

بررسی و تحلیل بازار فرآورده های گوجه فرنگی در هندوستان

هندوستان کشوری در جنوب آسیا است که در این مقاله قصد داریم فرآورده های گوجه در این کشور را بررسی و تحلیل کنیم.

هند بخش گسترده ای از شبه قاره هند را شامل می شود و پایتخت آن دهلی نو می باشد.

این کشور از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت و از شمال شرقی با برمه و بنگلادش همسایه است.

هند از خاور با خلیج بنگال از باختر با دریای عمان و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.

روند تغییرات بازار در سالهای گذشته

بازار سس و رب گوجه فرنگی در هند، سال ۲۰۱۵ معادل ۳۹۷.۰۰ میلیون دلار محاسبه شده است البته در قیمتهای خرده فروشی؛ از این سال پیش بینی گردید که با رشد ۷.۲۷ درصدی، در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱۰ میلیارد دلار در قیمت خرده فروشی برسد.

اما این روند در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۴ با کاهش مواجه شد، در حالی که این محصول رشد حدود ۱۴۶۹ درصد را در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۹ به خود اختصاص داده بود.

متوسط مصرف سرانه رب و سس گوجه فرنگی در هندوستان بر حسب ارزش در سال ۲۰۱۵، ۰.۳۱ دلار در قیمت خرده فروشی بوده که تا سال ۲۰۲۰ باز رشد کرد و

۱۳.۲۵ درصد شد که به رقم سرانه ۰.۵۱ دلار در سال رسیده است.

کارشناسان و متخصصان بازار مواد غذایی در هندوستان، پیش بینی کرده اند که رشد سرانه مصرف تا سال ۲۰۲۵، کاهش می یابد، اما مصرف سرانه همچنان با ۶.۰۱ درصد در سال ادامه دارد.

رشد صنعت سس و چاشنی در سالهای اخیر

در چند سال گذشته صنعت سس و چاشنی در حال رشد و گسترش بوده است.

به منظور جلب توجه مصرف کنندگان، شرکتها با مواد و طعمهای جدید و متفاوت برای ایجاد چاشنیها، دستورالعملهای سسهای جدید و خوشمزه تر را آزمایش کرده اند.

در نتیجه، این صنعت شاهد انفجار تنوع بوده است؛ در حالی که قبلاً فقط تعداد انگشت شماری سس گوجه فرنگی، خردل و مایونز وجود داشت، اکنون محصولات رقیب متعددی در بازار وجود دارد.

سس کچاپ و گوجه فرنگی، خردل و سس مایونز در صدر فهرست سسهای پرمصرف به ویژه در شهرهای مرکزی هندوستان می باشند.

با این حال، هنگام صرف غذا در رستورانها یا سایر مراکز غذایی، تعداد زیادی از مردم به دنبال سسهای خاص با طعمهای متمایز هستند.

توسعه تولید محصولات بدون افزودنی

در حال حاضر تعداد مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات بدون افزودنی یا نگهدارنده مصنوعی هستند رو به افزایش است.

در واقع اصطلاح پشت این روند که به آن برچسب زدن پاک می گویند، روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. امروزه اکثر مردم از ادعاهای برچسب تمیز آگاه هستند و این ادعاها بر روی تصمیم آنها برای خرید محصولات سس و چاشنی تاثیر می گذارد.

تقاضا برای محصولات با چنین برچسبهایی در حال افزایش است و مردم تمایل دارند برای محصولاتی با این برچسب خاص، قیمت بالاتری بپردازند.

به منظور پاسخ به روند جدید برچسب تمیز، شرکتهای این بخش در تلاش هستند تا با فرمول بندی مجدد مواد تشکیل دهنده خود و ارائه محصولات بدون مواد نگهدارنده، مشتریان را جذب کنند.

در همین حال، تقاضا برای محصولاتی که فاقد گلوتن، قند، لبنیات و مواد افزودنی می باشد، افزایش یافته است.

بنابراین شرکتهای مواد باکیفیت بالاتر و بدون افزودنی را برای محصولات خود انتخاب می کنند.

مونوسدیم گلوتمات توسط بسیاری از مصرف کنندگان، ناسالم در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل آنها به طور فعال از آن در سسها و چاشنیها اجتناب می کنند.

برخی از شرکتهای نیز تصمیم گرفته اند شربت ذرت با فروکتوز بالا را از فرمولاسیون خود حذف کنند، در عوض آن را با ساکارز به شکل قند نیشکر یا شکر قهوه ای جایگزین کرده اند.

به عنوان مثال: **Best Foods Inc** یک سس کچاپ و گوجه فرنگی را درست کرد که با عسل شیرین می شود.

علاوه بر این، به دلیل تغییر اساسی درک مردم در مورد غذا، تقاضا برای ادویه های ارگانیک نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

این به ویژه برای کالاهایی مانند: فلفل قرمز، زنجبیل و سیر معتبر است.

جایگاه هندوستان در تولید فرآورده های گوجه فرنگی

هند پس از چین دومین تولید کننده بزرگ گوجه فرنگی در جهان است و در حال حاضر ۱۱ درصد از کل تولید جهانی گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده است.

اکثر گوجه فرنگیهای تولیدی در کشور به صورت تازه مصرف می شوند و مابقی به محصولاتی مانند: رب گوجه فرنگی، آب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی تبدیل می شوند.

این صنعت رشد چشمگیری در کشور داشته است؛ چرا که محصولات فرآوری گوجه فرنگی مانند: سس گوجه فرنگی معمولاً با محصولات غذایی مانند: همبرگر، ساندویچ، پیتزا و سیب زمینی سرخ شده سرو می شود.

علاوه بر این، محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده مانند: رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی نیز در غذاهای مختلف هندی کاربرد گسترده ای دارند.

برخی از عوامل دیگری که بازار فرآوری گوجه فرنگی در هند را هدایت می کند عبارتند از: راحتی، ماندگاری طولانی تر، شهرنشینی، تغییر عادات غذایی و رشد در بخش خرده فروشی.

بیش از ۱۵۰۰۰ گونه گوجه فرنگی در جهان وجود دارد و بیش از ۱۰۰۰ نوع گوجه فرنگی در هند کشت می شود. با این حال، تنها تعداد کمی به صورت تجاری در دسترس هستند و برخی دیگر به صورت محلی مصرف می شوند. چندین شرکت بذر گوجه فرنگی را بیشتر پرورش داده اند و گونه های جدیدی را با ویژگیهای خاص عرضه کرده اند. سهم ایالتهای هندوستان در تولید گوجه فرنگی در جدول زیر نمایش داده شده است.

State	Production (in 000 tons)	Share(%)
Andhra Pradesh	3146.96	16.22
Madhya Pradesh	2511.89	12.95
Karnataka	1775.79	9.16
Gujarat	1366.57	7.05
Orissa	1305.31	6.73
West Bengal	1268.12	6.54
Telangana	901.53	4.65
Maharashtra	805.90	4.15
Chhattisgarh	1133.09	5.84
Bihar	955.57	4.93

بزرگ ترین تولید کنندگان گوجه فرنگی در جهان

چین بزرگ ترین تولید کننده گوجه فرنگی در جهان است که حدود ۳۴.۷۵ درصد از کل تولید گوجه فرنگی در جهان را به خود اختصاص داده است.

هند با تولید ۱۹.۰۱ میلیون تن ۱۰ درصد از کل تولید گوجه فرنگی در جهان را به خود اختصاص داده است که هر سال مقدار ۱.۴۵ درصد افزایش می یابد.

ترکیه و ایالات متحده سومین و چهارمین تولید کنندگان بزرگ گوجه فرنگی هستند. ترکیه نیز در پنج سال گذشته شاهد رشد سریع ۸ درصدی بوده است.

وقتی صحبت از صادرات به میان می آید، مکزیک ۲۶ درصد سهم دارد در حالی که در کشورهایی مانند: هند و چین، گوجه فرنگی به صورت محلی مصرف می شود یا به شکل رب گوجه فرنگی یا سایر غذاهای فرآوری شده صادر می شود.

Rank	Country	Country 2019	Production Quantity 2019	1-Year Growth in Qty 2018-2019	3-Year Growth in Qty 2016-2019	5-Year Growth in Qty 2014-2019
1	China	34.75%	62.76M	+3.21%	+10.3%	+19.61%
2	India	10.52%	19.01M	-3.81%	+1.47%	+1.45%
3	Turkey	7.11%	12.84M	+5.7%	+1.92%	+8.37%
4	United States	6.01%	10.86M	-13.91%	-15.67%	-31.6%
5	Egypt	3.74%	6.75M	≈ -0.38%	-7.77%	-18.53%
6	Italy	2.91%	5.25M	-8.7%	-18.41%	-6.61%
7	Iran	2.91%	5.25M	+12.61%	-9.95%	-17.51%
8	Spain	2.77%	5M	+4.86%	-4.45%	+2.28%
9	Mexico	2.36%	4.27M	-6.3%	+5.55%	+20.8%
10	Brazil	2.17%	3.92M	-5.06%	-5.97%	-8.94%

صادرات فرآورده های گوجه فرنگی از هندوستان

سس گوجه فرنگی در سراسر جهان معامله می شود؛ داده های ارائه شده در مورد تجزیه و تحلیل صادرات نشان می دهد که تقریباً ۱۳۴ کشور و منطقه وجود دارد که به طور فعال سس گوجه فرنگی را از هند وارد می کنند. ارزش مجموع کل صادرات ۲۸.۱۶ میلیون دلار است؛ بنابراین اگر هر صادر کننده ای بخواهد کچاپ گوجه فرنگی را صادر کند، Connect2India راهنمای کاملی در مورد نحوه صادرات سس گوجه فرنگی از هند را ارائه می دهد. داده های زیر شامل تجزیه و تحلیل صادرات سس گوجه فرنگی و منابع صادراتی می باشد. بر اساس داده های صادرات سس گوجه فرنگی، ۵ شریک تجاری برتر هند که سس گوجه فرنگی را از صادر کنندگان هندی خریداری می کنند، در جدول زیر ذکر شده اند. ارزش کل صادرات ۵ کشور برتر ۱۸.۹۹ میلیون دلار است که ۶۷.۴۴ درصد از صادرات را تشکیل می دهد.

Country	Value (USD Million)
USA	5.6
United Kingdom	5.08
Australia	4.43
Oman	2.03
Nepal	1.85

پس از چین دومین تولید کننده بزرگ گوجه فرنگی در جهان است و در حال حاضر ۱۱ درصد از کل تولید جهانی گوجه فرنگی را دارا می باشد، اما بیش از ۸۷ درصد گوجه تولیدی در این کشور به شکل تازه و در مناطق محلی مصرف می گردد.

با وجود تقاضای بالا برای سس و رب گوجه فرنگی هندوستان، این کشور بیشترین صادرات رب گوجه خود را به صورت صادرات مجدد و یا همکاری مشترک با پاکستان انجام می دهد.

کشور هندوستان پتانسیل بالایی برای صادرات رب و سس گوجه فرنگی به شکل فله و بشکه های ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلویی دارد.

واردات فرآورده های گوجه فرنگی به هند

ارزش کل واردات محصولات نهایی یعنی کنسرو گوجه فرنگی، سس و رب، در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۶۴ میلیون دلار آمریکا رسید.

ارزش کل واردات رب گوجه فرنگی در هند نیز، در طول سال ۲۰۱۹ به ۱۹ میلیون دلار آمریکا رسید.

نزدیک به ۷۲ درصد واردات از چین بوده و پس از آن آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و شیلی.

واردات رب گوجه فرنگی از بریتانیا، سوئیس، نیجریه، مالزی و بوتان بسیار ناچیز بوده است.

Volume of Tomato Paste Imports (HS200290) in 2019-20 (Quantity in Metric Tonnes)

Country	Volume of Imports	%Share
China	15782.58	72%
USA	3807.99	17%
Spain	1266.69	6%
Italy	639.99	3%
Chile	215.28	1%
Others	122.43	1%
Total	21834.96	100%



در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ایتالیا بیشترین سهم صادرات کنسرو گوجه فرنگی را به هند و پس از آن چین به دست آورد.

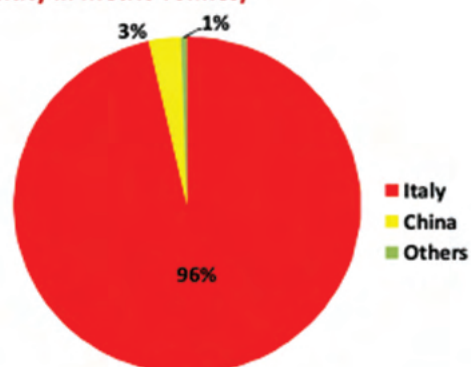
واردات کنسرو گوجه فرنگی از بریتانیا، هلند و اسپانیا تقریباً ۱ درصد از کل واردات را تشکیل می دهد.

در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸، مقداری گوجه فرنگی کنسرو شده تنها از امارات و استرالیا وارد شد، اما در سال ۲۰۱۹، وارداتی از این کشورها ثبت نشد.

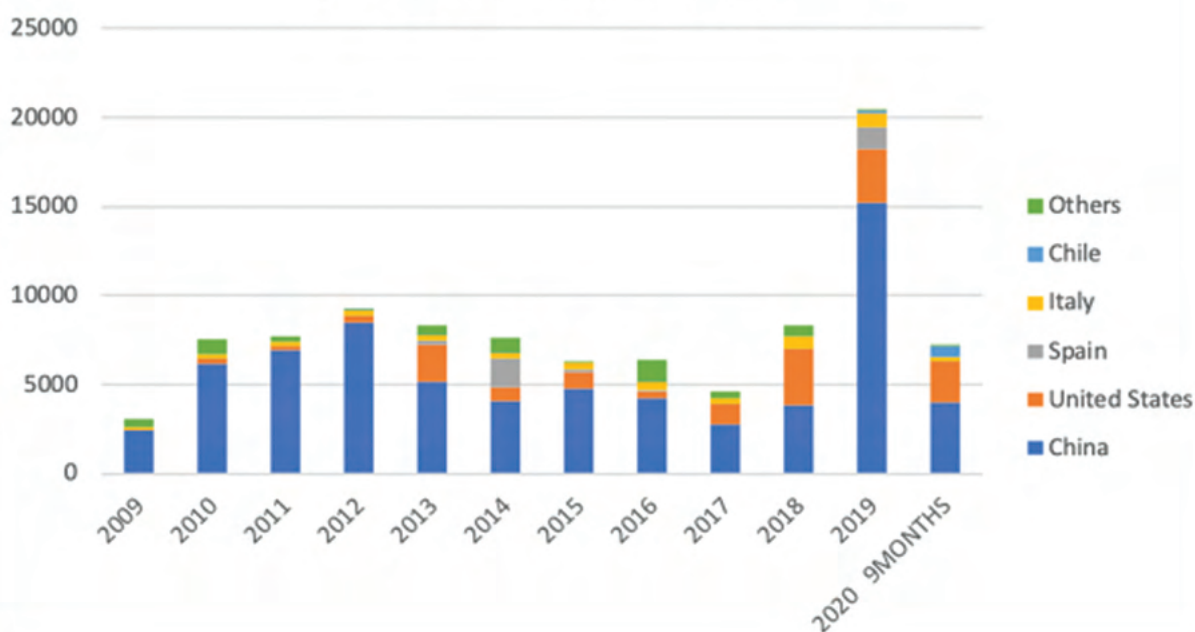
ارزش کل واردات گوجه فرنگی کنسرو شده در هند، در طول سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۰.۹۴ میلیون دلار آمریکا رسید و این کشور بیشتر به دنبال واردات فله ای این محصول بود.

Volume of Canned Tomato Imports (HS200210) in 2019-20 (Quantity in Metric Tonnes)

Country	Volume of Imports	%Share
Italy	1177	96%
China	39	3%
Others	10.63	1%
Total	1226.63	100%



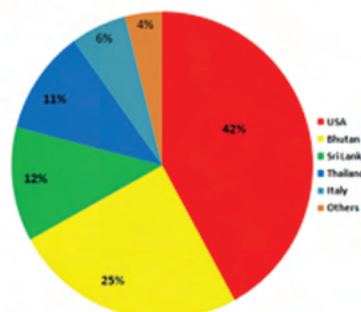
India: Imports of tomato paste
(HS Code 200290, in metric tonnes)



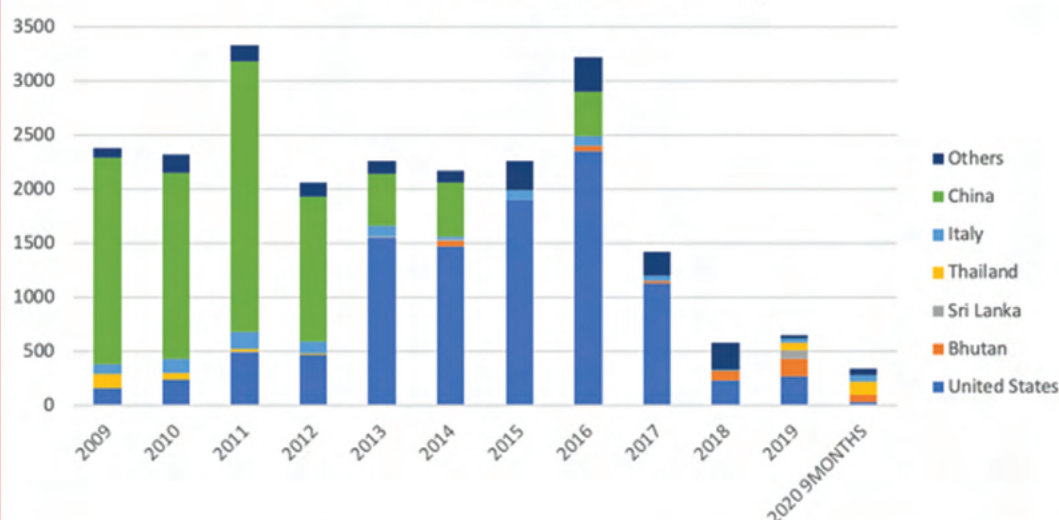
حجم کل واردات سس گوجه فرنگی HS210320 در هند به ۶۴۰.۹۴ تن متریک در طول سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ رسید.
ارزش کل این واردات در سال ۲۰۲۰ با ۲۶ درصد کاهش به ۷۳۳۰۰۰ دلار آمریکا رسید.
بیشترین واردات از ایالات متحده آمریکا، بوتان، سریلانکا، تایلند و ایتالیا بوده است.

Volume of Tomato Sauce Imports (HS210320) in 2019-20 (Quantity in Metric Tonnes)

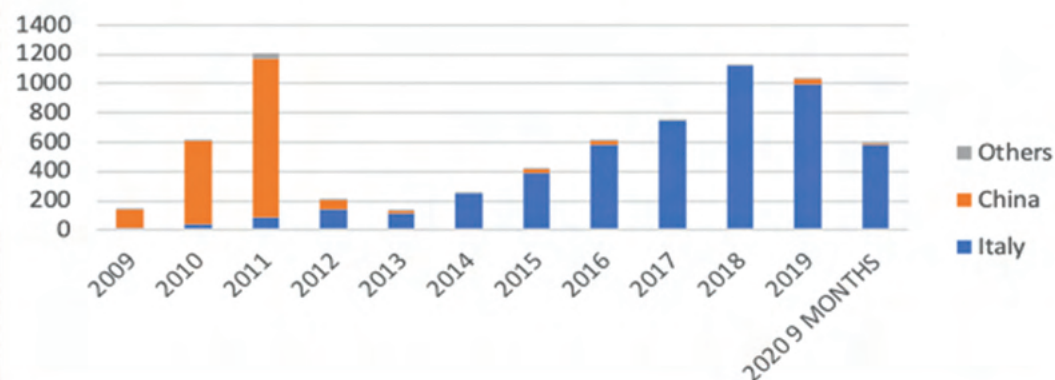
Country	Volume of Imports	%Share
USA	269.65	42%
Bhutan	159.35	25%
Sri Lanka	76.11	12%
Thailand	69.41	11%
Italy	37.06	6%
Others	29.36	4%
Total	640.94	100%



India imports of ketchup and tomato sauces (HS Code 210320, in metric tonnes)



India: Imports of canned tomatoes (HS Code 200210, in metric tonnes)



آمریکا رسید که رشد قابل توجهی نزدیک به ۱۶۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ثبت شد. هند نزدیک به ۱۳۸.۱۹ تن محصول کنسرو گوجه فرنگی HS۲۰۰۲۱۰ را در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ صادر کرد. ارزش این صادرات در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۹۴۰۰۰ دلار آمریکا رسید؛ صادرات به نپال با ۵۳ درصد از کل حجم تجارت هند، بالاترین سهم بازار را به خود اختصاص داد. ۴۷ درصد باقی مانده بین قزاقستان، استونی، گرجستان، چین و سایر کشورهای خاورمیانه، اروپا و آسیای جنوب شرقی تقسیم شد. نزدیک به ۲۳ درصد از حجم کل محصولات سس گوجه فرنگی HS۲۱۰۳۲۰ در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ایالات متحده صادر شده است. ارزش صادرات سس گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۹، ۶ CAGR درصدی را ثبت کرد و به ۴۸۵ میلیون دلار در طول سال رسید. سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ برخی از کمترین مقدار محصولات سس گوجه فرنگی به کشورهای شبه قاره آفریقا صادر شد.

تقاضای تخمینی فرآورده های گوجه فرنگی در هند

در هند، مصرف داخلی محصولات حاصل از گوجه فرنگی فرآوری شده بیشتر از کل تولید گوجه فرنگی فرآوری شده است. بر اساس برآوردهای تولید و داده های واردات و صادرات، مصرف ظاهری گوجه فرنگی فرآوری شده را می توان در حدود ۲۷۸۰۰۰ تن متری در سال تخمین زد که از سال ۲۰۱۷ تا کنون سالانه بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. بر اساس این ارقام، مصرف سرانه در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸، ۰.۱۷ کیلوگرم بوده و در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ سرانه مصرف ۰.۲۶ کیلوگرم برآورد می گردد. این محاسبات با سایر داده ها همخوانی دارد که نشان می دهد تقاضای هند برای محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد که هم ناشی از رشد جمعیت و هم به دلیل افزایش تقاضای مصرف کننده برای محصولات دیگر مانند: سس ماکارونی و سس کچاپ و همچنین محصولات آماده جدید است. به عنوان مثال: محصولات خوراکی، آبغوره و لوازم عمده در زنجیره های خرده فروشی مواد غذایی از جمله رستورانهای فست فود و هتل های زنجیره ای. بازار هند شاهد تنوع در محصولاتی مثل: سس کاری، کاری آماده مصرف و مخلوط پودر خشک، سس کچاپ، پوره، آبمیوه و گوجه فرنگی خشک می باشد. این رشد با افزایش مصرف داخلی به دلیل نوسانات گوجه فرنگی تازه، تقاضا را برای رب گوجه فرنگی بسته بندی شده افزایش داده است. بر اساس گزارش NRAI India Food Services، اندازه بازار بخش HoReCa هند در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تقریباً ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تخمین زده می شود که این بخش با رشد ۱۵ درصد به ۳۵ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برسد. رشد مصرف رب گوجه فرنگی در هند دو رقمی شده است، بنابراین یک بازار در حال ظهور وجود دارد.

با این حال، وسعت بازار به گونه ای است که حدود ۸۰۰۰ هکتار از حدود ۹۰۰۰۰۰ هکتار گوجه فرنگی برای تامین نیاز فرآوری کفایت می کند، بنابراین هنوز بازار بسیار کوچکی است. بازار در هند بسیار باکیفیت نیست و رب گوجه فرنگی غیر استاندارد را که دارای شکر اضافه شده، PH اصلاح شده و رنگ مصنوعی می باشد را می پذیرد. بسیاری از واحدها فقط دارای گواهینامه پایه HACCP یا تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با استفاده از سیستمهای غیر بسته برای پردازش هستند. هیچ صنعت فرآوری گوجه فرنگی اختصاصی وجود ندارد، زمانی که قیمت APMC گوجه فرنگی به کمتر از ۴ روپیه در کیلوگرم می رسد، فرآوری گوجه فرنگی یک فعالیت فرصت طلبانه است؛ اینها برخی از مسائل کلیدی هستند.

لیست شرکتهای مجاز صادرات و واردات به هندوستان

لیست کلیه شرکتهای مجاز به واردات و صادرات رب و سس گوجه فرنگی در هندوستان از نظر سازمان بهداشت مواد غذایی و سازمان استاندارد هندوستان به شرح ذیل می باشد.

ATL NASIK TRADERS

FARMEX AGRI HOME PRODUCTS LLP

M/s T.R. Himalayan Fruit Products

..Jadli Foods Pvt. Ltd

Al Tauheed Impex

SAI ADVERTISING

Sunny

Bhavar Ventures Pvt Ltd

GREEN FIELD FOODS

Natural Fresh Fruits And Veggies

Akshaj Overseas

Nidhi Enterprises

SAFA AGRO PRIVATE LIMITED

Shreya Structures Private Limited

SAFFRON INTERNATIONAL

Genomic Valley Biotech Ltd

Embhah Enterprise And Lamlynti Border Farm Society

Only Me Superfoods

VL Internationals

R AND B EXPORT COMPANY

GABRIELLA INTERNATIONAL

D Y ENTERPRISES

SAFFRON TRADING

Excellent Agro Export Services

.BVG Health Food Pvt. Ltd

AL-Azim Worldwide Exports & Imports

Emporium Impex

Downhill Agro

Sobhagu Form

KASH Agro Export And Import

SAR Overseas

Unnamed Proprietor Firm / Self Managed Firm

Farmer

IGNITE GROUP

Corporate International

Sach Herbotech Products Pvt Ltd

Nilons Enterprises Pvt Ltd

Tag Overseas

Patel Overseas

.INDO-US BIOTECH PVT. LTD

Sai International

Sai International

.R S ARORA & CO

Green Foods

Neoc Corp

Pingax Agro Foods

Jeeva Exporters

Canny

Agri International

Energy Food Processing

Parth Foods

Mexican Traders (Unit Of Christy Group Of Industries)

Kamalesh Enterprises

Continental Exports

UPPIN FOOD PRODUCTS

Kohinoor Foods Ltd