

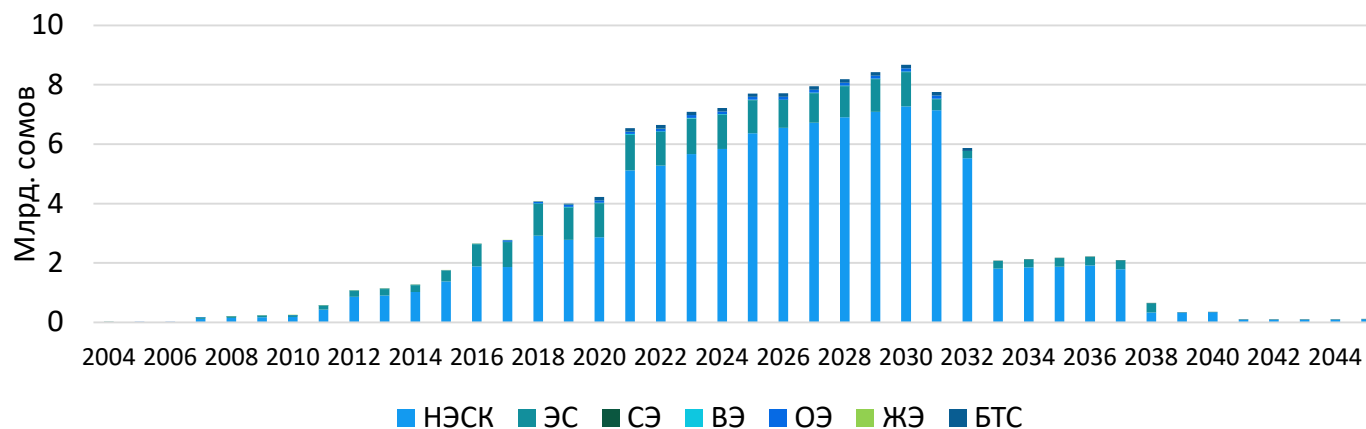
Стабилизация сектора энергетики Кыргызской Республики

Август 2019

Анализ Всемирного банка по сектору доступен на странице
<http://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic/brief/energy-sector>

Вызовы сектора

- **Энергетические активы устарели и находятся в плачевном состоянии. Риск развала системы высокий.**
 - Технологические аварии, как например, авария на ТЭЦ г. Бишкек, будут происходить все чаще, если не будут выделены достаточные ресурсы на техническое обслуживание и ремонтные работы системы.
- **Потребность в энергии растет, но ввод новых генерирующих мощностей не увеличивается такими же темпами.**
 - В 2014-2016 годах впервые пришлось импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы удовлетворить спрос в зимнее время. Импортные поставки потребуются в ближайшие годы, в годы маловодья, если сохранится текущий темп роста потребления.
- **Прогнозируется резкое ухудшение финансовой ситуации после 2018 года по причине снижения объемов экспорта электроэнергии и роста суммы задолженности по займам:**
 - В 2018 году объемы экспорта сократились на 38% по сравнению с 2017 годом, и в 2019 году прогнозируется импорт. Экспортные поставки по всей вероятности не будут выполняться до 2022 года, и вместо формирования дополнительных поступлений от торговли, возникнет необходимость покрыть дополнительные затраты в этот период.
 - Ожидается четырехкратный рост суммы погашения займа - с 2,76 млрд. сомов в 2018 году до 12.6 млрд. сомов в 2025 году. Долговые обязательства будут и далее расти, и пиковые суммы ожидаются в 2030 году в размере 14 млрд. сом.



Источник: Прогноз Всемирного банка на основе информации о займах, предоставленной каждой компанией в апреле 2019 года.

Сохраняется структурный дефицит, вызванный тарифами

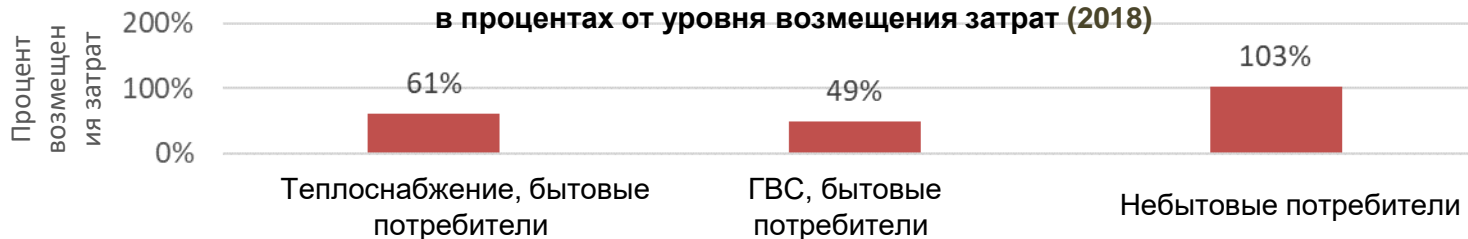
- С 2015 года тарифы на электроэнергию и тарифы на тепловую энергию не изменились.
- Тарифы для бытовых абонентов с объемом потребления до 700 кВтч слишком низкие, чтобы обеспечить стабильность сектора.
 - В 2018 году тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с объемом потребления до 700 кВтч (52% в общей структуре потребления) покрыли затраты всего лишь на 45%. Несмотря на то, что тарифы для насосных станций и жителей Токтогульского района также ниже уровня возмещения затрат, доля данных тарифов в общей структуре потребления составляет 5% и 0,4%, соответственно.
 - Крупные бытовые абоненты (> 700 кВт / ч / месяц) и небытовые потребители частично компенсируют убытки от тарифов. Тарифы для данных групп потребителей на 127% и 175% выше уровня возмещения затрат, соответственно.

**Фактические тарифы на электроэнергию
в процентах от уровня возмещения затрат (2018)**



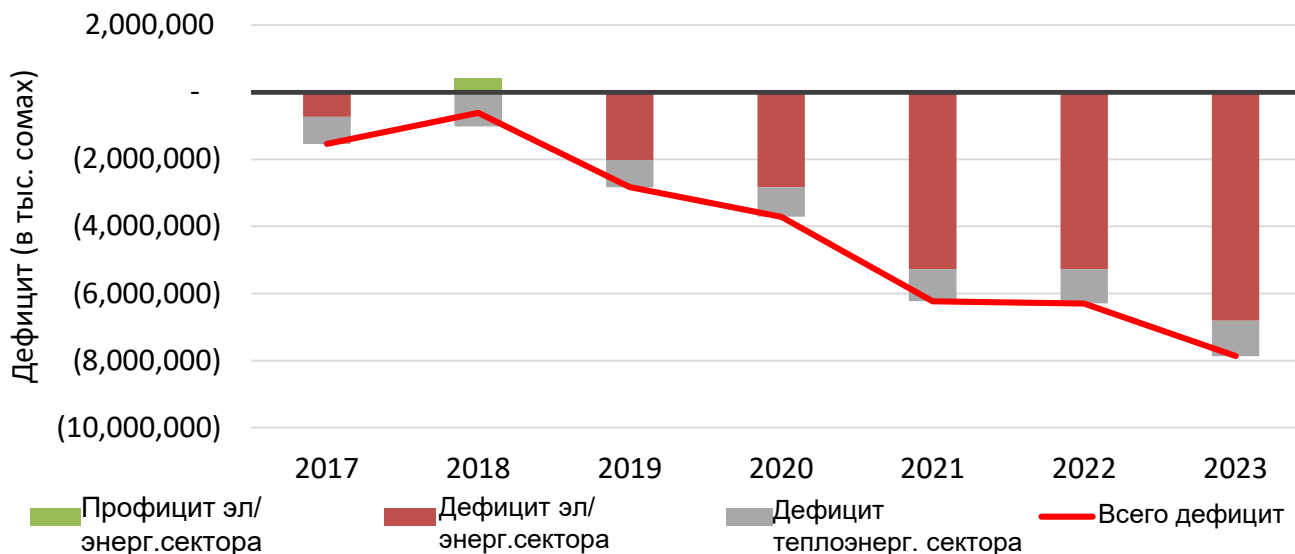
- Тарифы на отопление и горячую воду ниже стоимости возмещения затрат для бытовых потребителей, поскольку тарифы не растут, а расходы увеличиваются.

**Фактические тарифы на тепловую энергию и ГВС
в процентах от уровня возмещения затрат (2018)**



Дефицит сектора стремительно растет

- Без изменений в тарифах на электроэнергию, по прогнозам, в электроэнергетическом секторе к 2023 году ожидается дефицит в размере 6,8 млрд. сомов – очень серьезное ухудшение ситуации в 2018 году.
- **Общий дефицит сектора прогнозируется в течение всего периода с 2019 по 2023 годы с дефицитом в 7,9 млрд. сомов в 2023 году (12-кратный рост с уровня 2018 года).**



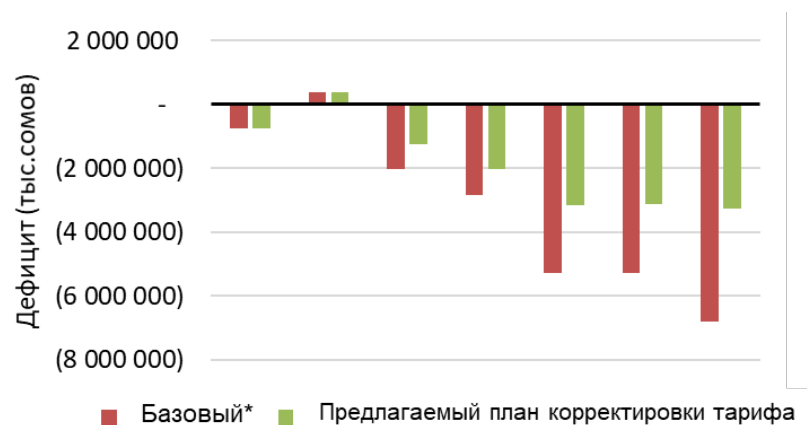
Примечание. Данный прогноз основан на прогнозе топливно-энергетического баланса, подготовленного ГАРТЭК, и наших расчетах будущих затрат на основе фактических затрат в 2018 году (по данным ТЭП за 2018 год)

Предложение по корректировке тарифов на электроэнергию на 2019-2023 годы *

- Постепенное снижение порога потребления для льготного тарифа бытовых потребителей до 350 кВтч к 2023 году
- Рост тарифов для объема потребления ниже порога потребления и для насосных станций **раз в два года**, до достижения 1,3 сома за 1 кВтч к 2023 году (16% рост в 2019 году, 22% - в 2021 году, 18% в 2023 году). Общий рост – 69% для объема потребления ниже порогового уровня за пять лет.
- При этом варианте сохраняется дефицит электроэнергетического подсектора в размере 3,2 млрд. сомов к концу 2023 года, что на 52% меньше по сравнению с базовым сценарием без повышения тарифов.



Сокращение дефицита сектора эл/энергетики



* Базовый прогноз основан на сценарии без изменения тарифов в 2019 – 2023 гг.

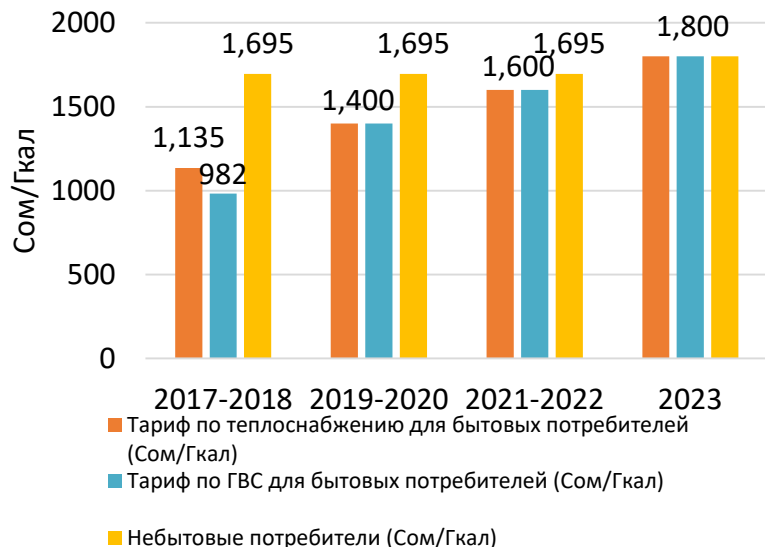
Примечание: * Расчетная оценка дефицита – это теоретические расчеты экспертов ВБ согласно предложению ГАРТЭК по ССТП в 2018 году.

Примечание: Корректируются только тарифы для населения (потребление ниже порогового), что отражает тот факт, что эта группа потребителей на текущий момент не возмещает производственные затраты. Между тем, на текущий день тарифы для небытовых потребителей выше производственных затрат.

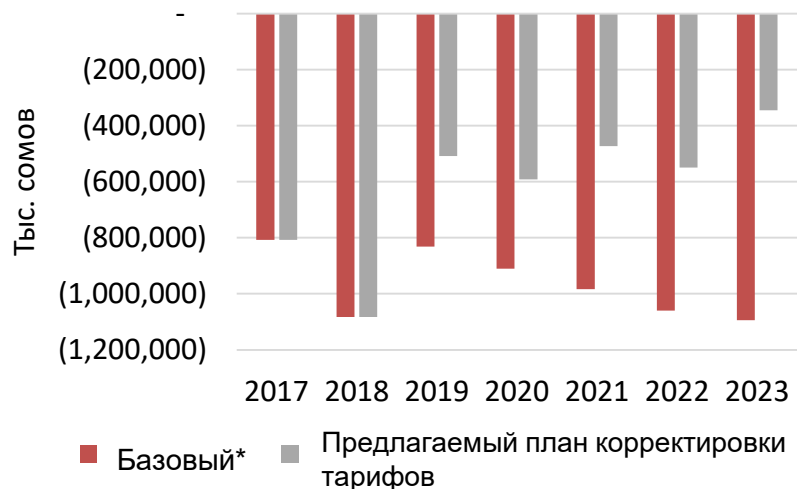
Предложение по корректировке тарифа на тепловую энергию на 2019-23 годы*

- Тарифы на отопление и ГВС для бытовых потребителей увеличиваются до 1400 сомов / Гкал в 2019 году (23-процентный рост тарифов на отопление и 43% - на ГВС), 1600 сомов / Гкал в 2021 году (14-процентный рост тарифов на отопление и ГВС) и 1800 сомов / Гкал в 2023 году (13-процентный рост тарифов на отопление и ГВС). Общий рост тарифов на отопление для населения - 59% и рост тарифов на ГВС для населения - 83% по сравнению с уровнем 2018 года и на срок до 2023 года.
- Все тарифы для остальных категорий потребителей увеличены до 1800 сомов / Гкал в 2023 году (рост на 6 процентов).
- При этом варианте сохраняется дефицит теплоэнергетического подсектора в размере 313 млн. сомов по состоянию на конец 2023 года, т.е. на 71% меньше по сравнению с базовым сценарием без повышения тарифов.

Темп повышения тарифов



Сокращение дефицита теплоэнергетического сектора

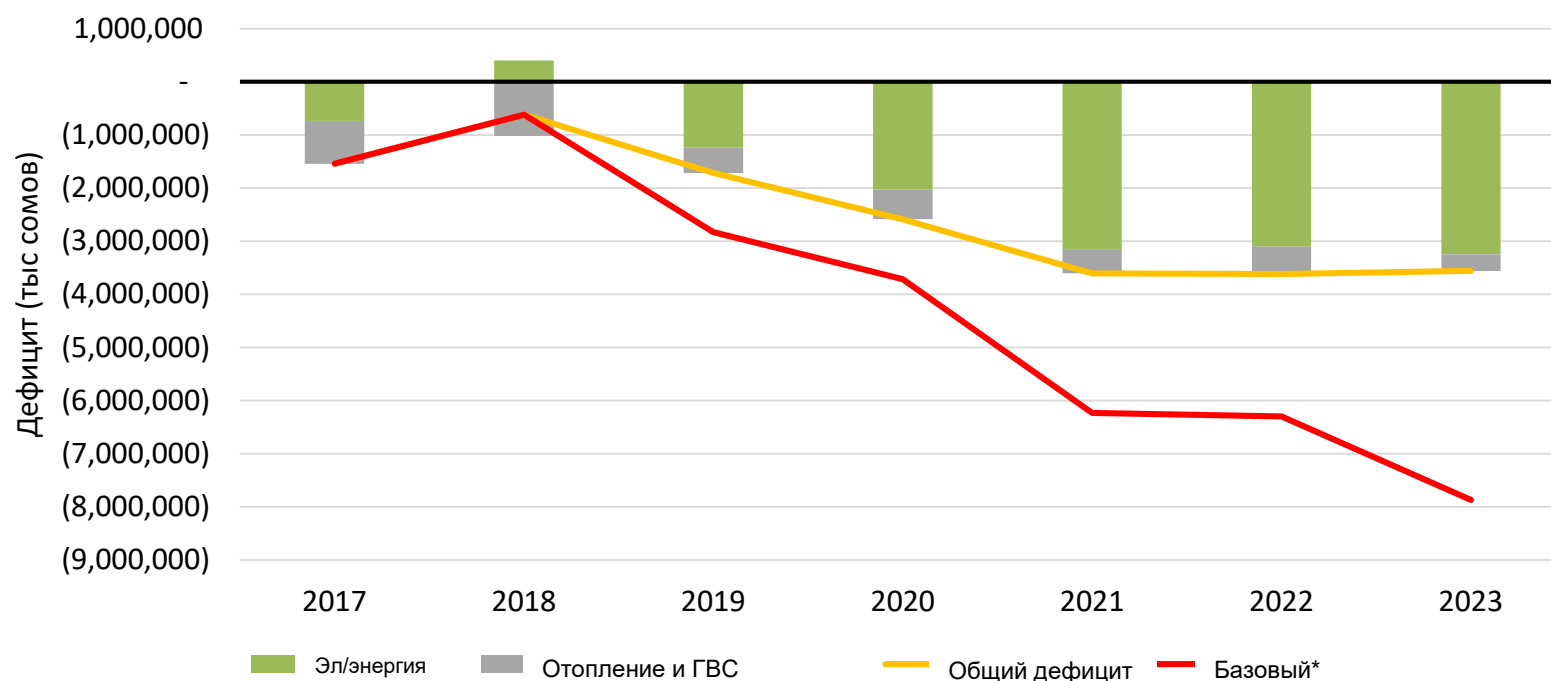


* Базовый прогноз основан на сценарии без изменения тарифов в 2019 – 2023 гг.

Примечание: Расчетная оценка дефицита – это теоретические расчеты экспертов ВБ согласно предложению ГАРТЭК по ССТП в 2018 году.

Предложение по комплексной корректировке тарифа

- Предположительно, предлагаемый план корректировки тарифов снизит общий дефицит сектора на 3,6 млрд. сомов в 2023 году, т.е. на 55% по сравнению с базовым сценарием без повышения тарифов.



* Базовый прогноз основан на сценарии без изменения тарифов в 2019 – 2023 гг.

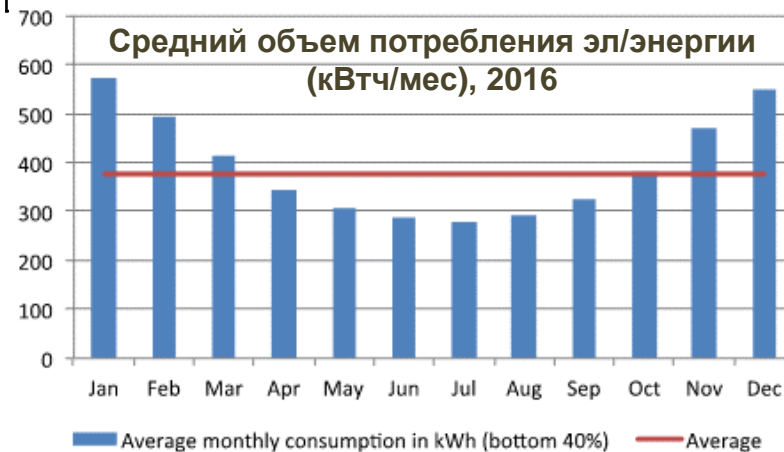
Примечание: Расчетная оценка дефицита – это теоретические расчеты экспертов ВБ согласно предложению ГАРТЭК по ССТП в 2018 году.

Есть возможность повысить тарифы на электроэнергию и, при этом, обеспечить защиту малообеспеченного населения

- В средний месяц 85% абонентов не расходуют свыше порогового уровня 700 кВтч. **Даже зимой, средний объем потребления не превышает 700 кВтч** и, поэтому, имеется возможность снизить данный порог для значительной части населения, тем самым, создать условия для компенсации расходов малоимущих и уязвимых групп населения.
- Увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию до 2023 года, приведет к потере реального дохода в размере 2% (эл/энергия) и 0,1% (т/энергия) от общих расходов домашних хозяйств у бедных семей. Но воздействие зависит от сезона и региона. Следует разработать хорошо взвешенные механизмы помощи.
- В краткосрочном периоде рекомендуется **сезонная надбавка к действующим программам социальной помощи**, включая пособие «Уй-болого комок» (УБК)/ ежемесячное пособие нуждающимся семьям; пенсии (в частности, для малоимущих пенсионеров и пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья) или программа субсидирования коммунальных услуг для городского малоимущего населения.
- В среднесрочном периоде многочисленные надбавки и малые программы (на республиканском и муниципальном уровнях)*, которые оказывают помощь в оплате за энергию, должны быть усовершенствованы и внедрены в действующую и реформированную систему социальной помощи.

Потери реального дохода по причине повышения тарифа (% от общих расходов домашних хозяйств)

Вариант повышения тарифа	Не-бедные	Бедные
Сценарий повышения тарифа на электроэнергию (совокупный эффект до 2023 г.)	1.88	2.07
Сценарий повышения тарифа на т/энергию (совокупный эффект до 2023 г.)	0.57	0.12
Всего	2.45	2.19



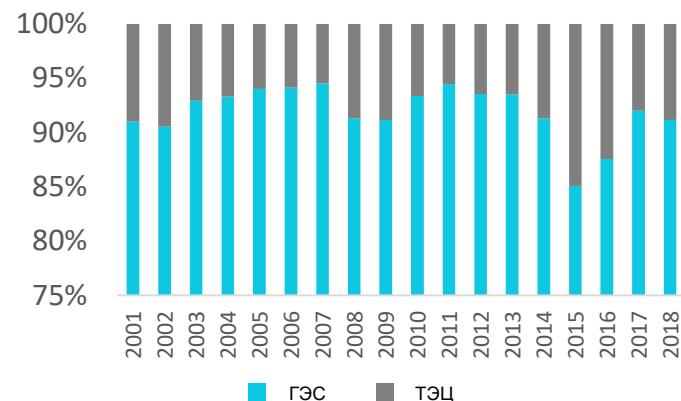
- Эти программы включают: пенсионные надбавки для оплаты за энергию, надбавки для оплаты за энергию для специальных категорий (например, ветеранам), программа (-ы) субсидирования коммунальных услуг (ПСКУ), схемы распределения угля и компенсации затрат на уголь.

Как разорвать порочный круг колебания доходов

- Поступление доходов в сектор постоянно колеблется из-за непостоянного экспорта из года в год, зависящего от изменчивых гидрологических условий.

- В маловодные годы (например в 2009 или 2015) гидроэлектроэнергии недостаточно, и дорогая ТЭЦ должна работать после окончания отопительного сезона и (или) электроэнергия должна быть импортирована, чтобы покрыть дефицит.
- Цикл повторяемости приточности достаточно предсказуем. В 2015 году, в последний кризисный год, импорт достиг рекордной отметки 365 ГВтч, и дефицит энергосектора достиг 9,3 млрд. сомов. Согласно текущей информации, следующий серьезный маловодный цикл ожидается в 2020-2021 годах.

Процент годового объема производства по источнику*



- Негативное влияние колебаний доходов сектора усугубляется, так как рост спроса обгоняет прирост поставок, а новые экспортные обязательства должны выполняться.
 - Существуют планы наращивания генерирующей мощности на 394 МВт до 2023 года за счет строительства новых объектов и реконструкции действующих (+10%)**. В период 2007-2018 годы, потребление населением увеличилось на 71%.
 - Строительство линии CASA 1000 возможно завершится в 2023 году, и как следствие, возникнет необходимость выполнить обязательства по экспорту в Афганистан и Пакистан. Дополнительные экспортные возможности оцениваются в 90 млн. долларов США ежегодно, но если они не будут использованы, экспортные заказы будут выполнены соседними странами, и не исключаются штрафные санкции.
- Существуют политические меры, чтобы ликвидировать финансовые или фискальные риски, провоцируемые непостоянными гидрологическими условиями.

* Данные Всемирного банка получены из файла Excel «Таблицы ЭС», подготовленного руководителем отдела прогнозирования и экономического анализа

** Национальная энергетическая холдинговая компания «Текущее состояние, проблемы, перспективы и реформы в энергетике Кыргызстана» (2017).

Инструменты для снижения гидрологического риска

Корректировка тарифа

- Регулярные корректировки согласно ССТП для достижения окупаемости затрат в среднесрочном периоде

Резерв денежных средств

- Резервы за счет бюджетного баланса используются для покрытия краткосрочного дефицита в производстве и незначительных климатических шоков

Стабилизационный фонд

- Пополняется в многоводные годы, а в маловодные годы средства фонда расходуются с учетом гидрологических критериев или критериев производства

Кредит на непредвиденные расходы

- Кредитная линия МФУ и (или) коммерческих банков с учетом критериев гидрологических условий или критериев производства

Страхование на случай плохой погоды

- Выплачиваются регулярные страховые взносы; страховые выплаты производятся в случае экстремальных погодных явлений

Диверсификация энергопортфеля и межсистемные объединенные сети

- Диверсификация источников (включая прочие ВИЭ) и (или) межсистемные объединенные сети с соседними странами



Спасибо за внимание!

