

25 апреля 2023

# МУКА ПШЕНИЧНАЯ



**АФГАНИСТАН**



Обзор ВЭД





# Мнение эксперта

---



## Эдуард Зернин

Председатель правления, Союз экспортеров зерна

« Если в сезоне 2020/21 российский экспорт муки составил 154,6 тыс. тонн, из которых около 5 тыс. тонн было отправлено в Афганистан, то в 2021/22 г. экспорт увеличился до 488 тыс. тонн, в том числе 100,5 тыс. тонн — в Афганистан. В текущем сезоне 2022/23 по состоянию на конец февраля отгрузки уже достигли 504 тыс. тонн, из которых 78,9 тыс. тонн ушло в Исламскую Республику.

Рекордный урожай пшеницы в России стимулирует производство и продажи муки. Поскольку внутренний рынок муки давно обеспечен, новые объемы продукции идут на экспорт, этому способствует отсутствие экспортных пошлин и других ограничений. Таким образом, низкие цены на исходное зерно и таможенные преференции делают российскую муку высококонкурентной.

Ключевые рынки сбыта — страны Центральной Азии, которым традиционно не хватает собственного урожая зерновых для обеспечения потребностей. Поставка в эти страны осуществляется по сухопутным маршрутам, в первую очередь по железной дороге, что благоприятствует перевозке продукции с добавленной стоимостью.



# Паспорт страны

Исламская Республика Афганистан (далее — Афганистан) — государство в Центральной Азии, не имеющее выхода к морю, при этом большую часть территории страны занимают горы. Около половины населения составляют пуштуны, однако в стране также проживают таджики, узбеки и представители других этнических групп. Государственными языками являются пушту и дари, большая часть жителей исповедует ислам суннитского толка. Сельское хозяйство входит в число ключевых секторов экономики, на который приходится основная доля в структуре занятости. Страна отличается низким уровнем урбанизации, лишь 26,3% населения проживает в городах.

## Общая информация (2022 г.)

**ВВП в текущих ценах:** 13,5 млрд долл. США

**Рост ВВП:** -23,9%

**ВВП на душу населения (в текущих ценах):** 332,3 долл. США

**Уровень инфляции:** 14,6%

**Приток ПИИ (2021 г.):** 0,2 млрд долл. США

**Население:** 41,1 млн человек

**Площадь страны:** 652,2 тыс. км<sup>2</sup>

**Площадь сельскохозяйственных земель:** 379,1 тыс. км<sup>2</sup>

**Крупнейшие города по численности населения:** Кабул (4,6 млн), Герат (0,7 млн), Кандагар (0,5 млн), Мазари-Шариф (0,5 млн)

**Уровень урбанизации (2021 г.):** 26,3%

**Уровень безработицы (2021 г.):** 5,6%

**Структура ВВП (2021 г.):** сельское хозяйство (33,5%), промышленность (15,6%), сфера услуг (46,5%)

**Структура занятости (2020 г.):** сельское хозяйство (42,4%), промышленность (18,3%), сфера услуг (39,4%)

**Объем экспорта продукции АПК (2021 г.):** 1,1 млрд долл. США

**Основные экспортируемые товары АПК:** инжир, виноград сушеный (изюм), экстракты непищевые, природные смолы, виноград свежий, орехи прочие

**Объем импорта продукции АПК (2021 г.):** 2,8 млрд долл. США

**Основные импортируемые товары АПК:** мука пшеничная, сигары и сигареты, масло пальмовое, сахар свекловичный и тростниковый, пшеница

Источник: Oxford Economics, Всемирный банк, ООН, ITC Trade Map



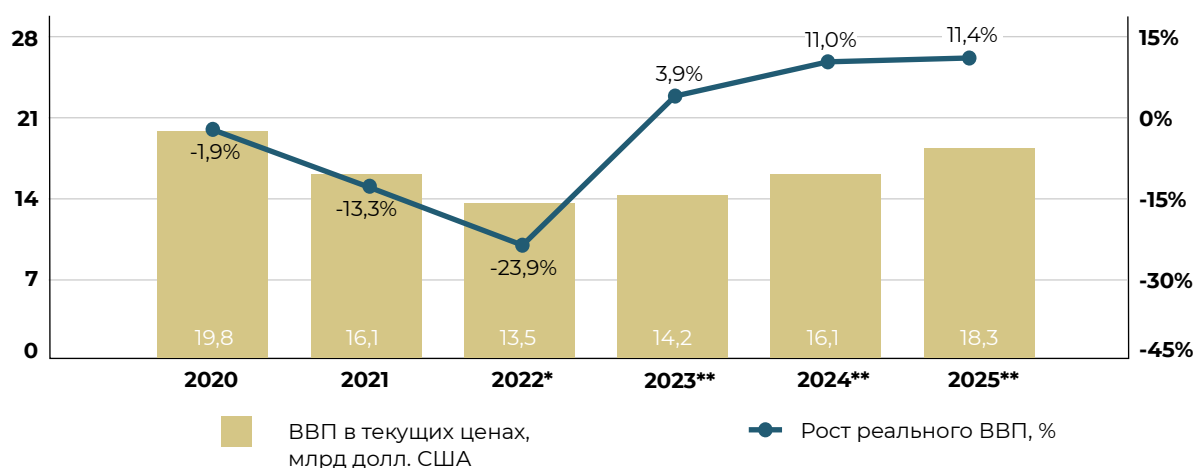
## Прогноз развития экономики страны

Афганистан относится к числу стран, экономика которых в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, в котором занята большая часть населения. Богатые природные ресурсы, включая нефтяные, газовые и минеральные месторождения, являются потенциальными факторами роста, однако развитие сдерживается уязвимостью перед природными катаклизмами, сокращающими объемы производства в агропромышленном комплексе, неразвитой инфраструктурой, крайне высоким уровнем бедности, слабыми государственными институтами и непрекращающимися конфликтами<sup>1</sup>.

На сегодняшний день страна по-прежнему восстанавливается от последствий политического кризиса 2021 г., который привел к значительному сокращению показателей развития страны. Согласно данным Oxford Economics, за два года показатель ВВП снизился с 19,8 млрд долл. США в 2020 г. до 13,5 млрд долл. США в 2022 г. Сокращение экономики в 2022 г. составило 23,9%, что вызвано обвалом в финансовом и банковском секторах, падением частной экономической активности, массовыми общественными беспорядками и гуманитарным кризисом. Более того, страна оказалась отрезана от помощи со стороны международных организаций, что усугубило проблему голода и нехватки питьевой воды. Однако со временем оказание помощи возобновилось, в основном от ООН. Несмотря на это, жители Афганистана все еще не обеспечены достаточными запасами еды и медикаментов.

Согласно прогнозам Oxford Economics, стабилизация ситуации внутри страны может привлечь инвестиции со стороны некоторых государств, что вкупе с растущими объемами гуманитарной поддержки ООН приведет к восстановлению роста экономики в среднесрочной перспективе. Ожидается, что в 2023 г. показатель ВВП увеличится на 3,9%, а к 2025 г. рост может составить 11,4%. Тем не менее, существует риск возобновления конфликта внутри правящего руководства, что поставит под угрозу возможность наращивания иностранных инвестиций.

Динамика ВВП Афганистана в текущих ценах, 2020–2025 гг.



Источник: Oxford Economics

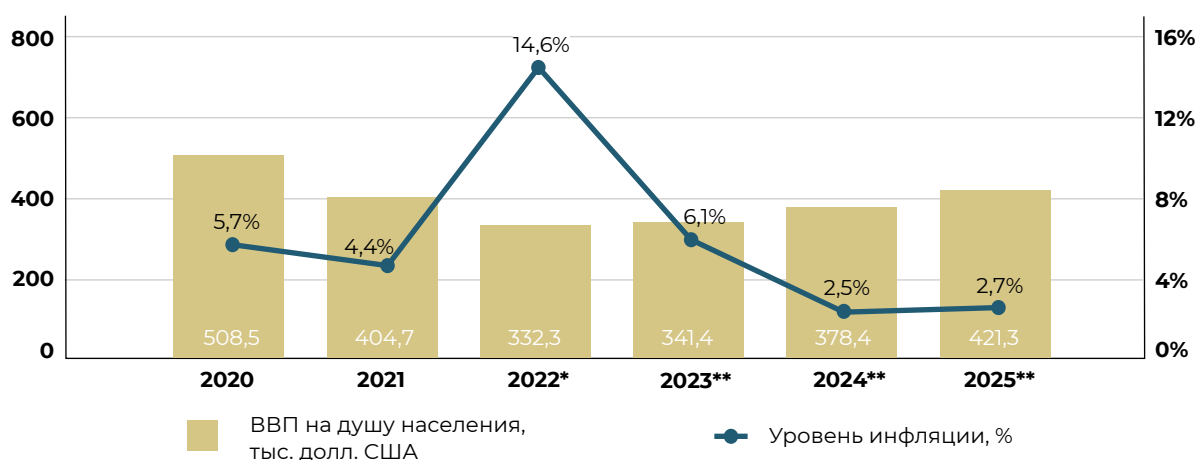
Примечание. \*оценка, \*\*прогноз.

<sup>1</sup> <https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Afghanistan>



Рост цен на продовольственные товары и топливо, а также нестабильность внутри страны и мировое сокращение темпов экономического развития, вызванное геополитической напряженностью, привели к увеличению уровня инфляционного давления до 14,6% в 2022 г. Продовольственная инфляция в первую очередь затрагивает наиболее бедные слои населения, которые, согласно данным Программы развития ООН (UNDP), вынуждены тратить примерно 60–70% своих доходов на питание<sup>2</sup>. Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция будет снижаться. Так, согласно данным Oxford Economics, в 2023 г. показатель составит 6,1%. Всемирный банк объясняет стабилизацию инфляционного давления снижением цен на продовольствие и энергоносители, выравниванием обменного курса национальной валюты и сокращением экономической активности в зимний период<sup>3</sup>.

Динамика инфляции и ВВП на душу населения, 2020–2025 гг.



Источник: Oxford Economics

Примечание. \*оценка, \*\*прогноз.



<sup>2</sup> <https://www.undp.org/afghanistan/publications/one-year-review-afghanistan-august-2021>

<sup>3</sup> <https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview>

# Сельское хозяйство

---

Сельское хозяйство является ключевым сектором экономики, на долю которого приходится большая часть занятого населения, причем в последнее время значимость агропромышленного комплекса возросла ввиду сокращения активности в сферах услуг и промышленности. В условиях почти повсеместной бедности развитие сельскохозяйственного производства Афганистана становится важнейшей задачей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако на сегодняшний день внутреннее производство не способно удовлетворить потребности населения в продуктах питания, и голод является острой проблемой. Помимо этого, страна на протяжении нескольких десятков лет остается зависимой от импорта продовольствия, в том числе из Пакистана и Казахстана<sup>4</sup>. Международные организации, в частности Всемирная продовольственная программа (WFP), оказывают соответствующую поддержку Афганистану, однако их усилий недостаточно для искоренения проблемы недоедания в стране. Согласно интегрированной классификации стадий продовольственной безопасности, в марте–мае 2022 г. 47% населения Афганистана испытывало высокую степень острой нехватки продовольствия<sup>5</sup>. При этом, по данным Всемирной продовольственной программы на июль 2022 г., 89% афганцев столкнулись с различной степенью недоедания<sup>6</sup>. Продолжающаяся засуха, экономический спад и геополитическая напряженность — факторы, усугубляющие хроническую проблему голода в Афганистане.

В сегменте растениеводства ключевую роль играет производство зерновых культур. Согласно данным ФАО, USDA и IGC, в 2021 г. было произведено 4 074,9 тыс. тонн зерна, что на 1,9% больше 2020 г. Наиболее значимой культурой является пшеница, производство которой в 2021 г. составило 3 311,0 тыс. тонн (+4,9% к 2020 г.). Очередная засуха усугубляется крайне низкой эффективностью производства зерновых культур ввиду низкого качества семян, отсутствия надежного транспортно-логистического комплекса и неразвитости селекционной деятельности в стране<sup>7</sup>. Помимо пшеницы в 2021 г. было произведено 458,6 тыс. тонн риса (+4,3% к 2020 г.) и 180,0 тыс. тонн кукурузы (-33,8%).

В 2021 г. производство овощей, корнеплодов и клубнеплодов составило 3 450,1 тыс. тонн, что на 0,3% меньше 2020 г. Из них было выращено 979,6 тыс. тонн канталуп и прочих дынь (+23,5% к 2020 г.), 864,8 тыс. тонн картофеля (+1,1%) и 301,8 тыс. тонн лука и лука-шалота сушеного (-7,4%).

Производство фруктов и ягод в 2021 г. составило 2 665,0 тыс. тонн, что на 0,05% меньше, чем в 2020 г., из которых было выращено 1 036,5 тыс. тонн винограда (+4,3% к 2020 г.), 939,0 тыс. тонн арбузов (-5,2%) и 292,6 тыс. тонн яблок (+8,0%).

---

<sup>4</sup> <https://www.cgiar.org/news-events/news/it-is-time-to-invest-in-the-future-of-afghanistans-wheat-system/>

<sup>5</sup> <https://www.wfp.org/news/record-levels-hunger-persist-afghanistan-people-require-humanitarian-assistance-livelihood>

<sup>6</sup> <https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-food-security-update-round-11-july-2022>

<sup>7</sup> <https://www.cgiar.org/news-events/news/it-is-time-to-invest-in-the-future-of-afghanistans-wheat-system/>



## Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

|                                        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Зерновые</b>                        | <b>3 429,1</b> | <b>3 075,5</b> | <b>3 785,8</b> | <b>3 997,0</b> | <b>4 074,9</b> |
| Пшеница                                | 2 816,9        | 2 555,7        | 3 092,3        | 3 156,0        | 3 311,0        |
| Рис                                    | 338,4          | 352,2          | 382,5          | 439,5          | 458,6          |
| Кукуруза                               | 173,9          | 106,7          | 184,7          | 271,8          | 180,0          |
| <b>Овощи, корнеплоды и клубнеплоды</b> | <b>1 930,4</b> | <b>1 877,5</b> | <b>2 780,1</b> | <b>3 460,4</b> | <b>3 450,1</b> |
| Канталупы и прочие дыни                | 493,1          | 370,5          | 464,2          | 793,5          | 979,6          |
| Картофель                              | 513,2          | 615,7          | 921,1          | 855,4          | 864,8          |
| Лук и лук-шалот (сушеный)              | 212,0          | 157,0          | 352,7          | 326,0          | 301,8          |
| <b>Фрукты и ягоды</b>                  | <b>2 279,0</b> | <b>1 899,6</b> | <b>2 647,7</b> | <b>2 666,3</b> | <b>2 665,0</b> |
| Виноград                               | 923,8          | 984,1          | 1 112,9        | 993,4          | 1 036,5        |
| Арбузы                                 | 790,0          | 325,9          | 847,0          | 990,3          | 939,0          |
| Яблоки                                 | 170,4          | 217,2          | 250,3          | 270,9          | 292,6          |

Источник: FAOSTAT, USDA, IGC



Большое количество сдерживающих факторов не позволяют животноводческому сектору Афганистана полностью реализовать свой потенциал. Так, в стране наблюдается нехватка качественного корма. Ситуацию усугубляют природные катаклизмы, в частности засуха. Особенно напряженным является зимний период, когда в результате холодов фермеры теряют существенную часть поголовья. К тому же в стране отмечается недостаточная осведомленность о современных скотоводческих практиках<sup>8</sup>. Международными организациями, в том числе ФАО, проводится активная работа по предоставлению афганским фермерам качественного корма для скота, а также обучению необходимым навыкам в сельскохозяйственной отрасли для увеличения объемов производства<sup>9</sup>.

Согласно данным ФАО, в 2021 г. в Афганистане было произведено 2 143,0 тыс. тонн сырого молока, что на 0,6% больше 2020 г. Большую часть производства занимает коровье молоко, производство которого в 2021 г. составило 1 813,9 тыс. тонн (+0,7% к 2020 г.) Помимо этого в 2021 г. было произведено 203,9 тыс. тонн овечьего молока (-0,4%) и 118,3 тыс. тонн козьего молока (+0,7%).

Производство мяса в 2021 г. составило 408,0 тыс. тонн (-0,1% к 2020 г.), из которых 115,3 тыс. тонн пришлось на говядину (-0,1%), 109,9 тыс. тонн — на баранину (-0,6%) и 47,2 тыс. тонн — на козлятину (+0,6%). Производство куриных яиц в 2021 г. составило 0,44 млрд шт.

Производство рыбы и морепродуктов, согласно данным ФАО, в 2021 г. достигло 10,2 тыс. тонн, что на 1,0% больше 2020 г. Примерно 8,2 тыс. тонн пришлось на сектор аквакультуры, а 2,0 тыс. тонн — на вылов.

#### Производство продукции животноводства

|                                       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Куриное яйцо, млрд шт.</b>         | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,44</b>    | <b>0,44</b>    | <b>0,44</b>    |
| <b>Молоко сырое, тыс. тонн</b>        | <b>2 093,6</b> | <b>2 150,7</b> | <b>2 139,7</b> | <b>2 130,8</b> | <b>2 143,0</b> |
| Коровье молоко                        | 1 765,6        | 1 820,6        | 1 811,6        | 1 801,8        | 1 813,9        |
| Овечье молоко                         | 206,8          | 207,3          | 203,7          | 204,7          | 203,9          |
| Козье молоко                          | 114,2          | 115,8          | 117,5          | 117,5          | 118,3          |
| <b>Мясо и субпродукты, тыс. тонн</b>  | <b>409,6</b>   | <b>382,3</b>   | <b>337,6</b>   | <b>408,4</b>   | <b>408,0</b>   |
| Говядина                              | 115,8          | 92,9           | 96,9           | 115,4          | 115,3          |
| Баранина                              | 112,5          | 112,9          | 76,5           | 110,6          | 109,9          |
| Козлятина                             | 45,6           | 46,4           | 47,2           | 46,9           | 47,2           |
| <b>Рыба и морепродукты, тыс. тонн</b> | <b>9,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>10,1</b>    | <b>10,1</b>    | <b>10,2*</b>   |
| Вылов                                 | 2,0            | 2,1            | 2,1            | 2,0            | 2,0*           |
| Аквакультура                          | 7,0            | 8,0            | 8,0            | 8,1            | 8,2*           |

Источник: FAOSTAT

Примечание. \*оценка.

<sup>8</sup> <https://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1629132/>

<sup>9</sup> <https://reliefweb.int/report/afghanistan/project-highlights-minimizing-impacts-drought-livestock-herders-protecting-livelihoods-vulnerable-food-insecure-households>



## Важные события в истории развития сельского хозяйства Афганистана

- **1948 Новые институты**  
Создание Министерства сельского хозяйства Афганистана.
- **1949 Внешняя политика**  
Присоединение страны к Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
- **1955 Внешняя политика**  
Вступление в Международный валютный фонд (МВФ).
- **1969 Внешняя политика**  
Вступление Афганистана в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
- **2004 Внутренняя политика**  
Принятие Конституции Исламской Республики Афганистан, в которой агропромышленный комплекс определяется в качестве одного из основных объектов государственной политики.
- **2004 Внутренняя политика**  
Начало реализации серии проектов при содействии ФАО ООН по улучшению качества ирригационных систем Афганистана. В результате была построена инфраструктура, позволившая местным фермерам повысить эффективность использования необходимых для ведения сельского хозяйства водных ресурсов.
- **2006 Внутренняя политика**  
Принятие первого Плана развития сельского хозяйства в Афганистане, определившего основные направления деятельности по повышению эффективности агропромышленного комплекса страны.
- **2006 Внутренняя политика**  
Принятие Плана развития животноводства и питания, включающего меры, предпринимаемые для обеспечения роста показателей сельскохозяйственного сектора и сокращения уровня бедности путем повышения эффективности агропромышленного производства, в частности в животноводческой отрасли.
- **2007 Внешняя политика**  
Начало реализации Проекта ФАО по развитию зерновой промышленности, направленного на поддержку частных хозяйств в отрасли.
- **2009 Внутренняя политика**  
Принятие Национальной программы развития сельского хозяйства (NADF).
- **2009 Внутренняя политика**  
Разработана программа развития молочного сектора Афганистана, направленная на расширение доступности продукции для населения и предотвращение потери накопленных запасов.
- **2009 Внутренняя политика**  
Совместный проект Афганского правительства и Международного фонда сельскохозяйственного развития по содействию в финансировании малых и бедных фермерских хозяйств в северной части страны. Стоимость проекта составила 32,1 млн долл. США.
- **2012 Внешняя политика**  
Принятие ФАО первой Страновой рамочной программы (CPF) по Афганистану с целью содействия деятельности правительства страны по развитию сельского хозяйства в период восстановления после продолжительных вооруженных конфликтов.
- **2012 Внутренняя политика**  
Совместный проект Афганского правительства и Международного фонда сельскохозяйственного развития по повышению продуктивности отрасли животноводства, улучшению ситуации с продовольственной безопасностью и развитию местной инфраструктуры. Стоимость проекта составила 93,4 млн долл. США.



• **2015 Внутренняя политика**

Совместный проект Афганского правительства и Международного фонда сельскохозяйственного развития по реализации программы «Национальный приоритет 2», направленной на улучшение продовольственной безопасности и экономического положения бедных сельских домохозяйств в отдельных провинциях. Стоимость проекта составила 54,8 млн долл. США.

• **2016 Внешняя политика**

Афганистан становится членом Всемирной торговой организации (ВТО).

• **2016 Внутренняя политика**

Принятие Всеобъемлющей национальной программы развития сельского хозяйства на 2016–2021 гг. (NCADPP), определившей приоритетные направления деятельности Министерства сельского хозяйства Афганистана по увеличению производственных мощностей страны, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, противодействию негативным последствиям изменения климата, обеспечению продовольственной безопасности населения и проведению институциональных реформ.

• **2017 Внешняя политика**

Афганистан подал заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

• **2017 Внешняя политика**

Подписание Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией соглашения о создании транзитного коридора от афгано-туркменской границы через Каспийское море, Кавказ и Турцию в Европу, получившего название Лазуриновый коридор, открытие которого состоялось в 2018 г.

• **2017 Внутренняя политика**

Сдача в эксплуатацию восьми теплиц в провинции Урузган на средства Всемирного банка.

• **2017 Внутренняя политика**

Завершение строительства нового ирригационного канала в провинции Нимроз, профинансированного Всемирным банком.

• **2018 Внутренняя политика**

Разработана программа развития растениеводческого сектора Афганистана, целью которой является создание в стране устойчивого, продуктивного и экономически эффективного хозяйства.

• **2019 Внутренняя политика**

Совместный проект Афганского правительства, Международного фонда сельскохозяйственного развития и Азиатского банка развития по помощи в освоении и управлении водными ресурсами. Стоимость проекта составила 395,9 млн долл. США.

• **2022 Внешняя политика**

Афганистан и Пакистан достигли соглашения о свободном передвижении грузовиков между двумя странами.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



## Поддержка сельского хозяйства

Правительство Афганистана тесно сотрудничает со Всемирным Банком с целью создания рабочих мест в сельскохозяйственном секторе. При финансовой поддержке Всемирного банка правительство Афганистана намерено увеличить количество рабочих мест в данном секторе.

Пшеница является одним из основных злаков, выращиваемых на территории Афганистана, и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Благодаря помощи внешних партнеров, таких как Всемирный банк и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Афганистану удалось начать восстановление собственного производства и постепенно уменьшить зависимость от иностранных поставщиков. Тем не менее, страна все еще испытывает значительные трудности в производственной сфере из-за изменений климата и внутренних политических конфликтов. Среди мер, которые правительство Афганистана принимает для поддержки сельского хозяйства, стоит отметить повышение доступности технологий производства для фермеров, а также применение новых подходов для повышения эффективности производства. Помимо этого, правительство предоставляет фермерским хозяйствам льготные кредиты и целевые субсидии.



# Внешняя торговля продукцией АПК

## Импорт продукции АПК

Согласно зеркальным данным ITC Trade Map, в 2021 г. импорт продукции АПК Афганистана составил 2,82 млрд долл. США, сократившись на 14,8% относительно 2020 г. (489,7 млн долл. США). Максимальный объем импорта за анализируемый период страны был зафиксирован в 2017 г. — 3,29 млрд долл. США. За 2017–2021 гг. агроимпорт Афганистана ежегодно снижался в среднем на 3,7%.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.

В 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Афганистана наибольшую долю занимала мука пшеничная (20,8%), сигары и сигареты (10,0%), масло пальмовое (8,6%), сахар свекловичный и тростниковый (5,8%) и пшеница (4,7%). Совокупно на данные товарные позиции пришлось 49,8% (1 407,0 млн долл. США) импорта, а топ-10 позиций заняли 63,3% (1 786,9 млн долл. США).

Сильнее всего в 2021 г. выросли закупки пальмового масла (+93,5% или +116,7 млн долл. США) и животных, растительных масел и жиров (+91,9% или +37,3 млн долл. США). В то же время значительно снизились поставки сигар и сигарет (-40,5% или -191,5 млн долл. США), сахара свекловичного и тростникового (-22,2% или -46,7 млн долл. США), риса (-20,6% или -32,9 млн долл. США), а также мучных кондитерских изделий (-36,5% или 30,5 млн долл. США). За 2017–2021 гг. наиболее выраженный прирост импорта продемонстрировало пальмовое масло: с 134,0 млн долл. США в 2017 г. до 241,5 млн долл. США в 2021 г.

**Структура импорта продукции АПК Афганистана, 2021 г.**

| № | Наименование                      | Млн долл. США | Доля в стоимостном импорте, %* |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Мука пшеничная                    | 587,9         | 20,8%                          |
| 2 | Сигары и сигареты                 | 281,2         | 10,0%                          |
| 3 | Масло пальмовое                   | 241,5         | 8,6%                           |
| 4 | Сахар свекловичный и тростниковый | 163,6         | 5,8%                           |



Продолжение табл.

| №  | Наименование                                                                                                                                           | Млн долл. США  | Доля в стоимостном импорте, %* |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 5  | Пшеница                                                                                                                                                | 132,8          | 4,7%                           |
| 6  | Рис                                                                                                                                                    | 127,1          | 4,5%                           |
| 7  | Животные и растительные масла и жиры (гидрогенизированные, пере-, реэтерифицированные или элаидинизированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке) | 77,8           | 2,8%                           |
| 8  | Пищевые продукты прочие                                                                                                                                | 68,3           | 2,4%                           |
| 9  | Томаты свежие                                                                                                                                          | 53,7           | 1,9%                           |
| 10 | Мучные кондитерские изделия                                                                                                                            | 53,0           | 1,9%                           |
|    | Прочие продукты                                                                                                                                        | 1 036,0        | 36,7%                          |
|    | <b>Итого</b>                                                                                                                                           | <b>2 823,2</b> | <b>100,0%</b>                  |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, \*сумма может быть не равна 100% ввиду округления.

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Афганистан в стоимостном выражении в 2021 г. стали Пакистан (16,6%), Казахстан (15,6%), Иран (15,1%), ОАЭ (13,5%) и Узбекистан (11,5%). На долю топ-10 основных стран-поставщиков пришлось 94,8% агроимпорта Афганистана.

Наиболее значительные увеличения поставок с 2017 г. наблюдались у Индии (в 2,6 раза или +167,8 млн долл. США), Малайзии (+91,4% или +101,8 млн долл. США) и Турции (в 2 раза или +37,7 млн долл. США). С 2017 г. Индия нарастила поставки свекловичного и тростникового сахара с 0,4 до 160,9 млн долл. США. Для Малайзии основной статьей прироста экспорта в Афганистан стало пальмовое масло, поставки которого с 2017 г. выросли на 92,3% (+102,3 млн долл. США). Турция же увеличила экспорт масла подсолнечного (с 2,3 до 17,4 млн долл. США), муки пшеничной (с 5,0 тыс. долл. США до 16,7 млн долл. США) и мяса птицы (с 0,6 до 8,0 млн долл. США).

Поставки российской продукции в Афганистан, согласно зеркальным данным ITC Trade Map, в стоимостном выражении за последние пять лет увеличился на 57,5% (20,2 млн долл. США) до 55,3 млн долл. США. Увеличение объемов экспорта России произошло за счет роста поставок муки пшеничной и начала поставок маргарина, масла рапсового.



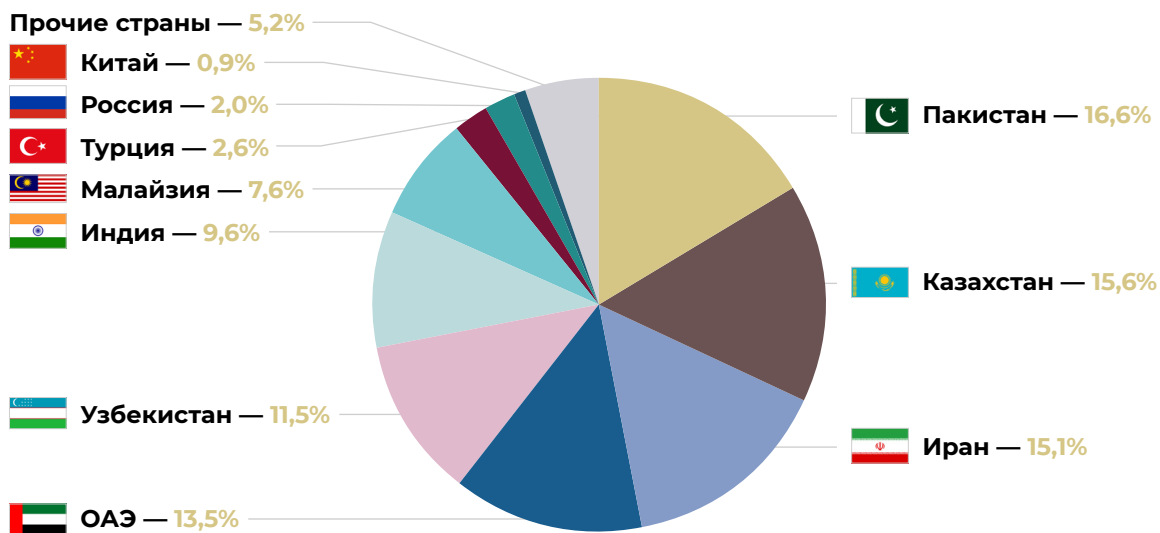
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Афганистан, 2017–2021 гг., млн долл. США

| №  | Страна        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Пакистан      | 892,2          | 839,9          | 715,9          | 471,9          | 469,0          |
| 2  | Казахстан     | 425,1          | 403,7          | 320,1          | 488,5          | 439,4          |
| 3  | Иран          | 725,4          | 771,8          | 612,9          | 729,9          | 426,7          |
| 4  | ОАЭ           | 559,0          | 459,5          | 428,8          | 575,0          | 380,5          |
| 5  | Узбекистан    | 163,2          | 162,8          | 196,3          | 302,5          | 323,9          |
| 6  | Индия         | 102,6          | 187,0          | 197,1          | 292,0          | 270,4          |
| 7  | Малайзия      | 111,4          | 101,3          | 104,0          | 114,7          | 213,2          |
| 8  | Турция        | 36,0           | 28,3           | 28,2           | 37,9           | 73,6           |
| 9  | <b>Россия</b> | <b>35,1</b>    | <b>30,8</b>    | <b>39,2</b>    | <b>78,3</b>    | <b>55,3</b>    |
| 10 | Китай         | 34,6           | 29,9           | 22,7           | 25,1           | 25,7           |
|    | Прочие страны | 191,7          | 209,5          | 220,4          | 197,7          | 145,5          |
|    | <b>Итого</b>  | <b>3 276,3</b> | <b>3 224,5</b> | <b>2 885,6</b> | <b>3 313,5</b> | <b>2 823,2</b> |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.

Доля стран в импорте продукции АПК Афганистана в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.



## Экспорт продукции АПК

Согласно зеркальным данным ITC Trade Map, в 2021 г. совокупный объем экспорта продукции АПК Афганистана достиг 1 056,5 млн долл. США, увеличившись на 3,3% по отношению к 2020 г. (33,3 млн долл. США). Это стало рекордным показателем за 2017–2021 гг. Среднегодовой темп роста агроэкспорта за анализируемый период составил 11,7%.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.

В 2021 г. в структуре экспорта страны в стоимостном выражении основную долю занимали инжир (15,9%), виноград сушеный (14,2%), экстракты непищевые, природные смолы (9,1%), виноград свежий (5,5%) и орехи прочие (5,1%). Суммарно на данные позиции пришлось 49,7% (525,6 млн долл. США) экспорта продукции АПК Афганистана. Всего доля топ-10 позиций составила 70,3% (743 млн долл. США).

Наибольший прирост в 2021 г. относительно 2020 г. продемонстрировали: инжир (+21,6%), фрукты прочие свежие (в 2,4 раза) и виноград сушеный (+13,5%). За пять лет наиболее выраженный прирост в экспортных поставках продемонстрировали орехи прочие: со 149 тыс. долл. США до 54,4 млн долл. США (поставки увеличились в 364,8 раз).

**Структура экспорта продукции АПК Афганистана, 2021 г.**

| № | Наименование                                                  | Млн долл. США | Доля в стоимостном экспорте, %* |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Инжир                                                         | 167,7         | 15,9%                           |
| 2 | Виноград сушеный (изюм)                                       | 149,9         | 14,2%                           |
| 3 | Экстракты непищевые, природные смолы                          | 95,8          | 9,1%                            |
| 4 | Виноград свежий                                               | 57,8          | 5,5%                            |
| 5 | Орехи прочие                                                  | 54,4          | 5,1%                            |
| 6 | Фрукты прочие свежие                                          | 45,7          | 4,3%                            |
| 7 | Семена аниса, бадьяна, тмина или фенхеля, ягоды можжевельника | 43,8          | 4,1%                            |

Продолжение табл.

| №  | Наименование    | Млн долл. США  | Доля в стоимостном экспорте, %* |
|----|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 8  | Томаты свежие   | 43,0           | 4,1%                            |
| 9  | Фисташки        | 42,7           | 4,0%                            |
| 10 | Миндаль         | 42,2           | 4,0%                            |
|    | Прочие продукты | 313,5          | 29,7%                           |
|    | <b>Итого</b>    | <b>1 056,5</b> | <b>100,0%</b>                   |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, \*сумма может быть не равна 100% ввиду округления.

В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Афганистана были Индия (52,9%) и Пакистан (25,4%): суммарно на них пришлось 78,4% (827,8 млн долл. США) агроэкспорта Афганистана. Всего доля топ-10 стран в 2021 г. составила 95,5% (1 008,7 млн долл. США) экспорта продукции АПК Афганистана.

Больше всего за рассматриваемый период Афганистан нарастил поставки в Индию (+35,4% или +146,4 млн долл. США), Пакистан (+31,4% или +64,2 млн долл. США) и Китай (с 122 тыс. долл. США до 45,1 млн долл. США). С 2017 г. Индия увеличила закупки инжира (с 100,7 до 161,8 млн долл. США), винограда сушеного (с 75,6 до 102,4 млн долл. США) и яблок (с 2,5 до 23,0 млн долл. США). Пакистан увеличил импорт фруктов свежих (с 9,3 до 44,2 млн долл. США) и томатов свежих (с 25,5 до 43,0 млн долл. США). Китай начал импортировать орехи (43,6 млн долл. США в 2021 г.).



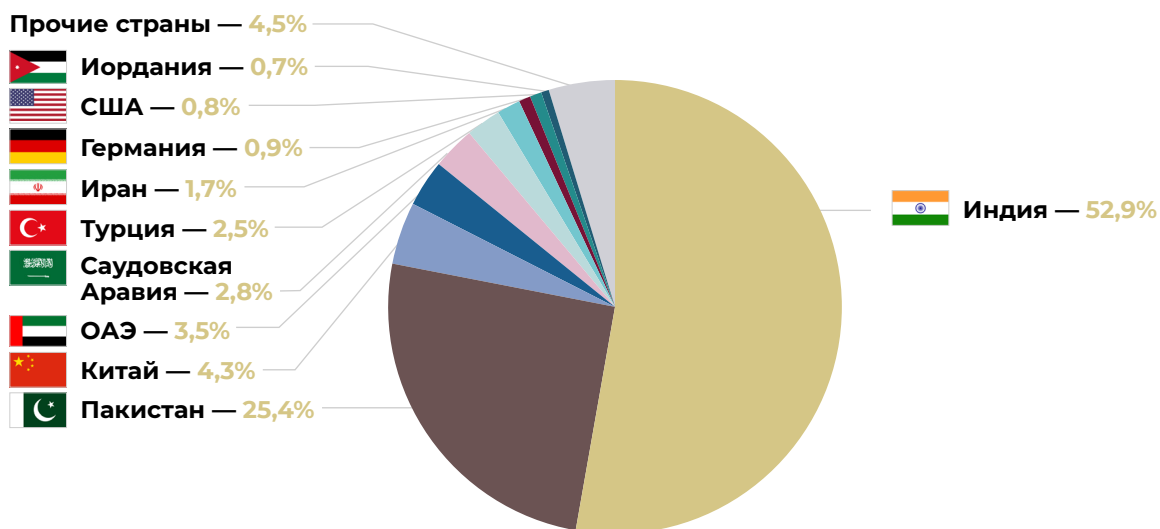
Основные страны-импортеры продукции АПК из Афганистана, 2017–2021 гг., млн долл. США

| №  | Страна            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           | 2021           |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1  | Индия             | 413,0        | 424,6        | 490,0        | 510,0          | 559,3          |
| 2  | Пакистан          | 204,3        | 281,5        | 338,6        | 318,0          | 268,5          |
| 3  | Китай             | 0,1          | 15,0         | 22,3         | 51,4           | 45,1           |
| 4  | ОАЭ               | 8,6          | 13,8         | 24,5         | 31,6           | 36,8           |
| 5  | Саудовская Аравия | 7,2          | 9,4          | 12,6         | 26,4           | 29,5           |
| 6  | Турция            | 4,3          | 2,6          | 19,8         | 21,9           | 26,2           |
| 7  | Иран              | 14,7         | 8,8          | 5,3          | 3,2            | 18,2           |
| 8  | Германия          | 4,3          | 6,0          | 13,9         | 8,4            | 9,1            |
| 9  | США               | 2,3          | 7,9          | 5,5          | 5,5            | 8,5            |
| 10 | Иордания          | 3,4          | 3,7          | 9,5          | 18,4           | 7,4            |
|    | Прочие страны     | 16,0         | 27,1         | 46,3         | 28,3           | 47,9           |
|    | <b>Итого</b>      | <b>678,2</b> | <b>800,5</b> | <b>988,6</b> | <b>1 023,2</b> | <b>1 056,5</b> |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.

Доля стран в экспорте продукции АПК Афганистана в стоимостном выражении, 2021 г. %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные.

# Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Афганистаном

Объем товарооборота продукцией АПК между Россией и Афганистаном в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 26,7% и составил 59,8 млн долл. США. Экспорт России в Афганистан сократился на 29,4% до 55,3 млн долл. США, а импорт России из Афганистана, напротив, вырос на 36,5% до 4,6 млн долл. США.

Российский экспорт в Афганистан в 2021 г. составлял 92,4% от товарооборота продукции АПК между Россией и Афганистаном. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами пришлось 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Объем товарооборота продукцией АПК между Россией и Афганистаном в 2022 г. в сравнении с 2021 г. увеличился в 2,3 раза. Экспорт России в Афганистан вырос в 2,3 раза, а импорт России — на 13,0%.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России



Импорт России из Афганистана в 2021 г. составил 3,6 тыс. тонн на 4,6 млн долл. США. На долю Афганистана приходилось 0,01% импорта продукции АПК России.

Главной товарной позицией в стоимостной структуре импорта России из Афганистана в 2021 г. был виноград сушеный (93,1%). Помимо этого, Россия также импортировала абрикосы (4,0%), прочие растения и их части для парфюмерных, фармацевтических или аналогичных целей (2,7%), морковь, свеклу и прочие съедобные корнеплоды (0,2%).

Увеличение импорта России в стоимостном выражении на 36,5% относительно 2020 г. обусловлено ростом поставок винограда сушеного (+51,1% или +1,4 млн долл. США), а также возобновлением поставок абрикосов и началом поставок моркови, свеклы и прочих съедобных корнеплодов.

Поставки прочих растений и их частей для парфюмерных, фармацевтических или аналогичных целей снизились на 40,6% или -0,1 млн долл. США.

**Российский импорт, 2020–2021 гг.**

| № | Наименование                                                                       | 2020       |               | 2021       |               | Прирост в 2021 к 2020 |             |               |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
|   |                                                                                    | тыс. тонн  | млн долл. США | тыс. тонн  | млн долл. США | объем                 |             | стоимость     |             |
|   |                                                                                    |            |               |            |               | тыс. тонн             | %           | млн долл. США | %           |
| 1 | Виноград сушеный (изюм)                                                            | 2,1        | 2,8           | 3,3        | 4,2           | 1,3                   | 61,9        | 1,4           | 51,1        |
| 2 | Абрикосы                                                                           | -          | -             | 0,1        | 0,2           | 0,1                   | -           | 0,2           | -           |
| 3 | Прочие растения и их части для парфюмерных, фармацевтических или аналогичных целей | 0,2        | 0,2           | 0,1        | 0,1           | -0,1                  | -34,4       | -0,1          | -40,6       |
| 4 | Морковь, свекла и прочие съедобные корнеплоды (свежие)                             | -          | -             | 0,02       | 0,01          | 0,02                  | -           | 0,01          | -           |
|   | Прочие продукты                                                                    | 0,05       | 0,3           | -          | -             | -0,05                 | -           | -0,3          | -           |
|   | <b>Итого</b>                                                                       | <b>2,3</b> | <b>3,3</b>    | <b>3,6</b> | <b>4,6</b>    | <b>1,3</b>            | <b>55,8</b> | <b>1,2</b>    | <b>36,5</b> |

Источник: ФТС России



В 2021 г. из России в Афганистан было ввезено 56,7 тыс. тонн продукции на 55,3 млн долл. США. На долю Афганистана приходилось 0,2% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в структуре экспорта России в стоимостном выражении в 2021 г. являлись масло подсолнечное (50,6%), мука пшеничная (19,1%) и маргарин (13,1%).

Снижение российского экспорта в Афганистан в стоимостном выражении на 29,4% (или -23,0 млн долл. США) обусловлено преимущественно сокращением поставок масла подсолнечного на 59,1% (-40,4 млн долл. США). В то же время рост показали почти все экспортные позиции России. Наиболее значительное увеличение наблюдалось по поставкам муки пшеничной (в 4,8 раза), маргарина (в 35,0 раза) и масла рапсового (в 10,6 раз).

**Российский экспорт, 2020–2021 гг.**

| №  | Наименование                    | 2020        |               | 2021        |               | Прирост в 2021 к 2020 |              |               |              |
|----|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
|    |                                 | тыс. тонн   | млн долл. США | тыс. тонн   | млн долл. США | объем                 |              | стоимость     |              |
|    |                                 |             |               |             |               | тыс. тонн             | %            | млн долл. США | %            |
| 1  | Масло подсолнечное              | 76,9        | 68,4          | 18,1        | 28,0          | -58,9                 | -76,5        | -40,4         | -59,1        |
| 2  | Мука пшеничная                  | 8,6         | 2,2           | 27,5        | 10,6          | 19,0                  | в 3,2 раза   | 8,4           | в 4,8 раза   |
| 3  | Маргарин                        | 0,3         | 0,2           | 4,8         | 7,3           | 4,5                   | в 17,6 раза  | 7,0           | в 35,0 раза  |
| 4  | Масло рапсовое                  | 0,3         | 0,4           | 2,5         | 3,8           | 2,2                   | в 8,0 раза   | 3,4           | в 10,6 раза  |
| 5  | Шоколадные кондитерские изделия | 0,5         | 1,2           | 0,9         | 2,0           | 0,4                   | 75,6         | 0,7           | 58,8         |
| 6  | Сигары и сигареты               | 0,01        | 0,1           | 0,1         | 1,7           | 0,1                   | в 9,4 раза   | 1,5           | в 14,3 раза  |
| 7  | Мучные кондитерские изделия     | 0,6         | 0,8           | 0,4         | 0,6           | -0,2                  | -29,2        | -0,2          | -22,5        |
| 8  | Чечевица сушеная                | 0,2         | 0,1           | 0,7         | 0,3           | 0,5                   | в 3,5 раза   | 0,2           | в 3,4 раза   |
| 9  | Яйца пищевые                    | 0,1         | 0,1           | 0,5         | 0,3           | 0,3                   | в 3,1 раза   | 0,2           | в 2,8 раза   |
| 10 | Сахаристые кондитерские изделия | 0,05        | 0,08          | 0,10        | 0,24          | 0,0                   | 89,7         | 0,2           | в 2,9 раза   |
|    | Прочие продукты                 | 10,8        | 4,7           | 1,1         | 0,5           | -9,6                  | -89,4        | -4,2          | -88,9        |
|    | <b>Итого</b>                    | <b>98,3</b> | <b>78,3</b>   | <b>56,7</b> | <b>55,3</b>   | <b>-41,6</b>          | <b>-42,3</b> | <b>-23,0</b>  | <b>-29,4</b> |

Источник: ФТС России



# Обзор рынка муки пшеничной в Афганистане

Как в стране, подверженной дефициту продовольствия и периодическим колебаниям внутреннего производства, импорт играет решающую роль в обеспечении внутренних потребностей страны в продуктах питания.

Согласно USDA, в 2021 г. в Афганистане было произведено 4,4 млн тонн пшеницы (около 54% внутреннего потребления данной культуры). Два года ранее внутренне производство находилось на уровне 5,0 млн тонн.

В последнее время в стране ежегодно потребляется более 8 млн тонн пшеницы, в 2021 г. объем потребления увеличился на 1,3% и составил 8,1 млн тонн, 3,6 млн тонн из которых приходились на импортные поставки.



Источник: USDA

Примечание. С учетом переходящих запасов, \*оценка.

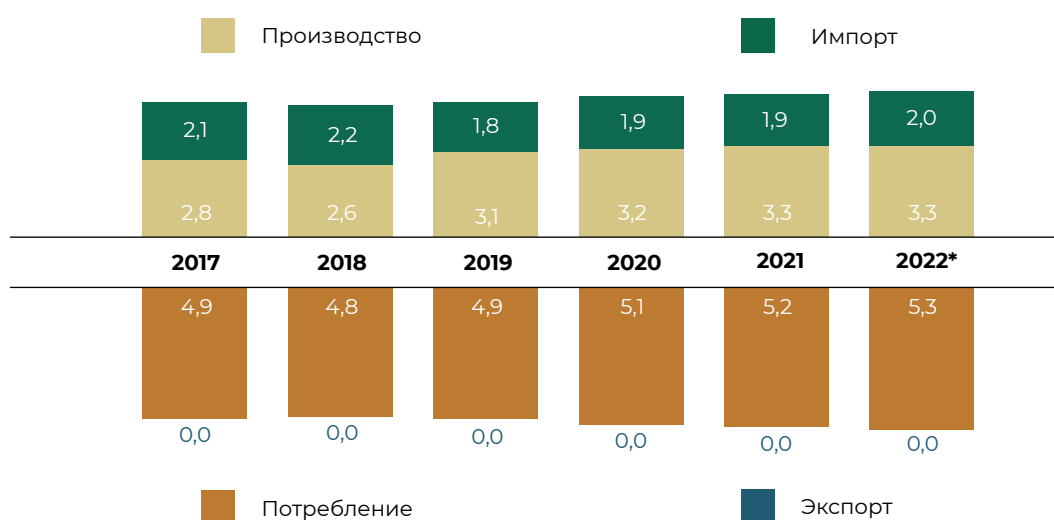


Мукомольный сектор Афганистана серьезно пострадал от разрушительных последствий военных конфликтов и политической нестабильности.

Восстановлению данного сектора также препятствовала конкуренция со стороны Пакистана, где правительство оказывало ценовую поддержку производителям пшеницы, а также обеспечивало заводы недорогой пшеницей. Кроме того, ненадежность электроснабжения и ограниченные запасы афганской пшеницы сдерживают рост коммерческой мукомольной деятельности. Кроме того, большинство предприятий по переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции технологически устарели.

В 2021 г. в Афганистане было произведено 3,3 млн тонн пшеничной муки. В то же время потребление составило 5,2 млн тонн. Стоит отметить, что темпы роста производства за 2017–2021 гг. превышали темпы роста потребления — 4,1% в год против 1,4% соответственно. Уровень самообеспеченности мукой в Афганистане в 2021 г. составлял 63,5%.

**Баланс рынка пшеничной муки в Афганистане, 2017–2021 гг., млн тонн**



Источник: FAOSTAT, USDA, IGC

Примечание. Без учета переходящих запасов, \*оценка.



# Импорт муки пшеничной Афганистана

Импортная продукция занимает значительную долю на рынке пшеничной муки Афганистана. В 2021 г. импорт составил 1,92 млн тонн на 588,6 млн долл. США, что выше показателей 2020 г. на 0,4% в натуральном выражении и на 4,7% в стоимостном. За 2017–2021 гг. импорт пшеничной муки в среднем ежегодно снижался на 2,5% в натуральном выражении, в то время как стоимостной импорт рос в среднем на 5,6% в год.

Импорт пшеничной муки Афганистана в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.



Основными странами-экспортерами муки пшеничной в Афганистан были Узбекистан и Казахстан. В 2021 г. доля Узбекистана в импорте пшеничной муки страны составила 49,3% (949,1 тыс. тонн). Казахстан, в свою очередь, в 2021 г. поставил 895,1 тыс. тонн. (46,5%). Также значительные объемы муки пшеничной в Афганистан поставляли Турция (43,8 тыс. тонн) и Россия (27,5 тыс. тонн). Доля остальных стран была незначительной.

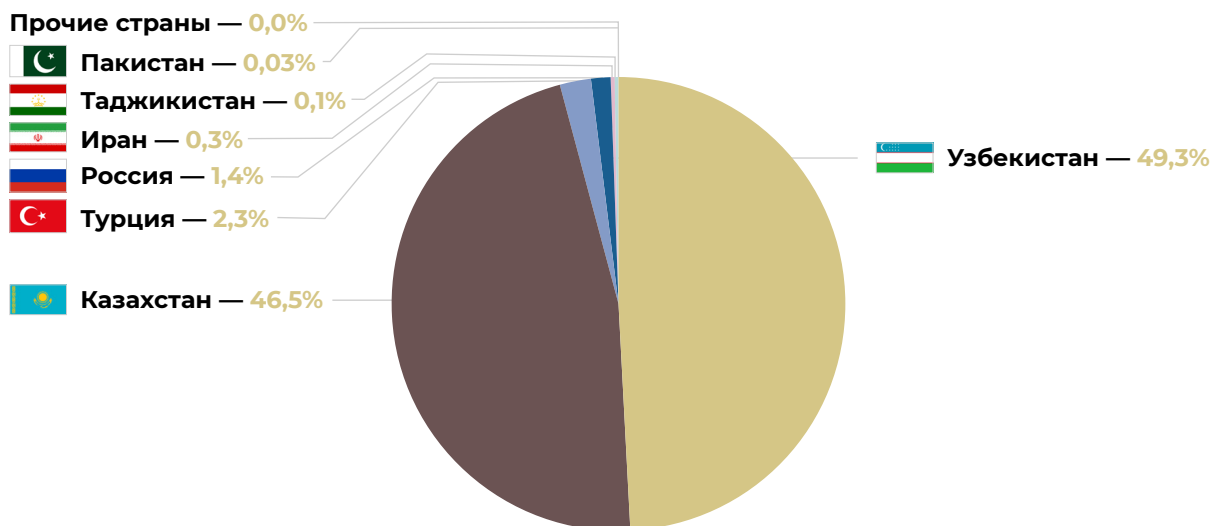
**Структура импорта пшеничной муки Афганистана по странам-экспортерам  
в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн**

| № | Страна        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Узбекистан    | 205,6          | 308,3          | 417,8          | 721,0          | 949,1          |
| 2 | Казахстан     | 1 545,0        | 1 418,4        | 914,2          | 1 152,6        | 895,1          |
| 3 | Турция        | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,03           | 43,8           |
| 4 | Россия        | 0,1            | -              | -              | 8,6            | 27,5           |
| 5 | Иран          | 28,4           | 7,5            | 23,0           | 30,7           | 6,0            |
| 6 | Таджикистан   | 0,1            | 0,9            | 3,0            | 0,5            | 2,6            |
| 7 | Пакистан      | 348,5          | 486,2          | 433,2          | 1,8            | 0,6            |
|   | Прочие страны | 0,1            | 0,8            | 0,1            | 0,4            | 0,1            |
|   | <b>Итого</b>  | <b>2 127,7</b> | <b>2 222,2</b> | <b>1 791,2</b> | <b>1 915,6</b> | <b>1 924,8</b> |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.

**Доля стран в импорте пшеничной муки Афганистана в натуральном выражении, 2021 г., %**



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.

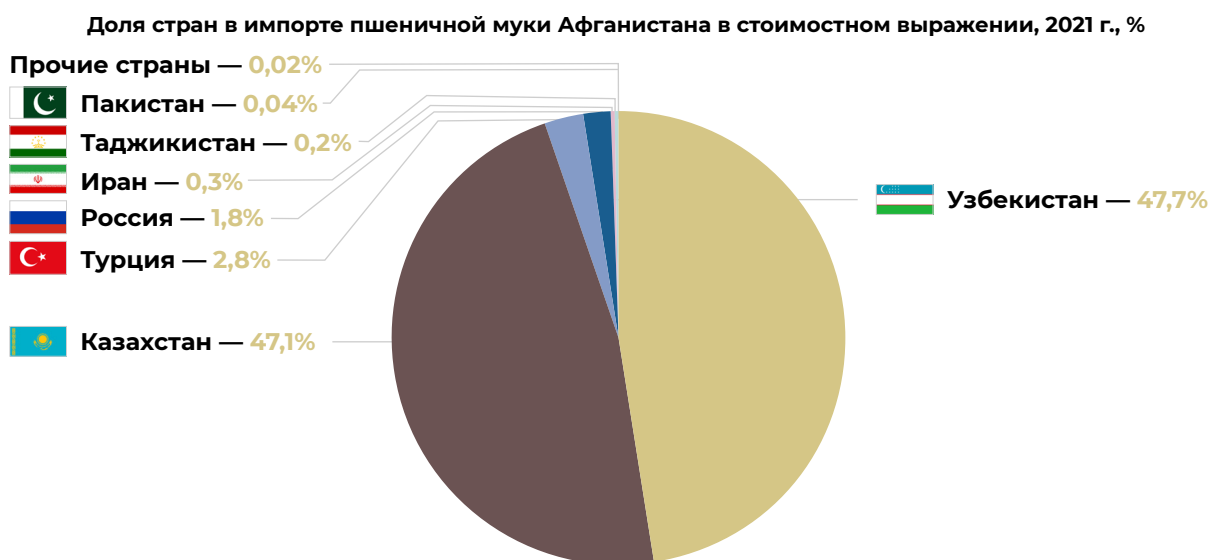
В импорте муки пшеничной в стоимостном выражении структура основных поставщиков по итогам 2021 г. была идентична структуре в натуральном — крупнейшим экспортером стал Узбекистан, отгрузивший продукции на 281,0 млн долл. США (47,7% импорта). Второе место занял Казахстан, экспортировавший муки на 277,2 млн долл. США (47,1%). Россия в 2021 г. поставила муки в Афганистан на 10,6 млн долл. США. Наибольший прирост с 2020 г. наблюдался у Турции: за один год страна нарастила экспорт пшеничной муки с 13 тыс. долл. США до 16,7 млн долл. США.

**Структура импорта пшеничной муки Афганистана по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США**

| № | Страна        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Узбекистан    | 46,4         | 70,0         | 104,3        | 217,5        | 281,0        |
| 2 | Казахстан     | 324,9        | 285,9        | 221,4        | 333,9        | 277,2        |
| 3 | Турция        | 0,01         | 0,003        | 0,003        | 0,01         | 16,7         |
| 4 | Россия        | 0,0          | -            | -            | 2,2          | 10,6         |
| 5 | Иран          | 7,4          | 1,8          | 5,8          | 7,8          | 1,6          |
| 6 | Таджикистан   | 0,1          | 0,3          | 0,8          | 0,1          | 1,2          |
| 7 | Пакистан      | 94,3         | 118,0        | 110,8        | 0,5          | 0,2          |
|   | Прочие страны | 0,04         | 0,5          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|   | <b>Итого</b>  | <b>473,1</b> | <b>476,6</b> | <b>443,1</b> | <b>562,3</b> | <b>588,6</b> |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.

В 2021 г. средняя импортная цена Афганистана на за тонну муки пшеничной (код ТН ВЭД 110100) составила 306 долл. США, увеличившись относительно 2020 г. на 4,1%. Среди крупнейших стран-поставщиков наиболее дорогая продукция импортировалась из Таджикистана по цене 441 долл. США за тонну (+44,2% выше средней импортной цены). Наиболее дешевая продукция закупалась у Ирана по цене 273 долл. США за тонну (-10,8% ниже средней импортной цены). Российская цена на пшеничную муку в 2021 г. была на 24,4% выше средней и составила 385 долл. США за тонну.

**Средняя импортная цена пшеничной муки по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна**

| Страна              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Отклонение от средней цены, 2021 г., % |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Средняя цена</b> | <b>222</b> | <b>214</b> | <b>247</b> | <b>294</b> | <b>306</b> | -                                      |
| Таджикистан         | 377        | 296        | 265        | 268        | 441        | 44,2                                   |
| <b>Россия</b>       | <b>235</b> | -          | -          | <b>254</b> | <b>385</b> | <b>25,8</b>                            |
| Турция              | 833        | 600        | 600        | 520        | 380        | 24,4                                   |
| Пакистан            | 271        | 243        | 256        | 295        | 379        | 24,0                                   |
| Казахстан           | 210        | 202        | 242        | 290        | 310        | 1,3                                    |
| Узбекистан          | 226        | 227        | 250        | 302        | 296        | -3,1                                   |
| Иран                | 262        | 244        | 251        | 254        | 273        | -10,8                                  |

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 110100.

## Потенциал российского экспорта муки пшеничной в Афганистан

Расчетный объем потенциала поставок пшеничной муки из России в Афганистан оценивается на уровне **60 млн долл. США**. Основными конкурентами российской продукции на рынке Афганистана является продукция из Узбекистана, Казахстана, Турции и Пакистана.

# Потребительские предпочтения

## Тенденции на продовольственном рынке Афганистана

- около половины населения страны испытывает острую нехватку продовольствия, что в большей степени связано с низким уровнем располагаемых доходов и доступностью продуктов питания;
- торговля продуктами питания практически по всей стране осуществляется на рынках под открытым небом либо в дуканах (аналоги частных бакалейных лавок);
- после смены власти в 2021 г. в стране произошло резкое сокращение числа работающих женщин;
- сельскохозяйственный сектор Афганистана сталкивается с рядом факторов, препятствующих его эффективному развитию, включая ограниченность пахотных земель и низкое плодородие почвы, неразвитую инфраструктуру и отсутствие квалифицированных специалистов;
- неразвитая инфраструктура и плохое состояние дорог в совокупности с небольшим количеством холодильных складов препятствует своевременной доставке и дистрибуции продуктов питания и напитков, особенно с маленькими сроками годности;
- потребители открыты к импортным продуктам питания и считают, что импортируемая продукция лучшего качества, чем местная;
- в стране отмечается повышенный спрос на детское питание, что в первую очередь связано с высоким уровнем рождаемости, а также с острой проблемой недоедания среди детей.



## Национальная кухня

Афганская кухня формировалась, в основном, под влиянием персидских и индийских кулинарных традиций. Из Индии в местную кухню пришли множество специй, включая перец чили, шафран, кардамон, корица, гвоздика, тмин и мускатный орех. Персия способствовала появлению в афганской кухне кориандра, мяты и шпината. С течением времени афганская кухня обрела свой собственный уникальный стиль. При всем изобилии специй местное население не сильно любит острую пищу. Рис — один из основных продуктов кухни Афганистана. Существует больше количество блюд из риса — от самых простых: чалау (отваренный белый рис), до сложных вариантов кабульского плова, который готовится несколько дней. Самым популярным мясом в Афганистане является баранина. Молочная продукция также востребована и составляет основу рациона афганцев. В местной кухне существует два вида традиционного хлеба: плоский лаваш и наан, которые сопровождают каждый прием пищи, а иногда и вовсе заменяют его.

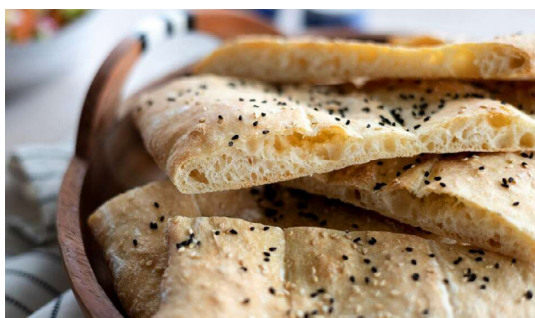
## Популярные блюда из муки



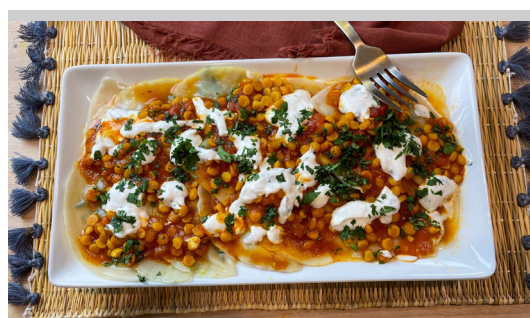
**Афганские болани** — обжаренные на сковороде лепешки из пшеничной муки с начинкой из картофельного пюре и различных других ингредиентов, таких как шпинат, зеленый лук, тыква или даже зеленая или красная чечевица.



**Кофта мелу** — афганские фрикадельки, которые делают с добавлением муки либо хлеба, традиционно подают с рисом либо чечевицей.



**Наан** — традиционные афганские лепешки, приготовленные в основном из пшеничной муки и воды, которые подают с различными намазками на основе йогурта и зелени.



**Ашак** — местный вариант пельменей или вареников с начинкой из лука порея. Их обычно подают с мясным фаршем и соусом из йогурта с мятой.

# Торгово-распределительная сеть

## Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

| Название                                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Safar Morad</b>                                | Компания была основана в 2001 г. и начала свою деятельность с импорта пшеницы и муки в Афганистан. Со временем ассортимент импортируемой продукции расширился, в настоящее время компания также занимается упаковкой пищевых продуктов и экспортом кунжута.<br>Сайт: <a href="http://www.safarmorad.com">www.safarmorad.com</a>                                                                                       |
| <b>B'smart Khadim Group</b>                       | Компания, которая занимается импортно-экспортной деятельностью, а также является дистрибьютором сельскохозяйственных продуктов. B'smart Khadim импортирует следующие товары: мука, зерно, масло, рис, сахар и другие товары первой необходимости. Экспортная деятельность компании сконцентрирована на поставках шафрана, орехов и фиников.<br>Сайт: <a href="http://www.bsmarttrading.com">www.bsmarttrading.com</a> |
| <b>Guzald Group</b>                               | Группа компаний, занимающаяся сельским хозяйством, инвестициями, строительством и внешнеторговой деятельностью. Головной офис компании находится в Дубае. Компания импортирует широкий перечень сельскохозяйственной продукции, включая пшеничную муку.<br>Сайт: <a href="http://www.gulzadgroup.com">www.gulzadgroup.com</a>                                                                                         |
| <b>Abdulhai Gardezi Logistic Services Company</b> | Транспортно-логистическая компания, которая была основана в 2011 г. Компания оказывает услуги по воздушным и морским перевозкам, включая таможенное оформление и страхование грузов любой сложности, также занимается экспортно-импортными операциями.<br>Сайт: <a href="http://www.alc.af">www.alc.af</a>                                                                                                            |

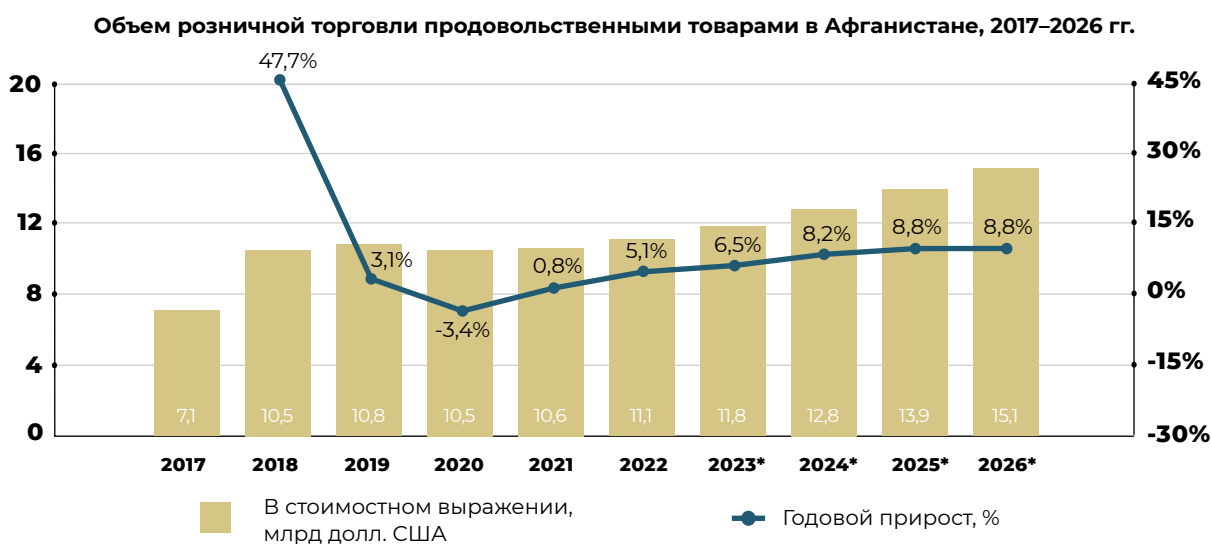
Источник: открытые данные, EMIS



## Розничная торговля

До 2021 г. сектор розничной торговли в Афганистане медленно, но стабильно развивался. На рынке не было представлено сетевых продуктовых магазинов, но можно было встретить современные частные супермаркеты, где были представлены в основном импортные продукты питания и напитки, а также в них можно было расплачиваться картой. В Кабуле располагались несколько торговых центров, в которых можно было купить одежду, технику, еду и прочие товары массового потребления. После 2021 г. розничная торговля находится в стагнации, а те компании, которые рассматривали открытие своих торговых точек на местном рынке, изменили свое решение.

На текущий момент в стране полностью отсутствуют современные торговые розничные сети, а весь рынок поделен между частными торговцами, которые работают на рынке под открытым небом либо управляют маленькими торговыми точками — лавочками. В большинстве случаев в лавочках помимо продуктов питания продаются товары, которые производятся вручную, включая текстиль, средства гигиены, а также некоторые лекарственные средства.



Источник: EMIS

Примечание. \*прогноз.

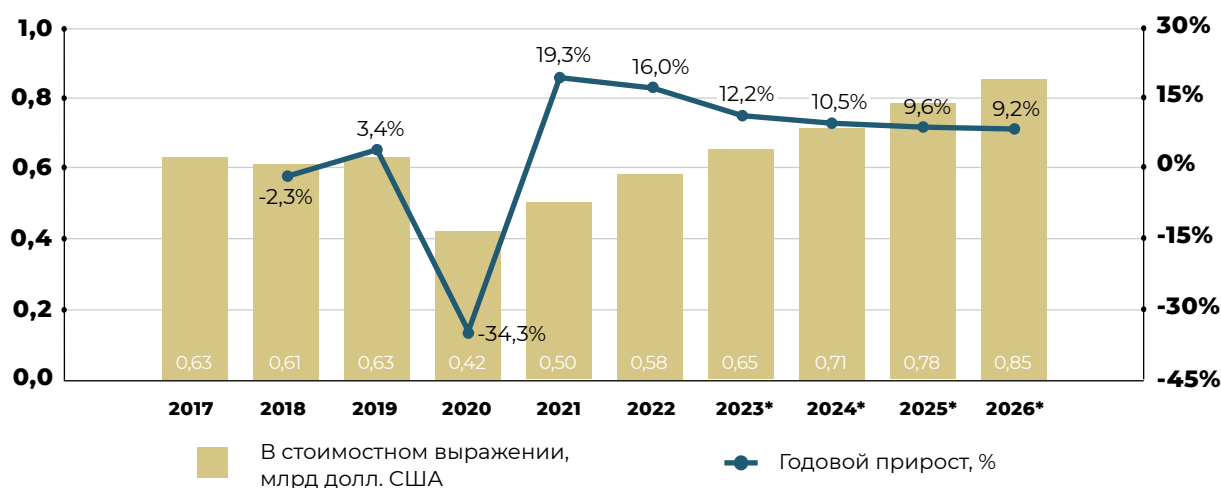


## Гостинично-ресторанный сектор

Гостиничный сектор в Афганистане фактически находится в стагнации и почти не развивается, что связано с закрытостью страны, нехваткой финансовых средств и отсутствием спроса как со стороны туристов, так и со стороны местных жителей. В стране присутствует около десятка локальных гостиниц и хостелов, также в аренду сдаются апартаменты и гостевые дома, при этом в Афганистане не представлено ни одного отеля или гостиницы, принадлежащих крупным международным сетям.

До 2021 г. ресторанный сектор развивался медленными темпами, в стране открывались локальные рестораны, которые в основном были ориентированы на местных посетителей и предлагали национальные блюда. Появлялись также заведения западного образца, например, булочные и кафе, которые специализировались на кофе и кофейных напитках, выпечке и международных блюдах. Значительную часть посетителей таких заведений составляли женщины. После 2021 г. большинство подобных заведений обанкротились и закрылись, и на текущий момент в стране остались лишь заведения общественного питания старого формата, основная целевая аудитория которых — мужчины.

Объем сектора общественного питания в Афганистане, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. \*прогноз.



# Международное сотрудничество

---

Исламская Республика Афганистан является страной-членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 29 июля 2016 г.

Афганистан участвует в Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (англ. SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation), членами которой также являются Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. В рамках SAARC была создана Южно-азиатская зона свободной торговли (англ. SAFTA, South Asian Free Trade Area).

Совместно с Индией создана преференциальная зона, в рамках которой отменены пошлины на ряд товаров. Также Афганистан имеет соглашения о торговом сотрудничестве с Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Россией, Узбекистаном, Украиной.

По классификации ООН, признаваемой ВТО, Афганистан обладает статусом наименее развитой страны. Это позволяет ей пользоваться рядом торговых преференций, в частности осуществлять беспошлинный ввоз своих товаров на территорию других стран в рамках программы Всеобщей системы преференций ВТО (англ. GSP, Generalized system of preferences). Так, согласно обновленному (действует с 12 октября 2021 г.) Перечню развивающихся стран-пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Российская Федерация предоставляет Афганистану тарифные преференции в форме взимания нулевого ввозного тарифа<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Тарифные преференции распространяются на перечень продукции, установленный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. №8: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_213383/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/)

