



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



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

Аннотация

В 2018-2022 гг оборот общественного питания в Узбекистане увеличился на 86%: с 445 до 826 млн долл США.

Увеличение оборота рынка общепита Узбекистана происходит преимущественно из-за его постепенного обеления. Теневой сектор общепита в стране оценивается в 30-40%. Государство старается вывести игроков рынка в легальное поле, предоставляя льготы и послабления, особенно после эпидемии коронавируса в стране. Политика в отношении развития сектора услуг в стране направлена в том числе на увеличение числа предприятий общепита и рост его оборота. Стратегия государства в сфере развития въездного туризма способствует привлечению более платежеспособных потребителей на местный рынок общественного питания.

В структуре оборота общепита Узбекистана наибольшую долю занимают предприятия быстрого питания. За 2018-2022 гг доля заведения фастфуда в легальном обороте рынка выросла с 27,5% до 34,6%. В Узбекистане широко представлены местные фастфуд сети, а в последние годы на рынок выходили международные сетевые рестораны, что способствовало росту сектора и увеличивало легальный оборот рынка в целом.

Традиционные кафе и рестораны занимают второе место в обороте общественного питания в Узбекистане. В 2022 г их доля в общей выручке операторов рынка составила 29,5%. Доля столовых при предприятиях и учреждениях последние годы снижалась и составила 17% в 2022 г, сектор доставки увеличился до 12,9%, оборот кейтеринга занял 6% от общего показателя.

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

- экономическая ситуация в Узбекистане и России
- численность предприятий общественного питания
- статистика персонала общественного питания
- численность клиентов и среднегодовые затраты на общественное питание
- оборот общественного питания
- численность заказов в общественном питании

Оборот общественного питания детализирован по сегментам рынка:

- доставка
- кафе и рестораны
- кейтеринг
- предприятия быстрого питания
- столовые

В обзоре приведена информация о ключевых игроках отрасли общественного питания.

При подготовке обзора используется статистика:

- Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
- Статкомитет СНГ
- The World Bank Group
- International Monetary Fund

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки потребления общественного питания
- данные по операторам отрасли

Содержание

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 1. Численность предприятий общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий общественного питания в Узбекистане в 2023-2027 гг

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 3. Трудовые ресурсы предприятий общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Прогноз трудовых ресурсов предприятий общественного питания в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс сумов, тыс долл США)
- Таблица 6. Прогноз средней заработной платы сотрудника предприятий отрасли в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс сумов, тыс долл США)

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Evos

- Общее описание оператора
- Рестораны «Evos» в Узбекистане, 2023 г
- Показатели деятельности

Oqtepa Lavash

- Общее описание оператора
- Рестораны «Oqtepa Lavash» в Узбекистане, 2023 г
- Показатели деятельности

Feed Up

- Общее описание оператора
- Рестораны «Feed Up» в Узбекистане, 2023 г
- Показатели деятельности

KFC

- Общее описание оператора
- Рестораны «KFC» в Узбекистане, 2023 г
- Показатели деятельности

Les Ailes

- Общее описание оператора
- Рестораны «Les Ailes» в Узбекистане, 2023 г
- Показатели деятельности

Caravan

- Общее описание
- Показатели деятельности

Afsona

- Общее описание
- Показатели деятельности

Quadro

- Общее описание
- Показатели деятельности

Plov lounge & banquet hall

- Общее описание
- Показатели деятельности

Джуманджи

- Общее описание
- Показатели деятельности

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Клиенты общественного питания

- Таблица 7. Численность клиентов общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 8. Прогноз численности клиентов общественного питания в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн чел)

Средние затраты на общественное питание

- Таблица 9. Средние годовые затраты потребителя на общественное питание в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс сумов, долл США в год)
- Таблица 10. Прогноз средних годовых затрат потребителя на общественное питание в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс сумов, долл США в год)

КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

- Таблица 11. Количество заказов в общественном питании в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 12. Прогноз количества заказов в общественном питании в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 13. Оборот общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 14. Прогноз оборота общественного питания в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)

Сегменты общественного питания

- Таблица 15 Структура оборота по сегментам общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг (%)

- Таблица 16. Прогноз структуры оборота по сегментам общественного питания в Узбекистане в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 17. Оборот сегмента доставки готовых блюд в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 18. Прогноз оборота сегмента доставки готовых блюд в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 19. Оборот кафе и ресторанов в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 20. Прогноз оборота кафе и ресторанов в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 21. Оборот предприятий кейтеринга в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 22. Прогноз оборота предприятий кейтеринга в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 23. Оборот предприятий быстрого питания в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 24. Прогноз оборота предприятий быстрого питания в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 25. Оборот столовых в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов, млн долл США)
- Таблица 26. Прогноз оборота столовых в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов, млн долл США)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 27. Численность населения в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 29. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 30. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 31. Плотность населения в стране и крупных городах в Узбекистане в 2022 г (чел на км²)
- Таблица 32. Основные налоговые ставки для бизнеса в Узбекистане в 2022 г

Классификация общественного питания

Предприятие общественного питания – это имущественный комплекс, используемый для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации данной продукции внутри и/или вне заведения.

В обзоре оборот предприятий общественного питания детализирован по сегментам рынка:

- Доставка
- Кафе и рестораны
- Кейтеринг
- Предприятия быстрого питания
- Столовые

Доставка – в обзоре сектор доставки включает в себя стоимость всех заказов на доставку готовых блюд из кафе, ресторанов и предприятий быстрого питания.

Кафе и рестораны (в обзоре) – предприятия общественного питания с традиционным форматом обслуживания посетителей через официанта, принимающего заказ и обслуживающего посетителей за столиком в закрытом зале или на открытой площадке. Приготовление пищи в кафе и ресторанах производится в соответствии с меню после получения заказа от посетителя из свежих продуктов или из заранее подготовленных на предприятии полуфабрикатов. Оборот сектора соответствует стоимости реализованных блюд и напитков в ресторанах и кафе с традиционным обслуживанием непосредственно в заведении.

Кейтеринговые компании – это предприятие общественного питания, оказывающее услуги по организации питания по месторасположению, выбранному сторонними организациями и физическими лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий различного назначения и розничную продажу продукции общественного питания.

Предприятия быстрого питания – тип предприятий общественного питания, характеризующийся быстрым приготовлением пищи, а также минимальным или отсутствующим обслуживанием посетителей официантом. Рестораны быстрого питания могут являться частью сети ресторанов или франшизы, которая предоставляет стандартизированные ингредиенты и/или частично готовые продукты и расходные материалы для каждого ресторана через контролируемые каналы поставок. Заведения фастфуда обычно предлагают короткий ограниченный список блюд и имеют простые недорогие интерьеры. К предприятиям быстрого питания в обзоре относятся также несетевые точки быстрого питания. Оборот сектора соответствует стоимости заказов в ресторанах и точках быстрого питания без учета стоимости заказов блюд на доставку.

Столовые (при предприятиях и учреждениях) – общедоступные или обслуживающее определенный контингент потребителей предприятия общественного питания, расположенные на территории предприятий и учреждений, производящие и реализующие блюда в соответствии с меню. В обзоре к столовым при предприятиях и учреждениях отнесены все предприятия, осуществляющие приготовление и продажу полноценного питания на базе производственных мощностей заказчика, либо с использованием собственного оборудования, размещенного на территории заказчика на долгосрочной основе.

Предприятия общественного питания

В разделе приведена информация о численности предприятий общественного питания в Узбекистане.

Таблица 1. Численность предприятий общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность предприятий общественного питания	16 788	23 279	25 343	28 672	32 145
Динамика (% к предыдущему году)	-	38,7	8,9	13,1	12,1

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, BusinesStat

По данным Статкомитета страны, в 2018-2022 гг численность предприятий общественного питания в Узбекистане выросла в 1,9 раза с 16,8 до 32,1 тыс. Росту числа предприятий общественного питания способствовало постепенное обеление рынка общественного питания в Узбекистане и активное развитие сетевых ресторанов быстрого питания локальных и международных брендов. На рынок выходили международные ресторанные сети. В 2018 г в Узбекистане открылся первый ресторан KFC, в 2019 г на рынок вышел транснациональный бренд Chicken Hut, российская сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger, открылся первый ресторан американской сети Wendy's, в 2021 г на рынок вышла сеть Бургер Кинг.

Развитие сферы услуг было одним из приоритетных направлений «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Социальная значимость сферы услуг в Узбекистане обусловлена растущим населением республики и необходимостью создания новых рабочих мест. Государственная программы развития сферы услуг на 2016-2020 гг включала в себя комплекс мероприятий, направленный на увеличение оборота отрасли в 1,8 раза, расширение числа предприятий общественного питания, рост числа операторов, предоставляющих услуги доставки пищи на заказ.

В 2020 г пандемия коронавируса привела к замедлению роста числа предприятий общественного питания в Узбекистане до 8,9%, но не остановила его. В 2020 г из-за жестких карантинных ограничений, вводимых в стране после выявления первых случаев заболевания жителей коронавирусом, оборот предприятий общественного питания сократился. В марте 2020 г была остановлена работа большинства заведений общественного питания в стране. Продолжить работу смогли только компании, занимающиеся доставкой готовой еды, а также кафе и рестораны, предоставляющие такую услугу. Однако, трудности ресторанной сферы не привели к сокращению общей численности предприятий отрасли. Правительство оказывало поддержку пострадавшим от эпидемии отраслям экономики, в том числе предприятиям общепита. В частности, 13 тыс предприятий до конца 2020 г были освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество. Это позволило им оставить у себя около 30 млрд сумов. Также до конца 2020 г компаниям в сфере общепита продлили сроки по налоговым долгам на общую сумму в 35 млрд сумов.

Состояние экономики Узбекистана

Таблица 27. Численность населения в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения (млн чел)	32,66	33,26	33,91	34,56	35,27
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,8	1,8	2,1	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 35,3 млн чел, превысив уровень 2018 г на 8%. Большинство 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 допандемического уровня.

Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд долл США, %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП в текущих ценах (млрд долл США)	52,6	59,9	59,9	69,2	79,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,9	-0,02	15,5	14,3
Реальный ВВП (% к предыдущему году)	5,4	5,7	1,9	7,4	5,2

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

В настоящем 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 лидируют металлургия, машиностроение, текстиль, пищевпром и химпром. Большую роль в развитии экономики страны играют малый и средний бизнес – данный сектор 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. Эпидемия 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% – минимальное значение 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, притока 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 регионе.

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 составе экспорта 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.