



FUNDED BY THE EUROPEAN UNION



**WORLD BANK GROUP**



# Стратегический анализ цифровой экономики (DESA) в Таджикистане

# Что такое Цифровая экономика?

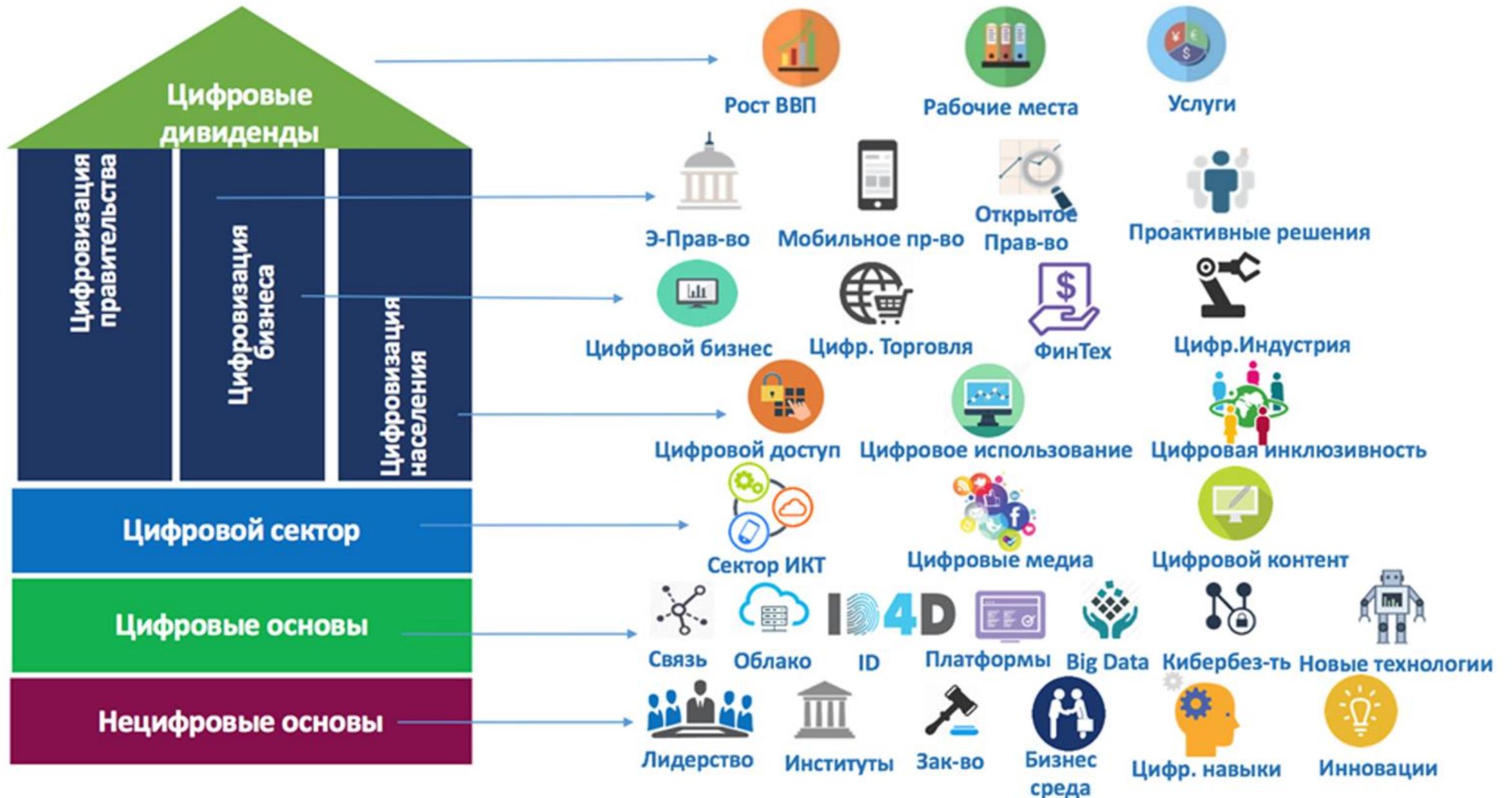
---

## Понятие «цифровой экономики»

- Постоянно развивается из-за ее многогранного и динамичного характера благодаря стремительно развивающимся цифровым технологиям.
- Узкие понятия цифровой экономики –раннее были ассоциированы только с ИКТ сектором и электронной коммерцией.
- Более широкие учитывают новые возможности цифровых технологий оказывать воздействие на все аспекты жизнедеятельности стран или регионов.

В данном исследовании используется широкое понятие цифровой экономики, включающее не только цифровой сектор и электронную коммерцию, но и цифровизацию государственного управления, ведения бизнеса и индустрии, а также общества в целом.

# Экосистема Цифровой экономики



# Резюме экономического влияния

## ПЕРСПЕКТИВА

Тип влияния	2020-2025
Увеличение ВВП от широкополосной связи	~US\$ 66 million
Правительственные сбережения от перемещения транзакций онлайн (более 10 лет)	~ US\$ 300 million
Увеличение ВВП от компьютерных услуг	~US\$ 40 million
Увеличение прямой занятости от компьютерных услуг	~10,000
Увеличение занятости от B2C электронной коммерции	~10,000

- Например, граждане получают экономию сотен миллионов долларов от
  - Более дешевой цены на телекоммуникации (из-за снижения стоимости широкополосной связи)
  - Более низкие расходы на правительственные транзакции (из-за сокращения командировочных расходов и времени ожидания и более низких государственных сборов)
  - Розничная электронная коммерция (снижение транспортных расходов и более дешевые розничные цены)
- Предприятия за пределами ИКТ сектора, являющиеся частью цифровой экономики, способствуют экономическому росту и занятости за счет поставок цифровых товаров и услуг
- Не все воздействия включены

# Методология



«Снимок» развития цифровой экономики

Получить снимок“ (“snapshot”) развития цифровой экономики на основе существующих глобальных индексов или официальной статистики.

Текущее состояние цифровизации

Анализ текущего состояния цифровизации правительства, бизнеса и населения на основе анализа данных, полученных посредством онлайн-опроса ключевых заинтересованных сторон и из существующих глобальных индексов или официальной статистики.

Готовность основ цифровой экономики

Анализ готовности основ цифровой экономики - нецифровых и цифровых, полученных посредством онлайн-опроса ключевых заинтересованных сторон данных из существующих глобальных индексов или официальной статистики.

SWOT анализ

Анализ сильных и слабых сторон, а также проблем и возможностей для развития цифровой экономики по результатам оценки цифровизации правительства, бизнеса и населения, а также основ цифровой экономики.

Рекомендации

Разработка рекомендаций для стратегического планирования цифровой экономики на основе проведенного анализа и с учетом глобальных тенденций и успешных практик.

# Оглавление (разделы анализа)

Цифровые дивиденды

Цифровизация

Цифровая инфраструктура и платформы

Кибербезопасность

Благоприятная среда

Потенциальные экономические выгоды

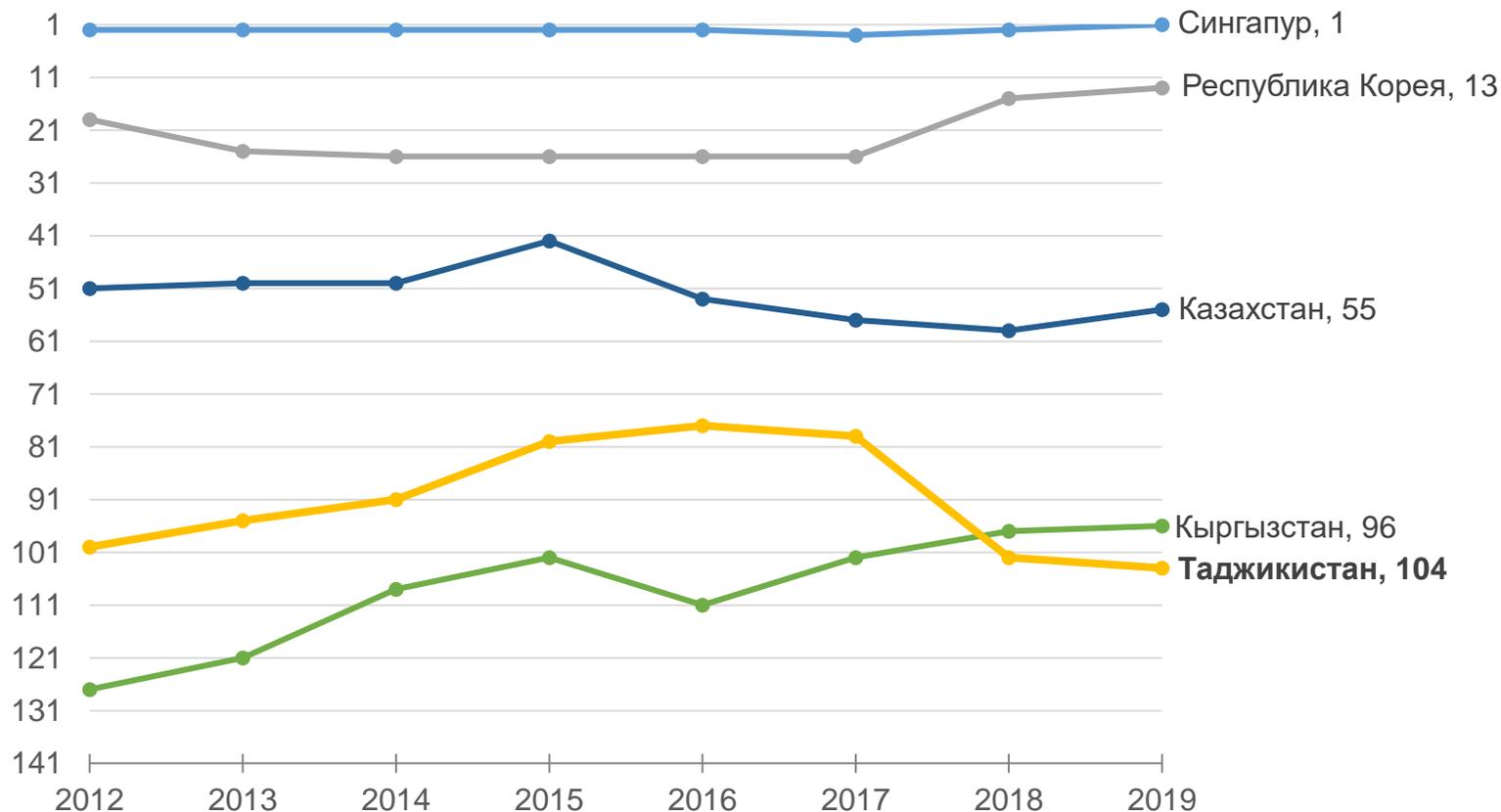
**Цифровые дивиденды:**  
Воздействие цифровых технологий на  
экономическое и социальное развитие  
Таджикистана

# Конкурентоспособность экономики страны: Прогресс

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Согласно отчету ВЭФ о Глобальной экономической конкурентоспособности за 2019 год

МЕСТО: **104** /141 ОЦЕНКА: **52,4** (0-100)



- По конкурентоспособности экономики Таджикистан несколько ослабил позиции (со 102 на 104 место).
- Таджикистан остается наименее конкурентоспособной страной в Центральной Азии.

\* Нет данных по Туркменистану и Узбекистану

ИСТОЧНИК: МИРОВОЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2012-2019, ВЭФ

# Конкурентоспособность экономики страны: Сдерживающие факторы

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Согласно отчету ВЭФ о Глобальной экономической конкурентоспособности за 2019 год

- **Факторы, препятствующие развитию конкурентоспособности экономики:**
  - очень слабая инновационная активность
  - низкий уровень внедрения ИКТ
  - небольшой размер рынка
  - неразвитость институтов
- **Все показатели по этим группам индикаторов в Таджикистане ниже, чем в среднем по Евразии** (в данном исследовании Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина) и **намного ниже ведущей страны - Сингапура**

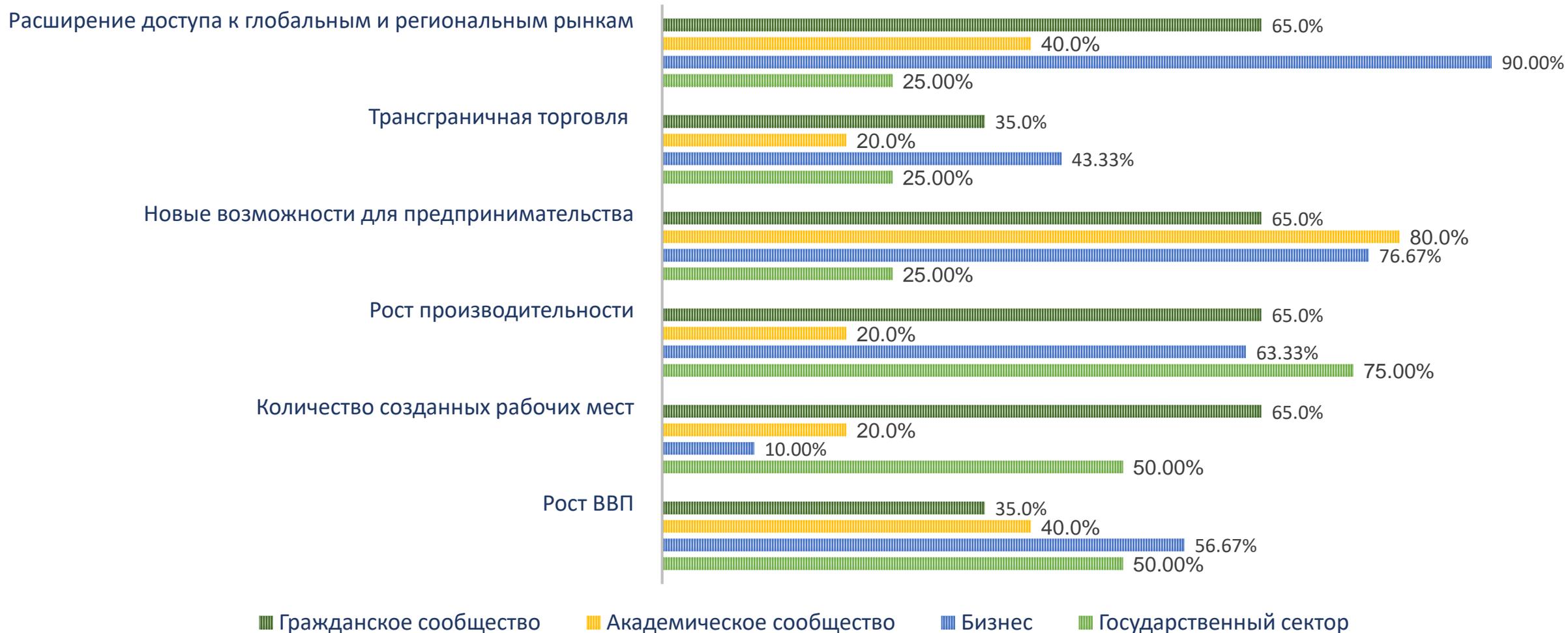


ИСТОЧНИК: МИРОВОЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2019, ВЭФ

# Цифровые дивиденды: GAP -анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Какие возможности **экономических эффектов** предоставляет цифровизация?



# Цифровые дивиденды: GAP -анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Какие возможности **социальных эффектов** предоставляет цифровизация?



# Цифровые дивиденды: SWOT анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Возможности

- ±охват рынка товаров и услуг на региональном/глобальном уровне
- ±доступность прорывных цифровых технологий для роста индустрии неосязаемых товаров и услуг
- ±доступность передовой практики многоцелевого использования одной инфраструктуры

### Угрозы

- монополизация рынка ИКТ
- зависимость регулятора отрасли ИКТ от лицензиатов рынка и исполнительных органов государственной власти
- миграция традиционного доминирования узковедомственных интересов над национальными в цифровую экономику
- импорт законодательных норм регулирования онлайн взаимоотношений стран производителей цифровых товаров и услуг

### Сильные стороны

- +Стратегические цели развития
- +Политическая воля по использованию цифровых дивидендов, подкрепленная инициацией и/или участием в региональных проектах (CASA 1000, Digital CASA)

### Слабые стороны

- зависимость других отраслей от теряющей конкуренции рынка ИКТ
- оторванность ИКТ-ориентированных факультетов от потребности рынка
  - высокие налоговые ставки на услуг ИКТ
- слабая интеграция ИКТ в междисциплинарных специальностях
- слабая координация аналоговых дополнений (регулирование, навыки, подотчетные структуры)

## Рекомендации

---

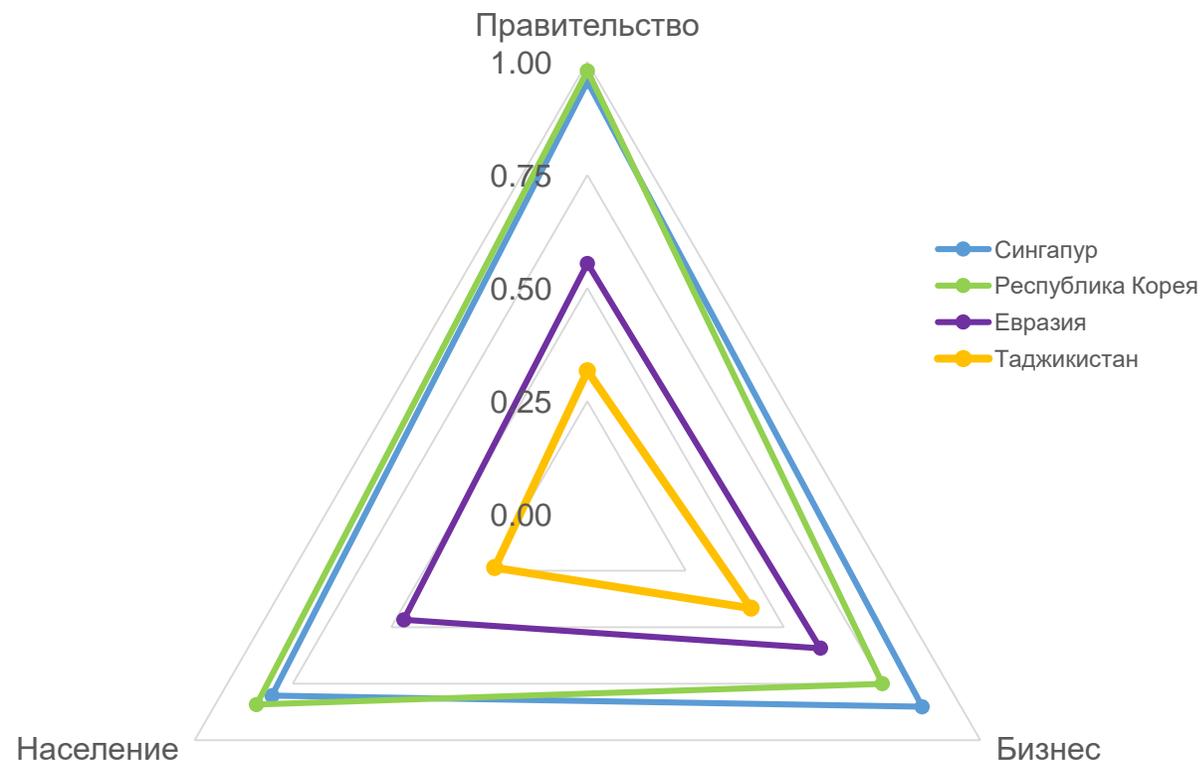
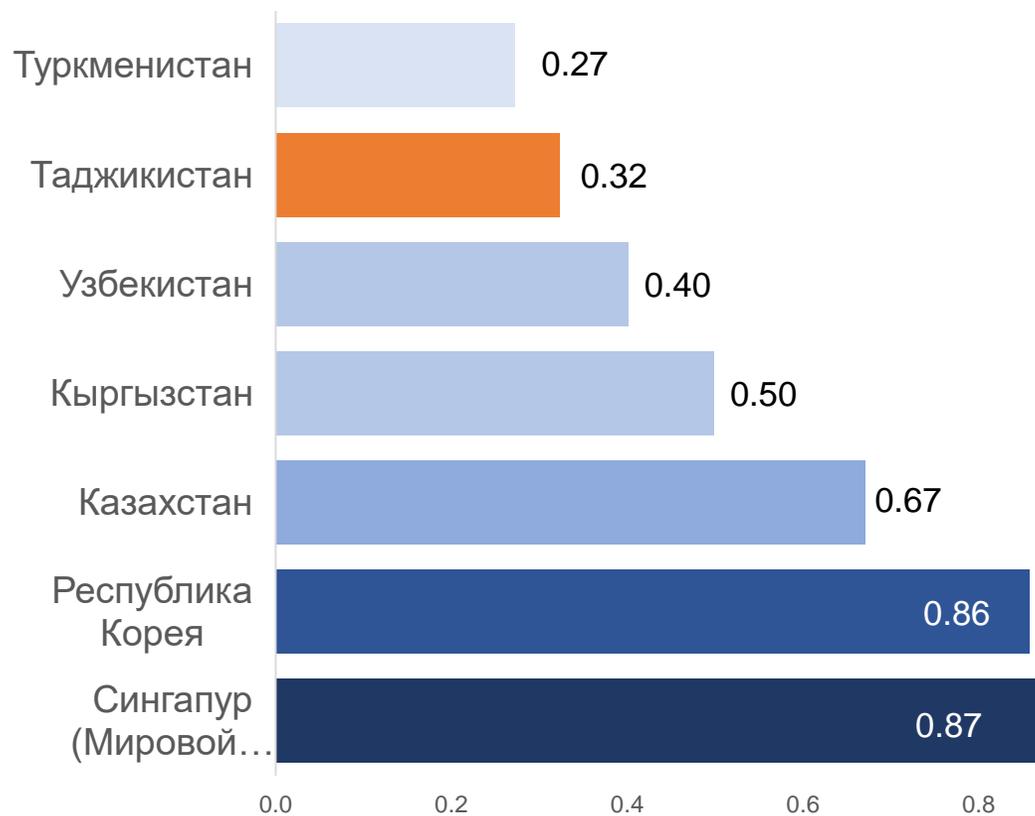
- Аудит нормативно-правовых актов
- Создание независимого регулятора отрасли связи
- Снижение налогов на отрасль ИКТ
- Реформа системы подготовки специалистов ИКТ
- Активное участие РТ в региональных проектах
- Активное вовлечение бизнеса для развития ЦЭ через ГЧП

# Цифровизация

# Уровень цифрового принятия

Согласно Индексу внедрения цифровых технологий Всемирного банка за 2016 год, Таджикистан занимает 2-е место в Центральной Азии по самым низким показателям.

МЕСТО: **141** /183    оценка: **0,32** (0-1)

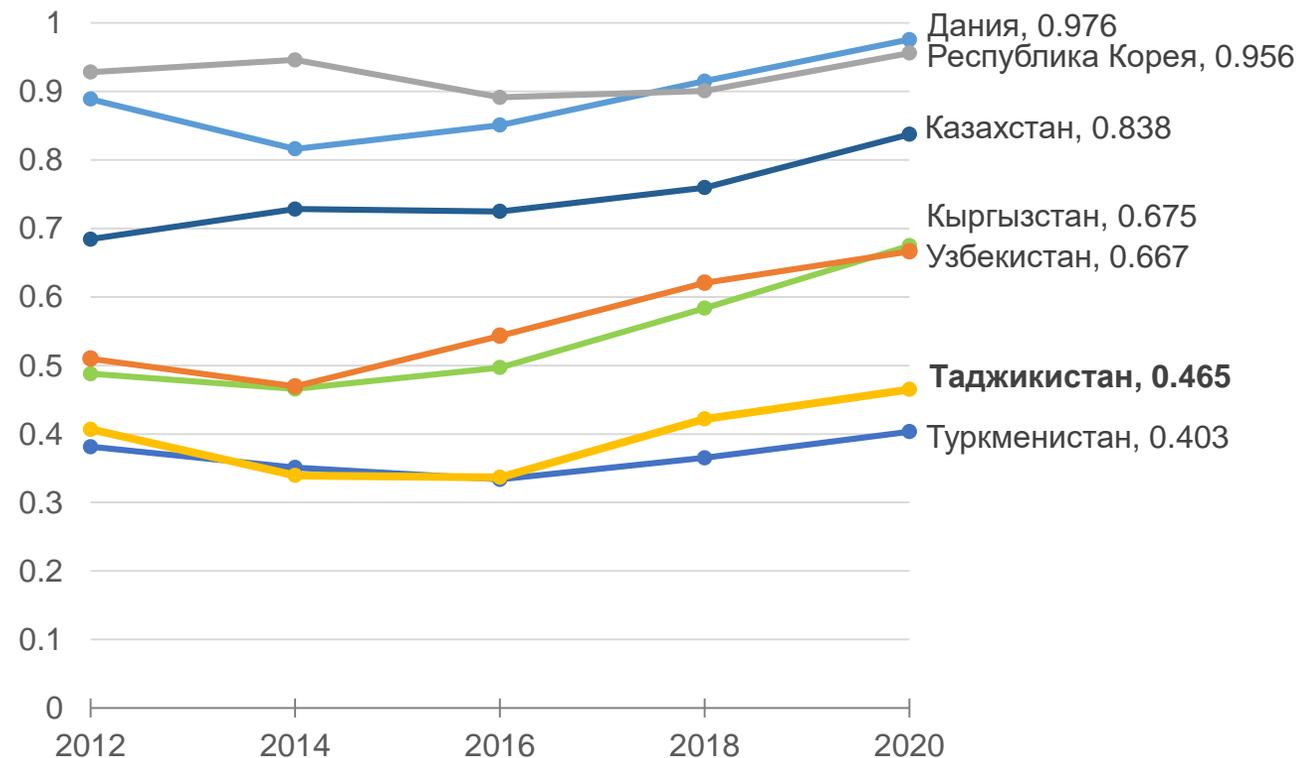
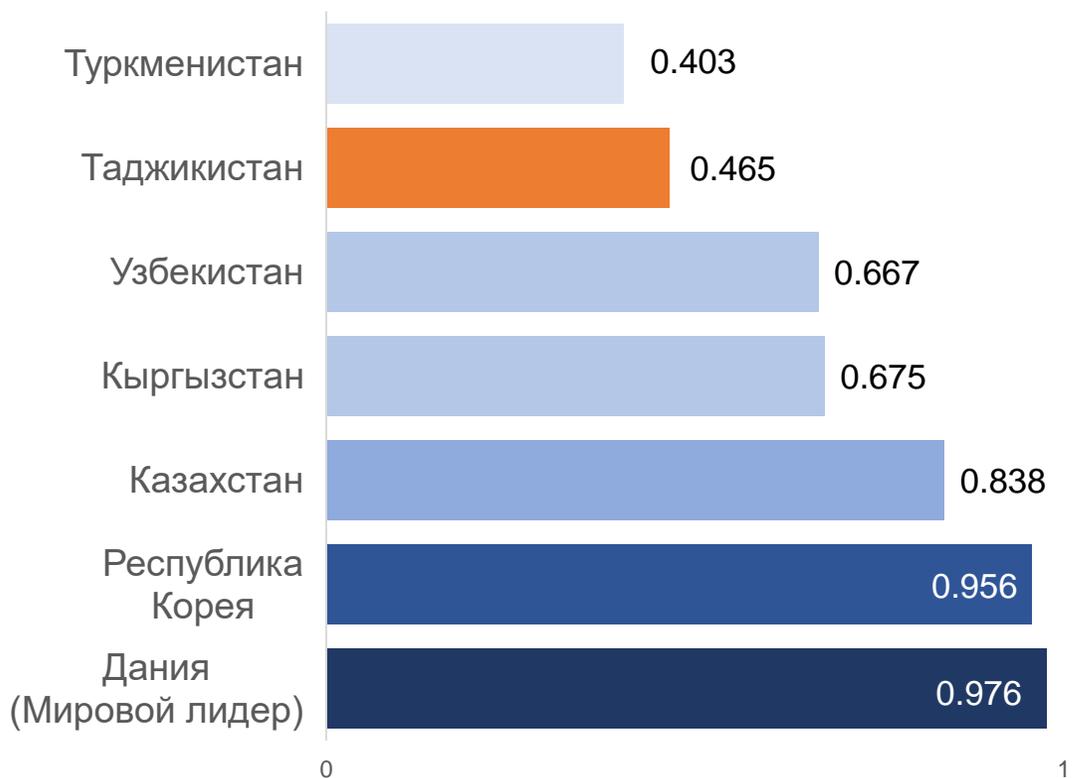


# Прогресс электронного правительства

Согласно Индексу развития электронного правительства ООН 2020, Таджикистан опережает только Туркменистан и отстает от других стран Центральной Азии, а также от мирового лидера - Дании.

Таджикистан считается страной со средним уровнем OSI по предоставлению онлайн-услуг правительством.

Таджикистан по-прежнему отстает от Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в предоставлении правительственных онлайн-сервисов

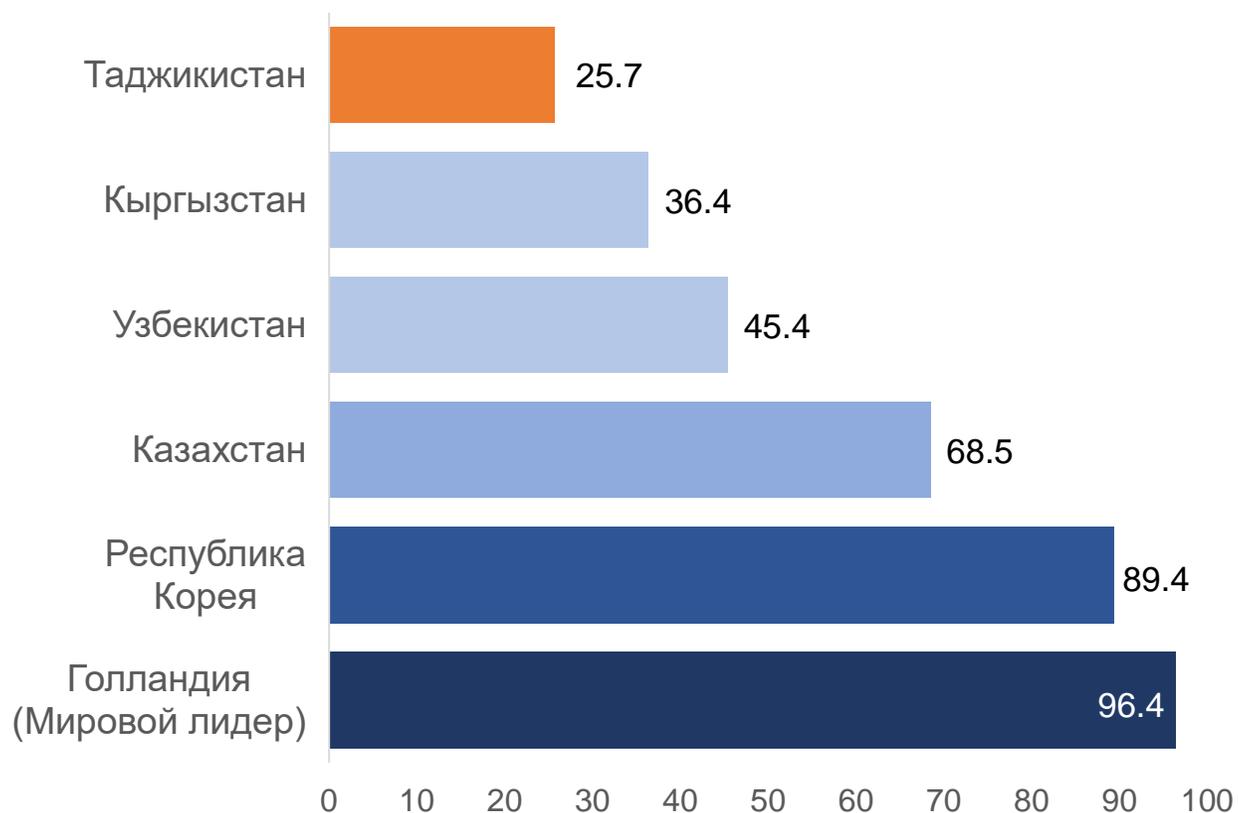


# Прогресс электронной коммерции

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Согласно индексу B2C электронной торговли Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2019 год

МЕСТО: **129** /152    ОЦЕНКА: **25,7** (0-100)



- Таджикистан занимает 129-е место из 152 стран по уровню развития электронной коммерции B2C.
- В Центральной Азии Таджикистан имеет самый низкий балл и отстает от всех стран Центральной Азии (данные по Туркменистану отсутствуют).

\* Нет данных по Туркменистану.

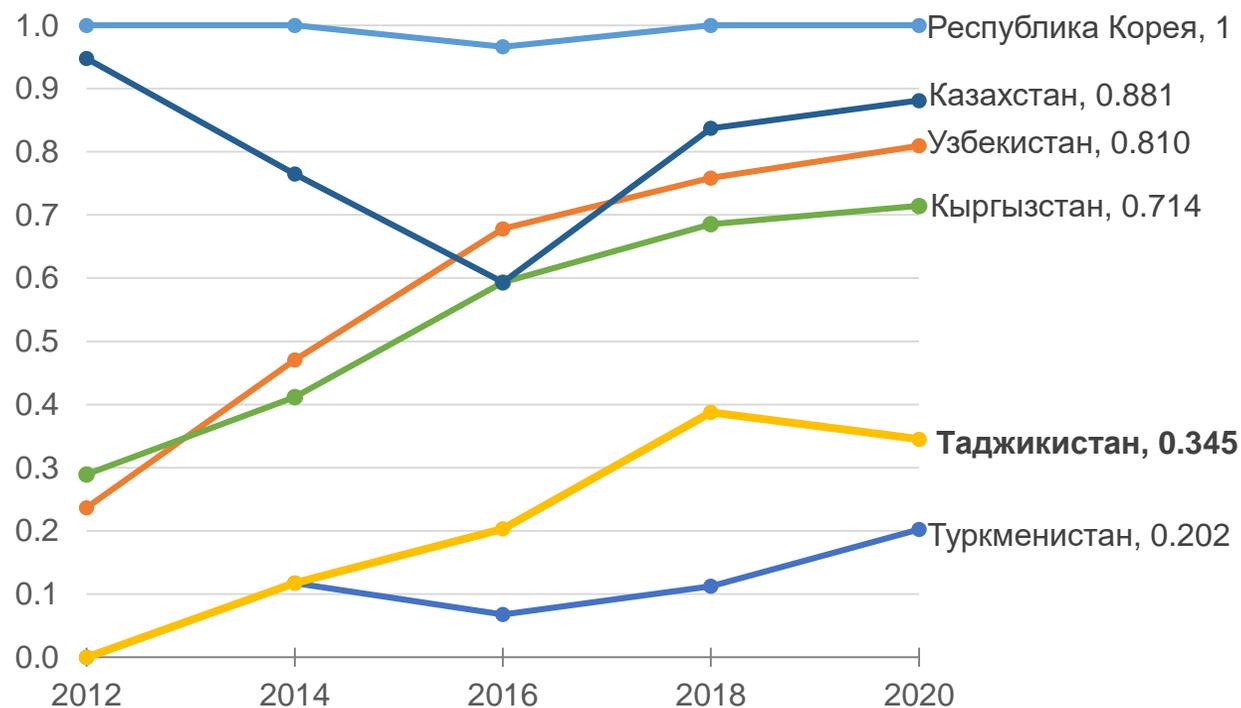
Источник: B2C E-COMMERCE INDEX 2019, ЮНКТАД

# Прогресс электронного участия

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Согласно Индексу развития электронного правительства ООН 2020, Таджикистан занимает 146-е место из 193 стран по прогрессу в области электронного участия.
- В Центральной Азии Таджикистан занимает 2-е место по самому низкому показателю, опережая только Туркменистан.
- Значительный отрыв от других стран Центральной Азии и мировых лидеров.

МЕСТО: **146** /193    ОЦЕНКА: **0,3452** (0-1)



## ГС - Какие онлайн услуги правительство предоставляет гражданам, жителям, гостям?



## НПО - Пользуются ли жители государственными онлайн услугами?



# Государственные услуги для бизнес компаний и предпринимателей

**Государственный сектор:** Какие онлайн услуги правительство предоставляет бизнес компаниям и предпринимателям?

**Бизнес сектор:** Какие государственные онлайн услуги наиболее часто используются компаниями и предпринимателями и насколько они удобны?



## ГС Какие способы идентификации и аутентификации пользователей используются для обеспечения безопасности при предоставлении электронных услуг госорганами?



## БС - Какой цифровой идентификатор личности используют финансовые учреждения для аутентификации?



# Цифровизация: SWOT анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Возможности

- ± реформирование государственного управления для (1) эффективной, (2) рентабельной и (3) инновационной деятельности всех органов
- ± правительство цифровое по умолчанию (первичность от цифровых документов до всех цифровых процессов взаимоотношений государства и гражданина);
- ± цифровое от начала до конца (digital by design);

### Угрозы

- технологическая зависимость предложенных решений от компании производителя
- растущая практика цифровизации государственного управления без качественно<sup>го</sup> изучения и реформы традиционной системы управления
- первичность государственных услуг в бумажном формате

### Сильные стороны

- + Развитие э-правительства
- + доступность государственных услуг
- + рост потенциала цифрового гражданства
- + развитие индустрии неосязаемых товаров и услуг

### Слабые стороны

- ограниченность концепции э-правительства **на** уровне исполнительных органов государственной власти
  - ограниченное применение ЭЦП
  - ограниченность доступа к открытым (публичным) данным
- доминирование практики применения проприетарных технологических решений

## Рекомендации

---

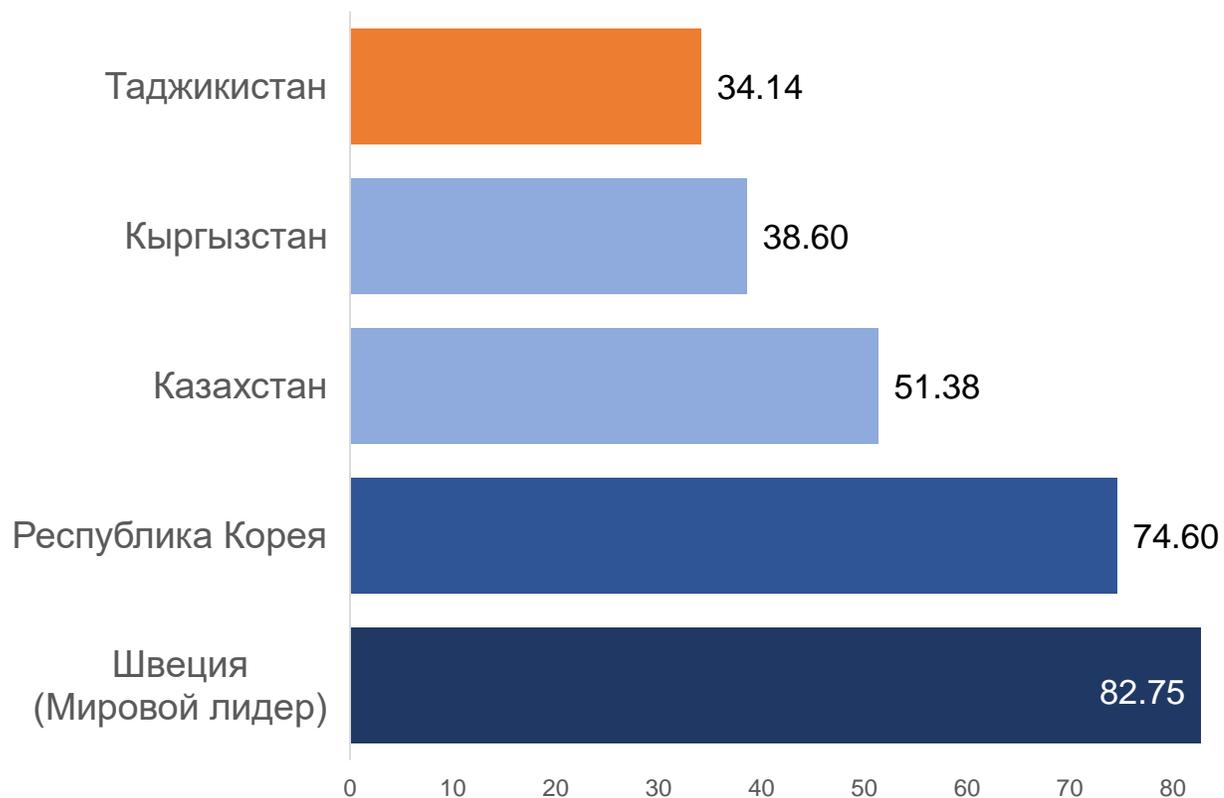
- Пересмотр законов РТ «Об ЭЦП» и «Об электронном документе» для стимулирования развития электронного документооборота и использования различных технологий ЭЦП
- Реинжиниринг бизнес процессов при цифровизации государственных услуг
- Повышение потенциала и полномочий координатора э-Правительства
- Развитие электронных ресурсов открытых данных и их доступности

# Цифровая инфраструктура и платформы

# Цифровые дивиденды: Влияние ИКТ на общество и развитие наций

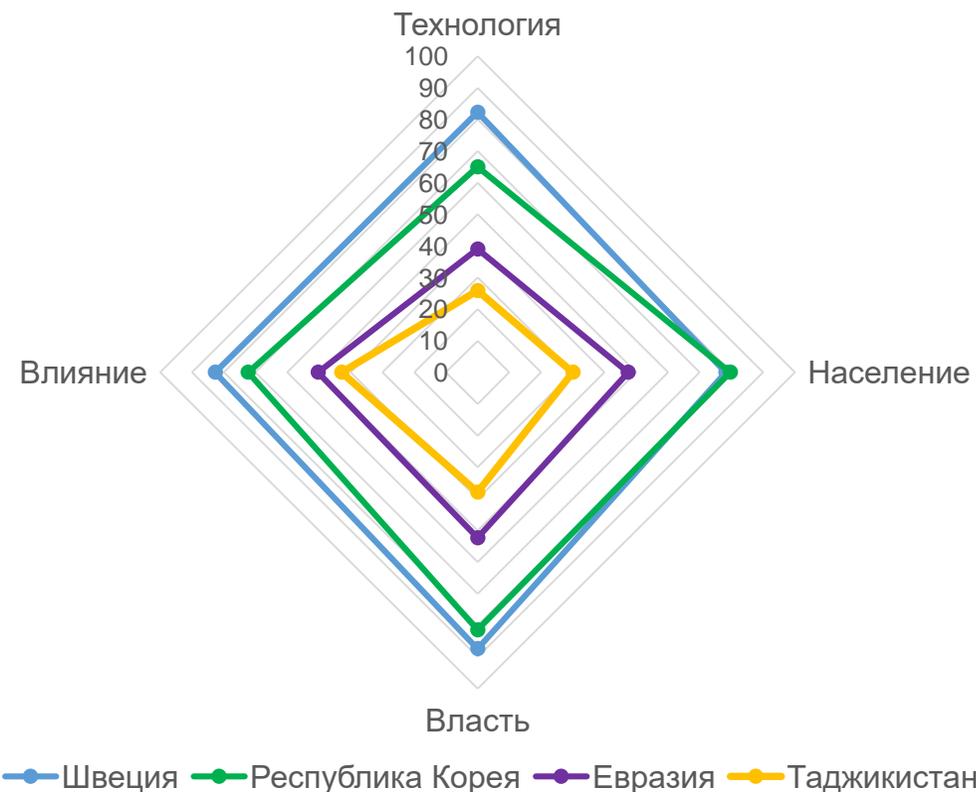
- Согласно Индексу сетевой готовности 2020 Института Портуланса, Таджикистан находится на 109-м месте среди 134 страны, изученной по уровню воздействия ИКТ на развитие и конкурентоспособность наций.
- Таджикистан отстает от других стран Центральной Азии (данные по Туркменистану и Узбекистану отсутствуют)

МЕСТО: **109** /134 ОЦЕНКА: **34,14** (0-100)



\* Нет данных по Туркменистану и Узбекистану

ИСТОЧНИК: ИНДЕКС СЕТЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 2020, Институт Портуланса



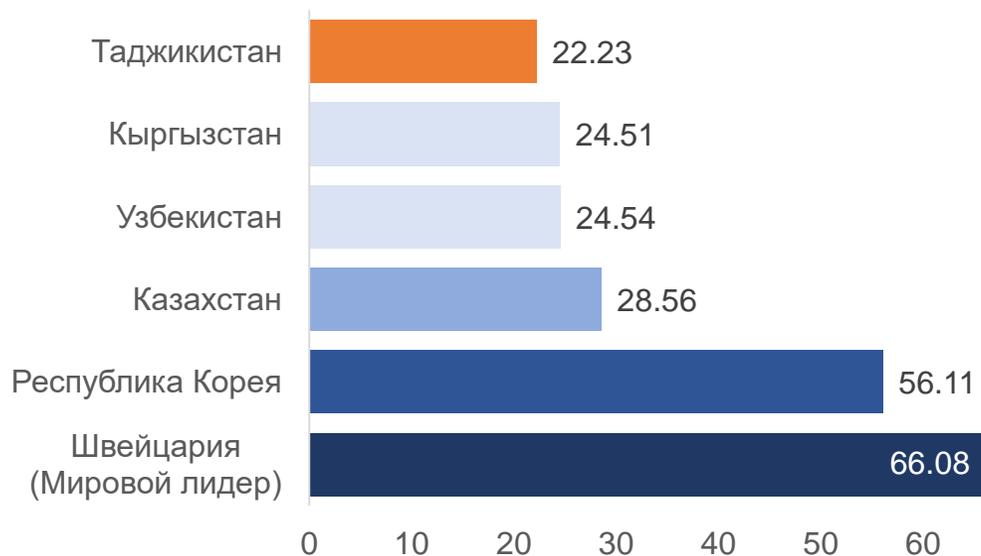
\* Страны Евразии: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина

# Цифровые дивиденды: Влияние цифровых технологий на бизнес-модели

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Согласно глобальному отчету Корнельского университета, INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о цифровых инновациях 2020 года, Таджикистан находится на **109-м месте среди 131 страны, изученных по уровню воздействия цифровых технологий на организационные модели.**
- Таджикистан находится на **123-м месте по субкомпоненту «Инфраструктура» и 128-м месту по субкомпоненту «Сложность Бизнеса».**
- Таджикистан отстает от других стран Центральной Азии** (данные по Туркменистану отсутствуют)

МЕСТО: **109** /131    ОЦЕНКА: **22,23** (0-100)



\* Нет данных по Туркменистану

Источник: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИННОВАЦИЙ 2020, Корнельский университет, INSEAD и ВОИС

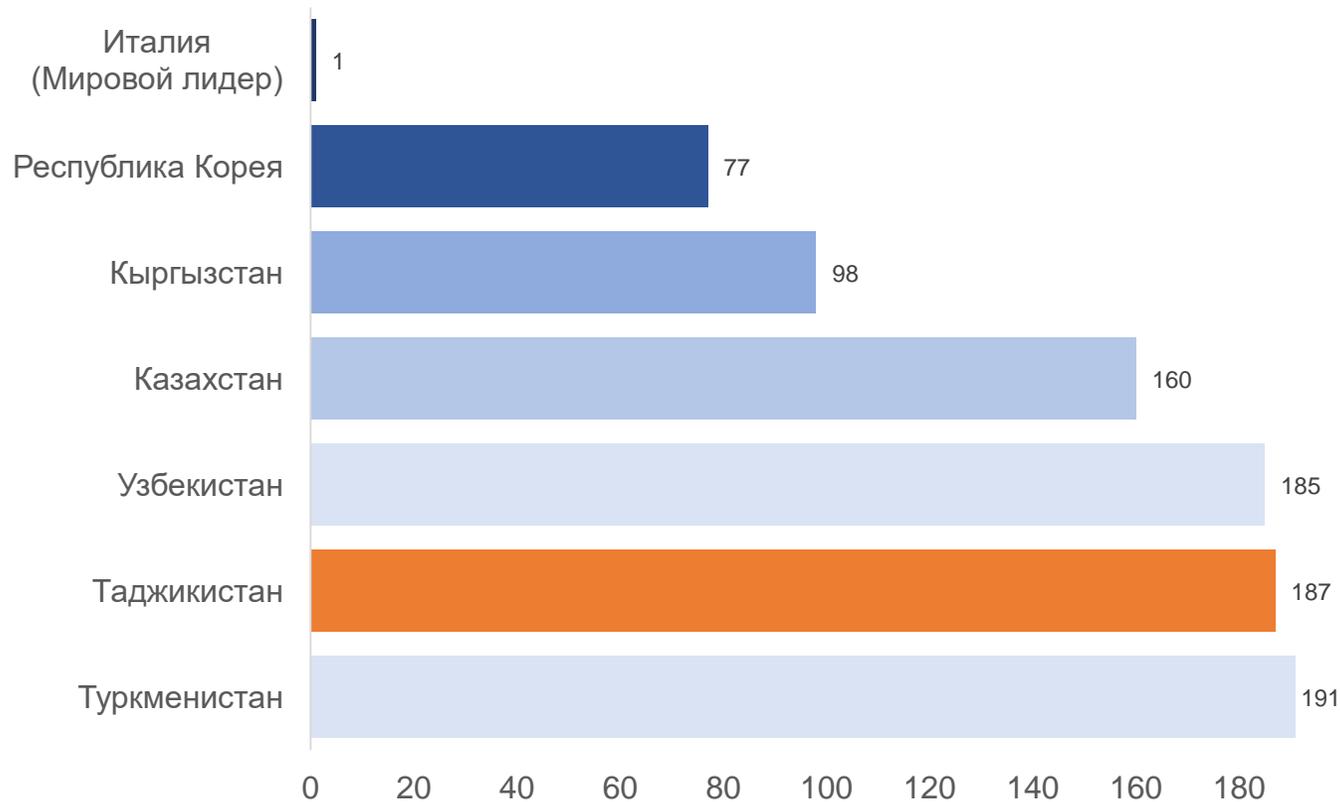


\* Страны Евразии: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан

# Нормативно-правовая база: Глобальные перспективы регулирования ИКТ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Согласно Отчету МСЭ по Глобальным перспективам регулирования ИКТ 2020



- По прогрессу в регулировании ИКТ Таджикистан занимает 187-е место из 193 стран мира.
- Таджикистан отстает от всех стран Центральной Азии кроме Туркменистана.
- Низкие оценки регулятора ИКТ в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане снижают средние оценки в регионе СНГ.

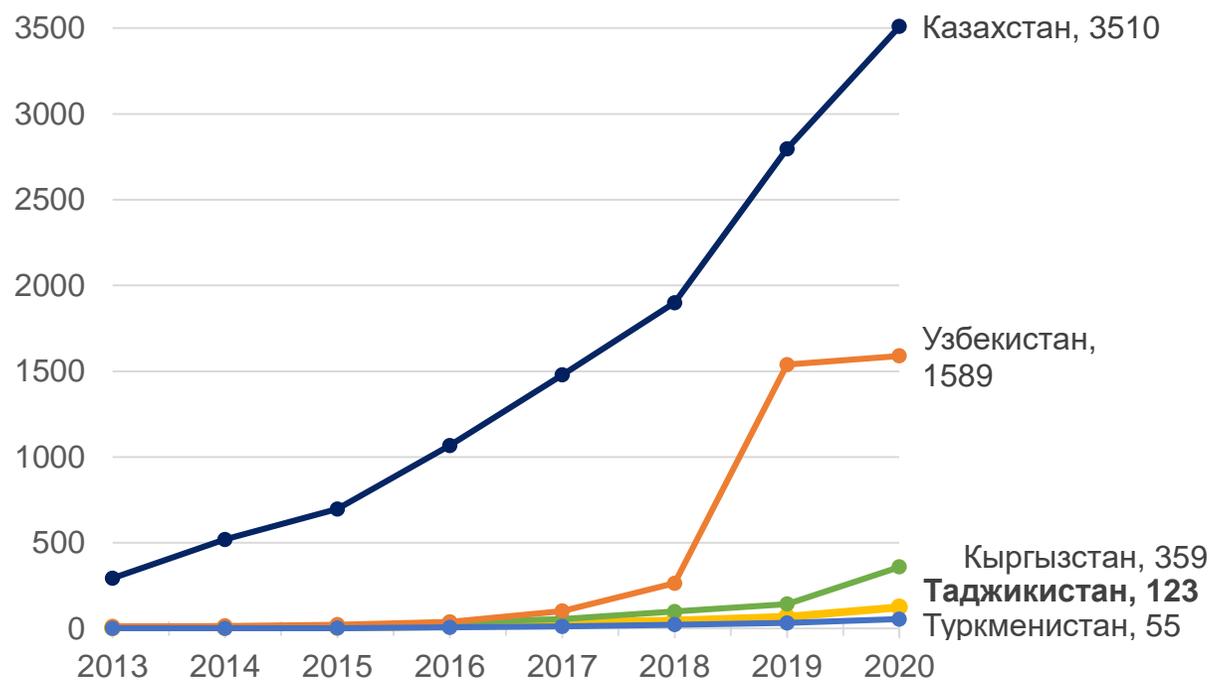
# Цифровая инфраструктура: Международная пропускная способность Интернета

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Согласно МСЭ, в 2018 году В Таджикистане пропускная способность Интернета составлял **2,2 кбит/с на одного пользователя Интернета**.
- Согласно TeleGeography, в Таджикистане использованная пропускная способность Интернета в 2020 году **увеличилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составляет 123 Гб/с**.
- **Таджикистан имеет низкую международную пропускную способность в Центральной Азии.**



Источник: ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 2018, МСЭ.

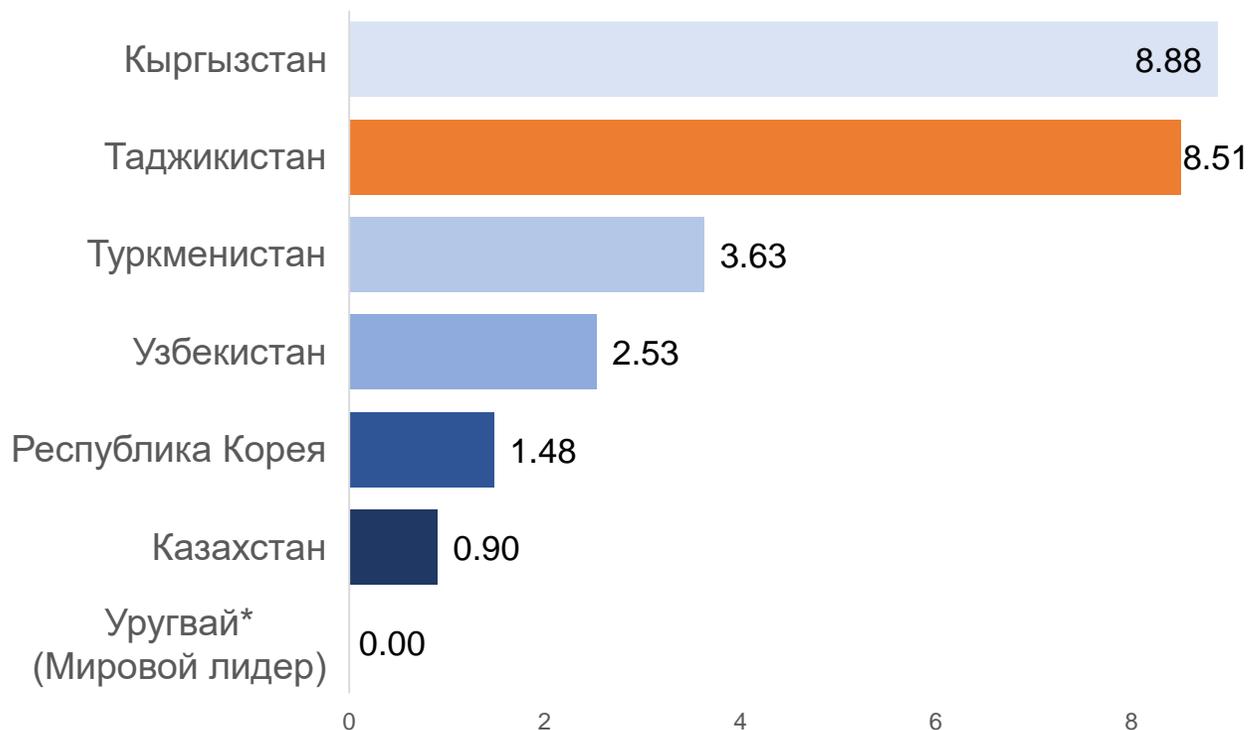


\* Данные указаны в Гб/с  
Источник: TeleGeography, 2020.

# Цены на фиксированный широкополосный доступ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### По данным отчета МСЭ Измерение информационного общества 2018 года



\* Базовый тарифный план фиксированной широкополосного доступа без дополнительных затрат, если клиент заключил договор на фиксированную телефонную линию.

- Стоимость фиксированной широкополосного доступа в Таджикистане значительно превышает стандарт принятый Комиссией по широкополосной связи который составляет 2% от среднего ВВП на душу населения в месяц.
- **У Таджикистана второй высокий показатель в Центральной Азии по величине цены в процентах от ВВП на душу населения.**
- В Центральной Азии только в Казахстане уровень цен соответствует принятому критерию доступности.

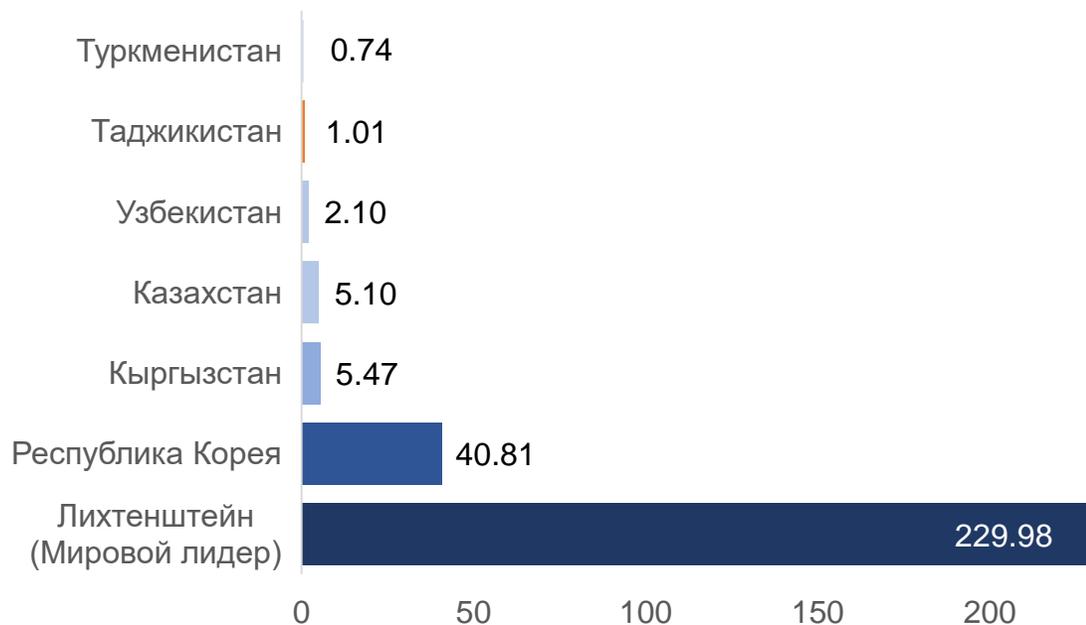
# Средняя скорость загрузки и средняя стоимость широкополосного доступа

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Согласно глобальным отчетам CABLE за 2020 год, Таджикистан занимает 215-е место из 221 стран со средней скоростью загрузки 1,01 мегабит в секунду и 33 место из 211 стран по средней стоимости широкополосного доступа со стоимостью 19,76 долл.США в месяц.
- В Центральной Азии Таджикистан опережает Туркменистан, но уступает другим странам.

МЕСТО: **215** /221 ОЦЕНКА: **1,01**

МЕСТО: **33** /211 ОЦЕНКА: **\$19.76**



# Цифровая инфраструктура: Цены на мобильный широкополосный доступ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- **Цена мобильного широкополосного доступа (на основе телефона)** с минимальным объемом данных в 500 МБ / месяц в Таджикистане является самой высокой в Центральной Азии и составляет **4,96% от среднего ВНД на душу населения в месяц**.
- **Цена мобильного широкополосного доступа (на базе компьютера)** с минимальным объемом данных в 1 ГБ / месяц в Таджикистане дороже, чем принятый порог в 2%, и составляет **4,96% от среднего ВНД на душу населения в месяц**.
- По этому показателю Таджикистан уступает всем странам Центральной Азии (кроме Узбекистана), существенно уступая мировому лидеру - Австрии.



## ГС - Какие цифровые платформы предоставляются государственными органами для общественного доступа?



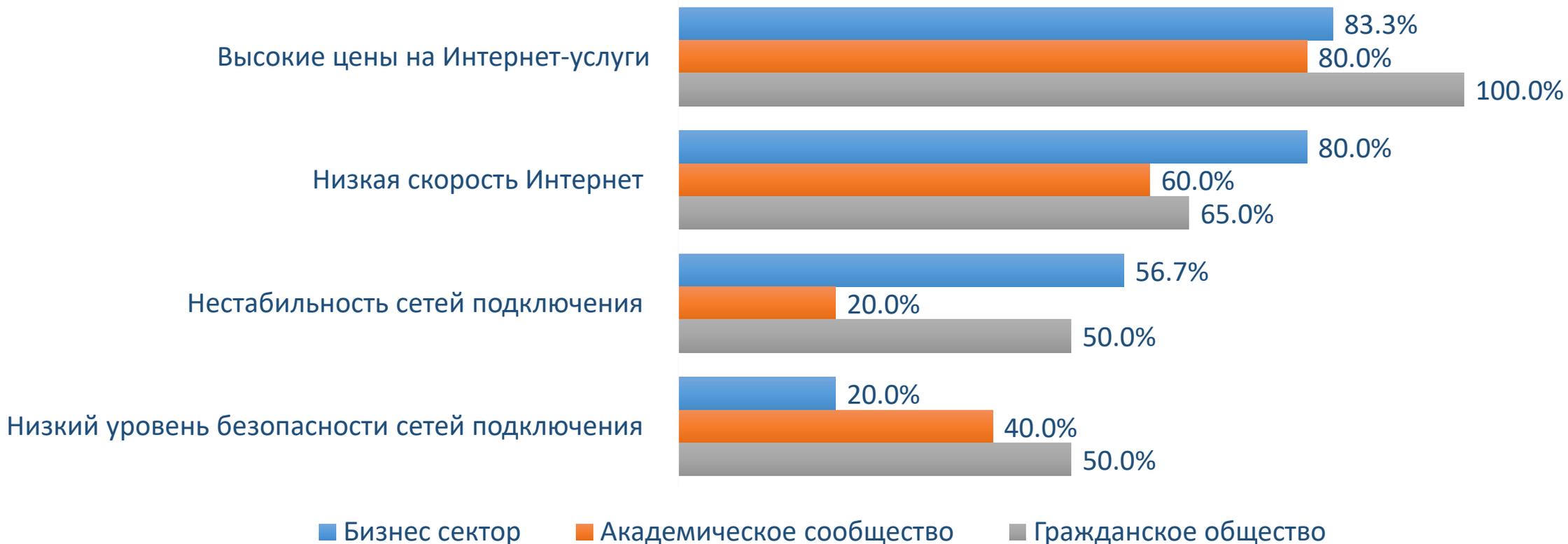
## БС - Какие цифровые платформы государственных органов используются бизнесом и предпринимателями?



# Цифровая инфраструктура: Проблемы доступа к цифровой инфраструктуре

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

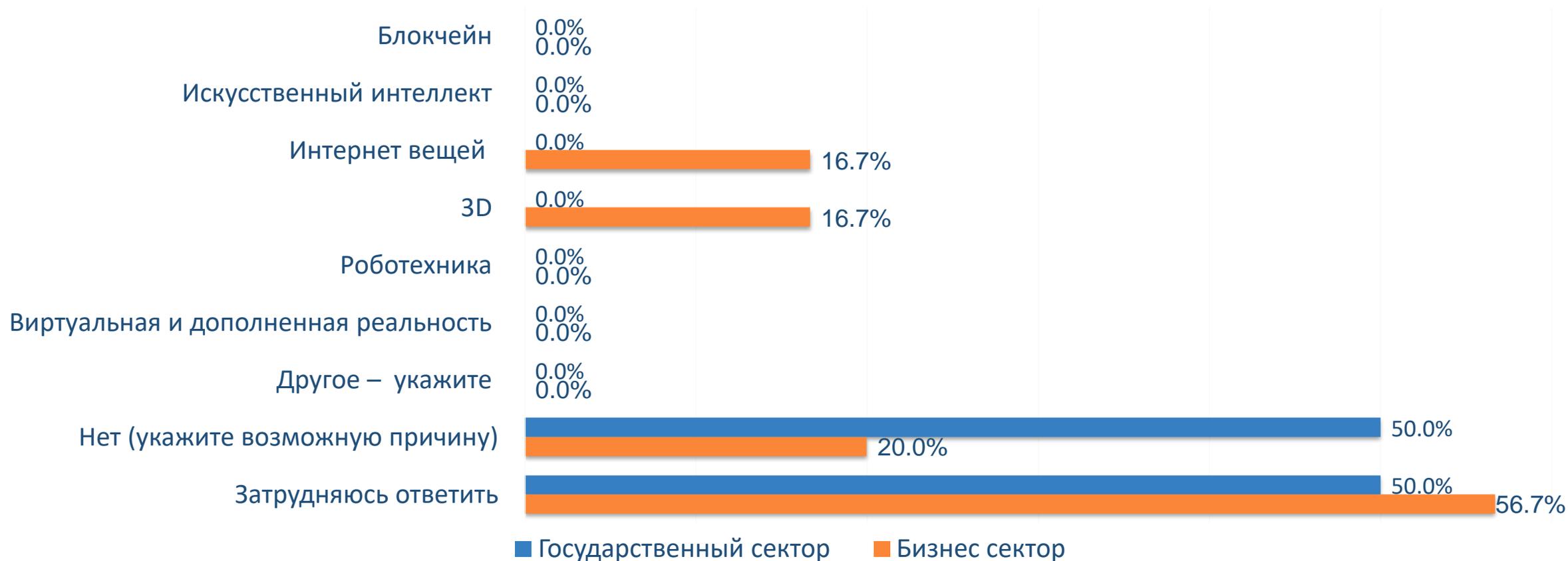
- **Бизнес сектор** - Какие проблемы доступа к цифровой инфраструктуре тормозят развитие бизнеса?
- **Академическое сообщество** - Какие проблемы доступа к цифровой инфраструктуре препятствуют более широкому использованию цифровых технологий в обучении и проведении исследований?
- **Гражданское общество** - Какие проблемы доступа к цифровой инфраструктуре тормозят цифровизацию населения?



# Цифровая инфраструктура: Использование прорывных технологий

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- **Государственный сектор** - Используются ли прорывные технологии (Интернет вещей, Блокчейн, Искусственный интеллект, и другие) в системе государственного управления Госорганами?
- **Бизнес сектор** - Используют ли бизнес компании и предприниматели прорывные технологии (Интернет вещей, Блокчейн, Искусственный интеллект, и другие)?



# Цифровая инфраструктура и платформы: SWOT анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Возможности

- ± стимулирование роста конкурентоспособности среднего и малого бизнеса
- ± стремление к многоцелевому использованию коммуникационных инфраструктур для достижения стратегической цели трансформации в коммуникационный транзит

### Угрозы

- искусственное ограничение рынка мобильной связи в пользу государственного оператора
- стремительный рост числа ГУПов оказывающие некачественные инфраструктурные услуги как на национальном так и на транснациональном уровнях
- уязвимость отечественной критической инфраструктуры коммуникации из-за ЕКЦ
- технологическая зависимость отечественной инфраструктуры ИКТ от одного производителя телеком оборудования (Huawei)

### Сильные стороны

- + Охват государственных услуг по принципу 3-л — в Любое время, из Любого места, с Любым устройством
- + Стимулирование роста индустрии информации, включая применения прорывных технологий в сфере государственного управления

### Слабые стороны

- укрепление позиции ГУПов по оказанию государственных услуг на коммерческой основе
- конфликт интересов отечественных поставщиков услуг и регуляторов отраслей
- усложненная система выдачи лицензий на услуг ИКТ
  - слабая масштабируемость инфраструктуры и нацеленность на обеспечение постоянно растущего спроса;

## Рекомендации

---

- Развитие рынка международной связи и повышение конкуренции
- Создание Единого Открытого Акционерного общества для развития э-Правительства с вовлечением частного сектора
- Создание ИТ парков, в том числе экстерриториальных (виртуальных) с целью привлечения международных софтверных компаний и повышения инвестиционной привлекательности
- Упрощение системы выдачи лицензий на услуги ИКТ
- Создание инфраструктурных провайдеров (многоцелевое использование существующих инфраструктур ОАХК «Барки точик», ОАО «Памир энерджи», ГУП «Рохи охани точик» для улучшения ИТ инфраструктуры)

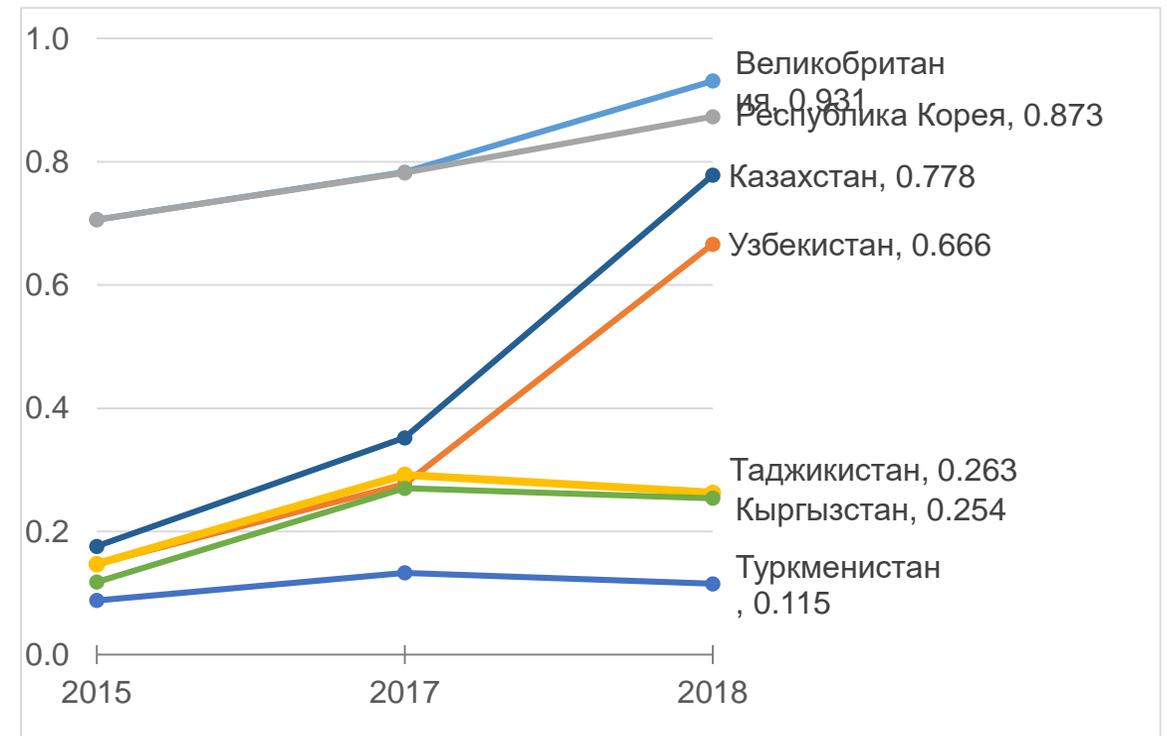
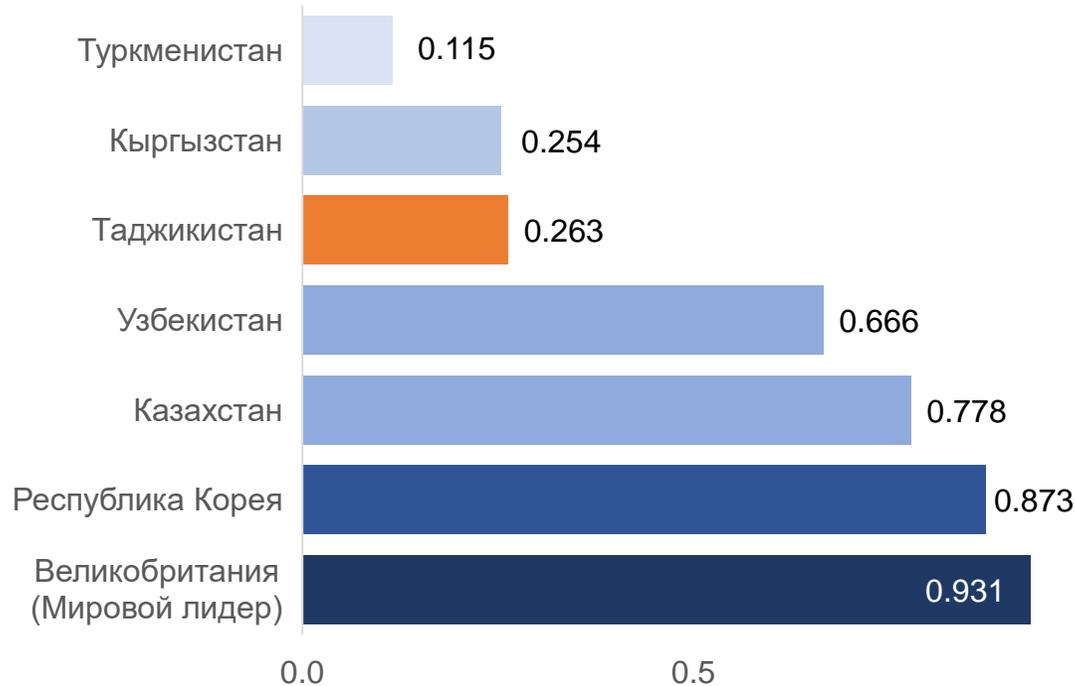
# Кибербезопасность

# Прогресс в кибербезопасности

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Согласно глобальному отчету МСЭ о кибербезопасности 2018 года, Таджикистан в последние годы добился прогресса в области кибербезопасности, но все еще находится на очень ранней стадии и **занимает 107-е место из 193 стран**.
- В Центральной Азии, Таджикистан существенно уступает Узбекистану и Казахстану, а также мировому лидеру - Великобритании.

МЕСТО: **107** /193    ОЦЕНКА: **0,263** (0-1)



# Меры по защите критически важной инфраструктуры

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Государственный сектор - Приняты ли меры кибербезопасности для защиты критически важной национальной инфраструктуры?



## Государственный сектор - Приняты ли правительством меры для предотвращения кибератак и оперативного реагирования на кибер-инциденты?



## Бизнес сектор - Принимаются ли меры в бизнес секторе для предотвращения кибер-атак и оперативного реагирования на кибер-инциденты?



## Академическое сообщество - Принимаются ли меры для предотвращения кибер-атак в академических институтах и оперативного реагирования на кибер-инциденты?



# Кибербезопасность: SWOT анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Возможности

- ± многостороннее партнерство государственного и частного секторов по обеспечению кибер безопасности на национальном уровне

### Сильные стороны

- + Концепция информационной безопасности РТ
- + доступность потенциала частных операторов по обеспечению кибер безопасности своих сетей

### Угрозы

- отсутствие государственной стратегии по обеспечению кибер устойчивого (cyber resilience) пространства
- отсутствие полиси по обеспечению безопасности критической инфраструктуры

### Слабые стороны

- отсутствие отечественного независимого CERT
- слабая координация заинтересованных сторон в мониторинге и оценке международных индексов по кибер безопасности страны

## Рекомендации

---

- Создание национального и отраслевых CERT
- Разработка государственной стратегии по обеспечению безопасности критической инфраструктуры
- Привлечение всех заинтересованных сторон для обеспечения кибер устойчивого пространства
- Использование ГЧП для обеспечения безопасности на различных уровнях

**Благоприятная среда**

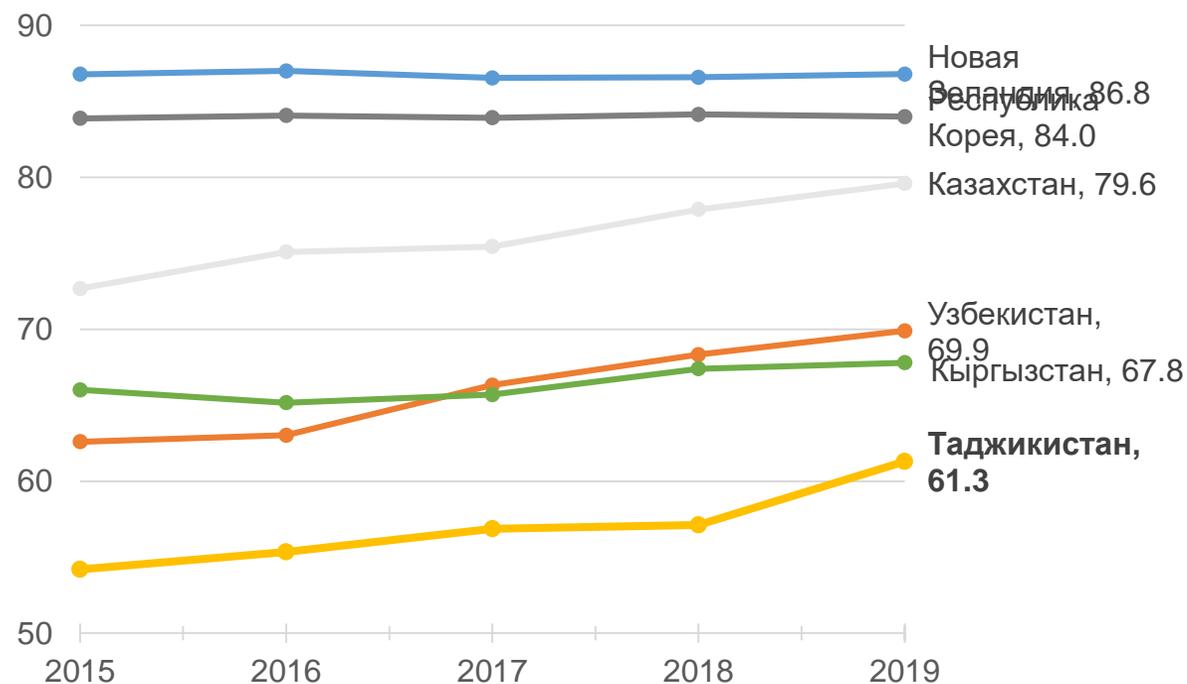
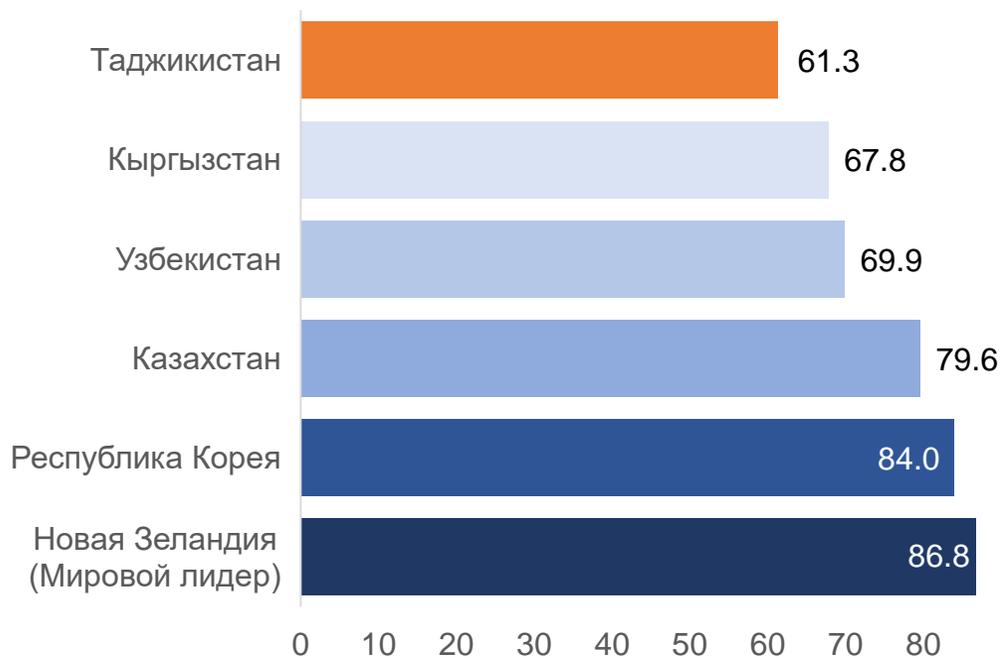
# Деловая и инновационная среда: Простота ведения бизнеса

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Легкость ведения бизнеса

- Согласно отчету Всемирного банка Введение бизнеса 2020 года, Таджикистан улучшил свои позиции по этому показателю - 106-е место со 126-го в 2018 году.
- Таджикистан отстает от всех стран Центральной Азии

МЕСТО: **106** /190    ОЦЕНКА: **61,3** (0-100)



\* Нет данных по Туркменистану

Источник: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 2020, ВСЕМИРНЫЙ БАНК

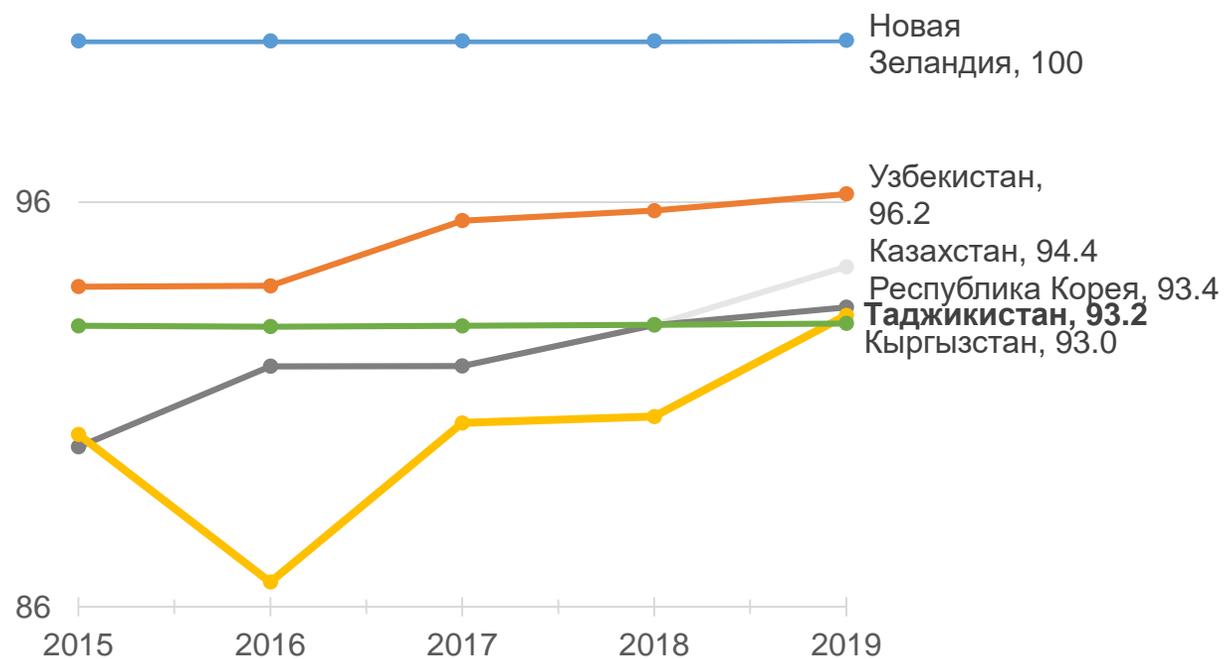
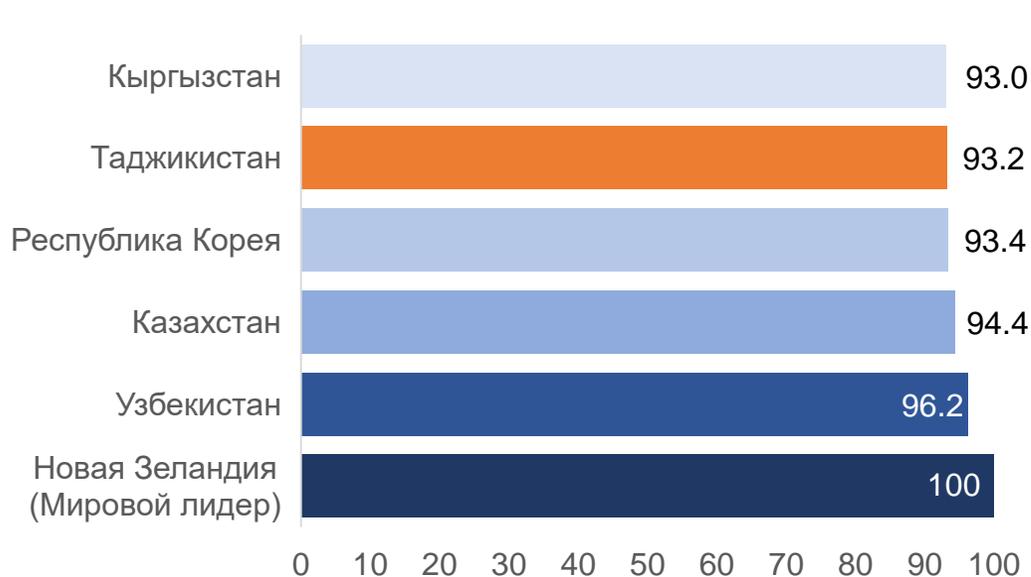
# Деловая и инновационная среда: Легкость открытия бизнеса

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Легкость открытия бизнеса

- Согласно отчету Всемирного банка Введение бизнеса 2020 года, Таджикистан заметно улучшился и по этому показателю занимает 36-е место из 190.
- В Центральной Азии Таджикистан опережает Кыргызстан.
- Регистрация коммерческой организации занимает в среднем около 7 дней, что быстрее, чем в среднем по региону Европы и Центральной Азии (11,9 дня).

МЕСТО: **36** /190    ОЦЕНКА: **93,2** (0-100)



\* Нет данных по Туркменистану

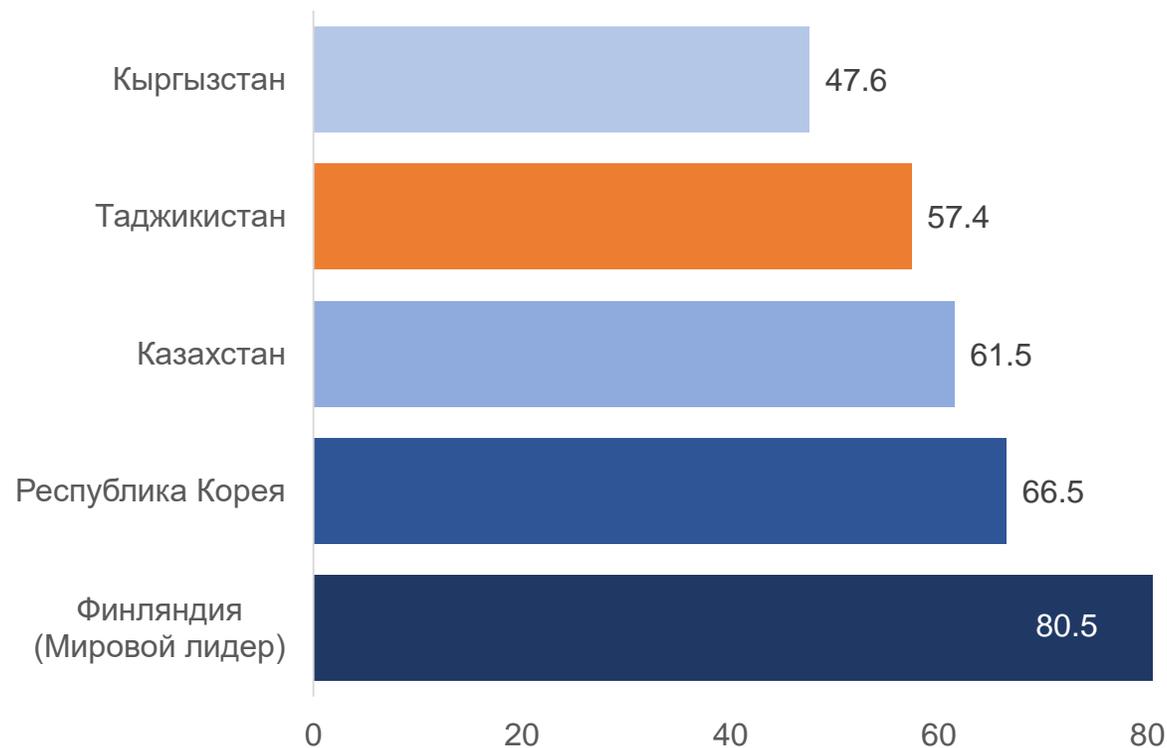
Источник: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 2020, ВСЕМИРНЫЙ БАНК

# Цифровые навыки и культура: Общество

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2019 года

МЕСТО: **57** /141 ОЦЕНКА: **57.4** (0-100)



- По развитию цифровых навыков населения Таджикистан занимает 57-е место из 141 страны.
- Таджикистан опережает Кыргызстан в Центральной Азии (данные по Туркменистану и Узбекистану отсутствуют)
- Значительный отрыв от мирового лидера по этому показателю - Финляндии.

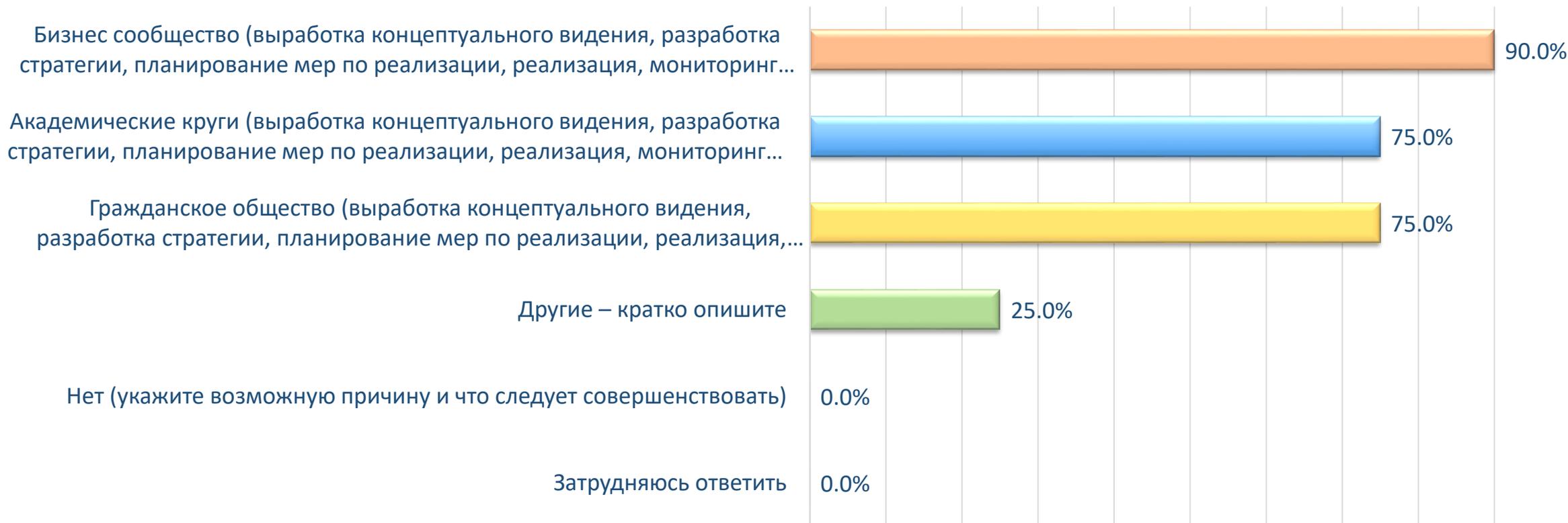
\* Нет данных по Туркменистану и Узбекистану

ИСТОЧНИК: МИРОВОЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2019, ВЭФ

# Вовлечение заинтересованных сторон в разработку и реализацию стратегий\программ развития цифровой экономики

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

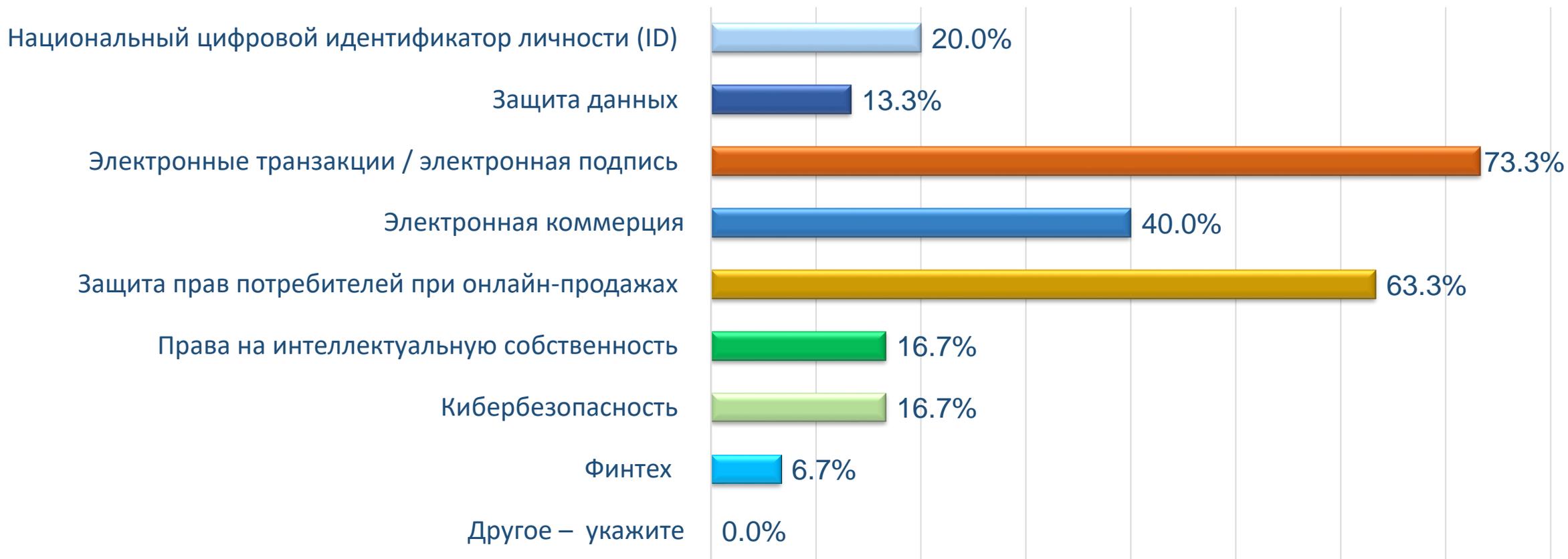
**Государственный сектор** - Вовлекает ли правительство все заинтересованные стороны в разработку и реализацию стратегий\программ развития цифровой экономики?



# Нормативно-правовые акты способствующие развитию цифрового бизнеса в стране

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

**Бизнес сектор** - Какие законы и нормативные акты способствуют развитию цифрового бизнеса в стране?



# Благоприятная среда: SWOT анализ

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

### Возможности

- ± Инициация и готовность участвовать в региональных инфраструктурных проектах как CASA1000, Digital CASA
- ± Растущая потребность по применению цифровых ИКТ в подготовке междисциплинарных кадров повсеместно

### Угрозы

- растущий конфликт интересов регуляторов различных отраслей дискриминирующие частных лицензиатов в пользу государственных предприятий
- растущий разрыв между НПА и непропорциональной правоприменительной практики
- неблагоприятная налоговая среда в сфере предпринимательства в целом

### Сильные стороны

- + Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан
- + законодательная среда по применению цифровых ИКТ
- + политическая воля по укреплению транзитного потенциала отечественного рынка ИКТ

### Слабые стороны

- слабая реализация принятых программ в рамках достижения целей государственных стратегий и концепций
- неблагоприятная налоговая среда индустрия ИКТ

## Рекомендации

---

- Аудит нормативно-правовых актов в сфере ЦЭ
- Улучшение инвестиционного климата для развития ЦЭ
- Создание координатора ЦЭ с достаточными полномочиями и потенциалом
- Привлечение международных консультантов для развития ЦЭ

# **Потенциальные экономические выгоды**

# Экономическое влияние фиксированной широкополосной связи

## ПЕРСПЕКТИВА

- Широкополосная связь - это технология общего назначения (GPT), которая имеет сильное позитивное влияние на всю экономику
- Digital CASA обеспечит поддержку для улучшения магистральных сетей, увеличивая пропускную способность сетей мобильной широкополосной связи и ускоряя внедрение
- Удвоение роста внедрения мобильной широкополосной связи увеличит ВВП на 65 миллионов долларов США за 5 лет, увеличившись на 0,9%

Год	Мобильного широкополосного доступа	ВВП на душу населения (долл. США)		ВВП (млн. Долларов США)		
		На 100 человек	Без эффекта ВВ	С эффектом ВВ	Без эффекта ВВ	С эффектом ВВ
2020	32	828		7,698		
2021	39	827	829	7,838	7,853	15
2022	48	848	850	8,191	8,207	16
2023	60	870	872	8,559	8,576	16
2024	73	889	891	8,902	8,919	17
2025	90	909	910	9,258	9,276	18
						<b>66</b>

*Увеличение проникновения мобильной широкополосной связи на 10 процентов увеличивает рост ВВП на душу населения на 0,15 процентных пункта.*

# Перемещение правительственных транзакций онлайн

## ПЕРСПЕКТИВА

- Низкое проникновение использования государственных услуг онлайн
- Digital CASA будет поддерживать государственную цифровую инфраструктуру, возможности подключения и улучшать эффективность систем предоставления государственных услуг путем реинжиниринга процессов, основанных на данных, платформах и услугах, совместно используемых правительством
- Экономия затрат для правительства и граждан Республики Таджикистан за счет перемещения услуг в Интернете будет значительной
- Если 30% транзакций будут переведены онлайн, правительство сэкономит около 200 миллионов долларов США за 10 лет

Год	Без изменений	Лицом к лицу	Online В сети	Доля онлайн	Экономия
1	\$211	\$199	\$7	8%	\$6
2	\$211	\$193	\$9	11%	\$9
3	\$211	\$187	\$12	13%	\$13
4	\$211	\$182	\$14	16%	\$16
5	\$211	\$176	\$16	18%	\$19
6	\$211	\$171	\$18	21%	\$22
7	\$211	\$166	\$20	23%	\$26
8	\$211	\$161	\$22	26%	\$29
9	\$211	\$156	\$24	28%	\$31
10	\$111	\$151	\$26	30%	\$32
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,903</b>	<b>\$1,543</b>	<b>\$161</b>		<b>\$199</b>

\*Миллионы долларов США

# Развитие ИКТ сектора

## ПЕРСПЕКТИВА

- Переход к цифровой экономике характеризуется интенсивным использованием созданной инфраструктурой ИКТ и разработкой приложений и услуг
- Структурные сдвиги происходят в секторе ИКТ по мере расширения компьютерных услуг и сокращения телекоммуникационной отрасли
- Таджикистан сильно отстает в этом структурном преобразовании сектора ИКТ. По оценкам, на телекоммуникации приходится более 95% услуг ИКТ в Таджикистане по сравнению только с 39% в Беларуси и 56% в Молдове
- ИКТ в Таджикистане развивается через развитие компьютерных и других видов деятельности
- Digital CASA будет поддерживать реформы ИКТ сектора и цифрового предпринимательства для стимулирования роста компьютерных услуг. Это увеличит вклад в ИТ и связанных с ними видов деятельности с 0,1% до не менее 0,5% валовой добавленной стоимости и занятости в ближайшем будущем
- Рассчитанный на пять лет, увеличение валовой добавленной стоимости транслируется в дополнительные 40 млн. долл. США по сравнению с ее нынешним уровнем и более 10 000 дополнительных рабочих мест

### Добавленная стоимость и занятость за счет роста ИКТ, Таджикистан

Год	Добавленная стоимость (% ВВП)	Добавленная стоимость (млн. долл. США)	Занятость (000)
2020	0.1%	8	2
2021	0.1%	11	3
2022	0.2%	16	5
2023	0.3%	22	7
2024	0.4%	32	9
2025	0.5%	46	13

# Влияние электронной коммерции B2C

## ПЕРСПЕКТИВА

- Таджикистан не извлекает выгоду из потенциала электронной коммерции для повышения стоимости экономики, создания рабочих мест и снижения затрат для потребителей
- Только 8% населения делали покупки онлайн в 2017 году, по сравнению с 18% в Молдове, 30% в Беларуси и 57% в Европейском союзе
- Digital CASA направлена на укрепление благоприятной среды для цифровой экономики, включая регулирование, цифровое финансирование и навыки, чтобы стимулировать цифровое предпринимательство и инновации и такие виды деятельности, как электронная коммерция
- Увеличение числа онлайн-покупателей до 15% населения приведет к:
  - Рынок электронной коммерции B2C составит почти 100 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 1,0% ВВП
  - Прямая занятость около 500 и около 8000 цифровых предпринимателей, продающих через сайты электронной коммерции
  - Создание новых рабочих мест для логистической отрасли будет более 1000 новых работников

Год	Куплено онлайн (% возраст 15+)	GMV млн. долл. США	% GDP	Занятость			
				Непосредственный	Продавцы	Логистика	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
2020	8	35	0.5%	200	3,000	400	<b>3,600</b>
2021	9	40	0.5%	220	3,500	460	<b>4,180</b>
2022	11	50	0.6%	270	4,300	570	<b>5,140</b>
2023	12	60	0.7%	320	5,100	670	<b>6,090</b>
2024	13	70	0.8%	380	6,000	800	<b>7,180</b>
2025	15	90	1.0%	490	7,700	1,030	<b>9,220</b>

\*GMV = валовая стоимость товара

# Литература

---

- Анализ текущего состояния цифровизации (Департамент Цифрового развития, Всемирный банк)
- Анализ готовности основ цифровой экономики (Департамент Цифрового развития, Всемирный банк)
- GAP - анализ цифровой экономики в Таджикистане (ЕС, ОФ ГИПИ)
- SWOT - анализ цифровой экономики в Таджикистане (ЕС, ОФ ГИПИ)
- Потенциальные экономические выгоды Digital CASA – Таджикистан (Майкл Мингес, Консультант по тенденциям и влиянию цифровых технологий, Всемирный Банк)



FUNDED BY THE EUROPEAN UNION



**WORLD BANK GROUP**



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**