

ЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСТАНА И БИЗНЕС-КЛИМАТ В СТРАНЕ

Кузьмина Елена
к.полит.н.
зав.сектором
Экономического развития постсоветских
стран Института экономики РАН

- Кыргызстан - беднейшая страна СНГ
- ВВП на душу населения в 2010 г. - менее 1000 долл. (840 долл. в 2010 г.)
- Уровень бедности - 60-70 % (по данным ООН).

ПРИЧИНЫ СКАЧКООБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

- Политическая нестабильность
- отсутствие внутренних резервов для восстановления реальной экономики.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВВП 2000-2008 ГГ.

- ◉ доля промышленности снизилась до 14% (25% в 2000г.)
- ◉ доля сельского хозяйства - до 25,8% (34,2% в 2000г.)
- ◉ доля услуг увеличилась до 43,9% (29,6% в 2000г.)
- ◉ Основной прирост произошел в торговле (около 19%)

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

- Активы банков в 2005-2008 гг. увеличились в 2,4 раза, обязательства - в 2,2 раза.
- Доля иностранных коммерческих банков насчитывала более 2/3 активов банковской системы, что оказало позитивное влияние на развитие банков.
- Свыше 60% банковского капитала, было ассоциировано с казахстанским капиталом. На киргизском рынке работало 5 банков, капитал которых имеет казахстанское происхождение (Инэксимбанк (БТА Банк), Халык Банк Кыргызстан (Народный банк), Казкоммерцбанк-Кыргызстан (Казкоммерцбанк), АТФБанк-Кыргызстан (АТФБанк), ФинансКредитБанк).
- В 2008 г. кризис ликвидности казахстанских банков негативно сказался и на деятельности их дочерних структур в Киргизии.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

- ◉ Внешнеторговый оборот в предкризисный период имел устойчивое отрицательное сальдо.
- ◉ В страну завозились не только промышленные товары и машины, но и продукты питания, и предметы первой необходимости. Так, импорт нефтепродуктов и природного газа составлял 100 %, продовольственной пшеницы - свыше 55 %, растительного масла - свыше 67 %.
- ◉ Кыргызстан стал менее зависим от экспорта золота, так как доля экспорта других видов промышленной продукции значительно возросла.
- ◉ Наиболее доходной позицией во внешней торговле стал реэкспорт товаров народного потребления из Китая на рынки Центральной Азии и России. Согласно независимым оценкам объем совокупного реэкспорта составлял более 2 млрд долл., торговая маржа от реэкспорта - более 13%.
- ◉ Другой крупной статьёй кыргызского экспорта стала продукция швейной и текстильной промышленности (более 6% от общего объема экспорта), 90% которой вывозится в Россию и Казахстан.

МИРОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КЫРГЫЗСТАН

- В 2009 г. кризисные явления ощутимо затронули экономику. Причина - серьезный экономический спад в России и Казахстане, с которыми особо связана кыргызская экономика, кроме того, основным направлением трудовой миграции, поставляющей значительные финансовые средства в страну, являются те же страны.
- С февраля по июнь 2009 г. шло снижение ВВП, а во втором полугодии обозначился постепенный рост в связи с ростом цен на золото.
- Из-за низкого потребительского спроса цены на товары и услуги остались без изменений по сравнению с декабрем 2008 г.
- Результаты принесли усилия правительства и Нацбанка, а также стабилизация цен на мировых рынках продовольственных товаров. Сом по отношению к доллару снизился на 10,6%.
- уменьшился кредитный портфель, коммерческие банки выдали на 2,8 % меньше заемных средств, чем в 2008 г.
- Общий объем частных трансфертов (90% занимают денежные переводы трудовых мигрантов) в 2009 г. составил 999,7 млн долл. За пределами страны работают порядка 600-850 тыс трудовых мигрантов (700 тыс по данным Министерства труда, занятости и миграции населения). По данным экспертов, за 2009 г. мигрантами было переведено 1,2 млрд долл. Эта сумма сопоставима с бюджетом страны, но эти переводы не учитываются в официальной статистике.

МИРОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КЫРГЫЗСТАН

- ◉ Госбюджет серьезно пострадал от снижения спроса на продукцию со стороны России.
- ◉ Кыргызстан был вынужден обратиться за дополнительной внешней помощью. МВФ предоставил 100 млн долл. Была достигнута договоренность о выделении Россией финансовой помощи в размере более 2 млрд долл. Первые два транша республика получила - 150 млн долл. безвозмездного гранта позволили покрыть внутренний дефицит бюджета, и 300 млн льготного кредита были переданы в Фонд развития.
- ◉ В марте была принята Стратегия развития страны на 2009-2011 гг., которая учитывает ухудшение мировых тенденций развития, включая рост цен на энергоносители и продовольственные товары. Акцент в экономической части Стратегии был сделан на энергетику; горную добычу; сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность; строительство; туризм; торговлю и стимулирование экспорта; транспортную инфраструктуру; связь и информатизацию; науку и инновации.

МИРОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

- Власти проводили политику увеличения бюджетных расходов в рамках согласованного с МВФ нового механизма финансирования для преодоления внешних шоков: увеличение капиталовложений и снижение налогов, а также благодаря финансовой помощи России.
- По мере ослабления ценового давления (темпы инфляции снизились с 20,1% в конце декабря 2008 г. до 0% в декабре 2009 г.) началась либерализация денежно-кредитной политики.
- Рост ВВП в кризисном 2009 г. составил лишь 2,3%.

ИТОГИ 2010

- Валовый внешний долг на начало 2011 г., несмотря на значительное списание в рамках Парижского клуба, составляет более 2,6 млрд. долл. (более 60 % от ВВП).
- ВВП составил 4,6 млрд долл. (212,2 млрд сомов), реальный темп роста - 98,6%, который обеспечивался ростом в сфере промышленности на 109,8%, строительстве - 32,7% и сельском хозяйстве - на 97,2%.
- ВВП без предприятий Кумтора составил 45 млрд сомов.
- Временным правительством в конце мая в республиканский бюджет были внесены изменения по расходам на 4,3 млрд сомов

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

- Потенциал экономики, основанный на экстенсивном развитии сельского хозяйства, дозагрузке старых производственных фондов и дешевой рабочей силе, практически исчерпан.
- Наиболее технологичные предприятия страны сконцентрированы в Бишкеке и в Иссыккульской области: они работают на ВПК России и финансируются ею.
- В последние годы активно развивались перерабатывающие предприятия для поставки продукции в Казахстан. Но их мощности малы, что препятствует покупке дорогостоящего и современного оборудования.
- Производители трикотажной отрасли утверждают, что готовы покупать дорогостоящее технологичное оборудование, но персонала, умеющего работать с ним, нет.
- Основная проблема - деиндустриализация. Помимо восстановления промышленности необходимо проводить ее модернизацию.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

- ◉ В стране сохраняется крайне низкий уровень инновационной активности. У бизнеса нет интереса к интеллектуальной составляющей инновационного процесса.
- ◉ Технологическая структура не поддерживается в должной мере денежно-кредитными и бюджетно-налоговыми инструментами государственной политики. Сформированы технико-внедренческие зоны, технопарков в Национальной академии наук и при Киргизско-российском Славянском университете но их влияние на развитие незначительны.
- ◉ Научно-инновационная деятельность регламентирована рядом законов и государственных программ, которые остались лишь декларациями без конкретных механизмов их осуществления.
- ◉ Государственные финансовые средства и работающие производства сосредоточены в руках президентской семьи и приближенных. Это усилило люмпенизацию населения и привело к перевороту в апреле 2010 г., что опять отодвинуло решение экономических проблем на неопределенный срок.

ТЕНЕВОЙ СЕКТОР

- Объем теневой экономики в полтора раза превышает государственный бюджет и составляет порядка 60 млрд долл. в год.
- В стране дважды пытались легализовать капиталы (в 2007 г. и в 2009 г.). Результата это не дало. Происхождение капитала нужно было проверить. Даже если бизнесмен доказывал, что деньги у него появились не в результате терроризма и коррупции, то оставалось уклонение от налогов, за что предусматривалось наказание. Кроме того, провал первой амнистии был связан и с высоким налогом на легализованный капитал - 5%. Была и политическая подоплека недоверия бизнеса к легализации. Принятая новая редакция Конституции воспринималась бизнес средой как передел собственности. Что в принципе и произошло в 2010 г.
- В 2010 г. снова стал вопрос о легализации теневых капиталов. Был принят закон «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». Их суть сводилась к осуществлению требований, норм и правил, предусмотренных законом о добровольной легализации. Дополнения получили Уголовно-процессуальный кодекс, Таможенный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Законы «О введении в действие Налогового кодекса», «О государственной службе» и «О Социальном фонде». Но политическая ситуация летом 2010 г. вновь остановила эти процессы.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В АПРЕЛЕ И ИЮНЕ 2010 Г.

- серьезно подорвали перспективы роста и привели к существенному увеличению потребностей в бюджетных расходах. Доноры обязались оказывать бюджетную поддержку до 2012 г., однако в среднесрочной перспективе необходимо восстановить бюджетную дисциплину для обеспечения приемлемого уровня государственного долга.
- Необходимо восстановить общее доверие к органам государственного управления и регулирования, особенно к регулятору банковского сектора, которое было серьезно подорвано при прежнем режиме, с тем, чтобы частный сектор мог вести с органами власти конструктивный диалог для улучшения инвестиционного климата.
- Во всех секторах экономики по-прежнему сохраняются серьезные проблемы в области создания эффективных институтов поддержки рынка.
- Для предприятий серьезную проблему все еще представляют глубоко укоренившиеся коррупция и кумовство.
- В области упрощения бюрократических процедур достигнут определенный прогресс, однако необходимо еще больше сделать для реализации этих изменений на практике.
- В последние годы развитие финансового сектора тормозилось слабым обеспечением соблюдения нормативных положений.
- Резко ухудшился инвестиционный климат. Общий уровень доверия инвесторов упал до рекордно низкой отметки в -95 (по шкале от -100 до $+100$). Больше всего респондентов беспокоили вопросы безопасности, охраны и терроризма, а затем предсказуемость правил, законов и норм.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В АПРЕЛЕ И ИЮНЕ 2010 Г.

- Некоторые из мер, принятых новым режимом, который начал преследовать всех, кто считался связанным с прежним режимом («черные списки», конфискация имущества) подрывают веру в верховенство закона.
- Прежний режим проводил инфраструктурные реформы. Тарифы для населения повысились более чем в два раза, что полностью устранило бы необходимость перекрестного субсидирования и обеспечило бы достижение уровня окупаемости. Для смягчения воздействия повышения тарифов правительство также ввело компенсации. В декабре 2009 г. и феврале 2010 г., соответственно, были приватизированы две региональные электrorаспределительные компании — «Северэлектро» («СЭ») и «Востокэлектро» («ВЭ»), — которые были приобретены киргизской компанией «Чакан ГЭС». В феврале 2010 г. «Кыргызтелеком» («КТ»), обладающий фактической монополией на наземные линии связи, — был продан консорциуму, в состав которого входили компании с неизвестным кругом собственников. Новый режим отменил повышение тарифов и вновь национализировал или аннулировал приватизацию.
- События в апреле и июне 2010 г. пагубно сказались на стабильности финансовой системы, наблюдается снижение качества кредитного портфеля, но сохраняются приемлемые уровни достаточности капитала. Учреждения микрофинансирования особенно сильно пострадали от волнений на юге страны: доля проблемных кредитов повысилась в июне до 5,9 % по сравнению с 1,6 % на конец мая.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

- Для иностранных инвесторов в настоящее время наиболее интересны цветная металлургия и пищевая промышленность, на долю которых приходится около 50 % всего объема инвестиций.
- В 2010 г. объем поступления прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2009 г. снизился на 32,5% и составил 446,0 млн долл.
- В 2010 г. МВФ вложил в экономику страны 30 млн долл., Сумма поддержки АБР увеличена с 40 млн до 70 млн долл. на грантовой основе. Из них 40 млн. долл. на поддержание бюджета и 30 млн долл. на развитие. Но речь идет не о помощи в модернизации экономики, а лишь о помощи правительству в поддержании финансовой системы и поддержке беднейших слоев населения.
- В определенной степени состояние кыргызской экономики будет зависеть от темпов восстановления экономик России и Казахстана, по указанным уже причинам.
- Наибольшие перспективы развития ожидаются в золотодобывающей отрасли страны, поскольку наибольшие инвестиции вкладываются именно сюда, а цены на золото на мировых рынках продолжает расти. В 2011 г. началась работа по извлечению золота на 3 новых месторождениях на юге республики: месторождения Кара-Казык (Алайский район), Джамгыр (Ала-Букинский район) и Иштамберды.
- Возможно, произойдут подвижки в нефтегазовой отрасли, учитывая вложения, Китая, России и некоторых европейских стран в этот сегмент экономики.

НЕОБХОДИМЫЕ САЙТЫ

- Министерство экономического развития КР - <http://www.mert.kg>
- Международный деловой совет - <http://www.ibc.kg>
- Инвестиционный совет при Президенте КР - <http://www.investment.kg>
- Министерство финансов КР - <http://www.minfin.kg>