



Вебинар АБР
2 сентября 2020 г.

Продвижение экономической диверсификации в странах ЦАРЭС через развитие сектора услуг

Баходир Ганиев и Патрик Лоу
Консультанты АБР



Краткий обзор

- Растущая важность услуг в экономическом развитии
- Экономическая структура стран ЦАРЭС
- Ключевые сервисные отрасли для экономической диверсификации стран ЦАРЭС
- Создание благоприятной среды для развития сектора услуг в странах ЦАРЭС
- Рекомендации в области политики



Растущая важность услуг в экономическом развитии

- Услуги все шире признаются опорой успешной экономической диверсификации и развития
- Определенные секторы услуг получили огромные преимущества за счет недавних технологических прорывов и цифровизации
- Средний прирост производительности труда в секторе услуг во многих развивающихся экономиках за последнее время превзошел аналогичный показатель в секторе промышленного производства
- Промышленное производство все больше зависит от услуг («сервисовизация» производства)

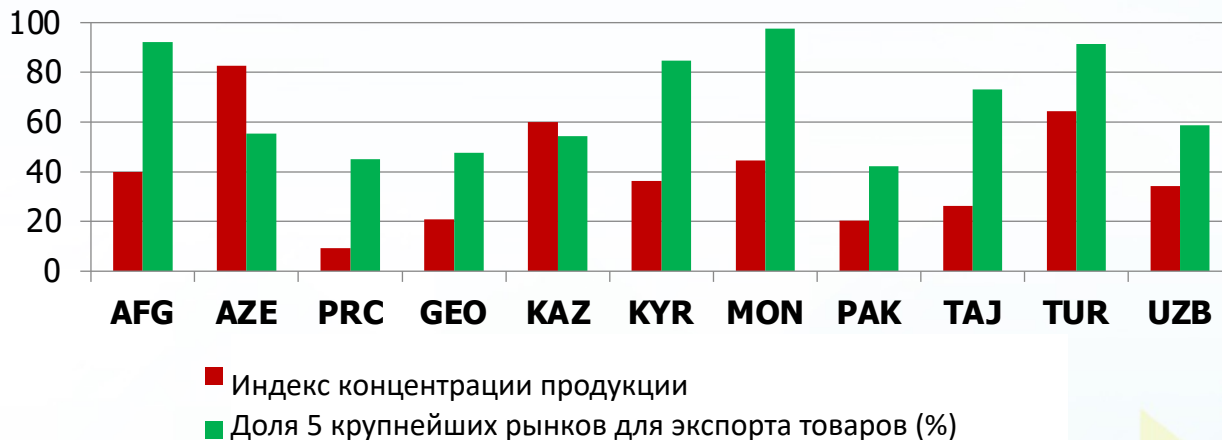


ЦАРЭС и страны ОЭСР - доля отдельных секторов услуг в ВВП в текущих ценах, 2018 (%)

	AFG	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	TKM	UZB	Страны ОЭСР
Сельское хозяйство ^а	20.3	5.2	7.0	6.8	4.4	11.7	10.8	22.9	19.2	9.3 ^д	28.0	1.5 ^е
Пром. производство ^б	11.1 ^е	4.6	27.8	8.8	11.4	14.3	9.5	12.2	10.5	n.a.	17.0	14.1 ^е
Услуги ^с	52.6	35.3	53.3	60.3	55.5	49.8	39.3	52.8	42.1	n.a.	31.8	69.7 ^е

^а Включает лесное хозяйство и рыболовство. ^б Включает производство базовых металлов, которое составляет большую часть валовой добавленной стоимости, созданной промышленным производством в Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане и Узбекистане. ^с Соответствует разделам G-Q МСКО, Версия 3. ^д Данные за 2015 г. ^е Данные за 2017 г. Источник: Индикаторы мирового развития.

Страны ЦАРЭС - индекс концентрации продукции экспорта и доля 5 крупнейших рынков для экспорта товаров, 2018



Примечание: Индекс концентрации продукции варьируется от 0 до 100, более высокие значения соответствуют более высокой степени концентрации продукции.

Источник: МВФ, ЮНКТАД и расчеты авторов.

Страны ЦАРЭС - состав номенклатуры товаров


Экспорт по группам продукции, 2018 (%)

	AFG	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	TKM	UZB
Основные сырьевые товары ^а	92.7	97.0	6.6	50.9	87.7	72.8	98.2	25.8	81.4	89.7	69.9
Трудоемкие и ресурсоемкие промышленные товары	2.2	0.5	21.5	4.5	0.5	10.7	0.9	63.2	8.5	4.3	15.2
Промышленные товары, требующие низкой технологичности и квалификации труда	0.4	0.6	10.3	13.8	7.1	1.7	0.4	1.3	2.3	0.2	1.1
Промышленные товары, требующие средней технологичности и квалификации труда	1,3–	0.4	25.3	18.8	0.8	8.7	0.3	3.0	2.2	0.1	2.0
Промышленные товары, требующие высокой технологичности и квалификации труда	1.5	1.3	36.4	11.7	3.9	3.9	0.2	6.7	5.4	5.1	11.2

^а Включает драгоценные камни и золото в не денежной форме.

Примечание: Сумма долей групп товаров, включенных в таблицу, может не составлять 100%, поскольку некоторые товары не включены ни в какие из этих групп.

Источник: ЮНКТАД и расчеты авторов.

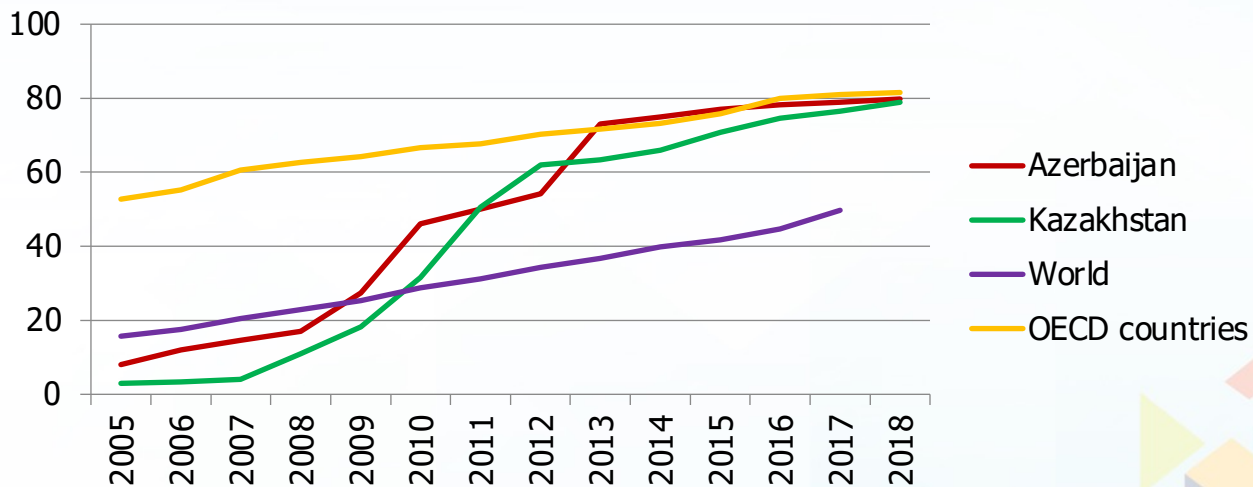


Ключевые сервисные индустрии для экономической диверсификации стран ЦАРЭС

- Телекоммуникации и информационные услуги
- Финансовые услуги
- Образовательные, исследовательские услуги, услуги разработки
- Услуги, связанные с туризмом
- Грузоперевозки и услуги хранения грузов
- Услуги тестирования качества и сертификации
- Прочие услуги, связанные с сельским хозяйством

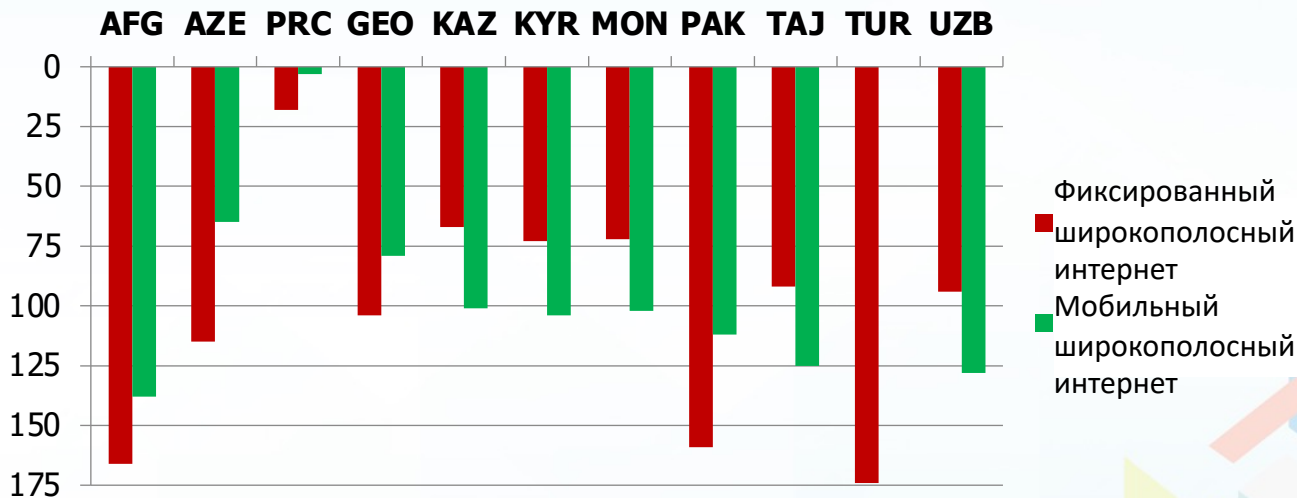


Азербайджан, Казахстан, Страны ОЭСР и мир - кол-во пользователей интернета, 2005-2018 (% населения)



Источник: Индикаторы мирового развития.

Страны ЦАРЭС - рейтинг в глобальном индексе скорости интернета (Speedtest Global Index), июль 2020



Примечание: Рейтинг в Speedtest Global Index за июль 2020 г. охватывает 174 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета и 138 стран по скорости мобильного широкополосного интернета.

Источник: www.speedtest.net.



Астанинский международный финансовый центр (АМФЦ)

- Создан в Нур-Султане, Казахстан, в 2018 году, в качестве специальной экономической зоны
- Стремится стать региональным финансовым хабом
- Предлагает налоговые стимулы и облегченные процедуры для иностранцев в получении разрешений на работу
- Регулируется судом и центром международного арбитража, основанными на английском праве
- Является площадкой для Астанинской международной биржи, которая имеет партнерские отношения с NASDAQ и Шанхайской биржей



ЦАРЭС и страны ОЭСР - избранные индикаторы развития финансового сектора, 2018 (% ВВП)

	AFG	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	UZB	Страны ОЭСР
Банковские депозиты ^а	17.4	21.9	54.7	38.8	32.3	19.6	48.0	32.6	n.a.	n.a.	86.2
Банковские кредиты отечественному частному сектору	3.2	19.9	157.8	59.5	22.6	23.3	53.7	18.8	11.4	23.8	79.2
Кредиты отечественному частному сектору от не банковских финансовых институтов ^а	0.1	1.0	0.0	3.7	3.4	0.1	2.3	0.1	1.2	n.a.	67.4
Объем страховых взносов ^а	n.a.	1.2	3.9	0.6	0.6	0.2	0.5	0.8	n.a.	n.a.	4.5

^а Данные за 2017 г.

Источник: База данных Глобального развития финансов, база данных Индикаторов мирового развития, и расчеты авторов.



ЦАРЭС и страны ОЭСР - избранные индикаторы охвата школьным образованием, 2018 (%)

	AFG	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	TKM	UZB	Страны ОЭСР
Совокупный показатель охвата школьным образованием	104–	99.7	100.2	98.6	105.8	107.6	104	94.1	100.9 ^a	88.4 ^b	104.2	102.3
Совокупный показатель охвата средним образованием	55,4	94.5	88.2 ^c	106	114.2	95.1	91.5 ^c	42.8	88.5 ^d	85.8 ^b	93.3 ^a	105.5
Совокупный показатель охвата высшим образованием	9.7	27.7	50.6	60.3	54	41.3	65.6	9.1	31.3 ^d	10.0 ^b	10.1	74.2

^a Данные за 2017 год. ^b Данные за 2014 год. ^c Данные за 2010 год. ^d Данные за 2013 год.
Источник: Индикаторы мирового развития.



Страны ЦАРЭС - Рейтинг в избранных компонентах Индекса глобальной конкурентоспособности в отношении навыков рабочей силы

	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ
Навыки выпускников	45	35	125	95	130	119	49	60
Качество профессионально-технического образования	43	41	135	90	125	100	85	52–
Цифровые навыки среди активного населения	19	45	107	43	91	96	73	57
Легкость поиска квалифицированных сотрудников	29	41	120	81	119	140	58	70

Примечание: Глобальный индекс конкурентоспособности 2019 охватывает 141 страну. В индекс не включены Афганистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: Всемирный экономический форум.



ЦАРЭС и страны ОЭСР - кол-во заявок на получение патентов, торговых марок и промышленных образцов, 2017 (на миллион человек)

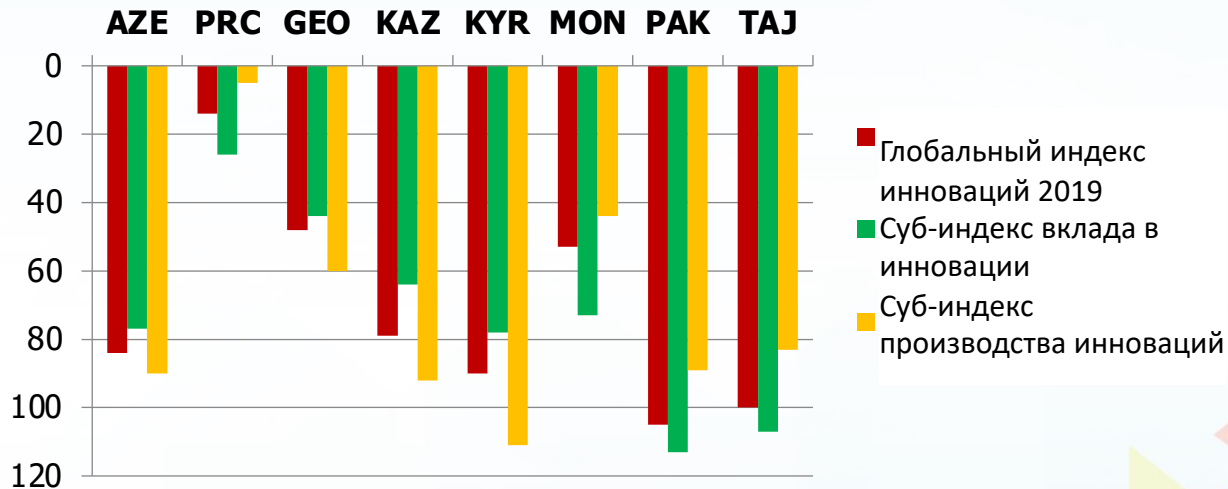
	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	UZB	Страны ОЭСР
Патентные заявки	14.8 ^a	898,5	20,1	58,5	22,1	39,8	0,9	0.2 ^b	11,0	646,7
Заявки на промышленные образцы	2.3 ^a	440,6	126,6	5,8	1,8	228,3	1,9	0.1 ^b	9,9	217,7
Заявки на торговые марки	288.7 ^a	3995,3	735,5	477.2 ^a	83,7	2922,8	147,3	18.5 ^a	208,4	5302,9

^a Данные за 2016 г.

^b Данные за 2013 г.

Источник: База данных Индикаторов мирового развития и расчеты авторов.

Страны ЦАРЭС - Рейтинг в глобальном индексе инноваций 2019 и его суб-индексах

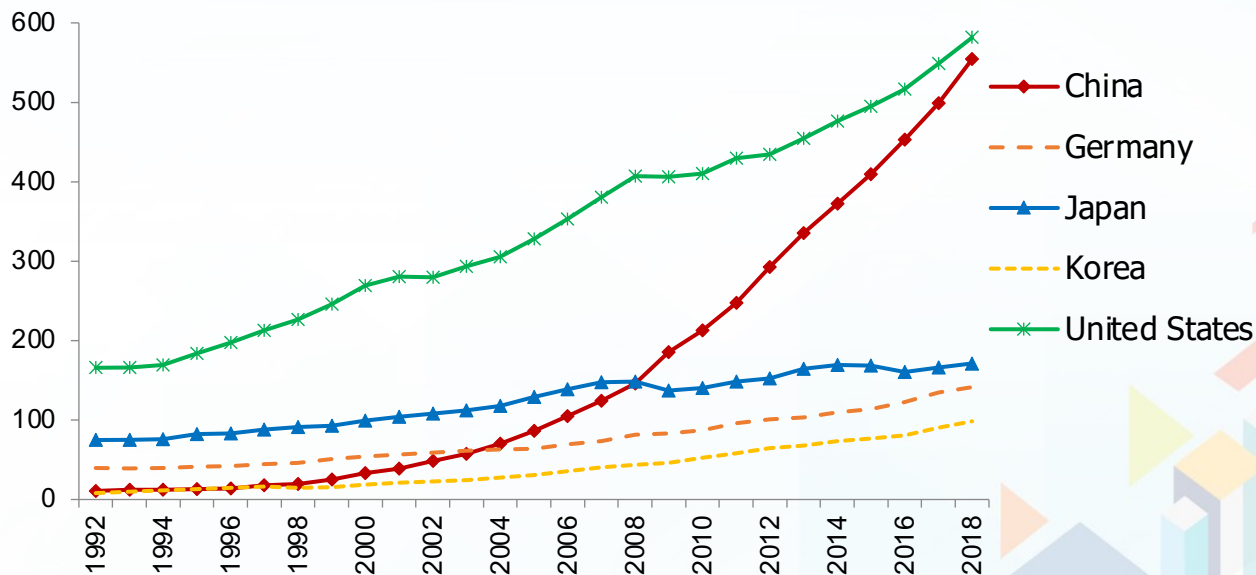


Примечание: Глобальный индекс инноваций 2019 охватывает 129 стран. В индекс не включены Афганистан, Туркменистан и Узбекистан.

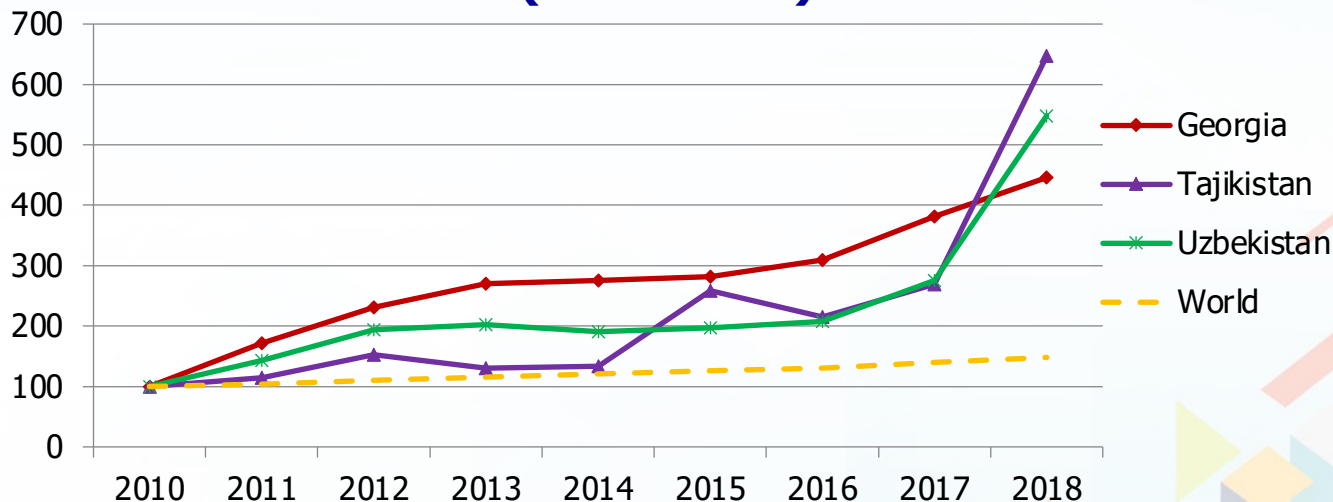
Источник: Университет Корнелла, INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности

Избранные страны - валовые расходы на НИОКР, 1992-2018

(млрд. долларов с паритетом покупательской способности)



Грузия, Таджикистан, Узбекистан и мир - индекс количества международных прибытий посетителей, 2010-2018 (2010=100)



Источник: Индикаторы мирового развития.



Пандемия Ковид-19 и туризм Промышленность в регионе ЦАРЭС

- Пандемия Ковид-19 оказала резко отрицательное воздействие на туристическую отрасль
- Средне- и долгосрочные перспективы отрасли остаются хорошими
- Развитие туризма и связанных услуг может внести значительный вклад в экономическую диверсификацию и развитие в регионе ЦАРЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективе
- Странам ЦАРЭС необходимо реализовать улучшенные стандарты и протоколы безопасности в туристической индустрии и создать надежные системы тестирования прибывающих международных путешественников



Страны ЦАРЭС - рейтинг в избранных компонентах индекса эффективности логистики 2018

	AFG	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ	TKM	UZB
Международные перевозки ^а	152	18	124	84	138	117	97	133	136	120
Логистическая компетентность ^б	158	27	132	90	114	140	89	116	120	88
Отслеживание ^с	159	27	139	83	99	152	136	131	107	90
Своевременность ^д	153	27	105	50	106	93	136	104	130	91

Примечание: Индекс эффективности логистики 2018 охватывает 160 стран. Индекс не включает Азербайджан.

^а Относится к легкости организации конкурентоспособных по цене перевозок. ^б Относится к компетенции и качеству логистических услуг (грузовые перевозки, услуги экспедиторов и таможенных брокеров). ^с Относится к способности отслеживать грузоотправления. ^д Относится к частоте, с которой поставки достигают грузополучателей в запланированные или ожидаемые сроки доставки.

Источник: База данных индекса эффективности логистики.

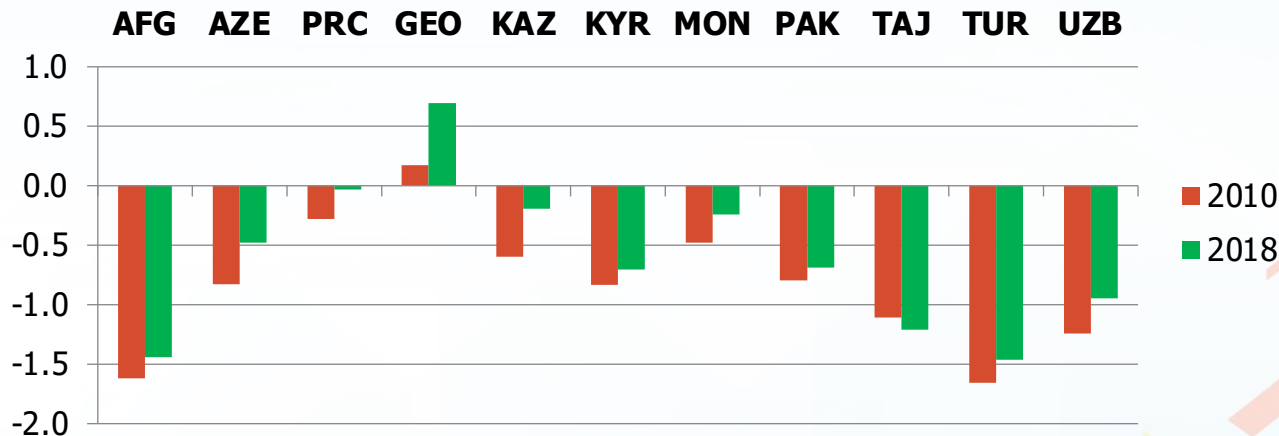


Создание благоприятной среды для развития сектора услуг

- Улучшение системы управления
- Повышение конкуренции на рынке
- Повышение эффективности на рынке труда
- Развитие физической и цифровой инфраструктуры
- Повышение регионального сотрудничества и интеграции

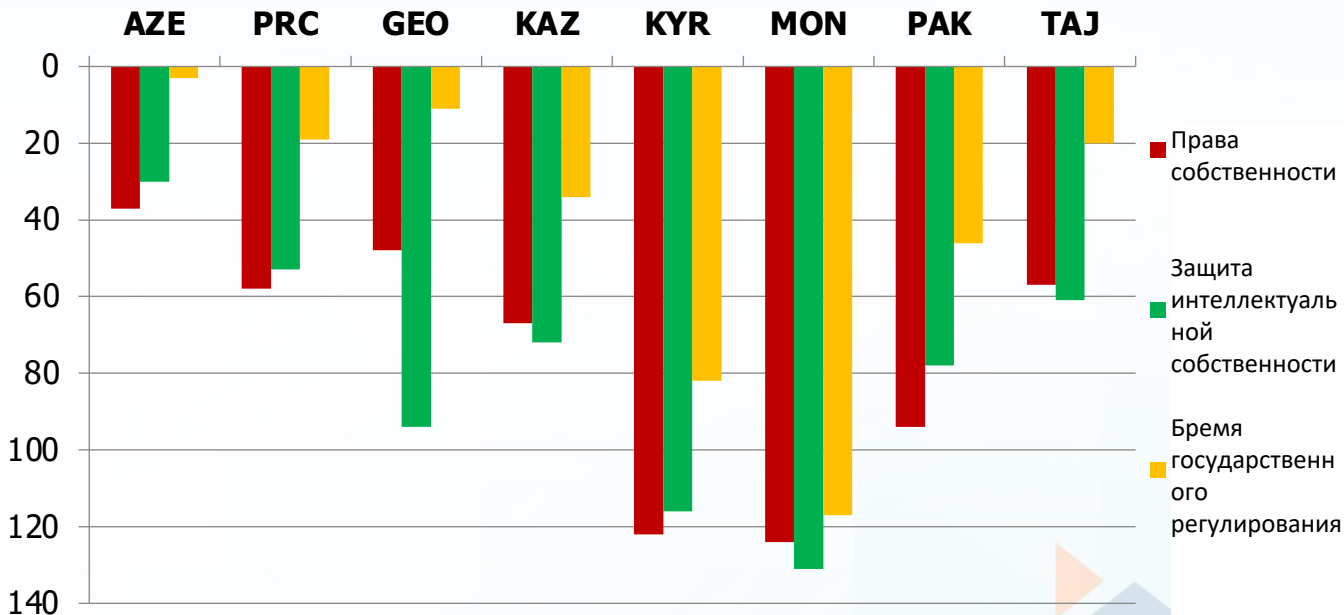


Страны ЦАРЭС - среднемировые индикаторы государственного управления^а 2010 и 2018



^а Средний балл является среднеарифметическим баллом Мирового индикатора государственного управления в отношении государственного управления, качества регулирования, верховенства закона и контроля коррупции. Рейтинг по шкале от -2,5 до 2,5, чем выше рейтинг, тем лучше управление. Медианный уровень имеет балл 0. Источник: База данных всемирных индикаторов государственного управления Всемирного банка и расчеты авторов.

Страны ЦАРЭС - Рейтинг в избранных компонентах Индекса глобальной конкурентоспособности 2019 в отношении качества институтов

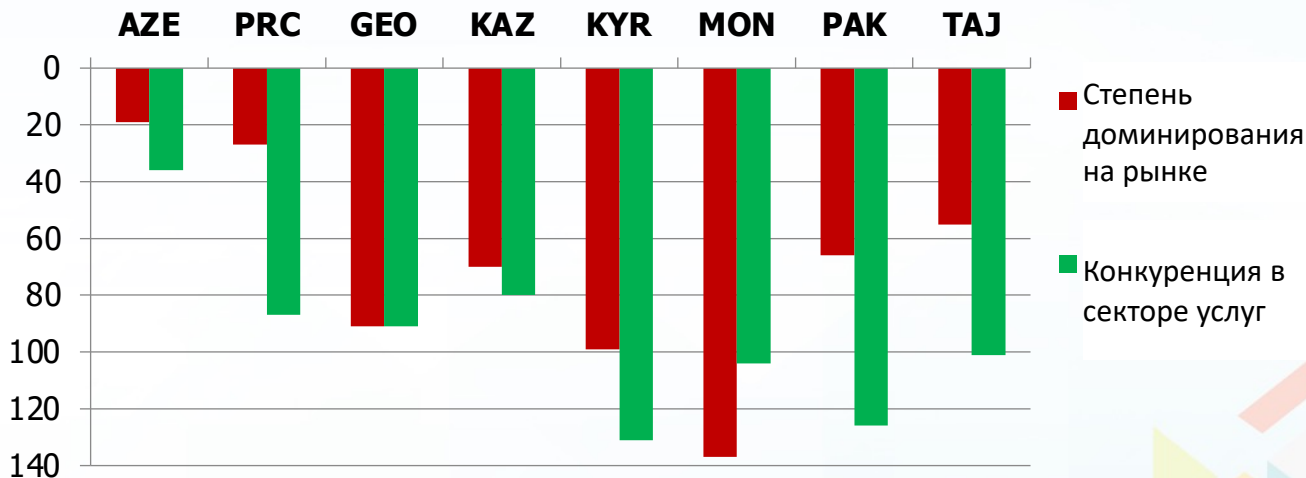


Примечание: Глобальный индекс конкурентоспособности 2019 охватывает 141 страну. В индекс не включены Афганистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: Всемирный экономический форум.



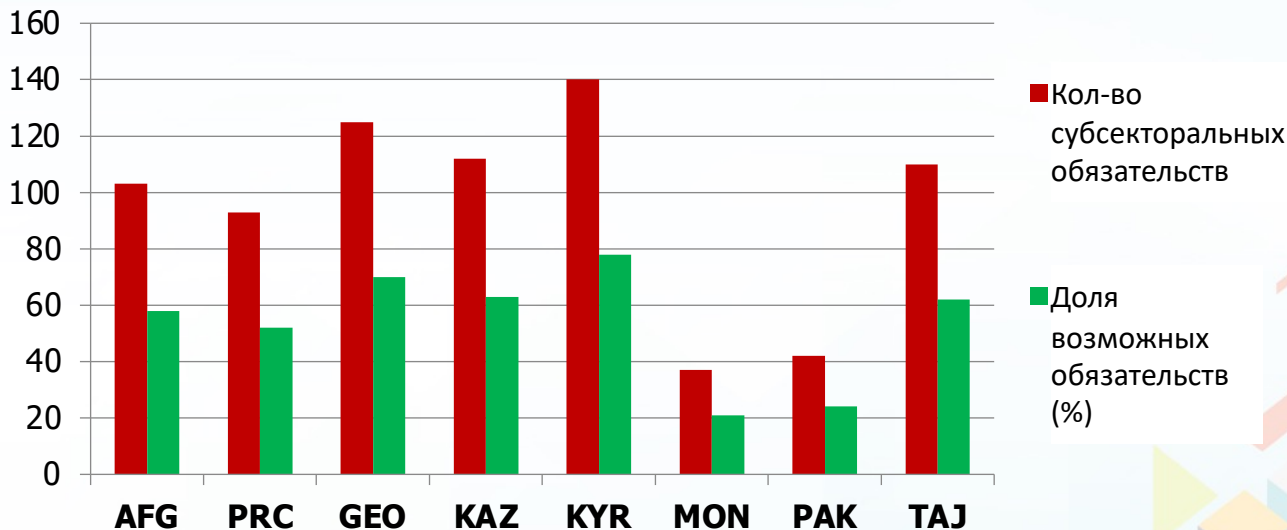
Страны ЦАРЭС - Рейтинг в избранных компонентах Индекса глобальной конкурентоспособности 2019 в отношении внутренней конкуренции



Примечание: Глобальный индекс конкурентоспособности 2019 охватывает 141 страну. В индекс не включены Афганистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: Всемирный экономический форум.

Страны ЦАРЭС - количество секторальных обязательств в рамках ГАТС



Примечание: Теоретический максимум секторальных обязательств в рамках ГАТС составляет 179
Источник: ВТО и расчеты авторов.



Страны ЦАРЭС - Рейтинг в избранных компонентах Индекса глобальной конкурентоспособности 2019 в отношении рынка труда

	AZE	PRC	GEO	KAZ	KYR	MON	PAK	TAJ
Внутренняя мобильность рабочей силы	58	73	123	61	65	95	66	119
Легкость найма иностранной рабочей силы	3	39	9	41	92	126	78	102
Ставка налога на рабочую силу	107	139	1	36	88	43	64	119
Стоимость увольнения	57	116	17	17	78	17	64	47
Практика найма и увольнения	4	26	25	41	94	79	39	37

Примечание: Глобальный индекс конкурентоспособности 2019 охватывает 141 страну. В индекс не включены Афганистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: Всемирный экономический форум.



Страны ЦАРЭС - рейтинг в избранных компонентах Индекса глобальной конкурентоспособности 2019 и Индекса конкурентоспособности туризма 2019 в отношении инфраструктуры

	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TAJ
Автомобильная связанность ^а	88	10	65	56	110	112	52	137
Качество дорожной инфраструктуры ^а	27	45	81	93	113	112	67	50
Плотность железных дорог ^а	34	61	44	66	86	96	54	72
Аэропортовая связанность ^а	79	2	81	72	104	97	41	121
Качество электроснабжения ^а	59	18	36	19	115	73	99	107
Туристическая сервисная инфраструктура ^б	96	86	41	90	128	105	112	131

^а Из 141 стран, охваченных Глобальным индексом конкурентоспособности 2019. ^б Из 140 стран, охваченных Индексом конкурентоспособности путешествий и туризма 2019.

Источник: Всемирный экономический форум.



Преференциальные торговые соглашения с участием стран ЦАРЭС, охватывающие услуги

Стороны	Год
КНР и Пакистан	2009
Европейский союз и Грузия	2014
Армения, Беларусь Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация (Евразийский Экономический Союз)	2015
Япония и Монголия	2016
Европейская ассоциация свободной торговли и Грузия	2017
КНР и Грузия	2018
Грузия и Гонконг, САР	2019

Источник: ВТО.



Рекомендации в области ПОЛИТИКИ

- Принять более **согласованный и всеобъемлющий подход** к продвижению развития сектора услуг.
- Провести диагностическую оценку защиты **прав интеллектуальной собственности** (ПИС). На основании результатов оценки, подготовить и реализовать дорожную карту по укреплению защиты ПИС.
- Провести диагностическую оценку **законодательно-правовой и институциональной базы** для каждой из сервисных отраслей, имеющих критическое значение для экономической диверсификации (если подобная оценка еще не проводилась). На основании результатов этой или других оценок, предпринять шаги по снижению нормативного бремени и содействия инновациям.



Рекомендации в области политики (продолжение)

- Предоставить **частному сектору** возможность играть более активную роль в развитии сервисных отраслей, в частности, за счет создания равных правил игры для конкуренции государственных и частных предприятий
- **Снизить барьеры для притоков ПИИ** в сектор услуг, предпринимая меры по минимизации издержек адаптации и управлению рисками, сопровождающими прорывные изменения
- **Рассмотреть обязательства** стран ЦАРЭС -членов ВТО в рамках **ГАТС** и изучить, стоит ли принять дополнительные обязательства в рамках ГАТС для обеспечения будущего принятия реформ политики



Основные рекомендации в области политики (продолжение)

- Повысить **эффективность рынка труда**.
- Решить проблему нехватки **физической и цифровой инфраструктуры**, которая мешает развитию сектора услуг.
- Повысить **региональное сотрудничество**, особенно в областях, связанных с услугами.
- Стремиться к **взаимной либерализации торговли услугами** как части региональной экономической интеграции.



Спасибо