

Казахстан	2021
Население, млн	19
ВВП, в текущих долл. США, млрд	202,9
ВВП на душу населения, тек. долл. США, млрд	10693,5
Охват школьным образованием (% вал.) ⁽²⁰¹⁹⁾	100,3
Продолжительность жизни при рождении, лет ⁽²⁰¹⁹⁾	73,2

КРАТКИЙ ОБЗОР

- За последнее десятилетие Казахстан добился серьезных успехов в области госполитики и эффективно распорядился крупными доходами добывающей отрасли путем внедрения налогово-бюджетной системы, регламентируемой четкими правилами. Тем не менее, диверсификация все еще остается трудной задачей для страны, находящейся на девятом месте в мире по запасам нефти: в 2020 году добыча углеводородов составила 21% ВВП и порядка 70% всего объема экспорта.
- Ожидается, что вторжение в Украину сократит рост до 1,5% в 2022 году. Этому показателю предшествовал 4% рост в 2021 году, которому способствовало восстановление экономики, рост потребления и благоприятная налогово-бюджетная политика.
- Увеличение цен на продовольствие и энергоносители привело к ускорению инфляции. В 2022 ожидается снижение уровня бедности, однако он будет выше, чем до начала пандемии. Инфляция также останется повышенной ввиду перебоев с поставками из-за войны в Украине.
- В ответ на беспрецедентные протесты, прошедшие в стране в январе, правительство объявило о своем намерении решать проблемы посредством обширных реформ.

СТРАНОВОЙ КОНТЕКСТ

Площадь Казахстана сопоставима с территорией Западной Европы, при этом плотность населения в стране — одна из самых низких в мире. В стратегическом отношении Казахстан является связующим звеном между крупными и быстрорастущими рынками Китая и Южной Азии и рынками России и Западной Европы, обеспечивая автомобильное, железнодорожное сообщение, а также морское по Каспийскому морю.

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан переживает значительный рост экономики. Стремительное развитие, которому способствовали структурные реформы, изобилие углеводородных ресурсов, высокий внутренний спрос и прямые иностранные инвестиции (ПИИ), помогло снизить уровень бедности и превратить страну в экономику с уровнем доходов выше среднего.

Однако эти достижения маскируют уязвимости и неравномерность достигнутого прогресса. К основным вызовам можно отнести медленный рост производительности, имущественное неравенство, растущую стоимость жизни, нехватку рабочих мест и слабые институты. Эти трудности были усугублены пандемией COVID-19, а также вызвали крупнейшие протесты в истории страны в начале этого года.

Январские события, омраченные насилием и попытками дестабилизации страны, послужили очевидным сигналом о необходимости ускорения реформ для достижения устойчивого роста и общенародного процветания. В этом отношении, власти планируют усилить борьбу с коррупцией и укреплять верховенство закона, объявив о принятии мер по развитию конкуренции и частного сектора, а также по повышению эффективности правительства. Необходимы реформы для повышения уровня жизни и качества человеческого потенциала, борьбы со стагнацией производительности труда и ускорения перехода к низкоуглеродной экономике.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК И КАЗАХСТАН

Рамочная стратегия партнерства на 2020–2025 гг.

Портфель Всемирного банка

- Кол-во проектов: 11
- Объем кредитования: 4,37 млрд долл. США
- МБРР: 11 займов
- ТФ: 3 гранта

Партнерство Республики Казахстан и Группы Всемирного банка (ГВБ) регламентировано в [Рамочной стратегии партнерства с Республикой Казахстан](#) (РСП), разработанной по согласованию с партнерами и гражданским обществом, чтобы задать направление новой программе инвестиций и качественной технической помощи Правительству в 2020–2025 гг. Рамочная стратегия всецело согласована с принятой Правительством РК программой реформ и Стратегией развития Казахстан-2050 в целях ускорения преобразования страны в современное общество с диверсифицированной экономикой, основанной на знаниях, движущей силой которой выступает частный сектор.

РСП сосредоточена на следующих приоритетных направлениях:

- **Развитие инклюзивного роста** путем создания благоприятной среды для развития частного сектора, продвижения рыночно-ориентированной трансформации сельскохозяйственной отрасли и укрепления инфраструктуры связи.
- **Укрепление человеческого капитала** путем устранения разрыва между регионами и между городской и сельской местностью в плане качества услуг образования, здравоохранения и социальной защиты;
- **Обеспечение устойчивого, климатостойчивого и низкоуглеродного экономического роста** через рациональное использование природного капитала, включая земельные и водные ресурсы, снижение энергоинтенсивности, укрепление институтов и повышение качества оказания услуг.

В основе этих направлений работы лежит общая тема **повышения эффективности государственного управления и укрепления рынка и социальных институтов.**

Основные направления сотрудничества

С 2003 года Всемирный банк значительно расширил спектр консультационно-аналитических услуг, оказываемых в рамках Программы совместных экономических исследований (ПСЭИ). За эти годы программа показала себя инновационным основанным на международном опыте решением с ориентированной на клиента программой знаний и исследованиями, отбираемыми Банком.

Структура ПСЭИ основана на стратегических приоритетах Правительства и сосредоточена на устранении пробелов в росте, госуправлении и оказании государственных услуг. Программа предназначена для обеспечения вовлеченности правительства, при этом увеличивая вклад Банка в развитие страны не только в части финансирования.

Направления и объем работ программы совместных экономических исследований определяются Правительством в согласовании со Всемирным банком.

Сессии «мозгового штурма» на высоком уровне с участием Премьер-Министра страны в качестве сопредседателя стали отличительной особенностью ПСЭИ. С 2003 года в рамках программы проведено свыше 20 мозговых штурмов, результаты которых напрямую легли в основу амбициозной программы реформ Правительства. На этих площадках задействуются технические экспертные знания и международный опыт Банка в целях наращивания потенциала по разработке и реализации реформ. В числе важных преимуществ участия Банка в ПСЭИ необходимо отметить возможность привлечения глобальной сети экспертов и знаний для поиска наиболее подходящих практических примеров, равно как и внешнюю нейтральность, которая крайне важна при предложении преобразований и преодолении политических препятствий.

Соглашение о техническом сотрудничестве в рамках ПСЭИ на 2020–2023 гг. с Правительством РК подписано в

начале января 2020 года. Годовая программа на 2022 фин. год была утверждена в июне 2021 на сумму около 1,4 млн долл. США. Текущая программа ПСЭИ сосредоточена, помимо прочего, на следующих задачах: разработка нового закона об агломерациях, наращивание потенциала в области экономического моделирования для целей анализа политики, наращивание потенциала Института экономических исследований и поддержка в разработке новой концепции инвестиционной политики. К ключевым мероприятиям программы консультационно-аналитических услуг за 2022 финансовый год относятся: Обзор государственных финансов Казахстана за 21–23 ф.г., Диагностика горнодобывающего сектора Казахстана, Равноправное развитие человеческого капитала, Экономический меморандум по стране, а также Отчет об изменении климата и развитии. Программы консультационно-аналитических услуг и ПСЭИ следуют схожим критериям отбора и приоритетам, что и программы займов, и эти критерии остаются высоко актуальными в условиях новой постковидной реальности.

Последние тенденции экономического развития

Экономические показатели вернулись к допандемическим в 2021 году. Несмотря на усиление ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19 в первой половине 2021 года, оживление экономики во втором полугодии обеспечило 4% прирост ВВП за год. Росту способствовало продолжение налогового стимулирования, мощный рост потребительского кредитования и снижение ограничительных мер. Благодаря значительному восстановлению потребления домохозяйств, розничная торговля увеличилась на 6,5%, а розничное кредитование — включая ипотечное — на 40% в 2021 году. После сокращения на 3,4% в 2020 году, совокупные капитальные инвестиции показали небольшой рост на 2,6%, благодаря серьезному росту в жилищном строительстве. Открытие экономики привело к активизации очных услуг и промышленности, которые главным образом сосредоточены на внутреннем рынке.

Благодаря резкому росту мировых цен на нефть, торговый баланс страны улучшился, а дефицит счета текущих операций сократился до 3% ВВП в 2021 году (с 3,8% в 2020). Этот дефицит покрывался притоками ПИИ и увеличением внешних займов государственными предприятиями.

На фоне растущей неопределенности во время январских событий и недавнего обвала рубля, курс тенге упал примерно на 17% по отношению к доллару США. В интересах снижения волатильности тенге, Национальный банк усилил валютные интервенции и увеличил базовую ставку на 2,25 п.п. до 13,5% в марте 2022. Валютные резервы, однако, остаются на приемлемом уровне в 33,5 млрд долл. США. Налогово-бюджетная политика в 2021 все еще учитывала негативное воздействие COVID-19 на экономику страны. Продолжена реализация мер бюджетной поддержки для домохозяйств и предприятий, столкнувшихся с трудностями, тогда как государственные инвестиции перешли из плоскости реагирования на пандемию к восстановлению после нее. Благодаря увеличению доходов с продажи нефти удалось сократить дефицит бюджета до 3% ВВП, по сравнению с 4 процентами в 2020 году. Отношение госдолга к ВВП практически не изменилось, оставаясь на отметке в 24,5% ВВП. Инфляция в годовом исчислении по состоянию на февраль 2022 составила 8,7%, превысив плановый показатель Национального банка в 4–6%. Этому, в основном, способствовали цены на продовольствие и энергоносители. Правительством были введены ограничения на рост цен на определенные продовольственные товары, топливо и коммунальные услуги в ответ на январские массовые протесты. Благодаря продолжению обеспечения гарантий по займам и отсрочек по выплате кредитов для домохозяйств и предприятий, пострадавших от пандемии, доля проблемных кредитов в банковской системе снизилась до 3,3% в 2021, по сравнению с 6,9% в 2020. Тем не менее, уязвимости могут возникнуть в силу крупных финансовых оттоков, продолжительных перебоев в цепочках поставок, а также рисков вторичных эффектов санкций, учитывая наличие у Казахстана

значительных торговых, инвестиционных и социальных связей с Россией.

Доля занятости вернулась к допандемическому уровню, а годовое увеличение реальной заработной платы составило 5,7% в 3-м квартале 2021 года. Уровень бедности, по оценкам, снизился до 12,4% в 2021, благодаря широкому восстановлению экономики.

Экономический прогноз

Последствия экономического коллапса России приведут к перебоям в цепочках поставок в Казахстане и ухудшению прогнозов роста. В 2022 году ожидается замедление роста реального ВВП до 1,5–2,0%. Импортная корзина Казахстана также на 40% состоит из российской продукции. Перебои в торговле, снижение предпринимательской уверенности и увеличение валютной волатильности также будут способствовать снижению темпов роста.

Рост также замедлится из-за вызванных штормом повреждений казахстанского магистрального нефтепровода (ведущего в российскую часть Черного моря) в марте этого года — на этот трубопровод приходится 80% экспорта казахстанской нефти. Исходя из текущих ориентировочных сроков ремонтных работ (до месяца), объемы нефтяного экспорта могут сократиться на 5–6% в 2022 году.

В силу дополнительного снижения валютного курса увеличения цен на продовольствие и повышения заработной платы, уровень инфляции в 2022 будет

высоким. Ожидается, что ответная денежно-кредитная политика государства останется жесткой.

Налогово-бюджетная политика будет продолжать обеспечивать расходы из гос. бюджета для улучшения условий жизни домохозяйств и условий для ведения бизнеса. Меры налогово-бюджетной политики будут включать увеличение социальной помощи, субсидии на аренду жилья и компенсации для предприятий, пострадавших от январских протестов.

На 2022 год прогнозируется малый платежный баланс, подкрепленный ростом цен на нефть и снижением спроса на импорт.

Ожидается, что уровень бедности по стране упадет до 12,0% к концу 2022, однако этот прогноз может измениться, если уровень инфляции будет выше ожидаемого, а рост будет дополнительно замедляться.

В прогнозах отмечается значительный риск снижения темпов роста: вторичные эффекты санкций будут все больше нарушать товарооборот и подрывать доверие инвесторов; более длительные перебои в экспорте нефти через Черное море; риски возникновения зарплатно-ценовой спирали, связанные с общенациональным увеличением заработной платы и потенциальным оттоком капитала на фоне повышенной неопределенности и менее благоприятных условий на глобальных финансовых рынках.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

мкрн Самал 12, 14 этаж, Бизнес-центр Astana Tower
НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Тел. +7 (7172) 691 449, факс +7 (7172) 580 342

Больше о деятельности Всемирного банка в Казахстане

Страновой вебсайт: www.worldbank.org/Kazakhstan

Данные: <http://data.worldbank.org/Kazakhstan>

Проекты: <http://www.worldbank.org/en/Kazakhstan>

Исследования: <http://www.worldbank.org/en/Kazakhstan>

Новости: <http://www.worldbank.org/en/Kazakhstan>