

Экономика Центральной Азии: НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Дирекция по аналитической работе



***Экономическая роль и перспективы
Центральной Азии не полностью осознаны.***

***Цель доклада – формирование нового взгляда
на Центральную Азию как на крупный и
динамично развивающийся регион.***



РОССИЯ

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

АФГАНИСТАН

КИТАЙ

ПРИКАСПИЙСКАЯ
НИЖЕННОСТЬ

ТУРАНСКАЯ

НИЖЕННОСТЬ

КЫЗЫЛКУМ

КАРАКУМЫ

КАЗАХСКИЙ

МЕЛКОСОПОЧНИК

ДЖУНГАРСКИЙ АЛАТУ

Аральское море







Каспийское море

- Границы государств
- Столицы
- Города
- Порты
- Автомобильные дороги
- Железные дороги
- Плотины
- Места нефтедобычи
- Месторождения нефти и газа
- Ледники

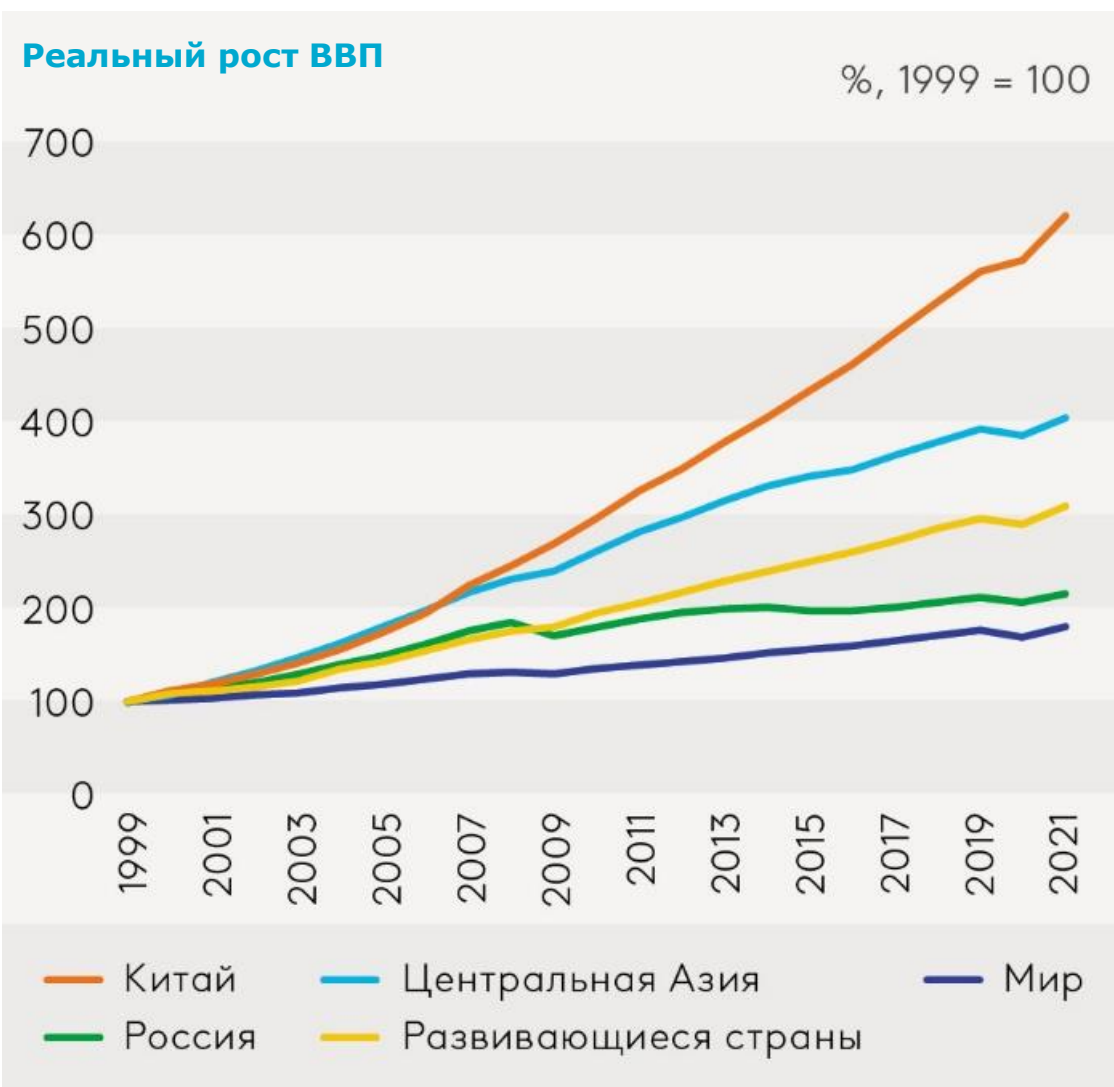
0 62.5 125 250 375 500 KM

Регион меняется, его экономику нужно оценивать по-новому

Прирост за 2000–2021 гг.

			2000	2010	2021
	1,4x	Население, млн человек	55	62	77
	7,5x	ВВП, млрд долл.	46	243	347
	1,8x	Доля в мировом ВВП по ППС, %	0,4	0,6	0,7
	17,2x	Накопленный объем ПИИ, млрд долл.	12,3	101,6	211,4
	6x	Внешнеторговый оборот товаров, млрд долл.	27,4	149,4	165,5
	3,1x	Мобильность населения, пасс-км на человека	2198	4435	6792 (2019)

Совокупный ВВП Центральной Азии – 347 млрд долл.



4x рост совокупного **ВВП** стран ЦА в реальном выражении с 2000 г.

3x увеличение **ВВП по ППС** на душу населения с 2000 г.

6,2% среднегодовой темп роста экономик стран ЦА за последние 20 лет (мир – 2,6%, развивающиеся – 5,3%).

Структурные изменения стран Центральной Азии

	Казахстан			Кыргызстан			Таджикистан			Туркменистан			Узбекистан		
	2000	2010	2021	2000	2010	2021	2000	2010	2021	2000	2010	2021	2000	2010	2021
	14,9	16,4	19,1	4,9	5,5	6,7	6,2	7,6	9,9	4,5	5,1	6,1	24,8	29,1	35,3
	18,3	148,1	197,1	1,4	4,8	8,5	0,9	5,6	8,7	8,5	34,8	63,4	17,2	50,0	69,2
	13,4	7,1	8,0	20,9	8,0	11,2	32,6	6,9	9,0	8,0	4,4	12,5	25,0	7,5	10,8
	19,2	76,9	113,5	1,2	5,9	9,3	—	4,2	6,4	3,1	7,4	12,7	6,2	22,2	36,8
 Население (млн человек)				 ВВП (млрд долл.)				 Инфляция (% г/г в среднем за период)				 Внешнеторговый оборот товаров и услуг (млрд долл.)*			

Примечание: * — для Туркменистана применяются данные внешнеторгового оборота товаров.

Взаимная торговля стран ЦА растет опережающими темпами

6x

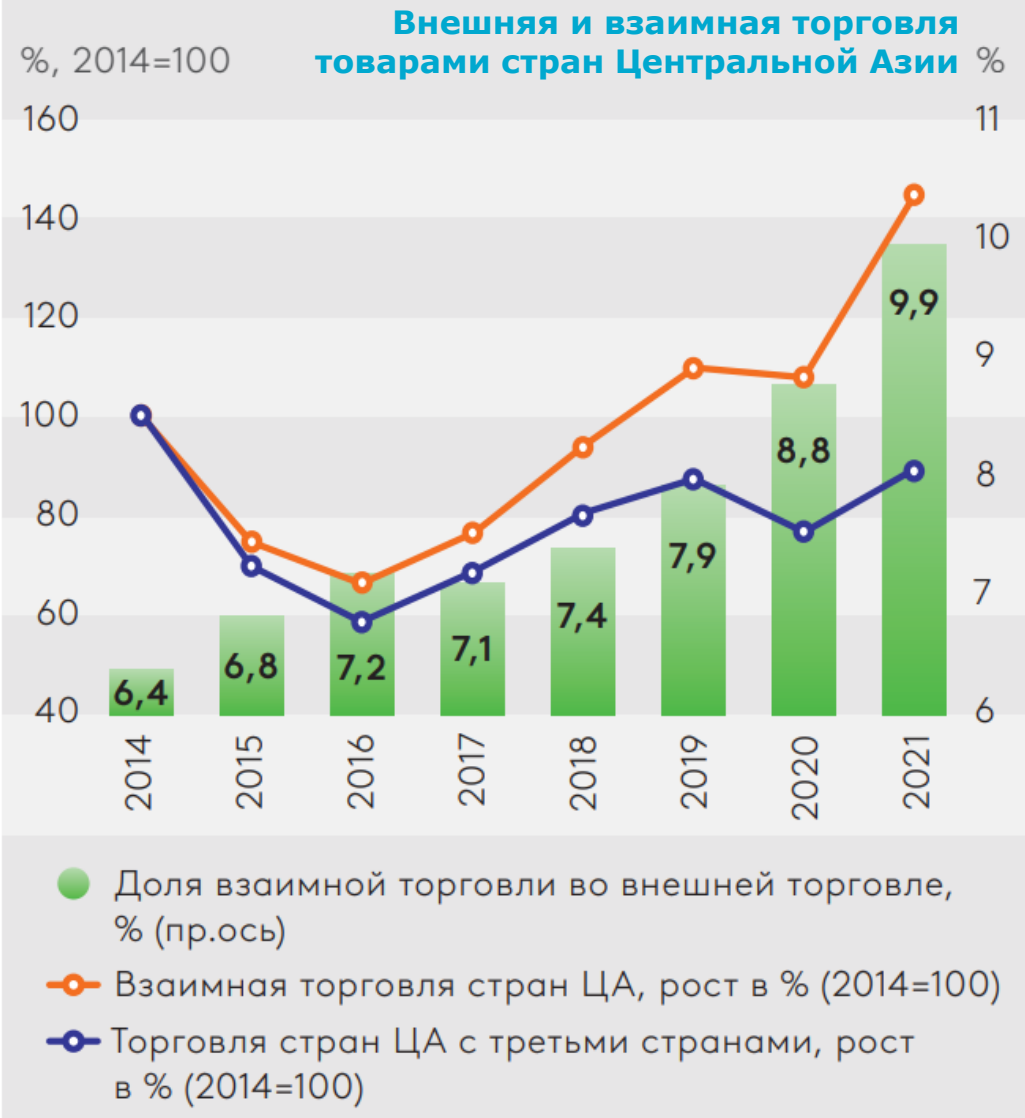
Прирост внешнеторгового оборота товаров стран ЦА с 2000 г.

42%

Вес КНР и РФ во внешнеторговом обороте стран ЦА

9,9%

Вес взаимной торговли стран ЦА в общем товарообороте последовательно увеличивается



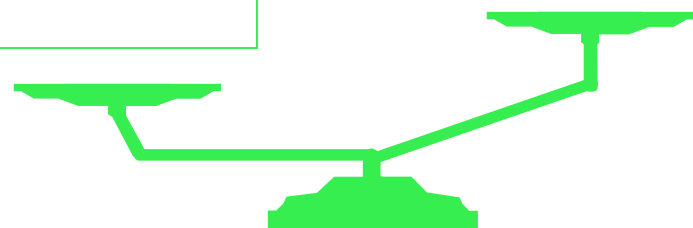
Регион успешно привлекает как коммерческие, так и льготные финансовые ресурсы

211 млрд долл.

накопленные ПИИ,
поступившие в страны ЦА.

ПИИ из КНР
40
млрд долл.

ПИИ из РФ
21,7
млрд долл.



Источники: ЮНКТАД, КНР, МВИ ЕАБР.

Программы международных организаций и источники льготных финансовых ресурсов



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



Евразийский Банк Развития

ЕФСР
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОНД
СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ



ASIAN DEVELOPMENT BANK



Japan International
Cooperation Agency



IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Для устойчивого экономического роста потребуется преодолеть **четыре основных структурных вызова**

ВЫЗОВЫ

1

Отсутствие выхода к морю

- ▶ Избыточные транспортные издержки
- ▶ Сдерживание роста торговли

2

Ресурсная зависимость и низкий уровень финансового развития

- ▶ Волатильность роста ВВП
- ▶ Сдерживание роста доходов населения

3

Рассогласованность в водно-энергетической сфере

- ▶ Экономические потери
- ▶ Рост дефицита воды

4

Изменение климата и ухудшение экологии

- ▶ Повышение температуры
- ▶ Загрязнение биосферы

ТОЧКИ РОСТА

Развитие транзитного транспортного потенциала, формирование Евразийского транспортного каркаса

Привлечение частных инвестиций, диверсификация производства и экспорта, расширение предложения финансовых услуг

Скоординированное развитие водно-энергетического комплекса

«Зеленая» трансформация экономик

Транспорт: не тупик, а перекресток?

9%

прирост протяженности
автодорожной сети с твердым
покрытием с 2000 по 2021 гг.

до 2 раз

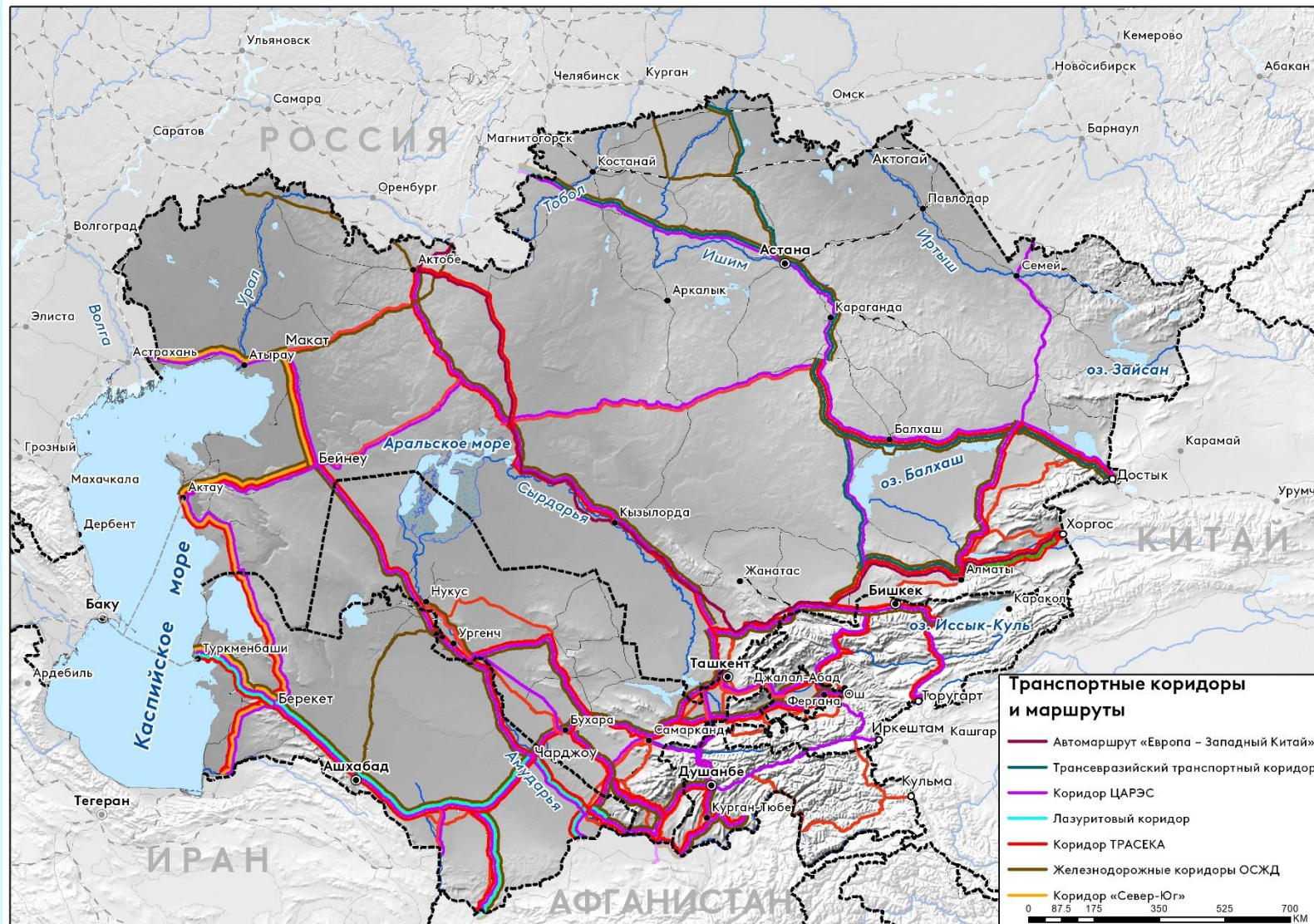
сокращение уровня смертности на
дорогах в 2000-2021 гг.

в 50 раз

возросло с 2014 по 2021 гг.
количество контейнерных
поездов в сообщении Китай –
Европа транзитом через ЦА

693+25 тыс. ДФЭ

перевезено в 2021 г. транзитом
через ЦА по Трансъевразийскому
коридору (ОТЛК-ЕРА) и ТМТМ



Необходимы новые механизмы и инструменты сотрудничества стран Центральной Азии в сфере водно-энергетического комплекса

81,4%

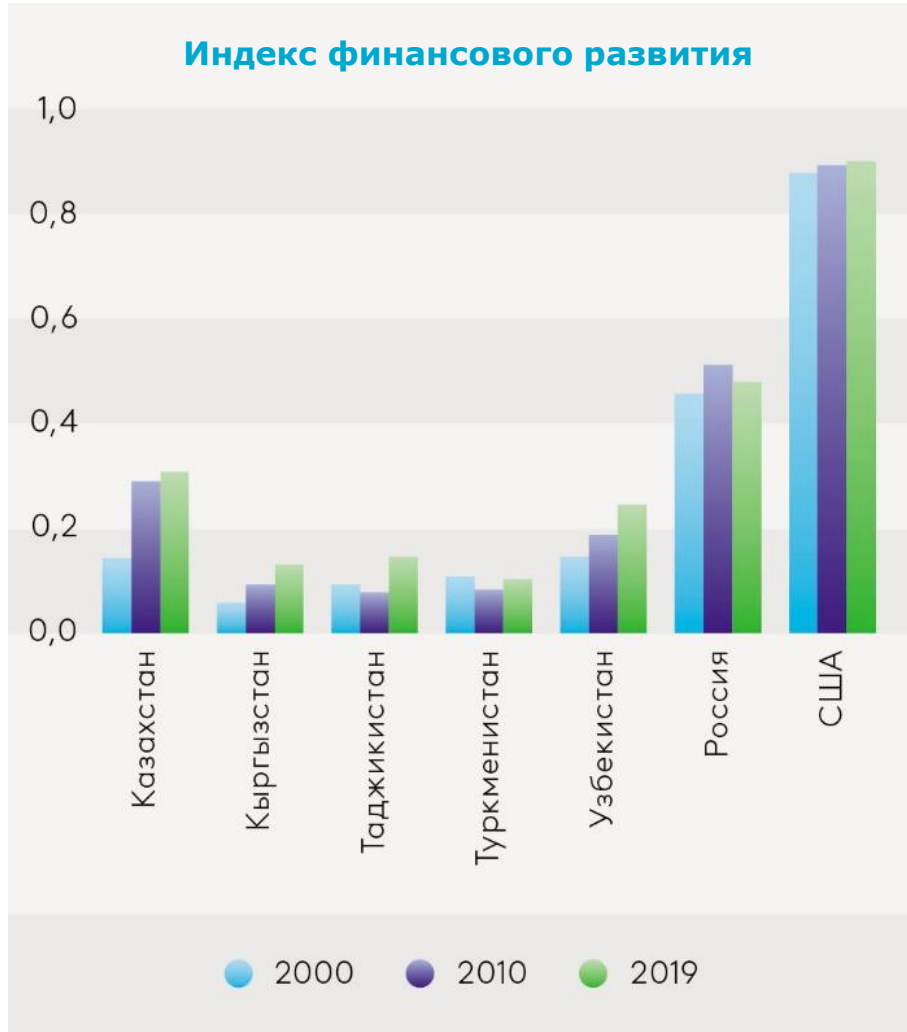
уровень нагрузки на водные ресурсы в Центральной Азии

9,7 млрд долл.

потребность в инвестициях в водное хозяйство региона до 2030 года



Финансовый сектор призван решить задачу использования внутрирегиональных ресурсов



Источник: расчеты аналитиков ЕАБР на основе данных МВФ.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

- Недостаток доверия населения и инвесторов финансово-банковскому сектору («деньги на руках»).
- Доминирование государственных банков.
- Поступление ПИИ в сырьевые отрасли региона (более 50% - в добывающих отраслях).

ВОЗМОЖНОСТИ

- Использование внутреннего ресурса - вовлечение сбережений населения в финансовую систему.
- Повышение доступности и ассортимента финансовых услуг (банковские и небанковские).
- Интеграция в мировой финансовый рынок (МФЦА «Астана»).

Регион особенно уязвим перед изменением климата

- Страны ЦА взяли обязательства по снижению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения об изменении климата.



Содержание Доклада

1. **Введение:** почему нужен новый взгляд на экономику Центральной Азии?
2. **Историко-географические предпосылки** развития региона
3. **Общая ситуация:** Центральная Азия – регион с большим потенциалом развития
4. **Казахстан:** ведущая экономика региона
5. **Кыргызстан:** гидроэнергетический потенциал – резерв роста экономики
6. **Таджикистан:** реализация демографического потенциала в интересах развития
7. **Туркменистан:** конкурентоспособность экономики во многом обусловлена перспективами ее диверсификации
8. **Узбекистан:** проводимые экономические реформы укрепляют основы долгосрочного роста
9. **Сдерживающие факторы** и условия экономического развития
10. **Торгово-инвестиционные связи:** укрепление взаимовыгодного партнерства
11. **Финансовый сектор:** потенциал использования внутренних сбережений
12. **Водно-энергетический комплекс:** развитие через сотрудничество
13. **Транспортные связи:** основа для диверсификации взаимного и внешнего экспорта
14. **Эколого-климатические изменения:** влияние на регион
15. **Взгляд в будущее:** перспективы развития в условиях глобальных трансформаций

**Страновой
блок**

**Региональный
блок**



Շնորհակալութիւնս ուշադրութեան համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарю за внимание!

Раҳмати калон!



Контакты

ШТАБ-КВАРТИРА

Республика Казахстан
050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел.: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

Российская Федерация
119034, г. Москва,
1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 27 60
Факс: +7 (495) 645 04 41

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕРЕВАНЕ

Республика Армения,
0010, г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1,
БЦ «Эребуни-Плаза», офис 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

INFO@EABR.ORG

EABR.ORG

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АСТАНЕ

Казахстан
010000, г. Астана
ул. Мангилик ел 55/20, Блок С4.1,
Тел.: +7 (7172) 55 84 84

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ

Республика Беларусь
220030, г. Минск
ул. Мясникова, д. 70, офис 310
Тел.: +375 (17) 306 54 64
Факс: +375 (17) 306 54 65



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДУШАНБЕ

Республика Таджикистан
734024, г. Душанбе
ул. Айни 48, БЦ «Созидание»
Тел.: + 992 (43) 3773 333

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БИШКЕКЕ

Кыргызская Республика
720040, г. Бишкек
бульвар Эркиндик, д. 21
Тел.: + 996 (312) 66 04 04

ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Российская Федерация
191186, г. Санкт-Петербург
Волынский переулок дом 1/36, офис 605
Тел.: + 7 (812) 320 44 41
Факс: + 7 (812) 329 40 41