РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

М.О. Тураева

ЭКОНОМИКА КИРГИЗИИ:
ИНСТИТУТЫ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

Москва – 2016

Тураева М.О. Экономика Киргизии: институты и ресурсы развития: Научный доклад. – М.: Институт экономики РАН. 2016. – 50 с.

ISBN 978-5-9940-0578-1

В докладе рассматриваются текущие процессы и основные итоги, достигнутые Киргизией (Кыргызской Республикой) за 25 лет, прошедшие со времени обретения независимости. Оцениваются перспективы дальнейшего развития киргизской экономики.

Ключевые слова: Киргизия, экономика, развитие, независимость, инвестиции, миграция, структурные изменения, внешнеэкономические связи, инфраструктура, институты, экономическая интеграция.

Классификация JEL коды: E29, E69, F15, F35, F36, H50, H69, H77, I39, J69, L90, O50, P49.

Turaeva M.O. The Economy of Kyrgyzstan: Institutions and Resources of the Development.

The paper is dedicated to the study of the current processes and the main results achieved by Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic) for the 25 years that have passed since independence. The prospects of the Kyrgyz economy's further development are also evaluated.

Key words: Kyrgyzstan, economy, development, independence, investment, migration, structural changes, foreign economic relations, infrastructure, institutions, integration.

JEL Classification: E29, E69, F15, F35, F36, H50, H69, H77, I39, J69, L90, O50, P49.

© Институт экономики РАН, 2016.

© Тураева М.О., 2016.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4

Глава I. **Экономическое развитие в годы независимости: ограничения и барьеры** 6

Глава II. **Социальные итоги и внутрирегиональные диспропорции** 16

Глава III. **Внешнеэкономические связи** 25

Глава IV. **Институты и перспективы дальнейшего развития** 36

Заключение 47

Литература 49

Об авторе 50

ВВЕДЕНИЕ

Киргизия (Кыргызская Республика) является одной из беднейших стран региона Центральной Азии и всего постсоветского пространства. Историческая отсталость и медленное, по сравнению с более успешными соседями по региону, развитие страны объясняется множеством причин, прежде всего, ее географическим положением. Более 94% территории находится на высоте более 1000 м. Частью территории страны являются окраины Ферганской котловины, а традиционно противостоящие друг другу «Север» и «Юг» Киргизии отделены друг от друга горными хребтами (рис. 1).

Рис. 1. **Карта Кыргызской Республики.**

Источник: Карта Кыргызстана (карта Киргизии) (http://www.200stran.ru/images/maps/1248521849_d4ab0b.gif).

Киргизия богата многими видам минерального сырья, прежде всего золотом и цветными металлами, но почти не владеет запасами углеводородов. Крупные запасы гидроэнергоресурсов используются далеко не полностью.

К моменту подписания декларации о государственной независимости[1] Киргизия имела малую экономику размером в 2,57 млрд долл., недавно пережитый кровавый межэтнический конфликт (Ошские события 1990 г.) и члена-корреспондента АН Киргизской ССР, доктора технических наук А. Акаева в лице своего президента.

[1] Декларация «О государственной независимости Кыргызской Республики» от 31 августа 1991 г.

Объективные трудности становления национальной экономики в первое десятилетие независимости были несколько смягчены либеральными реформами, внедрением свободных экономических зон и упрощенным налоговым режимом для малого предпринимательства. Одной из первых в 1993 г. республика ввела национальную валюту, а в 1998 г. первой из стран СНГ стала членом ВТО.

Однако эти достижения не дали результатов в преодолении бедности, в создании энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. За годы независимости страна пережила две революции (2005 и 2010 гг.), приводившие к смене политического руководства, внешнеполитического курса и принятию новых редакций Конституции. Высокий уровень бедности, деиндустриализация, деградация национального сельского хозяйства, значительная внешняя (в том числе и трудовая) миграция населения, политическая нестабильность, растущий внешний долг, проблемы в отношениях с соседями – все это, наряду с высоким уровнем открытости и лояльности для бизнеса, определяет условия современного развития киргизской экономики.

За эти годы в республике сложилась модель низко-диверсифицированной малой открытой экономики с сильным торгово-посредническим уклоном. Учитывая узость национального рынка, неизбежной проблемой суверенной Киргизии является высокая зависимость экономического развития от экзогенных факторов.

Несмотря на традиционное противостояние политических элит, лоббирующих разные внешнеполитические приоритеты, и непрекращающиеся активные внутренние политические процессы, за последние годы произошло два знаковых для будущего страны события: это вывод американской базы из столичного аэропорта «Манас» и присоединение Киргизии в 2015 г. к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

ГЛАВА I. **ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И БАРЬЕРЫ**

Структурные и макроэкономические изменения. В 90-х годах система государственной статистики Киргизии основывалась на принципах Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). В 2000 г. был введен в действие классификатор «Виды экономической деятельности» (ГКЭД)[2], который утратил силу в 2011 г. в связи с введением «ГКЭД, версия 3»[3]. Поэтому в ряде случаев сопоставление статистических данных за прошедшие 25 лет необходимо производить с оговорками об актуальных на разные даты классификаторах. Так, например, как в случае со структурой экономики республики (табл. 1).

Таблица 1. **Структура ВВП по отраслям, в %**

	1991*	**1995***	**2000****	**2005****	**2010****	**2014*****	**2015*****
Промышленность	27,4	12,0	23,3	17,3	20,4	15,5	23,7
Сельское хозяйство	35,4	40,7	34,2	28,5	17,5	14,8	14,0
Услуги	32,5	40,0	35,4	43,4	51,6	55,5	50,3
Чистые налоги на продукты	4,6	7,3	7,0	10,8	10,5	14,1	12,1
Всего	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

* – ОКОНХ;
** – ГКЭД–2;
*** –ГКЭД–3 (предварительные данные).

Источник: Нацстатком КР. ВВП по видам экономической деятельности в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/9470dd4e-e884-4291-89a6-dcfe64d25092.XLS); ВВП по отраслевому происхождению в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/1485eb9e–35c3–4f5a–ae6a–ca8ae6fc89ca.XLS); ВВП по видам экономической деятельности в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/4d8a6fce–fdf6–4125–be5c–73c8f4e68303.XLS).

Доля валовых накоплений выросла с 15,9 до 34,8%[4]. Доля производства товаров за рассматриваемый период сократилась с 70 до 37,7%, производство услуг выросло с 25,6 до 48,2%, а чистые налоги увеличились с 4,6 до 14,1%. О процес-

[2] Постановление правительства КР «О Государственном классификаторе Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности"» от 25 ноября 1999 года №640.

[3] Постановление правительства КР «Об утверждении Государственного классификатора Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности"» от 11 января 2011 года №9.

[4] Нацстатком КР. ВВП по видам расходов в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/c89d8a65–29c6–49f7–b807–6ded9fbf3f0f.XLS).

сах деиндустриализации свидетельствует снижение доли промышленности в структуре производства ВВП с 27,4% в 1991 г. до 15,5% в 2014.

По сравнению с 1991 г. почти в 2 раза сократилась добыча угля, нефти и газа и производство нефтепродуктов[5]. Производство пищевых продуктов, строительных материалов, машин и оборудования по ряду позиций так и не достигло уровня советского периода[6]. Доля сельского хозяйства сократилась более чем вдвое – с 35,4 до 14,8%, при этом рост производства риса, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодов и ягод произошел на фоне падения производства такой традиционной для советской Киргизии продукции, как хлопок–сырец, табак, мясо, яйца и шерсть[7].

Наиболее ярко изменения в структуре экономики характеризует товарная структура экспорта. Основой экспорта Киргизии являются драгоценные металлы и изделия из них, неорганические химические вещества, предметы одежды, плодоовощная и молочная продукция. Главные товары в структуре импорта – минеральные продукты (бензин, керосин, дизельное топливо), машины и оборудование, продукция химической промышленности, транспортные средства, готовые пищевые продукты, текстиль и текстильные изделия.

За годы независимости номинальный объем ВВП республики в долларовом исчислении вырос в 2,8 раз (табл. 2) и достиг в 2014 г. 7,4 млрд долл. За этот же период номинальное значение ВВП на душу населения выросло в 2,2 раза, составив в 2014 г. 1 256 долл. на душу населения. ВВП по ППС вырос за годы независимости в 2 раза (с 9,4 до 19,4 млрд долл.), а в расчете на душу населения – в 1,6 раз (с 2,1 до 3,3 тыс. долл.).

---

[5] В физическом выражении.

[6] Нацстатком КР. Производство основных видов промышленной продукции (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/4ed0823f–ccca–4138–b541–526c717f8a40.XLS).

[7] Нацстатком КР. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по категориям (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/1b96b5fb–f49d–4c22–82bc–d817c899335d.xls).

Таблица 2. **ВВП и ВВП на душу населения, 1991-2015 гг.**

	1991	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВВП (млн сомов)	92,6	16145,1	65357,9	100899,2	220369,3	285989,1	310471,3	355294,8	397277,1	423635,5
ВВП (млн долл.)	2570,8	1661,0	1369,7	2460,2	4794,4	6197,8	6605,1	7335,0	7404,4	6571,85
ВВП по ППС (млн долл.)	9390,0	5640,4	8054,5	10895,0	14893,1	16106,0	16380,6	18439,4	19382,5	20412,5
ВВП на душу населения (сом)	20,6	3512,9	13278,7	19444,1	40231,0	51511,9	54823,6	61505,9	67391,1	74400
ВВП на душу населения (долл.)	571,0	361,4	278,3	474,1	875,3	1116,3	1166,3	1269,8	1256,0	1103,2
ВВП на душу населения по ППС (долл.)	2103,7	1236,8	1644,3	2110,4	2733,7	2920,6	2921,4	3223,9	3322,2	3426,6

Источник: 20 лет независимости Кыргызской Республики: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2011. С.68–70.; Кыргызстан в цифрах: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2015 г. С.26–33; Кыргызстан в цифрах: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2016. С.26; World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files.

Различия в динамике абсолютных и относительных значений ВВП объясняются высоким естественным приростом населения. В 2015 г. показатели объемов ВВП в долларовом выражении продемонстрировали отрицательный рост по сравнению с предыдущим годом, что объясняется сильным падением курса киргизского сома.

За период с 1995 по 2015 гг. инфляция в Киргизии имела несколько выраженных пиковых значений (рис. 2): в периоды мировых финансовых кризисов 1998 и 2008 гг. (37,6 и 24,5%), а также после второй революции – в 2010–2011 гг. (22,5%).

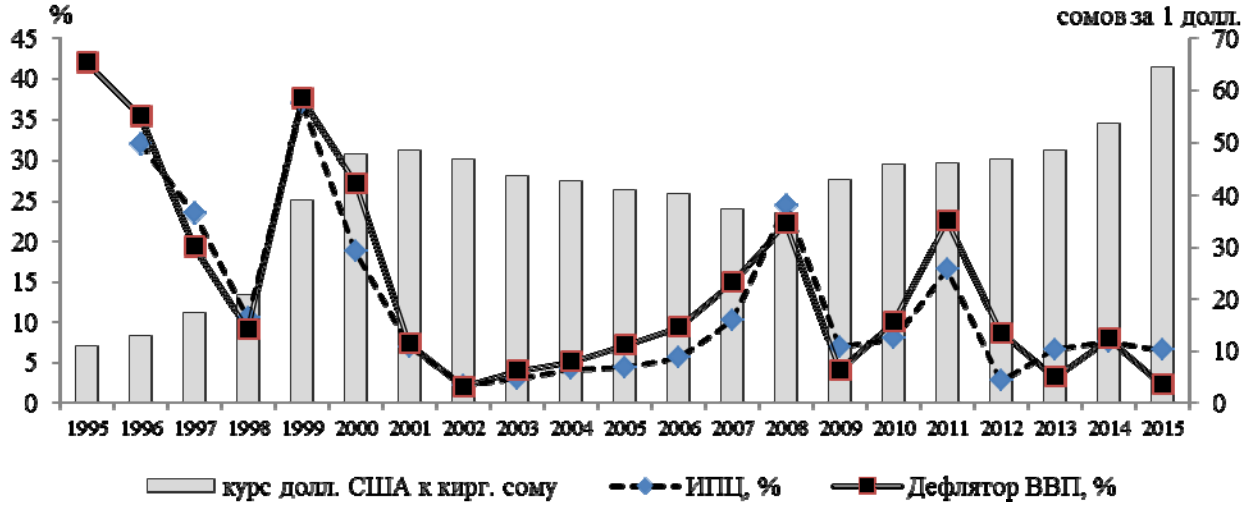

Рис. 2. **Показатели инфляции и курса валюты, 1995-2015 гг.**

Источник: Нацстатком КР. Номинальный курс отдельных валют (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/266871ee–1f6f–472d–a350–122a5a60bfa4.XLS); International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files.

Характерно, что кривые дефлятора ВВП и индекса потребительских цен (ИПЦ) за рассматриваемый период в целом совпадают, немного отличаясь в значениях в отдельные годы. Кривая изменения курса доллара США[8], который традиционно служит в Киргизии мерой внутренних цен и предпочтительным средством оплаты крупных покупок (недвижимость, автотранспорт, скот и т.д.), при этом изменялась не синхронно с кривой инфляции.

Косвенно это свидетельствует о больших объемах ненаблюдаемой экономики в республике, которая дополнительно стимулируется либеральным внутренним валютным законодательством и отсутствием каких–либо ограничений на ввоз/вывоз иностранной валюты и на ее конвертацию. По оценкам Нацстаткома республики, среднегодовая инфляция в 2015 г. составила 7,5%, а среднегодовой курс доллара вырос до 64,46 сомов за доллар.

Проблемы развития инфраструктуры. Говоря о «мягкой» инфраструктуре Киргизии, отметим, что сфера информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) является наиболее динамично развивающейся, и особенно это относится к рынку мобильной связи. Всего в республике зарегистрировано 58 интернет-провайдеров. На начало 2016 г. число пользователей интернета в Киргизии достигло 4,7 млн человек (2012 г. – 3,5 млн, 2013 г. – 4,1 млн пользователей). Всего с 2002 г. число пользователей интернета выросло в 53 раза. Более 82% в структуре сектора ИКТ составляет доля мобильной связи. Согласно опубликованным за 2014 г. данным, число зарегистрированных операторов сотовой связи в Киргизии – 7. Количество абонентов давно превысило численность населения и достигло 7,6 млн человек. Сотовая связь остается наиболее динамично развивающейся национальной индустрией, принесшей в 2014 г. 21,8 млрд сомов дохода.

Несмотря на то, что развитие гидроэнергетики и более эффективное управление водными ресурсами является одним из важнейших приоритетов национального развития Киргизии, в водохозяйственной сфере сохраняются большие проблемы. По оценкам экспертов, существующая инфраструктура водоотведения и питьевого водоснабжения находится в критическом состоянии.

[8] Год введения национальной валюты (сома) – 1993 г.

Национальная система энергоснабжения Киргизии была спроектирована и сформирована в советский период как часть среднеазиатской энергетической системы, и практически вся имеющаяся на сегодня отраслевая инфраструктура – это наследие советского периода. Потенциал гидроресурсов Киргизии составляет 142 млрд кВт-ч (3-е место на постсоветском пространстве после России и Таджикистана). Однако использование этого ресурса крупными ГЭС не превышает 10%, потенциал малых рек используется не более чем на 3%, а внутреннее потребление электроэнергии стабильно растет. В весенний и осенний период из-за дефицита генерации собственной электроэнергии Киргизия импортирует ее из Таджикистана и Казахстана.

Крупнейшие ГЭС, обеспечивающие 90% электроснабжения страны, находятся на юге, а основная масса потребителей – на севере страны. Для транспортировки электроэнергии ее необходимо направлять через территории Узбекистана и Казахстана, что ежегодно обходится Киргизии в несколько миллионов долларов. В августе 2015 г. была введена ЛЭП «Датка–Кемин» – протяженностью 405 км, проходящая через горные перевалы и связывающая северные и южные регионы республики, а также две подстанции «Кемин» и «Датка» мощностью 501 MBA. Руководство страны рассчитывает, что в перспективе этот проект поможет республике закольцевать национальную энергосистему и полностью отказаться от транзита электроэнергии, несмотря на то, что ЛЭП «Датка–Кемин» увеличила долг страны перед КНР почти на 400 млн долл.

За годы суверенного своего существования транспортная инфраструктура Киргизии также пришла в достаточно изношенное состояние, в первую очередь из-за ограниченности финансовых ресурсов на ее содержание, эксплуатацию и развитие. При этом ежегодный рост грузопассажирских перевозок растет в среднем на 10%.

Ограниченность бюджетных возможностей привела к тому, что строительство и модернизация дорог осуществляется в основном за счет грантов и гарантированных государством кредитов. С 1996 по 2013 гг. инвестиции в дорожный сектор республики составили 1 234,5 млн долл., при этом доля софинансирования правительства республики составила лишь 9,2%, а грантовое финансирование –

около 9,5%. Большая часть инвестиционных средств пришлась на кредиты Азиатского банка и Экспортно–импортного банка Китая (67,5%).

По данным ВЭФ, по общему качеству инфраструктуры Киргизия занимает 96-е место из 144 стран мира. А по данным Всемирного банка, который рассчитывает композитный Индекс эффективности логистики, Киргизия занимает 149-е место из 160 оцениваемых стран. Протяженность национальных железных дорог составляет 420 км, густота железных дорог – 2,2 км на тыс. км^2 (данные 2011 г.). Общая протяженность автомобильных дорог составляет 34 000 км (данные 2013 г.). Из них дороги городов, сел занимают 15 190 км, а 18 810 тыс. км – дороги общего пользования (дороги международного значения – 4 163 км, дороги государственного значения – 5 678 км, дороги местного значения – 8 969 км).

Перед страной также остро стоит проблема строительства объездных автодорог в обход территорий соседних государств (около 170 км), строительство ЖД, которая соединит север и юг страны, реконструкции и модернизации национальных аэропортов и создание на базе столичного аэропорта «Манас» авиатранспортного хаба. Такие планы являются приоритетными для каждой новой национальной стратегии в Киргизии, однако решения этих вопросов неизменно базируются на проблеме внешнего финансирования и технического содействия.

Государственные финансы и внешний долг. За годы независимости (1991–2015 гг.) бюджетный дефицит вырос с 6,6 до 6 149,3 млн сом. При этом в 2001, 2005, 2007, 2008 гг. государственный бюджет республики был исполнен с профицитом. Доля внешнего финансирования в общем объеме финансирования дефицита менялась неравномерно. В 1992 г. она составила 3,8%, 2000 г. – 106,7%, 2009 г. – 345,8%, 2014 г. – 183%. В 2006–2008 гг. официальная статистика показывает отрицательное значение доли внешнего финансирования (с -2,7% в 2006 г. до -454,6% в 2008 г.)[9], что, скорее всего, означает выплаты по внешним долгам.

Около 10% доходов госбюджета Киргизии приходится на официальные трансферты от правительств иностранных государств и от международных орга-

---

[9] Нацстатком КР. Дефицит государственного бюджета и источники его финансирования (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/e411c681–2110–44ac–be30–fbd612efdf3e.XLS).

низаций[10]. Республика получает кредиты и гранты, которые предназначены не только для реализации национальных проектов и решения инфраструктурных задач, а идут также на покрытие дефицита бюджета.

Киргизия является страной с многолетним высоким внешним долгом (рис. 3).

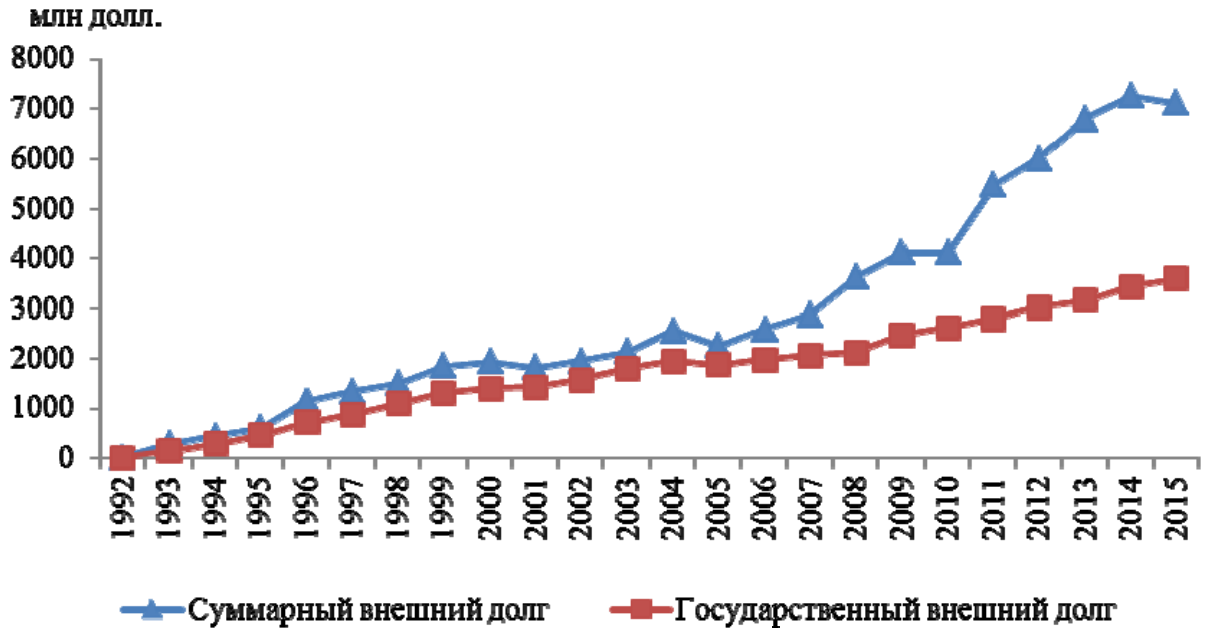

Рис. 3. **Валовый и государственный внешний долг, млн долл.**

Источник: Минфин КР. Структура государственного внешнего долга по состоянию на 31 декабря 2014 года (http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik–karyz/tyshky–karyz/struktura–gosudarstvennogo–vneshnego–dolga–po–sost1989.html); World Bank. International Debt Statistics (http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/KGZ); Trading Economics. Kyrgyzstan Gross External Debt (www.tradingeconomics.com/kyrgyzstan/external-debt).

Величина суммарного внешнего долга, которую рассчитывает Всемирный банк[11], в 2014 г. составила 7,26 млрд долл., из них 3,44 млрд долл. – государственный и государственно-гарантированный внешний долг (данные Минфина КР). К концу 2015 г. государственный и государственно–гарантированный внешний долг составил 3,6 млрд долл. По состоянию на август 2016 г. показатель достиг 3,76 млрд долл.

---

[10] Например, см.: Центральное казначейство Минфина КР. Отчет об исполнении государственного бюджета за 2014 год (http://www.kazna.gov.kg/index.php/ispolnenie–byudzheta/otchety–ob–ispolnenii–byudzheta/file/230–otchet–ob–ispolnenii–gosudarstvennogo–byudzheta–za–2014–god).

[11] Суммарный показатель внешнего долга, включающий государственный, государственно гарантированный и частные внешние долги государства (total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private).

Согласно внутреннему законодательству, допустимый порог долга определен на уровне 60% ВВП. К концу 2014 г. государственный внешний долг достиг значения 46,4% ВВП, в 2015 г – 55% ВВП. Рост показателя произошел, в том числе, из-за привлечения средств для реализации крупных государственных проектов и обесценивания национальной валюты[12].

Подавляющую часть внешнего госдолга республики составляют кредиты КНР, а также льготные кредиты Всемирного и Азиатского банков. Около 5-6% составляет долг республики перед МВФ (табл. 3).

Таблица 3. **Структура государственного внешнего долга, тыс. долл.**

	2000	**2005**	**2010**	**2013**	**2014**	**2015**
Двусторонние льготные	***228 192***	***314 016***	***894 861***	***1 517 662***	***1 868 054***	***2 060 478***
Экспортно-Импортный Банк Китая	-	13 935	150 947	758 433	1 115 893	1 296 397
Натексис Банк (Франция)	3 546	5 026	5 926	6 147	5 411	4 848
Японский Банк Международного Сотрудничества	183 555	225 245	341 408	263 121	229 393	229 016
Банк КфВ (Германия)	20 012	37 426	65 528	90 443	95 528	94 021
Экспортно-Импортный Банк Кореи	13 272	16 770	14 924	17 373	16 664	15 615
Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития (КФАЭР)	7 807	15 614	16 128	9 261	8 647	9 733
Россия	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000
Саудовский Фонд Развития	-	-	-	1 277	3 870	7 426
Правительство Турецкой Республики	-	-	-	70 548	90 000	97 000
Фонд Развития Абу-Даби (ОАЭ)				1 059	2 648	6 423
Двусторонние нельготные	***234 966***	***260 841***	***254 009***	***11 224***	***10 148***	***9 267***
ДАНИДА (Дания)	5 236	3 002	3 348	3 310	3 267	3 208
Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт (Германия)	-	4 207	7 565	7 914	6 881	6 059
Многосторонние льготные	***828 178***	***1 279 646***	***1 461 021***	***1 589 813***	***1 518 255***	***1 490 394***
Международный Валютный Фонд (МВФ)	187 941	205 553	176 651	202 730	185 204	188 207
Фонд Международного Развития Организации Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК)	2 256	6 480	2 745	3 943	4 001	4 510
Азиатский Банк Развития (АБР)	241 192	466 877	564 243	607 075	583 567	575 438
Евразийский Банк Развития (ЕАБР - Антикризисный Фонд)	-	-	-	-	377	3 525
Европейский Союз			-	-	-	5 443
Международная Ассоциация Развития (МАР - группа Всемирного Банка)	376 128	558 275	649 352	697 092	671 501	639 287
Исламский Банк Развития (ИБР)	11 782	27 486	52 169	63 957	59 024	59 483

[12] ИА «24.kg». Внешний долг Кыргызстана составляет более 58 процентов ВВП. 09.10.2015 (http://24.kg/ekonomika/20582_vneshniy_dolg_kyirgyizstana_sostavlyaet_bolee_58_protsentov_vvp/).

Окончание табл. 3

Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (МФСР)	3 964	9 014	9 620	8 957	9 366	9 935
Северный Фонд Развития (СФР)	3 964	5 961	6 241	6 059	5 215	4 566
Многосторонние нельготные	***6 460***	***3 060***	***4 160***	***39 991***	***40 611***	***40 951***
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	6 460	3 060	4 160	39 991	40 611	40 951
ИТОГО:	**1 396 353**	**1 882 230**	**2 615 673**	**3 158 690**	**3 437 068**	**3 601 090**

Источник: Минфин КР. Структура государственного внешнего долга КР (http://www.minfin.kg/userfiles/ufiles/struktura_vneshnego_dolga_na_31.08.2016.xls).

К августу 2016 г. больше всего республика была должна Китаю (38,3% внешнего госдолга), Всемирному банку (16,9%), Азиатскому банку (15,3%), России (7,2%) и Японии (7,1%). По данным киргизского Минфина, сумма долга и соотношение его к прогнозным значениям ВВП на начало августа не достигло критичной для страны отметки в 60%, не добрав до нее 0,7%[13].

С сначала 2000-х годов постоянно растет отрицательное сальдо счета текущих операций. С 2001 по 2014 гг. оно увеличилось более чем в 94 раза – с -19,0 до -1 788,3 млн долл.[14] В основном это произошло из-за роста отрицательного сальдо торгового баланса (почти с 31,1 до -3 398,6 млн долл.). Сальдо баланса услуг изменилось за те же 14 лет не столь значительно по сравнению с торговым балансом (с -42,0 до -334,5 млн долл.). То есть рост импорта товаров за рассматриваемый период постоянно опережал рост экспорта товаров на фоне роста текущих трансфертов за эти годы почти в 43 раза (с 51,0 до 2 175,8 млн долл.).

Объем экспорта, приток денежных переводов и общий объем поступления иностранных инвестиций по отношению к ВВП Киргизии изменяются. Происходит это преимущественно под влиянием внешних факторов. Особую роль для выравнивания платежного баланса играют переводы трудовых мигрантов и иностранные инвестиции (рис. 4).

---

[13] Минфин: Показатель внешнего госдолга к ВВП находится в рамках допустимого значения. 20.09.2016 (http://www.minfin.kg/ru/novosti/novosti/minfin-pokazatel-vneshnego-gosdolga-k-vvp-nakhodit.html).

[14] Нацбанк КР. Платежный баланс Кыргызской Республики (аналитическое представление) (http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=129&lang=RUS).

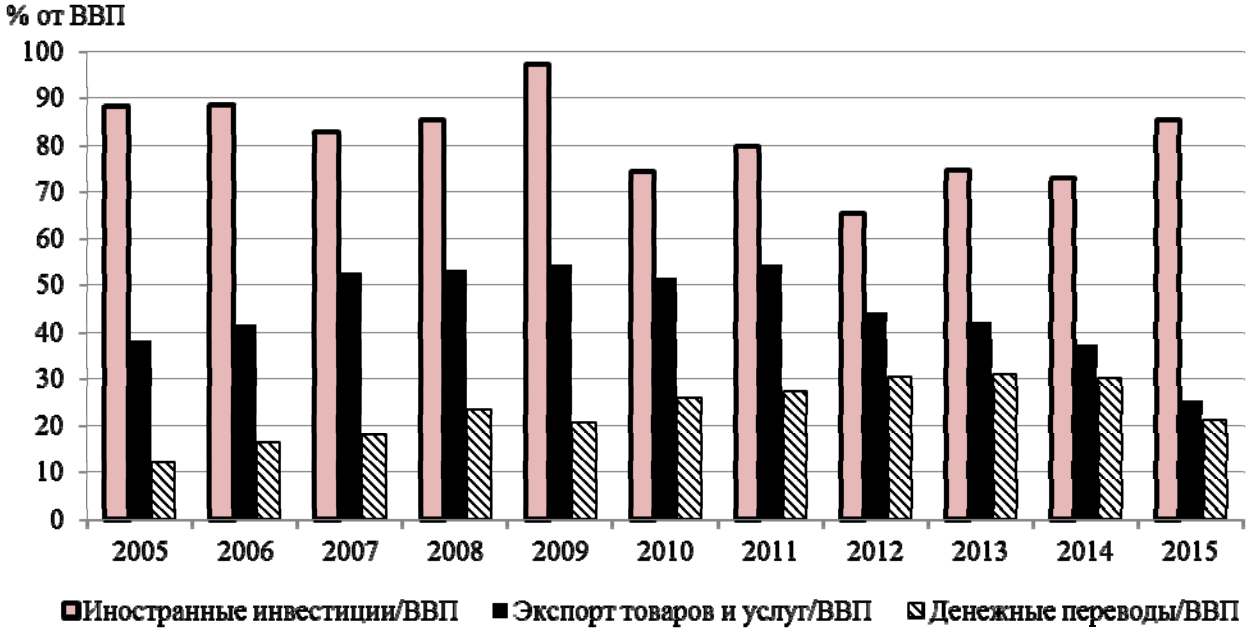

Рис. 4. **Соотношение иностранных инвестиций, экспорта и денежных переводов к ВВП, 2005-2015 гг.**

Источник: Нацстатком КР. Поступление иностранных инвестиций по видам деятельности (ГКЭД, версия 3) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/b1d14f41–1e9c–4e96–9028–e4406bb40e59.xls); Нацстатком КР. ВВП по видам расходов в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/dbdfc9aa–0511–4592–a08b–2923d485d4f7.XLS); Нацбанк КР. Денежные переводы физических лиц, осуществленные через системы денежных переводов (http://www.nbkr.kg/DOC/16122015/000000000039365.xls); World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Центробанк РФ. Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам за 2015 год (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/C-b_trans_countries_15.xlsx).

В целом за годы независимости структурные изменения экономики Киргизии происходили в условиях ограниченных финансовых ресурсов, растущего экономического давления, периодов политических потрясений и волн мировой рецессии. Ускоренно развивалась сфера обслуживания, прежде всего торговля (с 4% от ВВП в 1991 г. до 18,7% в 2015 г.). Рост импорта и внутреннего потребления происходил параллельно с ростом внешнего долга (особенно в части связанных кредитов), деиндустриализацией, сокращением доли сельского хозяйства в ВВП и набирающим объемы реэкспортом китайской продукции. Определенным образом это сказывалось на населении и меняло картину внешнеэкономических связей страны.

ГЛАВА II. **СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ**

Население. Несмотря на большой отток населения из Киргизии в начале 90-х годов представителей не титульных национальностей (русские, немцы, узбеки, украинцы, азербайджанцы, татары), две пережитые революции и сотни тысяч граждан, приобретших иностранное гражданство (преимущественно, российское), численность населения за годы независимости выросла тем не менее в 1,3 раза и достигла 6 млн человек (рис. 5).

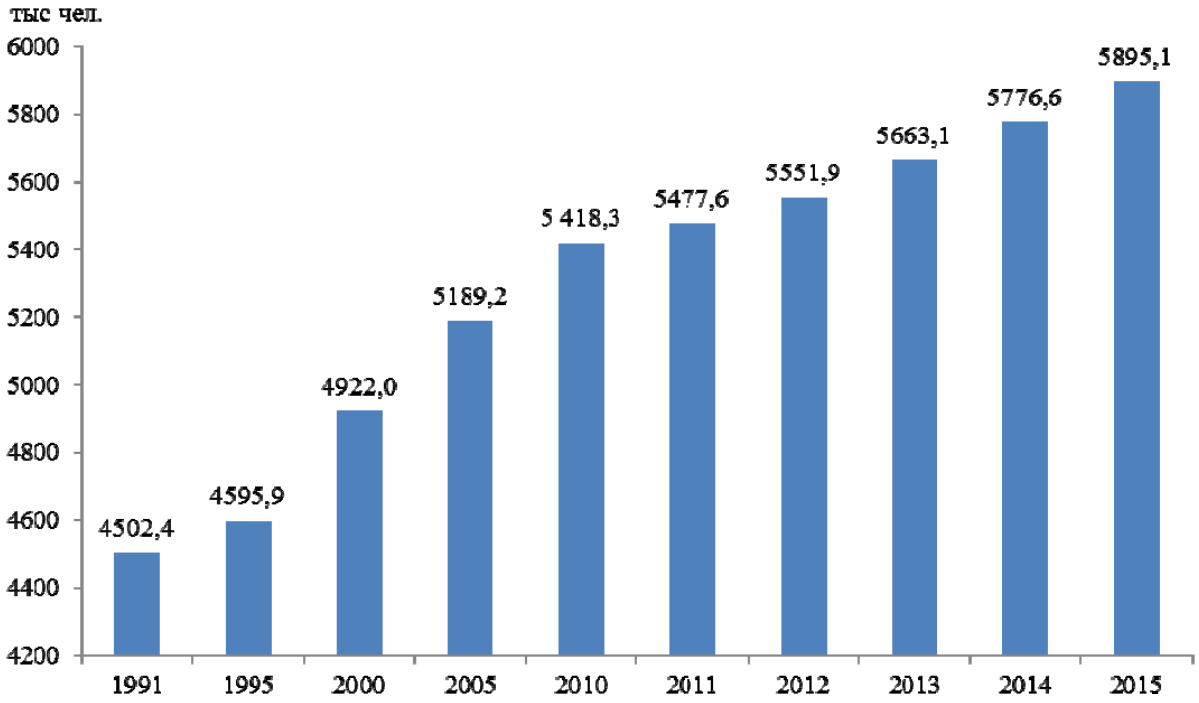

Рис. 5. **Численность населения, 1991-2015 гг., тыс. чел.**

Источник: Нацстатком КР. Динамика постоянного населения (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/c8dd24a5–4797–431e–8f2f–681385e6754a.XLS).

По данным официальных источников, пик выбытия населения из Киргизии пришелся на 1993 г., когда официально выбыло 143,6 тыс. человек, 62,7% из которых составили этнические русские (рис. 6).

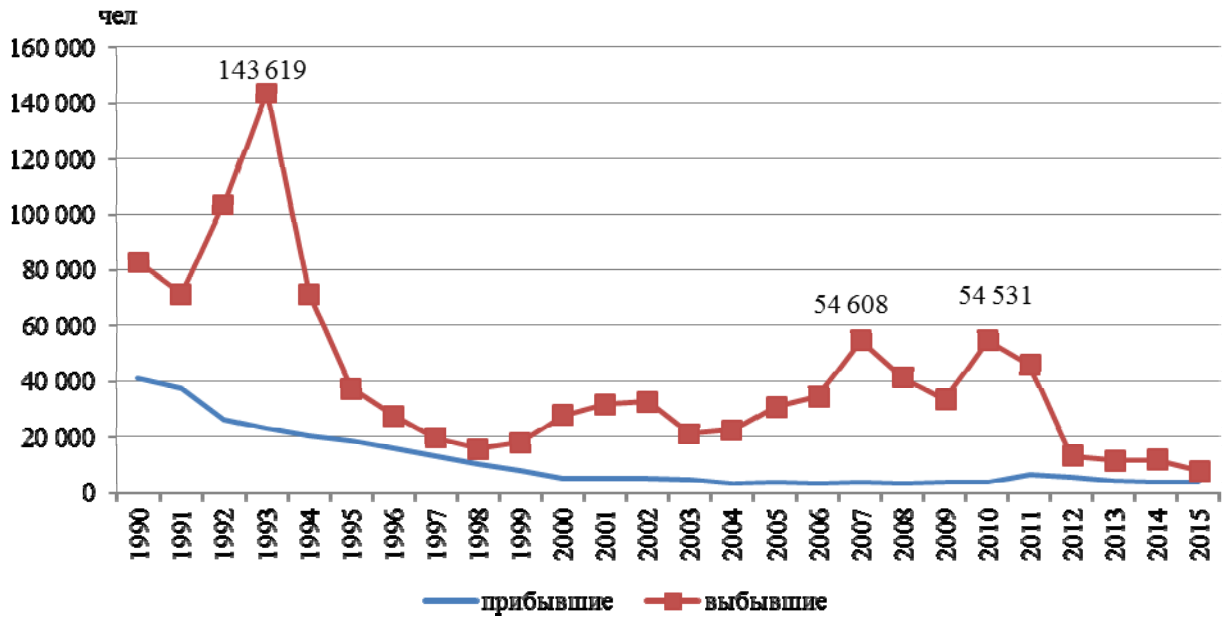

Рис. 6. **Внешняя миграция населения, 1991-2015 гг.**

Источник: Нацстатком КР. Внешняя миграция населения по государствам прибытия (выбытия) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/c786d42c–0dbf–4619–8502–b8b1dd7129b2.XLS).

Рост числа выбывающих также наблюдался в годы произошедших киргизских революций. За 2005–2006 гг. выбыло 65,1 тыс. человек. В 2010–2011 гг. выбыло 100,2 тыс. человек, причем после второй революции наибольшую этническую группу выбывших составили киргизы (около 40%). Начиная с 1990 по 2014 гг. официальные службы фиксировали отрицательное сальдо миграций, означающее, что число выбывшего населения превышало число прибывшего в республику[15].

Бедность. Наивысший зафиксированный уровень бедности был отмечен в 2000 г. (62,6%). До 2008 г. процент бедного населения стабильно падал (до 31,7%), а затем стал расти (рис. 7).

[15] *Тураева М.О.* Внешнеэкономические связи Киргизии накануне вступления в Таможенный союз // В сб.: Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 160–178.

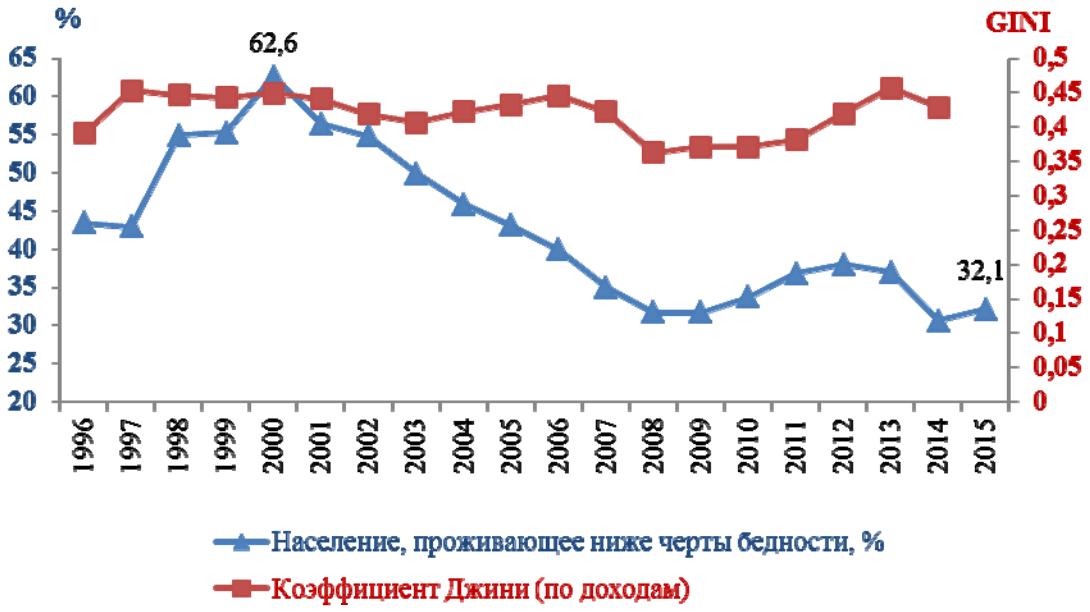

Рис. 7. **Население, проживающее ниже черты бедности, и коэффициент Джини, 1996-2015[16] гг.**

Источник: Нацстатком КР. Численность населения с потребительскими расходами ниже черты бедности (в процентах) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/1f39db27–c130–4458–998f–5e35e3b00da5.xls); Справочные данные по доходам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/21b390ed–afe7–4a33–9aaa–b04914d7e0a0.XLS); Нацстатком КР. Уровень бедности в Кыргызской Республике в 2015 г. (http://stat.kg/media/publicationarchive/34387970-880d-4b8c-940d-798aa46b95c7.pdf), World Bank. GINI index (World Bank estimate) (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=KG&view=chart).

В 2012-2014 гг. эту тенденцию удалось изменить, понизив показатель до 30%. Сопоставление кривых изменения коэффициента Джини, иллюстрирующего дифференциацию денежных доходов населения, и изменения доли бедного населения[17] свидетельствует об усилении социального расслоения на фоне общего сокращения уровня бедности.

В 2015 г. уровень бедности вырос и составил 32,1%. Регионами, где проживают наиболее бедное население, традиционно являются Джалал-Абадская (45,1%), Баткенская (41,2%), Нарынская области (38%) и г. Ош (38,3%). До 2012 г., когда г. Ош не был отдельным регионом и входил в состав Ошской области, Ошская область также была лидером по бедному населению (51,4% в 2012 г.)[18].

[16] 1996–1999 гг. – по расходам; с 2000г. – по потреблению.

[17] Возможно, это связано с пробелами существующих методик измерения бедности.

[18] Уровень бедности в Кыргызской Республике в 2015 г. (http://stat.kg/media/publicationarchive/34387970-880d-4b8c-940d-798aa46b95c7.pdf).

Больший процент бедного населения проживает в сельской местности (в 2015 г.: 33,6% в сельской и 29,3% в городской)[19].

Занятость и доходы населения. Данные о занятости населения содержат определенные разночтения (табл. 4). К примеру, по данным Нацстаткома КР, в 2013 г. уровень безработицы в республике составил 8,3%, а по данным Министерства труда, миграции и молодежи (МТММ) – 2,3%. Это может быть связано с тем, что МТММ использовало в отчетах «официальный» уровень безработицы, а также с использованием разных методик исчисления безработных. Поэтому ориентироваться необходмо также на показатели экономически активного населения (2,47 млн человек) и уровень занятости – 57,2%.

Таблица 4. **Занятость и безработица, 1991-2015 гг.**

	1991	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экономически активное население, тыс. чел.	…	1912,7	2260,6	2343,8	2379,9	2420,1	2456,0	2490,1	2496,8	2468,7	2504,2	2544,3
Уровень занятости населения, %	63,4	57,2	59,5	59,8	60,0	59,0	58,6	59,3	58,8	57,2	57,3	57,7
Уровень безработицы, %	…	7,5	8,1	8,2	8,2	8,4	8,4	8,5	8,4	8,3	8,0	7,6
Уровень официальной безработицы, % *	…	3,0	3,0	3,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	н/о**

* - данные МТММ КР;
** - в 2015 г. МТММ было расформировано.

Источник: Нацстатком КР. Экономически активное и неактивное население (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/02ffdca4-a240-4e2b-9280-51a927f61d32.xls).

Согласно официальной статистике, наибольшая часть безработных в 2015 г. была зарегистрирована на юге страны (Ошская, Джалалал-Абадская области) – 45%. При этом наибольшая часть занятых в 2015 г. представляла южные области республики и столицу – 59% (рис. 8).

[19] Нацстатком КР. Численность населения с потребительскими расходами ниже черты бедности (в процентах) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/1f39db27-c130-4458-998f-5e35e3b00da5.xls).

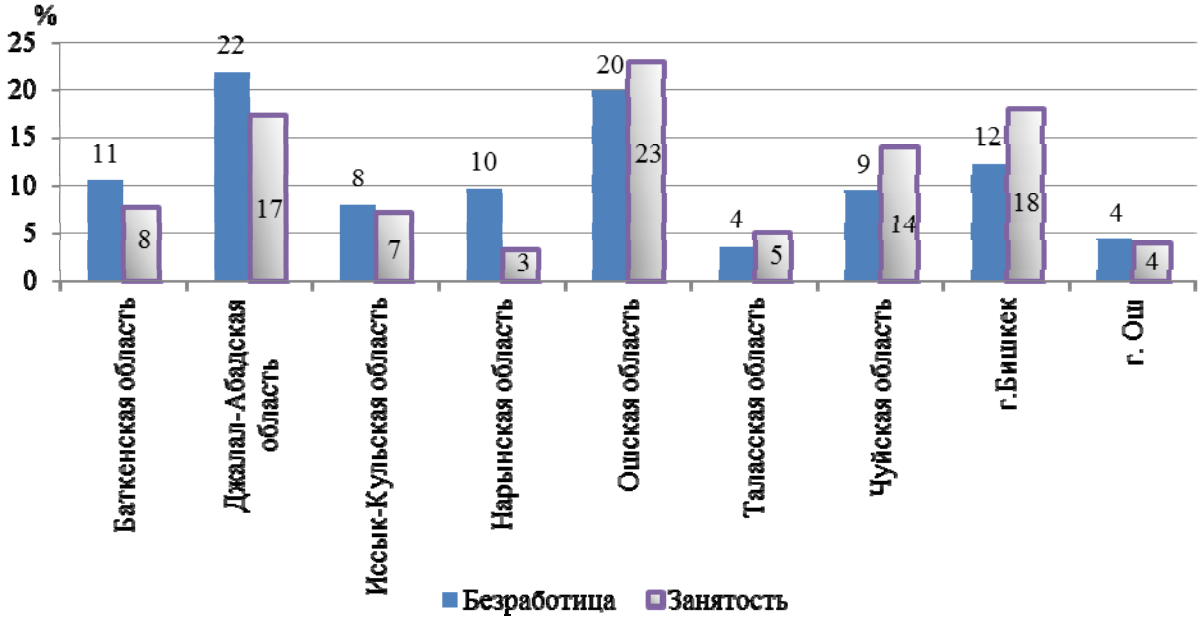

Рис. 8. **Безработица и занятость по регионам Киргизии, 2015 г., в % от общего числа зарегистрированных в республике.**

Источник: Нацстатком КР. Численность зарегистрированных безработных по территории (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/af5496c1-b091-446d-8903-331f1976fe53.xls); Нацстатком КР. Численность занятого населения по видам экономической деятельности и по территории (ГКЭД-3) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/71560327-542b-429b-b0fb-65b58569b9a4.xlsx).

Показатели денежных доходов населения Киргизии остаются одними из самых невысоких на постсоветском пространстве (табл. 5).

Таблица 5. **Показатели денежных доходов населения, 1991-2015 гг.**

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Денежные доходы* на душу населения (долл.** в месяц)	13,9	10,4	23,3	27,7	38,0	55,5	53,9	54,3	63,6	68,4	68,9	73,8	63,0
Минимальная заработная плата*** (долл.**)	6,4	2,1	2,4	2,5	9,1	9,3	7,9	10,9	15,0	16,2	17,3	18,1	15,0
Среднемесячная номинальная заработная плата (долл.)	–	–	–	81,4	106,4	147,1	143,6	156,4	201,6	228,2	234,1	229,0	208,6
Средний размер назначенной месячной пенсии с учетом компенсационных выплат (на конец года), всего (долл.**)	18,2	9,7	18,9	22,6	30,0	39,9	49,7	62,8	83,5	90,9	93,1	87,8	75,7

* - сумма денежных средств, полученных членами домашних хозяйств;
** - рассчитано в соответствии со среднегодовым курсом доллара к сому;
*** - на начало года.

Источник: Нацстатком КР. Справочные данные по доходам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/21b390ed–afe7–4a33–9aaa–b04914d7e0a0.XLS); Кыргызстан в цифрах: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2016. С. 28; Кыргызстан в цифрах: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2011. С. 261; Нацстатком КР. Номинальный курс отдельных валют (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/266871ee–1f6f–472d–a350–122a5a60bfa4.XLS).

В 2015 г. минимальная зарплата составила 15 долл., а денежные доходы на душу населения – 63 долл. Разница между минимальной и среднемесячной номинальной заработной платой составляет 14 раз.

Регионы страны с наивысшей средней зарплатой – Иссык-Кульская область (133% от средней зарплаты по республике) и г. Бишкек (123%). Регионы с наименьшей средней зарплатой – это Ошская (65%), Баткенская (70%) и Таласская область (73% от средней зарплаты по республике)[20].

По данным статистических ведомств, в 2015 г. 5,7% доходов населения пришлось на трудовую деятельность, «осуществляемую за пределами Кыргызской Республики». Другими словами, по официальным данным, трудовая миграция обеспечила населению республики около 6% их доходов.

Трудовая миграция. По данным различных исследований, в настоящее время за рубежом трудятся до 1 млн работников, что составляет до 1/5 населения республики. Официальные киргизские службы подтверждают 700 тыс. человек в трудовой миграции[21].

Основной поток киргизских мигрантов направляется в Россию (до 80%) и в Казахстан. До 2011 г. для граждан Киргизии действовал упрощенный порядок получения российского гражданства, и с 1993 г. до его отмены многие мигранты успели стать гражданами России, поэтому они не входят в миграционную статистику. По разным оценкам, таких в России до 400 тыс. человек[22]. Привлекательными странами миграции для киргизских работников являются также Турция и Корея.

В большей степени трудовая миграция традиционно присуща южным регионам республики (Ош, Джалал-Абад, Баткен и области) – регионам с высокими показателями бедности. В Баткенской области 35% домохозяйств имеют хотя бы одного мигранта, в Джалал-Абадской – 27%, Ошской – 22%. Наименьшее число

---

[20] Нацстатком КР. Заработная плата по территории (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/e13e1c64-aa34-4b18-b2c3-b82b01cd6e73.xlsx).

[21] Государственная служба миграции при Правительстве КР. Обзор миграционной ситуации в Кыргызской Республике (www.mz.gov.kg/reports/view/2).

[22] Миграция и интеграция. 21.11.2013 (http://www.rg.ru/2013/11/21/migrant.html)

отправившихся в трудовую миграцию представляют Нарынскую и Чуйскую области и г. Бишкек – 1,5%[23].

Доля доходов от трудовой деятельности, осуществленной за рубежами Киргизии, в общих доходах составила в 2015 г. в Баткенской области – 18,7%, Джалал-Абадской – 11,6%, Ошской области – 10,3%, в г. Ош – 4,6%. В среднем по республике этот показатель составил 5,7%.

Значение доходов от трудовой миграции для южных регионов настолько велико, что если исключить их из расчета стоимости потребления, то бедность в Джалал-Абадской области повысится до 55,8%, в Баткенской – до 56,4%, в Ошской – до 41,8% и в г. Ош – до 43,6%. По республике уровень бедности в 2015 г. был бы не 32,1, а 38,4%[24].

Киргизия много лет состоит в числе крупнейших стран-реципиентов денежных переводов[25]. Объемы таких переводов значительны. По данным Нацбанка КР, в 2012 г. денежные переводы физических лиц, осуществленные через системы денежных переводов, составили 2 017,9 млн долл., в 2013 г. – 2 268,2, в 2014 – 2 235,9, в 2015 – 1 683,6 млн долл.[26]. За 8 месяцев 2016 г. сумма таких переводов составила 1 260,6 млн долл.

Подавляющую часть этих трансфертов составляют переводы из России. В частности, если сопоставить данные киргизского и российского регуляторов, то из 1 683,6 млн долл., переведенных в Киргизию в 2015 г., 1 383 млн долл. (82,4%) были направлены из России[27].

В 2015 г. из-за экономического кризиса и снижения курса рубля денежные переводы в Киргизию сократились почти на 30%. По данным Центробанка Рос-

---

[23] Государственная служба миграции при Правительстве КР. Обзор миграционной ситуации в Кыргызской Республике (www.mz.gov.kg/reports/view/2).

[24] Уровень бедности в Кыргызской Республике в 2015 г. (http://stat.kg/media/publicationarchive/34387970-880d-4b8c-940d-798aa46b95c7.pdf).

[25] По отношению к ВВП

[26] Нацбанк КР. Денежные переводы физических лиц, осуществленные через системы денежных переводов (http://www.nbkr.kg/DOC/11102016/000000000044575.xls).

[27] Центробанк РФ. Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам за 2015 год (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/C-b_trans_countries_15.xlsx).

сии, по сравнению с I кварталом, во II квартале 2016 г. трансграничные переводы в Центральную Азию выросли. При этом Киргизия и Казахстан – единственные страны, у которых в первом полугодии 2016 г. денежные переводы из России выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме за два первых квартала 2016 г. из России в Киргизию было переведено 742 млн долл.[28]

Необходимо особо отметить, что в связи со вступлением Киргизии в ЕАЭС существенно изменились условия для вхождения киргизских работников на российский трудовой рынок. В частности, отпала необходимость приобретения патентов на работу, срок нахождения в РФ без регистрации продлен до 30 дней. Кроме этого, амнистированы более 190 тыс. граждан Киргизии, которым из-за нарушения миграционного законодательства был закрыт въезд в Россию[29]. Что касается второй по значимости для трудовой миграции из Киргизии страны – Казахстана, то решение об увеличении срока пребывания граждан двух стран без регистрации до 30 дней было принято лишь в октябре 2016 г.[30] Поэтому, по сравнению с иностранными работниками из стран, не являющимися членами ЕАЭС, на российском рынке труда киргизские трудовые мигранты в настоящее время стали более конкурентоспособными.

Отметим также, что у Киргизии пока самый низкий уровень Индекса человеческого развития (ИЧР) среди стран ЕАЭС – 125 позиция из 187 рассматриваемых, что на 72 позиции ниже Белоруссии, на 68 – ниже России, на 55 – ниже Казахстана и на 38 позиций ниже Армении (табл.6).

---

[28] Центробанк РФ. Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам за I и за II квартал 2016 года (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/Cb_trans_countries_16.xlsx).

[29] ИА «24.kg». Список кыргызстанцев, которым запрещен въезд в Россию, пересмотрят. 7.06.2016 (http://24.kg/eaes/33072_spisok_kyirgyizstantsev_kotoryim_zapreschen_vyezd_v_rossiyu_peresmotryat/).

[30] КирТАГ.Казахстан и Кыргызстан увеличат срок пребывания граждан двух стран без регистрации до 30 дней. 17.10.2016 (http://kyrtag.kg/society/kazakhstan-i-kyrgyzstan-uvelichat-srok-prebyvaniya-grazhdan-dvukh-stran-bez-registratsii-do-30-dney/).

Таблица 6. **Индекс человеческого развития в странах ЕАЭС, 1990-2014 гг.**

	Место в ИЧР	ИЧР								Средний ежегодный рост ИЧР (%)		
		1990	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	1980–1990	1990–2000	2000–2013
Белоруссия	53	..	..	0,725	0,779	0,784	0,785	0,786	0,798	..	..	..
Россия	57	0,729	0,717	0,750	0,773	0,775	0,777	0,778	0,798	..	–0,17	0,64
Казахстан	70	0,686	0,679	0,734	0,747	0,750	0,755	0,757	0,788	..	–0,09	0,84
Армения	87	0,632	0,648	0,693	0,720	0,724	0,728	0,730	0,733	..	0,26	0,92
Киргизия	**125**	**0,607**	**0,586**	**0,605**	**0,614**	**0,618**	**0,621**	**0,628**	**0,655**	**..**	**–0,34**	**0,52**

Источник: Human Development Index trends, 1980–2013. – Human Development Reports, UNDP (http://hdr.undp.org/en/content/table–2–human–development–index–trends–1980–2013); United Nations Development Programme. Human Development Reports. Human development index (http://hdr.undp.org/en/indicators/137506).

При этом низкие показатели ИЧР (который до 2013 г. назывался Индексом развития человеческого потенциала) были у Киргизии на протяжении всего рассматриваемого периода, и ежегодный прирост показателя стабильно держится на достаточно низком уровне.

ГЛАВА III. **ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ**

Иностранные инвестиции. За годы независимости у киргизской экономики сложился имидж достаточно открытой и либеральной, особенно в отношении иностранных инвесторов, с лояльным налоговым режимом к малому и среднему предпринимательству. При этом политическая непредсказуемость, подтвержденная двумя произошедшими революциями и частой сменой состава правительства, низкий инновационный потенциал, а также достаточно высокий уровень коррупции и неформальной экономики значительно снижают как привлекательность экономики республики для иностранного капитала, так и возможности для легализации отечественных предпринимателей.

В 1992 г. в Киргизии был принят закон о свободных экономических зонах, для которых были установлены особые правовые режимы, предусматривающие льготы в области внешнеэкономической и хозяйственной деятельности[31]. В республике появились крупнейшие региональные рынки: «Дордой» (крупнейший региональный рынок, расположенный в пригороде Бишкека), «Мадина» (один из крупнейших рынков Средней Азии ткани, товаров и сырья для швейного производства, швейного оборудования и комплектующих), рынок «Кара–Суу» (оптово–розничный рынок в Ошской области, обслуживающий покупателей южной Киргизии и приграничных областей Узбекистана и Таджикистана).

Некоторым образом инвестиционный климат, кредитоспособность и финансовую устойчивость страны могут охарактеризовать ее кредитные рейтинги. Как правило, они рассчитываются для эмитированных заемщиками финансовых инструментов. Размещения долговых обязательств Киргизии на мировых финансовых рынках не планируется[32], но, несмотря на это, в 2015 г. были подписаны контракты с крупнейшими рейтинговыми агентствами «Moody's Investors

---

[31] В стране работают свободные экономические зоны «Бишкек», «Каракол», «Маймак», «Нарын».

[32] *Сариев Т.* В планах правительства КР – обеспечить стабильность, вернуть доверие и создать новые возможности // Индустриальный Кыргызстан. 2016. №9. С.10-24.

Service» (стоимость услуги 40 тыс. долл.[33]) и «Standard & Poor's» (стоимость услуги – 30 тыс. долл.).

Агентство S&P's присвоило республике рейтинг «B/B» с прогнозом «стабильный» (в 2016 г. было принято решение отказаться от услуг этого агентства[34]). Агентство Moody's присвоило Киргизии рейтинги эмитента в национальной и иностранной валютах «B2» с прогнозом «стабильный». Рейтинги Moody's отражают:

1. «низкий» уровень экономической устойчивости Киргизии;
2. «очень низкий» уровень институциональной устойчивости;
3. «средний» уровень фискальной устойчивости;
4. «среднюю» степень подверженности риску неблагоприятного события[35].

Кроме этого, российское рейтинговое агентство «RAEX» (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Киргизии на уровне CCC+ («низкий уровень») в национальной валюте и на уровне CCC («низкий уровень») в иностранной валюте. Рейтинг кредитного климата был подтвержден на уровне CCC- («низкое качество кредитного климата») в национальной валюте и на уровне CC («очень низкое качество кредитного климата» в иностранной валюте)[36].

О недостаточно пока высоком качестве инвестиционного климата республики свидетельствуют и довольно низкие позиции страны в разных международных инвестиционных рейтингах (табл. 7).

---

[33] Затраты на присвоение рейтингов Moody's и S&P's профинансирован Азиатский банк развития.

[34] Knews. Кыргызстан сэкономил $30 тыс., отказавшись от услуг рейтингового агентства Standard & Poor's. 19.10.2016 (http://knews.kg/2016/10/kyrgyzstan-sekonomil-30-tys-otkazavshis-ot-uslug-rejtingovogo-agentstva-standard-amp-poor-s/).

[35] Moody's Investors Service (пресс-релиз). Рейтинговое действие: Агентство Moody's впервые присвоило Киргизской Республике рейтинги эмитента B2 с прогнозом «стабильный». 9.12.2015 (https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_186552).

[36] RAEX (Эксперт РА) подтвердил Республике Киргизия суверенный рейтинг на уровне CCC+ и рейтинг кредитного климата на уровне CCC- в национальной валюте. 4.03.2016 (https://raexpert.ru/releases/2016/Mar04b/).

Таблица 7. **Изменение позиций в глобальных индексах развития**

	2005-2006	**2006-2007**	**2007-2008**	**2008-2009**	**2009-2010**	**2010-2011**	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**
Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), место в списке	104 из 117	107 из 125	119 из 131	122 из 134	123 из 133	121 из 139	126 из 142	127 из 144	121 из 148	108 из 144	102 из 140
	2003	**2004**	**2005**	**2006**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Индекс восприятия коррупции (CPI), место в списке	118 из 133	122 из 145	130 из 158	142 из 163	162 из 180	164 из 178	164 из 182	154 из 174	150 из 175	136 из 174	123 из 168
		2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Рейтинг в «Doing Business»		84 из 155	149 из 175	94 из 178	68 из 181	41 из 183	44 из 183	70 из 183	70 из 185	68 из 189	102 из 189

Источник: World Economic Forum (http://www.weforum.org/reports?filter[type]=Competitiveness); Transparency International (http://www.transparency.org/); Ease of Doing Business in Kyrgyz Republic (http://www.doingbusiness.org/Custom–Query/kyrgyz–republic*).*

Так, рейтинг легкости ведения бизнеса (Doing Business) на 2015 г. составил 60,74 п. (102-е место из 189 стран). Место Киргизии в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2015 г. – 102-е (из 140 стран). Позиция в Глобальном индексе инноваций – 109-е[37] (из 141 страны)[38]. Что касается Индекса восприятия коррупции, то в 2015 г. республика заняла 123-е место из 168 стран.

Если в 1991 г. доля потребления в структуре использования ВВП составляла 85,9%, а чистый экспорт -1,3%, то в 2014 г. доля потребления достигла 113,5% и 105,7% в 2015 г. на фоне роста отрицательного значения чистого экспорта до -50,2% и -36,1% соответственно[39].

За 2005–2015 гг. доля иностранных инвестиций в ВВП достигла своего максимума в 2009 г (97,3%), в 2015 г. этот показатель составил 85,4%. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в общем объеме иностранных инвестиций ежегодно варьирует от 13 до 18,5%. Исключение составил 2015 г., когда доля ПИИ выросла до 28% (табл. 8).

---

[37] Для сравн.: Россия занимает 48-е место в рейтинге, Армения – 61-е, Белоруссия – 53-е, Казахстан – 82-е.

[38] Глобальный инновационный индекс 2015 г. (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf).

[39] Нацстатком КР. ВВП по видам расходов в текущих ценах (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/f92dc7ae-f427-463a-9558-3c43cb2dfc4b.XLS).

Таблица 8. **Структура поступления иностранных инвестиций, млн долл.**

	2004*	2005	2006	…	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Иностранные инвестиции, всего	**1512,2**	**2170,9**	**2514,0**		**4564,8**	**3572,5**	**4948,0**	**4335,9**	**5487,0**	**5415,0**	**5615,4**
Прямые иностранные инвестиции	175,6	210,3	335,6		660,9	666,1	849,2	590,7	964,5	727,1	1573,2
Портфельные инвестиции	30,7	2,6	0,5		1,5	0,1	5,5	0,0	2,5	0,0	437,8
Другие инвестиции	1299,7	1952,3	2127,0		3640,2	2688,2	4001,2	3665,5	4474,9	4612,2	3557,9
Гранты, техническая помощь	6,3	5,6	50,9		262,2	218,0	92,2	79,6	45,2	76,3	46,4

* - Учет ведется с 2004 г.

Источник: Нацстатком КР. Структура поступления иностранных инвестиций (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/bc31b507-56db-4b88-8f1b-7b8b42228c29.xls).

Такой скачок доли ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций в 2015 г., вероятно, можно объяснить системой валютного учета отдельных видов инвестирования в экономику республики и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В частности, в 2015 г. большая часть ПИИ, поступивших в Киргизию, пришлось на акционерный капитал (47,1%) и кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий (36,4%).

В 2015 г. крупнейшими инвесторами в киргизскую экономику стали Россия (35,2% от общего объема поступивших в республику иностранных инвестиций), Китай (22,4%), Канада (17,4%), Великобританий (5%)[40]. Если оценивать какие страны являются лидерами по ПИИ, направленным в Киргизию, то на протяжении ряда лет первое место в этом списке занимал Китай (табл. 9).

Таблица 9. **Поступление ПИИ, 1996-2015 гг., млн долл.**

	1996	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Китай	0,3	0,9	4,5	57,5	51,5	70,8	149,6	141,2	468,3	221,6	474,4
Канада	126,5	6,8	26,1	95,9	80,9	205,4	445,5	133,0	104,8	183,5	130,3
Великобритания	0,6	6,1	29,5	73,9	110,6	73,7	51,4	70,7	81,7	53,4	189,5
Россия	0,8	5,4	8,1	36,2	44,9	97,4	18,7	25,4	69,8	60,4	515,5
Казахстан	0,3	0,2	40,3	361,0	213,0	41,3	24,1	34,1	52,3	30,5	20,8
Кипр	0,5	0,8	10,5	11,4	2,0	2,3	0,4	1,3	34,5	31,7	28,0
Турция	10,9	12,1	16,1	12,8	37,8	8,1	5,4	22,3	23,8	29,2	111,1
Швейцария	4,0	0,4	1,7	0,1	0,1	0,1	26,4	21,2	17,6	3,7	5,3
Корея	0,1	0,4	24,3	11,9	17,9	1,6	27,8	9,5	3,2	3,2	
Нидерланды	0,4	9,2	0,0		0,0		0,0	1,1	9,5	6,5	13,2

[40] Нацстатком КР. Поступление иностранных инвестиций по странам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/c36c8b00-79c7-4ef3-979e-7bb59cf90306.xls).

Окончание табл. 9

	1996	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Австралия		0,4	4,9	18,1	23,5	18,8	10,6	8,0	8,9	35,2	3,1
США	4,3	23,6	11,7	6,3	23,1	11,9	12,1	5,5	8,2	14,9	12,0
Виргинские (бр.) острова	0,3	2,2	12,2	2,3	2,9	11,0	4,4	16,6	0,3		
Сейшелы						38,9	3,0	26,5	3,1	0,9	0,9
Всего	**153,1**	**89,6**	**210,3**	**866,2**	**660,9**	**666,1**	**849,2**	**590,7**	**964,5**	**727,1**	**1 573,2**

Источник: Нацстатком КР. Поступление прямых иностранных инвестиций по странам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/3908f27d-f945-4ca7-9d0c-f660bdbe1dfc.xls).

На протяжении последних 20-ти лет структура инвесторов по ПИИ менялась. В 1995 г. 99,6% ПИИ были из стран дальнего зарубежья. Переломным моментом можно считать 2006 г., когда доля ПИИ из стран СНГ выросла до 47% (5,5% ВВП). Этот рост почти полностью обеспечен был ростом прямых казахстанских инвестиций в экономику Киргизии после революции 2005 г. Своего максимума ПИИ казахских предпринимателей достигли в 2008 г., обеспечив почти 42% (7% ВВП) от общего объема ПИИ в Киргизию. Тогда Казахстан масштабнее и быстрее, чем Киргизия, пострадал от последствий мирового экономического кризиса, и вложения в киргизскую экономику рассматривались, как возможность снизить убытки.

Кроме этого, если в 1996 г. самым крупным инвестором по ПИИ была Канада (82,7%), а доля Китая тогда составляла меньше трети процента от общего объема ПИИ (0,23%), постепенно наращивая объемы, потоки инвестиций из Канады и Китая сравнялись к 2012 г. (23,9 и 22,5%% соответственно). Уже в следующем 2013 г. Китай стал крупнейшим инвестором в экономику Киргизии: 48,56% направленных ПИИ. Характерно, что именно в 2013 г. была провозглашена китайская инициатива «Один пояс – один путь», в концепцию которой входит, в том числе, форсированное развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества со странами Центральной Азии, включая Киргизию.

Что касается российских ПИИ, направленных в Киргизию, то примерно до 2010 г. по объему они почти совпадали с китайскими, затем, с 2011 по 2014 г. значительно уступали им. Лишь в 2015 г. российские ПИИ превысили китайские, достигнув значения 32,77% общего объема поступивших в Киргизию ПИИ (Китай – 30,16%). Резкая смена динамики объясняется, прежде всего, краткосрочной инве-

стиционной программой российского «Газпрома» на 2015-2017 гг., предусматривающей инвестирование в республику 35 млрд. руб.[41] для модернизации киргизских газораспределительных сетей и строительства новых проводящих путей с севера на юг. Кроме этого, формально, в связи со вступлением Киргизии в ЕАЭС для российского бизнеса открылось больше возможностей инвестирования в республику.

В целом за период с 1995 по 2015 гг. уровень ПИИ на душу населения изменился с 21 до 262 долл. Объем поступивших в Киргизию в 2014 г. ПИИ составил 727,09 млн долл., что на 237,42 млн долл. меньше, чем в 2013 г., а в 2015 г. вырос до 1 573,2 млн долл. (рис. 9).

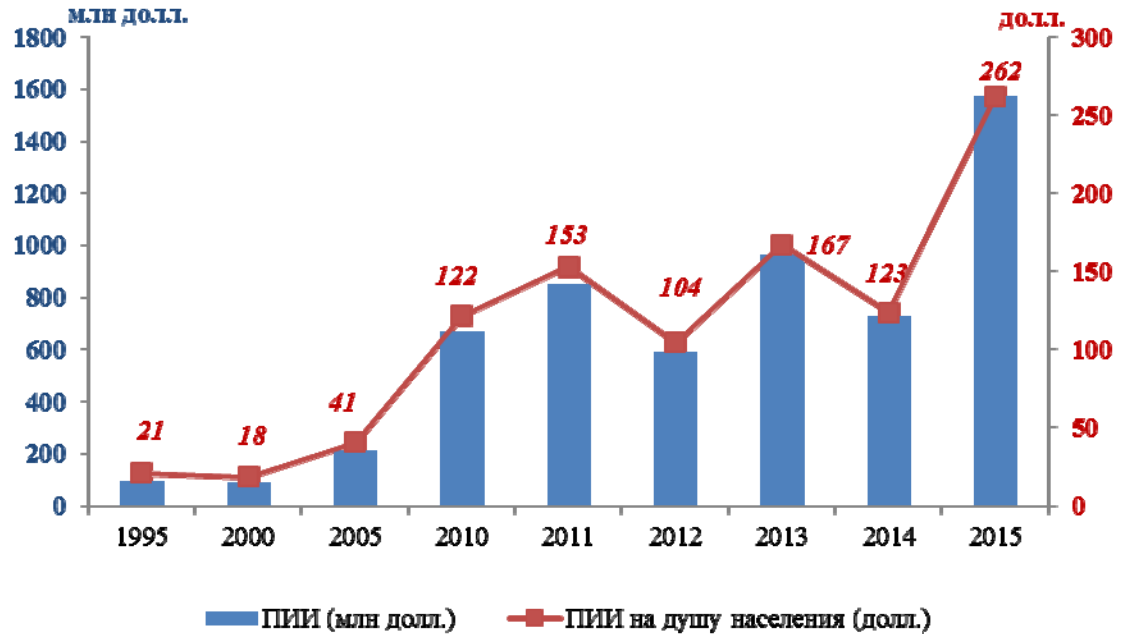

Рис. 9. **Общий объем ПИИ (млн долл.) и уровень ПИИ на душу населения (долл.), 1995-2015 гг.**

Источник: Нацстатком КР. Инвестиции (http://stat.kg/ru/statistics/investicii/); Население (http://stat.kg/ru/statistics/naselenie/).

Структура инвестиций в определенной мере иллюстрирует структуру экономики Киргизии. Основная часть ПИИ, поступивших в республику с 1998 г., была направлена в обрабатывающую промышленность, недвижимость, развитие

[41] Российская помощь Кыргызстану: частные мнения и реальные факты. 15.02.2016 (http://www.putin-today.ru/archives/20992).

торговой и финансовой деятельности. Доля инвестиций в строительство, занимавшая более 15% от общего объема ПИИ в 1998 г., к 2015 г. сократилась до 6,8%. По данным 2015 г., наиболее привлекательными сферами для ПИИ являются: обрабатывающая промышленность – 35,9% (8,6% ВВП) и финансовое посредничество и страхование 26,2% (6,3% ВВП) общего объема ПИИ[42].

В числе крупных инвестиционных проектов, заслуживающих внимания, следует упомянуть такие наиболее крупные, как ЗАО «Кумтор Голд Компани», ЗАО «Кока–Кола Бишкек Боттлерс», ОАО «Бишкексут», ОАО «Реемтсма–Кыргызстан», ООО «Хлопковая корпорация Лиматекс», «Казахмыс Голд Кыргызстан», «Алтынкен», «Георесурс», «Талас Копер Голд», «Джунен».

Внешняя торговля. О том, что страна является достаточно открытой, свидетельствует, в частности, отношение совокупного внешнеторгового оборота к ВВП. Так, в 1995 г. данный показатель[43] составил 56%, в 2005 г. – 75,7%, в 2012 г. – 116%, в 2014 г – 102,8%, в 2015 г. – 87,4%.

Говоря о торговой специализации страны, необходимо подчеркнуть, что республика считается одним из лидеров по производству золота на постсоветском пространстве. Крупнейшим золотым месторождением является «Кумтор», на котором ежегодно производят до 20 т металла. Месторождение «Кумтор» является основным активом компании Centerra Gold Inc., а Киргизия – мажоритарный акционер компании. Примерно на 40% экспорт страны состоит из золота, основная часть которого составляет продукция предприятия «Кумтор»[44] (табл. 10).

---

[42] Нацстатком КР. Поступление прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности (ГКЭД, версия 3) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/acf284af-c0e9-455c-a968-3abcfdcda4ee.xls).

[43] В текущих ценах.

[44] Вторым по величине золоторудным месторождением, запасы которого оцениваются в 80 т, является «Джеруй».

Таблица 10. **Крупнейшие (по итогам 2014 г.[45]) статьи экспорта, %**

	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Всего	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Золото	0,0	38,2	34,2	38,1	44,9	29,2	36,7	38,1	60,3**
2. Швейные изделия	0,0	0,5	3,4	7,2	6,3	8,1	5,2	5,3	0,08
3. Овощи	3,1	0,9	1,9	3,7	4,2	4,5	5,4	4,5	5,11
4. Стекло	1,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,8	1,4	1,3	н/о
5. Молоко и молоко-продукты	0,7	0,3	2,4	2,0	1,4	1,4	0,9	1,3	1,02
6. Волокно хлопко-вое	0,0	6,3	6,1	1,6	1,4	1,8	1,0	1,3	0,63
7. Фрукты	2,5	0,5	0,3	1,6	1,4	2,5	2,1	1,2	0,86
8. Лампы накалива-ния электрические	2,4	2,3	2,3	1,1	1,0	1,1	1,2	1,0	н/о

* - частичное или полное совпадение со статьями ТН ВЭД ЕАЭС;
** - оценочно.
Источник: Нацстатком КР. Экспорт основных видов товаров (тыс. сомов) (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/9d0f13f7–1a8a–469e–a040–a375fd86b153.xlsx); Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза. 2015 г.: Статистический бюллетень. Евразийская экономическая комиссия. М.: Полиграфист, 2016. С.61-66.

Поскольку значительную долю экспорта из Киргизии составляет золото, то сокращение производства продукции главного киргизского золотодобывающего предприятия «Кумтор» в 2012 г. в 1,8 раз привело к симметричному росту отрицательного сальдо торгового баланса (в 1,8 раз) и общему сокращению национального экспорта в 1,2 раза. В этот же период мировые цены на золото перешли в ниспадающий тренд, после многолетнего стабильного роста (рис. 10).

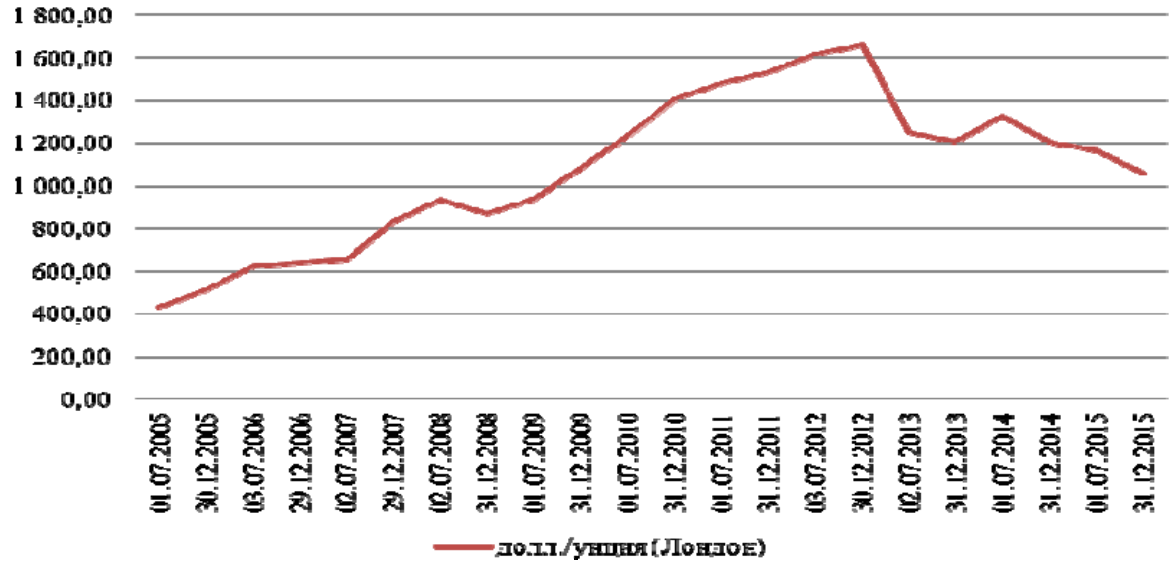

Рис. 10. **Динамика цен на золото, 2005-2015 гг., долл. за тройскую унцию**
Источник: Цены на драгоценные металлы (http://gold.investfunds.ru/indicators/).

[45] С 1 января 2015 г. на территории Киргизии начал действовать ТН ВЭД ЕАЭС, в связи с чем сопоставимые данные по существовавшей прежде классификации есть до 2014 г.

По предварительным данным Нацстаткома Киргизии, внешнеторговый оборот республики в 2015 г. составил 5,75 млрд долл. Экспорт «без учета золота» составил 1,01 млрд долл., а «учетом золота» - 1,7 млрд долл.[46]

Географическая структура и экспорта, и импорта с начала 90-х годов постепенно менялась в сторону уменьшения общего удельного веса торговли со странами СНГ. За первые 13 лет[47] суверенитета торговый оборот Киргизии со странами СНГ снизился в части экспорта с 65 до 38% и вырос с 51,8 до 61,5% в части импорта. Однако с начала 2000-х годов доля стран СНГ в общем торговом обороте Киргизии сохраняется на уровне примерно 50% (табл. 11).

Таблица 11. **Внешняя торговля по странам, 1995-2015 гг., млн долл.**

	1995*	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт товаров, всего**	**412,0**	**510,9**	**674,0**	**1755,9**	**2242,2**	**1927,6**	**2006,8**	**1879,9**	**1676,4**
в том числе по странам: вне СНГ	139,7	297,1	368,7	971,7	1222,6	801,5	996,0	990,4	905,2
СНГ	272,3	213,8	305,3	784,2	1019,6	1126,1	1010,8	889,5	771,2
Импорт товаров, всего**	**522,4**	**558,1**	**1188,7**	**3222,8**	**4261,2**	**5576,3**	**5987,0**	**5732,4**	**4069,5**
в том числе по странам: вне СНГ	168,7	255,7	505,1	1511,2	2083,1	2686,8	3043,2	2952,4	1892,9
СНГ	353,6	302,4	683,6	1711,6	2178,2	2889,5	2943,8	2780,0	2176,7
Сальдо, всего**	**-110,3**	**-47,1**	**-514,7**	**-1466,8**	**-2019,1**	**-3648,6**	**-3980,1**	**-3852,5**	**-2393,2**
в том числе по странам: вне СНГ	-29,0	41,4	-136,4	-539,5	-860,5	-1885,3	-2047,1	-1962,0	-987,6
СНГ	-81,3	-88,5	-378,3	-927,4	-1158,6	-1763,3	-1933,0	-1890,5	-1405,5

* - данные с 1994 г.;
** - с 1997 г. включая объемы внешней торговли физических лиц.

Источник: Нацстатком КР. Экспорт товаров по странам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/791279a1–a162–4a9c–b348–b94c6fc93c14.XLS); Нацстатком КР. Импорт товаров по странам (http://stat.kg/media/statisticsdynamic/cc9872dd–4e2a–4fe4–8c2f–08a267d2593d.xlsx); Кыргызстан в цифрах: Стат. сб. Бишкек: Нацстатком, 2016. С.241.

[46] Нацстатком КР. Экспортно-импортные операции Кыргызской Республики. Экспресс-информация. 12.02.2016 (http://stat.kg/media/statisticsoperational/131eff2b-a9e0-4ef9-b123-7a11d4e4109e.pdf).

[47] 1991–2004 гг., поскольку 2004 г. предшествовал первой революции в Киргизии, после чего динамику экономического развития правильнее рассматривать с точки зрения политических изменений.

С начала 2000-х годов в торговле выросли доли России, Китая, Казахстана и Швейцарии. В десятке лидеров–партнеров Киргизии по взаимному товарообороту Туркмению и Иран сменили Япония и ОАЭ.

В 2012 г. 61,6% киргизского экспорта в США составил авиакеросин, который поставлялся американской военной базе, дислоцированной на территории столичного аэропорта Манас. В связи с тем, что в 2014 г. база была выведена из республики, начиная с 2014 г. экспорт значительно реструктурировался[48].

Традиционными странами–партнерами по экспорту из Киргизии являются Швейцария[49], Казахстан, Россия, Китай, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Германия, ОАЭ, Бельгия. Постоянные партнеры Киргизии по импорту – это Россия, Китай, Казахстан, США, Япония, Германия, Турция, Белоруссия, Украина, Корея, Узбекистан, Нидерланды.

Согласно официальной статистике, Россия пока остается крупнейшим торговым партнером Киргизии, несмотря на то, что доля России в импорте и экспорте товаров в целом сокращается. Основу киргизского экспорта в Россию составляют хлопок–волокно, готовая одежда (преимущественно бишкекского производства), овощи, фрукты, табак, литое и прокатное стекло, а также электролампы. Главные статьи импорта из России на рынок Киргизии – топливо (автомобильный бензин, авиакеросин, дизельное топливо), ГСМ, изделия из металлов, древесина и уголь, продукция автопрома, бытовая химия, а также продукты питания и напитки.

Таким образом, за годы независимости география внешнеэкономических связей Киргизии постепенно изменяется. До недавнего времени большая часть импортируемых китайских товаров проходила транзитом через территорию Киргизии и шла на реэкспорт[50]. Дополнительными стимулами для поддержки реэкс-

---

[48] *Тураева М.О.* Указ. соч.

[49] Швейцария занимает 1-е место в географической структуре экспорта республики, поскольку туда экспортируется почти все золото и серебро.

[50] Согласно определению, используемому Нацбанком КР, рекэспорт – это вывоз иностранных (произведенных ранее в других странах и ранее импортированных) товаров из страны, в которую они были ранее ввезены, без каких–либо существенных преобразований по сравнению с состоянием, в котором они были изначально импортированы.

портеров являлись упрощенная система налогообложения на основе патентов и благоприятный режим регулирования[51]. Однако после 2008 г. (сначала из-за рецессии, затем в связи с созданием Таможенного союза) объемы реэкспорта через Киргизию стабильно сокращаются. Несмотря на это, позиции крупнейшего торгового и инвестиционного партнера все более закрепляются за Китаем.

[51] *Могилевский Р*. Реэкспортная деятельность в Кыргызстане: Проблемы и перспективы. Докл. №9 / Университет Центральной Азии. Бишкек, 2012. С.10.

ГЛАВА IV. **ИНСТИТУТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ**

Национальные приоритеты. При президенте А. Акаеве страна взяла курс на нетипичную для Центральной Азии открытость реформам, новым форматам партнерства, всевозможным образовательным программам, демонстрируя при этом весьма лояльное отношение к различным внешним и внутренним неправительственным институтам. Тогда же начала формироваться политическая элита страны и возникла официальная история мультипартийности в Киргизии[52]. Американский университет Центральной Азии (1993 г.) и Американская военная база «Манас» (2001 г.), позже переименованная в «Центр транзитных перевозок ВВС США», также появились в Киргизии в эти годы.

Избрание либеральной модели политического устройства стало результатом вполне прагматичного осознания руководством страны того, что в условиях отсталости, ограниченного национального рынка, сложной горной геоэкономики, удаленности от морей и непростых отношений с соседними странами только максимально либеральные торговые условия и открытость национальной экономики помогут сделать страну наиболее привлекательной для инвестиций. В 90-е годы были заложены основы национальной экономической и политической системы, которые до сих пор существенно отличают Киргизию от ближайших ее соседей по региону. Однако в условиях бедности, растущего непотизма, усиливающихся межрегиональных противоречий и сильно выросшего влияния на внутриполитическую ситуацию неправительственных институтов либеральная модель не смогла уберечь страну от двух политических потрясений в 2005 и 2010 гг., которые завершились сменой президентов и вызвали изменения в государственном устройстве.

Действующим на сегодняшний день программным документом развития экономики является «*Национальная стратегия устойчивого развития Кыргыз-*

---

[52] *Бородин Е*. Политическая система Кыргызской Республике // Обозреватель–Observer. 2012. №1. С. 67–81.

ской Республики на период 2013-2017 годы»[53], в которой отражены основные приоритеты развития страны. На основе национальной стратегии создаются различные отраслевые и региональные программы и стратегии (к примеру, стратегии или пока еще проекты стратегий развития местного самоуправления, горнодобывающей отрасли, по внедрению электронного управления, по развитию экспорта на среднесрочный период и т.д.).

В национальной стратегии определен ряд приоритетных отраслей и инвестиционных проектов. Особое внимание в республике уделяют *сельскому хозяйству* в части решения ирригационных вопросов, обеспечения продовольственной безопасности и создания кластеров в АПК. Следующим приоритетом определена *энергетика* (проекты по созданию новых мощностей, энергоснабжению и транспортировке электроэнергии). *Инфраструктурные проекты в сфере транспорта и коммуникаций* – также приоритет стратегии, хотя в перечень национальных проектов входят и те, по которым еще не решены политические и финансовые вопросы с партнерами. Отдельное внимание в стратегии уделено инвестиционным проектам по созданию и развитию *производственно-логистической инфраструктуры* с ориентированием на рынки стран ЕАЭС.

Особое место в перспективных планах развития страны занимает горнодобывающая отрасль. Основные виды полезных ископаемых Киргизии: золото, ртуть, сурьма, редкие земли, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырье, подземные воды. Есть перспектива организации добычи железа, титана, ванадия, алюминия, меди, молибдена, бериллия. Не исключена промышленная значимость танталониобатов, кобальта, циркония, лития, цветных камней. По производству золота страна является одним из лидеров в СНГ. Правительство республики практикует передачу на разработку китайским горнодобывающим компаниям национальных месторождений в обмен на кредиты КНР и китайское участие в инвестиционных проектах.

---

[53] «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы». – Указ Президента КР от 21 января 2013 года №11.

Следует отметить, что особенностью сферы освоения киргизских месторождений является невыгодное для страны (и не всегда прозрачное) участие китайских компаний и китайских граждан в борьбе за месторождения. По законам республики, лицензированию подлежат все виды пользования недрами по всем видам минерального сырья, а право на пользование недрами и соответствующую лицензию можно получить в результате аукциона. Участвовать в аукционе имеют право иностранные физические и юридические лица. Это свойство киргизского национального законодательства не раз становилось источником коррупционных скандалов, связанных с выдачами и аннулированиями лицензий на разработку месторождений. Вместе с тем, в условиях нехватки собственных финансовых ресурсов обозначенные стратегические направления демонстрируют, для каких проектов будут в первую очередь аккумулироваться средства доноров, браться технические кредиты и гранты, а также привлекаться международные инвесторы.

Политическая система и реформы. По действующей Конституции 2010 г. *Кыргызская Республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством*[54]. Новая конституция заметно ограничила власть президента и расширила полномочия парламента – Жогорку Кенеш (ЖК). Согласно обновленной Конституции, парламент формулирует направления экономической политики, определяет состав правительства, отвечающего за ее реализацию, и утверждает результаты работы[55]. Формально после реформы 2010 г. страна стала парламентской республикой, однако эксперты называют ее де-факто «парламентско-президентской», где полномочия президента весьма значимы[56].

---

[54] Официальный сайт правительства Кыргызской Республики (http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru).

[55] *Тураева М.О*. Национально-хозяйственная система Республики Таджикистан в экономическом пространстве Центральной Азии: механизмы регулирования и приоритеты развития : Дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05, 08.00.14. М. 2012. С.93–95; *Тураева М.О.* Институты экономической политики в странах Центральной Азии: от общего к особенному // Вестник РЭА. 2011. №5. С. 126–133.

[56] Например, см.: *Бердаков Д*. Итоги выборов в Кыргызстане: парламент олигархов в условиях турбулентности. 02.11.2015 (http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6758).

Согласно ст. 74 и 85 Конституции, ЖК «*утверждает республиканский бюджет и отчет о его исполнении; ... определяет структуру и состав Правительства, утверждает общегосударственные программы развития*». Правительство «*реализует внутреннюю и внешнюю политику; ... обеспечивает проведение финансовой, ценовой, тарифной, инвестиционной и налоговой политики; ... разрабатывает и представляет ЖК республиканский бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет отчет об исполнении бюджета; ... обеспечивает проведение единой государственной политики в социально-экономической и культурной сферах; разрабатывает и реализует общегосударственные программы экономического, социального, научно-технического и культурного развития…*». Определение и осуществление монетарной части экономической политики возложено на Национальный банк КР[57], который координирует свою политику с правительством и отчитывается перед ЖК.

Министерство юстиции Киргизии сообщает о 223 зарегистрированных политических партиях[58]. И хотя очевидно, что многие из этих партий не смогут пройти партийный ценз и так и останутся лишь зарегистрированными, само по себе это явление реализованной мультипартийности уникально для постсоветского пространства.

К примеру, для участия в парламентских выборах 2015 г. заявки подали 14 партий: «Ата-Мекен», «Бир Бол», «Ар Намыс», «Онугуу – Прогресс», «Азаттык», «Республика – АтаЖурт», «Социал-демократическая партия Кыргызстана» (СДПК), «Бутун Кыргызстан Эмгек», «Замандаш», «Улуу Кыргызстан», «Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», «Конгресс народов Кыргызстана», «Аалам – партия беспартийных»[59]. По итогам выборов, в ЖК прошли 6 партий:

---

[57] Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики», ст. 4 (http://www.nbkr.kg).

[58] Министерство юстиции Кыргызской Республики. Список политических партий (http://minjust.gov.kg/?page_id=6551).

[59] Кабар. ЦИК Кыргызстана: 14 партий примут участие в парламентских выборах. 25.08.2016 (http://www.kabar.kg/rus/2015/full/95723).

1. СДПК – партия власти (38 мандатов);
2. «Республика – АтаЖурт» – оппозиционный партии власти блок (28 мандатов);
3. «Кыргызстан» (18 мандатов);
4. «Онугуу – Прогресс» (13 мандатов);
5. «Бир Бол» (12 мандатов);
6. «Ата-Мекен» (11 мандатов)[60].

В 2016 г. 4 парламентских фракции[61] выступили с инициативой внести поправки в Конституцию и провести для этого референдум. Нововведения предлагаются в различных частях основного закона страны. Часть из них касается таких вопросов, как определение высших ценностей, уточнение понятия семьи, основание для лишения киргизского гражданства и др. Также предлагаются изменения по статусу прокуратуры, определению деятельности судов и Конституционной палаты, повышению статуса Верховного суда, которому будет ненужно подчиняться международным организациям, введению срока давности преступлений. Часть поправок направлена на полномочия премьер-министра, и. о. президента и парламентской коалиции большинства[62].

Внесение изменений в Конституцию вызвало неоднозначную реакцию в обществе и имеет много противников. Предыдущий президент страны – Роза Отумбаева (2010-2011 гг.), в 2011 г. заявляла о невозможности внесения изменений в Конституцию на протяжении 20 лет[63]. Именно поэтому, члены временного правительства[64], которое руководило страной сразу после революции 2010 г., выступили с заявлением против этих поправок. Тем не менее, референдум предлага-

---

[60] АКИpress. Жогорку Кенеш в цифрах и фактах. 28.12.2015 (http://kg.akipress.org/news:628954).

[61] СДПК, «Республика – Ата-Журт», «Онугуу – Прогресс», «Кыргызстан».

[62] Sputnik Кыргызстан. Геи, долги и сильный премьер – обо всем, что хотят изменить в Конституции. 02.08.2016 (http://ru.sputnik.kg/analytics/20160802/1028329293.html).

[63] ИА REGNUM. Президент Киргизии: Наша Конституция не подлежит изменениям и поправкам в течение 20 лет. 16.05.2011 (https://regnum.ru/news/polit/1404764.html).

[64] Бывший председатель временного правительства, а затем президент переходного периода Р. Отунбаева, А. Бекназаров, К. Дюшебаев, И. Исаков, Э. Ибраимова, Э. Каптагаев, О. Текебаев, Б. Шерниязов.

ется провести в один день с выборами в местные кенеши (советы), которые назначены на 11 декабря 2016 г., и вероятнее всего, референдум состоится.

Отношения с соседями по региону. По состоянию на сегодняшний день Киргизия является членом 77 международных организаций и 14 договорных органов[65]. Международные политические объединения, связывающие страны постсоветского пространства, куда входит Киргизия, следующие:

1. Содружество независимых государств (1991 г.);
2. Организация договора о коллективной безопасности (1992 г.);
3. Международный фонд спасения Арала (1993 г.);
4. Шанхайская организация сотрудничества (2001 г.);
5. Евразийский экономический союз (2015 г.).

Ближайшими соседями Киргизии, с кем она имеет общие границы, являются Казахстан (1224 км границ), Узбекистан (1099 км), Таджикистан (870 км) и Китай (858 км).

В Центрально-азиатском регионе крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Киргизии является Казахстан. Страны имеют установленные с 1992 г. дипломатические отношения, заключенный в 1997 г. «Договор о вечной дружбе» и «Договор о союзнических отношениях» 2003 г. Между тем, первый официальный визит президент Казахстана нанес своему киргизскому коллеге лишь через 20 лет после установления дипотношений – в 2012 г.[66]

В Киргизии функционируют десятки совместных с Казахстаном предприятий. Как уже отмечалось, казахстанские предприниматели много инвестировали в экономику и в приобретение объектов собственности. Основным статьями экспорта из Киргизии в Казахстан является электроэнергия, молочная продукция, цемент. Продукция киргизского агропрома пользуется большим спросом Казахстане, особенно в приграничных областях. Подавляющую часть казахстанского импорта в Киргизию составляют зерновые, пшеница, мука и нефтепродукты.

---

[65] МИД КР (http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/99).

[66] Назарбаев прилетел в Кыргызстан с первым за 20 лет государственным визитом. 22.08.2012 (http://www.ktk.kz/ru/news/video/2012/8/22/18714).

Между странами существовали спорные вопросы по приграничным территориям, договоренность по которым была достигнута к 2009 г., однако до сих пор могут иметь место локальные конфликты по поводу использования земель и воды, какой, к примеру, произошел в 2013 г. в Таласской области[67].

В связи со вступлением Киргизии в ЕАЭС обнажились также некоторые трения, которые ранее относительно свободно преодолевались в двустороннем формате. К примеру, в отличие от России, которая вскоре после присоединения Киргизии ввела льготный режим для пребывания граждан республики на своей территории, Казахстан шел к открытию своей границы для соседа больше года (см. гл. 2). Кроме того, за минувший со вступления Киргизии год казахстанский Минсельхоз неоднократно накладывал ограничения на ввоз ее сельскохозяйственной продукции (фрукты, овощи, мясо, молоко)[68]. Союз производителей продукции легкой промышленности Казахстана также выступает резко против импорта киргизской продукции, за которой может скрываться китайская контрабанда (см. ниже). Можно сказать, что с Казахстаном у Киргизии развиваются достаточно дружественные, но при этом очевидно утилитарные отношения, в которых гораздо более развитому Казахстану легче изыскивать инструменты для давления.

Сложнее развиваются отношения у Киргизии с Узбекистаном. Как известно, в эпоху И. Каримова отношения Узбекистана с Киргизией (как и с Таджикистаном) складывались не просто прохладными, но становились порой весьма конфликтными. Основными нерешенными эпизодами между странами являются несогласованные участки (более 70) вдоль киргизско-узбекской границы по периметру южных киргизских областей и ситуация вокруг узбекских анклавов. Отдельным камнем преткновения являются ресурсы высокогорных водохранилищ, в использовании которых у узбекской стороны объективно больше потребностей, но меньше территориальных прав.

---

[67] *Бостонкулова М.* Развитие дипломатических отношений Кыргызстана и Казахстана в период социально-политических перемен // Наука, новые технологии и инновации. 2015. № 3. С. 194.

[68] ИА «24.kg». Кыргызстан: горькая пилюля интеграции. Часть II. 15.08.2016 (http://24.kg/eaes/35780_kyirgyizstan_gorkaya_pilyulya_integratsii_chast_II/).

Также, в связи с открывшимися для киргизских производителей сельхозпродукции возможностями выхода на рынки ЕАЭС, все больше проявляется высокий конкурентный потенциал Узбекистана, давно освоившего этот рынок и имеющего собственную развитую транспортно-логистическую инфраструктуру. Без особых льготных условий для Киргизии в ЕАЭС и без создания соответствующей товаропроводящей инфраструктуры конкурировать в этом поле с Узбекистаном Киргизии не представляется возможным.

Руководство Киргизии надеется, что со сменой лидера Узбекистана, в двусторонних отношениях наступит оттепель, однако однозначно понятным вектор этого направления внешней политики Узбекистана станет только после выборов там нового президента.

Что касается Таджикистана, отношения с которым у Киргизии складываются в целом гораздо благополучнее, то единственным предметом спора является также незавершенный процесс делимитации и демаркации государственных границ и спорные участки вдоль границы, которых насчитывается около 70. Дополнительным центрами напряженности являются два таджикских анклава на территории Киргизии (Кайрагач и Ворух). Двусторонние переговоры по этим вопросам продолжаются с 2002 г. После прошедших в 2013 г. переговоров между президентами двух стран было решено ускорить вопрос делимитации. Однако процесс этот, вероятно, завершится не скоро, поскольку на сегодняшний день согласовано лишь 519,9 км.

Вступление в ЕАЭС. Важным приоритетом национального развития Киргизии стало ее членство в ЕАЭС. Политические потрясения 2005 и 2010 гг. осложняли интеграционный выбор. С момента, когда республика обратилась с просьбой о присоединении к Таможенному союзу (2011 г.), до ратификации подписанных соглашений всеми участниками ЕАЭС прошло 4 года. За это время в стране произошло несколько смен правительств, выведена американская военная база, в 1,2 раза упал внешнеторговый оборот, в 1,22 вырос внешний государственный долг, почти в 1,7 раза упал курс сома. Все это случилось в период, когда наступил очередной мировой экономический кризис, обострилась геополитиче-

ская ситуация в мире на фоне военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и многократно выросла неопределенность будущего благополучия соседей по региону, в первую очередь – Афганистана.

Позитивных последствий от вступления в союз Киргизия пока ощутила не так много. Напротив, вслед за российским рублем обесценился сом, денежные переводы мигрантов снизились, объем промышленного производства упал. Некогда символ либерального торгового режима Киргизии и флагман регионального торгового пространства – рынок «Дордой» начал испытывать проблемы еще за несколько лет до вступления республики в ЕАЭС, а открытие в Казахстане международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» еще больше ускорило падение оборотов «Дордоя».

Общая изношенность инфраструктуры, отсутствие собственных финансовых ресурсов, а также недавняя денонсация соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС отдаляет решение проблем национальной энергетики, а проекты ЦАРЭС по развитию транспортной инфраструктуры, энергетики и торговли финансируются консорциумом доноров, решающее слово среди которых за Азиатским банком развития.

Перспективы киргизской легкой промышленности, благодаря которой второй по значению товарной позицией в объеме национального экспорта была статья «Предметы одежды»», пока неясны. Во-первых, из-за удорожания стоимости продукции, в том числе вследствие девальвации национальных валют стран союза. Во-вторых, долгие годы национальная легкая промышленность использовала текстильную пряжу, ткани и материалы, поставляемые из Китая, а часть товаров являлась реэкспортом китайских товаров с бирками «сделано в Кыргызстане». Официальное заявление киргизской Ассоциации «Легпром» о том, что в швейной и текстильной отраслях страны нет спада, и после вступления в ЕАЭС объем заказов у швейной отрасли увеличился[69], косвенно подтверждает то, что могли упасть

[69] Глава «Легпрома» опроверг спад производства в швейной отрасли. 19.10.2016 (http://zanoza.kg/doc/346025_glava_legproma_oproverg_spad_proizvodstva_v_shveynoy_otrasli.html).

объемы контрабанды китайского реэкспорта. В-третьих, этим перспективам сопротивляется, в частности казахстанский «Союз производителей продукции легкой промышленности», призвавший казахстанское правительство и наднациональные органы ЕАЭС ввести эффективные заградительные меры от контрабанды, либо предоставить им льготы и преференции, сопоставимые с теми, что имеют киргизские коллеги[70].

Также за год нахождения в составе ЕАЭС в Киргизии зафиксированы уменьшение производства сельскохозяйственной и горнорудной продукции, рос незаконного ввоза ГСМ и муки из соседнего Казахстана[71], вследствие чего уменьшаются объемы киргизского внешнеторгового оборота, бюджет недополучает доходы. Нерешенные пока что вопросы ветеринарного контроля ограничивают возможности экспортировать киргизскую мясную и молочную продукцию.

За 2015 г. торговля со странами ЕАЭС составила 71% от предыдущего года по импорту и 80% по экспорту (табл. 12).

Таблица 12. **Торговля со странами ЕАЭС, 2015 г.**

	млн долл.	в % к 2014 г.
Импортные поставки в Киргизию из стран ЕАЭС*		
Армения	0,3	131,6
Белоруссия	50,6	56,4
Казахстан	566	72,9
Россия	1262,2	70,9
Всего	**1879,1**	**71**
Экспортные поставки Киргизии в страны ЕАЭС*		
Армения	0,2	163,2
Белоруссия	5,6	86,3
Казахстан	347,7	68,4
Россия	156,3	127,8
Всего	**509,8**	**80**

* - значительные объемы не распределены по группам товаров

Источник: ЕЭК. Экспорт Кыргызстана в Армению, Беларусь, Казахстан и Россию(http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Documents/2015/12_180/I201512_8_4.xls); ЕЭК. Импорт Кыргызстана из Армении, Беларуси, Казахстана и России (http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Documents/2015/12_180/I201512_9_4.xls).

[70] Пресс-клуб Содружество. Контрафакт из Киргизии убивает легкую промышленность Казахстана. 28.09.2016 (http://press-unity.com/analitika/8742.html).

[71] ИА «24.kg». Из-за контрабанды ГСМ и муки из Казахстана бюджет КР недополучил с начала года почти миллиард сомов. 10.03.16 (http://www.24.kg/vlast/28881/).

Значение роста экспортно-импортных отношений с Арменией нивелировано относительно малой долей этих операций (331,2 тыс. долл. по импорту и 169,9 тыс. долл. по экспорту) в общем объеме торговли со странами ЕАЭС. Зафиксировано падение экспорта и импорта с одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии – Казахстаном (на 27,1% по импорту и на 31,6% по экспорту) по сравнению с 2014 г. На 29% сократился также объем российского экспорта, на фоне роста на 27,8% экспортных поставок из Киргизии в Россию. В основном за счет продукции агропрома, хлопка-волокна, табака и одежды. Именно поэтому важным для республики является строительство инфраструктуры товаропроводящей системы для экспорта агропродукции в страны ЕАЭС[72].

Кроме этого, после вступления в ЕАЭС, наряду с китайскими кредитами и кредитами Азиатского банка развития, республика получила доступ к средствам Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР)[73], средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР). В настоящее время по линии ЕФСР в Киргизии осуществляется работа по пяти проектам:

- реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек – Ош;
- финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Киргизию;
- реабилитация Токтогульской ГЭС;
- ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2;
- строительство инфраструктуры товаропроводящей системы Киргизии по экспорту агропродукции в страны ЕАЭС.

Очевидно, что объемы финансирования строительства и реабилитации инфраструктуры, которые страна получает от КНР и ЦАРЭС, несопоставимы с возможностями ЕФСР. Однако для развития экономики Киргизии это ощутимые ресурсы.

---

[72] Первый положительный результат в этом направлении был достигнут в октябре 2015 г., когда в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии открылся логистический центр.

[73] Евразийский фонд стабилизации и развития. Кыргызская Республика (http://efsd.eabr.org/r/about_akf/country_parthners/Kyrgyzstan/).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время внешнеэкономические приоритеты страны формируются, прежде всего, по политическим причинам. Определяющим фактором среднесрочного развития киргизской экономики будет ее нахождение в фарватере ЕАЭС и то, каким потенциалом прочности для преодоления последствий от вступления в союз обладает республика.

Противники интеграции республики с ЕАЭС приводили большое количество аргументов, почему стране не стоит вступать в союз. Альтернативами вступления в ЕАЭС теоретически могли бы выступить более долгосрочное взаимодействие с США (особенно в вопросе дислокации военной базы), наращивание экономического сотрудничества с другими странами (Турцией, арабскими странами, Украиной или Японией), продолжение многовекторной политики или даже попытка сохранить нейтралитет (как это на протяжении многих лет делает Туркменистан). Однако нельзя отрицать очевидность того, что вступление Киргизии в ЕАЭС совпало с таким моментом в истории развития региона, когда выбор ею любого другого из альтернативных вариантов еще больше лишил бы республику способности противостоять текущему кризису.

Именно поэтому дальнейшее развитие киргизской экономики, как и прежде, зависит от двух главных факторов:

- расклада политических сил и того, какая партия будет партией власти;
- как будет финансироваться реализация национальных проектов, в особенности тех, что внесены в Национальную стратегию развития.

Укрепление Социал–демократической партией Кыргызстана (СДПК) своих позиций как партии власти в результате последних парламентских выборов (октябрь 2015 г.) в какой-то мере гарантирует, что в ближайшее время в стране будут продолжать реализовываться курс на евразийскую интеграцию и наращивать разные формы сотрудничества с Китаем. Между тем данный вектор развития может быть скорректирован не столько эндогенными, сколько экзогенными факторами.

Устойчивость ЕАЭС как самодостаточного института в настоящее время испытывается глубокими кризисными явлениями и напряженной геополитической ситуацией в регионе. Киргизия – пока что самый слабый участник союза, и ее перспективы в ЕАЭС будут определяться перспективами самого интеграционного объединения. Второй доминантой, определяющей будущее страны, как и ранее, является возможность привлечения финансовых ресурсов для решения инфраструктурных задач.

Несомненно благоприятным для Киргизии является решение о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Несмотря на то, что подписанное президентом РФ и председателем КНР совместное заявление пока вызывает больше вопросов, чем дает разъяснений по поводу конкретных форм сопряжения, для Киргизии это весьма выгодное политическое событие. Учитывая высокую зависимость киргизской экономики от китайского финансирования и постоянно стоящий перед ней выбор внешнеэкономического вектора, сопряжение проектов снимает необходимость выбирать между Москвой и Пекином, раскрывает возможности ее будущего беспрепятственного сотрудничества с КНР, с одной стороны, и облегчает включение в проекты ЕАЭС – с другой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бердаков Д.* Итоги выборов в Кыргызстане: парламент олигархов в условиях турбулентности. 02.11.2015 (http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6758).
2. *Бостонкулова М.* Развитие дипломатических отношений Кыргызстана и Казахстана в период социально-политических перемен // Наука, новые технологии и инновации. 2015. № 3. С. 194.
3. *Бородин Е.* Политическая система Кыргызской Республике // Обозреватель. 2012. №1. С. 67–81.
4. Декларация «О государственной независимости Кыргызской Республики» от 31 августа 1991 г.
5. *Могилевский Р.* Реэкспортная деятельность в Кыргызстане: Проблемы и перспективы. Докл. №9 / Университет Центральной Азии. Бишкек, 2012. С.10.
6. Постановление правительства КР «О Государственном классификаторе Кыргызской Республики» от 25 ноября 1999 года № 640.
7. Постановление правительства КР «Об утверждении Государственного классификатора Кыргызской Республики» от 11 января 2011 года №9.
8. *Сариев Т.* В планах правительства КР – обеспечить стабильность, вернуть доверие и создать новые возможности // Индустриальный Кыргызстан. 2016. №9. С.10-24.
9. *Тураева М.О.* Внешнеэкономические связи Киргизии накануне вступления в Таможенный союз // В сб.: Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 160–178.
10. *Тураева М.О.* Институты экономической политики в странах Центральной Азии: от общего к особенному // Вестник РЭА. 2011. №5. С. 126–133.
11. *Тураева М.О.* Национально-хозяйственная система Республики Таджикистан в экономическом пространстве Центральной Азии: механизмы регулирования и приоритеты развития : Дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05, 08.00.14. М. 2012. С.93–95.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Мадина Октамовна Тураева – ведущий научный сотрудник Сектора евразийского регионализма Центра постсоветских исследований ИЭ РАН, доктор экономических наук.

Окончила докторантуру РЭУ им. Г.В. Плеханова. Национальный консультант ПРООН в Таджикистане и Киргизии, эксперт по стандартам государственных и муниципальных услуг. В 2012 г. – эксперт аппарата Правительства Кыргызской Республики. С 2013 г. работает в ИЭ РАН.

Сфера научных интересов – экономика стран Центральной Азии, экономическая политика, транспортно-логистические и инфраструктурные проекты, информационно-коммуникационные технологии. Автор около 70 научных работ, опубликованных в России, Азербайджане, Австрии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Норвегии, Таджикистане, Узбекистане, Украине.

Научный доклад

Тураева М.О.

Экономика Киргизии: институты и ресурсы развития

Подписано в печать 27.10.2016.
Зак. № 35. Тир. 70 экз. Объем 2,2 уч.-изд. л.
Отпечатано в ИЭ РАН

ISBN 978-5-9940-0578-1

9 785994 005781