ОТ СТАТУСА СТРАНЫ С УРОВНЕМ ДОХОДА ВЫШЕ СРЕДНЕГО К РОСТУ СРЕДНЕГО КЛАССА: ВАЖНЕЙШИЕ ШАГИ

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Систематический диагностический обзор по стране
АЭФ, 15 июня 2017 г.

Содержание

- Ситуационный анализ и определение препятствий…

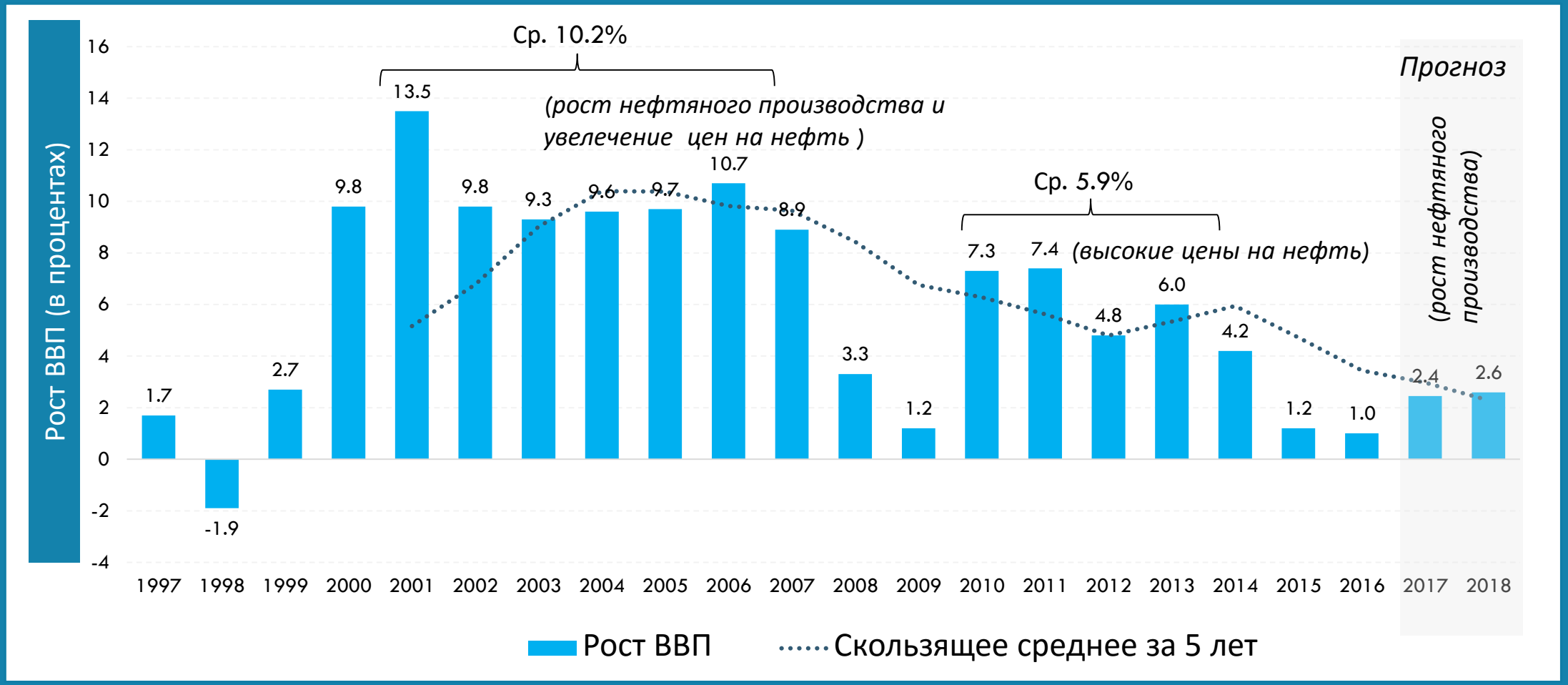
  …для роста, создания рабочих мест, формирования стабильного среднего класса

- Возвращение на путь планируемого развития – необходимы меры по 4 взаимосвязанным и взаимозависимым направлениям:
  - Экономическое управление для диверсификации
  - Развитие частного сектора
  - Интеграция и связи
  - Конкурентоспособный и гибкий человеческий капитал

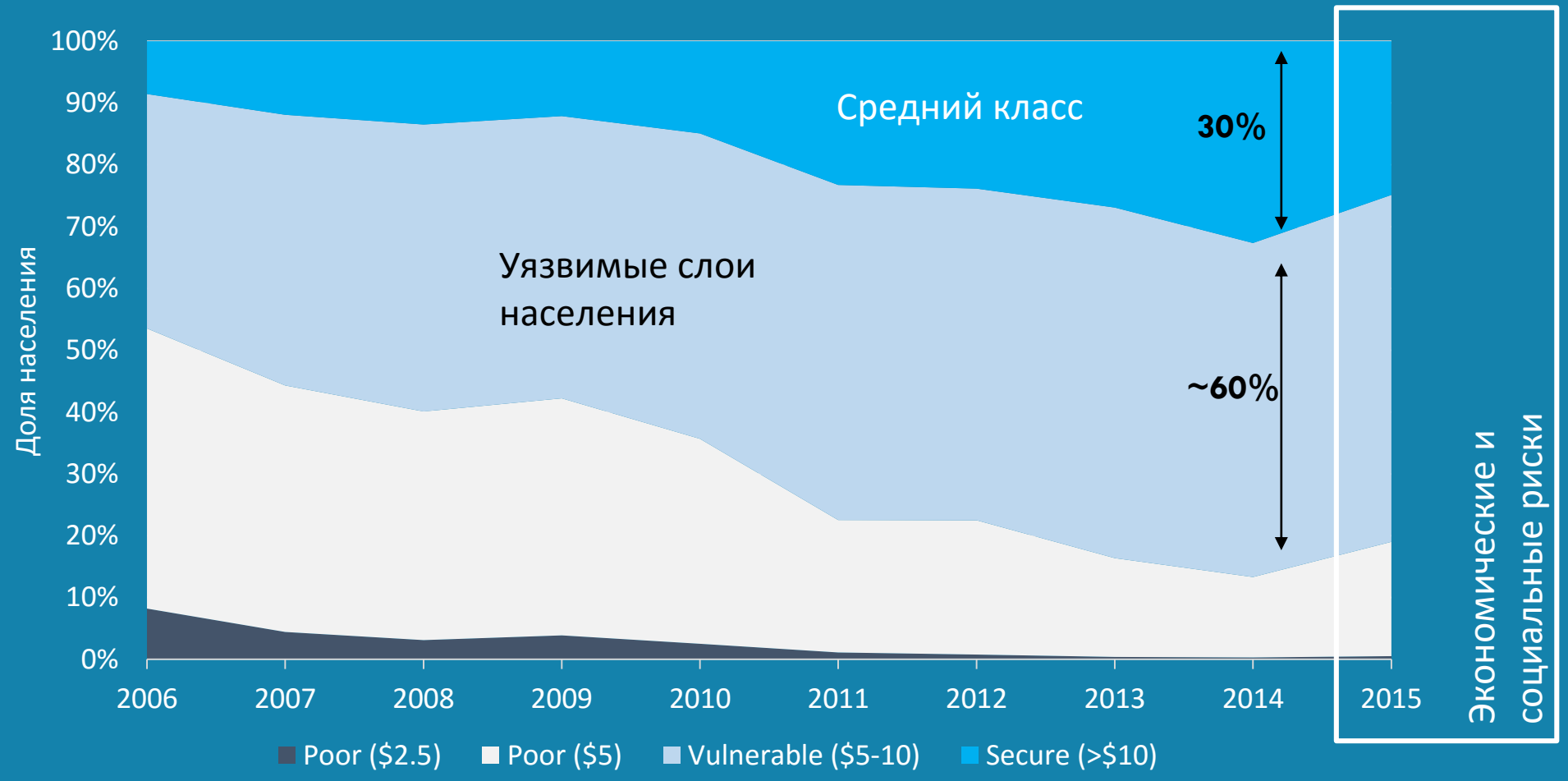
- Заключение: взгляд в будущее

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: РОСТ, РАБОЧИЕ МЕСТА, ФОРМИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОГО СРЕДНЕГО КЛАССА

Достигла ли текущая модель роста своего предела?

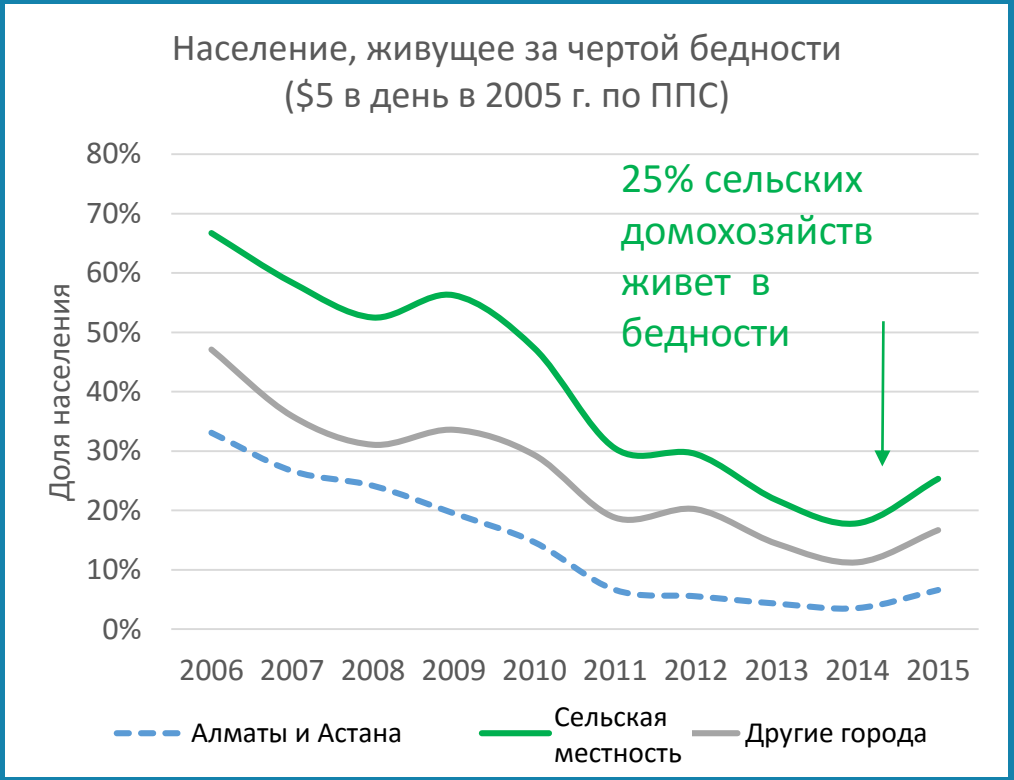


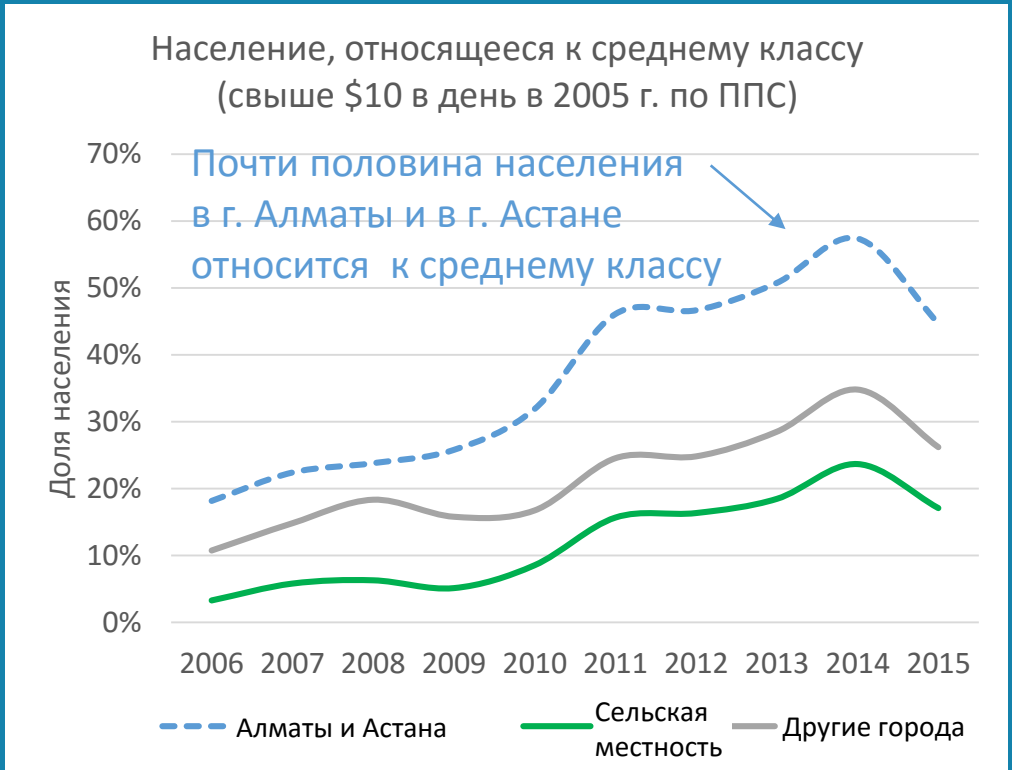
Устойчив ли темп роста среднего класса?



Источник: Расчеты сделанные на основе официальных данных
Примечание: Пределы расчитаны в ценах 2005 г. Определение среднего класса в целях международного сравнения

Результаты были впечатляющими, но не стабильными



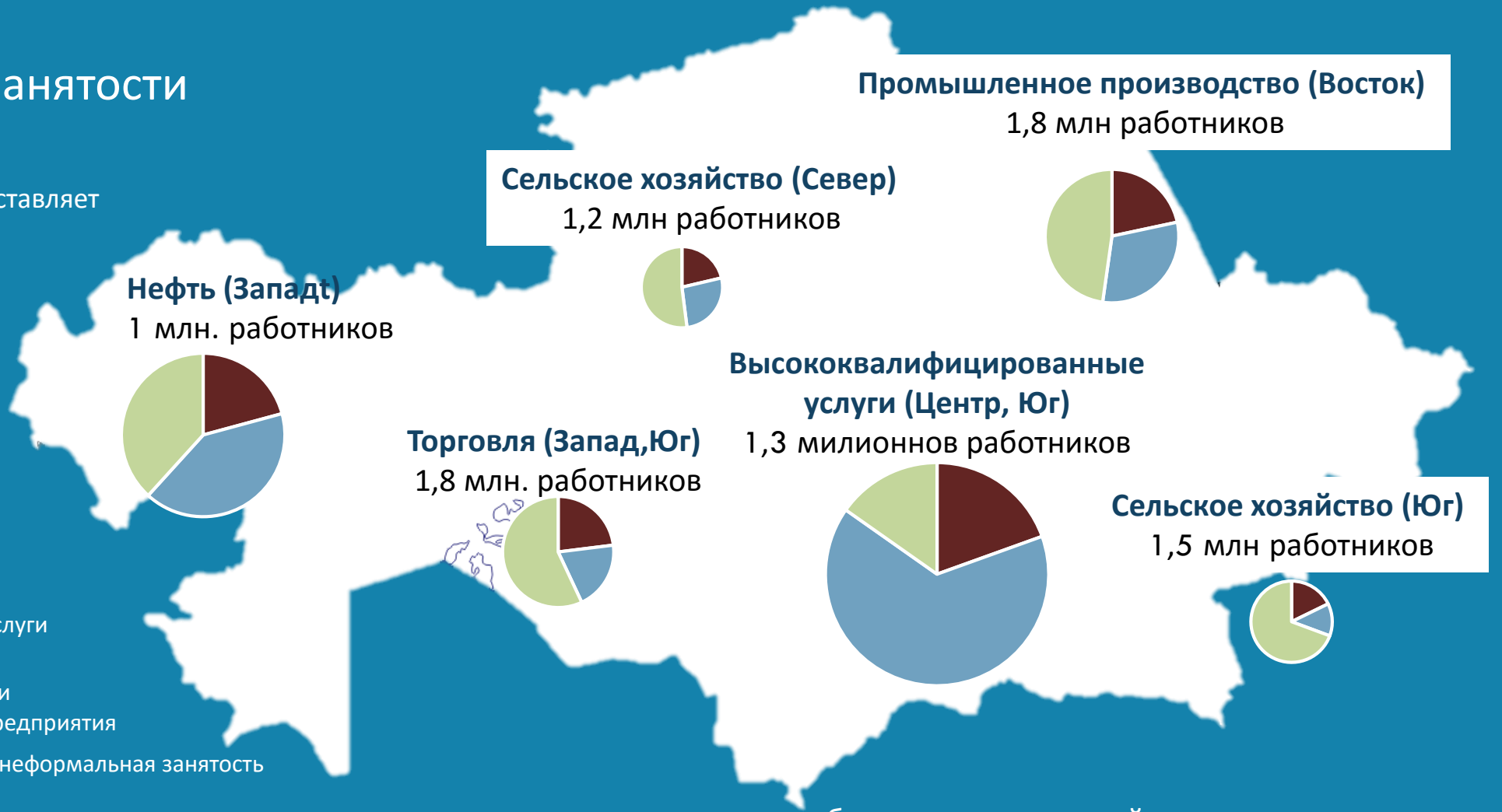


- Региональные отличия в уровне бедности резко увеличились за последнее десятилетие → коэффициент вариации уровня бедности ($5/день) между областями увеличился с 0,28 в 2006 году до 0,52 в 2013 году, затем немного снизился, до 0,47 в 2015 году

Новые рабочие места были для людей, работающих «изолировано» или неформально

Структура занятости 2015 г.

Размер шара представляет долю ВВП



Государственные услуги (гос. учреждения)

Частные компании и государственные предприятия

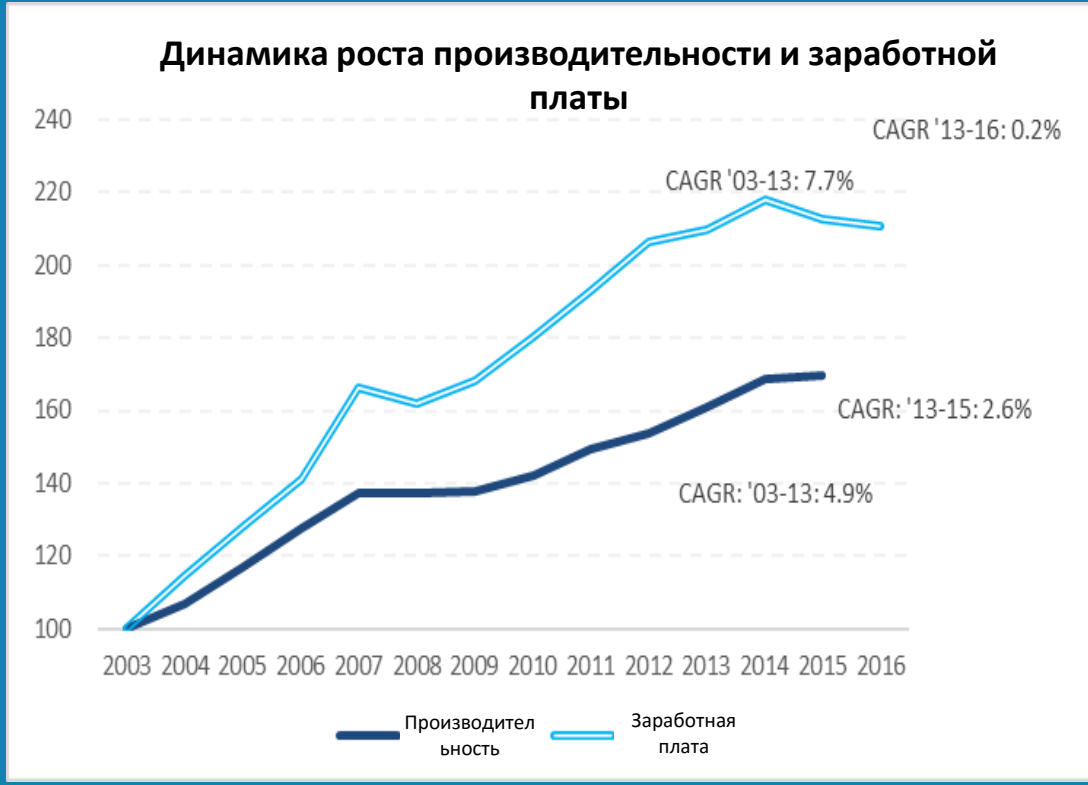
ИП, самозанятые и неформальная занятость

Рост занятости в отраслях 2009-15

ВСЕГО	1.4
Гос.	4.2
Усл.	3.1
Пром. Стр.	3.3
	2.4
с/х	-5.4

- Самостоятельная занятость составляет почти половину всех рабочих мест в сельской местности, при этом есть большие различия между регионами: от 5% в г. Астане до почти 50% в Жамбылской обл.

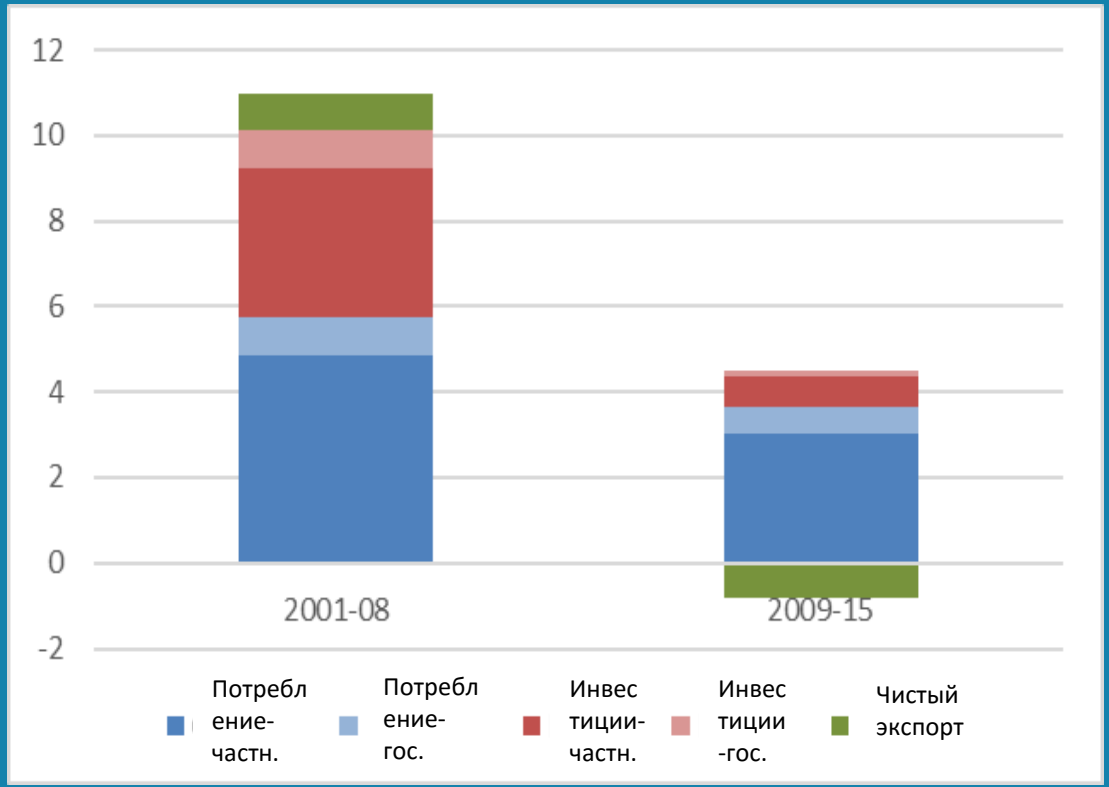
Создание рабочих мест – где и по какой цене?



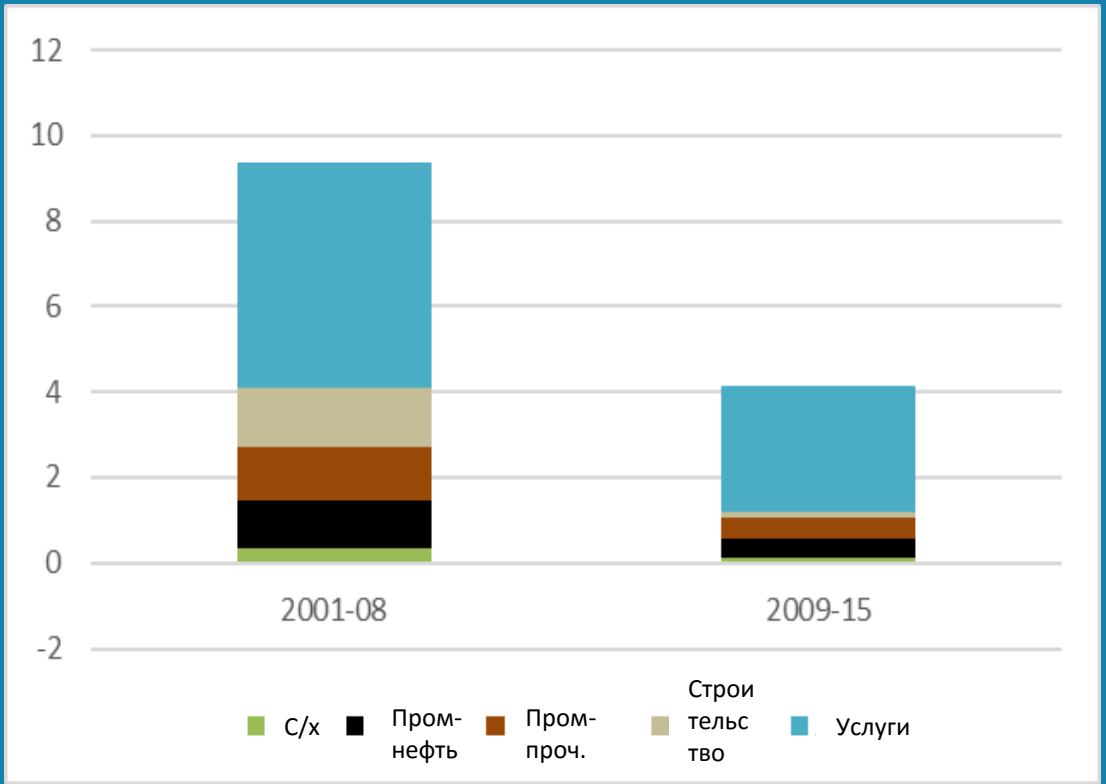
- **В 2016 году 26% всех работников были самозанятыми, при этом средний показатель в странах ОЭСР равен всего лишь 16%.**
- **Рост заработной платы сильно превосходил рост производительности до 2015 г.**

Экономическая политика должна способствовать развитию торгуемых отраслей

Рост ВВП – методом использования



Рост ВВП – методом производства



НАПРАВЛЕНИЕ 1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Результаты достигнутые за период 2006-2016 гг.

✔ Инфраструктура

✔ Высшее образование и обучение

~ Институциональная основа

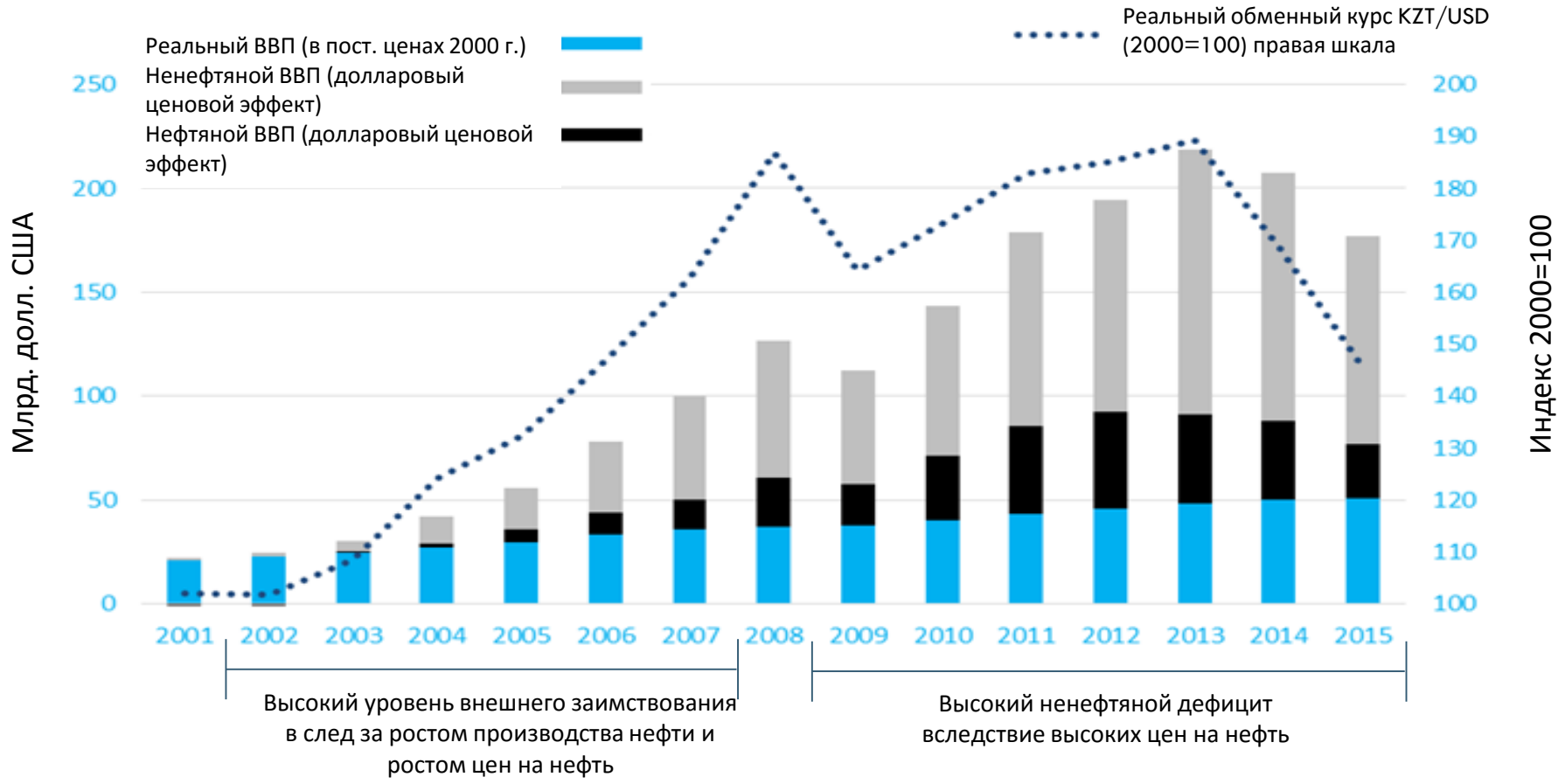
✖ Макроэкономическая политика

✖ Развитие финансовых рынков

Достаточны ли результаты для следующего этапа?

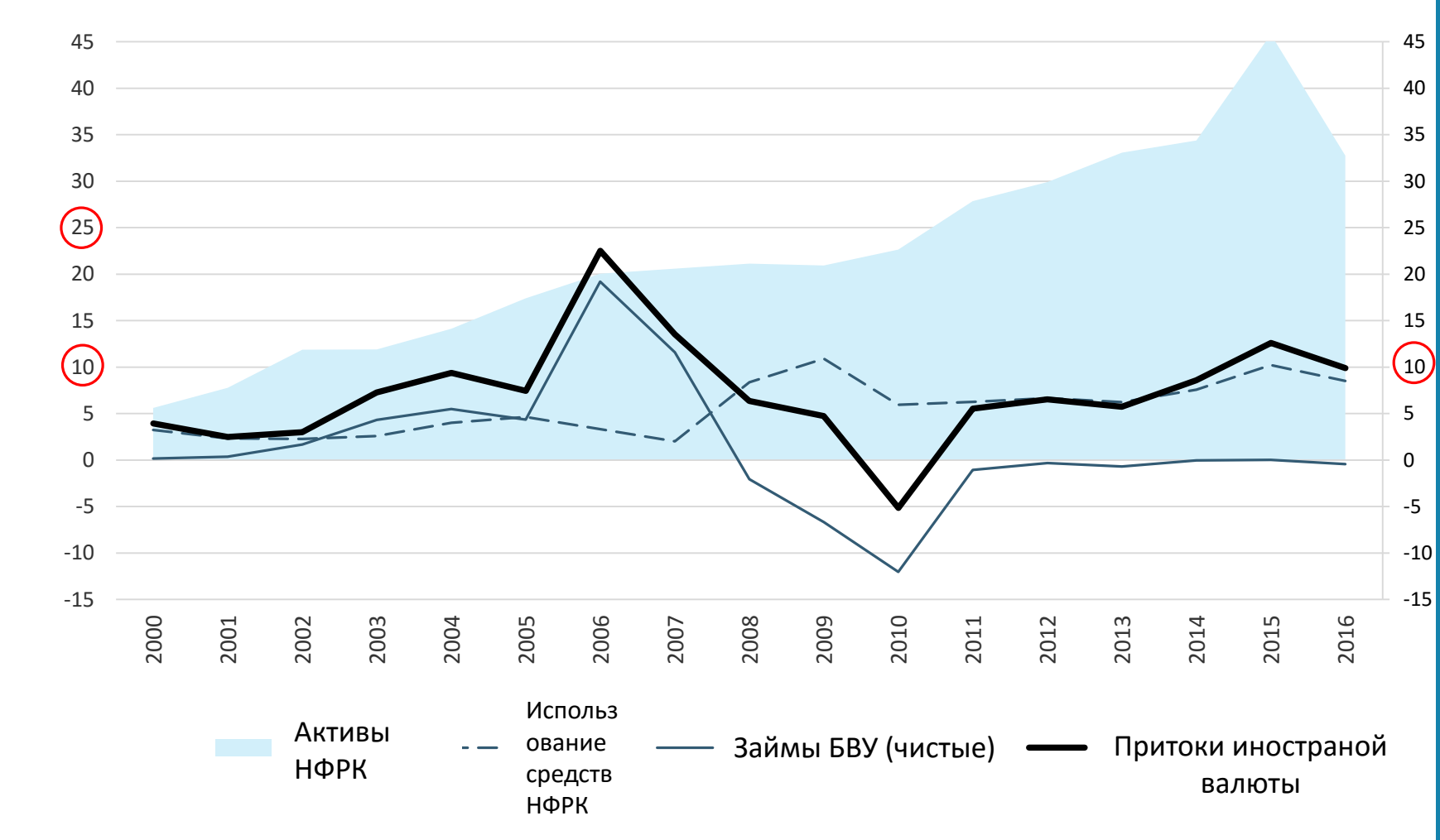
Ценовой фактор влиял на рост доходов Казахстана

ВВП (в долл. США) с разбивкой на реальный рост производства и рост цен



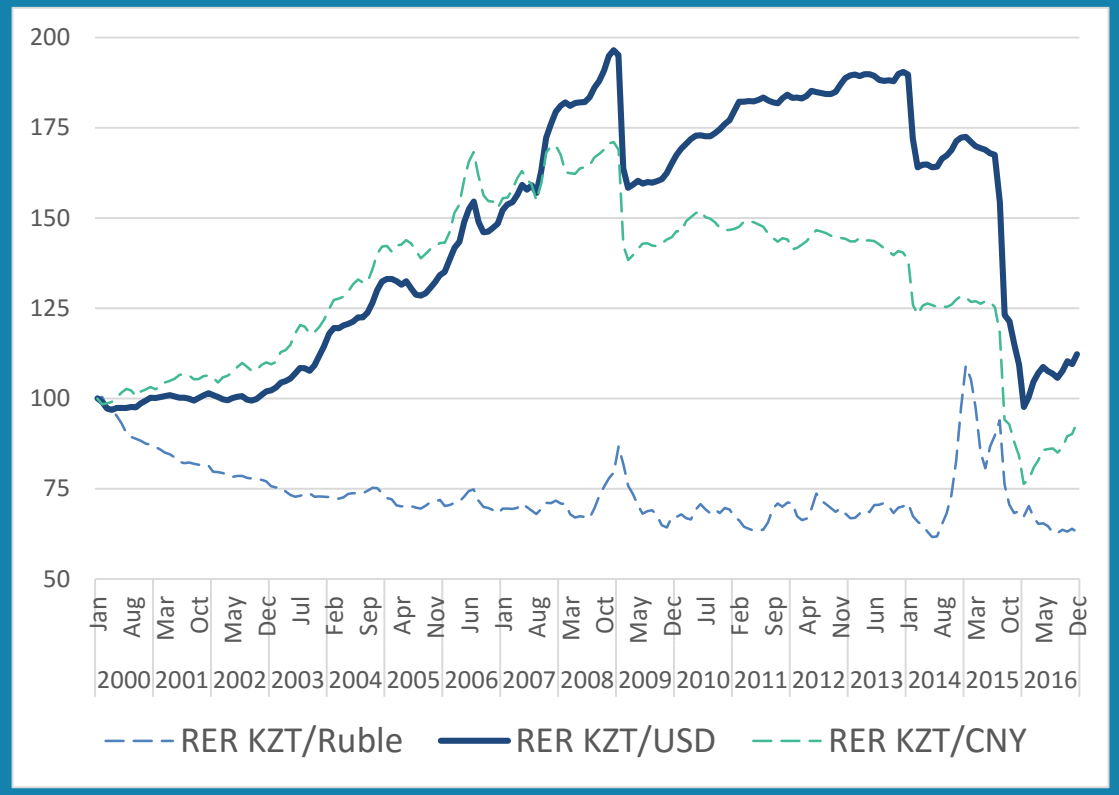
...в большей степени из-за притоков иностранной валюты*

Активы Нац. Фонда и чистые притоки иностраной валюты

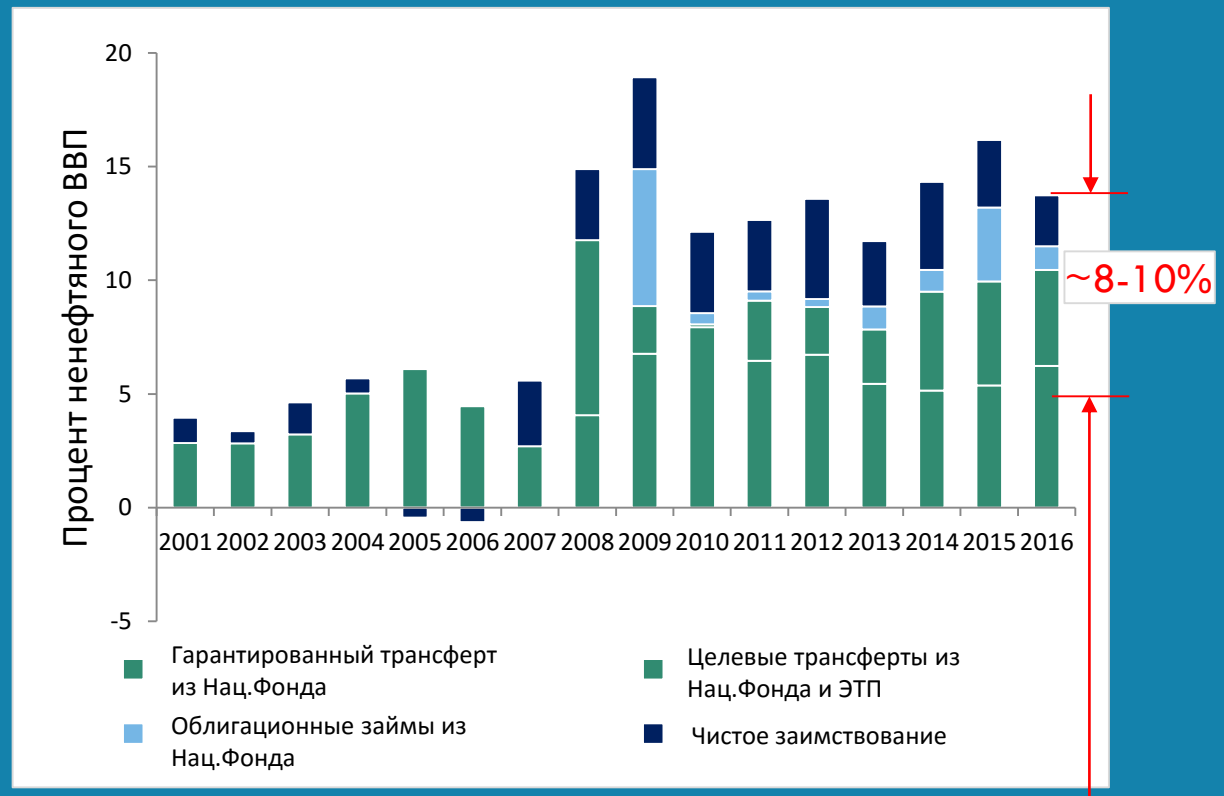


После 2008 г. ненефтяной дефицит являлся завышенным*

Реальные обменные курсы 2000-2016 гг.



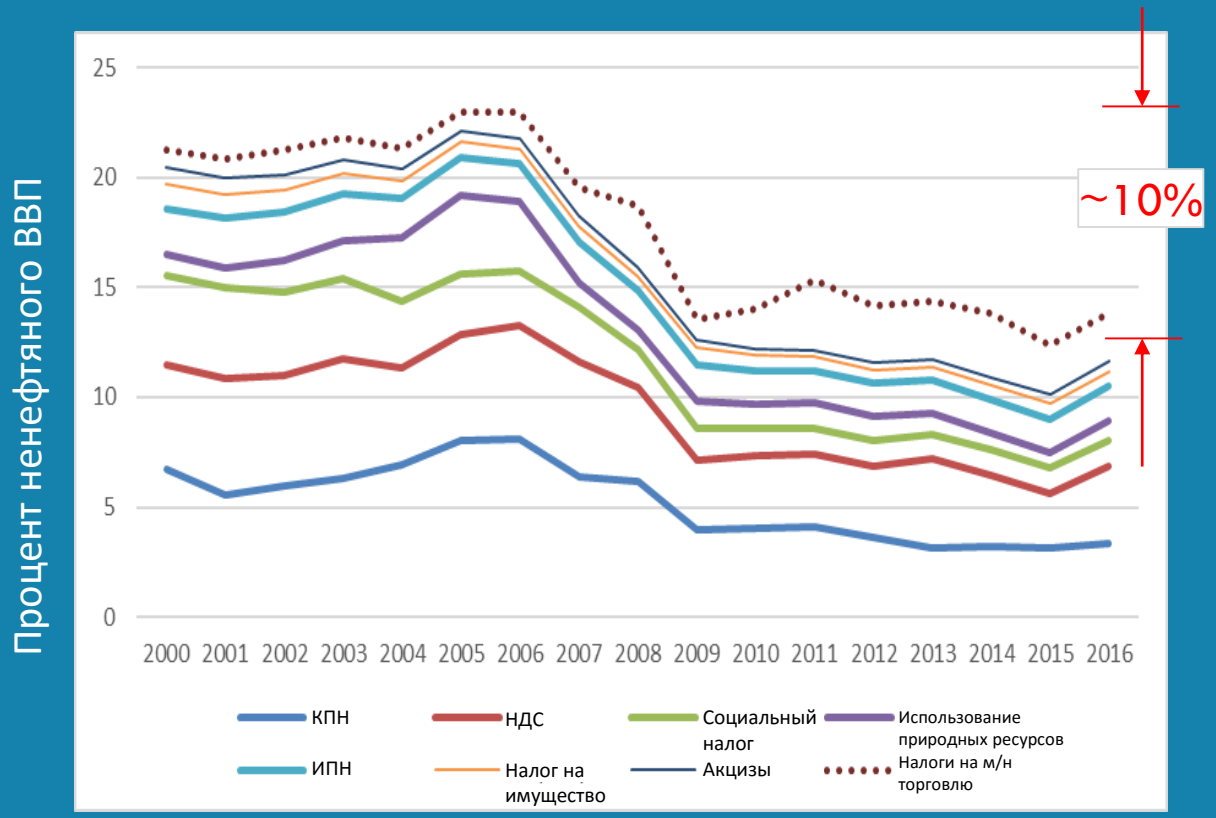
Финансирование ненефтяного дефицита 2001-2016 гг.



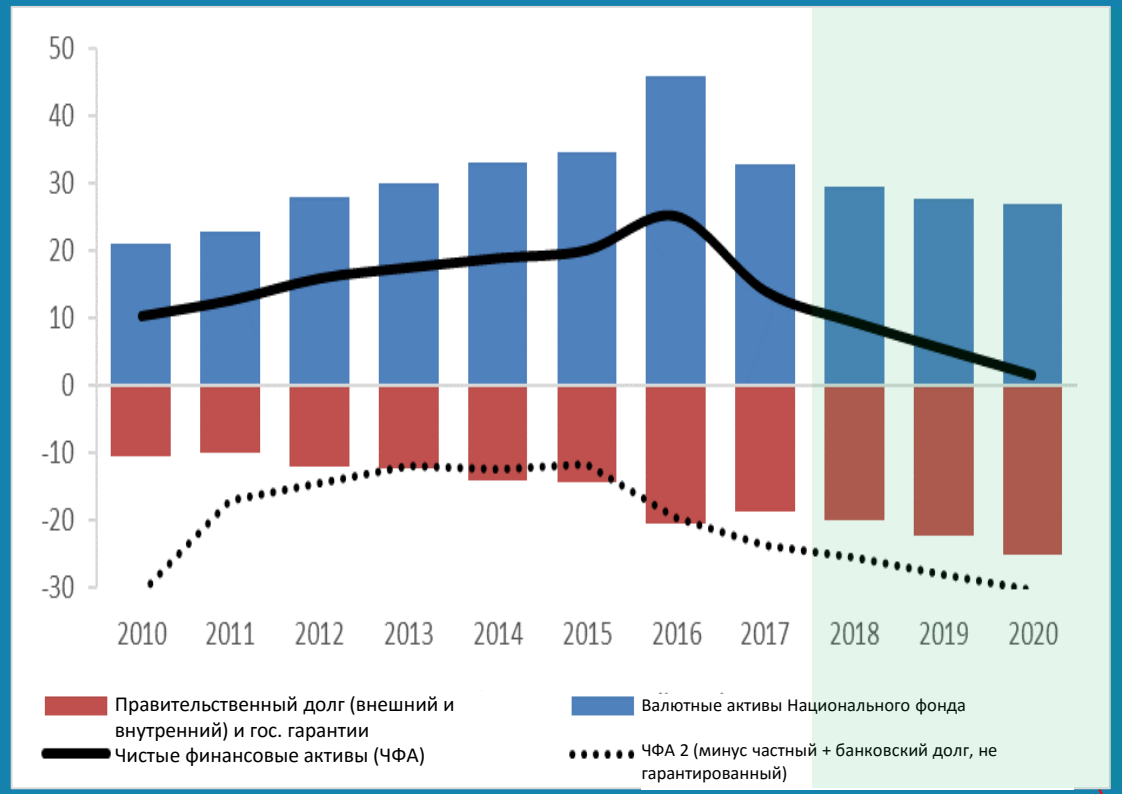
Каков план действий?

Накопления Национального фонда подвержены риску

Ненефтяные доходы, 2000-2016 гг.



Чистые финансовые активы ПРК, 2010-2020 гг.

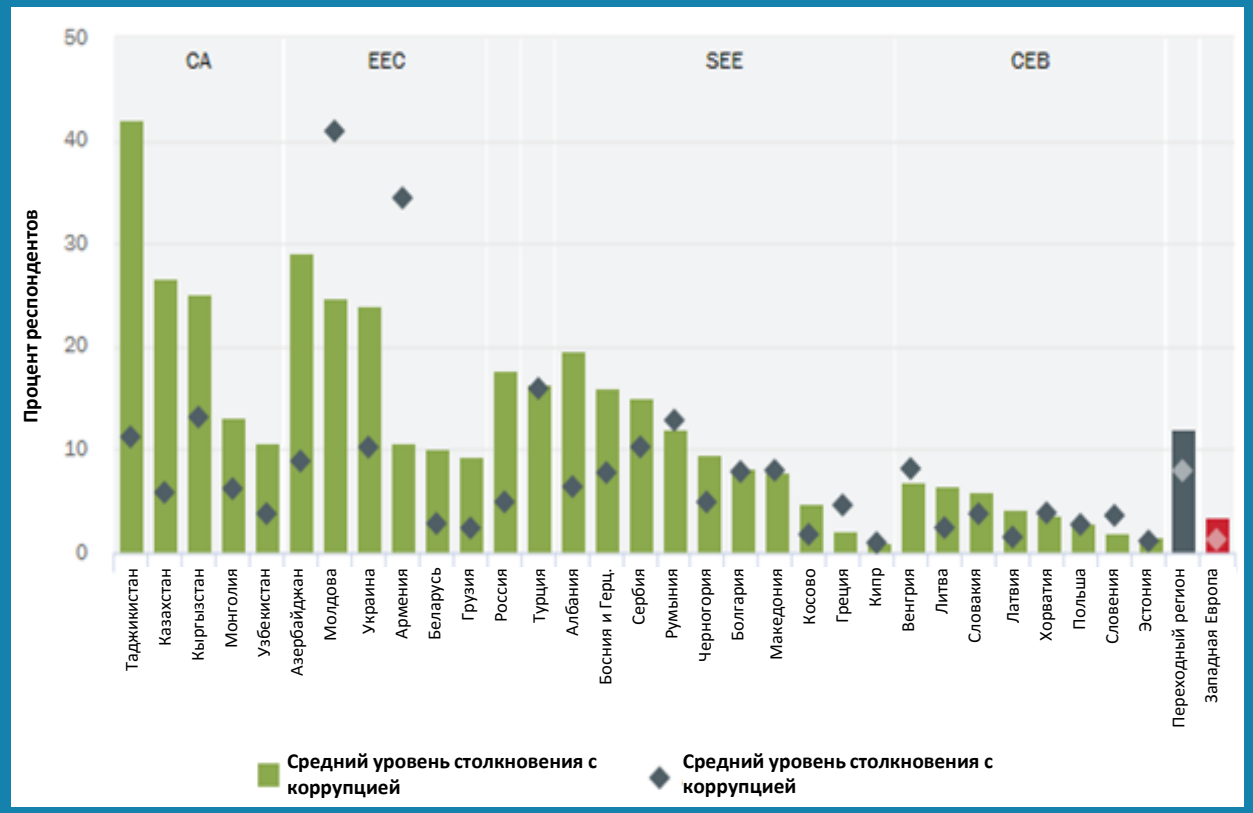


Без учета новой концепции НФРК

Каков план действий?

Сохранение проблемы коррупции

Уровень столкновения с коррупцией в странах с переходной экономикой



Источник: Опрос «Life In Transition III» (2016)

Вопросы для рассмотрения

Домохозяйства

- Качество образования
- Доступ к здравоохранению
- Качество здравоохранения
- Доступ к коммунальным услугам

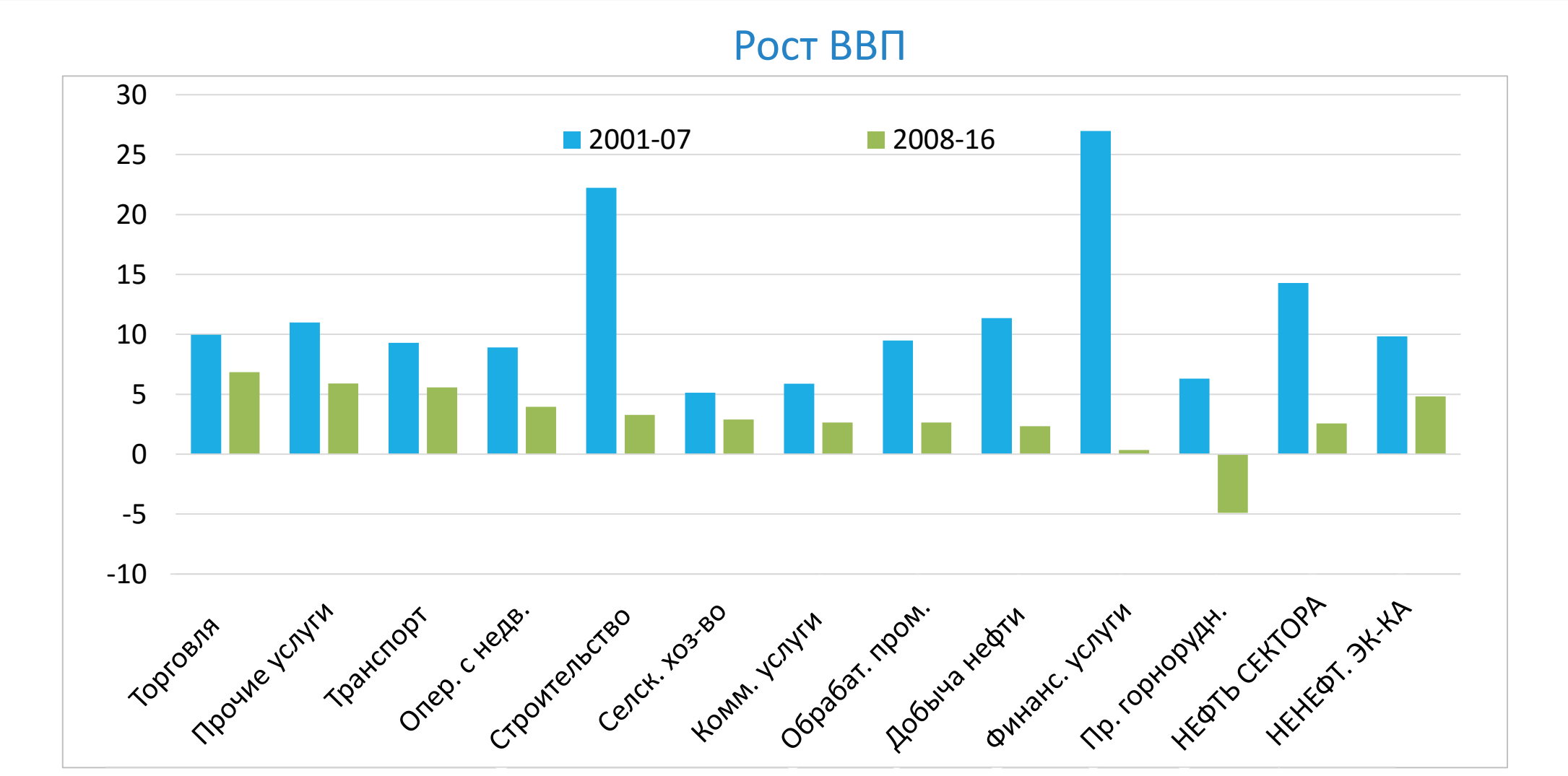
Компании

- Закупки субъектами квазигос. сектора
- Гос. закупки
- Лицензии
- Проверки

НАПРАВЛЕНИЕ 2

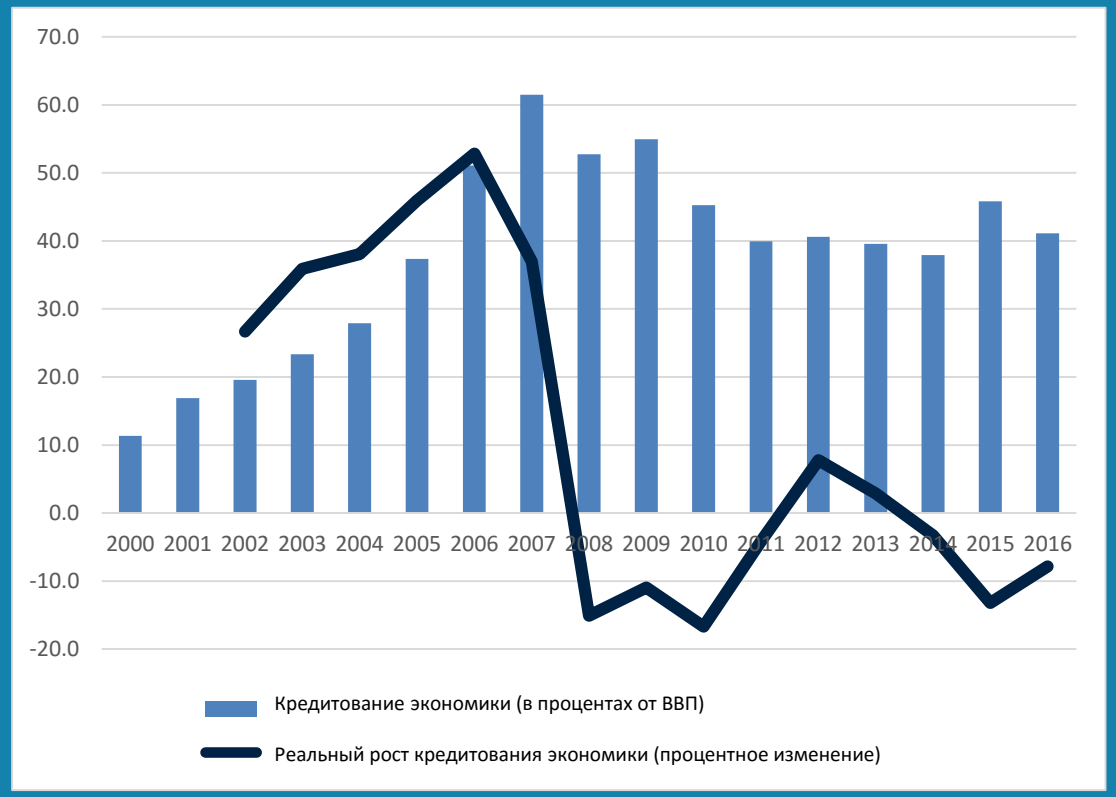
РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Рост неторгуемых секторов

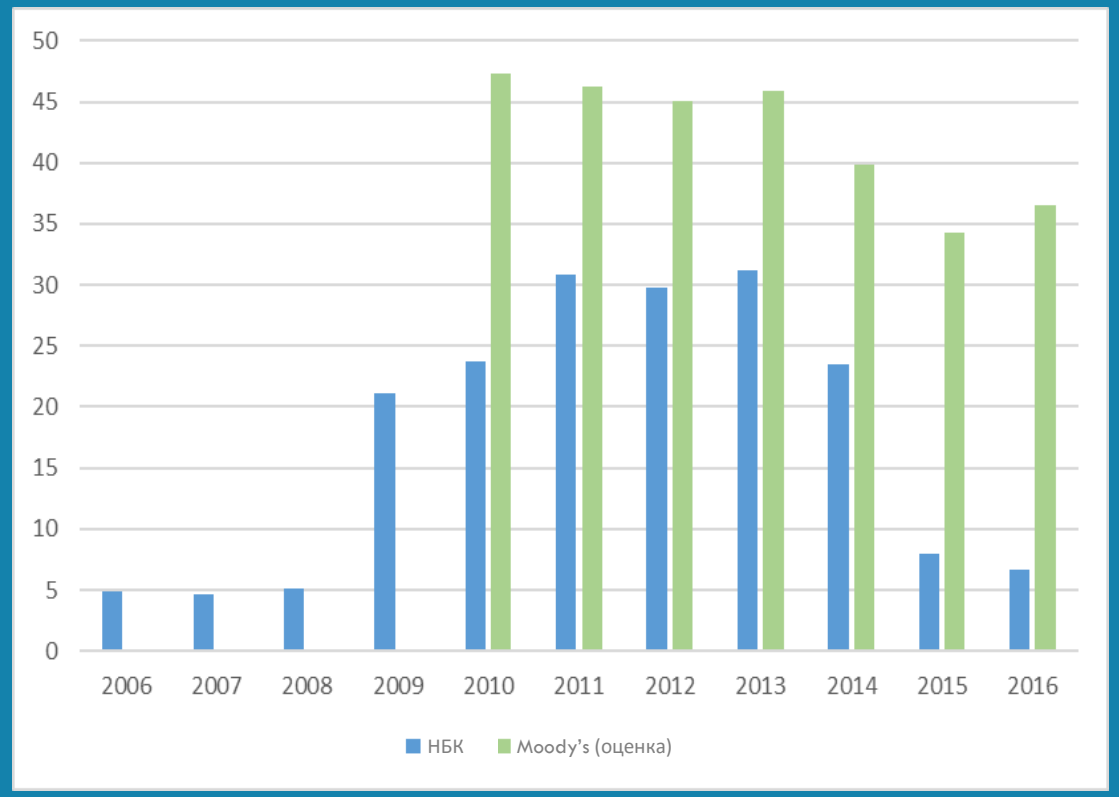


Банковский сектор финансирует недостаточно

Кредитование экономики (в процентах)



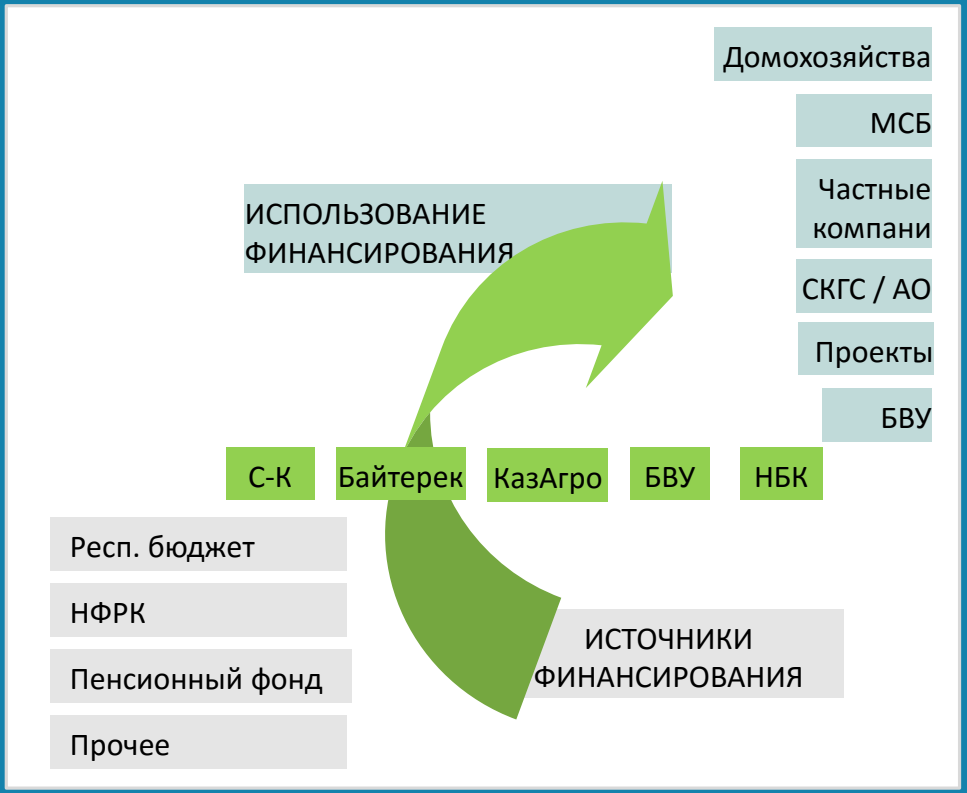
Неработающие кредиты (в процентах от непогашенных)

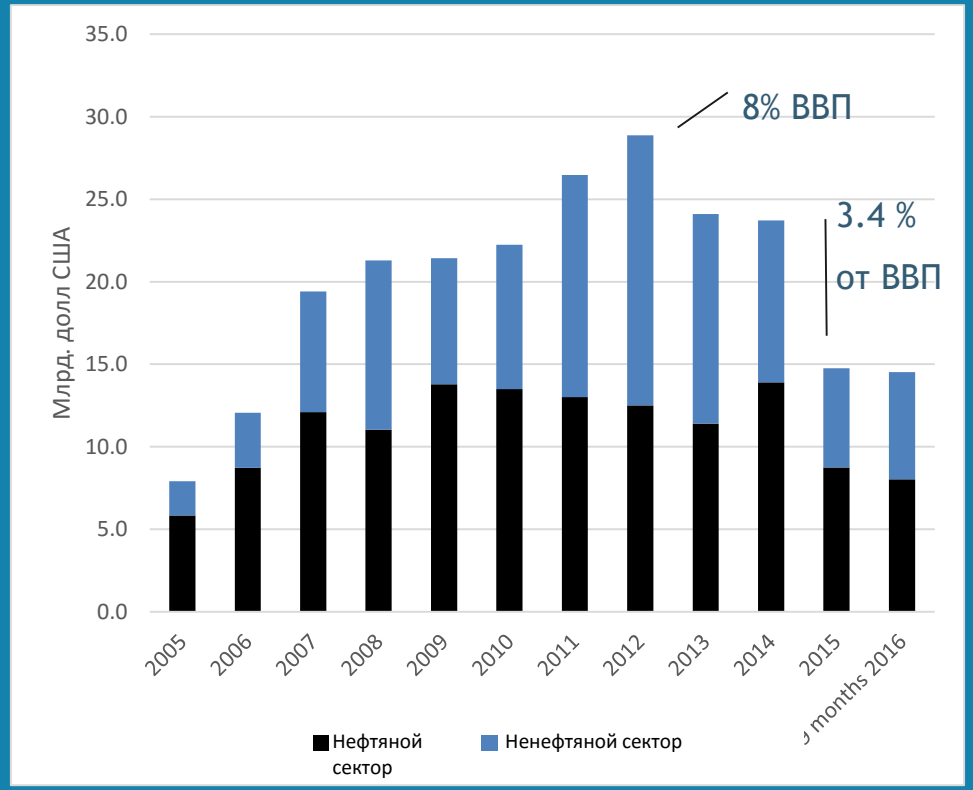


Примечание: Определение НБК включает только кредиты с просрочкой 90 дней по всей банковской системе. Определение Moody's включает розничные и корпоративные кредиты, но только на основе исследования 9 банков, составляющих около 65 портфеля коммерческих банков.

Правительство попыталось закрыть финансовую брешь, но ненефтяные ПИИ снизились

Государственное финансирование частного сектора и домохозяйств было направлено на компенсировани е нехватки внутреннего кредитования при помощи квазибюджетных мероприятий



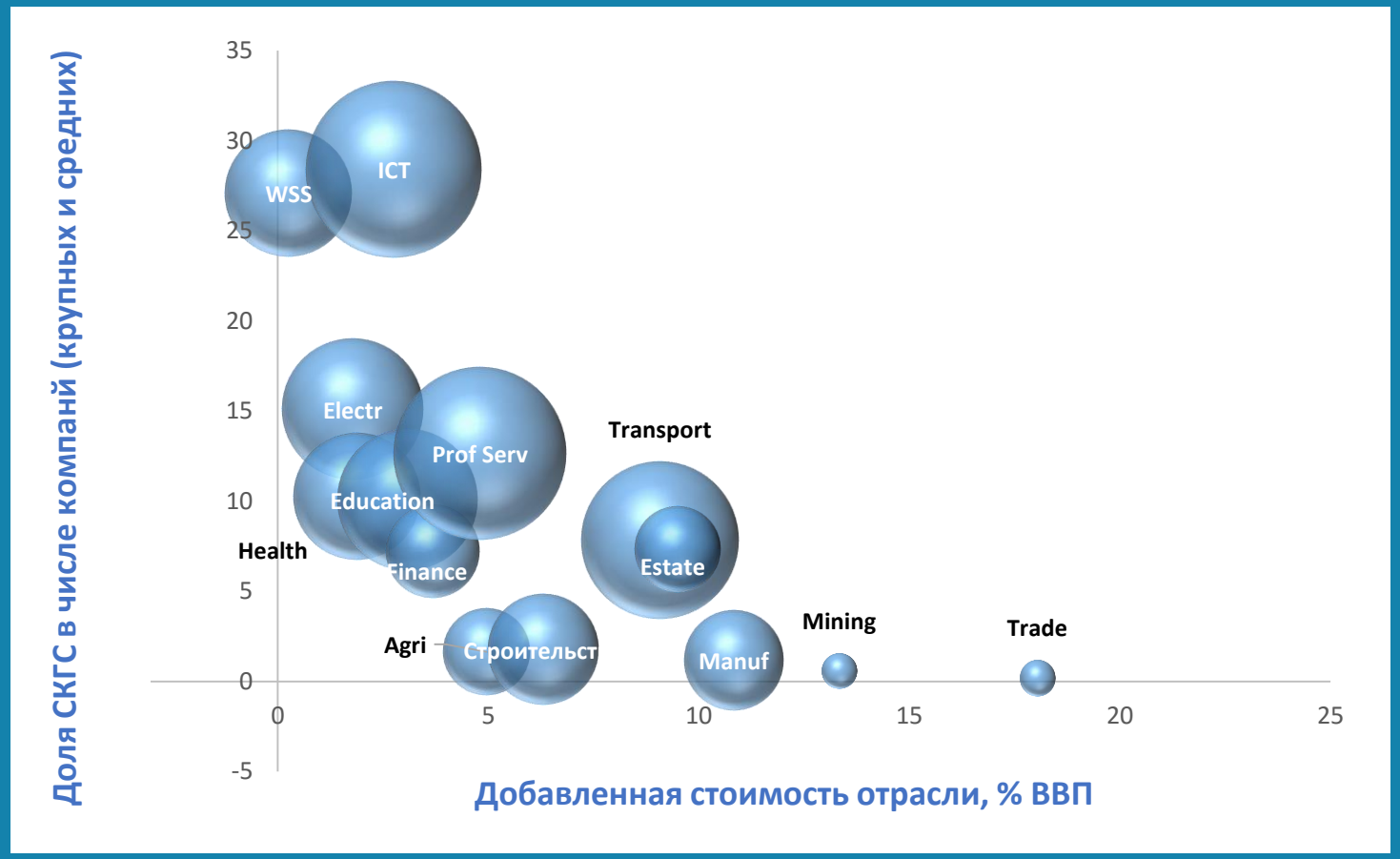


Общий приток ПИИ

Субъекты квазигос. сектора (СКГС) присутствуют во всей экономике

Роль СКГС в экономике

(размер шаров показывает долю всех СКГС в секторе)



Примечание: Нет готовых данных о доле ВВП, приходящейся на СКГС, в целом и по отраслям.
Источник: Комитет по статистике и оценка Всемирного банка.

Выводы

- Более 50% СКГС относятся к сектору ИКТ, транспорта, профессиональных услуг, электроэнергии, водоснабжения, образования и здравоохранения.
- СКГС, как правило, не доминируют в производстве ВВП (исходя из имеющихся фактов).
- У СКГС есть большие возможности влиять на государственную политику во всех отраслях экономики (через участие государства в правлении и другие средства).

Индекс гос. контроля ОЭСР

Индия

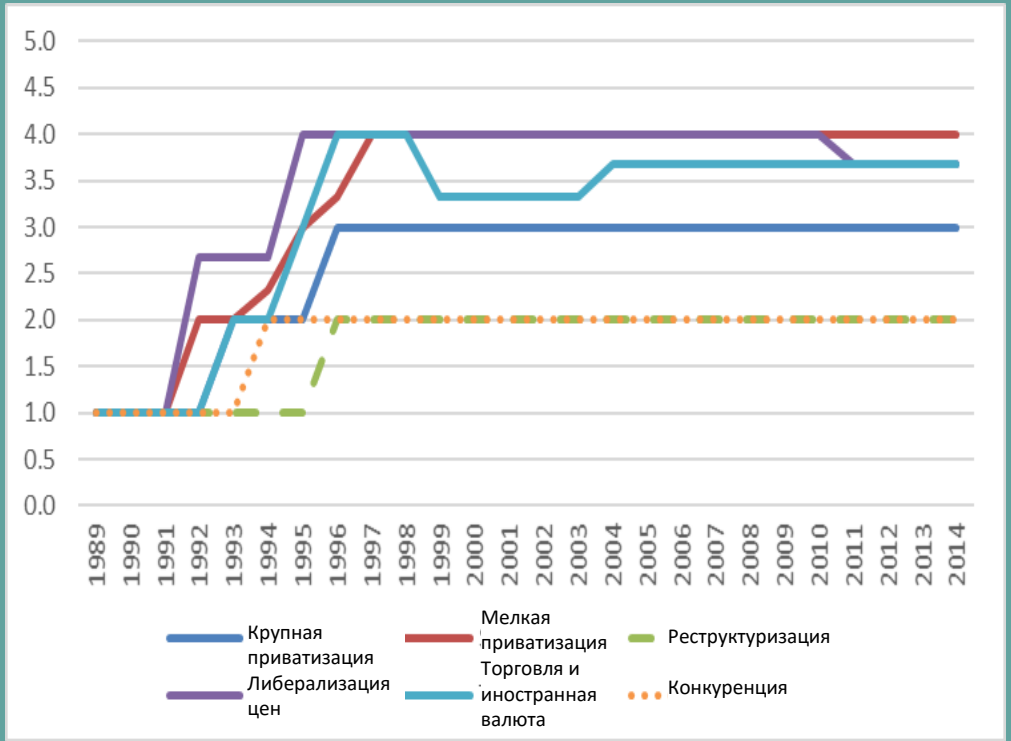
3,8 КАЗ

Венесуэла
Аргентина
Китай
Турция
Россия

Большинство стран ОЭСР **~1,5-2,5**

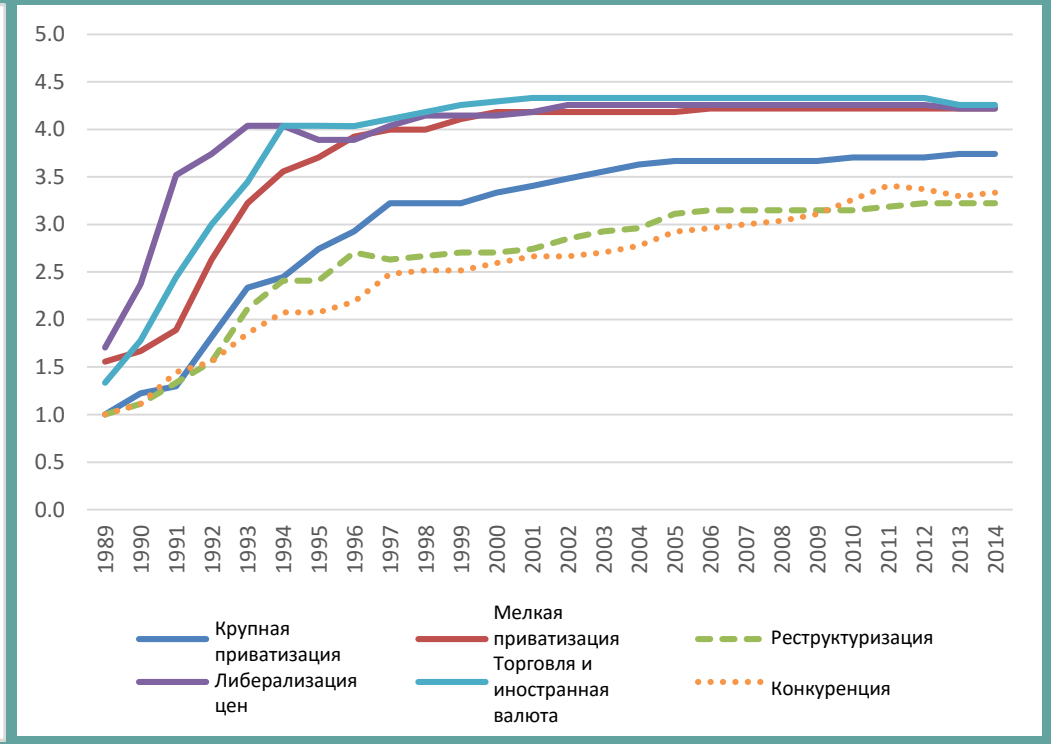
Структурные реформы приостановились начиная с середины 1990-ых годов

Индекс перехода ЕБРР: Казахстан (1989-2014)



Источник: ЕБРР

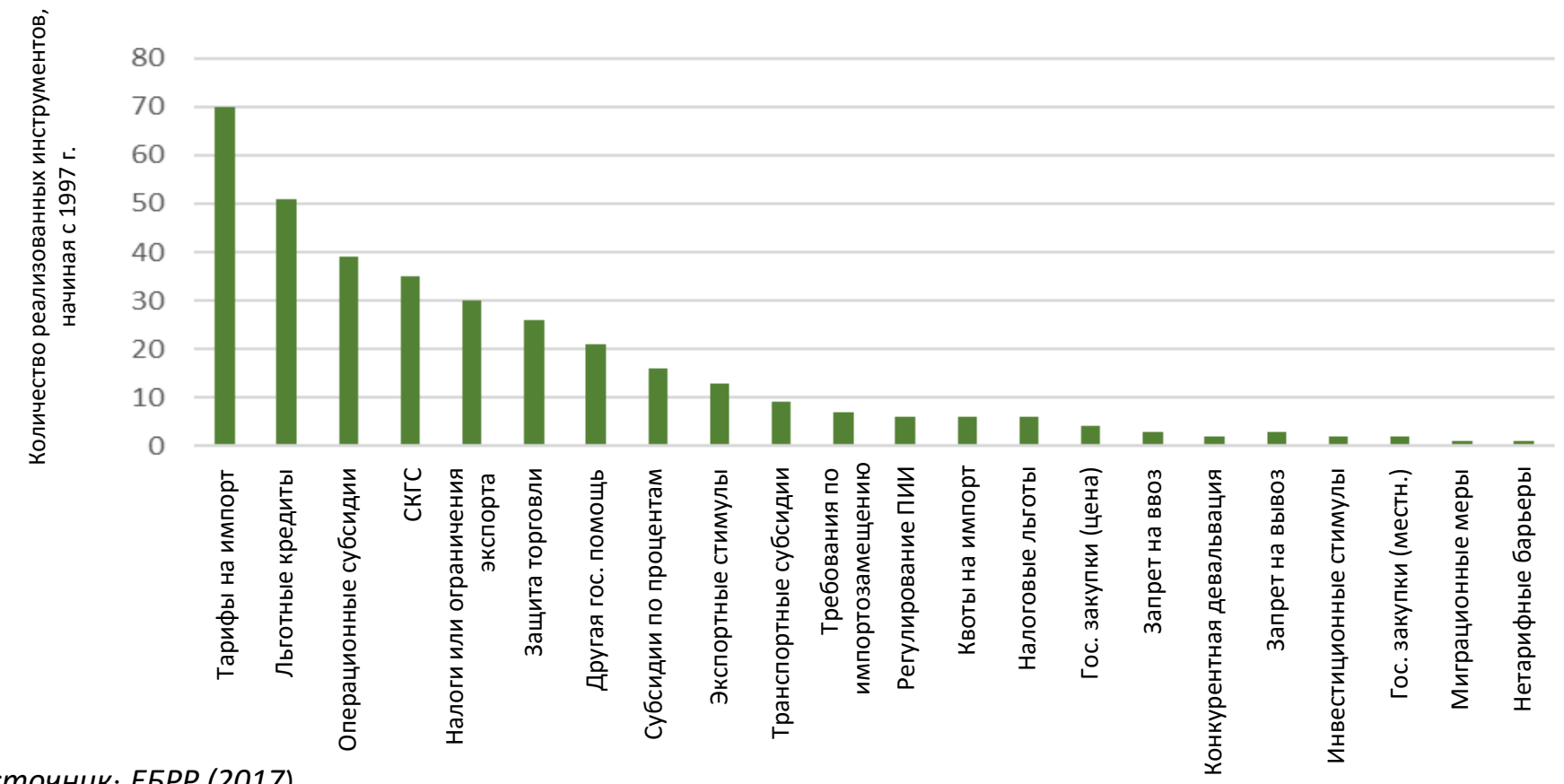
Индекс перехода ЕБРР: ЕС-9 (1989-2014)



Примечание: ЕС-9 включает Болгарию, Хорватию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению.
Источник: ЕБРР

Индустриальная политика препятствует развитию конкуренции

Инструменты индустриальной политики и частота их использования, начиная с 1997 г.



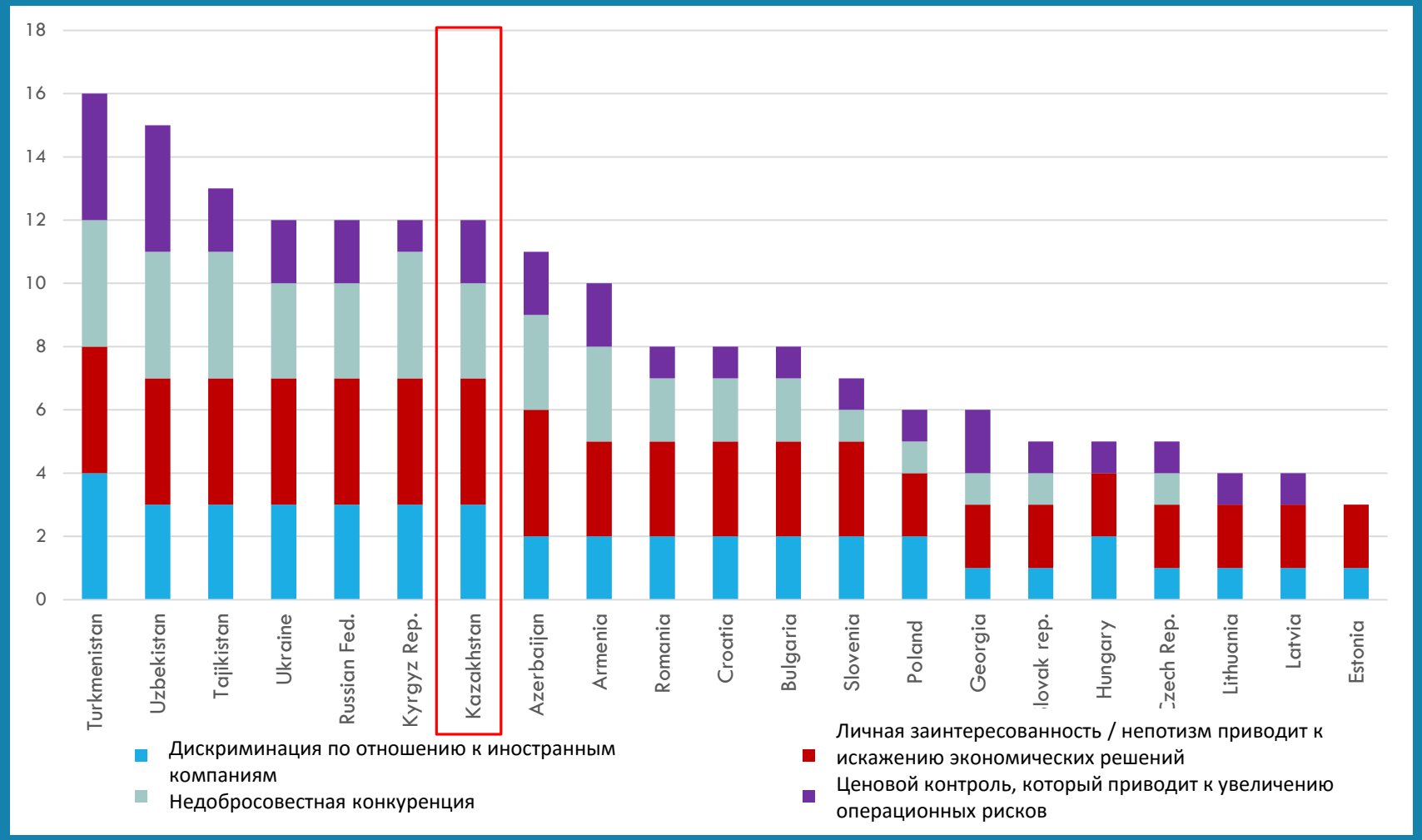
Источник: ЕБРР (2017)

Примечание

Индустриальная политика направлена на поддержку МСБ и крупных компаний

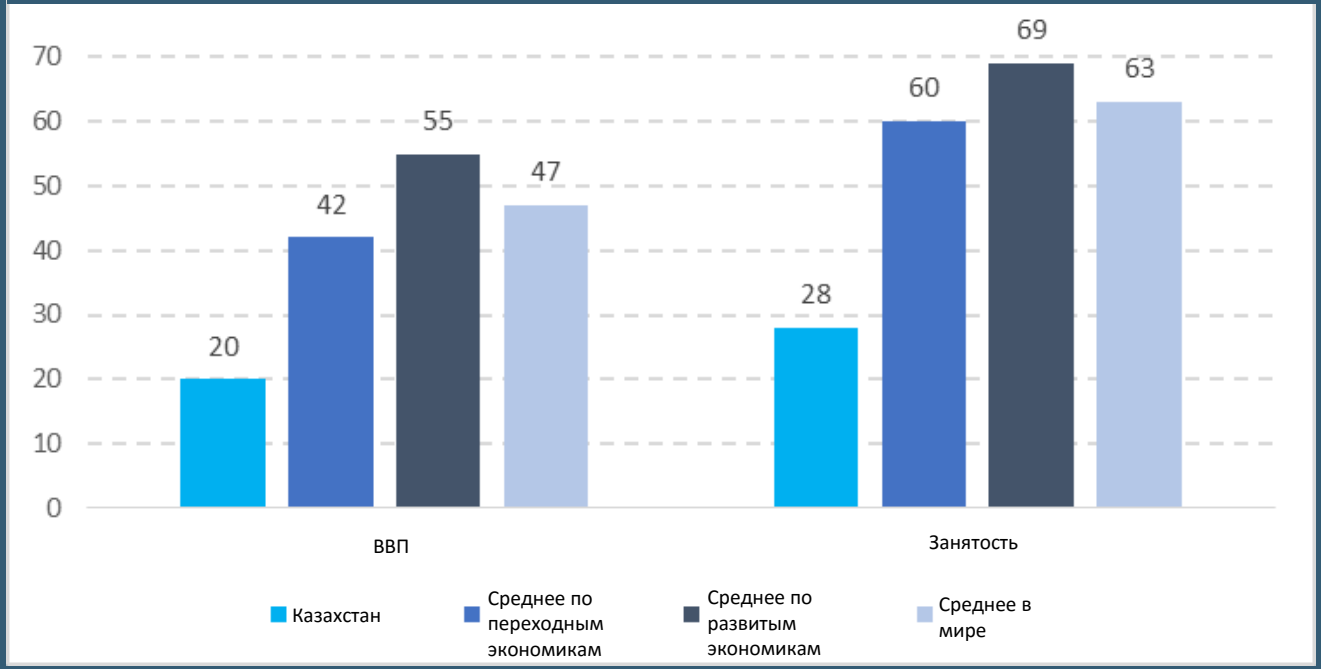
Конкурентная среда остается ограниченной

Политики в области конкуренции и ПИИ риски



Источник: Economist Intelligence Unit (2016)

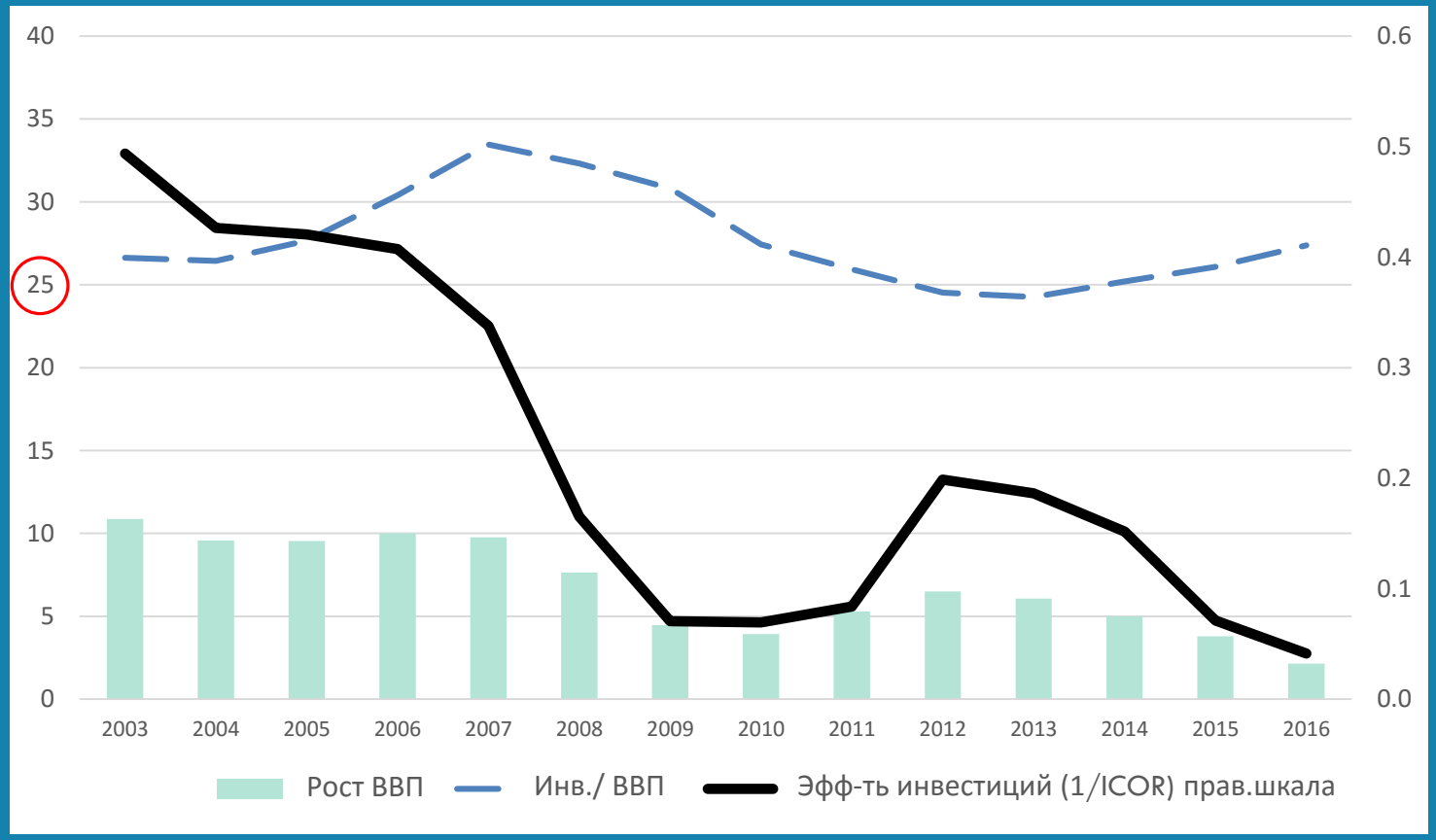
Что привело к низкому развитию МСБ



Источник: *Проект Всемирного банка по конкурентоспособности предприятий МСБ (Документ по оценке проекта)*

Эффективность инвестиций падает

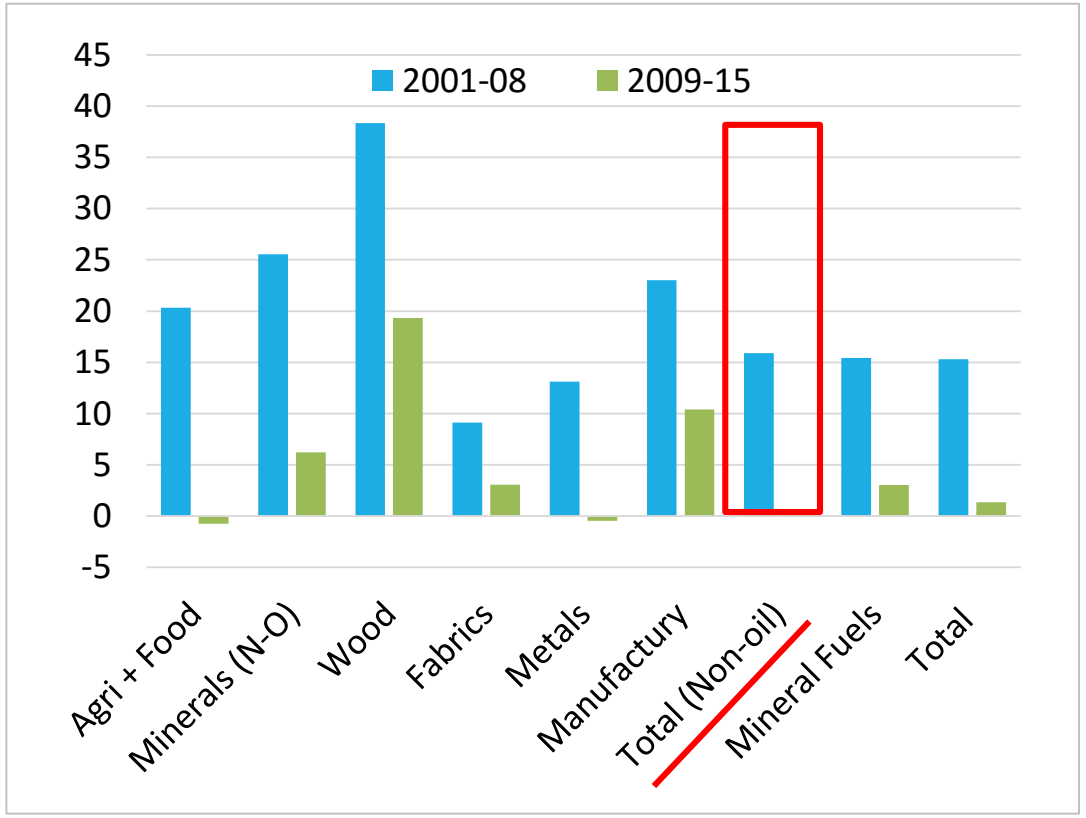
Рост ВВП и уровень инвестиций



НАПРАВЛЕНИЕ 3: ТОРГОВЛЯ, СВЯЗИ И ИНТЕГРАЦИЯ

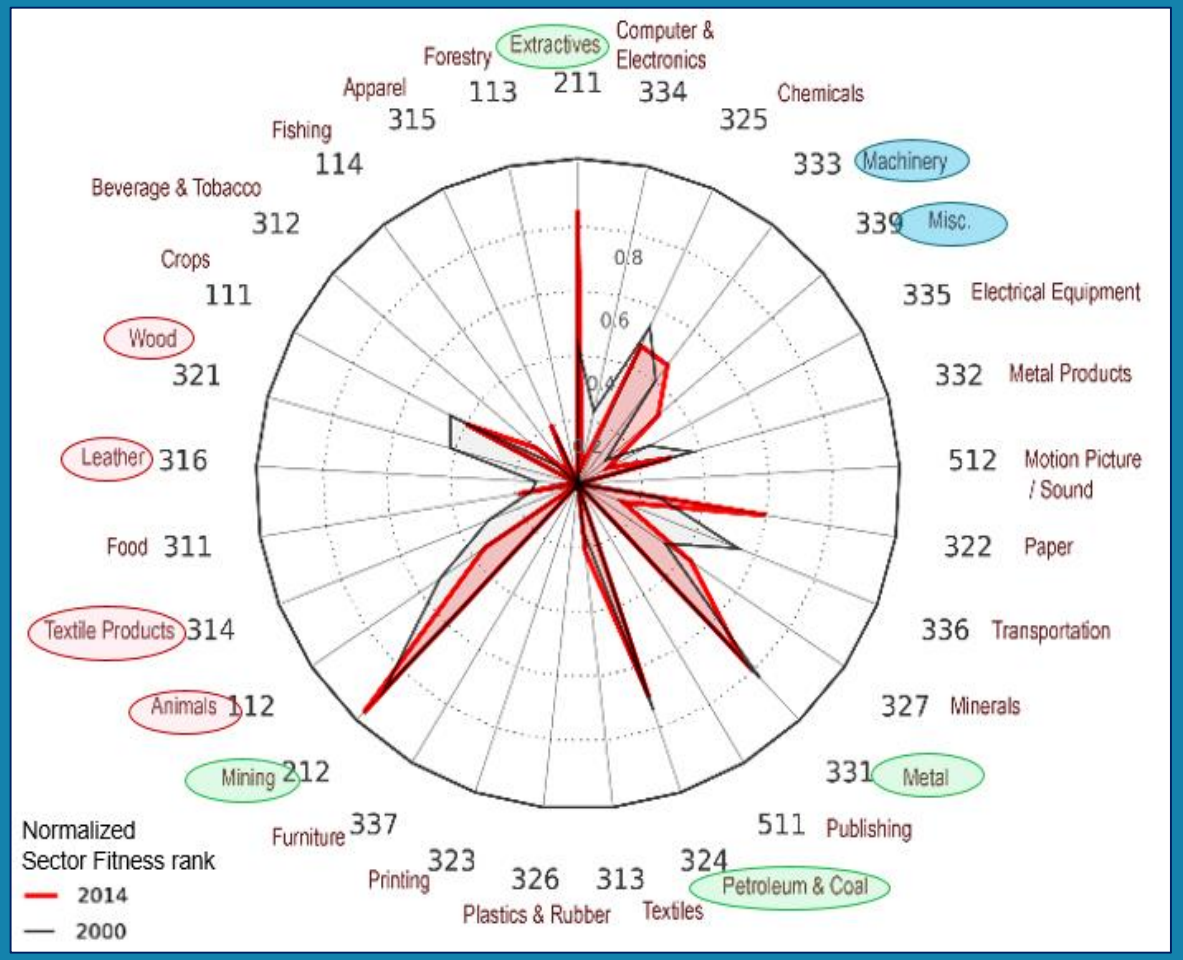
Какова общая картина

Рост торговли товарами



Существуют значительные возможности

Уровень сложности товаров и соответствие отрасли: 2014 г. по сравнению с 2000 г.



Диагностика МФК

- Пшеница
- Животноводство
- Торговля и логистика

Диагностика ВБ

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Диагностика АБР

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность
- Производство промежуточных товаров и участие в глобальной цепочке создания стоимости
- Нефтепромысловые услуги

Диагностика ЕБРР

- Возобновляемые источники энергии

Некоторые возможности, установленные международными финансовыми учреждениями

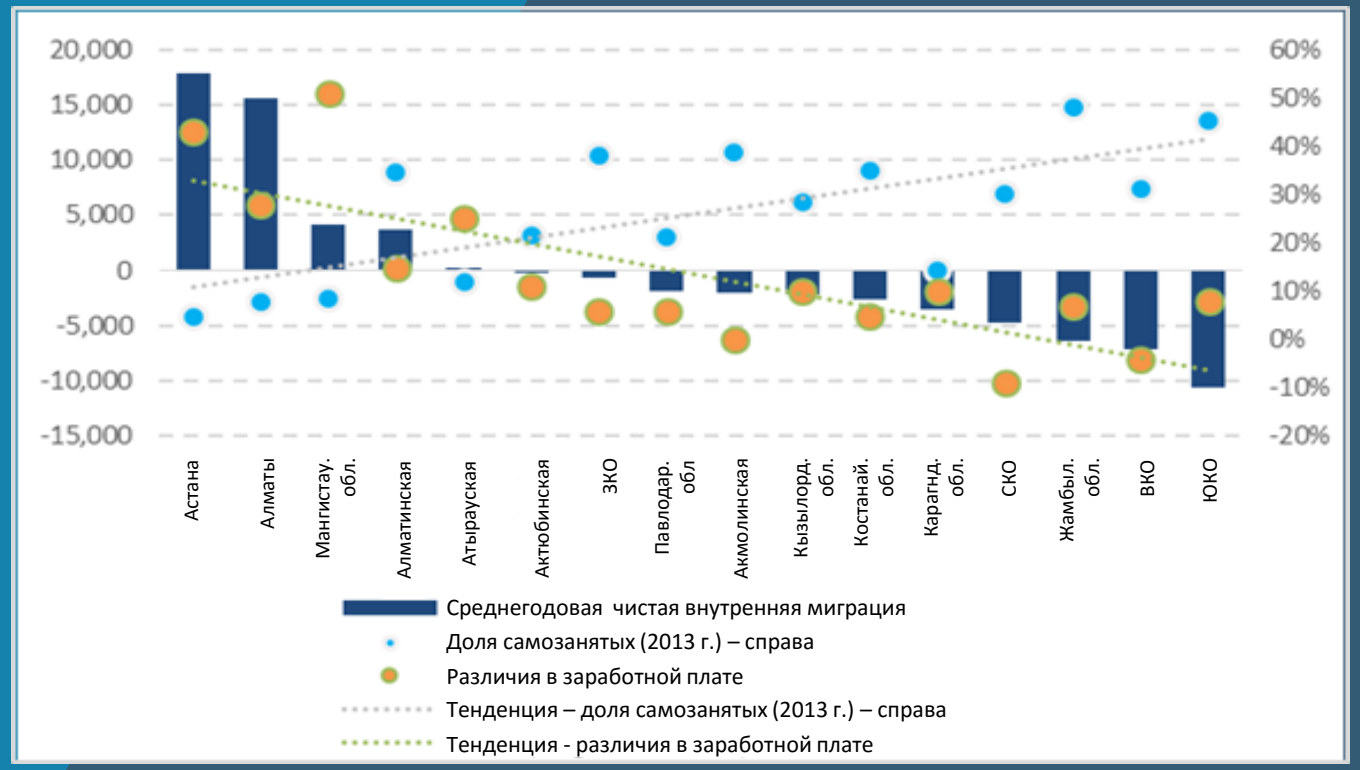
У каждого региона есть свои преимущества

Примечание: RCI отражает одинаковый вес Индекса сложности региональной экономики, количества продукции с подтвержденным сравнительным преимуществом (RCA), RCA по услугам региона по сравнению с другими частями страны, RCA переработки в регионе по сравнению с другими частями страны.

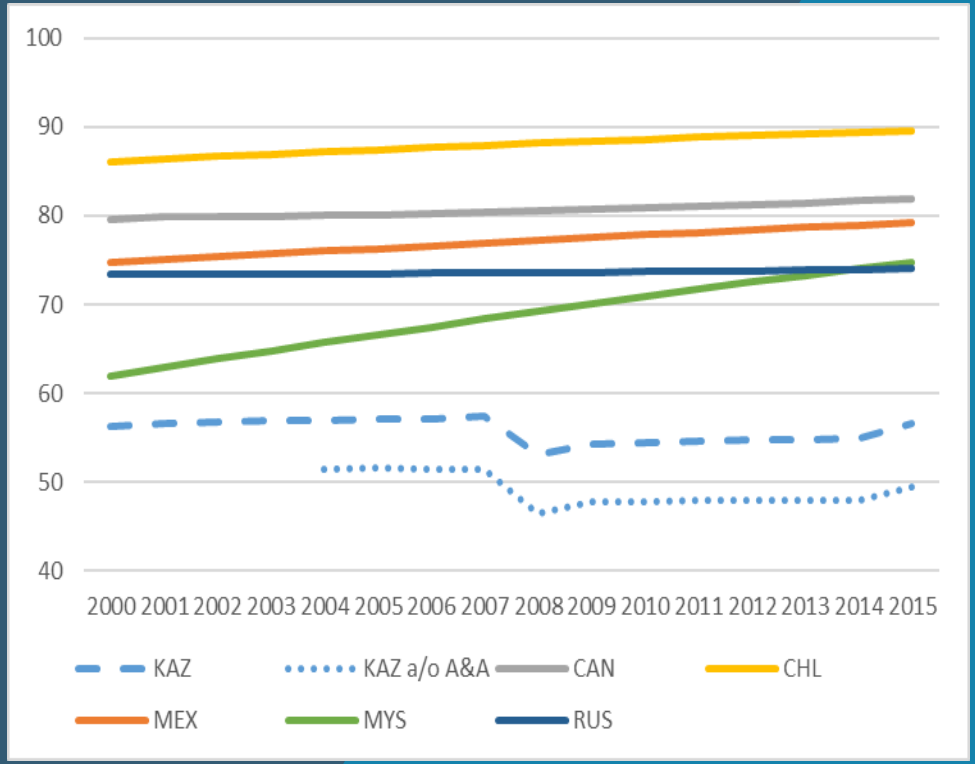
Источник: Диверсификация казахстанской экономики: подход на основе возможностей (Whitesheild Partners, ЕБРР 2015)

Казахстан может терять из-за низкого уровня внутренней миграции

Внутренняя миграция, по областям, и сравнение относительной заработной платы и уровня самозанятости (2013 г.)

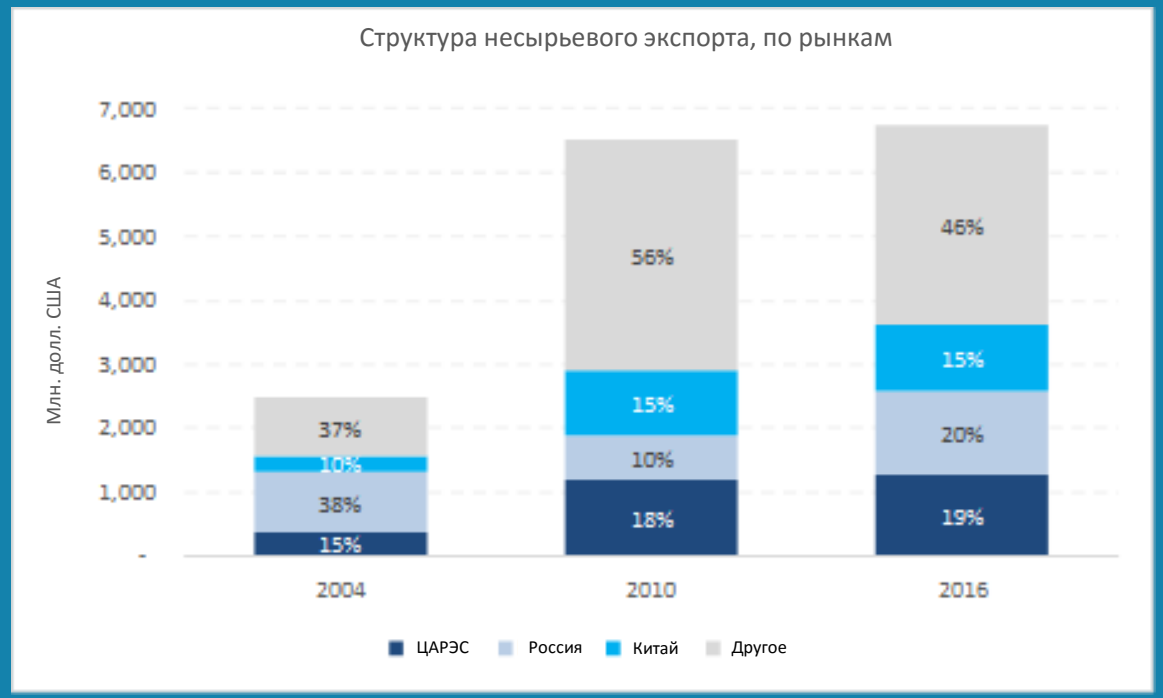


Уровень урбанизации



От углубления региональной интеграции можно многое выиграть

Центральная Азия по-прежнему играет небольшую роль в несырьевом экспорте; все больше значения приобретает Евразийский экономический союз



БУДУЩЕЕ

Сможет ли Казахстан воспользоваться преимуществами хаба региональной торговли в рамках «одного пояса, одного пути»? – для этого потребуются:

- Инвестиции в инфраструктуру
- Оптимизированные и более прозрачные таможенные процедуры
- Развитие сектора логистики, включая интермодальные объекты

Но развитие инфраструктуры сферы услуг тоже критически важно

НАПРАВЛЕНИЕ 4: КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ И ГИБКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Образование

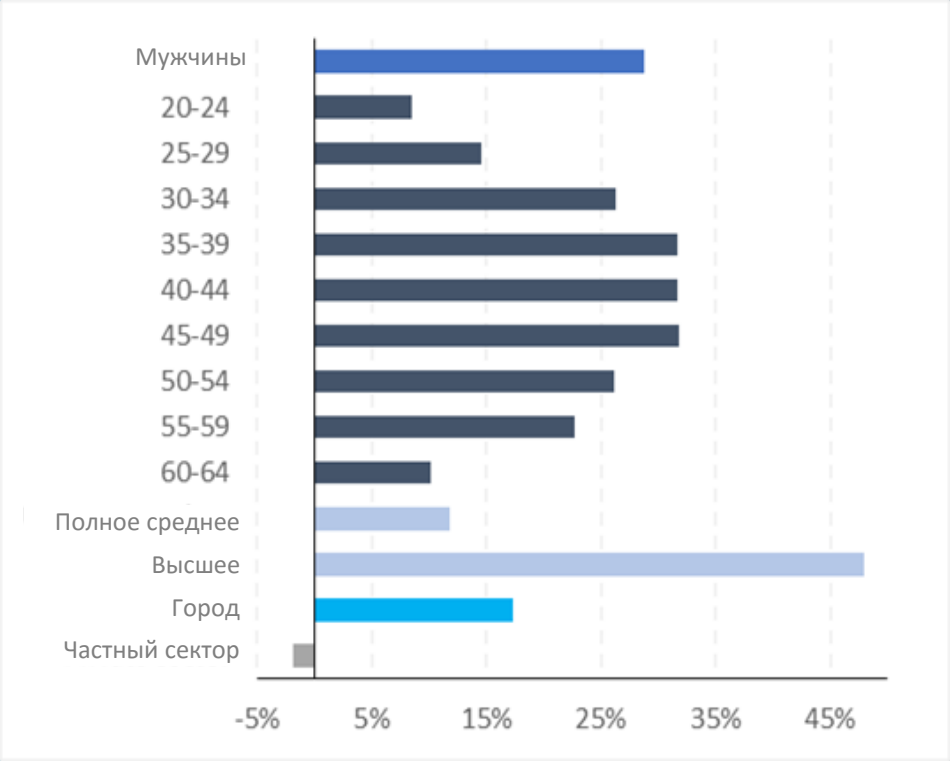
Связи с рынком труда

Показатели здравоохранения

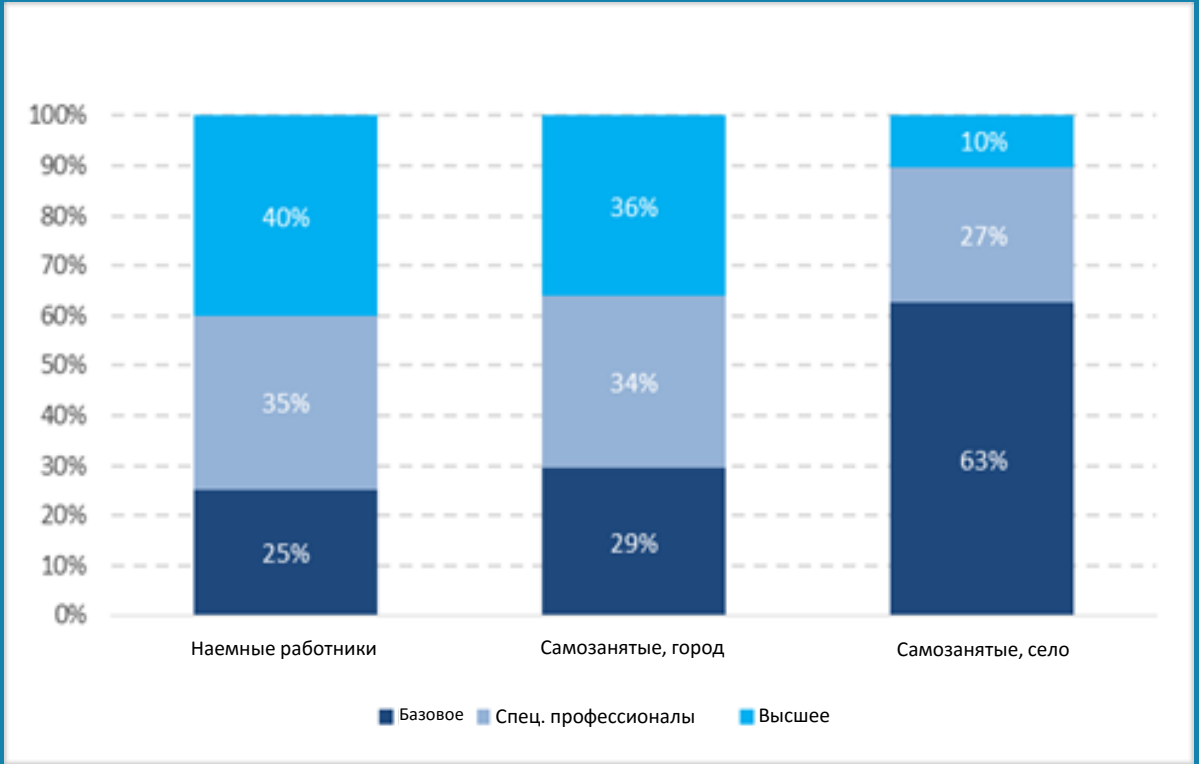
Социальная защита, связанная с рынком труда

Низкая квалификация самозанятых работников в сельской местности может препятствовать улучшению качества занятости

Результаты регрессии заработной платы по модели Хекмана-2013 г.

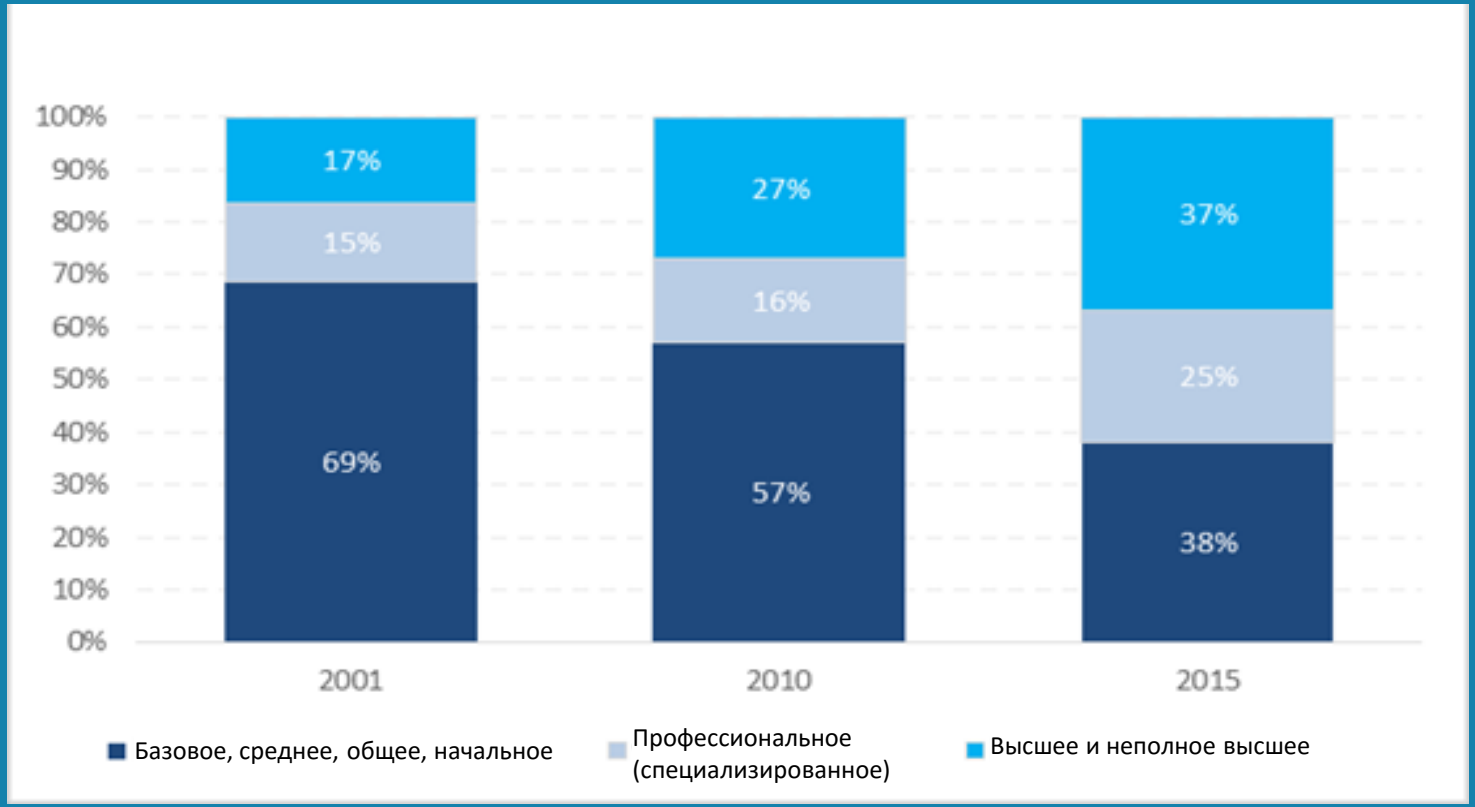


Самозанятые, по уровню образования (2015 г.)

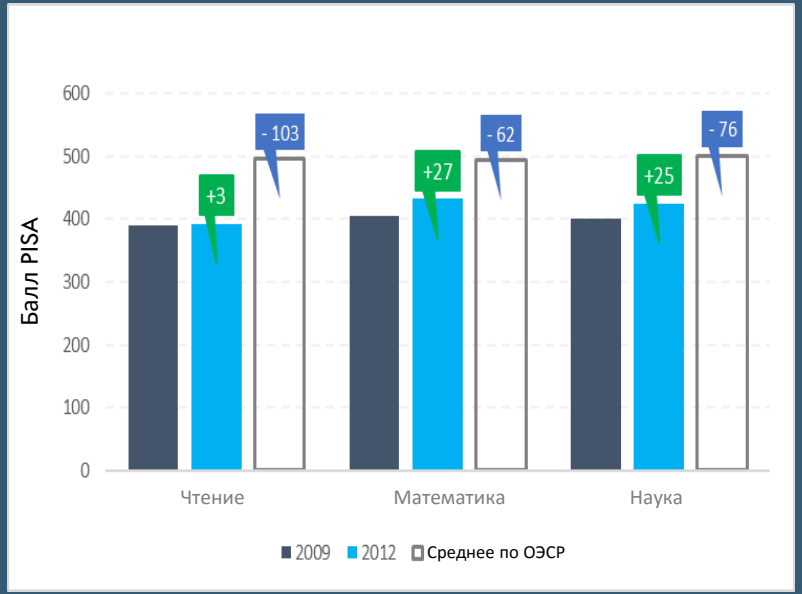


Несмотря на общий прогресс в образовании

Распределение молодежи (15-28 лет) по уровню образования

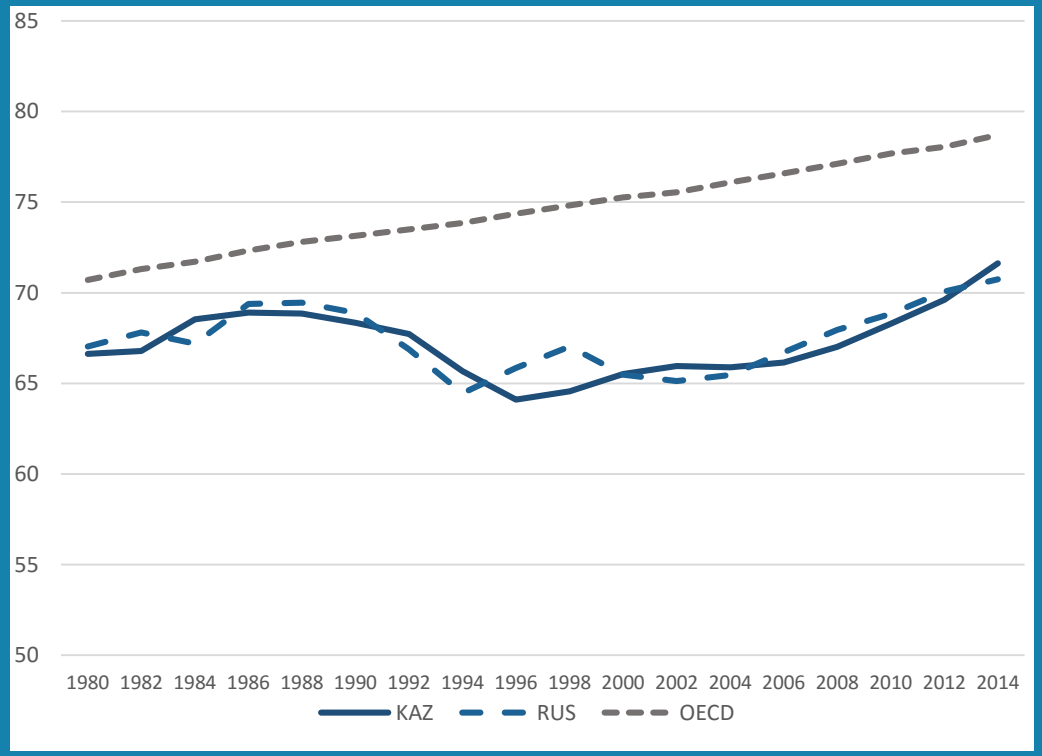


Динамика результатов Казахстана в исследовании PISA

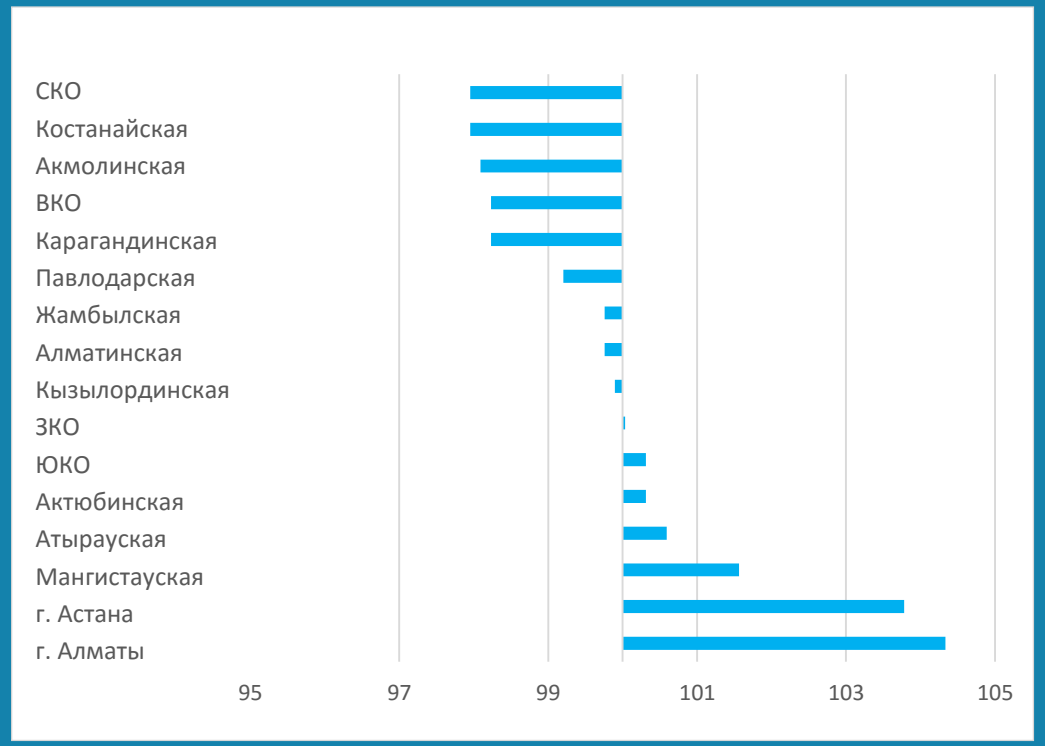


Показатели здравоохранения отстают от достижений экономики

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 1980-2014 гг.



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – индекс по отношению к среднему показателю по стране, 2015 г.



Существующие системы социальной защиты не способствуют участию и мобильности на рынке труда

Очень ограниченная поддержка малообеспеченного населения, отсутствие условного характера

- У реформ по программе «Орлеу» есть значительный потенциал по улучшению ситуации для малообеспеченных семей и стимулированию активизации (УСЛОВНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ)

- Скудные пособия по безработице (в особенности для самозанятых) ограничивают возможности самозанятых по переходу к формальной занятости и возможности работающих по переходу к новой работе , особенно когда необходим перерыв в работе для прохождения переподготовки или для переезда

Основные вызовы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

- Убедительная стратегия сокращения ненефтяного дефицита (вкл. повышение ненефтяных доходов)
- Управление условными обязательствами (СКГС и банков)
- Предоставление услуг
- Независимость НБК

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

- Развитие финансового сектора
- Активная конкуренция в экономике
- Приватизация компаний в соответствии со стратегиями развития в каждом секторе
- Использование рыночных механизмов поддержки частного сектора
- Решение проблем МСБ
- Закупки

Вхождение в 30-ку ведущих мировых экономик с большим, стабильным средним классом

[Необходимо усиление институциональной основы]

ИНТЕГРАЦИЯ И СВЯЗИ

- Сокращение региональных различий в сфере оказания социальных услуг
- Поддержка агломерации и мобильности
- Связи с глобальными двигателями экономики (включая «один пояс, один путь»)
- Социальная инфраструктура

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ И ГИБКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

- Повышение равенства и качества образования и укрепление связи между образованием и обучением и потребностями работодателей
- Улучшение показателей здравоохранения
- Система социальной защиты, способствующей мобильности

Конец презентации