



## Основные факты

- Розничные цены на продукты питания находятся на своем самом высоком уровне с тех пор, как ВПП начала проводить мониторинг цен на продовольствие в 2002 году.
- Ни один из оптовиков, принимавших участие в исследовании, не сообщил о том, что продает муку, выработанную из местной пшеницы.
- Оптовые и розничные продавцы сильно зависят от рынков г. Душанбе по поставке продовольственных товаров.
- По словам продавцов, высокие налоги, жесткая конкуренция и отсутствие капитала являются основными ограничивающими факторами для ведения бизнеса.
- В среднем 60% продавцов берут кредит для приобретения товаров, которые они продают. Цены на топливо находятся на своем пике, и не предвидится, что они пойдут на спад в ближайшем будущем, тем самым будут влиять на дальнейшее повышение цен на продукты питания.

## Характеристика опрошенных продавцов

Исследование проводилось, главным образом, на рынках, где отмечалась концентрация, как оптовых, так и розничных торговцев. Оно охватило около 30 рынков по всей стране, и включало оптовиков и розничных торговцев, продающих злаковые культуры (пшеницу и пшеничную муку, рис), растительное масло, бобовые, сахар, хлеб, макароны и продукцию животноводства. В целом, было опрошено 394 розничных торговцев и 161 оптовый продавец, большинство из них торговали, в основном, зерновыми (20%), растительным маслом (21%) или бобовыми (16%). Две трети опрошенных занимались торговлей более 3 лет и, поэтому, могли дать сравнительно точную картину тенденций, ограничений и возможностей своего ответственного бизнеса.

### Оптовые продавцы

По словам опрошенных оптовых продавцов, больше всего продавалось зерновых культур (26%), а также

растительного масла (25%) и бобовых культур (20%). Больше всего оптовых торговцев зерновыми (41%) было обнаружено в Душанбе и РРП. Самыми распространенными продаваемыми злаками были импортные пшеница или пшеничная мука (38%) и рис (24%). Ни один из оптовиков не сообщил о торговле местной пшеничной мукой.

	Пшеница у оптовика (42)	Растительное масло у оптовика (41)	Бобовые у оптовика (33)	Домашний скот у оптовика (45)
Душанбе	41%	28%	17%	14%
Согд	30%	27%	18%	24%
Хатлон	19%	23%	25%	33%
ГБАО	21%	32%	25%	33%
Раштская долина	22%	17%	13%	48%
<b>Итого</b>	<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>28%</b>



**World Food Programme**

*В феврале 2011 года ВПП, совместно с НПО «Зеркало», провела исследование оптовых и розничных продовольственных рынков в городах и сельской местности Таджикистана. Целью исследования было улучшить наше понимание структуры таких рынков в рамках страны. Их эффективность имеет непосредственное воздействие на наличие и доступ к продуктам питания со стороны жителей Таджикистана и, поэтому, напрямую влияет на продовольственную безопасность всех слоев населения. Данные результаты сравниваются с результатами исследования сельских рынков, проведенного в 2008 году, которые были опубликованы в Отчете по чрезвычайной оценке продовольственной безопасности (EFSA) за 2008 год.*



## Розничные торговцы

Структура розничных рынков варьируется в зависимости от региона. Значительно большее число розничных торговцев, по сравнению с другими регионами, находится в Душанбе и Раштской долине и продают, в основном, пшеничную муку. Значительно меньшее число розничных продавцов в ГБАО и Раштской долине продают мясные продукты. Следует отметить, что около 48% из всех розничных торговцев в выборке являются продавцами мяса и только 2% из них продают муку, выработанную из местной пшеницы.

Отражают или нет эти региональные различия разницу между основными структурами (моделями) потребления, различные сезонные модели спроса или различия в легкости входа на розничный рынок в зависимости от региона (или их отсутствие) будут определять только дальнейшие исследования.

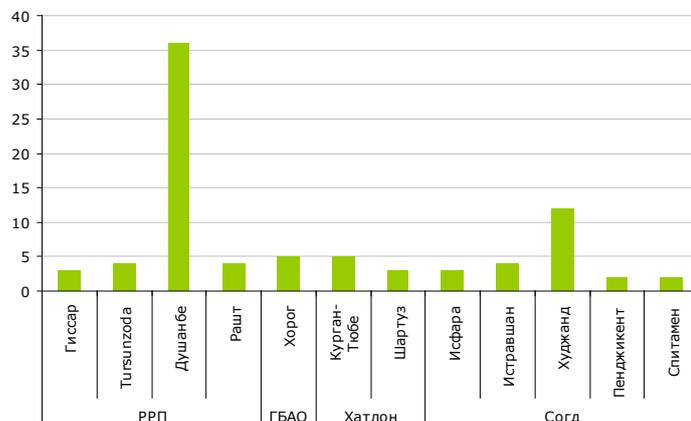
	Пшеница у розн. торговца (65)	Растит. масло у розн. торговца (76)	Бобовые у розн. торговца (59)	Овощи у розн. торговца (5)	Домаш скот у розн. торговца (5)
Душанбе	23%	14%	12%	0%	51%
Согд	16%	16%	15%	0%	52%
Хатлон	14%	14%	18%	0%	55%
ГБАО	13%	29%	16%	5%	38%
Раштская долина	22%	32%	10%	2%	34%
<b>Итого</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	<b>1%</b>	<b>48%</b>

## Основные места проведения закупок и продажи товаров

### Закупка

Около 35% оптовых и розничных продавцов находятся в Душанбе, как главном центре для приобретения продовольственных товаров. Худжанд является вторым таким центром (11%). Лишь 2% торговцев заявили, что приобретают свои товары за рубежом (в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане). Опрошенные продавцы физически находились на рынках по всей стране и не являются теми, кто привозит пшеницу из-за границы. Опрошенные торговцы покупали свои товары у крупных производителей муки, частных торговцев и компаний.

Основные места для приобретения товаров



Оптовики – при классификации типа продавца, оптовые торговцы из Душанбе и близлежащих районов имеют тенденцию приобретать товары, в основном, на оптовых рынках в Гиссаре, Турсунзаде, Душанбе и Файзабаде. Оптовики в Согдийской области, в основном, полагаются на рынки в Худжанде и Исравшане. Для оптовых продавцов из Хатлонской области, ГБАО и Рашта, зависимость их от рынков в Душанбе заслуживает внимания: более половины оптовиков из Хатлона, 67% из Рашта и 70% оптовиков из ГБАО сообщили, что закупают свои товары в Душанбе. Для оптовых продавцов, относительно места закупок, рынки в Курган-Тюбе, Хороге и Раште являются второстепенными.

Розничные торговцы – Неожиданно большое число всех розничных торговцев происходят непосредственно от оптовых продавцов в Душанбе и, таким образом, обходят оптовиков в своих собственных районах. Особенно это отмечается в Раште (70%), ГБАО (67%) и Хатлоне (52%). Лишь 2% розничных продавцов в Согдийской области зависят от Душанбе. В Раште, розничные продавцы полагаются на два основных источника для закупки своих продовольственных товаров – Душанбе (70%) и Рашт (30%). В ГБАО, они пользуются тремя основными источниками: Душанбе (55%), Хорог (22%) и Шугнан (11%). Очень мало продавцов приобретают продовольствие в Кыргызстане, и никто в Афганистане. Хатлон, Курган-Тюбе и Шаартуз вместе являются предпочитаемым источником оптовых рынков только для 29%.

Легкость доступа к продовольствию и господство



Душанбе для закупки продовольственных товаров со стороны торговцев объясняет, почему рынок кажется таким «интегрированным». Большинство продовольственных товаров в Таджикистане проходят транзитом через Душанбе. Поэтому любые изменения в поставках, ценах и тому подобное, имеющие место в Душанбе, сразу же отражаются на других главных рынках. Рынок животноводческой продукции является основным исключением из этого правила, так как закупка такой продукции происходит, главным образом, на близлежащих рынках.

Господство Душанбе в плане закупки продуктов, отмеченное в исследовании, может также объясняться тем фактом, что очень большое количество этих товаров импортируется (кроме домашнего скота) и очень мало закупается у местных производителей. Большая часть производства основных продуктов питания (особенно пшеницы) выращивается для собственного потребления, очень небольшое их количество продается на рынке. Эти выводы сходятся с теми, что были представлены в Чрезвычайной оценке продовольственной безопасности в 2008 году. Следует отметить, что исследование рынка скоропортящихся продуктов питания – фруктов, овощей, картофеля и прочего – может показывать совершенно другие структуры (модели) торговли.

### **Продажа**

В то время как оптовые продавцы в Душанбе могут иметь значительное количество своих клиентов (покупателей) за пределами столицы, оптовики, базирующиеся в других областях, продают товары, в основном, в пределах своего региона. Очень мало оптовых продавцов, из числа опрошенных, продают товары за пределами страны.

Розничные продавцы в выборке, в основном, торгуют в пределах своей общины или ближайшей местности. Такая модель розничной торговли следует ожидать.

### **Изменения в источниках закупок**

Как у оптовиков, так и у розничных торговцев спрашивали о том, изменилось ли место, где они закупают свои товары в предыдущие три месяца.

Около 41% оптовых продавцов сообщили, что они недавно меняли источник своих закупок. Причинами этого были цены, наличие продуктов питания там, где они обычно его покупали и цены на топливо. Хотя некоторые из опрошенных оптовиков в Гарме

сообщили, что сейчас покупают пшеничную муку в Согдийской области вместо Душанбе из-за высоких цен на топливо, большинство из них просто обменяли свои обычные источники в Душанбе на другие там же или за пределами столицы. Очень мало торговцев обратилось к источникам из-за границы или источникам внутри района, главным образом, из-за ограниченного выбора для большинства из них.

Из опрошенных розничных продавцов, 35% поменяли свой источник закупок, в основном, из-за высоких цен на покупаемые ими товары. Как и для оптовиков, продавец, поставляющий продукты питания поменялся, но местоположение рынка остается прежним (после перемены источника, 49% розничных торговцев по-прежнему покупают товары в Душанбе).

Торговцы в Согдийской области (и особенно в Раште), по-видимому, поменяли источники закупок, главным образом, из-за высоких цен на покупаемые ими продукты питания в этих местах и недостатка в наличии продуктов в их обычном источнике. Торговцы, занятые продажей бобовых, растительного масла и домашнего скота, также изменили свои источники, особенно в последние четыре месяца, но эти изменения не были значительными по сравнению с другими товарами.

### **Экспорт продовольственных товаров**

Обследование выявило, что небольшое количество оптовых торговцев задействованы в экспорте своего продовольствия за границу. Те, кто это делают, находятся в Душанбе. Недавнее повышение экспортных платежей и налогов и увеличение цен на импортные товары стали двумя основными изменениями, которые повлияли на экспортный рынок.

### **Текущие и планируемые запасы продовольствия**

Когда цены на продовольственные товары и топливо становятся выше в реальном исчислении, чем во время продовольственного кризиса 2008 года, важно понять, что продавцы могли, могут и будут иметь возможность поставлять продовольственными товарами, чтобы компенсировать поднимающиеся цены у источника или воспользоваться высокими ценами в пункте продажи товаров.

В общем, исследование показывает, что и оптовые и розничные продавцы в отдаленных регионах (ГБАО, Рашт) держат больше запасов основных



продовольственных товаров (особенно пшеницы, бобовых и растительного масла), чем торговцы в других регионах. Следует отметить, однако, что торговцы (оптовые и розничные) в отдаленных местностях обычно имеют больше запасов зимой (время проведения исследования), потому что дороги в это время года часто бывают непроходимыми и доступ к обычным источникам снабжения становится более трудным и дорогостоящим. Эта разница, следовательно, отражает обычную сезонную разницу между более отдаленными и более доступными районами. Вряд ли это объясняется изменениями в относительных ценах у источника и в пункте продажи; в более отдаленных районах торговцы лучше исследуют рынок или имеют больше доступа к оборотному капиталу.

### **Запасы местной и импортируемой пшеницы и пшеничной муки**

Основной вывод заключается в том, что большинство оптовых и розничных продавцов не уверены в том, будет ли их настоящих запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос на них (71%). Остальные торговцы заявили, что имеющихся запасов пшеницы и пшеничной муки как раз достаточно, чтобы удовлетворить текущие потребности при нынешнем уровне цен.

Относительно планируемых запасов до конца весны (июнь) и до следующего урожая (июль-август) большинство торговцев (60-65%) сообщили, что они планируют привезти лишь такое количество товаров, которое необходимо для удовлетворения потребностей. Они либо не могут позволить держать больше запасов, либо не уверены в возможностях покупателей приобрести больше, чем обычно в предстоящие месяцы.

Четверть всех продавцов (оптовых – 26% и розничных – 26%) сообщили, что у них не будет достаточного ассортимента товаров, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос, что возможно, приведет к проблемам с наличием и доступом к товарам для других продавцов. Это особенно касается отдаленных районов Хатлона, Рашта и ГБАО. Поэтому следует ожидать некоторого общего непрерывного повышения цен.

### **Запасы местного и импортируемого растительного и хлопкового масла**

Хотя исследование показывает, что некоторые продавцы в Раштской долине могут иметь проблемы с реализацией (ликвидацией) запасов кулинарного жира (растительного масла), сделанных в предзимний период, в связи с «отсутствием спроса», оптовые и розничные торговцы, как правило, заявляют, что они имеют как раз достаточное количество запасов местного и/или импортного растительного масла, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Ожидания относительно наличия запасов в предстоящие месяцы являются более оптимистичными, чем на пшеницу, но имеются различия между местным и импортным растительным маслом и его типами (сортами). Предполагается, что запасов местного растительного масла должно как раз хватить, чтобы удовлетворить потребности в нем при существующих ценах. Однако ожидается сокращение поставок импортного растительного масла, а также местного и импортного хлопкового масла на рынке. Если эти ожидания подтвердятся, тогда разумно сделать вывод, что цены на все кулинарные жиры могут подняться как у оптовиков, так и в рознице.

### **Запасы других товаров**

В настоящее время товарные склады и хранилища продавцов заполнены местными бобовыми культурами, но в предстоящие месяцы будет необходимо пересмотреть запасы относительно будущего урожая. Ожидается, что количество товаров, находящихся на складах, уменьшится во время и после сбора урожая, так как сократится спрос на продукты местного производства. Дефицит сахара не предвидится, и немногие опрошенные продавцы собираются завозить овощи или фрукты в это время года.

### **Дефицит продуктов**

Несмотря на то, что большинство торговцев сообщают о том, что в ближайшие месяцы на складах и магазинах будет наличие большей части продуктов, около 10-15% заявили, что в зависимости от ситуации и цен у их источника, пшеничной муки может быть не достаточно.

Согласно Чрезвычайной оценке продовольственной безопасности за 2008 год, уже сообщалось, что, как правило, наблюдается сокращение поставок местной пшеницы в зимнее время и в начале весны.

Продукты по высокой цене всегда имеются в наличии. Анализ цен, приведенный выше, показывает



повышение цен на пшеницу, пшеничную муку и кулинарные жиры, а также то, что в этот период цены на продукты питания, как правило, увеличиваются, но в начале 2011 года они поднялись больше, чем обычно.

### Изменения в объеме продаж в последнем квартале

Продавцов попросили подробно описать, как развивалась их торговля в предыдущие месяцы. Целью этого было не только установить ситуацию с запасами товаров, но также посмотреть, повлияло или нет текущее глобальное и национальное повышение цен на продукты питания на объемы продаж во всех регионах.

Около 35% всех торговцев сообщили о снижении объема продаж в предыдущие месяцы. Уменьшение объема продаж, в основном, отразилось на продавцах в Согдийской области (41% от общего числа торговцев) и ГБАО (43%), и было связано, главным образом, с сезонным (но выше среднего) повышением цен и плохой экономической ситуацией в домохозяйствах в это время года. Общее снижения объема продаж, в основном, коснулось розничных продавцов, чей бизнес связан с продажей мяса (мясных продуктов).

### Поведение потребителей

Для того, чтобы лучше понять связь между покупателями и рынком, их стратегиями выживания и адаптацией к изменениям, продавцов попросили рассказать о клиентах и их реакции на недавнее повышение цен на продукты питания.

Розничные продавцы отметили, что покупательная модель домохозяйств в некоторых регионах в течение последних месяцев отличалась от обычной модели в это время года. Особенно это подтверждается для покупателей в ГБАО и Раште. Снизилось не только общее количество покупок со стороны потребителей в этих регионах страны, но они потратили большую часть своего семейного бюджета на приобретение пшеницы и растительного масла (основные продукты в рационе населения Таджикистана) и относительно меньшую его часть на покупку мясомолочных продуктов, чем обычно. Приобретение кондитерских изделий также было на более низком уровне по сравнению с нормой. В Хатлоне и Согде покупательная модель осталась относительно без изменения.

### Основные ограничивающие факторы ведения бизнеса

Чтобы выяснить, как функционирует рынок и как торговцам удастся справиться с трудными ситуациями, оптовых и розничных продавцов попросили назвать основные ограничивающие факторы, мешающие развитию их бизнеса с тех пор, как они начали им заниматься.

Для 42% опрошенных оптовых продавцов главным ограничителем для их бизнеса оказались налоги, сразу за ними был назван высокий уровень конкуренции (41%). Последнее подтверждается выводами, сделанными WFP/FEWS Net о том, что рынок торговли продуктами питания является довольно конкурентоспособным. Небольшие размеры прибыли (38%) и отсутствие собственного капитала (36%) были двумя другими главными трудностями для оптовых продавцов продуктов питания.

Розничные продавцы назвали довольно похожие ограничители: самые главные - это небольшие размеры прибыли (41%), высокая конкуренция (39%) и отсутствие капитала (32%). Основным различием был тот факт, что розничные торговцы назвали отсутствие спроса (33%) главным ограничивающим фактором. Это связано, главным образом, с тем, что цены повысились, и количество покупателей соответственно снизилось, и особенно, это отразилось на розничных продавцах мяса (45%), так как мясо зачастую является первым продуктом, от которого отказываются при снижении доходов. Вторыми в этой группе стали продавцы растительного масла (40%).

Лишь 6% от общего числа продавцов сообщили о том, что ограничителем для их бизнеса стали продовольственная помощь или независимое содействие, что соответствует результатам ЧОПБ (EFSA) 2008 года

### Кредиты

Низкий уровень спроса часто связан с неудовлетворительным доступом к продуктам питания со стороны населения. В сельских районах Таджикистана большое количество потребителей покупают некоторые продукты в кредит, особенно в зимние месяцы (около 75%).



Продавцы обычно используют кредиты для финансирования своей деятельности: 61% оптовых торговцев и 57% розничных продавцов сообщили, что берут кредит для приобретения товаров, которые продают. Самые распространенные источники кредитования – это другие торговцы (52%) и банки (39%).

Оптовики, занимающиеся продажей домашнего скота и бобовых культур, больше других склонны к приобретению кредитов, чем другие; те оптовые продавцы, которые продают, в основном, растительное масло, больше берут кредиты в банках, чем у других торговцев.

Это является верным и для розничных продавцов, занимающихся продажей растительного масла. Это объясняется высокой стоимостью этого товара (и, следовательно, более высокими требованиями к оборотному капиталу). Кроме того, 63% розничных торговцев пшеницей обычно берут кредит на покупку своих товаров.

Две трети из всех опрошенных продавцов сообщили, что они продают продукты питания в кредит (особенно в ГБАО и Хатлоне) и 56% продавцов, предоставляющих кредит, заявили, что спрос на приобретение продуктов питания в кредит увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года (особенно в Хатлоне). Оптовики, специализирующиеся на продаже пшеницы и пшеничной муки, и розничные торговцы, продающие, в основном, мясные продукты (мясо) меньше, чем их коллеги, склонны давать кредиты своим покупателям.

Продавцы сообщили, что причины повышения спроса на кредитование, главным образом, носят экономический характер (например, уменьшение количества денежных переводов, снижение доходов и общая хроническая безработица). Недавнее повышение цен также находится среди главных причин. Хотя многие продавцы предоставляют кредит, процент продажи в кредит редко превышает 25% от общего объема. Это подтверждается во всех регионах и всеми категориями торговцев, включенных в исследование. Большинство продавцов не отметили никаких изменений в своем доступе к кредитованию или процентной ставке, выплачиваемой за кредит, в течение прошлого года. Эти данные полностью подтверждают выводы, сделанные в ходе Чрезвычайной оценки продовольственной

безопасности за 2008 год.

### **Физический доступ к рынку**

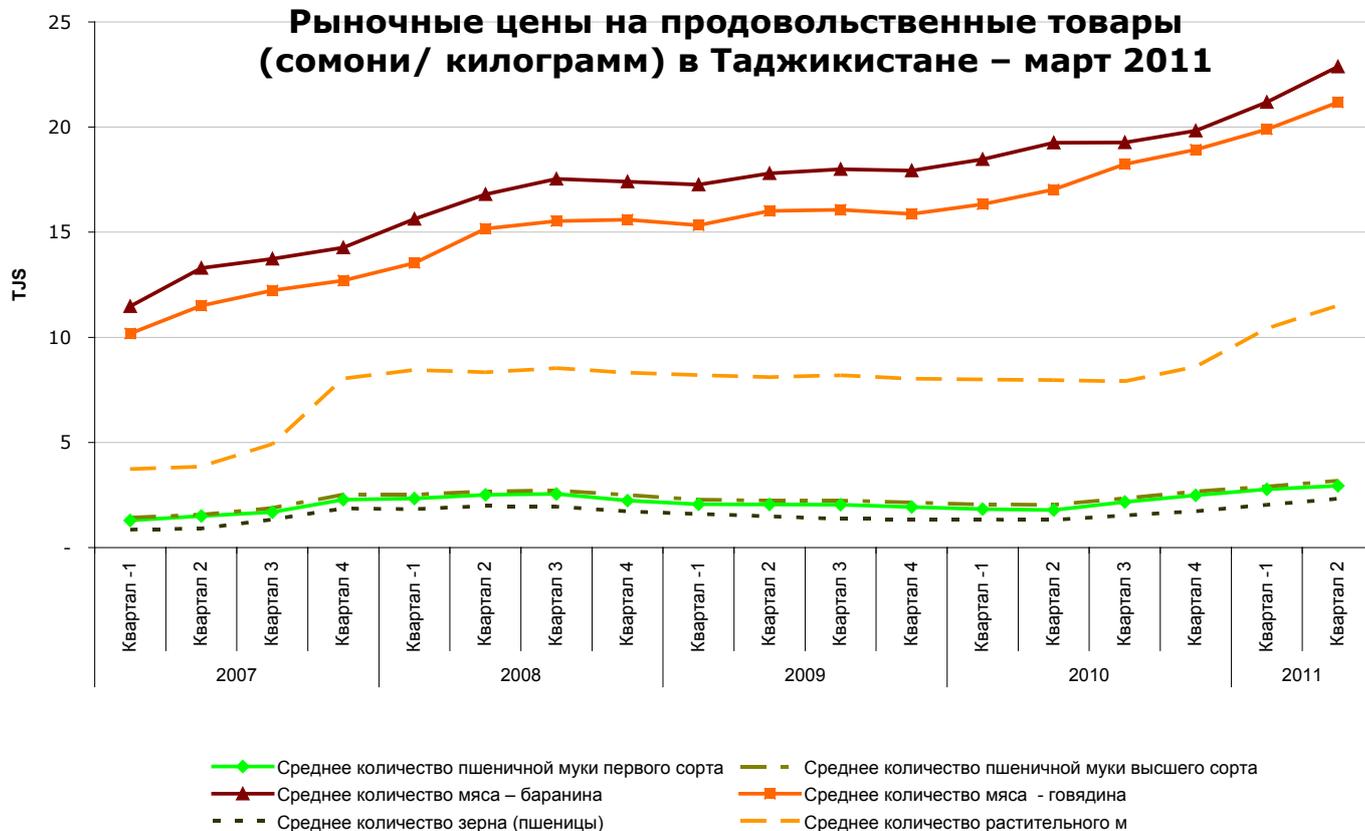
Некоторые районы Таджикистана зачастую становятся недоступными в некоторые периоды в течение года. Снегопад, лавины, селявые потоки и суровые погодные условия делают дороги непроходимыми, а население, проживающее в отдаленных или высокогорных местностях республики, могут быть отрезаны от крупных центров на какое-то время, особенно зимой и весной. Однако, в целом, почти весь год рынки остаются физическими доступными как для продавцов, так и для покупателей. Тем не менее, исследование подтвердило, что не менее 20% рынков, включенных в него, становятся недоступными в определенное время года, в основном с декабря по март-апрель. Отсутствие доступа объяснялось плохими погодными условиями (27%), высокими транспортными расходами (21%), далеким расстоянием до рынка (13%) и ежегодным закрытием рынка (10%). С другой стороны, когда рынки открыты, они работают большую часть дней в месяц. Эти выводы подтверждают данные Чрезвычайной оценки продовольственной безопасности за 2008 год.

### **Существующие цены и ценовые тенденции (динамика цен)**

ВПП проводит еженедельный мониторинг цен на продукты питания на пяти основных рынках Таджикистана с 2002 года. Средние розничные цены на пшеницу, мясо и растительное масло представлены ниже. Таджикистан импортирует около 50-60% от своих ежегодных потребностей в муке. Поэтому цены становятся очень чувствительными к мировым ценам и событиям в соседних странах, через которые идет импортный товар (Узбекистан) и в которых закупается большая часть требуемых товаров (Казахстан). С августа 2010 цены на пшеничную муку в Таджикистане стали неуклонно повышаться. Для этого существует несколько причин, самые главные – (1) повышение цен на топливо и транспорт и (2) увеличение налогов на экспорт в России и запрет на экспорт пшеницы. Запрет на экспорт пшеницы из России вылился в сильную конкуренцию между поставщиками зерна и муки в Казахстане, что, в свою очередь, подтолкнуло цены вверх и усилило мировую динамику цен. Еще одной причиной является то, что (3) Узбекистан также недавно повысил плату за транзит товаров через свою территорию в Таджикистан, что привело к дальнейшему повышению цен на продукты питания.



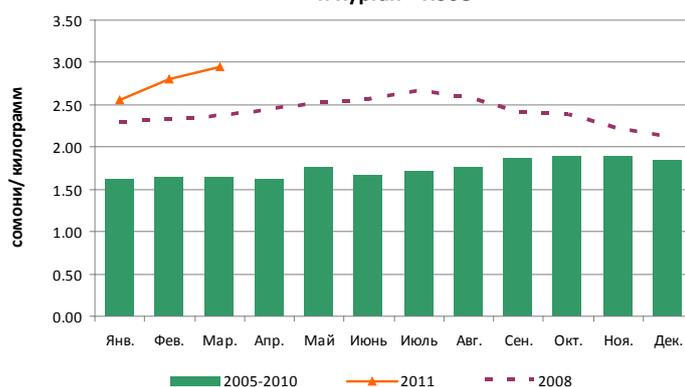
### Рыночные цены на продовольственные товары (сомони/ килограмм) в Таджикистане – март 2011



Несмотря на то, что Правительство в феврале-марте поставило на рынки пшеницу и другие типы продуктов питания из своих стратегических запасов по ценам ниже рыночных, такое вмешательство было слишком незначительным, чтобы существенно повлиять на динамику цен. Такие действия имели место, в основном, в крупных городских центрах, а не на более отдаленных рынках, хотя в первом квартале в Хороге (ГБАО) около 10 тонн пшеничной муки и сахара было продано правительством на рынке по цене ниже рыночной.

Цены на пшеничную муку, растительное масло, бобовые, мясо и топливо сейчас находятся на своем самом высоком уровне с начала мониторинга цен на продовольствие, проводимого ВПП с 2002 году. Данные по ценам на растительное масло и пшеничную муку показывают точно такие же тенденции, как и во время кризиса 2008 года.

Пшеничная мука первого сорта: средние номинальные розничные цены в Душанбе, Гарме, Худжанде, Хороге и Курган - Тюбе

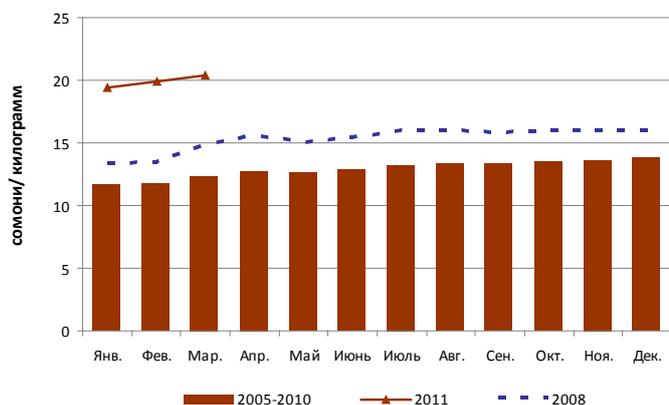


График, представленный выше, показывает эволюцию цен на пшеничную муку первого сорта с 2005 года, где 2008 и 2010 годы являются образцами. Цена на муку в первом квартале этого года гораздо выше, чем те высокие цены, которые наблюдались в 2008 и



2010 годах. Цены на говядину показывают такую же тенденцию.

**Говядина: средние номинальные розничные цены в Душанбе, Гарме, Худжанде, Хорого и Курган – Тюбе**



### Ожидания продавцов относительно эволюции цен на продукты питания до конца весны

Две трети всех опрошенных торговцев сообщили об увеличении своих цен в прошлом квартале (январь-март). По их мнению, этого повышение стало результатом комбинации таких факторов, как (1) повышение цен на товары у источника их приобретения (33%), (2) увеличение цен на топливо (14%), (3) высокие цены на продукты, продаваемые другими оптовиками (14%), (4) снижение импорта со стороны более крупных продавцов (9%) и (5) низкий уровень национального производства (5%). Продавцы сообщают о повышении транспортных и налоговых расходов по сравнению с прошлым годом.

Опираясь на опыт продавцов, исследование попыталось определить, как вероятнее всего будут изменяться цены на продукты питания в течение следующих нескольких месяцев. Если в ГБАО, Хатлоне и РРП (включая Душанбе) торговцы считают, что цены, скорее всего, будут продолжать расти, совсем небольшое число продавцов в Согдийской области готовы согласиться с ними. Причины такого различия не ясны.

В феврале большинство продавцов также были уверены, что цены на топливо будут продолжать повышаться до конца весны. Их уверенность хорошо подтвердилась тем, что цены и на бензин и на дизельное топливо, действительно, повысились на 15% в феврале-марте этого года. Продавцы также

уверены, что расходы, связанные с транспортом, налогами и хранением (особенно в Хатлоне) будут продолжать увеличиваться, тем самым влияя на стоимость товаров, которые они продают.

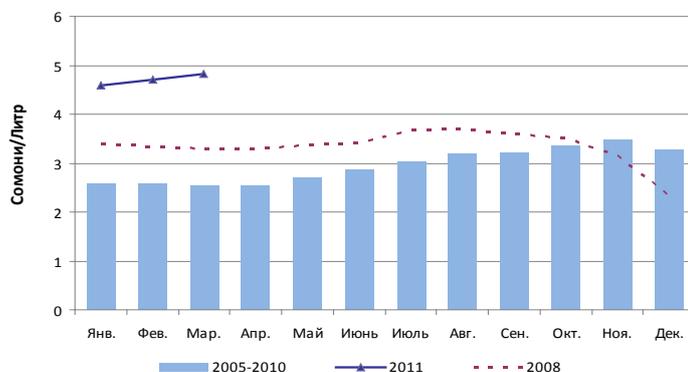
### Исследование цен на топливо<sup>1</sup>

#### Цены на топливо поражают

Цены на топливо в Таджикистане поднялись на 30% в течение первого квартала по сравнению с тем же периодом прошлого года: в марте-апреле 2010 они составляли 0.85-0.90 долларов США за литр, в то время как в марте-апреле 2011 года они достигли 1.12-1.16 долларов за литр. Увеличение цен является результатом комбинации ряда факторов, а именно (1) повышение мировых цен на нефть (на 26-28%), (2) повышение тарифов на нефтепродукты в России, экспортируемые в Таджикистан, и (3) увеличение транзитных пошлин, введенных Узбекистаном на грузы, пересекающие границу с Таджикистаном.

Как видно из графика, приведенного ниже, повышение цен на топливо началось 1 мая 2010 года, когда Россия ввела экспортные пошлины на свои нефтепродукты в странах, не являющихся членами Таможенного союза – Таджикистан и Кыргызстан. В результате, цены на топливо на таджикских заправочных станциях регулярно повышались до июля месяца, пока не стабилизировались. Россия повысила свои экспортные пошлины в марте на 5.3% и в апреле на 5.3%. Сейчас экспортные пошлины составляют не выше 284 доллара США за метрическую тонну топлива, импортируемого из России, по сравнению с 207 долларами в мае 2010 года (т.е. повышение составляет 37%).

**Бензин: Средние номинальные розничные цены в Душанбе, Гарме, Худжанде, Хорого и Курган – Тюбе**

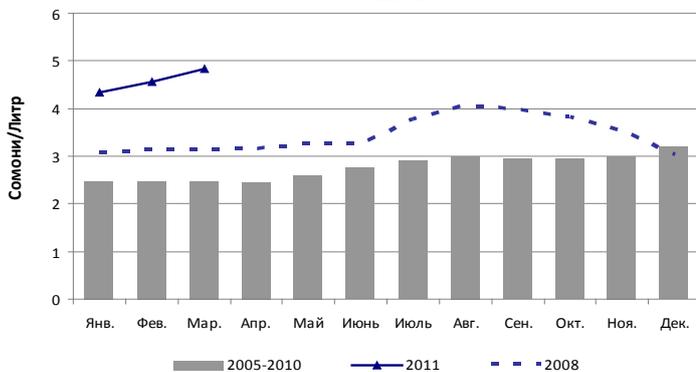


<sup>1</sup> Оценка заправочных станций и перевозчиков, проведенная ВПП, Avesta.tj, Asiaplus.tj.



Министерство энергетики и промышленности Таджикистана сообщило, что импорт российской нефти за первые два месяца 2011 года насчитывал до 62.012 тонн, что составило 78.6% от всей нефти, поставляемой в Таджикистан. «Газпром-Нефть Таджикистан» сообщает, что национальные потребности в нефтепродуктах составляют 985.000 тонн в год. Это может означать, что в этом году расходы на только экспортные пошлины будут насчитывать до 279 млн. долларов США. Эти расходы напрямую передаются через продавцов потребителям и способствуют общему уровню инфляции.

**Дизельное топливо: Средние номинальные розничные цены в Душанбе, Гарме, Худжанде, Хороге и Курган – Тюбе**



«Газпром-Нефть» также сообщает, что разница в расходах на топливо в Кыргызстане и Таджикистане (более высокие налоги на импорт, более высокий НДС, более высокие пошлины на нефтепродукты) ведет к значительной разнице между местными ценами на топливо в Кыргызстане и Таджикистане, где цены приблизительно на 1.30 таджикских сомони за литр выше. Учитывая прозрачность границ между этими двумя странами, эксперты опасаются, что возрастет нелегальный провоз топлива из Кыргызстана и Таджикистан.

### Альтернативные варианты для импорта нефтепродуктов

В пределах Центрально-Азиатского региона только Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Иран являются потенциальными альтернативными поставщиками нефти в Таджикистан. Иран является экспортером сырой нефти, а не светлых нефтепродуктов. Туркменистан также маловероятен в качестве жизнеспособного партнера. В отличие от России, которая фиксирует цены ежемесячно, Туркменистан изменяет цены ежедневно и имеет недостаток в железнодорожном подвижном

составе (недостаточное количество вагонов-цистерн и трудности с оформлением экспортных процедур). В настоящее время Туркменистан, в основном, сотрудничает с соседними Ираном и Афганистаном. Основные туркменские нефтеочистительные заводы располагаются на берегах Каспийского моря, и поэтому, гораздо выгоднее перевозить нефть морским транспортом, чем по железной дороге. И наконец, с марта 2011 года, российская нефть, по-прежнему, остается дешевле туркменской. Ситуация с азербайджанской нефтью такая же, что и с туркменской, только Азербайджан находится еще дальше и имеет те же проблемы с подвижным составом. Казахстан испытывает недостаток в нефтеочистительных возможностях и сам является главным импортером российской нефти (3 млн. тонн нефти в год).

### Повышение железнодорожных тарифов со стороны Узбекистана

20 марта Правительство Узбекистана решило поднять тарифы на транзит экспортных продуктов питания и других товаров в Таджикистан: 15% - за вагон и 74% - за контейнер.

### Влияние высоких цен на топливо на стоимость других товаров

Повышение цен на топливо и смазочные материалы напрямую воздействует на стоимость продуктов питания. Цены на топливо не только влияют на транспортные расходы, необходимые для перевозки товаров и продуктов, но и на расходы на производство продуктов питания (топливо широко используется для работы поливных насосов и сельхозтехники). В конечном счете, повышение цен на нефтепродукты также затронет цены на овощи и корм для скота; также ожидается, что цены на молоко и молочные продукты будут повышаться ускоренными темпами.

### Что можно сделать, чтобы сдержать повышение цен на топливо?

За исключением поисков альтернативных поставщиков, можно сделать немного. Правительство Таджикистана также вводит налог на импорт топлива (70 долларов США за метрическую тонну) и недавно заявило о сокращении этого налога, если ситуация будет продолжать ухудшаться. Однако эта мера будет эффективной только в течение короткого периода времени, и без такого источника государственных доходов правительство, возможно, будет вынуждено сократить расходы на другие сектора экономики.

Отчет о рынках Таджикистана составлен Всемирной Продовольственной Программой при всестороннем содействии Департамента по международному развитию. [www.dfid.gov.uk](http://www.dfid.gov.uk)

Для получения дополнительной информации о динамике цен в Таджикистане, посетите сайт: [www.wfp.org/food-security](http://www.wfp.org/food-security).

Взгляды и мнения, представленные в отчете, являются исключительно авторскими.