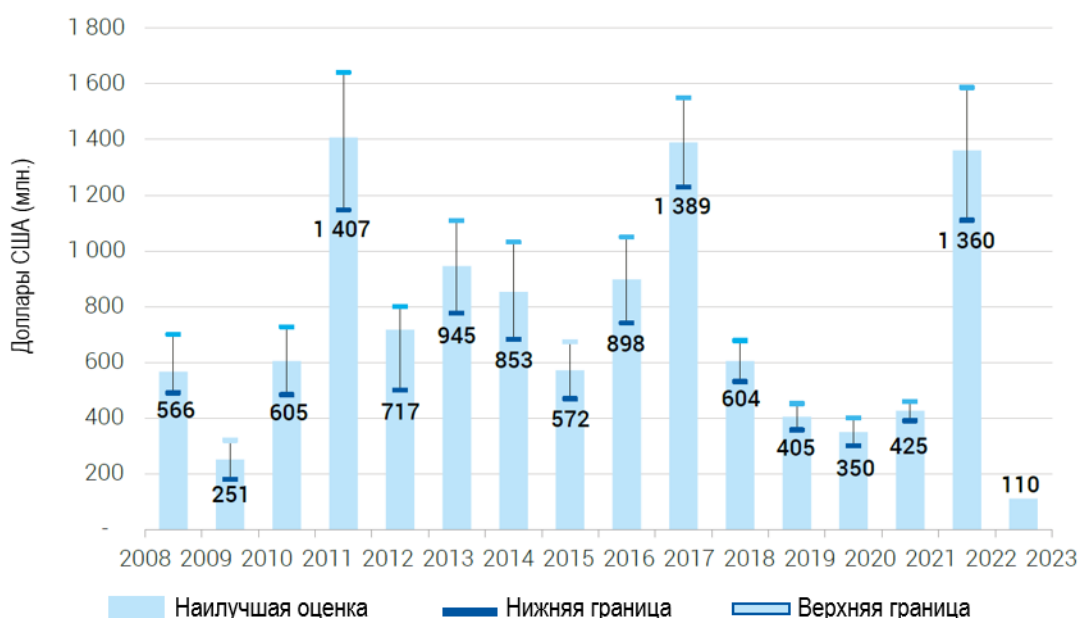
На протяжении десятилетий опийный мак служил важным источником дохода для сельского населения. В 2022 году доход от культивирования опийного мака был эквивалентен 29% стоимости всего сельскохозяйственного сектора страны. На уровне домохозяйств прошлые исследования УНП ООН неизменно показывали, что доход от выращивания опийного мака составляет до половины среднего дохода домохозяйств, занимающихся выращиванием опийного мака. С конца 2022 по 2023 год цены на опиум на фермерских рынках резко возросли. По состоянию на август 2023 года ежемесячная цена килограмма сухого опиума на фермах составляла в среднем **408 долларов США**, что почти в пять раз больше, чем за 24 месяца до захвата власти талибами, когда цены оставались стабильно низкими. В связи с резким сокращением культивирования, несмотря на резкий рост цен на опиум, общий доход фермеров от продажи урожая опиума 2023 года торговцам сократился более чем на 92% - с примерно 1 360 миллионов долларов США за урожай 2022 года до 110 миллионов долларов США в 2023 году.

Хотя некоторые фермеры продавали опиум предыдущих урожаев по более высоким ценам, маловероятно, что это принесло пользу большинству домохозяйств. Предыдущее исследование, проведенное УНП ООН по обследованию деревень, показало, что около 80% урожая опия продается фермерами в течение того же года, что указывает на то, что многие фермеры не имеют значительных запасов. [1] Фермеры, как правило, быстро продают собранный опиум для удовлетворения неотложных и базовых потребностей, таких как продовольствие, медицинские расходы или погашение долгов. Резкое снижение доходов от продажи опия может усугубить и без того тяжелое положение фермеров в сельских районах Афганистана, особенно при отсутствии ограниченных альтернатив.

Национальные ежемесячные цены на сушеный опий на фермах с августа 2004 года по август 2023 года с поправкой на инфляцию



Предполагаемый доход фермеров от продажи урожая опия торговцам, 2008-2023 годы



Доход фермеров рассчитывается на основе средней цены продажи опия во время сбора урожая.

Фермеры выращивали пшеницу и другие разрешенные культуры в 2023 году, но потеря денежных доходов от опийного мака является серьезной проблемой

Сокращение масштабов культивирования опийного мака было компенсировано увеличением масштабов выращивания пшеницы, поскольку фермеры искали альтернативы. Цикл выращивания пшеницы схож с циклом выращивания опийного мака; и то, и другое высевается примерно в одно и то же время.

Следовательно, фермеры, которые ранее выращивали опийный мак, в начале сезона предпочли выращивать пшеницу. Целенаправленный анализ данных дистанционного зондирования для Фаруха, Гильменда, Кандагара и Нангахара, на которые в совокупности приходилось 74% посевов опийного мака в 2022 году, показал, что примерно 68% полей опийного мака в 2022 году были засеяны пшеницей, включая другие зерновые культуры.

В 2023 году посевы зерновых культур в четырех провинциях в целом увеличились на 160 000 га, в значительной степени благодаря замене опийного мака пшеницей.

Пшеница приносит гораздо меньший доход, чем опиум. В 2023 году доход с гектара пшеницы составил 770 долларов США, в то время как опиум приносил около 10 000 долларов США. В 2022 году этот доход с гектара опия составлял 6800 долларов США, прежде чем цены на опиум резко выросли.

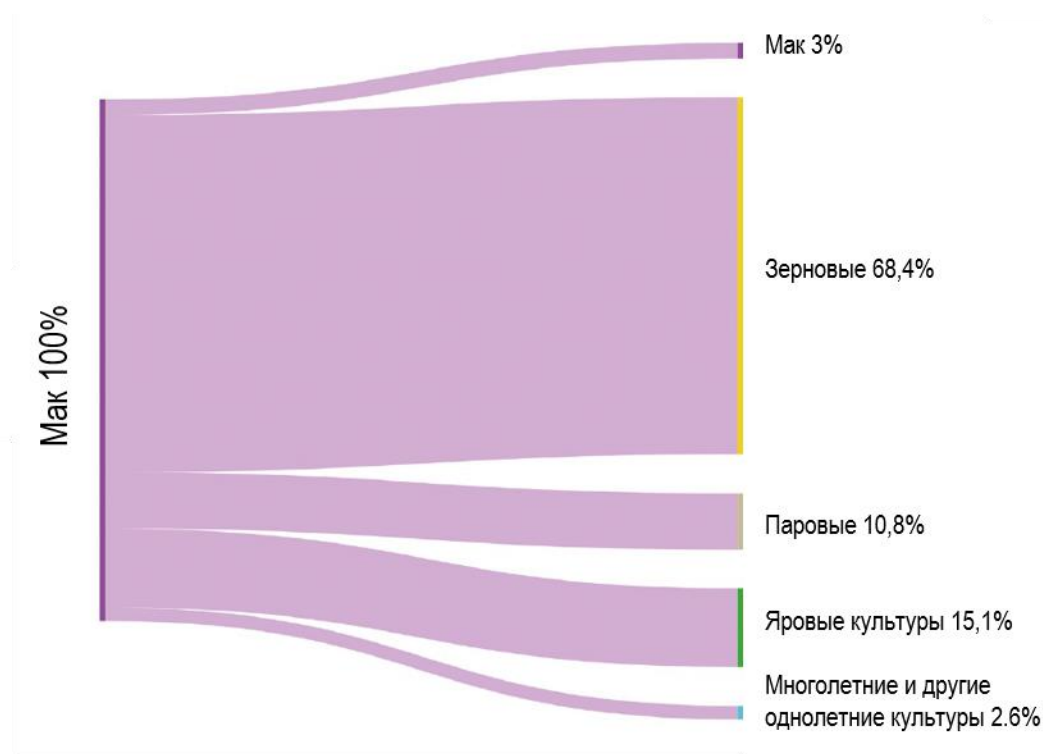
Таким образом, фермер, выращивающий пшеницу вместо опиума в 2023 году, заработал лишь малую часть того, что он мог бы заработать в 2022 году, и того, что он заработал в 2022 году.

В целом, в четырех охваченных провинциях фермеры, заменившие опийный мак пшеницей, недополучили около 1 миллиарда долларов потенциального денежного дохода в период с 2022 по 2023 год.

Некоторые фермеры сообщили, что внезапное введение запрета помешало им перейти на высококачественные гранаты, миндаль, фисташки и хинг (асафетиду), для полного созревания которых могут потребоваться годы. Сообщалось, что доступность семян пшеницы является причиной предпочтения пшеницы другим однолетним культурам, таким как бамя или горох. Пшеница является наиболее важной разрешенной культурой в Афганистане (в 2022 году будет убрано 2 350 000 га). [2]

Однако производство в последнее время не удовлетворяет потребности афганцев, поскольку каждый год необходимо импортировать миллионы тонн (3,4 миллиона тонн в 2023 году, на 8% меньше, чем в 2022 году). [3] Таким образом, увеличение производства пшеницы в ближайшее время может в определенной степени снизить уровень продовольственной безопасности (дополнительный объем урожая в четырех провинциях составляет около 360 000 тонн), но не может заменить денежный доход от посевов опийного мака.

Культуры, выращенные на полях опийного мака в 2022 году в 2023 году в Фарахе, Гильменде, Кандагаре и Нангархаре



На графике показано, что выращивалось на полях опийного мака в 2022 году в 2023 году. Некоторые поля, засеянные другими культурами, в 2023 году были засеяны опийным маком, диаграмма изменений по всем категориям представлена в основной части текста. Анализ основан на оценке 9700 сельскохозяйственных объектов в провинциях Фарах, Гильменд, Кандагар и Нангархар, на которые в совокупности приходилось 74% посевов мака в 2022 году.

Стоимость рынка опиатов в Афганистане сократилась на 90%, что побудило торговцев полагаться на свои потенциальные запасы опия, чтобы компенсировать доход, который они потеряли во время сбора урожая 2023 года.

Предполагаемая стоимость экспорта опиатов урожая 2023 года была рассчитана на уровне 190-260 миллионов долларов США по сравнению с 1,4-2,7 миллиардами долларов США в 2021 [4] году (когда на него приходилось 9-14% национального ВВП), или сокращение примерно на 90%. [5]

Производство опиатов (опия, морфина и героина), возможно, является крупнейшим и наиболее надежным видом незаконной экономической деятельности в Афганистане. До прошлого года доходы от производства и незаконного оборота героина намного превышали доходы фермеров, выращивавших опиум, а стоимость одного только экспорта героина часто превышала стоимость законного экспорта товаров и услуг Афганистана.

Сильное сокращение опиатной экономики в 2023 году, вероятно, повлияет на экономику Афганистана в более широком масштабе. Опиум часто служил неофициальной кредитной системой, позволяющей фермерам инвестировать в сельскохозяйственную деятельность, такую как покупка семян и удобрений. Снижение доходов от экспорта опиатов может привести к сокращению внутреннего спроса на товары и услуги и дальнейшему спаду экономики.

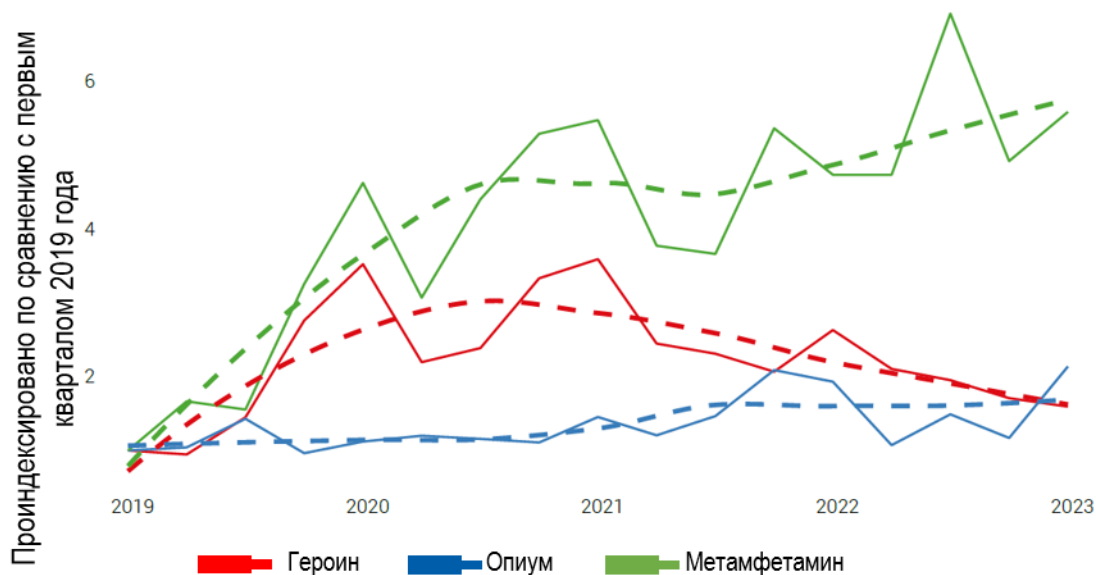
В настоящее время продажа запасов опиатов по повышенным ценам, возможно, смягчила некоторые негативные последствия экономические последствия, поскольку это продолжает приносить иностранную валюту в страну. Однако запасы будут истощаться, и последствия сокращения опиатной экономики будут непропорционально сильно ощущаться различными слоями общества. Более высокие цены на опиаты выгодны тем, у кого большие запасы опия, и такие субъекты уже находятся в лучшем экономическом положении, чем большинство мелких фермеров, поскольку последние, возможно, не в состоянии позволить себе хранить запасы дольше одного сезона.

Данные об изъятиях в Афганистане и вокруг него указывают на то, что после введения запрета запасы опия, собранные в прошлом рекордные урожаи, распродают, в то время как переработка героина сократилась. Тем временем в регионе продолжает расти незаконный оборот метамфетамина.

Отдельные изъятия героина, зарегистрированные в Афганистане и вокруг него, продолжали сокращаться в течение всего 2022 года и в первом квартале 2023 года, в то время как изъятия опия достигли недавних максимумов в начале 2023 года.

Динамика ежеквартального количества случаев изъятия по сравнению с 1 кварталом 2019 года

В пределах 2000 км от центра Афганистана



Источник: Платформа УНП ООН по мониторингу наркотиков

Увеличение объема изъятий опия в 2023 году свидетельствует о том, что запасы, оставшиеся после предыдущих урожаев, сокращаются. В настоящее время общий объем запасов опия неизвестен, но может оказаться значительным после шести высокопродуктивных лет подряд. Запрет на импорт необходимых прекурсоров для производства героина, объявленный властями в январе 2023 года, и сообщения СМИ о 10-месячной отмене налога на экспортируемый опиум, начиная с марта 2023 года [6], позволяют предположить, что торговцы, возможно, предпочли экспортировать опиум, а не героин.

В этих условиях тенденция к сокращению изъятий героина может сохраниться. Требуется 1-2 года, прежде чем опиаты, произведенные в Афганистане, достигнут места назначения, и еще слишком рано оценивать все последствия запрета на наркотики, введенного в 2022 году.

Запрет, введенный властями де-факто в апреле 2022 года, распространялся на всю деятельность, связанную с наркотиками и другими наркотическими средствами. Отсутствие достоверных оценок производства метамфетамина затрудняет оценку воздействия запрета на этот рынок. Однако, в отличие от опиатов, неуклонный рост изъятий метамфетамина по всему Афганистану не указывает на серьезные перебои в поставках.

Прогноз

Резкое сокращение масштабов культивирования опийного мака сопряжено с рисками и возможностями. Поскольку запрет на наркотики продолжает действовать, фермерам необходимо будет решить, сеять ли мак для сбора урожая 2024 года уже в конце октября или в начале ноября 2023 года. Резкий и продолжающийся рост цен на опий и отсутствие жизнеспособных альтернативных источников дохода могут побудить некоторых фермеров вернуться к выращиванию мака, несмотря на запрет на наркотики.

Отсутствие законных экономических возможностей и отсутствие доступа к рынкам были определены в ходе предыдущих исследований в качестве некоторых основных факторов культивирования незаконных культур. Учитывая сокращение международной помощи в сочетании с санкциями и ограниченным доступом к международным платежным системам, в Афганистане сохраняется ограниченное число возможностей для устойчивого восстановления экономики в правовой сфере. [7]

Многие фермеры выращивают зерновые культуры, такие как пшеница, вместо мака, что может повысить продовольственную безопасность, но это не заменит полностью доходы, потерянные от выращивания мака и сбора опия. Сбор урожая опия создает в среднем более 100 000 рабочих мест с полной занятостью в год примерно в трети афганских деревень, поддерживая не только фермеров, но и многих других членов общин.

Сокращение опиатной экономики до 190-260 миллионов долларов США совпадает с резким снижением ВВП страны с 2020 года. Хотя ПРООН прогнозирует, что реальный ВВП незначительно увеличится на 1,3% в 2023 году, ВВП на душу населения, по оценкам, снизится на 4% из-за роста населения. [8] Короче говоря, общая экономическая ситуация является нестабильной, и многие сельские домохозяйства крайне уязвимы. Тем не менее, резкое сокращение масштабов культивирования опийного мака в Афганистане открывает окно возможностей для поддержки сельских общин и вывода страны на законную траекторию развития с далеко идущими последствиями.

Это может проложить путь к диверсификации экономики Афганистана за счет легальных секторов, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и сфера услуг, и укрепить экономическую стабильность. Устойчивое сокращение масштабов культивирования опийного мака при одновременном улучшении или даже сохранении средств к существованию тех, кто этим занимается, будет зависеть от того, найдут ли фермеры подходящие, экономически жизнеспособные альтернативы, которые смогут компенсировать их потери от доходов от опия или, по крайней мере, удовлетворить их основные и неотложные потребности. Это потребует расширения сотрудничества с международными партнерами и готовности властей продвигать устойчивые и равноправные программы.

За пределами Афганистана меньшее количество героина может привести к сокращению оборота и употребления.

Это также может стимулировать появление более вредных альтернатив. Мировые рынки героина, поставляемого опийным маком, выращиваемым в Афганистане, в ближайшие годы могут столкнуться с серьезной нехваткой поставок. Последний общенациональный запрет, введенный движением "Талибан" в 2000 и 2001 годах, не вызвал серьезных сбоя, поскольку по всей цепочке поставок имелись достаточные запасы опия.

Но запрет оказал существенное влияние только на урожай 2001 года, и культивирование опийного мака быстро возобновилось. В нынешней ситуации неизвестно, сколько опия или опиатов накоплено или хранится в качестве товарно-материальных запасов после нескольких высокопродуктивных лет.

Устойчивое сокращение производства опиума в стране может привести к ряду последствий: переносу производства опиума в другие страны, общему сокращению потребления опиатов, снижению чистоты или замене героина или опиума другими веществами на розничных рынках, некоторые из которых могут быть еще более вредными (например, фентанил или другие синтетические опиоиды).

Дистрибьюторы на розничных рынках могут приспособиться к нехватке, заменив их другими синтетическими опиоидами, которые дешевы, сильнодействующие и могут быть легко доступны онлайн. Опыт Северной Америки, где фентанил вытеснил героин на основных рынках наркотиков, иллюстрирует, как более дешевый и легкодоступный синтетический опиоид может легко вытеснить героин.

Последствия для политики

Удовлетворение основных потребностей

Запрет влечет за собой немедленные гуманитарные последствия, особенно для наиболее уязвимых сельских общин, которые нуждаются в срочном решении. Многие афганские домохозяйства добывают средства к существованию выращиванием опийного мака. Резкое сокращение доходов фермерских хозяйств кажет давление на сельских афганцев с целью удовлетворения основных потребностей в краткосрочной перспективе, особенно если фермеры продолжают воздерживаться от выращивания опийного мака. Экономическое развитие и альтернативные источники средств к существованию.

В долгосрочной перспективе фермерам необходимы устойчивые альтернативные источники средств к существованию. Жизнеспособные и долгосрочные альтернативы часто нелегко доступны фермерам, поскольку они требуют первоначальных инвестиций и дохода в течение нескольких лет, в то время как товарные культуры (например, гранат, миндаль и хинг) достигают рентабельности. Развитие инфраструктуры, диверсификация сельского хозяйства и программы профессиональной подготовки могут создать жизнеспособные, законные альтернативы и обеспечить устойчивый экономический рост.

Важно собрать фактические данные для программ, которые обеспечивают устойчивые альтернативные источники средств к существованию для сельских общин. Мероприятия в области развития должны включать надежную систему мониторинга и оценки для оценки их воздействия и учета долгосрочных потребностей сельских сообществ, таких как здравоохранение, образование и базовая инфраструктура.

Необходимо также учитывать реальность на местах. Афганистан сталкивается с серьезными проблемами нехватки воды, и ожидается, что климатический кризис ухудшит эту ситуацию в будущем. Поэтому любое вмешательство должно быть продумано таким образом, чтобы оно соответствовало уникальному контексту Афганистана и экологическим вызовам, с которыми он сталкивается.

Устойчивые альтернативные источники средств к существованию не должны сильно зависеть от воды, но должны быть устойчивы к последствиям изменения климата (например, устойчивая к засухе сельскохозяйственная деятельность). Создание структур по сбору дождевой воды, поддержка управления водосборами и установка систем капельного орошения активно способствуют охране и восстановлению окружающей среды.

Наконец, исследования показали, что усилия по развитию сельских районов являются более успешными и преобразующими, когда они предусматривают участие и руководящую роль женщин в затронутых сообществах. [9] Поэтому крайне важно, чтобы женщины принимали участие в текущих и будущих проектах развития сельских районов. Ограничения на национальном или местном уровне в отношении социальной и экономической активности женщин в Афганистане будут препятствовать успешному переходу к законным альтернативам.

Транснациональная организованная преступность

Сокращение доходов по всей цепочке поставок афганских опиатов может стимулировать альтернативную незаконную деятельность, потенциально приводящую к увеличению оборота других веществ, таких как синтетические наркотики, такие как метамфетамин, или расширению другой организованной преступной деятельности в более широком регионе. К ним могут относиться расширение незаконного оборота оружия, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, незаконная добыча полезных ископаемых или незаконный оборот культурных ценностей. Производство опиатов может возникнуть и в других странах, помимо Афганистана.

Для эффективного противодействия росту или возникновению новых угроз со стороны организованной преступности потребуется международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом (включая прекурсоры) и связанными с ним незаконными финансовыми потоками, в том числе посредством совместных операций, контролируемых поставок, а также исследований и анализа с целью выявления и мониторинга тенденций для расследования и устранения меняющихся видов деятельности.

Сокращение спроса на наркотики и общественное здравоохранение

Устойчивое сокращение предложения наркотиков должно дополняться энергичными мерами общественного здравоохранения по сокращению спроса на опиаты и предотвращению замены опиатов потенциально еще более вредными веществами. Появление фентанила и других сильнодействующих синтетических опиоидов показало, что рынки могут трансформироваться; дефицит героина может привести к увеличению проникновения синтетических опиоидов на устоявшиеся рынки героина, что, возможно, повысит эффективность и повысит риск передозировки. Власти должны продолжать следить за развитием ситуации на розничных рынках, изучая цены с поправкой на чистоту, доступность героина и других веществ, и принимать соответствующие меры по лечению. Было установлено, что в Афганистане наблюдается высокий уровень употребления опиатов населением. [10]

В Афганистане острая нехватка опиатов может вынудить многих людей отказаться от них. Ограниченная доступность лечения, основанного на фактических данных, подвергает риску многих потребителей опиатов. Метамфетамин не является опиоидом, но при отсутствии надлежащего лечения некоторые люди, употребляющие опиаты, могут прибегать к тому, что легко доступно во время дефицита, как это было в других местах. [11]

Расстройства, связанные с употреблением наркотиков, представляют собой сложные состояния здоровья с биологическими, экологическими и психосоциальными детерминантами, которые потенциально могут вызывать проблемы со здоровьем, безопасностью и социальные проблемы. Однако доказано, что основанные на фактических данных программы профилактики и лечения, а также политика значительно снижают количество расстройств, связанных с употреблением наркотиков, и связанный с ними вред.

Расширение доступа к научно обоснованному лечению расстройств, связанных с употреблением наркотиков, и профилактика употребления наркотиков должны быть приоритетом политики при выделении адекватных ресурсов. Необходимы совместные действия для разработки всеобъемлющих подходов, основанных на общественном здравоохранении, которые снижают спрос на запрещенные вещества, облегчают страдания и уменьшают вред, связанный с наркотиками.

Непролеченные расстройства, связанные с употреблением наркотиков, увеличивают заболеваемость, смертность и социальные издержки, включая потерю производительности труда, расходы на здравоохранение и различные социальные последствия. Поддержка лечения, основанного на фактических данных, должна быть интегрирована в меры общественного здравоохранения и оказываемую помощь.

Вступление

Обследования по опиуму в Афганистане проводятся в рамках проекта «Мониторинг производства опия в Афганистане» (AFG/F98). Информация и данные, содержащиеся в настоящем отчете, если не указано иное, основаны на данных, собранных УНП ООН с помощью дистанционного зондирования, с помощью обследований сельских поселений и других инструментов; а также с помощью глобального сбора данных о наркотиках (Ежегодный отчет УНП ООН, Вопросники для отчетов и платформа УНП ООН по мониторингу наркотиков).

Данные о культивировании и производстве опия основаны на обследованиях по опиуму в Афганистане за 1994-2020 годы, совместно опубликованных УНП ООН и правительством Афганистана, а также на обследованиях по опиуму в Афганистане, проведенных УНП ООН в 2021, 2022 и 2023 годах. Полученные результаты дают детальную оценку итогов опийного сезона текущего года и вместе с данными за предыдущие годы позволяют выявить средне- и долгосрочные тенденции в развитии проблемы незаконного оборота наркотиков. Эта информация необходима для планирования, осуществления и мониторинга воздействия мер, необходимых для решения проблемы, которая имеет далеко идущие последствия для Афганистана и международного сообщества.

Обследование по опиуму проводится в технических рамках Программы мониторинга незаконных культур УНП ООН (ICMP), учрежденной в 1999 году по просьбе Комиссии по наркотическим средствам, содержащейся в ее резолюции 42/3 «Мониторинг и проверка незаконного культивирования». Целью ICMP является оказание помощи международному сообществу в мониторинге масштабов и эволюции незаконных культур и собирать надежные и сопоставимые на международном уровне данные.

В настоящее время УНП ООН осуществляет и поддерживает мероприятия по мониторингу в семи странах, затронутых культивированием запрещенных культур: обследования по выращиванию коки в Боливии, Колумбии и Перу; и обследования по выращиванию опийного мака в Афганистане, Лаосской Народно-демократической Республике, Мексике и Мьянме.

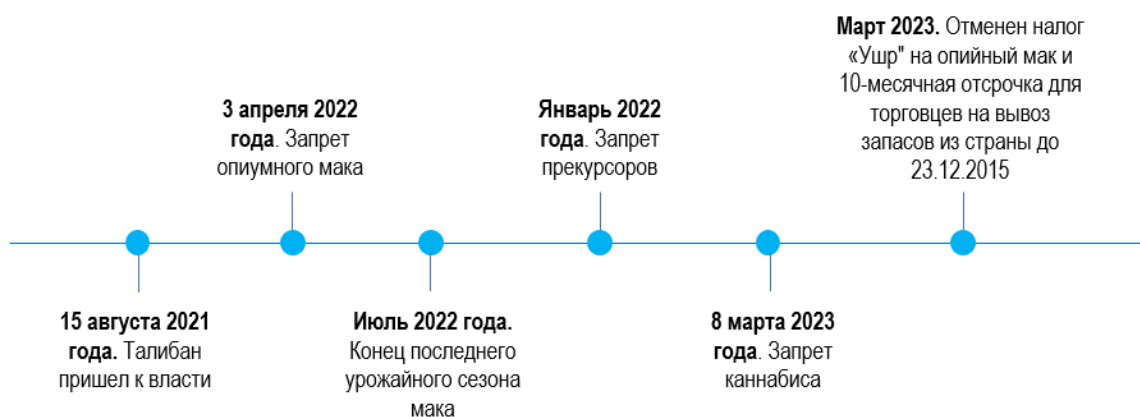
Хронология указов, связанных с наркотиками, изданных Де-факто Властью

- 3 апреля 2022 года Министерство сельского хозяйства издало указ о запрете выращивания мака и культивирования всех видов наркотиков. Указ запрещал не только выращивание мака, но и использование, транспортировку, производство, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков.
- Предыдущее правительство, как государство - участник международных конвенций о контроле над наркотиками, ввело запреты на культивирование опийного мака и других наркотических средств, их производство и незаконный оборот. Однако указ Министерства сельского хозяйства, возможно, послужил сильным сигналом фермерам и производителям, как и предыдущий запрет талибов на выращивание опийного мака в 2000 и 2001 годах, который строго соблюдался.
- Указ от апреля 2022 года включал двухмесячный льготный период, предоставляемый фермерам для сбора урожая и продажи своей продукции, что позволило завершить сезон сбора опия в 2022 году без ущерба для политики. В том году урожай оценивался в 6200 тонн опия, что эквивалентно примерно 350-580 тоннам героина экспортного качества.
- Большая часть озимого урожая 2023 года (включая опийный мак) была посеяна в ноябре 2022 года, а сбор урожая начался в апреле 2023 года.

- В январе 2023 года Министерство иностранных дел обнародовало запрет на импорт прекурсоров, используемых для изготовления героина из опия. Прекурсоры контролировались в Афганистане до принятия этого указа; однако запрет усилил сигнал о необходимости строгого соблюдения законодательства.
- В марте 2023 года источники в средствах массовой информации предложили для некоторых районов предоставить торговцам 10-месячный период для экспорта опиума из Афганистана, в течение которого отменяются введенные налоги на торговлю опиумом.

Как сообщается, цель состояла в том, чтобы положить конец торговле опиумом в Афганистане путем ликвидации всех оставшихся запасов и воспрепятствования выращиванию мака в будущем. [6]

Развитие после прихода к власти Талибов



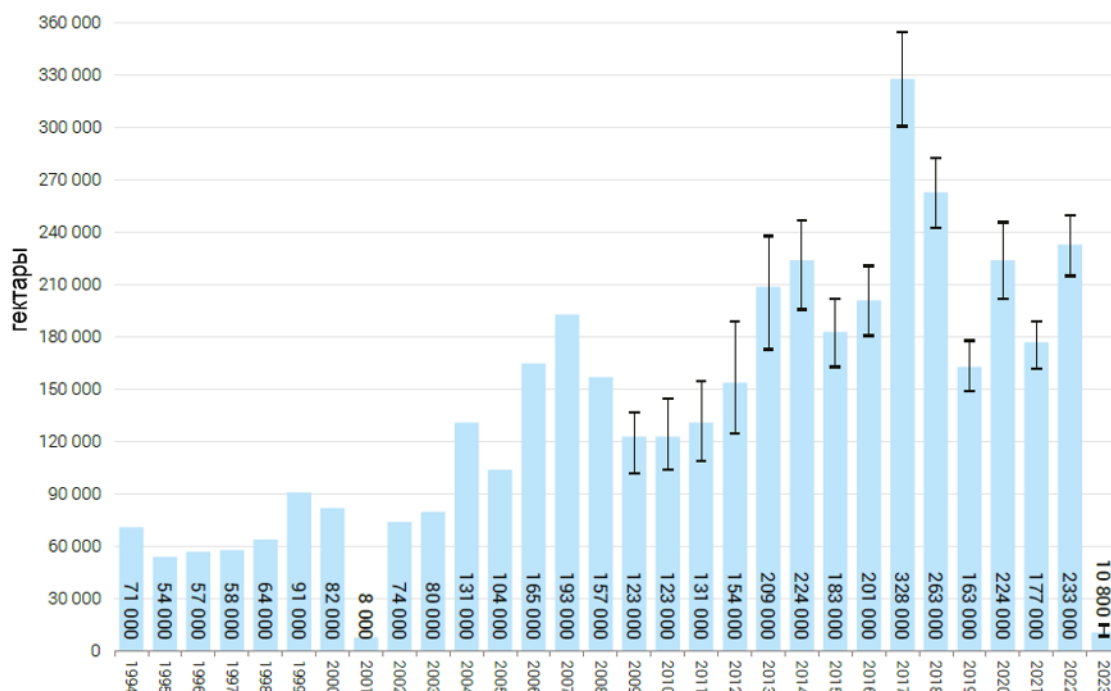
Производство опия и героина

В результате сокращения масштабов культивирования мака производство опия резко сократилось, как и объем экспортируемого качественного героина

ОЦЕНКИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МАКА

Площадь культивирования опийного мака в 2023 году оценивалась в 10 800 (8 600-15 100) га, что на 95% меньше оценки 2022 года (233 000 га). В абсолютных цифрах посевные площади сократились на 222 000 га. Посевные площади в 2023 году на сегодняшний день являются самыми низкими за последние двадцать лет. С начала систематического мониторинга только в 2001 году, во время предыдущего запрета на выращивание опия, в Афганистане выращивалось меньше мака (8000 га).

Площадь культивирования опийного мака в Афганистане, 1994-2023 годы



Сокращение масштабов культивирования опийного мака наблюдалось во всех основных провинциях, где выращивается опийный мак; наиболее важно это в провинции Гильменд, где в 2023 году практически не было мака на площади 142 га; сокращение составило более 121 000 га. В 2022 году на долю провинции Гильменд приходилось более 50% посевных площадей страны. В 2023 году доля провинции составляла всего 1%.

Культивирование опийного мака в настоящее время сосредоточено в Кандагаре, особенно в северной части провинции, на долю которой в 2023 году приходилось 33% от предполагаемого общенационального объема, что делает ее доминирующей провинцией страны по производству мака. Бадахшан площадью около 1573 га составлял 15% от общей площади страны, за ним следовал Забул с 8%.

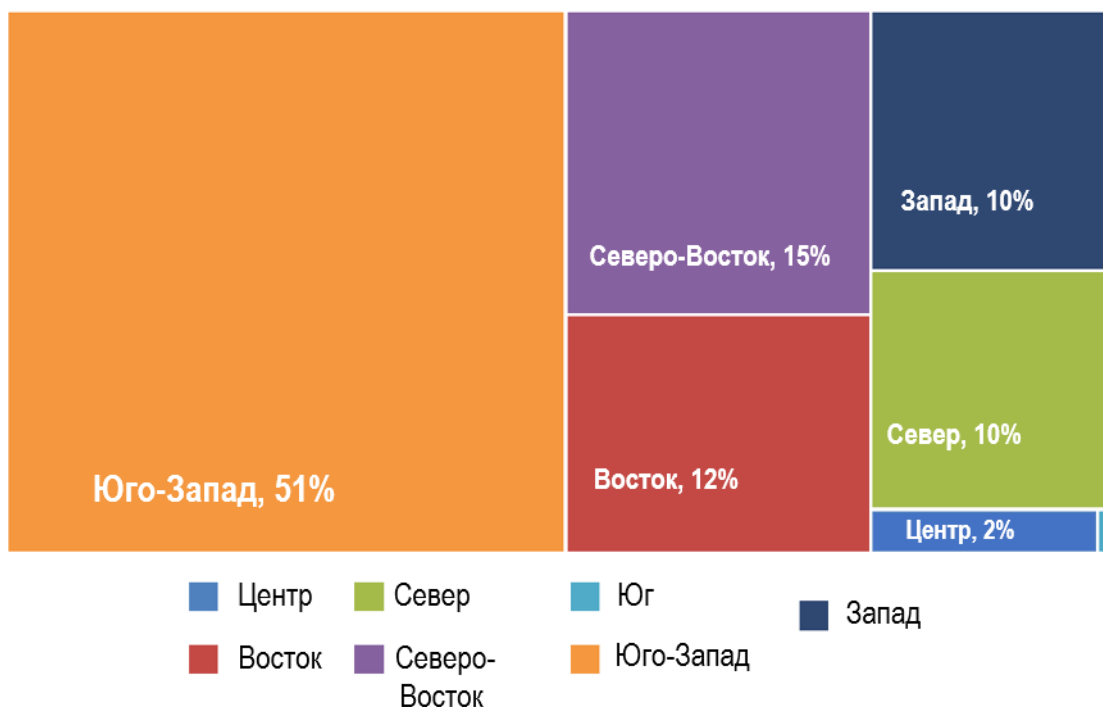
Культивирование опийного мака по-прежнему сосредоточено в юго-западном регионе страны, включающем Гильменд, Кандагар, Нимроз, Урузган и Забул, на долю которых приходится около 49% от общего объема, за которыми следует Северо-Восток, на долю которого приходится 15%. Число провинций, свободных от опийного мака, более чем удвоилось в 2023 году по сравнению с предыдущим годом - с 11 до 24 провинций из общего числа 34 провинций Афганистана.

Провинция считается свободной от мака, если предполагаемая площадь культивирования составляет менее 100 га. Площадь культивирования, по оценкам, в провинциях, считающихся свободными от опийного мака, составила около 420 га.

Основные провинции, выращивающие опийный мак, и бывшие важные провинции, 2019-2023 годы

Провинции	2019	2020	2021	2022	2023	Сокращение (га)	% по стране
Кандагар	14,000	20,600	17,000	29,200	3,550	25,650	33%
Бадахшан	4,700	6,400	3,600	4,300	1,600	2,700	15%
Забул	200	400	1,000	1,550	900	650	8%
Урузган	11,600	13,400	9,700	14,600	650	13,950	6%
Фарьяб	6,600	13,100	4,800	6,900	550	6,350	5%
Нангархар	3,100	2,200	2,000	5,200	550	4,650	5%
Бадгис	7,600	22,400	4,900	14,100	400	13,700	3%
Гильменд	90,700	115,600	109,800	122,000	150	121,850	1%
Балх	7,000	5,900	2,200	4,500	150	4,350	1%
Фарах	7,100	10,500	11,500	15,800	150	15,650	1%

Распределение культивирования опийного мака по регионам, 2023 год



Культивирование опийного мака в разбивке по провинциям и регионам, 2020-2023 годы

ПРОВИНЦИИ	Культивация 2020 (га)	Культивация 2021 (га)	Культивация 2022 (га)	Культивация 2023 (га)	Изменения 2022-2023 (%)
Бамиян	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Дай Кунди	550	792	837	Без мака	Без мака
Кабул	284	216	216	Без мака	Без мака
Каписа	178	216	184	Без мака	Без мака
Логар	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Паншер	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Парван	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Вардак	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Центральный регион	1,011	1,223	1,236	Без мака	-100%
Кунар	595	626	822	364	-56%
Лагман	723	987	1,102	435	-61%
Нангархар	2,225	2,027	5,241	530	-90%
Нуристан	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Восточный регион	3,543	3,639	7,165	1,329	-81%
Бадашхан	6,395	3,561	4,305	1,573	-63%
Кундуз	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Тахар	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Баглан	572	188	615	Без мака	Без мака
Северо-восточный регион	6,967	3,750	4,920	1,573	-68%
Балх	5,946	2,177	4,542	132	-97%
Фарьяб	13,083	4,778	6,929	532	-92%
Джаузджан	1,124	708	1,359	Без мака	Без мака

Саманган	Без мака	141	132	Без мака	Без мака
Сари Пул	2,607	1,975	3,454	318	-91%
Северный регион	22,760	9,780	16,415	983	-94%
Гильменд	115,597	109,778	122,045	142	-99.9%
Кандагар	20,555	16,971	29,229	3,544	-88%
Урузган	13,444	9,746	14,557	647	-96%
Забул	408	980	1,531	882	-42%
Нимроз	2,931	2,304	2,429	102	-96%
Юго-Западный регион	152,935	139,780	169,791	5,316	-97%
Хост	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Пактия	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Газни	290	127	163	Без мака	Без мака
Пактика	Без мака	Без мака	Без мака	Без мака	Без изменений
Южный регион	290	127	163	Poppy-free	-100%
Бадгис	22,402	4,904	14,110	368	-97%
Фарах	10,483	11,461	15,829	127	-99%
Гхор	2,848	1,451	1,784	647	-64%
Герат	455	290	1,337	Без мака	Без мака
Западный регион	36,188	18,107	33,059	1,142	-97%
ИТОГО (округлено)*	224,000	177,000	233,000	10,800	-95%

* Провинции, свободные от мака, включают провинции с площадью культивирования менее 100 га. В общенациональный показатель включен опийный мак, обнаруженный в провинциях, свободных от мака. Цифры округлены, проценты рассчитаны на основе точных цифр.

Методология оценки площади культивирования опийного мака

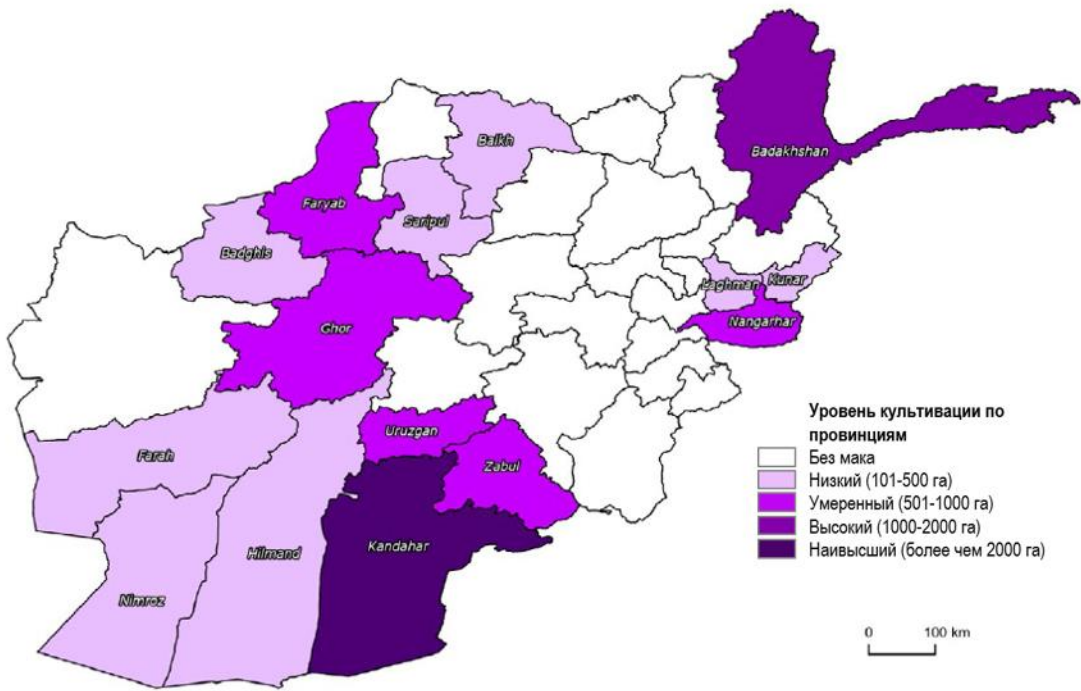
УНП ООН приобрело и проанализировало почти 900 спутниковых снимков очень высокого разрешения на индивидуальной основе, опираясь на двухдесятилетний опыт мониторинга культивирования опийного мака в Афганистане и других странах. Этот процесс дает высокоточные результаты и считается более точным, чем другие методы, которые автоматически сравнивают общие изменения в структуре сельского хозяйства на основе изображений с более низким разрешением.

Опийный мак лучше всего можно идентифицировать на снимках, когда он цветет, ближе ко времени сбора урожая. Время сбора урожая в Афганистане может варьироваться в зависимости от региона. На юге созревание наступает примерно в апреле, но в провинциях на Севере и в провинциях с выращиванием на больших высотах (таких как провинции Бадахшан или Гор) сбор урожая опия начинается в конце июня и начале июля. Спутниковые снимки получены в течение периода времени, который варьируется в зависимости от провинции, до начала сбора урожая.

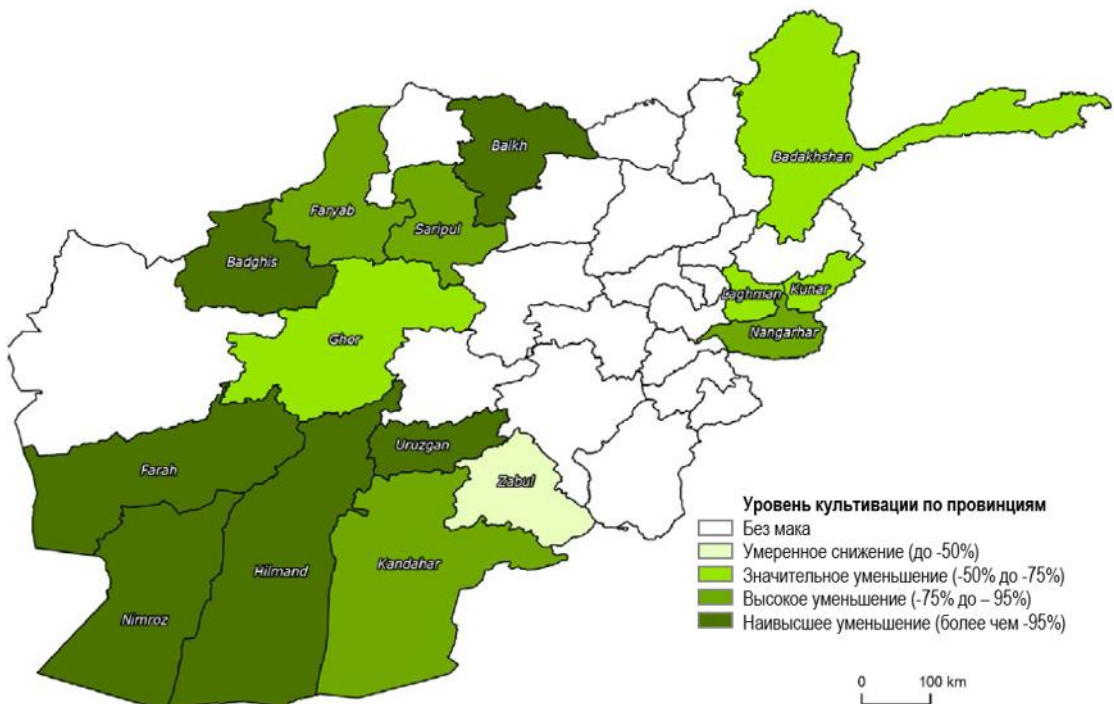
Как только изображения собраны, они анализируются обученным персоналом, а процесс интерпретации подвергается стандартным мерам контроля качества. Кроме того, собираются дополнительные данные, в том числе об уборке других культур, которые помогают идентифицировать поля опийного мака, удаленность и расположение полей (например, на задних дворах) и размеры полей. Они позволяют понять динамику культивирования опийного мака на каждом поле.

Методология предназначена для получения точных оценок на местном уровне и предполагает детальную оценку других культур, которые были посажены вместо опийного мака. Кроме того, методология позволяет выявлять очаги зарастания опийного мака, которые могут быть незаметны на снимках более низкого качества, где небольшие поля вряд ли будут идентифицированы правильно. Подробное описание методологии приведено в онлайн-приложении.

Культивирование опийного мака в разбивке по провинциям, 2023 год



Изменение площадей культивирования опийного мака в разбивке по провинциям, 2022-2023 годы



Исторический контекст предыдущего запрета на опиум при Талибах в 2000 и 2001 годах

С июля 2000 года по осень 2001 года движение "Талибан", установившее контроль над большей частью Афганистана в середине 1990-х годов, ввело аналогичный запрет на культивирование мака и производство опия, что привело к сокращению посевов опийного мака на 90% (с 82 000 га в 2000 году до 8000 в 2001 году). Запрет просуществовал недолго, поскольку движение "Талибан" было свергнуто в конце 2001 года. Однако запрет повлиял на рынок опиатов аналогично тому, что наблюдается сегодня.

Номинальная цена килограмма сушеного опия «у ворот фермы» подскочила с менее чем 100 долларов США в 2000 году до пика почти в 700 долларов США к сентябрю 2001 года. Торговцы распродавали запасы, опасаясь уничтожения или невозможности продать опиум. [12]

Анализ показал резкое сокращение объема изъятий героина и опия в Афганистане и соседних странах. Имелись некоторые признаки снижения чистоты изъятий героина и умеренного роста цен на розничных рынках, которые долгое время поставлялись Афганистаном. [13]

Однако потрясения со стороны предложения были смягчены значительными запасами опия по всей цепочке поставок, которые в то время были распроданы. [14] Производство опия и потенциальное производство героина

Резкое сокращение культивирования опийного мака в 2023 году привело к столь же серьезному сокращению производства опия. Объем производства опия, оцениваемый менее чем в 333 (265-465) тонн, остается незначительным по сравнению с предыдущими годами – в течение шести лет подряд производство опия превышало 6000 тонн в год.

В 2022 году общий объем производства оценивался в 6200 тонн, а снижение до 333 тонн представляет собой снижение общего объема производства на 95%.

В отсутствие полевых обследований УНП ООН использовало методы дистанционного зондирования в сочетании с исторической информацией об урожаях опийного мака для составления оценок урожайности по конкретным регионам на 2023 год (средняя урожайность по стране оценивается в 31,0 кг опия с гектара: это среднее значение за последние шесть лет, за которые имеются данные). доступно).

Во многих частях страны возделывание сельскохозяйственных культур и объем производства в целом были близки к среднему показателю за пять лет. [15] Резкое сокращение производства опия почти полностью обусловлено сокращением масштабов культивирования опийного мака, а не изменением урожайности опийного мака.

Оценки производства героина

Весь урожай опия 2023 года в размере 333 тонн теоретически может быть переработан в 24-38 тонн героина экспортного качества (чистота 50-70%). Для сравнения, из урожая 2022 года можно было бы произвести 350-580 тонн героина экспортного качества. Эти оценки не учитывают изъятия или другие потери по цепочкам поставок от источника до стран назначения или потребление опия в Афганистане и регионе в целом; таким образом, количество героина, которое потенциально попадает на международные рынки, ниже этих оценок.

Стоимость экспортируемых опиатов зависит от доли опия, экспортируемого в виде героина и в виде опиума. Анализ данных за предыдущие годы показал, что от 40% до 60% урожая опия экспортировалось либо для непосредственного употребления в соседних странах, либо для переработки в героин за пределами Афганистана. [17] Сложно составить аналогичную оценку на 2023 год, учитывая продажу хранящегося опия, однако данные об изъятиях в Афганистане и вокруг него указывают на увеличение изъятий опия и сокращение изъятий героина с тех пор, как урожай опия в 2022 году (см. соответствующий раздел далее в отчете). Это указывает на сокращение производства героина внутри страны.

В отношении этих оценок существует большая неопределенность, поскольку потенциальное производство героина определяется целым рядом факторов. Мало что известно об эффективности и возможностях лабораторий по производству героина и морфина в Афганистане в последние годы, и чистота изъятого продукта часто неизвестна. Используемые прекурсоры и химические вещества, такие как уксусный ангидрид, хлорид аммония, кислоты, щелочи и растворители, неизвестной чистоты. Данные о чистоте героина, собранные в Афганистане и его окрестностях, свидетельствуют о том, что на рынке представлен широкий спектр видов героина различного качества.

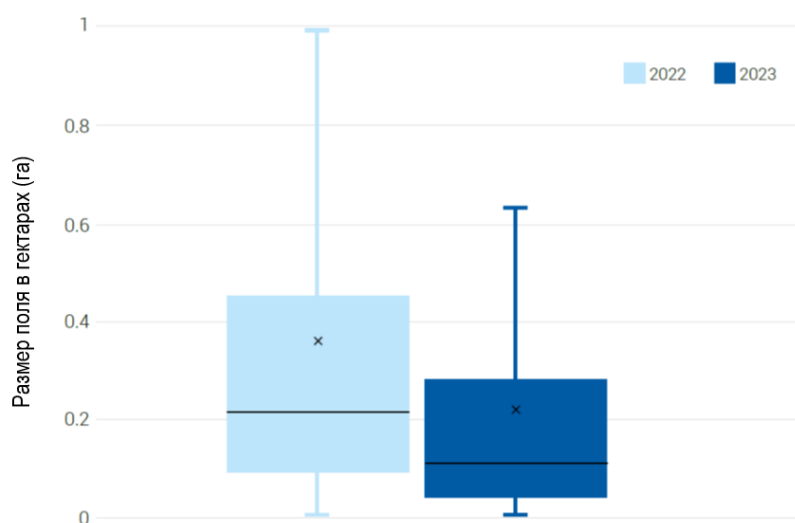
Приведенные здесь оценки основаны на ряде допущений [18], которые могут быть изменены – многие из вышеперечисленных факторов, возможно, изменились в зависимости от текущей динамичной ситуации в Афганистане и вокруг него.

Характеристики маковых полей

Фермеры выращивали гораздо меньше опионого мака с точки зрения количества участков, но и менее интенсивно на значительно меньших полях, чем в 2022 году. Средний размер полей сократился на 49%, а доля полей площадью менее половины гектара увеличилась с 78% в 2022 году до 87% в 2023 году. Данные дистанционного зондирования и отчеты с мест указывают на то, что опиный мак был перемещен в более отдаленные и труднодоступные места, такие как дворы и другие замкнутые пространства, скрытые от посторонних глаз.

Фермеры, возможно, сделали это, чтобы избежать уничтожения и других юридических последствий. Поля меньшего размера не только уменьшают занимаемую площадь и, следовательно, видимый риск обнаружения, но и количество и разнообразие необходимых исходных данных. Меньший размер поля означает меньшую потребность в пестицидах, удобрениях и рабочей силе для прополки и рыхления. Кроме того, некоторые фермеры, возможно, пытались распределить риск уничтожения на несколько небольших полей.

Таблица размеров полей опионого мака на 2022 и 2023 годы



Столбцы показывают диапазон размеров полей для каждого года, 50% значений попадают в рамку, а строка в рамке указывает медиану (50% значений больше, 50% меньше этого значения). Для наглядности на графике были опущены выбросы.

Альтернативы опиуму

Фермеры придерживались запрета и выращивали другие культуры в 2023 году, но большинство альтернативных вариантов не приносили такого же дохода, как мак

Сравнение структуры посевов в 2022 и 2023 годах показало, что многие фермеры, которые сажали опийный мак в 2022 году, выращивали зерновые культуры (в основном пшеницу) в 2023 году. В большинстве провинций основной сезон выращивания опийного мака длится с октября/ноября по апрель/май, а вторичный, хотя и менее урожайный период посева и сбора урожая в конце года. Пшеница разделяет этот цикл двойного сбора урожая, в отличие от многих товарных культур, таких как бамиа или горох, которые дают только один урожай в год. Более того, пшеницу обычно сеют одновременно с опийным маком.

Пшеница является наиболее важной разрешенной культурой в Афганистане (в 2022 году будет убрано 2 350 000 га). [19] Однако производство не удовлетворяет потребности афганцев, поскольку каждый год необходимо импортировать миллионы тонн пшеницы (3,4 миллиона тонн в 2023 году, на 8% меньше, чем в 2022 году). [20] Анализ 9700 населенных пунктов с использованием данных дистанционного зондирования из Гильменда, Нангархара, Фаруха и Кандагара (что составляет 74% всех посевов опийного мака в 2022 году) показал, что в 2023 году 68% полей опийного мака 2022 года были засеяны зерновыми культурами, а 15% - летними культурами, такими как кукуруза, хлопок или некоторые овощи, которые сажают и собирают позже, чем мак или злаки.

Посевы зерновых культур в целом увеличились в этих провинциях примерно на 160 000 га по сравнению с 2023 годом. Увеличение производства пшеницы в ближайшее время может привести к снижению цен на продовольствие в определенной степени обеспечивает безопасность (дополнительное количество пшеницы, собранной в четырех провинциях, составляет около 352 000 тонн), но не может заменить денежный доход от урожая опийного мака.

Пшеница приносит гораздо меньший доход, чем опиум. В 2023 году доход с гектара пшеницы составил 770 долларов США, в то время как опиум приносил около 10 000 долларов США. [21]

Таким образом, многие фермеры не смогли восполнить доход, потерянный от продажи опиума, даже несмотря на то, что некоторые из них все чаще выращивают летние культуры, которые могут включать такие ценные культуры, как хлопок и кукуруза. Другие увеличили посевные площади в целом за счет сокращения количества полей, оставшихся под паром.

В 2023 году доходы фермеров от продажи опиума торговцам сократились на 92% - по оценкам, с 1,36 миллиарда долларов США в 2022 году до 110 миллионов долларов США в 2023 году, и лишь часть этих доходов была заменена доходами от альтернативных культур. [22] В целом, в четырех охваченных провинциях фермеры, заменившие опийный мак пшеницей, недополучили около 1 миллиарда долларов потенциального денежного дохода в период с 2022 по 2023 год. [23]

Однако для некоторых резкое сокращение доходов от сбора урожая опия в 2023 году, возможно, было смягчено продажей хранимого опия. Неизвестно, сколько опия хранится в каждом сельском домохозяйстве, но отсутствие производства опия в 2023 году означает почти полную потерю доходов от опия для фермерских домохозяйств. Предыдущие исследования показали, что около 80% опиума было продано в течение того же года и что домохозяйства, сохранившие запасы, были теми, кто мог себе это позволить. [24]

Таким образом, у большинства фермеров, возможно, не так много запасов, чтобы защититься от такого сокращения, а у тех, кто это сделал, вряд ли будет достаточно запасов, чтобы продержаться более одного ежегодного сезона. Резкое сокращение доходов от продажи опия может усугубить отсутствие экономических возможностей и общее тяжелое экономическое положение фермеров в сельских районах Афганистана, особенно если эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

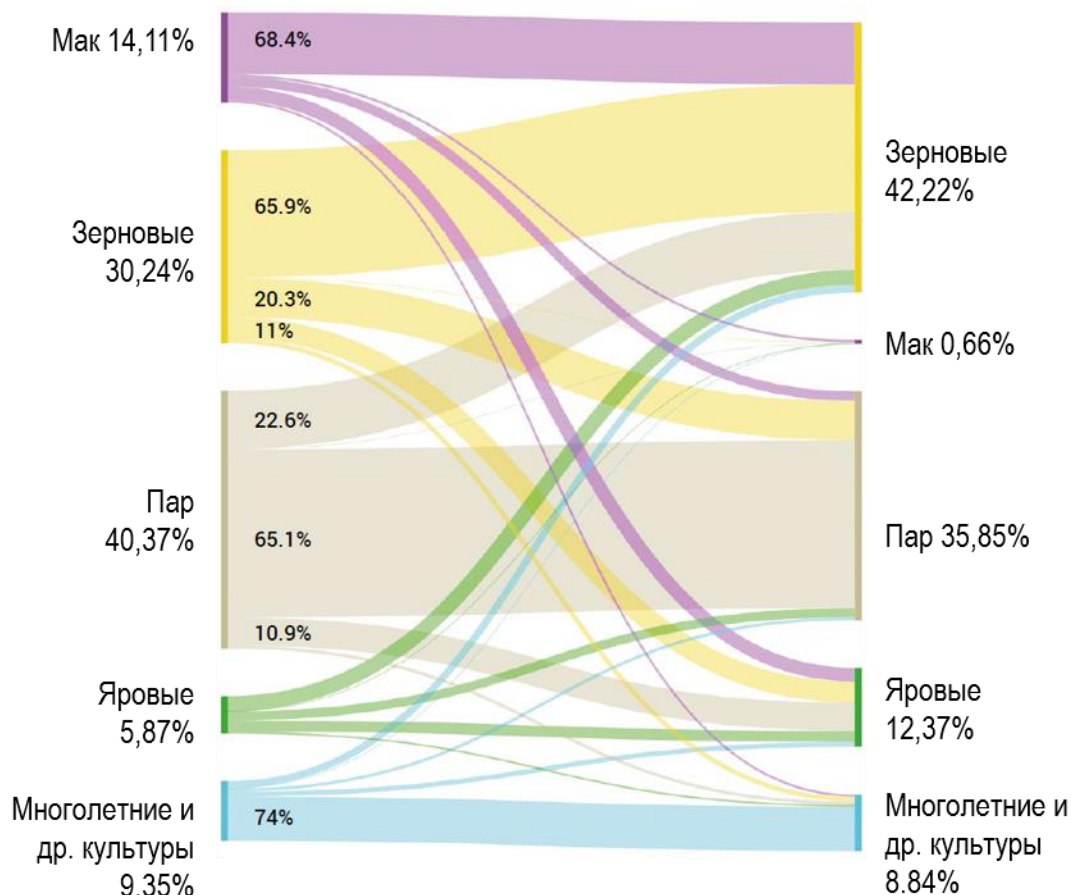
Как усилия по искоренению повлияли на площади культивирования?

Власти де-факто сообщили УНП ООН в общей сложности о 100,63 га уничтоженных полей опийного мака в Нангархаре. УНП ООН сообщило в общей сложности о 170 пунктах предполагаемого уничтожения, 94% из которых были сосредоточены в округах Шенвар и Ачен. В средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что власти уничтожают посевы опийного мака в других провинциях, но УНП ООН не смогло подтвердить эту информацию.

Таким образом, масштабы ликвидации по всей стране не могут быть определены количественно с помощью имеющихся в настоящее время данных. Однако имеющиеся данные указывают на то, что сокращение масштабов культивирования опийного мака произошло главным образом из-за решения фермеров не выращивать опийный мак с самого начала, а не из-за уничтожения полей опийного мака.

Переход к выращиванию пшеницы предполагает, что фермеры в основном придерживались запрета на наркотики, объявленного в апреле 2022 года, с начала посевного сезона примерно в октябре и ноябре 2022 года. Последующие усилия по искоренению могут быть истолкованы как сигналы о позиции властей по обеспечению соблюдения запрета и недопущению культивирования в будущем, но снижение урожая 2023 года в значительной степени обусловлено решением фермеров выращивать альтернативные культуры вместо опийного мака.

Изменение в выращивании сельскохозяйственных культур, измеряемое в долях гектаров, с 2022 по 2023 год в Фарахе, Гильменде, Кандагаре и Нангархаре



Анализ основан на оценке 9700 населенных пунктов в Фарахе, Гильменде, Кандагаре и Нангархаре, что составляет 74% площадей культивирования опионого мака в 2022 году. Зерновые - это в основном пшеница, но есть и такие культуры, как ячмень или рожь, которые имеют схожий характер на изображениях. Залежные земли - это земли, не используемые для восстановления своего плодородия, но включающие сюда земли, которые не могут обрабатываться по другим причинам. Летние культуры - это культуры, высаживаемые и собираемые позже зерновых, и включают в себя более ценные культуры, такие как хлопок или кукуруза. Многолетние и другие однолетние культуры включают сады, виноградники, бахчевые, овощи и другие культуры, не включенные в другие категории.

Факторы, способствующие культивированию опийного мака

Основные условия, способствующие культивированию опийного мака, сохраняются

Предыдущие исследования УНП ООН показали, что культивирование опийного мака в Афганистане было обусловлено многими социально-экономическими факторами и факторами, связанными с безопасностью, включая многомерную бедность, отсутствие законных экономических возможностей и ограниченный доступ к рынкам. Предыдущие обследования показали, что большинство фермеров, выращивающих опийный мак, проживали в деревнях с инфраструктурой более низкого качества и более плохими условиями жизни.

Деревни, где выращивался опийный мак, в целом имели меньший доступ, чем другие деревни, к функционирующим государственным электросетям, школам, программам ликвидации неграмотности и сельскохозяйственным кооперативам. Кроме того, было обнаружено, что фермеры в деревнях, где выращивался опийный мак, имеют в среднем на 40% меньше доступных сельскохозяйственных угодий и вынуждены на 20% дольше добираться до рынков для продажи легальных культур. [25]

На уровне домохозяйств факторы, связанные с культивированием опийного мака, включали более низкие доходы от выращивания разрешенных культур, большие размеры домохозяйств, меньшую диверсификацию урожая и доходов, а также меньший доступ к кредитам. [26]

По сообщениям фермеров, тремя наиболее распространенными видами использования доходов от опиума были расходы на питание, медицинское обслуживание и выплату долгов. В целом, сельские общины – не только фермеры - часто зависят от доходов от опиума для поддержания своих средств к существованию. В некоторых регионах культивирование опийного мака традиционно занимало значительную долю всех сельскохозяйственных угодий. Например, в провинции Гильменд в 2022 году 20% земель было отведено под посевы опийного мака, а в некоторых районах эта доля была еще выше.

Результаты предыдущих обследований показали, что более чем в 35% всех деревень Афганистана выращивается опиум, а в юго-западном регионе - более чем в 80% деревень. [27]

Доход, получаемый «у ворот фермы», поддерживал более широкую законную сельскую экономику, поскольку афганские фермеры покупали продукты питания, оплачивали медицинские расходы и получали другие товары и услуги. Эти расходы, оплачиваемые из доходов от продажи опиума, пошли на пользу местным магазинам и другим мелким предприятиям в сельских районах Афганистана. Сбор урожая опия также способствовал широкому спектру сезонных работ, включая прополку маковых полей и нарезку головок мака.

Опийный мак - трудоемкая культура, которая обеспечила занятость многим в Афганистане. В 2019 году, последнем году, за который имеются данные, уборочные работы обеспечили эквивалент 119 000 рабочих мест с полной занятостью для местных работников и мигрантов, нанятых фермерами. Согласно сообщениям, заработная плата тех, кто выполнял прополку полей опийного мака, была сопоставима с другими видами сельскохозяйственного труда и составляла примерно 4 доллара США в день.

Но аренда для сбора урожая могла бы приносить 6 долларов США в день – на 50% больше. Как и в случае с фермерами, выращивавшими опийный мак, наемные работники заявили, что их заработная плата идет на покрытие основных потребностей, таких как питание, выплата долгов и медицинские расходы, а не на покупки, которые могли бы улучшить условия жизни в долгосрочной перспективе. Это свидетельствует о том, что добиться экономии или инвестиций было трудно. [28]

В целом фермеры, выращивавшие опиум, имели более высокие доходы, чем те, кто этого не делал. Для фермеров, выращивающих опийный мак, продажа опия и производных мака составляла основной источник дохода и составляла 46% от общего дохода. [29] Однако доход домохозяйства не всегда измеряет уровень жизни или возможности получения средств к существованию, которые также зависят от других активов домохозяйства, таких как домашний скот и размер земельных владений, а также от местной стоимости жизни.

Таким образом, возможности и доступность приносящей доход деятельности могут отличаться у тех фермеров, которые занимались выращиванием опийного мака, и у тех, кто воздерживался от этого. [30] Общее социально-экономическое положение фермеров не улучшилось с момента возвращения талибов к власти в августе 2021 года [31] или после объявления запрета на продажу опиума в апреле 2022 года. В период с мая по октябрь 2023 года, по оценкам, 15,3 миллиона афганцев испытывали острую нехватку продовольствия, в том числе 3,4 миллиона нуждались в постоянной гуманитарной поддержке для предотвращения катастрофических масштабов голода. Десятилетия конфликта, климатические потрясения и серьезный экономический спад, характеризующийся высоким уровнем безработицы, нехваткой наличных средств и ростом цен на продовольствие, привели к тому, что 29,2 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. [32]

Средний годовой доход (в долларах США), по данным фермеров, в разбивке по видам деятельности, приносящим доход, 2019 год



Изъятия опия и героина

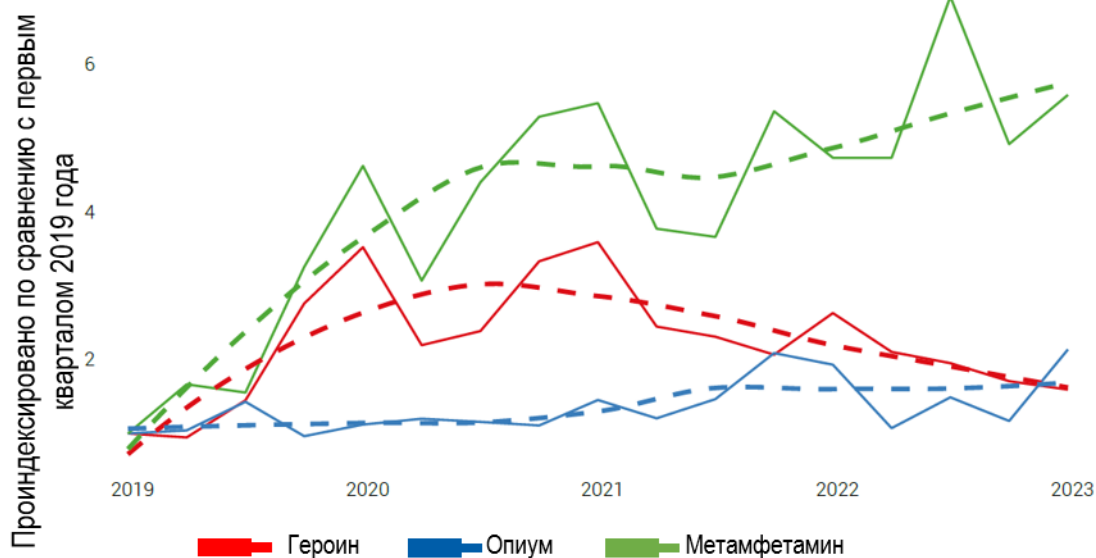
Объем изъятий опия продолжает увеличиваться, в то время как объем изъятий героина сокращается внутри Афганистана и за его пределами, что свидетельствует о ликвидации запасов опия и сокращении производства героина в Афганистане

Поскольку Афганистан долгое время был ведущим мировым производителем опийного мака для незаконных рынков опиатов, существует значительный интерес к возможным последствиям для доступности героина и опиума, связанным с резким сокращением производства опиума. Анализ изъятий, зарегистрированных в Афганистане и его окрестностях, показывает, что объем изъятий опия в Афганистане увеличивается, в то время как объем изъятий героина сокращается. Продолжающиеся изъятия опия в течение 2022 года и в значительной степени в 2023 году свидетельствуют о том, что существующие запасы опия, накопленные за счет урожая последних урожайных лет, ликвидируются.

На рисунке ниже показана тенденция в количестве случаев изъятия по сравнению с базовым показателем за первый квартал 2019 года, а также сглаженные тенденции в виде пунктирных линий. Количество изъятий героина сократилось во втором-четвертом кварталах 2021 года, и хотя в первом квартале 2022 года ежеквартальные показатели несколько увеличились, впоследствии объем изъятий героина в целом сократился. Напротив, во второй половине 2021 года число случаев изъятия опия увеличилось. Количество изъятий как героина, так и опия сократилось во втором квартале 2022 года, когда было объявлено о запрете, но к концу серии изъятия опия восстановились. Данные об изъятиях метамфетамина были включены для проверки того, повлияли ли задержки в представлении данных на динамику изъятий опиатов. Хотя изменения в объемах изъятий могут свидетельствовать об изменениях в поставках, возможностях пресечения или изменении приоритетов, сравнение структуры изъятий по трем веществам вряд ли связано с эффективностью пресечения, которая, как правило, не зависит от конкретного препарата и неоднородно меняется во многих странах.

Динамика ежеквартального количества случаев изъятия по сравнению с 1 кварталом 2019 года

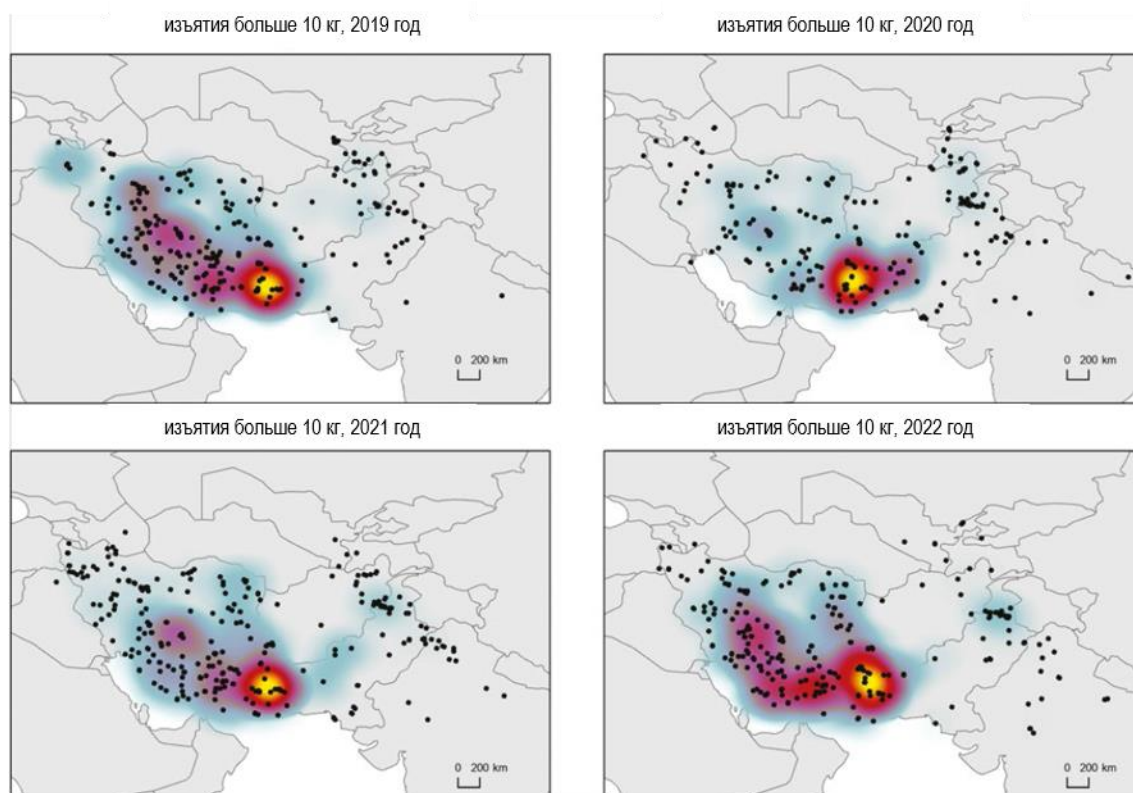
В пределах 2000 км от центра Афганистана



Одно из возможных объяснений расхождений в количестве изъятий героина и опия связано с уменьшением числа сообщений о случаях изъятия в Афганистане в течение 2021 года, примерно в то время, когда движение "Талибан" бросало вызов предыдущему национальному правительству. Продолжающееся отсутствие изъятий героина или опия в Афганистане может быть связано с возникшими с тех пор проблемами с представлением отчетности. Тем не менее, общая динамика зарегистрированных случаев в других странах свидетельствует о растущей тенденции к изъятиям опия, обусловленной резким увеличением в начале 2023 года. Продолжающееся сокращение изъятий героина по всему Афганистану может также указывать на отказ от переработки героина в стране.

Что касается мест изъятия опия, свидетельствующих о незаконном обороте, то Иран (Исламская Республика) сообщает о наибольшей доле, особенно с середины 2021 года, когда количество зарегистрированных случаев изъятия из Афганистана резко сократилось. Часто поступают сообщения об изъятиях героина в Северном Пакистане. Это можно объяснить перебоями в переработке героина, связанными с недавним запретом прекурсоров в Афганистане и увеличением экспорта опия. Напротив, частота изъятий опия возросла на юге, вблизи пограничного региона между Пакистаном и Ираном.

Плотность изъятий опиая в количествах, превышающих 10 кг, в пределах 2000 км от Афганистана в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах



Источник: Платформа УНП ООН по мониторингу наркотиков

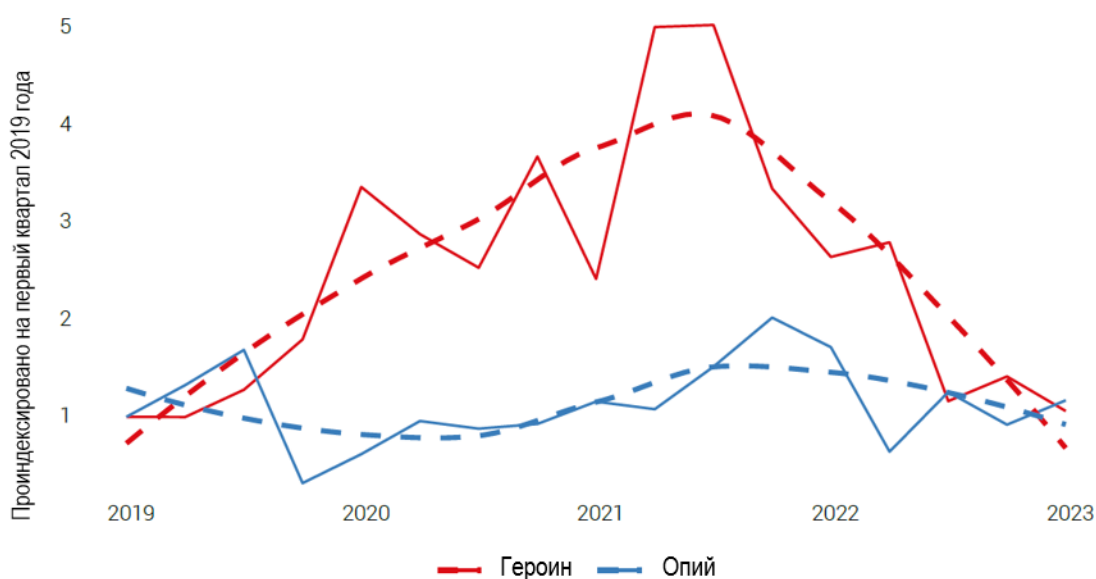
Плотность изъятий опиая в количествах, превышающих 10 кг, в пределах 2000 км от Афганистана в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Анализ динамики квартальных показателей общего веса изъятий, проиндексированных по отношению к первому кварталу 2019 года, показывает аналогичную тенденцию в отношении опиатов. Что касается героина, то с 2021 года наблюдается постоянное снижение веса изъятого. Предполагая, что усилия правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков остались прежними, это наводит на мысль о том, что в Афганистане перерабатывается меньше героина или вообще не перерабатывается, и что те, у кого есть запасы опиая, продают его.

Общее количество изъятий героина достигло пика в середине 2021 года и почти в пять раз превысило количество, о котором сообщалось в первом квартале 2019 года, но с тех пор снизилось до сумм, впервые сообщенных в серии.

Напротив, общие показатели изъятий опиума демонстрируют относительную стабильность на протяжении всей серии, достигнув максимума в конце 2021 года и почти вдвое превысив объем, о котором сообщалось в первом квартале 2019 года, а затем немного снизившись.

Динамика квартального объема зарегистрированных изъятий по сравнению с 1 кварталом 2019 года

В пределах 2000 км от центра Афганистана



Источник: Платформа УНП ООН по мониторингу наркотиков

Цены на опиум

Цены на опиум резко выросли и сейчас находятся на двадцатилетнем пике

Цены на опий, как правило, следуют за динамикой рынка и коррелируют с предложением – годы с высоким уровнем производства сопровождались снижением цен, и наоборот. Например, цены выросли после неурожая в 2010 году и снизились в период 2017-2021 годов, когда высокие уровни производства последовали за рекордным урожаем 2017 года. Более того, цены на опиум варьируются в зависимости от сезона: в течение сельскохозяйственного года они самые высокие до сбора урожая и самые низкие после сбора урожая, когда фермеры продают опиум.

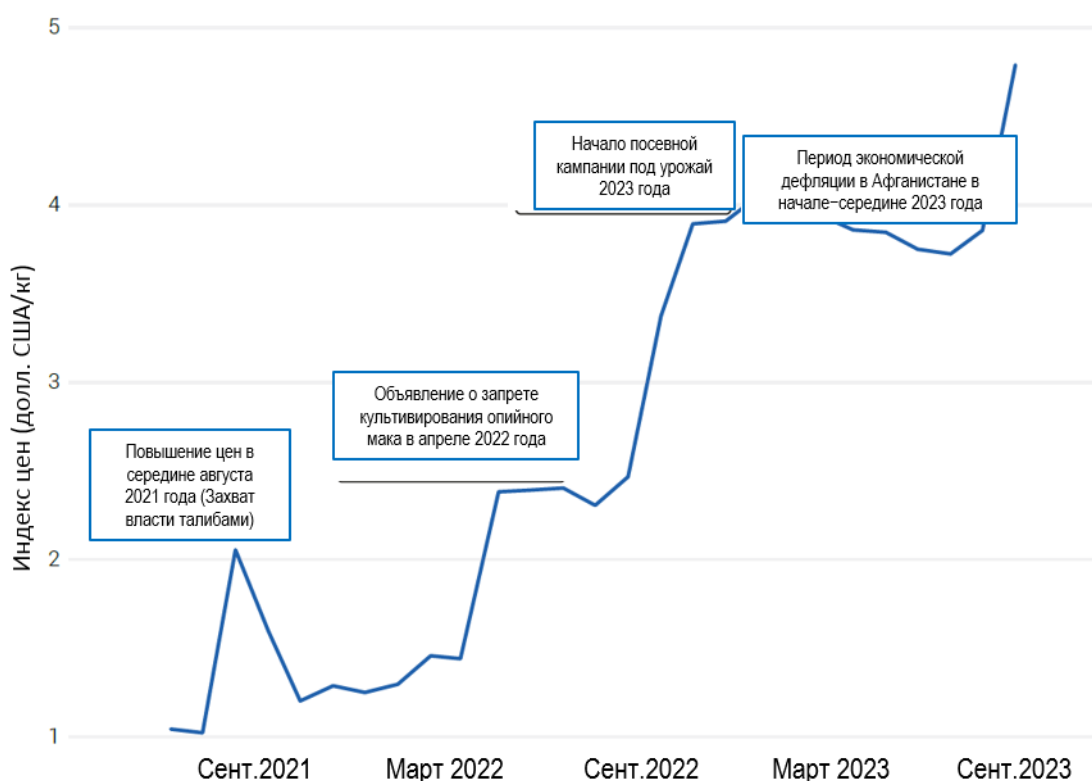
Эта динамика, по-видимому, была нарушена в течение последнего сезона. Цены сильно выросли после объявления о запрете в апреле 2022 года. Этот резкий скачок цен был кратковременным и, вероятно, был вызван непосредственной неопределенностью, связанной с объявлением. Однако в период с августа по октябрь цены вновь резко выросли, что, возможно, стало реакцией на появляющиеся признаки серьезного сокращения культивирования мака и соблюдение фермерами запрета на наркотики. Весной и в начале лета 2023 года цены на опий немного снизились и составили около 325 долларов США за кг.

В этот период Афганистан переживал экономическую дефляцию, и его валюта укреплялась по отношению к иностранной валюте. [33] Таким образом, возможно, что более широкие макроэкономические факторы сдерживали цены на опиум. По состоянию на август 2023 года цены достигли двадцатилетнего пика на уровне 408 долларов США за кг.

Более пристальный взгляд на цены показывает, насколько они выросли за последние годы. Цены на опиум на фермерских рынках были относительно стабильными в период с 2019 по 2021 год. Цены на опиум для фермеров и торговцев подскочили в два раза по сравнению со средним показателем за предыдущие двадцать четыре месяца, как только талибы восстановили контроль в Афганистане в августе 2021 года.

Вскоре после этого цены вернулись к этим уровням, но снова подскочили еще два раза, сначала в апреле 2022 года, превысив предыдущий пик, и снова в сентябре и октябре 2022 года, подскочив почти в четыре раза по сравнению со средним значением за предыдущие два года (с июля 2019 по июль 2021 года), оставаясь стабильными в течение нескольких месяцев. К августу 2023 года цены снова выросли до рекордных уровней и сейчас почти в пять раз превышают средний показатель за предыдущие два года.

Изменение отпускных цен на опий на национальных фермах по сравнению со средним показателем за предыдущие два года в период с июня 2021 по июнь 2023 года



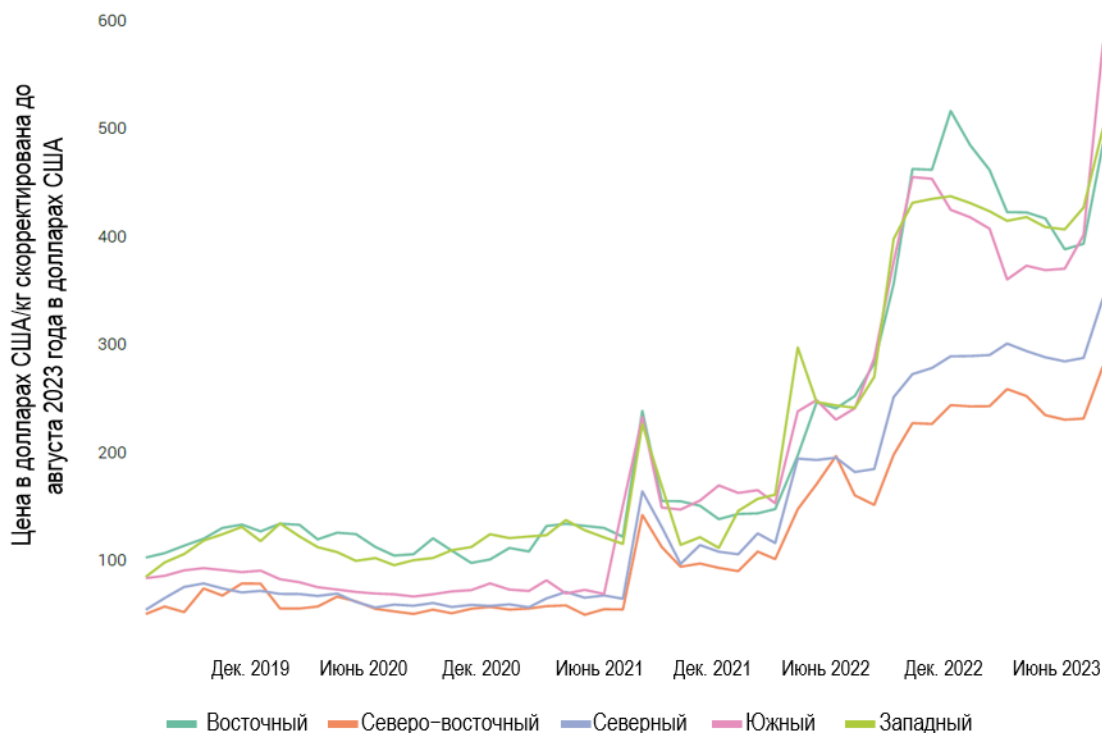
Региональные цены

Собранные данные о ценах на килограмм сушеного опия свидетельствуют о значительных различиях в разных частях страны. Запрет на выращивание мака непропорционально сильно повлияет на домохозяйства, в основном с точки зрения того, насколько они уже были обеспечены и насколько зависели от доходов от производства и продажи опия, которые варьируются в зависимости от региона. Следовательно, при обсуждении неоднородности доходов фермеров необходимо учитывать различия в ценах на опий.

До августа 2021 года цены на опиум во всех регионах были относительно стабильными, причем самые низкие цены были на Севере, Северо-востоке и Юге. В регионах Юга, Востока и Запада наблюдался самый резкий рост цен на сушеный опий за килограмм, продаваемый торговцами. Это было наиболее заметно для Южного региона, где цены выросли с менее чем 100 долларов США за килограмм до более чем 450 долларов США за килограмм в октябре 2022 года, прежде чем к середине 2023 года установиться на уровне, близком к 370 долларам США.

Цены во всех регионах выросли к августу 2023 года, при этом цены за килограмм в Южном регионе приблизились к 580 долларам США. Рост цен неодинаков в разных регионах. Северо-Восточный и Северный регионы сообщают о меньшем общем росте. Однако во всех регионах цены на опиум в сушеном виде, продаваемый торговцами, выросли примерно в четыре раза.

Цены на сушеный опий, продаваемый торговцами в разбивке по регионам, с июня 2019 года по июль 2023 года

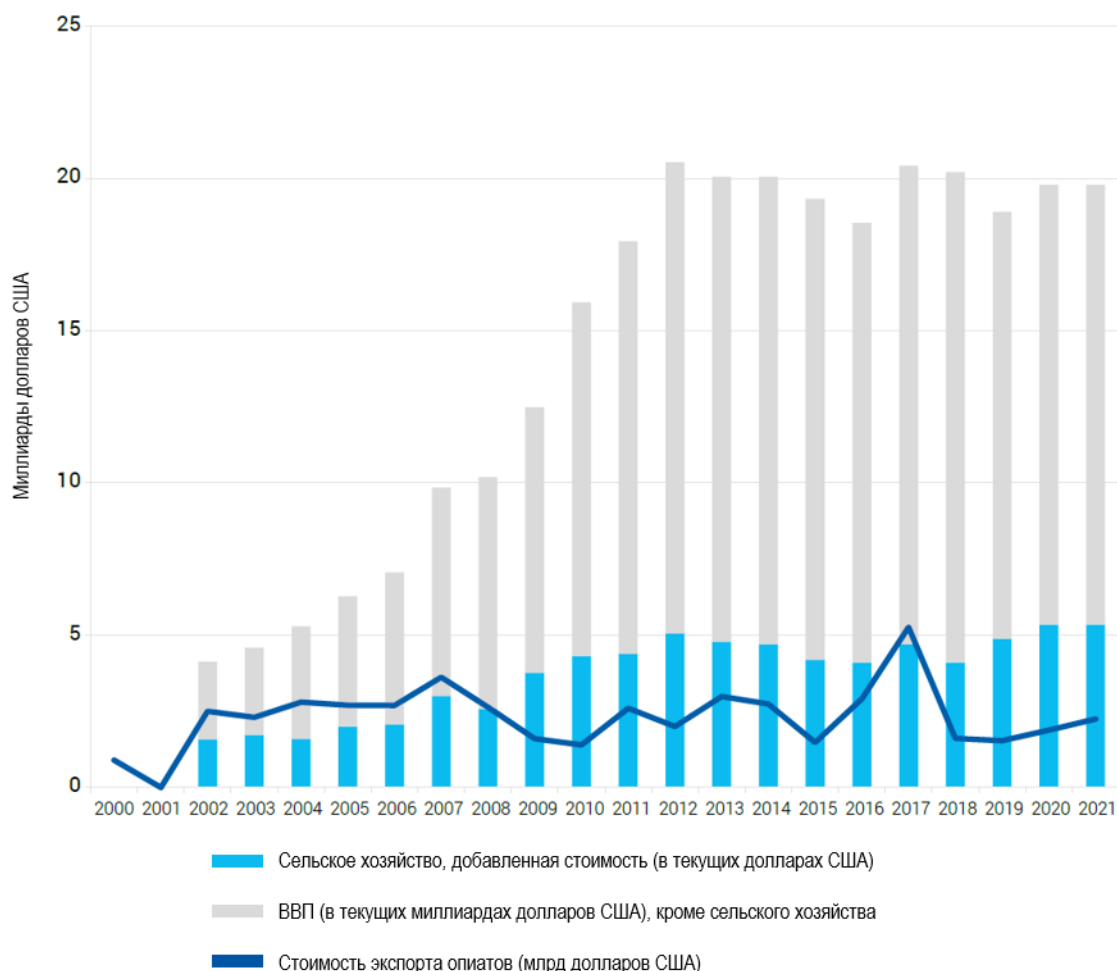


Экономическая ценность опиатов

Стоимость опиатной экономики сократилась на 90%, в основном из-за сокращения производства опия, но продажа инвентаризированного опия, вероятно, частично смягчает экономический эффект

Производство и экспорт опиатов (опиум, морфин и героин), возможно, являются крупнейшей незаконной экономической деятельностью Афганистана. На протяжении десятилетий это обеспечивало значительную долю дохода сельского населения и поддерживало всю афганскую экономику. В 2022 году только доход от культивирования опионого мака, исключая большую прибыль от переработки героина и других опиатов и торговли ими, был эквивалентен 29% стоимости всего сельскохозяйственного сектора страны. В течение многих лет общая стоимость экспортируемых опиатов превышала стоимость официально зарегистрированного законного экспорта товаров и услуг.

Стоимость сельскохозяйственного сектора, ВВП, не относящийся к сельскому хозяйству, и стоимость экспорта опиатов, 2000-2021 годы



Наибольшая доля доходов Афганистана от продажи опиатов поступает от производителей и международного экспорта опиатов, часто в форме героина. Ценность рынка внутреннего потребления и доходы фермеров по сравнению с этим значительно меньше.

Если бы весь урожай опия, собранный в 2023 году, был экспортирован в виде опия или героина, его стоимость составила бы 190-260 миллионов долларов США, что сопоставимо с 1,7-2,5 миллиардами долларов США в 2021 году. Это равносильно снижению стоимости общего объема экспорта опиатов по сравнению с урожаем этого года на 90% по сравнению с 2021 годом. [34]

Оценка основана на последних данных о ценах, собранных у афганских торговцев системой мониторинга цен УНП ООН, и различных предположениях о том, сколько опиая экспортируется в виде опиая-сырца или в виде героина. Соотношение между стоимостью экспорта и стоимостью выхода на рынок в 2023 году будет меньше, чем в предыдущие годы. Изменения в чистоте, задержки в повышении цен между поступлением на ферму и экспортом, а также изменение бизнес-модели - все это может влиять на соотношение между стоимостью экспорта и стоимостью на выходе с фермы.

Представленные здесь оценки следует понимать скорее как порядки величины, чем как точные статистические оценки. Потеря доходов от опиатов для афганской экономики может сказаться на средствах к существованию не только населения домохозяйств, которые занимались производством, переработкой или незаконным оборотом опиая, а также других домохозяйств, не вовлеченных непосредственно. Хотя определенная доля доходов от торговли людьми была переведена за границу для инвестирования за пределами страны, до половины средств могло быть реинвестировано в национальную и местную экономику. [35]

Сокращение опиатной экономики на 90% означает, что фонды реинвестирования, вероятно, серьезно пострадают, особенно если культивирование останется на очень низком уровне. Расчет опиатной экономики в этом году затруднен разрушительными последствиями запрета на наркотики. Во-первых, запрет повлиял на решение фермеров не выращивать опиный мак, что привело к сокращению производства опиая на 95%. Из исторического опыта и современных полевых наблюдений известно, что производители и торговцы в определенной степени хранят запасы опиая. [36]

Сколько опиая и других опиатов могло иметься на складе у фермеров и торговцев в виде крупных запасов или простых инвентарных описей, неизвестно, но продолжающиеся изъятия опиая и отчеты с мест свидетельствуют о том, что фермеры и торговцы сокращают эти запасы. Хотя афганская опиатная экономика сократилась, продажа накопленного опиая по повышенным ценам могла бы смягчить некоторые негативные экономические последствия.

Однако запасы опиатов со временем истощатся, и последствия сокращения производства опиатов могут быть более серьезными в следующем году, если производство опия останется на прежнем уровне. Эта потеря дохода последовала за двумя годами подряд сокращения легальной экономики. В 2021 году ВВП сократился на 20,7%, за которым последовало дальнейшее сокращение на 3,6% в 2022 году. Учитывая темпы роста населения примерно в 2%, ВВП на душу населения, по оценкам, сократится на 4% в 2023 году. [37] Было установлено, что запрет на участие женщин на рынке труда и в высшем образовании, наряду с другими проблемами управления, недостаточными бюджетными возможностями и сбоями в банковской деятельности и международных финансах, снижает возможности женщин получать высшее образование. страны для обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе. [38]

Многие фермеры, которые предпочли выращивать зерновые культуры вместо опийного мака, понесли значительные экономические потери. Существуют высокоценные культуры, такие как гранат, миндаль, фисташки и хин, которые могли бы приносить большую прибыль, чем зерновые, приближаясь к высокой прибыли от производства опиума, но они требуют значительных временных и финансовых вложений, прежде чем их выращивание станет прибыльным.

Однако многие фермеры не способны ждать несколько лет. Однако повышение цен на опий выгодно тем, у кого имеются большие запасы. Те, у кого есть эти запасы, скорее всего, являются региональными торговцами, крупными землевладельцами и другими торговцами людьми, а не небольшими сельскими домохозяйствами. Если производство опия сохранится на минимальном уровне, торговцы опиатами, скорее всего, будут стремиться к расширению на других незаконных рынках, обороту других наркотиков или таким видам деятельности, как незаконная добыча полезных ископаемых или незаконный оборот культурных ценностей.

В прошлом, до их захвата страны в 2021 году, налоги на торговлю опиатами были важным источником дохода для талибов и других местных влиятельных лиц. По сообщениям СМИ, налогообложение торговли опиатами якобы прекратилось в некоторых районах в марте 2023 года на 10 месяцев при условии, что торговцы вывезут свою опиумную продукцию за пределы Афганистана.

Методология

Пожалуйста, ознакомьтесь с методологической документацией по обследованиям по опиуму в Афганистане и дополнительной информацией о работе УНП ООН по культивированию и производству наркотиков здесь: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/drug-cultivation-production-and-manufacture.html>.

Рекомендуемая литература и ссылки

1. UNODC, "Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation," February 2021, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf.
2. USDA, "Afghanistan Wheat Area, Yield and Production," accessed October 2, 2023, <https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/default.aspx?id=AF&crop=Wheat>.
3. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO), "Afghanistan Country Brief June 2023," June 5, 2023, <https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=AFG&lang=en>.
4. The rapidly changing market situation did not allow for an estimate in 2022.
5. The estimate is based on recent price data collected from Afghan traders within the UNODC price monitoring system. The ratio between export value and farm-gate value is smaller in 2023 than it has been in earlier years. Changes in purity, lags in price increases between the farm-gate and export, and changing business models, all can influence the ratio between export value and farm-gate value. The estimates provided here are to be understood as orders of magnitude rather than precise statistical estimates.
6. UNODC cannot confirm the validity of the reports as the decree was issued verbally. See, Hasht-E.Subh, "Taliban Waive Opium Tax in Nimroz Province for 10 Months," Hasht-e Subh Daily (blog), March 23, 2023, <https://8am.media/eng/taliban-exempts-opium-sales-tax-in-nimruz-provincefor-10-months/>.
7. UNDP, "Afghanistan Socio-Economic Outlook," 2023, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/SEO%202023-Executive%20Summary_English.pdf.
8. UNDP.
9. UN WomenWatch, "Rural Women - Facts & Figures: Rural Women and the Millennium Development Goals," 2012, <https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/factsfigures.html>.
10. World Drug Report 2023. UNODC is also conducting a survey of drug users in the country to help tailor responses.

11. Libby Topp, Carolyn Day, and Louisa Degenhardt, "Changes in Patterns of Drug Injection Concurrent with a Sustained Reduction in the Availability of Heroin in Australia," *Drug and Alcohol Dependence* 70, no. 3 (June 5, 2003): 275–86, [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(03\)00013-9](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(03)00013-9).
12. Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield, and Peter Reuter, *The World Heroin Market: Can Supply Be Cut?* (Oxford University Press, USA, 2009).
13. Paoli, Greenfield, and Reuter.
14. Paoli, Greenfield, and Reuter.
15. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO), "Afghanistan Country Brief June 2023."
16. UNODC, "Monitoring of Illicit Drug Cultivation, Production and Manufacture," n.d., <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/drug-cultivation-production-and-manufacture.html>.
17. UNODC, "Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation."
18. UNODC, "Afghanistan Opium Survey 2017: Challenges to Sustainable Development, Peace and Security," May 2018, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2017_peace_security_web.pdf.
19. USDA, "Afghanistan Wheat Area, Yield and Production."
20. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO), "Afghanistan Country Brief June 2023."
21. UNODC calculations based on price data collected in the field and published yield estimates (USDA, Afghanistan yield and production estimates).
22. Farmers' income is calculated based on production and average opium prices at harvest time.
23. This is the difference between potential cash income from wheat at 2023 prices and potential income from selling opium at 2022 prices, which accounts for the strong price increase that likely would not have taken place if opium poppy cultivation had continued unabated. The calculation considers gross income if all produce was sold, it does not take into account potential selfconsumption of wheat or differences in costs for maintaining fields or the harvest.
24. UNODC, "Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation."
25. UNODC, "Drug Situation in Afghanistan 2021: Latest Findings and Emerging Threats," November 2021, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan_brief_Nov_2021.pdf.
26. UNODC.

27. UNODC, “Afghanistan Opium Survey 2017: Challenges to Sustainable Development, Peace and Security.”
28. UNODC, “Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation.”
29. UNODC.
30. UNODC.
31. World Bank Group, “Afghanistan Welfare Monitoring Survey,” March 2022, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/138d0857c9a66e7e2a963a1a6137860e-0310062022/original/Afghanistan-Welfare-Monitoring-Survey.pdf>.
32. World Food Programme, “Afghanistan Country Brief,” August 2023, https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000152636/download/?_ga=2.243635205.1678998017.1695805961-635968496.1694616201&_gac=1.152119755.1694616202.CjwKCAjwu4WoBhBkEiwAojNdXulmcAzleynuYRTuUF3xHv9sKGRc6T4H9SXvGeOB_mA5fAE5JxZALxoCFQ4QAvD_BwE.
33. World Bank Group, “Afghanistan Economic Monitor,” August 31, 2023, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8cd4001da4ac981a9d239f5536b173ea-0310012023/original/Afghanistan-Economic-Monitor-31-August-2023.pdf>.
34. Estimating figures for 2023 that are directly comparable to 2021 is challenging as no updated data on drug use is available, and amounts seized in the country can – in view of the heavily reduced harvest – have a significant influence on the overall amounts trafficked.
35. UNODC, “Illicit Financial Flows from Trafficking Opiates Along the Northern Route,” 2022, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IFF/IFF_Afghanistan_2022.pdf.
36. UNODC, “Afghanistan Opium Survey 2019: Socio-Economic Survey Report, Drivers, Causes and Consequences of Opium Poppy Cultivation.”
37. UNDP, “Afghanistan Socio-Economic Outlook.”
38. UNDP.



Управление ООН по наркотикам и преступности



Афганский опиум, обзор 2023 года

Краткое исследование УНП ООН, Август 2023 г.