

**«Комментарий к статистическим данным»
(за январь-ноябрь 2020г.)**

1. Развитие промышленности в Узбекистане и отдельных зарубежных странах за январь-ноябрь 2020 г.

За 11 месяцев 2020 года темпы роста производства промышленной продукции (ИФО) составили 100,1% относительно аналогичного периода 2019 года. Наибольшее влияние на рост промышленного производства оказало увеличение объема производства продукции обрабатывающей промышленности за январь-ноябрь 2020 года на 106,3% и сектора электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха – на 112,9%, что обеспечило рост доли этих видов экономической деятельности в январе-ноябре 2020 года до 83,1% и до 7,5% соответственно (рис.1).

Спад объемов производства промышленной продукции за анализируемый период в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 22,5% и в водоснабжении, канализации, сборе и утилизации отходов на 6,2% привел к снижению доли этих секторов промышленности с 13,5% до 8,8% и с 0,7% до 0,6% соответственно (приложение, таблица 1).

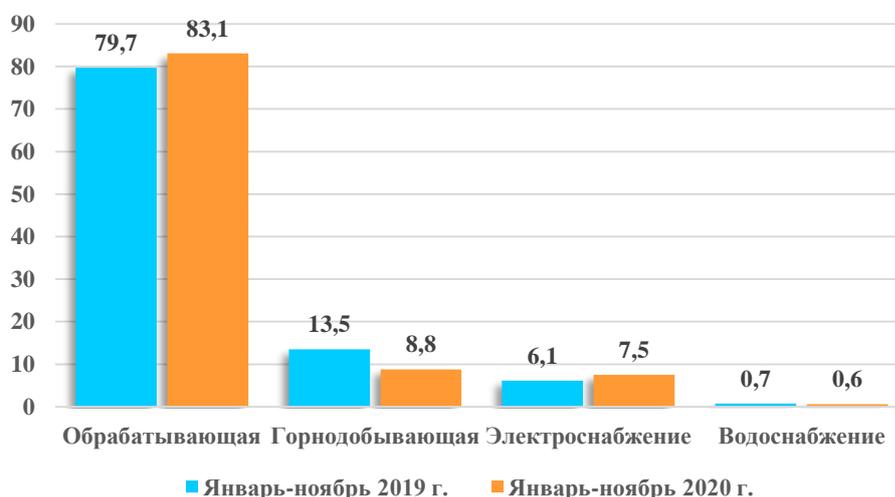


Рис. 1. Структурные сдвиги по основным видам экономической деятельности промышленности за январь-ноябрь 2019-2020 годов, в % к итогу

Источник: расчеты ИПМИ по данным Госкомстата Республики Узбекистан

Зафиксированное снижение в горнодобывающей отрасли преимущественно обусловлено продолжающейся тенденцией падения объемов производства газа природного – на 18,7% к периоду января-ноября прошлого года и газового конденсата – на 34,4%. В основе сохраняющейся тенденции снижения выступает сжатие внешнего спроса на природный газ, усиливающееся под воздействием второй волны пандемического кризиса в мире, а также внутренние факторы отставания темпов прироста запасов углеводородов из-за инвестиционных ограничений. В то же время зафиксирован прирост объемов добычи нефти – 5,1%, угля – 5,6% (таблица 3).

Приросту производства в обрабатывающей промышленности (106,3%) способствовали опережающие темпы роста в производстве текстильных изделий, одежды, кожаной продукции – 110,4%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 109,2%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции

(строительных материалов) – 108,3%, производстве продуктов питания, напитков, табачных изделий, а также химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий – по 106,5% и других (приложение, таблица 2).

Отмечен рост индексов физического объема (ИФО) отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности. Так, рост производства в текстильной отрасли обусловлен наращиванием физических объемов производства таких видов продукции, как ткани и пряжа хлопчатобумажные – 121,5% и 109,1% соответственно, а также хлопковое волокно – 139,1%. В то же время, следует отметить, что в результате падения спроса на внешнем и внутреннем рынке объемы производства готовых видов продукции существенно сократились: одежды верхней трикотажной или вязанной – на 38,1%, нательного белья трикотажного – на 4,3%. Отмечен рост производства по таким промышленным товарам, как автомобили легковые – 102,9%, автомобильные двигатели – 112,9%, портландцемент – 102,5%, мазут топочный – 136,7%, масла смазочные – 108,1%, мука из пшеницы мягкой и спельты – 113,5% и других (приложение, таблица 4).

Положительная динамика развития **сферы электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха** (112,9%) обусловлена такими факторами, как возрастающий спрос на внутреннем рынке и предпринимаемые меры приоритетной переориентации энергетических ресурсов на нужды населения. Новой тенденцией, фиксируемой в октябре-ноябре текущего года, выступает фактор переориентации экспортных объемов природного газа на внутренний рынок, что позволит повысить уровень сбалансированности внутреннего спроса и предложения в осенней-зимний период, в том числе спрос со стороны малого и частного предпринимательства.

Для сравнения индекс промышленного производства в Казахстане в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился и составил 99,2% по данным Бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР)¹.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство сократилось на 3,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 0,2%. В обрабатывающей промышленности производство, напротив, выросло на 3,3%, пишет Интерфакс-Казахстан. В январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась добыча сырой нефти, природного газа и добыча металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, деревянных изделий, фармацевтических продуктов и машиностроения. Снизилось производство продуктов нефтепереработки и химической промышленности.

Оценка индекса производства продукции за январь-ноябрь 2020 года к аналогичному периоду предыдущего года был произведен на основе тренда развития промышленности за предшествующие отчетные периоды 2020 года и составил в Беларуси 99,3%, Кыргызстане 94,5%, России 95,5%. Необходимо отметить, что среди группы рассматриваемых стран только Узбекистану по итогам за январь-ноябрь т. г. удалось превысить уровень в 100% (рис. 1).

¹ <https://inbusiness.kz/ru/last/promproizvodstvo-v-kazahstane-v-yanvare-noyabre-sokratilos-na-0-8>

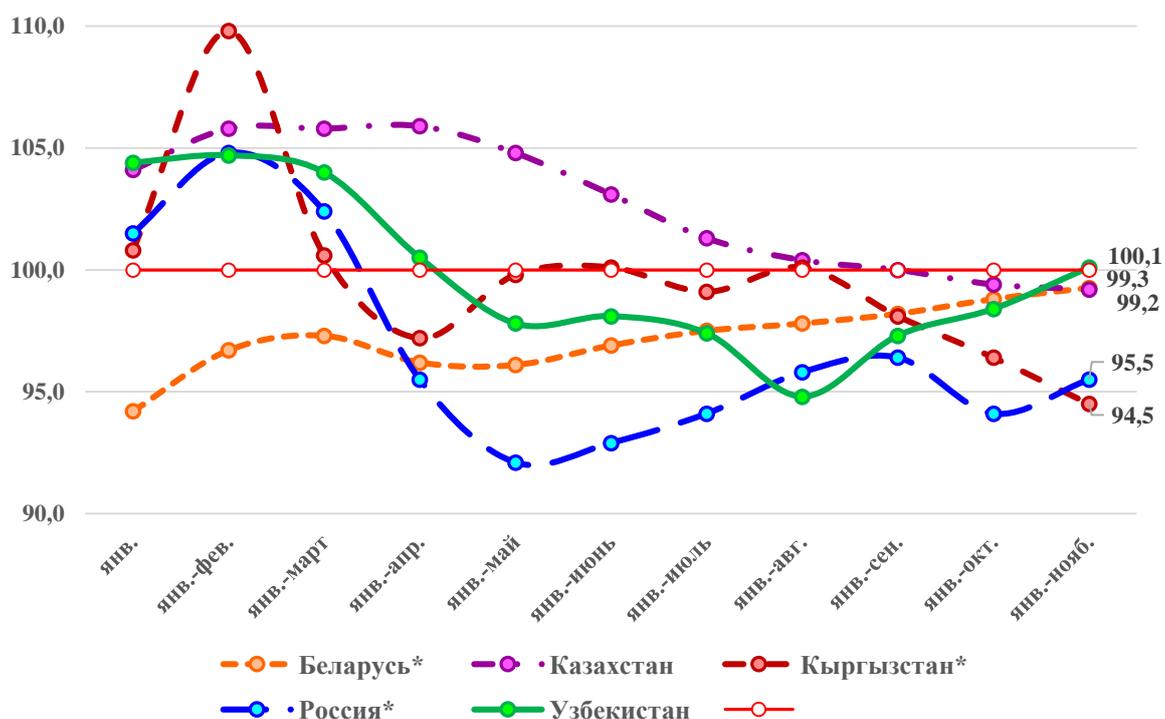


Рис. 1. Сравнительная динамика развития промышленности за январь-ноябрь 2020 года по отдельным странам СНГ

Источник: официальные данные государственных статистических служб Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан

2. Развитие СЭЗ, МПЗ, кластеров за январь-ноябрь 2020 г.

В исследуемом периоде 2020 года продолжалось активное развитие свободных экономических, малых промышленных зон и кластеров.

На начало декабря в стране было создано 23 специальных экономических зон. В сентябре 2020 года в стране насчитывалось 18 специальных экономических зон (СЭЗ), 76 дирекций малых промышленных зон (МПЗ) и 397 кластеров, в которых осуществляли деятельность: в СЭЗ - 500 предприятий, МПЗ - 1589 и кластерах – 397 предприятий.

СЭЗ действуют во всех регионах республики кроме Кашкадарьинской области и города Ташкента, МПЗ и кластеры расположены по всей территории республики. Наибольшее количество МПЗ создано в Ташкентской области (18), а кластеров в Джизакской (55) и Бухарской областях (52), меньше всего – в городе Ташкенте (3 кластера).

Объем производства промышленной продукции за указанный период увеличился, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в СЭЗ на 62,9 %, МПЗ на 4,7 % и кластерах – в 3,4 раза. Общий объем промышленного производства резидентов СЭЗ вырос более чем в полтора раза - почти до 9 трлн. сумов, что составляет свыше 3% от всего производства страны

Наиболее крупные предприятия располагаются в СЭЗ – 17195 млн. сумов объем производства промышленной продукции 1 предприятия в среднем в исследуемом периоде и в кластерах – 16944 млн. сумов. В МПЗ действуют, в основном, предприятия малого бизнеса, где средний объем промышленного производства на 1 предприятие составляет 1068 млн. сумов.

В последние месяцы в Хорезмской области создаются 18 научно-промышленных кластеров, запуск которых позволит обеспечить выпуск экспортоориентированной продукции на сумму 68,8 млн долларов в год, увеличить объем поступлений в бюджет на 83,1 млрд сумов в год, а также создать 1250 новых рабочих мест – отмечен достигнутый

прогресс и определены практические меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию данных кластеров.

Предприняты меры по повышению эффективности деятельности свободной экономической зоны «Хазорасп» и 6 малых промышленных зон, действующих в области. Отмечено, что в настоящий момент в данных зонах запущено 56 проектов на сумму 370 млрд сумов, а в период 2020-2021 годов планируется осуществить ввод в эксплуатацию в общей сложности 93 проектов на сумму 3,3 трлн сумов. Были даны указания по своевременному принятию мер по обеспечению данных зон необходимой инженерной инфраструктурой и коммуникациями.

Создавались новые малые промышленные зоны в Наманганской области, в ноябре началась практическая работа в малой промышленной зоне «Бунёдор» Янгикурганского района, заложен фундамент новой МПЗ «Нурафшон», в скором времени будет начато строительство промышленных зон «Янги Богистон» и «Гулшан».

11 ноября 2020 года вышло Постановление Президента Республики Узбекистан за №ПП-4889 «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах».

Указом поставлена задача реализовать 9 проектов стоимостью 21,2 млн. долл. в свободных экономических зонах, 81 проект стоимостью 28 млн. долл. – в малых промышленных зонах Каракалпакстана. В республике будет создано дополнительно 27 промышленных кластеров, животноводческих, рыбоводческих кластеров, а также организация кластеров по выращиванию и переработке риса и кунжута.

Активизируются меры по организации деятельности СЭЗ «Каракалпак-агро», функции управления новой СЭЗ возлагаются на государственное унитарное предприятие «Дирекция свободной экономической зоны «Нукус».

12 ноября 2020 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан №УП-6109 «О мерах по дальнейшему развитию деятельности особых экономических и малых промышленных зон в Сурхандарьинской области и городе Ташкенте».

Согласно Указа в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности специальных экономических и малых промышленных зон на базе СЭЗ «Термез» создается инфраструктура хранения, транспортировки и других современных услуг для производителей, экспортеров и покупателей.

3. Развитие топливно-энергетического комплекса за январь-ноябрь 2020 г.

В развитии отраслей ТЭК сохраняется тенденция ухудшения основных показателей развития, обусловленная влиянием, как внутренних, так и внешних ограничительных факторов.

Воздействие внешних факторов определялось снижением внешнего спроса на объемы экспортируемого природного газа. По итогам 11 месяцев 2020г. экспорт энергоносителей и нефтепродуктов снизился более чем в 3,6 раза (27,3%) относительно уровня предыдущего года. Впервые за последние годы стоимостные объемы импорта энергоносителей превысили их экспорт – в 1,5 раза, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса возросло – до 331,3 млн. долл. В республиканской структуре темпы роста энергетического импорта имели самое высокое значение и составили – 117,5%. В результате, в общей структуре импорта доля энергетического импорта возросла с 4,5% до 5,1%, а в структуре экспорта снизилась – с 14,3% до 4,4%.

В качестве важнейших внутренних факторов, воздействующих на динамику производства основных видов топливно-энергетической продукции, выступали инвестиционные ограничения по достижению необходимых темпов прироста запасов углеводородов, складывающихся, в том числе из-за роста внутренних неплатежей за потребляемые энергоресурсы и сдерживания роста внутренних энергетических цен.

По итогам 11 месяцев 2020г. объемы производства природного газа были снижены на 18,7% (65,6% относительно уровня 2019г.), газового конденсата – более чем на 34% (65,6%), сжиженного газа – на 11,1% (88,9%) (приложение 1).

Из-за спада выпуска продукции газо- и нефтедобывающей отраслей (73,9%), темпы развития горнодобывающей промышленности снизились до 77,5% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что оказывало влияние на сдержанную динамику промышленного роста в целом, который составил не более 100,1%.

В производстве основных видов нефтепродуктов, имеющих традиционно высокий спрос на внутреннем рынке, сохраняется тенденция отрицательных приростов по таким видам продукции, как бензин автомобильный – 99,2%, дизельное топливо – 92,0%, нефтебитум – 76,8%, что связано с сырьевыми ограничениями. Положительные тренды роста наблюдаются в производстве мазута топочного – 136,7%, масел смазочных – 108,1% (приложение 1).

Но в целом нефтеперерабатывающая отрасль демонстрирует положительную динамику роста, а увеличение импортных поставок нефти и нефтепродуктов за этот период способствовали улучшению сбалансированности внутреннего спроса. По итогам 11 месяцев по таким видам промышленной деятельности, как производство кокса и продуктов нефтепереработки темпы роста в стоимостном выражении составили - 100,9%.

Важную роль в процессе энергообеспечения экономики и населения играет сектор электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха. В структуре промышленного производства эти виды промышленной деятельности демонстрируют самые высокие показатели роста 112,9%, сопровождающиеся увеличением физических объемов выработки электроэнергии до 57,5 млрд. кВт. ч. (103,5%), теплоэнергии до 23,85 млн. Гкал (100,3%), газа подземной газификации угля до 282,2 млн. куб. м (116,0).

Предпринимаемые меры по переориентации энергетических ресурсов на внутренний рынок способствовали некоторому улучшению сбалансированности спроса, поддержанию базовых условий для развития энергоемких крупных производств. По итогам развития за 11 месяцев 2020г. доля продукции, произведенной крупными энергоемкими предприятиями в структуре промышленного производства увеличилась с 21,3% до 24%, в том числе НГМК – с 10,1% до 13,8%, АГМК – с 5,5% до 6,5%, Узстройматериалы – с 1,9% до 2,3%.

Вместе с тем, учитывая сезонный фактор и восстановление спроса на энергетические ресурсы со стороны малого и частного предпринимательства, рост спроса со стороны населения, *сохраняются проблемы устойчивого энергоснабжения в ряде регионов*, что предполагает принятия мер по созданию условий для диверсификации энергоснабжения, в том числе за счет увеличения импортных поставок энергоресурсов и вовлечения потенциала ВИЭ.

Приложения

Таблица 1.

Производство промышленной продукции по основным видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2020 г.

Виды экономической деятельности	январь-сентябрь 2019 г.		январь-октябрь 2020 г.		январь-ноябрь 2020 г.	
	ИФО, %	Структура, %	ИФО, %	Структура, %	ИФО, %	Структура, %
Промышленность, в целом	97,3	100,0	98,4	100,0	100,1	100
1. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	73,9	9,2	74,7	9,0	77,5	8,8
2. Обрабатывающая промышленность	102,7	82,7	104,1	82,9	106,3	83,1
3. Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха	113,7	7,4	112,1	7,4	112,9	7,5
4. Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов	92,7	0,7	93,7	0,6	93,8	0,6

Таблица 2.

Производство промышленной продукции по отдельным видам экономической деятельности за январь-октябрь 2020 г.

Виды экономической деятельности	В % к январю-ноябрю 2019 г.
Промышленная продукция	100,1
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	77,5
из них:	
добыча угля, лигнита, нефти и природного газа	73,9
добыча металлических руд	105
прочая деятельность горнодобывающей промышленности	86
Обрабатывающая промышленность	106,3
из нее:	
производство продуктов питания, напитков, табачных изделий	106,5
производство текстильных изделий, одежды, кожаной продукции	110,4
производство, ремонт, установка машин и оборудования, производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, прочих готовых металлических изделий	105,7
производство химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий	106,5
металлургическая промышленность	106,3
производство кокса и продуктов нефтепереработки	100,9
производство деревянных и пробковых изделий, изделий из соломки и материалов для плетения, бумаги и бумажной продукции, мебели	89,7
печать и воспроизведение записанных материалов	75,5
производство основных фармацевтических продуктов и препаратов	109,2
производство прочей неметаллической минеральной продукции	108,3

Виды экономической деятельности	В % к январю-ноябрю 2019 г.
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха	112,9
в том числе:	
производство, передача и распределение электроэнергии, системы подачи пара и кондиционирования воздуха	112,9
производство и распределение газообразного топлива	112,9
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов	93,8

Таблица 3.

Темпы роста производства отдельных видов продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в 2020 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Наименование продукции	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-октябрь	январь-ноябрь
Нефть	98,5	103,1	105,4	105,0	105,1
Газ природный	92,2	82,9	80,4	80,7	81,3
Газовый конденсат	94,9	69,7	65,3	64,7	65,6
Уголь	129,6	99,7	97,1	101,7	105,6
Щебень	106,1	102,3	97,7	95,0	94,6
Гравий	33,9	35,6	50,0	50,0	50,0

Таблица 4.

Темпы роста производства отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности в 2020 г. (по крупным предприятиям), в % к соответствующему периоду предыдущего года

Наименование продукции	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-октябрь	январь-ноябрь
Автомобили легковые	127,1	119,5	116,8	109,1	102,9
Автомобильные двигатели	133,2	120,7	124,5	116,5	112,9
Портландцемент	89,6	100,9	102,6	102,6	102,5
Мука из пшеницы мягкой и спельты	113,7	120,3	116,4	114,5	113,5
Хлопок-волокно	60,6	133,4	149,3	145,0	139,1
Масло растительное (рафинированное)	74,7	90,5	91,9	91,9	91,3
Пряжа хлопчатобумажная	115,0	110,8	107,3	108,7	109,1
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров	86,3	89,0	95,0	97,0	77,9
Бензин автомобильный	115,5	105,6	101,5	101,2	99,2
Дизельное топливо	95,2	97,5	94,8	96,8	92

Таблица 5.

**Темпы роста производства отдельных видов продукции сферы
электроснабжения, подачи газа, пара
и кондиционирования воздуха в 2020 г.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Наименование продукции	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-октябрь	январь-ноябрь
Электроэнергия	99,7	102,2	103,5	104,1	103,5
Теплоэнергия	99,4	98,7	99,8	99,4	100,3
Газ подземной газификация угля	96,8	114,2	118,3	116,8	116

Приложение 1.

**Производство основных видов промышленной продукции ТЭК за январь - ноябрь
2020 г.**

Наименование продукции	январь-ноябрь 2020 г (% к аналогичному уровню 2019г.)
Уголь	105,6
Нефть	105,1
Газовый конденсат	65,6
Газ природный	81,3
Бензин автомобильный	99,2
Дизельное топливо	92,0
Сжиженный газ	88,9
Масла смазочные	108,1
Мазут топочный	136,7
Нефтебитум	76,8
Электроэнергия	103,5
Теплоэнергия	100,3
Газ подземной газификации угля	116,0

**Подготовлено Проектом по вопросам структурных преобразований в
отраслях реального сектора экономики.**