



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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, в 2024 г производство сахара в Узбекистане сократилось на 31%: с 599 до 411 тыс т.

Снижение производства сахара в Узбекистане – комплексная проблема, вызванная несколькими взаимосвязанными факторами.

Климат, ограниченность водных ресурсов, конкуренция за землю с более маржинальными культурами (хлопок, фрукты, овощи) не позволяют выращивать достаточно сахарной свеклы или тростника, что делает местное производство нерентабельным.

Ключевой проблемой остается полная зависимость местных предприятий-производителей от поставок импортного сырья – сахарного сырца. Несмотря на высокую суммарную плановую производственную мощность двух основных заводов, из-за постоянных перебоев с поставками сырья они работают не на полную мощность и не могут полностью удовлетворить внутренний спрос, недостающий объем которого покрывается за счет прямого импорта готового белого сахара.

Существенное влияние на рентабельность всего отечественного производства также оказывает высокая волатильность мировых цен на сахар.

Пытаясь одновременно решить несколько задач – снизить импортную зависимость, развить собственную перерабатывающую промышленность, обеспечить стабильно низкие розничные цены для населения и создать стратегические запасы, – правительство страны вынуждено постоянно корректировать свою импортную политику, периодически меняя приоритеты и отдавая предпочтение то закупкам готовой продукции, то поставкам сырца.

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

- экономическая ситуация в Узбекистане
- производство сахара
- продажи и цены продаж сахара
- потребление сахара
- экспорт и импорт сахара
- баланс спроса, предложения, складских запасов сахара

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
- Commodity Trade Statistics Database
- Межгосударственный статистический комитет СНГ
- Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС)
- Международный валютный фонд
- Центральный банк Республики Узбекистан

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке сахара
- оценки экспертов пищевой промышленности

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

- [Анализ рынка кондитерских изделий в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка сахара в Казахстане](#)
- [Анализ рынка сахара в России. Структура розничной торговли](#)
- [Анализ рынка сахара в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка сахара](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ САХАРА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на сахар в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сахар в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сахара с учетом складских запасов в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сахара с учетом складских запасов в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ САХАРА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (млн долл)

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (долл за кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА

Численность потребителей

- Таблица 17. Численность потребителей сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (млн чел)

- Таблица 18. Прогноз численности потребителей сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

- Таблица 19. Доля потребителей сахара от населения Узбекистана в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли потребителей сахара от населения Узбекистане в 2025-2029 гг (%)

Уровень потребления

- Таблица 21. Объем потребления и средние затраты на сахар в Узбекистане в 2020-2024 гг (кг в год; долл в год)
- Таблица 22. Прогноз потребления и средние затраты на сахар в Узбекистане в 2025-2029 гг (кг в год; долл в год)

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ САХАРА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта сахара в Узбекистане в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт сахара из Узбекистана в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта сахара из Узбекистана в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 29. Экспорт сахара по странам мира из Узбекистана в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт сахара из Узбекистана в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта сахара из Узбекистана в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт сахара по странам мира из Узбекистана в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта сахара из Узбекистана в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта сахара из Узбекистана в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта сахара по странам мира из Узбекистана в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт сахара в Узбекистан в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта сахара в Узбекистан в 2025-2029 гг (тыс т)

- Таблица 38. Импорт сахара по странам мира в Узбекистан в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт сахара в Узбекистан в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта сахара в Узбекистан в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт сахара по странам мира в Узбекистан в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта сахара в Узбекистан в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта сахара в Узбекистан в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта сахара по странам мира в Узбекистан в 2020-2024 гг (долл за кг)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 45. Численность населения в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 46. Численность населения в регионах Узбекистана в 2024 г (млн чел)
- Таблица 47. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в регионах Узбекистана в 2020-2024 гг (долл)
- Таблица 48. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 49. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% от ВВП)
- Таблица 50. Платежный баланс в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 51. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% к предыдущему году)

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: экспертные опросы, 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 встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие 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 стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная 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.

Классификация сахара

Сахар – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы или тростникового сахара-сырца.

Кристаллический белый сахар выпускают с размерами кристаллов от 0,2 до 2,5 мм включительно. Допускается наличие кристаллов с отклонениями от нижнего и верхнего пределов указанных размеров не более 5% от массы анализируемой пробы белого сахара.

Кристаллический белый сахар в зависимости от фракции может выпускаться как:

- Мелкокристаллический
- Крупнокристаллический

Выделяют следующие товарные виды сахара:

- сахар белый свекловичный (сахарный песок) в твердом состоянии, рафинированный или нерафинированный: кристаллический сыпучий продукт белого цвета. Содержание сахарозы, как правило, не менее 99,8%. Производится из сахарной свеклы.
- сахар (белый или коричневый, из свеклы или тростника), в который добавлены ароматизаторы, красители или другие пищевые добавки, изменяющие его вкус, цвет или аромат. Может быть в виде кристаллического песка, сахарной пудры, кускового сахара, но с измененным цветом (например, розовый, зеленый) или с явно выраженным ароматом. Производится как из сахарной свеклы, так и из сахарного тростника.

Для производства белого сахара применяют следующее сырье:

- свеклу сахарную и (или) выведенный на хранение сахарный сироп после выпарной установки;
- сахар-сырец и (или) сахарный сироп после дефекосатурационной очистки, фильтрации и сгущения клеровки сахара-сырца.

В обзоре весь сахар объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство сахара

В главе приведены объемы производства сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг. Основанием для текущих наблюдений являются данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и собственные исследования BusinessStat.

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство сахара в Узбекистане в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (тыс т)	188,8	595,7	657,7	599,5	410,6
Динамика (% к предыдущему году)	-55,8	215,5	10,4	-8,9	-31,5

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, Межгосударственный статистический комитет СНГ, расчеты BusinessStat

В стране работают лишь два крупных сахарных завода:

- **ООО «Xorazm shakar»** основан в 1998 г в Тупраккалином районе Хорезмской области. Деятельностью предприятия является производство сахара-песка, путем переработки закупаемого тростникового сахара-сырца. Производственная мощность составляет 1,2 тыс тонн в сутки.
- **ООО «Angren Shakar»** основан в 2014 г в г. Ахангаран в Ташкентской области. Производит за сутки 1,1 тыс тонн сахара. Деятельностью предприятия является производство белого сахара (ГОСТ 33222-2015, ГОСТ 31361-2008), мелассы из тростникового сахара-сырца, мелассы свекловичной. Мощность предприятия составляет 300 тыс т сахара в год.

Несмотря на высокую суммарную плановую производственную мощность двух предприятий-производителей из-за перебоев в поставках сырья они не загружены полностью и не покрывают весь спрос на рынке. Остальной объем покрывается за счет прямого импорта готового белого сахара.

Узбекистан не может выращивать достаточно сахарной свеклы или тростника для своих заводов. Это связано с климатом, дефицитом воды, конкуренцией за землю с более маргинальными культурами (хлопок, фрукты, овощи). Отсутствие природно-климатических условий для выращивания сырья в регионе делает произведенный продукт нерентабельным и неконкурентоспособным. После ряда неудачных попыток по выращиванию сахарной свеклы Правительство Узбекистана стало вести лавирующую политику в отношении импорта готового сахара и сырца, направленную прежде всего на поддержку национального производства.

В июле 2020 г два сахарных завода Узбекистана, Angren Shakar и Xorazm shakar, приостановили производство из-за перебоев в доставке импортного сырья на фоне пандемии. Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января 2020 г стал продаваться на внутреннем рынке через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, тогда как российский импортный сахар реализовывался напрямую. В результате основное предложение на рынке составил российский сахар, цена на который снизилась из-за большого урожая сахарной свеклы в 2019 г.

В 2021 г на фоне восстановления импорта сырья и снижения импортных поставок готового сахара (-97%) производство сахара в Узбекистане увеличилось до 596 млн т, превысив уровень 2020 г более, чем в 2 раза. В 2022 г оно выросло еще на 10%, до 658 тыс т. В 2022 г был ввезен

максимальный за исследуемый период объем импортного сахара-сырца (739,7 тыс т), что позволило узбекским производителям значительно увеличить выпуск белого сахара на местных заводах. Однако уже с 2023 г по мере восстановления импорта наблюдается сокращение внутреннего производства сахара. По нашим оценкам, в 2024 г в стране было произведено лишь 411 тыс т сахара (на 247 тыс т меньше, чем в 2022 г).

Снижение производства сахара в Узбекистане – комплексная проблема, вызванная несколькими взаимосвязанными факторами:

- ограниченность посевных площадей и урожайности сахарной свеклы, основного сырья;
- технические проблемы на сахарных заводах;
- волатильность мировых цен на сахар, оказывающая значительное влияние на рентабельность отечественного производства.

Снижение внутреннего производства создает риски для ценовой стабильности и ведет к увеличению зависимости от импорта.