

КАЗАХСТАН	2020 г.
Население, млн. чел.	18,7
ВВП, текущий (млрд долл. США)	159,8
ВВП на душу населения, текущий (долл. США)	8528,4
Охват учащихся начальным образованием (% общей численности) (2019 г.)	104,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (2018 г.)	73,2

Главное

За последнее десятилетие Казахстан сделал значительные шаги в экономической политике и ответственно подошел к распределению крупных доходов от сырьевого сектора путем внедрения налогово-бюджетной системы, регулируемой четкими правилами. Однако диверсификация остается вызовом для страны, стоящей на 9-ом месте по объему нефтяного богатства в мире, поскольку в 2019 году добыча углеводородов составила 21% от ВВП и около 70% от объема экспорта.

Пандемия коронавируса и резкое сокращение объема экспорта существенно подорвали экономику Казахстана. В 2020 году ВВП впервые упал за два десятилетия, снизившись на 2,6%. Общенациональные ограничения мобильности ввиду пандемии COVID-19 привели к сокращению потребительского спроса и объема инвестирования. Рост инфляции был обусловлен увеличением цен на продукты питания и обесцениванием тенге. Ввиду отрицательного воздействия, оказываемого на занятость и доходы, уровень бедности увеличился до 14% в 2020 году.

Ожидается, что в 2021 году экономический рост восстановится до 3,2% благодаря возобновлению внутренней активности, возвращению мирового спроса на нефть, продолжению реализации мер бюджетной поддержки и успешной вакцинации против вируса COVID-19 в стране. При сохранении темпов восстановления рост экономики прогнозируется в пределах 3,0-4,0% в 2021 году.

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 и морское сообщение по Каспийскому морю.

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан достиг значительных экономических показателей. Быстрый рост, обусловленный проведением структурных реформ, использование многочисленных углеводородных ресурсов, высокий внутренний спрос и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) помогли снизить уровень бедности и перейти в категорию стран с доходом выше среднего.

В виду того что половина населения страны проживает в сельских, малонаселенных и экономически изолированных районах, в которых отмечен ограниченный доступ к государственным услугам и уязвимость по отношению к бедности пандемия может усугубить экономическую уязвимость и социальную незащищенность.

Правительство оперативно отреагировало на кризис, возникший на фоне COVID-19, и представило пакет бюджетных стимулов в размере около 6% от ВВП, ориентированных на поддержку МСП и населения. Для поддержки дальнейшего стабильного и устойчивого восстановления экономики Казахстану необходимо способствовать проведению структурных реформ, ведя параллельно эффективную борьбу с пандемией, с тем, чтобы обеспечить быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление экономики. Императивы политики представляются разнообразными.

Первым приоритетом в области политики является диверсификация экономической базы за счет повышения конкурентоспособности ненефтегазовых секторов, в том числе посредством проведения реформ в финансовом секторе и в области инвестиционной политики. Вторым приоритет – ограничение чрезмерной роли предприятий квазигоссектора, усиление конкуренции и создание равных условий для частного сектора. Третьим приоритет – повышение качества и прогрессивности расходования бюджетных средств с целью устранения неравенства. Наконец, необходимо усилить учреждения государственного сектора и

стимулировать верховенство закона для привлечения столь необходимых инвестиций в недобывающий сектор.

Всемирный банк и Казахстан

Рамочное соглашение о партнерстве на 2020-2025 годы

Основой партнерства между Казахстаном и Группой Всемирного банка является [Рамочное соглашение о партнерстве](#) (РСП), подготовленное с учетом консультаций с партнерами и гражданским обществом с тем, чтобы сформировать новую инвестиционную программу и качественную программу технической помощи Правительству на 2020-2025 годы.

РСП полностью созвучна с программой реформ Правительства и Стратегией развития Казахстана до 2050 года и направлена на ускорение преобразования страны в современное общество с диверсифицированной экономикой, основанной на знаниях и опирающейся на частный сектор.

В РСП выделены следующие приоритетные направления:

- **Продвижение инклюзивного роста** посредством укрепления среды для развития частного сектора, стимулирования рыночно-ориентированной трансформации сельского хозяйства и укрепления инфраструктуры связности;
- **Укрепление человеческого капитала** путем устранения разрыва между регионами и между городской и сельской местностью в части качества предоставления услуг образования, здравоохранения и социальной защиты;
- **Обеспечение устойчивого и низкоуглеродного роста** путем управления природным капиталом, включая земельные и водные ресурсы, поощрения снижения энергоемкости и укрепления учреждений и системы оказания услуг.

В основе данных направлений лежит перекрестная тема, предусматривающая **более эффективную систему государственного управления и усиление рыночных и социальных институтов.**

Основные направления сотрудничества

С 2003 года Всемирный банк значительно расширил объем своих консультационных и аналитических услуг, предоставляемых в рамках Программы совместных экономических исследований (ПСЭИ). За эти годы программа доказала, что она является инновационным решением с ориентированной на клиента программой знаний и исследованиями, отбираемыми Банком, опираясь на международный опыт.

ПСЭИ основывается на стратегических приоритетах Правительства и фокусирует внимание на устранении разрывов развития в программе роста, государственного управления и оказания государственных услуг. Программа предназначена для того, чтобы обеспечить высокую заинтересованность государственных органов, одновременно оптимизировав вклад Банка в развитие страны, который заключается не только в финансировании.

Она основана на договоренности между Банком и правительством о совместном несении затрат, которая обеспечивает актуальность и приверженность обеих сторон. Основные направления и объем программы экономических исследований определяются правительством в рамках консультаций со Всемирным банком.

Мозговые штурмы высокого уровня, сопредседателем которых является Премьер-министр страны, стали важнейшим аспектом ПСЭИ.

С 2003 года свыше 20 проведенных мозговых штурмов внесли непосредственный вклад в формирование масштабной программы правительства по проведению реформ. На этих площадках на основе технических знаний и международного опыта экспертов Банка наращивается потенциал по разработке и реализации реформ. Значимые сравнительные преимущества, приносимые Банком в ПСЭИ, включают в себя возможность использования глобальной сети для поиска наилучших практических примеров, а также внешнюю нейтральность, которая столь важна для предложения изменений и формирования политических ориентиров, позволяющих избегать острых ситуаций.

Бюджет ПСЭИ на 2021 ф.г. составил около 1,6 млн. долл. США. Программа включает в себя 7 мероприятий, которые направлены главным образом на поддержку ключевых приоритетов стратегического развития Казахстана. В частности, аналитическая работа сфокусирована на следующих аспектах: (i) повышение производительности и поддержка промышленных инноваций и цифрового развития; (iii) разработка национальной системы мониторинга и оценки для измерения результатов, таким образом обеспечивая привязку стратегий и национальных планов к бюджету.

Последние тенденции экономического развития

Общенациональные ограничения мобильности ввиду пандемии COVID-19 привели к сокращению

потребительского спроса и объема инвестирования. Потребительский спрос снизился на 5,0% в комплексе с застоем в розничной торговле, в то время как объем инвестирования сократился на 3,4%, в основном по причине резкого падения ПИИ. Экономическая активность резко сократилась в апреле-июне 2020 года на пике ограничений, после чего во второй половине года последовал рост в обрабатывающей промышленности, сфере торговли и транспортных услуг.

После резкого падения экспорта и соразмерного сокращения импорта сальдо текущего счета в целом не изменилось и составило 3,4% от ВВП в 2020 году. Резервы Национального банка Казахстана (НБК) выросли почти на 6,7 млрд долл. США в декабре, составив 35,6 млрд долл. США ввиду роста цен на золото, несмотря на существенные интервенции на валютном рынке. К апрелю 2020 года тенге упал на 15% по отношению к доллару, что было обусловлено обвалом цен на нефть, но с того момента восстановил треть своих потерь в результате увеличения цен на нефть и валютных интервенций со стороны НБК.

С целью финансирования пакета антикризисных мер Правительством были перераспределены имеющиеся бюджетные средства, при этом были задействованы резервы Государственного нефтяного фонда и увеличен объем внутренних заимствований. Расходы бюджета выросли примерно до 23,2% от ВВП с 19,5% в докризисный период. Дефицит бюджета вырос с 1,8% до 4,0% от ВВП по сравнению с прошлым годом, а государственный долг вырос до 24,4% от ВВП.

В феврале 2021 года инфляция выросла до 7,4% в годовом исчислении по сравнению с 6,0% в прошлом году, в основном по причине повышения цен на продукты питания в январе на 11,6%. Рост инфляции также отражает влияние, оказываемое обесцениванием тенге. Несмотря на повышение инфляции, НБК сохранил учетную ставку на уровне 9,0% в январе 2021 года.

Несмотря на кризис, банковский сектор продемонстрировал положительную доходность в размере 2,3% благодаря значительному увеличению объема потребительских кредитов, в то время как кредитование предприятий сохранилось на низком уровне. Доля проблемных кредитов (NPL) практически не изменилась и составила 6,8% от кредитного портфеля в декабре. Меры государственной поддержки, такие как гарантии по кредитам, приостановление выплаты долга и субсидирование процентной ставки по кредитам, помогли остановить массовое банкротство предприятий во время карантина. Однако точная доля проблемных кредитов может оказаться выше по окончании пандемии, когда постепенно прекратится реализация мер государственной поддержки.

В 2020 году официальный уровень безработицы в незначительно изменился по сравнению с уровнем, отмечаемым до пандемии. Тем не менее, количество временных отпусков, особенно среди работников с низкими доходами, резко возросло во время карантина. В результате уровень бедности, по оценкам, увеличится до 14% в 2020 году.

Экономический прогноз

Расходы на личное потребление, вероятно, вырастут в 2021 году, что будет обусловлено высвобождением отложенного спроса по мере восстановления доходов и продолжения роста розничного кредитования. Ожидается, что увеличение спроса на жилье поддержит инвестирование в жилищное строительство, поскольку государственная жилищная программа позволит пенсионерам использовать часть своих сбережений для покупки дома или выплаты ипотечных кредитов.

Правительство, вероятно, продолжит политику расширения бюджетных расходов в 2021 году ввиду роста расходов на социальную помощь, образование и инфраструктуру. По прогнозам, нефтяной дефицит снизится почти до 9,0% от ВВП в 2021 году, но превысит среднесрочный целевой показатель в 6%. Государственный долг, вероятно, вырастет до 27% от ВВП в результате увеличения объема внутренних заимствований и выдачи внешних кредитов для финансирования дефицита.

Ожидается, что в 2021 году инфляция замедлится, поскольку уменьшатся перебои с поставками и закупки продуктовых запасов в мерах предосторожности. Однако реализация политики расширения бюджетных расходов наряду с предоставлением прямого кредитования в значительном объеме может оказать давление на инфляцию. По прогнозам, отрицательное сальдо по текущему счету несколько улучшится, чему будет способствовать рост экспорта благодаря увеличению цен на нефть и восстановлению мирового спроса на нефть, а также постепенному увеличению импорта.

Несмотря на восстановление роста уровень бедности будет снижаться постепенно, прежде чем достигнет докризисного уровня благосостояния. Однако могут быть утрачены темпы восстановления экономики, если замедлится прогресс в вакцинации - ограничения мобильности сохранятся на более долгий период, государственные инвестиции будут отложены, а внешний спрос окажется слабее, чем ожидалось. Банкротство предприятий и временное увольнение сотрудников могут нанести удар по доходам, привести к увеличению уровня бедности и росту проблемных кредитов в банковском секторе.

КОНТАКТЫ:

мкрн.Самал 12, 14 этаж, Бизнес-центр «Astana Tower»

г.Нур-Султан, Республика Казахстан

Т +7 (7172) 691 449, Ф +7 (7172) 580 342

[Больше о деятельности Всемирного банка в Казахстане](#)

Страновой веб-сайт:

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

Статистика: <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>