

# **Экономические последствия ограничений подачи электроэнергии в Кыргызской Республике в 2008 году**

Бишкек 2009



Центр в Бишкеке

**Алымов Бахтияр, Иминов Муслим, Орозалиева Акима,  
Токтогулова Нургуль**

**Исследование финансируется Центром ОБСЕ в Бишкеке.**

**Выводы, интерпретации и заключения авторов,  
изложенные в данном документе необязательно  
отражают точку зрения ОБСЕ или Центра ОБСЕ в  
Бишкеке.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР .....	<b>5</b>
2. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.....	<b>11</b>
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .....	<b>19</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>32</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>34</b>

## Введение

Необходимость проведения данного исследования была обусловлена сложившейся кризисной ситуацией в энергетическом секторе страны. Причинами данной ситуации послужили несколько факторов. Имевшие место спуски воды из Токтогульского водохранилища, совпавшие с маловодным циклом и небывало холодной зимой 2007-2008 годов, вызвавшей, в свою очередь, рекордный объем потребления электроэнергии, который достиг более 60 миллионов кВт/ч в сутки. В результате сложилась критическая ситуация с объемом воды в водохранилище, который достиг минимального уровня. Необходимость сохранить минимально допустимый объем равный 6,5 млрд.куб.м воды для возрастающего в зимнее время потребления электричества, привела к веерным отключениям, запрету на использование электричества в отопительных целях, введение лимитов потребления, а также ограничение на выпуск технических условий для подключения к электрическим сетям новых объектов. Все это вызвало социальную напряженность, отрицательно повлияло на производительность многих предприятий и отразилось на состоянии экономики в целом.

Итак, целью исследования является изучение влияния отключений электроэнергии на экономическое развитие КР, которое бы позволило Министерству Экономического Развития и Торговли более активно реализовывать свою политику и сфокусироваться на приоритетных областях в следующем году. В числе прочего необходимо было рассмотреть следующие вопросы:

- производственные и финансовые потери предприятий
- риски ухудшения инвестиционной привлекательности
- убытки домохозяйств

В исследовании были использованы данные Национального Статистического Комитета КР, аналитические материалы различных экспертов и агентств. Для сбора данных применялись кабинетные исследования – сбор и анализ соответствующих статистических данных, и экспертные интервью с руководителями отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций.

## 1. Макроэкономический обзор

По предварительным данным Национального Статистического Комитета Валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный производственным методом, в январе-декабре 2008г., составил 185,1 млрд. сомов и по сравнению с январем-декабром 2007г. увеличился на 7,6%; без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» рост реального ВВП составил 5,4%<sup>1</sup>.

По уточненным данным реальный прирост ВВП за тот же отчетный период (январь-декабрь) в 2007 г. по отношению к 2006 г. составил 8,5% (Приложение 1); без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» - 9,0%. При этом наблюдается незначительное сокращение темпов роста основных экономических показателей по ряду отраслей, что вполне можно отнести к последствиям ограничений подачи электроэнергии в стране.

Если говорить о том, как веерные отключения электроэнергии отражаются на состоянии экономики республики в целом, то можно уверенно сказать, что они имели негативные последствия, однако определить точные размеры ущерба довольно сложно, в том числе, потому что положение осложняется тем, что трудности в энергетике наслаиваются на проблемы в финансовом секторе. Пока мировой финансовый кризис не оказал прямого влияния на Кыргызстан, хотя незначительное негативное воздействие мирового финансового кризиса на Кыргызстан заметно уже сейчас: снижение темпов роста некоторых экономических показателей, снижение объемов привлеченных депозитов, возможен отток инвестиций, уменьшение притока денежных переводов из-за рубежа.

В январе-декабре 2008 года промышленными предприятиями произведено продукции на 97,9 процента от уровня 2007 года<sup>2</sup>. Налицо как замедление темпов объемов выпуска промышленной продукции, так и снижение абсолютных показателей. Если в 2007 году по сравнению с 2006 увеличение производства промышленной продукции составило 10,3%, то в 2008 этот же показатель составил 2,1% с отрицательным значением.

---

<sup>1</sup> Социально-экономическое положение Кыргызской Республики за январь-ноябрь 2008 г.. Месячная публикация, НСК

<sup>2</sup> без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор"

По данным Министерства Экономического Развития и Торговли Кыргызской Республики, ограничения подачи электроэнергии только в швейной отрасли привели к уменьшению объемов производства почти на 500 миллионов сомов (почти 12,5 миллионов долларов). А потери токмакского стекольного завода составили 101,2 миллиона сомов (около 2,5 миллионов долларов). 01-12-2008, CA-NEWS (KG)

С начала этого года также сократилось производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которое в январе-декабре текущего года составило 13,7 млрд. сомов, или 92,5% показателя 2007 г. Кстати, рост в этой сфере в 2007 году составил 7,8% по отношению к 2006 г.

Снижение объемов валовой продукции строительства отмечено в размере до 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, темпы прироста по различным отраслям в 2007 году были выше, чем в 2008 году (в сравнении к предыдущему году).

Эксперты аналитического агентства Business AKIpress определили зависимость объема ВВП от промышленного потребления электроэнергии: «на 1 кВт.ч потребленной промышленностью электроэнергии приходилось произведенного ВВП на 27,73 сома и 1,79 сомов налоговых поступлений...».

***Отключения электроэнергии скажутся на объемах производства, на росте валового внутреннего продукта, заявляют промышленники. Business AKIpress приводит приблизительную оценку возможного снижения ВВП и потенциальных бюджетных потерь, связанных с ограничениями в потреблении электричества.***

*Для оценки воспользуемся соотношениями величины годового ВВП к годовому промышленному потреблению электроэнергии и к годовым налоговым поступлениям, возьмем показатели прошлого года.*

*ВВП в текущих ценах в 2007 г. составил 139,8 млрд сомов, тогда как в бюджет от налогов на доходы и прибыли поступило 26,6 млрд сомов. Энергетическая система в 2007 г. выработала 14,8 млрд кВт.ч электроэнергии, из которой 2,2 млрд кВт.ч было экспортировано, а на внутреннее потребление было направлено 12,6 млрд кВт.ч. По разным оценкам, промышленное потребление электроэнергии в Кыргызстане составляет 40-50% от общего потребления или 5-6 млрд кВт.ч, этот объем в основном и был использован для производства вышеуказанного объема ВВП в прошлом году.*

*Оценочные расчеты показывают, что в 2007 г. на 1 кВт.ч потребленной промышленностью электроэнергии (40% от всего*

электропотребления) приходилось произведенного ВВП на 27,73 сома и 1,79 сомов налоговых поступлений. В случае если бы в прошлом году вводились отключения электроэнергии, то пятипроцентное сокращение промышленного электропотребления привело бы к снижению ВВП на 12,5% и соответственно к 12,5% уменьшению бюджетных поступлений от налогов на доходы и прибыли. При 10% сокращении электропотребления, ВВП и бюджетные поступления сократились бы на 25% (каждый 1% сокращения электропотребления приводит к 2,5% сокращению ВВП и налогов).

В этой связи, экспорт в текущем году 520 млн кВт.ч электроэнергии по цене 4,5 цента (1,57 сомов), на первый взгляд, выглядит достаточно выгодной коммерческой сделкой по сравнению со сбытом его внутренним потребителям, но это было бы так, если бы не производились отключения и не было бы внутреннего дефицита электроэнергии. Простой расчет показывает, что, направив эти 520 млн кВт.ч электроэнергии на внутренний рынок и, избежав, таким образом, отключений, можно было бы получить увеличения ВВП на 14,4 млрд сомов, а налоговых поступлений на 931 млн сомов. Тогда как экспортный доход от продажи электроэнергии составил всего лишь 787,5 млн сомов.

При дефиците электроэнергии необходимо концентрироваться не на продажной экспортной цене за 1 кВт.ч, а на то, какой экономический эффект этот 1 кВт.ч может дать государству при его внутреннем потреблении, т.е. тогда когда он приносит гораздо больше, участвуя при производстве добавленной стоимости.

03-09-2008

Нурлан АБДЫШЕВ, эксперт Business AKIpress

Также падает уровень освоения инвестиций в основной капитал, он составил 94,6% за тот же период. Если же рассматривать динамику показателей тех же отраслей за период 2007 по отношению к 2006 (январь-декабрь), то все они имели положительный прирост.

Согласно платежному балансу КР за первое полугодие 2008 года, подготовленного НБКР, чистый приток по прямым иностранным инвестициям увеличился на 24,3% (139,5 млн. долл.США), что связано с увеличением поступлений кредитных средств от прямых иностранных инвесторов. При этом чистый отток увеличился в 1,7 раза (163,4 млн.долл. США) по сравнению с предыдущим годом за соответствующий период.

Чистый отток капитала по портфельным инвестициям также имел тенденцию к росту в первом полугодии (в 1,5 раза) и был равен

Издание "Литер":  
Отток капитала из  
Казахстана в 1  
полугодии 2008 г.  
может достигать \$52  
млрд ...Казахстан  
вывел из Грузии 30  
млн. долларов, а из  
Кыргызстана – более  
20 млн. долларов США

© CA-NEWS (KZ):  
Центральноазиатская  
новостная служба  
02-12-2008

20,3 млн.дол. США<sup>3</sup>. Данное состояние связано с увеличением вложений кыргызстанских резидентов в иностранные ценные бумаги и отсутствием инвестиционных вливаний в кыргызские ценные бумаги.

За период январь-сентябрь 2008 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций в сравнении с соответствующим периодом прошлого года возросли в 1,5 раза, а их сальдо (приток минус отток) равнялось 193,4 млн. долларов<sup>4</sup>.

В структуре поступлений прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев текущего года наиболее привлекательными сферами явились:

- ✓ Финансовая деятельность - 49,7% поступивших инвестиций;
- ✓ обрабатывающая промышленность - 21,6%;
- ✓ операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям - 11,2%.

Однако за первое полугодие текущего года наиболее неблагоприятными областями, где произошел отток капитала, явились следующие сферы:

- ✓ сельское хозяйство – 1,6 млн долл.США<sup>5</sup>
- ✓ горнодобывающая промышленность – 2,0 млн долл.США
- ✓ гостиницы и рестораны – 1,3 млн долл.США

Ниже приводятся некоторые данные и высказывания относительно ситуации в отношении инвестиционного климата в стране:

***В строительном секторе сократились внутренние инвестиции***

*Директор Госагентства по архитектуре и строительству Каныбек Нарбаев привел факты сокращения внутренних инвестиций в строительстве, но, по его словам, в республике нет кризиса в строительном секторе.*

*«В строительной отрасли сократились внутренние инвестиции, составив 85,3% от этого же периода прошлого года, это связано с паникой среди строителей, и с финансовым кризисом, который коснулся Казахстана, России. С этими странами у нас работало много совместных строительных компаний», - заявил К.Нарбаев.*

<sup>3</sup> Платежный баланс Кыргызской Республики за первое полугодие 2008 года. НБКР, октябрь 2008.

<sup>4</sup> Социально-экономическое положение Кыргызской Республики за январь-ноябрь 2008 г.. Месячная публикация, НСК

<sup>5</sup> Платежный баланс Кыргызской Республики за первое полугодие 2008 года. НБКР, октябрь 2008.

*«Но это результат девяти месяцев, я думаю, до конца года мы выйдем на нормальный уровень в отношении внутренних инвестиций», - подчеркнул он.*

*Однако К.Нарбаев, считает, что с внешними инвестициями у Кыргызстана все в порядке: «За 9 месяцев 2008 года в республике освоено (с учетом микрорайона Джал-Артис), 21210 млн. сомов. Рост по отношению к 2007 году составляют 1,9%. Внешние инвестиции составили 6452 млн. сомов или же 149% роста по отношению к этому же периоду прошлого года»*

*© Business AKIpress 2008, 05-12-2008*

Как видно из приведенных данных, ситуация с привлечением иностранных инвестиций в страну все еще имеет положительную динамику. Отчасти это связано с инерционностью, когда инвесторы продолжают исполнять ранее принятые обязательства. Однако также наблюдается и увеличение оттока средств. Здесь сказывается влияние финансового кризиса, в частности недостаток наличных средств.

Говорить о том, что энергетический кризис напрямую повлиял на желание инвесторов вкладывать в Кыргызскую экономику можно только отчасти. Однозначно, кризис в энергетике повлиял на темпы экономического роста. Но в тех отраслях (финансовая, горнодобывающая, переработка сельхоз продукции и.т.д.), где в основном сосредоточены инвесторы, веерные отключения не имели серьезных последствий. Следовательно, основное влияние на динамику привлечения ПИИ будет оказывать финансовый кризис.

Численность занятых в экономике отражает величину спроса на труд на данном этапе социально-экономического развития страны. Основные показатели занятости населения за 10 месяцев текущего года изменились незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень общей безработицы в республике за прошедший период снизился с 11,7% до 11,2%, то есть уменьшился на 0,5%. Наиболее напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в таких регионах республики, как: г. Ош (12,4%) и области: Баткенская (17,8%), Нарынская (16,5%), Чуйская (14,6%), где уровень общей безработицы превышает республиканский.

Таким образом, в показателях занятости имелись незначительные изменения, однако налицо замедление темпов роста занятости населения. Как видно, из приведенных данных более трети всех

заняты сосредоточено в отрасли сельского хозяйства. В этом секторе замедление темпов роста занятого населения возможно связано с ограничением доступа к кредитным ресурсам и повышением процентных ставок, т.е. последствиями финансового кризиса. Однако более 60% заняты в промышленности, гостиничном бизнесе, торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий, где влияние веерных отключений было более ощутимее. Из всего сказанного можно сделать вывод, что в 2008 году имело место замедление роста основных макроэкономических показателей, произошел некоторый отток инвестиций, все это в целом было обусловлено одновременным влиянием обоих факторов: энергетического и мирового финансового кризисов.

## **2. Малое и Среднее Предпринимательство**

На 1 октября 2008 г. в Кыргызской Республике было зарегистрировано 10,7 тыс. малых и средних предприятий, 201,9 тыс. субъектов занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью. За последние три года существует явная тенденция увеличения числа малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей (Приложение 3). Согласно данным Нацстаткома менее 15 % занятых в общей численности занятых в экономике (без учета крестьянских/фермерских хозяйств) приходится на малые, средние предприятия и индивидуальных предпринимателей. Это связано со скрытой занятостью, характерной для большинства предприятий, работающих в области МСП.

Прирост количества малых, средних и индивидуальных предпринимателей за 9 мес. текущего года составил 5,7%. Численность занятых в этом секторе выросла на 4%. Интересно отметить, что динамика за полный 2007 год по отношению к 2006 году была ниже. В частности прирост количества субъектов МСП составил 5,3%.

Как и в предыдущие годы, в структуре хозяйствующих субъектов преобладают крестьянские (фермерские) хозяйства - 256,0 тыс. единиц (64% от общего числа) и индивидуальные предприниматели – 115,6 тыс. единиц (29,0%), включая малые предприятия, которые сосредоточены, в основном, в г.Бишкек.

Если в 2001 году доля предприятий промышленности составляла 21,1% , то в 2008 году снизилась до 19%. Также наблюдается тенденция снижения малых и средних предприятий, работающих в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий, в сельском хозяйстве, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Тенденция снижения в гостиничном хозяйстве объясняется тем, что большая их часть работает нелегально, а также тем, что большое количество граждан сдает свое жилье внаем.

Также хотелось бы отметить, что в сельском хозяйстве работает только 2,6% малых и средних предприятий. Это еще раз свидетельствует о том, что, несмотря на сельскохозяйственную

направленность экономики республики, в ней очень слабо развита переработка сельскохозяйственной продукции и большая часть – это крестьянские (фермерские) хозяйства, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Малый и средний бизнес в силу присущих ему свойств имеет выраженную региональную ориентацию.

Абсолютным лидером по количеству и жизнеспособности предприятий малого и среднего бизнеса, является г.Бишкек, где количество предприятий малого и среднего бизнеса в расчете на 1000 человек опережает среднереспубликанский уровень в несколько раз и имеется самый высокий удельный вес функционирующих предприятий от числа зарегистрированных.. Среднереспубликанскому уровню по данным критериям соответствует и Чуйская область. В Ошской, Таласской, Иссык-Кульской, Баткенской, Нарынской и Жалалабадской областях наблюдается низкий уровень данного показателя, при этом наихудшее положение в трех последних областях, где этот сектор находится в неблагоприятном положении.

Из общего числа малых и средних предприятий наибольшая доля приходится на г. Бишкек и составляет 68% и Чуйскую область – 10,6 %. На г. Ош приходится 6,0% от всех малых и средних предприятий, на Жалалабадскую –3,9%, Ошскую область -3,5%, Иссыккульскую -3,3%, Баткенскую область -1,5%, Нарынскую и Таласскую области –соответственно 2,0% и 1,1% (Приложение 4).

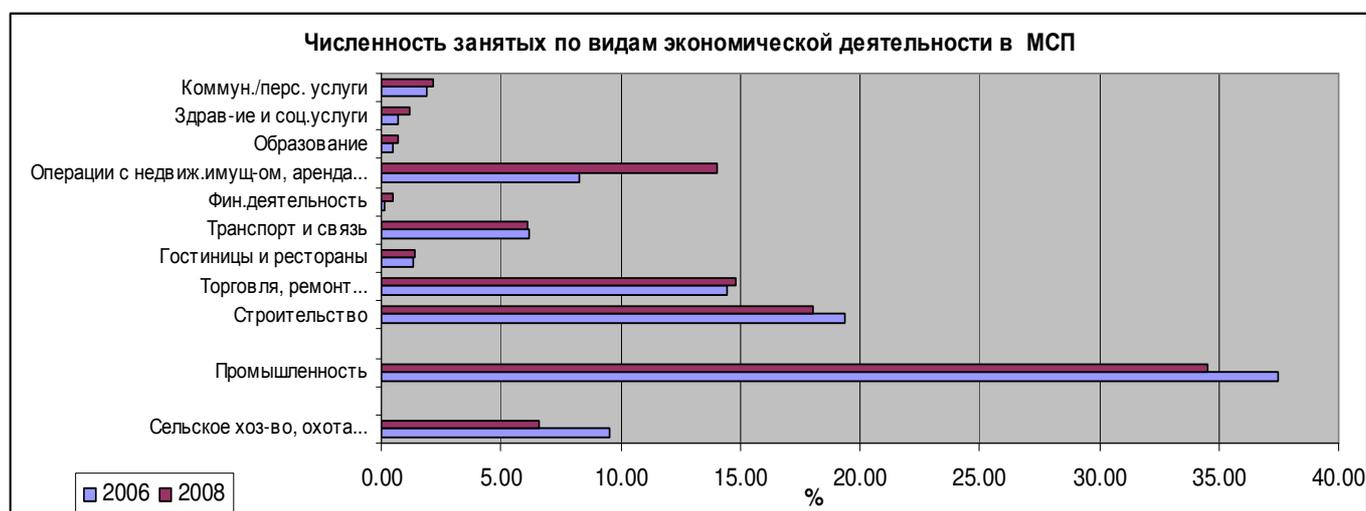
Более половины всех занятых на малых и средних предприятиях приходится а г. Бишкек и Чуйскую область и только чуть более 1 % заняты в Таласской области.

В целом по стране списочная численность занятых на малых и средних предприятиях на 1 октября 2008 года составила 88228 человек, в то время как в 2007 году она составляла 90837, т.е снижение составило 3%. Возможно это связано с ограничениями подачи электроэнергии хозяйствующим субъектам, которые повлияли на торговлю, сферу услуг в целом, а также на ресторанный бизнес, швейное производство и строительство. К тому же известно, что занятость персонала в этих сферах носит сезонный характер и обычно, именно на весну и лето приходится наибольшая занятость.

Если большая доля работников приходится на промышленность, а именно в обрабатывающей промышленности, то наименьшее число занятых в финансовой деятельности (рис.1.). Незначительное сокращение численности (1%) по сравнению с 2007 годом наблюдается в сельском хозяйстве и промышленности, в то же время незначительный рост наблюдается в операциях с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1%, в торговле и ремонте автомобилей- 0,6%, гостиницы и рестораны - 0,5%, а по остальным видам экономической деятельности осталась неизменной.

Рисунок 1

### МСП в Кыргызской Республике: основные данные



*Продукция субъектов частного сектора в общем объеме ВВП, финансовая деятельность субъектов МСП.*

За период с 2005 по октябрь 2008гг. удельный вес объема валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в ВВП республики увеличился с 44,0% до 46 %. Если по итогам 2005г., ее объем составил 44397,0 млн. сом (таблица 1), то в 2006 – 51505,0 млн.сом, 2007 – 63373,6 млн.сом, а за 9 месяцев 2008 года – 60357,7 млн. сом. При этом удельный вес объема валовой добавленной стоимости малых предприятий составил 6,3% к ВВП (13,5% к валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства), средних предприятий, соответственно, 4,1 % и 9%, индивидуальных

предпринимателей – 16,9 и 36,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 18,8 % и 41%.

Удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВВП по предварительным данным НСК составляет 46% на 1 октября 2008 года. В 2007 году этот показатель составил 45,2% - прирост 0,8%. Кроме этого, численность занятых в МСП насчитывает 290,1 тыс.чел, что по отношению к прошлому периоду составляет 104,3%.

Исходя из вышеприведенных данных можно отметить снижение объема валовой добавленной стоимости на средних предприятиях и особенно в секторе индивидуального предпринимательства, что могло быть связано с веерными отключениями электричества. Индивидуальные предприниматели, обладающие меньшими финансовыми ресурсами, не смогли обезопасить свои предприятия от последствий отключений.

Таблица 1

**Объем валовой добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства за 2005-2007 гг. и 9 месяцев 2008 г. по КР**

	2005	2006	2007	9 мес. 2008
Объем валовой добавленной стоимости, млн. сомов	44397,0	51505,0	63373,6	60357,7
малые предприятия	6670,6	6649,5	7955,5	8325,0
средние предприятия	3934,6	5387,3	5959,5	5422,8
индивидуальные предприниматели	16740,1	20229,7	24898,5	22130,0
крестьянские (фермерские) хозяйства	17051,7	19238,5	24560,1	24479,9
Удельный вес объема валовой добавленной стоимости в ВВП, в процентах	44,0	45,2	45,4	46,0
малые предприятия	6,6	5,8	5,7	6,3
средние предприятия	3,9	4,7	4,3	4,1
индивидуальные предприниматели	16,6	17,8	17,8	16,9
крестьянские (фермерские) хозяйства	16,9	16,9	17,6	18,8

В 2005г. финансовое положение малых и средних предприятий (без крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) характеризовалось получением отрицательного сальдированного финансового результата, несмотря на увеличение удельного веса рентабельных

предприятий и снижение доли убыточных, ростом уровня дебиторской задолженности, сокращением кредиторской задолженности.

Согласно оценочным данным Нацстаткома, снижение рентабельности деятельности предприятий за 2007 и 9 месяцев 2008 года произошло в сельском хозяйстве (8,8% и -0,7%), строительстве (9,2% и -4,5%), торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (35,0% и 21,5%), операциях с недвижимым имуществом (-2,2% и -10,6%). Напротив рост рентабельности произошел в сфере финансовой деятельности, транспорте и связи (-5,6% и 16,9%), образования (-0,9% и 3,7%), здравоохранении (-8,5% и 6,0%), предоставлении коммунальных, социальных и персональных услуг (1,0% и 10,4%).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий показывает, в январе – октябре 2008г. Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе по видам экономической деятельности в целом по малым и средним предприятиям составил 33,7 %, при этом малых предприятий 31,9% и средних – 54,4%, в то время как в 2007 году соответственно, 41,4%, 39,1% и 66,6 %.

Наиболее высокий удельный вес прибыльных предприятий наблюдается в финансовой деятельности – 56,1%, затем в торговле, ремонте автомобилей- 36,1% и наименее прибыльные – предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,5% и здравоохранении – 28,4 %. В то же время доля прибыльных средних предприятий в финансовой деятельности сократилась с 2007 года в 2 раза.

Наибольшая доля убыточных предприятий в общем числе предприятий за 9 месяцев 2008 года наблюдается в гостиничном и ресторанном бизнесе – 44%, строительстве – 39,4 %, промышленности – 36,8% и торговле – 36,6%. При этом наибольший рост по сравнению с 2007 годом наблюдается в строительстве, где увеличение доли убыточных составило почти 7%, в гостиничном и ресторанном бизнесе этот показатель равен 0,01%. Снижение удельного веса убыточных предприятий за рассматриваемый период наблюдается и в здравоохранении с 39,8 % в 2007 году до 28,2% в 2008 году и образовании соответственно 42,1% и 30,5%. Напротив рост убыточных предприятий

В ходе проведенного в октябре 2008 года исследования по заказу международного республиканского института (IRI) при финансовой поддержке ЮСАИД было выявлено следующее: на вопрос «Что вас больше всего беспокоит?» 42% опрошенных ответили,

наблюдается в финансовой деятельности, торговле и скорее всего это влияние процессов происходящих в экономике в целом (инфляция и т.д.)

Здравоохранение, образование, предоставление социальных и персональных услуг являются неэнергоемкими видами деятельности и отключение электроэнергии не повлияло на эти виды экономической деятельности.

За 9 месяцев 2008 года объемы промышленной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в процентном соотношении к общему объему республики составили 24,4%, в то время как в 2007 году она составила 27,8%; объем подрядных работ, выполненный собственными силами составил соответственно 87,4% и 85,5%; объем продукции сельского хозяйства – 61,5 и 60,8%; объем торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования - 86,7% и 85,6%; объем услуг гостиниц и ресторанов – 88,3% и 92,2%; объем услуг транспорта 60,5% и 56,6 %, объем услуг предприятий связи – 4,9% и 4,6 %. За рассматриваемый период увеличение объемов наблюдается в транспорте, незначительно в подрядных работах и торговле, снижение объемов произошло в гостиничном и ресторанном бизнесе.

По предварительным данным НСК КР объем оборота торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования субъектов МСП за период январь-сентябрь 2008 года к общему объему по республике составил 86,7%, в то время как в 2007 этот показатель был равен 87,5%.

Объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами за 9 месяцев 2008, составил 4,2 млрд. сомов и снизился по сравнению с уровнем 2007г. на 4,5%. Доля объема услуг, оказанных малыми и средними предприятиями в их общем объеме, составила 63,6%, индивидуальными предпринимателями – 24,7%, в то время как данный показатель в 2007 году составлял соответственно 74% и 16,5%. При этом, если основной объем услуг в транспорте и торговле был выполнен индивидуальными предпринимателями, то в гостиничном и ресторанном бизнесе – малыми предприятиями.

В целом можно констатировать, что согласно статистическим данным не произошло значительного влияния веерных отключений на развитие МСП.

В целом динамика роста количества МСП в 2008 году увеличилась на 9,8% по отношению к прошлому году. Влияние отключений не отразилось на удельном весе этого сектора в общей доле ВВП. Количество занятых в МСП изменилось незначительно, что соответственно также не повлияло существенно на экономические показатели в целом. Это обусловлено преобладанием (64%) в структуре хозяйствующих субъектов крестьянских (фермерских) хозяйств, деятельность которых в меньшей степени зависит от непрерывности подачи электроэнергии, а также значительной концентрацией малых и средних предприятий в г. Бишкек (68% от общего числа МСП), где веерные отключения имели относительно непродолжительный характер.

Также хотелось бы отметить показатели распределения занятых по направлениям экономической деятельности, которые не имеют каких-либо значительных отклонений, кроме сферы операций с недвижимостью, где количество занятых в этом году увеличилось по сравнению с прошлым, несмотря на резкое сокращение количества сделок с недвижимостью вследствие финансового кризиса. Это объясняется наличием инерционности в данном секторе, т.е. население все еще пытается осуществлять операции с недвижимостью, обусловленные очевидными преимуществами быстрого и относительно легкого заработка.

Данные НСК КР, использованные в данном отчете, являются предварительными. Уточненные цифры появятся лишь к середине 2009 года. К сожалению, справочник «Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике» издается в настоящее время всего лишь один раз в год, тогда как ранее он издавался раз в квартал и раз в полгода.

Таким образом, недостаток статистических данных и сжатые сроки для проведения исследования позволили сделать предварительный обзор и анализ на данную тему.

Часть предпринимателей работает в теневой экономике и, следовательно, оценить масштабы их деятельности и потерь от веерных отключений электричества достаточно сложно.

Играет также роль и то, что многие предприниматели не имеют культуры постоянного анализа финансово-хозяйственной деятельности. И по признанию некоторых руководителей малых предприятий и занятых индивидуальной трудовой деятельностью, они потерпели убытки, но не могут оценить их размеры.

При рассмотрении данного отчета следует учитывать наличие ненаблюдаемой экономики (скрытой и неформальной деятельности). Скрытая экономическая деятельность осуществляется практически во всех отраслях экономики и ее доля в номинальном выражении ежегодно увеличивается. Все вышеперечисленные факторы не дают точной оценки влияния веерных отключений электроэнергии на состояние экономики, поскольку также ощущается определенное влияние мирового финансового кризиса.

### **3. Производственные и финансовые потери предприятий вследствие веерных отключений электроэнергии**

Учитывая довольно ограниченные сроки (1 месяц) проведения исследования для выявления данного блока вопросов было решено использовать метод экспертной оценки руководителей отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций. Бизнес-ассоциации являются объединениями юридических лиц и создаются для защиты прав и продвижения отраслевых или региональных интересов отдельных предприятий. В этом смысле активно действующие бизнес-ассоциации владеют объективной картиной и концентрированной информацией о состоянии дел, проблемах, трудностях, и перспективах предприятий той или иной отрасли. Данная методика относится к качественным методам сбора информации полученной путем изучения экспертного мнения. С этой целью был разработан вопросник для руководителей ассоциаций (Приложение 5) и проведены интервью с ними. В числе опрошенных ассоциаций:

1. Ассоциация Операторов Связи
2. Ассоциация предприятий легкой промышленности «Легпром»
3. Ассоциация плодоовощных предприятий
4. Союз предпринимателей Кыргызстана
5. Ассоциация финансовых и кредитных учреждений
6. Ассоциация предприятий по переработке продуктов леса
7. Ассоциация «Союз Текстиль»
8. Международный Деловой Совет
9. Бишкекский Деловой Клуб

Помимо перечисленных выше ассоциаций запросы были отправлены также в следующие бизнес-ассоциации:

- Ассоциация региональных телерадиовещателей
- Ассоциация «Имарат-Курулуш»
- Ассоциация провизоров и фармацевтов
- Ассоциация «Фарм-Юнион»
- Ассоциация нефтетрейдеров
- Ассоциация рынков и предприятий торговли

Однако по разным причинам руководители данных ассоциаций отказались принять участие в опросе.

Количество предприятий входящих в состав 9 опрошенных ассоциаций (кроме Союза предпринимателей Кыргызстана и МДС, в состав которых входят не только предприятия, но и сами ассоциации) 578 предприятий. Соответственно были охвачены следующие отрасли:

1. Горнодобывающая отрасль
2. Телекоммуникационная отрасль
3. Легкая промышленность
4. Переработка сельхоз продукции
5. Финансовый сектор
6. Деревообрабатывающая отрасль
7. Туризм
8. Торговля
9. Сфера услуг

Кроме того в состав Союза предпринимателей входят предприятия:

- Пищевой
- Строительной
- Машиностроительной отраслей

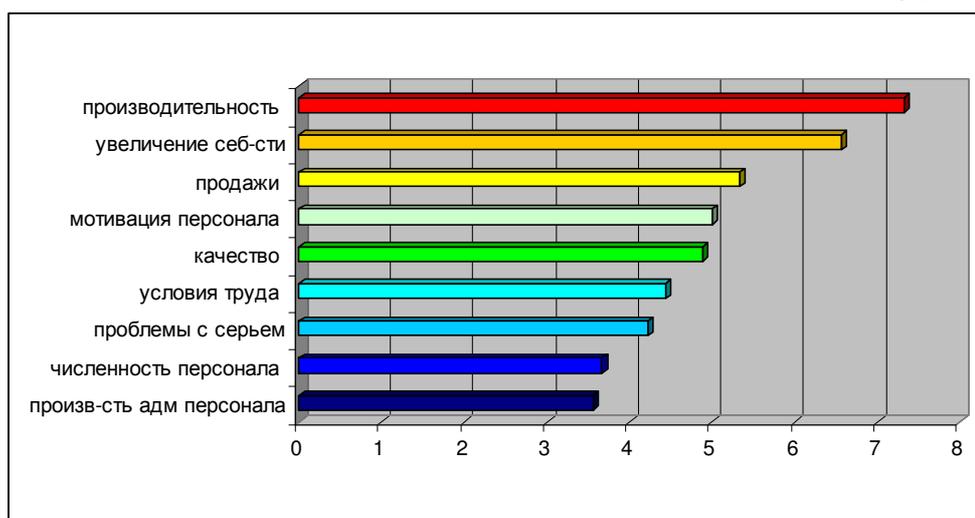
Почти все ассоциации, кроме «СоюзТекстиль» и «Легпром» в состав которых входят предприятия преимущественно из Бишкека и Чуйской области, имеют территориальный охват общереспубликанского масштаба.

В результате проведенных интервью с руководителями ассоциаций выявилась следующая картина. Во-первых, ни одна из опрошенных ассоциаций не имеет точной статистики жалоб или обращений со стороны их членов. При этом все руководители, без исключения, констатировали, что предприятия входящие в их состав, так или иначе, испытывали проблемы вызванные отключениями. Ни одна из ассоциаций не смогла предоставить точные объемы финансовых и производственных потерь предприятий в абсолютном выражении, однако довольно точно определили объемы потерь в процентном выражении. Это в большей степени связано с финансовой непрозрачностью наших предпринимателей. На вопрос, какой процент предприятий вашей отрасли испытали негативные последствия веерных отключений электроэнергии были получены данные, что около 70% предприятий входящих в состав опрошенных ассоциаций испытывали, и продолжают испытывать проблемы связанные с отключениями. При этом максимальное значение – 100% указали в Ассоциации

плодоовощных предприятий, а минимальное – 20% в Ассоциации «СоюзТекстиль». В данной ассоциации относительно низкий процент пострадавших предприятий объяснили тем, что пик веерных отключений (Сентябрь – Октябрь) совпал с сезонным снижением активности в данной отрасли. В то же время, в ассоциации «Легпром», также объединяющей предприятия легкой промышленности, заявили, что «почти каждое предприятие испытало негативные последствия отключений», и назвали показатель около 90%. Такая разница связана также с тем, что в состав ассоциации «СоюзТекстиль» входят 17 предприятий, в то время как в состав «Легпрома» - 320 предприятий.

Среди негативных последствий были предложены 9 факторов, которые было предложено ранжировать по степени влияния от 1 до 9, при этом цифра «9» означала наибольшую степень влияния, а цифра «1» - никак не отразилось (Рис.2.)

Рис.2.



Как видно из рисунка, отключения в первую очередь очень отразились на:

- 1) снижении производительности
- 2) увеличении себестоимости
- 3) снижении выручки

В меньшей степени отключения отразились на численности и производительности административного персонала. Как видно, проблемы со сроками хранения сырья замыкают тройку факторов с наименьшей степенью влияния. Хотя, в Ассоциации плодоовощных предприятий отмечали, что с началом отключений предприятия этой отрасли испытывали серьезные трудности, связанные со

сроками хранения сырья, вследствие чего вынуждены были пойти на изменение технологии хранения сырья, в частности соленье овощей для обеспечения более долгого хранения, что в свою очередь отразилось на качестве конечной продукции, которой и была присвоена наивысшая степень влияния. Интересно отметить, что снижение мотивации персонала в некоторых случаях вызвало сокращение численности персонала вследствие иммиграции. В большей степени это коснулось телекоммуникационной отрасли и предприятий деревообрабатывающей промышленности.

*О психологическом эффекте отключений электроэнергии на общество также говорил Валентин Богатырев (Экс-Вице-президент Ассоциации политологов Кыргызстана) в интервью Deutsche Welle. Он в частности сказал: «...самое страшное – это психологический эффект. Отсутствие света в домах привело к существенному росту депрессии в обществе. ... Растет понимание того, что мы не относимся к числу развивающихся стран, а к числу тех, кто не способен обеспечить даже элементарные условия жизни».*

Следующий вопрос касался оценки материального ущерба, который понесли предприятия из-за отключений. Как уже говорилось выше никто не смог предоставить точные количественные данные относительно размеров финансовых потерь. Поэтому руководителям было предложено указать среднее процентное значение потерь. В частности предлагалось определить следующие финансовые показатели:

- изменение выручки
- изменение маржинальной прибыли
- изменение уровня чистой прибыли

Таблица 2

**Оценка финансового ущерба:**

Ассоциация операторов связи	Снижение выручки около 25%
Ассоциация предприятий легкой промышленности «Легпром»	Снижение выручки около 15-20%
Ассоциация плодоовощных предприятий	Снижение выручки около 25%
Союз предпринимателей Кыргызстана	Снижение выручки около 20%
Ассоциация финансовых и кредитных учреждений	Снижение маржинальной прибыли, не смогли уточнить уровень
Ассоциация предприятий по переработке продуктов леса	Не смогли определить данные

Ассоциация «Союз Текстиль»	Снижение маржинальной прибыли около 10-15%
Международный Деловой Совет	В целом затруднились ответить
Бишкекский Деловой Клуб	Снижение маржинальной прибыли на 20%

В случае с финансовыми учреждениями, которые также ощутили последствия веерных отключений, то они в основном несут потери вследствие влияния мирового финансового кризиса. По информации руководителя Ассоциации финансовых и кредитных учреждений объемы кредитования в Ноябре снизились почти в два раза по сравнению с апрелем текущего года. Об этом можно судить по количеству запросов в Кредитно-информационное бюро, действующем при этой ассоциации, которое составило 14 тыс. в Ноябре против 30 тыс. в апреле. Кстати, кредитование, как правило, составляет большую часть доходов финансово-кредитных учреждений. Поэтому, возможно в данной отрасли и не ощущались ярко выраженные последствия отключений. Хотя, в ассоциации подтвердили повышение затрат связанных с использованием источников бесперебойного питания, повлиявших на увеличение себестоимости услуг.

Предприятия телекоммуникационной отрасли понесли наибольший ущерб (из участвовавших в исследовании отраслей) вследствие полной зависимости бесперебойности и качества услуг от наличия электропитания. В АОС констатировали многочисленные жалобы со стороны членов на случаи выхода из строя оборудования, потери данных и необходимость дополнительных затрат связанных с приобретением и обслуживанием дизельных генераторов и сетевых фильтров. В частности, КыргызТелеком в пиковый период отключений расходовал около 2 тонн дизельного топлива в неделю для обеспечения бесперебойной работы своего оборудования. Снижение выручки предприятий данной отрасли в большей степени связано со снижением динамики роста, поскольку частые перебои связи, отсутствие сигнала, проблемы с доступом в Интернет сократили доходы операторов связи. А необходимость дополнительных расходов повлияла на уровень маржинальной прибыли.

Представители ассоциации «Легпром» сообщили, что себестоимость их продукции возросла в среднем на 10%, вызванная частым использованием дизель генераторов.

В МДС затруднились определить данные по финансовым потерям. Отчасти это связано с относительно большим количеством участников входящих в состав, а также с разнородностью предприятий ...

Из мероприятий, принимаемых для преодоления последствий отключений, значатся следующие:

- введение дополнительных смен, как правило, ночных, либо в выходные дни;
- коррекция рабочих графиков в соответствие с графиками отключений;
- использование источников альтернативного и бесперебойного питания;
- изменения в технологическом процессе, за счет внедрения и использования менее энергоемких технологий;
- изменение дислокации производств;
- сокращение потребления электроэнергии;
- переоснащение производств новым, более энергоэффективным оборудованием;

Важно отметить позитивный момент, касающийся модернизации оборудования на более энергоэффективные образцы, которая имела место на некоторых предприятиях деревообрабатывающей отрасли.

Заключительный вопрос касался изменения динамики привлечения ПИИ в разных отраслях. Основные изменения коснулись финансового сектора, но они в основном обусловлены ощутимым присутствием казахского капитала в этом секторе экономики и влиянием на казахский финансовый сектор мирового финансового кризиса. Более подробное описание этих процессов приведено в части отчета о динамике привлечения ПИИ. Что касается других отраслей затронутых данным опросом, то руководители ассоциаций не смогли предоставить каких-либо данных относительно изменения динамики привлечения ПИИ. Это связано с отсутствием данных по этому вопросу.

Тем не менее, в Международном Деловом Совете сообщили о том, что АОЗТ «Кока-Кола Бишкек Ботлерс» вынуждено было приостановить работы по запуску новой линии розлива безалкогольных напитков в связи с тем, что предприятие должно

было снизить потребление электроэнергии на 30%. АОЗТ «Кока-Кола Бишкек Ботлерс» подчитали сокращение объемов бюджетных отчислений вызванных ограничениями электроснабжения.

Таблица 3

**Бюджетные потери АОЗТ «Кока-Кола Бишкек Ботлерс» в 2008 году**

	<b>Фактические данные</b>	<b>Расчетные данные</b>	<b>Потери</b>
Объем реализации, тыс.литр	8 344	9 119	-9%
Собственная продукция	5 621	7 755	-28%
Импортная продукция	2 723	589	362%
Выручка, тыс.сом	153 183	167 390	-8%
Себестоимость, тыс.сом	88 024	86 939	-10%
Валовый доход, тыс.сом	65 159	73 348	-11%
НДС начисленный, тыс.сом	30 637	33 478	-8%
НДС вычисленный, тыс.сом	17 605	11 177	58%
НДС к оплате, тыс.сом	13 032	19 460	-33%
Амортизация оборудования, тыс.сом	21 400	21 400	0%
Налог на прибыль без учета вычетов, тыс.сом	4 376	5 195	-16%
Общие выплаты в бюджет, тыс. сом:	17 408	24 654	-29%
Не поступило в бюджет, тыс.сом:	7 247		

© 2008 Coca Cola Bishkek Bottlers.

Динара Искакова, Финансовый Директор, + 996 312 357118, [Dinara\\_Iskakova@cci.com.kg](mailto:Dinara_Iskakova@cci.com.kg)

Как видно из данной таблицы общее сокращение бюджетных отчислений за период с Октября по Декабрь 2008 года составило 5 359 тыс.сом или минус 13%. Представители компании констатировали, что имело место сокращение объемов производства на 9% и соответственно объемов реализации готовой продукции на 8%, вследствие введенного ограничения на электропотребление. При этом разница отчислений по трем видам налогов: налог на автодороги, отчисления в ФЛПЧС и налог на прибыль, составила 2 518 тыс.сом.

В целом, подводя итоги проведенного опроса руководителей ассоциаций можно сделать следующие выводы:

1. **Крупные промышленные предприятия**, имеющие собственные линии 6-10 кВ не сильно пострадали вследствие

отключений электроэнергии, однако вынуждены были ввести ограничения на объемы потребления, которые коснулись освещения, отопления и возможностей использования оргтехники.

**2. Кафе, рестораны, магазины и другие предприятия** соцкультбыта, столкнувшиеся с отключениями электроэнергии, понесли убытки вследствие порчи продуктов питания, потери клиентов и увеличения себестоимости продуктов/услуг в случаях использования дизельных генераторов.

**3. Предприятия сферы услуг и финансовые учреждения** испытывали простои и ухудшения рабочих условий, в частности освещения и отопления, следствием чего явились снижение производительности, выручки и мотивации персонала.

**4. Малый бизнес на дому** – различные мастерские и небольшие цеха – в полной степени испытали негативные последствия отключений. Так же, как и в других случаях это отразилось на техническом состоянии оборудования и инструментов, порче сырья, мотивации работников, а иногда напрямую влияло на закрытие предприятий.

**5. Передающие и распределяющие компании** также испытывают отрицательные последствия отключений. В частности, страдает собственное оборудование электрических сетей, поскольку 2-х разовые отключения приводят к необходимости совершения четырех операций по отключению/включению подачи электроэнергии в сутки. В течение 150 дней это составляет 600 операций. Такое количество операций в течение относительно непродолжительного периода времени приводит к резкому ухудшению скоростных характеристик, ведущих к повреждению оборудования, и необходимости дополнительного мониторинга систем оборудования. И наконец сокращение потребления энергии на 12 часов в сутки привело к снижению выручки РЭКов и как следствие к уменьшению бюджетных отчислений.

В заключение хотелось бы отметить, что ограничения электроэнергии имели и обратную сторону, а именно стимулировании некоторые виды экономической деятельности. В частности они повлияли на потребление угля, газа и дизельного топлива; продажу генераторов, комплектующих и других источников бесперебойного питания; аккумуляторов, преобразователей напряжения и портативных заряжаемых

источников света; различных преобразователей солнечной энергии, газовых и угольных котлов, а также услуг по монтажу систем отопления.

### **Технические выводы**

Анализ статистики внутреннего потребления показывает (см. данные ниже), что ограничительные меры, предпринимаемые Правительством КР, имели определенный эффект. В частности, отключения от трехфазного электропитания населения, веерные отключения имевшие место в Августе – Октябре текущего года, а также введение лимитов на потребление позволят снизить потребление почти на 2 млрд. кВт/ч по отношению к 2007 году:

- 2007 год – 10,9 млрд.кВт/ч
- 2008 год (ожидаемый уровень) - 8,9 млрд.кВт/ч

Так, суточное потребление 18.12.2007 составило 58 230 тыс. кВт/ч, суточное потребление 18.12.2008 составило 37 250 тыс. кВт/ч (Приложение 6). Разница очевидна – 20 980 тыс.кВт/ч в сутки. Таким образом, более продуманный с учетом интересов различных категорий потребителей график отключений, направленный в первую очередь для минимизации ущерба, мог бы дать ощутимую экономию электроэнергии.

### **Рекомендации**

1. Разработать и придерживаться четких графиков ночных отключений, исключить из числа отключаемых объектов:
  - a. Многоэтажные жилые дома с принудительной циркуляцией горячей воды и отопления
  - b. Насосные станции подачи холодной воды, тепловые квартальные насосы
  - c. Медицинские учреждения
  - d. Стратегические объекты
2. Обеспечить информированность всех категорий потребителей о графиках
3. Ввести ограничения подачи электроэнергии в ночное время – 00:00 – 06:00
4. Организовать контроль за потреблением электроэнергии по отходящим линиям 6-10 кВт на уровне осенней нагрузки



## **Убытки домохозяйств**

Для оценки убытков понесенных частными домохозяйствами использовались следующие источники сбора информации: 1) экспертное техническое заключение о влиянии отключений электроэнергии на техническое состояние и эксплуатационный ресурс бытовых электроприборов; 2) статистика жалоб и обращений в общества защиты прав потребителей. Опять же данные источники информации были выбраны в силу ограниченности бюджета и сроков проведения исследования.

Номенклатура электробытовых приборов и машин, используемых в домохозяйствах:

1. Осветительные приборы
2. Телевизоры
3. Радио и пр. аудиоаппаратура
4. Холодильники и морозильники
5. Стиральные машины
6. Джакузи
7. Электропылесосы
8. Электроутюги
9. Электрочайники
10. Посудомоечные машины
11. Электрокофеварки
12. Электромясорубки
13. Соковыжималки
14. Тостеры
15. Миксеры
16. Электрофены
17. СВЧ
18. Надплитные фильтры
19. Вентиляторы
20. Печи-гриль
21. Стационарные электрические плиты
22. Кондиционеры
23. Нагреватели воды (бойлеры)

**Техническое заключение** (сервис центра по обслуживанию бытовой техники BOSH)

*При перерывах в подаче электроэнергии в течение суток существует реальная опасность повреждения бытовых электроприборов. При подаче напряжения в сеть, из-за существующих неравномерностей нагрузки электросетей по фазам, возникает резкое повышение напряжения, которое может привести к повреждению бытовых электроприборов:*

- 1. Источники света - повреждения элементов накаливания в лампах, повреждения пускорегулирующей аппаратуры разрядных ламп;*
- 2. Телевизоры - повреждения блоков питания и элементов схем;*
- 3. Холодильники - выход из строя пускорегулирующей аппаратуры, повреждение двигателей и износ компрессоров;*
- 4. Стиральные машины - повреждение блоков управления и двигателей;*
- 5. Спутниковые антенны – повреждение тюнеров и элементов схем;*
- 6. Электрочайники, электроутюги, электропечи – повреждение устройств нагрева;*
- 7. Мясорубки, соковыжималки, миксеры – повреждение электродвигателей, блоков управления;*
- 8. Компьютеры – повреждение блоков питания, потеря данных;*
- 9. Лифты, циркуляционные насосы водоснабжения – повреждение пускорегулирующей аппаратуры;*
- 10. Микроволновые печи – повреждение СВЧ систем;*

Как видно из заключения, перебои в подаче электроэнергии могут отрицательно влиять практически на все электробытовые приборы, используемые в частных домохозяйствах.

Данное заключение подготовлено в частном порядке, техническим специалистом сервис центра по обслуживанию бытовой техники BOSCH. Частный характер заключения обусловлен тем, что две организации: Национальный институт стандартов и метрологии КР «Кыргызстандарт» (отдел сертификации продукции машиностроительного комплекса) и Кыргыз Экспертиза при Торгово-Промышленной Палате КР, в которые мы обращались с просьбой предоставить официальное техническое заключение, отказались сделать это, сославшись на то, что предоставление таких заключений не входит в компетенцию и в функции этих организаций. Таким образом, мы вынуждены были воспользоваться услугами вышеупомянутой частной организации.

**Статистика жалоб и обращений в общества по защите прав потребителей**

Было отправлено три запроса в: 1) Республиканскую ассоциацию защиты прав потребителей «Айкын»; 2) Отдел защиты прав потребителей при Государственном агентстве по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве КР; 3) Центр по защите прав потребителей «Вигенс». Всего за период с 1 Августа по 30 Ноября 2008 года официально зарегистрировано 27 заявлений с различными жалобами по поводу причиненного ущерба вследствие отключений электроэнергии. Из них 20 поступило в «Айкын» и 4 поступило в Гос. агентство по антимонопольной политике и 3 пришлось на долю «Вигенс». Однако в ходе частных бесед с сотрудниками всех трех организаций выяснилось, что, несмотря на относительно малое количество зарегистрированных заявлений, количество звонков и жалоб поступавших, без регистрации и оформления официального заявления, было намного больше, особенно в период с Сентября по Ноябрь. Как отмечают специалисты, это в большей степени связано с низкой гражданской активностью наших соотечественников. К сожалению, учет количества звонков не вела ни одна из организаций.

Конечно, использование официальной статистики жалоб населения не дает полной картины сложившейся ситуации. Для более объективной оценки можно было бы организовать горячую линию или телефон доверия, по которому все пострадавшие граждане могли бы оставлять свои жалобы, и, таким образом, вести точный учет количества пострадавших и объемов ущерба причиненного им вследствие отключений электроэнергии.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Кыргызстан столкнулся с самым тяжелым за минувшие 15 лет энергетическим кризисом и был вынужден пойти на беспрецедентные меры экономии: по стране был введен жесткий лимит на энергопотребление. Меры экономии электроэнергии являются одной из первостепенных задач и без всех этих чрезвычайных мер национальные энергосети попросту выйдут из строя. Однако следует отметить, что энергетический кризис только *обострил* и раскрыл все проблемы Кыргызстана. Ввод новых мощностей не осуществлялся в энергетике 25 лет, высокая степень износа основных фондов.

Анализ экономической ситуации за 2008 год показал, что наблюдается незначительное сокращение темпов роста основных экономических показателей по ряду отраслей, что вполне можно отнести к последствиям веерных отключений электроэнергии. Однако замедление темпов роста также связано с мировым финансовым кризисом. Учитывая значительную долю МСП в структуре ВВП страны (~46%), необходимо было изучить влияние отключений на этот сектор экономики.

В данном исследовании были использована информация из различных источников. Данные НСК КР, использованные в данном отчете, являются предварительными. Уточненные цифры появятся лишь к середине следующего года. К сожалению, справочник «Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике» издается в настоящее время всего лишь один раз в год, тогда как ранее он издавался раз в квартал и раз в полгода. Таким образом, можно констатировать, что, к сожалению, недостаточность статистических и иных данных, времени (1 месяц) не позволяют сделать полноценный обзор и анализ на заданную тему. Данные НСК КР по МСП за 2008 год будут доступны только в середине 2009 года. К тому же данные НСК не всегда отражают реальную картину в секторе МСП и имеющихся данных недостаточно для анализа влияния веерных отключений.

Необходимо также отметить, что многие предприниматели не имеют культуры постоянного анализа финансово-хозяйственной деятельности своих предприятий / организаций. И по признанию некоторых руководителей малых предприятий и занятых индивидуальной трудовой деятельностью они потерпели убытки, но размеров не знают.

При рассмотрении данного отчета следует также учитывать наличие ненаблюдаемой экономики (скрытой и неформальной деятельности). Скрытая экономическая деятельность осуществляется практически во всех отраслях экономики и ее доля в номинальном выражении ежегодно увеличивается. Часть предпринимателей работает в теневой экономике, и никто не знает реальной картины деятельности всех МСП, а, следовательно, и их потерь от веерных отключений электричества.

В ходе исследования выяснилось, что проблемы с электроэнергией вызвали негативные последствия на состояние экономики, однако определить точные размеры ущерба очень сложно в силу отсутствия многих данных, и закрытости нашей экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные социально-экономические показатели Кыргызской Республики

	Январь-декабрь 2008	Январь- декабрь 2008 в % к январю-декабрю 2007	январь-декабрь 2007 в % к январю-декабрю 2006
Валовой внутренний продукт (предварительная оценка), млн. сомов	185013,6	107,6	108,5
в том числе без предприятий по разработке месторождения «Кумтор»	176598,8	105,4	109,0
Объем промышленной продукции - всего, млн. сомов	85868,2	114,9	107,3
без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор»	51300,2	97,9	110,3
Производство передача и распределение электроэнергии	13730,5	106,4	98,0
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, млн. сомов	112449,6	100,7	101,5
Инвестиции в основной капитал, млн. сомов	29208,0	94,6	105,0
Общий объем валовой продукции строительства, млн. Сомов	25170,9	89,2	132,3
Общий объем оборота торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, млн. сомов	183113,1	108,8	115,1
Объем услуг, оказанных гостиницами и ресторанами, млн. сомов	7211,1	113,0	124,9
Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек	67,2	94,3	97,1

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Оценка инвестиционной привлекательности Кыргызстана МДС 2008 г.

О неоптимистичной экономической ситуации и инвестиционном климате свидетельствуют результаты последнего ежеквартального исследования. Причем число инвесторов, кто считает, что инвестиционный климат стал «намного хуже», возросло с 1% до 33% по сравнению с результатами предыдущего исследования, пишет в отчете МДС.

Исследование МДС (представляющего более \$1 млрд инвестиций в экономику Кыргызстана и более десяти тысяч сотрудников) показывает, что за прошедший год доходы предприятий-респондентов повысились в среднем на 7%, на следующие 12 месяцев ожидается 10-процентное повышение численности работников - это меньше, чем в предыдущем квартале.

Респонденты инвестировали около \$219,85 млн. за прошедший год, но планируемые инвестиции на следующие 12 месяцев сократились до \$226,65 млн. Это 3-процентное повышение объема инвестиций, ожидаемых для следующих 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами, но резкое снижение по сравнению с результатами предыдущего исследования. Наблюдается некоторое повышение инвестиционной активности по сравнению с предыдущим периодом, но результаты по фактическим инвестициям для этого квартала ниже планируемых показателей, о которых сообщалось в предыдущем исследовании.

Оптимизм в оценке экономической ситуации и инвестиционного климата, отмеченный в предыдущем исследовании, полностью «испарился», и в настоящее время эти показатели находятся в минусовой зоне. При этом прогноз как для экономики в целом, так и для инвестиционного климата также значительно ухудшился, хотя показатели немного выше отрицательных значений.

В горнодобывающей промышленности, важном секторе привлечения инвестиций, продолжается снижение показателей: фактический объем инвестиций составляет около 25% от прошлогодних объемов, при этом значительно сократились объемы ожидаемых инвестиций - 12,5% на следующие 12 месяцев. Это снижение с 40% и 20,7% соответственно для фактических и планируемых инвестиций в горнодобывающую отрасль, о которых сообщалось в прошлом опросе. Снижение уровня инвестиций – частично следствие неопределенности нового законопроекта о недрах, а также случаев, пусть и исключительных, отсутствия взаимопонимания между крупными иностранными инвесторами и правительством.

В то же время банковский и финансовый секторы продолжают расти, в последующие 12 месяцев здесь ожидается 25-процентный рост инвестиций.

#### **Доверие инвесторов**

Число респондентов, считающих, что инвестиционный климат ухудшился со времени последнего опроса, возросло. 43% респондентов дали местному инвестиционному климату

негативную оценку (-19) по сравнению с +3 в предыдущем квартале. Более того, согласно исследованию, оценка текущей экономической ситуации снизилась по сравнению с предыдущим опросом с +12 до -12. Прогнозы экономической ситуации на следующие шесть месяцев также не оптимистичны (балл снизился с +24 до +3), так же, как и прогнозы относительно инвестиционного климата (снижение с +29 до +5).

Число респондентов, полагающих, что экономика стала «немного хуже», увеличилось с 7% до 23%, а число опрошенных, считающих, что экономика стала «намного хуже», возросло с 1% до 15%. Соответствующие показатели по оценке инвестиционного климата: с 6% до 10% и с 1% до 33%.

#### **Региональные различия -**

Последнее исследование, как и предыдущие, свидетельствует, что компании на юге Кыргызстана сохраняют лучшее мнение об экономической ситуации и инвестиционном климате по сравнению с компаниями на севере страны. Общий балл оценки экономической ситуации равен 0 на юге и -17 на севере. Оценка компаниями инвестиционного климата снизилась в обоих регионах до 0 на юге и -28 на севере. Экономический прогноз на следующие шесть месяцев остается положительным: на юге 69% респондентов по сравнению с 36% за предыдущий квартал, в то время как на севере число оптимистичных инвесторов сократилось с 44% до 34%. Не рассчитывают на дальнейшее улучшение инвестиционного климата 25% респондентов на юге и 11% на севере страны.

#### **Деловая среда**

Результаты исследования показывают, что «доступ к финансам» продолжает ухудшаться, по сравнению с сентябрем 2007 г. балл снизился с +26 до -13. Это отражает трудности, связанные с тем, что банковский сектор, который преимущественно принадлежит казахским банкам, подвергается воздействию ипотечного кризиса в Казахстане. По оценке респондентов, наблюдается ухудшение «правовой среды», о чем свидетельствует снижение с +8 баллов до 0 баллов по сравнению с предыдущим периодом. Налоговая среда осталась прежней, считают респонденты, она оценена в +6 баллов. Оценка таможенного контроля снизилась с +0.1 до -2. Еще один вопрос, где отмечено значительное снижение баллов (с +7 до -12) – «регулирование бизнеса». Уровень оптимизма, отмеченный в последнем исследовании, снизился: после принятия нескольких законов, направленных на дерегулирование бизнеса, наступило разочарование из-за низкого качества исполнения законов.

В исследовании принимали участие 50 предприятий, представляющих 15 секторов бизнеса – от малых фирм, в которых работают менее 10 человек, до компаний, штат которых превышает тысячу сотрудников. Около 20% респондентов не имеют иностранных инвестиций, 40% не имеют внутренних инвестиций. Около 35% бизнесменов, среди которых проводился опрос, контролируются кыргызскими инвесторами - держателями контрольного пакета акций. 34% респондентов находятся в Оше, Джалал-Абаде и Баткене; 66% - в Бишкеке, а также в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях. Исследование проводилось с 1 апреля по 31 июня 2008 года.

### **Приоритеты инвесторов**

Изменения отмечены в оценке приоритетных вопросов при принятии решений об инвестициях в экономику Кыргызстана. Инвесторам был задан вопрос: какие проблемы, по их мнению, являются приоритетными, а какие - второстепенными при планировании новых инвестиций в экономику Кыргызской Республики; как они оценивают конкурентоспособность Кыргызстана по сравнению с другими странами региона - «лучше», «хуже», или «так же, как в других странах» - по каждой из проблем. Предлагалось сделать выбор из тридцати возможных вариантов.

«Наличие квалифицированных кадров» было главным вопросом при планировании инвестиций в Кыргызскую Республику во время предыдущего исследования, теперь же этот вопрос переместился на второе место, уступив первое место вопросу «Предсказуемость правил, законов и инструкций» (4-е месте в предыдущем исследовании). Вопрос «Темпы роста экономики» переместился с 8-го на 5-е место, эта проблема становится все важнее для компаний.

Вопрос «безопасность и стабильность» опустился на 3-е место, а 4-е место заняли «налоговые ставки». На 6-м месте теперь «регулирование деловой среды, лицензирование и разрешительная система». «Налоговое администрирование» остается одной из самых важных проблем для инвесторов (7-е место), и «стабильность обменного курса» - на 8-м месте. Вопрос «коррупция государственных чиновников» - на 9-м месте в списке из 10 позиций, и «последовательность судебных решений» завершает список десяти приоритетов.

Вопрос «телекоммуникации и Интернет» покинул список десяти приоритетов, переместившись на 11-е место.

17-09-2008

© Информационное Агентство АКИpress

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численность занятых в них за 2005-2008гг.**

	2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.9 мес.	
	всего	в % к преды дущем у году	всего	в %	всего	в %	всего	в %
Количество Субъектов								
Малые	7689	99,5	8424	109,6	9002	106,9	9809	109,8
Средние	782	103,4	843	107,8	850	100,8	868	100,7
Индивид. предприним.	163119	109,3	179613	110,1	193425	107,7	201928	106,0
Числ-ть занят., тыс.	247,3	104,7	267,5	108,2	284,2	106,2	290,1	104,3
чел.	39,4	94,5	44,8	113,7	47,8	106,7	48,8	103,2
малые	44,8	98,9	43,1	96,2	43,0	99,8	39,4	97,6
средние индивид. предприним.	163,1	109,3	179,6	110,1	193,4	107,7	201,9	106,0
Уд. вес занятых <sup>6</sup> в общей числ- ти занятых в экономике, %		12,8		12,8		13,2		
Малые		2,0		2,1		2,3		
средние		2,3		2,1		2,0		
Индивид. предприним.		8,4		8,6		9,0		

Источник: НСК Кыргызской Республики «Малое и среднее предпринимательство в КР 2003-2007 г.г.».

<sup>6</sup> Без учета крестьянских и фермерских хозяйств

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Число малых и средних предприятий по территории  
(на конец года в % к итогу)

	2005	2006	2007	9 мес.2008
<b>Кыргызская Республика</b>	100	100	100	100
Малые	90,8	90,9	91,4	91,9
Средние	9,2	9,1	8,6	8,1
<b>Баткенская область</b>	2,5	1,7	1,5	1,5
Малые	2,2	1,5	1,3	1,2
Средние	0,3	0,2	0,2	0,2
<b>Джалал-Абадская обл.</b>	4,6	4,4	4,1	3,9
Малые	3,8	3,7	3,5	3,3
Средние	0,8	0,8	0,6	0,6
<b>Иссык-Кульская обл.</b>	3,6	3,8	3,6	3,3
Малые	3,0	3,2	3,1	2,7
Средние	0,6	0,5	0,6	0,5
<b>Нарынская область</b>	1,8	2,0	2,2	2,0
Малые	1,6	1,8	2,0	1,8
Средние	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Ошская область</b>	3,8	4,9	3,9	3,5
Малые	3,4	4,6	3,6	3,2
Средние	0,4	0,3	0,4	0,3
<b>Таласская область</b>	1,7	1,7	1,4	1,1
Малые	1,5	1,5	1,3	1,0
Средние	0,2	0,2	0,2	0,1
<b>Чуйская область</b>	10,5	11,3	10,2	10,6
Малые	8,8	9,5	8,8	9,3
Средние	1,7	1,7	1,4	1,3
<b>г.Бишкек</b>	63,8	63,3	66,6	68,0
Малые	59,4	58,6	61,8	63,5
Средние	4,4	4,7	4,7	4,5
<b>г. Ош</b>	7,6	6,9	6,4	6,0
Малые	7,0	6,5	6,0	5,6
Средние	0,6	0,4	0,4	0,4

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### Опросник для отраслевых бизнес-ассоциаций

Цель: оценить производственные и финансовые потери предприятий связанных с веерными отключениями электроэнергии.

1. Название БА \_\_\_\_\_  
Отрасль \_\_\_\_\_  
Количество членов \_\_\_\_\_  
Территориальный охват \_\_\_\_\_

2. Были ли со стороны ваших членов жалобы или обращения в связи с отключениями электроэнергии - повлияли ли отключения на деятельность предприятий вашей отрасли / региона?

Да \_\_\_\_ Нет \_\_\_\_

3. Какое количество предприятий обратилось к вам по этому поводу \_\_\_\_, или какой процент предприятий испытывает проблемы, вызванные веерными отключениями \_\_\_\_\_

4. Если повлияло, то каким образом (оцените каждый фактор по степени влияния от 1 до 9, при этом «9» означает наивысшую степень влияния, «1» - почти не оказало влияния):

4.1 на производительность / скорость / бесперебойность оказания услуг \_\_\_\_\_

4.2 на качество продукции / услуг \_\_\_\_\_

4.3 на продажи / количество клиентов \_\_\_\_\_

4.4 на увеличение себестоимости продукции \_\_\_\_\_

4.5 на сроки поставок, бесперебойность, объемы, стоимость, сроки хранения сырья / комплектующих \_\_\_\_\_

4.6 производительность труда административного персонала \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.7 ухудшение рабочих условий (освещение, обогрев, кондиционирование) \_\_\_\_\_

4.8 на настроение / мотивацию персонала \_\_\_\_\_

4.9 на численность персонала вследствие увольнения (иммиграция) \_\_\_\_\_

4.10 другое \_\_\_\_\_

5. Можете ли вы оценить как изменились финансовые показатели предприятий вашей отрасли / региона вследствие отключений?

- снизилась выручка \$ \_\_\_\_, \_\_\_\_%

- снизилась маржинальная прибыль \$ \_\_\_\_, \_\_\_\_%

- снизилась чистая прибыль \$ \_\_\_\_, \_\_\_\_%

- другое \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_, \_\_\_\_%

- затрудняюсь ответить \_\_\_\_\_

6. Каким образом повлияли веерные отключения на динамику привлечения ПИИ в вашу отрасль/регион?

- инвесторы отказались финансировать новые инвестиционные проекты \_\_\_\_\_

- приостановили финансирование существующих проектов \_\_\_\_\_

- никак не повлияли \_\_\_\_\_

- затрудняюсь ответить \_\_\_\_\_

7. Если в предыдущем вопросе вы указали на то что инвесторы либо отказались, либо приостановили финансирование каких-либо инвест проектов, укажите, пожалуйста, количество этих проектов и/или объемы недополученного финансирования:

---

---

---

8. Какие меры предпринимали предприятия вашей отрасли / региона для решения проблем с отключениями электроэнергии?

---

---

---

---

---

Благодарим за предоставленную информацию!