UZBEKISTAN | 2035

BUYUK KELAJAK

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

18 февраля 2019 г.

Ограничение ответственности

Международная негосударственная некоммерческая организация «BUYUK KELAJAK» (далее «МННО») была зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 14 апреля 2018 г. Основным аналитическим органом МННО является Экспертный совет, объединяющий более 240 соотечественников - специалистов с опытом работы за рубежом из более 30 стран. Целью организации является оказание содействия реализуемым реформам в экономической и социальной сферах, оказание экспертной поддержки в повышении эффективности проводимых преобразований, ускоренного развития государства и общества.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Информация, представленная в документе, основана на публично доступной информации и информации, предоставленной рабочей группе проекта МННО «BUYUK KELAJAK». Она отражает взгляды и условия, преобладающие на период проведения исследования, которые могут меняться с течением времени. При подготовке рабочая группа проекта предполагала, без дополнительной независимой оценки полноту, точность и достоверность информации, которая легла в основу документа, включая информацию из открытых источников и предоставленную Третьими лицами[1]. Рабочая группа проекта не принимает и не берет на себя ответственность за те или иные ошибки и/или неточности в документе, причиной которых являются неполнота, недостоверность, неточность данных полученных от Третьих лиц, а также из открытых источников.

Предположения относительно будущего развития той или иной тенденции или ситуации, высказанные рабочей группой проекта в документе, подготовлены для общего сведения – приведенные значения показателей являются количественным отражением сценариев, опций и стратегических инициатив, описываемых в Концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г. и зависят от политических и управленческих решений, принятых или не принятых в рамках реализации инициатив стратегии.

В то время как рабочая группа проекта выполнила анализ добросовестно, никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, в отношении точности, полноты и правильности сделанных предположений, расчетов и результатов не предполагается. Рабочая группа проекта не несет ответственности за те или иные действия, решения, суждения, основанные на информации, приведенной в документе. Всем Сторонам рекомендуется провести собственный анализ и надлежащую проверку, перед тем как принять какое-либо решение или принять на себя какое-либо обязательство, основанное на информации, содержащейся в настоящем документе.

Примечание: 1 - под Третьими лицами здесь понимаются любые лица, физические или юридические

Содержание

Концепция Стратегии **7**

- Оценка текущего уровня развития Республики Узбекистан **8**
- Сценарии развития Республики Узбекистан **10**
- Глобальные тренды, влияющие на развитие Республики Узбекистан **18**
- Ключевые вызовы развития Республики Узбекистан **22**
- Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г. **25**
- Создание Центра управления реформами Республики Узбекистан **29**
- Макроэкономика и финансовое обеспечение развития Республики Узбекистан **30**
  - Макроэкономические параметры 30
  - Налоговая система 33
  - Инвестиции 38
  - Государственный бюджет 40
  - Амнистия капитала 41
  - Приватизация и единый национальный фонд 47
- Развитие торговли **50**
- Урбанизация **52**
- Целевые показатели развития Республики Узбекистан в 2035 г. **53**
- Основные этапы реализации Стратегии: «Стратегическая лестница» **57**
- Необходимые шаги по реализации Стратегии в 2019-20 гг. **58**
- Национальная безопасность **59**
- Национальная идея **67**

Содержание

Детализация Концепции Стратегии по направлениям 70

1. Развитие государственного управления 71

1.1 Исполнительная власть 72
1.2 Законодательная власть 84
1.3 Судебная власть 96

2. Развитие экономики 104

2.1 Сельское хозяйство 105
2.2 Промышленность 122
2.2.1 Текстильная промышленность 123
2.2.2 Топливно-энергетический комплекс 130
2.2.3 Горно-металлургический комплекс 155
2.2.4 Автомобильная промышленность 174
2.2.5 Химическая промышленность 180
2.2.6 Транспорт 187
2.3 Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура 206
2.4 Туризм 227
2.5 Малый бизнес и частное предпринимательство 234
2.6 Финансовая система 256
2.6.1 Банковская система и комплаенс 257
2.6.2 Страховая и пенсионная система 282
2.6.3 Рынки капитала 291

3. Развитие социальной сферы 299

3.1 Здравоохранение 300
3.2 Социальная политика 327
3.3 Человеческий капитал 342
3.4 Культура 354
3.5 Экология 362

4. Развитие технологий и инноваций 392

4.1 Наука, технологии и инновации 393

Приложение к Детализации 419

Налоговая система 420

Содержание

Приложения 435

Глоссарий 436

Прогноз целевых показателей развития Республики Узбекистан до 2035 г. 448

2.1 Цель построения прогнозной модели ... 450
2.2 Принципы построения прогнозной модели ... 451
2.3 Основные параметры прогнозной модели ... 452
2.4 Основные блоки прогнозной модели ... 453
2.5 Результаты расчета ... 454
2.6 Дополнительные расчеты ... 460
2.6.1 Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-35 гг. ... 467
2.6.2 Инвестиции: направления и источники ... 471
2.6.3 Аналитическая сводка по приватизации государственных активов ... 479

Концепция Стратегии

Концепция Стратегии развития
Республики Узбекистан до 2035 г.

BUYUK KELAJAK

Оценка текущего уровня развития Республики Узбекистан

Структура экономики,2017

Номинальный ВВП, млрд долл. США

ВВП по ППС[1]

2015	2016	2017
190	207	222
66,9	67,1	48,7

Занятость по отраслям

- 47% Услуги
- 29% Сельское хозяйство
- 24% Промышленность

Экономические показатели[2], 2017

13,9 млрд долл. США — Экспорт

14,3 млрд долл. США — Импорт

ВВП на душу населения

1 485 долл. США в год

123 место в мире

Инфляция

14%

Объем FDI

0,91 млрд долл. США

Объем налоговых поступлений

5,4 млрд долл. США

Социальные показатели[3], 2017

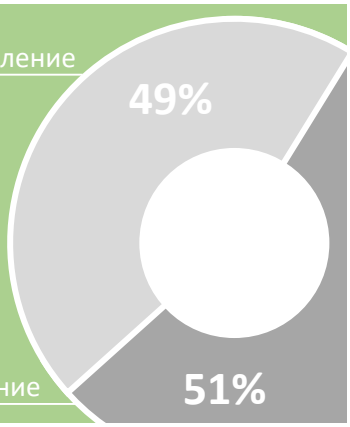
32,8 млн чел.
Численность населения

1,6%
Темп роста населения

70%
Моложе 25 лет

72,3 лет
Средняя продолжительность жизни при рождении

8,9% от трудоспособного населения
Регистрируемая безработица



Международные рейтинги, 2017

Показатель	Место	Из
Corruption Perceptions Index 2017	157 место	Из 180
2017 World Press Freedom Index, Reporters Without Borders	165 место	Из 180
Doing Business, World Bank Group	74 место	Из 190
Рейтинг развития телекоммуникационной инфраструктуры ООН (TII), 2018 г.	114 место	Из 193
Human Development Index	105 место	Из 189
Индекс развития электронного правительства, 2018 г.	81 место	Из 193

Примечание: 1 – ВВП по ППС – расчет ВВП по паритету покупательной способности, то есть с учетом покупательной силы национальной валюты
Источники: 2 – Всемирный банк, 3 – государственный комитет по статистике

Оценка текущего уровня развития Республики Узбекистан

Текущие показатели Республики Узбекистан в сравнении с другими странами, 2017 г.

Развитие экономики

Номинальный ВВП, млрд долл. США

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
48,7	297	1 530

ВВП на душу населения, долл. США /душу населения

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
1 485	57 719	29 891

Место в международном рейтинге лёгкости ведения бизнеса, место

Узбекистан	Сингапур	Малайзия
74	2	24

Производительность экономики

Производительность АПК, долл. США / занятых

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
2 247	22 512	22 875

Производительность промышленности, долл. США / занятых

Узбекистан	Сингапур	Малайзия
4 672	111 471	17 145

Производительность сферы услуг, долл. США / занятых

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
3 452	85 301	42 851

Качество жизни

Регистрируемая безработица, % от трудоспособного

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
8,9	1,8	3,7

Доля населения, находящаяся за чертой бедности (1,95 долл. США/день), %

Узбекистан	Малайзия	Ю. Корея
10	0,2	0,3

Позиция в рейтинге ООН Human Development Index, позиция

Узбекистан	Сингапур	Ю. Корея
105	9	22

Сценарии развития Республики Узбекистан

Предпосылки для сценариев развития Республики Узбекистан

Благоприятная внешняя конъюнктура, отсутствие кризисов

Отсутствие или неуспешное проведение реформ

Эволюционный сценарий

Благоприятная внешняя конъюнктура при неуспешной реализации реформ

- Благоприятная внешняя конъюнктура обуславливает **незначительное ускорение темпов развития РУз** по сравнению с текущими
- **Привлечение инвестиций** (515-623 млрд долларов США) обусловлено развитием экономики в условиях благоприятной конъюнктуры
- **Инфляция**: постепенное равномерное снижение с 19,2% в 2018 г. до 10% в 2025 г. и дальнейшее постепенное снижение до уровня 4,5% в 2033 г. (темп снижения – на основании прогноза IMF на 2018-19 гг.)
- **Курс доллара**: стабильный на уровне 2018 г. – 8065 сум за 1 доллар (средневзвешенное значение курса, отсутствие резких колебаний за счет внешней конъюнктуры)
- **Темп роста населения** – 1,55% в год (средний между текущим (2012-17 гг.) и темпом роста в динамичном сценарии)
- **Номинальный ВВП** рассчитывается на основании консенсус-прогноза Министерства экономики Республики Узбекистан, Euromonitor, IMF, исторических темпов роста стран категории «Early-demographic dividend» по данным World Bank, включая Индию, Мексику, Аргентину, Турцию и пр.

Динамичный сценарий

Проведение реформ при благоприятной внешней конъюнктуре и значительном объеме инвестиций

- Благоприятная внешняя конъюнктура и успешная реализация реформ обуславливает возможность **достижения цели по вхождению в топ-50 стран** по объему номинального ВВП
- Отмечается **значительный объем** привлеченных **инвестиций** – 993-1213 млрд долларов США
- **Инфляция**: реализация реформ, в т.ч. независимый и эффективный ЦБ, позволяет успешно таргетировать инфляцию до 5% в 2026 г., 4,5% с 2031 г.
- **Курс доллара**: стабильный на уровне 2018 г. – 8065 сум за 1 доллар (средневзвешенное значение курса, стабильность поддерживается равномерным оттоком и притоком капитала)
- **Темп роста населения** – 1,4% в год (снижение темпов роста населения по сравнению с текущими в связи с улучшением качества жизни, темп роста на основании прогноза Euromonitor)
- **Номинальный ВВП** рассчитывается на основании **цели по вхождению в топ-50 стран** (на основании прогнозов Euromonitor и EIU)

Пессимистичный сценарий

Негативная внешняя конъюнктура и внешние кризисы при неуспешной реализации реформ

- Негативная внешняя конъюнктура и отсутствие или неуспешная реализация реформ обуславливает **замедление темпов развития РУз** по сравнению с текущими, **привлечение инвестиций затруднено** (222-272 млрд долларов США)
- Отмечаются **кризисные явления** 1 раз в 6 лет, негативно влияющие на темп роста ВВП (минус 5,4% в кризисный год – аналогично значению падения мирового ВВП в последний кризис 2015 г., взято наиболее консервативное значение, 6 лет – среднее время между мировыми кризисами 1982-2015 гг.)
- **Восстановление** докризисных темпов роста происходит **за 2 года** в связи с неэффективным гос. управлением
- **Инфляция**: постепенное равномерное снижение с 19,2% в 2018 г. до 10% в 2025 г. и дальнейшее постепенное снижение до уровня 4,5% в 2033 г. (темп снижения – на основании прогноза IMF на 2018-19 гг.)
- **Курс доллара**: стабильный на уровне 2018 г. – 8065 сум за 1 доллар (средневзвешенное значение курса, стабильность поддерживается отсутствием оттока и притока капитала)
- **Темп роста населения** – 1,7% в год (сохраняется текущий темп роста в 2012-17 гг., замедление темпов прироста отсутствует аналогично развивающимся странам с низким уровнем жизни)
- **Номинальный ВВП** рассчитывается на основании эволюционного сценария с учетом кризисов

Прогрессивный сценарий

Проведение реформ при негативной внешней конъюнктуре и внешних кризисах

- Успешная реализация реформ позволяет достичь **ускорения темпов развития экономики** по сравнению с текущими и обеспечить привлечение инвестиций (600-733 млрд долларов США)
- Отмечаются **кризисные явления** 1 раз в 6 лет, негативно влияющие на темп роста ВВП (минус 5,4% в кризисный год – аналогично значению падения мирового ВВП в последний кризис 2015 г., взято наиболее консервативное значение, 6 лет – среднее время между мировыми кризисами 1982-2015 гг.)
- **Восстановление** докризисных темпов роста происходит **за 1 год** в связи с эффективным гос. управлением
- **Инфляция**: реализация реформ, в т.ч. независимый и эффективный ЦБ, позволяет успешно таргетировать инфляцию до 5% в 2026 г., 4,5% с 2031 г.
- **Курс доллара**: стабильный на уровне 2018 г. – 8065 сум за 1 доллар (средневзвешенное значение курса, стабильность поддерживается своевременными мерами по регулированию оттока и притока капитала)
- **Темп роста населения** – 1,55% в год (средний между текущим (2012-17 гг.) и темпом роста в динамичном сценарии)
- **Номинальный ВВП** рассчитывается на основании динамичного сценария с учетом кризисов

Успешное проведение реформ

Неблагоприятная внешняя конъюнктура, наличие кризисов

Источник: анализ Рабочей группы проекта

Сценарии развития Республики Узбекистан

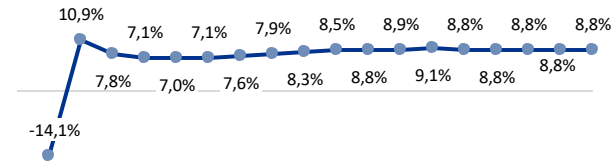
Номинальный ВВП Республики Узбекистан

Благоприятная внешняя конъюнктура, отсутствие кризисов

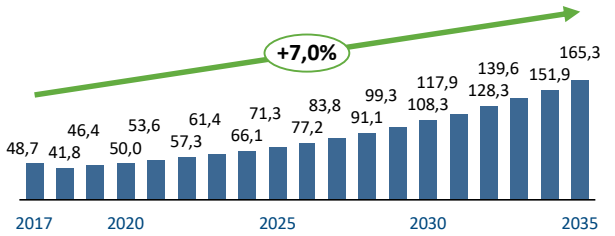
Отсутствие или неуспешное проведение реформ

Эволюционный сценарий

Темп роста номинального ВВП, %

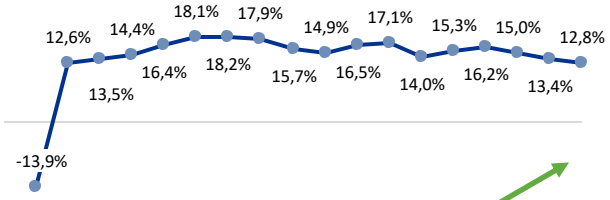


Объем номинального ВВП, млрд долларов

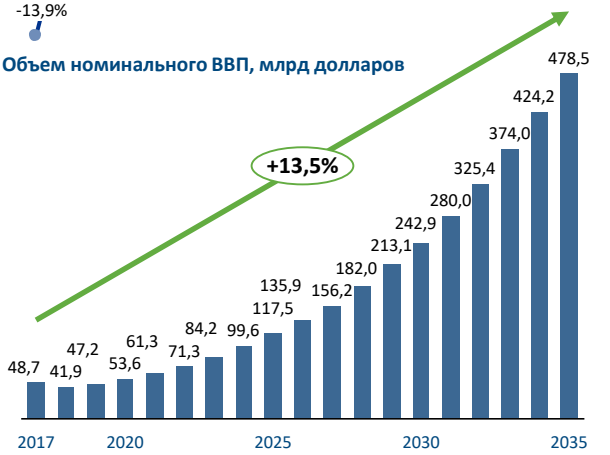


Динамичный сценарий

Темп роста номинального ВВП, %

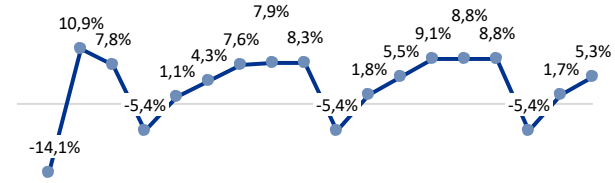


Объем номинального ВВП, млрд долларов

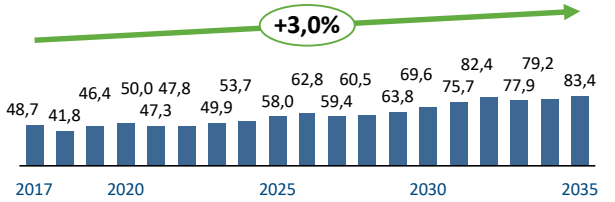


Пессимистичный сценарий

Темп роста номинального ВВП, %

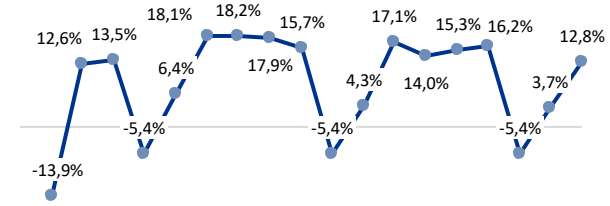


Объем номинального ВВП, млрд долларов

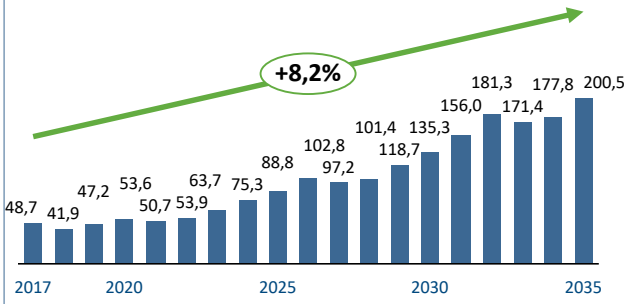


Прогрессивный сценарий

Темп роста номинального ВВП, %



Объем номинального ВВП, млрд долларов



Успешное проведение реформ

Неблагоприятная внешняя конъюнктура, наличие кризисов

Источник: анализ Рабочей группы проекта

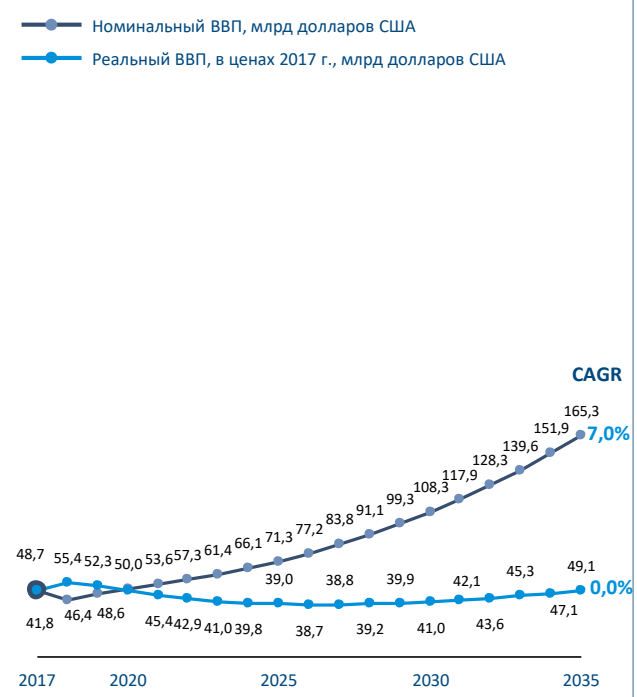
Сценарии развития Республики Узбекистан

Сравнение номинального и реального ВВП Республики Узбекистан

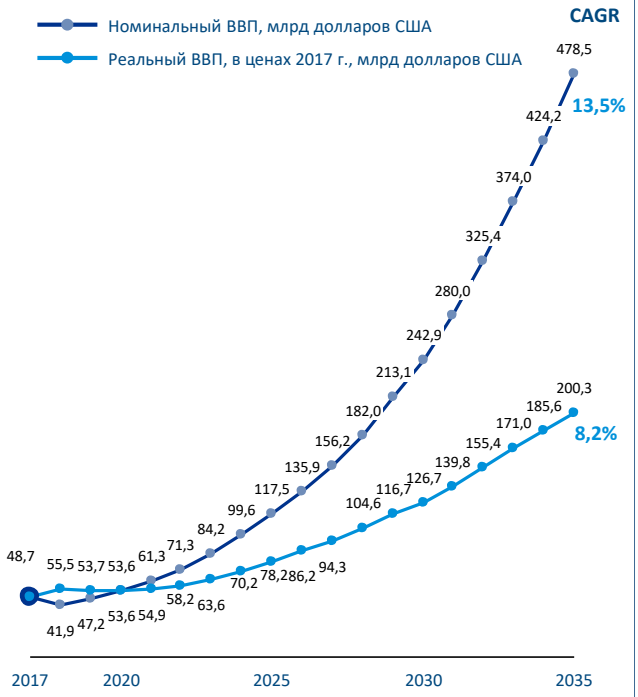
Благоприятная внешняя конъюнктура, отсутствие кризисов

Отсутствие или неуспешное проведение реформ

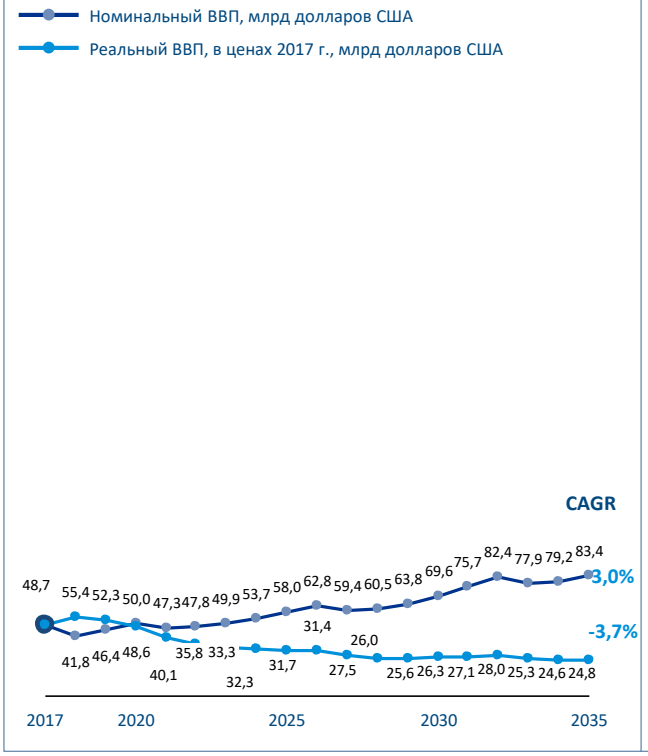
Эволюционный сценарий



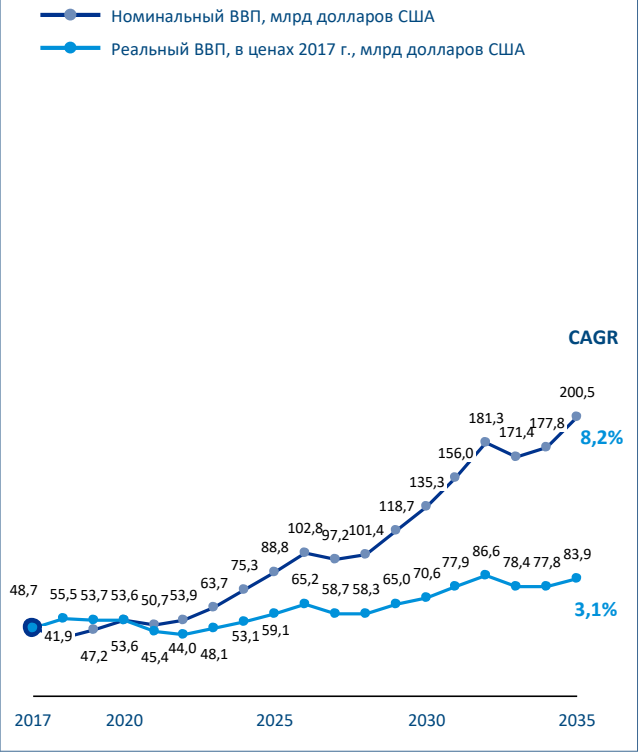
Динамичный сценарий



Пессимистичный сценарий



Прогрессивный сценарий



Успешное проведение реформ

Неблагоприятная внешняя конъюнктура, наличие кризисов

Источник: анализ Рабочей группы проекта

Сценарии развития Республики Узбекистан

Макроэкономические показатели Республики Узбекистан

Благоприятная внешняя конъюнктура, отсутствие кризисов

Отсутствие или неуспешное проведение реформ

Эволюционный сценарий

	2017	2035
Номинальный ВВП, млрд долларов	48,7	165,3
Реальный ВВП, млрд долларов	48,7	49,1
Инвестиции накопленным итогом, млрд долларов	-	515-623
Население, млн человек	33,3	43,2
ВВП на душу населения, тыс. долларов	1,5	3,8
Место в мире по объему номинального ВВП	85	67
ВВП по ППС, млрд долларов	222	528
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долларов	6,8	12,2

Динамичный сценарий

	2017	2035
Номинальный ВВП, млрд долларов	48,7	478,5
Реальный ВВП, млрд долларов	48,7	200,3
Инвестиции накопленным итогом, млрд долларов	-	993-1213
Население, млн человек	33,3	42,1
ВВП на душу населения, тыс. долларов	1,5	11,4
Место в мире по объему номинального ВВП	85	50
ВВП по ППС, млрд долларов	222	701
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долларов	6,8	16,7

Пессимистичный сценарий

	2017	2035
Номинальный ВВП, млрд долларов	48,7	83,4
Реальный ВВП, млрд долларов	48,7	24,8
Инвестиции накопленным итогом, млрд долларов	-	222-272
Население, млн человек	33,3	44,4
ВВП на душу населения, тыс. долларов	1,5	1,9
Место в мире по объему номинального ВВП	85	78
ВВП по ППС, млрд долларов	222	303
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долларов	6,8	6,84

Прогрессивный сценарий

	2017	2035
Номинальный ВВП, млрд долларов	48,7	200,5
Реальный ВВП, млрд долларов	48,7	83,9
Инвестиции накопленным итогом, млрд долларов	-	601-735
Население, млн человек	33,3	43,2
ВВП на душу населения, тыс. долларов	1,5	4,6
Место в мире по объему номинального ВВП	85	66
ВВП по ППС, млрд долларов	222	346
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долларов	6,8	8,01

Успешное проведение реформ

Неблагоприятная внешняя конъюнктура, наличие кризисов

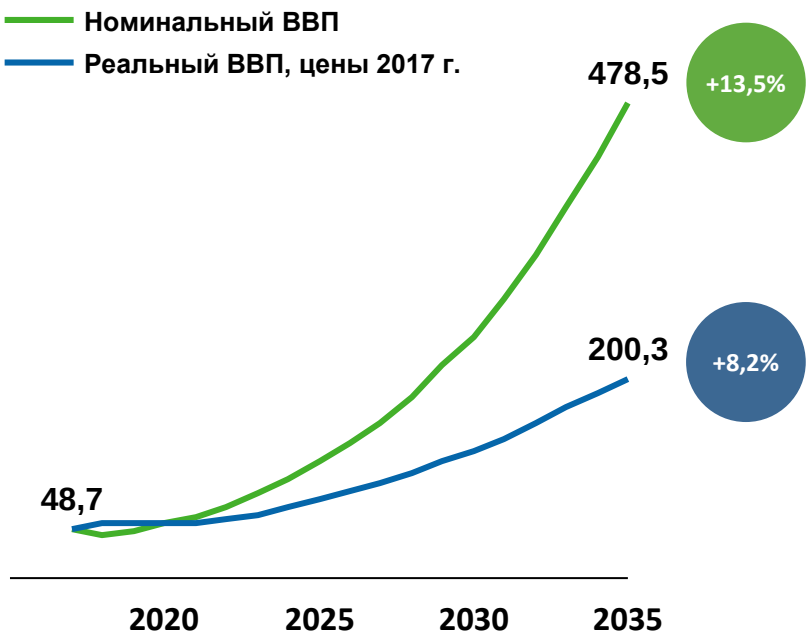
Источник: анализ Рабочей группы проекта

Сценарии развития Республики Узбекистан

В качестве целевого сценария в Стратегии выбран динамичный сценарий развития Республики Узбекистан

Динамика ВВП

Млрд долл. США



CAGR

+13,5%

+8,2%

Основные характеристики

- Основой роста станут развитие сельского хозяйства и промышленности, совершенствование инфраструктуры
- Развитие будет основано на росте человеческого капитала
- Частные средства – основной источник инвестиций
- Общий объем инвестиций составит 993-1213 млрд долларов

Позиция в мире[1]

2017			2035		
84	Словения	48,9	49	Дания	525,8
85	Узбекистан	48,7	50	Узбекистан	478,5
86	Литва	47,3	51	Новая Зеландия	477,9

+35 Позиций

Источники: 1 – Международный валютный фонд (IMF)

Сценарии развития Республики Узбекистан

Стратегическая цель Республики Узбекистан в 2035 г. – войти в ТОП-50 экономик мира

ВВП

Гос. управление	Экономика	Общество	Инновации
Примеры показателей			
Показатели • Global Indicators of Regulatory Governance • Democracy Index • Doing Business • E-government Index • Corruption Perception Index • Worldwide Press Freedom Index	**Показатели** • ВВП на душу населения • Производительность АПК • Производство электроэнергии • Объем экспорта продукции текстильной промышленности • Объем производства автомобилей	**Показатели** • Регистрируемая безработица • Расходы на здравоохранение • Детская смертность • Коэффициент Джини • Cultural Influence Ranking	**Показатели** • Расходы на НИОКР • Количество патентов • Global Innovation Index • Количество ученых (исследователей) • Цитируемость исследований • Количество публикаций

- ВВП – единый целевой ориентир
- Цель соответствует принципам SMART

S Конкретная

M Измеримая

A Достижимая

R Значимая

T Ограниченная во времени

Источники: 1 – Международный валютный фонд (IMF)

Показатели развития Республики Узбекистан в динамичном и пессимистичном сценариях

Показатель	Фактический, 2017	Динамичный сценарий, 2035	Пессимистичный сценарий,2035
Стабильная макроэкономика			
ВВП (номинальный), млрд долл. США	48,7	479	83
ВВП (по ППС), млрд долл. США	222	701	303
ВВП на душу населения, млрд долл. США	1 486	11 362	1 879
Объем доходов бюджета, млрд долл. США	8	147	26
Вклад АПК в ВДС, млрд долл. США	8	36	14
Вклад промышленности в ВДС, млрд долл. США	15	148	25
Вклад сферы услуг в ВДС, млрд долл. США	20	242	35
Доля АПК в ВДС, %	19	8	19
Доля промышленности в ВДС, %	33	35	33
Доля сферы услуг в ВДС, %	47	57	47
Производительность АПК, долл. США/занятых	2 247	15 585	3 049
Производительность промышленности, долл. США/занятых	4 672	27 046	6 421
Производительность сферы услуг, долл. США/занятых	3 452	21 968	4 604
Безработица, % от трудоспособного населения	8,9	6,2	7,0
Занятость в АПК, % от занятых	29,0	12,2	29
Занятость в промышленности, % от занятых	23,9	29,1	23,9
Занятость в сфере услуг, % от занятых	47,1	58,7	47,1
Численность населения, млн человек	33	42,1	44
Доля госдолга в ВВП, %	16,0	38,7	23,9
Инфляция, %	14,4	4,5	4,5
Проникновение МСП, шт./1000 чел.	7,1	25	7,9
Добавленная стоимость на 1 МСП, тыс. долл. США/МСП	113	273	127
Объем инвестиций в год, млрд долл. США	12	129	23
Экспорт товаров и услуг, млрд долл. США	13,9	136,5	23,8
Импорт товаров и услуг, млрд долл. США	14,4	116,7	20,3

Показатели развития Республики Узбекистан в динамичном и пессимистичном сценариях

Показатель	Фактический, 2017	Динамичный сценарий, 2035	Пессимистичный сценарий,2035
Место в международном рейтинге «Индекс восприятия коррупции», место	157	46	81
Место в международном рейтинге «Всемирный индекс свободы прессы», место	165	43	102
Место в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, место	74	<20	<50
Качество жизни населения			
Доля населения, находящаяся за чертой бедности (1,95 долл. США/день), %	10	0,5	10
Показатель коэффициента Джини, %	35,3	31,6	35,3
Коэффициент детской смертности, на 1000 рожденных	31,3	6	31,3
Количество детей, задействованных в принудительном труде, млн чел.	2	0	0
Темпы роста населения, среднегодовой %	1,6	1,4	1,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы	70	81	70
Поток международных мигрантов, % общего населения	3,9	1,6	3,9
Расходы на здравоохранение, % от ВНД	5,8	10	5,8
Расходы на образование, % от ВВП	6,4	7,5	6,4
Доля детей, поступивших в начальную школу, на 100 человек	100	100	100
Доля детей, поступивших в среднюю школу, на 100 человек	95	100	95
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, на 100 человек	9	80	21
Позиция в рейтинге ООН Human Development index, позиция	105	Топ 50	Топ 100
Население, имеющее доступ к питьевой воде, городские/сельские, %	98/81	100/100	98/81
Инфраструктура и ресурсная эффективность			
Производительность водных ресурсов, ВВП/м3 чистой воды	0,53	35,0	0,91
Ежегодный забор воды на нужды сельского хозяйства, % от общего количества	90	70	90
Абоненты, подключенные к мобильной связи, абоненты на 100 человек	73	120	105
Индекс прогресса по Целям устойчивого развития ООН, балл (из 100)	71,2	80,2	71,2
Расходы на НИОКР, % от ВВП	0,2	4	0,6

Глобальные тренды, оказывающие влияние на развитие Республики Узбекистан

Мегатренды

- Демография
- Развитие личности
- Технологический потенциал

- Экономические взаимосвязи
- Государственный долг
- Смена экономических центров

- Изменения климата
- Ограниченность ресурсов
- Урбанизация

Источник: анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Человеческий капитал

Демография

Сможет ли государство обеспечить достойное содержание пенсионерам?

Увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости **увеличивает долю пожилых людей** во всем мире, что **снижает платежеспособность систем социального обеспечения**, включая пенсии и здравоохранение.

В течение 2011–2035 гг. пенсионное обеспечение в мире **вырастет** на:

1,3% ВВП в развитых странах

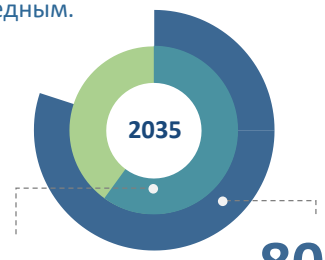
2,2% ВВП в развива-ющихся странах

Некоторые регионы сталкиваются с **проблемой интеграции** большого числа молодежи в насыщенные рынки труда.

Развитие личности

Что государство делает, чтобы улучшить предоставление услуг? Как я могу на это повлиять?

Достижения в области образования, здравоохранения и технологий помогли воспитать **новое поколение**, которое предъявляет **повышенные требования к прозрачности и желает принимать участие** в процессе принятия решений. Эти **изменения** будут **продолжаться** и к 2035 году **больше людей** будет относиться к **среднему классу**, чем к бедным.



60% Населения относится к среднему классу

80% Мирового среднего класса будет проживать в развивающихся странах

Технологический потенциал

Чем будут заниматься мои дети в 2035 году?

90%

Информации в мире было создано в последние два года

Информационные (ИКТ) технологии трансформировали общество **за последние 30 лет.** Новая волна технологических достижений в настоящее время **создает новые возможности**, одновременно тестируя **способность государства** использовать технологические преимущества и обеспечивать **разумный надзор за развитием технологий.**

Рост числа пенсионеров

При сохранении **текущего темпа роста населения** к 2035 году в Узбекистане будет проживать **42,1 млн человек**, при этом **количество работающих** на 1 пенсионера будет **снижаться**. Если в **2017** году на одного пенсионера[1] приходилось **6 трудоспособных граждан**[2], к 2035 году отношение снизится **до 1 к 4**. Размер пенсионного фонда РУз на одного пенсионера составляет 743 долл. США на одного пенсионера (Южная Корея – 80 тыс. долларов на 1 пенсионера).

Резерв среднего класса

Средний класс **не является превалирующим** в Узбекистане – **текущая доля среднего класса** в Узбекистане составляет около **28–30%**. Однако крупнейшая группа населения (45–48%) состоит **из резерва среднего класса** – граждан, которые при дальнейшем росте благосостояния и экономическом росте станут определяющим классом в стране. Одной из основных **проблем развития резерва** среднего класса является **отсутствие социальных лифтов.**

Инновации и ИКТ

В Узбекистане практически отсутствует экосистема, способствующая развитию инноваций и ИКТ. В частности, технопарки, бизнес-инкубаторы, краудфандинговые площадки и иные необходимые элементы **инновационной инфраструктуры** находятся **на начальном этапе развития**. **Использование ИКТ** также находится на этапе развития: Узбекистан является **95-й страной в мире** в рейтинге по Индексу развития ИКТ.

Примечания: 1 – мужчины в возрасте более 60 лет и женщины в возрасте более 55 лет; 2 - мужчины в возрасте между 15 и 59 годами и женщины в возрасте между 15 и 54 годами

Источники: Всемирный банк, Center for Economic Research, International Telecommunication Union, Population Pyramid, анализ рабочей группы

Глобальная экономика

Глобальная экономика

Экономические взаимосвязи

Как государство будет способствовать развитию международных связей?

Во взаимосвязанной глобальной экономике будет наблюдаться дальнейший рост международной торговли и инвестиций, однако это требует развития международной кооперации в целях прогресса и взаимных экономических выгод.

Ожидается, что объем экспорта из Азии увеличится в 2 раза до:

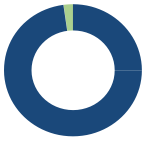
39%

Общемирового экспорта к 2035 г.

Государственный долг

Как государство балансирует сокращение внешнего долга и стимулирование роста экономики?

В случае продолжения текущих трендов **мировой государственный долг** достигнет



98%

ВВП к 2035 г.

Ожидается, что государственный долг будет действовать **в качестве существенного ограничения для государств.** Способность правительства **контролировать внешний долг и одновременно находить** новые способы предоставления государственных услуг будет определять **успешность реагирования** правительствами этих стран на основные социальные, экономические и экологические проблемы.

Смена экономических центров

Как государство адаптируется к новому экономическому порядку?

В развивающихся странах **повышается уровень благосостояния**, что оказывает **значительное влияние** на мировую экономику. Благодаря **изменению баланса** экономических точек роста национальным правительствам необходимо будет уделять больше внимания **поддержанию прозрачности деятельности и увеличению инклюзивности.**

В развивающихся странах будут сконцентрированы 440 кластеров, ответственных за

47%

роста мирового ВВП в 2035 г.

Рост международной торговли

По итогам 2017 г. Узбекистан ведет торговые отношения более чем **со 160 странами** мира. Сальдо торгового баланса положительное – 880 млн долларов США. В**нешнеторговый оборот** республики в 2017 г. **вырос на 11%** до 26,9 млрд долл. США. Экспорт из Узбекистана составляет 13,9 млрд долл. США и является стабильным **с 2010 года**. Ведется планомерная работа по **подготовке к вступлению в ВТО**, принята соответствующая дорожная карта.

Внешний долг

Внешний долг Узбекистана на конец 2017 г. составляет **около 16,9 млрд долл. США.** По валовому **объему** внешнего долга Республика Узбекистан находится **на 99 месте в мире. Отношение государственного долга к ВВП низкое –** 16%. Возможно повышение, что **позволит снизить стоимость кредитования** за счет привлечения международных кредитов.

Эффективность гос. управления

В Республике Узбекистан существуют факторы, которые **негативно влияют на эффективность системы исполнительной власти**, среди которых высокий уровень **коррупции**, отсутствие комплексной **системы контроля достижения целей**, низкая результативность парламентского контроля, **излишний контроль** СМИ, отсутствие развитой системы подготовки управленческих кадров, что приводит к **снижению** результативности гос. проектов и **неэффективному использованию денежных средств.**

Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Центральный Банк Республики Узбекистан, CIA, World Poverty lock, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Окружающая среда

Окружающая среда

Изменения климата

Как государство обеспечит защиту личных и бизнес-активов от последствий изменений климата?

Выбросы **парниковых газов**, повышение **среднегодовой температуры,** а также **процессы опустынивания** плодородных земель и другие изменения климата налагают дополнительные **затраты** на государство

К 2035 году мировые государственные расходы на борьбу с последствиями изменения климата могут достичь

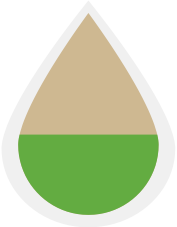
1% **мирового ВВП в год**

Для большинства государств достижение к 2035 г. **правильного сочетания политики адаптации к изменениям климата и смягчение последствий** будет сложной задачей.

Ограниченность ресурсов

Как обеспечить детям достаточное количество продовольствия, питьевой воды и энергии?

Прирост населения, экономический рост и изменения **климата повысят нагрузку на основные природные ресурсы,** включая воду, продовольствие, пахотные земли и энергию. **В центре** новых правительственных программ будет стоять **устойчивое управление ресурсами**.



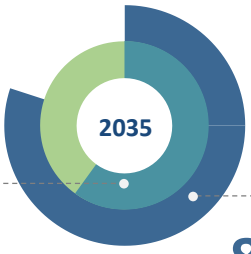
40%

Прогнозируемый недостаток питьевой воды к 2030 г.

Урбанизация

Как планировать инфраструктуру, чтобы она была своевременной, эффективной и экологичной?

Почти **две трети населения** мира будет проживать в городах к 2035 году. Урбанизация **создает значительные возможности** для социально-экономического развития и более устойчивой жизни, однако вместе с тем увеличивается **нагрузка на инфраструктуру и ресурсы**, особенно на водно-энергетические.



60%

населения будет жить в городах

80%

роста городского населения в следующие 20 лет будет сосредоточено в Африке и Азии

Рост температуры воздуха

В Узбекистане темпы роста температуры воздуха **в два раза превышают** глобальные и с 1950-х гг. составили **0,29 градуса за десятилетие**. **Повторяемость экстремальных погодных явлений** наиболее высока для территории Каракалпакстана. Аральская катастрофа **усугубила климатические условия** в регионе: в Приаралье число дней с температурой выше 40 градусов **увеличилось в 2 раза** (в среднем в РУз в 1,5 раза).

Доступ к воде

Более **30% домохозяйств** не имеют качественной питьевой воды и **более 1 000 населенных** пунктов не имеют питьевой воды. Качество воды низкое, вода **загрязнена микробами и химикатами** из-за недостаточной инфраструктуры для обработки сточных вод и очистки воды. Загрязнение увеличивается в условиях высоких температур и ведет к увеличению числа желудочно-кишечных заболеваний в летний период.

Доля городского населения

За последние годы удельный вес **городского населения** в общей численности населения **незначительно снизился** (2011 г. – 51,2%, 2017 г. – 50,6%). Это связано с превышением **естественного прироста** сельского населения **над** городским и отсутствием **искусственного перевода** отдельных сельских населенных пунктов в ранг городских поселений.

Источники: Центр гидрометеорологической службы при Кабинете министров Республики Узбекистан, ООН, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы

Ключевые вызовы Республики Узбекистан

Гос. управление

- Нарушение принципа разделения властей
- Неэффективное расходование государственных средств
- Высокий уровень коррупции на всех уровнях государственного управления и общественной жизни
- Низкое качество законодательных актов
- Несоблюдение прав человека, включая свободу слова, справедливого суда

Экономика

- Изношенность и сложность доступа к инфраструктуре
- Недостаток инвестиций
- Высокая доля неофициальной экономики
- Высокая доля государственного участия в экономике
- Несоответствие компетенций стратегическим целям развития экономики

Общество

- Значительная трудовая миграция
- Неравный доступ к здравоохранению
- Неразвитая социальная инфраструктура
- Высокий уровень бедности и безработицы
- Дефицит воды

Инновации

- Ограниченное финансирование НИОКР
- Эмиграция высокообразованных специалистов
- Проблемы с защитой интеллектуальной собственности
- Ограниченный доступ к высшему образованию
- Неразвитость высокотехнологичного и наукоёмкого производства

Источники: анализ рабочей группы

Ключевые вызовы Республики Узбекистан

Политические вызовы

01 **Нарушение принципа разделения властей**

- Узбекистан занимает 158 место из 165 стран по Индексу демократии за 2017 г.

02 **Неэффективное расходование государственных средств**

- Отсутствуют современные системы проектного управления

03 **Высокий уровень коррупции на всех уровнях государственного управления и общественной жизни**

- Республика Узбекистан занимает **157 место из 180 стран** в Индексе восприятия коррупции за 2017 г.

04 **Низкое качество законодательных актов**

- Низкая **конкретика**, неоднозначные **трактовки**

05 **Несоблюдение прав человека, включая свободу слова, справедливого суда**

- **165 место из 180 стран** во Всемирном индексе свободы прессы за 2018 г.

Экономические вызовы

01 **Изношенность и сложность доступа к инфраструктуре**

- **Более 35%** водоводов и сетей водоснабжения нуждаются в срочном ремонте, скорость Интернета – **1 Мб/с** при среднем мировом показателе **9 Мб/с**,[1] уровень потерь электроэнергии при передаче составляет **15%**

02 **Недостаток инвестиций**

- В 2017 году валовое накопление основного капитала составило **12 млрд долл. США,** что составило **25% от ВВП**, а в других странах, таких как Турция и Ю. Корея, объем инвестиций равен или превышает **30% от ВВП**

03 **Высокая доля неофициальной экономики**

- По оценкам экспертов и представителей государственных органов доля неофициальной экономики по отдельным секторам может достигать **до 50%**

04 **Высокая доля государственного участия в экономике**

- Доля государственного участия **превышает 50%** в следующих отраслях: банковская сфера, добыча полезных ископаемых, энергетика, пищевая промышленность, хлопковая промышленность

05 **Несоответствие компетенций стратегическим целям развития экономики**

- Недостаточная доля работоспособного населения, обладающая компетенциями в инженерном деле, экономике и бизнесе – **36%**
- Низкая производительность труда

Источники: 1) https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/, анализ рабочей группы

Ключевые вызовы Республики Узбекистан

Социальные вызовы

01 **Значительная трудовая миграция**

- Значительная часть **(почти треть)** работоспособного населения страны находится на заработках за границей **(85% из них в Российской Федерации)**

02 **Неравный доступ к здравоохранению**

- Система финансирования здравоохранения в большой степени полагается на частные платежи. Личные расходы в системе здравоохранения **составляют до 45%**

03 **Неразвитая социальная инфраструктура**

- Узбекистан является **аутсайдером рейтинга по капитальным инвестициям** в здравоохранение, отсутствует повсеместное внедрение ИКТ

04 **Высокий уровень бедности и безработицы**

- **Около 10% населения** в Узбекистане живет в условиях экстремальной бедности (менее 1,95 долл. США в день), оценки уровня нерегистрируемой безработицы **доходят до 35%**

05 **Дефицит воды**

- **Более 10%** сельского населения **не имеет доступа к питьевой воде**

Технологические вызовы

01 **Недостаток высокообразованных специалистов**

- В **трудоустроенном** населении РУз ученые-исследователи составляют **0,12% при** медиане **0,65%** в странах-лидерах

02 **Ограниченное финансирование НИОКР**

- Финансирование НИОКР в РУз составило **133 млн долл. США** в 2015 г. (в Швеции – 16,2 млрд долл. США, в США – 599 млрд долл. США)

03 **Проблемы с защитой интеллектуальной собственности**

- Развита **недобросовестная конкуренция** в сфере интеллектуальной собственности, в т. ч. **дублирование продуктов** международных компаний

04 **Ограниченный доступ к дошкольному и высшему образованию**

- Уровень доступа РУз к высшему образованию низкий **– 9,2% населения** (Япония – 63%)

05 **Неразвитость высокотехнологичного и наукоемкого производства**

- Доля инновационных предприятий в 2016 г. составляет **0,85% от общего количества компаний** (в ЕС – около 49%)

Источники: анализ рабочей группы

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Развитие государственного управления

- Исполнительная власть: строгое соблюдение законов и ориентация на результат
- Независимая законодательная и судебная власть

Развитие экономики

- Высокотехнологичный и экспортно-ориентированный АПК
- Промышленность: устойчивый переход к индустрии 4.0
- Туризм без ограничений
- Современная инфраструктура
- Поддержка и развитие МСП[1]
- Свободный финансовый рынок

Развитие социальной сферы

- Государственно-частное здравоохранение
- Адресная социальная политика
- Человеческий капитал как основной фактор роста
- Культура: воспитание поколения
- Экология – смена парадигм и трансформация взглядов

Развитие инноваций и технологий

- Наука, технологии и инновации: на пути к инновационному развитию

Макроэкономика и финансовое обеспечение

- Фискальная политика в целях роста бизнеса
- Взвешенная монетарная политика
- Валютная политика свободного курса
- Уникальные возможности для инвестиций
- Поэтапная приватизация

Основные этапы реализации Стратегии

Подготовительный этап
(2019–2020)
и
три пятилетних этапа
(2020 – 2025 – 2030 – 2035)

Этап 0 · Этап 1 · Этап 2 · Этап 3 · 2025 · 2030 · 2035

Источники: анализ рабочей группы
Примечание: МСП – малое и среднее предпринимательство

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Развитие государственного управления

- **Исполнительная власть:** реализация инициатив «top-down», строгое соблюдение законов и ориентация на результат, транспарентность и контроль, создание Центра управления реформами Республики Узбекистан (в структуре администрации президента)
- **Законодательная власть:** независимость ветвей власти, оптимизация законодательной базы
- **Судебная власть**: соблюдение прав человека и обеспечение верховенства права

Развитие экономики

- **Сельское хозяйство:** высокотехнологичное сельское хозяйство через развитие средних хозяйств и агрокластеров с учетом влияния изменения климата
- **Промышленность:**
  - **Текстильная промышленность:** специализация на брендовой продукции с использованием имеющегося сырья
  - **Энергетика:** увеличение доли ВИЭ и создание водно-энергетического консорциума
  - **Топливная отрасль и ГМК:** привлечение международных игроков
  - **Автомобильная отрасль:** привлечение большего количества международных автоконцернов и экспортно ориентированное производство с использованием новых технологий
  - **Транспорт:** приход частных игроков, приватизация непрофильных активов и снижение стоимости логистики
  - **Химическая промышленность**: производство и экспорт высокотехнологичной полимерной продукции, косметики и лекарственных препаратов
- **Инфраструктура:** обновление и строительство посредством ГЧП
- **Туризм:** реализация туристического потенциала с упрощением визового режима и созданием инфраструктуры через ГЧП
- **МСП и частное предпринимательство:** смешанная финансовая и нефинансовая поддержка для сокращения теневой экономики, увеличения количества предприятий и их роста
- **Финансовая система:**
  - **Банковская система:** постепенная либерализация банковского сектора с параллельным созданием институтов развития на промежуточном этапе
  - **Пенсионная система:** переход к трехуровневой пенсионной системе по аналогии с Австралией и США
  - **Страховая система:** развитие обязательных видов страхования для повышения общего благосостояния граждан и снижение влияния государства

Источники: анализ рабочей группы

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Развитие социальной сферы

- **Здравоохранение:** смешанная государственно-частная модель – наличие ОМС, развитие частных поставщиков услуг, фокус государства на нуждающихся
- **Социальная политика:** высокий адресный охват через нефинансовые меры и развитие КСО
- **Человеческий капитал:** сохранение доступного государственного образования при развитии частных поставщиков, экспорт высококвалифицированной рабочей силы
- **Культура:** воспитание культурного поколения и формирование национального бренда страны за счет развития спроса высшего уровня на интеллектуальные услуги, искусство и творчество
- **Экология:** ликвидация накопленного ущерба и переход на бережное природопользование за счёт введения ограничительных государственных мер и экологизации сознания населения

Развитие инноваций и технологий

- **Наука, технологии и инновации:** создание и развитие инновационного центра в отраслях-локомотивах экономического роста Узбекистана с привлечением международных компаний и специалистов

Макроэкономика и финансовое обеспечение

- **Фискальная политика:** снижение доли косвенных налогов и переход к долгосрочному налоговому администрированию
- **Монетарная политика:** постепенное снижение ключевой ставки с 16% до 9% и наращивание долга с 16% до 38,7%
- **Валютная политика:** свободный обменный курс
- **Инвестиции:**
  - **Суммарный объем:** 993 - 1213 млрд долл. США за 17 лет
  - **Основные источники:** прямые инвестиции, включая ГЧП, государственные инвестиции и инвестиции от корпоративных ценных бумаг
  - **Основные расходы:** сельское хозяйство и промышленность, инфраструктура, образование, здравоохранение и социальная сфера
- **Приватизация:** поэтапная полная приватизация и создание государственного оператора (единый национальный фонд) с переходом к финансовому холдингу
- **Бюджетная политика**: ограничение темпов роста расходов бюджета в 13,5%, реализация налоговой реформы, профицит бюджета с 2024 г.

Источники: анализ рабочей группы

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Инициативы в рамках матрицы ключевых управленческих решений будут способствовать достижению цели по вхождению в ТОП-50 экономик в мире

Стратегия действий 2017-2021 гг.

	До 2025 г.	До 2030 г.	До 2035 г.
Развитие экономики	• Обеспечить долгосрочные права на землю и недвижимость, а также гарантировать неприкосновенность всех прав на собственность, включая недвижимость • Бренд «Made in Uzbekistan» в с/х и текстиле • Модернизация инфраструктуры ✓ • Поддержка предпринимательства ✓ • Локализация производств ✓ • Возобновляемые источники электроэнергии • Выход ключевых горно-металлургических компаний на первичное публичное размещение ✓	• Приватизация земли • Повышение производительности труда (с/х) • Глубина переработки (с/х, ГМК[1], ТЭК[2]) • Развитие страхования • Энергоэффективность • Экспортно ориентированные кластеры • Водно-энергетический баланс • Электромобили и газо-моторное топливо	• Цифровизация экономики • Автоматизация с/х • Устойчивое производство, позволяющее минимизировать отрицательный эффект на экологию
Развитие инноваций и технологий	• Фундаментальная наука ✓ • Защита интеллектуальной собственности • Привлечение международных компаний к созданию научно-исследовательских центров и конструкторских бюро ✓	• Создание инновационной экосистемы	• Инфраструктура, способствующая расширению использования технологий (центры трансфера технологий)
Развитие социальной сферы	• Обязательное медицинское страхование ✓ • Развитие частного образования • Национальный проект «Вода» ✓ • Реализация мер по предотвращению последствий изменения климата	• Проведение пенсионной реформы • Адресная социальная поддержка • Урбанизация населения	• Экологизация сознания
Развитие гос. управления	• Центр управления реформами • Институты развития • Национальный фонд для приватизации • Продолжение демократических реформ	• Меритократия • Нулевая терпимость к коррупции • «Умное регулирование» • Свобода слова и независимые СМИ	• Электронное правительство • Плюрализм мнений • Усиление роли институтов демократии
Финансирование	• Приватизация • Амнистия капитала • Проведение налоговой реформы ✓	• Государственно-частное партнерство • Частные инвестиции • Развитие рынков капитала	• Частные инвестиции

Примечание: 1 – горно-металлургические комплекс; 2 – топливно-энергетический комплекс
Источник: международный бенчмаркинг, анализ Рабочей группы

✓ **Реализуемые в настоящее время**

Создание Центра управления реформами Республики Узбекистан (в структуре Администрации Президента)

Структура Центра управления реформами Республики Узбекистан

Президент Республики Узбекистан

Центр управления реформами Республики Узбекистан
(создаётся на базе Администрации Президента)

Руководитель

- **Направление «Государство и право»**
- **Направление «Экономика»**
- **Направление «Социальная сфера»**
- **Направление «Технологии и инновации»**

Не требует дополнительных затрат для создания: организуется на базе Администрации Президента, текущих компетенций достаточно для запуска работы

Система установки КПЭ

Дэшборд Президента РУз
Контроль 10 КПЭ

Правительство

Премьер-министр
Ответственность за 10 КПЭ

Министры и руководство государственных компаний
Каскадированные КПЭ
(по 5–7 КПЭ на 1 руководителя)

Региональные власти
Каскадированные КПЭ
(все КПЭ Правительства в региональном разрезе)

10 КПЭ Правительства

1. ВВП
2. ВВП на душу населения
3. Инфляция
4. Объем инвестиций
5. Безработица
6. Доля малообеспеченного населения
7. Рейтинг лёгкости ведения бизнеса
8. Индекс восприятия коррупции
9. Расходы на здравоохранение
10. Расходы на образование

Суммарная база КПЭ составит более 1000 КПЭ – каскадированных КПЭ от 10 КПЭ Президента Республики Узбекистан

Макроэкономические параметры

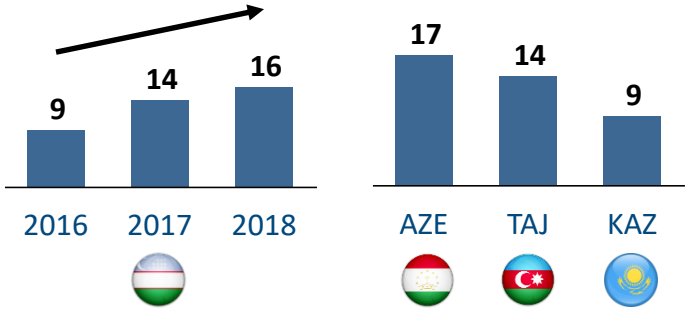
Фискальная политика

	2017		2035
Общая налоговая нагрузка, % прибыли			
	38%	»	**29%**
Гос. расходы, % ВВП			
	16,1%	»	**17,8%**

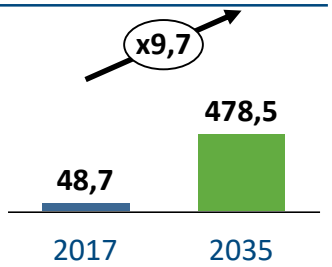
- РУз необходимо снизить налоговую нагрузку на бизнес, чтобы стимулировать рост частного сектора
- В то же время необходимо увеличить государственные трансферты для повышения уровня жизни общества

Монетарная политика

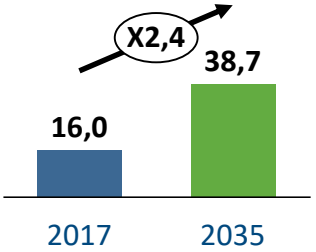
Ставка рефинансирования, 2018



ВВП, млрд долл. США



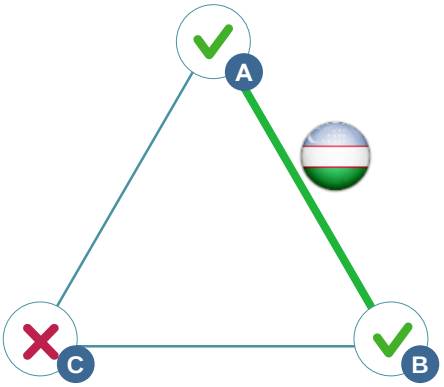
Гос. долг к ВВП, %



- РУз необходимо постепенно снизить ставку рефинансирования, поскольку высокая ставка существенно ограничивает развитие бизнеса и потребления домохозяйств. Постепенное снижение ставки рефинансирования с 16% до уровня 9% 2016 года – по мере роста экономики и снижения волатильности обменного курса национальной валюты
- Снижение стоимости кредитования возможно за счет привлечения международных кредитов. Необходимо повысить долговую нагрузку с 16,0% до 38,7%. По мере роста номинального ВВП возможности РУз для наращивания государственного долга будут расширяться

Валютная политика

Свободное движение капитала



Фиксированный обменный курс

Суверенная денежная политика

A + B Свободный приток капитала в результате регулирования относительной привлекательности инвестиций при отсутствии контроля за обменным курсом

B + C Контроль за обменным курсом и ДКП страны, но отток капитала в случае несоответствия условий ДКП уровню относительной конкурентоспособности

A + C Контроль за обменным курсом и движением капитала, но невозможность влиять на ДКП страны

- **РУз необходимо сохранить свободный обменный курс**, поскольку это **способствует притоку иностранного капитала** и в то же время сохраняет **возможность проводить независимую денежно-кредитную политику**

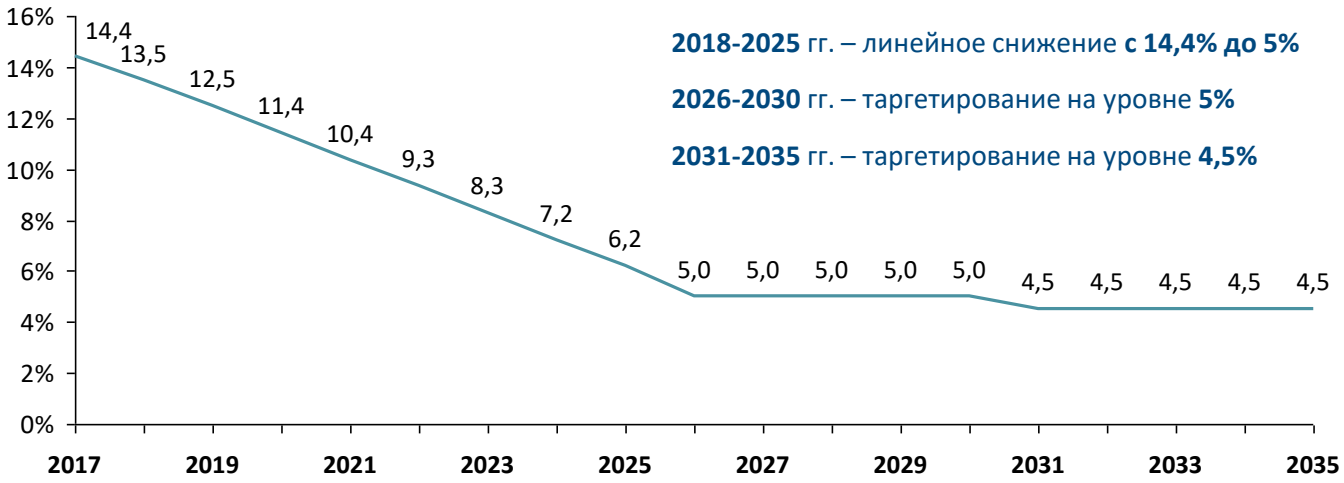
Источники: данные Всемирного банка, Министерство экономики РУз, Oxelheim, анализ рабочей группы

Макроэкономические параметры

Целевые уровни инфляции в условиях политики таргетирования

Целевые уровни инфляции в Узбекистане

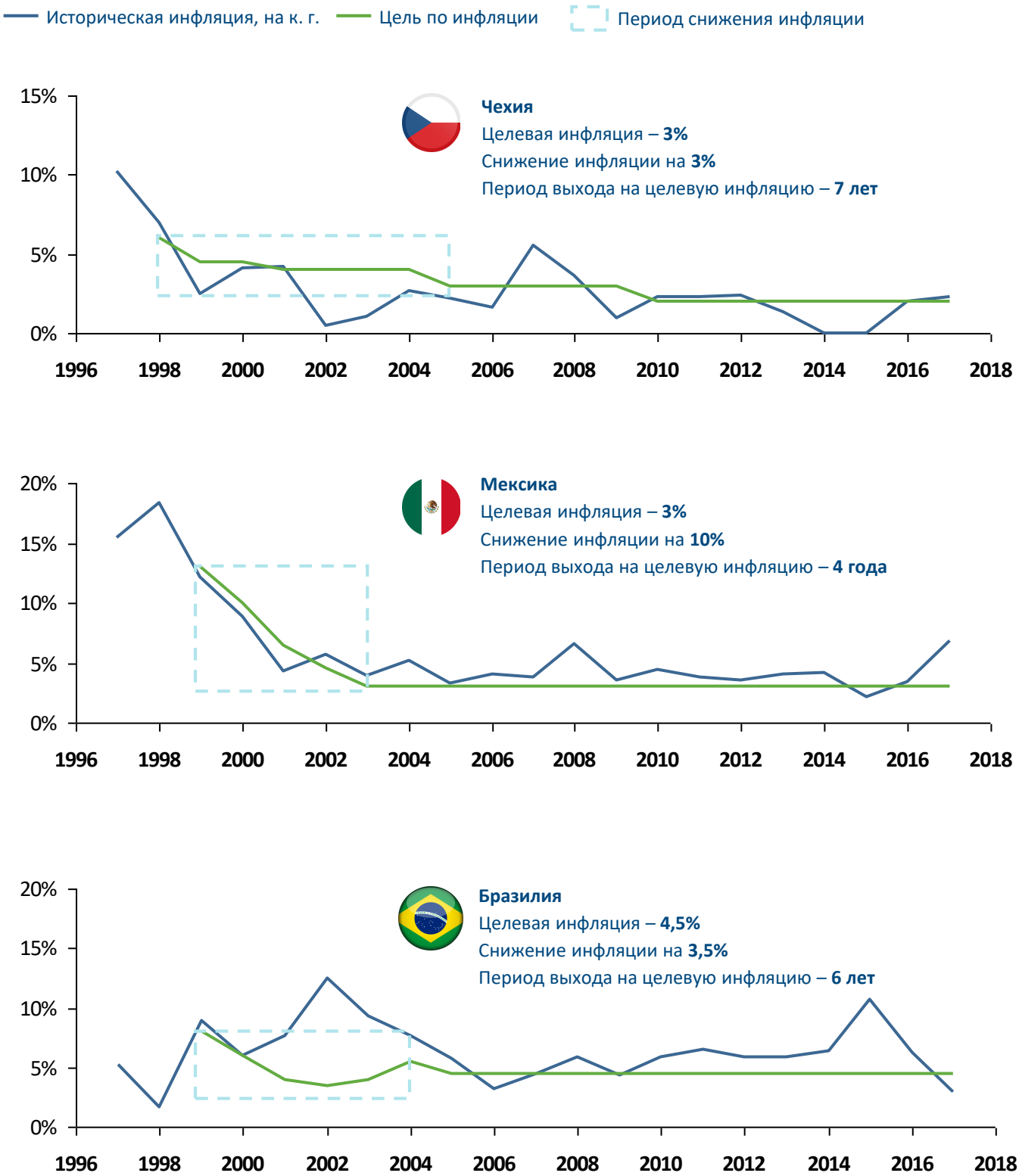
на к.г., %



- Целевая инфляция к 2035 году составит 4,5%. Данный показатель рассчитан на основании международных бенчмарков, в том числе Сингапур и Бразилия
- В более долгосрочной перспективе целевым показателем по инфляции может стать 2-3%, что является оптимальным значением в условиях стабильной экономики
- Период выхода на целевую инфляцию в Республике Узбекистан составит порядка 7 лет после начала политики таргетирования. Аналогичный период снижения инфляции наблюдался в Чехии и Бразилии
- Предлагаемый сценарий выхода на целевую инфляцию является более консервативным по сравнению с примером Мексики, где целевой показатель был достигнут в течение 3 лет
- Основным инструментом таргетирования инфляции остается процентная ставка центрального банка по краткосрочным кредитам. В случае повышения данной ставки сокращается кредитование реального сектора экономики. Как результат, население и бизнес сокращают свои расходы, снижается спрос на товары и услуги, что в свою очередь способствует замедлению роста цен
- При этом сохранение высокой процентной ставки может создать негативной эффект на экономику страны. На примере Бразилии таргетировние инфляции посредством высокой ключевой ставки вызвало сокращение экономического роста и ухудшение ряда макроэкономических показателей, в том числе по государственному долгу
- Дополнительными инструментами таргетирования инфляции, которые способствуют сокращению кредитования реального сектора, могут стать повышение нормы обязательных резервов и изъятие средств с финансового рынка за счет продажи государственных ценных бумаг
- Для успешного таргетирования необходимо учесть ряд внешних факторов, влияющих на инфляцию:
  - Рост цен на ключевые импортные товары
  - Рост цен на с/х товары, вызванный неурожаем
  - Государственное регулирование цен на отдельные товары
  - Увеличение государственных расходов
  - Существование монополий в отдельных отраслях

Источники: EIU, данные центральных банков, анализ рабочей группы

Международные примеры таргетирования инфляции



Источники: EIU, данные центральных банков, анализ рабочей группы

Налоговая система

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Высокая налоговая нагрузка
- Частое изменение налоговых ставок
- Сложность и нестабильность налогового законодательства (Налоговый Кодекс не является законом прямого действия)
- Значительная разница в уровне налоговой нагрузки между УСН и ОСН
- Широкое использование «налоговых схем» для ухода от налогообложения
- Широкая практика поддержки хозяйствующих субъектов за счет налоговых и таможенных льгот
- Отсутствие признанных на международном уровне концепций налогообложения
- Несовершенство налогового контроля и администрирования

Ключевые выводы

- Косвенные налоги обеспечивают 54% бюджета, при этом их доля в доходах возрастает при сокращении доли прямых налогов (НДС обеспечивает более 1/3 бюджета)
- Основным плательщиком налогов является промышленность, обеспечивающая 65,7% налоговых платежей среди крупных предприятий, при этом в промышленности более 52% налогов обеспечивают пищевая и топливная промышленность
- Отмечается частое изменение налоговых ставок, что негативно влияет на инвестиционный климат
- Налоговый Кодекс не является законом прямого действия, что приводит к значительному количеству подзаконных актов. Налоговые ставки устанавливаются решениями Президента Республики Узбекистан ежегодно
- В Республике Узбекистан отмечается высокая налоговая нагрузка, препятствующая развитию экономики, в частности, маржинальная ставка на инвестиции составляет 49% (в Грузии – 23%)
- Высокая ставка налогов на фонд оплаты труда приводит к сокрытию налогоплательщиками реальной численности работников и фонда оплаты труда (ок. 50% от номинального уровня зарплаты)
- Широкая практика поддержки хозяйствующих субъектов за счет налоговых и таможенных льгот, в том числе индивидуального характера, негативно сказывающаяся на обеспечении здоровой конкуренции в связи с отсутствием действенной системы мониторинга и контроля за эффективностью предоставляемых льгот (суммарный объем адресных фискальных льгот в 2017 г. – более 48 трлн сум)
- Значительная разница в уровне налоговой нагрузки между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения
- Широкое использование «налоговых схем» для ухода от налогообложения, выражающееся, прежде всего, в искусственном дроблении бизнеса на мелкие компании, которые могут применять более выгодную упрощенную систему налогообложения (подтверждается соотношением числа предприятий, применяющих "упрощенку" к числу предприятий, применяющих стандартный режим - 1 к 10)
- Значительная доля теневого сектора экономики, а также развитые коррупционные практики
- Узбекистан находится на 64 месте среди 190 стран в разделе «Эффективность системы налогообложения» в рейтинге “Doing Business”
- Несовершенство механизмов обмена информацией между государственными органами и организациями, форм и методов электронного администрирования налогов и осуществления налогового контроля

Налоговая система

Концепция реформирования налоговой политики

29 июня 2018 г. Президент Республики Узбекистан Указом № УП-5468 утвердил Концепцию реформирования налоговой политики Республики Узбекистан

Согласно Указу Президента с 1 января 2019 г.:

- снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда
- совершенствуется налогообложение плательщиков общеустановленных и упрощенных налогов с оптимизацией налогов с оборота (выручки), а также критерии перехода на упрощенный режим налогообложения
- реализуются меры по снижению негативного воздействия совершенствования налоговой политики на плательщиков упрощенного режима налогообложения
- совершенствуется порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога

Основными направлениями совершенствования налоговой политики согласно Указу Президента являются:

- снижение уровня налоговой нагрузки на экономику
- устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения
- оптимизация количества налогов путем их унификации и объединения
- обеспечение макроэкономической стабильности
- упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий
- обеспечение стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса
- сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов
- совершенствование форм и механизмов налогового контроля

- Концепция не утверждает принципы долгосрочного налогового администрирования (возможно дальнейшее изменение налоговых ставок)
- Отсутствуют конкретные сроки и объемы сокращения налоговых и таможенных льгот
- Сохраняется преобладание косвенных налогов в структуре налоговых доходов бюджета
- Отсутствует источник финансирования расходов внебюджетных фондов после отмены платежей в них

Сравнение текущих и предлагаемых ставок налогов и других обязательных платежей

Налог / обязательный платеж	Действующие ставки	Предлагаемые ставки	Разница
Налог на прибыль	14%	12%	-2%
Налог на доходы в виде дивидендов и процентов	10%	5%	-5%
Единый налоговый платеж	5%	4%	-1%
Обязательные отчисления в государственные целевые фонды	3.2%	0%	-3.2%
НДС	20%	20%	0%
Налог на имущество	5%	2%	-3%
Налог на доходы физических лиц	7.5% - 22.5%	12%	
Единый социальный платеж	25% / 15%	12%	-3%
Страховые взносы граждан	8%	0%	-8%

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Налоговая система

Влияние Концепции налоговой реформы на бюджет

Реализация Концепции налоговой реформы позволит увеличить доходную часть бюджета на 26,3 трлн сумов в 2019 г.; однако потребует увеличения расходов на 46,3 трлн сумов в тот же период

Доходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Расходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Налоговая система

Стратегические опции

1

Англосаксонская опция

Характеристики: Преобладание прямых налогов

Примеры стран:
США, Великобритания

- Относительная стабильность и предсказуемость

- Налоговое бремя возложено на граждан

2

Целевая опция развития

Смешанная опция

Характеристики:
- Сочетает черты разных моделей
- Диверсификация структуры доходов государственного бюджета

Примеры стран:
Южная Корея, Япония

- Независимость доходной части бюджета от конкретных налогов или группы налогов и, как следствие, гибкая налогово-бюджетная политика

- Возможны частые изменения в нормативно-правовой базе
- Потенциально высокие затраты на налоговое администрирование

- **Смешанная модель оптимальна для экономик, в которых доходы бюджета очень сильно зависят от конъюнктуры на внешних рынках**
- **Смешанная модель позволяет быструю адаптацию к изменению внешних факторов путем манипулирования процентными ставками, расширением базы налогоплательщиков, предоставления / отмены льгот и т.д.**

3

Континентальная опция

Характеристики:
- Приоритет косвенных налогов
- Высокие отчисления на социальное страхование

Примеры стран:
Германия, Нидерланды

- Относительная стабильность и предсказуемость
- Высокий уровень социальной защищенности населения

- Большой уровень налоговой нагрузки

4

Латиноамериканская опция

Характеристики:
- Характерна для инфляционных экономик
- Высокая доля косвенных налогов

Примеры стран:
Чили, Перу

- Защищенность от инфляционных явлений

- Ввиду специфики сбора косвенных налогов – экономия на налоговом администрировании

Налоговая система

Целевое видение налоговой системы 2035

Цель:

Создание современной мягкой налоговой системы, стимулирующей рост инвестиций и доходной части бюджета Республики Узбекистан

Задачи:

- Дальнейшая оптимизация налоговой нагрузки со снижением доли косвенных налогов до 35%
- Соблюдение налогового режима, обеспечивающего рост налоговых поступлений в бюджет и позволяющего конкурировать на рынках капитала с целью привлечения иностранных инвестиций
- Переход к принципам долгосрочного налогового администрирования
- Разработка специального механизма для инвесторов с заморозкой налоговых ставок
- Разработка эффективного механизма предоставления льгот для налогоплательщиков, занятых в приоритетных отраслях экономики Узбекистана
- Дальнейшая оптимизация и упрощение налогового законодательства с целью обеспечения его стабильности и предсказуемости для налогоплательщиков

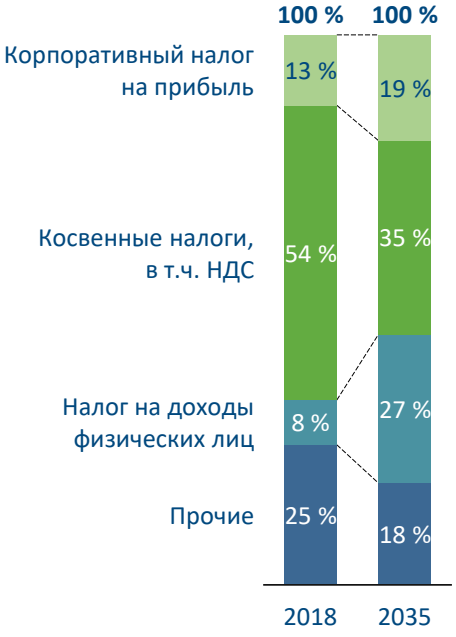
Направления реформирования налоговой системы:

- **Общая структура налоговой системы:** переход к долгосрочному налоговому администрированию и усовершенствование принципов налогообложения и правового регулирования налоговой системы
- **Структура налогов:** сокращение доли косвенных налогов, увеличение доли НДФЛ в долгосрочной перспективе
- **Система налогов и сборов:** выявление концептуальных проблем в разрезе отдельных налогов, внедрение лучших мировых практик и глобальных тенденций в области налогообложения (BEPS, автоматический обмен налоговой информацией, MLI, CbCr, КИК, ТЦО и др.)*
- **Налоговые и таможенные льготы:** отмена адресных льгот, введение отраслевых льгот для стимулирования отдельных отраслей
- **Специальные механизмы для инвесторов:** разработка специальных механизмов (аналог СПИКа)** с заморозкой налоговых ставок для инвесторов для привлечения долгосрочных инвестиций
- **Налоговый контроль и администрирование:** совершенствование процедур налогового контроля и рассмотрения налоговых споров посредством внедрения ИКТ и средств автоматизации, а также повышения квалификации работников налоговых органов
- **Система юридической ответственности:** совершенствование системы юридической ответственности за нарушение налогового законодательства

Цифровые показатели

	2017/18	2035
Позиция в рейтинге «Ведение бизнеса»	74	Топ-20
Позиция в рейтинге «Налогообложение» (Ведение бизнеса, ВБ))	64	Топ-20
Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (0 – самый низкий, 100 – самый высокий)	48,17 баллов	>80 баллов
Доля косвенных налогов в налоговых доходах бюджета	54%	<35%

Структура налогов,
% от налоговых доходов бюджета



Изменение структуры:

- Целевое состояние рассчитано на основании бенчмарка Японии и Южной Кореи
- Увеличение НДФЛ связано с увеличением кол-ва трудоустроенных в 1,4 раза к 2035 г., легализацией доходов и увеличением уровня з/п (повышение НДФЛ – практика развитых стран)

Примечание:* BEPS - эрозия налоговой базы и перемещение прибыли (перевод доходов и прибыли в юрисдикции с пониженным налогообложением), MLI – Многосторонняя Конвенция (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), CbCr – страновые отчеты по BEPS, КИК – контролируемая иностранная компания, ТЦО – трансфертное ценообразование **СПИК – специальный инвестиционный контракт
Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Инвестиции: основные направления

	Источники расходов	2019-2035 *Млрд долл. США*
1	Исполнительная власть	0,5 – 0,6
2	Законодательная власть	0,4 – 0,5
3	Судебная власть	-
4	Сельское хозяйство	67,9 – 83,0
5	Текстильная промышленность	21,0 – 25,6
6	ТЭК	70,2 – 85,8
7	ГМК	43,2 – 52,8
8	Автомобильная промышленность	41,6 – 50,9
9	Химическая промышленность	40,6 – 49,6
10	Транспорт	28,7 – 35,0
11	Строительная отрасль и инфраструктура	129,9 – 158,7
12	Туризм	39,6 – 48,4
13	МБиЧП	30,0 – 36,8
14	Банки и комплаенс	17,4 – 21,2
15	Страховая система	4,8 – 5,8
16	Пенсионная система	0,6 – 0,8
17	Рынки капитала	10,8 – 13,1
18	Здравоохранение	132,2 – 161,5
19	Социальная политика	44,7 – 54,6
20	Человеческий капитал	145,6 – 178,0
21	Культура	10,3 – 12,6
22	Экология	5,9 – 7,2
23	Наука, технологии, инновации	50,9 – 62,2
	Итого расходы: (млрд долл. США)	***940 – 1 149***

Источники: данные всемирного банка, открытые данные ООН, ЦБ РУз, анализ рабочей группы

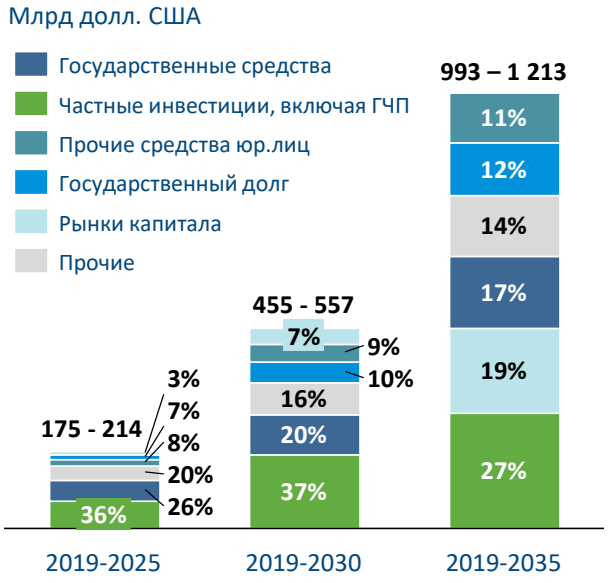
Инвестиции: основные источники

Источники финансирования	Млрд долл. США 2019	Динамичный сценарий 2019–2035 Млрд долл. США
1 **Частные инвестиции, включая ГЧП** (прямые иностранные, корпоративные и частные инвестиции, инвестиции ГЧП)	4,0 (В т. ч. ГЧП)	263 - 322 (157 - 191)
2 **Государственные средства**	4,8	166 - 202
3 **Рынки капитала** (инвестиции в корпоративные ценные бумаги)	0,082	192- 234
4 **Прочие средства юридических лиц** (вложения страховых средств и депозиты юридических лиц)	1,1	112 - 137
5 **Прочие средства физических лиц** (депозиты физических лиц и международные денежные переводы)	1,7	113 - 138
6 **Государственный долг** (заимствования на внешнем рынке)	0,9	122 - 149
7 **Средства от приватизации** (поступления от продажи государственной собственности)	5,4	25 - 31
8 **Средства по программам МНО** (трансферты и гранты по программам МНО)	0,004	0,05 - 0,06

Средний темп роста ВВП: *13,5%*

Совокупное поступление инвестиций: ***993 – 1 213***

Динамика привлечения инвестиций за период



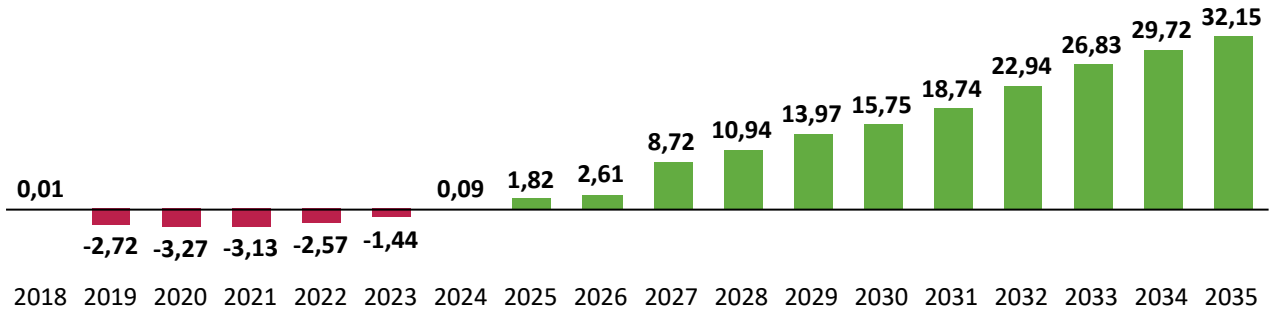
- На ранних этапах 2020–2025 гг. будет наблюдаться **значительный приток инвестиций**, как **по программам ГЧП**, так и благодаря **приходу на рынок международных компаний**. Высокий **рост экономики позволяет осуществлять государственные заимствования** по относительно низкой стоимости
- В 2026–2030 гг. **государство будет играть менее значимую роль**. Постепенно **набирают влияние локальные банки и рынки капитала**, которые совместно с корпоративными инвесторами будут поддерживать рост экономики
- В период 2031–2035 гг. благодаря активному развитию рыночных механизмов и становлению финансовой системы **все большую роль имеют проектное финансирование и непрямые инвестиции в корпоративный сектор** за счет рынка капитала

Источники: данные всемирного банка, открытые данные ООН, ЦБ Руз, анализ рабочей группы

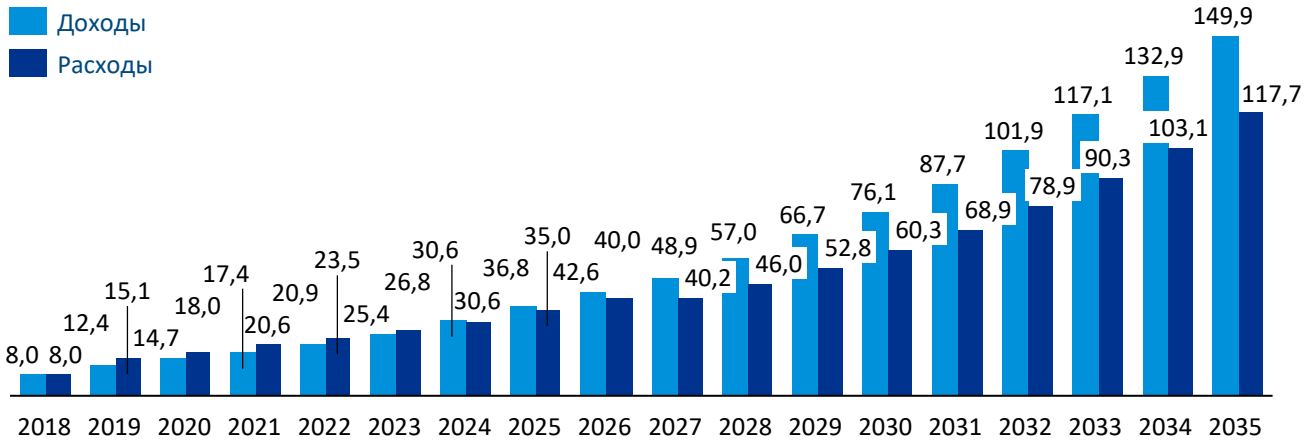
Государственный бюджет

Прогноз государственного бюджета Республики Узбекистан

Прогноз профицита/дефицита государственного бюджета с сохранением структуры бюджета* и с учетом концепции налоговой реформы, млрд долл. США



Прогноз профицита/дефицита государственного бюджета с сохранением структуры бюджета* и с учетом концепции налоговой реформы, млрд долл. США



- До 2024 г. будет наблюдаться **дефицит бюджета**
- Проведение налоговой реформы обуславливает **значительное увеличение расходов бюджета** в 2019 г.
- Для выхода на профицит в течение 6 лет начиная с 2025 г., потребуется **ограничение темпов роста расходов** бюджета – до 13,5% в год
- Концепция налоговой реформы предусматривает зн**ачительное увеличение нагрузки на государственный бюджет**, в частности, за счет отмены обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц; отмены страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд; снижения ставки единого социального платежа для субъектов бизнеса с 25% (15%) до 12 %; что потребует 46,3 трлн сум (6 млрд долларов) из бюджета для закрытия расходов, которые ранее закрывались за счет внебюджетных фондов
- При этом **основное увеличение поступлений в бюджет** предусмотрено за счет расширения круга плательщиков НДС (+16,2 трлн сум в 2019 г. или 2,1 млрд долларов США) и отмены адресных фискальных льгот (при отмене 25% льгот совокупное увеличение поступлений в бюджет составит +12,2 трлн сум или +1,6 млрд долларов США)

Примечание: *без учета целевых фондов и Фонда реконструкции и развития
Источники: данные Министерства Финансов, анализ Рабочей группы

Амнистия капитала

Текущая ситуация

Ключевые вызовы

- Высокая доля неофициальной составляющей экономики – до **50%** от ВВП
- Низкий приток иностранных инвестиций – **0,91** млрд долл. США (за 2017 г.)
- Превышение импорта над экспортом – чистый экспорт **-1,7** млрд долл. США (за 2017 г.)
- Низкий объем кредитования со стороны банковского сектора – только **11%** инвестиций в основной капитал финансируется за счет коммерческих банков (за 2017 г.)

Ключевые выводы

- В Республике Узбекистан наблюдается высокая доля неофициальной экономики – деловой активности, происходящей вне правового поля и не облагающейся налогами и сборами. По оценкам Министерства экономики доля неофициальной экономики может составлять до 50% от текущего уровня ВВП и находится на 152 месте в мире по этому показателю (рейтинг IMF)
- Столь значительная доля неофициальной экономики создает серьезные препятствия к развитию финансовой системы и экономики в целом, поскольку не создает вклад в размер банковских активов и налогооблагаемой базы
- Высокая доля неофициальной экономики обусловлена рядом факторов, в том числе следующими:
  - Низкий уровень доверия к государственным органам и финансовой системе
  - Высокий уровень коррупции
  - Высокий уровень правового нигилизма
  - Отсутствие конфиденциальности в банковской системе и налоговых органах
  - Высокие налоги и обязательные платежи

Размер неофициальной экономики в % от ВВП и место в мире (из 159 стран в списке)

IMF производит расчет размера неофициальной экономики и публикует ежегодную динамику изменения. IMF как специализированное подразделение ООН является авторитетным источником в области оценки и прогнозирования макроэкономических статистических данных

- Республика Узбекистан официально не входит в рейтинг стран по уровню неофициальной экономики и включена в рейтинг IMF на основании оценки Министерства экономики
- Доля неофициальной экономики достигает 50% от ВВП при среднем значении в 32% на основании оценки 159 стран

Доля средств на счетах и депозитах и наличных средств в % от денежной массы на начало 2018 г.

	Безналичные средства	Наличные средства	Коэффициент
	15%	27%	0,55
	49%	20%	2,45

Потенциал роста объемов средств в банковской системе за счет сокращения обращения наличных денег **x4,45**

- В Республике Узбекистан наблюдается высокая доля наличных в структуре денежной массы и недостаточно высокая доля безналичных денежных средств
- Высокая доля наличных препятствует реализации мер по борьбе с коррупцией, неофициальной экономикой и уклонением от уплаты налогов
- Отношение безналичных денег к наличным (0,55) является очень низким даже по сравнению с РФ (2,45), что является одним из важнейших индикаторов высокой доли неофициальной экономики согласно методологии IMF

Источники: International Monetary Fund (Международный Валютный Фонд)

Амнистия капитала

Стратегические опции

1

Целевая опция проведения амнистии

Конфиденциальная амнистия денежных средств

Легализация капитала через уплату налога в размере 2,5% от стоимости активов, либо через приобретение ценных бумаг государства на сумму 12% от стоимости. Государство гарантирует полную конфиденциальность и прекращение преследования со стороны налоговых органов

Примеры стран:

Италия

- Высокая результативность программы амнистии

- Создается возможность легализации средств, полученных преступным путем
- Высокий уровень критики со стороны общественности, включая проведение демонстраций

Высокая результативность программ легализации как капитала внутри страны, так и по репатриации офшорного капитала

2

Амнистия денежных средств и имущества с обязательным декларированием источников получения

Легализация капитала, затрагивающая как денежные активы, так и недвижимую собственность и прочие активы. Возврат денежных средств в национальную банковскую систему – не облагается налогом (при условии поддержания сохранения средств на счетах в течение 5 лет), недвижимость облагается единовременным сбором в размере 10% от стоимости. Государственные служащие освобождаются от преследования. Требуется раскрыть источник происхождения средств

Примеры стран:

Казахстан

- Значительная результативность программы амнистии по капиталу внутри страны

- Низкая эффективность программы по репатриации капитала из-за рубежа

Высокая результативность программ легализации капитала внутри страны

3

Амнистия капитала с обязательным декларированием, не распространяющаяся на должностных лиц

Возможность внести средства в банковскую систему с уплатой 1% в государственный бюджет. Обязательное декларирование источников происхождения средств. К амнистии не допущены лица, накопившие доходы преступным путем и должностные лица страны

Примеры стран:

Грузия

- Не допускается возможность легализации капитала, накопленного преступным путем

- Низкая эффективность программы амнистии (собранные средства в 100 раз меньше прогнозных объемов)

Низкая эффективность программы, требующей обязательной декларации источников доходов и не допускающей к легализации должностных лиц

Источники: анализ рабочей группы

Амнистия капитала

Целевое видение проведения амнистии капитала в РУз

Февраль-Март 2019 г. — Объявлена всеобщая амнистия капитала

Декабрь 2019 г. — Отсутствие запроса на дополнительную информацию

С января 2020 г. — «Нулевая толерантность»[1]

Основой успешной амнистии капитала является анонимность и декриминализация, а также заблаговременное предупреждение о кратном росте ответственности за уклонение от налогов

Решение

- Подписание закона о налоговой амнистии и репатриации капитала, проводимой в период с марта по декабрь 2019 г.
- Публичное выступление Президента РУз с объявлением о начале амнистии капитала

Этапы и способы легализации

Возврат капитала по программе амнистии возможен через:

- **Размещение средств в банках-резидентах** РУз с условием сохранения средств на счетах в течение не менее 5 лет и правом получения процентов на остаток средств в любой доступной валюте
- **Приобретение ценных бумаг** эмитентов РУз (в частности еврооблигации) или ценных бумаг центрального правительства с условием их удержания в течение не менее 3 лет.
- Покупку активов **в рамках государственной программы приватизации**
- Либо замена вышеуказанных мероприятий выплатой компенсации в размере 5% от стоимости амнистируемой собственности/ размера актива

Требуется гарантировать следующее:

- **освобождение от подачи декларации**, уплата налоговых долгов и проверка средств, полученных до легализации
- **ликвидация записей налоговой задолженности**, штрафов и штрафов за активы, представленные для легализации
- **полная конфиденциальность** всех трансфертов активов для налоговых органов и других государственных органов и других лиц

К программе легализации капитала допускаются все действительные и бывшие граждане РУз, включая самозанятых, предпринимателей и должностных лиц

В соответствии с рекомендациями FATF, программа амнистии капитала не распространяется на средства, полученные преступным путем или направленные на финансирование терроризма

Следует начать работу по подписанию **соглашения об обмене налоговой информацией и сотрудничеству** в области противодействия налоговому мошенничеству с дружественными юрисдикциями (Люксембург, Швейцария и другие)

Целевой результат

- Дополнительное привлечение денежных средств в банковскую систему и на рынки капитала РУз в объеме 15–25 млрд долл. США
- Снижение размера неофициальной экономики и уровня коррупции

Примечание. 1 – политика нетерпимости к коррупции, незаконному обогащению и уклонению от уплаты налогов, предусматривающая лишение права занимать общественно значимые должности в Республике Узбекистан и частичную конфискацию имущества в размере, соответствующем масштабу преступления

Лучшие практики в мире и Центральной Азии

Италия

Описание ситуации и проблемы

- Высокая доля доходов, укрываемых от налогообложения
- Значительный объем экспатриированного капитала
- Потребность в дофинансировании государственного бюджета
- Высокий уровень коррупции в административных органах

Решение

Сенат Италии одобрил Закон от 15 декабря 2014 года № 186, предусматривающий добровольное раскрытие информации, возможность узаконивания активов, находящихся за границей, и значительное сокращение штрафов

Этапы и способы легализации

Программа 2014 года (Закон № 186 от 2014 года) предназначена специально для проведения репатриации капитала из-за рубежа, а также борьбы с офшорным уклонением от уплаты налогов и незаконным получением денежных средств. Данная программа **длилась один год** и может считаться **наиболее прогрессивной и всеобъемлющей**

Активы, раскрытые в соответствии с этим законом**, облагались налогом по полной ставке** со значительными исключениями в отношении денежных санкций за необъявленные налоги и иммунитет от уголовного преследования за налоговые преступления.
Однако участвующие налогоплательщики должны были сообщить свое имя, банковскую информацию и назвать посредников, чтобы позволить органам власти проверить происхождение активов

В 2015 году Италия также **подписала соглашение со Швейцарией**, привилегированным местом для уклоняющихся от налогов лиц в Италии, которое предусматривает **меры по обмену налоговой информацией и сотрудничеству в области противодействия налоговому мошенничеству.** С 2018 года внедряется система автоматического обмена информацией в налоговых вопросах между двумя странами. В соответствии с этим соглашением Италия также удалила Швейцарию из своего черного списка стран, для которых компаниям необходимо было предоставить дополнительные доказательства по их сделкам с компаниями.

Целевой результат

- По состоянию на конец 2014 года доходы от репатриированных активов и объявленных налогов по программе достигли 4 млрд евро
- Всего по программам легализации капитала было собрано свыше 70 млрд евро

Источник: Эрнст энд Янг (2015), Il Sole 24 Ore (2014, 2015)

Амнистия капитала

Лучшие практики в мире и Центральной Азии

Казахстан

Описание ситуации и проблемы

- Высокая доля неофициальной составляющей экономики
- Сокращение притока иностранных инвестиций
- Снижение торгового баланса и сальдо счета текущих операций
- Уменьшение кредитования со стороны банковского сектора

Решение

30 июня 2014 г. Президент подписал закон «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов[1] и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества»

Этапы и способы легализации

Легализация **стартовала 1 сентября 2014 г. и должна была завершиться 31 декабря 2015 г., но срок был продлен до 31 декабря 2016 г. Легализации подлежат** практически все основные материальные ценности – **деньги, ценные бумаги, доли в компаниях, недвижимость**

На первом этапе легализации **владелец теневых денег должен зачислить их на специальные сберегательные счета в банках** второго уровня или в «Казпочте», после чего выбрать для себя дальнейший сценарий амнистии

Основной сценарий предполагает, что **легализуемые деньги будут храниться на счетах в банках** или «Казпочте» **в течение пяти лет**

Если у владельца нет желания держать средства на счетах в течение пяти лет, то **возможна покупка любых ценных бумаг, размещенных на Казахстанской фондовой бирже**

Согласно третьему сценарию **можно легализовать свои деньги, купив объекты в рамках второй волны государственной приватизации**

Возможна легализация по ускоренному варианту: амнистировать капитал, заплатив государству 10% от стоимости легализуемого имущества

Госслужащие также освобождаются от дисциплинарной ответственности за нарушения правил декларирования собственности и доходов

Целевой результат

- Общая сумма легализованного имущества достигла 20 млрд долл. США, из которых 7,8 млрд пришлось на денежные средства
- Были достигнуты значительные результаты по легализации имущества внутри страны, но не по экспатриации собственности, выведенной за рубеж

Примечание: 1 - оралманы – экспатриированные казахстанцы, вернувшиеся из-за рубежа

Лучшие практики в мире и Центральной Азии

Грузия

Описание ситуации и проблемы

- Большое число налогов и низкая прозрачность законодательства
- Низкий уровень доверия к текущей администрации
- Потребность в дофинансировании бюджета

Решение

24 декабря 2014 г. Президент Грузии подписал закон «Об амнистии и легализации недекларированных налоговых обязательств и имущества»

Этапы и способы легализации

Амнистия подразумевала прекращение производства по возбужденным во всех следственных органах делах, связанных с нарушениями налогового законодательства для лиц, добровольно принявших участие в данной программе
Также было объявлено об освобождении от судимостей в связи с налоговыми преступлениями в установленном законом порядке

Лицо, принявшее участие в амнистии, имело право до конца года:

- **представить в налоговые органы декларацию, отражающую собственное имущественное положение, и выплатить государству штраф в размере 1 процента рыночной стоимости сокрытого имущества**
- **зачислить денежные средства в коммерческие банки-резиденты Грузии на срочные или сберегательные вклады в национальной или иностранной валюте путем внесения наличных денежных средств или перечисления собственных денежных средств из-за границы**

Действие Закона не распространялось:
а) на лиц, накопивших доходы (имущество) преступным путем, таким как незаконная торговля наркотиками и оружием, терроризм, торговля людьми и совершение других транснациональных преступлений
б) на должностных лиц

Целевой результат

- **Вместо ожидаемых 4 млн долл.** США бюджет страны получил от бизнесменов, уклонившихся от налогов, **всего 35 тыс. долл. США**
- **Амнистия провалилась** не потому, что соответствующий закон был неполноценным, а **из-за недоверия бизнесменов к государству**

Источник: Forbes

Приватизация и единый национальный фонд

Государственная собственность

- **Приватизация и единый национальный фонд**

Ликвидные активы

- Высоколиквидные активы, такие как: акции и доли в предприятиях, в особенности в сфере ТЭК, добычи и обработке ресурсов

Неликвидные активы

- Низколиквидные или неликвидные активы, такие как устаревшие здания, нефункционирующие имущественные комплексы

Стратегические активы

- Активы в критически важных для стратегии развития РУз: промышленность, ТЭК, инфр-ра

Ключевая цель: рост и развитие экономики РУз, снижение доли государства

Предлагаемые шаги:
- Привлечение активных инвесторов к соинвестированию
- Приватизация в три этапа (25%+25%+50%-1)
- Контроль лиц, допущенных к участию в приватизации

Нестратегические активы

- Активы за пределами периметра стратегии развития

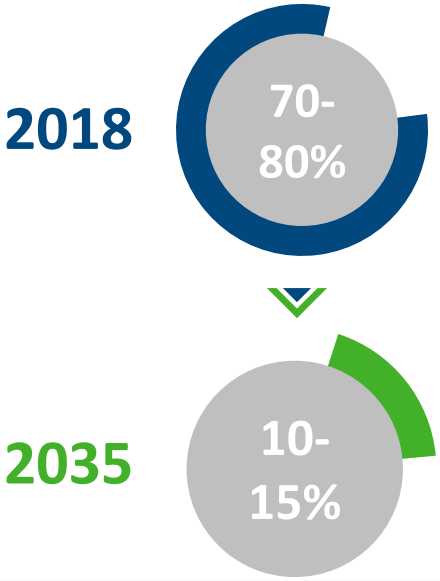
Ключевая цель: поступление денежного потока в бюджет РУз, снижение издержек госбюджета

Предлагаемые шаги:
- Привлечение стратегических/ портфельных инвесторов
- Поэтапная приватизация
- Отсутствие жесткого контроля лиц, допущенных к участию в приватизации

- Продажа активов по минимальной стоимости
- Сохранение производственного профиля актива на протяжение 3-5 лет после продажи частному инвестору
- Принятие инвестором инвестиционных обязательств в связи с приобретаемым активом. Например, создание и поддержание рабочих мест для граждан РУз

Доля государства в ключевых сферах экономики

2018 - 2035



Критерии стратегического инвестора

- Международная компания
- Наличие значительного опыта в данной отрасли
- Наличие соответствующих активов в стратегическом портфеле (горизонтальная или вертикальная интеграция)
- Развитая КСО
- Соблюдение принципов устойчивого развития
- Доступ к источникам финансирования и экспертизы
- «История успеха»

Приватизация и единый национальный фонд

Этапы приватизации

+13,5%
Среднегодовой рост ВВП
в динамичном сценарии

«Приватизация оптом»

- Массовая приватизация **не обеспечит максимальную стоимость** продаваемых активов
- Позволит **передачу собственности** потенциально **нежелательным инвесторам**
- Приведет к **шоковым явлениям** в ключевых сферах экономики

Сохранение государственной собственности

- **Не позволит получить** дополнительные источники инвестиций в начале развития
- **Препятствует приходу** частных международных инвестиций
- **Требует дофинансирования** неэффективных предприятий

Поэтапная полная приватизация

- **Пошлет инвесторам сигнал о «разгосударствлении»** экономики
- Позволит **получить «справедливую» стоимость»** за реализуемый пакет акций актива
- Позволит **избавиться от неэффективных активов** без шоковых явлений

«25%+1» → **«50%-1»** → **«Золотая акция»**

«25%+1»	«50%-1»	«Золотая акция»
Инвестор входит в капитал актива и способствует повышению эффективности актива. Инвестор имеет право вето	Инвестор наращивает долю собственности и способствует повышению рыночного потенциала и стоимости. Государство сохраняет право финального решения	Инвестор выкупает собственность у государства. Государство сохраняет за собой «золотую акцию» - право вето и дивиденды, но отстраняется от оперативного управления

Для реализации поэтапной приватизации **необходимо создание единого национального фонда по управлению гос. активами и проведению приватизации,** который также будет привлекать инвесторов индивидуальных и корпоративных в страну и координировать работу с отраслевыми консультантами

Структура и функции единого национального фонда по управлению гос. активами и проведению приватизации

Единый национальный фонд

- **Привлечение инвесторов**
- **Управление приватизацией**
- **Привлечение экспертизы**

Деятельность	Характеристики
Участие в уставном капитале компаний	Эффективное управление
Размещение свободных средств для реализации инвестиционных проектов	Эффективное использование средств
Сотрудничество с иностранными ассоциациями инженеров	Рост стоимости активов под управлением
Формирование консорциумов	Максимизация дохода бюджета от приватизации

Макроэкономика

Основные стратегические инициативы

2025

- Проведение приватизации государственной собственности
- Проведение амнистии капитала
- Образование специальных административных зон (САР), предусматривающих упрощённую процедуру регистрации юридических лиц
- Отмена запрета открытия филиалов иностранных коммерческих банков на территории Республики Узбекистан
- Совершенствование практики соответствия налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики
- Совершенствование казначейского исполнения Государственного бюджета путем управления ликвидностью Единого казначейского счета Государственного бюджета
- Совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственных заимствований, управления государственным долгом и государственными финансовыми активами

2030

- Реформирование налоговой системы

2035

- Развитие ГЧП

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Развитие торговли

Стимулирование внутренней и внешней торговли

Инструменты стимулирования внутренней и внешней торговли

Торговля

Внутренняя

- Развитие институциональной среды
- Стимулирование инвестиционных потоков
- Поддержка деловой активности населения

Внешняя

- Создание благоприятных условий для экспорта
- Поддержка отечественных экспортеров
- Создание институтов развития внешней торговли

Стимулирование развития экспорта

Финансовая поддержка

1. Страхование
2. Финансирование
3. Гарантии
4. Расчетные/валютные

Нефинансовая поддержка

1. Информационно-образовательный блок
2. Поиск партнеров
3. Исследования
4. Поддержка экспортных поставок (таможня, ИС, логистика, адаптация)

Единый центр поддержки экспорта

ИЛИ

- Экспортно-импортный банк
- Агентство по страхованию экспортных кредитов
- Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного пред-ва
- «Узимпэксалока»
- Национальное агентство продвижения экспорта

Источники: анализ рабочей группы проекта

Развитие торговли

Стимулирование внутренней и внешней торговли

Инструменты поддержки в разрезе этапов экспортного цикла и блоков мер нефинансовой поддержки

Блоки мер поддержки	Этап 1: Информирование о преимуществах экспорта, диагностика готовности к экспорту	Этап 2: Планирование экспорта, поиск рынков и партнеров, разработка стратегии	Этап 3: Заключение контрактов, адаптация продукта, производство	Этап 4: Сертификация, лицензирование, поставка товара	Этап 5: Заключительные процедуры и учет
1 Формирование компетенций	Образовательные продукты				
2 Выход на новые рынки		Поиск потенциальных партнеров		Представление интересов экспортера в гос. органах	
		Обеспечение участия в зарубежных выставках, бизнес-миссиях, продвижение продуктов			
3 Исследования	Отраслевой анализ	Помощь в формировании экспортной стратегии			
	Страновой анализ	Обеспечение выхода на онлайн-площадки			
	Анализ мировой торговли				
4 Поддержка экспортных поставок	Проведение патентных исследований	Защита интеллектуальной собственности		Логистическая поддержка	
	Консультирование				
		Сопровождение участия в тендерах	Сертификация и адаптация		Представление интересов экспортера в гос. органах
		Консультирование по сертификации и адаптации	Помощь с документооборотом	Таможенное администрирование	

Акселератор для экспортеров

Инструменты финансовой поддержки

Страхование

- Страхование кредита поставщика
- Страхование кредита экспортно-ориентированного производства
- Страхование узбекистанских инвестиций за рубежом
- Страхование кредита покупателю
- Страхование подтвержденного аккредитива (SR)
- Страхование экспортного факторинга
- Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера
- Страхование гарантий
- Страхование обеспечительных платежей
- Страхование подтвержденного аккредитива (Multiple)
- Страхование риска невозврата предметов лизинга
- Страхование риска невозврата товаров
- Страхование гаранта (контргарантия)
- Страхование несвязанного кредита иностранному покупателю

Финансирование

- Финансирование расходов по экспортному контракту
- Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам
- Финансирование коммерческого кредита экспортёра
- Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями
- Прямой кредит иностранному покупателю
- Финансирование через подтвержденный аккредитив
- Кредит банку иностранного покупателя
- Финансирование коммерческого кредита экспортёра
- Финансирование факторинга
- Инвестиции в долговые инструменты экспортеров
- Инвестиционные кредиты на локальное развитие

Гарантии

- Тендерная гарантия
- Гарантия возврата авансового платежа
- Гарантия надлежащего исполнения обязательств по экспортному контракту
- Гарантия платежа
- Прочие гарантии
- Гарантии на выпуск долговых инструментов

Расчетные/валютные

- Хеджирование валютных рисков

Источники: анализ рабочей группы проекта

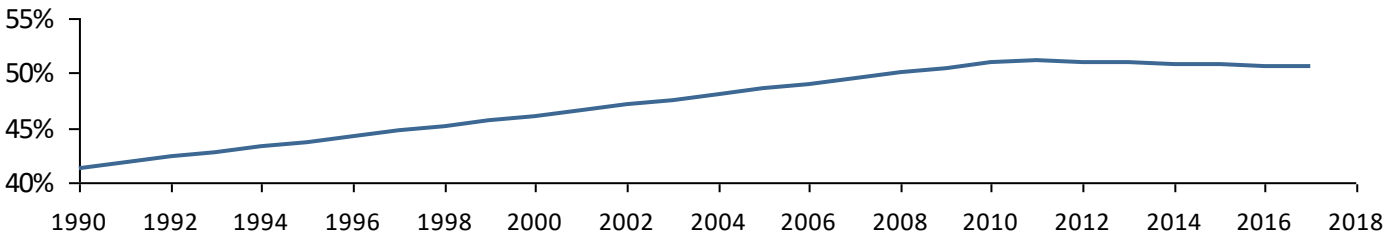
Урбанизация

Урбанизация

По оценкам ООН к 2050 году 68% мирового населения будет проживать в городах, а в странах Азии и Африки городское население может увеличится на 90%. Ожидается, что урбанизация также затронет население Узбекистана, при этом оказав положительный эффект на экономику страны

В Узбекистане есть предпосылки для увеличения уровня урбанизации

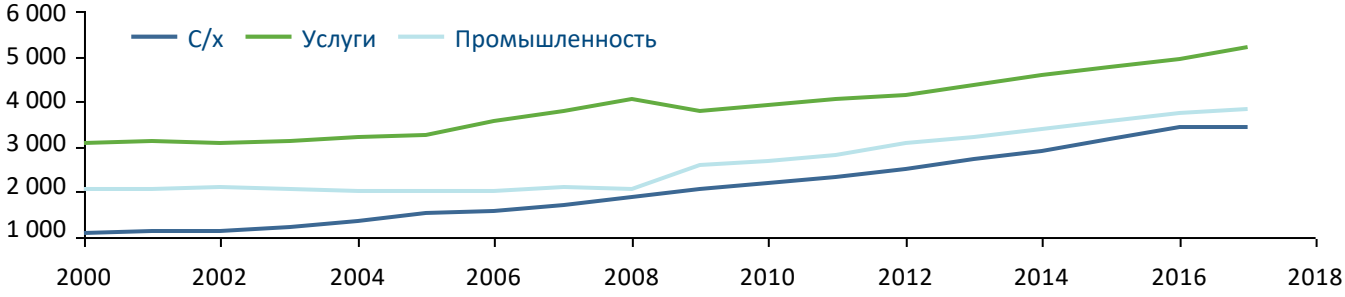
Доля городского населения, %



- По состоянию на 2017 год Узбекистан **соответствует трем основным предпосылкам**, которые способствует повышению уровня урбанизации:
  - Низкий уровень урбанизации **– доля городского населения составляет 51%**
  - Низкий уровень ВВП на душу населения – показатель **составляет 6 865 международных долл.** по паритету покупательской способности
  - Низкий уровень индустриализации экономики **– более 19,2% экономики занимает с/х**[1]
- При этом основными **барьерами, сдерживающим урбанизацию** в Узбекистане, остаются:
  - **Ограничивающие административные меры**, например, регистрационная система, создающая барьеры для внутренней миграции
  - **Отсутствие большого количества карьерных возможностей** в городах
  - **Низкий уровень индустриализации** в городах

Урбанизация может стать одним из драйверов экономического роста

Реальная добавленная стоимость на одного занятого, долл. США, в ценах 2010 года



- Урбанизация **способствует изменению структуры ВВП** в сторону повышения **доли отраслей с более высокой производительностью труда**, что в свою очередь стимулирует экономический рост. На примере Китая и Индии повышение **урбанизации на 1% соответствовало росту ВВП на душу населения на 10% и 13% соответственно**
- Несмотря на высокий уровень государственных субсидий **с/х в Узбекистане остается менее производительной отраслью**. В частности, в 2017 году добавленная стоимость на одного занятого в с/х **составила на 1 800 долл. США меньше** по сравнению с отраслями в области услуг

Примечания: 1 – исходя из доли с/х от общей валовой добавленной стоимости
Источники: World Bank, UN, анализ рабочей группы

Целевые показатели развития Республики Узбекистан в 2035 г.

Стабильная макроэкономика

ВВП (номинальный), млрд долл. США

48,7 → 479

CAGR = 13,5%

ВВП на душу населения, долл. США /душу населения

1 485 → 11 362

CAGR = 12,7%

Объем доходов бюджета, млрд долл. США

8 → 147

CAGR = 18,7%

Вклад АПК в ВДС[1], млрд долл. США

8,3 → 35,7

CAGR = 8,4%

Вклад промышленности в ВДС, млрд долл. США

14,2 → 148

CAGR = 13,9%

Вклад сферы услуг в ВДС, млрд долл. США

20,7 → 242,3

CAGR = 14,6%

Доля АПК в ВДС, %

19,2 → 8,4

CAGR = -4,5%

Доля промышленности в ВДС, %

32,9 → 34,7

CAGR = 0,3%

Доля сферы услуг в ВДС, %

47,9 → 56,9

CAGR = 1%

Производительность АПК, долл. США/ занятых

2 247 → 15 585

CAGR = 10,6%

Производительность промышленности, долл. США / занятых

4 672 → 27 046

CAGR = 10,9%

Производительность сферы услуг, долл. США / занятых

3 452 → 21 968

CAGR = 11,5%

Занятость в сфере услуг, % от занятых

47,1 → 58,7

CAGR = 1,2%

Занятость в АПК, % от занятых

29 → 12,2

CAGR = -4,7%

Занятость в промышленности, % от занятых

23,9 → 29,1

CAGR = 1,1%

Источники: Всемирный Банк, госкомстат РУз, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Примечание: 1 – ВДС – Валовая добавленная стоимость — представляет собой разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства

Целевые показатели развития Республики Узбекистан в 2035 г.

Стабильная макроэкономика

Численность населения, млн человек

32,79 → 42,1

CAGR = 1,4%

Безработица, % от трудоспособного

8,9 → 6,2

CAGR = -2%

Доля госдолга в ВВП, %

16 → 38,7

CAGR = 5,0%

Инфляция, %

14,4 → 4,5

CAGR = -6%

Проникновение МСП, шт./ 1000 чел

7,1 → 25

CAGR = 7,2%

Добавленная стоимость на 1 МСП, тыс. долл. США / МСП

113 → 273

CAGR = 5,0%

Объем инвестиций[1] в год, млрд долл. США

12 → 129

CAGR = 14%

Экспорт товаров и услуг, млрд долл. США

13,9 → 136,5

CAGR = 13,5%

Импорт товаров и услуг, млрд долл. США

14,4 → 116,7

CAGR = 12,3%

Место в международном рейтинге «Индекс восприятия коррупции», место

157 → 46

CAGR = Н/Д

Место в международном рейтинге «Всемирный индекс свободы прессы», место

165 → 43

CAGR = Н/Д

Место в международном рейтинге лёгкости ведения бизнеса, место

74 → <20

CAGR = Н/Д

Источники: Всемирный Банк, госкомстат РУз, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Примечание: 1- в данной ситуации под инвестициями понимается валовое накопление основного капитала за год

Целевые показатели развития Республики Узбекистан в 2035 г.

Качество жизни населения

Доля населения, находящаяся за чертой бедности (1,95 долл. США/день), %

10 → 0,5

CAGR = -100%

Показатель коэффициента Джини[1], %

35,3 → 31,6

CAGR = -0,6%

Коэффициент детской смертности, на 1000 рожденных

31,3 → 6

CAGR = -8,8%

Количество детей, задействованных в принудительном труде, млн чел.

2 → 0

CAGR = -100%

Темпы роста населения, среднегодовой %

1,6 → 1,4

CAGR = -0,7%

Доля городского населения, % общего населения

50,5 → 75,6

CAGR = 2,3%

Темпы роста городского населения, % общего населения

1,4 → 2,3

CAGR = 3,7%

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы

70 → 81

CAGR = 0,8%

Поток международных мигрантов, % общего населения

3,9 → 1,6

CAGR = -4,8%

Расходы на здравоохранение, % от ВНД

5,8 → 10

CAGR = 3,1

Обеспеченность врачами, врачей на 1000 человек

2,5 → 2,8

CAGR = 0,6

Расходы на образование, % от ВВП

6,4 → 7,5

CAGR = 0,9

Источники: Всемирный Банк, госкомстат РУз, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Примечание 1: показывает степень неравенства различных вариантов распределения доходов

Целевые показатели развития Республики Узбекистан в 2035 г.

Качество жизни населения

Доля детей, поступивших в начальную школу, на 100 человек

100 = 100

CAGR = 0%

Доля детей, поступивших в среднюю школу, на 100 человек

95 → 100

CAGR = 0,3%

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, на 100 человек

9 → 80

CAGR = 12,9%

Позиция в рейтинге ООН Human Development Index, позиция

105 → TOP 50

Население, имеющее доступ к питьевой воде, городские / сельские, %

98/81 → 100/100

CAGR = 1,2%

Инфраструктура и ресурсная эффективность

Производительность водных ресурсов, ВВП/м3 чистой воды

0,53 → 35,0

CAGR = 26,2%

Ежегодный забор воды на нужды сельского хозяйства, % от общего количества

90 → 70

CAGR = -1,4%

Абоненты, подключенные к мобильной связи, абоненты на 100 человек

73 → 120

CAGR = 2,8%

Индекс прогресса по Целям устойчивого развития ООН, балл (из 100)

71,2 → 80,2

CAGR = Н/Д

Абоненты связи, использующие мобильный интернет, абоненты на 100 человек

42,8 → 85

CAGR = 3,9%

Расходы на НИОКР, % от ВВП

0,2 → 4

CAGR = 18,1%

Источники: Всемирный Банк, госкомстат РУз, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Основные этапы реализации Стратегии: «Стратегическая лестница»

Ступень 3

2035

Интеграция

Переход к зрелой рыночной экономике

Войти в топ-50 ведущих экономик мира

Ступень 2

2030

Инновации

Реализация экономического и технологического потенциала

Построить технологичную экономику с высокой производительностью труда

Ступень 1

2025

Инвестиции

Активные инвестиции в стратегические цели развития

Привлечь инвестиции для мощного импульса развития экономики

Фундамент

2020

Институты

Строительство системного и институционального фундамента

2019

Создать систему управления для развития и реформ

Стратегия действий 2017-2021 гг.

Необходимые шаги в 2019-2020 гг.

01 Институты

- Создание Центра управления реформами Республики Узбекистан (в структуре администрации президента)
- Создание Институтов развития:
  - Единый институт поддержки МСП
  - Банк развития
  - УК «Invest in Uzbekistan»
- Создание единого национального фонда для проведения приватизации

02 Финансы

- Проведение приватизации
- Амнистия капитала
- Проведение налоговой реформы

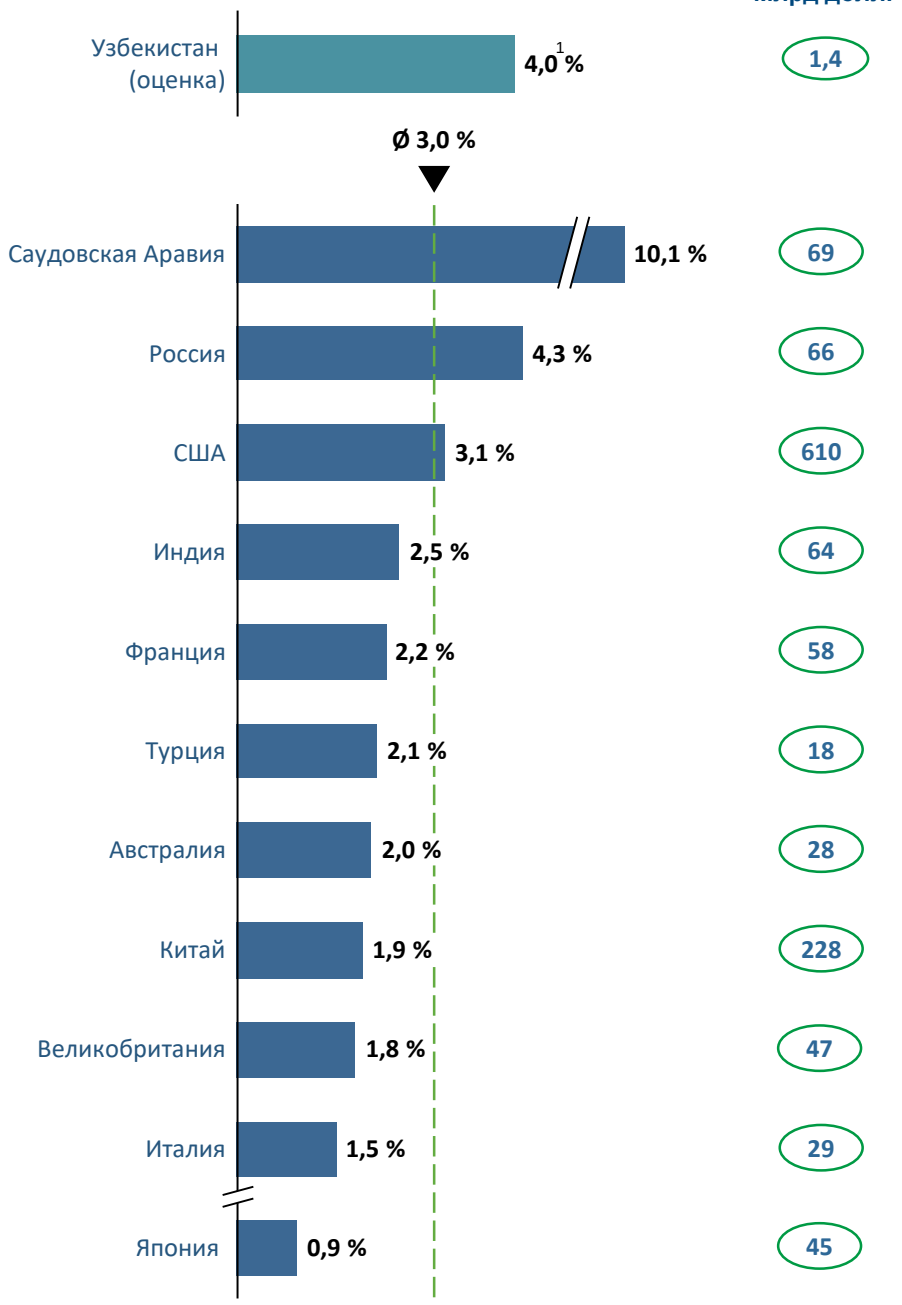
03 Общество

- Введение ОМС
- Проведение пенсионной реформы
- Реформа государственного и развитие частного образования
- Национальный проект «Вода»
- Продолжение политических и правовых реформ

Расходы на поддержание оборонно-промышленного комплекса в Узбекистане находятся на высоком уровне в сравнении с другими странами

Доля военных расходов от ВВП страны, 2017 г.

Доля военных расходов от ВВП в Узбекистане превышает средний показатель по ряду стран, входящих в топ-15 по военным расходам в мире



Военные расходы, млрд долл. США, 2017 г.

Среднее значение доли военных расходов в ВВП

Комментарии

Высокий уровень военных расходов в Узбекистане позволит достичь следующие цели:

- Повышение боеготовности и боеспособности войск
- Оснащение войск современным вооружением и военной техникой
- Модернизация имеющихся образцов вооружения
- Активизация военного и военно-технического сотрудничества со странами региона и мира в целом
- Развитие объектов инфраструктуры военных городков, систем технического и тылового обеспечения войск
- Социальное обеспечение военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных Сил

Источники: Statista, IMF, открытые источники, анализ рабочей группы

Примечание: 1 – по оценке заместителя начальника Главного управления государственного бюджета Исмонжона Мамажонова

Национальная безопасность

Основными принципами национальной безопасности Узбекистана, обозначенными в Оборонной доктрине, являются поддержание оборонной достаточности и сохранение нейтралитета, однако остается потребность в доработке ряда ключевых документов

Основные документы по национальной безопасности

1. Концепция национальной безопасности

Статус: текущая версия документа – 1997 г., ведется разработка новой Концепции

2. Оборонная доктрина

Статус: утверждена Законом РУз от 09.01.18 г. №ЗРУ-458

3. Доктрина экономической безопасности

Статус: информация отсутствует

4. Доктрина продовольственной безопасности

Статус: информация отсутствует

5. Доктрина кибер-безопасности

Статус: информация отсутствует

Ключевые принципы, определяющие политику Узбекистана в области обороны

- Неприменение военной силы против других государств, кроме случаев пресечения и отражения военной агрессии
- Неделимость безопасности, недопустимость укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств
- Невмешательство во внутренние дела других государств, мирное урегулирование возможных споров
- Неучастие в военно-политических блоках, оставление за собой права выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок
- Оборонная достаточность
- Адекватность военного строительства характеру современных военных конфликтов
- Отказ от производства, приобретения, хранения, распространения и размещения ядерного и других видов оружия массового поражения
- Приверженность принципам Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
- Недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов
- Неучастие Вооруженных Сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом
- Опора на духовно-нравственные ценности и культурно-цивилизационную идентичность народа

✓ утвержден ~ в разработке ✗ Отсутствует информация в открытых источниках

Источники: Закон Республики Узбекистан от 9 января 2018 года №ЗРУ-458 Об оборонной доктрине Республики Узбекистан, анализ рабочей группы

Национальная безопасность

Реализации основных принципов национальной безопасности Узбекистана позволит своевременно определить и ответить на угрозы.
В зависимости от движущих сил возможны различные комбинации угроз: от партизанской войны до культурного противостояния, от терроризма до экономической войны

Угрозы национальной безопасности

Примеры киберпреступлений

В настоящее время новой угрозой для Узбекистана становятся киберпреступления. Среди примеров таких преступлений можно отметить:

- В 2014 году система Американской торговой сети Home Depot была взломана и были раскрыты данные 50 млн кредитных карт
- В 2015 году взлом системы Налоговой службы США привел к краже более 700 тыс. номеров социального страхования и другой конфиденциальной информации
- В середине 2017 году вирус WannaCry поразил более 500 тыс. компьютеров, была заражена компьютерная система Национальной службы здравоохранения Великобритании

Источники: выступления Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М., анализ рабочей группы

Национальная безопасность

Динамичный сценарий

Широкий спектр потенциальных угроз оказывает влияние на различные элементы национальной безопасности

Пример потенциальных угроз национальной безопасности	Элементы национальной безопасности
⚠ Дистанционные военные действия, в т. ч. посредством БПЛА ⚠ Вооруженные конфликты за ресурсы • Гражданская война • Партизанская война • Вторжение вооруженных сил другой страны • Терроризм, направленный на население страны и ключевую инфраструктуру • Рост организованной преступности и наркотрафик • Экологические и природные катаклизмы	**Физическая безопасность**
⚠ Кибератаки, нацеленные на национальную финансовую систему ⚠ Рост безработицы и сокращение доходов населения страны • Обесценивание национальной валюты • Экономическая нестабильность ключевых отраслей • Экономические санкции, в т. ч. за счет ввода эмбарго на национальную продукцию	**Экономическая безопасность**
⚠ Кибератаки, нацеленные на саботаж политической системы • Политическое давление со стороны другой страны • Возникновение радикальных политических группировок • Конфликты на почве религии • Информационные войны • Шпионаж	**Национальные ценности**

⚠ Наиболее актуальные угрозы относительно Узбекистана

Источники: анализ рабочей группы

Национальная безопасность

Стабильная экономика позволяет обеспечивать необходимую поддержку для ключевых элементов, определяющих национальную безопасность

Национальная безопасность

- **Физическая безопасность**
- **Экономическая безопасность**
- **Национальные ценности**

«Жесткая» сила

- Вооруженные силы
- Внутренняя безопасность

Экономические факторы

- Экономические возможности
- Рабочие места
- Поддержание благосостояния народа

«Мягкая» сила

- Дипломатия
- Культура
- СМИ

Национальная экономика

- **Оборонно-промышленный комплекс**
- **Якорные индустрии**

- Фискальная политика
- Монетарная политика
- Отраслевая политика

- Человеческий капитал
- Образование
- Иммиграция

- Инновации
- Наука
- Технологии

- Мировая экономика
- Торговля
- Движение капитала

Сильное влияние | Умеренное влияние | Слабое влияние

Источники: анализ рабочей группы

Национальная безопасность

Фокус доктрины экономической безопасности развитых и развивающихся стран

Развитые страны в своих экономических доктринах уделяют большее внимание борьбе с внешними угрозами, в то время как у развивающихся стран фокус на борьбу с внутренними угрозами

Внутренние угрозы

- Нестабильность экономического роста
- Бедность населения
- Высокий уровень инфляции
- Высокий уровень безработицы
- Низкий уровень образования
- Административные и фискальные барьеры для развития бизнеса
- Низкая инвестиционная активность

Внешние угрозы

- Конкуренция со стороны иностранных государств за рынки сбыта
- Высокая зависимость от внешнеэкономической торговой конъюнктуры
- Отставание в разработке и внедрении передовых технологий
- Ограничительные экономические меры иностранных государств

Примеры стран:

Российская Федерация, Казахстан, США, Япония, Франция

Составные части доктрины экономической безопасности

Согласно международным практикам экономической безопасности, доктрины включают в себя следующие основные части:

Достижение внутренней экономической устойчивости и укрепление позиции на международном уровне

- Внутренняя **экономическая устойчивость** является важной составной частью экономической безопасности, содействуя **стабильному росту** и позволяя **избежать кризисных явлений**
- Укрепление позиций на международных рынках свидетельствует о **повышении конкурентоспособности** экономики страны

Возможность государственного контроля за движением и использованием национальных ресурсов

- Эффективное **использование ресурсов** является основой эффективного функционирования экономики, существенные нарушения в использовании приводят к кризису
- **Контроль за продажей ресурсов за рубеж** необходим **для сокращения зависимости** от флуктуаций на международных рынках и потери стратегических ресурсов

Удовлетворение экономических потребностей населения

- **Человеческий капитал** является основой экономики и развитие данного ресурса позволяет существенно **повысить потенциал страны**
- Создание **устойчивой социальной среды** является одной из предпосылок экономического процветания страны

Источники: National Security Strategy of the United States of America от декабря 2017 года, National Security Strategy Японии от 13 декабря 2013 года, Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Lifshitz Y. (2003) Economic Elements in Israel's National Security Doctrine. In: The Economics of Producing Defense. Springer, Boston, MA, Жанабергенова М.А., Азатбек Т.А. «Международный опыт обеспечения экономической безопасности» - 2016, Артемьев Н.В. «Эволюция доктрин экономической безопасности» - 2015

Национальная безопасность

Экономическая безопасность США в рамках National Security Strategy of the United States of America, декабрь 2017 г.

Цели	Направления деятельности
Стимулирование национальной экономики	• Сокращение регулятивного бремени • Содействие налоговой реформе • Обновление и модернизация инфраструктуры США • Сокращение задолженности за счет изменения фискальной политики • Поддержание стипендиальных программ обучения
Содействие свободным, справедливым и взаимовыгодным экономическим отношениям	• Принятие новых торговых и инвестиционных соглашений и обновление текущих • Противодействие недобросовестным торговым практикам • Противодействие иностранной коррупции • Работа со странами-партнерами • Содействие появлению новых рыночных возможностей
Лидерство в области исследований, технологий, изобретений и инноваций	• Развитие понимания и прогнозирования мировых тенденций в области науки и техники • Привлечение и удержание изобретателей и новаторов • Использование частного капитала и опыта для создания и внедрения инноваций • Быстрое внедрение изобретений и инноваций
Развитие и защита инновационной базы США	• Определение и мониторинг угроз инновационной базе • Защита интеллектуальной собственности • Ужесточение визовых процедур для иностранцев для сохранения интеллектуальной собственности • Защита данных и соответствующей инфраструктуры
Стимулирование национальной экономики	• Снижение регуляторных барьеров • Содействие экспорту • Обеспечение энергетической безопасности • Достижение доступа к энергии для населения и бизнеса • Увеличение технологического преимущества США в энергетике

Экономическая безопасность Японии в рамках текущей National Security Strategy, декабрь 2013 г.

Цели	Направления деятельности
Процветание Японии и её граждан посредством экономического развития	• Укрепление режима свободной торговли для осуществления экономического развития посредством свободной торговли и конкуренции • Поддержание среды, которая обеспечивает стабильность, прозрачность и предсказуемость
Усиление и расширение роли и возможностей Японии в мире	• Усиление кибербезопасности • Международная Кооперация в сфере оборонительных вооружений и технологий • Обеспечение устойчивого использования космоса и поддержка его использования в целях безопасности • Усиление технологических возможностей
Укрепление основы, поддерживающей национальную безопасность и содействующей внутреннему и глобальному делу мира	• Поддержание и укрепление оборонного производства и технологических баз • Развитие интеллектуальной базы (в частности, посредством взаимодействия государства, высших учебных заведений и исследовательских центров)

Источники: National Security Strategy of the United States of America от декабря 2017 года, National Security Strategy Японии от 13 декабря 2013 года

Национальная безопасность

Тезисы доктрины экономической безопасности Республики Узбекистан

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. Реализация целей позволит достичь устойчивого и независимого от внутренних и внешних угроз экономического развития

Цели	Направления деятельности
Достижение внутренней экономической устойчивости и укрепление позиции на международном уровне	• Непрерывный экономический рост и оптимальная структура экономики • Эффективная монетарная и фискальная политика • Социально-политическая устойчивость и экономический суверенитет • Отсутствие ограничений для международной торговли • Высокий научно-технического потенциал • Поддержка экспорта и экспортеров
Возможность государственного контроля за движением и использование национальных ресурсов	• Эффективная система государственного управления • Рациональное распределении ресурсов • Продовольственная безопасность • Достаточный уровень ресурсной базы и диверсификация источников
Удовлетворение экономических потребностей населения	• Стабильная занятость населения • Доступность социального обеспечения • Высокий уровень развития человеческого капитала

Национальная идея

Национальная идея должна объединить узбекистанцев и обеспечить единый целевой ориентир

- Решить задачу выхода в топ-50 стран – это национальный вызов
- Нужна мотивация и объединяющая идея для всей страны
- Национальная идея – это единый целевой ориентир, понятный и ценный для каждого узбекистанца
- Задача «Стратегии 2035» - обеспечить счастье для каждого узбекистанца

Мирзиёев Ш.М.
Президент Республики Узбекистан

Богатый народ – богатое государство: «В целях обеспечения устойчивого развития страны и исходя из принципа “Если народ богат, то и государство будет богатым и мощным” сегодня создаются новые возможности и преференции для развития предпринимательства и кардинального улучшения деловой среды».

Государство для граждан: «Каждое решение, касающееся жизни страны, мы принимаем на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности. Краеугольным камнем нашей деятельности становится принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”».

Макроэкономическая стабильность и предпринимательство: «Важнейшим приоритетом является дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, в том числе сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях, устойчивости национальной валюты и уровня цен на внутреннем рынке ... необходимо, чтобы для всего Комплекса макроэкономики стали нормой постоянные выезды на места, изучение возможностей каждой семьи заниматься предпринимательской деятельностью, решение проблем расширения финансирования и оказание практической помощи предпринимателям».

Безопасность для каждого: «На основе концепции «Безопасный город — безопасная страна» мы сегодня осуществляем масштабную работу, направленную на обеспечение общественного порядка в стране. Именно поэтому была создана новая структура — Национальная гвардия».

Воспитание гармоничного поколения: «Воспитание здорового и гармонично развитого поколения, целеустремленной и энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины, направить на это все свои знания и потенциал, — для нас жизненно важный, главный вопрос».

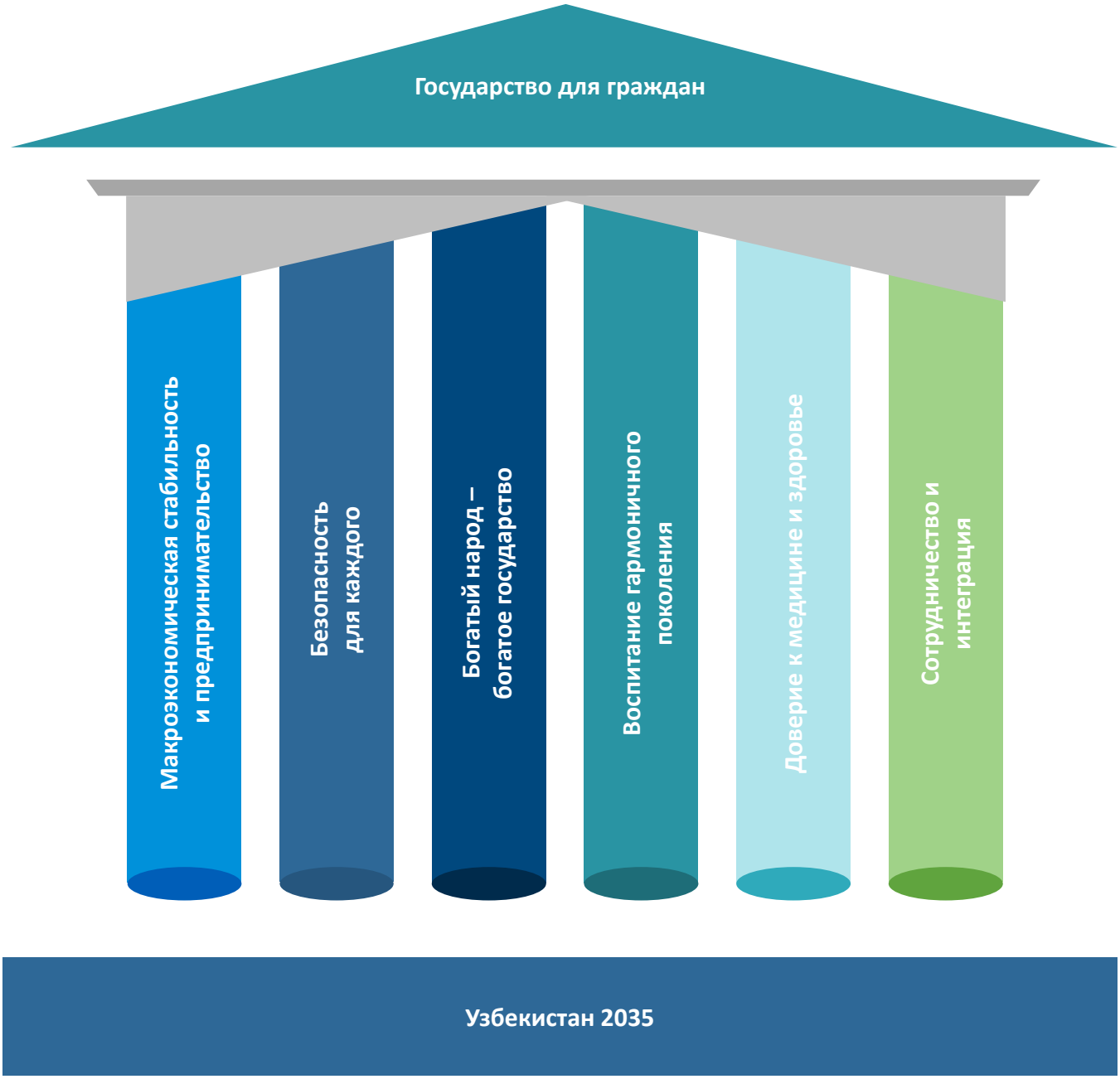
Доверие к медицине и здоровье: «Когда речь идет о сфере здравоохранения, мы должны помнить одну истину: медицинские работники — это стражи нашего здоровья. Народ должен доверять им, а они — завоевать доверие народа»; «Обеспечение исполнения конституционных норм в области охраны здоровья граждан, являющегося нашим самым большим богатством, должно стать приоритетным направлением государственной политики».

Сотрудничество и интеграция: «Считаю необходимым еще раз подтвердить готовность Узбекистана к расширению и углублению открытого, взаимовыгодного и тесного сотрудничества с государствами нашего региона. Это главный приоритет нашей внешней политики».

Источники: выступления Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М., анализ рабочей группы

Национальная идея

Стратегия «Узбекистан 2035» направлена на реализацию основных принципов государственного управления, заложенных Президентом



Источники: выступления Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М., анализ рабочей группы

Детализация по направлениям

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

1. Развитие государственного управления

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

1.1

Исполнительная власть

Развитие государственного управления

Исполнительная власть

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Дефицит кадров, слабая кадровая подготовка и отсутствие мотивационных стимулов
- Недостаточно развит внутренний контроль органов исполнительной власти
- Недостаточно развит внешний контроль органов исполнительной власти со стороны законодательной власти и общества
- Низкая доступность электронных государственных услуг для населения
- Неэффективность реализации государственных программ и проектов
- Высокий уровень коррупции

Ключевые выводы

- В Республике Узбекистан отсутствует комплексная **система стратегического планирования** и постановки долгосрочных и среднесрочных целей для государственных органов.
- Существуют факторы, которые **негативно влияют** на **эффективность системы исполнительной власти**, среди которых:
  - **Отсутствие** комплексной системы контроля достижения целей для государственных органов и их руководителей
  - **Низкая результативность парламентского контроля из-за недостаточной независимости законодательной власти**
  - **Недостаточная свобода СМИ препятствует общественному контролю** за деятельностью органов исполнительной власти
  - **Отсутствие развитой системы подготовки управленческих кадров**
  - Недостатки в системе проектного **управления** приводят к снижению результативности государственных проектов и **неэффективному использованию денежных средств.**
- **В целом наблюдается неблагоприятный инвестиционный климат** из-за высокого уровня коррупции, что также препятствует развитию экономики.

Индекс эффективности правительства

Всемирный банк

Рейтинг эффективности государственного управления, 2016 г.

150 **из 214 стран**

- Индекс показывает восприятие качества государственных услуг, качество гражданской службы, качество разработки и осуществления государственных политик и приверженность правительства разработанным политикам.
- Утвержденная Указом Президента РУз № УП-5185 от 08.09.17 концепция административной реформы отвечает вышеуказанным вызовам и содержит необходимый набор элементов оптимизации системы государственного управления. Однако реализация концепции затягивается. Необходимо создать и запустить механизм ускоренной реализации концепции административной реформы.

Индекс восприятия коррупции

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

Индекс восприятия коррупции, 2017 г.

157 **из 180 стран**

- Индекс показывает уровень восприятия коррупции
- Существующая программа по противодействию коррупции на 2017–2018 гг. является началом работы по борьбе с коррупцией, однако требуется проведение масштабных мероприятий по реализации долгосрочной политики в этом направлении.

Источники: Всемирный Банк, Transparency International, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Исполнительная власть

Текущий уровень развития

Индекс свободы прессы

Всемирный индекс свободы прессы, 2018 г.

165 **из 180 стран**

- Индекс показывает степень свободы средств массовой информации, качество законодательной базы в области СМИ, степень давления на журналистов.
- Средства массовой информации являются важным институтом общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. Отсутствие свободных и независимых СМИ в Республике Узбекистан препятствует работе механизма повышения результативности исполнительной власти посредством общественного контроля.

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры

Рейтинг развития телекоммуникационной инфраструктуры ООН (TII), 2018 г.

114 **из 193 стран**

- Индекс входит в состав индекса развития электронного правительства (E-government Index) и показывает уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры в стране.
- Низкая степень развития телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Узбекистан (скорость Интернета в стране в 10 раз ниже, чем в среднем по СНГ) препятствует широкому использованию населением электронных государственных услуг.

Индекс легкости ведения бизнеса

Рейтинг лёгкости ведения бизнеса (место в рейтинге), 2018 г.

74 **из 190 стран**

- Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. Позиция каждой страны определяется посредством упорядочивания совокупной оценки, полученной по десяти направлениям.
- Узбекистан характеризуется наименьшим рейтингом по направлениям «Получение разрешений на строительство» и «Международная торговля».

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры

Индекс развития электронного правительства, 2018 г.

81 **из 193 стран**

- Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI) составляется раз в два года Департаментом экономического и социального развития ООН. Индекс состоит из трех подындексов, характеризующих состояние ИКТ-инфраструктуры, человеческого капитала и онлайновых государственных услуг.
- Наименьшим рейтингом среди всех подындексов рейтинга в Узбекистане характеризуется уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Источники: ООН, Всемирный Банк, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Исполнительная власть

Текущий уровень развития

Существует проблема нехватки высокообразованных кадров в системе исполнительной власти

За последние **2** года в Республике Узбекистан только на республиканском уровне были созданы:

- **3** министерства
- **4** государственных комитета
- **3** агентства

Необходимо формировать высококвалифицированный штат для новых органов власти

В процессе проведения интервью **80%** министерств и ведомств отметили кадровую проблему как одну из наиболее острых

в **15%** ведомств[1] существуют вакансии на должностях уровня заместителя руководителя

Из-за нехватки высокообразованных кадров чиновников слишком **быстро** перемещают между ведомствами[2]

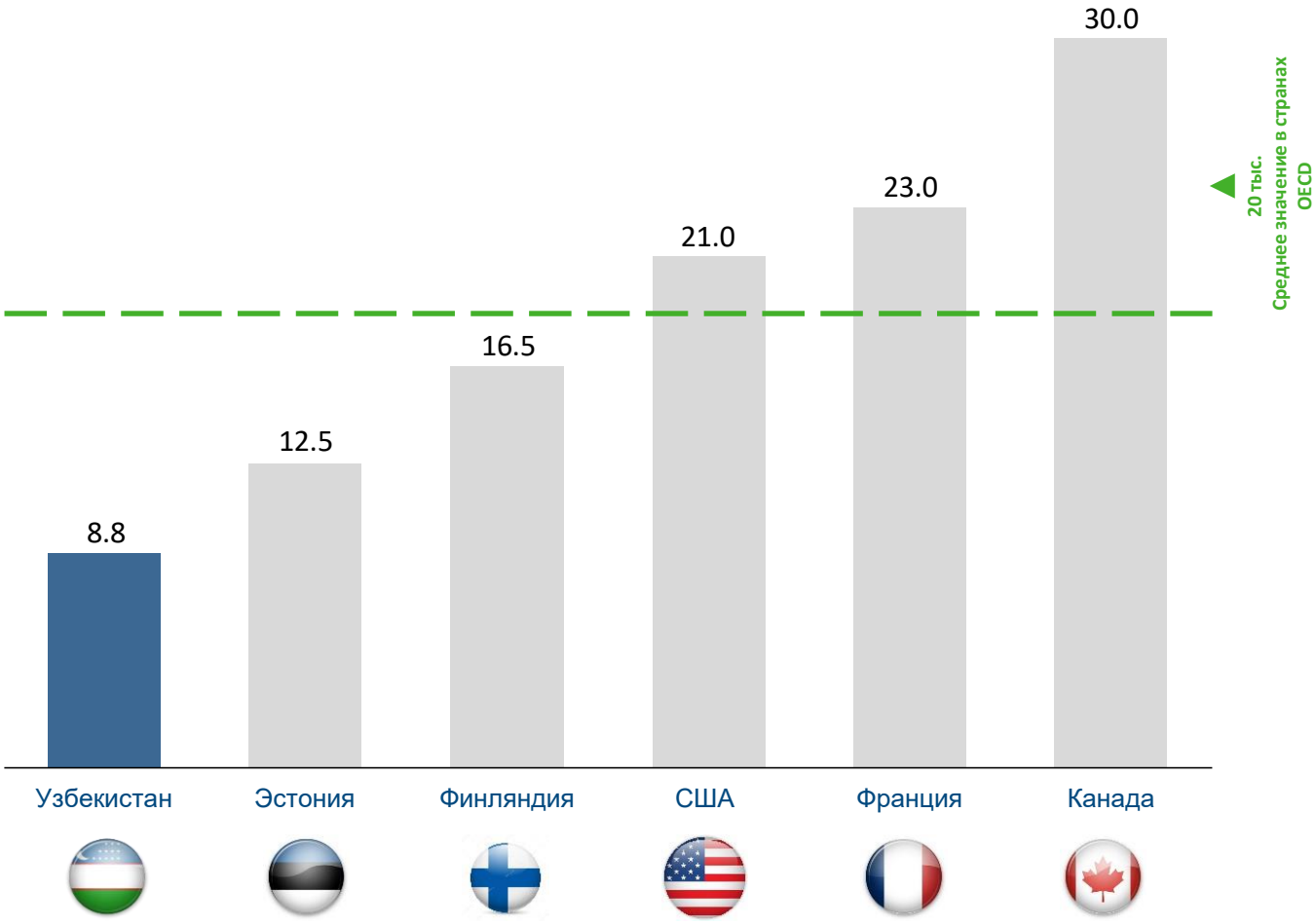
Примечание. 1 – Оценочно по данным веб-сайтов государственных органов; 2 http://uzxalqharakati.com/ru/archives/22914

Текущий уровень развития

Низкий уровень материальной компенсации государственных служащих препятствует привлечению квалифицированных кадров

Уровень зарплат в месяц руководителей высшего звена[1]

тыс. номинальных долл. по ППС



- Проблема низкого уровня оплаты труда работников государственных органов была отмечена в Указе Президента Республики Узбекистан от 08.09.2017 г. № УП-5185.
- Уровень компенсации государственных служащих в Узбекистане более чем в два раза ниже среднего размера компенсации в развитых странах по паритету покупательной способности, что:
  - Создает несоответствие социального положения государственных служащих уровню возлагаемой на них ответственности
  - Снижает «престиж» государственной службы и препятствует привлечению квалифицированных кадров
  - Способствует оттоку кадров
  - Повышает коррупционные риски
- Также отмечается разница в окладах между разными ведомствами на постах одного уровня.

Примечания: 1 – согласно данным Government at a Glance (2017 edition), данные по Узбекистану даны на основании интервью с государственными органами (2 тыс. долл. США, приведенные по ППС)

Источник: OECD, на основании оценок представителей государственных органов РУз

Текущий уровень развития

Существующая система обучения государственных служащих является точечной и не позволяет оперативно совершить «качественный» прорыв в повышении квалификации государственного аппарата (1/2)

Институты образования государственных служащих

Мировой опыт

Civil Service College (CSC)
в Сингапуре предоставляет **468** обучающих программ, на которых обучаются более **43 тыс. человек**

Сингапур

The Australia and New Zealand School of Government
В 2017 учебном году обучение в ANZSOG прошли **7,3 тыс. человек**

Новая Зеландия

Австралия

Узбекистан

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

- ✔ В Республике Узбекистан существует Академия государственного управления при Президенте РУз
- ✖ **Академия** осуществляет обучение только по **3 программам**
- ✖ Обучение проходят **180 человек в год**, что составляет **менее 0,1%** от числа государственных служащих
- ✖ Зарубежное сотрудничество не развито
- ✖ Направление оказания консалтинговых услуг для государственных органов не развито

Данные институты также активно оказывают консалтинговые услуги для государственных органов.

✔ Положительные факторы ✖ Отрицательные факторы

Источник: www.csc.gov.sg; www.anzsog.edu.au; www.dba.uz/ru/

Текущий уровень развития

Существующая система обучения государственных служащих является точечной и не позволяет оперативно совершить «качественный» прорыв в повышении квалификации государственного аппарата (2/2)

Институты образования государственных служащих

Мировой опыт

Сингапур

Public Service Commission в Сингапуре развивает и поддерживает таланты в сфере государственной службы:

- комиссия выдает 16 видов стипендий на обучение в Сингапуре и за рубежом, которые включают оплату обучения, проживания и транспортные расходы
- программы ускоренного карьерного роста в государственных органах по завершении обучения

США

- Mayor’s Graduate Scholarship Program (New York City)
- Federal Employee Education and Assistance Fund Scholarship Program

Программы покрывают расходы на заочное и очное образование государственных служащих

ОАЭ

Study Leave Program for Abu Dhabi Government Employees

- Программа покрывает расходы на очное обучение государственных служащих за рубежом

Узбекистан

- ✔ В Узбекистане существуют точечные программы поддержки получения образования государственных служащих.
  Пример: программа JDS. Предоставляет государственным служащим возможность получения степени магистра и доктора в университетах Японии. В 2018 г. Япония выделила 2,4 млн долл. США на финансирование программы. За 18 лет действия программы обучение по ней прошли 311 чиновников.
- ✔ Некоторые министерства и ведомства самостоятельно внедряют программы подготовки кадров, которые представляют собой краткосрочные курсы повышения квалификации.
- ✘ Отсутствует комплексная система поддержки образования государственных служащих на базе отечественных и/или зарубежных вузов.
- ✘ Отсутствуют ускоренные программы карьерного развития после получения образования.

✔ Положительные факторы ✘ Отрицательные факторы

Источник: www.csc.gov.sg; www.anzsog.edu.au; www.dba.uz/ru/

Текущий уровень развития

В Узбекистане разрабатывается система кадрового развития, однако принятие необходимых законов затягивается

Создание Национального кадрового резерва

Кадровый резерв – институт, обеспечивающий централизованный отбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров государственной службы, а также мониторинг и содействие карьере государственных служащих.
Учебная база национального кадрового резерва будет формироваться путем государственного заказа на образовательные услуги ВУЗам.

Организация систематического повышения квалификации государственных служащих за счет государственных средств

Учебные программы кадрового резерва будут предусматривать получение степени магистра.
После прохождения обучения государственные служащие будут обязаны отработать установленный срок в государственных органах, либо возместить стоимость обучения пропорционально неисполненным обязательствам.

Создание Национального Агентства по делам государственной службы

Национальное Агентство будет осуществлять координацию и методическое руководство деятельности структур повышения квалификации кадров, утверждать программы обучения.

Присвоение квалификационных рангов только после прохождения соответствующих программ обучения

Продвижение по службе будет напрямую зависеть от образования и квалификаций государственных служащих.

Закон направлен на решение ключевых проблем в системе кадрового обеспечения, но около 1 года находится в статусе проекта!

Источник: проект закона «О государственной службе»

Исполнительная власть

Текущий уровень развития

Руководство Республики Узбекистан осознает важность проблемы коррупции и предпринимает шаги, направленные на создание комплексного подхода по борьбе с коррупцией

Закон о противодействии коррупции

3 января 2017 г. был **принят закон № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции».** Основными направлениями борьбы с коррупцией являются:

- Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
- Реализация мер по предотвращению коррупции
- Обеспечение принципа неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.

Государственная программа по противодействию коррупции на 2017 – 2018 гг.

2 февраля 2017 г. была принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2017 – 2018 гг.

- Программа содержит дорожную карту из 51 мероприятия[1]

Статус реализации программы будет определен по результатам получения данных от государственных органов

Межведомственные Комиссии

В целях реализации государственной программы по противодействию коррупции **были созданы межведомственные комиссии[2]:**

- Республиканская межведомственная комиссия
- Межведомственная комиссия в Республике Каракалпакстан
- Межведомственная комиссия в городе Ташкенте

Положительные факторы

Отрицательные факторы

Источник: 1 – Постановление Президента РУз от 02.02.2017 № ПП-2752. 2 – от 03.01.17 № ЗРУ-419

Исполнительная власть

Стратегические опции повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти

1

Целевая опция развития

Модель по принципу реализации инициатив сверху вниз (Top-down)

Модель предусматривает определение ключевых направлений на высшем уровне руководства исполнительной власти, разработку целей для каждого ведомства, разработку детальных КПЭ, жесткий контроль выполнения КПЭ на еженедельной основе, создание отдельного органа исполнительной власти, контролирующего результаты реформ, проведение независимого аудита, контроль общества

Примеры стран:

Government transformation programme (GTP) – программа внедрена в **Малайзии** в 2010 г.

+

- Высокая результативность
- Высокая скорость реализации
- Четкие приоритеты развития
- Открытость и прозрачность для общества

–

- Концентрация большого объема полномочий у контролирующего органа
- Решение узкого круга проблем, определенных как приоритетные

Быстрое достижение результатов при использовании органа, реализующего и ведущего мониторинг проведения реформ

2

Модель по принципу реализации инициатив снизу вверх (Bottom-up)

Модель предусматривает разработку ведомствами долгосрочных целей (на 5 лет), ежегодных планов их достижения и предоставление ежегодных отчетов. При этом ведомства сами ставят цели и определяют пути их достижения. Контроль за системой осуществляет законодательная и исполнительная власть. Модель предусматривает элементы общественного контроля.

Примеры стран:

Government Performance and Results Act (GPRA) – система внедрена в **США** в 1997г.

+

- Нацеленность на результат
- Комплексный подход
- Общественный контроль
- Небольшие трудозатраты
- Ограниченные полномочия у контролирующего органа

–

- Низкая скорость реализации
- Недостаточно жесткий контроль
- Риск размытия приоритетов в постановке целей
- Возможна низкая согласованность целей и работ различных ведомств
- Потенциальная несогласованность

Достижение результатов при развитой экономике министерствами и ведомствами самостоятельно

3

Смешанная модель

Система представляет собой набор соглашений между контролирующим органом исполнительной власти, финансово-распорядительным органом исполнительной власти и линейными министерствами и устанавливает среднесрочные цели (3 года), показатели их достижения, необходимые ресурсы и оценку «ценность-за-деньги». Контроль проводится на полугодовой основе. Предусмотрен независимый аудит

Примеры стран:

Public Service Agreements– система реализовывалась в **Великобритании** с 1998 по 2010 гг.

+

- Нацеленность на результат
- Независимый аудит
- Комплексный подход
- Незначительные трудозатраты
- Оценка эффективности затрат

–

- Низкая скорость реализации
- Недостаточно жесткий контроль
- Несогласованность работы различных ведомств

Совместная работа верхнего уровня исполнительной власти и линейных министерств по постановке целей и выработке путей их достижения

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Исполнительная власть

Целевое видение 2035

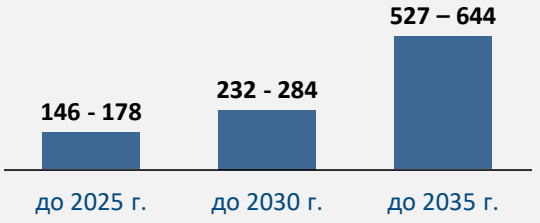
Внедрение комплексной системы постановки целей и задач для органов исполнительной власти, повышение результативности государственных проектов и программ, развитие системы внутреннего и внешнего контроля органов исполнительной власти, развитие комплексной системы кадрового обеспечения, борьба с коррупцией, повышение доступности государственных услуг для населения, соблюдение принципов сменяемости власти и сохранение конституционных основ

- Создание механизма непрерывного контроля достижения целевых показателей деятельности государственных органов
- Повышение независимости СМИ и развитие общественного контроля
- Создание кадрового резерва, качественная подготовка и переподготовка государственных кадров
- Улучшение профессионального состава гос. служащих посредством установления доступного для общественности, достойного и достаточного уровня компенсации
- Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизация исполнительной власти
- Снижение коррупции через антикоррупционные программы и оптимизацию процессов
- Принятие комплекса мер, направленных на повышение престижа и социальной привлекательности государственной службы

Цифровые показатели

	2016/17/18	2035
Рейтинг эффективности государственного управления (место в рейтинге)	150	Топ-50
Индекс восприятия коррупции (место в рейтинге)	157	Топ-50
Всемирный индекс свободы прессы (место в рейтинге)	165	Топ-50
Рейтинг развития телекоммуникационной инфраструктуры (место в рейтинге)	114	Топ-50
Рейтинг лёгкости ведения бизнеса (место в рейтинге)	74	Топ-20
Индекс развития электронного правительства (место в рейтинге)	81	Топ-30

Инвестиции



млн долл. США, накопленным итогом

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Исполнительная власть

Основные стратегические инициативы

2025

- Создание государственного органа по разработке и реализации программ для достижения целей и контроля их выполнения (Центр управления реформами)
- Кардинальное совершенствование системы переподготовки государственных служащих (увеличение количества выпускников с 180 до 8 тыс. человек, обновление и повышение количества образовательных программ с 3 до 400)
- Внедрение комплексной системы кадрового обеспечения (определение потребностей по найму, привлечение специалистов с международным опытом)
- Развитие культуры меритократии в государственных органах (прозрачные этапы отбора и внедрение критериев соответствия должностям)
- Реализация государственной программы по противодействию коррупции, утвержденной Постановлением Президента от 02.02.2017 г. № РУз ПП-2752, и создание обязательства для государственных и крупных частных организаций и предприятий по внедрению антикоррупционной программы
- Совершенствование законодательной базы, устранение дублирующих правовых актов
- Повышение свободы слова и общественного контроля посредством СМИ (вхождение в Топ-120 стран по Всемирному индексу свободы прессы)
- Введение Национального Идентификационного Номера с целью упрощения отслеживания данных в части налоговых выплат, использования государственных услуг и прочего
- Реформирование системы государственной статистики
- Проведение переписи населения Республики Узбекистан

2030

- Повышение уровня образования для государственных служащих (внедрение международных стажировок, приведение образовательных программ в соответствие с международными практиками)
- Введение системы «up-or-out» для государственных служащих, повышение конкуренции как на замещение должностей, так и внутри государственных органов
- Формирование среды, в которой коррупция становится невыгодной для бизнеса и государственных чиновников
- Воспитание новых кадров в системе государственной службы, формирование неприятия коррупции, смена «имиджа» государственных органов через образовательные программы, проведение внутренних тренингов, ужесточение законодательства и работа со СМИ (вхождение в Топ-80 стран по Индексу восприятия коррупции)
- Формирование независимых институтов общественного контроля (гранты для общественных организаций, независимых СМИ и т.д.) (вхождение в Топ-80 стран по Всемирному индексу свободы прессы)
- Повсеместная цифровизация государственных услуг, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и «блокчейн», внедрение ИТ-технологий для организации работы министерств и ведомств, принятие решений на основе анализа больших данных (вхождение в Топ-50 стран по Индексу развития электронного правительства и в Топ-70 стран по Рейтингу развития телекоммуникационной инфраструктуры)

2035

- Получение международных аккредитаций для образовательных учреждений, готовящих государственных служащих
- Выработка нетерпимости общества к коррупции, изменение ментальности общества (работа со СМИ и образовательными учреждениями) (вхождение в Топ-50 стран по Индексу восприятия коррупции)
- Переход на электронный способ оказания государственных услуг, в том числе комплексное использование технологий искусственного интеллекта и «блокчейн» в проектном управлении и при оказании государственных услуг (вхождение в Топ-30 стран по Индексу развития электронного правительства и в Топ-50 стран по Рейтингу развития телекоммуникационной инфраструктуры)
- Кардинальное повышение результативности исполнительной власти (вхождение в Топ-50 стран по Рейтингу эффективности государственного управления)
- Создание благоприятной среды для ведения бизнеса (вхождение в Топ-20 стран по Рейтингу лёгкости ведения бизнеса)
- Обеспечение независимых СМИ, свободы слова, создание развитой системы общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти (вовлечение организаций в обсуждения по текущей работе министерств и ведомств, учет мнений при принятии законов) (вхождение в Топ-50 стран по Всемирному индексу свободы прессы)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

1.2

Законодательная власть

Развитие государственного управления

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Законодательная власть в Республике Узбекистан не является полностью независимой
- Уровень политической культуры в Республике Узбекистан отстает от демократически развитых стран
- Качество законодательной базы не является стабильным и требует улучшения
- Недостаточное применение инструментов доказательной политики и принципов «умного регулирования» при разработке законодательных актов снижают их качество
- Несогласованность государственных органов в процессе законотворчества и низкий уровень научной поддержки государственных органов снижают качество нормативно-правовых актов
- Низкий уровень парламентского контроля
- Низкая доступность общественных платформ для обсуждения законодательства

Ключевые выводы

- В Республике Узбекистан **существует ряд препятствий** для формирования **представительных органов власти и их полномочий**. Данные ограничения **снижают независимость законодательной власти**
- **Низкое качество законодательной базы** в частности в связи с нехваткой законов «прямого действия». Недостаточная конкретизация правовых норм в первичных законодательных актах приводит к необходимости их детализации в актах органов исполнительной власти, которые ввиду большой нагрузки не всегда могут их проработать достаточно глубоко
- **Противоречие в законодательстве** из-за несогласованности государственных органов в процессе законотворчества при представлении необходимых исходных данных для парламентариев
- **Недостаточное применение инструментов доказательной политики**, таких как оценка регулирующего воздействия (Regulatory Impact Analysis, RIA) и принципов «умного регулирования» **приводит к низкой эффективности и результативности законодательства**, а также неоправданной административной нагрузке на население
- **Низкое качество разрабатываемых нормативно-правовых актов** из-за недостаточной научной поддержки, низкой квалификации и недостаточного обеспечения ресурсами парламентариев
- Отсутствие цифровой базы международных договоров приводит к тому, что их положения **не всегда учитываются при разработке законодательных актов** и оценке действующей законодательной базы
- Неразвитая телекоммуникационная инфраструктура и недостатки в цифровизации законодательного процесса **препятствуют общественному обсуждению законодательных инициатив** со всеми заинтересованными сторонами

Индекс развития демократии

The Economist

Индекс демократии, 2017 г.

158 **из 167 стран**

- Индекс показывает уровень развития демократии в стране и охватывает такие направления, как выборы, политический плюрализм, гражданские свободы, функционирование правительства, участие в политических процессах и развитие политической культуры в стране
- Политическая культура в Республике Узбекистан требует дальнейшего развития. В стране ограничен процесс свободной регистрации политических партий и независимость представительных органов власти, на региональном уровне практикуется совмещение должностей руководителей исполнительной и законодательной власти, что препятствует независимости последней

Глобальные показатели качества государственного регулирования

Всемирный банк

Глобальные показатели качества государственного регулирования, 2016 г.

74-80 **из 186 стран**

- Показатель отражает качество законотворческого процесса, качество и доступность законодательной базы для населения
- Требуются повышение вовлеченности общества в законотворческий процесс, повышение качества проработки законодательных актов и оптимизация законодательной базы
- 08.08.18 в РУз утверждена Концепция совершенствования нормотворческой деятельности, которая соответствует лучшим мировым практикам, и в случае реализации положит начало процессу улучшения законотворческой деятельности и законодательной базы в стране

Источники: Всемирный банк, The economist, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Законодательная власть в Республике Узбекистан не является полностью независимой, что снижает качество законотворческой и надзорных функций

- Либерально-демократическая партия
- Демократическая партия
- Народно-демократическая партия
- Социал-демократическая партия
- Экологическое движение РУз

- Законодательная палата состоит из **150** депутатов:
  - **135** депутатов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе
  - **15** депутатов избираются от Экологического движения Узбекистана
- Принцип неполной выборности Законодательной палаты позволяет назначать 15 депутатов и противоречит практике стран с развитой демократией[1]
- Запрет на выдвижение независимых кандидатов позволяет формировать Законодательную палату из числа кандидатов только зарегистрированных партий[2]
- Процесс регистрации партий непрозрачен и может препятствовать регистрации новых политических партий[3]
- Президент имеет права роспуска Законодательной палаты[4]

Существующий механизм препятствует независимости Законодательной палаты и осложняет осуществление надзорных и законотворческих функций

Сенат состоит из **100** сенаторов:

- **84** сенатора избираются голосованием депутатов представительных органов власти регионов
- Каждый регион направляет по **6** сенаторов
- **16** сенаторов назначаются Президентом РУз

- Представительные органы власти в областях, районах и городах (Кенгаши народных депутатов) возглавляются хокимами, что противоречит принципу разделения властей и может приводить к ослаблению местных представительных органов в пользу исполнительных органов на местах
- Хокимы регионов одновременно являются и сенаторами, что существенно снижает эффективность деятельности сената в части осуществления контрольных полномочий и принятия решений в отношении деятельности исполнительной власти на местах
- Принцип назначения 16 сенаторов снижает степень независимости Сената от исполнительной власти

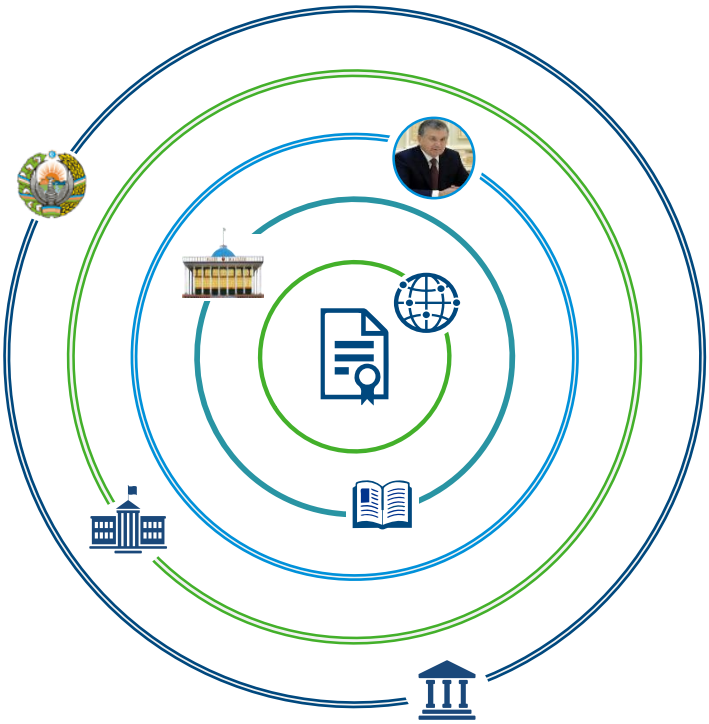
Существующий механизм препятствует независимости Представительного органа Республики Узбекистан (Олий Мажлис) и Представительных органов власти на местах, а также усложняет осуществление надзорных и законотворческих функций

Источники: 1 – п. 7.2. Документа копенгагенского совещания конференции по человеческому изменению ОБСЕ; 2 – ст. 20 Закона РУз «О выборах в Олий Мажлис»; 3 – OSCE Observation Mission Final Report for Parliamentary Elections 21.12.14; 4 – Конституция РУз

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Иерархия нормативно-правовых актов Республики Узбекистан



- I уровень законодательства
- II уровень законодательства
- III уровень законодательства
- IV уровень законодательства
- V уровень законодательства

- Постановления Кабинета Министров, акты министерств и ведомств Республиканского уровня
- Указы Президента РУз
- Конституция РУз
- Решения органов власти на местах
- Международные договоры и соглашения
- Законы РУз
- Законы и распоряжения Республики Каракалпакстан
- Кодексы РУз

Существует ряд **проблемных зон касательно соблюдения иерархии**:

- Нормативно-правовые акты, выпускаемые исполнительной властью, зачастую замещают законы
- Органы, осуществляющие правоприменение, прежде всего руководствуются указами Президента РУз и постановлениями Кабинета Министров
- Не соблюдается приоритетность международных договоров и соглашений

Источники: Конституция РУз; Закон РУз «О нормативно-правовых актах»

Текущий уровень развития

Существующая система не обеспечивает полноценное применение международных соглашений, осложняя международную интеграцию Республики Узбекистан

Узбекистан участвует в более чем **4000** международных соглашений

Основным государственным органом, аккумулирующим международные соглашения, является Министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел не ведет электронную общедоступную базу международных соглашений, доступную для других государственных органов и общества

Отсутствие полноценной электронной базы международных соглашений существенно осложняет их применение государственными органами, парламентариями и судами

Положения международных соглашений не полностью отражены в законодательной базе Узбекистана, что препятствует механизму их реализации

Источники: UNDP Project “Support to enhancement of law making, rulemaking and regulatory impact assessment/Phase-2”

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Для решения проблем Президент РУз 08.08.18 утвердил концепцию совершенствования нормотворческой деятельности, которая в целом соответствует лучшим мировым практикам

	Элементы совершенствования нормотворческой деятельности	Срок реализации
Законодательная база	• Сокращение нормативно-правовых актов, пересмотр бездействующих актов, устранение необоснованных ограничений, излишних административных процедур • Внедрение эффективных механизмов принятия законов прямого действия	Детализация не представлена **До 1 декабря 2018 г.**
Законотворческая деятельность	• Поэтапный переход к применению модели «умное регулирование», формирование правового режима «Регулятивная песочница»	**До 1 января 2019 г.**
	• Внедрение системы проведения обязательной оценки регуляторного воздействия проектов НПА, в том числе анализ выгод и издержек	**До 1 декабря 2019 г.**
	• Дальнейшее совершенствование и детализация процедур по принятию и рассмотрению государственными органами гражданских инициатив относительно установления, изменения или отмены правовых норм	**До 1 октября 2018 г.**
	• Определение единой организации по координации внедрения и использования инструментов доказательной политики и «умного регулирования»	**До 1 августа 2019 г.**

Комментарии

- Концепция содержит основные элементы совершенствования законодательной базы и законотворческого процесса, которые соответствуют практике развитых стран. В случае реализации концепции ожидается положительный эффект на законотворческую деятельность и законодательную базу
- Некоторые элементы концепции прописаны декларативно, требуется детализация конкретных шагов, сроков и ответственных лиц

Источники: UNDP Project

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Вследствие недостаточной конкретизации норм в законах детализация происходит на уровне подзаконных актов, что снижает качество законодательства, а также ведет к возникновению противоречий и коррупциогенности

Первичное законодательство

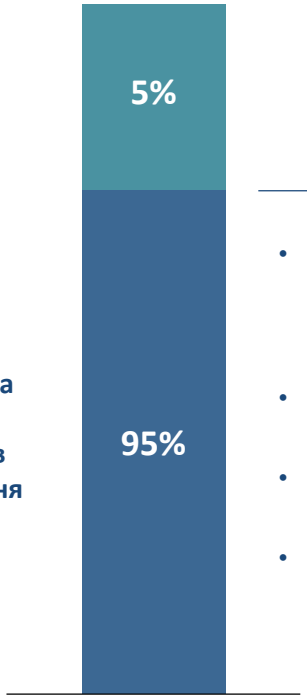
Законы и кодексы Республики Узбекистан

Вторичное (делегированное) законодательство

Указы Президента

Постановления Кабинета министров, акты министерств и ведомств республиканского уровня

Решения органов власти на местах



Низкая конкретика

- Законодательная база **недостаточно высокого качества** (неоднозначность трактовки, излишнее регулирование, сложное применение и т. п.)
- Существует **проблема противоречия законодательных актов**
- Зачастую **законы замещаются** подзаконными актами
- Низкая конкретика также создает **условия для проявления коррупции**

Ограничения свободы слова и независимых СМИ в Узбекистане препятствуют осуществлению общественного контроля за деятельностью органов законодательной власти и исполнению законов

Отсутствует база законодательных актов на английском языке

- Отсутствие законодательных актов на английском языке осложняет привлечение иностранных инвесторов

Отсутствует правовая поддержка

- База lex.uz не позволяет в интерактивном режиме предоставлять полный перечень связанных документов, подзаконных актов, судебных решений, чтобы пользователь мог полностью самостоятельно разобраться в интересующем вопросе

Не все законодательные акты содержатся в электронной базе

- Неполная цифровизация законодательных актов осложняет доступ к ним населения, например, многие международные договоры не содержатся в электронной базе законодательных актов

Неразвитая ИТ-инфраструктура препятствует доступу населения к электронным базам законодательства

- Низкая скорость Интернета и его недостаточное проникновение препятствуют повышению правовой грамотности населения и снижают результативность законов. В 2018 г. Узбекистан занял 114 место в рейтинге из 193 стран по Индексу развития ИТ-инфраструктуры ООН

Источники: Закон РУз «О нормативно-правовых актах»; 1 UNDP Project “Support to enhancement of law making, rulemaking and regulatory impact assessment/Phase-2”

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Проблемные точки законотворческого процесса Республики Узбекистан

Законотворческий процесс Олий Мажлиса

- В структуре Олий Мажлиса отсутствует **специальное подразделение**, проводящее исследования и консультирующее парламентариев
- Недостаточное применение инструментов **доказательной политики,** в том числе оценки регулирующего воздействия (**Regulatory Impact Analysis, RIA)**
- Недостаточное использование «умного регулирования», например таких принципов, как:
  - «One in One out»
  - «Regulatory guillotine»
  - «Sunset clause»
- **Проблемы во взаимодействии** палат Олий Мажлиса[1]

Направления взаимодействия

Взаимодействие с профильными органами исполнительной власти

- Отсутствие органа, координирующего законотворческий процесс и применение инструментов доказательной политики
- Отсутствие ИКТ-платформы для межведомственного взаимодействия

Обсуждения с научным сообществом

- Недостаточная вовлеченность научных и экспертных сообществ
- Недостаточный учет комментариев общества (**53%** комментариев на портале regulations.gov.uz остаются неучтенными)[2]

Взаимодействие с населением

- Неразвитость ИТ-инфраструктуры осложняет доступ населения к обсуждению законопроектов на онлайн-платформах

Учет положений международных соглашений

- Отсутствие полной цифровой базы международных договоров препятствует их отражению в законопроектах

Примечание. 1 – в т.ч. по результатам интервью: законопроекты находятся по 4 месяца на рассмотрении Сената, в то время как Законодательная палата в среднем рассматривает законопроект 1 месяц. 2 – Проект ООН «Support to enhancement of law making, rulemaking and regulatory impact assessment/Phase-2»

Законодательная власть

Текущий уровень развития

Парламентский контроль в Узбекистане характеризуется низким фокусом на проведении запросов, а также рекомендательным характером

	Элементы системы парламентского контроля (международный опыт)	Примеры	Статус в Узбекистане[1]
Субъекты	• **Обе палаты парламента, депутаты** (члены сената), **партии, фракции**		**Соответствие** международным практикам
	• Установлены **структура и полномочия комитетов**, ответственных за парламентский контроль **по направлениям**		Законодательно установлен **только Комитет по бюджету** и экономическим реформам, **не определены инструменты** контроля
Формы контроля	• **Заслушивание** обязательных отчетов Правительства		**Установлена обязанность** представителей Правительства проводить регулярные отчеты
	• Проведение **парламентских запросов, проверок**, исследований и т. д.		Парламент **не сфокусирован на проведении парламентских запросов**[2], отсутствует информация о количестве запросов
	• **Вотум недоверия**		Депутаты нижней палаты парламента **могут выражать вотум недоверия** премьер-министру
Ответственность	• Возможность инициировать **судебные дела**, установлена **административная и уголовная ответственность** за отказ в предоставлении данных		Закон предусматривает **рекомендательный характер** предписаний контроля, исполнительные органы игнорируют запросы депутатов и фракций

Комментарии

- За последние два года Олий Мажлис направил всего 6 парламентских запросов, что характеризует **низкий уровень парламентского контроля**. В сравнении с более развитыми странами, такими как Франция и Великобритания, данный показатель в 2015 году составил порядка 25 тыс. и 30 тыс. соответственно
- Также отсутствуют установленные процедуры контроля, фокус на «заслушиваниях», а не проверках и запросах, а также рекомендательный характер предписаний
- Дополнительными проблемами, выделяемыми в сфере парламентского контроля, являются:
  - Отсутствие достаточных административных ресурсов для проведения парламентского контроля (депутаты не облают собственным аппаратом помощи в составлении запросов и т. д.)
  - Отсутствие координации между парламентским контролем республиканского и областного уровней

Примечание. 1 - Закон РУз «О Парламентском контроле», 2 – на основании оценок представителей ООН
Источники: Конституция РУЗ; Закон РУз «О Парламентском контроле», экспертные интервью

Законодательная власть

Стратегические опции распределения баланса между исполнительной и законодательной ветвями власти

1

Разделение властей с концентрацией власти у законодательной ветви

Наибольший объем полномочий сосредоточен в руках парламента. Парламент формирует правительство и контролирует его работу. Зачастую глава государства избирается парламентом.
Развитая политическая культура; соблюдение прав и свобод граждан; открытые выборы; управление государством осуществляют легитимные народные избранники; высокий уровень открытости правительства; свобода *СМИ.*

Примеры стран:
Германия, Италия

+
- Низкий риск длительной концентрации власти в руках одного правительства
- Защита прав и свобод граждан
- Сильный контроль деятельности исполнительной власти

–
- Возможна нестабильность политического курса
- Возможна частая смена правительства
- Сложность координации, особенно в период кризисов

Модель при высокой степени развития политической культуры в стране

2

Целевая опция развития

Сбалансированная система с независимым парламентом

Глава государства избирается народом. Глава государства формирует и контролирует деятельность правительства. Парламент осуществляет парламентский контроль исполнительной власти, в т. ч. бюджетный контроль, имеет право вето и импичмента
Соблюдение прав и свобод граждан; открытые выборы; управление государством осуществляют легитимные народные избранники; высокий уровень открытости правительства; свобода СМИ

Примеры стран:
США, Южная Корея

+
- Высокая скорость принятия решений и устойчивость
- Контроль деятельности исполнительной власти
- Разделение властей
- Защита прав и свобод граждан

–
- Риск длительной концентрации власти у одного правительства
- Возможно противостояние исполнительной и законодательной власти
- Большая зависимость системы от главы государства

Высокий внешний контроль за деятельностью исполнительной власти со стороны законодательной ветви

3

Система с высокой централизацией

Отсутствие политического плюрализма; неразвитость демократической культуры; ограничения СМИ; ограничение свободы выборов; принцип разделения властей не выполняется; власть не подконтрольна и не подотчетна обществу

Примеры стран:
Китай, Северная Корея

+
- Сильная власть, способная быстро принимать и осуществлять решения
- Стабильность, порядок и безопасность

–
- Несоблюдение прав и свобод граждан
- Отсутствие контроля за деятельностью власти
- Высокий риск авторитаризма
- Высокие коррупционные риски

Отсутствие системы «сдержек и противовесов», отсутствие внешнего контроля за деятельностью исполнительной власти

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Законодательная власть

Целевое видение 2035

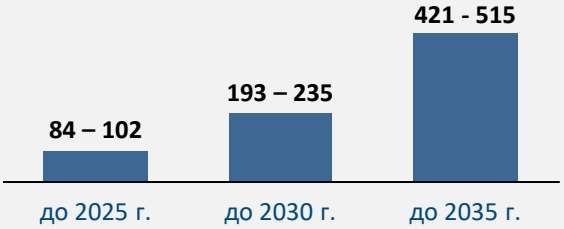
Повышение независимости законодательной ветви власти, развитие политической культуры в Республике Узбекистан, оптимизация законодательной базы, повышение качества законотворческого процесса, дальнейшая цифровизация законодательной базы и повышение доступа к ней населения

- Развитие функции парламентского контроля через развитие практики парламентских запросов и создание публикаций парламентом по результатам наблюдений и анализа
- Введение обязательной практики оценки регулирующего воздействия принимаемых актов
- Снижение противоречий в законодательных актах
- Цифровизация законотворческого процесса
- Повышение вовлеченности гражданского общества в законотворческий процесс (общественные слушания)

Цифровые показатели

	2016/17/18	2035
Индекс демократии (место в рейтинге)	158	Топ-50
Глобальные показатели качества государственного регулирования (баллы)	3,0	5,0

Инвестиции



млн долл. США, накопленным итогом

Источники: анализ рабочей группы

Законодательная власть

Основные стратегические инициативы

2025

- Повышение независимости представительных органов власти (в том числе отказ от практики совмещения должностей исполнительной и законодательной власти на уровне хокимиатов)
- Повышение политической культуры, в том числе либерализация процесса регистрации новых партий и повышение прозрачности (вхождение в Топ-100 стран по Индексу демократии)
- Введение практики избрания независимых кандидатов
- Повышение общественного контроля и участия общества в процессе законотворчества
- Совершенствование законодательной базы, применение принципа «Regulatory guillotine» (исключение не использующихся напрямую законов)
- Расширение сотрудничества с международными организациями в области анализа законодательной базы, усиление экспертизы парламентариев и их научной и ресурсной поддержки
- Повышение доступности законодательства путем развития электронных законодательных баз и телекоммуникационной инфраструктуры
- Внедрение элементов доказательной политики и «умного регулирования», повышение балла РУз по Глобальным показателям качества государственного регулирования до 3,8
- Создание электронной системы взаимодействия государственных органов в процессе законотворчества
- Усиление парламентского контроля (инициация парламентских проверок, создание парламентских отчетов), создание действенного механизма подотчетности органов исполнительной власти перед парламентом
- Создание эффективного механизма применения международных договоров органами власти

2030

- Обеспечение общественного контроля за деятельностью законодательной власти и исполнением законодательства (гранты для общественных организаций)
- Комплексное использование доказательной политики, в т.ч. инструмента «Regulatory Impact Analysis» с распространением на все нормативно-правовые акты
- Комплексное использование «умного регулирования», в том числе принципов «One in one out» и «Sunset clause», повышение балла РУз по Глобальным показателям качества государственного регулирования до 4,4
- Обеспечение возможностей для всеобъемлющего независимого парламентского надзора (проведение общественных слушаний, встреч, отправка документов на обсуждение)
- Дальнейшее повышение политической культуры и независимости органов законодательной власти (вхождение в Топ-70 стран по Индексу демократии)
- Обеспечение всеобъемлющего независимого парламентского контроля

2035

- Обеспечение плюрализма мнений и оппозиции в парламенте
- Установление эффективного баланса сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной ветвями (вхождение в Топ-50 стран по Индексу демократии)
- Обеспечение полного общественного контроля за деятельностью законодательной власти
- Внедрение полностью прозрачных выборов, в том числе с использованием технологий блокчейн
- Обеспечение стабильности законодательства и высокой степени проработки принимаемых законов, повышение балла РУз по Глобальным показателям качества государственного регулирования до 5,0

кадры | финансы | технологии | законодательство и гос. регулирование | инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

1.3

Судебная власть

Развитие демократических институтов

BUYUK KELAJAK

Судебная власть

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Отсутствие понимания о фундаментальной важности наличия независимой судебной системы
- Отсутствие доверия населения и инвесторов в способность обеспечить справедливый процесс
- Отсутствие понимания неотвратимости наказания, а также наличие коррупции
- Отсутствие традиций и транспарентности в ведении справедливого судебного процесса
- Отсутствие транспарентности в принимаемых судебных решениях, а также вопрос открытости и прозрачности в доступе к судебным решениям
- Глубоко укоренившаяся (советская) традиция наличия силовых структур, выполняющих функции суда
- Отсутствие соответствующей материально-технической, профессиональной кадровой базы, системы подготовки судейских кадров
- Формальность и неэффективность деятельности некоторых институтов судебной системы: Народные заседатели, Конституционный суд и др.
- Слабая юридическая этика, которая должна быть закреплена соотвествующими нормами права.

Ключевые выводы

- Суды не являются независимыми от силовых структур. Давление на судей осуществляется часто не извне, а изнутри, - через председателей судов или вышестоящие судебные органы.
- Обеспечить гарантии независимости Высшего судебного совета, систему подбора и назначения судей, а также разработать систему подготовки и повышения квалификации профессионального судейского корпуса и единого экзамена Общенационального правосудия.
- Судьи могут привлекаться к дисциплинарной ответственности за выносимые решения, что подрывает возможность принятия независимого решения.
- Суды выносят оправдательные приговоры довольно редко, а в статистику могут включаться оправдательные приговоры, которые были затем отменены.
- Судьи перегружены и не могут качественно решать дела в отведенное на одно дело время. Из-за чрезмерной перегруженности судей происходят случаи допущения грубых юридических ошибок, нарушение прав человека.
- В Узбекистане правовые науки не развиваются на должном уровне, подготовка кадров базируется на старой системе образования, не решен вопрос разрыва между теорией и практикой.
- Широко распространена коррупция и влияние на судей коррупционными методами.
- Судебный процесс на практике слабо доступен общественности, за исключением лиц, участвующих в процессе, также нет открытой базы судебных решений по рассмотренным делам.
- Судебная система Узбекистана в недостаточном объеме использует разработки современных информационных технологий, что позволило бы в значительной степени сократить, в буквальном смысле, «бумажную волокиту», а также сэкономить временные и другие ресурсы
- Судебная практика в недостаточном объеме обеспечивает принцип правовой определенности и принимаются разрозненные решения по одинаковым делам
- Реформировать работу института народных заседателей, систематизировать работу Президиума и Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, Высшего судебного совета, Квалификационной коллегии судей и других структур, исключая дублирование их функций.
- Повышение авторитета и статуса института адвокатуры обеспечит состязательность в процессе, справедливое рассмотрение дел и равенство сторон.
- Работа Конституционного суда требует реформирования и превращения его в действенный и авторитетный институт обеспечения конституционных прав и свобод граждан, куда с нарушенными правами могут обратиться обычные люди, и главное его предназначение – заставить уважать Конституцию и охранять ее.

Текущий уровень развития

Текущий уровень развития судебной власти[1]

- Для предотвращения незаконного вмешательства в процесс отбора и назначения судей и для создания прозрачной и конкурентной системы был создан Высший совет судей. Совет провел внушительный общественный контроль за отбором и назначением кандидатов в судьи
- Основываясь на большом опыте развитых стран мира, впервые в истории Республики Узбекистан была введена практика назначения судей. В связи с этим были укреплены гарантии независимости судей по защите прав граждан
- Чтобы повысить ответственность трибуналов перед народом Республики Узбекистан, с недавно назначенными судьями консультируются соответствующие общественные и местные активисты. Только при наличии положительного мнения граждан назначаются кандидаты в судьи
- В целях самостоятельного соблюдения принципа независимости судебной власти, материально-технического и финансового обеспечения судов при Верховном суде Республики Узбекистан был создан Департамент поддержки судов. Департаменту была поручена материально-техническая поддержка судей и сотрудников судебных органов, оказание финансовой и технической помощи судам, создание необходимых условий для судов, улучшение условий труда
- В рамках передового опыта развитых стран дальнейшее совершенствование института Хабеас Корпус усилило надзор за расследованием и предварительным расследованием. Полномочия по выдаче разрешения на прослушивание и прослушивание телефонных разговоров были переданы из прокуратуры в суд для усиления защиты конституционных прав граждан
- Иск, поданный в суды по экономическим, административным, гражданским и уголовным делам, представляет собой онлайновый, региональный и централизованный онлайн-мониторинг, централизованную отчетность по заявлениям (петициям) и судебным делам в режиме онлайн, мониторинг всех процессуальных процедур и сроков была запущена Онлайн электронная база данных
- С момента поступления каждого документа, поступающего в суд через единую электронную базу данных и до момента подачи в архив мониторинг проводится без вмешательства в содержание дела. Принятые решения доводятся до сведения сторон, была введена система направления своевременного исполнения судебным исполнителям. Была создана возможность получения ежедневного онлайн отчета
- В целях дальнейшего укрепления доверия граждан судьям был разработан внутренний порядок Верховного суда, обеспечивающий прозрачность и прозрачность работы судов. В соответствии с этой договоренностью, веб-сайт Верховного суда может отслеживать онлайн-сессии в Интернете. К этой системе подключены 12 судов в Сурхандарьинской, Хорезмской и Наманганской областях, которые в настоящее время являются наиболее отдаленными районами.
- Также на сайте Верховного Суда Республики Узбекистан введено систематическое оглашение судебных решений
- После оглашения вступившего в силу судебного приказа было введено в судебную практику толкование его содержания участникам судебного процесса
- Для информирования общественности и средства массовой информации о работе судов, председатели областных судов и их начальники организовывают ежеквартальные заседания во всех регионах

Источники: данные Верховного Суда РУз

Судебная власть

Текущий уровень развития

График/Диаграмма 1

86	Танзания	0.47
87	Ливан	0.47
88	Филиппины	0.47
89	Россия	0.47
90	Доминикана	0.47
91	Узбекистан	0.46
92	Мексика	0.45
93	Сьерра-Леоне	0.45

- Рейтинг Узбекистана по индексу верховенства закона – The World Justice Project: The Rule of Law Index 2017 находится на 91-месте. В 2018 году исследование охватывает 113 государств и юрисдикций, при этом Казахстан находится в рейтинге на 64-месте, а Кыргызстан на 82.
- Количество судей на численность населения в Узбекистане составляет соотношение 1 судья на 23 810 человек (2018 года), когда как во Франции это 11 000, в США – 9000, в Германии – 4000.
- Количество оправдательных приговоров с 7 за период 2012 по 2016 год (вероятность оправдания чуть выше 0%), стало 590 за 9 месяцев 2018 года.
- В Узбекистане отсутствует доступ к принимаемым судебным решениям и к процессуальному графику дел. Казахстан с 2009 года размещает в интернета все виды судебных решений. Такая практика уже давно налажена в соседних России и Кыргызстане.
- В Узбекистане отсутствует юридическая этика. Юридическая этика должна быть закреплена соответствующими нормами права

Стратегические опции

1 Обеспечение независимости судебной власти

Требуется обеспечение независимости судебной власти от любого вне процессуального влияния как внутри судебной власти, так и извне. Судьи при принятии ими решений должен быть свободными и независимыми, и подчиняться только закону. Именно суды должны быть органом, определяющим виновность лица. Необходим отдельный закон о статусе судей с унифицированными нормами, не являясь частью закона, регулирующего систему судов. На уровне отдельного закона должно определяться отбор и требования к кандидатам на судью, привлечение судей к ответственности, определение дисциплинарного проступка, санкции и др. вопросы, во избежание использования различных интерпретаций, как инструмента давления на судей.

Судебная система должна быть построена на системе доступности для обращений от простых граждан. Работа Конституционного суда требует реформирования и превращения в авторитет незыблемости конституционных прав и свобод человека и гражданина, куда вправе обращаться любой, кто посчитает, что права его нарушены.

Примеры стран: Великобритания, Германия

\+
- Судебные органы авторитетные и эффективные институты в обществе
- Доверие граждан и социальная стабильность
- Инвестиционная привлекательность
- Повышение в различных мировых рейтингах
- Конституция – гарант прав и свобод человека и гражданина

–
- Требуется значительный пересмотр роли суда
- Требуется длительный процесс реформы
- Инвесторы не сразу увидят изменения

Подобные меры позволят судам превратиться в подлинно независимый институт, что могло бы быть примером успешной судебной реформы

Стратегические опции

2

Повышение качества системы подготовки, отбора, а также пожизненное нахождение в должности и несменяемость обеспечивают судей высоким авторитетом и независимостью

Реформирование системы подготовки юридических кадров в стране, развитие правовых наук, тесное сотрудничество и партнерство образовательных учреждений с производством будет способствовать обеспечению судебной системы квалифицированными и высокомотивированными юридическими кадрами.

Система подготовки и отбора судей через прозрачный справедливый процесс приведет к тому, что будут назначаться судьи, являющиеся высококвалифицированными юристами, отличающимися высокими моральными качествами и способностью к независимому принятию решений на основе факта и права.

Необходимо пересмотреть порядок пожизненного нахождения судей в должности: пожизненное назначение должно иметь только первичный испытательный срок. Несменяемость – также является важным критерием обеспечения независимости судей.

Примеры стран:

Польша, США, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония

+

- Судебная система получит высокопрофессиональные кадры с высокими моральными стандартами и юридической этикой
- Судебная система и судьи пользуется высоким авторитетом и доверием в обществе
- Обеспечена независимость суда, право защищено судом

–

- Требуется пересмотр системы подготовки кадров
- Требуются пересмотр критериев и, в целом, системы отбора кандидатов на судьи
- Требуются дополнительные ресурсы, в том числе временные

Гарантии для судей позволят сформировать судебную власть, способную обеспечить верховенство права, права человека и высокое доверие населения и инвесторов к судебной системе Узбекистана

График/Диаграмма 2

По официальным данным за 2017 год Высший судейский совет, оценил деятельность 667 судей, из которых 500 – были признаны «соответствующими должности судьи», 390 – были назначены на должности.

Стратегические опции

3

Снижение нагрузки на судей, соразмерное увеличение размера судебных расходова, а также успешное использование альтернативных методов разрешения споров и арбитража

Для дальнейшего совершенствования деятельности судов безусловно необходимо также увеличивать и количество судей. На сегодняшний день, когда население Узбекистана приблизилось к 33 миллионам, в существующем количестве судей невозможно решить всевозрастающий объем дел. Поэтому, увеличение количества судей – послужит облегчению нагрузки на суды, что станет основой принятия взвешенных и справедливых решений. Должны быть выработаны нормативы нагрузки судей.

В Узбекистане судебные расходы призваны зачастую компенсировать расходы суда на рассмотрение дела, а не расходы стороны по делу, в чью пользу принят судебный акт. В таких развитых государствах мира, как Япония, Великобритания, США (в зависимости от штата) размер судебных расходов высок, и это обстоятельство побуждает стороны к взаимному примирению либо разрешению спора альтернативными способами. В Узбекистане, стоит, при определении судебных расходов, учитывать и фактически понесенные расходы, сложность дела, устанавливать минимальную сумму иска и др.

В Узбекистане в 2007 году был принят Закон о третейских судах, в 2018 году Закон о медиации. Увеличение рассмотрения третейскими судами части экономических и гражданских дел также послужит облегчению рабочей нагрузки на государственные суды. Но, при этом, по ряду причин, третейские суды на практике не могут решить все дела, поэтому требуется принятие Закона «Об арбитраже» на основе модельного закона ЮНСИТРАЛ и обьединение вопросов третейского разбирательства и международного арбитража в этом законеэ

Необходимо увеличение категорий дел, для которых законодательством будет предусмотрено соблюдение обязательного досудебного порядка, а также успешного использования альтернативных методов разрешения споров и арбитража, т.е внедрение обязательного порядка обращения к медиации, а также развитие местной школы профессиональных медиаторов. В этой связи, стоит также рассмотреть вопрос ратификации Сингапурской конвенции Узбекистаном.

Реформирование и совершенствование деятельности института Народных заседателей послужит формированию эффективного коллегиального рассмотрения дел и повышению репутации и доверия общества к судебной системе.

Примеры стран: Япония, Соединенные штаты Америки, Сингапур, Великобритания, Германия, Италия

+

- Увеличение количества судей и развитие альтернативных методов решения споров – послужит повышению качества принимаемых решений
- В судебной практике увеличится количество досудебного решения спора между сторонами
- Права человека в Узбекистане надежно защищены судом

–

- Требуются дополнительные ресурсы, в том числе временные
- Увеличение судебных расходов ложится на плечи простых граждан
- Острая нехватка высококвалифицированных специалистов

Равномерное распределение нагрузки на судей обеспечит осуществление правосудия, всестороннее изучение дел, принятие справедливого решения, основанного на букве закона, на долге и чести судьи

Стратегические опции

4 Справедливый судебный процесс и справедливое решение – норма в Узбекистане, широкое внедрение современных IT решений в судебную систему – позволит повысить транспарентность, снизить риски коррупции и затраты ресурсов, как следствие – высокое доверие инвесторов и граждан

Узбекистан имеет уникальную историческую возможность обеспечить создание судебного процесса, который соответствует всем международным стандартам, как в отношении организации и хода процесса, так и в отношении результатов. Передача судам права выдачи санкции на проведение обыска и прослушивание телефонных разговоров подозреваемых, а также гуманизация уголовного правосудия.

Обеспечение открытого доступа к принимаемым судебным решениям и внедрение электронного сервиса по обслуживанию населения: подача электронных документов в суды, отслеживание статуса дел в производстве и др., значительно сократит бумажную волокиту, обеспечит доступность и транспарентность, и послужит превентивным методом коррупционных рисков.

Развитие и внедрение предовых IT решений в судебную систему (в том числе развитие искусственного интеллекта для перевода с узбекского языка на другие языки законодательной базы, принятых решений и т.п.) будет способствовать пониманию законодательства для потенциальных инвесторов и привлекательности страны, как надежного и открытого партнера.

Примеры стран: Не только государства входящие в англо-саксонскую правовую систему, но и государства основывающиеся на континентальную правовую систему, такие страны, как Франция, Германия или Испания, регулярно представляют к всеобщему вниманию судебные решения.

+
- Существенно возрастает статус и доверие к суду
- Права граждан полностью защищены
- Существенно улучшен инвестиционный климат
- Обеспечен общественный контроль над судами
- Судьи стремятся быть высококвалифицированными
- Экономия ресурсов, в том числе временных

–
- Требуются дополнительные ресурсы
- Требуется критический анализ различных проблем в процессе
- Требуются высококвалифицированные кадры

Узбекистан становится страной, сумевшей провести эффективную судебную реформу, имеющую справедливый судебный процесс, доступную и понятную судебную систему, с низким уровнем рисков коррупции

Судебная власть

Целевое видение 2035

Узбекистан имеет независимую судебную власть, которая обеспечивает верховенство права, защищает права человека и пользуется безупречной репутацией граждан и инвесторов

- Вхождение в первую десятку стран в различных международных рейтингах, касающихся верховенства права (The Rule of Law Index и др.)
- Вхождение арбитражных судов и центров Узбекистана (в том числе Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC)) и в список арбитражных центров и юрисдикций, где успешно практикуется арбитраж
- Вхождение в десятку лучших стран антикоррупционных рейтингах, в том числе в системе правосудия
- Получение положительных отзывов от различных независимых экспертов, включая, органы ООН
- Наличие исков в судах Узбекистана между крупными корпорациями, которые, тем самым, подтверждают доверие судебной системе Узбекистана как справедливому арбитру
- Применение, толкование судами Узбекистана норм международного права, как публичного, так и частного, при рассмотрении дел
- Авторитетные судьи, адвокаты и другие юристы Узбекистана принимают активное участие в международных судах, трибуналах и органах ООН наравне с юристами других стран мира
- На 5000 населения будет приходиться 1 судья.

Цифровые показатели

2020	2030	2035
20000	12000	5000

1 судья на количество населения

Дорожная карта

Формирование суда → 2025 → **Верховенство права** → 2030 → **Международный уровень** → 2035

Формирование суда

- Принятие и реализация дорожной карты по реформе судебной власти как института, обеспечивающей институциональную независимость
- Реформа юридического образования, с целью обеспечения Узбекистана квалифицированными юристами мирового уровня, высокомотивированных и преданных своей профессии
- Достижение уровня окончательных оправданий на уровне 20-30 процентов
- Активное использование альтернативных методов решения споров, арбитража, развитие институтов адвокатуры
- Внедрение в судебную систему IT технологий и использование/развитие искусственного интеллекта

Верховенство права

- Достижение полного искоренения разрыва между законом и практикой
- Принятие механизма, позволяющего прямо применять и интерпретировать нормы международных договоров судьями Узбекистана
- Достижение полного функционирования Конституционного суда и других институтов судебной системы в Узбекистане, которые являются активными участниками формирования правового ландшафта Узбекистана
- Присоединение ко всем процедурам, позволяющим подачу индивидуальных сообщений в рамках ООН

Международный уровень

- Судебная система Узбекистана достигает уровня лучшего примера в Евразии на уровне стран запада, включая Великобританию, Швейцарию, Нидерланды
- Достижение участия судей и других юристов Узбекистана в различных международных трибуналах, судах, арбитражах, на основе компетентности, высоких этических стандартов, заслуженной репутации
- Международное право является неотъемлемой частью правовой системы Узбекистана и применяется напрямую судьями при разрешении всех видов дел
- Узбекистан находится в десятке международных рейтингов по верховенству права

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

2. Развитие экономики

Концепция Стратегии развития
Республики Узбекистан до 2035 г.

2.1

Сельское хозяйство

Развитие экономики

Сельское хозяйство

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Изменение климатических условий
- Проблема обеспечения продовольственной безопасности (1.9 млн недоедающих людей на 2016 год)
- Недостаток водных ресурсов на фоне растущего населения и нерационального использования воды
- Нехватка посевных земель, пастбищ, кормов вследствие высокой доли засоленности и эрозии почв
- Низкая производительность сельского хозяйства (2247 долл. США на занятого в сельском хозяйстве)
- Потери при хранении и транспортировке овощей и фруктов
- Высокие регуляторные барьеры для развития предпринимательства в с/х
- Дефицит кредитных ресурсов
- Низкий уровень развития центров для подготовки кадров

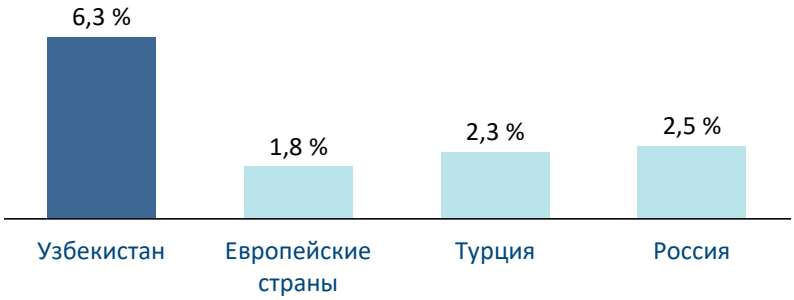
Ключевые выводы

- В рейтинге Индекса продовольственной безопасности 2017 Узбекистан **занимает 78-е место.** Индекс рассчитывает доступность и качество пищевых ресурсов с точки зрения финансовых возможностей и наличия продуктов здорового питания в 113 странах
- Узбекистан занимает **лидирующие позиции** в производстве многих сельскохозяйственных культур: хлопок, абрикосы, черешня, кишмиш
- В данный момент объем посевных земель высвобождается из-под **хлопка в пользу плодоовощных культур**
- **Производительность полей**, используемых для выращивания многих плодоовощных культур, **отстает от показателей развитых стран**
- В данный момент вся **земля является на 100% государственной,** фермеры берут ее в **аренду**
- Также присутствуют инфраструктурные проблемы – исчерпание ресурса работоспособности **системы ирригации**[1]
- **Высыхание Аральского моря** и повышение уровня подземных вод, повышение уровня солености речной воды, нерациональное использование воды способствует дальнейшему засолению почв и гибели урожая вследствие соляных бурь
- Наличие **большого объема эродированных почв** вследствие использования **ядовитых дефолиантов** в прошлом

Продовольственная безопасность

Распространённость недоедания

% от населения, 2016[2]

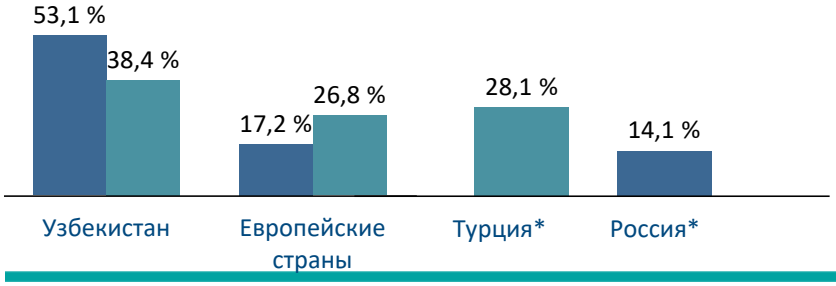


Комментарии

- Показатель распространенности недоедания в Узбекистане в 2-3 раза выше, чем в странах Запада, Турции и России и охватывает 1.9 миллиона человек
- Дефицит отдельных микронутриентов также больше, чем в других странах
- В Каракалпакстане заболеваемость анемией среди женщин достигает 100%

Дефицит отдельных микронутриентов

% от населения, 2016[2]



* Данных по дефициту витамина А у детей в Турции и у взрослых в России нет

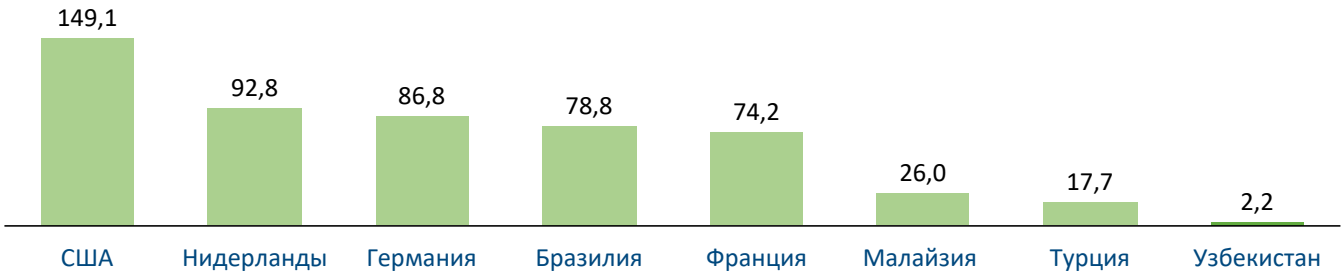
Источники. 1 – Государственная инспекция по контролю и надзору за водохозяйственными объектами, 2 – доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Текущий уровень развития сельского хозяйства

Экспорт продукции с/х и пищевой промышленности

2017 г., млрд долл. США

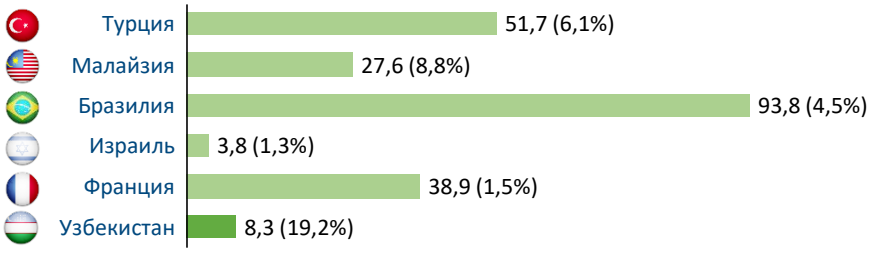


Для проведения сравнительного анализа показателей занятости, вклада в экономику и производительности сельского хозяйства были выбраны страны-лидеры в производстве с/х продукции, ориентированные на экспорт и обладающие высокотехнологичным сельским хозяйством.

Узбекистан экспортирует плодоовощную продукцию, яйцо птицы, мясо МРС. Существует большой потенциал по агрокультурам, бобовым, семечковым культурам (лен, подсолнечник, хлопчатник)[1]

Вклад сельского хозяйства в экономику

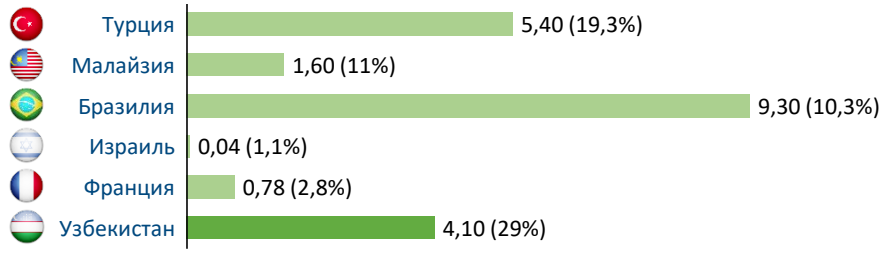
2017 г., млрд долл. США (доля от ВВП, %)



- В данный момент доля сельского хозяйства в Республике Узбекистан имеет большую долю, чем в других странах, что характеризует экономику Узбекистана как развивающуюся (1,3 – 1,5%)

Занятость в сельском хозяйстве

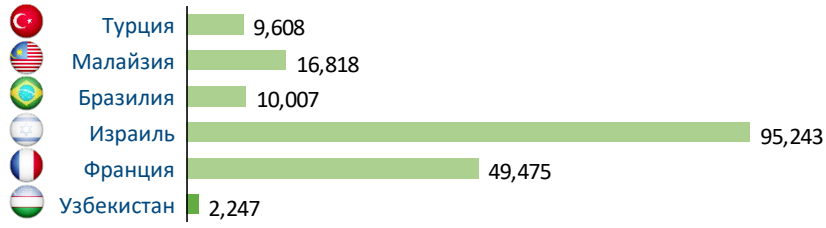
2017 г., млн человек (доля от занятых, %)



- Высокий уровень занятости в сельском хозяйстве свидетельствует о низком уровне внедрения технологических решений в секторе сельского хозяйства

Производительность сельского хозяйства

2017 г., долл. США / занятый



- По показателю производительности сельского хозяйства Узбекистан отстает от развитых стран в несколько раз

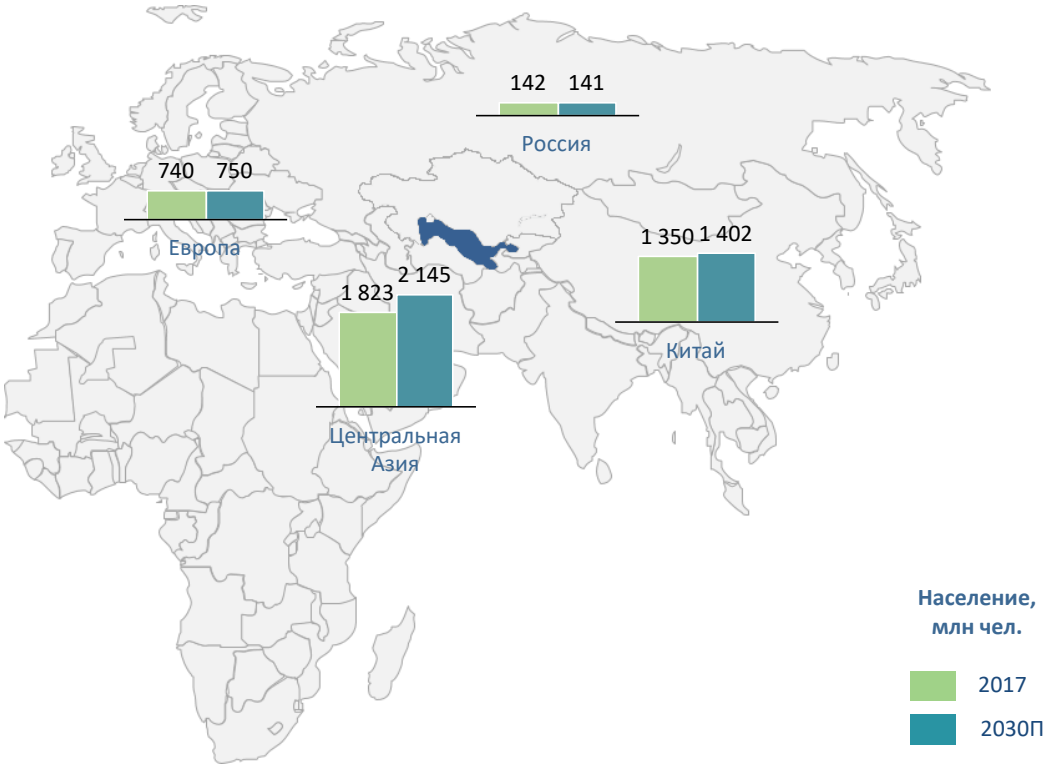
Источники: 1 – Информация BYUYK KELAJAK, World Atlas, Export.gov, Всемирный банк, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

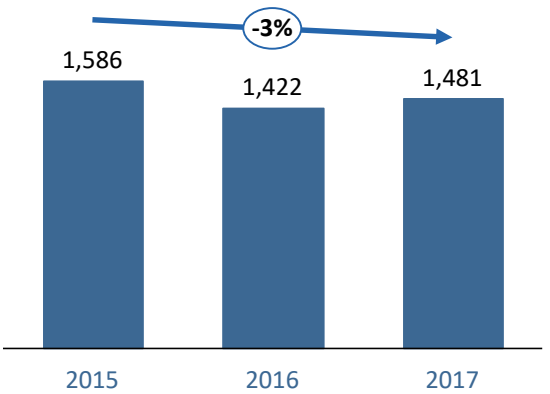
Текущий уровень экспорта продукции сельского хозяйства

При сохранении текущей модели управления земельными и водными ресурсами дефицит продовольствия будет нарастать, качество земли будет ухудшаться, запасы воды будут сокращаться

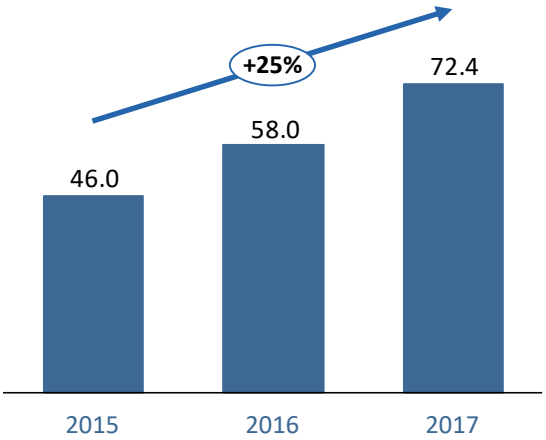
РУз граничит со стратегически привлекательными рынками для осуществления торговли сельскохозяйственной продукцией



Объем экспорта сырьевой продукции сельского хозяйства,
млн долл. США



Объем экспорта готовой продукции пищевой промышленности,
млн долл. США



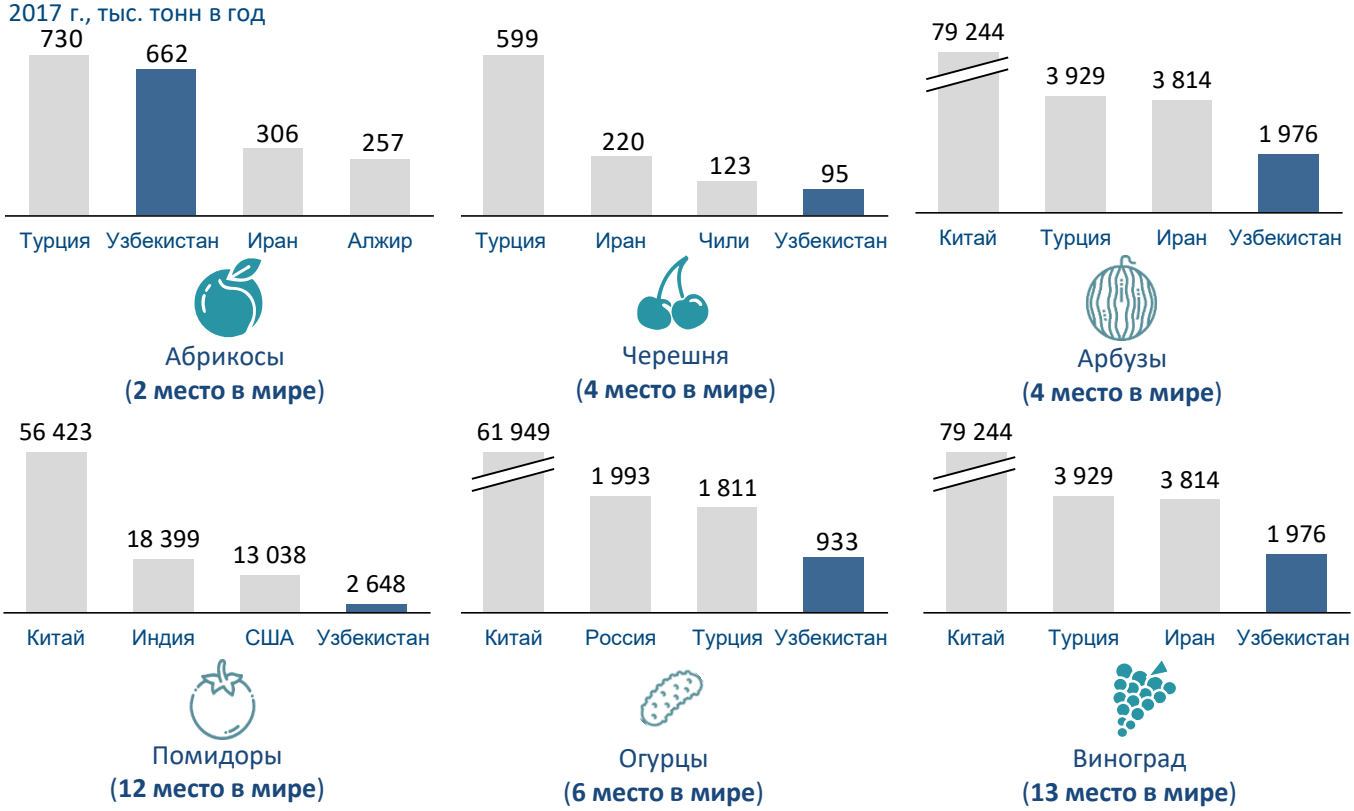
Источник: Trade Map, 2017, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Текущий уровень экспортного потенциала Узбекистана

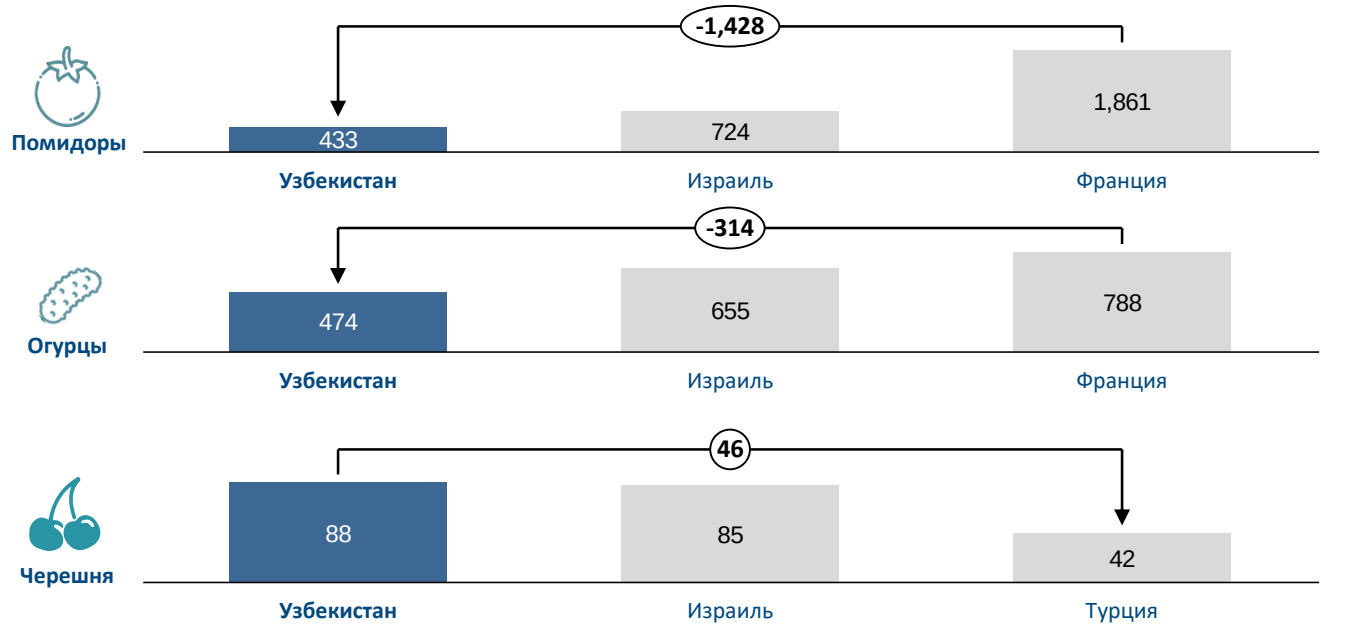
Объемы выращивания сельскохозяйственных культур[1]

2017 г., тыс. тонн в год



Урожайность (примеры сельскохозяйственных культур)[1]

2017 г., центнер/га



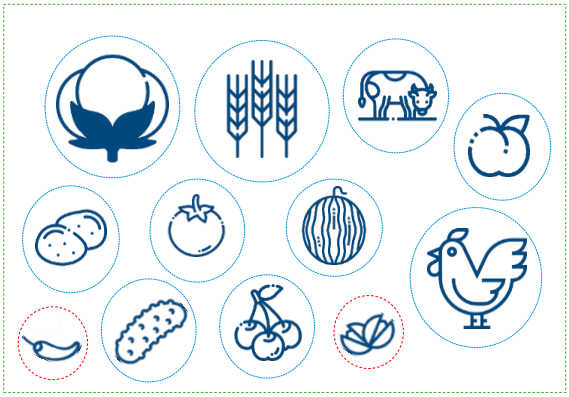
Источники: 1 - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО); 2 - ГосКом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

Сельское хозяйство

Структурные изменения использования посевных земель

Структура использования посевных земель, 2018 г.

Целевая структура использования посевных земель, 2035 г.



Комментарии

- Ликвидация посевов хлопчатника (на 60 тыс. га) и зерна (на 42 тыс. га) на низкоурожайных землях позволит существенно повысить среднюю урожайность культур
- Увеличение производства белого мяса повысит рентабельность отрасли (для производства 1 кг белого мяса нужно в 5 раз меньше объема кормовой базы)

Перец чили

- **15 тыс. га** производственных площадей будет отведено в Республике Каракалпакстан (Узбекистан) под **выращивание перца чили.** Такое распоряжение было дано Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым во время поездки в Республику Каракалпакстан
- Перец чили планируется выращивать из сортов **индонезийских острых перцев**, которые недавно были изучены во время поездки узбекской делегации в Индонезию.
- В настоящее время в мире производят **68,3 млн т перца чили**. Период созревания перца чили **60-80 дней**, урожайность при промышленном выращивании **40 т/га**

Фисташка

- **Выращивание таких культур, как фисташка** на предгорных богарных землях **в 50 раз** более прибыльно, чем производство пшеницы на этих землях; **выпас скота на весь период составляет лишь 4,5% выгоды**, полученной от выращивания фисташки за весь период

- Фисташка и чили являются не единственными культурами, пригодными для выращивания в Узбекистане, а приведены лишь как примеры. Проведение исследований позволит выявить наиболее оптимальный подход к тому, какие культуры наиболее эффективны в условиях страны
- Дополнительно можно расширить производство традиционных (местные сорта граната, инжира, яблок, персиков, дынь, груш, редьки и прочих) и новых культур, таких как олива (плантации оливы в Южной Европе гибнут от грибковой инфекции, появившейся из-за меняющегося климата)

Объем орошаемых земель, подверженных засолению и эрозии, км^2

- В Каракалпакстане показатель засоленности почвы составляет **90%**, в Хорезмской области — **65%**, в Бухарской области — **75–80%**
- Серьезную опасность представляют процессы **опустынивания и техногенное загрязнение**

Источники: 1 - ГосКом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Uzdaily.uz, анализ рабочей группы

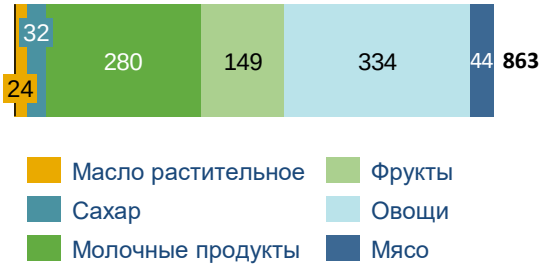
Сельское хозяйство

Текущая модель управления земельными и водными ресурсами

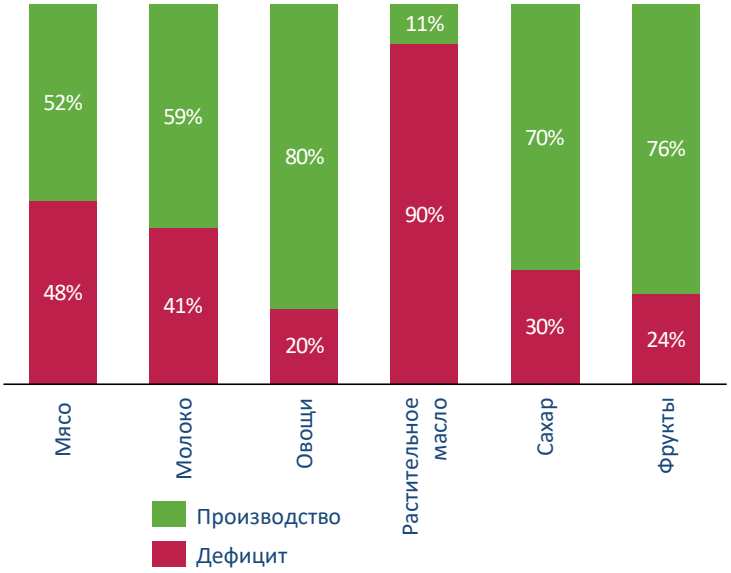
При сохранении текущей модели управления земельными и водными ресурсами дефицит продовольствия будет нарастать, качество земли будет ухудшаться, запасы воды будут сокращаться

Потребление продуктов питания[1],

кг на душу населения в год, 2016



Потребление в 2035 году

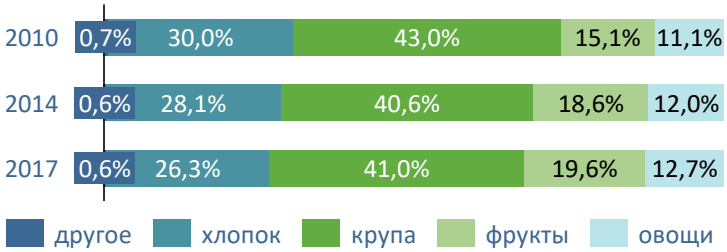


Засоление почв и дефицит воды,

%

Распределение земель по видам продукции,

га



Комментарии

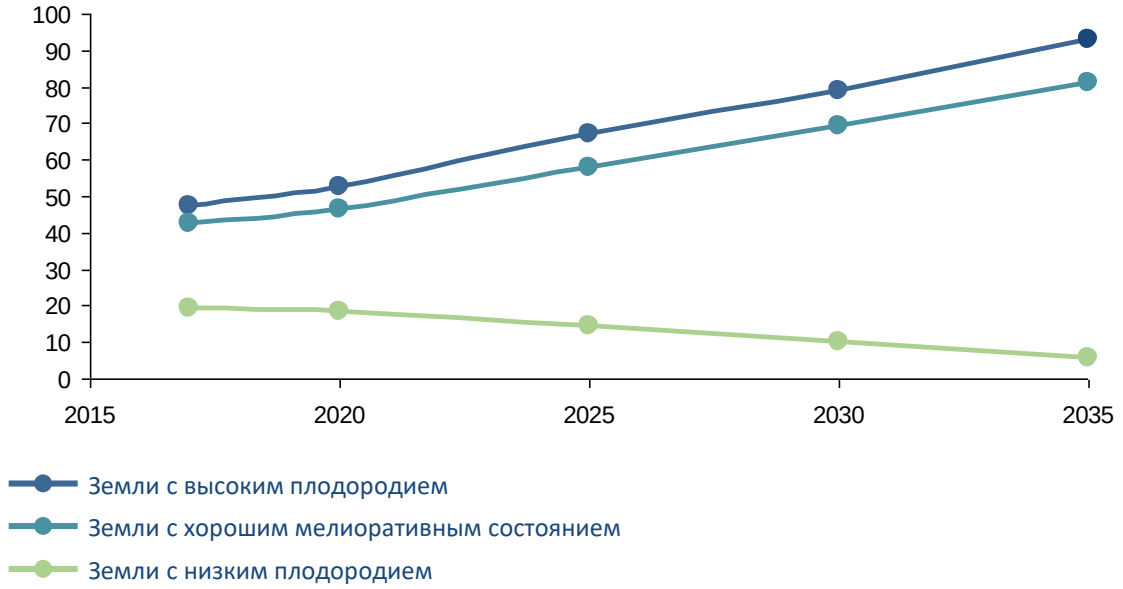
- Узбекистан производит достаточно **овощей, фруктов и мяса**, чтобы удовлетворить внутренний спрос на эти продукты в данный момент
- Однако уже **существует необходимость** в импорте молочных продуктов, сахара и растительного масла
- К 2035 году высока вероятность возникновения дефицита и по **другим видам продовольствия** из-за следующих факторов:
  - Рост **численности и изменение возрастной структуры** в пользу взрослого населения
  - Увеличение доходов = **увеличение спроса**
- Рост дефицита продовольствия будет связан с:
  - **ограниченностью** земельных и водных ресурсов
  - прогнозируемым изменением климата, при котором оросительные нормы увеличатся на 5-10% к 2030 году

Источник: 1 – Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

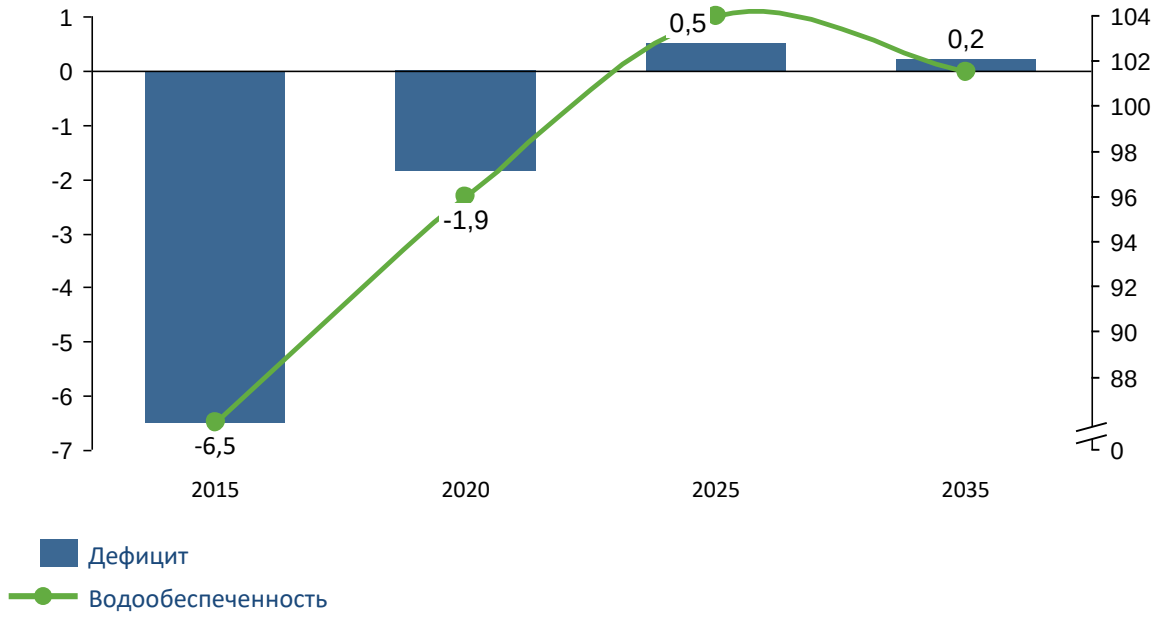
Поддержание обслуживания ирригационно-дренажной инфраструктуры

Расширение водосберегающих способов полива и поддержание обслуживания ирригационно-дренажной инфраструктуры позволят повысить качество земель и покрыть водный дефицит

Повышение качества земли,
%



Ликвидация дефицита водных ресурсов,
%



Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по Статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Видение развития виноделия и виноградарства

- **28 февраля 2018 года вышло Постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции»**
- Одним из важнейших пунктов стал пункт об отмене лицензирования винодельческой деятельности: «*С 1 января 2019 года отменяется лицензирование деятельности по производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья собственных виноградных плантаций, с отнесением таких вин к категории сельскохозяйственной продукции*»
- Также для потенциальных инвесторов будет важен другой пункт постановления, вводящий регуляторные барьеры для входа в отрасль: *«С 1 января 2019 года деятельность по производству натуральных вин, виноматериалов и коньячного спирта, а также переработке винограда могут осуществлять предприятия, имеющие плантации площадью не менее 100 гектаров по выращиванию плодоносящих технических сортов (…)»*

Создаваемые и существующие виноградные плантации

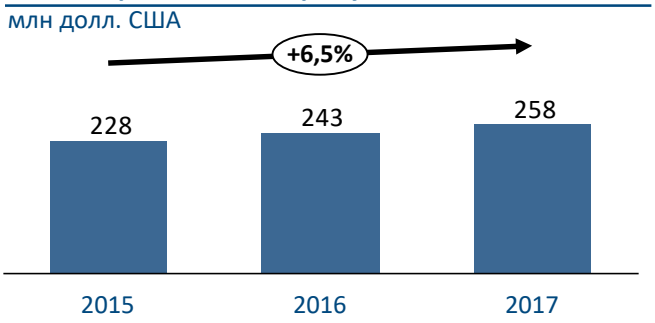
Комментарии

- К 2023 году планируется увеличить площадь виноградников более ч**ем в 5 раз**

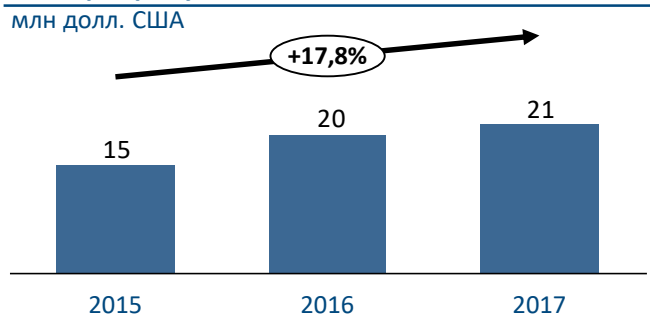
Использование производственных мощностей предприятий, перерабатывающих виноград

- В данный момент имеющиеся производственные мощности используются не полностью, потенциально производство может увеличиться более **чем в два раза**

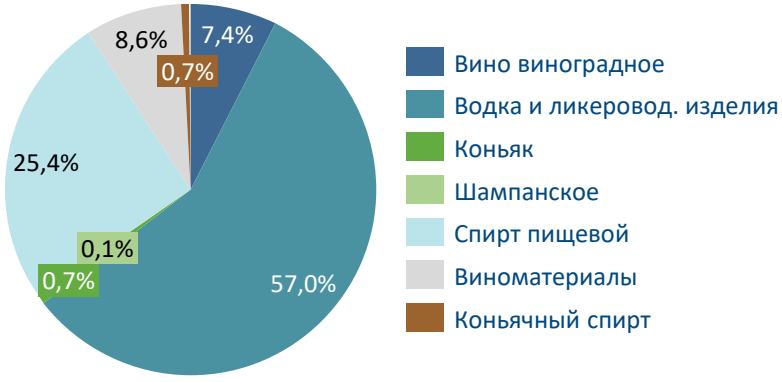
Объем производства продукции



Экспорт продукции



Производство алкогольной продукции по видам



- **Более половины объема** всей алкогольной продукции в Узбекистане занимает производство водки и ликероводочных изделий
- **Виноделие** занимает только 7,4% от всего производства

Источники: АО «Узшаробсаноат», анализ рабочей группы

Использование технологий в сельском хозяйстве

Рыжик (Камолина) – традиционный продукт ВДС

«Рыжик» - продукт двойного назначения:

- Для производства авиационного биотоплива и биодизеля
- Для **кормления** крупного рогатого **скота**

Экспортный потенциал:
от 90 млн долларов США в год

Издержки на выращивание:
от 30% от хлопчатника

Лактоферрин – источник простого дохода с любого молочного производства

Лактоферрин – это **белок, который содержится в плазме крови**. Лактоферрин вырабатывается в молочной железе человека и других млекопитающих[1]

Основной рынок**: Китай, Япония, Ю.Корея**

Экспортный потенциал:
от 200 млн долларов США в год

Цена за 1 кг:
от 800 до 5000 долларов США за кг

Рост рынка:
39% в год

Технология мембранного хранения продукции

Внедрение технологии **мембранного метода хранения** свежей растительной продукции в модифицированной газовой среде позволит сохранить овощи и фрукты **в течение долгого времени**

Данная технология используется в новых типах контейнеров, внутри которых во время герметизации создается **контролируемая газовая среда**

Сроки хранения:

яблоки — до 330 дней

черешня — до 25 дней

сливы — до 50 дней

Источники: 1 - Национальная медицинская библиотека США, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Ускоренное развитие плодоовощеводства в республике Узбекистан через систему кластеров

- **29 марта 2018 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в Республике Узбекистан»**
- Один из пунктов данного указа затрагивает тему создания плодоовощных кластеров: «*Обеспечить в 2018 году создание **в каждом регионе 1-2 плодоовощных кластеров** и вовлечение с 2019 года в кластерную форму организации сельскохозяйственного производства всех районов, специализированных на выращивании плодоовощной продукции; **предоставить плодоовощным кластерам право самостоятельно принимать решения по размещению посевов сельскохозяйственных культур**, определению объемов выращивания продукции, их видов и сортов, применению агротехнологических методов с учетом почвенно-климатических условий и ориентацией на спрос на внутреннем и внешнем рынках, а также заключению договоров контрактации с фермерскими и дехканскими хозяйствами на заготовку производимой ими сельскохозяйственной продукции*»
- Согласно лучшим международным практикам внедрение плодоовощных кластеров будет иметь положительное влияние на развитие сельского хозяйства

Контекст и деятельность кластерной Ассоциации региона Юг-Пиренеи (Франция) иллюстрирует важную роль кластеров в стимулировании инноваций в АПК

Агропищевой сектор – **основа** экономики регионов Аквитания и Средние Пиренеи

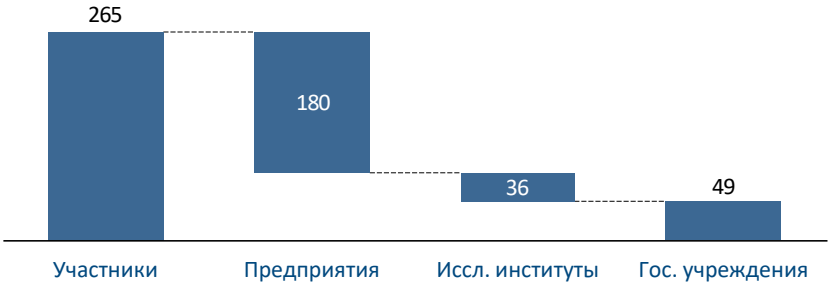
Занятость в кластере – более **210 000** человек

Финансовый оборот в кластере более **12 млрд евро**

Выход на **20 млн потребителей** в радиусе 300 км вокруг Тулузы

Франция

Участники проектов кластерной Ассоциации



- **Мобилизация** ресурсов региона для инвестиций в кластер: привлечение финансовой и институциональной поддержки региональной власти, оптимизация использования финансовых инструментов, привлечение федерального финансирования
- **Поддержка инновационных клубов** по отдельным направлениям:
  - Адаптация культур к климатическим изменениям
  - Развитие сельско-хозяйственной техники
  - Улучшение санитарной безопасности и повышение качества
  - Инновационные продукты
  - Улучшение производственных систем
  - Создание новых рыночных предложений
  - Взаимодействие с окружающей средой
- **Формирование альянсов** с кластерными ассоциациями других регионов

- **Цели:**
- Увеличение добавленной стоимости продукции кластера
- Лидерство среди регионов за счет конкурентоспособного АПК
- Повышение привлекательности региона
- Создание новых рабочих мест

554,9 млн евро на реализацию 238 проектов

595 привлеченных предприятий

23 проекта в рамках целевых программ

Источники: Официальный сайт ассоциации AGRIMIP, официальный сайт Агентства по управлению кластерными ассоциациями - http://competitivite.gouv.fr, анализ Рабочей группы

Международный опыт

Введение географических индикаторов в Австралии и Аргентине увеличило добавленную стоимость и экспорт продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности

Индикатор «Сделано в Австралии» раскрывает Австралию как экспортера сельскохозяйственной продукции

Австралия

Цель:

Создание позитивного образа Австралии как страны-экспортёра сельскохозяйственной продукции:

1. Все наиболее важные ингредиенты продукта были произведены в Австралии
2. Процесс производства готовой продукции также происходил в Австралии

Показатели:

- Более **10 000 продуктов** имеют на себе логотип «Сделано в Австралии»
- **98% –** процент потребителей, распознающих данный логотип
- Более **1800 компаний** используют логотип на своей продукции

Программа «Марка страны» сыграла важную роль в создании позитивного имиджа Аргентины как экспортера сельскохозяйственной продукции

Аргентина

Механизмы реализации:

- Программа «Марка страны»
- Торговая марка «Аргентинское продовольствие»
- Продвижение бренда «Аргентинские вина»

Мероприятия:

Создание «Argentina Top Wines» – организации, объединяющей более десятка винных погребов, ориентированных на экспорт вина

Результаты на данный момент:

В настоящее время бренд «Wines of Argentina» представлен в 36 странах и более чем в 70 городах мира

Цель к 2020 году:

- **2 млрд долл. США** – доходы от продаж аргентинского вина
- **10% –** мирового объема экспорта вин

Источники: официальный сайты ассоциаций Australian Made и Wines of Argentina, анализ рабочей группы

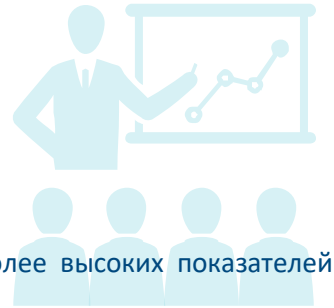
Международный опыт

Объем производства в сельском хозяйстве Индии был увеличен за счет обучения фермеров лучшим международным практикам

Обучающая программа BASF способствовала развитию сельского хозяйства в Индии

Индия

До 2005 года средняя урожайность соевых полей в Индии составляла 0,9 тонн/га, что составляет лишь **37,5% от среднемировых показателей** (средний показатель по миру составлял 2,37 тонн/га). Причинами **низкой урожайности** в Индии были:



- Неправильный подбор удобрений
- Недоиспользование средств защиты растений
- Общий недостаток знаний в области ведения сельского хозяйства

Идея – объединить усилия агрономов BASF и фермеров, чтобы достичь более высоких показателей доходности бизнеса:

- Более 2000 групповых занятий и 950 выездных семинаров. Каждый из 280 участвовавших агрономов обучил от 150 до 225 фермеров
- Обучение фермеров ведению сельского хозяйства должно было повысить спрос на удобрения – один из ключевых продуктов BASF в 2011 году[2]. Распространение удобрений при этом осуществлялось через уже существовавшую и привычную для фермеров систему поставщиков

Поддержка и обучение фермеров позволило BASF за 5 лет повысить объем продаж в Индии в три раза

Показатели после введения обучающей программы:

На **31%** вырос урожай сои

Был создан колл-центр из-за слишком высокого спроса

На **24%** доходы повысились

3 В 3 раза повысились продажи компании, организовывающей обучение

- Интенсификация в сельском хозяйстве создает спрос на минеральные удобрения
- Для развития сельского хозяйства с наибольшим эффектом необходимы грамотные решения, основанные на знаниях в области ведения сельского хозяйства
- Обучение фермеров лучшим практикам в сельском хозяйстве в условиях низкой интенсивности сельского хозяйства выгодно как самим фермерам, так и крупным компаниям, производящим удобрения или сельскохозяйственную технику

Источники: отчеты BASF, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Стратегические опции

1

Государственные ассоциации

Земля находится в собственности государства на 80–100%. Земельные участки предоставляются в аренду на конкурсной основе

Большое влияние государственных монопольных ассоциаций, существуют квоты на выращивание сельскохозяйственных культур и воду

Примеры стран:

Узбекистан, Израиль, КНР

+

- Решение проблемы продовольственной безопасности на государственном уровне
- Высокий уровень развития центров для подготовки кадров

–

- Отсутствие рыночных условий приводит к снижению конкуренции между фермерами
- Субсидируемые государством предприятия не могут конкурировать на мировых рынках

Роль государства в развитии сельского хозяйства является ключевой

2

Целевая опция развития

Средние хозяйства

Земля находится в собственности государства на 40–60%. Земельные участки предоставляются в аренду на конкурсной основе или отдаются в собственность фермерам

Акцент делается на развитие средних хозяйств посредством ГЧП, создаются региональные сельскохозяйственные кластеры

Примеры стран:

Франция, Хорватия, Австрия

+

- Возможность увеличения объема производимой продукции за счет эффекта масштаба
- Производство полного цикла внутри кластеров дает эффект синергии

–

- Ориентация на повышение количества, а не качества производимой продукции
- Отсутствие гибкости в выборе производимой продукции, ориентация на производство маржинальных продуктов

Локомотивом развития сельского хозяйства становятся крупные и средние хозяйства, работающие в кластерной системе

3

Мелкие домохозяйства

Земля находится в частной собственности на 90–100%. Земельные участки отдаются в собственность фермерам.

Акцент делается на развитие малых фермерских хозяйств, сельское хозяйство имеет следующую структуру: фермеры – трейдеры – брокеры

Примеры стран:

Германия, Ирландия, Нидерланды

+

- Конкуренция между малыми хозяйствами стимулирует развитие отрасли
- Возможность переориентации производства из-за отсутствия квот

–

- Необходимо введение правовых барьеров для борьбы с потенциальным изменением целевого назначения сельскохозяйственных угодий владельцами земли

Мелкие фермерские домохозяйства производят натуральную продукцию сельского хозяйства, которая потом реализуется через систему трейдеров на внутренний рынок и экспорт

Источники: анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Целевое видение 2035

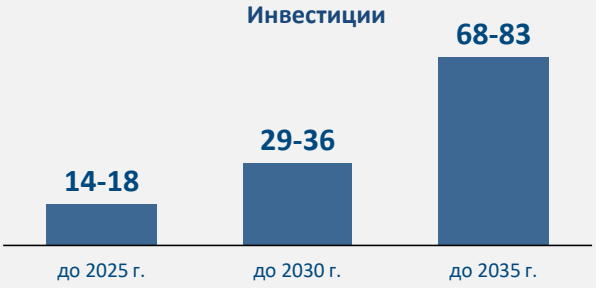
Высокотехнологичное сельское хозяйство, удовлетворяющее растущие потребности населения Узбекистана и ориентированное на экспорт продуктов с высокой степенью переработки и свежих плодоовощных культур

- Земля находится в собственности государства на 40-60%
- Ориентация на экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью
- Акцент на ГЧП в развитии крупнотоварных форм хозяйствования в производстве, мелкотоварных – в выращивании сырья
- Создание региональных сельскохозяйственных кластеров
- Рациональное использование водных ресурсов на нужды сельского хозяйства
- Создание 15-20 центров по хранению, сортировке и переработке продукции с/х
- Открытие новых учебных центров в партнерстве с ведущими университетами США и Европы
- Автоматизация управления сельскохозяйственными комплексами
- Строительство 2-х заводов по производству с/х техники
- Принятие международных стандартов качества
- Способствование правильному питанию населения благодаря предоставлению большего выбора в овощах и фруктах, а также обеспечению доступности разнообразной пищи для населения

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Производство сельского хозяйства, млрд долл. США	8,3	35,7	8,4 %
Занятость в сельском хозяйстве, %	29	12,2	
Производительность сельского хозяйства, тыс. долл . США / занятых	2,2	15,6	10,6 %
Снижение доли засоленных орошаемых земель, %	48,6	15	
Снижение доли орошаемых земель, подверженных эрозии, %	14,6	5	
Экспорт алкогольной продукции, млн долл. США	21	80	8,2 %
Средняя урожайность виноградников, тонн/гектар	4	10	
Ежегодный забор воды на нужды сельского хозяйства, % от общего кол-ва	90	70	
Распространенность недоедания, % от общего населения[1]	6.3	0	

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: 1 – доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии, анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Основные стратегические инициативы

2025

- Принятие международных стандартов качества
- Внедрение технологий мембранного метода хранения растительной продукции
- Обновление имеющейся и строительство новой ирригационной и дренажной инфраструктуры
- Создание крупных агрокластеров, сетей по продаже натуральных продуктов
- Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для отраслей сельского хозяйства
- Использование засоленных орошаемых земель под высадку солеустойчивых растений: особо солеустойчивые растения, такие как свёкла (столовая, кормовая и сахарная) и средне-солеустойчивые культуры, такие как помидор, капуста, брюква, редис, морковь, картофель
- Субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции
- Проведение серии исследований по выявлению оптимальных, наиболее эффективных культур в условиях страны
- Внедрение успешного опыта зарубежных стран в капельном орошении
- Введение технологии ГАТ для сбора и хранения информации в водном хозяйстве

2030

- Создание лабораторий контроля качества и безопасности
- Строительство заводов по производству сельскохозяйственной техники
- Производство белковых продуктов из насекомых для кормления животных, птицы и рыбы
- Создание программ по переобучению работников сельского хозяйства
- Развитие потребительских кооперативов
- Субсидированные кредиты для развития личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств
- Развитие биотехнологий, включая генетическую модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, клеточные культуры, микробиологические решения для пищевой промышленности
- Решение проблемы недоедания и недостатка микронутриентов
- Использование рыжика для восстановления почвы после хлопка

2035

- Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса
- Формирование условий для инновационного развития сельского хозяйства
- Повсеместная автоматизация управления сельскохозяйственными комплексами: внедрение технологий IIOT, использование дронов
- Окончательное формирование четкой структуры в агропромышленности (мелкие и средние формы хозяйствования для выращивания сырья, крупнотоварные - для производства продукции)
- Создание единого общедоступного реестра виноградных насаждений и базы данных пригодных земель для выращивания винограда
- Увеличение объема производимой продукции винодельческого сектора

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Сельское хозяйство

Основные стратегические инициативы

2025

- Лизинг на техническое оснащение — оборудование, техники для развития животноводства и растениеводства
- Создание банка семян местных сортов одомашненных культур
- Лизинг племенного скота с высокими показателями продуктивности (в т.ч. коров которые производят молоко с более высоким содержанием лактоферрина, мелко-рогатого скота, лошадей, верблюдов, страусов, индеек)

2030

- Регулирование с/х производства за счет фьючерсных контрактов и договорных цен
- Перевод части с/х производства на аэропоническую основу и биологическую переработку отходов с/х производства

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.2

Промышленность

Развитие экономики

2.2.1

Текстильная промышленность

Развитие экономики. Промышленность

BUYUK KELAJAK

Текстильная промышленность

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

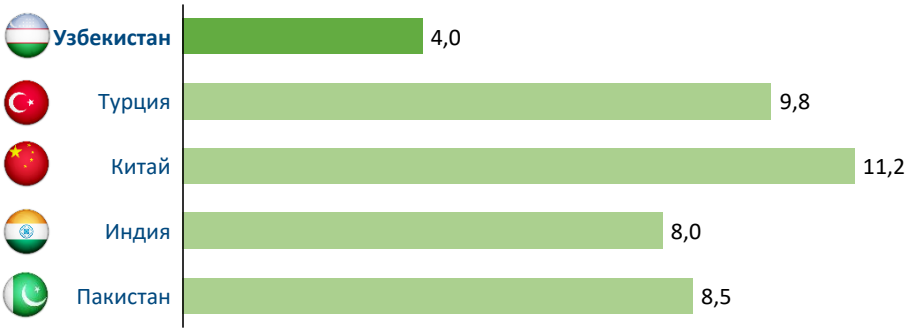
- Расширение производственных мощностей для обеспечения полной и глубокой переработки всего производимого объема хлопка-волокна
- Решение проблемы трудового рабства при сборе хлопка-сырца
- Текстильная отрасль выполняет социальную функцию, которая, среди прочего, включает в себя обеспечение трудовыми местами женщин
- Обеспечение выпуска конкурентоспособной на внешних рынках продукции
- Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли

Ключевые выводы

- В Узбекистане в данный момент недостаточно развита система текстильных кластеров, однако в данный момент уже есть утвержденный план по созданию новых текстильно-хлопковых кластеров
- Также не была введена система географических индикаторов, как это было сделано в странах-лидерах по производству текстильной продукции
- Недостаточное количество современных ткацких и красильно-отделочных мощностей в связи с относительно невысокой рентабельностью ткацких производств и длительностью оборачиваемости средств (свыше 4-х месяцев)[1]
- Кризис доверия к хлопковой продукции Узбекистана со стороны мировой общественности возник после обнародования докладов нескольких международных организаций о фактах использования принудительного труда (в том числе детского) при сборе хлопка. Это привело к замедлению темпов развития текстильной промышленности и привлечения иностранных инвестиций
- Дефицит квалифицированного управленческого персонала, низкий уровень квалификации менеджеров и персонала, отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и инженерно-технических профессий

Доля текстильной промышленности в ВВП[1]

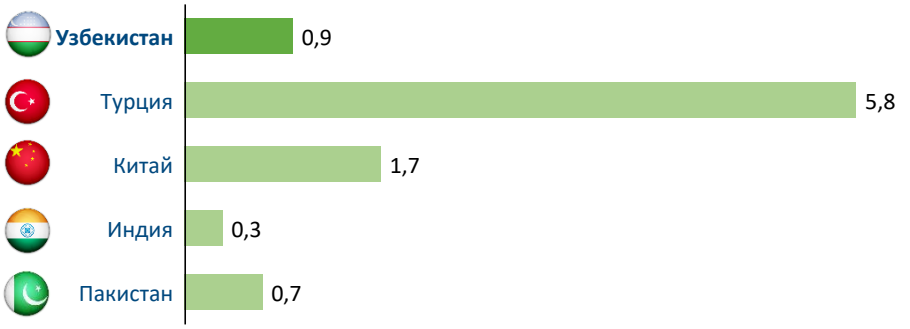
2017 г., %



- Имея большую сырьевую базу Республика Узбекистан производит недостаточно большой объем готовой текстильной продукции, что объясняет отставание от стран-лидеров по производству текстиля в 2–2,5 раза по показателю вклада в ВВП

Стоимость рабочей силы[1], 2017 г.

долл. США в час



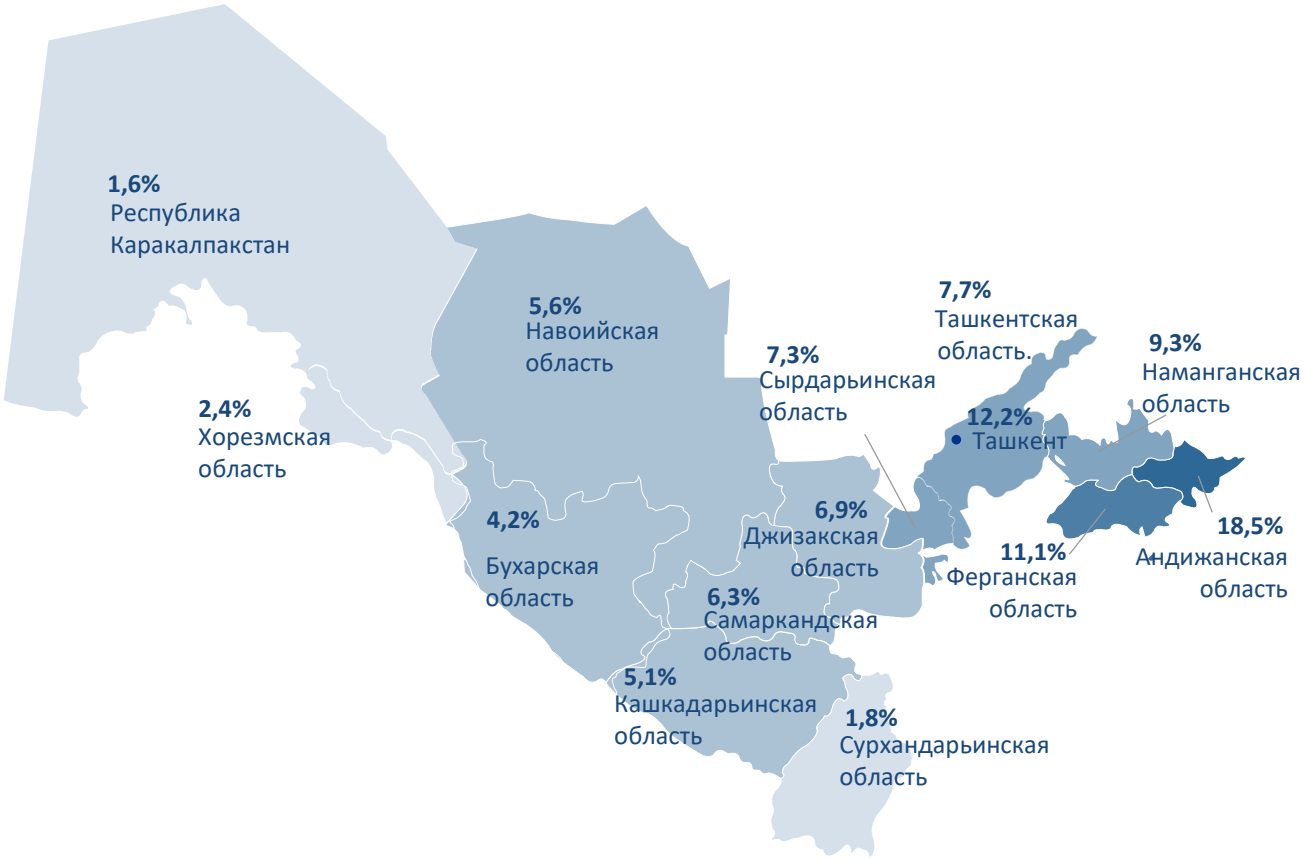
- Относительно Китая и Турции у Республики Узбекистан есть конкурентное преимущество в виде относительно дешевой минимальной стоимости рабочей силы

Примечание. 1 – по данным АО «Узтекстильпром»
Источники: анализ рабочей группы

Текстильная промышленность

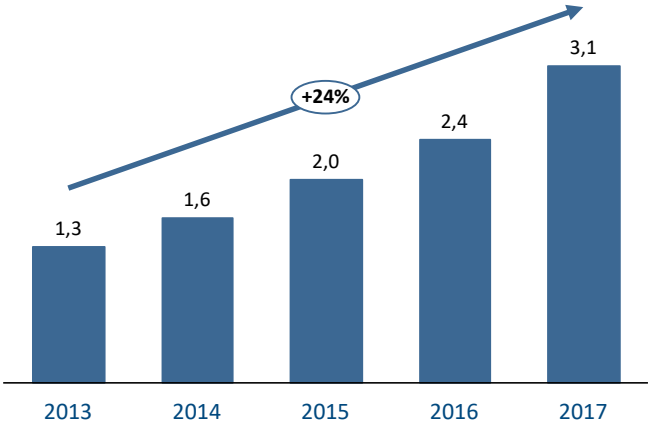
Текущий уровень развития

Распределение объема текстильной продукции по регионам[1]



Объем производства продукции текстильной промышленности[1]

млрд долл. США



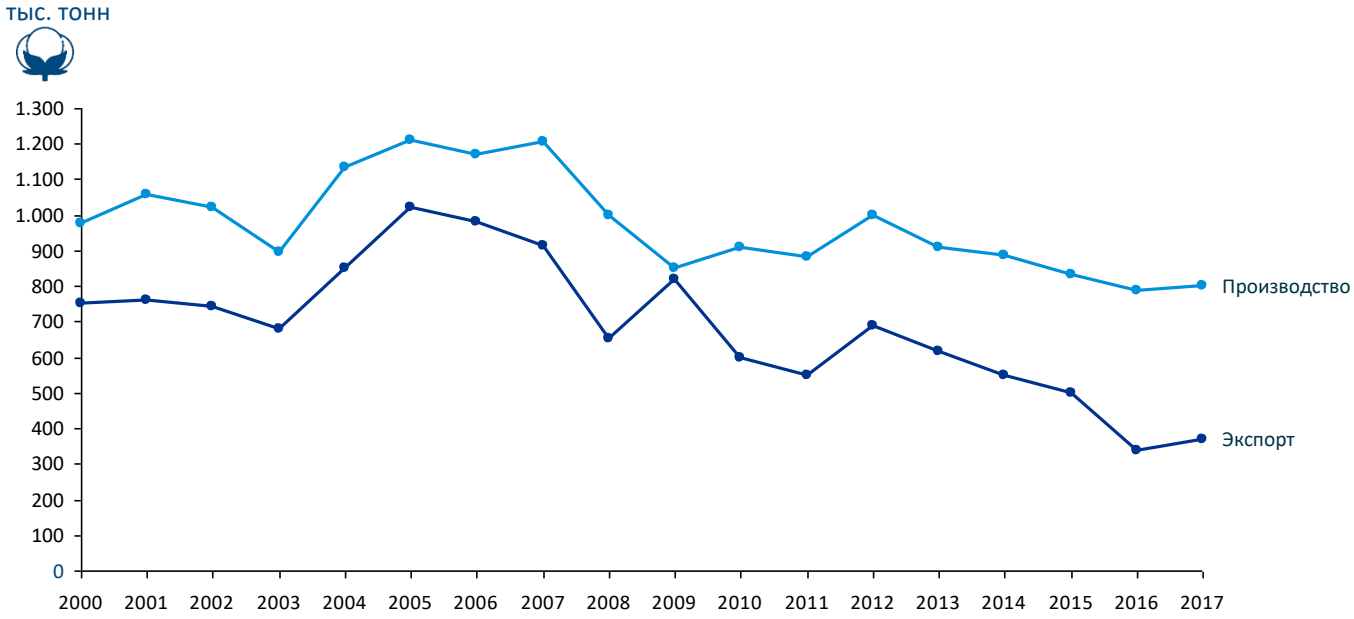
- С 2013 по 2017 год в текстильной промышленности наблюдается стабильный рост
- В период с 2013 по 2017 годы текстильная промышленность в среднем росла в год на 24%

Источники: 1 - Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы

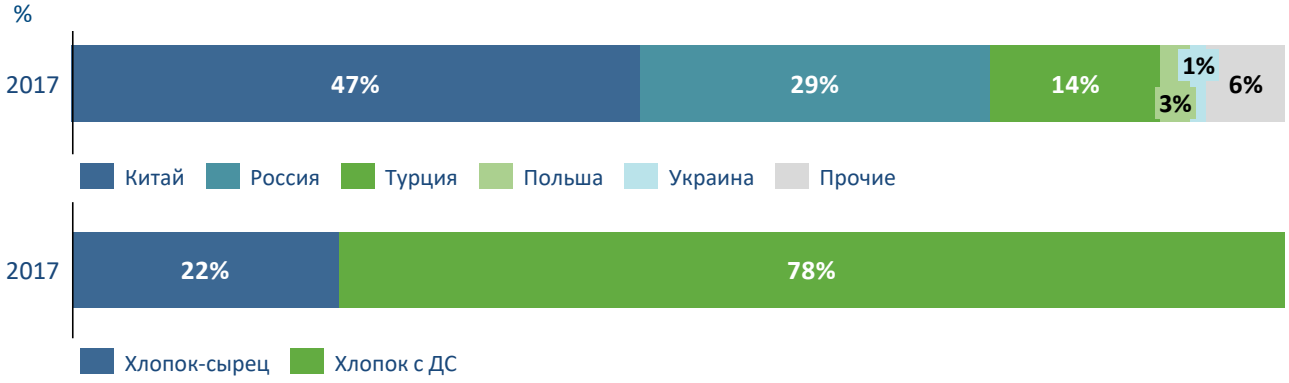
Текстильная промышленность

Текущий уровень развития

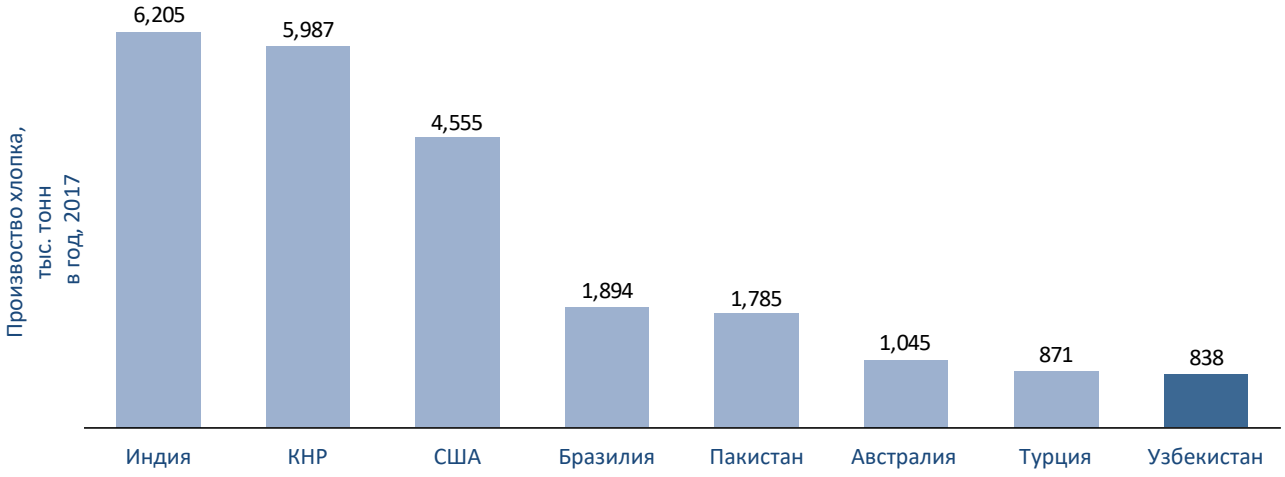
Динамика производства и экспорта хлопка[1]



Структура экспорта хлопка[1]



Производители хлопкового волокна[2]



Источники: 1- отчет Еврокомиссии по Узбекистану за 2017 г., 2 - аналитический портал Statista.com, анализ рабочей группы

Текстильная промышленность

Стратегические опции

1

Дешевая продукция (текущая ситуация)

Субсидируются сырье и экспорт, предоставляются льготные краткосрочные кредиты на оборотный капитал и устанавливается беспошлинный режим для импорта всех вспомогательных материалов для привлечения западных инвесторов. Создание крупных текстильных фирм, объединенных в холдинги (кластеры), обеспечивающие замкнутый производственный цикл – от переработки волокон до производства готовых швейных изделий, что позволяет удерживать цены на конкурентном уровне

Примеры стран:

Индия, Пакистан, КНР

+

- Текстильная промышленность начинает развиваться быстрыми темпами
- В страну поступает большое количество иностранных инвестиций
- Готовая продукция сможет удовлетворить как внутренние потребности, так и поступать большими объемами на экспорт

–

- Международные инвесторы, вкладывающие средства в производства, будут ориентироваться на показатель дешевизны рабочей силы, уровень жизни людей не будет улучшаться
- При производстве дешевой продукции с целью снижения издержек часто используются опасные для здоровья химикаты

Высокая конкуренция со странами-производителями дешевой текстильной продукции

2

Целевая опция развития

Брендовая продукция

Развитие отрасли также происходит при помощи создания кластеров, однако в цепочку создания стоимости готовой продукции также включены расходы на партнерские программы с международными дизайнерскими фирмами, расширение ассортимента одежды за счет создания эксклюзивных моделей, обеспечение выпуска одежды для отдыха из натуральных тканей. Также происходит ориентация швейной индустрии на вкусы и потребности конкретных слоев населения, возраст потребителей, климатические условия и др.

Примеры стран:

Турция, Ю. Корея, Индонезия

+

- Для получения иностранных инвестиций в долгосрочном периоде важное значение имеет получение репутации производителя и экспортера высококачественных текстильных изделий
- Усиление технологической оснащенности
- Организация производств по созданию сопутствующих деталей: застежек-молний, пуговиц и т. д., что приводит к появлению новых рабочих мест

–

- В краткосрочном периоде регулируемая государством отрасль должна пройти процесс перехода в рыночное состояние, обеспечить инвестиции в НИОКР, закупить новое оборудование, обеспечить создание учебных центров для переквалификации работников

Необходим больший объем инвестиций в производство, технологии, человеческий капитал и имидж

Источники: анализ рабочей группы

Текстильная промышленность

Целевое видение 2035

Высокотехнологичная текстильная промышленность с **глубокой переработкой сырья**, удовлетворяющая **внутренние потребности населения**, основанная на **естественных конкурентных преимуществах** страны и интегрированная в мировую **систему разделения труда**

- Признание мировым сообществом решения проблемы принудительного труда при сборе хлопка
- Расширение производственных мощностей переработки хлопка-волокна (более 90 хлопкоочистительных заводов)
- Запуск партнерских программ с ТОП-10 международными дизайнерскими фирмами для создания брендовой продукции, в частности, заключение долгосрочных контрактов на производство текстильной продукции

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Производство текстильной промышленности, долл. США, млрд[1]	3,56	20,7	10,91%
Экспорт продукции текстильной промышленности, долл. США, млрд[1]	1,62	12	11,8%
Производство химических волокон и нити, тыс. тонн	104	664	11,52%

Инвестиции

млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: 1 - АО «Узтекстильпром», 2 - АО «Узпахтасаноат», анализ рабочей группы

Текстильная промышленность

Основные стратегические инициативы

2025

- Партнерские соглашения с международными агентствами моды и дизайна
- Заключение долгосрочных контрактов на производство текстильной продукции с крупнейшими производителями брендовой продукции
- Обновление производственных технологий в текстильной промышленности
- Принятие международных стандартов качества, искоренение проблемы трудового рабства
- Переход на систему экологичного производства одежды
- Увеличение выпуска тканей со специальными видами отделок – малосминаемых и малоусадочных, повышенной формоустойчивостью и меньшей материалоемкостью
- Создание современного учебно-исследовательского текстильного технопарка на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Разработка пилотных проектов по локализации производства химических волокон
- Выстраивание технологической цепочки синтетических материалов (от производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон до производства технического текстиля и других синтетических тканей). Разработка пилотных проектов по локализации производства химических волокон
- Сохранение и развитие существующих сопутствующих сегментов отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленностей)
- Подготовка квалифицированных технических кадров для текстильной промышленности

2030

- Использование швейных машин нового поколения для автоматизации технологической части производства
- Внедрение технологий производства «умной одежды» с постоянным доступом к Интернету, измеряющей показатели состояния здоровья и т. д.
- Производство новых материалов из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов
- Повышение эффективности фильтровальных нетканых материалов для решения экологических проблем крупных промышленных предприятий
- Создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов
- Минимизация нелегального производства и оборота товаров текстильной промышленности на потребительском рынке
- Сегментация перспективных новых товарных рынков, расширение и диверсификация рынков сбыта продукции (страны Азии, Африки, Америки). Развитие маркетинга и рекламы продукции, имиджевая реклама и PR-мероприятия

2035

- Обеспечение экспорта высококачественной продукции с единой маркировкой «Uztextile»
- Внедрение нанотехнологий в текстильной промышленности
- Оптимизация численности кадров и их профессионально-квалификационной структуры
- Решение проблемы обеспечения рабочими местами сокращенных в ходе автоматизации и роботизации работников текстильной промышленности (75% работников – женщины)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Развитие экономики. Промышленность

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития энергетики

Ключевые вызовы

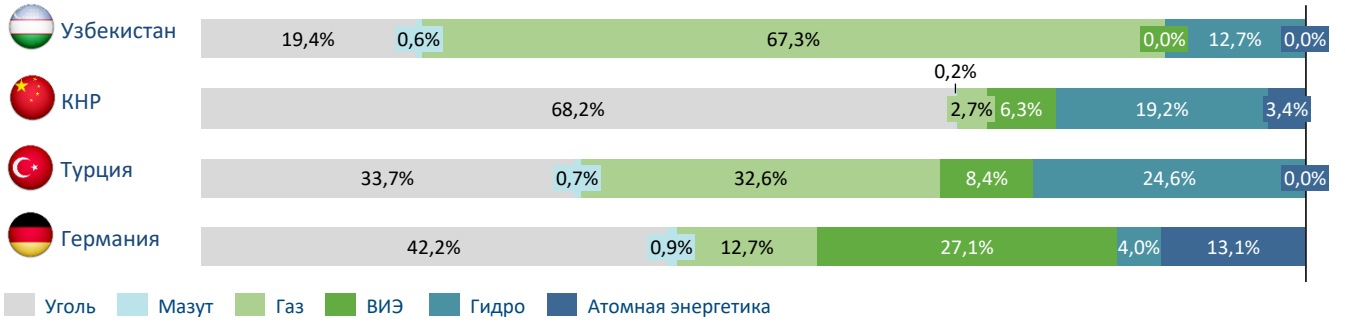
- В настоящий момент модель использования доступных энергоресурсов – затратная (по данным открытых источников – до 13.7%[5]), если она не поменяется, то к 2035 году дефицит энергоресурсов возрастет до 65%
- Обновление имеющейся изношенной инфраструктуры в энергетике
- Необходимость капитального ремонта всех главных узлов на многих имеющихся электростанциях
- Развитие инновационного потенциала ТЭК поможет значительному усилению позиции Республики Узбекистан в водно-энергетическом балансе стран Центрально-Азиатского региона
- Потери энергии при дистрибуции
- Отсутствие мощностей для удовлетворения пиковых нагрузок (ГЭС, ГАЭС, ТЭС, ПГУ)
- Нехватка квалифицированных кадров

Ключевые выводы

- Основным источником электро- и тепловой энергии Республики Узбекистан являются ТЭС, работающие на природном газе
- Для восстановления сильной позиции Республики Узбекистан в водно-энергетическом балансе стран Центральной Азии необходимо повысить производительность энергоустановок за счет обновления и установки новых установок, в том числе установок ВИЭ (солнце, ветер и т.д.)
- Для целей повышения уровня квалификации в сфере энергетики необходимо открывать новые и расширять учебные центры, разрабатывать программы для переподготовки работников, в т.ч. расширять учебные программы по подготовке специалистов по технологии ВИЭ
- Из-за роста значимости возобновляемых источников энергии угольная промышленность будет сокращаться, поэтому необходимо обеспечить рабочими местами людей, занятых в добыче угля (7500 человек)[4]
- При низкой цене на электроэнергию (2,8 центов доллара США за кВт/ч) стоимость подключения к системе электроснабжения в 9 раз больше среднего дохода на душу населения, срок подключения в 6,5 раз дольше, чем в развитых странах*. Снижение стоимости и срока подключения позволит стране подняться в Рейтинге Doing Business[1]
- Согласно данным Министерства экономики за 2015 год энергоемкость ВВП Узбекистана с 2000 года снизилась с 0,98 тонны в нефтяном эквиваленте (т. н. э.) до 0,48 т. н. э. в расчете на 1 тыс. долл. США при среднемировом уровне в 0,2 т. н. э. и имеет тенденцию к дальнейшему снижению[2]

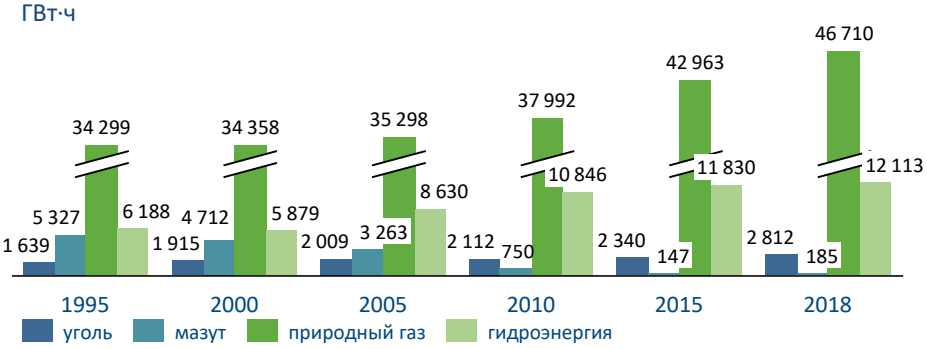
Доли источников электроэнергии по видам[3]

2017 г., %



Объём генерируемой мощности по источникам электроэнергии[3]

ГВт·ч



Комментарии

В настоящее время в Республике Узбекистан видна тенденция **отказа от использования мазута** вследствие его дефицита

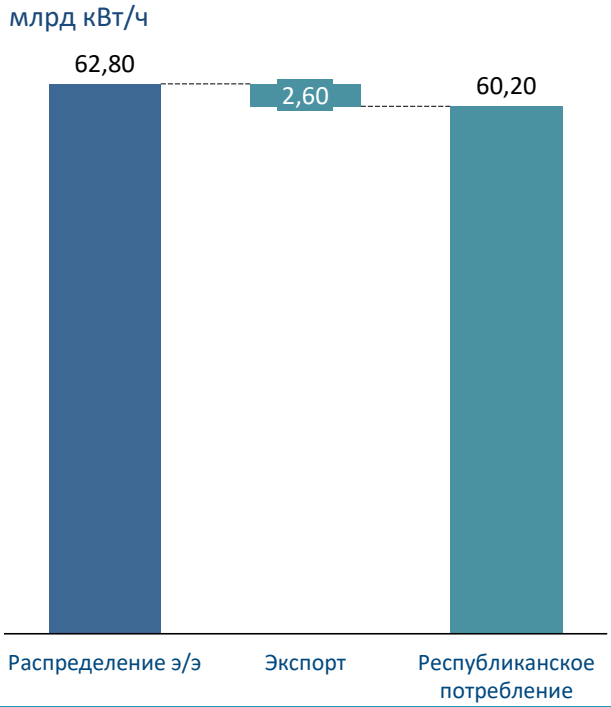
Источники: 1 - Рейтинг лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка 2018 г., данные АО «Узбекэнерго», 2 – UzDaily, 3 – данные АО «Узбекэнерго», 4 – review.uz, 5 – Sputnik.uz, Международное энергетическое агентство, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Fitch Solutions, анализ рабочей группы

*Примечание: по данным World Bank в Южной Корее срок подключения к системе электроснабжения составляет 13 дней, в Республике Узбекистан – 88 дней

Топливно-энергетический комплекс

Анализ спроса и предложения электроэнергии

Баланс спроса и предложения энергетики, 2018



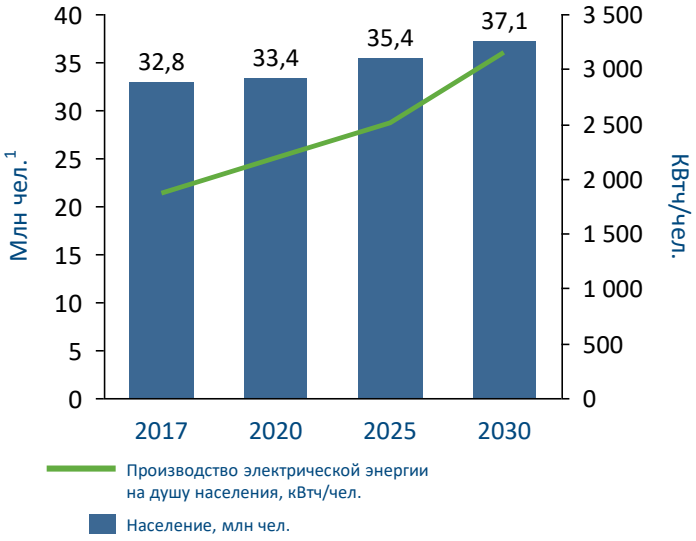
Ключевые выводы

- По данным АО «Узбекэнерго» электроэнергии, производимой АО «Узбекэнерго», АО «Узбекгидроэнерго» и блок-станциями АГМК и УГКХ, хватает для покрытия республиканского потребления, однако имеют место веерные отключения в зимнее время года
- При этом с 2002 года Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. С каждым годом объем поставок увеличивался. В 2018 году подписан контракт на поставку примерно 1,85 млрд кВт/ч электроэнергии
- Для покрытия спроса на электроэнергию Ферганской долины Узбекистан импортирует 1,2 млрд кВт/ч из Киргизии (2017)
- В настоящее время четыре центральноазиатские республики — Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан – возобновили работу единого энергетического кольца Центральной Азии.
- Данный проект будет включать в себя также создание правовой основы для реализации схемы водно-энергетического баланса в Центрально-Азиатском регионе

Прогноз производства электрической энергии на душу населения

Электрическая энергия на душу населения

Электрическая энергия на душу населения



Ключевые выводы

- В настоящее время в Узбекистане производится менее 2000 кВт/ч на человека, что является вторым наименьшим показателем в Центральной Азии
- В планах АО «Узбекэнерго» увеличить производство электроэнергии и с учетом растущего населения достигнуть показателя в 3156 кВт/ч на человека
- Данный показатель может быть достигнут благодаря увеличению производства возобновляемых источников энергии в структуре генерирующих мощностей с текущих 12,7% до 19,7% до 2025 года2, модернизации существующих станций, строительства новых ПГУ и, в дальнейшем, строительства АЭС

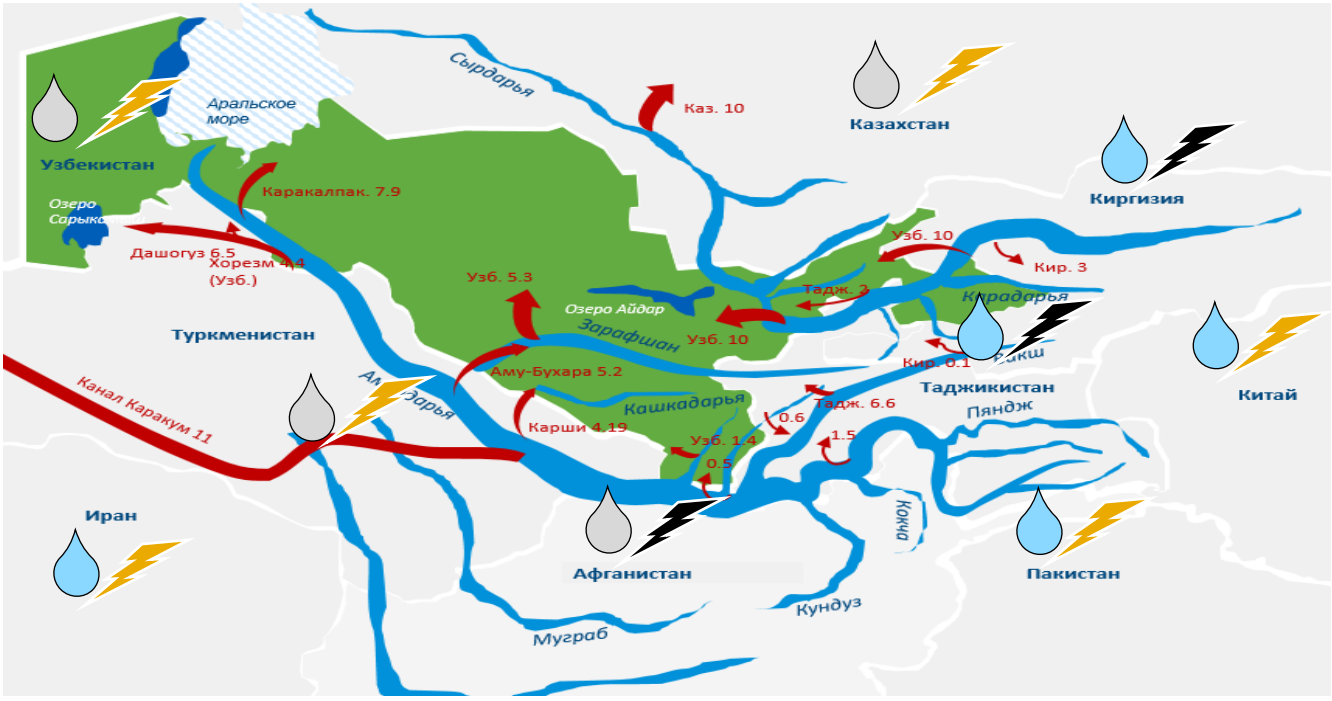
Источники: АО «Узбекэнерго», EurAsia Daily, анализ рабочей группы

1 – Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, АО Узбекэнерго, 2 – Sputnik Uzbekistan, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития энергетики

Схема водно-энергетического баланса Центрально-Азиатского региона



Достаточность/недостаточность электроэнергии по конкурентоспособной цене

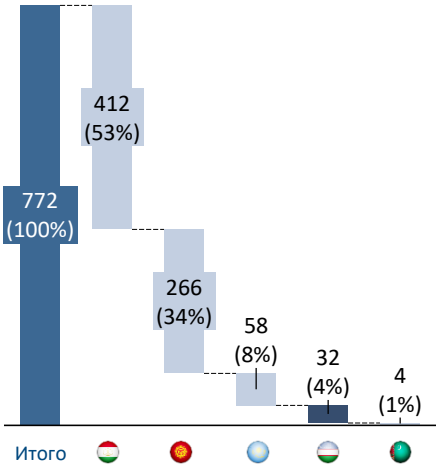
Достаточность/недостаточность водных ресурсов

Отводные каналы

Речные воды

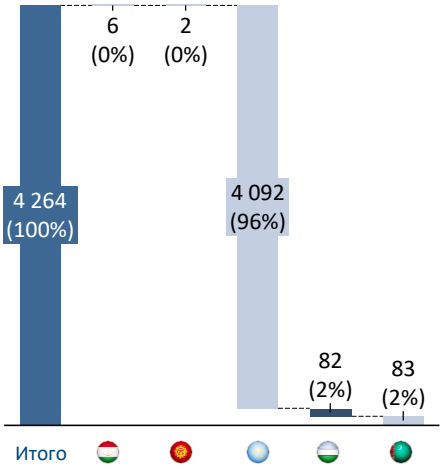
Запасы гидроресурсов[1]

млн т н.э.



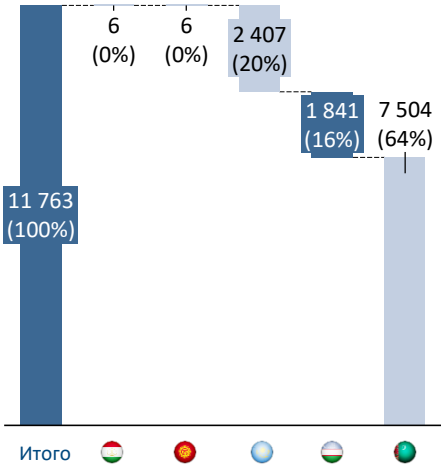
Запасы нефти[2]

млн т



Запасы природного газа[2]

млрд м^3



Таджикистан Кыргызстан Казахстан Узбекистан Туркменистан

Источники: 1 – World bank, 2 – CIA World Factbook, Международное энергетическое агентство, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

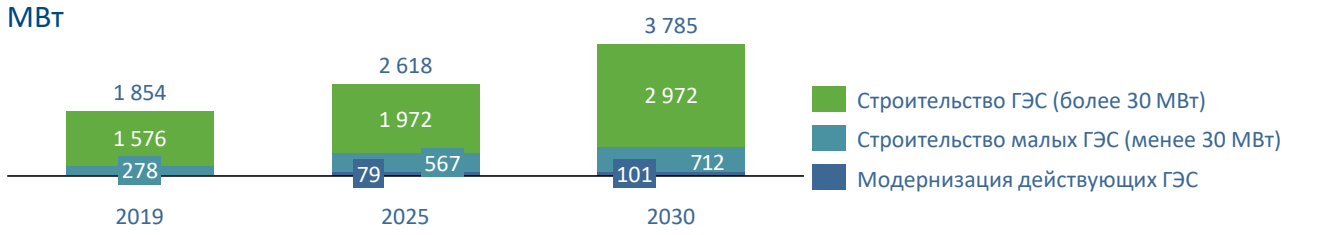
Текущий уровень развития энергетики

Распределение водных ресурсов в Республике Узбекистан

Опыт использования малых ГЭС

- Для повышения энергоэффективности одной из наиболее эффективных мер будет типовое строительство малых **деривационных ГЭС** на неглубоких каналах (7–8 метров) по опыту России, Украины, Киргизии и Казахстана
- Малые ГЭС **не оказывают негативного влияния на окружающую среду** в отличие от крупных плотинных и русловых ГЭС
- Постановлением Президента Узбекистана **Шавката Мирзиёева** была утверждена Программа развития гидроэнергетики на 2017–2021 годы. В частности, в программе обозначены 42 проекта по строительству новых и модернизации 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО «Узбекгидроэнерго» на естественных водотоках и водохозяйственных объектах страны1
- В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10% необходимой стране электроэнергии. В Китае действует около **83 тыс. малых ГЭС**

Развитие гидроэнергетики на 2020-2030 годы[2]

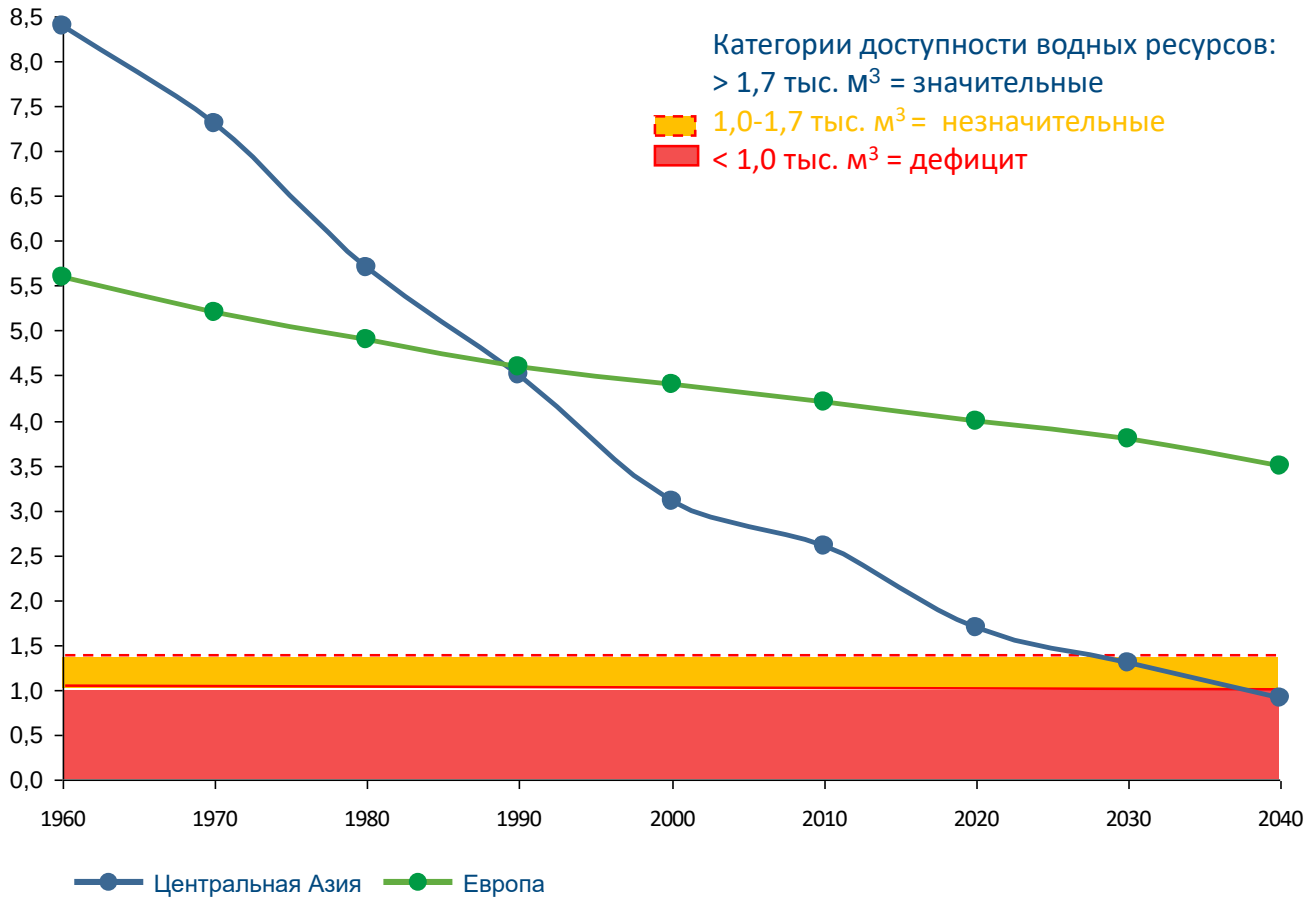


Источники: 1 – Regnum, 2 – АО «Узбекгидроэнерго», Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития энергетики

Динамика изменения доступности водных ресурсов в Центральной Азии и Европе

тыс. м^3 на душу населения в год



Комментарии

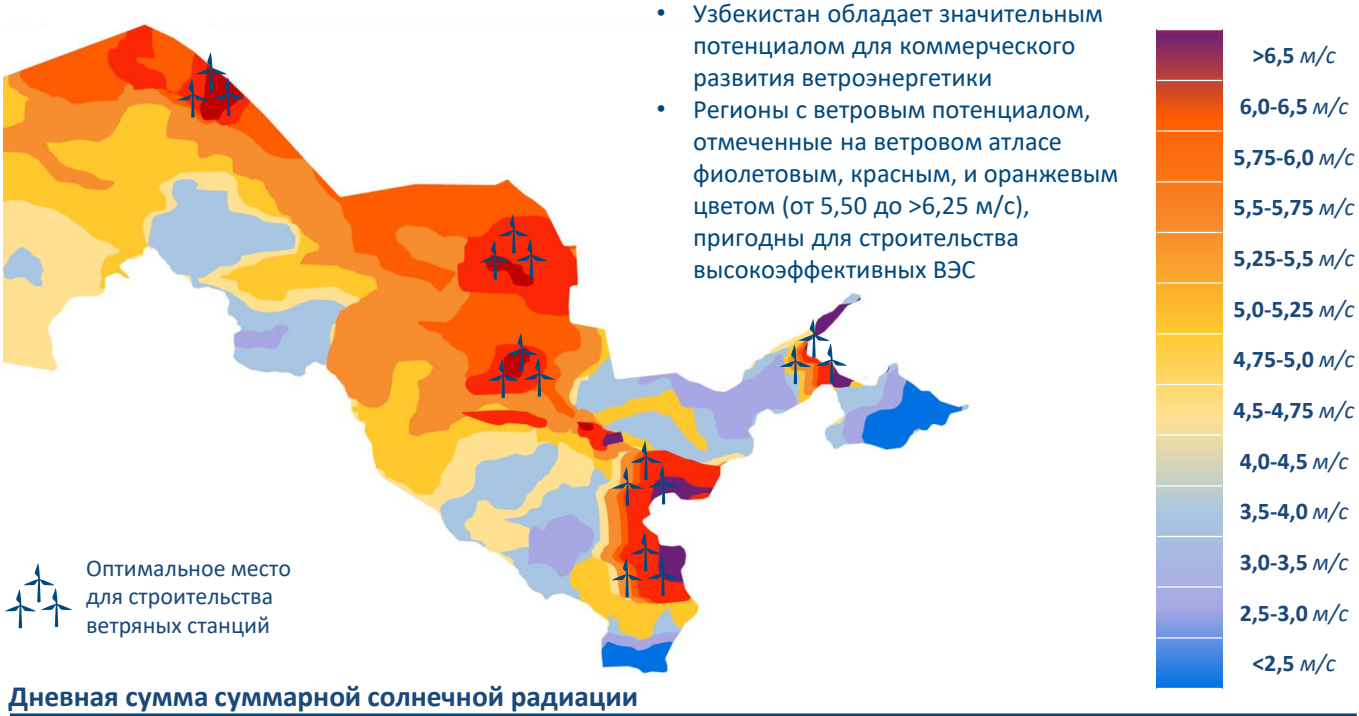
- За последние 40 лет объемы водоснабжения в Центральной Азии сократились с 8,4 тыс. м3 до 2,5 тыс. м3 на человека в год
- К 2030 г. при текущих показателях роста численности населения в Центральной Азии объемы водоснабжения достигнут критической отметки менее 1,7 тыс. м3 в год
- При этом для поддержания минимального уровня потребления в Центральной Азии ежегодно требуется еще 500–700 млн м3 воды

Источники: Regnum, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития энергетики

Качественное распределение скорости ветра (средняя скорость ветра) на высоте 80 м над земной поверхностью

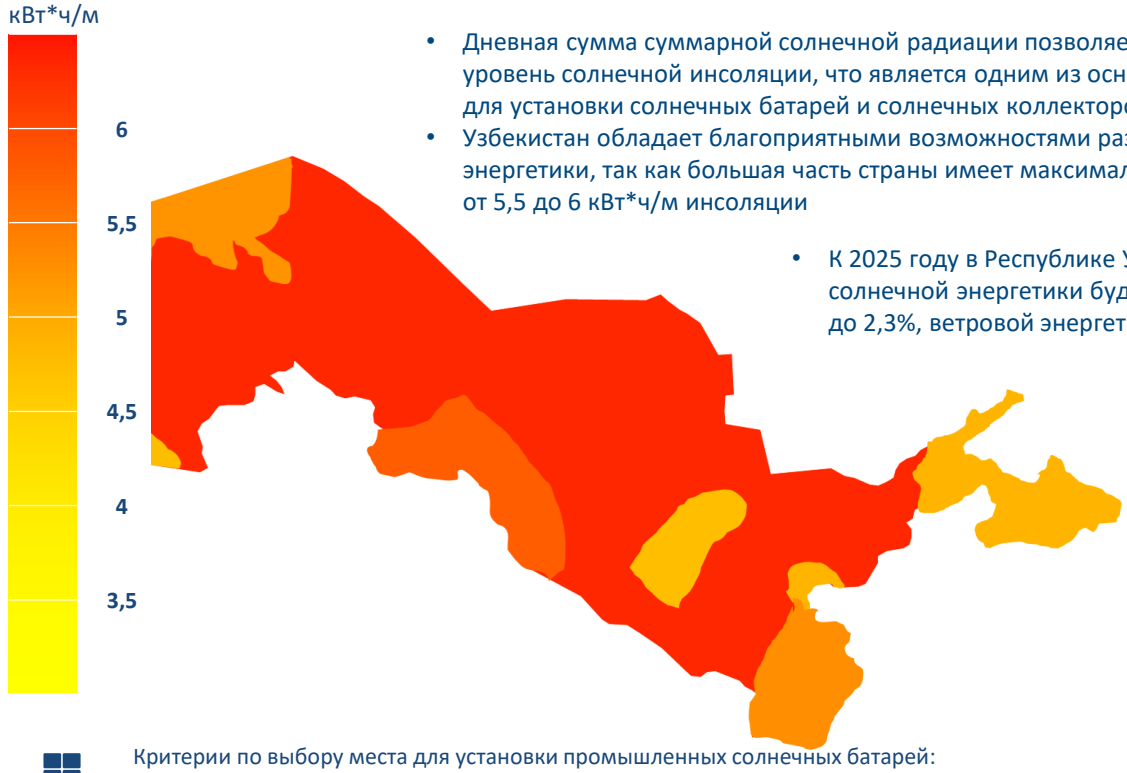
- Узбекистан обладает значительным потенциалом для коммерческого развития ветроэнергетики
- Регионы с ветровым потенциалом, отмеченные на ветровом атласе фиолетовым, красным, и оранжевым цветом (от 5,50 до >6,25 м/с), пригодны для строительства высокоэффективных ВЭС



Дневная сумма суммарной солнечной радиации

- Дневная сумма суммарной солнечной радиации позволяет определить уровень солнечной инсоляции, что является одним из основных критериев для установки солнечных батарей и солнечных коллекторов
- Узбекистан обладает благоприятными возможностями развития солнечной энергетики, так как большая часть страны имеет максимальный показатель от 5,5 до 6 кВт*ч/м инсоляции

- К 2025 году в Республике Узбекистан доля солнечной энергетики будет увеличена до 2,3%, ветровой энергетики — до 1,6%[1]



Критерии по выбору места для установки промышленных солнечных батарей:
1) Наибольшая концентрация солнечной радиации (>6 кВт*ч/м)
2) Населенные пункты находятся далеко от других станций, генерирующих энергию, поэтому ощущается нехватка энергии

Источники: 1 – Sputnik Uzbekistan, Доклад программы развития ООН Узбекистан 2030, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Стратегические опции по уровню регулирования энергетики

1

Акцент на традиционные источники энергии

Электроэнергия будет продолжать производиться на уже существующих ТЭС и ТЭЦ, также будут внедряться новые технологии производства электрической энергии на базе мобильных газотурбинных установок.

+
- Установки и инфраструктура уже существуют, требуется только их модернизация
- Имеются большие запасы природного газа, который удовлетворит внутреннее потребление

−
- В данный момент начинает набирать силу мировая тенденция по отказу от использования ископаемого топлива
- Сокращение экспортного потенциала по газу

Примеры стран:

КНР, Турция, Узбекистан

Узбекистан продолжит использовать традиционные источники энергии, инвестиции пойдут на обновление инфраструктуры и оборудования

2

Целевая опция развития

Акцент на возобновляемые источники энергии

Более 30% всей электроэнергии страны может генерироваться посредством возобновляемых источников энергии, большой объем инвестиций вкладывается в строительство промышленных солнечных батарей, ветропарков, малых ГЭС и сопутствующей инфраструктуры, а также систем хранения энергии

+
- Географическое положение и погодные условия
- Относительная дешевизна установки станций для генерации энергии
- Снижение цен на оборудование для ВИЭ
- Параллельное развитие индустриальных направлений в случае масштабного внедрения ВИЭ

−
- Нехватка квалифицированных кадров
- В данный момент отсутствуют операционно-эффективные решения по хранению энергии
- Неприспособленность современной электросети к подсоединению источников ВИЭ
- Высокая стоимость транспортировки оборудования для ВЭС
- Отсутствие институциональной среды, эффективных механизмов поддержки ВИЭ

Примеры стран:

Швейцария, Германия, Норвегия

Зеленая энергетика будет основной в энергетическом портфеле Узбекистана

3

Акцент на атомную энергетику

Более 30% всей электроэнергии производится на атомных электростанциях, для их строительства и дальнейшего обслуживания привлекаются большие прямые иностранные инвестиции и приглашаются иностранные специалисты

+
- Прямые инвестиции
- Создание высококвалифицированных рабочих мест
- Потенциально бесперебойная подача электроэнергии на более продолжительное время по сравнению с другими источниками
- Возможность использования энергоносителей для получения продуктов с ВДС

−
- Электроэнергия от ВИЭ более дешевая
- Техногенные риски
- Высокая потребность в воде
- Значительная дороговизна инвестиций
- Геополитические риски

Примеры стран:

Франция, Ю.Корея, Чехия

Серьезные капитальные вложения в атомную энергетику будут окупаться долго, но подача энергии будет относительно бесперебойной

Источники: анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

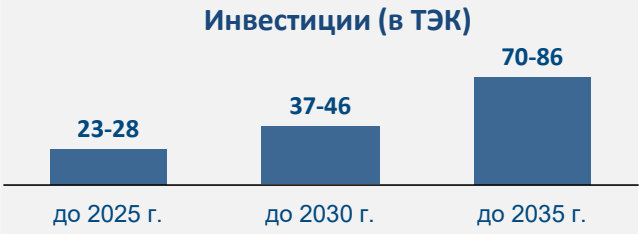
Закрепление позиции Узбекистана в **энергетическом балансе Центральной Азии,** переход на **ресурсоэффективную модель потребления воды** и повышение **энергоэффективности экономики** в целом

- Строительство малых деривационных ГЭС и сопутствующей инфраструктуры
- Строительство станций, генерирующих тепловую или электрическую энергию из возобновляемых источников энергии, таких как солнце, ветер или биоотходы
- Работа над созданием водно-энергетического консорциума в Центральной Азии (за счет которого будет удовлетворяться внутренний спрос на электроэнергию на 100%)
- Развитие проектов в атомной энергетике (совместно с Россией, Францией и Китаем)
- Разработка системы промышленного хранения энергии
- Внедрение системы децентрализационной генерации электричества (Smart Grid)
- Создание эффективной и стабильной энергетической системы с высокой долей добавленной стоимости
- Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере ВИЭ и атомной энергетики
- Значительная степень локализации производства оборудования и технологического развития ВИЭ
- В отрасли электроэнергетики Узбекистана будут появляться международные компании

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Производство электроэнергии, млрд КВт/ч[1]	61,9	117,1	3,6%
Экспорт электроэнергии, млрд КВт/ч[1]	1,85	12,1	11%
Уровень потерь электроэнергии при её передаче и распределении, %	15	6,5[2]	

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: 1 - АО «Узбекэнерго», 2 – Index Mundi (показатель потерь электроэнергии в ЕС), анализ рабочей группы

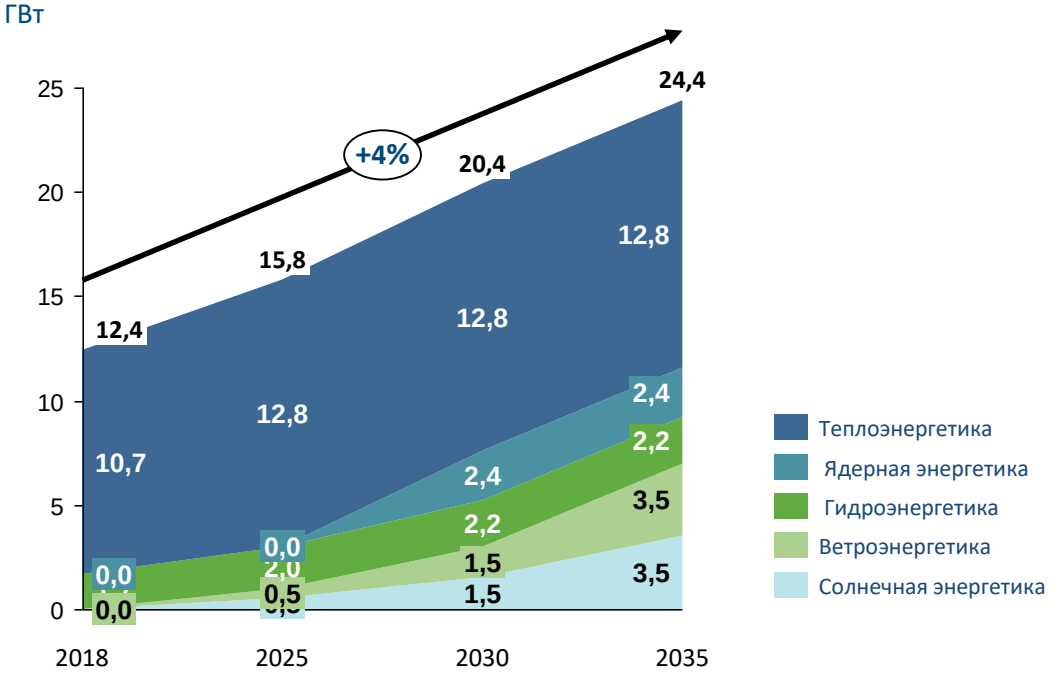
Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

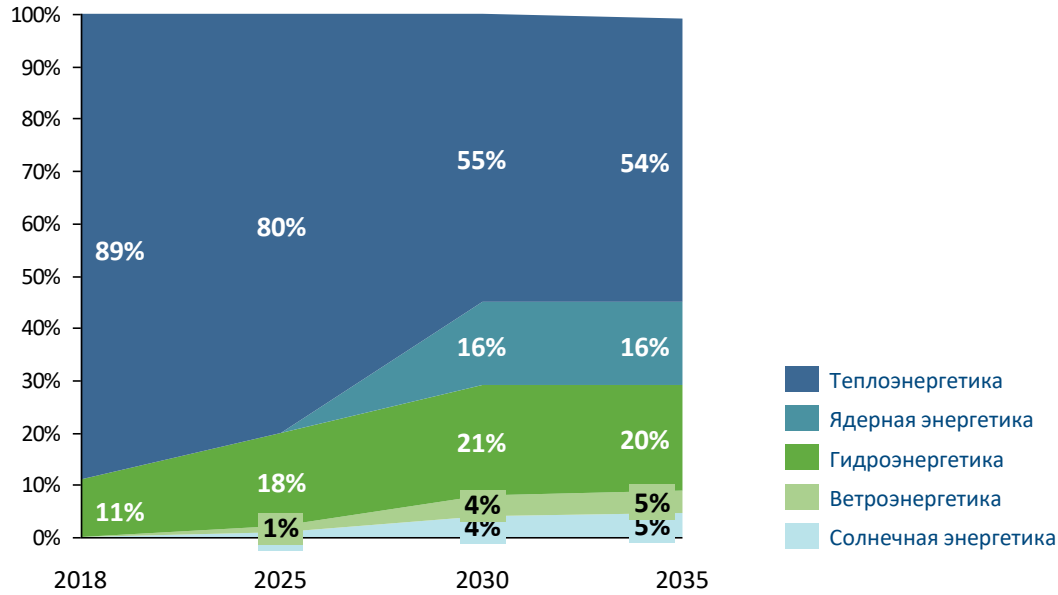
Увеличение **производительности** всех используемых источников электроэнергии

- Модернизация и сооружение дополнительных мощностей ТЭС и ПГУ при постепенной переориентации инвестиций в «зеленую» энергетику
- Переход на использование наиболее эффективных и экологичных источников энергии, рост доли альтернативной энергетики

Рост производительности источников энергии, прогноз 2018-2035 гг.



Динамика долей источников электроэнергии, 2018-2035 гг.



Источники: 1 - АО «Узбекэнерго», 2 – Index Mundi (показатель потерь электроэнергии в ЕС), анализ рабочей группы

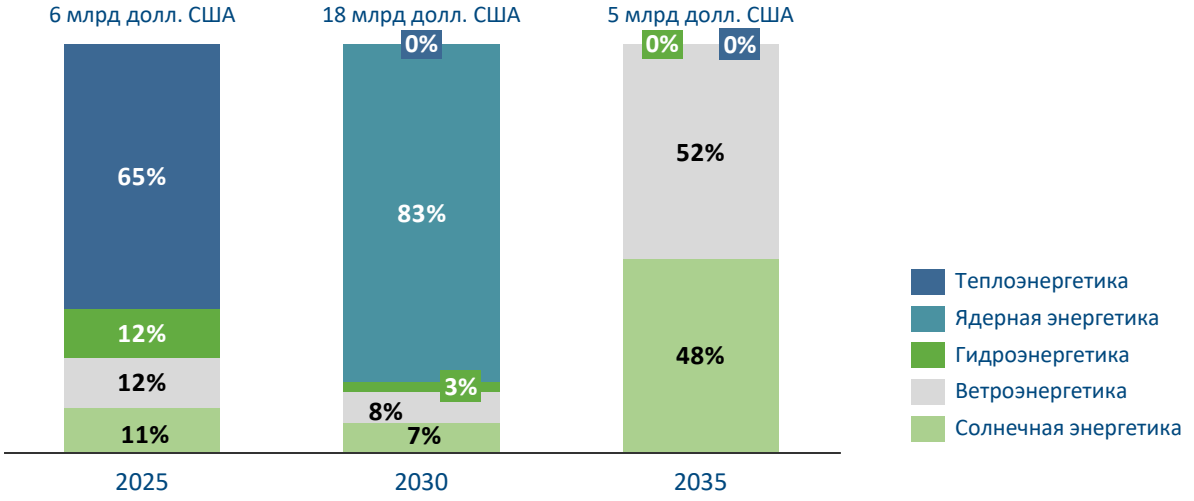
Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

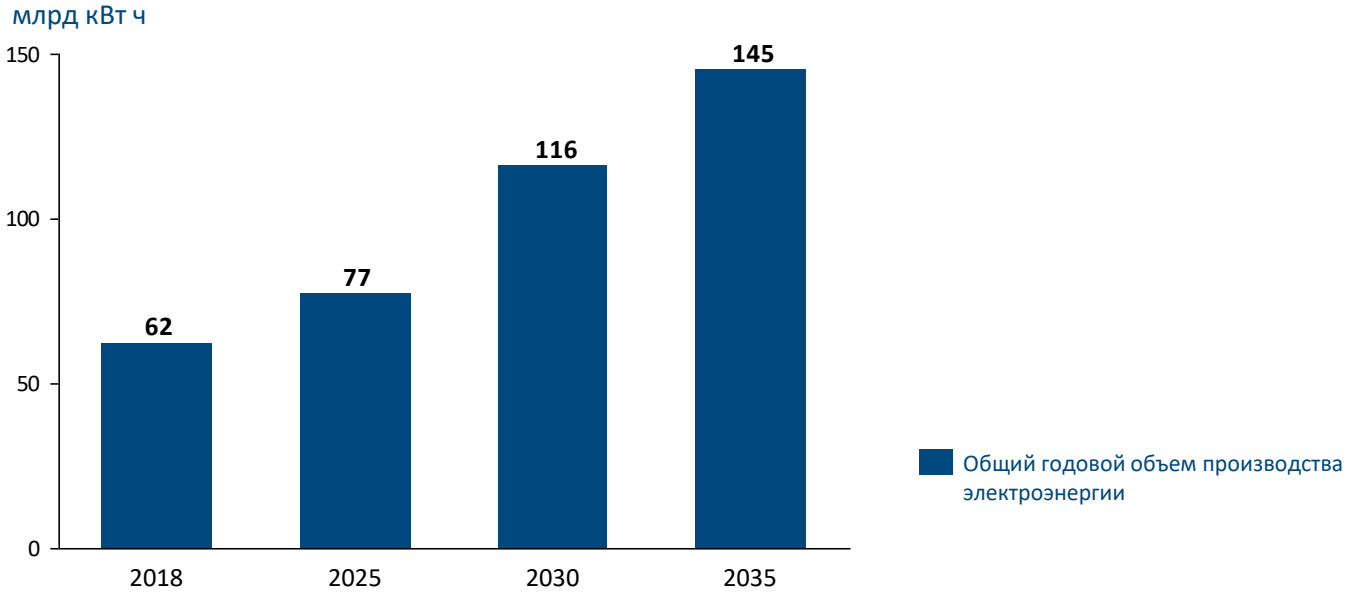
Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей структуре

- Инвестиции в ветроэнергетику и солнечную энергетику для создания мощностей, способных дополнить существующие традиционные источники
- Снижение доли использования ископаемого топлива в пользу возобновляемых ресурсов
- Рост инвестиций в тепловую энергетику для дальнейшего развития существующих мощностей к 2025 году
- Строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций мощностью 1ГВт, 1ГВт и 2 ГВт соответственно
- Рост доли возобновляемых источников энергии до 30% к 2025 году

Требуется 29 миллиардов долларов инвестиций в энергетику до 2035 г.



Производство электроэнергии



Источники: Анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Основные стратегические инициативы в энергетике

2025

- Эксплуатация и модернизация парогазовых установок в условиях внедрения экономических мер, включая введение платы за сверхнормативные выбросы углекислого газа и прямое запрещение использования устаревших технологий, не отвечающих современным технологическим и экологическим стандартам
- Завершение модернизации существующих электростанций, преимущественно тех, проектным топливом которых является уголь. Модернизация и введение в эксплуатацию газотурбинных и модернизированных паротурбинных теплоэлектроцентралей разной мощности, в том числе блок-станций, работающих преимущественно на газе и отчасти на угле (там, где уголь является проектным топливом)
- Развитие атомной и возобновляемой энергетики (в частности, солнечной и ветряной энергетики), направленное на диверсификацию топливно-энергетического баланса страны
- Водно-энергетический консорциум как часть восстановления единой энергосистемы Центральной Азии. Обеспечение соседей электроэнергией по конкурентноспособной цене, получение взамен водных ресурсов

2030

- Внедрение системы распределенной генерации электричества
- Разработка системы промышленного хранения энергии
- Гармоничное развитие сетей в зависимости от конкретных условий загруженности трансформаторов и линий на основе разработки и реализации схем развития сетей
- Энергетика, основанная на возобновляемых источниках энергии, будет развиваться в том числе в виде малых деривационных гидроэлектростанций, солнечных энергоустановок, геотермальных электростанций и теплоснабжающих установок, биоэнергетических и ветровых установок, мусоросжигающих и мусороперерабатывающих энергокомплексов в крупных городах. Доля ВИЭ в энергетическом балансе достигнет показателя в 25–30%
- Начало процесса переквалификации рабочей силы в угольной промышленности
- Развитие производства оборудования для получения энергии из ВИЭ и развитие региональных хабов для промышленного хранения электрической энергии
- Внедрение системы обязательных квот по привлечению местных кадров для иностранных подрядчиков
- Введение обязательного порядка формирования ликвидационного фонда для угледобывающих организаций

2035

- Внедрение промышленного пользования цифровыми технологиями и Интернетом
- Продолжение работы по усилению межгосударственных линий электропередачи для существенного повышения доли электроэнергии Узбекистана в энергетическом балансе соседних стран в Центральной Азии
- Участие в строительстве инфраструктуры в рамках программы CASA-1000 и тем самым повышение экспортного потенциала Республики Узбекистан в направлении Афганистана и Пакистана, учитывая дефицит в энергосистеме в этих странах
- Снижение доли потребления газа в электрогенерации за счет поддержки отрасли газопереработки, получение продукта с более высокой добавленной стоимостью
- Глубокая локализация цикла производства оборудования и технологий ВИЭ
- Уменьшение роли угля в структуре генерации энергии, завершение работ по закрытию убыточных и неперспективных угольных предприятий
- Развитие проектов в атомной энергетике, включение мощностей АЭС в общий энергобаланс страны

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Основные стратегические инициативы в энергетике

2025

2030-2035

- Модернизация 62 магистральных подстанций 220–500 кВ с заменой основного силового оборудования на энергоэффективные и повышенной мощности (силовые и измерительные трансформаторы)
- Разработка финансовых механизмов и других инициатив для стимулирования спроса на зеленую электрическую энергию – помощи развитию промышленности, больших инфраструктурных проектов и экспорта электрической энергии
- Осуществление мер государственной поддержки по установке солнечных батарей на крышах домов для частного сектора, по строительству ветряных мельниц для МСП и фермерских хозяйств
- Модернизация распределительных сетей и линий электропередачи
- Повышение энергоэффективности зданий и городской инфраструктуры
- Открытие новых и расширение учебных центров, разработка программ для переподготовки работников, в т.ч. расширение учебных программ по подготовке специалистов по технологии ВИЭ
- Внедрение системы автоматического контроля и сбора информации (на примере системы SCADA)
- Изучение опыта постсоветских стран, таких как Грузия, где удалось отчасти решить проблемы с недостатком электрической энергии, в т.ч. благодаря привлечению иностранных инвестиций в строительство ГЭС и модернизации существующих ГЭС в стране. Изучение опыта реализации программ в условиях прозрачных и понятных правил для вступления инвесторов в энергетический сектор и гарантированным государством ценам выкупа энергии

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития топливной отрасли

Ключевые вызовы

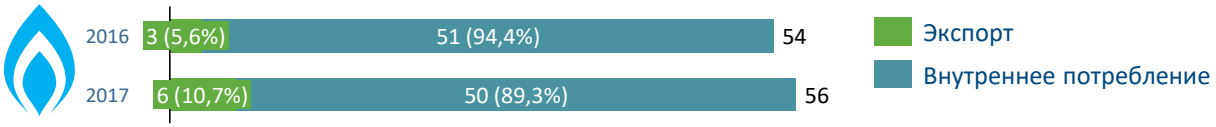
- Реализация системных мер по подготовке квалифицированных кадров в отрасли и интеграции образовательного процесса с практикой наукой и производством
- Увеличение глубины переработки сырья для получения товаров с высокой добавленной стоимостью на основании всесторонней оценки экономической эффективности.
- Оптимизация эффективности управления процессом бурения
- Организация локальных центров по обслуживанию и ремонту высокотехнологичного оборудования
- Обновление изношенного оборудования газотранспортной системы и модернизация существующих НПЗ

Ключевые выводы

- Острый дефицит квалифицированного персонала, низкий уровень квалификации среднего управляющего звена и персонала, отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и инженерно-технических профессий, использование старых методик работы[1]
- Нефтегазовая отрасль Узбекистана находится в состоянии регулируемого рынка, для перехода к развитому нефтегазовому рынку потребуется структурная перестройка цепочки создания стоимости, а также изменения в законодательстве и увеличение количества международных игроков
- Наблюдается тенденция к снижению пластового давления на месторождениях как нефти, так и газа, за счет интенсивности к выработки, требующая дополнительных кап. вложений не только в развитие, но и поддержание отрасли
- Узбекистан не в полной мере использует доступные и относительно не дорогие технологии по утилизации попутного газа (31 место в мире по количеству газа сжигаемого на факелах) и утилизацию бросового тепла (технология ОЦР)
- Оценка технико-экономической обоснованности проектов по устаревшей методике

Соотношение экспорта и внутреннего потребления газа[2]

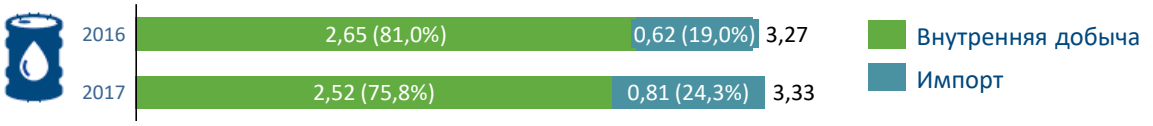
млрд м^3



В настоящий момент доля экспорта природного газа выросла (**в 2 раза** по сравнению с 2016 годом)

Потребление нефти[2]

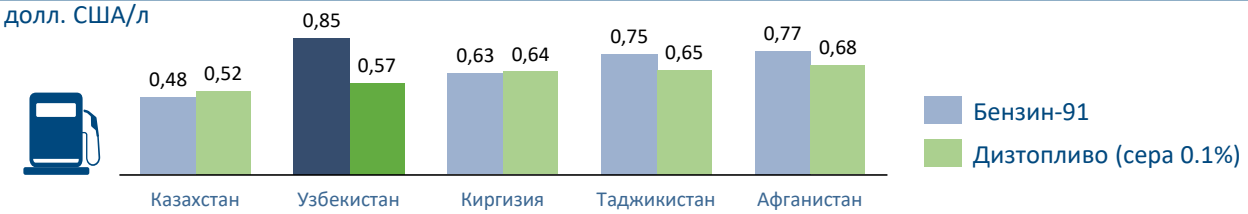
млн тонн



С 2016 года потребление нефти выросло **на 60 тыс. тонн**, при этом внутренняя добыча снизилась **на 130 тыс. тонн**, импорт вырос **на 190 тыс. тонн**

Средние розничные цены на нефтепродукты[3]

долл. США/л

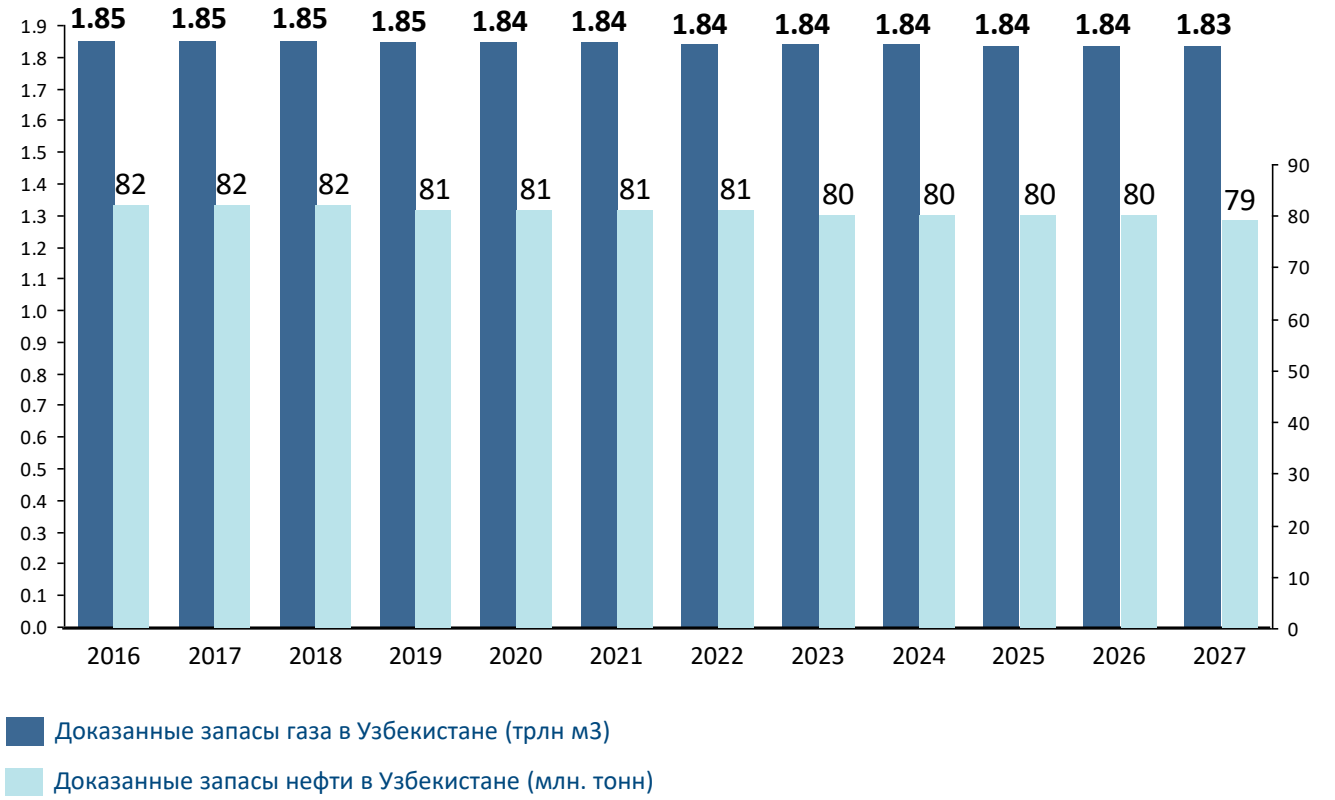


- Средняя розничная цена на **бензин-91** в Республике Узбекистан **выше,** чем в других странах Центральной Азии вследствие дефицита местного сырья для производства.
- Цена **дизельного топлива** (сера 0,1%) находится **на уровне других стран** в регионе, но при этом доступность для потребителя значительно ограниченна.

Источники: 1 - аналитическое агентство Neftegaz.ru, 2 - Отчет BP Statistical Review of World Energy 2017, 3 - Независимое международное ценовое агентство Argus Media, анализ рабочей группы

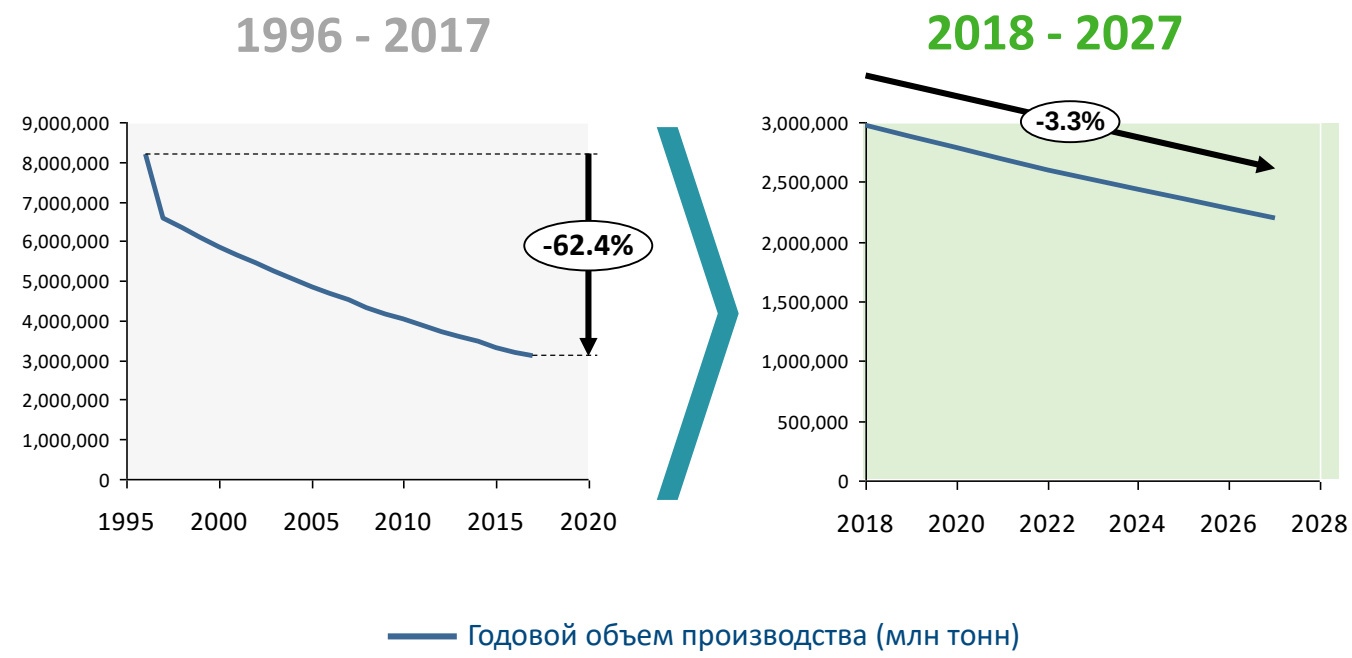
Топливно-энергетический комплекс

Доказанные запасы нефти и газа в Узбекистане



Добыча нефти (прошлое и будущее)

Фактическая тенденция добычи нефти снижается



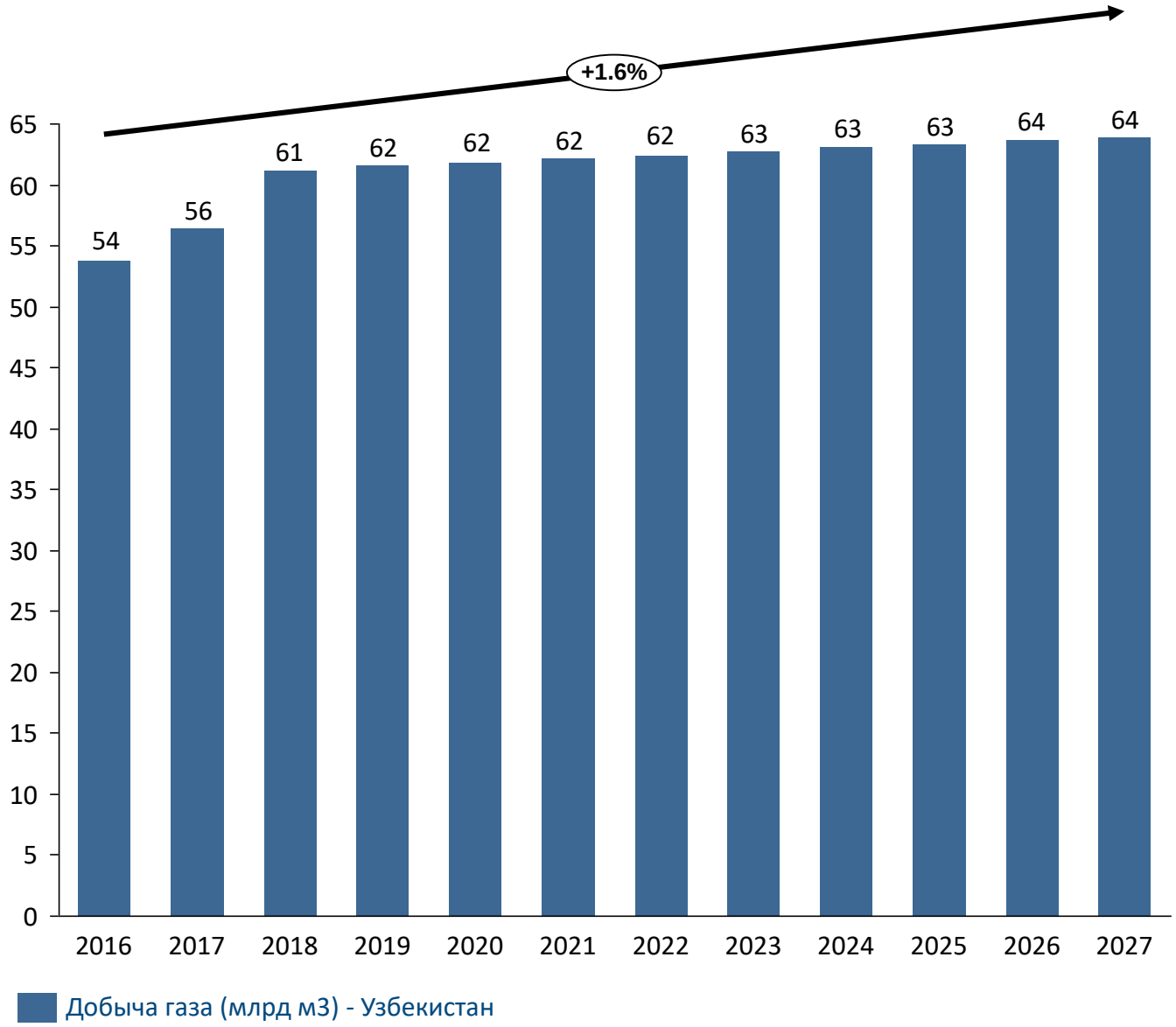
Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

Прогноз добычи газа до 2027 года выглядит стабильным

Добыча газа

Добыча газа в Узбекистане заметно увеличилась в 2018 году после запуска новых производственных мощностей. Ожидается, что добыча газа в стране продолжит увеличиваться до 2027 года, но более скромными темпами.

- Увеличение обусловлено рядом инвестиционных проектов, осуществляемых отечественными и международными нефтегазовыми компаниями, такими как Лукойл
- Производство получило импульс от запуска новых мощностей на Кандымском, Гиссарском месторождениях и Устюрте



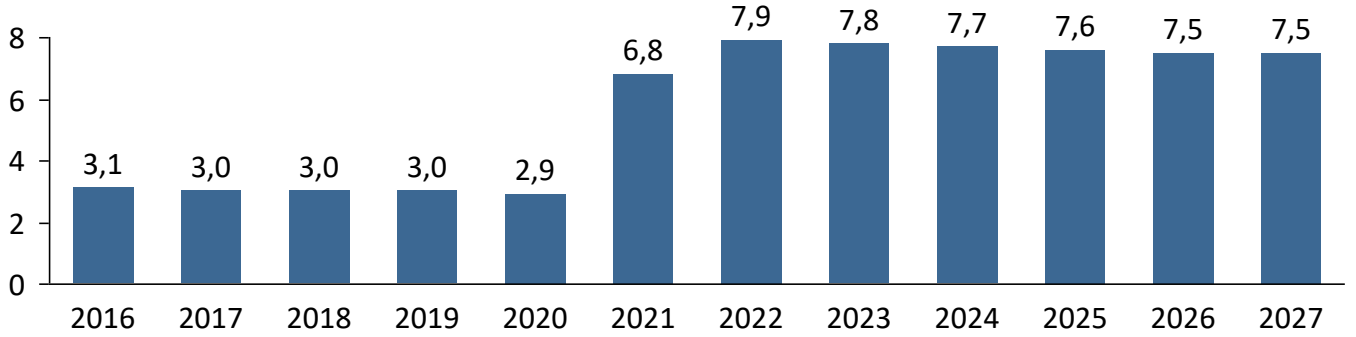
Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

Переработка нефти

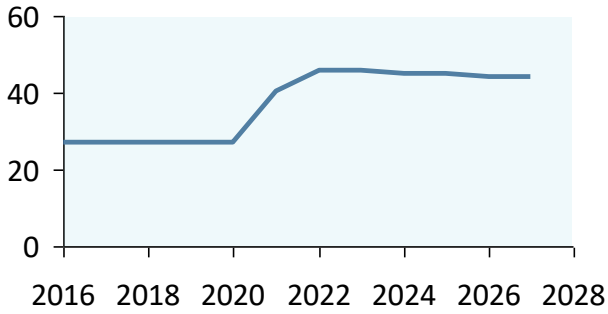
Переработка нефти

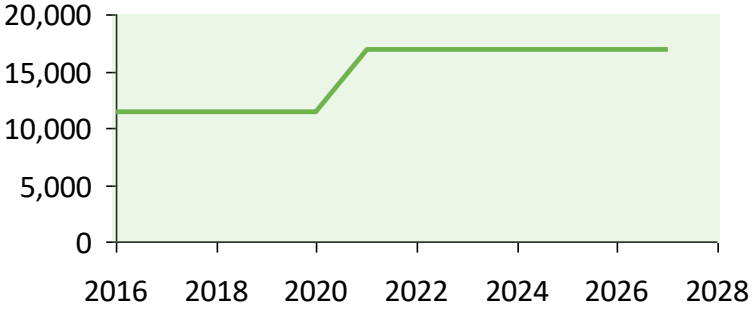
Перерабатывающий сектор в Узбекистане занимает небольшую долю, а общий коэффициент загрузки мощностей составляет менее 30%

Джизакской области в настоящее время строится нефтеперерабатывающий завод, что, как ожидается, может увеличить текущие перерабатывающие мощности страны почти на 48% и более чем вдвое увеличит производство нефтепродуктов в Узбекистане к 2021 году



Производство нефтепродуктов, млн тонн/год - Узбекистан





Коэффициент использования мощностей (%) - Узбекистан

Мощность переработки нефти, млн. тонн/год - Узбекистан

Ожидается, что коэффициент загрузки мощностей сектора нефтепереработки продолжит медленно снижаться в ближайшие годы, поскольку маржа нефтепереработки незначительна

Тем не менее, ожидается, что объемы производства вырастут после запуска нового Джизакского нефтеперерабатывающего завода в размере 2,2 млрд долл. США в 2021 году и потенциальных дополнительных новых заводов GTL

Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

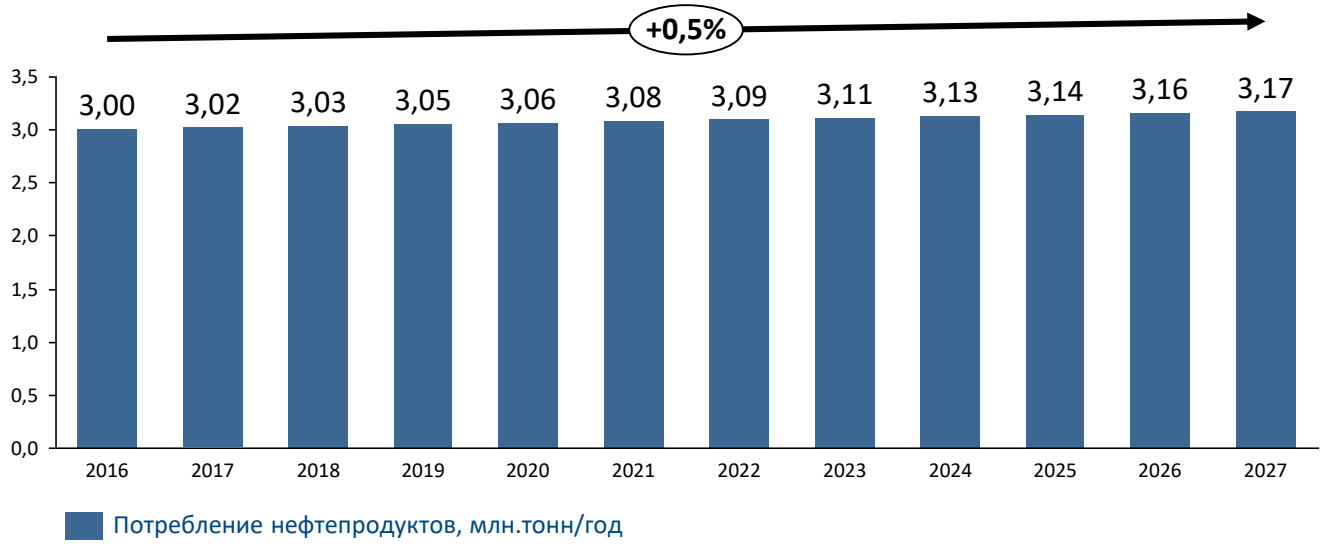
Внутреннее потребление нефтепродуктов и газа

Внутреннее потребление нефтепродуктов

Ожидается рост потребления нефти в ближайшие несколько лет на фоне сокращения внутреннего производства топлива из-за низких показателей утилизации на устаревших узбекских НПЗ.

Внутренний спрос на нефть колебался от 6 млн до 7 млн в год в течение 1996-2007 годов, но в последующие годы спрос снизился, достигнув всего 3 млн в год в 2018 году.

К 2027 году прогнозируется рост потребления нефтепродуктов в среднем на 0,5% в год.



Внутреннее потребление газа

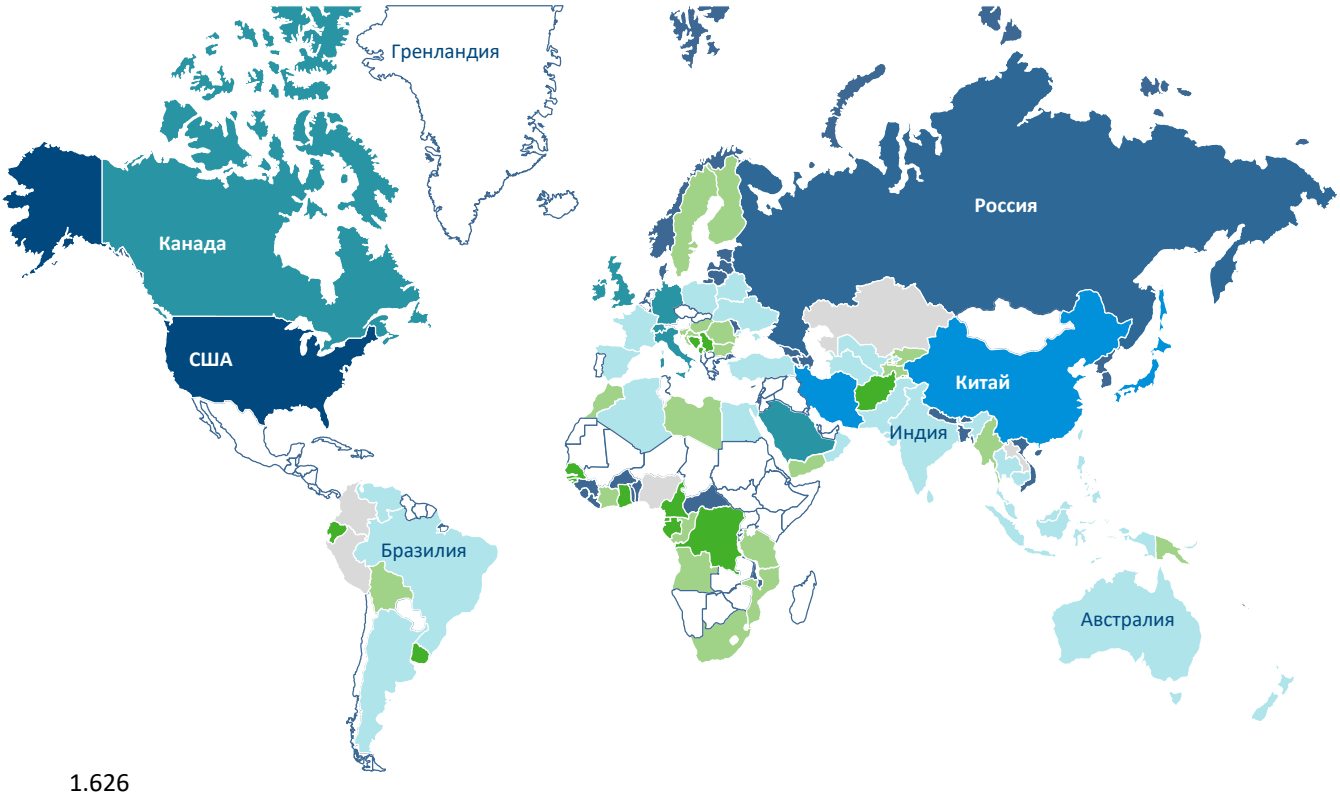
Ожидается, что внутреннее потребление газа в Узбекистане, в котором доминирует энергетический сектор, будет постепенно увеличиваться в течение нашего прогнозного периода до 2027 года.

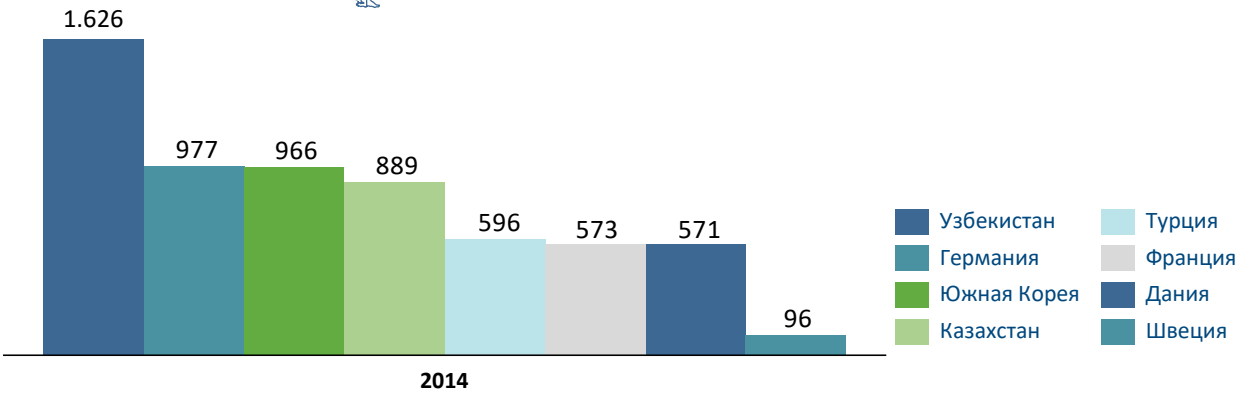
Рост потребления опередит расширение производства, что отразится на экспортных возможностях. Однако приоритизация экспорта газа над внутренними потребностями может привести к снижению прогнозов по потреблению.

Источники: Fitch Solutions Uzbekistan Oil & Gas Report 2019

Сравнительный анализ стран по внутреннему потреблению газа в 2014

В Узбекистане потребляется 86% добытого газа только для нужды внутреннего употребления, а также является одной из стран с высоким уровнем потребления на душу населения[1]





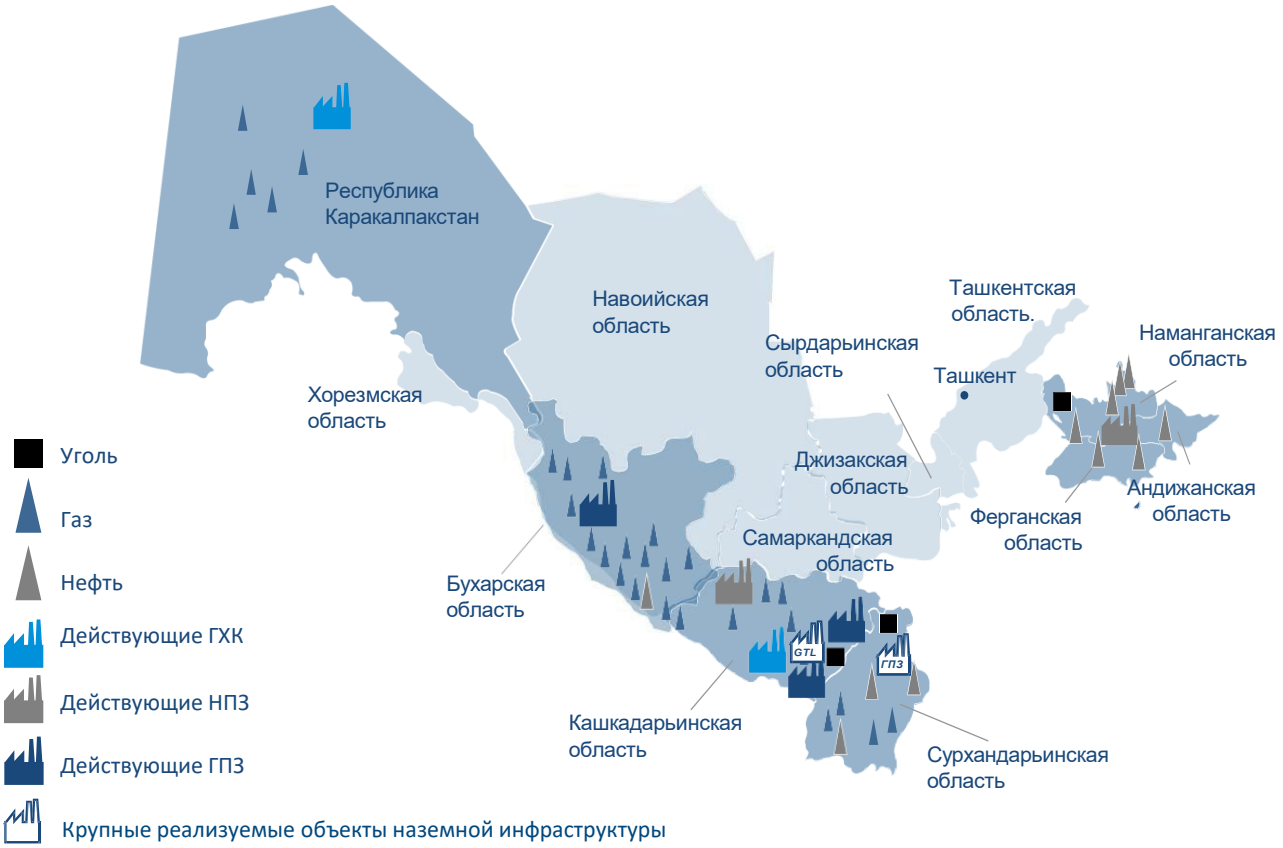
Место	Страна	На душу населения M^3
1	Узбекистан	1,626.0
2	Германия	977.9
3	Южная Корея	966.6
4	Казахстан	889.8
5	Турция	596.9
6	Франция	573.2
7	Дания	571.4
8	Швеция	96.0

Источник 1 – http://world.bymap.org/NaturalGasConsumption.html

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития топливной отрасли

Добыча и переработка нефти и газа по регионам



Комментарии

- Доказанные запасы топливно-энергетических ресурсов Узбекистана: нефть – около **82 млн т**, природный газ – **1,85 трлн м³,** уголь – **1900 млн т**, в том числе: бурый — **1853 млн т**, каменный — **47 млн т**
- Узбекистан занимает:
  - — **44 место в мире** по запасам нефти
  - — **21 место в мире** по запасам природного газа
- В отрасли добычи нефти и природного газа работают **125 000 человек**
- **210 месторождений с залежами свободного газа**
- **125 нефтяных месторождений**
- Газовая промышленность сосредоточена в районах **Газли и Карши.** Основные запасы природного газа разведаны на месторождениях **Шуртан, Зеварды, Кокдумалак, Алан, Адамташ**
- Нефть добывается преимущественно в **Ферганской долине и Бухарской области**
- Нефтяные месторождения разведаны в **Каракалпакстане** и 6 областях: **Кашкадарьинской, Бухарской, Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской и Ферганской**. Около **75% запасов нефти** сосредоточены в **Кашкадарьинской области, в том числе 70% на месторождении Кокдумалак**
- В настоящее время добыча угля ведется на трех месторождениях: **Ангренском буроугольном месторождении, Шаргуньском и Байсунском месторождениях каменного угля**

Источники: Uzbekneftegaz, WorldBank, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Текущий уровень развития топливной отрасли

Природный газ | Нефть

Геологоразведка	Добыча и / или Переработка	Транспортировка	Дистрибуция

Локальные и иностранные компании:

Геологоразведка	Добыча и / или Переработка	Транспортировка	Дистрибуция
Узбекнефтегаз	Узбекнефтегаз	Узбекнефтегаз	Узбекнефтегаз
Лукойл	Лукойл	Азия Транс Газ	Лукойл
Газпром	Газпром		JIZZAKH PETROLEUM
CNPC	CNPC		
KNOC	NaturalGas-Stream		
	PETROMARUZ		
	Uz-Kor Gas Chemical		

Комментарии природный газ

- Государственная компания АО «Узбекнефтегаз» отвечает за все процессы добычи и дистрибуции через свои дочерние компании, АО «Узтрансгаз» отвечает за транспортировку газа
- Крупные иностранные компании из России, Ю.Кореи и Китая участвуют в добыче природного газа, Лукойл является основным иностранным инвестором в страну. Западные компании на рынке отсутствуют.

Комментарии нефть

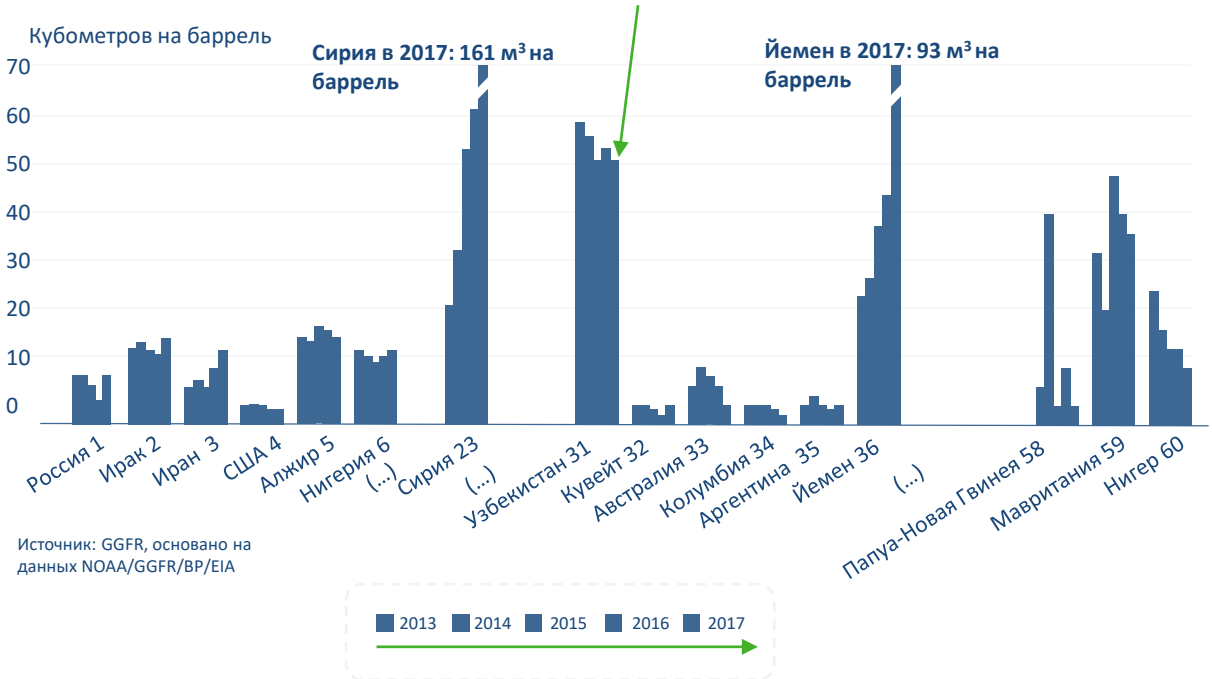
- Государственная компания АО «Узбекнефтегаз» отвечает за сектор разведки и добычи, а также маркетинг и продажу через свои дочерние компании, АО «Узнефтепродукт» осуществляет также маркетинг и продажу
- В секторе добычи и переработки осуществляют деятельность также российские, китайские и корейские компании

Источники: аналитическое агентство Neftegaz.ru, анализ рабочей группы

Неиспользованный потенциал для утилизации газа и выхлопного тепла

Объем сжигания на факеле – рейтинг топ-60 стран 2013-2017 гг.

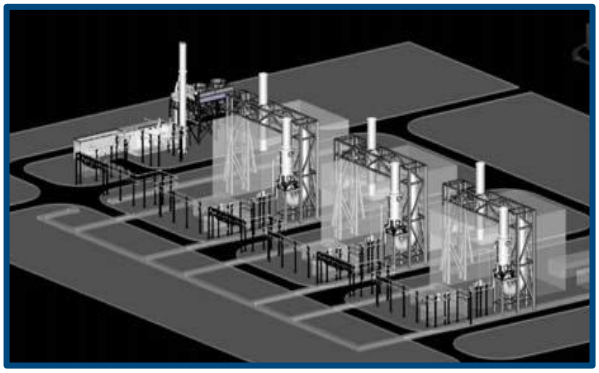
Страны отранжированы совокупному объему сожжённого газа в 2017 году
Кубометров природного газа, сжигаемого при добыче 1 барреля нефти



Источник: GGFR, основано на данных NOAA/GGFR/BP/EIA

- В 2017 году Узбекистан стоял на 31 месте в мире по объему сжигаемого попутного газа на факелах и на 3 месте по количеству попутного газа сжигаемого на баррель производимой нефти, а в 2013-2016 годах был худшим в мире по данному показателю.
- В апреле 2015 года Узбекистан взял на себя обязательство прекратить сжигание попутного газа к 2030 году в рамках программы глобального партнерства по прекращению сжигания попутного газа (инициированного ООН и Всемирным Банком)
- На сегодняшний день все еще отсутствует четкая государственная программа / план и регулятивная политика по сокращению выбросов факельного газа.

Применение технологии ОЦР на ДКС «Ходжиабад»



GGFR's "Manhattan Skyline"

Global average intensity (2017): 4.8 m/bbi

- По данным холдинга «Узбекнефтегаз», ежегодно на факелах сжигается около одного миллиарда кубометров газа (по другим данным до 1.8 млрд m3), а общая добыча газа составляет примерно 53 миллиардов кубометров.
- Несмотря на то, что в последние годы объем сжигания газа сократился на 3,5 миллиарда кубометров благодаря строительству дожимных компрессорных станций и систем сбора ПНГ, но потенциал этих проектов остается в значительной мере нераскрытым.
- Проекты утилизации попутного газа имеют высокую добавленную стоимость, но зависят от инфраструктуры передачи энергии.
- Потенциал использования технологии ОЦР не раскрыт, даже при наличии финансирования.

Источники: WorldBank, Financial Times, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Стратегические опции по регулированию отрасли

1

Регулируемый рынок

Существует необходимость повышать эффективность и отдачу от государственных активов и импортировать технологии иностранных компаний. Проведение IPO государственных активов и вступление в ВТО и региональные интеграции (по типу ЕС). Дерегулирование цены из-за неустойчивого развития отрасли

+

- Цена за поставку энергоносителей регулируется государством и поэтому держится на низком уровне
- Государство обеспечивает рабочие места для работников, субсидируя отрасль

–

- Конкурентная среда отсутствует
- Существуют регуляторные барьеры для входа на рынок

Примеры стран:

КНР, Узбекистан

Государство продолжит играть существенную роль в развитии нефтегазового сектора

2

Целевая опция развития

Развитый рынок с гос. контролем

Начало приватизации государственных активов для повышения интересов иностранных инвесторов (политические причины). Дерегулирование цены в определенных отраслях сектора. Постепенное введение антимонопольного законодательства и законодательства по борьбе с незаконными сговорами

+

- Улучшение бизнес-климата за счет снижения фактора государственного участия
- Возникает возможность начального привлечения частных инвестиций

–

- Данный тип рынка является переходным между регулируемым и развитым рынками, из-за этого сохраняется влияние фактора неопределенности

Примеры стран:

Норвегия

Государство продолжает регулировать рынок, однако начинают появляться частные игроки

3

Развитый рынок с частными монополиями

Завершение процесса приватизации государственных активов, привлечение крупных международных игроков в сектор разведки и добычи, а также переработки и транспортировки. Дезагрегирование активов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике

+

- Полное дерегулирование, за исключением натуральных монополий, ведущее к формированию конкурентной среды
- Снижение барьеров на вход в энергетический сектор благодаря ориентированности на увеличение эффективности рынка

–

- Существует вероятность того, что с переходом на рыночную систему количество рабочих мест будет сокращаться с целью повышения операционной эффективности

Примеры стран:

США

Полностью рыночный сектор, частные игроки являются движущей силой развития отрасли

Источники: анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Целевое видение 2035

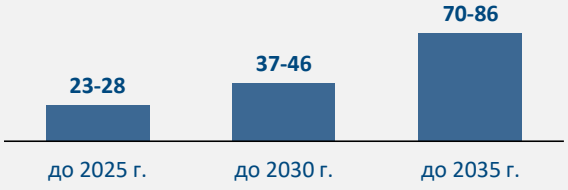
Высокая эффективность управления всеми видами энергоносителей, в том числе в части **снижения затрат и повышения производительности труда, повышение глубины переработки,** повышение общей **энергоэффективности экономики** Республики Узбекистан, активное внедрение новых технологий от проектирования до утилизации попутного газа на существующих предприятиях

- Реорганизация работы имеющихся структурных подразделения «Узбекнефтегаз» в т.ч. через приглашение международных менеджеров
- Коренное совершенствование управления бизнес процессами в отрасли (методика расчетов ТЭО, закупки и т.д.)
- Приватизация неприбыльных и неэффективных государственных организаций в отрасли
- Диверсификация географии международных партнёров государства в нефтегазовой отрасли
- Совершенствование методики теоретической и практической подготовки кадров и создание стимулов для популяризации инженерной профессии
- Модернизация инфраструктуры и увеличение глубины переработки сырья на НПЗ
- Увеличение количества заправочных станций и сопутствующей инфраструктуры
- Значительное сокращение количества попутного газа сжигаемого на факелах через внедрение технологий утилизации и соответствующих законодательных ограничений для стимулирования процесса
- Модернизация энерго-транспортной инфраструктуры с целью позволить предприятиям вырабатывать электричество не только для собственных нужд
- Поддержание последовательности развития отрасли и отказ от экономически-необоснованных проектов

Цифровые показатели

	2017	2035
Позиция в мире по количеству сжигаемого попутного газа	31	60
Добыча природного газа, млрд м^3/год	56	80
Добыча газового конденсата, млн т/год	2,06	3,5

Инвестиции (в ТЭК)



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Топливно-энергетический комплекс

Основные стратегические инициативы топливной отрасли

2025

- Увеличение количества и качества центров для подготовки кадров в нефтегазовой отрасли, обучение персонала в зарубежных странах, переподготовка высшего и среднего звена руководящего состава компании
- Разработка и утверждение территориального плана строительства и размещения заправочных станций
- Реорганизация работы АО «Узбекнефтегаз» через приглашение наемных менеджеров, в том числе в целях консультирования управленческого аппарата
- Переработка попутного нефтяного газа
- Реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов, ориентированная на развитие технологических комплексов по углублению переработки нефти и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов, а также на внедрение современных технологий
- Реконструкция газотранспортных объектов и системная организация технологических режимов работы магистральных газопроводов, сокращение потерь газа
- Согласование системы технических и экологических стандартов нефтехимической продукции с системами стандартизации Европейского Союза
- Структурное разделение и рыночная либерализация этапов производства и розничной продажи газа, ГСМ и электрической энергии
- Повышение общей энергоэффективности экономики, в том числе за счет привлечения внешних консультантов для анализа приоритетных направлений оптимизации и улучшения в нефтегазовой отрасли
- Применение энергетических установок на низкокипящих теплоносителях (НКТ), работающих по органическому циклу Ренкина (ОЦР-модулей)

2030

- Увеличение глубины переработки сырья на НПЗ, повышение индекса Нельсона
- Использование новых технологий для анализа состояния оборудования и предиктивного ремонта, мониторинга состояния сотрудников, а также применение цифровых двойников (виртуальное моделирование активов)
- Внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики
- Внедрение технологий повышения эффективности добычи углеводородов на существующих месторождениях
- Внедрение системы обязательных квот по привлечению местных кадров для иностранных подрядчиков

2035

- Дальнейшее развитие газоперерабатывающей и газо-химической промышленности с целью рационального использования ценных фракций углеводородного сырья и попутного нефтяного газа
- Автоматизация процессов в нефтегазовой отрасли, внедрение роботизации
- Создание благоприятных условий для развития экосистемы поставщиков на базе МСБ с целью оказания инжиниринговых и других сервисных функций предприятиям отрасли

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.3.3

Горно-металлургический комплекс

Развитие экономики. Промышленность

Горно-металлургический комплекс

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

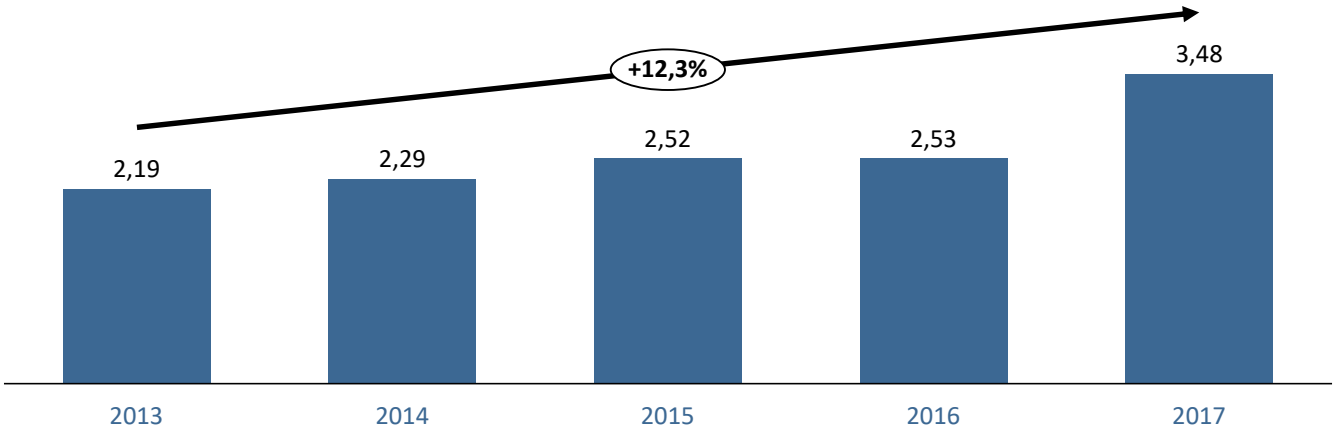
- Создание мировых чемпионов на базе действующих предприятий
- Вывод предприятий на IPO
- Реформирование системы налогообложения в соответствии с лучшими мировыми практиками
- Модернизация и техническое обновление парка основного технологического оборудования геологической отрасли
- Увеличение глубины переработки сырья для получения товаров с высокой добавленной стоимостью
- Увеличение производительности бурения
- Организация Центра по обслуживанию и ремонту буровой техники и оборудования
- Реализация системных мер по подготовке квалифицированных кадров в тесной интеграции образовательного процесса с наукой и производством

Ключевые выводы

- Горнодобывающая отрасль является одним из основных источников поступлений в бюджет Республики Узбекистан
- Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по объемам запасов золота и меди, а также по объемам добычи золота и урана
- Государственным балансом полезных ископаемых Республики Узбекистан (2018 год) числятся 2028 месторождений: драгоценные металлы - 97 (золото, серебро), цветные и редкие металлы - 12, радиоактивные металлы - 38, черные металлы - 5, строительные материалы - 867, подземные воды - 649, углеводороды - 244 (нефть, газ, конденсат), горнорудное сырье - 37, горнохимическое сырье - 32, камнесамоцветное сырье - 30, уголь и горючие сланцы - 7 и другие[1]
- Разведанные запасы золота при действующем темпе добычи обеспечены на более чем 50 лет, урана – более 20 лет, меди – более 100 лет[1]
- Порядка 45% от общих ассигнований на геологоразведочные работы направляется на поиск, оценку и разведку золота, около 17% – на уран, 10% – на другие металлические полезные ископаемые, 4% – на подземные воды, 3% – на нерудные полезные ископаемые, 7% – на региональные исследования, 5% – на научно-исследовательские работы и др.
- 23 июля 2018 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о повышении ставок налога за пользование недрами при добыче цветных и драгоценных металлов (в среднем в 5 раз).
  Соответствующие изменения внесены в приложение № 14 постановления Президента от 29.12.2017 № ПП–3454

Динамика поступлений от налога на недра[1]

трлн сум

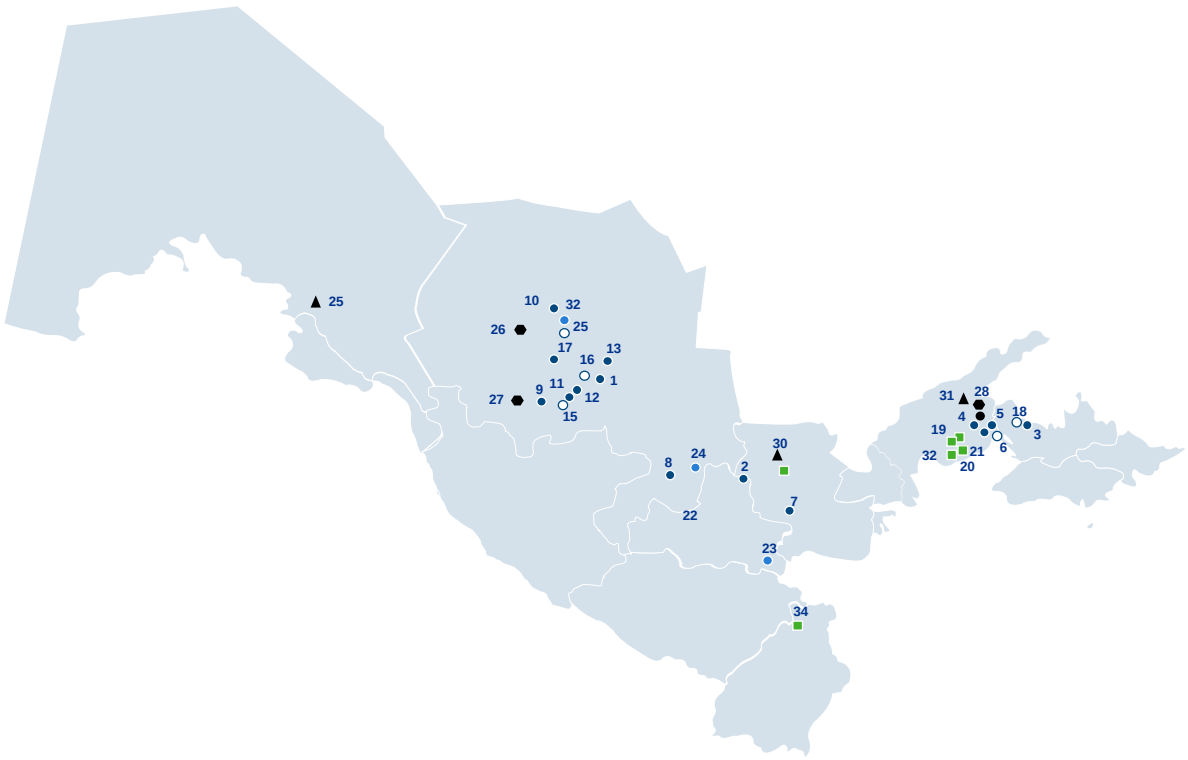


Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Текущий уровень развития

Карта металлогенического районирования территории Узбекистана[1]



Золото: 1-Мурунтау и Мютенбай, 2-Чармитан, 3-Чадак, 4-Кызылалмасай, 5-Кочбулак, 6-Каульды, 7-Марджанбулак, 8-Сармич, 9-Аджибугут, 10-Кокпатас, 11-Даугыз, 12-Амантайтау, 13-Балпантау

Серебро: 14-Лашкерек, 15-Высоковольтное, 16-Косманачи, 17-Окжетпес, 18-Актепе

Цветные металлы (медь, свинец, цинк): 19-Кальмакыр+Дальнее, 20-Сарычеку, 21-Кызата, 32-Кургашинкан, 33-Учкулач, 34-Хандиза

Цветные металлы (медь, свинец, цинк): 19-Кальмакыр+Дальнее, 20-Сарычеку, 21-Кызата, 32-Кургашинкан, 33-Учкулач, 34-Хандиза

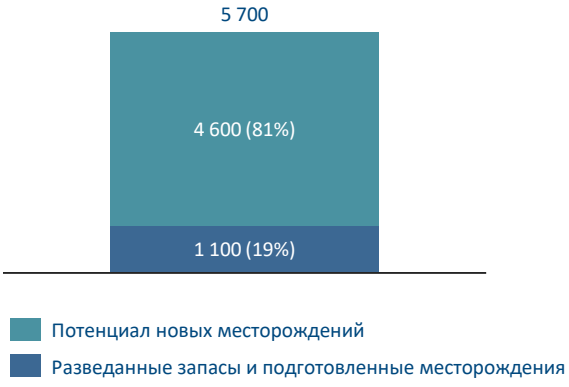
Радиоактивные металлы (уран): 26-Учкудуктау, 27-Джантуар, 28-Алатаньга

Чёрные металлы (железо): 29-Тебинбулак, 30-Темиркан, 31-Сюрената

Соотношение стоимости разведанных и прогнозируемых месторождений[1]

млрд долл. США

- По оценке Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам **стоимость минерально-сырьевого потенциала составляет 5,7 трлн долл. США**



Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Текущий уровень развития

Крупнейшие металлургические предприятия

- АО «Алмалыкский ГМК»
- АО «Навоийский ГМК»
- АО «УзКТЖМ»
- АО «УМК»
- АО «Наманганмаш»
- Ташкентский МЗ (начнет работу в 2020 г.)
- АО «Узвторцветмет»

Действующее законодательство, регулирующее отрасль ГМК[1]

- Деятельность компаний горно-металлургического комплекса РК регулируется следующими законодательными актами:
  - Ключевой закон – Закон Республики Узбекистан «О недрах», принятый в 2002 году
- За последние годы в республике принят ряд НПА, расширяющих инвестиционное сотрудничество в горно-геологической отрасли[1]:
  - Постановление Кабинета министров № 328, которое утвердило списки перспективных площадей стратегически важных видов твердых полезных ископаемых
  - ПП №3479 «О мерах по стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными видами продукции и сырья»
  - ПП–3578 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам»
  - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 октября 2017 года № 849 «О мерах по совершенствованию системы сбора, сдачи и переработки лома и отходов цветных металлов»
  - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2018г. №425 «О мерах по совершенствованию порядка обращения с ломом, отходами цветных и черных металлов»

Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Текущий уровень развития

В настоящее время производство всех металлов сосредоточено у четырех крупных государственных предприятий

Цветная металлургия

ГП «Навоийский ГМК»[1]

- НГМК — один из крупнейших в Центральной Азии **производителей золота**
- Комбинат **полностью** принадлежит государству
- Основной золоторудной базой предприятия является **месторождение «Мурунтау»** (Центральные Кызылкумы), отработка которого ведется с 1967 года
- Производство золота на НГМК в последние годы составляло порядка **80 тонн при общей добыче этого металла в Республике около 100 тонн**
- Производственный комплекс НГМК в настоящее время объединяет четыре металлургических завода: в **Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4)**

АО «Алмалыкский ГМК»[2]

- Алмалыкский ГМК является **единственным производителем меди** в Узбекистане
- Комбинат принадлежит государству **на 97,53%,** при этом управлением государственной долей занимается компания SFI Management Group
- Предприятие выпускает **рафинированную медь, металлический цинк, свинцовый и молибденовый концентраты** и другую продукцию
- На долю АГМК приходится порядка **90% производства серебра и 20% золота** в республике
- С 2015 года активы АО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов» (**УзКТЖМ, Чирчик, Ташкентская область**) полностью переданы в состав АГМК, поэтому данное предприятие стало монополистом также и в производстве **вольфрама**

АО «Узвторцветмет»[3]

- АО «Узвторцветмет» является единственным органом на территории Республики Узбекистан, **осуществляющим заготовку лома и отходов цветных металлов**
- Предприятие принадлежит государству **на 50,5%,** при этом управлением государственной долей занимается компания SFI Management Group
- Предприятие выпускает алюминий вторичный, сплавы цветных металлов на медной основе, сплавы свинца, лом и отходы цветных металлов и другую продукцию

Черная металлургия

АО «Узметкомбинат»[4]

- Узметкомбинат является **ведущим предприятием черной металлургии** в Узбекистане
- Комбинат принадлежит государству на **74,1%,** при этом управлением государственной долей занимается компания SFI Management Group
- По оценкам специалистов в настоящее время общая потребность Узбекистана в прокате черных металлов только на 36,1% обеспечивается за счет переработки лома и отходов черных металлов на АО «Узметкомбинат», расположенного в г. Бекабаде, остальная часть (63,9%) импортируется из стран СНГ, прежде всего из России, Казахстана и Украины[5]

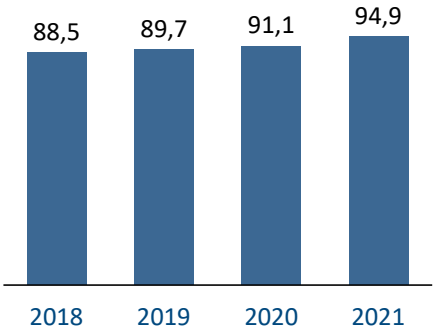
Источники: 1 - ngmk.uz, 2 - agmk.uz, 3 – http://uzvtorcvetmet.uz/ru/ , 4 – uzbeksteel.com; 5 - Хашимова С. Н. Развитие черной металлургии Узбекистана в условиях модернизации национальной экономики. Молодой ученый, Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

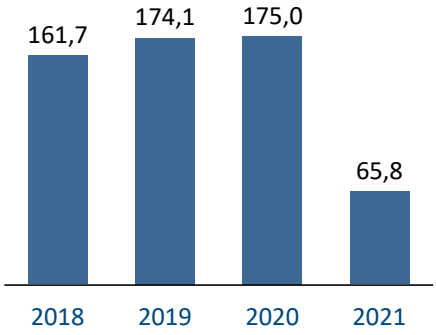
Текущий уровень развития

Прогноз прироста запасов по основным видам полезных ископаемых до 2021 года[1]

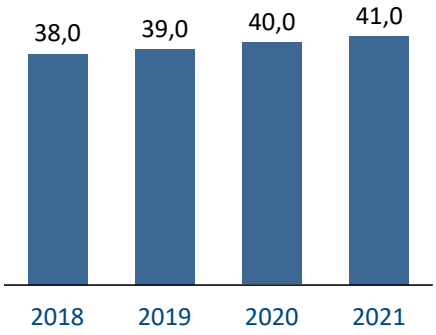
Золото, тонн в год



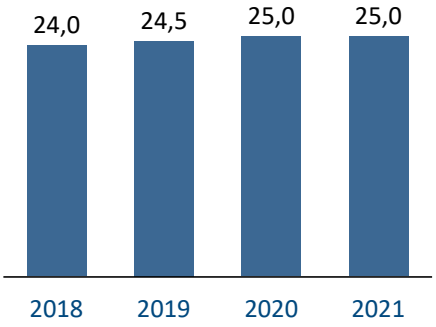
Серебро, тонн в год



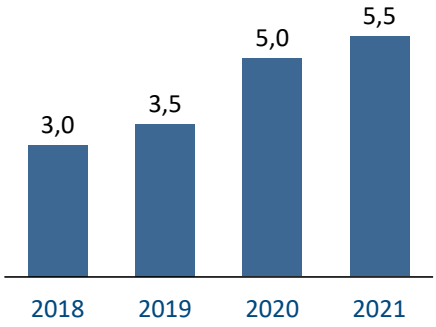
Медь, тыс. тонн в год



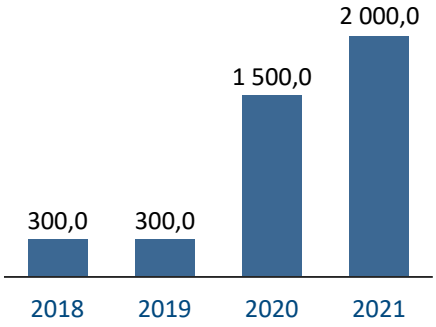
Цинк, тыс. тонн в год



Вольфрам, тыс. тонн в год

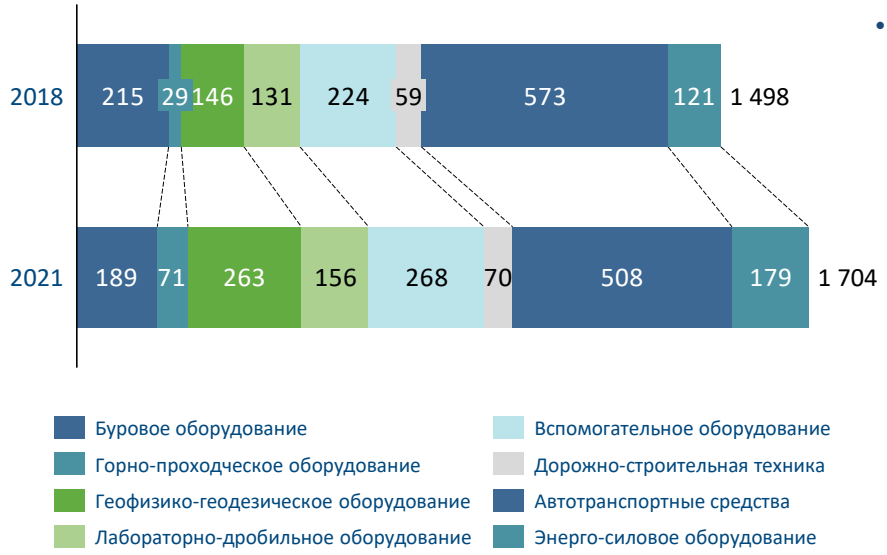


Молибден и другие редкоземельные металлы, тонн в год



План модернизации и технического обновления парка основного технологического оборудования геологической отрасли[1],

штуки



- План модернизации обновления парка технологического оборудования включает в себя уменьшение количества оборудования с полным износом (**с 49% до 13%**) при увеличении объема используемого оборудования в целом

Источники: 1 - Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, анализ рабочей группы

Дальнейшее развитие предприятий ГМК

Вывод предприятий ГМК на IPO

- Для того, чтобы ГМК способствовал дальнейшему активному росту экономики Узбекистана, необходимо произвести финансовое оздоровление крупнейших горно-металлургических предприятий и вывести их на IPO, предварительно передав их в управление частному менеджменту
- Этот метод использовался в нескольких странах:

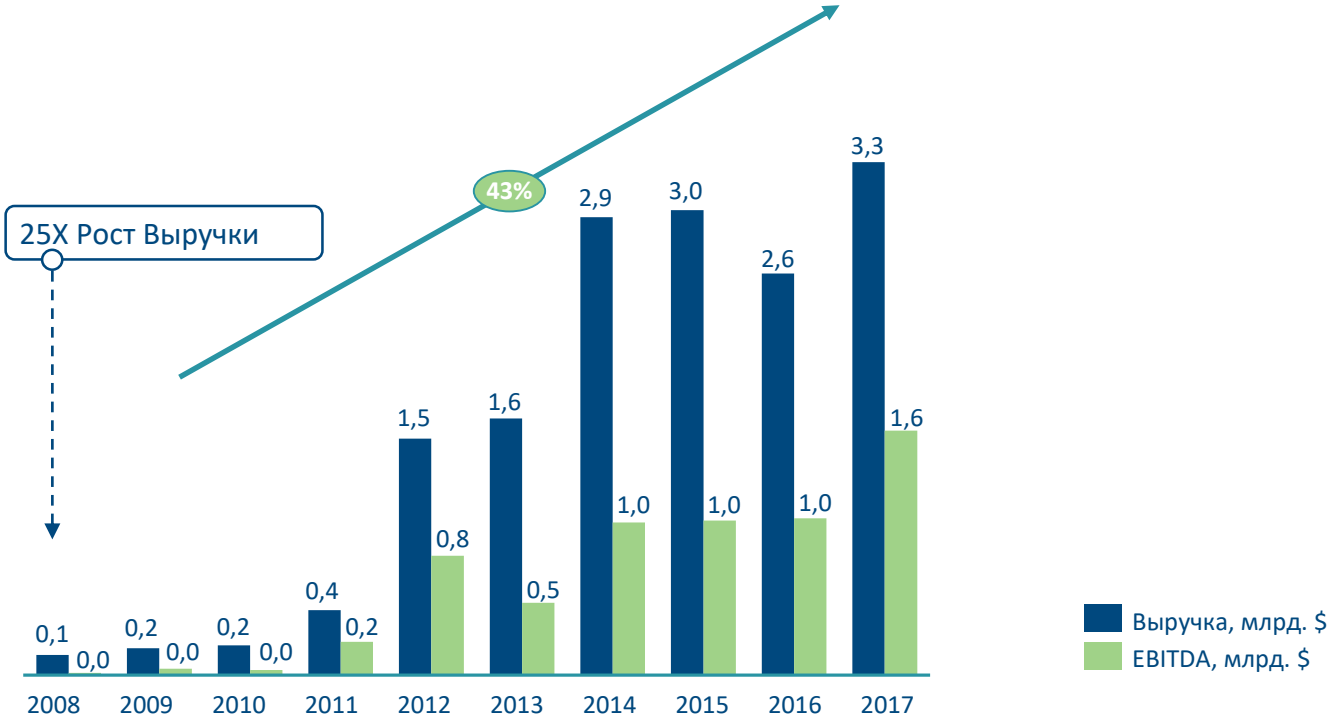
Например, Саудовская Аравия передала свою основную горнодобывающую компанию Maaden в частное управление и тем самым увеличила стоимость компании и объем поступлений в бюджет Саудовской Аравии в несколько раз.

Ботсвана и Чили реализовали аналогичные стратегии с их основными горнодобывающими компаниями

Привлечение международных экспертов позволило Maaden увеличить стоимость компании и объем поступлений в бюджет Саудовской Аравии в несколько раз

- ✓ Внедрение современных методов корпоративного управления
- ✓ Привлечение международных экспертов
- ✓ Внедрение операционных мер по улучшению производства
- ✓ Привлечение международного долгового финансирования
- ✓ Выход на IPO на международных фондовых биржах

Финансовые показатели (Maaden)



Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы

Дальнейшее развитие предприятий ГМК

Вывод предприятий ГМК на IPO

2022 г — АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"

Вывод предприятий ГМК на IPO

2023 г — НГМК, АГМК

2022 г

- Увеличение объема производства

2021 г

- Внедрение инвестиционной программы, направленной на увеличение доходности инвестиций и капитализации
- Повышение рентабельности компании в соответствии с международным бенчмарком

2020 г)

- Разработка и внедрение мер по улучшению добычи полезных ископаемых
- Внедрение финансового и операционного аудита
- Внедрение системы МСФО в аудит
- Привлечение международного долгового финансирования

2019 г

- Инициация программы трансформации отрасли
- Передача акций в доверительное управление
- Проведение финансово-технического аудита
- Привлечение менеджмента с международным опытом
- Изменение системы корпоративного управления управления
- Продажа полезных ископаемых по рыночным ценам

Государственные предприятия ГМК

Дальнейшее развитие предприятий ГМК

IPO государственных предприятий является наиболее оптимальной стратегией развития отрасли и улучшения имиджа для государства

Справедливая оценка и прозрачность

IPO предлагают **наиболее справедливую оценку** рыночной стоимости активов. Компании, выходящие на фондовый рынок, должны соблюдать **высокие стандарты** раскрытия финансовой и бизнес-информации, а также создавать **инвестиционную привлекательность** для потенциальных инвесторов. Как отмечает Megginson (2000), в странах, которые приватизировались посредством передачи активов частным инвесторам, этот процесс часто был непрозрачным и изводимым инсайдерскими сделками и коррупцией. Несмотря на выгоду для инвесторов, государство и налогоплательщики как правило не получали выгоду из-за заниженных цен активов при приватизации.

Повышение ликвидности

Акционеры могут получить выгоды благодаря более **высокой ликвидности** акций компании и **повышению ее стоимости**. Со временем владельцы бизнеса могут продать часть своего портфеля акций на открытом рынке или использовать их в качестве залога для обеспечения кредитов

Мотивация ключевых специалистов

Предоставление прав на акции компании может способствовать привлечению, сохранению долгосрочной **мотивации ключевых сотрудников**.

Улучшение имиджа компании

Размещая акции компании на правильно выбранной биржевой площадке, компания может приобрести более **широкую известность на рынке**, обеспечить **узнаваемость бренда** и получить **признание на международном уровне**, а также в целом повысить **доверие** к компании со стороны ее заинтересованных сторон.

Дальнейшее развитие предприятий ГМК

До IPO должны быть выполнены ряд требований к раскрытию информации и внедрены международные стандарты

GRI – требования к раскрытию информации

GRI (Global reporting initiative) – Глобальная инициатива отчетности – определяющая структуру информации, которую необходимо раскрыть в рамках концепции устойчивого развития и подготовки к IPO

Эта оценка расширяет привычные горизонты финансовой отчетности и создает более полную картину долгосрочных перспектив. Отчетность помогает определить социальный и экологический вклад организации, ценность ее продукции и услуг с точки зрения устойчивого развития.

Международные стандарты финансовой отчетности

IFRS (International Financial Reporting Standards) - это набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия

Международный стандарт оценки запасов

JORC – это ключевой стандарт использующейся во всем мире, который регламентирует подготовку отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасов.

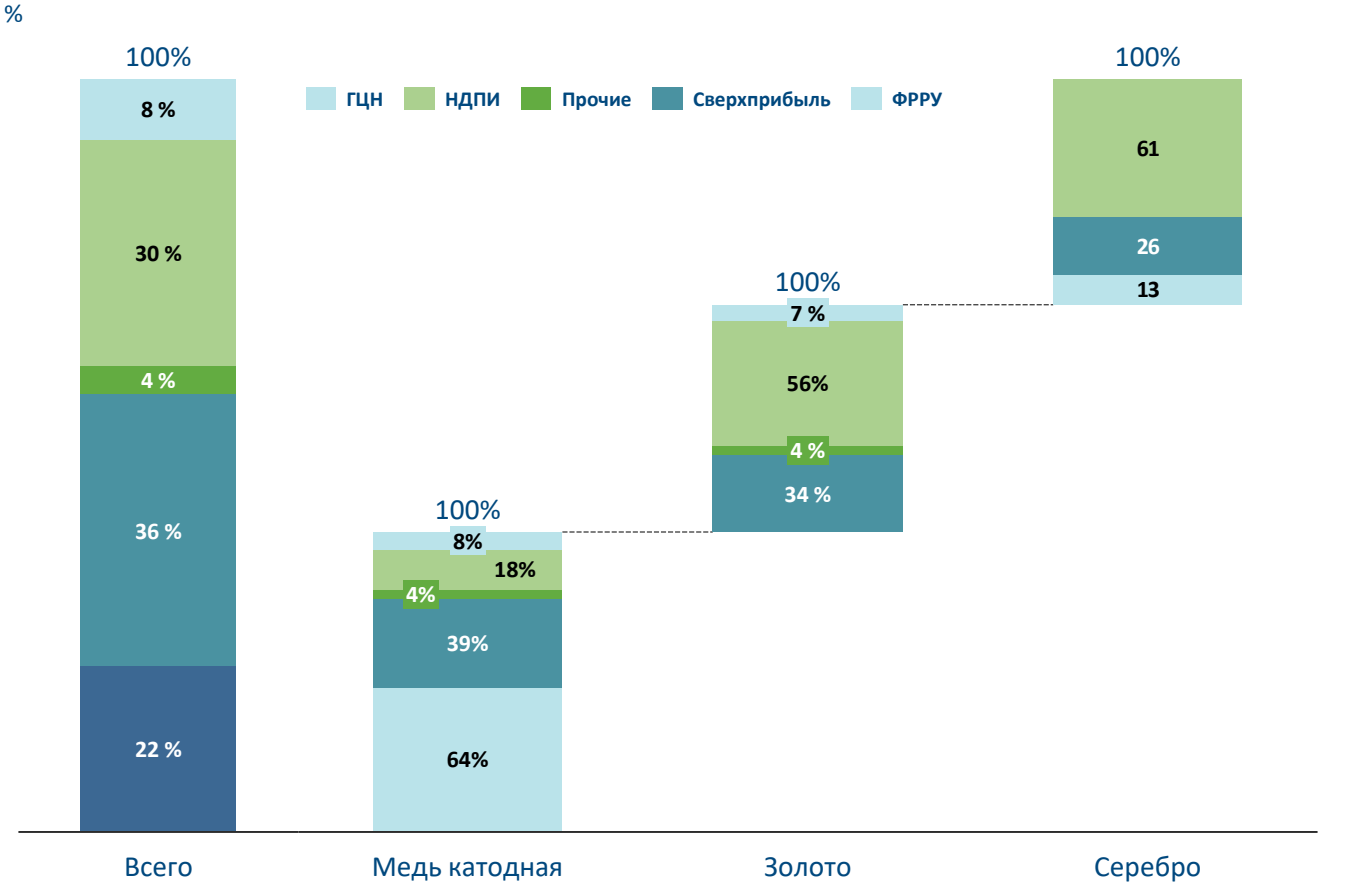
Система налогообложения горно-металлургической отрасли Узбекистана

При текущей системе налогообложения предприятий горно-металлургической отрасли эффективная ставка находится в пределах от 113% до 416%

В настоящее время к горно-металлургическим компаниям применяются следующие налоги и сборы:

- Государственный целевой фонд 3.5%
- Налог на пользование недрами 4.0% - 10.4% (роялти, для металлов)
- Налог на прибыль 14%
- Налог на сверхприбыль 50%
- Отчисления в ФРРУ (если цена на медь > 5 600 $/т)
- Прочие налоги и сборы

Налоговые отчисления крупного предприятия горно-металлургического сектора в 2017 году в разрезе металлов



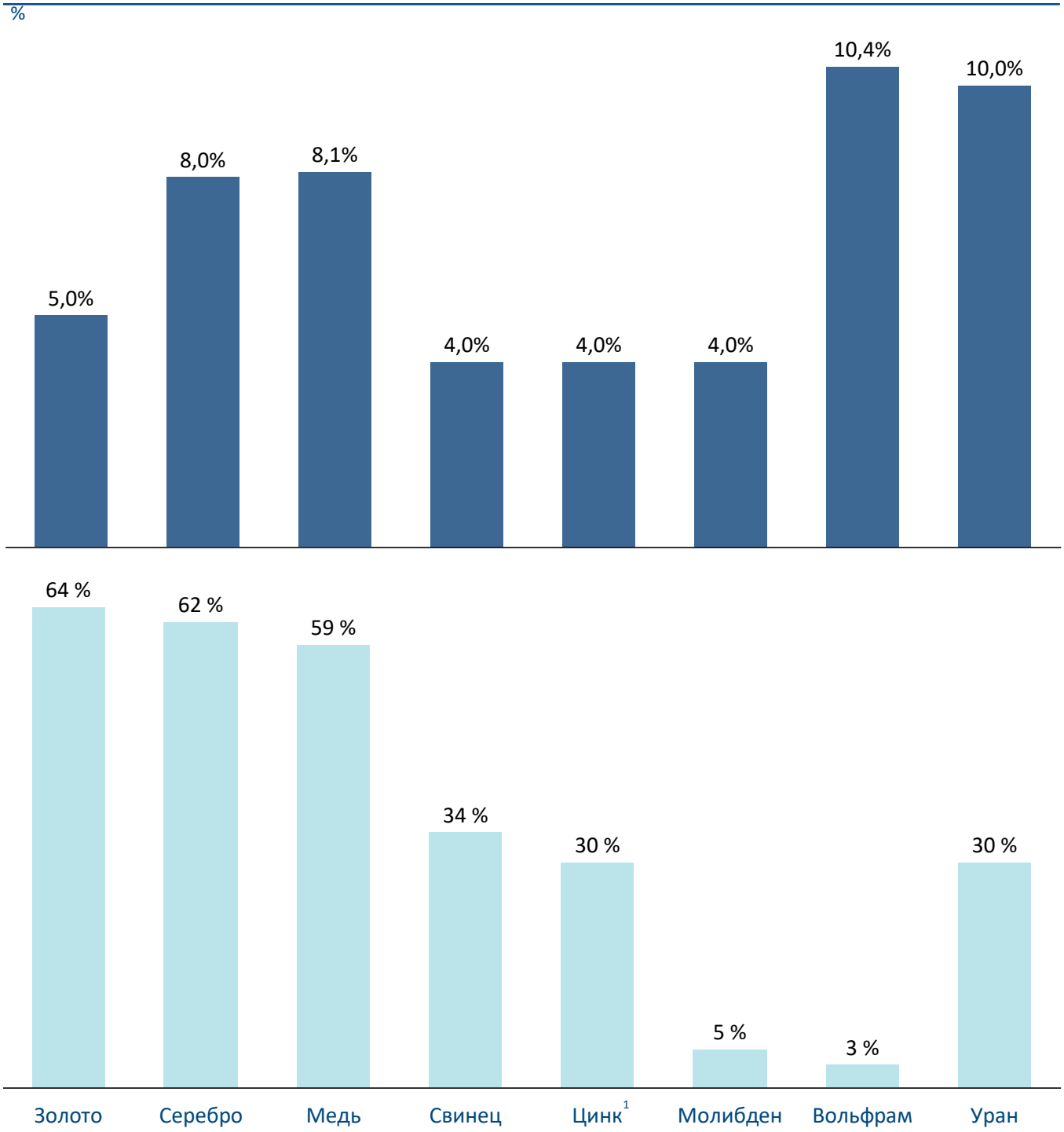
Система налогообложения горно-металлургической отрасли Узбекистана

- Выплачивая отчисления в ФРРУ, а также налог на сверхприбыль в отчетности государственных компаний значительно занижается прибыль
- В мировой практике государство - собственник производит вывод средств через дивиденды, что никак не отражается в P&L, позволяя компании показывать прибыль и привлекать внешнее заемное финансирование

Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы

Система налогообложения горно-металлургической отрасли Узбекистана

EBITDA маржа на ключевые металлы и действующие ставки налога на пользование недрами



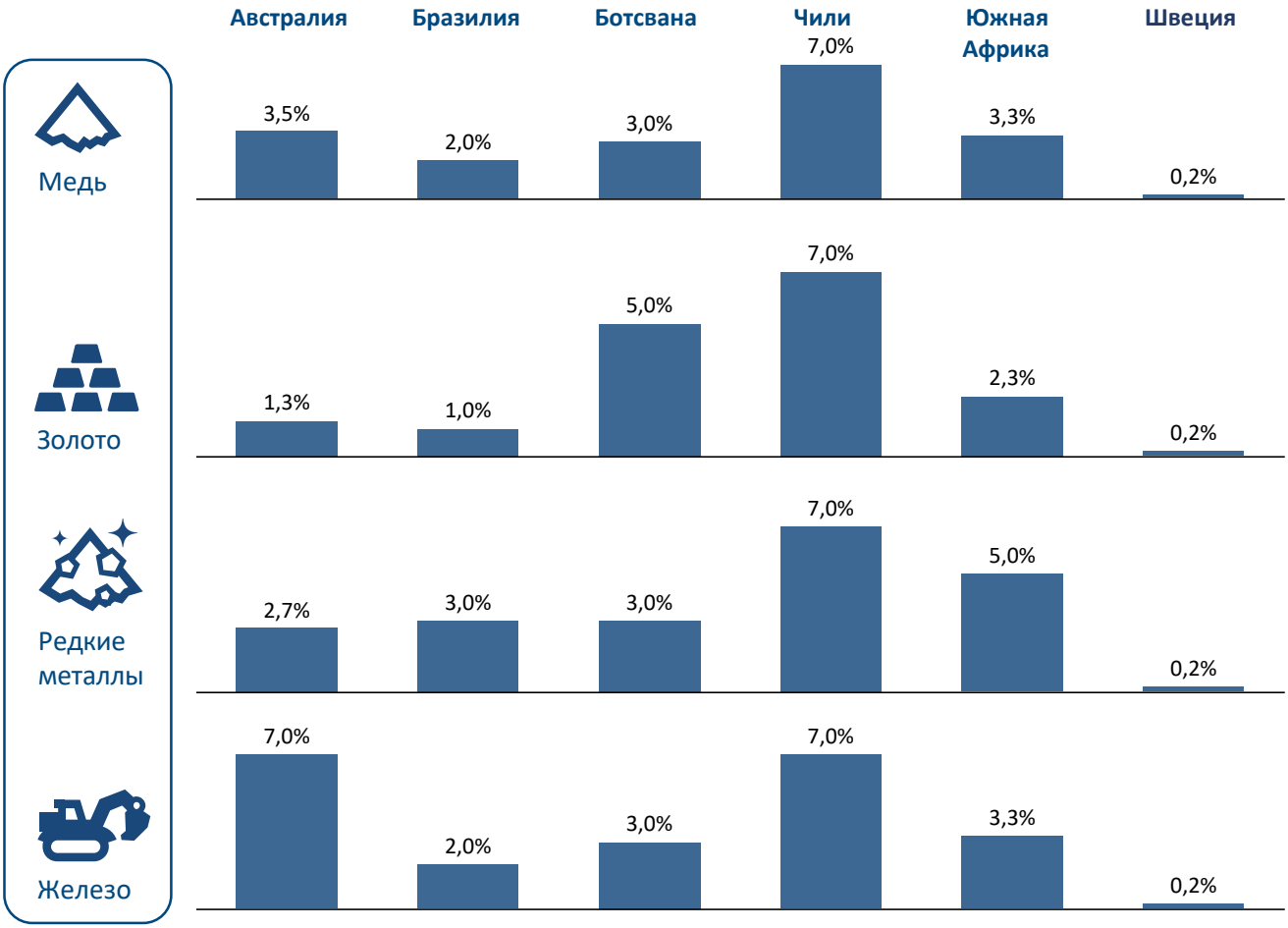
24 В настоящее время производство всех металлов сосредоточено у государственных предприятий

Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы
Примечание: 1. Средняя маржа в 2017г. по Glencore, Vedanta Resources, Teck Resources, KazMinerals

Практика диверсификации ставок роялти внутри категории металлов

Ставки роялти по металлам

% от чистой выручки



Комментарии

- В странах с развитой горно-металлургической отраслью правительство устанавливает различные ставки роялти на добычу металлов
- Как правило ставки роялти зависят от маржинальности металлов и от желания страны простимулировать инвестиции в ту или иную отрасль
- Режим налогообложения в различных странах также отличается дополнительными льготами
- Основным отличием является различный набор льгот и механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность:
  - Ускоренная амортизация
  - Списание капитальных затрат в OPEX
  - Отсутствие ограничений на carry-forward убытков и тд.

Примечание: 1. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон; 2.7%-3.5% 2. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон 0.0%-2.5%; 3. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон 6.5%-7.5%; 4. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон 0.0%-14.0%; 5. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон 0.5%-7.0%; 6. указана средняя ставка, в законодательство определяет диапазон 0.5%-5.0%

Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Примеры наиболее успешных налоговых режимов в разрезе металлов

	Медь	Золото	Редкие металлы	Железо
Страна	**Чили**	**Австралия**	**Австралия**	**Бразилия**
Ставка роялти	**0-14%**	**0-2.5%**	**2.7%**	**2.0%**
Специфи-ческие условия для CODELCO	• Роялти 10% на экспортную выручку от реализации меди • Целевое исполь-зование средств, получен-ных от роялти	• Ускоренная амортизация • Нет ограни-чений на перенос убытков	• Ускоренная амортизация • Нет ограни-чений на перенос убытков	• Плата за лицензию • Нет налога на дивиденды

	Описание
Чили	Медь является ключевым источником поступлений в бюджет Чили. Кроме того, именно в Чили расположен крупнейший в мире производитель меди CODELCO.
Австралия	Австралия занимает второе место в мире по объему добычи золота. Золотодобывающая промышленность Австралии — это ключевая отрасль страны благодаря прямому влиянию на экономику (экспорт 15-20 млрд$ в год). Золото добывается на 75 открытых и подземных рудниках, кроме того, насчитывается около 20 горных предприятий, где золото извлекается в качестве попутного продукта.
Австралия	Редкие металлы занимают особую нишу в экономике любой страны. В отличие от золота или других металлов разработкой редких металлов занимаются небольшие компании.Одним из ключевых примеров в области налогообложения может быть Австралия, где сосредоточена треть производства редких металлов в мире.Как правило, добычей / разработкой редких металлов занимаются небольшие компании, junior miners.
Бразилия	По добыче железных руд Бразилия занимает третье место в мире. Около 90% товарных железных руд в Бразилии производится крупнейшей горнорудной компанией Vale. Компания занимает первое место в мире по объемам запасов железной руды и второе место по объемам производства.

Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Резюме предлагаемых изменений налогообложения горно-металлургических компаний

В данный момент за исключением единичных компаний, занимающихся переработкой отвалов, в Республике Узбекистан не существует частных горнодобывающих компаний. За счет этого государство теряет значительные потенциальные налоговые поступления от частных лиц, а также это ограничивает потенциал создания новых рабочих мест в частном секторе.

1. Изменения текущей системы налогов и роялти:

- Получение средств через дивиденды для государственных компаний
- Упразднение системы СРП (Соглашения о разделе продукции) для горнодобывающих компаний
- Реформирование системы налогообложения (в частности налога на пользование недрами) в соответствии с лучшими мировыми практиками

2. Создание системы льгот для вновь создаваемых предприятий/проектов в отрасли:

- Ускоренная амортизация. Например, инвестиции в инфраструктуру, транспорт, строительство объектов и оборудование для горнодобывающей деятельности (включая газопроводы, линии электропередачи, дороги) подлежат методу ускоренной амортизации - 33% в год
- Перенос налоговых убытков. Налогоплательщики горнодобывающих операций имеют право переносить налоговые убытки без ограничений по временному сроку
- Списание капитальных затрат. Горнодобывающие компании имеют право вычитать из налогооблагаемого дохода до 100% понесенных капитальных расходов, связанных с разведкой и разработкой проекта, включая затраты на получение лицензии на разведку и эксплуатацию месторождения и т.д.
- 30 лет налоговой стабильности
- Освобождение от ввозных пошлин на капитальные вложения
- Ранний возврат НДС

Источники: данные от экспертов BUYUK KELAJAK, анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Стратегические опции

1

Государственные активы

Существует необходимость повышать эффективность и отдачу от государственных активов и импортировать технологии иностранных компаний. Проведение IPO государственных активов и вступление в ВТО и региональные интеграции (по типу ЕС). Дерегулирование цены из-за неустойчивого развития отрасли.

+
- Государство обеспечивает рабочие места для работников, субсидируя отрасль

−
- Конкурентная среда отсутствует
- Существуют регуляторные барьеры для входа на рынок
- Нерациональные инфраструктурные активы требуют ввода частного капитала

Государство продолжит играть существенную роль в развитии горно-металлургического комплекса

2

Приватизация активов

Процесс приватизации государственных активов полностью закончен, привлечение крупных международных игроков в сектор добычи, переработку и обогащение минерального сырья

+
- Полное дерегулирование, ведущее к формированию конкурентной среды
- Снижение барьеров на вход в сектор добычи за счет фокуса на повышение эффективности рынка

−
- Неустойчивый платежеспособный спрос сопряженных отраслей национальной экономики

Проведена полная приватизация, частные игроки являются движущей силой развития отрасли

3

Целевая опция развития

Проведение IPO

Создание мировых чемпионов на базе действующих горно-добывающих предприятий с последующим выводом на IPO

+
- Повышение ликвидности
- Мотивация ключевых специалистов
- Улучшение имиджа компании

−
- Открытость информации о деятельности компаний часто влечет за собой ситуацию, в которой руководители начинают работать над достижением краткосрочных целей, а не над решением задач, способствующих долгосрочному росту

Проведено первичное публичное размещение акций компаний ГМК

Источники: анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Целевое видение 2035

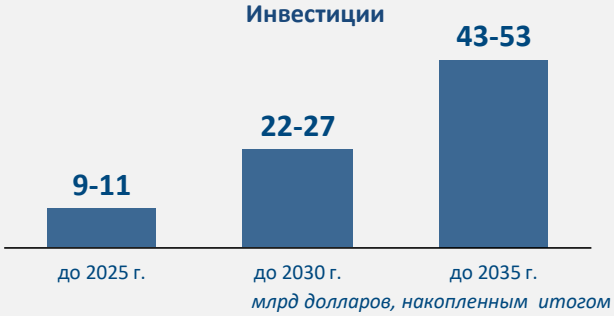
Высокая эффективность управления ГМК, в том числе в части снижения затрат и повышения производительности труда, повышение глубины переработки сырья

- Создание мировых чемпионов на базе действующих горно-добывающих предприятий
- Вывод предпрятий на IPO
- Реформирование системы налогообложения (в частности налога на пользование недрами) в соответствии с лучшими мировыми практиками
- Увеличение количества центров для подготовки кадров в геологической отрасли, обучение персонала в зарубежных странах
- Повышение показателя извлекаемости породы
- Реорганизация работы имеющихся предприятий ГМК через приглашение наемных менеджеров
- Снижение показателей травматизма и смертности на производстве
- Создание кластера вольфрамовой промышленности в Республике Узбекистан
- Использование технологий проектного и информационного обеспечения горных работ (мат. моделирование недр, расчеты оптимальных форм карьеров и календарного графика развития горных работ, рудосортировка)
- Прекращение программы государственных субсидий для государственных предприятий

Цифровые показатели

	2017	2035
Объем открытых месторождений , штук[1]	1931	2124
Добыча золота, т/год[1]	100	150

Инвестиции



Источники: 1 - Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, Анализ Рабочей Группы

Горно-металлургический комплекс

Основные стратегические инициативы

2025

- Увеличение количества центров для подготовки кадров в геологической отрасли, обучение персонала в зарубежных странах
- Строительство инфраструктуры для транспортировки добываемого сырья
- Обеспечение инвестиционной привлекательности проектов по производству металлургической продукции высоких переделов, специальных сталей и сплавов через устранение регуляторных и инфраструктурных ограничений
- Создание промышленных кластеров, объединяющих производителей первичных металлов и дальнейших переделов
- Внедрение в недропользовании принципа «используй или теряй», позволяющего аннулировать лицензии, по которым не осуществляется добыча
- Реализация процедур по упрощению получения контракта на проведение геологоразведочных работ
- Модернизация системы оценки и учета горнорудных запасов с уточнением оценки извлекаемости
- Создание нормативно-правовой базы для продажи квот на выбросы в рамках Киотского протокола в случае повышения экологичности производства
- Внедрение профессиональных стандартов деятельности, направленных на снижение аварийности, повышение безопасности и улучшение условий труда на предприятиях отрасли
- Развитие системы лизинга производственного оборудования, включая горно-шахтное и металлоплавильное

2030

- Использование технологий проектного и информационного обеспечения горных работ (мат. моделирование недр, расчеты оптимальных форм карьеров и календарного графика развития горных работ, рудосортировка)
- Использование технологий IIOT (Industrial Internet of Things, промышленный Интернет вещей) для анализа состояния оборудования и предиктивного ремонта
- Разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности предприятий ломом, в том числе за счет активизации импорта
- Внедрение технологий, направленных на переработку твердых техногенных отходов отрасли, в том числе с целью повторного извлечения рудного материала
- Снижение показателей травматизма и смертности на производстве
- Организация обязательной производственной практики длительного характера для учащихся высших и средних отраслевых учебных заведений по образцу Франции и Германии
- Субсидирование программ повышения квалификации персонала, в том числе с акцентом на аспекты техники безопасности
- Мероприятия по стимулированию МСБ в рамках развития экосистемы поставщиков
- Внедрение системы оценки и учета горнорудных запасов по международным стандартам JORC и вступление Узбекистана в международный комитет по стандартизации отчетов о ресурсах и запасах

2035

- Применение дистанционного управления машинами
- Полная роботизация технологического оборудования в секторах добычи, переработки и обогащения
- Стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации рисков сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции товарами-субститутами в долгосрочной перспективе
- Наращивание производства продукции черной металлургии за счет расширения внутреннего спроса со стороны строительной отрасли, которое будет обеспечено следующими факторами: замена изношенного жилья, увеличение показателя площади жилья на душу населения, замена инфраструктуры ЖКХ, стимулирование использования металла в строительстве
- Государственная поддержка проектов по сокращению избыточных мощностей, закрытию неэффективных производств или их перепрофилированию в моногородах
- Увеличение производительности существующих ГМЗ с вовлечением в переработку забалансовых руд и минерализованной массы

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Горно-металлургический комплекс

Основные стратегические инициативы

2025	2030	2035
Создание кластера вольфрамовой промышлености в Республике Узбекистан Реформирование Налогового кодекса для горнодобывающих компаний в соответствии с международными стандартами Разрешение на учет капитальных затрат, связанных с разведкой и обработкой, в полном размере в финансовых отчетах компании за тот год, когда были произведены данные расходы Разрешение на ускоренную амортизацию (до 33% в год) для инвестиций в инфраструктуру, транспорт и оборудование для добычи полезных ископаемых		

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.2.4

Автомобильная промышленность

Развитие экономики. Промышленность

Автомобильная промышленность

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

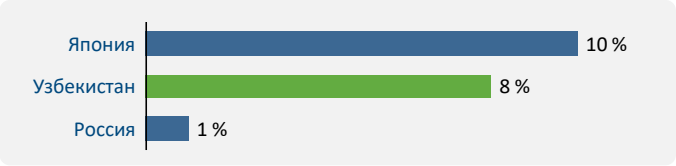
- Высокие таможенные пошлины - порядка 30%*, и акцизы на ввоз импортных автомобилей
- Низкий уровень обеспеченности автомобилями – 76 авто на 1 тыс. человек[1]
- Высокая себестоимость продукции и низкая производительность труда
- Низкий уровень локализации и зависимость от импортных поставок
- Несвоевременное обновление и устаревший модельный ряд
- Отсутствие собственной инжиниринговой базы и низкий научно-технический потенциал
- Недостаточная эффективность кадровой политики

Ключевые выводы

- Существенная доля автомобильной промышленности в ВВП - около 8%
- Прогнозируется увеличение рабочих мест в отрасли с 37 тыс. в 2018 г. до 50 тыс. человек в 2035 г.[2] за счет локализации производств международных компаний
- Автомобильный рынок Узбекистана в 2018 году показывает положительную динамику: объем рынка составил 203 тыс. машин в 2018 г., продемонстрировав рост на 72% к предыдущему году
- Потенциально существующих производственных мощностей автомобильной промышленности хватит для производства 400 тыс. автомобилей в год, в данный момент производство работает в половину своей мощности[2]
- Закрытый рынок и отсутствие конкуренции приводят к завышенной стоимости автомобилей на внутреннем рынке по сравнению с экспортным для целей валютной выручки
- Высокие импортные пошлины на фоне низкой платежеспособности населения ограничивает развитие рынка

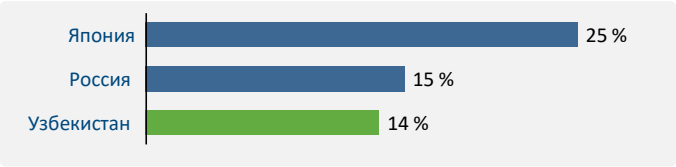
Доля автомобильной промышленности в ВВП, 2018 г.[2]

млн долл. США



- Доля автомобильной промышленности в ВВП варьируется от 1% у России до 10% у Японии

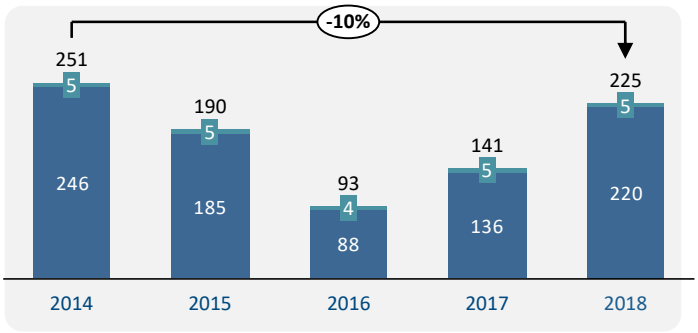
Доля автомобильной промышленности в общем объеме промышленности, 2018 г.[2]



- АК «Узавтосаноат» – узбекская холдинговая компания, контролирующая автомобильные производственные предприятия. На данный момент является единственным предприятием в автомобильной промышленности Узбекистана

Объем производства основных видов продукции[2]

тыс. штук



- Причиной сокращения производства автомобилей в Узбекистане в 2015-2016 гг. послужил кризис на российском рынке автомобилей, который является ведущим экспортным рынком для узбекских автопроизводителей с долей более 50%[3]

Автобусы и грузовики | Легковые автомобили

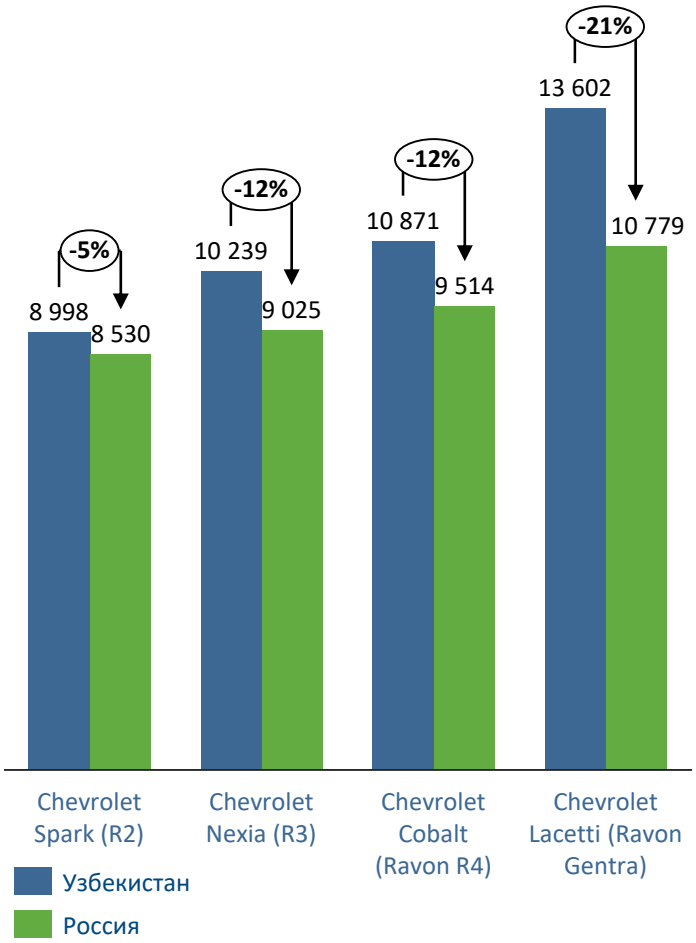
Источники: 1 - United Nations Economic Commission for Europe, 2 - АО «Узавтосаноат», AUTOSTAT analytic agency, BMI, 3 – ITC Trade Map, анализ рабочей группы
Примечания: * таможенная пошлина + 1,8-3 $/ куб. см (в зависимости от объема двигателя); акцизный налог: 2,4-3,1 $/ куб. см (в зависимости от объема двигателя)

Автомобильная промышленность

Текущий уровень развития

Сравнение стоимости автомобилей в Узбекистане и России

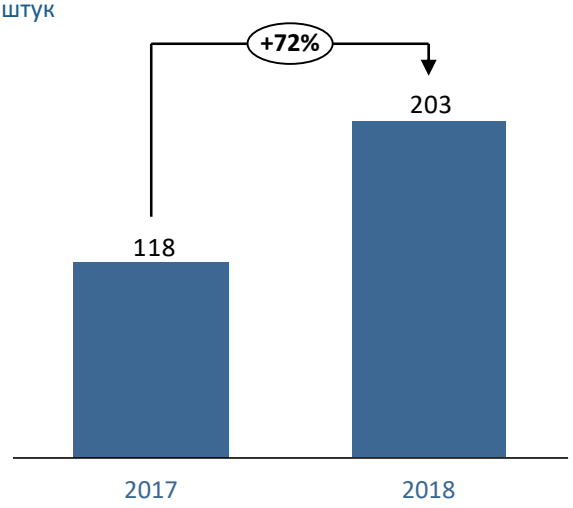
долл. США



- Россия является главным торговым партнером Узбекистана и основным импортером автомобилей, производимых в Узбекистане
- Автомобили, реализуемые на внутреннем рынке, стоят дороже экспортных аналогов
- В 2018 году экспортная ценовая политика АО «ДжиЭм Узбекистан» была пересмотрена и в настоящее время розничные экспортные цены основаны на новых отпускных ценах. АО «ДжиЭм Узбекистан» ведется дальнейшая работа по снижению себестоимости и формированию конкурентоспособных экспортных цен.

Продажи автомобилей и легких коммерческих автомобилей в Узбекистане[1]

тыс. штук



- В 2018 году Автомобильный рынок Узбекистана также демонстрирует положительную динамику
- Объем рынка составил 203 тыс. машин в 2018 г. и продемонстрировал рост на 72% к предыдущему году
- При существующих производственных мощностях у Узбекистана есть потенциал производить и продавать до 400 тыс. автомобилей в год к 2026-2027 гг.

Источники: 1 – АО «Узавтосаноат», AUTOSTAT analytic agency, BMI, анализ рабочей группы

Автомобильная промышленность

Стратегические опции

1

Лидерство по издержкам

Следовать текущей модели развития автопромышленности Узбекистана: производство бюджетных автомобилей при повышении качества и надежности. В дальнейшем перспектива экспорта будет направлена на растущие рынки потребления

Примеры стран:
КНР, Индия, Пакистан

+
- Имеются готовые производственные мощности, рассчитанные на двукратное увеличение текущего уровня производства
- В данный момент на дешевые автомобили есть спрос в странах с растущим населением

–
- Необходимость в обновлении имеющихся мощностей в силу высокого уровня износа на текущий момент
- Нехватка квалифицированных кадров
- Спрос на бюджетные машины будет снижаться за счет роста доходов населения и переориентации на более высокий класс автомобилей

Ориентация на производство бюджетных автомобилей при улучшении их качества

2

Целевая опция развития

Инновации в производстве

Открытие новых инновационных производств автомобилей с использованием высокотехнологичных материалов. Необходимо улучшение инвестиционного климата, создание СЭЗ, открытие учебных центров для подготовки кадров. В дальнейшем перспектива экспорта будет направлена на развитые рынки

Примеры стран:
Германия, Испания, США

+
- Стимул для развития автомобильной промышленности, в т.ч. локализации производства комплектующих частей
- Увеличение количества рабочих мест
- Потенциал занять свою долю рынка высокотехнологичных автомобилей
- Растущий спрос на автомобили с электродвигателями

–
- Нехватка квалифицированных кадров
- Необходимо серьезное обновление имеющихся производственных мощностей и инфраструктуры
- Необходимо улучшать инвестиционный климат
- Отсутствие современных предприятий инструментального производства

Ориентация на инновации

Источники: анализ рабочей группы

Автомобильная промышленность

Целевое видение 2035

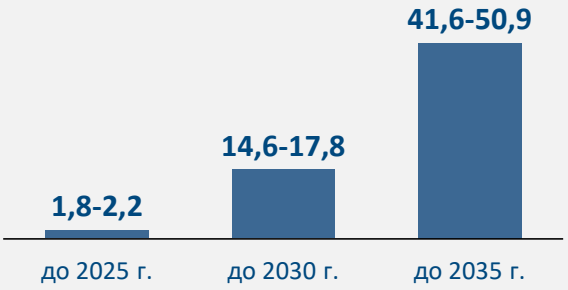
Автомобильная промышленность, ориентированная на экспорт, с использованием новых технологий и привлечением международных автоконцернов с дальнейшей локализацией производства

- Локализация производства международных компаний
- Совершенствование системы таможенно-тарифного регулирования и оптимизация таможенных платежей при осуществлении внешнеторговой деятельности как шаг на пути к вступлению в ВТО
- Расширение географии экспорта производимой автомобильной продукции
- Внедрение производства электромобилей полного цикла

Цифровые показатели

	2018	2035
Создание рабочих мест, тыс. работников	37	50
Доля автомобилей с электродвигателями, %	0	30
Объем производства машин, тыс. штук	225	400

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: анализ рабочей группы

Автомобильная промышленность

Основные стратегические инициативы

2025

- Локализация производства международных компаний
- Внедрение технологии мобильных решений в автомобилях люксового класса
- Обновление модельной линейки, вывод на рынок производителей инновационной продукции благодаря созданию привлекательных условий для производителей
- Обеспечение приоритетного доступа автопроизводителей к программам государственной поддержки в зависимости от выполняемых технологических операций (например, поддержка производства автомобилей на газомоторном топливе)
- Встраивание узбекской компонентной отрасли в цепочки поставок глобальных автопроизводителей и поставщиков компонентов
- Реализация программ развития экспорта компонентов в страны с быстрорастущей экономикой
- Снижение себестоимости за счет повышения эффективности, оптимизации закупочной деятельности, развития поставщиков и др.; осуществление комплексных программ снижения себестоимости (включая проектирование под заданную стоимость (design-to-cost) и бережливое производство)
- Формирование обязательного технического регламента, устанавливающего спецификации и стандарты кибербезопасности, которым должно соответствовать программное и аппаратное обеспечение, используемое в интеллектуальных транспортных системах и автомобилях

2030

- Производство автомобилей с использованием технологий будущего: безвоздушные шины, полимерное углеродное волокно и смола и т. д.
- Экспортная ориентация автомобильной промышленности
- Производство автомобилей с электродвигателями
- Развитие инженерных кадров и компетенций на базе 1–2 современных локальных платформ (моделей)
- Поддержка и специализация «нишевых» НИОКР
- Формирование собственной базы комплектующих для автомобилей, которое является необходимым условием для дальнейшего развития локализации производства моторов, коробок передач, осей, шасси
- Подготовка законодательной базы для производства и внедрения электромобилей, а также для строительства необходимой инфраструктуры

2035

- Дальнейшее развитие технологий в производстве автомобилей, в том числе запуск производства автомобилей с автопилотом
- Постепенное сворачивание производства старых локальных моделей и их замещение на глубоко локализованные глобальные платформы

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Химическая промышленность

Развитие АПК, промышленности, ТЭК и инфраструктуры

Химическая промышленность

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

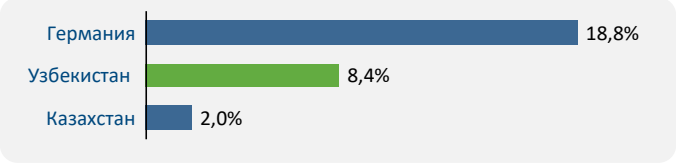
- Ограниченность финансовых ресурсов
- Отсутствие фундаментальной научной базы и современных проектно-инжиниринговых разработок в химической промышленности
- Недостаток квалифицированных кадров
- Ориентация на производство низкомаржинальной продукции
- Ограниченность использования химической продукции в отраслях промышленности

Ключевые выводы

- АО «Узкимёсаноат» – узбекская холдинговая компания, объединяющая химические предприятия Республики Узбекистан
- Небольшая доля химической промышленности в ВВП (0,6%) с фокусом на производство азотных, фосфорных и калийных удобрений
- Помимо минеральных удобрений химическая промышленность Узбекистана представлена сегментами химической продукции для ГМК и нефтегазовой промышленности, продукции неорганической, органической и бытовой химии
- Предприятия химической промышленности присутствуют практически в каждом регионе страны: Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Кашкадарьинская, Ферганская, Джизакская области и республика Каракалпакстан
- Для преодоления основных ограничений развития отрасли необходимо развивать внутренний спрос, в первую очередь со стороны агропромышленного комплекса

Доля химической промышленности в ВВП, 2017 г.

Доля химической промышленности в общем объеме промышленности, 2017 г.

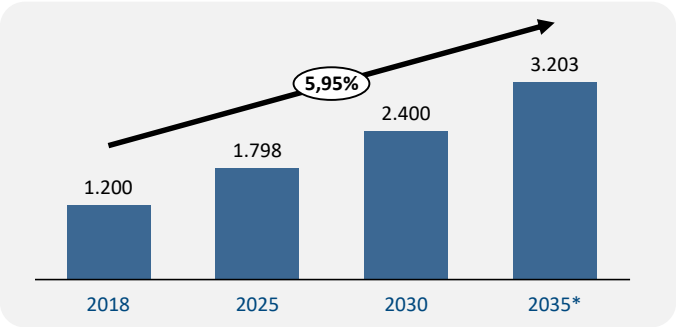


Комментарии

- Химическая промышленность занимает 0,6% в ВВП Республики Узбекистан
- При этом пример Германии указывает на имеющийся потенциал для увеличения роли химической промышленности при увеличении роста промышленности в целом

Прогноз динамики производства химических удобрений

Тыс. тонн



Примечание: *расчет рабочей группы

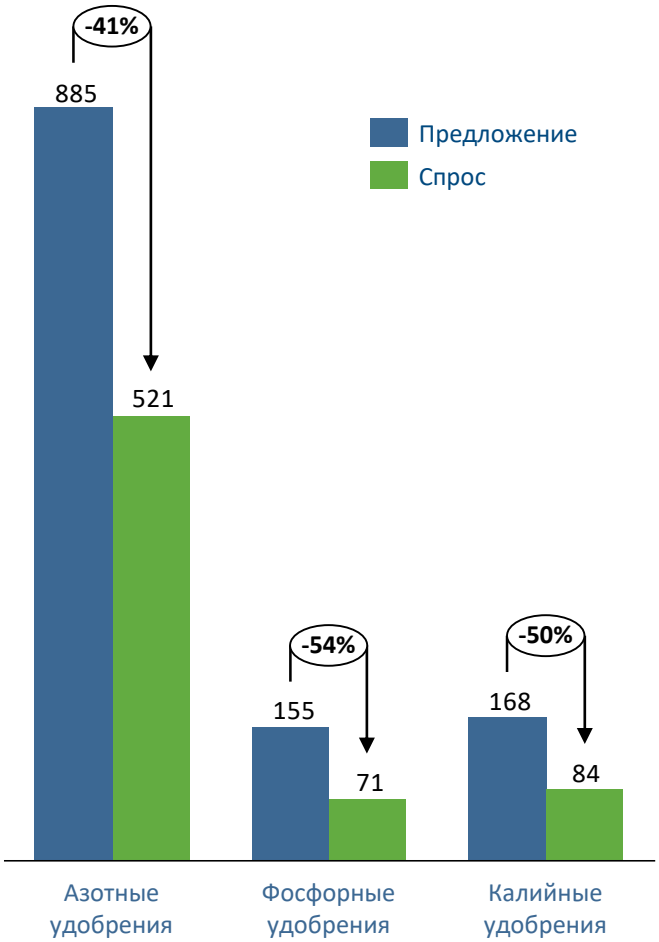
- По прогнозам, приводимым в Программе развития химической промышленности на 2018-2030 годы, разработанной АО «Узкимёсаноат», к 2030 году производство минеральных удобрений вырастет в 2 раза за счет наращивания внутреннего спроса при увеличении производительности сельского хозяйства и экспорта
- Данный рост будет возможен благодаря созданию новых и модернизации действующих производственных мощностей

Источники: World Bank, АО «Узкимёсаноат», анализ рабочей группы

Химическая промышленность

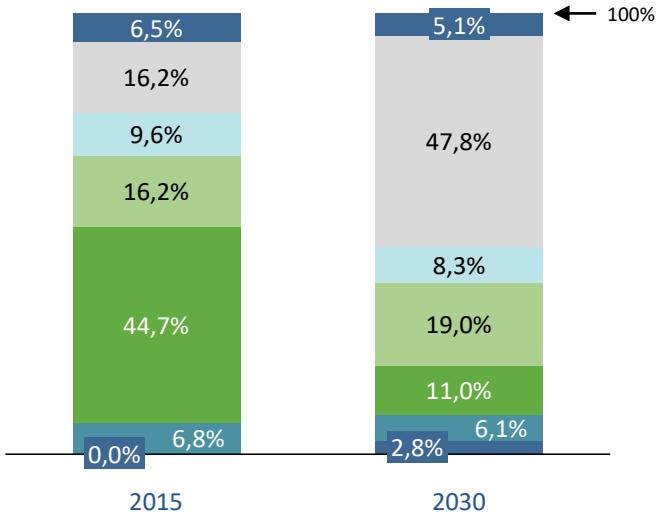
Текущий уровень развития

Сравнение внутреннего спроса и предложения на минеральные удобрения, 2017, тыс. тонн



- Производство минеральных удобрений намного превышает платежеспособный внутренний спрос на них, в среднем на 40-50%
- Текущее превышение предложения над спросом на минеральные удобрения обусловлено экспортом этой продукции
- В Программе развития химической промышленности на 2018-2030 годы, подготовленной АО «Узкимёсаноат», прогнозируется рост экспорта с 185,4 млн долл. США в 2018 году до 769,0 млн долл. США в 2030 году
- Основными импортерами химической продукции Узбекистана являются Китай, Россия, Казахстан и Турция[1]

Производство в химической промышленности по видам продукции, млн долларов США



- По данным Программы Развития ООН к 2030 году 70% производства в химической отрасли должно приходиться на высокотехнологичную полимерную продукцию (полиэтилен, полипропилен, полистирол и тд), косметику и лекарственные препараты

Другие
Полимерный ряд
Краски, лаки, пигменты
Лекарства, косметика
Минудобрения
Базовая химия
Синтетический каучук

Источники: 1 – Trade Map, ПРООН, АО «Узкимёсаноат», Министерство сельского хозяйства, анализ рабочей группы

Химическая промышленность

Текущий уровень развития

Химическая промышленность представлена сегментами минеральной и бытовой химии

Упрощенная цепочка создания стоимости производства химической отрасли в условиях полностью интегрированных предприятий в отраслях-потребителях

	Разведка	Добыча	Обогащение, получение первичного концентрата	**Производство первичной продукции**		**Производство вторичной продукции**	**Отрасли-потребители**
Минеральная химия	Месторождения углеводородов	Природный газ Нефть	Чистый водород Чистый азот Сера, оксид серы	Карбамид Азотная кислота Серная кислота	Нитрат аммония, кальций аммоний нитра, карбамидоам-миачная смесь	Азотно-фосфорные удобрения (N-P) Азотно-фосфорно-калийные удобрения (N-P-K) Моноаммонийфосфат (MAP) Диаммонийфосфат (DAP)	• АПК • Медицина • Металлургия
Минеральная химия	Месторождения фосфоритных руд	Фосфоритная руда	Первичный концентрат	Фосфоритная мука Экстракцион-ная фосфорная кислота	Простые фосфатные удобрения, двойной (тройной) суперфосфат, кормовые фосфаты		
Минеральная химия	Месторождения калийных солей	Сильвинит, карналлит	Калийная соль	Хлористый калий			
Минеральная химия				Сульфат калия		Калийная селитра	
Минеральная химия	Месторождения поваренной соли	Галит, каменная соль, соленые озера, морская соль	Поваренная соль	Хлор		Пестициды	
Бытовая химия	Месторождения природного газа и нефти	Нефть, природный газ	Высшие жирные спирты	Поверхностно-активные вещества		Отбеливатели, стиральные порошки, средства для хлорирования воды, мыло, моющие средства	• АПК • Розничная торговля • Пищевая промышленность • Легкая промышленность • ГМК
Бытовая химия	Месторождения поваренной соли	Галит, каменная соль, соленые озера	Поваренная соль	Каустическая сода Гипохлорит натрия Сульфат натрия, силикат натрия			

Источники: АО «Узкимёсаноат», анализ рабочей группы

Химическая промышленность

Стратегические опции

1

Лидерство по издержкам

Следовать текущей модели развития химической промышленности Узбекистана: производство минеральных удобрений с ориентацией на покрытие внутреннего спроса и экспорт удобрений на растущие рынки потребления

Примеры стран:

КНР, Индия, Беларусь

+

- Имеются готовые производственные мощности, рассчитанные на двукратное увеличение текущего уровня производства
- В данный момент на минеральные удобрения есть спрос в странах с растущим населением

–

- Нехватка квалифицированных кадров
- Отсутствие стимулов для развития химической промышленности
- К 2035 году произойдет смещение вектора спроса с низкотехнологической химической продукции (удобрения) на высокотехнологическую (полимерную продукцию, косметику и лекарственные препараты)

Ориентация на отлаженное производство минеральных удобрений

2

Целевая опция развития

Инновации в производстве

Открытие новых инновационных производств полимерной продукции, косметики и лекарственных препаратов. Необходимо улучшение инвестиционного климата, создание СЭЗ, открытие учебных центров для подготовки кадров. В дальнейшем перспектива экспорта будет направлена на развитые рынки (страны Аравийского полуострова, Турция)

Примеры стран:

Германия, Япония, Южная Корея

+

- Стимул для развития химической промышленности как экспортно-ориентированной отрасли
- Увеличение количества рабочих мест
- Потенциал занять свою долю рынка высокотехнологичной продукции в мире

–

- Нехватка квалифицированных кадров
- Необходимо обновление имеющихся производственных мощностей и инфраструктуры
- Необходимо улучшать инвестиционный климат для локализации производств международных компаний

Ориентация на инновации

Источники: анализ рабочей группы

Химическая промышленность

Целевое видение 2035

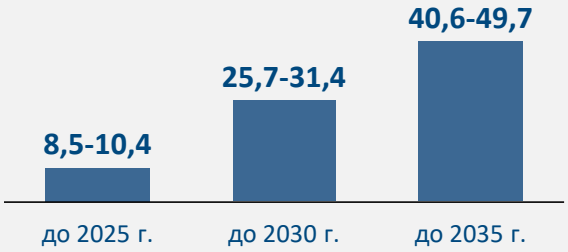
Химическая промышленность, ориентированная на производство и экспорт высокотехнологичной полимерной продукции с использованием новых технологий и привлечением международных компаний

- Локализация производства международных компаний
- Для активного стимулирования промышленной кооперации важен фокус на высокотехнологичные “опережающие” химические производства: полимерный ряд, синтетические каучуки, лекарства[1]
- Раздельное производство химической продукции: создание отдельных компаний под производство минеральных удобрений и высокотехнологичной химической продукции
- Налаживание эффективной промышленной кооперации химической промышленности с другими отраслями промышленности
- Активное развитие науки и отраслевых научных исследований
- Интеграция в производство передовых научных разработок, направленных на глубокую переработку углеводородного сырья и минеральных ресурсов
- Повышение качества проектно-инжиниринговых работ и диагностических исследований
- Организация эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров по всем направлениям химии и химических технологий

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Объем экспорта химической продукции, млн долл. США	176,2	1323	12,2%
Доля полимерной продукции в химической промышленности, %	16,2%	50%	

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: 1 – доклад Программы Развития ООН «Узбекский химпром на пути к 2030», анализ рабочей группы

Химическая промышленность

Основные стратегические инициативы

2025

- Локализация производства международных компаний
- Строительство новых производств химической промышленности
- Модернизация имеющихся производств путем технического перевооружения посредством закупки технологических линий для расширения ассортимента и номенклатуры производимой продукции
- Организация производства сложных удобрений, содержащих одновременно азот, фосфор и калий (NPK-удобрения)
- Обеспечение приоритетного доступа к программам государственной поддержки в зависимости от выполняемых технологических операций
- Развитие кадрового потенциала, начиная со школы
- Проведение маркетинговых исследований для определения и расширения рынка сбыта химической продукции
- Активизация работ по обмену опытом в вопросах управления технологическими процессами и внедрения современных методов корпоративного управления, организации технического и технологического перевооружения предприятий

2030

- Расширение производства резинотехнических изделий (конвейерные ленты, автомобильные шины и др.)
- Увеличение производства полимерной продукции, косметики и лекарственных препаратов
- Формирование обязательного технического регламента, устанавливающего спецификации и стандарты по безопасному обращению химической продукции
- Развитие центров подготовки кадров для обеспечения предприятий отрасли и центрального аппарата АО «Узкимёсаноат» высококвалифицированными специалистами
- Налаживание тесного сотрудничества с институтами, учеными с объявлением грантов на финансирование рационализаторских идей и изобретений, а также проектов по созданию новых видов продукции в области химии
- Организация диагностического центра по обследованию технологического оборудования
- Создание научно-исследовательского и проектного института совместно с международными партнерами

2035

- Увеличение географии экспорта: Узбекистан – один из главных производителей химической продукции в Средней Азии

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Транспорт

Развитие АПК, промышленности, ТЭК и инфраструктуры

Транспорт

Текущий уровень развития транспортно-логистической отрасли

Ключевые вызовы

- Износ инфраструктуры
- Низкая доступность авиационного сообщения для населения
- Низкая эффективность железнодорожных перевозок
- Низкая обеспеченность общественным транспортом
- Повышение уровня электрификации железной дороги
- Рост конкуренции со стороны альтернативных маршрутов, усиление интермодальности
- Низкое качество транспортно-логистических услуг
- Проблемы таможенного оформления грузов

Ключевые выводы

- Транспортная инфраструктура охватывает основные регионы и города республики, ведутся работы по расширению и модернизации объектов. Объем привлеченных инвестиций в 2017 г. составил 651 млн долл. США
- В 2013-2017 гг. наблюдается стагнация пассажиропотока всеми видами транспорта (ж/д, авиа, авто)
- Последние 5 лет отмечается незначительное увеличение грузоперевозок авиа- и автомобильным транспортом (+5%)
- По эффективности логистики Узбекистан отстает от развитых стран, занимая 99 позицию в рейтинге LPI (Logistics Performance Index

Функции и роль транспортно-логистической системы

Транспортная связность страны

- Транспортная доступность и связность ключевых экономических центров страны
- Транспортная связность мест работы и мест проживания населения
- Транспортная связность мест производства и мест потребления товаров (в т.ч. B2B «сырье-производство товаров»)
- Возможность транспортировки из любой точки в любую другую точку

Эффективность транспортировки

- Высокая скорость транспортировки
- Предсказуемость и соблюдение сроков транспортировки
- Возможность поставки just-in-time

Интеграция в мировое сообщество

- Транспортная доступность мировых рынков для национальных производителей (сбыт продукции)
- Транспортная доступность глобального сорсинга для национальных компаний (приобретение ресурсов)
- Доступность транспортно-логистической системы страны для внешних пользователей (транзит)

Широта охвата и качество сервиса

- Обеспечение транспортировки любого типа грузов и любой категории пассажиров
- Предоставление всего спектра транспортно-логистических услуг в удобном для пользователей формате
- Обеспечение безопасности транспортировки

Источники: АО «Узбекистон Темир Йуллари», АО «Узбекистан Хаво Йуллари», анализ рабочей группы

Транспорт

Вклад эффективной транспортно-логистической системы в развитие страны

Стимулирование экономического роста

- Развитие базовых секторов экономики и рост международной торговли за счет более эффективных транспортных связей и более дешевой транспортировки
- Привлечение в страну новых компаний (качество транспорта – третий по значимости фактор для компаний при выборе места локализации)
- Создание новых рабочих мест через повышение мобильности населения

Повышение производительности труда и конкурентоспособности

- Сокращение затрат на производство (более эффективная транспортная система снижает транспортные издержки)
- Повышение производительности (доставка just-in-time и предложение комплексных логистических услуг позволяют грузоотправителям сократить производственные запасы, высвободить ресурсы за счет отказа от содержания собственных транспортных подразделений и т.д.)

Поддержка структурных изменений экономики

- Возможность изменения мест работы населения в случае изменения структуры экономики (развитая транспортная система упрощает перемещения рабочей силы)

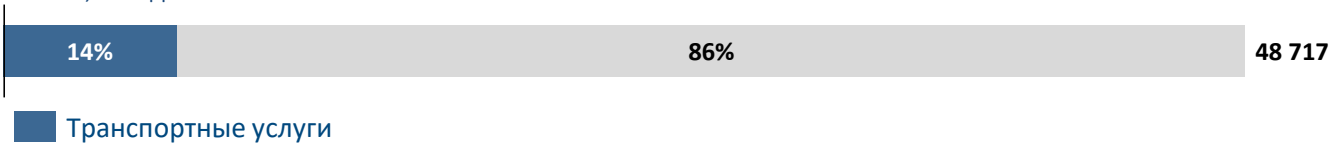
Улучшение качества жизни

- Сокращение времени на поездки высвобождает населению время на социальную жизнь
- Развитая транспортная система расширяет перечень товаров и услуг
- Развивает внутренний туризм и укрепляет связи между регионами

Вклад ТЛС в экономику Республики Узбекистан

Доля транспортных услуг в ВВП

2017 г., млн долл. США

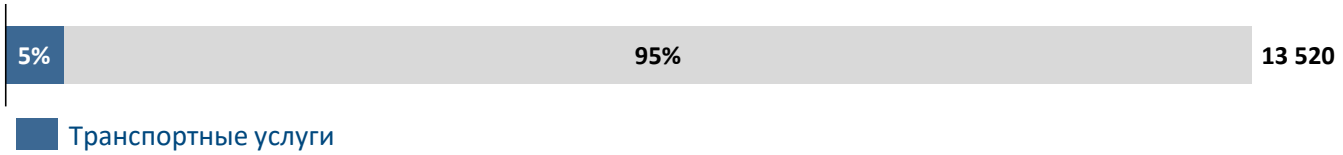


Доля транспортных услуг в общем производстве услуг

2017 г., млн долл. США

Доля численности занятых в транспортной отрасли от общего числа занятых

2017 г., тыс. чел



Источники: АО «Узбекистон Темир Йуллари», АО «Узбекистан Хаво Йуллари», анализ рабочей группы

Позиция Республики Узбекистан в рейтинге эффективности логистики

В международном рейтинге эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) Узбекистан находится на 99 месте[1]

Страна	№ в рейтинге	LPI балл
Германия	1	4,20
Нидерланды	2	4,07
Швеция	3	4,07
Сингапур	4	4,05
Узбекистан	99	2,58

- Показатель демонстрирует сравнительную эффективность логистики среди стран и регионов
- В 2018 году лидером в рейтинге LPI стала Германия
- Узбекистан занимает 99 место из 160
- Узбекистан имеет достаточно низкие показатели по всем 6 критериям, что говорит о **слаборазвитом транспортно-логистическом комплексе**, требующем **комплексных улучшений**

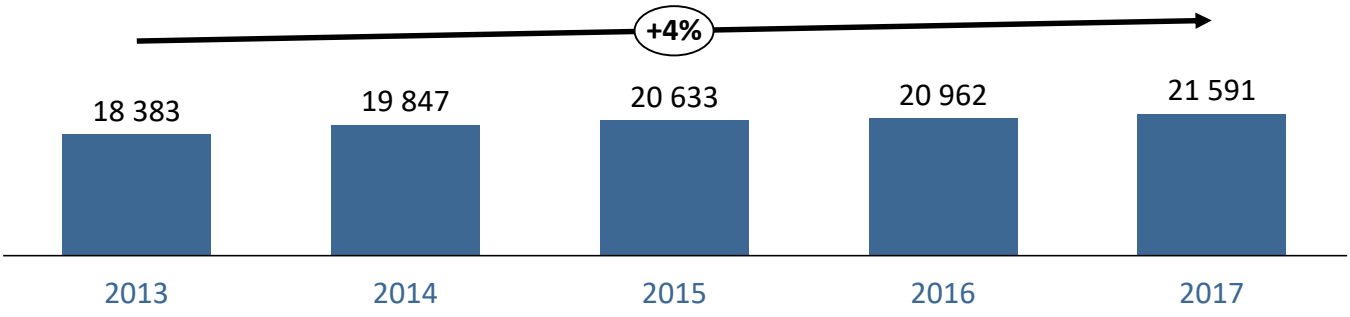
Источники: https://lpi.worldbank.org/, анализ рабочей группы

Объем пассажиропотока

Последние 5 лет наблюдается стагнация пассажиропотока некоторыми видами транспорта

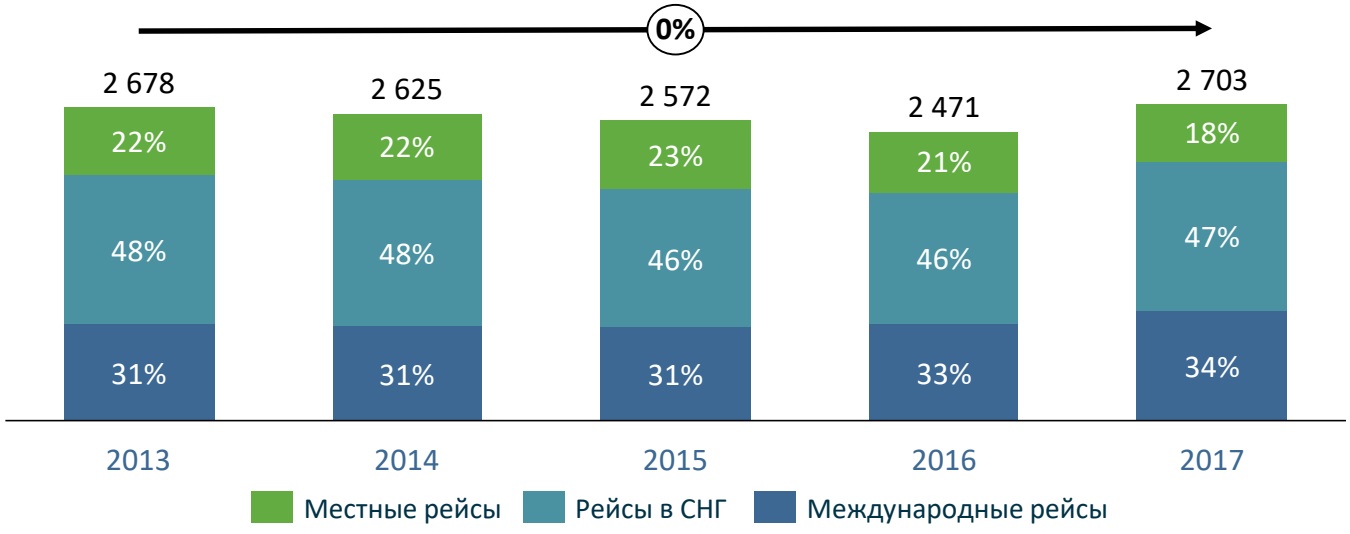
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом

тыс. пассажиров



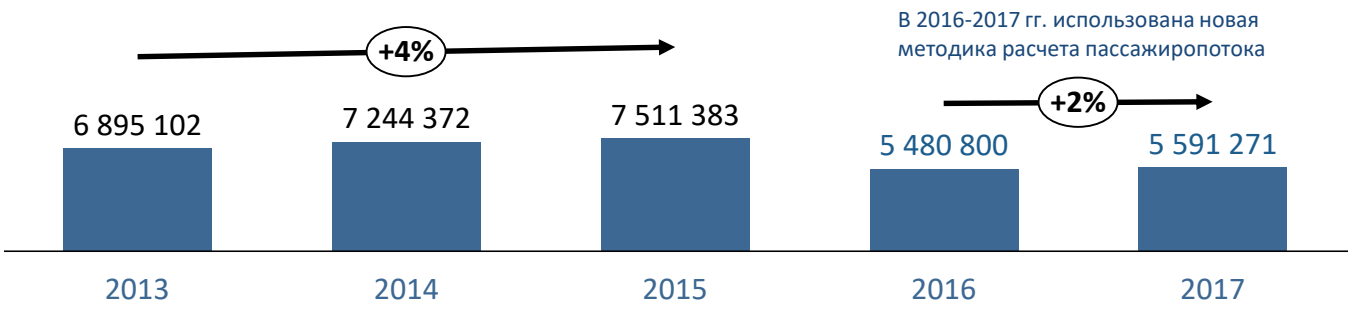
Перевезено пассажиров авиатранспортом

тыс. пассажиров



Перевезено пассажиров автотранспортом

тыс. пассажиров



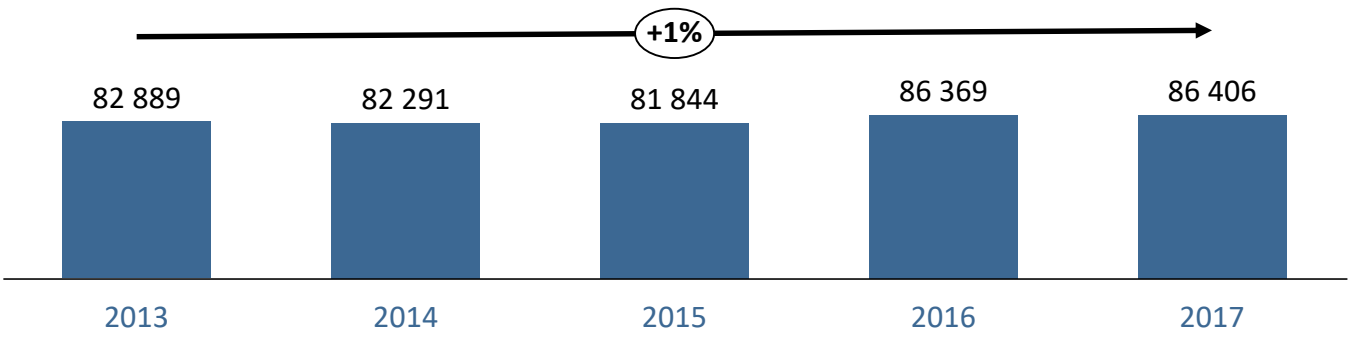
Источники: АО «Узбекистон Темир Йуллари», АО «Узбекистан Хаво Йуллари», Узбекское агентство автомобильного транспорта, анализ рабочей группы

Объем пассажиропотока

Последние 5 лет отмечается незначительное увеличение грузоперевозок авиа- и автомобильным транспортом

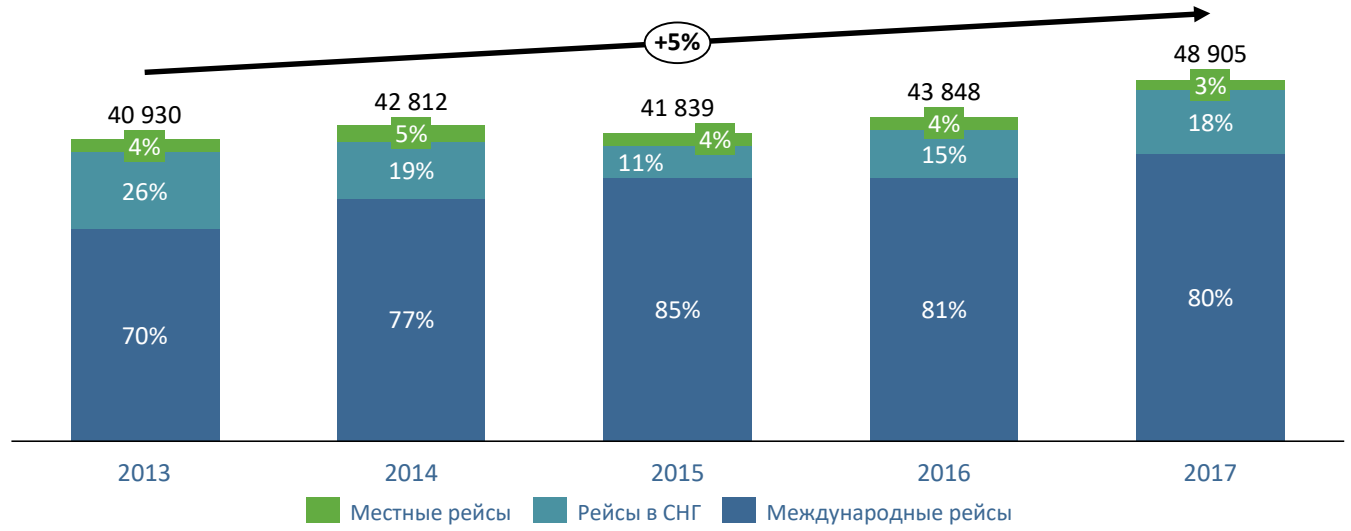
Перевезено грузов железнодорожным транспортом

тыс. тонн



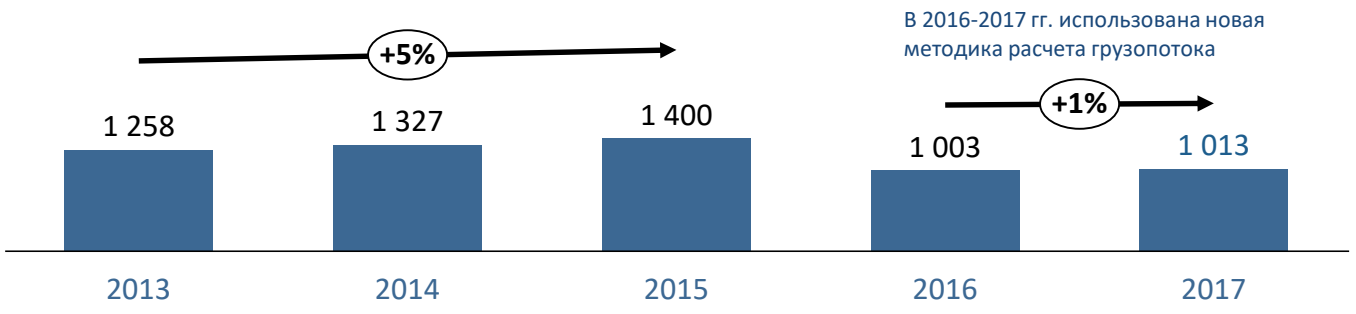
Перевезено грузов авиатранспортом

тонн



Перевезено грузов автомобильных транспортом

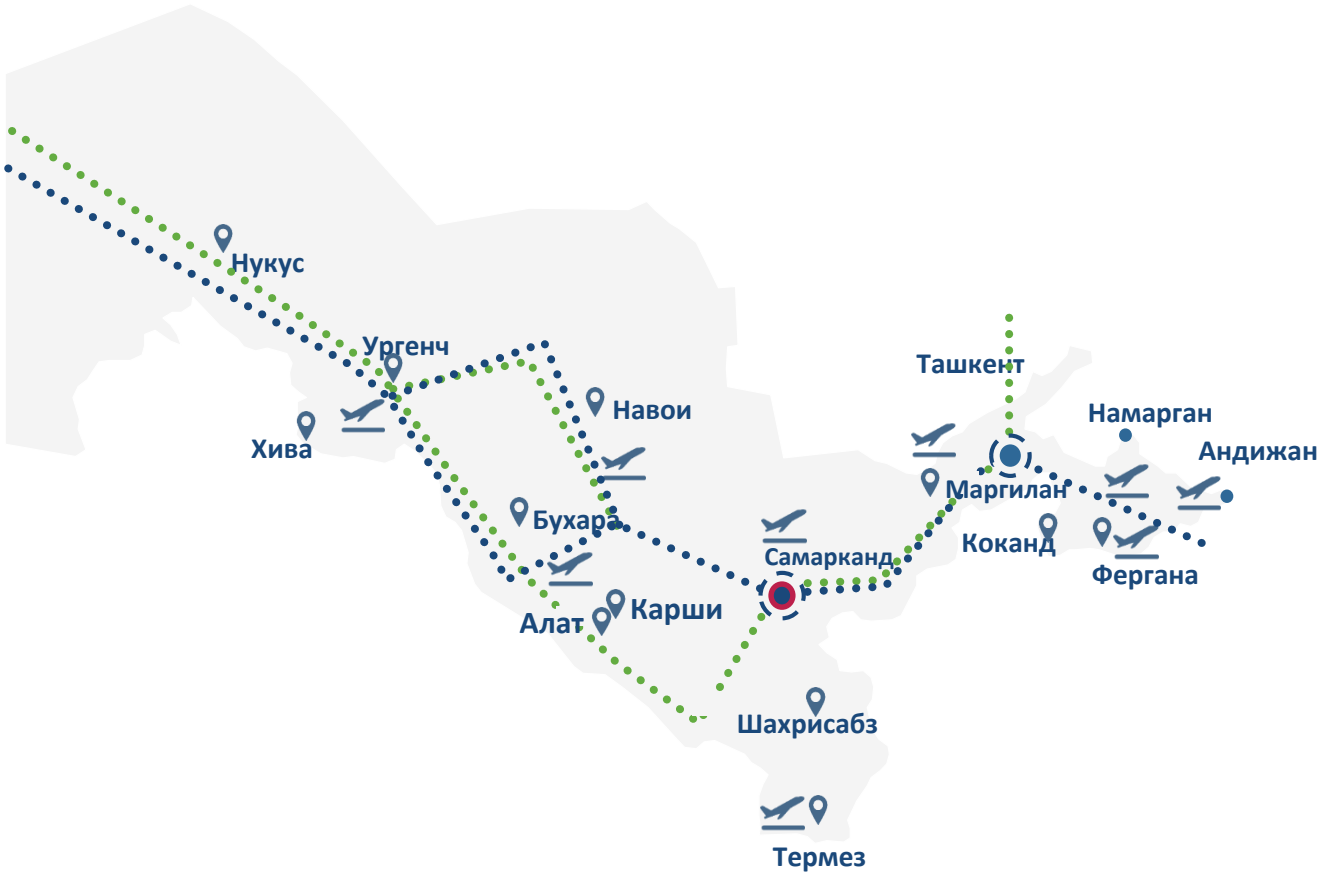
млн тонн



Источники: АО «Узбекистон Темир Йуллари», АО «Узбекистан Хаво Йуллари», Узбекское агентство автомобильного транспорта, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития транспортных коридоров и аэропортов

Основные транспортные коридоры и аэропорты Республики Узбекистан



Комментарии

Международные автомобильные и железнодорожные транспортные коридоры

- ЦАРЭС Коридор 2а
- ЦАРЭС Коридор 3а

Города

- Население > 2 млн человек
- Население > 500 тыс. человек
- Население < 500 тыс. человек

Аэропорты

- ГУП «Международный аэропорт Ташкент» им. Ислама Каримова
- Международный аэропорт «Самарканд»
- Международный аэропорт «Бухара»
- Международный аэропорт «Ургенч»
- Международный аэропорт «Навои»
- Международный аэропорт «Наманган»
- Международный аэропорт «Андижан»
- Международный аэропорт «Термез»
- Международный аэропорт «Фергана»
- Международный аэропорт «Карши»
- Международный аэропорт «Нукус»

Источники: АО «Узбекистон Хаво Йуллари», анализ рабочей группы

Текущий уровень развития логистических центров

В настоящее время количество логистических центров в стране увеличивается. При этом транспортной отрасли необходимо принять вызовы растущей экономики и продолжать наращивание мощностей по хранению и логистике

Название центра	Месторасположение
Sergeli-AgroFresh	Ташкент
Modus Best LLC	Кунград (р. Каракалпакстан)
United Cargo Center	Ташкент
ООО JIZZAXULGURJISAVDO	Джизак
ООО «Forward Trans Terminals»	Ташкент
TUCella	Ташкент
СП ООО "UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES"	Ташкент
ООО "Bayer Group"	Ташкент
ООО REELLOG TASHKENT	Ташкент
Transatlantic	Ташкент
NOVASPIN LTD	Ташкент
ООО Фарғонаулгуржисавдо	Фергана
ООО "Предприятие сельскохозяйственного материально-технического обеспечения"	Фергана
Пахтакор-тола базаси, ДП	Джизак
Оптовая региональная база "Сурхандарё озиқ-овқат моллари"	Термез
ООО Андижон мойлаш материаллари	Андижан
ZVSB, ООО	Самарканд
BEK Broker LLC	Кунград (р. Каракалпакстан)
Xo'jalik va qurilish mollari	Ташкент
TSB, ДО	Келес (Ташкентская область)
ТЛЦ «Андижан»	Андижан

В данный момент крупнейшим логистическим центром страны является «Sergeli-Agrofresh»

- Холодильно-складской логистический комплекс «Sergeli-Agrofresh», как и большинство логистических центров страны, расположен в Ташкенте
- Площадь производственных помещений центра составляет 14 тыс. м^2, которая может вместить 10-16 тыс. тонн грузов
- Комплекс оборудован современным импортным холодильным оборудованием высокого качества. Соблюдение режима хранения по температуре и влажности внутри помещений полностью автоматизировано
- Данный центр оказывает все услуги по обработке грузов – от простой разгрузки до сортировки, маркировки и наклеивания этикеток

Источники: Logistika.uz, анализ рабочей группы

Транспорт

Основные транзитные коридоры

- **Трансафганский международный транспортный коридор. Термез (Узбекистан) - Мазари Шариф - Герат (Афганистан) - Бандар-Аббас (порт) и Чобахор (порт) (Иран)**
- **Транспортный коридор Андижан–Ош–Сарыташ–Иркештам–Кашгар (Узбекистан- Киргизская Республика – Узбекистан)**
- **Международный транспортный коридор Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман - Катар**
- **Существующие транспортные коридоры (автомобильные перевозки) к морским портам**
  - 1.1. Ташкент – Кизил-Орда – Аральск – Актюбинск – Балтийские порты (компаниями из Казахстана активно используются для выхода в Европейские рынки)
  - 1.2. Ташкент – Чимкент – Балхаш – Астана – Петухово – Челябинск – Москва
  - 1.3. Ташкент – Чарджоу – Нукус – Гурьев – Астрахань – Черноморские порты
  - 1.4. Ташкент – Чимкент – Алматы – Семипалатинск – Дальневосточные порты
- **Развивающиеся транспортные коридоры (автомобильные перевозки)**
  - 2.1. Ташкент – Алматы – Дружба – Урумчи – порт Ляонгань (Китай) – порт Пуссан (Корея)
  - 2.2. Ташкент – Бухара – Чарджоу – порт Бендер-Аббас (Иран)
  - 2.3. Ташкент – порт Туркменбаши – Баку – порт Поти (Грузия)
  - 2.4. Ташкент – Чарджоу – Тегеран – порт Мерсин (Турция)
  - 2.5. Ташкент – Кунград – Бейнеу – Астрахань – Россия (Украина) – Европа
- **Перспективные транспортные коридоры (автомобильные перевозки)**
  - 3.1. Ташкент – порт Актау – Баку – порт Поти (Грузия)
  - 3.2. Ташкент – порт Актау – Волга – Волга-Дон канал – Черное море
  - 3.3. Ташкент – порт Туркменбаши – Астрахань – Россия – Европа
  - 3.4. Ташкент – Кунград – Астрахань – порт Новороссийск
  - 3.5. Ташкент – Андижан – Ош – Сарыташ – Иркештам – Кашгар (Китай)
  - 3.6. Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Догарун – порт Бендер Аббас, (или Тегеран - Анкара)
  - 3.7. Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Дилором – Милак – порт Чахбехар
- **Коридоры программы ЦАРЭС (Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество), проходящие через Узбекистан:**
  1. Коридор ЦАРЭС – 2a. Направление: Астрахань – Бейнеу – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам
  2. Коридор ЦАРЭС – 2b. Направление: Баку – Туркменбаши – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам
  3. Коридор ЦАРЭС – 3a. Направление: Рубцовск – Алматы – Шымкент – Ташкент – Бухара – Серахс – Бендер Аббас
  4. Коридор ЦАРЭС – 3b. Направление: Рубцовск – Алматы – Бишкек – Ош – Карамык –Джиргатал – Дарбанд – Душанбе – Сарыасия – Термез
  5. Коридор ЦАРЭС – 6a. Направление: Астрахань (Россия) – Бейнеу (Узбекистан) – Бухара – Гузар – пограничный таможенный пост «Хайратон» (Термез, Узбекистан) – Мазар-и-Шариф (Афганистан)
  6. Коридор ЦАРЭС – 6b. Направление: Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Самарканд – Термез (Узбекистан)
  7. Коридор ЦАРЭС – 6c. Направление: Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Хаваст (Узбекистан) – Ура-Тюбе – Айни – Душанбе – Курган-Тюбе – Нижний Пяндж (Таджикистан) – Ширхан Бандар – Кундуз – Кабул (Афганистан)
- **Транспортный коридор «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА) – сеть наземных и морских маршрутов, которые проходят от Европы по Черному морю через Кавказ и Каспийское море на республики Центральной Азии**

- Одним из потенциальных направлений развития транзита является коридор «Китай-ЕС», объем торговли по которому оценивается около 800 млрд долларов США к 2020 г.
- Ведется активная работа по расширению транспортного сообщения с Ираном, Афганистаном, Турцией и пр. странами
- Индия совместно с Ираном строит порт и логистический центр в Порту Чахбахор в Иране для упрощения доступа в Центрально Азиатские рынки и в Россию

Источники: CEED Bulgaria, анализ рабочей группы

Транспорт

Инвестиционные проекты в транспортно-логистическую инфраструктуру

- В Узбекистане реализуются 13 инвестиционных проектов по развитию и электрификации железных дорог
  - Новый электрифицированный двухпутный участок «Джизак-Янгиер», реабилитация железных дорог, обновление пассажирских и грузовых вагонных парков, обновление и модернизацию локомотивов
  - Модернизация станции Чукурсай, которая будет преобразована в мощный логистический узел

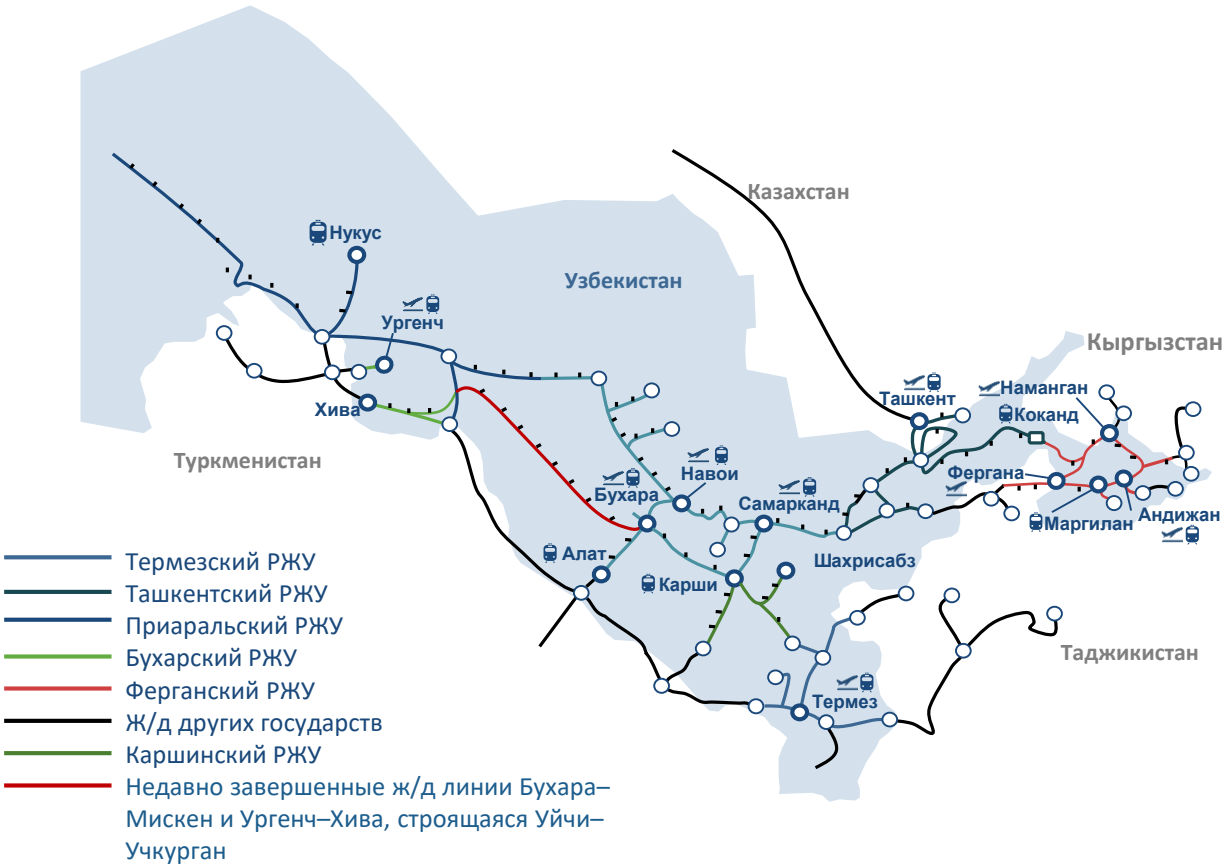
- В 2016 году национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» приступила к реализации инвестиционного проекта «Строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта г. Ташкента (Ташкент-4)»
  - Площадь «Ташкент-4» составит около 87 тыс. квадратных метров, а его пропускная способность – 1,5 тыс. пассажиров в час или 5,7 миллионов в год

- В 2017 г. было запланировано реализовать 11 инвестиционных проектов
- Всемирный банк поддерживает проект по развитию дорог местного значения в Узбекистане
- Общая стоимость первой фазы проекта составляет 200 миллионов долларов, Всемирный банк реализует его вместе с Республиканским дорожным фондом

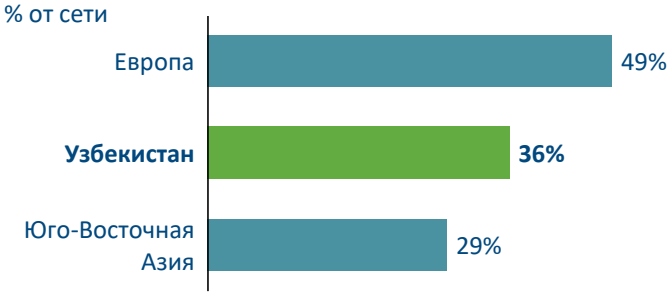
Источники: АО «Узбекистон Темир Йуллари», АО «Узбекистан Хаво Йуллари», анализ рабочей группы

Текущий уровень развития ж/д перевозок

Железнодорожное покрытие в Республике Узбекистан



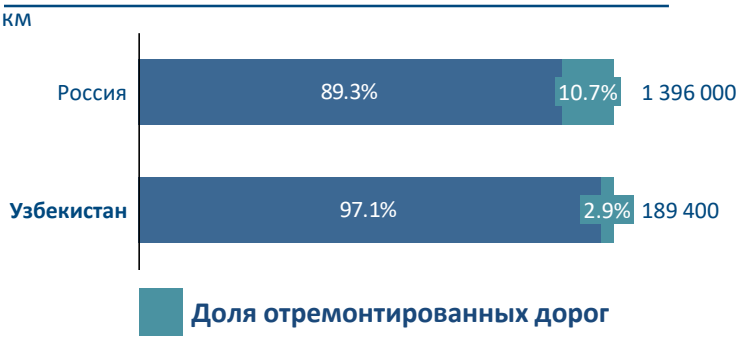
Доля электрифицированных путей



Комментарии

- По сравнению с тепловозной тягой **стоимость перевозок** грузов **электрифицированными** путями **на 25–30% ниже**
- Железнодорожные перевозки с использованием электрической тяги являются одним из **наиболее эффективных и экологически чистых** способов перевозок

Доля отремонтированных автодорог за год



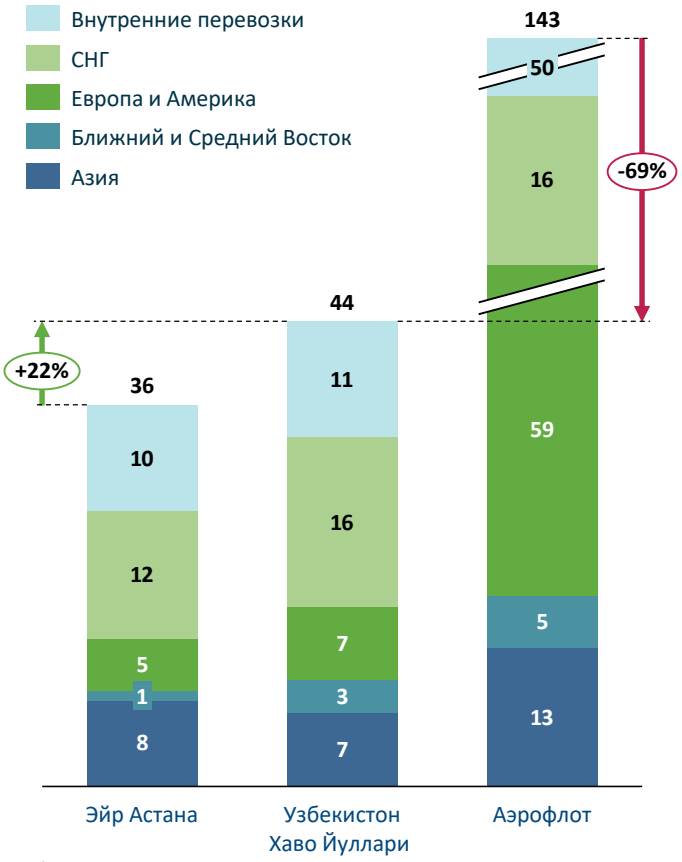
Комментарии

- В 2017 году в Республике Узбекистан было отремонтировано **3% автодорог**
- Для улучшения качества дорог необходимо привлекать инвестиции в НИОКР и использовать имеющиеся разработки развитых стран

Источники: 1Всемирный банк, Информационное агентство Regnum, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития авиа перевозок

Количество направлений в разрезе регионов



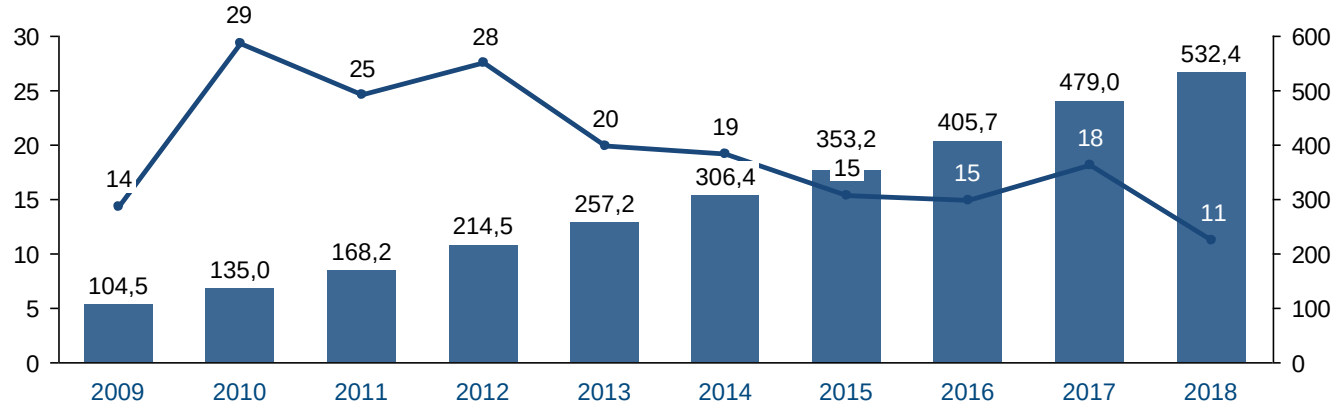
Компании, осуществляющие перевозки в РУз

Авиакомпания	Страна
Air Astana	Казахстан
Air Kyrgyzstan	Киргизия
Asiana Airlines	Южная Корея
Korean Air	Южная Корея
China Southern Airlines	Китай
S7 Airlines	Россия
Aeroflot	Россия
Utair	Россия
Ural Airlines	Россия
Авиакомпания Якутия	Россия
Turkish Airlines	Турция
Azerbaijan Airlines	Азербайджан

- Национальные авиалинии Узбекистана имеют недостаточно развитую географию перевозок: компания осуществляет перевозки только в 7 городов стран Европы и Америки
- Население вынуждено строить маршрут с пересадкой
- Рынок авиаперевозчиков также достаточно мал: 12 авиаперевозчиков из 7 стран
- Планируется открыть 2 новых направления, а также увеличить частоту ряда действующих авиалиний

Объемы рынка лоукостеров в Азии

количество пассажиромест, млн человек, ежегодный прирост рынка, %



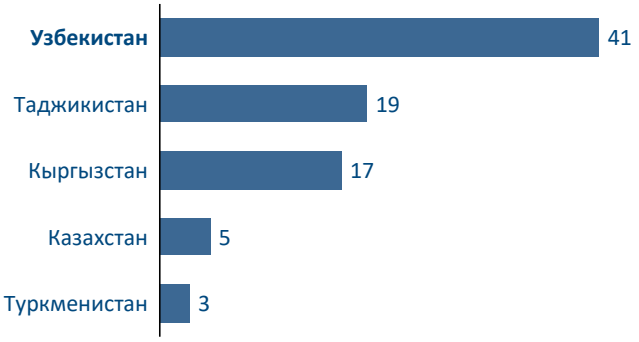
- Доля лоукостеров в Узбекистане составляет 0,1%
- За период 2008–2018 гг. Азия смогла обогнать Европу по уровню проникновения лоукостеров — средний темп роста составляет 19%, в Европе – 9,4%
- За этот период доля лоукостеров на рынке выросла с 10% до 28%
- По прогнозам при сохранении темпов роста к 2030 году лоукостеры могут занять 50% всего авиарынка Азии

Источники: АО «Узбекистон Хаво Йуллари», анализ рабочей группы

Текущий уровень развития автомобильных перевозок

Плотность сетей автомобильных дорог

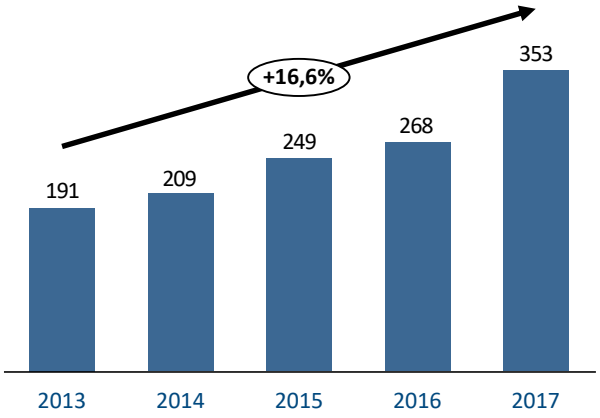
км на 100 км^2



Комментарии

- Республика Узбекистан имеет самую высокую плотность сетей автомобильных дорог в Центрально-Азиатском регионе

Количество выданных разрешений для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам



- За 5 лет количество выданных разрешений для перевозки крупногабаритных грузов увеличилось **почти в два раза**

Количество выданных разрешений для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

- За 5 лет объем транзитных грузов, перевезенных **национальными автоперевозчиками** через территорию Республики Узбекистан, **вырос**. **Доля иностранных автоперевозчиков снизилась,** однако все равно занимает большую часть рынка

Источники: Узбекское агентство автомобильного транспорта, ГК Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития автомобильных перевозок

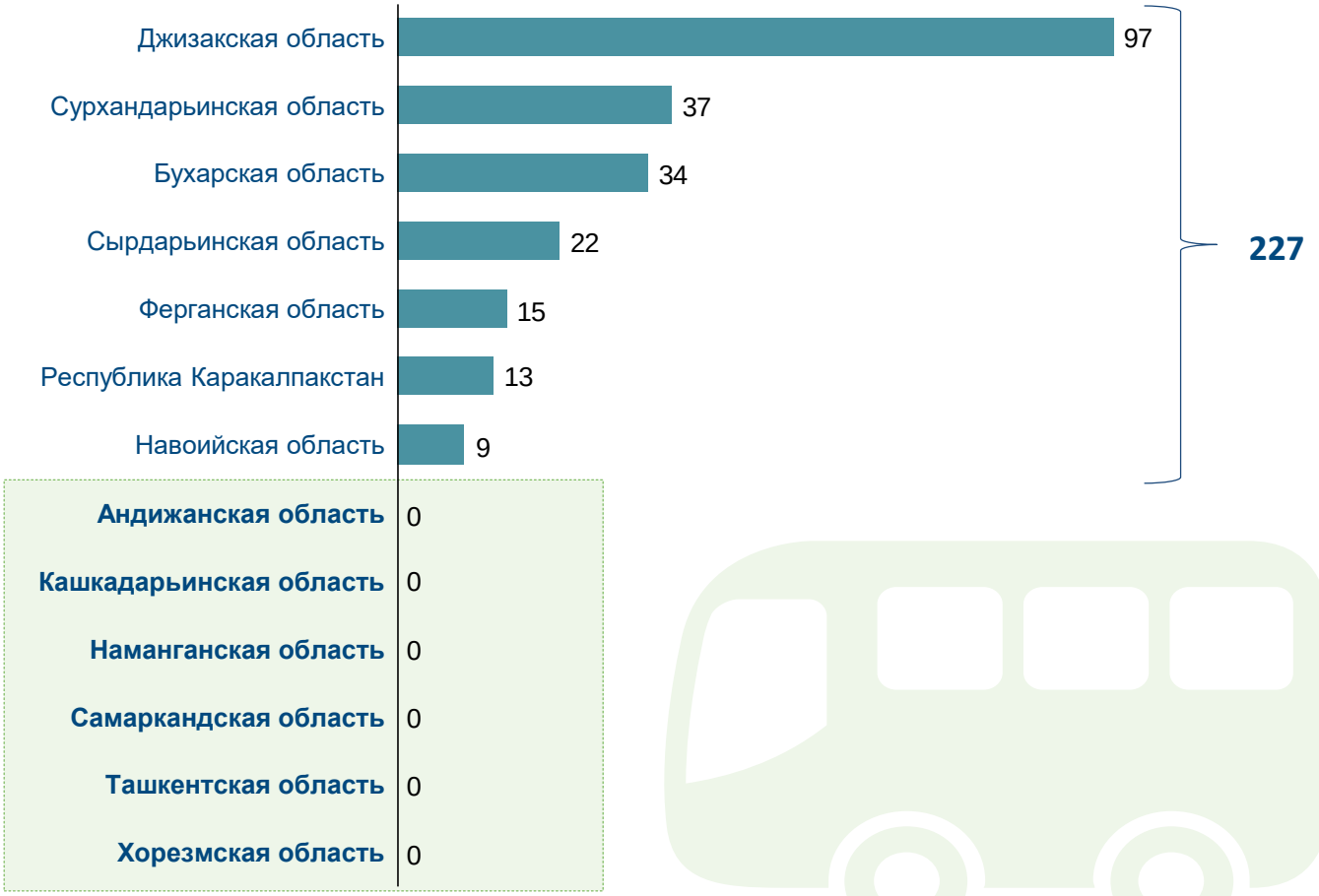
Обеспеченность населения пассажирским автотранспортом

шт. на 10 тыс. человек

Комментарии

- **Около 2% населенных пунктов** Узбекистана **не обеспечены маршрутным сообщением** (227 из 12366)
- На сегодняшний день **часть автотранспортных маршрутов закрыта из-за нехватки автобусов**
- На **10 тысяч человек населения** приходится лишь **23 средств общественного транспорта**

Населенные пункты, не обеспеченные маршрутным сообщением



Области Узбекистана, в которых все населенные пункты обеспечены маршрутным сообщением

Источники: Узбекское агентство автомобильного транспорта, Госкомстат, анализ рабочей группы

Транспорт

Стратегические опции

1

Механизмы инвестирования на уровне правительства

- На уровне правительства инвестиционные механизмы определяют общую политику для различных правительственных учреждений, претендующих на получение финансирования

+

- Правительство получает рекомендации от консультативного органа в отношении приоритетности проектов

–

- Правительство принимает решения общего плана, например, определяет объемы финансирования всего транспортного комплекса

Примеры стран:

Австралия, Япония

Модель определяет общую политику для всех органов государственного управления

2

Целевая опция развития

Механизмы инвестирования на уровне министерств

- Проекты для финансирования определяются на уровне министерства, исходя из общегосударственных приоритетов в области инвестиционной деятельности

+

- Упор на различные критерии, такие как государственная политика, показатели результативности, потребности различных групп населения

–

- Сложно дать количественную оценку полученных в результате преимуществ и выгод

Примеры стран:

США, Великобритания

Модель устанавливает приоритетность проектов финансирования в соответствии с рядом критериев

3

Механизмы инвестирования на уровне проекта

- Отдельные проекты соперничают за получение финансирования на развитие транспорта, исходя из конкретных потребностей, таких как необходимость решения проблемы загруженности дорожно-транспортной сети

+

- Снижение загруженности дорог
- Повышение надежности движения
- Снижение выбросов углекислого газа
- Увеличение мобильности

–

- Потери времени при обслуживании
- Капитальные инвестиции
- Нагрузка на другие службы

Примеры стран:

Канада, Швеция

Модель предусматривает анализ отдельных потребностей с использованием оценки

Источники: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, анализ рабочей группы

Транспорт

Целевое видение 2035

Транспортная отрасль, ориентированная на приход частных игроков, приватизацию непрофильных активов и снижение стоимости логистики

- Создание 2-х сухих портов, развитие сегмента мультимодальных перевозок, снижение таможенного регулирования
- Строительство и электрификация новых автомобильных и железных дорог и модернизация вокзалов и аэропортов
- Повышение объема лоукостеров, введение режима открытого неба
- Имплементация технологии мобильных решений в городском транспорте
- Использование пассажирских беспилотных дронов
- Передача функций по сбыту билетов ИТ-компаниям посредством имплементации IIOC, IIOT и IIOM
- Предоставление возможности тестирования на территории Узбекистана нового вида транспорта (например: Shinkansen, Hyperloop)

Цифровые показатели

	2017	2035
Рейтинг эффективности логистики (место в рейтинге)	99	Топ-30
Электрификация железнодорожных путей, %	36.3	>90
Обеспеченность общественным транспортом (автобус на 10 тыс. человек)	2.3	12

Инвестиции

млрд долл. США, накопленным итогом

Стратегические цели развития транспортно-логистической системы

- Реализация транзитного потенциала
- Реализация экспортного потенциала
- Обеспечение внутренних потребностей национальной экономики
- Повышение мобильности населения
- Реализация туристического потенциала страны

Источники: анализ рабочей группы

Основные стратегические инициативы по автомобильному и ж/д транспорту

2025

- Внедрение мер по развитию добросовестной конкуренции на рынке грузовых перевозок (автомобильный, железнодорожный, воздушный виды транспорта) и связанных с ними услуг
- Денационализация отрасли строительства автомобильных дорог и железных дорог
- Налаживание международного автобусного сообщения с Российской Федерацией, Киргизской Республикой, Республикой Казахстан, Республикой Таджикистан
- Строительство, реконструкция и ремонт остановочных пунктов на пассажирских маршрутах общего пользования (с применением механизмов ГЧП)
- Создание и внедрение автоматизированных систем и программного обеспечения в системе управления автомобильными перевозками
- Открытие новых пассажирских автобусных маршрутов, в основном в сельской местности
- Разработка межведомственной стратегии развития транспортно-логистической системы до 2035г., включая прогнозную модель грузовых и пассажирских перевозок
- Пересмотр ценового регулирования в сфере транспорта с дальнейшим поэтапным уменьшением доли государственного регулирования
- Внедрение мобильных решений в городском транспорте
- Ремонт существующих и строительство новых аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций. Улучшение их логистики, учитывая удобства пассажиров

2030

- Строительство новых и модернизация существующих автомобильных и железных дорог (электрификация), в частности, в регионах
- Снижение уровня отрицательного влияния сектора автотранспорта на окружающую среду и улучшение экологии
- Реализация проекта по созданию сухих портов и развитию сегмента мультимодальных перевозок, создание интегрированной транспортной системы
- Интеграция в мировое транспортное пространство путем реализации транзитного потенциала республики, создания условий для конкурентоспособности отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок
- Государственная поддержка создания интеллектуально-транспортных систем для повышения качества автомобильных перевозок с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий
- Обновление и пополнение парка пассажирских и грузовых автотранспортных средств

2035

- Создание опорной сети автомобильных дорог общего пользования, соединяющей все административные центры по дорожной сети с твердым покрытием
- Поэтапный переход пассажирского транспорта на электробусы и электромобили с полным отказом от автотранспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе, на light-fast-trains, как в Малайзии и Сингапуре
- Решение проблем транспортных пробок и ухудшения экологии в крупных городах путем установления платы при въезде на личном транспорте в центры городов, развития вело- и мототранспорта, установления запрета на въезд в центральные части городов большегрузным автотранспортным средствам
- Техническая разработка мобильных приложений для упрощения использования городского транспорта (по аналогии с Яндекс.Транспорт, Яндекс.Карты и пр.)
- Разработка плана поэтапного вступления в международные альянсы по определенным программам, например, интеграция по бонусным программам, сотрудничество по перевозке сквозного багажа в иностранных аэропортах при транзитных перевозках двумя или более перевозчиками

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Основные стратегические инициативы по автомобильному и ж/д транспорту

2025

- Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы и её гармонизация с требованиями международного законодательства и стандартов
- Модернизация методики страхования пассажиров и грузов во время перевозок и повышение ответственности перевозчиков

2030

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Основные стратегические инициативы по авиатранспорту

2025

- Подготовка межправительственных соглашений о воздушном сообщении, ограничений по числу перевозчиков, установленных маршрутов, частоты и тарифов
- Реализация программы по повышению объема лоукостеров и введению режима открытого неба
- Изменение законодательства для возможности привлечения иностранных граждан в качестве авиационного персонала
- Разделение страны на основные авиационные регионы: Западный - с главным аэропортом в Ургенче, Восточный – в Намангане/Фергане, Южный – в Термезе; Навои будет развиваться дальше как грузовая гавань страны
- Следующие преобразования в авиа отрасли:
  - Преобразование ГосАвиаНадзора в орган авиационной администрации страны (государственное независимое агентство) по реализации политики в области авиации и осуществления гос. надзора
  - Отделение УзАэроНавигации от НАК и становление государственным предприятием с долей частного капитала, оказывающим услуги всем пользователям воздушного пространства по единым тарифам
  - Приватизация аэропортов НАК
  - Создание Узбекской Авиационной Академии
  - Создания топливных ферм (fuel farms) для стабильного обеспечения авиапредприятий (местных и зарубежных) авиационным топливом по рыночной цене и на основе ГЧП

2030

- Разработка механизма прогнозирования спроса на воздушные перевозки по маршрутам, в отношении которых действуют меры государственной поддержки, включая анализ ценовых характеристик, эластичности спроса и других рыночных параметров
- Развитие главных аэропортов авиа регионов (Ургенч, Наманган/Фергана и Термез) как узловых
- Строительство аэропорта-хаба, соединяющего Европу и Азию (по типу Сеульского или Сингапурского)

2035

- Усиление роли IT компаний по сбыту авиабилетов (Google, Amazon) посредством внедрения IIOC, IIOT и IIOM
- Ташкентский аэропорт – главный hub аэропорт для НАК Узбекистон Хаво Йуллари

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.3

Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура

Развитие АПК, промышленности, ТЭК и инфраструктуры

Строительная отрасль

Текущий уровень развития строительной отрасли

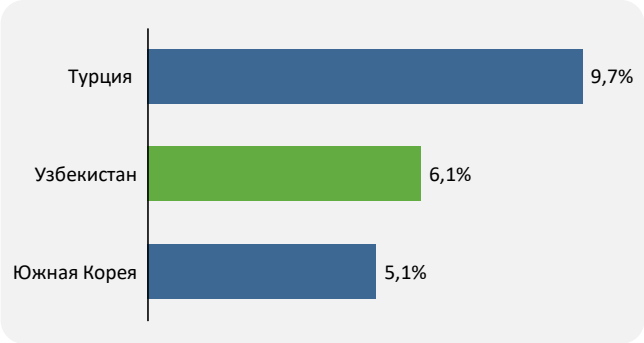
Ключевые вызовы

- Недостаточная доля проектов в строительстве с привлечением иностранного капитала
- Растущее население
- Растущие потребности бизнеса, которые должны быть обеспечены промышленными и гражданскими зданиями
- Низкий технологический и инновационный потенциал
- Недостаток квалифицированных кадров
- Высокий уровень регуляторных барьеров
- Внедрение современных международных стандартов строительства

Ключевые выводы

- В Республике Узбекистан хватает запасов сырьевых ресурсов для производства достаточного количества строительных материалов и удовлетворения внутреннего спроса
- Объемы производства строительных материалов (цемента) растут несмотря на значительное повышения цен на природный газ и электрическую энергию в 2018 году для производителей отдельных отраслей
- Высокая доля работников, занятых в строительстве (1.2 млн занятых), однако существует нехватка квалифицированных кадров в отрасли (только 10 ВУЗов осуществляют подготовку специалистов для строительной отрасли
- Существуют регуляторные барьеры, негативно влияющие на развитие строительного сектора: сложность доступа к материалам картографо-геодезического фонда

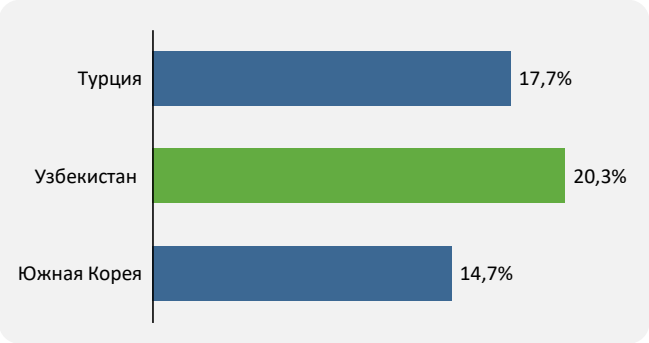
Доля строительства в ВВП, 2017 г., млн долл. США



Комментарии

- Строительный сектор занимает 6,1% в ВВП Республики Узбекистан
- По данному показателю Узбекистан занимает промежуточную позицию между Турцией и Южной Кореей

Доля строительства в общем объеме промышленности, 2017 г.



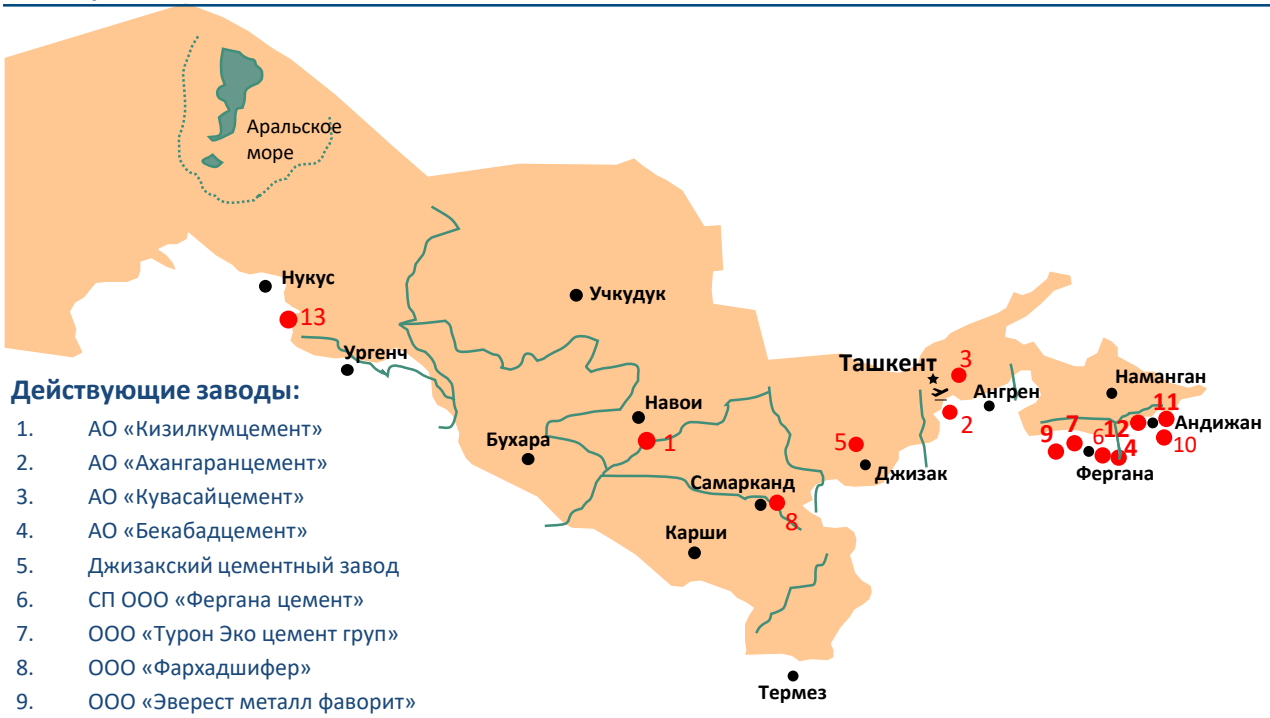
- Строительный сектор занимает относительно большую часть в общем объеме промышленности – 20,3% в Узбекистане, в то время как в Турции - 17.7%, в Южной Корее -14.7%

Источники: 1 - Министерство строительства Республики Узбекистан, анализ рабочей группы

Строительная отрасль

Текущий уровень развития ресурсной базы

Месторасположение цементных заводов



Действующие заводы:

1. АО «Кизилкумцемент»
2. АО «Ахангаранцемент»
3. АО «Кувасайцемент»
4. АО «Бекабадцемент»
5. Джизакский цементный завод
6. СП ООО «Фергана цемент»
7. ООО «Турон Эко цемент груп»
8. ООО «Фархадшифер»
9. ООО «Эверест металл фаворит»
10. ООО «Кезар»
11. СП ООО «Синг Лида»
12. ЧП «Буюк»
13. ООО ИП «TITAN CEMENT»

Проектная мощность предприятий по цементу, тыс.т

Действующие заводы:		Проектируемые и строящиеся заводы:	
Предприятие *	Мощность	Предприятие	Мощность
АО «Кизилкумцемент»	3571	ООО "Наманган цемент" 1 - этап	250
АО «Ахангаранцемент»	1624	ООО "Жахон евро Сервис"	200
АО «Кувасайцемент»	946	СП ООО "Поп цемент"	500
АО «Бекабадцемент»	1116	ООО "Perpetual Motion"	100
Джизакский цементный завод	946	ООО "Яйпан Инвест Юнион"	120
Другие предприятия (малые предприятия)	1001	ООО "Great Silk Road servis"	200
Итого:	9204	ООО "Turon Eco Cement"	600
		ООО "Фаргона Ясин курилиш моллари"	800
		ООО "Курилиш ашё сифат"	160
		"Сурхонцементинвест" ИП	360
		ООО "Самарканд Афросиёб цемент"	560
		ООО "Мараканд кабель инвест"	300
		ООО "Жомбой яшил чироклари"	150
		ООО "Бухоро евро цемент"	750
		Организация нового цементного завода на АО "Ахангаранцемент"	2400
		Модернизация и реконструкция 2-й линии обжига клинкера на АО "Кызылкумцемент"	400
		Итого:	7450
Всего		16654	

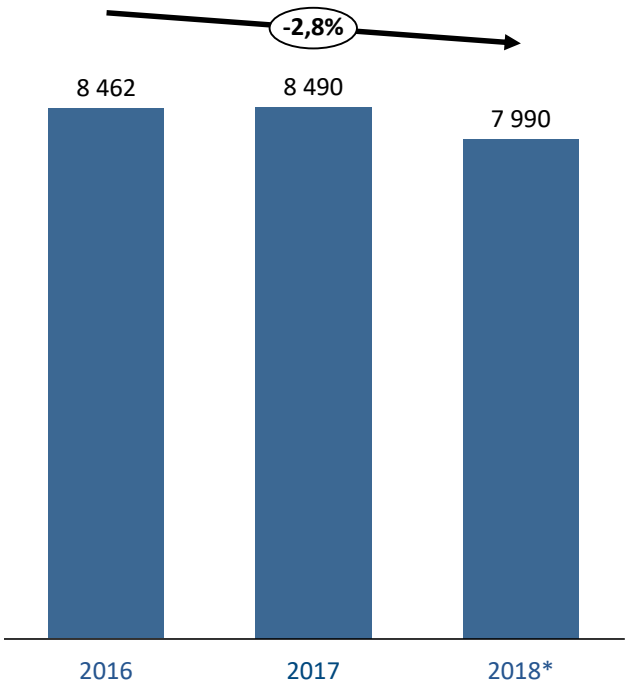
Источники: АО «Узстройматериалы», Министерство строительства Республики Узбекистан, анализ рабочей группы

Строительная отрасль

Текущий уровень развития ресурсной базы

Производство цемента,

тыс. тонн в год



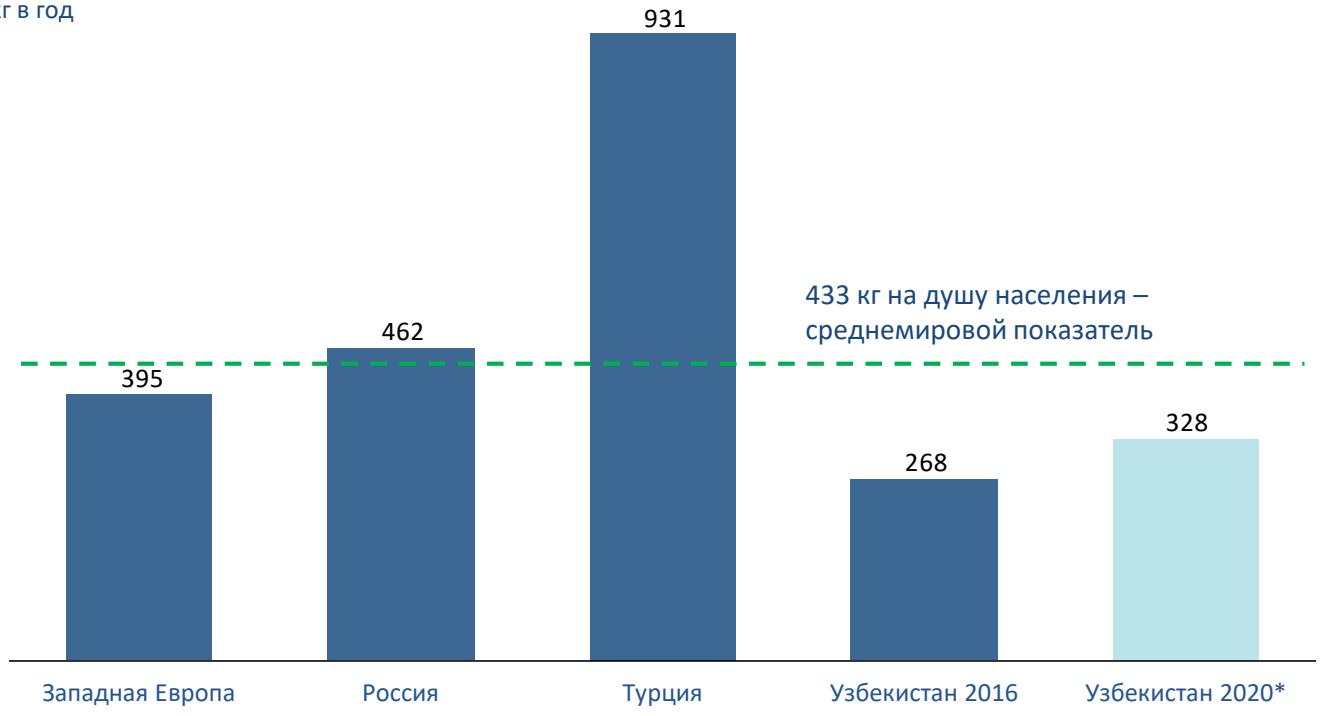
* Примечание: прогнозируемый объем производства цемента за 2018 год

Комментарии

- Одним из главных факторов снижения производства цемента в 2018 году стало значительное повышение цен на природный газ и электрическую энергию для производителей отдельных отраслей
- Для предприятий строительной индустрии, в том числе и для производителей цемента, тарифы на потребление газа и электроэнергии повысились в 2018 году на 60%
- Внутренний объем **потребления** цемента составляет **8790 тыс. тонн в год** и будет расти, так как потребление на душу населения в год почти в 2 раза ниже среднего по миру
- Вследствие этого Узбекистан увеличил объем импорта цемента
- По данным Госкомстата, Узбекистан за первое полугодие 2018 года импортировал цемента на $79,8 млн, что в шесть раз превышает показатели 2017 года[1]

Потребление цемента на душу населения,

кг в год



Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, АО «Узстройматериалы», анализ рабочей группы

Строительная отрасль

Текущий уровень развития системы подготовки кадров для строительной отрасли

Создание нового ведомства

- **В мае 2017 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству»**
- Обновленный ГК по архитектуре и строительству объединит в себе комитет по архитектуре и строительству, инспекцию по надзору за качеством в сфере проектирования и градостроительства, а часть профильных образовательных учреждений будут переданы госкомитету
- Кроме того, Госкомитет по архитектуре и строительству будет отвечать за соблюдение технических норм в проектировании, а также за внедрение инновационных проектных решений, технологий и строительных материалов

Обеспеченность кадрами

10 базовых ВУЗов*

> 1,2 млн занятых

> 24 тыс. предприятий

* По направлению «Строительство и архитектура» подготовка осуществляется в следующих ВУЗах: Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова; Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог; Ташкентский архитектурно-строительный институт; Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта; Туринский политехнический университет; Джизакский политехнический институт; Каршинский инженерно-экономический институт; Наманганский инженерно-строительный институт; Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт; Ферганский политехнический институт

Регуляторные барьеры

Создание нового ведомства

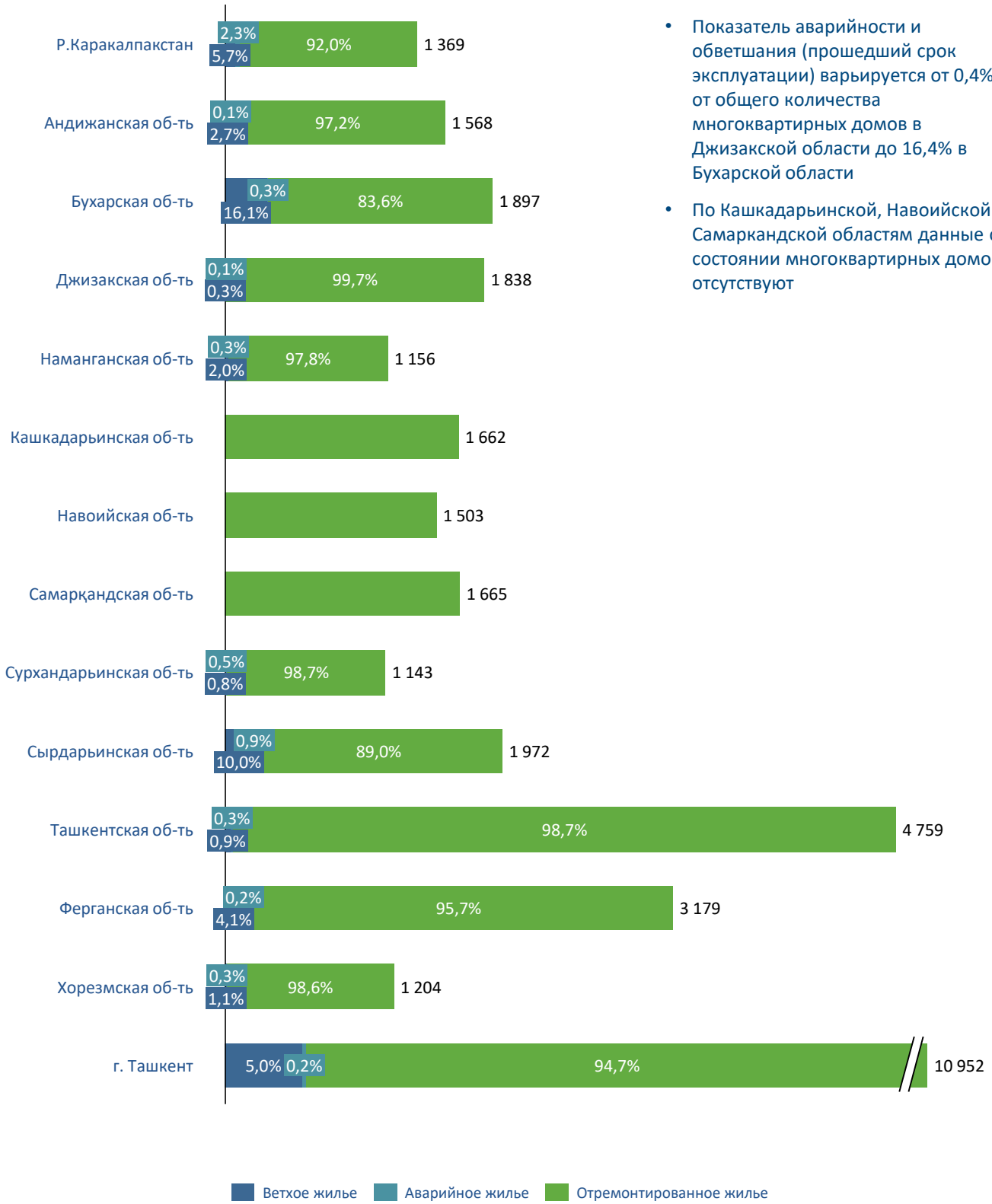
Существуют следующие регуляторные барьеры:

- Сложность и дороговизна существующей процедуры доступа к материалам республиканского картографо-геодезического фонда и данным гидрометеорологических наблюдений для целей выполнения инженерных изысканий
- В мае 2018 года постановлением Президента установлен ценовой порог на цемент для ряда подрядных организаций. Цементным предприятиям разрешено реализовать 2 млн тонн цемента подрядным организациям, которые осуществляют строительство доступного жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры и водохозяйственных объектов за счет централизованных источников по цене 367 тыс. сумов за тонну (с НДС) со 100-процентной предоплатой

Источники: 1 – Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Министерство строительства Республики Узбекистан, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития жилищной сферы

Состояние многоквартирных домов в разрезе регионов



Комментарии

- Показатель аварийности и обветшания (прошедший срок эксплуатации) варьируется от 0,4% от общего количества многоквартирных домов в Джизакской области до 16,4% в Бухарской области
- По Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областям данные о состоянии многоквартирных домов отсутствуют

Источники: Министерство жилищно-коммунального обслуживания, анализ рабочей группы

Инженерно-коммуникационная инфраструктура

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Низкая доля населения, подключенного к центральному водоснабжению
- Сложная процедура подключения к системе электроснабжения и обеспечения населения электричеством
- Низкая емкость телефонной сети
- Низкая степень электрификации железнодорожных путей и автомобильных дорог
- Медленный и нестабильный Интернет

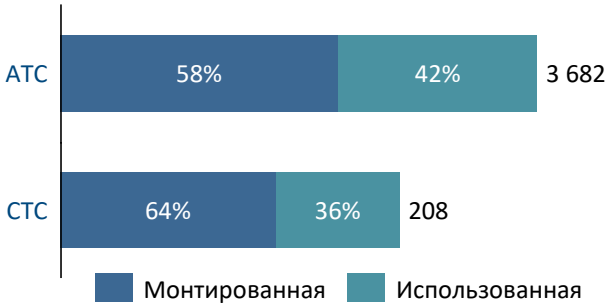
Ключевые выводы

- Уровень доли затрат на поддержку сферы информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан достаточно низкий
- Только 64% населения Узбекистана имеет доступ к центральному водоснабжению
- 35% населения Узбекистана, имеющего доступ к центральному водоснабжению, не имеет внутридомового подключения к сети водоснабжения и использует уличные колонки для набора воды
- Узбекистан имеет достаточно низкую цену на электроэнергию (6,8 центов долл. США за кВт), однако процедура подключения к системе электроснабжения очень дорогая и занимает много времени
- Железные дороги Республики Узбекистан являются связующим звеном для восточных и западных стран и организуют движение поездов шести региональных железнодорожных узлов (РЖУ)
- Плотность железнодорожного покрытия Республики Узбекистан составляет 14,5 км на 1000 кв. км земли

Текущий уровень развития телекоммуникационной сети

Емкость телефонной сети Узбекистана[1]

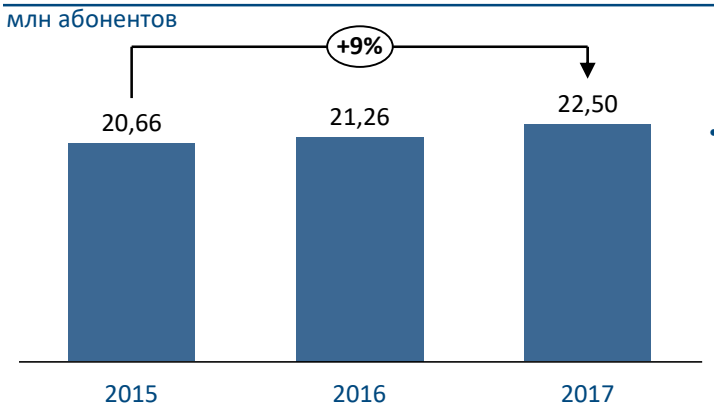
тыс. номеров



- В **развитых странах емкость телефонной сети ежегодно снижается** в связи с **переходом на виртуальные АТС**
- **Обычные АТС** уже не удовлетворяют потребностям бизнеса: они **ограничены по функциональности** и **пропускной способности**, и их **содержание обходится дорого**

Количество абонентов мобильной связи[1]

млн абонентов



- В период с 2015 года количество абонентов мобильной связи увеличилось почти на **2 млн человек**

Источники: 1 - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, анализ рабочей группы

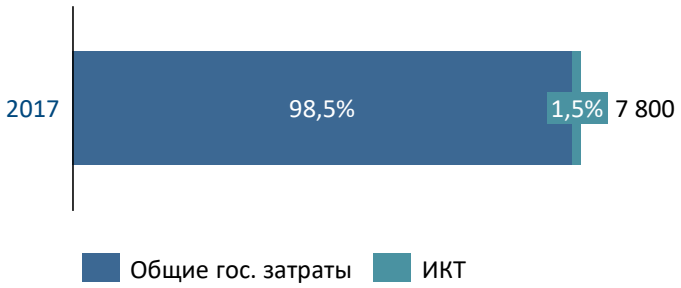
Инженерно-коммуникационная инфраструктура

Текущий уровень развития телекоммуникационной сети

Интернет

Доля затрат на ИКТ в структуре государственных расходов

млн долл. США

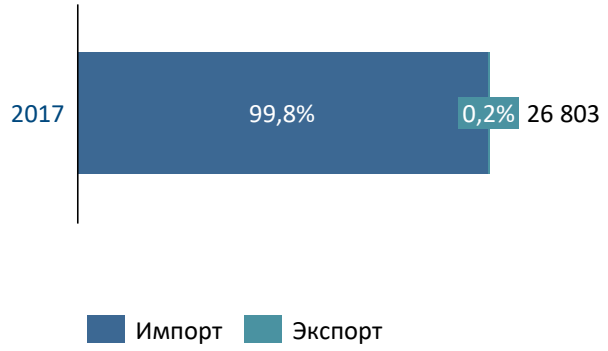


Комментарии

- **Республика Узбекистан** характеризуется **крайне низким уровнем доли затрат** на поддержку сферы **информационно-коммуникационных технологий**. Аналогичный показатель для **Индии** составляет **более 19%** от всех государственных расходов

Экспорт и импорт ИКТ-услуг

тыс. долл. США

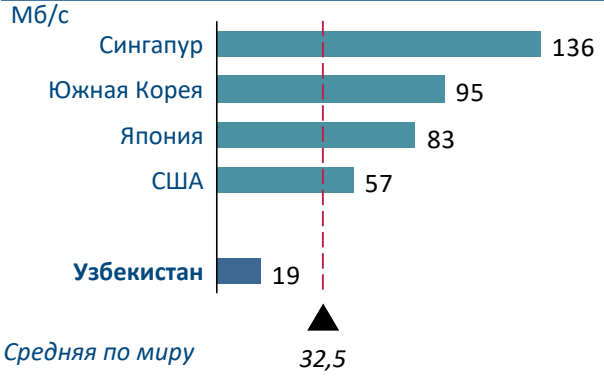


Комментарии

- Из-за слабой развитости сферы информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан **почти весь объем рынка ИКТ-услуг составляет импорт**. Для сравнения на рынке **ИКТ-услуг США импорт** составляет порядка **40%**

Средняя максимальная скорость передачи данных сети Интернет

Мб/с



Комментарии

- **Максимальная скорость** передачи данных сети Интернет в Республике Узбекистан **ниже,** чем данный показатель **в среднем по миру в 1,7 раз**, что также свидетельствует о низкой развитости информационно-коммуникационных технологий в стране

Источники: Всемирный банк, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, анализ рабочей группы

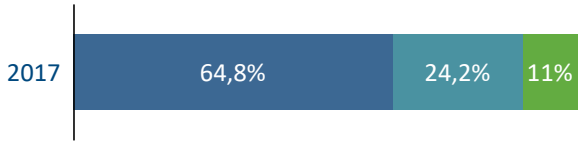
Инженерно-коммуникационная инфраструктура

Текущий уровень развития водоснабжения

Водоснабжение

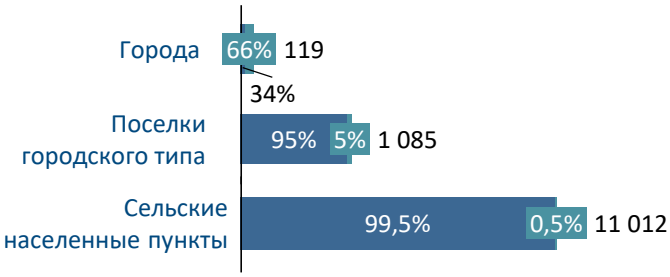
Обеспечение населения Узбекистана водой

млн чел.



- Население, имеющее доступ к централизованному водоснабжению
- Население, пользующееся альтернативными источниками воды
- Население, зависимое от привозной воды

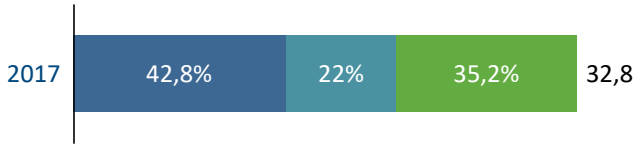
Охват централизованными системами канализации населенных пунктов Узбекистана



- Не обеспечены канализацией
- Обеспечены канализацией

Население, имеющее доступ к централизованному водоснабжению

млн чел.



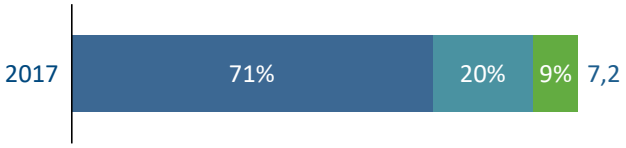
- с внутридомовыми подключениями к сети
- пользующееся уличными колонками
- не имеющее доступ к централизованному водоснабжению

Комментарии

- Общий **уровень охвата** централизованными **системами канализации** в Узбекистане составляет лишь **14,2%,** что является **крайне низким** показателем **относительно развитых стран**

Население, пользующееся альтернативными источниками воды

млн чел.



Из них население, получающее воду из:

- Колодцев, качалок
- Рек, ручьев, каналов, ховузов
- Родников

Доля изношенных водопроводных сетей

тыс. км

- Изношено
- В оптимальном состоянии

Источники: Министерство жилищно-коммунального обслуживания, анализ рабочей группы

Инженерно-коммуникационная инфраструктура

Текущий уровень развития электроснабжения

Место в рейтинге «Подключение к системе электроснабжения»

Всемирный банк

27

Рейтинг лёгкости ведения бизнеса 2017 г. Показатель «Подключение к системе электроснабжения»

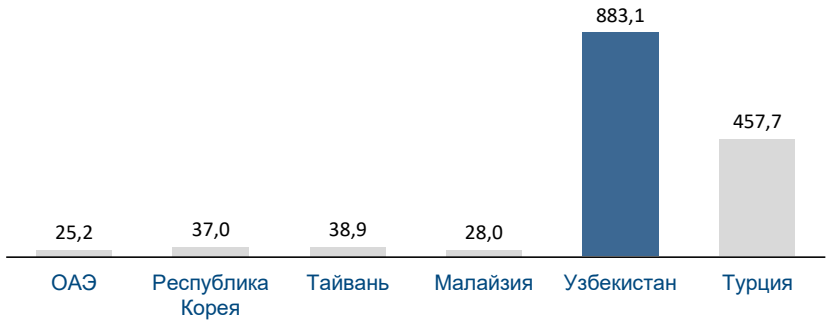
из 190 стран

Комментарии

- В течение одного года Узбекистан поднялся со 112 на 27 место по показателю «Подключение к системе электроснабжения», при этом обогнав такие страны, как Турция, Казахстан и Грузия

Стоимость подключения к системе электроснабжения,

% от дохода на душу населения

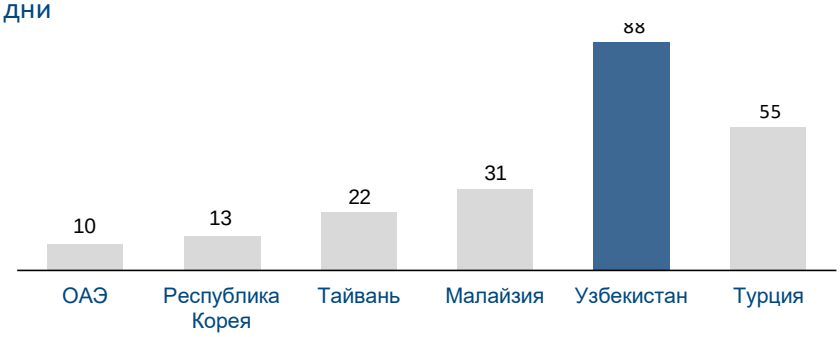


Комментарии

- Стоимость подключения к системе электроснабжения сократилась с 1393,1% [(1)] от дохода на душу населения до 883,1% (снижение **на 37%**), что позволило упростить возможность подключения к системе электроснабжения

Срок подключения к системе электроснабжения,

дни

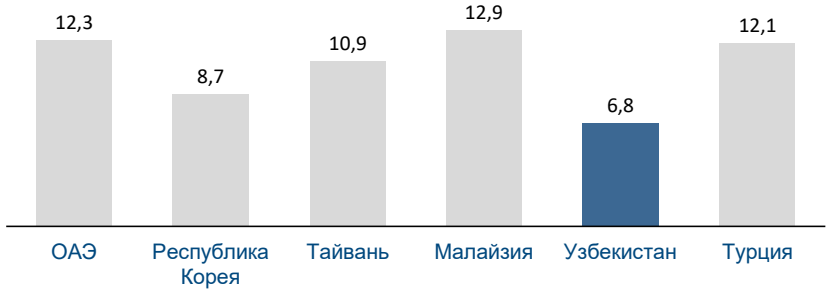


Комментарии

- В 2016 году в Узбекистане требовалось 89 дней для подключения к системе электроснабжения. За год работа ускорилась на 1 день, но все равно занимает достаточно долгое время в сравнении с другими странами

Цена на электроэнергию,

центов долл. США за кВт



Комментарии

- Цена на электроэнергию за год выросла на 0,8 центов, однако все равно осталась низкой по сравнению с другими странами

★ Место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса 2017 г. по показателю «Подключение к системе электроснабжения»

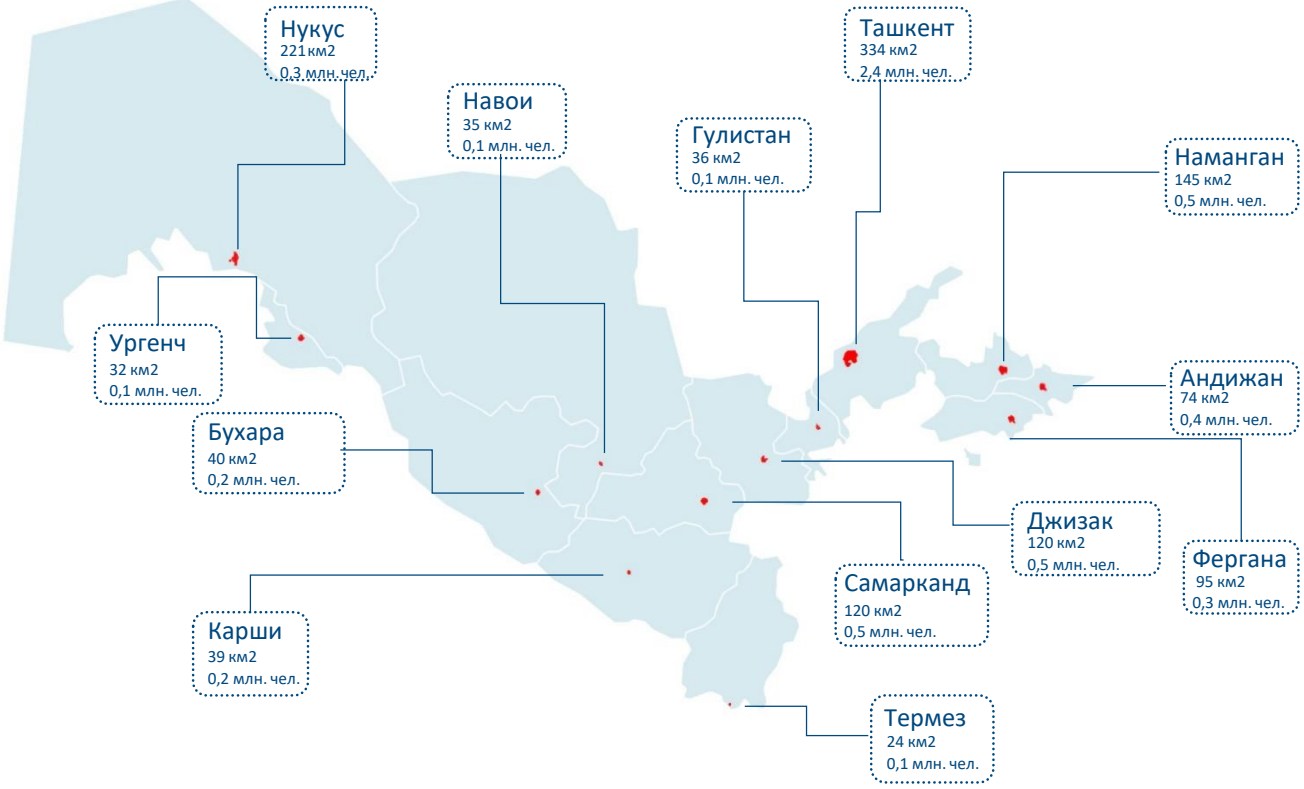
Источники: Всемирный банк, анализ рабочей группы

Примечание. (1) Данные за 2016 год

Урбанизация

Текущий уровень развития городов Узбекистана

Уровень развития административных центров Узбекистана



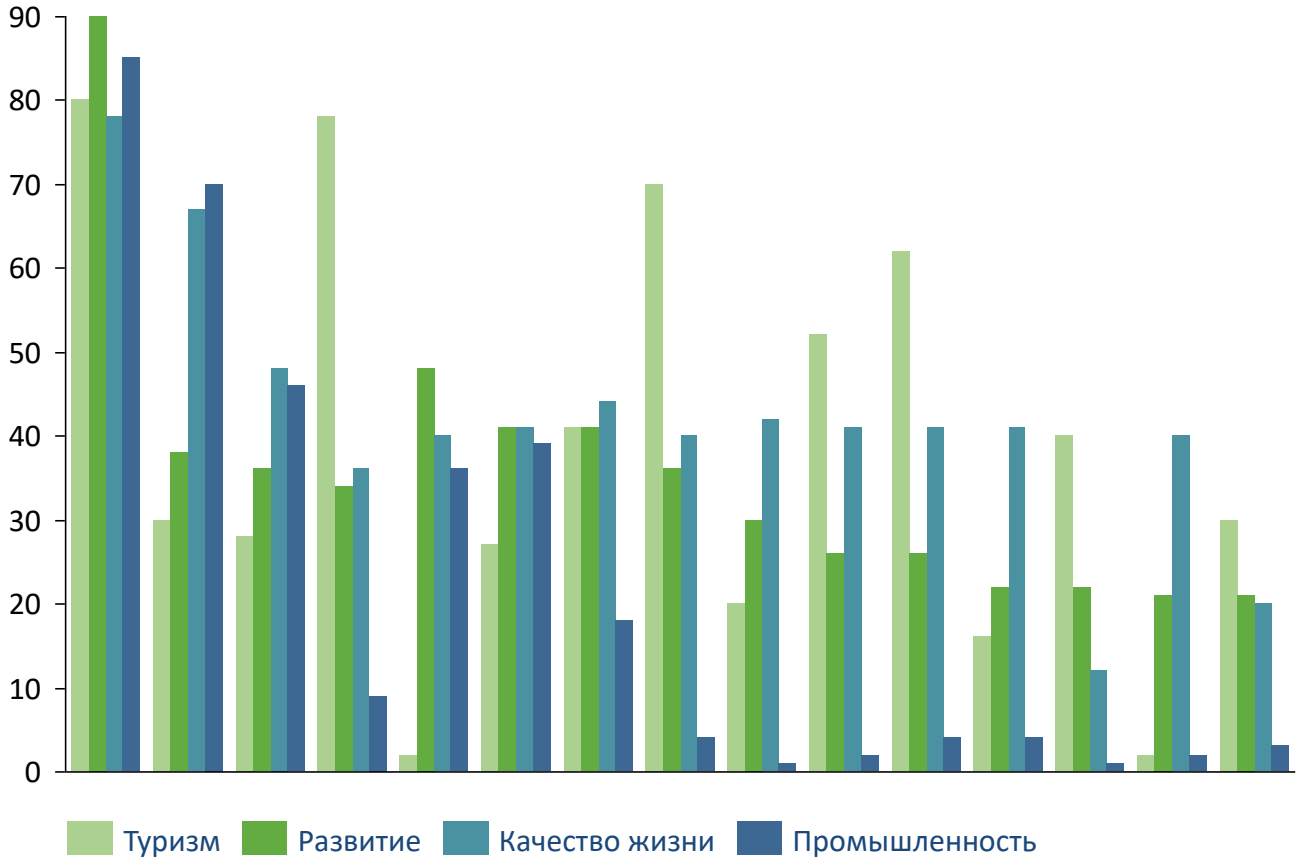
Комментарии

- В 2013 году в Республике Узбекистан, согласно данным официальной статистики, насчитывалось **119** городов.
- Для Узбекистана характерно столичное доминирование, с большим отрывом по численности населения от других городов.

Источник: анализ рабочей группы

Рейтинг регионов Узбекистана

Уровень развития регионов Узбекистана



Комментарии

- В Рейтинг регионов был подсчитан по четырем категориям: туризм; потенциал развития; качество жизни (по доходу населения); промышленность.
- По данным показателям лидирующими городами являются Ташкент, Навои, Андижан, Самарканд, которых можно рассматривать в качестве центральных городов Узбекистана (2035).

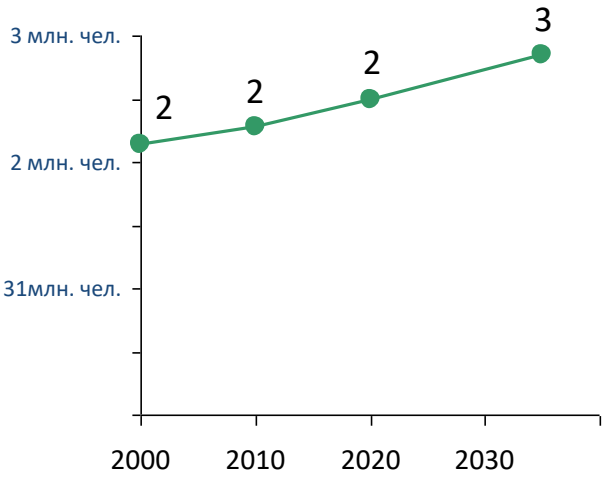
Источник: Центр экономических исследований, анализ рабочей группы

Урбанизация

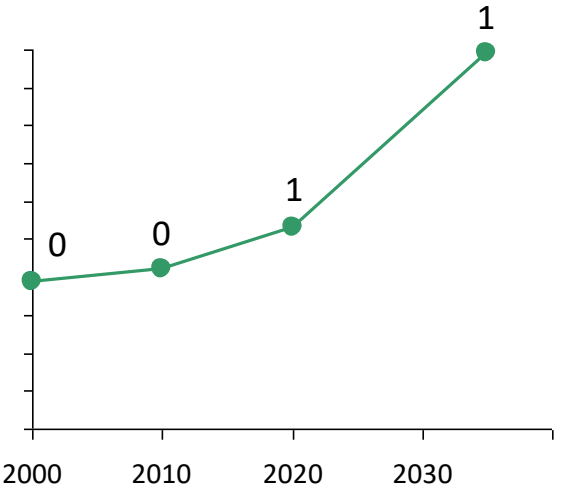
Прогноз роста населения в городах Узбекистана

По прогнозам аналитиков ООН (2009) к 2025 году численность населения Узбекистана должна достичь до 33 355 тыс.
Реальная численность населения (33 млн, 2018) Узбекистана превышает предыдущие демографические прогнозы, что определяет высокий темп роста населения и требует ускоренного решения проблем связанных с урбанизацией населения.

Ташкент

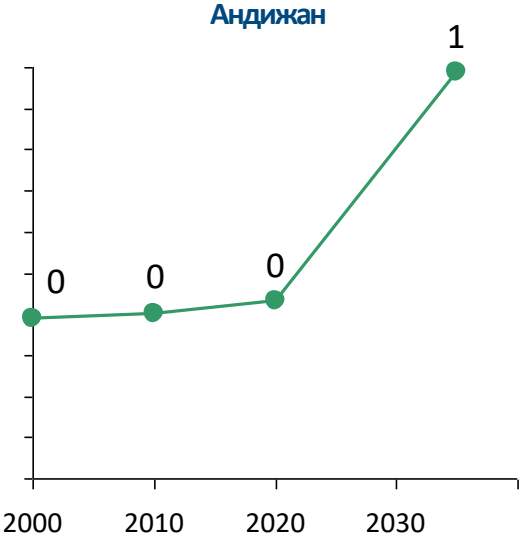


Самарканд

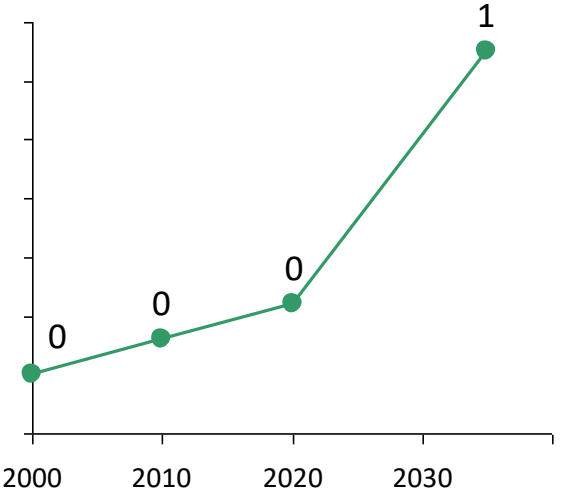


Население города Ташкент будет расти эволюционным темпом и к 2035 г. численность вырастет на 14%.

Андижан



Навои



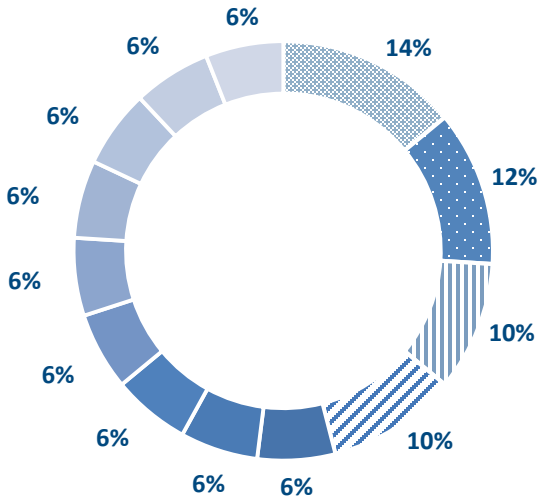
Населения городов Самарканд, Навои, Андижан будут расти динамическим темпом, за счет притока населения из окружающих регионов.

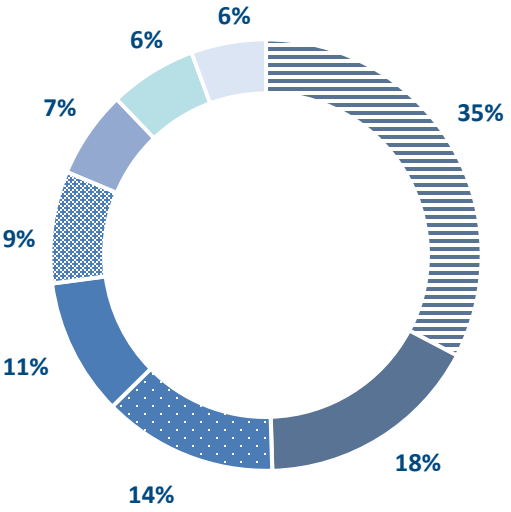
Источник: Центр экономических исследований, анализ рабочей группы

Урбанизация

Текущий уровень развития городов Узбекистана

Архитектурное строительство в городах Узбекистана до 2035, %



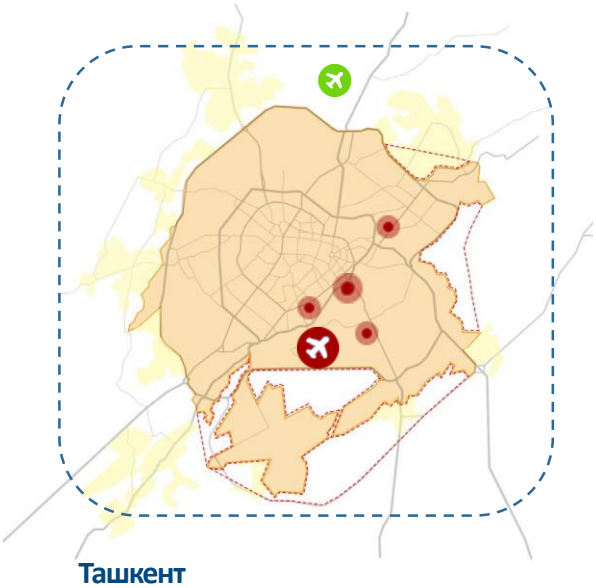


Комментарии

- В связи с урбанизацией населения, большую часть строительства рекомендуется направить на многоквартирные дома. На сегодняшний день численность сельского населения составляет 61%.
- Наблюдается нехватка торгово- развлекательных комплексов в городах Узбекистана.

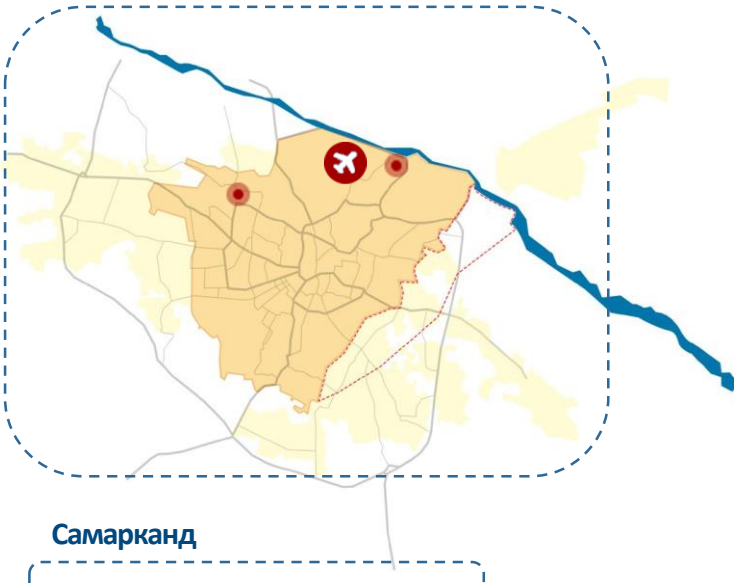
Источник: Центр экономических исследований, анализ рабочей группы

Прогноз развития территории городов до 2035



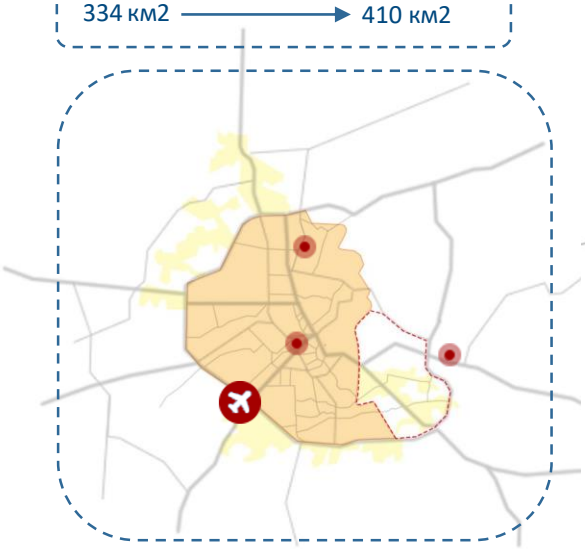
Ташкент

334 км2 → 410 км2



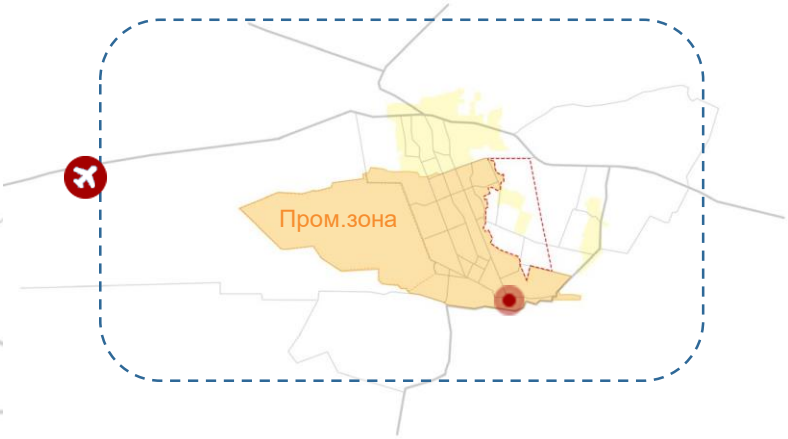
Самарканд

120 км2 → 150 км2



Андижан

74 км2 → 98 км2



Навои

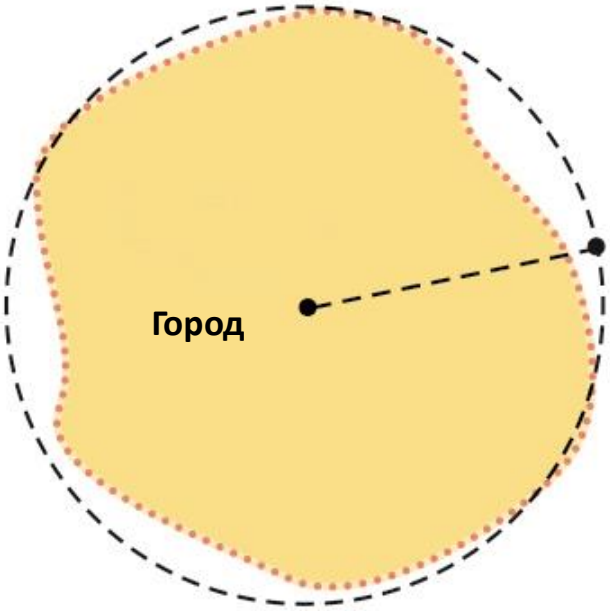
35 км2 → 50 км2

Комментарии

- В процессе формирования территории города , рекомендуется учитывать природные и стратегические факторы, такие как городские агломерации, природно-ландшафтные зоны, существующие аэропорты и железнодорожные станции.

Источник: анализ рабочей группы

Развитие городов по концепции “Компактный город”



Эффективность использования участка за счет уплотнения жилой застройки на реконструируемых территориях и сокращения доли низкоплотного малоэтажного жилья в общем объеме нового строительства.

Эффективность использования участка за счет уплотнения жилой застройки на реконструируемых территориях и сокращения доли низкоплотного малоэтажного жилья в общем объеме нового строительства.

Источник: анализ рабочей группы

Урбанизация

Ожидаемые последствия от развития городов и эко-решения

Санитарная очистка

Отвод соответствующей территории за пределами города для мусора и строительства мусороперерабатывающих заводов

Вело инфраструктура

Поощрение вело передвижения способствует уменьшению атмосферного загрязнения в городской среде

Эко-сохранение

Минимальное вмешательство в природную среду при строительстве городов

Гражданское обслуживание

Отвод соответствующей территории за пределами развивающихся городов под кладбища

Комментарии

- Ожидается рост в объеме бытового мусора на 30% в развивающихся городах
- На сегодняшний день в городах Узбекистана вело инфраструктура не предусмотрена
- За последние 2 года по всей Республике было зарегистрирована вырубка более 20 тыс. деревьев
- Ожидается пополнение кладбищ на 25% до 2035 года

Источник: анализ рабочей группы

Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура

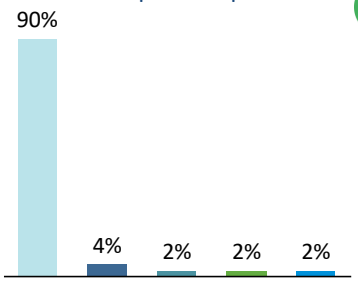
Стратегические опции

- Государственные торговые предприятия
- Бюджетные ассигнования
- Полное частное финансирование
- ГЧП
- Международные финансовые организации

1

Китайская модель

Источники финансирования



+

- Более эффективное управление развитием проектов благодаря наличию менеджериального состава, обладающего достаточной квалификацией по финансовым и техническим вопросам
- Привлечение средств через выпуск инфраструктурных облигаций

–

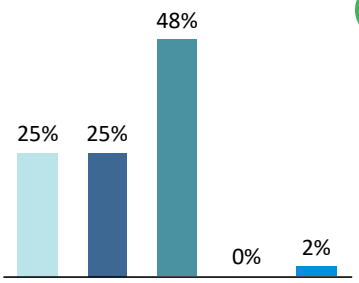
- Предприятия, являющиеся монополистами в своем инфраструктурном секторе, не имеют стимулов к более эффективной деятельности
- Потенциальные сложности с привлечением средств могут перенести долговую нагрузку на государство, так как оно частично или полностью владеет таким предприятием

Почти 100% инфраструктурных проектов финансируется государством

2

Австралийская модель

Источники финансирования



+

- Может быть как в форме долга, так и в форме долевого участия, что привлекательно для инвесторов
- Высокий уровень прозрачности и простоты общественного контроля
- Дешевые заемные средства для государства

–

- Ограниченное финансирование из-за фискальных планов государства
- Политическое давление, из-за которого могут выбираться не самые оптимальные проекты

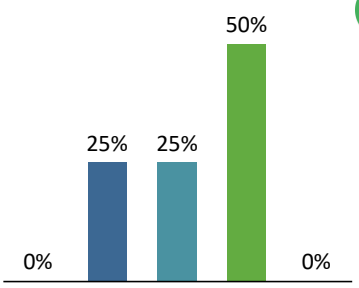
Около половины портфеля составляют частные инвестиции

3

Целевая опция развития

Британская модель

Источники финансирования



+

- Возможность государству выполнять важные проекты даже в рамках фискальных ограничений
- Высокий уровень прозрачности и простоты общественного контроля

–

- Необходимость наличия сформированной конъюнктуры для функционирования ГЧП – юридической, функциональной, аппаратной
- Долгосрочная нагрузка на государственный бюджет из-за выплат по обязательствам в рамках договора ГЧП

Более 75% финансирования осуществляется за счет частных инвесторов, в свою очередь государство играет значительную роль с точки зрения планирования и регулирования

Источники: Резервный банк Австралии, анализ рабочей группы

Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура

Целевое видение 2035

Высокотехнологичная строительная отрасль, включающая в себя модернизированную высококачественную инфраструктуру, отвечающую требованиям бизнеса и населения

- Более 75% финансирования за счет частных инвесторов, в свою очередь государство играет значительную роль с точки зрения планирования и регулирования
- Высокий уровень прозрачности и простоты общественного контроля за финансированием инфраструктуры
- Используются международные лучшие практики строительства автомобильных дорог
- Строительство новой и модернизация изношенной инфраструктуры: увеличение доли населения, имеющей доступ к централизованным системам канализации (14,2%) и водопроводу (64,8%) до 90–100%, а также водо- , электро- и газоснабжению
- Расширение зоны покрытия сети широкополосного доступа в Интернет за счет увеличения количества базовых станций сотовой связи с 20 тыс. до 40 тыс.
- Внедрение технологий передачи данных 5G
- Внедрение государственно-частного партнерства при строительстве инфраструктуры
- Использование больших данных для анализа дорожного движения и состояния дорог

Цифровые показатели

	2017	2035
Место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса 2017 г. по показателю «Подключение к системе электроснабжения»	27	Топ-10
Население, имеющее доступ к центральному водоснабжению, %	64,8	100
Уровень охвата централизованными системами канализации, %	14,2	42,5
Средняя максимальная скорость передачи данных сети Интернет, Мб/с	19	2048
Количество абонентов мобильной связи от общего населения, %	68%	>90%
Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 чел. (рекомендации ООН)	-	18

Инвестиции

млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: рекомендации ООН , анализ рабочей группы

Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура

Основные стратегические инициативы

2025

- Расширение зоны покрытия сети Интернет и телефонии, внедрение технологий мобильной связи 5G
- Увеличение средней скорости Интернета
- Создание системы управления многоквартирными домами, способствующей развитию рынка работ по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда
- Создание законодательной и нормативно-правовой базы энергосбережения путем разработки стандартов, регламентирующих потребление тепловой энергии жилыми домами и стимулирующих принятие мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий, используя опыт Германии
- Повышение качества образовательного процесса в профильных образовательных учреждениях для улучшения процесса подготовки квалифицированных кадров в области архитектуры, проектирования и строительства и обеспечение кадрами строительной отрасли
- Увеличение доступа к системам газо- и электроснабжению
- Создание мозгового центра по инфраструктурным инвестициям, с возможностью проведения эконометрической и квалитативной оценки эффекта инфраструктурных проектов с использованием государственных средств
- Внедрение практики и системы сотрудничества мозговых центров (think tank) с производственными предприятиями на основе зарубежного опыта
- Развитие участия бизнеса в подготовке проектно-нормативных документов в строительной отрасли, создание условий для работы частным научно-исследовательским и проектным институтам и предприятиям

2030

- Усиление государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном строительстве, создание телекоммуникационных сетей
- Проведение санации и энергоэффективности зданий (утепление фасада, чердачных помещений и т. д.)
- Совершенствование и обновление нормативно-правовой базы градостроительства и градостроительной деятельности
- Разработка и внедрение государственных стандартов для инженерно-технических работ, соответствующих передовым международным стандартам, градостроительным нормам и правилам и климатическим условиям
- Внедрение эффективных механизмов финансирования инфраструктурных проектов как для ГЧП, так и частных инвесторов
- Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения и энергосберегающих ламп для жилых и общественных зданий
- Полное восстановление центральных котельных, а также строительство локальных котельных для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и хозяйствующих субъектов и перевод теплоснабжения на локальную систему
- Внедрение и функционирование прозрачной тендерной системы архитектурного проектирования государственных объектов строительства
- Внедрение систем управления обогревом зданий - smart thermostat

2035

- Полное решение проблем аварийного и ветхого жилья
- Внедрение схем вертикального и горизонтального технического контроля качества на всех этапах производственного цикла инженерно-строительных работ для обеспечения высокого качества строительства
- Бесперебойное обеспечение и полный охват населения республики Узбекистан энергоснабжением и газом
- Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения с целью сокращения сверхнормативных потерь путем перехода на закрытую систему теплоснабжения, автоматизированного управления системой теплоснабжения, полноценного учета и мониторинга за клиентской базой с соответствующим контролем и учетом долгов
- Обеспечение полного охвата населения качественной питьевой водой
- Увеличение доступа к централизованной канализации для городского населения республики

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Строительная отрасль и инженерно-коммуникационная инфраструктура

Основные стратегические инициативы

2025

- Разработка стратегии развития и генерального плана всех городов Узбекистана до 2035 года, основываясь на современных технологиях и тенденциях развития
- Внедрение автоматизированной биллинговой системы оплаты и учета жилищных и коммунальных услуг

2030

- Активизация архитектурно-градостроительного общества Узбекистана (Союз Архитекторов), разработка веб-сайта Союза архитекторов. Организация выставок, мастер-классов, форумов, конкурсов и т.п.
- Обновление и модернизация оборудования, используемого для выращивания и первичной обработки хлопка

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.4

Туризм

Развитие экономики

Туризм

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

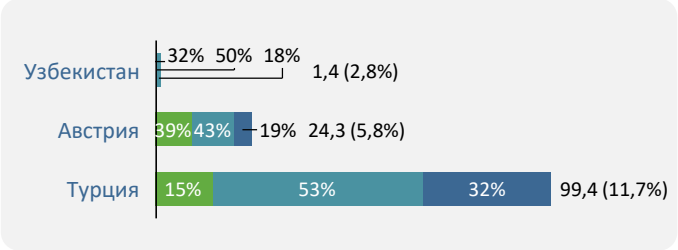
- Недостаточное развитие туристической инфраструктуры в популярных культурных центрах и ее отсутствие за пределами основных туристических мест
- Высокие цены на авиаперевозки, низкий уровень охвата потенциальных рынков узбекскими и международными авиалиниями
- Дефицит квалифицированных кадров в туристической отрасли
- Низкий уровень развития сферы досуга и развлечений и сферы услуг
- Отсутствие агрессивной PR-стратегии Узбекистана на международном рынке
- Недостаточное количество иностранных (международных) туристических организаций
- Отсутствие национального туристического бренда и туристического продукта
- Туристическая отрасль не привлекательна для иностранных инвесторов в связи с высокими барьерами выхода на узбекский рынок

Ключевые выводы

- Более 50% всех гостиниц страны сосредоточены в трех основных культурных центрах – Ташкенте, Бухаре и Самарканде
- Основную часть, 52,1% иностранных посетителей, составляют люди в возрасте от 31 до 55 лет. Следующую крупную категорию (28,5%) составляют иностранные граждане в возрасте до 30 лет, т.е. молодежь. И туристы в возрасте от 55 лет составляют 19,3% от общего количества посетителей. 70% туристов в качестве досуга предпочитают музеи, экскурсии в сопровождении гида и шопинг
- Сложный процесс получения визы являлся одним из основных стоп-факторов при выборе Узбекистана, однако в настоящее время Узбекистан кардинально упростил визовый режим. Начиная с 2019 года дополнительно установлен безвизовый режим для 45 стран (общее число теперь составляет 64). Расширен перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы. Упрощены регистрационные процедуры иностранных граждан
- Ограниченный выбор авиационных маршрутов и высокая стоимость авиабилетов значительно увеличивают стоимость тура в Узбекистан и, соответственно, снижают конкурентоспособность страны на международном туристическом рынке

Вклад туризма в экономику

млрд долл. США



- **Вклад туризма в экономику** Республики Узбекистан **крайне низок** и составляет менее 3%

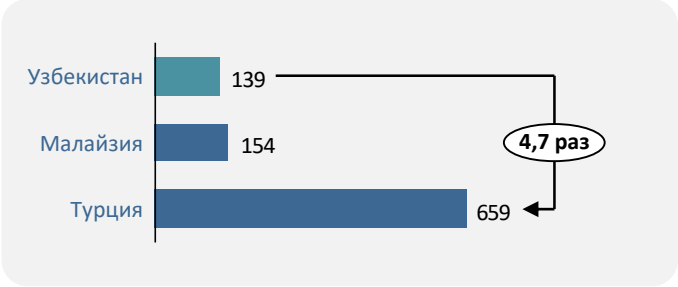
Стимулирующий вклад
Денежные средства, потраченные работниками отеля на аренду жилья, здравоохранение, одежду и другое

Косвенный вклад
Капитальные инвестиции в туризм, государственные затраты на туризм, закупки товаров и услуг и поставщиков

Прямой вклад
Денежные средства, потраченные туристами на отель, транспорт, еду и другие товары и услуги

Капитальные инвестиции на 1 туриста

долл. США



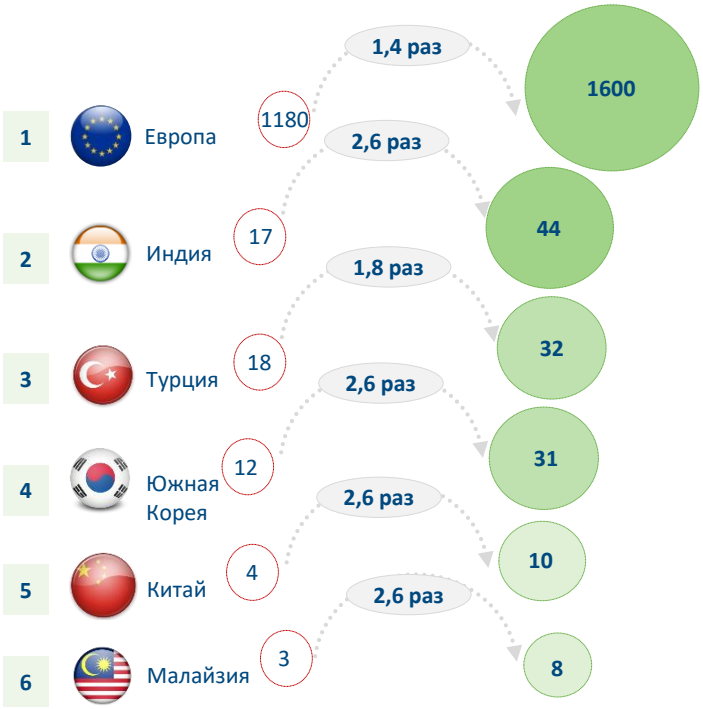
- **Сумма капитальных инвестиций**, потраченных на одного иностранного туриста в 2017 году, **почти в 5 раз ниже**, чем тот же показатель **в Турции**
- Страна обладает **богатым культурным наследием**, однако для раскрытия его потенциала **туристическая отрасль** Узбекистана **нуждается в серьезных инвестициях**

Источники: World Travel and Tourism Council

Целевой уровень развития

Потенциальный поток туристов из городов с прямыми рейсами в Ташкент

Ежегодный туристический поток, тыс. человек



Выборочные страны с потенциалом ежегодного увеличения туристического потока

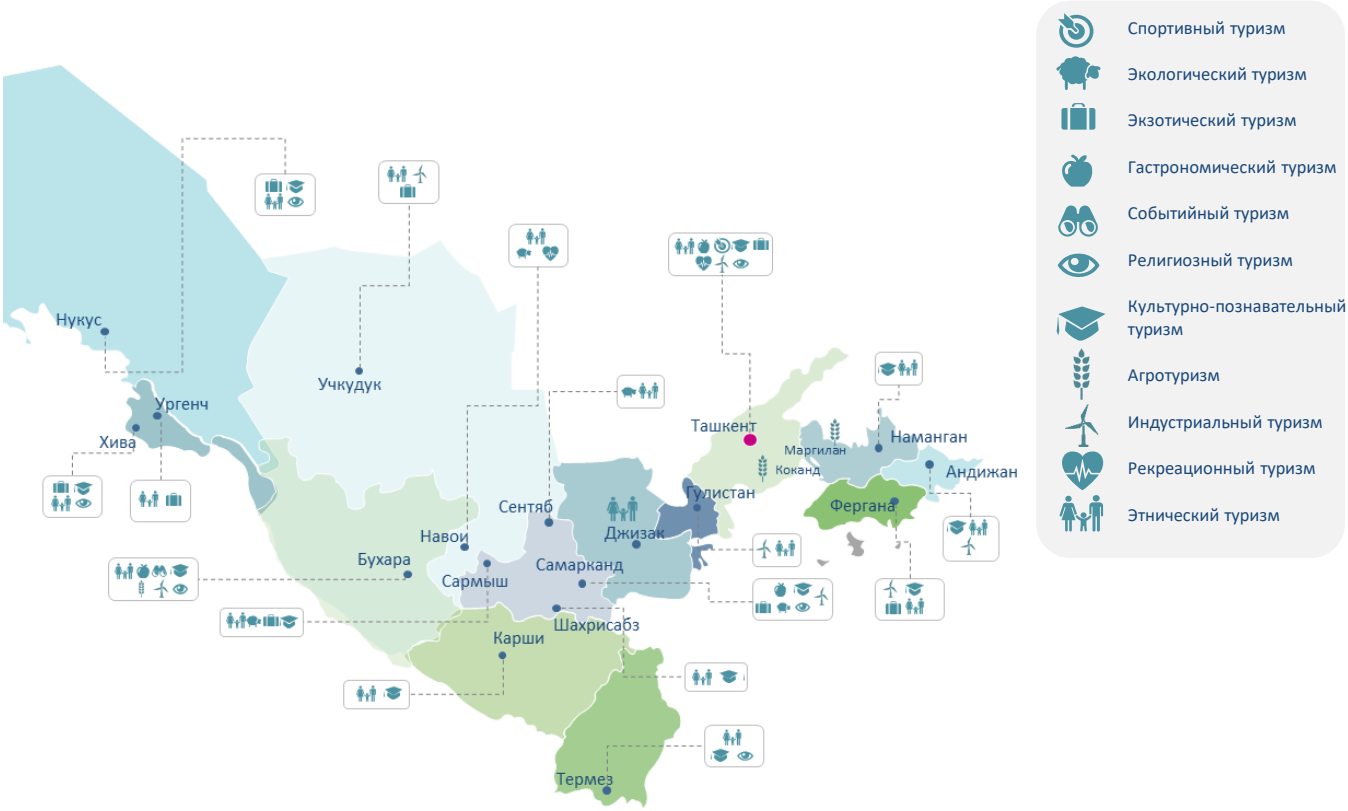
1	Культурно-познавательный, экзотический, событийный, гастрономический, агротуризм, рекреационный, экологический, спортивный туризм
2	Религиозный туризм, событийный, рекреационный, гастрономический и агротуризм
3	Культурно-познавательный, религиозный, рекреационный, событийный туризм
4	Культурно-познавательный, экзотический, событийный, гастрономический, агротуризм, рекреационный, спортивный, индустриальный, этнический туризм
5	Культурно-познавательный, экзотический, событийный, гастрономический, агротуризм, рекреационный, экологический, спортивный, индустриальный, этнический туризм
6	Культурно-познавательный, экзотический, событийный, гастрономический, агротуризм, этнический туризм

Источники: World Travel and Tourism Council report: economic impact 2018 Uzbekistan, Госкомстат Республики Узбекистан, Statista (the Statistics Portal)

Туризм

Целевой уровень развития

Потенциал развития туризма в Узбекистане



Культурно-познавательный туризм
Путешествие в древнейшие города Узбекистана, такие как Самарканд, Ташкент, Бухара, Хива, Фергана, с их средневековой архитектурой, историко-архитектурными и археологическими памятниками оставит незабываемые впечатления

Экзотический туризм
Путешествия в отдаленные от цивилизации места с использованием нетрадиционных транспортных средств (верблюды и пр.)

Религиозный туризм
Путешествие по святым местам Узбекистана, таким как подлинник Корана халифа Османа VII века, мечети и усыпальницы в священной Бухаре, а также некрополь, где покоится брат пророка Мухаммада в Самарканде

Событийный туризм
Путешествие с посещением главных мероприятий Узбекистана, таких как Всемирные игры кочевников, международный фестиваль «Шелк и специи», международный музыкальный фестиваль «Шарк Тароналари» и др.

Гастрономический туризм
Отличная возможность насладиться особенностями узбекской кухни, а главное – попробовать настоящий узбекский плов, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Агротуризм
Уникальное путешествие, которое позволит гостям страны посетить семьи и пожить в домах различных народов Узбекистана, в городках и деревнях, и даже в юртах кочевников в пустыне

Рекреационный туризм
Возможность провести свой отпуск вдали от шумных мегаполисов: выезд в горы с проживанием в лечебных санаториях и посещением соляных пещер, включая специальные процедуры

Экологический туризм
Путешествие в край, где почти круглый год светит солнце, в царство сухого жаркого лета, теплой зимы, мягкой медовой осени и яркой цветущей весны не оставит равнодушным ни одного путешественника

Спортивный туризм
Горнолыжный, водный, конный спорт или пешая ходьба – все это поможет оставаться в хорошей физической форме и вместе с тем проникнуться живописной природой Узбекистана

Индустриальный туризм
Узнать о процессах производства как бытовой («СамРосХолод»), так и пищевой продукции, побывать на настоящем заводе будет интересно не только школьникам, но и работникам любой сферы деятельности

Этнический туризм
Гостей Узбекистана ждет встреча с древним восточным этносом, чья самобытная культура и национальное наследие насчитывают сотни лет

Источники: Госкомстат Республики Узбекистан

Туризм

Стратегические опции

1

Туризм как государственная политика

Предполагает **наличие сильного министерства**, в рамках которого сконцентрирован **значительный контроль над туристической отраслью**

Деятельность государства направлена на:

- **Стимулирование развития туризма**
- Обеспечение необходимого уровня **безопасности** туристов
- **Упрощение** пограничных и таможенных **формальностей**
- **Создание общенациональной сети** для экономических и социальных **исследований** в сфере туризма
- **Создание условий** для развития туристической отрасли

Примеры стран:

Малайзия, Израиль, Бразилия, Индия, Мексика

\+
- Наличие разветвленной структуры (департаментов и отделов)
- Государство как главный регулирующий орган

\-
- Медленный уровень применения новейших технологий
- Отсутствие квалифицированных кадров

Сильное Министерство развития туризма

2

Целевая опция развития

Туризм и смежные отрасли

Предполагает **создание совместного министерства**, которое помимо туризма занимается другими смежными направлениями деятельности (а также осуществляет координационную функцию органов гос. управления по вопросам туризма)

Комбинация туризма и других отраслей:

- **Материальной сферы** (промышленность, энергетика, торговля, транспорт, связь)
- **Непроизводственной сферы** (культура, спорт, информация, охрана окружающей среды, природные ресурсы и др.)

Примеры стран:

Южная Корея, Япония, Турция, Аргентина, Испания

\+
- Туризм является приоритетным направлением развития экономики и культуры
- Четкое распределение полномочий между центральной и региональными туристическими администрациями

\-
- Слабо развита материально-техническая база в сфере туризма
- Качество сферы обслуживания требует улучшений

Министерство туризма совместно с:

- **Производственным направлением** (совместные министерства туризма с отраслями материальной сферы)
- **Непроизводственным направлением** (совместные министерства туризма с отраслями сферы культуры, окружающей среды и пр.)

Источники: анализ рабочей группы

Туризм

Целевое видение 2035

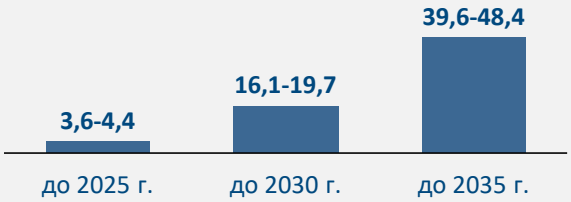
Реализация туристического потенциала Республики Узбекистан как одного из главных туристических направлений в Центральной Азии

- Формирование целевых туристических сегментов
- Формирование туристического продукта
- Обеспечение безопасности прибывших туристов
- Запуск маркетинговой кампании
- Упрощение визовой политики для целевых групп стран
- Развитие современной инфраструктуры гостеприимства с привлечением международных сетей
- Строительство новых сетевых отелей (в частности, у объектов транспортной инфраструктуры, соединяющих крупные города), общее совершенствование туристической инфраструктуры
- Создание конкурентоспособного туристического продукта для целевых сегментов, включая молодое поколение
- Развитие массового туризма с использованием туристического потенциала Республики Узбекистан:
    - Культурно-познавательный туризм
    - Экзотический туризм
    - Религиозный туризм
    - Событийный туризм
    - Гастрономический туризм
    - Агротуризм
    - Рекреационный туризм (в частности, медицинский, лечебный туризм)
    - Экологический туризм
    - Спортивный туризм (в частности, горнолыжный)
    - Индустриальный туризм
    - Этнический туризм
    - Гостевой туризм (homestay)
- Формирование и внедрение совокупности национальных и отдельных международных стандартов качества в сфере обслуживания и последовательная гармонизация и привидение данных стандартов в соответствие с международным уровнем
- Формирование информационной базы для создания цифровой инфраструктуры транспортной сети
- Создание национальных платформ дигитализации туристической отрасли
- Развитие частного бизнеса в транспортной и туристической отрасли
- Привлечение иностранных туроператоров, имеющих опыт в сфере международного туризма
- Развитие туристического проживания домашнего типа на базе жилого сектора, в частности, посредством льготного налогообложения
- Развитие внутреннего туризма с определением его целевых параметров

Цифровые показатели

	2017	2035
Место в рейтинге стран по конкурентоспособности туристической отрасли (всего в рейтинге 136 стран в 2017 году)	-	Топ-50
Место в рейтинге гостеприимности населения (всего в рейтинге 153 стран)	96	Топ-30
Место в рейтинге стран по туристическому экспорту (всего в рейтинге 185 стран)	149	Топ-80
Место в рейтинге стран по вкладу туризма в ВВП (всего в рейтинге 185 стран)	117	Топ-50
Место в рейтинге стран по уровню инвестиций в туристическую сферу (всего в рейтинге 185 стран)	180	Топ-50

Инвестиции в туристическую отрасль (прогноз)



млрд долл. США, накопленным итогом

Источники: World travel and tourism council, Госкомстат Республики Узбекистан, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, анализ рабочей группы

Туризм

Основные стратегические инициативы

2025

- Упрощение визового режима для целевых групп стран
- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристической деятельности, направленной на формирование благоприятных условий для деятельности субъектов предпринимательства в сфере туризма
- Привлечение международных сетей для модернизации инфраструктуры в части гостеприимства, создание новых сетевых отелей
- Совершенствование системы подготовки специалистов высокой квалификации для туристической отрасли, переподготовки и повышения квалификации работников субъектов туристической деятельности с повышенным вниманием к обучению иностранным языкам (в особенности английскому)
- Запуск программ по привлечению и поддержке частного бизнеса в транспортной и туристической отраслях, предусматривающих среди прочего льготный режим налогообложения
- Проведение культурных и спортивных международных соревнований, фестивалей, конкурсов (например автогонок)
- Увеличение числа прямых авиарейсов по международным направлениям, запуск лоукостеров, строительство ж/д путей

2030

- Гармонизация и приведение национальных стандартов качества в сфере обслуживания в соответствие с требованиями международных стандартов
- Внедрение единой цифровой инфраструктуры национальной транспортной сети
- Проведение маркетинговой кампании в части туристического продукта
- Создание необходимой инфраструктуры для инвалидов

2035

- Интеграция международных сетей в глобальную туристическую систему
- Внедрение электронной системы городского и междугороднего сообщения
- Формирование и продвижение позитивного имиджа страны на международной арене и создание бренда «Узбекистан»

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.5

Малый бизнес и частное предпринимательство

Развитие экономики

Малый бизнес и частное предпринимательство

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Статистический учет МБиЧП
- Низкий уровень проникновения МБиЧП
- Стагнация развития МБиЧП
- Низкий уровень конвертации из частных предпринимателей в компании-МСП
- Высокая доля теневой экономики
- Высокая стоимость заемного финансирования
- Высокая налоговая нагрузка, а также сложность налоговой системы
- Недоработанная система УСН
- Непрозрачные и бюрократизированные тендерные процедуры
- Затрудненный доступ к земельным участкам и недвижимости
- Затруднения в получении строительно-архитектурных разрешений
- Проблемы налогового регулирования
- Проблемы регулирования банковского сектора
- Отсутствие внимания местных органов власти к проблемам предпринимателей
- Отсутствие залоговой массы у клиентов-МСП
- Экспортные барьеры
- Отсутствие сети инфраструктуры поддержки МБиЧП, в том числе региональной
- Отсутствие единого института поддержки МБиЧП
- Отсутствие выстроенных внутренних процессов (в т.ч. в части отчетности)
- Высокий уровень инфляции

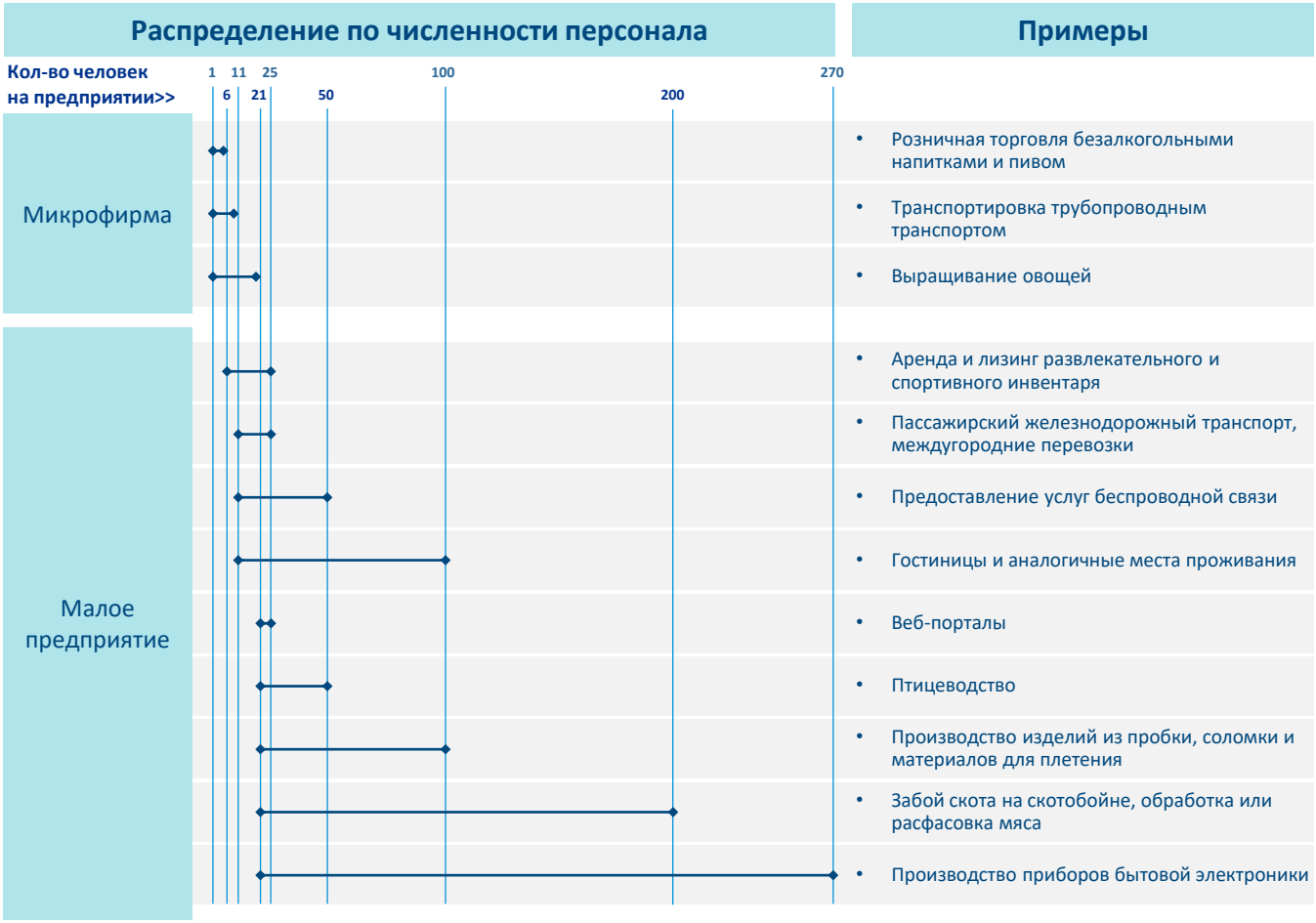
Ключевые выводы

- Критерии отнесения к МСП в Узбекистане не соответствуют международным практикам, средний бизнес не выделяется
- Существуют проблемы статистического учета предприятий МБиЧП, достоверные данные по числу частных предприятий недоступны
- Узбекистан отстает от развивающихся стран по количеству МСП, от развитых – по уровню добавленной стоимости на 1 субъект МСП
- Новая система онлайн-регистрации упростила и сократила время и трудозатраты на регистрацию предприятий
- Налоговое стимулирование для МБиЧП отсутствует, за исключением возможности применять систему упрощенного налогообложения, которая требует доработки
- В Узбекистане отмечается низкий уровень конвертации из частных предпринимателей в компании-МСП
- Отмечается высокая доля теневой экономики: при оценке доли теневой экономики в 50% потери ВВП составляют до 16-17 млрд долларов США
- В части бизнес-среды ключевыми проблемами являются высокая стоимость заемного финансирования, высокие налоги, а также непрозрачные и бюрократизированные тендерные процедуры
- Основные инфраструктурные проблемы – это доступ к земельным участкам и недвижимости, а также получение строительно-архитектурных разрешений
- С точки зрения регулирования предприниматели негативно отмечают проблемы налогового регулирования и регулирования банковского сектора, а также отсутствие внимания местных органов власти к проблемам
- Ключевые барьеры для привлечения иностранных инвестиций – кадровый вопрос, отсутствие информации для инвесторов, а также низкая заинтересованность со стороны местных властей
- Отмечается рост кредитования МБиЧП на 23%, проблемой является отсутствие залоговой массы у клиентов-МСП
- Узбекистан характеризуется высоким уровнем самозанятости (27%), характерным для неразвитого сектора МСП
- Финансирование МБиЧП с долей МСП в кредитном портфеле в 18% является недостаточным
- Государственное регулирование экспортных процедур и таможенные барьеры создают существенные затруднения для развития экспорта МБиЧП
- Отсутствует единый консолидирующий орган, осуществляющий разработку стратегии поддержки МБиЧП, а также последующий мониторинг ее реализации

Источники: Государственный комитет по статистике, World Bank, данные статистических агентств соответствующих стран, OECD, World Bank, открытые источники, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

Определение МБиЧП в Республике Узбекистан



- Сектор МСП в Республике Узбекистан определяется **как «Малый бизнес и частное предпринимательство»** (МБиЧП)
- К субъектам малого бизнеса относятся **индивидуальные предприниматели, микрофирмы, малые предприятия**
- Классификация регламентируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.08.2016 г. № 275 и **включает только 1 критерий «Численность персонала»**
- Численность персонала **различна для разных отраслей**
- **Отсутствует сегмент «средний бизнес»**

Критерии определения МБиЧП частично не соответствуют международной практике:

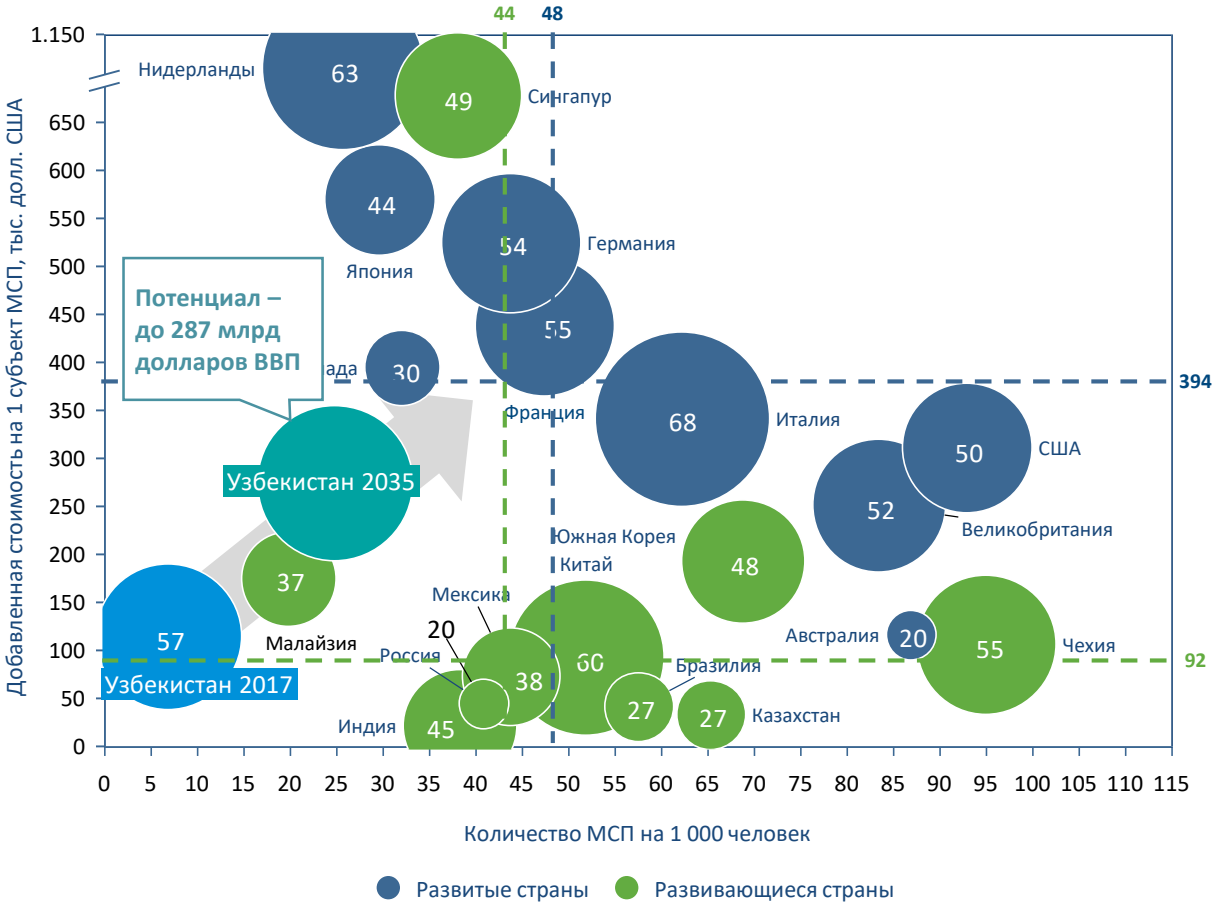
Сравнение с международной практикой	М/н	
1. Критерий «Численность персонала»	Великобритания, РФ	✓
2. Критерий «Выручка» или «Активы»	Канада, Япония	✗
3. Отраслевые различия	Китай, США	✓

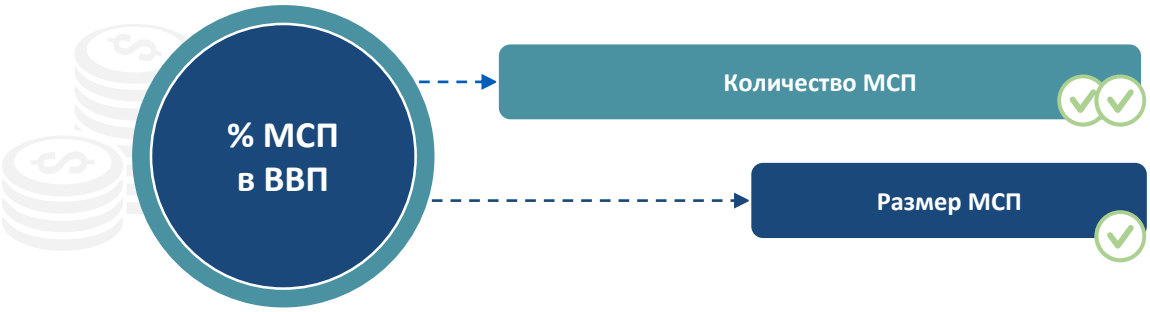
- Сохранение отраслевых различий необходимо в случае наличия определенных налоговых (пример: стимулирование отдельных отраслей) или статистических (пример: сравнение производительности труда) задач, установленных государством

Источник: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.08.2016 г. № 275, SBA, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, анализ рабочей группы

Уровень развития МСП в развитых и развивающихся стран, 2016 г.

Узбекистан отстает от развивающихся стран по количеству МСП, от развитых – по уровню добавленной стоимости на 1 субъект МСП





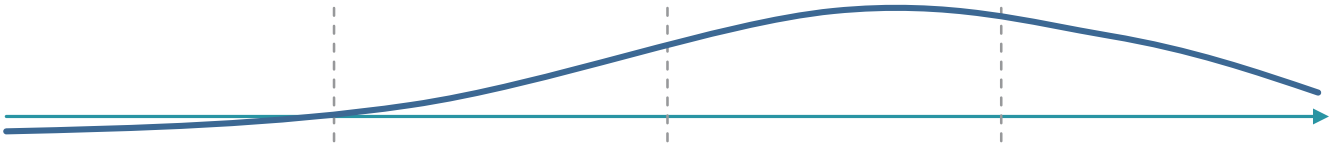
- Узбекистан при проникновении 7,1 МСП на 1 000 чел. отстает от развивающихся стран с медианой в 44 МСП (разница 37 МСП на 1 тыс. человек при средней дельте в 17 МСП по развивающимся странам)
- При этом добавленная стоимость МСП Узбекистана сопоставима с аналогичными странами – 113 тыс. долл. США при медиане в 92 тыс. долл. США
- Показатель Узбекистана по добавленной стоимости МСП более чем в 2 раза ниже по сравнению с развитыми странами (113 тыс. против 394 тыс. долл. США)

Источники: данные статистических агентств соответствующих стран, OECD, World Bank, открытые источники, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

Проблемы МБиЧП в зависимости от этапа жизненного цикла

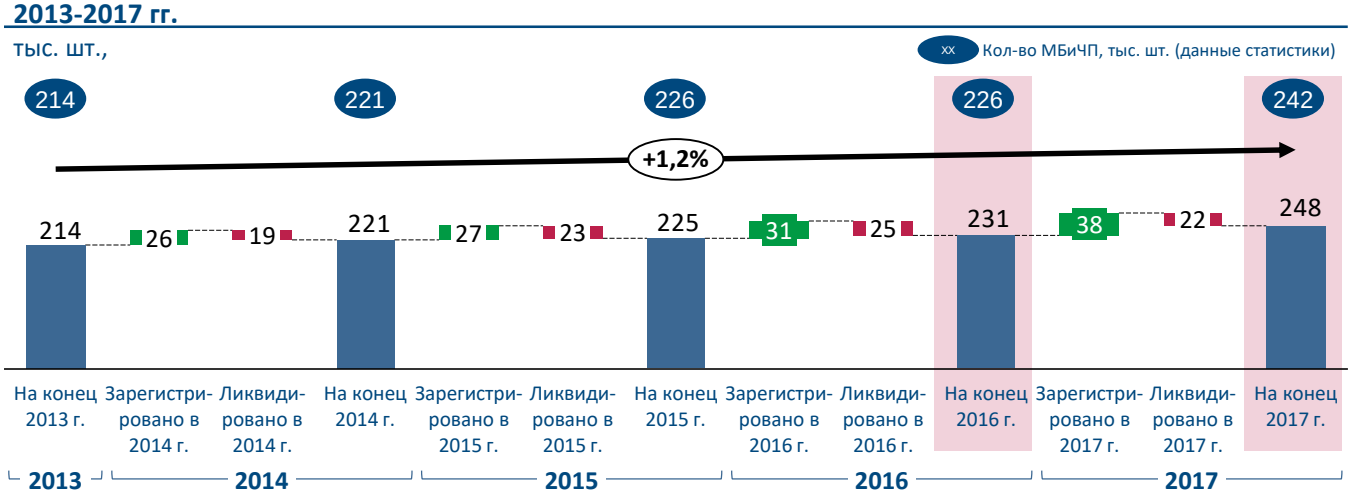
Жизненный цикл МСП



Факторы влияния (международный опыт)

Концепция	Регистрация/ открытие	Рост/развитие/экспорт	Выход из бизнеса/закрытие
• Уровень предпринимательской активности населения • Предрасположенность населения к созданию бизнеса (страх неудачи, мотивация, возможности и способности) • Условия ведения бизнеса	• Легкость регистрации предприятия • Развитость неофициальной экономики • Налоговые стимулы для самозанятости • Наличие капитала и знаний для открытия бизнеса • Защита прав предпринимателя • Развитость финансовой системы и доступ к капиталу (легкость получения кредита)	• Возможность производства товаров с высокой добавленной стоимостью • Доступ к клиентам • Развитость финансовой системы и доступ к капиталу (легкость получения кредита) • Доступ и простота организации экспортных поставок	• Доступ к клиентам • Проблемы управления бизнесом • Государственное регулирование • Доступ к ресурсам (финансы и инфраструктура)
Влияет на количество МСП	Влияет на количество МСП	Влияет на размер МСП	Влияет на количество МСП

Динамика изменения количества предприятий МБиЧП (расчет на основании данных статистики), 2013-2017 гг.



- Статистические данные расходятся с расчетными данными на основании тех же статистических данных, что свидетельствует о проблемах учета и статистики
- Отмечается незначительный рост количества зарегистрированных МСП, в частности, за счет опережающего роста регистраций по сравнению с количеством закрывающихся МСП

Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

Изменения в системе регистрации МБиЧП

- **Рост количества регистраций происходит в том числе за счет значительного упрощения процедуры регистрации, которая проходит за 30 минут в режиме онлайн**
- **Новая система регистрации соответствует передовым международным практикам, что позволило Узбекистану подняться на 11-е место в разделе «Регистрация предприятий» в рейтинге Doing business**

Прошлая система регистрации

Учредитель

Подготовка и подача документов

Гос. органы

Регистрирующий орган: проверка, присвоение статистических кодов, заверение печати

Государственная налоговая служба: присвоение ИНН

Регистрирующий орган: внесение данных в Единый государственный реестр, выдача свидетельства

Прочие органы (налоговая, Госкомстат, Народный банк): постановка на учет

Получение оригинала свидетельства о регистрации

Текущая система регистрации (с 2017 г.)[1]

Учредитель

Подача документов в режиме онлайн

Гос. органы

Система государственной регистрации: проверка, регистрация, постановка на учет, включая идентификаторы (ИНН и прочее), направление свидетельства о регистрации в электронном виде

Получение свидетельства о регистрации в режиме онлайн

Этапы регистрации

Срок проведения процедуры регистрации

2-7 дней для ЮЛ

2 дня для ИП

30 минут для ЮЛ и ИП

Необходимое количество документов

5-6 для ЮЛ и ИП

2 для ЮЛ

1 для ИП

«Регистрация предприятий» в рейтинге Doing Business 2018

11-е место Узбекистан

В 2016 г. – 42-е место

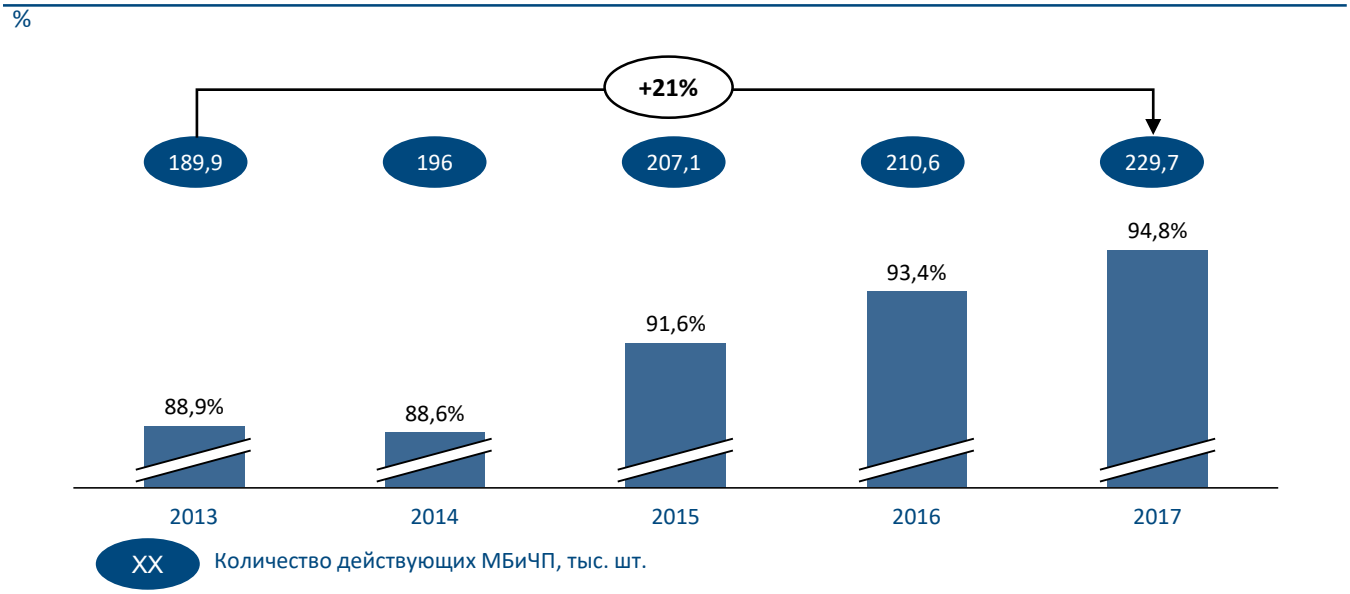
1. Новая Зеландия
2. Канада
3. Гонконг
10. Косово
12. Эстония
190. Венесуэла

Примечание: 1 – согласно Постановлению Кабинета Министров от 9 февраля 2017 г. № 66 "О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года N ПП-2646 "О совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства"

Источник: Постановление Кабинета Министров от 9 февраля 2017 г. №66, Doing Business, анализ рабочей группы проекта

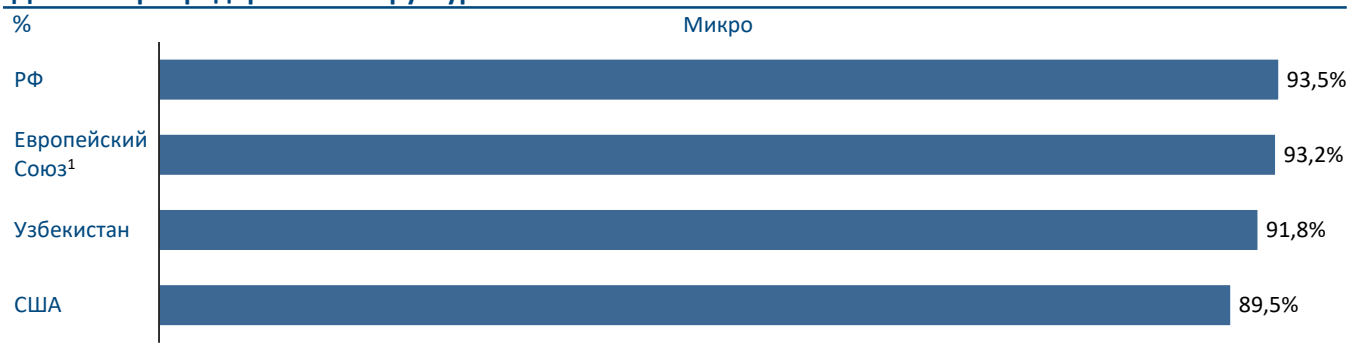
Малый бизнес и частное предпринимательство

Доля действующих предприятий МБиЧП в общем количестве зарегистрированных предприятий МБиЧП



- Отмечается **рост числа и доли действующих МБиЧП** в общем количестве зарегистрированных предприятий
- **Доля** действующих МБиЧП составила **95%** в 2017 г., **число** действующих МБиЧП выросло **на 21%** до 230 тыс. предприятий (**опережающий рост** по сравнению с числом зарегистрированных предприятий, которое выросло на 16% за аналогичный период)
- Рост действующих компаний обеспечен как за счет закрытия недействующих компаний, так и за счет выхода бизнеса «из тени» (компании начинают регистрировать часть деятельности)
- Однако **налоговое стимулирование** для МСП **отсутствует**, за исключением возможности применять систему упрощенного налогообложения
- ОСН сложная, как следствие, высокая стоимость администрирования налогового учета
- Система УСН **требует доработки**, так как предпринимателям доступен только режим выплаты налогов с выручки
- Возможное направление доработки – введение **режима выплаты налога с прибыли**, что актуально **для открывающихся предприятий** с малым объемом прибыли

Доля микропредприятий в структуре МСП в 2017 г.



- Доля микропредприятий в структуре МСП в Узбекистане **соответствует международной практике**
- В каждой стране приняты свои принципы разделения компаний на микро-, малые и средние
- В целях анализа были использованы национальные критерии разделения компаний

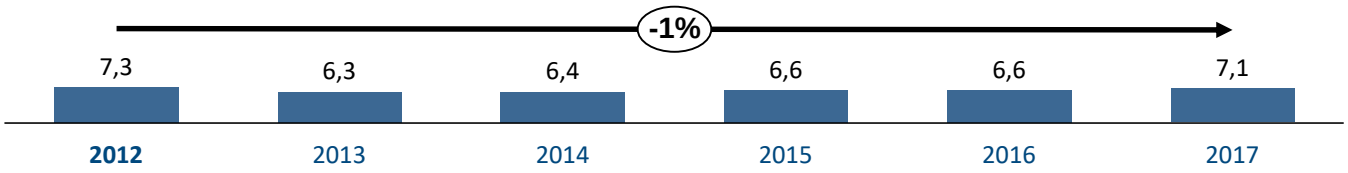
Примечание: 1 – данные по ЕС за 2016 г.
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

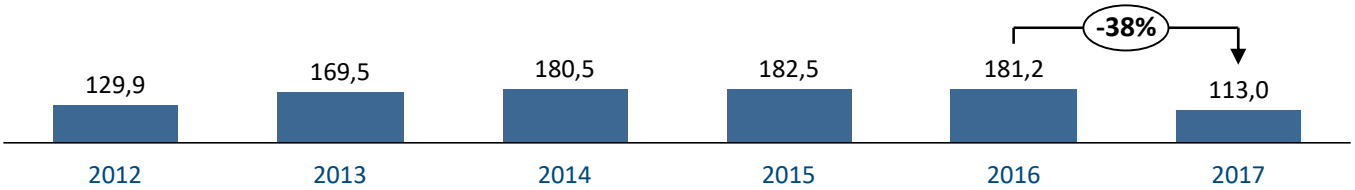
Уровень развития МБиЧП в Узбекистане, 2012-2017 гг.

Развитие МСП стагнирует как с точки зрения количества, так и с точки зрения размера одного МСП

Кол-во МБиЧП на 1000 чел., шт.



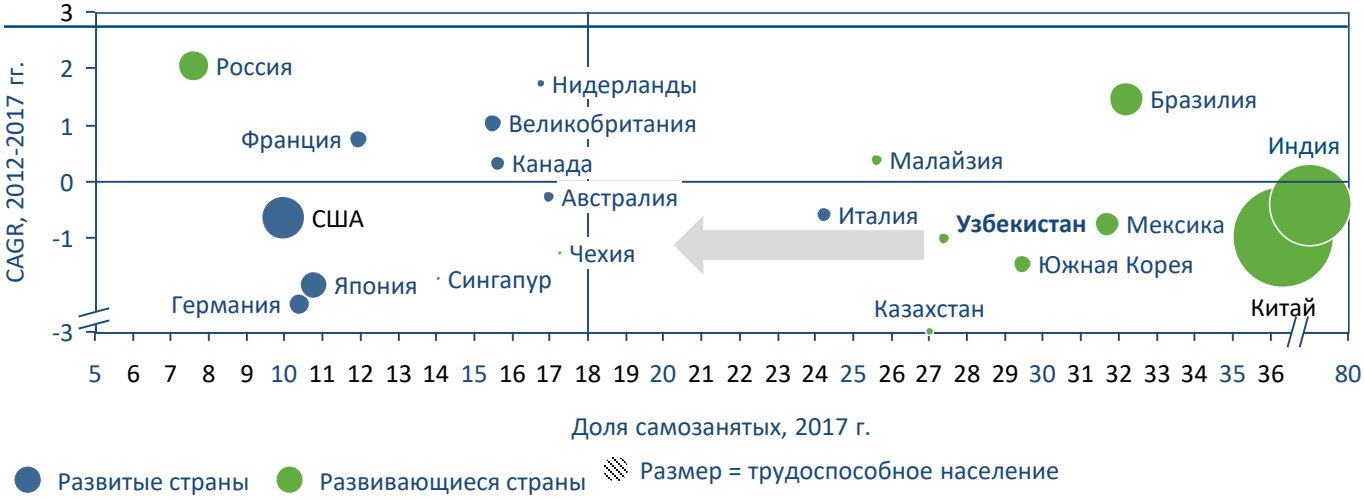
Размер добавленной стоимости на 1 МБиЧП, тыс. долл. США



- Количество МБиЧП на 1 тыс. населения **колебалось в пределе 6,3-7,3 предприятий**; начиная с 2013 г. количество предприятий незначительно возрастает, однако по сравнению с 2012 г. **текущее количество МБиЧП не восстановилось**
- **С учетом теневой экономики** показатель по количеству МБиЧП **может быть выше**
- Размер МСП демонстрировал рост на протяжении 2012-2016 гг., однако в 2017 г. **упал на 38%,** в т.ч. за счет ослабления нац. валюты

Уровень и изменение показателей самозанятости в развитых и развивающихся странах, 2016 г.

- **Узбекистан характеризуется высоким уровнем самозанятости (27%), характерным для развивающихся стран**
- **При развитом уровне МСП показатель самозанятости сокращается – в среднем до 15%**
- **При дальнейшем развитии МСП в Узбекистане возможно сокращение уровня самозанятости до приблизительно 20%**



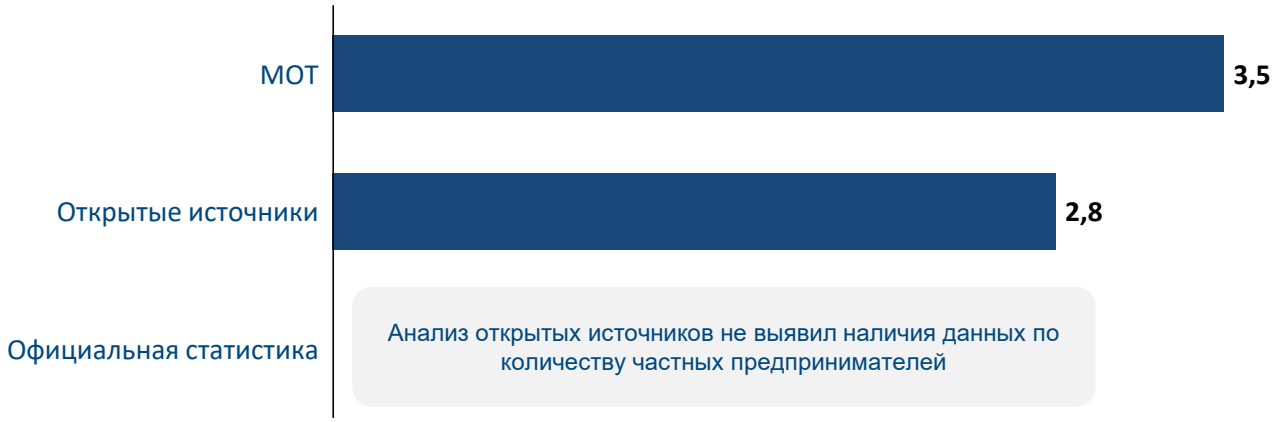
- В целом **высокий уровень самозанятости** характерен для **развивающихся стран**
- В течение последних 5 лет в Узбекистане наблюдается ежегодное **снижение уровня самозанятости** в среднем на 1%
- Текущий уровень самозанятости **составляет 27%**

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, World Bank, анализ рабочей группы проекта; World Bank, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

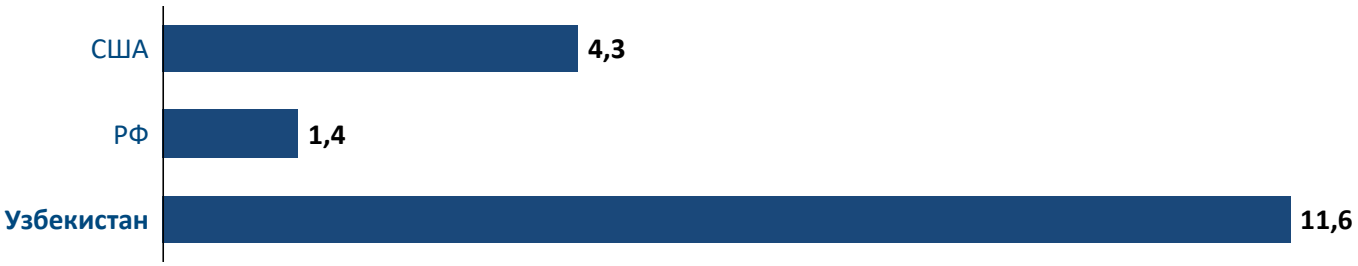
Оценка количества частных предпринимателей (млн чел.)

Отсутствуют достоверные данные о количестве частных предпринимателей в Республике Узбекистан



Количество частных предпринимателей на 1 компанию-МСП

В Узбекистане отмечается низкий уровень конвертации из частных предпринимателей в компании - МСП

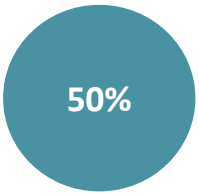


- В большинстве стран количество частных предпринимателей превышает количество компаний-МСП
- В Узбекистане на 1 зарегистрированную компанию приходится около 11,6 частных предпринимателей (при оценке количества ЧП в 2,8 млн)
- В США на 1 компанию приходится 4,3 предпринимателя, в РФ – 1,4

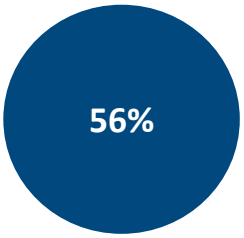
Оценка доли неофициальной экономики

- **Отмечается высокая доля теневой экономики**
- **При оценке доли теневой экономики в 50% потери ВВП составляют до 16-17 млрд долларов США**

Эксперты на Форуме «Узбекистан 2035»



Данные проведенных интервью



Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ рабочей группы проекта; Данные соответствующих рейтингов, анализ рабочей группы проекта; МОТ, данные открытых источников, Форум «Узбекистан 2035»

Факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства

Опрошенные предприниматели определили ряд факторов, которые негативно влияют на развитие предпринимательства:

- В части бизнес-среды ключевыми проблемами являются высокая стоимость заемного финансирования, высокие налоги, а также непрозрачные и бюрократизированные тендерные процедуры
- Ключевые инфраструктурные проблемы – это доступ к земельным участкам и недвижимости, а также получение строительно-архитектурных разрешений

Ключевые проблемы бизнес-среды

% от общего количества опрошенных

Ключевые инфраструктурные проблемы

% от общего количества опрошенных

Источник: ТПП, ПРООН, Олий Мажлис (опрос более 600 предпринимателей, 2018), анализ рабочей группы проекта
Примечания: 1 – архитектурно-планировочного задания

Факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства

Опрошенные предприниматели определили следующие факторы, которые негативно влияют на развитие предпринимательства:

- С точки зрения регулирования негативно отмечают проблемы налогового регулирования и регулирования банковского сектора, а также отсутствие внимания к текущим проблемам со стороны местных органов власти
- Ключевые барьеры для привлечения иностранных инвестиций – кадровый вопрос, отсутствие информации для инвесторов, а также низкая заинтересованность местных властей

Факторы регулирования, которые наиболее негативное влияют на развитие бизнеса

% от общего количества опрошенных

Ключевые барьеры для роста объема иностранных инвестиций

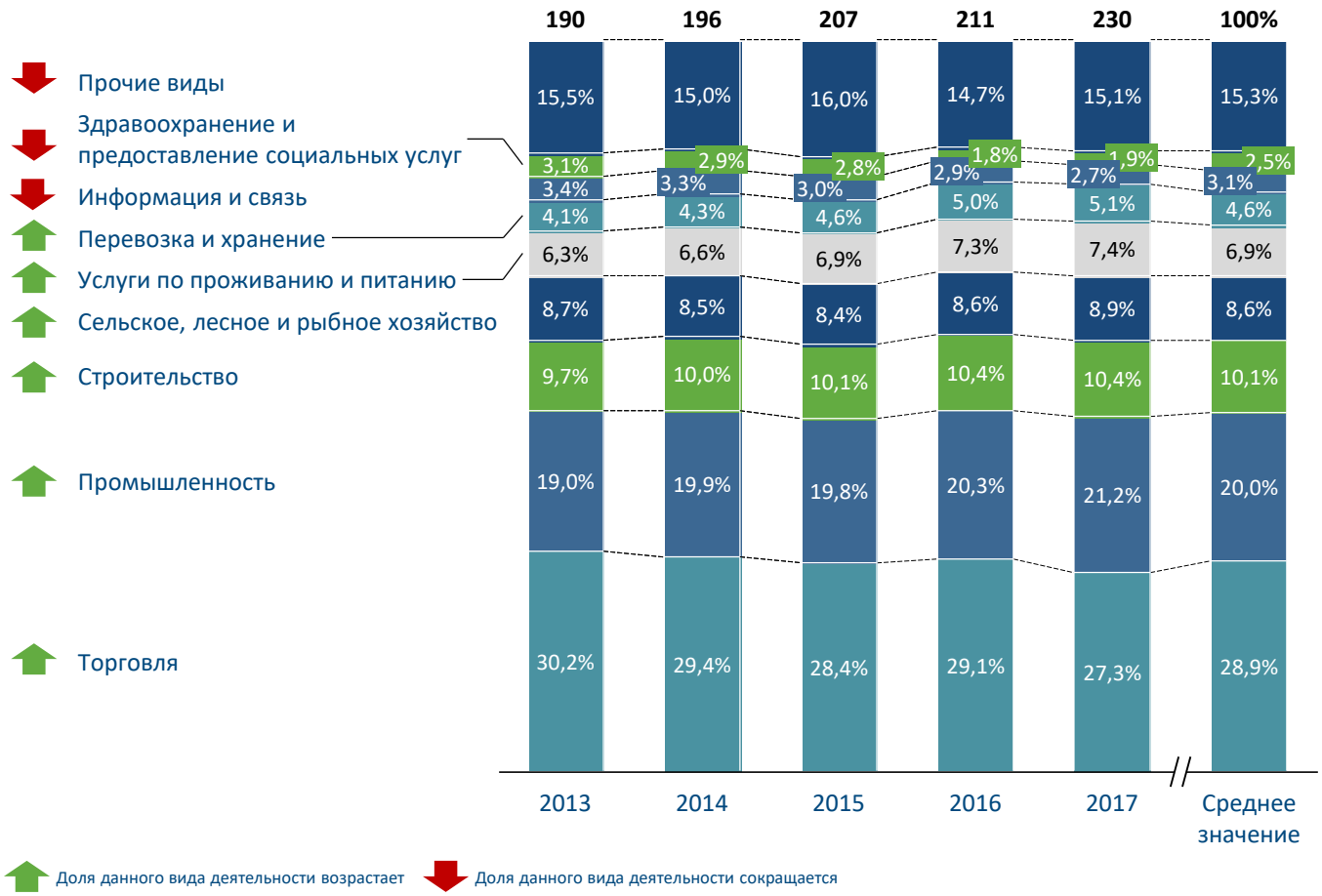
% от общего количества опрошенных

Источник: ТПП, ПРООН, Олий Мажлис (опрос более 600 предпринимателей, 2018), анализ рабочей группы проекта

Распределение действующих предприятий МБиЧП по видам деятельности

%, тыс. шт.

Анализ последних пяти лет показывает, что в МСП с отраслевой точки зрения происходит стагнация с незначительным ростом в торговле и промышленности



- Наибольшую долю в структуре МБиЧП занимают торговые предприятия, доля которых незначительно сократилась – с 30,2% до 27,3%
- На 2,2% выросла доля предприятий, занятых в промышленности
- Также отмечается рост предприятий в строительстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также услугах по проживанию и питанию, перевозке и хранению

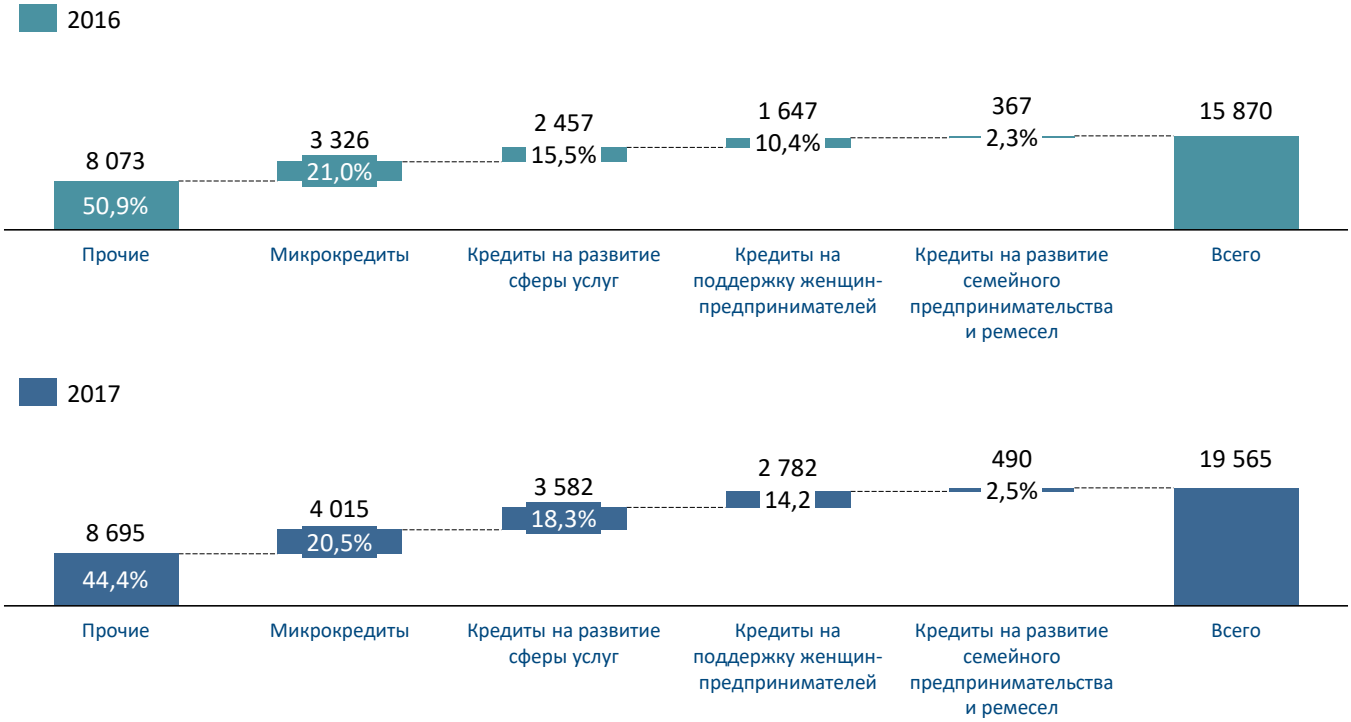
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, анализ Рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

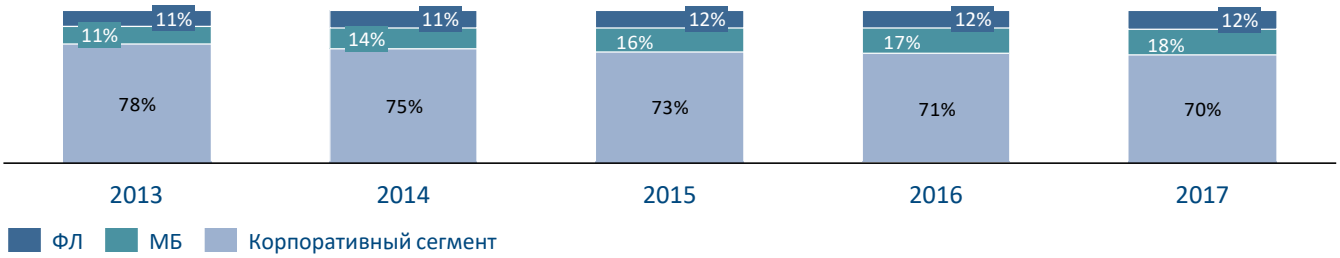
Кредиты, выданные субъектам малого бизнеса

млрд сумов

- **Отмечается рост кредитования МБиЧП на 23%, однако существенную долю составляют микрокредиты**
- **Проблемой является отсутствие залоговой массы у клиентов-МСП, что в свою очередь ведет к невозможности выдачи традиционных кредитов и в т. ч. значительному объему микрокредитования**



Структура кредитного портфеля, 2013-2017 гг.



- В абсолютном выражении рост кредитования МБиЧП **составил +23**% в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
- Существенную часть кредитов составляют **микрокредиты – около 20%,** что свидетельствует о невозможности получить **традиционные банковские кредиты**
- Доля МБ в кредитном портфеле увеличивается за счет сокращения корпоративного сегмента и в текущий момент составляет 18%
- **Реальная доля** МБ в кредитном портфеле может быть **выше** за счет части кредитов ФЛ, которые используются на нужды МБ

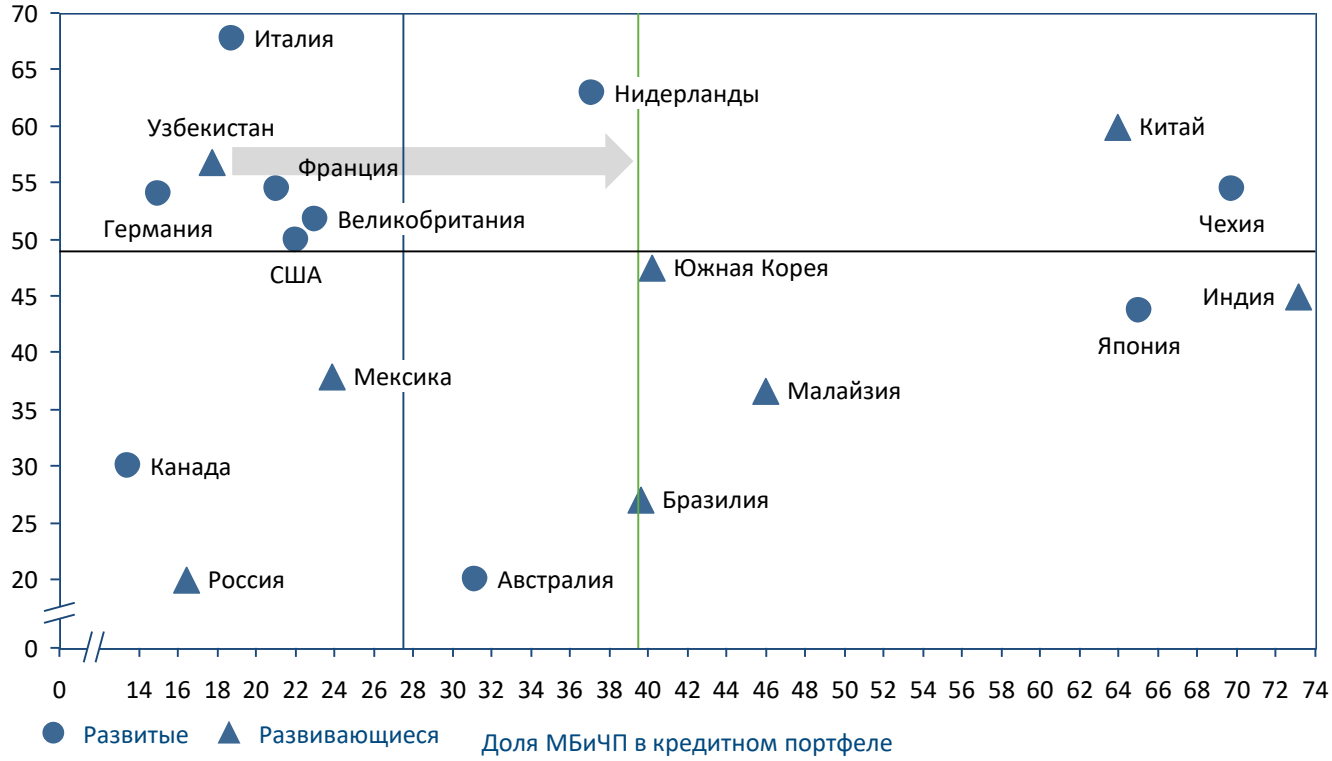
Источник: Центральный Банк Узбекистана, обзор экономики Республики Узбекистан, Торговое представительство РФ в Республике Узбекистан, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

Доля МБиЧП в кредитном портфеле* и доля МСП в ВВП

- **Для развитых стран с высокой долей МСП в ВВП характерна низкая доля МСП в кредитном портфеле**
- **Для развивающихся стран характерно более интенсивное финансирование МСП с целью стимулирования их роста**
- **По сравнению с развивающимися странами Узбекистан отстает по финансированию МБиЧП с долей МСП в кредитном портфеле в 18%**
- **Целевым значением для Узбекистана с целью стимулирования роста может являться 30-40% в кредитном портфеле**

Доля МСП в ВВП



- **Умеренная доля МБиЧП в кредитном портфеле при высоком уровне МСП в ВВП** характерна для **развитых стран:** Италия, Германия, Франция, Великобритания и США
- **Для развивающихся стран** характерна **более высокая доля МБиЧП** в кредитном портфеле – Китай, Индия, Южная Корея и другие
- Узбекистан при высокой доле МБиЧП в ВВП имеет относительно **невысокое проникновение МБиЧП** в кредитный портфель – около 18% при медиане 39,8% по развивающимся странам

Примечание: *данные за 2014-2017 гг., использовалась последняя доступная информация
Источник: World Bank, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

- **Международные рейтинги, освещающие состояние экономики и общества, свидетельствуют о слабом развитии предпринимательского климата в Узбекистане**
- **Узбекистан не представлен в ряде важных рейтингов, таких как Global Entrepreneurship Monitor**

	Индекс	Описание	Позиция Республики Узбекистан
1	**Index of Economic Freedom, 2017** The Heritage Foundation	Индекс экономической свободы, т. е. отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы	152 из 180
2	**Doing Business, 2018** WORLD BANK GROUP DOING BUSINESS MEASURING BUSINESS REGULATIONS	Оценка показателей, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее	74 из 180
3	**Indigo Index, 2018** global perspectives POWERED BY LETTERONE	Оценка способности экономики адаптироваться и развиваться в условиях перехода от использования сырья и природных ресурсов к использованию инноваций и технологий	128 из 180

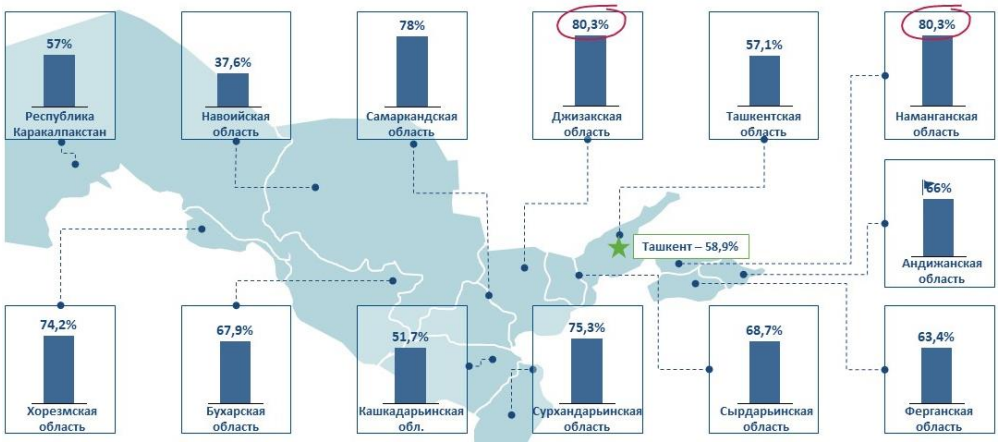
Находится в верхней части рейтинга

Находится в середине рейтинга

Находится в нижней части рейтинга

Доля МБиЧП в ВРП региона, 2016 г.

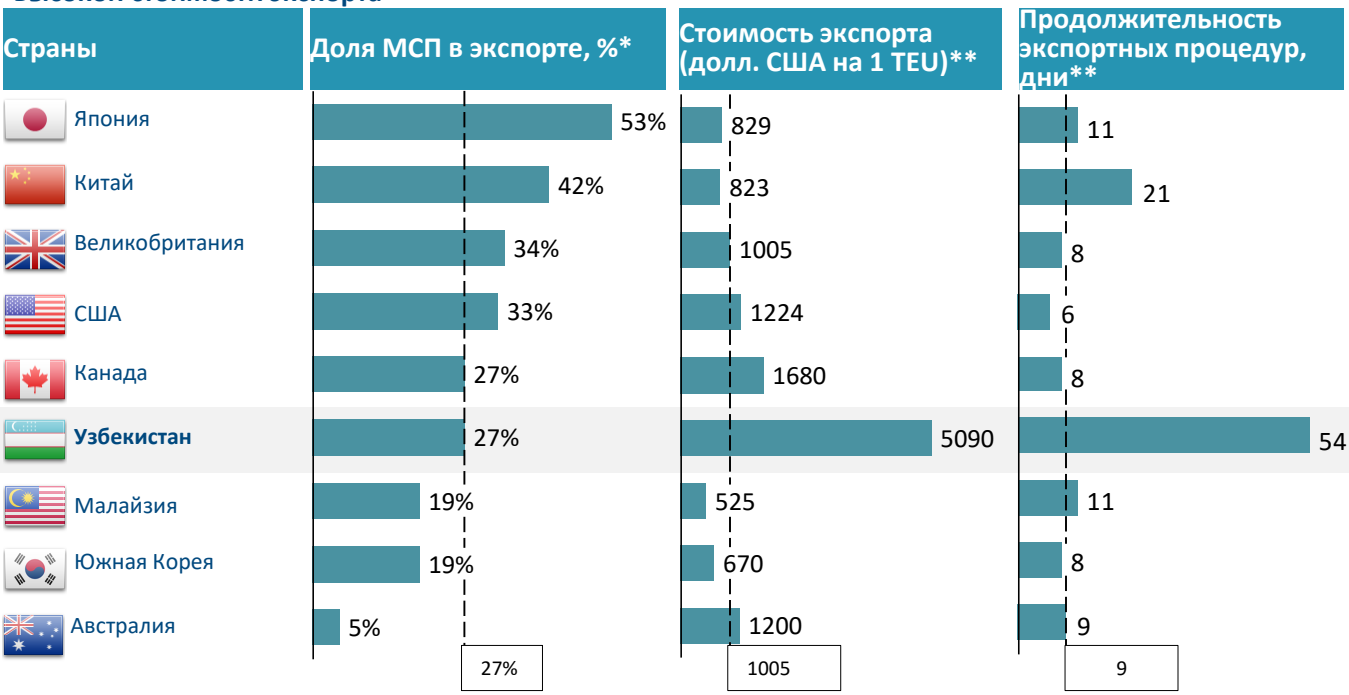
- **Джизакская и Наманганская области являются лидерами по доле МБиЧП в ВРП региона**
- **Региональное развитие МБиЧП во многом обусловлено историческими причинами, в т.ч. наличием крупного бизнеса, плотностью населения и пр.**



Источник: данные соответствующих рейтингов, анализ рабочей группы проекта, МОТ, данные открытых источников, Форум «Узбекистан 2035»

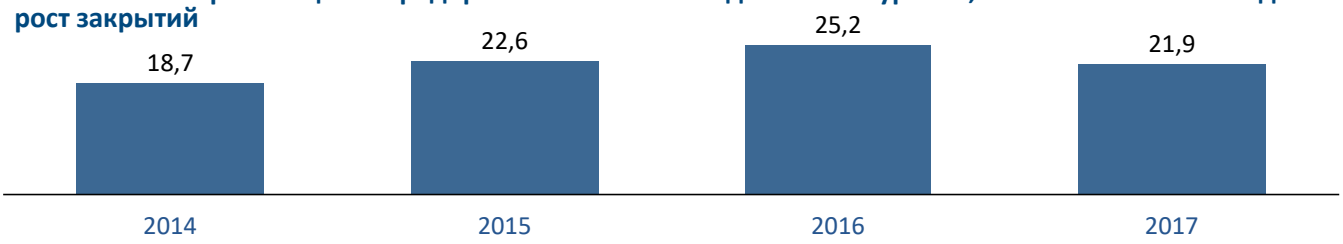
Малый бизнес и частное предпринимательство

Государственное регулирование экспортных процедур и таможенные барьеры создают существенные затруднения для развития экспорта МБиЧП: оформление товаров занимает длительное время при высокой стоимости экспорта

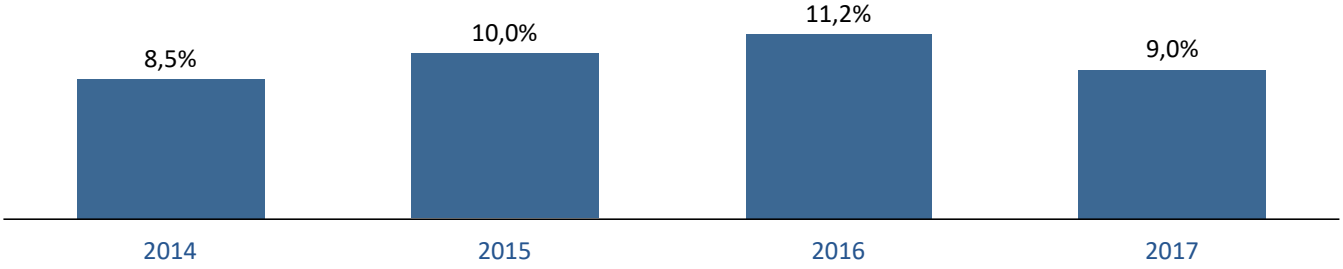


Динамика изменения количества закрывающихся предприятий МБиЧП (расчет на основании данных статистики), тыс. шт., 2014-2017 гг.

Количество закрывающихся предприятий остается на одинаковом уровне, в 2014-2016 гг. наблюдался рост закрытий



Доля закрытий от числа зарегистрированных компаний МБиЧП



Примечание: * данные за последний доступный период (2015-2017 гг.) из открытых источников **данные за последний доступный период – 2014 г.

Источник: World Bank, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы проекта

Малый бизнес и частное предпринимательство

Недостаток инфраструктуры поддержки МБиЧП

Институт развития	Описание
Фонд поддержки экспорта субъектов малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства	• Институт, созданный для расширения экспортного потенциала субъектов малого и частного предпринимательства • Оказание МСП необходимого правового, финансового и организационного содействия в увеличении производства современной, конкурентоспособной на зарубежных рынках продукции
Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров	• Основное направление деятельности – расширение доступа предпринимателей к финансовым услугам (гарантийная поддержка) • Участие в реализации специальных государственных, отраслевых и региональных программ, проектов и мероприятий
Торгово-промышленная палата (ТПП)	• Негосударственная некоммерческая организация, целью которой является совершенствование деловой среды и создание благоприятных условий для развития предпринимательства • Оказывает консультационные услуги • Обладает региональными отделениями

- **Несмотря на ряд институтов развития, отдельные ключевые элементы поддержки МБиЧП не представлены**
- **В Узбекистане отсутствует региональная консультационная инфраструктура, в частности, ЦПП (центры поддержки предпринимателей), ЦПЭ (центры поддержки экспорта), региональная финансовая инфраструктура (региональные гарантийные фонды) и прочие виды инфраструктуры поддержки (технопарки, бизнес-инкубаторы)**

Отсутствие единого органа поддержки МБиЧП

В Узбекистане отсутствует единый консолидирующий орган, который осуществляет разработку стратегии поддержки МБиЧП, а также последующий мониторинг ее реализации

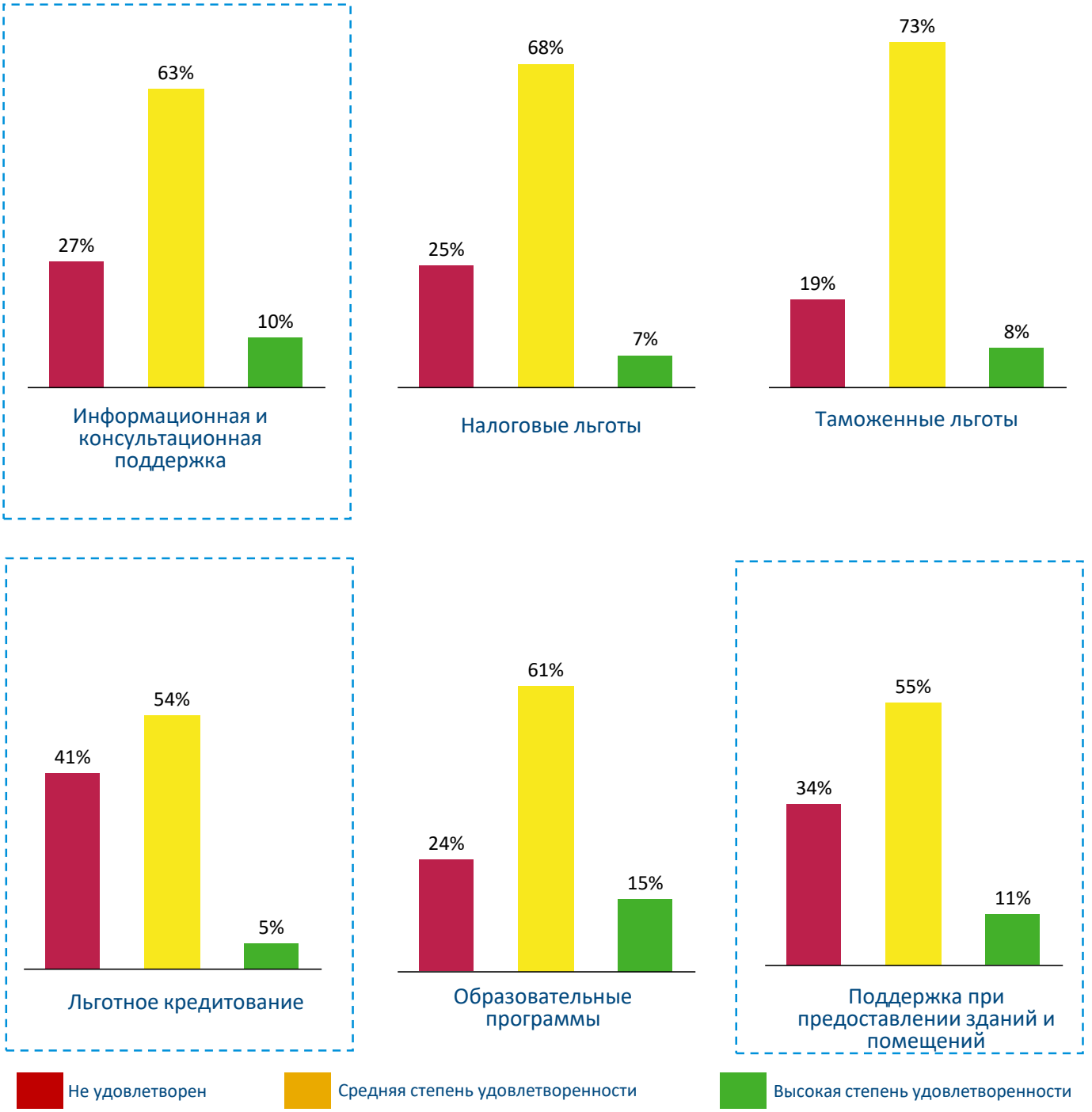
	Разработка стратегии МСП	Реализация мер поддержки	Мониторинг
Сингапур	SPRING Singapore	Несколько организаций	SPRING Singapore, Министерство торговли и промышленности Сингапура
Малайзия	SME Corporation		SME Corporation
Япония	SME Agency		SME Agency
США	SBA		SBA
Вьетнам	SME Development council		SME Development council
Таиланд	OSMEP		OSMEP
Индия	Ministry of SME		Ministry of SME
Южная Африка	Small Enterprise Development Agency		Small Enterprise Development Agency
Южная Корея	SMB Administration		SMB Administration
Россия	Минэкономразвития РФ		Минэкономразвития РФ
Узбекистан	Отсутствует		Несколько организаций

Источник: данные органов поддержки МСП представленных стран, анализ рабочей группы

Малый бизнес и частное предпринимательство

Удовлетворенность мерами поддержки предпринимательства

- **Следующие меры поддержки имеют наиболее низкий уровень удовлетворенности: льготное кредитование, поддержка при предоставлении зданий и помещений и информационно-консультационная поддержка**
- **В целом отмечается низкий процент полной удовлетворенности мерами поддержки – максимальный процент удовлетворенности у образовательных программ, что свидетельствует о необходимости реорганизации и доработки мер поддержки**



Источник: ТПП, ПРООН, Олий Мажлис (опрос более 600 предпринимателей 2018 г.), анализ рабочей группы

Малый бизнес и частное предпринимательство

Стратегические опции

1

Финансовая поддержка МСП

Использование кредитной поддержки малых и средних предприятий как основного инструмента поддержки. Финансирование осуществляется из государственных фондов, а также путем предоставления льготных кредитов в коммерческих банках, которые, в свою очередь, получают от государства определенные преференции. Навыки и компетенции развиваются за счет усилий самих предпринимателей

Примеры стран:

США, Канада

+

- Возможность быстрого запуска бизнеса и получения результатов

–

- Риск убыточности МСП из-за недостаточного анализа при выдаче кредитов
- Краткосрочный эффект поддержки
- Необходимость больших бюджетных затрат

Предоставление ресурсов МСП в краткосрочной перспективе

2

Нефинансовая поддержка МСП

Использование преимущественно нефинансовых мер поддержки для поддержки МСП. Основными инструментами поддержки являются консультации, образование, помощь в продвижении на внешние рынки и предоставление гарантий. МСП не получают быстрого доступа к финансовым ресурсам, необходимым для открытия новых компаний

Примеры стран:

Индия, Сингапур

+

- Долгосрочный эффект поддержки
- МСП обладают более высокими навыками ведения бизнеса, что положительно сказывается на прибыльности компаний

–

- Проблему отсутствия финансирования усиливают низкие доходы и инвестиционные возможности жителей Узбекистана

Развитие знаний и навыков при отсутствии достаточных ресурсов у МСП

3

Целевая опция развития

Смешанная поддержка МСП и регулирование

Сочетание финансовой и нефинансовой поддержки при снятии регуляторных и инфраструктурных барьеров. Государство обеспечивает функционирование стабильной институциональной среды, одновременно оказывая адресную финансовую или нефинансовую поддержку через сеть региональной инфраструктуры при наличии координатора политики в сфере МСП

Примеры стран:

Великобритания, Франция

+

- Возможность быстрого запуска МСП при наличии долгосрочной поддержки

–

- Необходимость значительных административных усилий для создания системы поддержки

Сочетание доступных финансовых ресурсов и навыков представителей МСП при стабильной институциональной среде

Источники: анализ данных из открытых источников, анализ рабочей группы

Малый бизнес и частное предпринимательство

Целевое видение 2035

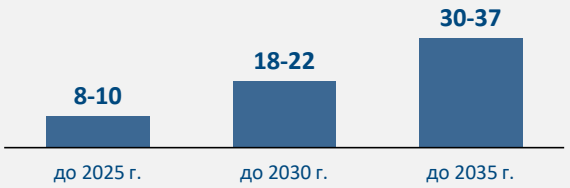
В стране используются различные финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки для всестороннего развития предпринимательского духа и бизнеса, что позволяет предпринимателям легко открывать, свободно вести и развивать свой бизнес. Смешанная модель поддержки

- Легализация неофициальной занятости через амнистию капитала (включая налоговую амнистию)
- Создание единого института поддержки, инфраструктуры поддержки (ЦПП, ЦПЭ, технопарки, акселераторы и пр.) и введение новых продуктов поддержки
- Обеспечение доступа к финансированию за счет гарантийной поддержки
- Расширение доступа МСП к госзаказу (квоты) и стимулирование экспорта
- Доработка налогового режима, включая введение режима налога с прибыли в УСН
- Выделение СП и дифференциация государственной политики по продуктам поддержки в зависимости от размера

Цифровые показатели

	2017	2035
Проникновение МСП, шт./1000 чел	7,1	25
Добавленная стоимость на 1 МСП, тыс. долл. США / МСП	113	273
Index of Doing Business (место в рейтинге)	74	Топ-20
Index of Economic Freedom (место в рейтинге)	152	Топ-50
Доля МБиЧП в кредитном портфеле	18%	40%
Срок подключения МСП к электросетям (дни)	88	20
Срок оформления экспорта (дни)	54	9

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Направления деятельности

Источники: анализ данных из открытых источников, анализ рабочей группы

Малый бизнес и частное предпринимательство

Основные стратегические инициативы (1/2)

2025

- Доработка законодательства – выделение среднего бизнеса и реформирование критериев учета МСП в соответствии с мировой практикой
- Создание единого института поддержки МСП
- Передача всех функций по развитию МСП в единый институт (по принципу «единого окна») и закрепление данного статуса в законодательстве
- Назначение куратора по поддержке МСП на уровне Правительства
- Легализация через амнистию и уведомительную регистрацию ЧП
- Введение мер поддержки кредитования МСП, в том числе гарантийной поддержки
- Доработка УСН за счет введения налога с прибыли
- Снижение стоимости администрирования МСП за счет уменьшения количества отчетов
- Введение надзорных каникул – запрета на проверки МСП в течение первых 3-х лет деятельности, включая регулирование системы надзора
- Цифровизация взаимодействия государства и МСП с целью снижения затрат на администрирование

2030

- Популяризация предпринимательства на государственном уровне с целью стимулирования перехода из ЧП в МБ (Проведение образовательных и маркетинговых программ)
- Развитие бизнес-образования (увеличение числа направлений в ВУЗах, курсы для молодых предпринимателей, курсы менеджмента для предпринимателей со стажем)
- Введение упрощенного порядка доступа МСП к инфраструктуре, в том числе обеспечение доступа к электросетям
- Упрощение процедуры закрытия МСП
- Улучшение бизнес-климата: попадание в рейтинги Топ-80 стран по Индексу восприятия коррупции и Индексу экономической свободы
- Смещение отраслевого фокуса на торговлю и туризм
- Развитие экспорта МСП за счет предоставления экспортных кредитов и страхования
- Расширение доступа к государственному заказу за счет введения программы, предусматривающей обязательный заказ части закупок у субъектов МСП
- Разработка мер профилактики нелегальной деятельности
- Система грантов для открытия МСП
- Реформа системы учета МСП на базе института поддержки

2035

- Создание единой информационной базы знаний для МСП на базе единого института поддержки
- Расширение программы гарантийной поддержки для наращивания кредитования сектора МСП
- Стимулирование создания фондов взаимного гарантирования
- Упрощение государственного регулирования (применение принципа регуляторной гильотины)
- Поддержка высокотехнологичных и инновационных предприятий
- Максимизация охвата поддержки (по числу поддержанных МСП)
- Создание благоприятного бизнес-климата: попадание в рейтинги Топ-50 стран по Индексу восприятия коррупции, Индексу экономической свободы и топ-20 по Индексу легкости ведения бизнеса (Doing Business)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ данных из открытых источников, анализ рабочей групп

Малый бизнес и частное предпринимательство

Основные стратегические инициативы (2/2)

2025

- Развитие молодежного и женского предпринимательства
- Создание системы площадок для тестирования идей с льготными условиями для МСП: бизнес-инкубаторы, карьерные центры, коворкинги, технопарки
- Подготовка стратегии поддержки МСП, включая дифференциацию государственной политики по продуктам поддержки в зависимости от размера компании
- Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О конкуренции»

2030

- Развитие социального предпринимательства
- Создание региональной инфраструктуры поддержки (самостоятельной или в кооперации с ТПП, или на базе Государственного фонда поддержки развития предпринимательства) по двум направлениям: гарантийные фонды и консультационные центры, ЦПП, ЦПЭ, технопарки, акселераторы и пр.

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ данных из открытых источников, анализ рабочей групп

2.6

Финансовая система

Развитие экономики

2.6.1

Банковская система и комплаенс

Развитие экономики

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития

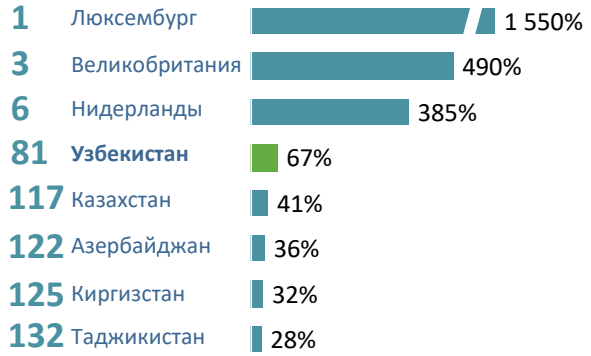
Ключевые вызовы

- Неэффективные механизмы трансфера финансирования в стратегически важные сферы экономики
- Линейка банковских продуктов не отвечает требованиям экономики
- Низкий объем банковского сектора – 86-е место в мире
- Высокая стоимость заемного капитала – свыше 23% годовых
- Низкий уровень доверия к финансовой системе со стороны населения – менее 60%
- Низкий уровень рыночных процессов, международных систем учета и практик комплаенса
- Отсутствие доверия международных инвесторов
- Отсутствие конкуренции и закрытость рынка процессинговых услуг и высокая стоимость для банков
- Низкий уровень интеграции с МПС

Ключевые выводы

- Республика Узбекистан значительно отстает от развитых стран по показателям размера банковской системы (активы), которые требуется значительно увеличить для достижения целей экономического развития. Совокупный рост активов за год составил 98%, но этот эффект на 60% обусловлен девальвацией валютного курса и пропорциональным ростом валютных активов
- Банки с государственным участием занимают доминирующие позиции как по объему капитала, так и по размеру кредитного портфеля, однако данная ситуация является приемлемой для развивающейся экономики, поскольку позволяет направить кредитные потоки на стратегически важные отрасли экономики
- Среди населения наблюдается кризис доверия к банковской системе Узбекистана, что замедляет темпы развития и способствует поддержанию теневого сектора экономики, однако проникновение банковских услуг постепенно возрастает в связи с развитием инфраструктуры. На данный момент более половины населения все еще не обеспечена базовыми банковскими продуктами

Отношение банковских активов в % ВВП и место в мировом рейтинге



- В течение 2017 года совокупные **активы коммерческих банков выросли на 82,6 трлн** сумов или 98,2% в процентном исчислении (в 2016 году – 29%), и на 1 января 2018 года составили 166,6 трлн сумов, при этом объем **ВВП страны составил более 249,13 трлн сумов**
- При этом **64%** (или 52,8 трлн сумов) от общей суммы прироста совокупных активов **обусловлены резкой девальвацией** обменного курса национальной валюты. Под влиянием данного фактора **соотношение банковских активов к ВВП по итогам 2017 года выросло до 67%** (в 2016 году – 42,2%), что позволяет Республике Узбекистан занять 81-е место в мире

Проникновение банковских карт

млн банковских карт

	2017	2018
	19,52	19,23
	31,03	31,29
Проникновение банковских карт	~60%	

- Проникновение банковских услуг постепенно возрастает в связи с развитием инфраструктуры, однако существенная часть населения все еще **не обеспечена базовыми банковским продуктами**
- Низкий уровень проникновения банковских услуг в целом препятствует развитию банковского сектора ввиду **отсутствия источников дешевых пассивов** – вкладов населения. На данный момент на 1 сум наличных средств приходится лишь 0,55 сумов депозитов физических лиц

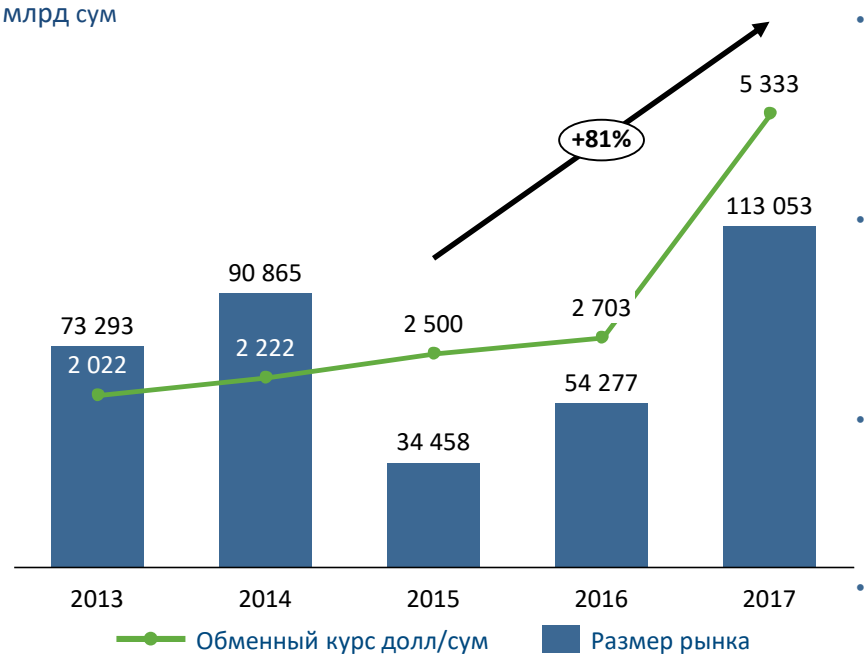
Источники: International Finance Corporation, World Bank Open Data

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития

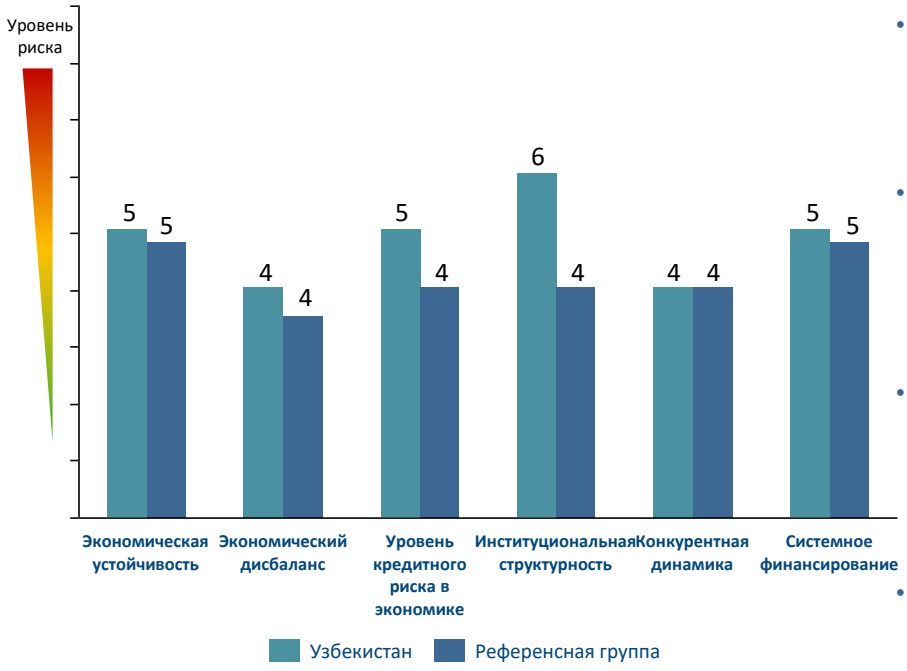
Размер рынка финансовых услуг Республики Узбекистан [1]

млрд сум



Сравнение рисков финансовой системы по категориям [2], 2017 г.

Категории от 1 до 9 (9 – высокий риск, 1 – низкий риск)



Состав референсной группы

Казахстан, Россия, Аргентина, Кения, Тунис, Грузия

Комментарии

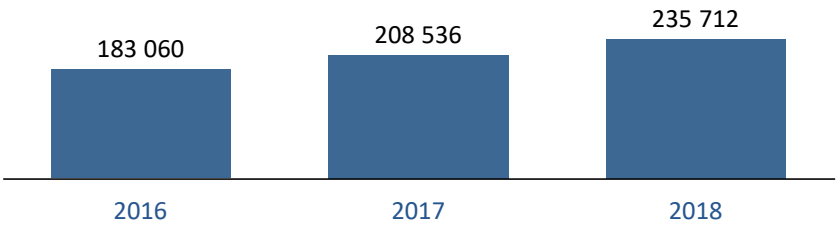
- **Емкость внутреннего финансового рынка мала**. Внутренний рынок капитала недостаточно развит, а в стране отсутствует активный рынок для выпуска долга спекулятивного класса частного сектора
- **Наблюдается высокий уровень риска** инвестирования в банковскую систему и в страну, что обусловлено высокой степенью государственного участия, отсутствием прозрачности и избирательного правоприменения
- **Низкий платежеспособный спрос населения** в значительной мере ограничивает возможность привлечения пассивов и развитие банковских продуктов
- **Наблюдается низкий уровень соответствия международным требованиям**, в том числе в отношении системы комплаенс, финансовой **отчетности** и **стандартов корпоративного управления**
- **Практики кредитования и стандарты андеррайтинга** в Узбекистане **отстают от мирового уровня**. Государство часто вмешивается в процесс принятия решения о кредитовании
- Центральный Банк издал постановление[3], направленное на повышение прозрачности банковской системы, с рекомендациями по **снижению тарифов и отмене комиссий по ряду банковских услуг**
- **Внедрение новых нормативов**, направленных на **повышение финансовой стабильности** финансовых организаций, а также совершенствование системы гарантирования вкладов населения
- **Либерализация ДКП** и совершенствование **инфляционного таргетирования** с целью снижения шоков и роста привлекательности банковской системы для инвестиций
- Одной из проблем для развития является отсутствие лабораторий и кооперации банков и госструктур по продуктам

Источники: 1 – сумма банковского кредитного портфеля, лизингового портфеля и собранного страхового портфеля, 2 – S&P по методологии BICRA (от 25.06.2018), 3 - №ПП-3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» от 12 сентября 2017 года

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития

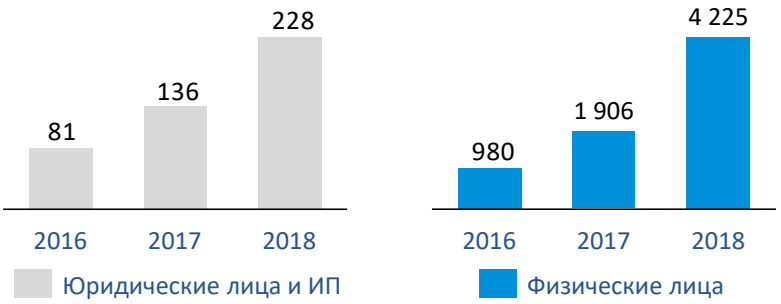
Количество платежных терминалов в Республике Узбекистан[1]



Комментарии

- Количество платежных терминалов за 2 года выросло на 29%
- Однако вход на рынок платежей обусловлен высокими издержками на покупку безальтернативных устройств у одного игрока и оплаты высоких платежей на содержание системы

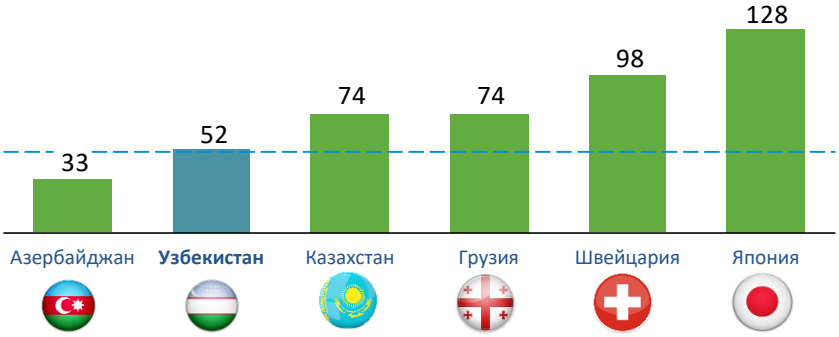
Количество пользователей систем ДО[2] банковских счетов в РУз



Комментарии

- В 2018 г. произошел сильный скачок пользователей дистанционного обслуживания банковских счетов: почти в 3 раза среди юридических лиц и ИП и в 4,3 раза среди физических лиц

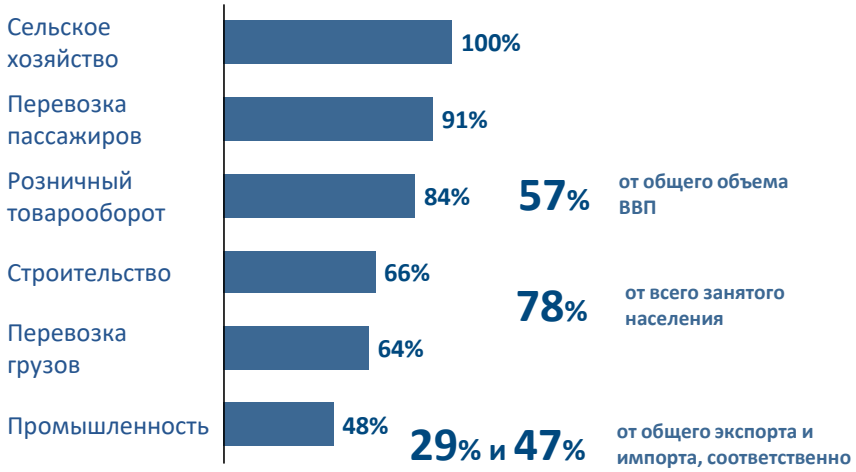
Количество банкоматов на 100 тысяч населения, 2017 г.



Комментарии

- Проникновение банковских услуг постепенно возрастает в связи с развитием инфраструктуры, но существенная часть населения все еще не обеспечена базовыми банковскими продуктами

Доля МСП в объеме выпускаемой продукции в РУз, 2017 г.



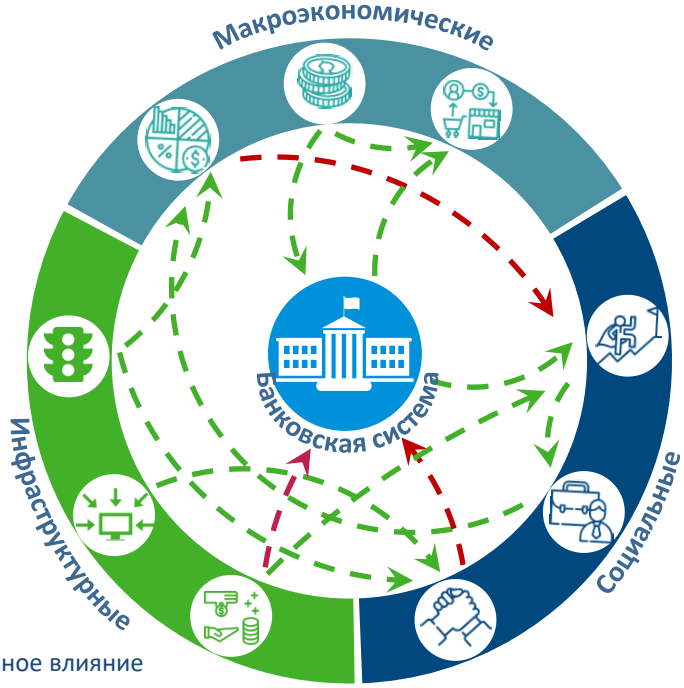
Комментарии

- Высокая доля МСП в структуре произведенной продукции и создании рабочих мест обуславливает необходимость в расширении предложений банков для этого сегмента
- **Необходимо активно развивать следующие продукты:**
  - Работа с текущей ликвидностью и размещение
  - Банковские сертификаты, гарантии и аккредитивы
  - Создание консультационных услуг на базе финансовых институтов

Источники: 1- Центральный Банк Республики Узбекистан по состоянию на 01.01; 2 - дистанционное обслуживание

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития



Позитивное влияние
Негативное влияние

Валютное регулирование
- ↗ Либерализация политики FX способствует развитию и активизации международной торговли
- ↗ Валютная переоценка привела к увеличению активов банков

Денежно-кредитная политика
- ↗ Сдержанная ДКП позволит снизить инфляцию
- ↘ Ужесточение ДКП негативно отразится на развитии бизнеса

Международная торговля и платежный баланс
- ↗ Развитие торговли позволит обеспечить страну оборудованием
- ↘ Открытый рынок негативно повлияет на локальных производителей в краткосрочном периоде

Уровень доверия к банковской системе
- ↘ Низкий уровень доверия препятствует росту объема пассивов
- ↘ Низкий уровень доверия уводит экономику в тень

Уровень занятости населения
- ↘ Низкий уровень снижает платежеспособный спрос в стране
- ↗ Низкий уровень повышает конкурентоспособность труда

Уровень развития малого и среднего предпринимательства
- ↗ Большое число МСП способствует справедливому распределению
- ↗ Большое число МСП стимулирует конкуренцию

Развитие небанковских финансовых институтов
- ↗ Развитие лизинговых и страховых компаний расширит возможности компаний и граждан за счет сокращения доли банковских услуг

Развитие банковской инфраструктуры
- ↗ Развитие инфраструктуры позволит повысить деловую активность
- ↗ Развитие инфраструктуры позволит увеличить прозрачность системы

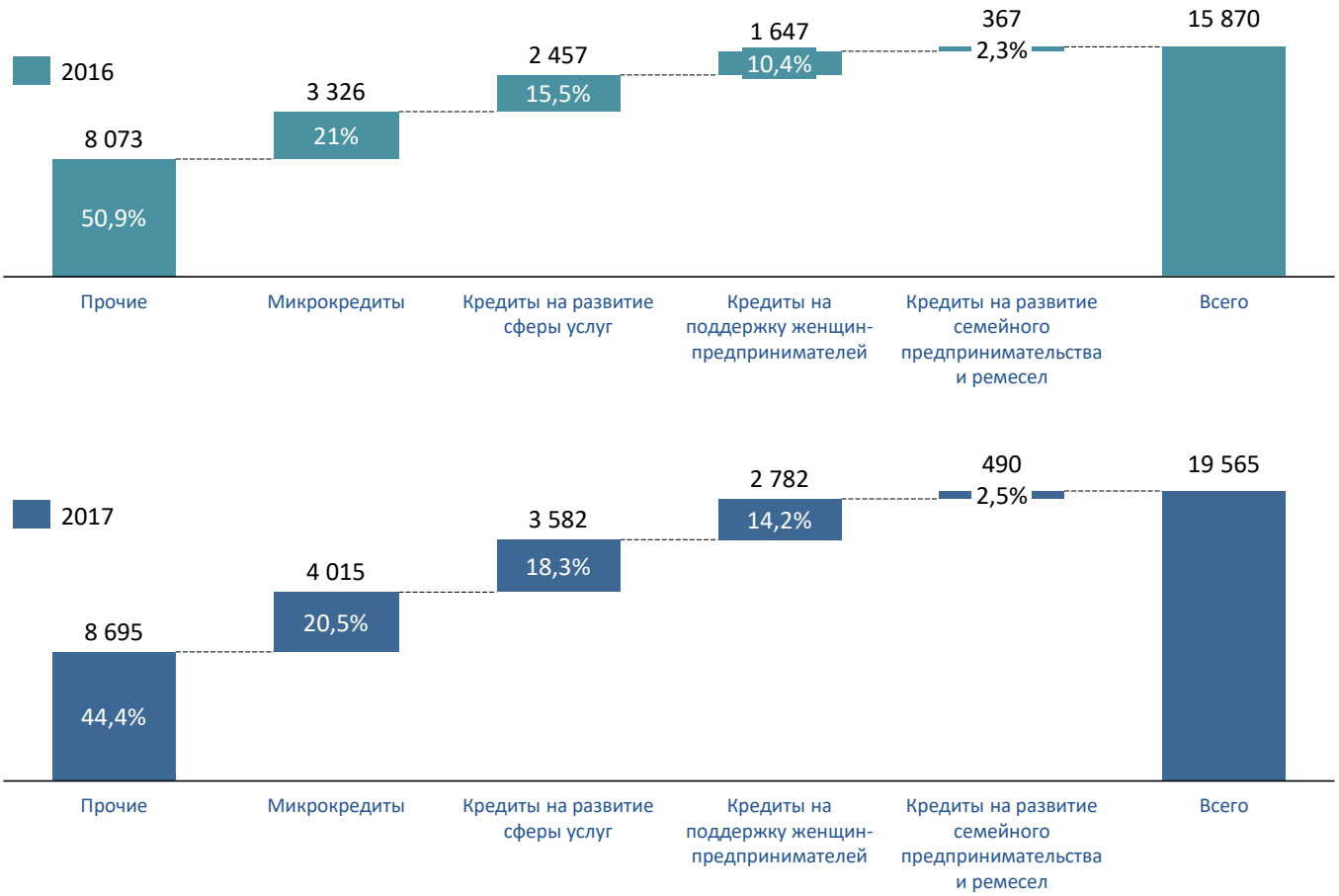
Увеличение независимости регулятора
- ↗ Позволит повысить уровень доверия к банкам
- ↗ Позволит повысить стабильность финансовой системы

Источники: анализ рабочей группы

Текущий уровень развития

Кредиты, выданные субъектам малого бизнеса[1]

млрд сумов



Высокая значимость сегмента МСП для социальной и экономической безопасности обуславливает **необходимость первоочередного развития банковских услуг в данном сегменте экономики**, в особенности:

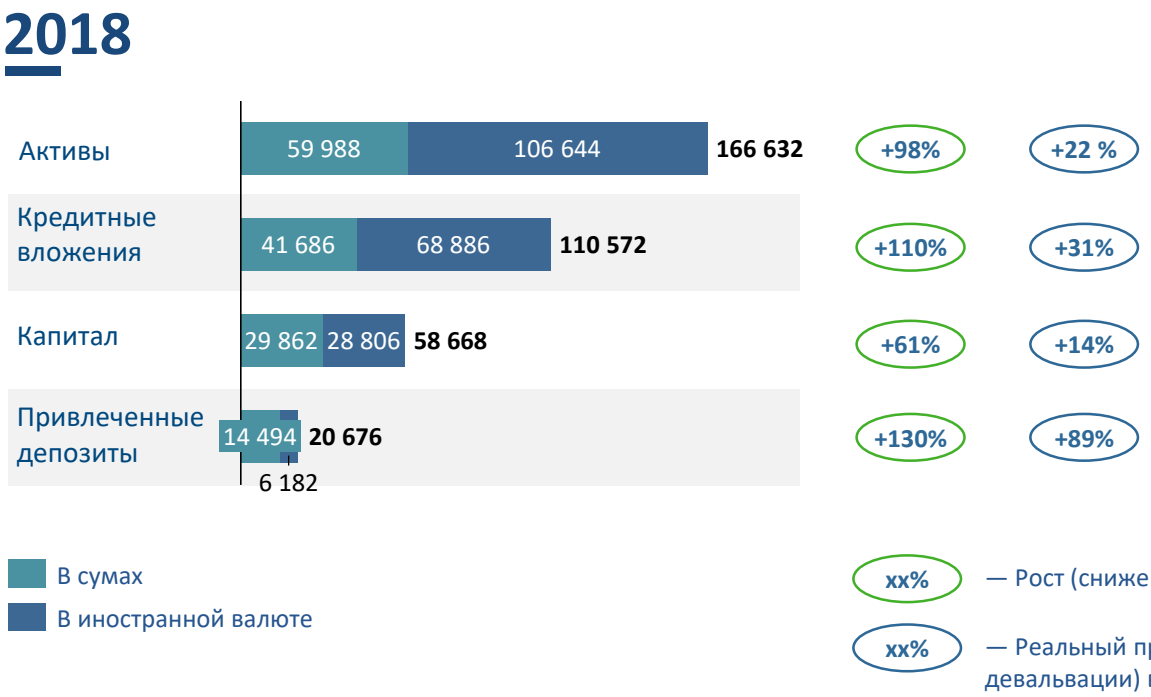
- **Развитие кредитования**
  Создание новых, более гибких инструментов кредитования
- **Развитие транзакционных продуктов**
  Работа с текущей ликвидностью и размещение
- **Расширение экспортно-импортных инструментов**
  Банковские сертификаты, гарантии и аккредитивы
- **Создание консультационных услуг на базе финансовых институтов**
  Консультирование МСП по правовым, финансовым и налоговым вопросам
- **Повышение операционной эффективности и цифровой доступности**
  Рост качества и скорости обслуживания, сокращение срока на принятие решений, удаленная идентификация, онлайн и мобильный банк

Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития

Кредиты, выданные субъектам малого бизнеса[1]



Комментарии

- В течение 2017 года общие обязательства коммерческих банков выросли на 70,9 трлн сумов или в 1,9 раза (1,3 раза в 2016 году) и по состоянию на 1 января 2018 года составили 146 трлн сумов. При этом 71 процент данного роста (или 50 трлн сумов) обусловлен увеличением стоимости (в национальной валюте) кредитов и депозитов, которые были привлечены в иностранной валюте, вследствие резкой девальвации национальной валюты

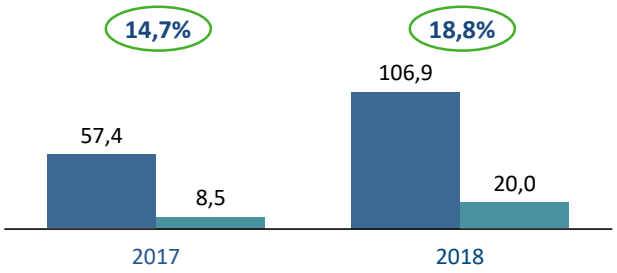
Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Банковская система и комплаенс

Текущий уровень развития

Показатели достаточности капитала[1]

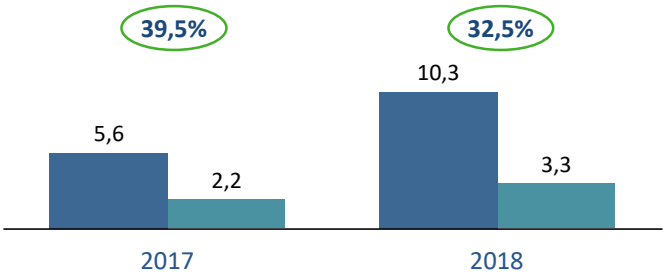
трлн сумов



- Общая сумма активов, взвешенных с учетом риска
- Регулятивный капитал
- xx Соотношение активов регулятивного капитала, взвешенного с учетом риска к общей сумме, в %

Показатели финансовой эффективности[1]

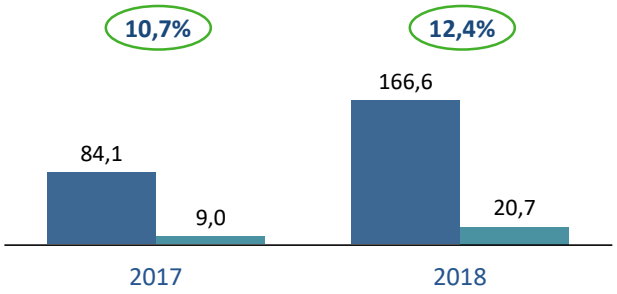
трлн сумов



- Валовый доход
- Процентная маржа
- xx Соотношение процентной маржи к валовому доходу, в %

Показатели стабильности капитала

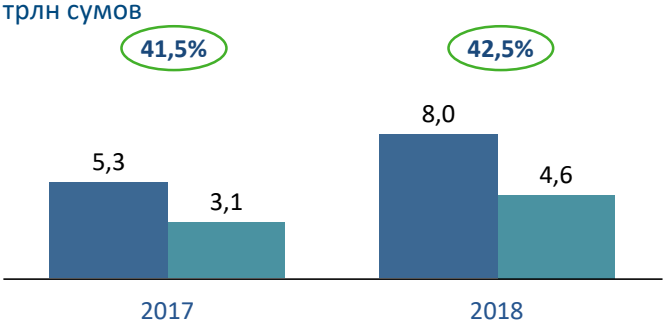
трлн сумов



- Совокупные активы
- Совокупный капитал
- xx Соотношение совокупного капитала к совокупным активам, в %

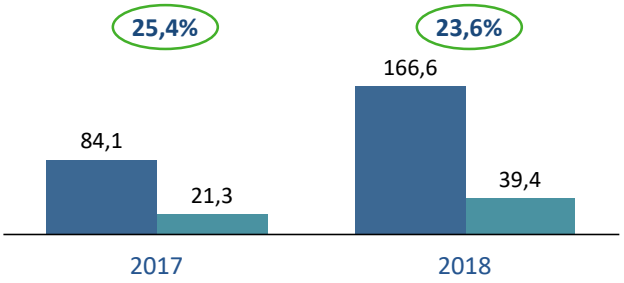
Показатели финансовой эффективности[1]

трлн сумов



- Процентные доходы
- Процентные расходы
- xx Чистая процентная маржа

Показатели ликвидности[1]



- Совокупные активы
- Ликвидные активы
- xx Соотношение ликвидных активов к совокупным активам, в %

Показатели финансовой эффективности[1]

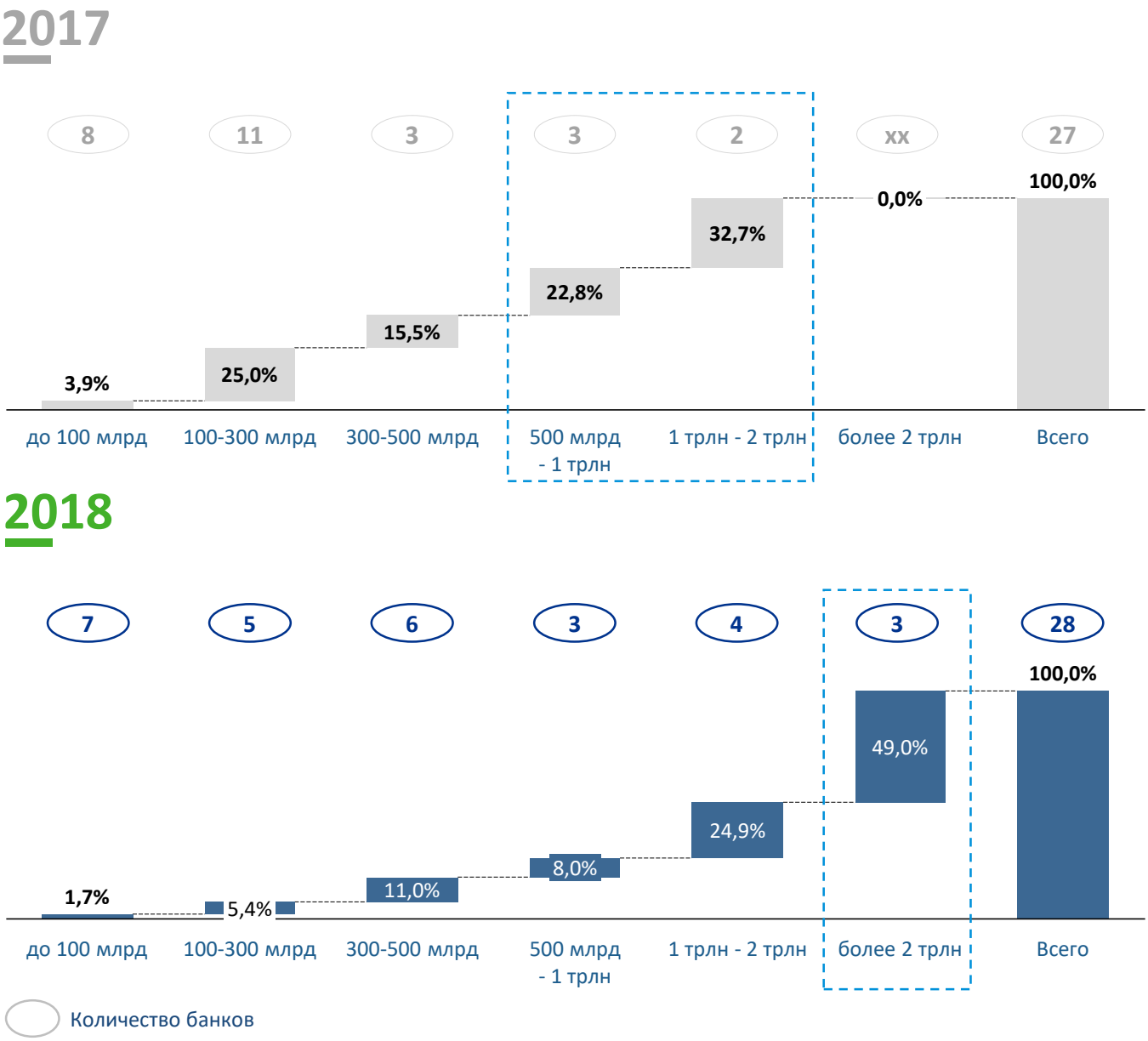
	2017	2018	
млрд сумов	-239,9	836,5	Беспроцентный доход (убыток)
млрд сумов	1 152,8	1 881,0	Чистая прибыль (убыток)
%	2,00	1,87	Соотношение чистой прибыли до уплаты налога к совокупным активам (ROA)
%	17,95	17,13	Соотношение чистой прибыли до уплаты налога к совокупному капиталу (ROE)

Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Текущий уровень развития

Группировка коммерческих банков по величине совокупного капитала[1]

сумов



Высокая концентрация банковского сектора:

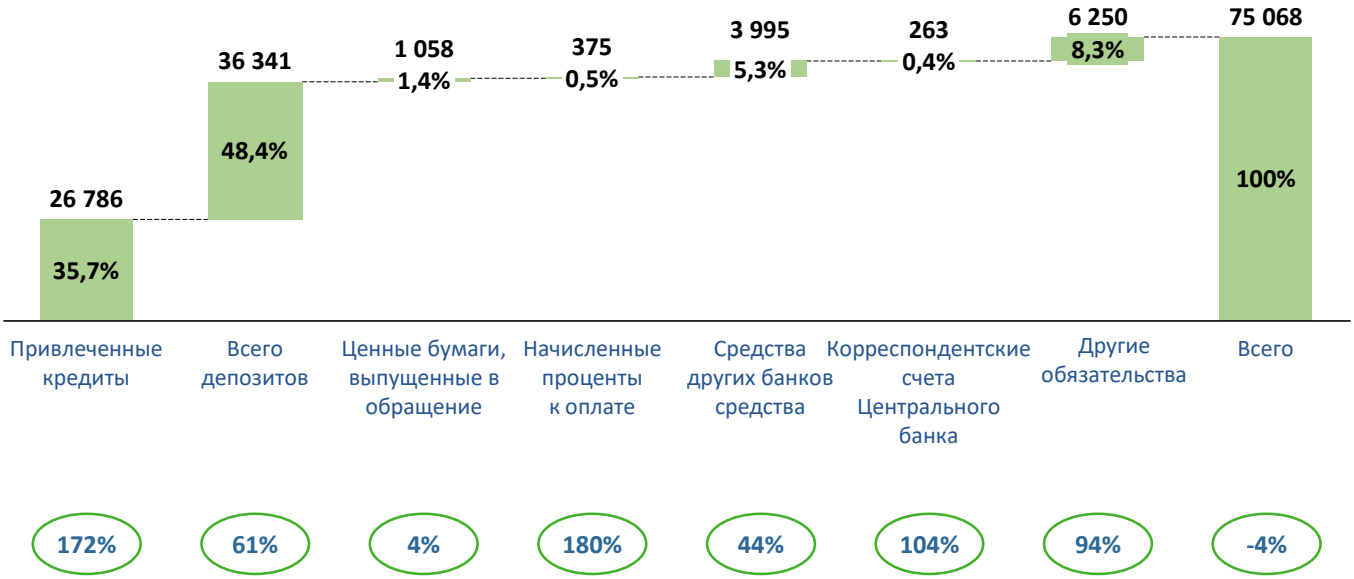
на начало 2017 года – **5** крупнейших банков обладали половиной совокупного банковского капитала, на начало 2018 – только **3**

Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Текущий уровень развития

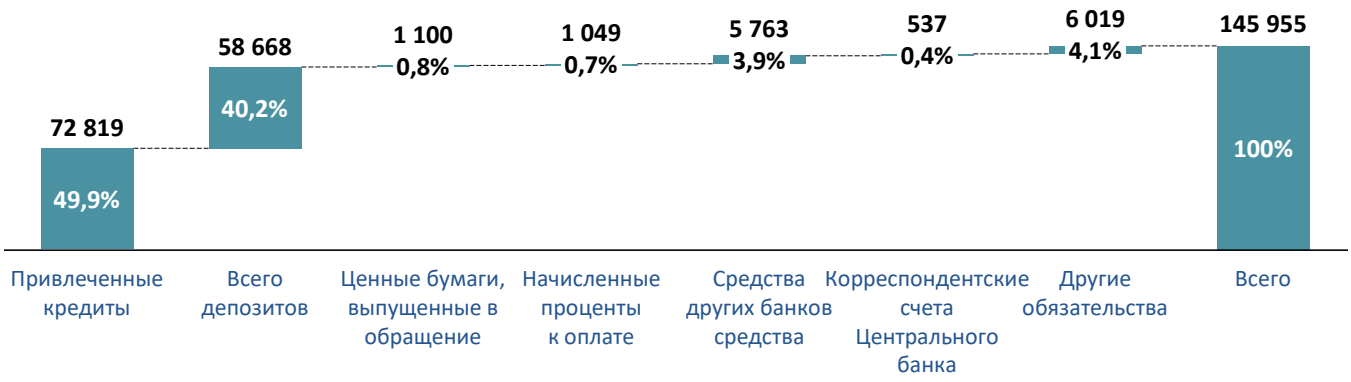
Наименование показателя, 2017 г.[1] (по состоянию на 01.01)

млрд сумов



Наименование показателя, 2018 г.[1] (по состоянию на 01.01)

млрд сумов



прирост в процентах к предыдущему году

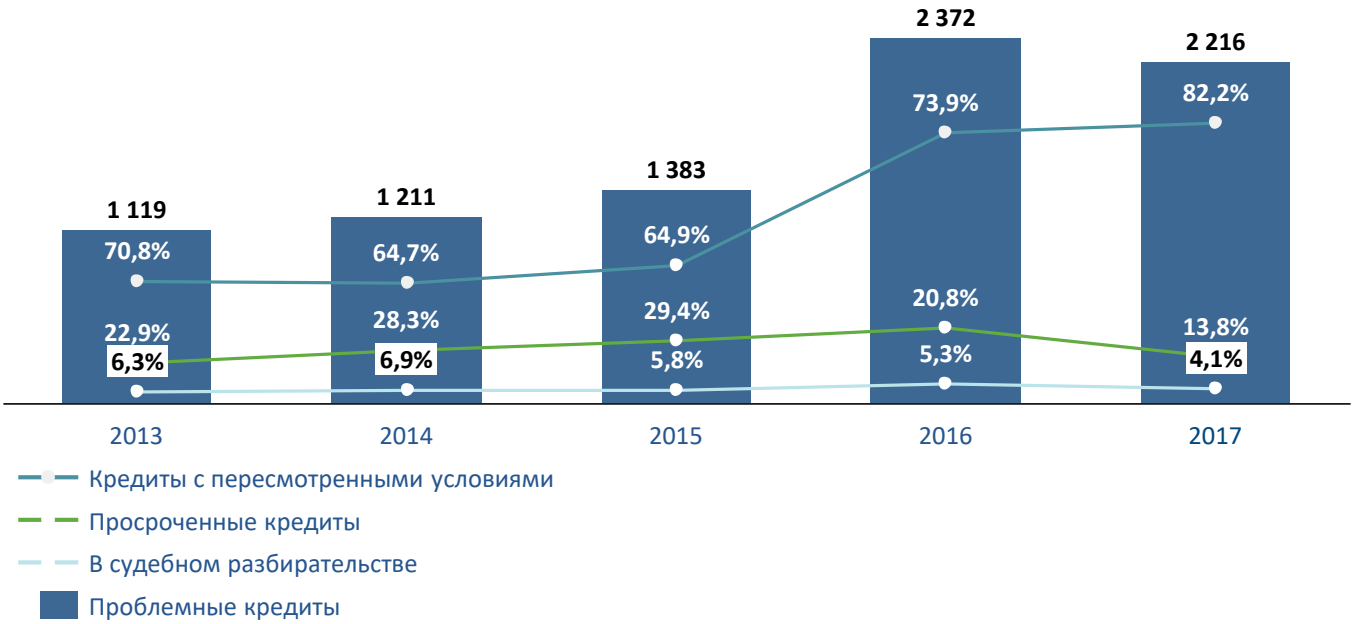
Объем пассивов банковского сектора вырос на **94%** за год, главным образом, за счет привлеченных кредитов и депозитов

Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Текущий уровень развития

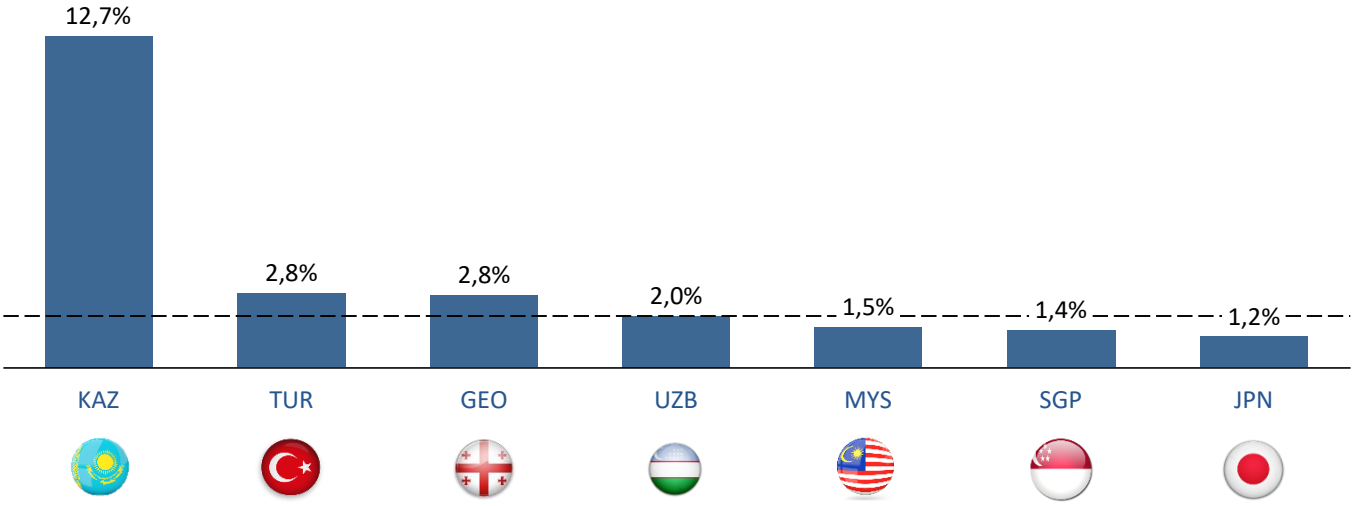
Динамика проблемных кредитов[1]

млрд сумов



Комментарии

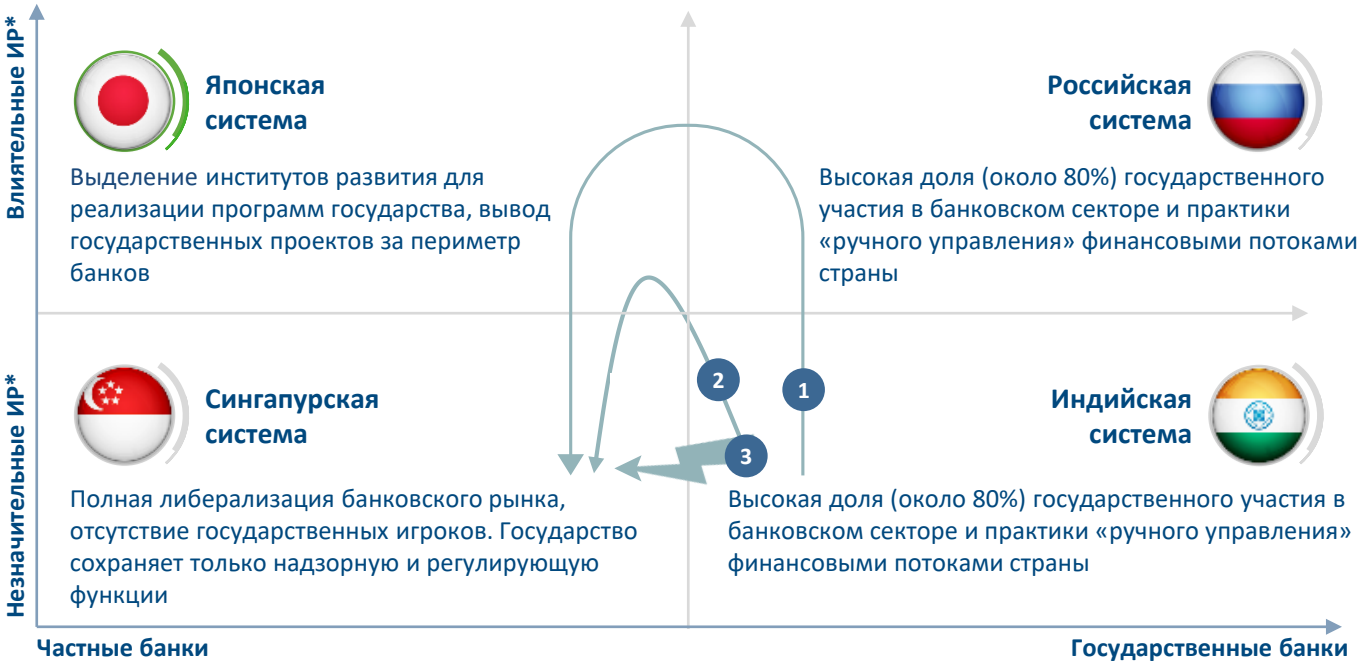
- В течение 2017 года общие обязательства коммерческих банков выросли на 70,9 трлн сумов или в 1,9 раза (1,3 раза в 2016 году) и по состоянию на 1 января 2018 года составили 146 трлн сумов. При этом 71 процент данного роста (или 50 трлн сумов) обусловлен увеличением стоимости (в национальной валюте) кредитов и депозитов, которые были привлечены в иностранной валюте, вследствие резкой девальвации национальной валюты



Источник: 1 – Центральный Банк Узбекистана

Банковская система и комплаенс

Стратегические опции



Ключевые текущие проблемы	Система решает указанную проблему			
Невозможность направлять финансирование в стратегически важные сферы экономики	Индия	○	○	Россия
Линейка банковских продуктов не отвечает требованиям экономики	○	Япония	Сингапур	Россия
Низкий объем банковского сектора – 81-е место в мире	○	Япония	Сингапур	○
Высокая стоимость заемного капитала – свыше 23% годовых	○	Япония	Сингапур	○
Низкий уровень доверия к финансовой системе со стороны населения – менее 60%	○	Япония	Сингапур	Россия
Отсутствие рыночных процессов, международных систем учета и комплаенс	○	Япония	Сингапур	Россия
Отсутствие доверия со стороны международных инвесторов	○	Япония	Сингапур	○

Источники: анализ рабочей группы

Банковская система и комплаенс

Стратегические опции

1

Постепенная

Постепенный переход от текущей модели (высокий уровень участия государственного сектора) в распределение финансовых потоков через институты развития, приватизацию банковского сектора и дальнейшую полную либерализацию

Примеры стран:

РФ

+

- Не требует слома традиционной структуры финансовой сферы
- Позволяет поддерживать приоритетные отрасли через институты развития

–

- Неэффективное расходование государственных средств
- Высокая доля государства в банковской сфере
- Не позволяет решить все вызовы банковской сферы

Медленный эволюционный переход сектора в полную либерализацию

2

Целевая опция развития*

Либеральная

На первом этапе частные и независимые банки, а также государственные проекты реализуются в институтах развития. На втором этапе происходит полная либерализация банковского рынка, отсутствие государственных игроков. Государство сохраняет только надзорную и регулирующую функции

Примеры стран:

Япония **Сингапур**

+

- Относительно постепенный переход, минуя стадию с высокой долей государственного участия
- Позволяет поддерживать приоритетные отрасли через институты развития

–

- Не позволяет решить все вызовы банковской сферы в краткосрочной перспективе

Постепенный переход сектора в полную либерализацию без стадии, предусматривающей высокую долю государственного участия

3

Шоковая

Резкий переход из текущего состояния в сингапурскую модель банковского сектора. Полная либерализация банковского рынка, отсутствие государственных игроков. Государство сохраняет только надзорную и регулирующую функции

Примеры стран:

Сингапур

+

- Позволяет решить все вызовы банковской сферы в краткосрочной перспективе

–

- Требует слома традиционной модели функционирования финансовой сферы
- Не позволяет государству использовать банковскую сферу для поддержки приоритетных программ, проектов
- Возможные «перегибы» на местах

Шоковый переход в состояние полной либерализации банковской сферы

Примечание: *ряд экспертов указали Стратегическую опцию №3 «Шоковая» в качестве целевой опции развития, однако Стратегическая опция №2 «Либеральная» поддерживается большинством в качестве целевой как более сбалансированная

Источник: анализ рабочей группы

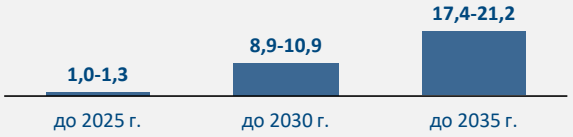
Банковская система и комплаенс

Целевое видение в банкинге 2035

Частные коммерческие банки и др. финансовые институты обеспечивают потребности населения в финансовых услугах, а институты развития и частные инвесторы финансируют государственные проекты

- Обновление инфраструктуры
- Внедрение современных банковских практик и стандартов, в т.ч. современных ИТ-систем
- Переход на цифровой банкинг и сохранение ранее внедренных типов услуг
- Полная либерализация банковского сектора
- Государство сохраняет только надзорную и регулирующую функции

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Банковские активы к ВВП, % (место в рейтинге)	67	Топ-50	-
Проникновение банковских услуг	60%	90%	2,3%
Доля наличных денег в денежной массе	27%	5%	-8,9%
Доля государства в структуре капитала	88%	10%	-11%
Доля кредитования МБиЧП	17%	40%	4,9%
CIR	70%	40%	-3%

Дальнейшее развитие банковской системы возможно благодаря инновациям в сфере цифрового труда, анализа данных и удаленного обслуживания

Первый уровень – до 2020 г.

- Банковские приложения
- Подключение клиентов
- Сервис поддержки
- Кардридеры и мобильные терминалы
- Проведение расчетов P2P
- Фискализация платежей, сбор и обработка фиск. данных

Второй уровень – до 2025 г.

- Учет товаров и портал для ТСП
- Управление транзакциями
- Криптографические идентификаторы мобильного банка
- Интеграция сопутствующих услуг в цифровые платформы банков
- Внедрение мгновенных переводов B2B, B2C
- Открытые API
- Удаленная идентификация, продукты на основе искусственного интеллекта и машинного обучения в банковском бизнесе
- Предоставление фин. услуг через ритейлеров и телеком
- Внедрение нескольких фискальных операторов

Источники: международный бенчмаркинг, анализ рабочей группы

Банковская система и комплаенс

Основные стратегические инициативы (1/2)

2025

- Повышение стандартов корпоративного управления: стандартизация структуры совета директоров с обязательным участием независимых директоров, сменяемость председателя, разделение ролей председателя и главного исполнительного директора
- Развитие продуктового портфеля для более полного отражения потребностей розничных клиентов, ИП и среднего бизнеса. Расширение линейки поддержки импортно-экспортной деятельности
- Конвергенция международных стандартов отчетности
- Развитие цифрового банкинга, повышение проникновения банковских услуг в удаленных регионах
- Адаптация международных стандартов регулирования и контроля в банковской сфере
- Членство в ведущих мировых банковских ассоциациях
- Развитие корреспондентских отношений с международными банками
- Обязательная установка современных мобильных касс во всех компаниях сервисной инфраструктуры
- Внедрение практик due diligence/KYC в банковской системе

2030

- Оптимизация банковских процессов, снижение CIR до 40%, в том числе посредством частичной автоматизации процессов
- Создание инвестиционных инкубаторов и акселераторов для развития и роста малого и среднего бизнеса
- Внедрение технологий криптографических идентификаторов и портативных платформ мобильного банка
- Интеграция сопутствующих услуг в цифровые платформы банков
- Создание банковских экосистем, способствующих интеграции смежных и сопутствующих услуг, развитие комиссионных систем сотрудничества
- Развитие инвестиционного банкинга
- Постепенное прекращение выпуска банкнот низкого номинала
- Внедрение базы данных KYC
- Развитие систем бесконтактных платежей при помощи носимых устройств

2035

- Сокращение оборота наличных денег, полный переход на безналичные средства оплаты
- Интеграция банковских приложений с персональным цифровым устройством
- Развитие механизмов взаимного инвестирования и кредитования
- Создание систем размещения ликвидности и интеграция с банковскими продуктами
- Интеграция банковских, страховых и инвестиционно-сберегательных продуктов в «единое окно»
- Переход от модели продажи продукта к модели сопровождения жизненного цикла клиента и его актуальных финансовых потребностей
- Проверка стандартов корпоративного управления

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Банковская система и комплаенс

Основные стратегические инициативы (2/2)

2025

- Четкое разделение надзорных органов за мониторингом банковской сферы
- Создание регулятора по AML/CTF при финрегуляторе (а не при силовой структуре)
- Увеличение проникновения МПС
- Middle office и Back office полностью автоматизированы за счет современных разработок в области цифрового труда
- Внедрение современных программ обучения сотрудников банков
- Создание Единой базы клиентов страны

2030

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Целевое видение в комплаенс 2035

Финансовый рынок

Справедливая конкуренция

Противодействие использованию инсайдерской информации: внедрение современных стандартов по борьбе с использованием инсайдерской информации

Противодействие недобросовестным практикам, профилактика и пресечение правонарушений недобросовестного поведения на финансовом рынке: увеличение нормативных и регуляторных требований по введению в фининституты комплексной системы противодействия мошенничеству и коррупции как в деятельности самих фининститутов, так и в рамках финансируемых ими операций

Доверительная среда

ПОД/ФТ: применение удаленной идентификации; введение строгих внутренних правил неприемлемости недобросовестных и неправомерных практик в т.ч. ОД/ФТ руководителей и владельцев финансовых организаций, а также их клиентов, внедрение кросс-секторального подхода, создание условий для неприемлемости неправомерных практик, достижение полного соответствия рекомендациям ФАТФ

SCA, API (PSD2 как возможный законодательный фреймворк) (подробнее в разделе «Фин. доступность»)

Ужесточение требований по защите персональных данных: принятие Общего регламента о защите персональных данных (GDPR), который является законом прямого действия и распространяется на все компании, обрабатывающие персональные данные субъектов персональных данных в ЕС, вне зависимости от месторасположения компании

Финансовая стабильность

Совершенствование регулирования финансового рынка, оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка: дальнейшее внедрение и развитие правил регулирования глобального финансового рынка – Basel 2/3 и Solvency 2, внедрение современных стандартов и требований к операциям с участием политически значимых и приравненных к ним лиц: создание регуляторных требований к таким операциям

Развитие контроля над практиками корпоративного управления, прозрачности и отчетности: создание нормативной базы, регулирующей состав участников управляющих органов финансовых организаций по принципу "fit and proper", частоту их ротации, раскрытие информации о независимости и размерах вознаграждения, а также принципы и периодичность коммуникации с инвесторами

Финансовая доступность

Применение механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке: совершенствование механизма пилотирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг; использование технологии блокчейн, создание Sandbox для тестирования финпродкутов и услуг

SCA, API (PSD2 как возможный законодательный фреймворк):

- совершенствование механизмов удаленной клиентской аутентификации, включая биометрические данные – SCA (Strong Customer Authentication)
- развитие открытых программных платформ (API – Application Programming Interface) для развития кросс-банковского взаимодействия и интеграции небанковских провайдеров

Целевое видение комплаенс 2035

Система противодействия мошенничеству и коррупции

1. Создание парадигмы системы комплаенс
- Стратегические цели и принципы
- Расчетный уровень приемлемого риска мошенничества и коррупции
- Внедренная культура системы управления рисками мошенничества и коррупции

2. Внедрение и контроль
- План внедрения стратегических инициатив
- Непрерывный план аудита системы
- Ресурсный план для эффективного функционирования системы

3. Методология
- Внедренный Кодекс этики
- Стандарты управления рисками для всей структуры компании
- Комплекс необходимых политик («Знай своего клиента», «Знай свой продукт»)

4. Разделение обязанностей
- Разделение обязанностей в системе
- Создание отделов управления операционными рисками и комплаенс
- Описание функций сотрудников управления операционными рисками, комплаенс

5. Аудит процессов
- Создание процесса идентификации риска мошенничества и коррупции
- Процедуры по оценке риска мошенничества и коррупции
- Процедуры внутреннего контроля

6. Анализ данных
- Определение требований ИТ для системы
- Определение принципов хранения данных
- Разделение прав доступа к базам данных
- Внедрение запасных систем в случае нарушения работы основной
- Внедрение практики тестирования всех систем

7. Отчетность и каскадирование задач
- Система внутренней и внешней отчетности по рискам мошенничества и коррупции
- КИРы системы управления рисками мошенничества и коррупции

8. Постоянный мониторинг
- Формирование и совершенствование системы мониторинга уровня риска мошенничества и коррупции
- Сбор данных о рисках внешнего и внутреннего мошенничества и коррупции
- Разработка мер по совершенствованию системы и процесса управления рисками
- Мониторинг ИТ систем регулятором
- Мониторинг аутсорсинга регулятором
- Периодический мониторинг фининститутов регулятором
- Автоматизация отчетности регулятору

Аналогичная система должна быть внедрена не только в банковской и финансовой системах, но и в каждой компании на территории РУз, в особенности в государственных органах и компаниях

Источники: анализ рабочей группы

Целевое видение комплаенс 2035

Внедрение SCA, API (PSD2 как возможный законодательный фреймворк)

В части клиентской аутентификации необходимо развивать удаленные методы, поскольку это позволит ускорить и снизить стоимость банковского обслуживания:

- SCA (Strong Customer Authentication) является обязательным только для банков Евросоюза, **но другим странам также следует внедрять этот стандарт, поскольку это облегчит международное банковское сотрудничество и значительно повысит потенциал сотрудничества с крупными международными банками**
- **Внедрение единой базы данных граждан и организаций в РУз снизит стоимость процедур KYC[1] для международных банков и значительно снизит порог отсечки по объему транзакций, с которым международные банки будут готовы работать**
- Развитие удаленной аутентификации также позволит повысить качество обслуживания в удаленном канале и расширить проникновение банковских услуг среди населения РУз

В части межбанковского и кросс-платформенного взаимодействия необходимо развитие платформ с открытым исходным кодом :

- API-интерфейсы обеспечивают **банки технологической возможностью связывать свои платежи и услуги передачи данных с третьими лицами**, что является основной целью PSD2
- Это сотрудничество **позволяет операторам и конкурентам использовать данные клиентов и инновации для создания новых потоков доходов** и индивидуализированных предложений услуг
- Развитие стабильных и безопасных «платформ с открытым исходным кодом» (API) **является основополагающим проектом для реализации инициатив по созданию финансовых маркетплейсов** в период с 2025 до 2030 года **и последующей интеграции банковских, страховых и инвестиционно-сберегательных продуктов**

Внедрение актуальных правил FinCEN

В соответствии с Правилом финансовые институты должны устанавливать процедуры для:

- Идентификации физического лица, которое прямо или косвенно владеет более 25% в капитале клиента – юридического лица («право собственности»)
- Идентификации физического лица, на которое возложена ответственность по осуществлению контроля, управлению и направлению деятельности клиента («право контроля»)
- Проверка личности вышеуказанных лиц в соответствии с процедурами, выполняемыми на основе оценки рисков, которые должны включать в себя ряд обязательных элементов согласно правилу идентификации клиента.

В Правиле представлены четыре основных элемента процесса due diligence клиента в рамках ПОД/ФТ:

- Идентификация и верификация клиента
- Верификация и идентификация бенефициарного владельца
- Понимание цели клиентских отношений для определения риска клиента
- Непрерывный мониторинг для выявления подозрительных сделок, своевременное изменение информации о клиенте в его досье
- Создание базы данных юрлиц с открытым доступом к 2-3 базовым идентификаторам (название фирмы, год создания)
- Создание базы на основе единых данных налогового регулятора

Источники: анализ рабочей группы
Примечание: KYC – Know Your Customer – процедуры должного анализа клиента на предмет возникновения регуляторного риска

Целевое видение комплаенс 2035

FATF[1]

Приоритетно: В сфере корреспондентского банкинга

1. **Предоставление банковских услуг одним банком** (банком-корреспондентом) другому банку (банку-респонденту)
2. Банку-респонденту может быть предоставлен **широкий спектр услуг, включая управление финансовыми показателями** (в том числе ведение накопительных счетов в различных валютах), международные банковские переводы, расчеты по чекам, транзитные платежи и транзитные (сквозные) счета, услуги по операциям с иностранной валютой
3. **Корреспондентский банкинг** не предполагает совершение сделок разового характера и обмен сообщениями SWIFT в части неклиентского взаимодействия, но **имеет продолжительный повторяющийся характер**
4. Крупные международные банки действуют в качестве банков-корреспондентов для тысяч других банков по всему миру

Требования FATF

1. **Собирать достаточную информацию** о ФИ-респонденте в целях получения полного представления о природе бизнеса респондента / оценки **на основании публично доступной информации, репутации ФИ, и практики взаимных ежегодных проверок и надзора, включая тот факт, является ли он объектом регулирования по ПОД/ФТ**
2. **Оценить средства контроля** респондента по ПОД/ФТ
3. **Получать одобрение** руководства ФИ на установление корреспондентских отношений
4. Иметь **зафиксированные сферы ответственности** ФИ-респондентов
5. В отношении транзакций, проходящих транзитом по корреспондирующим счетам, **удостовериться в том, что банк-респондент в достаточном объеме предпринял меры по идентификации** и оценке / управлению рисков клиентов, которые имеют прямой доступ к счетам банка-корреспондента

Этапы внедрения требований FATF (в части всех рекомендаций)

Шаг №1 (2019)	Шаг №2 (2022)	Шаг №3 (2025)	Шаг №4 (2030)	Шаг №5 (2035)
• Тактические шаги • Обучение - Банки - Бизнес - Основные Госструктуры	• Подведение итогов Шага №1 • Работа над ошибками на основе рекомендаций ФАТФ • Основная цель - подготовка к следующей проверке ФАТФ	• Проверка ФАТФ • Работа над техническими системами • Единая база данных для банков бизнесов	Проверка ФАТФ	Проверка ФАТФ

Источники: анализ рабочей группы
Примечание: FATF – Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — межправительственная организация, которая занимается установлением стандартов и содействием эффективному применению правовых, регулирующих и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и иными связанными угрозами целостности международной финансовой системы. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Перечень рекомендаций ФАТФ*

Политика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и координация

1) Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода
2) Национальное сотрудничество и координация

Отмывание денег и конфискация

3) Преступление отмывания денег
4) Конфискация и обеспечительные меры

Финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)

5) Преступление финансирования терроризма
6) Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма
7) Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ
8) Некоммерческие организации

Превентивные меры

9) Законы о защите тайны финансовых учреждений
10) Надлежащая проверка клиентов
11) Хранение данных
12) Публичные должностные лица
13) Банки-корреспонденты
14) Услуги перевода денег или ценностей
15) Новые технологии
16) Электронные переводы средств
17) Доверие мерам третьих сторон
18) Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании
19) Страны с более высоким риском
20) Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
21) Разглашение и конфиденциальность
22) УНФПП — надлежащая работа с клиентом
23) УНФПП — иные меры

Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований

24) Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц
25) Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований

Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры

26) Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями
27) Полномочия надзорных органов
28) Регулирование и надзор за УНФПП
29) Подразделения финансовой разведки
30) Ответственность правоохранительных и следственных органов
31) Полномочия правоохранительных и следственных органов
32) Курьеры наличных
33) Статистика
34) Руководящие принципы и обратная связь
35) Санкции

Международное сотрудничество

36) Международные инструменты
37) Взаимная правовая помощь
38) Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация
39) Экстрадиция
40) Иные формы сотрудничества

Страны и организации, участвующие в ФАТФ*

Страны

1. Аргентина
2. Австралия
3. Австрия
4. Бельгия
5. Бразилия
6. Канада
7. Китай
8. Дания
9. Финляндия
10. Франция
11. Германия
12. Греция
13. Гонконг, Китай
14. Исландия
15. Индия
16. Ирландия
17. Италия
18. Япония
19. Республика Корея
20. Люксембург
21. Малайзия
22. Мексика
23. Нидерланды
24. Новая Зеландия
25. Норвегия
26. Португалия
27. Российская Федерация
28. Сингапур
29. Южная Африка
30. Испания
31. Швеция
32. Швейцария
33. Турция
34. Великобритания
35. Соединенные Штаты

Организации:

1. Европейская комиссия
2. Совет сотрудничества в Персидском заливе

Государства-наблюдатели:

1. Индонезия
2. Израиль
3. Саудовская Аравия

Источник: * - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Целевое видение комплаенс 2035

Общий регламент о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, далее «GDPR»)

Организации, к которым применяется GDPR:

- Компании, учрежденные в ЕС и являющиеся операторами (controllers) и/или обработчиками (processors) персональных данных
- Компании, не учрежденные в ЕС и являющиеся операторами (controllers) и/или обработчиками (processors) персональных данных, и вид деятельности которых связан с:
  - Предоставлением товаров или услуг гражданам ЕС
  - Мониторингом поведения субъектов персональных данных в пределах ЕС

Основные принципы обработки персональных данных

- Законность, справедливость и понятность процессов обработки персональных данных
- Ограничение обработки персональных данных в соответствии с целями обработки
- Сокращение избыточности обрабатываемых персональных данных
- Обеспечение точности и актуальности обрабатываемых персональных данных
- Ограничение времени персональных данных
- Обеспечение целостности и конфиденциальност и обрабатываемых персональных данных

Источники: анализ рабочей группы
Примечание: FATF – Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Основные изменения, которые привнесут SCA, API (PSD2 как возможный законодательный фреймворк)

1

Новые компании смогут получить доступ к платежным аккаунтам клиентов

Новые компании будут регистрироваться, получать лицензию и регулироваться на уровне Евросоюза. Все барьеры для новичков будут убраны, из-за чего на рынке возникает конкуренция, вследствие которой снизятся цены для потребителей. Новые компании смогут получить доступ к платежным аккаунтам клиентов (доступ к аккаунту обозначают термином «XS2A»), чтобы совершать платежи от их имени (разумеется, только после предварительного одобрения).

Как это будет работать?

Организация, которой принадлежит платежный аккаунт клиента, предоставляет компаниям доступ с помощью программного интерфейса («API»). Его работу можно сравнить с мессенджером, который позволяет обмениваться информацией — он принимает запрос от компании и передает ответ.

2

Надежная аутентификация пользователей (SCA) улучшит безопасность Интернет-платежей

Директива PSD2 направлена на снижение вероятности мошенничества с электронными транзакциями. Она должна улучшить защиту клиентских данных. При использовании SCA в электронных транзакциях задействуются два или более независимых компонента из следующих:

Знания

Информация, которую знает только клиент (пароль, PIN-код …)

Имущество

Вещи, которые принадлежат только клиенту (карточка и т. д.)

Сам клиент

Биометрические данные клиента (отпечатки пальцев, голос …)

+ дополнительный компонент для удаленных транзакций (Интернет, мобильные устройства)

Уникальный код аутентификации, который динамически связывает транзакцию с конкретной суммой и получателем платежа

Источники: Informa Knowledge & Networking division

Основные изменения, которые привнесут SCA, API (PSD2 как возможный законодательный фреймворк) (продолжение)

Случаи применения «надежной аутентификации пользователей» (SCA)

Каждый раз, когда клиент совершает платеж, за исключением следующих ситуаций:

- Сумма платежа ниже определенного значения
- Бенефициар уже прошел идентификацию

Когда клиент просматривает свой платежный аккаунт или запрашивает сводную информацию обо всех своих аккаунтах с помощью дополнительного сервиса

- При первом просмотре аккаунта (или нескольких аккаунтов)
- Каждые 90 дней

3

Увеличивается географический охват транзакций

Все транзакции, даже те, в которых одна из сторон находится за пределами Евросоюза, будут выполняться в рамках директивы. Действие PSD2 распространяется на транзакции в любом виде валюты (кроме криптовалюты). Директива улучшит информативность клиентов и уровень защиты европейской части транзакций

4

Правило единой схемы EPC SDD о безусловном праве на возврат прямого дебетового списания становится формальным юридическим требованием (действует до 8 недель после совершения платежа)

5

Взимание дополнительных средств за совершение большинства платежей по карте будет ограничено (ставка вознаграждения изменится в соответствии с правилами взимания межбанковской комиссии)

6

При попытке совершить платеж без прохождения авторизации, клиент не сможет потратить более 50 евро (ранее 150 евро). Потратить бóльшую сумму можно будет лишь в крайних случаях, например, если клиент проявил недопустимую халатность или его аккаунтом завладели мошенники

Источники: Informa Knowledge & Networking division

Банковская система и комплаенс

Возможности блокчейн-технологий (blockchain)

Блокчейн является децентрализованным реестром всех транзакций в одноранговой сети. Используя эту технологию участники могут осуществлять транзакции без централизованного центра сертификации. Потенциальные приложения включают в себя переводы средств, расчеты, дистрибуцию продукции, хранение информации, голосование и многие другие

Принципиальная схема процесса

Выгоды

- Повышенная прозрачность
- Точное отслеживание
- «Вечный» реестр
- Сниженные издержки

Недостатки

- Комплексная технология
- Нормативные последствия
- Проблемы внедрения
- Конкурирующие платформы

Криптовалюта

Криптовалюта – это среда обмена, созданная и хранящаяся в электронном виде в блочной цепочке с использованием криптографических методов шифрования, для управления созданием денежных единиц и проверки перевода средств. Биткоин – наиболее известный пример

Не имеет ценности сама по себе в том смысле, что она не обеспечена золото-валютными запасами (как и доллар США)

Не имеет физической формы и существует только в сети

Выпуск новых единиц не определяется центральным банком, а сеть полностью децентрализована

Потенциальные приложения

Автомобили

Потребители могут использовать блок-цепочку для управления частичной собственностью в автономных автомобилях

Финансовые услуги

Более быстрые, более дешевые платежи могут сократить транзакционные издержки на миллиарды долларов и и повысить их прозрачность

Голосование

Используя блок-код граждане могут голосовать через смартфон, планшет или компьютер, что позволит получить немедленный и более точный результат

Здравоохранение

Зашифрованную медицинскую информацию пациентов возможно разделить с несколькими сторонами без риска нарушения конфиденциальности

Источники: Informa Knowledge & Networking division

2.6.2

Страховая и пенсионная система

Развитие экономики

Страховая и пенсионная система

Текущий уровень развития страховой системы

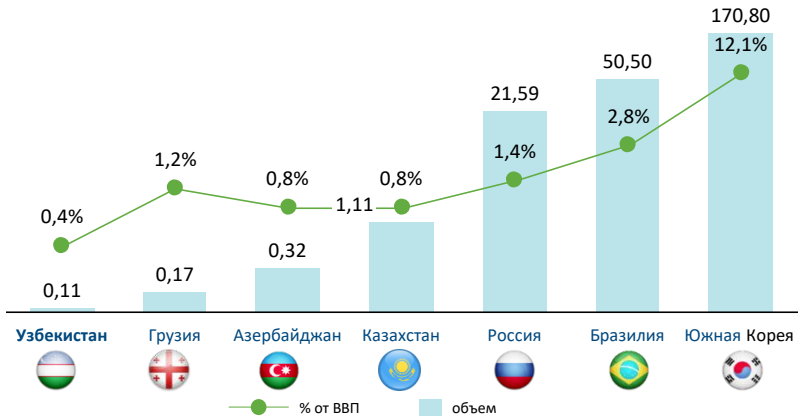
Ключевые вызовы

- Размер страхового сектора Узбекистана не соответствует размерам экономики в сравнении с международными бенчмарками
- Уровень обязательного страхования в стране значительно ниже, чем добровольного
- Линейка страховых продуктов не отвечает актуальным требованиям экономики: отсутствуют такие виды страхования, как медицинское страхование, страхование жизни и здоровья

Ключевые выводы

- Страховая система крайне мала по отношению к ВВП - 0,4%
- Низкий уровень финансовой грамотности, низкий уровень личного располагаемого дохода и регуляторной поддержки со стороны государства осложняют общую ситуацию для развития страхования страны
- Общая убыточность растет вместе с объемом собранных страховых премий, но все равно демонстрирует низкий уровень, что позволит привлечь дополнительных игроков на рынок
- Доля государства в страховом секторе относительно невысока в сравнении с финансовой системой Узбекистана в целом
- Высокий уровень концентрации в столичном регионе
- Страховые компании широко используют международное перестрахование. Наибольшую долю исходящего перестрахования занимают компании Великобритании
- Для диверсификации перестраховочного портфеля требуется ввести обязательного государственного перестраховщика, который будет «перекладывать» на себя часть рисков страховых компаний

Страховая система, млрд долл. США, 2017 г.

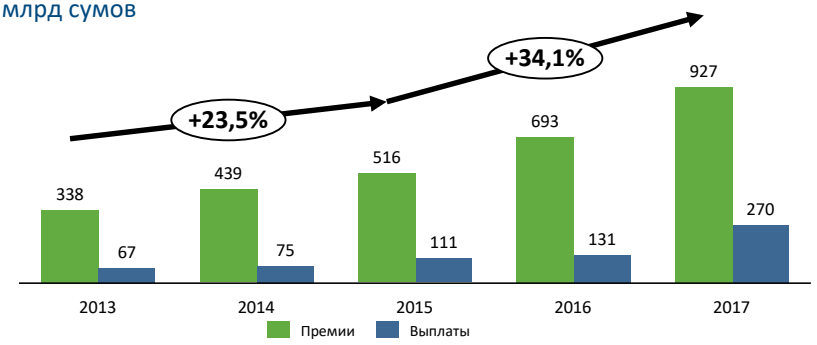


Комментарии

- Общая страховая система слабо развита, соответственно страна имеет большой потенциал для ее развития
- Среди бенчмарков Узбекистан имеет наименьший страховой портфель по отношению к ВВП
- Размер страховой системы по отношению к ВВП в 30 раз меньше по сравнению с Южной Кореей

Динамика роста объемов страховых премий и выплат

млрд сумов



Комментарии

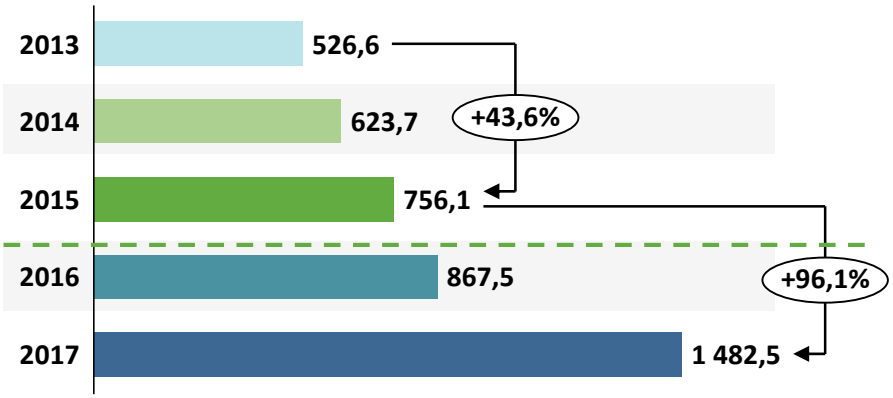
- В суммовом выражении портфель страховых премий растет высокими темпами, в особенности начиная с 2015 года
- Значительное превышение премий страховых компаний над выплатами повлечет появление новых участников на рынке страховых услуг

Источники: World Bank, Государственная инспекция по страховому надзору от 27.06.2018

Страховая и пенсионная система

Текущий уровень развития страховой системы

Динамика роста объема инвестиций страховщиков,
млрд сумов



Комментарии

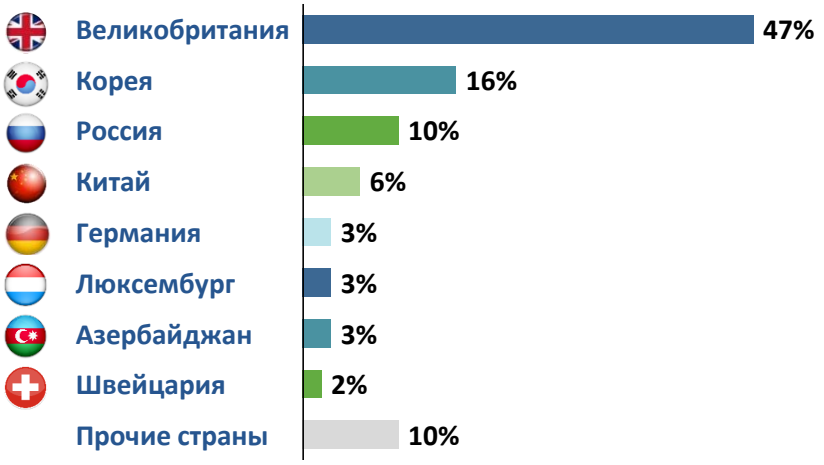
- Объем инвестиционного портфеля страховых компаний растет высокими темпами, что обусловлено ростом собранных премий
- Резкий рост инвестиций в 2017 году обусловлен ослаблением национальной валюты к доллару США

Структура инвестиций страховщиков по итогам 2016 г.

Комментарии

- Структура инвестиций страхового сектора умеренно консервативна и демонстрирует высокий уровень диверсификации
- Высокая доля банковских депозитов не свойственна для типичной структуры размещения страховых компаний, однако в текущей конъюнктуре рынка РУз может являться рациональной опцией
- В дальнейшем по мере нормализации рынка банковских услуг и снижения ключевой ставки страховщики будут размещать значительно бóльшую долю средств в ценные бумаги

Структура исходящего перестрахования по итогам 2017г., %



Комментарии

- Страховые компании широко используют механизмы международного перестрахования. Наибольшую долю исходящего перестрахования занимают компании Великобритании
- Согласно Положению о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков (Рег. №1806 от 12.05.2008 г.) перестрахование рисков за рубежом допускается **только у утвержденного перестраховщика, а также платежеспособных страховщиков, имеющих соответствующие международные рейтинги**

Источники: Государственная инспекция по страховому надзору от 27.06.2018

Страховая и пенсионная система

Текущий уровень развития пенсионной системы

Ключевые вызовы

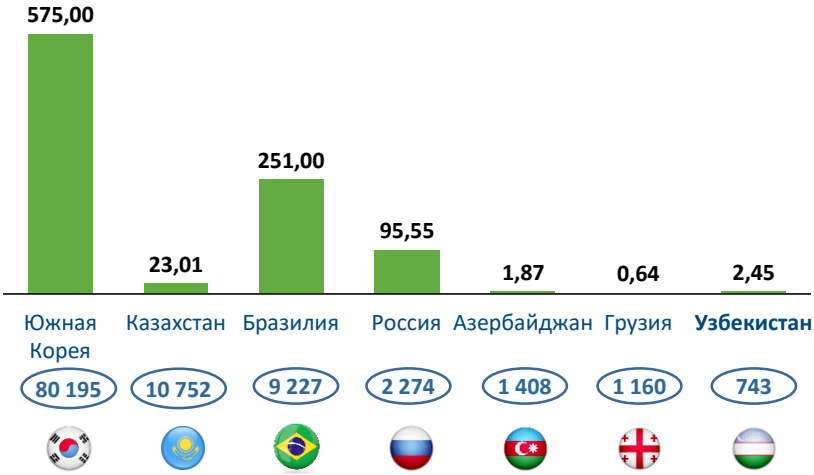
- Текущий размер пенсионного фонда Республики Узбекистан не соответствует числу пенсионеров исходя из сравнительного анализа международных показателей
- Рост нагрузки на пенсионную систему республики продолжит расти в связи со структурными демографическими изменениями, даже несмотря на предлагаемую пенсионную реформу

Ключевые выводы

- Размер фонда не позволяет покрыть требования пенсионного обеспечения населения в удовлетворительных объемах
- Высокие темпы роста населения последних лет приведут к увеличению требований к пенсионной системе до 2035 года и, следовательно, дополнительной нагрузке на бюджет
- Пенсионный фонд на 48% финансируется за счет единого социального платежа, как следствие, возникает необходимость в диверсификации источников поступлений за счет негосударственных ресурсов
- Структура пенсионной системы Узбекистана должна основываться на различных уровнях обеспечения, включая обязательные, дополнительные и собственные сбережения граждан

Пенсионный фонд

млрд долл. США

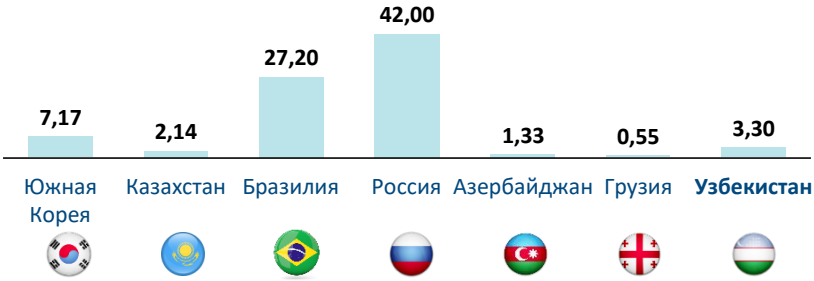


На одного пенсионера (долл. США)

Комментарии

- Пенсионный фонд Узбекистана занимает последнее место в своей группе по выплатам на одного пенсионера (размер фонда не достаточен, чтобы полностью покрыть все пенсионное население страны)

Число лиц пенсионного возраста, млн человек



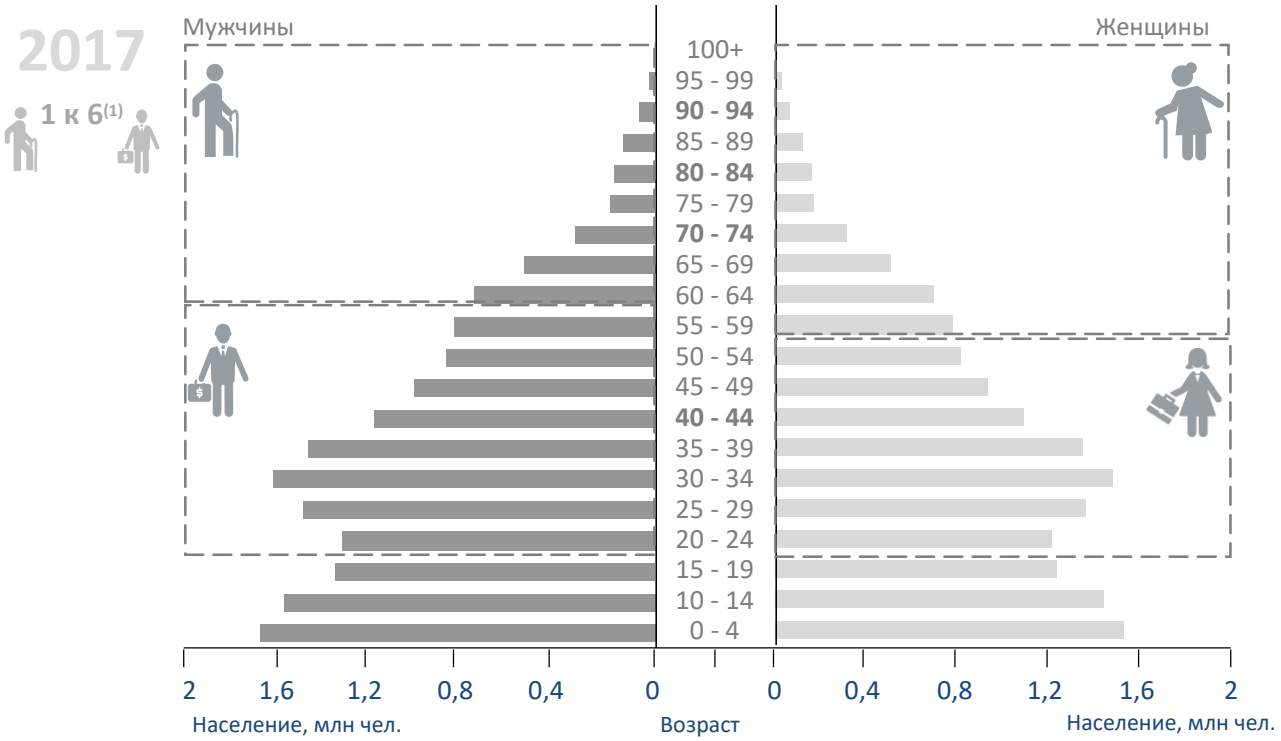
Комментарии

- Размер пенсионного фонда РУз на одного пенсионера составляет 743 долл. США, что не позволяет обеспечить независимость пенсионного фонда от государственного бюджета

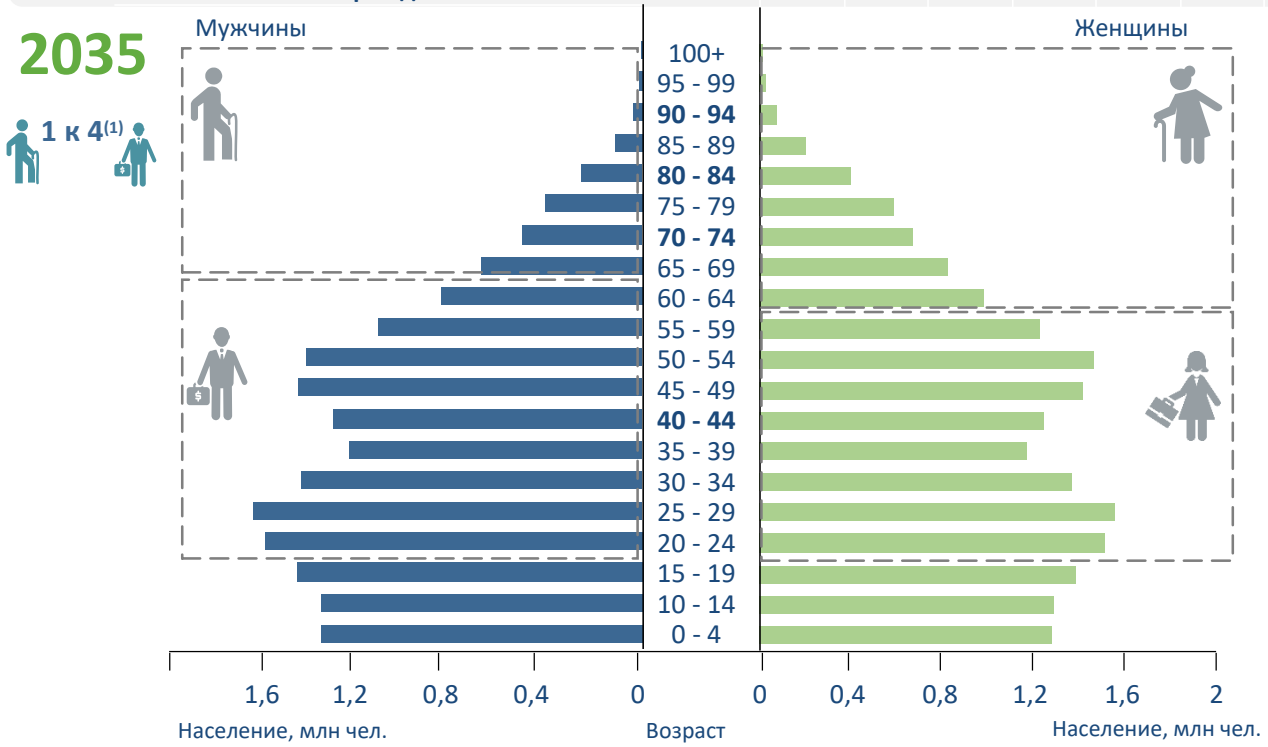
Источник: World Bank Open Data

Текущий уровень развития пенсионной системы

Возрастно-половая пирамида населения РУз



В Республике Узбекистан обсуждается повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин (сейчас 60) и 58 лет для женщин (55) в связи с изменениями в концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения граждан



Примечание: 1 - Отношение числа граждан пенсионного возраста (мужчины в возрасте более 60 лет и женщины в возрасте более 55 лет) к числу граждан трудоспособного возраста (мужчины в возрасте между 15 и 59 годами и женщины в возрасте между 15 и 54 годами)
Источники: World Bank, Population Pyramid, анализ рабочей группы

Страховая и пенсионная система

Текущий уровень развития пенсионной системы

14,3 млн. чел. — Численность экономически активного населения в структуре трудоспособного населения

из которых

4,8 млн. чел. — Число плательщиков взносов в Пенсионный фонд

Соотношение плательщиков взносов к численности получателей пенсии

1,5:1

(по рекомендациям МОТ оптимальное соотношение составляет **4:1**)

Действующая система пенсионного обеспечения предусматривает назначение пенсии лицам, имеющим не менее 7 лет стажа работы (Согласно Конвенции Международной организации труда № 102 минимальный требуемый стаж для назначения пенсии по возрасту установлен 15 лет). Наличие минимальных требований к стажу работы в размере 7 лет негативно отражается в желании участии граждан в системе государственного социального страхования

Пенсионное обеспечение граждан в Республике Узбекистан включает следующие основные системы:

- государственное пенсионное обеспечение (солидарная пенсионная система, базирующаяся на обязательных социальных отчислениях работников и работодателей)
- накопительная пенсионная система (условно-накопительная система, базирующаяся на обязательных и добровольных отчислениях работника)

Концепция по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан

В целях внедрения современных механизмов, стимулирующих граждан в беспрерывном участии в системе социального страхования, а также в соответствии с протоколом №1 совещания по обеспечению устойчивости пенсионной системы Республики Узбекистан в среднесрочной перспективе, выявлению имеющихся проблем и разработке предложений по их решению, утвержденный руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2018 года разрабатывается проект Концепции по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан на 2019-2030 годы

Во исполнение поставленных задач проектом Концепции по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан на 2019-2030 годы разрабатываются меры по следующим основным направлениям:

1. В целях предотвращения социального недовольства граждан, подготовки их к предстоящим изменениям в системе пенсионного обеспечения необходимо объявить нововведения заранее (например, от 1 до 3 лет раньше)
2. Во избежание любого возможного дефицита бюджета Пенсионного фонда, принятие соответствующих мер по предотвращению возможности его появлению
3. Разработка механизма осуществления выплаты минимальной (гарантированной) части пенсии за счет средств Государственного бюджета
4. Усовершенствование механизма легализации доходов граждан, в том числе путем расширения охвата плательщиков взносов за счет самозанятого населения и трудовых мигрантов, работающих в зарубежных странах
5. Учитывая, что действующий Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» был утвержден в 1993 году, с учетом предлагаемых изменений в сфере пенсионного обеспечения, необходимо разработать и утвердить Закон в новой редакции

Внедрение электронного учета трудовой деятельности

- Предусматривается создание в разрезе каждого физического лица электронных лицевых карточек с наличием на них электронных сведений о стаже работы и заработной плате. На данных электронных лицевых карточках будут отражены сведения за период после 2006 года, получаемые посредством электронного обмена информацией с базами данных Государственного Налогового комитета и Народного банка (ИНПС и ИНН). Электронный учет трудовой деятельности граждан будет осуществляться на основе уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд, механизм которого внедрен с 2016 года
- Запланировано пересмотреть и усовершенствовать официальный веб-сайт Пенсионного фонда до конца 2018 года, предусмотрев в нем функции персонального кабинета пенсионеров и работающих. Электронный персональный кабинет позволит проверять суммы пенсии, даты доставки и фактического получения, а для работающих граждан - накопленный стаж работы

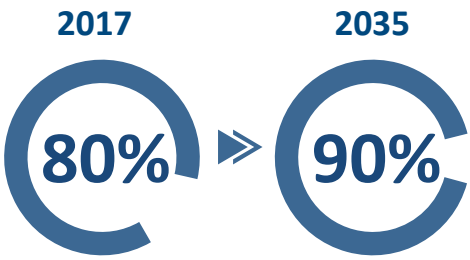
Страховая и пенсионная система

Текущий уровень развития пенсионной системы

1

Естественный рост

Государство не вмешивается в страховую систему страны и применяет меры минимального контроля в отношении основных видов страхования



Рост объема страховой системы (CAGR)

+8%

Доля добровольного страхования

- Низкая доля обязательного страхования не создает большую нагрузку для бизнеса

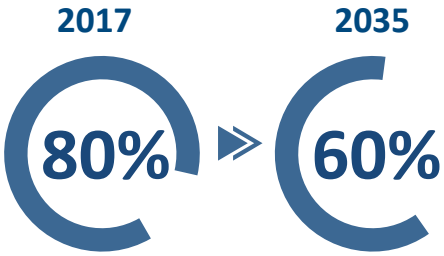
- Медленное развитие страховой системы
- Дополнительная нагрузка ложится на государственный бюджет

Страховая система развивается низкими темпами, страховое покрытие граждан не увеличивается

2

Базовое развитие

Государство постепенно вводит дополнительные виды обязательного страхования, субсидируя частное страхование



Рост объема страховой системы (CAGR)

+12%

Доля добровольного страхования

- Страховая система развивается более активно
- Защита населения

- Рост нагрузки на бизнес

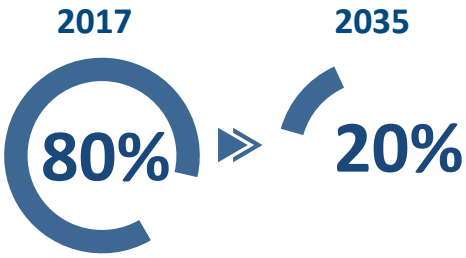
Страховая система развивается средними темпами, страховое покрытие граждан увеличивается

3

Целевая опция развития

Активное содействие

Введение значительного числа обязательных видов страхования, значительно ограничивающих финансовые потери граждан и компаний в случае наступления неблагоприятных обстоятельств



Рост объема страховой системы (CAGR)

+20%

Доля добровольного страхования

- Увеличение объема средств для экономики
- Широкое покрытие социальной защиты населения
- Развитие медицины и финансовых услуг

- Дополнительная нагрузка на бизнес

Страховая система быстро развивается, страховое покрытие граждан значительно возрастает, а также уменьшается нагрузка на государственный бюджет

Источники: анализ рабочей группы

Страховая и пенсионная система

Стратегические опции пенсионной системы

1

Обязательная пенсия (один уровень)

Государство является единственным гарантом пенсионного дохода населения. Данный тип специфичен для развивающихся стран, либо для социальных государств, которые не испытывают дефицита в ресурсах для формирования бюджета под пенсионный фонд

Примеры стран:

Молдова

Великобритания

Государство

- Базовая
- Социальная поддержка / ресурсная база
- Минимальный размер пенсии

+

- Дополнительные средства в управлении
- Мотивация государственных и муниципальных служащих

–

- Общественное давление
- Дополнительная нагрузка на бюджет

2

Обязательная пенсия + сбережения (два уровня)

Для данного типа пенсионной системы характерно активное вовлечение работодателей в формирование пенсионного дохода собственных сотрудников. Государство обеспечивает наименее обеспеченные слои общества и финансирует выплаты за счет бюджета

Примеры стран:

Чили

Ирландия

Частная

- План с установленными выплатами
- План с установленными взносами

Государство

- План с установленными выплатами
- Бальная система начисления
- Условные пенсионные счета

+

- Стимулирование частной финансовой индустрии

–

- Общественное давление
- Дополнительная нагрузка на бюджет
- Сокращение статей пополнения государственного бюджета

3

Целевая опция развития

Обязательная пенсия + добровольная пенсия + сбережения (три уровня)

Третий уровень основан преимущественно на добровольном и сберегательном типах пенсии. Государство обеспечивает минимальные выплаты всем гражданам, но для достижения комфортного уровня жизни необходимы собственные накопления. Реализация сценария потребует развития доступности инвестиционных продуктов для частных пенсионных вложений на капитальных рынках

Примеры стран:

США

Австралия

Частная

- План с установленными выплатами
- План с установленными взносами

+

- Снижение нагрузки на бюджет
- Стимулирование частной финансовой индустрии
- Снижение общественного давления

–

- Сокращение статей пополнения государственного бюджета
- Сохранение опасности стремительного роста

Постепенный переход пенсионного обеспечения к частной системе пенсионного обеспечения

Источники: анализ рабочей группы

Страховая и пенсионная системы

Целевое видение страховой системы 2035

Активное содействие развитию страховой системы

- Частная страховая система, поддерживающая основные направления экономики и общества, нацеленная на снижение совокупных издержек населения, бизнеса и государства
- Необходимо введение обязательного медицинского страхования

Цифровые показатели

Размер страховой системы, в % к ВВП	0,4%	2,8%
Доля добровольного страхования	80%	20%
Доля обязательного страхования	20%	80%

Финансирование

млн долларов, накопленным итогом

Целевое видение пенсионной системы 2035

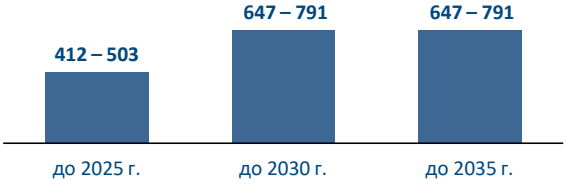
Трехуровневая пенсионная система

- Пенсионная система состоит из трех уровней: базовая государственная пенсия, корпоративная пенсия и индивидуальная
- Частная пенсионная система с вариативной структурой накопления позволяет гражданам самим определять, на какой доход им рассчитывать в будущем

Цифровые показатели

Размер пенсионной системы, в % к ВВП	4%	7%
Размер пенсионного фонда на человека, тыс. долл. США	0,74	2,51
Доля государственной пенсии в общей структуре пенсионных выплат	100%	35%

Финансирование



млн долл. США, накопленным итогом

Основные стратегические инициативы

2025

- Обязательное медицинское страхование
- Стимулирование частного страхования
- Двухуровневая пенсионная система
- Индустриальная пенсия
- Введение электронного полиса

2030

- Развитие профессионального страхования
- Трехуровневая пенсионная система

2035

- Интеграция банковских, страховых и инвестиционно-сберегательных продуктов

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

2.6.3

Рынки капитала

Развитие экономики

Рынки капитала

Текущий уровень развития рынков капитала

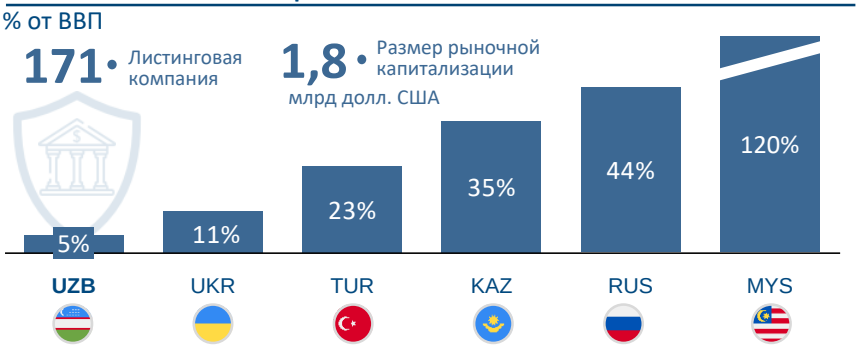
Ключевые вызовы

- Очень низкая рыночная капитализация компаний Узбекистана
- Оценка игроков за пределами банковского сектора является крайне низкой
- Международные инвесторы составляют относительно низкую долю в структуре оборота в сравнении с развитыми рынками
- Высокая ожидаемая доходность на капитал ввиду высокого уровня страновых рисков, что значительно ограничивает инвестиционный потенциал Республики Узбекистан

Ключевые выводы

- Невысокая рыночная капитализация компаний Узбекистана относительно развивающихся рынков, доля банков составляет 60%. Акции банков являются наиболее торгуемыми и составляют 86% оборота
- Высокая ожидаемая доходность на капитал ввиду высокого уровня страновых рисков, что значительно ограничивает инвестиционный потенциал Республики Узбекистан
- Ввиду высокого уровня ожидаемой доходности акционерного капитала инвесторы не склонны осуществлять значительные вливания капитала в рынок Узбекистана
- Институциональные инвесторы удерживают ценные бумаги корпоративного сектора Узбекистана в качестве «экзотических» активов, призванных дать более высокую доходность по сравнению с активами «инвестиционного» качества
- В корпоративном секторе крайне низкий уровень развития коммуникации с инвесторами (IR – investor relations)
- Отсутствие достаточной информации о корпоративном секторе на портале биржи препятствует активному развитию рынка

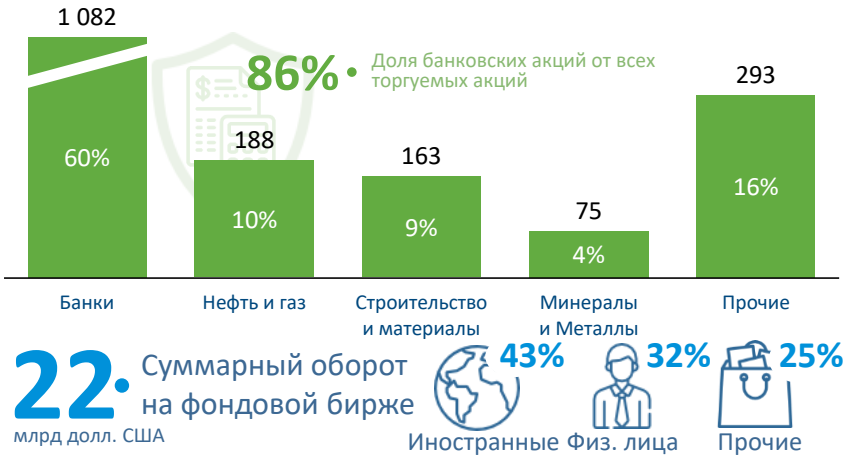
Рыночная капитализация листинговых компаний



Комментарии

- На начало 2017 года в биржевом котировальном листе находилась 191 компания
- Рыночная капитализация не только отстает в абсолютном выражении, но и уступает многим развивающимся рынкам с точки зрения объема к ВВП страны

Рыночная капитализация компаний по секторам экономики



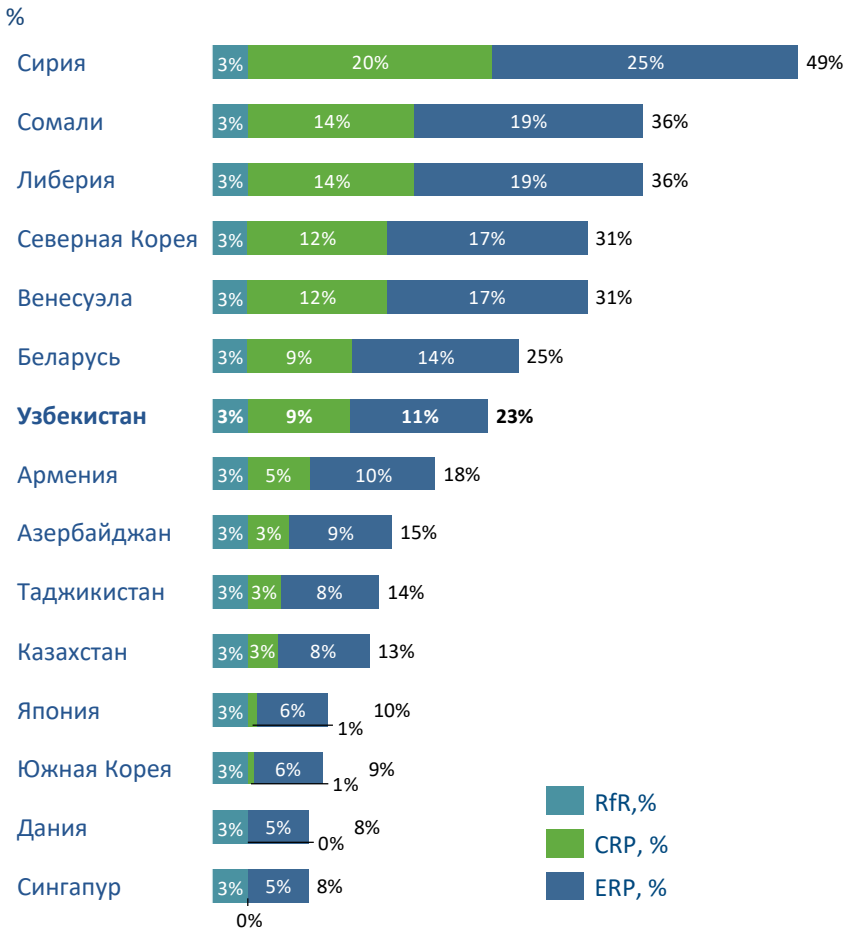
Комментарии

- В числе листинговых компаний — коммерческие банки, страховые компании, предприятия нефтегазовой промышленности, производства строительных материалов, агропромышленного комплекса, энергетики, металлургии и др.
- Наибольшую часть оборота составляют иностранные инвесторы; по мере роста рынка их доля может достигнуть 80% (пример – Южная Корея)

Источник: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан

Текущий уровень развития рынков капитала

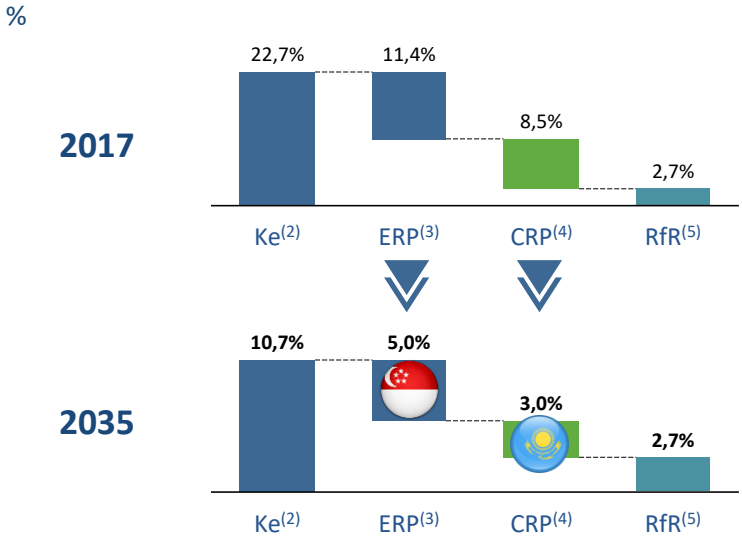
Стоимость акционерного капитала в разрезе по другим показателям, 2017 г.



Комментарии

- Высокая ожидаемая доходность на капитал ввиду высокого уровня страновых рисков, что значительно ограничивает инвестиционный потенциал Республики Узбекистан
- Высокий уровень ожидаемой доходности на капитал значительно ограничивает число проектов и компаний, в которые локальные и, в особенности, иностранные инвесторы, готовы вкладывать капитал
- Снижение стоимости капитала возможно за счет снижения странового риска: снижение риска ведения бизнеса, установление верховенства закона и судебной системы, а также за счет снижения риска акционерного капитала: рост уровня корпоративного управления, развитие корпоративной культуры, принятие и соблюдение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и международных стандартов аудита. Улучшение суверенного кредитного рейтинга будет индикатором и катализатором снижения странового риска

Стоимость акционерного капитала по компонентам



Комментарии

- Поскольку система будет основана на опыте Сингапура, то по мере развития ключевых институтов рынков капитала уровень показателя ERP снизится до 5%
- При дальнейшем развитии финансовой системы и государственных институтов уровень показателя CRP Республики Узбекистан достигнет 3%, что эквивалентно уровню наиболее развитых стран Центральной Азии

Примечание: 1 - Юридические лица, 2 - Ke - стоимость акционерного капитала, 3 - ERP – риск-премия акционерного капитала, 4 - CRP - страновая риск-премия, 5 - RfR – безрисковая ставка (на основе долгосрочных облигаций гос.займа правительства США).
Источник: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан

Рынки капитала

Стратегические опции

1

Целевая опция развития

Баланс между долговыми инструментами и акционерным капиталом

Пропорциональное использование долга и акционерного капитала позволяет получить максимальную выгоду от быстрорастущего рынка

D/E[1] < 1

Примеры стран:

Сингапур, Ирландия, Венгрия

+

- Высокая финансовая устойчивость
- Меньшая зависимость предприятия от заемного капитала и обязательств
- Повышение доверия к финансовым институтам страны у населения и иностранных инвесторов

–

- Большая нагрузка на бизнес, особенно в фазе экономического спада
- Снижение предложения капитала в фазе экономического спада

Акционерный капитал и заемные средства – в среднем в равных пропорциях

2

Преимущественно – долговые инструменты

Менее консервативная опция, которая, как правило, свойственна более зрелым экономикам. Умеренная степень подверженности экономическому циклу позволяет обеспечить рост стоимости акционерного капитала в фазе роста экономики и поддерживает предложение капитала в фазе спада

D/E[1] > 6

Примеры стран:

Великобритания, Чехия

+

- Способствует умеренному росту стоимости акционерного капитала
- Оптимальный выбор для зрелой экономики

–

- Не является оптимальным выбором для быстрорастущей экономики страны

Высокий уровень заемных средств по отношению к акционерному капиталу

3

Максимальное использование долговых инструментов

Высокий долг корпораций означает низкую склонность к рискам, а также низкие ожидания роста рынка и ожидаемой доходности корпоративного сектора. Характерна низкая чувствительность к инвестициям

D/E[1] > 9

Примеры стран:

Япония, Австралия

+

- Такая модель менее подвержена колебаниям рынка
- Более выгодна для держателей акционерного капитала во время фазы роста

–

- Высокий уровень обслуживания долга ставит корпоративный сектор под риск банкротства в случае экономических шоков

Объем долговых инструментов превышает акционерной капитал в 10 раз

Примечание: 1 – среднее отношение долговых инструментов к акционерному капиталу в корпоративном сегменте соответствующей страны
Источники: OECD Data: Financial corporations debt to equity ratio, анализ рабочей группы

Рынки капитала

Целевое видение рынков капитала 2035

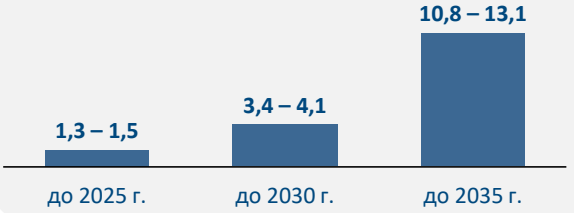
Баланс между долгом и акционерным капиталом

- Рынок капитала отвечает всем современным требованиям с точки зрения регулирования, инфраструктуры и технологий
- Высокое качество представления информации и скорость доступа
- Стабильный надзор и прозрачное регулирование
- Прогнозируемая налоговая политика
- Поддержание баланса между долговым и акционерным финансированием
- Привлечение международных институциональных инвестиций
- Развитие локальных компаний

Цифровые показатели

Размер рынка капитала, млрд долл. США	2,5	114
Размер рынка капитала в % от ВВП	3,7%	80%
Доля иностранных инвесторов	43%	70%
Ожидаемая доходность капитала	22,7%	11,7%

Финансирование



млрд долл. США, накопленным итогом

Целевая структура рынков капитала

Инструменты

Государственные облигации
Акционерный капитал
Облигации корпораций и ЦБФД[1]
ПФИ[2]

Рынки капитала

2. Система надзора
Регулирующие органы и их иерархия

3. Институты
Управление и собственность
Разделение игроков по типам

4. Регулирование и стандарты
Прозрачные правила
Прогнозируемое поведение регулятора

5. Налоги
Прогнозируемое налогообложение
Налоговые привилегии

6. Инфраструктура и технологии
Высокая техническая оснащенность
Организация и стабильность торгов

1. Основные принципы и правила

Наличие индексов | Предложение капитала | Спрос на капитал | Открытость для глобальных игроков | Свобода рынка | Возможность поиска равновесной цены

Примечание: 1 – ценные бумаги с фиксированной доходностью, 2 – производные финансовые инструменты
Источники: Monetary Authority of Singapore

Международный опыт

Кейс Сингапура по повышению емкости капитального рынка

1. Составление долгосрочных целей и достижение консенсуса

- В конце 1990-х годов Премьер-министр и заместитель Премьер-министра избрали подход топ-даун для трансформации Сингапура в главный финансовый центр с полным спектром услуг в Азии
- Видение стало национальным приоритетом и связано с достижением социально-экономических целей создания рабочих мест и высокого роста ВВП соответственно

2. Создание и расширение возможностей регулирующих институтов

- Полномочия по реализации видения были даны верховному органу: Монетарному управлению Сингапура (MAS)
- MAS уполномочено принимать все необходимые меры для достижения видения

3. Управление широким кругом заинтересованных сторон

- Частный сектор активно привлекался для участия в разработке политики и ее реализации
- Частному сектору были предложены стимулы для расширения участия на рынке

4. Создание драйвера роста путем выявления катализаторов изменений

- Биржи были объединены и открыты для широкого круга участников
- Рынок государственных облигаций был модернизирован для создания дополнительных точек роста долгового рынка
- Управление фондами и частный банкинг были трансформированы, чтобы более полно отвечать актуальным вызовам роста локального рынка капитала

5. Обеспечение долгосрочной доступности талантов

- Был реформирован сектор образования, например, специализированные курсы, приглашения в зарубежные университеты, сделан акцент на исследованиях и инновациях в академических кругах и т. д., с тем чтобы создать пул талантов для финансовой сферы
- Иностранным талантам была оказана поддержка, чтобы приехать и остаться в Сингапуре

6. Инвестиции в стратегическое продвижение

- Широкое продвижение и прозрачность со стороны правительства, в том числе регулярное привлечение прессы и высокий уровень развития коммуникации с инвесторами со стороны государства и компаний
- Создание специального отдела по продвижению для обработки роудшоу и кампаний инвесторов

Внедрение MIFID1 II для развития рынков капитала

- Организации обязаны осуществлять разделение клиентуры на определённые категории: компания должна узнать уровень финансовой грамотности, что послужит основным фактором, необходимым для предоставления более подходящей услуги
- Все организации, предлагающие услуги, обязаны в полном объёме информировать клиентов об условиях торговли
- Выполнение сделок должно осуществляться мгновенно, после направления запроса клиентом
- MiFID способствует созданию единого рынка, благодаря чему участникам предоставляются более выгодные условия
- Осуществляется регулирование услуг в сфере финансов. Рассматриваются основания для лицензирования организаций, имеющих разрешение на осуществление деятельности

Примечание: 1 – The Markets in Financial Instruments Directive - Директива Евросоюза «О рынках финансовых инструментов»

Рынки капитала

Основные стратегические инициативы

2025

- Адаптация международных стандартов регулирования и контроля, включая стандарты корпоративного управления, отчетности фондов и компаний (в т.ч. МСФО и МСА), стандарты классификации клиентов, хранения и раскрытия информации и т.д.
- Создание кодексов этики и стандартов поведения для профессиональных участников рынка
- Вступление в ведущие мировые ассоциации стран-участниц рынков капитала, в частности, азиатские и европейские надзорные и регулирующие организации
- Повышение привлекательности отечественного РЦБ, внедрение ИИС и предоставление соответствующих налоговых льгот для физических лиц
- Выпуск государственных и корпоративных еврооблигаций инвестиционного класса, а также государственных краткосрочных облигаций и облигаций в местной валюте с высоким кредитным рейтингом
- Развитие локальных брокерских компаний с точки зрения стандартизации и надзора, а также интеграция международных игроков на рынках капитала в качестве участников и/или партнеров

2030

- Создание инвестиционных инкубаторов и акселераторов для интеграции инвесторов и владельцев бизнеса, в частности, по инновационным направлениям развития
- Развитие продуктового портфеля, который в большей мере отвечает требованиям современной экономики, в частности, ETF для частных лиц, ресурсных и валютных деривативов для производственных компаний и структурных продуктов для институциональных инвесторов
- Развитие технологической оснащенности и вычислительной мощности ИТ-инфраструктуры бирж
- Разработка принципов особых налоговых режимов для привлечения иностранных инвесторов

2035

- Создание систем размещения ликвидности и интеграция с банковскими продуктами в корпоративном сегменте
- Интеграция банковских, страховых и инвестиционно-сберегательных продуктов в розничном сегменте и переход к модели обслуживания жизненного цикла

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Основные стратегические инициативы

2025

- Создание независимого финансового регулятора на примере FCA (Великобритания) с широкими полномочиями
- Лицензирование работников финансовых рынков через тестирование и проверку

2030

2035

кадры | финансы | технологии | законодательство и гос. регулирование | инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

3. Развитие социальной сферы

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Здравоохранение

Развитие социальной сферы

Здравоохранение

Текущий уровень развития

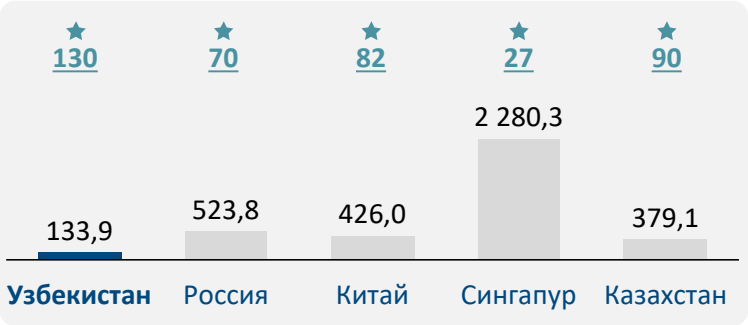
Ключевые вызовы

- Высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и высокая детская смертность
- Низкое финансирование системы здравоохранения
- Неравный доступ к здравоохранению
- Низкая заработная плата работников системы здравоохранения
- Низкая доля капитальных расходов и, как следствие, низкий уровень технологического развития здравоохранения (недостаточное оснащение современным оборудованием)
- Угроза распространения СПИДа и ВИЧ
- Низкое качество медицинского обучения

Ключевые выводы

- Состояние здоровья населения характеризуется средней продолжительностью жизни при рождении (73,8 года) при низкой смертности (4,9 смертей на 1 000 человек). На длительность здоровой жизни влияет высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и высокая детская смертность (входит в число лидеров соответствующих рейтингов по данным ВОЗ)
- Основной проблемой здравоохранения является текущее состояние системы финансирования, что проявляется в:
- Низком объеме расходов на здравоохранение на душу населения (оценочно показатель снизился до 54 долл. США на человека в 2018 г.)
- Неравном доступе к здравоохранению. Вторичная и третичная медицинская помощь в большинстве случаев является платной, доля личных платежей граждан в финансировании здравоохранения составляет более 40%[1]
- Неразвитых инструментах финансирования. Так, отсутствует обязательное медицинское страхование
- Как следствие, падает качество медицинского обслуживания, что может негативно сказаться на состоянии здоровья населения

Объем расходов на здравоохранение на душу населения, долл. США, 2015 г.



- Низкое финансирование сектора приводит ко многим проблемам, среди которых:
  - **Низкая заработная плата** врачей, что порождает **коррупцию**
  - Коррупция, которая **ограничивает доступ для малообеспеченных** слоев населения
  - Низкое финансирование (в том числе капитальные расходы) **снижает качество здравоохранения**

Младенческая смертность, случаи смертей детей в возрасте до 5 лет на 1 000 новорожденных, 2016 г.

- **Младенческая смертность в Узбекистане является высокой**. Из 1 000 родившихся детей 14,1 умирают в возрасте до 5 лет
- **Самая высокая смертность наблюдается в возрасте до 1 года** – 21,4 смертей на 1 000 новорожденных, при этом смертность в возрасте до 28 дней составляет 13,8 смертей на 1000 новорожденных

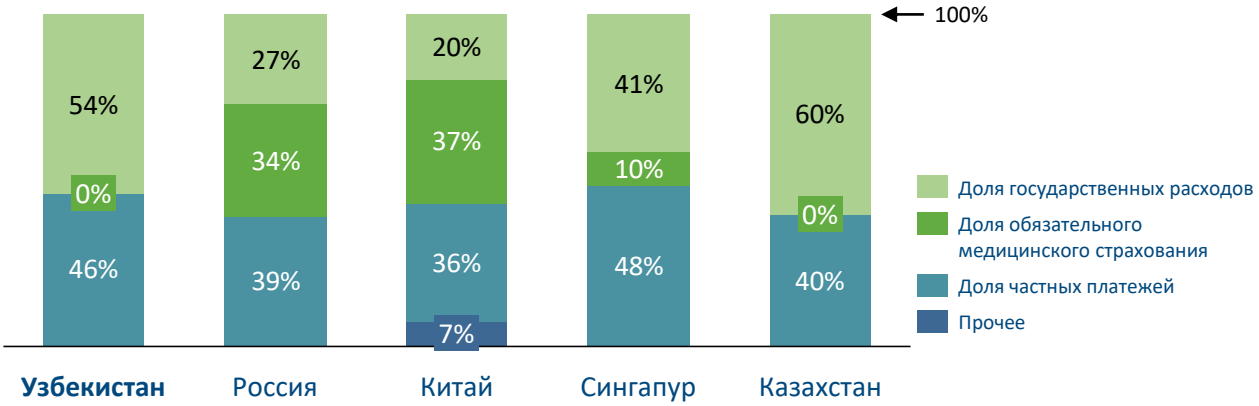
★ 127 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Примечание: 1 – По оценкам некоторых экспертов доля личных платежей граждан в финансировании здравоохранения составляет около 70%
Источники: Всемирная организация здравоохранения, анализ рабочей группы

Здравоохранение

Текущий уровень развития

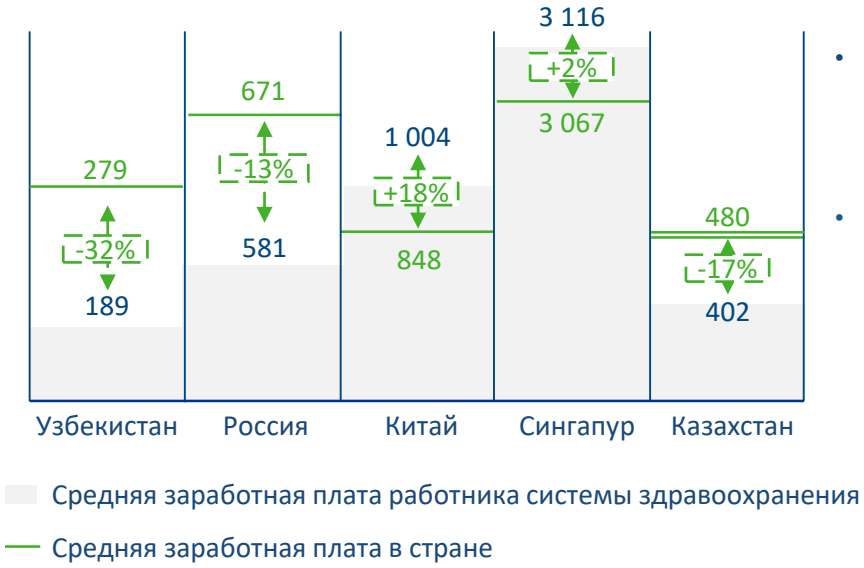
Доля частных платежей превалирует в системе финансирования здравоохранения, при этом отсутствует обязательное медицинское страхование, что ограничивает равноправный доступ



- В Узбекистане **отсутствует система обязательного медицинского страхования**, а система добровольного медицинского страхования слабо развита
- Система предоставления государственной медицинской помощи в РУз включает в себя предоставление первичных медицинских консультаций на безвозмездной основе с необходимостью оплаты дополнительных услуг и повторных консультаций
- **Частные платежи включают в себя оплату медицинских услуг в государственных учреждениях и взносы по частной страховке.** В РУз частные платежи практически полностью состоят из личных расходов граждан на медицинские услуги
- Системы финансирования сферы здравоохранения в других странах, например, **в Сингапуре,** функционируют на основе **обязательных отчислений работающих граждан и государственной поддержки** наиболее малообеспеченных групп населения. Размер обязательных отчислений варьируется в зависимости от возраста и общего состояния здоровья гражданина
- Согласно мнению экспертов рабочей группы данные официальной статистики не отражают действительности, доля частных платежей граждан может достигать 70-80%.

Средняя заработная плата работника системы здравоохранения

долл. США/мес.



- Уровень заработной платы врачей в Узбекистане ниже **средней зарплаты в стране**
- Надбавки зависят от квалификационной категории, стажа и специальности врачебной деятельности. Например, средняя зарплата хирургов высшей категории в Узбекистане – 351 долл. США
- Низкая заработная плата врачей приводит к **развитию теневой экономики в секторе**. Например, к зарплате медицинского персонала могут добавляться **неофициальные поступления от пациентов**. Также, по мнению экспертов, значительная доля медицинских работников **сотрудничает с фармацевтическими компаниями и получает от них зачастую неэтичные вознаграждения, что негативно влияет на качество медицинских рекомендаций**

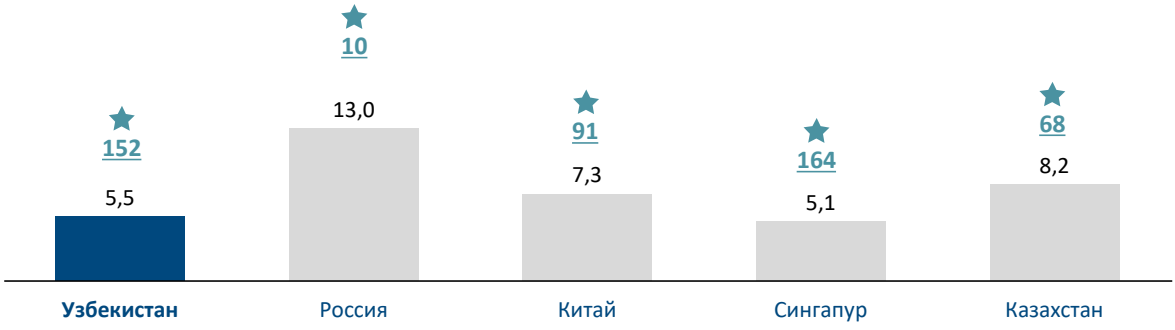
Источники: Всемирная организация здравоохранения, анализ рабочей группы

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Продолжительность жизни при рождении[(a)], лет, 2016 г.

Общая смертность на 1000 человек, случаев смертей, 2016 г.



Смертность детей, в возрасте до 5 лет, на 1000 человек, случаев смертей, 2016 г.

127 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Комментарии

- **В Узбекистане средняя продолжительность жизни**. Несмотря на тот факт, что Узбекистан является одним из лидеров по продолжительности жизни на постсоветском пространстве и лидером в Центральной Азии, Узбекистан значительно отстает от ведущих стран Европы и Азии, включая Китай и Сингапур
- **Узбекистан характеризуется низким уровнем смертности и является одним из лидеров мирового рейтинга по данным Всемирной организации здравоохранения** (152-я страна из 183)
- Однако остро стоит проблема детской смертности в возрасте до 5 лет (82-я страна из 194)

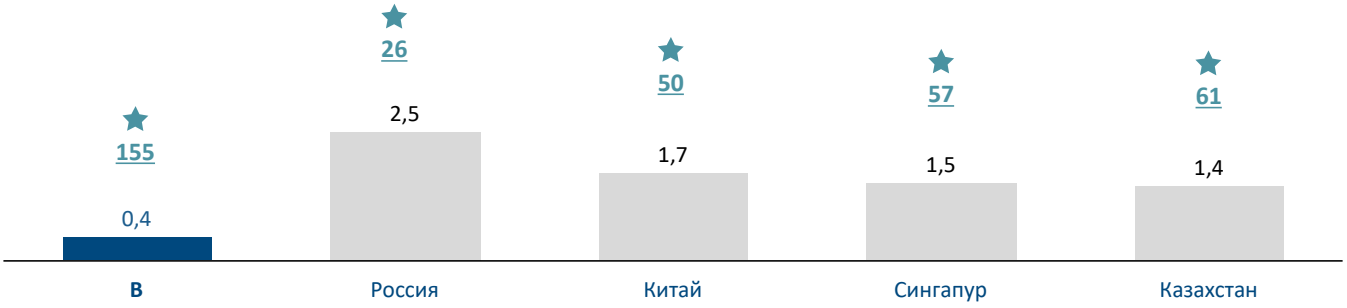
Примечание: а - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает количество лет, которые новорожденный будет жить, если показатель смертности, установившийся на момент его рождения, останется неизменным на протяжении его жизни ; б - включая осложнения родов, а также перинатальные состояния и алиментарные расстройства ; в - включая обрушения домов, нарушения техники безопасности и т.д.
Источники: Всемирная организация здравоохранения

Здравоохранение

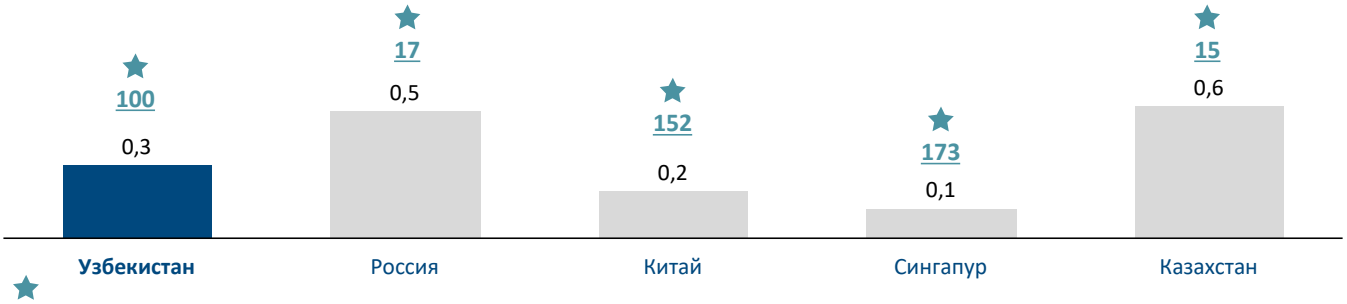
Текущий уровень развития

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, случаев смерти на 1000 человек, 2016 г.

Смертность от злокачественных опухолей, случаев смерти на 1000 человек, 2016 г.



Смертность от желудочно-кишечных заболеваний, случаев смерти на 1000 человек, 2016 г.



127 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Комментарии

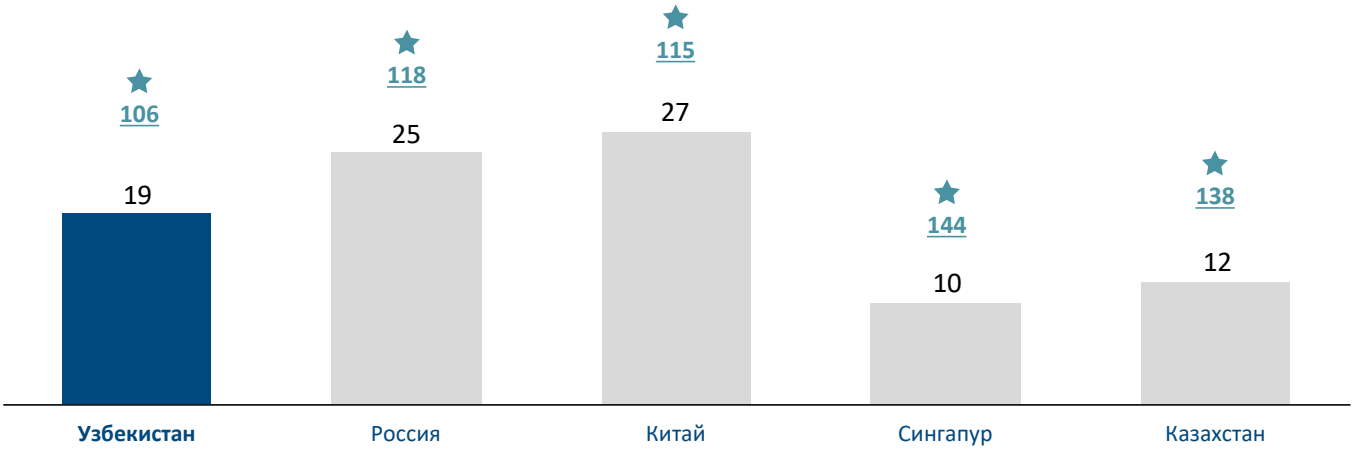
- **Узбекистан является одним из мировых лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний** (36-я страна из 183). 66% смертей происходит по причине ишемической болезни сердца, 17% вызвано инсультами
- Несмотря на высокую долю в общей смертности (8%), **смертность от злокачественных заболеваний в Узбекистане является одной из самых низких в мире**
  - Наиболее частой причиной смерти от злокачественных опухолей является рак желудка (14% смертей), рак дыхательных путей (11%) и рак груди (10%)
  - Причиной высокой смертности от злокачественных опухолей может являться низкая или поздняя выявляемость раковых заболеваний, а также слабое развитие профилактической/превентивной медицины
- **Смертность от желудочно-кишечных заболеваний в Узбекистане является средней по сравнению с другими странами**. Основными причинами смерти от желудочно-кишечных заболеваний являются цирроз печени (74%), который вызван гепатитом В (39%), чрезмерным употреблением алкоголя (26%) и гепатитом С (16%), и отсутствие своевременной и качественной диагностики

Источники: Всемирная организация здравоохранения

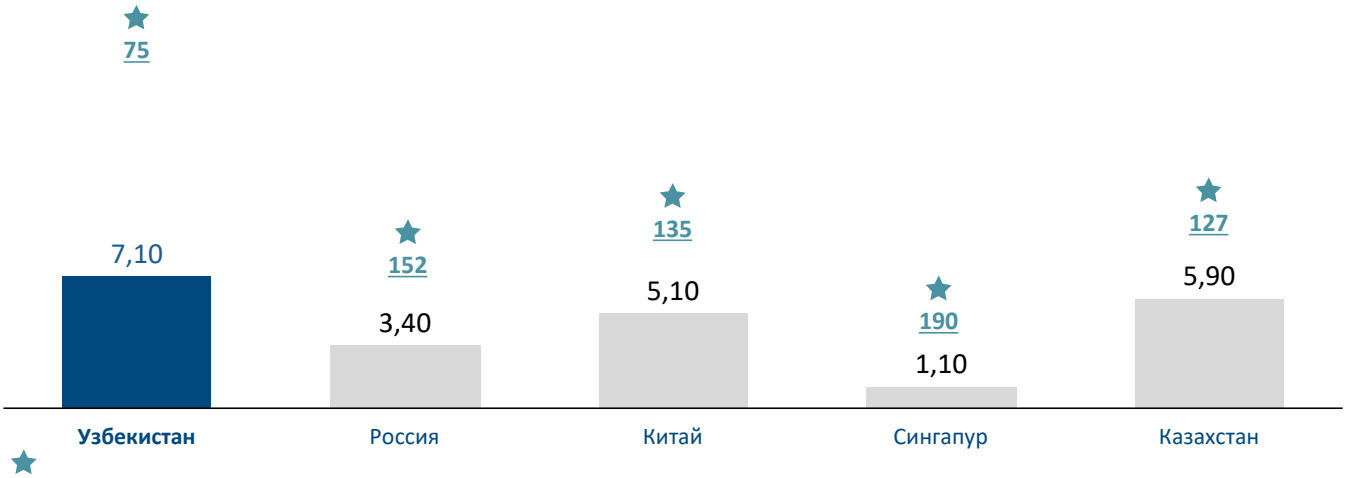
Здравоохранение

Текущий уровень развития

Материнская смертность на 100 000 новорожденных, 2015 г.



Неонатальная смертность, случаев смерти детей в возрасте до 28 дней на 1000 новорожденных, 2016 г.



127 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Комментарии

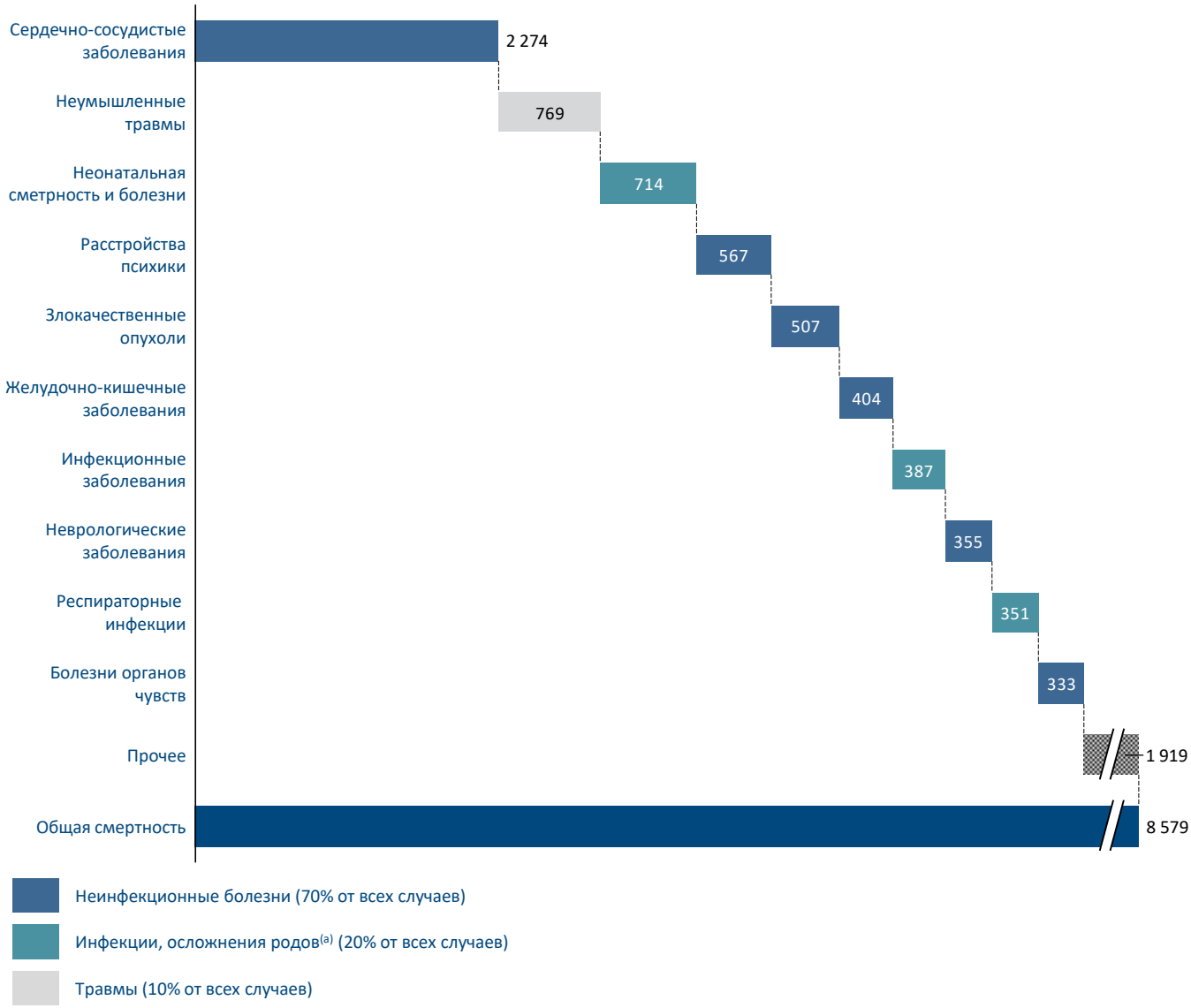
- **В Узбекистане средний уровень материнской смертности**. По данным ВОЗ 100% родов в стране проходят под наблюдением медицинских специалистов.
  - Причинами смертности являются кровотечения (45%), инфекции (12%) и поздние токсикозы (5%)
  - При наблюдении у врача в период беременности и правильных действиях медицинского персонала можно предотвратить материнскую смертность
- **Узбекистан характеризуется высокой неонатальной смертностью** (77-я страна в мире из 183). Основными причинами неонатальной смертности являются осложнения после преждевременных родов (44% смертей), асфиксия плода и родовые травмы (42%) и неонатальные инфекции (16%)

Примечание: на основе рейтинга по данным Всемирной организации здравоохранения, в рейтинге использованы данные по 181 стране

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Сумма лет, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности по заболеваниям (DALYs), тыс. лет, 2016 г.



Примеры

Методология: для оценки уровня заболеваемости был использован показатель «Годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности». Показатель представляет собой линейную сумму потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности

Примечание: (а) включая осложнения родов, а также перинатальные состояния и алиментарные расстройства; (б) включая обрушения домов, нарушения техники безопасности и т. д.
Источники: Всемирная организация здравоохранения

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Сумма лет, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности по заболеваниям из-за сердечно-сосудистых заболеваний, на 1000 человек, 2016 г.

Сумма лет, утраченных из-за неонатальной смертности и заболеваний, на 1000 человек, 2016 г.

Сумма лет, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности по причине неумышленных травм, на 1000 человек, 2016 г.

127 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Комментарии

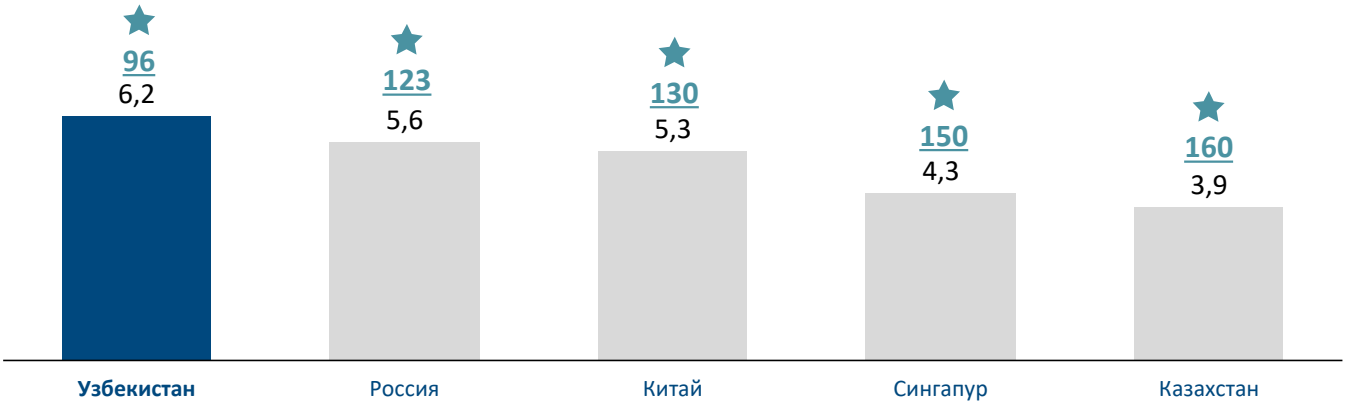
- **Узбекистан является одним из лидеров мирового рейтинга по уровню заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями**. 63% заболеваний вызвано ишемической болезнью сердца, 19% – инсультами, 11% – гипертензией
- **Узбекистан также характеризуется высоким уровнем неонатальных заболеваний с летальным исходом**. Основными причинами являются осложнения после преждевременных родов (44%), асфиксия плода и родовые травмы (31%), неонатальные инфекции (16%)
- **Качество жизни также ухудшают неумышленные травмы.** Основные причины включают ДТП (27%), падения (21%) и утопления (10%)

Примечание: Рейтинг по данным Всемирной организации здравоохранения, рейтинг основан на данных 183 стран

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Доля расходов на здравоохранение от ВВП[1], %, 2015 г.



Объем расходов[2] на здравоохранение на душу населения, индекс на основе паритета покупательской способности, 2015 г., международный долл.

96 Позиция в международном рейтинге по данным Всемирной организации здравоохранения

Комментарии

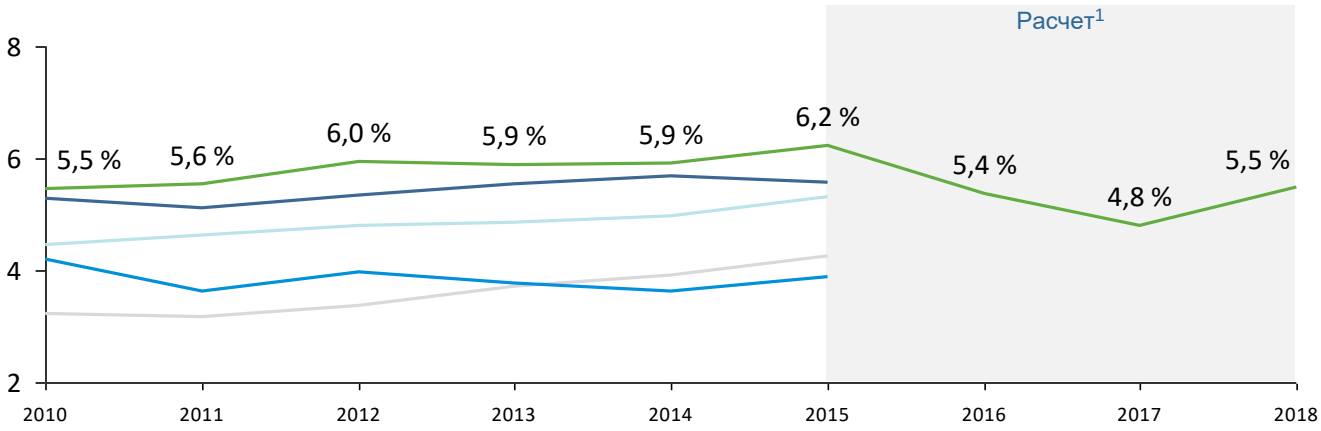
- Доля расходов на здравоохранение в ВВП страны находится **на среднем уровне** по сравнению со 189 странами рейтинга ВОЗ
- Однако **в расчете на душу населения объем расходов на здравоохранение Узбекистана находится на более низком уровне** по сравнению с другими странами
- Согласно данным рейтинга расходов на здравоохранение в расчете на душу населения, рассчитанного с учетом паритета покупательской способности, Узбекистан также находится на достаточно низком уровне, занимая 122-ю позицию в рейтинге
- Низкая позиция Узбекистана в рейтинге частично объясняется **разницей в размере ВВП**: объем ВВП РУз ниже многих других стран-участников рейтинга, поэтому расходы на здравоохранение в денежном выражении находятся на более низком уровне

Примечание: 1 – по данным Всемирной организации здравоохранения, рейтинг на основе данных по 189 странам; 2 – включает расходы частного и государственного секторов
Источники: Всемирная организация здравоохранения

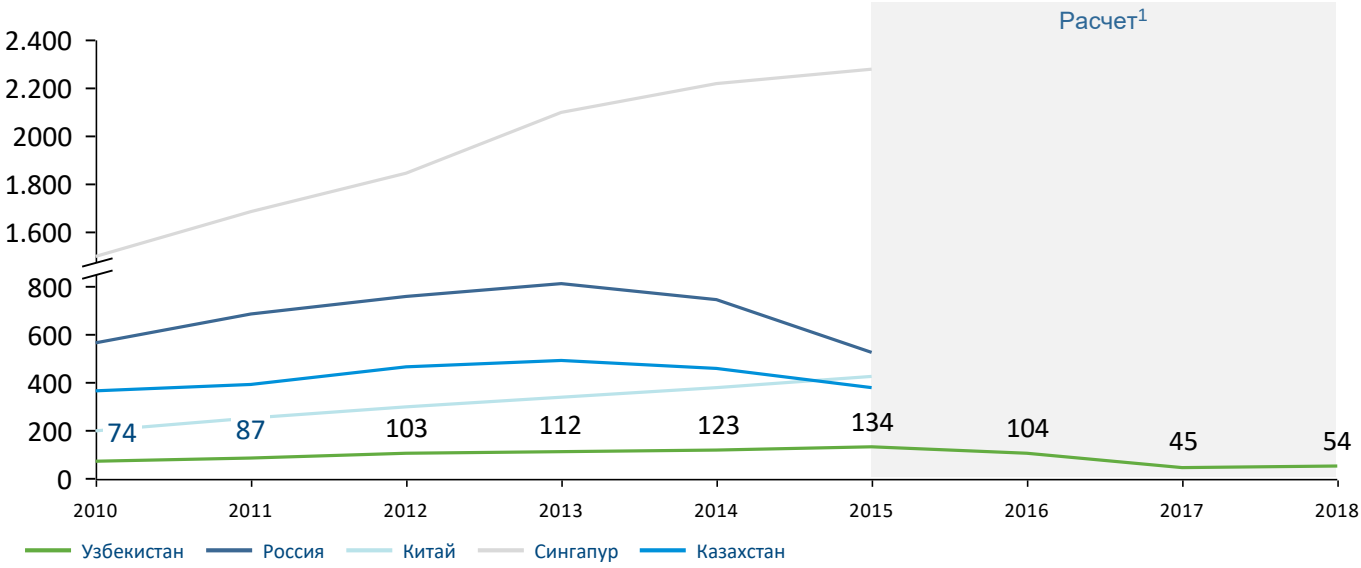
Здравоохранение

Текущий уровень развития

Доля расходов на здравоохранение от ВВП1, %, 2010-2015 гг.



Объем расходов[1] на здравоохранение на душу населения, долл. США, 2010-2015 гг.



Комментарии

- Расходы ВВП на здравоохранение с 2010 года находились на уровне 5-6% ВВП, при этом **расходы здравоохранения на душу населения на протяжении 8-летнего периода находились на достаточно низком уровне** – ниже, чем по соседним странам и развитым азиатским государствам
- **В 2018 году финансирование сферы здравоохранения было увеличено на 40%,** однако при расчете расходов на душу населения в долларах США сумма оказалась достаточно небольшой, что обусловлено падением курса узбекского сума к американскому доллару. В узбекских сумах реальные расходы на человека в 2018 году увеличились на 5%

Примечание:
1 – расчет на основании данных Министерства финансов республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Всемирной организации здравоохранения, при расчетах использовалось предположение о неизменности расходов частного сектора в натуральной величине с 2015 года;
2 – включает расходы частного и государственного секторов

Источники: Министерство финансов республики Узбекистан,Государственный комитет Республики Узбекистан, Всемирная организация здравоохранения, Economist Intelligence Unit, данные открытых источников

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Типы услуг, доступных по типу помощи

Первичная помощь Консультация врачей общей практики	Вторичная помощь Консультация врачей соответствующей специализации	Третичная помощь Высокотехнологичные методы диагностики и лечения
Лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других неотложных состояний	Амбулаторное лечение онкологических, психических, инфекционных, эндокринных заболеваний, сифилиса, СПИДа и ВИЧ, туберкулеза, наркомании, лепры, лучевой болезни	Кардиология
Обследование и лечение детей		Онкология
Обследование и лечение подростков 15-17 лет и лиц призывного возраста (18-27 лет) по направлениям призывных комиссий	Лечение и диагностирование кожно-венерологических, сердечно-сосудистых, урологических, ортопедических заболеваний и последствий травм	Ортопедия
Оказание родовспомогательных услуг (кроме платных учреждений)		Офтальмология
Иммунизация и вакцинация населения против ряда инфекционных заболеваний	Нейрохирургия, аллергология, гнойно-хирургические заболевания	Травматология и ортопедия
Скорая помощь		Эндокринология
		Нейрохирургия
		Кардиология
		Урология

Доступно бесплатно всем гражданам[a]

Доступно бесплатно только некоторым категориям граждан [a]

Комментарии

- Право на получение бесплатных медицинских услуг всех категорий имеют социально-уязвимые группы граждан
- Лечение заболеваний недоступно всем категориям граждан. Нуждающиеся могут получить помощь только в случае экстренных ситуаций – угрозы жизни. Таким образом, **профилактика обострения заболеваний не развита**
- Большое количество платных услуг в государственном секторе может быть причиной **развития неформального сектора**. По мнению экспертов, практика неформальных платежей ведет к тому, что и первичная медицинская помощь в большинстве случаев является платной для населения
- В Узбекистане высокая доля расходов населения на медицину – оплата медицинских услуг составляет 45% от всех расходов

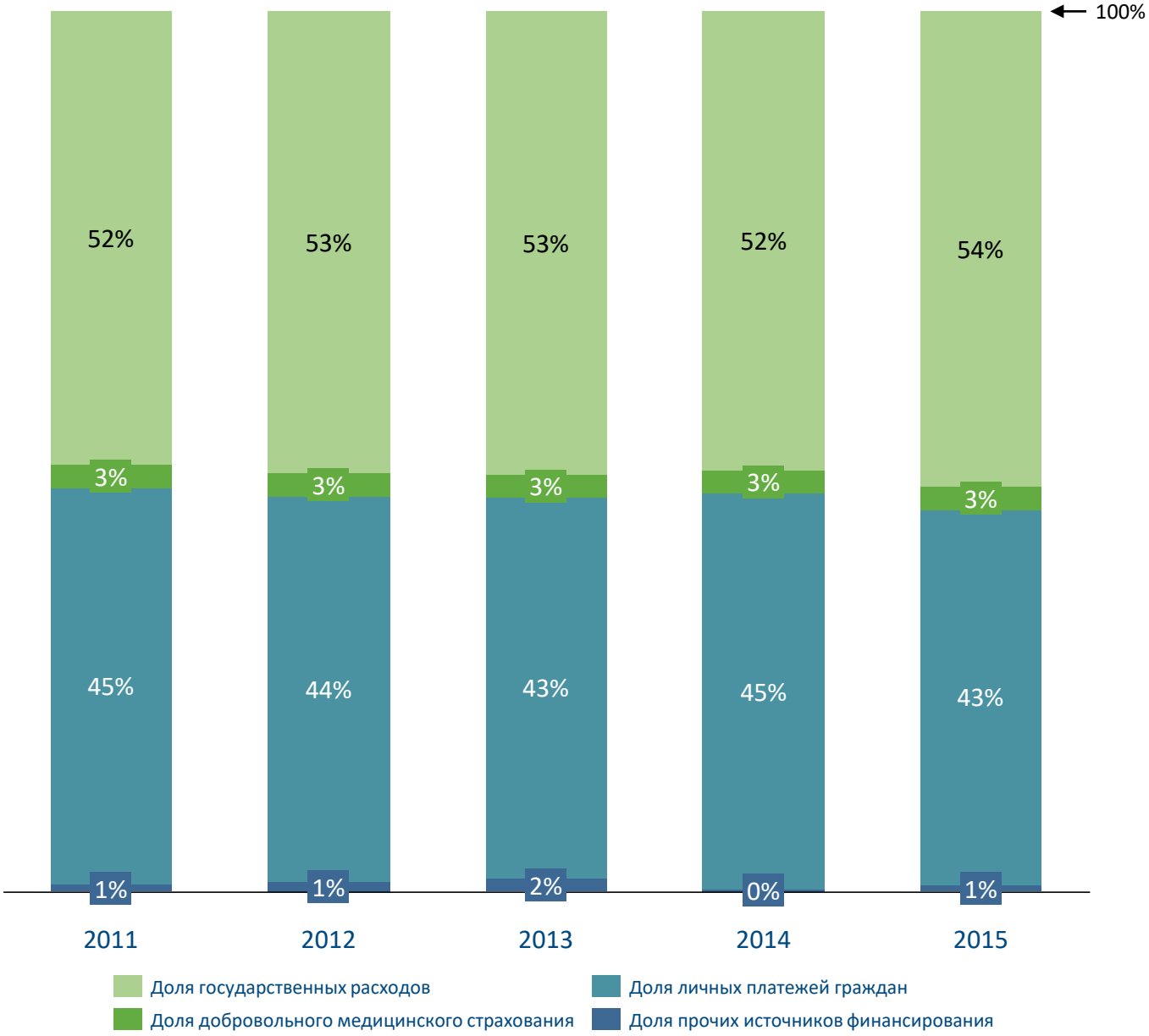
Примечание: (а) список граждан, которым доступна бесплатная вторичная и третичная помощь:
- Одиноко проживающие граждане престарелого возраста, нуждающиеся в уходе
- Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
- Недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане
- Лица, имеющие социально значимые заболевания
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- Инвалиды и участники войны и трудового фронта 1941-1945 гг.,
- Иные лица

Источники: Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», иные нормативно-правовые акты

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Доля расходов по типу источника в общем объеме расходов на здравоохранение, %, 2011-2015 гг.



Комментарии

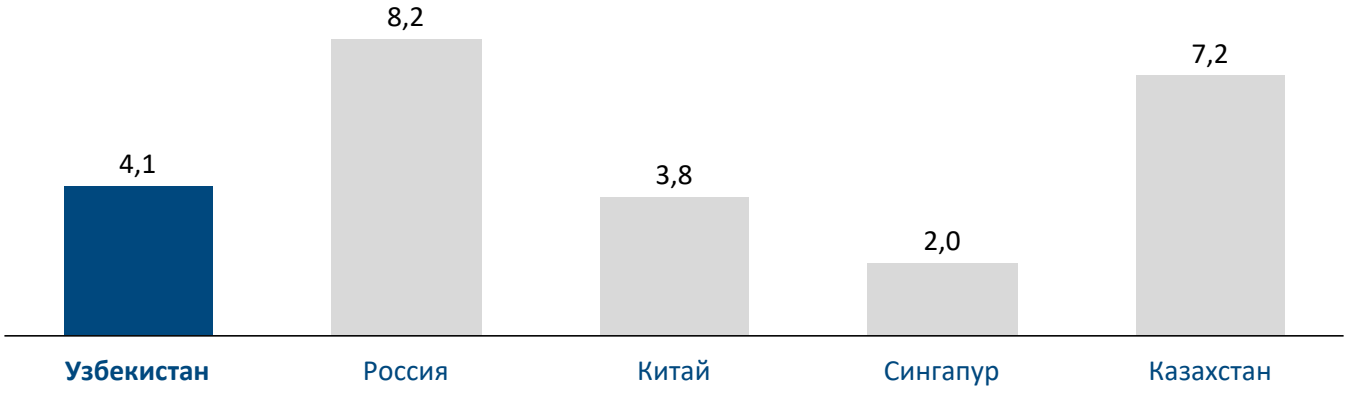
- **Структура расходов на здравоохранение с 2011 года практически не изменилась**: государственные расходы и частные платежи граждан составляют бóльшую часть всех расходов
- В Узбекистане внедрено добровольное медицинское страхование, однако оно покрывает только 3% от общего объема
- Сектор добровольного медицинского страхования с 2011 года не замещает остальные источники финансирования сферы здравоохранения

Источники: Данные Всемирной организации здравоохранения

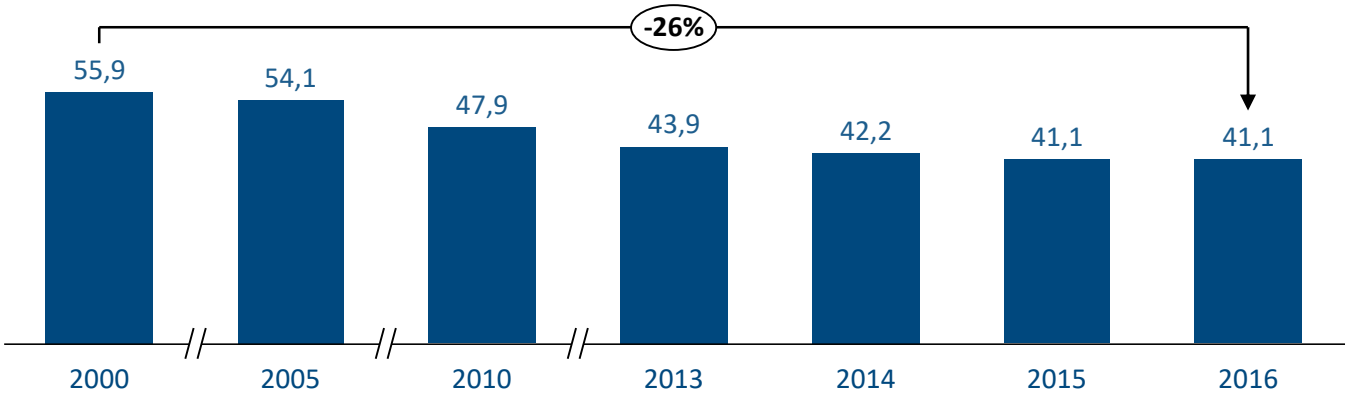
Здравоохранение

Текущий уровень развития

Количество койко-мест на 1000 человек на последнюю доступную дату



Количество койко-мест в РУз на 10 000 человек



Комментарии

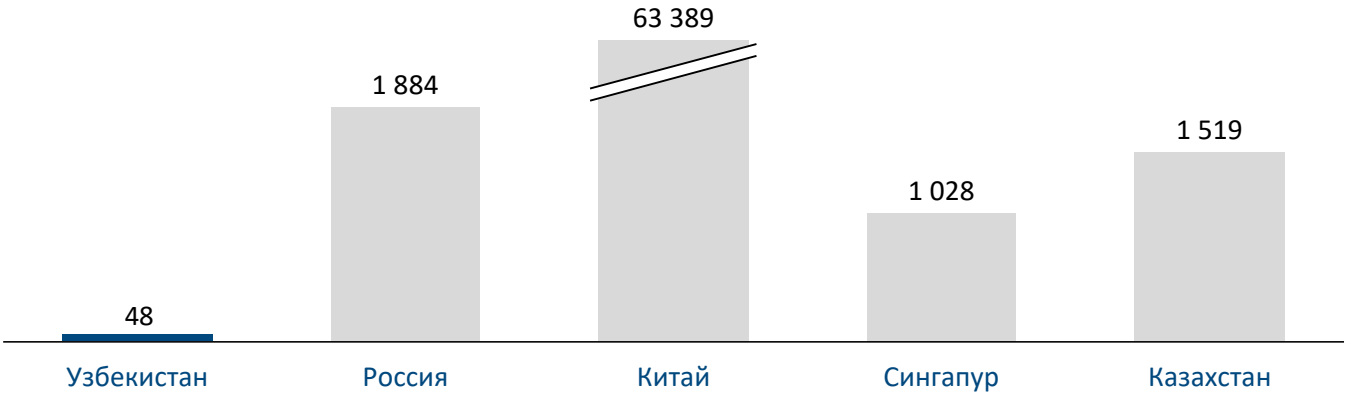
- **Количество больничных коек** (включая больничные койки неотложной помощи) **на 10 000 человек уменьшилось с 2000 года как в Узбекистане, так и в других странах региона**
  - Имеющиеся данные отражают сведения о количестве коек в РУз в медицинских учреждениях государственного сектора, которые финансируются из государственного бюджета или на основе самофинансирования
  - Таким образом**, число койко-мест в больницах, доступных на безвозмездной основе, ниже указанных значений**
  - За период 1990-2016 гг. **уровень госпитализации** в медицинские организации стационарного типа на 100 человек также планомерно **снизился с 24,6 до 15,5 случаев**
- Количество больничных коек необходимо рассматривать совместно с показателями их оборачиваемости. **Оборачиваемость койко-мест в больнице** отражает эффективность управления в медицинской системе. Например, в Сингапуре самый низкий показатель по количеству койко-мест в медицинских учреждениях из рассмотренной группы стран, при этом медицинская система Сингапура характеризуется высокой эффективностью[6]. Данные по оборачиваемости больничных коек в РУз не опубликованы в открытых источниках, поэтому **невозможно сделать вывод об эффективности управления койко-местами** в медицинских учреждениях в стране

Источники: Всемирная организация здравоохранения, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Официальный веб-сайт Президента Руз, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Здравоохранение

Текущий уровень развития

Общий объем капитальных инвестиций в здравоохранение, млн долл. США, 2015 г.



Уровень технического и технологического оснащения (согласно данным из открытых источников)

Направление	Оценка	Комментарии
Информационные технологии	✗	Программа внедрения «Умной медицины» стартовала только в 2018 году
Система электронного учета или документооборота	✗	С 2017 года сведения из медкарт заносятся в электронные базы данных, однако отсутствует система передачи информации между ЛПУ
Медицинское оборудование	✗	Инвестиции в покупку оборудования незначительны

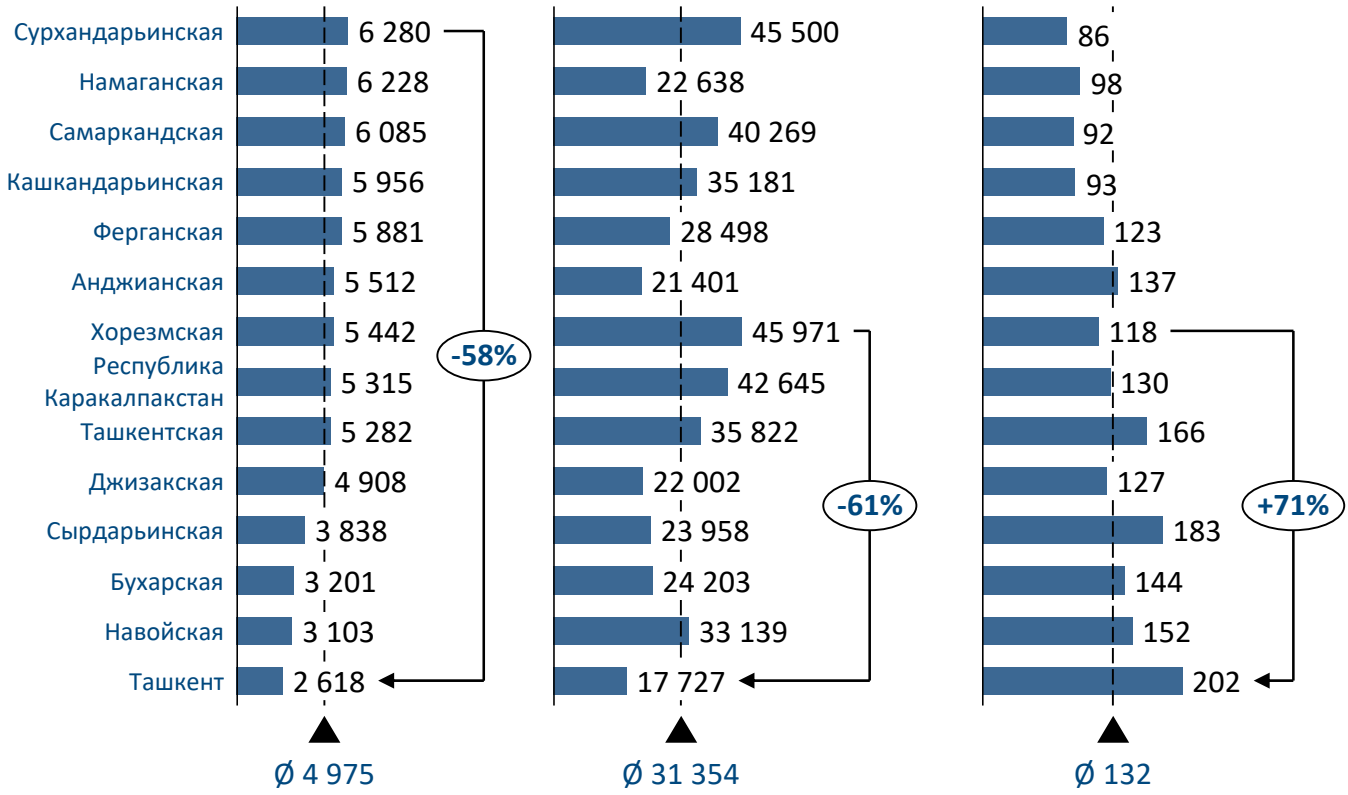
Комментарии

- В состав капитальных инвестиций входят затраты на строительство и приобретение оборудования, а также на ремонтные работы
- **Объем капитальных инвестиций в Узбекистане несущественен**. Согласно данным официальной статистики[1], в период 2012-2015 гг. они ежегодно в среднем составили около 48 млн долл. США, что **значительно ниже, чем в других странах.**
- В отличие от стран с более развитой системой здравоохранения в РУз **отсутствует организация, которая определяет перечень лекарств, медоборудования и изделий** для государственных закупок. При этом закупки осуществляются на государственные средства, поступления от международных кредитов, средства частного капитала или по линии спонсорской помощи. Осуществляемые закупки ничтожны по своим объемам, например, в Казахстане, население которого в 2 раза меньше, объем закупок в 400-600 раз больше
- В 2018 году была принята программа разработки и внедрения систем информационных технологий «Умная медицина» (система дистанционной связи между врачом и пациентом), а также единая цифровая база данных о здоровье пациентов «Единый центр медицинской информации»

Источники: Всемирная организация здравоохранения, данные открытых источников
1- Министерство здравоохранения РУз

Здравоохранение

Текущий уровень развития



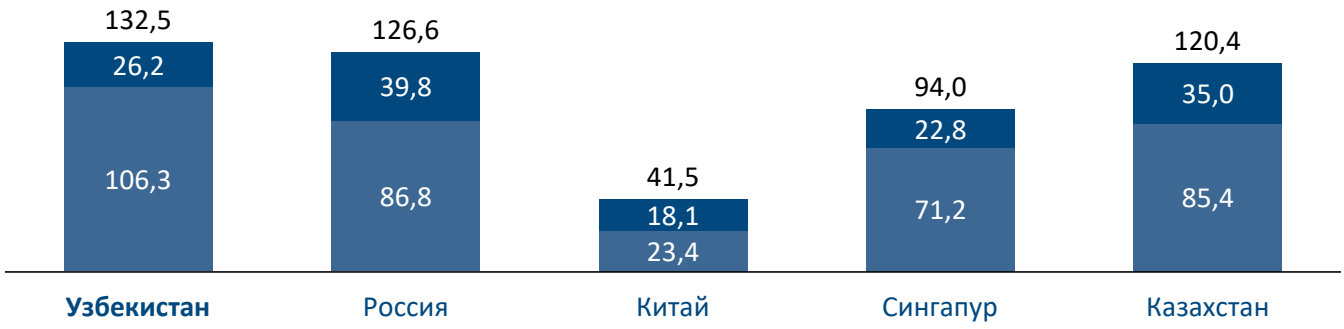
Комментарии

- К категории больничных учреждений относятся учреждения, оказывающие стационарное лечение, к категории амбулаторно-поликлинических – оказывающие первичный прием
- **Численность населения на одно больничное учреждение различается между регионами**, разница может достигать 137%
- **Численность населения на одно амбулаторно-поликлиническое учреждение также неравномерно распределена по регионам**: разница может достигать 159%.
- Уровни обеспеченности населения больничными учреждениями и амбулаторно-поликлиническими учреждениями по районам не коррелируют
- **Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений** существенно отличается по регионам: разница может достигать 138%.
- Регионом с наиболее высоким уровнем обеспеченности населения является столица Республики Узбекистан

Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, данные открытых источников
1- Амбулаторно-поликлиническое учреждение

Международный опыт

Количество врачей и среднего медицинского персонала[1] на 10 000 населения по состоянию на последнюю доступную дату



Количество врачей и среднего медицинского персонала на 10 000 населения в РУз, 2000-2016 гг.

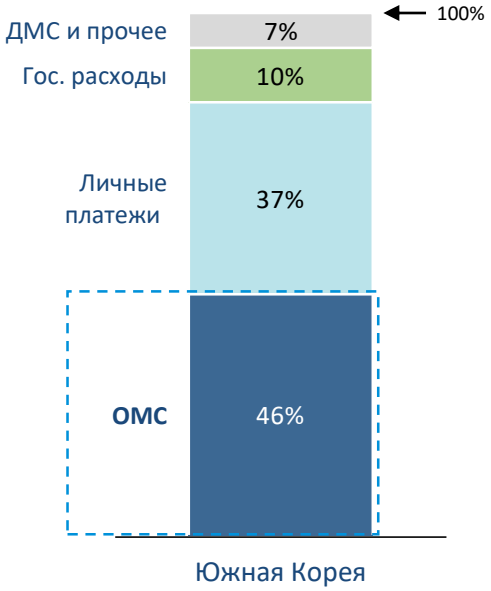
Комментарии

- В Узбекистане наибольшее число медицинских специалистов на 100 000 населения по сравнению с другими странами. В Китае, например, наблюдается острая нехватка медицинского персонала
- При этом в Узбекистане также наблюдается наименьшая доля врачей по отношению к среднему медицинскому персоналу из группы сравниваемых стран
- Численность медицинских специалистов в РУз упала на 4%; численность врачей в общем числе специалистов также снизилась
- При этом **число врачей на 10 000 населения сократилось на 18%** с 2010 года. Аналогичная тенденция наблюдалась в других странах СНГ. Так, в России данный показатель снизился на 20% в период 2010-2015 гг., в Казахстане – на 7% в период 2010-2014 гг.

Примечание: 1 - К категории среднего медицинского персонала относятся медицинские сестры, акушеры, зубные врачи, фармацевты, помощники врачей и т.д
Источники: Данные Всемирной организации здравоохранения, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, NCBI

Международный опыт

Источники расходов на здравоохранение в Южной Корее, 2015 г.



National Health Insurance Program

Работающие граждане и их родственники:

- Медицинская страховка, которая распространяется на всех работающих граждан и их родственников
- Работающие граждане отчисляют средства на личный счет, которым может воспользоваться сам плательщик или его семья
- Личный счет является накопительным

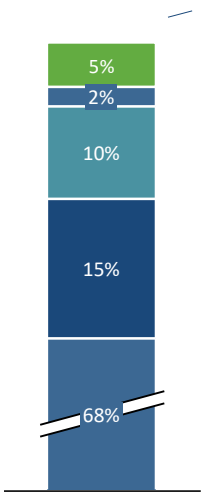
Пенсионеры

- После выхода на пенсию медицинские услуги предоставляются за счет накопительного счета и государства (15-20% стоимости услуг)

Малоимущие

- Программа покрывает расходы для неработающих и малообеспеченных граждан (за счет отчислений государства)

Источники финансирования национальной системы страхования, 2015 г.



Прочее	
Табачные компании	Табачные компании обязаны формировать 2% от ежегодного бюджета программы
Правительство	Отчисления из собираемых налогов
Самозанятые	Ежегодные отчисления зависят от дохода, стоимости имущества, возраста и т. д. Для граждан из сельской местности размер отчислений снижается
Работники и работодатели	Отчисления из заработной платы (около 5%) распределены поровну между работником и работодателем

Комментарии

- В системе здравоохранения Южной Кореи **превалирует частный сектор**: почти все больницы и 94% стационарных лечебных учреждений в 2012 году принадлежали негосударственным владельцам

Достижения системы:

- 100-процентное обеспечение населения медицинской страховкой

Недостатки системы:

- Наиболее высокая доля частных расходов на здравоохранение среди стран ОЭСР за счет системы частичной оплаты: помимо отчислений на медицинское страхование, граждане доплачивают за лечение, пребывание в амбулаторных лечебных учреждениях, медикаменты и т. д.

Примечание: Данные по состоянию на 2013 год (NHIS Statistical Yearbook, 2013)
Источники: Korea National Health Insurance Service, International Medical Community, OECD Health Policy Overview, EIU

Международный опыт

Канадский институт информации о здоровье

Институт был создан в 1994 году.
Представляет собой независимую некоммерческую организацию, которая централизованно собирает данные о системе здравоохранения и здоровье граждан страны.
У института есть собственные базы данных, а также своя система стандартов и отчетов. Основные партнеры организации – Министерство здравоохранения Канады и Национальная статистическая служба Канады. Базы данных института могут быть использованы для научных исследований. Мониторинг медицинской статистики позволяет выявить существующие проблемы в сфере здравоохранения.

В 2016 году Институт выпустил отчет с данными по госпитализации вследствие отравления наркотическими веществами: ежедневно 13 канадцев попадают в больницу с симптомами отравления наркотическими веществами. При этом пожилые люди попадают в больницу чаще, чем другие группы населения, а самый высокий темп роста отравлений наркотическими веществами наблюдается именно среди молодых людей. В настоящее время в Канаде проводится борьба со злоупотреблением наркотическими веществами.

Канадский институт безопасности пациентов

Институт был создан в 2003 году. Это некоммерческая организация, цель которой – внедрение и распространение лучших практик в медицинской сфере, которые способствуют повышению уровня безопасности пациента.
По прогнозам Фонда в течение следующих 30 лет в Канаде будет ежегодно происходить 400 000 случаев, связанных с нарушением безопасности пациента, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет здравоохранения в размере 2,75 млрд долларов.
Безопасность пациента включает в себя безопасность лекарственных средств, безопасность хирургических операций, профилактику инфекционных заболеваний и безопасность лечения на дому.

Направления деятельности института:

1. Повышение уровня безопасности – создание механизма для сбора лучших практик и использования этой информации.
2. Более широкое освещение информации о безопасности пациента в СМИ
3. Внедрение стандартов и законодательных практик для повышения безопасности пациента
4. Создание единой сети взаимодействия государственных органов

Финансирование осуществляется за счет средств Министерства здравоохранения Канады

Источники: Canadian Patient Safety Institute, Canadian Institute for Health Information, the Commonwealth Fund

Международный опыт

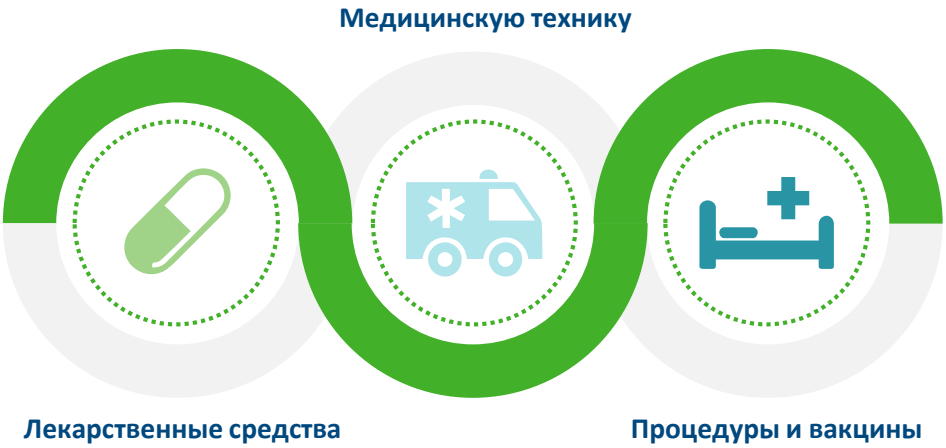
CADTH

Агентство по оценке лекарств и медицинским технологиям CADTH является независимой некоммерческой организацией, созданной в 1989 году федеральными, провинциальными и территориальными правительствами Канады. Отвечает за предоставление ответственным лицам объективной информации для принятия обоснованных решений по оптимальному использованию технологий здравоохранения. CADTH использует оценку технологий здравоохранения в качестве методологии.

Оценка технологий здравоохранения

Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) представляет собой процесс рассмотрения клинических, экономических и социальных последствий развития, распространения и использования медицинских технологий. ОТЗ позволяет из нескольких медицинских препаратов выбрать наиболее клинически и экономически оптимальный вариант. К тому же результаты, полученные в ходе оценки технологии, могут быть использованы в определении экономически оптимальной цены препарата при переговорах с фармкомпаниями. Основной задачей ОТЗ является информирование лиц, принимающих решения о последствиях внедрения технологий здравоохранения.

Технологии здравоохранения включают:



На сегодняшний день оценка технологий здравоохранения используется при принятии решения по финансированию во всех развитых странах мира (США, Англия, Европа, Австралия и т.д.). Такой подход позволяет сделать процесс принятия решения по финансированию проектов и проведению тендеров в здравоохранении более прозрачным и экономит миллиарды долларов государственных средств.

Экономический эффект от внедрения только 10 проектов, приоритетность которых была определена с помощью ОТЗ, составил в Великобритании 3 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Процесс ОТЗ в Узбекистане

Схема создания процесса ОТЗ в Узбекистане

1 этап

Образовательный компонент: Подготовка кадров для проведения клинической и экономической оценки лекарств и медтехники.

- Обучение молодых ученых и специалистов МинЗдрава
- Создание лаборатории или кафедры «ОТЗ и фармоэкономики» в Университетах. Подготовка учебника по экономической оценке ОТЗ

2 этап

Институциональный компонент: Создание структуры (Центра ОТЗ) разрабатывающей рекомендации для Минздрава о приоритетности финансирования лекарственных средств и медтехники из госбюджета

- Создание структуры (Центра ОТЗ) со штатом сотрудников прошедших обучение в образовательном компоненте
- Создание экспертного совета из ведущих клинических специалистов для разработки рекомендаций о приоритетности финансирования технологий здравоохранений.
- Проведение экономической оценки по рассматриваемой технологии здравоохранения, подготовка систематических обзоров клинических доказательств и расчёт объемов финансирования для ее внедрения.

В чем отличие ОТЗ от существующей системы?

Показатели	Существующая практика	Оценка Технологии Здравоохранения
Эксперты привлекаемые для оценки	Главные специалисты, клинические фармакологи, ведущие клиницисты (в лучшем случае, в худшем никого)	Эксперты в клинической эпидемиологии, статистики, экономисты, ведущие клиницисты.
Продолжительность оценки	1-3 месяца	6 – 12 месяцев
Оцениваемые материалы	Документы (данные исследований) представленные производителями лекарств	Результаты систематического обзора + документы представленные производителями лекарств
Процедура	Непрозрачная и неопределенная	Формализованная, единая для всех участников процесса и прозрачная.
Результаты	Неструктуированный отчет	Систематический обзор клинических и экономических доказательств; экономическая модель.
Анализ влияния на бюджет	Отсутствует	Объем и обоснование госресурсов необходимых для внедрения технологии
Принятия решения о финансировании	Субъективное мнение	Объективное мнение основанное на научных доказательствах, результатах клинической и экономической оценки.

Источники: анализ рабочей группы

Международный опыт

Система финансирования медицинского обеспечения в Сингапуре

MediSave

Система обязательных медицинских отчислений, в рамках которой сотрудник производит отчисления из заработной платы (с 2016 г. – от 8 до 10,5% в зависимости от возраста) на личный счет, а работодатель производит взносы на равную сумму.
Средства на счете используются для медицинского обслуживания, госпитализации, хирургических операций и т. д. для застрахованного и членов его семьи

Общая схема

MediShield Life

Система медицинского страхования в случаях, когда превышен лимит доступной суммы по программе MediSave (обычно используется в случае тяжелых болезней).
Граждане с высокими рисками определенных заболеваний делают более крупные отчисления с дохода в течение 10 лет по программе MediShield Life. В дополнение к этой программе существует возможность купить страховку Integrated Shield Plan. Программа может быть полностью оплачена за счет накоплений в рамках MediSave

ElderShield

Участниками программы могут стать граждане старше 40 лет. После вступления в программу и оплаты необходимых взносов участник получает доступ к расширенному медицинскому страхованию в пожилом возрасте. Поддержка оказывается в течение 72 месяцев.

Дополнительное страхование

Medifund

Финансируемая государством медицинская поддержка для граждан, которые не могут позволить себе лечение и не могут воспользоваться программами MediSave и MediShield.
Для получения помощи необходимо получить одобрение заявки. Более 90% одобренных заявок получают 100-процентное покрытие медицинских расходов.

Поддержка государства

Капитальные расходы в сфере здравоохранения финансируются за счет государственного бюджета

Источники: CPF Singapore, Vox, анализ рабочей группы

Международный опыт

Система финансирования медицинского обеспечения в Китае

Категория	Проблема	Решение
Базовая медицинская страховка для городских рабочих	• Отсутствие доступа к медицинскому страхованию для членов семьи работника. Отсутствие обязательного присоединения к системе медицинского страхования	• Страховой охват был расширен: в страховую программу были включены работники негосударственного сектора, самозанятые лица и неофициально трудоустроенные лица • Государство финансировало программу поддержки самых необеспеченных групп населения в случае возникновения непредвиденных медицинских расходов
Кооперативная система медицинского страхования для сельских жителей	• Практиковавшаяся в XX веке кооперативная система сельской экономики прекратила существование в 1980-х, после чего доля застрахованных лиц снизилась до менее 10%. В 1990-х 65% сельских жителей, нуждавшихся в госпитализации, не были госпитализированы. Малообеспеченные граждане не могли позволить себе оплату страховки	• Новая система частично финансировалась за счет государственных средств и распространялась на всех членов семьи
Базовая медицинская страховка для городских жителей	• Городские жители без официального трудоустройства оставались вне покрытия страховки	• Финансирование новой системы осуществлялось частично гражданами и частично государством – субсидии центрального аппарата и местного правительства составляли 36%
Базовая медицинская страховка для трудовых мигрантов	• Трудовые мигранты – граждане, мигрирующие из сельской местности в города, соответственно, не попадали ни в одну из страховых категорий	• Местные власти были обязаны предоставлять медицинские страховки всем трудовым мигрантам. Источниками финансирования были страховые вклады работника и/или работодателя, а в случае малообеспеченных мигрантов – субсидии местных правительств

Результат программы: увеличение охвата населения бесплатной медицинской помощью

Охват медицинской страховкой
2002 год – 55,2% городского населения
2002 год – 20,9% сельского населения
2009 год – 94% сельского населения

Международный опыт

Система финансирования медицинского обеспечения в странах Юго-Восточной Азии

Китай

- Правительство учредило стипендию для медицинских работников в сельской местности в 2010 году. Участники программы получали пятилетнее бесплатное медицинское образование и ежемесячную стипендию за последующие 6 лет работы в сельской местности. Начиная с 2010 года в программе ежегодно принимали участие 5 000 студентов. 90,7% участников программы выполнили условия и работали в сельской местности, в то время как лишь 2,8% студентов, не участвующих в программе, переехали из городов
- В 2008 году Правительство запустило программу для врачей, которые работают в сельской местности – им выплачивается 20 000 юаней (около 3 000 долларов США). По результатам программы 1080 врачей в 828 местных медицинских центрах были устроены на работу
- С 2009 по 2013 г. Правительство субсидировало программы развития врачей в сельской местности. С 2010 года Правительство финансировало развитие медицинской инфраструктуры для улучшения условий работы врачей

Вьетнам

- Во Вьетнаме Правительство использовало программы развития наряду с механизмами финансирования и поддержки
- В 2012 году в стране было реализовано 1816 программ обучения, в основном в сельской местности
- С 2009 по 2014 гг. Правительство выпустило законы в поддержку медицинских специалистов в сельских районах. Например, медицинские работники в сельской местности могли получать 70-процентную прибавку к зарплате за первые 5 лет работы в сельской местности. По закону, принятому в 2014 году, медицинские работники, проработавшие в сельской местности более 3-х лет, могли получить статус государственных служащих (стабильная и перспективная работа в Азиатских странах)

Таиланд

- С 1968 года в Таиланде была введена обязательная практика по работе выпускников медицинских государственных институтов в сельской местности. Длительность работы составляла 3 года для врачей и стоматологов и 2 года – для младших медицинских работников

Камбоджа

- В Камбодже Правительство предлагало фельдшерам-акушерам 15 долларов США в медицинских центрах и 10 долларов США в больницах за каждый случай успешно принятых родов
- Здравоохранительные учреждения имели право тратить 60% собранных доходов для привлечения медицинских специалистов в сельскую местность
- В 2000 г. Правительство при участии спонсоров учредило Фонд обеспечения равенства в вопросах здравоохранения для субсидирования финансирования медицинских услуг для малообеспеченных слоев населения
- Часть средств фонда была направлена на улучшение условий работы медицинских работников в сельской местности
- Также медицинские работники в сельской местности имели доступ к грантам международных организаций
- В 2016 г. Правительство Камбоджи анонсировало предоставление всем медицинским работникам статуса государственных служащих

Примечание: данные открытых источников

Здравоохранение

Цифровизация на опыте Казахстана

- СМСоповещения и автообзвоны
- Адресная профилактика
- Адресная медицинская помощь
- Виртуальные консилиумы
- Электронный паспорт здоровья
- Электронные сервисы в мобильном приложении

- Экономия времени и расходов
- Раннее выявление заболеваний
- Повышение качества жизни
- Сокращение «лишних» визитов
- Повышение качества медпомощи
- Ликвидация «живых» очередей
- Больше времени для пациента

Экономический эффект

Внедрение персонифицированного учета лекарств
Экономия на закупе лекарственных средств

7%

294 млн.

Снижение расходов за счет цифрового обмена данными, снижения дублирования исследований

311 млн.

Эффективность расходования бюджетных средств на оказание медицинской помощи
Увеличение объема услуг без изменения ресурсной базы

8,6%

Ликвидация непродуктивного труда медработников

200 ед.

216 млн.

Снижение платных услуг в областных диагностических центрах

6%

Сэкономлено в 2018 году Министерством здравоохранения Республики Казахстан за счет ***цифровизации***

38,2 млрд тенге

Источники: www.krg.dmed.kz
Вэб-сайт https://bnews.kz/ru/news/38_mlrd_tenge_za_schet_otkaza_ot_bumagi_i_perehoda_na_tsifrovizatsiu_sekonomil_minzdrav_rk?fbclid=IwAR3QtL7o-N6FGCiq-KQszpiXmAhItjRDnmUNRzqEJHVr93JyUtCobfgYvfA

Здравоохранение

Стратегические опции

1

Высокая доля государственного участия

Предоставление услуг государством, финансирование через налоговые поступления; частный сектор и частная страховка покрывают исключительно потребности состоятельных слоев населения

Примеры стран:
Великобритания, Франция

+
- Высокая доступность системы здравоохранения для малообеспеченных слоев населения

–
- Качество здравоохранения зависит от величины налоговых поступлений
- Высокие риски предоставления услуг низкого качества, в особенности в рамках вторичной и третичной помощи
- Низкий уровень инновационного развития системы в целом

Гарантированная поддержка для всех групп населения[1], но с ограниченными возможностями получения качественных услуг

2

Целевая опция развития

Смешанная модель

Развитие частных поставщиков услуг при сохранении государственных поставщиков для малообеспеченных слоев населения, создание национальной страховой системы и развитие частного страхования, создание условий для развития науки и инноваций

Примеры стран:
Канада, Германия

+
- Высокая доступность системы здравоохранения
- Равномерное качество на всех стадиях медицинской помощи

–
- Низкое развитие частного сектора
- Низкое развитие частных институтов финансирования

Широкий охват населения здравоохранением при стабильном качестве

3

Высокая доля участия частного сектора

Предоставление медицинских услуг полностью делегировано частным компаниям, финансирование происходит через частные страховые организации или самостоятельные платежи граждан, помощь государства только для малообеспеченных слоев с использованием механизмов софинансирования затрат

Примеры стран:
США

+
- Высокое качество обслуживания, особенно в рамках вторичной и третичной помощи
- Государство как главный регулирующий орган

–
- Неполное покрытие медицинскими услугами
- Высокая стоимость обслуживания
- Слабо развита первичная помощь (так как является менее прибыльной)
- Слабо развита профилактика заболеваний

Низкая доступность здравоохранения при высоком качестве

Примечание: 1 – при условии достаточного количества ЛПУ и профильных специалистов
Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Здравоохранение

Целевое видение 2035

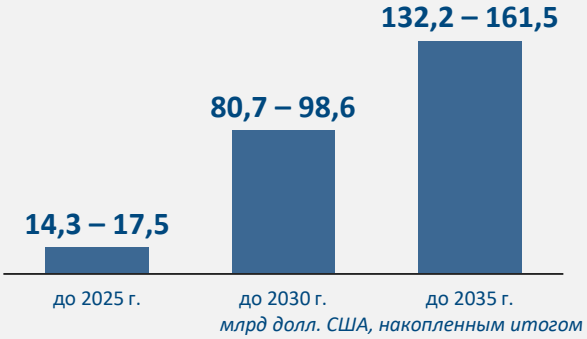
Доступная высокотехнологичная медицина, которая опирается на развитую систему финансирования, высококлассное образование и эффективное управление

- Внедрение обязательного медицинского страхования и развитие добровольного медицинского страхования
- Обеспечение доступа к здравоохранению в сельской местности
- Обновление инфраструктуры (ремонты, оборудование)
- Внедрение ИТ-инструментов
- Развитие образования врачей и медицинских работников
- Повышение компенсации и социального пакета врачей (не ниже среднерыночной зарплаты)
- Вовлечение частного сектора, развитие ГЧП (до 80%)
- Развитие регулирования медицинской науки и порядка проведения исследований (GCP, финансирование проектов)
- Формирование условий для инновационного развития медицины (налоговые гавани для R&D)
- Создание высокоинновационных центров оказания медицинской помощи
- Создание процесса оценки технологий здравоохранения для обеспечения прозрачности государственных закупок
- Развитие взаимодействия с международными организациями, в частности, Международным обществом фармакоэкономических исследований и оценки результатов (ISPOR)

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Объем расходов на здравоохранение на душу человека, *долл. США*[а]	45	1000	19%
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, *лет*[б]	72,3	80	0,6%
Детская смертность, *число смертей детей до 5-ти лет на 1000 деторождений*[в]	24,1	<10	
Доля расходов на здравоохранение, финансируемая за счет личных платежей граждан, *%*	43%	<20%	

Финансирование здравоохранения



Примечание: (а) расчетные данные за 2017 год, (б), (в) данные за 2016 год, (г) данные за 2015 год
Источники: Министерство финансов республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан, Всемирная организация здравоохранения, Economist Intelligence Unit, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Здравоохранение

Основные стратегические инициативы

2025

- Развитие законодательной базы (определение гарантированного объема помощи, внедрение международных НПА и т. д.)
- Разработка клинических стандартов и иных необходимых НПА для внедрения программы страхования
- Подготовка к внедрению обязательного медицинского страхования, проведение пилотных запусков, запуск ОМС
- Повышение компенсационных выплат и социального пакета врачей
- Повышение доступности здравоохранения для малообеспеченных слоев населения и жителей регионов
- Внедрение этического кодекса врача, который упорядочит правила работы медицинских работников, в том числе с целью ограничения практик сотрудничества с фармацевтическими компаниями
- Создание национального плана по предотвращению ключевых заболеваний (например, сердечно-сосудистые заболевания)
- Разработка политики, определяющей подход к лечению хронических заболеваний
- Разработка программы предотвращения заболеваемости ВИЧ/СПИДом
- Разработка образовательного и институционального компонентов процесса оценки технологий здравоохранения

2030

- Развитие частного страхования
- Развитие страхования ответственности врачей
- Развитие инфраструктуры (фонды, агенты) для финансирования частных поставщиков здравоохранения на базе ОМС
- Развитие инструментов ГЧП в рамках проектов строительства новых клиник
- Внедрение лицензирования труда врачей и системы оплаты труда, основанной на установлении уровня заработной платы в зависимости от результата деятельности
- Внедрение системы переподготовки медицинских кадров
- Создание условий для развития частных поставщиков медицинских услуг
- Развитие регуляторных органов, связанных со здравоохранением
- Развитие образования (привлечение международных специалистов, обновление оборудования, создание условий для повышения квалификации)

2035

- Развитие механизмов регулирования медицинской науки и порядка проведения исследований
- Формирование условий для инновационного развития медицины (технопарки, льготы для исследовательских центров, привлечение зарубежных научно-исследовательских центров)
- Привлечение инвестиций в технологическое развитие медицины
- Оптимизация сети лечебно-профилактических учреждений, ликвидация наименее эффективных
- Создание высокоинновационных центров оказания медицинской помощи (инновационные неонатальные центры и т. д.)
- Интегрирование медицинских ВУЗов Узбекистана в систему международных альянсов, повышение квалификации врачей на базе международных центров
- Создание процесса оценки технологий здравоохранения на уровне регионов и лечебных учреждений
- Обновление инфраструктуры (капитальные ремонты, строительство, закупка оборудования)
- Внедрение ИТ-инструментов учета заболеваний, создание единых республиканских баз данных
- Развитие высокотехнологичной инфраструктуры
- Повсеместное внедрение электронных карт пациента
- Развитие науки (повышение финансирования научной деятельности в медицине, привлечение международных специалистов к работе в медицинских ВУЗах Узбекистана как для осуществления преподавательской деятельности, так и для проведения научных исследований)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

3.2

Социальная политика

Развитие социальной сферы

Социальная политика

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Низкий уровень расходов на программы социальной поддержки
- Высокий уровень бедности: 10% населения проживает в условиях экстремальной бедности
- Высокая безработица, меры поддержки лишь частично решают проблему
- Отсутствие благоприятной среды для людей с инвалидностью
- Число нуждающихся может быть выше официально зарегистрированных
- Не развита система нефинансовой поддержки
- Высокий уровень преступности
- Дискриминация в отношении женщин

Ключевые выводы

- **Модель** социальной защиты в Узбекистане **не соответствует текущему состоянию экономики**
  - Приоритет государства – **высокий уровень социальной поддержки** для всех граждан – является **труднодостижимым в силу бюджетных ограничений**
  - Узбекистан делает акцент на **финансовой поддержке нуждающихся**, в то время как развивающиеся страны уделяют много внимания механизмам нефинансовой поддержки
- В Узбекистане **отсутствует единая централизованная система** предоставления всех направлений социальной поддержки
  - **Отсутствует единый орган**, который регулирует, контролирует и координирует деятельность социального сектора: эти функции распределены между Министерством финансов и Министерством здравоохранения
  - **Критерии** отбора получателей социальной поддержки **не сформированы в соответствии с международными стандартами**
  - **Отсутствует объективная статистика** по количеству нуждающихся в такой поддержке

	Скандинавская модель		Модель Узбекистана		Азиатская модель
Роль государства	Защита населения		Развитие социальной сферы		Обеспечение экономического роста
Задачи поддержки	Поддержка всех групп населения	←	Поддержка всех групп, в центре внимания – пенсионеры		Поддержка наиболее нуждающихся
Уровень налогообложения (доля налогового бремени)	60%	←	40%		10%
Доля расходов бюджета на социальную сферу[a]	20-25%	←	22%[a]		5-10%
Объем социальных расходов на человека	10-13 тыс. долл. США		131 долл. США[б]	→	2-4 тыс. долл. США
Лидирующие институты поддержки	Государство	←	Государство		Частные компании
Ключевые инструменты поддержки	Финансовые	←	Финансовые		Нефинансовые

Примечание: (а) без учета расходов пенсионного фонда, (б) включая пенсии
Источники: OECD Stat, Министерство финансов Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

Текущий уровень развития

Большая часть расходов на социальную поддержку направлена на обеспечение финансовых мер социальной помощи, что не соответствует тенденциям в странах с растущей экономикой

Финансовые меры – прямые выплаты и льготы получателям социальной поддержки (пособия по безработице, пособия по рождению ребенка, льготные тарифы ЖКХ и т.д.)

Нефинансовые меры – предоставление услуг получателям социальной поддержки (обучение и консультирование для успешного трудоустройства и т.д.)

	Европейские			Азиатские			
	Франция	США	Великобритания	Китай	Сингапур	Гонконг	Узбекистан
Финансовые меры	✓	✓	✓				✓
Нефинансовые меры	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Расходы государственного бюджета РУз на социальную поддержку по категориям расходов,

млрд сумов

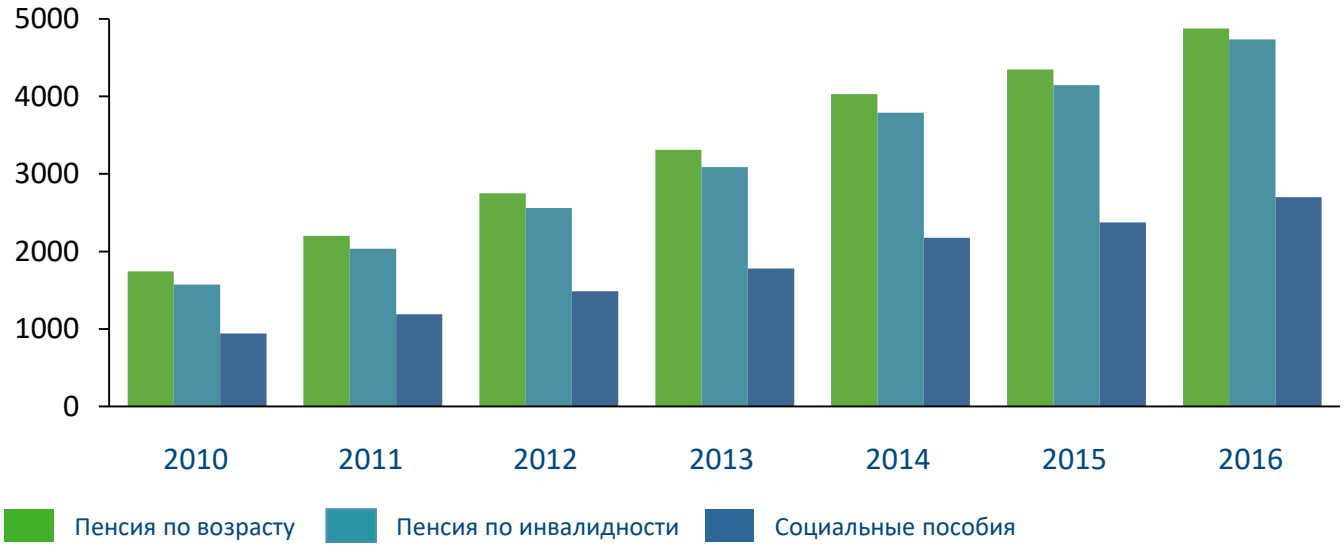
Источники: Министерство финансов РУз, Акционерный коммерческий Народный банк РУз, Газета.uz, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

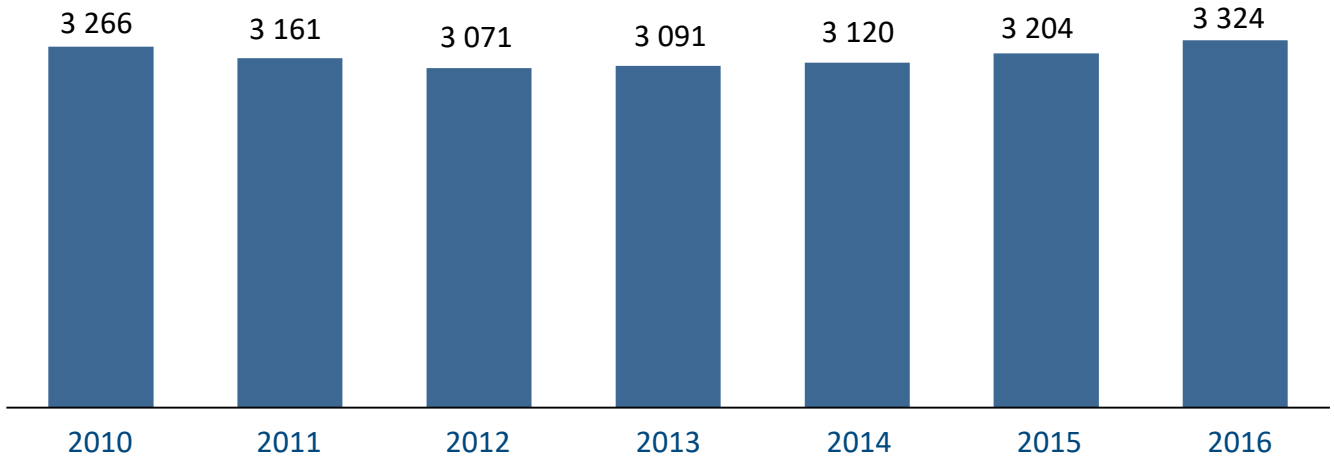
Текущий уровень развития

Объем социальных выплат в Республике Узбекистан увеличивается вследствие роста размера социальных пособий, а не по причине роста численности получателей

Средний размер социальных пособий, тыс. сумов



Численность лиц, получающих пенсии и социальные пособия, тыс. чел.



Комментарии

- Средний размер социальных пособий увеличился более чем в 2 раза. При этом численность лиц, получающих социальные пособия, изменилась всего на 2%
- Таким образом, увеличение объема выплат связано не с увеличением численности получателей пособий, а с ростом размера социальных выплат

Источники: Министерство финансов РУз, Акционерный коммерческий Народный банк РУз, Газета.uz, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

Текущий уровень развития

Развивающиеся страны выделяют в фокус несколько групп получателей поддержки

Группы социальной поддержки в мировой практике

Фокус социальной поддержки на группы получателей

	Франция	США	Великобритания	Китай	Сингапур	Гонконг	Узбекистан
Инвалиды	◕	◕	◕	◔	◕	◔	◑
Граждане старшего поколения	●	●	●	○	●	●	◑
Безработные	●	◕	●	○	◕	◕	◑
Семьи и дети							
• Семьи с детьми	●	◕	◕	◔	◔	◕	○
• Семьи с приемными детьми	●	●	◕	◔	◔	◕	○
• Многодетные семьи	●	◕	◕	◔	○	◕	○
• Малообеспеченные семьи	●	●	◕	◔	●	◕	◑
• Молодые семьи	●	◕	●	◔	◔	◕	◑
• Неполные семьи	●	◕	◕	◔	○	◕	○
• Жертвы домашнего насилия	◕	◕	◕	◔	◔	◔	○
Бездомные и бродяги	●	◕	●	◔	◔	◔	○

Европейские | Азиатские

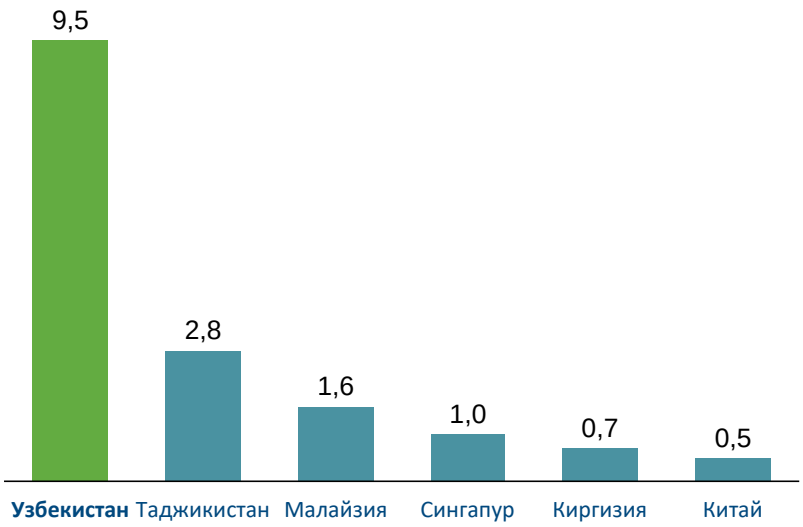
○ - низкий уровень поддержки
◔ - средний уровень поддержки
◕ - выше среднего уровень поддержки
● - высокий уровень поддержки

Источники: Министерство финансов РУз, Акционерный коммерческий Народный банк РУз, Газета.uz, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

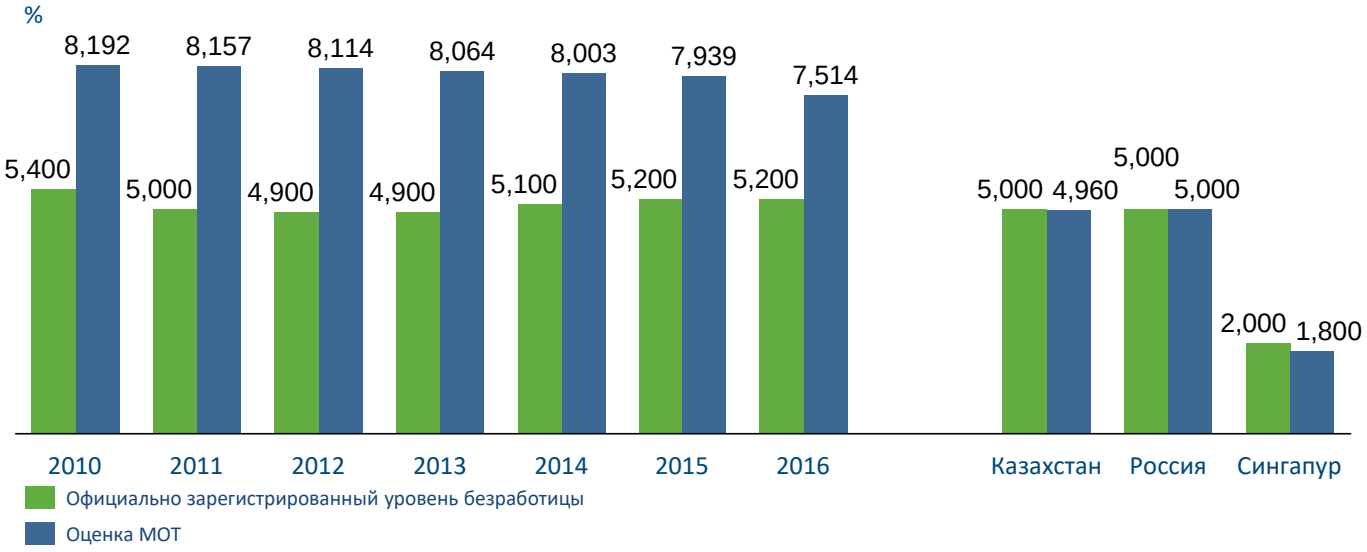
Текущий уровень развития

Доля населения, проживающая в условиях экстремальной бедности[1]



- Бедность является одной из главных проблем социальной сферы Узбекистана
- В Узбекистане отсутствует определение величины прожиточного минимума на основании потребительской корзины
- В рейтинге Индекса продовольственной безопасности 2017 Узбекистан занимает 78-е место. Индекс рассчитывает доступность и качество пищевых ресурсов с точки зрения финансовых возможностей и наличия продуктов здорового питания в 113 странах

Уровень безработицы в Узбекистане и других странах



- Согласно международным оценкам уровень безработицы в Узбекистане на 4% выше официально зарегистрированного показателя
- **По неофициальным оценкам безработица в Узбекистане может достигать 35%,** то есть каждый третий гражданин трудоспособного возраста Республики является безработным
- Значительная часть (почти треть) работоспособного населения страны находится на заработках за границей. Миграционные потоки не контролируются государством
- Доля теневой экономики РУз по оценкам экспертов может составлять более 50%

Примечание: 1 – экстремальная бедность определяется как проживание на сумму менее 1,9 долл. США в день на человека
Источники: официальная статистика РУз, МОТ, Газета.uz, Федеральная служба государственной статистики РФ, Сетевое издание Zakon,.kz, Statista, Deutsche Welle

Социальная политика

Текущий уровень развития

Существующие меры поддержки малообеспеченных семей частично решают проблему бедности

Финансовые

Пособия малообеспеченным семьям

Размер пособий:
- Для семей с 1 ребенком – 60% МРЗП
- Для семей с 2 детьми – 100% МРЗП
- Для семей с 3 детьми – 120% МРЗП
- МРЗП (июль 2018 г.) составляет 184 300 сумов

- Пособия для семей с 1-2 детьми могут не покрывать МРЗП
- Критерии для назначения пособий выполнимы только семьями с самым экстремальным уровнем бедности

Трудовые

Кредиты малообеспеченным семьям
- До 100 МРЗП
- 4%
- До 3 лет

Коммерческие банки (перечень определяется ЦБ РУз)

Цели кредита:
- Покупка необходимого оборудования или развитие придомового участка (фермерство, садоводство)

Стимулирование самозанятости малообеспеченных семей

Бытовые

Ремонт жилых помещений

2018 г. – 25 семей из каждого района

Предоставление жилья

2018 г. – 5 семей из каждого района, проживающих в аварийном и ветхом жилье

Приобретение бытовой техники

2018 г. – 70 семей из каждого района

- Менее 1% малообеспеченного населения[1] обеспечено данными мерами
- Отсутствуют программы обеспечения пищей для малообеспеченных семей

Образование

- Бесплатное обеспечение учебниками детей из малообеспеченных семей
- Бесплатное обеспечение зимней одеждой и обувью учеников младших классов
- Право бесплатного посещения детских садов и интернатов

- Отсутствие механизмов стимулирования выпускников 9-11 классов к получению полного образования вместо трудовой деятельности

Транспортные

В РУз отсутствует предоставление льгот на проезд в общественном транспорте малообеспеченным семьям

Примечание: 1 – 10% населения РУз проживает в условиях экстремальной бедности (около 3 млн чел.), 1200 семей участвуют в получении помощи, что составляет менее 300 000 человек
Источники: законодательство Узбекистана, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Республики Узбекистан, информационно-правовой портал «Норма»

Социальная политика

Текущий уровень развития

Существующие меры поддержки лишь частично решают проблему безработицы

Центры занятости населения

- Трудоустройство обратившихся граждан
- Планы по развитию электронного банка вакансий Республики Узбекистан

По итогам 2017 г. трудоустроено **229,9 тыс. чел. – 28%** официально зарегистрированных безработных

Организация общественных работ

Участники: граждане, признанные безработными, получившие направление из Центра содействия и занятости населения

Продолжительность: от 2 недель до 3 месяцев финансового года с занесением записи в трудовую книжку

Оплата:

- за работы, организованные общественными организациями – не более 5 МРЗП в месяц (100% компенсация из Фонда общественных работ)
- За работы, организованные субъектами предпринимательства или негосударственными некоммерческими организациями – не более 2,5 МРЗП ежемесячно (50% компенсация из Фонда общественных работ)

В 2017 г. к общественным работам привлечены **27,1 тыс. чел. – 3%** безработных

Создание центров обучения безработных –240 мест в каждом центре в 12 районах

Направления обучения

- Электричество и электроника, информационные технологии, сельское хозяйство, строительное дело, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и техники и т. д.

Источник финансирования:

Ташкент, Самарканд, Шахрисабз:

- Грант Правительства Республики Корея

Остальные области РУз:

- Государственный фонд содействия занятости, гранты стран-доноров,
- Льготные кредиты международных финансовых организаций

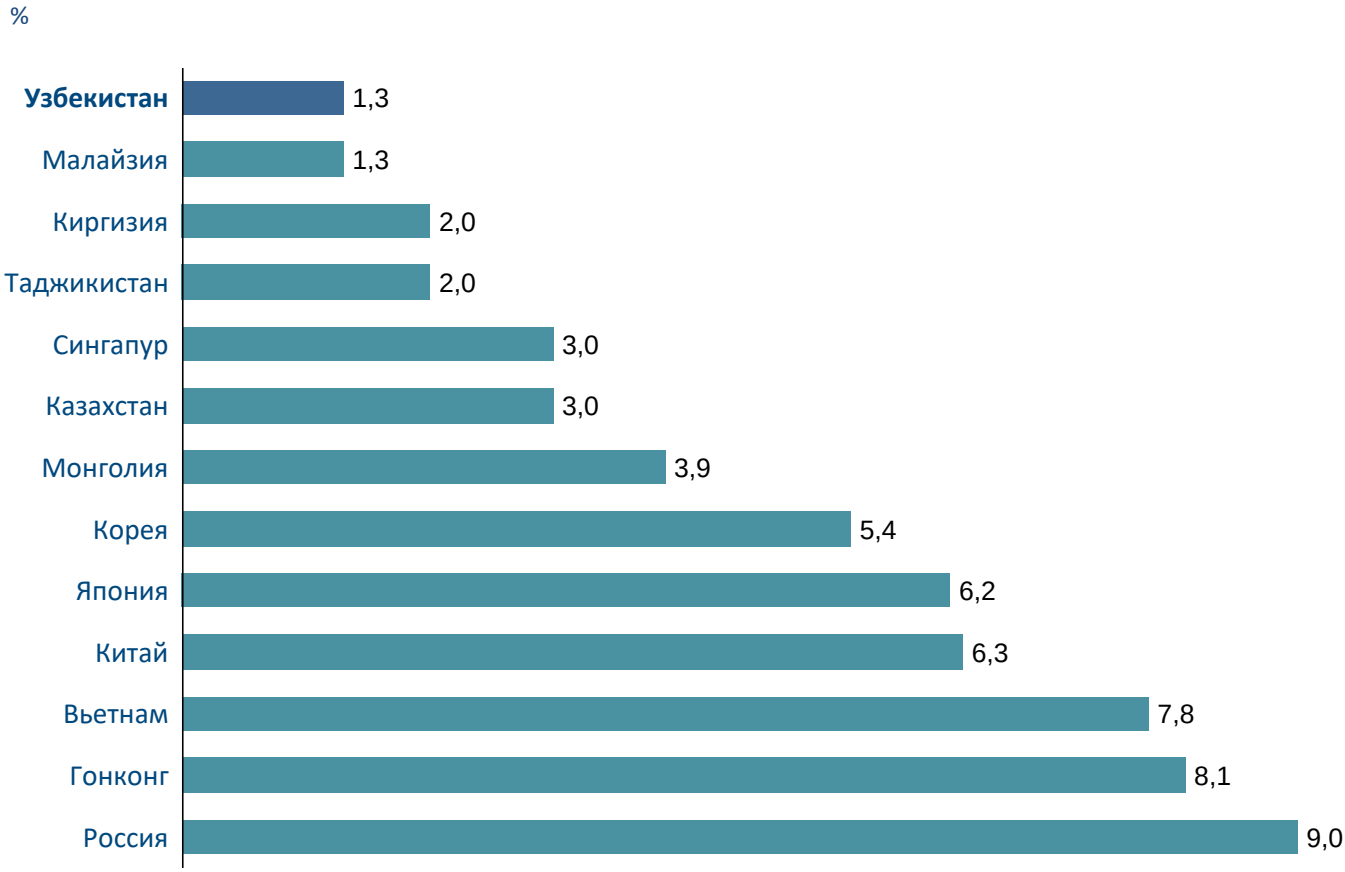
В 2017 г. прошли обучение **6,6 тыс. чел. – менее 1%** безработных, что демонстрирует недостаточную широту при осуществлении мер нефинансовой поддержки, что существенно снижает их эффективность

Сохраняются **ключевые проблемы рынка труда**: высокий уровень потенциальной безработицы, высокая доля неформального сектора занятости, отсутствие системы присвоения и подтверждения квалификации, высокий процент неорганизованной миграции, отсутствие достоверных данных о емкости и структуре рынка труда

Примечание: численность ЭАН в 2017 году составила 14 357 300 чел., уровень безработицы – 5,8%. Количество безработных – 832 723 чел.
Источники: информационно-правовой портал «Норма», Министерство занятости и трудовых отношений РУз, Государственный комитет РУз по статистике

Текущий уровень развития

Доля инвалидов в общей численности населения в разбивке по странам



Критерии признания инвалидности в Узбекистане

Прохождение врачебно-трудовой экспертной комиссии, необходимость ежегодного медицинского освидетельствования даже в случае тяжелой инвалидности

не соответствуют современным международным критериям признания инвалидности

Комментарии

- Слишком сложная процедура признания и подтверждения инвалидности в РУз часто приводит к исключению из числа инвалидов части лиц, нуждающихся в поддержке
- Критерии признания инвалидности основываются на методике, разработанной 40 лет назад
- Процесс получения инвалидности осложнен бюрократическими процедурами
- Необходима оптимизация критериев и процедур получения инвалидности в соответствии с международными практиками и мировыми стандартами
- В РУз уже началась работа по пересмотру критериев признания инвалидности, однако новые критерии еще не утверждены

Источники: UN ESCAP, UNStats, информационный портал «Новости Узбекистана», Официальный сайт Президента РУз

Социальная политика

Текущий уровень развития

В Узбекистане отсутствует благоприятная среда для жизнедеятельности инвалидов, так как не все их потребности удовлетворены

Финансовые потребности

2018 год:

- Выплаты инвалидам с рождения: 396 500 сумов в месяц
- Средняя зарплата (по данным Государственного комитета РУз по статистике): 1,684 млн сумов в месяц
- МРЗП: 184 300 сумов в месяц
- Выплаты инвалидам составляют 23% средней зарплаты или 196% МРЗП

Инвалиды III группы инвалидности не получают социальных пособий

Безбарьерная среда

- 2017 г.: только 37% общественных учреждений в РУз обустроены под инвалидов
- Работа по формированию безбарьерной среды находится на начальном этапе: с 1 марта 2018 года вводится запрет на приобретение городских пассажирских транспортных средств, не приспособленных для лиц с инвалидностью
- По мнению экспертов, безбарьерная среда характеризуется низким качеством

Трудоустройство инвалидов

В РУз действуют льготы для компаний при найме инвалидов:

- Фиксированная ставка налога для индивидуальных предпринимателей-инвалидов
- Квотирование в размере 3% на предприятиях

В 2017 г. **уровень занятости среди инвалидов составлял 2%** (в то время как аналогичный показатель в Республике Корея в 2013 г. составлял 36%)

Инклюзивная среда

- В 2014 г. 38% детей с особыми потребностями в образовании получали образование в инклюзивной среде
- В 2010 г. была проведена информационная кампания на государственном уровне, посвященная защите прав инвалидов

Образование инвалидов

- Квота для инвалидов – 2% мест в высших образовательных учреждениях
- Отсутствуют статистические данные о получении образования инвалидами

Источники: Приказ Министерства финансов РУз, Государственный комитет РУз по статистике, новостное издание UzbekistanToday, Образование без границ, Доклад РУз для комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, National Human Rights Commission of Korea, UNDP

Текущий уровень развития

Система нефинансовой поддержки граждан старшего поколения не развита

Потребности

Бытовые

- **Налоговые льготы**: освобождение от уплаты налога на имущество (до 60 м^2) и земельного налога (при определенных условиях)
- **Льготы по оплате ЖКХ** для пенсионеров

Транспортные

- **Право бесплатного проезда в метрополитене** (в промежуток времени с 10:00 до 16:00)
- **Право бесплатного проезда на других видах общественного транспорта** предоставлено отдельным категориям пенсионеров

Оздоровительные

- **Бесплатное медицинское обслуживание только для одиноко проживающих пенсионеров**
- **Бесплатное санаторно-курортное обслуживание –** около 85 тыс. мест в РУз, что обеспечивает около **3% пенсионеров**

Досуговые

- В РУз **планируется открытие досуговых центров** для пенсионеров в каждом городе

В 2015 году была реализована Государственная программа «Год внимания и заботы о старшем поколении». Был проведен ряд точечных мероприятий по поддержке некоторых групп граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов.

Источники: Информационный портал «Норма», UzNews, агентство новостей «Подробно.uz», Газета.uz

Социальная политика

Стратегические опции

1

Скандинавская модель

Широкий охват, высокая налоговая нагрузка на население и бизнес, высокие затраты на социальную поддержку на единицу населения, широкое покрытие финансовыми мерами поддержки, превалирование роли государства в оказании поддержки

Примеры стран:

Финляндия, Швеция

+

- Высокий охват населения социальной защитой

–

- Необходимость значительных расходов на социальную защиту и большого объема налоговых поступлений
- Высокая налоговая нагрузка не способствует экономическому росту
- Высокие риски предоставления услуг низкого качества

Значительная поддержка всех слоев населения

2

Целевая опция развития

Сохранение роли государства при развитии КСО

Поддержка наиболее нуждающихся и уязвимых слоев населения, высокий уровень адресной поддержки, средний уровень расходов на социальную поддержку, фокус на нефинансовых мерах, привлечение частных поставщиков, в том числе посредством развития КСО

Примеры стран:

Сингапур, Южная Корея

+

- Снижение налоговой нагрузки при сохранении среднего уровня поддержки
- Повышение качества социальной поддержки

–

- Низкое развитие частного сектора
- Низкий уровень развития КСО

Высокий охват поддержки через нефинансовые меры

3

Минимизация поддержки

Оказание поддержки отдельным группам населения, низкие налоги, низкий уровень государственных затрат на социальную поддержку, превалирование нефинансовых мер поддержки, социальная поддержка возложена на частные компании

Примеры стран:

Индия, Бангладеш

+

- Низкий уровень налогообложения способствует экономическому росту

–

- Низкий уровень покрытия социальной защитой
- Неразвитость частного сектора

Незначительная поддержка некоторых слоев населения

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

Целевое видение 2035

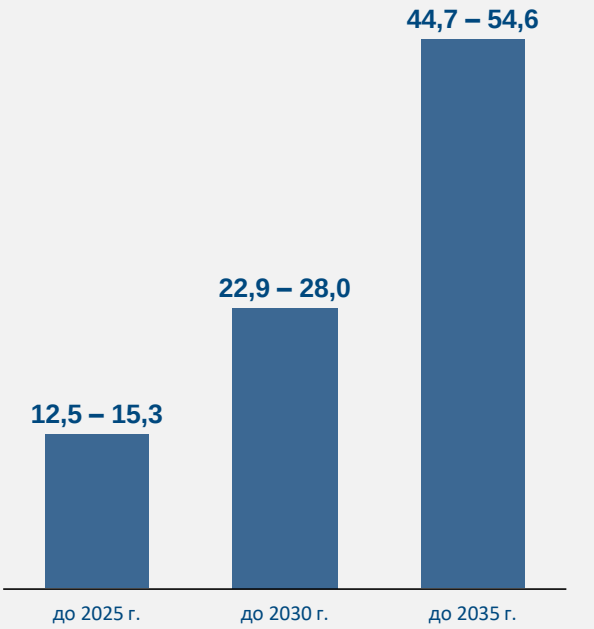
Эффективная социальная защита уязвимых слоев населения, нацеленная на раскрытие экономического потенциала

- Активное использование нефинансовых мер поддержки, вовлечение частного сектора в предоставление социальной поддержки, развитие корпоративно-социальной ответственности
- Широкий охват социальной поддержки при высокой адресности, поддержка наиболее незащищенных слоев населения, обеспечивающие социальную стабильность
- Официальная статистическая база семей в трудной жизненной ситуации, систем социальной работы с семьями в трудной жизненной ситуации на всех территориальных уровнях (махалля, район, город, область, республика).
- Фокус системы на борьбе с бедностью и безработицей, развитые программы обучения и трудоустройства (в частности: строительство ИТ-центров в каждом махалле, где молодые люди могли бы бесплатно приобретать ИТ-навыки)
- Восстановление 11-классного обучения в школах и отмена обязательного трехлетнего обучения в колледжах и лицеях
- Развитие инструментов социальной интеграции на уровне махалля
- Развитие информационно-аналитической поддержки социальной поддержки
- Осуществление комплексной социальной поддержки менее защищенных групп населения: этнические меньшинства, женщины и т. д.
- Развитие безбарьерной среды, позволяющей всем гражданам общества раскрыть свой экономический и социальный потенциал (среда, содействующая вертикальной социальной мобильности)
- Реализация стратегии ВОЗ по “Реабилитации на уровне общины” с применением существующей традиционной структуры “Махалля”
- Реализация мероприятий, способствующих вхождению страны в «Tier 2» в рейтинге «Social progress indicator»

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Показатель коэффициента Джини, %	35,3	31,6	-0,6%
Доля населения, живущего в условиях экстремальной бедности, %[(а)]	10	<1	

Финансирование[(б)]



млрд долл. США, накопленным итогом

[6] Примечание: (а) менее 1,9 долл. США в день на человека (б) без учета социального страхования

Источники: Министерство финансов РУз, Акционерный коммерческий Народный банк РУз, данные открытых источников, UNStats, World Poverty Clock, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Социальная политика

Основные стратегические инициативы

2025

- Выработка национальных приоритетов поддержки и определение ключевых групп для получения поддержки (с приоритетом предоставления поддержки малообеспеченным и безработным)
- Уточнение адресных критериев для признания человека нуждающимся в поддержке
- Обновление и уточнение критериев признания инвалидами в соответствии с международными практиками (использование Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья)
- Обновление и повышение эффективности инфраструктуры социальной поддержки (центры социальной поддержки, организации)
- Формирование и запуск программ и разработка инструментария по борьбе с бедностью и программ поддержки безработных, включая
  - Образовательные курсы
  - Тренинги по развитию навыков для трудоустройства
  - Программы по развитию взаимодействия с потенциальными работодателями
- Развитие системы подготовки кадров социальной поддержки (расширение количества ВУЗов, осуществляющих подготовку по данному направлению)
- Инвестиции в создание безбарьерной среды
- Запуск программ, направленных на предоставление равных возможностей для женщин (образование, трудоустройство женщин, равенство в доходе и возможностях карьерного прогресса, пресечение домашнего насилия)

2030

- Разработка и внедрение ИТ-систем для организации социальной поддержки (определение ключевых проблем предоставления соц. поддержки, поиск инструментов)
- Запуск образовательных программ для нуждающихся в поддержке на базе Интернет-порталов
- Создание и развитие учреждений социальной сферы для ухода за детьми, престарелыми и больными
- Содействие развитию негосударственных организаций (NGOs), благотворительных обществ

2035

- Технологическое развитие социальной поддержки
- Использование ИТ-инструментов для определения нуждающихся слоев населения
- Использование ИТ-инструментов для определения индивидуального размера социальной поддержки для нуждающихся
- Увеличение применения финансовых мер поддержки для определенных групп населения
- Расширение охвата социальной поддержки (включение в фокус поддержки дополнительных категорий – молодых матерей, работников социально значимых должностей и т.д.)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Социальная политика

Основные стратегические инициативы

2025

- Учреждение исследовательских центров, посвященных социальной политике
- Внедрение программ по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и игроманией
- Развитие направления обучения «Социальная работа» в ВУЗах
- Развитие корпоративной социальной ответственности и вовлечение частных компаний в социальную поддержку уязвимых слоев населения (создание национальных рейтингов по уровню социальной ответственности предприятий, проведение круглых столов с ключевыми работодателями)
- Вовлечение частных поставщиков в предоставление социальной поддержки (передача услуг по социальному патронажу и другим формам поддержки частным компаниям)
- Разработка и внедрение программ повышения осведомлённости общественности о равных правах женщин, инвалидов и других принижаемых групп
- Формирование официальной статистической базы семей в трудной жизненной ситуации
- Внедрение системы социальной работы с семьями в трудной жизненной ситуации на всех территориальных уровнях (махалля, район, город, область, республика)

2030

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

3.3

Человеческий капитал

Развитие социальной сферы

Человеческий капитал

Текущий уровень развития

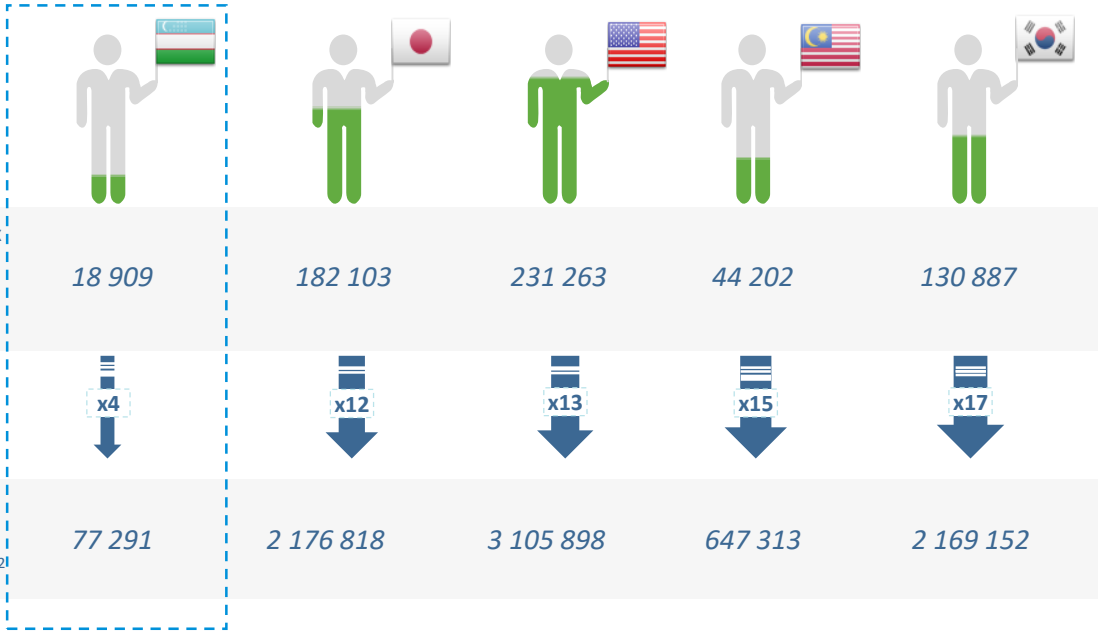
Ключевые вызовы

- Необходимость трудоустройства 20,7 млн человек трудоспособного возраста в 2035 г.
- Нехватка инженерного и управленческого кадрового резерва для инновационного развития экономики
- Неофициальный уровень безработицы (35%) в несколько раз превышает официальный (8%)
- Почти треть работоспособного населения страны находится на заработках за границей
- Отсутствует взаимосвязь между профилирующими вузами по прикладным наукам и сферами народного хозяйства

Ключевые выводы

- Недостаточный уровень образования сдерживает инновационное развитие в Узбекистане: объем инвестиций в сферу образования в 10 раз ниже, чем в развитых странах. Все это осложняется низкими заработными платами учителей (в 30 раз ниже, чем у преподавателей в развитых странах), слабой материально-технической базой и нехваткой компьютерных классов
- Более 60% преподавателей вузов не имеют академической квалификации
- РУз обладает необходимым количеством преподавателей, однако нехватка мест и низкое качество инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях является одной из главных проблем системы школьного образования
- Низкий уровень охвата высшим образованием – менее 10% абитуриентов в 2017 году поступили в высшие учебные заведения
- Существует проблема дефицита высших учебных заведений (66 вузов на 2016 год)
- Устаревшая образовательная инфраструктура с высоким уровнем износа основных фондов: 3644 школ (38%) нуждаются в капитальном ремонте, только 37% школ имеют современное компьютерное оборудование и 7% имеют доступ к сети Интернет

Инвестиции в полный цикл образования на ученика и отдача в виде добавленной стоимости



Объем государственных инвестиций в цикл обучения ученика, долл. США[1]	*18 909*	*182 103*	*231 263*	*44 202*	*130 887*
Объем добавленной стоимости, созданной работником, долл. США[2]	*77 291*	*2 176 818*	*3 105 898*	*647 313*	*2 169 152*

Примечание: 1 – затраты на образование одного ученика за полный цикл обучения (от 3 до 22 лет); (б) кумулятивная производительность труда одного жителя до момента выхода на пенсию
Источники: World Bank Open Data, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division 2017, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития

На текущий момент ряд проблемных зон, связанных с образовательными министерствами, ограничивают развитие образовательной системы в Узбекистане

Перечень образовательных министерств

01 Министерство Дошкольного Образования (МДО)

02 Министерство Народного Образования (МНО)

03 Министерство Высшего и Среднего Специального Образования (МВССО)

Проблемные зоны

Отсутствие интегрированной стратегии

- Цели каждого из министерств определяются отдельно и не имеют единого вектора развития, закреплённого в общей стратегии
- Ряд областей для развития могут быть не затронуты ни одним из министерств
- Отсутствует единая карта «выращивания» специалистов с дошкольного до послевузовского периода

Отсутствие контроля результатов образования

- Текущая модель имеет чрезмерный фокус на построении образовательного процесса, при этом не уделяя достаточного внимания результатам образовательных ведомств
- Как результат появляется риск касательно качества получаемого образования

Управленческий кризис в министерствах и курирующих органах

- Отсутствуют достаточные компетенции в части внедрения предложенных изменений и новых концепций
- Нехватка квалифицированных управленческих кадров
- Отсутствуют инновационные методы управления

Влияние курирующих органов

- Курирующие органы имеет значительное влияние на образовательные министерства
- Ряд задач и функций, которые делегируются министерствам со стороны курирующих органов, не связаны или противоречат вектору развития образовательной системы

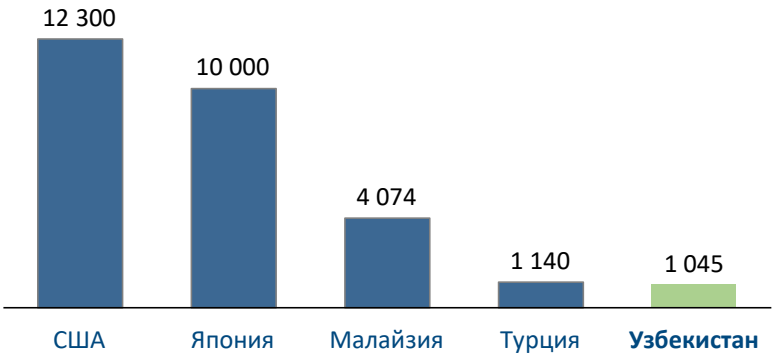
Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Текущий уровень развития

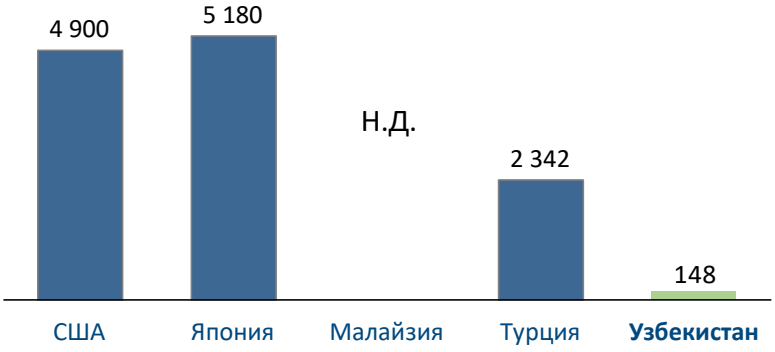
Средние затраты на образование на одного ученика[1] в 2015 году

долл. США



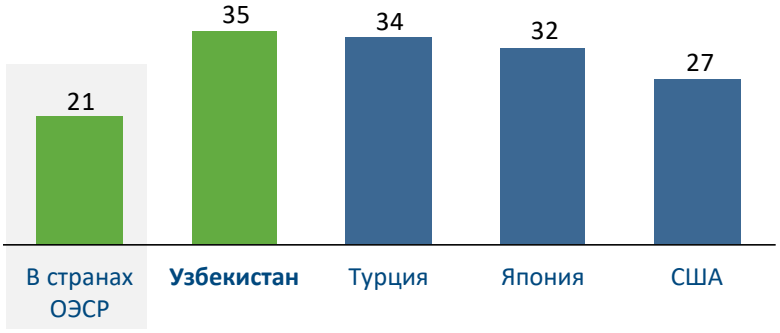
Средняя ежемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в 2017 году

долл. США



Среднее количество учеников в классах общеобразовательных учреждений

чел.



Ответственные министерства

01 МДО

02 МНО

03 МВССО

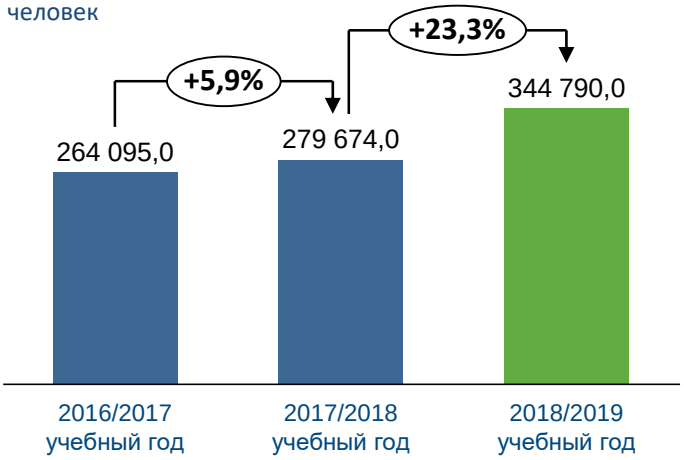
- На сегодняшний день объем средних затрат на образование одного ученика в Республике Узбекистан **значительно уступает аналогичным показателям в других развивающихся странах**
- Нехватка инвестиций в образование негативно сказывается на материально-технической базе учебных заведений. Как отмечают эксперты, **большой проблемой остается отсутствие водо- и электроснабжения**, а также нехватка компьютерных классов в учебных заведениях во всех районах Республики Узбекистан
- В период с **2008 по 2015 гг. средние затраты на образование в расчете на одного ученика выросли более чем в 2 раза**, однако все равно значительно уступают аналогичным показателям в других развитых и развивающихся странах
- Несмотря на наличие программ государственной поддержки и ежегодный пересмотр размера оплаты труда, заработная плата **учителей в Узбекистане ниже (в 20-30 раз)**, чем в других странах
- В Узбекистане наблюдается общая тенденция к сокращению количества общеобразовательных учреждений и необходимость их капитального ремонта, что **негативно скажется на образовательном потенциале**
- В некоторых школах РУз количество учеников в классах достигает **45-50 человек, что препятствует получению качественного образования**
- За последние 8 лет в Узбекистане было **закрыто 72 общеобразовательных учреждения**

Источники: World Bank Open Data, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division 2017, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы

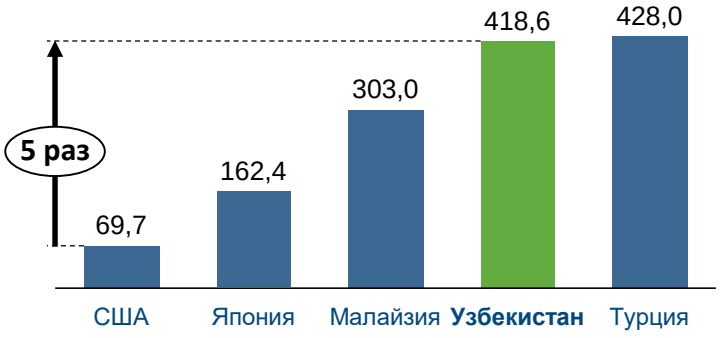
Человеческий капитал

Текущий уровень развития

Число студентов в высших учебных заведениях РУз,
человек



Среднее количество человек на одно высшее образовательное учреждение
тыс. чел.



Доля населения со средним и высшим образованием
% от общего числа населения

Комментарии

- Недостаточное количество высших учебных заведений и наличие квот на поступление в вузы **значительно замедляет развитие человеческого капитала в Республике Узбекистан**
- На сегодняшний день в Республике функционируют **96 высших образовательных учреждений** и филиалов. Этот показатель в 2016/2017 учебном году составлял 77 единиц, а в 2017/2018 учебном году - 86 единиц.
- Несмотря на рост числа высших учебных заведений почти на 8% в период с 2008 по 2016 гг., количество **выпускаемых специалистов сократилось на 20%** в результате применения квот (**только 9% абитуриентов ежегодно поступают в высшие учебные заведения Республики Узбекистан**)
- В 51 высшем образовательном учреждении организована **заочная форма обучения**, в 22 вузах – специальная заочная форма, в 9 ВУЗах - по вечерней форме обучения.
- В 2016/2017 учебном году введено 15 **новых направлений образования** и 14 специальностей, в 2017/2018 учебном году - 8 направлений и 10 специальностей, в 2018/2019 учебном году введено 66 новых направлений бакалавриата и по 48 специальностям магистратуры.
- Среднее количество человек на одно высшее образовательное учреждение **в 5 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах,** что негативно сказывается на доступности образования
- На сегодняшний день **ученики**, окончившие среднее образовательное учреждение, могут подать **документы для поступления только в одно высшее учебное заведение**

Ответственные министерства

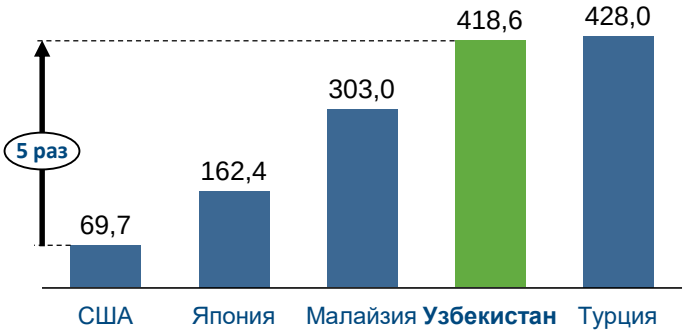
01 МДО | 02 МНО | 03 **МВССО**

Примечание: 1 – без учета преподавателей с временной занятостью
Источники: Госкомстат Республики Узбекистан, UNESCO Institute for Statistics, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

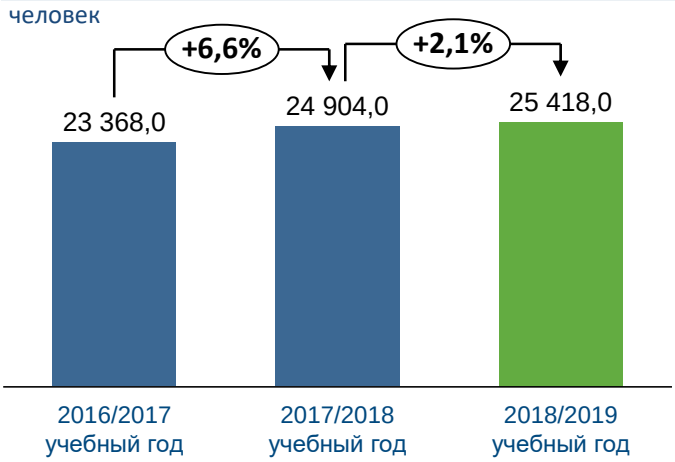
Текущий уровень развития

Число высших учебных заведений в РУз



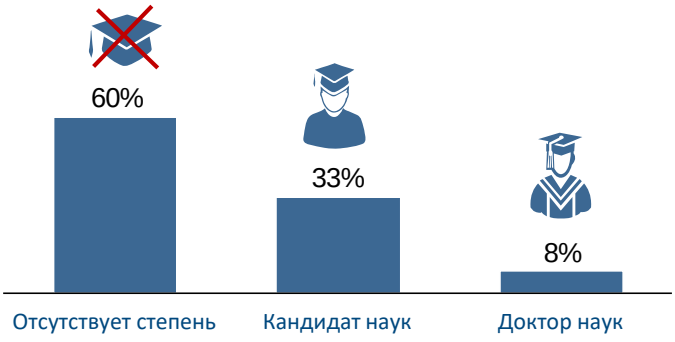
Число преподавателей в высших учебных заведениях РУз,

человек



Распределение преподавателей высшего образования по академической квалификации[1]

% от общего числа преподавателей



Ответственные министерства

01 МДО

02 МНО

03 МВССО

Комментарии

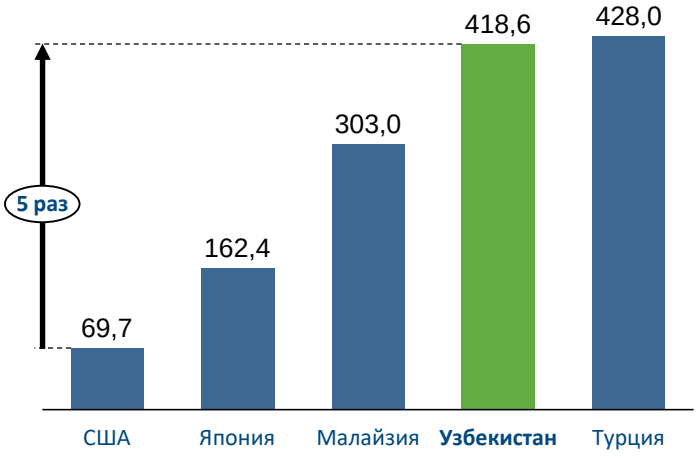
- Увеличение числа студентов, в свою очередь, потребовало увеличение числа преподавателей. **Количество преподавателей**, работающих в высших образовательных учреждениях республики в 2018/2019 **увеличилось на 9%** по сравнению с 2016/2017 учебным годом
- Низкое качество высшего образования в Республике Узбекистан обусловлено **отсутствием академической квалификации у большей части преподавательского состава**
- С 2017 года были внедрены формы **дистанционного обучения в систему повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений.** До сегодняшнего дня на этих курсах **повысили квалификацию 1855 слушателей.**
- Лишь треть **преподавателей вузов имеет академическую квалификацию**
- Система мотивации **не обеспечивает необходимый уровень заинтересованности в профессии преподавателя** среди молодого населения
- **Научный потенциал** вузов на конец 2017/2018 учебного года достиг 34,2%, что на 3,1 % выше показателя на конец 2016 года, однако, все еще остается достаточно низким по сравнению с зарубежными странами, где для аккредитации необходимо иметь потенциал не менее 50%
- В феврале 2017 года был принят Указ Президента РУз о переходе на двухступенчатую систему подготовки научных кадров.
- Увеличена в 2 раза квота приема в докторантуру
- Упрощены процедуры рассмотрения диссертаций. Как итог - увеличение числа диссертационных работ по сравнению с 2016 годом в 2 раза в 2017 году и в 2,5 раза по итогам первого полугодия 2018 года.

Примечания: 1 – без учета преподавателей с временной занятостью
Источники: Госкомстат Республики Узбекистан, UNESCO Institute for Statistics, OECD, Министерство Высшего и Среднего Специального Образования, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

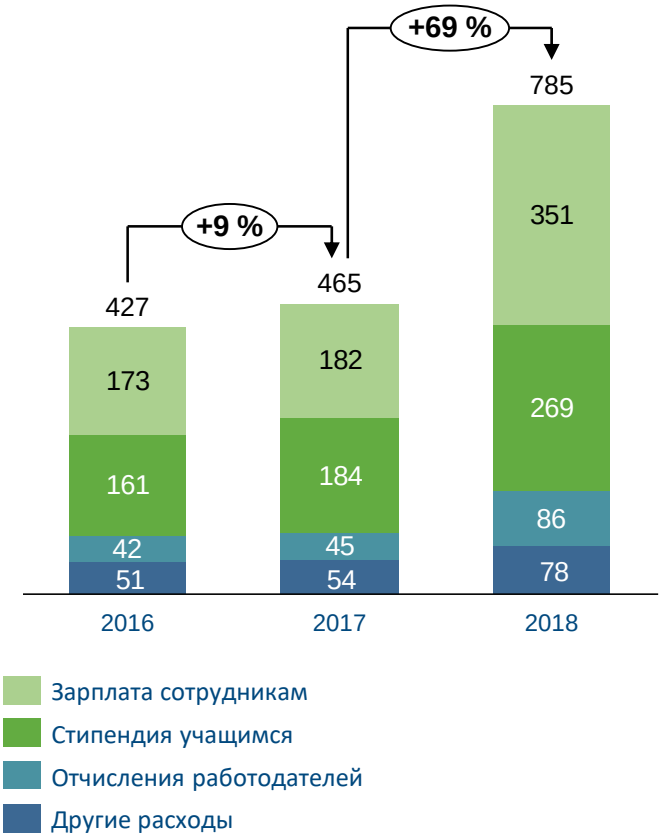
Текущий уровень развития

Число высших учебных заведений в РУз



Финансирование подведомственных МВСССО образовательных учреждений,

млрд сумов



Комментарии

- Проводимые реформы в сфере образования за последние 2 года способствовали увеличению финансирования из государственного бюджета
- Финансирование для содержания подведомственных образовательных учреждений МВССО увеличилось на 83,7%

Ответственные министерства

01 МДО

02 МНО

03 МВССО

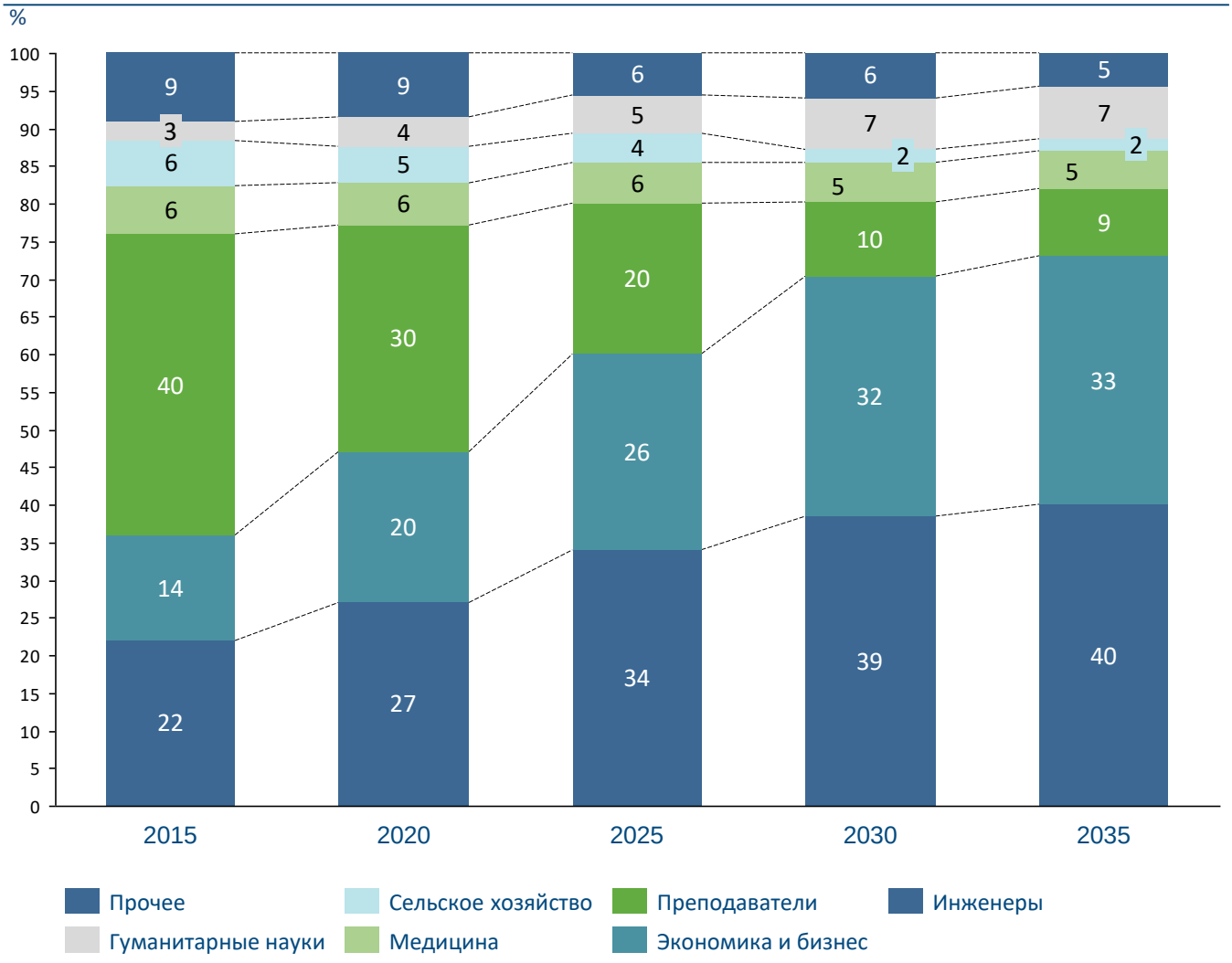
Примечание: 1 – без учета преподавателей с временной занятостью

Источники: Госкомстат Республики Узбекистан, UNESCO Institute for Statistics, OECD, Министерство Высшего и Среднего Специального Образования, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Текущий уровень развития

Структура компетенций трудовых ресурсов



- В стране **наблюдается острая нехватка инженеров**, технических специалистов и управленческих кадров, которые необходимы для инновационного развития
- Необходимо обеспечить соответствие качества и структуры высшего образования требованиям рынка труда
- В странах с уровнем дохода выше среднего и долей обрабатывающей промышленности не менее 20% **на 1 млн населения** в среднем приходится **1500-2000 инженеров** и специалистов в естественных науках. **В Узбекистане** аналогичный показатель сегодня составляет **540 специалистов на 1 млн населения**
- Также наблюдается **нехватка управленческого кадрового резерва** для инновационного развития экономики Республики Узбекистан

Ответственные министерства

01 МДО

02 МНО

03 МВССО

Источники: официальная статистика РУз, МОТ, Газета.uz, Федеральная служба государственной статистики РФ, сетевое издание Zakon.kz, Statista, Deutsche Welle, Госкомстат Республики Узбекистан, UNESCO Institute for Statistics, OECD, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Стратегические опции развития образования

1

Модель, предусматривающая высокий уровень государственного участия

Предоставление услуг государством, финансирование через налоговые поступления. Частный сектор покрывает исключительно потребности состоятельных слоев населения

Примеры стран:
Германия, Австрия

+
- Высокая доступность народного образования для малообеспеченных слоев населения

–
- Качество образования зависит от величины налоговых поступлений
- Высокие риски оказания услуг низкого качества, в особенности в народном и высшем образовании
- Низкий уровень инновационного развития системы

Всеобщий охват качественным образованием только при наличии достаточных налоговых поступлений

2

Целевая опция развития

Смешанная модель

Развитие частных поставщиков услуг при сохранении государственных поставщиков для малообеспеченных слоев населения, развитие частного сектора в образовании, создание условий для развития науки и инноваций

Примеры стран:
Бразилия, Канада

+
- Высокая доступность системы образования
- Равномерное качество на всех стадиях образования

–
- Низкий уровень развития частного сектора
- Низкий уровень развития частных институтов финансирования

Широкий охват образованием всех слоев населения при высоком качестве

3

Высокая доля частных игроков

Предоставление образовательных услуг полностью делегировано частным компаниям, финансирование происходит через частные организации либо самостоятельные платежи граждан, помощь государства только для малообеспеченных слоев через механизмы софинансирования затрат

Примеры стран:
Великобритания, Япония

+
- Высокое качество образовательных услуг

–
- Ограниченный охват образовательными услугами
- Высокая стоимость обучения

Низкий охват образованием бедных слоев населения при высоком качестве

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Стратегические опции развития рынка труда

Целевая опция развития

1 Экспорт низкоквалифицированной рабочей силы

Республика продолжает экспортировать рабочую силу, сохраняются текущие структура и уровень подготовки кадров с целью быстрого формирования большого количества трудовых ресурсов

Примеры стран:
Киргизия, Таджикистан

+
- Большое количество доступных трудовых ресурсов

–
- Нехватка качественных трудовых ресурсов для формирования кадрового резерва и развития экономики

2 Экспорт высококвалифицированной рабочей силы

Произойдут изменения в методологии и программах обучения согласно отраслевым потребностям в формировании высококвалифицированного кадрового потенциала.
Подготовка трудовых ресурсов для экспорта на зарубежные рынки труда с целью увеличения доходов от экспорта рабочей силы и накопления опыта за рубежом

Примеры стран:
Индия, Китай

+
- Преодоление нехватки рабочих мест в РУз
- Увеличение экспортных доходов
- Повышение квалификации отечественных специалистов

–
- Проблема разъединения семей и поколений
- Увеличение утечки высококвалифицированных кадров за рубеж

3 Импорт низкоквалифицированной рабочей силы

Не является подходящей опцией для Узбекистана

4 Импорт высококвалифицированной рабочей силы

Привлечение зарубежных специалистов для развития экономики Республики Узбекистан и использование внутренних трудовых ресурсов при сохранении текущего уровня образования

Примеры стран:
Мьянма, Вьетнам

+
- Опыт иностранных высококвалифицированных специалистов

–
- Необходимость большого количества инвестиций в привлечение специалистов
- Зависимость от зарубежных специалистов

Потоки рабочей силы

Квалификация рабочей силы

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Целевое видение 2035

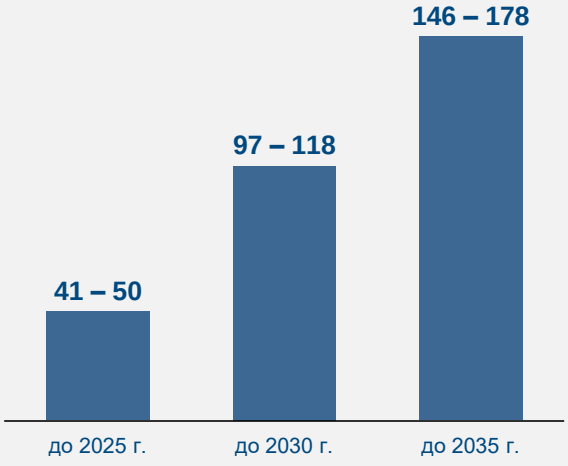
Человеческий капитал является движущей силой развития экономики. Внедрена концепция непрерывного образования, позволяющая взращивать высококвалифицированные кадры и стимулировать развитие инноваций

- Доступное и качественное образование для всех слоев населения
- Единая стратегия развития образовательных министерств
- Государственная система оценки качества образования
- Развитая инфраструктура, повышение количества школ (не более 27 человек в классе), университетов (170 тыс. человек на один университет) и детских садов
- Переход от массового к инклюзивному образованию
- Внедрение «ваучерной» системы[1] образования
- Высокая заработная плата преподавателей и учителей (выше среднерыночной), предоставление преподавателям и учителям широкого пакета льгот
- Активное внедрение онлайн-образования
- Развитый частный рынок образования
- Безработица снижена до 6,2%
- Создание системы экспертной оценки рынка труда
- Высокая защита трудовых прав мигрантов
- Внедрена система непрерывного образования
- Квалификация специалистов соответствует запросам рынка – на рынке превалируют инженеры, экономисты и менеджеры (более 70% кадров)
- Повышение уровня профессиональной подготовки трудовых мигрантов
- Повышение престижа образования за счет популяризации образа образованного человека на телевидении, проведение открытых мероприятий с популяризаторами науки и с ведущими специалистами в различных областях
- Принятие мер по противодействию оттоку квалифицированных кадров за границу
- Сокращение неформального сектора рынка труда
- Внедрение государственной системы присвоения и подтверждения квалификации
- Развитие организованной трудовой миграции
- Формирование достоверных и полных данных об ёмкости и структуре рынка труда.

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Количество детей, задействованных в принудительном труде, *млн чел.*	2	0	-100%
Расходы на образование, *% от ВВП*	6,4	7,5	0,9%
Количество выпускников, поступивших в вузы, *на 100 человек*	9	80	13,7%

Финансирование



млрд долл. США, накопленным итогом

Примечание: 1 – система образования, в рамках которой ученики получают государственное финансирование в виде ваучеров, которые могут быть использованы для обучения, в выбранной ими школе

Источники: World Bank, UNESCO Institute for Statistics, Госкомстат Республики Узбекистан, OECD.stat, Стратегия Инновационного Развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Человеческий капитал

Основные стратегические инициативы

2025

- Адаптация учебных программ на всех уровнях образования под потребности экономики (увеличение количества предметов, связанных с инженерным делом, экономикой и бизнесом с сохранением образования в сфере естественных наук)
- Повышение заработной платы учителей, изменение социального пакета
- Повышение инклюзивности образо-вания и вовлечение в школы и вузы детей с ограниченными способностями
- Формирование и внедрение непрерывного обучения на базе пилотных отраслей
- Стимулирование частных образовательных учреждений в предоставлении услуг
- Совершенствование защиты трудовых прав мигрантов (в т. ч. развитие системы профессиональной подготовки)
- Внедрение государственной системы оценки качества образования
- Создание Форсайт-центров[1] на базе ведущих вузов
- Совершенствование законодательной базы в части предоставления декретного отпуска и обеспечение паритета оплаты труда
- Создание системы экспертной оценки рынка труда
- Усовершенствование законодательства в сфере занятости

2030

- Разработка и распространение в системе профессионального образования новых технологий и форм организации учебного процесса
- Создание сети школ, реализующих экспериментальные и инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
- Развитие образовательных проектов, позволяющих студентам работать без отрыва от обучения (методическая поддержка компаний и т.д.)
- Развитие социального предпринимательства и креативных индустрий как ключевого драйвера развития экономики и создания рабочих мест (гранты на обучение по креативным специальностям и т.д.)
- Повышение количества сотрудников с высшей научной степенью. Стимулирование получения научной степени с целью повышения доли высококвалифицированных сотрудников
- Стимулирование международного сотрудничества ВУЗов, привлечение международных преподавателей для повышения качества образования в ВУЗах
- Расширение списка отраслей для проведения непрерывного образования на все отрасли
- Развитие «ваучерной» системы образования
- Внедрение высоких технологий в образование (например: виртуальные учебные комнаты, цифровая бумага и краска)

2035

- Развитие международного сотрудничества, признание квалификаций ВУЗов Узбекистана за рубежом
- Развитие виртуальных рабочих пространств
- Стимулирование использования ИИ, роботов и дронов в АПК, промышленности и сфере услуг (налоговые льготы, методологическая поддержка)
- Повышение доступности дошкольного образования (повышение количества детских садов, капитальные ремонты для существующих детских садов, внедрение инклюзивного дошкольного образования)
- Повышение материального обеспечения школ (доведение среднего количества учащихся в классе до 27 человек)
- Развитие системы профессионально-технического обучения (открытие новых училищ и колледжей, расширение перечня программ обучения с фокусом на целевые сектора экономики)
- Развитие системы подготовки и переподготовки учителей
- Увеличения количества вузов (снижение численности населения на один ВУЗ с 419 тыс. до 170 тыс.)
- Переход к массовому онлайн-образованию (внедрение онлайн-образования для всех уровней образовательного процесса)

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Примечание: 1 – структурное подразделение ВУЗа, осуществляющее деятельность по оценке стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития

Источники: Стратегия Инновационного Развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, анализ рабочей группы

Культура

Развитие социальной сферы

Культура

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Высокая степень участия государства в культурной сфере, что препятствует ее развитию
- Недостаточное количество культурно-досуговых учреждений
- Несмотря на принимаемые Правительством меры по стимулированию создания частных экспозиционных структур, этот вид деятельности не получил широкого распространения
- Большое количество библиотек при низком количестве пользователей
- Недостаточное использование культурного потенциала для решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач
- Отсутствие в библиотеках современной художественной и профессиональной литературы

Ключевые выводы

- Высокая степень участия государства в культурной сфере, что препятствует ее развитию (музеи на 99% финансируются за счет государственного бюджета, в то время как в развитых странах финансирование происходит также за счет доходов от коммерческой деятельности, краудфандинга, различных инвестиций и отчислений)
- Недостаточное количество культурно-досуговых учреждений (количество музеев на 1 млн чел. в среднем в 20 раз меньше, чем в развитых странах)
- Несмотря на принимаемые Правительством меры по стимулированию создания частных экспозиционных структур, этот вид деятельности не получил широкого распространения (всего 3 частные экспозиции, но они характеризуются высокой долей государственного участия). Отсутствует достаточный опыт у частных экспозиционных структур, имеются ограничивающие факторы в виде ряда разрешительных документов
- Количество библиотек на один миллион человек населения в Узбекистане больше, чем в развитых странах (в 1,5 раза больше, чем в США), однако число пользователей составляет менее 1%

Индекс культурного влияния

U.S.News & WORLD REPORT

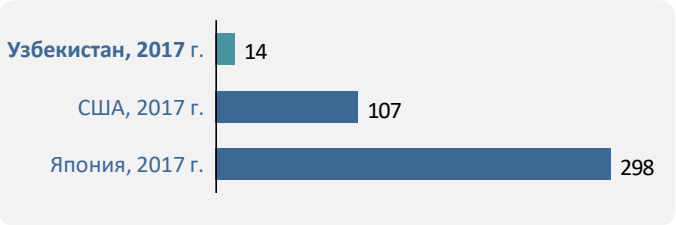
Не входит

Cultural Influence Ranking, 2017 г. (рейтинг стран по уровню культурного влияния)

В рейтинге 80 стран

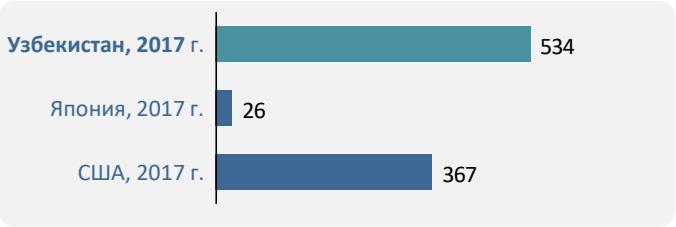
- **Индекс культурного влияния** оценивает страны по семи критериям: страна является культурно значимой с точки зрения досуга, моды, счастья (World Happiness Index), ее культура является значимой, современной, престижной и популярной

Количество музеев на 1 млн чел.



- **Количество музеев** на 1 млн человек в Узбекистане **остается на низком уровне** по сравнению с развитыми странами
- **Отсутствие закона о меценатстве препятствует** привлечению частных и коммерческих инвестиций для развития данного сегмента рынка

Количество библиотек на 1 млн. человек

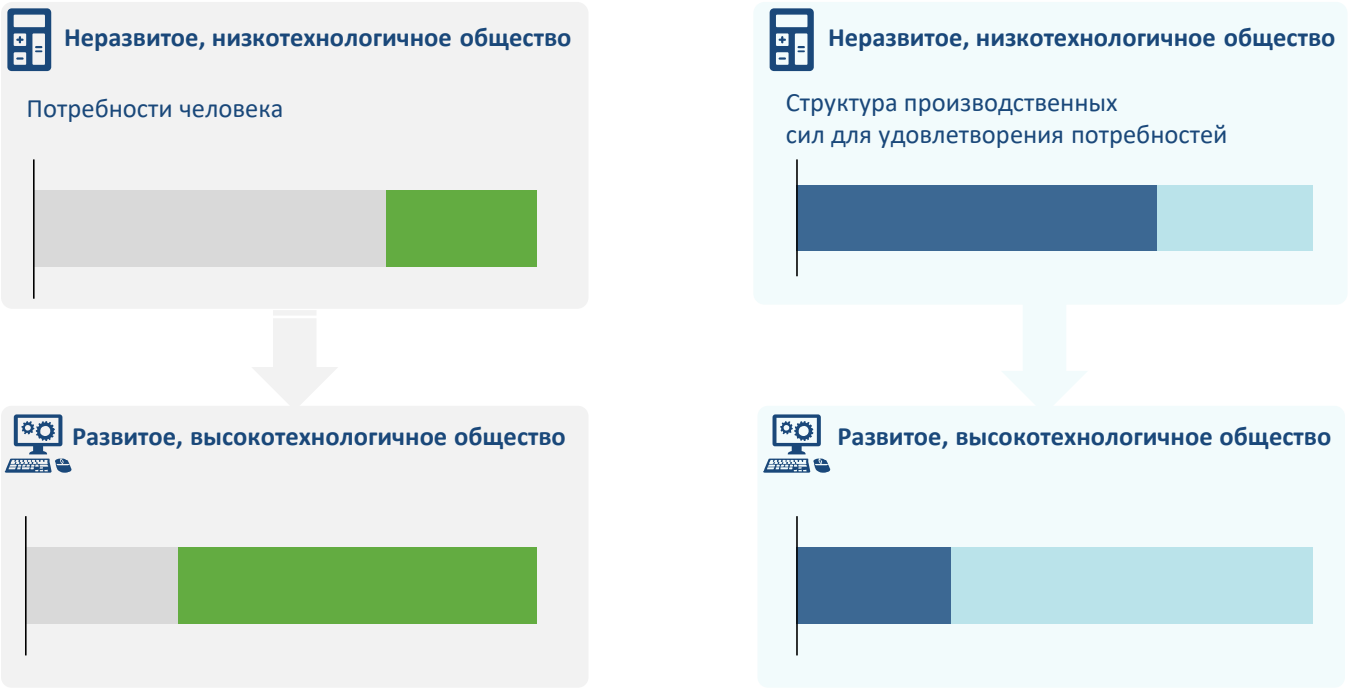


- **Цифровизация книжного фонда** и **открытие доступа** гражданам Узбекистана **к пользованию электронными информационными ресурсами** способствует сокращению количества библиотек

Источники: Портал открытых данных Республики Узбекистан, The Japan Times, US News & World Report, анализ рабочей группы

Культура

Текущий уровень развития



Потребности низшего уровня

Потребности высшего уровня, ценности

Материальное производство, промышленные услуги

Услуги, в том числе интеллектуальные, искусство, творчество

Топ-6 стран рейтинга по культурно-гуманитарному влиянию за рубежом

1. Франция
2. Великобритания
3. США
4. Германия
5. Канада
6. Япония

Узбекистан — Не вошел в рейтинг

Комментарии

- Для **более развитого общества** характерно **смещение потребностей** человека **с низших**, исключительно физиологических, **на удовлетворение потребностей более высокого уровня**. Вместе с тем **научно-технический прогресс обеспечивает реализацию** данных потребностей **на стороне предложения**
- **Развитие культуры побуждает продвижение в обществе потребностей более высокого уровня** – познавательных, эстетических, потребностей в самореализации. Это, в свою очередь, **один из определяющих факторов** стимулирования **научно-технического прогресса**

Источники: World Economic Forum, International Monetary Fund (IMF), анализ рабочей группы

Культура

Текущий уровень развития

Частные экспозиции

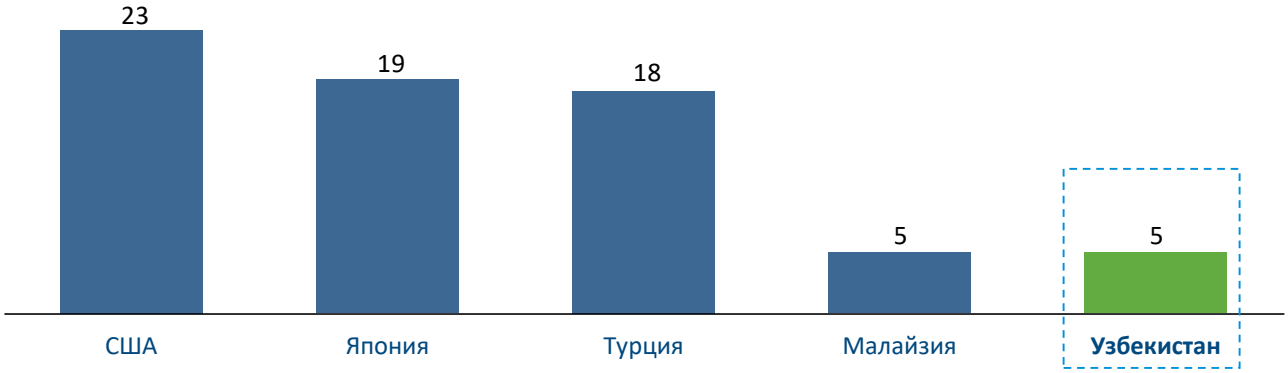
Этнографический музей «Чодра Ховли» в Хивинском районе

Культурный комплекс «Богишамол» в посёлке Кызыл-Су

Хива (город-памятник) в Хорезмской области

Несмотря на **меры Правительства Узбекистана,** направленные на стимулирование **создания частных экспозиционных структур**, этот **вид деятельности не получил широкого распространения**. На данный момент известны **три экспозиции**, но даже **они характеризуются преобладающей долей государственного участия**

Количество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО



Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане

Ичан-Кала

Исторический центр города Бухара

Исторический центр города Шахрисабз

Самарканд — перекресток культур

Западный Тянь-Шань (Чаткальский заповедник)

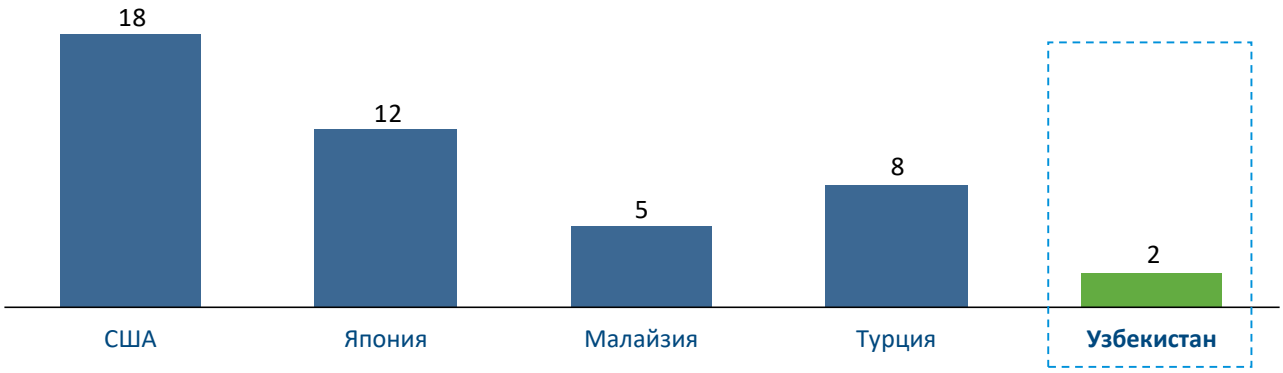
Источники: Портал открытых данных Республики Узбекистан, Turkish Statistical Institute, The Japan Times, Annual Report Of National Library Of Malaysia

Культура

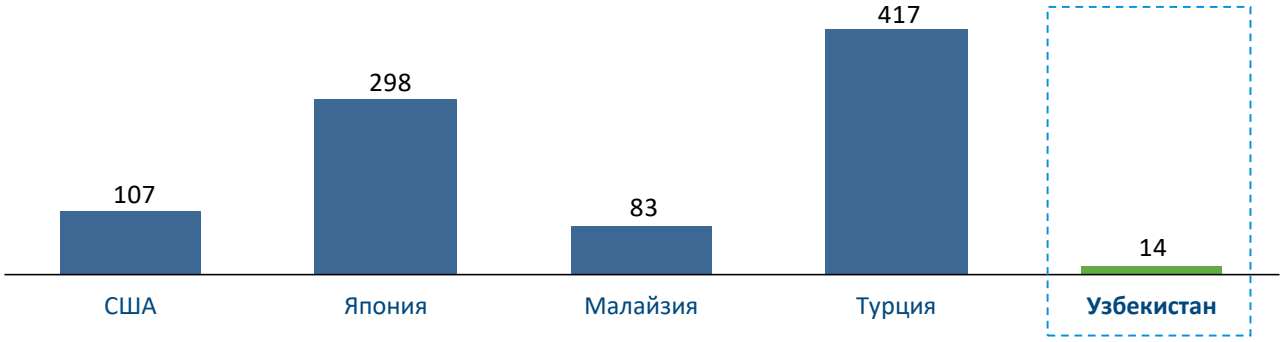
Текущий уровень развития

Количество библиотек на 1 млн человек

Количество кинотеатров на 1 млн человек



Количество музеев на 1 млн человек, 2016 г.



Комментарии

- Несмотря на высокое количество библиотек в РУз, **всего 0,5% населения Узбекистана пользуются библиотеками**
- В РУз всего 312 кинотеатров, однако на данный момент **эксплуатируются лишь 68 из них**

Примечание: использовались данные за 2016 год. 1 – данные за 2012 год
Источники: портал открытых данных Республики Узбекистан, Statista, Statistics of Japan

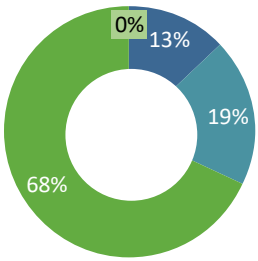
Культура

Стратегические опции

1

Модель частного финансирования

Источники финансирования



- Пожертвования
- Краудфандинг/ инвестиции/отчисления
- Доходы от коммерческой деятельности
- Государственная поддержка

+
- Высокий уровень развития культурной среды за счет значительной доли участия частного бизнеса

–
- В период нестабильной экономической ситуации культурная сфера «страдает» в первую очередь

Примеры стран:

США, Россия

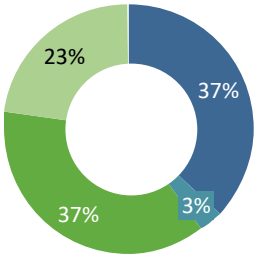
Отсутствие вмешательства со стороны государства

2

Целевая опция развития

Модель диверсифицированного финансирования

Источники финансирования



- Пожертвования
- Краудфандинг/ инвестиции/отчисления
- Доходы от коммерческой
- Государственная поддержка

+
- Диверсифицированный подход к финансированию снижает внутриотраслевые риски
- Высокая доля частных (уникальных) культурно-досуговых мест

–
- Высокая доля финансирования за счет пожертвований, что может вызвать ряд затруднений в условиях экономик развивающихся стран

Примеры стран:

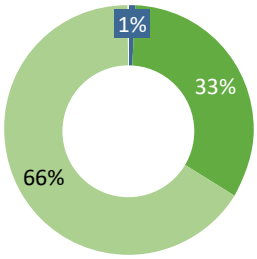
Великобритания, Финляндия

Диверсифицированный подход к финансированию

3

Модель государственного финансирования

Источники финансирования



- Пожертвования
- Краудфандинг/ инвестиции/отчисления
- Доходы от коммерческой деятельности
- Государственная поддержка

+
- Значительная часть финансирования происходит за счет доходов от коммерческой деятельности, что повышает качество развития культурной среды

–
- Высокая степень государственного участия, что может сказаться на качестве и инновационной составляющей культурной среды

Примеры стран:

Франция, Швеция, Германия

Основа – государственное финансирование

Источники: анализ рабочей группы

Культура

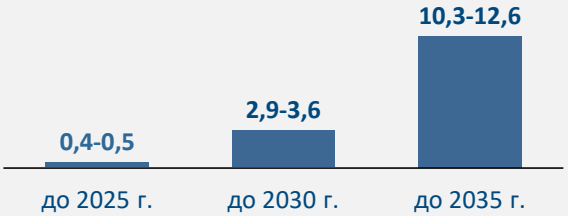
Целевое видение 2035

- Модернизация и развитие областных и районных центров культуры и досуга , внедрение культурных центров для помощи недостаточно социально адаптированному слою населения, создание различных досуговых программ с учетом инклюзивности
- Создание национального кодекса этики и отдельных профессиональных/отраслевых стандартов
- Привлечение частного бизнеса в проекты культуры (строительство частных экспозиционных структур и иных объектов культурного досуга)
- Создание систем мотивации совершенствования корпоративной культуры
- Открытие специализированных архивных центров при ВУЗах в сфере искусства для сохранения нематериальных ценностей (спектакли, фильмы, концерты, конференции)
- Открытие филиалов иностранных ВУЗов в области искусства
- Формирование образа и повышение престижа Узбекистана посредством онлайн-площадок, энциклопедий и музеев
- Развитие понятий международное культурное медиаторство и международное культурное право
- Способствование созданию и развитию сетей букинистических магазинов
- Переиздание трудов, написанных академиками и выдающимися учеными Узбекистана, учебников и книг в области культуры и искусства

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
Индекс культурного влияния	-	Топ-40	11%
Доля государственного участия в сфере культуры	99%	20%	-9%
Количество библиотек на 1 млн человек	534	100	-9%

Инвестиции



млрд долларов, накопленным итогом

Источники: Госкомстат Республики Узбекистан, US News & World Report, анализ рабочей группы

Культура

Основные стратегические инициативы

2025

- Разработка и утверждение профессиональных стандартов работников учреждений культуры
- Формирование национального кодекса этики
- Разработка программ обучения по вопросам культурного развития (культура речи, этикет и т.д.) в образовательных учреждениях с ориентацией на международный опыт России, Германии, США, Франции, Великобритании, Японии
- Формирование концепции национального бренда
- Оцифровка печатных изданий Узбекистана с привлечением волонтеров
- Создание интерактивных музеев
- Создание условий и стимулов для привлечения частного бизнеса

2030

- Применение квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации
- Формирование квалификационных требований, профессиональных стандартов к работникам, переобучение, повышение квалификации
- Утверждение национального кодекса этики
- Модернизация и развитие областных и районных центров управления культурой, модернизация культурных центров для оказания помощи недостаточно социально адаптированным слоям населениям
- Реорганизация неэффективных учреждений культуры
- Утверждение программ обучения по вопросам культурного развития (культура речи, этикет и т.д.) в образовательных учреждениях
- Утверждение концепции национального бренда страны
- Принятие комплексных мер для сохранения всемирного наследия
- Создание электронного информационного ресурса, предоставление доступа гражданам Узбекистана
- Создание виртуальных музеев, внедрение системы QR-кодов
- Привлечение частных инвесторов в проекты культуры и досуга

2035

- Обеспечение притока квалифицированных кадров
- Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры
- Внедрение национального кодекса этики
- Внедрение культурных центров для оказания помощи недостаточно социально адаптированным слоям населения
- Реорганизация неэффективных учреждений культуры
- Внедрение программ обучения по вопросам культурного развития (культура речи, этикет и т.д.) в образовательных учреждениях
- Внедрение концепции национального бренда страны
- Внедрение комплексных мер для сохранения всемирного наследия
- Обеспечение доступа граждан Узбекистана к электронному информационному ресурсу
- Создание виртуальных музеев
- Привлечение частных инвесторов в проекты культуры и досуга
- Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и мотивации корпоративной культуры, обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры
- Модернизация и развитие областных и районных центров управления культурой
- Реорганизация неэффективных учреждений культуры
- Принятие комплексных мер для сохранения всемирного наследия

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Экология

Развитие социальной сферы

Экология

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Дефицит воды для обеспечения растущих нужд населения, сельского хозяйства и промышленности
- Засоление почв и загрязнение пестицидами
- Опустынивание территории на фоне вырубки лесов
- Обеспечение переработки отходов
- Кризис Аральского моря
- Изменение климата
- Сохранение биоразнообразия
- Переход на устойчивое развитие
- Отсутствие образования по вопросам экологии, этического производства и этического потребления

Ключевые выводы

- В рейтинге 156 стран мира по прогрессу ЦУР в 2018 году Узбекистан занял 52-е место, что является высоким показателем. При этом наблюдается снижение на 5 позиций по сравнению с показателем 2017 года
- Несмотря на то, что Узбекистан не входит в ТОП-100 стран по объему экологического следа, в стране сохраняется экологический дефицит, что говорит о том, что деятельность страны приносит ущерб глобальной экологии
- Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды были разработаны меры по предотвращению последствий изменения климата
- Более 35% населения не имеют доступа к централизованному водоснабжению, 11% зависят от поставок привозной воды ввиду отсутствия альтернативных возможностей
- Площадь лесного покрытия Республики Узбекистан сокращается в результате незаконной вырубки и распространения пустыни: с 2005 года лесистость сократилась на 2,3%, составив 7,6% от общей площади в 2015 году
- На текущий момент доля засоленных почв составляет более 50%
- В Узбекистане функционирует 221 полигон захоронения и утилизации ТБО[2]. На данный момент накоплено 33,4 млн тонн ТБО
- В 1995-2015 гг. рост объема генерируемой ВИЭ составил 3,3% ежегодно. Однако доля ВИЭ в общем объеме производимой электроэнергии сохраняется на низком уровне относительно ведущих международных практик

Цели устойчивого развития ООН

- Приняты в 2015 г. в рамках новой программы в области устойчивого развития «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»
- Включают 17 целей и 169 задач, которые должны быть достигнуты государствами-членами ООН к 2030 г.
- В 2016 году в Узбекистане официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития
- Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности
- Для достижения устойчивого развития крайне важно согласовать три основных элемента – экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды

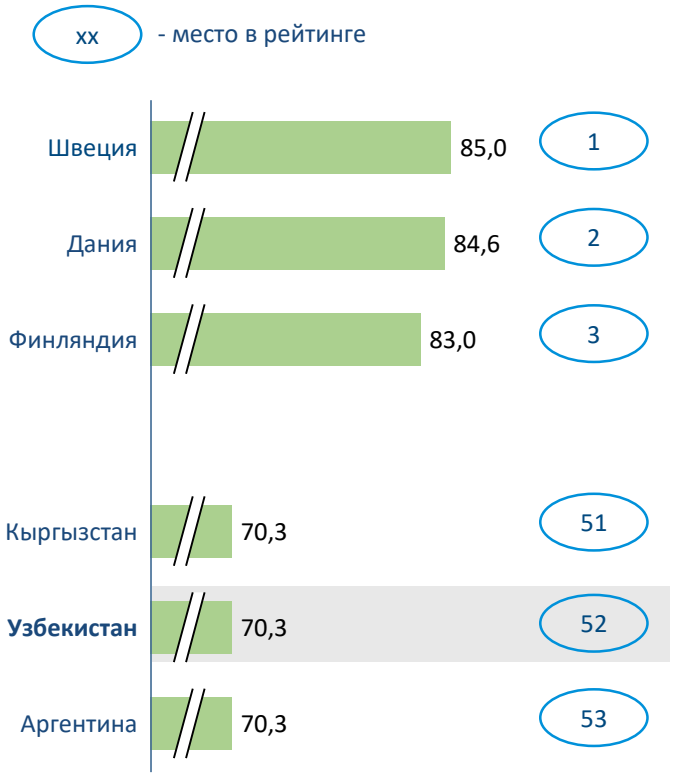
Примечание: 1 – Экологический след включает в себя площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов; 2 – твердые бытовые расходы

Источники: World Bank, Доклад по целям развития тысячелетия Узбекистана (2015), Госкомстат, Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране природы, анализ рабочей группы

Экология

Текущий уровень развития

Индекс прогресса по целям устойчивого развития, 2018 г.



Детализация показателя Узбекистана по целям устойчивого развития, 2018 г.

Комментарии

- В рейтинге 156 стран мира по прогрессу ЦУР в 2018 году Узбекистан занял 52-е место, что является высоким показателем
- При этом по сравнению с 2017 годом Узбекистан опустился на 5 позиций в рейтинге, что свидетельствует о негативной общей динамике в части достижения Целей устойчивого развития
- На сегодняшний день в соответствии с Целями устойчивого развития ООН в Узбекистане особое внимание уделяется снижению отрицательного воздействия отходов на экологию и здоровье населения

Примечание: 1 – динамика улучшение показателя с 2017 года на 2018 год по шкале от 1 до 4
Источники: United Nations Global SDG Database, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: изменение климата

Ключевые угрозы, вызванные изменением климата

Оборонная способность

- Пример США:
  - В октябре 2014 года Министерство обороны опубликовало Дорожную карту адаптации к изменению климата, в которой было заявлено о начале работ по защите оборонной способности США от возможных последствий
  - Министр Обороны США Чак Хейгел назвал глобальное потепление «умножителем угроз», отметив, что изменение климата может способствовать реализации прочих угроз — от распространения инфекционных заболеваний до актов терроризма

Продовольственная безопасность

- Научные и межправительственные организации единогласно подчеркивают актуальность угрозы продовольственной безопасности в мире
- Изменение климата несет риски в части выращивания с/х продукции в достаточном количестве, что может привести к изменениям в практике ведения сельского хозяйства и пищевом рационе населения
- Пример Австралии: в связи с беспрецедентной засухой в 2018 году правительство выделило в общей сложности 1,8 млрд долл. США на поддержку фермеров

«Ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °C потребует «быстрых и далеко идущих» переходных процессов, касающихся земельных, энергетических, промышленных систем, а также зданий, транспорта и городов. Глобальные выбросы двуокиси углерода (CO^2), вызванные деятельностью человека, необходимо будет сократить к 2030 году почти на 45 % по сравнению с уровнями 2010 года, достигнув «чистого нуля» приблизительно к 2050 году».

Пресс-релиз МГЭИК, 8 октября 2018 г.

Меры по предотвращению последствий изменения климата, принимаемые в Узбекистане

Энергопотребление

- Обеспечение не менее 30 % энергопотребления за счет возобновляемых альтернативных источников энергии к 2030 году[1]

Лесной фонд

- Повышение размеров лесного фонда территории страны к 2030 году[2]
- Повышение качества лесопосадок и разнообразия видов за счет увеличения уровня механизации при лесовосстановлении
- Внедрение новых технологий создания лесных культур
- Научные исследования по созданию быстрорастущих лесных насаждений

Автотранспорт

- Введение стандартов автотранспортных средств
- Введение стандартов моторного топлива «Евро-6»

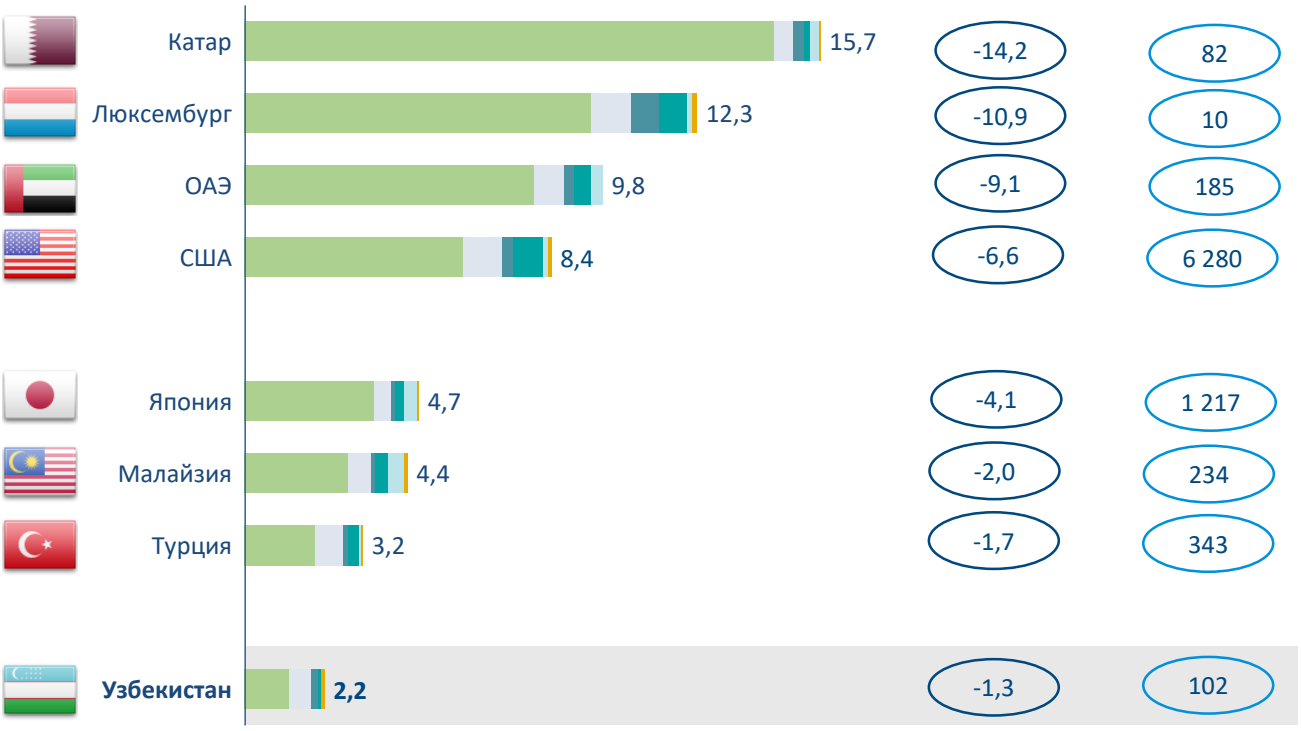
Примечание: 1 – Межправительственная группа экспертов по изменению климата; 2 – согласно данным государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Источники: Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, анализ рабочей группы

Экология

Текущий уровень развития: изменение климата

Экологический след,

гга[1] на человека, 2014 г.[2]



xx - экологический профицит/ дефицит, гга на человека, рассчитывается по формуле (биопотенциал на человека)-(экологический след на человека)

xx - объем выделяемого углекислого газа, мегатонн, 2014 г.

Углекислый газ | Пастбища | Рыболовные зоны
Пахотные земли | Лесоматериалы | Застроенная территория

Комментарии

- Рейтинг Ecological footprint составляется организацией Global Footprint Network и включает в себя 190 стран
- Экологический след включает в себя площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов
- Несмотря на то, что Узбекистан не входит в ТОП-100 стран по объему экологического следа, в стране сохраняется экологический дефицит, что говорит о том, что деятельность страны приносит ущерб глобальной экологии
- При этом объем выделяемого углекислого газа находится на низком уровне и составляет лишь 0,3% от общего количества по миру
- В 2017 году Узбекистан подписал Парижское соглашение, что будет способствовать улучшению экологической обстановки за счет мероприятий по сокращению выбросов, а также благодаря модернизации и мерам по повышению энергоэффективности

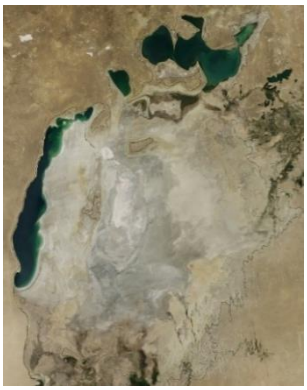
Примечание: 1 – глобальный гектар: гектар биологически продуктивной территории или акватории со средним мировым показателем биопродуктивности за определенный год: 2 – рейтинг, выпущенный в 2018 году, включал в себя данные за 2014 год
Источники: Global Footprint Network, World Resources Institute,
анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: Аральское море

Процесс снижения уровня воды в Аральском море

1960 год

Настоящее время



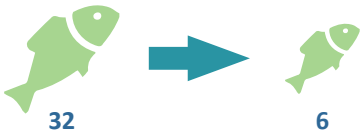
Основные стадии снижения биоразнообразия в Аральском море в результате осолонения:

- 1971-1976 гг. – соленость превысила 12–14 г/л - исчезли солоноватоводные виды пресноводного происхождения (карп, белый Амур, речной окунь, Аральская шиповка, сазан)
- 1986-1989 гг. – соленость превысила 23–25 г/л, исчезли солоноватоводные виды каспийского происхождения (Атерина каспийская, Амурский чебачок, чехонь)
- 1990-2000 гг. – соленость превысила 80-100 г/л, исчезают виды морского происхождения (судак, сом, щука)

53,4	Уровень воды, м	**31(1)**	**x1,72**
67,5	Площадь, тыс. км^2	**13,9**	**x4,85**
10	Соленость, г/л	**91(2)**	**x9,1**
56	Речной сток, км^3/год	**3,2(1)**	**x17,5**

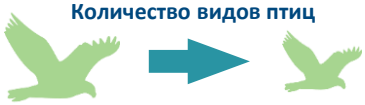
Последствия высыхания Аральского моря

Количество видов рыб



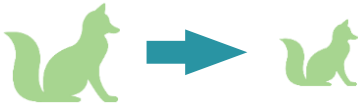
32 → **6**

Количество видов птиц



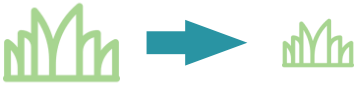
319 → **160**

Количество видов млекопитающих



70 → **32**

Прибрежная травянистая площадь



100 тыс. км^2 → **15 тыс. км^2**

Экология:

- Исчезновение 90% фауны вследствие повышения солености воды
- Повышение засушливости и континентальности климата
- Появление и постоянный рост пустыни Аралкум площадью 38 тыс. км^2
- Исчезновение естественного барьера: Аральское море являлось защитой от распространения опасных бактерий, образовывающихся в связи с испытаниями биологического оружия на острове Возрождения (биохимический полигон «Бархан»; годы активности 1942-1992 гг.)

Экономика:

- Прекращение рыбацкого промысла
- Непригодность воды для орошения риса, хлопка и пшеницы

Социальные аспекты:

- Увеличение болезней в регионе – постоянные пылевые бури (75 млн тонн пыли в год) разносят как песок, так и ядохимикаты со дна высыхающего моря
- С 2012 по 2018 гг. население прибрежного города Муйнак сократилось на 25%

Примечание: 1 - данные за 2003 год, 2 - данные за 2004 год
Источники: Союз Защиты Арала и Амударьи; анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: Аральское море

Проект по строительству земляной дамбы и плотины с гидротехническим затвором

Плотина с гидротехническим затвором

Описание проекта:

- В период 1990-1998 гг. Правительством Казахстана была построена земляная дамба с целью разделения Малого и Большого Арала. В 2001 году, заручившись поддержкой Всемирного банка, началось строительство плотины с гидротехническим затвором, строительство которой было завершено в 2005 году

Бюджет:

- 85 млн долл. США

Результат:

- За первые 8 месяцев уровень воды поднялся на 2 метра
- Площадь воды увеличилась на 18%
- Соленость воды уменьшилась в 2 раза (с 20 г/л по 10 г/л)
- Вернулись пресноводные виды рыб – судак, сазан

Проект по созданию защитных лесонасаждений

Лесонасаждения на высохшем дне Аральского моря

Описание проекта:

- Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству разработал специальную программу по ускорению создания защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря. Реализацию проекта планируется завершить 2019-2021 гг. По данному вопросу подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан и представлен для принятия

Бюджет:

- 890 млрд сум (110 млн долл. США)[1]

Ожидаемый результат:

- Создание защитных лесных насаждений на общей площади 1,5 млн. га на осушенном дне Аральского моря;
- Не допущение попадание соли и пыли в прилегающие территории
- Закрепление движущихся песков
- Уменьшение ветровой эрозии.

Дополнительные варианты решения текущей проблемы

- Сокращение забора воды, которая берется для орошения полей; модернизация всей системы орошения
- Разработка общей водной международной стратегии
- Замена посадки хлопчатника на озимую пшеницу
- Создание системы мониторинга

Источники: данные агентства МФСА; World Bank; Астраханский вестник экологического образования; анализ рабочей группы
1-По курсу $1=8065 сум

Текущий уровень развития: вода

Обеспеченность населения Узбекистана водой,

млн чел., 2017 г.

Население, имеющее доступ к централизованному водоснабжению

Население, пользующееся альтернативными источниками воды

Население, зависимое от привозной воды

Население, имеющее доступ к централизованному водоснабжению,

млн чел., 2017 г.

Из них доля населения:

с внутридомовыми подключениями к сети

пользующаяся уличными колонками

Население, пользующееся альтернативными источниками воды,

млн чел., 2017 г.

Из них доля население, получающая воду из:

Колодцев, качалок

Рек, ручьев, каналов, прудов

Родников

Комментарии

- Более 35% населения не имеют доступа к централизованному водоснабжению, 11% зависят от поставок привозной воды ввиду отсутствия альтернативных возможностей
- При этом около трети населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, приходится пользоваться уличными колонками
- Четверть населения, пользующегося альтернативными источниками, вынуждена прибегать к использованию естественных источников водоснабжения
- В отдельных районах РУз наблюдается высокий уровень грунтовых вод (например, Центральные Кызылкумы). В случае развития технологий опреснения грунтовые воды могут стать основой для децентрализованной, автономной системы обеспечения пресной водой

Источники: Министерство жилищно-коммунального обслуживания, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: вода

Национальный проект «Вода» будет нацелен на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

0,53 → **14,9**

Производительность водных ресурсов, ВВП/м3 чистой воды

Узбекистан **531**

Мир **5 921**

Объем внутренних возобновляемых водных ресурсов на 1 жителя, м3 на человека

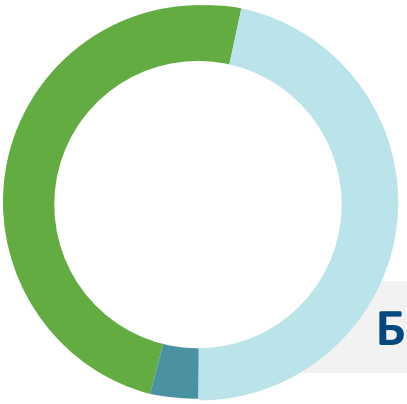
Цели проекта	Направления деятельности
Обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития	• Ликвидация дефицитов водных ресурсов • Повышение рациональности использования водных ресурсов бизнесом и населением
Сохранение и восстановление водных объектов	• Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты • Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению • Мониторинг водных объектов, в том числе на приграничных территориях
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	• Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию • Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом экономической целесообразности

Источники: международный бенчмаркинг, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: почва и лесные массивы

Доля засоленных земель Узбекистана на сегодняшний день,

тыс. га



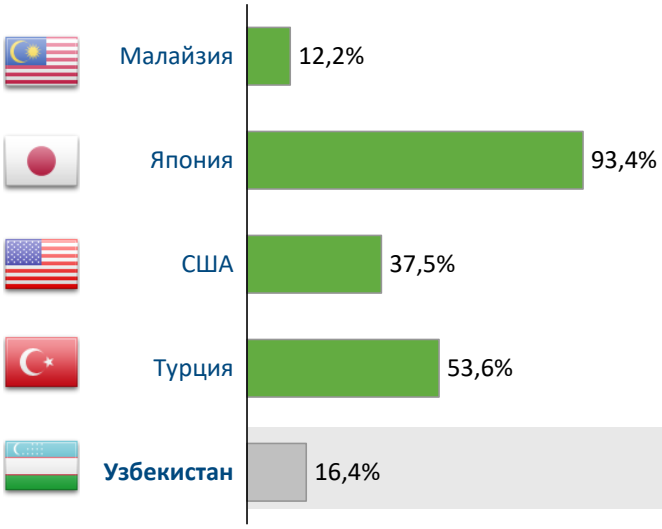
- В наиболее плотно заселенной части Узбекистана - Центральной Фергане засолено 84% поливных земель
- В Хорезмской области эродировано 95% используемых орошаемых земель

Более 50% почв Республики Узбекистан засолены

Незасоленные почвы | Средне- и слабо- засоленные почвы | Сильнозасоленные почвы

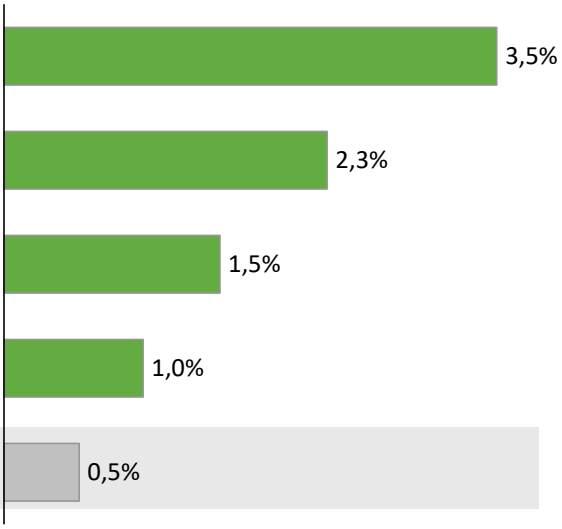
Доля пахотных земель в сельскохозяйственной зоне

%, 2015 г.



Среднее содержание углерода в верхнем слое почвы

%, 2008 г.



Комментарии

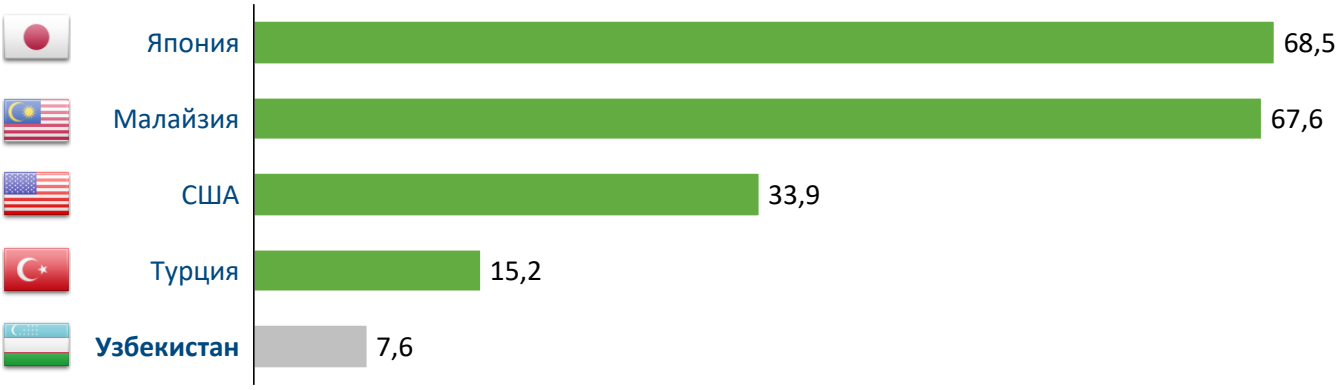
- Доля пахотных земель находится на достаточном низком уровне
- Низкое содержание углерода также указывает на невысокий уровень плодородности почв
- Более половины почв в Узбекистане остаются засоленными, в отдельных областях доля засоленных почв может достигать 95%
- При этом Стокгольмская конвенция ООН о стойких органических загрязнителях до сих пор не принята

Источники: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, Госкомстат, Государственный Комитет Республики Узбекистан по Охране Природы, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: почва и лесные массивы

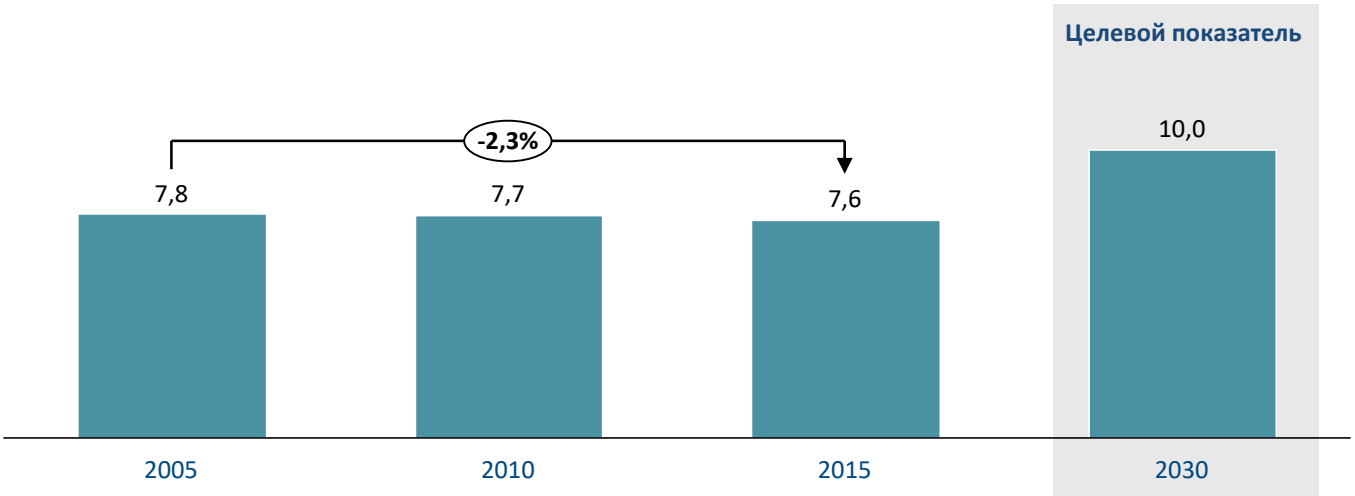
Доля покрытия лесами от общей площади

%, 2015 г.



Доля покрытия лесами в РУз (в динамике)

%

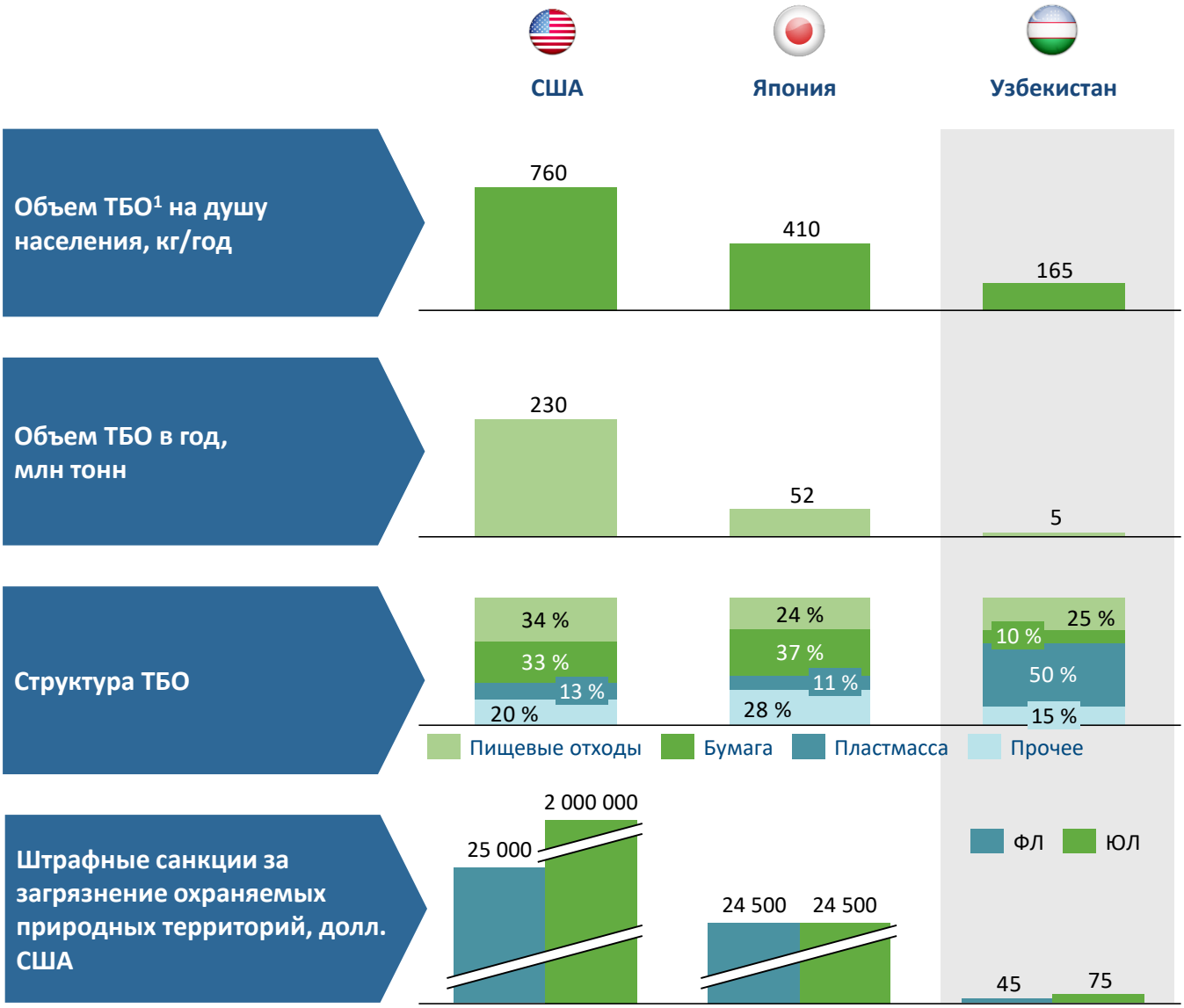


Комментарии

- Несмотря на проект Международного фонда спасения Арала (МФСА) по созданию защитных лесных насаждений на гряде Аккум и участке Ахантай осушенного дна Аральского моря на площади 20 тыс. га, площадь лесного покрытия Республики Узбекистан сокращается
- Основными причинами сокращения доли лесного покрытия являются:
  - Законная и незаконная вырубка
  - Распространение пустынь
- Реализация проекта Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству по созданию защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря позволить увеличить размер лесопокрытой площади Узбекистана и прогнозируется довести её лесистость к 2030 году до 10%

Источники: United Nations Global SDG Database, информационное агентство REGNUM, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, анализ рабочей группы

Текущий уровень развития: отходы



Комментарии

- В 2018 году в Сурхандарьинской области Узбекистана открылся первый в стране завод по переработке отходов. Мощность завода – около 182 тыс. тонн отходов в год. Завод занимается сбором, сортировкой, переработкой более 10 видов отходов из Термезского и Ангорского районов, а также производством готовой продукции на их основе
- В Узбекистане функционирует 221 полигон захоронения и утилизации ТБО. На данный момент накоплено 33,4 млн тонн ТБО
- В Узбекистане действуют штрафные санкции за загрязнение окружающей среды, однако они не являются эффективными

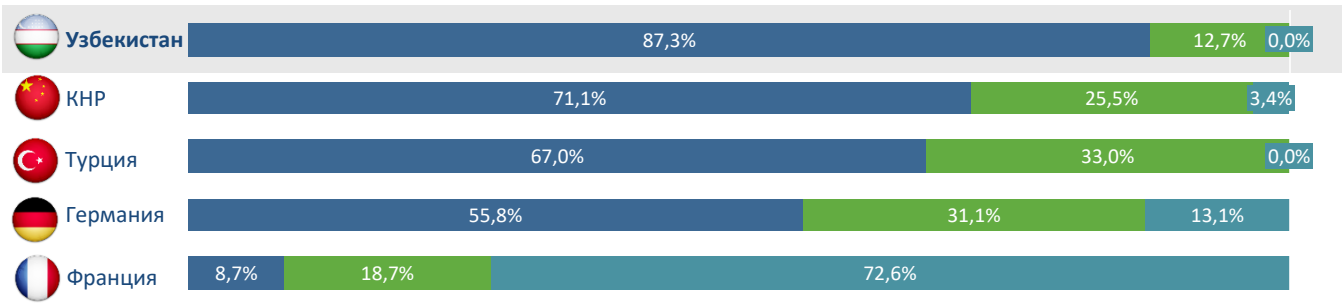
Завод по переработке отходов в Сурхандарьинской области

Примечание: 1 – твердые бытовые отходы
Источники: Узкоммунхизмат, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды

Текущий уровень развития: возобновляемая электроэнергия

Доли источников электроэнергии по видам

2017 г., %

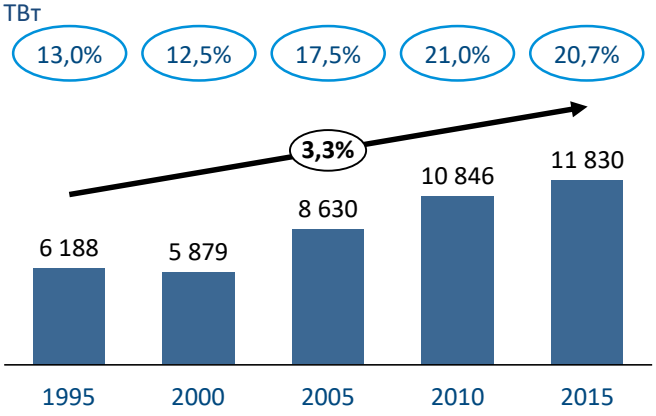


На текущий момент 100% от электроэнергии, генерируемой ВИЭ[1] в Узбекистане, составляет гидроэнергия

Нефть, газ и уголь
Атомная энергетика
ВИЭ

Объем электроэнергии, генерируемой ВИЭ

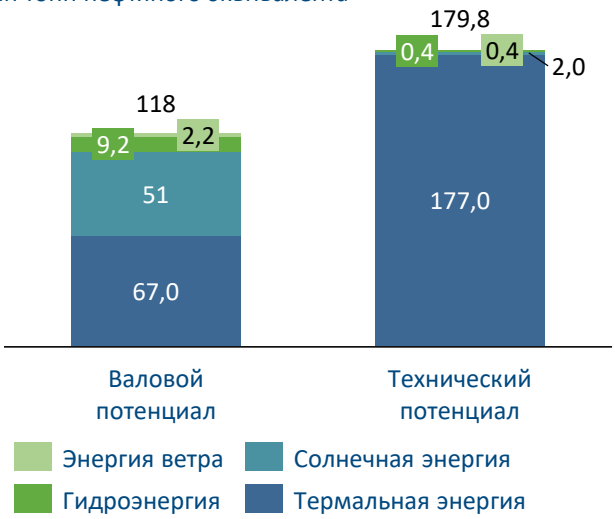
ТВт



xx - доля от общего объема электроэнергии

Потенциал ВИЭ в Узбекистане

млн тонн нефтяного эквивалента



Комментарии

- Несмотря на большой потенциал использования солнечной и ветряной энергии, на текущий момент основными источниками электроэнергии в Республике Узбекистан являются природный газ, уголь и нефтепродукты – в 2017 году их доля составила 85,8%
- В 1995-2015 гг. рост объема электроэнергии, генерируемой ВИЭ, составил 3,3% ежегодно. Однако доля ВИЭ в общем объеме производимой электроэнергии сохраняется на низком уровне относительно ведущих международных практик
- До 2025 года на развитие возобновляемых источников энергии в Узбекистане планируется потратить 314,1 млрд сумов (81 млн долл. США) из государственного бюджета и привлечь 20,5 трлн сумов (5,3 млрд долл. США) в форме иностранных инвестиций
- Солнечная энергия Республики Узбекистан может покрыть 98% общего технического потенциала ВИЭ в стране. При этом использование только одного источника электроэнергии сопряжено с экономическими рисками. Комбинированное использование различных видов ВИЭ является оптимальным решением с точки зрения оценки рисков, экономических затрат и эффективности

Примечание: 1 – возобновляемые источники электроэнергии
Источники: Международное энергетическое агентство, Государственный комитет, Ассоциация альтернативных видов топлива и энергии Узбекистана, анализ рабочей группы

Что нужно для безопасного развития сельского хозяйства

Ключевые вызовы

- Перерабатывающая промышленность еще не стала движущей силой развития сельского хозяйства.
- Прогрессирующее изменение климата усугубляет трудности сельскохозяйственного производства в полупустынных и пустынных условиях, создавая опасность для населения.
- Высокий риск связан с отсутствием безопасности пищевых продуктов: отсутствие полномасштабных соответствующих лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами для контроля качества и безопасности пищевых продуктов и их соответствия техническим требованиям.
- Ценные пищевые продукты, такие как фрукты и овощи (особенно органик и био сертифицированные), являются важными экспортными товарами, что означает, отсутствие неэффективной системы безопасности пищевых продуктов не позволяет Узбекистану максимизировать свое участие в международной торговле.

Ключевые выводы

- Реформирование системы безопасности пищевых продуктов в Узбекистане для поддержки полной гармонизации с ЕС и другими ключевыми международными передовыми методами является сложным, но стратегически важным для роста и процветания страны с учетом ее естественного конкурентного преимущества в агробизнесе. Для проведения значительных структурных реформ в законодательной, нормативной, институциональной и инфраструктурной сферах потребуется постоянная политическая поддержка.
- Ответственность за мониторинг вопросов безопасности пищевых продуктов разделена в соответствии с Законом Республики о безопасности пищевых продуктов между несколькими агентствами, большинство из которых контролируются и подотчетны Министерству здравоохранения, Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства и Министерству водного хозяйства. Роли и обязанности этих учреждений иногда пересекаются, но в системе также есть заметные пробелы.
- Действующая национальная институциональная система безопасности пищевых продуктов в Республике включает в себя: (i) уполномоченные государственные структуры (Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства и мелиорации, Министерство здравоохранения, Государственная карантинная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Агентства Уз Стандарт,); (ii) операторы пищевой промышленности (химикаты, лекарственные препараты для животных, корма и кормовые добавки, предприятия первичного производства, готовая продукция, торговля, общественное питание и т. д.); (iii) поставщики услуг (структуры оценки соответствия, включая лаборатории и поставщиков услуг по контролю качество производства, частные ветеринарные услуги и т. д.)
- Что касается государственных уполномоченных структур, то существуют системные проблемы, такие как: (i) отсутствие четкого распределения и разграничения функций между ними; (ii) отсутствие координации и связи между ними; (iii) недостаточное финансирование; (iv) неправильная система отбора персонала и его низкая квалификация; (v) слабое техническое оборудование, включая лабораторную инфраструктуру; (vi) низкая исполнительная дисциплина; (vii) коррупция.

Продовольственная безопасность

Стратегические опции

Предложения сосредоточены на 6 областях

1

Влияние изменения климата

Целью адаптации к изменению климата должно быть более устойчивое сельское хозяйство. Основным инструментом, предложенным для достижения этой цели, является применение Климатический инструмент (Climate Proofing Tool) и последующих корректировок производства и обработки в отдельных цепочках создания стоимости.

2

Продовольственная безопасность и недоедание

Отсутствие продовольственной безопасности в Республике носит сезонный характер и связано с растущей демографией. Треть населения с населением почти 33 миллиона человека испытывают нехватку продовольствия. Предлагаемые меры включают анализ факторов, вызывающих недоедание, и разработку мероприятий по противодействию, сосредоточение внимания на потенциале существующих производственно-сбытовых цепочек

3

Система безопасности пищевых продуктов

В области безопасности пищевых продуктов крайне необходима глубокая институциональная реформа. Предлагаются три группы мер: создание сельскохозяйственных агрегирующих компаний, укрепление аналитического и технического потенциала для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на национальном уровне и создание Продовольственного альянса как единого юридического лица государственно-частного партнерства (ГЧП).

4

Сельскохозяйственное страхование

Страхование сельскохозяйственного микрокредитования и система страхования на основе индекса может сыграть решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности и лучшей устойчивости национального сельскохозяйственного производства к рискам, связанным с изменением климата. Было предложено проанализировать наиболее уязвимые цепи и разработать подходящую схему.

5

Управление импортом и транзитом агро-химикатов

6

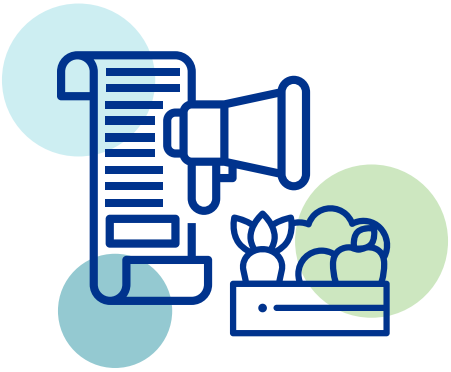
Дополнительные сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки.

Производство биогаза и биодизеля, производство кормов, пастбищ для скотоводства и укрепление органического производства были определены в качестве основных дополнительных видов деятельности для развития цепочки создания стоимости

Целевое видение 2035

Государственные стратегии, политика, программы

- Сельскохозяйственное производство и безопасность пищевых продуктов: вступление Республики в 2019 году во Всемирную торговую организацию (ВТО) диктует необходимость проведения радикальных реформ в области технического регулирования (стандартизация, оценка соответствия) и метрологии. Закон Республики «Об основах технического регулирования в Узбекистане» и новая редакция Закона Республики «Об обеспечении единства измерений», являясь своего рода «технической конституцией» страны, определяют правовую базу Национальная инфраструктура качества республики. Национальная инфраструктура качества (NIQ) должна пониматься как единая система взаимосвязанных сфер деятельности по разработке технических требований, обязательных и добровольных к применению, к производству и / или связанным с ним процессам проектирования (включая исследования), производства, строительства, монтаж, наладка, хранение, транспортировка, реализация, эксплуатация, утилизация (далее объекты технического регулирования), в соответствии с требованиями, а также по метрологии.
- Одной из основных причин отставания в разработке технических регламентов является отсутствие в Республике соответствующих институтов, способных разрабатывать технические регламенты на основе международных стандартов.
- В связи с требованиями Таможенный союз необходимо пересмотреть Программы разработки технических регламентов с учетом применения технических регламентов Евразийского таможенного союза на территории Республики.
- Комиссией Таможенного союза одобрено ряд решений, устанавливающих обязательные требования к продукции, поступающей на рынки стран Таможенного союза. Это Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные требования) к продукции, которые подлежат ветеринарному контролю при ввозе на территорию Таможенного союза, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); стандарты различных категорий устанавливающие обязательные требования к продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия.
- Требования их обязательного отслеживания со стороны производителей законодательно закреплены в странах Таможенного союза в отношении основных продуктов питания и пищевых продуктов. В соответствии с требованиями Комиссии Таможенного союза ввоз продукции животноводства на таможенную территорию Таможенного союза допускается только из хозяйств или предприятий третьих стран, включенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих их производство, обработка и (или) хранение.



Целевое видение 2035

Анализ существующих проблем с первичным производством сырья для определенных цепочек создания стоимости

- В области питания правительство должен партнерствовать с различными международными организациями для принятие ряд мер, которые привели бы значительному улучшению состояния питания населения.
- Изменение климата отрицательно влияет на доступность воды для сельского хозяйства, где высокие затраты на исходные материалы для первичного производства также ставят относительную стабильность производства продовольствия и снабжения под высокий риск. Успех сельскохозяйственного производства варьируется от региона к региону; и это сильно зависит от увеличения числа экстремальных климатических явлений, таких как продолжительные периоды засухи. В результате, устойчивое производство и снабжение продовольствием уже невозможно поддерживать без надлежащего управления всеми рисками и внедрения принципов устойчивого сельского хозяйства.

Краткое описание основных проблем

- Перерабатывающая промышленность еще не стала движущей силой развития сельского хозяйства. Приоритет развития перерабатывающей промышленности является бесспорным, поскольку этот сектор, являясь неотъемлемой частью сельскохозяйственной отрасли, формирует реальный внутренний спрос на производство определенных видов сельскохозяйственной продукции.
- Следующие факторы препятствуют развитию цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве: (1) ограниченный доступ к «дешевым» кредитам; (2) «слабый» маркетинг и отсутствие выгодных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и обработанных товаров, что привело к: низким закупочным ценам, низкой производительности труда и низкой урожайности.
- Сочетание полупустынных и пустынных условий зависимости сельского хозяйства от ирригации и прогрессирующих изменений климата означает, что неурожаи могут затронуть целые регионы, подвергая риску алиментацию населения.
- Еще один риск связан с отсутствием безопасности пищевых продуктов. Регион был известен еще со времен Советского Союза чрезвычайно высоким уровнем использования агрохимикатов, а после распада использование резко сократилось. Агрохимикаты, которые использовались в то время, были так называемыми стойкими загрязнителями, что означает, что метаболиты остаются в почве много лет и отравляют будущие культуры. Более того, в последние годы использование агрохимикатов снова резко возрастает, ни происхождение (в основном импортируемое из Китая), ни состав, ни использование не подлежат какому-либо контролю.
- В стране нет полномасштабных соответствующих лабораторий, аккредитованных по международным стандартам для контроля качества и безопасности пищевых продуктов и их соответствия техническим требованиям. Поэтому исследования пищевых продуктов на предмет радиационного фона, остатков антибиотиков и т.д. Не проводятся, а количество генетически модифицированных и контрафактных товаров, включая сомнительные агрохимикаты, растет.
- Тем не менее, в области безопасности пищевых продуктов по-прежнему существуют серьезные пробелы и проблемы. «Безопасная» пища определяется как пища, которая создает не более чем приемлемый уровень риска для здоровья потребителя. Нынешняя система безопасности пищевых продуктов в Узбекистане, которая руководствуется стандартами, унаследованными от Союза, является сложной, поскольку различные учреждения разделяют частично совпадающие обязанности, а возможности учреждений по мониторингу являются слабыми и недостаточными для соответствия международным стандартам.
- Безопасность пищевых продуктов важна для Узбекистана. Ценные пищевые продукты, такие как фрукты и овощи, являются важными экспортными товарами, а это означает, что отсутствие неэффективной системы безопасности пищевых продуктов не позволяет Узбекистану максимизировать свое участие в международной торговле. Кроме того, правила безопасности пищевых продуктов предоставляют средства для защиты людей от рисков для здоровья, связанных с небезопасной пищей.

Продовольственная безопасность

Целевое видение 2035

Краткое описание основных проблем

Многие связанные проблемы в области безопасности пищевых продуктов были исследованы в рамках программы / проектов ФАО (таких как Программа продовольственной безопасности и сбалансированного питания в СА (2014-2017 гг.); Укрепление Национальной системы мониторинга сельскохозяйственных культур, прогнозирования урожайности и консультативной службы для фермеров, которые будут интегрированы в Информационной системе продовольственной безопасности (GCP / EC). Повышенные риски опасности на уровне первичного производства наблюдаются на следующих этапах: применение пестицидов, использование препаратов животного происхождения, Использование кормовых добавок влияет на здоровье животных. На стадии производства, хранения, транспортировки пищевых продуктов повышенному риску для безопасности пищевых продуктов угрожает потенциальное микробиологическое загрязнение из всех источников; Производство готовых пищевых продуктов; Ввоз объектов продовольственной безопасности; Система общественного питания.

Альтернативные решения

Безопасность продовольственных и пищевых продуктов

Устойчивость к изменению климата

Развитие наиболее уязвимой части цепочек создания стоимости.

Что должно быть сделано? - Ключевые моменты

Возможные меры могут быть:

- Анализ уровня продовольственной безопасности хозяйств на национальном и дезагрегированных уровнях с использованием
- Множественный индикатор/multiple indicators (набор показателей продовольственной безопасности, предложенный FAO / WFP / IFAD 2013)
- Оценка изменений в продовольственной безопасности хозяйств путем сравнения тенденций с предыдущими
- HFSA проводится с использованием тех же показателей
- Оценка потенциальных причинно-следственных связей между факторами, определяющими продовольственную безопасность
- Предложить и реализовать подходящие меры для противодействия/нейтрализовать (counteract)

Эти меры соответствуют Национальной стратегии устойчивого развития (2021–2035 годы), Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (2017–2020 годы), а ВПП является Стратегическим планом (2020–2050 годы) и способствует достижению Целей развития тысячелетия 1, 3. (Millennium Development Goals 1, 3.)

Целевое видение 2035

Развитие инфраструктуры

Система продовольственной и пищевой безопасности:

(вызов и возможность улучшить ситуацию с экономическим развитием в Узбекистане)

Четыре органа по контролю безопасности пищевых продуктов:

- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) при Министерстве здравоохранения
- Государственная ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации
- Государственная инспекция по карантину растений при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации
- Государственное агентство по стандартизации и метрологии, KG Standard Center при Министерстве экономики

Текущие события, связанные с ожидаемым вступлением Республики в WTO, повлияют на решение о создании интегрированной системы контроля пищевых продуктов с целью иметь в ближайшем будущем только одно агентство по контролю пищевых продуктов. Такое агентство будет нести ответственность за регулирование системы безопасности пищевых продуктов, а также будет способствовать повышению безопасности пищевых продуктов, тем самым усиливая охрану здоровья потребителей в Республике. В этом случае продукты питания могут производиться и продаваться на территории страны без специального разрешения, если только они не наносят ущерба здоровью потребителей и соответствуют общим стандартам, установленным законодательством о ХАССП/ISO 220003. Однако производители, перевозчики, импортеры и розничные продавцы несут ответственность за продукты, которые они передают в оборот. Они обязаны обеспечивать и документировать безопасность и качество своих услуг с использованием внутренних контрольных механизмов.

Предлагаемые меры

1. Сельскохозяйственная Компания Агрегатор

коммерческая организация, ответственная за обеспечение пятиуровневой системы безопасности пищевых продуктов по всей цепочке создания стоимости, поддерживаемой программой по безопасности. Пятиуровневая система безопасности пищевых продуктов основана на спецификациях, инспекциях и информации в пяти ключевых контрольных точках: поля, производство/переработка/оборудовании (facilities), транспорт, распределительные склады и кухня/потребитель.

1.1. Агрегаторный подход обеспечит следующее:

- В отличие от других оптовых рынков, фермеры могут продавать большие или малые количества продукта через этот канал сбыта.
- Продукция фермеров может по-прежнему сохранять идентичность фермы и может продаваться на местном или региональном уровне.
- Агрегатор будет работать с фермерами для обеспечения технической поддержки на фермах, планирования урожая и пред производственного планирования в соответствии с прогнозами рынка.
- Агрегатор будет выступать в роли маркетолога и дистрибьютора, что позволит фермеру уделять больше времени сельскому хозяйству и может снизить затраты на маркетинг и дистрибуцию отдельного фермера.
- Агрегаторы и маркетинговые кооперативы могут помочь в покупке упаковочных материалов, этикеток и маркетинговых материалов посредством групповых закупок, что может снизить затраты на материалы для отдельного производителя.

1.2. Укрепление аналитического и технического потенциала по безопасности и качеству пищевых продуктов (Комплексная лаборатория) на национальном уровне. Лаборатория является наиболее важной частью цепочки, которая берет на себя ответственность за анализ качества и безопасности пищевых продуктов. Ввиду многочисленных проблем потребителей, а также масштабов и проблем качества и безопасности пищевых продуктов, часто требуется техническая помощь. Пищевые заболевания обычно возникают в результате неправильного обращения, приготовления или хранения продуктов питания. Надлежащая гигиеническая практика до, во время и после приготовления пищи может снизить шансы заболеть. Действие по мониторингу продуктов питания, чтобы гарантировать, что они не будут вызывать пищевые заболевания, называется безопасностью пищевых продуктов. Пищевые заболевания также могут быть вызваны большим количеством токсинов, которые также влияют на окружающую среду. Консерванты или лекарства в пище также могут вызывать пищевые заболевания.

Источники: World bank, Госкомстат, анализ рабочей группы

Предлагаемые меры

1.3. Людские ресурсы - обучение персонала лабораторий, а также инспекторов по безопасности пищевых продуктов международным стандартам безопасности пищевых продуктов должно проводиться программой с учетом разработки требуемую методологию обучения, расписание, программу, материалы, практические руководства и стандартные операционные процедуры СОП начиная со школьных парт и увеличить сертифицированных специалистов в области безопасной сельской хозяйства

1.4. Следует создать централизованный центр мониторинга управления информацией, лабораторию и группу аудиторов / инспекторов по безопасности пищевых продуктов, которые послужат основой для внедрения пятиуровневой системы безопасности пищевых продуктов в стране.

1.5. Создание Продовольственного Альянса - единого юридического лица государственно-частного партнерства (ГЧП)

Устойчивость для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Сертификация Food Alliance предназначена для сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой промышленности и дистрибьюторов, которые:

- Защита, сохранение и улучшение почвы, воды, среды обитания диких животных и биоразнообразия.
- Экономия энергии, сокращение и переработка отходов
- Сократить использование пестицидов и других токсичных или опасных материалов.
- Поддерживать прозрачные и прослеживаемые цепочки поставок
- Поддерживать безопасные и справедливые условия труда
- Гарантия целостности пищевых продуктов без использования генно-инженерных или искусственных ингредиентов.
- Обеспечить здоровое, гуманное обращение с животными.
- Обеспечить постоянное улучшение практики

Предлагаемые меры

2. Международный сертификационный стандартный Центр

Оригинальный стандарт устойчивости Food Alliance для фермерских хозяйств.

- Оператор растениеводство - охватывает плодовые, овощные и зерновые культуры и семеноводства.
- Оператор животноводства - охватывает говядину, крупный рогатый скот и бизонов, овец и коз, травоядных, свиней, домашней птицы и яиц, а также молочные продукты.
- Оператор Аквакультура - охватывает рыбу, форель, карп, карповых, устрицы, креветки, рачковые, морепродукты.
- Оператор лесоводство и теплиц - охватывает древесные декоративные растения, однолетние растения, многолетние растения, листья растений, цветущие растения в горшках и срезанные цветы.
- Оператор по обработке пищевых продуктов - охватывает упаковку, обработку и распределение объектов и ресурсов.

3. Глобальное изменение климата: более устойчивое к климату сельское хозяйство

Аспектам изменения климата и его влияния на сельскохозяйственное производство в стране не уделяется должного внимания ни на уровне национальной политики, ни со стороны фермеров. Первой задачей будет повышение осведомленности среди соответствующих партнерских организаций об ожидаемом воздействии изменения климата на водопользование в сельском хозяйстве и консультирование их по соответствующим адаптационным мерам. Очень хорошей основой для этого могло бы стать сотрудничество с предложенным ЕС / ФАО проектом по мониторингу сельскохозяйственных культур и прогнозированию урожайности (Приложение 5), целью которого является создание Системы раннего предупреждения СЗП (Early Warning System (EWS)) для предоставления своевременной информации об опасностях и погодных воздействиях на скотоводства и пастбища.

Возможные меры могут включать следующее:

- Внедрение и обучение использованию инструмента СЗП для проверки климата в отдельных цепочках создания стоимости с целью введения адекватных мер адаптации
- Совершенствование технологий производства с акцентом на эффективное использование оросительной и дождевой воды.
- Содействие речным бассейновым подходам и практикам по защите, сохранению и управлению земельными и водными ресурсами (водные источники, защита почвы в верхних районах водосборов, восстановление пастбищ и т. д.)
- Подготовка инструкторов (специалистов по распространению знаний, поставщиков услуг по адаптации к изменению климата и практике обеспечения устойчивости
- Предоставление консультативных услуг политическим субъектам для улучшения политической и институциональной среды и развития потенциала для адаптации к изменению климата.
- Содействовать обмену знаниями об изменении климата и сельском хозяйстве между практиками и политиками.

Инфраструктура глобального изменения климата: можно было бы создать специальный центр развития с целью координации услуг для разрозненных проектов по снижению рисков, связанных с угрозами изменения климата, для налаживания партнерских отношений и использования синергизма фрагментированных действий всех заинтересованных доноров в стране. Центр также может управлять работой системы цифровой онлайн.

.

Предлагаемые меры

4. Погодный индекс Страховые схемы для сельского хозяйства

Страхование сельскохозяйственного микрокредитования для адаптации к изменению климата

Следует иметь в виду, что страхование - это услуги высоких цен и более подходящие для более экстремальных рисков, поэтому рекомендуется комбинировать такие продукты, как традиционная страховка с индексированной или комбинацией страховки и случайных кредитов. Перед этим важно продвинуть культуру кредита и сбережений, которые поддержали бы покупку страховки. Всемирный банк разработал «Руководство по страхованию погодных показателей для сельского хозяйства» для практиков развития, которое рекомендовано к применению. Адаптированный к концепцию страны, может быть реализован следующий комплекс мер:

- Оценка возможных рисков, подпадающих под страховую схему (страхование урожая, цен и т.д.)
- Анализ и определение проверяемого и независимого измерения переменной, которая влияет на развитие культуры
- Обеспечение наличия и надежности данных о погоде и климата, необходимых для индексации (возможное сотрудничество с Климатической программой Всемирного банка, предложенным ЕС / ФАО проектом по мониторингу урожая и прогнозированию урожайности, Приложение 5)
- Сопоставление моделей роста урожая с моделями климата / погоды
- Разработка подходящей схемы (частной, частной / общественной, кооперативной) для распределения затрат и роль государство, которую необходимо тщательно проанализировать. С одной стороны, индексные страховки дорогостоящи, что делает участие государства обязательным, с другой стороны, недостатки государственного бюджета могут сделать новую схему страхования ненадежной.
- Создание и тестирование пилотной схемы (для конкретной культуры или с учетом региональных особенностей)
- Корректировка правовых и институциональных рамок для подготовки к включению схемы

Предлагаемые меры

5. Таможенный контроль импорта и транзита агрохимикатов

Годы нестабильного и медленного роста являются свидетельством того, что страна не мог использовать экономическую интеграцию для повышения благосостояния населения: 34% населения страны по-прежнему живут за чертой бедности, уровень безработицы, особенно среди женского населения, высокий. Кроме того, нестабильный экспорт товаров и зависимость от импорта энергоресурсов привели к постоянному увеличению дефицита внешней торговли.

Причины медленного прогресса: постоянная зависимость страны от сельскохозяйственных и сырьевых ресурсов, а также от денежных переводов и внешней помощи. Развитию экономики также препятствует низкая способность к «выживанию» экспортных отношений, что подрывает способность страны реализовать потенциал роста. Снижение доли торговли компонентами и деталями влечет за собой снижение участия в международной цепочке добавленной стоимости, а низкий технологический уровень экспортируемых товаров препятствует формированию производственных связей и кооперативных эффектов, которые увеличивают социальное и экономическое благосостояние.

Помимо доступа экспортеров к торговой информации о международных стандартах и правилах и постоянных изменений тарифной и нетарифной политики стран - торговых партнеров недостаточно. Тем не менее, несмотря на постоянные трудности, население страны, которое в настоящее время составляет 33 млн. человек, может развивать некоторые сектора экономики, конкурентоспособные на международном уровне. Сельское хозяйство, за счет высококачественных сельскохозяйственных культур, переработки и животноводства, легкой промышленности и туризма, имеет значительный потенциал, особенно при условии внедрения лучших современных приемов и технологий

Предлагаемые меры

6. Цепочки добавленной стоимости: обзор возможностей расширения Программы экономического развития Узбекистана

Органическое сельское хозяйство - «Экологическая Ферма»

Экологическое сельское хозяйство - это высококачественное решение среди направлений устойчивого сельского хозяйства. Экологическое земледелие - это не то же самое, что органическое земледелие, однако есть много общих черт, и они не обязательно совместимы. Экологическое земледелие включает в себя все методы, включая, но не ограничиваясь, органические, которые восстанавливают экосистемные услуги, такие как: предотвращение эрозии почвы, проникновение и удержание воды, улавливание углерода в форме гумуса, увеличение биологического разнообразия и т.д. Используются многие методы, в том числе полно приводные, нетипичные, покровные культуры, полосовые посевы, выращивание на террасах, защитные полосы, обрезка пастбищ и т. д., где следует использовать технологии позволяющие сохранение, восстановление экосистемы почвы воды и окружающей среды.

Академический Институт Микробиологии, Инновационный проект производства биоудобрений для сельского хозяйства, создан СП ООО “Green Bio Tech” и налажен производства биоудобрений который оптимальна работающий в климатической зоне страны (научно доказано). Программой должно организовать участок для экологической фермы и передать все технологии для демонстрации характеристик, обеспечивающих более высокие урожаи и устойчивое производство в рамках этого проекта.

Производство кормов для скотоводство

В настоящее время спрос на корма для животноводства и рыбоводства, такие как рецептурные сбалансированные органические комбикорма, основанные на местных ресурсов намного выше, чем существующих кормов, доступного на местных рынках низкого качество.

Производство биодизеля

Биодизель - самое распространенное биотопливо в Европе. Он производится из масел или жиров с использованием переэтерификации и представляет собой жидкость, схожую по составу с ископаемым / минеральным дизельным топливом. Химически он состоит в основном из метиловых (или этиловых) эфиров жирных кислот (FAMEs). Сырьем для производства биодизеля являются животные жиры, растительные масла, соя, рапс, ятрофа, махуа, горчица, лен, подсолнечник, пальмовое масло, конопля, полевой пенникресс, Pongamia pinnata и водоросли. Чистый биодизель (B100) в настоящее время снижает выбросы до 60% по сравнению с дизельным топливом второго поколения B100

Производство биогаза

Биогаз практически производится в виде свалочного газа (LFG) или переваренного газа. Биогазовая установка - это название, которое часто называют анаэробным реактором, который обрабатывает сельскохозяйственные отходы или энергетические культуры. Это может быть произведено, используя анаэробные варочные котлы. Эти растения могут питаться энергетическими культурами, такими как кукурузный силос или биоразлагаемые отходы, включая осадок сточных вод и пищевые отходы. В ходе этого процесса герметичный резервуар преобразует отходы биомассы в метан, производя возобновляемую энергию, которая может быть использована для отопления, электричества и многих других операций, в которых используется поршневой двигатель внутреннего сгорания, например, газовые двигатели GE Jenbacher или Caterpillar. Другие двигатели внутреннего сгорания, такие как газовые турбины, подходят для преобразования биогаза в электричество и тепло

Дальнейшими организациями-исполнителями являются Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения; Совет по развитию бизнеса и инвестициям, который обеспечивает платформу для государственно-частного диалога; Торгово-промышленная палата; деловые ассоциации в продвинутых цепочках поставок, особенно в сельском хозяйстве и пищевой промышленности; поставщики услуг в продвигаемых цепочках поставок; консультативные органы, научно-исследовательские институты; муниципальные и областные / районные органы власти; соответствующие организации гражданского общества, обладающие компетенцией в области национального и местного экономического развития и зеленой экономики (экономический клуб, экологические, потребительские и неправительственные организации), а также кооперативные общества. Частные учреждения и поставщики услуг уже частично были укреплены предшествующими программами, в то время как государственные учреждения имеют слабые возможности, особенно на муниципальном и областном уровне.

Ожидаемое влияние нового компонента

Меры по адаптации к изменению климата для фермеров производителям станут неотъемлемой частью программных мероприятий по поддержке устойчивого сельскохозяйственного производства. Принципы устойчивого ведения сельского хозяйства будут реализованы с целью экономии водных ресурсов и предотвращения эрозии почвы. В результате он сохранит плодородие почвы, а также будет использовать схемы микрострахования, предоставляемые фермерам для страхования потерь урожая в результате изменения климата. Программа безопасности пищевых продуктов и качества пищевых продуктов, безусловно, станет важной частью более широких мероприятий в области продовольственной безопасности и развития сельских районов, направленных на содействие интеграции аспектов изменения климата в политику развития национальной экономики.

- Ниже приведены ожидаемые результаты от реализации программы по безопасности пищевых продуктов и продовольственной безопасности в Республике
- Ежегодное увеличение валового количества обработанных товаров на млн. Сомов
- Ежегодный реальный прирост в перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве
- Рост числа малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции
- Рост частных инвестиций в отрасль
- Открыть маркетинговые и консультационные центры в каждом районе
- Создание рабочих мест в перерабатывающей промышленности
- Ежегодное увеличение налоговых поступлений от перерабатывающей промышленности

Оценка риска

- Постоянный большой потенциал политической нестабильности, в том числе в связи с быстрым прогрессом исламизации,
- Хрупкость правительственных структур и сопутствующее отсутствие преемственности в работе и политике правительства.
- Опасность возобновления политических и этнических волнений в регионах

На успех работы в цепочке поставок и продвижении экспорта будут влиять внешние глобальные и региональные экономические факторы, в частности, ожидаемое присоединение к ВТО, для которого бизнес и промышленность страны все еще не подготовлены должным образом и которые могут оказать существенное влияние на их конкурентоспособность.

Экологически устойчивое развитие и особенно учет климатических рисков является новой проблемой для Узбекистана. Существующая структура стимулов не способствует никаким превентивным мерам. Это требует большой экологической сенсибилизации и основательной работы, чтобы убедить политические заинтересованные стороны в том, что превентивные меры являются необходимым и более эффективным способом решения экологических проблем, чем последующая ликвидация причиненного ущерба.

Меры, связанные с усилением мониторинга и контроля за безопасностью пищевых продуктов, имеют положительный побочный эффект, способствующий укреплению хрупких государственных институтов. Важную роль играет продвижение государственно-частного и гражданского общения в органах и организациях, поддерживаемых программой.

Экология

Стратегические опции

1

Ориентация на снижение выбросов и создание ресурсосберегающих производств

Введение ограничений (лимитов) на государственном уровне в виде разрешений для конкретного предприятия, в целом для города, бассейна реки и т. д., по допустимому уровню выбросов и загрязнений (норма определяется отраслевыми министерствами и ведомствами)

Примеры стран:

Япония, Китай, США

- Осуществление контроля за деятельностью каждого отдельного предприятия

- Нормы, установленные государством, могут значительно превышать способность природных ресурсов к восстановлению

Экологический контроль за отдельными предприятиями в рамках отрасли

2

Целевая опция развития

Ориентация на предельно допустимый уровень годового использования природных ресурсов

Введение ограничений на государственном уровне, при которых биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной способности к восстановлению

Примеры стран:

Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды

- Учет природных запасов ресурсов и их способности к восстановлению снижает риски уничтожения экологической среды в том или ином регионе страны

- Отсутствуют стимулы для полного перехода на ресурсосберегающее или экологически чистое производство

Экологический контроль всех отраслей в целом

Источники: анализ рабочей группы

Экология

Целевое видение 2035

Узбекистан гармонично улучшает каждый из элементов, входящих в Цели устойчивого развития, при этом сохраняя фокус на реализации мер по контролю за изменением климата, совершенствовании водоснабжения, развитии системы управления ТБО, увеличении площади лесов, решении кризиса Аральского моря и переходе на возобновляемую электроэнергию

- Национальный проект «Вода Узбекистана» (внедрение современных технологий в системы водоснабжения и орошения, в том числе бетонирование водоканалов, позволяющее сократить потери воды на 30-40%)
- Национальный проект «Отходы» (внедрение комплексов по переработке ТБО для извлечения тепло- или электроэнергии с последующим ее экспортом, введение «зеленых» тарифов – на текущий момент технический потенциал Узбекистана в сфере ВИЭ на 40% недоиспользован)
- Принятие комплексных мер по обеспечению локализации, восстановлению и оздоровлению экологического состояния в зонах с высоким уровнем экологического ущерба (зона Приаралья, Центральная Фергана, Хорезмская область), а также ликвидация накопленного ущерба за счет введения ограничительных государственных мер
- Разработка и внедрение комплексных мер по закреплению подвижных песков путем создания защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря и в регионе Приаралье, а также обеспечение озеленения городов и населенных пунктов в регионе Приаралья.
- Вовлечение государственных ведомств в области экологии в разработку крупных проектов с потенциальными экологическими последствиями и рисками
- Экологизация сознания населения, начиная с дошкольного возраста
- Развитие системы переработки бытового и промышленного мусора

Цифровые показатели

	2017	2035	CAGR
The Environmental Performance Index (место в рейтинге)	136	Топ-60	2%
Население, имеющее доступ к питьевой воде: *Городское*	98%	100%	0,1%
Сельское	81%	100%	1,2%
Sustainable Development Goals Index	71.2	80	0,6%
Производительность водных ресурсов (ВВП/м^3)	0.53	14.9	20,4%
Ежегодный забор воды на нужды сельского хозяйства	90%	70%	-1,4%

Инвестиции

млрд долларов, накопленным итогом

Источники: World bank, Госкомстат, анализ рабочей группы

Экология

Основные стратегические инициативы

2025

- Формирование бюджета на контроль изменения климата согласно рекомендациям ООН
- Утверждение программ обучения в области экологии в образовательных учреждениях и воспитание экологически ответственного сознания населения
- Разработка и внедрение комплекса мер по восстановлению Арала
- Развитие мер борьбы с опустыниванием и засухой

2030

- Принятие мер по снижению отходов и употребления экологически вредных материалов
- Анализ и внедрение лидирующих практик по капельному орошению, включая аэропонику, основываясь на успешном опыте капельного орошения в Марокко, Израиле, Турции и других странах

2035

- Изменение подхода к планировке городов (создание инфраструктуры для передвижения на велосипедах, создание мест для парковки/зарядки электромобилей, улучшение качества воздуха)
- Изменение подхода к проектированию зданий (использование геотермальных тепловых насосов для обогрева и охлаждения зданий, проектирование зданий в учетом солнечного облучения и минимизации нагрева здания солнцем)
- Разработка и внедрение геоинформационной системы, обеспечивающей сбор, хранение, анализ и графическую визуализацию данных
- Внедрение современных систем водоснабжения и орошения, применимых в условиях Республики Узбекистан
- Планирование и строительство комплексов по переработке отходов для извлечения тепло- или электроэнергии
- Принятие мер, обеспечивающих вовлечение государственных ведомств в области экологии в разработку крупных проектов с потенциальными экологическими последствиями и рисками
- Развитие экологически-выгодных отраслей промышленности
- Развитие технологий опреснения воды
- Разработка и внедрение систем мониторинга количества и качества потребляемой воды, качественного состава почв
- Разработка и реализация комплексных мер по обеспечению локализации, восстановлению и оздоровлению экологического состояния в зоне Приаралья

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Основные стратегические инициативы

2025

2030

2035

- Модернизация служб контроля и защиты территории республики от трансграничного загрязнения окружающей среды
- Внедрение мер для укрепления сотрудничества с мировым сообществом в целях решения экологических проблем
- Разработка и внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий (альтернативные источники энергии)
- Внедрение инновационных технологий и подходов по созданию лесных культур, выращиванию посадочного материала, улучшение пастбищ, адаптация изменению климата и т.д.

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

4. Развитие технологий и инноваций

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

4.1

Наука, технологии и инновации

Развитие технологий и инноваций

Наука, технологии и инновации

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

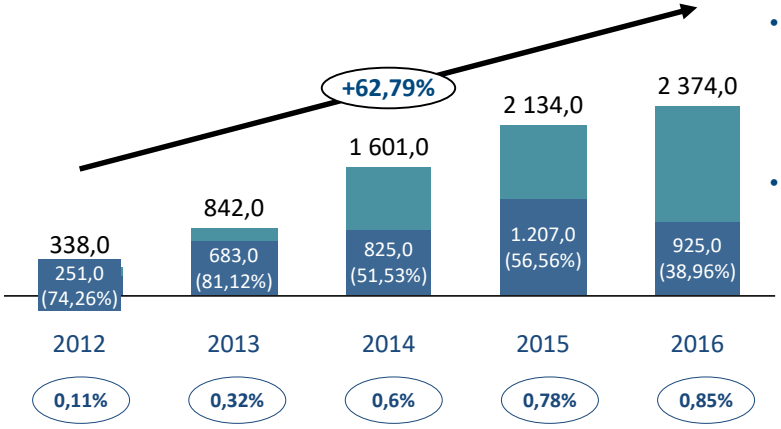
- Проблемы с доступностью высокообразованных кадров на рынке труда, в частности, в сфере ИТ
- Неэффективная система финансирования исследований, проблема сокращения объемов финансирования
- Проблемы с коммерциализацией изобретений
- Низкий уровень развития инновационной инфраструктуры (в частности, СЭЗ, бизнес-инкубаторов)
- Вмешательство государства в дела бизнеса
- Неразвитость телекоммуникационной инфраструктуры
- Проблемы со статистическими данными
- Фундаментальная наука разрознена и оторвана от мирового научного сообщества

Ключевые выводы

- **Инновационное развитие Республики Узбекистан находится на начальном этапе;** по большинству показателей инновационного развития Узбекистан **значительно отстает от стран-лидеров**
- **Низкая доля** инновационных предприятий[1] в общем количестве компаний (0,85% от общего количества)
- **Республика Узбекистан является нетто-импортером** высокотехнологичной и наукоемкой продукции, однако **в общем объеме импорта она занимает всего 6,2%**
- Текущее состояние государственного регулирования **не способствует развитию инновационной деятельности** – Узбекистан **занимает нижние строчки** в таких международных рейтингах как Doing Business, Economic Freedom, Corruption Perception Index
- Отмечается **слабое развитие фундаментальной науки:** Узбекистан проводит **0,02% мировых исследований с низкими показателями цитируемости**
- Ученые-исследователи составляют **малую часть трудоустроенного населения (0,12%)**, при этом их **абсолютное количество невелико** – 16,7 тыс. человек
- Отмечаются **проблемы с защитой интеллектуальной собственности**

Численность инновационных компаний

Количество инновационных предприятий и доля новых инновационных предприятий, шт. и %



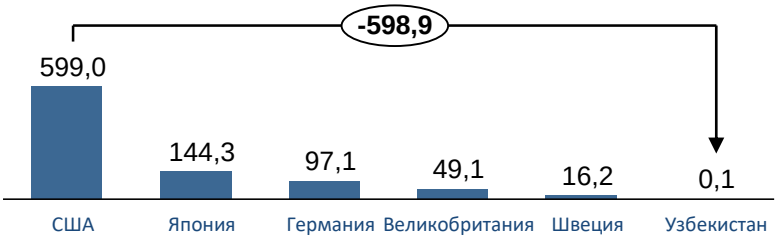
- За последние 5 лет отмечается значительный прирост компаний, занимающихся производством инновационной продукции и услуг (темпы ежегодного роста составляют 63%)
- Возрастает доля инновационных предприятий в общем количестве предприятий, однако на 2016 г. она не превышала 0,85% от общего количества компаний (в РФ за аналогичный период – около 9%)

Новые инновационные предприятия

XX% Доля инновационных компаний в общем кол-ве компаний

Финансирование инноваций в РУз

Объем затрат на НИОКР, млрд долл. США, 2015 г.



- Финансирование НИОКР в Узбекистане составило 133 млн долл. США в 2015 г.
- В развитых странах финансирование НИОКР в десятки раз выше: от 16,2 млрд долл. США в Швеции до 599 млрд долл. США в США

Примечание: 1 - инновационное предприятие - субъект инновационной деятельности (инфраструктуры), образованный с целью разработки и внедрения новых или усовершенствованных продуктов или услуг, технологий или способов производства и иных видов инновационной деятельности. (Закон Республики Узбекистан «Об Инновационной деятельности»)

Источники: Государственный комитет РУз по статистике, World Bank, National Science Foundation (US), периодика «Мировое и национальное хозяйство», анализ рабочей группы

Методология оценки состояния развития науки, технологий и инноваций

Развитие науки, технологий и инноваций

Наиболее важное

1 Потенциал компаний

- Степень развития производства
  - Производство средне- и высокотехнологичных товаров
  - Экспорт средне - и высокотехнологичных товаров
- Технологический уровень
  - Затраты на НИОКР
  - Персонал в НИОКР
- Новые разработки
  - Патенты
  - Торговые марки
  - Промышленные образцы

2 Человеческий капитал

- Образование
  - Доступ
  - Качество
- Трудовые кадры
  - Доступность
  - Образованность
  - Востребованность
- Фундаментальная наука
  - Интенсивность
  - Качество

3 Финансирование инноваций

- Инвестиционный климат
  - Инвестиционная свобода
- Традиционное финансирование
  - Доступ к кредитованию
- Венчурное финансирование
  - Доступ к венчурному финансированию

4 Инфраструктура

- Базовая инфраструктура
  - ИКТ
  - Прочая базовая инфраструктура (электричество, логистика)
- Инновационная инфраструктура
  - Традиционная промышленная инфраструктура
  - Инфраструктура коммерциализации

5 Государственное регулирование

- Специфическое регулирование
  - Защита интеллектуальной собственности
  - Стандарты и сертификации
- Общее регулирование
  - Защита прав собственности
  - Коррупция
  - Судебная система
  - Качество гос. управления

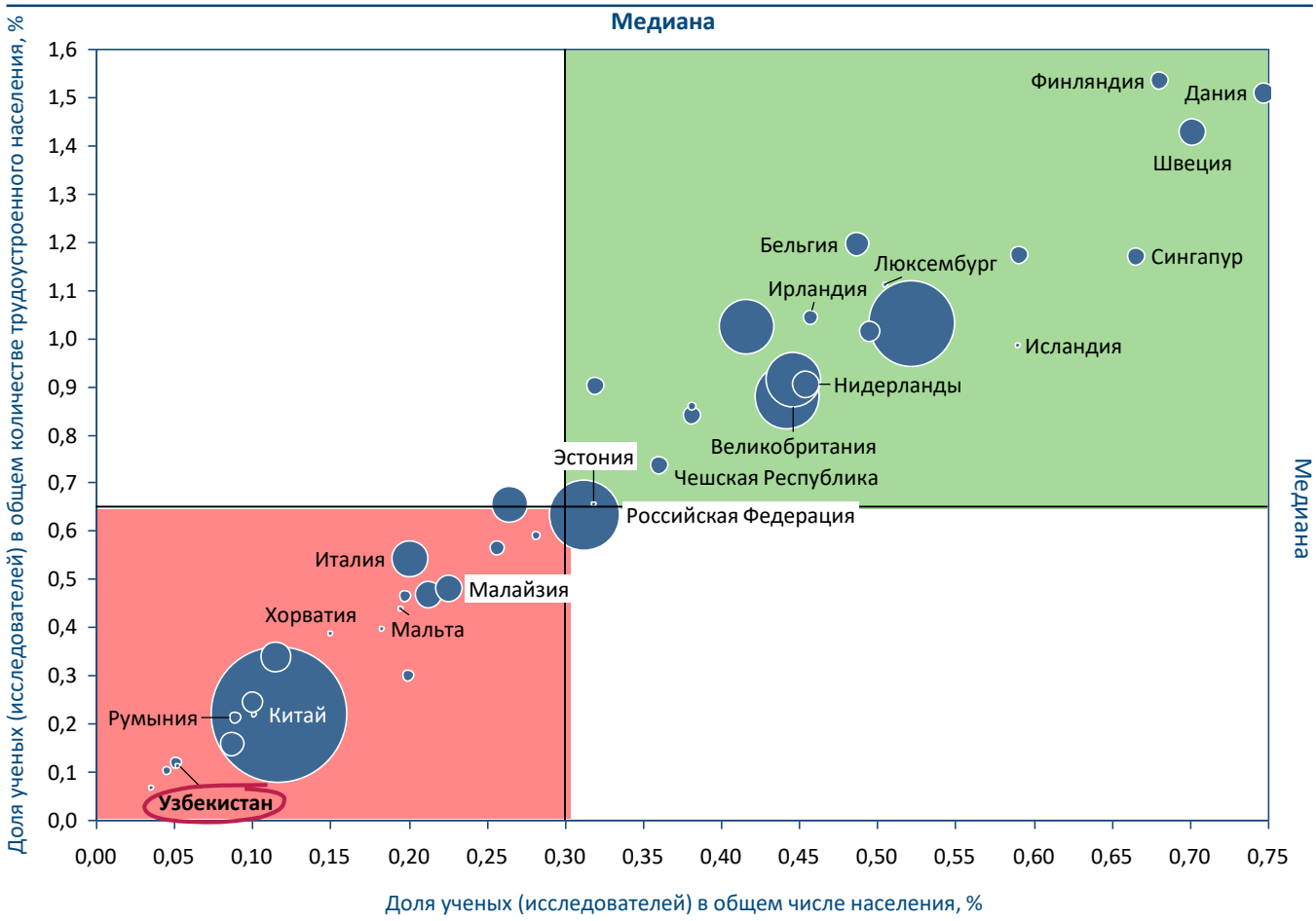
6 Спрос

- Государственный спрос
  - Гос. закупки
  - Военный спрос
- Корпоративный спрос
  - Корпоративный спрос
- Потребительский спрос
  - Потребительский спрос

Источники: международный бенчмаркинг, анализ рабочей группы

Проникновение ученых-исследователей в экономику, 2016 г.*

Ученые-исследователи составляют малую часть трудоустроенного населения, при этом их абсолютное количество невелико – 16,7 тыс. человек



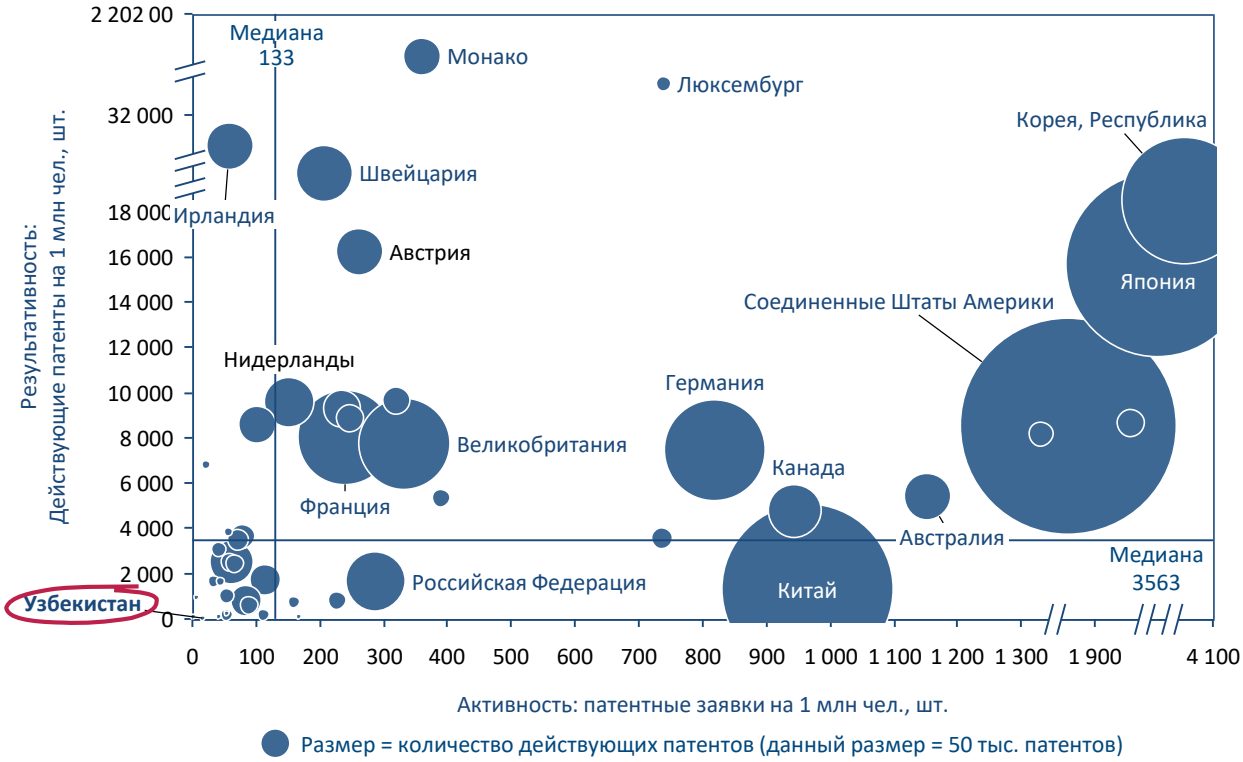
Размер круга означает количество ученых (исследователей) (данный размер = 250 тыс. чел.)

По абсолютному показателю **Общего количества ученых-исследователей** Узбекистан находится на уровне, сравнимом с **Ирландией** (22 тыс.), **Венгрией** (25 тыс.) - **16,7 тыс. человек**. По относительному же показателю «Доля в числе трудоустроенного населения» Узбекистан (показатель равен 0,12%) **отстает от сопоставимых стран:** в Ирландии этот показатель составляет 1,04%, в Венгрии – 0,56%

Примечание: *или последний доступный год (до 2014 г.)
Источники: World Bank, Министерство инновационного развития РУз, анализ рабочей группы

Проникновение ученых-исследователей в экономику, 2016 г.*

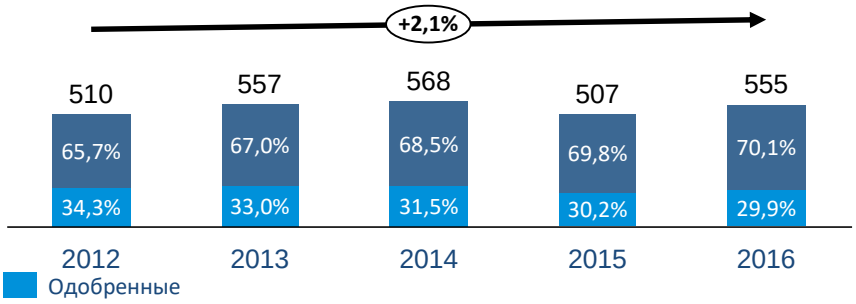
Узбекистан значительно отстает как по проникновению, так и по патентной активности от стран-лидеров, при этом количество действующих патентов снижается



- В Республике Узбекистан 17,1 патентная заявка на 1 млн человек и 30,2 действующих патента на 1 млн человек населения

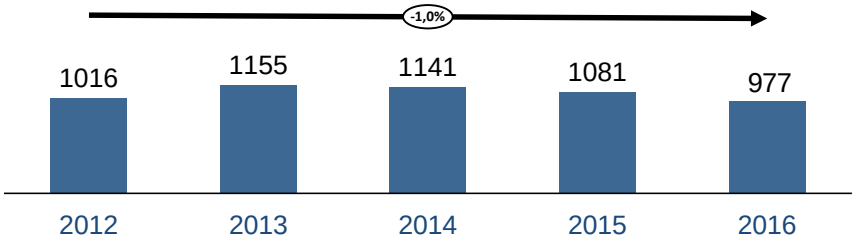
Показатели патентной активности РУз, 2012-2016 гг.

Количество поданных патентных заявок и доля одобренных патентов, шт.



- При незначительном увеличении количества патентных заявок (2,1% в год) доля одобренных патентов снизилась с 34,3% до 29,9%

Количество действующих патентов, шт.

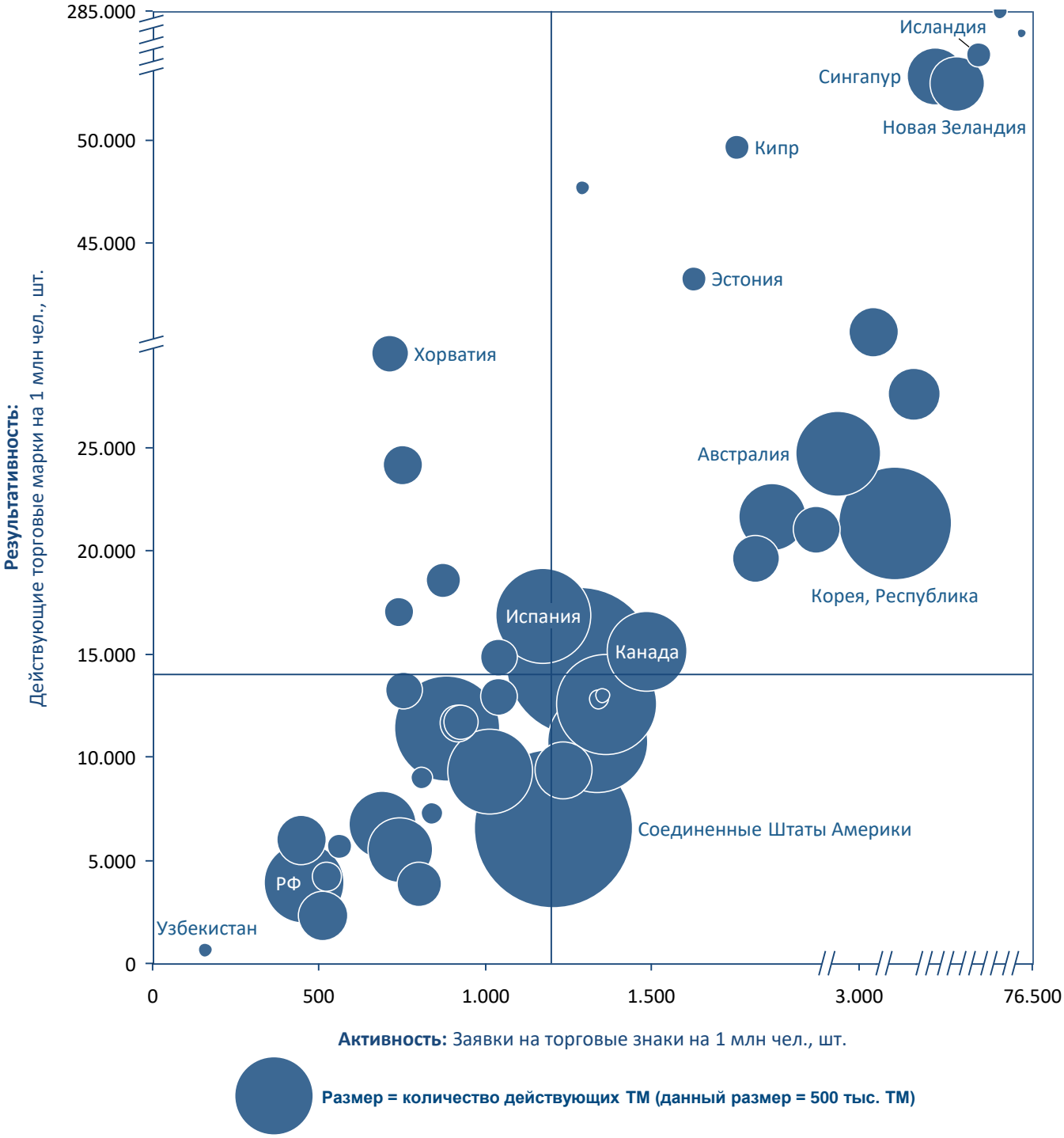


- Отмечается снижение количества действующих патентов до 977 шт. в 2016 г.

Источники: WIPO, World Bank, анализ рабочей группы

Показатели активности по регистрации торговых знаков (ТМ), 2016

Несмотря на позитивную динамику по количеству поданных заявок и действующих ТМ, относительно стран-конкурентов Узбекистан демонстрирует отставание



- В Республике Узбекистан 160,3 заявки на регистрацию ТМ на 1 млн человек и 615,4 действующих ТМ на 1 млн человек населения

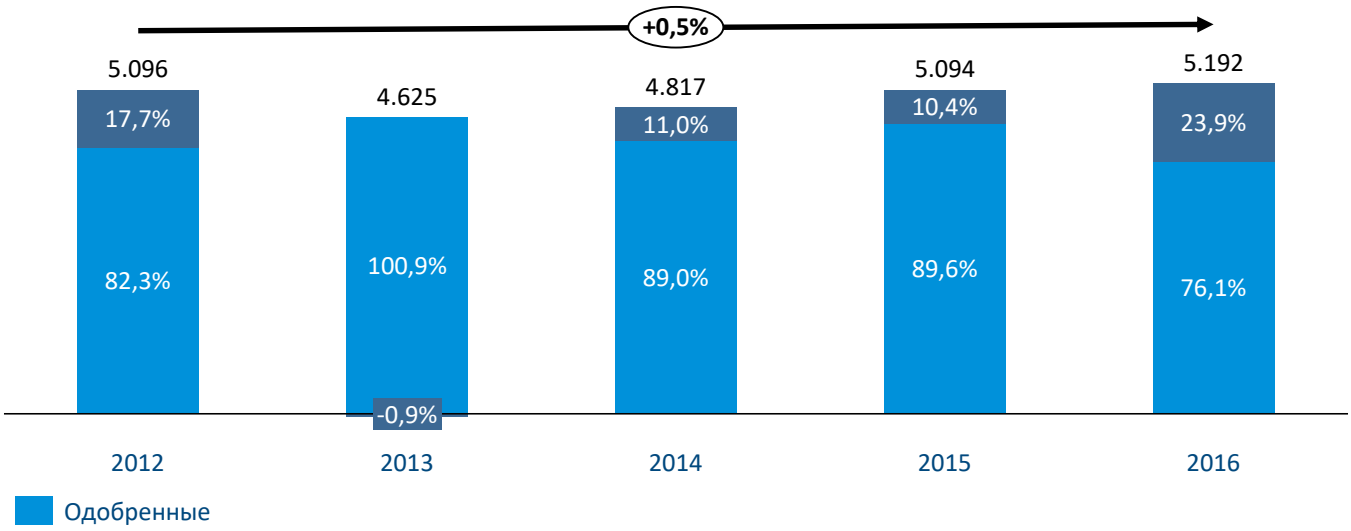
Примечание: *или последний доступный год (до 2014 г.)
Источники: World Bank, Министерство инновационного развития РУз, анализ Рабочей группы проекта

Показатели активности по регистрации торговых знаков (ТМ) в РУз, 2012-2016

Несмотря на позитивную динамику по количеству поданных заявок и действующих ТМ, относительно стран-конкурентов Узбекистан демонстрирует отставание

Количество поданных заявок на регистрацию ТМ и доля одобренных заявок

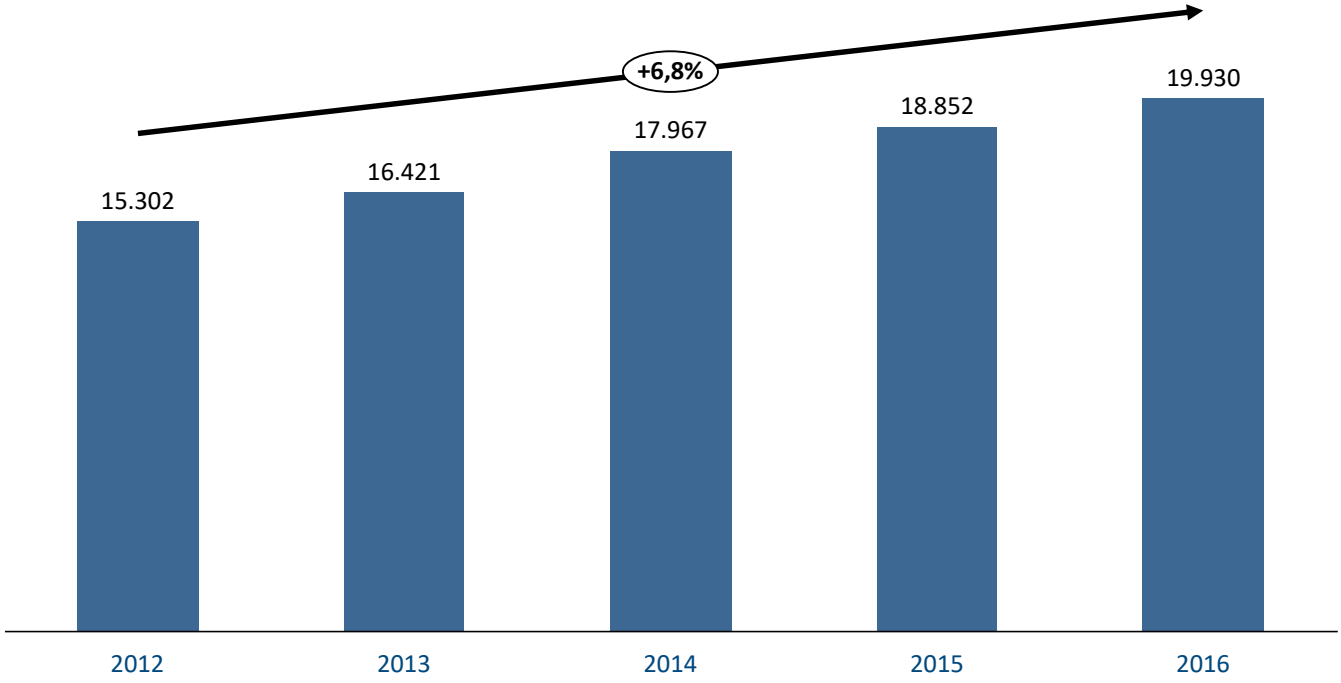
шт.



- При незначительном увеличении количества заявок (0,5% в год) доля одобренных товарных знаков снизилась до 76,1%

Количество действующих ТМ

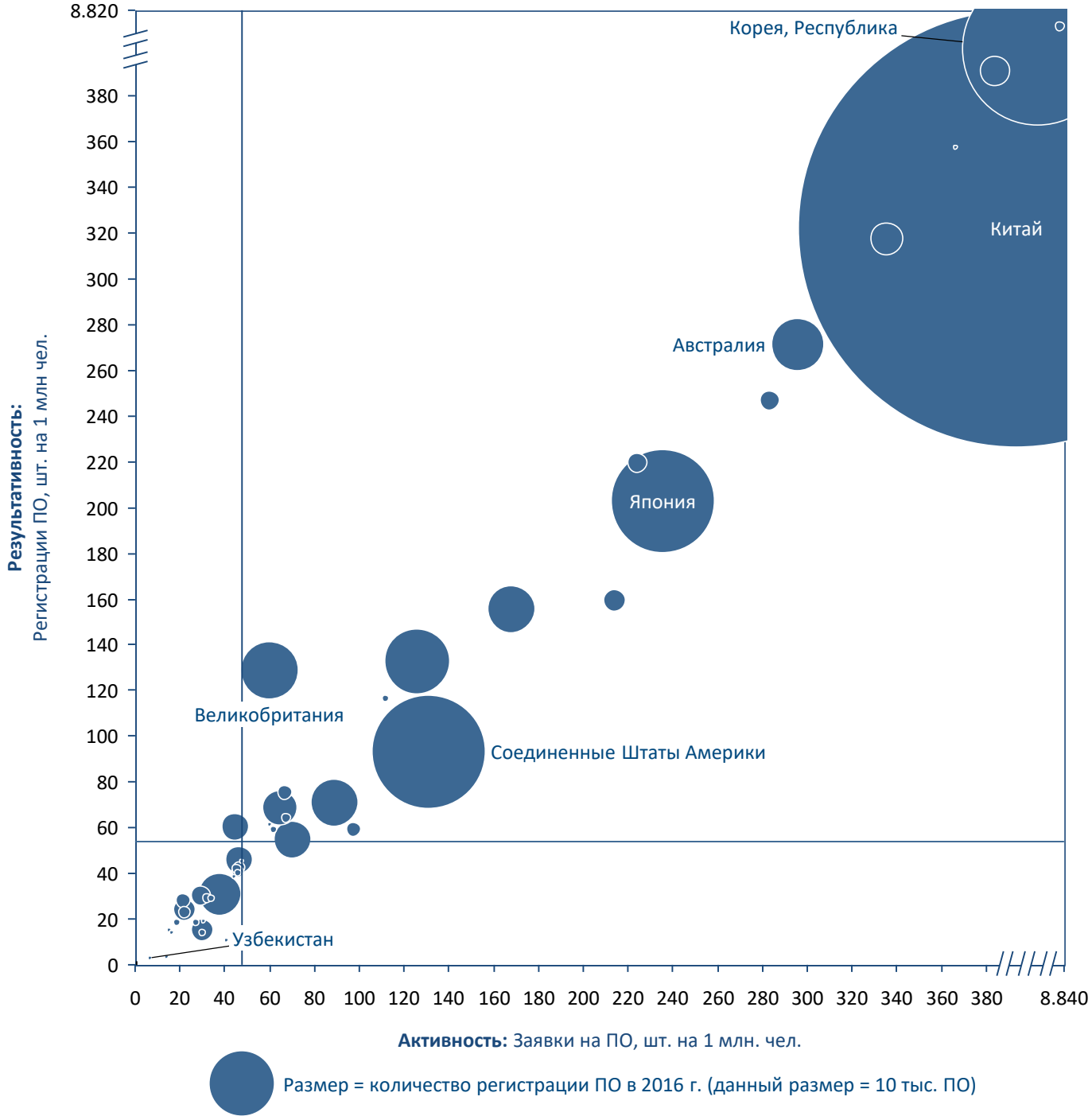
шт.



- Количество действующих торговых марок демонстрирует рост на 6,8% в год

Показатели активности по регистрации промышленных образцов (ПО), 2016

Количество поданных заявок на регистрацию промышленных образцов растет, однако количество регистраций является нестабильным



В Республике Узбекистан 7,1 заявки на регистрацию ПО на 1 млн человек и 2,8 регистраций ПО на 1 млн человек населения

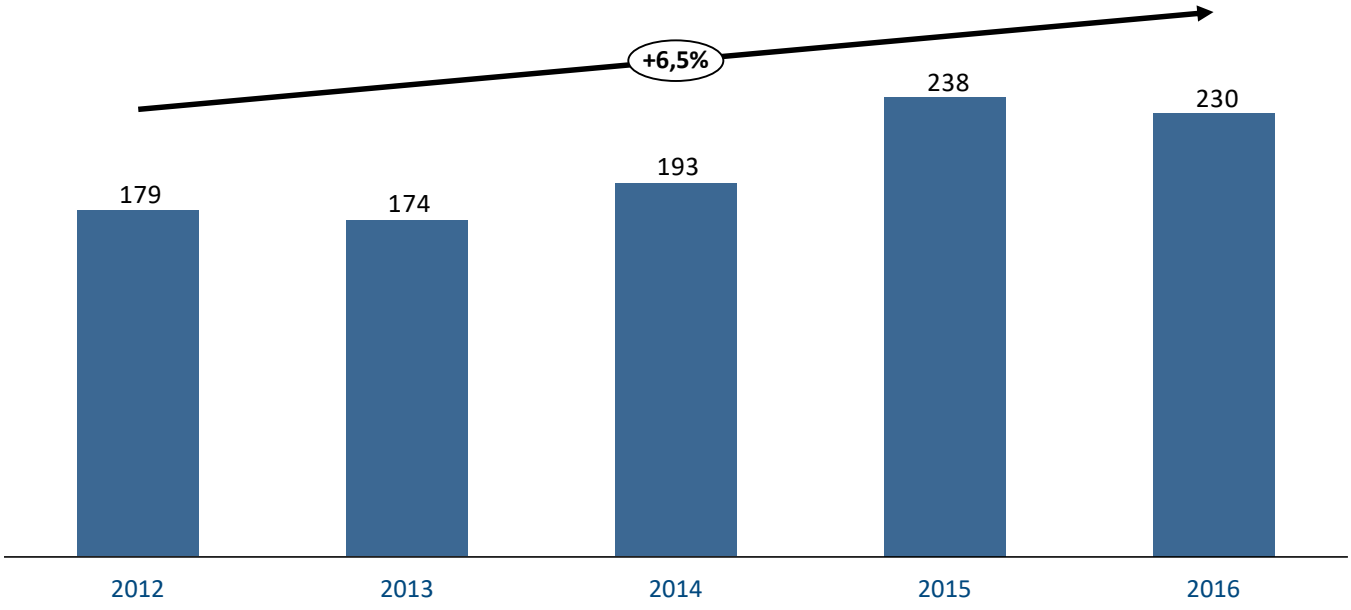
Источники: WIPO, World Bank, анализ Рабочей группы проекта

Показатели активности по регистрации промышленных образцов (ПО) в РУз, 2012-2016

Количество поданных заявок на регистрацию промышленных образцов растет, однако количество регистраций является нестабильным

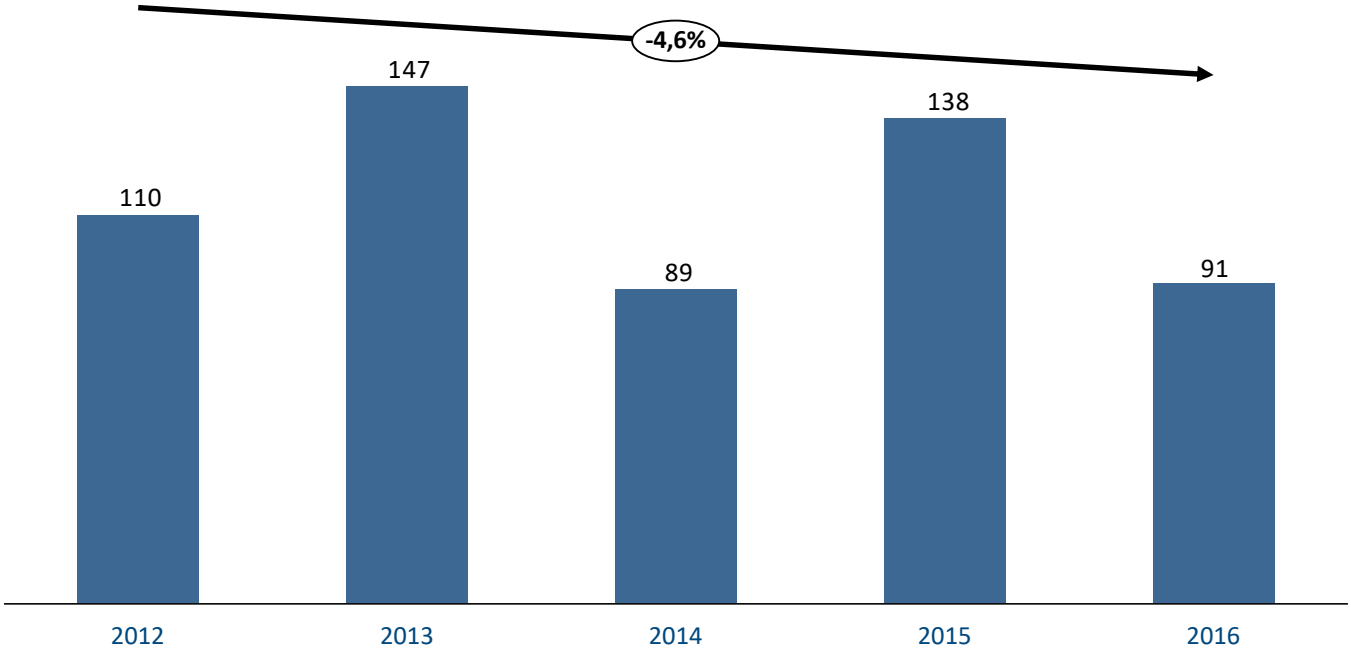
Количество поданных заявок на регистрацию ПО

шт.



Количество регистраций ПО

шт.



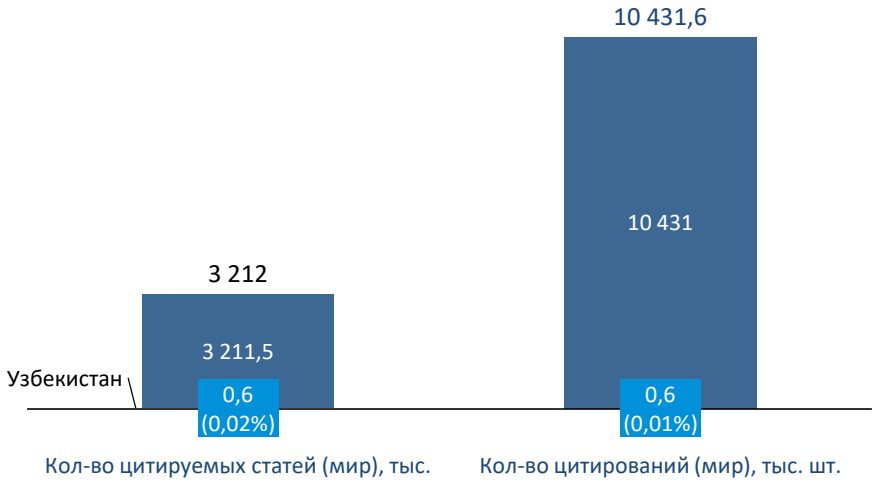
Количество регистраций промышленных образцов нестабильно и варьируется в пределах 90-150 шт.

Источники: WIPO, World Bank, анализ Рабочей группы проекта

Развитие фундаментальной науки

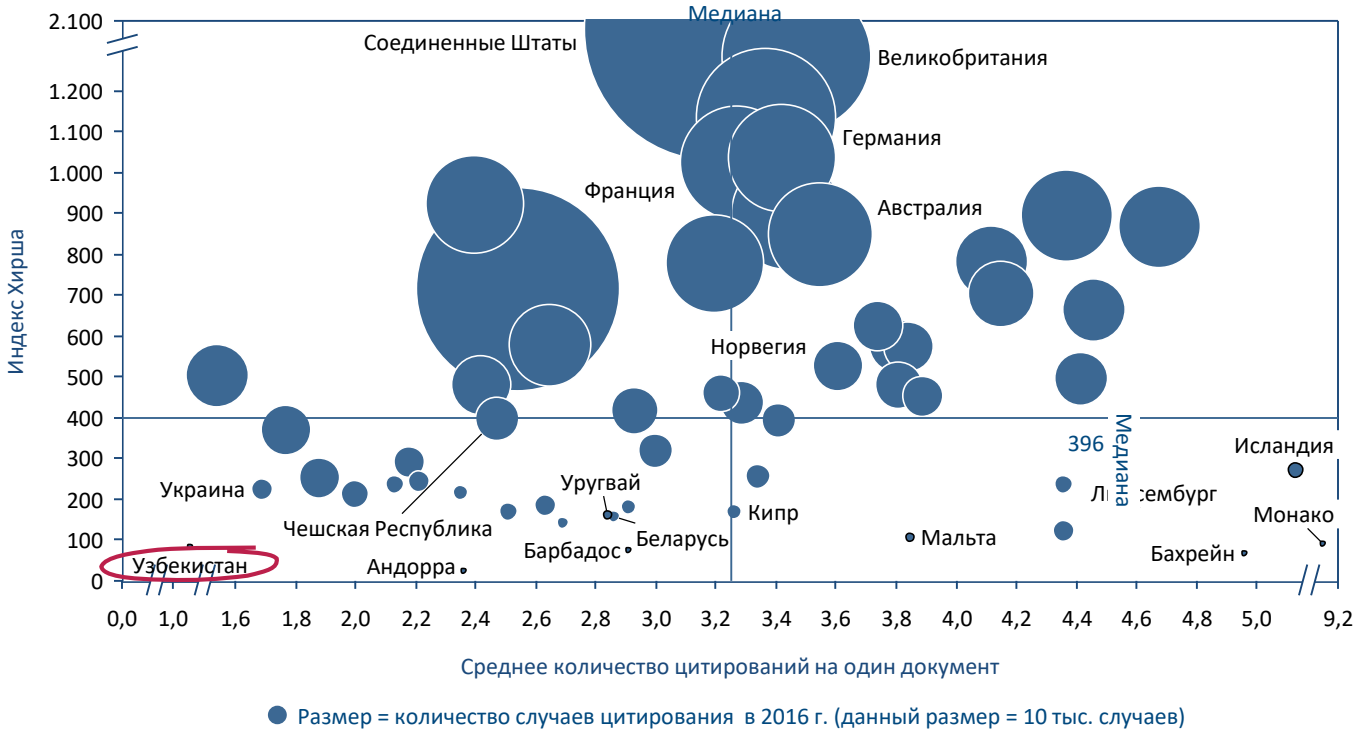
Отмечается слабое развитие фундаментальной науки: Узбекистан проводит 0,02% мировых исследований с низкими показателями цитируемости

Доля Узбекистана в публикации и цитировании научных статей, 2016 г.



- Узбекистан проводит 0,02% от мировых научных исследований
- Количество цитирований узбекских исследований еще ниже – 0,01% от мировых

Показатели цитируемости научных статей, 2016 г.



Показатели цитируемости Узбекистана: 1,06 случаев цитирования на 1 статью при медиане по референсной группе в 3,26 случая; индекс Хирша* 83 при медиане 396

Примечание: *Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности страны, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций (более высокое значение означает более высокую продуктивность)

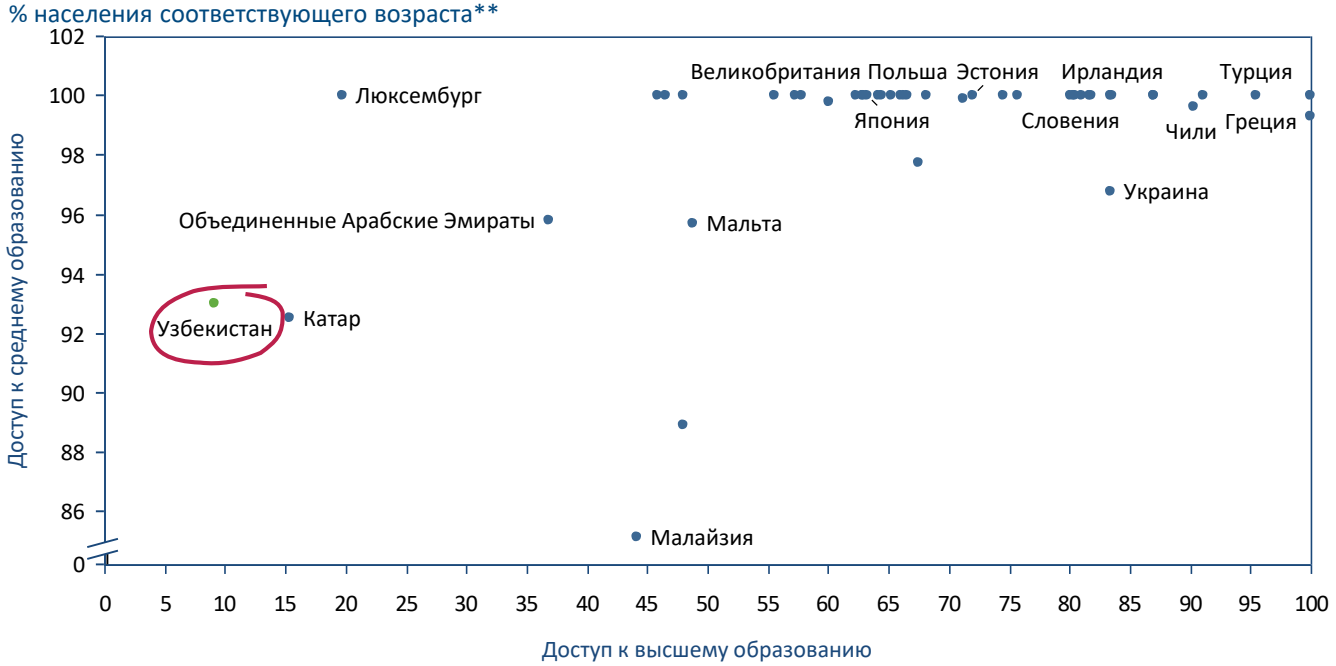
Источники: Scimago Journal & Country Rank, Scopus, анализ рабочей группы

Доступ к образованию

Затруднен доступ к образованию, особенно к высшему, что приводит к нехватке людей с высшим образованием и, как следствие, к дефициту высококвалифицированных кадров

Доступ к высшему и среднему образованию*

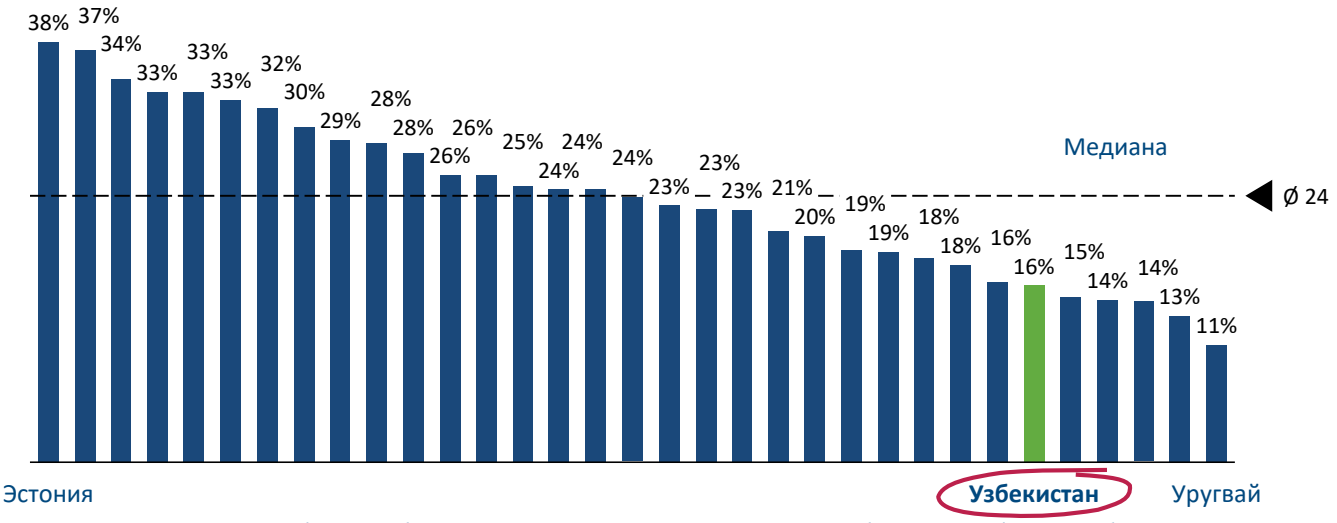
% населения соответствующего возраста**



- В большинстве стран уровень доступа к среднему образованию достигает 100% и выше, в Узбекистане – 9,3%
- Уровень доступа РУз к высшему образованию самый низкий в референсной группе – 9,2%

Доля населения старше 25 лет с высшим образованием* в группе референсных стран

%



- 15,8% населения Республики Узбекистан старше 25 лет имеют высшее образование (степень бакалавра, магистра или доктора наук или аналогичные степени)
- По данному показателю Узбекистан находится в 4-м квартиле стран референсной группы

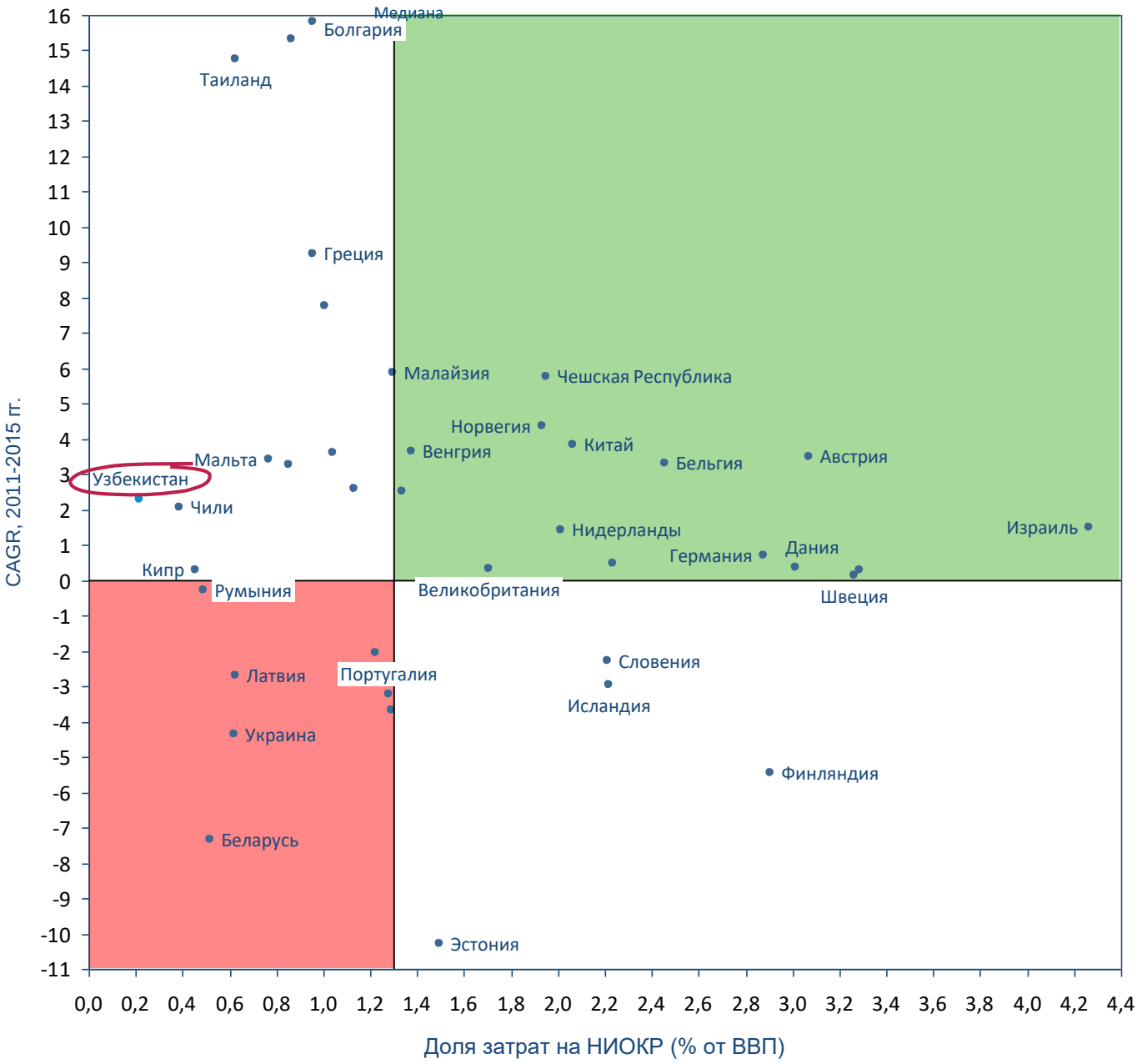
Примечание: *данные за 2016 г., при отсутствии данных использовались данные предыдущих лет (до 2014 г. включительно) **При значении показателя выше 100% на графике указан как 100%

Источники: UNESCO, World Bank, анализ рабочей группы

Финансирование НИОКР

В 2015 г. в Узбекистане наблюдалась наименьшая доля затрат на НИОКР среди стран-лидеров по инновационному развитию, при этом динамика была позитивной

Уровень развития инноваций по доле затрат НИОКР в ВВП в 2015 г. и среднегодовому темпу роста (2011-2015 гг.)



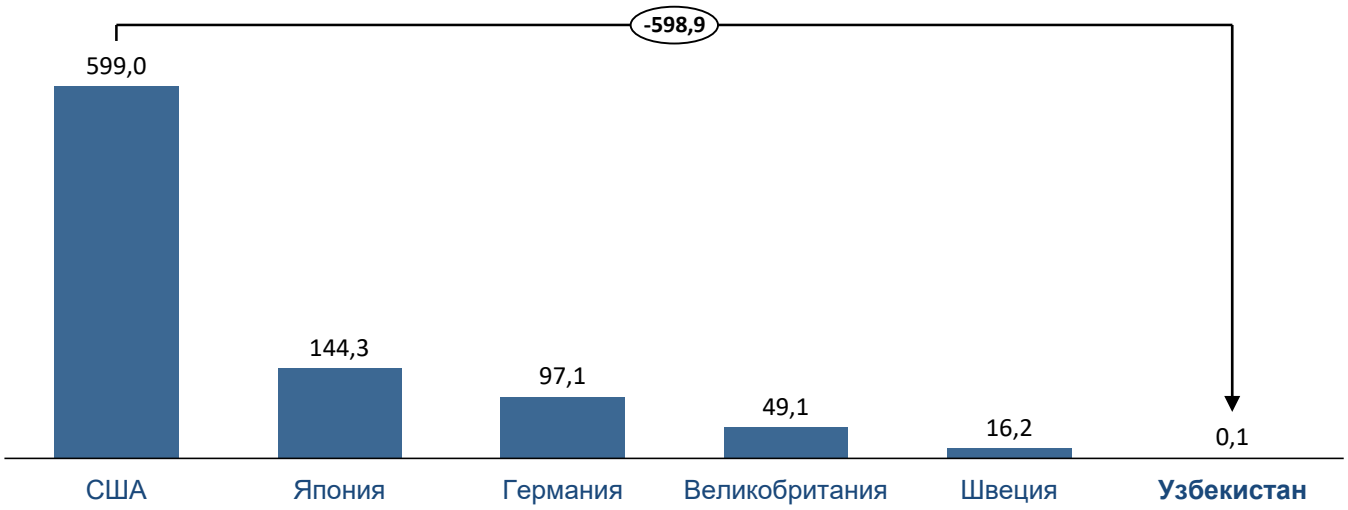
- Доля затрат на НИОКР в ВВП в Узбекистане составила 0,2%; ежегодный темп прироста – 2,3%
- Последние доступные данные по показателю «Доля затрат на НИОКР в ВВП» – за 2015 г., количество стран с доступными данными – 39 стран

Источники: World Bank, анализ рабочей группы

Финансирование НИОКР

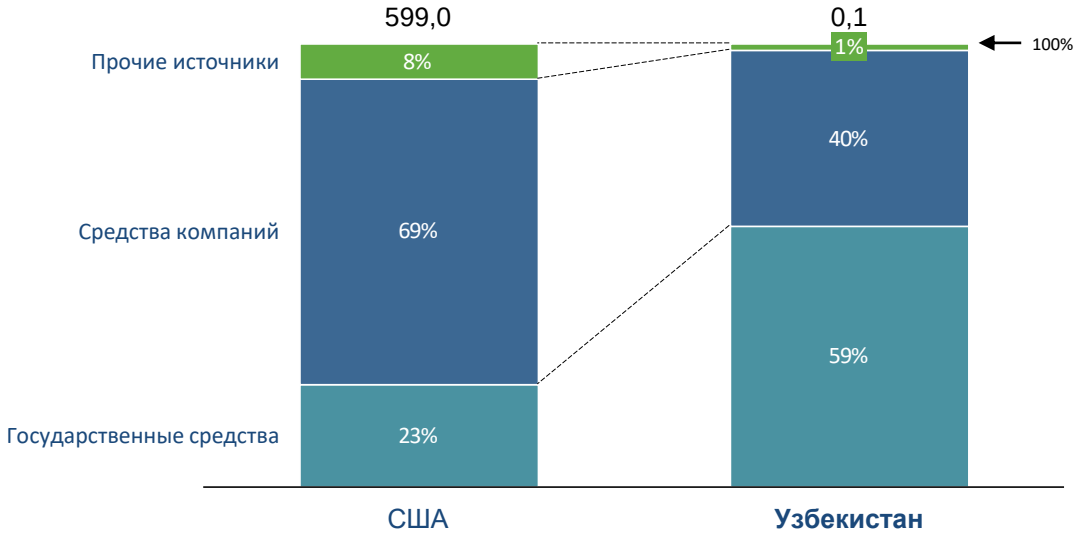
Объем и структура затрат на НИОКР из традиционных источников (государство и бизнес) значительно отличается от развитых стран

Объем затрат на НИОКР, млрд долл. США, 2015 г.



- Финансирование НИОКР в Узбекистане составило 133 млн долл. США в 2015 г.
- В развитых странах финансирование НИОКР в десятки раз выше: от 16,2 млрд долл. США в Швеции до 599 млрд долл. США в США

Структура затрат на НИОКР, млн долл. США, 2015-2013 гг.*



- В США основным источником финансирования затрат на НИОКР являются компании, а государственные средства составляют только 23%
- Стимулирование НИОКР на начальном этапе развития инновационной деятельности происходит за счет государственных средств – как в Республике Узбекистан (59%)

Примечание: *данные по Республике Узбекистан за 2013 г., по США – за 2015 г.

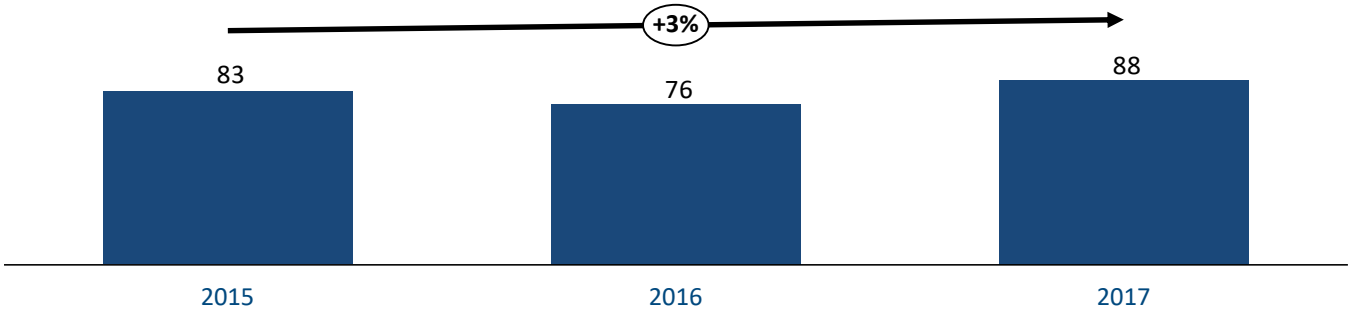
Источники: World Bank, National Science Foundation (US), периодика «Мировое и национальное хозяйство», анализ рабочей группы

Венчурное финансирование в международной практике (2017)

Венчурное финансирование в Узбекистане отсутствует, однако создан Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей и введены налоговые льготы для венчурных фондов

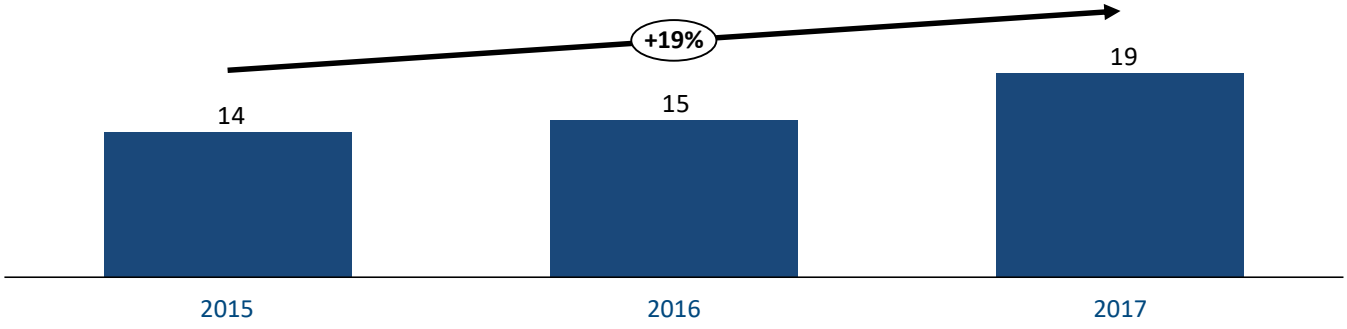
Объем венчурного финансирования в Северной Америке и Южной Америке

млрд долларов США



Объем венчурного финансирования в Европе

млрд евро



Венчурное финансирование в Узбекистане

- Данные о наличии венчурных фондов или венчурных инвестиций в Узбекистан отсутствуют
- Согласно данным Министерства инновационного развития по показателю «Сделки по венчурному капиталу» Узбекистан занимает 92 позицию в GII
- В 2018 г. был создан Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей под эгидой Министерства инновационного развития Республики Узбекистан
- Информация о первоначальных результатах деятельности Фонда, как и об объеме планируемых инвестиций, отсутствует
- Ведется деятельность по стимулированию венчурной деятельности: в Узбекистане от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей до 1 января 2023 года освобождаются создаваемые венчурные фонды, софинансирующие высокотехнологичные предпринимательские проекты-стартапы
- Инвестиционный климат характеризуется как сложный, в частности, в соответствии с рейтингом «Economic Freedom» по разделу “Investment Freedom” Узбекистан имеет оценку «0 баллов» и занимает последние позиции

Венчурное финансирование находится на начальном этапе развития в Республике Узбекистан

Источники: Statista, данные открытых источников, анализ Рабочей группы проекта

Развитие инфраструктуры

Инфраструктура характеризуется низкой степенью развития

Инфраструктура для развития инноваций

Базовая инфраструктура

ИКТ

Входящие элементы:

- Доступ к информационно-коммуникационным технологиям (119-я позиция в GII*)
- Использование ИКТ (90-я позиция в GII*)

Проблемы:

- Недостаточный уровень покрытия широкополосным Интернетом
- Низкий уровень распространения мобильного Интернета

Степень развития:
Низкая

Прочая базовая инфраструктура

Входящие элементы:

- Производительность электроэнергии (79-я позиция в GII*)
- Производительность логистики (116-я позиция в GII*)

Проблемы:

- Дефицит электроэнергии в отдельных регионах
- Низкая маневренная мощность (около 6%), основа – тепловая энергия
- Высокий уровень потерь в старых распределительных сетях
- Высокая стоимость логистики

Степень развития:
Ниже среднего

Инновационная инфраструктура

Традиционная промышленная инфраструктура

Входящие элементы:

- Традиционные промышленные кластеры
- НИИ, НИТИ и прочее

Проблемы:

- Высокая степень износа основных фондов
- Устаревшее оборудование
- Нехватка персонала

Степень развития:
Средняя

Инфраструктура коммерциализации

Входящие элементы:

- Свободные экономические зоны (18 СЭЗ в 11 регионах)
- Технопарки (1 действующий – «Яшнабадский»)
- Специальные малые промышленные зоны (в 8 областях РУз – 306 га)
- Бизнес-инкубаторы и прочее

Проблемы:

- Малое количество резидентов, как следствие, низкие показатели по созданию рабочих мест
- Низкий интерес со стороны иностранных инвесторов

Степень развития:
Низкая

Примечание: *позиции в GII приведены согласно данным Министерства инновационного развития, представленным на Форуме «Узбекистан 2035»
Источники: GII, данные Министерства инновационного развития, данные открытых источников, анализ рабочей группы

Узбекистан в международных рейтингах

Текущее состояние государственного регулирования не способствует развитию инновационной деятельности

Index of Economic Freedom

2017

152 из 180

Corruption Perceptions Index

2017

157 из 180

Doing Business

2018

74 из 180

Indigo Index

2018

128 из 180

Республика Узбекистан не представлена в значимых рейтингах: International Property Rights Index, ICT Development Index, Global Innovation Index, Ease of Doing Business Index, Bloomberg Innovation Index, Global Competitiveness Report

Защита интеллектуальной собственности и авторских прав

- Основные регулирующие документы: Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон «Об авторском праве и смежных правах» и Закон «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах»
- Агентство по интеллектуальной собственности (АИС) является членом WIPO
- Возрастает количество дел, связанных с интеллектуальной собственностью (в 2011 году было рассмотрено 22 дела, касающиеся объектов интеллектуальной собственности и прав на них, а в 2017 году этот показатель превысил 80 дел)
- В открытых источниках представлена информация о том, что в стране развита недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности, в частности, иностранные компании не могут выйти на узбекский рынок вследствие захвата бренда национальной компанией (пример: турецкая компания Kalekim)

- Для активизации государственной работы в сфере поддержки инноваций в 2017 г. создано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Ведется активная работа по внедрению Электронного Правительства

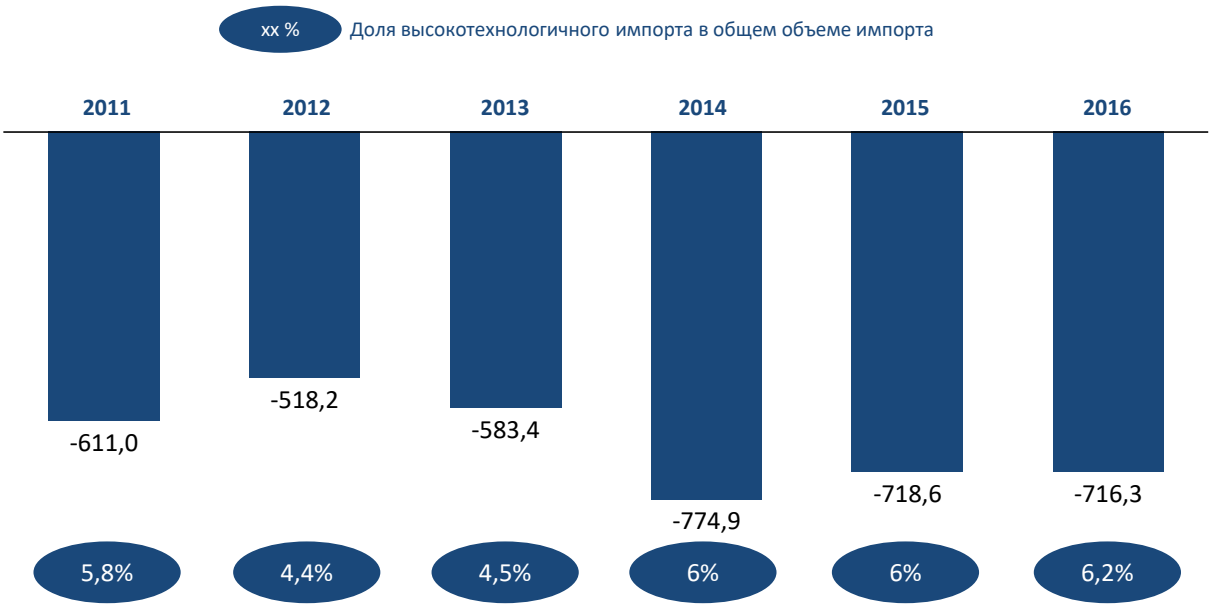
Источники: данные соответствующих индексов, данные открытых источников, анализ Рабочей группы проекта

Экспорт и импорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции

Узбекистан является нетто-импортером высокотехнологичной и наукоемкой продукции, однако ее доля в общем объеме импорта составляет всего 6,2%

Торговый баланс* по высокотехнологичной и наукоемкой продукции**

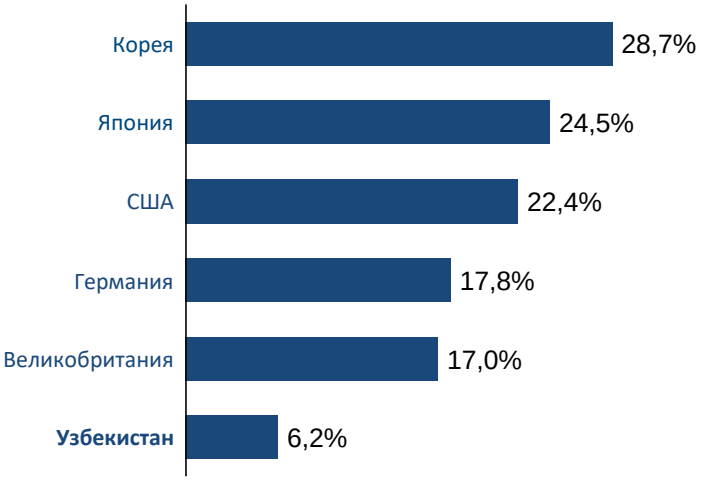
млн долл. США



- Узбекистан демонстрирует **отрицательный торговый баланс** по высокотехнологичной и наукоемкой продукции, при этом доля высокотехнологичного импорта **выросла незначительно**

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции** в импорте

%

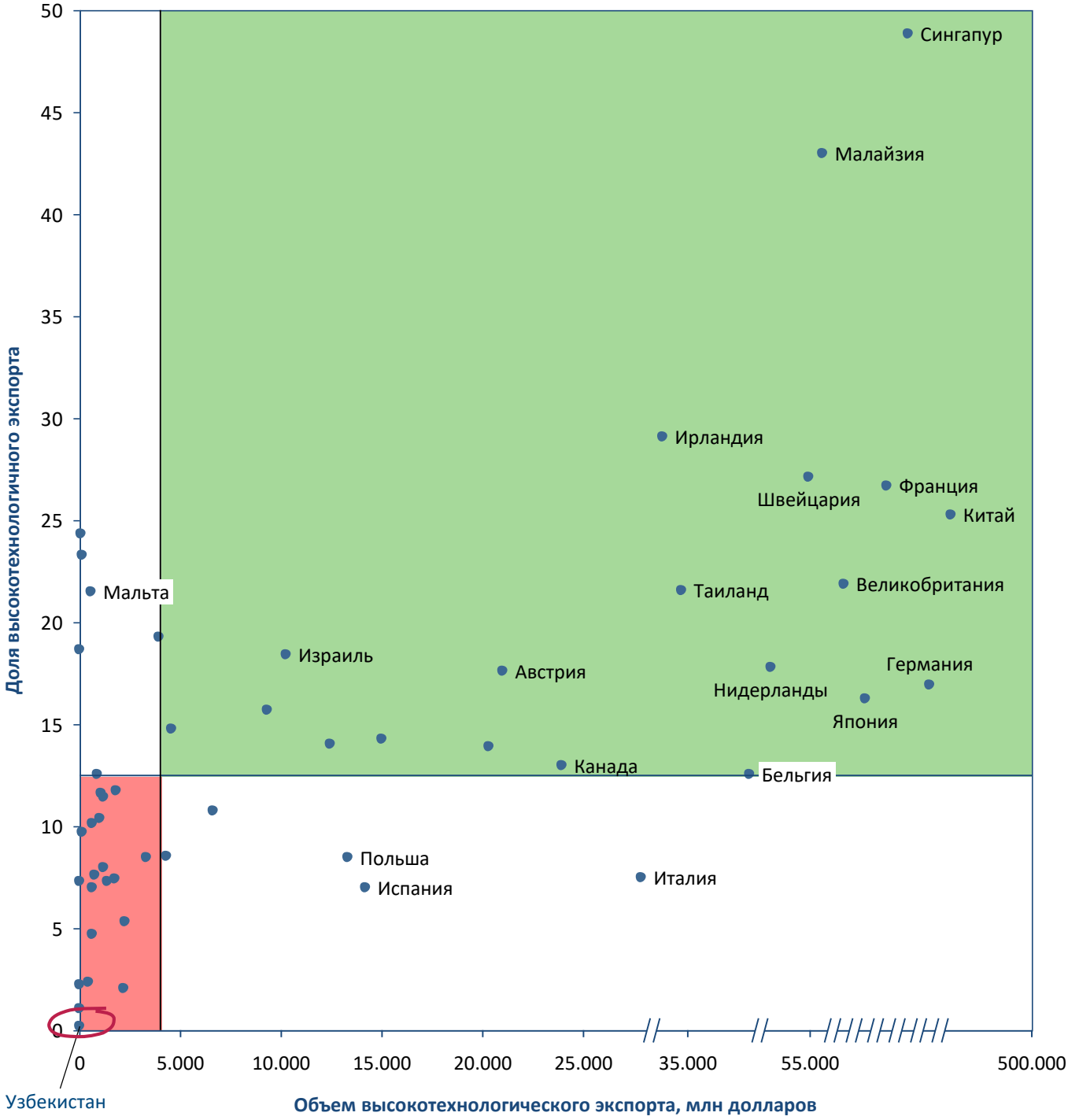


- Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в развитых странах составляет около 20% импорта

Примечание: *за исключением природного урана (код 525.11 SITC Rev.4) **В соответствии с классификацией Евростата
Источники: UN Comtrade, Государственный комитет РУз по статистике, анализ рабочей группы

Объем и доля высокотехнологичного экспорта, 2017*

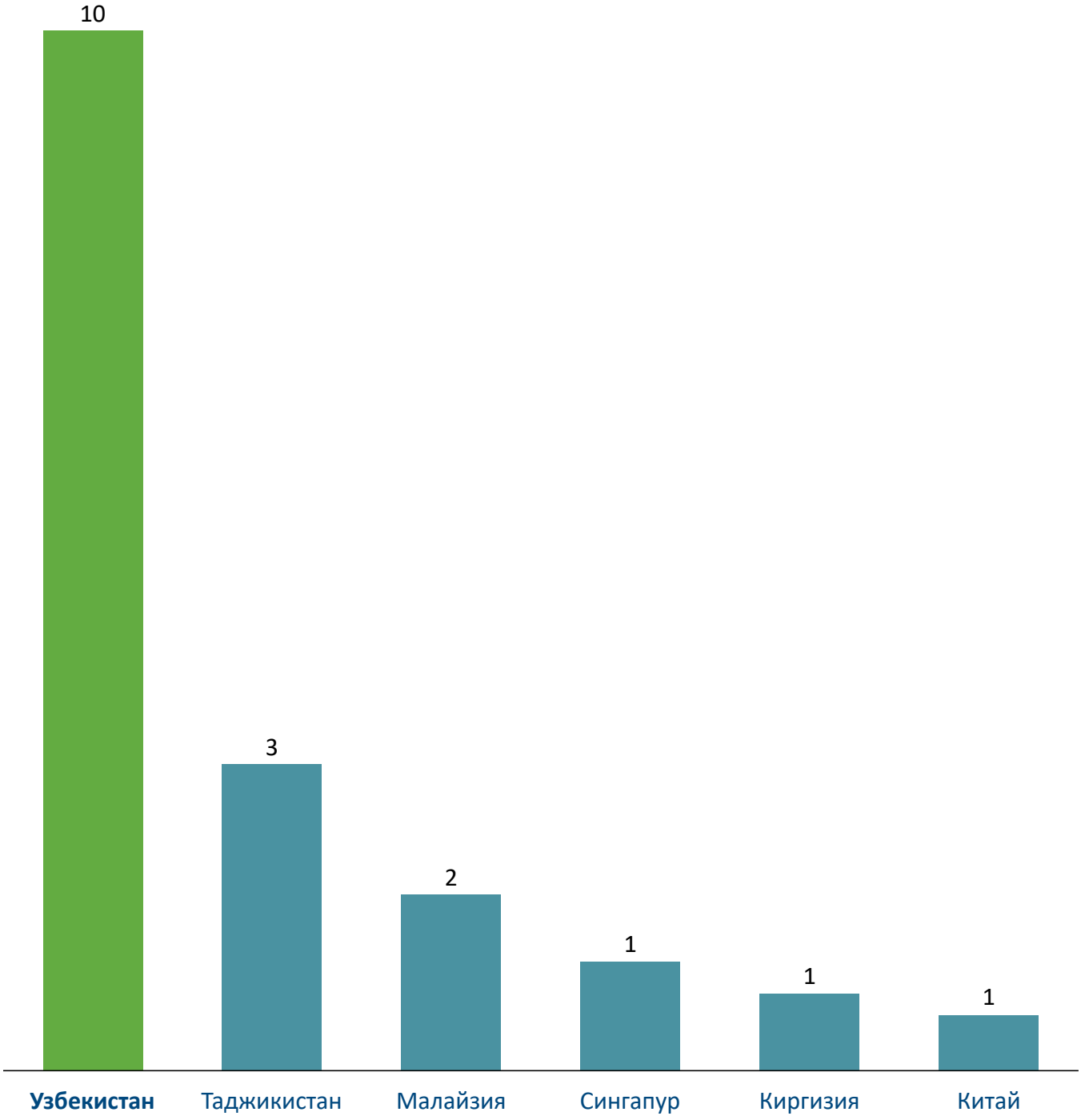
Компании Республики Узбекистан не являются высокотехнологичными экспортерами: стоимостной объем и доля высокотехнологичного экспорта остаётся на низком уровне



- Доля высокотехнологичного экспорта Узбекистана составила 0,2%; стоимостной объем – 27 млн долларов

Доля населения, живущего в условиях экстремальной бедности(а)

Потребительский спрос на высокотехнологическую продукцию ограничен низким уровнем доходов населения



- Узбекистан занимает 125 место по ВВП на душу населения по ППС (из 185 стран) по итогам 2017 г.

Примечание: (а) – экстремальная бедность определяется менее $1.9 в день на человека
Источники: World Poverty Clock, Food Security Index, Газета.uz

Международный опыт: модель трансфера технологий в Сингапуре

Сингапур является одним из мировых лидеров в области развития инноваций, занимая 5 место в Global Innovation Index по результатам 2018 года. Одним из факторов, позволивших Сингапуру стать лидером по инновациям, является успешная модель трансфера технологий

Сеть офисов в области трансфера технологий (Technology Transfer Network)

Описание:

- Основан в 2008 году как инициатива 8 сингапурских университетов
- Ключевыми целями являются:
  - поддержка в части подачи и актуализации патентов
  - обучение профессионалов в области трансфера технологий
  - совместный маркетинг
  - развитие лидирующих практик по трансферу технологий

Результаты деятельности:

- По состоянию на 2015 год членство расширилась до 25 организаций, в том числе из других азиатских стран, США, Канады, Европы и Новой Зеландии

Онлайн-каталог разработанных в университетах технологий (technology offer database)

Описание:

- Ведется учет технологий, разработанных в университетах
- Технологии выборочно отправляются на оценку в различные компании
- Далее компании могут запросить бизнес-план на базе заинтересовавшей их технологии и выкупить лицензию

Результаты деятельности:

- Инструмент позволяет ежегодно предоставлять ряд эксклюзивных лицензий компаниям, которые смогут наилучшим образом применить разработку

Программа Corp Lab@University Scheme

Описание:

- Программа позволяет осуществлять заказ на университетские исследования со стороны иностранных и местных компаний
- За счет программы компании также могут открыть собственные лаборатории в сингапурских вузах

Результаты деятельности:

- Первой коллаборацией стала лаборатория Rolls-Royce на территории кампуса Nanyang Technological University
- В перспективе на 5 лет планируется завершить 32 совместных исследовательских проекта

Источники: открытые источники, анализ рабочей группы

Предпосылки развития сферы ИКТ

Как в развитых, так и в развивающихся экономиках роль современных, доступных, скоростных информационных каналов цифровой связи играет существенную роль в развитии экономики в целом. В этой связи имеется ряд обстоятельств, оказывающих влияние на развитие отрасли в будущем

- В Центральной Азии отсутствуют технически серьёзные и крупные дата-центры категории TIR3+, существующие дата-центры и каналы связи маломощные, неоправданно дорогие и не отвечают реальным запросам государства, промышленности и частных потребителей
- РУз равноудален от крупнейших действующих коммуникационных узлов Интернета (Китай (Шанхай), Европа (Франкфурт, Амстердам), Ближний Восток)
- РУз занимает стратегически выгодное географическое положение в Центральной Азии, является ключевым «игроком» региона
- В РУз (а также в других государствах региона) назрела острая необходимость в получении доступа к высокоскоростным каналам связи

Создание крупного дата-центра в РУз позволит государству занять временно свободную нишу крупнейшего регионального информационного «хаба» (узла). Наличие высокотехнологичных средств обработки и хранения данных, современной скоростной связи обеспечит проведение эффективной модернизации, цифровизации экономики и государственного управления, а также позволит экспортировать услуги ИКТ в государства региона

Возможность форсированного развития сферы ИКТ создается серьёзными административными, организационными решениями по реорганизации управления отраслью и средствами мониторинга экономики в целом, с одновременным привлечением крупных инвесторов (в том числе в форме ГЧП), и нуждается в особом льготном статусе функционирования основных инвесторов отрасли, специализированных предприятий, отдельной группе высококвалифицированных специалистов в ближайшие 10-15 лет. Задача создания крупнейшего регионального информационного «хаба» должна решаться поэтапно - только в этом случае можно устранить накопившиеся технологические отставания в относительно сжатые сроки

Видение развития ИКТ

Создание нормативно-правовой базы

- Разработка и принятие комплекса нормативно-правовых и подзаконных актов, обеспечивающих возможность развития ИКТ сферы в целом, защиту инвестиций в отрасли, чёткое правовое регулирование взаимодействия провайдеров и пользователей
- В ходе разработки правовых норм необходимо ограничить функционал государственных органов строго регулятивной и контрольной функциями, лишив их возможности лицензиями и другим разрешительным доступом мешать внедрению и развитию современных высоких технологий, за исключением ситуаций, когда это необходимо с позиций государственной информационной и кибер-безопасности
- Проведение установления льготного (в том числе налогового) режима для высококлассных специалистов и организаций, основным видом деятельности которых на территории РУз является разработка, внедрение и техническая поддержка высокотехнологичных инновационных решений в ИКТ сфере

Создание базовой инфраструктуры

- Прокладка новых магистральных волоконооптических линий связи (международных и внутренних) как минимум с тройным резервированием в соответствующих трех крупнейших узлах трафика: европейский (Франкфурт-Амстердам), азиатский (Шанхай), ближневосточный
- Канал-образующее оборудование на линиях связи подразумевает использование на первом этапе проекта потенциальной пропускной мощности в объеме 60-70% от заложенной проектной с постепенным расширением пропускной способности методом реинжиниринга, с учетом новейших технологических разработок
- Одновременное строительство на территории РУз трех равнозначно мощных дата-центров, страхующих работу друг друга, каждый из которых должен соответствовать как минимум стандарту TIR3+
- Запланированная мощность каналов по трафику и ЦОД по хранению и переработке информации измеряется соответственно в сотнях терабайт и петабайт, что на порядки превышает действующие показатели, но соответствует современным технологическим требованиям рынка и госуправления

Проведение НИОКР и кадровая политика в сфере ИКТ

- Активная кадровая подготовка специалистов, необходимая для внедрения современных технологических решений и их технической поддержки впоследствии, в том числе организация специальных кафедр в профильных ВУЗах с перспективным созданием собственной научно-практической школы
- Реализация тесной связи профильных кафедр ВУЗов и действующих предприятий на стадии оценки теоретических и практических знаний, проведение стажировок студентов, последующий конкурентный и объективный отбор талантливых и трудолюбивых студентов с гарантированным предоставлением высокооплачиваемых рабочих мест в РУз выпускникам с наиболее высоким уровнем компетенции

Информационная и кибер-безопасность как часть стратегии государственной безопасности

- Перевод всех республиканских цифровых коммуникаций на адресацию IPv6 с обязательно полноценным внедрением на базовых дата-центрах и у крупнейших провайдеров средств СОРМ2-3, «ЛАВИНА» и т.п.
- Разработка и внедрение системы классификации стратегической важности и степени защищенности объектов, системы требований к государственным и частным объектам по степени их стратегической значимости в структуре экономики с целью обеспечения их информационной защищенности, устойчивости к «кибер-атакам»
- Создание и внедрение собственной системной платформы (ОС) во всех государственных структурах с целью гарантированной защиты от незапланированных «утечек» государственной, научно-технологической и особо важной коммерческой информации

Наука, технологии и инновации

Стратегические опции

1

Узбекистан – импортер новых технологий

Узбекистан увеличивает свой ВВП за счет традиционных отраслей. Имплементация и развитие технологий происходят за счет иностранных специалистов, что не оказывает влияния на развитие науки и НИОКР (R&D) в стране

Примеры стран:

Киргизия, Таджикистан

+

- Возможность использования передовых технологий

–

- Отсутствие мотивации к развитию науки
- Отсутствие долгосрочных стимулов к повышению квалификации персонала
- Отсутствие стимулов к развитию инноваций

Сохранение текущей ситуации

2

Целевая опция развития

Узбекистан – Часть мирового инновационного развития

Большинство технологий импортируются. В отдельных отраслях (например, традиционных) Узбекистан активно инвестирует и создает новые технологии

Примеры стран:

Бразилия, Таиланд

+

- Усиление производительности труда в ключевых отраслях
- Присоединение узбекских компаний к глобальным цепочкам поставок
- Возможность применения технологических спин-офф моделей для развития смежных индустрий
- Инвестиции частных компаний в прикладные технологии

–

- Текущий профиль отраслей не будет в полной мере соответствовать мировым трендам роста
- Множественные сектора экономики (услуги) будут нуждаться в импорте технологий

Инновационное лидерство в экспертных областях

3

Узбекистан – мировой инновационный центр

Развитие инноваций во всех отраслях экономики. Инвестирование в развитие компетенций и поиск специалистов. Мировой НИОКР-центр

Примеры стран:

США, Япония

+

- Возможность быстрого запуска МСП при наличии долгосрочного эффекта поддержки

–

- Необходимость значительных инвестиций в развитие инноваций
- Отсутствие квалифицированных кадров для быстрого развития передовых технологий
- Отсутствие развитых высокотехнологичных производств для тестирования инноваций

Инвестиции в развитие компетенций, в том числе неприоритетных

Источники: открытые источники, анализ рабочей группы

Наука, технологии и инновации

Целевое видение 2035

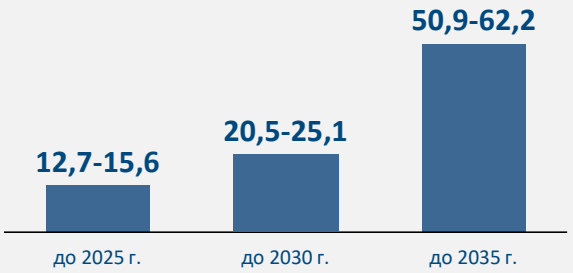
Узбекистан – инновационный хаб в отраслях-локомотивах экономического роста. Большинство технологий импортируется. В отдельных отраслях (например, традиционных) Узбекистан активно инвестирует в создание и развитие новых технологий

- Обновление и строительство телекоммуникационной инфраструктуры, в т.ч. Broadband
- Создание системы развития и поддержки фундаментальных научных исследований и реформирование системы высшего образования
- Стимулирование частного финансирования фондов образовательных учреждений, в частности, целевых стипендиальных программ и эндаумент-фондов (Endowment funds)
- Рост финансирования R&D, в т.ч. развитие венчурного финансирования стартапов с участием м/н инвестиционных фондов
- Привлечение иностранных компаний (корейские, японские, немецкие и пр.) к созданию R&D центров для развития внутренних компетенций
- Развитие частного образования (фокус – университеты), а также привлечение специалистов с мировым именем, в особенности для развития технического высшего образования
- Защита прав интеллектуальной собственности: борьба с пиратством, плагиатом и копированием м/н торговых знаков
- Обновление и создание инновационной инфраструктуры для коммерциализации в каждом регионе РУз (технопарки, бизнес-инкубаторы, СЭЗ)
- Налоговые и таможенные льготы для инновационных центров (10+ лет для длительного инвестирования)
- Создание системы трансфера технологий
- Популяризация науки, а также способствование изучению наук на английском языке

Цифровые показатели

	2017	2035
Global Innovation index (место в рейтинге)	-	Топ-50
Расходы на НИОКР	0,2%	1%

Инвестиции



млрд долл. США, накопленным итогом

Основные направления развития

Основные сферы изменений

Источники: Государственный комитет РУз по статистике, World Bank, National Science Foundation (US), периодика «Мировое и национальное хозяйство», анализ рабочей группы проекта

Наука, технологии и инновации

Целевое видение 2035

2025

- Развитие телекоммуникаций для бизнеса, государства и населения
- Проработка законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности
- Модернизация телеком инфраструктуры, в приоритете – широкополосные сети (broadband)
- Создание государственных информационных систем
- Повышение привлекательности ИТ-отрасли
- Формирование рейтинга инновационных компаний Узбекистана
- Расширение программ государственных грантов в поддержку науки (в особенности фундаментальной)
- Привлечение иностранных компаний к созданию НИОКР-центров
- Создание частного образования и формирование новых университетов, а также привлечение специалистов с мировым именем, в особенности для развития технического высшего образования
- Создание и реформирование инновационной инфраструктуры в каждом регионе Руз (СЭЗ, иннополисы, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и т. д.)
- Внедрение дополнительных мер по предоставлению налоговых и таможенных льгот инновационным центрам
- Создание служб по распространению опыта (extension services) – работа напрямую ученых и студентов с фермерами
- Создание системы ускоренной подготовки кадров
- Внедрение этической основы образования
- Обновление системы НИИ и НИТИ
- Замена устаревших национальных стандартов на международные
- Развитие Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей – увеличение объемов финансирования и проведение консультационной работы
- Защита прав интеллектуальной собственности: борьба с практикой списывания и плагиата, пиратством и копированием международных торговых знаков

2030

- Создание онлайн-платформы по предоставлению грантов в поддержку науки
- Создание центров трансфера технологий (technology transfer office)
- Создание интегрированной системы образования для налаживания связей между фундаментальной наукой в лице интегрированных университетов и НИИ/НИТИ и прикладными технологиями в лице R&D отделами компаний
- Развитие ГЧП
- Создание системы государственного управления с учетом всех ИТ-технологий
- Создание образовательных центров крупных компаний в Узбекистане
- Создание собственных дата-центров в Узбекистане
- Развитие венчурного финансирования
- Развитие высокотехнологичного и наукоемкого экспорта
- Использование блокчейн-технологий (blockchain) в государственном управлении
- Расширение способов финансирования НИОКР и стартапов
- Создание региональных инновационных хабов
- Разработка и внедрение мер по государственному стимулированию спроса на инновационную продукцию локального производства, в том числе через государственный заказ для стимулирования развития высокотехнологичных предприятий
- Комплексное развитие Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан

2035

- Создание хаба экспертизы и инноваций центральной Азии
- Зеленые и ресурсосберегающие технологии
- Планируется привлечение хай-тек производств (не имеющих мировых аналогов)
- Создание энергоэффективной и зеленой инфраструктуры
- Развитие технологий в отраслях-локомотивах экономического роста
- Создание и ведение реестра отраслевых задач на основе утвержденных правительством приоритетов

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Наука, технологии и инновации

Основные стратегические инициативы

2025

- Запуск системы трансфера технологий
- Расширение источников стипендий для одаренной молодежи, предоставление льгот и дотаций молодым специалистам
- Создание системы локальных и зарубежных стажировок
- Повышение престижности ВУЗов страны (вхождение в мировые рейтинги) посредством в т. ч. участия в международных образовательных выставках, конкурсах. Привлечение для обучения студентов из ближнего и дальнего зарубежья
- Унификация системы высшего образования с мировыми стандартами, в частности, запрет на нецелевое использование труда студентов
- Повышение скорости Интернета в 8 раз, развитие мобильного Интернета, вхождение в Топ-90 стран по Рейтингу развития телекоммуникационной инфраструктуры
- Создание условий для развития частного образования по проведению краткосрочных и среднесрочных специализированных курсов в сфере IT, в том числе с приглашением иностранных специалистов

2030

- Создание онлайн-платформы по предоставлению грантов, финансированию «старт-ап» проектов, онлайн получение местных и зарубежных заказов в поддержку IT отрасли

2035

кадры · финансы · технологии · законодательство и гос. регулирование · инфраструктура

Источники: анализ рабочей группы

Приложение к Детализации

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Налоговая система

Приложение к Детализации

BUYUK KELAJAK

Налоговая система

Текущий уровень развития

Ключевые вызовы

- Высокая налоговая нагрузка
- Частое изменение налоговых ставок
- Сложность и нестабильность налогового законодательства (Налоговый Кодекс не является законом прямого действия)
- Значительная разница в уровне налоговой нагрузки между УСН и ОСН
- Широкое использование «налоговых схем» для ухода от налогообложения
- Широкая практика поддержки хозяйствующих субъектов за счет налоговых и таможенных льгот
- Отсутствие признанных на международном уровне концепций налогообложения
- Несовершенство налогового контроля и администрирования

Ключевые выводы

- Косвенные налоги обеспечивают 54% бюджета, при этом их доля в доходах возрастает при сокращении доли прямых налогов (НДС обеспечивает более 1/3 бюджета)
- Основным плательщиком налогов является промышленность, обеспечивающая 65,7% налоговых платежей среди крупных предприятий, при этом в промышленности более 52% налогов обеспечивают пищевая и топливная промышленность
- Отмечается частое изменение налоговых ставок, что негативно влияет на инвестиционный климат
- Налоговый Кодекс не является законом прямого действия, что приводит к значительному количеству подзаконных актов. Налоговые ставки устанавливаются решениями Президента Республики Узбекистан ежегодно
- В Республике Узбекистан отмечается высокая налоговая нагрузка, препятствующая развитию экономики, в частности, маржинальная ставка на инвестиции составляет 49% (в Грузии – 23%)
- Высокая ставка налогов на фонд оплаты труда приводит к сокрытию налогоплательщиками реальной численности работников и фонда оплаты труда (ок. 50% от номинального уровня зарплаты)
- Широкая практика поддержки хозяйствующих субъектов за счет налоговых и таможенных льгот, в том числе индивидуального характера, негативно сказывающаяся на обеспечении здоровой конкуренции в связи с отсутствием действенной системы мониторинга и контроля за эффективностью предоставляемых льгот (суммарный объем адресных фискальных льгот в 2017 г. – более 48 трлн сум)
- Значительная разница в уровне налоговой нагрузки между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения
- Широкое использование «налоговых схем» для ухода от налогообложения, выражающееся, прежде всего, в искусственном дроблении бизнеса на мелкие компании, которые могут применять более выгодную упрощенную систему налогообложения (подтверждается соотношением числа предприятий, применяющих "упрощенку" к числу предприятий, применяющих стандартный режим - 1 к 10)
- Значительная доля теневого сектора экономики, а также развитые коррупционные практики
- Узбекистан находится на 64 месте среди 190 стран в разделе «Эффективность системы налогообложения» в рейтинге “Doing Business”
- Несовершенство механизмов обмена информацией между государственными органами и организациями, форм и методов электронного администрирования налогов и осуществления налогового контроля

Налоговая система

Основные налоги

Налоги и другие обязательные платежи	
Общегосударственные	Местные
– налог на прибыль юридических лиц – налог на доходы физических лиц – налог на добавленную стоимость – акцизный налог – налоги и специальные платежи для недропользователей • налог на пользование недрами • налог на сверхприбыль • подписной бонус • бонус коммерческого обнаружения – налог за пользование водными ресурсами – единый социальный платеж – страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд – обязательные отчисления в государственные целевые фонды – сборы в Республиканский дорожный фонд – государственная пошлина – таможенные платежи – единый налоговый платеж – единый земельный налог	– налог на имущество – земельный налог – налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа – сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг – фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности

Налоговые ставки

- Налоговые ставки устанавливаются решениями Президента Республики Узбекистан ежегодно
- Отмечается частое изменение налоговых ставок, что негативно влияет на инвестиционный климат, т.к. делает невозможным расчет инвестиционной привлекательности проектов в связи с неопределенностью налоговых ставок

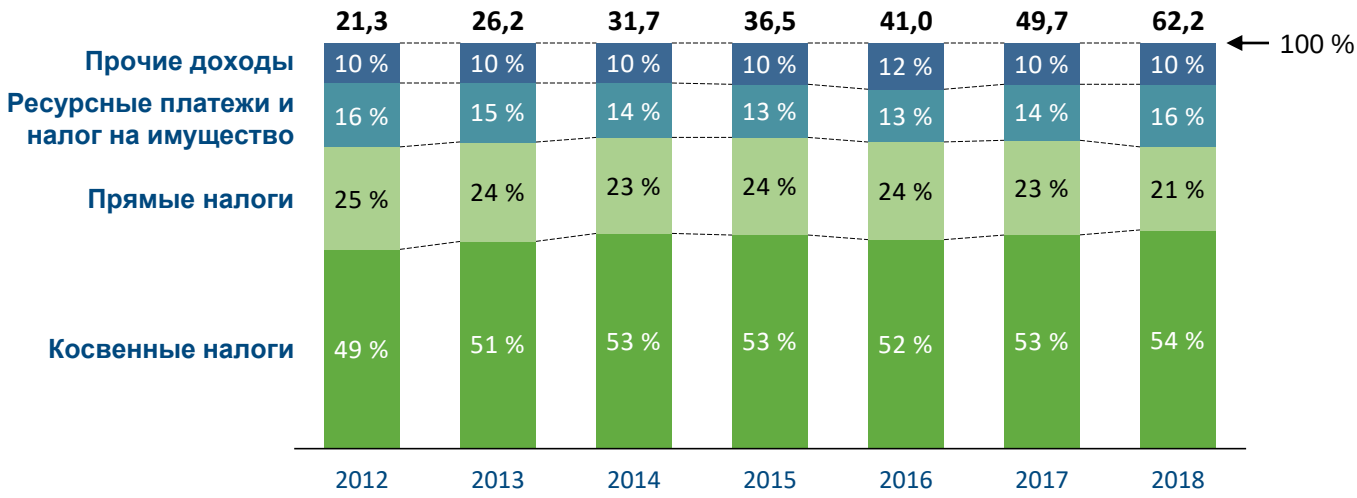
Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Налог на прибыль юридических лиц	9	9	8	7,5	7,5	7,5	14	12
Налог на дивиденды	10	10	10	10	10	10	10	10
Налог на доходы физических лиц (максимальная)	22	22	22	23	23	23	22,5	12
Налог на добавленную стоимость	20	20	20	20	20	20	20	20
Единый социальный платеж	25	25	25	25**	25**	25**	25**	12
Единый налоговый платеж для субъектов малого и частного предпринимательства	6*	6*	6*	6*	5*	5*	5*	отменен
Налог с оборота (оборот до 1 млрд сум)	0	0	0	0	0	0	0	4
Налог на имущество юридических лиц	3,5	3,5	4	4	5	5	5	2
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	8	8	8	8	8	8	отменен	0

* с 2012 г. для промышленности 5%, с 2015 г. для строительства 5%
** с 2015 г. для субъектов малого и частного предпринимательства 15%

Источники: Налоговый кодекс РУз, Центр экономических исследований, анализ Рабочей группы

Налоговая система

Структура налоговых поступлений в бюджет по видам налогов, трлн сумов



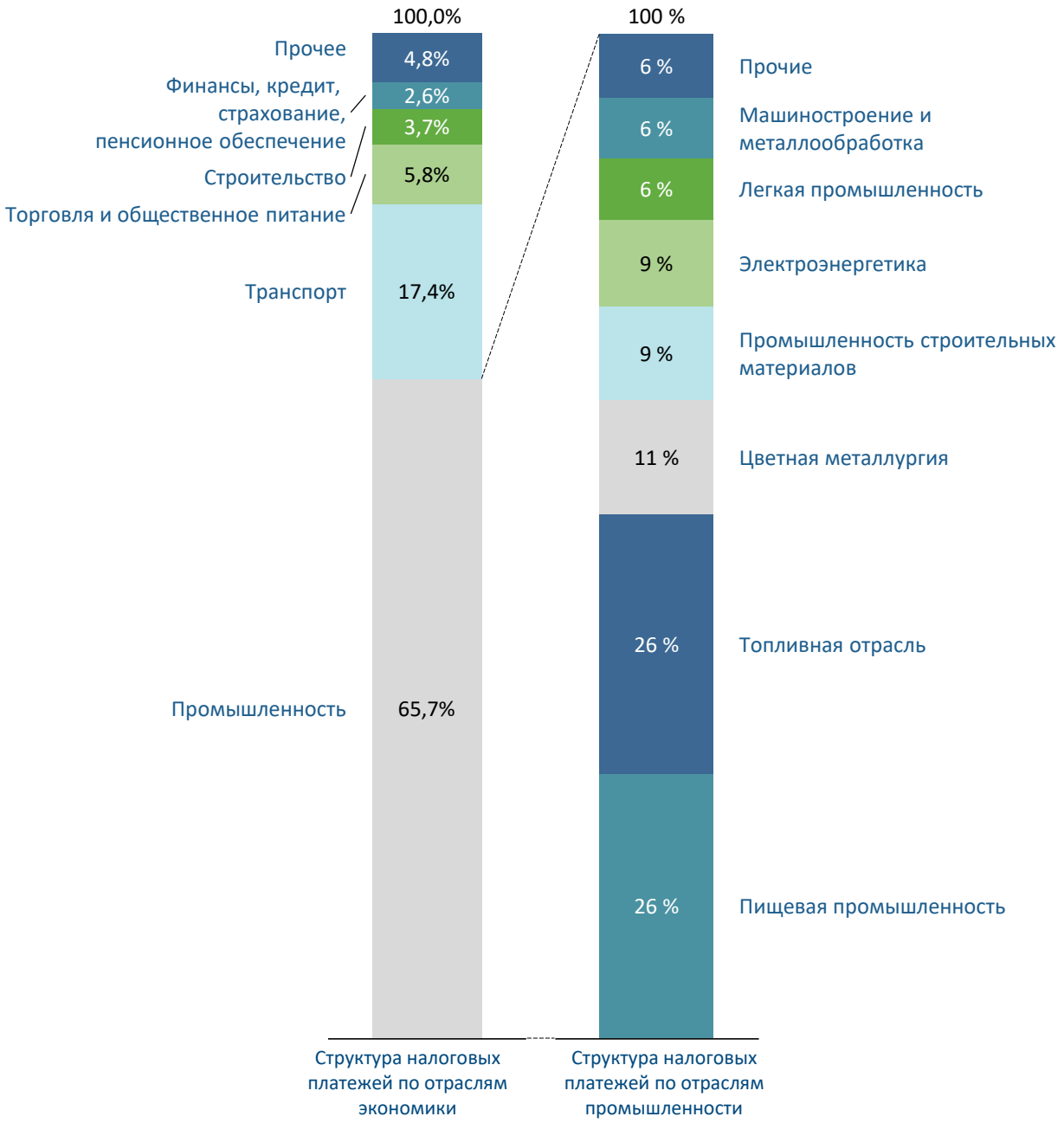
- Косвенные налоги обеспечивают 54% бюджета, при этом их доля в доходах возрастает при сокращении доли прямых налогов

Структура налоговых поступлений в бюджет по отдельным налогам, 2018

- НДС обеспечивает больше 1/3 доходов бюджета
- НДС, акцизный налог, налог на пользование недрами и НДФЛ обеспечивает 67,2% бюджета

Источники: Министерство финансов, Центр экономических исследований, анализ Рабочей группы

Структура налоговых платежей по отраслям экономики (крупные предприятия) в %, 2016



- Основным плательщиком налогов является промышленность, обеспечивающая 65,7% налоговых платежей
- Пищевая и топливная промышленность обеспечивают более 52% налоговых платежей

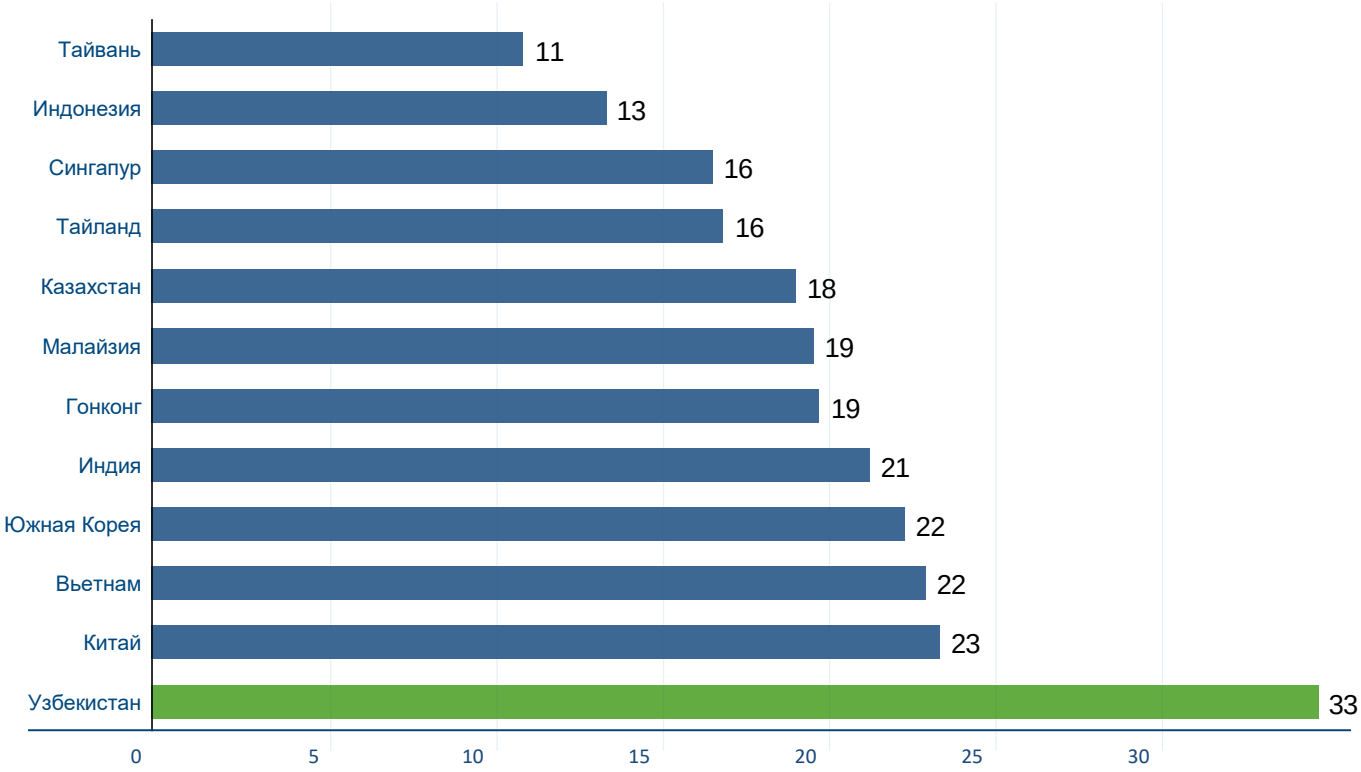
Источники: Центр экономических исследований, анализ Рабочей группы

Налоговая система

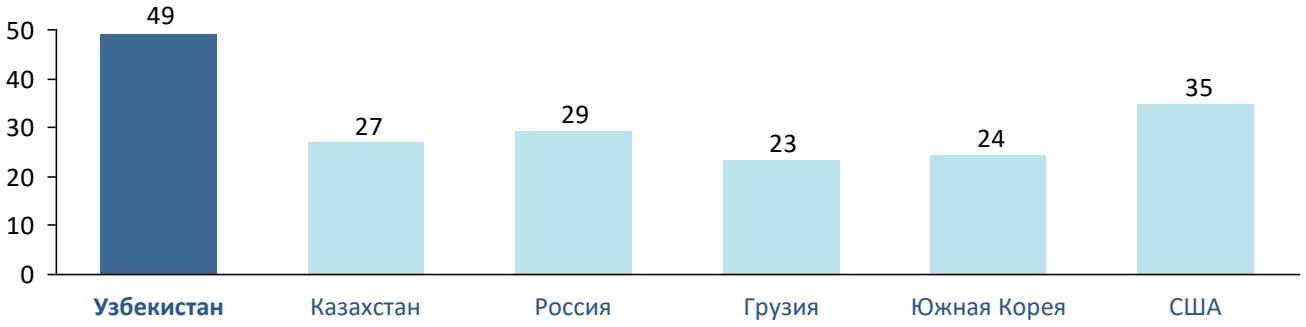
Уровень налоговой нагрузки

В Республике Узбекистан отмечается высокая налоговая нагрузка, препятствующая развитию экономики

Доходы государственного бюджета и внебюджетных фондов к ВВП отдельных стран Азии в 2015 году (в %), данные Азиатского банка развития



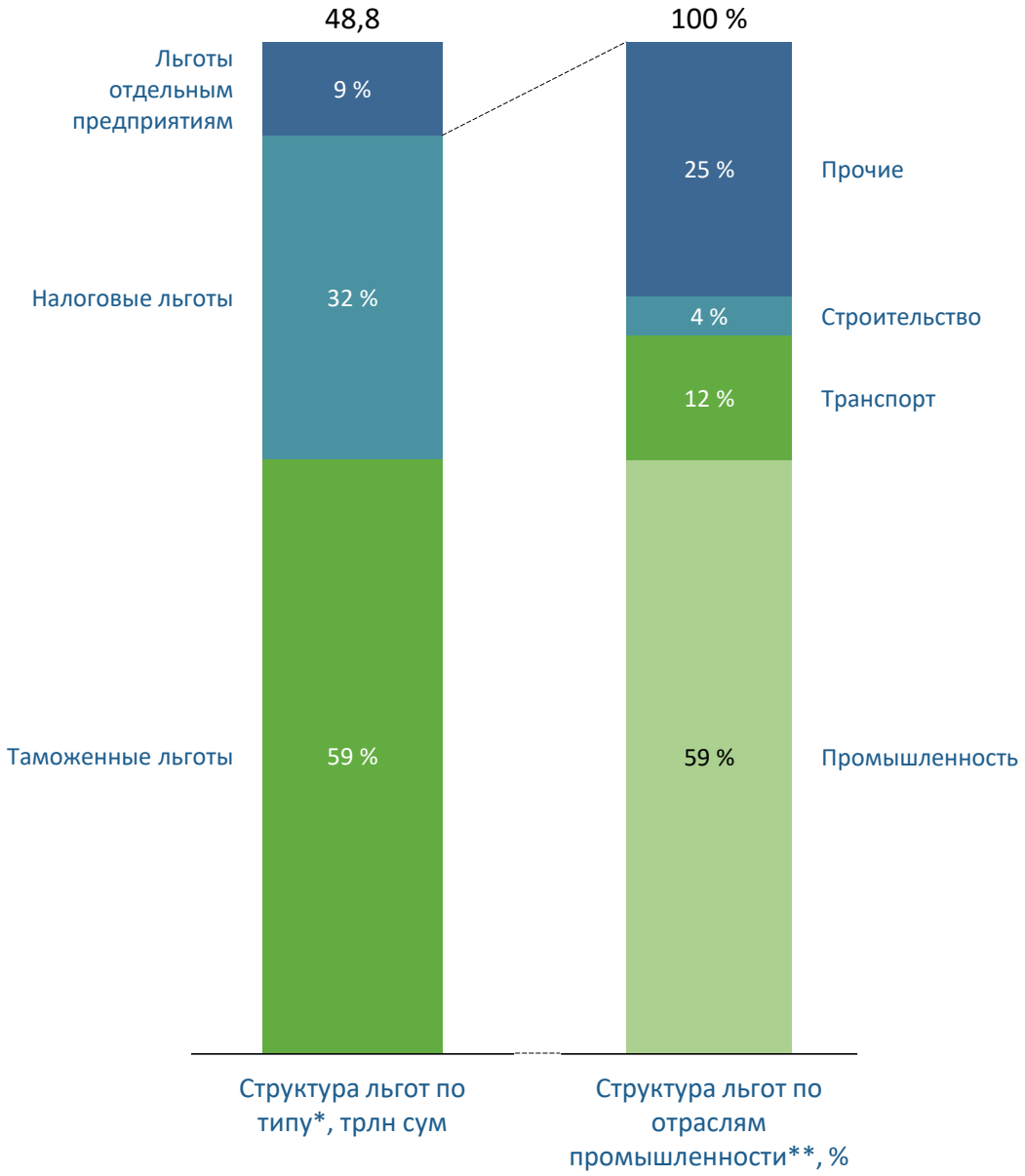
Сравнение маржинальных эффективных налоговых ставок*



** Показывает уровень налоговой нагрузки на инвестиции*

Источники: НАПУ, Азиатский банк развития, анализ рабочей группы

Налоговые и таможенные льготы



- Сумма предоставленных льгот в 2017 г. составила 48,8 трлн сумов, при этом основная часть льгот относится к таможенным льготам
- Льготы по основным налогам и иным обязательным платежам устанавливаются НК РУз и, в том числе, решениями Президента в отношении отдельных налогоплательщиков либо инвестиционных проектов (согласно инвентаризации льгот - свыше 230 таких решений)
- Данная ситуация приводит к нестабильности и непредсказуемости налоговой системы, что может негативно сказываться как на инвестиционном климате, так и на экономике страны в целом

Источники: Центр экономических исследований, анализ Рабочей группы

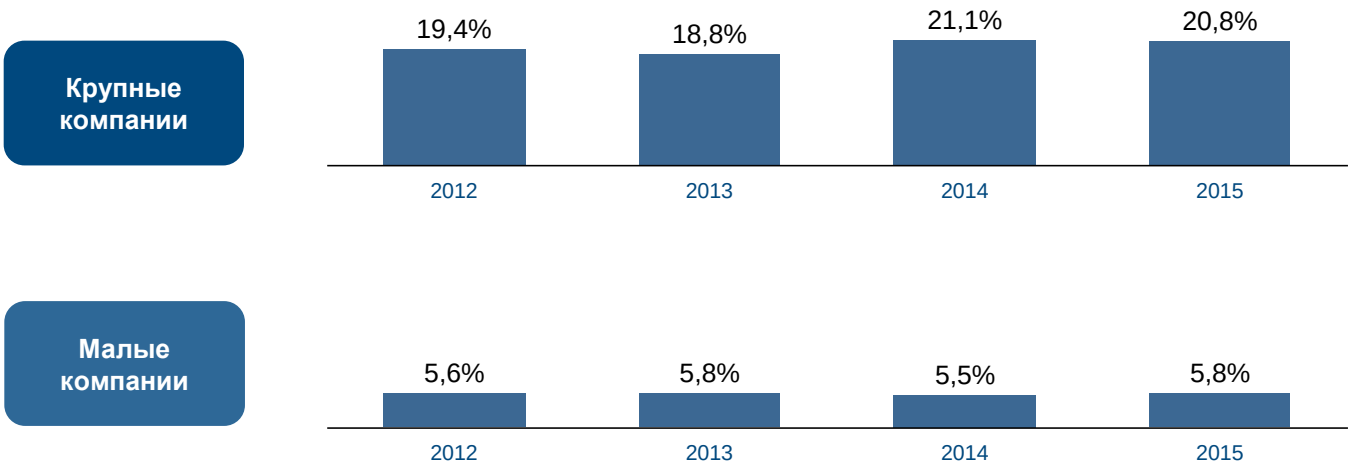
Режимы налогообложения в Республике Узбекистан

Стандартный режим	Упрощенный режим
Краткая характеристика	
Стандартный режим налогообложения предусматривает уплату широкого спектра налогов и других обязательных платежей, что выражается в значительной налоговой нагрузке для налогоплательщиков.	Упрощенный порядок налогообложения предусматривает замену некоторых общеустановленных налогов следующими налогами: • Единый налоговый платеж (далее – «ЕНП») • Единый земельный налог • Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности ЕНП уплачивается взамен следующих налогов и платежей: • Налог на прибыль юридических лиц • Налог на имущество • Обязательные отчисления в государственные целевые фонды Юридические лица, являющиеся плательщиками единого налогового платежа, могут уплачивать налог на добавленную стоимость на добровольной основе.
Критерии для применения	
• Крупные налогоплательщики • Производители подакцизной продукции • Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых и являющиеся плательщиками налога на пользование недрами • Участники соглашений о разделе продукции • Остальные налогоплательщики, не соответствующие установленным критериям численности для субъектов малого бизнеса	Субъекты малого предпринимательства (микрофирмы и малые предприятия) Для определенных категорий налогоплательщиков (предприятия торговли и общественного питания, лотереи и т.д.) применение упрощенного режима налогообложения является обязательным.

Источники: Налоговый кодекс, анализ Рабочей группы

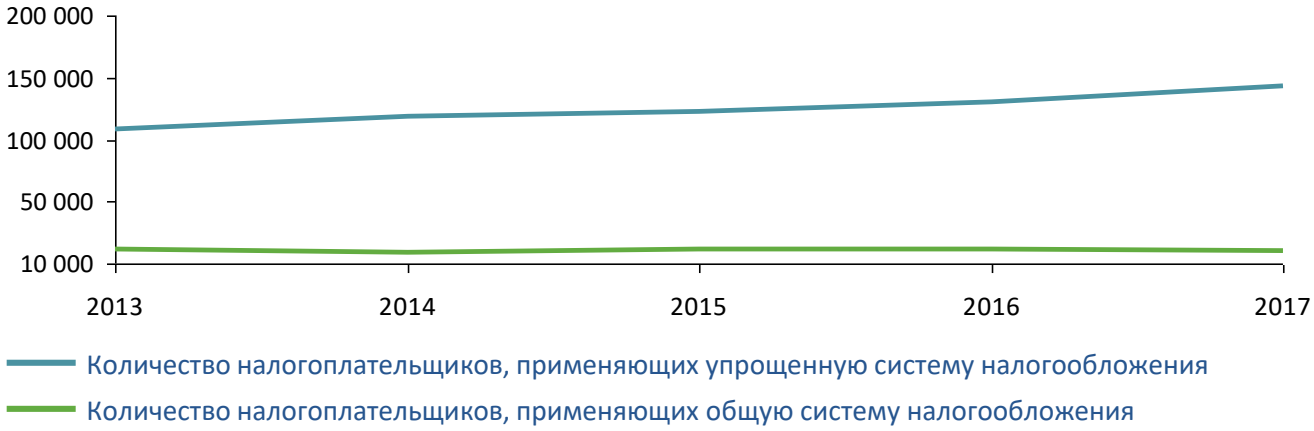
Налоговая система

Сравнение налоговой нагрузки по крупным и малым предприятиям



- Налоговая нагрузка распределена неравномерно – налоговая нагрузка на крупные компании на общем режиме налогообложения в 3,6 раз выше налоговой нагрузки на малые компании, которые могут применять упрощенную систему

Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную и общую системы налогообложения



- За последние 5 лет общее количество налогоплательщиков выросло на 26% и составило 153 000 компаний-налогоплательщиков
- При этом в 2017 году количество налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения, уменьшилось на 15 % по сравнению с 2013 годом и составило 10000 компаний-налогоплательщиков
- Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилось на 34000 и составило 153000 компаний-налогоплательщиков в 2017 году
- Отмечается проблема искусственного дробления компаний для применения упрощенного режима налогообложения с целью снижения налоговой нагрузки

Источники: Центр экономических исследований, анализ Рабочей группы

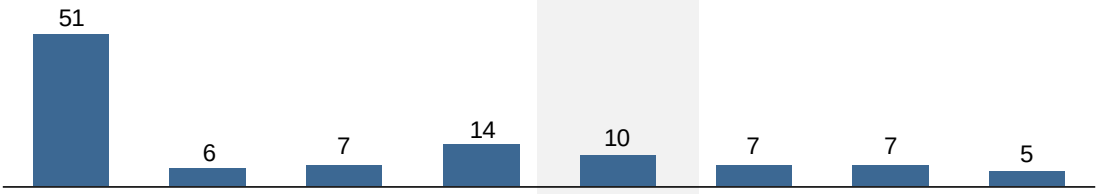
Налоговая система

Индикаторы эффективности системы налогообложения, 2017

	Кыргызстан	Таджикистан	Беларусь	Армения	Узбекистан	Казахстан	РФ	Грузия
Рейтинг по налогообложению	150 место	136 место	99 место	82 место	64 место	56 место	53 место	16 место

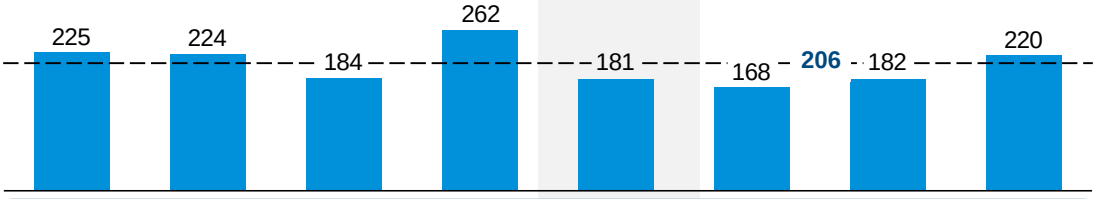
Узбекистан находится на 64 месте среди 190 стран в разделе «Эффективность системы налогообложения» в рейтинге “Doing Business”

Платежи (количество в год)



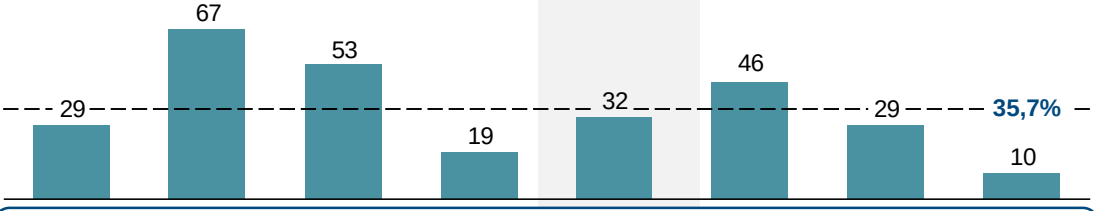
По количеству платежей в год показатель Узбекистана незначительно выше сравнимых стран

Время (часы в год)



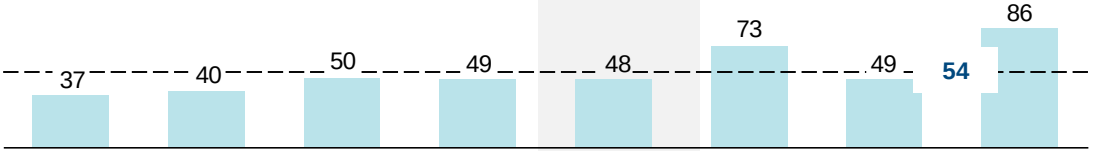
По затрачиваемому времени в год показатель Узбекистана лучше среднего значения по выборке (среднее значение – 206 часов)

Общая ставка налогов и взносов (% от прибыли)



По общей ставке показатель Узбекистана выше среднего значения по выборке (среднее значение – 35,7%)

Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов



По индексу процедур после подачи отчетности и уплаты налогов показатель Узбекистана лучше среднего значения по выборке (среднее значение – 54)

Налоговая система

Концепция реформирования налоговой политики

29 июня 2018 г. Президент Республики Узбекистан Указом № УП-5468 утвердил Концепцию реформирования налоговой политики Республики Узбекистан

Согласно Указу Президента с 1 января 2019 г.:

- снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда
- совершенствуется налогообложение плательщиков общеустановленных и упрощенных налогов с оптимизацией налогов с оборота (выручки), а также критерии перехода на упрощенный режим налогообложения
- реализуются меры по снижению негативного воздействия совершенствования налоговой политики на плательщиков упрощенного режима налогообложения
- совершенствуется порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога

Основными направлениями совершенствования налоговой политики согласно Указу Президента являются:

- снижение уровня налоговой нагрузки на экономику
- устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения
- оптимизация количества налогов путем их унификации и объединения
- обеспечение макроэкономической стабильности
- упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий
- обеспечение стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса
- сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов
- совершенствование форм и механизмов налогового контроля

- Концепция не утверждает принципы долгосрочного налогового администрирования (возможно дальнейшее изменение налоговых ставок)
- Отсутствуют конкретные сроки и объемы сокращения налоговых и таможенных льгот
- Сохраняется преобладание косвенных налогов в структуре налоговых доходов бюджета
- Отсутствует источник финансирования расходов внебюджетных фондов после отмены платежей в них

Сравнение текущих и предлагаемых ставок налогов и других обязательных платежей

Налог / обязательный платеж	Действующие ставки	Предлагаемые ставки	Разница
Налог на прибыль	14%	12%	-2%
Налог на доходы в виде дивидендов и процентов	10%	5%	-5%
Единый налоговый платеж	5%	4%	-1%
Обязательные отчисления в государственные целевые фонды	3.2%	0%	-3.2%
НДС	20%	20%	0%
Налог на имущество	5%	2%	-3%
Налог на доходы физических лиц	7.5% - 22.5%	12%	
Единый социальный платеж	25% / 15%	12%	-3%
Страховые взносы граждан	8%	0%	-8%

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Влияние на бюджет (1/2)

Положения Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан	Ожидаемое влияние на бюджет
Отмена большого количества адресных фискальных льгот	Увеличение доходной части бюджета за счет совокупных налоговых поступлений
Расширение круга плательщиков НДС (ставка 20%)	Увеличение доходной части бюджета за счет увеличения поступлений от НДС (группа косвенных налогов)
Введение единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов для всех граждан	Увеличение поступлений от подоходного налога путем расширения базы налогоплательщиков за счет их выхода из «тени» (группа прямых налогов)
Отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц (3.2% с чистой выручки плательщиков общеустановленных налогов)	Отсутствие прямого поступления финансирования во внебюджетные фонды (Пенсионный, Дорожный, Школьный), соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) данных фондов не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Отмена страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемых из доходов граждан в виде оплаты труда (8% с ФОТ)	Отсутствие прямого поступления финансирования во внебюджетный Пенсионный фонд, соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) фонда не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Снижение ставки единого социального платежа для субъектов бизнеса с 25% (15%) до 12 %	Отсутствие прямого поступления финансирования в большей степени во внебюджетный Пенсионный фонд, соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) фонда не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Снижение ставки налога на прибыль юридических лиц с 14 до 12 %, для коммерческих банков – с 22 до 20 % Введение для операторов связи налога на прибыль по ставке 20% с отменой для них порядка исчисления налога на сверхприбыль в зависимости от уровня рентабельности	Снижение доходов бюджета в виде поступлений от налога на прибыль (группа прямых налогов) в случае, если прибыль хозяйствующих субъектов будет оставаться на текущем уровне
Снижение ставки налога на имущество юридических лиц с 5% до 2%	Снижение доходов бюджета в виде поступлений от налога на имущество (группа прямых налогов), если совокупная стоимость имущества останется на текущем уровне
Реформирование упрощенной системы налогообложения Установление для налогоплательщиков, имеющих годовой оборот (выручку) до 1 миллиарда сумов, порядка исчисления и уплаты налога с оборота (выручки) с базовой ставкой в размере 4 %	Принимая во внимание пункты выше, а также тот факт, что большинство налогоплательщиков в Узбекистане применяет упрощенный режим налогообложения и с его отменой база налогоплательщиков общегосударственных налогов увеличится, однозначно оценить влияние на бюджет не представляется возможным

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Налоговая система

Влияние на бюджет (2/2)

Реализация Концепции налоговой реформы позволит увеличить доходную часть бюджета на 26,3 трлн сумов в 2019 г.; однако потребует увеличения расходов на 46,3 трлн сумов в тот же период

Доходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Расходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Налоговая система

Стратегические опции

1

Англосаксонская опция

Характеристики:

- Преобладание прямых налогов

Примеры стран:

США, Великобритания

+

- Относительная стабильность и предсказуемость

–

- Налоговое бремя возложено на граждан

2

Смешанная опция

Целевая опция развития

Характеристики:

- Сочетает черты разных моделей
- Диверсификация структуры доходов государственного бюджета

Примеры стран:

Южная Корея, Япония

+

- Независимость доходной части бюджета от конкретных налогов или группы налогов, и как следствие, гибкая налогово-бюджетная политика

–

- Возможны частые изменения в нормативно-правовой базе
- Потенциально высокие затраты на налоговое администрирование

- **Смешанная модель оптимальна для экономик, в которых доходы бюджета очень сильно зависят от конъюнктуры на внешних рынках**
- **Смешанная модель позволяет быструю адаптацию к изменению внешних факторов путем манипулирования процентными ставками, расширением базы налогоплательщиков, предоставления / отмены льгот и т.д.**

3

Континентальная опция

Характеристики:

- Приоритет косвенных налогов
- Высокие отчисления на социальное страхование

Примеры стран:

Германия, Нидерланды

+

- Относительная стабильность и предсказуемость
- Высокий уровень социальной защищенности населения

–

- Большой уровень налоговой нагрузки

4

Латиноамериканская опция

Характеристики:

- Характерна для инфляционных экономик
- Высокая доля косвенных налогов

Примеры стран:

Чили, Перу

+

- Защищенность от инфляционных явлений

–

- Ввиду специфики сбора косвенных налогов – экономия на налоговом администрировании

Налоговая система

Целевое видение налоговой системы 2035

Цель:

Создание современной мягкой налоговой системы, стимулирующей рост инвестиций и доходной части бюджета Республики Узбекистан

Задачи:

- Дальнейшая оптимизация налоговой нагрузки со снижением доли косвенных налогов до 35%
- Соблюдение налогового режима, обеспечивающего рост налоговых поступлений в бюджет и позволяющего конкурировать на рынках капитала с целью привлечения иностранных инвестиций
- Переход к принципам долгосрочного налогового администрирования
- Разработка специального механизма для инвесторов с заморозкой налоговых ставок
- Разработка эффективного механизма предоставления льгот для налогоплательщиков, занятых в приоритетных отраслях экономики Узбекистана
- Дальнейшая оптимизация и упрощение налогового законодательства с целью обеспечения его стабильности и предсказуемости для налогоплательщиков

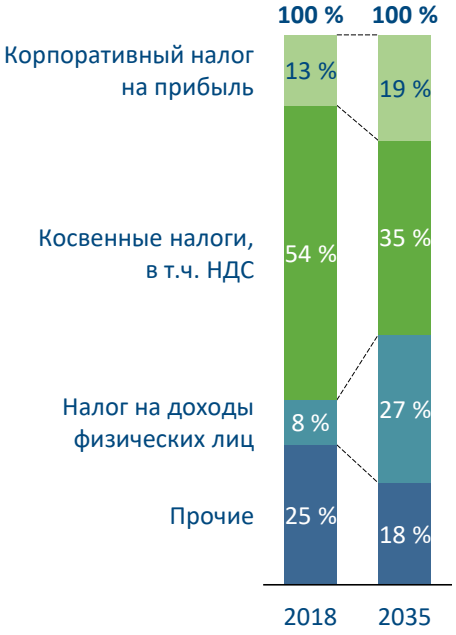
Направления реформирования налоговой системы:

- **Общая структура налоговой системы:** переход к долгосрочному налоговому администрированию и усовершенствование принципов налогообложения и правового регулирования налоговой системы
- **Структура налогов:** сокращение доли косвенных налогов, увеличение доли НДФЛ в долгосрочной перспективе
- **Система налогов и сборов:** выявление концептуальных проблем в разрезе отдельных налогов, внедрение лучших мировых практик и глобальных тенденций в области налогообложения (BEPS, автоматический обмен налоговой информацией, MLI, CbCr, КИК, ТЦО и др.)*
- **Налоговые и таможенные льготы:** отмена адресных льгот, введение отраслевых льгот для стимулирования отдельных отраслей
- **Специальные механизмы для инвесторов:** разработка специальных механизмов (аналог СПИКа)** с заморозкой налоговых ставок для инвесторов для привлечения долгосрочных инвестиций
- **Налоговый контроль и администрирование:** совершенствование процедур налогового контроля и рассмотрения налоговых споров посредством внедрения ИКТ и средств автоматизации, а также повышения квалификации работников налоговых органов
- **Система юридической ответственности:** совершенствование системы юридической ответственности за нарушение налогового законодательства

Цифровые показатели

	2017/18	2035
Позиция в рейтинге «Ведение бизнеса»	74	Топ-20
Позиция в рейтинге «Налогообложение» (Ведение бизнеса, ВБ))	64	Топ-20
Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (0 – самый низкий, 100 – самый высокий)	48,17 баллов	>80 баллов
Доля косвенных налогов в налоговых доходах бюджета	54%	<35%

Структура налогов,
% от налоговых доходов бюджета



Изменение структуры:

- Целевое состояние рассчитано на основании бенчмарка Японии и Южной Кореи
- Увеличение НДФЛ связано с увеличением кол-ва трудоустроенных в 1,4 раза к 2035 г., легализацией доходов и увеличением уровня з/п (повышение НДФЛ – практика развитых стран)

Примечание:* BEPS - эрозия налоговой базы и перемещение прибыли (перевод доходов и прибыли в юрисдикции с пониженным налогообложением), MLI – Многосторонняя Конвенция (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting), CbCr – страновые отчеты по BEPS, КИК – контролируемая иностранная компания, ТЦО – трансфертное ценообразование **СПИК – специальный инвестиционный контракт
Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Приложения

Концепция Стратегии развития
Республики Узбекистан до 2035 г.

Приложение 1
Глоссарий

Концепция Стратегии развития
Республики Узбекистан до 2035 г.

Глоссарий (1/11)

Термин	Определение
AISP (Account Information Service Providers)	Компании-поставщики информации о счетах финансовых сервисов
ANZSOG (The Australia and New Zealand School of Government)	Учебное заведение, расположенное в г. Карлтон (Австралия), специализирующееся на стратегическом менеджменте и политике
API (Application Programming Interface)	Набор процедур, протоколов и функций, используемый для создания программных приложений, с помощью которых различные компоненты программного обеспечения могут взаимодействовать друг с другом.
ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider)	Специальный провайдер услуг, служащий для поддержания учетной записи плательщика в контексте банковской экосистемы, и разрешающий при одобрении клиента платежи, инициированные прочими сторонами транзакции.
B2B ("Бизнес для бизнеса")	Информационное и экономическое взаимодействие между корпоративными лицами
Basel 2/3	Документы Базельского комитета по банковскому надзору в отношении требований к достаточности собственного капитала банков
BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik)	Немецкая компания, оперирующая в сфере сельского хозяйства, являющаяся крупнейшим в мире химическим производителем. Организацией реализован ряд обучающих программ для фермеров
Big Data	Термин, используемый для обозначения операций, связанных с обработкой больших массивов (размером более 2,5 петабайт) структурированных и неструктурированных данных
Broadband	Широкополосная передача — технология передачи данных по сети, при которой данные передаются в виде модулированных радиочастотных сигналов
CAGR (Compound Annual Growth Rate)	Среднегодовой темп роста
CapEx	Расходы компании, используемые на приобретение, модернизацию и поддержание различных активов, таких, например, как оборудование, собственность и индустриальные мощности
CIR (Cost-to-income Ratio)	Финансовый показатель, демонстрирующий отношение величины расходов компании к ее выручке за определенный период
Civil Service College (CSC), Singapore	Государственное учреждение (университетский колледж) в Сингапуре, специализирующееся на подготовке кадров для государственной службы и оказании консультационных услуг государственным органам
Corruption perceptions Index (Индекс восприятия коррупции)	Индекс, рассчитанный по методике международной неправительственной организации Transparency International, для оценки распространенности коррупции в государственном секторе определенной страны мира
D/E (Debt-to-Equity)	Финансовый показатель, демонстрирующий соотношение собственного капитала дольщиков (акционеров) и заемных средств, используемых для финансирования текущих активов компании
Elder Shield	Программа страхования для граждан Сингапура, участниками которой могут стать граждане старше 40 лет

Глоссарий (2/11)

Термин	Определение
EPC SDD (European payments council sepa direct debit)	Система прямого дебетования, введенная Европейским советом по платежным системам (European Payments Council, EPC), которая позволяет клиентам безопасно и эффективно оплачивать товары и услуги на территории стран SEPA (ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария)
ETF (Exchange Traded Funds)	Биржевые инвестиционные фонды - индексные фонды, паи которых обращаются на бирже
FATF (Financial Action Task Force)	Межправительственная организация, образованная в 1989 г., с целью разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Federal Employee Education and Assistance Fund Scholarship Program	Программа, запущенная некоммерческой государственной организацией в США, занимающейся предоставлением финансовой поддержки в виде ученических грантов и субсидий малоимущим гражданам
FinCEN	Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями в США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране и за рубежом и другими финансовыми преступлениями
GCP (Good Clinical Practice)	Надлежащая клиническая практика. Термин, означающий международный стандарт этических норм и качества научных исследований и обозначающий принципы разработки, проведения, ведения процесса документирования и отчётности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в клинических исследованиях
GDPR (General Data Protection Regulation)	Общий Регламент о Защите персональных данных в странах Европейского Союза
GII (Global Innovation index)	Индекс, оценивающий уровень развития инноваций в стране. Ежегодно составляется консорциумом Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности
IIOC (Industrial Internet of Customers)	Система, автоматизирующая процесс продажи/покупки, на основе новых технологий
IIOM (Industrial Internet of Machines)	Система взаимодействия машин на основе специальных датчиков и контроллеров в промышленной сфере
Indigo Index	Индекс, оценивающий способности экономики адаптироваться и развиваться в условиях перехода от использования сырья и природных ресурсов к использованию инноваций и технологий. Рейтинг составляется международной организацией "Global perspectives"
IPO (Initial Public Offering)	Первое публичное размещение акций Компании на рынке
Just-in-time	Логистическая концепция, в основе которой лежит идея осуществления поставок точно в срок. Является одним из главных принципов бережливого производства в Компании
KYC (Know your Client)	Термин банковского регулирования для финансовых институтов, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде, чем проводить финансовую операцию
Mayor’s Graduate Scholarship Program (New York City)	Программа последипломного обучения для штатных сотрудников местных органов власти Нью-Йорка
MediFund	Финансируемая государством медицинская поддержка для граждан Сингапура, которые не могут позволить себе лечение и не могут воспользоваться условиями программ Medisave и MediShield

Глоссарий (3/11)

Термин	Определение
MediSave	Система обязательных медицинских отчислений в Сингапуре, в рамках которой сотрудник производит отчисления из заработной платы (с 2016 г. – от 8 до 10,5% в зависимости от возраста) на личный счет, а работодатель совершает взносы на равную сумму
MediShield	Система медицинского страхования для граждан Сингапура в случаях, когда превышен лимит доступной суммы по программе Medisave (обычно используется в случае тяжелых болезней). Граждане, предрасположенные к развитию болезней, делают более крупные отчисления с дохода в течение 10 лет по программе MediShieldLife
Middle Office/ Back Office	Группы подразделений или процессов, отвечающих за проверку и непосредственную обработку клиентских операций/операционно-учётное подразделение, обеспечивающие работу подразделений, участвующих в управлении активами и пассивами организации, осуществляющей профильную деятельность финансовой организации
MIFID (Markets in Financial Investment Derivatives)	Рынок обращения производственных финансовых инструментов
National Health Insurance Program	Специальная программа в Южной Корее, предоставляющая медицинское страхование для работающих граждан и их родственников, обеспечивающая медицинские услуги пенсионерам и покрывающая медицинские расходы неимущих и малообеспеченных семей
OpEx (Operational Expenditures)	Операционные расходы, т.е. расходы, которые несет компания в течение своей повседневной деятельности (например, себестоимость продукции, арендная плата и т.д.)
P2P	Вид финансовых взаимоотношений между физическими лицами, подразумевающий перевод денежных средств без финансового посредника, при котором участвующие стороны не прибегают к услугам третьих лиц
PISP (Payment Initiation Service Providers)	Компании, позволяющие пользователям производить оплату непосредственно со своего банковского счета, а не использовать свою дебетовую или кредитную карту через стороннюю компанию, такую как Visa или MasterCard
PR (Public Relations)	Технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта в ценностный ряд социальной группы с целью закрепления этого образа как важного в жизни
PSD2 (Payment Services Directives)	Директива Европейского Союза, контролирующая конкуренцию и законодательство на рынке платежных услуг
Public Service Agreement (Программа в Великобритании)	Документ, описывающий стратегические цели и задачи правительственных ведомств Великобритании на трехлетний период. PSA были отменены в июне 2010 года правительством Коалиции
Regulatory Impact Analysis (RIA)	Документ, отражающий социально-экономические последствия определенного государственного регулирования. RIA производятся во многих странах, хотя их объем, содержание, роль и влияние на формирование политики различаются
ROA (Return on Assets)	Показатель, демонстрирующий, насколько прибылен бизнес компании по отношению к активам компании. Рассчитывается как отношение чистой прибыли компании к величине общих активов компании
ROE (Return on Equity)	Показатель рентабельности собственного капитала, который демонстрирует отношение чистой прибыли к величине собственного капитала компании

Глоссарий (4/11)

Термин	Определение
SCA (Strong Customer Authentication)	Сильная аутентификация клиентов (SCA) - это новый обязательный метод аутентификации онлайн-платежей (или проверка личности клиента перед принятием онлайн-платежа), который будет представлен в Европе в 2019 году и обеспечит большую безопасность данных по сравнению с предыдущими методами
Solvency 2	Нормативный акт Европейского союза, устанавливающий требования к процессам регулирования деятельности представителей страхового бизнеса. В Директиве обозначены ключевые компоненты структуры регулирования и надзора за деятельностью страховых организаций
Study Leave Program for Abu Dhabi Government Employees	Программа, поощряющая граждан ОАЭ, работающих в правительстве Абу-Даби, в некоторых областях, которые имеют приоритетное значение для страны. Это дает им возможность завершить обучение в университете или аспирантуре в ведущих университетах ОАЭ и за рубежом
SDG Index (Sustainable Development Goals Index) Индекс прогресса по целям устойчивого развития	Индекс ООН, оценивающий движение определенной страны в аспектах международного сотрудничества по набору целей в сфере социального, правового, экономического, экологического развития
Technology Transfer Network	Движение технологии с использованием каких-либо информационных каналов от одного ее индивидуального или коллективного носителя к другому
Technology transfer office	Узел в структуре трансфера технологий
TEU (Twenty-foot equivalent unit)	Двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Повсеместно используется при перевозке контейнеров
EPI (The Environmental Performance Index, Индекс экологической эффективности)	Составной показатель для определенной страны, определяемый Центром экологической политики и права при Йельском Университете (Yale Center for Environmental Law and Policy), демонстрирующий прогресс страны в сфере управления природными ресурсами и экологии
TPP (Third Party Providers)	Сторонние поставщики, предлагающие платежные решения и услуги для клиентов
WPFI (World Press Freedom Index (Всемирный индекс свободы прессы))	Показатель, демонстрирующий состояние свободы прессы в определенной стране мира, определяемый международной неправительственной организацией "Reporters without borders"
Стоимость акционерного капитала и ее компоненты	Финансовый термин, который указывает на минимальный однолетний уровень доходности, который фирма должна обеспечить своим обычным акционерам за ожидание прибыли и риск. ERP - риск-премия акционерного капитала Ke- стоимость акционерного капитала CRP - страновая риск-премия RfR - безрисковая ставка
АПЗ (Архитектурно-планировочные задания)	Комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению архитектурного объекта на конкретной территории, а также обязательные экологические, технические, организационные и иные условия проектирования и строительства объекта, предусмотренные законодательством государства
АПК (Агро-промышленный комплекс)	Совокупность отраслей экономики, деятельность которой направлена на добычу и обработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, реализуемой на рынке
АТС (Автоматическая телефонная станция)	Система механизмов, предоставляющая автоматическое соединение и поддержание телефонной связи между абонентами, использующими для этого специальные устройства

Глоссарий (5/11)

Термин	Определение
Бизнес-инкубатор	Компания, оказывающая поддержку малому бизнесу. Целью бизнес-инкубатора является создание благоприятных условий для возникновения и развития начинающих и молодых новаторских предприятий с целью их укрепления, повышения конкурентоспособности и адаптации к условиям внешней экономической среды
Блокчейн	Технология распределенного хранения данных
БПЛА (Беспилотный летательный аппарат)	Летательный аппарат без экипажа на борту
ВВП (Внутренний Валовый продукт)	Макроэкономический показатель, демонстрирующий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за определенный период времени на территории конкретной страны
ВДС (Валовая добавленная стоимость)	Показатель, демонстрирующий разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения, World Health Organization)	Специальное учреждение Организации Объединённых Наций (ООН), основная задача которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)	Энергия, генерируемая из источников, являющихся неисчерпаемыми
ВРП (Валовый региональный продукт)	Экономический показатель, демонстрирующий рыночную стоимость всех товаров, произведенных за определенный временной отрезок на территории определенного региона (определенной открытой экономической системы) за определенный промежуток времени
ВТО (Всемирная торговая организация)	Международная торговая организация, главными задачами которой являются проведение торговых переговоров между странами-участницами, консультаций между заинтересованными лицами, разрешение торговых споров
ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность)	Сфера хозяйственной деятельности государства и бизнеса, которая связана с системой экономических, производственных, коммерческих отношений предприятий, ориентированных на мировой рынок
ВУЗ (Высшее учебное заведение)	Образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГК (Государственный Комитет)	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межсекторальную координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности
Гарантийный фонд	Учреждения, созданные органами власти с целью поддержки организаций малого и среднего бизнеса, обычно финансируются из государственного бюджета и предоставляют поручительства на территории страны
Глобальные показатели качества государственного регулирования (Всемирный Банк, Баллы)	Показатели отражают качество законотворческого процесса, качество и доступность законодательной базы для населения в стране. На основе данного показателя составляется соответствующий рейтинг
ГМЗ (Горно-Металлургический завод)	Промышленное предприятие, специализирующееся на производстве металлургических продуктов

Глоссарий (6/11)

Термин	Определение
ГМК (Горно-металлургический комплекс)	Совокупность отраслей горнодобывающей и металлургической промышленности в определенной стране
Государственно-частное партнерство (ГЧП)	Система отношений между представителями частного бизнеса с одной стороны и публичного сектора с другой стороны, осуществляемых на основании соглашения о сотрудничестве с целью привлечения инвестиций и консолидации ресурсов
ГПЗ (Газоперерабатывающий завод)	Промышленное предприятие по переработке природного и попутного газа
ГЭС (Гидроэлектростанция)	Электростанция, использующая в качестве источника энергии силу водного потока
ДКП (Денежно-кредитная политика)	Действия специализированных государственных учреждений на денежном и валютном рынках, направленные на контроль обменного курса, уровня инфляции, занятости, стабильности экономического роста. Как правило, за проведение денежно-кредитной политики отвечают центральные банки
ЖКХ (Жилищно-коммунальное хозяйство)	Совокупность отраслей экономики, целью которых является обеспечение функционирования жилищного комплекса
ИИ (Искусственный интеллект, Artificial Intelligence)	Термин, служащий для обозначения интеллекта у машин, компьютеров и способности ими выполнять творческие и технологически сложные задачи
ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет)	Счет доверительного управления физического лица, по которому существуют определенные налоговые льготы, установленные государством. Такой счет предполагает способ диверсификации инвестиций
Иммиграция	Въезд населения одной страны (государства) в другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают мигранты
ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии)	Методы и программно-технологические средства, основные задачи которых заключаются в получении, обработке и передачи информации
Индекс верховенства закона (The World Justice Project: The Rule of Law Index)	Показатель, демонстрирующий обеспеченность правовой среды, которая базируется на универсальных принципах верховенства закона в определенной стране. Рейтинг составляется международной организацией "World Justice Project"
Индекс продовольственной безопасности	Индекс, демонстрирующий доступность и качество пищевых ресурсов в стране с точки зрения финансовых возможностей и наличия продуктов здорового питания. Показатель составляется аналитическим агентством Economist Intelligence Unit
Индекс развития демократии (The Economist)	Показатель, демонстрирующий уровень демократии в стране, определяемый по методике исследовательской организации The Economist Intelligence Unit
Индекс развития ИНТ (Web Index)	Показатель, характеризующий уровень влияния сети Интернет на общество в определенной стране мира. Индекс определяется организацией World Wide Web Foundation
Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI), 2018г.	Составной показатель, характеризующий готовность и возможности национальных государственных структур в использовании информационно-коммуникационных технологий для взаимодействия с гражданами. Рейтинг составляется ООН
Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom)	Индекс, демонстрирующий отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы. Показатель рассчитывается Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation
ИП (Индивидуальный предприниматель)	Лицо, ведущее предпринимательскую деятельность без образования организации

Глоссарий (7/11)

Термин	Определение
ИР (Институты развития)	Организации, стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры, главным образом, с использованием механизмов государственно-частного партнерства
Коэффициент Джинни	Экономический термин, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения
КПЭ (Ключевые показатели эффективности)	Метрики достижения успеха бизнеса, правительства и представителей иных сфер в определенной области
КСО (Корпоративно-Социальная ответственность)	Концепция, согласно которой представители бизнеса должны выполнять комплекс социальных мероприятий согласно законам, установленным в определенной стране
Малое и среднее предпринимательство (МСП)	Сектор экономики, включающий в себя средние, малые и микро-предприятия
Мб/с	Мбит в секунду. Скорость передачи определённого объема данных
МБиЧП (Малый бизнес и частное предпринимательство)	Сектор экономики, включающий в себя малые и микро компании, а также частных предпринимателей
МВССО (Министерство высшего и среднего специального образования)	Орган власти, отвечающий за контроль и развитие определенного уровня образования в стране
МГИЭК (Межправительственная Группа экспертов по изменению климата)	Организация, целью которой является оценка рисков глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами
МДО (Министерство дошкольного образования)	Орган власти, отвечающий за контроль и развитие определенного уровня образования (до школы) в стране
Международный рейтинг лёгкости ведения бизнеса (Doing Business)	Показатель, демонстрирующий уровень благоприятности условий ведения бизнеса в определенной стране. Чем выше позиция страны в рейтинге условий ведения бизнеса, тем благоприятнее в ней предпринимательская среда для открытия и функционирования бизнеса. Рейтинг составляется Всемирным Банком
Миграция	Перемещение, переселение, напр., населения внутри страны или из одной страны в другую, животных из одной местности в другую и т. д.
МНО (Министерство народного образования)	Орган власти, отвечающий за контроль и развитие определенного уровня образования в стране
“top-down” (Модель по принципу реализации инициатив “сверху вниз”)	Подход, согласно которому анализ необходимо начинать с верхних уровней определенной иерархии
“bottom-up” (Модель по принципу реализации инициатив “снизу вверх”)	Подход, согласно которому анализ необходимо начинать с нижних уровней определенной иерархии
МСБ (Малый и средний бизнес)	Сектор экономики, включающий компании малого и среднего бизнеса, а также микро-предприятия. Данный термин идентичен термину МСП и, главным образом, используется в банковской сфере

Глоссарий (8/11)

Термин	Определение
МСФО (Международные Стандарты Финансовой отчетности, IFRS, International Financial Reporting Standards)	Набор документов (принципов, пояснений, стандартов), устанавливающих правила составления финансовой отчётности компании. Данная система учета применяется более чем в 100 странах мира
МФСА (Международный Фонд спасения Арала)	Фонд, созданный с целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря. Фонд создан в 1993 г. в соответствии с решением Глав государств Центральной Азии (ЦА)
НИИ (Научно-исследовательский институт)	Государственное учреждение, созданное для проведения научно-исследовательских работ
НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, от англ. Research and Development, R&D)	Совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии
НИТИ (Научно-исследовательский технический институт)	Государственное учреждение, созданное для проведения научных работ и комплексных испытаний
НПА (Нормативно-правовой акт)	Официальный документ, изданный и утвержденный в определенной форме правовым органом в рамках его компетенций и направленный на установление, изменение и/или отмену определенных норм в государстве или ассоциации
НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод)	Промышленное предприятие, созданное для переработки сырой нефти в топливо и иные нефтепродукты
ОМС (Обязательное медицинское страхование)	Форма обязательного страхования здоровья человека, определяемая государством, которая покрывает часть расходов на лечение.
ООН (Организация Объединенных Наций)	Международная организация, образованная в 1945 г., созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития партнерства между странами
ПГУ (Парогазовая установка)	Электрогенерирующая станция, работающая на двух двигателях: паросиловом и газотурбинном
ПО (Промышленные образцы)	Объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам изделия промышленного производства
ПОД	Меры по предотвращению незаконного получения денежных средств
Принцип «One in One out»	Подход, согласно которому новый введенный законодательный акт замещает прежний законодательный акт, контролирующий тот же субъект
Принцип «Regulatory guillotine»	Подход, подразумевающий процесс подсчета, проверки, анализа и исключения из законодательной базы законов, которые не являются более обязательными
Принцип «Sunset clause»	Принцип в государственной политике, согласно которому определенный закон прекратит свое действие после определенной даты, если не будут приняты дальнейшие законодательные меры по продлению действия данного закона

Глоссарий (9/11)

Термин	Определение
Программа Government transformation programme (GTP)	Программа, реализованная Правительством Малайзии в семи ключевых сферах по улучшению жизни населения. Программа запущена в 2010 г. и является частью видения страны "Vision 2020"
ПФИ (Производный финансовый инструмент)	Соглашение, условия которого обязуют одну сторону поставить другой стороне сделки базовые активы по фиксированной цене и в рамках оговоренных сроков
Рейтинг “Экологический след (Ecological footprint)”	Показатель, демонстрирующий меру воздействия человека на среду обитания в определенной стране. Рейтинг составляется Всемирным Фондом дикой природы (WWF)
Рейтинг LPI (Logistics Performance index)	Показатель, демонстрирующий сравнительную эффективность логистики и развитость транспортного комплекса в стране. На основе такого показателя составляется рейтинг государств. Рейтинг составляется Всемирным Банком (World Bank)
Рейтинг гостеприимности населения	Ранжирование стран на основе показателя, который измеряет, граждан скольких государств конкретная страна может пустить без визы, оформить им визу по прибытии или выдать электронное разрешение на въезд. Рейтинг составляется неправительственной организацией "Всемирный экономический Форум"
Рейтинг банковских активов к ВВП	Ранжирование стран по величине объема банковских активов от большего к меньшему. Рейтинг составляется Международным Валютным Фондом
Рейтинг развития телекоммуникационной инфраструктуры ООН (Telecommunications Infrastructure Index, TII)	Ранжирование стран мира на основе составного показателя, включающего следующие части: число пользователей Интернетом на 100 жителей; число пользователей стационарными телефонами на 100 жителей; количество абонентов мобильной связи на 100 жителей; число пользователей беспроводным широкополосным доступом на 100 жителей; число пользователей фиксированным широкополосным доступом на 100 жителей. Рейтинг составляется ООН
Рейтинг стран международного валютного Фонда (Рейтинг IMF (International Monetary Fund))	Ранжирование стран по объемам ВВП, методология подсчета которого определена Международным Валютным Фондом (IMF)
Рейтинг стран по вкладу туризма в ВВП	Рейтинг на основе показателя, демонстрирующего зависимость национальной экономики определенной страны от туристического сектора. Рейтинг составляется экспертами Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC)
Рейтинг стран по конкурентоспособности туристической отрасли	Ранжирование стран мира в соответствии с комплексным показателем, оценивающим качество приема туристов в определенной стране (компонентами показателя являются оценки за историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и др.)
Рейтинг стран по туристическому экспорту	Ранжирование стран мира в порядке от большего к меньшему согласно количеству посещений иностранных туристов. Рейтинг составляется Всемирной организацией по туризму (UNWTO)
Рейтинг стран по уровню инвестиций в туристическую сферу	Ранжирование стран мира в порядке от большего к меньшему согласно объёмам денежных средств, вкладываемых государством в развитие туристического сектора. Рейтинг подготавливается Всемирным Советом по туризму и путешествиям (WTTC)
Рейтинг стран по уровню культурного влияния (Cultural Influence Ranking)	Ранжирование стран в соответствии с комплексным показателем, оценивающим влияние государства в сфере искусства, моды и иных атрибутов культуры, рассчитываемого организациями Y&R's BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania
Рейтинг эффективности государственного управления Всемирного банка (Индекс эффективности правительства)	Рейтинг стран мира по показателю качества и эффективности государственного управления. Рассчитан по методике и глобальному исследованию Всемирного Банка

Глоссарий (10/11)

Термин	Определение
РК	Республика Каракалпакстан
РУз	Республика Узбекистан
Система “up-or-out” для государственных служащих	Система развития сотрудников в организациях, согласно которой у работников внутри организации есть только один выбор: профессиональный рост или уход из организации
СНГ (Содружество Независимых Государств)	Международная организация, регулирующая отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР
СП (Совместное предприятие)	Форма совместной деятельности, которая предполагает задействование своих ресурсов всеми сторонами сделки, разделение рисков, наличие у сторон проекта прав на чистые активы совместной деятельности
СЭЗ (Свободная экономическая зона)	Ограниченный участок территории страны, в пределах которого устанавливается особый режим предпринимательской деятельности, предоставляемый коммерческим организациям и представительствам иностранных компаний, зарегистрированных в этой зоне
Т Н.Э. (Тонна нефтяного эквивалента)	Единица энергии, используемая в международной энергетической промышленности
ТБО (Твердые бытовые отходы)	Товары, потерявшие потребительские свойства
Технологии IIOT (Industrial Internet of Things)	Многоуровневая система взаимодействия различных объектов, включающая в себя датчики и контроллеры, установленные на узлах и агрегатах промышленного объекта, средства передачи собираемых данных и их визуализации, мощные аналитические инструменты интерпретации получаемой информации
Технопарк	Организация, управляемая специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры, конкурентоспособности инновационного бизнеса и научных организаций
ТМ (Торговая марка)	Термин, служащий для обозначения индивидуализации продукции определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)	Отрасль экономики, под которой понимается совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных, так и преобразованных видов энергоносителей
ТПП	Торгово-промышленная палата
ТРАСЕКА	Программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора "Европа — Кавказ — Азия"
ТСП	Торгово-сервисные предприятия
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УзКТЖМ	Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов
Урбанизация	Процесс повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского населения, по сравнению с сельским
УСН	Упрощённая система налогообложения

Глоссарий (11/11)

Термин	Определение
ФИ	Финансовый институт
ФТ	Финансовый Терроризм
ЦА (Центральная Азия)	Регион Центральной Азии
ЦАРЭС	Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество
ЦБФД	Ценные бумаги с фиксированной доходностью
ЦПП	Центр Поддержки Предпринимательства
ЦПЭ (Центр поддержки экспорта)	Организация, обычно представляющая собой государственный институт, служащий для развития экспорта страны и предоставляющий различные меры поддержки компаниям-экспортерам
Экстремальная бедность	Состояние острой нехватки еды, питьевой воды, доступа к услугам здравоохранения, отсутствие жилья и доступа к образованию
Эмиграция	Переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным обстоятельствам. Указывается по отношению к стране, из которой эмигрируют
ЮЛ (Юридическое лицо)	Официально зарегистрированная компания, ведущая операционно-хозяйственную деятельность
ЮНЕСКО	Специализированный институт Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
“Argentina Top Wines”	Организация, объединяющая более десятка винных погребов, ориентированных на экспорт продукции
“Design-to-cost”	Проектирование в соответствии с заданной стоимостью
“Золотая акция”	Условное наименование корпоративного права, принадлежащего государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером определенной компании. Служит в качестве меры государственного контроля за приватизируемым предприятием
“Камолина”	Продукт двойного назначения: - для производства авиационного биотоплива и биодизеля - для кормления крупного рогатого скота
5G	Пятое поколение мобильной связи, работающее по стандартам телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G

2. Прогноз целевых показателей развития Республики Узбекистан до 2035 г.

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г.

BUYUK KELAJAK

Ограничение ответственности

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Информация, представленная в документе, основана на публично доступной информации и информации, предоставленной рабочей группе проекта МННО «BUYUK KELAJAK». Она отражает взгляды и условия, преобладающие на период проведения исследования, которые могут меняться с течением времени. При подготовке рабочая группа проекта предполагала без дополнительной независимой оценки полноту, точность и достоверность информации, которая легла в основу документа, включая информацию из открытых источников и предоставленную Третьими лицами. Рабочая группа проекта не принимает и не берет на себя ответственность за те или иные ошибки и/или неточности в документе, причиной которых являются неполнота, недостоверность, неточность данных, полученных от Третьих лиц, а также из открытых источников.

Предположения относительно будущего развития той или иной тенденции или ситуации, высказанные рабочей группой проекта в документе, подготовлены для общего сведения – приведенные значения показателей являются количественным отражением сценариев, опций и стратегических инициатив, описываемых в Концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г. и зависят от политических и управленческих решений, принятых или не принятых в рамках реализации инициатив стратегии.

В то время как рабочая группа проекта выполнила анализ добросовестно, никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых в отношении точности, полноты и правильности сделанных предположений, расчетов и результатов не предполагается. Рабочая группа проекта не несет ответственности за те или иные действия, решения, суждения, основанные на информации, приведенной в документе. Всем Сторонам рекомендуется провести собственный анализ и надлежащую проверку перед тем, как принять какое-либо решение или принять на себя какое-либо обязательство, основанное на информации, содержащейся в настоящем документе.

Примечание: 1 - под Третьими лицами здесь понимаются любые лица, физические или юридические

2.1. Цель построения прогнозной модели

Целью построения прогнозной модели является определение значений целевых макроэкономических показателей развития Республики Узбекистан к 2035 году

В основу расчета легли как количественные данные, полученные из открытых источников РУз и баз данных международных организаций, так и качественные оценки и сценарии, сформированные в результате интервью рабочей группы с отраслевыми экспертами

Цели:

1. Осуществить расчет основных макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития экономики
2. Определить структуру экономики, основные источники доходов и расходов
3. Определить структуру компонентов ВВП и определить их целевые значения

Прогнозная модель

Входные данные:

- Статистика
- Прогнозы
- Сценарии
- Основные параметры
- Экспертные оценки
- Глобальные тренды

Источник: анализ рабочей группы

2.2. Принципы построения прогнозной модели

Для целей прогноза ключевых показателей РУз на 2035 год использовались международные бенчмарки наиболее быстро развивающихся государств Азии

Расчеты основаны на международных данных по 34 показателям, характеризующим текущее положение Республики Узбекистан, используя следующие подходы:

Бенчмаркинг

Выбор целевых значений показателей на основании показателей стран, которые используются как ориентиры развития

Выбор бенчмарок для прогнозирования – на основании сопоставления предыдущей динамики развития выбранных экономических систем и самой страны

Оценка по трендам

Оценка темпов роста на основании внутренней и внешней динамики, оказывающих прямое влияние на показатель

Оценка темпов роста на основании исторических рядов для сравнимых стран за длительный временной период

На основании драйверов

Для ключевых прогнозируемых показателей определяются ключевые факторы и их текущие значения

На основании анализа набора факторов делается заключение о темпах роста рассчитываемого показателя

Преимущества и ограничения:

Бенчмаркинг

- \+ Задает целевое видение
- − Возможна ошибка в выборе бенчмарок
- − Не учитываются различия во внешних условиях (наприм., мировой рыночной конъюнктуры)

Оценка по трендам

- \+ Прогноз является простым
- − Не учитываются причины, влияющие на достижение тех или иных результатов
- − Не учитываются изменения внешних условий (наприм., мировой рыночной конъюнктуры)

На основании драйверов

- \+ Отражает причинно-следственные связи
- − Возможна ошибка в определении характера взаимосвязи фактора и рассчитываемого показателя
- − Возможна ошибка в определении динамики факторов

34 ключевых показателя:

ВВП (номинальный)	Занятое население
ВВП на душу населения	Занятость в АПК
ВДС	Занятость в промышленности
Налоговые поступления	Занятость в сфере услуг
Вклад АПК в ВДС	Уровень регистрируемой безработицы
Вклад промышленности в ВДС	Уровень реальной заработной платы
Вклад сферы услуг в ВДС	Объем государственного долга
Доля АПК в ВДС	Инфляция
Доля промышленности в ВДС	Количество МСП
Доля сферы услуг в ВДС	Добавленная стоимость на 1 МСП
Производительность АПК	Годовой объем инвестиций в РУз
Производительность промышленности	Объем экспорта товаров и услуг
Производительность сферы услуг	Объем импорта товаров и услуг
Население	Средневзвешенный обменный курс UZS/USD
Трудоспособное население	Объем НДС

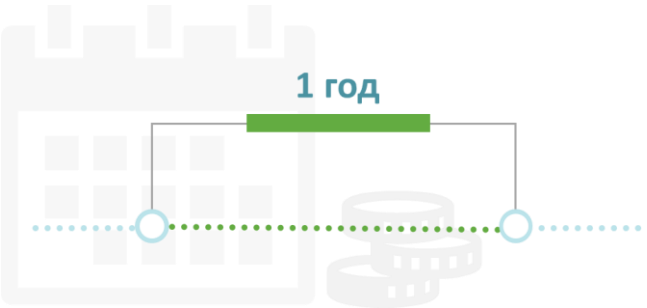
Источник: анализ рабочей группы

2.3. Основные параметры прогнозной модели

Расчет показателей осуществлен за период с 2017 по 2035 годы с шагом 1 год. Валютой расчета был выбран доллар США для сглаживания эффекта волатильности

Горизонт построения расчетов составляет 18 лет (2017 – 2035 гг.) и включает видение до 2035 года

Минимальный шаг расчета равен одному году



Валюта расчетов – доллары США

Для расчетов используется пакет Microsoft Excel

Источник: анализ рабочей группы

2.4. Основные блоки прогнозной модели

Основным блоком прогнозной модели является расчет макроэкономических показателей на основании бенчмарок наиболее быстроразвивающихся стран Азии

Макроэкономический блок

2017		2035	
84	Словения	49	Дания
85	Узбекистан	50	Узбекистан
86	Литва	51	Новая Зеландия

+35 Позиций

Ключевые предпосылки

- Начальная точка расчета – значения ключевых макроэкономических показателей РУз на 2017 год
- Динамика роста валовых показателей соответствует темпам роста ВВП
- Структура экономики – соотношение АПК, промышленности и услуг – постепенно изменяется на пути к значениям бенчмарок – Малайзии, Турции, Южной Кореи
- Динамика отдельных отраслевых показателей взята на основании исторической динамики стран, взятых за ролевую модель развития, заложенную в концепцию стратегии развития РУз

Номинальный ВВП, млрд долл. США

48,7 x10 478,5

ВВП на душу населения, долл. США / душу нас.

1 485 → 11 362

Место в международном рейтинге Doing Business, место

74 → ТОП-20

Производительность АПК, долл. США / занятых

2 247 → 15 585

Производительность промышленности, долл. США / занятых

4 672 → 27 046

Производительность сферы услуг, долл. США / занятых

3 452 → 21 968

Регистрируемая безработица, % от трудоспособного

8,9 → 6,2

Доля населения, находящегося за чертой бедности ($1,95/день), %

10 → 0,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы

72,3 → 80

Ограничения модели включают:

- Отсутствие расчета влияния инфляции и покупательной способности национальной валюты
- Отсутствие расчета различных сценариев роста населения

Источник: анализ рабочей группы

2.5. Результаты расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

Эволюционный сценарий

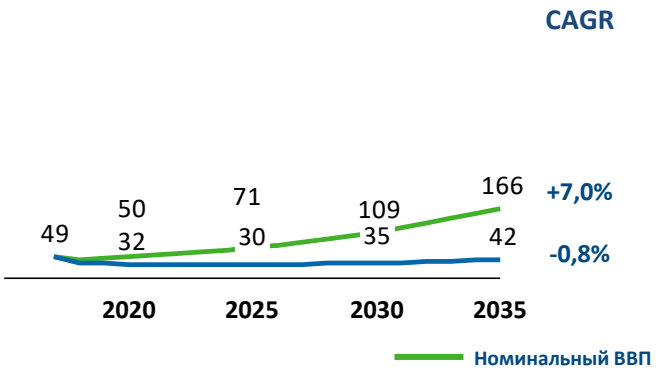
- Продолжение текущего курса развития страны с минимальными институциональными изменениями
- Первоначальный период интереса мировой общественности и транснациональных инвесторов (2019-2025) сменяется постепенным снижением объема инвестиций по мере снижения интереса к восточному региону и развивающимся рынкам в целом
- Целевой уровень ВВП не будет достигнут в 2035 году ввиду отсутствия достаточного объема инвестиций

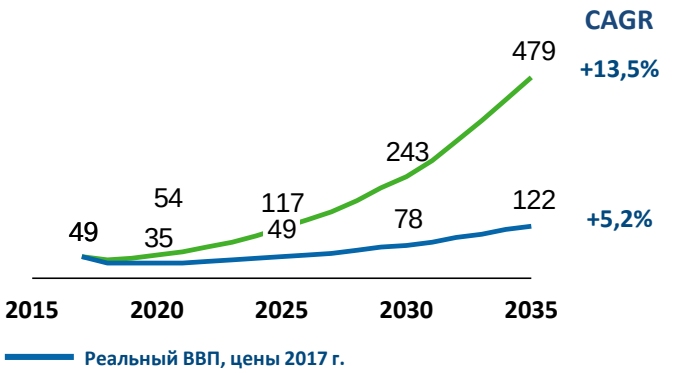
Динамичный сценарий

- Последовательный переход к рыночной экономической системе
- Частные средства – основной источник инвестиций, включая программы ГЧП в инфраструктурных проектах, частные инвестиции в ТЭК, а также проекты международных корпораций в РУз, которые принесут инвестиции в промышленность и с/х
- Целевой уровень ВВП будет достигнут к 2035 году, благодаря опережающим темпам роста инвестиций, как государственных, так и частных в размере 993 - 1213 млрд долл. США

Динамика номинального и реального ВВП

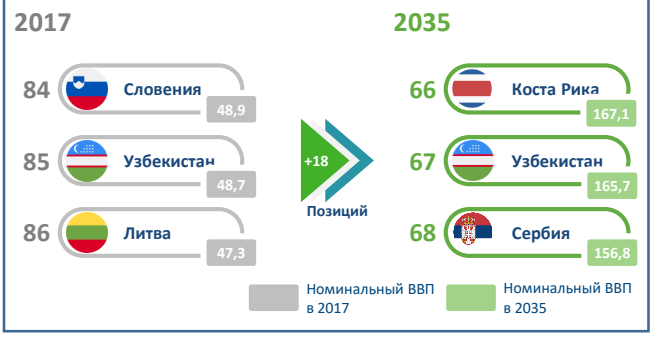
Млрд долл. США





Номинальный ВВП — Реальный ВВП, цены 2017 г.

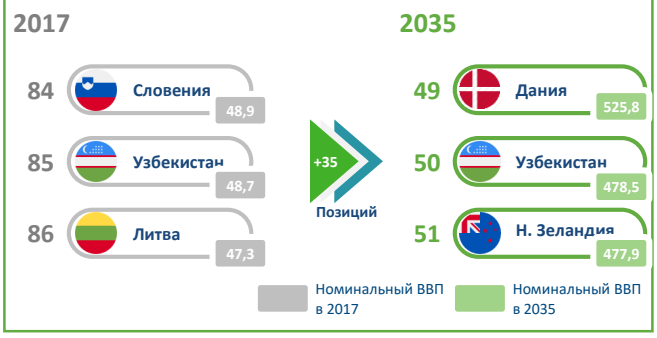
Позиция в мире



Прогноз по эволюционному сценарию построен на основании консенсус-прогноза:

- Прогноз Министерства экономики Республики Узбекистан
- Прогноз Euromonitor
- Прогноз IMF
- Исторических темпов роста стран категории «Early-demographic dividend» по данным World Bank, включая Индию, Мексику, Аргентину, Турцию и пр.

Позиция в мире



Номинальный ВВП:

- Прогноз по динамичному сценарию построен с учетом цели достижения позиции топ-50
- В качестве базы использованы прогнозы EIU и Euromonitor
- Темпы роста скоррелированы с учетом аналогичных исторических кейсов (в т.ч. Бразилия, Китай, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Китай, Казахстан)

Реальный ВВП:

- Рассчитан в одинаковых предпосылках с эволюционным сценарием: снижение инфляции с 14% до 5% и незначительное укрепление сума с 8130 сум за 1 доллар в 2017 г. до 7000 сум за доллар в 2035 г.

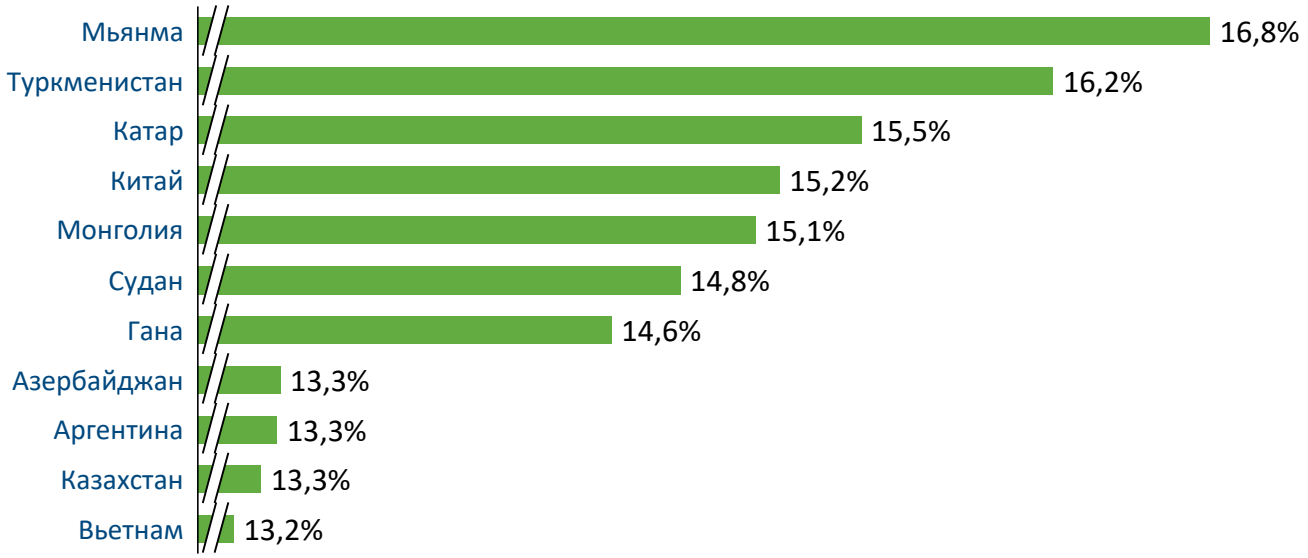
Источник: Международный валютный фонд, World Bank, Министерство экономики Республики Узбекистан, Euromonitor, EIU, USDA, анализ Рабочей группы

2.5. Результаты расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

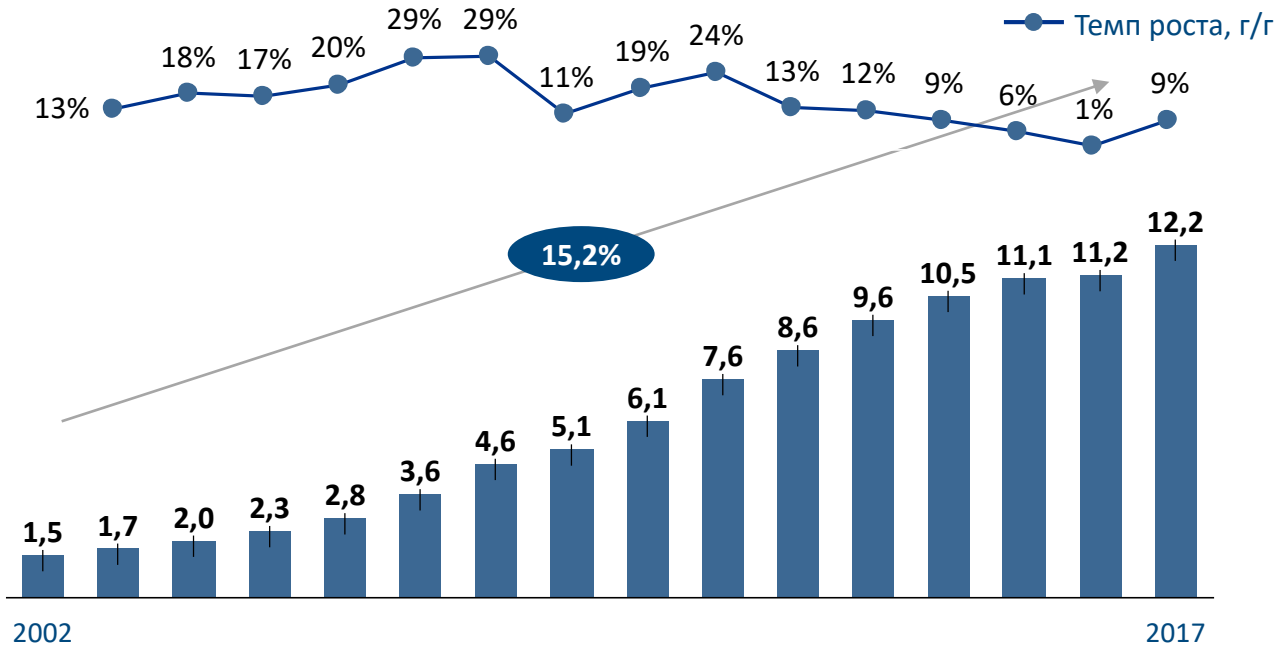
Международный опыт

Исторический анализ показывает возможность роста, заложенного в динамичном сценарии

Средний CAGR роста номинального ВВП по странам, 2002-2017 гг.



Номинальный ВВП Китая, трлн долларов США, 2002-2017 гг.



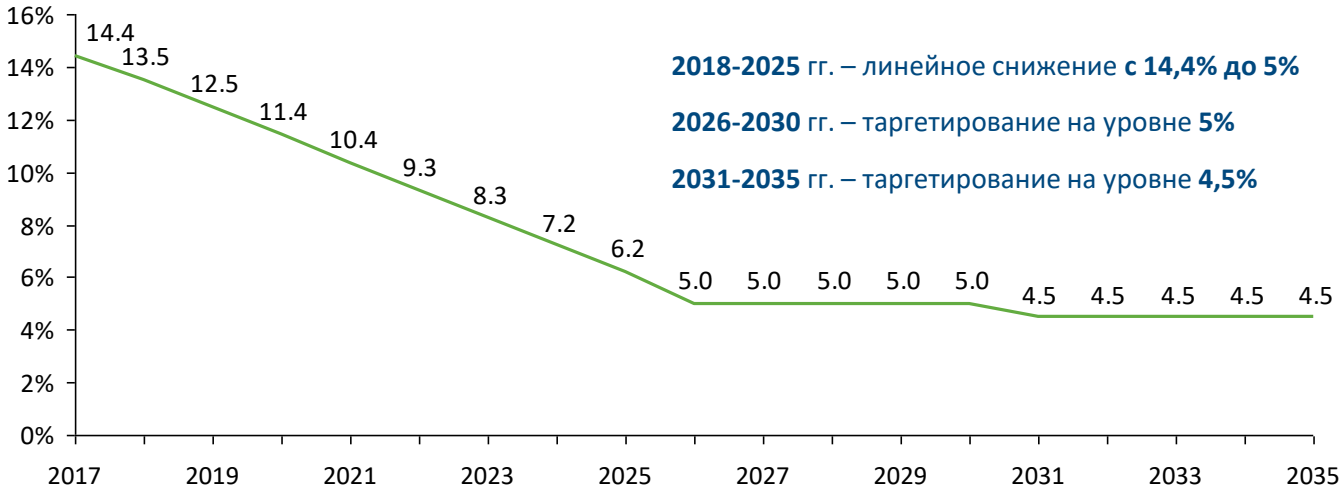
Источник: Международный валютный фонд, World Bank, Министерство экономики Республики Узбекистан, Euromonitor, EIU, USDA, анализ Рабочей группы

2.5. Результаты расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

Целевые уровни инфляции в условиях политики таргетирования (динамичный сценарий)

Целевые уровни инфляции в Узбекистане

на к.г., %

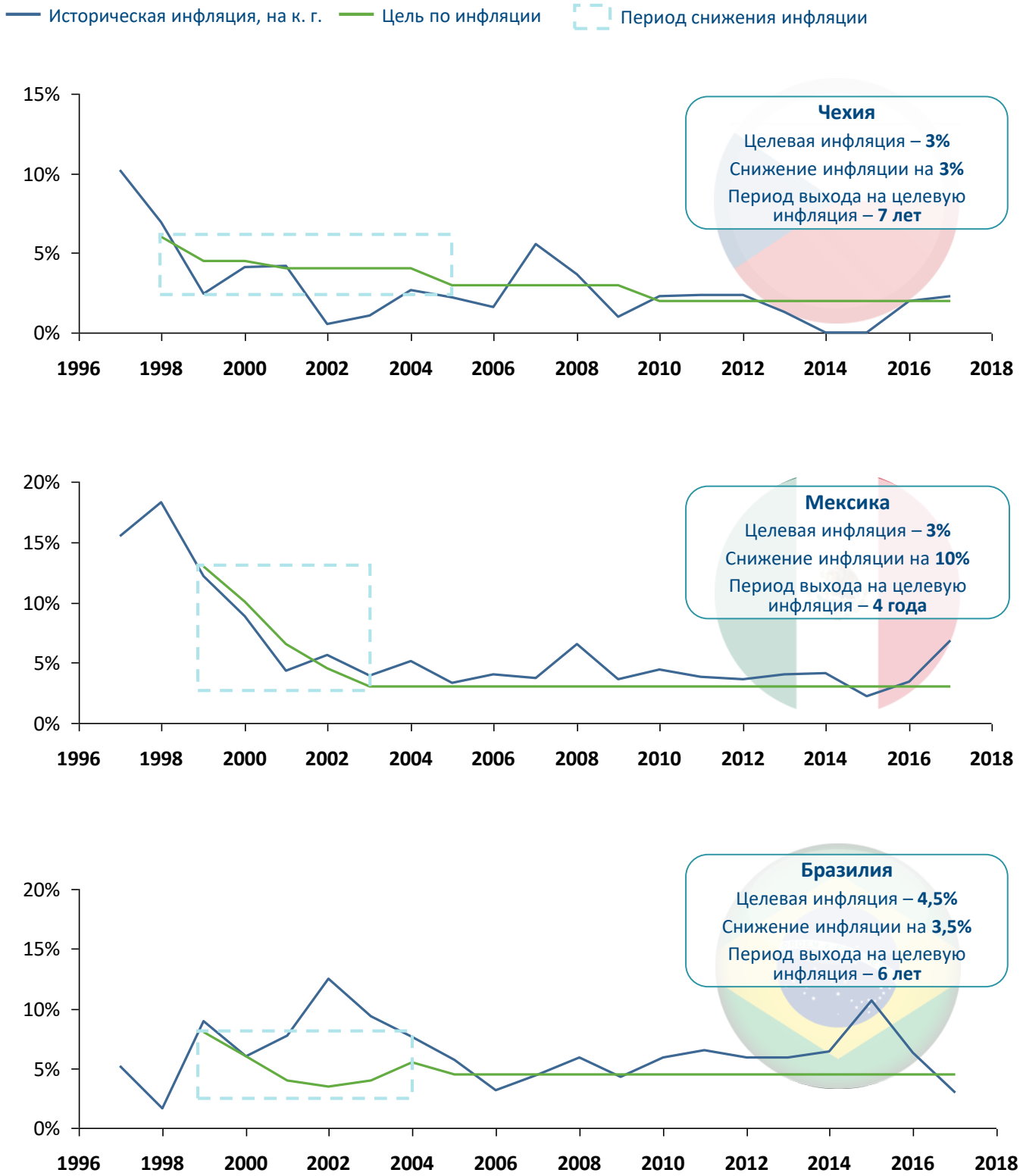


- Целевая инфляция к 2035 году составит 4,5%. Данный показатель рассчитан на основании международных бенчмарков, в том числе Сингапур и Бразилия
- В более долгосрочной перспективе целевым показателем по инфляции может стать 2-3%, что является оптимальным значением в условиях стабильной экономики
- Период выхода на целевую инфляцию в Республике Узбекистан составит порядка 7 лет после начала политики таргетирования. Аналогичный период снижения инфляции наблюдался в Чехии и Бразилии
- Предлагаемый сценарий выхода на целевую инфляцию является более консервативным по сравнению с примером Мексики, где целевой показатель был достигнут в течение 3 лет
- Основным инструментом таргетирования инфляции остается процентная ставка центрального банка по краткосрочным кредитам. В случае повышения данной ставки сокращается кредитование реального сектора экономики. Как результат, население и бизнес сокращают свои расходы, снижается спрос на товары и услуги, что в свою очередь способствует замедлению роста цен
- При этом сохранение высокой процентной ставки может создать негативной эффект на экономику страны. На примере Бразилии таргетировние инфляции по средствам высокой ключевой ставки вызвало сокращение экономического роста и ухудшение ряда макроэкономических показателей, в том числе по государственному долгу
- Дополнительными инструментами таргетирования инфляции, которые способствуют сокращению кредитования реального сектора, могут стать повышение нормы обязательных резервов и изъятие средств с финансового рынка за счет продажи государственных ценных бумаг
- Для успешного таргетирования необходимо учесть ряд внешних факторов, влияющих на инфляцию:
  - Рост цен на ключевые импортные товары
  - Рост цен на с/х товары, вызванный неурожаем
  - Государственное регулирование цен на отдельные товары
  - Увеличение государственных расходов
  - Существование монополий в отдельных отраслях

Источники: EIU, данные центральных банков, анализ рабочей группы

2.5. Результаты расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

Международные примеры таргетирования инфляции



Источники: EIU, данные центральных банков, анализ рабочей группы

2.5. Результаты расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

Существуют различные сценарии роста показателей макроэкономики, модель основана на целевом сценарии - динамичном

Ключевые Показатели РУз, 2035	Ед. измерения	2017	Эволюционный сценарий 2035	Динамичный сценарий 2035
Доля АПК в ВДС	*% от ВДС*	19%	16% Армения	8% Грузия
Доля промышленности в ВДС	*% от ВДС*	33%	33% Беларусь	35% Ю.Корея
Доля сферы услуг в ВДС	*% от ВДС*	48%	51% Армения	58% Грузия
Занятое население	*Млн человек*	12,8	13,9 *расчет*	18,8 *расчет*
Занятость в АПК	*% от занятых*	29%	24% Египет	12% Малайзия
Занятость в промышленности	*% от занятых*	24%	24% Украина	12% Болгария
Занятость в сфере услуг	*% от занятых*	47%	51% Киргизия	59% Ю.Корея
Регистрируемая безработица	*% от населения*	9%	8% Словакия	6% Малайзия
Реальная заработная плата	*Долл. США на человека*	182,0	212,8 *расчет*	370,5 *расчет*
Инфляция	*% к предыдущему году*	14%	11% Беларусь	5% Ю.Корея
Объем инвестиций	*Млн долл. США*	910,0	16 292,0 *расчет*	55 124,0 *расчет*

Источники: World Bank Data

2.5. Описание результатов расчета. Макроэкономический блок: сценарии ключевых показателей

До 2035 г. номинальный ВВП РУз вырастет с 48,7 до 479 млрд долл. США, ежегодный рост 13,5% на горизонте 2017 – 2035 гг. благодаря изменению структуры экономики и повышению ее производительности в 3 раза

Представленные значения являются результатом расчета на основании динамичного сценария развития, поскольку он является целевым в рамках Концепции Стратегии развития РУз до 2035 г.

Агропромышленный комплекс:	2017	2035	Комментарии
Доля АПК в ВДС, % от общей ВДС	19,2	8,4	Бенчмарк: Турция, Малайзия
Вклад АПК в ВДС в реальном выражении, млрд долл. США	8,3	35,7	Бенчмарк: Турция, Малайзия
Доля занятых в АПК, % общего числа занятых	29	12,2	Бенчмарк: Турция, Малайзия
Производительность АПК, тыс. долл. на 1 занятого в АПК	2,2	15,6	Расчет рабочей группы
Промышленность:			
Доля промышленности в ВДС, % от общей ВДС	32,9	34,7	Бенчмарк: Ю.Корея, Малайзия
Вклад промышленности в ВДС в реальном выражении, млрд долл. США	14,2	147,9	Бенчмарк: Ю.Корея, Малайзия
Доля занятых в промышленности, % общего числа занятых	23,9	29,1	Бенчмарк: Турция, Малайзия
Производительность промышленности, тыс. долл. на 1 занятого в промышленности	4,6	27,0	Расчет рабочей группы
Сфера услуг:			
Доля услуг в ВДС, % от общей ВДС	47,9	56,9	Бенчмарк: Ю.Корея, Малайзия
Вклад сферы услуг в ВДС в реальном выражении, млрд долл. США	20,7	242,3	Бенчмарк: Ю.Корея, Малайзия
Доля занятых в услугах, % общего числа занятых	47,1	58,7	Бенчмарк: Турция, Малайзия
Производительность в сфере услуг, тыс. долл. на 1 занятого в сфере услуг	3,4	22,0	Расчет рабочей группы
Общие показатели			
Численность населения, млн человек	32,8	42,1	Прогноз: World Bank Data
ВВП на душу населения, тыс. долл. США	1,5	11,4	Расчет рабочей группы
Уровень регистрируемой безработицы, % от трудоспособного населения	8,9	6,2	Бенчмарк: Ю.Корея, Малайзия, Сингапур
Добавленная стоимость на 1 МСП тыс. долл. США	113	272,7	Бенчмарк: Медианный уровень развитых стран
Годовой объем инвестиций, млрд долл. США	0,9	129,2	Расчет рабочей группы
Долговая нагрузка гос.бюджета, % от ВВП	16	38,7	Бенчмарк: Тайвань
Темп инфляции, изменение уровня потребительских цен % к предыдущему году	14,4	4,5	Бенчмарк: Сингапур

Источник: анализ рабочей группы

Дополнительные расчеты

Прогноз целевых показателей развития
Республики Узбекистан до 2035 г.

BUYUK KELAJAK

Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

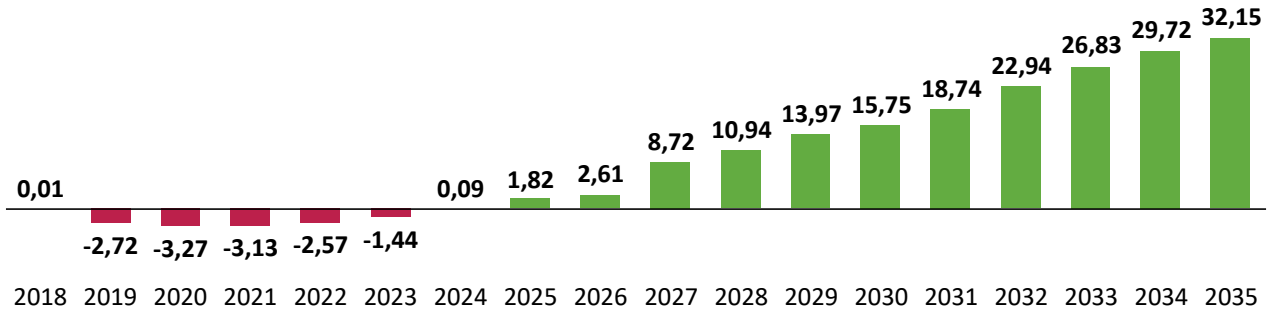
Дополнительные расчеты

BUYUK KELAJAK

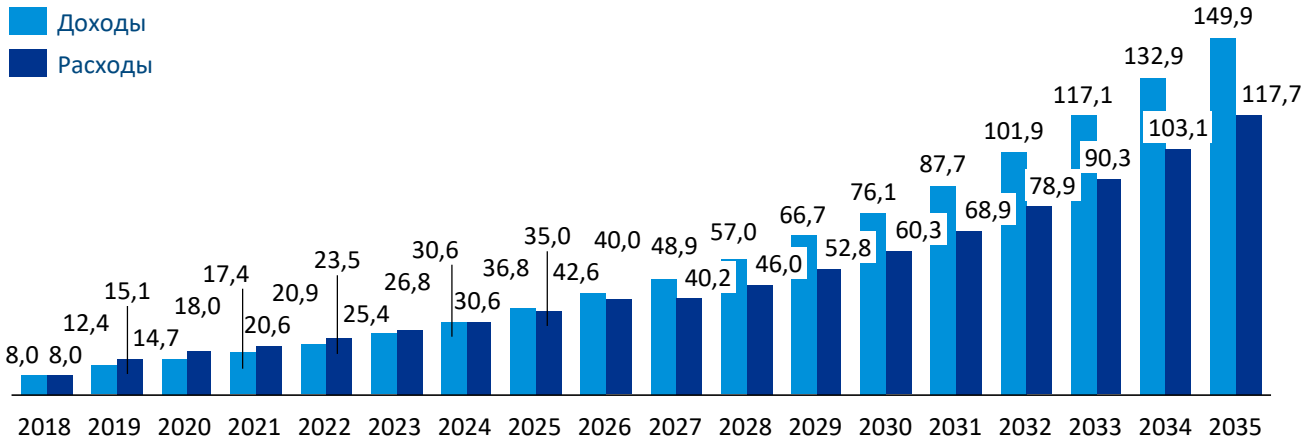
Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

Прогноз государственного бюджета Республики Узбекистан

Прогноз профицита/дефицита государственного бюджета с сохранением структуры бюджета* и с учетом концепции налоговой реформы, млрд долл. США



Прогноз профицита/дефицита государственного бюджета с сохранением структуры бюджета* и с учетом концепции налоговой реформы, млрд долл. США



- До 2024 г. будет наблюдаться **дефицит бюджета**
- Проведение налоговой реформы обуславливает **значительное увеличение расходов бюджета** в 2019 г.
- Для выхода на профицит в течение 6 лет начиная с 2025 г., потребуется **ограничение темпов ростов расходов** бюджета – до 13,5% в год
- Концепция налоговой реформы предусматривает **значительное увеличение нагрузки на государственный бюджет**, в частности, за счет отмены обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц; отмены страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд; снижение ставки единого социального платежа для субъектов бизнеса с 25% (15%) до 12 %; что потребует 46,3 трлн сум (6 млрд долларов) из бюджета для закрытия расходов, которые ранее закрывались за счет внебюджетных фондов
- При этом **основное увеличение поступлений в бюджет** предусмотрено за счет расширения круга плательщиков НДС (+16,2 трлн сум в 2019 г. или 2,1 млрд долларов США) и отмены адресных фискальных льгот (при отмене 25% льгот совокупное увеличение поступлений в бюджет составит +12,2 трлн сум или +1,6 млрд долларов США)

Примечание: *без учета целевых фондов и Фонда реконструкции и развития
Источники: данные Министерства Финансов, анализ Рабочей группы

Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

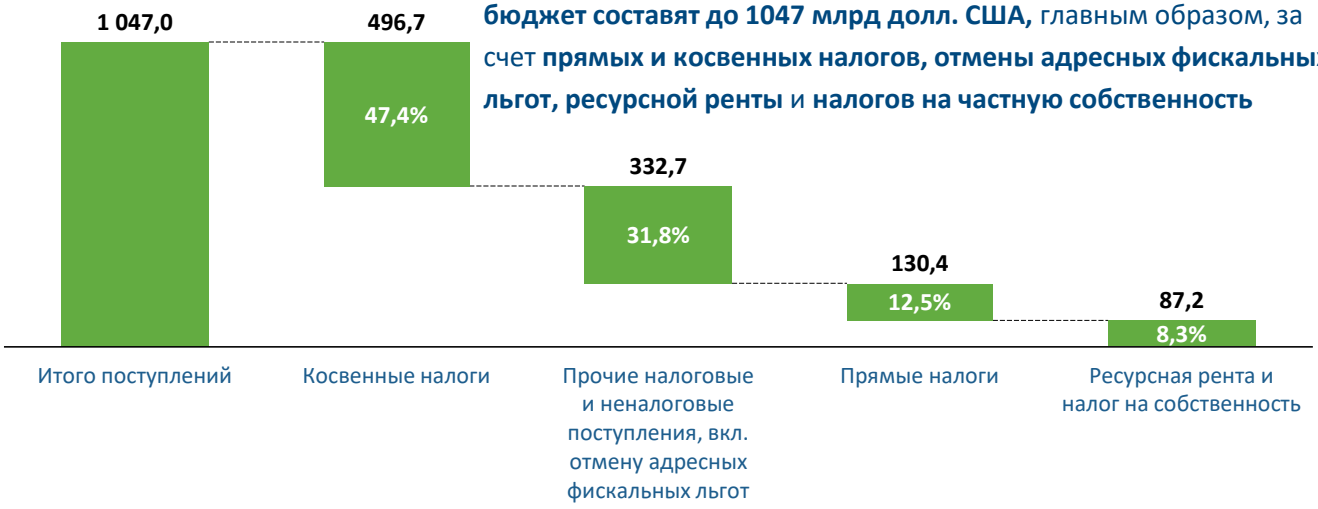
Прогнозная модель государственного бюджета основана на росте доходных и расходных статей пропорционально росту самой экономики РУз и выдерживает консервативную структуру

Ключевые предпосылки

- Начальная точка расчета – текущая структура и размер бюджета РУз
- Структура бюджета удерживается условно-постоянной, ввиду консервативности входящих предпосылок
- В 2019 г. бюджет скорректирован согласно Концепции налоговой реформы
- Рост доходных статей рассчитывается пропорционально темпам роста ВВП, ключевые предпосылки – рост налогооблагаемой базы за счет развития экономики
- Рост государственных расходов ограничен 13,5% в год – средним темпом роста экономики ввиду роста населения, инфляции и роста уровня жизни в РУз

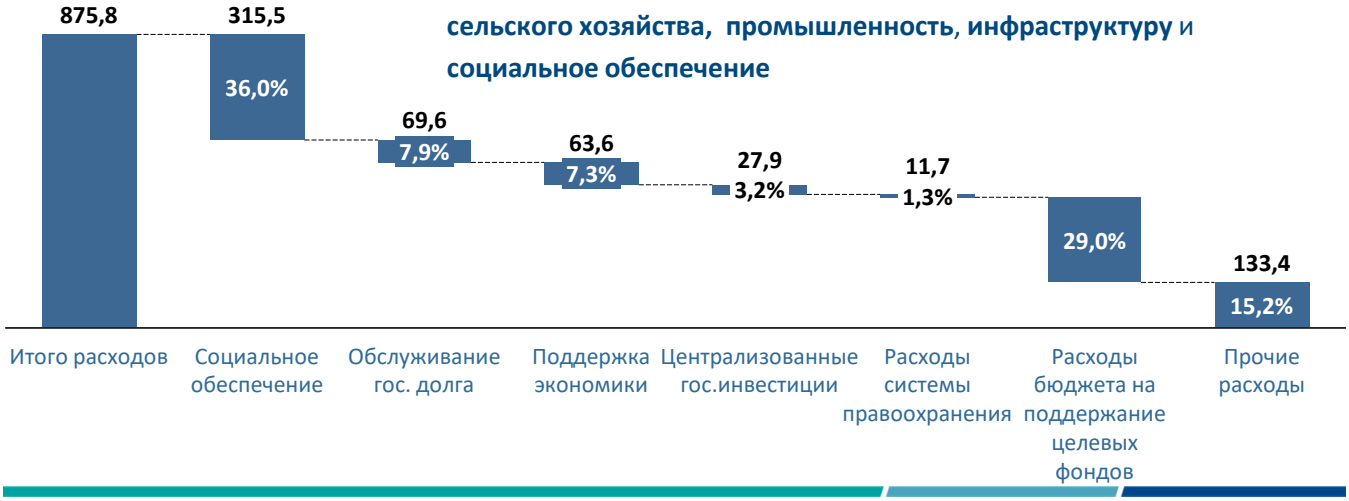
Поступления

В период с 2018 по 2035 гг. поступления в государственный бюджет составят до 1047 млрд долл. США, главным образом, за счет **прямых и косвенных налогов, отмены адресных фискальных льгот, ресурсной ренты** и **налогов на частную собственность**



Расходы

В период с 2018 по 2035 гг. расходы государственного бюджета составят до 876 млрд долл. США, главным образом, на поддержку **сельского хозяйства, промышленность, инфраструктуру** и **социальное обеспечение**



Источник: анализ рабочей группы

Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

Стратегические инициативы будут реализованы преимущественно за счет неналоговых поступлений и профицита государственного бюджета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Поступления

Налоговые

- Налог на прибыль
- Подоходный налог
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы
- Налоги на землю и ресурсы
- Пошлины, штрафы и пени

Неналоговые

- **Доходы от приватизации**
- **Прямые иностранные инвестиции**
- **Государственные заимствования**
- Доходы от государственной собственности
- Международные гранты

Выбытия

Текущие

- Содействие развитию отраслей хозяйства
- Меры по социальной защите населения (зарплаты, пенсии, стипендии и т. д.)
- Обслуживание государственного долга

Долгосрочные

- Финансирование инфраструктурного и инновационного развития
- Развитие человеческого капитала
- Перебалансировка структуры экономики

Часть социальных вопросов возможно решить при помощи целевых международных программ и грантов, высвобожденные средства направить на развитие приоритетных сфер экономики

Налоговая система

Концепция реформирования налоговой политики

29 июня 2018 г. Президент Республики Узбекистан Указом № УП-5468 утвердил Концепцию реформирования налоговой политики Республики Узбекистан

Согласно Указу Президента с 1 января 2019 г.:

- снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда
- совершенствуется налогообложение плательщиков общеустановленных и упрощенных налогов с оптимизацией налогов с оборота (выручки), а также критерии перехода на упрощенный режим налогообложения
- реализуются меры по снижению негативного воздействия совершенствования налоговой политики на плательщиков упрощенного режима налогообложения
- совершенствуется порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога

Основными направлениями совершенствования налоговой политики согласно Указу Президента являются:

- снижение уровня налоговой нагрузки на экономику
- устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения
- оптимизация количества налогов путем их унификации и объединения
- обеспечение макроэкономической стабильности
- упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий
- обеспечение стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса
- сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов
- совершенствование форм и механизмов налогового контроля

- Концепция не утверждает принципы долгосрочного налогового администрирования (возможно дальнейшее изменение налоговых ставок)
- Отсутствуют конкретные сроки и объемы сокращения налоговых и таможенных льгот
- Сохраняется преобладание косвенных налогов в структуре налоговых доходов бюджета
- Отсутствует источник финансирования расходов внебюджетных фондов после отмены платежей в них

Сравнение текущих и предлагаемых ставок налогов и других обязательных платежей

Налог / обязательный платеж	Действующие ставки	Предлагаемые ставки	Разница
Налог на прибыль	14%	12%	-2%
Налог на доходы в виде дивидендов и процентов	10%	5%	-5%
Единый налоговый платеж	5%	4%	-1%
Обязательные отчисления в государственные целевые фонды	3.2%	0%	-3.2%
НДС	20%	20%	0%
Налог на имущество	5%	2%	-3%
Налог на доходы физических лиц	7.5% - 22.5%	12%	
Единый социальный платеж	25% / 15%	12%	-3%
Страховые взносы граждан	8%	0%	-8%

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Влияние на бюджет (1/2)

Положения Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан	Ожидаемое влияние на бюджет
Отмена большого количества адресных фискальных льгот	Увеличение доходной части бюджета за счет совокупных налоговых поступлений
Расширение круга плательщиков НДС (ставка 20%)	Увеличение доходной части бюджета за счет увеличения поступлений от НДС (группа косвенных налогов)
Введение единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов для всех граждан	Увеличение поступлений от подоходного налога путем расширения базы налогоплательщиков за счет их выхода из «тени» (группа прямых налогов)
Отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц (3.2% с чистой выручки плательщиков общеустановленных налогов)	Отсутствие прямого поступления финансирования во внебюджетные фонды (Пенсионный, Дорожный, Школьный), соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) данных фондов не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Отмена страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемых из доходов граждан в виде оплаты труда (8% с ФОТ)	Отсутствие прямого поступления финансирования во внебюджетный Пенсионный фонд, соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) фонда не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Снижение ставки единого социального платежа для субъектов бизнеса с 25% (15%) до 12 %	Отсутствие прямого поступления финансирования в большей степени во внебюджетный Пенсионный фонд, соответственно, если деятельность (потребность в финансировании) фонда не меняется, то нагрузка на бюджет возрастает
Снижение ставки налога на прибыль юридических лиц с 14 до 12 %, для коммерческих банков – с 22 до 20 %,	Снижение доходов бюджета в виде поступлений от налога на прибыль (группа прямых налогов) в случае, если прибыль хозяйствующих субъектов будет оставаться на текущем уровне
Снижение ставки налога на имущество юридических лиц с 5% до 2%	Снижение доходов бюджета в виде поступлений от налога на имущество (группа прямых налогов), если совокупная стоимость имущества останется на текущем уровне
Реформирование упрощенной системы налогообложения Установление для налогоплательщиков, имеющих годовой оборот (выручку) до 1 миллиарда сумов, порядка исчисления и уплаты налога с оборота (выручки) с базовой ставкой в размере 4 %	Принимая во внимание пункты выше, а также тот факт, что большинство налогоплательщиков в Узбекистане применяет упрощенный режим налогообложения и с его отменой база налогоплательщиков общегосударственных налогов увеличится, однозначно оценить влияние на бюджет не представляется возможным.

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

Влияние на бюджет (2/2)

Реализация Концепции налоговой реформы позволит увеличить доходную часть бюджета на 26,3 трлн сумов в 2019 г.; однако потребует увеличения расходов на 46,3 трлн сумов в тот же период

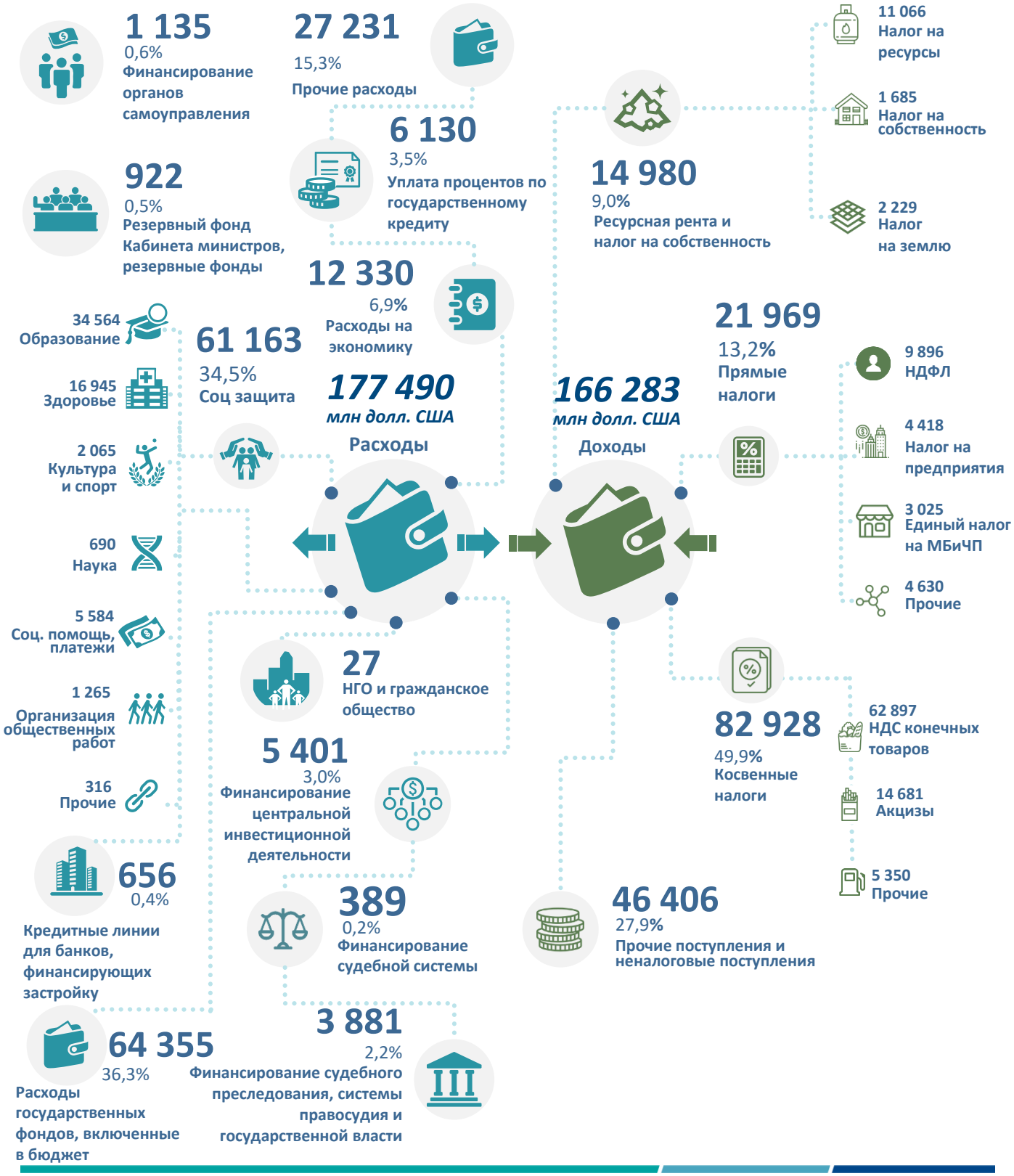
Доходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Расходы государственного бюджета РУз без учета целевых фондов, трлн сумов

Источники: данные открытых источников, анализ рабочей группы

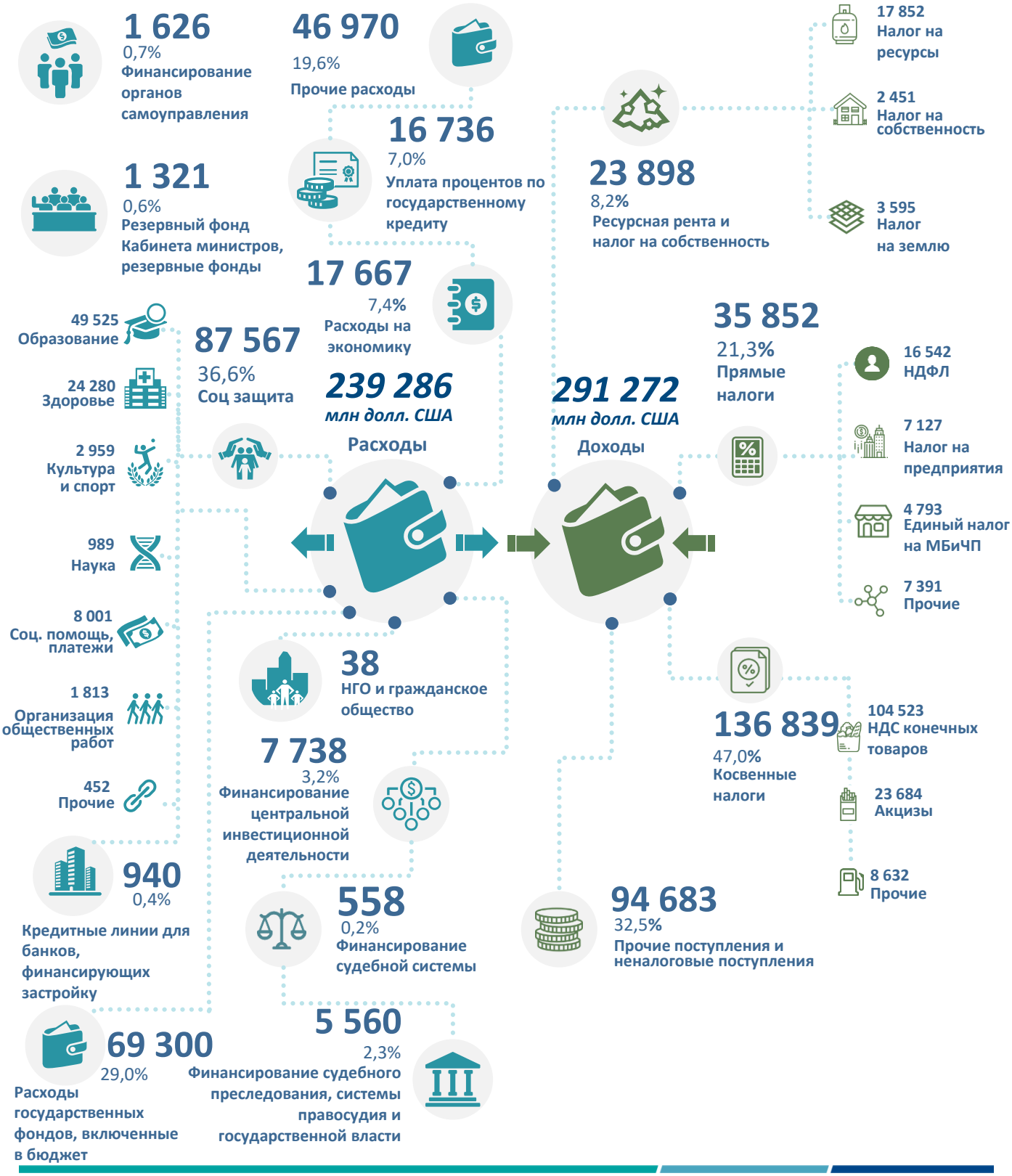
Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

Совокупные расходы и доходы государственного бюджета Республики Узбекистан за период 2018 – 2025 гг. в разбивке по источникам поступления и основным статьям затрат



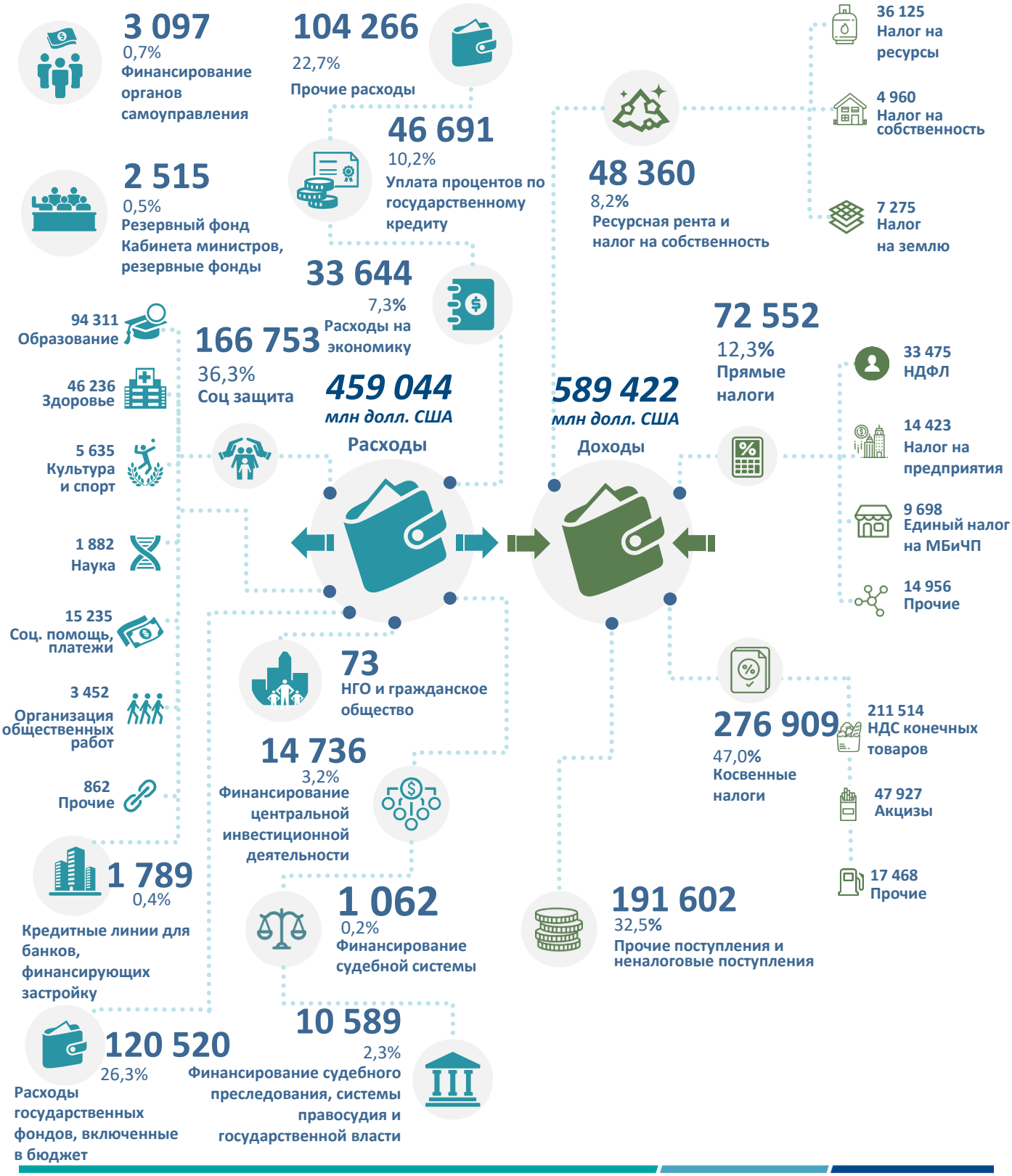
Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

Совокупные расходы и доходы государственного бюджета Республики Узбекистан за период 2026 – 2030 гг. в разбивке по источникам поступления и основным статьям затрат



Государственный бюджет Республики Узбекистан в 2018-2035 гг.

Совокупные расходы и доходы государственного бюджета Республики Узбекистан за период 2031 – 2035 гг. в разбивке по источникам поступления и основным статьям затрат



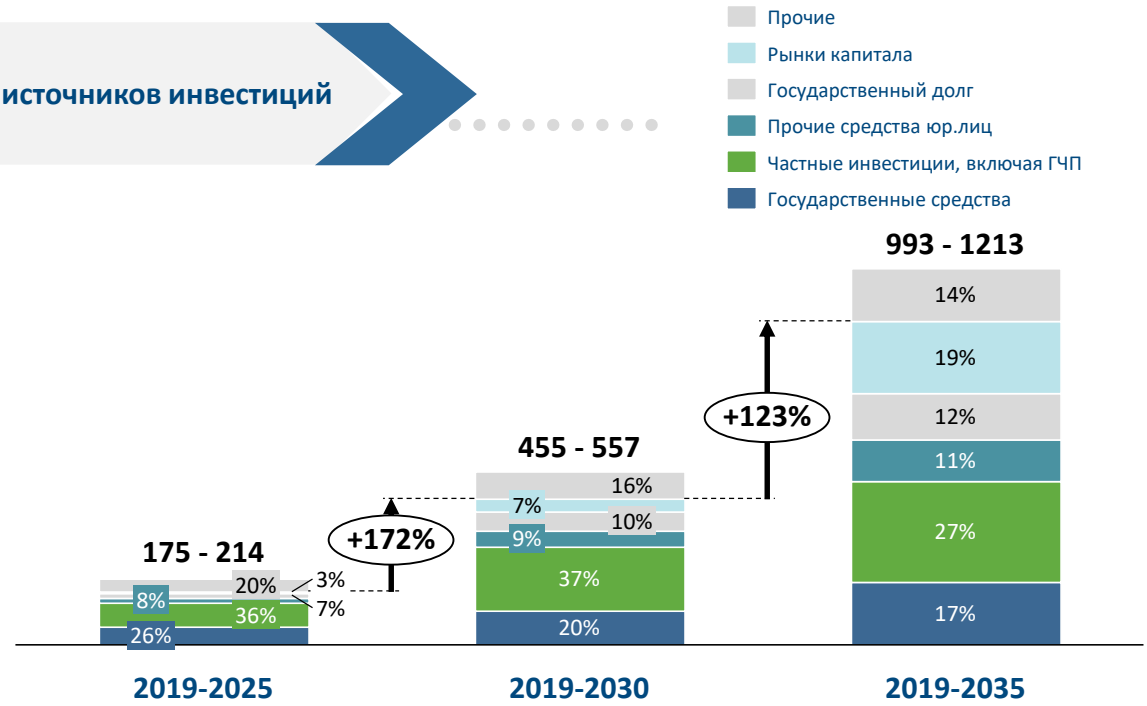
Инвестиции: направления и источники

Дополнительные расчеты

Инвестиции: подход к построению прогноза

Прогнозная модель расчета объема инвестиций позволяет определить наиболее значимые источники, а также отражает наиболее критические предпосылки максимизации поступлений

Блок источников инвестиций



Ключевые предпосылки

- Инвестиции показаны в разрезе наиболее значимых источников поступления для развивающихся экономик на примере исторической динамики таких стран, как Малайзия, Южная Корея, Турция, а также, в меньшей степени, Грузия, Азербайджан и Казахстан для корректировки на региональную специфику
- Начальная точка расчета – текущая структура и размер фондов, источников поступления и объем пассивов банковской системы РУз
- Для каждого источника инвестиций собран уникальный набор параметров в зависимости от его специфики и на основании качественных оценок и сценариев развития заложены различные темпы роста

2019-2025

- Значительный поток инвестиций как по схеме ГЧП, так и благодаря приходу на рынок международных компаний
- Основные сферы инвестиций - промышленность, энергетика и сельское хозяйство
- Высокий рост экономики (13,5%) позволяет осуществлять государственные заимствования по относительно низкой стоимости и наращивать их объем

2025-2030

- Динамика первых пяти лет сохранится, но благодаря активному развитию рыночных механизмов и становлению банковской системы более значимую роль играет банковское проектное финансирование

2030-2035

- Государство сохраняет значительную роль – свыше 20% инвестиций
- На первый план выходят прямые частные инвестиции, инвестиции через рынки капитала и частные банки

Ограничения модели включают:

- Отсутствие расчета влияния инфляции и покупательной способности национальной валюты
- Отсутствие расчета эффекта от введения дополнительных налогов, упразднения существующих или изменения ставки по ним
- Отсутствие расчета различных сценариев роста населения

Источник: анализ рабочей группы

Инвестиции: основные направления

	Источники расходов	2019-2035 *Млрд долл. США*
1	Исполнительная власть	0,5 – 0,6
2	Законодательная власть	0,4 – 0,5
3	Судебная власть	-
4	Сельское хозяйство	67,9 – 83,0
5	Текстильная промышленность	21,0 – 25,6
6	ТЭК	70,2 – 85,8
7	ГМК	43,2 – 52,8
8	Автомобильная промышленность	41,6 – 50,9
9	Химическая промышленность	40,6 – 49,6
10	Транспорт	28,7 – 35,0
11	Строительная отрасль и инфраструктура	129,9 – 158,7
12	Туризм	39,6 – 48,4
13	МБиЧП	30,0 – 36,8
14	Банки и комплаенс	17,4 – 21,2
15	Страховая система	4,8 – 5,8
16	Пенсионная система	0,6 – 0,8
17	Рынки капитала	10,8 – 13,1
18	Здравоохранение	132,2 – 161,5
19	Социальная политика	44,7 – 54,6
20	Человеческий капитал	145,6 – 178,0
21	Культура	10,3 – 12,6
22	Экология	5,9 – 7,2
23	Наука, технологии, инновации	50,9 – 62,2
	Итого расходы: (млрд долл. США)	***940 – 1 149***

Источники: данные всемирного банка, открытые данные ООН, ЦБ РУз, анализ рабочей группы

Инвестиции: основные источники

	Источники финансирования	2019 (Млрд долл. США)	Динамичный сценарий 2019–2035 (Млрд долл. США)
1	**Частные инвестиции, включая ГЧП** (прямые иностранные, корпоративные и частные инвестиции, инвестиции ГЧП)	4,0 (В т. ч. ГЧП)	263 - 322 (157 - 191)
2	**Государственные средства**	4,8	166 - 202
3	**Рынки капитала** (инвестиции в корпоративные ценные бумаги)	0,082	192- 234
4	**Прочие средства юридических лиц** (вложения страховых средств и депозиты юридических лиц)	1,1	112 - 137
5	**Прочие средства физических лиц** (депозиты физических лиц и международные денежные переводы)	1,7	113 - 138
6	**Государственный долг** (заимствования на внешнем рынке)	0,9	122 - 149
7	**Средства от приватизации** (поступления от продажи государственной собственности)	5,4	25 - 31
8	**Средства по программам МНО** (трансферты и гранты по программам МНО)	0,004	0,05 - 0,06

Средний темп роста ВВП: *13,5%*

Совокупное поступление инвестиций: ***993 – 1 213***

Источники: данные всемирного банка, открытые данные ООН, ЦБ Руз, анализ рабочей группы

Источники инвестиций: детализация (1/4)

1 Частные инвестиции, включая ГЧП
(прямые иностранные, корпоративные и частные инвестиции, инвестиции ГЧП)

Максимальный объем частных инвестиций в РУз достигается при сохранении механизмов ГЧП даже после входа на рынок частных инвесторов

$263 – 322 млрд (1)

Инвестиции осуществляются как по схеме ГЧП, так и без гос.участия. Благодаря улучшению инвестиционного климата темп роста инвестиций высокий. Объем начинает снижаться после 2030 года по мере насыщения экономики инвестициями

Поступление средств от частных прямых и корпоративных инвестиций, а также инвестиций частных лиц по схеме ГЧП

- Инвестиции по механизму ГЧП, прямые частные инвестиции, а также за счет входа иностранных корпораций
- Сферы инвестиций: ТЭК, водоснабжение и ЖКХ, инфраструктура и телекоммуникации, промышленность, сельское хозяйство, энергетика
- Государство сохраняет активный рост проектов ГЧП, даже по мере прихода частных инвесторов
- Снижение темпов роста инвестиций по мере вызревания рынка и снижения доходности проектов

2 Государственные средства

Основным драйвером инвестиций является рост деловой активности в стране и увеличение объема налоговой базы

$166 – 202 млрд(1)

Инвестиции осуществляются за счет внебюджетных государственных целевых фондов (или напрямую из бюджета в случае прекращения финансирования целевых фондов). Происходит значительный рост налогооблагаемой базы за счет максимально возможного перехода к официальной экономике, прозрачному налогообложению и безналичной системе расчетов

Поступление государственных средств

- Высокий темп роста налогооблагаемой базы – 13,1%
- Налоговая база растет быстрее ВВП ввиду роста собираемости налогов и сокращения неофициальной экономики до 0%
- С 2026 г. 40% собранных средств направляются на докапитализирование частной пенсионной системы
- Ежегодно расходуется сумма, не превышающая размера доходов фондов предыдущего года
- На разницу между доходами и расходами начисляется процент

Примечание: (1) Общая сумма средств, полученных из источника за период с 2019 по 2035 гг.
Источники: World Bank Data, UN Open data, ЦБ РУз, Министерство Финансов РУз

Источники инвестиций: детализация (2/4)

3 Рынки капитала
(инвестиции в корпоративные ценные бумаги)

Максимальный объем поступлений средств через рынки капитала достигается при высоком темпе роста экономики и высокой доле иностранных инвесторов

$192- 234 млрд(1)

Полное реформирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и стабильности системы в совокупности со значительным притоком частных инвестиций и высоким ростом ВВП позволят обеспечить высокий рост объема рыночной капитализации, обеспеченной на 70% иностранными инвестициями

Поступления

- Целевой размер рынка к ВВП - 82% (Ю.Корея)
- Темп роста ВВП – 8.3%
- Доля иностранных инвесторов – 70% (сейчас – 43%, бенчмарк – Ю.Корея)

Поступление средств за счет рынков капитала зависит от темпов роста ВВП, относительного размера рынков капитала к ВВП и доли иностранных инвесторов. Относительный размер рынка капитала зависит от уровня развития системы, включая биржи, информационно-аналитические службы, долю публичных компаний, качество отчетности и коммуникации компаний. Доля иностранных инвесторов зависит от темпов роста ВВП, поскольку напрямую влияет на ROE компаний, и от наличия инвестиционных возможностей, которые также зависят от темпов развития экономики

4 Прочие средства юридических лиц
(вложения страховых средств и депозиты юридических лиц)

Максимальный рост поступлений средств юридических лиц требует повышения доверия к банковской системе со стороны локальных и международных компаний

$112 - 137 млрд(1)

Объем пассивов юридических лиц удваивается в среднем каждые пять лет благодаря повышению доверия локальных и международных компаний и активному росту бизнеса. Значительный рост объема страховых активов благодаря внедрению ОМС

Поступления

- Банковская сфера активно развивается государством, а также частными игроками
- Объем пассивов юридических лиц растет на 20% в год
- Рост ВВП в среднем на уровне 13,5%
- Значительный рост страховой системы – до 2,8% от ВВП (2017 – 0,4%), темп роста – свыше 20%, в том числе за счет ОМС, бенчмарк - Бразилия

Привлечение пассивов юридических лиц зависит, главным образом, от двух факторов: темпы развития экономики и деловой активности, а также уровень развития банковской системы. Поэтому сценарии роста объема поступлений зависят от темпа роста ВВП, снижения доли государства в банковской системе и роста уровня доверия к банковской системе в бизнес-среде.
Прирост средств страховой системы зависит от увеличения числа обязательных видов страхования, которые обеспечат рост сборов страховых премий и, как следствие, объем средств размещаемых в ценные бумаги государства и корпораций Узбекистана. Значительный приток средств дает ОМС, вводимое только в динамичном сценарии

Примечание: (1) Общая сумма средств, полученных из источника за период с 2019 по 2035 гг.
Источники: World Bank Data, UN Open data, ЦБ РУз, Министерство Финансов РУз

Источники инвестиций: детализация (3/4)

5 Прочие средства физических лиц
(депозиты физических лиц и международные денежные переводы)

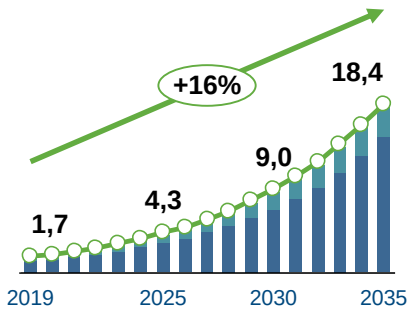
Рост поступлений от физических лиц зависит от развития банковского сектора, финансовой грамотности населения и уровня социального обеспечения

$113 – 138 млрд(1)

Банковская система становится надежной и транспарентной. Банки предлагают широкую линейку накопительно-сберегательных продуктов. Пенетрация банковских услуг достигает 100%. Ввиду развитого социального обеспечения 30% переводов средств из-за рубежа будут направляться на сбережение

Поступления

Млрд долл. США



- Объем депозитов физ.лиц 3 млрд долл. США на 2019 год
- Международные переводы в РУЗ составляют 2,2 млрд долл. США на 2019 год
- Сбережения от переводов – 30%

Общие средства физических лиц
Поступление пассивов за счет средств физ.лиц
Сбережения от международных переводов

Привлечение пассивов юридических лиц зависит, главным образом, от роста реального располагаемого дохода населения и роста уровня доверия к банковской системе среди населения. Также важную роль играет проникновение банковских услуг: целевой уровень 2035 г. – 100% (в 2017 г. – 60%). С ростом проникновения банковских продуктов будет увеличиваться и объем пассивов физических лиц

Сбережения от международных переводов зависят от уровня качества жизни населения. Чем выше объем услуг, предоставляемых государством, тем выше объем сбережений. По состоянию на 2018 год объем переводов из-за рубежа составил 5 млрд долл. США. Ввиду низкого уровня жизни менее 10% направлены на накопление

6 Государственный долг
(заимствования на внешнем рынке)

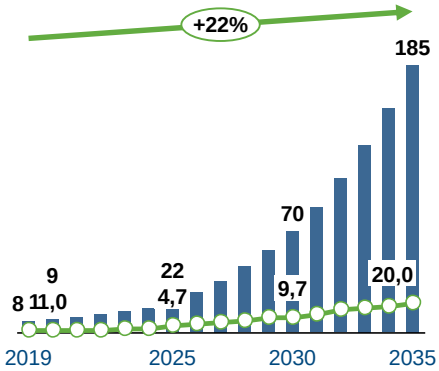
Увеличение государственного долга необходимо координировать с ростом объема ВВП во избежание превышения долговой нагрузки и роста риска дефолта

$122 – 149 млрд(1)

Увеличение темпов роста государственного долга в 2025 году связано с увеличением ВВП и большему потенциалу для роста долговой нагрузки без снижения суверенного кредитного рейтинга. Значительный рост долговой нагрузки после 2025 года

Поступления

Млрд долл. США



- Рост долговой нагрузки с 16,1% до 17% к 2025 году, затем постепенный рост долговой нагрузки на 2% ежегодно (до уровня 38.7%)
- Рост ВВП 8.3%
- Происходит погашение тела долга с 2030 г.
- Целевой уровень гос.долга на уровне Тайваня

Выпуск государственного долга
Баланс гос.долга

Объем долга за конкретный год рассчитывается как процент долговой нагрузки от объема ВВП, поступления средств рассчитываются как разница между объемом долга текущего года и объемом долга предыдущего года за вычетом погашения тела долга, если погашение происходит в этот год

Примечание: (1) Общая сумма средств, полученных из источника за период с 2019 по 2035 гг.
Источники: World Bank Data, UN Open data, ЦБ РУз, Министерство Финансов РУз

Источники инвестиций: детализация (4/4)

7 Средства от приватизации
(поступления от продажи государственной собственности)

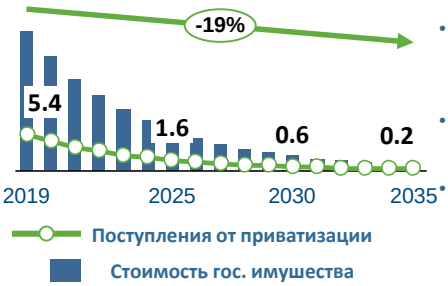
Максимальный эффект от приватизации достигается за счет постепенного входа частных инвесторов в капитал государственных компаний

$25 – 31 млрд(1)

Происходит постепенное снижение доли государства в экономике. Государство продает доли стратегических активов активным инвесторам. Также ведется постепенная реализация неэффективных активов

Поступления

Млрд долл. США



- Первоначальная стоимость имущества для реализации – 21,7 млрд долл. США
- Увеличение поступлений на 30% достигается за счет продажи на аукционе
- Ежегодно реализуется до 25% имущества и долей компаний
- Нереализованное имущество растет в цене на 8% в год

Наиболее эффективным **с точки зрения поступлений средств** является сценарий «медленной» приватизации, когда ежегодно реализуется не более 10% гос.активов, поскольку нереализованная часть растет в стоимости. Однако **одной из существенных проблем** экономики РУз **является высокая доля государства**, что может **останавливать инвесторов** от входа на локальный рынок. Недостаточно решительная приватизация может послать инвесторам сигнал о том, что государство не готово дистанцироваться от управления экономикой. Также, **ввиду низкой ликвидности** рынка, **часть инвесторов может быть не готова** входить в капитал **менее чем на 25%**

8 Средства по программам МНО
(трансферты и гранты по программам МНО)

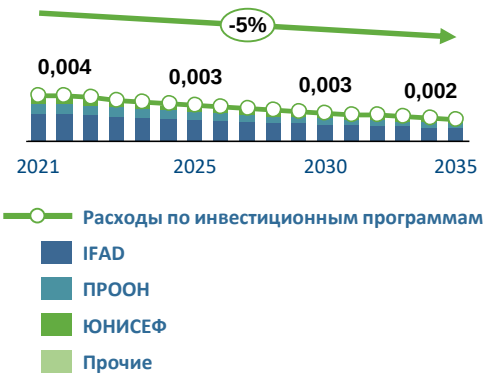
Безвозмездные трансферы МНО снижаются по мере роста экономики страны и сокращения числа социальных проектов, требующих инвестиций

$88 - 108 млрд(1)

Международные организации будут отчислять меньшую сумму в бюджет с каждым последующим годом ввиду значительного роста качества жизни. Также РУз будет обладать большими собственными ресурсами для решения социальных проблем

Поступления

Млрд долл. США



- Незначительное число внутренних проектов, попадающих в число сфер трансфертов
- Сокращение объема трансфертов ввиду достаточности собственных средств
- Быстрый рост экономики
- Возможность самостоятельно контролировать внешние денежные поступления

Примечание: (1) Общая сумма средств, полученных из источника за период с 2019 по 2035 гг.
Источники: World Bank Data, UN Open data, ЦБ РУз, Министерство Финансов РУз

Аналитическая сводка по приватизации государственных активов

Дополнительные расчеты

BUYUK KELAJAK

Сценарии приватизации

Только поэтапная приватизация позволит достичь темпа роста в 13,5% в год, поскольку это пошлёт «правильный» сигнал рынку: РУз готова к либерализации, но только со стратегическими инвесторами

+13,5%

Среднегодовой рост ВВП в динамичном сценарии

«Приватизация оптом»

- Массовая приватизация не обеспечит максимальную стоимость продаваемых активов
- Позволит передачу собственности потенциально нежелательным инвесторам
- Приведет к шоковым явлениям в ключевых сферах экономики

Сохранение гос.собственности

- Не позволит получить дополнительные источники инвестиций в начале развития
- Препятствует приходу частных международных инвестиций
- Требует дофинансирования неэффективных предприятий

Поэтапная полная приватизация

- Пошлет инвесторам сигнал о «разгосударствлении» экономики
- Позволит получить «справедливую» стоимость за реализуемый пакет акций актива
- Позволит избавиться от неэффективных активов без шоковых явлений
- Ограничит доступ потенциально нежелательных инвесторов на рынок
- Позволит повысить эффективность и увеличить рыночную стоимость стратегических активов

«25%+1» → **«50%-1»** → **«Золотая акция»**

«25%+1»: Инвестор входит в капитал актива и способствует повышению эффективности актива. Инвестор имеет право вето

«50%-1»: Инвестор наращивает долю собственности и способствует повышению рыночного потенциала и стоимости. Государство сохраняет право финального решения

«Золотая акция»: Инвестор выкупает собственность у государства. Государство сохраняет за собой «золотую акцию» - право вето и дивиденды, но отстраняется от оперативного управления

Источник: анализ рабочей группы

Приватизация: результаты расчетов

На данный момент под приватизацию попадают свыше 200 объектов государственной собственности общей стоимостью 733 млн долларов США, 61 объект не подлежит приватизации

Имущество, не подлежащее приватизации согласно указу Президента[1]

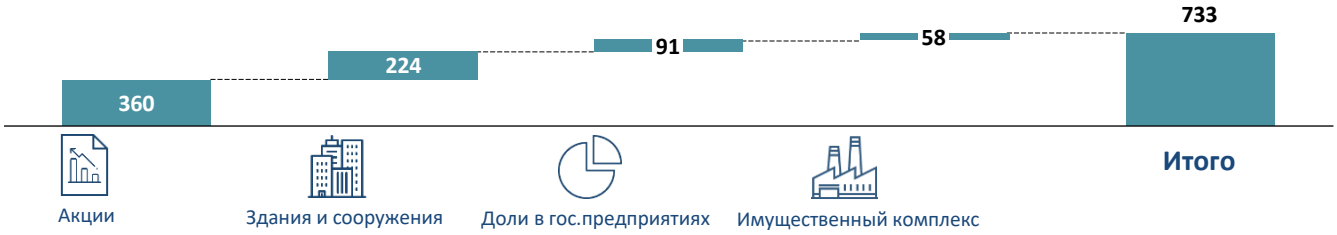
Стоимость имущества по категориям в млрд долл. США (3 квартиль)

Примеры хозяйствующих субъектов не подлежащие приватизации	
ГУП «Навоийский горно-металлургический комбинат»	НХК «Узбекнефтегаз»
ГУП «Восток»	АК «Узнефтгазказибчикариш»
ГУП «Центр сертификации хлопка Узбекистана «Сифат»	АК «Узнефтмахсулот»
ГУП «Узмахсусимпекс»	АК «Узтрансгаз»
АО «Узбектелеком»	АКБ «Халк банки»
ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения»	УП «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
ООО «Узимпексалока»	ГУП «Чирчикский авиационно-ремонтный завод»
АК «Узгеобургунефтгаз»	АО «Узбекистон металлургия комбинати»
АО «Узбекгеофизика»	АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»

...всего **61** организация

Имущество, подлежащее приватизации согласно указу Президента[2]

Стоимость имущества по категориям в млн долл. США



Более 200 объектов государственного имущества подлежит реализации

87 млн $

Дополнительно будет реализовано имущество 87 млн долл. США по **«нулевой стоимости»** с обязательствами по созданию рабочих мест

733 млн $

30%

953 млн $

Оценка по данным Госкомконкуренции Республики Узбекистан

Имущество реализуется посредством аукциона, что позволит получить дополнительные средства от приватизации, что согласно рыночным практикам позволит получить дополнительно 30% от НМЦ

Общая стоимость может составить до 953 млн долл США

Примечание: 1 – произведено на оценке сравнительного анализа ряда выбранных активов по сравнительным мультипликаторам. Информация была найдена по 17 компаниям из 61

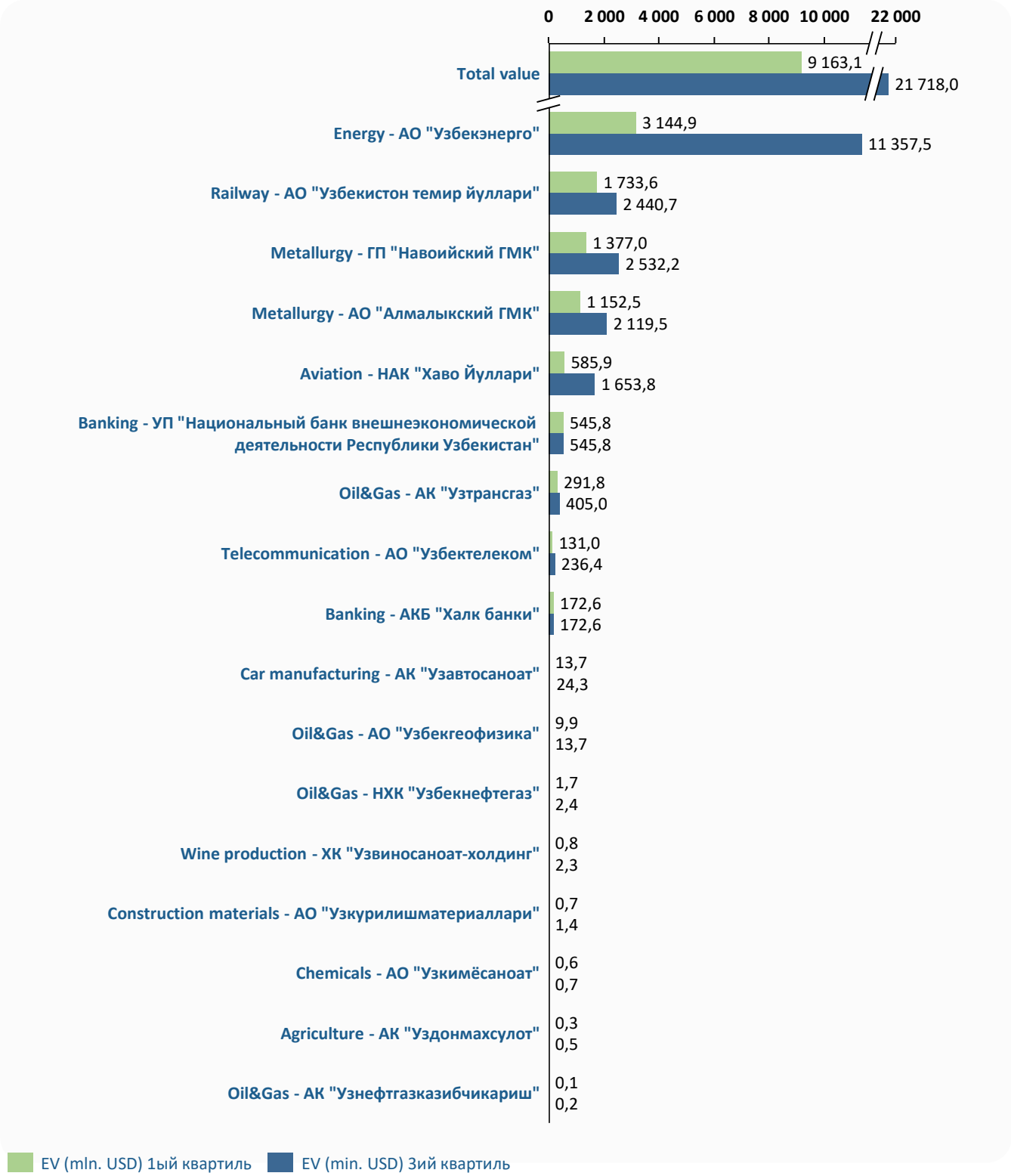
Источник: 2 - Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции

Приватизация: детализация

Выборочный расчет стоимости государственной собственности из списка не подлежащих реализации по сравнительным показателям показывает, что стоимость может составлять от 9 до 22 млрд долл. США

Диапазон стоимости государственных компаний

Млн долл. США



Примечание: сравнение произведено по состоянию на дату 31.08.2018, EV – enterprise value – оценка стоимости компании с учётом всех источников её финансирования: долговых обязательств, привилегированных акций, доли меньшинства и обыкновенных акций компании.
Источники: отчетность компаний, открытые данные

Концепция разработана при поддержке и содействии

Администрация Президента Республики Узбекистан

- Администрация Президента Республики Узбекистан

Исполнительная власть

- Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
- ГК по инвестициям
- ГК Республики Узбекистан по автомобильным дорогам
- ГК Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам
- ГК Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
- ГК Республики Узбекистан по развитию туризма
- ГК Республики Узбекистан по статистике
- ГК Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
- Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Государственный комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям Республики Узбекистан с зарубежными странами
- Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству
- Государственный Комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
- Министерство внешней торговли Республики Узбекистан
- Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан
- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан
- Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан
- Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
- Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
- Министерство культуры Республики Узбекистан
- Министерство народного образования Республики Узбекистан
- Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
- Министерство строительства Республики Узбекистан
- Министерство финансов Республики Узбекистан
- Министерство экономики Республики Узбекистан
- Министерство юстиции Республики Узбекистан
- Узбекское агентство автомобильного транспорта
- Центральный банк Республики Узбекистан

Законодательная власть

- Аппарат Законодательной палаты Олий Мажлиса
- Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Судебная власть

- Верховный суд Республики Узбекистан

Общественные организации, институты поддержки, компании

- АО «Узавтосаноат»
- Национальная авиакомпания «Ўзбекистон Ҳаво Йўллари»
- АО «Тошшахартрансхизмат»
- АО «Узбекистон темир йуллари»
- АО «Узпахтасаноат»
- АО «Узбекнефтегаз»
- АО «Узбекэнерго»
- АО «Уздонмахсулот»
- АО «Узшаробсаноат»
- АО «Узкимесаноат»
- Ассоциация «Узтекстильпром»
- Ассоциация «Узчармсаноат»
- Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
- ТПП Республики Узбекистан
- Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства
- Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг»