



Delivering Progress

Ключевые секторы роста и новые инвестиционные возможности для частного сектора

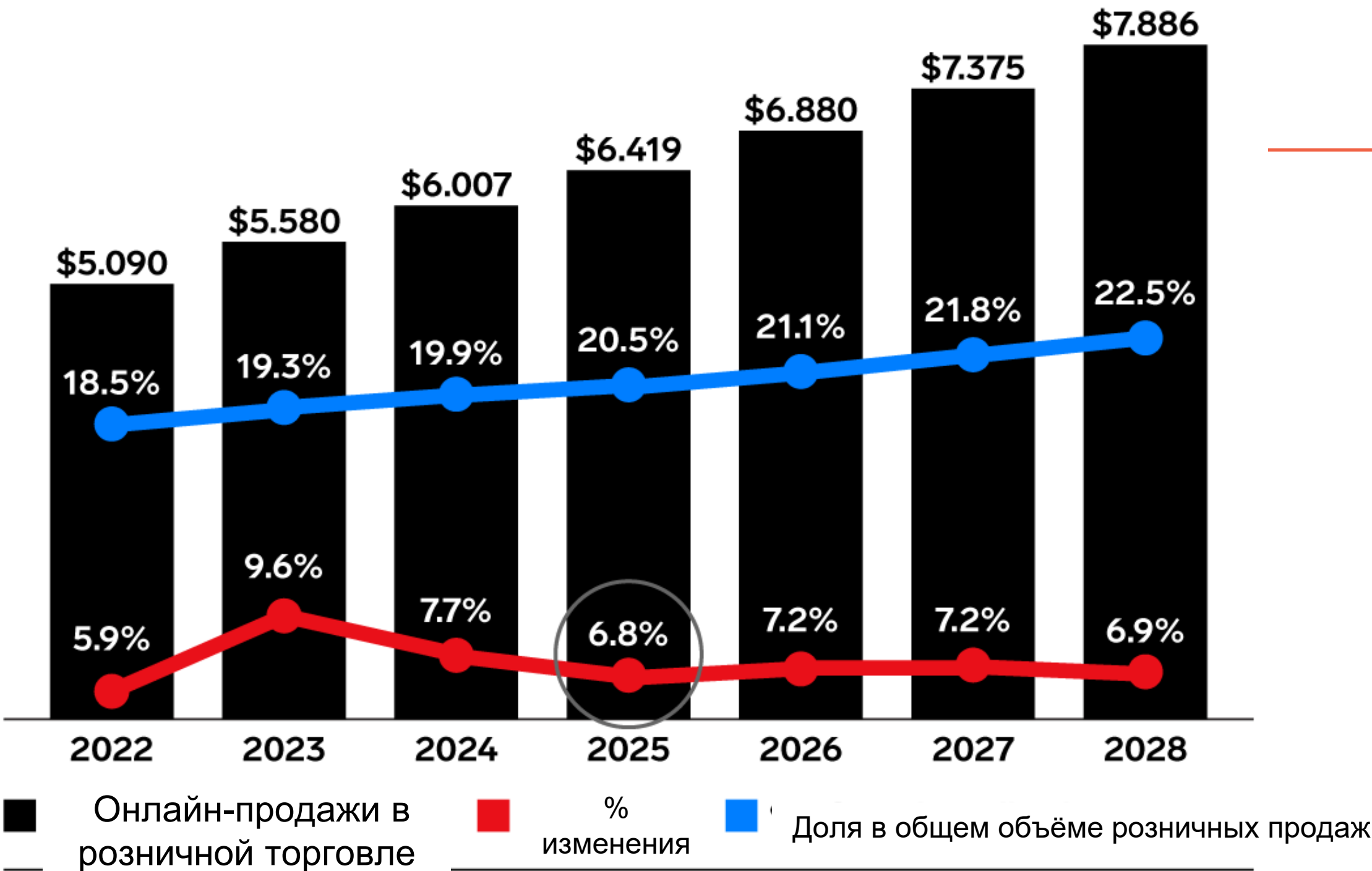
Давид Циклаури, старший советник, PMSCG

18 ноября 2025 г.

Глобальные тренды электронной коммерции

Мировые темпы роста электронной коммерции немного замедлятся в 2025 году, главным образом из-за ослабления спроса в Китае.

Объёмы глобальных онлайн-продаж в рознице (трлн долл.), процентное изменение и доля в общем объёме розничных продаж, 2022–2028 годы.



Примечание: категория «продукты питания» включает продовольственные и непродовольственные товары, заказываемые через интернет независимо от способа оплаты или доставки. Сюда относятся товары, регулярно приобретаемые в супермаркетах: продукты питания и напитки, корма для животных, бытовая химия, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Продажи ресторанов исключены.

Источник: Insider Intelligence | прогноз eMarketer, ноябрь 2023 г.

Source: EMARKETER Forecast, Feb 2025

Продукты питания станут крупнейшей категорией в e-commerce к 2026 году



Примечание: категория «продукты питания» включает продовольственные и непродовольственные товары, заказываемые через интернет независимо от способа оплаты или доставки. Сюда относятся товары, регулярно приобретаемые в супермаркетах: продукты питания и напитки, корма для животных, бытовая химия, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Продажи ресторанов исключены.

Источник: Insider Intelligence | прогноз eMarketer, ноябрь 2023 г.

Электронная коммерция в Центральной Азии

В регионе Центральной Азии рынок электронной коммерции вырастет примерно на 30% в год до 2033 года. Казахстан остаётся крупнейшим рынком, Кыргызстан и Узбекистан быстро набирают обороты, а Таджикистан и Туркменистан догоняют.

<https://russiaspivottoasia.com/russia-central-asias-e-commerce-market-a-deep-dive-introduction>

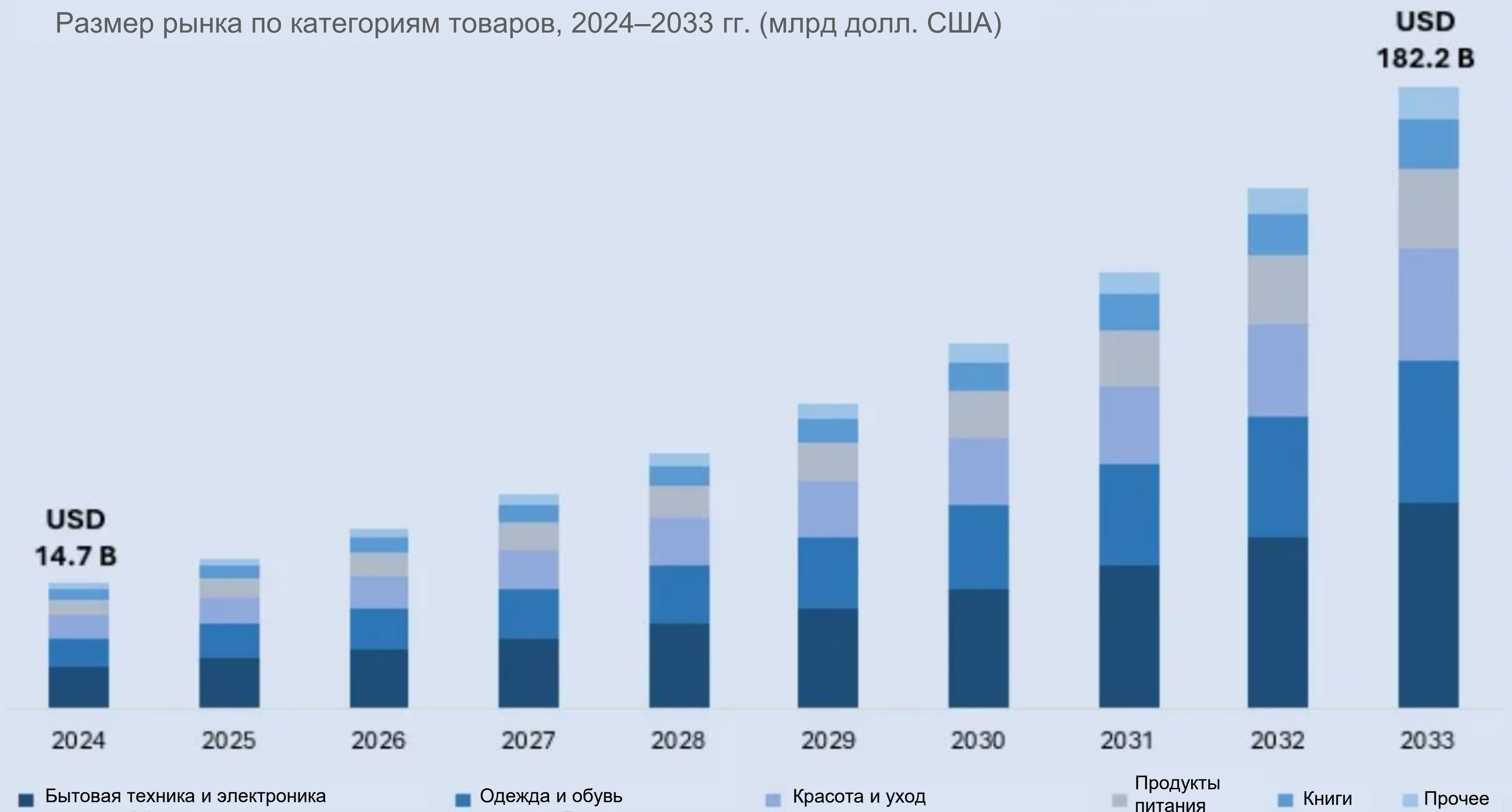


Оценочная доля электронной коммерции в общем объёме розничной торговли:

- Казахстан – 14%
- Кыргызстан – 6%
- Узбекистан – 4%
- Таджикистан – 4%

Прогноз рынка электронной коммерции Центральной Азии

Размер рынка по категориям товаров, 2024–2033 гг. (млрд долл. США)



Основные вызовы на пути дальнейшего развития

Электронная торговля в Центральной Азии: ключевые вызовы и факторы



Инфраструктурные и логистические ограничения



Ограниченная доступность цифровых платежей и финансовых услуг



Несогласованное регулирование и политика



Недостаток кадрового потенциала и готовности МСП



Кибербезопасность и низкий уровень доверия



Укрепление трансграничных платежей и потенциала МСП



Гармонизация политики в сфере цифровой торговли в



регионе



- Неразвитые системы доставки «последней мили», особенно в сельских районах.
- Высокие транспортные и таможенные издержки из-за отсутствия выхода к морю.
- **Сильная зависимость от оплаты при получении**
- Несогласованность законодательства в сфере электронной торговли, налогообложения и защиты данных
- Препятствия для трансграничной торговли
- **Низкая осведомлённость и ограниченные технические навыки среди МСБ**
- **Недостаток обучающих программ для малого бизнеса**
- Слабая система защиты данных и ограниченные возможности её применения
- Низкий уровень доверия потребителей к онлайн-покупкам

Поддержка сектора электронной коммерции — примеры из нашей практики

Что	Почему	Основные партнеры из частного сектора
Ассоциация электронной коммерции Грузии	Основана в 2020 году с целью содействовать развитию и успеху сектора электронной коммерции в Грузии. По мере укрепления Ассоциации были созданы новые сервисы и расширено сотрудничество в отрасли.	Mastercard, TBC Bank, TNET, прочие
Академия электронной коммерции	Платформа для повышения навыков и знаний в динамично развивающемся мире электронной коммерции.	TBC Bank
Знак доверия eCommerce	Среда, где потребители могут совершать покупки безопасно, будучи уверенными, что выбранные ими платформы соответствуют высоким стандартам надежности, безопасности и качества обслуживания.	TNET
Общественные информационные кампании	Информационные кампании, направленные на повышение осведомлённости бизнеса и потребителей и укрепление доверия к электронной торговле.	Mastercard
Цифровая валюта	Технологическая экспертиза и аналитическая поддержка в проекте Национального банка Грузии по созданию цифровой валюты центрального банка (CBDC) — «Цифрового лари».	Mastercard
День электронной коммерции	Ежегодное мероприятие, на котором эксперты отрасли делятся знаниями и продвигают развитие электронной коммерции в стране.	



Сельское хозяйство и агротехнологии

- Сельское хозяйство остаётся одним из ключевых секторов в Центральной Азии. В отдельных странах его вклад составляет **от примерно 5% до 25% ВВП и от одной четверти до более чем одной трети общей занятости**, в зависимости от страны (OECD, 2023; World Bank, 2022; U.S. Department of Commerce, 2023).
- В Кыргызской Республике сельское хозяйство формирует **около 9% ВВП и обеспечивает примерно 24% занятости**, что подчёркивает его значимость для экономики и сельских территорий (IFAD, 2024; World Bank, 2024).
- Несмотря на то что сегодня доля сельхозпродукции составляет **менее 10%** экспорта в большинстве стран Центральной Азии, национальные стратегии напрямую ориентированы на развитие экспортно-ориентированного агробизнеса.
- Недавние исследования показывают, что агротехнологии (agri-tech) существенно повышают производительность и эффективность использования ресурсов. Установлено, что применение технологий точного земледелия позволяет увеличить урожайность **на 15–20% при одновременном сокращении использования удобрений и химических средств на 25–30%** (Kumar & Singh, 2024).

Логистические ограничения в цепочках агроэкспорта Центральной Азии

Ограниченная транспортная связность

- У региона нет выхода к морю: экспорт должен проходить транзитом через Россию, Китай или порты Каспия.
- **Транспортные расходы на 30–50% выше** среднемировых показателей для сопоставимых расстояний (Всемирный банк, 2020).

Неразвитая инфраструктура холодильной цепи и складской инфраструктуры

- Недостаточно эффективная постуборочная обработка приводит к значительным потерям скоропортящейся продукции (фрукты, овощи, молочная продукция).
- В Узбекистане и Таджикистане **30–40% плодово-овощной продукции теряется** из-за отсутствия достаточного охлаждения, сортировки и упаковки (Всемирный банк, 2020).

Задержки при прохождении границ и нетарифные барьеры

- Многодневные задержки грузовых автомобилей на региональных КПП.
- Причины: несогласованная документация, дублирующиеся инспекции и ограниченность цифровых систем.
- Различия в стандартах, сертификации и режимах контроля между странами препятствуют развитию внут-региональной торговли и снижают конкурентоспособность экспорта

Пример времени в пути (Узбекистан → Поти (Грузия))

- Прямое расстояние по автодороге между Поти и Ташкентом составляет около 3 743 км, при ориентировочном времени в пути **~68 часов (3–5 дней)** при нормальных условиях.
- Фактическая доставка занимает значительно больше — от 7,6 до **15 дней** — из-за погрузки, перегрузок, проверок на границах, портовых процедур и времени ожидания.
- Практическая оценка экономических потерь от одного потерянного дня грузовика в международных автоперевозках составляет примерно **1 000 долларов США в день**, включая потерю дохода от эксплуатации транспорта, время водителя, операционные расходы, а также косвенные потери — стоимость хранения запасов, штрафы по контрактам и упущенные продажи (Всемирный банк, 2023; ОЭСР, 2023).
- **Сколько составят потери на 100 000 грузовиков в день?**



Поддержка сельскохозяйственного сектора — примеры из нашего опыта

Что	Почему	Основные партнеры из частного сектора
Развитие цепочек поставок	Поддержка восьми новых объектов по очистке, сушке и хранению (HDS) в Грузии для улучшения послеуборочной обработки фундука; проведено более 30 000 обучающих мероприятий для групп производителей фундука.	Ferrero / AgriGeorgia
Платформы цифровой торговли	Поддержка цифровых платформ и мобильных приложений, соединяющих фермеров с агробизнесом и частными покупателями (например, платформа Agronaut).	Adjara Group
Сертификация	Поддержка производителей салата в получении международной сертификации (Global G.A.P.), необходимой для поставок в McDonald's.	McDonald's
Повышение потенциала	GoTrade: наращивание потенциала МСБ в сфере агрологистики, упрощения торговых процедур и экспорта.	DHL
Содействие экспорту	Тренинги по содействию экспорту для МСБ, работающих со свежими фруктами и овощами.	Bank of Georgia
От фермы к потребителю	Конференции и форумы «От фермы к потребителю».	TBC Bank, Retail Association и Adjara Group





Delivering Progress

Спасибо

www.pmcg-i.com

office@pmcginternational.com