

**Основные тенденции социально-экономического развития
Республики Узбекистан в 2019 году**
(по оперативным данным)

Макроэкономическая политика и экономический рост

По итогам 2019 года рост валового внутреннего продукта составил 5,5% против прогноза 5,4%.

Темп прироста ВВП превзошел достигнутое значение данного показателя в 2018 году (5,1%). Рост ВВП обеспечивался в основном ростом промышленности на 6,4% (прогноз - 5,2%), строительства 11,8% (8,4%) и услуг на 6,1% (6,3%).

Произведенный ВВП на душу населения составил 1741 долларов и по сравнению с 2018 годом увеличился на 13,6% (в 2018 году - 1533 долл.).

Несмотря на двукратное обесценение национальной валюты в 2017 году, в 2019 году ВВП в долларовом эквиваленте почти достиг показателя до девальвационного периода.

Справочно: в долларовом эквиваленте ВВП в 2017 г. составил 59,1 млрд.долл., в 2019 году расчётно – 58,3 млрд.долл., или 99%.

Вклад в общий прирост ВВП сферы услуг составил 1,9%, промышленности 1,5%, сельского хозяйства - 0,9%, строительства - 0,6%, чистых налогов - 0,6%.

Устойчивость экономического роста обеспечивалась за счет сбалансированности между совокупным предложением со стороны отраслей экономики и внутренним спросом, поддержанным высокими темпами инвестиций (рост на 28,6%) и реальных доходов населения (10%).

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, ВВП на душу населения существенно отстает от среднемирового показателя и с учетом демографической ситуации свидетельствует о низких масштабах экономики, ограниченности сбережений и доходов населения.

Сохранение сильного демографического давления на рынок труда и, следовательно, проблем создания достаточного количества рабочих мест, затрудняет решение вопросов снижения уровня безработицы.

Основными причинами сложившегося положения являются:

во-первых, решение проблем, связанных с осуществлением структурных преобразований, как показывает мировой опыт, требует более продолжительного периода;

во-вторых, еще не полностью решены проблемы формирования рыночной экономики фундаментального характера, в частности, отношение к собственности, демонополизация рынков, формирование инклюзивных институтов в политической, экономической и общественной сферах, способствующие вовлечению максимально возможного количества населения в процессы обеспечения экономического роста и распределения его результатов, управления гражданским обществом.

Инфляция. В 2019 году инфляция составила 15,2% (прогноз - 15,5%).

Продовольственные товары за год подорожали на 18,6%, в частности, в результате дальнейшей либерализации цен, хлеб из пшеничной муки 1-го сорта стал дороже в среднем на 44,6%. Из мясной продукции на 26,6% подорожала говядина.

Цены на *непродовольственные товары* повысились на 10,9%, среди которых на прирост инфляции оказало повышение цен на горючее для автомобилей на 20,8%.

Тарифы на *услуги* выросли на 15,2%, особенно регулируемые, в том числе плата за жилищно-коммунальные услуги в среднем на 17,8%, обучение в ВУЗах на контрактной основе – на 30,6%.

В целях не допущения более высоких темпов инфляции, осуществлялись сдерживающие меры, в том числе отмена практики предоставления адресных и персональных налоговых льгот, и преференций, ограничивающих конкурентную среду на товарных рынках, включая потребительский.

Основными причинами сохранения тенденции высокого уровня инфляции в 2019 году являлись либерализация регулируемых цен (3,6%), девальвация обменного курса национальной валюты (3,7%), рост кредитного вложения в экономику, дефицита госбюджета и заработной платы (4,1%), инфляционные ожидания (2,1%) и прочие факторы (1,7%).

Исходя из структуры факторов, оказывающих влияние на инфляцию, основными направлениями по обеспечению прогнозных параметров роста цен предусматривается в 2020 году активизировать процессы демонополизации и реструктуризации базовых отраслей экономики во взаимосвязке с тарифной политикой, обеспечить рост кредитов в рамках прогноза (на 25%), не допустить чрезмерный рост дефицита государственного бюджета.

Кроме этого, продолжатся реформы в банковской системе, направленные на создание конкурентной среды на финансовом рынке, с отказом от практики директивного предоставления кредитов.

Также, необходимо обеспечить переход к повышению заработной платы в строгом соответствии с ростом производительности труда в экономике.

Следует принять меры по повышению осведомлённости бизнеса и населения о росте тарифов на энергоресурсы.

В целом, уполномоченные органы будут придерживаться принципа снижения инфляции, как фактора проведения эффективных структурных преобразований, роста инвестиционной активности и инклюзивного распределения доходов, получаемых от экономического роста.

Исполнение Государственного бюджета

Доходы Государственного бюджета и государственных целевых фондов в 2019 году составили 137 трлн. сум (26,1% к ВВП) или на 27% больше чем в 2018 году (в 2018 году – 108 трлн. сум).

Прогноз доходов Государственного бюджета за 2019 год исполнен в сумме 112,1 трлн. сум или перевыполнение по итогам года составило 9,5 трлн. сум.

Доходы внебюджетного Пенсионного фонда за 2019 год составили 24,3 трлн. сум при утвержденном прогнозе 19,0 трлн. сум или перевыполнение составило 5,4 трлн. сум.

Основными факторами увеличения доходов Государственного бюджета и Пенсионного фонда явились:

реальное увеличение производства и оказание услуг во всех секторах экономики;

расширение налогооблагаемой базы НДС, налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество и земельного налога в соответствии с налоговой реформой;

увеличение фонда оплаты труда в связи с существенным повышением размеров заработной платы, созданием и легализацией рабочих мест в связи с усилением налогового администрирования, введением плоской шкалы взимания подоходного налога (12%) и отмены страховых взносов в Пенсионный фонд (8%);

отмена ряда таможенных льгот с 1 октября 2020 года за ввозимые импортные товары.

За счет отмены льгот по налогу на добавленную стоимость за ввозимые товары с 1 октября 2019 года дополнительные доходы составили 828 млрд.сум, из них лесоматериалы – 220 млрд.сум и автомобильная промышленность – 213 млрд.сум.

Расходы Консолидированного бюджета (Государственного бюджета и государственных целевых фондов) в 2019 году составили 144,7 трлн. сум (27,6% к ВВП) или на 37% больше чем в 2018 году. Из них расходы Государственного бюджета 117,8 трлн. сум (рост на 49 процента) или 12,2 трлн. сум больше по сравнению утвержденными расходами.

Дополнительные расходы Государственного бюджета в соответствии с решениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, местных органов власти в основном направлены на реализацию Государственных программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», на строительство и реконструкцию (капитальный ремонт) социальных и инфраструктурных объектов, повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы.

Расходы на социальную сферу с учетом капитальных расходов составили 61,3 трлн. сум или 52% общих расходов Государственного бюджета. Объем расходов на оплату труда работников бюджетной сферы составили 52,5 трлн. сум или увеличились по сравнению с 2018 годом на 39%.

Процентные расходы по обслуживанию государственного долга составили 1,1 трлн. сум или в 3 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Дефицит Консолидированного бюджета (Государственного бюджета и государственных целевых фондов) в 2019 году составил 7,7 трлн. сум или 1,5% к ВВП. При этом, дефицит Государственного бюджета составил 1,1 % к ВВП.

С учетом расходов на погашение основного долга в размере 2,1 трлн. сум дефицит покрывается за счет:

остатков средств на начало 2019 года республиканского бюджета и Пенсионного фонда в размере – 3,1 трлн. сум;

выпуска государственных облигаций в сумме – 1,1 трлн. сум;

заемных средств МФИ на бюджетную поддержку – 5,6 трлн. сум или в эквиваленте 621 млн. долларов.

Финансирование отраслей и ускорение структурных реформ.

Нецентрализованные инвестиции в 2019 году, в первую очередь направлялись на реализацию программ развития таких отраслей, как топливно-энергетическая, текстильная и швейно-трикотажная, химическая, электротехническая, металлургическая и другие отрасли промышленности, способствующих углублению структурных преобразований в отраслях экономики. В результате, обеспечен ввод 145 крупных производственных мощностей и отмечается тенденция роста уровня индустриализации в экономике. Так, доля промышленности в структуре ВВП увеличилась с 26,3% в 2018 году до 29% в 2019 году.

Согласно оперативным данным, по итогам 2019 года объем инвестиций составил в эквиваленте около 21 млрд.долл. с темпом роста 128,6%.

При этом, сложившаяся структура инвестиций, при которой доля объема капитальных вложений в промышленность составляет 33,4% от общего объема инвестиций, является не достаточным для создания конкурентоспособных отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости.

Сохраняется не сопряжённость между направлениями инвестиций и развитием экспортоориентированных отраслей. Так, в частности, большой приток инвестиций, включая иностранные и средств коммерческих банков республики, приходится на добывающие отрасли (добыча сырой нефти и природного газа, добыча металлических руд). В структуре обрабатывающей отрасли легкая промышленность и индустрия строительных материалов занимают лидирующие позиции.

Следует отметить значительный рост объема прямых иностранных инвестиций, основная доля которых направлена на добычу сырой нефти и природного газа, производство строительных материалов и легкую промышленность.

При этом, в такие отрасли, где имеется высокий экспортный потенциал, включая машиностроение, электротехническая, металлургическая, химическая и фармацевтическая промышленности, привлечение ПИИ было на сравнительно низком уровне.

Вместе с тем, начатая реструктуризация базовых отраслей, включающие нефтегазовую, электроэнергетику и авиаперевозки, не доведены до конца.

Рост тарифов не улучшает качество предоставляемых услуг, что требует своевременного принятия необложенных мер по реструктуризации нефтегазовой и электроэнергетической отрасли, позволяющих привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.

Сохраняется низкий уровень диверсификации промышленности, в связи с чем, необходимо обеспечить своевременную реализацию принятых 13 программ по развитию важнейших отраслей промышленности.

Наблюдаются дисбалансы между спросом и предложением на отдельных товарных рынках (нефтепродукты, готовые текстильные изделия, строительные материалы и т.д.).

Высокая себестоимость и низкая производительность труда в ряде отраслей экономики снижают конкурентоспособность отечественной продукции на внутренних и внешних рынках.

Сохраняется монопольное положение государственных предприятий на важнейших товарных рынках и рынке услуг.

Не завершена реформа системы управления пищевой, масложировой и хлопкоочистительной отраслью.

Централизованные инвестиции в отчётном периоде были связаны с реализацией объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также других государственных объектов и возросли по сравнению с 2018 годом на 66%.

Несмотря на сложившиеся высокие темпы роста капитальных вложений у министерств, ведомств и органов государственной власти на местах, отсутствует бюджетная дисциплина в части предоставления инвестиционных заявок, которые не соответствуют объёмам бюджетных средств, выделяемых на предстоящий финансовый период, а также вносятся без соблюдения установленных сроков.

Также, по отдельным социальным направлениям отсутствуют стратегии и концепции развития, что не обеспечивает комплексное и эффективное освоение капитальных вложений, выделяемых инициаторам проектов.

В министерствах, ведомствах–заказчиках отсутствует система разработки технических заданий для разработки проектной документации, что приводит к необоснованному росту стоимости выполнения работ, а также внесения изменений в утверждённую документацию.

Кроме того, сохраняется практика выполнения работ по отдельным проектам (объектам) с одновременной разработкой проектной документации, что не даёт возможности для точного определения объёмов капитальных вложений, необходимых при планировании бюджетных ассигнований.

Отсутствие проектной документации при выполнении работ приводит к удорожанию стоимости выполнения работ, ослаблению должного контроля за качеством организации производственных и строительных процессов.

Внешиэкономическая деятельность

Важным фактором, стимулирующим рост промышленности является внешний спрос, определяемый ростом экспорта.

По итогам 11 месяцев 2019 года, экспорт товаров и услуг, без драгоценных металлов и природного газа возрос на 122,7%, а численность предприятий экспортеров увеличилась на 1138 единиц.

В структуре экспорта сохраняется сырьевая направленность (57,2%), в том числе без учета услуг, данный показатель составляет 70,8%.

Экспорт товаров и услуг со стороны предприятий с участием иностранного капитала (СП, ИП) составил 2,3 млрд долларов (14,1% от общего экспорта), из них услуги составили 54,1 млн.долл.

Основной причиной сырьевого экспорта является неконкурентоспособность готовой продукции ввиду высокой себестоимости товаров (к примеру, импорт бытовой электротехники из сопредельных государств с учетом таможенных пошлин, сборов и транспортных расходов обходится дешевле, чем продукция отечественного производителя), а также несоответствие либо не признание национальных стандартов качества.

В структуре экспорта плодоовощная продукция составила 7%, с темпом роста 137,9%. При этом, основную долю занимают овощи (38,7%). Сдерживающими факторами для экспорта данной продукции являются несоответствие её качества фитосанитарным требованиям страны-импортёра, недостаточные мощности для хранения, отсутствие налаженных каналов с зарубежными оптово-торговыми сетями.

В обрабатывающих отраслях наиболее высокие темпы экспорта отмечаются в текстильной продукции (124,6%). При этом, сохраняется высокая доля экспорта х/б пряжи, отсутствие смесовой ткани препятствует расширению экспорта готовой продукции, не завершены процедуры по присоединению к системе GSP+.

Несмотря на рост производства в металлургической, кожевенно-обувной промышленности, объемы экспорта в данных отраслях остаются на низком уровне.

За январь-ноябрь 2019 г., поступления валюты от экспорта выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составив 8,4 млрд.долл. (с учётом поступлений от экспорта газа). При этом, объём просроченной дебиторской задолженности по экспортным операциям по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 501,7 млн.долл.

Анализ динамики импорта также показал, что в январе-ноябре 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объем импорта товаров увеличился на 4,5 млрд. долл. и составил 19,8 млрд. долл.

Основную долю в его структуре занимают машины и оборудование, включая запасные части и комплектующие (44,1%), химическая продукция и изделия из нее (13%), а также продовольственные товары (7,6%).

За январь-ноябрь 2019 г., сумма оплат по импорту по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 32% составив 18,6 млрд.долл., при этом просроченная дебиторская задолженность по импортным операциям на 1 декабря 2019 года составила 490,8 млн.долл.