

Технический отчет

Текущее состояние и инвестиционный потенциал промышленности Узбекистана

Настоящий отчет подготовлен по заказу ННО «Ташкентский клуб бизнеса» в целях информационной поддержки в реализации проекта «Развития кооперационных связей бизнеса в Узбекистане», финансируемого Фондом технического содействия Евразийского банка развития.

Авторы подтверждают, что материалы и статистические данные, на которых основан данный отчет, использованы без искажений. Исследование проводилось общепринятыми методами инвестиционного анализа.

Авторы отчета – Ю. Наумов и Ю. Юсупов

Содержание

№	Глава	Страница
	Резюме	4
1	Макроэкономическое развитие и роль промышленности в экономике	8
2	Рынок слияний и поглощений в промышленности 2008-2009 гг.	16
3	Состояние отдельных отраслей промышленности	18
3.1.	Нефтегазовая промышленность	18
3.2.	Энергетика	24
3.3.	Химическая промышленность	29
3.4.	Легкая промышленность	32
3.5	Пищевая промышленность	36
3.6.	Промышленность строительных материалов	39
3.7.	Машиностроение	44
	Источники информации	48
	<i>Приложение №1: Некоторые налоговые льготы и преференции в Республике Узбекистан</i>	49

РЕЗЮМЕ

Макроэкономическое развитие и роль промышленности в экономике

- Согласно данным Госкомстата РУз, рост ВВП в Узбекистане начался в 1996 году и до 2003 года составлял около 3,8-4,5% в год. После введения конвертации и предпринятых мер по либерализации национальной экономики, темпы роста ВВП страны увеличились, достигнув в 2004 году 7,4% и в последующие годы не менее 7,0%.
- ВВП на душу населения, исчисленный по официальному курсу долл. США вырос в 1996-1999 гг. с 453 до 626 долл. США, после чего сократился до 286 долл. США в 2001 году. Это связано с ростом официального курса долл. США и предпринятыми мерами по сближению официального и коммерческого курса иностранной валюты. Начиная с 2002 года ВВП на душу населения постоянно увеличивалось с 286 долл. США в 2001 году до 740 долл. США в 2008 году.
- С 1996 по 2002 г. внешнеторговый оборот Узбекистана упал на 38,7%. Рост данного показателя начался с 2003 года, когда он достиг 6,6 млрд. долл. США, увеличившись к 2008 году до 19,0 млрд. долл. США. При этом экспорт продукции из страны в 2003-2008 годы вырос с 3,7 до 11,5 млрд. долл. США, а импорт с 2,9 до 7,5 млрд. долл. США.
- Ускорение темпов роста экономики Узбекистана наблюдалось в 2006-2008 гг. За этот период времени ВВП страны (по официальному курсу, который в эти года был практически равен рыночному) вырос с 17,0 до 27,0 млрд. долл. США, объем промышленного производства с 11,9 до 17,9 млрд. долл. США, инвестиции в основные средства с 2,7 до 6,4 млрд. долл. США.
- Основой движущей силой экономического роста за последние 5 лет стала внешняя торговля. При этом в структуре экспорта произошли существенные изменения (снижение доли хлопкового и существенный рост доли энергоносителей и нефтепродуктов).
- Мировой экономический кризис не так сильно затронул экономику Узбекистана в сравнении с большинством других стран.
- Доля промышленности в ВВП Узбекистана постоянно увеличивается. Если в 2004 г. она составляла – 17,5%, то в 2007 году уже 24,0%. Несмотря на то, что в промышленности работает только 13,5% от общего числа занятых в экономике Узбекистана, она дает 68,0% всей прибыли предприятий страны. Удельный вес промышленности в совокупных инвестициях в основной капитал составляет – 37,7%. Деньги, генерируемые в промышленности страны, служат основным источником модернизации и развития всех секторов экономики.
- Среди всех отраслей промышленности наиболее быстро развивается нефтехимическая (31,8% - 2008 г.), электротехническая (45,2% - 2008 г.), деревообрабатывающая (37,0% - 2008 г.). Это связано с притоком в данные сферы значительных объемов инвестиций.
- Ввиду высоких мировых цен на энергоносители и золото, рентабельность добывающей промышленности в 2007 г. составила – 126,0%, а обрабатывающей – 31,8%. Наиболее высокую рентабельность показала промышленность строительных материалов (125,8%) и цветная металлургия – 102,7%.

Состояние промышленности Узбекистана

- В 2008 году в промышленности Узбекистана было совершено 10 крупных сделок СиП на сумму 758,95 млн. долл. США (для сравнения, мировой рынок СиП в 2008 году – 2,5 трлн. долл. США). В 2009 г. в промышленности Узбекистана в сфере слияний и приобретений было объявлено о 4-х сделках на сумму 23,15 млн. долл. США, что свидетельствует о существенном падении объемов в данной сфере.
- Объемы слияний и приобретений в Узбекистане не значительны по сравнению с другими государствами. Это свидетельствует о низкой привлекательности бизнес климата в стране для крупных мировых корпораций. Стоит отметить, что наиболее крупные проекты СиП все еще осуществляется в сырьевых отраслях экономики.
- Доля топливной промышленности в общем объеме промышленного производства по итогам 2008 года составила – 20,1%, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 6,7 п.п. Это связано с стремительным ростом цен на энергоносители,

- наблюдавшиеся в 2004-2008 гг. и как следствие этого значительными объемами инвестиции в данную сферу.
- Изменение объемов производства разной продукции нефтегазового сектора имеют разно векторную направленность. Так объемы производства и переработки нефти снизились с 2004 по 2008 г. на 24,7%, а производство и экспорт газа увеличился.
 - Ввиду мирового финансового кризиса крупных новых проектов в сфере нефти-газа в 2009 г. не было. В основном проходила реализация проектов по заключенным ранее договорам.
 - Из российских компаний на нефтегазовом рынке Узбекистана в основном действует «Газпром», «Лукойл» и «Зарубежнефтегаз».
 - Основные инвестиции в топливной промышленности осваиваются в сфере добычи полезных ископаемых. Есть некоторые заявления от иностранных партнеров по вопросам строительства новых ГХК и других промышленных предприятий в этой сфере, но крупномасштабная реализация данных проектов пока не ведется.
 - Производство электроэнергии в стране из года в год остается примерно на одном и том же уровне около 50,0 млрд. квт-ч. При этом тепловыми станциями производится около 86,0% всего объема электроэнергии.
 - Электроэнергетика в Узбекистане сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Согласно Аналитической записки ПРООН, 2007 года, хотя спрос на электроэнергию сократился на 17% по сравнению с 1990 годом, за этот же период доля технических нужд и потеря в общем объеме произведенной электроэнергии возросла на 8,5%. В результате, сегодня потери электроэнергии больше, чем потребляется каким-либо из секторов экономики, за исключением промышленности.
 - Еще одной проблемой отрасли является технологическое устаревание ее мощностей. Большинство из них были созданы еще в 60-70 годах. На сегодня возраст около 30% установленных мощностей превысил порог в 30 лет. К 2010 году уже более 2/3 генерирующих мощностей будет иметь срок работы свыше 30 лет.
 - Электроэнергетика является привлекательным, но пока еще во многом недоступным для инвесторов сектором экономики. Государство специально сохраняет относительно дешевые цены на энергоносители, что является конкурентным преимуществом страны для размещения в ней производства. Однако без масштабных инвестиций и совершенствования системы управления отраслью будет сложно достичь высокой эффективности в данной системе, снизить потери электроэнергии, внедрить новые технологии.
 - В 2004-2008 гг. наблюдался рост объемов производства в химической промышленности Узбекистана. В 2008 году объем производства по отрасли увеличился на 8,8% по сравнению с 2007 годом, в 2007 г. на 18,3%, а в 2006 г. – 17,1% по сравнению с предыдущим годом.
 - Рост объемов производства в химической промышленности в основном происходит на предприятиях с высокой долей государства, а значит за счет централизованных инвестиций. Доля частного бизнеса в данной сфере не значительна, что связано с высоким уровнем государственного контроля над распределением выпускаемой продукции. Будущее отрасли во многом будет зависеть от желаний и действий правительства по либерализации смежных отрасли экономики, в первую очередь сельского хозяйства и улучшению макроэкономического климата.
 - В 2004-2008 гг. доля легкой промышленности в общем объеме промышленного сократилась с 19,2% до 12,6%. С 2004-2008 гг. объем производства тканей упал на 60,2%, чулочно-носочных изделий на 47,3%, обуви на 35,2%. Это свидетельствует либо о низкой конкурентоспособности отечественной легкой промышленности на рынке одежды, либо существенный перевод бизнеса в тень.
 - В настоящее время имеется целый ряд факторов, резко снижающих конкурентоспособность текстильной промышленности страны. Среди них особенно стоит отметить высокую стоимость хлопкового сырья, высокое налоговое бремя и, как следствие, нестабильное финансовое состояние текстильных предприятий, низкий технологический уровень производства хлопкового волокна и текстильной продукции, относительно высокая импортная зависимость в сырье, полуфабрикатах и аксессуарах для производства готовых швейных и трикотажных изделий и др.

- В текстильной промышленности созданы значительные льготы для экспортеров. Так при экспорте свыше 80,0% выпускаемой продукции предприятия имеют право на дополнительную 5,0% скидку на закупку хлопка-волокна. Также экспортеры имеют налоговые и таможенные льготы. Это с одной стороны увеличивает объемы экспорта, а с другой не позволяет удовлетворить внутренние потребности в пряже, а следовательно обеспечить увеличение объемов выпуска тканей и готовой трикотажной продукции. По этому на сегодняшний день основные инвестиции направляются в текстильное, а не в ткацкое или швейное производство.
- Темпы роста пищевой промышленности существенно превышают аналогичный показатель у других отраслей промышленности. В 2008 году объем производства пищевой промышленности увеличился на 26,2% по сравнению с 2007 г., в 2007 г. на 17,6% по сравнению с 2006 годом, а в 2006 г. на 30,2% по сравнению с 2005 г. Доля пищевой промышленности с 2005-2008 года в общем объеме промышленного производства увеличилась с 8,2% до 10,8%.
- Пищевая промышленность является одной из немногих отраслей промышленности, где наблюдается минимальное вмешательство государства. В тоже время потенциал данного сектора остается недоразвитым. Примерно только 15,0% всех фруктов и овощей проходят какую-то степень переработки. Доля иностранных инвестиций направляемых в этот сектор составляет около 4-5% от общего объема иностранных инвестиций, приходящих в страну. Данная ситуация связана, в частности с недостатком мощностей по созданию современных упаковок, соответствующих средств хранения продуктов, что ведет к порче большого объема выращенного урожая.
- Большим риском для инвестиций в данную сферу является ограничения по обороту наличных средств. Большая часть сельскохозяйственной продукции выращивается дехканскими и фермерскими хозяйствами. Для них не всегда выгодно продавать по перечислению, следовательно, компания действующая в сфере переработки с/х продукции может столкнуться с проблемами дефицита поставок нужного сырья по приемлемым ценам.
- Доля строительных материалов в общем объеме промышленной продукции увеличилась с 3,9% в 2004 году до 5,2% в 2007 г., хотя в 2008 году она снизилась до 4,9%. В стране растут объемы производства практически всех основных строительных материалов. Так с 2004-2008 гг. производство цемента увеличилось на 38,3%, сборных железобетонных конструкций и изделий на 45,0%, стеновых материалов на 41,0%. В тоже время производство мягко-кровельных материалов и изола за указанные 5 лет сократилось на 84,7%.
- Развитию отрасли строительных материалов способствовало общее увеличение спроса и цен на жилье в Узбекистане, начавшееся в 2002 году. Данная отрасль является весьма привлекательной для инвесторов, во-первых из-за низкого уровня государственного вмешательства в ее регулирование, а во-вторых – большого рынка со стороны независимых покупателей, самостоятельно строящих или ремонтирующих свои дома, а также строительных компаний возводящих в основном объекты социальной инфраструктуры по гос. заказам. Кроме того, в стране принята программа по расширению строительства жилья на селе, что создаст дополнительный спрос на строительные материалы.
- Доля машиностроения в общем объеме промышленного производства в 2004-2008 гг. увеличилась с 12,2% до 16,2%. За указанный период производство автомобилей увеличилось в 2,8 раз, автобусов - в 8,3 раз, аккумуляторов - в 6,3 раза. В тоже самое время объемы производства сельскохозяйственного машиностроения сократилось. Количество произведенных тракторов сократилось на 15,8%, а производство хлопкоуборочных машин – прекратилось.
- Основными производителями автомобилей являются СП GM Uzbekistan и Самаркандский автомобильный завод (ООО «СамАвто»). В 2008 году на автозаводе СП GM Uzbekistan в Асаке было произведено 95 027 автомобилей Nexia (рост - 12,9%), 70 144 Matiz (10,3%) и 24 510 Damas (17,6%). Компания также выпустила 1 389 автомобилей марки Lacetti, 1 892 Captiva, 2 061 Epica и 15 Tacuma.

Самаркандский автомобильный завод (ООО «СамАвто») в 2008 году выпустил 444 грузовика (рост - 15,6%) и 1 556 автобуса (39,4%) на базе шасси японской Isuzu.

- Открытие в Узбекистане нового крупного бизнеса в сфере производства транспортных средств или комплектующих потребует предварительных переговоров на уровне руководства страны. При этом стоит иметь в виду, что основным направлением государственной политики в отрасли автомобилестроения является политика локализации, импортозамещения и экспортоориентирования. Кроме того, государство, в лице корпорации «Узавтосаноат» уже владеет акциями крупных автомобильных заводов и оно вряд ли будет приветствовать появление жесткой конкуренции в этой сфере.

Выводы о возможностях инвестирования

- Наиболее перспективными для мелких частных и средних иностранных инвестиций являются пищевая промышленность, в первую очередь сектор переработки сельскохозяйственной продукции, а также промышленность строительных материалов. Это связано с большой степенью либерализации и развитию конкуренции, как на рынках сырья, так и на рынках сбыта этих отраслей. Кроме того, перспективным направлением инвестирования является рынок продукции для сектора торговли (витрины, лари, холодильное оборудование и т.д.), который представлен многочисленными частными предпринимателями и мелким бизнесом.
- Весьма перспективна для инвестиций текстильная промышленность. Для развития отрасли предусмотрены множество льгот, включая полное освобождение от налогов при производстве готовой продукции. Значительную отдачу на вложенные средства можно получить при организации текстильного комбината, объединяющего в себе производства пряжи, тканей и готовых изделий. Данные проекты требуют значительных инвестиций, однако они могут оказаться весьма выгодными;
- Крупные инвестиции в энергетику, нефтегазовую, химическую промышленность или машиностроение могут быть также выгодными, однако они требуют согласований и индивидуальной проработки на уровне руководства страны. Для инвесторов это означает, что, работая с государством и выполняя правительственные программы, предприятие получает доступ к рынкам сбыта и сырья, инфраструктуре, а также индивидуальное решение других проблем бизнеса.

ГЛАВА №1

Макроэкономическое развитие и роль промышленности в экономике

Современную историю развития экономики Узбекистана можно условно разделить на четыре этапа:

- ✓ 1-ый этап: 1991-1995 годы. Данный этап характеризуется экономическим спадом, вызванным развалом внешнеэкономических связей, формированием экономических институтов, таких как фискальные органы, профильные министерства, банки, страховые компании, принятием основных законов, регламентирующих права собственности и правила ведения бизнеса, появление класса частных собственников, введением национальной валюты.
- ✓ 2-ой этап: 1996- 2002 год. В данный период времени был достигнут умеренный экономический рост, государство стало осуществлять масштабные централизованные инвестиции в экономику страны, была достигнута относительная макроэкономическая стабилизация. В тоже время для аккумуляции валютных резервов были введены ограничения на конвертацию национальной валюты.
- ✓ 3-ий этап: 2003-2008 год. Государство предприняло серьезные меры для улучшения инвестиционного климата. В частности была введена конвертация по текущим операциям, произведена частичная либерализация банковской сферы, упорядочены процедуры контроля над субъектами бизнеса и др. Это позволило добиться ускорения темпов экономического роста и объемов экспорта.
- ✓ 4-ый этап: конец 2008 г. – настоящее время. Всемирный экономический кризис оказал свое влияние и на Узбекистан. В качестве защитных мер государство приняло программу преодоления последствий данного кризиса, предполагающую расширение ряда льгот и привилегий экспортерам и крупным предприятиям. В тоже время, обострились проблемы с конвертацией денежных средств, были повышены импортные пошлины на некоторые виды товаров, проводится политика по ограничению наличного обращения и т.д., что с одной стороны способствует аккумуляции денежных ресурсов у государства, а с другой препятствует развитию бизнеса.

Согласно данным Госкомстата РУз, рост ВВП в Узбекистане начался в 1996 году и до 2003 года составлял около 3,8-4,5% в год. После введения конвертации и предпринятых мер по либерализации национальной экономики, темпы роста ВВП страны увеличились, достигнув в 2004 году 7,4% и в последующие годы не менее 7,0%.

ВВП на душу населения, исчисленный по официальному курсу долл. США вырос в 1996-1999 гг. с 453 до 626 долл. США, после чего сократился до 286 долл. США в 2001 году. Это связано с ростом официального курса долл. США и предпринятыми мерами по сближению официального и коммерческого курса иностранной валюты. Начиная с 2002 года ВВП на душу населения постоянно увеличивалось с 286 долл. США в 2001 году до 740 долл. США в 2008 году.

В 1996-1999 г. инвестиции в основной капитал составляли 3,3-3,8 млрд. долл. США в год (по курсу ЦБ р. Узбекистана). В 2000-2002 гг. их объем уменьшается до 1,5 млрд. долл. США, а начиная с 2002 году данный показатель постоянно рос достигнув уровня в 6,4 млрд. долл. США в 2008 году. В тоже время стоит отметить, что ввиду наличия нескольких, сильно разнящихся между собой курсов иностранных валют, говорить о каких либо тенденциях в этой сфере и причинах изменения объемов очень сложно.

С 1996 по 2002 г. внешнеторговый оборот Узбекистана упал на 38,7%. Рост данного показателя начался с 2003 года, когда он достиг 6,6 млрд. долл. США, увеличившись к 2008 году до 19,0 млрд. долл. США. При этом экспорт продукции из страны в 2003-2008 годы вырос с 3,7 до 11,5 млрд. долл. США, а импорт с 2,9 до 7,5 млрд. долл. США.

Ускорение темпов роста экономики Узбекистана наблюдалось в 2006-2008 гг. За этот период времени ВВП страны (по официальному курсу, который в эти года был практически равен рыночному) вырос с 17,0 до 27,0 млрд. долл. США, объем промышленного производства с 11,9 до 17,9 млрд. долл. США, инвестиции в основные средства с 2,7 до 6,4 млрд. долл. США.

Таблица №1

Основные макроэкономические показатели экономики Узбекистана в 1996-2009 гг.

Indicator	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	1H2009
Рост ВВП %	1.7	5.2	4.3	4.3	3.8	4.2	4	4.2	7.4	7	7.5	9.5	9.5	8.2
ВВП на душу населения (сум)	24074	41294	58886	87216	131562	196543	293699	383592	472312	606325	780990	908160	977180	661116
ВВП на душу населения (долл. США)	453	520	538	626	405	286	303	392	446	514	630	704	740	461
Инвестиции в основной капитал млн. долл. США	3322.7	3484.5	3624.1	3855.1	2290.8	1919.9	1573.8	2019.7	2484.9	2682.4	3258.9	4576.4	6421.2	4198.2
Экспорт, млн. долл. США	4590.2	4387.5	3528.2	3235.8	3264.7	3170.4	2988.4	3725	4853	5408.8	6389.8	8991.5	11572.9	6034.1
Импорт, млн. долл. США	4721.1	4523.0	3288.7	3110.7	2947.4	3136.9	2712	2964.2	3816	4091.3	4781.6	5235.6	7504.1	4462.9
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США	9311.3	8910.5	6816.9	6346.5	6212.1	6307.3	5700.4	6689.2	8669	9500.1	11171.4	14227.1	19077	10497
Обменный курс	53.18	79.38	109.38	139.4	325	688	970	979.39	1058	1180	1240	1290	1321.2	1435.5

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Таблица №2

Основные макроэкономические показатели развития страны в 2006 -1-м полугодии 2009 г.

	2006	2007	2008	1H2009
Население и занятость				
Население, млн. чел.	26.7	27.1	27.6	27.7
Структура экономики				
ВВП, млрд. сум	20759.3	28186.2	36839.4	18312.9
ВВП на душу населения, тыс. сум	777.5	1040.1	1336.9	--
Промышленное производство, млрд. сум	14521.1	18318.7	23679.0	13265.1
Сельскохозяйственное производство, млрд. Сум	7314.0	8988.9	10479.6	4985.6
Производство потребительских товаров, млрд. Сум	4069.7	5312.4	7436.5	3986.7
Инвестиции в основные средства, млрд. Сум	3383.3	5479.7	8483.7	6026.5
Строительство, млрд. Сум	1843.4	2593.2	3480.4	3128.7
Грузооборот, млрд. т-км	73.9	78.9	84.0	35.9
Пассажиروоборот, млрд. пасс-км	52.0	56.5	64.6	32.7
Розничная торговля, млрд. Сум	7460.8	9464.0	12558.9	7312.5
Платные услуги населению, млрд. сум	2180.6	3053.0	4474.6	2614.8
Структура экономики				
ВВП, млн. долл. США	\$17 025,17	\$22 305,03	\$27 883,71	\$12 756,89
ВВП на душу населения, долл. США	\$637,65	\$823,06	\$1 011,91	-
Промышленное производство, млн. долл. США	\$11 909,08	\$14 496,43	\$17 922,61	\$9 240,56
Сельскохозяйственное производство, млн. долл. США	\$5 998,38	\$7 113,33	\$7 932,00	\$3 473,00
Производство потребительских товаров, млн. долл. США	\$3 337,65	\$4 203,95	\$5 628,68	\$2 777,16
Инвестиции в основные средства, млн. долл. США	\$2 774,72	\$4 336,34	\$6 421,30	\$4 198,10
Строительство, млн. долл. США	\$1 511,81	\$2 052,12	\$2 634,31	\$2 179,47
Розничная торговля, млн. долл. США	\$6 118,77	\$7 489,30	\$9 505,82	\$5 093,94
Платные услуги населению, млн. долл. США	\$1 788,36	\$2 415,98	\$3 386,82	\$1 821,49
Денежная система				
Показатель M1	20,7	273,1	1431,0	3943,0
Показатель M2	53,5	396,4	2299,0	6088,0
Ставка рефинансирования (% годовых)	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%
Официальный курс UZS к долл. США (среднегодовой)	1219.3	1263.7	1321.2	1435.5
Официальный курс UZS к EURO (среднегодовой)	1531.2	1728.7	1941.7	1976.6
Официальный курс UZS к RUB (среднегодовой)	44.8	49.4	53.3	43.6

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Основной движущей силой экономического роста за последние 5 лет стала внешняя торговля. При этом в структуре экспорта произошли существенные изменения. Наиболее важными из них являются:

- Снижение доли хлопкового волокна за 4 года почти в 2 раза: с 18,1 до 9,2% в общей сумме экспорта, что объясняется, главным образом, снижением его мировых цен и увеличением внутренней переработки;
- Существенный рост доли энергоносителей и нефтепродуктов – с 12,4% в 2004 году до 25,2% в 2008 году, что стало следствием роста цен на газ и увеличением объема его экспорта;
- Резкие колебания доли «прочих товаров» в общем объеме экспорта, главной причиной которых являются изменения мировых цен на золото, которое учитывается в этой статье.

Согласно данным официальной статистики за первое полугодие 2009 года, несмотря на мировой экономический кризис, рост экспорта Узбекистана составил 2,8%. Главными факторами этого роста стали:

- Значительное повышение цен на экспортируемый газ начиная с 1 января 2009 года в результате перехода на европейскую формулу определения цен на газ.
- Стабильность и даже некоторое повышение мировых цен на золото, как надежного источника инвестиций в условиях мирового кризиса.
- Продажа автомобилей отечественного производства на СКВ, что также учитывается как экспорт.

Доля других статей экспорта колебались незначительно, в зависимости от мировой конъюнктуры этих товаров.

То, что мировой экономический кризис не так сильно затронул экономику Узбекистана в сравнении с большинством других стран связано также со следующими обстоятельствами:

- Низкий уровень интеграции финансового сектора с мировым финансовым рынком. Соответственно, обвал мирового финансового рынка практически на прямую не отразился на финансовом секторе Узбекистана.
- Высокий уровень импортного протекционизма. Многие предприятия, особенно в сфере производства промышленных товаров народного потребления, работают на внутренний рынок, где цены относительно высокие.
- Переориентация экспортируемых автомобилей на внутренний рынок, где существовал огромный неудовлетворенный спрос.
- Увеличение инвестиций в экономику, в т.ч. в результате увеличения притока иностранных инвестиций в энергетический сектор и увеличения финансирования инвестиционных кредитов со стороны Фонда реконструкции и развития.

Таблица №3

Структура экспорта Узбекистана в 2004-2008 гг. (%)

	2004	2005	2006	2007	2008
Экспорт	100	100	100	100	100
Хлопок волокно	18,1	19,1	17,2	12,5	9,2
Продовольственные товары	3,8	3,8	7,9	8,5	4,4
Химическая продукция и изделия из нее	4,7	5,3	5,6	6,8	5,6
Энергоносители и нефтепродукты	12,4	11,5	13,1	20,2	25,2
Черные и цветные металлы	8,6	9,2	12,9	11,5	7,0
Машины и оборудование	7,4	8,4	10,1	10,4	7,5
Услуги	11,8	12,2	12,1	10,7	10,4
Прочие	33,2	30,3	21,1	19,4	30,7

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Более половины импорта страны составляют машины и оборудование. Значительный рост прямых иностранных инвестиций в последние годы, особенно в энергетическом секторе, привело к росту доли этой статьи в общей структуре импорта. Важно отметить, что в этой статье учитываются импорт не только инвестиционных товаров, но и комплектующих для производства

автомобилей. Изменение доли других статей импорта (рост доли продовольственных товаров, снижение доли черных и цветных товаров) объясняется изменением мировой конъюнктуры (рост мировых цен на продовольствие) или усилением импортных барьеров (черные и цветные металлы), хотя изменение мировых цен тоже оказало влияние.

Таблица №4

Структура импорта Узбекистана в 2004-2008 гг. (%)

	2004	2005	2006	2007	2008
Импорт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Продовольственные товары	6,8	7,0	7,7	7,2	8,1
Химическая продукция и изделия из нее	12,5	13,6	13,8	13,1	13,0
Энергоносители и нефтепродукты	2,1	2,5	4,2	3,5	2,1
Черные и цветные металлы	10,3	10,3	6,7	7,5	6,8
Машины и оборудование	46,0	43,3	47,0	49,6	53,3
Услуги	11,1	10,4	8,4	5,8	5,7
Прочие	11,2	12,9	12,2	13,3	11,0

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Доля промышленности в ВВП Узбекистана постоянно увеличивается. Если в 2004 г. она составляла – 17,5%, то в 2007 году уже 24,0%. Несмотря на то, что в промышленности работает только 13,5% от общего числа занятых в экономике Узбекистана, она дает 68,0% всей прибыли предприятий страны. Удельный вес промышленности в совокупных инвестициях в основной капитал составляет – 37,7%. Деньги, генерируемые в промышленности страны, служат основным источником модернизации и развития всех секторов экономики.

Таблица №5

Роль промышленности в экономике Узбекистана

	2004	2005	2006	2007	2008
Валовой внутренний продукт, млрд. Сум	12261	15923.4	21124.9	28186.2	36839.4
<i>В т.ч. валовая добавленная стоимость промышленности</i>	2146.7	3370.9	4597.2	6757.3	н/д
<i>Удельный вес промышленности, %</i>	17.5%	21.2%	21.8%	24.0%	н/д
Прибыль в экономике, млрд. Сум	1032.5	1837.2	1837.4	3202.4	3885.7
<i>В т.ч. в промышленности</i>	618.2	1246.7	1063.3	2178.6	2279.3
<i>Удельный вес промышленности, %</i>	59.9%	67.9%	57.9%	68.0%	58.7%
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд. Сум	2629	3165.2	4041	5903.5	8483.7
<i>В т.ч. в промышленности</i>	763.4	1032.4	1384.6	2223.2	н/д
<i>Удельный вес промышленности, %</i>	29	32.6	34.3	37.7	н/д
Промышленная продукция, млрд. Сум	8123,2	11028,6	14640,3	18447,6	23679,0
Численность населения занятого в экономике, тыс. чел.	9910.6	10196.3	10467	10735.4	11035.4
<i>В т.ч. в промышленности</i>	1283.9	1347.5	1402.4	1445.5	н/д
<i>Удельный вес промышленности, %</i>	13.0%	13.2%	13.4%	13.5%	н/д

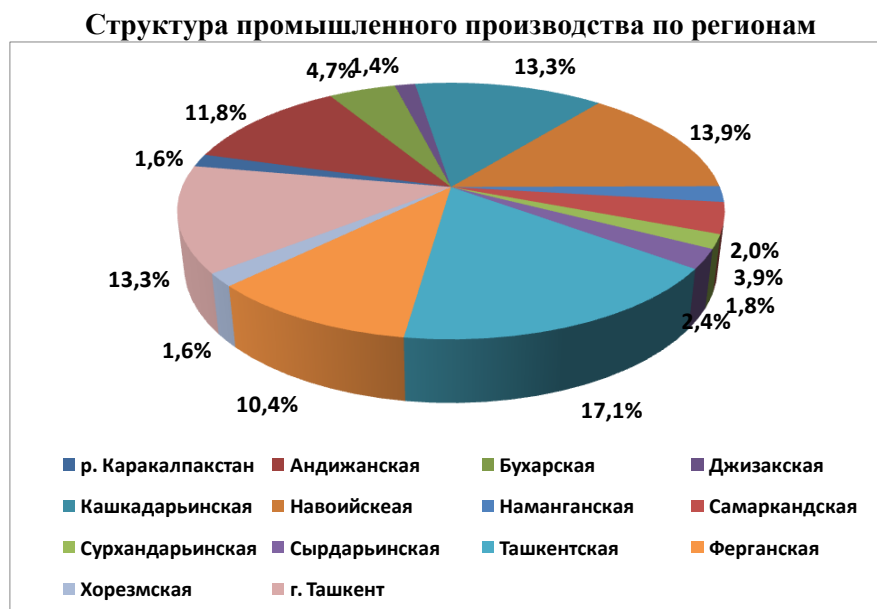
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В 2004-2007 гг. роль промышленности в экономике страны увеличилась, несмотря на то, что за указанный период среднесписочная численность сотрудников сократился на 1,0%. Количество промышленных предприятий увеличилось за данный период на 13,7%, объем промышленной

продукции в номинальном выражении на 127,1%, прибыль от деятельности промышленных предприятий – 2,5 раза.

Наиболее промышленно развитыми регионами страны являются Ташкентская и Навоийская области. В них производится 17,1% и 13,9% всей промышленной продукции страны соответственно.

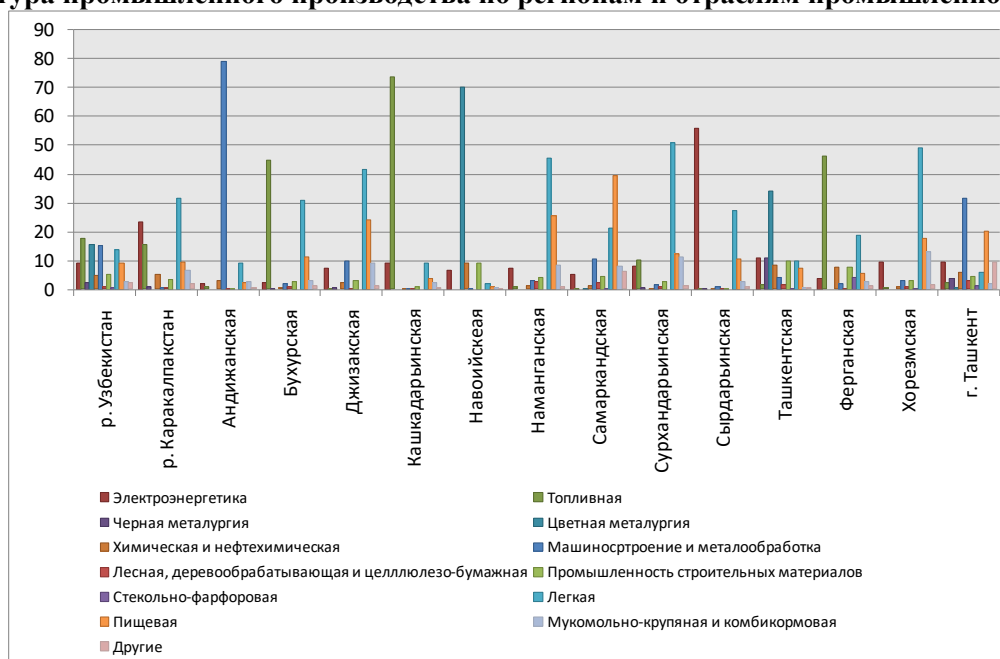
Диаграмма №6



В структуре промышленного производства Андижанской области наибольшую роль играет машиностроение, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей – легкая промышленность, Навоийской – цветная металлургия, Сырдарьинской – энергетика.

Диаграмма №7

Структура промышленного производства по регионам и отраслям промышленности, в %



Среди всех отраслей промышленности наиболее быстро развивается нефтехимическая (31,8% - 2008 г.), электротехническая (45,2% - 2008 г.), деревообрабатывающая (37,0% - 2008 г.). Это связано с притоком в данные сферы значительных объемов инвестиций.

Темпы роста отдельных отраслей промышленности Узбекистана, в %

Темпы роста к предыдущему году	2004	2005	2006	2007	2008	Январь-июнь 2009 год
Вся промышленность	109.4	107.2	110.8	112.1	112.7	109.1
в т.ч.						
Добывающая	106	100.6	101.2	103.6		
Обрабатывающая	110.2	109.4	114.4	114.6		
Из всей промышленности по отраслям						
Электроэнергетика	99.1	97.8	106.4	101.8	97.7	99.8
Топливная	106	99.1	105.1	110	125.9	115
Из нее						
<i>Нефтедобывающая</i>	99.2	107.1	96.3	102.1	104.2	100.4
<i>Нефтеперерабатывающая</i>	101.6	98.5	102.2	100.5	98.9	106.5
<i>Газовая</i>	108	98.8	106.6	117.2	145.2	120.2
<i>Угольная</i>	134.6	110.3	105.8	105.7	109.7	103.8
Черная металлургия	131.6	105.3	111.6	111.9	105.4	108.2
Цветная металлургия	104.9	97.6	99.2	101.4	94.9	101.6
Химическая и нефтехимическая	103.3	108.1	117.1	118.3		
Из нее						
<i>Химическая</i>	102.8	109	117.4	118.1	108.8	
<i>Нефтехимическая</i>	113.3	68.8	98.1	141.8	131.8	
Машиностроение и металлообработка	132.1	131.1	124.2	129.5	124.2	117.4
Из нее						
<i>электротехническая</i>	122.2	98.2	130.9	147.2	145.2	118.1
<i>Станкостроительная и инструментальная</i>	155.6	99.5	108.5	92.2	137.1	
<i>Автомобильная</i>	161	153.3	130.1	130.3	126.9	117.1
<i>Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение</i>	110	110	106.5	103.5	88.4	116
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	119.1	125.7	122.7	132.7		
Из нее						
<i>Лесозаготовительная</i>	124.2	121.2	126.2	87.4	112.2	174.3
<i>Деревообрабатывающая</i>	124.6	116.5	124	134.3	137	
<i>Целлюлозно-бумажная</i>	108.3	146.1	119.7	129.1	108.8	
Промышленность строительных материалов	112.3	110.4	114.9	108.9	111.6	111.8
Легкая	106.4	111.9	108	107.6	105.6	102
Из нее						
<i>Текстильная</i>	106.1	110.9	107.3	105.6	105.4	100.5
<i>Швейная</i>	110.9	132.2	123.5	143	108.9	119
<i>Кожевая, меховая и обувная</i>	107.9	122.1	108.4	120.6	99.6	112
Пищевая	104.4	111.8	130.2	117.6	126.2	107.1
Из нее						
Пищевкусовая	101.8	110.2	132.7	114.3	133.5	106.3
Мясно-молочная	114.7	117.2	121.7	130.2	102.3	110.4
Рыбная	65.5	123.6	133.4	120.3	108.1	111.6

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Привлекательно нефтегазового сектора обусловило и то, что 46,7% от общих инвестиций в основной капитал было осуществлено в 2008 году в топливной промышленности, а 13,1% в металлургии.

Таблица №7

Объем инвестиций в основной капитал по отраслям экономики

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников, млрд.сум	2004	2005	2006	2007	2008	Январь-июнь 2009
Вся промышленности	763.4	1032.4	1384.6	2223.2	3293.8	1489.6
Электроэнергетика	72.2	81.8	64.3	142.9	188.7	169.5
Топливая	141.4	267.8	537.7	1064.4	1540.2	694.9
Металлургия	111.3	202.2	221.1	365.4	432.6	148
Химическая и нефтехимическая	73.1	70.8	98	78.5	182.8	90.9
Машиностроение и металлообработка	24.8	42.6	56.7	101.8	208.6	133.2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	4.2	8.1	8.1	20.5	26	11.9
Промышленность строительных материалов	16.9	35.8	72.1	90.2	133.2	66.7
Стеклольно-фарфоровая	27.2	20.7	7.1	3.5		
Легкая	188.2	156.4	168	194.3	299	75.8
Пищевая	41.5	59.3	91	121.4	210	56.9
Мукомольно-крупяная и комбикормовая	12.7	13	13.1	19.2	24.2	6.2
Медицинская	21.5	25.2	2.3	5.2	7.3	11.2
Полиграфическая	15.8	33.8	26.9	8.9	15.1	1.4
Другая	12.6	14.9	18.2	7	25.8	23

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

20,5% всех занятых промышленности на 2007 год работало в легкой промышленности, 15,1% в машиностроении и переработки, 14,5% в пищевой промышленности. С 2004 года структура занятости в промышленности существенно не изменилась.

Диаграмма №8

Структура занятости в промышленности в 2007 году



Ввиду высоких мировых цен на энергоносители и золото, рентабельность добывающей промышленности в 2007 г. составила – 126,0%, а обрабатывающей – 31,8%. Наиболее высокую рентабельность показала промышленность строительных материалов (125,8%) и цветная металлургия – 102,7%.

Таблица №8

Уровень рентабельности в отраслях промышленности (без малых предприятий)

Уровень рентабельности продукции (в %), без малых предприятий и микрофирм	2004	2005	2006	2007
Вся промышленности	33,6	42,1	43,1	45
В т.ч.				
Добывающая	82,4	138,6	165,2	126
Обрабатывающая	26,1	26,4	25	31,8
Из всей промышленности по отраслям				
Электроэнергетика	17	27,4	23,2	19,5
Топливная	89,3	105,5	96,1	109
Черная металлургия	41,7	35,1	35,5	41,3
Цветная металлургия	80,2	109,2	140,6	102,7
Химическая и нефтехимическая	22,1	27,2	31,5	27,6
Машиностроение и металлообработка	28,9	15,8	18,6	26,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	41,6	42,9	29,8	40
Промышленность строительных материалов	44,2	47,5	72	125,8
Легкая	12,1	10,8	11,5	11,4
Пищевая	23	23,9	30,8	40,1

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

ГЛАВА №2

Рынок слияний и поглощений в промышленности 2008-2009 гг.

Одним из показателей развитости бизнес среды, инвестиционного климата и привлечения инвестиций является активность в области слияний и приобретений (СиП). В 2008 году в промышленности Узбекистана было совершено 10 крупных сделок СиП на сумму 758,95 млн. долл. США. (для сравнения, мировой рынок СиП в 2008 году – 2,5 трлн. долл. США). Объемы сделок СиП в Узбекистане относительно не больше, да и то крупные сделки в основном происходят в сырьевых отраслях экономики.

Крупнейшей сделкой 2008 года, обеспечившей 76,4% объёма СиП, стало приобретение «ЛУКОЙл Оверсиз» группы «SNG Holdings Ltd.», в которую входит «Союзнефтегаз Восток Лимитед», владеющая 50% долей в СП с НХК «Узбекнефтегаз» по разведке месторождений нефти и газа. Стоимость сделки составила \$580 млн.

Важным событием стало вхождение американской «General Motors» в капитал ЗАО «УзДЭУАвто». Вхождение произошло путем дополнительной эмиссии акций компании, увеличивший капитал на треть до 344 млрд. сум, 25% от которого оплатила GM. В соглашении, подписанном еще в октябре 2007 года, отмечена возможность увеличения доли GM до 40% или выкуп акций ещё на 51,6 млрд. сум. Государство освобождает GM Uzbekistan на пять лет от уплаты всех налогов, таможенных платежей при импорте комплектующих и технологий, а производителей комплектующих для GM Uzbekistan — от уплаты НДС и налога на прибыль.

Наибольшее число сделок СиП произошло в секторах текстиля и строительной индустрии. В них было совершено по 4 сделки, крупнейшими из которых являются покупки имущественных комплексов «Бухаратекс» и «Намангантекстиль» со стороны южнокорейских компаний «Daewoo International» и «Hain Tex Co Ltd.» за \$37,5 млн. и \$32,2 млн. соответственно. На третьем месте можно отметить реализацию агрофирме ОАО «Мехнат» 80% завода по производству стеклотары в Ташкенте «Asl Оуна», который был оценен в \$30 млн. Ещё одной крупной сделкой в строительном сегменте стала реализация контрольного пакета акций другого производителя стеклотары ОАО «Кварц» иностранному инвестору на торгах РФБ «Тошкент» за \$6,3 млн.

«Roison Electronics» также выкупил 45,45% завода «Алгоритм» за \$6,48 млн., доведя свой пакет до 77,2% и пообещав вложить в развитие завода \$30 млн. в течении пяти лет. В конце 2008 года компания объявила о создании СП «Roison-Candy» совместно с итальянской Candy Group, которая инвестирует в 2008-2009 годах в производство бытовой техники в Узбекистане 10 млн. евро. Производство будет организовано на площадках приватизированного завода «Алгоритм», который и стал вкладом узбекской компании в СП с первоначальной мощностью 1500 единиц холодильников и стиральных машин двух моделей ежегодно.

Российское ОАО «Энергомашкорпорация» выкупило оставшиеся у государства 47% акций завода по производству водных насосов для нужд мелиоративного хозяйства ОАО «Сувмаш». Компания уже имела более 51% акций, приобретенных в ходе программы приватизации и довела долю до 98%. Сделка прошла на первичном рынке РФБ «Тошкент» и её сумма составила \$2,26 млн. в сумовом эквиваленте.

В 2009 г. в промышленности Узбекистана в сфере слияний и приобретений было объявлено о 4-х сделках на сумму 23,15 млн. долл. США, что свидетельствует о существенном падении объемов в данной сфере, ставшее результатом, как всемирного экономического кризиса, так и низкой сравнительной конкурентоспособностью узбекской промышленности по сравнению с некоторыми другими странами региона.

Крупнейшей сделкой 2009 года стало приобретение турецкой Mimatlas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. части активов имущественного комплекса андижанского ОАО «Бобур» (прядильно-ткацкая фабрика, 1-я красильно-отделочная фабрика, швейное производство) за \$11,4 млн.

Второе место, среди сделок СиП в промышленности заняла сделка по приобретению доли в нефтяном месторождении Северный Уртабулак со стороны канадской Tethys Petroleum Limited. Компания Tethyda Limited (100% ДП Tethys Petroleum Limited) подписала соглашение с британской Rosehill Energy о приобретении ее доли в данном месторождении. Сообщается, что сделка оценена в 15 млн. обычных акций Tethys или \$6,5 млн. За январь 2009 года средняя добыча нефти в Уртабулаке составила 913 баррелей в день.

Крупнейшие сделки СиП в 2008-2009 гг.

Покупатель	Объект	Отрасль	Доля, %	Сумма, млн. \$
2008 года				
ЛУКОЙЛ Оверсиз	SNG Holdings Ltd. (Союзнефтегаз Восток Лимитед)	Нефтегазовая	50%	\$580,00
GM	UzDaewooAuto	Автомобильная	25%	\$66,00
Daewoo International	Бухаратекс	Текстильная	100%	\$37,50
Hain Tex Co Ltd.	Намангантестиль	Текстильная	100%	\$32,20
Мехнат	Asl Сула	Строительная	80%	\$24,00
Roison Electronics	Algoritm	Машиностроение	45,45%	\$6,48
Villard invest LLC	Кварц	Строительная	53%	\$6,31
Levomest Partners	Янгийуль ёг-мой	Пищевая	51%	\$3,00
Энергомашкорпорация	Suvmash	Машиностроение	47%	\$2,26
ZeroMax LLC	УзТашкиНефтегаз	Нефтегазовая	37,3%	\$1,2
Итого				\$758,95
2009 год				
Mimatas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.	ОАО «Бобур»	Текстильная	100,0%	\$11,4
Tethys Petroleum Limited	Северный Уртабулак	Нефтегаз	20,0%	\$6,5
	Узторцветмет	Металлургия	33,0%	\$1,09
	Охангарон рангли цемент	Строительство	69,2%	\$0,82
	BALIQSHI	Пищепром	91,3%	\$0,76
Agroprombiznes	Тонг	Текстильная	25%	\$1,38
ZeroMax LLC	УзТашкиНефтегаз	Нефтегазовая	37,3%	\$1,20
Итого				\$23,15

Источник: ООО «Avesta Investment Group»

Мы полагаем, что в ближайшие годы наиболее крупные сделки по СиП в Узбекистане будут происходить в основном через участие в Программе приватизации. Наиболее реальными проектами, тендеры на которые действуют в данный момент или будут назначены в ближайшее время являются – ОАО «Ферганаазот» (51%, 52 млн. долл. США, 55 млн. долл. – инвестиционные обязательства), ОАО «Навоиазот» (49%), ОАО «Узбекуголь» (30,55, млн. долл. США).

Таким образом, можно сделать вывод, что объемы слияний и приобретений в Узбекистане не значительны по сравнению с другими государствами. Это свидетельствует о низкой привлекательности бизнес климата в стране для крупных мировых корпораций. Стоит отметить, что наиболее крупные проекты все еще осуществляется в сырьевых отраслях экономики.

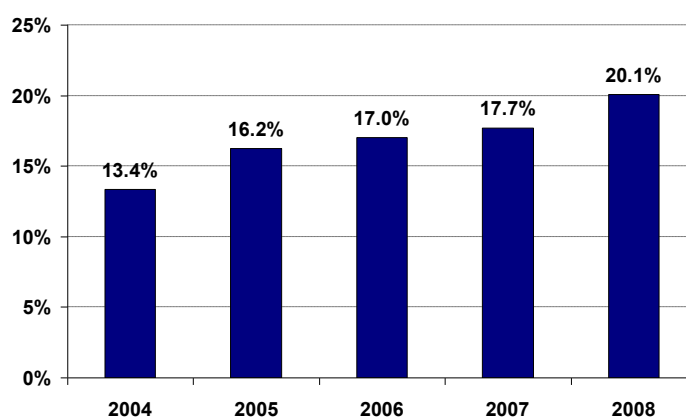
ГЛАВА №3: Состояние отдельных отраслей промышленности

3.1. Нефтегазовая промышленность

Доля топливной промышленности в общем объеме промышленного производства по итогам 2008 года составила – 20,1%, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 6,7 пп. Это связано с стремительным ростом цен на энергоносители, наблюдавшиеся в 2004-2008 гг. и как следствие этого значительными объемами инвестиции в данную сферу, как местных, так и зарубежных.

Диаграмма №1

Доля топливной промышленности в общем объеме промышленного производства



Несмотря на значительный (около 70,%) рост объема производства топливной промышленности в денежном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 г., в сопоставимых ценах он сократился на 0,9%, хотя в 2006-2007 году наблюдался реальный рост объемов производства (5,1% и 10,0% соответственно). А в 2008 году данная отрасль промышленности выросла на 25,9%.

Таблица № 1

Краткая характеристика топливной промышленности Узбекистана

Характеристика топливной промышленности	2004	2005	2006	2007	2008	Январь-июнь 2009 года
Объем продукции, млрд.сум	1086.5	1790.1	2489.9	3266.2	4759.6	3021.2
Темпы роста объема продукции, в % к прошлому году	106.0	99.1	105.1	110.0	125.9	115.0
Среднее списочная численность сотрудников (тыс. чел.)	26.4	27.7	28.6	30.6	34.5	
В процентах к предыдущему году (%)	117.7	105.7	104.3	108.5	112.7	
Нефть, включая газовый конденсат, тыс. тн.	6616.8	5481.4	5448.5	5155.8	4978.5	
В процентах к предыдущему году (%)	92.3	82.8	99.4	94.6	96.6	
Первичная переработка нефти, тыс. тн.	5618.1	5177.6	5107.7	4982.8	4916.5	
В процентах к предыдущему году (%)	96.8	92.2	98.7	97.6	98.7	
Уголь, тыс. тн.	2699.0	3002.0	3122.0	3273.0	3602.0	
В процентах к предыдущему году (%)	141.3	111.2	104.0	104.8	110.1	

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Изменение объемов производства разной продукции нефтегазового сектора имеют разно векторную направленность. Так, объемы производства и переработки нефти снизились с 6616,8 тыс. тн. в 2004 г. до 4978,5 тыс. тн. в 2008 г. (24,7%). Это свидетельствует о истощении нефтяных запасов республики. В тоже время объем производства природного газа в республике в 2008 году вырос на 3,7% по сравнению с 2007 г. и составил более 67,7 млрд. кубометров. В 2009 Узбекистан году планирует довести объем добычи данного сырья до 70 млрд. кубометров газа, при этом увеличить экспорт газа на 8% до 16,2 млрд. кубометров (в 2008 году было экспортировано 15 млрд. кубометров газа). Также увеличился объем производства угля с 2699 тыс. тн. в 2004 г. по 3602 тыс. тн. в 2008 г. В первом полугодии 2009 года в Узбекистане было добыто 1,75 млн. тонн угля. Рост объемов производства во многом произошел за счет приобретения ОАО «Узбеккумир» нового оборудования на сумму свыше 8,5 млрд. сумм (5,7 млн. долл. США).

В целях стимулирования развития отрасли с января 2007 года были существенно снижены акцизные ставки на выпуск нефтепродуктов и пользование недрами. В частности, ставка налога на пользование недрами при добыче нефти снижена до 20% с 35%, газового конденсата - до 20% с 32%, природного газа - до 30% с 58%. Ставка акциза на производимый в республике бензин снижена до 28% с 45% (2009 г. – 40,0%), на авиакеросин - до 9% с 20%.

Нефтяную и газовую промышленность Узбекистана представляет Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и пять её основных подразделений, выделенных в самостоятельные ОАО. Данная структура включает 190 предприятий с численностью работников около 80 тыс. человек.

Таблица №2

Предприятия системы НК «Узбекнефтегаз»

АК «Узнефтепродукт»	АК «Узтрансгаз»
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Контроль за имуществом Ферганского, Алтыарыкского и Бухарского нефтеперерабатывающих заводов республики, осуществляющих переработку нефти и газового конденсата; ✓ Реализация нефтепродуктов отраслям экономики и населению республики; ✓ Владение сетью нефтебаз, перевалочных терминалов и автозаправочных станций; ✓ Контроль за деятельностью предприятий, реализующих нефтепродукты на внутреннем рынке Узбекистана. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Подземное хранение газа; ✓ Управление объектами, транспортирующими природный газ Узбекистана потребителям республики и экспортирующим его за пределы страны, а также обеспечивающие транзит природного газа из сопредельных государств. ✓ Строительство и капитальный ремонт объектов систем магистрального транспорта газа.
АК «Узгеобурнефтегаз»	АК «Узнефтегазмаш»
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин; ✓ Разработка нефтяных и газовых месторождений. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Производство машиностроительной продукции для предприятий и организаций нефтегазового и газохимического комплексов, а также для нужд смежных отраслей экономики республики.
АК «Узнефтегаздобыча»	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Добыча нефти и газа; ✓ Переработка газа; ✓ Управление деятельностью Шуртанского ГХК 	

Другие акционерные общества, предприятия и организации обслуживают основную производственную деятельность нефтегазовой отрасли. К ним относятся открытые акционерные общества: «Нефтегазстройкомплект», «Мубарекнефтегазмонтаж», «Бухарагазпромстрой», «Кашкадарьянефтегазпромстрой», «Юггазстрой», «Ташнефтегазстрой», «Узташкинефтгаз» и «УзЛИТИнефтгаз» (Узбекский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт нефтяной и газовой промышленности), Управление производственно-технологической связи

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов страны составляет 11,2 млн. тонн углеводородного сырья в год. Избыточные (по сравнению с собственной добычей) мощности позволяют заводам оказывать услуги по переработке давальческого сырья на толлинговой основе. Так Ферганский нефтеперерабатывающий завод (вместе с Алтыарыкским филиалом в г. Хамза) способен перерабатывать до 8,7 млн. тонн углеводородного сырья в год. Бухарский нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать до 2,5 млн. тонн углеводородного сырья

в год. На Бухарском НПЗ, построенном в 1997 году при участии Technip, выпускаются автомобильный бензин, дизельное топливо, авиакеросин.

К 2010 году НХК «Узбекнефтегаз» рассчитывает увеличить производство сжиженного природного газа в 2,8 раза, до 586,9 тыс. тонн. Для этого в проекты строительства новых установок сжиженного газа и реконструкции действующих планируется привлечь \$320 млн. иностранных инвестиций.

Переработка газа в Узбекистане осуществляется на трех предприятиях -Мубарекском ГПЗ (более 28 млрд. кубометров), «Шуртаннефтегазе» и Шуртанском газохимическом комплексе (4.5 млрд. кубометров), продукция которых пользуется спросом во всем регионе, а также экспортируется за рубеж.

Газотранспортная система Узбекистана обслуживает более 13 000 км газопровода и включает в себя 23 компрессорные станции. В целом в системе работает 250 газоперекачивающих агрегатов. В 2005 году началась реализация программы развития системы газопроводов, рассчитанная на период до 2010 года. Программа ориентирована на увеличение экспорта природного газа до 16 млрд. м³, т.е. на 60%. Для этого планируется построить 200 км новых экспортных магистральных газопроводов и 200 км отводных газопроводов, расширить 445 км сетей, реконструировать 900 км внутренних магистральных газопроводов, а также соорудить на северо-западе страны новую газоконпрессорную станцию «Сарымай», реконструировать и расширить 20 действующих газораспределительных станций и 4 газоконпрессорные станции на подземных хранилищах газа.

Согласно имеющимся планам «Узтрансгаз» в 2009-2013 годах осуществит модернизацию газораспределительной системы Узбекистана. В рамках модернизации в течение трех лет планируется приобрести 90 единиц специальной техники для комплектования линейно-эксплуатационных служб компании общей стоимостью 160 млн. долл. США. АК «Узтрансгаз» также планирует в 2010-2013 годах осуществить проект по внедрению системы управления и технологической связи по газотранспортной сети (SCADA) стоимостью 77,4 млн. долл. США. Протяженность SCADA составит порядка 2000 км волоконно-оптической линии связи. Финансирование проектов будет осуществляться за счет собственных средств АК «Узтрансгаз» в объеме 153,8 млн. долл. США и привлекаемых иностранных кредитов на сумму 83,6 млн. долл. США. Также планируется, что АК «Узтрансгаз» в 2009-20112 годах осуществит модернизацию пяти компрессорных станций в рамках схемы «зеленых» инвестиций

Также планировалось, что национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» в сентябре 2009 года введет в строй магистральный газопровод Ахангаран-Пунган стоимостью 492,9 млн. долл. США. Целью строительства газопровода Ахангаран-Пунган является улучшение газоснабжения Ферганской долины, самой густонаселенной территории Узбекистана. Протяженность газопровода составляет 165 км, проектная мощность – 10 млрд. кубометров газа в год. Поддержание давления в газопроводе будет осуществляться посредством компрессорной станции, которая построена в Ахангаране.

Иностранные проекты и инвестиции в 2009 г.

Ввиду мирового финансового кризиса крупных новых проектов в сфере нефти-газа в 2009 г. не было. В основном проходила реализацию по заключенным ранее договорам. На рынке Узбекистана действуют компании из следующих стран.

Россия

Из российских компаний на нефтегазовом рынке Узбекистана в основном действует «Газпром», «Лукойл» и «Зарубежнефтегаз». В 2009 году основная деятельность Российского газового монополиста, Газпром осуществлялась в сфере геологоразведки перспективных площадей в Устюртском нефтегазовом регионе по согласованным ранее планам. В настоящее время «Узбекнефтегаз» совместно с «Газпромом» разработали программу усиления геологоразведочных работ в Устюртском регионе сроком до 2012 года, в соответствии с которой

предусмотрена актуализация совместных действий на наиболее перспективных инвестиционных блоках – Агыйнском, Актумсукском, Насамбекском и Шахпахтинском.

Компания «Лукойл» в 2008 году инвестировала в реализацию СРП по разработке месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона 67 млн. долл. США. «Лукойл» также является участником консорциума, осуществляющего геологоразведку на узбекской части Аральского моря. Помимо «Лукойла» в него входят НХК «Узбекнефтегаз», малазийская Petronas, корейская KNOС и китайская CNPC. Проект работает на условиях СРП. В 2009 году «Лукойл» продолжил проект «Кандим-Хаузак-Шоди-Конгират», а также геологические изыскания на Гиссарском плато. Общие инвестиции в проект составляют 99,8 млн. долл. США, из них в 2009 году планируется освоить порядка 45,2 млн. долл. США. В этом году консорциум должен завершить обработку сейсморазведочных данных и строительство дороги для начала бурения 2-х скважин на перспективных объектах. В течение ближайших семи лет «Лукойл» планирует вложить в газовые проекты на территории Узбекистана - Кандым и Гиссарскую группу месторождений около 5 млрд. долл. США.

Другой российской компанией, действующей в сфере нефти и газа является «Зарубежнефтегаз». В 2008 году «Зарубежнефть» уже реализовала контракт по интенсификации добычи нефти на месторождениях Северный Уртабулак и Крук в Бухаро-Хивинском регионе. Из 10 скважин 9 дали положительный результат.

Республика Корея

В Узбекистане планируется строительство нового газо-химического комплекса на месторождении Сургиль в Устюрте. Для этого между НХК «Узбекнефтегаз» и корейским консорциум в составе Kogas, Lotte Daesan Petrochemical Corp., LG International Corp., SK Gas и STX Energy было создано СП UzKorGasChemical. В соответствии с предварительным ТЭО проекта, стоимость ГХК составит 1,85 млрд. долл. США. Годовая мощность по переработке составит 4 млрд. кубометров природного газа. Планируется, что комплекс будет ежегодно производить 362 тыс. тонн полиэтилена, 83 тыс. тонн полипропилена и 3,7 млрд. кубометров товарного природного газа. Это второй ГХК, который намечается построить в Узбекистане. Первым является Шуртанский ГХК, введенный в 2001 году. Технология комплекса рассчитана на производство 150 видов полиэтилена высокого, среднего и линейного низкого давления. Строительство Устюртского газохимического комплекса может стартовать в начале 2010 года.

Также KNOС и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на Чуст-Папском и Наманган-Тергачинском инвестиционных блоках в ноябре 2008 года. Программа рассчитана на пять лет и предусматривает инвестиции корейской компании на условиях риска в размере 60,9 млн. долл. США.

Китай

В апреле 2008 года «Узбекнефтегаз» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) создали на паритетных началах СП Asia Trans Gas. СП занимается проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода Узбекистан-Китай с вводом его в строй в 2010 году. Проект строительства газопровода Узбекистан-Китай является частью проекта Центрально-Азиатского газопровода, который начинается на границе Узбекистана с Туркменистаном и заканчивается на границе Узбекистана с Казахстаном. Общая протяженность магистральной линии составляет 490 км. Первая очередь газопровода будет сдана в эксплуатацию в декабре 2009 года, вторая - в 2011 году. В 2009 году строительство узбекского участка газовой магистрали «Узбекистан-Китай» общей стоимостью 2,975 млрд. долл. США вошло в активную фазу. Строительство должно быть завершено до конца 2009 года.

Малайзия

В 2009 году началась активная реализация контрактов заключенных в прошлые года. Так в мае 2008 года правительство Узбекистана и «Петронас» подписали СРП сроком на 35 лет по разработке газоконденсатных месторождений Акчалакской группы, расположенных на плато Устюрт, а в ноябре 2008 года «Узбекнефтегаз» и «Петронас» подписали протокол о вступлении в силу соглашения о геологоразведке на Сурханском инвестиционном блоке в Сурхандарьинской

области (будет проведена геологоразведка в течение 5 лет с минимальным объемом инвестиций в размере 20 млн. долл. США). «Петронас» владеет 20% долей в международном консорциуме, куда также входят НХК «Узбекнефтегаз», российская «Лукойл Оверсиз», корейская KNOC и китайская CNPC.

В 2009 году НХК «Узбекнефтегаз» совместно с «Петронас» в рамках проекта «Проведение геологоразведочных работ, разработка месторождений и добыча углеводородов на Байсунском инвестиционном блоке Сурхандарьинского региона» планирует освоить инвестиции в размере 72,35 млн. долл. США. В рамках проекта в Устюртском регионе предусмотрено освоение в 2009 году 50 млн. долл. США прямых инвестиций. Данные проекты включены в Адресную программу инвестиционных проектов на 2009 год, реализуемую с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов, утвержденную главой государства.

Также Малазийская «Petroleum Nasional Bhd (Petronas)», южноафриканская «Sasol Ltd» и НХК «Узбекнефтегаз» в 2009 году планируют создать СП для строительства завода синтетического жидкого топлива (технология gas-to-liquid, GTL) стоимостью около 2,5 млрд. долл. США. В соответствии с предварительным ТЭО проекта, завод будет перерабатывать 3,5 млрд. кубометров газа и производить 672 тыс. тонн дизтоплива, 278 тыс. тонн авиакеросина, 361 тыс. тонн нефти и 63 тыс. тонн сжиженного газа. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитов и займов, привлекаемых Petronas и Sasol в объеме 2 млрд. долл. США, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 220 млн. долл. США и собственных средств «Узбекнефтегаза» в сумме 200 млн. долл. США.

Швейцария

Узбекско-швейцарское СП «Кокдумалак Газ» ввело в эксплуатацию первую очередь третьей установки по утилизации попутного газа на месторождении Кокдумалак. Строительство третьей установки позволит дополнительно утилизировать 1,6 млрд. кубометров природного газа, производить дополнительно 34 тыс. тонн газоконденсата и 5,4 тыс. тонн сжиженных газов ежегодно. СП «Кокдумалак Газ» было создано в 2004 году между швейцарской Zergomax и унитарным дочерним предприятием «Мубарекнефтегаз».

Также в 2009 году Швейцарская Zergomax приступила к реализации проекта по строительству установки получения пропан-бутановой смеси на Мубарекском газоперерабатывающем заводе. В начале мая 2009 года было утверждено постановление Президента Узбекистана, которое одобрило реализацию проекта и участие в нем швейцарской компании. В соответствии с документом, строительство установки должно быть осуществлено в течение 18 месяцев. Ее ввод запланирован на четвертый квартал 2010 года. Согласно ТЭО, стоимость строительства составляет 220,7 млн. долл. США. Финансирование планируется осуществить за счет собственных средств «Узбекнефтегаза» в объеме 30,3 млн. долл. США, кредитных ресурсов узбекского Фонда реконструкции и развития – 55,4 млн. долл. США, кредитов местных коммерческих банков – 50 млн. долл. США и займа Государственного банка развития Китая – 85 млн. долл. США.

Япония

Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов (JOGMEC) в 2009-2010 годах осуществит геологоразведку на трех перспективных урановых площадях в Центральных Кызылкумах. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам и JOGMEC подписали соглашение о проведении совместных геологоразведочных работ на Дарвазинской, Джургантауской и Северо-Тамдытауской площадях. Стороны в течение года осуществят геологоразведочные работы с целью подтверждения результатов предыдущих геологоразведочных исследований. Объем инвестиций японской компании в геологоразведку на этом этапе составит порядка 500 тыс. долл. США. В апреле 2007 года Госкомгеологии и JOGMEC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области минеральных ресурсов. Узбекистан предложил японской компании изучить возможность проведения геологоразведочных работ на 11 площадях, перспективных на выявление месторождений урана и редких металлов.

Таким образом можно сделать выводы, что основные инвестиции в топливной промышленности в основном осуществляются в сфере добычи полезных ископаемых. Есть некоторые заявления от иностранных партнеров по вопросам строительства новых ГХК и других промышленных предприятий в этой сфере, но крупномасштабная реализация данных проектов пока не ведется.

3.2. Энергетика

Изменение объемов производства энергетического сектора на протяжении последних 5 лет было не равномерным. Так в 2004 -2005 гг. объем продукции энергетической отрасли сократился на 0,9% и 2,2% соответственно. При этом в 2006 году он вырос на 6,4%, а в 2007 г. на 1,8%, а в 2008 году снова сократился на 0,4%. В настоящее время на долю энергетики приходится около 10,0% от валового промышленного производства в стране.

Производство электроэнергии в стране из года в год остается примерно на одном и том же уровне около 50,0 млрд. квт-ч. При этом тепловыми станциями производится около 86,0% всего объема электроэнергии.

Таблица №1

Состояние энергетики Узбекистана в 2004-2007 гг.

Характеристика электроэнергетики	2004	2005	2006	2007	2008
Объем продукции, млрд.сум	884	1246.9	1468.2	1738.9	2032.6
Темпы роста объемы продукции, в % к прошлому году	99.1	97.8	106.4	101.8	99.6
Среднее списочная численность сотрудников (тыс. чел.)	41.6	43.6	44.3	42.7	41.5
В процентах к предыдущему году (%)	101.7	104.8	101.6	96.4	97.1
Электроэнергия, млрд.квт-ч в т.ч.	49.7	47.7	49.4	49.0	50.1
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	102.0	96.0	103.6	99.2	102.2
Тепловыми электростанциями, млрд. Квт-ч	42.8	40.4	43.1	42.6	19.8
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	104.0	94.4	106.7	98.8	46.5
Гидроэлектростанциями, млрд. квт.-ч	6.9	7.3	6.3	6.4	н/д
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	91.0	105.8	86.3	103.3	н/д

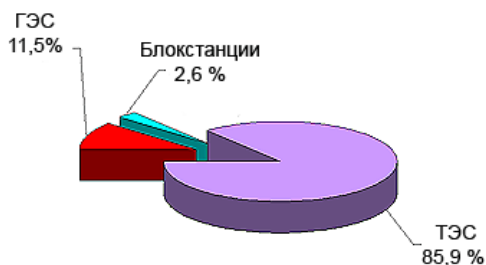
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Электроэнергетика с 2001 года функционирует в рамках ГАК «Узбекэнерго», образованной в форме открытого акционерного общества. В состав «Узбекэнерго» входит также ОАО «Узбекуголь», занимающееся производством угля. В электрических сетях осуществлено четкое разграничение функций транспортировки и распределения электрической энергии. Образовано унитарное предприятие «Узэлектросеть» по транспортировке электроэнергии. Все региональные предприятия по распределению и сбыту электроэнергии преобразованы в ОАО.

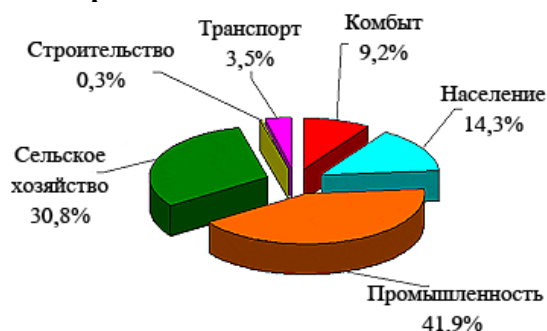
Общие установленные мощности в электроэнергетике составляют 12 300 МВт. Из них 10 620 МВт приходится на тепловые станции, где электроэнергия на 77% вырабатывается за счет сжигания газа, 7% – мазута, 3,5% – угля. Остальные 12% электроэнергии вырабатываются на гидростанциях. Крупнейшими ТЭС являются Сырдарьинская (3 000 МВт), Ново-Ангренская (2 100 МВт) и Ташкентская (1 860 МВт). Таким образом, около 56% всех мощностей составляют эти три тепловые станции. Наиболее крупными угольными являются две станции, расположенные вблизи от Ангренского угольного разреза. Крупнейшей ГЭС является Чарвакская (620 МВт).

Технико-экономические показатели энергетической отрасли Узбекистана

Структура установленных мощностей электрических станций Узбекистана



Структура электропотребления в 2006 году по отраслям экономики и населением



Структура потребления топлива в 2006 году на электрических станциях компании



Протяженность электрических сетей компании более 234 тыс. км позволяет охватить практически всех потребителей централизованным электроснабжением, а также обеспечивать энергообмен с соседними странами Центральной Азии в рамках объединенной энергетической системы.

В 2008 году в Узбекистане было выработано 50,1 млрд. кВтч электрической энергии, что на 2,2% больше показателя 2007 года. Потребителям в 2008 году было отпущено около 10 млн. Гкал тепловой энергии. Объем экспорта продукции и услуг составил 21,2 млн. долл. США. В стране было введено в эксплуатацию 465,3 км линий электропередачи и 88,9 тыс. кВА трансформаторных мощностей.

Инвестиционная деятельность в энергетическом секторе в основном осуществляется государством и направлена на реализацию задач по увеличению доли использования угля в топливном балансе, повышению надежности энергоснабжения потребителей страны, усилению электропередачи между Центральной и Юго-Западной частями энергосистемы. В 2008 году компанией «Узбекэнерго» за счет всех источников финансирования было освоено более 153 млрд. сум. капитальных вложений, а также порядка 14 млн. долл. США иностранных кредитов. В текущем году «Узбекэнерго» намерена инвестировать 4,8 млрд. сум в замену сетей протяженностью 380 км и 283 трансформаторов 6-10 кВ.

В рамках программы модернизации отрасли в 2009 году были начаты работы по проекту реконструкции Ново-Ангренской ТЭС с переводом котлов на круглогодичное сжигание угля. Реализация проекта намечается с привлечением средств иностранного капитала. Расчетная стоимость работ оценивается в размере эквивалентном 362,8 млн. долл. США, из которых – до 75 % предполагается финансировать за счет иностранных инвестиций.

В 2009-2013 годах ГЭК «Узбекэнерго» планирует осуществить модернизацию и строительство новых ЛЭП в различных регионах страны общей стоимостью 203 млн. долл. США. Постановлением правительства утвержден ускоренный график пяти проектов по строительству

магистральных линий электропередачи общей протяженностью 601,4 км, а также схема их финансирования.

Также до конца 2009 года ГАК «Узбекэнерго» планирует внедрить на своих предприятиях автоматизированную систему контроля и учета потребления электроэнергии (АСКУЭ), включающую в себя 31 центр сбора информации на электростанциях и подстанциях электросетей, а также 12,8 тыс. точек учета в районных ЭС и для крупных потребителей. Внедрение АСКУЭ является первым этапом программы по модернизации системы учета электроэнергии общей стоимостью около 360 млн. долл. США. Кроме этого до конца 2009 года ГАК «Узбекэнерго» планирует завершить строительство двух ЛЭП – 500 кВ ПС «Гузар» – ПС «Сурхан» в Сурхандарьинской области протяженностью 197 км и стоимостью 137,6 млн. долл. США, а также 500 кВ «Сырдарьинская ТЭС – ПС «Согдиана» (II-цепь) протяженностью 220 км и стоимостью 44 млн. долл. США.

Реализуются проекты и в сфере электроподстанций. Компания XD Group (Китай) в 2009-2010 годах поставит оборудование для строительства трех электроподстанций в Ташкенте стоимостью 26,3 млн. долл. США. В рамках проекта планируется строительство в столице Узбекистана трех электроподстанций напряжением 110 и 220 кВ и пункта переключения электроэнергии с кабельной линией 110 кВ.

В 2009-2012 годах «Узбекэнерго» будет реализовывать проекты, целью которых является устойчивое снабжение электроэнергией потребителей Сырдарьинской ТЭС, крупнейшей тепловой электростанции в Центральной Азии, стоимостью 23,4 млн. долл. США.

Планируется, что предприятие в 2009-2013 годах построит две парогазовые установки на Талимарджанской тепловой электростанции стоимостью 800 млн. долл. США, а в 2011-2013 годах будут сданы в эксплуатацию высоковольтные линии (ВЛ) 500 кВ «Сырдарьинская ТЭС – Ново-Ангренская ТЭС» протяженностью 150 км и ВЛ 500 кВ «Талимарджанская ТЭС – ПС «Согдиана» протяженностью 218 км. Проект стоимостью 93 млн. долл. США будет профинансирован за счет иностранного кредита в размере 80 млн. долл. США и средств ГАК «Узбекэнерго» – 13 млн. долл. США.

Намечается аналогичная модернизация Навоийской ТЭС. Общая стоимость модернизации составляет 450 млн. евро. Конкурс ГАК «Узбекэнерго» на проведение модернизации выиграла Испанская Initec. Ожидается, что реализация проекта начнется в четвертом квартале 2009 года.

В настоящее время в собственности государства остается 100% акций ГАК «Узбекэнерго», а также контрольные пакеты акций (от 51 до 60%) акционерных обществ большинства тепловых электростанций и распределительно-сбытовых предприятий электрических сетей и ОАО «Узбекуголь». В Республике сохраняется существовавший ранее метод централизованного сбора средств за реализованную энергию и распределения финансовых ресурсов. Частный и иностранный капитал в управлении энергетических предприятий не участвует. Таким образом, государство по-прежнему контролирует весь процесс от производства электроэнергии, транспортировки ее и распределения до поставки энергии потребителям. Такой монополизм не позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами развития здоровой конкуренции в сфере производства и продажи электроэнергии.

В последнее время государство стало немного либерализовать рынок сбыта электроэнергии и в отрасли стали появляться частные предприятия. Однако крупные электростанции, подлежащие приватизации до сих пор не проданы. В рамках программы приватизации государство выставило на продажу следующие крупные объекты энергетической отрасли:

- ✓ АО «Тошкент иссиклик электр маркази» (47,0% акций) - 7,35 млн. долл. США, инвестиционные обязательства – 135,7 млн. долл. США;

- ✓ АО «O'zenergota'minlash» (25,0% акций) – 3 361 тыс. долл. США, инвестиционные обязательства – 800 тыс. долл. США;
- ✓ АО «Тахиаташ иссиқлик электр станцияси»
- ✓ АО "Навой иссиқлик электр станцияси"
- ✓ АО «Сирдарё ТЭС»
- ✓ АО «Фаргона иссиқлик электр маркази»
- ✓ ОАО «Фаргона вилоят Энергомарказ»

Электроэнергетика в Узбекистане сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Согласно Аналитической записки ПРООН, 2007 года, хотя спрос на электроэнергию сократился на 17% по сравнению с 1990 годом, за этот же период доля технических нужд и потерь в общем объеме произведенной электроэнергии возросла на 8,5%. В результате, **сегодня потери электроэнергии больше, чем потребляется каким-либо из секторов экономики, за исключением промышленности.** Так, потери электроэнергии выше, чем ее потребление в жилищном секторе. Объемы потерь электроэнергии увеличиваются и в 2004 году составляли около 22-23%.

Это создает достаточно неоднозначную картину. Хотя за последние годы наблюдается увеличение валового спроса на электроэнергию до 48-49 млрд. кВт. ч, объемы фактического потребления электроэнергии с 2000 года сократились на 4,5%. Потери занимают второе по величине место в структуре использования электроэнергии. Высокие потери электроэнергии (22-23% от объема производства) вызывают особенное беспокойство в свете увеличения темпов экономического роста в Узбекистане.

Для решения проблем энергобезопасности, ГЭК «Узбекэнерго» реализует Программу развития электроэнергетики на период до 2010 года, которая предусматривает развитие мощностей до уровня 61-62 млрд. кВт.ч в год, что без сомнения необходимо. Однако рост производства электроэнергии будет увеличивать нагрузку на углеводородные ресурсы Узбекистана. Потребуется дополнительный расход природного газа до 8 млрд. м³ ежегодно, или около 6,5 млн. т.н.э. В целом же, при темпах роста ВВП на уровне 8% суммарный спрос экономики на первичную энергию к 2010 году может составить до 68 млн. т.н.э. Вместе с тем, местные специалисты прогнозируют, что обеспеченность страны первичной энергией к 2010 году составит 58-60 млн. т.н.э. Даже при реализации предусмотренных мер энергосбережения дефицит в первичной энергии к 2009-2010 годам может составить 3-4 млн. т.н.э. Таким образом, устойчивость электроснабжения находится в прямой зависимости от углеводородных ресурсов Узбекистана.

Еще одной проблемой отрасли является **технологическое устаревание ее мощностей.** Большинство из них были созданы еще в 60-70 годах. На сегодня возраст около 30% установленных мощностей превысил порог в 30 лет. К 2010 году уже более 2/3 генерирующих мощностей будет иметь срок работы свыше 30 лет. По приблизительным оценкам, для развития электроэнергетики в период до 2020-2025 годов требуется около 3 млрд. долл. инвестиций.

Одним из ключевых экономических вопросов в электроэнергетике, согласно Аналитической записки ПРООН за 2007 год **является сохраняющееся перекрестное субсидирование, поддерживающее сравнительно низкий уровень цен.** В частности, неверная ценовая политика привела в начале 2000-х годов электроэнергетическую отрасль к убыточности, нарушению условий самофинансирования хозяйственной и инвестиционной деятельности энергетических предприятий. В тоже время в последние годы тарифы на электроэнергию постепенно были повышены для всех категорий потребителей. Но текущие цены не покрывают предельных долгосрочных издержек отрасли, что было бы необходимо для обеспечения инвестиционных потребностей электроэнергетики в долгосрочной перспективе.

Кроме того, положительное влияние роста цен на электроэнергию оказывается ограниченным по причине сохранения проблемы неплатежей. Накопленные задолженности за потребленную электроэнергию, природный газ, нефть и нефтепродукты негативно влияют на финансовую устойчивость энергопроизводителей.

От решения вышеуказанных проблем энергетики во многом будет зависеть в целом экономика страны.

Электроэнергетика является привлекательным, но пока еще во многом недоступным для инвесторов сектором экономики. Государство специально сохраняет относительно дешевые цены на энергоносители, что является конкурентным преимуществом страны для размещения в ней производства. Однако без масштабных инвестиций, совершенствования системы управления отраслью будет сложно достичь высокой эффективности в данной системе, снизить потери электроэнергии, внедрить новые технологии.

В тоже время стоит отметить, что в настоящее время правительство начало постепенную либерализацию данной сферы, в частности появились частные электрораспределительные компании, хотя масштабы проводимых здесь реформ не значительны.

3.3. Химическая промышленность

В 2004-2008 гг. наблюдался рост объемов производства в химической промышленности Узбекистана. В 2008 году объем производства по отрасли увеличился на 8,8% по сравнению с 2007 годом, в 2007 г. на 18,3%, а в 2006 г. – 17,1% по сравнению с предыдущим годом.

О развитии отрасли также свидетельствуют объемы производства отдельной продукции химической промышленности. В период с 2004-2008 гг. производство серной кислоты увеличилось на 10,8%, минеральных удобрений – 21,6%, волокон и химических нитей – 31,3%. При этом производство химических средств защиты растений, после спада в 2005-2007 гг. увеличилось в 2008 году в 3 раза по сравнению с 2007 годом.

Таблица №1

Производство основной продукции химической промышленности Узбекистана

Характеристика химической промышленности	2004	2005	2006	2007	2008	Январь - июнь 2009 года
Объем продукции, млрд. сум	465.2	570.7	699.9	875.0	1211.7	660.4
Темпы роста объема продукции, в % к прошлому году	103.3	108.1	117.1	118.3	108.8	
Среднее списочная численность сотрудников (тыс. чел.)	39.6	37.3	37.9	38.2	38.2	
В процентах к предыдущему году (%)	98.2	101.3	102.5	101.9	99.9	
Кислота серная в моногидрате, тыс. тн.	834.3	740.6	834.4	995.4	925.2	496.0
В процентах к предыдущему году (%)	104.0	88.8	112.7	119.3	92.9	
Аммиак синтетический, тыс. тн.	1019.1	1065.0	1141.1	1224.3	1280.1	675.1
В процентах к предыдущему году (%)	102.6	104.5	107.2	107.3	104.6	
Удобрения минеральные (в пересчете на 100,0% питательных веществ), тыс. тн.	875.7	866.3	940.6	1024.1	1065.0	573.3
В процентах к предыдущему году (%)	107.2	98.9	108.6	108.8	104.0	
Волокна и нити химические, тыс. тн.	9.9	6.1	12.3	16.2	13.0	6.3
В процентах к предыдущему году (%)	66.4	61.1	200.0	132.3	80.2	
Из них синтетические волокна и нити, тыс. тн.	9.3	5.8	12.0	15.2	12.7	
В процентах к предыдущему году (%)	72.1	62.2	210.0	126.5	83.6	
Изделия из пластмасс, тыс. тн.	2.0	1.3	2.0	3.8	6.6	
В процентах к предыдущему году (%)	70.7	63.9	157.6	187.6	173.7	
Химические средства защиты растений, тыс. тн.	5241.0	3175.0	2229.0	2560.2	7733.6	2617.1
В процентах к предыдущему году (%)	132.8	60.6	70.2	114.9	302.1	
Производство синтетических смол и пластмассовых масс, тыс. тн.	112.2	124.5	144.7	160.7	143.1	67.1
В процентах к предыдущему году (%)	151.1	111.0	117.2	111.1	89.0	

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Координацию деятельности отрасли в основном осуществляет ГАК «Узкимёсаноат» (Узхимпром). ГАК «Узкимёсаноат» в общей сложности объединяет 16 промышленных предприятий различных форм собственности, 13 территориально-дистрибьютерских организаций, занимающихся реализацией минеральных удобрений фермерским хозяйствам, 2 научно-исследовательских и проектных института, а также внешнеэкономическую транспортно-

экспедиторскую компанию «Киметранс». Основное направление деятельности промышленных предприятий – производство химической продукции, которую по своей направленности можно разделить на 4 комплекса:

- ✓ Минеральные удобрения и неорганические вещества;
- ✓ Производство органической химии, искусственных волокон и полимерных материалов;
- ✓ Производство химических реагентов для энергетической, золотодобывающей, химической промышленности;
- ✓ Производство химических средств защиты растений. ГАК «Узкимёсаноат» в настоящее время ведет работу по выполнению

За 2008 год предприятиями ГАК «Узкимёсаноат» (Узхимпром) произведено товарной продукции в текущих ценах на сумму 869,9 млрд. сум (618,7 млн. долл. США), темп роста производства к 2007 году составил 8,5%. Выпуск минеральных удобрений за 2008 год составил 1,065 млн. тонн (100% питательных веществ). В том числе: азотных удобрений — 916,46 тыс. тонн; фосфорных удобрений — 148,45 тыс. тонн. Темп роста к соответствующему периоду 2007 года по производству: азотных удобрений составила — 5%; фосфорных удобрений — -0,6%. Выполнение прогноза производства составило по: азотным удобрениям – 103,6%; фосфорным удобрениям – 101%.

Развитию химической промышленности способствует принятие Постановления Президента «О Программе модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий химической промышленности на период 2007-2011 годы» от 27 июля 2007 года. Программа предусматривает реализацию 30 проектов в общей сложности на 291 млн. долл. США. Результатом ее осуществления, как ожидается, будет увеличение объема производства товарной продукции к 2011 году в 1,45 раза против уровня 2006 года, экспорт продукции предположительно повысится более чем в полтора раза. За этот период намечено создать 1836 новых рабочих мест. Увеличится загрузка мощностей и основных производств: азотных удобрений - на 12%, фосфорных удобрений - на 25%. Кроме того, будет обеспечена значительная экономия природного газа, электроэнергии и тепловой энергии в химической отрасли.

В частности, в рамках вышеуказанной программы на ОАО «Навоиазот» идет поэтапное осуществление 14 проектов. Здесь предусмотрено расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых видов экспорто-ориентированной продукции на основе местных сырьевых ресурсов. Реализация этих проектов, по предварительным расчетам, повысит экономическую эффективность производств и создаст условия для устойчивого финансового положения предприятия. Финансирование проектов осуществляется за счет собственных средств «Навоиазота».

В планах развития химической отрасли намечается строительство Дехканабадского завода калийных удобрений и завода по выпуску каустической соды и поливинилхлорида (ПВХ) на ОАО «Навои-Пласт».

Модернизация в ОАО «Ферганаазот» должна помочь довести мощность производства аммиака до 400 тыс. тонн в год. При этом удельный расход природного газа на 1 тонн аммиака, по подсчетам специалистов «Узкимёсаноат», снизится на 236 куб.м, расход электроэнергии на 64,5 кВт/ч, а себестоимость на 22,5%.

После завершения реконструкции себестоимость аммиака на предприятии «Максам-Чирчик» снизится на 18,1%, а расход природного газа на 1 тонн аммиака на 0,4 тыс. куб. м.

Одним из приоритетных направлений развития химической промышленности является выпуск новой продукции. Постановлением Президента р. Узбекистан утвержден перечень проектов по организации производства новых видов продукции в течение трех ближайших лет. В рамках программы будет освоен выпуск 10 видов новой продукции, 50% объемов которой планируется направлять на экспорт. В частности ОАО «Максам-Чирчик» (Ташкентская область) планирует инвестировать 10,2 млн. долл. США в освоение трех видов новой продукции. В третьем квартале 2010 года на предприятии будет введено в эксплуатацию производство нитрата аммония низкой плотности стоимостью 9,2 млн. долл. США и мощностью 60 тыс. тонн ежегодно. В течение 2009 года предприятие намерено направить около 1 млн. долл. США в освоение выпуска карбамидно-аммиачной смеси мощностью 10,5 тыс. тонн и расширение выпуска катализаторов.

ОАО «Аммофос» (Ташкентская область) до конца 2011 года инвестирует 9 млн. долл. США в реализацию трех проектов. До конца 2009 года на предприятии будет организовано производство кормовых фосфатов мощностью 10 тыс. тонн и тринатрийфосфата – 1 000 тонн.

Инвестиции составят 1,2 млн. долл. США, а до конца 2011 года на заводе будет построено производство синтетических моющих средств мощностью 20 тысяч тонн и стоимостью 7,8 млн. долл. США.

В 2009 г. ОАО «Навоiazот», крупнейшее химическое предприятие в Узбекистане, и ISU Corp. (Южная Корея) создали совместное предприятие ISU Navoi Chemical для создания производства поливинилхлорида (ПВХ). На базе «Навоiazота» планируется построить предприятие проектной мощностью 50 тыс. тонн ПВХ и 32 тыс. тонн каустической соды в год.

На химическую промышленность возлагаются большие надежды в сфере экспорта. За последние 4 года удельный вес экспорта в общем объеме реализации увеличился с 10% в 2003 году до 30% за 2007 год. За 2003-2007 годы предприятиями ГАК «Узкимесаноат» было экспортировано продукции на сумму \$335,06 млн. Основными экспортёрами являются ОАО «Навоiazот», ОАО «Ферганаазот», АОТ «Махам-Chirchik» и ОАО «Махам-Uzbekistan». Одной из проблем экспорта данной отрасли является недостаток подвижного состава (крытые вагоны, минераловозы) годного под экспорт и для обеспечения регулярных поставок минеральных удобрений на рынки дальнего зарубежья.

Таблица №2

Экспорт продукции предприятиями ГАК «Узкимесаноат» (тыс. долл. США)

	2003		2004		2005		2006		2007	
Всего	39 922,11	100%	48 417,24	100%	50 223,23	100%	67 690,58	100%	128 805,49	100%
Навоiazот	14 309,18	35,8%	19 110,07	39,5%	21 965,18	43,7%	30 359,56	44,9%	40 588,88	31,5%
Махам-Chirchik	12 608,63	31,6%	17 169,96	35,5%	21 751,12	43,3%	27 436,79	40,5%	45 773,47	35,5%
Аммофос	1 195,71	3,0%	627,37	1,3%	0,00	0,0%	1 782,93	2,6%	25 575,71	19,9%
Ферганаазот	985,18	2,5%	3 693,42	7,6%	4 004,98	8,0%	5 555,55	8,2%	14 117,69	11,0%
Другие	10 823,41	27,1%	7 816,42	16,1%	2 501,95	5,0%	2 555,75	3,8%	2 749,74	2,1%

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, ООО «Avesta Investment Group»

В настоящее время многие предприятия отрасли попали под программу приватизации. Однако учитывая не развитость рыночных отношений в основной сфере сбыта химической промышленности – сельском хозяйстве, высокую степень гос. вмешательства в данной сфере и другие проблемы экономики большинство крупных предприятий остается не проданным. Сегодня в программе приватизации находятся активы следующих предприятий:

- ✓ Кунградский содовый завод (74%);
- ✓ АО «Самаркандский химический завод» (100%);
- ✓ АО «Ферганаазот» (51%);
- ✓ АО «Ферганский завод фурановых соединений» (100%);
- ✓ ОАО «Навоiazот» (49%);
- ✓ ОАО «Ферганский завод химического волокна» (100%);
- ✓ 25% пакеты акций 13 территориальных подразделений и АО «Кишлокхужаликкимё», занимающего реализацией удобрений фермерским хозяйствам.

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что рост объемов производства в основном происходит на предприятиях с высокой долей государства, а значить за счет централизованных инвестиций. Доля частного бизнеса в данной сфере не значительна, что связано с высоким уровнем государственного контроля над распределением выпускаемой продукции. Будущее отрасли во многом будет зависеть от желаний и действий правительства по либерализации смежных отрасли экономики, в первую очередь сельского хозяйства и улучшению макроэкономического климата.

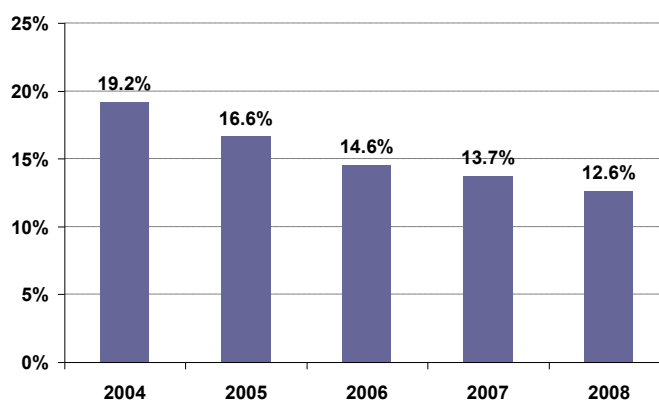
3.4. Легкая промышленность

За годы независимости Узбекистана правительство страны предприняло много усилий для развития данной отрасли, определив ее как один из главных приоритетов развития страны. Если до 1991 г. в республике действовало только 4 крупных текстильных комплекса, то за годы независимости созданы предприятия с огромным производственным потенциалом. Среди них: СП "Кабул-Узбек Ко", СП "Касансай-Текмен", СП "Кабул-Фергана Ко", СП "Папфен" и другие. С начала 1990-х годов в отрасли с привлечением иностранных инвестиций на сумму более 1 млрд. долл. США реализовано более 50 проектов, в том числе создано 45 СП, доля которых в общем объеме экспорта текстильной отрасли составляет 88%. Координацию деятельности отрасли осуществляет ГАК «Узбекенгилсаноат», куда входит большинство предприятий отрасли.

Несмотря на осуществленные инвестиции, многие надежды, возлагаемые на эту сферу в начале независимости не оправдались. Многие построенные текстильные предприятия обанкротились, объемы производства некоторых видов продукции сократились. В 2004-2008 гг. доля легкой промышленности в общем объеме промышленного сократилась с 19,2% до 12,6%. С 2004-2008 гг. объем производства тканей упал на 60,2%, чулочно-носочных изделий на 47,3%, обуви на 35,2%. Это свидетельствует либо о низкой конкурентоспособности отечественной легкой промышленности на рынке одежды, либо существенный перевод бизнеса в тень. В тоже время производство трикотажных изделий увеличилось на 33,2%, шерстяных тканей – 160,8% (2004-2007 г.), ковров и ковровых изделий на 28,4% (2004-2007 г.).

Диаграмма №1

Производство отдельной продукции легкой промышленности в 2004-2007 г.



С целью модернизации и технического вооружения в рамках финансового оздоровления отрасли, в начале 2006 года правительство Узбекистана заявило о планах продажи активов порядка 220 несостоятельных текстильных предприятий. В течение 2006-2008 годов ряд иностранных инвесторов приобрел активы текстильных предприятий Узбекистана на общую сумму около 300 млн. долл. США. В частности, индийская Spentex Industries приобрела ООО «Ташкент Тойтепа текстиль» стоимостью 81 млн. долл. США. Корейская Daewoo International приобрела текстильное предприятие ООО «Фергана текстиль» стоимостью 68 млн. долл. США с дополнительными инвестиционными обязательствами в объеме 16 млн. долл. США. Крупной отраслевой сделкой в 2009 году стало приобретение Турецкой компанией Mimatas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. на конкурсных торгах часть активов текстильного предприятия, создаваемого на базе ОАО «Бобур» (расположенного в Андижанской области) за 11,4 млн. долл. США.

В течении 2008 года в Узбекистане введены в эксплуатацию 25 текстильных предприятий стоимостью 105,7 млн. долл. США. В эксплуатацию введено 9 предприятий со 100% иностранным капиталом, 11 совместных предприятий (СП), а также проведено техническое перевооружение пяти текстильных фабрик в семи регионах республики. Суммарная проектная мощность новых и реконструированных объектов позволяет перерабатывать 35 тыс. тонн хлопка-волокна и производить 45,1 тыс. тонн х/б пряжи, 22,8 млн. единиц готовых швейных и трикотажных изделий, а также 2,4 тыс. тонн трикотажного полотна ежегодно. Финансирование проектов осуществлялось за счет прямых иностранных инвестиций.

Производство основной продукции легкой промышленности

Характеристика легкой промышленности	2004	2005	2006	2007	2008	Январь - июнь 2009 года
Объем продукции, млрд.сум	1556.7	1833.1	2133.1	2532.8	2993.8	1760.7
Темпы роста объемы продукции, в % к прошлому году	106.4	111.9	108.0	107.6	105.6	100.5
Ткани, всего, млн. кв. м	393.5	309.9	215.1	196.0	156.5	65.0
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	92.6	78.8	69.4	91.1	79.8	
Трикотажные изделия, млн. шт.	39.4	36.3	41.5	52.7	52.5	26.2
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	110.8	96.8	114.3	127.0	99.6	
Чулочно-носочные изделия, млн. шт.	19.0	19.3	8.8	4.9	10.0	3.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	103.6	101.1	45.6	56.0	204.1	
Обувь, млн. пар	5.1	2.3	2.6	2.7	3.3	1.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	74.4	46.0	109.6	103.9	122.2	
Хлопчатобумажные ткани, млн. кв.м	346.2	258.3	176.0	158.6	н/д	
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>		74.6	68.1	90.1	н/д	
Шерстяные ткани, тыс. кв.м.	97.0	14.0	30.0	253.0	н/д	
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>		14.4	214.3	843.3	н/д	
Ковры и ковровые изделия, тыс. кв.м.	16524.0	17377.0	17604.0	21213.0	н/д	
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>		105.2	101.3	120.5	н/д	

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В настоящее время имеется целый ряд факторов, резко снижающих конкурентоспособность текстильной промышленности страны. Эти проблемы были в частности, отражены в Аналитической записке ПРООН, 2006 г. посвященной текстильной промышленности. Многие из этих проблемы остаются актуальными и на сегодняшний день.

- ✓ **Во-первых, высокая стоимость хлопкового сырья** - Большинство развивающихся стран, избравших стратегию ускоренного развития текстильной промышленности, устанавливают для своих предприятий льготные цены на сырьевые ресурсы. Однако в Узбекистане все предприятия приобретают хлопковое волокно у внешнеторговых компаний за валюту по ценам Ливерпульской хлопковой биржи за минусом скидки, включающей минимально рассчитанные расходы на транспортные и страховые издержки. Реализация хлопкового волокна за валюту не позволяла использовать механизм возврата НДС, что на внешнем рынке увеличивает стоимость продукции узбекских предприятий на 20% и делает ее неконкурентоспособной.
- ✓ **Во-вторых, серьезным препятствием развития текстильной промышленности в Узбекистане является высокое налоговое бремя, особенно для предприятий**

работающих на внутренний рынок. Налоговое бремя на текстильные предприятия республики значительно выше, чем в соседних странах. Даже при самом выгодном варианте, когда предприятие всю свою продукцию поставляет на экспорт и при этом осуществляется возврат НДС, уровень прибыльности продукции узбекского предприятия значительно ниже, чем не только в Китае, Бангладеш и других развивающихся странах, но и в близлежащих Казахстане и России. Обязательные отчисления в Дорожный, Школьный и Пенсионный фонды, которые исчисляются от общего объема произведенной продукции, увеличивают налоговое бремя. Кроме того, социальные налоги, выплачиваемые работодателями, и подоходный налог, выплачиваемый работающими по найму, в Узбекистане значительно выше, чем в других государствах. Хотя отдельные предприятия легкой промышленности имеют различные налоговые льготы, снижающие их налоговое бремя, однако эти льготы предоставлены не всем предприятиям, что нарушает конкурентную среду и ставит в невыгодное положение отечественные предприятия работающие на местный рынок в отличие от экспортеров.

- ✓ **В-третьих, низкий технологический уровень производства хлопкового волокна и текстильной продукции.** Устаревшая технология переработки хлопка-сырца характерна примерно 75-80 процентам хлопкозаводов. В результате выход хлопкового волокна и потери от угаров на хлопкоочистительных заводах республики значительно хуже, чем в странах, использующих современное хлопкоочистительное оборудование. К примеру, в развитых странах выход хлопкового волокна составляет не менее 39%, а в Узбекистане едва доходит до 32%. В республике практически только совместные предприятия по производству пряжи оснащены современным оборудованием и имеют соответствующие сертификаты качества. При наличии качественного сырья они имеют широкие возможности конкурировать на мировых рынках.
- ✓ **В-четвертых, относительно высокая импортная зависимость в сырье, полуфабрикатах и аксессуарах для производства готовых швейных и трикотажных изделий.** В Узбекистане, в отличие от многих стран-конкурентов, отсутствует отечественное производство новых современных тканей для швейного производства, слаба производственная база по производству шерстяных тканей и кожи высокого качества, отсутствует производство аксессуаров, что делает крайне уязвимым отечественное производство готовых швейных изделий. В результате и отечественное швейное производство, и население, традиционно покупающее ткани для самопошива (или индивидуального пошива), особенно при подготовке к свадебным торжествам, вынуждено закупать импортные ткани. Аналогично аксессуарам, Узбекистан зависит от импортированных запасных частей на оборудование, смазочных материалов и химических средств, создающих более высокие производственные затраты, которые являются результатом действующих положений по импорту, транзитного времени, затрат на перевозку и издержек на финансирование товарно-материальных запасов и т.д.
- ✓ **В-пятых, на предприятиях отрасли нет системы создания интересных современных моделей на текстильных предприятиях,** соответствующих, с одной стороны, культурным и национальным традициям населения, с другой их современным запросам с учетом тенденций мировой моды. В значительной мере эту проблему можно было бы решить с помощью внедрения ведущих компаний, имеющих свои «бренды».
- ✓ **В-шестых, существуют сложности получения кредитов.** По оценкам международной финансовой корпорации, получение кредитов в Китае, Индии и Пакистане является более простым и удобным процессом, по сравнению с Узбекистаном. Кроме того, Узбекистан имеет более высокие затраты на процентные ставки по зарубежным кредитам.
- ✓ **В-седьмых, чрезвычайно низкое партнерское сотрудничество узбекских банков с текстильными предприятиями.** Банковская система выглядит чрезмерно зарегулированной различными инструкциями Центрального банка, что препятствует адекватной поддержке растущим текстильным компаниям. Это является одной из причин сдерживания прямых иностранных инвестиций в текстильную отрасль.
- ✓ **В-восьмых, узбекским производителям приходится конкурировать со странами, которые, благодаря торговым соглашениям и договорам, имеют беспоплатный ввоз или ввоз по заниженным ставкам своей продукции на основные крупные рынки Америки и Европы** Для Узбекистана же импортные таможенные пошлины составляют 14-18% от контрактной суммы. Хлопчатобумажные пряжа, ткани и швейно-трикотажные

изделия, поставляемые из Узбекистана в страны Европейского Союза, облагаются импортной таможенной пошлиной в размере 4,2%, 8,4%, 9,6% соответственно от общей стоимости ввозимой продукции, в то время как другие страны-поставщики -- Турция, Сирия, Египет, Нигерия, Пакистан освобождены от импортной пошлины.

В целях развития экономики страны было утверждено Постановлением правительства и программа модернизации основных предприятий-производителей непродовольственных товаров на 2009-2011 годы. В программу вошли 19 проектов в текстильной промышленности общей стоимостью 183,8 млн. долл. США, предусматривающие производство текстильной продукции высокого передела. Общая мощность вводимых производств позволит выпускать 91 млн. кв. м готовых тканей, 5,2 млн. штук швейных, 7,9 млн. штук и 7,3 млн. пар чулочно-носочных трикотажных изделий, а также 32 тыс. тонн пряжи высоких номеров в год. Финансирование проектов будет осуществляться за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов на 107,4 млн. долл. США, собственных средств предприятий – 58 млн. долл. США, а также средств местных коммерческих банков – 18,4 млн. долл. США. Реализация проектов позволит увеличить производство готовых тканей к 2012 году в 2,9 раза по сравнению с ожидаемыми итогами 2009 года, в том числе х/б тканей – в 2,5 раза, готовых швейных изделий – в 2,5 раза до 32,3 млн. штук, трикотажных изделий – на 20% до 40,4 млн. штук, чулочно-носочных изделий – в 1,9 раза до 40,4 млн. пар.

Также в отрасли действует программа модернизации и технического перевооружения текстильной промышленности республики на 2007-2012 годы общей стоимостью 615 млн. долл. США. В ходе реализации 79 проектов планируется увеличить переработку хлопкового волокна до 510 тыс. тонн, а также довести производство х/б пряжи до 407 тыс. тонн и х/б тканей – до 320 млн. кв. м. Предприятия кожевенно-обувной промышленности страны объединены в ассоциацию «Узбекчармпойабзали». Сегодня в ее состав входят 13 предприятий обувной промышленности и 18 предприятий кожевенной отрасли. Объем производства емкости рынка в 40 млн. пар ежегодно. за последние годы составляет порядка 1,2 млн. пар обуви в год. В Республике действует программа модернизацию предприятий кожевенно-обувной промышленности общей стоимостью 49,88 млн. долл. США. В рамках программы модернизации сектора, утвержденной постановлением Кабинета министров, планируется технически переоснастить 20 предприятий кожевенной отрасли на сумму 28,68 млн. долл. США, реконструировать 19 предприятий обувной отрасли на 17,6 млн. долл. США, а также расширить предприятия кожгалантерейной отрасли на 2,8 млн. долл. США. Своим постановлением правительство до 1 января 2012 года отменило пошлины на импорт сырья и комплектующих для предприятий кожевенно-обувной промышленности. Ожидается, что реализация программы позволит к 2013 году снизить долю импортного сырья в производстве обуви с 44,2% до 12,4%, кожгалантереи – с 49,8% до 25,2%.

В тоже время, несмотря на проводимые реформы координального изменения в текстильной отрасли нельзя добиться принимая «полумеры». Развитие отрасли возможно только в случае открытия свободного доступа отечественных предприятий к рынку сырья, уменьшение таможенных пошлин на фурнитуру и др. используемую в качестве сырья продукцию, решение проблем в сфере банковской системы.

В текстильной промышленности созданы значительные льготы для экспортеров. Так при экспорте свыше 80,0% выпускаемой продукции предприятия имеют право на дополнительную 5,0% скидку на закупку хлопка-волокна. Также экспортеры имеют налоговые и таможенные льготы. Это с одной стороны увеличивает объемы экспорта, а с другой не позволяет удовлетворить внутренние потребности в пряже, а следовательно обеспечить увеличение объемов выпуска тканей и готовой трикотажной продукции. По этому на сегодняшний день основные инвестиции направляются в текстильное, а не в ткацкое или швейное производство.

3.5. Пищевая промышленность

Темпы роста пищевой промышленности существенно превышают аналогичный показатель у других отраслей промышленности. В 2008 году объем производства пищевой промышленности увеличился на 26,2% по сравнению с 2007 г., в 2007 г. на 17,6% по сравнению с 2006 годом, а в 2006 г. на 30,2% по сравнению с 2005 г. Доля пищевой промышленности с 2005-2008 года в общем объеме промышленного производства увеличилась с 8,2% до 10,8%.

Таблица №1

Основные характеристики пищевой промышленности в 2004-2008 г.

Характеристика пищевой промышленности	2004	2005	2006	2007	2008
Объем продукции, млрд.сум	774.9	909.7	1308.8	1715.7	2554.2
Темпы роста объема продукции, в % к прошлому году	104.4	111.8	130.2	117.6	126.2
Мясо и мясопродукты, тыс. тн.	177.6	152.7	157.8	155.5	169.2
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	104.7	85.8	103.3	98.6	108.8
Мясо животное, тыс. тн.	1.7	1.7	3.0	2.0	2.2
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	101.1	103.5	176.5	67.6	110.0
Молоко и молочные продукты, тыс. тн.	271.1	250.6	268.6	267.9	279.0
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	105.9	92.1	107.2	99.7	104.1
Сыры и брынза жирные, тыс. тн.	0.8	0.9	0.5	0.3	0.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	110.0	101.7	58.3	67.5	100.0
Масло растительное, тыс. тн.	222.7	261.7	293.5	280.7	300.8
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	101.9	117.4	112.0	95.6	107.2
Сахар-песок, всего тыс. тн.	193.7	146.4	170.6	170.9	254.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	78.0	75.6	116.5	100.2	148.8
Консервы - всего муб	357.8	370.3	437.3	361.9	424.8
<i>Мясные, туб</i>	283	852	1876	3947	н/д
<i>Овощные</i>	11.3	15.1	18.8	29.6	н/д
<i>Томатные</i>	141.4	120.7	95.1	62.6	н/д
<i>Фруктовые</i>	48.2	57.6	115.1	68.4	н/д
Соки фруктовые-всего, муб	29.4	25.7	72.2	51.4	90.1
Консервированные соки в крупной таре для промышленной переработки, муб.	86.6	97.4	121.1	116.2	138.6
Прочие плодоовощные консервы- муб	70	78.6	85.3	81.2	н/д
Макаронные изделия, тыс. тн.	50.2	50.8	45.6	39.1	42.0
Мыло хозяйственное, тыс. тн.	49.7	55	57.3	48.3	50.0
Спирт этиловый сырец, млн. дал.	2.9	3.2	3.7	4.1	5.3
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тн.	729.2	685.7	606.2	716.2	н/д
Мука, тыс.тн.	1737.2	1576.2	1674.9	1757.8	1732.0
Крупа, тыс. тн.	201	36.8	24.4	10.7	10.3
Маккаронные изделия, тыс. тн.	50.2	50.8	45.6	39.1	н/д
Маргариновая продукция, тыс.тн.	20	21.3	22	17.9	16.7
Кондитерские изделия, тыс. тн.	60.4	32	32	32.6	24.8
Вино виноградное, тыс. далл	4231	4314	4411	5602	4825.0

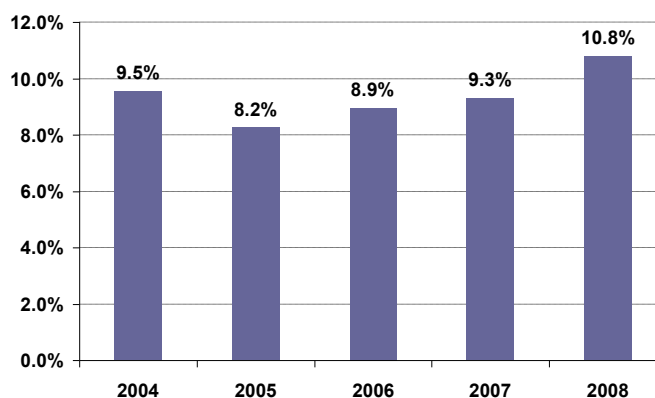
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Несмотря на то, что в соответствии с данными Госкомстата в пищевой промышленности наблюдается существенный рост, в натуральном выражении объемы производства некоторых продуктов сократились, в то время как других товаров увеличилась.

В частности, производство мяса и мясопродуктов в Узбекистане в 2004 -2008 гг. сократилось на 4,7%, сыра и брынзы на 62,5%, макаронных изделий на 16,3%, круп на 94,8%. При этом производство масла растительного выросло на 35,0%, консервированных соков – 60,0%, спирта этилового – 82,2%.

Диаграмма №1

Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства



Большее количество крупных предприятий пищевой промышленности объединены в Ассоциацию масложировой и пищевой промышленности, которая объединяет в своем составе 87 предприятий, в частности 20 акционерных предприятий, 36 совместных предприятий, 28 предприятий частного бизнеса, 3 унитарных предприятия.

Большая часть предприятий пищевой промышленности являются не государственными. В отрасли принята программа модернизации до 2011 г., согласно которой предполагается охватить 21 предприятие. В рамках программы намечается осуществить строительство и монтаж оборудования на сумму 48046,4 млн.сум. Финансирование Программы по модернизации и техническому перевооружению будет осуществлено за счет: собственных средств предприятий 24987,7 млн.сум, прямых иностранных инвестиций 3563,7 млн.сум, кредитов банков 6864,4 млн.сум, инвестиционных обязательств при реализации акций госдоли масложировых предприятий 12630,6 млн.сум. В результате объем производства за счет всех факторов по масложировым предприятиям -участникам программы модернизации возрастет с 203,7 млрд.сум в 2006 г. (217,1 млрд сум в сопоставимых оптовых ценах на 1.01.07г.) до 302,1 млрд.сум в 2011г. (темп 139,2%).

Особое внимание в рамках развития пищевой планируется уделить развитию мясомолочной промышленности, на что предполагается инвестировать около 100 млн. долл. США. Правительство приняло программу расширения производства продовольственных товаров и насыщению внутреннего рынка, которая предусматривает, в частности, активное развитие переработки мясной и молочной продукции.

В рамках программы планируется создать по всей стране 410 новых предприятий, использующих мини-технологии и компактное оборудование по переработке мясомолочной продукции. В их числе – 200 предприятий по переработке мясной продукции общей мощностью 85 тыс. тонн в год и 210 предприятий по переработке молочной продукции суммарной мощностью 200 тыс. литров в год.

Финансирование закупок мини-оборудования будет осуществляться за счет бюджетных средств, а также кредитов банков, которые в текущем году будут направлять не менее 20% собственных кредитов на закупку оборудования для производства продовольственных товаров.

В начале февраля Президент Узбекистана своим постановлением предоставил до 1 января 2012 года ряд налоговых и таможенных льгот производителям мясомолочной продукции. В частности, от уплаты таможенных платежей освобождается импорт технологического оборудования, запасных частей к ним, вспомогательных материалов, ингредиентов, компонентов, используемых при производстве и переработке мяса и молока, не производимых в республике.

Также снижена ставка единого налогового платежа на 50% микрофирмам и малым предприятиям, специализирующимся на переработке мяса и молока по основному виду деятельности, с целевым направлением высвобождаемых средств на техническое перевооружение и модернизацию производства (сейчас данная ставка установлена в размере 7% от объема валового производства).

Отдельной подотраслью в пищевой промышленности является сфера переработки сельскохозяйственной продукции. Сектор переработки с/х продукции растет быстро, но темпы роста не стабильны. После рекордного роста в 30,2% в 2006 году, объем производства в нем сократился до 17,6% в 2007 году (из-за резкого роста стоимости сырья). В ответ в 2008 году для защиты местного рынка государство вводит ограничения на экспорт. Это ведет в увеличению поставок на внутренний рынок и снижению цены и в конце концов к 28,2% росту в объемах производства.

Таблица №2

Сектор переработки с/х продукции – объем производства и темпы роста

		2004	2005	2006	2007	2008
Объем производства	Долл. США	760.3	817.4	1,073.8	1,357.9	1,866.3
Темп роста	%	4.4	11.8	30.2	17.6	28.2

Источник: Investment guide to food processing sector in Uzbekistan, UNDP, 2009

Пищевая промышленность является одной из немногих отраслей промышленности, где наблюдается минимальное вмешательство государства. В тоже время потенциал данного сектора остается недоразвитым. Согласно инвестиционному гайду ПРООН по сектору переработки пищевой продукции, примерно только 15,0% всех фруктов и овощей проходят какую-то степень переработки. Доля иностранных инвестиций направляемых в этот сектор составляет около 4-5% от общего объема иностранных инвестиций, приходящих в страну. Данная ситуация связана, в частности с недостатком мощностей по созданию современных упаковок, соответствующих средств хранения продуктов, что ведет к порче большого объема выращенного урожая.

Риском для инвестиций в данную сферу является ограничение по обороту наличных средств. Большая часть сельскохозяйственной продукции выращивается дехканскими и фермерскими хозяйствами. Для них не всегда выгодно продавать по перечислению, следовательно, компания действующая в сфере переработки с/х продукции может столкнуться с проблемами дефицита поставок нужного сырья по приемлемым ценам.

3.6. Промышленность строительных материалов

Доля строительных материалов в общем объеме промышленной продукции увеличилась с 3,9% в 2004 году до 5,2% в 2007 г., хотя в 2008 году она снизилась до 4,9%. В стране растут объемы производства практически всех основных строительных материалов. Так с 2004-2008 гг. производство цемента увеличилось на 38,3%, сборных железобетонных конструкций и изделий на 45,0%, стеновых материалов на 41,0%. В тоже время производство мягко-кровельных материалов и изола за указанные 5 лет сократилось на 84,7%.

Таблица №1

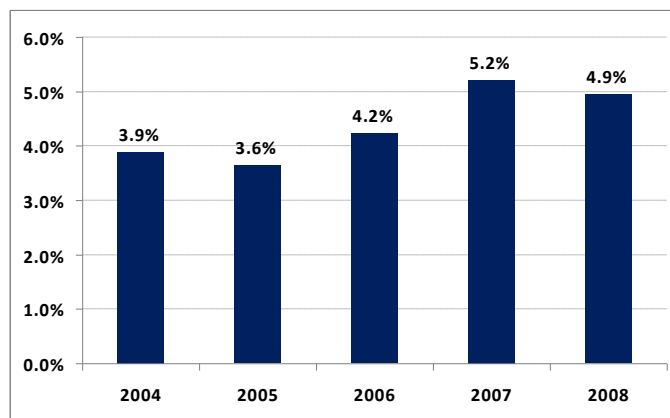
Производство основных видов строительных материалов

Характеристика промышленности строительных материалов	2004	2005	2006	2007	2008	Январь - июнь 2009 года ¹
Объем продукции, млрд.сум	315.8	401.6	617.6	962.6	119.4	605.5
Темпы роста объемы продукции, в % к прошлому году	112.3	110.4	114.9	108.9	111.6	111.8
Цементная промышленность, млрд.сум	151.2	203.0	329.2	562.2	604.9	
Промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей, млрд.сум	46.1	58.3	70.5	95.2	140.1	
Промышленность стеновых материалов, млрд.сум	22.7	25.2	42.3	60.2	85.8	
Стекольная промышленность, млрд.сум	30.8	34.3	58.1	88.2	103.6	
Цемент, тыс. тн	4804.8	5067.9	5601.5	6042.5	6647.0	3449.9
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	118.3	105.5	110.5	107.9	110.0	
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3.	500.2	594.2	720.0	794.8	725.3	350.2
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	103.9	118.0	121.2	110.4	91.3	
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей)	465.6	502.3	582.2	754.3	656.8	275.5
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	95.1	107.9	115.9	129.6	87.1	
Мягкие кровельные материалы и изол, млн. м2	34.7	21.8	17.7	8.4	5.5	5.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	100.1	63.0	81.1	47.6	65.5	
Оконное стекло, тыс. м2 (тыс. кв.м.)	5374.9	6286.6	6064.9	7092.0	7291.0	2344.5
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	158.6	117.0	96.5	116.9	102.8	

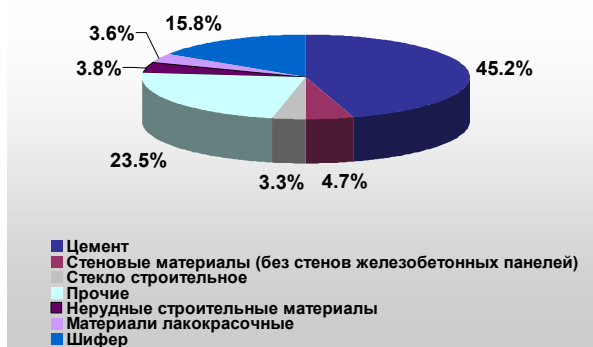
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В 2006 году, основная часть производства строительных материалов в денежном выражении приходилась на цемент (45,2%), 15,8% - на шифер, 4,7% - на стеновые материалы. Это свидетельствует о том, что пока в Узбекистане в основном производятся традиционные строительные материалы.

Доля промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства



Структура производства строительных материалов в 2006 году



Источник: Государственный комитет Р. Узбекистан по статистике

Координацию деятельности отрасли осуществляется АК «Узстройматериалы». В состав компании «Узстройматериалы» входит более 120 предприятий, не считая дочерних и филиалов, численность работающих 18,6 тыс. человек. Основной функцией данной компании является маркетинг отрасли, содействие предприятиям в решении их проблемы, а также разрешение вопросов приватизации и корпоративного управления.

Несмотря на значительное увеличение производства строительных материалов, мощности отечественных предприятий, по итогам 2006 г. были загружены еще не полностью.

Производственные мощности предприятий и организаций Узбекистана по цементу составляют - 6451 тыс. тонн, гипсу - 188 тыс. тонн, извести - 601 тыс. тонн, шиферу - 580 тыс. условных плит в год; облицовочных изделий из природного камня - 321 тыс. кв. м., различных видов стеновых материалов - 742 млн. штук усл. кирпичей в год., мягкой кровле - 143 млн. кв. м, линолеуму - 4300 тыс. кв. м, стеклу строительному - 13,3 млн. кв. м, плитки керамической всех видов - 1650 тыс. кв. м., ванн 250 тыс. штук в год. В тоже время в настоящее время используется только 86,6% мощностей по цементу, 22,3% по извести, 12,4% по мягкой кровле и 35,5% мощностей по гипсу.

**Производственные мощности предприятий и организаций Узбекистана по
производству строительных материалов**

Материал	Ед. измерения	Мощность	Производство в 2006 г	Использование мощностей
Цемент	тыс. тонн	6451	5601	86.8%
Известь	тыс. тонн	601	134.1	22.3%
Шифер	тыс. услов. плит	580	419.4	72.3%
Кирпичи	млн. штук	742	582.2	78.5%
Мягкая кровля	млн. кв. м	143	17.7	12.4%
Плитки керамические	тыс. кв. м	1650	554.4	33.6%
Гипс	тыс. тонн	188	66.8	35.5%

Источник: Источник АЦ «Avesta Research», Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В целях развития отрасли в июне 2009 года было принято «Постановление Президента РУз «О дополнительных мерах по стимулированию увеличения производства и улучшению качества стеновых материалов», согласно которому на период с 1 июля 2009 года до 1 января 2012 года предприятия, производящие жженный кирпич на основе современных энергосберегающих технологий с использованием специальных печей (кольцевых, туннельных и др.), освобождаются от уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды (за исключением единого социального платежа) и Фонд школьного образования. А с 1 января 2012 года при производстве жженого кирпича микрофирмам и малым предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых и облагаемым налогом за пользование недрами, предоставляется право перехода на уплату единого налогового платежа, с сохранением обязательств по уплате налога за пользование недрами.

В настоящее время в республике действуют шесть цементных заводов, из которых только один контролируется государством. Общая установленная мощность предприятий – 6,5 млн. тонн цемента. В 2008-2012 годах планируется построить шесть цементных заводов общей мощностью 9,5 млн. тонн и суммарной стоимостью 1,415 млрд. долл. США. В рамках реализации данной программы в конце 2008 года российская компания нефти и газа приступила к строительству цементного завода мощностью 420 тыс. тонн в Сурхандарьинской области. Для реализации проекта стоимостью около 50 млн. долл. США было создано дочернее предприятие «Сурханинвестцемент». Также Американская Platineum Partners в 2009-2011 годах построит цементный завод в Каракалпакстане мощностью 1 млн. тонн. Platineum Partners уже приступила к строительным работам и сейчас ведет переговоры с одной из китайских компаний по вопросу поставок технологического оборудования. Финансирование проекта стоимостью 128 млн. долл. США будет осуществляться за счет собственных средств американской компании в размере 58 млн. долл. США, а также заемных средств в размере 70 млн. долл. США, привлекаемых без гарантий правительства Узбекистана. В 2008 году Platineum Partners ввела в эксплуатацию в Ташкенте завод по производству гипсокартонных плит проектной мощностью 10 млн. квадратных метров в год.

В мае 2009 года ОАО «Узбеуголь» и ОАО «Русал Всероссийский алюминиево-магниевый институт» (ОАО «Русал ВАМИ») подписали протокол о намерениях по реализации проекта «Строительство глиноземно-цементного комбината на базе вторичных каолинов в Узбекистане». ОАО «Русал ВАМИ» разработал технологии производства глинозема из вторичных каолинов. В соответствии с протоколом, российский институт примет участие в предпроектных работах, в том числе в создании опытно-промышленного производства глинозема. В соответствии с графиком реализации проекта, в 2009—2010 годах планируется осуществить предпроектные работы и подготовить предварительное ТЭО проекта. Строительство комбината предполагается начать в 2011 и завершить в 2014 году. В Узбекистане нет собственных предприятий алюминиевой промышленности. Как ожидается, глинозем будет поставляться на экспорт. Большую заинтересованность в этой продукции проявляют предприятия России и Китая.

Также компания IS DONGSEO из Южной Кореи планирует построить в Узбекистане завод по производству керамической плитки стоимостью 27 млн. долл. США. Акционерная компания «Узстройматериалы» и IS DONGSEO в мае 2009 г. подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве завода мощностью 3,5 млн. кв. метров керамической плитки в год. Производственные мощности будут размещены на территории создаваемой в Навоийской области Узбекистана свободной индустриально-экономической зоны. Начало строительства запланировано на вторую половину 2009 года, ввод в эксплуатацию – в конце 2010 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств корейской компании и привлекаемых иностранных кредитов.

Германская Steinert Industries GmbH в 2009 году ввела в эксплуатацию кирпичный завод в городе Ахангаран Ташкентской области стоимостью 6 млн. долл. США. Проектная мощность завода – 12 тыс. условных кирпичей в сутки. Завод также планирует выпускать керамические блоки для рынка Узбекистана и соседних регионов. Финансирование проекта осуществлялось за счет прямых инвестиций Steinert Industries. Для стимулирования производства стеновых материалов предприятия, производящие жженный кирпич на основе современных энергосберегающих технологий, до 1 января 2012 года освобождены от уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

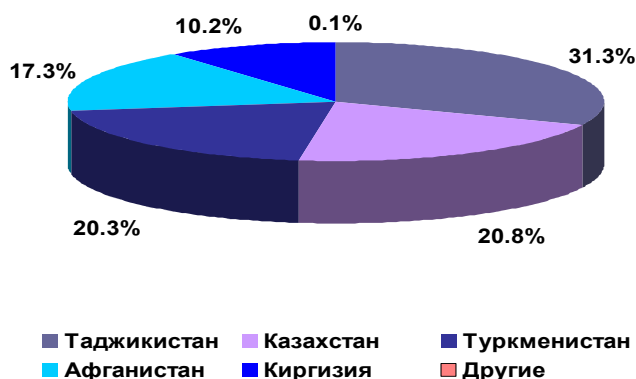
В октябре 2009 года германская компания Knauf ввела в эксплуатацию производство сухих строительных смесей в городе Каган (Бухарская область Узбекистана) общей стоимостью 2 млн. долл. США. В начале октября 2009 года завод начал производить четыре наименования сухих строительных смесей на основе гипса. Проектная мощность предприятия — 60 тыс. тонн продукции в год. В соответствии с бизнес-планом до 40% продукции планируется отправлять на экспорт.

Отрасль строительных материалов имеет значительный экспортный потенциал. С 2000 по 2006 год по АК «Узстройматериалы» экспорт строительных материалов (цемент, стекло и стеклоизделия, кровельные материалы, облицовочная плитка из мрамора и гранита, кирпич, шифер, черепица и т.д.) из Узбекистана в Россию, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Иран, Азербайджан и другие страны возрос с 12,7 миллиона долларов США до 53,6 миллиона долларов.

Приблизительно пятая часть производимого цемента – до 1 млн. тонн экспортируется в соседние страны: в Таджикистан – 31,3% от общего объема экспорта, Казахстан – 20,8% Туркменистан – 20,3%, Афганистан – 17,3%, Киргизию – 10,2%, а также в другие страны. Таким образом, наиболее перспективными экспортными рынками для строительных материалов являются Казахстан и Таджикистан.

Диаграмма №3

Структура экспорта цемента по странам в 2006 г.



Источник: АЦ «Avesta Research»

Достаточно высоким остается импорт строительных материалов в Узбекистан, хотя многие из данных материалов используются не только в строительстве, но и в других отраслях экономики. В 2006 году было импортировано строительных материалов и компонентов их производства более чем на 270 млн. долл. США. Из них изделий из черных металлов на 202 млн. долл. США, изделий из камня, гипса, цемента, асбеста на 20,3 млн. долл. США.

Таблица №3

Импорт строительных материалов, млн. долл. США в 2006 году

Материал	Сумма импорта (тыс. долл. США)
Соль, сера, земли, камень, цемент, известь	37009
Трубы, трубки и шланги и их фитинги	5976
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста	20302
Стекло и изделия из него	8291,2
Изделия из черных металлов	202404,3

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

Развитию отрасли строительных материалов способствовало общее увеличение спроса и цен на жилье в Узбекистане, начавшееся в 2002 году. Данная отрасль является весьма привлекательной для инвесторов, во первых из-за низкого уровня государственного вмешательства в ее регулирование, а во вторых – большого рынка со стороны независимых покупателей, самостоятельно строящих или ремонтирующих свои дома, а также строительных компаний возводящих в основном объекты социальной инфраструктуры по гос. заказам. Кроме того в стране принята программа по расширению строительства жилья на селе, что создаст дополнительный спрос на строительные материалы.

3.7. Машиностроение

Доля машиностроения в общем объеме промышленного производства в 2004-2008 гг. увеличилась с 12,2% до 16,2%. В натуральном выражении объемы производства машиностроения увеличилось с 993,1 до 3840,2 млн.сум. За указанный период производство автомобилей увеличилось в 2,8 раз, автобусов в 8,3 раз, аккумуляторов в 6,3 раза.

В тоже самое время объемы производства сельскохозяйственного машиностроения сократилось. Количество произведенных тракторов сократилось на 15,8%, а производство хлопкоуборочных машин – прекратилось.

Таблица №1

Объемы производства машиностроения в 2004-2008гг.

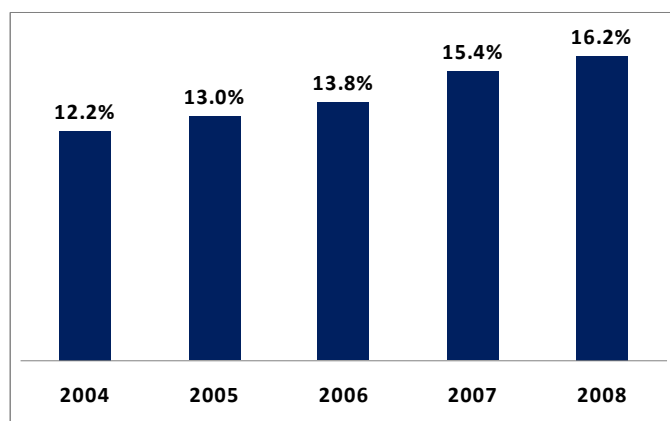
Характеристика машиностроения и металлообработки	2004	2005	2006	2007	2008	Январь - июнь 2009 года
Объем продукции, млрд.сум	993.1	1432.5	2013.1	2839.4	3840.2	2008.8
Темпы роста объемы продукции, в % к прошлому году	132.1	131.1	124.2	129.5	124.2	117.4
Машиностроение, млрд.сум	783.2	1181.4	1719.9	2398.0	3247.4	
Металлообработка, млрд.сум	47.0	50.5	63.2	125.6	188.2	
Электротехническая промышленность, млрд.сум	67.7	81.7	162.0	248.6	379.7	
Станкостроительная и инструментальная промышленность, млрд.сум	4.8	5.1	5.5	5.6	8.3	
Приборостроение, млрд.сум	33.9	37.7	31.7	48.6	46.2	
Подъемно-транспортное машиностроение, млрд.сум	1.4	2.7	5.0	6.2	10.6	
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, млрд.сум	72.0	83.8	92.0	105.3	105.8	
Ремонт машин и оборудования, млрд.сум	161.1	200.6	230.0	315.8	404.6	
Среднее списочная численность сотрудников (тыс. чел.)	96.8	94.5	94.0	93.2	87.7	
В процентах к предыдущему году (%)	92.8	97.6	101.7	100.6	94.1	
Автомобили, тыс. тн.	70.3	101.3	140.2	173.3	197.0	91.3
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	172.6	144.0	138.4	123.6	113.7	
Автобусы, шт	187.0	199.0	108.0	1116.0	1556.0	669.0
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	79.6	106.4	54.3	10300.0	139.4	
Тракторы, шт	3015.0	2956.0	2912.0	2551.0	2537.0	1652.0
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	104.3	98.0	98.5	87.6	99.5	
Хлопкоуборочные машины, шт.	21.0	10.0	28.0	0.0	0.0	0.0

Характеристика машиностроения и металлообработки	2004	2005	2006	2007	2008	Январь - июнь 2009 года ¹
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	161.5	47.6	280.0	n/a	n/a	
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные, тыс. тн.	87.0	173.7	375.0	445.0	550.0	157.9
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	97.8	199.7	220.0	118.7	123.6	
Трансформаторы силовые, тыс. кВт	324.6	786.3	911.3	1423.7	1901.5	1010.5
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	166.5	240.0	115.9	156.2	133.6	
Центробежные насосы, тыс.шт.	1.0	1.3	1.1	2.0	2.4	1.1
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	53.0	124.4	87.5	176.8	120.0	
Сварные металлоконструкции, тыс. тн.	14.5	10.0	13.1	18.5	23.6	
<i>В процентах к предыдущему году (%)</i>	72.1	69.0	130.7	140.7	127.6	

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Диаграмма №1

Доля машиностроения в общем объеме промышленного производства



Основными производителями автомобилей являются СП GM Uzbekistan и Самаркандский автомобильный завод (ООО «СамАвто»). В 2008 году на автозаводе СП GM Uzbekistan в Асаке было произведено 95 027 автомобилей Nexia (рост -12,9%), 70 144 Matiz (10,3%) и 24 510 Damas (17,6%). Компания также выпустила 1 389 автомобилей марки Lacetti, 1 892 Captiva, 2 061 Epica и 15 Tacuma. Самаркандский автомобильный завод (ООО «СамАвто») в 2008 году выпустил 444 грузовика (рост - 15,6%) и 1 556 автобуса (39,4%) на базе шасси японской Isuzu.

Новым игроком на рынке автомобилестроения является германская MAN Nutzfahrzeuge AG, которая совместно с акционерной компанией «Узавтосаноат» основали совместное предприятие по сборке автомобильной техники в Самарканде. Уставный фонд JV MAN Auto-Uzbekistan составляет 3 млн. евро, в котором доля «Узавтосаноат» равна 51% – в виде основных фондов и производственных помещений, а доля MAN – 49% в виде денежных средств и оборудования. СП будет осуществлять крупно-узловую сборку городских автобусов высокой комфортности, а также спецтехники для предприятий теплоэнергетического комплекса и металлургии – самосвалы, тягачи, автокраны, платформы для буровых установок. Планируется, что СП приступит к сборке

техники уже в четвертом квартале 2009 года. До конца 2009 года компания намерена собрать до 10 единиц техники, а до конца 2012 года довести объемы сборочного производства до 100 единиц.

В автомобильной промышленности активно реализуется программа локализации производства. Так Индийская компания Ashok Minda Group планирует построить в Узбекистане новый завод по выпуску автокомпонентов стоимостью 25 млн. долл. США. Производитель переключателей, панелей приборов и замков, компания Ashok Minda Group со штаб-квартирой в Нью-Дели тем самым намерена выйти на рынки России и стран СНГ.

Также Корейская Chasys Co. Ltd и АК «Узавтосаноат» создали СП «УзЧасис» по производству фар и фонарей для автомобилей в Наманганской области. Уставной фонд новой компании составит 5,95 млн. долл. США, доля корейской стороны в СП составляет 30%, доля АК «Узавтосаноат» - 70%. Общая стоимость проекта превышает 25 млн. долл. США. Проектная мощность предприятия составит 250 тыс. автокомплектов светосигнального оборудования в год. Поставщиком оборудования выступит корейская AMS Co. Ltd. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2009 года. Основной объем выпускаемой продукции будет поставляться на СП GM-Uzbekistan. Проект намечено финансировать за счет средств уставного капитала СП, а также кредита банка «Асака» в размере 15,2 млн. долл. США.

В области развития сельскохозяйственного машиностроения компания также идет определенная работа, хотя ее объемы явно невелики. Так ГАК «Узкимёсаноат» в 2010-2012 годах организует в Ангрене производство сельскохозяйственных шин стоимостью 51 млн. долл. США. В соответствии с постановлением правительства новое производство включено в список проектов по модернизации и техническому перевооружению, подлежащих ускоренной реализации в 2009-2010 годах. Новое производство планируется разместить на площадях ОАО «Резинотехника». Проектная мощность – 200 тыс. сельхозшин и 75 тыс. метров конвейерной ленты для уборочной техники в год. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в объеме 30 млн. долл. США, собственных средств ГАК «Узкимёсаноат» – 5,1 млн. долл. США и кредитов банков на 15,9 млн. долл. США.

Кризис не оказал большое негативное влияние на объемы производства машиностроения в Узбекистане. Производство автомобилей на СП GM Uzbekistan в январе-августе 2009 года увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и превысило 126,5 тыс. единиц. Объем производства автомобилей марки Nexia за восемь месяцев составил 55 189 единиц (-6,8%), Matiz – 42598 единиц (-1%), Damas – 15485 единиц (+3,3%). За этот же период было выпущено 11797 автомобилей марки Lacetti (серийное производство начато в ноябре), 724 Erisa и 713 Captiva. В тоже время по нашему мнению из-за падения общего спроса на узбекские автомобили на рынках странах СНГ объемы производства в отрасли в скором времени упадут.

Открытие в Узбекистане нового крупного бизнеса в сфере производства транспортных средств или комплектующих потребует предварительных переговоров на уровне руководства страны. При этом стоит иметь ввиду, что основным направлением государственной политики в отрасли автомобилестроения является политика локализации, импортозамещения и экспортоориентирования. Кроме того государство, в лице корпорации «Узавтосаноат» уже владеет акциями крупных автомобильных заводов и оно вряд ли будет приветствовать появлению жесткой конкуренции в этой сфере.

Обобщая вышеизложенное о перспективах инвестиций в отдельные сектора промышленности можно сделать следующие выводы:

- ✓ Наиболее перспективными для мелких частных и средних иностранных инвестиций являются пищевая промышленность, в первую очередь сектор переработки сельскохозяйственной продукции, а также промышленность строительных материалов. Это связано с большой степенью либерализации и развитию конкуренции, как на рынках сырья, так и на рынках сбыта этих отраслей. Кроме того, перспективным направлением инвестирования является рынок продукции для сектора торговли (витрины, лари, холодильное оборудование и т.д.), который представлен многочисленными частными предпринимателями и мелким бизнесом.
- ✓ Весьма перспективна для инвестиций текстильная промышленность. Для развития отрасли предусмотрены множество льгот, включая полное освобождение от налогов при производстве готовой продукции. В тоже время стоит отметить, что в настоящее время

иностранные инвесторы в основном вкладывают относительно небольшие деньги в производство пряжи. Однако значительную отдачу на вложенные средства можно получить при организации текстильного комбината, объединяющего в себе производства пряжи, тканей и готовых изделий. Данные проекты требуют значительных инвестиций, однако они могут оказаться весьма выгодными;

- ✓ Крупные инвестиции в энергетику, нефтегазовую, химическую промышленность или машиностроение могут быть также выгодными, однако они требуют согласований и индивидуальной проработки на уровне руководства страны. Государство пока не готово полностью отдать контроль над стратегическими предприятиями, в тоже время партнерство с иностранными инвесторами является приоритетным направлением инвестиционной политики Узбекистана. Для инвесторов это означает, что, работая с государством и выполняя планы по правительственным программам, предприятие получает практически доступ к рынкам сбыта и сырья, инфраструктуре, а также индивидуальное решение других проблем бизнеса.

Источники информации

1. “Investment guide to the food processing sector in Uzbekistan», UNDP 2009.
2. “Investment Guide To Uzbekistan 2009», 2009 год.
3. «Возможности для дальнейших реформ в энергетическом секторе Узбекистана», Аналитическая записка №1(8), ПРООН, 2007 год.
4. «Финансирование экспорта в не сырьевых отраслях», ПРООН, Policy Brief №3 2007 год.
5. «Проблемы и перспективы развития текстильной промышленности», ПРООН, Policy Brief №5 2006 год.
6. «Деловая среда глазами представителей частного бизнеса», МФК, 2009 год.
7. Отчет по результатам опроса субъектов внешнеэкономической деятельности о действующей системе регулирования экспортно-импортных операций и таможенного администрирования. Центр экономических исследований, Ташкент 2007.
8. Технический отчет о проведенном опросе руководителей высокотехнологичных предприятий Ташкентского региона. Центр экономических исследований, Ташкент 2007.
9. Аналитический доклад «Совершенствование инвестиционной политики: микроэкономические условия и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане». Центр экономических исследований, Ташкент, 2008.
10. Аналитический доклад «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных операций и повышение эффективности таможенного контроля». Центр экономических исследований, Ташкент 2008.
11. «Рынок строительных материалов, его структура и перспективы», февраль 2008, «Avesta Investment Group».
12. «Нефтегазовый сектор: положение дел в отрасли и ее структура», сентябрь 2007 года, «Avesta Investment Group».
13. «Химическая промышленность: её структура и перспективы», август 2008 года, «Avesta Investment Group».
14. Сайты: «gazeta.uz», «12.uz», «uzinform.org», «vesti.uz», «uza.uz», «region.uz». «anons.uz». «Advanta.uz», «www.press-uz.info».
15. Новостная рассылка «Uzbekistan Daily», Avesta investment Group.

Некоторые налоговые льготы и преференции в Республике Узбекистан

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
По налогу на доходы (прибыль)			
1.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	Доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд (уставный капитал) юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению.	Налоговый кодекс Республики Узбекистан, <i>статья 156</i>
2.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	<p>Для предприятий - экспортеров устанавливается порядок уплаты налога на доходы (прибыль) в зависимости от доли экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту в общем объеме реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ При доле экспорта от 15 до 30 процентов – установленные ставки налога на доходы (прибыль) снижаются на 30 процентов; ✓ При доле экспорта от 30 и более процентов – установленные ставки налога на доходы (прибыль) снижаются в 2 раза. <p>Указанная льгота не распространяется на торговые посреднические предприятия, а также на производственные предприятия, экспортирующие товары, перечень которых утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10.10.1997г. №УП-1871.</p>	<p>Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2613 от 05.06.2000 г. «О дополнительных мерах по стимулированию производителей экспортной продукции», <i>пункты 1 и 3</i></p> <p>Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-744 от 12.12.2007г.</p>
3.	Всем предприятия, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	<p>Налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на сумму:</p> <p>1) средств, направляемых на расширение основного производства в форме нового строительства, реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных нужд, а также на погашение кредитов, полученных на эти цели, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации, но не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли;</p> <p>2) средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, приобретение нового технологического оборудования, погашение кредитов, выданных на указанные цели, возмещение стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации. Уменьшение налогооблагаемой базы производится в течение трех лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены вышеназванные расходы, а по технологическому оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию. В случае реализации или безвозмездной передачи нового технологического</p>	<p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан, <i>статья 159</i></p>

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
		оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) действие указанной льготы аннулируется, с восстановлением обязательств по уплате налога на прибыль за весь период применения льготы.	
По налогу на добавленную стоимость			
4.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	<p>Освобождается от налога на добавленную стоимость оборот по реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товаров (работ и услуг), приобретаемых юридическими лицами за счет займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам Республикой Узбекистан, а также полученных за счет грантов; - основных средств, нематериальных активов и объектов незавершенного строительства, передаваемых в качестве вклада или паевого взноса в уставный фонд (уставный капитал); - имущества, передаваемого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом; 	<p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан,</p> <p><i>Статья 208</i></p>
5.	Агропромышленным фирмам, в том числе с участием иностранных инвестиций	<p>Вновь организуемые агропромышленные фирмы освобождаются от налога на добавленную стоимость – сроком на 3 года момента государственной регистрации. Высвобождаемые от налогообложения средства в целевом порядке направляются на развитие производства по переработке плодоовощной продукции, посадку и расширение садов и виноградников.</p>	<p>Указ Президента Республики Узбекистан №УП-3709 от 09.01.2006г.</p> <p>«О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве»</p>
6.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	<p>Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) технологического оборудования, ввозимого на территорию Республики Узбекистан по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также комплектующих изделий и запасных частей, при условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического оборудования. 2) имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом; 3) сырья, материалов и заготовок для использования в собственном производстве, ввозимых предприятиями с иностранными инвестициями, специализирующимися на производстве детской 	<p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан,</p> <p><i>статья 211</i></p>

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
		обуви.	
7.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	Оборот по реализации товаров (за исключением хлопкового волокна и линта) на экспорт за иностранную валюту облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.	Налоговый кодекс Республики Узбекистан, <i>статья 212</i>
По акцизному налогу			
8.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	Не подлежит обложению акцизным налогом: - реализация подакцизных товаров на экспорт их производителями, за исключением отдельных видов подакцизных товаров, определяемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан;	Налоговый кодекс Республики Узбекистан, <i>статья 230</i>
По налогу на имущество			
9.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	При исчислении налога на имущество юридических лиц налогооблагаемая база уменьшается на стоимость <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оборудования, приобретенного за счет кредита, на пять лет с момента ввода его в эксплуатацию, но не более срока, установленного для погашения кредита; ✓ Имущества, полученного в лизинг, на срок действия договора лизинга; ✓ Вновь введенного в эксплуатацию нового технологического оборудования - сроком на пять лет. В случае реализации или безвозмездной передачи нового технологического оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) действие указанной льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате налога на имущество за весь период применения льготы; <p>Вновь созданные предприятия освобождаются от налога на имущество юридических лиц в течение двух лет с момента государственной регистрации.</p> <p>Вновь организуемые агропромышленные фирмы освобождаются от налога на имущество сроком на 3 года момента государственной регистрации. Высвобождаемые от налогообложения средства в целевом порядке направляются на развитие производства по переработке плодоовощной продукции, посадку и расширение садов и виноградников.</p>	Налоговый кодекс Республики Узбекистан, <i>статья 269</i> Указ Президента Республики Узбекистан №УП-3709 от 09.01.2006г. «О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве»
10.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	Для предприятий экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту в общем объеме реализации: <ul style="list-style-type: none"> - при доле экспорта от 15 до 30 процентов – установленная ставка налога на имущество снижается 	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2613 от 05.06.2000 г. «О дополнительных мерах по стимулированию производителей экспортной

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
		<p>на 30 процентов;</p> <p>-при доле экспорта от 30 и более процентов – установленная ставка налога на имущество снижается в 2 раза.</p>	<p>продукции»,</p> <p>Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-744 от 12.12.2007г.</p>
По земельному налогу			
11.	<p>Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями</p>	<p>Не подлежат налогообложению земли:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ отведенные под строительство объектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, - на период нормативного срока строительства; ✓ на которых произведены новые посадки садов, виноградников и тутовников сроком на три года, независимо от использования междурядий для посева сельскохозяйственных культур. 	<p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан,</p> <p><i>статья 282</i></p>
По налогу за пользование водными ресурсами			
12.	<p>Всем предприятия, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями</p>	<p>От налога за пользование водными ресурсами освобождаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ потребители воды, получившие воду от юридических лиц, внесших за нее налог в бюджет; ✓ потребители воды, вторично использующие воду, за первичное пользование которой плата была произведена; 	<p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан,</p> <p><i>статья 261</i></p>
Прочие льготы			
13.	<p>Иностранним инвесторам, осуществляющим вложение собственных, заемных или привлеченных средств (имущество и (или) имущественных прав) в поиски, разведку месторождений и добычи полезных ископаемых</p>	<p>Инвесторы, а также их подрядчики и субподрядчики освобождаются от уплаты установленных в Республике Узбекистан всех видов налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с проведением поисковых и разведочных работ на участках недр, определенных в соглашениях о разделе продукции.</p>	<p>Закон Республики Узбекистан от 07.12. 2001 г. «О соглашениях о разделе продукции», <i>статья 20</i></p> <p>Налоговый кодекс Республики Узбекистан,</p> <p><i>статья 256</i></p>
14.	<p>Иностранним компаниям, осуществляющим поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемым ими иностранным</p>	<p>Иностранние компании, осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные организации освобождаются от уплаты всех видов налогов, отчислений и платежей, действующих на территории Республики Узбекистан, на период проведения геологоразведочных работ.</p>	<p>Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2598 от 28.04. 2000 г. «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа»</p>

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
	подрядных и субподрядных организаций		
15.	Совместным предприятиям по добыче нефти и газа, образуемых с участием иностранных компаний, осуществляющих поисковые и разведочные работы на нефть и газ	<p>Совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных компаний, осуществляющих поисковые и разведочные работы на нефть и газ, освобождаются от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ уплаты налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добычи нефти и газа. По истечении указанного срока ставка налога на прибыль указанных совместных предприятий устанавливается 50 процентов от действующей ставки; ✓ уплаты налога на имущество и на доходы иностранных участников от долевого участия в совместных предприятиях. 	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2598 от 28.04. 2000 г. «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа»
16.	Предприятиям отрасли экономики, привлекающих прямые частные иностранные инвестиции	<p>Предприятия отдельных отраслей экономики, привлекающие прямые частные иностранные инвестиции, освобождаются с 1 июля 2005 года от уплаты по основной деятельности налога на доходы (прибыль), налога на имущество, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.</p> <p>К данным отраслям относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изделия радиоэлектронной промышленности и производство комплектующих к компьютерной и вычислительной технике. 2. Легкая промышленность: <ul style="list-style-type: none"> - производство готовых хлопчатобумажных и шерстяных тканей; - производство готовой швейной, трикотажной, чулочно-носочной продукции и текстильной галантереи; - переработка кожи; - производство обуви, готовых кожгалантерейных изделий. 3. Шелковая промышленность: производство шелковых тканей и готовых изделий из шелка. 4. Промышленность строительных материалов: производство новых видов строительных материалов. 5. Промышленное производство мяса птицы и яиц. 6. Пищевая промышленность: производство готовой промышленно-переработанной пищевой продукции из 	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-3594 от 11.04.2005 г. «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций»

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
		<p>местного сырья (за исключением алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий).</p> <p>7. Мясо-молочная промышленность: производство готовых видов мясной и молочной продукции, сыра и животного масла.</p> <p>8. Химико-фармацевтическая промышленность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производство лекарственных средств; - производство синтетических моющих средств, товаров бытовой химии. <p>Указанные налоговые льготы предоставляются при объёме прямых частных иностранных инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – от 300 тыс долл. США до 3 млн долл. США – сроком на три года; – свыше 3 млн долл. до 10 млн долл. США – сроком на пять лет; – свыше 10 млн долл. США – сроком на семь лет. <p>При этом, вышеуказанные налоговые льготы применяются при следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – размещение указанных предприятий в трудоизбыточных регионах: Республики Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях, а также в сельских населенных пунктах Навоийской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей; – осуществление иностранными инвесторами частных прямых иностранных инвестиций без предоставления гарантии Республики Узбекистан; – доля иностранных участников в уставном капитале предприятия должна быть не менее 50 процентов; – внесение частных прямых иностранных инвестиций после государственной регистрации указанных предприятий; – вложение иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или нового современного технологического оборудования; – направление дохода, полученного в результате предоставления указанных льгот в течение срока их применения, на реинвестирования с целью дальнейшего развития предприятия. 	
Импорт			

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
17.	Предприятиям с иностранными инвестициями	Предприятия с иностранными инвестициями вправе без лицензии импортировать продукцию для собственных производственных нужд в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.	Закон "Об иностранных инвестициях», <i>статья 12</i>
Таможенные пошлины			
18.	Всем предприятиям-экспортерам	Все предприятия, экспортирующие товары, освобождаются от экспортных таможенных пошлин.	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-1871 от 10.10.1997 г. «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)»
19.	Всем предприятиям, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями	От обложения таможенной пошлиной освобождаются: - технологическое оборудование, ввозимое на территорию Республики Узбекистан, по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также комплектующие изделия и запасные части, при условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех лет с момента его ввоза, действие данной льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате таможенной пошлины за весь период применения льготы.	Закон «О таможенном тарифе» от 29.08.1997 г., <i>статья 33</i>
20.	Предприятиям с иностранными инвестициями	С 1 января 2008 года льготы по освобождению от обложения таможенной пошлиной имущества, ввозимого иностранными инвесторами в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд, действуют в отношении предприятий с иностранными инвестициями с долей иностранного инвестора в уставном капитале не менее 33 процентов.	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №249 от 06.12.2007 г. «О порядке применения таможенных льгот в отношении имущества, ввозимого иностранными инвесторами в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд» <i>пункт 3</i>
Обязательная продажа выручки в иностранной валюте			
21.	Предприятиям с иностранными инвестициями	Освобождаются от уплаты обязательной продажи части валютной выручки: сроком на 5 лет с момента регистрации, специализирующихся на производстве товаров народного потребления (ТНП), у которых доля иностранного капитала в уставном фонде превышает 50 процентов. Данные предприятия считаются специализирующимися на производстве ТНП, если доля собственного производства этих товаров составляет более 60 процентов от общего объема выручки от хозяйственной деятельности.	Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.06.2000г. №245 «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого рынка»
22.	Совместным предприятиям по добыче нефти и газа, образуемых с участием	Освобождаются от обязательной продажи части валютной выручки от реализации продукции, полученной в результате деятельности по добыче и переработке нефти и газа, на период возмещения вложенного капитала на поисковые и разведочные	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2598 от 28.04. 2000г. «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
	иностранных компаний, осуществляющих поисковые и разведочные работы на нефть и газ	работы	разведку и добычу нефти и газа»
Дополнительные льготы для предприятий отраслей			
23.	Иностранным компаниям, осуществляющим поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемым ими иностранных подрядных и субподрядных организаций	Иностранные компании, осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные организации освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при импорте оборудования, материально-технических ресурсов и услуг, необходимых для проведения поисковых, разведочных и других сопутствующих работ.	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2598 от 28.04.2000 г. «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа»
24.	Совместным предприятиям	Совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных компаний, осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть и газ, освобождаются от обязательной продажи части валютной выручки от реализации продукции, полученной в результате деятельности по добыче и переработке нефти и газа, на период возмещения вложенного капитала на поисковые и разведочные работы.	Указ Президента Республики Узбекистан № УП-2598 от 28.04.2000 г. «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа», пункт 7
25.	Всем предприятиям масложировой промышленности, в том числе с иностранными инвестициями	Сырье и расходные материалы, не производимые в республике и ввозимые для производства туалетного мыла согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан освобождены на период 2007-2011 годы от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).	Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-651 от 12.06.2007 г. «О программе модернизации и технического перевооружения предприятий масложировой промышленности на период 2007-2011 годы»
26.	Предприятия, производящие стеновые материалы	На период с 1 июля 2009 года до 1 января 2012 года предприятия, производящие жженный кирпич на основе современных энергосберегающих технологий с использованием специальных печей (кольцевых, туннельных и др.), освобождаются от уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды (за исключением единого социального платежа) и Фонд школьного образования;	«О дополнительных мерах по стимулированию увеличения производства и улучшению качества стеновых материалов», ПП 28 июля 2009 года
27	Учебные и научно-исследовательские учреждения и организации, проектно-	На период до 1 января 2013 года учебные и научно-исследовательские учреждения и организации, проектно-конструкторские организации освобождены от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа, налога на добавленную стоимость и	«О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство», ПП 19 июня 2009 года

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
	конструкторские организации	обязательных платежей в государственные целевые фонды (кроме единого социального платежа) в части выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами.	
28.	Предприятия в свободной индустриально-экономической зоне в Навоийской области	<p>Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в свободной индустриально-экономической зоне «Навои» освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, прибыль, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа (для малых предприятий), обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и Республиканский фонд школьного образования при объеме внесенных прямых инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ от 3 млн. евро до 10 млн. евро – на 7 лет; ✓ от 10 млн. евро до 30 млн. евро – на 10 лет. В последующие 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа устанавливаются в размере на 50 процентов ниже действующих ставок; ✓ свыше 30 млн. евро – на 15 лет. В последующие 10 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа устанавливаются в размере на 50 процентов ниже действующих ставок. <p>Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в СИЭЗ, освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме сбора за таможенное оформление) на завозимое оборудование, а также сырье, материалы и комплектующие изделия для производства продукции на экспорт на весь период деятельности СИЭЗ.</p> <p>За сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для производства продукции, реализованной на внутреннем рынке Узбекистана, таможенные платежи взимаются в размере 50 процентов от установленных ставок (за исключением сборов за таможенное оформление) с предоставлением отсрочки их уплаты сроком до 180 дней, если законодательством не установлен более льготный режим.</p> <p>В отношении хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в свободной индустриально-экономической зоне «Навои», не применяются акты налогового законодательства Республики Узбекистан, ухудшающие положение налогоплательщиков, за исключением актов, регламентирующих налогообложение подакцизных товаров</p>	«О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области» ПП от 15-го июля 2008 года

№	Типы предприятий	Содержание льгот	Акты законодательства
29	Все хозяйствующие субъекты	<p>Предприятия имеют право уменьшать в течение трех лет налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, погашение кредитов, выданных на указанные цели, и возмещение стоимости объекта лизинга, при условии использования амортизационных средств, начисленных за соответствующий отчетный период.</p> <p>Предприятия освобождены сроком на пять лет от обложения налогом на имущество вновь введенного в эксплуатацию нового технологического оборудования.</p> <p>Для производственных микрофирм и малых предприятий, применяющих упрощенный порядок налогообложения введены налоговые льготы в виде уменьшения, в течение пяти лет, налогооблагаемой базы по единому налоговому платежу на стоимость приобретенного нового технологического оборудования, но не более 25 процентов от налогооблагаемой базы.</p>	«О дополнительных мерах по стимулированию модернизации, технического и технологического перевооружения производства», УП 14-го марта 2007 г.