



Экономическая записка

Афганистан - экономическая реальная политика (Realpolitik) должна противодействовать острому продовольственному и здравоохранительному кризису, и сохранять шансы на достижение экономического и социального прогресса

Ханс Хольцхаккер
Главный экономист, Институт ЦАРЭС

11 Октября 2021

Оговорка: Мнения, выраженные в настоящем документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды или направления политики Института ЦАРЭС, его финансирующих организаций или его Управляющ его совета. Институт ЦАРЭС не гарантирует точность данных, включенных в настоящий документ, и не несет ответственности за любые последствия их использования. Используемая терминология может не обязательно соответствовать официальным терминам Института ЦАРЭС. Предоставление названий конкретных компаний или продуктов производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы Институтом ЦАРЭС по сравнению с другими подобными компаниями, которые не упоминаются.

Институт Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС)
No. 376 Нанчанг Роуд, г. Урумчи, Синьцзян, КНР
факс: +86.991.8891151
[LinkedIn](#)
km@carecinstitute.org
www.carecinstitute.org

Афганистан - экономическая реальная политика (Realpolitik) должна противодействовать острому продовольственному и здравоохранительному кризису, и сохранять шансы на достижение экономического и социального прогресса

Приход к власти талибов коренным образом изменил политические, социальные и экономические обстоятельства в Афганистане и в регионе ЦАРЭС. В этой экономической записке представлены данные о демографии, занятости, ВВП и внешнем секторе, которые показывают, что без международной поддержки Афганистан столкнется с серьезным дефицитом во всех сферах. Импорт сократится, потому что гранты и валютные резервы заморожены и даже в случае возобновления вряд ли достигнут прежнего уровня. В то время как кризис легитимности и озабоченность по поводу прав этнических групп и женщин заняли большую часть средств массовой информации и политического пространства, масштабы связанного с этим и гораздо более крупного возникающего гуманитарного кризиса становятся очевидными, с серьезными последствиями для страны и региона.

Чтобы избежать экономического кризиса, резкого роста безработицы, возможного голода и резкого углубления кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, новые де-факто власти страны и международное сообщество должны найти решения, обеспечивающие основные потребности населения. Международные организации, такие как ООН, ШОС, возможно, также программа ЦАРЭС, и международные неправительственные организации должны сыграть в этом важную роль¹.

«Потеря рабочих мест, нехватка наличных денег и стремительный рост цен создают новый класс голодающих в Афганистане. 14 миллионов афганцев - или каждый третий - уже столкнулись с серьезным голодом, и теперь 95% семей не потребляют достаточно еды ... Острое недоедание превышает пороговые значения чрезвычайной ситуации в 27 из 34 провинций и, как ожидается, будет ухудшаться, причем почти половина детей до 5 лет и четверть беременных и кормящих женщин, нуждающихся в жизненно важной питательной поддержке в ближайшие 12 месяцев» - предупреждает Всемирная продовольственная программа².

¹ Международное сообщество уже начало действовать. В то время как общая помощь ЕС в целях развития Афганистану остается замороженной, ЕС объявил о пакете поддержки в размере 1 миллиарда евро «для афганского народа и соседних стран с целью удовлетворения насущных потребностей в стране и регионе» во время встречи G20 по Афганистану. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5208. Премьер-министр Кишида Фумио заявил, что Япония предоставит Афганистану гуманитарную помощь на сумму около 190 миллионов долларов США до конца 2021 года через международные организации. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211013_04/ КНР пообещала предоставить зерновые, зимние запасы, вакцины и лекарства на сумму 200 миллионов юаней (31 миллион долларов США), в том числе 3 миллиона доз вакцины COVID-19, и пообещала продолжать оказывать дополнительную материальную и техническую поддержку. <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233737.shtml>. Соединенные Штаты предоставляют около 64 миллионов долларов новой гуманитарной помощи людям, пострадавшим от продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане, в основном через такие организации как ООН, УВКБ ООН. <https://www.state.gov/the-united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the-people-of-afghanistan/>.

Международные организации, такие как УВКБ ООН, Мировая продовольственная программа и другие, также активизируют свои кампании помощи.

² <https://www.wfp.org/emergencies/afghanistan-emergency> (перевод автора)

В долгосрочной перспективе, чтобы сохранить шансы Афганистана вывести людей из нищеты, необходимо найти способы увеличения производства в стране и развития экспорта, который мог бы оплачивать импорт. Это потребует защиты прямых иностранных инвестиций, улучшения инфраструктуры и международной связи и полного восстановления системы образования, чтобы иметь достаточно образованную рабочую силу для экономики и управления страной. Занятость была низкой даже до нынешних потрясений, особенно среди женщин, и безработица высокой, особенно среди молодежи. Сельское хозяйство страдает от засухи, при этом 75% населения по-прежнему проживает в сельской местности. Успешная урбанизация, предоставление возможностей трудоустройства и адекватное школьное образование имеют первостепенное значение для развития экономики и создания перспектив для лучшей жизни.

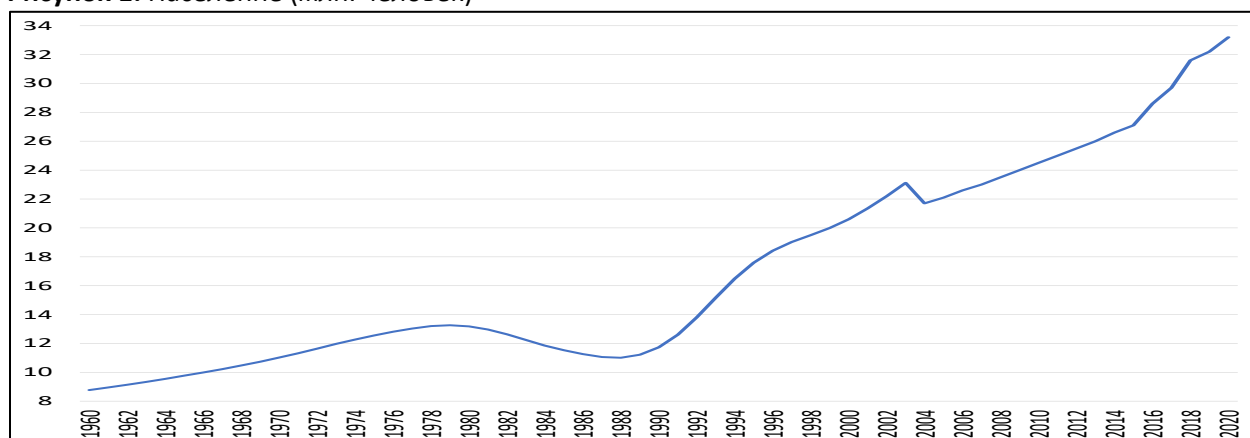
Построение стабильной новой администрации, которая может успешно служить экономическому и социальному развитию Афганистана, является сложной задачей. Государственность должна обеспечивать минимум централизации, при этом необходимо учитывать роль регионов, местных сообществ и различных этнических групп. Соответственно должно быть структурировано управление государством, а также крупные национальные или международные проекты. Следует ожидать конфликтов внутри страны, внутри новой элиты и между талибами и международным сообществом. Однако экономическая реальная политика (realpolitik)³ как новых фактических властей Афганистана, так и международного сообщества необходима для решения острых продовольственных и медицинских кризисов в качестве приоритетов. Основными проблемами, требующими долгосрочного внимания для преодоления насущных проблем и сохранения шансов на достижение экономического и социального прогресса, являются недостаточное школьное образование, особенно девочек, низкая производительность, изменение климата и нехватка воды, низкая цифровизация и нехватка инфраструктуры и связи.

Население: молодое и преимущественно сельское

Население Афганистана быстро растет и оно очень молодое. Население утроилось с 11 миллионов до 33 миллионов в период с 1988 по 2020 год (Рисунок 1). Раньше, в период с 1980 по 1988 год, численность населения сокращалась из-за высокой смертности и эмиграции, вызванных советско-афганской войной. Из-за высокой рождаемости и быстрого роста численности населения в настоящее время почти половина населения моложе 15 лет (Таблица 1). Это молодое население срочно нуждается в лучшем образовании, возможностях получения высшего образования и в более ярких перспективах трудоустройства.

³«Реальная политика (Realpolitik) - это политика или дипломатия, основанная в первую очередь на рассмотрении данных обстоятельств и факторов, а не на явных идеологических представлениях или моральных и этических предпосылках. В этом отношении он разделяет аспекты своего философского подхода с подходами реализма и прагматизма». (наш перевод) <https://en.wikipedia.org/wiki/Realpolitik>

Рисунок 1: Население (млн. человек)



Источник: TradingEconomics, рисунок автора

Таблица 1: Население моложе 15 лет (в %)

	2018	2019	2020
Все	47.8	47.7	47.2
Городское	42.9	42.9	42.9
Сельское	49.0	49.0	48.5
Кочевое	53.7	52.2	51.5

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Таблица 2: Население (%)

	2018	2019	2020
Все	100.0	100.0	100.0
Мужчины	50.6	50.9	51.1
Женщины	49.1	49.1	48.9
Городское	23.7	24.2	24.3
Сельское	71.5	71.4	71.1
Кочевое	4.7	4.7	4.6

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Доля сельского населения в Афганистане по-прежнему очень высока. Более 70% населения официально проживает в сельской местности, и около 5% - кочевники (Таблица 2). Лишь около четверти населения - городские жители. По данным NSIA, в Кабуле, столице и крупнейшем городе, в 2019 году проживало около 4,2 миллиона человек. Число жителей других крупных городов составляет менее одного миллиона: Кандагар (614 300), Герат (556 200), Мазари-Шариф (469 200), Джелалабад (356 500), Кундуз (263 200), Талокан (253 700), Пули-Хумри (237 900), Газни (183 000) и Хост (153 300). Однако официальные данные могут недооценивать городское население. Ускоренная миграция в городские районы из-за ухудшения условий жизни в сельской местности и гражданской войны могла привести к появлению большого числа незарегистрированных лиц в городах.

Жить в значительной части сельских районов стало еще труднее, чем раньше. А решения - часто с добрыми намерениями - такие как, например, солнечное энергетическое оборудование, не всегда так просты, как можно было бы подумать. «Совсем недавно фермеры начали комбинировать технологии, работающие на дизельном топливе и солнечной энергии, чтобы они могли качать воду

24 часа в сутки, что еще больше вызывает озабоченность по поводу нерегулируемого характера поселений в этих пустынных районах и использования грунтовых вод.... Фермеры в пустыне первыми выражают свои опасения за будущее. Осознавая падение грунтовых вод, многие говорят о рисках, которые солнечные технологии представляют для средств к существованию тех, кто в настоящее время живет в пустыне. Как воскликнул один фермер глубоко в пустыне Баквы: «Солнце покончит с водой и нашей жизнью здесь», и уже есть признаки растущего уровня внутренней миграции в пустынных районах... Последствия потери средств к существованию 1,5 миллиона человек, которые в настоящее время живут в этих бывших пустынных районах, будут ощущаться далеко за пределами юго-запада. Побочные эффекты, вероятно, коснутся и городов Афганистана...»⁴

Чтобы прокормить большое количество молодого и все еще растущего населения, необходимо повысить продуктивность сельского хозяйства. Однако за последние два десятилетия Афганистан пережил много засух, и 2021 год не стал исключением. Половина сельскохозяйственных земель Афганистана зависит от весенних дождей, которые стали менее надежными из-за изменения климата. С 1950 года средняя годовая температура в Афганистане повысилась на 1,8°C⁵. Срочно необходимы инвестиции в водное хозяйство и повышение устойчивости к засухе. В то же время потребность в успешной урбанизации и предоставлении возможностей занятости в городах является насущной, и в будущем она станет еще более актуальной.

Афганистан - многонациональное общество, и многоэтничность сильно влияет на административные структуры, политическую лояльность и динамику в стране. Этнические группы включают пуштунов, таджиков, хазарейцев, узбеков, аймаков, туркмен, белуджей, паши, нуристанцев, арабов, брагуев, памирцев, гуджар, гызылбашей и других. Ни одна этническая группа не составляет более 50% населения. И талибы в 2001 году, и правительство Ашрафа Гани в 2021 году потеряли власть не в последнюю очередь из-за того, что они не смогли успешно сочетать централизацию государства с включением лидеров местных сообществ и сохранением межэтнического баланса. Нахождение баланса, который все этнические группы считают приемлемым, является необходимым условием достижения политической и социальной стабильности в Афганистане.

Эмиграция: условия жизни и правила в Афганистане и за рубежом вызвали и могут продолжать вызывать периоды высокой эмиграции и периоды значительной репатриации

Эмиграция оказала значительное влияние на динамику населения Афганистана. Между 1975 и 1990 годами, во время советской войны, чистая эмиграция резко возросла, достигнув пика в 1980-1985 годах (рис. 2). В период 1990-1995 годов значительное количество эмигрантов вернулось в Афганистан, чистый приток мигрантов составил 3,1 миллиона человек, по данным ДЭСВ ООН⁶. Число афганцев, живущих за пределами Афганистана, упало до 4,3 миллиона человек в 1995 году с 7,7 миллиона в 1990 году, а затем снова увеличилось до 5,9 миллиона к 2020 году с некоторым

⁴ <https://areu.org.af/when-the-water-runs-dry/> (перевод автора)

⁵ https://climate-security-expert-network.org/sites/climate-security-expert-network.com/files/documents/csen_climate_fragility_factsheet_-_afghanistan.pdf

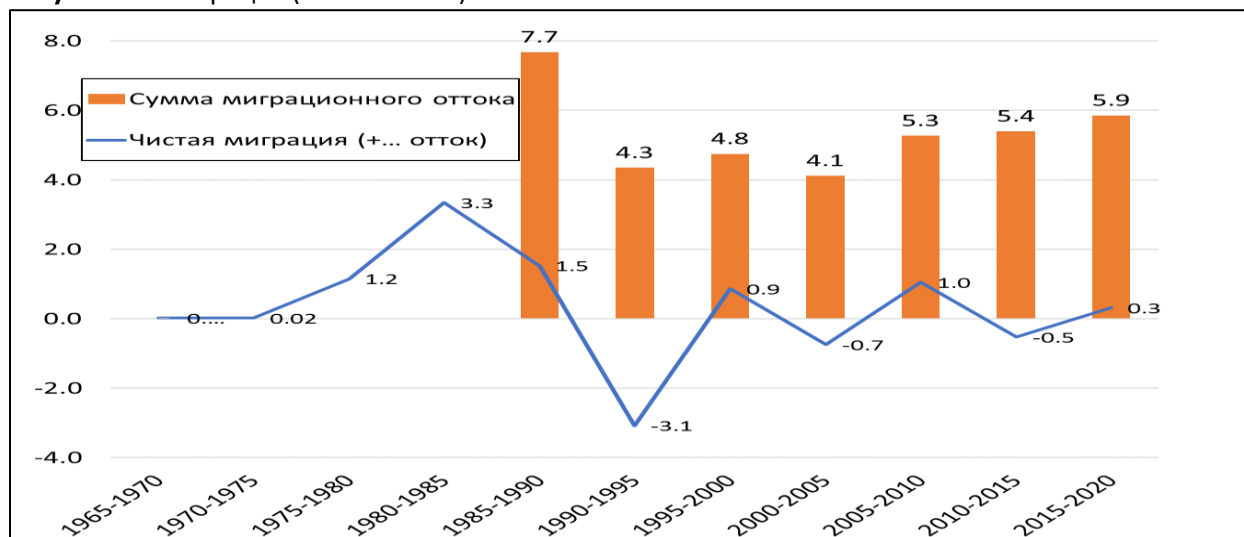
⁶ <https://www.un.org/development/desa/pd/data/international-migration-flows>

промежуточным колебанием. Эмиграция была преимущественно в Пакистан и Иран. По состоянию на декабрь 2020 года Пакистан принял 1,4 миллиона зарегистрированных афганских беженцев, а Иран - 780 000 человек. По оценкам, помимо этих цифр еще 1 миллион незарегистрированных афганцев проживают в Пакистане и более 2 миллионов - в Иране⁷. Европа также была важным направлением для афганских мигрантов, но одобрение ходатайств о предоставлении убежища стало очень ограничительным с 2002 года. Турция является важной транзитной страной для миграции афганцев в Европу, часто нерегулярной, но Турция также сама является принимающей страной.

Репатриация эмигрантов обратно в Афганистан в некоторые периоды была значительной, в зависимости от политической и экономической ситуации в Афганистане, а также от политики принимающих стран. Данные Национального управления статистики и информации Афганистана (NSIA) показывают, что в течение 2011-2020 годов было зарегистрировано 734 тысячи репатриированных лиц, из которых 675 тысяч вернулись из Пакистана и 58 тысяч из Ирана (Таблица 3).

Будущие миграционные потоки и роль диаспоры в развитии Афганистана будут зависеть от условий как в Афганистане, так и в принимающих странах. Условия жизни и правила в Афганистане и за рубежом сильно повлияли на миграционные потоки. Еще неизвестно, какая политика в Афганистане и за его пределами будет применяться сейчас. Диаспора могла бы способствовать развитию Афганистана и быть источником международного сотрудничества, но многое будет зависеть от готовности де-факто властей Афганистана и властей принимающих стран использовать этот потенциал, создав благоприятные условия.

Рисунок 2: Эмиграция (млн человек)



Источник: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), рисунок автора.

⁷ <https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan>

Таблица 3: Репатриация зарегистрированных мигрантов по странам (человек)

	Все			Пакистан			Иран			Другие страны		
	Все	Женщины	Мужчины	Все	Женщины	Мужчины	Все	Женщины	Мужчины	Все	Женщины	Мужчины
<i>Total</i>	734,058	369,245	364,813	674,751	339,564	335,187	57,860	28,927	28,933	1,447	754	693
2011	67,962	34,074	33,888	48,998	24,618	24,380	18,851	9,406	9,445	113	50	63
2012	94,556	47,457	47,099	79,435	39,770	39,665	15,035	7,647	7,388	86	40	46
2013	38,766	19,781	18,985	30,388	15,668	14,720	8,247	4,052	4,195	131	61	70
2014	16,995	8,752	8,243	12,257	6,546	5,711	4,512	2,093	2,419	226	113	113
2015	58,460	30,152	28,308	55,422	28,720	26,702	2,881	1,344	1,537	157	88	69
2016	372,577	185,088	187,489	370,102	183,782	186,320	2,290	1,207	1,083	185	99	86
2017	58,817	30,237	28,580	57,411	29,470	27,941	1,202	647	555	204	120	84
2018	15,699	8,278	7,421	13,584	7,166	6,418	1,964	1,027	937	151	85	66
2019	8,079	4,384	3,695	6,062	3,307	2,755	1,939	1,038	901	78	39	39
2020	2,147	1,042	1,105	1,092	517	575	939	466	473	116	59	57

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Занятость: низкий уровень участия, высокий уровень безработицы среди молодежи

Уровень занятости в Афганистане⁸ очень низкий, особенно среди женщин, в то время как безработица среди молодежи очень высока. Доля занятых в составе рабочей силы⁹ в 2019-2020 годах составила 41,9% (Таблица 4). Соотношение занятых к населению составляло всего 34,1%, а в городах всего 27,6%. Из 16,1 миллиона женщин в Афганистане только 1,4 миллиона были заняты, из которых 232 тысячи - в городах. Таким образом, только 5,6% городского женского населения было трудоустроено, даже до прихода к власти талибов. Не только низкий уровень экономической активности, но и 21,8% из занятых лиц были по оценкам только частично заняты¹⁰. Безработица среди молодежи в 2019-2020 годах составила 23,7%¹¹. 25,0% мужской и 54,6% женской молодой городской рабочей силы были безработными.

⁸ Лица старше 14 лет, которые были экономически активными (занятыми, безработными или частично занятыми) за неделю до обследования.

⁹ Лица старше 14 лет, которые работали по найму или работали не по найму и проработали не менее восьми часов за неделю до обследования.

¹⁰ Национальный стандарт неполной занятости в Афганистане - менее 40 часов в неделю..

¹¹ Лица старше 14 лет, которые не работали или работали менее восьми часов и искали работу.

Таблица 4: Показатели занятости (%)

	2016 - 17			2019 - 20		
	Все	Мужчины	Женщины	Все	Мужчины	Женщины
Уровень участия рабочей силы						
Все	53.9	80.6	26.8	41.9	68.4	41.9
Городское	48.0	75.9	20.5	34.9	60.2	34.9
Сельское	54.9	81.5	27.6	43.9	71.0	43.9
Кочевое	72.4	93.2	50.5	53.6	78.6	53.6
соотношение занятость - население						
Все	41.0	65.8	15.8	34.1	58.0	11.2
Городское	35.3	61.9	8.9	27.6	50.1	5.6
Сельское	41.7	66.0	16.8	35.8	60.2	12.6
Кочевое	63.5	85.4	40.3	47.5	71.7	22.9
Частично занятые как процент занятых						
Все	20.5	19.7	23.9	21.8	20.6	27.4
Городское	11.9	23.2	10.3	10.7	9.3	23.1
Сельское	22.6	22.8	22.0	25.8	25.1	29.0
Кочевое	26.3	21.5	37.0	13.3	11.5	19.1
Уровень безработицы среди молодежи						
Все	30.9	24.3	47.4	23.7	19.4	36.3
Городское	39.1	30.2	62.3	31.3	25.0	54.6
Сельское	29.6	23.9	45.8	22.3	18.3	33.7
Кочевое	13.3	10.0	22.5	15.2	12.9	20.8

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA), Обследование условий жизни в Афганистане за 2016 -17 гг. и Обследование доходов, расходов и рабочей силы за 2019-20 гг.

Таблица 5: Занятое население по секторам (%)

Сектор	2016 - 17	2019 - 20
Все	100.0	100.0
Сельское хозяйство	44.6	45.7
Общественные, социальные и персональные услуги	19.7	16.7
Оптовый и розничный бизнес, рестораны и отели	11.0	10.8
Строительство	9.7	9.5
Промышленность	8.0	8.2
Транспорт, склад, связь и информация	5.7	7.0
Финансы, страхование, сделки с недвижимостью и бизнес-услуги	1.0	1.2
Добыча полезных ископаемых	0.2	0.8
Электричество, газ и вода	0.1	0.1

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

На долю сельского хозяйства по-прежнему приходится самая большая доля занятости. В нем занято 45% рабочей силы (Таблица 5). На втором месте находятся государственные, социальные и персональные услуги с почти 17%, на третьем - торговля и рестораны с 11%. В сельском хозяйстве, персональных услугах, торговле и ресторанах высока доля малых предприятий (часто с плохими условиями труда). Для развития этих предприятий, предоставления новых возможностей трудоустройства, в том числе для женщин, и повышения производительности им потребуются различные виды поддержки, включая поддержку для базовой технологической модернизации, для электронной коммерции и т. д. Им также потребуются больше вариантов финансирования, не в последнюю очередь через микрофинансы и финтех, при правлении «Талибана», вероятно, согласно правилам исламского банкинга. Разрешение «Талибана» и международная поддержка для

развития этих видов финансирования поможет развитию микро- и малых предприятий Афганистана с сильными положительными социальными последствиями.

Снижение иностранных грантов может особенно сильно повлиять на государственных служащих.

По данным NSIA, в 2020 году было нанято или нанято по контракту 415 тысяч государственных служащих, из которых 107 тысяч составляли женщины. Чуть более четверти, 119 тысяч, работали в Кабуле, остальные - в провинциях.

Образование: низкая посещаемость школы и уровень грамотности, особенно среди сельского и кочевого населения.

Посещаемость школ в Афганистане низкая и падает. Согласно данным Всемирного банка, Афганистан, при коэффициенте охвата средним образованием 53,6%, занял 133-е место среди 157 стран, по которым имеются данные за 2016-19 гг¹². Фактическая посещаемость была на уровне 39,9% для обоих полов и 29,5% для женщин в 2020 году, что было даже ниже чем в 2016-19 период (Таблица 6). Коэффициент посещаемости высшего образования составлял 7,7% для обоих полов и 4,9% для женщин в 2020 году. Афганистан занял 109-е место среди 117 стран, по имеющимся данным о коэффициенте посещаемости высшего образования в 2018 году. Количество студентов в высших учебных заведениях, как государственных и частных, - 388 тысяч, из которых 279 тысяч мужчин и 109 тысяч женщин.

Таблица 6: Показатели образования (%)

	2016			2020		
	Все	Мужчины	Женщины	Все	Мужчины	Женщины
Общий коэффициент посещаемости * среднего образования						
Все	48.0	63.0	32.2	39.9	50.4	29.5
Городское	69.2	79.5	58.8	56.9	62.3	51.3
Сельское	42.5	60.7	23.2	35.4	48.5	22.6
Кочевое	2.6	4.6	0.0	1.7	3.0	0.4
Общий коэффициент посещаемости высшего образования *						
Все	14.1	20.6	8.0	7.7	10.9	4.9
Городское	27.3	34.9	20.4	13.2	16.3	10.4
Сельское	9.6	16.1	3.3	5.8	9.1	2.8
Кочевое	0.2	0.5	0.0	0.7	1.4	0.0

* Количество учащихся, посещающих данный уровень образования в любое время в течение отчетного учебного года, независимо от возраста, выраженное в процентах от официального населения школьного возраста, соответствующего тому же уровню образования. Для высшего образования используется 5-летняя возрастная группа, начиная с возраста официального окончания средней школы.

Источник: Обследование условий жизни и обследования доходов и расходов и рабочей силы, Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

¹² <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR> «Общий коэффициент охвата - это отношение общего числа учащихся, независимо от возраста, к численности населения возрастной группы, которое официально соответствует показанному уровню образования. Среднее образование завершает предоставление базового образования, которое началось на уровне начальной школы, и направлено на создание основ для обучения на протяжении всей жизни и человеческого развития, предлагая более предметное или профессионально-ориентированное обучение с использованием более специализированных учителей». (наш перевод)

Из-за низкой посещаемости школ уровень грамотности также низок. Несмотря на некоторые успехи, уровень грамотности остается низким, с явно выраженной предвзятостью, неблагоприятной для женщин, сельского и кочевого населения. Уровень грамотности взрослого населения достиг лишь 36,1%, из которых 50,4% для мужчин и 21,7% для женщин в 2020 году (Таблица 7). Среди кочевого населения этот показатель составлял 6,5%, а для женщин - 0,9%. Грамотность среди молодежи была выше, но все же только 54,0% для обоих полов и 40,1% для женщин.

Таблица 7: Показатели грамотности (%)

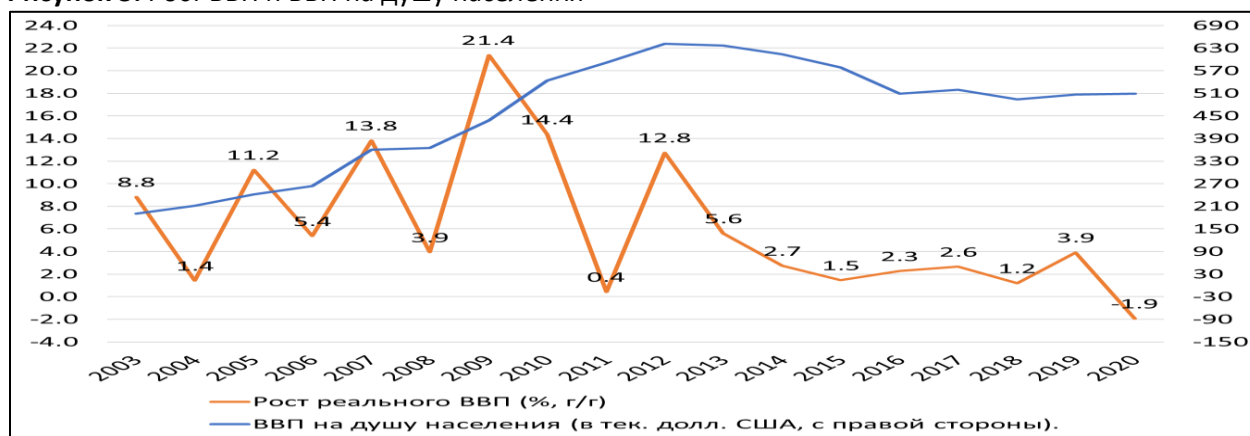
	2016			2020		
	Все	Мужчины	Женщины	Все	Мужчины	Женщины
Уровень грамотности взрослого населения (от 15 лет и старше)						
<i>Все</i>	34.8	49.4	19.9	36.1	50.4	21.7
Городское	53.7	66.8	40.8	53.6	67.2	40.1
Сельское	29.6	45.6	13.1	30.9	46.1	15.8
Кочевое	5.8	10.6	0.7	6.5	11.8	0.9
Уровень грамотности молодежи (15-24 года)						
<i>Все</i>	53.6	68.2	38.7	54.0	68.8	40.1
Городское	75.1	83.0	67.3	74.3	83.7	65.3
Сельское	47.9	66.1	29.2	48.1	65.9	31.7
Кочевое	7.0	12.2	1.2	5.4	9.6	1.3

Источник: Обследование условий жизни и обследования доходов и расходов и рабочей силы, Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

ВВП: рост был медленным в течение последних десяти лет, очень высокий чистый импорт, очень низкий уровень ВВП на душу населения

Ограниченный прирост производительности и небольшое ослабление реального обменного курса привели к только незначительному изменению ВВП в текущих долларах США за последнее десятилетие, и ВВП на душу населения остался одним из самых низких в мире. Рост реального ВВП был высоким до 2012 года, хотя и очень нестабильным, но затем снизился и стал отрицательным в 2020 году (Рисунок 3). ВВП в текущих долларах США составил 19,8 млрд долларов США в 2020 году, что немного меньше 20,0 млрд долларов США в 2012 году. По данным Всемирного банка ВВП на душу населения снизился с пикового значения в 630 долларов США в 2012 году до еще более низких 509 долларов США в 2020 году, в результате чего Афганистан занял 201 место среди 207 стран.

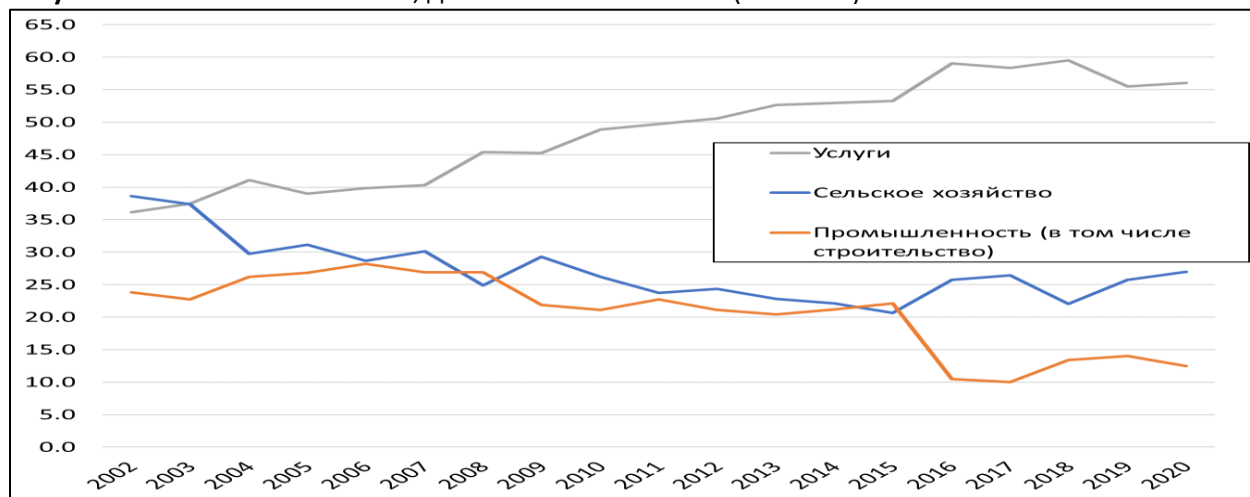
Рисунок 3: Рост ВВП и ВВП на душу населения



Источник: Всемирный банк, World Development Indicators, рисунок автора.

До 2016 года производство ВВП было сдвинуто в сторону услуг, поскольку сельское хозяйство и промышленность имели тенденцию к снижению, потом мало что изменилось; доля горнодобывающей промышленности ниже 2%. Добавленная стоимость в сфере услуг в настоящее время составляет 56% ВВП (Рисунок 4). В сфере услуг крупнейшими подсекторами являются «прочие услуги» и торговля (Таблица 8). Добавленная стоимость в сельском хозяйстве составляла 39% ВВП в 2002 году, упала до 21% ВВП до 2015 года. До 2020 года она снова выросла до 27% ВВП (по сравнению с 75% сельского населения и 45% занятости в сельском хозяйстве), но нехватка воды и засухи затрудняют устойчивый рост. В сельском хозяйстве наиболее важным является выращивание зерновых, за ним следуют фрукты и животноводство. Доля промышленности с 2006 г. имела тенденцию к снижению и в 2020 г. составила 12,5% ВВП. Обрабатывающая промышленность является крупнейшим подсектором промышленности, производящим 6% ВВП в 2020 г. Хотя Афганистан богат природными ресурсами, добыча полезных ископаемых дает менее 2% ВВП.

Рисунок 4: ВВП по компонентам, добавленная стоимость (% от ВВП)



Источник: Всемирный банк, World Development Indicators

Таблица 8: Отраслевой вклад в ВВП (в текущих ценах,%)

	2018	2019	2020
ВВП по рыночным ценам	100	100	100
Сельское хозяйство	22.04	25.77	27.01
Зерновые	7.96	9.43	9.92
Фрукты	4.02	4.96	5.22
Домашний скот	3.32	2.89	3.04
Другие	6.74	8.49	8.84
Промышленность	13.39	14.06	12.47
Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров	1.91	1.89	1.56
Обрабатывающая промышленность	6.16	7.04	5.96
Еда и напитки	4.21	5.08	4.04
Производство непродовольственных товаров	1.95	1.97	1.92
Электричество, газ и вода	1.71	2.04	1.79
Строительство	3.60	3.09	3.16
Услуги	59.48	55.47	56.07
Оптовая и розничная торговля	7.47	7.44	7.16
Транспорт, ремонт автомобилей и хранение	5.74	5.34	6.83
Рестораны и отели	3.46	3.12	2.52
Почта и телекоммуникации	3.55	3.03	3.70
Финансы и страхование	1.89	1.85	1.46
Недвижимость	7.61	6.43	6.24
Образование	3.46	2.52	2.10
Здравоохранение и социальные услуги	6.25	6.24	6.82
Другие услуги	20.06	19.51	19.23
Импортные пошлины	5.09	4.70	4.45

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Существенная часть потребления и инвестиций обеспечивается за счет импорта, стоимость которого значительно превышает стоимость экспорта. В 2020 году потребление домашних хозяйств составило 86,6% ВВП, а потребление государственных органов и некоммерческих организаций - 18,0% и 2,5% ВВП, соответственно, что в сумме составляет общее конечное потребление, эквивалентное 107,1% ВВП (Таблица 9). Инвестиции составили еще 11,9% ВВП, из которых только 6,7% приходились на негосударственные. Таким образом, общее внутреннее потребление составило 119% ВВП. Чистый импорт, эквивалентный 19,0% ВВП, должен был покрывать разницу между внутренним производством и потреблением. Чистый импорт покрывал еще большую долю внутреннего потребления, более 30%, в 2019 году.

Таблица 9: Валовой внутренний продукт по расходам (в текущих ценах, % ВВП)

Category	2018	2019	2020
Валовой внутренний продукт	100.0	100.0	100.0
Конечное потребление	108.4	119.9	107.1
Бытовое потребление	85.9	91.3	86.6
Государственное потребление	19.9	24.2	18.0
Потребление НКООДХ	2.6	4.3	2.5
Валовое накопление капитала (GCF)	15.1	11.6	11.9
Государственный сектор	6.0	5.2	5.2
Негосударственный	9.1	6.4	6.7
Чистый экспорт	-23.5	-31.5	-19.0
Экспорт (ФОБ)	16.7	12.2	13.4
Импорт (ФОБ)	40.2	43.6	32.5

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Таблица 10: Показатели бедности (%)

	2012	2016	2020
Уровень бедности (подход стоимости основных потребностей)			
<i>Все</i>	38.3	54.5	47.3
Городское	24.6	41.6	46.9
Сельское	41.6	58.2	46.7
Кочевое	52.3	64.1	57.7
Общий показатель отсутствия продовольственной безопасности			
<i>Все</i>	32.8	44.6	36.9
Городское	35.2	42.1	46.2
Сельское	32.4	46.2	33.8
Кочевое	27.8	32.3	35.2
Показатель осторожного отсутствия продовольственной безопасности			
<i>Все</i>	9.5	13.4	14.0
Городское	9.3	12.9	21.7
Сельское	9.6	14.0	11.5
Кочевое	7.8	8.1	11.6

Источник: ALCS 2012, 2016, и IE и LFS 2020, Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Высокий уровень бедности и отсутствия продовольственной безопасности

В результате чрезвычайно низкого ВВП на душу населения в Афганистане очень распространена бедность. Согласно данным Всемирного банка¹³, со средним уровнем бедности 54%¹⁴ в 2016-19 годах Афганистан был 5-й самой бедной страной среди 103 стран, по которым имеются данные за этот период. Уровень бедности немного снизился в 2020 году, но при 47,3% почти половина населения все еще жила за национальной чертой бедности (Таблица 10). Более одной трети населения, 36,9%, испытывали отсутствие продовольственной безопасности, а 46,2% городского населения. С очень серьезным отсутствием продовольственной безопасности столкнулись 14% населения. Как упоминалось выше, в последние недели уровень отсутствия продовольственной безопасности резко возрос до ещё гораздо более высоких показателей.

¹³ https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=CO&view=map&year_high_desc=true

¹⁴ Процент населения, расходы на продукты питания и непродовольственные товары которого находятся за официальной чертой бедности. Черта бедности на национальном уровне согласно IE и LFS 2020 составляла 2268 афгани на человека в месяц.

Государственные финансы: сильная зависимость от иностранного финансирования

За последние годы из внутренних доходов можно было профинансировать от одной трети до половины бюджета Афганистана. Национальный бюджет Афганистана разделен на операционный бюджет и бюджет развития. Операционный бюджет был эквивалентен примерно 20% ВВП, а бюджет развития - примерно 10% ВВП в 2020 году (Таблица 11). Внутренних доходов было достаточно для финансирования примерно половины национального бюджета в 2019 году и примерно одной трети в 2020 году. Остальная часть была профинансирована за счет внешних грантов и дефицита в размере 0,9% ВВП в 2019 году и 3,4% ВВП в 2020 году, которые были оплачены с государственных счетов в центральном банке. Из-за экономического спада с тех пор внутренняя налоговая база, безусловно, еще больше сократилась.

Table 11: Национальный бюджет (% ВВП)

	2018	2019	2020
Общий национальный бюджет	30.5	28.9	30.2
Операционный бюджет *	21.4	20.2	19.6
Заработная плата	13.3	13.7	13.5
Бюджет развития **	9.1	8.6	10.6
Внутренние доходы	12.4	14.2	11.7
Внешнее финансирование ***	17.6	13.8	15.1
Итого сальдо национального бюджета	-0.5	-0.9	-3.4

* Для заработной платы, покупки товаров и услуг, переводов, субсидий, пенсий, капитальных затрат, выплаты процентов

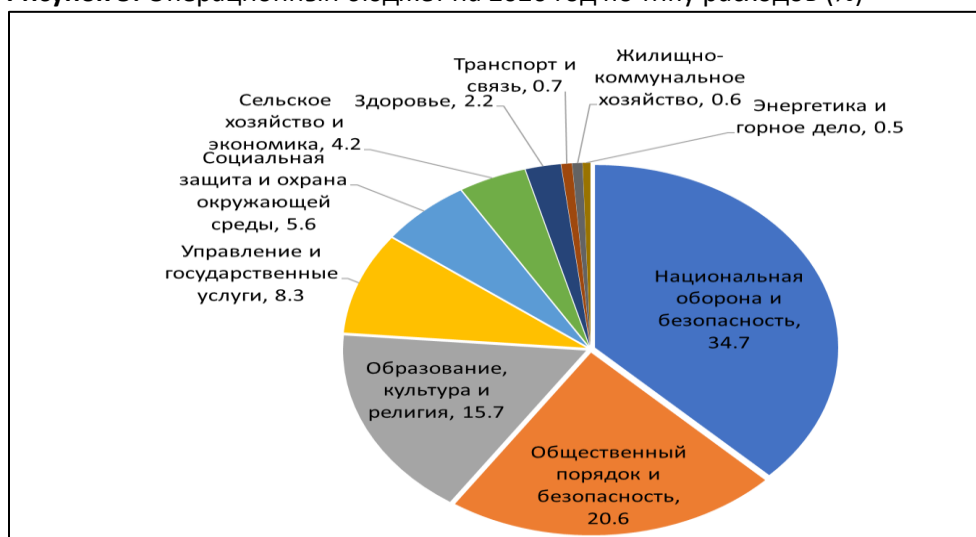
** Для развития инфраструктуры и природных ресурсов, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и развития сельских районов.

*** Гранты Целевого фонда реконструкции Афганистана, Целевого фонда правопорядка для Афганистана, Учебной миссии НАТО в Афганистане и др.

Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA)

Более половины расходов операционного бюджета было направлено на обеспечение безопасности. В 2020 году 35% расходов операционного бюджета было направлено на «оборону и безопасность», а 21% - на «общественный порядок и безопасность» (Рисунок 5). Лишь немногим более 2% было направлено в сектор здравоохранения, несмотря на то, что COVID-19 составил 156 тысяч официально зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии, около 7 тысяч смертей и показатель вакцинации составил всего 5,95 введенных доз на 100 человек по состоянию на 8 октября 2021 г.

Рисунок 5: Операционный бюджет на 2020 год по типу расходов (%)



Источник: Национальное статистическое и информационное управление Афганистана (NSIA), рисунок автора.

Сокращение государственных доходов из-за отсутствия внешнего финансирования еще больше подорвет расходы на здравоохранение и социальные расходы, необходимые для смягчения трудностей и отсутствия продовольственной безопасности. Даже если расходы на оборону и безопасность будут существенно сокращены, потеря внешнего финансирования в размере около 50% национального бюджета, а в некоторые годы и больше, будет ощущаться. Использование печати денег центральным банком для финансирования государственных услуг может в некоторой степени помочь, но несет в себе опасность дополнительного ослабления обменного курса (неофициального курса в случае фиксации официального курса) и роста инфляции, учитывая отсутствие иностранной валюты и огромный торговый дефицит. Сектор государственных услуг обеспечил работой 0,4 миллиона гражданских служащих, финансируемых правительством и агентствами по оказанию помощи. Прекращение их занятости дополнительно увеличит безработицу.

Талица 12: Платежный баланс, млн. долл. США

	2016	2017	2018	2019	2020
Текущий счет	-2,708	-3,555	-3,897	-3,792	-3,136
Кредит	4,946	4,722	4,544	3,953	4,237
Дебет	7,654	8,277	8,441	7,745	7,373
Счет товаров и услуг	-6,191	-6,804	-6,374	-5,855	-5,507
Кредит	1,136	1,153	1,609	1,516	1,476
Дебет	7,327	7,956	7,984	7,371	6,983
Товары	-5,595	-5,932	-5,721	-5,294	-5,103
Кредит	614	784	875	864	777
Дебет	6,209	6,716	6,596	6,158	5,880
Услуги	-596	-871	-654	-561	-404
Кредит	522	369	734	652	700
Дебет	1,118	1,240	1,388	1,213	1,103
Счет первичного дохода*	180	248	191	307	189
Кредит	240	300	289	353	240
Дебет	60	51	99	46	51
Счет вторичного дохода	3,303	3,000	2,287	1,756	2,182
Кредит	3,570	3,270	2,645	2,085	2,521
Дебет	266	270	358	328	339
Текущие переводы (официальные гранты)	3,033	2,614	1,950	1,331	1,798
Кредит	3,033	2,614	1,950	1,331	1,798
Дебет	0	0	0	0	0
Персональные переводы (денежные переводы)	422	555	501	570	531
Кредит	537	656	694	753	722
Дебет	115	101	193	184	191
Счёт операций с капиталом	1,293	1,306	1,314	1,194	752
Кредит	1,293	1,306	1,314	1,194	752
Дебет	0	0	0	0	0
Капитальные трансферты	1,293	1,306	1,314	1,194	752
Кредит	1,293	1,306	1,314	1,194	752
Дебет	0	0	0	0	0
Финансовый счёт**	693	472	520	60	584
Прямые инвестиции	-80	-40	-81	3	24
Чистое приобретение финансовых активов	14	11	39	26	37
Чистое принятие обязательств	94	52	119	23	13
Портфельные инвестиции	99	-30	143	-15	63
Чистое приобретение финансовых активов	99	-30	143	-15	63
Чистое принятие обязательств	0	0	0	0	0
Другие инвестиции	30	-50	254	-29	-334
Чистое приобретение финансовых активов	36	18	159	-37	-35
Чистое принятие обязательств	6	68	-95	-8	299
Изменение резервных активов***	643	592	204	101	830
Чистые ошибки и упущения****	2,108	2,722	3,103	2,658	2,967

* Оплата труда, инвестиционный доход, ** +... отток, -... приток (для обязательств (пассивы) наоборот),

*** +... прирост, **** +... приток

Источник: Расчеты NSIA и DAB, в соответствии с данными МВФ

Внешний сектор: высокий торговый дефицит, сильная зависимость от официальных грантов, крупные необъяснимые потоки

Платежный баланс Афганистана характеризуется очень высоким торговым дефицитом, который финансируется за счет официальных грантов, денежных переводов и притока из необъяснимых источников. В 2020 году сальдо торговли товарами и услугами было дефицитом на 5,5 млрд

долларов США (Таблица 12), что эквивалентно примерно 28% ВВП. Дефицит был покрыт на 1,8 миллиарда долларов США в виде официальных грантов, 0,5 миллиарда долларов США в виде денежных переводов, 0,8 миллиарда долларов США в виде капитальных трансфертов и 0,3 миллиарда долларов США притока в виде других инвестиций (ссуды, в основном от МВФ). Произошел дополнительный приток иностранной валюты в размере 3,0 млрд долларов США, который не объясняется (ошибки и упущения). Частично это может быть связано с незаконным оборотом наркотиков и другой незарегистрированной деятельностью. В целом приток капитала не только профинансировал торговый дефицит, но и позволил увеличить международные резервы в 2020 году на 0,8 миллиарда долларов США.

Таблица 13: Внешний долг, млн. долл. США

	2019	2020	% share
Общий внешний долг	1,956.6	2,273.6	100.0
Двусторонний	924.4	949.6	41.8
Парижский клуб	785.1	796.0	35.0
Российская Федерация	785.1	796.0	35.0
Вне Парижского клуба	139.3	153.6	6.8
Многосторонний	1,032.2	1,324.0	58.2
в том числе: МАР (Всемирный банк)	337.1	345.5	15.2
Азиатский банк развития	563.3	576.9	25.4
Международный Валютный Фонд	87.7	359.6	15.8
Исламский банк развития	42.7	40.5	1.8
Фонд ОПЕК	1.5	1.5	0.1

Источник: Расчеты MOF и DAB

Таблица 14: Международные резервы, млн. долл. США

	2019	2020
Чистые международные резервы	7,846	8,399
<i>Чистые международные резервы (в месяцах импорта товаров и услуг)</i>	12.8	14.4
Резервные активы	8,502	9,478
Резервные обязательства	656	1,079
Депозиты коммерческих банков в иностранной валюте	600	694
Использование средств МВФфонда	56	386
Валовые международные резервы	8,502	9,478
<i>Валовые международные резервы (в месяцах импорта товаров и услуг)</i>	13.8	16.3

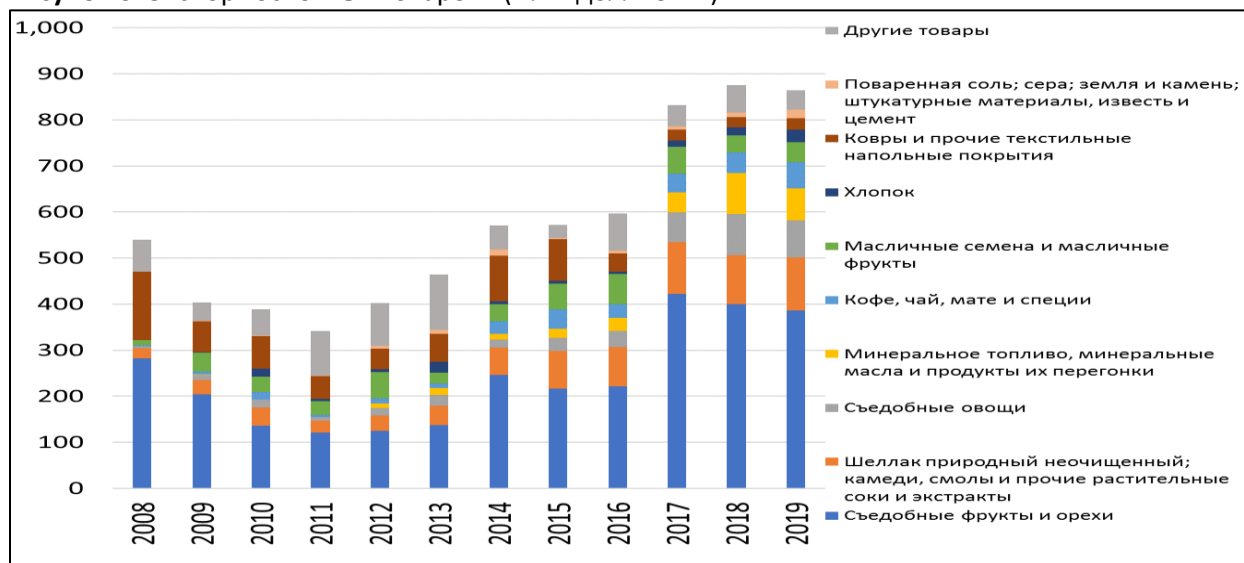
Источник: Расчеты DAB

Внешний долг Афганистана относительно невелик по сравнению с его международными резервами. Но будущее финансирование импорта остается открытым вопросом. В основном в результате принятия других инвестиционных обязательств (Таблица 12) внешний долг Афганистана вырос с 2,0 млрд долларов США до 2,3 млрд долларов США в 2020 году. Хотя это эквивалентно 154% экспорта товаров и услуг 2020 года (Таблица 13), долг не выглядит очень высоким по сравнению с чистыми международными резервами в 8,4 млрд долларов США (Таблица 14). Если бы они не были заморожены, резервов хватило бы на оплату 14,4 месяца импорта товаров и услуг. Однако около 95% резервов хранятся за границей, в основном в США и в многосторонних организациях, и они заморожены. И даже если бы это было не так, 14,4 месяца - это лишь немного больше, чем один год, и экспорт может финансировать только небольшую часть импорта, а официальные трансферты

и капитальные трансферты, вероятно, прекратятся. Если не будут найдены новые источники финансирования импорта, Афганистан испытает резкое сокращение импорта с крайне неблагоприятными последствиями для экономики и жизни населения.

Без достаточного внешнего финансирования сокращение импорта затронет основные продукты, которые имеют решающее значение для экономики и для питания людей, не говоря уже о медицинских принадлежностях или инвестиционных товарах. В период с 2011 по 2019 год экспорт товаров почти утроился, в основном благодаря увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, особенно фруктов и орехов (Рисунок 6). Однако импорт остался примерно в семь раз выше (Рисунок 7). Импорт намного более диверсифицирован, чем экспорт, и охватывает от машин до транспортных средств и фармацевтических препаратов, от медицинского оборудования до зерновых и сахара. В 2019 году и в большинстве других лет, только импорт минерального топлива превысил общий объем экспорта. То же самое в течение многих лет можно отметить в отношении импорта продуктов помолы вместе с животными или растительными маслами. Таким образом, в краткосрочной перспективе иностранная помощь необходима для обеспечения предметов первой необходимости, чтобы избежать дальнейшего резкого роста бедности и отсутствия продовольственной безопасности в Афганистане.

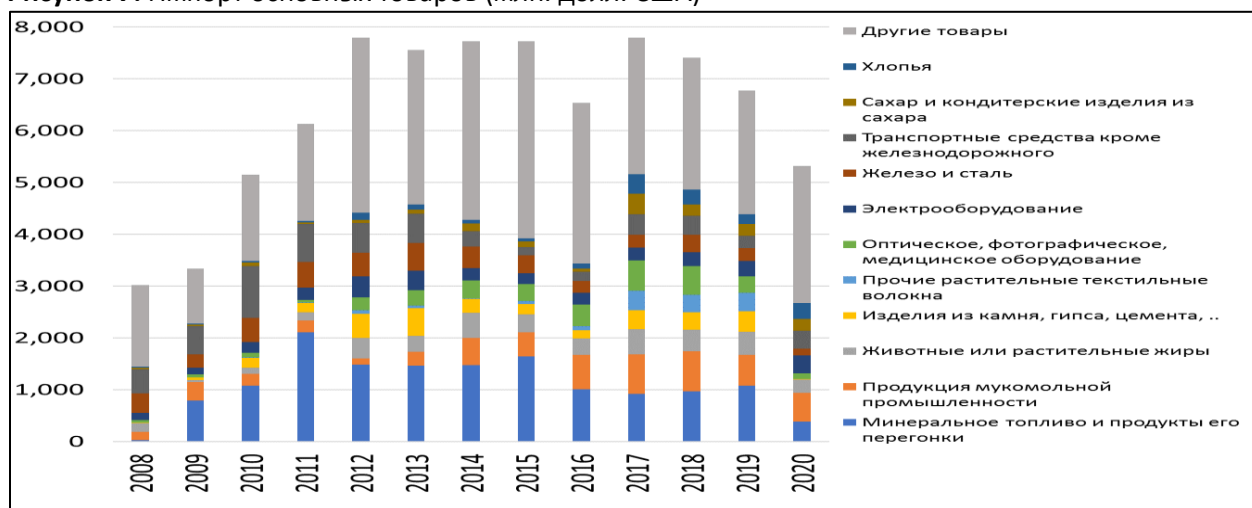
Рисунок 6: Экспорт основных товаров* (млн. долл. США)



*Данные зеркальной статистики за 2020 год выглядят недостоверными и были исключены, диаграмма автора

Источник: TradeMap, расчеты и рисунок автора

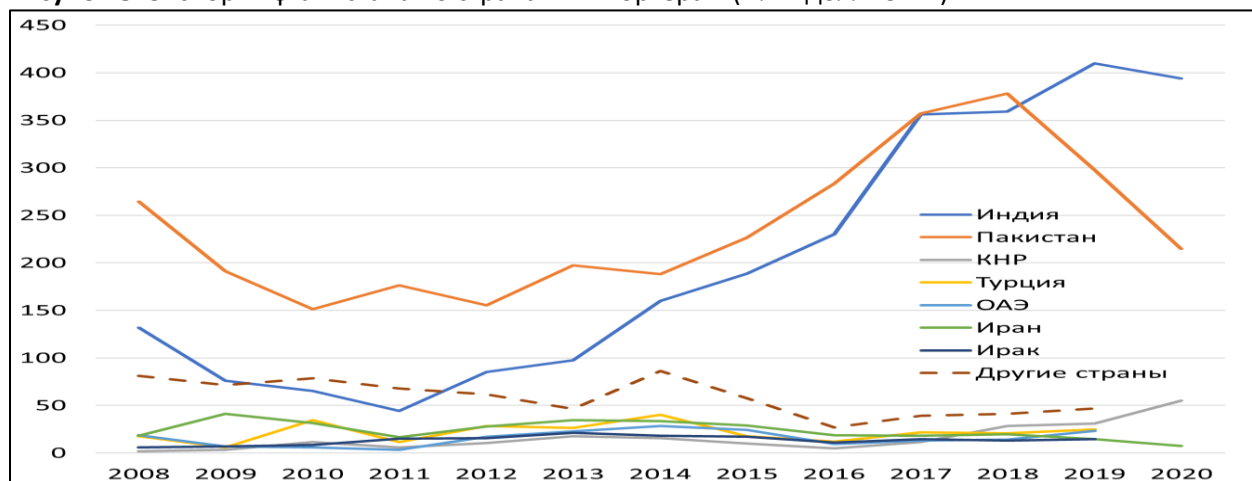
Рисунок 7: Импорт основных товаров (млн. долл. США)



Источник: TradeMap, расчеты и рисунок автора.

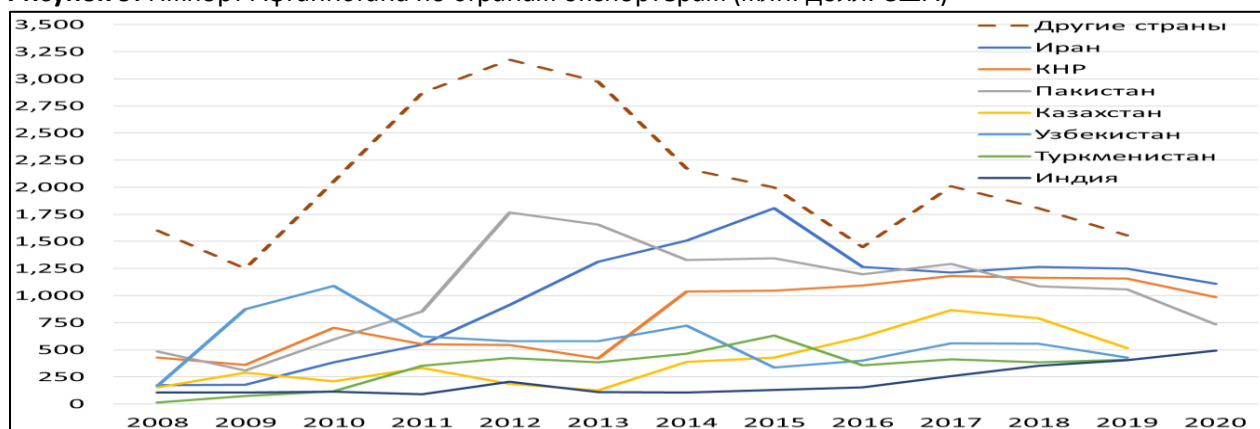
Торговля Афганистана сконцентрирована на своих соседях и Индии. На Индию и Пакистан в совокупности приходилось не меньше 89% экспорта Афганистана в 2019 году, а увеличение экспорта в период с 2011 по 2019 год было обусловлено, в частности, увеличением экспорта в Индию и Пакистан (Рисунок 8). В 2019 году 95% экспорта страны пришлось на семь стран - Индию, Пакистан, КНР, Турцию, ОАЭ, Иран и Ирак. Импорт более диверсифицирован чем экспорт не только по продуктам, но и по странам происхождения (Рисунок 9). Тем не менее, только три страны, Иран, КНР и Пакистан обеспечили более 50% импорта, а семь стран, включая также Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Индию, обеспечили 77% импорта в 2019 году. Для повышения устойчивости торговли Афганистан в долгосрочной перспективе должен диверсифицировать торговых партнеров, особенно в области экспорта.

Рисунок 8: Экспорт Афганистана по странам-импортерам (млн. долл. США)



Источник: TradeMap, расчеты и рисунок автора.

Рисунок 9: Импорт Афганистана по странам-экспортерам (млн. долл. США)

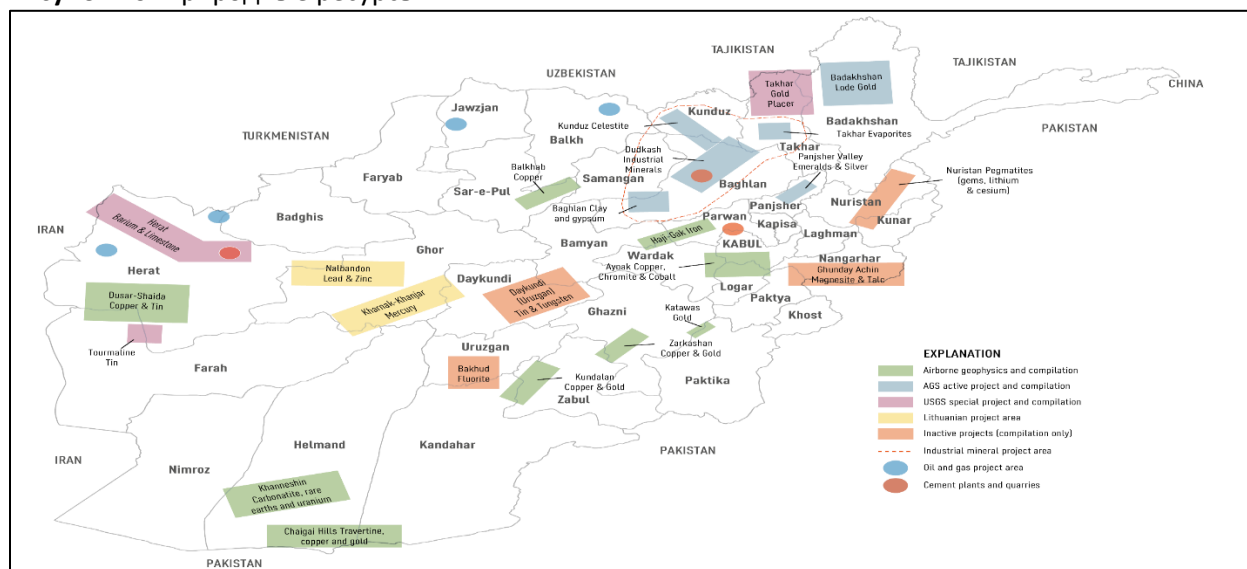


Источник: TradeMap, расчеты и рисунок автора.

Экспортный потенциал: богатые природные ресурсы

В Афганистане есть многообещающие месторождения первичных металлов. Месторождения золота оцениваются примерно в 2,7 тонны, месторождения железной руды содержат 2 миллиарда тонн 63-69%ой руды, 178 миллионов тонн 47-68%ой руды, а месторождения еще 35 миллионов тонн находятся в стадии разведки. Известные месторождения меди - 12,3 млн тонн, вероятные запасы - 16,9 млн тонн. Медные месторождения содержат также сопутствующие металлы, такие как, по оценкам, 7,7 млрд тонн серебра и 0,6 млрд тонн кобальта. Афганистан также обладает значительными запасами свинца, цинка, олова, вольфрама и ртути¹⁵.

Рисунок 10: Природные ресурсы



Источник: Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Исламской Республики Афганистан, Дорожная карта горнодобывающего сектора, 2019

¹⁵ https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-06/02%20-%20MoMP%20Roadmap%20%2B%20Reform%20Strategy_reduce_0.pdf

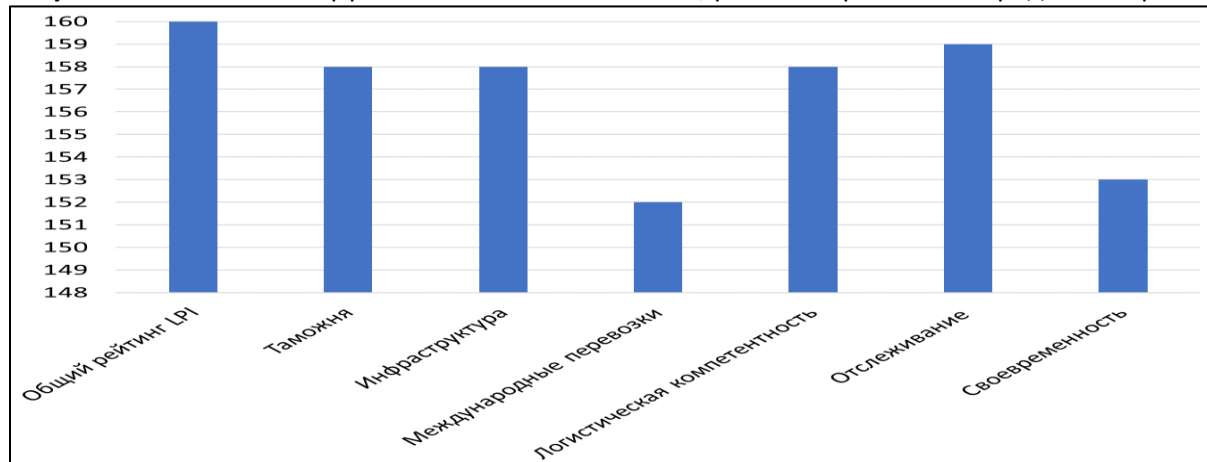
Афганистан также богат неметаллическими, нетопливными полезными ископаемыми. Месторождения включают драгоценные камни, редкоземельные минералы, уран, хромит, серу и тальк. До 1979 года драгоценные и полудрагоценные камни были крупной отраслью в Афганистане. По оценкам, существует 1,4 миллиона тонн редкоземельных минералов и около 1 миллиарда тонн оксида хрома, а доказанные ресурсы достигают 0,2 миллиарда тонн. По оценкам, запасы серы в афгано-таджикском бассейне составляют 6 миллионов тонн. Метаморфическое месторождение талька Ачин к югу от Джелалабада содержит 1,25 миллиона тонн талька и 31 200 тонн магнезита. В Афганистане также есть месторождения асбеста (13,4 млн тонн), барита (150 млн тонн), целестита (1 млн тонн), глины (2,2 см кирпичной глины), пегамитов (3,8 млн тонн оксида лития) и поташа (27,5 млн тонн).

Несмотря на наличие богатых залежей полезных ископаемых, разработка карьеров также сопряжена с существенными ограничениями. Ограничения включают транспорт, доступность электроэнергии, воды и человеческий капитал. Возможно, даже более важными являются институциональные ограничения, такие как недостаточная безопасность, верховенство закона и неприкосновенность контрактов, слаборазвитая практика закупок, отсутствие механизмов взаимодействия с общественностью для смягчения неблагоприятных социальных воздействий, отсутствие структур оценки воздействия в соответствии с международными экологическими стандартами. Несмотря на эти ограничения, было рассмотрено или запланировано большое количество проектов (Рисунок 10). Однако неясно, до какой степени они были разработаны и по скольким необходимо пересмотреть условия с новыми де-факто властями. Таким образом, пока преждевременно оценивать, насколько разработка природных ресурсов может способствовать экспорту Афганистана и в какой период времени, но потенциал выглядит значительным.

Связанность: улучшение коридоров ЦАРЭС может помочь

Показатели транспортной инфраструктуры и связи и логистики в Афганистане являются одними из самых низких в мире. Страна заняла 160-е место среди 160 стран в Индикаторе эффективности логистики Всемирного банка за 2018 год, а также очень низкое место по субпоказателям (Рисунок 11). Это относится к жесткой инфраструктуре, а также к мягкой инфраструктуре, к пограничным и логистическим процедурам. Для увеличения экспортного и транзитного потенциала Афганистана необходимы существенные улучшения транспортных и логистических возможностей страны, а также инвестиции в инфраструктуру и прогресс в цифровизации.

Рисунок 11: Показатель эффективности логистики 2018, рейтинг Афганистана среди 160 стран



Источник: <https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Country#datatable>, рисунок автора.

Коридоры ЦАРЭС могут сыграть решающую роль в помощи Афганистану в реализации его внешнеторгового потенциала и потенциала в качестве транзитного узла. Четыре из шести коридоров ЦАРЭС¹⁶ проходят через Афганистан (Рисунок 12). Торговые потоки по этим коридорам включают: i. контейнерные грузы из морского порта Карачи в Джелалабад, поступающие в Афганистан через Пешавар-Торхам, состоящие из потребительских и промышленных товаров; II. контейнерные перевозки из морского порта Карачи в Кандагар, состоящие из потребительских и промышленных товаров; iii. транзитные грузы из Пешавара в Душанбе, Таджикистан; iv. Транзитные перевозки из Пешавара в Ташкент, Узбекистан; v. доставка фруктов и овощей из Кветты (ПАК) в Ашхабад (ТКМ), через Чаман – Спин Булдак и Торгонди – Серхет Абад (АФГ-ТКМ); vi. транзитные грузы из КНР в Афганистан, через Карамык (ТАД); vii. экспорт КНР промышленных и потребительских товаров в Таджикистан и Афганистан через перевал Кульма (этот маршрут не является официальным в рамках коридоров ЦАРЭС, но популярен среди экспедиторов); viii. железнодорожные перевозки, включая мультимодальные транзитные перевозки из Кветты, Пакистан, в Ашхабад, Туркменистан, или Ташкент, Узбекистан.

¹⁶ Шесть коридоров ЦАРЭС связывают ключевые экономические центры региона друг с другом и соединяют не имеющие выхода к морю страны ЦАРЭС с другими евразийскими и глобальными рынками. Шесть коридоров ЦАРЭС: Коридор 1: Европа – Восточная Азия, Коридор 2: Европа – Средиземноморье – Восточная Азия, Коридор 3: Российская Федерация – Ближний Восток и Южная Азия, Коридор 4: Российская Федерация – Восточная Азия, Коридор 5: Восточная Азия. –Ближний Восток и Южная Азия, Коридор 6: Европа – Ближний Восток и Южная Азия; https://www.carecprogram.org/?page_id=20

Рисунок 12: Транспортные коридоры ЦАРЭС



Источник: https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_DRC_map_February_2021.pdf

Однако сложная местность и сложные процедуры, например такие как разрешения на пропуск транспортного средства и водительской визы, часто затрудняют и замедляют транспорт и торговлю. Ограничения требуют частой перегрузки груза, что увеличивает время и стоимость перевозки. Например, экспортные поставки тропических фруктов из Пакистана в Таджикистан должны проходить транзитом через Афганистан, однако груз должен быть дважды перегружен на границе (примерно 5-6 часов на каждой границе), сначала на внутреннем таможенном складе Джелалабад в Афганистане, и затем в пункте пропуска Ширхан Бандар (АФГ) на границе Афганистана и Таджикистана на таджикский грузовик¹⁷. Результатом являются длительные сроки доставки и высокие затраты. Дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и погрузочно-разгрузочное оборудование, особенно упрощение и автоматизация процедур, могут сэкономить время и средства.

КНР и Пакистан собираются еще больше усилить свое присутствие в регионе и играть еще большую роль в международной торговле Афганистана. В 2015 году КНР начала предоставлять безналоговые режимы для афганского экспорта в КНР. В 2018 году грузовым рейсом по доставке кедровых орехов был открыт воздушный коридор КНР-Афганистан. Китайские компании получили несколько инфраструктурных контрактов, таких как ремонт автомагистрали Бамиан-Саманган. Тем не менее проекты остались сложными. В результате КНР приостановила свой нефтегазовый проект на севере Афганистана. Небольшой прогресс был достигнут в разработке проекта рудника Мес-Айнак, подписанного в 2007 году, из-за опасений, связанных с отсутствием гарантий безопасности и цепочки поставок, а также с проблемами в области энергетики¹⁸. Тем не менее, тем временем Пакистан обсуждал с возглавляемым талибами новым правительством присоединение

¹⁷ <https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019>

¹⁸ <https://jamestown.org/program/expanding-chinas-central-asia-playbook-to-afghanistan/>

Афганистана к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) с целью улучшения инфраструктуры и энергетической связи между Афганистаном и Пакистаном, а в более общем плане между Южной и Центральной Азией¹⁹. Если включение Афганистана в КПЭК материализуется и крупные проекты будут реализованы, это может существенно продвинуть интеграцию Афганистана в регион ЦАРЭС и его роль как транзитной страны.

Связанность: реализация проектов ТАПИ, CASA 1000 и Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар

Трубопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), крупный проект по соединению газовых месторождений Туркменистана с потребителями в Южной Азии, является одним из основных проектов, находящихся в центре внимания уже довольно давно, а теперь и снова. Представитель Талибана Сухайль Шахин сказал, что одним из основных приоритетов группы является продвижение газопровода ТАПИ²⁰. Трубопровод должен транспортировать природный газ с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане и пройдет через Афганистан в Пакистан, а затем в Индию. Строительство началось в Туркменистане 13 декабря 2015 года, работы на участке Афганистана начались в феврале 2018 года, а работы на пакистанском участке планировалось начать в декабре 2018 года, но были отложены отчасти из-за проблем с Covid-19. Индия уже завершила строительство своей части газопровода.

Еще одно крупное предприятие - энергетический проект Центральная Азия-Южная Азия (CASA-1000). CASA-1000 направлена на соединение энергетических систем Кыргызской Республики и Таджикистана с системами Афганистана и Пакистана и разработку механизмов торговли электроэнергией, которые позволят Кыргызской Республике и Таджикистану экспортировать электроэнергию летом в Пакистан и Афганистан. Проект предусматривает модернизацию электрических сетей, строительство 1,4 тысячи километров линий электропередач и преобразовательных подстанций в Таджикистане и Пакистане. Переговоры по проекту начались в 2007 году, когда в Кабуле был подписан меморандум о взаимопонимании. В 2008 году в Исламабаде состоялся первый межправительственный совет четырех стран, и были инициированы технико-экономические обоснования. Итоговый документ был подписан в 2011 году²¹. Таджикский участок CASA-1000 планируется завершить к концу 2021 года. Кыргызская Республика объявила о готовности начать строительство в феврале 2021 года. Планируемые затраты по проекту составляют более 1 миллиарда долларов США. Из этой суммы Таджикистан обязан выплатить 314 миллионов долларов США, Кыргызская Республика 209 миллионов долларов США, Афганистан 354 миллиона долларов США и Пакистан 209 миллионов долларов США. Международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие - выступают в качестве инвесторов в Таджикистане. Всемирный банк обязался выделить 45 миллионов долларов США, ИБР - 70 миллионов долларов США, а ЕБРР - 110 миллионов долларов США²². Проект CASA-1000 может иметь

¹⁹ <https://www.dawn.com/news/1648845/pakistan-discussing-expansion-of-cpec-to-afghanistan-envoy>

²⁰ <https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/08/25/taliban-says-ok-for-afghanistan-tapi-gas-pipeline-work-to-continue-as-kabul-banks-reopen/>

²¹ <https://casa-1000.kg/about-casa-1000>

²² <https://eenergy.media/2020/07/16/raboty-po-proektu-casa-1000-v-tadzhikistane-zavershatsya-do-kontsa-2021-goda/>

и дальнейшее значение для региона ЦАРЭС. Таджикистан рассматривает возможность экспорта электроэнергии в КНР по ЛЭП 500 кВ в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Также обсуждается подключение энергосистемы Таджикистана к энергосистемам Узбекистана и Кыргызской Республики в рамках единого энергетического кольца Центральной Азии и строительство линии электропередачи 500 кВ Рогун-Пешавар²³.

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту по проекту железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. На строительство железной дороги протяженностью 600 км может потребоваться 5 лет. Согласно дорожной карте, в технико-экономических обоснованиях должны быть изучены геодезические, геологические, гидрогеологические и топографические условия в Афганистане и предоставлена информация о потенциальных грузообразующих и грузопоглощающих регионах, связанных с месторождениями полезных ископаемых в Афганистане. Также будет изучен потенциал экспортно-импортных грузов по маршруту Южная Азия - Центральная Азия - Российская Федерация - Восточная Европа с Афганистаном в качестве страны транзита. Азиатский банк развития предложил выступить в качестве координатора предпроектного исследования через программу ЦАРЭС. Ранее Всемирный банк предлагал разработать модель финансирования проекта и взять на себя координирующую роль в его продвижении. По данным Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана полная реализация проекта может сократить время перевозки грузов из Узбекистана в Пакистан с 30-35 до 10-15 дней, а транспортные расходы между странами Центральной Азии и Пакистаном на 30-35%²⁴.

Цифровизация: мобильные телефоны могут стать основой для прогресса цифровизации

Широкополосная связь ограничена, но в Афганистане достаточно широко используются мобильные телефоны. При 0,05 подписки на широкополосную связь на 100 человек Афганистан в 2019 году занял лишь 155-е место среди 163 стран²⁵. Афганистан также занимает лишь 160-е место среди 172 стран с доступностью данных в 2019 году по количеству абонентов мобильной сотовой связи на душу населения. При 59,4 абонента мобильной сотовой связи на 100 человек в 2019 году и 58,3 в 2020 году количество абонентов было меньше, чем на пиковом уровне 65,9 в 2017 году. Однако 58,3 означает, что в среднем все еще больше, чем у каждого второго афганца был мобильный телефон. Никакое развитие событий вряд ли заставит мобильные телефоны снова исчезнуть из общественной жизни. Таким образом, мобильные телефоны могут стать основой для определенного прогресса в цифровизации экономики и общества Афганистана, в том числе для целей электронной торговли и микрофинансирования, а также для дистанционного обучения. Это окажет большое влияние на производительность, торговлю, возможности получения квалификации и отношения с внешним миром. Конечно, помогло бы более широкое обеспечение страны широкополосным доступом.

²³ <https://eenergy.media/2019/03/28/elektroenergiya-iz-tadzhikistana-budet-postavlyatsya-v-kitaj/>

²⁴ <https://tashkenttimes.uz/national/6372-uzbekistan-afghanistan-and-pakistan-signed-roadmap-for-mazar-i-sharif-kabul-peshawar-railway-project>

²⁵ <https://ourworldindata.org/grapher/broadband-penetration-by-country>

Выводы: Реальная политика (realpolitik) необходима со стороны всех для решения самых насущных вопросов

Приход к власти талибов в Афганистане вынуждает как талибов, так и международное сообщество прибегнуть к реальной политике, чтобы избежать продолжительного роста бедности и серьезной социальной напряженности. Основные области, в которых реальная политика должна находить решения:

- Меры по немедленному противодействию продовольственному кризису и кризису в области здравоохранения путем организации помощи в необходимом объеме и по каналам, приемлемым для всех сторон.
- Обеспечение возобновления финансовых потоков путем предоставления банкам рефинансирования и налички, в экономике, которая основана на наличных деньгах и в которой только 15% населения имеют доступ к традиционным банковским услугам.
- В более долгосрочной перспективе: содействие микрофинансированию, в том числе через инициативы специализированных международных микрофинансовых организаций и с помощью финтех-решений, возможно, в соответствии с правилами исламского банкинга.
- Предоставление возможностей для лучшего образования, в том числе для девочек / женщин, путем партнерства в области технического и профессионального образования и обучения (ТПОП) с международными организациями или организациями из конкретных стран-партнеров, которые могут помочь в этом отношении. Партнерство с зарубежными академическими учреждениями и правительствами для предоставления возможностей получения высшего образования в Афганистане или за рубежом.
- Улучшение коридоров ЦАРЕС и продвижение региональных инфраструктурных проектов, таких как ТАПИ, CASA-1000 и железная дорога Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, с целью увеличения экспортных возможностей Афганистана, особенно в отношении продукции горнодобывающей промышленности, и возможностей для получения доходов от транзита. Однако инфраструктурные и горнодобывающие проекты должны соответствовать минимальным стандартам безопасности, социальным и экологическим стандартам.
- Содействие цифровизации как важному средству повышения производительности производства и оказания услуг, развития финансовых технологий и электронной коммерции, а также предоставления возможностей дистанционного обучения и образования. Лучшее широкополосное соединение может помочь.
- Достижение лучшего управления водными ресурсами и повышения эффективности использования воды, в том числе путем восстановления ирригационных систем на уровне сообществ, на которые в течение длительного периода конфликта и нестабильности оказали сильное негативное влияние пренебрежение и разрушение.
- Создание новой администрации в Афганистане будет трудным, и неизбежно возникнут разногласия и конфликты внутри страны, внутри новой элиты и между новой администрацией и международными партнерами. Необходимо найти жизнеспособные механизмы для решения этих разногласий и конфликтов прагматичными и приемлемыми способами, чтобы сделать возможными крупные национальные и международные проекты.