



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 2022-2023 гг объем рынка гостиничных услуг в Узбекистане вырос почти в 2 раза: с 2,6 до 4,8 млн ночевок.

Рост рынка обеспечивается возросшим спросом на средства размещения у иностранных гостей. Страна привлекает туристов своей уникальной культурой, историческими памятниками и достопримечательностями, относительно низким уровнем цен.

В 2023 г доля постояльцев из стран СНГ и дальнего зарубежья в гостиницах Узбекистана достигла 47% от всех размещенных лиц. Среди них стремительно росло число российских туристов. Столкнувшись с трудностями при организации международных путешествий в европейском направлении, россияне устремились в азиатские страны, в том числе Узбекистан. За 2022-2023 гг количество граждан России, посетивших страну, выросло в 3,7 раза.

Господдержка отрасли, направленная на строительство и модернизацию современной гостиничной инфраструктуры, поддержку туроператоров, стимулирование въездного и внутреннего туризма также способствует развитию рынка гостиничных услуг в Узбекистане.

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

- количество и мощность гостиничных учреждений
- численность персонала гостиниц
- численность клиентов гостиниц и продолжительность пребывания в средствах размещения
- объем и оборот рынка индустрии гостеприимства
- средняя цена гостиничных услуг
- драйверы и тренды отрасли гостеприимства

В обзоре приводятся детализация размещенных лиц:

- **по видам клиентов:** граждане Узбекистана; граждане стран СНГ; граждане стран дальнего зарубежья
- **по целям поездок:** деловые и профессиональные; отпуск, досуг и отдых; посещение друзей и родственников; образование и профессиональная подготовка; лечебные и оздоровительные процедуры; паломничество; шопинг; транзит

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

В обзор не включены коллективные специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы.

Также к гостиничным учреждениям не относятся апартаменты, предоставляющие возможность длительного проживания, то есть долгосрочную аренду.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
- Комитет по туризму Республики Узбекистан
- Международный валютный фонд
- Центральный банк Республики Узбекистан

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о гостиничном рынке
- оценки экспертов отрасли гостеприимства

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

- [Анализ рынка туристических услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка общественного питания в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Армении](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Киргизии](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ

Гостиницы

Таблица 1. Численность гостиниц в Узбекистане в 2019-2023 гг

Таблица 2. Прогноз численности гостиниц в Узбекистане в 2024-2028 гг

Таблица 3. Численность гостиниц в регионах Узбекистана в 2019-2023 гг

Номерной фонд

Таблица 4. Количество гостиничных номеров в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс)

Таблица 5. Прогноз количества гостиничных номеров в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс)

Численность персонала

Таблица 6. Численность персонала гостиниц в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс чел)

Таблица 7. Прогноз численности персонала гостиниц в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс чел)

КЛИЕНТЫ ГОСТИНИЦ

Численность клиентов

Таблица 8. Численность клиентов гостиниц в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн чел)

Таблица 9. Прогноз численности клиентов гостиниц в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн чел)

Таблица 10. Численность клиентов гостиниц по видам в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн чел)

Таблица 11. Прогноз численности клиентов гостиниц по видам в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн чел)

Таблица 12. Численность клиентов гостиниц по целям поездки в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс чел)

Таблица 13. Прогноз численности клиентов гостиниц по целям поездки в Узбекистане в 2024-2025 гг (тыс чел)

Среднее время пребывания клиента в гостинице

Таблица 14. Среднее время пребывания клиента в гостинице в Узбекистане в 2019-2023 гг (дней)

Таблица 15. Прогноз среднего времени пребывания клиента в гостинице в Узбекистане в 2024-2028 гг (дней)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Таблица 16. Объем рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн ночевок)

Таблица 17. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Таблица 18. Оборот рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн долл)

Таблица 19. Оборот рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (млрд сумов)

Таблица 20. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн долл)

Таблица 21. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (млрд сумов)

ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Таблица 22. Средняя цена гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (долл/чел в день)

Таблица 23. Средняя цена гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс сумов/чел в день)

Таблица 24. Прогноз средней цены гостиничных услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (долл/чел в день)

Таблица 25. Прогноз средней цены гостиничных услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс сумов/чел в день)

ДРАЙВЕРЫ И ТРЕНДЫ ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ

Драйверы рынка

Тренды рынка

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Таблица 26. Численность населения в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)

Таблица 27. Численность и плотность населения в регионах Узбекистана на начало 2024 г (млн чел; чел на км²)

Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл)

Таблица 29. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)

Таблица 30. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)

Таблица 31. Платежный баланс в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл)

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, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям 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 под соответствующими таблицами обзоров.

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 во многих странах мира 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. 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. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных 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.

Объем рынка гостиничных услуг

В обзоре объем рынка рассчитывается в суммарном количестве ночевков всех потребителей в гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Таблица 16. Объем рынка гостиничных услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн ночевков)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка гостиничных услуг (млн ночевков)	4,06	1,76	2,58	4,35	4,80
Динамика (% к предыдущему году)	-	-56,7	46,9	68,3	10,4

Источник: Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан,

В 2020 г в период карантинных ограничений, деятельность коллективных средств размещения была приостановлена. Туристическая отрасль и входящий в неё гостиничный бизнес были признаны одними из наиболее пострадавших от коронавируса. Объем рынка гостиничных услуг в Узбекистане сократился на 56,7%: с 4,1 до 1,8 млн ночевков.

За 2021-2023 гг рынок гостиничных услуг полностью восстановился и к концу периода достиг 4,8 тыс ночевков. Основными факторами роста стали:

- **Реализация отложенного спроса.** Восстановился спрос на гостиницы и аналогичные средства размещения.
- **Возобновление деловой активности и восстановление числа деловых поездок как внутри Узбекистана, так и из-за границы.** После снятия коронавирусных ограничений (в 2022-2023 гг) количество деловых поездок с размещением в гостиницах Узбекистана выросло в 2,4 раза относительно 2021 г.
- **Значительный рост числа туристов из России.** В 2022-2023 гг граждане России столкнулись с трудностями при организации международных путешествий. Введение визовых барьеров и санкционных мер, затруднивших поездки в традиционно популярные для отдыха страны, направило российский турпоток в азиатские страны, в том числе Узбекистан. Численность поездок жителей России в Узбекистан в 2022 г выросла в 2 раза (с 0,19 до 0,57 млн), в 2023 г – еще на 25% (до 0,71 млн).
- **Субсидирование гостиничных услуг посредством кешбэка и рост числа внутренних поездок** в рамках проекта «Путешествуй по Узбекистану!».

Государственная поддержка индустрии гостеприимства в республике играет ключевую роль в развитии туристической отрасли. Правительство активно внедряет различные программы и инициативы, направленные на модернизацию гостиничного сектора, улучшение качества обслуживания и привлечение иностранных инвестиций. В 2023 г действовал ряд программ господдержки:

- Компенсация затрат на маркетинг и рекламу туристической отрасли в Узбекистане за границей. В 2023 г было выделено 50 млрд сумов на продвижения туристской продукции Республики Узбекистан на зарубежных туристских рынках.
- Освобождение от таможенных пошлин товаров, аналоги которых не производятся в республике, необходимых для строительства, реконструкции и оснащения гостиниц и других средств размещения, а также торговых, спортивных и развлекательных мест.
- Снижение налоговой нагрузки: установлены ставки социального налога в размере 1% при условии получения за отчетный период доходов от гостиничных услуг не менее 60% совокупного дохода (действует до 01.01.2025 г); предоставления гостиницам и аналогичным средствам размещения права снизить ставку земельного и

имущественного налога на 90% (действует до 01.01.2027 г, на объекты построенные до 01.01.2027 г – в течение 5 лет с месяца ввода в эксплуатацию). Организациям, зарегистрированным в туристских центрах и зонах, предоставляющих там гостиничные услуги, установлена ставка налога с оборота в размере 1%, имущественного и земельного налога в размере 1% от начисленной суммы (действует до 1.01.2025 г).

Кроме того, поддержка отрасли включает в себя обучение и повышение квалификации кадров в сфере гостеприимства. На базе университетов и специализированных учебных заведений проводятся курсы и тренинги, которые помогают улучшить уровень сервиса в гостиницах.