



# Рыночные окна Таджикистана

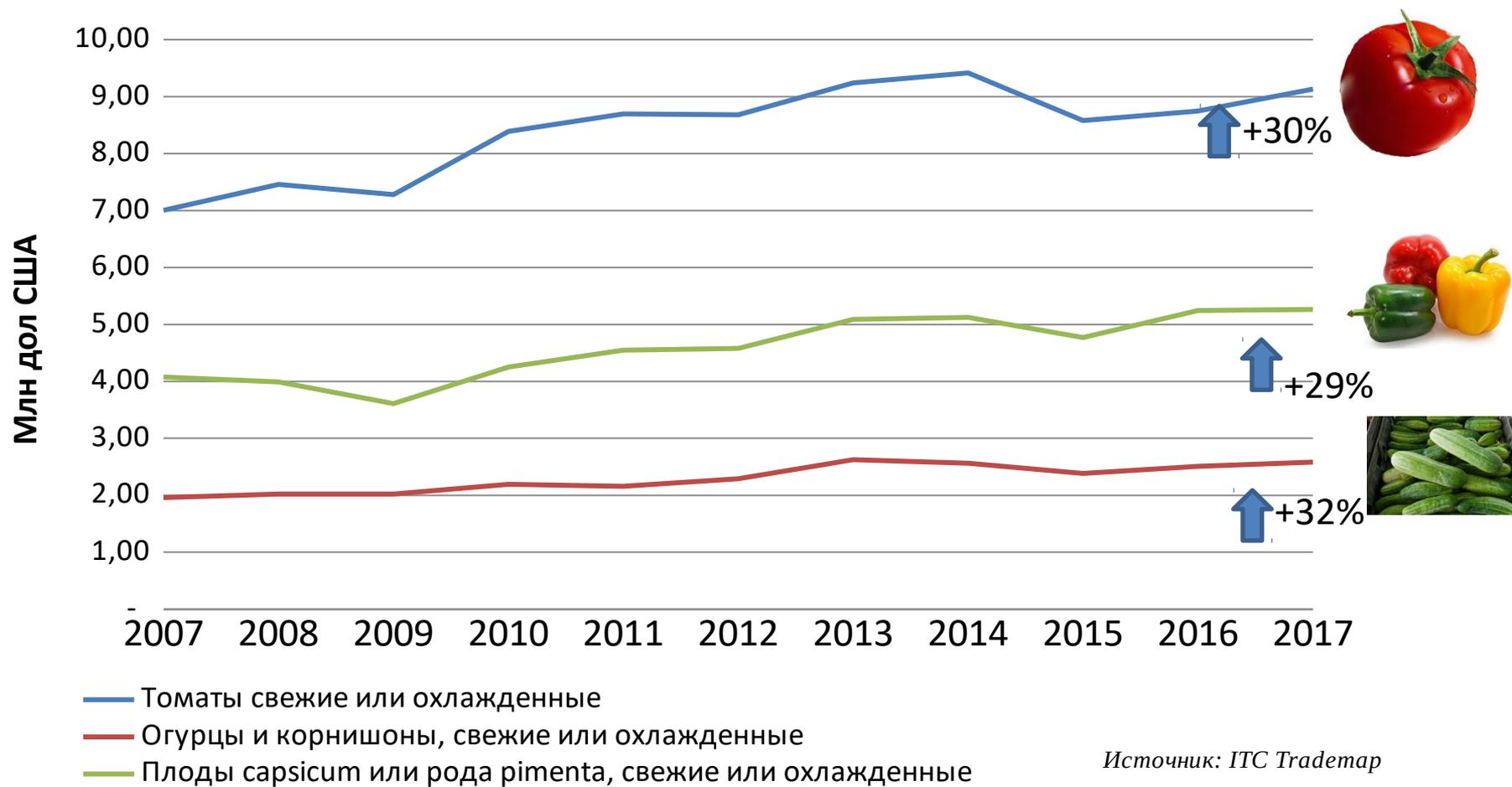
---

*анализ экспортных возможностей  
тепличных овощей в разрезе регионов,  
оценка потенциальных рынков сбыта и  
объема внутреннего рынка*

*Катерина Побережная  
международный консультант ФАО*



# Мировой импорт свежих овощей 2007-2017 томат, огурцы и перец, млн дол США



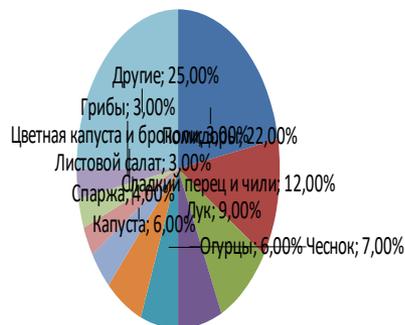
Источник: ITC Trademap

# Мировая торговля свежими овощами

- США, ЕС и РФ – ключевые потребители свежих овощей
- Германия, Франция и Великобритания – ключевые потребители **томатов** в ЕС
- Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания - ключевые потребители **огурцов** в ЕС
- Германия, Франция, Япония и Великобритания – ключевые потребители **перца** в ЕС

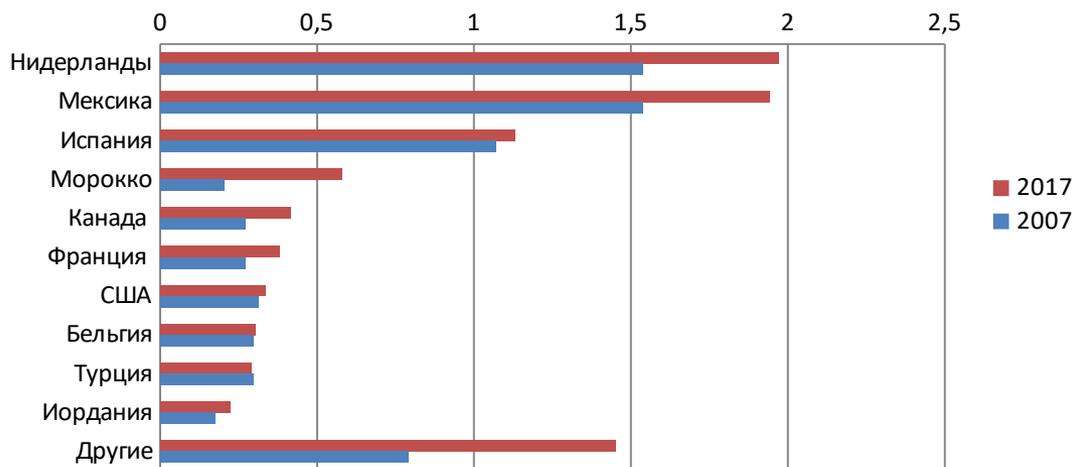
# Мировая торговля свежими овощами

Топ-10 экспортируемых свежих овощей в мире, дол США, 2016



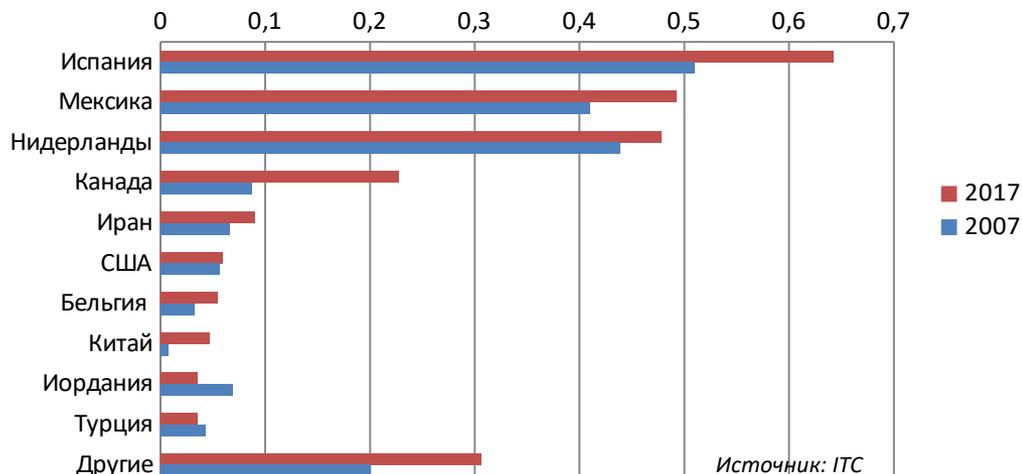
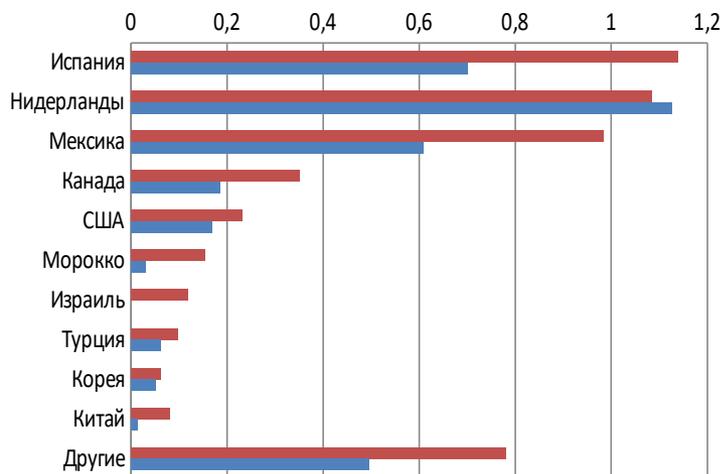
Источник: Raboresearch

Топ-10 стран-экспортеров томата (ТН ВЭД 0702), млн дол США



Топ-10 стран-экспортеров сладкого перца (ТН ВЭД 0707), млн дол США

Топ-10 стран-экспортеров огурцов (ТН ВЭД 0707), млн дол США



Источник: ITC

# Таджикистан: внутренний рынок

Ежегодное производство  
тепличных овощей – **64 тыс  
ТОНН\***

Импорт (2017) \*\* – **479 тонн**

Экспорт (2017) \*\* – **308 тонн**

Потребление – **63 829 тонн –  
7,25кг/человека**



**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ**



\*Оценка East-Fruit; \*\*ITC

Источник: ITC

# Приоритет – местный рынок

В долгосрочной перспективе - экспорт на близкие расстояния

Критерии	Помидоры 	Огурцы 
Производственный цикл	Мин 90 дней	45 дней
Урожайность	~50 кг/м <sup>2</sup>	~45 кг/м <sup>2</sup>
Хранение и shelf life	Собирают зеленым и дозревает в теч 2 недель	Собирают спелым, может храниться не более 1 недели
Упаковка	Более требовательный	Более компактный
Транспорт	Хорошо транспортируется	Только на близкие расстояния

# На что обратить внимание?

- **Сорта**, которые востребованы на целевом рынке
- **Бесперебойные** поставки
- **Время** поставок
- **Требования к продукции** (безопасность и качество)
- **Упаковка и маркировка**
- **Соблюдение экологических требований и условий труда**

# Требования к продукции

## 1. Безопасность продукта:

- ✓ Максимальный остаточный уровень (Maximum residue limit-MRL) пестицидов
- ✓ Предельный уровень загрязнения тяжелыми металлами;
- ✓ Микробиологические показатели
- ✓ Фитосанитарный сертификат

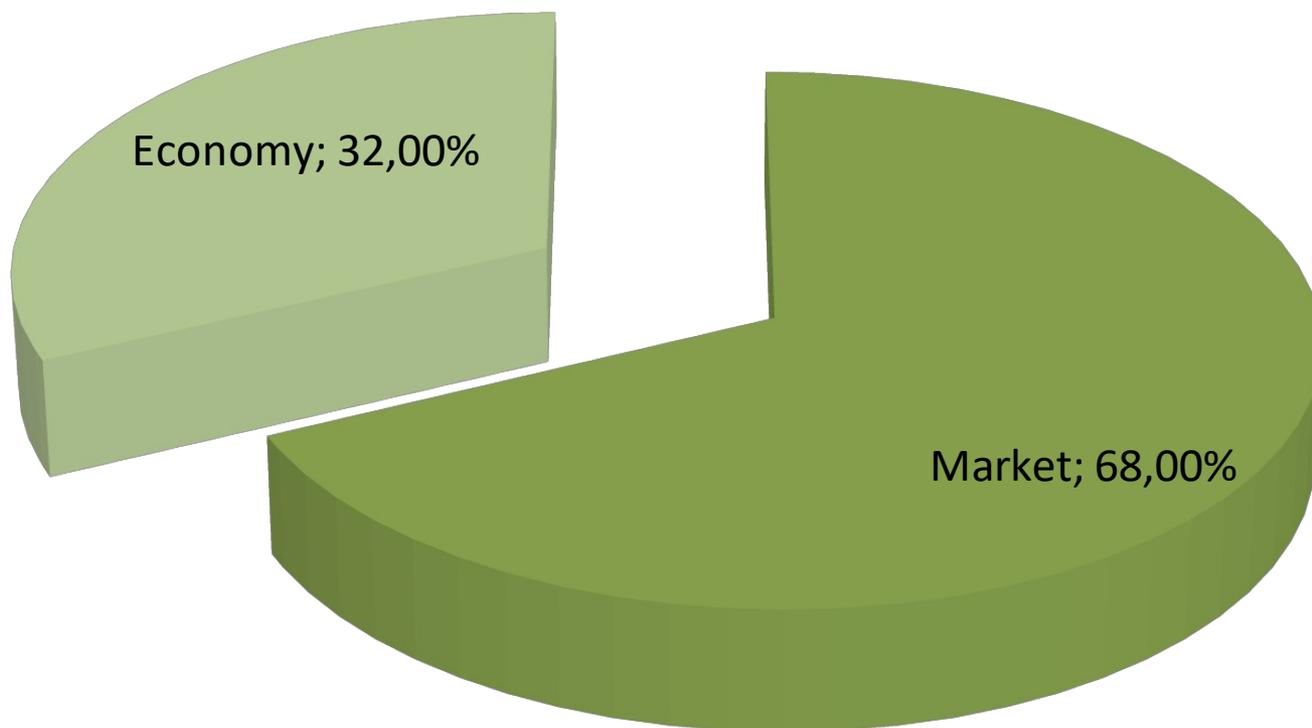
2. **Качество продукта** – маркетинговый [стандарт](#), подтвержденный сертификатом соответствия

# Рейтинги импортеров овощей из Таджикистана - СИСТЕМА

1. Определить топ-50 мировых импортеров
2. Оценить рынок тепличных овощей в топ-50 странах
3. Оценить экономику в топ-50 странах
4. Составить рейтинги стран, наиболее интересных для экспорта овощей из Таджикистана

# Рейтинговая система топ-50 мировых импортеров

***Максимум - 200 баллов***



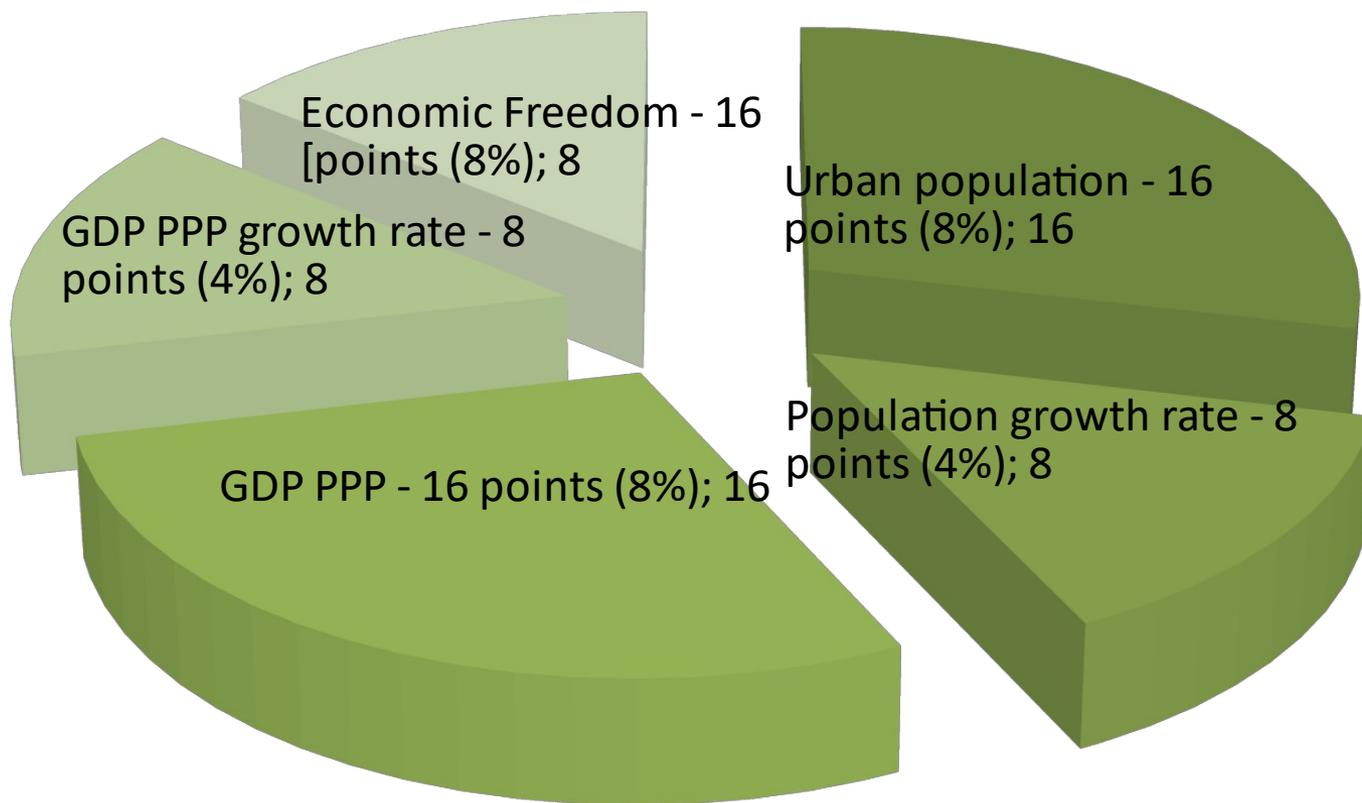
# Рейтинговая система топ-50 мировых импортеров - РЫНОК

## *Рынок томатов в стране-импортере*



# Рейтинговая система топ-50 мировых импортеров - ЭКОНОМИКА

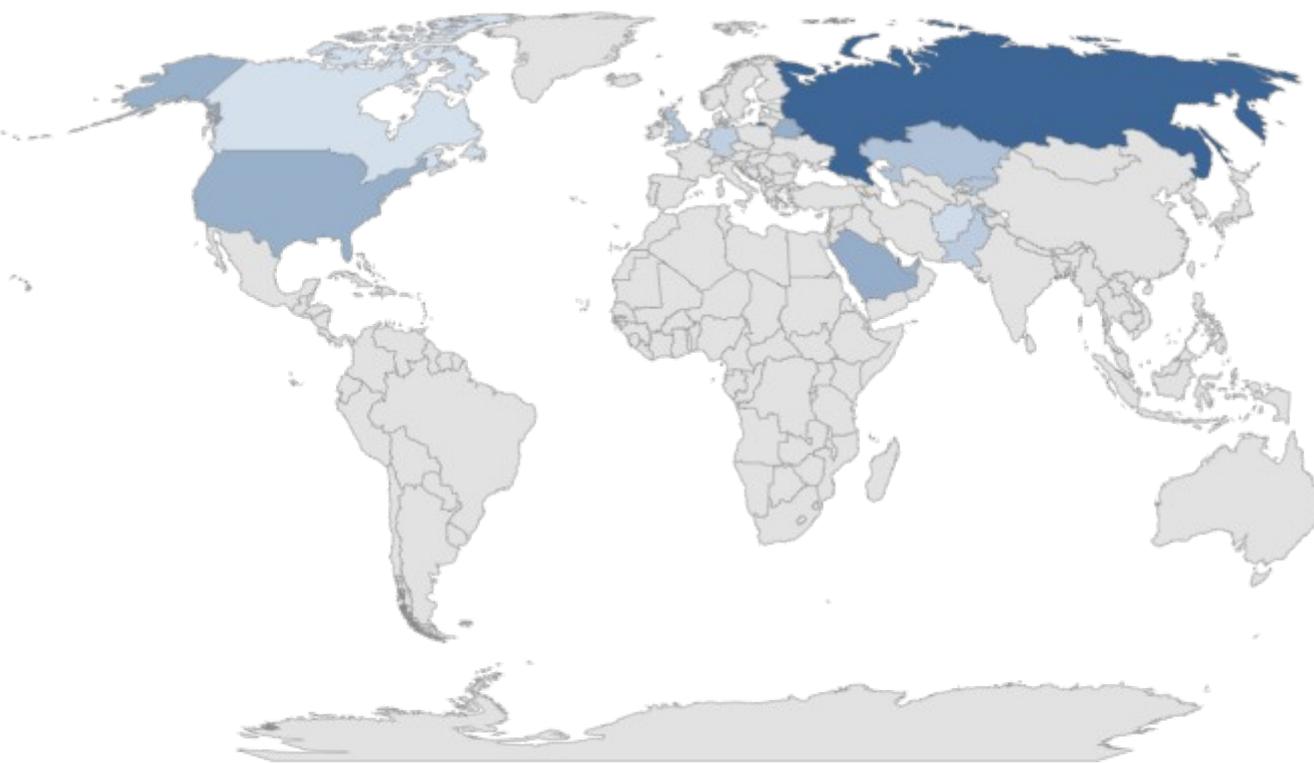
## *Экономика в стране-импортере*



# Рейтинговая система топ-50 мировых импортеров – ИСТОЧНИКИ И ПЕРИОДЫ

<i>Критерий</i>	ИСТОЧНИК	ПЕРИОД
<i>Объем импорта, динамика, цены</i>	ИТС	2013-2017
<i>Опыт экспорта из РТ</i>	ИТС	2013-2017
<i>Импортная пошлина</i>	ИТС	Последняя информация в наличии
<i>Городское население (Население x Урбанизация)</i>	World Urbanization Prospects 2018	2018
<i>Рост населения (средний прогноз)</i>	World Urbanization Prospects 2018	2019-2023
<i>ВВП (ППС) и его рост</i>	МВФ	2018, 2019-2022
<i>Economic Freedom</i>	The Heritage Foundation	2019

# ТОП-15 потенциальных импортеров свежих **ТОМАТОВ** из Таджикистана



Powered by Bing  
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, Navinfo, Thinkware Extract, Wikipedia

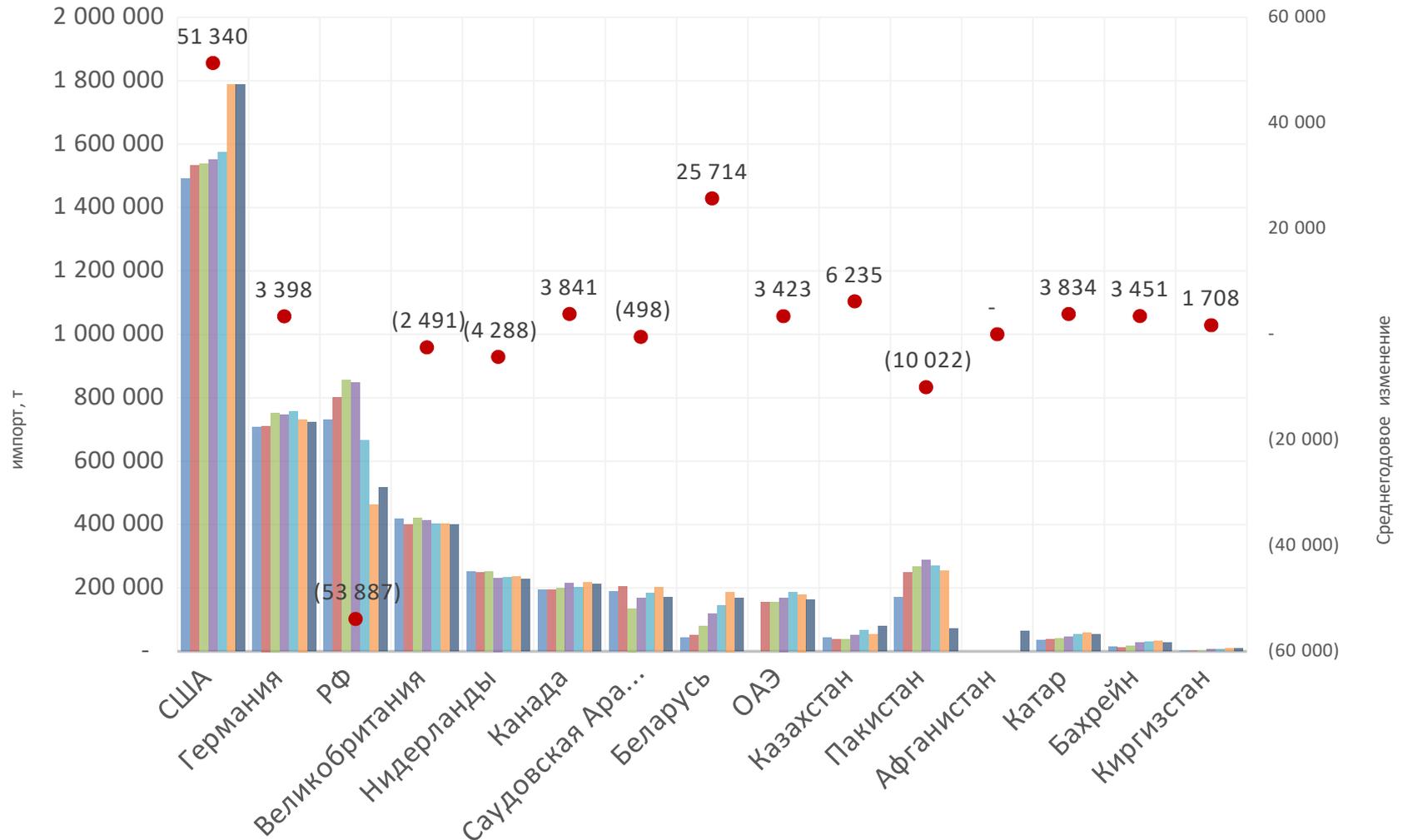
	Страна	бал
1	РФ	111
2	Катар	103
3	Саудовская Аравия	95
4	США	94
5	Беларусь	94
6	ОАЭ	93
7	Казахстан	90
8	Киргизстан	89
9	Великобритания	88
10	Пакистан	87
11	Германия	87
12	Бахрейн	85
13	Афганистан	84
14	Канада	83
15	Голландия	81

Источник: расчеты автора

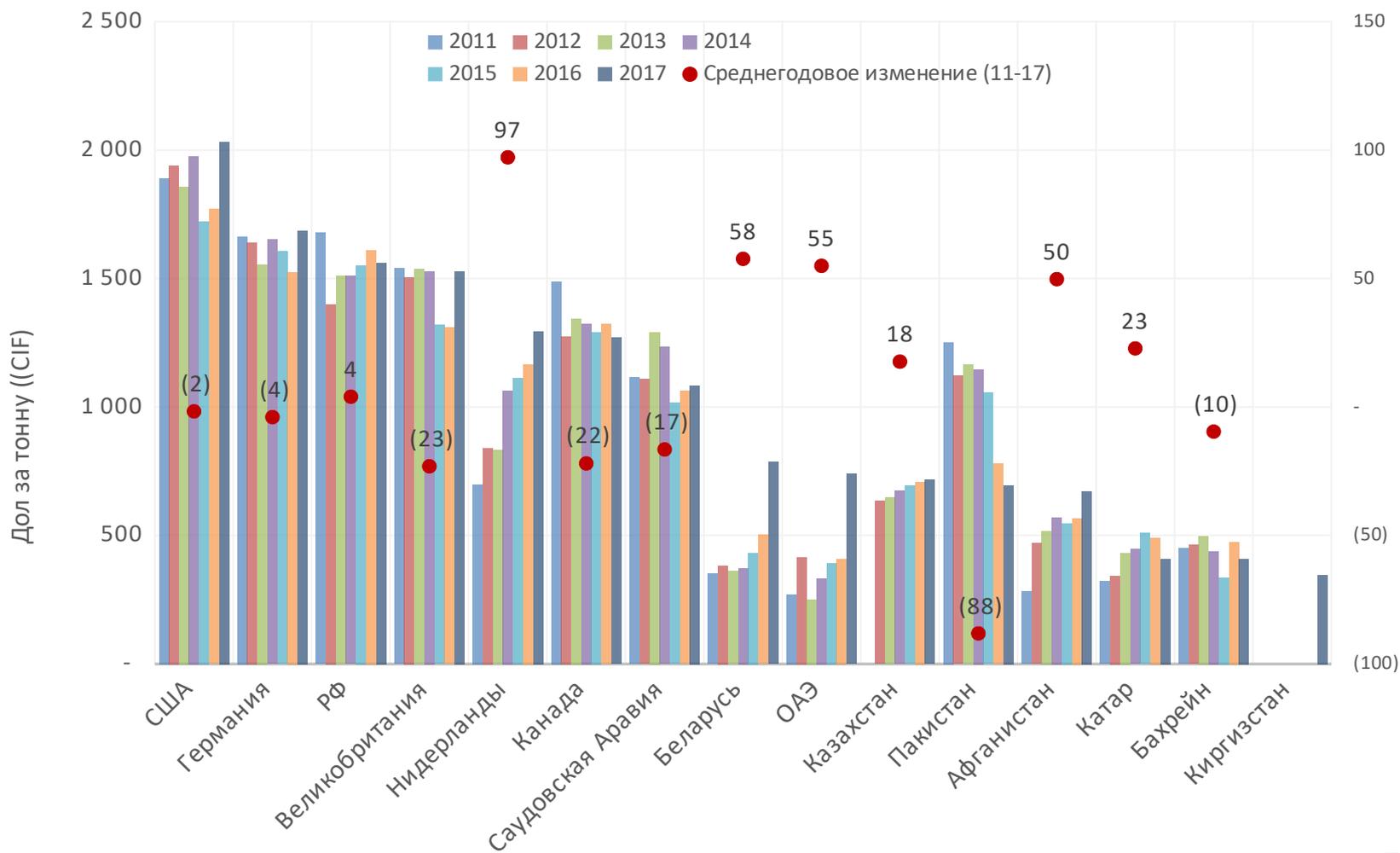
# Импортеры 070200 Томаты свежие или охлажденные

## Ежегодный объем импорта и тенденции тонн, Источник: TradeMap.org

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ● Среднегодовое изменение (11-17)



# Импортеры of 070200 Томаты свежие или охлажденные Среднегодовая цена дол США/тонну, Источник: TradeMap.org



# РЕЙТИНГИ – ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – Регионы для экспорта **томата** из РТ

## **Старые страны ЕС**

Германия, Нидерланды, Британские О-ва  
(Великобритания)

## **СНГ**

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизстан

## **Северная Америка**

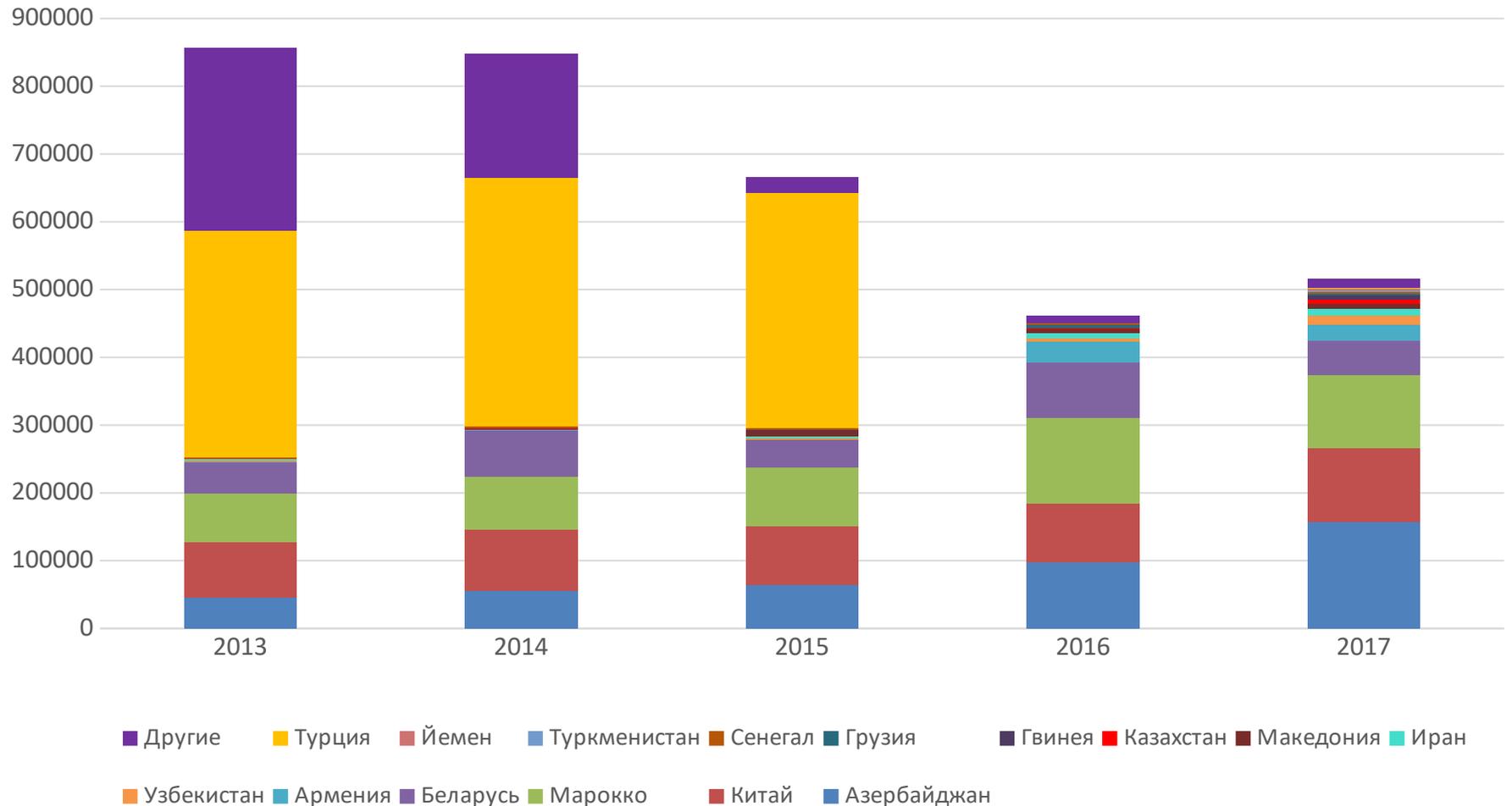
США, Канада

## **Ближний Восток**

Саудовская Аравия, ОАЭ

# Конкуренты на рынке РФ

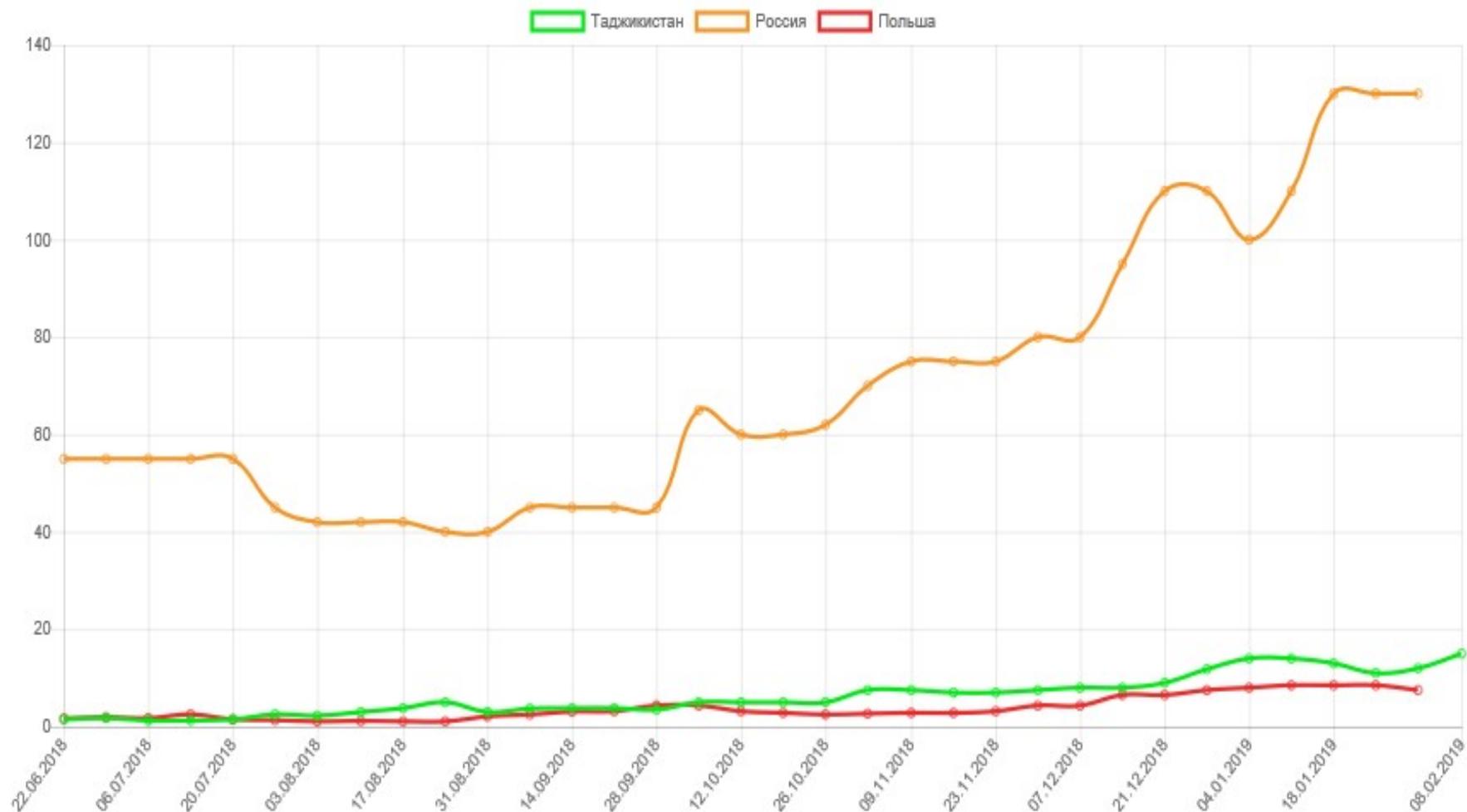
## Россия: импорт свежего томата, тонн, 2013-2017



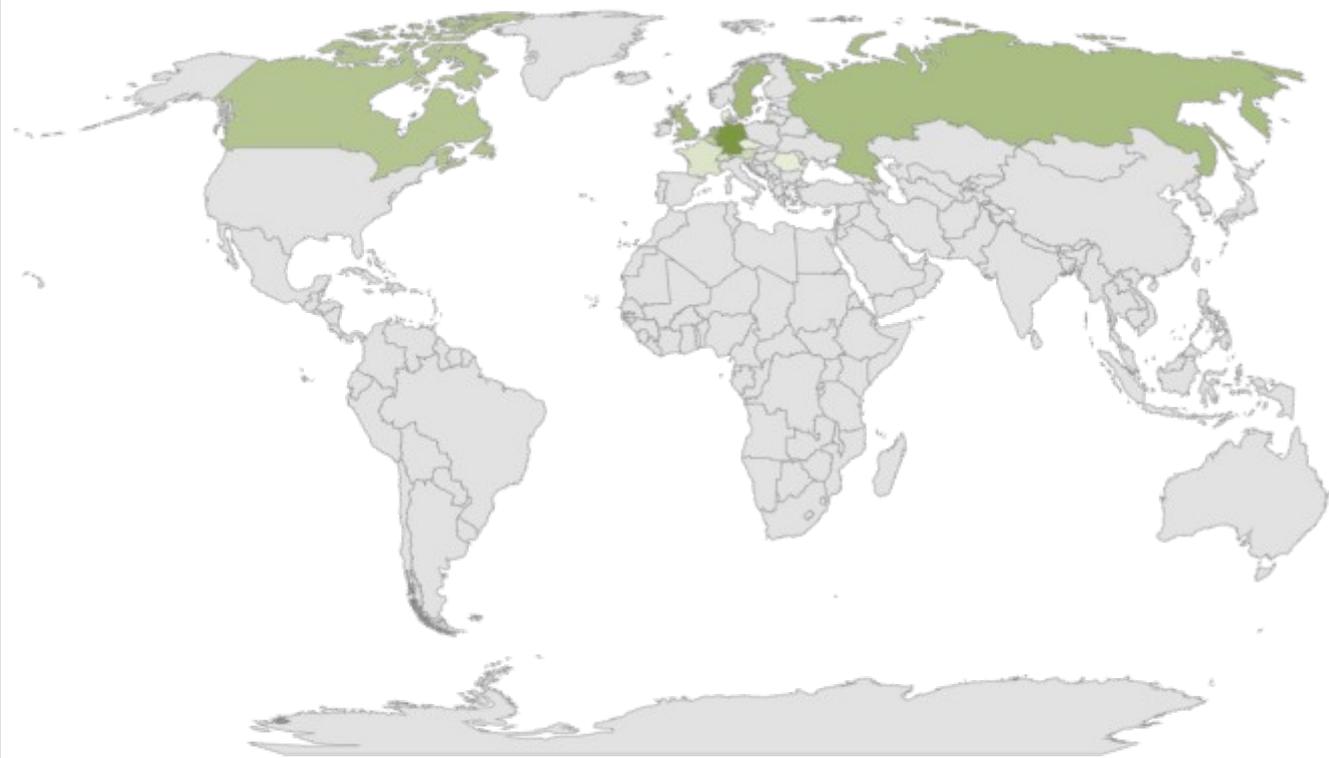
*\*По данным ИТС*

# Оптовые цены на тоmat тепличный в РТ, РФ и Польше, дол США/кг

портал [east-fruit.com](http://east-fruit.com)  
июнь 2018-февраль 2019



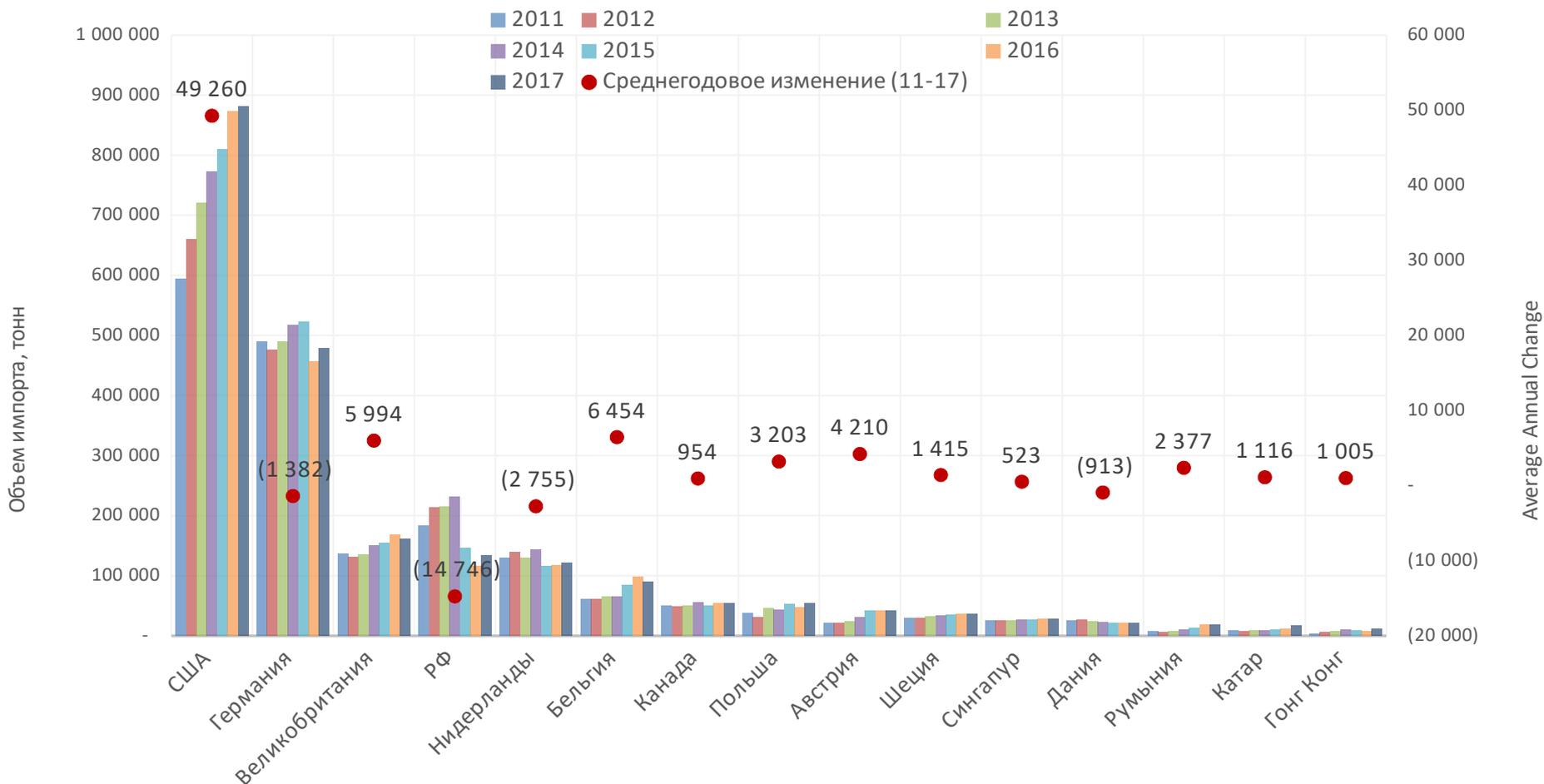
## ТОП-15 потенциальных импортеров свежих **огурцов** из Таджикистана



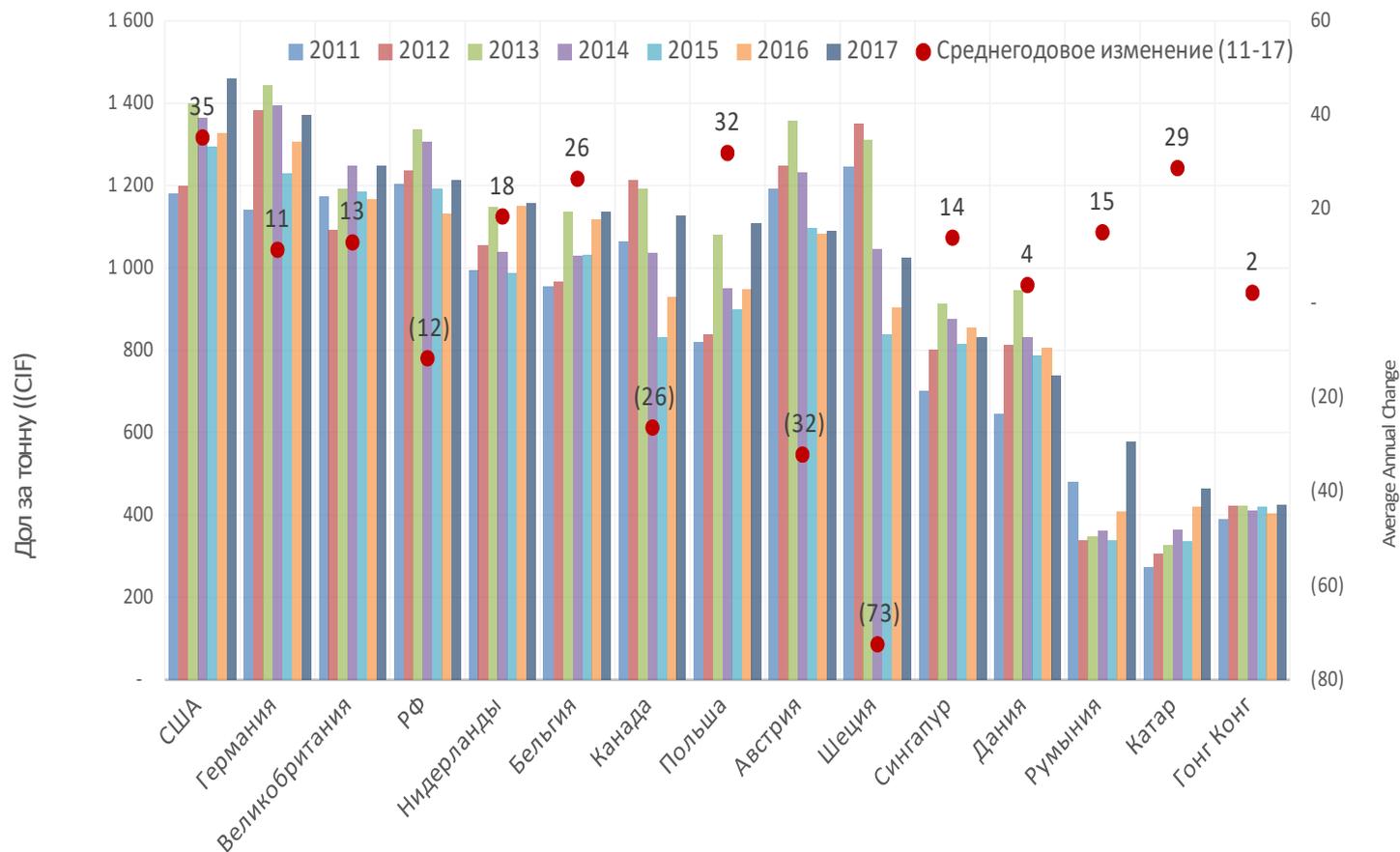
	Страна	бал
1	Германия	133
2	Нидерланды	126
3	Швеция	126
4	РФ	125
5	Великобритания	125
6	Канада	123
7	Бельгия	119
8	Австрия	118
9	Франция	116
10	Швейцария	116
11	Чехия	114
12	Катар	114
13	Румыния	114
14	Сингапур	114
15	Дания	113

# Импортеры 070700 огурцы и корнишоны свежие или охлажденные

## Ежегодный объем импорта и тенденции тонн, Источник: TradeMap.org



# Импортеры 070700 огурцы и корнишоны свежие или охлажденные Среднегодовая цена дол США/тонну, Источник: TradeMap.org



# РЕЙТИНГИ – ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – Регионы для экспорта **огурца** из РТ

## **Старые страны ЕС**

Германия, БениЛюкс, Австрия, Британские О-ва (Великобритания),  
Скандинавия (Дания, Швеция)

## **Новые страны ЕС**

Польша, Румыния

## **СНГ**

Россия

## **Северная Америка**

США, Канада

## **Юго-Восточная Азия**

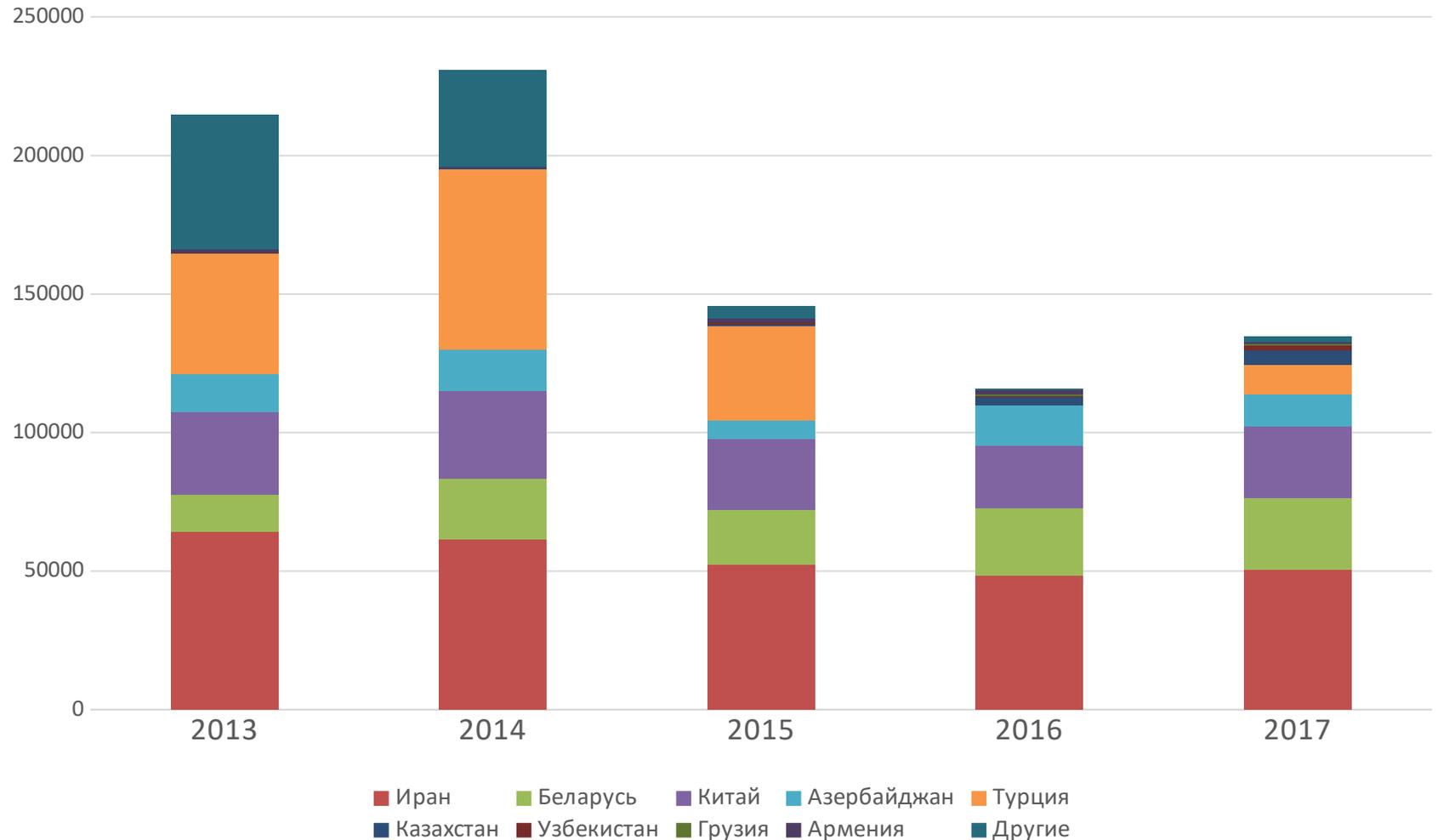
Гонконг, Сингапур

## **Ближний Восток**

Катар

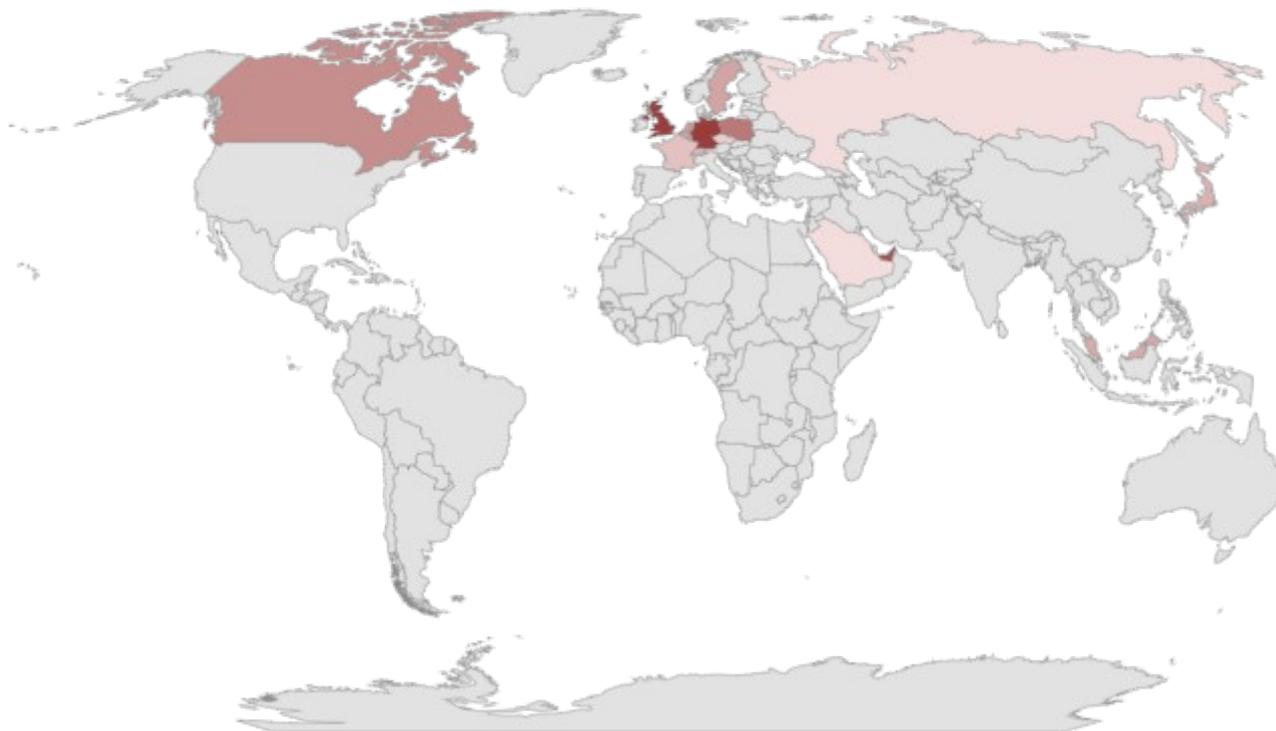
# Конкуренты на рынке РФ

## Россия: импорт свежего огурца, тонн, 2013-2017



*\*По данным ИТС*

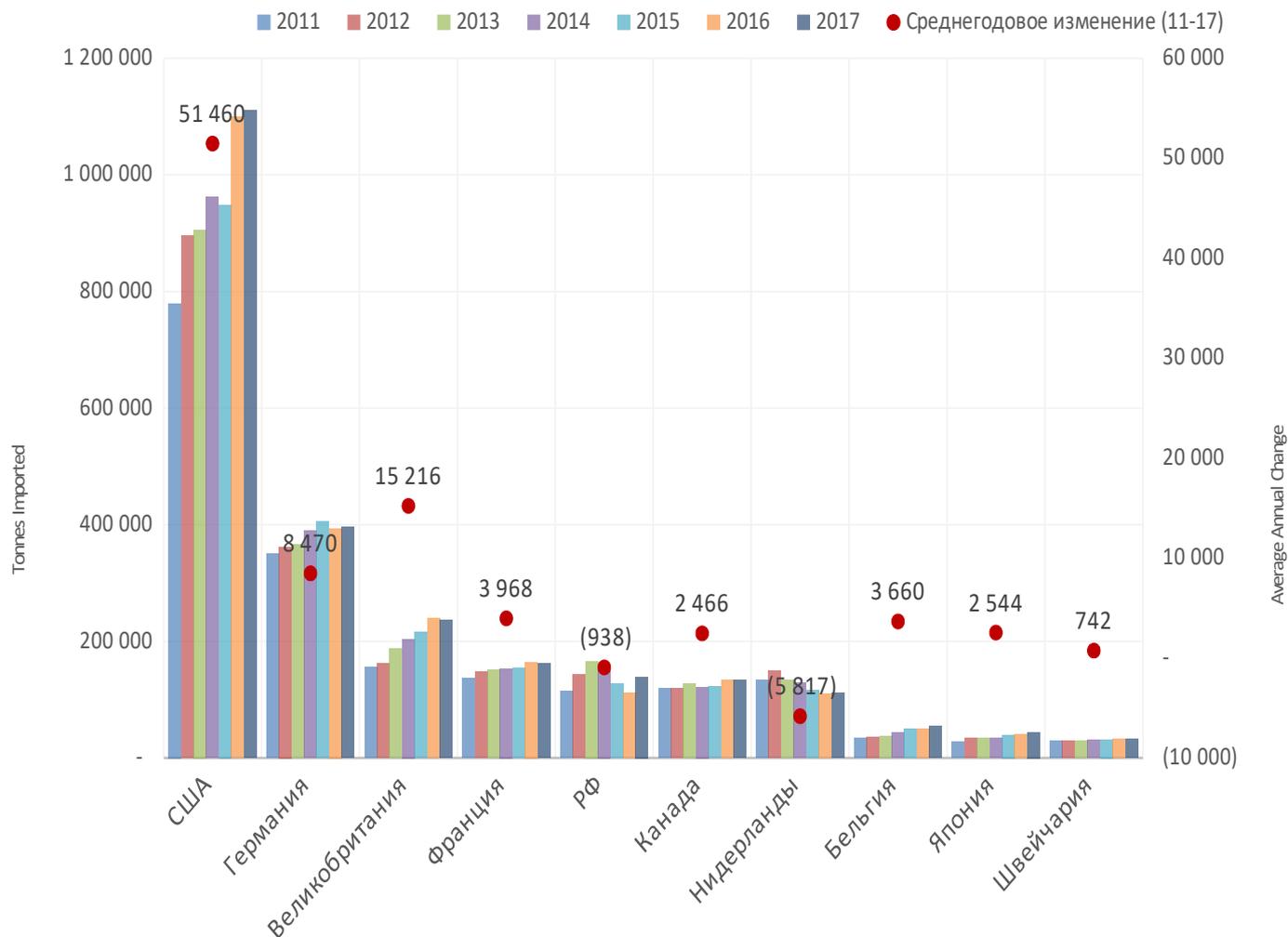
# ТОП-15 потенциальных импортеров свежего **перца** из Таджикистана



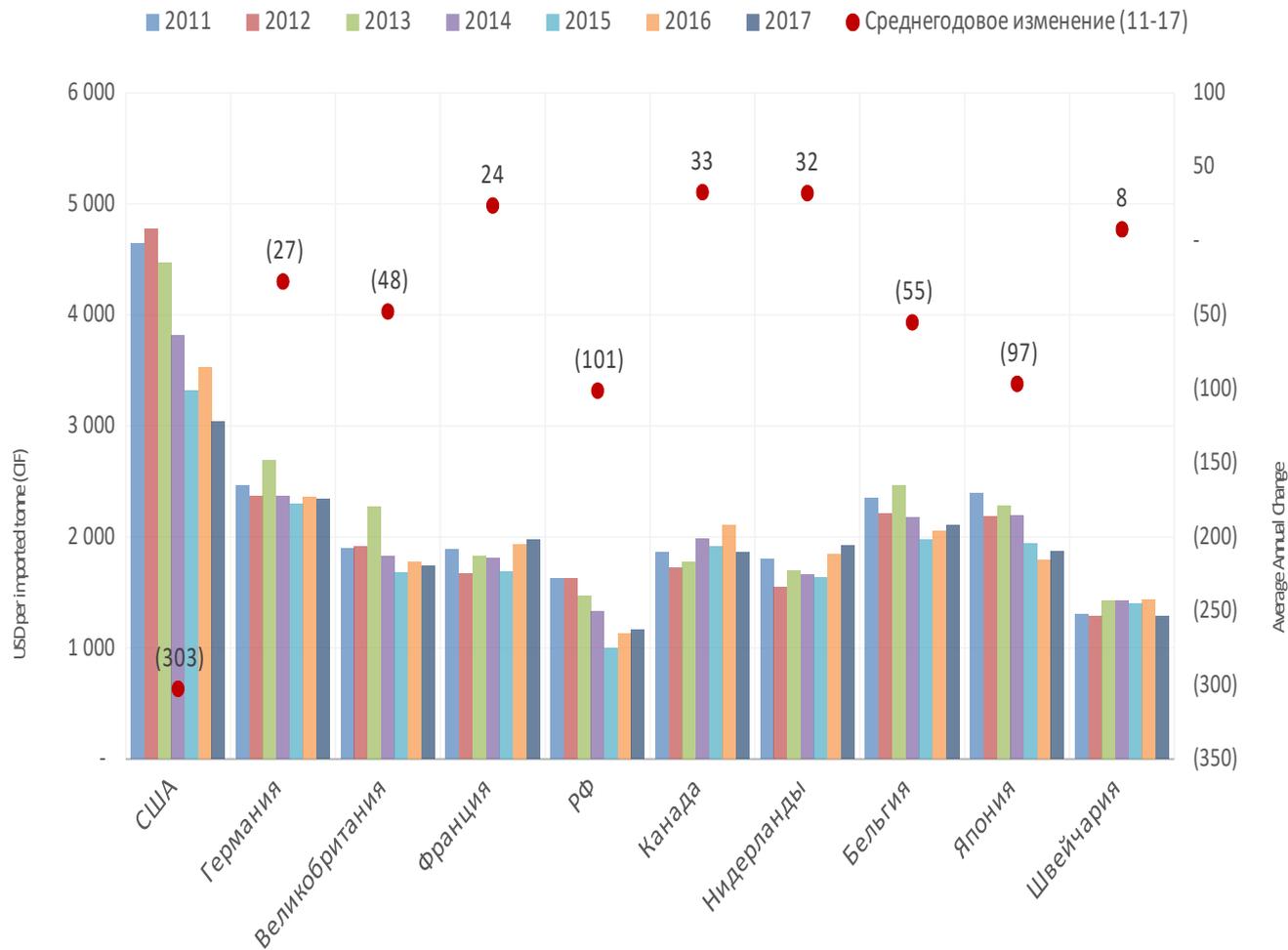
	Страна	бал
1	Германия	135
2	Великобритан ия	135
3	ОАЭ	132
4	Польша	127
5	Канада	124
6	Нидерланды	122
7	Бельгия	121
8	Швеция	121
9	Малазия	120
10	Япония	119
11	Швейцария	118
12	Франция	117
13	Чехия	115
14	РФ	113
15	Саудовская Аравия	113

# Импортеры 070960 плоды carpsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные

## Ежегодный объем импорта и тенденции тонн, Источник: TradeMap.org



# Импортеры 070960 плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные Среднегодовая цена дол США/тонну, Источник: TradeMap.org



# РЕЙТИНГИ – ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – Регионы для экспорта перца из РТ

## **Старые страны ЕС**

Германия, БениЛюкс, Франция, Австрия, Британские О-ва (Великобритания), Скандинавия (Норвегия, Швеция), Испания

## **СНГ**

Россия, Беларусь

## **Северная Америка**

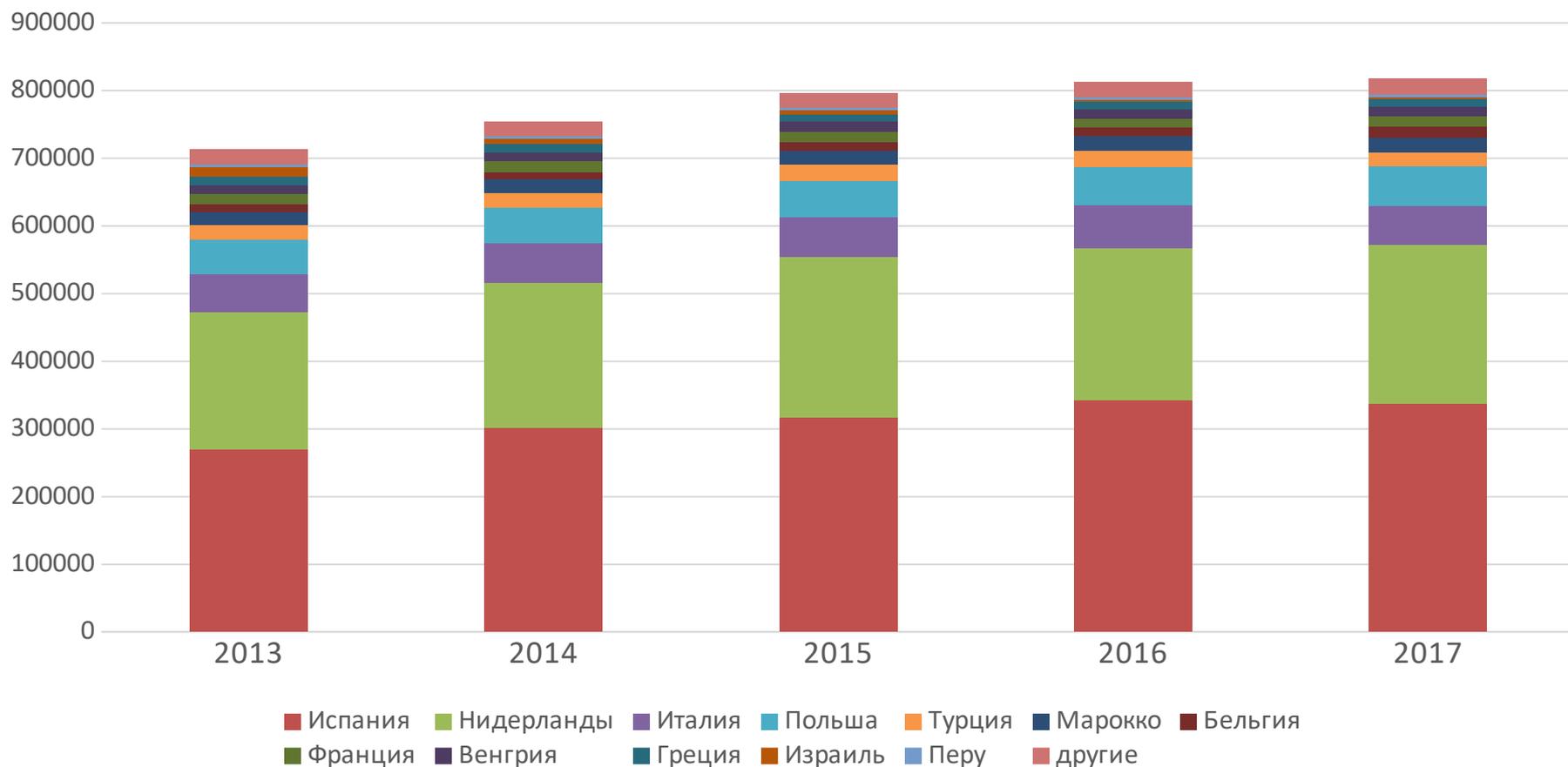
США, Канада

## **Юго-Восточная Азия**

Япония

# Конкуренты на рынке Германии

## Германия: импорт свежего перца, тонн, 2013-2017



*\*По данным ИТС*

# Тенденции мирового рынка свежих овощей

- Около 70% овощей потребляется свежими, рынок растет
- Здоровая пища и образ жизни, вегетарианство
- Органик – около 9-10% продаж свежей плодоовощной продукции
- Convenient foods/precut veggies





Спасибо за внимание!

**Катерина Побережна**

[Kateryna.poberezhna@fao.org](mailto:Kateryna.poberezhna@fao.org)