

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТАДЖИКИСТАНА

Развитие в 2017-2023 годах
Перспективы 2024 года



INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ

АЗИАТСКИЙ САММИТ РИТЕЙЛА И ДИСТРИБУЦИИ XX КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ”



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
INFOline



- 23-24 октября 2024 г. в Алматы прошел **Азиатский саммит ритейла и дистрибуции**, собравший на своей площадке представителей ключевых компаний отрасли и ведущих экспертов розничного бизнеса в Центральной Азии.
- Саммит открыла стратегическая сессия коммерческих директоров торговых сетей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Говорили об оптимизации бизнеса и повышении его эффективности, ассортиментной политике, маркетинговых инструментах, о работе с поставщиками и партнерами-франчайзи, обсуждали пути повышения доли modern trade.
- Доля современных моделей торговли в Казахстане пока составляет лишь 30%, в то время как традиционные способы реализации товаров – на рынках и в прилавочных магазинах – занимают больше половины от общего объема розничных продаж*, отметил в аналитическом докладе модератор сессии, основатель и генеральный директор группы компаний **INFOline Иван Федяков**.
- В Узбекистане и Кыргызстане ситуация еще более консервативная: там соотношение современной розницы и прилавочных форматов составляет 13-15% к 80%.



ИВАН ФЕДЯКОВ ОЛЬГА БОРОДИЙ My Mart МИРЗОКАЛОН КАЛОНЗОДА AMMA АНАР АББАСОВ Rahat МАРИНА ПОЛЯКОВА baraka market АЛЕКСАНДР МУРАВЬЕВ magnum

АЗИАТСКИЙ САММИТ РИТЕЙЛА И ДИСТРИБУЦИИ XX КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ”



ВИДЕОЗАПИСЬ
ВСТРЕЧИ



- Пленарная сессия с участием генеральных директоров ведущих розничных компаний стран Евразии **"Ритейл в новой реальности. Тренды. Прогнозы"** прошла на площадке XX Конвента Мир торговли 24 октября. Говорили о возможностях для развития бизнеса, изменении потребительских паттернов, перспективах роста продаж в сегментах FMCG, fashion, бытовой техники и электроники. Подвели предварительные итоги 2024 года.
- Нариман Сулейменов, «Спортмастер»:** *«Если говорить о закрытии магазинов, то за несколько последних лет их не было. Мы развиваемся, пусть и нет активно, как это происходило еще лет пять назад, но при этом в 2021 году вышли на рынок Кыргызстана, а с 2023-го присутствуем в Узбекистане. Конечно, в разных странах мы сталкиваемся с разными особенностями развития бизнеса. Это и вопросы госрегулирования, и таможенные правила. Всё это требует от нас новых подходов и нового видения всей нашей модели».*
- Роман Богдашкин, «Технодом»:** *«За последнее время мы закрыли несколько неэффективных магазинов, но зато открыли новые склады в Астане и Шымкенте, которые считаем своим стратегическим активом. А также много инвестировали в автоматизацию, оцифровку процессов и в аналитику».*



РОМАН БОГДАШКИН @TechnoDom.kz

ЯКОВ ФИШМАН **magnum**



НАРИМАН СУЛЕЙМЕНОВ **спортмастер**

ВАДИМ АВАНЕСОВ **СОСЕДИ**



ДМИТРИЙ ПРОВКИН **Sulpak**

АЛЕКСАНДР МЫШИНСКИЙ



СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ



КУАНДЫК ДОСЫМОВ **INMART**

АЗИАТСКИЙ САММИТ РИТЕЙЛА И ДИСТРИБУЦИИ XX КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ”



ВИДЕОЗАПИСЬ
ВСТРЕЧИ



- Проблематику развития e-commerce в странах Центральной Азии обсуждали в ходе панельной дискуссии «Ритейлеры за/против маркетплейсы». *«Идея этой сессии родилась из противостояния торговых сетей и маркетплейсов, поскольку очевидно, что все борются за одного и того же покупателя, где-то помогая друг другу, а где-то конкурируя между собой. 64% работающих на рынке Казахстана ритейлеров говорят о том, что online-канал стал для них ключевым направлением развития»,* – отметил модератор сессии **Иван Федяков**.
- В диалоге приняли участие: **Артем Герасимов**, директор департамента привлечения и развития Uzum Market (Узбекистан); **Дмитрий Ревин**, председатель Союза девелоперов торговой недвижимости Республики Казахстан, основатель и совладелец моллов «Апорт»; **Борис Кац**, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» (Россия, Казахстан, Беларусь); **Линар Хуснуллин**, сооснователь маркетплейса Teez.kz (Казахстан); **Нариман Сулейменов**, генеральный директор омниканальной торговой сети «Спортмастер» (Казахстан); **Рошангуль Тохтянова**, руководитель отдела категорийного менеджмента и товародвижения в Ozon СНГ; **Федор Вирин**, партнер исследовательской компании Data Insight (Россия).



ФЕДОР ВИРИН Data Insight
БОРИС КАЦМАН



НАРИМАН СУЛЕЙМЕНОВ спортмастер
ЛИНАР ХУСНУЛЛИН teez



РОШАНГУЛЬ ТОХТЯНОВА OZON
АРТЕМ ГЕРАСИМОВ uzum

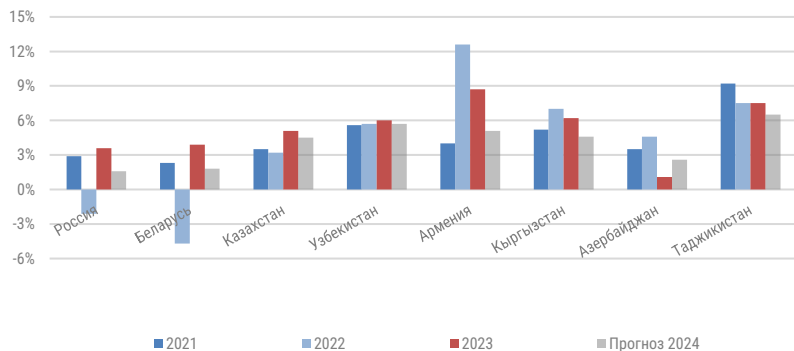


ДМИТРИЙ РЕВИН АПОРТ
ИВАН ФЕДЯКОВ INFOLine

1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

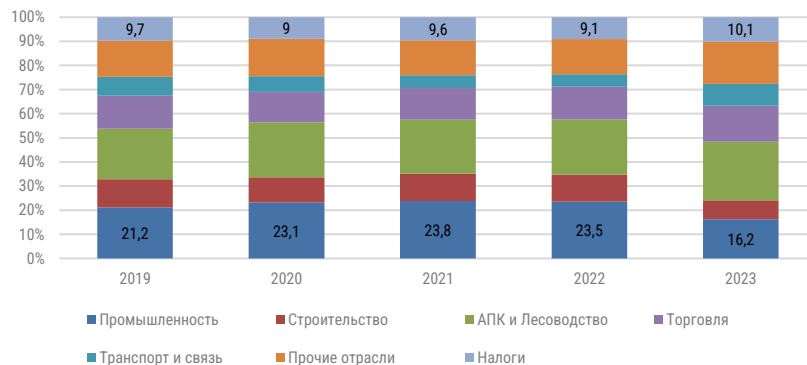
- Экономика Таджикистана, в сравнении с другими странами Центральной Азии, отличается меньшим масштабом и более высокой зависимостью от денежных переводов мигрантов, которые составляют до половины ВВП страны.
- ВВП Таджикистана в 2023 г. вырос на **8,3%**, а в I полугодии 2024 г. – на **8,2%**. Основными драйверами роста стали увеличение доходов от экспорта золота, рост частного потребления и государственных расходов на инфраструктуру.
- Внутренний спрос поддерживался увеличением притока денежных переводов от трудовых мигрантов, который в 2023 г. составил **5,7 млрд долларов**, а также ростом заработной платы в государственном секторе.
- По прогнозу Всемирного банка, среднесрочные темпы роста экономики Таджикистана составят около **6,5%** в 2024 г. и снизятся до **4-5%** в последующие годы из-за ожидаемого замедления роста у ключевых торговых партнеров и недостаточного прогресса внутренних структурных реформ. Прогнозируется снижение объема денежных переводов мигрантов, что может повлиять на частное потребление и инвестиции.
- В 2024 и 2025 гг. инфляция в Таджикистане, по прогнозам, достигнет **5,5%** и **6,5%** соответственно. Валютные интервенции помогут смягчить рост и волатильность обменного курса.

ВВП в России, Кавказе и в странах Центральной Азии



Источник: национальные органы статистики

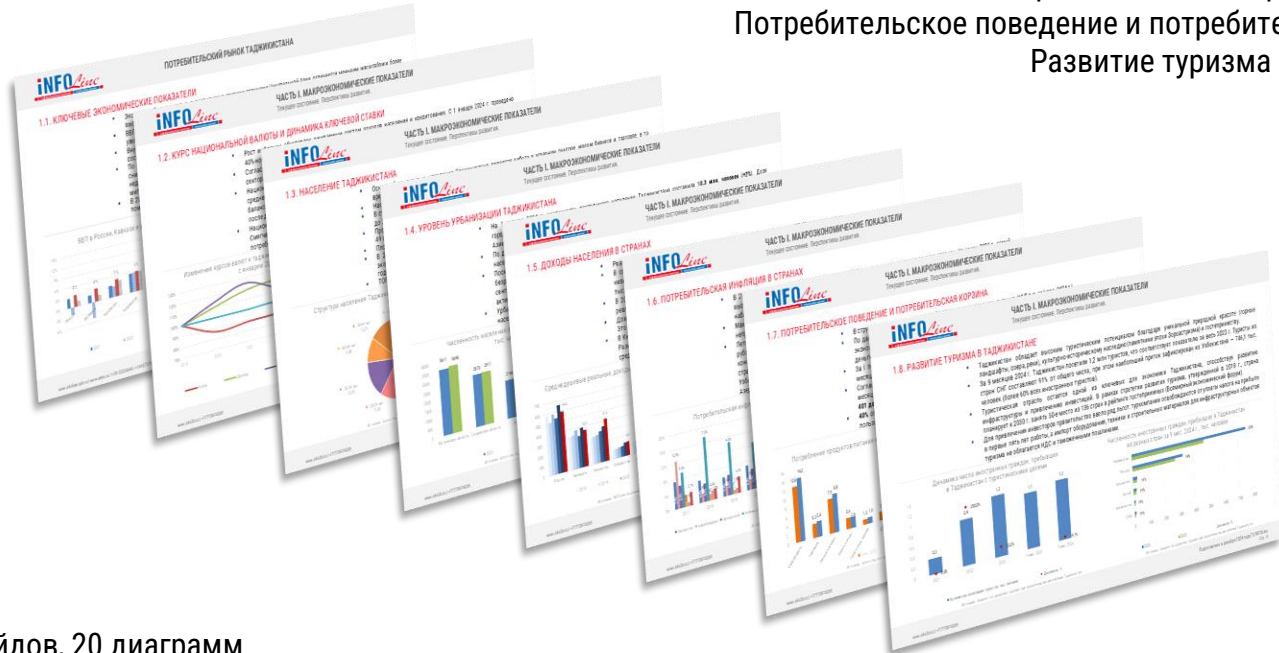
Структура ВВП Таджикистана по отраслям экономики, %



Источник: Агентство по статистике при президенте республики Таджикистан

ЧАСТЬ I. МАКРОЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В полной версии исследования
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТАДЖИКИСТАНА»:



Ключевые экономические показатели
Население Таджикистана
Уровень урбанизации Таджикистана
Потребительская инфляция в странах
Потребительское поведение и потребительская корзина
Развитие туризма в Таджикистане

В полной версии - 10 слайдов, 20 диаграмм

2.1. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТАДЖИКИСТАНА



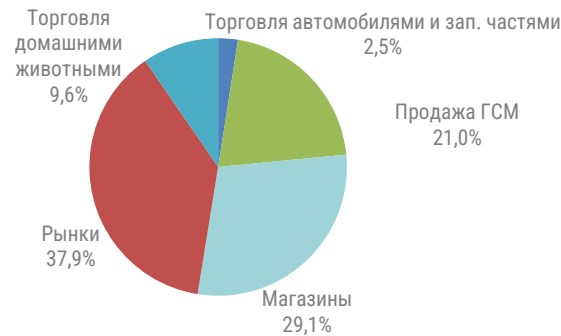
- Оборот розничной торговли в Таджикистане вырос по итогам 2023 г. на **22,8%** до **48,5 млрд сом.** (4,6 млрд долл), что связано с восстановлением экономики после пандемии и увеличением частного потребления на фоне роста доходов населения. В 2024 г. потребление замедлилось из-за снижения объемов денежных переводов мигрантов и роста цен.
- В сфере торговли продовольственными товарами также учитывается оборот общественного питания.
- На рынки и базары приходится **66%** всей розничной торговли в стране. По данным на 2023 г., количество рынков сократилось на 4% до **277 шт.**, в том числе за счет развития современных форматов торговли – количество магазинов выросло на 3% до **5171 шт.**
- Денежные доходы населения выросли с **48 млрд сом.** (4,39 млрд долл) в 2019 г. до **147 млрд сом.** (13,44 млрд долл) в 2024 г., что означает увеличение примерно в три раза. Средняя заработная плата за этот период увеличилась более чем в **1,8 раза**, а средний размер пенсий – в **1,5 раза**.
- В Таджикистане конкуренция в торговле ограничена значительным присутствием гос. предприятий в товарных цепях.

Динамика розничного товарооборота в Таджикистане, млрд. сомони



Источник: Агентство по статистике при президенте республики Таджикистан

Структура потребительского рынка в Таджикистане в 2023 г.

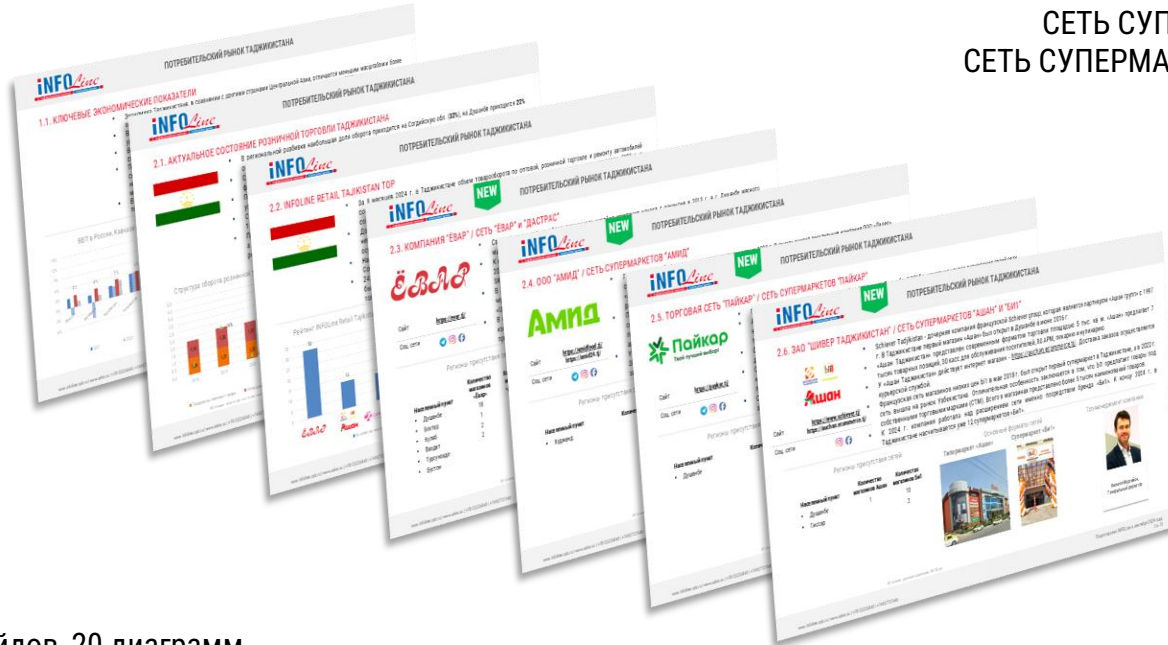


Источник: Агентство по статистике при президенте республики Таджикистан, оценка INFOLine

ЧАСТЬ II. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАДЖИКИСТАНА

В полной версии исследования
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТАДЖИКИСТАНА»:

Актуальное состояние розничной торговли Таджикистана
Рейтинг INFOLINE RETAIL TAJIKISTAN TOP
СЕТЬ “ЁВАР” и “ДАСТРАС”
СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ “АМИД”
СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ “ПАЙКАР”
СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ “АШАН” и “БИ1”
СЕТЬ “VOLNA”



В полной версии - 10 слайдов, 20 диаграмм

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА

- Отрасль налогового законодательства Республики Таджикистан представляет собой развитую систему нормативных правовых актов по регулированию налоговых отношений. Основы налоговой политике заложены в основном законе страны – Конституции Республики Таджикистан.
- Большая часть положений по правовому регулированию в данной сфере охватывается Налоговым Кодексом от 17 сентября 2012 года № 901. Особенностью законодательства является приоритет положений, закрепленных в Кодексе, по сравнению с нормами других законов и иных правовых актов. В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено разделение налогов на общегосударственные и местные налоги, то особенности налогообложения последних осуществляется нормативными правовыми актами местных органов.
- Одним из важных поступлений в республиканский бюджет является подоходный налог. При определении ставки налога необходимо учитывать сумму личного вычета для каждого налогоплательщика. Данная сумма налогом не облагается. Если доход свыше вычета составляет до 140 сом., то ставка равна 8%, свыше 140 сом. - 21%. В иных случаях ставка составляет 13% без применения вычетов кроме вычета по социальному налогу. Для заработных плат лиц-нерезидентов установлена повышенная ставка в размере 25%.
- На валовой доход организаций установлен налог на прибыль по ставке 14% для деятельности по производству товаров - 13%, но не менее 1% валового дохода. Для остальных – 23%.
- НДС облагает налогооблагаемые операции (оказание услуг, поставки товаров, выполнение работ) и налогооблагаемый ввоз по стандартной ставке в 18%.
- Парламент Таджикистана в конце 2021 г. принял Налоговый кодекс. В новом Кодексе численность налогов сократилась с действующих 10 до 7 наименований, а ставка подоходного налога снижена с 13% до 12%.
- Ставка главного налога – НДС, доля которого составляет более 40% в общем объеме налоговых поступлений в бюджет, с 1 января 2022 года снизилась с 18% до 15%. С 2023 года ставка этого налога снижена до 14%, а с 1 января 2027 года будет снижена до 13%.



Налоговый кодекс Таджикистана
Полный текст [здесь](#)

Глубокие компетенции в сфере пищевой отрасли, розничной торговли и общественного питания

География исследований: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения



INFOLine – партнер по исследованиям для крупнейших ритейлеров и поставщиков более 20 лет:



ОБ АВТОРЕ – ГРУППА КОМПАНИЙ INFOLINE




В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и экономических событий в мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOline – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Группа компаний INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Россия | Казахстан | Сербия | ОАЭ

www.infoline.spb.ru | www.info2b.kz | mail@infoline.spb.ru | info@info2b.kz

+74957727640 |  [+77478230289](https://wa.me/77478230289) |  [+971524183664](https://wa.me/971524183664) |  [@INFOline_auto_Bot](https://t.me/INFOLine_auto_Bot)

Спасибо за внимание!