



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка туризма 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, в 2019-2023 гг объем туристического рынка Узбекистана вырос на 8,4%: с 29,9 до 32,4 млн поездок. Падение числа туристических поездок в 2020 г на фоне пандемии было полностью компенсировано ростом рынка в 2021-2023 гг.

Восстановлению и росту рынка туризма в Узбекистане выше доковидных показателей способствовали активное увеличение численности внутренних туристических поездок по Узбекистану в 2021 г и 2023 г и возобновление въездных и выездных поездок с целью посещения родственников в 2022 г.

В 2021 г в условиях ограничений на международные поездки была усилена работа по развитию внутреннего туризма в Узбекистане: были сформированы специальные предложения, разработаны новые туристские продукты и маршруты, организована рекламная кампания, предоставлялись скидки на внутренние путешествия. В 2023 г стимулом к росту числа внутренних поездок стала запущенная программа кешбэка на путешествия граждан Узбекистана внутри страны.

В 2022 г основной прирост числа туристических поездок был обеспечен возобновлением международных поездок. В соседних с Узбекистаном странах (Таджикистане, Киргизии и Казахстане) проживают большие узбекские диаспоры, что создает благоприятные условия для трансграничного туризма с целью посещения родственников. После снятия ковидных ограничений число таких поездок увеличилось в 2,7 раза к уровню 2021 г.

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

- оборот туристического рынка
- численность туристов
- численность совершенных поездок и пакетных туров
- цены поездок
- среднегодовые затраты на туризм
- драйверы и тренды отрасли

В обзоре объем туристического рынка рассматривается по направлениям перемещения: внутренний, выездной, въездной туризм.

Численность реализованных туров представлена по видам туристов: граждане Узбекистана по территории страны; граждане Узбекистана по зарубежным странам; иностранные граждане по территории Узбекистана.

Предприятия отрасли, пакетные туры, внутренние туристические поездки рассмотрены по регионам страны.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
- Комитет по туризму Республики Узбекистан
- World Tourism Organization
- Международный валютный фонд

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о туристическом рынке
- цены на туристические услуги

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

- [Анализ рынка гостиничных услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка общественного питания в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка франшиз турагентств в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере визовых услуг в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в Узбекистане в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в Узбекистане в 2024-2028 гг
- Таблица 3. Численность туристических компаний по регионам Узбекистана в 2019-2023 гг

Персонал

- Таблица 4. Численность персонала предприятий отрасли в Узбекистане в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 5. Прогноз численности персонала предприятий отрасли в Узбекистане в 2024-2028 гг (чел)

ТУРИСТЫ

Численность туристов

- Таблица 6. Численность туристов в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 7. Прогноз численности туристов в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн чел)

Затраты

- Таблица 8. Средние годовые расходы потребителя на туризм в Узбекистане в 2019-2023 гг (долл/чел)
- Таблица 9. Средние годовые расходы потребителя на туризм в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн сумов/чел)
- Таблица 10. Прогноз средних годовых расходов потребителя на туризм в Узбекистане в 2024-2028 гг (долл/чел)
- Таблица 11. Прогноз средних годовых расходов потребителя на туризм в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн сумов/чел)

ОБЪЕМ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Численность поездок

- Таблица 12. Численность туристических поездок в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн поездок)
- Таблица 13. Прогноз численности туристических поездок в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн поездок)
- Таблица 14. Численность туристических поездок по направлениям перемещения в Узбекистане в 2019-2023 г (млн поездок)
- Таблица 15. Прогноз численности туристических поездок по направлениям перемещения в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн поездок)

Въездной и выездной туризм

- Таблица 16. Численность поездок въездного туризма в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн поездок)
- Таблица 17. Прогноз численности поездок въездного туризма в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн поездок)
- Таблица 18. Численность поездок выездного туризма в Узбекистане в 2019-2023 г (млн поездок)
- Таблица 19. Прогноз численности поездок выездного туризма в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн поездок)

Внутренний туризм

- Таблица 20. Численность внутренних туристических поездок в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн поездок)
- Таблица 21. Прогноз численности внутренних туристических поездок в Узбекистане в 2024-2028 г (млн поездок)
- Таблица 22. Численность внутренних туристических поездок по регионам Узбекистана в 2019-2023 гг (млн поездок)

Реализованные туры

- Таблица 23. Численность реализованных туров в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс путевок)
- Таблица 24. Прогноз численности реализованных туров в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс путевок)
- Таблица 25. Численность реализованных туров по видам туристов в Узбекистане в 2019-2023 гг (тыс путевок)
- Таблица 26. Прогноз численности реализованных туров по видам туристов в Узбекистане в 2024-2028 гг (тыс путевок)
- Таблица 27. Численность реализованных туров по регионам Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс путевок)

ОБОРОТ РЫНКА ТУРИЗМА

- Таблица 28. Оборот туристических услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 29. Оборот туристических услуг в Узбекистане в 2019-2023 гг (трлн сумов)
- Таблица 30. Прогноз оборота туристических услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз оборота туристических услуг в Узбекистане в 2024-2028 гг (трлн сумов)

ЦЕНА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК

- Таблица 32. Средняя цена туристических поездок в Узбекистане в 2019-2023 гг (долл/поездку)
- Таблица 33. Средняя цена туристических поездок в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн сумов/поездку)
- Таблица 34. Прогноз средней цены туристических поездок в Узбекистане в 2024-2028 гг (долл/поездку)
- Таблица 35. Прогноз средней цены туристических поездок в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн сумов/поездку)

ДРАЙВЕРЫ И ТРЕНДЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Драйверы рынка

Тренды рынка

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 36. Численность населения в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 37. Численность и плотность населения в регионах Узбекистана в 2024 г (млн чел, чел на км²)
- Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)
- Таблица 40. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 41. 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, 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.

Инфраструктура

Предприятия

В разделе приведена информация о численности туристических фирм и компаний, занимающихся организацией путешествий.

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в Узбекистане в 2019-2023 гг

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Численность предприятий отрасли	517	337	288	348	593
Динамика (% к предыдущему году)	-	-34,8	-14,5	20,8	70,4

Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

В 2019-2023 гг численность туристических фирм и организаций в Узбекистане выросла на 14,7%: с 517 до 593 операторов. Туристические компании предоставляют местному населению, а также гостям страны услуги, связанные с организацией путешествий на территории Узбекистана и в зарубежных поездках, в том числе:

- бронирование гостиниц, железнодорожных и авиабилетов до места временного пребывания, экскурсионное и транспортное обслуживание
- организация туристических маршрутов в Узбекистане или другой стране или регионе
- поддержка туристов в их путешествиях, включая локальные услуги
- страхование туристов от непредвиденных событий

В 2020 г сокращение спроса на все виды туристических поездок из-за распространения эпидемии коронавируса привело к уходу с рынка значительного количества турфирм. Общая численность туристических поездок в 2020 г сократилась на 82,2%, количество проданных операторами рынка турпакетов упало на 73,0%.

В 2020 г пандемия коронавируса нанесла ущерб многим отраслям экономики. Туристическая отрасль была признана одной из самых пострадавших сфер в Узбекистане. 28.05.2020 г Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии», предусматривающий комплекс мер на 2020-2021 гг. В частности, для туроператоров, турагентов, а также средств размещения:

- в период с 1 июня до 31 декабря 2020 г ставки налога на прибыль были снижены на 50% от установленных ставок;
- было предоставлено право переноса убытков по итогам 2020 и 2021 гг без ограничения их размеров, предусмотренных Налоговым кодексом;
- в период до 1 января 2021 г были приостановлены начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.

За счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Госкомтуризма предоставлялась дополнительная поддержка. В период с 1 июня по 31 декабря 2020 г операторам рынка выделялись целевые беспроцентные ссуды сроком на 12 месяцев, по критериям, устанавливаемым Республиканской антикризисной комиссией: туроператорам в размере не более трехкратного среднемесячного фонда оплаты труда за 2019 г; средствам размещения в размере пятикратной базовой расчетной величины на каждое койко-место.

В октябре 2020 г меры государственной поддержки отрасли были расширены. На основании постановления Кабинета Министров «О поддержке субъектов туристской отрасли и развитии туристской инфраструктуры в экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса» субъектам туристической отрасли возмещалась часть процентных расходов по кредитам, выданным на строительство средств размещения, на приведение объектов в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам, на пополнение оборотных средств. Также было утверждено положение о временном порядке предоставления субсидий на покрытие части расходов туроператоров на авиа и железнодорожные билеты, на услуги размещения, за каждого иностранного туриста, привезенного в Узбекистан.

В 2021 г численность туристических организаций снизилась еще на 14,5% до 288. Несмотря на то, что в 2021 г общие показатели деятельности туристической отрасли начали постепенно восстанавливаться, на фоне убытков, понесенных турфирмами в 2020 г число операторов продолжило сокращаться.

Наибольшее снижение произошло в регионах со значительным числом операторов и соответственно с большей конкуренцией за клиентов. В Ташкенте численность туристических компаний уменьшилась с 251 в 2019 г до 178 в 2021 г, в Самаркандской области – со 110 в 2019 г до 41 в 2021 г

В 2022 г количество туристических фирм и организаций в Узбекистане начало расти. Рост спроса на путешествия внутри Узбекистана и за пределы государства привел к частичному восстановлению числа операторов рынка. Так же в 2022 г значительно выросло число въездных поездок, преимущественно из стран СНГ, часть из которых были организованы с привлечением местных операторов. В 2022 г численность турфирм выросла на 20,8% к уровню 2021 г до 348 компаний.

В 2023 г численность туристических компаний в Узбекистане показала максимальный рост за исследуемый период – на 70,4% относительно предыдущего года и составила 593 предприятия. Государственная поддержка туристической отрасли и повышающийся спрос на путешествия внутри страны и за ее пределы способствовали активному росту показателя.

Объем туристического рынка

В обзоре объем рынка рассчитывается в туристических поездках. Объем рынка изменяется под влиянием двух показателей: численности потребителей и среднего потребления. Туристические поездки – это выезды (путешествия) физического лица из постоянного места жительства без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.

Численность поездок

Таблица 12. Численность туристических поездок в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн поездок)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность туристических поездок (млн поездок)	29,9	5,3	10,1	21,8	32,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	-82,2	90,3	116,3	48,3

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г объем туристического рынка Узбекистана снизился на 82,2%: с 29,9 до 5,3 млн поездок. Причиной заметного спада показателя стала пандемия коронавируса. Туристическая отрасль была признана одной из наиболее пострадавших от коронавируса. Глобальные карантинные меры и закрытие границ существенно ограничили международные поездки. Численность въездных поездок в Узбекистан уменьшилась с 6,8 до 1,5 млн, выездных – с 8,4 до 2,0 млн. Ограничения на перемещения внутри страны привели к критическому снижению числа внутренних поездок (с 14,7 до 1,8 млн).

В 2021-2023 гг рынок туризма в Узбекистане активно восстанавливался и достиг 32,4 млн поездок в 2023 г, что стало на 8,4% выше уровня 2019 г. Быстрому восстановлению рынка и росту выше доковидных показателей способствовали:

- **Реализация отложенного спроса** после снятия карантинных ограничений.
- **Перераспределение спроса с зарубежного туризма** на внутренний в условиях сохраняющейся эпидемической напряженности в 2021 г.
- **Возобновление въездных и выездных поездок с целью посещения родственников в 2022-2023 гг**, которые составляют большую часть международных турпоездки из Узбекистана и в Узбекистан из Таджикистана, Киргизии и Казахстана. В Таджикистане и Киргизии узбеки составляют крупнейшее этническое меньшинство. В Казахстане узбеки являются третьим по численности этносом после казахов и русских.
- **Рост численности туристов из России в 2022-2023 гг**, из-за возникших ограничений международного туризма из России по многим другим направлениям на фоне санкций. Численность поездок российских туристов 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).
- **Активный рост численности внутренних поездок по Узбекистану** после запуска программы кешбэка для граждан, путешествующих по Узбекистану в 2022-2023 гг

Развитию туризма в Узбекистане уделяется значительное внимание государства. Ежегодно утверждается план развития туризма на ближайшее время. В частности, в 2023 г действовал ряд мер, направленных на поддержку местного турбизнеса, увеличение въездного и внутреннего туристического потока, улучшение качества сервиса и создание новых точек притяжения:

- Компенсация расходов на рекламу туризма в Узбекистане за рубежом. В 2023 г было выделено 50 млрд сумов на продвижения туристской продукции Республики Узбекистан на зарубежных туристских рынках.
- Субсидирование возврата 20% НДС туроператорам по въездным турпакетам.
- Предоставление права уплаты в рассрочку НДС по приобретаемым местными туроператорами транспортным средствам, используемым для перевозки пассажиров.
- Обеспечение регулярного внутреннего авиасообщения по основным туристическим направлениям с понижением тарифов на такие перевозки. В 2023 г Министерству транспорта совместно с АО «Uzbekistan Airports» президентом страны было поручено наладить регулярные авиарейсы из Ферганы, Намангана или Андижана в Бухару, Самарканд, Термез, Ургенч, а также по таким маршрутам, как Термез – Нукус, Самарканд – Ургенч, Бухара – Ургенч, Фергана – Ургенч; организовать авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Бухару, Карши и Самарканд с внедрением тарифов до двух раз дешевле действующих;
- В рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» с 1 сентября 2022 г был введен кешбэк на приобретаемые билеты (15% от цен билетов на самолёты, поезда и автобусы, для авиабилетов – до 200 тыс сумов, для ж/д и автобусов – до 100 тыс сумов), услуги гостиниц (15% от расходов на гостиницы, до 80 тыс сумов за ночь), билеты в музеи и заведения культуры (50% стоимости, до 20 тыс сумов за билет).
- Поддержка развития туристических сел и махаллей (снижение ставок налога с оборота, социального, земельного, водного и имущественного; льготные кредиты на открытие гостевых домов, палаточных и юртовых лагерей; выделение субсидий на реализацию 2500 туристических проектов; бесплатное обучение молодых людей из сел в туристических техникумах).

Кроме того, в последние годы был принят ряд решений по упрощению визовой политики в Узбекистане, разработана программа субсидирования строительства отелей. Был упрощен порядок выдачи лицензий на деятельность средств размещения в стране. В Узбекистане выросло число гостевых домов и хостелов в сельских районах, в городах Узбекистана открылись крупные гостиничные комплексы.