

30 ноября 2021



Таджикистан

Мнение эксперта



Олег Москвин

Заместитель генерального директора по экспорту ГК «НМЖК»

«Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии, является приоритетным направлением для развития экспорта растительной масложировой продукции, так как уровень потребления находится на очень высоком уровне. Отношение к российским товарам в Таджикистане положительное, более того, российские бренды – лидеры продаж. Особенности рынка являются спрос на товары, доступные по цене, а также высокое потребление заменителей молочного жира и специализированных маргаринов на производствах. Однако для работы на данном рынке российским производителям необходимо получение сертификата «Халяль».

ГК «НМЖК» экспортирует продукцию в Таджикистан уже более 17 лет: в 2004 г. начались отгрузки маргарина «Хозяюшка» и спреда «Кремлевское». С 2013 г. НМЖК поставляет майонез «Нежный Провансаль», с 2015 г. — топленую смесь «Хозяюшка», а в 2019 г. стартовали продажи спреда «Альпийский луг» — продукта, созданного специально для рынка Центральной Азии.

В НМЖК мы видим сохранение высокого потенциала в Таджикистане и Центральной Азии, поскольку население стран растет, развивается кондитерский рынок, что ведет к росту использования специализированных жиров с более высокой добавленной стоимостью.

Содержание

Паспорт страны _____	4
Особенности правовой системы _____	6
Сельское хозяйство _____	10
Внешняя торговля продукцией АПК _____	15
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Таджикистаном _____	19
Потребительские предпочтения _____	24
Торгово-распределительная сеть _____	26
Особенности ведения бизнеса в стране _____	28

Паспорт страны

Показатель	2020	2020/19, %
ВВП, млрд долл. США	7,3	4,5
ВВП на душу населения, долл. США	767,9	2,5
Доля сельского хозяйства в ВВП, %	22,6	14,1
Прямые иностранные инвестиции, млн долл. США	195,6	-8,1
Население, млн человек	9,5	2,0
Уровень инфляции, %	9,4	-
Урбанизация, %	27,0	-1,1
Импорт продукции АПК, млн долл. США	818,1	8,1
Экспорт продукции АПК, млн долл. США	35,2	6,5
Товарооборот продукции АПК, млн долл. США	853,3	8,0

Источник: Всемирный банк, EMIS, CIEC, IMF, Министерство экономического развития и торговли Таджикистана

Республика Таджикистан — аграрно-индустриальное государство. ВВП Таджикистана в 2020 г. увеличился на 4,5% до 7,3 млрд долл. США (82,5 млрд сомони). Наибольший вклад в ВВП Таджикистана в 2020 г. внес сектор сельского хозяйства — 22,6%. Доля промышленного сектора составила 17,4%, торгового сектора — 15,9%.

В 2020 г. наблюдалось наращивание объемов продукции промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение внешнеторгового оборота, в том числе объемов экспорта, что способствовало поступательному развитию экономики страны. Объем промышленного производства в целом за 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. на 9,7%. Рост промышленного производства обеспечен за счет роста объемов в обрабатывающей промышленности на 17,4%, в отраслях обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — на 0,9%. При этом, в добывающих отраслях объем производства сократился на 4,3% в основном за счет снижения добычи металлических руд на 5,1% из-за сокращения внешнего спроса и снижения мировых цен на продукцию. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 г. вырос на 8,1%, в том числе объем продукции растениеводства — на 8,1%, а продукции животноводства — на 10,7%.



Прогноз развития экономики страны

- темпы роста реального ВВП Таджикистана прогнозируются на уровне 5,4% в 2021 г. и 4,6% в среднесрочной перспективе до 2024 г. Улучшение ситуации в мировой экономике будет способствовать развитию международной торговли Таджикистана и создаст возможности для перемещения населения и работы за границей;
- инфляция, которая в 2020 г. достигла 9,4%, по прогнозам, несколько снизится до 7,5% в 2021 г. из-за более стабильных мировых цен на продукты питания, быстрого увеличения денежной массы. По прогнозам, в 2022 г. инфляция составит 6,9% по мере сокращения внутреннего спроса, но уровень инфляции может возрасти, если обесценивание валюты ускорится или потребности внутреннего финансирования превысят ожидания. В целях предотвращения дополнительных инфляционных давлений Национальный банк Таджикистана в рамках своих полномочий продолжает реализацию сбалансированной денежно-кредитной политики посредством использования монетарных инструментов;
- по прогнозам, дефицит бюджета сократится примерно до 2,0–2,5% ВВП в среднесрочной перспективе. Наибольшее давление на государственный бюджет, вероятно, окажут расходы, связанные с COVID-19, расходы на здравоохранение, социальную защиту и проекты развития инфраструктуры, особенно энергетики и транспорта.



Особенности правовой системы

Республика Таджикистан (Таджикистан) — унитарное государство, республика с президентской формой правления.

Правовая система Таджикистана входит в романо-германскую правовую семью. Вплоть до 1920-х гг. на территории современного Таджикистана господствовали системы обычного (адат) и мусульманского права. В советский период здесь была фактически осуществлена рецепция социалистического права РСФСР. Как и в других бывших советских республиках, правовая система Таджикистана пережила коренную трансформацию с начала 1990-х гг.: в ноябре 1994 г. была принята действующая Конституция Таджикистана, а позже — хозяйственно-процессуальный, таможенный, гражданский и другие кодексы. Стоит также отметить, что традиционное правосознание и стереотипы поведения таджиков часто не согласуются с официально действующим правом. В частности, на Памире, в Центральном и Южном Таджикистане, как и в досоветские времена, силен авторитет обычного (адата) и шариатского права.

В отличие от большинства других государств мира Таджикистан провозгласил составной частью своей правовой системы не только международные договоры, но и международно-правовые акты в целом. В случае несоответствия законов Таджикистана признанным международно-правовым актам применяются нормы последних.

Государственный строй Таджикистана определяется Конституцией. Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент — Маджлиси Оли, который состоит из Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата). Главный орган исполнительной власти — Правительство, оно принимает постановления и распоряжения в соответствии с Конституцией и законами Таджикистана. Главой государства является Президент Таджикистана, он издает указы и распоряжения в рамках своих полномочий. При этом от указов Президента не требуется соответствия законам Таджикистана.

Судебную систему Таджикистана образуют Конституционный суд, Верховный суд, Высший экономический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, областные, города Душанбе, городские и районные суды.

Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов (включая районы республиканского подчинения).

Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

Вопросы инвестирования, создания и ведения бизнеса в Таджикистане регулируются согласно Гражданскому кодексу, закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закону о государственной защите и поддержке предпринимательства, закону об инвестициях и др.

Иностранные инвесторы наравне с таджикскими, имеют возможность выбора между различными типами организационно-правовых форм ведения бизнеса в Таджики-



стане, наиболее распространенными из которых являются общества (с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, открытые или закрытые акционерные общества). Иностранные компании также могут осуществлять свою деятельность в Таджикистане через свой филиал или представительство.

В Таджикистане общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее широко используемой формой. Правовой основой создания ООО является ст. 94 Гражданского кодекса и закон об обществах с ограниченной ответственностью. Число учредителей ООО может быть от одного до тридцати человек. Минимальный размер уставного капитала, необходимого для создания ООО, составляет 500 сомони (44 долл. США). Половина уставного капитала должна быть оплачена на момент регистрации общества, оставшаяся сумма — в течение первого года после регистрации. Гражданский кодекс Таджикистана предусматривает создание общества с дополнительной ответственностью (ОДО). Основное различие между ООО и ОДО заключается в ответственности: у учредителей появляется дополнительная ответственность, которая не может превышать размер их инвестиций в акционерный капитал компании. Действующие правовые нормы, регулирующие деятельность ООО, могут применяться в равной мере и к ОДО, если иное не предусмотрено законом. ОДО считается менее распространенной формой ведения бизнеса, чем ООО.

Акционерное общество (АО) может быть образовано одним или несколькими лицами, независимо от их национальности. АО пользуется более высокой репутацией на рынке среди партнеров по бизнесу. Гражданский кодекс Таджикистана предусматривает два вида АО: открытое и закрытое. Открытое акционерное общество (ОАО) имеет право проводить открытую подписку на акции, тогда как закрытое акционерное общество (ЗАО) распространяет свои акции обычно среди учредителей. Минимальный размер уставного капитала ОАО составляет 5 тыс. сомони (443 долл. США), ЗАО — 1 тыс. сомони (89 долл. США). Высшим органом управления АО является общее собрание акционеров, а в АО с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). Текущее руководство общества осуществляет исполнительный орган, который может быть коллегиальным (правление или дирекция) или единоличным (директор или генеральный директор).

Филиал является формой ведения бизнеса иностранных компаний в Таджикистане, заинтересованных в установлении физического присутствия в стране с целью начала бизнеса и укрепления контактов с деловыми партнерами. Филиал не может действовать самостоятельно или отдельно от головного офиса. С правовой и организационной точки зрения филиал — часть бизнеса головного офиса, а правовая ответственность филиала зависит от ответственности юридического лица головного офиса. Вместе с этим филиал имеет некоторые признаки автономности, имея свое управление со своей исполнительной структурой, отдельные банковские счета и отдельные стандарты бухгалтерского учета.

Представительства иностранных компаний представляют собой офисы, которые служат для наблюдения за рынком и прокладывают начальный путь к клиентам. Представительства не выполняют независимую предпринимательскую деятельность от имени иностранной компании, а управляются человеком, уполномоченным иностранной компанией.

Особенности системы налогообложения

Налоговое законодательство Таджикистана основывается на Конституции и состоит из Налогового кодекса¹, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и международных правовых актов, признанных Таджикистаном. В ноябре 2021 г. парламент Таджикистана утвердил новую редакцию Налогового кодекса, вводящую множество нововведений, которые будут задействованы поэтапно. К примеру, изменения в части НДС вступят в силу с начала 2022 г.

Основными видами платежей, взимаемых с импортируемой продукции в Таджикистане, являются налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз.

При ввозе товаров на таможенную территорию Таджикистана уплачивается НДС. Стандартная ставка НДС в соответствии с последней редакцией Налогового кодекса (от ноября 2021 г.) будет снижена с 1 января 2022 г. с 18% до 15%, с 2023 г. — до 14%, а с 2027 г. — до 13%.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 9 июня 2018 г. № 302, на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые в Республику Таджикистан, распространяются акцизные налоги. Акциз действует на воды, природные, искусственные минеральные, газированные, с добавлением и без добавления сахара, алкогольную (пиво, вина, спирт этиловый и др.) и табачную продукцию (сигары, сигариллы и сигареты, промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака и др.).

Льготные налоговые режимы

1. Предприятия, занятые полным циклом переработки хлопка-волокна, кожи, шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сырья в конечную продукцию, имеют право на следующие налоговые льготы:

- ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными предприятиями, занятыми полным циклом переработки в конечную продукцию, освобождается от таможенной пошлины и НДС;
- экспорт товаров, производимых вновь созданными предприятиями, освобождается от НДС.

2. Субъекты свободной экономической зоны (СЭЗ) и администрация СЭЗ в рамках деятельности, осуществляемой в СЭЗ, и используемого имущества освобождаются от уплаты всех налогов и обязанностей налоговых агентов, за исключением подоходного налога и социального налога в отношении физических лиц, которым выплачиваются доходы, вознаграждения, выплаты, выгоды и иные платежи.

Налоговые льготы для субъектов СЭЗ действуют только к той части их деятельности, которая осуществляется на территории СЭЗ.

¹https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31270626&pos=227;-52#pos=227;-52

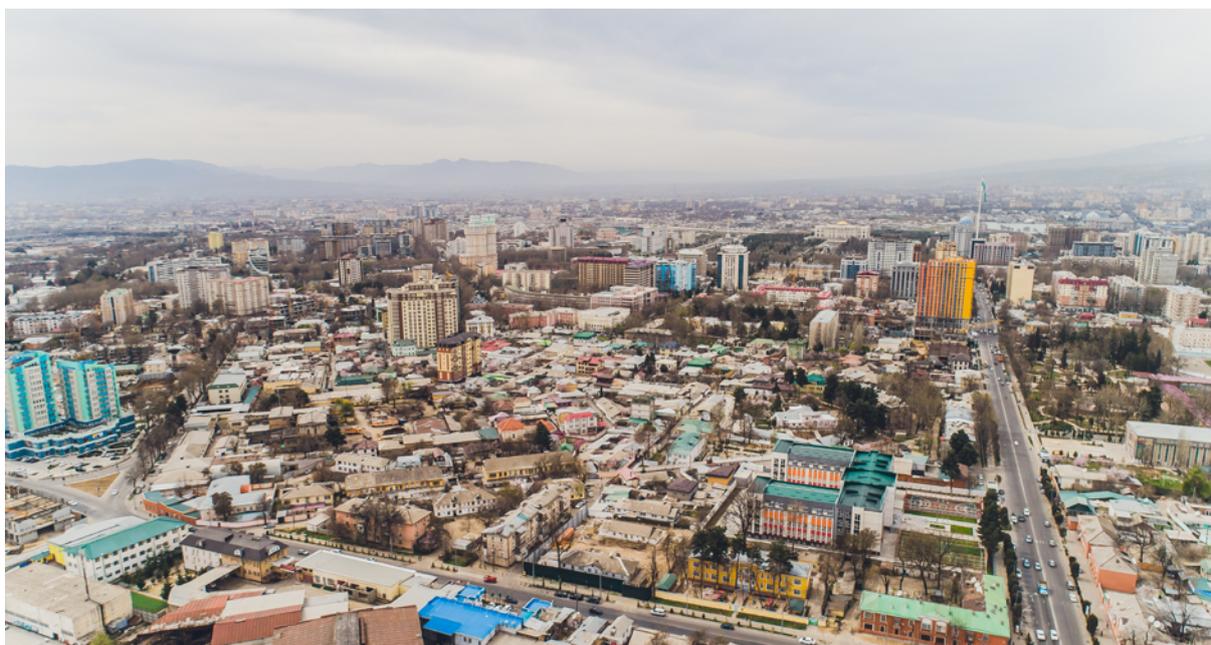
Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности в Таджикистане

Таджикистан с 1991 г. является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). В 1994 г. страна подписала декларации о продолжении применения Конвенции ВОИС, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, Мадридского договора, а в 2011 г. присоединилась к Мадридскому протоколу о международной регистрации знаков.

Уполномоченным органом в области защиты промышленной интеллектуальной собственности в Таджикистане является Национальный патентно-информационный центр², подведомственный Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Основными национальными законодательными актами, регулирующими отношения в области промышленной интеллектуальной собственности в Таджикистане, выступают закон о товарных знаках и знаках обслуживания № 234 от 2007 г. (с изменениями от 2012 г.), закон о географических указаниях № 236 от 2007 г. (с изменениями от 2012 г.), закон о коммерческой тайне от 2008 г., закон об охране сортов растений от 2010 г.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности в Таджикистане, а также с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС³.



² <http://ncpi.tj/>

³ <https://wipo.int/en/members/profile/TJ>

Сельское хозяйство

В 2020 г. общий объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств страны достиг 33,6 млрд сомони, что по сравнению с 2019 г. больше на 8,8%.

Наибольшую долю в производстве продукции растениеводства занимают овощи и зерновые культуры. В стране также активно выращивается хлопок и фрукты, которые отправляются на экспорт.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2016	2017	2018	2019	2020*
Овощи	1 748,0	1 859,0	2 119,4	2 182,6	2 226,3
Зерно, в том числе:	1 436,0	1 448,0	1 296,2	1 414,6	1 442,9
Кормовая кукуруза	840,0	868,0	908,0	908,0	926,2
Кукуруза на зерно	208,0	218,0	237,4	232,9	237,6
Рис	96,0	98,0	90,5	106,4	108,5
Картофель	898,0	783,0	964,6	994,4	1 034,0
Сено	631,0	702,0	1 036,8	989,7	999,6
Хлопок сырец	285,0	386,0	300,3	403,0	490,0
Фрукты	341,0	405,0	447,9	473,8	483,3

Источник: FAO STAT, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, *оценка

Развитие животноводства в Таджикистане эффективно в обеспечении населения мясом, молоком и яйцами. В 2020 г. в стране отмечен рост производства мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения. Производство мяса птицы в 2020 г. увеличилось более чем в 1,9 раза, мяса КРС — на 5,2%. Производство яиц в 2020 г. составило 983,1 млн штук, что на 53,8% больше по сравнению с 2019 г. В тоже время, в 2020 г. резко выросли цены как на мясные продукты, так и на яйца. Количество птицеводческих предприятий в стране достигло 170.

Следует отметить, что в последние годы рыбная промышленность постепенно развивалась и количество хозяйств в стране достигло 352, а в 2020 г. было произведено 3,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 28,6% больше, чем в прошлом году.

Производство продукции животноводства

	2016	2017	2018	2019	2020
Яйцо, млн штук	379,5	421,6	556,1	639,0	983,1
Молоко, тыс. тонн	972,8	1 004,4	1 037,7	1 055,1	1 076,2
Мясо, тыс. тонн, в том числе:	126,1	338,7	358,8	378,4	411,4
Говядина, тыс. тонн	63,1	248,8	261,9	272,5	286,7
Баранина, тыс. тонн	56,5	79,6	85,9	86,4	90,9
Мясо птицы, тыс. тонн	1,8	6,8	7,1	16,3	30,6
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	1,6	1,8	2,2	2,8	3,6

Источник: FAO STAT, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан



Важные события в истории развития сельского хозяйства Таджикистана

● 1991 Внешняя политика

Основание Содружества Независимых Государств (СНГ). Дата ратификации Соглашения о создании СНГ и Протокола к Соглашению о создании СНГ — в 1992 г. Дата ратификации Устава СНГ — в 1993 г.

● 1992 Внешняя политика

Присоединение Таджикистана к Организации исламского сотрудничества (ОИС).

● 1992 Внутренняя политика

Переход к рыночной экономике после получения независимости Таджикистаном. Принятие закона о земельной реформе, направленного на создание условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, формирование многоукладной экономики, рациональное использование и охрану земель в целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

● 1993 Внешняя политика

Вступление Таджикистана в Международный Валютный Фонд (IMF).

● 1993 Внутренняя политика

Издание положения об организации дехканского сельского хозяйства в Республике Таджикистан, согласно которому были установлены основные правила для создания и функционирования дехканских (фермерских) хозяйств, особенно в отношении распределения и использования земли. У граждан появилось право выходить из колхозов и создавать фермерские хозяйства.

● 1995 Внешняя политика

Вступление Таджикистана в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO).

● 1995 Внутренняя политика

Издание положения о структурной реорганизации колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в эффективные сельскохозяйственные объединения, отвечающие вызовам рыночной экономики.

● 1997 Внутренняя политика

Принятие закона о приватизации государственной собственности, регулирующего отношения между государством и его уполномоченными органами, а также юридическими и физическими лицами в процессе приватизации государственного имущества.

● 2000 Новые компании

Основание компании NurFood — ведущего поставщика орехов и сухофруктов в Россию.

● 2004 Развитие отрасли

Принятие закона о государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

● 2005 Новые компании

Реорганизация созданного в 1965 г. Душанбинского молочного комбината в ЗАО «Комбинати шири Душанбе». Данная компания является лидером молочного рынка Таджикистана, а ее ассортимент насчитывает более 80 наименований: от кефира и молока до каймака, джургота и чакки.

● 2005 Новые институты

Основание Национальной ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств Республики Таджикистан. Членами ассоциации являются более 10 тыс. предпринимателей, фермеров и граждан, желающих принять участие в развитии сельского хозяйства Таджикистана. На базе ассоциации функционируют 16 маркетингово-информационных центров и два обучающих центра.

● 2006 Новые компании

Основание ведущего производителя колбасных изделий компании «АЗИЗИ». Ассортимент продукции включает в себя колбасы («Докторская», «Молочная», «Сервелат», «Полтавская» и др.), сосиски и сардельки, а также мясные деликатесы.



● **2007 Развитие отрасли**

Принятие закона о государственной поддержке отраслей АПК Республики Таджикистан. Целью закона является развитие отраслей АПК, обеспечение внутреннего рынка продовольствием и сырьем перерабатывающей промышленности, а также повышение экспортного потенциала страны.

● **2007 Новые компании**

В г. Нефар начала деятельность компания «Меват Теллои» (бренд Golden Fruit). Компания более 10 лет сотрудничает с крупными торговыми сетями в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо России продукция экспортируется в другие страны СНГ, Палестину, ОАЭ, Японию, США и Германию.

● **2011 Новые институты**

Основание Международной ассоциации производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции Таджикистана (МАПЭСТ), объединяющей 17 компаний, специализирующихся на переработке и экспорте абрикоса, сушеных фруктов и овощей. Ассоциация выполняет роль ключевого звена в работе всех участников цепочки добавленной стоимости в данной сфере.

● **2012 Развитие отрасли**

Утверждение Программы реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012–2020 гг. В качестве приоритетных целей заявлены обеспечение продовольственной безопасности, сокращение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции, предоставление фермерам дополнительных возможностей для увеличения их доходов, а также внедрение низкотратных водо- и энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве и оказание государственной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям.

● **2013 Развитие отрасли**

Принятие закона о биологическом (органическом) хозяйствовании и производстве. Данный закон устанавливает правовую и организационную основу органического сельского хозяйства на всех стадиях: от переработки и хранения до маркировки и торговли органической продукцией.

● **2015 Внешняя политика**

Ратификация договора о зоне свободной торговли СНГ.

● **2015 Новые компании**

Запуск завода турецкой компании Coca-Cola Icesek (дочерняя структура холдинга Coca-Cola) «Coca-Cola нушокихои Тоҷикистон», мощностью 100 млн литров безалкогольных напитков в год. Помимо газированных напитков ассортимент включает соки, воду и охлажденный чай.

● **2016 Внутренняя политика**

Принятие нового закона о дехканском хозяйстве, регламентирующего правовую основу для создания и деятельности дехканских (фермерских) хозяйств и направленного на создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства страны.

● **2016 Развитие отрасли**

Утверждение Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016–2020 гг. В перечне из четырех стратегических целей устойчивого развития (ЦУР) декларируется обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию.

● **2016 Внутренняя политика**

Утверждение Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., согласно которой развитие сельского хозяйства имеет крайне высокий приоритет.

● **2018 Внутренняя политика**

Утверждение Программы продовольственной безопасности Республики Таджикистан на 2019–2023 гг.

● **2018 Развитие отрасли**

Утверждение Комплексной программы развития животноводства на 2019–2022 гг. Декларируемой целью программы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции при использовании современных технологий, создание новых животноводческих хозяйств для повышения производительности и продуктивности животных, обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания, повышение урожайности пастбищ на 15–20 центнеров, создание новых рабочих мест и обеспечение продовольственной безопасности.



• **2019 Новые компании**

Создание СП «Ватан» — совместного предприятия по производству молочной продукции белорусской компании «Минский молочный завод №1» и местного импортера/дистрибьютора продуктов питания ООО «Таджеро».

• **2020 Новые компании**

Ввод в эксплуатацию площадки «Худжанд-Агро» — предприятия по производству сушеных овощей и фруктов. Продукция поставляется таким производителям наборов быстрого питания как испанская Gallina Blanca, швейцарская Nestle (бренд Maggi) и корейская Paldo (Doshirak).

• **2021 Развитие отрасли**

Представительством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Фондом Ага Хана (AKF) подписан «Пилотный проект по развитию агробизнеса в Таджикистане». Целью проекта является поддержка Министерства сельского хозяйства страны в обеспечении продовольственной безопасности через доступ к качественным консалтинговым услугам, предоставление высококачественных семян и улучшение инфраструктуры.

• **2021 Новые компании**

Ввод в эксплуатацию крупного животноводческого комплекса «Мармари». На первом этапе на предприятии в Яване компания будет производить 1 055 тонн мяса, 45 тонн субпродуктов и 3 000 тонн шкур животных (кожа).

Источники: EMIS, FAO, МВФ, OECD



Поддержка сельского хозяйства

Запуск Программы аграрной реформы Республики Таджикистан на период 2012–2020 гг. стал важным шагом для решения проблемы низкой производительности сельского хозяйства Таджикистана. Правительство Таджикистана определило «повышение национальной продовольственной безопасности и безопасности питания» в качестве одной из приоритетных областей Программы.

На территории Таджикистана реализуют свои программы поддержки сельскохозяйственного сектора различные зарубежные и международные организации, такие как Всемирный банк, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Фонд Ага-хана (Швейцария), Агентство США по международному развитию (USAID) и др.

К примеру, помощь, которую FAO оказывает в Таджикистане, тесно связана с национальными стратегиями развития и фокусируется, в частности, на осуществлении Программы аграрной реформы. Организацией была оказана поддержка в укреплении аналитического и технического потенциала в целях пересмотра и формирования национальной политики в области продовольственной безопасности и безопасности питания, а также сельского хозяйства⁴. В свою очередь Всемирный банк в 2021 г. предоставил Таджикистану грантовое финансирование на сумму 58 млн долл. США от Международной ассоциации развития для Проекта повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора в Таджикистане. Данный проект нацелен на укрепление устойчивости сельскохозяйственного сектора Таджикистана⁵.



⁴ <https://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/activities/national/tajikistan/ru/>

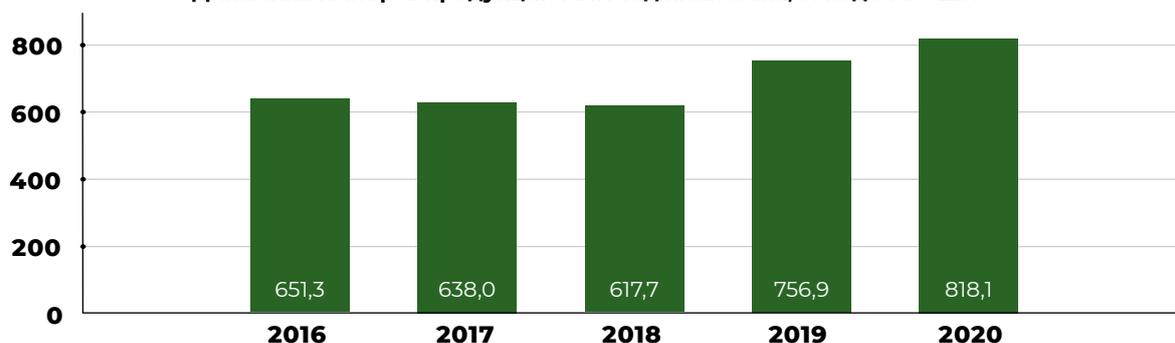
⁵ <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/06/18/world-bank-invests-in-tajikistans-agriculture-sector>

Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Импорт продукции АПК Таджикистан в 2020 г. достиг максимального значения, увеличившись на 25,6% к 2016 г. и на 8,1% к 2019 г., и составил 818,1 млн долл. США.

Динамика импорта продукции АПК Таджикистана, млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

В структуре агроимпорта Таджикистана основной объем в 2020 г. приходился на пшеницу (29,7%), подсолнечное масло (7,4%), сахар свекловичный и тростниковый (7,0%), мясо птицы (3,9%), шоколадные кондитерские изделия (3,7%). На топ-10 продуктов пришлось 65,9% импорта продукции АПК Таджикистана.

Структура импорта продукции АПК Таджикистана, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Пшеница	243,2	29,7%
2	Масло подсолнечное	60,5	7,4%
3	Сахар свекловичный и тростниковый	57,1	7,0%
4	Мясо птицы	31,8	3,9%
5	Шоколадные кондитерские изделия	30,3	3,7%
6	Мука пшеничная	28,6	3,5%
7	Маргарин	23,6	2,9%
8	Мучные кондитерские изделия	23,3	2,8%
9	Продукты для кормления животных, кроме корма для собак и кошек	20,3	2,5%
10	Жмых и шрот соевые	20,3	2,5%
	Прочие продукты	279,1	34,1%
	Итого	818,1	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления

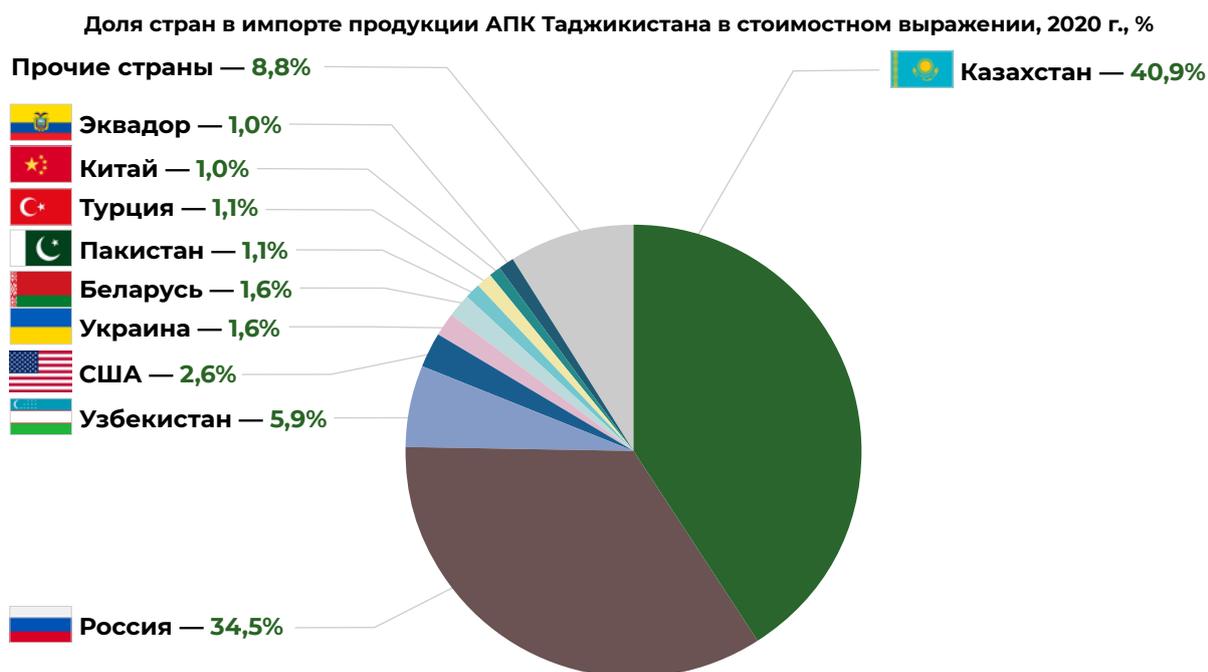


Основными странами-экспортерами продукции АПК в Таджикистан в 2020 г. являлись Казахстан (40,9%), Россия (34,5%), Узбекистан (5,9%). На долю топ-10 стран пришлось 91,2% агроимпорта страны.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Таджикистан, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Казахстан	296,1	267,7	240,5	300,4	334,3
2	Россия	165,2	201,1	174,5	229,8	281,9
3	Узбекистан	1,8	6,5	6,3	38,6	48,5
4	США	11,1	12,7	20,7	26,5	21,0
5	Украина	14,1	18,0	17,5	23,8	13,2
6	Беларусь	4,4	15,7	10,9	8,4	12,7
7	Пакистан	23,1	22,7	49,6	43,4	9,4
8	Турция	20,9	21,0	12,5	11,6	8,7
9	Китай	7,9	12,4	9,1	6,2	8,2
10	Эквадор	6,6	7,5	8,3	8,3	8,0
	Прочие страны	100,0	52,7	67,7	59,9	72,1
	Итого	651,3	638,0	617,7	756,9	818,1

Источник: ITC Trade Map



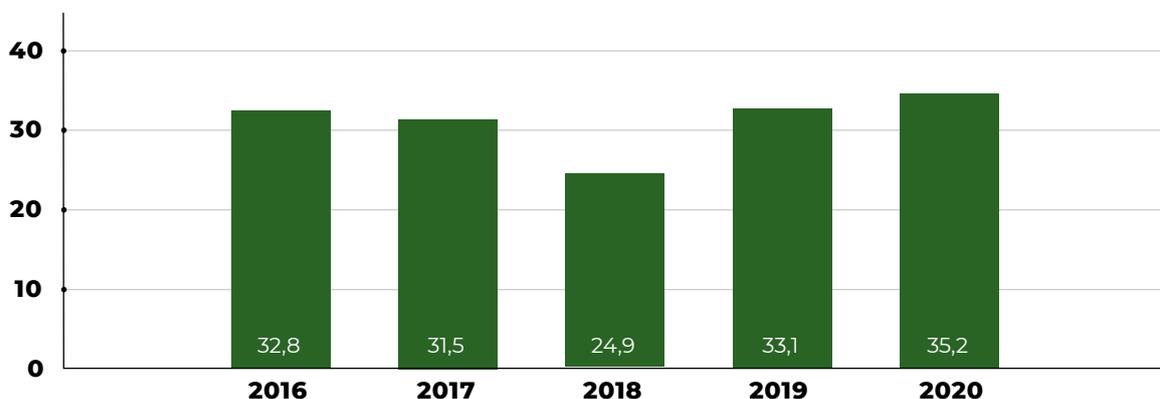
Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Таджикистана снижался в 2016–2018 гг., но рос в 2019–2020 гг. В 2020 г. экспорт составил 35,2 млн долл. США, что на 7,4% больше 2016 г. и на 6,5% 2019 г.

Динамика экспорта продукции АПК Таджикистана, млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

В структуре экспорта Таджикистана основной объем приходился на луковичные овощи свежие (21,2%), экстракты непищевые, природные смолы (17,2%), абрикосы (15,6%), сигары и сигареты (12,6%), напитки безалкогольные (8,4%).

Структура экспорта продукции АПК Таджикистана, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Луковичные овощи свежие	7,5	21,2%
2	Экстракты непищевые, природные смолы	6,0	17,2%
3	Абрикосы	5,5	15,6%
4	Сигары и сигареты	4,4	12,6%
5	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	3,0	8,4%
6	Смеси орехов или сушеных плодов	1,7	4,9%
7	Виноград свежий	1,7	4,9%
8	Растения, используемые в пищевых целях, прочие	0,5	1,4%
9	Сливы и терн	0,4	1,3%
10	Фрукты прочие сушеные	0,4	1,1%
	Прочие продукты	4,1	11,4%
	Итого	35,2	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления



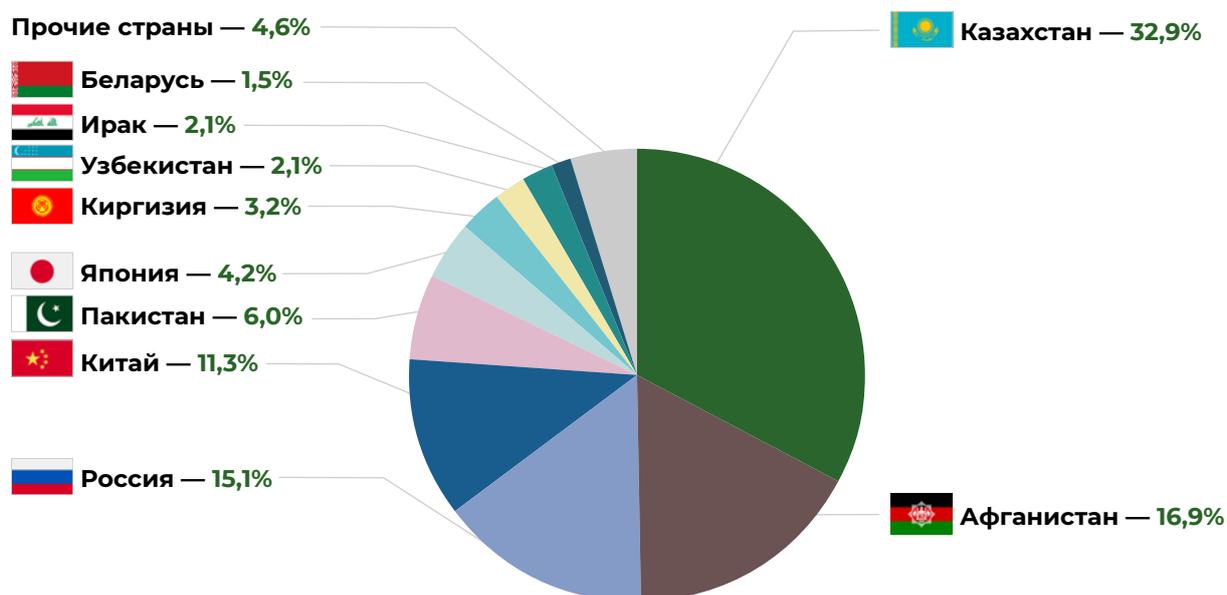
Основными странами-импортерами продукции АПК из Таджикистана в 2020 г. являлись Казахстан (32,9%), Афганистан (16,9%), Россия (15,1%), Китай (11,3%). На долю топ-10 стран пришлось 95,4% агроэкспорта страны.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Таджикистана, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Казахстан	11,3	6,3	6,6	7,2	11,6
2	Афганистан	7,3	9,0	3,7	7,9	6,0
3	Россия	1,5	1,9	2,6	3,5	5,3
4	Китай	0,4	0,2	0,8	1,8	4,0
5	Пакистан	0,7	1,2	1,4	4,3	2,1
6	Япония	1,2	1,0	0,8	1,2	1,5
7	Киргизия	3,4	3,5	2,7	1,8	1,1
8	Узбекистан	0,04	0,05	0,4	1,2	0,8
9	Ирак	3,8	3,4	1,1	0,7	0,7
10	Беларусь	0,8	0,5	0,3	0,2	0,5
	Прочие страны	2,3	4,3	4,5	3,1	1,6
	Итого	32,8	31,5	24,9	33,1	35,2

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Таджикистана в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map



Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Таджикистаном

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Таджикистаном в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 5,6% и составил 225,5 млн долл. США. Экспорт России в Таджикистан вырос на 4,5% до 219,4 млн долл. США, а импорт России из Таджикистана — на 66,0% до 6,1 млн долл. США.

В январе – октябре 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. российский экспорт в Таджикистан вырос на 9,9% до 190,7 млн долл. США, а российский импорт — на 85,7% до 9,8 млн долл. США.



Источник: ФТС России

Импорт России из Таджикистана в 2020 г. составил 6,9 тыс. тонн на сумму 6,1 млн долл. США. На долю Таджикистана приходилось менее 0,1% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России из Таджикистана в 2020 г. являлись абрикосы (55,9%), смеси орехов или сушеных плодов (18,8%). Рост импорта России из Таджикистана в стоимостном выражении на 66,0% обусловлен преимущественно увеличением поставок абрикосов (+80,5% к 2019 г.).

Российский импорт, 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Абрикосы	3,0	3,4	55,9%
Смеси орехов или сушеных плодов	2,0	1,1	18,8%
Персики свежие	0,2	0,2	3,8%
Фрукты прочие сушеные	0,1	0,2	3,7%
Виноград свежий	0,3	0,2	3,4%



Продолжение табл.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Овощи (кроме зернобобовых и лука репчатого), овощные смеси и картофель сушеные	0,1	0,1	2,3%
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	0,03	0,1	1,9%
Арахис	0,1	0,1	1,7%
Луковичные овощи свежие	0,4	0,1	1,5%
Сливы и терн	0,1	0,1	1,3%
Прочие продукты	0,4	0,4	5,8%
Итого	6,9	6,1	100,0%

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

По итогам января – октября 2021 г. объем импорта России из Таджикистана относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 85,7% в стоимостном выражении (или на 4,5 млн долл. США). За данный период вырос импорт винограда свежего (в 14,1 раза), вишни и черешни (в 30 раз).

Российский импорт в январе – октябре 2020–2021 гг.

Наименование	январь – октябрь 2020		январь – октябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Абрикосы	2,7	2,9	2,7	3,6	0,04	1,4	0,7	22,8
Смеси орехов или сушеных плодов	1,8	1,0	2,5	1,7	0,8	44,1	0,7	72,1
Виноград свежий	0,2	0,1	6,3	1,3	6,2	в 39,8 раза	1,2	в 14,1 раза
Вишня и черешня	0,05	0,04	0,9	1,1	0,8	в 18,8 раз	1,1	в 30 раз
Персики свежие	0,2	0,2	0,8	0,5	0,6	в 3,5 раза	0,2	в 2,1 раза
Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	-	-	1,1	0,4	1,1	-	0,4	-

Продолжение табл.

Наименование	январь – октябрь 2020		январь – октябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	0,02	0,1	0,1	0,1	0,04	в 3 раза	0,02	22,1
Яблоки	0,1	0,04	0,2	0,1	0,1	в 2,2 раза	0,1	в 2,5 раза
Арахис	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	55,7	0,005	6,0
Луковичные овощи свежие	0,4	0,1	0,4	0,1	-0,03	-6,3	-0,02	-18,9
Прочие страны	0,7	0,7	1,1	0,8	0,4	62,5	0,1	13,8
Итого	6,1	5,3	16,2	9,8	10,0	в 2,6 раза	4,5	85,7

Источник: ФТС России

В 2020 г. из России в Таджикистан было ввезено 295,8 тыс. тонн продукции на сумму 219,4 млн долл. США. На долю Таджикистана приходилось 0,7% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Таджикистан в 2020 г. являлись масло подсолнечное (20,2%), сахар свекловичный (13,0%), маргарин (10,4%), шоколадные кондитерские изделия (8,3%).

Рост российского экспорта в Таджикистан в стоимостном выражении на 4,5% обусловлен преимущественно увеличением поставок сахара свекловичного (+6,0 млн долл. США к 2019 г.), маргарина (+3,7 млн долл. США), пшеницы (+2,9 млн долл. США). При этом сократился экспорт рапсового масла (-2,3 млн долл. США), макаронных изделий (-2,1 млн долл. США), шоколадных кондитерских изделий (-1,9 млн долл. США).

Российский экспорт, 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Масло подсолнечное	52,3	44,2	20,2%
Сахар свекловичный	78,8	28,5	13,0%
Маргарин	22,9	22,7	10,4%
Шоколадные кондитерские изделия	7,5	18,3	8,3%



Продолжение табл.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Мучные кондитерские изделия	12,9	15,2	6,9%
Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	13,1	8,7	4,0%
Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	1,0	6,1	2,8%
Сахаристые кондитерские изделия	5,8	6,0	2,8%
Кисломолочная продукция (кроме творога и сыров)	5,2	5,1	2,3%
Мясо птицы	3,0	4,2	1,9%
Прочие продукты	93,3	60,3	27,5%
Итого	295,8	219,4	100,0%

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

По итогам января – октября 2021 г. российский экспорт в Таджикистан относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 9,9% в стоимостном выражении (или на 17,1 млн долл. США). За данный период вырос экспорт маргарина (+9,4 млн долл. США), подсолнечного масла (+7,0 млн долл. США), шоколадных кондитерских изделий (+3,5 млн долл. США), но снизился российский экспорт в Таджикистан сахара свекловичного (-20,4 млн долл. США), пшеницы (-2,7 млн долл. США), мяса птицы (-1,3 млн долл. США).

Российский экспорт в январе – октябре 2020–2021 гг.

Наименование	январь – октябрь 2020		январь – октябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Масло подсолнечное	39,3	30,6	29,0	37,5	-10,3	-26,1	7,0	22,8
Маргарин	16,5	16,0	18,4	25,4	1,9	11,6	9,4	58,8
Шоколадные кондитерские изделия	5,7	14,0	6,8	17,5	1,1	19,5	3,5	25,2
Мучные кондитерские изделия	10,4	12,2	11,5	14,8	1,1	11,0	2,6	21,4
Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	11,6	7,7	14,7	9,7	3,1	26,6	2,0	26,1
Сахар свекловичный	77,4	27,7	12,2	7,3	-65,2	-84,2	-20,4	-73,5



Продолжение табл.

Наименование	январь – октябрь 2020		январь – октябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Масло соевое	4,3	2,6	5,2	5,9	0,9	19,7	3,2	в 2,2 раза
Сахаристые кондитерские изделия	4,7	4,9	4,5	5,6	-0,2	-3,6	0,7	13,7
Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	0,8	4,7	1,0	5,2	0,2	24,4	0,5	11,1
Кисломолочная продукция (кроме творога и сыров)	4,3	4,3	4,7	4,8	0,4	8,1	0,5	12,6
Прочие страны	75,1	48,9	64,2	56,9	-10,9	-14,6	8,0	16,4
Итого	250,1	173,5	172,2	190,7	-77,9	-31,1	17,1	9,9

Источник: ФТС России

Потенциал российского экспорта продукции АПК в Таджикистан

Экспорт продукции АПК России в Таджикистан может составить **500 млн долл. США**. Основными товарными позициями, обладающими потенциалом, являются продукция масложировой отрасли (подсолнечное масло, маргарин, жмыхи и шрот), зерновые, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и другие продукты АПК.



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Таджикистана

- традиционные торговые точки по-прежнему доминируют на рынке, составляя значительную часть от общего количества торговых точек в стране. Тем не менее, объемы продаж и количество современных торговых точек растет. Становятся все более популярными онлайн-покупки;
- растущий спрос на импортные ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания и напитков;
- рост урбанизации населения увеличивает количество потребителей, приверженных международным трендам;
- спрос на премиальные товары находится на низком уровне;
- потребители в стране открыты к импортной продукции и положительно воспринимают продукты питания и напитки из стран СНГ, особенно из России;
- небольшой процент потребителей следует тренду о полезном питании и здоровом образе жизни, однако в последнее время, с популярностью социальных сетей все больше молодежи становятся приверженцами спорта и международных диет.



Национальная кухня

На формирование национальной кухни большое влияние оказал образ жизни таджиков. Много веков они занимались разведением скота и часто кочевали в поисках пастбищ. Поэтому в их рационе главное место занимают мясные и молочные блюда. Национальная кухня Таджикистана имеет много общего с русской, афганской и узбекской. Отличительными особенностями кухни являются способ приготовления, кухонная утварь и наборы специй. Овощи и зелень присутствуют практически в каждом блюде, а салаты являются важным дополнением к основной трапезе. Мясные блюда в основном готовят из баранины, конины и козлятины. Молочные продукты и напитки также являются важной частью местной кухни и дополняют многие блюда. Из специй принято добавлять красный перец, барбарис, анис, шафран.

Популярные блюда



Мастоба — большие кусочки баранины обжаривают с помидорами и другими овощами, затем добавляют воду и готовят с последующим добавлением риса и катыка.



Шахлет — таджикские голубцы. Говядину измельчают в мясорубке, обжаривают с луком и смешивают с отварным рисом. Полученный фарш кладут в капустный лист. Голубцы завязывают ниткой и варят в бульоне. Подают со сметанным соусом.



Плов — блюдо из риса и баранины, которое делают в казане с добавлением нута, барбариса и аниса.



Набот — таджикский десерт из сахара и воды. В течение нескольких дней из сахарного сиропа «выращивают» сахарные кристаллы, которые оседают на специально приготовленных заранее нитях.

Торгово-распределительная сеть

Импортёры и дистрибьюторы

Название	Описание
ООО «Чашма Трейд»	Дистрибьютор продуктов питания и товаров народного потребления в розничные и оптовые каналы сбыта на всей территории Таджикистана. Имеет три филиала в Душанбе, Курган-Тюбе, Худжанд. Сайт: www.chashma-tj.com
«Рохи Сомон»	Группа компаний, которая работает в следующих секторах: поставки зерновых культур, дистрибуция продуктов питания и транспортно-логистические услуги. Сайт: www.rohisomon.com
ООО «Алика»	Работает на рынке Таджикистана с 2007 г. и является одним из ведущих дистрибьюторов продуктов питания. Сайт: www.alika.tj
ООО «Капитал-Т»	Одна из крупнейших дистрибьюторских компаний на территории Республики Таджикистан, занимающая оптовой торговлей и дистрибуцией продуктов питания, парфюмерии и косметики, средств гигиены и др. Сайт: www.capital-t.tj
ООО «Фаиза»	Является лидирующей дистрибьюторской компанией в Республике Таджикистан, основанной 1998 г. «Фаиза» сотрудничает с более 20 зарубежными производителями, кроме того, компания обладает эксклюзивными правами на реализацию их продукции. Сайт: www.faiza.tj
ООО «Таджеро»	Торговая компания, специализирующаяся на импорте и дистрибуции продуктов питания и бытовой химии. На протяжении более 20-ти лет является самым крупным дистрибутором на территории Республики Таджикистан. Сайт: www.tajero.tj

Розничная торговля

Традиционные торговые точки по-прежнему доминируют в стране. Тем не менее, современные сети супермаркетов и гипермаркетов расширяются, увеличивая свое присутствие не только в крупных городах, но и в сельской местности. Для потребителей в значительной степени играет цена, поэтому многие торговые точки предлагают потребителям скидочные карты, проводят акции. Ассортимент продукции в магазинах расширяется, предлагая покупателям как местную продукцию, так и импортные товары. Большим спросом пользуются продукты питания из стран СНГ, особенно России. Появляются круглосуточные магазины у дома, которые делают процесс покупки доступным в любое время суток. Зачастую, посетителями таких магазинов является молодежь, старшее поколение — чаще посещает традиционные рынки и продуктовые лавки.



Крупные магазины розничной торговли



«Амид» — динамично развивающаяся розничная сеть в Худжанде. Первый супермаркет был открыт в 2005 г.

Сайт: www.amidgroup.tj



Пайкар — сеть основана в 2004 г., первый магазин открылся в городе Душанбе. В результате оптимизации деятельности компании в 2015 г. была внедрена масштабная программа обновления и модернизации Сети, которая позволила поэтапно открыть нескольких супермаркетов в различных районах города.

Сайт: www.paykar.tj



SABIHA

Sabiha — компания была основана в 2004 г. и успешно работает на рынке Таджикистана. Направление деятельности компании — прямая дистрибуция и логистика продукции через собственные торговые отделы.

Сайт: www.sabiha.tj



СИФАТЕ, КИ ИНТИЗОРАШ БУДЕД!

Ёвар — компания работает как розничная сеть продуктовых супермаркетов, в основу бизнес-философии которой положены высокое качество, свежесть продукции и должное обслуживание.

Сайт: www.evar.tj

Гостинично-ресторанный сектор

На текущий момент в Таджикистане ресторанный сектор представлен по большей степени национальными кафе и ресторанами, однако с увеличением числа молодежи появляются международные сети заведений общественного питания, особенно фаст-фуд, которые работают по франшизе. Гостиничный сектор представлен несетевыми национальными гостиницами и хостелами. Международные сети гостиниц расположены в основном в столице.

Особенности ведения бизнеса в стране

Общие правила этикета

- большая часть населения — мусульмане, национально-культурные особенности страны сформировались под влиянием ислама;
- в обществе строго соблюдается иерархия. Решение принимает тот, кто занимает самое высокое положение;
- в профессиональной деятельности Таджикистана принято проявлять самостоятельность и настойчивость;
- в деловых переговорах очень ценится общение вживую, поэтому начинать его стоит через телефонный разговор, а далее переходить на почту и мобильные мессенджеры;
- партнеры из Таджикистана крайне сильно ценят профессионализм;
- в Таджикистане ценится хладнокровие и рассудительность, поэтому старайтесь следить за своими эмоциями и будьте сдержаны в жестах;
- деловые встречи назначают заранее и согласовывают непосредственно перед самой встречей;
- приветствие происходит путем обмена рукопожатием и вежливыми фразами;
- для успешного ведения дел с таджикской стороной стоит четко и последовательно формулировать цели и пути взаимодействия, ясно обозначать конкретный интерес партнеров;
- дресс-код по большей степени носит европейский характер: для мужчин это темные костюмы и галстуки, для женщин темные деловые платья ниже колен и костюмы сдержанных цветов.



Национальные праздники и выходные дни в Таджикистане

Дата	Наименование
1 января	Новый год
8 марта	Международный женский день
1 мая	День труда
9 мая	День победы
Апрель – май (дата ежегодно изменяется)	Иди Рамазон
27 июня	День национального единства
Август – сентябрь	Иди Курбон
9 сентября	День независимости
6 ноября	День конституции Таджикистана
31 декабря	Канун Нового года