

# MARKTÖFFNUNG IN ZENTRALASIEN:

## PROJEKTE UND CHANCEN DURCH LIBERALISIERUNG IN USBEKISTAN

GERMANY TRADE & INVEST (GTAI)  
WEBINAR – 27. MAI 2020

Dr. Uwe Strohbach  
[www.gtai.de](http://www.gtai.de)



# Zentralasiatische Republiken (GUS) im Überblick

Kasachstan bleibt an der Spitze, Usbekistan holt auf

| Land                                 | Einwohner<br>(1.1.20; Mio.) | BIP 2019<br>(Mrd. US\$) | BIP pro Einw.<br>(US\$) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><i>Usbekistan</i></b>             | <b>33,9</b>                 | <b>57,8</b>             | <b>1.721</b>            |
| Kasachstan                           | 18,6                        | 170,9                   | 9.244                   |
| Tadschikistan                        | 9,3                         | 7,9                     | 840                     |
| Kirgisistan                          | 6,5                         | 8,5                     | 1.344                   |
| Turkmenistan                         | 5,8                         | (42,0)                  | (7.240)                 |
| <i>Zum Vergleich:</i><br>Deutschland | 83,2                        | 3.848,1                 | 46.303                  |

Quelle: Angaben der nationalen Statistikämter und Berechnungen von Germany Trade and Invest auf Grundlage dieser Angaben

# Exporte Deutschlands nach ZA (GUS, Mio. Euro)

Usbekistan ist wieder ein mehr gefragter Handelspartner

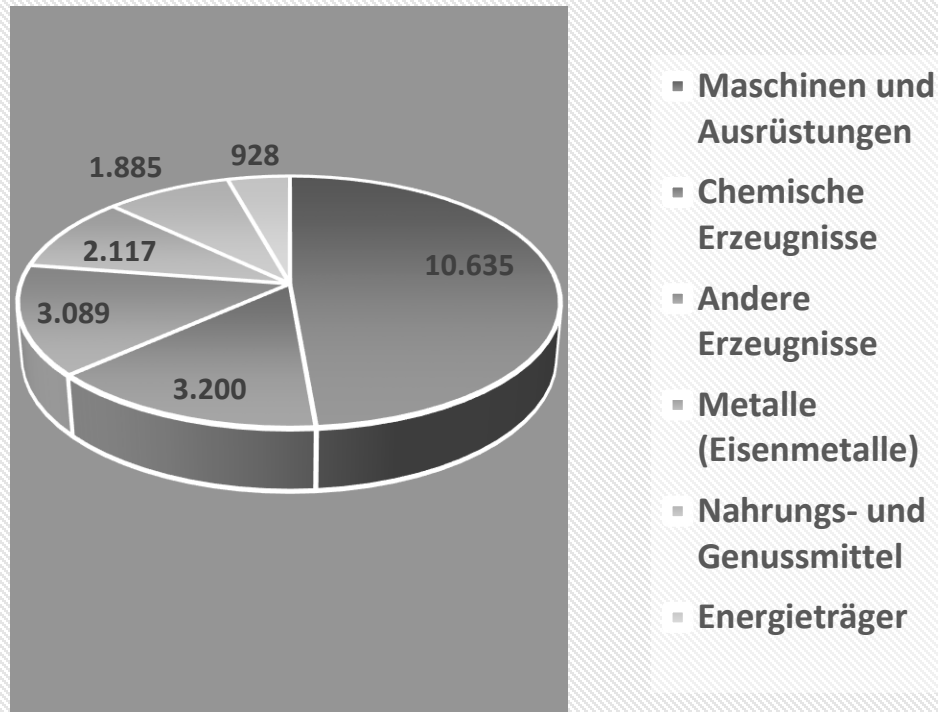
|                     | <b>2012</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2018</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Zentralasien</b> | <b>2.846</b> | 2.069       | 1.965       | 2.337       | 2.349       | <b>2.565</b> |
| Kasachstan          | <b>2.004</b> | 1.245       | 1.087       | 1.266       | 1.409       | <b>1.443</b> |
| Usbekistan          | <b>393</b>   | 422         | 435         | 583         | 688         | <b>876</b>   |
| Turkmenistan        | 322          | 306         | 356         | 371         | 144         | 160          |
| Kirgisistan         | 98           | 51          | 48          | 62          | 60          | 56           |
| Tadschikistan       | 28           | 45          | 39          | 55          | 48          | 29           |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

# Usbekistans Importe prägen Maschinenbauerzeugnisse

Bau- und Textilmaschinen, Lebensmitteltechnologien

Warenimporte 2019:  
21.854 Mio. US\$



## Beschaffungsmarkt – Exporte (Mio. US\$)

Textilien/Bekleidung: 1.627

Baumwollgarn (926)

Trikotagen/Bekleidung (355)

Baumwollstoffe (69)

Nahrungs-/Genussmittel: 1.518

Obst/Beeren (658; 591.000 t)

Gemüse (542; 817.000 t)

verarb. Obst/Gemüse (48)

Kupfer/Kupfererzeugnisse 708

And. Buntmetalle/Erzeugnisse 243

Kabel und Leitungen 73

# Usbekistan setzt Reformmammuthprogramm um

Markt mit vielen neuen Chancen für deutsche Unternehmen

## Kernelemente:

① Liberalisierung der Devisenpolitik

5. September 2017 – Kursangleichung (offizieller und Parallelkurs)

**„Tag der Wiedergeburt der usbekischen Wirtschaft“**

② Transformation

→ Marktwirtschaft

③ Institutionen

→ Wirtschaftsförderung

④ Neuer Blick auf ZA/EAWU

→ Öffnung Handel/Kooperation

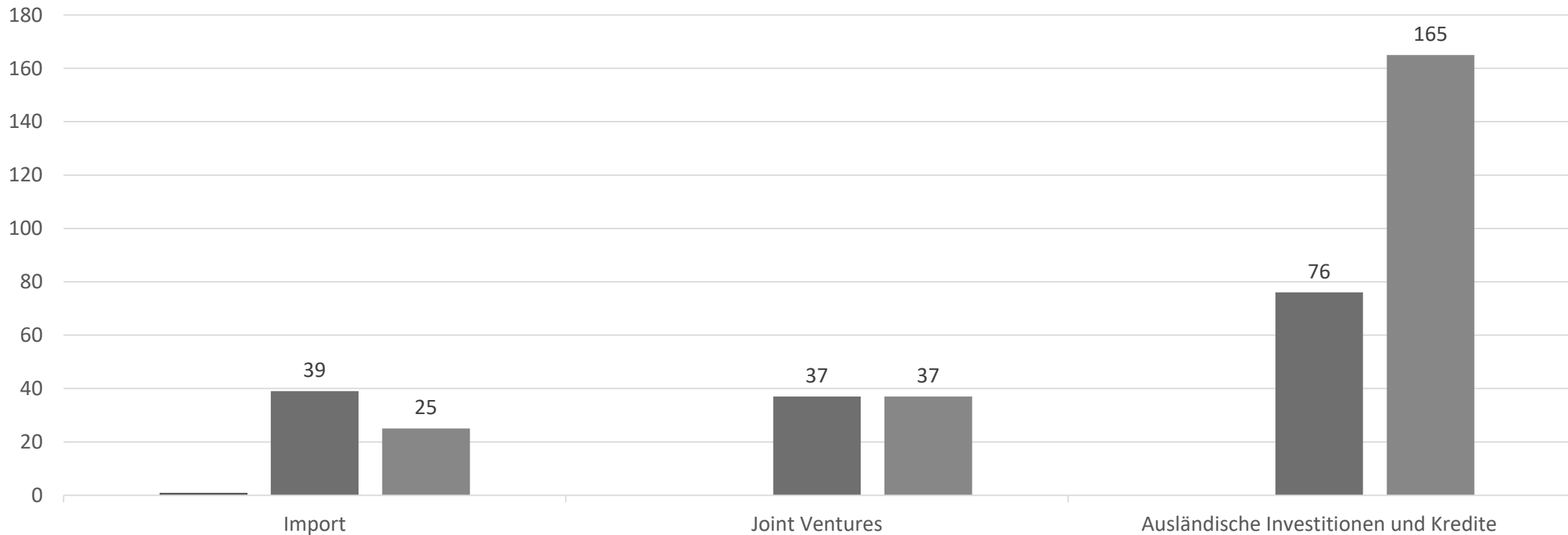
⑤ Neuer Blick auf fernes Ausland

→ Forcierung von Projekten

# Reformen zeigen erste Früchte (internationales Geschäft)

Importe legen kräftig zu / Großes Interesse an Joint Ventures und Investitionen

Zuwächse: Import, Joint Ventures, ausländische Investitionen und Kredite  
(2018 und 2019; in % zum Vorjahr)

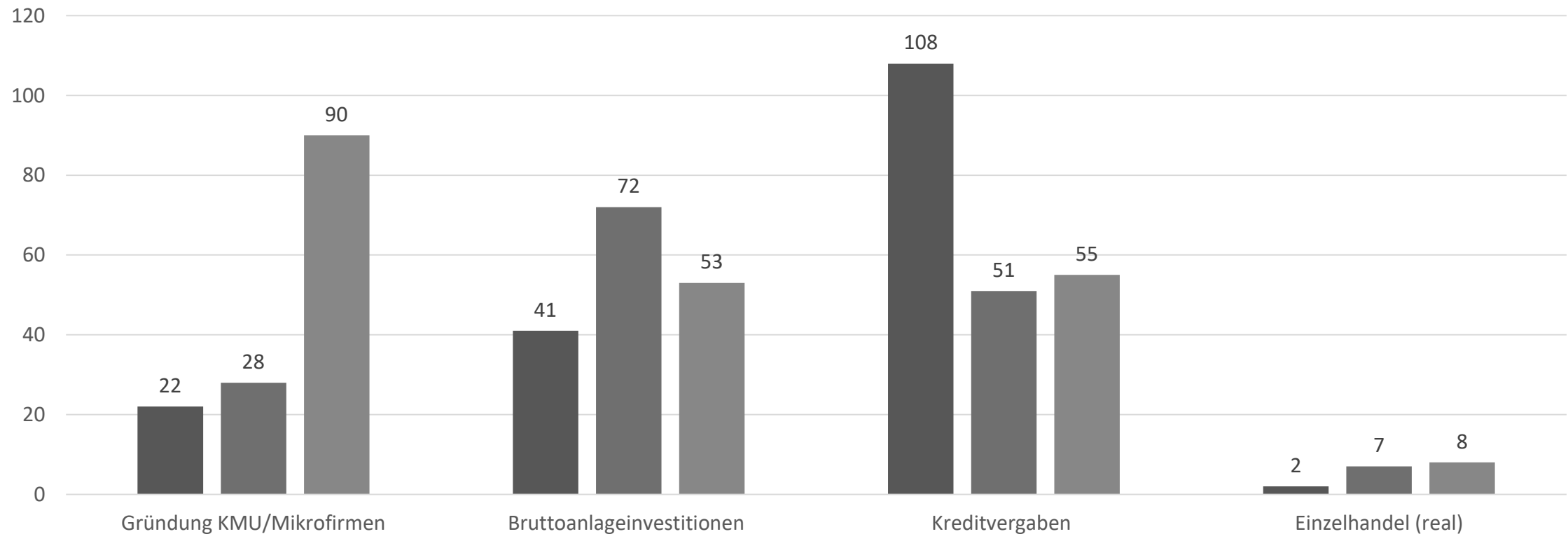


Quelle: Staatliches Komitee für Statistik, Taschkent

# Reformen zeigen erste Früchte (Binnenmarkt)

Aufwärtstrend in allen Sektoren

Zuwächse: Firmengründungen, Investitionen, Kreditvergaben und Konsum  
(2017 bis 2019; in % zum Vorjahr)



Quelle: Staatliches Komitee für Statistik, Taschkent

# Auch in Corona-Zeiten kein Ende der Reformen in Sicht

Ambitionierte Strukturreformen / 1.1.2020: 75 neue Gesetze und andere Rechtsdokumente

## **Paket für Strukturreformen verabschiedet (2019/2020)**

- Reformierung/Umstrukturierung der Staatsbetriebe (bis 2023: Privatisierung mind. 20 Betriebe)
- Land-, Wasser- und Bewässerungswirtschaft
- Stromwirtschaft, Bergbau, verarbeitende Industrie (Chemie ...)
- Bank- und sonstiger Finanzsektor

## **Rechtlicher und institutioneller Rahmen**

- Investitions-/Steuerrecht (in Kraft seit 1.1.20)
- PPP-Projekte
- Privatisierung von Grundstücken (Betriebe/Wohnungen) ...
- Lizenzierung/Genehmigung (Abbau, Ersatz durch Meldepflichten)
- Erlass vom 11.5.20: 24 neue Gesetze in Vorbereitung)
- Wirtschafts-/Investitionsförderung, Business-Ombudsmann



# Kasachstan und Usbekistan: Hauptinvestitionspartner in ZA

Viele Geschäfts- und Investitionschancen noch ungenutzt

## Zentralasien – ein deutlich unterbewerteter Markt Schwergewichte: Kasachstan und Usbekistan

| FDI-Potenzial<br>(2019 bis 2028, in Mrd. US\$) | Kasachstan                        | Usbekistan                                 |
|--|-----------------------------------|--|
| Potenzial insgesamt                            | bis zu 100                        | bis zu 70                                  |
| Rohstoffsektor                                 | 60                                | 45   |
| Nicht-Rohstoffsektor                           | 40                                | 25   |
| Hauptorientierung                              | Globaler Export/<br>Regionalmarkt | Binnen-/Regionalmarkt,<br>zunehmend Export |

Quelle: Boston Consulting Group (BCG), Ministerium für Wirtschaft und Industrie

# Investitionsrahmen Usbekistans 2020 bis 2022

Zahlreiche Entwicklungs- und Branchenprogramme, Bauboom, Chancen in Freizonen

## Investitionsprogramm 2020 bis 2022

**Kapitalbedarf: 80 Mrd. US\$**

### Ausländische Investitionen

- Direktinvestitionen 19
- Kredite mit Staatsgarantie 9
- Kredite ohne Staatsgarantie 7

### Inländische Investitionen

- Kredite 18
- Unternehmen (Eigenmittel) 17
- Bevölkerung/Selbstständige 5
- Öffentliche Mittel 5

## Tipps für die Projektsuche:

- Industriezweigprogramme
- Infrastrukturprogramme
- Bauinitiativen
- Aktionsplan Landwirtschaft
- PPP
- Programm zur Industrie-Förderung in jedem Landkreis (LK) und in jeder Stadt  
Ziel: Urbanisierung in LK → 60% (2030)  
Instrument: Programm Obod qishloq
- Investitionsportal der Regierung

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte I

Ernährungswirtschaft – eine besonders wachstumsstarke Branche

## Wachstumsimpulse

Hohe Nachfrage im Ausland (Kasachstan, Russland, VR China)

→ Exportziel für 2022: mind. 5 Mrd. US\$ (Verdreifachung gegenüber 2019)

Großes Interesse:

- Ausbau der Verarbeitungskapazitäten (Agrarstrategie 2020 bis 2030)
- Produktion von Lebensmitteltechnologien / Landtechnik

Wachsender Zufluss internationaler Kredite (Weltbank, ADB, EU... )

Neue Programme (2019/2020: 1,8 Mrd. US\$)

## Hauptinvestitionssektoren

Obst/Gemüse/Wein

Gewächshauswirtschaft (auch große Komplexe)

Tierzucht (Tierzucht-Cluster, Geflügelzucht)

Speiseöle und -fette

Milchprodukte

Süßwaren

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte II

Bau/Bauwirtschaft und Baustoffindustrie bietet vielfältige Marktchancen

## Wachstumsimpulse

- Stadtentwicklungsprojekte (neue integrierte Stadtteile)
- Schub im Wohnungsbau (2018/2019, wieder ab 2021)
- Ausbau der Transport-Infrastruktur
- Gewerbeimmobilien (Industrie/Logistik, Hotel, Handel, Büro)

## Projekte

Business Cities: IBC, Olmazor, Yunusobod, Mirzo Ulugbek (Taschkent)  
Andishan, Buchara, Samarkand ...

Taschkent: mind. 400 mehretagige Wohnhäuser, 18.000 Wohnungen/Jahr

Baustoffindustrie: 2020 bis 2022/2023: > **2 Mrd. US\$**

# Taschkent: Neue Immobilienhauptstadt In Zentralasien (GUS)



# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte III

Rohstoffe, Bergbau, Hüttenwesen

## Investitionsprogramme

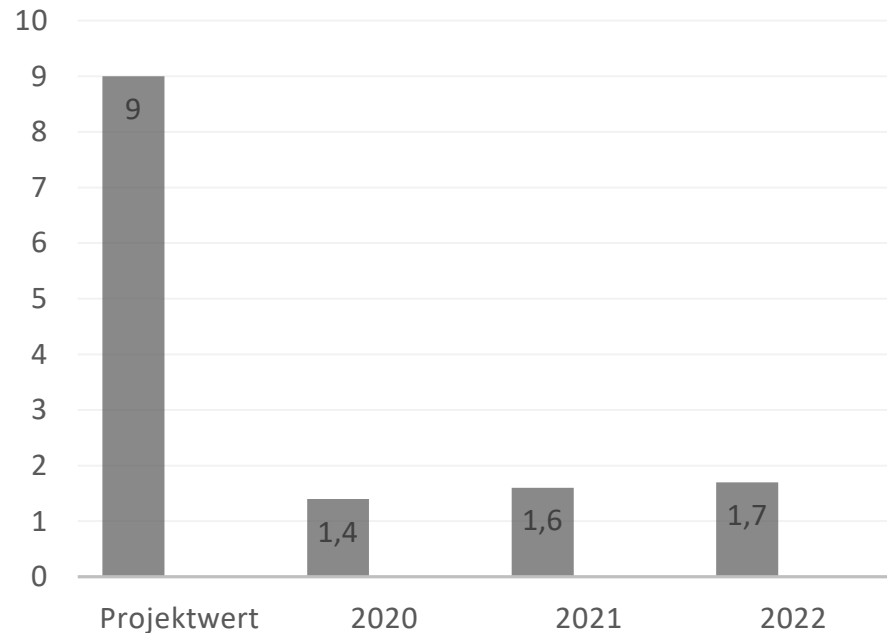
1. Bergbau- und Hüttenkombinat Almalyk (AGMK): 3,1 Mrd. US\$  
(Kupfer, Molybdän, Edelmetalle)
2. Bergbau- und Hüttenkombinat Nawoi (NGMK): 3,3 Mrd. US\$  
(Edelmetalle/Gold, Uran, Seltenerdmetalle)
3. Erkundung/Erschließung von Gold- und Silberlagerstätte  
(Partnersuche für 20 fertige Projekte im April 2020 angekündigt)
4. Erschließung Eisenerz-Lagerstätte Tebinbulak (Roheisen/Stahl): ca. 2 Mrd. US\$

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte IV

Öl und Gas: Erkundung/Erschließung und Gasveredelung

## Gesellschaft für Öl und Gas O'zbekneftgaz

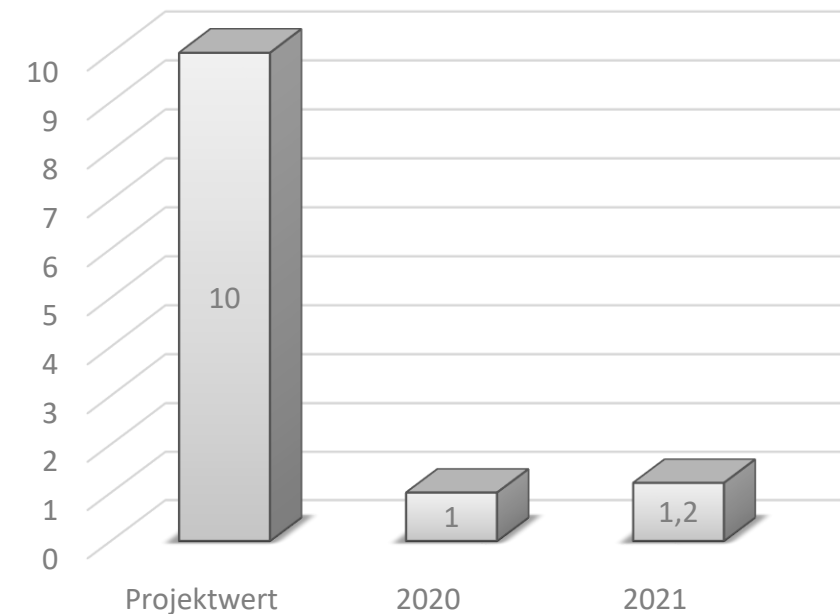
Investitionen (in Mrd. US\$)



Quelle: O'zbekneftgaz  
© Germany Trade & Invest

## Andere Investoren (v.a. Russland und USA)

Investitionen (in Mrd. US\$)



Quelle: Ministerium für Energiewirtschaft

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte V

Gesundheitswesen im Umbruch / Öffentlich-private Partnerschaft im Fokus

**Liberalisierung/Reform 2017 bis 1.5.2020: > 200 Rechtsdokumente**

***Finanzierung ↗    Privatsektor ↗    KV-Pflicht ↗***

- massiver Ausbau: Hausarztversorgung und Polikliniken
- Freigabe von Grundstücken für private Investoren / PPP-Projekte
- zahlreiche ausländische Kliniken
- finanzielle Unterstützung für Erwerb von Medizintechnik
- großes Interesse an einer Kooperation mit Deutschland

**Hinweis:** großer Investitionsbedarf in touristischen Regionen



# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte VI

## Strom, Wasser- und Abwasserwirtschaft

### Stromwirtschaft - Ausbaukonzept vom 4. Mai 2020

- Erzeugungskapazität 2030: 29.000 MW (Ist: 12.900 MW)
- Stromerzeugung 2030: 121 Mrd. kWh (63 Mrd. kWh)  
Ökostrom aus Sonnenenergie und Wind: 9,9 Mrd. kWh / 8,6 Mrd. kWh
- PPP, Privatisierung (Wärme Kraftwerke/Investitionen: 6 Mrd. US\$)

Tipp: 1. Internationale Konferenz Renewable Energy 2020: CIS, Ukraine, Georgia  
(2. bis 3. Oktober 2020; Taschkent; <https://greenenergy-forum.com>)

### Wasser/Abwasser: neue Projekte 2019 bis 2025

Geberbanken-Darlehen von: 1,1 Mrd. US\$ (Inv. insg: 1,5 Mrd. US\$)

**Abfallwirtschaft:** Projektportfolio 2019 bis 2018: 2,8 Mrd. US\$

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte VII

Massiver Ausbau der Baumwoll- und Textilcluster in allen Regionen

Cluster-Initiative boomt: 2019 - 73 / 2018 - 15

Industriepark für Seidenindustrie fest geplant (mit Partnern aus China)

- **Investitionen:** 2020/21 bis 2024: > 3,0 Mrd. US\$ (209 Projekte)
- **Hauptziele:**
  1. Keine Exporte von Baumwollfasern ab 2025
  2. Ausstoß Fertigerzeugnisse: Vervierfachung bis 2025
  3. Ausbau der jährlichen Textil- und Bekleidungsexporte auf 7,1 Mrd. US\$ (Vervierfachung gegenüber 2019)
- **Projekte:** viele Projekte mit ausländischen Partnern vereinbart/geplant  
weitere Vorschläge willkommen  
(Hemdengewebe, Misch- und Jeansstoffe ...)

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte VIII

Chemie: Reformen/Privatisierung und viele Projekte

## *Chemie / Kunststoffe / Pharma*

**2019/20-2030: > 13 bis 14 Mrd. US\$**

- **Schwerpunkt:** Düngemittel (Stickstoff, Phosphor, Kali)
- **Trend:** organische/anorganische Chemie, Reagenzien, kleintonnagige Erzeugnisse
- **Lieferchancen:** neue Projekte / Erneuerung M/A (Verschleißgrad: 60 %)
- **Pharma-Cluster:** Tashkent Pharma Park (🏠 - 17.4.20)  
→ 14 Projekte (Pharmaindustrie), später → Kliniken, F&E  
Chancen für das „Near-shoring“

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte IX

Maschinen- und Fahrzeugbau / Elektrotechnik/Elektronik

## Investitionsprogramme für 2020 bis 2022

- **Automobilbau:** 0,6 Mrd. US\$  
Ausstoß 2019: 271.100 Pkw; 5.320 Lkw; 1.534 Busse
- **Elektrotechnik/Elektronik:** 0,6 Mrd. US\$ (etwa 80 Projekte)
  - Elektro-Hausgeräte
  - Kabel und Leiter
- **Landmaschinenbau:** 0,1 Mrd. US\$
  - Traktoren
  - Mähdrescher
  - Baumwollerntemaschinen
- **Lokalisierungsprogramm:** 2.100 Projekte für 3,5 Mrd. US\$ (2020 bis 2021; 40%)

# Viele Ausbau- und Modernisierungsprojekte X

IKT / Finanzdienste / Tourismus / Logistik / Groß- und Einzelhandel

**IKT** Marktöffnung / IT-Park Taschkent/ Förderung Venturefonds  
Digitalisierungsprogramm für 2020 bis 2022 (0,7 Mrd. US\$)  
Programm „1 Millionen Programmierer“  
Startup-Gesetzgebung und -Förderung

**Tourismus** 1.500 neue Hotels und Herbergen 2019 bis 2021 / Freizonen  
Ausl. Besucher:   2017    2,9  
                          2019    6,7  
                          2025  12,0 (Prognose)

**Logistik** Transit: 7 → 16 Mio. t   inkl. Regionale Projekte → 23 Mio. t

# Viele Finanzierungsmöglichkeiten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Multilaterale Geber</b> | <b>Weltbank:</b> > 1,5 Mrd. US\$ (2019: 1 Mrd. US\$; 01-04/20: 0,9 Mrd. US\$) |
|                            | <b>ADB:</b> > 1 Mrd. US\$ (2029: 1,1 Mrd. US\$)                               |
|                            | <b>EBRD:</b> ab 2020 jährlich 1 Mrd. Euro (2019: 0,6 Mrd. US\$)               |
|                            | <b>ABII:</b> 2020 bis 2022 - 2,4 Mrd. US\$ .....                              |

**Usbekische Geschäftsbanken** KMU-Kredite / Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung

## *Empfohlene Zahlungsbedingungen*

- bestätigtes Akkreditiv (sofern keine Vorkasse erhältlich ist)
  - hermesgedeckter Bestellerkredit (hochwertige und langlebige Güter)
- Risikoprämien-Entgeltgruppe: 5 von 7 (Hochstufung Anfang 2019 von 6 auf 5 von 7)

*Commerzbank AG, Repräsentanz Taschkent:*

Bodo Thöns (+99878/1403706; [bodo.thoens@commerzbank.com](mailto:bodo.thoens@commerzbank.com))

*Landesbank Baden-Württemberg, Repräsentanz Taschkent:*

Aziz Inomkhodjaev (+998712389410; [aziz.inomkhodjaev@LBBW.uz](mailto:aziz.inomkhodjaev@LBBW.uz))

# 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**