



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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, продажи строительной техники в Узбекистане в 2023 г выросли на 48% и достигли 4,18 тыс шт. При этом в 2019-2022 гг продажи ежегодно снижались.

Ключевую долю на рынке Узбекистане занимает техника, импортированная из-за рубежа. Ведущим поставщиком выступает Китай, значительные поставки идут из Южной Кореи. Ранее весомую долю занимали Турция, Россия и Беларусь, однако в последние годы поставки техники из этих стран существенно сократились. Местным производителям сложно конкурировать с иностранными компаниями как по себестоимости, так и по техническим характеристикам.

Кризисные явления последних лет оказали значительное влияние на строительную отрасль Узбекистана и, соответственно, закупки операторами отрасли строительной техники. Сначала коронавирусные ограничения 2020-2021 гг существенно сократили поставки техники из-за рубежа. Ослабление ограничений в 2022 г сменилось вводом санкций против России, с чьей экономикой Узбекистан тесно связан. Неопределенность силы влияния санкций на экономики всех стран СНГ вынудила строительные компании Узбекистана вновь отложить обновление парка строительной техники на более стабильные периоды в будущем, и в результате продажи продолжили сокращаться. В 2023 г продажи строительной техники в значительной мере восстановились, однако так и не достигли уровня докризисного 2019 г.

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

- экономика и численность населения в Узбекистане
- производство строительной техники
- продажи и цены продаж строительной техники
- внешняя и внутренняя торговля строительной техникой
- импорт и экспорт строительной техники
- внешнеторговые цены строительной техники

Внешнеэкономическая деятельность в обзоре детализирована информация по видам строительной техники:

- автобетономешалки
- автогрейдеры
- автокраны
- бульдозеры
- краны башенные
- погрузчики
- экскаваторы

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
- Food and Agriculture Organization
- Industrial Commodity Statistics
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- World Bank

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке строительной техники
- оценки экспертов строительной отрасли

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

- [Анализ рынка строительной техники в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка строительной техники в Казахстане](#)
- [Анализ рынка строительной техники в России](#)
- [Анализ рынка экскаваторов в России](#)
- [Анализ рынка башенных кранов в России](#)
- [Анализ рынка техобслуживания и ремонта автотранспортных средств в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на строительную технику в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на строительную технику в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

Предложение

- Таблица 5. Предложение строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн долл)

Цена продаж

- Таблица 15. Цена строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 16. Прогноз цены строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены

- Таблица 17. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены строительной техники в Узбекистане 2019-2023 гг (шт; тыс долл за шт; млн долл)

- Таблица 18. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены строительной техники в Узбекистане 2024-2028 гг (шт; тыс долл за шт; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- Таблица 19. Производство строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 20. Прогноз производства строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 21. Баланс экспорта и импорта строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 22. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 23. Экспорт строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 24. Прогноз экспорта строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 25. Экспорт по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 26. Прогноз экспорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 27. Экспорт строительной техники по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 28. Экспорт строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 29. Прогноз экспорта строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 30. Экспорт по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт строительной техники по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 35. Цена экспорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 36. Прогноз цены экспорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 37. Цена экспорта строительной техники по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 38. Импорт строительной техники в Узбекистан в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 39. Прогноз импорта строительной техники в Узбекистан в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 40. Импорт по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 41. Прогноз импорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 42. Импорт строительной техники по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 43. Импорт строительной техники в Узбекистан в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта строительной техники в Узбекистан в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 46. Прогноз импорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 47. Импорт строительной техники по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 48. Цена импорта строительной техники в Узбекистан в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 49. Прогноз цены импорта строительной техники в Узбекистан в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 50. Цена импорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта по видам строительной техники из Узбекистана в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 52. Цена импорта строительной техники по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 53. Численность населения в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 54. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 55. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)
- Таблица 56. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 57. Плотность населения в стране и регионах в Узбекистане на начало 2023 г (чел на км²)
- Таблица 58. Основные налоговые ставки для бизнеса в Узбекистане в 2023 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 становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация строительной техники

Согласно общему классификатору промышленной продукции, строительные машины отнесены к классу «Строительные и дорожные машины», который делится на подклассы, группы, подгруппы, виды, подвиды и индексы.

В настоящем обзоре детализирована информация по видам строительной техники:

- Автокраны
- Автобетономешалки
- Автогрейдеры
- Башенные краны
- Бульдозеры
- Погрузчики
- Экскаваторы

Автокран – кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-стреловым оборудованием и может перемещаться с грузом или без груза, не требуя специальных путей, и устойчивость которого обеспечивается за счет силы тяжести. Являются наиболее распространенными из стреловых самоходных кранов.

Автомобильные краны собираются на шасси серийно выпускаемых грузовых автомобилей с установкой на раме передних и задних выносных опор для обеспечения устойчивости при работе крана с грузом и повышения грузоподъемности. Краны могут передвигаться по грунтовым дорогам и преодолевать подъемы до 20 градусов.

Основным достоинством автомобильных кранов является их высокая мобильность, что дает возможность оперативно перемещать их на удаленные друг от друга объекты. При перевозке по железным дорогам нет необходимости их разбирать, так как они вписываются в габарит железнодорожного транспорта.

Автобетономешалка – грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся емкостью для перевозки бетона. Сохранность и однородность бетонной смеси при транспортировке обеспечивается вращением барабана. Внутри барабана находятся спиральные лезвия. При вращении в одном направлении (при загрузке и транспортировке) лезвия загоняют смесь глубже в барабан. При вращении в другом направлении (при разгрузке) используется механизм Винт Архимеда, с помощью которого смесь выгружается.

Грейдер – прицепная или самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов, разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных материалов. Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью специального рабочего органа – отвала с ножом, который смонтирован на раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Самоходные грейдеры носят также название **автогрейдеры**. Отвал автогрейдера снабжен механическим или гидравлическим управлением, приводимым в действие от двигателя. Иногда на автогрейdere устанавливается вспомогательный орган – кирковщик, который состоит из 7-11 зубьев, предназначенных для разрушения дорожных покрытий при ремонте дорог. Грейдеры применяются при строительстве и содержании дорог, аэродромов, в сельском хозяйстве.

Башенный кран – полноповоротный кран со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни, предназначенный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складах и полигонах. Машинист крана (крановщик) управляет механизмами из кабины, которая, как правило, находится наверху башни.

Башенные краны, имея большую высоту подъема и значительный вылет крюка при грузоподъемности от 4 до 12,5 т, осуществляя круговое вращение и передвижение с грузом, обслуживают строящиеся здания практически любой высоты. Башенный кран становится ведущей машиной и выполняет монтажные работы, вертикальный транспорт материалов – укладку материалов на этажных ярусах.

Бульдозером называют специализированную технику, которая представляет собой колесный или чаще гусеничный трактор с установленным рабочим органом – отвалом. Отвал может быть как прямолинейный, так и криволинейный, который в обязательном порядке расположен вне колесной базы машины. Бульдозеры предназначены для послойного копания, перемещения и планировки грунтов. Этот вид специализированной техники применяется в карьерах при добыче полезных ископаемых, при ремонтно-строительных работах дорожного полотна, а также при строительстве зданий, каналов и прочих сооружений.

Погрузчик – самоходная (гусеничная или колесная) подъемно-транспортная машина для погрузки, разгрузки и штабелирования грузов. Погрузчики непрерывного действия имеют цепные и скребковые конвейеры, на которые груз подается загребавшими лапами, роторными или винтовыми питателями.

Экскаваторами называются землеройные машины, предназначенные для копания и перемещения грунта. Все экскаваторы в зависимости от использования рабочего времени для собственно копания грунта делят на 2 большие группы: непрерывного действия (многоковшовые) и циклического действия (одноковшовые).

Многоковшовые экскаваторы обе операции – копание грунта и его перемещение – выполняют одновременно; одноковшовые эти операции выполняют последовательно, прерывая копание на время перемещения грунта. Таким образом, производительность многоковшовых экскаваторов выше, чем одноковшовых. Несмотря на это, одноковшовые экскаваторы распространены шире вследствие их универсальности. Применение многоковшовых экскаваторов ограничено: в основном их используют при рытье траншей и добыче нерудных материалов в карьерах с однородными грунтами без каменных включений. По способу перемещения экскаваторы бывают сухопутные и плавучие. По конструкции ходового устройства сухопутные экскаваторы подразделяют на гусеничные, колесные и шагающие (последние применяют только в одноковшовых экскаваторах). Колесные экскаваторы легче, но при этом значительно мобильнее. Гусеничные экскаваторы мощнее колесных и удобнее при работе в условиях бездорожья.

Продажи строительной техники

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи строительной техники в Узбекистане в 2019-2023 гг (шт)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (шт)	6 676	3 637	3 336	2 834	4 184
Динамика (% к предыдущему году)	-	-45,5	-8,3	-15,0	47,6

Источник: *BusinessStat*

Таблица 12. Прогноз продаж строительной техники в Узбекистане в 2024-2028 гг (шт)

Параметр	2024	2025	2026	2027	2028
Продажи (шт)	4 485	4 756	4 935	5 088	5 232
Динамика (% к предыдущему году)	7,2	6,0	3,8	3,1	2,8

Источник: *BusinessStat*

Продажи строительной техники в Узбекистане в 2023 г выросли на 47,6% и достигли 4,18 тыс шт. При этом в 2019-2022 гг продажи ежегодно снижались.

Ключевую долю на рынке Узбекистане занимает техника, импортированная из-за рубежа. Ведущим поставщиком выступает Китай, значительные поставки идут из Южной Кореи. Ранее весомую долю занимали Турция, Россия и Беларусь, однако в последние годы поставки техники из этих стран существенно сократились. Местным производителям сложно конкурировать с иностранными компаниями как по себестоимости, так и по техническим характеристикам.

Кризисные явления последних лет оказали значительное влияние на строительную отрасль Узбекистана и, соответственно, закупки операторами отрасли строительной техники. Сначала коронавирусные ограничения 2020-2021 гг существенно сократили поставки техники из-за рубежа. Китай, ключевой поставщик строительной техники на узбекский рынок, вводил особенно жесткие ограничения, затруднившие продвижение продукции через таможенную. В результате предложение строительной техники на рынке Узбекистана ощутимо сократилось, что негативно отразилось на ее доступности для продаж.

Ослабление коронавирусных ограничений в 2022 г сменилось введением санкций против России, с чьей экономикой Узбекистан тесно связан. Неопределенность силы влияния санкций на экономики всех стран СНГ вынудила строительные компании Узбекистана вновь отложить обновление парка строительной техники на более стабильные периоды в будущем, и в результате продажи продолжили сокращаться.

В 2023 г продажи строительной техники в значительной мере восстановились – прирост продаж по сравнению с предыдущим годом составил 56,8%. Однако показатель так и не достиг уровня докризисного 2019 г, оставшись на 36,7% ниже его. Это демонстрирует потенциал дальнейшего роста продаж строительной техники в Узбекистане в ближайшие годы при условии отсутствия новых экономических потрясений. Однако темпы роста ожидаются более умеренные, поскольку экономика стран региона еще полностью не преодолела последствия ввода санкций.

Состояние экономики Узбекистана

Таблица 53. Численность населения в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*	2028*
Численность населения (млн чел)	33,3	33,9	34,6	35,3	36,0	36,7	37,5	38,2	39,0	39,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,0	1,9	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat

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

В 2019-2023 гг численность населения Узбекистана увеличивалась на 1,9-2,1% в год. К концу периода она составила 36,0 млн чел, превысив уровень 2019 г на 8,3%. Большая часть населения исповедует ислам, доминируют многодетные семьи. В стране преобладает молодое население в возрасте до 35 лет, к этой категории относится 62,1% граждан.

Рост населения не компенсируется увеличением числа рабочих мест. По данным официальной статистики, в 2022 г уровень безработицы составлял 8,9% от трудоспособного населения, и еще 22,9% трудоспособного населения являлись «экономически неактивными» (не работали или не искали 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% 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 2024-2028 гг численность населения в Узбекистане продолжит увеличиваться в среднем на 2% в год и к концу периода достигнет 39,8 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.