



**SUPPORT  
TO EXTERNAL  
ECONOMIC POLICY**



**UZINFOINVEST**



**РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  
СЕКТОР ПИЩЕВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
УЗБЕКИСТАНА**



**2009**

## СОДЕРЖАНИЕ

Благодарность.....	3
Резюме.....	4
1. Пищевая промышленность Узбекистана: Введение в отрасль.....	6
2. Бизнес-среда предприятий пищевой промышленности Узбекистана.....	8
2.1 Сельское хозяйство.....	8
2.2 Оптовая торговля и логистика.....	15
2.3 Потребители: Поведенческие модели и тенденции.....	16
2.4 Упаковка и маркировка.....	17
2.5 Стандарты качества.....	18
2.6 Трудовые ресурсы и трудозатраты.....	18
2.7 Возможности исследований и развития.....	19
2.8 Стимулы и государственные программы.....	19
3. Сектор пищевой промышленности в Узбекистане: Обзор и инвестиционные возможности.....	21
4. Практические примеры.....	24
4.1 СП “Marvel Juice Co.”.....	24
4.2 СП “Nestle”.....	24
4.3 ИП “WimmBillDann Tahskent”.....	25
5. Полезные контакты.....	26
6. Приложения и статистика.....	39

## **Благодарность**

Подготовка данной брошюры происходила при участии широкого круга лиц, государственных и правительственных органов, международных организаций, учебных заведений и представителей частного сектора.

Издание подготовлено Андерсом Джонссоном, международным консультантом, при поддержке основной группы консультантов во главе с Диерой Кабуловой. В составе группы – Хусан Хасанов, Владимир Становов, Умид Якубов и Камола Ахмедова. Брошюра издана в рамках реализации проекта «Содействие внешнеэкономической политике», под непосредственным руководством Менеджера проекта Жахонгира Имамназарова, использовавшего свой опыт и знания для подготовки настоящего документа.

В процессе работы над брошюрой рабочей группе была оказана неоценимая поддержка со стороны ряда правительственных органов Узбекистана, в частности, Министерства Внешних Экономических Связей, Инвестиций и Торговли, которое обеспечило руководство и содействие на каждом этапе процесса. Группа выражает признательность Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан за значительные усилия по обеспечению ясного, четкого и обоснованного анализа изучаемых тем, а также компаниям СП «Nestle», СП «Marvel Juice», ИП «WimmBillDann» и другим, принявшим участие в консультациях и интервью. Мы также хотели бы выразить свою благодарность Американской Торговой Палате, которая оказывала консультации и оценку на протяжении всего процесса подготовки настоящей публикации, и Агентству «Узинфоинвест» за его вклад и содействие.

Издание данной брошюры было бы невозможным без поддержки Программы Развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане в лице Ширин Досумовой, Камолхона Иномходжаева, Зарифа Джумаева и Хуршида Рустамова. Их ценные комментарии и предложения стали частью процесса экспертной оценки.

Дизайн – Григория Кима, фотографии предоставлены выставочной компанией «Узэкспоцентр», также использованы фотоработы Анастасии Шкарапуга.

Мы также выражаем искреннюю признательность всем, кто внес свои знания, время и энергию в разработку данного издания.

## РЕЗЮМЕ

Узбекистан – очень плодородная страна и является одним из крупнейших производителей фруктов и овощей в СНГ. Здесь производится широкий ассортимент высококачественной сельскохозяйственной продукции, начиная от основных культур, таких как хлопок и пшеница, и заканчивая такими ценными продуктами, как черешня и гранаты. Высокое качество и широкое разнообразие продуктов, наличие транспорта и материально-технического обеспечения, легкий доступ к развивающимся потребительским рынкам Центральной Азии и России, обилие квалифицированной и недорогой рабочей силы, а также мощное государственное стимулирование делают Узбекистан очень привлекательным местом для инвестиций в пищевую промышленность в сегодняшнем мире.

От фруктовых садов Ферганской долины до хлопковых полей Каракалпакстана, сельское хозяйство составляет более 20% ВВП Узбекистана и обеспечивает занятость почти 30% населения. К сожалению, большая часть сельскохозяйственной продукции остается переработанной. В сезон сбора урожая недостаток адекватных условий для упаковки и хранения приводит к тому, что большой объем продукции сбывается на рынке, что ведет к образованию излишнего предложения и резкому падению цен. В несезонное время основная продукция, такая как яблоки, импортируются из Китая и Ирана и зачастую стоят в пять раз дороже, чем стоят местные фрукты в сезонное время. По данным Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, только около 15% фруктов и овощей, выращенных в Узбекистане, подвергается какой-либо переработке, и специалисты отрасли говорят о значительных потерях производства. Необходимы срочные инвестиции в отрасль пищевой промышленности, которые обещают хорошие деловые возможности.

Пищевая промышленность, извлекая выгоду из ситуации, бурно растет, что показано на рисунке 1. В то же время, экономика Узбекистана быстро расширяется и открывается – темпы роста ВВП за последние пять лет составляли 7,0 – 9,5% (в 2008 г. рост составил 9,0%). Относительная изолированность Узбекистана стала щитом, заслонившим Узбекистан от недавнего финансового кризиса, затронувшего многие развивающиеся рынки, а также от многих последствий, связанных с глобальным экономическим спадом. МВФ, ЕIU, Мировой Банк и Азиатский Банк Развития прогнозируют уровень роста (скорректированный с учетом кризиса) свыше 7% на протяжении последующих лет. Население Узбекистана, с большой долей молодежи, составляет 27,4 миллиона человек. Покупательская способность населения стабильно растет, а ставки

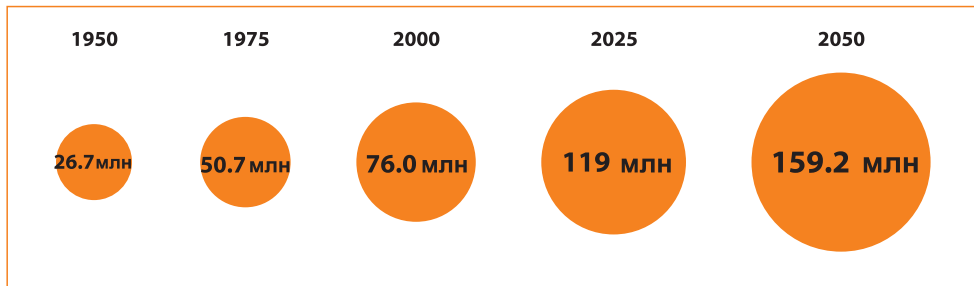
заработной платы конкурентны на всех квалификационных уровнях. Региональная экономика также претерпевает бурный рост – как в отношении покупательной способности, так и в отношении населения, что показано на Рисунке 2. Правительство Узбекистана стремится повысить уровень экспорта, а географическое положение Узбекистана благоприятствует расширению экспорта в другие страны Центральной Азии, Россию,

**Рисунок 1. Сектор пищевой промышленности: объем производства и темпы роста**



**Источник:** Государственный комитет по статистике

**Рисунок 2: Рост населения в Центральной Азии и Афганистане (перспектива рыночного роста)**



**Источник:** ПРООН, <http://unstats.un.org>

Китай, Индию и даже Европейский Союз. Быстро растущий экспорт в Афганистан представляет собой еще одну перспективу для бизнеса.

Узбекистан, в прошлом один из крупнейших поставщиков продовольствия в страны СНГ, имеет выгодное расположение, чтобы вновь завоевать статус лидера в регионе. Большие перспективы заключаются в самом секторе пищевой промышленности, но существуют также хорошие возможности инвестирования в сферу предоставления услуг компаниям, действующим в секторе пищевой промышленности. В таблице 1 перечислены основные возможности. Кроме того, с связи с тем, что многие заводы, расположенных в Узбекистане, до обретения независимости были заняты в пищевой промышленности, имеется большое количество ныне бездействующих заводов, которые можно восстановить и модернизировать. В настоящее время, 18 инвестиционных проектов в пищевой промышленности предложены вниманию иностранных инвесторов в рамках государственных программ по инвестициям и приватизации (см. Приложение В).

**Таблица 1. Основные возможности для инвестирования**

Пищевая промышленность	Обеспечение отрасли пищевой промышленности
Консервированные и замороженные продукты	Логистика и хранение
Переработка фруктов и овощей	Оптовая торговля
Молочная промышленность	Упаковка и маркировка
Производство соков	
Переработка мяса и птицы	
Масложировая продукция	

Однако, в пищевой промышленности Узбекистана имеются значительные трудности. Большинство производителей фруктов и овощей – мелкие, и имеют низкий уровень механизации по сравнению с западными промышленными фермами; сфера обращения развивается, но все еще нуждается в значительных инвестициях; а стандарты качества все еще не унифицированы по видам продукции и производителям. Заинтересованным в инвестировании в пищевую промышленность Узбекистана необходимо работать с поставщиками товаров и услуг и содействовать им в достижении высоких стандартов. В то же время, Правительство Узбекистана предпринимает усилия для поиска решений данных проблем, благоприятствует иностранным инвестициям в отрасль, и делает все возможное для обеспечения успеха деятельности.

**Таблица 2: Преимущества и риски инвестирования в пищевую промышленность Узбекистана**

Преимущества	Риски
Наличие нескольких малоразвитых субсекторов, готовых к инвестированию и нуждающейся в экспертной оценке	Конвертация и наличность остаются проблематичными
Хорошо развитое сельское хозяйство	Жесткое законодательство и государственный контроль
Наличие навыков у персонала на всех уровнях	Фермы зачастую мелкие и неэффективные
Невысокая заработная плата	Сети оптовой торговли и распространения недостаточно развиты
Большое и растущее население со стабильно укрепляющейся покупательной способностью	Сектор упаковки и маркировки недостаточно развит
Стремительный рост населения в регионе и возможности экспорта в другие страны Центральной Азии, Россию и дальше зарубежье	В отрасли практически не проводятся исследования и не наблюдается развития

## 1. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКИСТАНА: ВВЕДЕНИЕ В ОТРАСЛЬ

Настоящее издание обеспечивает обзор сектора пищевой промышленности Узбекистана, условия, в которых она функционирует, а также инвестиционные возможности, открывающиеся в данной отрасли. Брошюра предназначена для дополнения общего Руководства по Инвестированию в Узбекистан и Каталога Инвестиционных Возможностей, акцентируя внимание на условиях и возможностях для инвесторов, заинтересованных в инвестировании именно в сектор пищевой промышленности.

*Сектор пищевой промышленности, по прогнозам, в последующие годы должен стать одним из наиболее быстрорастущих в стране и Центральноазиатском регионе.*

Сектор пищевой промышленности, по прогнозам, в последующие годы должен стать одним из наиболее быстрорастущих в стране и Центральноазиатском регионе. В стране имеются не только богатые сырьевые ресурсы (сельское хозяйство составляет более одной пятой ВВП, и сельскохозяйственное производство растет по мере повышения эффективности фермерских хозяйств); здесь также существует несколько других важных факторов – от недорогого сухопутного доступа к региональному рынку до квалифицированной, недорогой рабочей силы. Все это сулит хорошие перспективы для инвестирования в данный сектор.

*Только 15% производимых овощей и фруктов подвергаются какой-либо переработке.*

В настоящее время отрасль пищевой промышленности неэффективна и недостаточно развита. Только 15% производимых овощей и фруктов подвергаются какой-либо переработке – для региона с такими значительными сезонными колебаниями производства эта доля должна быть гораздо выше. Аналогично, объем инвестиций в сектор пищевой промышленности в структуре общих иностранных инвестиций в страну составлял в последние годы лишь около 4-5%. Более того, в 2008 г. только 13% всей экспортируемой пищевой продукции составляли переработанные продукты. Такая ситуация, в совокупности с недостаточностью современных технологий упаковки и хранения, приводит к потерям значительной части урожая фруктов и овощей и необходимости импортировать в несезонное время такие простые продукты, как яблоки. Хотя некоторые компании экспортируют готовую продукцию, у большинства товаров, экспортируемых из Узбекистана, добавленная стоимость невелика. Даже такие сравнительно простые инвестиции, как современные холодильные установки или установки быстрого замораживания недостаточно распространены. Это сильно контрастирует с потребительским спросом, который становится все более изысканным по мере роста покупательной способности, обусловленной быстрым экономическим подъемом в последние годы. В конечном итоге Узбекистан теряет часть своего экспортного потенциала и импортирует продукты, которые вполне могут быть произведены внутри страны.

Как показано в Таблице 3, сектор пищевой промышленности, стараясь воспользоваться имеющимися преимуществами, бурно растет, но этот рост непоследователен и базируется на непрочной основе. Достигнув рекордного роста в 30,2% в 2006г., рост замедлился до 17,6% в 2007г. в связи с тем, что перерабатывающие предприятия столкнулись со значительно более высокими ценами на исходное сырье (как результат роста мировых цен на пищевые продукты). В качестве ответной реакции в 2008г., чтобы защитить потребителей и местных

производителей готовых продовольственных товаров, государство ввело ограничения на экспорт. Это привело к увеличению предложения на внутреннем рынке и падению цен, что, в конечном итоге, выразилось в подъеме производства на 28,2%.

**Таблица 3. Сектор пищевой промышленности – объем производства и темпы роста**

		2004	2005	2006	2007	2008
Объем производства <sup>1</sup>	Доллары США	760.3	817.4	1,073.8	1,357.9	1,866.3
Темпы роста объемов производства	%	4.4	11.8	30.2	17.6	28.2

*Источник:* Государственный комитет по статистике

Необходимо отметить, что отрасль пищевой промышленности получает сильную поддержку государства. В рамках Инвестиционной Программы и Программы Приватизации было предложено 18 инвестиционных проектов. В Стратегии повышения благосостояния, принятой в августе 2007 г., правительство подчеркивает свою готовность уделить отдельное внимание развитию сектора в целом и производству экспортно-ориентированной продукции и обслуживающей сфере в частности. Реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры, образования и сельского хозяйства. В то же время, правительство прилагает усилия для сокращения в ближайшие годы операционных издержек, с которыми сталкиваются производители экспортно-ориентированной продукции.



© Anastasiya Shkaraputa

<sup>1</sup>Цифры представлены в номинальных ценах

Правительство через Программу модернизации и технического перевооружения предприятий стимулирует внедрение новых технологий и появление фермерских хозяйств промышленных масштабов.

## 2. БИЗНЕС-СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

В этом разделе речь пойдет об основных факторах, влияющих на предприятия пищевой промышленности в Узбекистане. Сельское хозяйство, конечно, являясь единственным основным источником, будет обсуждаться подробно, также будут рассмотрены оптовая торговля и логистика, стандарты качества, инфраструктура, тенденции потребления, трудовые ресурсы, возможности исследований и развития, стимулы и государственные программы.

### 2.1 Сельское хозяйство

*"Самое важное - на селе появился хозяин - собственник земли, в корне меняется его отношение к труду и результатам своей работы."*  
**Президент И. А. Каримов**

Сельское хозяйство является одним из флагманов узбекской экономики. До обретения независимости в 1991 г. Узбекистан специализировался на хлопке, фруктах и овощах, причем более 70% орошаемых земель были отведены под культивацию хлопка. За годы независимости и благодаря широкомасштабной приватизации, сельское хозяйство Узбекистана сохранило свою твердую репутацию в регионе, одновременно продукция сельского хозяйства стала более разнообразной. В то же время, большая часть данного сектора перешла в частные руки. Частные фермерские хозяйства производят на сегодняшний день 98% всей сельскохозяйственной продукции (см. Вставку 2).

Согласно данным Торгово-промышленной палаты сельскохозяйственная продукция составляла до 57% всего экспорта в течение 1990-х годов. Эта доля значительно снизилась в связи с непропорциональным ростом промышленности. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП также упала, хотя в абсолютном значении наблюдался рост. Тем не менее, в 2008 г. доля сельского хозяйства в ВВП составила 19%, обеспечив занятость в размере более 28%.



© Uzexpocenter

**Таблица 4. Сельское хозяйство и другие отрасли, в процентах от ВВП**

Период	ВВП Реальные темпы роста	Отрасли, % от ВВП				
		Промышленность	Сельское хозяйство	Строительство	Сфера услуг	Другие
2003	4.4	15.8	28.6	4.5	37.4	13.7
2004	7.7	17.5	26.4	4.8	37.2	14.1
2005	7.0	20.7	25.0	4.9	38.4	11.0
2006	7.3	22.1	24.1	5.1	39.5	9.2
2007	9.5	24.0	21.7	5.5	39.3	9.5
2008*	9.0	22.3	19.4	5.6	43.4	9.3

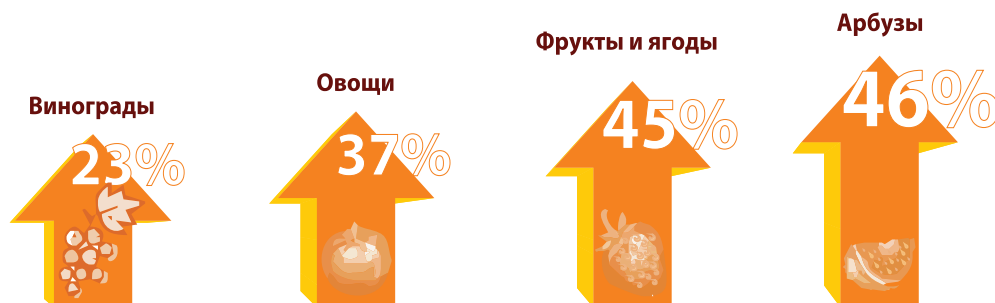
**Источник:** Государственный комитет по статистике

\* Предварительные оценки



Производительность в сельском хозяйстве ниже в сравнении с остальной экономикой и очень низкая в сравнении с Западной Европой, однако она постепенно повышается. Правительство через Програму модернизации и технического перевооружения предприятий стимулирует внедрение новых технологий и появление ферм промышленного масштаба. Недавно международные организации профинансировали широкомасштабные усилия по улучшению управления водными ресурсами и качества земли. В последующие годы можно ожидать значительного улучшения производительности, что должно обеспечить обильное и растущее предложение сельскохозяйственных продуктов компаниям пищевой промышленности.

**Рисунок 3. Урожай избранных культур, тонн/га, 2000-2008 гг.**



**Источник:** Государственный комитет по статистике, Центр экономических исследований

Существует система государственного заказа на стратегические культуры, такие как пшеница и хлопок, при которой государство приобретает большую часть внутреннего производства данных культур. Государство также владеет некоторой долей в капитале агрофирм, занятых в оптовой торговле и распространении. Это участие в капитале постепенно сокращается – решение приватизировать все нестратегические отрасли, в том числе агробизнес, было принято и воплощается в жизнь. Некоторые секторы, такие как производство фруктов, овощей, мясной и молочный уже либерализованы. В то же время правительство предприняло ряд мер для стимулирования сельскохозяйственной производительности и замещения большого числа хлопковых полей на посадки фруктов и овощей<sup>2</sup>. Государство гарантирует определенный объем инвестиций в ирригационную инфраструктуру, создана новая ассоциация, обеспечивающая улучшенное качество семян, осуществляются проекты по улучшению

#### **Вставка 1. Основные проекты по поддержке сельского хозяйства в Узбекистане**

Существует ряд программ по поддержке сельского хозяйства в Узбекистане. Мировой Банк выделил кредит в размере почти 68 миллионов долларов США проекту «Поддержка сельских предприятий» (RESP), содействующему вновь созданным самостоятельным фермерским хозяйствам в достижении повышения производительности и операционной устойчивости. Фонд Развития Абу-Даби планирует начать реализацию трех проектов в сфере ирригации в 2009 г., на общую сумму 278 миллионов долларов США. Азиатский Банк Развития предоставил кредит в размере 100 миллионов долларов США на улучшение системы управления водными ресурсами и состояния земель в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областях. И, наконец, Фонд Реконструкции и Развития Узбекистана финансирует кредиты для инвестирования в переоснащение сельскохозяйственной техники в период 2008-2010 гг.

Одним из наиболее активных ныне осуществляемых проектов является проект AgLinks, финансируемый USAID. Рассчитанный на срок 2008-2011 г.г. и охватывающий более 1100 фермерских хозяйств, агрофирм и фирм, оказывающих сельскохозяйственные услуги, проект помогает фермерам увеличивать урожай их овощей и фруктов. Это обеспечивается путем создания связей между производителями и местными поставщиками услуг, такими как перерабатывающие предприятия, поставщики удобрений и дистрибьюторы. Проект также знакомит с современными технологиями, содействует в доступе к кредитам и другим источникам финансирования, а также работает над преодолением административных и правовых препятствий на пути развития сектора производства овощей и фруктов.

<sup>2</sup>Указ Президента УП-4041 от 20 октября 2008 г.

“О мерах по оптимизации посевных площадей и увеличении культивации продовольственных культур”.

**Вставка 2. Система собственности на землю**

Сегодня система собственности на землю представлена тремя видами сельскохозяйственных предприятий:

1. Частные коммерческие фермерские хозяйства средней площадью 90-100 гектар для выращивания пшеницы и хлопка, 20-30 гектар для овощных хозяйств, и 160-170 гектар для скотоводческих хозяйств. Всего такие фермы занимают 85% от общих сельскохозяйственных земель.
2. Дехканские хозяйства – личные участки домохозяйств средней площадью до 0,35 гектар, которые составляют около 12% от общей площади сельскохозяйственных земель.
3. Крупные государственные сельскохозяйственные предприятия, занимающие менее 3% общей площади сельскохозяйственных земель и в основном предназначенные для проведения исследований и развития сельскохозяйственной отрасли.

**Источник:** И. Каримов, «Ежегодный отчет Президента», 2009 г.; Азизур Рахман Хан, «Система собственности на землю, сельское хозяйство и бедность в Узбекистане», 2005 г.

молочных и скотоводческих фермерских хозяйств<sup>3</sup>, а также развернут крупномасштабный проект содействия сельскому хозяйству, финансируемый USAID.

За исключением фермерских хозяйств, выращивающих хлопок и пшеницу, средние фермы в стране небольшие. Однако, государство начало стимулировать реструктуризацию фермерских хозяйств, с тем чтобы малые и неэффективные фермы объединялись в крупные фермы промышленного масштаба. Успешная компания в сфере пищевой промышленности имеет возможность инвестировать в отношения с фермерскими хозяйствами и, взамен на предоставление фермерам необходимых для повышения производительности средств, капитала и знаний, получить надежный источник высококачественной продукции.

**Таблица 5. Площади под продовольственными культурами в областях Узбекистана в 2008 г., тыс. га**

	Общая площадь		Зерновые		Овощи		Дыни		Фрукты и ягоды		Виноград	
	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%
<b>Узбекистан</b>	<b>2,163.7</b>	<b>100%</b>	<b>1,559.5</b>	<b>100%</b>	<b>222.2</b>	<b>100%</b>	<b>42.2</b>	<b>100%</b>	<b>214.4</b>	<b>100%</b>	<b>125.4</b>	<b>100%</b>
Республика Каракалпакстан	103.5	5%	80.6	5%	11.6	5%	6.5	15%	4.3	2%	0.5	0%
Андижанская область	141.5	7%	92.2	6%	17.2	8%	0.9	2%	27	13%	4.2	3%
Бухарская область	120.7	6%	88.4	6%	10.6	5%	1.9	5%	10.3	5%	9.5	8%
Джизакская область	228.2	11%	194.4	12%	10.6	5%	6.3	15%	12	6%	4.9	4%
Кашкардарьинская область	192.8	9%	129.4	8%	18.7	8%	1.3	3%	38.5	18%	4.9	4%
Наманганская область	281.6	13%	240.7	15%	16.5	7%	4.6	11%	11.2	5%	8.6	7%
Навоийская область	99	5%	65.1	4%	15.9	7%	4.5	11%	11.4	5%	2.1	2%
Самаркандская область	148.2	7%	88.4	6%	19.8	9%	1.6	4%	25.6	12%	12.8	10%
Сурхандарьинская область	64.8	3%	48.2	3%	4.4	2%	1.1	3%	4.6	2%	6.5	5%
Сырдарьинская область	269.4	12%	165.3	11%	34.6	16%	3.1	7%	27.8	13%	38.6	31%
Ташкентская область	162.9	8%	117.5	8%	15.5	7%	1.9	5%	13.3	6%	14.7	12%
Ферганская область	115.4	5%	98.8	6%	5.5	2%	4.7	11%	4.9	2%	1.5	1%
Хорезмская область	235.7	11%	150.5	10%	41.3	19%	3.8	9%	23.5	11%	16.6	13%

**Источник:** Государственный комитет по статистике

<sup>3</sup> Совместный проект Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, ПРООН и Израильского Центра международного сотрудничества (MASHAV) «Устойчивое развитие скотоводства в Республике Узбекистан». Проект призван помочь узбекским фермерам управлять, улучшать продуктивность молочных скотоводческих ферм путем обмена ноу-хау и технологиями, проведения тренингов в Израиле и Узбекистане, содействия фермерам в получении генетического материала и оборудования для искусственного осеменения. Проект использует всесторонний подход для содействия в улучшении производства молока и выращивании скота. Примером поддержки, оказываемой проектом, является серия семинаров, проведенных в Узбекистане в 2009 г. израильскими экспертами по проектированию современных систем молочных ферм, скотоводству, питанию и кормам.

Как показано в Таблице 5 зерновые составляли 72% площадей, занятых под продовольственные культуры в 2008 г. Фрукты (за исключением дынь и винограда), ягоды и овощи в совокупности составляют еще 20%, а виноград и дыни составляют оставшиеся 6% и 3% соответственно. Имеются некоторые различия между областями: более одной трети общей площади овощей и одна четверть площади фруктов и ягод располагаются в Самаркандской и Ташкентской областях. Ферганская долина (включающая в себя Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую области) имеет наибольшие площади под фруктами и ягодами (42% всех площадей под фруктами и ягодами). В целом, однако, сельскохозяйственные профили различных регионов отличаются незначительно, и обильное предложение разнообразных продуктов должно при обычных условиях иметься в любой из областей.

В Таблице 6 показано поголовье скота в Узбекистане и областях. Доминируют козы и овцы, далее следует крупный рогатый скот. Поголовье растет на 4-6% ежегодно, выращивание скота наиболее интенсивно в Самаркандской и Кашкадарьинской областях и Ферганской долине. Спрос на птицу резко растет, в связи с чем начали появляться птицеводческие фермы. Таким образом, существует значительный потенциал для инвестирования в переработку продуктов животноводства.



© Anastasiya Shkaraputa

**Таблица 6. Скотоводство в Узбекистане и областях в 2008 г., тыс. голов**

	Общее поголовье, (в т.ч. молочные коровы)		Молочные коровы		Овцы и козы	
<b>Узбекистан</b>	<b>7458</b>	<b>100,0%</b>	<b>3125</b>	<b>100,0%</b>	<b>12636</b>	<b>100,0%</b>
Республика Каракалпакстан	666	8,9%	219	7,0%	654	5,2%
Андижанская область	593	8,0%	254	8,1%	680	5,4%
Бухарская область	685	9,2%	286	9,1%	1269	10,0%
Джизакская область	496	6,7%	188	6,0%	1150	9,1%
Кашкадарьинская область	773	10,4%	322	10,3%	2387	18,9%
Навоийская область	263	3,5%	125	4,0%	1616	12,8%
Наманганская область	427	5,7%	159	5,1%	541	4,3%
Самаркандская область	1046	14,0%	511	16,3%	1388	11,0%
Сурхандарьинская область	569	7,6%	257	8,2%	1450	11,5%
Сырдарьинская область	224	3,0%	90	2,9%	151	1,2%
Ташкентская область	512	6,9%	227	7,3%	543	4,3%
Хорезмская область	625	8,4%	245	7,8%	317	2,5%
Ташкент	512	6,90%	227	7,30%	543	4,30%

**Источник:** Государственный комитет по статистике



© Uzexpocenter

### 2.1.1 Хлопок и пшеница

Рынки пшеницы и хлопка продолжают оставаться под жестким контролем государства. До приобретения независимости хлопок был одной из главных составляющих экспорта страны. Сегодня в Узбекистане производится более миллиона тонн волокна в год, занимая пятое место в мире по производству и второе – по экспорту хлопка. Хлопок составлял 9.2% всего экспорта в 2008г.

В Узбекистане ежегодно производится свыше 5 миллионов тонн пшеницы, достаточно для того, чтобы практически полностью удовлетворить внутренний спрос. Однако, из-за климатических условий и селекции культур, качество остается ниже, чем продукция из Канады, России и даже Казахстана. Государство закупает пшеницу местного производства по ценам ниже мировых рыночных цен, а экспорт разрешен только для готовых кондитерских изделий.

В последнее время, в ответ на рост глобального спроса на продовольственные товары, а также снижение спроса на хлопковое волокно в связи с экономической рецессией, правительство скорректировало свои приоритеты. Указ Президента № УП-4041 от 20 октября 2008г. нацелен на стимулирование производства продовольственных культур на площадях, ранее используемых под посадки хлопка.

### 2.1.2 Фрукты и овощи

Узбекские фрукты и овощи в течение уже многих лет славятся своим качеством в странах СНГ. Даже сейчас, узбекские яблоки и персики, в основном выращенные в Ферганской долине, вывозятся в Казахстан и Россию. В настоящее время под фруктовыми садами в стране занята площадь в 200 000 гектар. После резкого спада в начале 1990-х годов производство фруктов и овощей стабильно растет, и существует значительный потенциал для дальнейшего роста. Таким образом, сельскохозяйственный сектор способен к расширению, для того чтобы удовлетворить возросший спрос на экспорт и дополнительный спрос местного сектора пищевой промышленности. В настоящее время лишь около 15% выращиваемых фруктов и овощей подвергаются переработке – эта цифра значительно ниже, чем в Казахстане, России и Европейском Союзе. По оценкам, около 25% урожая теряется из-за излишнего предложения на рынке, неадекватной логистики и упаковочных материалов. Для сокращения этих потерь необходимо увеличить долю фруктов и овощей, подвергающихся переработке.

Цены на фрукты и овощи в Узбекистане ниже мирового уровня. Правительственные меры, принятые в 2008 г. для защиты внутреннего рынка, а именно для защиты внутреннего потребителя и местных предприятий в сфере пищевой промышленности, путем ограничения экспорта свежей продукции привели к переизбытку свежих овощей и фруктов по низким ценам. Таким образом у местных компаний, перерабатывающих свежие продукты, появились хорошие возможности для сокращения себестоимости производства и увеличения экспортной выручки. Следуя политике стимулирования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, Правительство приветствует инвестиции иностранных компаний в производство экспортно-ориентированной готовой продовольственной продукции.

**Рисунок 4. Производство переработанных фруктовых и овощных продуктов в 2004-2008 гг., объемы производства и темпы роста**



Источник: Государственный комитет по статистике

В отношении производства свежих фруктов, семянные и косточковые плоды составляют львиную долю производства: 91% всего урожая 2007г. Однако, существует значительный потенциал для культур с высокой добавленной стоимостью, таких как орехоплодные и субтропические фрукты, что показано в Таблице 7.

**Таблица 7: Производство свежих фруктов в 2004-2008 гг., тыс. тонн**

Вид фруктов	2004	2005	2006	2007	2008
Семянные плоды (яблоки, груши, айва и другие)	802.4	891.9	632.8	687.5	Нет данных
Косточковые плоды (вишня, черешня, слива, абрикосы, персики и другие)			459.4	468.3	Нет данных
Орехоплодные (грецкий орех, лесной орех, миндаль, фисташки и другие)	20.0	20.6	23.6	29.9	Нет данных
Суб-тропические фрукты (инжир, хурма, гранаты и другие)	4.3	4.9	5.1	5.7	Нет данных
Кустовые ягоды (клубника, малина, крыжовник и другие)	24.4	31.1	60.8	77.9	Нет данных
Цитрусовые фрукты (лимона, апельсины, мандарины и другие)	0.6	0.8	0.5	0.7	Нет данных
<b>Всего</b>	<b>851.7</b>	<b>949.3</b>	<b>1,182.2</b>	<b>1,270.0</b>	<b>1,402.8</b>

*Источник: Государственный комитет по статистике*

Быстрорастущая категория – это кустовые ягоды, производство которых возросло в три раза в период между 2004 и 2007 гг., для того чтобы удовлетворить внутренний спрос.

В отношении овощей, почти одну треть растущего производства составляют томаты, за ними следуют картофель, морковь, лук. Объемы производства этих и других овощей приведены в Таблице 8.

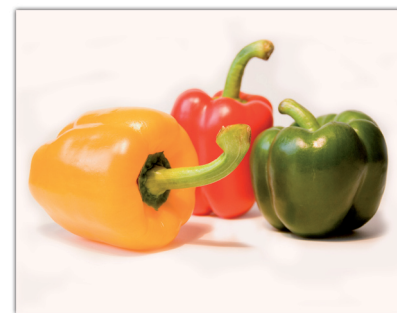
**Таблица 8. Производство свежих овощей в 2004-2008 гг., тыс. тонн**

Вид овощей	2004	2005	2006	2007	2008
Томаты	1,245.5	1,317.2	1,583.6	1,586.2	Нет данных
Огурцы	184.3	200.2	258.6	266.8	Нет данных
Лук	539.0	546.3	591.1	653.9	Нет данных
Капуста	273.6	287.3	369.2	390.1	Нет данных
Морковь	500.0	505.8	745.2	834.2	Нет данных
Чеснок	29.1	32.1	38.0	39.2	Нет данных
Картофель	895.7	924.2	1,021.0	1,189.0	Нет данных
Другие овощи	564.6	628.6	708.4	921.5	Нет данных
<b>Всего</b>	<b>4,231.8</b>	<b>4,441.7</b>	<b>5,315.1</b>	<b>5,880.9</b>	<b>6,616.1</b>

*Источник: Государственный комитет по статистике*



© Anastasiya Shkaraputa



© Anastasiya Shkaraputa

**Рисунок 5. Производство переработанных молочных продуктов в 2004-2008 гг., объемы производства и темпы роста**



*Источник: Государственный комитет по статистике*

**Рисунок 6. Производство переработанных мясopодуlков в 2004-2008 гг., объемы производства и темпы роста**



*Источник: Государственный комитет по статистике*

Даже если задействовать простаивающие производственные мощности имеется значительный потенциал для увеличения производства. Фруктовые и овощные фермы в настоящее время задействованы не на оптимальную мощность, зачастую отсутствуют современные сельскохозяйственные технологии. Эффективные системы распространения должны функционировать таким образом, чтобы предприятия пищевой промышленности могли получать выгоды от гибкого и надежного снабжения продукцией местного производства.

В настоящее время государство уделяет большое внимание развитию плодоовощного сектора Узбекистана. Постановление Президента № ПП-255 от 11 января 2006 г. «Об организационных мерах по реформированию плодоовощеводства и виноградарства», а также Постановление Президента № ПП-1047 от 26 января 2009 г. «О дополнительных мерах по расширению производства продовольственных товаров и насыщению внутреннего рынка» определяют важные меры для дальнейшего развития плодоовощного сектора. Эти меры направлены на развитие рыночной инфраструктуры в сфере агробизнеса путем создания дистрибьюторских, снабженческих и складировующих предприятий, разработки инвестиционных проектов, нацеленных на расширение объема экспорта, и введения освобождения от налогов и уменьшения ставок налогов для предприятий, функционирующих в данной сфере.

### 2.1.3 Мясомолочный сектор

Производство как молочных, так и мясных продуктов быстро возросло в период между 2003 и 2008 гг., темпы роста составили в среднем 17% и 22% соответственно. За последние пять лет производство мясомолочных продуктов увеличилось более чем в два раза.

Однако, молочные фермы зачастую очень мелкие, низкопроизводительные, иногда дающие всего несколько литров молока в день. Недавно государство объявило о широкомасштабных мерах по увеличению производительности узбекских молочных ферм до уровня западноевропейских. В то же время отсутствует организованная система охлаждения и транспортировки молочных продуктов. Потребительский спрос на молочную продукцию растет, но узбекские потребители по привычке покупают сырое молоко или приобретают непереработанное молоко напрямую у фермеров.

Животноводческих ферм множество, и качество узбекского мяса в целом высокое. В сравнении с другими странами СНГ Узбекистан сохранил качество своего скота в течение периода реформ. Политика государства была направлена на увеличение поголовья скота в целях обеспечения занятости и снабжения продовольствием. Например, Постановление Президента № ПП-842 от 21 апреля 2008 г. «О дополнительных мерах по усилению стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции» обеспечивает недорогие кредиты, а также налоговые и таможенные выгоды для животноводческих хозяйств. Правительство также недавно приняло ряд мер по повышению производительности животноводческих хозяйств, предоставив микрокредиты на сумму почти 100 млн. долларов США животноводам, желающим расширить свои мощности в течение 2008-2010 гг. Правительство также прилагает усилия по улучшению условий в сфере вспомогательных услуг.

**Таблица 9: Производство мяса и молока в 2004-2008 гг., тыс. тонн**

Вид продукта	2004	2005	2006	2007	2008
Мясо	998,3	1 061,2	1 139,6	1 208,7	1 287,9
Молочные продукты	4 280,5	4 554,9	4 855,6	5 097,5	5 426,3

*Источник: Государственный комитет по статистике*

## 2.2 Оптовая торговля и логистика

Качество и эффективность оптовой торговли и логистики остаются низкими, но наблюдается постепенное их улучшение. Оптовая торговля овощами и фруктами осуществляется агрофирмами – фермерскими кооперативами, созданными по стране в основном для стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции (см. Вставку 3). Такая деятельность лицензируется государством и регулируется специфическими правовыми рамками, однако, она страдает от хронического недостатка инвестиций, частичной монополии и недостаточности опыта. Маржа агрофирм за оказываемые услуги составляет до 20%. В результате предприятия пищевой промышленности вынуждены организовывать свои собственные службы логистики и налаживать прямые связи с индивидуальными фермерскими хозяйствами вместо того, чтобы прибегать к услугам агрофирм. Тем не менее, государство активно способствует иностранным инвестициям в агрофирмы с тем, чтобы ситуация улучшилась в ближайшее время.

Оптовая торговля и логистика в сфере молочной промышленности, как правило, осуществляется самими производителями молочной продукции. Эффективной системы оптовой торговли еще не создано, и предприятиям-производителям молокопродуктов необходимо сотрудничать с фермерами, чтобы обеспечить качество и надежность поставок.

### Вставка 3. Агрофирмы в Узбекистане

Агрофирма представляет собой специфичный, частично освобожденный от налогов вид кооперативного предприятия оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, созданного государством в целях содействия фермерам в сотрудничестве по таким вопросам, как логистика, стандарты качества и оптовая торговля. Собственниками агрофирм являются фермеры и предприятия по переработке овощей и фруктов, расположенные поблизости друг от друга. В настоящее время существует около 200 агрофирм, действующих на территории Узбекистана, некоторые из них имеют монопольное право на оптовую торговлю в пределах своего определенного региона.

Являясь новыми предприятиями и обладая небольшим профессиональным опытом, агрофирмы зачастую не работают максимально эффективно. В результате их часто обходят как посредников между фермерами и перерабатывающими предприятиями. Такая ситуация создает значительную неэффективность в экономике. По этой причине агрофирмы представляют собой отличную возможность для инвестирования для компаний с капиталом и опытом в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Такие инвестиции широко приветствуются и поддерживаются государством.

### 2.3 Потребители: Поведенческие модели и тенденции

В последние годы экономический рост в Узбекистане составил чуть меньше 10% в год. Частично защищенный от воздействия глобального экономического кризиса и связанного с ним глобального спада, а также благодаря низкой точке отсчета, такой рост, скорее всего, обойдет глобальные тенденции и сохранится на достаточно высоком уровне в ближайшие годы. Правительство в недавнем прошлом ввело в действие Стратегию повышения благосостояния, направленную на увеличение внутренней покупательской способности на душу населения на 75% к 2015 г.. Принимая во внимание низкую точку отсчета, шансы на успех весьма велики.

**Рисунок 7: Потребление консервированных фруктов и овощей в избранных странах, кг/душу населения в год**



Источник: Бюро Маркетинговых Услуг

Оправдывая ожидания, узбекские потребители, так же как и их соседи из Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, начинают потреблять все больше переработанных продовольственных продуктов по мере роста своей покупательской способности. Реализация фруктовых соков и бутилированной воды стремительно возросла: в течение трех последних лет объем продаж вырос на 48%, в то время как торговый оборот возрос на 67% - данные показатели существенно отстают от уровня потребления на душу населения в России и Казахстане.

**Рисунок 8: Потребление молока в избранных странах, кг/душу населения в год**



Источник: FAO



Рисунок 7 иллюстрирует данные по потреблению консервированных фруктов и овощей, которое в соседнем Казахстане находится на уровне чуть выше 5% от общего объема потребления в США, в то время как Россия и Западная Европа ушли далеко вперед. Однако, необходимо отметить, что потребление на душу населения консервированных овощей и фруктов в Казахстане удвоилось всего за три года в период 2002-2005 гг. в свете бурного экономического роста. Узбекистан, с растущим доходом на душу населения, следует той же тенденции. Другим примером является потребление молока (смотрите рисунок 8), которое претерпело рост на двузначную цифру за последнее десятилетие и составило 137 кг на душу населения в год (в Узбекистане), хотя эта цифра все еще относительно низка в сравнении с Казахстаном (231 кг) и странами Западной Европы (256 кг.).

**Рисунок 9: Потребление консервированных фруктов и овощей в избранных странах, кг/душу населения в год**



*Источник: Бюро Маркетинговых Услуг*

Несмотря на то, что трудно найти достоверную информацию о потреблении в Узбекистане, инвесторы могут смело рассчитывать на рост потребления на двузначную цифру в течение следующих десяти лет в отношении большинства продуктов высокого качества и с высокой добавленной стоимостью – как в регионе в целом, так и в Узбекистане в частности. Данные по потреблению соков дают индикаторы темпов роста, которых можно ожидать: для достижения уровня потребления в России узбекские потребители должны покупать в 10 раз больше, чем они покупают сегодня. Ориентиром может также послужить опыт Казахстана, чья экономика выросла значительно быстрее благодаря ресурсному буму.

## 2.4 Упаковка и маркировка

Наличие и качество упаковочных и маркировочных материалов в Узбекистане все еще относительно низкое. Для достижения международных стандартов качества продуктов, эта сфера нуждается в значительных инвестициях, а компаниям пищевой промышленности, скорее всего, придется приложить немалые усилия, чтобы обеспечить соответствующее снабжение. Некоторые местные компании могли бы, при условии наличия дополнительных инвестиций, поставлять производителям продовольствия определенную продукцию, изготовленную по требованиям заказчика. Например, существует несколько производителей стеклянной тары и ряда других специализированных продуктов, но такой сравнительно простой продукт,



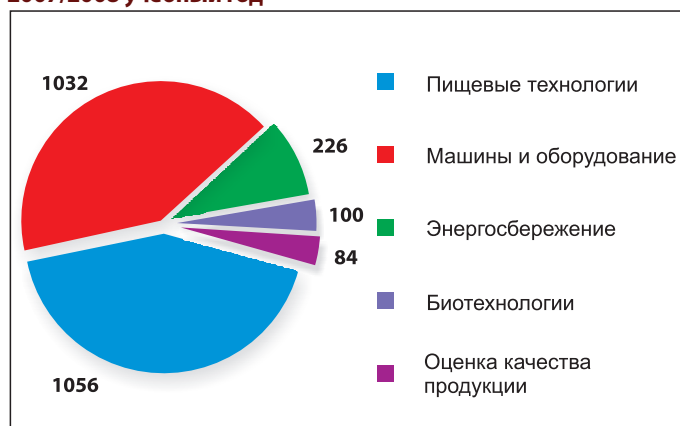
© Uzexpocenter

**Рисунок 10: Количество студентов профессиональных колледжей, обучающихся на специальностях, связанных с переработкой продуктов питания, по основному профилю, 2007/2008 учебный год**



Источник: Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли

**Рисунок 11: Количество студентов высших учебных заведений, обучающихся на специальностях, связанных с переработкой продуктов питания, по основному профилю, 2007/2008 учебный год**



Источник: Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли

как картонные коробки для упаковки фруктов, все еще импортируется. Государственная программа локализации могла бы обеспечить значительную поддержку для продвижения инвестиций в эту сферу.

## 2.5 Стандарты качества

Поставщикам как сельскохозяйственной, так и другой продукции необходимо провести значительную работу для приведения продукции в соответствие требуемым стандартам качества. Хотя предполагается, что агрофирмы должны обеспечивать соответствие экспортируемой продукции фитосанитарным требованиям России, для определенной продукции, для экспорта в ЕС требуется проведение большой дополнительной работы. Производители продовольственных продуктов, сильно зависящие от качества продукции, должны работать напрямую с агрофирмами и фермерскими хозяйствами, чтобы обеспечить соответствующее снабжение высококачественной продукцией.

Международные стандарты качества, такие как ISO9001, постепенно получают распространение в стране. На сегодняшний день, однако, лишь несколько компаний прошли сертификацию.

## 2.6 Трудовые ресурсы и трудовые затраты

Благодаря последовательным и относительно крупным инвестициям в образовательный сектор, стандарты образования в Узбекистане продолжают оставаться высокими по сравнению с соседними странами. В стране имеется большое количество специалистов в таких сферах как финансовый учет и инженерное дело. С созданием частных университетов и сопутствующим ростом спроса на образовательные услуги, оказываемые частным сектором, были осуществлены дополнительные шаги по повышению их качества повсеместно.

Предприятия пищевой промышленности хорошо обеспечены квалифицированными кадрами, которые являются выпускниками ВУЗов и средних специальных образовательных учреждений. Как показано на рисунках 10 и 11 в Узбекистане почти 21 000 студентов, обучающихся по специальностям, связанных с переработкой продуктов питания, 18 500 из которых учатся в профессиональных колледжах и 2 500 в высших учебных заведениях.

Несмотря на сравнительно высокую обеспеченность квалифицированными кадрами по сравнению с другими аналогичными странами иностранные инвесторы должны быть готовы инвестировать в развитие их собственных человеческих ресурсов для обеспечения своих потребностей. В отношении стоимости рабочей силы Узбекистан весьма конкурентоспособен. Даже высший управленческий персонал и опытные инженеры могут быть наняты на работу с оплатой, в несколько раз более низкой по сравнению с уровнем в развитых странах, что показано в таблице 10.

Оплата труда сотрудника в большой степени зависит от местоположения, образования, уровня опыта и языковых навыков. В то время как русский язык является почти универсальным, выпускники, владеющие английским языком, обычно имеют заработную плату в высшем пределе диапазона.

## 2.7 Возможности исследований и развития

Хотя в настоящее время инвестиции в исследования и развитие сектора пищевой промышленности в Узбекистане весьма незначительны, в данной области существует значительный потенциал. В Узбекистане большое количество квалифицированных выпускников; кроме того, многие узбекские экспатрианты, имеющие высшее образование, могут вернуться в страну при условии предоставления им соответствующих профессиональных возможностей. Существует четыре аграрных ВУЗа, 10 исследовательских институтов, и более 150 специализированных средних школ, обслуживающих сектор пищевой промышленности в Узбекистане. На сегодняшний день наблюдается незначительное сотрудничество между частным сектором и университетами – но государство настроено на расширение таких связей.

## 2.8 Стимулы и государственные программы

Существует несколько схем и государственных программ стимулирования, которые могут принести выгоды инвесторам в данном секторе. Некоторые из них доступны для всех инвесторов, другие – только для предприятий с иностранным капиталом. Стимулы включают в себя:

- Налоговые льготы для предприятий с иностранным капиталом: предприятия с инвестициями в размере 300 000 и более долларов США освобождены от единого налогового платежа, налога на прибыль и некоторых других налогов на три-семь лет, в зависимости от суммы инвестиций.
- Освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортируемое технологическое оборудование, используемое в инвестиционных проектах.

**Таблица 10: Средняя оплата труда в промышленном секторе (долларов США, включая налоги и прочие вычеты)**

Уровень квалификации	Месячная оплата труда
Управленческий персонал высшего звена	600-700
Управленческий персонал среднего звена	300-450
Управленческий персонал низшего звена	250-350
Старший инженер	350-400
Инженер-выпускник	170-200
Техник	150-200
Низкоквалифицированный рабочий	100-150

*Источник: ПРООН, Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане, 2009 г.*

<sup>4</sup> Постановление Кабинета Министров № 180 от 2 августа 2005 г.



© Anastasiya Shkaraputa

В дополнение государство приняло Программу локализации производства готовой продукции, запасных частей и материалов на базе промышленного сотрудничества на 2008-2010 гг. Программа была разработана Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством финансов и Республиканской торгово-промышленной палатой, при участии местных компаний, бизнес-ассоциаций и промышленных предприятий. Цель Программы заключается в увеличении производства машин и оборудования, которое сможет заменить импорт технологического оборудования. Так как сектор пищевой промышленности недостаточно развит, особенно с точки зрения обширного потенциала сельского хозяйства, этот сектор был определен государством в качестве одного из приоритетных, которому посредством Программы будет оказываться содействие.

Для продукции, произведенной в рамках схем локализации, компании получают ряд выгод: освобождение от налога на прибыль, налога на имущество, пошлин и единого налогового платежа. Заинтересованные инвесторы могут обращаться в Кабинет Министров.

Инвесторы, желающие инвестировать более 20 миллионов долларов США, приглашаются для обсуждения дальнейших благоприятных условий, в том числе налоговых и таможенных стимулов, правительственных гарантий и со-финансирования с Правительством напрямую<sup>4</sup>. Соглашения подлежат прохождению определенных установленных процедур и одобрению Кабинетом Министров. За более подробной информацией о таких возможностях, можно обратиться к «Руководству по инвестированию в Узбекистан» и/или в Агентство «Узинфоинвест» (см. контактную информацию в разделе 5).

Для стимулирования дистрибуции и оптовой торговли государство ввело некоторые налоговые льготы для агрофирм, в виде временной приостановки налогов на прибыль, на землю, на имущество, НДС (за исключением НДС на импорт) и единого налогового платежа на трехлетний период.

Другой шаг, предпринятый Правительством, это 50%-ное сокращение единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий в сфере переработки молока и мяса. Высвобожденные средства направляются на техническое перевооружение, модернизацию производства, лабораторий, разработку новых продуктов. Эти компании также освобождены от уплаты таможенных пошлин (но не от оплаты за таможенное оформление) на импорт различных товаров (некоторое технологическое оборудование, запасные части, вспомогательные материалы, ингредиенты и комплектующие), которые используются в процессе переработки молока и мяса и не производятся в Узбекистане.

### 3. СЕКТОР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОБЗОР И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пищевая промышленность в настоящее время функционирует на уровне гораздо ниже своего потенциала. Данная сфера изобилует ресурсами: трудовые ресурсы недороги, высококвалифицированы и всегда в наличии; цены на промышленные участки земли низкие; и почти в каждом субсекторе имеется множество инвестиционных возможностей – начиная от секторов с относительно низкой добавленной стоимостью, таких как производство пастеризованного молока, до секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как переработка орехоплодных, производство кондитерских изделий, пищевых полуфабрикатов. Нижеприведенный обзор инвестиционных возможностей, подготовленный на основе дискуссий с нынешними инвесторами и представителями государства, должен рассматриваться только в качестве руководства – привлекательность инвестиций, конечно, зависит в немалой степени от компетентности и подготовленности самого инвестора.



© Uzexpocenter

**Таблица 11. Инвестиционные возможности в снабжении отрасли пищевой промышленности**

Сфера	Инвестиционные возможности	Нынешняя ситуация
Логистика и хранение	Возможности включают в себя: — логистику, особенно в плодово-овощном и молочном секторах; — перевозки молочных продуктов с охлаждением; — хранилища для фруктов и овощей.	Бизнес в сфере логистики и складирования неэффективен и фрагментарен. Маржа настолько высока, что многие предприятия в сфере переработки пищевых продуктов вынуждены организовывать собственные службы логистики. Недостаток адекватного сервиса приводит к серьезным колебаниям цен, когда во внесезонное время фрукты и овощи зачастую стоят в пять раз дороже, чем в сезон. В данную отрасль было осуществлено очень небольшое количество инвестиций. Недавно голландскими и местными инвесторами была учреждена организация «Дистрибьюторы ферганских фруктов», целью которой является складирование яблок и гранатов для внесезонного экспорта в соседние регионы. Однако, это лишь малый шаг на пути к тому, что необходимо сделать для обеспечения адекватных условий для поддержки компаний, задействованных в переработке фруктов и овощей в Узбекистане.
Оптовая торговля свежими овощами и фруктами и продуктами их переработки	Инвестиции в агрофирмы или в предприятия «с нуля» приветствуются и активно поддерживаются государством. Потенциально новыми клиентами могут стать: армия США в Афганистане и Ираке, оптовая торговля и новые, крупные сети розничной торговли (например, как немецкая «Metro»), которые организуются в регионе.	В настоящее время оптовые торговцы, так называемые агрофирмы, имеют высокую маржу и часто функционируют неэффективно. Их экспортные операции невелики, и они страдают от недостатка экономического масштаба.
Упаковка и маркировка	Так как Узбекистан начинает экспортировать все больше переработанных и непереработанных пищевых продуктов, спрос на высококачественную упаковочную и маркировочную продукцию значительно возрастет.	В настоящее время производители и оптовые торговцы фруктами и овощами не располагают надлежащими возможностями упаковки для обеспечения сохранности продуктов во время транспортировки. Предприятия пищевой промышленности сталкиваются с той же проблемой: например, производители соков не имеют другой альтернативы, кроме TetraPak. Существует высокий спрос на стеклянную тару, отвечающую международным стандартам. Немногие местные компании способны соответствовать международным и европейским стандартам в упаковке и маркировке.

Сама отрасль пищевой промышленности представляет собой открытое поле. Некоторые сферы, такие как бутлированная вода или пастеризованное молоко, представлены узкими группами установившихся компаний; другие сферы, например, переработка томатов, имели успех в завоевании доли на зарубежном рынке, хотя и не смогли преобразоваться в производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, сектор нуждается в крупных инвестициях, чтобы суметь ответить спросу узбекского и центральноазиатского населения, благосостояние которого улучшается и которое постепенно переходит на модели потребления, характерные для более развитых стран.

**Таблица 12. Инвестиционные возможности в сфере пищевой промышленности**

Сфера	Инвестиционные возможности	Нынешняя ситуация
Консервированные и замороженные продукты	Возможности инвестирования в сектор консервирования и заморозки.	В Узбекистане в настоящее время практически отсутствуют современные технологии консервирования и быстрой заморозки. Действующие предприятия нуждаются в срочных инвестициях.
Переработка фруктов и овощей	Переработка фруктов в сезон для реализации во внесезонное время. Имеются значительные возможности в сфере переработки культур с высокой добавленной стоимостью, например, картофельное пюре, ягоды, гранаты. Другой возможностью является переработка помидоров в продукты с более высокой добавленной стоимостью, базируясь на существующем потенциале и обилии высококачественных помидоров.	За небольшим исключением, технологии по переработке фруктов и овощей устарели и неэффективны, что ведет к существенным потерям, несоответствию стандартам качества и импорту продуктов без высокой добавленной стоимости. Переработка помидоров на настоящий момент является наиболее развитой сферой, а по объему занимает четвертое место среди переработанных пищевых продуктов, предназначенных на экспорт (см. Приложение). Однако, в настоящее время не производятся продукты с высокой добавленной стоимостью.
Молочная промышленность	Основные виды молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью: мороженное, фруктовые йогурты, сыр и кондитерские изделия. Спрос на Халал продукты в соседнем регионе и странах Персидского залива растет.	В настоящее время потребление пастеризованного молока на душу населения очень низкое, так как многие потребители до сих пор предпочитают приобретать свежее молоко напрямую у фермеров. По мере роста покупательной способности, однако, спрос должен резко возрасти. За исключением производства пастеризованного молока, в данном секторе маржа высока, а мощности – низкие. Особенно высокий рост наблюдается по таким продуктам с высокой добавленной стоимостью, как плавленный сыр и фруктовые йогурты.

Сфера	Инвестиционные возможности	Нынешняя ситуация
Производство соков	<p>Значительные инвестиции в производство соков могут создать масштабный сектор упаковки фруктов и овощей во время сбора, что в настоящее время представляет собой наибольшую проблему сегодняшних производителей. Такие инвестиции имеют все шансы получить выгоды от ожидаемого бума потребления соков в Узбекистане и во всем центральноазиатском регионе. Особенный интерес представляет переработка гранатов, так как популярность продукта резко растет в Китае, Японии, Кореи и США.</p>	<p>В Узбекистане существует всего несколько крупных производителей, большинство из которых производят только концентраты. Потребление соков в Узбекистане остается на уровне всего 2 литры на душу населения в год, по сравнению с 6 литрами – в Казахстане, 15 литрами – в России, и 30 литрами – в Западной Европе. Можно ожидать, что спрос на соки и другую аналогичную продукцию непропорционально возрастет в ближайшие годы.</p>
Переработка мяса и птицы	<p>Большие возможности в производстве и, особенно, переработке рыбы и птицы.</p>	<p>Переработка мяса остается рассредоточенной и мелкомасштабной, хотя продукция часто соответствует довольно жестким стандартам качества. Спрос на рыбу и птицу растет.</p>
Пищевые масла	<p>Имеет смысл изучить целесообразность производства хлопкового масла, так как цены на мировом рынке высоки и имеются большие сырьевые ресурсы. Масла с высокой добавленной стоимостью (кунжутное, лекарственные масла) имеют большой потенциал и высокую маржу.</p>	<p>Данный субсектор в настоящее время недостаточно развит, но государство считает его стратегическим. Существует несколько заводов по переработке семян, но качество их продукции низкое и не соответствует западным стандартам. Цены на местном рынке значительно выше мировых, что свидетельствует о большом недостатке пищевого масла в стране. За исключением нескольких акционерных компаний, в данный сектор не было осуществлено иностранных инвестиций. Однако, государство твердо намерено развивать сектор – посредством Программы модернизации и технического перевооружения предприятий масложировой промышленности на период 2007-2011 гг. Имеются стимулы для проектов, направленных на внедрение новых технологий, которые будут способствовать подъему производства и экспорта пищевого масла. Доступное сырье включает в себя хлопковые семена, семена подсолнуха и сафлора.</p>

## 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

В данном разделе приведены в качестве примеров некоторые международные компании, осуществившие инвестиции либо через совместные предприятия, либо напрямую, в сектор пищевой промышленности Узбекистана. Мы остановили свой выбор на компаниях, производящих соки, молочную продукцию и бутлированную воду, хотя большая часть потенциала Узбекистана заключается в переработке продуктов с высокой добавленной стоимостью.

### 4.1 СП «Marvel Juice Co.»

«Marvel Juice» - совместное предприятие между Швейцарской компанией «Frewar Investments Ltd.» и Казахской компанией по производству пива «Shimkentpivo». Предприятие начало производить фруктовые соки и концентраты для внутреннего рынка в 1997 г., некоторая доля концентрата также идет на экспорт.

Основная мотивация инвестирования заключалась в желании воспользоваться преимуществом внутреннего рынка, который потребляет намного меньше сока на душу населения по сравнению с более развитыми экономиками. В то время конкуренция отсутствовала, а цены на импортируемые соки были недоступными для большинства узбекских потребителей. Уже на второй год деятельности предприятие стало приносить прибыль. «Marvel Juice» в настоящее время является одним из двух предприятий, производящих и самостоятельно упаковывающих соки и концентраты; другие предприятия приобретают концентраты и арендуют упаковочное оборудование.

Недостаток новых инвестиций и задержки, связанные с проблемой конвертации национальной валюты, являются основными сложностями, с которыми компания сталкивается сегодня. Импортные упаковки представляют собой существенную статью затрат. Компания решает большинство своих снабженческих задач путем установления прямых отношений с фермерами, оплачивая им за продукцию, обеспечивая упаковочными материалами, и управляя собственно логистикой. В ближайшем будущем компании предстоит обновление оборудования, инсталляция новой производственной линии и очередное позиционирование своей марки, чтобы далее укрепить свои позиции на узбекском рынке.

«Marvel Juice» указывает на острую необходимость инвестиций в сферу местного производства упаковочных материалов и смежные отрасли, в том числе маркировку, транспортировку и хранение.

### 4.2 СП «Nestle»

Первое знакомство «Nestle» с Узбекистаном состоялось в 1996 г., когда компания открыла свое представительство. Двумя годами позже, в 1998 г., компания решила организовать собственное производство. Она вложила более 30 миллионов долларов США и начала деятельность в 2002



г. с производства молочных продуктов длительного хранения, питьевой воды Nestle Pure Life, и серии продуктов детского питания. Следующим шагом стало открытие еще одного завода по производству питьевой воды, направленного на освоение рынка доставки в офисы и дома (рынок питьевых установок). Если существующие условия будут улучшаться, компания также заинтересована в освоении рынка молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Основной причиной инвестирования «Nestle» называет потенциал внутреннего рынка. «27 миллионов человек желают получать качественные продукты по разумным ценам, и мы можем это обеспечить», - говорит Ашфак Захид, Генеральный Менеджер «Nestle» в Узбекистане. Существенными остаются, однако, некоторые трудности. Приобретение молока у фермеров весьма трудоемко. Фермеры иногда производят всего несколько литров молока в день, необходимо также решать проблему качества путем предоставления обучения, кормов, финансирования приобретения новых животных и оплаты ветеринарного обслуживания.

Тем не менее, возможности огромны. Спрос на бутлированную воду и пастеризованное молоко будет продолжать расти. Еще больше возможностей имеется в производстве соков, мороженого и кондитерских изделий, таких как шоколад, где высокие пошлины и недостаточность местной промышленности сдерживают рост, как говорит господин Ашфак.

#### **4.3 ИП «WimmBillDann Tahskent»**

«WimmBillDann» - лидер производства молочных продуктов в России, был основан в 1992 г. и котируется на Нью-Йоркской Фондовой Бирже. В 2004 г. компания приобрела компанию по производству молочной продукции «Toshkent-Sut», крупнейшего в то время производителя в Узбекистане. До настоящего времени предприятие инвестировало более 7 миллионов долларов США в деятельность в Узбекистане.

На момент инвестирования картина создания завода в Узбекистане была ясна. Потребительский рынок был огромен и быстро рос, а потребители переходили от сырого молока, приобретаемого напрямую у фермеров, к переработанному пастеризованному молоку. Существовали высокие рыночные барьеры для импорта молочной продукции, и качество местного молока считалось хорошим.

Количество молока оказалось, однако, ниже, чем ожидалось, хотя серия недавних инвестиций в сектор должна принести некоторые изменения. Компания также столкнулась с необходимостью полной организации службы логистики, так как отсутствовали современные холодильные установки. Спрос на пастеризованное молоко продолжает расти – общий рост рынка составил более 10% в год за последние годы, а компания достигла оборота в 12 миллионов долларов в 2007 г.. Однако, спрос еще недостаточно высок, составляя лишь одну седьмую от потребления на душу населения в России. Большая часть выручки «WimmBillDann» составляет реализация молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью: фруктовые йогурты и сыры. Со временем компания планирует начать экспортировать продукты с высокой добавленной стоимостью в другие страны Центральной Азии.

## 5. ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

### Государственные организации

---

#### **Агентство «Uzinfoinvest»**

Агентство по информационному обеспечению и содействию иностранным инвестициям «Uzinfoinvest» было создано в феврале 2007 г. при Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли. Агентство является ответственным за продвижение инвестиционных проектов, особенно тех, которые являются приоритетными для государства. Существует более 300 таких проектов в таких отраслях как нефть и газ, химическая, электро-техническая, текстильная промышленности, промышленность строительных материалов, пищевая промышленности и туризм.

Кроме того, что агентство является первым контактным учреждением и поддержкой для инвесторов, заинтересованных в Узбекистане, «Uzinfoinvest» также организует встречи и форумы для знакомства иностранных инвесторов с местными компаниями. Агентство также работает над повышением привлекательности Узбекистана среди инвесторов из стран СНГ и дальнего зарубежья.

**Адрес:** Узбекистан, Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 1, 100029

**Вэбсайт:** [www.investuzbekistan.uz](http://www.investuzbekistan.uz)

**E-mail:** [uzinfoinvest@mfer.uz](mailto:uzinfoinvest@mfer.uz)

**Тел:** +998 71 238 91 00

**Факс:** +998 71 238 92 00

**Контактное лицо:** Хусан Хасанов, Руководитель группы

---

#### **Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Управление по привлечению иностранных инвестиций**

Министерство обеспечивает реализацию государственной политики по внешней экономической деятельности, стимулированию экспорта и инвестиций, а также либерализации внешней торговли. Оно работает над содействием внешней торговле и укреплению международных торговых отношений, а также осуществляет рыночные исследования и анализ рыночных тенденций в Узбекистане и зарубежом. Кроме того, оно разрабатывает и реализует меры по улучшению конкурентоспособности узбекской экономики и способствует ее интеграции в глобальные процессы, одновременно защищая права и интересы местных компаний в отношении международной торговли.

Главное управление привлечения иностранных инвестиций и мониторинга инвестиционных предложений ответственно за формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций, мониторинг проектов и оказание необходимой информационной поддержки иностранным инвесторам.

**Адрес:** Узбекистан, Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 1, 1000029

**Вэбсайт:** [www.mfer.uz](http://www.mfer.uz)

**E-mail:** [invest@mfer.uz](mailto:invest@mfer.uz)

**Тел:** + 998 71 238 51 00, 238 50 42

**Факс:** +998 71 238 52 00

**Контактное лицо:** Латиф Дадаханов, Ведущий специалист

---

#### **Министерство сельского и водного хозяйства**

Министерство ответственно за формулирование и реализацию агротехнической политики, направленной на модернизацию и устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора, внедрение новых технологий, координацию других секторов, которые поддерживают сектор агробизнеса, а также за формулирование и реализацию государственной политики в отношении культивации и селекции, ветеринарных услуг, карантина растений, общей продовольственной безопасности и управления водными ресурсами.

**Адрес:** Ташкент, ул. Навои, 4, 100003

**Вэбсайт:** [www.agro.uz](http://www.agro.uz)

**E-mail:** [info@agro.uz](mailto:info@agro.uz)

**Тел:** +998 71 241 00 42

**Факс:** +998 71 244 23 98

---

## Профессиональные ассоциации

---

### Торгово-промышленная палата, Отдел иностранных инвестиций и мини-технологий

Палата содействует местным предпринимателям в продвижении их продукции на внешних рынках и поиске иностранных партнеров и инвесторов. Одновременно Палата работает над привлечением иностранных инвестиций в Узбекистан. Услуги Палаты включают в себя обеспечение информацией и консультирование, а также публикацию бизнес-справочников, содержащих информацию о внутренних производителях, товарах и услугах, инвестиционных возможностях. Палата также действует в качестве посредника между предпринимателями и государством, помогая представлять и защищать права и законные интересы предпринимателей.

В частности, Отдел иностранных инвестиций и мини-технологий предоставляет ряд услуг иностранным инвесторам. Он содействует им путем разъяснения существующих стимулов, бюрократических процедур и процедур программы приватизации. Отдел также может оказывать помощь инвесторам в составлении инвестиционной проектной документации, разработке бизнес-планов и обеспечении финансирования.

**Адрес:** Ташкент, ул. Бухара, 6, 100047

**Вэбсайт:** [www.chamber.uz](http://www.chamber.uz) (на русском, английском и узбекском языках)

**E-mail:** [info@chamber.uz](mailto:info@chamber.uz)

**Тел:** +998 71 132 09 01

**Факс:** +998 71 132 09 03

**Контактное лицо:** Исамбаев Саркор, Начальник отдела

---

### Ассоциация фермерских хозяйств

Ассоциация фермерских хозяйств основана для содействия эффективной деятельности фермеров, путем защиты их законных прав, оказания технической, транспортной, информационной, маркетинговой поддержки, а также снабжения основными необходимыми для производства продуктами, такими как удобрения, семена, сельскохозяйственная техника, племенные животные. Ассоциация также оказывает фермерским хозяйствам консультативные и методические услуги.

**Адрес:** Ташкент, ул. Кох-ота, 75, 100047

**Тел:** +998 71 241 50 35

---

### Ассоциация масложировой и пищевой промышленности

Членство в Ассоциации масложировой и пищевой промышленности объединяет предприятия, производящие масложировую продукцию, безалкогольное пиво, сахар, табачные изделия. Ассоциация образована в 2006 г. и представляет 87 компаний, которые совместно производят 25-30% всей пищевой продукции Узбекистана. В ее функции входит проведение местных и международных рыночных исследований, составление среднесрочных и долгосрочных стратегий развития сектора, содействие компаниям в привлечении иностранных инвестиций, техническом переоснащении и модернизации методов производства. Ассоциация также работает над укреплением конкурентоспособности и увеличении объемов экспорта, а также предоставляет информацию компаниям, заинтересованным в инвестировании в данный сектор.

**Адрес:** Ташкент, ул. Нукусская, 73-а, 100015

**Вэбсайт:** [www.uzmaslojir.uz](http://www.uzmaslojir.uz)

**E-mail:** [info@maslojir.uz](mailto:info@maslojir.uz)

**Тел:** +998 71 255 07 90

**Факс:** +998 71 255 07 90

---

### Ассоциация мясомолочной промышленности

Мясомолочная промышленность Узбекистана представлена ассоциацией «Узгүштүсүтаноат», которая объединяет 40 молочных предприятий и 17 мясоперерабатывающих предприятий, а также более 100 животноводческих ферм по всей стране. Ассоциация призвана координировать деятельность предприятий-членов, в ее задачи входит также обеспечение компаниям поддержки в сфере менеджмента, маркетинга, исследований и развития, привлечения инвестиций, сотрудничества и координации их деятельности.

**Адрес:** Ташкент, ул. Кох-ота, 75, 100047

**Тел:** +998 71 241 50 35

---

## Университеты

---

### ВУЗы с факультетами по подготовке инженеров пищевой промышленности

---

- Андижанский институт сельского хозяйства
  - Андижанский инженерно-экономический институт: Факультет машин и оборудования
  - Андижанский государственный университет: Химико-биологический факультет
  - Ташкентский Государственный Политехнический Университет им. Беруни: Факультет электроники и автоматики
  - Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности: Факультет пищевых технологий
  - Ферганский государственный университет: Факультет биотехнического и медицинского оборудования
  - Гулистанский государственный университет: Факультет сельского хозяйства
  - Каршинский инженерно-экономический институт: Технологический факультет
  - Каршинский государственный университет: Химико-биологический факультет
  - Наманганский инженерно-педагогический институт: Факультет пищевых технологий
  - Наманганский инженерно-экономический институт: Факультет производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
  - Наманганский государственный университет: Физико-технический факультет, химико-биологический факультет
  - Самаркандский институт сельского хозяйства
  - Ташкентский химико-технологический институт
  - Ташкентский государственный аграрный университет
  - Термезский государственный университет: Факультет сельскохозяйственного производства
-

## 6. ПРИЛОЖЕНИЯ И СТАТИСТИКА

### А. Список существующих инвесторов

#### Переработка овощей и фруктов

**СП «Marvel Juice Co.»**

Основная продукция: фруктовые и овощные соки под маркой «Tir-Top», фруктовые пюре и концентраты

Адрес: Наманганская область, г. Янгикурган, поселок Искувот

Телефон: +998 696 36 24 25

**СП «Ms Food Processing Co»**

Основная продукция: томатная паста, консервированные фрукты и овощи

Адрес: г. Фергана, ул. Ал-Фаргоний, 112

Телефон: +998 373 224 03 00, 224 95 21

Email: msdalina@mail.ru

**СП «Mevalar Kamalagi»**

Основная продукция: фруктовые соки

Адрес: г. Шахрисабз, ул. Нугаева, 1

Телефон: +998 375 522 57 54

**Узбекско-Швейцарское СП «Muzimpex»**

Основная продукция: замороженные фрукты и овощи, джемы, черный и зеленый чай

Адрес: Ташкентская область, Зангиотинский район, поселок Назарбек, ул. Лойихачи, 11

Телефон: +998 71 150 88 51

Email: info@bek.uz

Web: www.bek.uz

**Узбекско-Итальянское СП «Meva»**

Основная продукция: фруктовые соки, овощные пюре

Адрес: Хорезмская область, Ханка, ул. Муллаяп, 64а

Телефон: +998 62 399 13 77

Email: jvmeva@mail.ru

**СП «Green World»**

Основная продукция: фруктовые и овощные соки под маркой «Green World»

Адрес: г. Ташкент, ул. Бешкентская, 83, 100080

Телефон: +998 71 290 15 59

Email: green-world@bk.ru

**СП «Agromir»**

Основная продукция: томатная паста, маринованные овощи, фруктовые компоты, соки, сухие фрукты и овощи

Адрес: г. Самарканд, ул. Исаева, 20

Телефон: +998 90 224 29 64, 224 64 29

Email: agromir@dionis.uz

Web: www.dionis.uz

**СП «Intersok»**

Основная продукция: фруктовые соки под маркой «Фруктовый сад», «Сочная долина» и «ВУКО»  
Адрес: г. Ташкент, Южная промзона, Сергели, ул. Даре бойи, 100209  
Телефон: +998 71 120 37 37  
Email: office@intersok.uz

**СП «Delkons Maestro»**

Основная продукция: соки под маркой «Maestro», джемы, конфитюры, фруктовые и овощные пюре  
Адрес: Кувасайский район, село Таджик-Муйян,3  
Телефон: +998 373 373 21 94, 373 21 93  
Email: marketing@dehkons.maestro.com

**СП «Lazzat-Meva»**

Основная продукция: томатная паста, фруктовое пюре  
Адрес: г. Джамбай, Промышленная зона  
Телефон: +998 366 231 18 66, 251 728  
Email: sharqsanoat@intal.uz

**СП «Gazalkent Meva»**

Основная продукция: томатная паста, маринады и компоты, концентрированные соки  
Адрес: Бастанлыкский район, г. Газалкент, ул. Ибн-Сино, 2  
Телефон: +998 70 742 84 47  
Email: info@dionis.uz  
Web: www.dionis.uz

**СП «Shodlik»**

Основная продукция: соки и напитки под маркой «Sim-Sim» и «Diamond», маринованные овощи  
Адрес: г. Коканд, ул. Фаробий, 19  
Телефон: +998 73 552 57 67

**СП «Chust Golden Fruit»**

Основная продукция: томатная и фруктовая паста, концентраты соков  
Адрес: Наманганская область, г. Чуст, ул. Олмос, 72  
Телефон: +998 69 423 40 76  
Web: www.dionis.uz

**Dionis Group Corporation**

Основная продукция: консервированные, концентрированные соки, фруктовые и овощные пасты и пюре, вина, игристые вина  
Адрес: г. Ташкент, ул. Миракилова, 1, 100031  
Телефон: +998 71 129 41 44  
Email: info@dionis.uz  
Web: www.dionis.uz

**Узбекско-Американское СП «Inter-rohat»**

Основная продукция: безалкогольные напитки, пиво  
Адрес: Ташкентская область, поселок Салар ГЭС  
Телефон: +998 71 263 87 09

## Мясо-молочные продукты

### Узбекско-Американское ОАО "Bo'stonliq sut"

Основная продукция: молочные продукты  
Адрес: г. Газалкент, ул. Амира Темура, 1, 112180  
Телефон: +998 98 303 35 33

### ИП "Wimm-Bill-Dann"

Основная продукция: молочные и кисломолочные продукты  
Адрес: г. Ташкент, ул. Заргарлик, 23, 100131  
Телефон: +998 71 120 33 34  
Email: abisheva@wbd.uz

### Сингапур-ОАЭ-Узбекское СП ООО «SINGAPORE SAMARKAND»

Основная продукция: мороженое  
Адрес: Зангиата, Большой Узбекский тракт, 5  
Телефон: +998 371 120 33 77

### Узбекско-Израильское СП ООО «MARMAKS»

Основная продукция: мясопродукты  
Адрес: г. Ташкент, ул. Чирчик буйи, 15, 100182  
Телефон: +998 71 295 08 00  
Email: marmaks@comuz.uz

### Узбекско-Британское СП ОАО "Buhorosut"

Основная продукция: молочные продукты  
Адрес: г. Бухара, ул. Каган, 20а, 705025  
Телефон: +998 365 225 00 85

### Узбекско-Швейцарское СП "Nestle"

Основная продукция: минеральная вода Nestle Pure Life, молоко Nestle, детское питание  
Адрес: г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 111а, 100077  
Телефон: +998 71 140 06 00

## Масла и жиры

### ИП "Djizakh oil extraction"

Основная продукция: рафинированное хлопковое масло  
Адрес: Джизакская область, Пахтакорский район  
Телефон: +998 7235 188 9 05

### Узбекско-Лихтенштейнское СП "Ташкентский масложиркомбинат"

Основная продукция: маргарин, растительное масло, жир, майонез  
Адрес: г. Ташкент, ул. Джакурганская, 47, 100001  
Телефон: +998 71 291 69 04  
Email: tmjk@sarkor.uz

## Пищевые ингредиенты

### ООО "FRUITVITEX"

Основная продукция: сухие фрукты и овощи  
Адрес: Ташкентская область, Паркентский район, поселок Бойкозон, 126  
Телефон: +998 371 212 31 13  
Email: info@fruitvitex.com

## Вино

### ИП «Sun Wine»

Основная продукция: марочные и шампанские вина, безалкогольные напитки  
Адрес: г. Ташкент, ул. Миракилова, 11 Mirakolova st., Tashkent  
Phone: +998 71 152 72 11  
Email: info@dionis.uz  
Web: www.dionis.uz

### Узбекско-Американское СП «Zarkent Agro Invest»

Основная продукция: сухие красные и белые вина  
Адрес: Ташкентская область, поселок Заркент  
Телефон: +998 71 107 32 26  
Email: info@dionis.uz  
Web: www.dionis.uz

### Узбекско-Британское СП «Adas Agro Invest»

Основная продукция: красные и белые сухие вина, концентрированный виноградный сок  
Адрес: Самаркандская область, Тайлайский район, поселок Шоъпулат, 144454  
Телефон: +998 71 120 41 44  
Email: info@dionis.uz  
Web: www.dionis.uz

## Чай

### СП "Alokozay Trading"

Основная продукция: зеленый и черный чай  
Адрес: г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41, 100001  
Телефон: +998 71 233 56 67  
Email: pine@sarkor.uz

### ИП "Beta Algoritm A.S"

Основная продукция: зеленый чай, айс-ти, соки, вода в бутылках  
Адрес: г. Ташкент, ул. Сугали-ота, 55А  
Телефон: +998 71 270 29 00

## Кондитерские изделия

### ООО "FRUITVITEX"

Основная продукция: сухие фрукты и овощи  
Адрес: Ташкентская область, Паркентский район, поселок Бойкозон, 126  
Телефон: +998 371 212 31 13  
Email: info@fruitvitex.com

### Узбекско-Голландское СП ООО «VENUS-FOOD»

Основная продукция: кондитерские изделия  
Адрес: г. Ташкент, Юнусабад-17, ул. Высоковольтная, 7а  
Телефон: +998 71 212 98 11  
Email: ramazanelibal@yahoo.com

### Узбекско-Американское СП "Zebiniso ona"

Основные: макароны и кондитерские изделия  
Адрес: г. Ташкент, ул. Уйгура, 27, 100034  
Телефон: +998 71 247 73 68



**Узбекско-Болгарское СП «Rossi SA»**

Основная продукция: кондитерские изделия  
 Адрес: Ташкентская область, г. Янгиюль, ул. Самаркандская, 150  
 Телефон: +998 71 602 22 64

**Узбекско-Турецкое СП «Nema»**

Основная продукция: хлеб, пирожные, бисквиты  
 Адрес: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 60, 100000  
 Телефон: +998 71 234 72 01  
 Email: nema\_company@yahoo.com

**Крупнейшие инвесторы по подотраслям**

	Наименование совместного предприятия	Наименование инвестора/Страна	Сумма инвестиций	Подотрасль
1	Узбекско-Швейцарское СП «Nestle LLC»	Nestle/ Швейцария	30 800	Молочная продукция (в т.ч. детское питание)
2	АК «Marvel Juice Co.»	Frewar Investments Ltd./ Швейцария, Казахстан	13 666,3	Переработка овощей и фруктов
3	ООО «Singapore Samarkand»	Bedeil PTE.Ltd./ Сингапур Bedeil General Trading, ОАЭ	5 222,6 6 122,9	Молочная продукция (в т.ч. детское питание)
4	ООО «Venus Food»	Sane Investments Europe B.V./ Нидерланды	7 653,3	Выпечка, кондитерские изделия
5	ИП «WimmBillDann Tashkent»	WimmBillDann/ Россия	7 300	Молочная продукция (в т.ч. детское питание)
6	Совместное с Саудовской Аравией СП «MS Food Processing Co.»	Mahmood Saeed Collective Co./ Саудовская Аравия	6 247,8	Переработка овощей и фруктов
7	Узбекско-Израильское СП «Marmaks LLC»	New Natan Marketing Ltd./ Израиль	4 454	Переработка мяса
8	Узбекско-Британское СП АК «Mevalar Kamalagi»	Central Asia Investment Company/ Великобритания	2 802,5	Переработка овощей и фруктов
9	ООО «Jizzah Yog'ekstrakt»	Darrion Impex Ltd./ Великобритания	2 519,2	Масла и жиры
10	Узбекско-Британское СП агрофирма «Fruitvitex LLC»	Agro-Invest Holding Corporation/ Великобритания	2 019,9	Пищевые ингредиенты
11	Узбекско-Американское СП «Sun Wine LLC»	Woodgold Trade Inc./ Вирджинские Острова	503,2	Вина
12	Узбекско-Казахское СП «Delkons LLC»	Beybars and Co. LLC/ Казахстан	2 348,4	Переработка овощей и фруктов
13	Узбекско-Британское СП АК «Bukhorosut»	Nexus Consultancy International Ltd./ Великобритания	1 483,6	Молочная продукция (в т.ч. детское питание)

Источник: Агентство «Uzinfoinvest»

## В. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ПРЯМОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ\*

№	Тип	Наименование проекта	Стоимость проекта (тыс. Долл. США)	Требуемые иностранные инвестиции (тыс. долл. США)	Область	Контактное учреждение
<b>Проекты, направленные на привлечение ПИИ (Прямые Иностранные Инвестиции)</b>						
1	ПИИ	Организация производства детского питания из фруктов и овощей на базе предприятий ОАК «Bolalar Taomlari – Holding»	92 930	92 930	Ташкентская и Самаркандская области	Агентство «Uzininvest»
2	ПИИ	Организация производства 480 тонн фруктовых и овощных концентратов и 1000 тонн соков в день, установка низкотемпературных холодильников на базе «MS Natural Products LLC»	42 164	42 164	Ташкентская область	Торгово-промышленная палата Узбекистана
3	ПИИ	Организация полного цикла переработки, упаковки и хранения 6 тысяч тонн фруктовых и овощных продуктов	5 000	5 000	Наманганская область	Агентство «Uzininvest»
4	ПИИ	Организация производства 70 тыс. тонн йодированной диетической и технической соли на базе АК «Hujajkon Tuz»	9 550	9 550	Сурхандарьинская область	Агентство «Uzininvest»
5	ПИИ	Организация производства 10 тыс. тонн шоколада на базе ОАК «Kuva kandolat»	6 000	6 000	Ферганская область	Агентство «Uzininvest»
6	ПИИ	Строительство овощного холодильного склада на базе «Vernatural LLC»	2 418,8	1 367,2	Ташкентская область	Торгово-промышленная палата Узбекистана
7	ПИИ	Строительство теплицы для выращивания овощей на базе «Vernatural LLC»	1 737,2	1 483,7	Ташкентская область	Торгово-промышленная палата Узбекистана
8	ПИИ	Организация переработки овощей и фруктов на базе «Kattakurgon Firmasi LLC»	1 700	1 700	Самаркандская область	Агентство «Uzininvest»
9	ПИИ	Организация производства сухих фруктов и овощей на базе «Bagdad tayorlov savdo LLC»	1 000	1 000	Ферганская область	Агентство «Uzininvest»
10	ПИИ	Организация переработки фруктов и овощей на базе «Fayzli Adirobod Mevalari LLC»	1 000	1 000	Ферганская область	Агентство «Uzininvest»
11	ПИИ	Организация производства продукции из томатов и консервированных фруктов и овощей на базе «Inter Asia LLC»	1 000	500	г. Ташкент	Агентство «Uzininvest»

№	Тип	Наименование проекта	Стоимость проекта (тыс. Долл. США)	Требуемые иностранные инвестиции (тыс. долл. США)	Область	Контактное учреждение
<b>Проекты, направленные на привлечение ПИИ (Прямые Иностранные Инвестиции)</b>						
12	ПИИ	Организация производства молочной продукции: сыра, йогуртов, кефира	1 000	1 000	Ферганская область	Агентство «Uzinfoinvest»
13	ПИИ	Организация переработки рыбы и производства на базе «Bakker LLC»	2 500	2 000	Бухарская область	Агентство «Uzinfoinvest»
14	ПИИ	Организация производства 1200 тонн карамели в год на базе «Temir Yulchi LLC»	410	342,9	Хорезмская область	Агентство «Uzinfoinvest»
15	ПИИ	Улучшение производства лечебных фруктовых чаев на базе «Nafis Olam LLC»	160	160	г. Ташкент	Торгово-промышленная палата Узбекистана
<b>Проекты, включенные в Программу Приватизации</b>						
16	Продажа акций	Продажа 47% акций ОАК «Kukon spirt» (производство этилового спирта)	-	8 159 000 долл. США; инвестиционные обязательства – 3 млн. долл. США	Ферганская область	Госкомимущество
17	Продажа акций	Продажа 14.24% акций ОАК «Chimbay may» (растительные масла, хлопковый жмых)	-	1 983 тыс. долл. США; инвестиционные обязательства – 738 тыс. долл. США	Республика Каракалпакстан	Госкомимущество
18	Продажа акций	Продажа 51% акций ОАК «Uzbekiston shampani» (шампанское, газированные винные напитки)	-	2 318 тыс. долл. США; инвестиционные обязательства – 1,2 млн. долл. США	г. Ташкент	Госкомимущество

\* - по состоянию на 2 апреля 2009 г

## С. СТАТИСТИКА

### і. Статистика сельскохозяйственного производства

Таблица с1. Объемы производства

	Единицы	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Пшеница	тыс. тонн	5 436,8	5 377,5	5 927,8	5 996,3	6 076,9	6 038,2
Рис	~"~	333,7	181,2	165,8	220,3	186,3	108,7
Кукуруза	~"~	146,3	156,4	164,3	194,2	207,4	227,7
Фрукты, в т.ч.	~"~	765,8	851,7	949,3	1 182,2	1 270,0	1 402,8
Семянные фруктовые плоды (яблоки, груши, айва и другие)	~"~	436,0			632,8	687,5	н/д
Косточковые фруктовые плоды (черешня, вишня, слива, абрикосы, персики и другие)	~"~	296,2	802,4	891,9	459,4	468,3	н/д
Орехоплодные (грецкий орех, лесной орех, миндаль, фисташки и другие)	~"~	9,4	20,0	20,6	23,6	29,9	н/д
Кустовые ягоды (клубника, малина, крыжовник и другие)	~"~	3,9	4,3	4,9	5,1	5,7	н/д
Субтропические фрукты (инжир, хурма, гранаты и другие)	~"~	19,5	24,4	31,1	60,8	77,9	н/д
Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины)	~"~	0,8	0,6	0,8	0,5	0,7	н/д
Виноград	~"~	401,5	589,1	641,6	803,6	878,9	791,0
Картофель	~"~	834,4	895,7	924,2	1 021,0	1 189,0	1 398,7
Овощи, в т.ч.	~"~	3 301,4	3 336,1	3 517,5	4 294,1	4 691,9	5 217,4
Томаты	~"~	1 410,3	1 245,5	1 317,2	1 583,6	1 586,2	н/д
Огурцы	~"~	168,0	184,3	200,2	258,6	266,8	н/д
Лук	~"~	525,1	539,0	546,3	591,1	653,9	н/д
Капуста	~"~	218,5	273,6	287,3	369,2	390,1	н/д
Морковь	~"~	453,2	500,0	505,8	745,2	834,2	н/д
Чеснок	~"~	24,8	29,1	32,1	38,0	39,2	н/д
Другие овощи	~"~	457,5	517,1	575,9	649,2	856,1	н/д
Дыни	~"~	587,3	572,5	615,3	744,1	840,9	981,2
Мясо	тыс. тонн	936,7	998,3	1 061,2	1 139,6	1 208,7	1 287,9
Молоко	тыс. тонн	4 031,1	4 280,5	4 554,9	4 855,6	5 097,5	5 426,3
Яйца	млн.	1 632,4	1 860,3	1 966,7	2 128,1	2 220,4	2 429,0
Мед	тонн	2 300,0	1 946,9	2 108,0	1 961,7	2 077,8	2 180,0

Источник State Statistics Committee

**Таблица с2. Место страны в мире, по продукту, 2005 г**

	Продукт	Место		Продукт	Место
1	Коконь,	3	11	Дыни	18
2	Джут	5	12	Черешня	19
3	Злаки*	8	13	Огурцы и корнишоны	19
4	Фисташки	8	14	Смородины	19
5	Семена сафлора	10	15	Миндаль	20
6	Черника	13	16	Свежие овощи*	20
7	Фундук	15	17	Пшеница	20
8	Томаты	16	18	Капуста	21
9	Абрикосы	17	19	Яйца, не включая кур	21
10	Сливы	17	20	Виноград	21

\* Без подробной спецификации

Источник: FAO Statistics

## ii. Статистика производства продовольственных товаров

**Таблица с3**

Пищевая промышленность	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Производство, млн. долл. США	764,1	798,4	903,2	1 196,9	1 546,4	1 866,3
Темпы роста, %	6,0	4,4	11,8	30,2	17,6	28,2
Экспорт, млн. долл.США	26,7	30,4	39,1	49,7	67,6	-
Импорт, млн. долл.США	180,2	174,2	198,0	309,8	346,4	-

## По подотраслям

**Таблица с4**

Темпы роста, %	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Овощи и фрукты	25,4	8,4	19,7	26,4	18,5	18,9
Вина	-1,0	2,3	3,3	29,0	23,5	17,0
Молочные продукты (в т.ч. детское питание)	21,0	17,8	12,5	23,6	10,5	17,5
Выпечка	6,2	20,1	13,3	18,8	35,9	36,0
Масла и жиры	-1,2	-4,0	14,0	18,1	-1,1	6,0
Мясо	10,9	11,5	21,8	20,1	48,5	18,5

**Таблица с5. Объем переработанной пищевой продукции**

	Единицы	2003	2004	2005	2006	2007
Фруктовые соки	упаковка	32 697	25 726	29 449	72 206	51 373
Сухие фрукты и овощи	Тонн	8 529	7 871	8 434	8 129	12 849
В т. ч.						
овощи	Тонн	4 005	3 328	2 791	3 365	4 579
фрукты	Тонн	4 524	4 543	5 643	4 764	8 270
Мясопродукты	Тонн	169 601	177 276	152 392	157 755	155 494
Молочные продукты	Тонн	255 863	266 364	249 814	268 607	267 864
Масла и жиры	Тонн	17 665	20 039	21 308	21 966	17 870
Злаки	Тонн	42 216	20 118	36 795	24 410	10 659
Макароны	Тонн	54 441	50 246	50 788	45 590	39 109
Виноградные вина	ths dals	6 236	4 231	4 314	4 411	5 602
Игристые вина	ths dals	234	228	194	137	203,8
Водка и ликеры	ths dals	6 523	6 945	6 805	6 918	9 249
Коньяки	ths dals	72	55	29	33	25,4
Спирт	ths dals	3 501	2 851	3 105	3 571	3 970

iii. Торговая статистика

Таблица с6. Экспорт сельскохозяйственной продукции, 2006 г

		Объем экспорта (тыс. долл. США)		Количество экспорта (тонн)	
1	Хлопковый линт	1200000	F	980000	*
2	Виноград	126691	R	142719	R
3	Свежие фрукты, всего	59550	R	80677	R
4	Томаты	35011	R	48661	R
5	Абрикосы	21571	R	22790	R
6	Свежие овощи, всего	18467	R	31477	R
7	Лук сушеный	14602	R	61194	R
8	Хлопковый пух	14101	R	60443	R
9	Персики и нектарины	13324	R	14307	R
10	Сливы и терновник	11580	R	16675	R
11	Хлопковое масло	11100	F	18900	*
12	Кишмиш	10834	R	18312	R
13	Капуста и др. капустные	10685	R	49599	R
14	Отходы хлопка	8019	R	13255	R
15	Полуфабрикаты	7006	R		
16	Арбузы	6679	R	16684	R
17	Яблоки	6503	R	10599	R
18	Виноградное сусло	6463	R	15211	R
19	Земляной орех в скорлупе	6200	F	13000	R
20	Острый и сладкий перец, зеленые	6184	R	8085	R
21	Огурцы и корнишоны	6051	R	8137	R
22	Томатная паста	5377	R	15115	R
23	Грецкие орехи в скорлупе	5090	R	2354	R
24	Сухофрукты, всего	4806	R	12584	R
25	Хлопковый жмых	4305	F	50915	R

\* = Неофициальные данные, A = может включать официальные данные, полуофициальные или оценки, F = оценки FAO, R = оценочные данные с использованием базы данных торговых партнеров

**Таблица с7. Импорт сельскохозяйственной продукции, 2006 г**

		Объем импорта (тыс. долл. США)		Количество импорта (тонн)	
1	Очищенный сахар	191 900	F	464 600	*
2	Мука или пшеница	80 371	R	455 600	R
3	Рис-сырец	32 000	F	72 100	*
4	Пшеница	15 082	R	118 687	R
5	Чай	14 085	R	20 920	R
6	Готовые к употреблению продукты питания, всего	11 452	R	7 178	R
7	Сливочное масло	9 799	R	4 927	R
8	Подсолнечное масло	9 500	F	10 200	*
9	Солод	6 553	R	16 375	R
10	Фисташки	5 929	R	962	R
11	Пальмовое масло	4 200	F	10 800	*
12	Очищенный жир	3 646	R	8 511	R
13	Свиное сало	3 053	R	3 260	R
14	Соевое масло	2 980	F	3 500	*
15	Картофель	2 825	R	6 912	R
16	Ячмень	2 742	R	19 995	R
17	Маргарин	2 671	R	4 427	R
18	Куриное мясо	2 537	R	5 383	R
19	Полуфабрикаты	2 489	R	Нет данных	
20	Свинные колбасы	2 387	R	2 478	R
21	Продукция из шоколада, всего	1 811	R	1 185	R
22	Сухое цельное молоко	1 615	R	660	R
23	Хлопковый линт	1 590	F	1 000	*
24	Гидрогенизированное масло	1 565	R	2 293	R
25	Жир	1 472	R	1 040	R

\* = Неофициальные данные, A = может включать официальные данные, полуофициальные или оценки, F = оценки FAO, R = оценочные данные с использованием базы данных торговых партнеров



## D. СОКРАЩЕНИЯ

<b>АБР</b>	Азиатский Банк Развития
<b>ЦЭИ</b>	Центр Экономических Исследований
<b>ЗАО</b>	Закрытое акционерное общество
<b>ТПП</b>	Торгово-промышленная палата
<b>СНГ</b>	Содружество Независимых Государств
<b>ЕБРР</b>	Европейский Банк Реконструкции и Развития
<b>ЕС</b>	Европейский Союз
<b>ФАО</b>	Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
<b>ПИИ</b>	Прямые иностранные инвестиции
<b>ИП</b>	Иностранное предприятие
<b>ВВП</b>	Валовый Внутренний Продукт
<b>ИБР</b>	Исламский Банк Развития
<b>МФК</b>	Международная Финансовая Корпорация
<b>МВФ</b>	Международный Валютный Фонд
<b>ОАО</b>	Открытое акционерное общество
<b>СП</b>	Совместное предприятие
<b>ООО</b>	Общество с ограниченной ответственностью
<b>МВЭСИТ</b>	Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли
<b>ОАК</b>	Открытая акционерная компания
<b>Госкомимущество</b>	Государственный комитет по управлению государственным имуществом
<b>Госкомстат</b>	Государственный комитет по статистике
<b>МСП</b>	Малые и средние предприятия
<b>ЮНКТАД</b>	Конференция ООН по Торговле и Развитию
<b>ПРООН</b>	Программа Развития Организации Объединенных Наций
<b>USAID</b>	Американское Агентство Международного Развития
<b>США</b>	Соединенные Штаты Америки
<b>Долл. США</b>	Доллар США
<b>НДС</b>	Налог на добавленную стоимость
<b>МБ</b>	Мировой Банк

## **Е. БИБЛИОГРАФИЯ**

Азизур Рахман Хан (2005), Система собственности на землю, сельское хозяйство и бедность в Узбекистане

Кабинет Министров (2007), Стратегия повышения благосостояния Узбекистана, полный текст стратегии на 2008-2010 гг., Ташкент

Центр Экономических Исследований (2008), Стимулирование производства и экспорта свежих овощей и фруктов в Узбекистане, Ташкент

Европейский Банк Реконструкции и Развития (2003), Инвестиционные возможности в секторе агробизнеса, Ташкент

Жахангир Кахаров (2006), Обзор агробизнеса Узбекистана, Ташкент

Государственный комитет по статистике (2008), Годовой статистический обзор областей Узбекистана, Ташкент

ПРООН (2009), Руководство по инвестированию в Узбекистан, Ташкент

\_\_\_\_\_ (2009), Инвестиционные возможности Узбекистана, Каталог, Ташкент

\_\_\_\_\_ (2007), Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане, Ташкент

\_\_\_\_\_ (2005), Развитие системы образования в Узбекистане, Статистический бюллетень, Ташкент