

# На пути к пониманию динамики регионального развития в Кыргызской Республике

Октябрь 2024 года



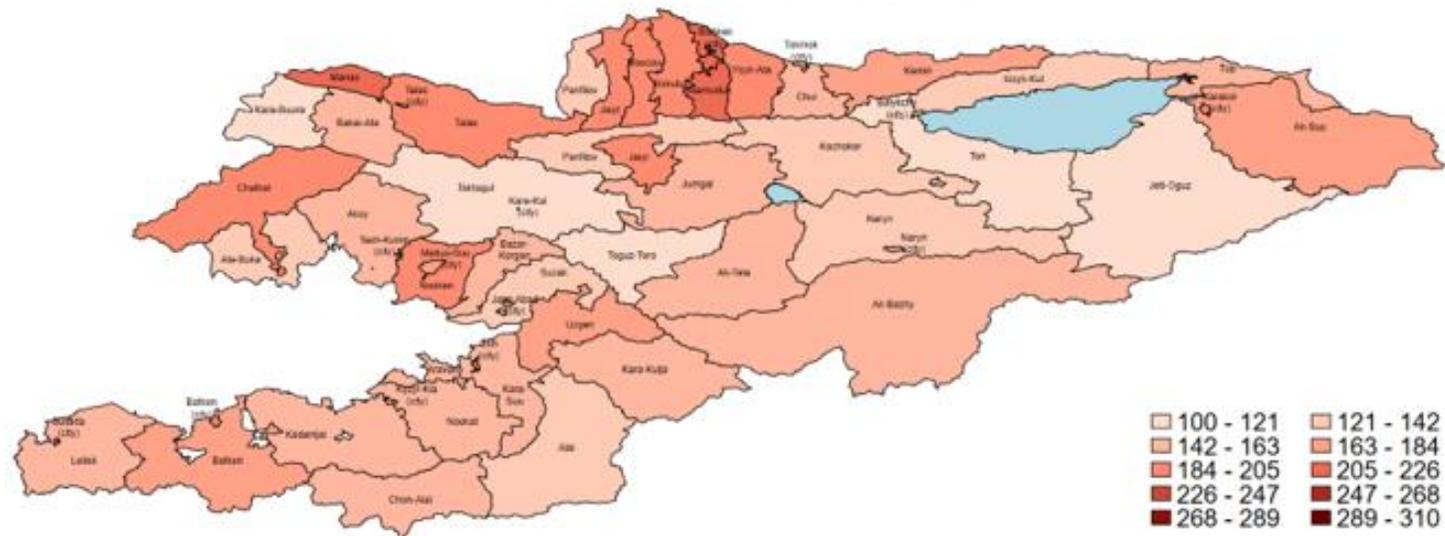
# Почему это важно? За тенденциями на национальном уровне могут скрываться важные различия на региональном уровне

- **В последние два десятилетия в Кыргызской Республике наблюдался значительный рост, который в большей своей части способствовал сокращению бедности**
  - Средний рост ВВП на 4% в период с 2000 по 2019 год; в 2020 году ВВП сократился на 8,4%, но затем восстановился.
  - Международный уровень бедности снизился с 50 % в 2005 году до 13 % в 2022 году
- **Однако снижение уровня бедности на национальном уровне может скрывать значительные региональные различия на региональном**
  - Кыргызская Республика - страна с большим региональным географическим и этническим разнообразием.
  - Сочетание географических и исторических факторов сформировало рынки труда и возможности для населения, которые отличаются в разных частях страны.
- **Региональное неравенство влияет на долгосрочный рост и процветание страны, так как влечет за собой:**
  - Суб-оптимальное использование человеческих ресурсов страны
  - Различия в оказании услуг первой необходимости (здравоохранение, образование), возникающие в силу географических факторов.
  - Риск социального напряжения и конфликтов.

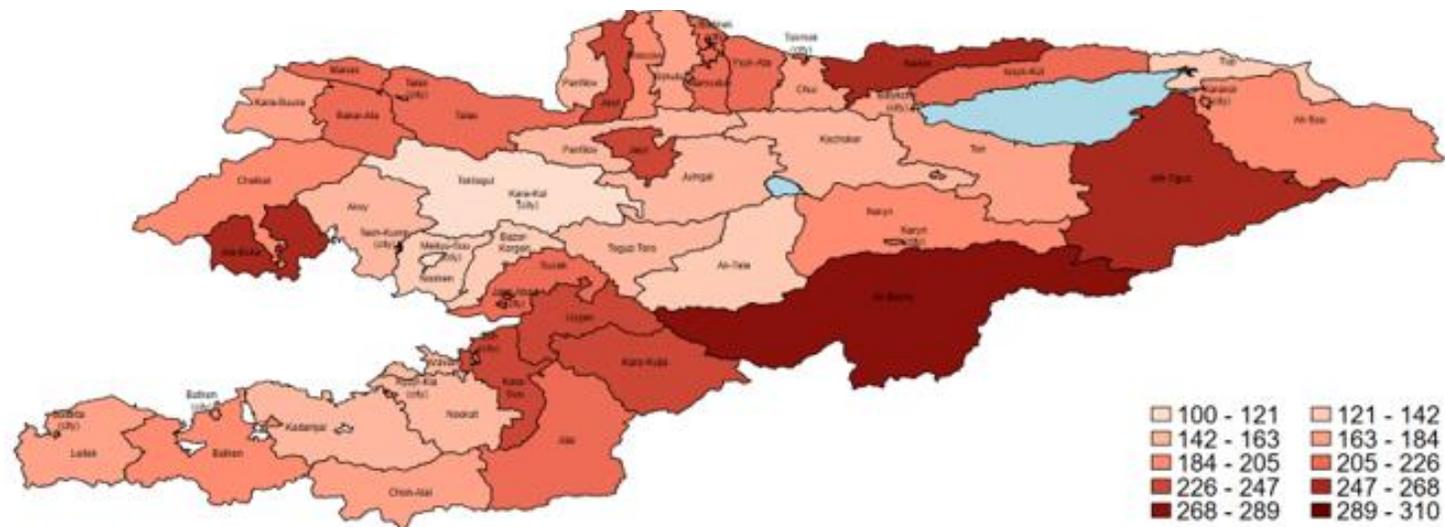
# Преодоление проблемы измерения на нижних уровнях географической дезагрегации

- **Оценка малых территорий (SAE)** - это статистический метод, который позволяет получить данные по территориям, выходя за пределы уровня репрезентативности обследования, с гораздо более высоким качеством, чем данные, полученные непосредственно в ходе обследования
- Для генерации SAE на уровне района используются данные Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызской Республики (ИОДХ) и широкий ряд дополнительных данных: агрегированные данные переписи, административные данные, доступные данные в привязке к местности (к примеру, ночное освещение).

Средний уровень потребления на душу населения в 2009 г. (в кырг.com)



Средний уровень потребления на душу населения в 2022 г. (в кырг.com)

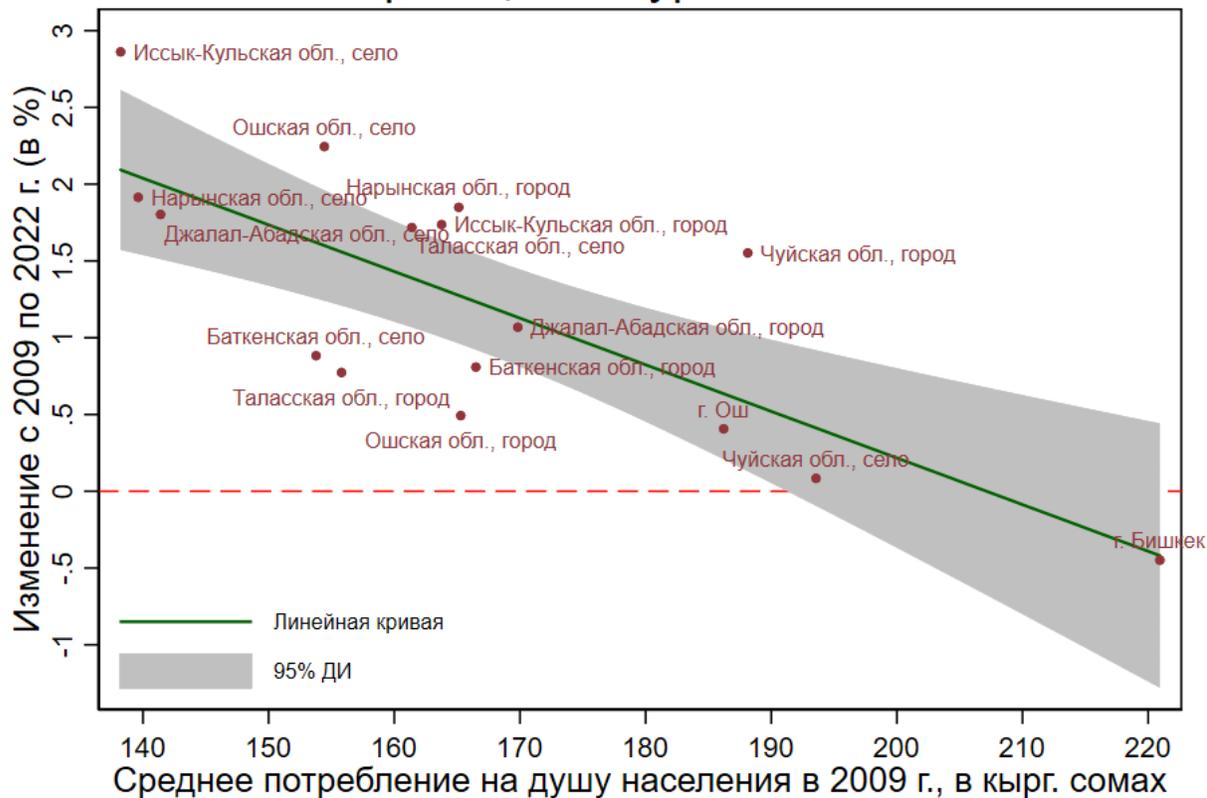


Отставание в части территорий  
на фоне роста общереспубликанского уровня потребления

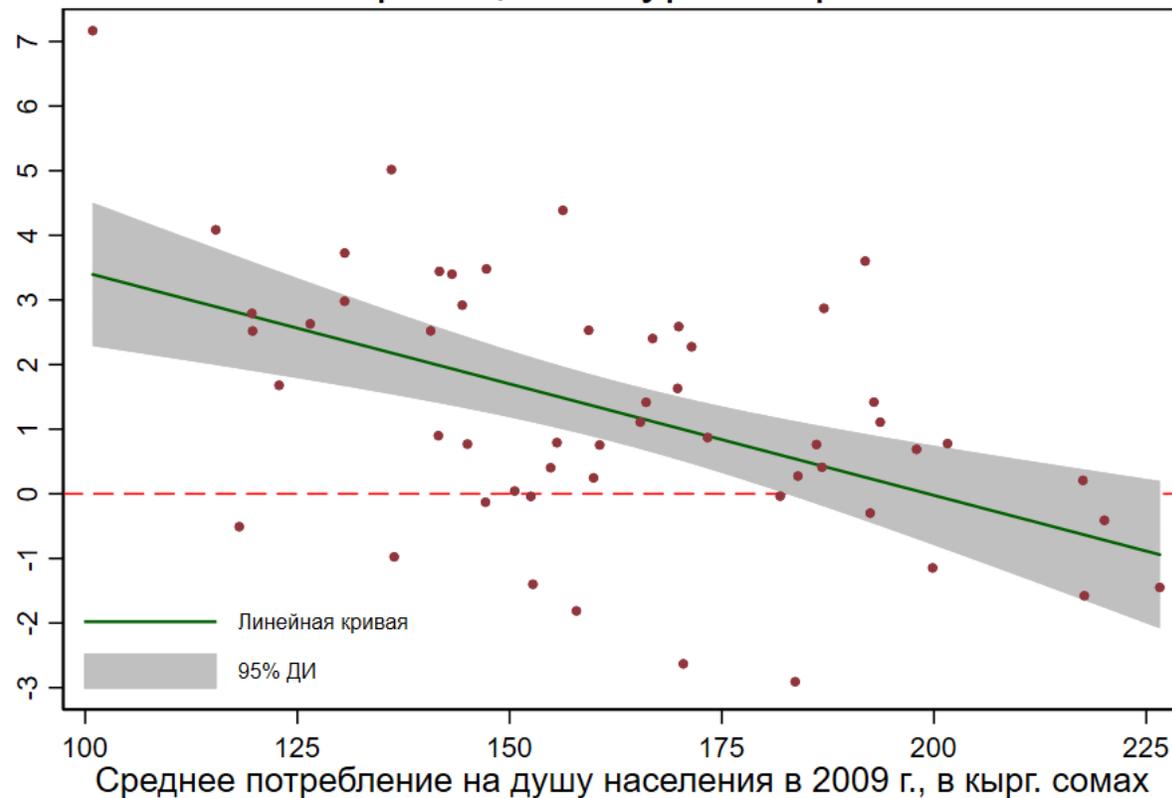


# Присутствует региональная конвергенция: темп роста уровня потребления выше в областях и районах с более низким уровнем потребления в 2009 году

## Конвергенция на уровне областей



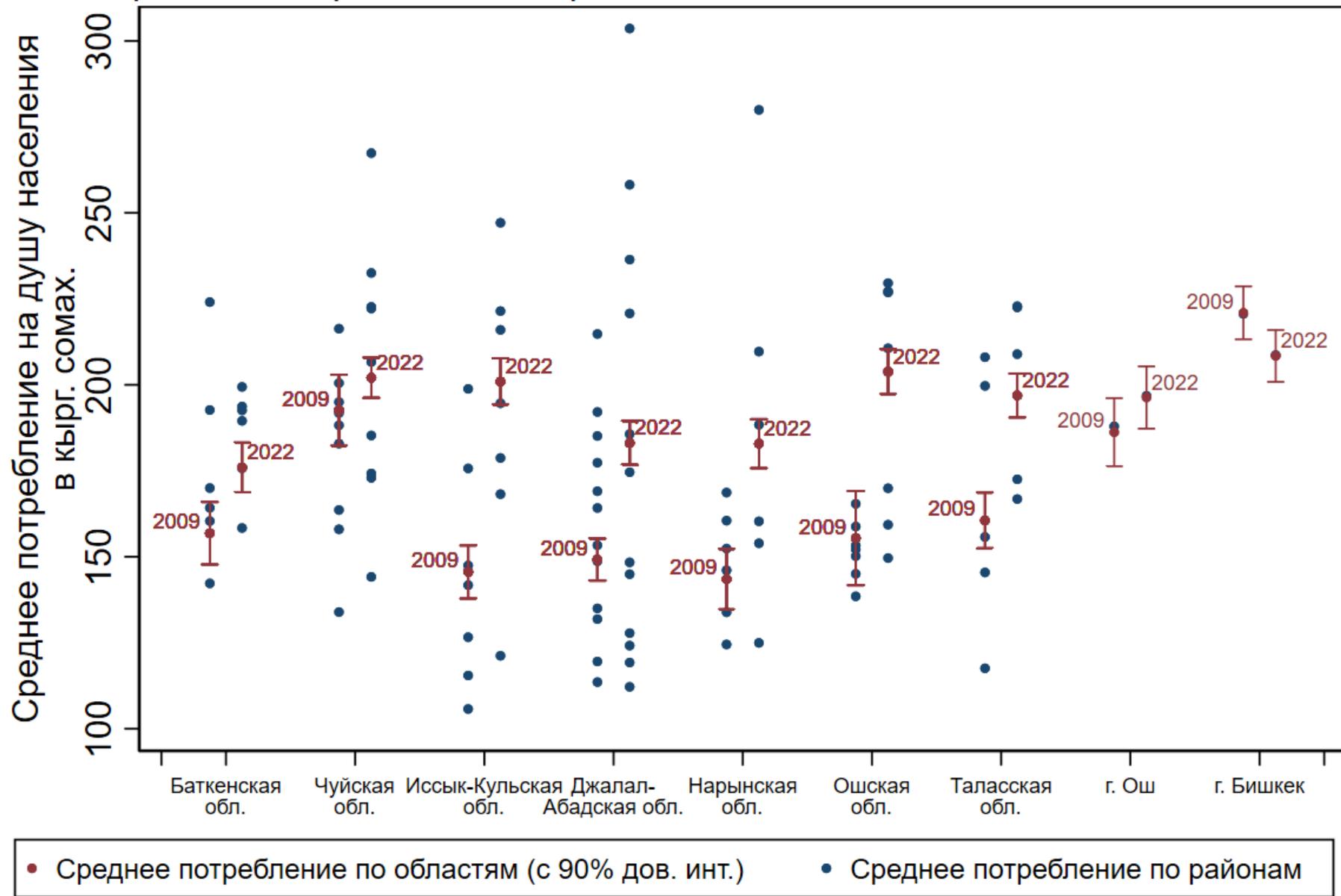
## Конвергенция на уровне районов



Примечание: Потребление на уровне области рассчитано на базе ИОДХ за 2009-2022 годы, потребление на уровне района рассчитано по методу Гэй-Фарриота.

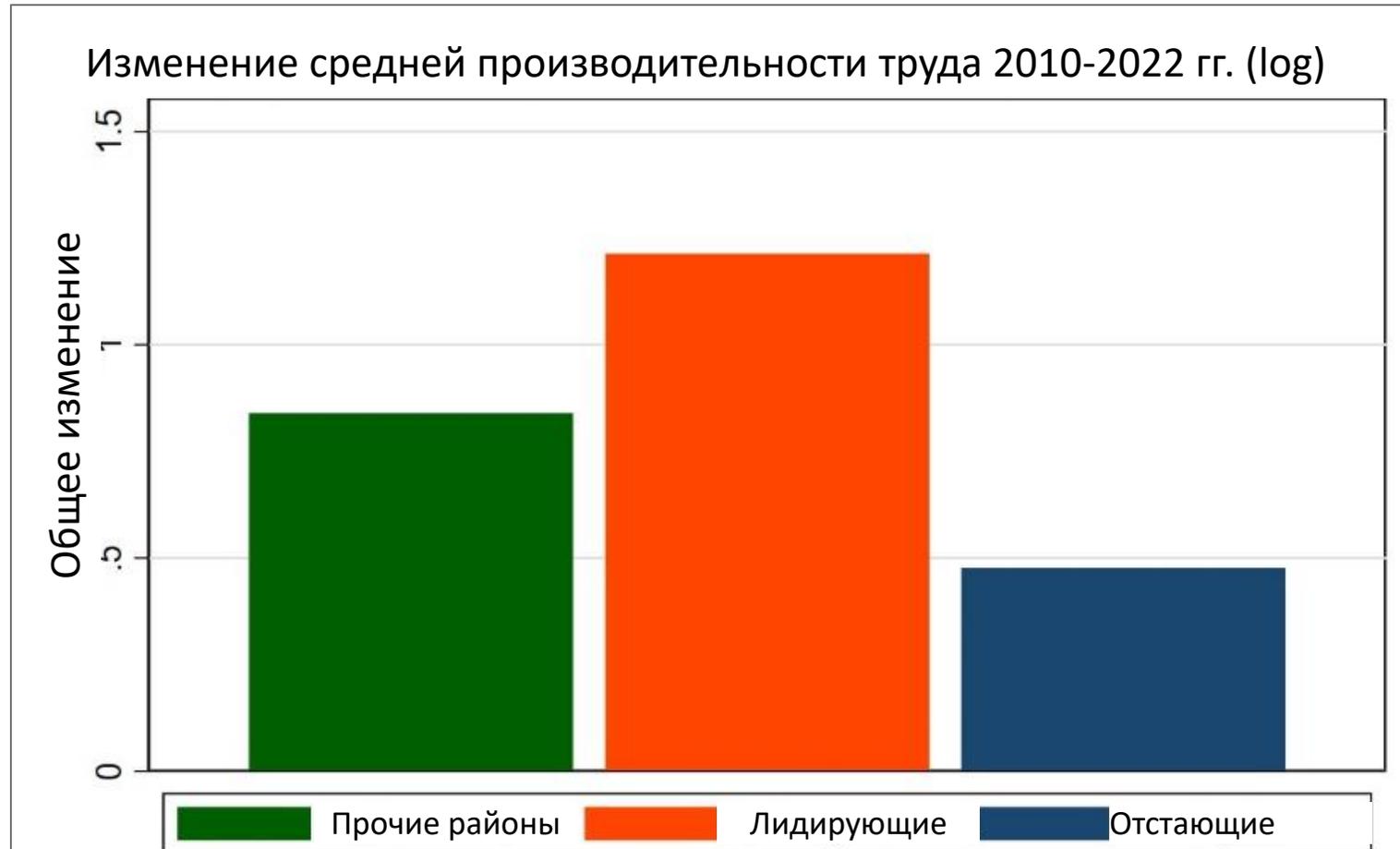
В то же время  
отмечаются  
настораживающие  
тенденции  
неравенства:  
на уровне областей  
разрыв между  
наибеднейшими и  
самыми богатыми  
районами  
увеличивается

Среднее потребление по районам и областям в 2009 и 2022 гг.



Лидирующие районы, значительно увеличившие уровень потребления, следуют разным траекториям развития

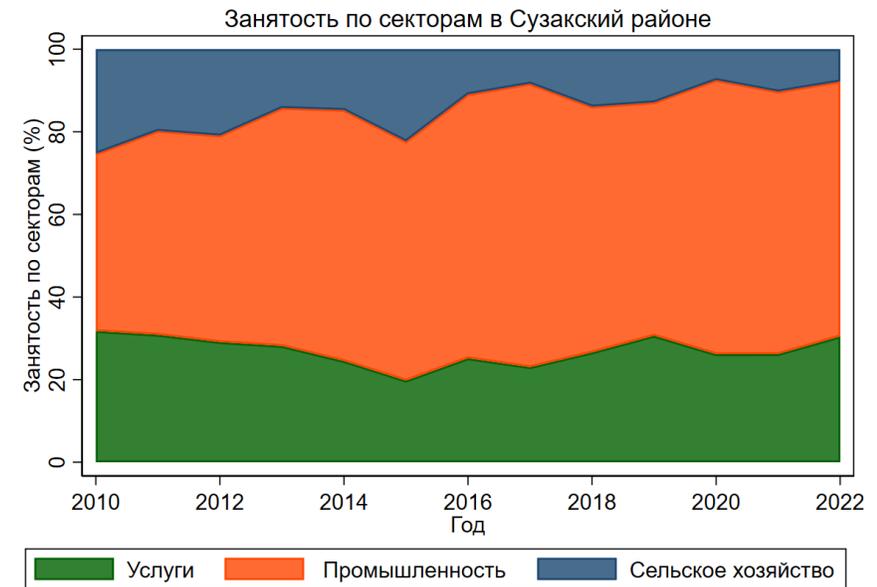
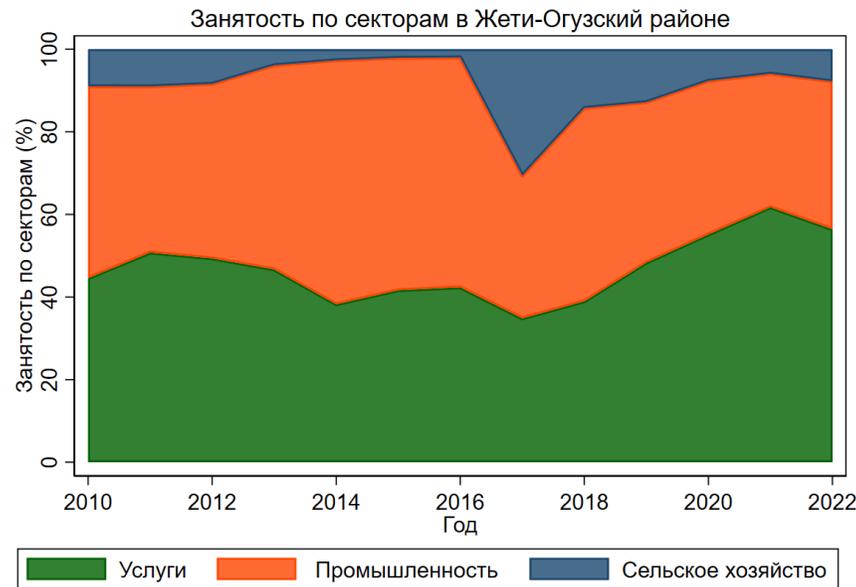
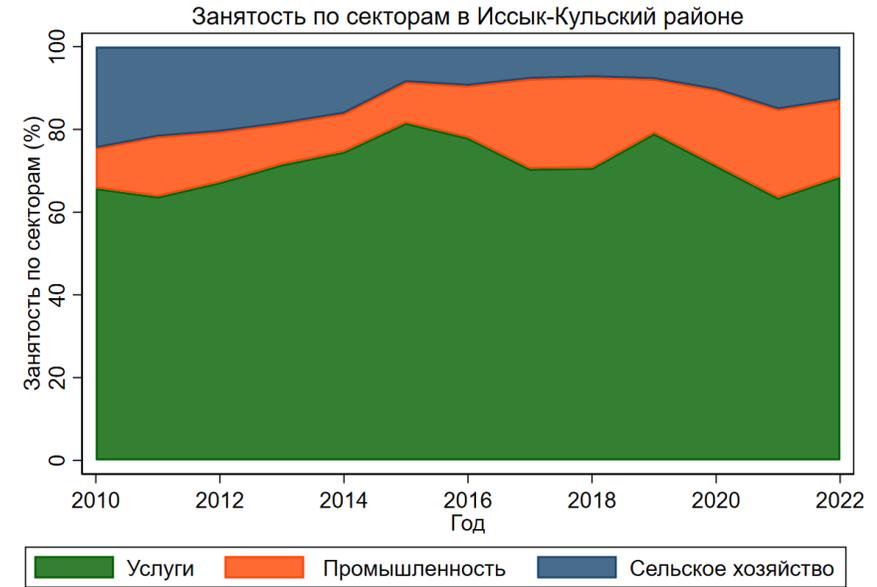
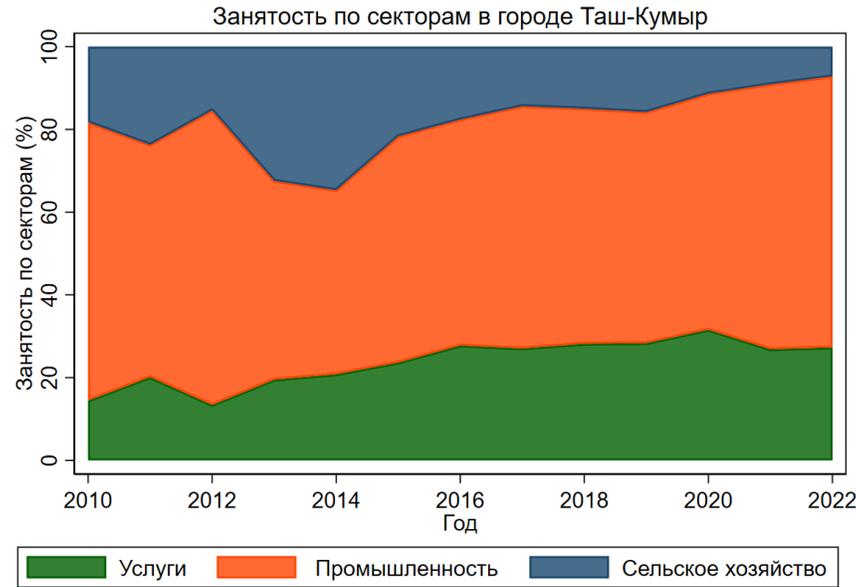
# Во всех лидирующих районах успеху способствует повышение производительности труда



Примечание: Лидирующие районы – это районы со статистически значимым ростом среднего уровня потребления от 50% за период 2009-2022гг. В отстающих районах отмечается статистически значимое сокращение среднего уровня потребления.

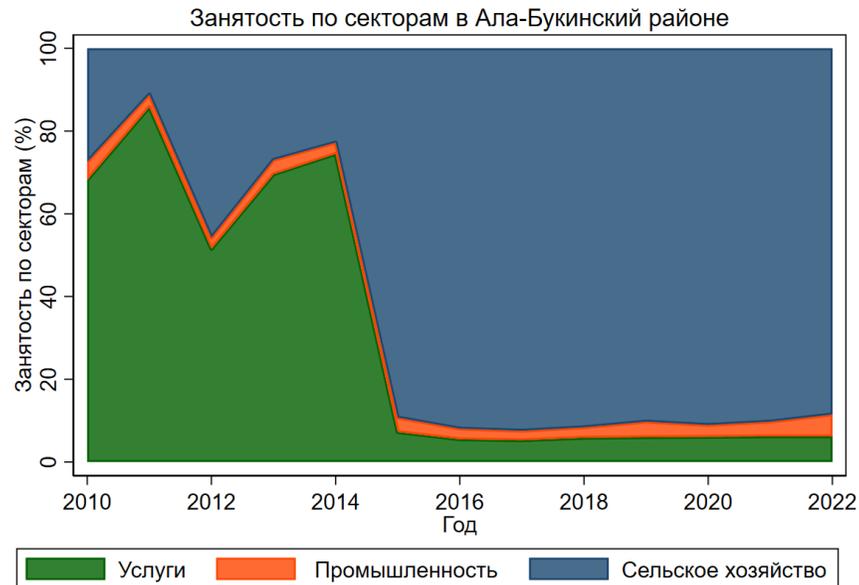
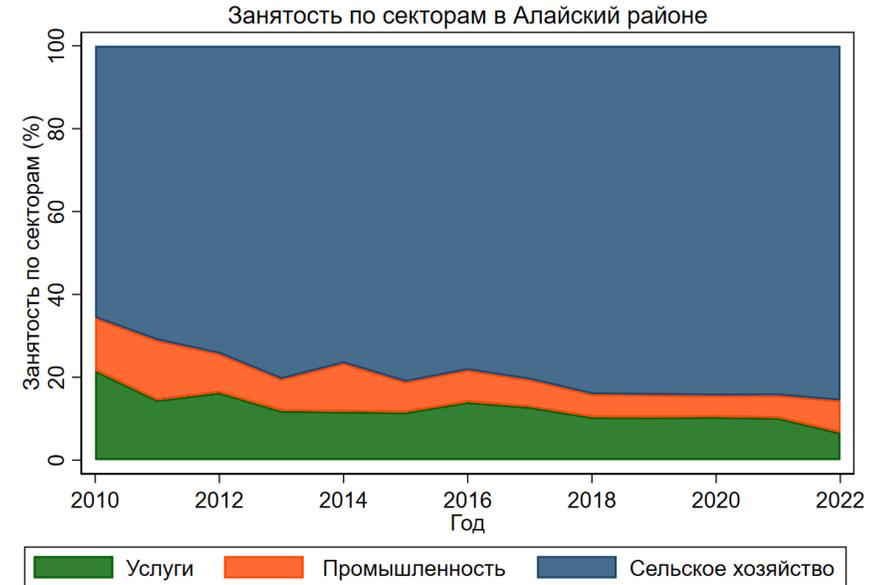
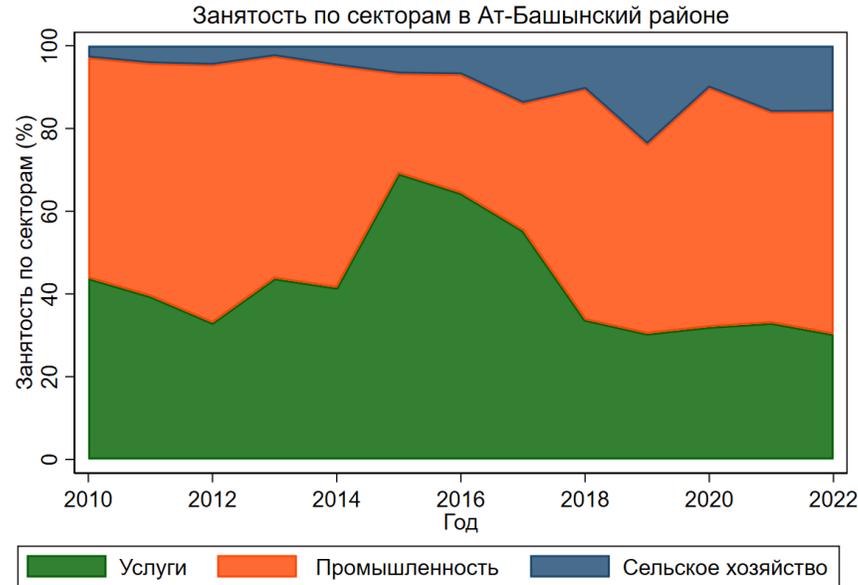
# Пути к повышению производительности труда отличаются друг от друга

В некоторых лидирующих районах имела место каноническая структурная трансформация: переход рабочих из сектора сельского хозяйства в сектора с большей производительностью (производственный сектор и/или сектор услуг)



# Пути к повышению производительности труда отличаются друг от друга

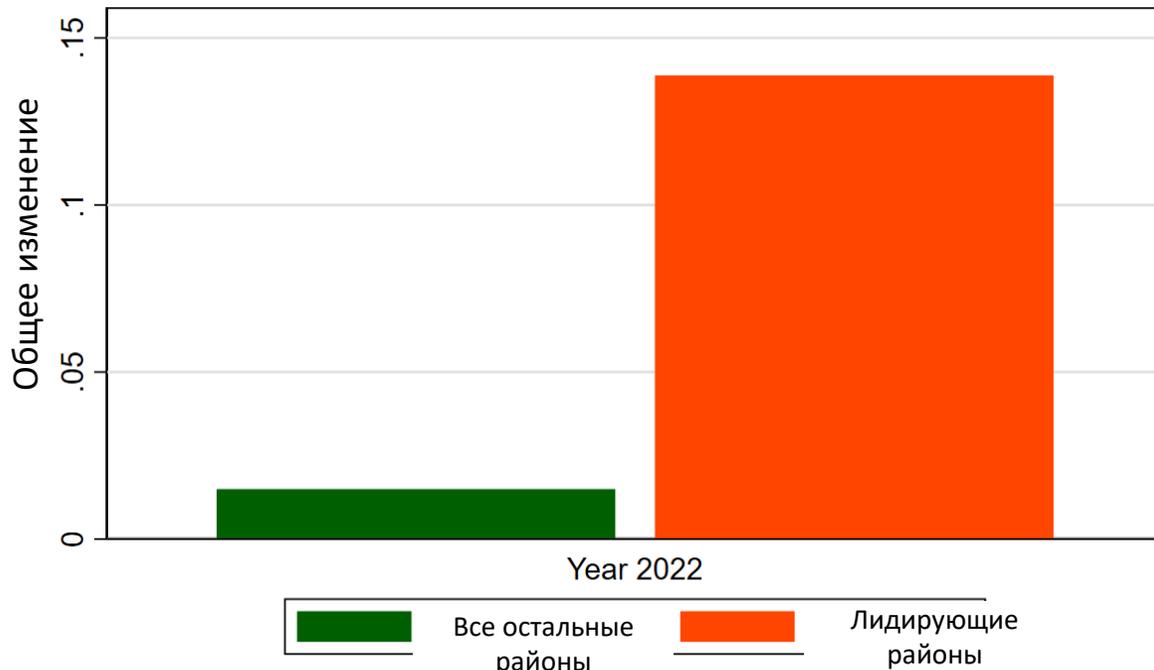
В других лидирующх районах имела место «обратная» структурная трансформация: процент рабочих в сельском хозяйстве возрос.



# При этом во всех лидирующих районах отмечаются улучшения в секторе сельского хозяйства

## Экспорт сельхозпродукции на душу населения (LCU)

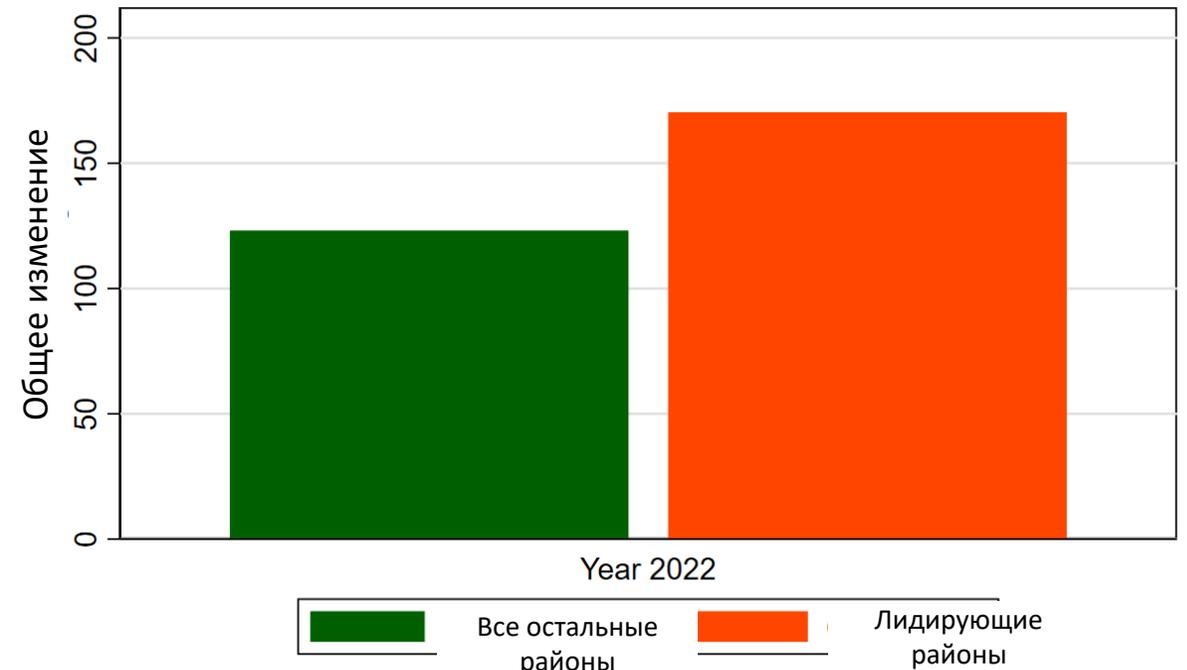
Изменение за период 2010-2022 гг.



Примечание: Лидирующие районы – это районы со статистически значимым ростом среднего уровня потребления от 50% за период 2009-2022гг.

## Средняя заработная плата в с/х секторе (LCU)

Изменение за период 2010-2022 гг.

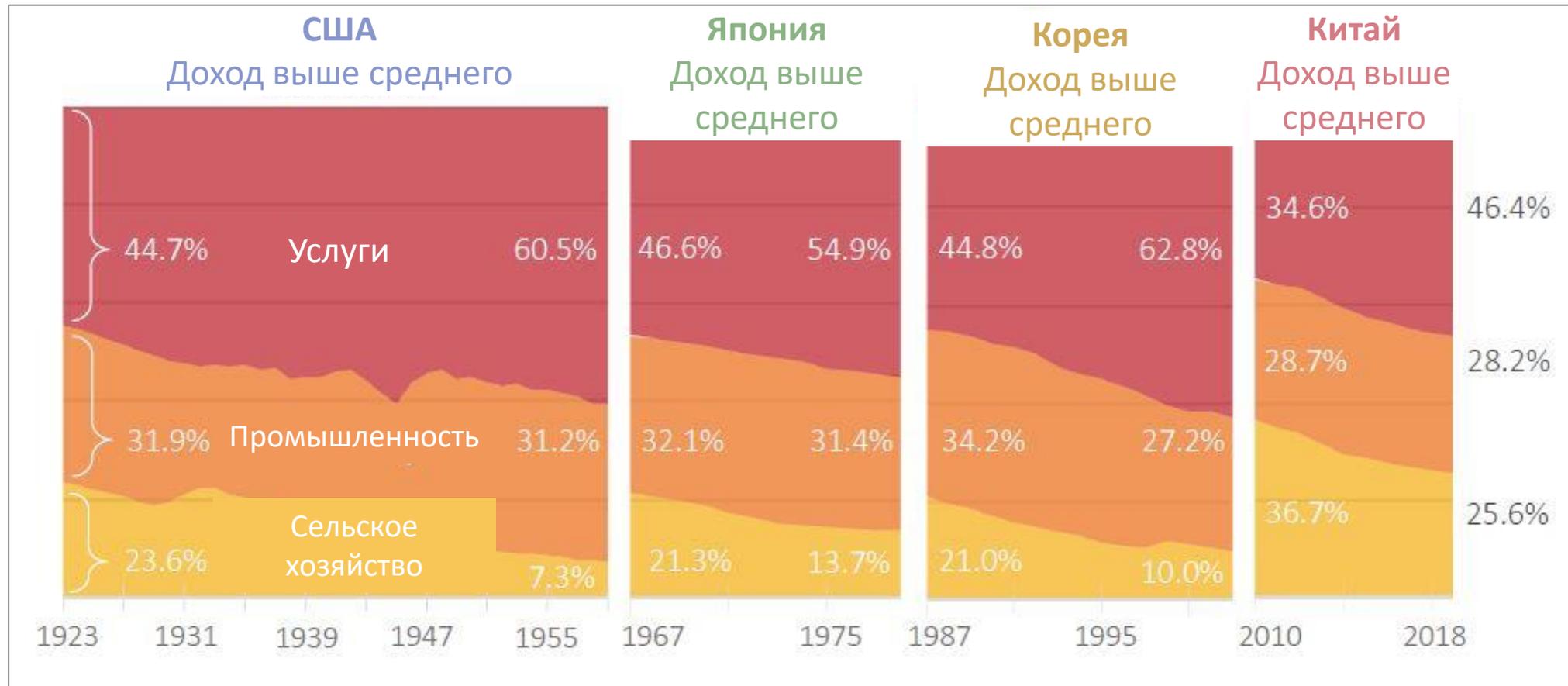


Примечание: Лидирующие районы – это районы со статистически значимым ростом среднего уровня потребления от 50% за период 2009-2022гг.

Во всех районах с самым высоким темпом роста потребления произошли положительные изменения в сельском хозяйстве, например, возрастание объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и повышение заработной платы.

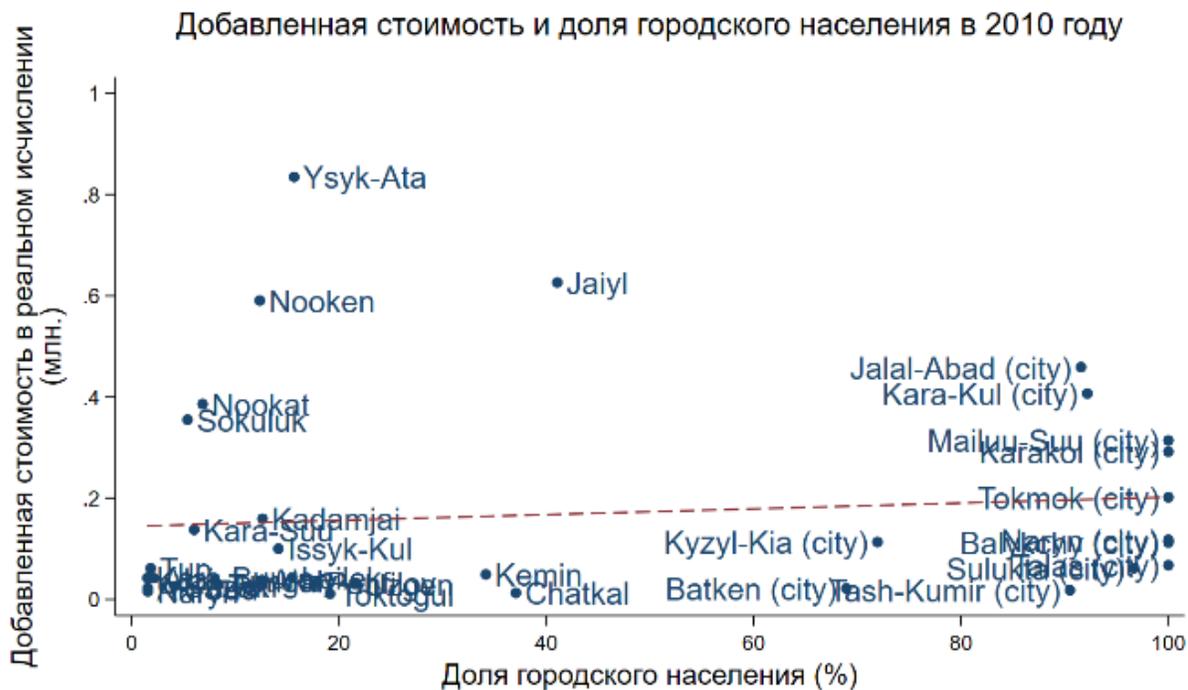
Эффекты агломерации идут на спад, а городские районы начинают отставать.  
Важно восстановить структурную трансформацию «внутри страны»  
посредством инвестирования в развитие городов

# Структурная трансформация имеет решающее значение для достижения экономического роста и сокращения бедности



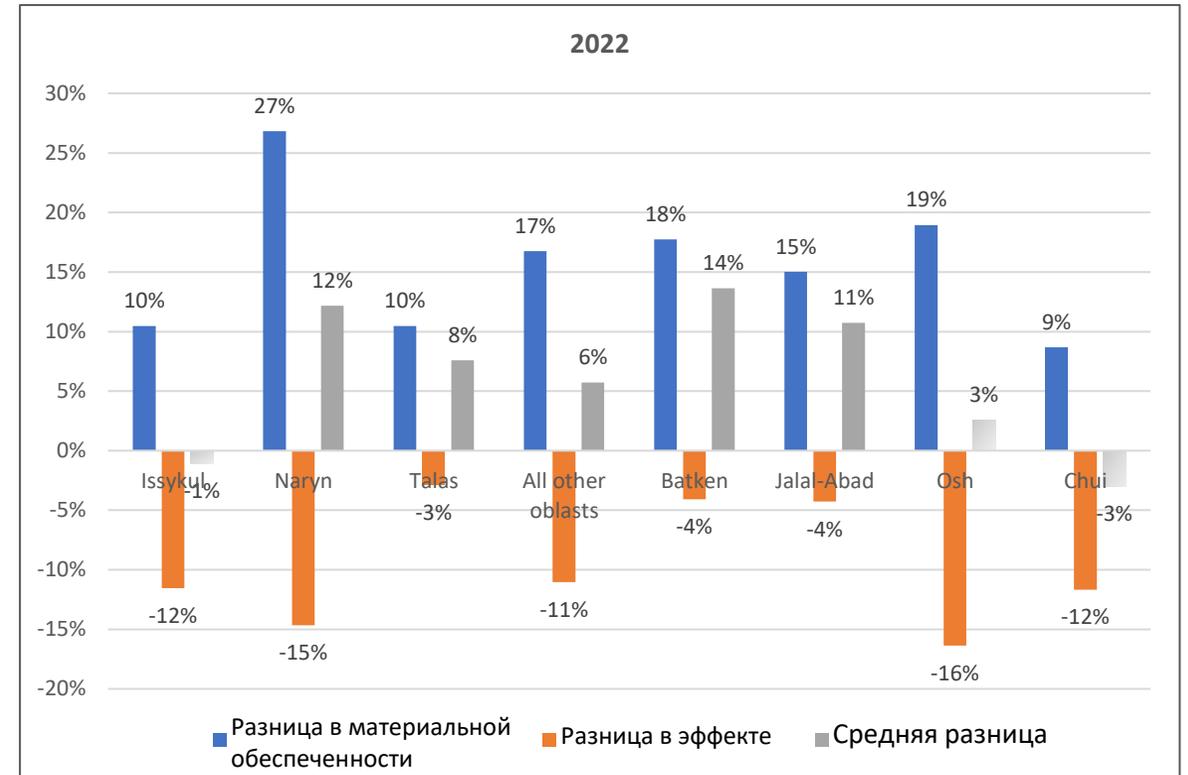
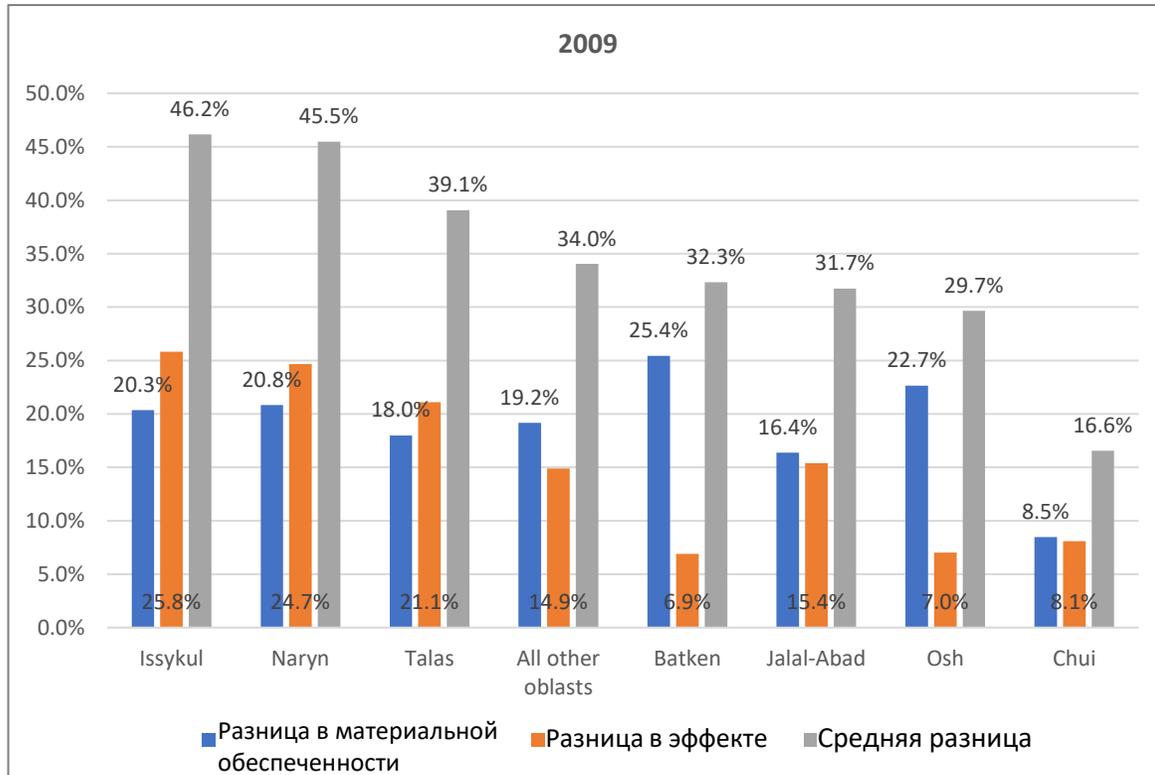
- Структурная трансформация (структурные преобразования) имела место во всех странах, успешно достигших высокого уровня доходов
- Структурная трансформация также играла важную роль в сокращении уровня бедности в Кыргызской Республике до 2020 года (Всемирный банк, 2022 г.)

# В Кыргызской Республике эффект агломерации снижается



В 2010 году соотношение между городским населением и экономическими результатами (добавленная стоимость, производительность труда, объем продаж) было положительным, но к 2022 году стало отрицательным или полностью отсутствовало.

# Разрыв в уровне потребления между городскими экономическими центрами и остальной частью страны уменьшается



Декомпозиции Оахаса-Blinder демонстрируют, что разрыв сокращается за счет 2 факторов:

- Сокращения разрыва в материальной обеспеченности или ресурсах (как, например, человеческий капитал и активы);
- В 2022 году эффект таких ресурсов был выше за пределами городских центров.

## Рекомендуемые направления на уровне политики

- Переосмысление адресности социальных программ
- Реализация потенциала сельского хозяйства в отдельных районах
- Восстановление роста в городах

Благодарю за внимание!

## Необходим дополнительный анализ:

- Каковы характеристики домохозяйств, которые испытывают снижение уровня потребления в отстающих/опережающих районах? Одинаковые ли типы домохозяйств исключены из процесса роста уровня потребления по всей стране, или их характеристики различаются в зависимости от изменения среднего уровня потребления на уровне области/района?
- Насколько эффективна адресность УБК: т. е. все ли домохозяйства, отвечающие критериям, пользуются льготами? Если нет, то какие факторы могут препятствовать получению пособий?
- Эффективность выравнивающих трансфертов в период с 2009 по 2022? Как повлияет на выравнивающие трансферты предстоящая административная реформа?

## Необходим дополнительный анализ:

- Был ли рост объема потребления в сельских районах обусловлен временным эффектом от повышения мировых цен на продовольственные товары, или рост потребления был вызван изменениями в структуре сельскохозяйственного производства (рост специализации, переход от мелких фермерских хозяйств к товарному сельскому хозяйству)?
- Способствовало ли развитие специализации по некоторым культурам росту уровня потребления в сельских районах? Если да, то какие культуры являются наиболее перспективными? Производились ли эти культуры для внутреннего потребления или экспортировались? В последнем случае, что требуется для успешного экспорта?
- Способствовали ли росту уровня потребления какие-либо конкретные бизнес-модели (к примеру, рост уровня потребления поддерживался мелкими фермерскими хозяйствами, или на рынок в регионе вышли более крупные сельскохозяйственные производители)?
- С 2013 года Правительство Кыргызской Республики реализует проект «Финансирование сельского хозяйства» (программа субсидирования процентных ставок для сельского хозяйства). Оценка эффективности этой программы может помочь расширить или изменить ее для достижения лучших результатов. Какие еще сельскохозяйственные мероприятия были реализованы в период 2009-2022 годов и какое влияние они оказали?

## Необходим дополнительный анализ:

- Каким образом Правительство Кыргызской Республики может повысить привлекательность городов в целях стимулирования структурной трансформации и эффектов агломерации?
- Какие инвестиции в инфраструктурный сектор и в сферу услуг городов наиболее перспективные для привлечения талантов и повышения агломерационных эффектов?
- В чем заключаются перспективные направления повышения сложности экономики Кыргызской Республики и создания новых рабочих мест? \*
- Как увеличить вероятность использования денежных переводов для инвестиций в продуктивную деятельность в Кыргызской Республике (а не только потребление) и максимизировать положительное влияние «возвратной» миграции на экономическое развитие? \*\* Какие государственные проекты и инициативы могут этому поспособствовать?

*\* под сложностью подразумевается способность экономики производить широкий спектр продуктов и услуг*