



**WORLD BANK GROUP**

# Состояние сектора энергетики Кыргызской Республики

июнь 2021 года

# Состояние сектора электроэнергетики

- **Инфраструктурные объекты сектора устарели и потери электроэнергии высокие:**
  - Почти половина генерирующих мощностей отслужили свой полезный срок эксплуатации
  - Большинство линий электропередачи, построенных еще в 1960-1970-х годах, находятся в аварийном состоянии
  - Передающие и распределительные сети разрушаются, что приводит к высоким техническим потерям электроэнергии
- **Дефицит поставок электроэнергии; высокий потенциал возобновляемой энергетики:**
  - Внутренний спрос с трудом покрывается и, скорее всего, экспортные обязательства не смогут быть выполнены в ближайшие годы
  - Требуются новые генерирующие мощности вследствие устаревших активов, гидрологических циклов, роста внутреннего спроса и возможностей развития региональной торговли
  - Высокий потенциал развития гидроэнергетики и солнечной энергетики
- **При очень низком тарифе для внутренних бытовых потребителей по сравнению с тарифами в других странах мира:**
  - Низкий тариф применяется для социальных целей, но такой тариф ослабляет сектор, о чем свидетельствуют данные по странам
  - Электроэнергия используется для отопления, что сильно увеличивает объемы потребления.

**Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в 2019 году**

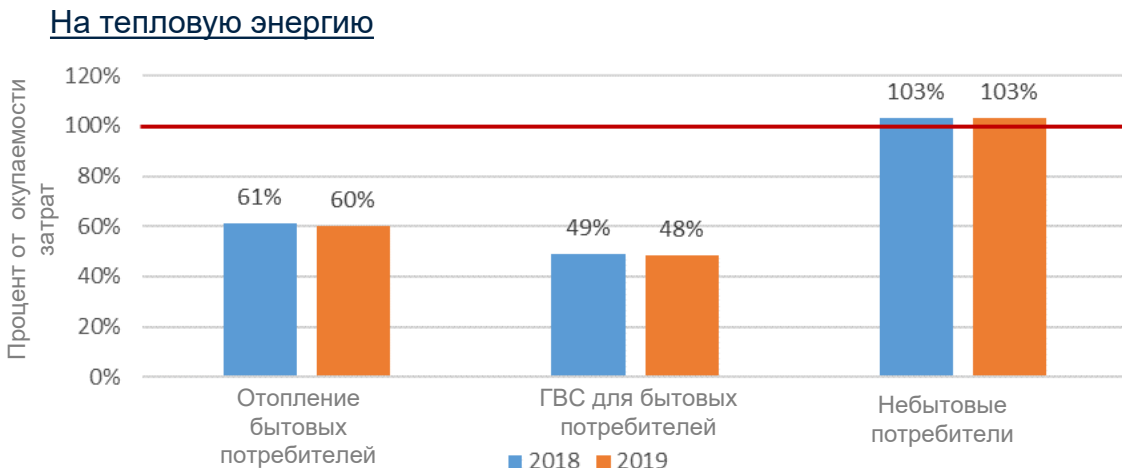
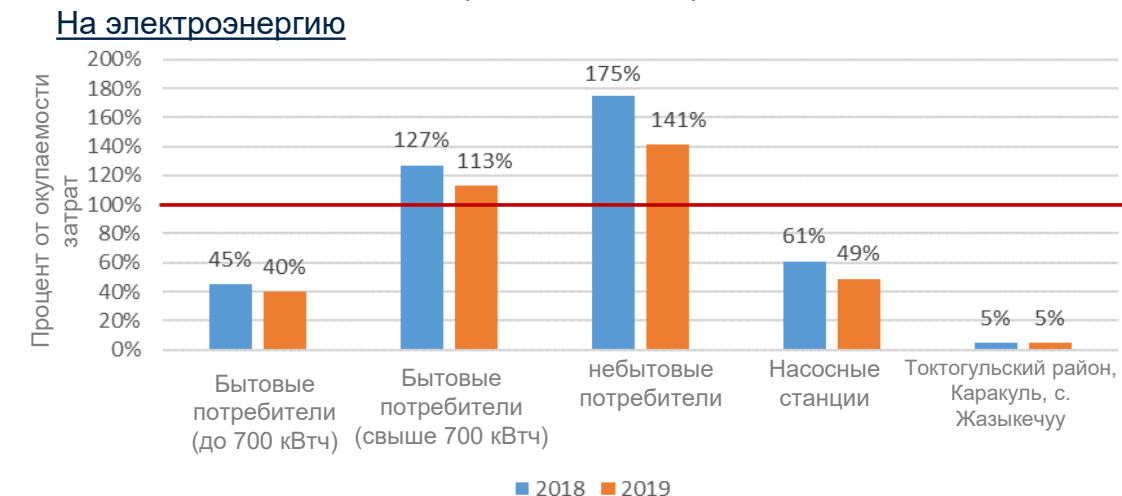


Источник: АБР, Сектор энергетики Кыргызстана, 2020 год (низкий тариф в сравнении со странами)

# Тарифы и стоимость обслуживания

- Тарифы на электрическую и тепловую энергию не менялись с 2015 года.
- Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей перекрестно субсидируются:
  - Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей при объеме потребления <700 кВтч действует для 54% от общего числа потребителей, и покрывает лишь 41% от уровня окупаемости затрат (2020 г.).
  - Крупные бытовые потребители (>700 кВтч/мес) и небытовые потребители частично компенсируют потери от бытовых потребителей, причем тарифы для этих категорий выше уровня окупаемости затрат.
- Перекрестные субсидии по-прежнему неэффективны для окупаемости затрат ни в одном секторе и они снижают конкурентоспособность обоих секторов.

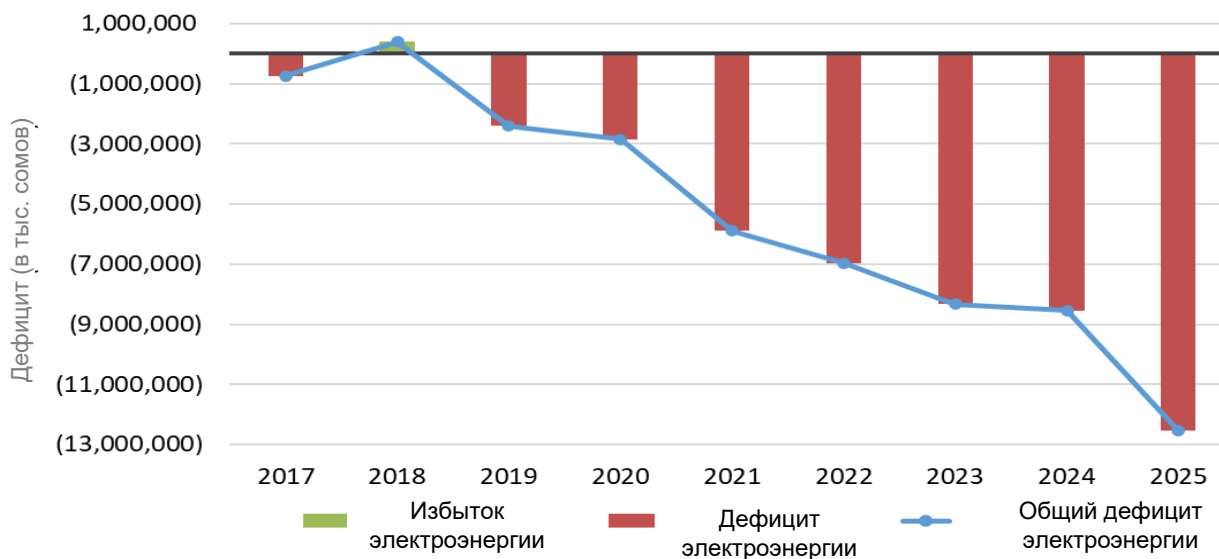
Фактические тарифы в процентном соотношении к окупаемости затрат (2018 и 2019 гг.)



# Без повышения тарифов ситуация с окупаемостью затрат будет усугубляться

- Без изменения тарифов в секторе электроэнергетики дефицит превысит 12 млрд. сомов к 2025 году (примерно 150 млн. долларов США), с предположением, что капитальные расходы в новые объекты не будут вкладываться.
- Основные движущие факторы ухудшения ситуации:
  - **Рост суммы обслуживания долга**, который усугубляется недавним обесценением иностранной валюты
  - **Инфляция**
  - **Низкие экспортные доходы**, зависящие от многолетних гидрологических циклов и роста внутреннего спроса.

Прогноз дефицита сектора электроэнергетики на 2021-2025 годы

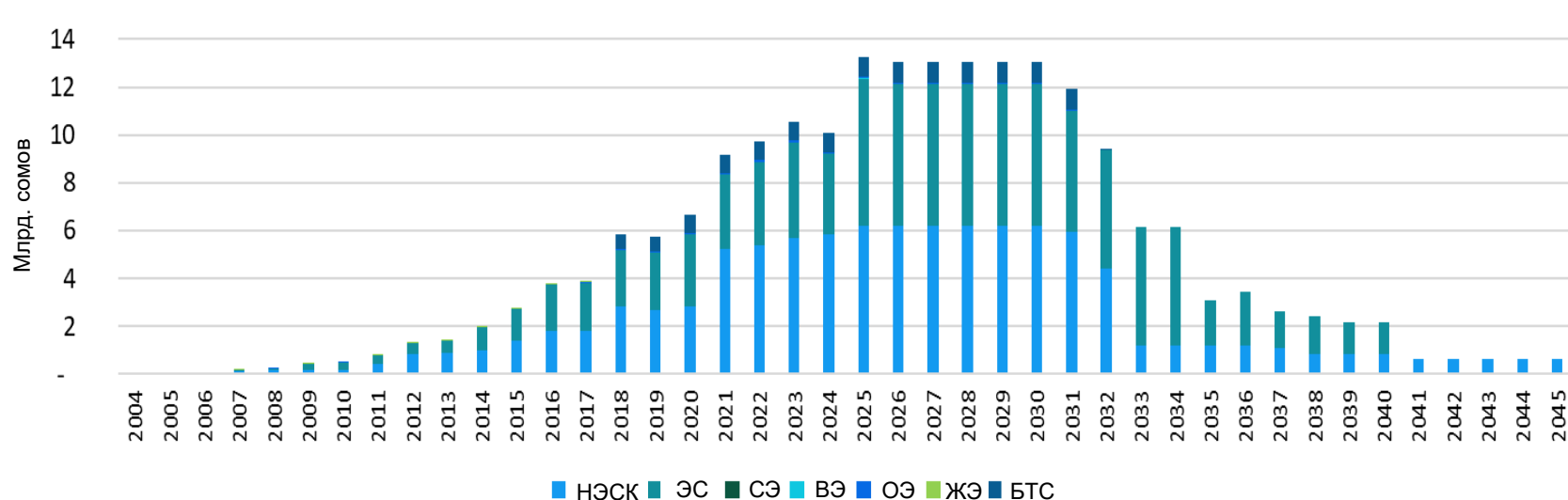


Источник: расчеты компании DHInfrastructure, 2021 г.

# Суммарный долг сектора по-прежнему высокий

- Суммарный долг энергопредприятий составляет 103,3 млрд. сомов. С 2015 года размер долга практически не менялся по отношению к ВВП – 18% (18% ВВП в 2018 году, 17% ВВП в 2019 году).
- **Прогнозируется резкое ухудшение финансовой ситуации по причине снижения объемов экспорта электроэнергии и более высокого роста суммы долговых обязательств**
  - Ожидается четырехкратный рост суммы долговых обязательств в период с 2018 по 2025 годы до уровня стабилизации, предполагая, что не будут сформированы дополнительные долговые обязательства.

Долговые обязательства сектора энергетики с 2004 по 2045 годы



Источник: Прогнозная оценка Всемирного банка на основе информации о кредитах, предоставленной каждой компанией, по состоянию на 2019 год.

# Острая необходимость комплексного реформирования сектора

- **Приемлемый, надежный и финансово устойчивый путь развития для сектора**
  - Тарифные реформы, направленные на окупаемость затрат и снижение долга сектора и фискального давления)
  - Защита уязвимых групп населения с помощью усовершенствованной системы адресной социальной защиты
  - Тарифные реформы, сопровождаемые информационно-разъяснительной работой
  - Укрепление организационных структур и корпоративного управления
- **Расширение потенциала производства электроэнергии с использованием ВИЭ, а именно, гидроэлектроэнергии, солнечной и ветровой энергии**
  - Дальнейшее наращивание гидроэнергетических мощностей
  - Диверсификация производства и изучение возможностей применения солнечных и ветровых ресурсов
  - Разработка нормативных актов, стимулирующих использование ВИЭ, и применение подходов конкурентных закупок для привлечения частных инвестиций
- **Продвижение энергоэффективности на стороне спроса и предложения**
  - Повышение надежности и продуктивности передающих и распределительных сетей
  - Масштабирование энергоэффективности на стороне потребителя, в т.ч. в общественных зданиях, в коммерческом и промышленном секторах.
  - Разработка благоприятной политики и нормативной базы для энергоэффективности на стороне потребителя
  - Расширение возможностей соединения электрических сетей и торговли электроэнергией на региональном уровне (Проект CASA-1000)



**WORLD BANK GROUP**

**Благодарим за внимание!**

