



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка водки в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи водки в Узбекистане снизились на 41%: со 159 до 94 млн л. Продажи сокращались ежегодно, наибольший темп снижения отмечался в 2022 г, что было связано с падением объемов производства продукции внутри страны из-за внедрения системы обязательной маркировки.

Снижение продаж водки во многом связаны с общей для постсоветского пространства тенденцией смещения спроса среди молодежи в сегмент слабоалкогольных напитков, прежде всего, вина и пива. Кроме того, важную роль играет укрепление после десятилетий атеизма в период СССР религиозных воззрений среди населения Узбекистана. Влияние религиозных традиций на продажи водки подтверждают и представители розничных сетей страны. К примеру, представители торговой сети Legion отметили, что в период религиозного поста в апреле 2022 г продажи алкогольных напитков сократились на 80% по сравнению с мартом этого же года.

Водка в Узбекистане реализуется в основном в специализированных магазинах, обладающих лицензией на торговлю подакцизными товарами. Чаще всего это профильные сети алкогольных супермаркетов, но есть и розничные торговые сети, реализующие алкогольную продукцию наравне с продуктами питания и товарами повседневного спроса. В стране доминирует продукция местных производителей, доля импорта минимальна из-за импортных пошлин, которые обуславливают принадлежность водки к высокому ценовому сегменту и ограничивают спрос. Кроме того, многие магазины, реализующие алкоголь, не занимаются продажей импортной продукции совсем и работают только с узбекскими производителями.

«Анализ рынка водки в Узбекистане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка водки
- производство водки
- экспорт и импорт водки
- цена реализации, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов водки

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

При подготовке обзора используется статистика:

- Статистический комитет Республики Узбекистан
- United Nations Statistics Division
- Commodity Trade Statistics
- Eurostat
- National Agencies and Compendia
- Index Mundi
- Industrial Commodity Statistics
- International Trade Centre
- International Monetary Fund

- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке водки
- оценки экспертов рынка алкогольных напитков

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в Армении](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в Беларуси](#)
- [Анализ рынка коньяка в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане](#)
- [Бизнес-план алкогольного магазина](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОДКИ

Предложение

- Таблица 1. Предложение водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз предложения водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на водку в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз спроса на водку в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)
- Таблица 7. Продажи и экспорт водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения водки с учетом складских запасов в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения водки с учетом складских запасов в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)

ПРОДАЖИ ВОДКИ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов)
- Таблица 14. Прогноз продаж водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс сумов за л)
- Таблица 16. Прогноз средней цены водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс сумов за л)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДКИ

- Таблица 17. Численность потребителей водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 19. Доля потребителей водки от населения в Узбекистане в 2018-2022 гг (%)

- Таблица 20. Прогноз доли потребителей водки от населения в Узбекистане в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 21. Объем потребления водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (л в год)
- Таблица 22. Прогноз объема потребления водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (л в год)

ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз производства водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн л)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВОДКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта водки в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс л)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта водки в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс л)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс л)
- Таблица 28. Прогноз экспорта водки из Узбекистана в 2023-2027 гг (тыс л)
- Таблица 29. Экспорт водки по странам мира из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта водки из Узбекистана в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт водки по странам мира из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (долл за л)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта водки из Узбекистана в 2023-2027 гг (долл за л)
- Таблица 35. Цена экспорта водки по странам мира из Узбекистана в 2018-2022 гг (долл за л)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт водки в Узбекистан в 2018-2022 гг (тыс л)
- Таблица 37. Прогноз импорта водки в Узбекистан в 2023-2027 гг (тыс л)
- Таблица 38. Импорт водки по странам мира в Узбекистан в 2018-2022 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт водки в Узбекистан в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта водки в Узбекистан в 2023-2027 гг (тыс долл)
- Таблица 41. Импорт водки по странам мира в Узбекистан в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта водки в Узбекистан в 2018-2022 гг (долл за л)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта водки в Узбекистан в 2023-2027 гг (долл за л)
- Таблица 44. Цена импорта водки по странам мира в Узбекистан в 2018-2022 гг (долл за л)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 45. Численность населения в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 46. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 47. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 48. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 49. Плотность населения в стране и крупных городах в Узбекистане в 2022 г (чел на км²)
- Таблица 50. Основные налоговые ставки для бизнеса в Узбекистане в 2022 г

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в Узбекистане фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация водки

Водка – спиртной напиток, представляющий собой бесцветную водно-спиртовую жидкость крепостью 40-45%, 50% или 56% с характерным вкусом и ароматом. Процесс производства водки включает в себя приготовление исправленной воды, смешивание ректифицированного этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, обработку водно-спиртового раствора активным углем или модифицированным крахмалом, его фильтрацию, внесение ингредиентов, если они предусмотрены рецептурой, перемешивание, контрольное фильтрацию, розлив в потребительскую тару и оформление готовой продукции.

Экспорт и импорт водки

Таможенная статистика Узбекистана характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Учет физических объемов экспорта-импорта водки ведется в кг и дополнительных единицах измерения – литрах. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ Узбекистана по таможенной территории Таджикистана. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка водки цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к суму по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Следует отметить, что на мировом рынке водки существует диспропорция между объемами экспорта и импорта, которая обусловлена рядом факторов:

- недостатками учета внешнеторговых операций, связанными с реэкспортом и реимпортом продукции;
- наличием временного лага между отправкой и получением товара, что приводит к вхождению одной партии товара в различные временные периоды учета;
- теневыми таможенными операциями, объемы которых не учитываются международными и национальными статистическими службами.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории Узбекистана в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Узбекистан. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 27. Экспорт водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс л)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс л)	28,5	20,9	61,8	43,2	47,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-26,6	195,8	-30,0	10,3

Источник: Статистический комитет Республики Узбекистан, United Nations Statistics Division, Таможенный союз ЕАЭС, BusinessStat

Показатель «Экспорт водки» отражает сумму всех грузов, перевозимых через границу Узбекистана в течение года. Единица измерения – «л».

В 2019-2022 г экспорт водки из Узбекистана демонстрировал разнонаправленную скачкообразную динамику. Наибольшее увеличение экспорта отмечалось в 2020 г, когда объем экспортных поставок вырос сразу в 3 раза по сравнению с 2019 г, что было связано с наращиванием поставок в Южную Корею и Афганистан. Наиболее существенное сокращение отмечалось в следующем 2021 г и составило 30%. По итогам 2022 г экспорт водки из Узбекистана составил 47,7 тыс л, что было на 67,5% выше уровня 2018 г.

Экспорт составляет лишь незначительную долю спроса на рынке водки Узбекистана. Небольшой объем экспортных поставок делает значимым для совокупного показателя каждую конкретную сделку, что и обуславливает его скачкообразную динамику на протяжении последних лет.

Стоимостный экспорт

Таблица 30. Экспорт водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (тыс долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс долл)	113,7	103,1	248,0	187,5	160,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-9,4	140,7	-24,4	-14,3

Источник: Статистический комитет Республики Узбекистан, United Nations Statistics Division, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт водки» является произведением объема груза (л) на цену единицы груза (долл / л). Учитывается объем всех перевозимых через границу Узбекистана грузов в течение года.

В 2019-2022 гг оборот экспорта водки ежегодно снижался, за исключением 2020 г, когда стоимостный экспорт вырос сразу в 2,4 раза в результате резкого увеличения натуральных объемов поставок. В 2022 г экспорт в стоимостном выражении составил 160,7 тыс долл.

Цена экспорта

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 33. Цена экспорта водки из Узбекистана в 2018-2022 гг (долл за л)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за л)	3,99	4,93	4,02	4,34	3,37
Динамика (% к предыдущему году)	-	23,5	-18,6	8,0	-22,3

Источник: Статистический комитет Республики Узбекистан, United Nations Statistics Division, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

В 2019 и 2021 гг цена экспорта водки из Узбекистана увеличивалась на 23,5% и 8% соответственно, а в 2020 г показатель продемонстрировал сокращение на 18,6%. В 2022 г цена экспорта также сократилась на 22,3% до 3,37 долл за л, что было связано с ростом поставок недорогой водки в Турцию и Монголию.

Состояние экономики Узбекистана

Таблица 45. Численность населения в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Численность населения (млн чел)	32,66	33,26	33,91	34,56	35,27	35,98	36,70	37,43	38,18	38,94
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,8	2,0	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Данные учитывают постоянно проживающее население Узбекистана. Беженцы и временно перемещенные лица не учитываются в постоянном населении.

В 2018-2022 гг численность населения Узбекистана увеличивалась на 1,8-2,1% в год. К концу периода она составила 35,27 млн чел, превысив уровень 2018 г на 8%. Большая часть населения исповедует ислам, доминируют многодетные семьи. В стране преобладает молодое население в возрасте до 35 лет, к этой категории относится 63% граждан.

Рост населения не компенсируется увеличением числа рабочих мест. По данным официальной статистики, в 2021 г уровень безработицы составлял 9,6% от трудоспособного населения, и еще 25,9% трудоспособного населения являлась «экономически не активной» (не работала или не искала работу).

Экономика Узбекистана менее развита по сравнению с другими странами региона, уровень образования низок, сельский образ жизни доминирует. Стране не удается трудоустроить растущее население, из-за чего доходы не растут, а уровень безработицы остается высоким.

На сельское хозяйство приходится порядка 25,2% от общей занятости. Сельские регионы фактически живут натуральным хозяйством. Трудоспособные граждане вынуждены работать в России. На невысокий доход трудовых мигрантов живут целые семьи, покупая только самые необходимые товары и практически не пользуясь сферой услуг.

Экономические последствия пандемии оказались существенными для Узбекистана. Потеря рабочих мест и закрытие границ, повлекшее за собой остановку трудовой миграции, привели к падению трудовых доходов, являющихся основным источником доходов населения. Ситуация улучшилась к концу 2020 г, в начале 2021 г число обращений населения за социальной помощью снизилось. К осени 2021 г количество трудовых мигрантов за границей выросло до допандемийного уровня.

В 2023-2027 гг численность населения в Узбекистане продолжит увеличиваться в среднем на 2% в год и к концу периода достигнет 38,94 млн чел. Многодетная культура является традиционной для страны, что будет поддерживать рост численности населения. Дети сохраняют социальные лифты по переезду в Россию и получению квалифицированной медицинской помощи и социальной поддержки. В последние годы для мигрантов из Узбекистана также открыты пути в Китай.

Таблица 46. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Номинальный ВВП в текущих ценах (млрд долл США)	52,6	59,9	59,9	69,2	79,1	91,9	107,0	121,6	136,4	152,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,9	0,0	15,5	14,3	16,2	16,4	13,6	12,2	11,9
Реальный ВВП (% к предыдущему году)	5,4	5,7	1,9	7,4	5,2	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0

Источник: *Международный валютный фонд, BusinesStat*

В обзоре номинальный ВВП приведен в денежном выражении, в текущих ценах. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2016 г. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях.

Ключевыми секторами узбекистанской экономики являются сфера услуг (на нее приходится 36% ВВП), сельское хозяйство (25%) и обрабатывающая промышленность (20%). В промышленности Узбекистана лидирует металлургия, машиностроение, текстиль, пищепром и химпром. Большую роль в развитии экономики страны играют малый и средний бизнес: данные сектора обеспечивает почти 55% ВВП и рабочие места для 70% занятых граждан Узбекистана. Высокий уровень безработицы вынуждает граждан Узбекистана трудоустраиваться за рубежом и обуславливает высокую значимость для экономики денежных переводов: их поступления составляют в среднем 13,4% ВВП.

В 2018-2022 гг номинальный ВВП Узбекистана вырос на 50,4%: с 52,6 до 79,1 млрд долл США. Рост реального ВВП Узбекистана в 2018-2022 гг составлял в среднем 5,1%.

Глобальный экономический кризис 2020 г оказал существенное влияние на мировую экономику. Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим странам. В Узбекистане пандемия привела к замедлению темпов роста ВВП. Номинальный ВВП остался на уровне 2019 г, рост реального ВВП составил 1,9%, что является минимальным значением с 2018 г.

В 2022 г военная спецоперация России в Украине привела к нарушению логистических цепочек и ограничениям поставок. Только за первый квартал 2022 г в Узбекистан вернулись 193 тыс трудовых мигрантов. Потребовались дополнительные программы соцзащиты и поддержки граждан на рынке труда. Одновременно Узбекистан оказался в более выигрышном положении благодаря росту трансграничных переводов, увеличению экспорта в Россию, притоку российских инвестиций, человеческого капитала и ликвидности в банковскую сферу. Также положительно повлияло вовлечение в китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Китай на фоне европейского кризиса усилил инвестиции в регион.

Узбекистан входит в число 30 самых богатых энергетическими и минеральными ресурсами стран, включая запасы природного газа, золота, меди, урана и угля. Экономическая модель Узбекистана использует эти преимущества. В экспорте доминируют природные ресурсы, хлопок, исторически выращиваемый с применением интенсивных методов и, в последние годы, золото, природный газ и металлы. Более жесткая денежно-кредитная политика правительства, более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров, благодаря повышению экспортных цен на газ, нефть и хлопок, а также более низкие расходы на государственные инвестиции в экономику позволили поддержать макроэкономическую стабильность в стране. Узбекистан выиграл от повышения экспортных цен на газ, нефть, зерно и хлопок.

С учетом восстановления экономической активности и совокупного спроса в 2023-2027 гг в Узбекистане продолжится рост реального ВВП на уровне 4,7-5% в год. Номинальный ВВП Узбекистана к 2027 г достигнет 152,6 млрд долл США, почти вдвое превысив значение 2022 г. Основными драйверами роста останутся промышленность, сфера услуг и сельское хозяйство.