



©Chris Schmidt - istockphoto

Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und Trends in den Ländern Zentralasiens

Germany Trade & Invest
Dr. Jens Uwe Strohbach

Erfurt, 08.05.2014



Zentralasien (GUS) 2013 im Überblick

	Zentralasien/GUS	Deutschland
Fläche (1.000 qkm)	3.992,4	357,1
Einw. (1.1.2014, Mio.)	67,3	80,8 (Zensus: 80,2)
BIP 2013 (Mrd. €)	252	2.736
BIP pro Kopf 2013 (€)	3.834	44.287

Quellen: Statistisches Bundesamt, nationale Statistikkomitees, gtai-Berechnungen

	Einwohner (in Mio.)		BIP 2013 (in Mrd. US\$)	BIP pro Kopf (in US\$)
	2000	2014		
Kasachstan	14,9	17,2	224,41	13.020
Usbekistan	24,5	30,5	56,83	1.879
Turkmenistan	4,5	5,6	37,80	6.750
Kirgisistan	4,9	5,8	7,24	1.326
Tadschikistan	6,1	8,2	8,48	1.050
ZA, insgesamt	54,9	67,3	334,76	5.103,0
(in Euro)			251,70	3.836,8

Quelle: Nationale Statistiken, gtai-Berechnungen

Außenhandel Deutschlands mit Zentralasien (GUS; in Mio. €)

	2009	2010	2011	2012	2013
ZA, insgesamt	4.362,9	6.212,1	7.184,0	7.037,8	7.489,4
Kasachstan	3.632,6	5.223,2	6.201,3	6.077,4	6.500,3
Usbekistan	357,8	575,5	518,0	417,8	440,7
Turkmenistan	294,4	330,4	358,0	397,7	408,3
Kirgisistan	50,6	44,7	80,0	113,6	99,5
Tadschikistan	27,5	38,3	26,7	31,3	40,3

Exporte Deutschlands nach Zentralasien (GUS; in Mio. €)

	2009	2010	2011	2012	2013
ZA, insgesamt	1.958,9	2.252,4	2.622,7	2.846,2	3.116,2
Kasachstan	1.328,06	1.381,2	1.733,8	2.004,2	2.173,8
Usbekistan	331,3	536,6	487,0	393,1	420,2
Turkmenistan	255,3	260,6	309,9	322,1	398,6
Kirgisistan	45,6	38,2	67,0	98,4	86,9
Tadschikistan	25,7	35,8	25,0	28,4	36,6

Importe Deutschlands aus Zentralasien (GUS; in Mio. €)

	2009	2010	2011	2012	2013 (Jan-Aug.)
ZA, insgesamt	2.377,0	3.959,9	4.561,3	4.191,9	4.373,2
Kasachstan	2.304,6	3.842,0	4.467,5	4.073,2	4.326,8
Usbekistan	26,5	38,9	31,0	24,6	20,5
Turkmenistan	39,0	69,9	48,0	76,0	9,7
Kirgisistan	5,1	6,5	13,1	15,2	12,6
Tadschikistan	1,8	2,6	1,7	2,9	3,6

BIP-Entwicklung (reale Veränd. gegenüber Vorjahr in %)

	2010	2011	2012	2013	Index 2000=100
<i>ZA, insgesamt</i>					
Kasachstan	7,3	7,5	5,0	6,0	265
Usbekistan	8,5	8,3	8,2	8,0	247
Turkmenistan	9,2	14,7	11,1	10,2	344
Kirgisistan	-0,5	6,0	-0,1	10,6	175
Tadschikistan	6,5	7,4	7,5	7,4	271

Entwicklung der Bruttokapitalanlagen (reale Veränd. gegenüber Vorjahr in %)

	2010	2011	2012	2013	Index 2000=100
<i>ZA, insgesamt</i>					
Kasachstan	-3,0	2,9	4,1	6,5	508
Usbekistan	9,2	7,9	11,6	9,8	425
Turkmenistan (nom.)	6,4	27,0	30,8	7,1	27,5fache
Kirgisistan	-9,2	-3,1	42,1	2,3	224
Tadschikistan	12,6	2,8	-23,3	17,2	737 (2003=100)

Entwicklung der Bruttokapitalanlagen (in Mio. US\$)

	2010	2011	2012	2013	Veränd. 2013:2010 (in %)
Kasachstan	31.581	34.172	36.706	39.788	26,0
. Öl, Gas	8.545	7.281	6.708	7.336	-14,2
. DL Bergbau	1.389	2.139	2.103	2.729	96,5
Usbekistan	9.727	10.648	11.675	13.161	35,3
. Brennstoffind./ Energiewirtschaft	1.096	1.619	1.994	2.317	111,4
Turkmenistan	10.220	12.980	16.980	18.188	78,0
. Brennstoffind.	2.971	4.605	7.054	7.240	143,7
Kirgisistan	920	960	1.560	1.620	76,1
Tadschikistan	1.066	1.082	912	1.194	12,0

Kasachstan



Kasachstan

Haupthandelspartner in ZA

Gesicht am Handel mit D

2008-2012: 84%

2011-2013: 86%



▪ **Deutsche Exporte**

2012/13: mehr als 2 Mrd. Euro

Maschinen/Ausrüstungen – 25%

Chemieerzeugnisse – 15%

Elektrotechnik/Elektronik 12%

Kfz/Kfz-Teile 10%

▪ **Deutsche Importe**

2012/13: mehr als 4 Mrd. Euro

Erdöl – 94%, NE-Metalle – 1%

- **Regierungsabkommen** über Partnerschaft im Rohstoff-, Industrie- und Technologiebereich

Kasachstan

- **Doing Business Ranking/Weltbank:** 2014 Rang 50 (189 Länder)
- **Weltwirtschaftsforum 2013:** erstmals unter den 50 konkurrenzfähigsten Volkswirtschaften der Welt
- **Mitglied der Zollunion** Russland – Belarus – Kasachstan (2015: Eurasische Wirtschaftsunion - Einheitlicher Wirtschaftsraum)
- **Beitritt zur WTO** steht für Ende 2014 oder 2015 bevor
- Verhandlungen der **EU** mit Kasachstan zu einem erweiterten Partnerschafts- und Kooperationsabkommen laufen seit Juni 2011
- **Nationalfonds** (Ölfonds) 68,7 Mrd. US\$ (31.12.13; = 33% des BIP)
- **FDI** 2005 bis 2013: 183,7 Mrd. US\$

Chancen

- **Zahlreiche staatliche Programme**
 - Hauptprogramm: Programm zur beschleunigten industriell-innovativen Entwicklung (2010 bis 2014)
 - Wasser/Abwasser; Wohnungsbau etc.
 - Ziel: Diversifizierung und Modernisierung der Wirtschaft

- Bedarf in allen Branchen
- Viele Projekte werden angeschoben
- Wachsender Konsum
- Zollunion, WTO-Beitritt
- Auch Regionen interessant (Shambyl, Südkasachstan, Kysylorda....)

Schwierigkeiten

- Exportkreditgarantien (Hermes) können nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden
- Forderungen nach „local content“ korrelieren nicht mit lokaler Leistungsfähigkeit
- Arbeitsgenehmigungen für ausländische Arbeitskräfte
- Knappheit von Fachkräften
- Undurchsichtige Vergabepraktiken und Korruption
- Hoher bürokratischer Aufwand und zumeist langwierige Entscheidungsprozess bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand

Rohstoffsektor (Öl, Gas, Erze, Kohle)

Bedeutung des Sektors (2012)

- Anteil an BIP-Entstehung 2012: 17,54%/16,8%
- Anteil an der Industrieproduktion 2013: 60,4%
- Anteil an den Exporten 2012: 77,9%

***Rohstoffsektor ist und bleibt der
Hauptwirtschaftszweig in Kasachstan***

Großprojekte:

Kaschagan / Tengischevroil (24 Mrd. \$)

Erzbergbau und Hüttenindustrie

▪ **Bedeutung des Sektors**

- Anteil an BIP-Entstehung/Industrieproduktion: 9,4%/16,8%
 - Metallurgie/Metallwaren Anteil verarb. Gewerbe: 38,7%
- Exportanteil: ca. 25% (mehr als 20 Mrd. US\$/Jahr)
- Erzabbauvolumen: weltweit Rang 13

▪ **Rohstoffvorkommen** (Rang weltweit)

- Chrom (2), Uran (2), Mangan (49), Eisenerz (6) etc.

▪ **Ausbauprogramme**

- 2010-2014: 78 Projekte/13 Mrd. \$, zz. laufen 30 Projekte für 7-8 Mrd. \$
- Jährliche Investitionen 2011 bis 2013: im Schnitt knapp 6 Mrd. \$
- (Importe: circa 2,5 Mrd. \$/Jahr; Erzbergbau : 1,3 Mrd. \$/0,7 Mrd. \$)

Erzbergbau und Hüttenindustrie

- **Moratorium zur Vorgabe von Nutzungsrechten an Rohstoffvorkommen 2013 aufgehoben (galt seit 2007)**
 - Ende 2013 – 105 Lagerstätten ausgeschriebenen Anteil Metallurgie/Metallwarenindustrie am verarbeitenden Gewerbe: 38,7%

- **Verbesserter Zugang zu geologischen Informationen**

- **Weitere Informationen:** www.geology.gov.kz; www.kazgeology.kz
www.mgm.gov.kz; www.mint.gov.kz

- **Verfahren zur Vergabe von Rohstoffnutzungsrechten**
siehe gtai-Datenbank (Kasachstan schreibt Rohstofflagerstätten aus ;
03.02.2014

- **> 250 große und mittlere Bergbau- und Metallurgieunternehmen**

Erzbergbau und Hüttenindustrie

Lieferchancen für viele neue große Projekte

- Erschließung Phosphorlagerstätten/Düngemittelproduktion (2013 bis 2018; 32 Mrd. \$, Ewrochem)
- Ausbau Eisenerzförderung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung (2012 bis 2018, 1,8 Mrd. \$, SSGPO)
- Modernisierung - Kupferschmelze Sheskasgan und Fördergrube (bis 2015/16, 0,7 Mrd. \$, Kasachmys)
- Erschließung neuer Kupfervorkommen (bis 2022, 0,6 Mrd. \$, AMK)

Abfallmanagement

Regierungsprogramm vom Januar 2014

- Finanzieller Rahmen: mindestens 800 Mio. \$ (bis 2020)
- Müllfahrzeuge/-container , Mülltrennung - Trennung von
- Bioabfällen, Verpackungen und Schadstoffen, Recycling
- Müllverarbeitungsanlagen in acht Städten (im Bau)
- Jährliches Haldenaufkommen (in 1.000 t):
- Glas (300), Papier (500), Metalle (200), Kunststoffe (500)

Turkmenistan



Quelle: Cisstat



Indikator	2010	2011	2012	2013 1)
Gasförderung (Mrd. cbm)	47,0	66,1	68,6	76,9
.Inlandsverbrauch	22,6	25,0	23,3	21,3
Ölförderung (Mio. t) 2)	9,8	10,7	11,0	11,0
.Inlandsverbrauch	4,5	4,7	4,8	4,9

1) Prognosen; 2) inkl. Gaskondensat

Quellen: Regierung Turkmenistans, BP „Statistical Review of World Energy“ (Juni 2013)

Entwicklungsprogramm für den Öl- und Gaskomplex

- Projekte für mehr als 20 Mrd. US\$ 2013/14 bis 2016 geplant
- Finanzierung über
 - Bankdarlehen (7,6 Mrd. US\$)
 - ausländische Investitionen (7,4 Mrd. US\$)
 - Eigenmittel der Unternehmen (6,7 Mrd. US\$) und
 - öffentliche Mittel (1,2 Mrd. US\$)
- Hauptinvestoren: Staatskonzern Türkmengaz und ausländische Partner (Production-Sharing-Vereinbarungen) – jeweils circa 7,4 Mrd. US\$
- Zusätzlich: avisierte Bereitstellung eines weiteren Kredites durch die VR China für die nächste Phase der Erschließung des gigantischen Gasvorkommens Galkynysch (September 2013)



Investitionsprogramm der Petrochemie

Indikator	2013	2014	2015	2016
Gepl. Investitionen (Mio. US\$)	590	609	467	169
Erstverarbeitung von Rohöl und Gaskodensat (Mio. t)	7,5	7,6	7,8	8,0
.Raffinerie Turkmenbaschi	7,0	7,1	7,2	7,4
.Raffinerie Seýdi	0,5	0,5	0,6	0,6

Quelle: TNGIZT, Turkmenbaschi

Industriestruktur Turkmenistans 2010 bis 2012

(Branchenanteile - Durchschnittswerte in %)

Brennstoff-/Energiewirtschaft bleibt

Hauptindustriesektor

- Gasindustrie (43%)
- Ölverarbeitung (14%)
- Ölförderung (14%)
- Stromwirtschaft (1%)

Nicht-Öl- und -Gas-Industrie

- Lebensmittelind. (11%;)
- Textilindustrie (7%)
- Bekleidungsindustrie (2%)

Struktur

- Brennstoff- und Energiewirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Textil- und Bekleidungsindustrie
- Andere Zweige



Lebensmittelindustrie

- Hauptbranche des verarbeitenden Gewerbes nach der Ölverarbeitung
- Ausstoß 2012/11: circa 1,9/1,7 Mrd. US\$
- Investitionen 2008 bis 2012: im Schnitt um die 130 Mio. US\$/Jahr

- Hauptansprechpartner:

Staatliche Vereinigungen Lebensmittelindustrie/Getreideverarbeitung/
Tierzucht / Staatliches Komitee für Fischwirtschaft / VIU

Andere Branchen: Textilindustrie
Baustoffindustrie
Chemieindustrie

Baugewerbe / Transportinfrastruktur

- Staatlich subventionierte Bauwirtschaft ist neben der Öl- und Gaswirtschaft der investitionsträchtigste Wirtschaftssektor
 - hoher BIP-Anteil von 12 bis 14%
 - realer Zuwachs der Bauarbeiten 2013: bis zu 20%
- Viele Großprojekte in Aschgabat und in der Tourismuszone Awaza
- Deutlich zunehmende Bauaktivitäten in den Regionen
- Türkische Firmen sind Hauptauftragnehmer

Ausgewählte Großprojekte

- Olympiadorf für die 5. Asian Indoor and Martial Art Games
(2012 bis 2017, circa 5,0 Mrd. US\$)
- Neuer Flughafen Aschgabat →
(2013 bis 2016, 2,25 Mrd. US\$)



Quelle: Regierungsangaben

8. Mai 2014

www.gtai.com

Weitere Großprojekte

- Generalplan für die Entwicklung des Eisenbahntransportes 2012 bis 2016
- Nationales Programm zur Umgestaltung der sozialen und Wohnungsbedingungen in ländlichen Regionen bis 2020
- 2. Ausbaustufe der Nationalen Tourismuszone Awaza
- Projekt Seehafen Turkmenbaschi

Geschäftschancen für Umwelttechnik

- Generalplan für die Trinkwasserversorgung bis 2020 –
Produktion, Reinigung von Trinkwasser, Abwasser
- Bewässerungstechnik, Ausweitung von Wasserreservoirs
(Anteil der Agrarwirtschaft/Bewässerung am Wasserverbrauch
insgesamt: rund 90%)
- Ökologie-Projekte in Großunternehmen

Impressionen aus Turkmenistan



Quelle: gtai

8. Mai 2014

Usbekistan



Quelle: CCisstat

8. Mai 2014

Markt mit noch viel ungenutztem Potential

- Größter „Einzelmarkt“ in ZA
- Geographische Lage im Herzen Mittelasiens
- Junge Bevölkerung / hohe Dynamik
- viele Bodenschätze
- Riesiger Modernisierungsbedarf
- Bevorzogene Anlage-/Liefersektoren:
 - Öl und Gas/Petrochemie, Erzbergbau/Hüttenwesen
 - Stromwirtschaft
 - Nahrungsmittel / Textil / Chemie/Pharmazie

Usbekistan

- Hauptprobleme:
 - Devisenkonvertierung
 - Importsubstitution
 - schwache Kapitalausstattung der Unternehmen
 - geringe Kaufkraft des Binnenmarktes, große Armut in vielen Regionen
 - weiterhin relativ starke zentralistische Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen
 - gute Reformansätze versickern , instabile Gesetze
 - langwierige und komplizierte Prozeduren
 - fehlende oder mangelhafte Marktdaten
 - kaum Konjunktur vom inländischen Privatsektor
 - unzureichende regionale Kooperation

Lieferchancen:

- Umsetzung staatlicher Branchenprogramme
- Projekte der großen Staatbetriebe aller Branchen
- KMU-Sektor schwach entwickelt
- Wenige Lieferchancen für Konsumgüter (Protektionismus)

Nutzung der touristischen Ressourcen noch unter 5%



Kirgisistan



Quelle: Cistat

8. Mai 2014

Nationale Strategie für nachhaltige Entwicklung 2013 bis 2017

Prioritäre Sektoren:

- Bergbau (3,1 Mrd. US\$/16 Projekte; vier Hauptunternehmen)
- Energiewirtschaft (4,9 Mrd. US\$/14 Projekte)
- Transportsektor (2,1 Mrd. USW\$; u.a. Ausbau der Schienenwege)
- Landwirtschaft (141 Mio. US\$, ca. 20 Projekte)
- Tourismus (Einnahmen 2013: circa 750 Mio. US\$)
- Wasserversorgung (für 200.000 Menschen)

Tadschikistan



Quelle: Cisstat

8. Mai 2014

Tadschikistan

- Schlusslicht unter den Ländern ZA (Bürgerkrieg 1992/1997)
- Wirtschaftsleistung 2013 = 1990/1991
- Geldüberweisungen > 50% des BIP (2013/Russland: 4,2 Mrd. US\$)
- fehlende Voraussetzungen für eine dauerhaft stabile und sich selbst tragende Entwicklung der Industrie und Landwirtschaft
- 2013 – 2015 Programm zinsloser Zuschüsse/technischer Hilfe: 2,1 Mrd. US\$ (300 Projekte); Hauptfinanzierer: ADB)
- erste Erfolge - Gewerbegebiete Sughd/ Chudschand), Pjandsch/Grenze zu Afgh., Danghara/Chatlon)
- schmale Exportwarenstruktur (Primäraluminium, Baumwollfasern)
- Chinesische Investoren 2014 bis 2016: 1,4 Mrd. US\$ (Baustoffe)
- FDI 2013 209 Mio. US\$ (VR China: 177 Mio. US\$)

Die Gesellschaft

- *Germany Trade & Invest* ist die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland.

- Informationen über Auslandsmärkte unter: www.gtai.de
 - Länder- und Branchenanalysen über 125 Länder
 - Internationale Projekte und Ausschreibungen
 - Ausländisches Wirtschafts- und Steuerrecht
 - Zollinformationen
 - Geschäftspraktische Tipps

Germany Trade and Invest

Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Germany
T. +49 (0)30 200 099-0
F. +49 (0)30 200 099-111
office@gtai.com
www.gtai.com

Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Germany
T. +49 (0)228 4993-0
F. +49 (0)228 499357-212
info@gtai.de
www.gtai.de

Ansprechpartnerinnen:

Verena Saurenbach (Kasachstan, Kirgisisitan)
Olesia Hess (Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan)
T. +49 (0)228/24993-283
verena.saurenbach@gtai.de, olesia.hess@gtai.de

© 2009 Germany Trade & Invest

Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen