

СЕКТОР G

ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

СОДЕРЖАНИЕ

G.1	Туризм Кыргызстана сегодня.....	1
G.1.1	Современное состояние туризма Кыргызстана.....	1
G.1.2	Современное состояние туризма на Иссык-Куль.....	3
G.1.3	Анализ Туризма на Иссык-Куле.....	8
G.1.4	Основные вопросы для обсуждения по развитию туризма.....	9
G.2	Будущий спрос на туризм на Иссык-Куле.....	11
G.2.1	Сценарии Развития.....	11
G.2.2	Прогноз Количества туристов.....	12
G.3	План развития туризма.....	14
G.3.1	Общая концепция развития.....	14
G.3.2	Целевые Рынки Туризма.....	14
G.3.3	План Развития и Стратегия.....	16
G.3.4	Институты и Организации.....	24
G.3.5	Маркетинг.....	25
G.3.6	Развитие человеческих ресурсов.....	26

Г. ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Г.1 Туризм Кыргызстана сегодня

Г.1.1 Современное состояние туризма Кыргызстана

Туризм Кыргызской Республики должен быть рассмотрен с точки зрения Туристической Сети Центральной Азии, включающей Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Это происходит от того, что современные туристические программы включают Кыргызстан как одно из многих направлений туристического пакета Центральной Азии, который продается во странах-рынках туризма. Очень небольшое количество туристических программ представляют Кыргызстан как моно-направление, исключая очень ограниченное количество программ по независимому туризму (НТ). Поэтому, региональное сотрудничество для развития и маркетинга туризма является жизненно необходимым для процветания туризма в Кыргызстане.

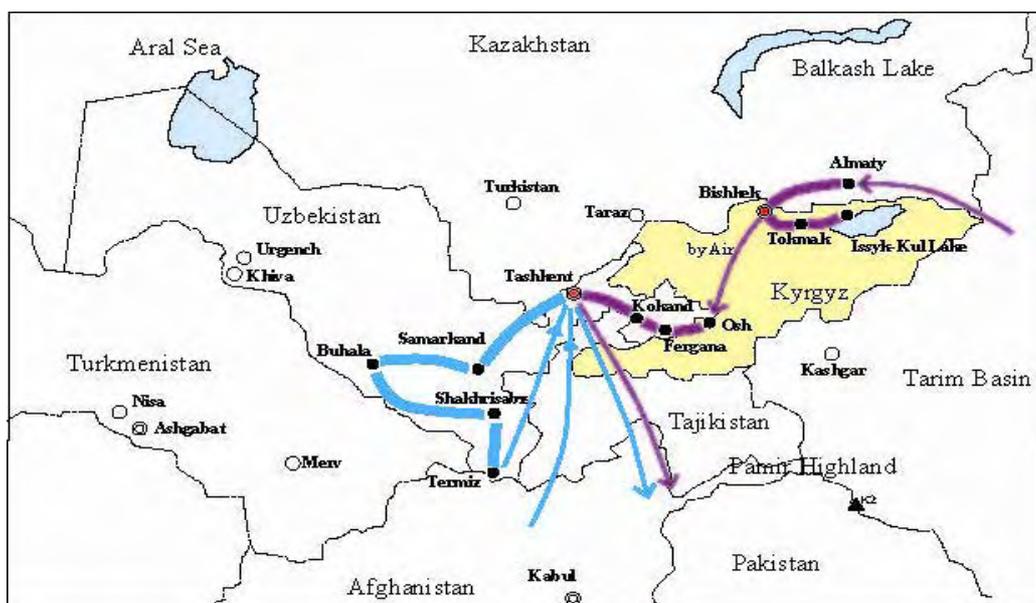


Рисунок Г.1 Международный туристический маршрут в Центральной Азии.

(1) Количество туристов в Кыргызстане

Иссык-Куль, во времена СССР, был запрещенной военной зоной, но также это было и самое знаменитое озеро – место рекреационного туризма, также как Ялта на Черном море. Во время СССР, один с половиной миллион туристов для рекреационных и лечебных целей посылались на Иссык-Куль ежегодно, в соответствии с национальной оздоровительной программой Правительства. Ввиду этого, Правительство Кыргызской Автономной Республики не нуждалось в проведении маркетинговой или промоушн деятельности, было просто нужно справляться с числом прибывающих туристов. После развала СССР, посещение Иссык-Куля туристами внезапно упало ввиду отсутствия опыта и знаний туристического маркетинга.

После независимости Кыргызской Республики в Августе 1991, страна стала открытой для внутреннего и международного туризма. Это было началом рыночно

ориентированного туризма в Кыргызстане. Несмотря на это, российский экономический кризис, высокий уровень инфляции и политическая нестабильность, например похищение сотрудников агентств, оказывающих поддержку нанесли удар по туризму и снизили количество прибывающих туристов с 1998 по 1999. В 2001 прибытие туристов начало восстанавливаться и значительно увеличилось. Число иностранных туристов представлено в Таблице G.1

Таблица G.1 Прибытие туристов в Кыргызскую Республику

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Прибытие туристов	87,386	59,363	48,272	58,756	98,558	139,589	190,852
Процент повышения	-	33.2%	-18.7%	21.7%	67.7%	41.6%	36.7%
Туристы с СНГ	72,202	42,027	31,180	40,355	68,279	80,475	130,015
Туристы с СНГ в %	82.6	70.8	64.6	68.7	69.3	57.7	68.1
Посетители не с СНГ	15,184	17,336	17,092	18,401	30,279	59,132	60837
Посетители не с СНГ в %	17.4	29.2	35.4	31.3	30.7	42.3	31.9

Источник: Национальный Статистический комитет
Государственный Комитет по Туризму, Спорт и Молодежной Политике

Таблице демонстрирует, что туристы со стран СНГ – основной туристический рынок. Повышение туристов с СНГ с 2002 по 2003 составило более 60% и предполагается, что туристы со стран СНГ останутся основным рынком и в будущем. Принимая во внимание уникальные географические и естественные условия, Иссык-Куль является привлекательным курортом для жителей Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Таблица G.2 представляет число туристов и их соотношение на группах рынка СНГ. Ввиду хороших дипломатических отношений и более высоким ростом ВВП на душу населения в Казахстане и России, казахские и российский туристы являются наиболее многочисленной группой с 2002. Сложные дипломатические отношения и визовая процедура с Узбекистаном уменьшает количество этой группы в курортной зоне Иссык-Куля.

Таблица G.2 Основные страны СНГ

	2001	2002	2003	GDP/Capita 2002
СНГ в общем	68,279 (100. %)	80,475(100%)	130,015(100%)	\$ 6,560
Казахстан	47,173(69.1%)	51,893(64.5%)	63,635(48.9%)	7,416
Россия	1,374(2.0%)	14,548(18.1%)	40,186(30.9%)	2,531
Узбекистан	8,076(11.8%)	9,271(11.5%)	16,717(12.9%)	-
Другие	11,656(17.1%)	4,763(5.9%)	9,477(7.3%)	-

Источник: Национальный Статистический комитет
Государственный Комитет по Туризму, Спорт и Молодежной Политике

Таблица G.3 представляет число туристов со стран дальнего зарубежья. Они включают посетителей с далеких стран США, Европа, Азия и Океания. Однако прибытие с США и Европы включает также транзиты коалиционной миротворческой миссии ООН в Афганистан.

Таблица G.3 Основное прибытие туристов не со стран СНГ

	2001	2002	2003
1. США	3,979	10,833	13,076
2. Китай	5,240	7,495	8,966
3. Германия	3,039	6,820	7,979
4. Турция	3,261	5,864	7,230
5. Франция	1,106	4,462	1,451
6. Великобритания	1,888	2,958	2,083
7. Корея	1,053	1,689	2,696
8. Нидерланды	628	1,102	1,543
9. Индия	358	1,590	1,486
10. Канада	409	1,053	1,036
11. Япония	1,645	1,463	639
Другие	7,673	6,810	22,815

Источник: Национальный Статистический комитет
Государственный Комитет по Туризму, Спорт и Молодежной Политике

Многонаселенные соседи, такие как Китай, Индия, Корея станут важным рынком туризма в будущем.

Согласно исследованию Государственного Комитета по Туризму, Спорту и Молодежной Политике в 2002, 64 % прибытий – это туристы на отпуск и 29% составляют люди в командировках, которые участвуют в туристических активностях во время пребывания в КР. Таким образом, 93% туристов будут вовлечены в туризм. Основным интересом таких туристов с далеких стран являются природный туризм, как треккинг, восхождение на горы и экотуризм. Жизнь кочевников является единственным привлечением из культурного туризма на сегодня.

Продолжительность пребывания зависит от туристической программы и страны. Средний срок пребывания всех туристов был 6.3 дней в 2003.

G.1.2 Современное состояние туризма на Иссык-Куль

(1) Прибытие туристов

Отсутствие достоверной информации о туристах является сильнейшей проблемой туризма на Иссык-Куле. Муниципалитет Каракола представляет ежегодный отчет по прибытию туристов в НСК. Данные базируются на декларациях гостиниц и санаториев. Однако только 20% гостиниц и санаториев сдают отчеты по регистрации постояльцев, ни один из частных домов или 3-К (завтрак-кровать) гостиных домов не предоставляет подобного отчета. Другим источником информации является количество туристов, проезжающих через пост в Балыкчи, построенном при сотрудничестве с GTZ в 2001, но и здесь квитанция выписывается не каждому проезжающему.

Прибытие в туристическую зону Иссык-Куля представлено в Таблице G.4. Дерегуляция для образования туристических предприятий в 2000 способствовала развитию туристического бизнеса, и число туристов значительно возросло, более чем в 6 раз, по сравнению с предыдущими годами.

Таблица G. 4 Прибытие туристов в Иссык-Кульскую область

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Прибытие на Иссык-куль	7,710	14,460	90,230	147,060	162,740	248,000
Повышение в (%)	-	(87.5)	(523.9)	(62.9)	(10.6)	(52.3)

Источник: Национальный Статистический комитет
Государственный Комитет по Туризму, Спорт и Молодежной Политике

Выше-представленные показатели демонстрируют количество туристов, кто проживал в пансионатах и санаториях. Но туристы, проживающие в З-К домах, горных коттеджах, частных домах, юртах в сельской и горной местности не были включены. Средняя продолжительность пребывания на Иссык-Куле составляет 1-3 дня для представителей не СНГ, 4-6 для туристов стран СНГ и более 6 дней для местных туристов.

(2) Обеспечение Туризма

1) Туристические ресурсы

Самой специфической особенностью туристических ресурсов в Иссык-кульской зоне является природа. Так как курортная активность на Иссык-Куле фокусируется на оздоровлении и лечении и семейном курортном отдыхе в условиях чистой и красивой природы.

Основные туристические ресурсы, существующие на Иссык-Куле – это:

- Озеро и побережье Иссык-Куля
- Биосферная территория Иссык-Куль
- заповедник Сарыташ-Эрташ
- Ущелье Чон-Аксуу
- Грегорьевское Ущелье
- Долина Каркара
- Горячие ключи Алтын Арашан
- Джеты-Огузское ущелье и горячий ключ
- Горячие ключи Джили-Суу
- Ущелье Джууку

Культурные и исторические ресурсы

Ресурсы культурного туризма особенно важны для туристов с другой культуры. Потенциальными культурными ресурсами станут:

- Архитектурные памятники
- Археологические стоянки (напр., петроглифы и древние могилы Скифов)
- Памятники павшим героям войны
- Подводные развалины Древнего Города
- Ястребиная охота
- Кочевая жизнь

2) Туристические продукты

Иссык-куль предлагает в основном туризм на природе с туристическими продуктами, использующими уникальные природные условия Иссык-кульской зоны:

- Альпинизм, восхождение, кемпинг
- Лыжный спорт
- Плавание и водный спорт на озере
- Круизы, парусный спорт, и дайвинг

Экологические продукты туризма

- Наблюдение за природными заповедниками
- Наблюдение биосферной территории
- Наблюдение за птицами
- Наблюдение ботанических парков
- Экологические исследовательские туры

Продукты приключенческого туризма

- Скалолазание
- Рафтинг
- Караван Шелковый Путь
- Охота

Культурные и исторические продукты туризма

- Посещение памятников архитектуры
- Орлова охота
- Дайвинг для посещения подводных археологических объектов
- Археологический осмотр побережья
- Посещение и знакомство с жизнью кочевников

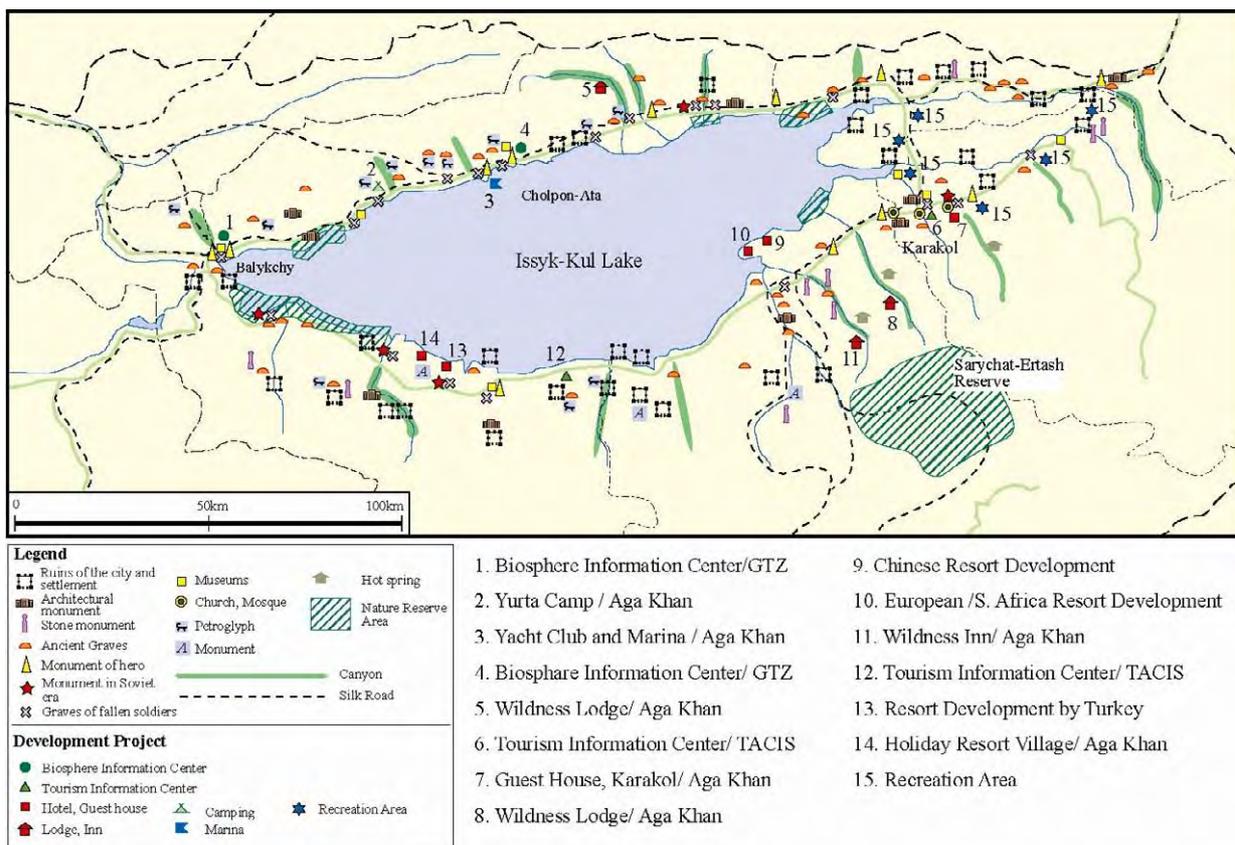


Рисунок G.2 Существующие туристические ресурсы и проекты по развитию

3) Туристические Объекты / гостиницы и проживание

Согласно статистическим данным НСК и Центра по экономическому развитию в Иссык-кульской области, существовало 132 объекта для проживания в области, по данным на январь 2002, из которых 100 находятся в собственности государства и 32 (24.2%) во владении частных компаний. В 2003, места проживания в Иссык-кульской области сократилось до 130 к концу года. Однако число частных объектов выросло до 41 (31.5%) в 2003. Число койко-мест также упало с 26,547 в 2002 до 26,100 в 2003. Общее число комнат в Иссык-кульской зоне, по отчетам области, составило примерно 8,000 в 2002.

Таблица G.5 Отели и объекты отдыха в Иссык-Кульской зоне

	2002	2003
Число отелей и объектов отдыха	132	130
В государственной собственности	100	89
В частной собственности	32	
Количество комнат	8,000	Нет данных
Количество мест	26,547	26,101

Источник: Государственный статистический комитет
Государственный комитет по туризму, спорту, и молодёжной политике

В Иссык-Кульской зоне существует определенное количество проектов по развитию. Самым большим является проект развития курорта на 800 га и 400 комнат китайской компанией. Фонд Агахана предлагает 7 проектов, включая курортную гостиницу для проведения отпуска на 200 комнат. Ругой проект предложен европейской компанией, имеющей опыт развития курортов в Южной Африке (200 комнат), Турецкая компания и казахская компания КазахГаз также изучают возможность строительства гостиницы 200 комнатного класса. Швейцарское Бюро по Сотрудничеству предприняла инициативу развития СВТ (Туризма на основе местных сообществ) развития через Helvetas в Караколе. В дополнение, TACIS предлагает два центра информации для туристов в Каджисае и Балыкчи. GTZ построило 2 информационных центра биосферной территории в Чолпон-ате и Балыкчи при сотрудничестве с TACIS.

4) Развитие кадрового потенциала

Кадры – это наиболее серьезное препятствие для Кыргызского туризма. Отсутствие доброжелательности, услужливости и гостеприимства особенно в аэропортах, гостиницах и ресторанах, способствуют созданию негативного имиджа Кыргызского туризма у прибывших туристов. Несмотря на то, что в Бишкеке есть несколько учебных заведений по туризму (например, Академия туризма, а также некоторые университеты, где обучаются 2.400 студентов), большая часть преподавательских составов получили советское образование, и только некоторые из них имеют знания и опыт предоставления туристических услуг и гостеприимства на современном международном уровне.

В Иссык-Кульской области Каракольский Университет ведёт обучение в области туризма. В 2003 году количество поступивших туда студентов насчитывалось 331 чел. Однако, никто из профессорско-преподавательского состава не способен дать студентам знания об услугах в туризме на международном уровне. Отдел по развитию человеческих ресурсов Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной

политике провел семинары по туризму совместно с Японским Центром, фондом «Сорос», фондом «Мээрим» и «Хельветас». В дополнение к данному семинару, в 2001г при поддержке со стороны «Хельветас» Комитет провел семинар по развитию человеческого потенциала для проекта СВТ.

Так как Правительство отказалось от системы лицензирования туристических гидов в 1999 году, федерация альпинизма практически выступает в качестве квалификационной организации для гидов, обеспечивающих безопасность альпинистов. Обычным туристическим гидам, работающим в туристических компаниях, не обязательно иметь профессиональные лицензии.

5) Продвижение и Маркетинг Туризма

Государственный комитет по туризму, спорту и молодежной политике предпринимает инициативы для маркетинга туризма на местном и международном рынках. В комитете работает штат из 6 человек и годовой бюджет, выделяемый из национального бюджета, составляет 100.000 долларов США.

Главные мероприятия заключаются в сборе информации, проведения мероприятий по продвижению туризма, публикации брошюр и памфлетов, изготовлении компакт дисков и видео материалов и участии в международной ярмарке в г. Берлин и г. Лондон. С соседними странами нет регионального сотрудничества, за исключением региональных туристических ярмарок в Казахстане и Узбекистане, и ярмарки для туристических операторов на Иссык-Куле.

б) Участие местного сообщества в индустрии туризма

Ремесленное производство

В Кыргызстане нет особо привлекательных ремесленных изделий потому, что этнические ценности во время советского режима были подавлены. Некоторые традиционные изделия во время этого периода исчезли. На сегодняшний день началось возрождение производства традиционных изделий и участие иностранных туристов в создании войлочных изделий, хотя мотивы дизайна являются традиционными в Центральной Азии. Для того, чтобы способствовать продвижению ремесленного производства и увеличить доход местного населения необходимо создавать изделия современного дизайна и улучшить их ассортимент, который был бы приемлем для использования в повседневной жизни иностранных туристов (например: домашние тапочки, гобелены и абажуры с современным, но традиционным культурным мотивом в дизайне).

Участие в туристической деятельности на местах

Местная традиционная культура кочевой жизни будет одним из элементов туристической привлекательности. Катание на лошадях и яках, посещение ферм по разведению яков, плодовых садов, а также туризм, основанный на сообществах, способствуют получению дохода и увеличению занятости в индустрии туризма. Туризм, основанный на сообществах, в Кыргызстане в основном поддерживался «Хельветас», а основные знания, организации и продвижение были созданы во многих регионах Кыргызской Республики.

Сельскохозяйственное производство для туризма

Сельское хозяйство является одной из наиболее важных сфер экономики, относящихся к туризму. Поставка экологически чистых продуктов, свежих фруктов, свежего мяса, мёда и переработанных продуктов питания будет привлекать туристов. Требования к качеству и количеству продуктов – это хороший стимул для улучшения технологии ведения фермерства и системы маркетинга в местных сообществах.

Г.1.3 Анализ Туризма на Иссык-Куле

(1) SWOT анализ туризма на Иссык-Куле

1)Преимущества

- (i) Обилие нетронутых уникальных мест является привлекательным для природного, экологического и приключенческого туризма.
- (ii) Репутация озера Иссык-Куль как зоны отдыха по-прежнему высока в странах СНГ,
- (iii) Имеются дополнительные привлекательные туристические ресурсы и продукты в соседних странах, которые будут служить для создания разнообразной туристической продукции.
- (iv) Иссык-Кульский регион имеет 300 солнечных дней в году, что является довольно привлекательным для курортной зоны.
- (v) При соответствующей реабилитации объекты отдыха и основная инфраструктура все еще могут быть использованы при соответствующей реабилитации.
- (vi) Иссык-Кульский регион легко доступен для потенциальных туристических рынков (например, Китай, Индия и Казахстан).

2)Недостатки

- (i) Туристическая продукция главным образом ориентирована на природный туризм и необходимо разнообразить туристическую продукцию
- (ii) Курортный туризм развивался индивидуально без соответствующего руководства и совместных усилий для создания привлекательной атмосферы в зоне отдыха.
- (iii) Новые зоны туризма были созданы в странах Залива и Средиземного моря, благодаря чему у туризма на Иссык-Куле будет серьёзная конкуренция в маркетинге.
- (iv) Система обслуживания советского стиля все еще присутствует во многих отелях и ресторанах, что отталкивает туристов.
- (v) Транспортные услуги в сфере туризма ограничены для потенциальных местных и самостоятельно путешествующих зарубежных туристов.
- (vi) Доступность для катания на лыжах и альпинизма неудобна для небольших групп туристов.
- (vii)Международный доступ в Кыргызстан по-прежнему неудобен для туристов не из стран СНГ, а из дальнего зарубежья, совершающих долгие перелёты.

3) Возможности

- (i) Разнообразив туристическую продукцию, Кыргызстан и Иссык-Кульская туристическая зона станут более привлекательными.
- (ii) При установлении благоприятных взаимоотношений между курортными объектами отдыха, Иссык-Кульская зона станет более приятной зоной отдыха.
- (iii) Если качество обслуживания и гостеприимства будут доведены до международного уровня, то Иссык-Кульская рекреационная зона отдыха станет одной из лучших курортных зон в регионе стран СНГ.
- (iv) С улучшением транспортной системы туризма на Иссык-Куль можно будет привлечь большее количество местных отдыхающих.
- (v) С улучшением международного доступа, Кыргызстан будет рассматриваться как один из привлекательных пунктов назначений по своей средней дальности перелетов.

4) Угрозы

- (i) Социальная нестабильность и волнения в некоторых соседних странах (например, в Афганистане и Пакистане) могут служить угрозой для развития туризма в Центральной Азии.

G.1.4 Основные вопросы для обсуждения по развитию туризма

(1) Региональные аспекты

Улучшение Регионального Имиджа

Центральная Азия пострадала от недавних терактов, в особенности 11-го сентября 2001 года. Таким образом, очень важно показать зарубежным рынкам улучшение обстановки в области безопасности и стабильности в регионе через средства массовой информации и веб-порталы.

Региональное Сотрудничество

Рост Кыргызского туризма зависит от роста регионального туризма. Поэтому, активное содействие региональному туризму должно поощряться для процветания Кыргызского туризма.

Улучшение Региональной Системы Иммиграции, Карантина и Таможни

Центральная Азия рассматривается как единая зона туризма, поэтому необходимо выдавать региональные многократные визы и обеспечить облегченное пересечение границ для туристов в целях создания более привлекательных и продаваемых туристических программ. Для того, чтобы изменить первое впечатление и имидж региона, прежде всего должно быть изменено отношение и внешний вид сотрудников иммиграционной службы и таможенных служащих в аэропортах, а также создана более дружелюбная атмосфера.

Конкурентная Ценовая Политика

Для того чтобы выдержать конкуренцию с другими туристическими рынками, должны быть более четко определены целевые группы туристов и предложены более привлекательные цены.

(2) Вопросы для туризма на Иссык-Куле

Диверсификация Туристических Ресурсов

Для расширения ассортимента туристических ресурсов, следует развивать культурную представленность, рукоделия и особенности местной культурной жизни.

Диверсификация Туристической Продукции

Существующие виды туристической продукции следует разнообразить таким образом, чтобы удовлетворить более широкие запросы туристов. В частности, нужно способствовать развитию здоровой и лечебной продукции с использованием уникальных ресурсов и продуктов Иссык-Кульской зоны (например, курорты лечебной терапии, натуральные экологически чистые продукты сельского хозяйства и лекарственные травы).

Усовершенствование Туристических Услуг и Повышение Квалификации Кадров

У персонала гостиниц, ресторанов и других туристических заведений отсутствует менталитет обслуживания и гостеприимства, поэтому, для создания приятной туристической атмосферы, этот персонал должен пройти переподготовку. Более того, для обеспечения безопасности туристов, желательно установить соответствующие системы лицензирования и сертифицирования в области языковых знаний, спасательных служб и гостеприимства.

Улучшение Маркетинга

Необходимо поощрять активное региональное сотрудничество по маркетингу, с целью увеличения числа приезжающих в регион. Участие в международных туристических выставках является эффективным средством построения имиджа региона.

Улучшение статистического контроля

Статистика – это самый главный инструмент для планирования развития туризма. Недостоверная статистика является результатом плохого понимания планирования туризма и слабого уровня организации. Необходимо улучшение статистической системы, несмотря на нежелание объектов отдыха выплачивать налоги.

Улучшение инфраструктуры туризма

Одним из критических недостатков развития туризма в Кыргызстане являются дорогостоящие услуги за связь. Следует отметить, что дорогие услуги связи входят в

стоимость туристических программ, что отразится на ценовой конкурентоспособности.

Участие местных сообществ

Развитие туризма должно быть направлено на Экономическое и Социальное развитие местного сообщества в Иссык-Кульской зоне через обеспечение местными продуктами и занятостью в сфере туризма. Туризм станет мотором для улучшения местного сообщества и будет способствовать оживлению местных сообществ.

G.2 Будущий спрос на туризм на Иссык-Куле

Прогноз будущей туристической потребности был изучен в нижеследующих трех Сценариях Роста.

G.2.1 Сценарии Развития

1) Сценарий Прогрессивного Роста

Этот сценарий основан на концепции развития Иссык-Кульской туристической зоны как одной из главных зон отдыха в туристической сети Центральной Азии и привлечения большего числа туристов как на уровне региона, так и из дальнего зарубежья. Для нового рынка туризма в дополнение к уже существующим традиционным продуктам рекреационного и культурного туризма будут добавлены его новые элементы. Будет уделяться внимание активному развитию домов отдыха, пансионатов и гостевых домов и увеличению туристического потенциала. Развитие будет ориентировано на диверсификацию Иссык-Кульской туристической зоны от ориентированной на оздоровительный и культурный отдых к более коммерческой, доходной зоне, а также на содействие национальной и местной экономике. Ожидаемыми рынками для развлекательного туризма будут отдыхающие туристы и семьи, отдыхающие по выходным, из Бишкека, а также из соседних государств. Правительство должно уделить внимание привлечению инвестиций для развития туризма. По исследованию воздействия Сценария прогрессивного роста методом СООС была определена любая значительная угроза.

2) Сценарий Умеренного Роста

Этот сценарий основан на концепции развития Иссык-Кульской туристической зоны на региональном уровне в качестве зоны отдыха, ориентированной на оздоровительный и культурный отдых, а также развития туризма как доходной отрасли в Кыргызской республике. Так как Иссык-Куль во времена существования СССР был одним из главных направлений рекреационного и восстановительного туризма, обновление туризма на Иссык-Куле должно учитывать развитие более разнообразных туристических продуктов и сооружений в целях привлечения большего числа туристов, особенно местных и из стран СНГ. В дополнение, в рамках инвестиций для строительства объектов отдыха будет уделяться внимание развитию развлекательных парков и природных зон отдыха для привлечения новых рынков, таких как отдыхающих, приезжающих на выходные, а также семьи из Бишкека и соседних государств. Интересы китайских и индийских туристических операторов должны быть должным образом просчитаны для новых потенциальных рынков для туризма. По исследованию

воздействия Сценария умеренного роста методом СООС была определена любая значительная угроза.

3) Сценарий Низкого Роста

Этот сценарий основан на концепции, что правительство, как на областном, так и на государственном уровне, будет проводить стратегию развития и маркетинга туризма с уделением внимания продуктам традиционного туризма, ориентированным на природу, рекреационный туризм, экологический туризм, туризм, основанный на местных сообществах. Будут реализованы только часть китайских инвестиций и малые проекты частного сектора. По исследованию воздействия Сценария низкого роста методом СООС была определена любая значительная угроза.

Оценив все три сценария роста, Исследовательская группа ЛСА выбрала Сценарий умеренного роста, как наиболее подходящий метод развития для форсирования развития туризма с существующими ресурсами и природной средой озера. Критериями оценки стали привлекательность, цель развития, предложенные инвестиционные проекты, емкость земельных ресурсов, соответствие в размере и типе рынка, маркетинговые усилия для новых рынков туризма в СНГ и воздействие на окружающую среду в ходе развития.

G.2.2 Прогноз Количества туристов

(1) Прогноз количества туристов по сценариям роста

Прогноз количества туристов основан на предыдущем количестве во время советского периода, 1.5 миллиона ежегодно, росте с 2000, когда туристический бизнес был либерализован, росте посещений Иссык-Кульской Иссык-Кульской зоны, предложенном плане инвестиционных проектов Фонда Ага-Хана, частных инвестициях и ожидаемом росте ВВП на душу населения в Кыргызстане, Казахстане и России и других стран региона.

Таблица G 6 Прогнозируемое количество прибывающих туристов в Иссык-Кульскую зону по сценариям роста

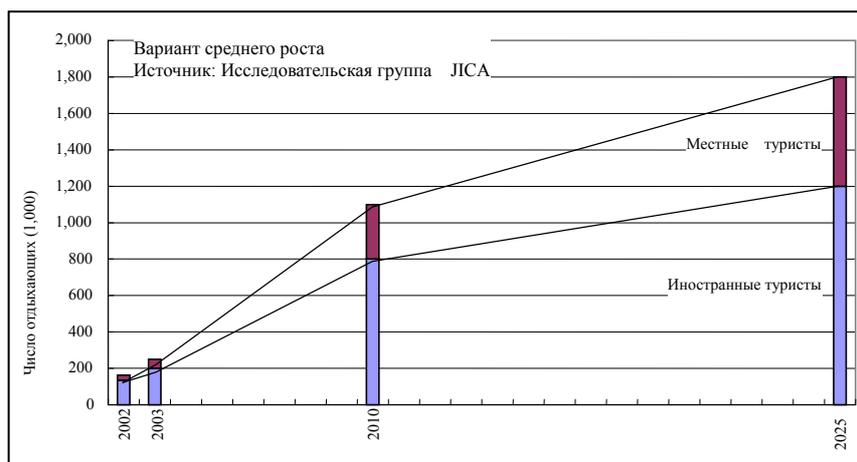
Прогнозируемое количество прибывающих туристов в Иссык-Кульскую Область

	Настоящее время (1,000)			Прогноз (1,000)					
				Сцен.Прогр. Роста		Сцен. Сред. роста		Сцен. Низк роста	
	1999	2002	2003	2010	2025	2010	2025	2010	2025
Прибывающие туристы (1,000)	56.8	163	250	1,600	2,500	1,100	1,800	700	1,100
Увеличение прибывающих туристов		106.2	87.0	1,437	900	937	700	537	400
Кэффиц. Годового роста прибывающ. Туристов		42.1%	53.4%	33.0%	12.6%	27.0%	11.0%	20.0%	8.7%

Источник: Подсчет Исследовательской Группы ЛСА

(2) Прогноз Иностраных и местных туристов в Иссык-Кульскую зону

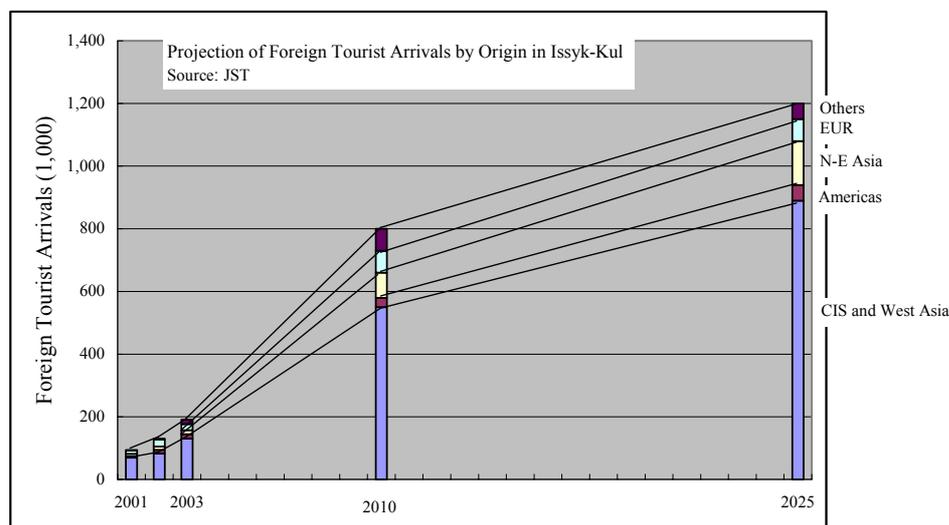
Прогноз роста туристического сегмента был проведен на основе роста ВВП на душу населения в стране, и туристов с Казахстана и Кыргызстана. Уменьшение контингента миротворческих сил ООН, конкуренция с другими курортами и стабилизация политической ситуации тоже были включены в анализ для прогноза долгосрочной перспективы.



**Рисунок G.3 Прогноз количества местных и иностранных туристов на Иссык-Куле
(сценарий среднего роста)**

По анализу отчетов о прибытии туристов и исследовании мнения тур. операторов в Бишкеке, Алматы и Урумчи, Исследовательская группа ЛСА считает, что страны СНГ составляют самый важный и большой рынок туризма на Иссык-Куль. Активное развитие рынка, увеличение ВВП на душу населения в Казахстане и России являются сильным мотором для повышения количества прибывающих с СНГ и славы Иссык-Куля.

Политика развития Правительства Китая, будет фокусироваться на развитии западного региона, это станет благоприятным прессом для увеличения числа китайских туристов на Иссык-Куле, если Правительство Кыргызстана сможет предпринять соответствующие меры по привлечению прямых иностранных инвестиций.



**Рисунок G.4 Прогноз количества туристов на Иссык-Куле по регионам
(сценарий среднего роста)**

Г.3 План развития туризма

Г.3.1 Общая концепция развития

Исследование было направлено на разработку Мастер Плана для предложения пути для много-отраслевой экономики и социального развития Иссык-Кульской зоны с точки зрения развития в Центрально-Азиатском регионе. Туризм станет локомотивом экономического и социального развития Иссык-Кульской зоны путем интеграции соответствующих промышленных и региональных кластеров. Поэтому участие местного сообщества и соответствующих отраслей промышленности особенно важно для развития зоны исследования до 2025.

Целью развития туризма является создание “УТОПИИ ЗДОРОВЬЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ” используя богатые природные ресурсы, аккумуляции объектов и ноу-хау оздоровительных курортов, таких как санаториев, горячих источников, лечения, спорта и отдыха и конвенционной зоны. Развитие медицинского лечения по высоким технологиям, новых реабилитационных программ, услуг по спорту и здоровью, органическое и макробиотическое питание должно стимулироваться для акцента на туристов, приносящих более высокие прибыли.

Г.3.2 Целевые Рынки Туризма

Затем Исследовательская группа подготовила статистические данные, путем проведения большого количества обсуждений и опросов с соответствующими организациями и вывела прогноз прибытия туристов в 2010 и 2025 как ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ основ развития. Они были согласованы с Государственным Комитетом по Туризму.

Для представления наиболее точной и сбалансированной картины туризма на Иссык-Куле в 2025, Исследование вывело три сценария развития с альтернативными условиями «Сценарий Прогрессивного Роста», «Сценарий Умеренного Роста», «Сценарий Низкого Роста» и изучило структуру развития по каждому сценарию.

Таблица Г.7 Целевой Спрос Туризма

Сценарий		Туристический рынок	Приезжающие туристы	
			2010	2025
<i>Сценарий Прогрессивного Роста</i>	Иссык-Кульская зона будет развиваться как основное туристическое направление не только в СНГ, но и других населенных соседей. А также отдаленные рынки через создание новых объектов привлечения и продуктов	В дополнение к странам СНГ, сильное продвижение в Китае, Индии, Европе Америках, и других азиатских странах.	1,600	2,500
<i>Сценарий Умеренного Роста</i>	Создание Иссык-Куля как основного регионального направления для оздоровительного и лечебного курорта. Развитие культурного, исторического, образовательного, конвенционного, и развлекательного по наблюдению за природой продуктов по рекреационному туризму, для привлечения новых семейных туристов, посетителей на выходные и людей, приезжающей в командировки, также как и туристов с образовательными целями.	Основными останутся рынок СНГ и внутренний рынок. В дополнение будут открываться новые рынки Китая, Индии и других азиатских стран.	1,100	1,800

Сценарий		Туристический рынок	Приезжающие туристы	
			2010	2025
<i>Сценарий Низкого Роста</i>	Сохранение настоящего природного туризма. Отсутствие новой деятельности по привлечению и продвижению. Развитие фокусируется на традиционном туризме ориентированном на природе, эко-туризме, рекреационном туризме и отдыхе	Ожидается ограниченный спрос на независимые туры из Европейского Союза и Америки в дополнение к существующим курортным туристам из стран СНГ, Китая и местного рынка.	700	1,100

Source: JST

Основными целевыми рынками станут туристы со стран СНГ и местные туристы. Это ввиду состава национальности прибывающих туристов и ввиду их интереса. Название Иссык-Куль все еще имеет имидж традиционного избранного курортного места и еще является сильным магнитом для привлечения туристов с стран СНГ. Таким образом, является важным почитать славу Иссык-Куля как отдельного места привлечения рынков СНГ также и в будущем. В дополнение, недавние предложения со стороны инвесторов Китая, Турции, Европы и интерес Индийских туристических операторов с Нью Дели. Эти предложения населения стран- туристических рынков, станет знаком сильного потенциала развития и хорошего влияния по развитию интернализации Иссык-Кульского туризма.

С другой стороны, должна быть осторожно обдумана недавняя политика открытых дверей стран СНГ, которые выбирают другие развитые туристические рынки, где они смогут наслаждаться более денежное приятное окружения, объекты и услуги. Сильный интерес в заморских путешествиях верхнего среднего класса населения, меняет традиционный поток туристов на многие привлекательные морские курорты Средиземноморья, и стран Залива, например Турция, Сардиния, Мальта, Тунис и Дубай.

По исследованию мнения туристических операторов, проведенном в Бишкеке, Алматы и Урумчи Исследовательской группой в Июне 2004, продвижение туристического продукта Иссык-Куля нацелено на группу со средним доходом, которые являются наиболее вероятным рынком. Красивый горный пейзаж, чистая естественная среда, солнечное побережье озера, русскоговорящее населения, невысокие цены на путешествие, небольшое расстояние, и легкий доступ – это основные причины почему казахские туристы выбрали Иссык-Куль как идеальное курортное направление. Некоторые операторы Алматы уже начали продвижение туризма на Иссык-Куле в городах Сибири и Восточной России как следующий потенциальный рынок туризма.

Таблица G.8 Прогноз числа туристов, прибывающих в Иссык-Кульскую зону по странам происхождения (сценарий среднего роста)

Иссык-Куль	2003		2010		2025		Примечания	Коэфф. ежегодного роста, (%)	
		%		%		%		2003-2010	2010-2025
СНГ	120 200	100,0	480 000	100	720 000	100			
Казахстан	60 500	50,3	230 400	48	324 000	45		21,0	2,3
Узбекистан	15 000	12,5	67 200	14	108 000	15		23,9	3,2
Россия	36 200	30,1	144 000	30	230 400	32		21,8	3,2
Другие	8 500	7,1	38 400	8	57 600	8		24,0	2,7
Не-СНГ	48 400	100	320 000	100	480 000	100		31,0	2,7
Европа	16 500	34	50 000	16	70 000	15	ЕС	17,2	2,3
Обе Америки	5 600	12	40 000	13	50 000	10	США+Канада	32,4	1,5
Западная Азия	9 000	19	40 000	13	50 000	10	Искл. Индия	23,8	1,5
Сев.-вост. Азия	12 300	25	110 000	34	200 000	42	Япония+Корея+Китай	36,7	4,1
Южная Азия	1 300	3	40 000	13	60 000	13	Индия+	63,2	2,7
Другие	3 700	8	40 000	13	50 000	10		40,5	1,5
Иностр. всего	168 600		800 000		1 200 000		СНГ+ не-СНГ всего	24,9	2,7
Внутренних	81 400		300 000		600 000			20,5	4,7
Иссык-Куль всего	250 000		1 100 000		1 800 000			23,6	3,3

Источники:

2003: Государственный комитет по национальной статистике, Государственный комитет по спорту, туризму и молодежной политике

2010, 2025: Исследовательская группа JICA

G.3.3 План Развития и Стратегия

(1) Территориальный план развития

Согласно характеристикам существующих туристических достопримечательностей и потенциала для развития Исследовательская группа предложила рассмотреть развитие туризма по следующим четырём зонам. Для того, чтобы добиться наиболее подходящего развития и удовлетворить потребности новых и увеличить число повторных туристов, необходимо предоставить широкий спектр платных туристических услуг, таких как место расположения, характеристики и качество объектов, атмосфера, услуги, питание и возможные курортные виды деятельности – все они должны отвечать запросам каждой группы туристов. Следовательно, развитие каждой зоны будет охарактеризовано направлением развития и целью.

Предложенное зонирование и направления развития должны гармонично дополнять друг друга – г. Балыкчы в качестве Туристических ворот, Северный берег – зона активного развлекательного туризма, Южный берег – зона спокойного и оздоровительного отдыха и г. Каракол – база природного туризма.

1) г. Балыкчы – туристические ворота

Развить г. Балыкчы в качестве экономического центра с коммерцией и промышленностью в Иссык-Кульской зоне

Балыкчы – это врата для путешественников, которые приезжают из г. Бишкек, от Китайской границы через Нарын, Кочкор и Каракол. Это первый оазис для туристов во

время длительного путешествия вдоль Шелкового Пути. Для путешественников, таких как туристы и торговцы основными потребностями являются заправочные станции и продуктовые магазины. Часто путешествующие гости и туристы оценят улучшения в малых торговых центрах, а также появления небольших закусочных и уборных

Интегрировать железнодорожную станцию, автовокзал и стоянку такси.

Железнодорожная станция, автовокзал и стоянка такси должны быть связаны вместе для удобства пассажиров, особенно в зимний период. Национальной железнодорожной компании рекомендуется выделить участок для развития интегрированного терминала для регионального и дальнего транспорта, такого как автобусы и такси. Усовершенствование работы увеличит поток пассажиров на железнодорожном транспорте.

Зона «One-stop» для отдыха и покупок будет полезной для туристов, особенно для международных и местных независимых путешественников.

It will be helpful for the tourists, especially for international and domestic FIT (Free Individual Tourism) travelers.

Постройка гостиницы на 11 комнат находится в стадии реализации Казахским инвестором. Целью является прием в будущих бизнес-путешественников. В г. Балыкчы необходим дополнительный отель бизнес класса для деловых людей.

Другим важным атрибутом г. Балыкчы является биосферный заповедник у озера, где с 1997 г. при сильной поддержке со стороны ГТЦ и начиная с 2003 г. ведется строгий контроль за охраной природной среды. Это одна из наиболее важных и привлекательных зон для развития биосферного туризма для независимых туристов.

2) Пояс развлекательного туризма Северного побережья

Усовершенствовать объекты отдыха

Многие из объектов отдыха были построены во времена СССР и для придания хорошей репутации курортам озера Иссык-Куль необходимы обновление и реконструкция старых объектов.

Создать центр активного туризма в г. Чолпон-Ата

Северный берег озера рассматривается как наиболее удобная зона для развлекательного туризма из-за длительного светового дня и мягкого климата. На сегодняшний день г. Чолпон-Ата – это центральная зона северного рекреационного комплекса, которая привлекает много краткосрочных туристов на выходные и однодневные поездки.

Согласно опросу тур операторов в г. Бишкек и в г. Алматы недостаточное диверсификация благоприятных условий для отдыха в г. Чолпон-Ата рассматривается как основная жалоба среди клиентов и важное необходимое условие для поддержания славы Иссык-Куля как направления для приятного отдыха.

А Свободная Туристическая зона в Тамчи

Для создания курорта по международным стандартам в северном регионе побережья, предложено развитие Свободной Туристической Зоны Тамчи в связи с аэропортом в

Тамчи и СЭЗ. Развитие должно быть поддержано специальными поощрительными инициативами для развития особенной курортной зоны по стандартам международного качества.

3) Зона отдыха Южного берега

Зона южного побережья озера Иссык-Куля большей частью нетронута. Чистая вода озера, спокойная и нетронутая природа, прекрасный вид озера и горных цепей северного берега представляют собой прекрасные условия для развития зоны отдыха. Все это создает значительный природный потенциал для развития «оздоровительного рая». В настоящее время рассматриваются несколько крупномасштабных проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций для создания отелей для элитного отдыха.

4) База природного туризма г. Каракол

База природного туризма г. Каракол расположена у подножия Тянь-Шаньских гор и рассматривается как база для альпинизма, трекинга и лыжного спорта. Некоторые тур операторы специализируются на альпинизме, скалолазании, рафтинге и лыжных видах спорта. Они в состоянии предоставить в аренду снаряжение для горных и лыжных видов спорта по запросу туристов из Европы, США и Азии. Отдых на природе, проведение пикников и горных прогулок являются наиболее популярными видами отдыха среди внутренних туристов.

В дополнение к этим возможностям, источники минеральных и лечебных вод представляют собой многообещающий потенциал. Они будут важными ресурсами для развития «оздоровительного рая» в этой зоне “Ротен-Бюро” (открытая ванна на воздухе) в Иссык-Кульской зоне.

(2) Ресурсы туризма

Создание ресурсов для культурного туризма – это необходимая часть диверсификации туризма на Иссык-Куле. В дополнение к существующему ограниченному набору туристических продуктов только в природном туризме, ожидается, что развитие ресурсов для культурного туризма расширит возможности для развития новых туристических продуктов и привлечёт более широкий спектр туристических групп. Областной администрации необходимо приложить усилия для продвижения местных культурных достопримечательностей при инициативе районов и сёл.

(3) Туристические продукты

Создать новые туристические продукты, которые не существовали до сегодняшнего дня, предложить более широкий спектр развлечений и как следствие получать больший доход от туризма

1) Акцентировать продукты конвенционного туризма.

Иссык-Куль уже является одним из самых популярных направлений страны по конвенционному туризму. На Иссык-Куле проводится много международных и местных встреч, семинаров. Существующие крупномасштабные объекты для проведения конференций и достаточное количество мест для проживания участников привлекают многих туристических организаторов ВИСВ (Встречи, Инициативы, Съезды и Выставки). Ни одно другое направление не может конкурировать с Иссык-Кулем для

туризма по ВИСВ в Кыргызской Республике. Красивый пейзаж и чистая естественная среда также подходят и для после-конвенционного туризма. Конвенционный туризм станет наиболее перспективным и сильны продуктом туризма на Иссык-Куле.

2) Диверсификация объектов привлечения туристов

i) Создание Туристической фермы

Фруктовый сад, цветы и травы с ресторанами здоровой пищи и чайханы станут новым привлечением для туристов,

ii) Развития нового туризма по оздоровлению

Вода озера, горячие источники, минеральные грязи и здоровая естественная пища, произведенная в округе озера являются туристическими ресурсами и продуктами оздоровительного туризма.

iii) Туристический поезд

путешествие на поезде Балыкчи предложит красивый естественный пейзаж Чуйской долины и Боомского ущелья. И внесет свой вклад в доходы железнодорожной компании.

iv) Туристическая подводная лодка

Предложит на обозрение подводные места археологических раскопок и подводный мир.

3) Создание новых туристических продуктов для испытания местной культуры

Для того, чтобы диверсифицировать традиционный осмотр достопримечательностей и развить новый туризм. Должен быть развит новый вид для того, чтобы туристы попробовали на себе культурные ценности:

i) Попробовать изготовление ремесленных продуктов своими руками, например вышивание, изготовление горшков, плетение корзин

ii) Изучить кыргызскую кухню лагман, варенья, мясные и рыбные блюда

iii) Изучить кыргызскую традиционную музыку и игры.

4) Развитие продуктов образовательного туризма

Образовательный туризм в школах не только повысит число местных туристов, но и обоснует, что туризм это одно из удовольствий в жизни. Это будет долгосрочное инвестирование в развитие местного туристического рынка. Железная дорога, автобусы и пансионаты должны скооперироваться для такого долгосрочного инвестирования в будущий рынок туризма.

(4) Туристические объекты

1) Основная Стратегия Развития

Перенаправление туризма с перенаселенного северного побережья и развитие новых видов туристической деятельности являются важными задачами а будущее Иссык-Кульской Курортной зоны. Исследование предлагает развитие высококлассных курортных объектов в Южной части побережья, как пример предложения развития будущей Иссык-Кульской курортной зоны.

Развитие курортов будет проведено для создания курортной зоны с комфортабельными объектами, доброжелательным сердечным обслуживанием и здоровыми высокими стандартами международного качества по которым функционируют гостиницы развитых стран.

2) Приватизация санаториев

К концу 2003 года, 41 из 130 туристических объектов были приватизированы, оставшиеся 89 до сих пор находятся в собственности государства (напр. Политические партии, профсоюзы, университеты и др.), которые не желают расставаться с собственностью. управление данными объектами необходимо постепенно передать по контракту частному сектору. Поэтому, рекомендуется сдавать в аренду частным компаниям и уменьшить годовой долг по функционированию. По существующему состоянию объектов, будет подходящим компаниям гостиниц трехзвездочного уровня. Контракт по управлению будет обсужден с владельцем, для того чтобы найти наиболее подходящие условия

таблица

Таблица G.9

План развития туристических объектов

Нынешнее

Существующие Объекты (2003) 1 900 га 19 км²

2003-2010, средний рост				2010-2025, средний рост			
Зона No.	Объекты развития	Зона развития		Зона No.	Объекты развития	Зона развития	
		га	км ²			га	км ²
	Крупномасштабное развитие				Крупномасштабное развитие		
1	Зона развития пляжных курортов - 1	200	2	12	Зона развития пляжных курортов - 5	200	2
2	Зона развития пляжных курортов - 2	200	2	13	Зона развития пляжных курортов - 6	200	2
3	Зона развития пляжных курортов - 3	200	2	14	Зона развития пляжных курортов - 7	200	2
4	Зона развития пляжных курортов - 4	200	2	15	Зона развития пляжных курортов - 8	200	2
5	Китайский проект курортн. развития	800	8	16	Зона развития пляжных курортов - 9	200	2
6	Праздничный курорт	200	2	17	Зона развития приморских гостиниц	200	2
7	Гостиничное развитие (завершённое)	100	1	18	Зона развития приморских гостиниц	200	2
	Итого	1900	19	19	Зона горного курортного развития	500	5
					Итого	1700	17
	Среднемасштабное развитие				Среднемасштабное развитие		
8	Зона развития горяч. источников - 1	50	0,5		Домик природного туризма	50	0,5
9	Зона развития горяч. источников - 2	50	0,5	20	Зона развития горяч. источников - 3	50	0,5
	Итого	100	1	21	Итого	100	1
10	В+В				Пансионаты & Ночлег+Завтрак		
	Природные коттеджи – 2	10	0,1	22	Природные коттеджи – 1	30	0,3
	Итого	10	0,1	23	Юрточные лагеря	10	0,1
					Итого	40	0,4
11	Другие				Итого Развития Зона	1840	18,4
	Парк развлечений	10	0,1				
	Итого	10	0,1				
	Итого зона развития	2020	20,2		Итого: 2003-2025	5760	57,6

Источник: Исследовательская группа JICA

Таблица G.10

Прогноз количества койко-мест по районам

Район	Село	Кол-во койко-мест для отдыха			Рост кол-ва койко-мест		
		2003	2010	2025	2003-2010	2010-2025	
Иссык-Кульский	A	Тору-Айгыр	380	400	450	20	50
	B	Кош-Кол	2725	3100	3150	375	50
	C	Тамчы	68	370	400	302	30
	D	Чок-Тал	620	1000	1020	380	20
	E	Сары-Ой	1644	2000	2040	356	40
	F	Кара-Ой	5030	5300	5350	270	50
	G	Чолпон-Ата	2600	2800	2900	200	100
	H	Бостери	9010	9100	9150	90	50
	I	Комсомол	665	700	730	35	30
	J	Корумду	1025	1050	1200	25	150
	K	Семёновка	80	100	110	20	10
		Ананьево	245	270	300	25	30
		Природные коттеджи	0	0	20	0	20
	Итого	24092	26190	26820	2 098	630	
Тюпский	L	Кудургу	40	80	150	40	70
	M	Тюпский	200	250	300	50	50
	N	Ысык-Кол	200	210	450	10	240
		Итого	440	540	900	100	360
Ак-Сууйский		Итого	162	200	400	38	200
Джети-Огузский	T,V	Джети-Огузский/Терек	790	850	900	60	50
	W,U	Боз-Бешик		600	2200	600	1600
		Коттедж/Домик	0	0	50	0	50
		Итого	790	1450	3150	660	1700
Тонский	X	Каджи-Сай	560	600	1000	40	400
	Y	Тон	620	650	1000	30	350
		Другие	0	300	700	300	400
		Итого	1180	1550	2700	370	1150
Балыкчи		50	100	300	50	200	
Общий итог		26 714	30 030	34270	3316	4240	

Источники: 2003: Государственный комитет по национальной статистике
2010, 2025: Исследовательская группа JICA

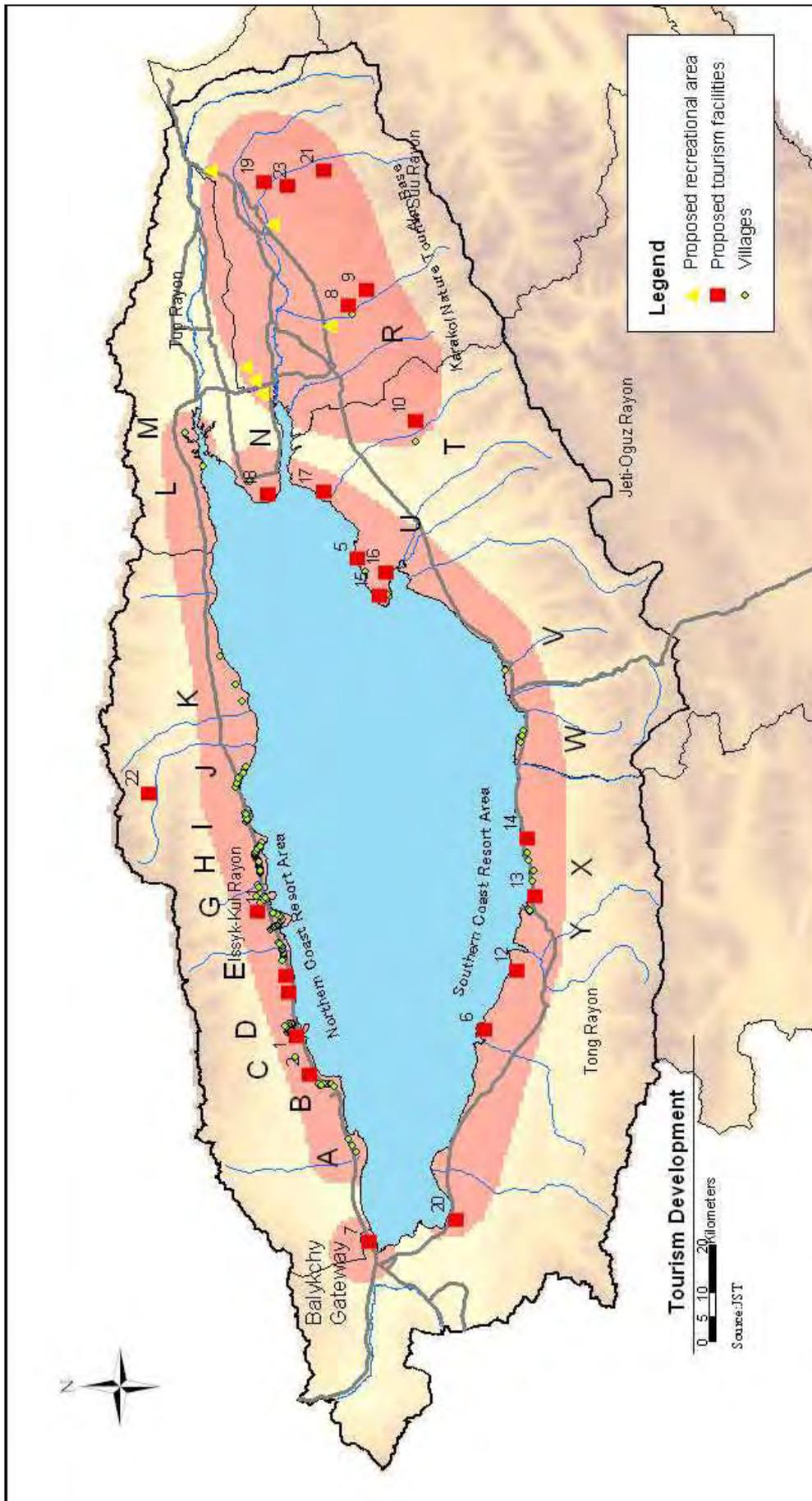


Рисунок G.5 План распределения туристических объектов

3) Инвестиции с Казахстана

Иссык-куль является одним из знаменитых направлений для КазахстанГаз, муниципалитетов Алматы и Астаны, которые изучают возможность инвестирования в Иссык-Куль. Однако самым серьезным барьером для инвестиций является право собственности Кыргызстана. Протокол по правам собственности на Казахские объекты, построенные на территории Кыргызстана во время СССР был подписан президентами обеих стран, но не ратифицирован парламентом, поэтому планы по инвестициям Казахстана приостановлены.

(5) Участие местного сообщества

1) Местные продукты и сувениры

Участие местного сообщества является одним из главнейших элементов в развитии туризма на Иссык-Куле. Участие в производстве и продаже местных продуктов- это важная часть в развитии туризма и получении прибыли в местном сообществе. Хорошая репутация местных продуктов наилучшая реклама, чем постеры или брошюры.

Важные местные продукты для сувениров;

- i) Лечебные травы и грязь, натуральные мыла
- ii) Мед, сушеные фрукты, продукты перерабатывающей промышленности,
- iii) Ремесленные поделки и сувениры

Самым важным источником прямого дохода для местного сообщества в туризме, это продажа местной продукции и сувениров. Уникальные местные продукты и занимательные сувениры также являются важным объектом привлечения внимания туристов. Однако должно пониматься что самыми жесткими ценителями продуктов являются не производители и продавцы, а покупатели и туристы.

Местные продукты и ремесленные поделки

Местные продукты и ремесленные поделки – это те же сувениры для туристов. Они несут в себе приятные воспоминания для туристов, но также должны качественно соответствовать деньгам заплаченным за них. Следовательно, самая главная характеристика – это уникальность продуктов, которые туристы могут приобрести только на озере Иссык-Куль

Прикладное назначение в повседневной жизни туристов

Предметы, которые туристы приобретают на Иссык-Куле, также должны иметь прикладную ценность в повседневной жизни туристов. В противном случае, они просто будут валяться где-нибудь в кладовой. Производители должны знать потребности туристов в повседневном быту. Будет полезно узнать о потребностях туристов у донорских организаций и НПО.

Качество производства

Это одна из наиболее серьезных проблем в маркетинге при производстве продукции. Когда продукция изготавливается для приезжающих гостей издалека, она уже не

служит в качестве предмета быта, а скорее как памятный сувенир.

Следовательно, продукция должна изготавливаться с разнообразным дизайном, более высокого качества и мастерством. Производители должны знать, что сувениры для гостей и для местного населения имеют разные сферы применения.

Доброжелательное отношение продавцов

В Кыргызстане туристы редко встречают продавцов которые говорят им слова приветствия и благодарности. Традиции советского времени все еще сильны.

Однако, торговцы должны знать, что доброжелательное отношение способствует росту дохода и улучшению репутации местной продукции. Обучение правильного подхода в торговле является одной из основных проблем в туристической индустрии Кыргызстана.

2) Местное участие в туризме

Местное обеспечение

Одной из самых важных связей в туризме является связь с местным сообществом в поставке местных продуктов питания, напитков, продуктов столярного ремесла. Овощи, мясо, молоко, фруктовые соки являются основной продукцией, которая продается в пансионаты и санатории. Самым важным для фермеров и производителей станет способность предоставлять продукты в постоянном качестве и количестве. Если они в состоянии соответствовать основным требованиям потребления, туризм принесет определенный доход для местного населения.

Найм местной рабочей силы

Туризм предложит определенный рынок занятости для местного населения. Однако отсутствие основных навыков обслуживания по обслуживанию комнат, чистке, и ресторанных услуг является серьезной проблемой местной рабочей силы. Поэтому эти основные навыки должны преподаваться опытным персоналом пансионатов и санаториев в центрах местных сообществ во время зимнего периода.

Участие в Туризме на основе местных сообществ (СВТ)

Это путь для прямого заработка местного сообщества. Рекомендуется расширить СВТ в сотрудничестве с Helvetas. Управление, приготовление пищи, маркетинг будут преподаваться на тренингах Ассоциации туризма на основе местных сообществ, поддерживаемого Helvetas.

С.3.4 Институты и Организации

(1) Управление Туризмом

Рекомендуется отделить управление туризмом от современного органа социального и политического образования. Это должен быть отдельный орган, ответственный за туризм с ориентированным на экономику управлением и фокусироваться на разработке политики, правовой поддержке развития частного сектора и развитии местного и регионального туризма, например как улучшение регионального и местного маркетинга по примеру разработки соглашения по общей визе с другими странам региона.

(2) Создание Национального Органа по Туристическому Развитию

Планирование и реализация проекта по развитию туризма должно быть возложено на полу-правительственную структуру как Национальный Орган по Развитию Туризма. Он будет иметь как государственные полномочия по планированию и реализации инвестиций государства в туризм и руководство частным развитием туризма, например классификация гостиниц, контроль дизайна, требований безопасности объектов туризма для защиты природной среды, ландшафт и безопасность туристов от пожаров и серьезных катастроф. Рекомендуется создать Иссык-Кульский филиал, независимый от местной власти.

(3) Ассоциация Поставщиков Туристических услуг

Для улучшения профессиональной надежности туристических операторов и агентств, Ассоциация поставщиков туристических услуг должна гарантировать ответственность туристической отрасли в Кыргызстане. Это неотъемлемо для усиления сотрудничества в туристической отрасли и усиления способности к ведению переговоров с государственным сектором и международными организациями.

G.3.5 Маркетинг

Текущая ситуация с экстремальными сезонными колебаниями частью вызвана отсутствием бизнес стратегии у поставщиков туристических услуг в Иссык-Кульской области и у Иссык-Кульской областной администрации. Согласно отзывам тур операторов в Бишкеке, Алматы и Урумчи, отсутствие информации о туризме на Иссык-Куле делает очень трудным маркетинг туристических услуг. Традиционно во времена Советского Союза туристы направлялись централизованно и Кыргызская сторона не должна бала проводить маркетинговую компанию.

Следовательно, решением для исправления текущих проблем будет следующая смена отношения на более рыночное в области туризма -

(1) Международный маркетинг

Критическим сдерживающим фактором для международного маркетинга туризма на Иссык-Куле является «отсутствие должной информации». Согласно основному маркетинговому подходу кыргызской стороны, конкретная и полезная информация о туризме на Иссык-Куле не предоставляется на такие важные рынки как Казахстан и Россия. Большинство тур операторов в Казахстане направляют своих сотрудников на Иссык-Куль каждый год для изучения обстановки на месте до начала туристического сезона.

Самой главной задачей для государственного комитета по туризму, спорту и молодежной политике, Иссык-Кульской администрации, а также туристических компаний Иссык-Куля является донесение подробной информации, которую тур операторы могут использовать для создания туров и ценообразования.

Интернет – это самый лучший способ доступа к информации для потенциальных туристов в Европе, Америке и Японии у которых возникают проблемы с поиском информации. TACIS разместил красивый и привлекательный вебсайт для туристов.

(2) Поощрять совместное региональное маркетинговое продвижение

Совместное региональное маркетинговое продвижение необходимо для всех стран региона. Все потому, что большинство тур программ в Центральной Азии состоят из пакета нескольких направлений, включающих две или три страны региона. Существуют всего несколько тур программ, такие как альпинизм и восхождение, которые рассматриваются как моно направления.

Во время семинара по региональному продвижению туризма, проведенному Исследовательской группой 12 и 13 июля на озере Иссык-Куль, были обозначены и обсуждены ряд проблем, вопросов и задач.

Результаты семинара находятся в приложении 3 Иссык-Кульская Инициатива.

Это был первый семинар для представителей стран региона, где они собрались вместе для обсуждения общих целей и рассмотрения проблем и их решений. После окончания, участники решили продолжать совместные семинара как можно дольше для развития совместного регионального продвижения туризма.

G.3.6 Развитие человеческих ресурсов

(1) Академическое образование в области туризма

Переподготовка преподавателей в ВУЗах – это наиболее фундаментальное и не терпящее отлагательства условие для развития человеческих ресурсов в туристическом секторе. Отсутствие преподавателей, по-настоящему понимающих международный сервис в области туризма, является серьезной проблемой, которая должна быть решена как можно скорее.

Самыми важными предметами для изучения станут приготовление международных блюд, обслуживание номеров, услуги в баре и ресторане, обслуживание при приеме и менеджмент фронт офиса. Приготовление пищи включено в тренинговую программу TACIS.

Предметы тренинга:

- 1) Обслуживание номеров: подготовка и уборка комнат,
- 2) Ресторан и бар: сервировка столов, методы обслуживания при приеме пищи и напитков,
- 3) Прием и фронт офиса: эффективный и гостеприимный прием и услуги фронт офиса,
- 4) Управление персоналом вышеперечисленных 1, 3 и кухни

Самым эффективным способом для повышения квалификации является приглашение экспертов из стран с развитым сектором туризма Тайланд, Япония, Филиппины, для преподавания и изменения старых учебных программ, которые были получены преподавателями во времена СССР. Направление отобранных преподавателей на обучение в развитые страны не рекомендуется, т.к. после обучения они часто получают высокие управленческие должности или открывают свое дело после получения тренинга, и поэтому отсутствует возможность передачи их знаний и образования их

коллегам преподавателям.

(2) Профессиональная подготовка кадров

В настоящее время, профессионально-техническое образование испытывает те же самые проблемы, что и университеты. Отсутствие квалифицированных преподавателей отражается на гостиничном и ресторанном бизнесе. Единственным исключением является обучающая программа в отеле Hyatt в г. Бишкек, в соответствии с программой обучения, предоставленной главным офисом в г. Чикаго (США). Но им разрешается добавлять местные характеристики социальных традиций в их руководство.

Необходимыми предметами тренинга являются:

- 1) Обслуживание номеров: подготовка и уборка комнат,
- 2) Ресторан и бар: сервировка столов, методы обслуживания при приеме пищи и напитков,
- 3) Прием и фронт офис: эффективный и гостеприимный прием и услуги фронт офиса,

(3) Стабильная среда для занятости в секторе туризма Иссык-Куля

В дополнение проблемы выпускников осложняются тем, что многие пансионаты и санатории работают только в летний сезон, что оставляет людей без работы с октября по май. Поэтому студенты не желают оставаться работать в пансионатах и санаториях Иссык-Куля. И гостиницы и санатории вынуждены нанимать неквалифицированную рабочую силу, не обладающую навыками оказания услуг.

Главными задачами для улучшения ситуации с кадрами в Иссык-кульской области являются продление туристического сезона и обеспечение стабильной среды занятости. Развитие новых продуктов таких как конвенционный туризм, тренинги по спорту, свадебные церемонии, семейный отдых на Рождество, вечеринки на Новый год, отпуск на лыжах являются важными требованиями для Ассоциации Владельцев Пансионатов и Санаториев.

(4) Туристическое образование для местных жителей.

Необходимо просвещать местных жителей о важности туризма для развития сотрудничества и участия в туризме местных жителей. Образование должно даваться, начиная с начальной школы, о важности туризма для местного сообщества, для взращивания сознательности местных жителей туристического региона, также о защите природы, деревьев, красивого ландшафта и мест для туристов. Также неотъемлемым является привлечение туристов, которые приносят прибыль для местного сообщества.

Переобучение служащих органов внутренних дел (милиционеров) должно стать особенно важным элементом во избежание случаев вымогательства у туристов и установления системы для защиты общественной безопасности в местном сообществе и предотвращения преступлений против туристов.

СЕКТОР Н

ПЛАН ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Н.1	Существующее положение промышленного сектора Кыргызстана	1
Н.1.1	Общий обзор и существующее положение в промышленном секторе	1
Н.1.2	Экспорт и импорт продукции Кыргызстана	3
Н.1.3	Занятость в промышленности и объем производства по областям	5
Н.1.4	Потенциал промышленного развития	7
Н.1.5	Существующая политика и стратегия развития промышленности	11
Н.1.6	Проблемы и препятствия в развитии промышленного сектора Кыргызстана	13
Н.2	Промышленность в Иссык-Кульской области	15
Н.2.1	Общий обзор Иссык-Кульской области	15
Н.2.2	Промышленность по районам	19
Н.3	Концепции развития промышленности Иссык-Куля	25
Н.3.1	Перспективные отрасли промышленности на Иссык-Куле	25

Н. ПЛАН ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Н.1 Существующее положение промышленного сектора Кыргызстана

Н.1.1 Общий обзор и существующее положение в промышленном секторе

(1) Вторичный сектор

В Советское время Кыргызская Республика специализировалась в 1) тяжелой промышленности – станкостроение и металлообработка, включая военное производство 2) легкой промышленности – текстильное производство и 3) сельскохозяйственном производстве, в основном мясная продукция для дальнейшей переработки в других республиках Союза. Шерсть, кожа, хлопок, шелковые коконы, табак, мясо и сахар были главными продуктами переработки в сельском хозяйстве. Высокоспециализированный промышленный сектор производил электротехническое оборудование, станки, небольшие ЭВМ и электрические лампы. Тем не менее, статьи изделий легкой промышленности сделанные из местного сырья были почти полностью переведены за пределы Кыргызской Республики. Таким образом, промышленный сектор Кыргызстана в настоящее время характеризуется количеством малых и микро индустрий, предприятий, практически не имея средних предприятий и больших частных предприятий за исключением акционерных обществ (АО), которые были приватизированы из бывших государственных компаний.

(Крупная промышленность)

Государственные производственные компании, в основном крупные индустрии, потеряли деньги, рынки сбыта и доступ к ресурсам, так как эти отрасли не имели каких-либо исторических преимуществ, выгоды в местоположении и местных сырьевых ресурсах в пределах территории Кыргызской Республики. Таким образом, крупная промышленность в Кыргызской Республике потеряла не только крупный внешний рынок, но также и передовую отрасль промышленности в этой стране.

(Легкая промышленность)

Большое количество отраслей легкой промышленности, компаний было занято переработкой хлопка и шерсти, производством текстильных изделий, одежды и обуви. Легкая промышленность составила 3.5% ВВП Кыргызстана в 2001 г. Местным отраслям легкой промышленности приходится конкурировать импортом из Китая, Индии, Турции и юго-восточной Азии.

(Конкурентоспособность)

Отмечается, что высокие налоги, включая подоходный налог, отчисления в социальный фонд и дорожный налог, а также высокая импортная пошлина на оборудование, увеличат производственные затраты среди кыргызстанских предприятий. Рост цен на импортируемые энергоресурсы и новые материалы также негативно воздействовало на производственную среду в Кыргызстане. Такая производственная среда препятствует капиталовложениям. Обрабатывающая (промышленность+строительство) является вторым самым крупным сектором экономики, составившая приблизительно 24% ВВП

Кыргызстана в 2002 г. Сектор сельского хозяйства является самым крупным составивший (около 36 %) ВВП в 2002 г.

(Сельское хозяйство и агро-перерабатывающая промышленность)

Сектор сельского хозяйства по-прежнему является ведущей отраслью в экономике Кыргызстана и составлял 35.6% доли ВВП в 2002 г. Также, отрасль сельского хозяйства обеспечивает важным сырьем подсектор легкой промышленности.

Таблица Н.1 Изменения производственной структуры между 1998 и 2002

По секторам	1998	1999	2000	2001	2002
ВВП (млн сом)	34,181.4	48,744.0	65,357.9	73,883.3	75,240.4
Показатель (1998=100)	100.0	142.6	191.2	216.2	220.1
Из которых:	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Сельское хозяйство	35.9	34.8	34.2	34.5	35.6
Промышленность +Строительство	20.8	24.8	27.1	26.3	24.1
Услуги (торговля и система общественного питания + другие сектора)	34.5	33.0	31.7	32.0	32.5
Чистый объем налогов на продукцию	8.8	7.4	7.0	7.2	7.8

Источник: Национальный статистический комитет (НСК) и Министерство финансов (МФ)

(2) Третичный сектор

(Система распределения)

Ранее, распределительная сеть фактически управлялась и была монополизирована Москвой. Некоторая часть предприятий регистрировалась как производственные компании, однако некоторые из них функционировали как предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, материально-техническим снабжением или же транспортными услугами. Развал системы распределения в бывшем Советском Союзе, которая была надежной и относительно недорогой, явился другой причиной утраты крупного внешнего рынка в промышленном секторе Кыргызстана. Самый большой удельный вес в транспортировке товаров имеет автомобильный транспорт (94.7%) и следом идут ж/д транспорт (3.1%), трубопроводный транспорт (2.1%), водный транспорт (0.1%) и воздушный транспорт (0.015%).

(Оптовая торговля)

Общий объем торговли и услуг в 2001 году составил 43,727.9 млн сом, или на 7.1% выше чем в 2000 г. Оптовый товарооборот в общем объеме торгового товарооборота составил 27.2% в 2001 году и достиг 11,898.6 млн сом, или на 10.3% больше по сравнению с 2000 г. Очень низкий уровень оптовой торговли наблюдается в Иссык-Кульской области, где ее доля в общем объеме торгового товарооборота составляет 0.1%, в Нарынской области-0.2%, и Баткенской области- 4.9%. В Иссык-Кульской области ее объем упал до 53.1% по сравнению с 2000 годом, в Нарынской области – до 34.2%, в Джала-Абадской области –до 41.9%, в Баткенской области- до 46.5%, и в Чуйской области-до 17.8%. В частности, не существует оптовой торговли таких технологических товаров как запасные части для сельскохозяйственных

предприятий, минеральных удобрений, оборудования и инструментов, необходимых для ведения сельского хозяйства, лесоматериала и т.д.

(3) Сравнения в пределах стран СНГ

Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по уровню годового роста промышленного производства. 9 февраля 2004 года межгосударственный статистический комитет СНГ сообщил, что в 2003 году рост промышленного производства в странах СНГ составил в среднем 8% по сравнению с 2002 годом. Рост производства в 2002 году составил 5%. Самый высокий рост был в Кыргызской Республике на уровне 17% и на Украине (15.8%).

Таблица Н.2 Сравнение количественных данных 2002г и 2003 в странах СНГ

	Рост ВВП	Коэф-т инфляции	Рост выпускаемой промышленной продукции	Инвестиции в основной капитал
В среднем по СНГ	7.0%	Не прим-но	8.0%	Не прим-но
Армения	13.2%	8.6%	14.9%	41%
Азербайджан	11.2%	3.6%	6.1%	71%
Беларуссия	6.8%	25.4%	6.8%	18%
Грузия	8.6%	7.0%	10.6%	68%
Казахстан	(январь-сентябрь) 9.2%	6.8%	8.8%	11%
Кыргызстан	6.7%	5.6%	17.0%	9%
Молдова	6.3%	15.7%	13.6%	16%
Россия	7.1%	8.6%	7.0%	12.5%
Таджикистан	10.2%	12.0%	10.2%	Не прим-но
Туркменистан	Не прим-но	Не прим-но	Не прим-но	
Украина	8.5%	8.2%	15.8%	(январь-сентябрь) 3.0%
Узбекистан	Не прим-но	Не прим-но	Не прим-но	Не прим-но

Источник: Межгосударственный Статистический Комитет СНГ

Н.1.2 Экспорт и импорт продукции Кыргызстана

(1) Основная экспортная продукция

В настоящее время, доля 30 товарных статей составляет почти 80% общего объема экспорта. За прошедшие пять лет независимости, объем экспорта Кыргызстана в целом вырос в 1.9 раз, тогда как поставки на рынки стран дальнего зарубежья увеличились в 3.7 раза. За период 1992-94 гг., отрасли легкой и пищевой промышленности имели самый многообещающий экспортный потенциал.

К середине 90х годов, статьи экспорта легкой промышленности сократились почти вдвое, экспорт шерсти в 4раза и экспорт мяса сократился в 57 раз вслед за резким спадом в экспорте кожсырья в течение 1995-2001 гг.

Превышение стоимости экспорта над стоимостью импорта было слегка положительное составлявшее в сумме 8.9 млн долларов США (экспорт 476.1-импорт 467.2) в 2001г., тогда как оно было отрицательное в сумме 50.1 млн долларов США (экспорт 504.5-импорт 554.6) в 2000 г. Основными статьями экспорта в 2001 году являлись драгоценные металлы (US\$ 226.7 млн), электроэнергия (US\$ 46.8 млн), хлопок (US\$ 22.2 млн) и табак (US\$ 25.6 млн). К сожалению, на мировые рынки не попала продукция отечественных производителей в отношении вкуса, уровня технологической переработки, упаковки и привлекательности товаров.

Основные статьи экспорта, а также сроки поставки товаров указаны в таблицах ниже.

Таблица Н.3 Основные статьи экспорта продукции в 2000 и 2001 гг.

Наименование	Ед-ца	2000		2001	
		Кол-во	Млн. USD	Кол-во	Млн. USD
Всего			504.5		476.1
Молоко и молочные продукты	Тыс. тон	4.3	1.4	5.0	3.0
Овощи и фрукты	Тыс. тон	82.1	7.8	56.4	9.4
Табак	Тыс. тон	26.7	30.2	29.8	25.6
Электроэнергия	кВатт	3,153.0	79.8	2,164.7	46.8
Скрытая			6.7		8.3
Хлопок			33.9		22.2
Сланец	Тыс. тон	65.9	3.0	98.4	4.3
Драг. металлы			196.9		226.7
Лом цветных металлов	Тыс. тон	50.6	24.6	4.9	2.8
Статьи в Машиностроении			15.5		12.3
Электромашиностроение и оборудование			17.8		16.2
Лампы накаливания	Млн. шт	190.6	11.6	207.7	12.2

Источник: НСК

Срок поставки товаров зависит от места назначения. Срок поставки товаров на самолете в Москву занимает 2 дня (каждодневные рейсы в Москву), и 4 дня в Ганновер и Франкфурт. Для доставки товаров в Пекин, Токио или Нью-Йорк уходит от 7 до 10 дней из-за отсутствия прямых рейсов.

Таблица Н.4 Сроки поставки товаров в некоторые города на автомобиле.

Пункт назначения	Луговая	Астана	Российская граница	Москва	Находка	Брест	Достук
Кол-во дней	2	11	14	22	45	24	11

Источник: МЭРТП

Таблица Н.5 Время реализации процесса доставки

Вид транспортировки	Самолетом	Железной дорогой	Автомобильным транспортом
Кол-во дней	2-3	3-5	1-2

Источник: МЭРТП

(2) Основная импортная продукция

В 2001 году общий импорт составил 472.2 миллионов долларов США, что на 87.4 миллионов долларов США меньше, чем в 2000 году (554.6 млн. долларов США). Главные статьи импорта составили нефтяные продукты (66.7 млн. долларов США), статьи машиностроения (42.5 млн. долларов США), природный газ (33.2 млн. долларов США) и фармацевтическая продукция (23.1 млн. долларов США). Основные импортируемые товары, средние цены на их импорт, а также их количество, показаны в нижеследующей таблице

Таблица Н.6 Основная импортная продукция в 2000 и 2001 гг.

Наименование	Единица	2000		2001	
		Кол-во	Млн.USD	Кол-во	Млн.USD
Всего			554.6		467.2
Кондитерские изделия	тыс. тон	4.0	3.0	4.1	3.3
Чай	тыс. тон	3.6	5.2	3.5	5.2
Пшеница	тыс. тон	223.2	33.3	74.3	6.7
Пиво	тыс.л.	4,196.1	28	7,618.5	4.0
Табачные изделия	млн. шт.	1,660.6	11.0	1,580.7	9.8
Уголь		749.2	11.1	345.6	6.4
Нефтепродукты			728		66.7
включая, бензин	тыс. тон	97.0	24.0	101.9	22.0
керосин	тыс. тон	40.4	11.5	38.7	12.0
Дизельное топливо	тыс. тон	83.9	17.2	85.0	19.9
Природный газ	млн. куб. м	651.9	33.2	665.7	33.2
Фармацевтические продукты			22.3		23.1
Пластмасс и пл-ые издел.			13.2		13.9
Мыломоющие средства			46		61
Бумажн. и картон. изделия			12.4		11.3
Печатные материалы			33		15
Одежда(трикотаж. полотно)			10.6		96
Обувь			50		48
Металлы			76		73
Изделия из черных металлов			10.0		84
Машиностроение			65.2		42.5

Источник: НСК

Н.1.3 Занятость в промышленности и объем производства по областям

(1) По регионам

2.12 миллиона людей является экономически активным населением в Кыргызской Республике согласно данным за 2002 г. Количество безработных достигло 12.5% из 2.12 миллиона людей. Наименьший уровень безработицы в регионе (области) в 2002 году наблюдался в Таласской области с показателем в 5.1 %, далее идет Ошская область (5.8%). Наибольший уровень безработицы наблюдался в Баткенской области (20.4%), следом идет Бишкек (20.4%) и Чуйская область (15.7%).

Таблица Н.7 Экономически активное и неактивное население достигшее 15 лет и выше в 2002 г.

	Всего экономически активное население		Из которого:				Экономически неактивное население	Уровень экономической активности	Уровень занятости	Уровень безработицы
	Кол-во	Процент	Кол-во занятого населения	Процент	Кол-во безработных	Процент				
Кыргызская Республика	2,115,597	(100.0%)	1,850,101	(87.5%)	265,496	(12.5%)	1,169,462	64.4%	87.5%	12.5%
Баткенская обл.	144,548	(6.8%)	114,628	(79.3%)	29,920	(20.7%)	101,904	58.7%	79.3%	20.7%
Джала-Абадская обл.	378,177	(17.9%)	342,340	(90.5%)	35,837	(9.5%)	179,227	67.8%	90.5%	9.5%
Иссык-Кульская обл.	150,321	(7.1%)	136,284	(90.7%)	14,037	(9.3%)	127,489	54.1%	90.7%	9.3%
Нарынская обл.	96,021	(4.5%)	84,732	(88.2%)	11,889	(12.3%)	63,996	60.0%	88.2%	11.8%
Ошская обл.	470,268	(22.2%)	442,977	(94.2%)	27,291	(5.8%)	289,935	61.9%	94.2%	5.8%
Таласская обл.	94,908	(4.5%)	90,097	(94.9%)	4,811	(5.1%)	35,109	73.0%	94.9%	5.1%
Чуйская обл.	369,375	(17.5%)	311,267	(84.3%)	58,108	(15.7%)	177,546	67.5%	84.3%	15.7%
Бишкек	411,978	(19.5%)	327,776	(79.6%)	84,202	(20.4%)	194,257	68.0%	79.6%	20.4%

Источник: НСК

Таблица Н.8 Занятое население по статусу занятости на основной работе в 2002 г.

	Всего	Из которого								
		По найму	Из которого:			Не по найму	Из которого:			
			На предприятиях, учреждениях, организациях	Нанятые отдельными гражданами			Работодатели	Работающие на себя	Неоплачиваемые работники на предприятиях находящихся в собственности каких-либо родственников	Занятые в личном подсобном хозяйстве
Кыргызская Республика	1,850,101	790,467	634,142	156,325	1,059,634	29,506	441,644	195,502	315,637	
Баткенская обл.	114,628	41,086	38,585	2,501	73,542	2,279	21,552	5,442	42,986	
Джала-Абадская обл.	342,340	89,203	81,358	7,845	253,137	2,975	96,317	58,895	22,993	
Иссык-Кульская обл.	136,284	47,976	39,616	8,360	88,309	2,352	34,413	18,820	30,017	
Нарынская обл.	84,732	23,772	21,839	1,933	60,959	544	27,395	21,937	11,084	
Ошская обл.	442,977	153,541	127,903	25,637	289,436	3,806	126,104	69,802	89,243	
Таласская обл.	90,097	20,838	18,475	2,362	69,259	1,351	37,734	19,334	10,840	
Чуйская обл.	311,267	166,775	132,545	34,230	144,492	6,071	34,833	684	102,385	
Бишкек	327,776	247,276	173,820	73,456	80,500	10,127	63,296	588	6,090	

Источник: НСК

Уровень занятости в третичном секторе в г. Бишкек составлял 75.9%, который превышает средний национальный 40.5%. Национальный средний уровень первичного, вторичного секторов составлял 49.1%, 10.4% и 40.5%, соответственно. Наибольший уровень занятости в первичном секторе Таласской области составлял 73.9%. Иссык-Кульская область составляет почти половину общего количества занятого населения области (55.2%). Во вторичном секторе, у Бишкека самый высокий уровень (21.5%), следом идет Чуйская область (15.4%), Баткенская область (9.6%), и Иссык-Кульская область (7.5%).

Таблица Н.9 Занятое население по видам отраслей промышленности (2002)

	Первичный сектор	Вторичный сектор	Третичный сектор
Кыргызская Республика	49.1%	10.4%	40.5%
Баткенская обл.	53.6%	9.6%	36.8%
Джала-Абадская обл	69.0%	5.7%	25.4%
Иссык-Кульская обл	55.2%	7.5%	37.3%
Нарынская обл	67.3%	3.0%	29.6%
Ошская обл	56.3%	6.5%	37.2%
Таласская обл	73.9%	2.4%	23.7%
Чуйская обл	49.4%	15.4%	35.1%
Бишкек	2.6%	21.5%	75.9%

Источник: НСК

Таблица Н.10 Занятое население по виду экономической деятельности на основной работе в 2002

	Кыргызская Республика	Баткенская обл.	Джала-Абадская обл	Иссык-Кульская обл	Нарынская обл	Ошская обл	Таласская обл	Чуйская обл	Бишкек
Всего	1,850,101	114,628	342,340	136,284	84,732	442,977	90,097	311,267	327,776
Сельское хозяйство, охота и лесоводство	906,412	61,419	236,065	74,298	57,040	249,027	66,611	153,693	8,259
Рыболовство	1,775			964		399		161	251
Горнодобывающая промышленность	7,725	3,073	1,589	397	162	1,566		404	535
Обрабатывающая промышленность	124,745	5,285	12,386	5,861	1,844	17,783	943	34,308	46,334
Производство и подача энергии, газа и водные ресурсы	29,231	1,450	5,951	2,043	1,213	1,727	1,232	8,483	7,132
Строительство	60,229	2,647	5,497	3,910	569	9,393	1,193	13,327	23,691
Торговля, ремонт транспортных средств, отечественные товары, товары длительного пользования	219,623	7,250	19,279	14,423	4,580	55,734	3,211	26,748	88,400
Гостиницы и рестораны	25,385	1,878	1,804	1,486	180	3,252	407	6,043	10,336
Транспорт и коммуникации	90,538	5,722	7,530	6,549	2,975	16,200	2,743	16,243	32,575
Финансовая деятельность	7,868	280	554	303	197	1,122	296	349	4,766
Операции с недвижимостью, аренда и другие услуги	29,847	1,753	899	1,406	483	2,527	174	963	21,641
Управление	82,141	4,054	10,409	5,628	4,755	16,856	3,035	13,740	23,665
Образование	144,348	13,966	24,535	9,304	7,735	36,936	6,723	18,073	27,075
Здравоохранение и социальное обеспечение	78,038	5,293	13,037	7,305	2,455	21,604	2,846	11,707	13,791
Коммунальные службы, общественно-бытовые услуги	36,777	486	2,253	1,877	545	7,509	467	6,442	17,198
Жилищно-бытовые услуги	5,281	71	410	529		1,344	216	583	2,127
Деятельность экстерриториальных организаций	140		140						

Источник: НСК

Н.1.4 Потенциал промышленного развития

(1) Условия для промышленного развития

Такие факторы как политическая стабильность, стабильная поддержка международных доноров, относительно высокий уровень образования, высокообразованные инженеры и новая введенная банковская система могут благоприятно способствовать развитию нового этапа индустриализации в Кыргызской Республике. Ключевым фактором в развитии высокой добавленной стоимости в перерабатывающей промышленности является наличие средних предприятий, способные играть важную роль в качестве посредников на рынке и развивать специализацию среди малых предприятий. Другими факторами могут являться богатые водные ресурсы, запасы угля, цветные металлы и животноводство.

(2) Природные ресурсы

Сельскохозяйственная промышленность еще не полностью развита в Кыргызской Республике. В частности, необходимо развивать в дальнейшем садоводство и животноводство используя их продукцию в качестве сырья в совместной работе с пищевой и текстильной отраслями промышленности. Водные ресурсы также не в полной мере используются по увеличению производства гидроэнергии, которая в настоящее время использует менее 5-10 процентов своего потенциала. Развитие электроэнергии должно быть первоочередной задачей по увеличению экспорта электроэнергии и развитию отечественной индустрии, такой как разработка кремниевых чипов и по развитию систем электрической очистки.

(3) Человеческие ресурсы

За прошедший период между 1989 и 1995 гг., наблюдался отток экономически активного населения за границу из-за развала экономики Кыргызстана. В 2002 году, 32,700 людей покинули страну и 4,900 людей прибыло в страну. Миграционный отток населения достиг 27,800 человек в 2002 г. Такая тенденция продолжалась с 2000 г.

У Кыргызстана имеется хороший потенциал для развития компьютерного программирования. Несмотря на отток населения, в стране остается огромная масса программистов и университеты в Кыргызстане продолжают выпускать хорошо обученных специалистов информационно-коммуникационных технологий. Говорят, что эта страна располагает критической массой программистов, которые могли бы трудоустроиться в иностранных компаниях, занятых в области программного обеспечения.

(4) Промышленные объекты

Крупные машиностроительные заводы, ориентированные на экспорт, такие как химический завод, сталеплавильный завод или бумажная фабрика являются неподходящими в Кыргызстане из-за невыгодного положения (вдали от крупных рынков) внутриматериковой расположенности территории страны и ограниченных сырьевых ресурсах. Благоприятными в этой категории отраслями могут быть химическая промышленность, предприятия по производству керамики (цементный завод, предприятия по производству листового стекла и т.д.) и карбоната, кремния потребляющие энергоресурсы. Текстильная промышленность, использующая в своем производстве сырье из шерсти, является одной из благоприятных отраслей промышленности в Кыргызстане ввиду наличия существующей техники и оборудования и отечественного сырья.

(5) Торговля и индустрия обслуживания

Сектор торговли и индустрии обслуживания занимает невыгодное географическое положение ввиду своего внутриматерикового расположения территории страны. Ранее многие предприятия регистрировалась как производственные компании, однако некоторые из них функционировали как предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, материально-техническим снабжением или же транспортными услугами. Распределительная система фактически управлялась единым центром в Москве. Распад системы распределения в бывшем Советском Союзе, которая была надежной и относительно недорогой, явился причиной развала распределительной системы в

промышленном секторе Кыргызстана. Развитие сектора обслуживания и торговли было затруднительным из-за небольшого внутреннего рынка, большого расстояния от основных рынков (бывшего Советского Союза, Евросоюза, США, Дальнего Востока) и плохо развитой международной распределительной сети (длительное время доставки и высокая стоимость) и к тому же из-за неудовлетворительного состояния в системе информационных технологий (ИТ) в деловой среде (ненадежная торговая система).

Товары отечественных производителей не распространились среди мировых рынков в отношении вкуса, уровня переработки, упаковки и привлекательности товаров и практически отсутствует оптовая торговля на местном уровне.

(б) Индустрия информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

В апреле 2000 года был осуществлен проект прокладки магистральной линии из Шанхая во Франкфурт с использованием азиатско-европейского трансконтинентального волоконно-оптического кабеля по ссуде в размере 12 млн. долларов США, выделенной правительством Южной Кореи.

Параллельно с вышеуказанным проектом прокладки магистральной линии в 2000 году число ввозимых компьютеров увеличилось до 50,740 шт. с 13,200 шт, благодаря тому, что НПО импортировали большое количество использованных компьютеров из-за рубежа. Эти компьютеры были распределены среди средних и высших учебных заведений в республике.

Таблица Н.11 Импорт в Кыргызскую Республику

Наименование	1998	1999	2000
Компьютеры, USD1000	3,834	4,825	3,311
Комплекующие детали и другое аппаратное обеспечение, US1000	2,137	2,064	1,295
Итого	7,696	8,888	6,606
Компьютеры, шт.	13,257	13,200	50,740*

Источник: НСК. *В 2000 г количество ввозимых компьютеров было увеличено за счет импортируемых б/у ПК.

Согласно официальной статистике, местные компании произвели 756 компьютеров в 2000 г (см. Таблицу ниже).

Таблица Н.12 Совместные торговые и производственные предприятия, 1998-2000

Наименование	1998	1999	2000
Импорт компьютерной техники и комплектующих деталей, шт.	Нет в наличии	3,248	5,102
Импорт компьютерной техники и комплектующих деталей, USD 000	Нет в наличии	2,271	1,633
Производство компьютеров, шт.	341	300	756

Источник: НСК

Таблица Н.13 Производство компьютеров и аппаратного обеспечения (USD 000) январь-ноябрь 2001

	2000	2001
Континент	806.5	774.8
Другие компании	311.7	393.8
Итого	1,118.2	1,168.6

Источник: НСК

Провайдеры Интернет услуг (ПИУ): существуют 10 ПИУ в Кыргызской Республике. Элкат и Азия-Инфо контролируют основную часть рынка.

Таблица Н.14 Пользование услугами Интернет в Кыргызской Республике, 2000г

Категория	%	Человек
Взрослое население больших городов	10.6	105,400
В Бишкеке	19.0	85,800
В других городах	6.4	19,600
Пользователи интернет не менее 3 час/неделю	5.2	52,000
Классификация Пользователей интернет:		
Служащие	42.0	
Студенты	33.3	
Прочие	24.7	
Рост интернет аудитории за последние 6 месяцев.	51.5	
Подсчитанное количество ПК в персональном использовании, шт		25,600

Источник: научно-исследовательская компания и консультанты по маркетингу

Сектор ИКТ в настоящее время не является основным в экономике Кыргызстана. В 2002 году, валовой доход сектора ИКТ достигал 50 млн долларов США, приблизительно составлявший 3% ВВП. Текущий темп роста сектора составляет 20% в год.

Наиболее большими сегментами рынка ИКТ в настоящий период в Кыргызской Республике являются реализация компьютерного программного и аппаратного обеспечения. Существующие услуги ИКТ включают в себя доступ в Интернет, интегрирование систем веб дизайна и разработку программного обеспечения. Местные компании, занимающиеся ИКТ стали больше ориентироваться на обслуживание клиентов, поскольку они оценивают решения ИТ.

Программирование, это область для будущего роста. Определенное количество компаний и предпринимателей активно осваивают этот новый подсектор. Подобные компании имеют стратегического партнера в лице иностранных фирм или являются прямыми филиалами иностранных компаний.

В 2001 году правительство Кыргызстана совместно с представителями сектора ИКТ разработало “Национальную стратегию развития информационно-коммуникационных технологий в Кыргызской Республике” для облегчения развития данного сектора промышленности. Стратегия включает в себя комплексную структуру развития сектора.

- (1) Электронная форма управления (для эффективного, открытого и ответственного государственного управления с использованием ИКТ)
- (2) Электронная экономика (развитие информационного бизнеса и электронной коммерции)
- (3) Электронное образование (повышение человеческого потенциала и подготовка кадров в ИКТ)

Н.1.5 Существующая политика и стратегия развития промышленности

(1) Недостающие сектора в структуре промышленного развития

Для создания более эффективной деятельности отраслей промышленности в Кыргызстане, необходимо в особенности объединить взаимосвязь между малыми и средними отраслями по вертикали и горизонтали в целях установления различных типов индустриальных кластеров в этой стране. Такие индустриальные кластеры могут играть ключевую роль в структуре промышленного развития и стимулировать производство новой продукции на мировом рынке.

Другим важным фактором для стимулирования промышленного развития в Кыргызстане является развитие вспомогательных отраслей услуг, которые на данный момент отсутствуют. К ним относятся: 1) Финансирование и Банковское дело; 2) Общереспубликанское торговое и материальное распределение, а также материально-техническое обеспечение; 3) Услуги по поддержке бизнеса, такие как реклама, консультационные услуги и т.д.; 4) Информация и коммуникации; и 5) Квалифицированные человеческие ресурсы для международного бизнеса.

(2) Комплексные основы развития (КОР)

В отчете: ““Комплексные основы развития Кыргызской Республики до 2010-Расширение потенциала страны”, Национальная стратегия по сокращению бедности, 2003-2005”, некоторые цели развития указываются для Иссык-Кульской области в отношении сокращения бедности. Следующее выдержки из содержания относительно Иссык-Кульской области были извлечены из отчета по КОР:

В отчете по КОР указывается, что наиболее важными и особенными моментами для Иссык-Кульской области являются:

- (1) Относительно высокий уровень бедности,
- (2) Ограниченный доступ к услугам здравоохранения, образования, чистой питьевой воде,
- (3) Недостаточный объем инвестиций для достижения устойчивого экономического роста,
- (4) Плохое состояние и развитие средств коммуникаций, включая транспорт и телекоммуникацию,
- (5) Неэффективное использование рекреационного потенциала озера Иссык-Куль и низкое качество туристического сервиса,
- (6) Неудовлетворительное состояние оросительных систем, и
- (7) Низкий уровень переработки сельскохозяйственных продуктов,

Особое внимание будет сконцентрировано на:

- (8) развитию горнодобывающей и перерабатывающей отраслей промышленности,
- (9) развитию малого и среднего предпринимательства, особенно в тех районах где развиты перерабатывающая отрасль и туризм,
- (10) приватизации санаториев и курортов расположенных на Иссык-Куле, что послужит основой для появления собственников, увеличения объема инвестиций в развитие инфраструктуры, улучшения туристического сервиса и увеличения бюджетных доходов,
- (11) сохранении и развитии ландшафта и биоразнообразия уникального

- Иссык-Кульского бассейна, в качестве ценного вклада не только для Кыргызстана, но и как объект мировой значимости,
- (12) содействию аграрной и земельной реформам с учетом специфики региона и менталитета местных жителей,
 - (13) реабилитации оросительной системы,
 - (14) реабилитации и строительстве дорожного покрытия дорог; и
 - (15) увеличении доступа населения к услугам телекоммуникаций.

С учетом потенциала Кыргызстана по предоставлению транзитных услуг в международной торговле, Иссык-Кульский регион имеет реальную перспективу в получении наибольшей выгоды. Реализация доктрины Великого Шелкового Пути будет иметь самый большой положительный эффект в развитии Иссык-Кульской области, поскольку исторически Великий Шелковый Путь связывал Запад и Восток, проходя через Иссык-Кульский бассейн.

Значительным шагом вперед в этом направлении станет реабилитация и строительство главных автомагистралей Барскоон-Бедель и Каракол-Энильчек с выходом в КНР, а также Тюп-Кеген с выходом в Казахстан и Россию, модернизация и строительство новых аэропортов международного уровня. Координация с фондом Ага Хана по установлению зоны для элитного туризма на озере Иссык-Куль может быть более перспективным направлением для развития.

(3) Программы поощрения для промышленного развития

1) СЭЗ

16 декабря 1992 года был принят закон “о свободных экономических зонах”. Первая СЭЗ была создана в Нарынской области. Год спустя, в 1993 году, были созданы СЭЗы в Алае, Чон-Алае, Кара-Кульдже и Караколе. В 1996 году, была открыта СЭЗ в г. Бишкек, и в 1997 году СЭЗ “Маймак” в Таласской области.

СЭЗы в Алае, Чон-Алае, Кара-Кульдже были ликвидированы согласно постановлению Жогорку Кенеш в 1998 году. Таким образом, в настоящее время в Кыргызстане действуют только четыре СЭЗ:

- 1) Бишкек
- 2) Нарын
- 3) Каракол, и
- 4) Маймак

Только за 6 лет своего существования СЭЗ Бишкек, более 200 предприятий были ликвидированы по разным причинам. В 2002 году, для аккумуляции экспортных возможностей в СЭЗ Бишкек, были в полную меру задействованы определенное количество предприятий, таких как китайская компания с ограниченной ответственностью “Эрик металл” по обработке лома черного металла, арабская компания “Нэшнл Пейнтс” с ограниченной ответственностью по производству краски, иранская фабрика по производству мыломоющих средств.

Скоро начнется строительство китайской компанией с ограниченной ответственностью “СЭЗ Иссык-Куль” по производству кашемировых изделий. В соответствии с заключенными контрактами, все эти предприятия будут экспортировать 95% произведенной продукции за пределы Кыргызстана.

2) Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

Объем ПИИ в 2002 составлял 116 млн долларов США, из которых на долю пищевой промышленности приходилось 27% общих инвестиций (27 млн долларов США).

В “Исследовании распределительной сети в Кыргызской Республике”, проведенной ЛСА, январь 2003, подготовленного для МЭРТП, под руководством Катзумо Такехара, указывались следующие условия по содействию ПИИ в Кыргызстан.

- (1) Развитие экспортируемой продукции и услуг:
 - 1) Легкая промышленность
 - 2) Перерабатывающая промышленность,
 - 3) Туризм и индустрия досуга,
 - 4) Программное обеспечение ИТ;
 - 5) Гидроэнергия,
 - 6) Металлы,
 - 7) Услуги по поддержке предпринимательства.
- (2) Развитие распределительной системы и материально-технического снабжения.
 - 1) Информационная деятельность
 - 2) Финансовые возможности
 - 3) Человеческие ресурсы
- (3) Создание Фонда развития экспорта.
- (4) Создание ОСКЭ (или ОСРКЭ) (Организация по содействию развития кыргызского экспорта).
- (5) Заключение соглашений о свободной торговле с соседними странами.

Н.1.6 Проблемы и препятствия в развитии промышленного сектора Кыргызстана

(1) Все население страны и сектор

Компания Глобал Девелопмент Солюшнс, LLC подготовила отчет для Всемирного Банка в июле 2000 года под названием “Препятствия к конкурентоспособности: анализ основных факторов, сдерживающих конкурентоспособность промышленности Кыргызстана», где определены три основных проблемы и несколько других факторов, сдерживающих развитие конкурентного производства.

- (1) нехватка рыночной конъюнктуры; необходимость в оборотных средствах
- (2) превышение производственных мощностей среди приватизированных предприятий.
- (3) нехватка капитального оборудования среди малых и средних предприятий.

Также, в отчете указываются по крайней мере 8 факторов, которые сдерживают конкурентоспособность и деловую кооперацию между кыргызскими предприятиями.

- (1) превышение производственных мощностей среди приватизированных предприятий и нехватка капитального оборудования среди малых и средних

предприятий

- (2) отсутствие сетей дистрибуции и хранения на складах
- (3) слабо развитая индустрия переработки и упаковки как следствие высокого уровня импортной продукции
- (4) ограниченная покупательная способность местной экономики для стимулирования и ускорения роста перерабатывающей промышленности с добавленной стоимостью
- (5) нехватка продвижения торговых марок, в частности для продукции, ориентированной на экспорт, как результат малых объемов производства, нехватки маркетингового потенциала и отсутствие сети оптовых продаж.
- (6) отсутствие упорядоченного рынка и системы поставок, сдерживающих развитие специализации продукции и производства и создание добавленной стоимости.
- (7) раздробленность сельскохозяйственной деятельности и снижение количества и качества продукции, и
- (8) нехватка информации о возможностях на местном и внешних рынках

Исследовательская группа ЈСА выявила дополнительные 6 основных проблем в промышленном секторе:

- (1) высокая стоимость доставки товаров на внешние рынки (неудобство доступа) и слабая конкурентоспособность на международном рынке
- (2) нехватка вспомогательных элементов управления для предприятий, таких как контроль за качеством, разработка новой продукции и т.д.
- (3) Недостаток в маркетинговой информации о внутренних и зарубежных рынках
- (4) слабая и неразвитая взаимосвязь и взаимодополняемость в промышленной среде Кыргызстана
- (5) не активный рынок розничной продажи, отсутствие оптового рынка для промышленной продукции. Нет взаимного сотрудничества между промышленными и коммерческими предприятиями.
- (6) продолжающийся отток квалифицированной рабочей силы из промышленного сектора (включая программистов)

Также определены следующие девять спорных вопросов и проблем:

- (1) Сложность и неэффективная эксплуатация использованных технических средств и ограниченная установка технических новинок для производства новой продукции ввиду непривлекательности продукции на рынке
- (2) Избыток производства и низкое качество продукции в бывших передовых отраслях промышленности
- (3) Потеря доли участия в отечественном и мировом рынках частично в связи с проводимой ВТО политики свободной торговли (увеличение конкурентного рынка на внутреннем и внешнем рынках)

- (4) Недостатки в системе предоставления государственных займов и нарушения вызванные высокими налогами по эксплуатации (рост теневой экономики)
- (5) Рост товарообмена из-за отсутствия оперативной сметы и финансового обеспечения предприятий
- (6) Низкий уровень использования природных ресурсов в связи с недостаточностью возможностей для инвестирования (малые финансовые возможности)
- (7) Отсутствие мотивации для частных инвесторов из-за небольшого внутреннего рынка в Кыргызстане и экспортных возможностей
- (8) Отсутствие стимула для формирования предпринимательства (высокие процентные ставки, высокие налоги, неясные средства поощрения в бизнесе, слабая поддержка системы бизнес-инкубатора)
- (9) Недостаток контроля качества отечественной промышленной продукции в отношении к импортируемой продукции.

Н.2 Промышленность в Иссык-Кульской области

Н.2.1 Общий обзор Иссык-Кульской области

(1) Занятость

В 2002 году в Кыргызской Республике экономически активное население составляло 2.12 млн людей и 150,321 людей в Иссык-Кульской области (7.1% от общего населения страны). Более 90% экономически активного населения занято в этой области. Количество безработных достигло 12.5% из 2.12 млн людей по стране. Самый низкий уровень безработицы в регионе (области) в 2002 году наблюдался в Таласской 5.1 %, далее Ошской области (5.8%) и Иссык-Кульской области (9.3%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Баткенской области (20.4%), далее в г. Бишкек (20.4%) и Чуйской области (15.7%). Уровень безработицы в Иссык-Кульской области ниже среднего национального (12.5%).

Среди занятого населения Иссык-Кульской области (136,284 людей в 2002г.), занятое и незанятое население составляет 47,976 и 88,309 людей, соответственно. Занятость на предприятиях, учреждениях и организациях составляет по категории работающих по найму (39,616 из 47,976) и работающих не по найму и имеющие личные подсобные хозяйства в категории работающих не по найму (64,430 из 88,309) является основной возможностью для создания рабочих мест в регионе.

Средний общенациональный показатель занятости в первичном, вторичном и третичном секторах составил в 2002 году 49,1 %, 10,4 % и 40.5 %, соответственно. В Иссык-Кульской области уровень занятости в первичном секторе составил 55.2% - почти половину общей занятости в области, что превышает средний общенациональный показатель 49.1%. Вторичный сектор в г. Бишкек составляет самый высокий уровень (21.5%), следом идут Чуйская область (15.4%), Баткенская область (9.6%), и Иссык-Кульская (7.5%), что ниже среднего общенационального уровня 10.4%. Третичный сектор занятости в Иссык-Кульской области составлял 37.3%, что ниже общенационального среднего уровня 40.5%, но он является вторым после г. Бишкек (75.9%), который превышает только средний общенациональный уровень.

Таблица Н.15 Процент занятости по типу промышленности (2002)

	Первичный сектор	Вторичный сектор	Третичный сектор
Кыргызская Республика	49.1%	10.4%	40.5%
Иссык-Кульская область	55.2%	7.5%	37.3%

Источник: НСК

Общая занятость населения в Иссык-Кульской области сократилась с 2,399 до 136,284 в 2002 году, по сравнению с 138,683 в 1999г. Такое сокращение произошло в первичном секторе. Уровень занятости во вторичном и третичном секторах возрос. Средние показатели по области в первичном, вторичном и третичном секторах в 1999 году составляли 62.1%, 5.2% и 32.8% в указанном порядке по сравнению с 55.2%, 7.5% и 37.3% в 2002 г.

Основными видами экономической деятельности в Иссык-Кульской области являются 1) сельское хозяйство, охота и лесоводство (74,298 человек занятого населения), 2) торговля, ремонт транспортных средств, производство отечественной продукции и товаров длительного пользования (14,423), 3) образование (9,304), 4) здравоохранение и социальное обеспечение (7,305), 5) транспорт и коммуникации (6,540) и 6) обрабатывающая промышленность (5,861). Занятость населения в рыбной промышленности Иссык-Кульской области составляет 964 из 1,775 в целом по Кыргызстану.

Занятые рабочие места во вторичном секторе – в ‘горнодобывающей промышленности’, в сфере ‘производства’ и ‘строительства’ 397 рабочих мест (1,270 в 1999 г.), 5,861 рабочих мест (4,415) и 3,910 рабочих мест (1,496) в 2002 году, соответственно. Количество рабочих мест в горнодобывающей промышленности понизилось с 1,270 до 874 рабочих мест в 1999 г. а в обрабатывающей и строительной отраслях увеличилось с 1,446 и 2,414 рабочих мест в течение 1999 - 2002 гг., соответственно.

(2) Оптовая и розничная торговля

Очень низкий уровень оптовой торговли наблюдается в Иссык-Кульской области, где ее доля в общем торговом товарообороте составляет (43,727.9 млн сом) 0.1%, в Нарынской области-0.2%, и Баткенской области- 4.9% в 2001 г. В Иссык-Кульской области ее объем упал до 53.1% по сравнению с 2000 г., в Нарынской области – до 34.2%, в Джала-Абадской области –до 41.9%, в Баткенской области- до 46.5%, и в Чуйской области - до 17.8%. Нет торговых центров и центра по оптовой торговле, также как и грузового терминала для распределения и сбора разной сельскохозяйственной и производственной продукции в регионе.

(3) Объем продукции по секторам промышленности

Доля добавленной стоимости сектора промышленности, за исключением золотодобывающего комбината Кумтор, составляет почти 6.2 %, в то время как на долю сельского хозяйства приходится более чем 60 %.

Таблица Н.16 Добавленная стоимость Иссык-Кульской области за исключением Кумтора в 2002

	Сельское хозяйство	Промышленность	Строительство	Услуги	Всего
2002	3,750.2	366.7	151.4	1,636.8	5,905.1
Доля	63.5%	6.2%	2.6%	27.7%	100%

Промышленная производственная деятельность в Иссык-Кульской области в основном состоит из переработки сельскохозяйственной продукции, горнодобывающей промышленности, производства технического оборудования и строительных материалов. Общий объем промышленного производства в Иссык-Кульской области в 2002 г составил 8,877.4 млн сом (18.97% по отношению к общему объему производства). Однако если не считать золотодобывающее предприятие «Кумтор», то он упал до 1,466.1 млн сом, и составил только 4.95 % по отношению к общему объему национального производства.

Таблица Н.17 Объем Промышленного Производства по Иссык-Кульской Области и Республике в 2002 и 2003 гг.

	Единица измерения	Иссык-Кульская область	Республика	% по отношению к общему национальному объему промышленного производства
Объем промышленного производства, включая золотодобывающий комбинат «Кумтор»	Миллион сом	8,877.4 (12,306.6)	46,809.0 (53,703.4)	18.97 % (22.92%)
Объем промышленного производства, не включая золотодобывающий комбинат «Кумтор»	Миллион сом	1,466.1 (1,587.6)	29,624.2 (32,295.6)	4.95 % (4.92%)

Примечание: Цифры в скобках указывают данные 2003 года.

Объем промышленного производства золотодобывающих предприятий «Кумтор» составляет 17,184.8 миллион сомов в 2002 г и 21,407.8 миллион сом в 2003 году.

Источник: НСК, «Экономика Кыргызстана в 2003 году», Бишкек, 2004 г.

Основная производимая продукция этих отраслей промышленности в 2003 году: «сыры всех сортов (52.9% общего объема продукции)», «мука, включая картошку (15.2%)», «сливочное масло всех сортов (16.4%)». Процентное соотношение «обуви, не считая спортивную и защитную обувь (77.4%)», «электрические печи (78.0%)», и «электрические обогреватели (23.2%)» составляет довольно высокий процент в 2002 году. Однако следует учесть, что производство каждого изделия довольно низкое.

Таблица Н.18 Выпуск основной промышленной продукции в Иссык-Кульской области

Промышленные изделия	Единица измер.	Иссык-Кульская область		Республика		% по отношению к республике	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003
Уголь и лигнит	тыс. тонн	30.2	23.8	459.0	411.3	6.57 %	5.79 %
Мясо и требуха	тонн	155.6	90.4	2573.1	4,559.0	6.04 %	1.96 %
Сливочное масло всех сортов	тонн	261.5	290.6	1,461.8	1,776.2	17.89 %	16.36 %
Колбаса	тонн	26.0	26.2	628.4	473.8	4.13 %	5.53 %
Молоко (жидкое) и сливки	тонн	174.1	75.3	4,505.2	5,955.7	3.86 %	1.26 %
Сыры всех сортов	тонн	975.1	1,116.4	1,817.1	2,110.0	53.66 %	52.90 %
Мука, включая картофель	тыс. тонн	56.9	39.5	438.7	260.2	12.97 %	15.18 %
Фрукты, овощи и консервированные грибы	тонн	35.2	24.1	2,178.7	5,752.0	1.62 %	0.42 %
Ликероводочные изделия	тыс. литров	1,068.2	663.1	24,289.4	23,919.8	4.3 9%	2.77 %
Натуральные виноградные вина за исключением игристых вин	тыс. литров	64.6	44.9	1,798.7	1,233.5	3.59 %	3.64 %
Чулки и носки, изготовленные с помощью машин или в ручную	тыс. пар	0.8	0.5	2,028.4	696.8	0.04 %	0.07 %
Обувь, не считая спортивную и защитную обувь	тыс. пар	64.5	нет в налич.	83.3	нет в налич.	77.4 %	77.4 %
Цемент	тыс. тонн	---	3.5	532.8	757.5	---	0.46 %
Строительные бетонные конструкции заводского изготовления	тыс. тонн	3.6	2.5	83.2	98.8	4.32 %	2.53 %
Мебель	Млн. сом	1.1	1.2	208.2	201.2	0.53 %	0.5 %
Электрические печи	штук	353	нет в налич..	452	нет в налич.	78.0 %	нет в налич.
Электрические обогреватели	штук	200	нет в налич.	861	нет в налич.	23.2 %	нет в налич.

Источник: НСК- Экономика Кыргызстана в 1-й половине 2003 года (Предварительные данные)

В Иссык-Кульском регионе 63 промышленных предприятия (в основном АО: Акционерные Общества – бывшие государственные компании) были зарегистрированы в 2004 году, и 1/3 из них обеспечили рост производства товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. С начала 2004 года, производство продукции во всем регионе составило 4.5 миллион сом и, прирост по сравнению с периодом прошлого года составляет 120.7%.

Однако 20 из 63 предприятий пока все еще простаивают в этом году. Кроме, золотодобывающей компании СП “Кумтор” (Жети-Огуз) которая произвела около 90 % общего объема продукции Иссык-Кульской области, Иссык-Кульскую область представляет малое количество Акционерных Обществ.

Машиностроение представляют нижеследующие основные предприятия: АО “Электротехнический завод” (Каракол), АО “Каджысайская Корпорация” (Тонский район) (простаивающие предприятия), АО “Улан” (Каракол), ОсООСП “Озеро” (Жети-Огузский район). С начала 2004 года, они выпустили товар на 9.1 миллион сом (темп роста: -39.1%). Предприятия этих отраслей промышленности работают не на полную мощность по сравнению с прошлым годом.

Пищевую промышленность представляют предприятия занимающиеся производством молочных продуктов (молоко, сыр), хлебобулочных изделия, макарон, мука, спиртные напитки: АО “Иссык-Куль Дан Азык” (Балыкчы), АО “Алтын-Дан” (Балыкчы),

Корпорация “Ыссык-Куль-Сут” (Каракол), Корпорация “Ак-Булак” (Тюпский район), “Каракол-Буудай” (Каракол) и Государственное предприятие Каракольский ликероводочный завод “Каракол”. Консервное мясо и мясные концентраты, колбасы и мясные изделия прошедшие тепловую обработку производятся в АО “Балыкчы эт комбинаты” (Балыкчы). Однако по сравнению с прошлым годом, и после развала рынка СССР (см. таблицу приведенную ниже) эти предприятия также работают не на полную мощность. Большинство бывших государственных крупных предприятий больше не имеют соответствующих размеров, кроме “Балыкчинского Зерноперерабатывающего Завода”(Балыкчы) и “АО “Ыссык-Куль Дан Азык”(Балыкчы), имеющие относительно современное оборудование.

Таблица Н.19 Выпуск Продукции в Виде Консервированных Фруктов и Овощей и Фактическая Мощность в 2002

Область	Выпуск Продукции в виде Консерв-х. Фруктов/Овощей (1,000 сом)	Фактическая Полная Мощность (1,000 сом)	Использование имеющейся мощности (%)
Бишкек	49,898.0	63,415.3	79 %
Джалал-Абадская область	1,200.0	1,664.0	72 %
Ошская область	36,062.8	145,770.0	25 %
Баткенская область	93,886.0	300,847.4	31 %
Чуйская область	30,988.5	67,677.7	46 %
Иссык-Кульская область	27,641.0	126,570.8	22 %
Нарынская область	1,627.5	28,750.0	6 %
Всего	241,349.6	734,695.2	40 %

Источник: Финансовая Компания SENTI, “Анализ Обрабатывающей Промышленности Фрукты и Овощи - Кыргызская Республика, ноябрь 2002-2003”, п.20

Легкую промышленность представляют предприятия, занимающиеся швейным производством: Компания “Силует” и Закрытое Акционерное Общество “Ала-Кенч” (Каракол).

АО “Курментыцемент” (Балыкчы), АО “Каухарташ”(бывший бетонный завод: (Балыкчы) и Компания с Ограниченной Ответственностью “Эльдэн” (Каракол) до сих пор производит цемент, известь и гипс.

Согласно официальным данным 2001 года существует 215,514 малых и средних предприятий (МСП), зарегистрированных в Кыргызстане. Из 215,514 МСП предприятий 22,858 относятся к промышленным предприятиям. Из этих МСП 20,672 были зарегистрированы как малые предприятия, и 2,186 как средние предприятия.

Только 8,500 из них были действующими. Большая часть официально зарегистрированных компаний больше не существуют, или же не существовали вообще. (“Малый и Средний Бизнес в Кыргызстане: Текущее Положение, Проблемы и Перспективы”, Фонд Сороса. Бишкек 2001).

В Иссык-Кульской области зарегистрированы более чем 400 малых и средних торгово-промышленных предприятий и производят более чем 40% общей промышленной продукции в области, не считая продукцию Золотодобывающей Компании “Кумтор”. Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются средние и малые предприятия, такие как, местные мельницы и пекарни.

Н.2.2 Промышленность по районам

Коэффициент занятости в секторе обслуживания города Балыкчы составил 79.9%, что сильно превышает средний областной показатель 32.8% в 1999, далее следует город

Каракол (73.6%) и Иссык-Кульский район (35.1%). Самый высокий коэффициент занятости в добывающей промышленности и сельском хозяйстве был в Жети-Огузском районе 81.3 %, следом идет Тюпский район (80.4%) и Ак-Сууйский район (79.1%). В Иссык-Кульском районе 62.5%. В обрабатывающей промышленности, г. Каракол показывает самый высокий коэффициент (17.4%), затем г. Балыкчы (15.3%), и Иссык-Кульский район составляет 2.4%, поскольку является самым маленьким районом. Подробные данные по районам представлены в нижеследующей Таблице.

Таблица Н.20 Количество занятого населения, возрастом с 15 лет и старше по секторам промышленности в 1999г и 2002 г.

(Ед-ца: чел.)				
Иссык-Кульская область	Общая Занятость	Первичный сектор*	Вторичный сектор*	Третичный сектор*
Вся область в 2002	136,284	75,262	10,168	50,854
Процент	100.0%	55.2%	7.5%	37.3%
Вся область в 1999	138,683	86,060	7,181	45,442
Процент	100.0%	62.1%	5.2%	32.8%
По районам (1999)				
Ак-Суйский район	21,466(100.0%)	16,966(79.1%)	517(2.4%)	3,983(18.6%)
Жеты-Огузский район	32,922(100.0%)	26,756(81.3%)	609(1.8%)	5,557(16.9%)
Иссык-Кульский Район	21,897 (100.0%)	13,680 (62.5%)	534(2.4%)	7,683(35.1%)
Тонский район	13,976(100.0%)	10,243(73.3%)	347(2.5%)	3,386(24.2%)
Тюпский район	20,263(100.0%)	16,286(80.4%)	476(2.3%)	3,501(17.3%)
Жогорку Кенеш г. Каракол*	18,458 (100.0%)	1,660(9.0%)	3,211(17.4%)	13,587(73.6%)
Жогорку Кенеш г. Балыкчы*	9,701(100.0%)	469(4.8%)	1,487 (15.3%)	7,745((79.9%)

* Первичный сектор: Сельское хозяйство, Охотничье, Лесное и Рыбное хозяйства

* Вторичный сектор: Горнодобывающая промышленность, Обрабатывающая промышленность, Строительство

* Третичный сектор: Электро-, Газо- и водо-Снабжение, Оптовая и розничная торговля, Рестораны, гостиницы, Транспорт, складирование и коммуникации, Финансы, Страховка, Недвижимость, Бизнес-услуги, Общественные, социальные и бытовые услуги, государственная служба, прочие производители.

Источник: НСК

Таблица Н.21 Занятость по типу промышленности в Иссык-Кульской области, по районам

(Ед. изм: чел.)

Иссык-Кульская область /по Секторам	Общая Занятость во Вторичном Секторе	Горнодобывающая промышленность	Обрабатывающая промышленность	Строительство
Итого по Области в 2002 г	10,168	397	5,861	3,910
Итого по Области в 1999 г	7,181	1,270	4,415	1,496
по Районам (1999)				
Ак-Сууйский район	517	54	291	172
Джеты-Огузский район	609	176	271	162
Иссык-Кульский район	534	26	313	195
Тонский район	347	83	206	58
Тюпский район	476	20	400	56
г. Каракол*	3,211	781	1,796	634
г. Балыкчы*	1,487	130	1,138	219

Источник: НСК

(2) Объем производства

“Кумтор” Голд Компани был учрежден в 1992 г. в виде совместного предприятия, с Канадской стороны выступает Самесо, с кыргызской Правительство Кыргызской Республики. В Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области объем промышленного производства, включая производство золотодобывающей компании “Кумтор” составляет очень большой процент, а именно 91.4% из общего объема промышленного производства по области за 2001 (не включая производительность “Кумтор”, составившую 13.5% из общего областного промышленного производства).

Таблица Н.22 Промышленное производство по районам

(Ед. измер:1000 сом)

Иссык-Кульская область/Город/Год	1999	2000	2001	2002
Общее количество, по области включая теневою деятельность по производству муки и хлебной продукции	----	9,633,068.6	10,988,021.7	9,033,500.0
Общее количество по области, включая 2 города	7,246,469.3	9,554,602.6	10,807,631.6	Нет в наличии
31 Ак-Суйский район	186,533.0	267,183.3	308,781.5	Нет в наличии
32 Джеты-Огузский район	6,689,093.6	8,898,786.2	9,873,371.0*	Нет в наличии
33 Иссык-Кульский район	19,284.8	29,424.6	34,526.4	Нет в наличии
34 Тонский район	15,154.7	18,787.7	22,070.0	Нет в наличии
35 Тюпский район	39,451.1	95,526.1	116,610.1	Нет в наличии
г Каракол*	152,233.5	224,440.9	242,631.5	Нет в наличии
г Балыкчы*	144,718.6	20,453.8	209,641.1	Нет в наличии

* 146,502,060 сом исключая Кумтор

Источник: НСК

(3) Местоположение

Основные промышленные предприятия сконцентрированы в двух основных городах, Каракол и Балыкчы, которые в 2001 году составили более чем 22.4 % и 19.3 % валового производства Иссык-Кульской области (за исключением продукции “Кумтор”).

Переработка сельскохозяйственных продуктов, производство машин и строительных материалов сконцентрированы в двух городах Каракол и Балыкчы. Горнодобывающая промышленность (“Шахта Жыргалан (Жыргалан, Ак-Сууйский район)” и АО “Кыргызалтын”) расположена в Ак-Сууйском, Жети-Огузском и Тонском районах.

Таблица Н.23 Основная промышленная продукция по районам (за исключением горной промышленности)

Район	Основная промышленная продукция
Ак-Сууйский район	Консервы
Жети Огузский район	Мука (картошка), молочные продукты, сливочное масло, сыр, мясо
Иссык-Кульский район	Молочные продукты, сливочное масло, сыр, консервы, алкогольные напитки/вино, минеральная вода, безалкогольные напитки, продукция лесного хозяйства/древесина
Тонский район	Уголь, полупроводниковые приборы (АО “Каджи-Сайский электротехнический Завод”)
Тюпский район	Цемент, строительные кирпичи, молочные продукты, сливочное масло, консервы
г. Каракол*	Уголь, бетонные плиты, арматурные стержни, водка/вино (АО “Жемиш”), швейные изделия, обувь, электрическая жаровня, электрические плиты/обогреватели/печи, мясо, колбаса, молочные продукты, масло, сыр, изделия из муки/картошки/пшеница, корм для животных, безалкогольные напитки
г. Балыкчы*	Повторное использование метала (СП “Триод”/Германия), ручки, железобетонные плиты, электрические обогреватели, мука, мясо, колбаса, консервы, безалкогольные напитки, минеральная вода, корм для животных

Источник: Информация отобрана из данных статистического управления Иссык-Кульской области, МЭРПТ, “Инвестиционные Проекты: Кыргызская Республика 2003” и КОМПАС, “Кыргызстан 2004- Информация о продукции и предоставляемых услугам компаний”

Область производит 17% национального ВВП (без учёта золотодобывающей компании “Кумтор” - 7.9%). Доля “Кумтора” в промышленном производстве области составляет почти 90%. Оставшаяся промышленность представлена главным образом предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, производством строительных материалов и угледобывающими предприятиями.

Существуют 5,155 крестьянских хозяйств и фермерских предприятий зарегистрированные в области. В долгосрочном плане, из-за ограниченных земельных ресурсах пригодных для ведения сельского хозяйства и ограниченного времени, развитие животноводства рассматривается как самое благоприятное. Более 400 малых и средних предприятий действуют на территории Иссык-Кульской области. Они производят свыше 40% промышленной продукции (без учета Кумтор Голд Компани). Индивидуальное предпринимательство широко распространено в сфере торговли и услуг.

Таблица Н.24 Промышленное Производство в Иссык-Кульской Области по Районам 1999-2002 гг.

(Единица измерения: сом)

Иссык-Кульская область/Город/Год		1999	2001	2002
Общее количество, по области включая теневую деятельность по производству муки и хлебной продукции		----	10,988,021.7	9,033,500.0 (Предварит.)
Общее количество по области, включая 2 города		7,246,469.3	10,807,631.6	Нет в налич.
31	Ак-Суйский район	186,533.0	308,781.5	Нет в налич.
32	Джеты-Огузский район	6,689,093.6	9,873,371.0 (146,502.0* без Кумутор)	Нет в налич.
33	Иссык-Кульский район	19,284.8	34,526.4	Нет в налич.
34	Тонский район	15,154.7	22,070.0	Нет в налич.
35	Тюпский район	39,451.1	116,610.1	Нет в налич.
	г Каракол*	152,233.5	242,631.5	Нет в налич.
	г Балыкчы*	144,718.6	209,641.1	Нет в налич.

Примечание: * Город находящийся под Областным контролем

За исключением продукции золотодобывающего "Кумутор", промышленное производство в Жети-Огузском районе было оценено в 146,502 тыс. сом

Источник: НСК

(4) Трудности и направления развития в промышленном развитии Иссык-Куля

1) Трудности в промышленном развитии Иссык-Куля

Необходимые факторы для усиления развития промышленности в Иссык-Кульской зоне и в стране, а также для развития вспомогательных отраслей услуг, которые на данный момент отсутствуют. К ним относятся: 1) общереспубликанское промышленное и материальное распределение, а также материально-техническое обеспечение; 2) услуги по поддержке бизнеса; 3) финансирование и банковское дело; 4) информация и коммуникация; и 5) квалифицированные человеческие ресурсы для международного бизнеса.

Проблемы индустрии Иссык-Куля схожи с трудностями, указанными в разделе 3.5, (4). В частности, промышленный сектор на Иссык-Куле имеет следующие сложности.

- (1) Отсутствие маркетинговых возможностей: отсутствие информации об отечественных и зарубежных возможностях рынка, а также отсутствие сети распространения продукции;
- (2) Отсутствие разработки продукции и процесса специализации для прогнозирования производства продукции с добавленной стоимостью;
- (3) Отсутствие товарно-знаковой политики и коммерческого планирования производства в результате мелкосерийного производства и непривлекательного оформления;
- (4) Нехватка средств для производства и закупки оборудования;
- (5) Отсутствие возможностей управления предприятиями;
- (6) Отток квалифицированных человеческих ресурсов в промышленном секторе; и
- (7) Слабый и низкий уровень развития промышленных связей для формирования кластеров.

Следующее выдержки из содержания относительно Иссык-Кульской области были извлечены из отчета по КОР:

В отчете по КОР указывается, что наиболее важными и особенными моментами для Иссык-Кульской области являются:

- (1) Относительно высокий уровень бедности,
- (2) Ограниченный доступ к услугам здравоохранения, образования, чистой питьевой воде,
- (3) Недостаточный объем инвестиций для достижения устойчивого экономического роста,
- (4) Плохое состояние и развитие средств коммуникаций, включая транспорт и телекоммуникацию,
- (5) Неэффективное использование рекреационного потенциала озера Иссык-Куль и низкое качество туристического сервиса,
- (6) Неудовлетворительное состояние оросительных систем, и
- (7) Низкий уровень переработки сельскохозяйственных продуктов,

2) Направления в промышленном развитии Иссык-Куля

Комплексные основы развития (КОР) и национальная стратегия по сокращению бедности (НССБ) указывают на то, что развитие промышленности на Иссык-Куле должно ориентироваться в следующем направлении.

- (1) Развитие горнодобывающей отрасли и перерабатывающей промышленности;
- (2) Развитие малых и средних предприятий, в особенности связанных с индустрией туризма и производством сельскохозяйственной продукции;
- (3) Приватизация санаториев и курортов в Иссык-Кульской зоне; и
- (4) Увеличение населения доступа к телекоммуникациям и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Наиболее важным вопросом восстановления промышленности Иссык-Куля является понимание потенциальных ресурсов и их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках, так как большинство отраслей закрыты без наличия рынков и отсутствия конкурентоспособности при рыночной экономике после приобретения независимости. Некоторая часть отраслей сумела выжить так как они смогли найти рынки приложив к этому напряженные усилия. Будет немудрым выбор развивать тип массового промышленного производства на Иссык-Куле, так как он имеет локальный вид трудностей. Наиболее обещающим является развитие свободных сегментов продукции для рыночных ниш.

Несмотря на тот факт, что туристическая индустрия рассматривается как вполне многообещающей в Иссык-Кульской зоне, обслуживается всего лишь небольшая часть региональной продукции для строительства и эксплуатации регионального туристического комплекса. По опыту реабилитации центров сообществ в ходе реализации пилотных программ развития сообществ, уровень осуществления закупок оборудования и средств на строительство существенно высок на Иссык-Куле.

При нехватке финансовых ресурсов и изношенности производственных фондов, необходимо разработать план поэтапной обработки таких свободных сегментов продукции с постепенным расширением рынков. В случае их разработки за короткий период, это будет зависеть от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) при наличии

требуемых каналов рынка и средств для инвестирования. (Вопрос ПИИИИ далее обсуждается в Главе 14.)

Отрасли промышленности, предоставляющие услуги материально-технического обеспечения, такие как упаковка продукции, маркирование, хранение и транспортировка, должны развиваться на Иссык-Куле наравне с производственной деятельностью. Например, стеклянная тара для сельскохозяйственной продукции доступна в приобретении на заводе в Бишкеке для объемного заказа (скажем 10,000 бутылок или банок на один заказ), но такой вид деятельности на заказ является непрактичным для небольшой хозяйствующей отрасли. Предприятие должно развиваться посредством функционирования в качестве базы по упаковке продукции с приобретением стеклянной посуды с объемными заказами и ее реализацией небольшим хозяйствующим отраслям промышленности по допустимому минимуму. Транспортные предприятия, предоставляющие торговые услуги также должны развиваться в направлении сбыта продукции в Иссык-Кульской зоне.

Н.3 Концепции развития промышленности Иссык-Куля

Н.3.1 Перспективные отрасли промышленности на Иссык-Куле

Перспективные отрасли на Иссык-Куле

Наиболее перспективной отраслью в Иссык-Кульской зоне будет являться агропромышленная индустрия. Наряду с улучшением в сельскохозяйственном секторе, перерабатывающая промышленность должна постепенно развиваться в целях усиления добавленной стоимости в регионе. Переработка фруктов, варенья выглядит перспективной учитывая тот факт, что импортируемый сок и варенье предоставляются в гостиницах и ресторанах в г. Чолпон-Ата и других туристических центрах на Иссык-Куле, также как и в самом урбанизированном центре в г. Бишкек. Процесс переработки картофеля и других овощей также должен развиваться в основном для внутреннего рынка. Новый вид напитков, ликера, настоек можно будет производить из сидра, меда и других местных продуктов.

Производство этанола полученного из картофеля и других крахмалов заслуживает изучения ввиду того, что число фермеров выращивают картофель не имея стабильного рынка и экспорт Иссык-Кульского картофеля в Казахстан был приостановлен после сбора урожая в 2004 г. Учитывая, что республика полностью импортирует топливо для транспортных средств, производимый этанол можно будет добавлять и смешивать с бензином, если такая политика будет принята центральным правительством. Дистилляционные технологии аккумулированы в Иссык-Кульской зоне посредством дистилляции ликероводочного производства.

Фармацевтическая индустрия может развиваться посредством производства лекарственных растений и другой специфической продукции в Иссык-Кульской зоне. Эфирное масло для парфюмерии и другого использования также будет перспективным для экстрактов. В случае разведения лекарственных растений в ходе осуществления пилотной программы развития сельских питомников, как излагается в разделе 10.2 доказывает положительный результат. Разведение лекарственных растений будет широко распространено на Иссык-Куле и возможно развитие некоторых заводов по производству спирта в нескольких местах в регионе. Побочный продукт из

пчеловодческих культур предлагает шанс на переработку медицинской продукции с наличием конкурентоспособности на международном рынке. Содействие развитию фармацевтической индустрии является идеальным для местоположения в развитии лечебного туризма и для создания оздоровительного региона на Иссык-Куле, что является целью определенной для генеральной схемы развития.

Гипс хорошего качества есть в наличии на юге озера Иссык-Куль. Он может использоваться для производства санитарного фаянса или туалетных принадлежностей из керамики, а также дренажных труб внутреннего использования. Ввиду предполагаемого увеличения притока туристов, расширения гостиниц и других сооружений на Иссык-Куле, заслуживает внимания изучение жизнеспособности гипсового продукта для санитарного фаянса. Это также может способствовать постепенному улучшению состояния туалетов в хозяйствах и в итоге привести к улучшению охраны окружающей среды в регионе.

Золото, добываемое Кумтор Голд Компании, в настоящее время полностью экспортируется. Если часть добываемого золота идет на обслуживание местного рынка, то некоторая часть сельской индустрии, занятая производством ювелирных изделий, возможно будет развиваться на Иссык-Куле для изготовления сувениров из золота по их дальнейшей реализации туристам из Китая, приток которых ожидается в среднесрочном отрезке времени. Такой вид сельской индустрии желателен для создания рабочих мест для местных жителей во время зимнего сезона.

Предприятия, предоставляющие услуги по упаковке, хранению и другой деятельности связанной с материально-техническим обеспечением должны развиваться в Иссык-Кульской зоне наряду с развитием сельскохозяйственной отрасли, также как и фармацевтической индустрии в регионе. Даже если перерабатывающие отрасли на Иссык-Куле не придут к производству окончательной формы продукции для потребителей и они смогут дойти до определенной стадии процесса переработки, то эти отрасли занятые материально-техническим обеспечением будут являться существенными для развития в целом промышленности в регионе. Предприятие может начать свою деятельность с приобретения стеклянной посуды при объемном заказе и реализовать ее при наличии на ней этикеточной маркировки малым производителям задействованным в сельскохозяйственной отрасли, как описывается в предшествующем разделе. Его можно альтернативно назвать базой по упаковке продукции.

В этом контексте представляется, что центр материально-технического обеспечения действует в Иссык-Кульской зоне для развития процесса упаковки, маркирования, хранения и других, связанных с этим услуг для развития торговли и промышленности. Данный вид отрасли зависит от разделения труда, который ранее развивался при плановой экономике, но должен развиваться при рыночной экономике для усиления конкурентоспособности на рынках. Станция грузовых машин также может усовершенствоваться наряду с развитием определенных отраслей связанных с предоставлением услуг материально-технического обеспечения. Расположение города Балыкчы хорошо подходит для оказания данного вида услуг предприятиями материально-технического обеспечения.

Индустрия в отношении к ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям) также представляет быть многообещающей в Иссык-Кульской зоне там, где инженеры программного обеспечения информационных технологий могут наслаждаться природной красотой и окружающей средой в своей творческой работе. Идея состоит в том, чтобы создать парк ИТий для программного обеспечения индустрии ИТ вдоль

озера Иссык-Куль. Поскольку климатические условия и окружающая среда на Иссык-Куле лучше по сравнению с другими странами СНГ, парк ИТий предоставит хорошее местоположение для инженеров программного обеспечения в СНГ. Парк ИТий также будет служить центром развития управления электронных технологий в Иссык-Кульской области в долгосрочной перспективе.

Эти потенциально перспективные отрасли по их расположению в Иссык-Кульской области должны стратегически развиваться в форме индустриального кластера и необходимо развивать и укреплять связи среди таких отраслей. В то же время, необходимо развивать и расширять связи таких отраслей с научными кругами в регионе. По опыту пилотного проекта развития сельских питомников по разведению лекарственных растений и их сбыту, фармацевтическая индустрия может приступить к такому сотрудничеству с колледжем фармации в Караколе. Также, гостиничная индустрия для развития туризма будет способствовать созданию кластера в Иссык-Кульской зоне как показано в диаграмме на следующей странице.

Н.3.2 Развитие свободной экономической зоны (СЭЗ)

Свободная экономическая зона (СЭЗ) была создана в Караколе, для развития отраслей ориентированных на экспорт. К сожалению, деятельность предприятий созданных в этой СЭЗ не была успешной в этом направлении в основном вследствие предоставления средств поощрения и других привилегий тем предприятиям для развития экспорта. Областная администрация недавно объявила, что СЭЗы будут вновь созданы в Балыкчы и Тамчы с более строгими положениями относительно средств поощрения и привилегий.

Развитие СЭЗ в Иссык-Кульской зоне рассматривается как одна из стратегических задач в содействии прямым иностранным инвестициям для ускоренного развития отраслей в регионе. Тем не менее, эти отрасли должны развиваться используя стратегии специально намеченных для этой цели. Например, потенциальные возможности и перспективные подсектора промышленности для СЭЗ в Балыкчы и Тамчы представляют включить в себя следующее.

Таблица Н.25 Потенциальный подсектор по расположению в СЭЗ

СЭЗ Балыкчы	СЭЗ Тамчы
Услуги материально-технического обеспечения, например,	Индустрия программного обеспечения ИТ
Упаковка (разлив посуды, фасовка, и т.д.)	Фармацевтическая индустрия
Маркирование, распечатка	Гостиницы/санатории, с
Станция грузовых машин и распространение	Определенные культурные объекты как
Промышленность включая хранение	Петроглифы, садовые участки/парки
Фармацевтическая индустрия, например,	Индустрия досуга и парки развлечений
Лекарственные растения и дистилляция эфирного масла	Изделия из золота и драгоценных камней
Обработка медицинского материала	Хранение и распространение
Биологическая индустрия	Отрасль занятая в экспортных операциях

Необходимо напомнить, что отрасли, предусмотренные для их размещения в этих СЭЗах должны представлять собой экологически чистую промышленность в целях охраны окружающей среды вдоль озера Иссык-Куль. Также необходимо добавить, что гостиничное хозяйство и туристическая индустрия расположенные в СЭЗ Тамчы должны быть дифференцированы для инвестиций в другие районы, определяя например, что предприятия СЭЗы должны задействовать определенные общественные службы по расположению прилегающих петроглифов или парков каменных изваяний и сделать их открытыми для общественности.

Для планирования СЭЗ в Балыкчы, четыре альтернативных местоположений были выбраны в ходе проведенных дискуссий с ГКАС и КНИИП архитектуры и градостроительства и они были сопоставлены с технической и экономической точки зрения, а также были учтены экологические вопросы. Соответственно было подобрано местоположение, как указывается в нижеследующей карте.

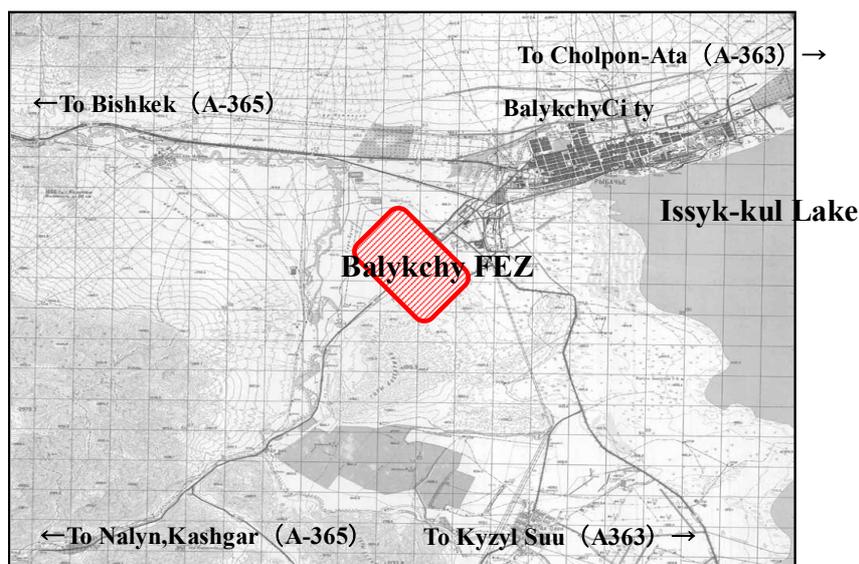


Рисунок Н.2 Местоположение СЭЗ Балыкчы

На основе предварительной оценки потенциальных возможностей подсекторальных отраслей и местоположения, была разработана планировка СЭЗ Балыкчы как иллюстрируется нижеследующим образом.

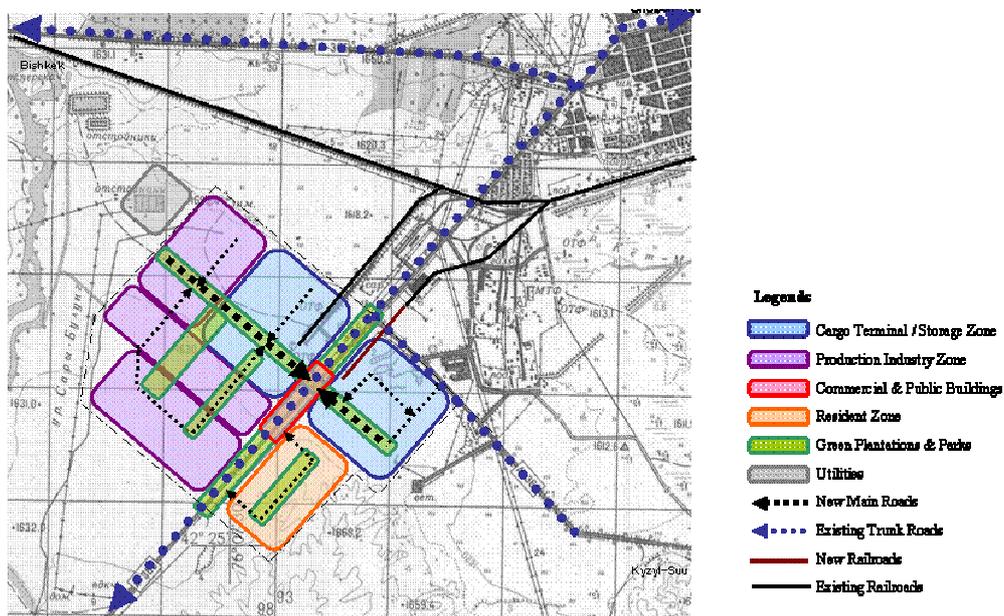


Рисунок Н.3 Предварительная планировка СЭЗ Балыкчы

С другой стороны, предварительная планировка СЭЗ в Тамчы была разработана как показано на следующем рисунке. Как видно по планировке желательно, чтобы СЭЗ Тамчы была реализована в соответствии с расширением и улучшением международного аэропорта Иссык-Куль в Тамчы и вокзала водного транспорта.

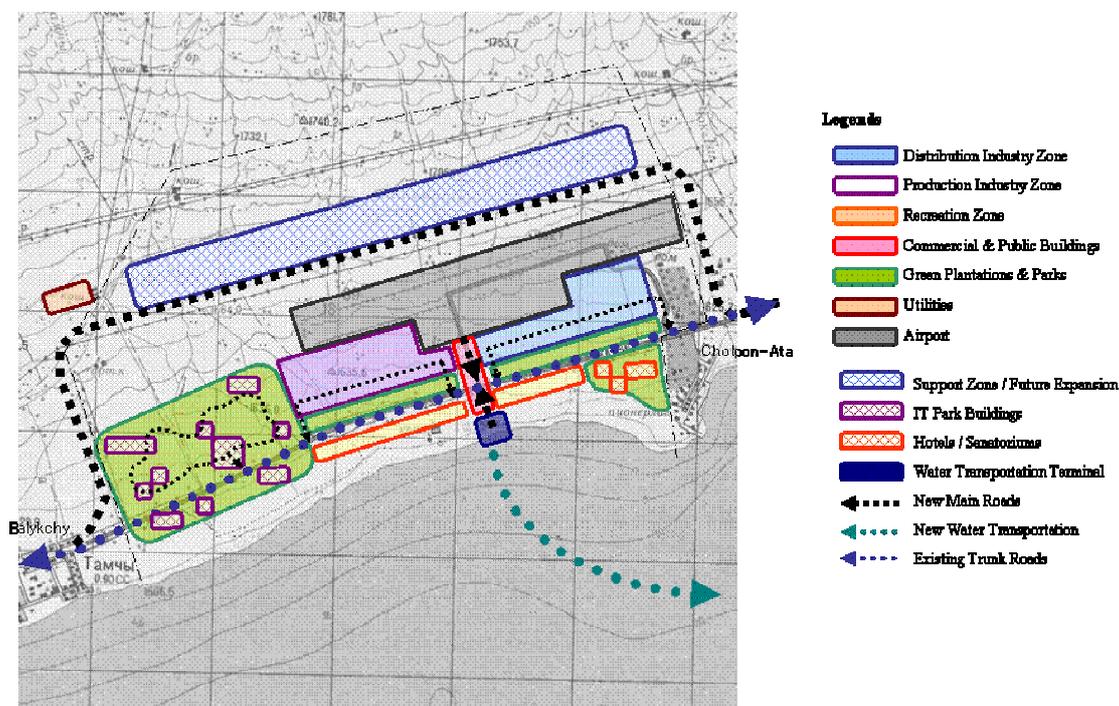


Рисунок Н.4 Предварительная планировка СЭЗ в Тамчы

Для реализации СЭЗ в Иссык-Кульской зоне планируется, что содействие прямым иностранным инвестициям будет оказываться посредством определенного финансового стимулирования (далее см. обсуждения о ПИИ в Главе 14). Следует добавить, что развитие свободных экономических зон за одну стадию является непрактичным и они должны планироваться для поэтапного развития в соответствии с увеличением числа прибывающих туристов и развитием местных отраслей согласно разработанному мастер плану.

СЕКТОР I

ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

I.1	Водоснабжение и очистка сточных вод	1
I.1.1	Текущая ситуация	1
I.1.2	Прогнозирование будущего спроса.....	6
I.1.3	Вопрос требующий рассмотрения в Мастер Плана	7
I.1.4	Стратегия развития	8
I.2	Управление твердыми отходами.....	9
I.2.1	Текущее положение	9
I.2.2	Прогнозирование будущего объема твердых отходов.....	9
I.2.3	Вопрос, требующий рассмотрения в Мастер Плана	10
I.2.4	Стратегия развития	10
I.3	Система энергоснабжения и отопления.....	11
I.3.1	Текущая ситуация	11
I.3.2	Прогнозирование будущего спроса.....	16
I.3.3	Вопрос, требующий рассмотрения в Мастер Плана	16
I.3.4	Стратегия развития	17
I.4	Телекоммуникации	18
I.4.1	Текущее положение	18
I.4.2	Прогнозирование будущего спроса.....	19
I.4.3	Вопрос требующий рассмотрения в Мастер Плана	19
I.4.4	Стратегия развития	19
I.5	Транспорт.....	20
I.5.1	Введение	20
I.5.2	Текущая Ситуация	21
I.5.3	Железнодорожный транспорт.....	24
I.5.4	Воздушный транспорт.....	25
I.5.5	Водный транспорт	25
I.5.6	Транспортные проекты 1.....	26
I.5.8	Выявленные проблемы транспортного сектора.....	30
I.5.9	Концепция Развития	31
I.5.10	Концепция транспортной сети.....	33
I.5.11	Стратегия Развития.....	34
I.5.12	Транспортные проекты 2.....	36
Приложение	39
1	Предположения анализа спроса	39
2	Таблицы	41

I. ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

I.1 Водоснабжение и очистка сточных вод

I.1.1 Текущая ситуация

(1) Водоснабжение

1) Общий обзор

В семи городских центрах Иссык-Кульской области имеются системы водоснабжения, в то время как в небольших городах и отдаленных территориях функционируют сельские системы водоснабжения. Вода подается в каждое домохозяйство прямым соединением или из общественной колонки. Те системы, построенные во времена Советского Союза, давно устарели и обветшали из-за недостаточного обслуживания.

Эти системы имеют ряд серьезных проблем. Вопросы, связанные с высокой стоимостью эксплуатации, вызванную увеличением тарифа на электроэнергию, неорганизованным сбором оплаты, изношенного оборудования и некачественной воды должны быть решены.

2) Системы водоснабжения и их состояние

Централизованная система водоснабжения

Подземные воды служат главным источником воды по всей области, в то время как поверхностные воды используются там, где подземные источники не удовлетворяют спрос на воду. Хотя используются простые методы очистки воды, такие как хлоринация, фильтрование или осаждение осадка в системе водоснабжения в Иссык-Кульской области, некоторые очистные сооружения или оборудование находятся в плачевном состоянии.

Изношенные сооружения иногда вызывают сбои в подаче воды. В летний пиковый сезон происходят перебои с водоснабжением на возвышенных участках или в многоэтажных зданиях. В зимний период также возникает проблема с ухудшением качества воды, вызванная сокращением источников поверхностных вод.

Система водоснабжения была спроектирована и построена во времена Советского Союза и в процессе планирования и проектирования экономический аспект не учитывался. Скважины бурили на глубину в 100 м ниже, чем которая бы могла обеспечить эффективное и рациональное использование электроэнергии для выкачки воды. Это объясняет причину относительно высокой цены на воду в г. Балыкчы и г.

Чолпон-Ата. Более того, за прошедшие несколько лет цена на электроэнергию увеличилась втрое и экономическая ситуация и проблемы связанные с водоснабжением продолжают ухудшаться. Таким образом, некоторые города планируют проведение изыскательских работ по разведке поверхностных вод, эксплуатация и обслуживание которой не будет обходиться столь дорого.

Сельская местность

Говорят, что только половина населенных пунктов оборудованы системой водоснабжения в республике. Уровень доступа к безопасной воде в сельской местности идет на спад из-за нехватки средств или субсидий на эксплуатацию существующих сооружений.

3) Организация работы

В настоящее время Водоканал занимается управлением водоснабжения в каждом районе или городе, но у этой организации есть много проблем как экономических, так и технических. По причине отсутствия должного уровня технологии и управленческих навыков, сбор оплаты за услуги водоснабжения является неэффективным для правильного руководства.

Таблица I.1 Системы водоснабжения в 3 городах

Город	Каракол	Чолпон-Ата	Балыкчы
Основные источники воды	Поверхностные воды	Поверхностные воды (река Арал) Грунтовые воды	Грунтовые воды (15 колодцев)
Сооружения	Водозабор, отстойник	Водозабор, колодец (глубиной 70м-100м)	Колодец (глубиной 70м-200м)
Общая протяженность распределительного трубопровода	176км	84км	165км
Количество пользователей	41,700 пользователей	6,930 Домохозяйства (77% населения)	13,971 (21 предприятий)
Цена (за м ³)	1.07 сом (население) 10.4 сом (предприятия)	(население) 1.0-2.3 сом (предприятия) 9.0-20.58 сом	3.88 сом
Ежедневное потребление	Максимальная пропускная способность, 30,000 м ³ /день	5,000 м ³ /день (не в пиковое время)	15,000 - 20,000 м ³ /день
Количество персонала	150 человек	70 человек	80 человек

Источник: Исследовательская группа JICA и г. Каракол

(2) Система очистки сточных вод

1) Обзор

Централизованные системы очистки сточных вод действуют в трех городах – Каракол, Чолпон-Ата и Балыкчы, в то время как система отстойников широко распространена в сельской местности Иссык-Кульской зоны.

Водоканал работает в каждом городе и отвечает за функционирование и обслуживание канализационных систем, в то время как на районном уровне государственные организации занимаются сбором твердых отходов и осадков из отстойников. После обретения независимости, все эти сооружения управляются и эксплуатируются на недостаточном уровне.

2) Система и состояние

Централизованная канализационная система состоит из коллектора и очистных сооружений. Вода после очистки в очистных сооружениях поступает на полив фермерских угодий и в озеро Иссык-Куль и водораздел г. Каракол, г. Чолпон-Ата и, в то время когда очищенная вода направляется в реку Чуй г. Балыкчы.

При проектировании данных канализационных систем фактор экономического расчета не учитывался. Например, очистное сооружение в г. Чолпон-Ата расположено на высоте приблизительно 100 м выше уровня города и потребляет много электроэнергии для накачки сточных вод. В этих условиях трудно говорить о снижении эксплуатационных расходах.

Почти все сооружения нуждаются в ремонте из-за отсутствия реинвестирования и плохого обслуживания. По причине плохого качества строительных работ и отсутствия запасных частей, только часть канализационных систем находятся в рабочем состоянии. В 1995 году БПК качества воды, поступающей из очистных сооружений, составил 150 ppm, что в 5 раз больше проектного показателя качества.

Более того, насосные станции в г. Чолпон-Ата, подающие воду в очистные сооружения, находятся в аварийном состоянии. Три насоса из установленных пяти находятся уже не в рабочем состоянии из-за плохого обслуживания, а два других не смогут обеспечить увеличения объема сточных вод в пиковый сезон. Если один из насосов остановится и перестанет работать по какой-либо причине, то неочищенные сточные воды будут стекать в озеро Иссык-Куль.

Таблица I.2 Сводные данные о канализационных системах в 3 городах

	Каракол	Чолпон-Ата	Балыкчы
Тип очистного сооружения	Механическая Биологическая очистка	Механическая Биологическая очистка (не работает)	Механическая Биологическая очистка (не работает)
Мощность очистных сооружений	22,000м3/в сутки	35,000м3 /в сутки	36,000м3/в сутки
Сток воды	Река (водораздел Иссык-Куля)	Земельные участки (водораздел Иссык-Куля)	Земельные участки (бассейн реки Чуй)
Длина магистрального канализационного коллектора	110км	47км	122км
Отмеченный уровень обработки	--	12,000м3/в сутки (летом) 5,500 м3/в сутки (зимой)	20,000м3/в сутки
Число пользователей	13,362	3,309	10,000
Тарифная ставка (сом/м3)	1.07(население)	2.3 (население) 19.12 (предприятия)	2.61(население) 15.80(предприятия)

Источник: Исследовательская группа ИСА и г. Каракол

Очистное сооружение в г. Каракол имеет у себя действующие вспомогательные очистные сооружения, тогда как в Чолпон-Ате и Балыкчы они не работают. Таким образом, подсчитано, что сброс сточных вод очистной установки составляет от 120 до 200 ppm БПК. Сброс сточных вод в озеро Иссык-Куль может стать причиной загрязнения грунтовых вод и воды в озере. Реабилитация сооружений по очистке сточных вод в г. Чолпон-Ата крайне рекомендуется..

3) Организация работы

Водоканал занимается управлением и обслуживает канализационные системы также, как и системы водоснабжения. Однако, они не в состоянии эффективно взимать плату за пользование и соответственно поддерживать свою инфраструктуру в адекватном состоянии. Был взят в расчет пересмотр существующей системы оплаты, так как население не желает вносить плату за оказываемые услуги.

(3) Данные о деятельности Водоканала

Согласно указанным в таблице данным, где показывается баланс Водоканала, в управлении сточными водами может образоваться дефицит, поскольку водоснабжение является прибыльной деятельностью.

Таблица I.3 Баланс деятельности Водоканала за 2002

		Сом		
		Каракол	Чолпон-Ата	Балыкчы*
Водоснабжение	Доход	7,436,299	2,105,696	4,238,531
	Расход	3,207,228	1,698,148	4,012,080
	Баланс	4,229,071	407,548	226,451
Очистка сточных вод	Доход	3,507,242	1,395,626	2,448,369
	Расход	7,717,232	2,352,316	2,674,720
	Баланс	-4,209,990	-956,690	-226,451
Итого	Доход	10,943,541	3,501,322	6,686,800
	Расход	10,924,460	4,050,464	6,686,800
	Баланс	19,081	-549,142	0

*включая субсидии

Следующие факторы являются причиной несостоятельности в деятельности системы очистки сточных вод.

- Эксплуатация канализационной системы слишком дорогая по сравнению с ситуацией в водоснабжении ввиду большой стоимости материалов включая электричество.
- Доход от деятельности канализационной системы незначителен по сравнению с системой водоснабжения по причине наличия меньшего количества пользователей.
- Отдельная система сбора оплаты за водоснабжение и очистку сточных вод может повлиять на такой низкий доход от деятельности канализационной системы.

(4) Помощь доноров в этом секторе

Нижеследующая таблица отражает деятельность доноров в оказании ими помощи в системах водоснабжения и канализации. Проект инфраструктуры малых городов, проект водоснабжения в г.Каракол и проект по эффективной работе водоснабжения связаны с усилением потенциала Водоканала. Проект водоснабжения в сельской местности и улучшения санитарных условий управляемый Всемирным Банком является важным для обеспечения качественной водой в сельской местности.

Таблица I.4 Помощь доноров в системах водоснабжения и канализации

Донор	Проект/ Программа	Период	Район являющийся объектом	Деятельность	Примечания
Швейцарское бюро по развитию и сотрудничеству	Проект по водоснабжению в Караколе	2005 -	г. Каракол	Реабилитация систем водоснабжения и усиление потенциала предприятий	10 млн. USD Грант
Всемирный банк (ARIS)	Проект по развитию инфраструктуры малых городов	2005 -	г. Чолпон-ата	Усиление потенциала муниципалитета, улучшение систем водоснабжения	25 тысяч USD Заем, в сотрудничестве с Urban Institute
Всемирный банк	Проект по водоснабжению и улучшению санитарных условий в сельской местности	2001-2008	Сельская местность в Нарынской области, Таласской области, Иссык-Кульской области	Строительство и управление мини-установками по водоснабжению местными сообществами	15 млн. USD Заем
DFID	Проект по водоснабжению и улучшению санитарных условий в сельской местности	2001-2008	Ditto	Ditto, Техническая помощь в гигиеническом образовании	Сотрудничество с проектом ВБ
ЮСАИД (Урбан Институт)	Efficient Water Supply Operations	2004-	Г. Балыкчи	Усиление потенциала Водоканала	-

I.1.2 Прогнозирование будущего спроса

Прогнозирование будущего спроса на водопотребление указывается в таблице ниже.

Таблица I.5 Водопотребление 3 городов в Иссык-Кульской области

	Текущая мощность (м3/в сутки)	2003	2010	2025
Каракол	30,000	15,000	23,000	37,000
Балыкчы	20,000	4,000	7,000	12,000
Чолпон-Ата	-	12,000	16,000	33,000

Источник: иссл. группа JICA

Таблица I.6 Потребность в канализационной системе 3 городов в Иссык-Кульской области

	Текущая мощность (м3/в сутки)	2003	2010	2025
Каракол	22,000	7,500	13,800	25,900
Балыкчы	36,000	3,600	6,300	10,800
Чолпон-Ата	35,000	11,000	14,000	30,000

Источник: иссл. группа JICA

Таблица I.7 Единица расценки водопотребления на душу населения

Е д . расценки	Е д .: литр/в сутки		
	2003	2010	2025
Ед.расценки для жителя	65	90	120
Ед.расценки для туриста	250	275	300
Занятое население	65	90	120

Источник: иссл. группа JICA

Таблица I.8 Процент водопотребления по секторам

Среднее потребление по секторам	Балыкчы	Чолпон-Ата	Каракол
Сельское хозяйство	20	10	10
Население	60	30	30
Промышленность	20	60	60

Источник: иссл. группа JICA

Таблица I.9 Процент восстановления канализационной системы

	2003	2010	2025
Каракол	50%	60%	70%
Балыкчы	90%	90%	90%
Чолпон-Ата	10%	60%	60%

Источник: иссл. группа JICA

I.1.3 Вопрос требующий рассмотрения в Мастер Планае

(1) Водоснабжение

1) Доступ к чистой воде

Как было описано ранее, уровень доступа к качественной воде в Иссык-Кульской области является очень низким, особенно в сельской местности. Недавно реализованный проект по улучшению сельского водоснабжения, финансируемый Всемирным Банком, улучшил ситуацию. Продолжение этих усилий с вовлечением местного правительства увеличит уровень доступа к качественной воде. Продолжение работы в этом направлении с привлечением местных органов власти эффективным образом увеличит уровень доступа к качественной воде.

2) Разработка поверхностной воды на городских территориях

В Советские времена водные источники находились в зависимости от подземных вод, которые в настоящее время стали неэффективными из-за высокой стоимости электричества. Это привело к увеличению цены на воду. Следовательно, необходимо срочно переключиться на более дешевые источники воды для надежного управления деятельности водоснабжения. Необходимо также решить проблемы недостаточного водоснабжения..

3) Укрепление стабильного функционирования

Уровень сбора оплаты является очень низким не только из-за того, что тариф является дорогим, но также из-за неэффективной системы сбора оплаты. Из-за такой ситуации очень трудно проводить другие работы, такие как содержание, и поддержание определенного уровня технических навыков, усиление потенциала. Таким образом, необходимо создать условия по обеспечению соответствующего содержания.

(2) Обработка сточных вод

1) Реабилитация существующей системы

После приобретения независимости страны, система очистки сточных вод устарела из-за того, что не было обеспечено должное содержание из-за недостатка в финансировании и технических навыков. В результате этого, качество обрабатываемой воды ухудшилось и система в настоящее время находится под угрозой развала. Хотя в будущем объем сточных вод согласно прогнозам не достигнет мощности города Чолпон-Ата или города Балыкчы, как показано в таблице I.6, устаревшее оборудование системы должно быть срочно обновлено.

2) Укрепление стабильного функционирования

Положение эксплуатационного предприятия занимающегося очисткой сточных вод одинаково с положением в системе водоснабжения. У них имеются одна и те же проблемы, такие как слабая тарифная система сбора оплаты и недостаток в технических навыках, а также в недостаточном финансировании.

I.1.4 Стратегия развития

(1) Водоснабжение

Источники поверхностных вод разрабатываются в Иссык-Кульской области для замены источников грунтовых вод при сотрудничестве Всемирного Банка (ВБ) и ПРООН. Тем не менее, усовершенствование сооружений предварительной обработки водораздела задерживается и существует необходимость в дальнейшем сотрудничестве. Комплексное развитие в совместной работе с новой схемой развития сообществ ВБ и инвестиционным агентством (ARIS) необходимо для обеспечения чистой водой всех сообществ.

Водоканал, являющийся эксплуатационным предприятием для трех городов в Иссык-Кульской зоне должен быть усилен для стабильного управления и эксплуатации системы водоснабжения. Соответствующая система сбора оплаты за воду, жизнеспособное финансовое управление, переподготовка технического персонала будут необходимым для Водоканала.

(2) Очистка сточных вод

Реабилитация установки очистки сточных вод в г. Чолпон-Ата является срочным вопросом по ее решению, как описывалось в секторе экологии. Вопрос по системе очистки сточных вод в г. Балыкчы, требующая реабилитации из-за неисправной работы и незавершенных сооружений, является менее срочным учитывая, что установка расположена за пределами водосборного бассейна озера Иссык-Куль. Реабилитация системы очистки сточных вод в г. Каракол является менее срочным вопросом поскольку установка обработки активного осадка продолжает исправно работать, хотя возможно потребуется расширение мощности в будущем.

Водоканал, являющийся ответственным за водоснабжение и очистку сточных вод, должен быть усилен, как описано выше.

Также необходимо установить мини-системы по очистке сточных вод в сельской местности.

I.2 Управление твердыми отходами

I.2.1 Текущее положение

Усовершенствование сооружений и оборудования по утилизации твердых отходов как промышленных, так и бытовых проводилось на низком уровне. Была разработана система сбора мусора, однако отсутствует его сортировка, и собранный мусор в конечном итоге просто сбрасывается в мусорную свалку, которая не поддерживается должным образом. Окончательные места для сброса мусора в трех городах не оснащены оборудованием по обработке выщелачиванием, а также мусорные отвалы не покрываются грунтом. Промышленные и вредные отходы сбрасываются в те же места, куда сбрасывается обычный мусор.

Государственная организация, носящая название Тазалык, на районном уровне занимаются не только сбором твердых отходов, но также уборкой улиц и очисткой отстойников. Деятельность Тазалык главным образом осуществляется на хозрасчетной основе, однако согласно финансовым отчетам, их состояние является неудовлетворительным. Число государственных, промышленных и коммунальных организаций пользующихся услугами Тазалык ограничено из-за недостатка в количестве техники, мусорных баков. Данный сектор нуждается в серьезном улучшении.

I.2.2 Прогнозирование будущего объема твердых отходов

В таблице дается прогноз будущего объема накопления твердых отходов.

Таблица I.10 Прогнозируемый объем образования твердых отходов в Иссык-Кульской зоне

Объем сбора мусора (м ³ /в год)			
	2003	2010	2025
Каракол	26,800	32,400	34,200
Валькчи	16,600	19,900	22,800
Чолпон-Ата	3,500	4,300	8,400
Другие	121,400	143,000	134,500
Итого	168,300	199,600	199,900

Расценка за сбор мусора на одно домохозяйство в год (2004)

Отдельный дом =2.0м³

Квартира =1.2 м³

В среднем =1.6м³

Степень увеличения

1.2 до 2010, 1.6 до 2025

Источник: исследовательская группа ЛСА

Объем образования мусора (м ³ /в год)			
	2003	2010	2025
Каракол	38,300	36,000	36,000
Валькчи	23,700	22,100	24,000
Чолпон-Ата	5,000	4,800	8,800
Другие	173,400	158,900	141,600
Итого	240,400	221,800	210,400

Процент сбора (Предположение)

2003=70%, 2010=90%, 2025=95%

I.2.3 Вопрос, требующий рассмотрения в Мастер Плане

(1) Создание объединенной структуры

Государственные организации являются ответственными за утилизацию твердых отходов, содержание дорог и т.д. в городах и селах. Для усиления жизнестойкости этих организаций необходимо улучшить их финансирование со стороны местной администрации. За прошедшие десять лет из-за сокращения субсидий от бывшего Советского Союза, уровень технических навыков постепенно ухудшался. Существенной необходимостью является создание должной структуры управления наряду с созданием системы накопления доходов.

(2) Улучшение сбора отходов и технологии очистки

Отдельная система сбора отходов претерпела спад после развала Советского Союза. Как результат, имеет место несоответствующей обработки вредных и промышленных отходов. Вопрос окончательных местоположений свалок не регулируется должным образом. Для защиты экологии необходима отдельная обработка вредных отходов. К тому же необходимо обеспечить устойчивую систему утилизации вредных отходов посредством введения системы биомассы которая основывается на вторичном использовании мусора.

(3) Повышение общественной сознательности

Для привлечения большего числа туристов в Иссык-Кульский регион и особенно на побережье озера необходимо поддерживать его чистоту. Для сохранения высокого качества воды в озере и создания лучших условий для туристов необходимо приложить организованные усилия по контролю обработки твердых отходов. Например, содействие проведению кампании по наведению чистоты с привлечением местных жителей в качестве пробного мероприятия.

I.2.4 Стратегия развития

Стратегия механизма обработки твердых отходов предлагается ниже.

- Государственная организация, утилизирующая твердые отходы, имеет трудности в сборе оплаты за предоставляемые услуги и ввиду сокращения бюджетного финансирования. Необходимо срочно найти такой метод утилизации твердых отходов, который бы обеспечил финансовую устойчивость деятельности предприятия посредством эффективного сбора оплаты.
- Необходимо обсудить вопрос о введении отдельной системы утилизации вредных отходов
- Разбросанный повсюду мусор вредит имиджу туристической привлекательности Иссык-Куля. Рекомендуется проведение кампании по наведению чистоты с участием местных жителей и туристов для достижения эффективных и немедленных результатов.

1.3 Система энергоснабжения и отопления

1.3.1 Текущая ситуация

Как источник энергии и отопления для бытовых и промышленных нужд в Иссык-Кульской области используется электроэнергия. Она распределена среди четырех компаний в Кыргызстане, и Востокэлектро является ответственным предприятием в Иссык-Кульской области.

(1) Национальная энергосистема и сеть линий электропередачи

Энергосистема Кыргызстана является частью Центрально-азиатской энергосистемы, которая была построена в Советскую эпоху.

Токтогульская ГЭС производит более половины от общего объема производимой электроэнергии в Кыргызстане и излишек энергии экспортирует. Однако, подача энергии в Иссык-Кульскую зону не стабильна из-за сбоев в работе распределительной системы.

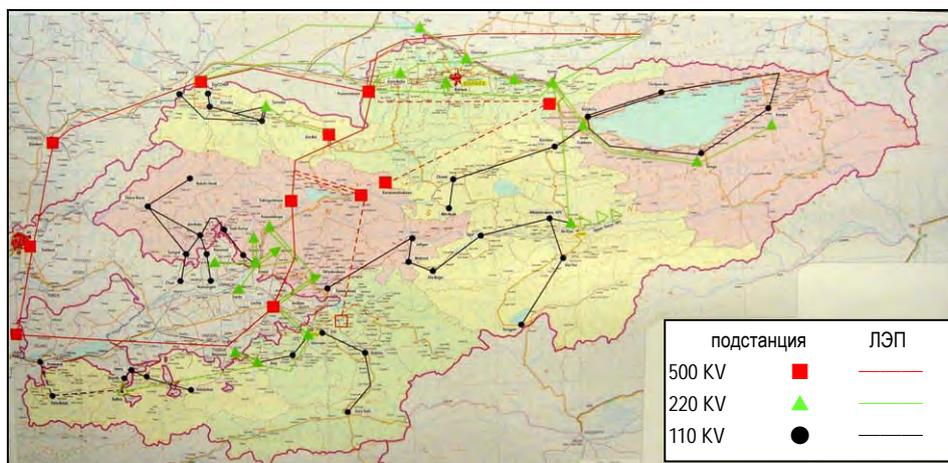
Таблица 1.11 Перечень основных станций производства электроэнергии в Иссык-Кульской зоне

Название электростанции	Тип	Мощность (МВт)	Объем производства 2003(GWh)
Токтогульская	Гидро	1200	5665.1
Курпсайская	Гидро	800	3218.2
Шамалдысайская	Гидро	240	995.3
Ташкумырская	Гидро	450	1904.9
Учкурганская	Гидро	180	956.9
Бишкекская	ТЭЦ (уголь, мазут и газ)	600	946.6
Ошская	ТЭЦ (уголь, мазут и газ)	60	31.9

Источник: Востокэлектро

18 крупных станций вырабатывающие электроэнергию работают в Кыргызстане. В таблице ниже показаны основные станции. Токтогульская ГЭС является мощной. Как показано в рисунке ниже, сеть электропередач состоит из 500KV, 220KV, 110KV линий стандартов СНГ. Подача энергии в Иссык-Кульскую область осуществляется из Бишкека в Балыкчы через Кемин линиями мощностью 220 KV. Подстанция в Балыкчы

была реконструирована в 1997 при финансовой поддержке ЕБРР и она имеет соответствующую мощность для стабильной подачи энергии.

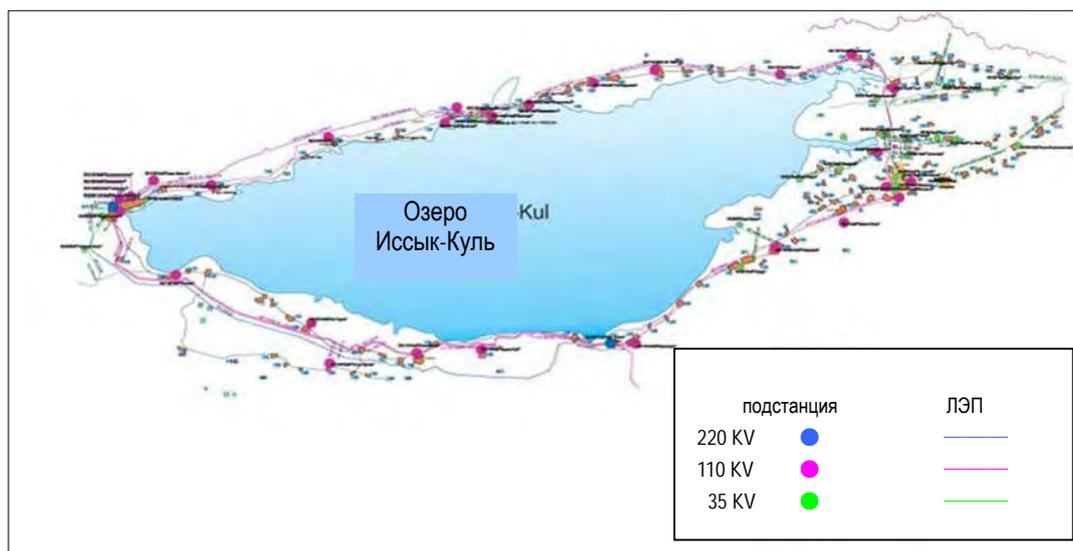


Источник: КНИИП

Рисунок I.1 Сеть линий электропередач в КР

(2) Распределительная сеть

Распределение электроэнергии вокруг озера Иссык-Куль осуществляется посредством линий мощностью 35Кв, как показано на нижеследующем рисунке. Мощности подстанции обычно хватает для того, чтобы удовлетворять текущие потребности, но некоторые из них должны быть улучшены путем увеличения их мощностей..



Источник: КНИИП

Рисунок I.2 Существующая распределительная сеть в Иссык-Кульской области

Таблица I.12 Сводные данные о существующей распределительной сети и сооружениям

Наименование	Ед.изм	35 KV	110KV	Итого
Продление линий	км	398.66	912.81	1,311.47
Однофазная цепь		75.03	21.17	96.20
Двухфазная цепь		473.69	933.98	1,407.67
Итого				
Кол-во и мощность подстанций	Кол-во/ MW	29/ 191	30/ 507.9	59/698.9

Источник: КНИИП

Линия электропередачи и подстанция имеют достаточную мощность, но часто происходят сбои в подаче энергии из за недостатка распределения нагрузки, изношенности оборудования и недостаточной эксплуатации сооружений. Реабилитация объектов и усовершенствование распределения нагрузки необходимы для бесперебойной работы.

В долгосрочном плане, энергоснабжение через единую энергосистему будет скомбинирована с топливными баками или альтернативными источниками энергии.

(3) Эксплуатация и система сборов

Число потребителей указано в таблицах ниже.

Таблица I.13 Число энергопотребителей в Иссык-Кульской области

Категория	Число	Примечания
Домохозяйства	161,947	2002
Предприятия	3,312	2003, увеличение на 2 или 3 % /в год

Source: JST

Уровень оплаты за предоставление электроэнергии остается на низком уровне в 46,5%. Это может быть отнесено к отсутствию соответствующей системы взимания платы, а также к потерям из-за изношенного оборудования.

Таблица I.14 Уровень технических и нетехнических потерь (Кыргызская Республика)

Потери электроэнергии (2002)	Уровень
Выработано	100.00
Передано	88.69
Распределено	75.72
Начислено	56.16
Оплачено	46.50

Source: DfID

Таблица I.15 Текущая тарифная сетка

Домохозяйства		
	Потребление КвЧ в месяц	Тыйын за КвЧ
Одна фаза	0-149	43
	150	80
Промышленные и сельскохозяйственные потребители		
Номинальная мощность	Сом за КвЧ	Тыйын за КвЧ
<150 КвЧ	0	80
>150 КвЧ	45	70
Другие потребители		
Категория	Сом за КвЧ	Тыйын за вЧ
Насосная станция		60
Государственные местные и		80
Рестораны и кафе		
<6 КвЧ	0	80
>=КвЧ	45	80
Сауны и т.д.	60	80

Источник: Веб-страница проекта DFID и интервью

(4) Положение со сбором оплаты

Приблизительно от 70 до 80% предъявленного счета взимается. Это происходит не только из-за низкого уровня дохода потребителя, но и завуалированного финансового положения компании. Потребители подозревают о расходах и финансовых счетах компании и далее собираются не соглашаться с ростом тарифа в ближайшем будущем.

Более того, говорят, что около 6,500 потребителей не имеют счетчиков и почти 40,000 потребителей имеют счетчики устарелого образца которые могут с легкостью показывать ложные данные.

(5) Помощь доноров

Нижеследующие таблицы показывают помощь предоставляемую донорами в этом секторе. Всемирный Банк и некоторые доноры сотрудничают в области реформ в этом секторе. После того как Кыргызэнерго образовалось из 7 компаний, обсуждался вопрос о приватизации распределительных компаний для усиления жизнестойкости. Всемирный Банк и доноры приступают к пилотному проекту по сокращению коммерческих и технических потерь.

Таблица I.16 Помощь доноров в секторе энергоснабжения

Donor	Проект/программа	Период	Район являющийся объектом	Деятельность	Примечания
Всемирный Банк	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления (тарифная реформа)	-2005	Энергетический сектор	Реабилитация комбинированного завода работающего на теплоэнергии ; Реабилитация и усовершенствование сооружений систем электропередачи и распределения Техническая поддержка и подготовка;	20 млн USD Заем
DFID	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления (тарифная реформа)	2000 -	Энергетический сектор	Разработка трафиной политики и мониторинг финансового статуса	Сотрудничество с Всемирный Банком
Всемирный Банк	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления Дополнительно (улучшение коммерческих потерь)	2004 -	4 распределительные компании	Установка счетчиков для трансформаторов Повторное измерение счетчиков на потребительском уровне Улучшение системы начисления счетов, Техническая помощь	5 млн USD Заем
Всемирный Банк	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления Дополнительно (отопительные компоненты)	2004 -	Отопительная компания в Оше и Бишкеке	Исследование улучшения отопительных систем Усовершенствование котельных	Мелкие предприятия для исследования в будущем 10 млн USD Заем
KfW	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления улучшение технических потерь	2004 -	Северэлектро	Реабилитация объектов,	5 – 10млн USD Заем Сотрудничество с Всемирный Банком
Швейцарское бюро по сотрудничеству	Проект реабилитации систем энергоснабжения и отопления по районам (улучшение технических потерь)	2004 -	Востокэлектро	Реабилитация объектов	10 млн USD Грант Сотрудничество с Всемирный Банком

Источник: Исследовательская группа JICA

(6) Отопительная система

В Иссык-Кульской области работают более ста отопительных систем. Система отопления г. Каракол является самой большой и централизованной системой. Однако, ее объем производства снижается из-за устаревшего оборудования. Можно предсказать, что по мере увеличения доходов, на смену углю придет электроэнергия. Более того, через одну декаду будет распространяться когенерация водородной энергии по более низкой стоимости. Таким образом, рекомендуется, чтобы план энергоснабжения в Иссык-Кульской зоне предусматривал введение водородной батареи, как для частного, так и для общественного использования.

Таблица I.17 Центральная районная отопительная система г. Каракол

Тип ТЭС	Сжигание угля	
Мощность	60 Мега Ватт	
Общая протяженность магистральной линии	24 км	
Кол-во потребителей	51 квартир и 10 организаций	
Построено	1956	
Источник	Уголь	
Электроснабжение	Не работает	
Деятельность	Коммунальные услуги (государственная организация)	

Источник: Исследовательская группа JICA

I.3.2 Прогнозирование будущего спроса

Максимальная потребность подстанции в Балыкчы составляет 240 MW, необходимая в вечернее время зимой, тогда как только 50MW обеспечивается летом. В таблице показана прогнозируемая максимальная потребность на основе экономического роста. Такой прогноз показывает на необходимость в вспомогательной подстанции в Балыкчы к 2025.

Таблица I.18 Прогнозирование максимальной потребности в энергии в Иссык-Кульской зоне
(Unit: MW)

	2003	2010	2025
Каракол	38.2	59.9	71.9
Балыкчи	23.6	36.7	47.9
Чолпон-Ата	5.0	8.0	17.6
Другие	173.2	264.4	282.8
Итого	240.0	369.1	420.2

Источник: Исследовательская группа JICA

I.3.3 Вопрос, требующий рассмотрения в Мастер Плане

(1) Усиление жизнестойкости эксплуатационной структуры

Сокращение технических и финансовых потерь, которые составляют 40% в общем, представляется важным сделать эксплуатационную систему жизнестойкой. В особенности система сбора тарифов должна быть улучшена. Ухудшение финансового положения негативно влияет на все усилия увеличить мощность энергоснабжения и усовершенствовать объекты. Таким образом, усиление финансового положения является срочным делом.

(2) Реформирование сооружений

Некоторые распределительные объекты такие как подстанция в 110kv/35kv и распределительная линия устарели и требуют восстановления. Необходимо также улучшить технические потери посредством должной эксплуатации.

(3) Введение альтернативных источников энергии

Многие системы подачи горячей воды работающие на угле давно устарели. Существующие станции работающие на угле причиняют вред окружающей среде и таким образом рекомендуется замена подстанции в будущем. Существуют несколько видов альтернативных источников энергии такие как солнечное отопление, электричество, водородное топливо, мини-ГЭС и т.д.

(4) Улучшение системы сбора оплаты (отопительная система)

Как было упомянуто выше, станции работающие на угле должны быть заменены, хотя в ближайшем будущем такая система все еще потребуется. Существующая система сильно зависит от субсидий правительства в дополнение к сборам оплаты с потребителей. Система субсидирования возможно постепенно исчезнет в обозримом будущем как и некоторые другие сектора и таким образом необходимо срочно принимать стратегию, чтобы выжить и найти способ для обретения финансовой независимости.

I.3.4 Стратегия развития

(1) Энергоснабжение

40% производимой энергии теряется, 24% потребления электричества недоплачивается потребителями и 15% электричества утрачивается по техническим причинам в стадии распределения. Востокэлектро, энергораспределительная корпорация должны улучшить финансовое управление и усовершенствовать технические характеристики и реабилитировать распределительную систему, которая вызывает частые сбои в подаче энергии в трех городах Иссык-Кульской зоны.

(2) Отопительная система

Центральная отопительная система в Караколе и более ста отопительных систем работают на угле в настоящее время в Иссык-Кульской области. Однако, необходимо повышение экологической сознательности также как и замена устаревшего оборудования на новые энергоисточники в будущем. Обычны вид электрического отопления для домов частного сектора также как и новые технологические ресурсы такие как солнечная энергия, топливные баки, биогаз могут быть изучены для ранней стадии замены.

Тем не менее, социальные потребности на отопительную систему слишком высоки для немедленного устранения и эксплуатация должна оставаться на среднесрочном уровне. Необходимая эксплуатация и ремонтные работы должны быть проведены и соответствующее управление системой должно осуществляться посредством создания должной системы сбора оплаты в условиях постепенного уменьшения правительственных субсидий.

I.4 Телекоммуникации

I.4.1 Текущее положение

(1) Общий обзор

наряду с приватизацией телекоммуникационного сектора, Кыргызтелеком являющийся главным эксплуатационным органом в Кыргызстане, стала совместным предприятием. Кыргызтелеком приступила к осуществлению некоторых инвестиций и восстановительным работам по устаревшему оборудованию при поддержке иностранной помощи и прямых иностранных инвестиций. Кыргызтелеком предоставил следующие услуги.

- a) Стационарная телефонная связь
- b) Телеграф
- c) Радиовещание; и
- d) Телевещание

Мобильная телефонная связь и Интернет услуги предоставляются филиалами Кыргызтелекома.

Существующий уровень телекоммуникационных услуг в Иссык-Кульской области составляет 5.4 соединений на 100 человек в сельской местности и 17.8 на 100 человек в городах.

(2) Схема национальной системы энергоснабжения

Магистральная линия была соединена из Бишкека, ворота к международной связи, в Каракол через Чолпон-Ату и Каджи-Сай посредством цифровой СВЧ схемы. Планируется установить оптико-волоконную линию высокой мощности STM-4(622Mbps) на маршруте Бишкек-Кемин-Каракол.

Для эффективного выполнения намеченного плана, необходимо заменить устаревшее аналоговое коммутационное оборудование. Кыргызтелеком придает этому первостепенное значение районам в Чолпон-Ате с учетом привлекательности туристической зоны и во вторую очередь рассматривает Балыкчы как ворота на Иссык-Куль и на третьем месте стоит Каракол. Хотя Чолпон-Ата обслуживается на более высоком уровне с наличием 39 линий на 100 человек, приоритет был отдан туризму. Планируется осуществление следующих проектов развития.

- a) Введение цифровой коммутационной станции
- b) Расширение сети в отдаленные сельские районы (два населенных пункта)
- c) Увеличение мощности станций в Тюпе

(3) Мобильная связь и интернет

Услуги мобильной связи предоставляются двумя компаниями, Кател и Бител в Иссык-Кульской зоне. Северное побережье озера охватывает 7 основных приемно-передающих станций и компания планирует сооружение станций на южном

берегу озера Услуги Интернет доступны с помощью системы набора в Иссык-кульской зоне.

(4) Эксплуатационная структура КыргызТелекома

Областной центр Телекома в Караколе и филиалы в главном городе района или муниципалитете является ответственным за каждодневную эксплуатацию и работу с клиентами. Кыргызтелеком улучшил свои услуги посредством составления ежегодного бизнес-плана, который планируется областным центром методом обсуждения с филиалами.

I.4.2 Прогнозирование будущего спроса

Прогнозируется увеличение потребности в существующей мощности в 2025 году в три раза в Иссык-Кульской зоне.

Таблица I.19 Прогноз потребности в телефонных линиях (стационарная связь)

Район	Текущая мощность	2003	2010	2025
Каракол	15,620	13,380	22,500	36,000
Балыкчы	7,100	8,280	13,800	24,000
Чолпон-Ата	3,432	1,740	3,000	8,800
Др.	48,082	60,720	99,300	141,600
Итого	74,234	84,120	138,600	210,400

Уровень доступа 2003: 20 линий/100 чел. 32 линии/100 чел. 40 линий/100 чел.
Источник: Исследовательская группа ИСА

I.4.3 Вопрос требующий рассмотрения в Мастер Планае

(1) Улучшение доступа к сети высокой скорости

В 1997 году, в Бишкеке была установлена магистральная высокоскоростная сеть, однако, из-за растущего спроса на Интернет связь, существует необходимость в проведении дальнейших инвестиций для улучшения магистральных линий и коммутационного оборудования.

(2) Расширение сети для конечных потребителей

Существующее распространение телефонных коммуникаций составляет 5.39 линий в сельской местности ниже требуемых национальных стандартов и расширение сети в сельской местности должно улучшаться на постоянной основе.

I.4.4 Стратегия развития

Телекоммуникационное кольцо с высоким качеством обслуживания необходимо установить вокруг Иссык-Кульской зоны для усовершенствования различных видов информационного сервиса, особенно в туристическом секторе, в которых услуги бронирования мест в объектах отдыха и вопросы размещения рекламы с использованием ИТ, являются основными требованиями для развития спроса имеющий место последнее время. Более того, установка опτικο-волоконного кабеля и

восстановление коммутационной телефонной связи будут необходимым для стимулирования инвестиций в индустрию ИТ программного обеспечения в Иссык-Кульской зоне.

I.5 Транспорт

I.5.1 Введение

По развитию транспорта в Иссык-кульской зоне были предложены масштабные идеи, например, строительство дороги Чолпон-Ата-Алмата через хребет Кунгей Ала-Тоо, строительство международной автомобильной дороги через перевал Бедель, строительство международной дороги Сары-Джаз, строительство обьездной трассы Иссык-Кульского кольца, продление железной дороги с Балыкчи в Чолпон-Ату. Эти идеи, видимо, исходят из сильного желания улучшить международный доступ к региону.

Однако, большинство данных проектов не предусматриваются в мастер плане развития – в особенности какой-либо строительный проект новой международной дороги не был принят. Исследование показало, что Иссык-Кульская зона должна развиваться так, чтобы развитие туризма и других отраслей промышленности ни в коей мере не обременило экосистему озера Иссык-Куль, что означает о недостаточности существующей сети для развития туризма. Следовательно, вместо расширения сети систем, мастер план предлагает реабилитировать и эксплуатировать существующую инфраструктуру.

Во время проведения исследования, вопрос об удлинении взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Иссык-Куль был настолько большой, что многие люди проявляют интерес к нему. Исследовательская группа JICA провела оценку проекта на предмет экономической обоснованности и финансовой стабильности с учетом согласованности с Мастер Планом.

Исследовательская группа JICA (ИГJ) применила подход “стратегической экологической оценки” для разработки Мастер Плана. ИГJ подготовила “документ, представленный на обсуждение” и “отчет по транспортному сектору” для проведения дискуссий и распространила эти материалы заинтересованным сторонам (партнерам и соответствующим управлениям Министерства транспорта и коммуникаций).

Никто из участников семинаров проведенные исследовательской группой не выразил продуктивного мнения в отношении развития транспорта. В дополнение, в ходе исследования было учтено множество точек зрения выраженные ответственными лицами администрации транспорта, инженерами частного сектора и специалистами международных доноров и т.д.

Часть услышанных мнений и выраженных точек зрения:

- Международный аэропорт Иссык-Куль должен быть расширен, чтобы принимать большие самолеты из разных городов.
- Большие самолеты станут причиной шумового загрязнения, что является неуместным для курортной зоны.

- Водный транспорт является важным в отношении охраны окружающей среды и эксплуатации дороги, или деятельность водного транспорта нужно приостановить во избежание загрязнения;
- Дорога Чолпон-Ата – Алматы должна быть улучшена для привлечения туристов из Казахстана, или дорогу не стоит усовершенствовать принимая во внимание экологическую и экономическую осуществимость;
- Объездная дорога вскоре должна быть построена для обеспечения дорожной безопасности в г. Чолпон-Ата;
- Защита окружающей среды от транспортных средств, необходимость внедрения подходящей транспортной системы, такой как: движение троллейбусов между Балыкчы и Чолпон-Атой, электрофицированной железной дорогой между Бишкеком и Балыкчы, и водного транспорта; и
- Необходимость развития транспортной сети не только для поддержки туризма, но также для экспорта сельскохозяйственной продукции.

1.5.2 Текущая Ситуация

(1) Дороги

1) Дорожная сеть

Дорожная сеть Кыргызской Республики охватывает более чем 34,000 км, из которых 19,000 км являются республиканскими дорогами. Основная сеть дорог сформирована несколькими международными дорогами¹, как это представлено на следующей схеме.

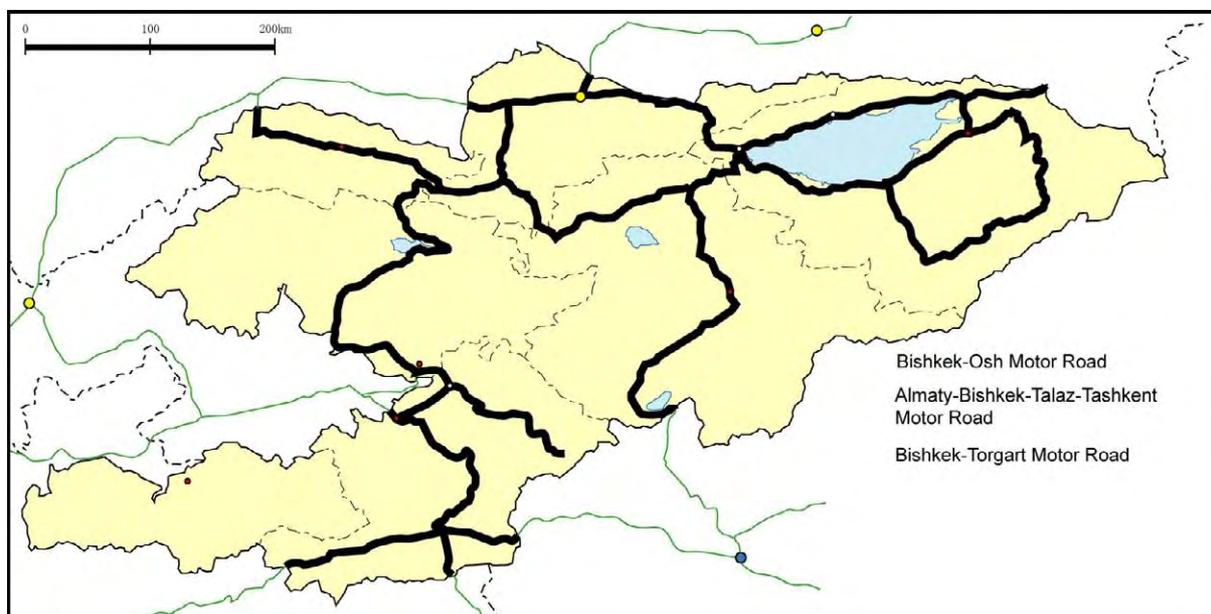


Рисунок 1.3 Международная автомобильная дорога в КР

В Иссык-Кульской зоне, проходят три международные магистрали из основной структуры транспортной сети:

¹ Автомобильные дороги классифицируются на международные дороги, национальные и региональные дороги на основе действующего закона КР об автомобильных дорогах.

Бишкек-Балыкчи-Торугарт автомобильная дорога (539 км): Эта автомобильная дорога функционирует не только как международная автомобильная трасса между Бишкеком и Кашгаром (КНР), но также как связующее звено межобластной дороги соединяющей восточную часть Кыргызской Республики (Чуйскую, Иссык-Кульскую и нарынскую области) на севере и юге.

Иссык-Кульская кольцевая дорога (438 км): Эта кольцевая дорога проходит вокруг озера Иссык-Куль протяженностью 218 км по северной части из Балыкчы в Каракол и 220км по южной стороне. Приблизительно одна треть дорожной одежды Иссык-Кульской кольцевой дороги находится ниже неудовлетворительного состояния². Часть кольцевой дороги требует реконструкции и большая часть требует существенного текущего технического обслуживания и периодической эксплуатации для содержания ее в хорошем состоянии.

Тюп-Кеген автомобильная дорога (76 км): Эта дорога используется для сельскохозяйственного экспорта из восточной части Иссык-Кульской области. Часть дороги закрывается в зимнее время из-за сильных снегопадов. Дорога находится в ухудшенном состоянии на многих ее участках, начиная из Талды-Суу до границы Казахстана; есть некоторые места, где верхний слой асфальта полностью исчез, и средняя свободная скорость движения на седане приблизительно составляет 30 – 40км на этом участке.

(2) Состояние дорог в Иссык-Кульской области

Общая протяженность дороги в Иссык-кульской области составляет 3,022 км, и состоит из 1,037 км международных дорог, 766 км государственных дорог, и 1,220 км региональных автомобильных дорог. (в округленных цифрах) как показано в таблице ниже. Не асфальтированные дороги составляют 68.9% общей протяженности дорог. Сеть улиц и дорог³ является обычной в городах и селах в Иссык-кульской зоне, хотя многие улицы и дороги серьезно повреждены. Скорость движения на седане по дорогам в сельской местности составляет 30 -40 км.

Таблица I.20 Протяженность дорог по типу дорожного покрытия (км)

	Всего	Бетонная	Битумная	Щебеночн о-асфальто вая	Гравийная	Песчаная
Международная дорога	992*	-	490.6 (49.5%)	192.4 (19.4%)	309.0 (31.1%)	-
Национальная дорога	766	4.7 (0.6%)	80.0 (10.4%)	42.0 (5.5%)	546.3 (71.3%)	93.0 (12.1%)
Региональная дорога	1,219.9	-	77.0 (6.3%)	42.0 (3.4%)	939.7 (77.0%)	162.5 (13.3%)
Итого	2,977.9	4.7 (0.2%)	647.6 (21.7%)	265.1 (9.3%)	1,805.0 (60.3%)	255.5 (8.6%)

Источник ПЛУАД-4

*: 45км международной дороги эксплуатируется Кумтором.

² Визуальное наблюдение проведено Кыргызтранспроектom в январе 2004

³ Несмотря на то, что автомобильные дороги, улицы и дороги в городах, населенных пунктах относятся к другой категории определенные СНИП 30-01- 2001 “Городское планирование, планирование и строительство городов и ПГТ”.

(3) Интенсивность движения

Интенсивность движения в Иссык-Кульской зоне остается относительно низкой, однако, точные данные по интенсивности движения ограничены. Средняя Годовая Интенсивность в День (СГИД) Иссык-Кульской кольцевой дороги составляет около 500-900 по северному побережью и 400 по южному побережью. СГИД дороги в Боомском Ущелье около 2,800. сильное повышение приходится на летний сезон. Согласно статистике число транспортных средств с которых взимается экологический налог на посту в Балыкчы, пиковым месяцем является август, со ставкой 38.7% для машины, 33.2% для грузового транспорта.

ЛСА провела 16-часовое исследование движения в некоторых пунктах Иссык-Кульской зоны, как это представлено в нижеследующей таблице.

Таблица I.21 Результаты исследования интенсивности движения

	Легковой автомобиль	Мини-автобусы	Автобусы	Грузовой транспорт	Итого
Май 27, 2004 (среда)					
Боомская долина	1,536	41	33	246	1,856
Июль 16, 2004 (пятница)					
Боомская долина	3,467	538	130	296	4,476
Балыкчи Чолпон-ата	2,810	520	136	223	3,689
Кажы-Сай – Тамга	214	57	19	50	340

Источник: Иссл. группа ЛСА

(4) Пассажирский транспорт

Существуют 65 маршрутов общественного транспорта в Иссык-Кульской области, состоящая из 19 межгородских, 46 пригородных, 16 межобластных маршрутов (13 маршрутов из Бигкека), и три международных маршрутов, а именно Каракол - Алматы, Каракол - Кеген, и Чолпон-Ата - Алматы⁴. Маршрут Каракол -Кеген действует только в летний сезон. Количество автобусов обслуживающие маршруты Чолпон-Ата – Алматы увеличивается до 25 летом по той или иной причине. Для того чтобы добраться из Каракола в Бишкек на это уходит приблизительно 6 часов на микроавтобусе и 8 часов на автобусе с оплатой в 300 сом и 160 сом в указанном порядке. Общественный транспорт регулярно работающий по графику, и частота его относительно высокая учитывая низкую плотность населения. Тем не менее, ресурс транспортных средств практически исчерпан и они находятся в неудовлетворительном состоянии для поездок, и стоимость маршрута дальнего следования является не дешевой для местного населения.

(5) Институциональный аспект

Международные и национальные автомобильные дороги в Иссык-Кульской области эксплуатируются ПЛУА Д-4⁵, за исключением дорог в Балыкчы, Чолпон-Ате и Караколе. Эти города содержат все государственные дороги у себя. Иссык-Кульская область несет ответственность за содержание региональных автомобильных дорог, но они обычно

⁴ Кыргызский транспортный инспектор, октябрь 2003

⁵ ПЛУАД-4 является управлением Министерства транспорта и коммуникаций.

ухудшаются в связи с нехваткой средств в бюджете. Получается, что административная классификация не совпадает с функциональной иерархией, некоторые международные и национальные автомобильные дороги более не функционируют на республиканском уровне, тогда как эти автомобильные дороги являются важными для областного уровня.

В отношении Иссык-Кульской кольцевой дороги, выделяется около 7 – 8 млн сом в год (от 0.18 до 0.2 млн USD), что означает только US\$430 на один км расходуется на содержание такой важной дороги каждый год. Это предполагает собой выполнение только аварийных работ и на дороге ведется небольшая работа по текущей эксплуатации. Было бы идеальным, если использовались бы более US\$2,000 на один км на текущее содержание дороги.

Ухудшение дороги обычно вызвано недостатком соответствующей текущей эксплуатации, изношенностью дорожной одежды и повреждениями от тяжелого транспорта. Обычно, 1 грузовая машина нагруженная 15 тоннами груза, наносит повреждения дороге в 7,700 раз больше по сравнению с одним пассажирским автомобилем. Согласно закону Кыргызской Республики об автомобильных дорогах, представляется возможным ввести определенный налог на большегрузный транспорт, но система сбора еще не принята.

Анализ проведенный ИГТ выявил, что интенсивность движения в случае с “сценарием среднего роста” не станет причиной нанесения вреда экосистеме Иссык-Куля; однако, анализ основывается на предположении, что технический осмотр транспортных средств проводится на хорошем уровне. Не существуют законодательных и институциональных рамок для регулирования выхлопных газов транспортных средств в настоящее время.

1.5.3 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт в Кыргызской Республике осуществляет всего 3% грузовых и 0.1% всех пассажирских перевозок; несмотря на это он играет важную роль для международного сообщения как часть железнодорожной сети стран СНГ.

Кыргызской железной дороге принадлежит 423.9км железнодорожных путей из которых 322.7км пролегают по северной части и 101.2км находятся в южной части Кыргызской Республики. Поезда тепловозной тяги функционируют на однорельсовых путях широкой колеи 1520мм между Бишкеком и Балыкчы. Железная дорога содержится в хорошем состоянии, чтобы отвечать текущим транспортным потребностям, хотя система сама относительно устарела. Нефтепродукты являются главным грузом, перевозимым из Бишкека в Балыкчы, в то время как из Балыкчы в Бишкек отправляют в основном уголь и песок.

В летний период пассажирский состав из 4 вагонов осуществляет перевозку пассажиров каждый день со стоимостью билета 45 сом⁶. Дорога из Бишкека в Балыкчы занимает примерно 4 часа 40 минут. И основными пассажирами являются местное население, а число международных туристов очень небольшое. Число пассажиров между Бишкеком и Балыкчы (весь участок) составляет примерно 2,000 в каждый сезон.

⁶ Исследование распределительной сети в Кыргызской Республике

I.5.4 Воздушный транспорт

Международный аэропорт Манас расположен 30 км к северо-западу от Бишкека, взлетная полоса составляет 4,600 м. Первая фаза модернизации аэропорта была завершена в 2000 году с помощью займа JBIC. С этого времени, число пассажиров и перевозимых грузов увеличивалось и достигло 380,500 в 2003 (прибытие и отправление). Внутренние рейсы перевозят 30.1% от общего числа пассажиров. Международные перелеты из/в Россию составляют 26.1%, за ними следуют пассажиры с/в Турции 11.8%, затем Германия 6.7%. Годовая численность перемещения пассажиров между Бишкеком и Урумчи больше, чем объем сообщения Бишкеком и Ташкентом.

Международный аэропорт в г. Ош вступил в эксплуатацию в 1962, но капитальный ремонт не проводился и его взлетная полоса настолько ухудшилась, что ограничения для самолетов были применены с 1990.

В Иссык-Кульской области функционируют 2 аэропорта – международный аэропорт Иссык-Куль (бывший Тамчы) и аэропорт г. Каракол. Международный аэропорт Иссык-Куль имеющий ВПП 2000×45 расположен в 35км к западу от Чолпон-Аты и в 5км к востоку от Тамчы. Строительство аэропорта в Тамчы началось в 1975 но вторая фаза проекта была приостановлена в 1982 из за нехватки средств в бюджете. Аэропорт был реконструирован в прошлом году и начал действовать 9 августа 2003 года как международный аэропорт Иссык-Куль. АО Международный аэропорт Манас несет расходы по поддержанию и эксплуатации международного аэропорта Иссык-Куль и аэропорта г. Каракол. Существовал еще другой небольшой аэропорт в с. Тамга расположенное на южном берегу озера Иссык-Куль, который закрылся в 1986 г.

Существует некоторая озабоченность по поводу воздушного пространства аэропортов Иссык-Куль и Каракол, были выданы исключительные разрешения на строительство из за важности военного использования в советские времена.. Северная сторона горизонтальной поверхности аэропорта Иссык-Куль входит в горный хребет.

I.5.5 Водный транспорт

Акционерная Компания Иссык-Кульское пароходство предоставляет услуги грузовых перевозок катера и семь барж, управляет двумя портами в г. Каракол и г. Балыкчи, и причал Курменты⁷. Однако, портовые сооружения слишком устарели для эффективной работы, а все грузовые суда практически исчерпали свой рабочий ресурс. Когда-то водный транспорт в Иссык-Кульской области играл важную роль в перевозке грузов, но последние года спрос на подобные перевозки резко упал. Уголь является основным грузом, доставляемым из г. Балыкчы в г. Каракол, в то время как песок отправляется в противоположном направлении.

Пассажирское судоходство не работает на озере, хотя в летний период 15 судов осуществляют экскурсионные перевозки и можно увидеть много прогулочных катеров и яхт вдоль пляжа.

⁷ Причал в Курменты закрывается в зимнее время.

1.5.6 Транспортные проекты 1

Существуют несколько транспортных проектов поддерживаемые международными донорами в Иссык-Кульской зоне. Лишь ЕС-ТАСИС установили информационную систему об автобусах⁸ между Бишкеком и Караколом при проекте “поддержка транспортного сектора в Кыргызской Республике”.

Есть несколько предлагаемых проектов, тема которых иногда становится предметом для обсуждений о развитии Иссык-Кульской зоны, иллюстрируются ниже:

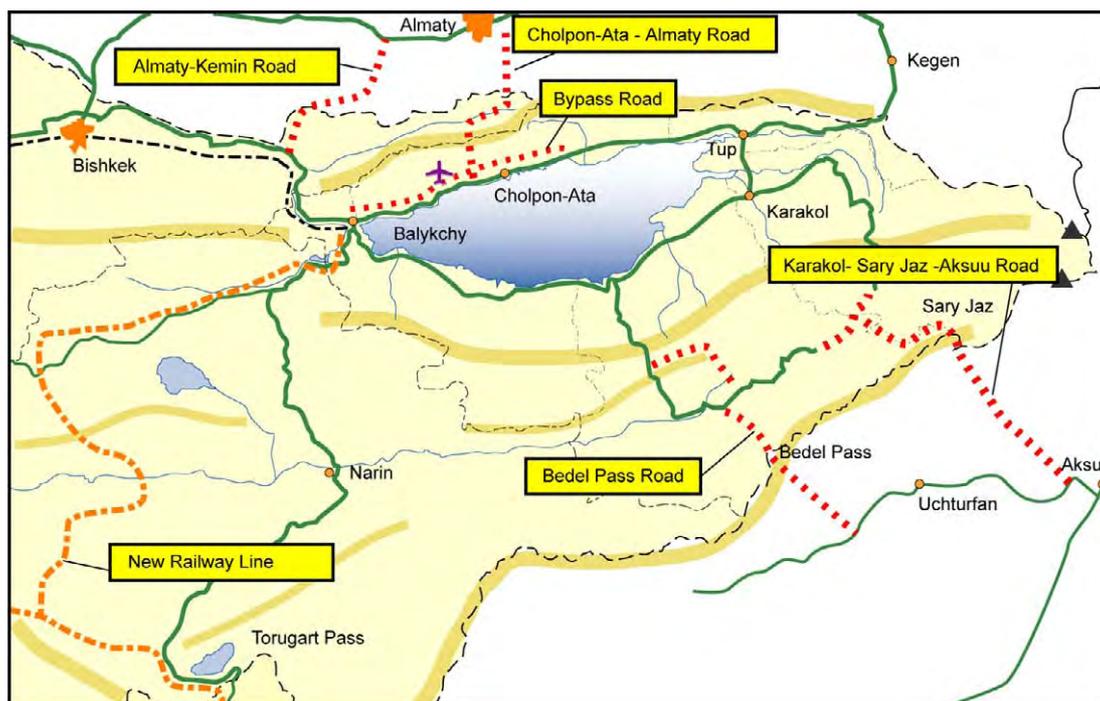


Рисунок 1.4 Предлагаемые транспортные проекты

Среди этих проектов, следующие проекты исключаются из Мастер Плана принимая во внимание экологические вопросы, экономическую жизнестойкость и технические аспекты:

- Усовершенствование дороги Чолпон-Ата - Алматы (101км);
- строительство автомобильной дороги через перевал Бедель; и
- строительство автомобильной дороги Каракол – Сары–Джаз – Аксу.

(1) Дорожный проект

Существуют много предлагаемых проектов о международных дорогах в Кыргызской Республике. Важными проектами в отношении Иссык-Кульской зоны являются: 1) автодорога Бишкек – Балыкчы – Нарын - Торугарт, и 2) автодорога Балыкчы - Каракол - Балыкчы - Тюп - Кеген. Второй проект делится на два проекта в Мастер Плана: 1) автодорога Тюп- Кеген и 2) Иссык-Кульская кольцевая дорога.

⁸ Пассажирская информационно-коммуникационная система (ПИКС)

(2) Железнодорожные проекты

Строительство новой ж/д линии между Балыкчы и Каракети предлагается для перевозки угля из угольной шахты в Каракети. Существует предлагаемый проект из 500 км ж/д линии, которая связывает Кашгар в КНР и Андижан в Узбекистане проходящая через Кыргызскую Республику. Также предлагается связать линию Балыкчы – Каракети с линией Кашгар – Андижан. Эти проекты рассматривались совместно с проектом ТРАСЕКА как “ТЭО новых ж/д звеньев между Ферганской долиной, Бишкеком и Кашгаром”. Новые ж/д звенья включают в себя 14.5км Ферганского туннеля и 13.9км туннеля Молд-Тоо, и общая стоимость проекта оценивается в 3,277 млн EUR.

(3) Проект аэропорта

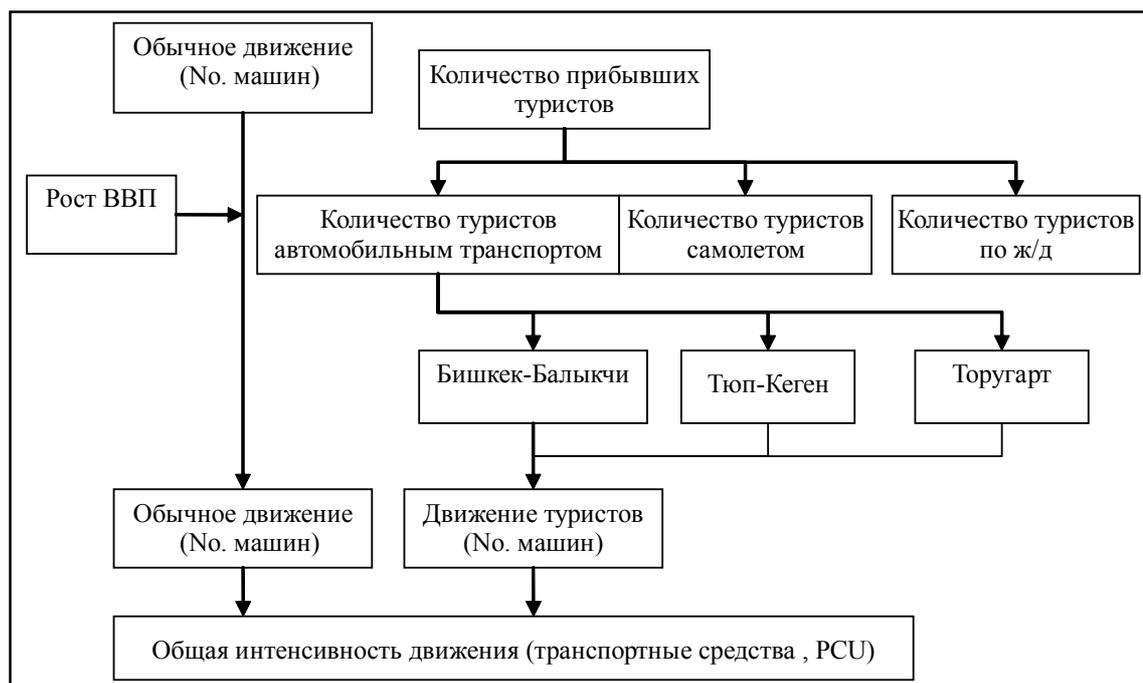
Вторая фаза реабилитации международного аэропорта Манас еще не завершена, хотя есть предложение построить вторую ВПП для грузовых рейсов и ТЭО проводится германской компанией. Реконструкция международного аэропорта в г. Ош является другим важным проектом и его общая стоимость оценивается в 29 млн USD.

Международный аэропорт Иссык-Куль рассматривается как третий по значимости международный аэропорт в Кыргызской Республике, и расширение аэропорта является одним из наиболее желаемых проектов в Иссык-Кульской зоне. Предлагается удлинить взлетно-посадочную полосу до 3,600, чтобы использовать возможности аэропорта принимать международные рейсы. Требуемая стоимость оценивается в 22.4 млн USD.

I.5.7 Анализ Спроса на Транспорт

(1) Методология

При недостаточности данных по движению, анализ потребностей в транспорте строился на различных предположениях основных на целях развития, имеющихся данных, соответствующих докладах, международном опыте, и наблюдениях Исследовательской группы ЛСА. Ход анализа представлен в нижеследующей схеме.



(2) Подсчет спроса

1) Спрос на транспорт без учета Проекта

Среднесуточное движение в год по Боомскому ущелью (Бишкек-Балыкчи) вырастет до 4,500 приведенных к автомобилю единиц (ПАЕ) в 2015 и 9,700 приведенных к автомобилю единиц в 2025, из чего следует, что отсутствует необходимость в повышении категории существующей дороги, с точки зрения требований СНиП, этот же вывод касается других дорог. Несмотря на это, часовой поток автомобилей в месяц-пик по Боомскому ущелью и в Чолпон-ата немного превысит возможности дороги в 2025.

Таблица I.22 Среднесуточное движение в приведенных к автомобилю единицах без учета влияния проекта

	Часовая емкость ПАЕ	2010		2025	
		Ежегодное ПАЕ/день	Месяц Сезона ПАЕ/день	Ежегодное ПАЕ/день	Месяц Сезона ПАЕ/день
Бишкек – Балыкчи	1600	4,500	7,700 (0.6) ^{*1}	9,700	15,000 (1.1)
Балыкчи-Чолпон-ата	2200	2,800	5,100 (0.3)	6,000	9,400 (0.5)
Чолпон-ата - Каракол	2200	1,400	2,100 (0.1)	3,100	4,600 (0.3)
В Чолпон-ате ^{*2}	1500	4,800	8,400 (0.7)	10,300	16,000 (1.3)
Каракол – Балыкчи (юг)	1800	700	1,300 (0.1)	1,500	2,400 (0.2)

*1: Объем отношения емкости часа-пик, в месяц сезона. Объем движения в час-пик, предполагается, составит 12% дневного объема движения. .

*2: внутренний транспорт, предполагается, составит 25% проходящего движения

Источник: Исследовательская группа JICA

Заторы в Боомском ущелье

Потребности движения прогнозируются с учетом того, что следующие проекты будут осуществлены.

- Расширение Международного Аэропорта Иссык-Куль, чтобы принимать международные рейсы;
- Реабилитация трассы Тюп-Кеген как альтернативного маршрута с Чолпон-аты в Алматы;
- Реабилитация железной дороги Балыкчи, до такого уровня, чтобы она смогла конкурировать с автомобильной дорогой;
- Строительство грузового терминала Балыкчи для перегруза контейнеров с грузовых автомобилей в вагоны.

Четыре проекта уменьшат автомобильный поток по Боомскому ущелью (Кемин - Балыкчи) до такой степени, что продолжающаяся перегрузка движения прекратится, однако, скорость движения в часы-пик месяца-пик будет ограничена в 2025.

Таблица I.23 Среднесуточное движение в приведенных к автомобилю единицах с учетом влияния проекта (1)

	2010		2025		
	Ежегодное	Месяц сезона	Ежегодное	Месяц сезона	VCR
Бишкек – Балыкчи	4,300	7,100	9,300	13,200	1.0
Тюп-Кеген	100	200	200	700	-

*Исследовательская группа JICA

Проект аэропорта и дороги Тюп-Кеген уменьшает движение больше, чем проект по железной дороге и грузового терминала.

Таблица I.24 Влияние проекта на уменьшение движения (Год 2025)

	Иссык-Кульский Международный Аэропорт	Трасса Тюп-Кеген	Пассажиры железной дороги	Грузовой терминал
Сокращение среднего дневного движение в месяц сезона (Единицы приведенные к автомобилю)	670	650	420	120

*JST Estimation

2) Заторы движения в Чолпон-ата

У этой проблемы существуют следующие альтернативы решения:

- Перемена маршрута грузовых автомобилей с северной части Иссык-кульской Кольцевой дороги в южную часть
- Восстановление водного транспорта для перевозки грузов
- строительство объездной дороги
- Расширение существующей дороги (с двух-полосной на четырех-полосную)

**Среднесуточное движение в приведенных к автомобилю единицах с учетом влияния проекта
(2)**

	Часовая емкость ПАЕ	2010		2025	
		Ежегодное	Месяц Сезона	Ежегодное	Месяц Сезона
Перемена маршрута * ¹	1,500	4,600	8,000	9,800	15,300
Водный транспорт* ²	1,500	4,600	8,000	9,800	15,300
Объездная дорога	1,500	3,200	6,000	6,600	10,600
4-полосная дорога	4,100	4,800	8,400	10,300	16,000

*1: Транспорт между Балыкчи и Караколом, предполагается составит 75% движения Чолпон-ата-Каракол.

*2: водный транспорт перевозит 3,000 тон в каждом направлении. Один грузовик перевозит 15 тон.

1.5.8 Выявленные проблемы транспортного сектора

Следующее резюмирует существующее состояние:

- Работы по обслуживанию не могут справиться с ухудшения качества Иссык-Кульской Кольцевой дороги, так как применяется аварийный ремонт для удовлетворения минимальных условий состояния самой важной дороги;
- Дорога Бишкек- Балыкчи- Нарын- Торугарт, является единственным маршрутом между Бишкеком и Иссык-Кулем и имеет узкое место в извилистой трассе Боомского ущелья, где безопасность дороги не обеспечена в достаточной мере ввиду недостаточного покрытия, недостатка сооружений по дорожной безопасности и несоответствующей работе сдерживающих конструкций-стен;
- Кроме вышеперечисленных дорог, большинство дорог Иссык-Кульской зоны находятся в ухудшенном состоянии;
- Улицы и дороги в городах тоже в плохом состоянии;
- Сельские регионы, отдаленные от Иссык-Кульского кольца, имеют плохой доступ к самой важной трассе ввиду плохого состояния;
- Придорожные объекты недостаточны для международных туристов;
- Государственный бюджет серьезно ограничен в части ремонта автомобильных дорог и улиц,
- Как следствие экономического сокращения, спрос на грузы слишком мал чтобы поддерживать транспортную цепь между водным транспортом, железнодорожным транспортом и смешанных объектов;
- Все грузовые корабли устарели и не удовлетворяют стандартам безопасности, несмотря на это перевозки угля все еще остаются важным для местного населения;
- Большинство автобусов и грузовых автомобилей так устарели, что большая часть срока службы транспортного средства истечет в будущем;

Эти условия определяют существующие проблемы:

- Плохое состояние транспортной системы приводит к высоким затратам на транспортные услуги, увеличивают время дороги, что приводит к отрицательному воздействию на региональную экономику и местные сообщества;
- Существующая транспортная система недостаточна для привлечения ожидаемого числа международных туристов, и существующие условия не смогут

- удовлетворить иностранных туристов;
- Остановка водного транспорта приведет к увеличению транспортных расходов на уголь и строительные материалы, которые приведут практически к развалу экономики промышленности;
- Отслуживший срок существующих автобусов и грузового транспорта также приведет к повышению расходов на транспорт.

В дополнение, анализ спроса в предыдущих главах определяет следующие проблемы:

- Существующая транспортная сеть не сможет принять ожидаемое число туристов в 2025, ввиду заторов в Боомском ущелье и городе Чолпон-Ата, хотя уровень превышения относительно невысок;
- Выбор средства передвижения для туристов будет ограничен ввиду ограниченной возможности существующей железной дороги и аэропорта.

I.5.9 Концепция Развития

(1) Цели и задачи

основная цель развития транспортного сектора является способствование целям мастер Плана. Сокращение бедности является важной целью, достижению которой можно способствовать путем сокращения издержек на транспортные расходы. В дополнение, развитие транспортного сектора должно поддержать развитие туризма и сельскохозяйственных отраслей с серьезным вниманием к защите окружающей среды.

Цели и обозначенные проблемы ведут к следующим задачам:

- Обеспечение различного и хорошего доступа для международных туристов в Иссык-Кульскую зону;
- Обеспечение высокой мобильности надежной транспортной системы;
- Сокращение дорожных расходов для экономической деятельности и местных сообществ;
- Предложение привлекательной и приятной транспортной системы для туристов; и
- Обеспечение эффективной транспортной системы.

1) Обеспечение различных и хороших путей доступа для международных туристов в Иссык-Кульской зоне

Для привлечения иностранных туристов, транспортное развитие должно обеспечивать различные модели транспорта для доступа в Иссык-Кульскую зону.

Автомобильным путем

Дорога Бишкек – Балыкчи – Нарын – Торугарт является единственным основным путем в настоящий момент, должна быть обеспечена безопасность движения по Боомскому ущелью. Дорога Тюп-Кеген должна стать важной альтернативной дорогой с Алматы.

Самолетом

Международный Аэропорт Манас станет важным узловым аэропортом принимающим международные рейсы, что позволит обеспечить доступность Иссык-Кульской зоны для туристов со всего мира. Международный Аэропорт Иссык-Куль будет напрямую принимать международные рейсы с Москвы и Бейджинг.

Железной дорогой

Пассажирская железная дорога является самостоятельным средством привлечения туристов и железная дорога между Балыкчи и Бишкеком должна обеспечить удобный транспорт не только для местных туристов но и для иностранных туристов.

2) Обеспечение высокой мобильности надежной транспортной системы

Интегрировать различные аспекты привлечения туристов в Иссык-Кульскую зону, развитие транспорта должно обеспечить мобильность по Иссык-Кульской Кольцевой дороге. Иссык-Кульская зона не мала. Чтобы объехать вокруг озера, надо потратить 5-6 часов, что значит, один день выделен для туристов для того, чтобы насладится поездкой вокруг озера. Соблюдение скорости путешествия является очень важным для привлечения туристов.

3) Сокращение дорожных расходов для экономической деятельности и местных сообществ

Для улучшения экономической деятельности и способствованию сокращения бедности, транспортное развитие должно сократить транспортные издержки. Сеть дорог в сельском регионе должна обеспечить удобный маршрут общественного транспорта и транспортное движение сельскохозяйственной продукции за умеренную цену.

4) Предложение привлекательной и приятной транспортной системы для туристов

Для привлечения иностранных туристов, развитие транспорта должно предоставить привлекательную и приятную транспортную систему. Проезд по побережью озера должен стать одной из главных туристических достопримечательностей Иссык-Кульской зоны, и соответствующие места для отдыха должны быть обеспечены. Подъездные пути к основной курортной зоне, например Джеты Огуз, Алтын Арашан, Мертвое озеро должны предоставить высокую мобильность и приятное путешествие.

5) Обеспечение эффективной транспортной системы.

Для того чтобы возместить развал системы грузового и пассажирского транспорта, транспортное развитие должно обеспечить эффективную транспортную систему. Эффективные альтернативы должны быть обеспечены для переключения метода для достижения соответствующего баланса в способах и сокращения заторов в движении. Железная дорога должна обеспечить альтернативы как для грузовых так и для пассажирских перевозок с Бишкека на Иссык-Куль.

1.5.10 Концепция транспортной сети

Концепция транспортной сети в 2025 представлена в схеме на следующей странице.

(1) Дорожная сеть

Дорога Бишкек – Балыкчи – Торугарт соединяет Иссык-Кульскую область с другими областями и зарубежными странами, формируя важный международный коридор.

Иссык-Кульская кольцевая дорога формирует основную сеть, которая в круговую соединяет важные региональные центры как Каракол, Чолпон-ата, Балыкчи, Тюп, Боконбаево и другие курортные регионы. Кольцевая дорога является не только артерией поддерживающей развитие промышленности и жизнь населения, но также связывающей дорогой различных туристических центров в Иссык-Кульской зоне.

Северная часть кольцевой дороги испытывает большую нагрузку, чем южная часть.

Тюп-Кегенская дорога является альтернативным маршрутом для туристов из Казахстана, и важным маршрутом для экспорта сельскохозяйственной продукции. Улучшение Тюп-Кугенской дороги и других местных дорог внесет свой вклад в развитии туризма и сельского хозяйства.

Местные и сельские дороги обеспечивают сообщение между местными сообществами, интегрируют разбросанные места по привлечению туристов, и обеспечивают доступ к сельскохозяйственным заводам. Поселения в Аксуйском районе линейно связаны с Караколом через часть международной автомобильной дороги Каракол-Боконбаево-Енильчек и другими национальными дорогами.

(2) Аэропорт

Международный Аэропорт Манас станет важным узловым аэропортом принимающим международные рейсы, что позволит обеспечить доступность Иссык-Кульской зоны для туристов со всего мира. Международный Аэропорт Иссык-Куль будет напрямую принимать международные рейсы не только с Алматы, и других городов, но также с Москвы и других крупных городов, важных с точки зрения развития летнего туризма.

(3) Железная дорога

Железная дорога соединяет Бишкек с Иссык-Кульской зоной для туристов в летнее время, хотя основной задачей железной дороги является транспортировка груза. Доля транспортировки по железной дороге меньше чем доля автомобильной дороги, но она будет играть важную роль в разгрузке движения по Боомскому ущелью, в будущем.

(4) Водный транспорт

Водный транспорт будет пассажирским транспортом и привлечением для туристов, однако транспортные перевозки в будущем будут восстановлены.

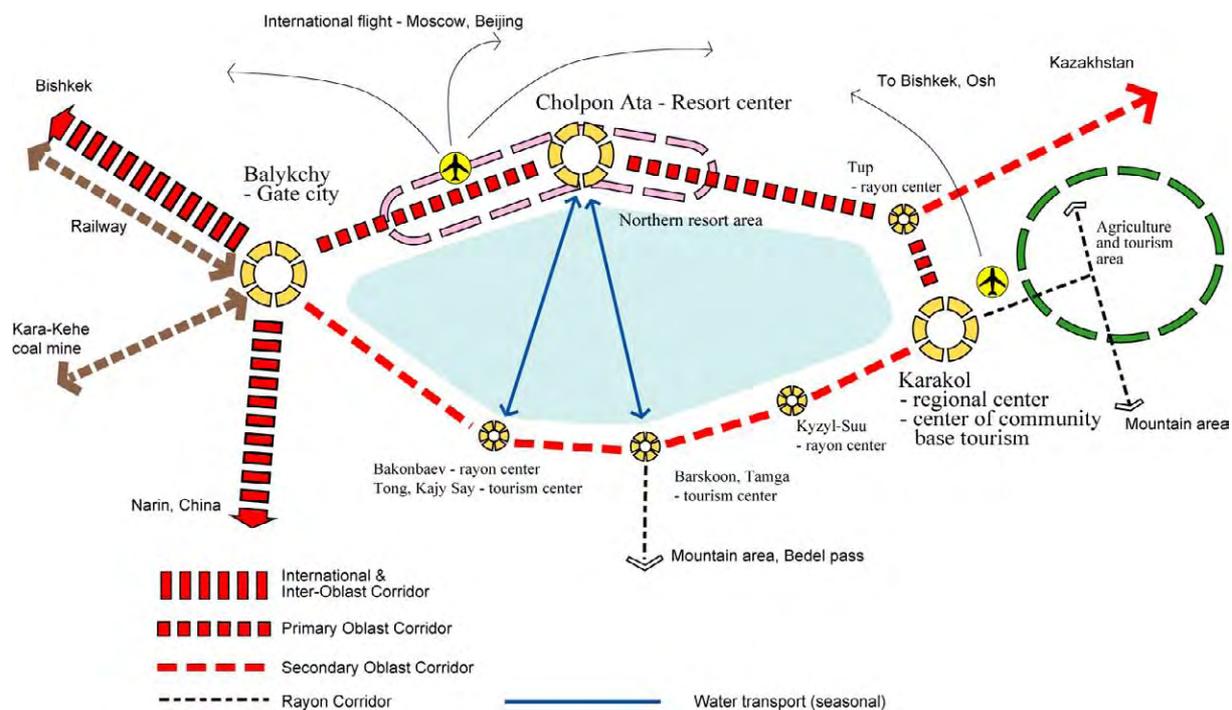


Рисунок I.5 Концепция Транспортной Сети в Иссык-кульской зоне

I.5.11 Стратегия Развития

Республика уделяет огромное значение международному, областному, транспорту в Бишкеке и Оше в настоящее время. Автомобильные дороги должны быть переклассифицированы в административном подчинении, для того, чтобы Область могла обслуживать важные автомобильные дороги, которые не так важны на национальном уровне.

Вместо того, чтобы создавать новую транспортную сеть, существующая транспортная система должна быть улучшена в соответствии с стадиями развития следующим образом:

Стратегия развития транспортного сектора

Период	Транспортный сектор	Примечания
<i>Краткосрочный</i> Предварительная подготовка	Восстановление минимального уровня услуг	С максимально плохими условиями пансионатов и другими местами размещения туристов, развитие только транспорта не может повысить количество прибывающих туристов; вместо этого дорожная сеть должна быть улучшена, чтобы удовлетворить потребности уровня обслуживания, для начала осуществления Мастер плана.
<i>Среднесрочный</i> Запуск и поддержка	Запуск развития туризма Поддержание промышленного развития Поддержка развития местного сообщества	Если приоритетные проекты в Мастер плане успешно проведут предварительную подготовку и привлекут туристов, как это ожидалось, транспортный сектор должен развиваться в таком ключе, чтобы стимулировать инвестиции и прибытие туристов для улучшения развития. Должны быть приложены усилия, чтобы улучшить основную сеть для поддержки сельскохозяйственного развития и развития местных сообществ.
<i>Долгосрочный</i> устойчивый рост	Поддержка различной туристической деятельности	После того, как Мастер план обеспечит постоянный рост туристов, транспортный сектор должен сделать свой вклад устойчивое развитие путем обеспечения привлекательной транспортной системы. Потенциал должен быть увеличен ко времени, когда число туристов достигнет целевой цифры.
<i>2025-</i> Контроль и управление	Контроль спроса на транспорт	Транспортный сектор должен перестроить свою политику с развития на контроль и управление транспортным спросом, для того чтобы сохранить экосистему, когда число туристов достигнет максимально допустимой нормы.

Хотя защита экосистемы является одним из основных проблем в Иссык-Кульской зоне, это не этап контроля транспорта, наоборот, это этап привлечения наиболее возможного числа иностранных туристов. Если Мастер План достигнет своей цели в 2025, управление спросом на движение станет важным вопросом для принятия во внимание во время экологического анализа.

I.5.12 Транспортные проекты 2

(1) Предлагаемые проекты

Следующие проекты предлагаются для развития транспортного сектора в Иссык-Кульской зоне в Мастер Плане

Проекты, предложенные в транспортном секторе

Цель	Период	Проекты
Обеспечение различных и качественных путей доступа для международных туристов в Иссык-кульскую зону	<i>Краткосрочный</i>	- развитие сооружений дорожной безопасности в Боомском ущелье - реабилитация дороги Тюп-Кеген
	<i>Среднесрочный</i>	- расширение взлетной полосы Международного Аэропорта Иссык-Куль
Обеспечение высокой мобильности	<i>Краткосрочный</i>	- улучшение кольцевой дороги
	<i>Среднесрочный</i>	
	<i>Долгосрочный</i>	- строительство объездной трассы
Сокращение расходов по экономической деятельности и местным сообществам	<i>Среднесрочный</i>	- реабилитация дороги Тюп-Кеген - улучшение местных дорог
Предложение привлекательной и приятной транспортной системы для туристов	<i>Среднесрочный</i>	- Строительство «Придорожных остановок» - улучшение подъездных дорог к курортным зонам
	<i>Долгосрочный</i>	- восстановление порта в г. Балыкчы
Обеспечение эффективной транспортной системы	<i>Долгосрочный</i>	- реабилитация ж/д Бишкек-Балыкчы - строительство грузового терминала

* Постоянные и разовые работы по обслуживанию являются важной деятельностью, но они исключены из списка предложенных проектов.

		- туалетов - немного информации для туристов		
5	Расширение взлетной полосы международного аэропорта Иссык-Куль	Это позволит аэропорту принимать международные рейсы	- расширение взлетной полосы на 4000 - установка навигационного оборудования	US\$30M
6	Реконструкция местных дорог	Местные дороги должны быть улучшены для доступа к артериальным трассам, грузовой транспорт и формирование туристической сети	- Теплоключенка - Нововознесенка (22км) - Нововознесенка – Жергалан угольная шахта (30км) - Михайловка – Раздольное (37км) - Каракол – Орлиное (17км) - Михайловка – Николаевка (45км) - Николаевка – Сары Тогой (37км) - Боконбаево – Кара-Коо (60км) - Реконструкция дороги на перевале Санташ (гравийная дорога, 11км)	US\$30M

Долгосрочные проекты:

№	Название	Описание	Параметры	Стоимость
7	Реконструкция ж/д Бишкек-Балыкчы	Железная дорога должна быть улучшена для увеличения скорости и обеспечения безопасности альтернативных дорог	- замена деревянных шпал бетонными - обеспечение комфортабельными пассажирскими автомобилями	US\$35M
8	Строительство грузового терминала	Этот проект развивает различные виды грузового движения от дороги в Боомском ущелье на рельсы	- обеспечение специальных механизмов для контейнеров - Склад - место стоянки грузового транспорта	US\$2.8M
9	Восстановление порта в г. Балыкчы	Этот проект заново развивает пассажирский порт для туристов, объединяя жд и водный транспорт.	- Реконструкция порта - Реконструкция жд - Строительство новой станции - Развитие развлекательного парка, музеев и т.д.	--
10	Строительство объездной дороги	Ожидается затор в городе Чолпон-Ата	- Строительство объездной трассы (70км)	US\$35M

Приложение

1 Предположения анализа спроса

Объем движения в базовом году

- Средний дневной объем движения в Мае 2004 в Боомском ущелье составил **2600 трансп. ср.** на основе подсчета движения в Боомском ущелье, 27 Мая 2004.
- Среднее дневное движение в Июле 2004 по Боомскому ущелью предполагается составило **5,400 трансп. ср.**, в котором нормальное движение 2700 и движение туристов 2700, на основе подсчета 27 Мая и 16 Июля 2004.
- Сезонные колебания для нормального движения взяты в исследованы как следующее:

Фактор сезонных колебаний (СДД для усреднения дневного движения в месяц)

Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек
1.67	1.61	1.43	1.22	0.98	0.79	0.69	0.68	0.72	0.87	1.16	1.56

Source: IDB Bishkek-Torugart Road Project

- Среднегодовое движение в день (СДД) по Боомскому ущелью в 2004 оценен как **2,780 трансп. ср.**, на основе данных.
- Скорость роста нормального движения соответствует росту ВВП. Принимая во внимание вклад отрасли туризма в ВВП, 85% от роста ВВП применяется к уровню роста движения. Рост движения подчитывается как 2.1% до 2010, и 5.85% с2010 по 2025.

Отношение роста движения

	2004	2010	2025
ВВП в ценах 2002	7.15 млрд. сом	9.50 млрд. сом	22.3 млрд. сом
Рост ВВП	1.0	1.33	3.12
Рост движения	1.0	1.13	2.65

Источник: расчеты исследовательской группы JICA

Прибытие туристов

Прибытие туристов в Мастер Планы оценено как следующее:

Число туристов потенциального движения самолетом

		2010		2025	
		Самолетом*		By Air	
СНГ	Казахстан	230,400	4,600	324,000	16,200
	Узбекистан	67,200	3,400	108,000	8,600
	Россия	144,000	28,800	230,400	92,200
	Другие	38,400	0	57,600	0
	Итого	480,000	36,800	720,000	146,100
Не СНГ	Европа	50,000	9,000	70,000	19,600
	Америка	40,000	0	50,000	10,000
	Западная Азия	40,000	3,200	50,000	7,500
	Северный Восток	110,000	33,000	200,000	80,000
	Южная Азия	40,000	12,000	60,000	24,000
	Другие	40,000	0	50,000	5,000
	Итого	320,000	57,200	480,000	146,100
Всего иностранцев		800,000	94,000	1,200,000	263,100
Внутренние		300,000		600,000	
Иссык-Куль		1,100,000	94,000 (8.5%)	1,800,000	263,100 (14.6%)

Источник: расчеты исследовательской группы ИСА

* Потенциальная потребность в случае развития международного аэропорта Иссык-Куль.

- на основе данных по движению на эко-посту, подсчитано колебание движения, и Мастер План предполагает, что колебания движения в 2010 и 2025 будет следующим:

Отношение прибытие туристов по месяцам в %

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2004	1.5	2.5	2.5	2.5	3.4	8.2	24.6	32.8	16.4	2.5	1.6	1.5
2010	2.4	2.4	4.7	7.1	7.1	9.4	21.2	21.2	11.8	7.1	3.5	2.4
2025	3.5	3.5	5.3	7.0	8.8	10.5	15.8	15.8	10.5	8.8	7.0	3.5

Источник: расчеты исследовательской группы ИСА

Модальное разделение

- Если Иссык-Куль Международный Аэропорт будет расширен, доля прибытия туристов вырастет до 8.5% в 2010, и 14.6% в 2025. Без проекта аэропорта, прибытие туристов самолетом оценивается 20,000 в 2010 и 25,000 в 2025.
- Максимальная емкость поезда составляет 880 пассажиров (в одном направлении, 11 вагонов с 80 местами). Если жд будет реконструирована, число удвоится.
- Доля туристов, приехавших по автомобильной дороге, составит 50% на машинах, 25% на миниавтобусах, и 25% на автобусе. Для туристов категории Шелковый Путь, доля составит 50% миниавтобусам и 50% автобусами
- Рассчитывается, что в каждом автомобиле 3.5 пассажиров, 10 в миниавтобусе и 40 в автобусе.
- Пропорция обычного движения составляет 71% машин, 11% миниавтобусов, 2% автобусов, и 13% грузовиков, на основе исследования движения .

	процент пассажиров	Занятость пассажирами	Единица приведенные к автомобилю	Среднее число транспортных средств к туристам	Среднее число приведенных к автомобилю единиц к туристам
Автомобиль	50%	3.5	1.0	0.174	0.193
Миниавтобус	25%	10	1.5		
Автобус	25%	40	2.0		

Источник: расчеты исследовательской группы ИСА

Перераспределение маршрута

- Среди туристов по дороге через дорогу Бишкек – Балыкчи, 80% будет проходить по северной курортной и 20% по южной
- Если дорога Тюп-Кеген будет реконструирована, туристы с Казахстана будут использовать ее в 2010, и 50% в 2025. среди туристов, 90% направятся на север и 10 % на юг. Дорога закрыта зимой с Октября по Март.
- 10% туристов с восточной Азии будут использовать перевал Торугарт

2 Таблицы

Категория дороги (СНиП^{*1} 32-02-2004)

Категория	Запроектированная емкость			Число полос	Ширина проезжей части (м)	Минимальная ширина обочины (м)	Полоса отвода ^{*2}
	Количество приведенных к автомобилю единиц	Час пик	Транспортное средство				
I-A ^{*3}	>18,000	-	>9,000	4/ 6/ 8	2× 7.5/11.5/15	0.75	32м
I-B	>14,000	-	>7,000	4/ 6/ 8	2× 7.5/11.5/15	0.75	32м
II	6,000 -14,000	1,600 - 2,400	3,000 - 7,000	2	7.5	0.75	16м
III	2,000 - 6,000	800 – 1,600	1,000 - 3,000	2	7.0	0.5	13м
IV	200 - 2,000	-	100 - 1,000	2	6.0	0.5	12м
V	< 200	-	< 100	2	4.5	0.5	-

*1СНиП: строительные нормы и правила

*2Ширина от центральной оси дороги

*3 Отсутствует категория дороги IA в Кыргызской Республике

Статус проекта международных автомобильных дорог

Проект	Статус	Длина	Стоимость долларов США
Дорога Бишкек-Ош	Фаза I (1996-98)	138 км	92,98
	Фаза II (в процессе - 2005)	205 км	90
	Фаза III (1999-2001)	260 км	62
	Итого	603 км	248
Бишкек - Торугарт	F/S (1996), грант ИБР	539 км	189
Ош-Сары-Таш -Иркештам	F/S (2001), TRACESA	262 км	38
Джамбыл-Талас-Сусамыр	F/S (-2005), грант ИБР	49 км	14

Источник: <http://www.mtk.gov.kg>

Число зарегистрированных транспортных средств в Кыргызской Республике

Год	Автомобилей	Грузовые автомобили	Специальные средства	Автобусы и миниавтобусы	Мотоциклы	Трейлеры и полу-трейлеры	Общее
1997	178,052	57,253	9,253	12,502	28,259	17,179	302,498
2002	189,648	47,227	4,446	15,747	13,009	15,007	285,084

Источник программа TACIS "Поддержка транспортного сектора в Кыргызстане" – Сектор Транспорта в Кыргызстане

Среднегодовое движение в день по основным дорогам (1999)

Раздел	Общее	Автомобили	Миниавтобусы	Автобусы	Грузовые
Токмак -Балыкчи	2,885	2,190	50	70	565
Балыкчи-Бостери	886	580	80	50	176
Бостери - Григорьевка	725	470	54	40	161
Григорьевка- Тюп	577	358	40	29	150
Тюп- Каракол	573	350	40	29	154
Каракол - Балыкчи (юг)	511	325	42	15	129
Балыкчи-Кочкор	2,001	1,642	68	25	294

Source: TRACESA

Состояние асфальта на иссык-кульском кольце

Балыкчи-Каракол	Хорошее	Удовлетворительное	Неудовлетворительное	Плохое
Северная часть	20.9	34.5	34.5	10.1
Южная часть	31.3	47.3	19.7	1.7
Итого	26.2	41.1	26.9	5.8

Источник: Кыргыздортранспроект (с изменениями)

Прим.: Хорошая – до 10%, Удовлетворительная – 30%, Неудовлетворительно - 50%, Плохое – более 50%

Месячное движение на въезде в Балыкчи (2003)

Месяц	Автомобили			Грузовые автомобили			Итого
	Местные	Иностранные	Общее	Местные	Иностранные	Общее	
1	1,877	43	1,920	777	90	867	2,787
2	2,008	465	2,473	798	67	865	3,338
3	2,645	115	2,760	832	80	912	3,672
4	2,524	118	2,642	763	59	822	3,464
5	3,361	165	3,526	897	57	954	4,480
6	6,006	407	6,413	1,418	146	1,564	7,977
7	20,185	2,556	22,741	4,366	676	5,042	27,783
8	30,946	3,453	34,399	6,255	817	7,072	41,471
9	5,334	225	5,559	1,166	127	1,293	6,852
10	2,528	47	2,575	727	70	797	3,372
11	2,234	23	2,257	659	43	702	2,959
12	1,600	16	1,616	372	16	388	2,004

Источник: Биосферная территория "Иссык-Куль"

Объем транспорта (прибытие и отправление) в международном аэропорте Манас

	2001	2002	2003
Пассажиры	305,767	313,554	380,515
Груз, оплаченный багаж и почта	8,361 тон	8,562 тон	N.A.

Источник: <http://www.ariport.kg/>

Расстояние между главными городами и международным аэропортом «Иссык-Куль»

- 1,000 км	1,000 – 2,000 км	2,000-3,000 км	3000-4000 км	4000 км
Алматы 300	Урумчи 1,000	Баку 2,100	Москва 3,200	Сеул 4,500
Ташкент 500	Дели 1,500	Тегеран 2,100	Пекин 3,500	Франкфурт 5,100
Душанбе 600	Ашхабад 1,500	Дубай 2,500	Киев 3,500	Лондон 5,600
Исламабад 900		Тбилиси 2,500	Анкара 3,500	Токио 5,600
Кабул 900		Ереван 2,600		Нью-Йорк 10,400
		Улан-Батор 2,600		

Источник: исследовательская группа JICA

Проект строительства линий железной дороги

	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Итого
	Карасу-Торугарт	Балыкчи- Угольная	Угольная -Арпа	
Длина (км)	274	185	172	631
Стоимость проекта (млн. Евро)	1,622.76	308.37	1,345.60	3,276.73
Функционирование	2016-	2011-	2016-	

Источник : ТЭО новых ж/д веток между Ферганской долиной, Бишкек-Кашгар

Объем перевозок станции Балыкчи ('000 тон)

	2000	2001
Отправление с Рыбачье	36.16	42.47
Прибытие в Рыбачье	114.62	103.57

Источник: Кыргызская железная дорога (26 февраля 2002)

Количество пассажиров на станции Рыбачье (Балыкчи) (человек)

	2000	2001
Пригородный	180	N.A.
Местные	5,826	3,487
Международный	737	619

Источник: Кыргызская железная дорога (26 февраля 2002)

Состав объема пассажиров по направлениям (%)

Местное	Россия	Турция	Германия	Китай	Узбекистан	Азербайджан	Другие
Ош-Джалал абад	Москва Новосибирск И другие	Стамбул	Ганновер Франкфурт Штутгарт	Урумчи	Ташкент	Через Баку в Лондон	
30.1	26.1	11.8	6.7	6.3	5.8	5.0	8.1

Источник: <http://www.ariport.kg/> (изменен)

Объем транспорта водного транспорта ('000)

	1980	1990	2000	2001
Пассажиры	100	100	-	-
Груз	483	647	35	36.2

Источник: Министерство транспорта и коммуникаций