

DOI:10.26104/NNTIK.2022.80.22.029

Ишимов А.Б.

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОТУН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК
КОМПЛЕКСИНДЕГИ ГАЗ ӨНӨР ЖАЙЫ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖАНА
ӨНУГҮҮ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ**

Ишимов А.Б.

**ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

A. Ishimov

**GAS INDUSTRY IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF THE KYRGYZ
REPUBLIC: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

УДК: 338.45/658.26:94/334.24 (575.2)

Макалада Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык комплексиндеги газ өнөр жайынын ролу жана орду каралат, анын заманбап өнүгүү тенденциялары жана келечеги каралат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын аймагында жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу чөйрөсүндөгү Макулдашуунун жоболорун ишке ашыруунун алкагында, инвестициялык программаны ишке ашырууну эске алуу менен газ тармагын өнүктүрүүгө талдоо жүргүзүлдү. Жаратылыш газынын тарифтик саясатынын динамикасы каралды. Газ тармагынын абалына SWOT анализ жүргүзүлдү: анын күчтүү жана алсыз жактары аныкталды, ошондой эле болгон мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар аныкталды. Газ тармагынын институционалдык чөйрөсүнүн көйгөйлөрү козголуп, аны жакшыртуунун жолдору сунушталды. Жүргүзүлгөн талдоо тармактык расмий документтерди иштеп чыгууга көмөктөшүү мүмкүн, ошондой эле потенциалдуу инвесторлорго Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестициялоонун максатка ылайыктуулугун баалоого мүмкүндүк берет.

Негизги сөздөр: отун-энергетикалык комплекси, мунай-газ комплекси, газ өнөр жайы, Газпром Кыргызстан, газдаштыруу, тарифтер, SWOT-анализ, институттук чөйрө.

В статье исследуются роль и место газовой отрасли топливно-энергетического комплекса в Кыргызской Республике, рассмотрены современные тенденции и перспективы ее развития. Проведен анализ развития газовой отрасли с учетом реализации инвестиционной программы в рамках выполнения положений Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Кыргызской Республики. Рассмотрена динамика тарифной политики на природный газ. Проведен SWOT-анализ состояния газовой отрасли: выявлены ее сильные и слабые стороны, а также определены существующие возможности и угрозы. Затронута проблематика институциональной среды газовой отрасли и предложены пути ее совершенствования. Проведенный анализ может способствовать проработке официальных отраслевых документов, а

также позволит потенциальным инвесторам оценить целесообразность вложения средств в экономику Кыргызской Республики.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтегазовый комплекс, газовая отрасль, Газпром Кыргызстан, газификация, тарифы, SWOT-анализ, институциональная среда.

The article examines the role and place of the gas industry in the fuel and energy complex in the Kyrgyz Republic, considers current trends and prospects for its development. An analysis of the development of the gas industry was carried out, taking into account the implementation of the investment programme due to the provisions of the Agreement between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Russian Federation on cooperation in the field of transportation, distribution and sale of natural gas in the territory of the Kyrgyz Republic. The dynamics of the tariff policy for natural gas is considered. A SWOT analysis of the state of the gas industry was carried out: its strengths and weaknesses were identified, as well as existing opportunities and threats. The problems of the institutional environment of the gas industry are touched upon and ways to improve it are proposed. The carried out analysis may contribute to the development of official sectoral documents, as well as allow potential investors to assess the feasibility of investing in the economy of the Kyrgyz Republic.

Key words: fuel and energy complex, oil and gas complex, gas industry, Gazprom Kyrgyzstan, gasification, tariffs, SWOT-analysis, institutional environment.

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в развитии экономики как отдельных стран, так и в целом в развитии мировой экономики, поскольку без его деятельности не представляется возможным функционирование всех других отраслей. Как и в других странах, ТЭК также является одной из ведущих отраслей экономики Кыргызской Республики, которая обеспечивает развитие национальной экономики.

В целом ТЭК можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

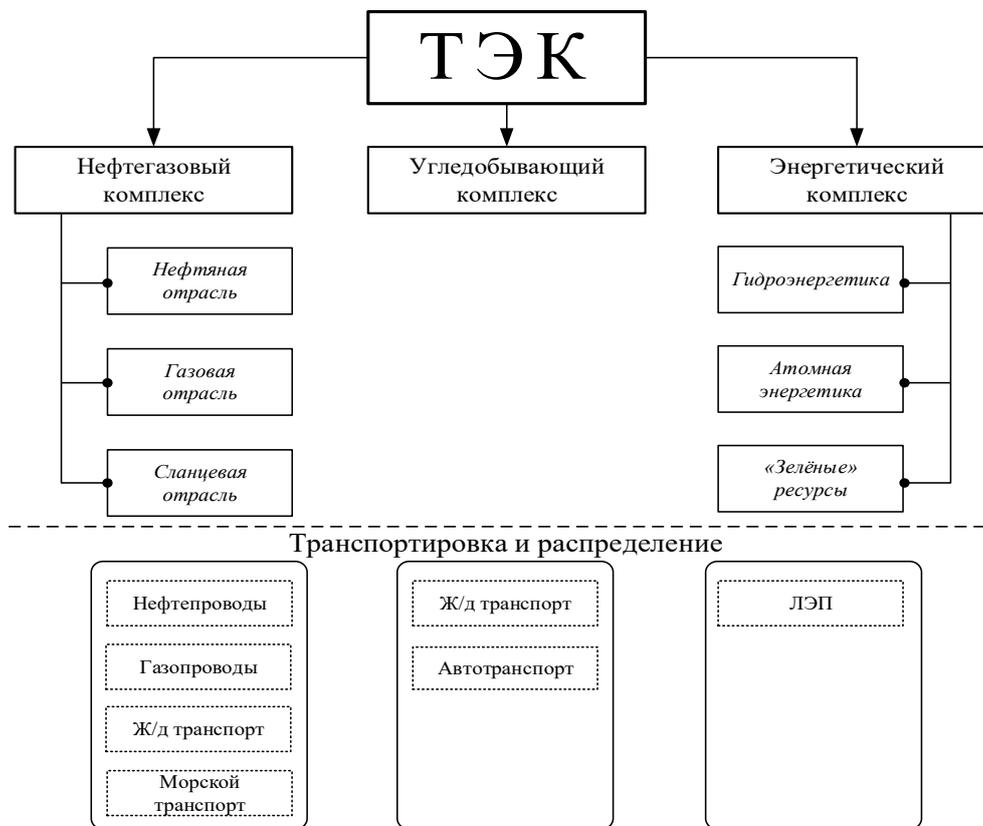


Рис. 1. Взаимосвязанные составляющие ТЭК.

Источник: схема разработана автором самостоятельно.

Значение ТЭК в хозяйстве каждой страны, в том числе и в развитии Кыргызской Республики, имеет очень важное значение, являясь одним из самых важных структурных компонентов национальной экономики, а также одним из ключевых факторов роста производительности труда и жизни населения.

Бесперебойная работа ТЭК – это один из неотъемлемых факторов национальной экономической безопасности и эффективного развития внешнеэкономических связей. Обеспечение энергетической независимости актуализируется еще и необходимостью снижения зависимости республики и ее регионов от внешних факторов: изменяющейся конъюнктуры мировых рынков и защиты внутреннего рынка от влияния нежелательных негативных воздействий других стран.

Значительную роль в данном процессе играет газовая отрасль, особенность которой заключается в обеспечении непрерывного процесса всего хозяйственного комплекса посредством обеспечения топливно-энергетическими ресурсами.

Дальнейшее развитие газовой отрасли ТЭК определено в качестве одной из задач в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 годы, утвержденной указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 г. УП № 221. В частности, Национальной стратегией предусмотрено продолжение активной газификации страны, направленной на улучшение жизненных условий граждан, одновременно способствуя индустриальному развитию регионов. Также в данном программном документе указано, что газификация позволит на базе современных технических решений урегулировать вопрос индивидуального отопления жилищ и административных помещений без привязки к общим тепловым решениям в зданиях [1].

Необходимо отметить, что инфраструктура газовой отрасли ТЭК в Кыргызской Республике за последние 8 лет претерпела существенные обновления за счет инвестиционных вливаний в газораспределительные системы со стороны ОсОО «Газпром Кыргызстан» после подписания Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Кыргызской Республики [2].

За указанный период в рамках широкомасштабной программы газификации населенных пунктов

было построено более 1000 километров распределительных газопроводов в 40 населенных пунктах и жилых массивах города Бишкек, Чуйской и Ошской областей Кыргызской Республики. Таким образом, была создана возможность подключения к газу более чем 40 тысячам домохозяйств. По итогам реализации проектов в период с 2014 по 2022 годы были достигнуты следующие результаты:

- уровень газификации Кыргызской Республики вырос с 22% в 2014 г. до 36% в 2022 г.;
- объем потребления природного газа увеличился на 60%, или с 209 млн. м³ до 340 млн. м³ в год;
- число абонентов Общества увеличилось с 291

тыс. до 367 тыс. человек.

За указанный период времени был завершен ряд масштабных проектов по модернизации газоснабжающей системы для обеспечения стабильности и бесперебойности поставок природного газа. Общая сумма вложений в обновление и реконструкцию газотранспортной и газораспределительной систем составила свыше 28 млрд. сомов [3].

За период нахождения деятельности ОсОО «Газпром Кыргызстан» на рынке Кыргызской Республики, реализация газа выросла на 164 млн. м³ или 78 %, а транспортировка газа выросла на 2,5 млрд. м³ или 63 % (рис. 2).



Рис. 2. Реализация и транспортировка газа за период 2014-2022 гг.

Источник: Составлено автором на основе запроса информации у ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Обращая внимание на дифференцированный подход в тарификации к потребителям – физическими юридическим лицам, считаем целесообразным проанализировать динамику реализации природного газа юридическим лицам и населению (рис. 3). При этом в структуре потребителей доля юридических лиц на протяжении рассматриваемого периода сохраняется на уровне 1%.

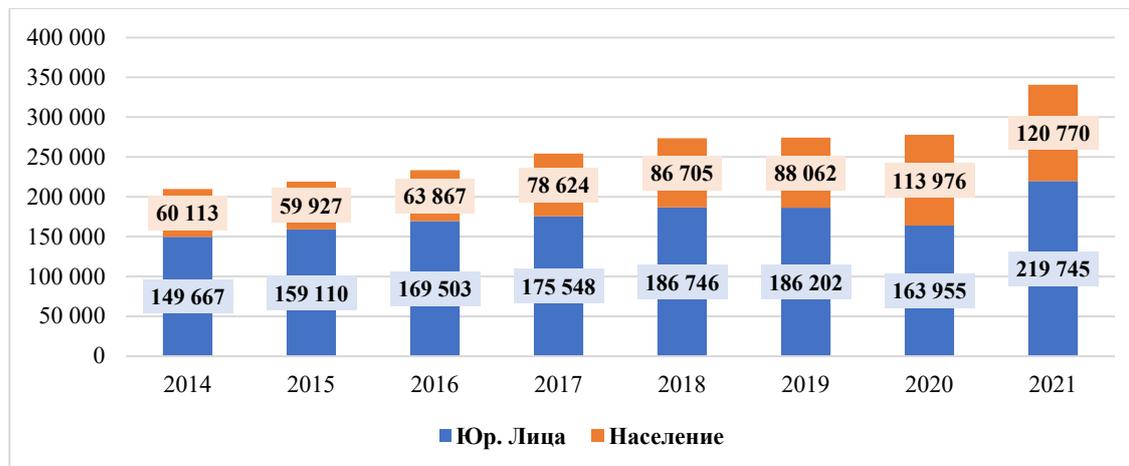


Рис. 3. Реализация природного газа на 2014-2021 гг. в разрезе структуры потребителей, тыс. м³.

Источник: Составлено автором на основе запроса информации у ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Увеличение количества потребителей и рост объемов реализации природного газа стал возможен благодаря реализации широкомасштабной программы газификации республики.

Важным аспектом в проведении преобразований стало и изменение стоимости поставок газа в республику. Если в 2014 г. стоимость 1000 м³ составляла 290 долл. США, то в 2016 г. – 150 долл. США, что с учетом изменения курса валют позволило закупать газ КР на 37,4% дешевле. Стоит отметить, что если бы закупочная цена на газ не снизилась, благодаря достигнутым договоренностям между странами и членством Кыргызской Республики в ЕАЭС, то тариф для населения бы составлял сегодня не 17,91 сом, а намного больше ввиду роста курса доллара. Важно упомянуть и проведенную модернизацию газопроводов, которая снизила стоимость обслуживания текущей эксплуатации путей и составляет сегодня всего 3,6 сома с 1 м³, а также она не привязана к курсу доллара и является относительно постоянной. Величина тарифа на газ

среди стран-импортеров газа на пространстве СНГ является самой низкой в Кыргызстане (кроме союзного государства Российской Федерации – Республики Беларусь).

«Низкий тариф на газ для населения Кыргызской Республики в сравнении с тарифами других стран-импортеров СНГ достигнут за счет следующих показателей:

- низкой покупной стоимости природного газа у внешнего поставщика;
- самой низкой торговой наценкой для покрытия эксплуатационных расходов;
- убыточности тарифа за газ, который в настоящее время не включает в себя все текущие расходы» [4].

Также следует отметить, что динамика изменения тарифа на природный газ для населения вызвана ростом курса доллара за период с 2014 года, несмотря на снижение закупочной цены газа Кыргызской Республикой (рис. 4).

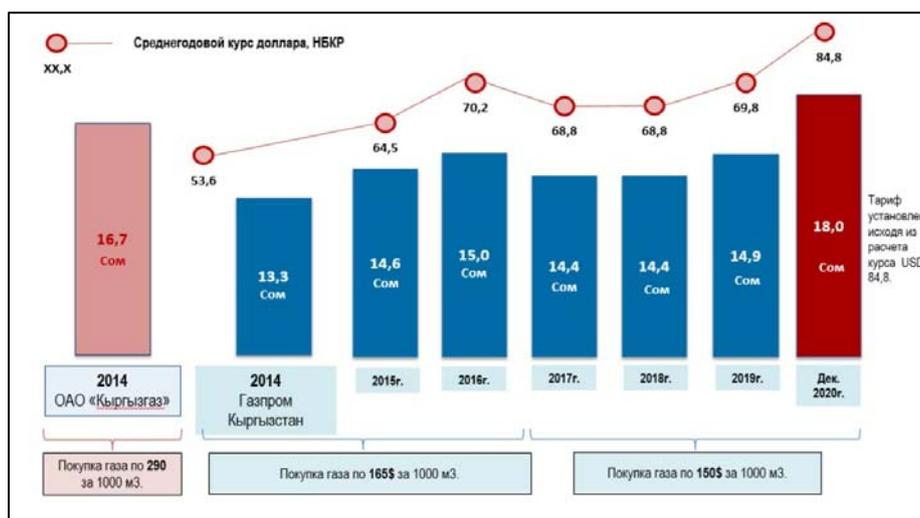


Рис. 4. Изменение тарифа на природный газ с 2014 по 2020 гг.

Источник: Стоимость природного газа в Кыргызстане: из чего складывается тариф? [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <https://kyrgyzstan.gazprom.ru/press/news/2020/12/700/>

По данным официального сайта ОсОО «Газпром Кыргызстан», на август 2022 г. тариф на природный газ для населения республики составил 17,91 сом за 1 м³, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП – 21,66 сом за 1 м³.

В данном случае «успешное кыргызско-российское взаимодействие в нефтегазовой сфере позволяет сохранять экономически необоснованные, но социально-ориентированные цены на газ, а также привлекать безвозмездные финансовые, технологические и интеллектуальные инвестиции в реконструкцию и развитие газовой распределительной системы, что полностью соответствует национальным интересам Кыргызстана» [5].

Вместе с тем продолжает оставаться актуальным вопрос привлечения инвесторов в обновление технологий добычи природного газа и проведение геолого-разведочных работ. Мало того, следует обратить внимание на то, что устойчивое снижение показателей добычи природного газа с сохранением зависимости от импорта данного вида топлива, требует создания такой инфраструктуры, которая будет способствовать диверсификации источников энергии и обеспечению энергетической безопасности страны.

Для стратегического развития газовой отрасли ТЭК в Кыргызской Республике автором проведен SWOT-анализ состояния газовой отрасли, представленный в таблице 1.

SWOT-анализ состояния газовой отрасли ТЭК Кыргызской Республики

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> 1. Наибольшая экологичность из всех видов горючего топлива; 2. Инвестиционная привлекательность Кыргызской Республики и обязательства по защите инвестиций; 3. Значительные поступления в государственный бюджет; 4. Интегрированность в единую газораспределительную систему стран Центральной Азии и России; 5. Наличие на рынке сильного корпоративного бренда (значительный интеллектуальный, научно-технический и инвестиционный потенциал). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выработка действующих месторождений газа; 2. Высокая изношенность газодобывающего оборудования; 3. Высокая импортозависимость отрасли; 4. Географические особенности территории (горный ландшафт); 5. Слабая проработка развития отрасли в правительственных энергетических стратегиях и концепциях; 6. Несовершенство законодательных основ и практики недропользования; 7. Оторванная от нужд комплекса система подготовки специалистов; 8. Высокая зависимость от социально-политических факторов; 9. Низкая покупательная способность потребителей; 10. Отсутствие государственной поддержки программы газификации регионов КР.
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие неразведанных запасов; 2. Повышение эффективности использования сырьевой базы разрабатываемых месторождений; 3. Дальнейшее расширение газификации страны; 4. Увеличение спроса на газ промышленным сектором Кыргызской Республики за счет перспективы ее экспортоориентированности; 5. Отраслевая интеграция с Евразийским экономическим союзом; 6. Использование новейших технологий для проведения геологоразведочных работ; 7. Разработка новых научно-технических и технологических методов добычи газа; 8. Поиск потенциальных поставщиков газа на национальный рынок страны в перспективе; 9. Развитие рынка газомоторного топлива; 10. Выработка электроэнергии из природного газа; 11. Использование транзитного потенциала территории. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риски техногенных аварий на опасных производственных объектах; 2. Террористические атаки на крупные магистральные транзитные газопроводы; 3. Политические барьеры в условиях международной неопределенности; 4. Рост цен на мировых рынках нефти и газа; 5. Развитие альтернативных источников энергии; 6. Прекращение поставок газа в силу политической конъюнктуры; 7. Нанесение экологического вреда в результате добычи газа; 8. Удорожание сервисного и технического обслуживания газового оборудования; 9. Развитие угольной промышленности, обозначенной в государственных программных документах как приоритетной, по отношению к газовой отрасли; 10. Экономически необоснованные тарифы на электроэнергию, способствующие сохранению высокого спроса на нее населением для отопительных целей.

Источник: составлено автором самостоятельно.

Известно, что эффективность функционирования любого сектора экономики целиком и полностью зависит от институциональной среды, в которой субъекты организуют взаимодействие и сотрудничество. Отсутствие четких разграничений прав и обязанностей на каждом уровне государственного управления затрудняет привлечение инвесторов и повышает вероятность совершения хозяйствующими субъектами экономических, социальных, экологических и иных правонарушений, а также повышает риск возникновения трудовых конфликтов и проявлений общественного недовольства.

Анализ стратегически важных документов в сфере энергетической политики Кыргызской Республики показал, что в соответствующих документах

упоминание о газовой отрасли является незначительным, размытым и ограничивается лишь общими фразами, в отличие, например, от угольной отрасли и электроэнергетики. Для изменения текущей ситуации необходима инвентаризация всего комплекса нормативно-правовых актов, их систематизация и оценка эффективности. При этом очевидно, без доктринального, стратегического, либо концептуального документа, гармонизирующего существующие правовые нормы и имеющего приоритет над другими законами, реализовать государственную политику в нефтегазовой сфере невозможно.

Представленный анализ может способствовать государственным органам в проработке комплексной Концепции развития нефтегазового комплекса Кыр-

гызской Республики, Стратегии развития нефтегазового комплекса и других официальных отраслевых документов, с учетом возможностей развития экономики и угроз, а также позволит потенциальным инвесторам оценить целесообразность вложения средств в экономику нашей страны.

На наш взгляд, монополизация газовой отрасли на текущем этапе развития является положительным фактором ввиду масштабной реабилитации газовой отрасли после преобразований объектов газового хозяйства, проведенных в 2002-2006 гг. (Программа реорганизации и приватизации газовой отрасли в Кыргызской Республике от 22 ноября 2002 года № 797 [6]) при процессах приватизации и разгосударствления нефтегазового комплекса в Кыргызской Республике. В условиях разрозненности и размытой ответственности сложно обеспечивать комплексное развитие отрасли, требующей огромных инвестиционных вливаний для технического и технологического перевооружения, тем более, когда речь идет об опасных производственных объектах. В данной ситуации правительственное решение о поддержке стратегического инвестора в лице ПАО «Газпром» для обеспечения газификации страны и проведения ряда ремонтно-восстановительных работ по изношенному оборудованию газовой отрасли было верным, ввиду выгодных условий, предложенных данной организацией.

После процесса восстановления газовой отрасли и наращивания мощностей может быть рассмотрен вопрос ее демонополизации в пользу наращивания в

данной отрасли конкуренции и повышения стабильности поставок, диверсификации источников поставок, а также повышения эффективности управления отдельными локальными газодобывающими комплексами.

Литература:

1. Утверждена Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы // [Электронный ресурс]: https://www.president.kg/ru/sobytiya/ukazy/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_na_2018_2040_godi.
2. Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Кыргызской Республики // [Электронный ресурс]: <https://kyrgyzstan.gazprom.ru/d/textpage/54/84/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-kr-i-pravitelstvom-rf-o-sotrudn.pdf>.
3. Ишимов А.Б., Турбин С.В. Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятия газовой отрасли топливно-энергетического комплекса (на материалах ОсОО «Газпром Кыргызстан») / А.Б. Ишимов, С.В. Турбин // Глобальная экономика и образование. - 2022. - Том 2. - № 3. - С. 27-36.
4. Стоимость природного газа в Кыргызстане: из чего складывается тариф? // [Электронный ресурс]: <https://kyrgyzstan.gazprom.ru/press/news/2020/12/700/>.
5. Арунов Р.А. Энергетическая политика Кыргызской Республики: политологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. - Бишкек, 2016.
6. Программа реорганизации и приватизации газовой отрасли в Кыргызской Республике // [Электронный ресурс]: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/49495>