

TEXTILPLATTFORM USBKISTAN

ONLINE-KONFERENZ 20.02.2023
GESAMTMASCHE E.V.

Dr. Uwe Strohbach
Regionalmanager Zentralasien & Südkaukasus
www.gtai.com





Reformtiger Usbekistan

Der neue Markt in Zentralasien

1. Reformmammutprogramm ohne Ende
2. Mittelfristige Wirtschaftsziele
3. Entwicklung der Investitionen

Reformprogramm Phase 2

Strategie für Entwicklung des Neuen Usbekistans 2022 bis 2026

Allgemeine Ziele





BIP 2023–25: Ø +6,5%

BIP, nominal: 100 Mrd. \$ (2022: 80,4)

Exporte: 30 Mrd. \$ (2022: 19,3)

Kreditwachstum: Ø 16 bis 18%

Reformgebote

-  Zurückdrängung des Staates
-  Förderung privater Unternehmen
-  Transparente Beschaffung
-  Privatsektor Banken 60% (akt. 15%)

Aktualisierte prioritäre Herausforderungen

Präsident Mirsijojew (Herbst 2022)

- **Bildung (neue Programme, ausl. Know-how)**
- **Unabhängiges Gerichtssystem / Oligarchen**
- **Unternehmertum und
Reform der öffentlichen Verwaltung**
- **Zugang aller Bürger zur einer qualifizierten
medizinischen Fürsorge**
- **Trinkwasserversorgung**

**Investitionen in
Milliardenhöhe**

&

PPP: 14 Mrd. \$

Reformmarathon läuft weiter (I)

Ambitionierte Strukturreformen

**Reformierung/Umstrukturierung der
Staatsbetriebe**

Entflechtung, Privatisierung,
Treuhand/Management

**Stromwirtschaft, Land-, Wasser- und
Bewässerungswirtschaft, Bergbau (Öl/Gas,
Erze)**

Einführung marktwirtschaftlicher Elemente

Bank- und sonstiger Finanzsektor

Reform, Privatisierung

Reformmarathon läuft weiter (II)

Rechtlicher/institutioneller Rahmen

Investitions-/Steuerrecht (1.1.20)

weitere Regelungen in Vorbereitung

Transparenz, Vereinfachung, Gleichstellung
(Inländer/Ausländer)

Privatisierung von Grundstücken

Öffentlich-private Partnerschaft

Wichtige Investitionshürde genommen
PPP Strom, Gesundheit ...

Privates Unternehmertum

Mehr unternehmerische Freiheiten
(auch in der Baumwollwirtschaft)

Reformmarathon läuft weiter (III)

Abbau von Bürokratie in allen Feldern

Steuerrecht / Freizonen / Gewerbegebiete

MwSt 2020: Absenkung von 20 auf 15%
Ab 2023 nur noch 12%

Lizenzierungs- und Genehmigungsverfahren
Digitalisierung – öffentliche Dienste

Großprojekte: digitale Dienste; Open Data

Export/Import

Zollverfahren (Vereinf., Transparenz, LV)
Anerkennung ausländischer Zertifikate
Exportförderung (Transport-Zuschüsse ...)

Usbekistan- Schneller Neustart 2021/22

Hauptreiber:

Projekte

&

Projekte

	2021/22	2023
	Zuwachs (in %)	
BIP:	7,4/5,7	5,3
Investitionen:	2,9/0,9	9-10
- dezentral	7,0/8,0	11-12
Export (o. Gold)	14,2/21,1	13-17
Import:	20,6/20,4	14-15

Investitionsneigung Kasachstan vs. Usbekistan

2017 bis 2022:
Ø 5,7 % pro Jahr



2017 bis 2022:
Ø 14,5 % pro Jahr

Diversifizierungserfolge →

Diversifizierungserfolge ↑

Leicht-/Chemieind.

Kfz-/Elektroindustrie

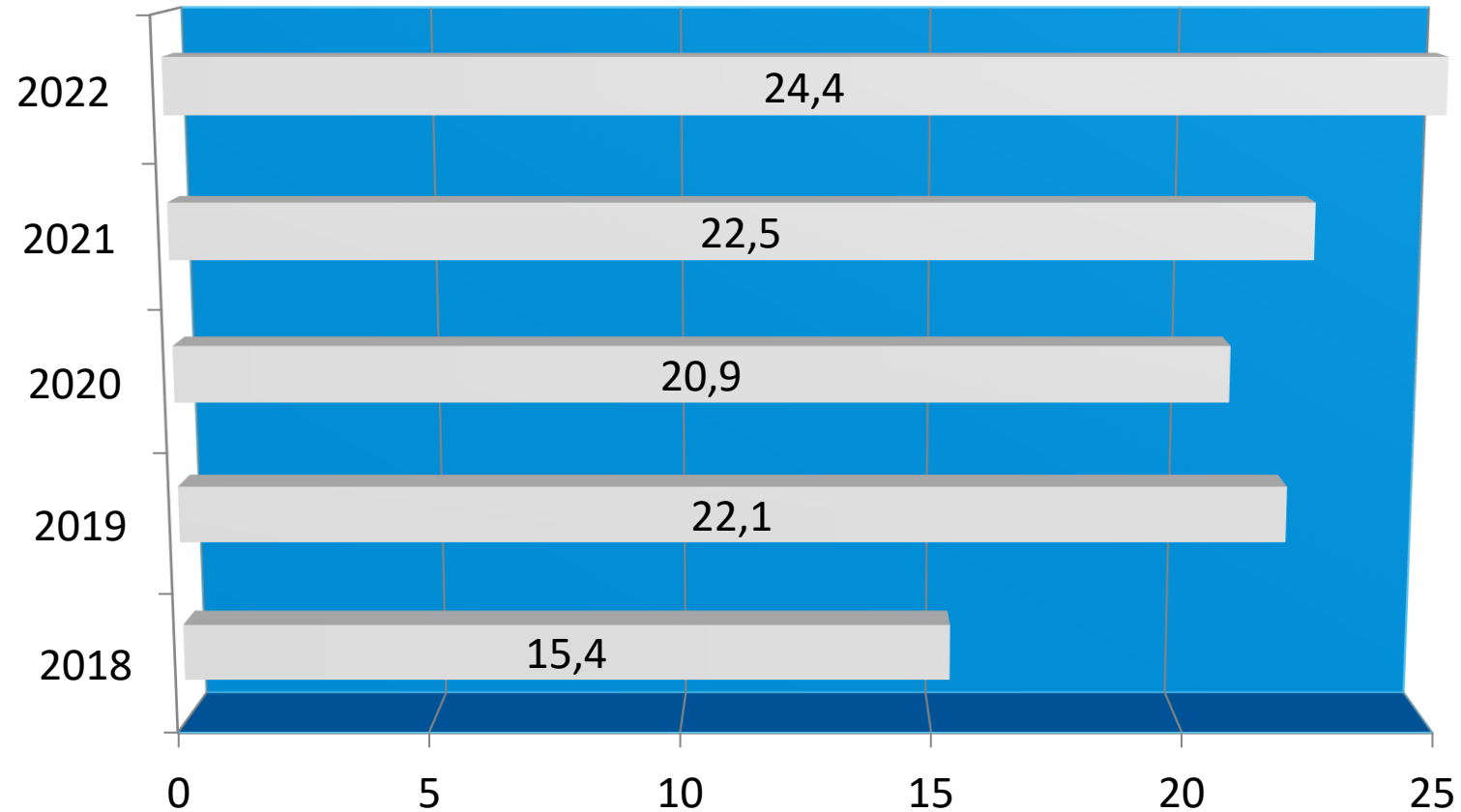
Marktpotenzial Kasachstan vs. Usbekistan

Wirtschaftsstruktur weisen große Unterschiede aus

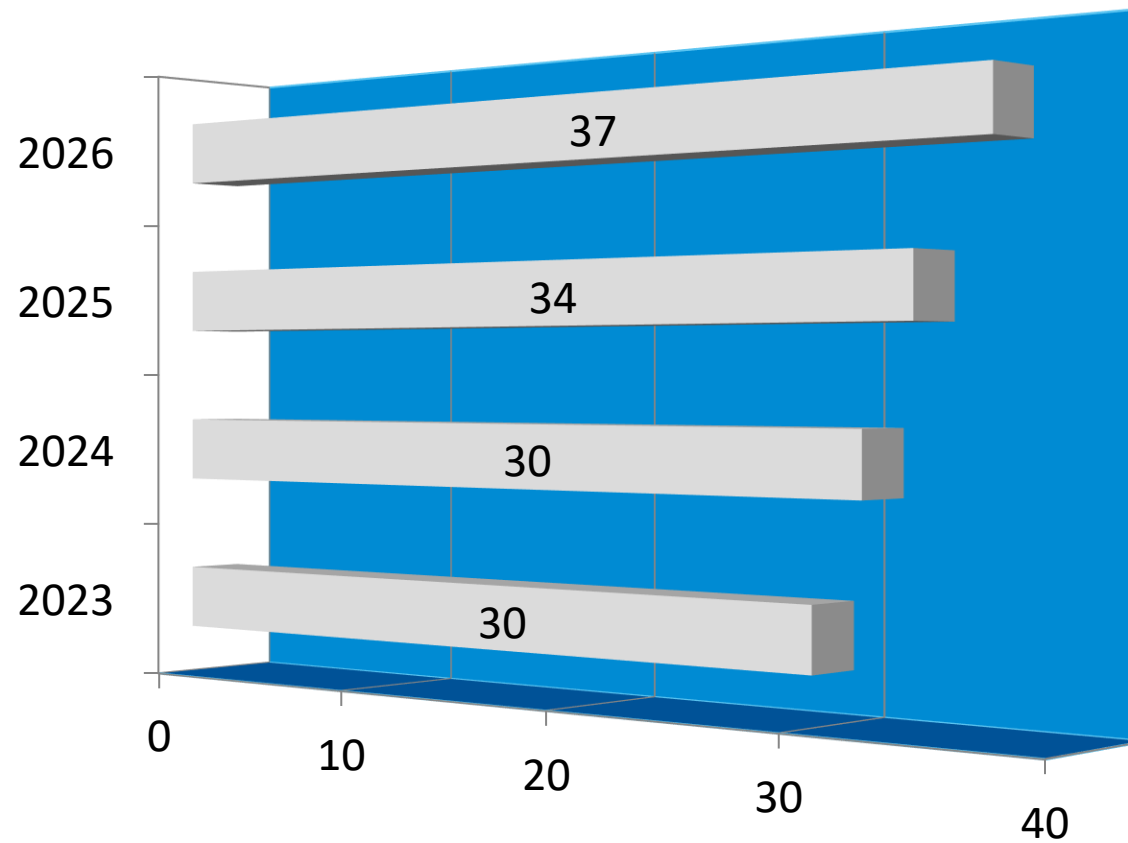
Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP 2021 (in %)

	<u>Kasachstan</u>	<u>Usbekistan</u>
Bergbau	14,2	9,6
Verarbeitende Industrie	13,3 Metallurgie: 6,1	21,4 (2022: 21,5) Metallurgie, Text./Bekleidung, Lebensmittel, Fahrzeuge: 15,0
Dienstleistungen	53,6	36,3
Landwirtschaft, Forst, Fischerei	5,1	25,8

Bruttoanlageinvestitionen legen zu (in Mrd. US\$)



Erwartete Investitionen/Kredite (in Mrd. US\$)



Ausländ. Investitionen/Kredite Usbekistan

Verarbeitende Industrie ist Hauptanlagesektor (Anteile in %)

	2017 (2,1 Mrd. \$)	2020 (8,6 Mrd. \$)	2021 (9,8 Mrd. \$)	2022 (10,2 Mrd. \$)
Verarb.	14,8	42,1	37,5	42,5
Förderung Energie/Mineralien	56,8	18,2	14,2	9,8
Strom- und Gasversorgung	2,3	8,2	12,1	14,1
Landwirtschaft	1,5	10,4	9,7	6,8

Geschäftschancen: Textilien/Bekleidung

Produktionsziel 2026 : 2021/2022

Verdoppelung der Produktion
Aktuelle mehr als 7.000 Betriebe
Anteil am verarb. Gewerbe 2022: 17,4%

Top 3 der Anlagesektoren im verarb. Gewerbe

2021: 1,2 Mrd. US\$ / 1. Hj. 2022: 0,8 Mrd. US\$
2022 bis 2024: mind. 1,0 Mrd. US\$ pro Jahr

Exporttreiber

2022: 3,2 Mrd. US\$ **Ziel 2025/27: 5/10 Mrd. !!!**
10.4.22: GSP+ (O-Zollsatz für Importe in die EU)
Auftragsübernahmen für ausl. Modketten

Geschäftschancen: Leder/Schuhe/Felle

Produktionsziel

Ziel 2026: > 1,5 Mrd. US\$
(2021: 0,4 Mrd. US\$)

Exportpläne

Ziel 2026: > 1,2 Mrd. US\$
(2021: 0,4 Mrd. US\$)

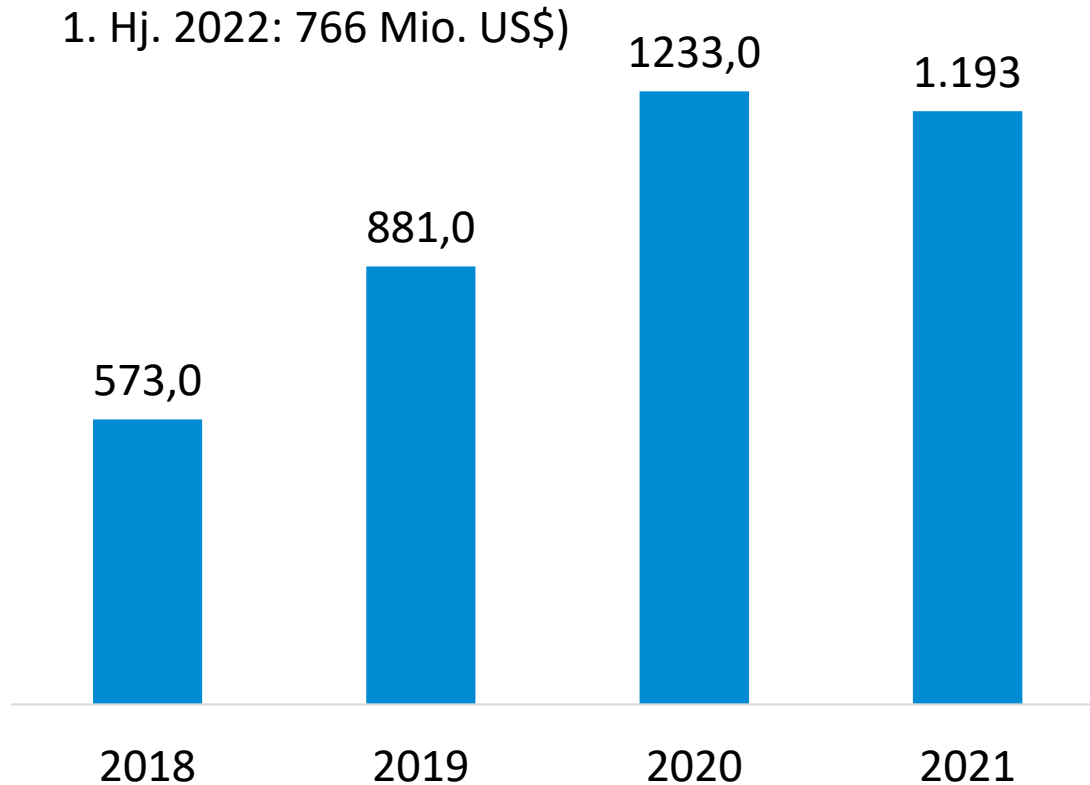
Projektportfolio

2022-2026: 555 Projekte / 1 Mrd. US\$

Investitionen in die Textilindustrie

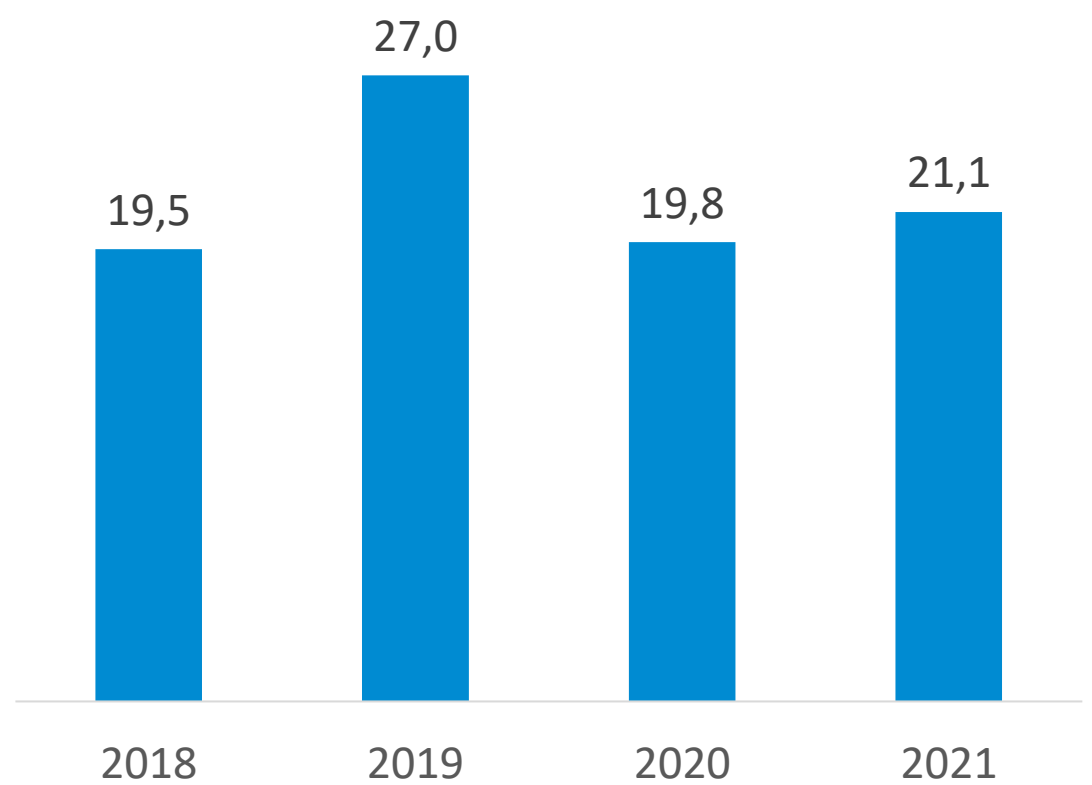
Bruttoanlageinvestitionen/BAI (in Mio. US\$)

1. Hj. 2022: 766 Mio. US\$)



Quelle: UNCTAD

Anteil an BAI im verarbeitenden Gewerbe (in %)



Quelle: Staatliches Komitee für Statistik Usbekistans

© GTAI 16

Viele (!) Problemfelder sind noch zu meistern

Reformumsetzung/Bürokratie

Restrukturierung Staatsbetriebe / Branchen-Vereinigungen

Infrastruktur (Strom/Gas)

Gerichtswesen

Schattenwirtschaft

Korruptionswahrnehmung

Ausschreibungsverfahren

Protektionismus

Zugang zu Rohstoffen/Materialien

Finanzierung

Fach-/Berufsausbildung

Inflation

....

Wirtschaftsausblick Usbekistan

SWOT-Analyse Usbekistan

Usbekistan in Zahlen *)

Wirtschaftsdaten kompakt

Arbeitsmarkt und Löhne

Reformagenda

*) Kooperationsprojekt mit der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien

Berichte

Special I China I Seidenstraße:

In Zentralasien ist China ein wichtiger Investor unter vielen

Branchenberichte

Textilien/Bekleidung

Schuhe/Leder

Pharmaka/med. Verbrauchsartikel

.....

Für weitere Informationen

www.gtai.de/usbekistan

VIELEN DANK