



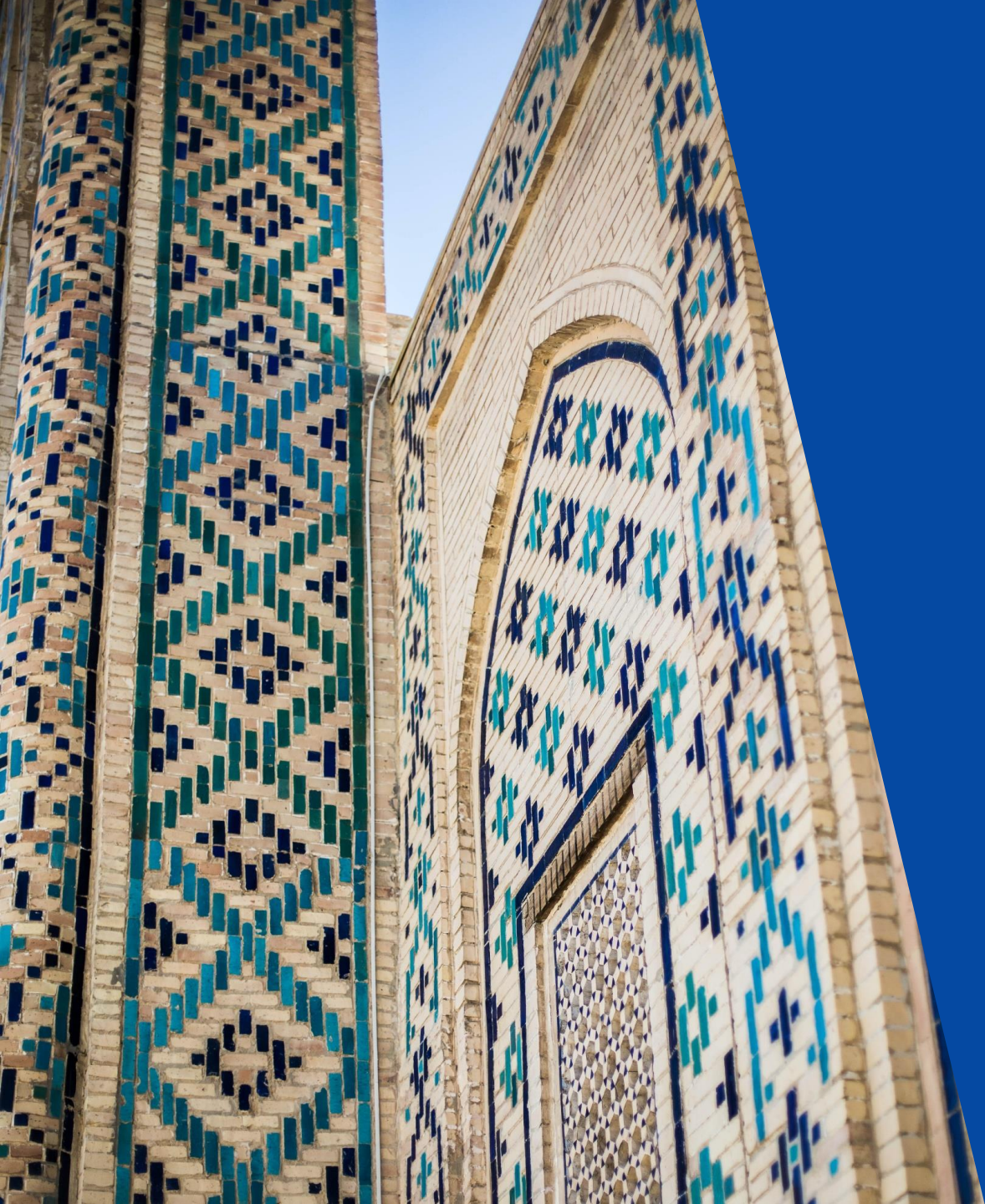
2023
xxx

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР: СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



ЮНИТЕР





СОДЕРЖАНИЕ

КАЗАХСТАН	3
УЗБЕКИСТАН	10
КЫРГЫЗСТАН	17
ТАДЖИКИСТАН	24

КАЗАХСТАН



Динамика ВВП Казахстана положительная с некоторым сокращением в 2020 году при расчете в долларах США и последующим восстановлением в 2021 году, по результатам которого показатель составил около 84 триллионов тенге или 197,1 миллиардов долл. США. По прогнозам национальных и зарубежных институтов ожидается рост экономики Казахстана в пределах 2,0-4,6% в период 2022-2023 гг.



степень неравенства в распределении дохода; чем более равномерным является распределение доходов в стране, тем ниже ее индекс Джини

измерение исходных параметров инноваций (государственная и фискальная, образовательная политика, инновационная среда) и итоговых показателей (патенты, трансфер технологий и другие результаты НИОКР; эффективность бизнеса)

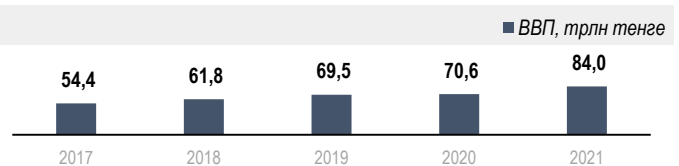
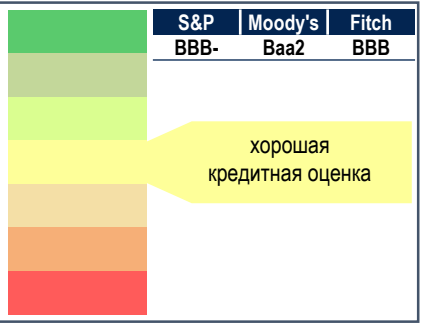
измерение степени экономической свободы посредством оценки стран в четырех широких областях политики: верховенство закона, государственная нагрузка, эффективность регулирования и открытые рынки

рейтинг стран по предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, определяемому на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения

ранжирование стран по степени диверсификации и сложности их экспортной корзины

среднее геометрическое нормализованных индексов для трех измерений: ожидаемая продолжительность жизни, среднее количество лет обучения, валовой национальный доход на душу населения

измерение различных аспектов конкурентоспособности с использованием статистических данных и данных опросов

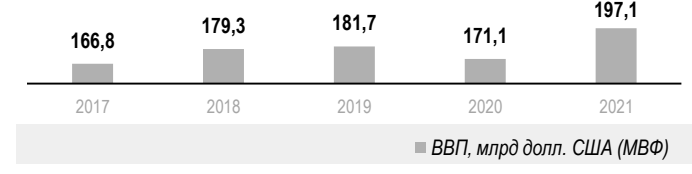


По прогнозу Национального банка Казахстана, рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с ожидаемым ускорением в 2023 году до 3-4%. Как отмечает Нацбанк, это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с логистикой.

В базовом сценарии в 2022 году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. Пик годовой инфляции прогнозируется в первом квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%.

В регулярном Дополнении Азиатского банка развития к прогнозу развития Азии (ADO) 2022 года отмечается, что экономика региона вырастет на 4,2% в 2022 году и на 4,6% в 2023 году.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП составит от 2,5% до 2,8% в 2022 году и 4,5% в 2023-2024 годах, а затем стабилизируется на уровне около 3,5%. Инфляция достигнет пика примерно в 17% в начале 2023 года и останется на уровне выше 6% до 2024 года.

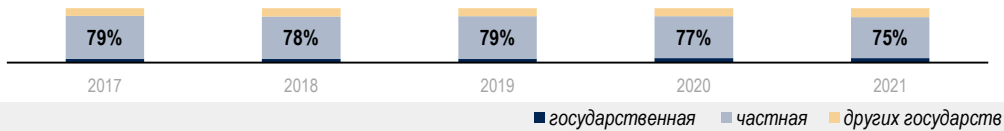


Доля частного сектора в ВВП составляет свыше 80%. Комплексный план приватизации предполагает снижение участия государства в экономике до 14%. Основу ВВП составляет оптовая и розничная торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая промышленность. В стоимостной структуре обрабатывающей промышленности доминируют металлургическое производство, машиностроение и производство продуктов питания.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, в 2010–2011 годах на долю госпредприятий приходилось 30–40% ВВП, а к концу 2019 года доля государственного участия снизилась до 16% ВВП.

Также отмечается, что Казахстан реализует **Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы**. Ключевая цель программы — **снижение доли участия государства в экономике до 14% ВВП к концу 2025 года**.

Валовая добавленная стоимость по формам собственности



Показатели структуры ВВП	2017	2018	2019	2020	2021
Всего ВВП, млн тенге	54 378 859	61 819 538	69 532 628	70 649 033	83 951 588
Производство товаров					
Производство товаров всего, млн тенге	20 034 374	23 424 696	26 071 351	27 192 163	33 829 914
Промышленность	14 600 972	17 421 281	19 154 493	19 098 171	24 841 595
Горнодобывающая промышленность	7 421 694	9 204 650	10 032 110	8 596 836	11 886 878
Обрабатывающая промышленность	6 134 021	7 065 122	7 972 864	9 235 618	11 424 766
Строительство	2 977 116	3 285 915	3 811 297	4 285 102	4 765 552
Производство услуг					
Производство услуг всего, млн тенге	31 161 486	34 281 858	38 610 255	39 636 072	45 266 156
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	9 141 162	10 366 506	11 788 364	12 166 038	14 106 195
Транспорт и складирование	4 453 675	5 065 481	5 589 851	4 824 664	5 718 757
Операции с недвижимым имуществом	4 515 364	4 793 648	5 222 691	5 147 649	5 486 403
Образование	1 528 965	1 657 450	1 859 275	2 572 780	3 245 880
Чистые налоги на продукты и импорт					
Чистые налоги на продукты и импорт всего, млн тенге	3 182 999	4 112 983	4 851 022	3 820 798	4 855 518

Объем производства промышленной продукции	2017	2018	2019	2020	2021
Промышленность всего, тыс. тенге	22 790 208 553	27 218 063 341	29 380 341 614	27 028 505 532	37 606 242 930
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	11 568 784 610	14 877 068 476	15 978 061 372	11 785 557 474	17 976 976 175
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	1 582 298 914	1 693 343 416	1 561 365 585	1 740 717 568	2 150 971 983
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	238 276 850	243 797 370	267 565 101	269 534 914	356 902 400
Обрабатывающая промышленность	9 400 848 179	10 403 854 079	11 573 349 556	13 232 695 576	17 121 392 372
Металлургическое производство	4 075 747 100	4 614 873 374	4 965 431 755	5 662 783 930	7 676 586 464
Машиностроение	998 175 670	1 089 800 048	1 472 284 405	1 823 921 685	2 386 182 281
Производство продуктов питания	1 525 814 447	1 527 687 158	1 708 013 449	1 957 241 363	2 287 783 418
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	703 276 505	880 587 094	806 951 644	837 534 801	1 104 215 856

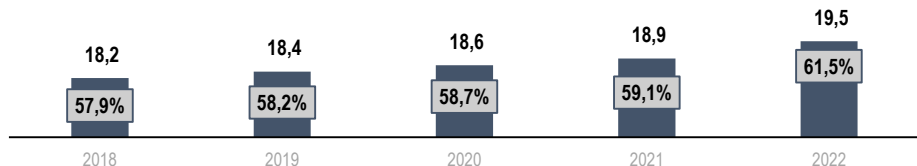
По информации Минэкологии страны, на государственном балансе полезных ископаемых на 2021 год было зарегистрировано более 8 тысяч месторождений, в том числе углеводородов – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3 тысяч и около 4 тысяч месторождений подземных вод.

Природные богатства привлекли в экономику страны рекордный поток инвестиций. По информации Министерства экологии, из почти 73 трлн тенге, привлеченных за последние 25 лет в Казахстан, более 70% направлены в нефтегазовый сектор и 27% – в горно-металлургический комплекс.

- Газ:** топ 20 стран-производителей, запасы оцениваются в 3,8 трлн кубометров.
- Свинец:** одно из лидирующих мест в мире, запасы цинка более 25 млн т, запасы около 16 млн т.
- Цинк:** 21% мировых запасов урана, разведанные запасы - более 700 тыс. т.
- Уран:** запасы оцениваются в 33,6 млрд т.
- Медь:** топ-10 стран производителей, запасы более 41 млн т.
- Уголь:** запасы около 1 300 т.
- Нефть:** 3% мирового запаса нефти – около 4,4 млрд т.
- Железо:** запасы 16,6 млрд т, колоссальные объемы среди стран СНГ, после РФ и Украины.
- Хром:** разведанные запасы свыше 350 млн т.
- Золото:** запасы около 1 300 т.

Население Казахстана отражает положительную динамику с приростом более 0,2 миллиона человек в год, составляя свыше 19,5 миллионов человек в 2022 году. Официальный уровень безработицы находится на уровне 4,9%, однако по разным источникам учитывает лишь половину или менее граждан в поисках работы.

■ Численность постоянного населения на начало года, млн чел ● Городское население, %



Население Казахстана составляет около 19,5 миллионов человек. На городских жителей приходится свыше 61% населения, а остальные – это сельские жители.

Самой быстро растущей этнической группой остаются казахи. Помимо казахов, в стране проживают представители многих других национальностей: русские, узбеки, татары, уйгуры.



г. Астана — столица Республики Казахстан



Население Астаны – 1,3 миллион человек

Отдельные демографические показатели	2018	2019	2020	2021
Рабочая сила, тыс. человек	9 138,6	9 221,5	9 180,8	9 256,8
Численность занятого населения, тыс. человек	8 695,0	8 780,8	8 732,0	8 807,1
Число иммигрантов	12 747	12 255	11 370	11 039
Число эмигрантов	41 868	45 225	29 088	32 256
в том числе в Россию	36 778	39 774	25 126	26 717
в том числе в Германию	2 685	2 803	2 249	3 138

За последние десять лет в Казахстане сформировался устойчивый тренд отрицательной внешней миграции. Чтобы приостановить «утечку мозгов», Министерство труда и социальной защиты населения республики разработало новую Концепцию миграционной политики Казахстана на 2022-2026 годы.

Из Казахстана мигрируют преимущественно люди с высшим или средне-специальным образованием из наиболее урбанизированных, развитых территорий. В рейтинге принимающих стран, составленном на основе данных официальной статистики, лидерство за Россией. На втором месте среди принимающих стран Германия.

С 2016 внутренняя миграция начала расти особенно сильно. Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются города республиканского значения Нур-Султан и Алматы ввиду комплексной притягательности этих регионов. При этом, государство специально стимулировало трудовую миграцию в трудодефицитные регионы – Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

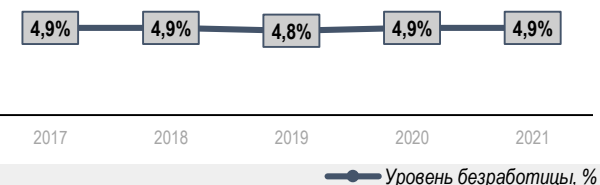
Решающий фактор при миграции — диспропорция в доходах. Иными словами, люди ищут места, где можно больше заработать. А это в свою очередь зависит от регионального и отраслевого развития. Соответственно, вектор внутренней миграции направлен в наиболее развитые регионы.

Показатели заработной платы	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата, тенге	150 827	162 673	186 815	213 003	250 311
Средневзвешенный курс, тенге/долл. США	326,00	344,71	382,75	412,95	426,03
Средняя заработная плата, долл. США	462,7	471,9	488,1	515,8	587,5

Средняя заработная плата в национальной валюте по отраслям по убыванию

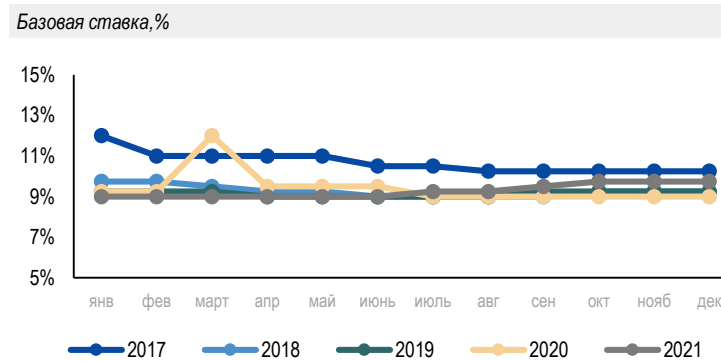
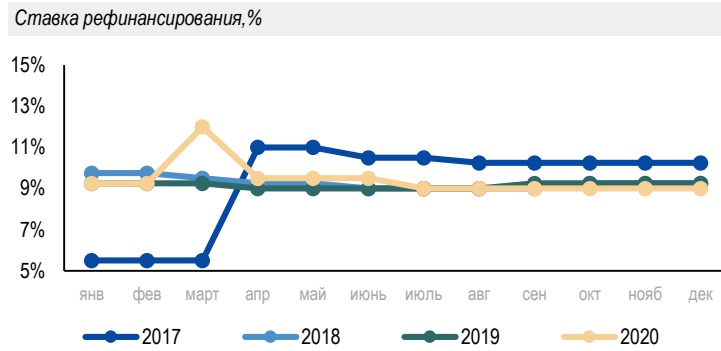
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	341 775	371 637	415 584	450 809	503 930
Финансовая и страховая деятельность	298 725	334 269	368 339	387 471	465 580
Профессиональная, научная и техническая деятельность	268 664	286 839	331 287	342 408	378 797
Информация и связь	221 748	235 410	262 261	291 254	340 545
Строительство	194 227	213 784	243 293	252 504	300 887
...					
Образование	96 612	102 875	126 132	165 292	205 183
Операции с недвижимым имуществом	147 620	157 342	166 223	183 468	188 520
Искусство, развлечения и отдых	119 164	127 685	149 241	162 480	160 499
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	101 921	112 287	123 377	131 072	154 587
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	91 084	97 929	115 371	130 178	150 705

Официальный уровень безработицы в Казахстане держится на отметке 4,9%. Зарегистрированная безработица, по оценке экспертов, примерно два раза меньше реальной. Некоторые эксперты полагают, что реальная безработица еще выше – примерно на уровне 12%. Для отнесения гражданина к числу безработных, он должен обратиться за содействием в трудоустройстве в центр занятости населения по месту жительства, либо через портал «электронного правительства».



Национальным планом развития до 2025 года предполагаются 10 основных приоритетов, в т.ч. построение диверсифицированной и инновационной экономики для формирования конкурентоспособных отечественных предприятий. В стране зарегистрированы 13 свободных экономических зон, однако большинство из них убыточные. Основными источниками прямых иностранных инвестиций являются Нидерланды, США и Швейцария, составляя более половины от совокупного объема за 2021 г.

- Общенациональные приоритеты развития
- Справедливая социальная политика
- Доступная и эффективная система здравоохранения
- Качественное образование
- Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан
- Новая модель государственного управления
- Культивирование ценностей патриотизма
- Укрепление национальной безопасности
- Построение диверсифицированной и инновационной экономики
- Активное развитие экономической и торговой дипломатии
- Сбалансированное территориальное развитие



Согласно Закону Республики Казахстан от 2 января 2021 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», законодательно закреплено понятие «базовая ставка».

Из законодательства Республики Казахстан **исключено понятие «официальная ставка рефинансирования»**, которое заменено на понятие «базовая ставка». Вышеуказанные нормы вступили в силу с 1 января 2021 года.

Членство в международных организациях и объединениях	Дата вступления
Организация Договора о коллективной безопасности	1992 год
Шанхайская организация сотрудничества	2001 год
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	1992 год
Организация Объединённых Наций	1992 год
Содружество Независимых Государств	1992 год
Организация исламского сотрудничества	1995 год

В структуре валового притока прямых иностранных инвестиций по странам доминируют Нидерланды (29,5% от валовых поступлений), далее следуют США (11,8%), Швейцария (11,2%), Китай (7,8%), Российская Федерация (8,0%), Бельгия (4,5%), Великобритания (4,3%), Турция (2,9%) и Франция (2,5%).

Наибольшие объемы вложений отмечены в добычу сырой нефти и природного газа (6,7 млрд. долл. США), в металлургическую промышленность (4,2 млрд. долл. США), в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта (3,9 млрд. долл. США).

Иностранные инвестиции	2017	2018	2019	2020	2021
Валовой приток иностранных прямых инвестиций, млн долл. США	20 960,4	24 271,3	24 436,9	17 179,6	23 658

На территории Республики Казахстан действует 13 СЭЗ с разной отраслевой направленностью. Однако большинство из них убыточные. Главные причины – низкая эффективность. В 2021 году президентом было предложено закрыть убыточные СЭЗ, так как большинство из них абсолютно не оправдывает государственные инвестиции.

Для проектов, объем инвестиций которых превышает 1 млн месячных расчетных показателей (МРП), привлечение иностранной рабочей силы осуществляется вне квот и без разрешений работодателя на привлечение иностранной рабочей силы.

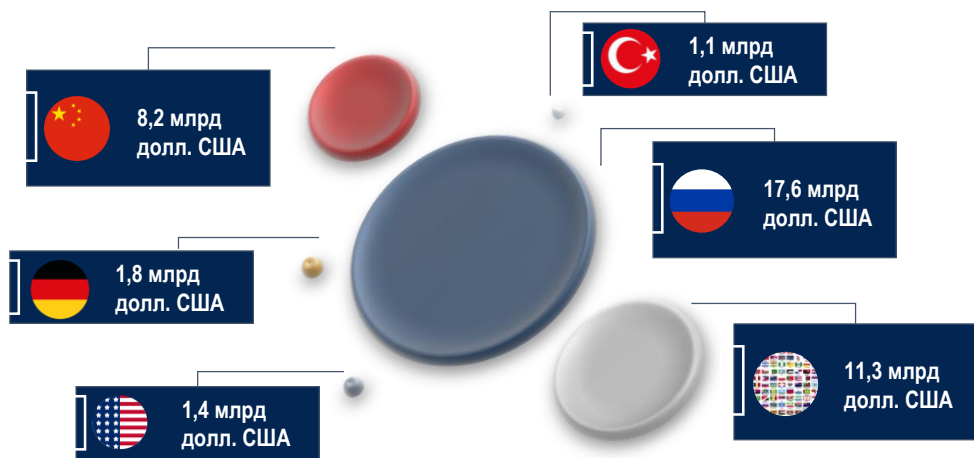
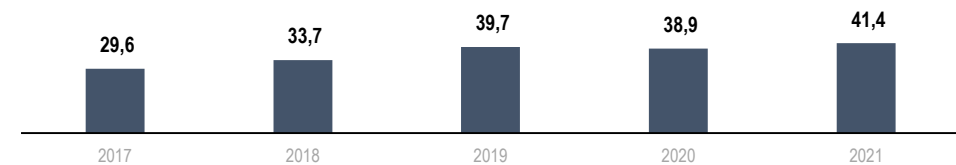
Преференции предполагают 0% на корпоративный налог на прибыль, земельный налог и налог на имущество. Помимо этого, компаниям предоставляется освобождение от таможенных пошлин при импорте. Для развития на весь период существования СЭЗ им обеспечивается бесплатный земельный участок с инфраструктурой и с правом на выкуп земли.

Участники СЭЗ, согласно Закону Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах» от 3 апреля 2019 года № 242-VI ЗРК, вправе пользоваться гарантиями правовой защиты, налоговыми и иными льготами, предусмотренными законами Республики Казахстан.

- Построение диверсифицированной и инновационной экономики**
- Основным результатом станет формирование конкурентоспособных отечественных предприятий.
- Среди основных задач:
- Разгосударствление конкурентных отраслей
 - Сбалансированное регулирование предпринимательства
 - Обеспечение здоровой конкурентной среды
 - Реформирование агропромышленного сектора для адаптации к новым условиям
 - Создание специализированных факторов и рыночных условий в секторах промышленности
 - Реформирование транспортно-логистического сектора и улучшение связанности
 - Развитие внутреннего туризма
 - Внедрение элементов искусственного интеллекта и повсеместное использование технологии Big Data
 - Развитие венчурного финансирования

Динамика импорта Казахстана продемонстрировала снижение в 2020 г. с явным восстановлением в 2021 году - на конец периода совокупный импорт товаров составил около 41,4 млрд долл. США. Основными торговыми партнерами для страны являются Россия и Китай, обеспечивая более 60% импорта за 2021 год. Наибольшие объемы импорта приходятся на машины, средства наземного транспорта и иные транспортные средства, драгоценные металлы.

■ Всего импорт, млрд долл. США



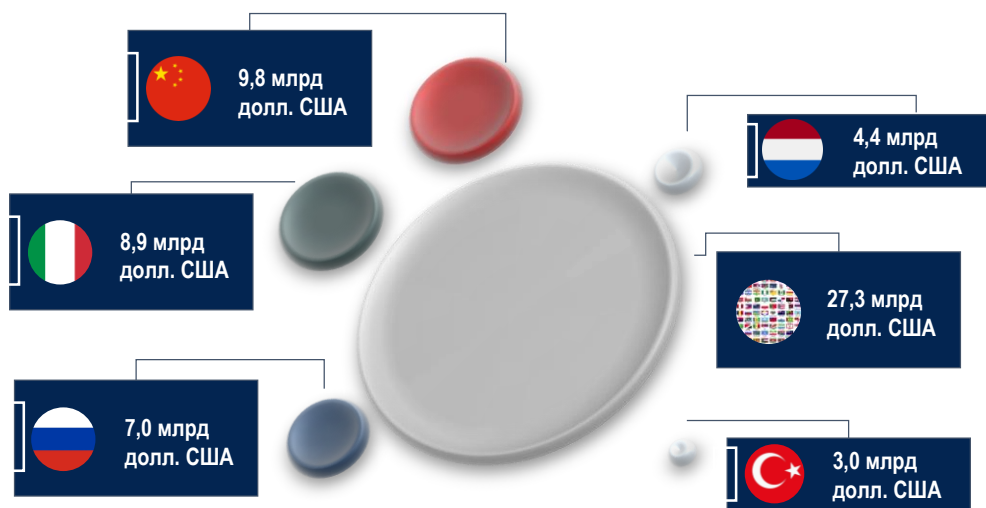
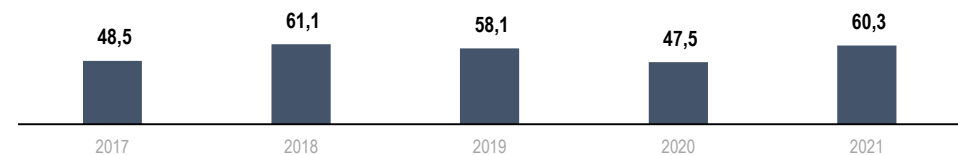
Страновая структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, млн долл. США	29 600	33 658	39 709	38 929	41 415
Россия	11 733	13 238	14 312	13 768	17 606
Китай	4 695	5 384	6 789	6 378	8 229
Германия	1 485	1 640	1 495	1 832	1 815
США	1 245	1 268	1 351	1 164	1 351
Турция	730	655	817	951	1 146

Товарная структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, млн долл. США	29 600	33 658	39 709	38 929	41 415
Машины, оборудование и механизмы	7 793	9 039	12 532	13 433	11 225
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование	2 459	3 214	3 700	3 516	4 349
Недрагоценные металлы и изделия из них	3 430	4 130	4 630	4 125	4 320
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности	3 279	3 409	3 488	3 862	4 296
Минеральные продукты	2 748	3 548	3 113	2 191	2 743
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители	1 787	1 851	1 999	2 090	2 579
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них	1 637	1 792	1 977	1 849	2 389

Долевая структура импорта по товарам	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, млн долл. США	100%	100%	100%	100%	100%
Машины, оборудование и механизмы	26%	27%	32%	35%	27%
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование	8%	10%	9%	9%	11%
Недрагоценные металлы и изделия из них	12%	12%	12%	11%	10%
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности	11%	10%	9%	10%	10%
Минеральные продукты	9%	11%	8%	6%	7%
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители	6%	5%	5%	5%	6%
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них	6%	5%	5%	5%	6%

Динамика экспорта Казахстана продемонстрировала сокращение в 2019 г. и, в особенности, в 2020 г. с явным восстановлением в 2021 году, по результатам которого показатель составил около 60,3 млрд. долл. США. Основными торговыми партнёрами для страны являются Китай, Италия и Россия, однако экспортные направления широко диверсифицированы. Наибольшие объёмы экспорта приходятся на минеральные продукты, обеспечивающие более половины объёмов экспорта в стоимостном выражении.

■ Всего экспорт, млрд долл. США



Страновая структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, млн долл. США	48 503	61 111	58 066	47 541	60 321
Китай	5 798	6 308	8 004	9 421	9 773
Италия	8 667	11 734	8 377	6 644	8 889
Россия	4 639	5 280	5 671	5 007	7 019
Нидерланды	4 748	6 186	4 398	3 149	4 384
Турция	1 151	1 239	2 421	2 132	2 965

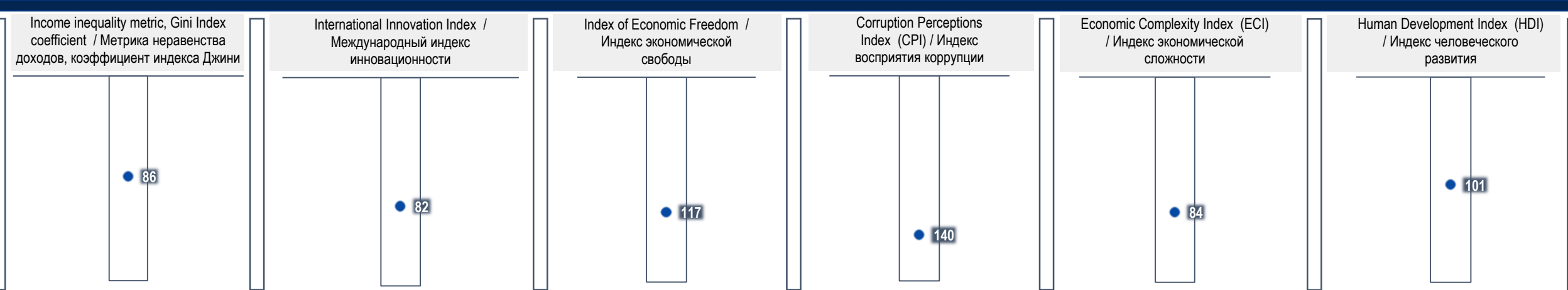
Товарная структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, млн долл. США	48 503	61 111	58 066	47 541	60 321
Минеральные продукты	33 201	45 547	41 781	31 378	39 760
Недрагоценные металлы и изделия из них	8 777	8 358	8 197	7 613	10 479
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности	2 379	2 427	2 541	2 754	2 939
Продукты растительного происхождения	1 787	2 331	2 391	2 475	2 736
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука	428	479	549	508	1 274

Долевая структура экспорта по товарам	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт	100%	100%	100%	100%	100%
Минеральные продукты	68%	75%	72%	66%	66%
Недрагоценные металлы и изделия из них	18%	14%	14%	16%	17%
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности	5%	4%	4%	6%	5%
Продукты растительного происхождения	4%	4%	4%	5%	5%
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука	1%	1%	1%	1%	2%

УЗБЕКИСТАН



ВВП Узбекистана составил 734,6 млрд. сум в 2021 г., или 69,1 млрд. долл. США. В национальной валюте, ВВП Узбекистана возрастал ежегодно, причем рост с 2017 года составил более чем 2 р. Согласно прогнозу центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 5-6% на 2022 г.



степень неравенства в распределении дохода; чем более равномерным является распределение доходов в стране, тем ниже ее индекс Джини

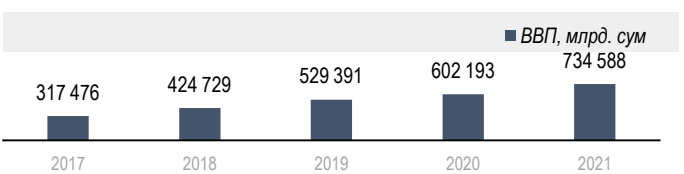
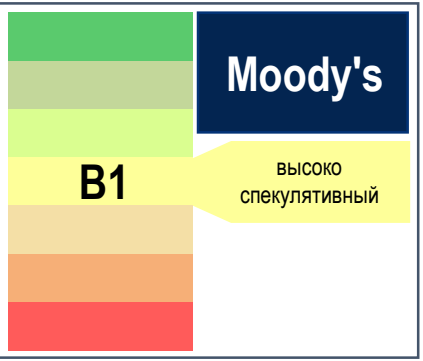
измерение исходных параметров инноваций (государственная и фискальная, образовательная политика, инновационная среда) и итоговых показателей (патенты, трансфер технологий и другие результаты НИОКР; эффективность бизнеса)

измерение степени экономической свободы посредством оценки стран в четырех широких областях политики: верховенство закона, государственная нагрузка, эффективность регулирования и открытые рынки

рейтинг стран по предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, определяемому на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения

ранжирование стран по степени диверсификации и сложности их экспортной корзины

среднее геометрическое нормализованных индексов для трех измерений: ожидаемая продолжительность жизни, среднее количество лет обучения, валовой национальный доход на душу населения

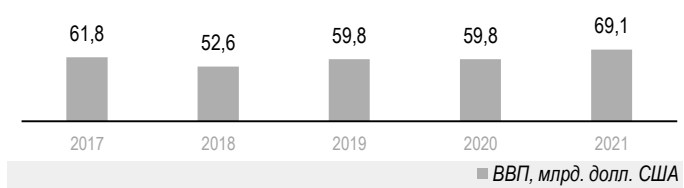


Узбекистан – вторая экономика региона Средней Азии, после Казахстана. В последние годы экономика Узбекистана характеризуется **постоянным ростом**, с некоторыми колебаниями ВВП ввиду девальвации валюты.

В соответствии с прогнозными данными, наблюдается растущий тренд в динамике ВВП на 2-е полугодие 2022 г. Согласно этому, реальный рост ВВП на 2022 год прогнозируется на уровне **5,77%**. Исходя из этого, прогнозируемый диапазон экономического роста Узбекистана установлен на уровне **5,67%-5,87%** на 2022 год.

Основное внимание денежно-кредитной политики на ближайшие годы будет направлено на достижения **стабильности цен в экономике**. Также в стране будут обеспечиваться денежно-кредитные условия, которые послужат **инклюзивному** экономическому росту и **финансовой стабильности**.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП в 2022 г. до **6%**. Ранее данный показатель составлял 5,2%. Улучшению прогноза способствовали несколько факторов: более чем **двукратный** рост **денежных переводов** в Узбекистан (преимущественно из России), в сочетании с бюджетной поддержкой и устойчивой торговлей.



Доля частного сектора в ВВП составляет около 50%. В стране запущен ряд инициатив по приватизации государственной собственности. Основу ВВП составляет сельское, лесное и рыбное хозяйство (25%) и обрабатывающая промышленность (20%). В стоимостной структуре обрабатывающей промышленности доминируют металлургическая промышленность, производство текстильных изделий и продуктов питания.

В Узбекистане около 50% ВВП производится государственными предприятиями.

В 2021 г. была разработана и принята новая стратегия по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021-2025. До этого уже существовала программа приватизации на 2017-2019 гг. Однако ее реализация не привела к существенным результатам. В марте 2022 г. было принято отдельное постановление президента по ускорению процесса приватизации государственной собственности (выставление на торги 1 501 объекта).

Сельское хозяйство в структуре ВВП Узбекистана занимает важное место, обеспечивая около 25%, при этом в прошлые годы доля этого сектора была еще выше, достигая 30%. Значимость обрабатывающей промышленности для экономики возрастает – ее доля в структуре ВВП выросла до 20% в 2021 г.

Основу обрабатывающей промышленности Узбекистана формируют следующие отрасли: металлургическое производство, текстильное производство, производство продуктов питания, производство транспортных средств, химическое производство.

Структура промышленного производства продукции	2017	2018	2019	2020	2021
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млрд. сум	15 284	29 088	43 439	33 107	43 872
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха, млрд. сум	11 656	14 519	22 015	27 375	30 815
Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация отходов, млрд. сум	1 189	2 092	2 221	2 329	3 182
Обрабатывающая промышленность, млрд. сум	120 687	189 643	254 861	305 929	378 186
металлургическая промышленность	15 450	31 300	57 327	79 445	96 786
производство текстильных изделий	16 763	24 835	29 947	36 714	52 372
производство продуктов питания	23 218	25 256	35 337	42 315	48 643
производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	10 510	26 631	33 091	33 595	32 168
производство химической продукции	9 894	15 078	18 974	21 214	28 081

Показатели структуры ВВП	2017	2018	2019	2020	2021
Всего ВВП, млрд. сум	317 476	424 729	529 391	602 193	734 588
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	90 984 (29%)	113 661 (27%)	130 307 (25%)	151 280 (25%)	183 518 (25%)
Обрабатывающая промышленность	43 862 (14%)	68 972 (16%)	94 750 (18%)	118 251 (20%)	146 734 (20%)
Чистые налоги на продукты	34 792 (11%)	45 576 (11%)	45 263 (9%)	44 362 (7%)	53 164 (7%)
Строительство	15 229 (5%)	22 101 (5%)	30 595 (6%)	37 548 (6%)	45 802 (6%)
Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов	19 561 (6%)	24 233 (6%)	29 307 (6%)	34 459 (6%)	43 594 (6%)
Образование	17 041 (5%)	21 058 (5%)	29 811 (6%)	31 711 (5%)	40 736 (6%)
Операции с недвижимым имуществом	21 929 (7%)	26 929 (6%)	30 618 (6%)	34 367 (6%)	38 507 (5%)

На территории Республики выявлено более 2 700 месторождений самых разных полезных ископаемых. Данные месторождения включают 100 видов минерального сырья. **Общий минерально-сырьевой потенциал страны можно оценить в 3,3 трлн. долл. США.**

Узбекистан входит в десятку стран мира по запасам важных полезных ископаемых, таких как золото, уран, газ, медь, калий, фосфаты и другие. Узбекистан является **одним из ведущих производителей золота, урана и газа.**

В государственном балансе полезных ископаемых Республики Узбекистан числятся более 60 видов полезных ископаемых и менее половина из них не добывается. Ряд ресурсов, **которые добываются, не до конца используются в производстве.**

Золото - в основном используются в качестве **золотого фонда**, ведется расширение по его использованию для ювелирной промышленности. **Уран** – **импортируется** в виде сырья. **Цветные металлы** (Cu, Pb-Zn) – **готовый продукт и прокат.**



Газ

подтвержденные запасы около 1,86 трлн м3



Калий

запасы около 200 млн т для месторождений на границе с Узбекистаном



Уран

132 тыс. т запасов, 2% мировых запасов



Золото

разведанные запасы более 2 500 т, вероятные — 5 990 т

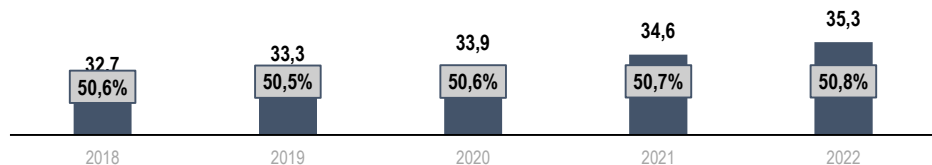


Медь

запасы оцениваются в 45 млн. т

Население Узбекистана показывает положительную динамику с приростом более 0,6 миллиона человек в год, составляя свыше 35,3 миллионов человек в 2022 году. Официальный уровень безработицы находится на уровне 9,6%. Для Узбекистана характерны значительные объемы трудовой миграции населения, преимущественно в Россию.

■ Численность постоянного населения на начало года, млн человек ● Городское население, %



Население Узбекистана составляет около 35,3 миллионов человек. На городских жителей приходится свыше 50% населения, остальные – сельские жители.

Около 80% современного населения Узбекистана – узбеки. Помимо этого, одним из крупнейших этнических меньшинств остаются русские и другие славяне (10%).



г. Ташкент — столица Республики Казахстан



Население Ташкента – 2,9 миллион человек

Отдельные показатели занятости / демографии	2018	2019	2020	2021
Экономически активное население, тыс. человек	14 641,7	14 876,4	14 797,4	14 980,7
Численность занятого населения, тыс. человек	13 273,1	13 541,1	13 236,4	13 538,9
Прибывшие из зарубежья	2 850	2 543	1 105	1 875
Выбывшие в зарубежные страны	17 579	13 229	13 648	20 140

Узбекистан относится к тем странам, в которых наблюдаются высокие темпы трудовой миграции за рубеж.

В 2021 г. количество трудовых ресурсов в республике составило 14,9 млн человек, из них 1,8 млн человек – внешние мигранты.

Основными направлениями трудовых мигрантов являются Россия, Казахстан, Турция, Южная Корея, ОАЭ.

Большинство мигрантов заняты в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и торговле.

Факторами внешней трудовой миграции считаются напряжённость рынка труда и относительно низкий уровень цены рабочей силы. Обеспечение занятости лиц, вернувшихся из трудовой миграции – это наиболее острая проблема, непосредственно влияющая на внутренний рынок труда.

В основном внутренняя миграция в стране происходит в густонаселенных областях, где остро стоит проблема трудоустройства. Регион — рекорсмен по численности выбывания — Ташкентская область.

Столица занимает первое место по числу прибывающих. Это объясняется возможностями трудоустройства, развитой инфраструктурой в отличие от других регионов и относительно высокой зарплатой.

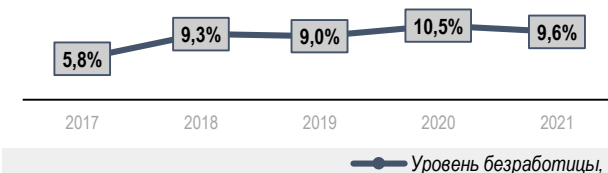
Показатели заработной платы	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата, сум	1 457 778	1 822 687	2 324 615	2 673 285	3 214 813
Средневзвешенный курс, сум/долл. США	5 140	8 069	8 851	10 065	10 623
Средняя заработная плата, долл. США	283,6	225,9	262,6	265,6	302,6

Средняя заработная плата в национальной валюте по отраслям по убыванию

Финансовая и страховая деятельность	2 694 741	3 497 142	4 804 810	6 270 653	8 309 768
Информация и связь	2 502 162	3 329 592	3 968 846	4 390 483	5 577 190
Промышленность	2 090 702	2 729 968	3 311 284	3 679 180	4 278 338
Перевозка и хранение	2 028 561	2 505 024	2 966 040	3 409 754	4 240 655
Строительство	1 777 872	2 292 387	2 751 305	3 311 790	3 960 116
...					
Торговля	1 676 493	1 980 772	2 462 764	2 766 944	3 183 250
Искусство, развлечения и отдых	1 381 881	1 669 219	2 046 631	2 262 526	2 744 578
Услуги по проживанию и питанию	1 037 910	1 251 493	1 749 182	1 839 536	2 402 885
Образование	1 160 197	1 381 541	1 843 036	1 980 329	2 308 959
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	979 366	1 171 602	1 534 496	1 811 172	2 153 645

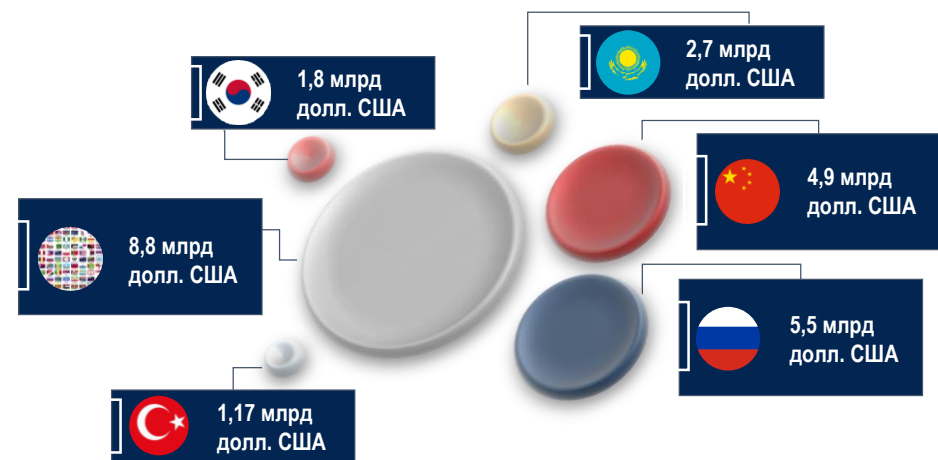
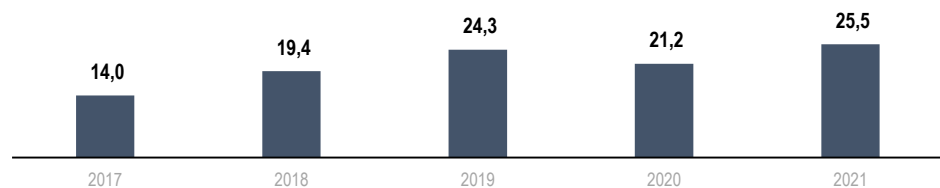
Безработица в Узбекистане, согласно данным Министерства занятости и трудовых отношений, сохраняется на уровне около 9-10%.

Ввиду невысокого размера пособия по безработице население Узбекистана зачастую не желает проходить официальную регистрацию в службах занятости, в связи с чем может быть сложно представить полноценную картину уровня безработицы в стране.



Динамика импорта Узбекистана продемонстрировала снижение в 2020 г. с восстановлением в 2021 году - на конец периода совокупный импорт товаров составил около 25,5 миллиардов долл. США. Основными торговыми партнерами для страны являются Россия и Китай, на которых приходится более 40% импорта за 2021 год. Наибольшие объемы импорта приходятся на ядерные реакторы и котлы, средства наземного транспорта, услуги, черные металлы и фармацевтическую продукцию.

■ Всего импорт, млрд долл. США



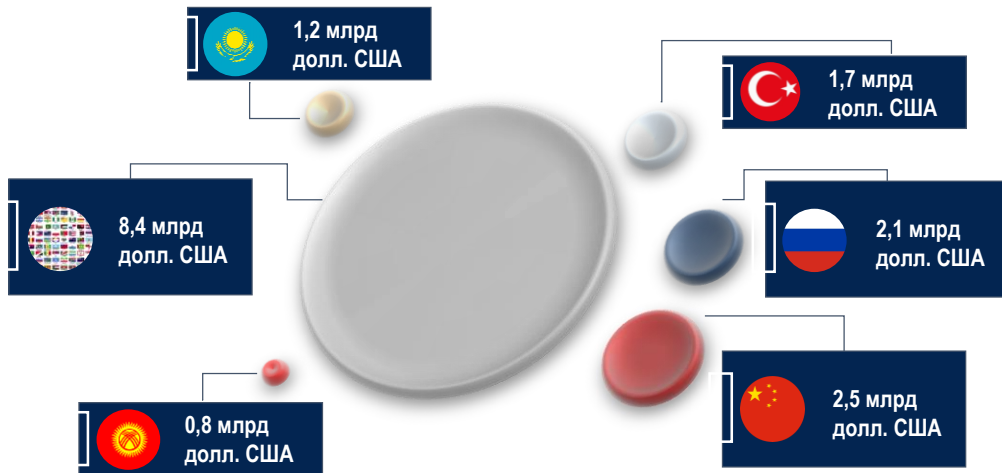
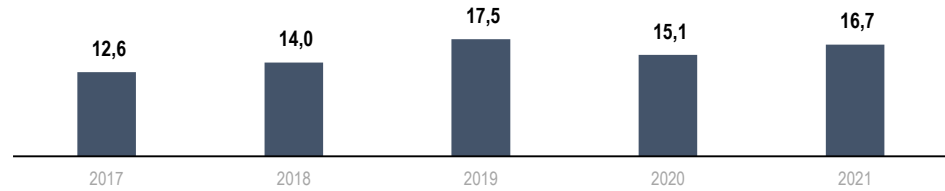
Страновая структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, тыс. долл. США	14 012 373	19 439 265	24 292 321	21 153 774	25 507 716
Россия	2 709 498	3 538 596	4 137 695	4 173 782	5 462 245
Китай	2 728 741	3 558 144	5 108 629	4 501 217	4 923 421
Казахстан	998 164	1 567 442	1 942 012	2 097 346	2 742 180
Республика Корея	1 244 288	2 050 471	2 664 821	2 099 372	1 841 057
Турция	674 661	1 112 776	1 326 409	1 087 267	1 717 578

Структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, тыс. долл. США	14 012 373	19 439 265	24 292 321	21 153 774	25 507 716
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	2 681 095	4 477 873	5 611 215	4 756 249	4 277 942
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	1 145 198	2 032 755	2 136 693	1 837 960	2 108 656
Услуги	1 977 163	2 127 006	2 425 867	1 221 404	1 767 346
Черные металлы	878 031	1 287 524	1 428 416	1 238 088	1 641 199
Фармацевтическая продукция	811 459	852 112	926 813	1 152 912	1 589 800
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	742 065	879 508	940 592	1 106 881	1 556 765
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	579 475	895 151	1 335 389	1 196 161	1 549 214

Структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, %	100%	100%	100%	100%	100%
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	19%	23%	23%	22%	17%
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	8%	10%	9%	9%	8%
Услуги	14%	11%	10%	6%	7%
Черные металлы	6%	7%	6%	6%	6%
Фармацевтическая продукция	6%	4%	4%	5%	6%
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	5%	5%	4%	5%	6%
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	4%	5%	5%	6%	6%

Экспорт Узбекистана сократился в 2020 г. и восстановился в 2021 году, составив около 16,7 миллиардов долл. США. Основными торговыми партнёрами для страны являются Китай, Россия, Турция и Казахстан, однако экспортные направления широко диверсифицированы. Наибольшие объёмы экспорта приходятся на жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, услуги, хлопок, медь.

■ Всего экспорт, млрд долл. США



Страновая структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, тыс. долл. США	12 553 739	13 990 745	17 458 688	15 102 281	16 662 804
Китай	2 025 482	2 875 389	2 528 750	1 937 053	2 529 091
Россия	2 019 162	2 117 290	2 531 871	1 485 755	2 088 237
Турция	877 812	944 755	1 217 633	1 018 993	1 692 380
Казахстан	1 057 579	1 352 168	1 392 965	908 420	1 178 377
Кыргызстан	178 257	269 736	669 643	760 459	792 044

Структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, тыс. долл. США	12 553 739	13 990 745	17 458 688	15 102 281	16 662 804
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты	3 489 168	3 020 301	5 099 055	5 950 196	4 526 669
Услуги	2 474 529	3 070 046	3 434 848	2 005 014	2 581 725
Хлопок	1 176 078	1 029 933	1 293 375	1 200 084	1 926 261
Медь и изделия из нее	535 649	622 597	707 942	729 084	1 170 859
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	1 607 636	2 666 756	2 528 930	658 958	914 832

Структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, тыс. долл. США	100%	100%	100%	100%	100%
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты	28%	22%	29%	39%	27%
Услуги	20%	22%	20%	13%	15%
Хлопок	9%	7%	7%	8%	12%
Медь и изделия из нее	4%	4%	4%	5%	7%
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	13%	19%	14%	4%	5%

Национальной стратегией развития Узбекистана до 2026 года предполагаются следующие экономические приоритеты: экономическая либерализация, приватизация, конкуренция, ликвидация монополии, привлечение большего объема иностранных инвестиций и иные. В стране функционирует 21 свободная экономическая зона, 19 из которых направлены на сферу промышленности, 1 – на сельское хозяйство и 1 – на сектор туризма.

Экономические приоритеты развития

ВВП

увеличение объема ВВП на душу населения в 1,6 раза и объема промышленной продукции в 1,4 раза

Инвестиционный климат

принятие мер по привлечению в последующие 5 лет инвестиций в объеме 120 млрд долл. США, в т.ч. 70 млрд долл. иностранных инвестиций

Фондовый рынок

Достижение в последующие 5 лет оборота фондового рынка до 7 млрд долл. США

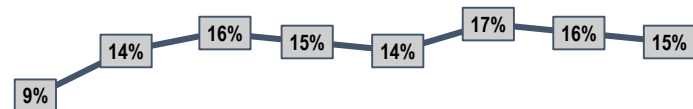
Экспортный потенциал

Доведение объемов республики в 2026 г. до 30 млрд долл. США

Предпринимательская деятельность

Доведение доли частного сектора в валовом внутреннем продукте до 80%, в экспорте – до 60%

Основная ставка (ставка рефинансирования до 31 декабря 2019 г.), %



01.01.2015 г. - 28.06.2017 г. - 25.09.2018 г. - 15.04.2020 г. - 11.09.2020 г. - 18.03.2022 г. - 10.06.2022 г. - 22.07.2022 г. - 27.06.2017 г. - 24.09.2018 г. - 14.04.2020 г. - 10.09.2020 г. - 17.03.2022 г. - 09.06.2022 г. - 21.07.2022 г. ...

На данный момент в Узбекистане имеется 21 свободная экономическая зона. В период с 2008 г. по январь 2021 г. на территориях СЭЗ было реализовано 448 проектов на общую сумму в 2,4 млрд долл. США, из которых прямые иностранные инвестиции составляют порядка 764,6 млн долл. США. Наиболее крупные из этих проектов реализованы в СЭЗ “Ангрен” (73 проекта на сумму 730,7 млн долл. США), СЭЗ “Ургут” (55 проектов на сумму 312,9 млн долл. США), СЭЗ “Навои” (53 проекта на сумму 282,8 млн долл. США) и СЭЗ “Бухоро-агро” (112 проектов на сумму 325,1 млн долл. США).

Иностранные инвестиции	2017	2018	2019	2020	2021
Чистые прямые иностранные инвестиции (нетто-приток), млрд. долл. США	1,8	0,6	2,3	1,7	2,0

Прямые иностранные инвестиции в основном направлены на реализацию проектов в сфере добычи природного газа, производство прочей неметаллической минеральной продукции и строительство.

Основными иностранными инвесторами являются Россия, Китай, Германия и Турция.

В 2019 г. в Ташкенте был открыт ИТ Парк (по аналогии с Парком высоких технологий в Беларуси, Сколково в РФ). В ИТ Парке работают программы инкубации и акселерации. Резидентская программа позволяет ИТ компаниям получить ряд налоговых льгот, аренду по субсидированным ставкам. В целом, деловой и налоговый режим очень схож с условиями ведения бизнеса в белорусском ПВТ. Более 500 компаний зарегистрировано в качестве резидентов. Такая государственная политика способствует развитию ИТ отрасли, что положительно влияет на доходы населения и темпы экономического развития столицы.

Членство в международных организациях и международных режимах

Узбекистан является членом более 40 международных организаций:

- в том числе ООН (с 1992 года) и ряда её специализированных учреждений;
- СНГ (с 1991 года);
- ОИК (с 1992 года);
- ОБСЕ (с 1992 года);
- МБРР (с 1992 года);
- МВФ (с 1992 года);
- МФК;
- МАР (с 1992 года);
- ЕБРР;
- Азиатского банка развития;
- ЦАС (с 1994 года);
- ШОС (с 2001 года);
- ОДКБ (вступил в 1992 году, приостановил членство в 1998 году, но возобновил участие с 2006 года).

Приоритеты социального развития

Социальные гарантии

преодоление и укрепление социальных гарантий для населения

Строительство жилья

осуществление целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации инфраструктуры

Инновационная деятельность

При высших учреждениях образования создаются специализированные лаборатории, центры высоких технологий, через которые научные достижения внедряются в практику

Медицинские услуги

проведение активной работы по цифровизации медицинских услуг, введение единой электронной медицинской карты пациента и т.д.

Образовательная деятельность

открытие Президентских школ для особо одаренных детей по всей стране

Зеленая экономика

Особые приоритеты развития: увеличение энергоэффективности экономики на 20%

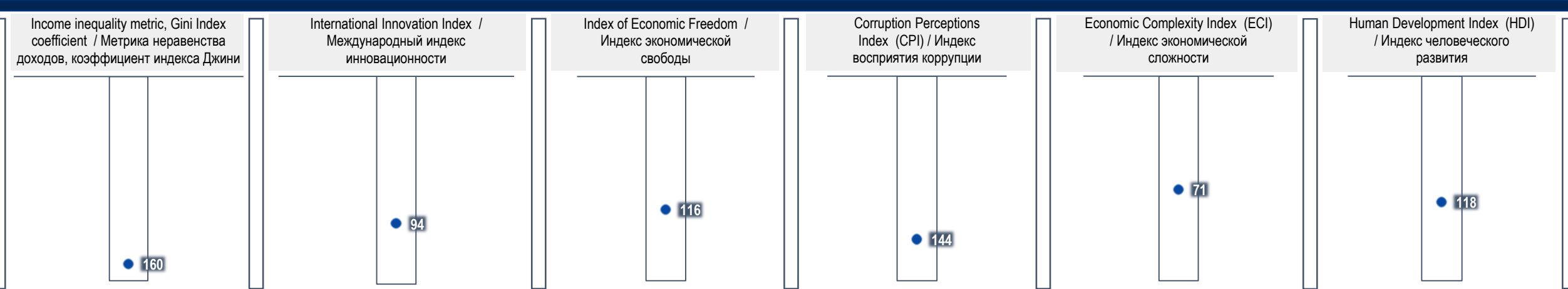
Система управления водными ресурсами

Реализация государственной программы по коренному реформированию системы управления водными ресурсами и экономии воды

КЫРГЫЗСТАН



Динамика ВВП страны положительная с некоторым сокращением в 2020 году и последующим восстановлением в 2021 году, по результатам которого показатель составил около 740 миллиардов сомов или 8,5 миллиардов долл. США. По прогнозам национальных и зарубежных институтов ожидается рост показателя в пределах 3-4% по итогам 2022-2023 гг.



степень неравенства в распределении дохода; чем более равномерным является распределение доходов в стране, тем ниже ее индекс Джини

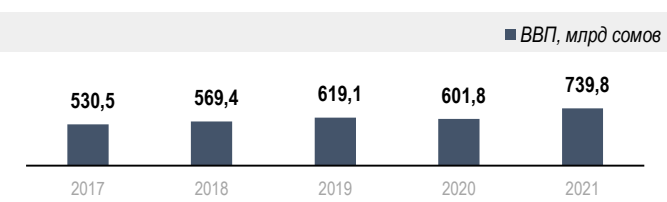
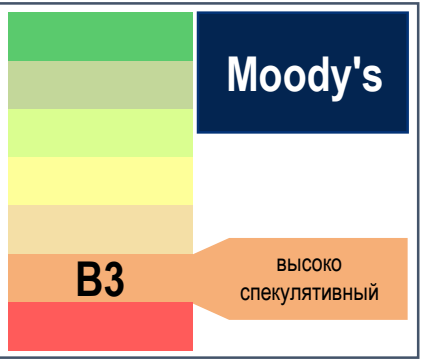
измерение исходных параметров инноваций (государственная и фискальная, образовательная политика, инновационная среда) и итоговых показателей (патенты, трансфер технологий и другие результаты НИОКР; эффективность бизнеса)

измерение степени экономической свободы посредством оценки стран в четырех широких областях политики: верховенство закона, государственная нагрузка, эффективность регулирования и открытые рынки

рейтинг стран по предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, определяемому на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения

ранжирование стран по степени диверсификации и сложности их экспортной корзины

среднее геометрическое нормализованных индексов для трех измерений: ожидаемая продолжительность жизни, среднее количество лет обучения, валовой национальный доход на душу населения

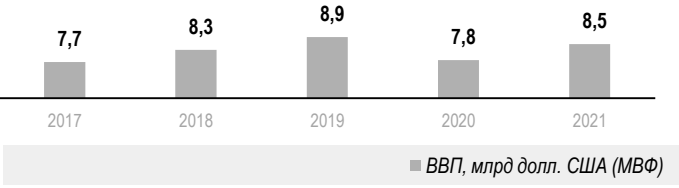


В последнем отчете о денежно-кредитной политике, Национальный банк пересмотрел прогноз по росту экономики Кыргызстана по итогам года в сторону увеличения. Оценка пересмотрена в связи с тем, что темпы прироста секторов торговли, услуг, чистых налогов на продукты во втором квартале сложились выше заложенных ранее ожиданий.

Нацбанк считает, что реальный сектор экономики КР в 2022 г. будет демонстрировать умеренный рост. По итогам текущего года рост ВВП ожидается на уровне около 4,2%, без учета Кумтора* — около 3,7%. В 2023 году темпы прироста реального ВВП ожидаются на уровне около 3,6%, без учета Кумтора прирост ВВП ожидается около 3,4%.

АБР (Азиатский банк развития) также улучшил прогноз Кыргызстана по экономическому росту. В отчете «Обновление обзора развития Азии 2022» ожидается, что экономика Кыргызской Республики вырастет на 3% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году.

Октябрьский обзор Международного валютного фонда (МВФ) прогнозирует экономический рост в Кыргызстане в 2022 году на уровне 3,8%. В то же время, рост ВВП может замедлиться до 3,2% в 2023 году. Инфляция будет довольно высокой - 13,5% в 2022 году и 12,4% в 2023 году.



Доля частного сектора в ВВП составляет около 75%, превышая показатели сопоставимых стран региона. Частный сектор преобладает практически во всех секторах экономики, однако в целом остается слабым с ограниченным прогрессом. Основу ВВП составляет оптовая и розничная торговля (129 млрд сомов, 2021 г.), сельское хозяйство (102 млрд сомов, 2021 г.) и обрабатывающая промышленность (96 млрд сомов, 2021 г.). Важным сектором экономики является горнодобывающая промышленность с добычей золота как основного ископаемого.

Кыргызская Республика считается наиболее демократичным и открытым государством в Центральной Азии.

Среди сопоставимых стран региона Кыргызстан выгодно выделяется самым высоким показателем доли частного сектора в ВВП (75%), и эта экономическая деятельность сосредоточена в различных секторах услуг.

Официальная статистика показывает, что частное предпринимательство преобладает практически во всех секторах экономики, и показательно в сельском хозяйстве и промышленности.

Государственное присутствие сосредоточено в услугах, по большей части в инфраструктурных (электро-, водо- и газоснабжение), а также социальных (образование и здравоохранение).

Несмотря на яркие примеры предпринимательства в отдельных отраслях, в частности, текстильной или молочной, частный сектор в целом остается слабым и добился ограниченного прогресса в укреплении производственных мощностей для создания возможностей повышения благосостояния. Ряд узких мест в экономике, низкая конкурентоспособность продукции, в частности, отражает его слабые показатели.

Показатели структуры ВВП	2017	2018	2019	2020	2021
Всего ВВП, млн сомов	530 476	569 386	619 103	601 820	739 819
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	66 387 (13%)	66 477 (12%)	72 219 (12%)	81 693 (14%)	101 963 (14%)
Обрабатывающая промышленность	79 523 (15%)	81 220 (14%)	91 076 (15%)	87 000 (14%)	95 721 (13%)
Строительство	45 557 (9%)	51 387 (9%)	58 532 (9%)	59 911 (10%)	57 467 (8%)
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	94 572 (18%)	102 024 (18%)	108 966 (18%)	98 418 (16%)	129 209 (17%)
Чистые налоги на продукты	69 330 (13%)	80 566 (14%)	82 325 (13%)	65 202 (11%)	98 350 (13%)

Показатели структуры обрабатывающей промышленности	2017	2018	2019	2020	2021
Объем производства промышленной продукции					
Добыча полезных ископаемых, млн сомов	17 907	16 047	19 564	18 008	42 342
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, млн сомов	35 685	38 540	36 882	37 750	42 435
Обрабатывающее производство, млн сомов	181 574	199 898	224 527	266 092	281 244
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	106 740 (59%)	116 271 (58%)	145 916 (65%)	194 276 (73%)	184 107 (65%)
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	31 752 (17%)	31 826 (16%)	33 743 (15%)	35 330 (13%)	45 560 (16%)
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	17 819 (10%)	21 469 (11%)	21 531 (10%)	19 518 (7%)	29 891 (11%)
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	6 759 (4%)	9 404 (5%)	9 883 (4%)	7 777 (3%)	7 737 (3%)

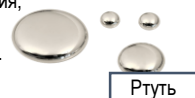
Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом по многим видам природного минерального сырья. На ее территории геологами выявлено несколько тысяч различных месторождений и рудопроявлений рудных и нерудных полезных ископаемых.

В числе основных видов полезных ископаемых: золото, ртуть, сурьма, редкие земли, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырье, подземные воды.

Есть перспектива организации добычи железа, титана, ванадия, алюминия, меди, молибдена, бериллия. Не исключена промышленная значимость тантало-ниобатов, кобальта, циркония, лития, цветных камней.

Горнодобывающая промышленность — важнейший сектор экономики Кыргызстана, ее основу составляет добыча золота. Половина разведанного рудного золота приходится на месторождение Кумтор.

два крупных месторождения, совокупный сырьевой потенциал около 75 тыс. т.



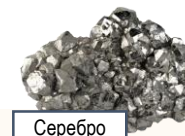
Ртуть



Золото



Вольфрам



Серебро

запасы 386,0 тыс. т, 2 крупных месторождения, несколько средних и много мелких



Уголь

месторождения группируются в четыре бассейна, общий запас 28,3 млрд т

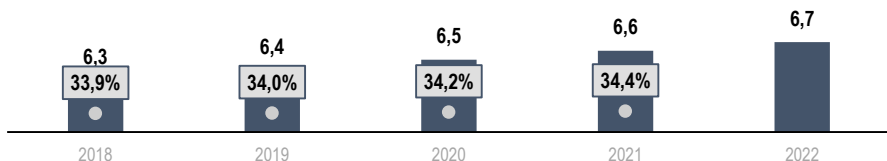
потенциал сосредоточен в 7 месторождениях (264 тыс. т), отсутствие технологий не позволяет его использовать в полной мере

Сурьма

единственное месторождение Кумыштаг, предварительно оцененные запасы и прогнозные ресурсы 1 тыс. тонн

Население Кыргызстана отражает положительную динамику с приростом около 0,1 миллиона человек в год, составляя свыше 6,7 миллионов человек в 2022 году. Для страны характерен высокий уровень как внешней, так и внутренней миграции. Официальный уровень безработицы находится в пределах 5-7%, однако по разным источникам учитывает лишь четверть граждан в поисках работы.

■ Численность постоянного населения на начало года, млн человек ● Городское население, %



Население Кыргызстана составляет около 6,7 миллионов человек. На городских жителей приходится свыше 34% населения, а остальные – это сельские жители и пастухи-кочевники.

Кыргызы являются основной этнической группой, но помимо них в Кыргызстане насчитывается более 80 этнических групп, в том числе узбеки, русские, дунганы, уйгуры, татары.



г. Бишкек — столица Кыргызской Республики



Население Бишкека – 1,1 миллион человек

Отдельные демографические показатели	2018	2019	2020	2021
Число иммигрантов, тыс. человек	1 687	1 400	961	8 229
Число эмигрантов, тыс. человек	7 077	7 560	5 822	8 998
в том числе в Россию, тыс. человек (%)	4 972 (70,3%)	5 335 (70,6%)	3 792 (65,1%)	6 066 (67,4%)
в том числе в Казахстан, тыс. человек (%)	1 219 (17,2%)	1 368 (18,1%)	1 664 (28,6%)	2 392 (26,6%)
Численность занятого населения, тыс. человек	2 383	2 443	2 445	2 538

К 2020 году 774 тысяч граждан Кыргызстана проживали за пределами страны. Примерно от 0,8 до 1 миллиона граждан (около 40% рабочей силы страны) регулярно работают за границей в различных секторах, включая розничную торговлю, гостиницы, рестораны, службы такси, строительство и сельское хозяйство.

Наиболее распространенными направлениями для миграции являются Россия и Казахстан ввиду географической близости, языка, относительно меньшей конкуренции при трудоустройстве и сильных диаспор. Широкое распространение практики неформальной занятости подвергает трудящихся-мигрантов риску эксплуатации и злоупотреблений.

Внутренняя миграция из сельских районов в городские является популярной стратегией управления рисками для сельских домохозяйств, поскольку сельское хозяйство подвержено колебаниям в производстве, доходах и занятости из-за климатических факторов и его сезонного характера. Рабочие места в сельской местности часто связаны с низкими и ненадежными доходами, ограниченным доступом к образованию, здравоохранению и социальным услугам, а также с гендерным неравенством в заработной плате и возможностях. Миграция в города рассматривается как бегство от бедности и неполной занятости.

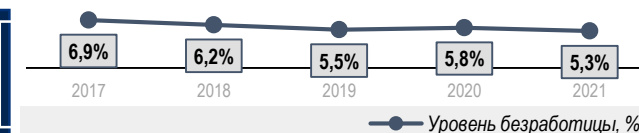
Популярными направлениями внутренней миграции являются Бишкек и Ош. Внутренние мигранты составляют 35% населения Бишкека. Большинство из них живут в неформальных поселениях, а это значит, что их количество может быть даже больше, чем учитывается в статистике. Их доступу к медицинским и социальным услугам также препятствует система регистрации, известная как «прописка» и требующая от мигрантов регистрации для доступа к городским общественным услугам, таким как здравоохранение, водоснабжение, образование, энергетика и т.д.

Показатели заработной платы	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата, сомов	15 670	16 427	17 232	18 940	19 330
Средневзвешенный курс, сом/долл. США	68,8490	69,7795	69,4942	83,1762	84,8808
Средняя заработная плата, долл. США	227,6	235,4	248,0	227,7	227,7

Средняя заработная плата в национальной валюте по отраслям по убыванию

Финансовое посредничество и страхование	33 038	34 019	35 637	35 343	36 245
Обрабатывающая промышленность	24 026	24 253	25 697	31 221	35 392
Информация и связь	28 160	30 707	29 713	35 114	35 237
Добыча полезных ископаемых	24 254	26 046	29 769	32 688	31 898
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом	29 528	30 819	31 452	31 297	30 821
...					
Деятельность гостиниц и ресторанов	11 138	12 003	12 577	12 863	11 665
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	9 947	10 313	10 809	10 937	10 966
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	9 643	10 084	10 186	10 479	10 336
Искусство, развлечения и отдых	8 439	8 616	8 982	9 384	9 502

Официальная безработица учитывает лишь четвертую часть граждан, находящихся в поисках работы. Официально численность безработных в Кыргызстане в 2020 году составила 156 300 человек. По неофициальным подсчетам этот показатель достигает полумиллиона граждан.



Национальной стратегией развития до 2026 года предполагаются следующие экономические приоритеты: гидроэнергетика, сельское хозяйство и переработка, туризм, горная добыча, легкая промышленность. В стране зарегистрированы пять свободных экономических зон, однако институт СЭЗ наименее развит среди остальных членов ЕАЭС. Основными источниками прямых иностранных инвестиций являются Китай, Турция и Россия с совокупным объемом 0,7 млрд долл. США (71,6%) за 2021 г.

Экономические приоритеты развития

Гидроэнергетика

снижение степени зависимости страны от углеводородных источников энергии

Сельское хозяйство и переработка

обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование развития перерабатывающих комплексов, логистических центров для экспорта продукции, внедрение благоприятного режима для импорта аграрных технологий и инноваций

Развитие туризма

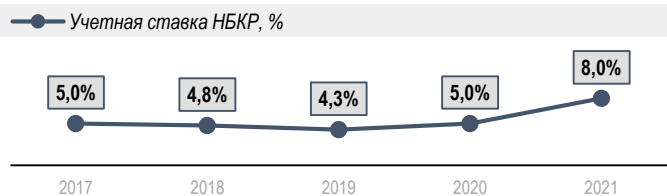
обеспечение базовых условия для туристических проектов

Горная добыча

эффективное освоение месторождений при условии соблюдения требований законодательства по охране окружающей среды

Легкая промышленность

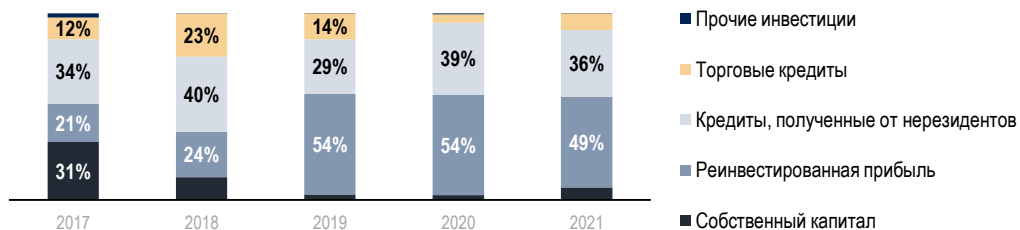
формирование устойчивого спроса с перспективой выхода на международные рынки, создание условий для развития и повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности



В Кыргызстане институт свободных экономических зон (СЭЗ) наименее развит в сравнении с остальными странами ЕАЭС. Несмотря на то, что первая СЭЗ в республике была создана еще в 1991 году, из пяти зарегистрированных свободных экономических зон в Кыргызстане полноценно функционирует только СЭЗ «Бишкек». В отношении СЭЗ, согласно Закону «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января 2014 года №6, применяется специальный налоговый режим. Условия пребывания в разных свободных экономических зонах Кыргызстана отличаются.

Членство в международных организациях и объединениях	Дата вступления
Евразийский экономический союз	2015 год
Шанхайская организация сотрудничества	2001 год
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	1992 год
Организация Объединённых Наций	1992 год
Содружество Независимых Государств	1991 год
Организация экономического сотрудничества	1992 год
Организация Договора о коллективной безопасности	1992 год
Организация тюркских государств	2010 год
Организация Исламского Сотрудничества	1992 год

Прямые иностранные инвестиции	2017	2018	2019	2020	2021
Всего прямых иностранных инвестиций, тыс. долл. США	616 793	851 744	1 076 919	537 554	1 006 091
из стран вне СНГ	467 727	695 862	999 212	487 725	787 338
Китай	303 025	338 093	338 053	136 116	334 739
Турция	17 175	93 461	94 566	24 296	237 913
Нидерланды	25 416	57 319	61 430	56 275	64 889
Великобритания	28 866	27 439	73 202	26 130	54 727
Кипр	10 960	6 908	34 055	5 240	30 603
из стран СНГ	149 066	155 882	77 707	49 828	218 753
Россия	98 621	124 361	38 225	13 478	147 210
Казахстан	46 965	29 447	38 145	33 612	65 620
Узбекистан	2 759	1 823	140	689	2 565



Приоритеты социального развития

Социокультурное развитие, формирование гражданской идентичности

формирование и продвижение объединяющей гражданской идентичности – Кыргыз Жараны

Здоровая нация

разработка программы кардинальных преобразований в области здравоохранения

Образованная нация

обеспечение условий для развития системы образования, которое должно отвечать запросам времени и быть качественным и доступным для каждого

Инклюзивный рост

проведение оценки системы социальной защиты и разработка комплексной стратегии социальной защиты, охватывающей все элементы системы

Рынок социальных услуг

разработка проекта закона о социальных услугах, закрепление института социального предпринимательства

Особые приоритеты развития

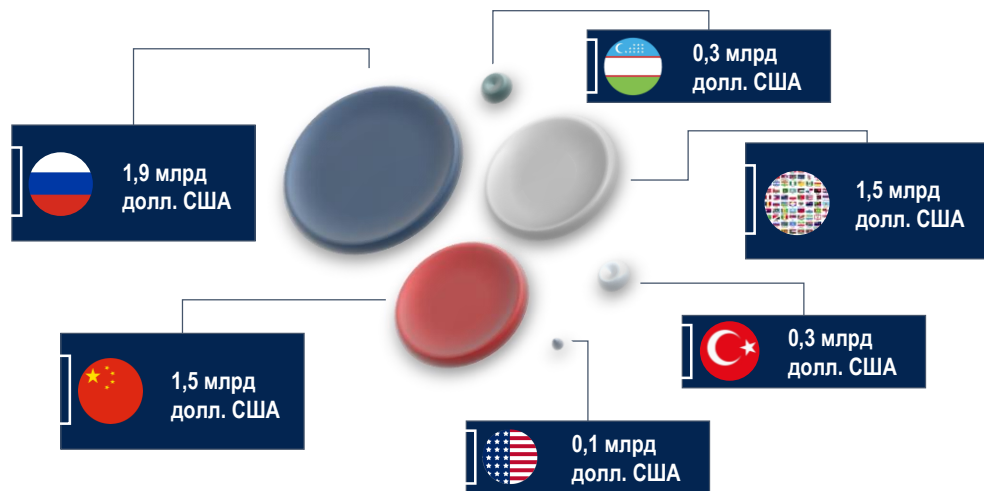
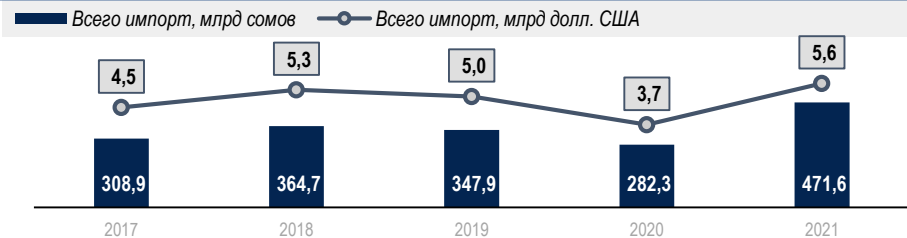
Модернизация городов

формирование городских агломераций и прилегающих к ним опорных территорий с комплексной модернизацией городов

Устойчивость окружающей среды и изменение климата

минимизация негативных экологических последствий от деятельности промышленных и хозяйственных объектов, повышение эффективности требований и стимулов к охране окружающей среды

Динамика импорта Кыргызстана продемонстрировала снижение в 2019-2020 гг. с явным восстановлением в 2021 году, на конец периода совокупный импорт товаров составил около 5,6 миллиардов долл. США. Основными торговыми партнерами для страны являются Россия и Китай, обеспечивая 60% импорта за 2021 года. Наибольшие объемы импорта приходятся на бензин, дизельное топливо, медикаменты и легковые автомобили.



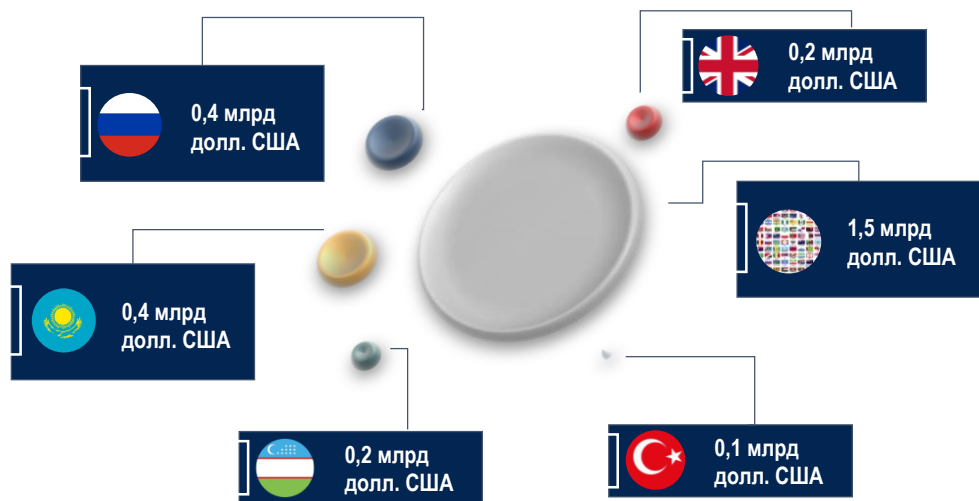
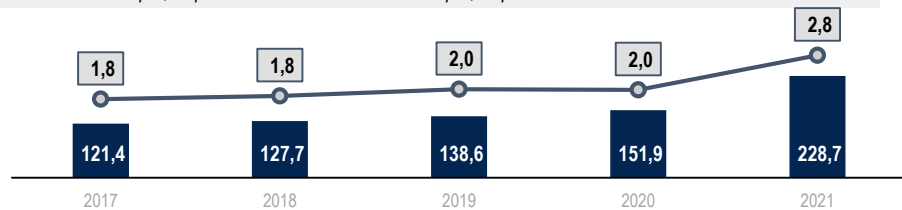
Страновая структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, тыс. долл. США	4 494 728	5 291 946	4 989 014	3 718 851	5 580 207
Россия	1 232 719	1 510 699	1 404 285	1 319 904	1 903 567
Китай	1 500 066	1 942 258	1 734 971	737 927	1 463 823
Турция	224 930	290 232	222 843	194 880	321 603
Узбекистан	163 614	177 988	200 888	188 988	316 767
США	155 300	128 762	90 137	120 364	101 155

Товарная структура импорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт, тыс. долл. США	4 494 728	5 291 946	4 989 014	3 718 851	5 580 207
Бензин автомобильный	220 516	301 960	221 708	172 611	388 006
Топливо дизельное	225 179	409 126	289 105	210 330	278 343
Медикаменты	181 584	163 233	189 172	203 831	189 776
Автомобили легковые	34 746	34 954	25 154	73 890	147 949
Прокат черных металлов	69 955	78 317	88 446	71 275	90 373
Газ природный	41 767	46 188	45 518	47 731	56 765
Сигареты, папиросы и сигары	74 072	78 501	73 482	60 890	54 574
Пшеница	38 910	22 003	36 978	35 131	53 882
Масло растительное	44 711	44 216	43 329	40 912	53 652
Мясо и пищевые субпродукты	36 962	31 799	38 663	33 909	51 889

Долевая структура импорта по товарам	2017	2018	2019	2020	2021
Всего импорт	100%	100%	100%	100%	100%
Бензин автомобильный	5%	6%	4%	5%	7%
Топливо дизельное	5%	8%	6%	6%	5%
Медикаменты	4%	3%	4%	5%	3%
Автомобили легковые	1%	1%	1%	2%	3%
Прокат черных металлов	2%	1%	2%	2%	2%
Пиломатериалы	1%	1%	1%	1%	1%
Удобрения	2%	1%	1%	2%	1%
Сигареты, папиросы и сигары	1%	0%	1%	1%	1%
Пшеница	1%	1%	1%	1%	1%
Масло растительное	1%	1%	1%	1%	1%

Динамика экспорта Кыргызстана положительная в течение всего рассматриваемого периода с явным приростом в 2021 году, по результатам которого показатель составил около 2,8 миллиардов долл. США. Основными торговыми партнёрами для страны являются Россия, Казахстан и Великобритания, однако экспортные направления широко диверсифицированы. Наибольшие объёмы экспорта приходятся на золото, обеспечивающее около половины объёмов экспорта в стоимостном выражении.

■ Всего экспорт, млрд сомов —○— Всего экспорт, млрд долл. США



Страновая структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, тыс. долл. США	1 764 255	1 836 839	1 986 110	1 973 191	2 752 164
Россия	265 685	358 178	281 253	257 324	393 340
Казахстан	268 584	270 289	347 066	285 942	382 192
Великобритания	191 218	669 985	833 230	989 957	234 233
Узбекистан	146 285	158 500	138 880	152 899	180 143
Турция	131 204	104 273	89 855	74 670	90 641

Товарная структура экспорта	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт, тыс. долл. США	1 764 255	1 836 839	1 986 110	1 973 191	2 752 164
Золото	700 385	664 194	832 878	986 998	1 413 000
Отходы и лом медные	26 874	107 599	62 919	28 941	103 280
Овощи	75 210	63 162	89 743	81 863	93 127
Стекло	16 594	31 954	30 408	30 169	87 773
Предметы одежды и одежные принадлежности	118 743	149 554	101 261	65 603	61 058
Молоко и молокопродукты	33 971	31 663	45 404	49 381	50 439
Фрукты	34 241	29 169	42 808	39 620	41 272
Волокно хлопковое	24 692	37 572	35 742	27 587	35 126
Цемент, портландцемент	6 160	25 409	31 327	22 526	31 550
Сигареты, папиросы и сигары	22 098	10 530	21 833	12 163	19 409

Долевая структура экспорта по товарам	2017	2018	2019	2020	2021
Всего экспорт	100%	100%	100%	100%	100%
Золото	40%	36%	42%	50%	51%
Отходы и лом медные	2%	6%	3%	1%	4%
Овощи	4%	3%	5%	4%	3%
Стекло	1%	2%	2%	2%	3%
Предметы одежды и одежные принадлежности	7%	8%	5%	3%	2%
Молоко и молокопродукты	2%	2%	2%	3%	2%
Фрукты	2%	2%	2%	2%	1%
Волокно хлопковое	1%	2%	2%	1%	1%
Цемент, портландцемент	0%	1%	2%	1%	1%
Сигареты, папиросы и сигары	1%	1%	1%	1%	1%

ТАДЖИКИСТАН



● ● ● ВВП Таджикистана в 2021 г. составил 8,7 млрд долларов США, что примерно сопоставимо с размером экономики Кыргызстана. С 2017 г. наблюдается экономический рост по всех периодах, кроме кризисного 2020 г. МВФ прогнозирует дальнейший медленный экономический рост в Таджикистане, со средним темпом ежегодного прироста на уровне около 6%.

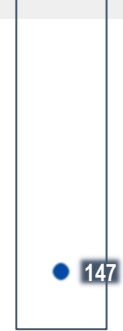
Income inequality metric, Gini Index coefficient / Метрика неравенства доходов, коэффициент индекса Джини



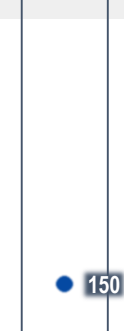
International Innovation Index / Международный индекс инновационности



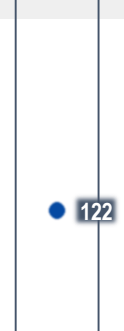
Index of Economic Freedom / Индекс экономической свободы



Corruption Perceptions Index (CPI) / Индекс восприятия коррупции



Human Development Index (HDI) / Индекс человеческого развития



степень неравенства в распределении дохода; чем более равномерным является распределение доходов в стране, тем ниже ее индекс Джини

измерение исходных параметров инноваций (государственная и фискальная, образовательная политика, инновационная среда) и итоговых показателей (патенты, трансфер технологий и другие результаты НИОКР; эффективность бизнеса)

измерение степени экономической свободы посредством оценки стран в четырех широких областях политики: верховенство закона, государственная нагрузка, эффективность регулирования и открытые рынки

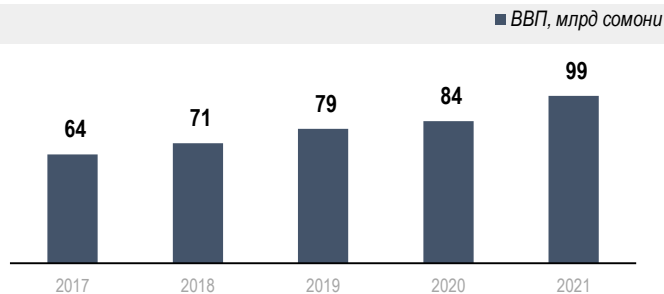
рейтинг стран по предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, определяемому на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения

ранжирование стран по степени диверсификации и сложности их экспортной корзины

среднее геометрическое нормализованных индексов для трех измерений: ожидаемая продолжительность жизни, среднее количество лет обучения, валовой национальный доход на душу населения

B3 **Moody's**

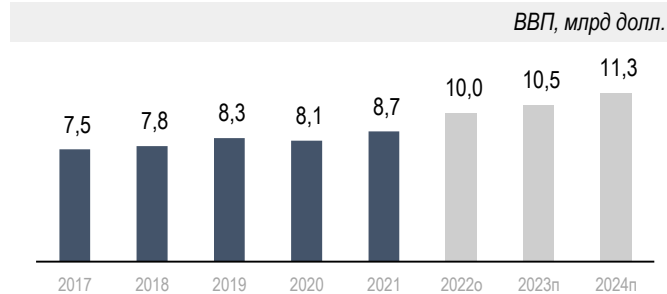
B- **S&P**



ВВП Таджикистана составляет около 8,7 млрд долларов в 2021 г.

В национальной валюте ВВП рос ежегодно с темпом прироста, превышающим 10% ежегодно, кроме 2020 г., однако при пересчете в доллары США динамика экономического роста несколько меняется – экономический спад 2020 г. составляет 2%, а темпы экономического роста в другие годы снижаются до 3-8%.

МВФ прогнозирует медленный экономический рост в Таджикистане со средним темпом 6% ежегодно до 2024 г.



*IMF Economic Outlook October 2022

Основу ВВП Таджикистана формируют сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, производство продуктов питания, текстильное производство, металлургия и производство неметаллических минеральных продуктов. Доля сельского хозяйства в ВВП остается высокой и составляет около 20%. Около 20% промышленного производства обеспечивается добывающей отраслью. По официальным данным Национального банка республики, инфляция по итогам 11 месяцев 2022 г. составила 4,5%.

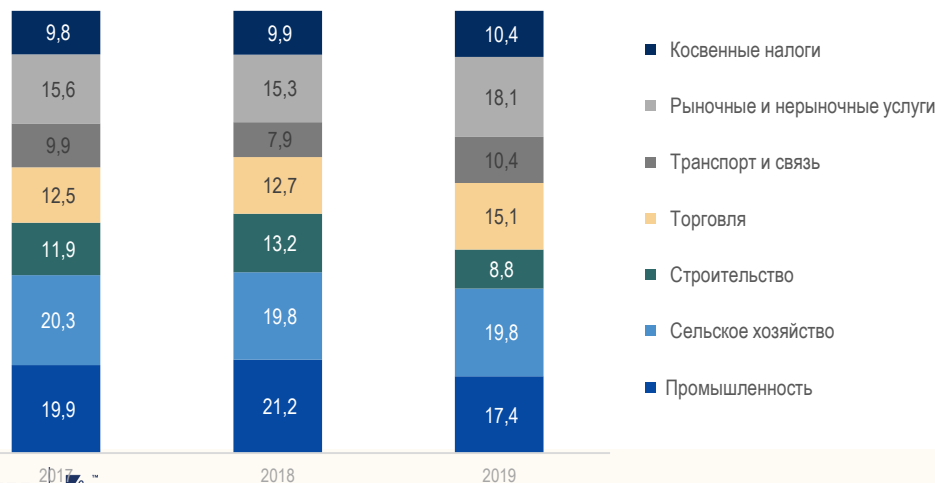
В структуре ВВП Таджикистана около 20% приходится на **сельское хозяйство** (в значительной степени – выращивание хлопка, занимающего важное место в национальной экономике). Доля промышленности примерно сопоставима и составляет от 17 до 20%. Основу промышленности Таджикистана формируют сектора **добывающей промышленности** (добыча неэнергетических материалов – золота, металлической руды и др.), **производство продуктов питания, металлургическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов и текстильное и швейное производство**. Такая структура промышленности продиктована климатическими особенностями страны и наличием природных ресурсов.

Роль частного сектора в экономике Таджикистана **остается ограниченной**.

Экономический рост в Таджикистане в значительной степени зависит от **экспорта драгоценных металлов, потока личных денежных переводов, динамики внутреннего потребления**.

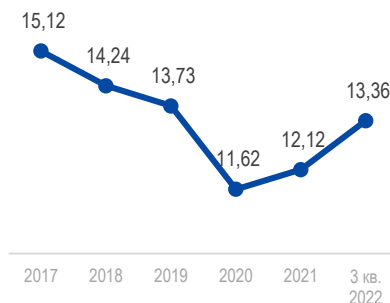
В Таджикистане **имеется несколько сотен разведанных месторождений полезных ископаемых**, в том числе золота, серебра, свинца и цинка, сурьмы, олова, алюминия, угля, различных строительных материалов и мн.др., что во многом определяет структуру экономики.

Структура ВВП, %

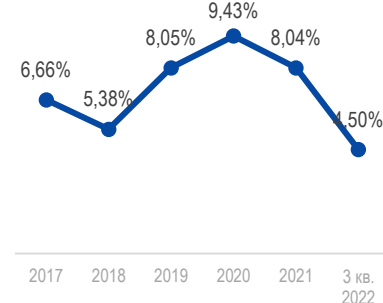


Структура промышленного производства, %	2017	2018	2019
Добывающая промышленность	22,6	19,6	17,6
добыча энергетических материалов	1,5	1,4	1,4
добыча неэнергетических материалов	21,0	18,2	16,2
Обрабатывающая промышленность	58,8	56,6	57,8
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	21,4	20,5	19,6
текстильное и швейное производство	11,8	10,4	9,5
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,3	0,3	0,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	0,6	0,6	0,5
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	0,7	1,0	0,9
производство нефтепродуктов	0,4	0,4	0,5
химическое производство	0,5	0,6	0,6
производство резиновых и пластмассовых изделий	0,8	0,8	1,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	10,4	9,6	9,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	10,9	11,3	14,0
машиностроение	0,7	0,9	1,1
прочие отрасли промышленности	0,2	0,2	0,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	18,8	23,8	24,7

Ставка рефинансирования, %



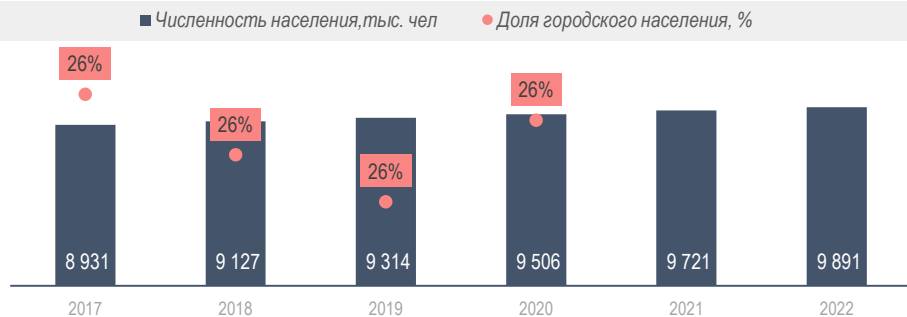
ИПЦ, среднее значение за год, %



Ставка рефинансирования в Таджикистане на конец 3 квартала 2022 г. установлена на уровне 13,36%. С 2020 г. наблюдается последовательный рост базовой процентной ставки, однако она остается ниже значений 2017-2019 гг.

В прошлые годы, инфляция в Таджикистане составляла около 8-9%. По итогам 11 месяцев 2022 г., согласно официальным данным Национального банка, уровень инфляции составил 4,5%.

Население Таджикистана составляет около 9,8 млн человек, проживающих преимущественно в сельской местности. Большая часть экономически активного населения страны занята в сельском хозяйстве (45%). Средняя заработная плата по всей экономике составляет около 160-170 долларов. Для Таджикистана характерны высокие показатели трудовой миграции (преимущественно в Россию), размер перечисляемых денежных трансфертов составляет 2 млрд долларов.



г. Душанбе — столица Таджикистана



Население Душанбе — 1,2 миллиона человек

Численность населения Таджикистана составляет около 9,8 млн человек по состоянию на начало 2022 г. и характеризуется положительной динамикой в последние годы. В столице Таджикистана — городе Душанбе — проживает согласно данным статистики около 1,2 млн человек. В целом, доля городского населения в Таджикистане составляет только около 26%.

Таджикистан является одним из лидеров региона по темпам роста населения.

Более 80% населения — таджики, в национальном составе присутствуют также русские, узбеки, и иные национальности.

Внутренняя экономическая ситуация в Таджикистане обуславливает высокие показатели трудовой миграции.

Масштабы трудовой миграции превышают 330 тыс. человек в 2021 году согласно статистическим данным и в действительности могут составлять более значительные величины. Наиболее распространенным направлением для миграции является Россия ввиду географической близости, языка, относительно меньшей конкуренции при трудоустройстве и сильных диаспор. Согласно платежному балансу Таджикистана, личные денежные трансферты в 2021 году составили 2 млрд долларов (1,5 млрд долларов в 2020 г.) и по итогам 6 месяцев 2022 г. составили 1,3 млрд долл.

По данным опроса Всемирного банка в 2021 г., доля домохозяйств, в которых по крайней мере один член являлся трудовым мигрантом, увеличилась с 29% до 44%, доход от денежных переводов увеличился с 10% до 18%, а доход от заработной платы увеличился с 11% до 21% по сравнению с 2020 годом

Экономическая занятость населения сконцентрирована преимущественно в следующих отраслях: **сельское хозяйство (около 45% от всего занятого населения), бюджетный сектор** (здравоохранение, образование и гос.управление). Не менее 15 тыс. человек трудоустроено в таких секторах, как текстильное производство, строительство, торговля, финансовый сектор.

Таджикистан является страной с одной из самых низких заработных плат в СНГ — **средняя месячная зарплата составляет около 170 долларов**, с одним из наиболее низким доходом в сельском хозяйстве (60-70 долл.), где занята большая часть экономически активного населения страны.

При этом, средняя заработная плата отличается по разным отраслям, с наиболее высоким ежемесячным доходов с таких секторах, как финансовый сектор и страхование, добыча металлических руд, информация и связь, строительство и производство металлов и металлических изделий.

Кроме того, более высокая средняя заработная плата характерна для столицы — около 240 долл.

Согласно отчетам Всемирного банка, в период с 2000 по 2019 год, **уровень бедности в Таджикистане снизился с 83% до 26,3% населения.**

Структура занятости по видам деятельности в 2019 году

Всего		1 200 014
сельское, лесное хозяйство и рыболовство	чел.	549 578
добыча полезных ископаемых	чел.	12 547
добыча металлических руд	чел.	8 161
обрабатывающая промышленность	чел.	55 558
производство пищевых продуктов и табачных изделий	чел.	8 833
текстильное производство	чел.	15 967
производство деревянных и бумажных изделий	чел.	1 898
производство кокса и нефтепродуктов	чел.	237
производство химической продукции	чел.	1 438
производство фармацевтической продукции	чел.	362
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических продуктов	чел.	11 040
производство металлов и металлических изделий	чел.	12 005
производство электронного и оптического оборудования	чел.	95
производство машин и оборудования	чел.	902
производство транспортных средств	чел.	682
прочие виды производства	чел.	1 711
обеспечение электроэнергией, газом, паром и воздухом	чел.	13 969
водоснабжение, очистка, переработка отходов	чел.	11 875
строительство	чел.	32 518
торговля	чел.	23 594
транспорт	чел.	17 056
гостиницы и рестораны	чел.	5 274
информация и связь	чел.	11 614
финансовый сектор и страхование	чел.	22 526
операции с недвижимым имуществом	чел.	6 356
профессиональная, научная и техническая деятельность	чел.	15 739
административная и вспомогательная деятельность	чел.	5 998
гос.управление	чел.	44 149
образование	чел.	238 016
здравоохранение	чел.	110 547
искусство, развлечения и отдых	чел.	11 730
прочие виды услуг	чел.	11 369

Объем прямых иностранных инвестиций в Таджикистан в 2020 году составил около 200 млн долларов. Прямые иностранные инвестиции, поступающие в экономику Таджикистана, направляются преимущественно в горнодобывающий сектор. Основным донором иностранных инвестиций является Китай, занимающий долю более 70% в совокупном объеме. Китай занимает ключевое место не только в прямых инвестициях в Таджикистан, но и предоставляет значительные объемы финансирования в форме кредитов.

Экономические приоритеты развития

Стратегические цели развития страны на ближайшие 15 лет установлены Национальной стратегией развития (НСР) на период до 2030 года. Высшей целью долгосрочного развития Таджикистана является **повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития**. Высшая цель предусматривает следующие стратегические цели развития:

1. Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии
2. Выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну
3. Обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию
4. Расширение продуктивной занятости.

НСР ставит задачу увеличить внутренние доходы населения до 3,5 раз к 2030 году и сократить уровень бедности в два раза.

В рамках НСР перед страной на новом этапе развития стоят три ключевые задачи:

1. достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами среднего сегмента со средним уровнем дохода;
2. обеспечить устойчивость развития путем диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики;
3. расширить и укрепить средний класс.

Основными векторами международного сотрудничества Таджикистана является сотрудничество в рамках СНГ, а также со странами Азии и Африки.

Членство в международных организациях и объединениях	Дата вступления
Шанхайская организация сотрудничества	2001
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	1992
Организация Объединённых Наций	1992
Содружество Независимых Государств	1991
Организация экономического сотрудничества	1992
Организация Договора о коллективной безопасности	1992
Организация Исламского Сотрудничества	1992
Всемирный банк	1993
Исламская конференция	2002

В Таджикистане создано 5 свободных экономических зон, однако активная предпринимательская деятельность ведется только в 2 из них – СЭЗ «Сугд» (13 действующих субъектов хозяйствования) и СЭЗ «Дангара» (11 действующих субъектов хозяйствования). Какой-либо значительной роли в развитии экономики Таджикистана свободные экономические зоны не играют.

Китай внес значительный вклад в разработку месторождений полезных ископаемых в Таджикистане, являясь не только крупнейшим прямым инвестором, но и **предоставив значительную часть финансирования в форме кредитов**.

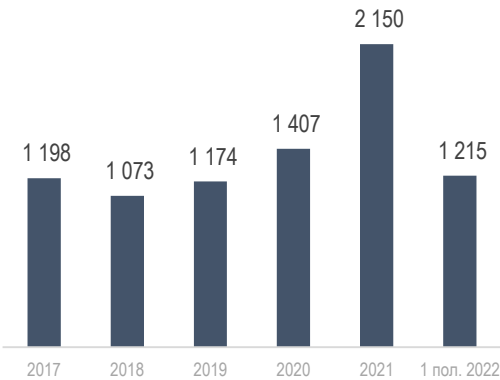
	2016	2017	2018	2019	2020
Всего, тыс. долл.	345 407	307 030	359 618	364 480	192 747
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	110 146	117 517	210 682	240 538	131 160
Транспорт, складское хозяйство и связь	36 831	76 285	14	33 947	13 844
Строительство	6 446	7 995	14 143	14 874	12 484
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	42 868	17 868	2 460	-	11 280
Финансовое посредничество	12 563	23 309	7 388	26 116	9 197
Обрабатывающая промышленность	106 193	37 148	99 261	39 453	8 234
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, розничная продажа горячего	5 612	2 819	13 115	7 501	2 858
Гостиницы и рестораны	107	8 150	11 806	1 988	2 186
Образование	24 545	15 827	169		1 466
Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность	-	-	79	63	38
Электроэнергия, газ и водоснабжение	53	26	-	-	-
Другие	43	88	500		-

	2016	2017	2018	2019	2020
Всего, тыс. долл.	345 407	307 030	359 618	364 480	192 747
Китай	222 971	150 557	256 664	258 642	142 103
Россия	35 007	63 463	40	33 062	13 883
Виргинские о-ва	-	-	-	9 104	8 226
Турция	6 453	3 250	16 908	11 510	5 598
Швейцария	26 757	29 017	16 942	6 163	5 089
США	150	9 830	13 173	4 483	5 030
Сянган (Гонконг)	3 650	6 360	4 200	4 150	3 100
Франция	10 718	2 436	12 791	3 822	2 859
Великобритания	23 747	7 364	20 879	14 341	1 349
Казахстан	9 739	2 927	3 067	5 461	1 337
Германия	207	-	-	479	1 165
Прочие	6 009	31 826	14 955	13 263	3 009

Объемы прямых иностранных инвестиций в Таджикистане ежегодно составляли около 300-350 млн долларов США до 2020 г. В 2018-2022 гг. основные объемы инвестиций (60-70% от совокупного поступления) в горнодобывающую отрасль и разработку карьеров, что обусловлено наличием в Таджикистане значительных запасов природных ресурсов. В тот же период основным инвестором в Таджикистан стал Китай, обеспечивая порядка 70% совокупных прямых инвестиций, поступающих в страну. Другими инвесторами в Таджикистан также Россия, Британские Виргинские острова, Турция, Швейцария, США.

Совокупный экспорт товаров из Таджикистана в 2021 г. достиг 2,1 млрд долларов. Наличие в стране запасов природных ресурсов и природные условия определяют товарную структуру экспорта: 24% приходится на недообработанное и полуобработанное золото, столько же – на металлические цинковые и прочие руды, 17% - на хлопок, еще 10% - на алюминий и изделия из него. Основные торговые партнеры – Швейцария, Казахстан, Турция и Китай. Экспорт услуг незначительный и составляет всего около 150 млн долларов в 2021 г. (преимущественно транспортные услуги).

■ Экспорт товаров, млн долл

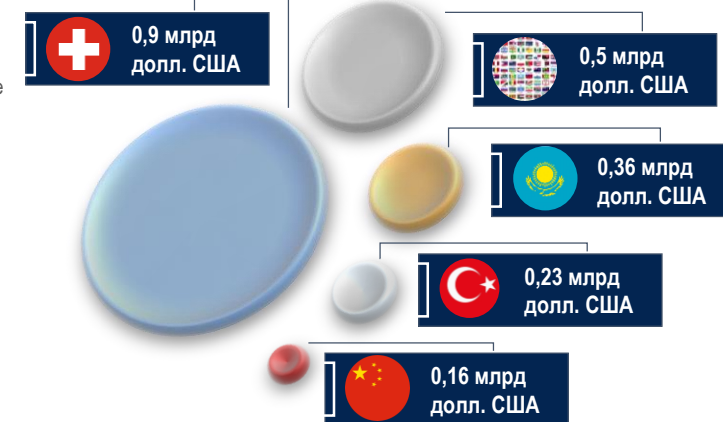


В 2021 г. экспорт товаров из Таджикистана достиг рекордного значения 2,1 млрд долларов (+52% к объему 2020 г.). Товарная структура экспорта диверсифицирована не сильно и представлена преимущественно сырьевыми и полусырьевыми товарами: **золото, руды цинковые и прочие, хлопок, алюминий и изделия из него, электроэнергия**. На указанные товары приходится ежегодно порядка 80% совокупного экспорта Таджикистана. Основными торговыми партнерами являются: **Швейцария, Казахстан и Турция**, куда направляется ежегодно порядка от 50 до 70% товарного экспорта из Таджикистана. Также крупными торговыми партнерами в последние годы являются Узбекистан, Афганистан, Россия, Бельгия.

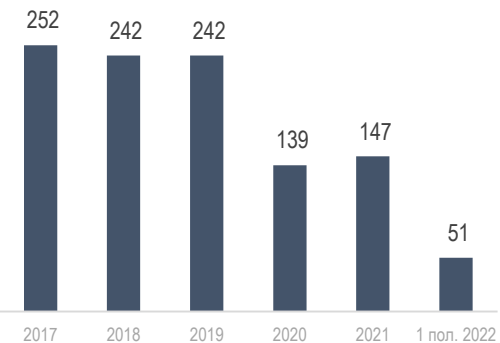
Товарная структура экспорта в 2021 г.



Географическая структура экспорта в 2021 г.



■ Экспорт услуг, млн долл

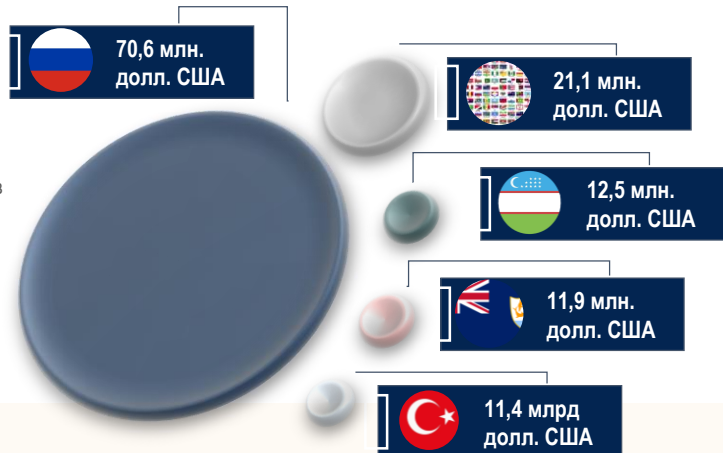


В 2021 г. экспорт услуг из Таджикистана составил всего 150 млн. долларов, что несколько выше, чем в 2020 г., но ниже чем в 2017-2019 гг. Доступные данные по итогам 2 кварталов 2022 г. могут указывать на возможное снижение экспорта в 2022 г. В последние годы, 70-80% экспорта услуг из Таджикистана приходится на транспортные услуги. Основными экспортными торговыми партнерами Таджикистана по услугам являются Россия (50-60% экспорта услуг), Узбекистан (3-9%), Турция (3-8%), Ангилья (до 20% в прошлые годы и 7-10% в последних периодах).

Структура экспорта по типу услуг в 2021 г.

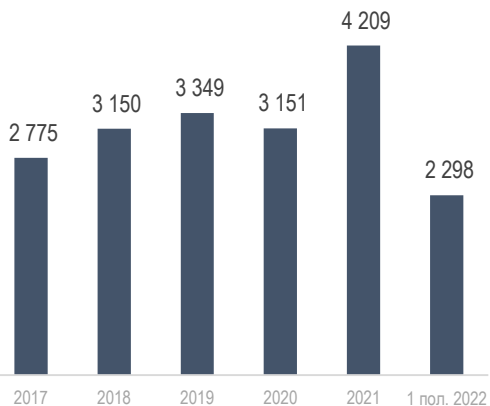


Географическая структура экспорта в 2021 г.



Внешнеторговое сальдо Таджикистана отрицательное – импорт в 2021 г. превысил экспорт в 2 р. и составил 4,2 млрд долларов. Товарная структура импорта значительно более диверсифицирована, крупнейшей товарной группой экспорта являются злаки, доля которых составляет 7%. Основные импортеры в Таджикистан – Россия (не менее 30% импорта), Казахстан и Китай. Совокупный импорт услуг также превышает экспорт услуг и составляет более 530 млн долларов в 2021 г. Основная часть импорта услуг приходится также на транспортные услуги.

■ Импорт товаров, млн долл.

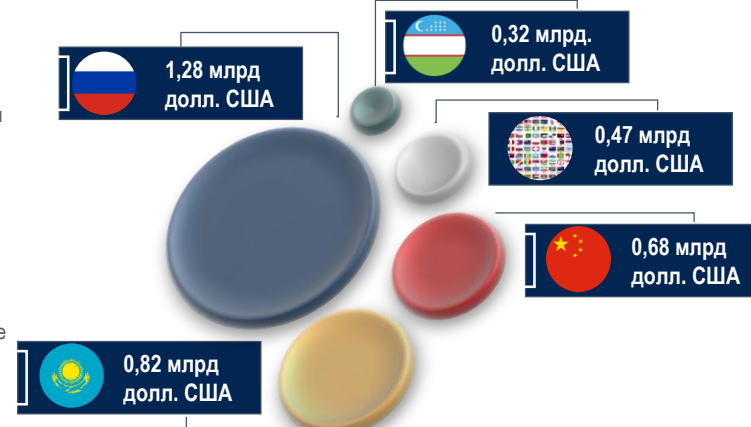


В 2021 г. импорт товаров из Таджикистана также достиг рекордного значения 4,2 млрд долларов (+33%) и превысил экспорт в 2 р. Внешнеторговое сальдо Таджикистана ежегодно складывается отрицательным. Товарная структура импорта диверсифицирована, в числе крупнейших групп импорта можно выделить злаки, железо и сталь и изделия из них, углеводороды, пластик и изделия из него, кондитерские изделия, фармацевтическая продукция, трансформаторы электрические, пиломатериалы. Основные страны-импортеры: Россия (не менее 30% импорта в каждом году), Казахстан (17-25%), Китай (15-20%). В числе относительно крупных импортеров также Узбекистан, Турция, Индия, Германия, Иран, Япония.

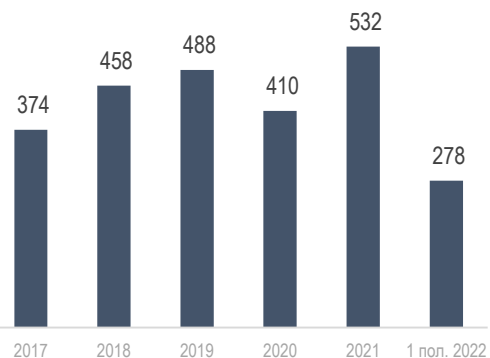
Товарная структура импорта в 2021 г.



Географическая структура импорта в 2021 г.

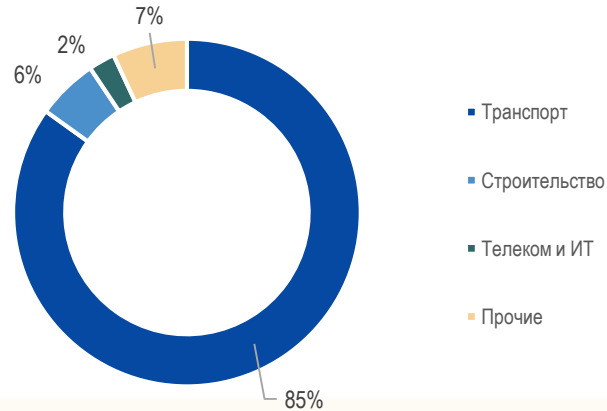


■ Импорт услуг, млн долл.

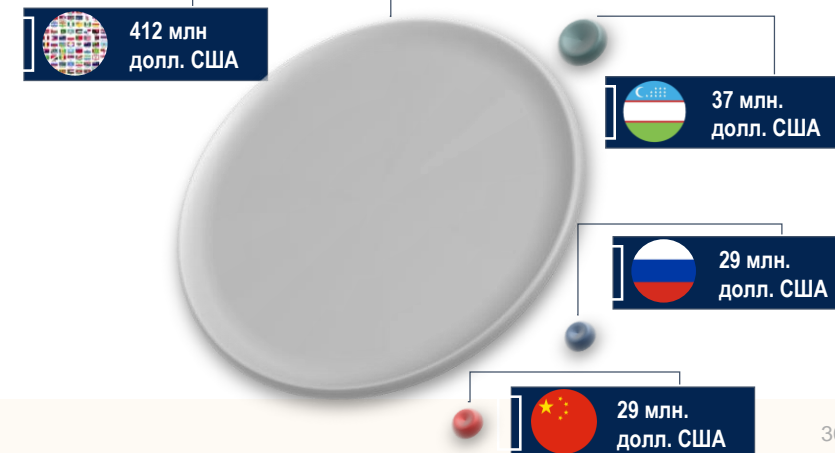


В 2021 г. импорт услуг из Таджикистана составил 532 млн долларов. Внешнеторговое сальдо по услугам также складывается отрицательным – импорт услуг ежегодно превышает экспорт услуг. По типу услуг, в совокупной структуре импорта более 80% приходится также на транспортные услуги. Другими наиболее емкими статьями импорта услуг являются строительные услуги, а также телекоммуникационные и ИТ услуги. Географическая структура импорта услуг значительно более диверсифицирована по сравнению с экспортом услуг – на доли крупнейших торговых партнеров приходится только по 5-7% от совокупного импорта (Узбекистан, Россия и Китай).

Структура импорта по типу услуг в 2021 г.



Географическая структура импорта в 2021 г.



МАКСИМ КОХОВ

Заместитель директора

kokhov@uniter.by

ЕЛЕНА МИНИЧ

Руководитель департамента исследований
и аналитики

e.minich@uniter.by

ИВАН ОСИПОВ

Руководитель маркетинговой и
информационной политики компании

i.osipov@uniter.by

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТЕР

Инвестиционный и финансовый консультант в Беларуси

www.uniter.by | uniter@uniter.by | +375 17 370 12 21



ЮНИТЕР

