



**Текущее состояние развития
цифровой экономики в регионе
ЦАРЭС и возможности для
сотрудничества**

Шилян (Тим) Лу

Специалист по исследованиям, Институт ЦАРЭС

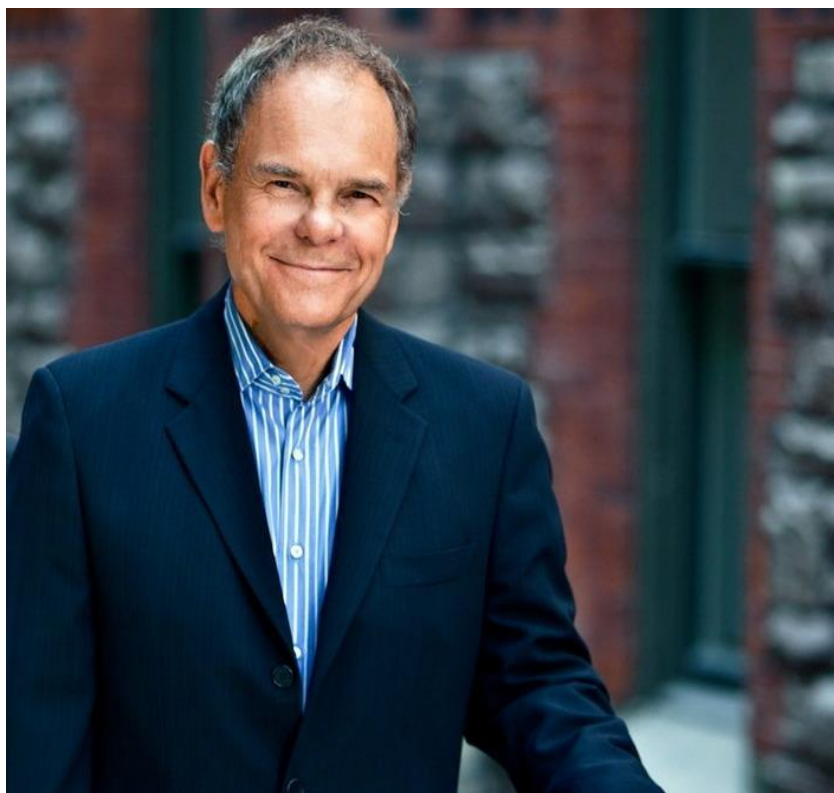
26 ноября 2024 года



Определение цифровой экономики

Дон Тапскотт (1996 г.)

«Цифровая экономика: перспективы и опасности в эпоху сетевого интеллекта»



Источник: интернет-источники

Определение цифровой экономики

Беомсу Ким, Анитеш Баруа, Эндрю Б. Уинстон (2002 г.) «Виртуальные полевые эксперименты для цифровой экономики: новая методология исследования информационной экономики»



Beomsoo Kim is an Assistant Professor of Information and Decision Sciences in the College of Business Administration at the University of Illinois at Chicago. His research interests focus on the effectiveness of a digital economy, business models on electronic commerce. Kim has a PhD in Management Information Systems from the University of Texas at Austin.



Anitesh Barua is an Associate Professor of Information Systems and Spurgeon Bell Fellow at the University of Texas at Austin. His areas of research encompass Application Service Providers (ASPs), E-Commerce, Game Theory, Information Systems, and The New Economy. Barua has a PhD from Carnegie Mellon University.



Andrew B. Whinston is a Professor of Information Systems, Economics, and Computer Sciences; the Hugh Roy Cullen Centennial Chair in Business Administration; and the Director of the Center for Research in Electronic Commerce at the University of Texas at Austin. His research interests span a range of issues in electronic commerce, including resource allocation, bundle markets, trust, assurance, and market design. Whinston has a PhD in Management from Carnegie Mellon University.



Decision Support Systems

Volume 32, Issue 3, January 2002, Pages 215-231



Virtual field experiments for a digital economy: a new research methodology for exploring an information economy

Beomsoo Kim ^a , Anitesh Barua ^b , Andrew B. Whinston ^b

Show more

Add to Mendeley Share Cite

[https://doi.org/10.1016/S0167-9236\(01\)00094-X](https://doi.org/10.1016/S0167-9236(01)00094-X)

[Get rights and content](#)

Abstract

Many researchers are concerned about the appropriateness of traditional research approaches and methodologies in the analysis of a digital economy. Using the

Источник: интернет-источники



Определение цифровой экономики

Саммит лидеров G20 в Ханчжоу

«Инициатива G20 по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики»



«Цифровая экономика относится к широкому спектру экономической деятельности, включающему использование оцифрованной информации и знаний в качестве ключевого фактора производства, современные информационные сети в качестве важного пространства деятельности и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве важного фактора роста производительности экономической структурной оптимизации».

Цифровая экономика: глобальный обзор



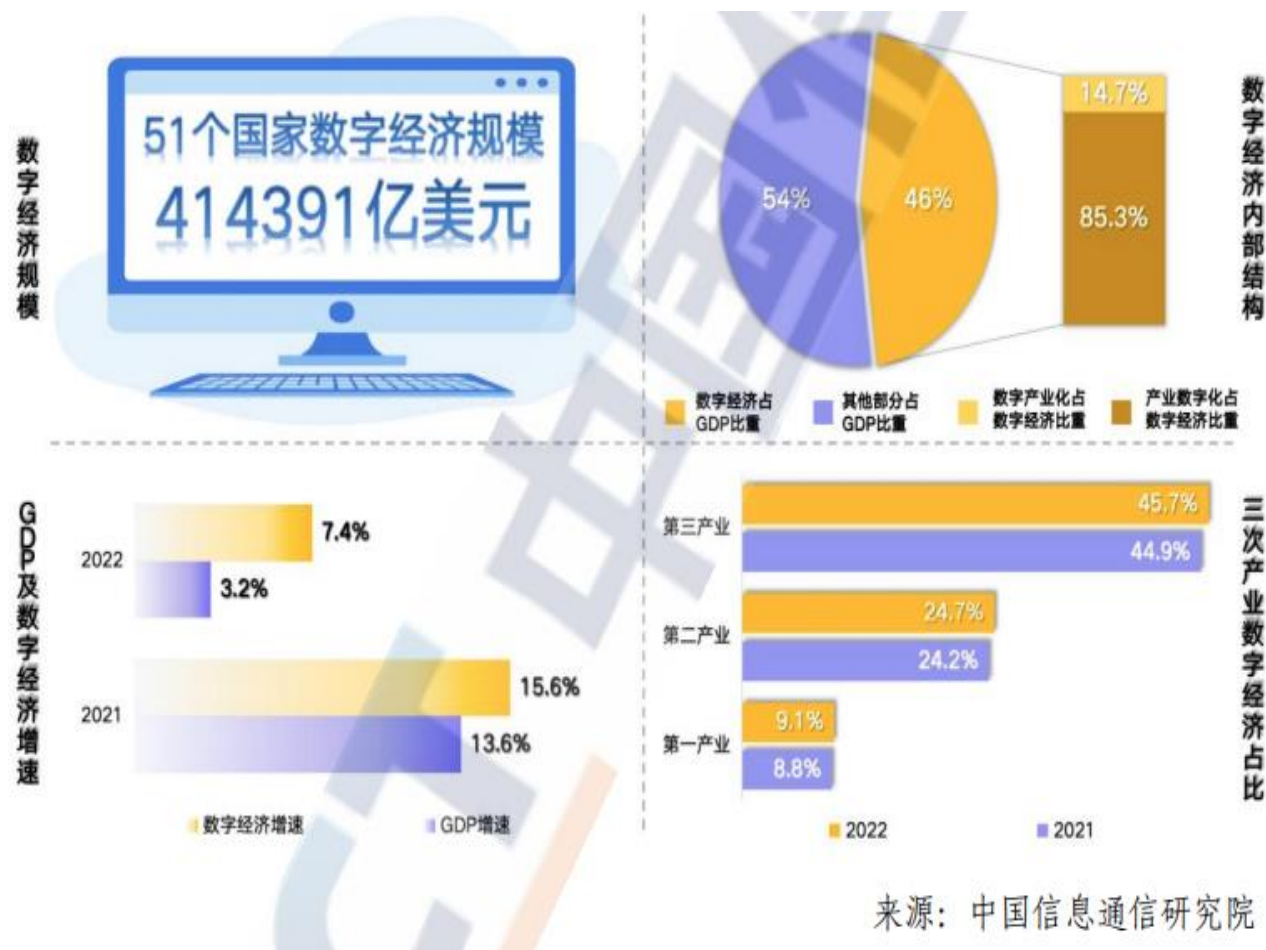
中国·北京 Beijing, China

Белая книга по глобальной цифровой экономике (2024 г.)

- Пять гигантских цифровых экономик: США, Китай, Германия, Япония и Южная Корея (33 трлн долл. США, более 8% в годовом исчислении)
- Эквивалентно 60% ВВП, на 8 процентных пунктов выше, чем в 2019 году
- В 2019–2023 годах цифровая экономика бурно развивалась в США и Китае, продолжила развиваться в Германии, Японии и Южной Корее

Цифровая экономика: глобальный обзор

Белая книга по глобальной цифровой экономике (2023 г.)



- **Масштаб цифровой экономики:** США (1-е место), Китай (2-е место), Германия (3-е место), Япония, Великобритания, Франция
- **Доля цифровой экономики в ВВП:** Великобритания, Германия, США >65%; Южная Корея, Япония, Ирландия, Франция >средн.; Китай 41,5% (43,6% в 2023 г.)
- **Темпы роста цифровой экономики:** Саудовская Аравия (1-е место), Норвегия (2-е место), Россия (3-е место) >20%; Бразилия, Мексика, Сингапур >10%
- **Проникновение цифровой экономики:** Великобритания (первичная промышленность >30%); Германия, Южная Корея (вторичная промышленность >40%); Великобритания, Германия (третичная промышленность >70%)

Цифровая экономика: глобальный обзор

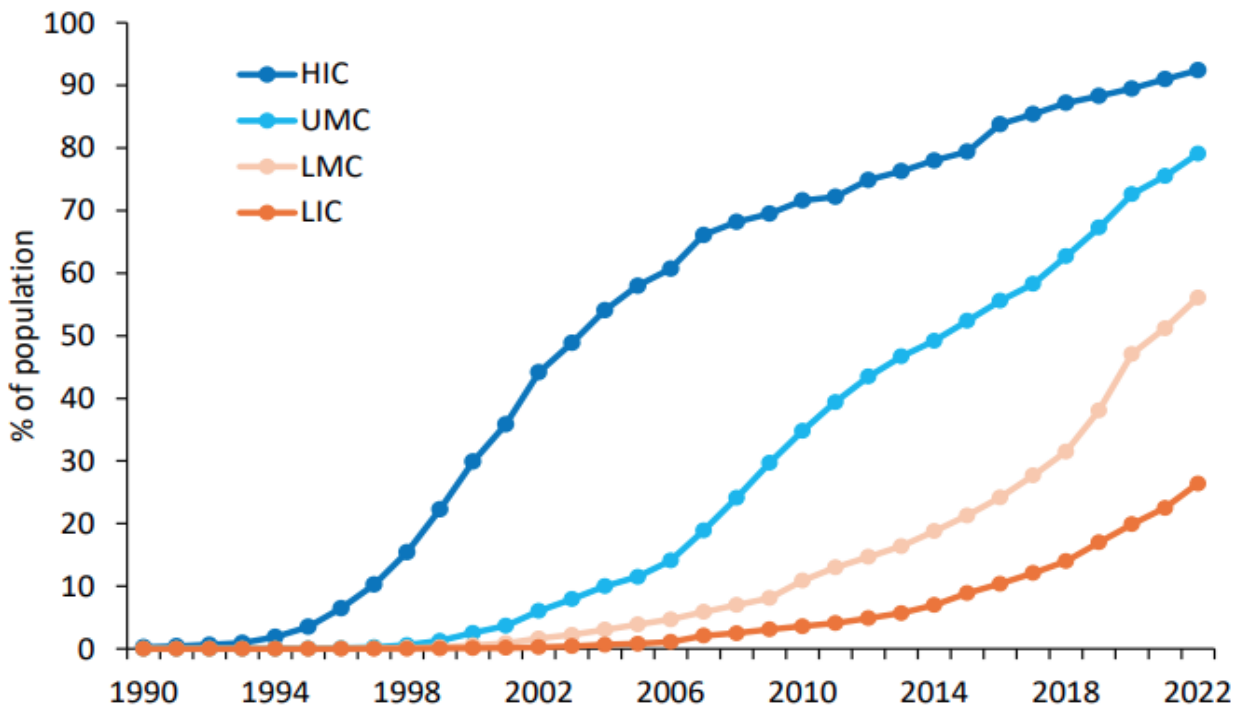


- В странах с низким уровнем дохода только каждый четвертый человек пользуется Интернетом.
- Разрыв в уровне проникновения фиксированной широкополосной связи между богатыми и бедными странами увеличился.
- Средние цены на фиксированный широкополосный доступ в Интернет в странах с низким уровнем дохода составляют 1/3 ежемесячного ВНД на душу населения.
- На долю самого дешевого смартфона приходится 30–60% ежемесячного ВНД в странах с низким и высоким уровнем дохода.
- В 2023 году медианная скорость мобильного и фиксированного широкополосного доступа в Интернет в странах с высоким уровнем дохода будет в 5 и 10 раз выше, чем в странах с низким уровнем дохода соответственно.
- Средний объем мобильного широкополосного трафика на душу населения в странах с высоким уровнем дохода более чем в 20 раз превышает аналогичный показатель в странах с низким уровнем дохода, а средний объем фиксированного широкополосного трафика на душу населения — более чем в 1 700 раз.

Цифровая экономика: глобальный обзор

Только 1 из 4 жителей стран с низким уровнем дохода пользуется Интернетом.

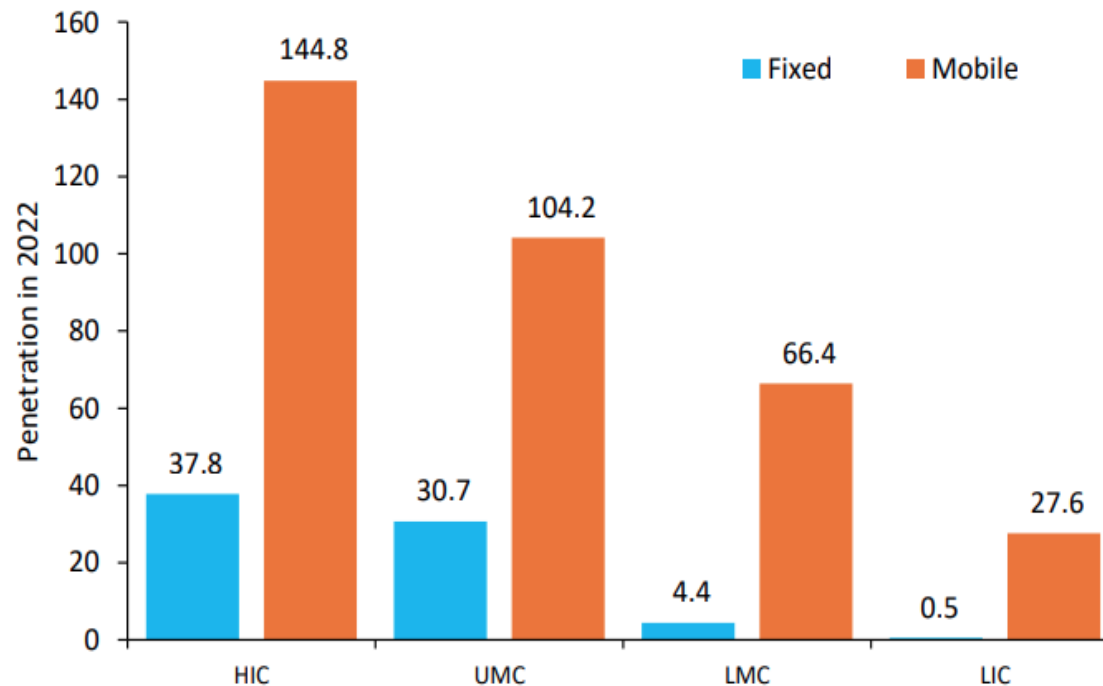
Percent of population using the internet



Source: ITU

Разрыв в уровне проникновения фиксированной широкополосной связи между богатыми и бедными странами увеличился.

Fixed and mobile broadband penetration 2022

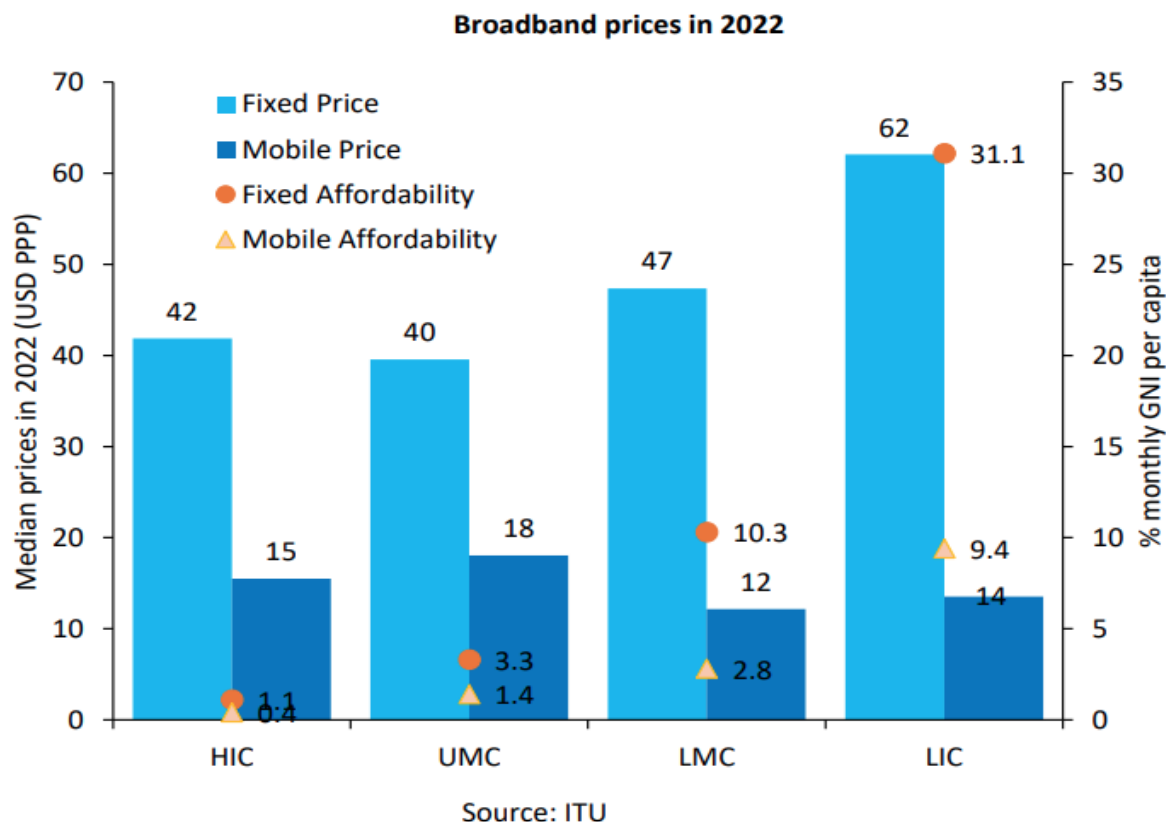


Source: ITU

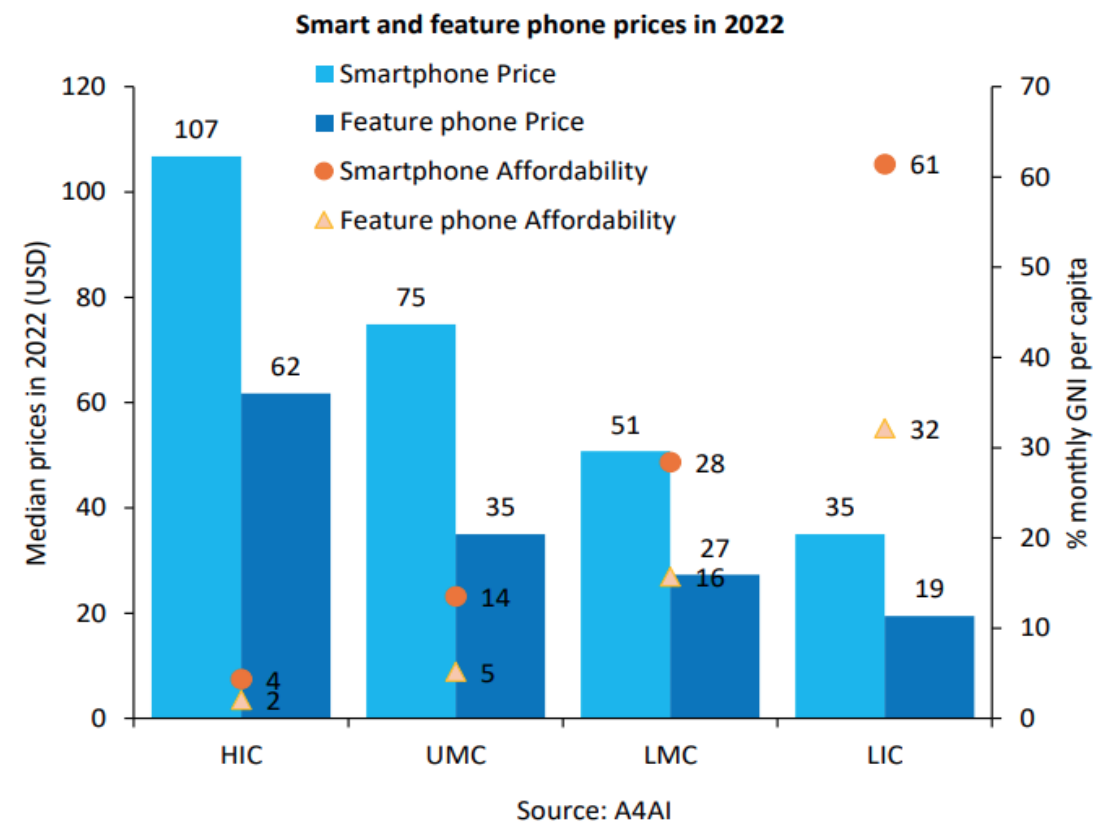
Источник: Всемирный банк, Отчет о цифровом прогрессе и тенденциях (2023 г.)

Цифровая экономика: глобальный обзор

Медианная стоимость фиксированного широкополосного доступа в Интернет в странах с низким уровнем дохода составляет 1/3 месячного ВНД на душу населения.



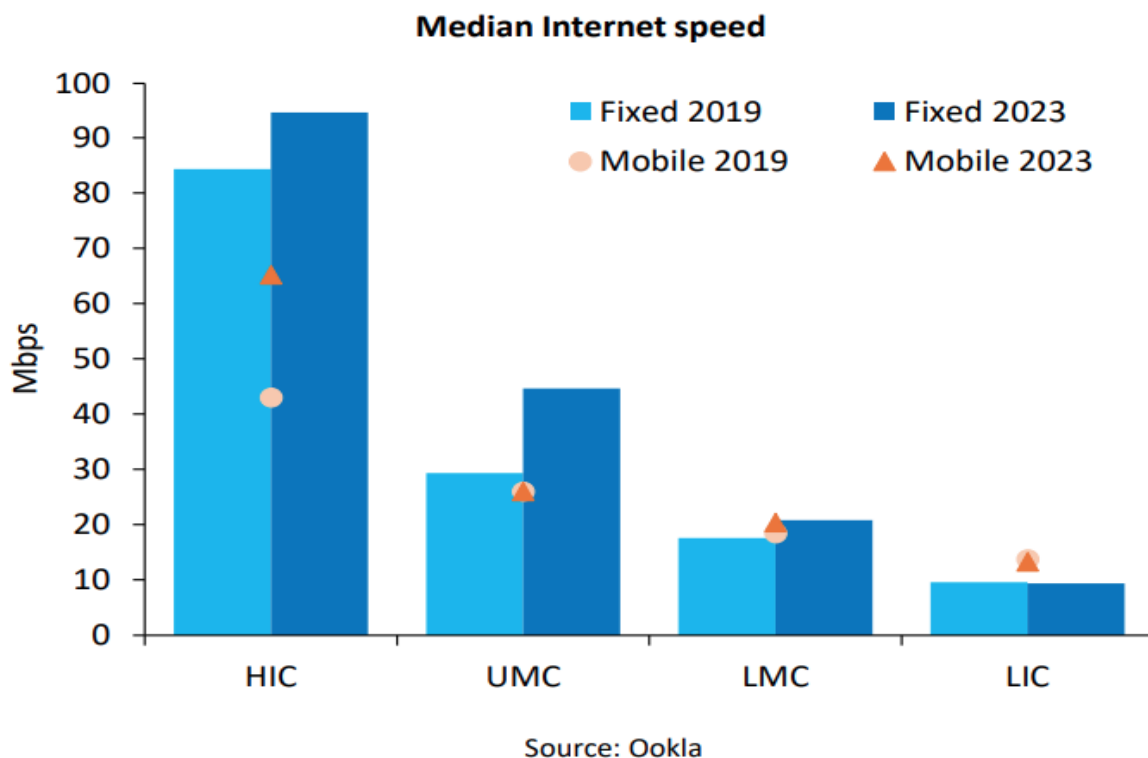
На самый дешевый смартфон приходится 30–60% ежемесячного ВНД на душу населения в странах с низким и высоким уровнем дохода.



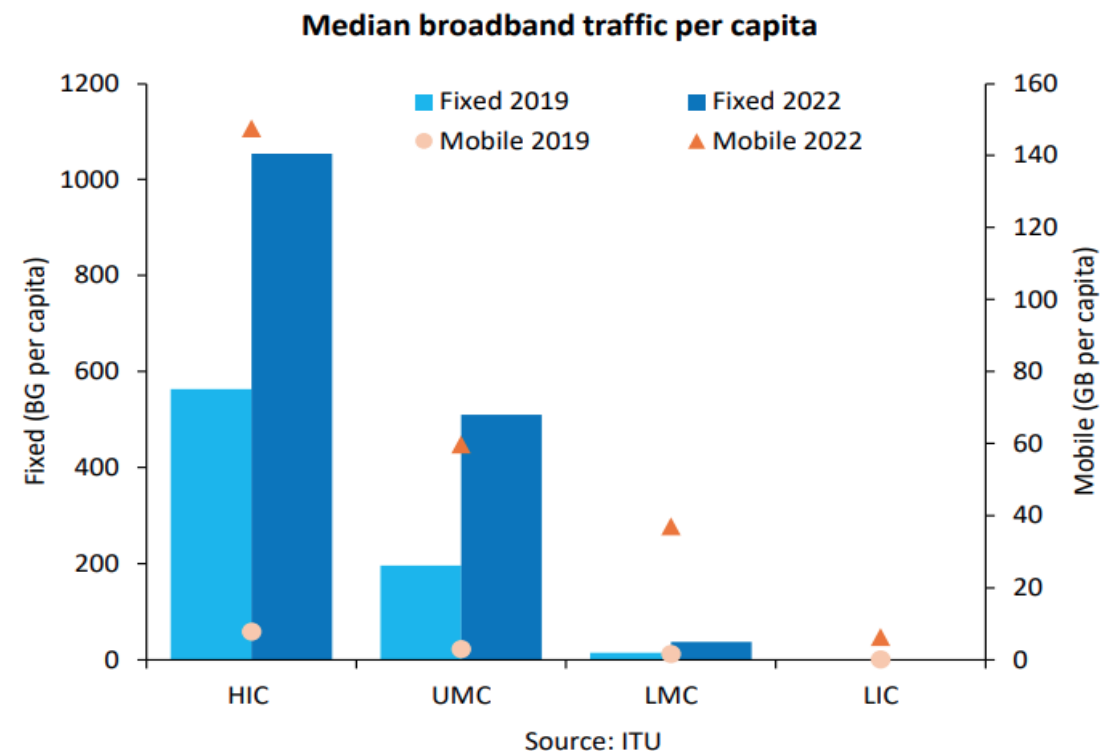
Источник: Всемирный банк, Отчет о цифровом прогрессе и тенденциях (2023 г.)

Цифровая экономика: глобальный обзор

Медианная скорость мобильной связи в странах с высоким уровнем дохода в 5 раз выше, чем в странах с низким уровнем дохода, а скорость фиксированного широкополосного доступа — в 10 раз выше.



Средний объем мобильного широкополосного трафика на душу населения в странах с ВУД был более чем в 20 раз выше, чем в странах с НУД дохода, средний объем фиксированного широкополосного трафика на душу населения — более чем в 1 700 раз выше.



Источник: Всемирный банк, Отчет о цифровом прогрессе и тенденциях (2023 г.)

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Институт ЦАРЭС — межправительственная организация со штаб-квартирой в Урумчи, Синьцзян, Китай. Институт проводит научно-исследовательскую работу, предоставляет услуги по развитию потенциала и распространению знаний в регионе ЦАРЭС. Наша миссия — поддержка устойчивого развития в регионе и за его пределами. Институт совместно создан одиннадцатью странами-членами и служит подразделением знаний Программы ЦАРЭС — инициативы, которой руководит АБР при поддержке многочисленных партнеров по развитию, руководствуясь всеобъемлющим видением «Хорошие соседи, хорошие партнеры и хорошие перспективы».

Институт фокусирует внимание на содействии региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в пяти ключевых областях: экономическая и финансовая стабильность, торговля и экономические коридоры, инфраструктура и связь, сельское хозяйство и водоснабжение, а также человеческое развитие.



<https://www.carecinstitute.org/>

Исследования Института ЦАРЭС по цифровизации



Видение: создать общее цифровое пространство ЦАРЭС, которое приведет к инклюзивному экономическому росту и социальному благополучию, новым рабочим местам, улучшению услуг и повышению региональной конкурентоспособности.



Цифровое ЦАРЭС: Анализ регионального цифрового разрыва

В отчете используются два метода изучения цифрового разрыва/раздела в странах ЦАРЭС.

- Анкета (включая 6 стран-членов)
- Анализ главных компонентов (РСА) (включая 8 стран-членов)

Исследование (с помощью анкетирования) оценивает уровень цифровой экономики, уделяя особое внимание четырем приоритетным направлениям цифровой экономики:

- Цифровая инфраструктура
- Цифровой платеж
- Доступ в интернет
- Электронная коммерция

Digital CAREC

Analysis of the Regional Digital Gap

PHASE 1

March 2022



<https://www.carecinstitute.org/publications/digital-carec-analysis-of-the-regional-digital-gap/>

Цифровая экономика: глобальный рейтинг стран ЦАРЭС

Indicator	Year	Organization	Total	AFG	AZE	PRC	GEO	KAZ	KGZ	MON	PAK	TJK	TKM	UZB
B2C e-commerce Index	2020	UNCTAD	152	143	65	55	47	60	97	61	116	121		107
ICT Development Index (IDI)	2017	ITU	176	159	65	80	74	52	109	91	148			95
E-Gov. Development Index	2024	UNDESA	193	188	74	35	69	24	78	46	136	123	145	63
Inclusive Internet Index (3i)	2022	EIU	100			22		51		62	79			61
Network Readiness Index (NRI)	2023	Univ. of Oxford	134		75	20	78	58	94	83	90	113		82

Источник: ЮНКТАД (2020 г.), МСЭ (2017 г.), ДэСВ ООН (2024 г.), EIU (2022 г.), Оксфордский университет (2023 г.).

Индекс электронной коммерции B2C: измеряет готовность экономики поддерживать онлайн-торговлю.

Индекс развития ИКТ (IDI): оценивает развитие ИКТ с помощью 11 показателей, сгруппированных по трем субиндексам: доступ, использование и навыки.

Индекс развития электронного правительства: это полезный инструмент для разработчиков политики, позволяющий анализировать принципы, подходы, прогресс и приверженность стран в сфере цифрового правительства.

Индекс инклюзивности Интернета (3i): он оценивает состояние инклюзивности Интернета на основе четырех категорий: доступность, приемлемость по цене, актуальность и готовность.

Индекс готовности сети (NRI): оценивает готовность использовать преимущества цифровой революции на основе широкого спектра факторов.

Цифровая экономика: глобальный рейтинг стран ЦАРЭС

Рейтинг избранных стран ЦАРЭС, 2024 год

	PRC	KAZ	KGZ	PAK	TJK	TKM	UZB
Информационная инфраструктура	7	39	43	50	49	52	42
Цифровые технологии и инновационный потенциал	5	50	52	38	47	48	45
Цифровая экономика	2	42	44	43	48	52	47
Цифровое правительство	16	36	44	49	48	44	43
Кибербезопасность	25	46	48	44	49	51	47
Международное управление в киберпространстве	2	45	44	39	50	51	49
Мировой индекс развития интернета	2	44	48	43	49	50	46

Источник: Китайская академия исследований киберпространства, Доклад о развитии Интернета в мире за 2024 год

Цифровое ЦАРЭС: выводы на основе анкет

Развитие цифровой экономики в ряде стран ЦАРЭС

Indicators	Afghanistan	Azerbaijan	Kyrgyzstan	Pakistan	Tajikistan	Uzbekistan	Average score (indicators)
Digital infrastructure	50.0	75.0	71.4	71.4	60.7	67.9	66.1
Digital payments	45.8	50.0	50.0	54.2	50.0	54.2	50.7
E-commerce	31.3	43.8	37.5	34.4	34.4	34.4	35.9
Internet access	29.2	70.8	54.2	41.7	37.5	75.0	51.4
Average digital economy score	39.0	59.9	53.2	50.4	45.6	57.8	51.0
Country rank on average score	6	1	3	4	5	2	N/A

Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровое ЦАРЭС: анализ регионального цифрового разрыва (2022 г.)

Цифровое ЦАРЭС: выводы на основе анкет

По странам:

- Азербайджан (59,9), Узбекистан (57,8) и Кыргызстан (53,2) – относительно менее разделенные экономики региона ЦАРЭС по сравнению с Пакистаном (50,4), Таджикистаном (45,6) и Афганистаном (39,0).
- Средний балл Афганистана и Таджикистана значительно ниже среднего балла по ЦАРЭС (51,0), а большинство субиндикаторов отображены красным цветом, что подразумевает более высокий цифровой разрыв.

По показателям:

- Цифровые платежи и электронная коммерция показывают более низкие средние баллы, что указывает на больший разрыв.
- Цифровая инфраструктура и доступ в Интернет демонстрируют более высокие средние баллы, демонстрируя умеренный разрыв.

Цифровое ЦАРЭС: выводы на основе PCA

По странам:

Совокупный индекс цифрового разрыва (CDDI) PCA предполагает, что

- Казахстан и Грузия являются странами с наименьшим цифровым разрывом в выбранном регионе ЦАРЭС с совокупным средним баллом 0,868 и 0,798 соответственно.
- Азербайджан и Монголия имеют умеренный разрыв в цифровом спектре со средними показателями 0,562 и 0,480 соответственно.
- Узбекистан (0,306), Кыргызстан (0,276), Пакистан (0,196) и Таджикистан (0,078) являются экономиками с наихудшими показателями по CDDI, что подтверждает более высокий уровень цифрового разрыва.
- Хотя Казахстан и Грузия получили самые высокие баллы в выбранном регионе ЦАРЭС, они продемонстрировали существенный цифровой разрыв по сравнению с другими развитыми регионами, такими как Европейский Союз или Китай.

Цифровое ЦАРЭС: выявленные пробелы в странах ЦАРЭС

Цифровая инфраструктура

- Отсутствие электронных навыков и культурные проблемы при использовании онлайн-услуг
- Низкий уровень доверия общественности к цифровым документам и услугам
- Проблемы безопасности и отключения Интернета
- Большинство отдаленных районов не имеют доступа к цифровой инфраструктуре
- Нет точных данных об объеме прямых иностранных инвестиций в различных секторах/областях
- Низкий уровень использования цифровых технологий в социальной сфере

Электронная коммерция

- Отсутствие платформ электронной коммерции для осуществления трансграничной торговли
- Невозможность прямой регистрации на международных торговых площадках для трансграничной продажи
- Отсутствие институциональных механизмов регулирования электронной коммерции
- Несовершенные и небезопасные системы онлайн-платежей и отсутствие систем доставки товаров и услуг
- Медленная или слабая адаптация мобильных или онлайн-платежей
- Плохое послепродажное обслуживание и проблемы защиты прав потребителей
- Случаи продажи контрафактной продукции. Неподлинные сайты
- Слабый маркетинг среди населения
- Неуверенность в покупках онлайн, опасения по поводу кибербезопасности
- Отсутствие электронных навыков и доверия к государственным структурам
- В 2 из 6 стран «зеленый транспортный коридор» не введен (это препятствует росту трансграничной торговли)
- Отсутствие правовой базы для трансграничного электронного обмена данными
- Отсутствие использования электронной подписи для трансграничных транзакций

Доступ

- Отсутствие электронных навыков использования Интернета
- Отсутствие доступа к цифровой инфраструктуре из-за плохой связи или нестабильности электроснабжения
- Высокие расходы на Интернет
- Проблемы с доступом к Интернету в отдаленных районах

Цифровые платежи

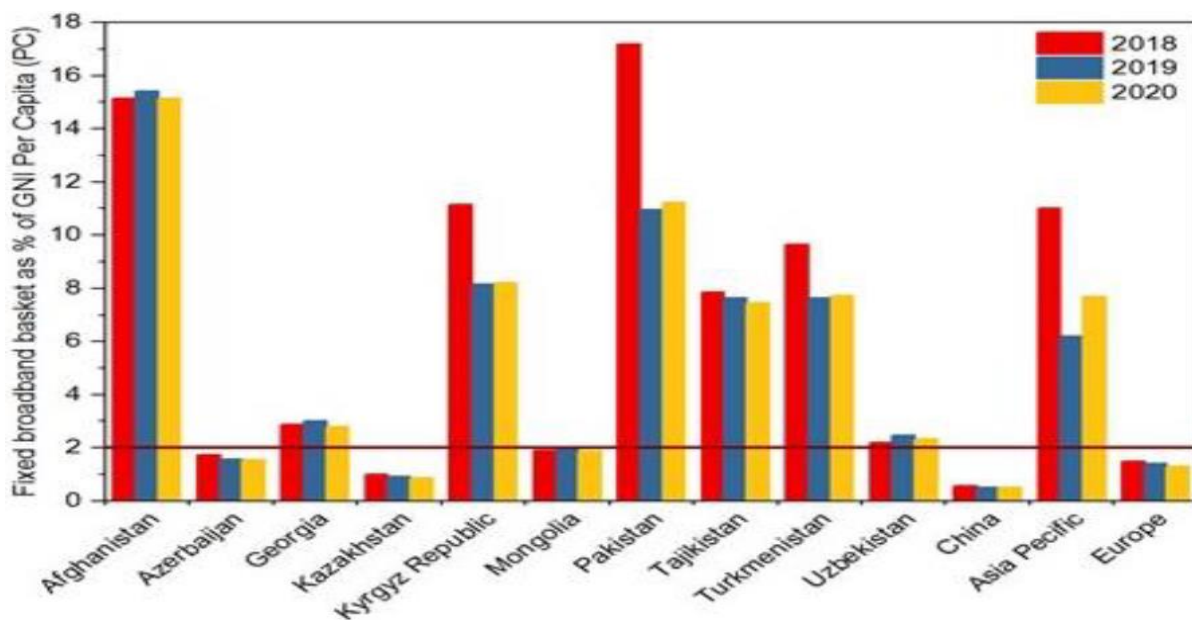
- Недостаточная осведомленность об использовании безналичных способов оплаты
- Отсутствие доверия к онлайн-платежам
- Низкий уровень безналичных транзакций
- Ограниченные услуги цифрового банкинга
- Быстрорастущие услуги требуют инвестиций в инфраструктуру и законодательную поддержку
- Высокие ограничения на перевод денег за рубеж, высокий порог минимальной платы за обслуживание
- Невозможность регистрации в международных платежных системах для приема платежей

Цифровое ЦАРЭС: стоимость использования интернета в регионе ЦАРЭС

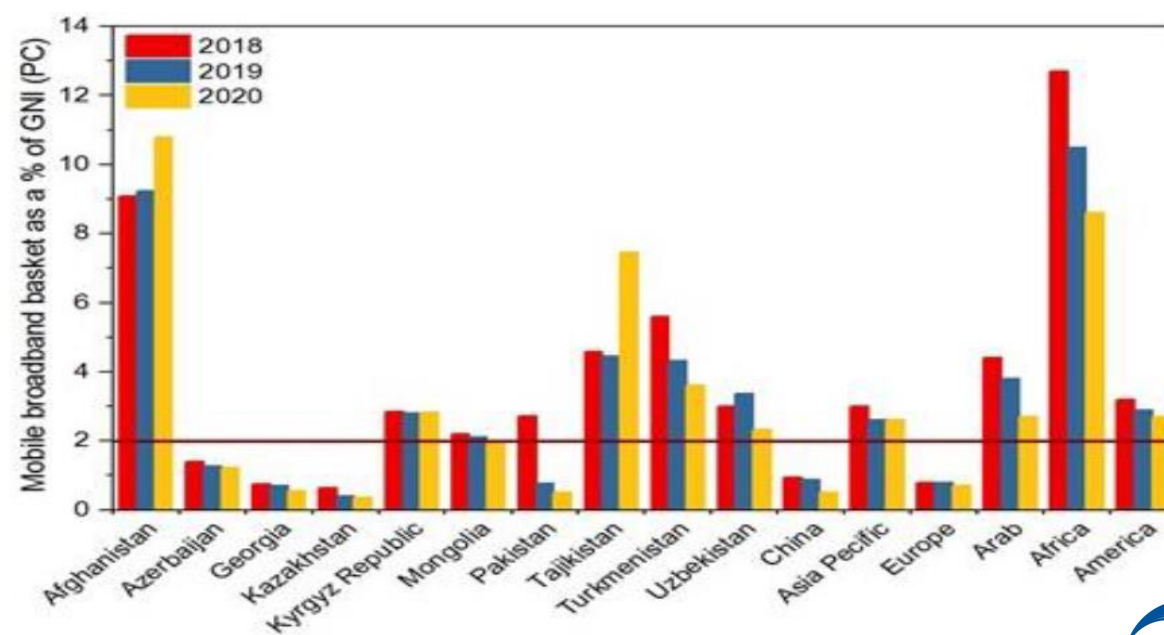
«К 2025 году услуги широкополосной связи на уровне входа должны стать доступными в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД) по цене менее 2% от ежемесячного валового национального дохода (ВНД) на душу населения».

— Комиссия по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, МСЭ, ЮНЕСКО

Корзина фиксированного широкополосного доступа в процентах от ВНД на душу населения



Корзина мобильного широкополосного доступа в Интернет в процентах от ВНД на душу населения

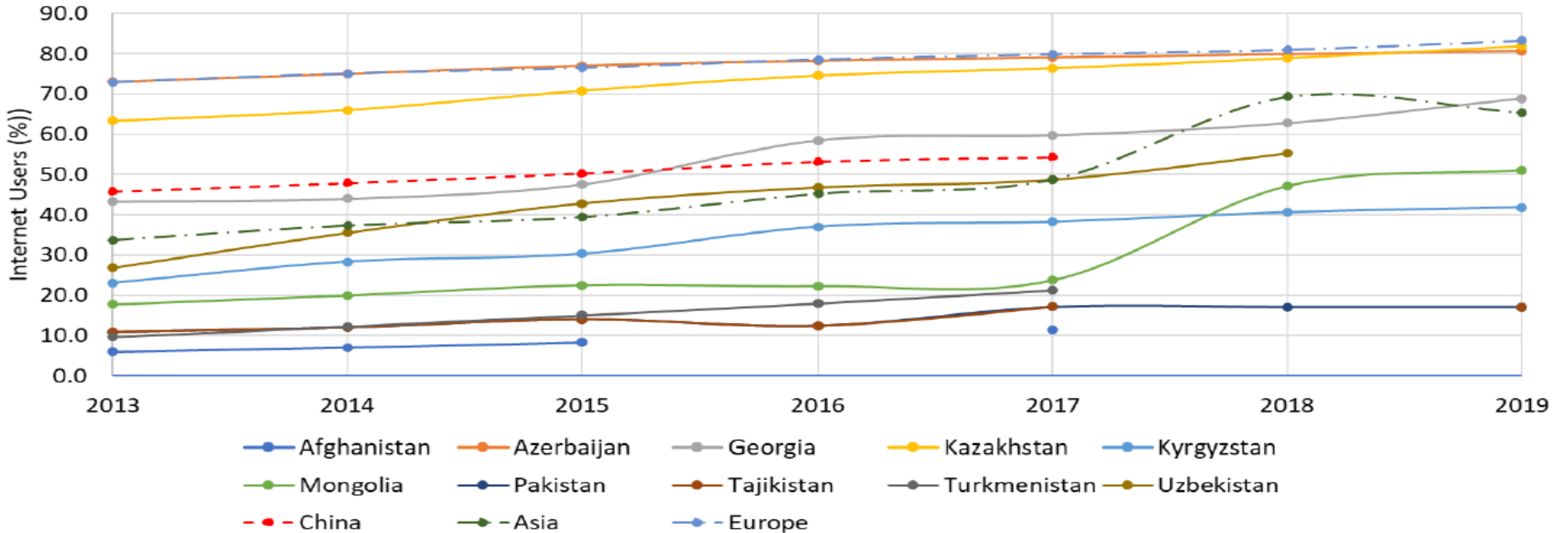


Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровое ЦАРЭС: Анализ регионального цифрового разрыва (2022), данные получены из МСЭ (2020)



Цифровое ЦАРЭС: лица, пользующиеся Интернетом

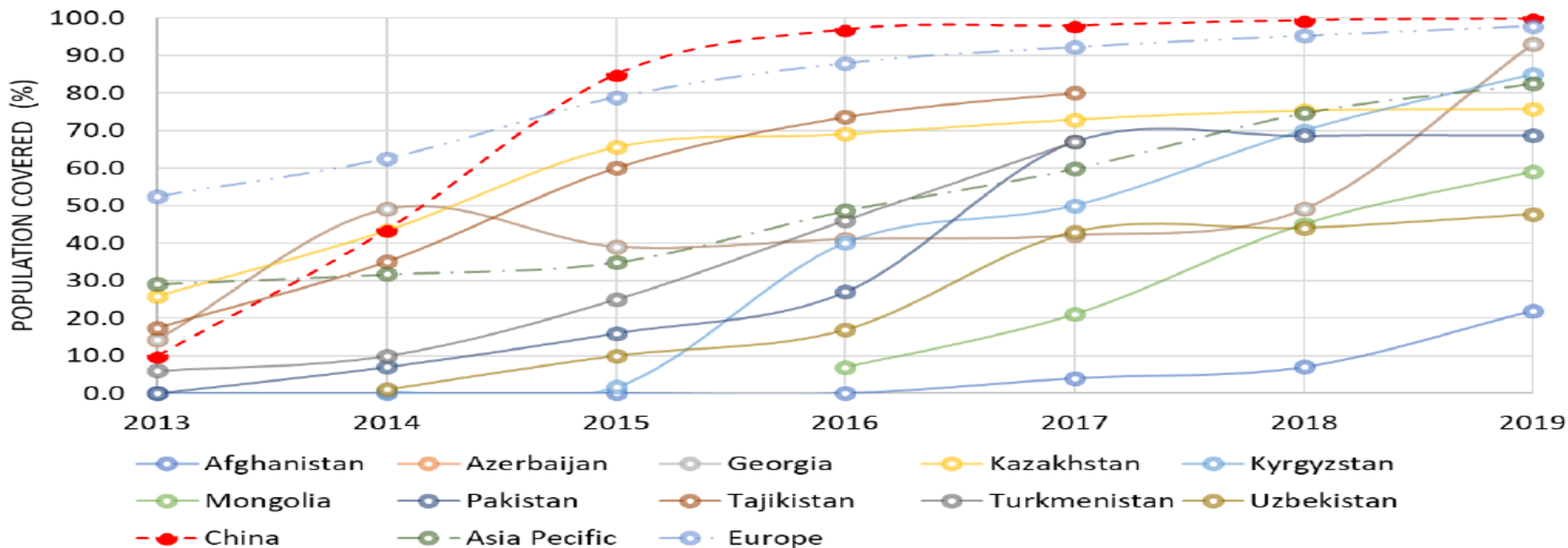
Лица, пользующиеся Интернетом, всего (%)



Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровое ЦАРЭС: Анализ регионального цифрового разрыва (2022), данные получены из МСЭ (2020)

Цифровое ЦАРЭС: 4G сеть в регионе ЦАРЭС

Население, охваченное как минимум мобильной сетью 4G



Политика для продвижения развития цифровой экономики

	Ключевые стратегии или инициативы (неполный список)
Азербайджан	Многогранный цифровой радар Азербайджана (скоро будет реализован), дорожная карта ИКТ (2016), Закон Республики Азербайджан об электронной коммерции (2005)
Китай	14-й пятилетний план развития цифровой экономики (2022), 14-й пятилетний план развития электронной коммерции (2021)
Грузия	Национальная стратегия развития широкополосной связи (NBDS) на 2020-2025 гг. (2020), Стратегия электронной Грузии 2015 г. (2014), Стратегия социально-экономического развития Грузии до 2020 г. (2014)
Казахстан	Цифровой Казахстан (обновлено в 2020 г.), Дорожная карта развития электронной коммерции до 2025 г. (2019)
Кыргызская Республика	Цифровая трансформация Кыргызской Республики на 2024-2028 годы (2024), План поддержки и развития электронной коммерции на 2022-2027 годы (2022), План развития цифровой экономики на 2021-2023 годы, Цифровой Кыргызстан на 2019-2023 годы (2018)

Политика для продвижения развития цифровой экономики

	Ключевые стратегии или инициативы (неполный список)
Монголия	Система «Электронная Монголия» и правительственная онлайн-платформа (2022), Пятилетняя миссия по созданию «Цифровой нации» (2020), «ВИДЕНИЕ-2050» Долгосрочная политика развития Монголии (2020)
Пакистан	Видение «Цифровой Пакистан» (2019), Политика «Цифровой Пакистан» (2018)
Таджикистан	Закон Республики Таджикистан «Об электронной коммерции» (2022), Среднесрочная программа развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы (2021), Концепция цифровой экономики Республики Таджикистан (2019)
Туркменистан	Стратегия развития цифровой экономики до 2025 года (в стадии реализации), Концепция развития цифровой экономики на 2019–2025 годы (2018)
Узбекистан	Новая Стратегия развития Узбекистана на 2022–2026 годы (2022), Цифровой Узбекистан – 2030 (2020)

Источник: интернет-источники

Цифровая экосистема ПИИ в регионе ЦАРЭС

В нем анализируются пять важнейших измерений цифровых прямых иностранных инвестиций:

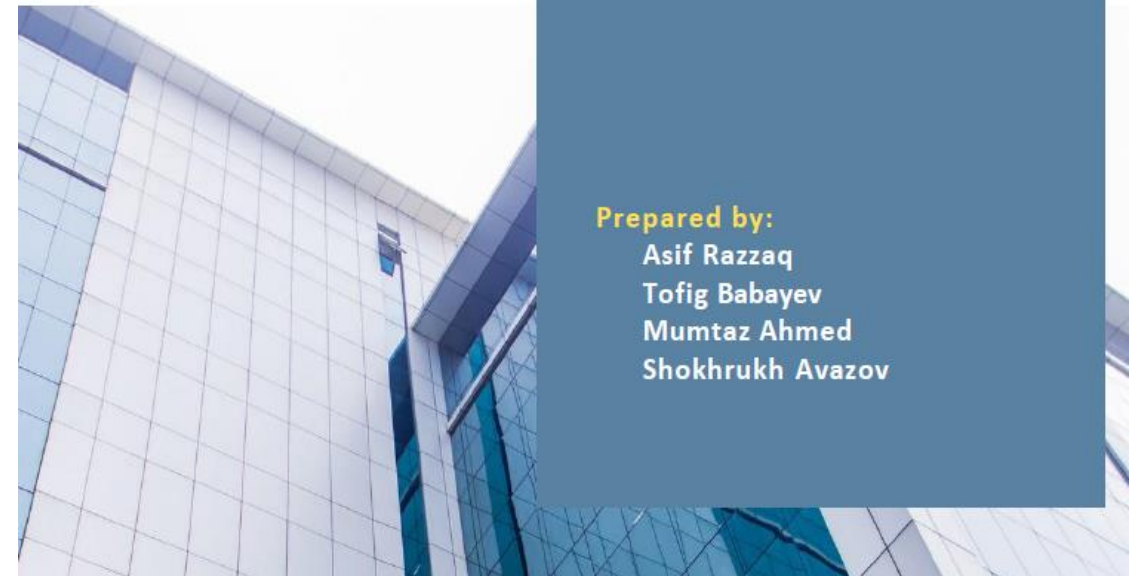
- (i) новые цифровые виды деятельности
- (ii) внедрение цифровых технологий
- (iii) цифровая инфраструктура
- (iv) ограничения на цифровые ПИИ
- (v) инструменты продвижения цифровых технологий

Анкета была разработана в соответствии с концептуальной основой Доклада о мировых инвестициях (2017 г.)

ЮНКТАД, Всемирный экономический форум «Торговля и инвестиции в цифровую эпоху» (2020 г.) и ОЭСР «ПИИ» Индекс ограниченности.



Digital FDI Ecosystem in the CAREC Region (Phase II)




Prepared by:

Asif Razzaq
Tofig Babayev
Mumtaz Ahmed
Shokhrukh Avazov

<https://www.carecinstitute.org/publications/report-on-carec-digital-fdi-ecosystem-in-the-carec-region/>



Methodology: Digital FDI Framework



Dimension	Sub-Indicator	Sub-Indicator
I. New Digital Activities	1.1 Data Privacy and Security	1) Data privacy regulations
		2) Data security regulations
		3) Copyright laws to protect intellectual property
		4) Free flow of cross-border data
		5) Requirements to monitor third-party content
		6) Burdensome data localization requirements
	1.2 Consumers laws	1) Contract law to protect agreements
		2) Consumer protection laws
		3) Laws making e-agreements legal
		4) Ease of registering the company
		5) Ease of receiving a license for digital activities
		6) Ease of registering a property
7) Consumer law that permits new business models		
1.3 Investors' rights	1) Protecting investors' rights	
	2) Access to international arbitration	
	3) Intellectual property and copyrights protection	
	4) Availability of Bilateral and multilateral investment agreements on the mutual protection of investments	
	5) Availability of Double taxation treaties	
1.4 Firm-specific regulations	1) Competition policy and regulations	
	2) Burdensome ICT regulations	
	3) Requirement for source code disclosure	
	4) Regulatory stability and predictability	
	5) Regulatory framework (national and local)	
II. Digital Adoption	2.1. Support for digital adoption	1) Availability of e-payment services
		2) Level of digital skills in the economy
		3) Support for starting digital businesses
		4) Support for local digital skills development
		5) Support for partnerships with research centers
	2.2 Tariffs and taxes	1) Tariffs on digital inputs
		2) Taxes on digital goods and services
		3) Prevalence of government services
		4) Tax deductions on ICT-related expenditures
2.3 Independence of ICT regulations	1) Use of international standards	
	2) Openness to foreign investment	
	3) Strong competition policy and regulations	
	4) Independent ICT regulator	

Methodology: Digital FDI Framework



Dimension	Sub-Indicator	Sub-Indicator
III. Digital Infrastructure	3.1 Connectivity	<ol style="list-style-type: none"> 1) Level of international connectivity 2) Level of national connectivity (backbone) 3) Level of connectivity of urban centers 4) Level of connectivity of rural areas
	3.2 Availability of Networks	<ol style="list-style-type: none"> 1) 4G mobile network 2) 5G mobile network 3) Domestic internet exchange points (IXP) 4) Domestic data centers
	3.3 Access to infrastructure, finance and manpower	<ol style="list-style-type: none"> 1) Use of international standards 2) Regional coordination for infrastructure investment* 3) Availability of skilled local engineers and other workers* 4) Access to infrastructure, including the ability to share infrastructure 5) Spectrum rules (e.g., availability, cost) 6) Access to local finance 7) Acquisition of land for business purposes 8) Land ownership is not permitted, but leases possible
	3.4 Ease of receiving visas and licenses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ease of receiving a license for digital infrastructure* 2) Ease of receiving visas and employing foreign personnel
	3.5 Privatization and taxation	<ol style="list-style-type: none"> 1) Taxes on technology devices and services 2) Privatization of telecom incumbent
IV. Digital FDI restrictions	4.1 Sectoral restrictions	<ol style="list-style-type: none"> 1) Restriction on print media 2) Restriction on telecom media 3) Restriction on social media 4) Access to webpages 5) Freedom of expression
	4.2 Restrictions on key foreign personnel / directors	<ol style="list-style-type: none"> 1) Foreign key personnel not permitted 2) Economic needs test for employment of foreign key personnel 3) Time-bound limit on employment of foreign key personnel 4) Nationality/residence requirements for board of directors
	4.3 Other restrictions	<ol style="list-style-type: none"> 1) Restrictions on establishment of branches/local incorporation required 2) Burdensome restrictions on online content 3) Prohibition on access to foreign websites
	4.4 Foreign Equity Limits	<ol style="list-style-type: none"> 1) No foreign equity allowed 2) Foreign equity < 50% of total equity 3) Foreign equity > 50% but < 100% of total equity 4) No foreign equity restrictions
	4.5 Screening and approval of FDI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approval required for new FDI 2) Notification with a discretionary element 3) No approval required for new FDI
V. Digital promotion tools	5.1 Incentives and promotions	<ol style="list-style-type: none"> 1) Information Technology Agreement 2) Financial or fiscal incentives 3) Investment Promotion Agencies/Promotion by government/Private Sector (other than incentives) 4) Availability of venture capital

Оценка рамок цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС (результат анкетирования)

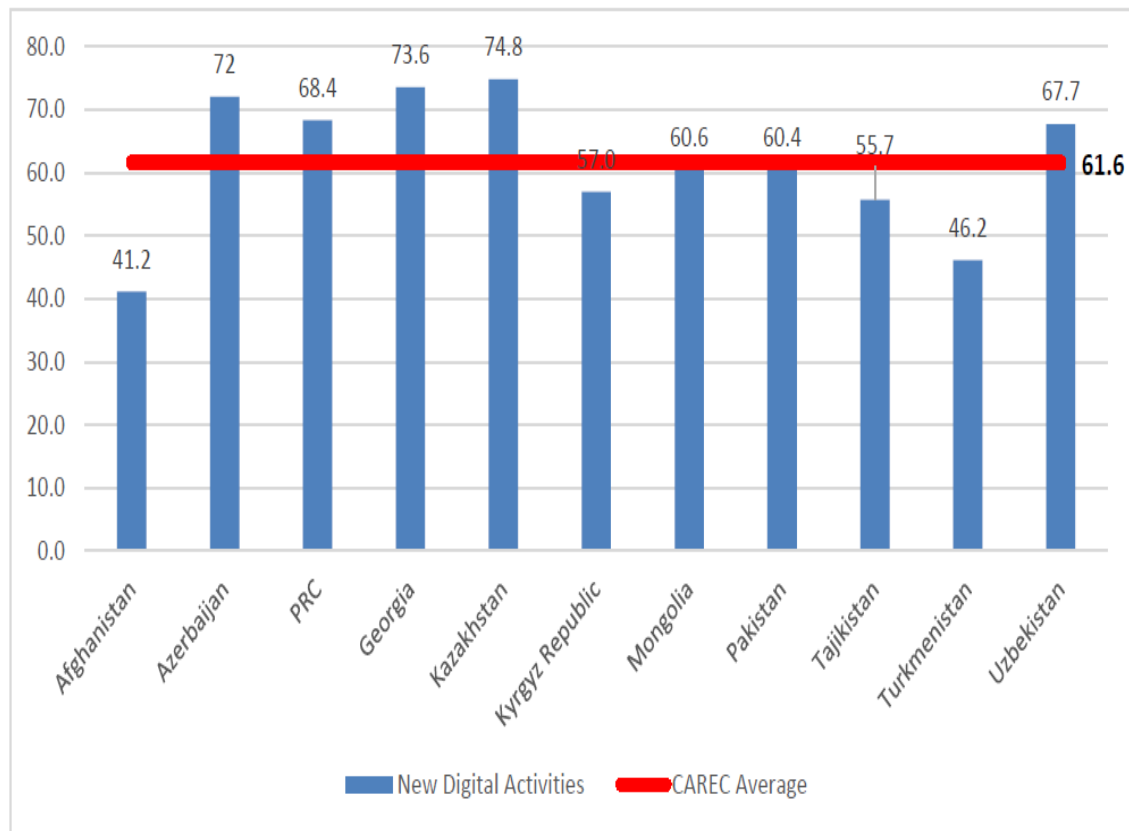
Основные выводы, основанные на оценочной матрице для всех стран ЦАРЭС

Average Indicators	New Digital Activities	Digital Adoption	Digital Infrastructure	Digital FDI Restrictions	Digital Promotion Tools	Digital FDI Framework
Afghanistan	41.2	46.2	44.0	44.7	51.0	45.4
Azerbaijan	72.1	68.3	64.8	76.3	55.0	67.3
PRC	68.4	77.5	73.5	60.6	85.0	73.0
Georgia	73.6	76.1	63.0	79.2	82.5	74.9
Kazakhstan	74.8	75.8	67.5	68.5	85.0	74.3
Kyrgyz Republic	57.0	62.4	53.8	67.1	72.5	62.6
Mongolia	60.6	65.2	62.9	68.9	66.0	64.7
Pakistan	60.4	60.3	61.5	67.7	50.0	60.0
Tajikistan	55.7	52.9	54.7	58.8	70.0	58.4
Turkmenistan	46.2	48.7	44.3	47.4	41.0	45.5
Uzbekistan	67.7	64.3	66.0	68.3	55.0	64.3
CAREC Average	61.6	63.4	59.6	64.3	64.8	62.8

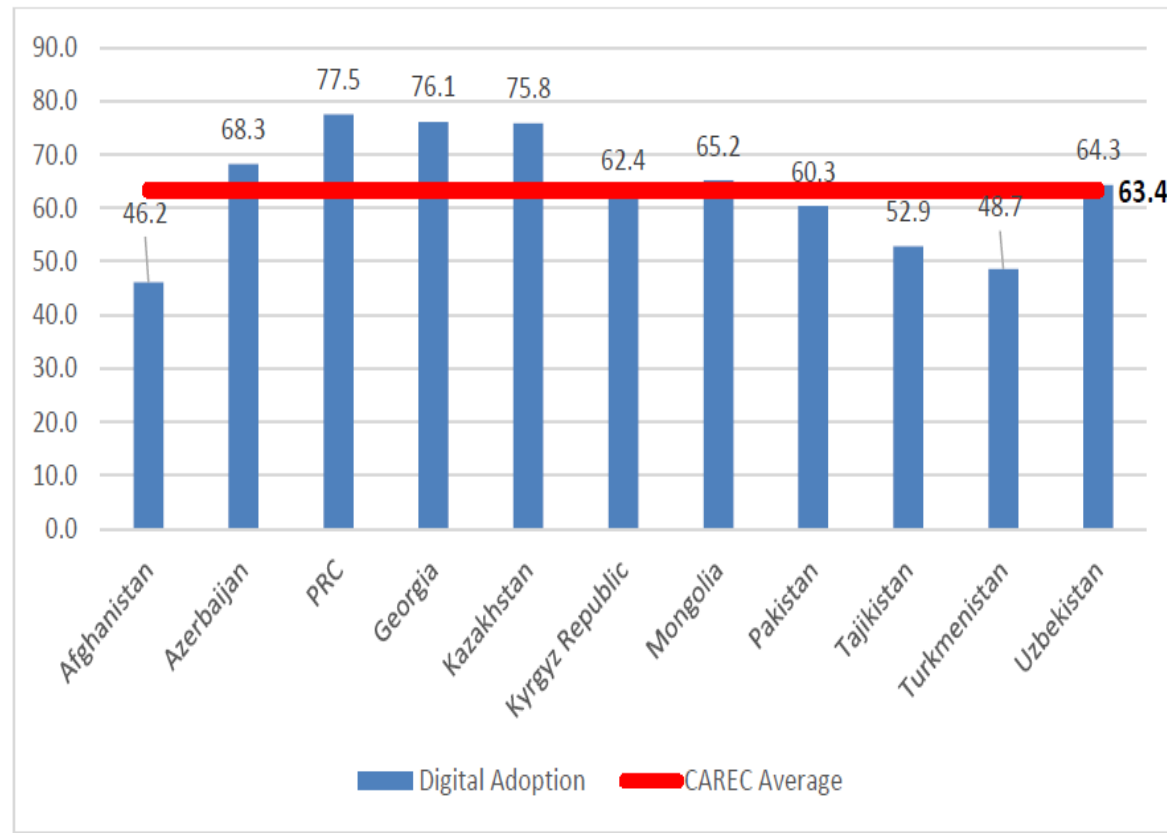
Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровая экосистема прямых иностранных инвестиций в регионе ЦАРЭС (2023)

Оценка рамок цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС (результат анкетирования)

Новые цифровые виды деятельности



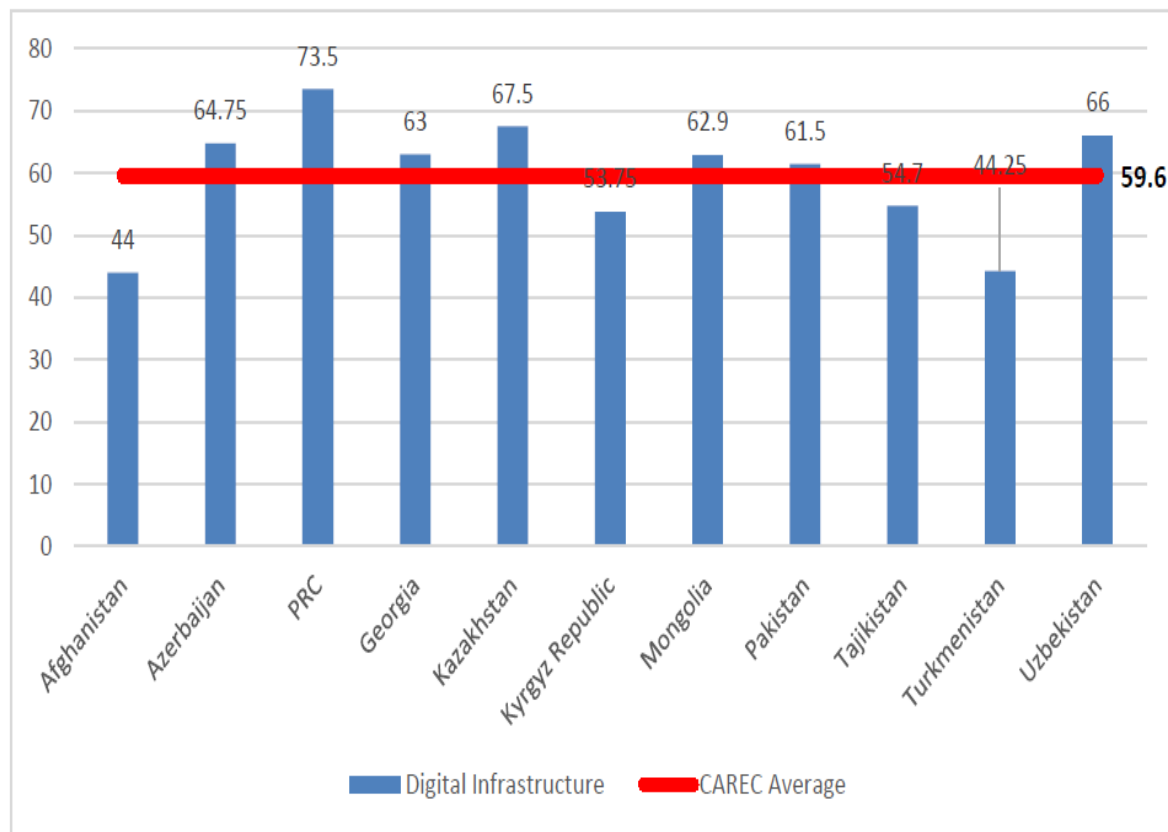
Внедрение цифровых технологий



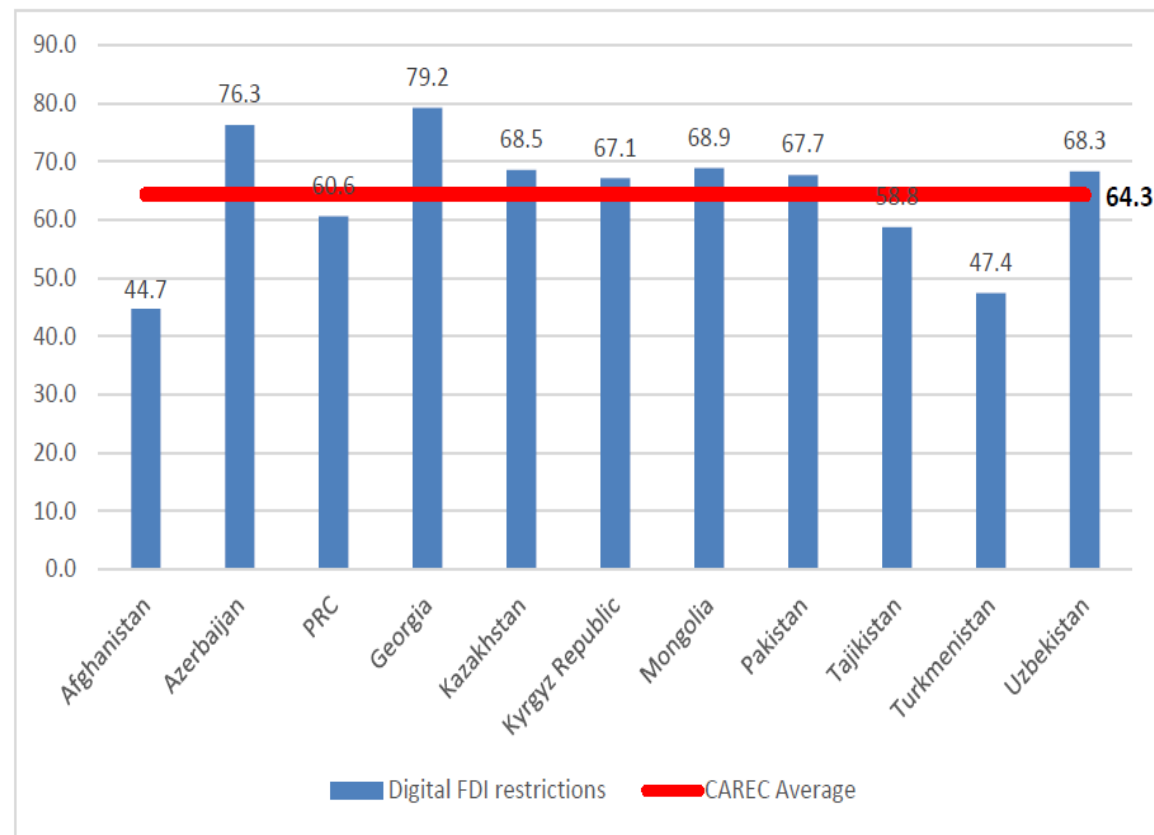
Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровая экосистема прямых иностранных инвестиций в регионе ЦАРЭС (2023)

Оценка рамок цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС (результат анкетирования)

Цифровая инфраструктура



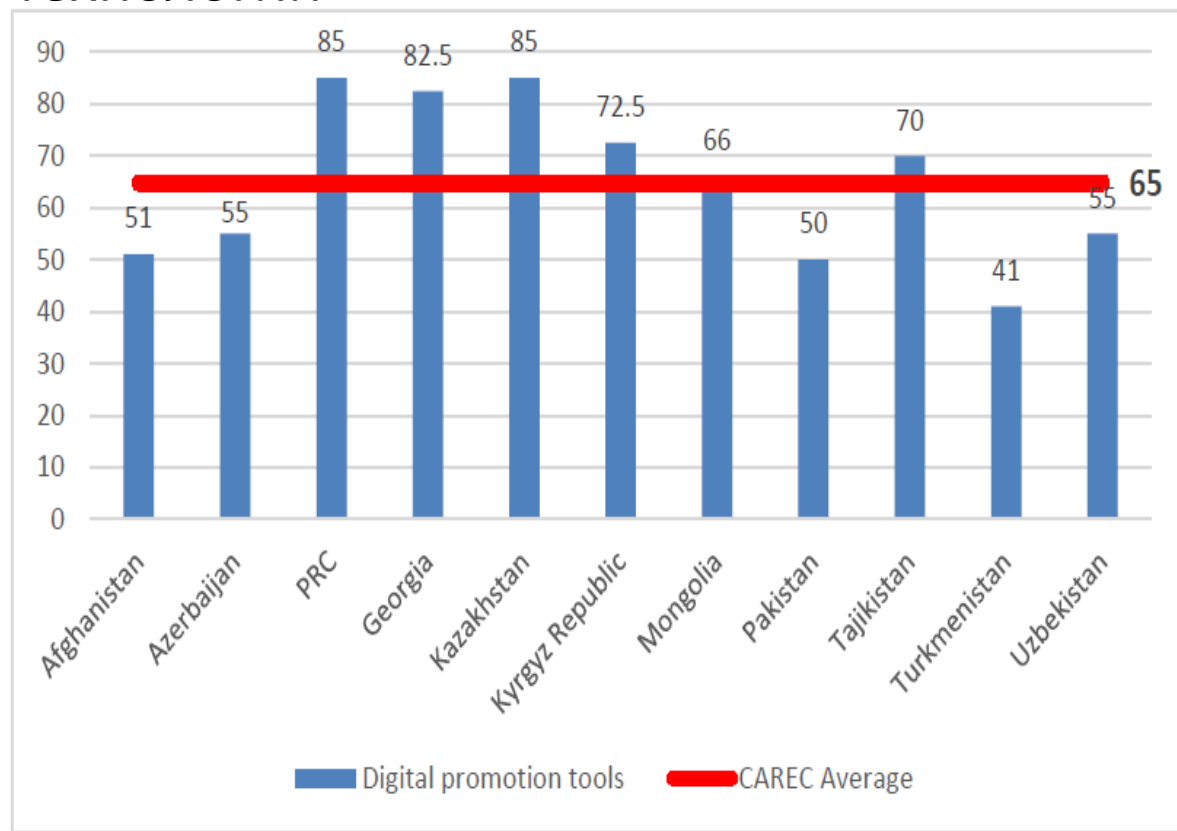
Ограничения на цифровые ПИИ



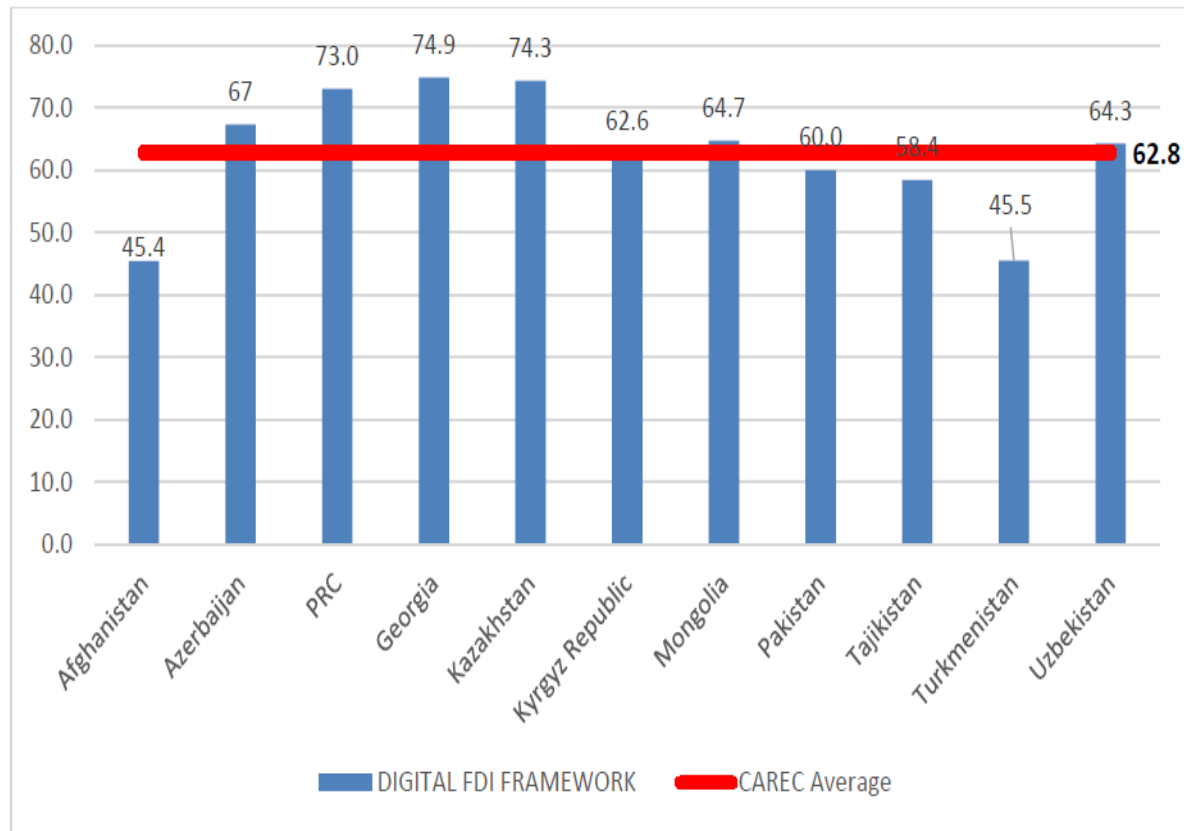
Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровая экосистема прямых иностранных инвестиций в регионе ЦАРЭС (2023)

Оценка рамок цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС (результат анкетирования)

Инструменты продвижения цифровых технологий



Рамки цифровых ПИИ



Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровая экосистема прямых иностранных инвестиций в регионе ЦАРЭС (2023)

Индекс ограниченности ПИИ (ОЭСР)

Индекс регулятивных ограничений ПИИ за 2019 год для отдельных стран ЦАРЭС

Sector/Industry	Azerbaijan	PRC	Kazakhstan	Kyrgyz Republic	Mongolia	Russia	Tajikistan	Uzbekistan
FDI Regulatory Restrictiveness Index	0.077	0.214	0.113	0.137	0.072	0.262	0.12	0.068
Primary	0.043	0.342	0.215	0.215	0.093	0.212	0.228	0.04
Agriculture & Forestry	0.05	0.113	0.29	0.35	0.1	0.18	0.425	0.06
Agriculture	0.05	0.176	0.29	0.525	0.1	0.255	0.8	0.06
Forestry	0.05	0.05	0.29	0.175	0.1	0.105	0.05	0.06
Fisheries	0.06	1	0.04	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Mining & Quarrying (incl. Oil extr.)	0.01	0.14	0.24	0.105	0.11	0.332	0.03	0.02
Secondary	0.017	0.077	0.04	0.059	0.064	0.15	0.03	0.029
Manufacturing	0.01	0.071	0.04	0.06	0.06	0.163	0.03	0.023
Food and other	0.01	0.064	0.04	0.08	0.06	0.155	0.03	0.033
Oil ref. & Chemicals	0.01	0.06	0.04	0.055	0.06	0.072	0.03	0.02
Metals, machinery and other minerals	0.01	0.05	0.04	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Electric, Electronics and other instruments	0.01	0.06	0.04	0.055	0.06	0.168	0.03	0.02
Transport equipment	0.01	0.12	0.04	0.055	0.06	0.263	0.03	0.02
Electricity	0.01	0.085	0.04	0.055	0.06	0.085	0.03	0.07
Electricity generation	0.01	0.12	0.04	0.055	0.06	0.065	0.03	0.12
Electricity distribution	0.01	0.05	0.04	0.055	0.06	0.105	0.03	0.02
Construction	0.06	0.1	0.04	0.055	0.085	0.155	0.03	0.02
Tertiary	0.128	0.254	0.122	0.158	0.07	0.351	0.139	0.104
Distribution	0.01	0.075	0.04	0.08	0.06	0.155	0.03	0.024
Wholesale	0.01	0.075	0.04	0.08	0.06	0.155	0.03	0.02
Retail	0.01	0.075	0.04	0.08	0.06	0.155	0.03	0.028
Transport	0.079	0.395	0.09	0.188	0.171	0.455	0.18	0.041
Surface	0.035	0.05	0.04	0.08	0.06	0.455	0.03	0.02
Maritime	0.148	0.385	0.09	0.055	0.06	0.155	0.03	0.045
Air	0.054	0.75	0.14	0.43	0.393	0.755	0.48	0.058
Hotels & restaurants	0.01	0.05	0.04	0.055	0.06	0.205	0.055	0.028
Media	0.46	0.985	0.553	0.33	0.06	0.538	0.53	0.395
Radio & TV broadcasting	0.61	1	0.565	0.555	0.06	0.695	0.53	0.52
Other media	0.31	0.97	0.54	0.105	0.06	0.422	0.53	0.27
Communications	0.01	0.733	0.14	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Fixed telecoms	0.01	0.75	0.24	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Mobile telecoms	0.01	0.715	0.04	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Financial services	0.207	0.05	0.118	0.087	0.06	0.495	0.127	0.095
Banking	0.285	0.05	0.14	0.1	0.06	0.48	0.163	0.195
Insurance	0.31	0.05	0.14	0.105	0.06	0.8	0.155	0.07
Other finance	0.027	0.05	0.075	0.055	0.06	0.205	0.063	0.02
Business services	0.16	0.225	0.04	0.298	0.06	0.28	0.273	0.265
Legal	0.51	0.75	0.04	1	0.06	0.695	1	1
Accounting & audit	0.01	0.05	0.04	0.08	0.06	0.155	0.03	0.02
Architectural	0.06	0.05	0.04	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02
Engineering	0.06	0.05	0.04	0.055	0.06	0.155	0.03	0.02

Источник: Институт ЦАРЭС, Цифровая экосистема прямых иностранных инвестиций в регионе ЦАРЭС (2023 г.), получено из статистики ОЭСР (ноль означает отсутствие ограничений, а единица означает полностью ограничено)

Оценка рамок цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС (заключение)

По странам:

- Грузия (74,9), Казахстан (74,3) и Китай (73) являются ведущими странами ЦАРЭС с благоприятной цифровой средой для ПИИ.
- Умеренные баллы у Азербайджана (67), Монголии (64,7), Узбекистана (64,3), Кыргызской Республики (62,6) и Пакистана (60).
- Таджикистан (58,4), Туркменистан (45,5) и Афганистан (45,4) демонстрируют самые низкие баллы по сравнению со средним показателем по региону ЦАРЭС (62,8).

По параметрам:

- Средний балл по региону ЦАРЭС указывает на самый низкий балл по цифровой инфраструктуре (59,6), за которой следуют новые цифровые виды деятельности (61,6), внедрение цифровых технологий (63,4) и ограничения цифровых ПИИ (64,3), тогда как самый высокий балл наблюдается по инструментам продвижения цифровых технологий (64,8).

Наиболее отстающими областями являются цифровая безопасность и конфиденциальность, регулирование данных, права интеллектуальной собственности, действительность электронных соглашений, более высокие тарифы и налоги, ограничения на приобретение земли для коммерческих целей, отсутствие региональной интеграции и соглашений о взаимных инвестициях/технологиях, неэффективное законодательство о защите прав потребителей, проблемы управления, отсутствие цифровых навыков, низкая связанность национальной и международной инфраструктуры, более длительное время рассмотрения заявок, отсутствие венчурного капитала, приватизация и политика в области конкуренции, а также отраслевые ограничения и ограничения по акционерному капиталу.

Последствия для политики (комбинированные)

Увеличение инвестиций в инфраструктуру:

- Признать, что для улучшения доступа в Интернет и инфраструктуры необходимы значительные инвестиции в основной капитал из внутренних и иностранных источников.
- Приоритезировать инвестиции в страны с более высоким цифровым разрывом, включая Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Кыргызскую Республику, Узбекистан.

Регулировать расходы на Интернет:

- Реализовать положения, гарантирующие, что расходы на Интернет будут ниже порогового значения в 2% от валового национального дохода (ВНД), рекомендованного Комиссией ООН по широкополосной связи.
- Фокус внимания на странах с особенно высокой стоимостью интернета, включая Афганистан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Повышение доступности для потребителей:

- Реализовать инициативы по расширению доступа к подключенным к Интернету устройствам на уровне домохозяйств.
- Поощрять финансовые учреждения предлагать потребительские кредиты на компьютеры, ноутбуки, смартфоны и принтеры с удобными планами рассрочки платежа.
- Рассмотреть возможность введения нулевых налоговых ставок на ИКТ-оборудование с целью снижения розничных цен или стимулирования местной сборки этих устройств.

Продвижение цифровых платежей:

- Объяснять принципы работы онлайн-сервисов и процедуры оплаты; объяснять преимущества и удобство безналичных платежей.
- Просвещать общественность в различных доступных вариантах цифровых платежей и способах их безопасного использования.
- Разработать надежную правовую базу для поддержки и обеспечения безопасности безналичных транзакций.

Последствия для политики (комбинированные)

Развитие инфраструктуры электронной коммерции:

- Реализовать пилотные проекты, такие как виртуальный склад EU4Digital, для стимулирования трансграничной торговли между ЦАРЭС и европейскими странами.
- Инвестировать в дальнейшее развитие инфраструктуры электронной коммерции, включая логистические сети и системы цифровых платежей.

Усиление защиты прав потребителей:

Всем странам следует решать вопросы защиты прав потребителей в электронной коммерции, уделяя особое внимание:

- Четким правилам возврата товаров, приобретенных онлайн.
- Созданию системы электронного суда для эффективного разрешения споров в сфере электронной торговли.

Внедрение цифровой подписи:

- Поощрять использование цифровых подписей для трансграничных транзакций во всех странах ЦАРЭС, за исключением Азербайджана, где уже действует надежная система.

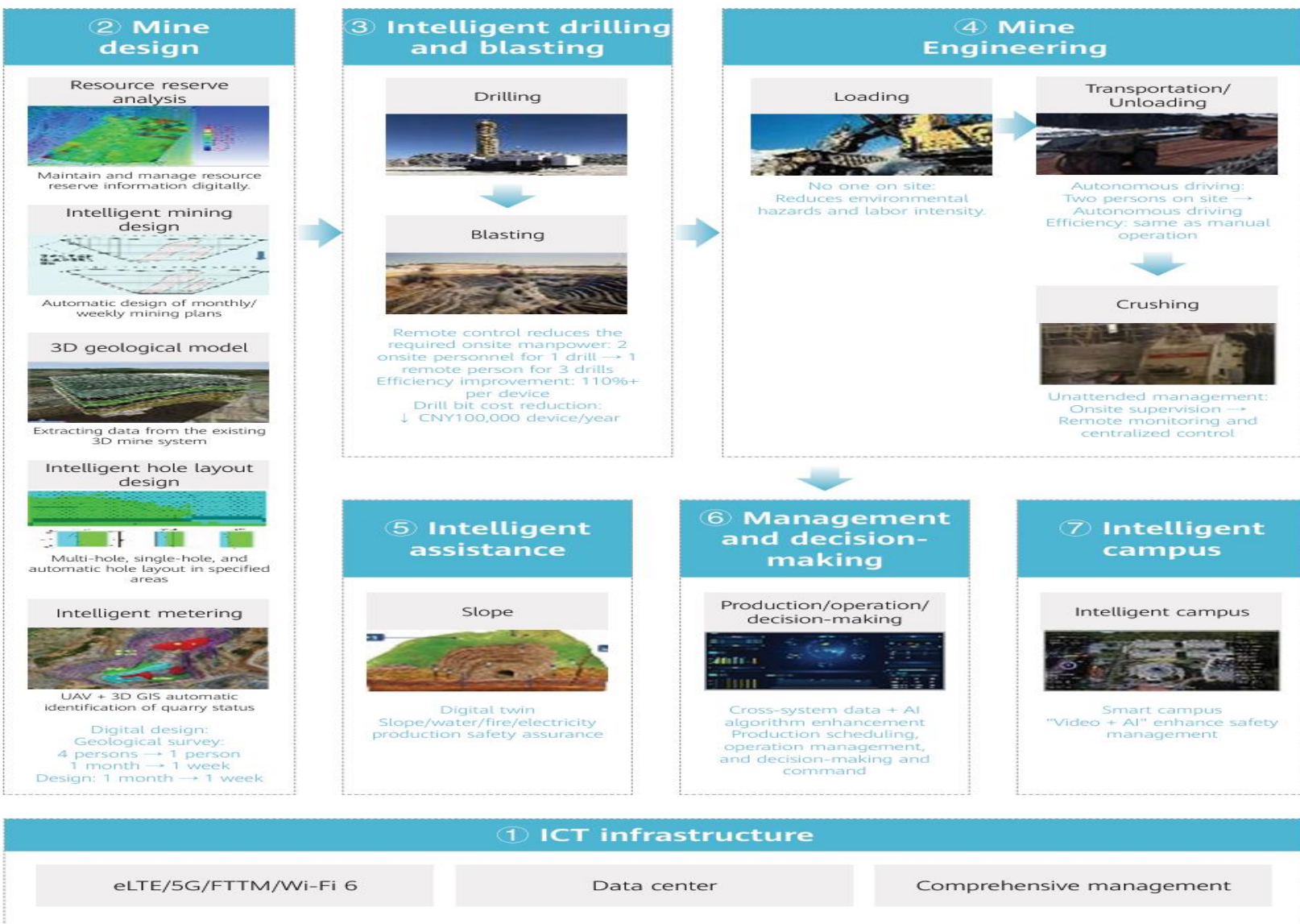
Снижение тарифов:

- Снижение тарифов и налогов на цифровые товары имеет важное значение для поощрения притока ПИИ. Странам следует пересмотреть текущие тарифы на интернет и определить возможности для их снижения. В странах региона ЦАРЭС, таких как Азербайджан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, по-прежнему действуют относительно высокие тарифные ставки.

Региональные инициативы:

- Создать региональное агентство по продвижению инвестиций для выявления возможностей для бизнеса в странах ЦАРЭС.
- Предложить единую платформу для взаимных инвестиций и расширения бизнеса в соседних странах.

Практический пример: интеллектуальные решения Huawei для горнодобывающей отрасли



Интеллектуальная шахта использует новую сетевую архитектуру

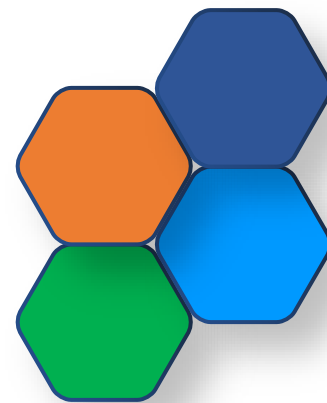
- Меньше рабочей силы
- Экономия времени
- Снижение стоимости
- Снижение опасности для окружающей среды
- Более эффективные операции
- Внутренняя безопасность

Практический пример: Интеллектуальные решения для посадки хлопка



Приложение/Платформа данных Цзян Тянь Мянь Ту

- Мониторинг в режиме реального времени
- Снижение стоимости
- Повышение эффективности и урожайности
- Избежание напрасной траты рабочей силы и средств производства



Спасибо!

**С нетерпением ждем
обсуждений!**

Эл. почта: timl@carecinstitute.org

Тел: +8613999196423

