



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КЫРГЫЗСТАНА

ТЕМИРБЕК АЖЫКУЛОВ,  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

24.02.2016



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# ОБЗОР

- Обзор цепочки добавленной стоимости строительных материалов
- Ключевые вопросы и выводы
- Рекомендации



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ

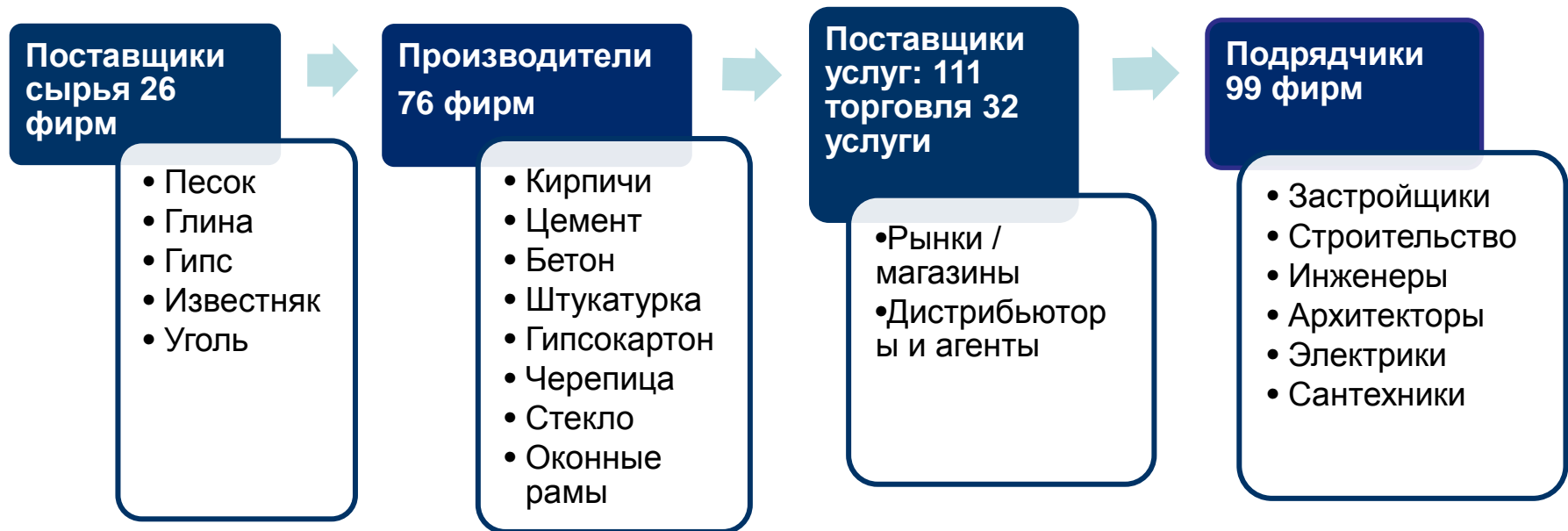


Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# ПРОВЕДЕНО

- 45+ интервью
- 10 фокус групп
- Опрос: 176 респондентов
- 5 семинаров

# ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

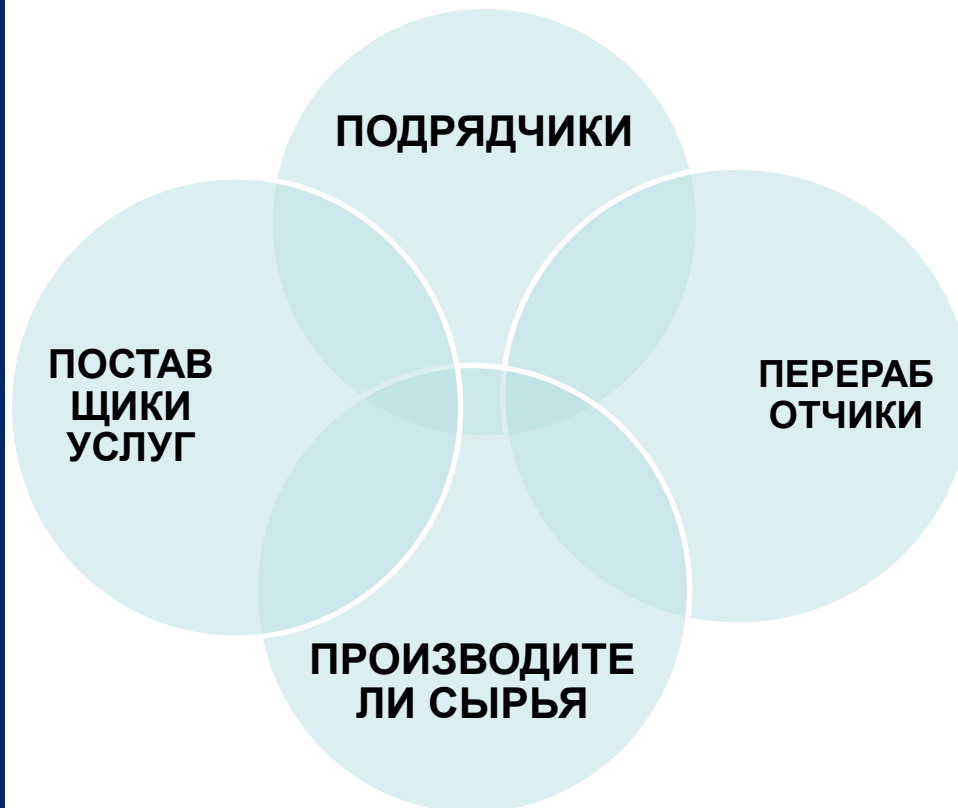


МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# ОСНОВНОЙ РЫЧАГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЙ В ЦЕПОЧКЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ



Подрядчики – основной рычаг в цепочке добавленной стоимости, так как они рискуют больше всех, беря на себя обязательство по застройке новых зданий

Многие разработчики также являются собственниками подрядных компаний, сервисных фирм и производителей. Производители владеют/ арендуют местами расположения сырья

- Глина для производства кирпича
- Карьеры для цемента
- Карьеры для известняка



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Падение спроса на жилищное строительство
- Неопределенность в связи со вступлением в ЕАЭС
- Строительные нормы и правила
- Ограниченная производственная база
  - Неразвитость технологических возможностей и навыков
  - Ограниченные возможности для проектирования новых зданий



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

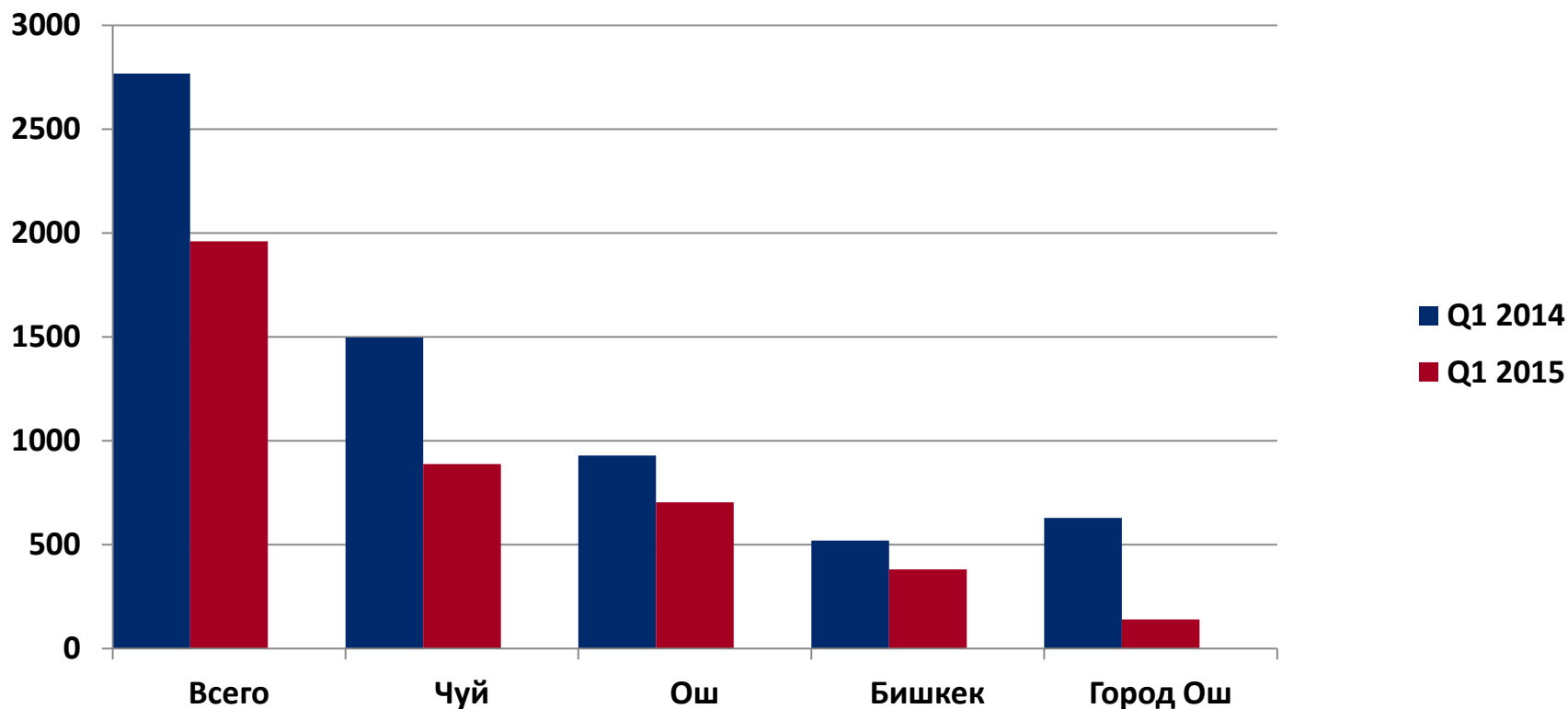


МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 И 2015 ГГ.





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



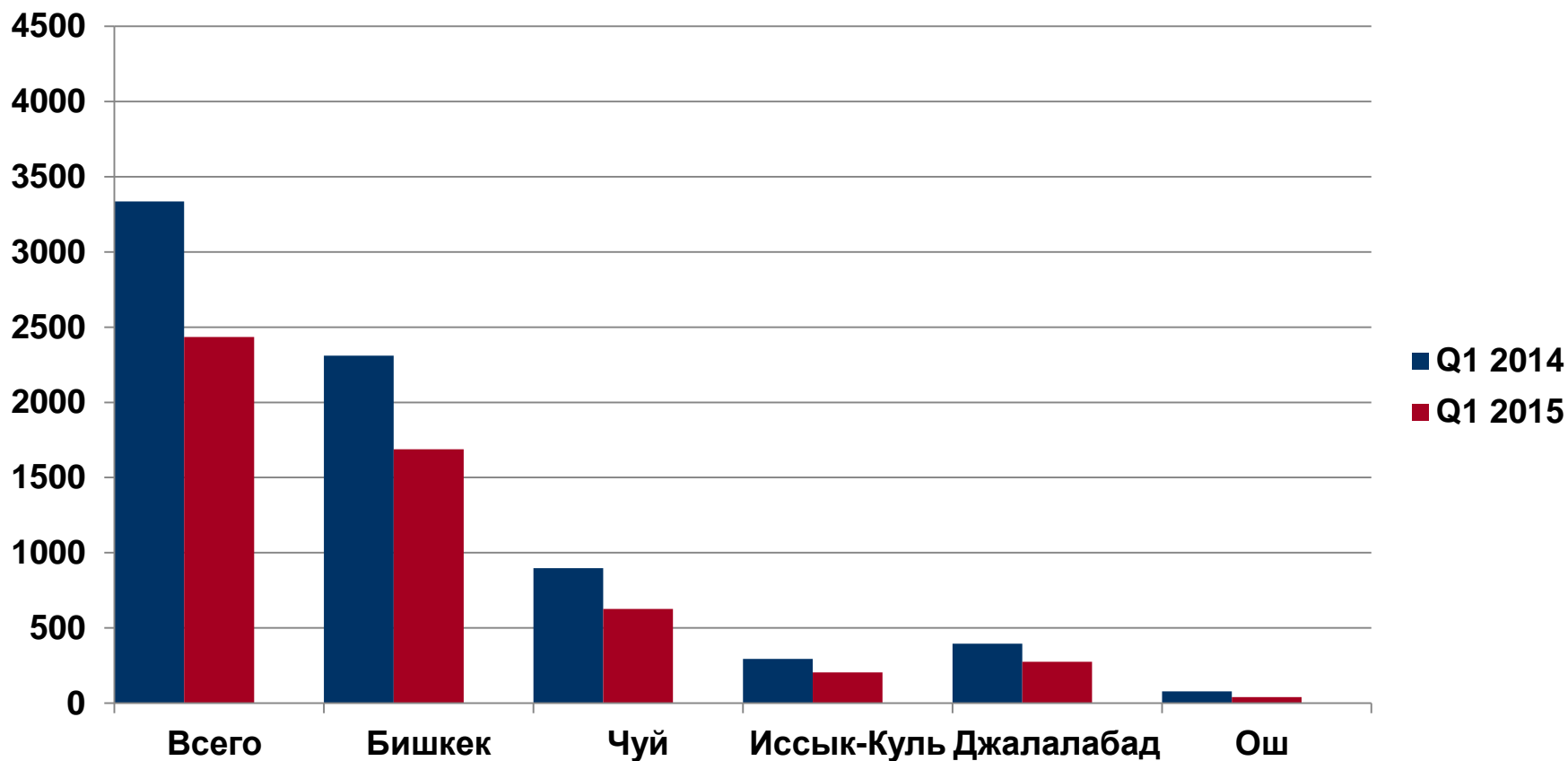
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

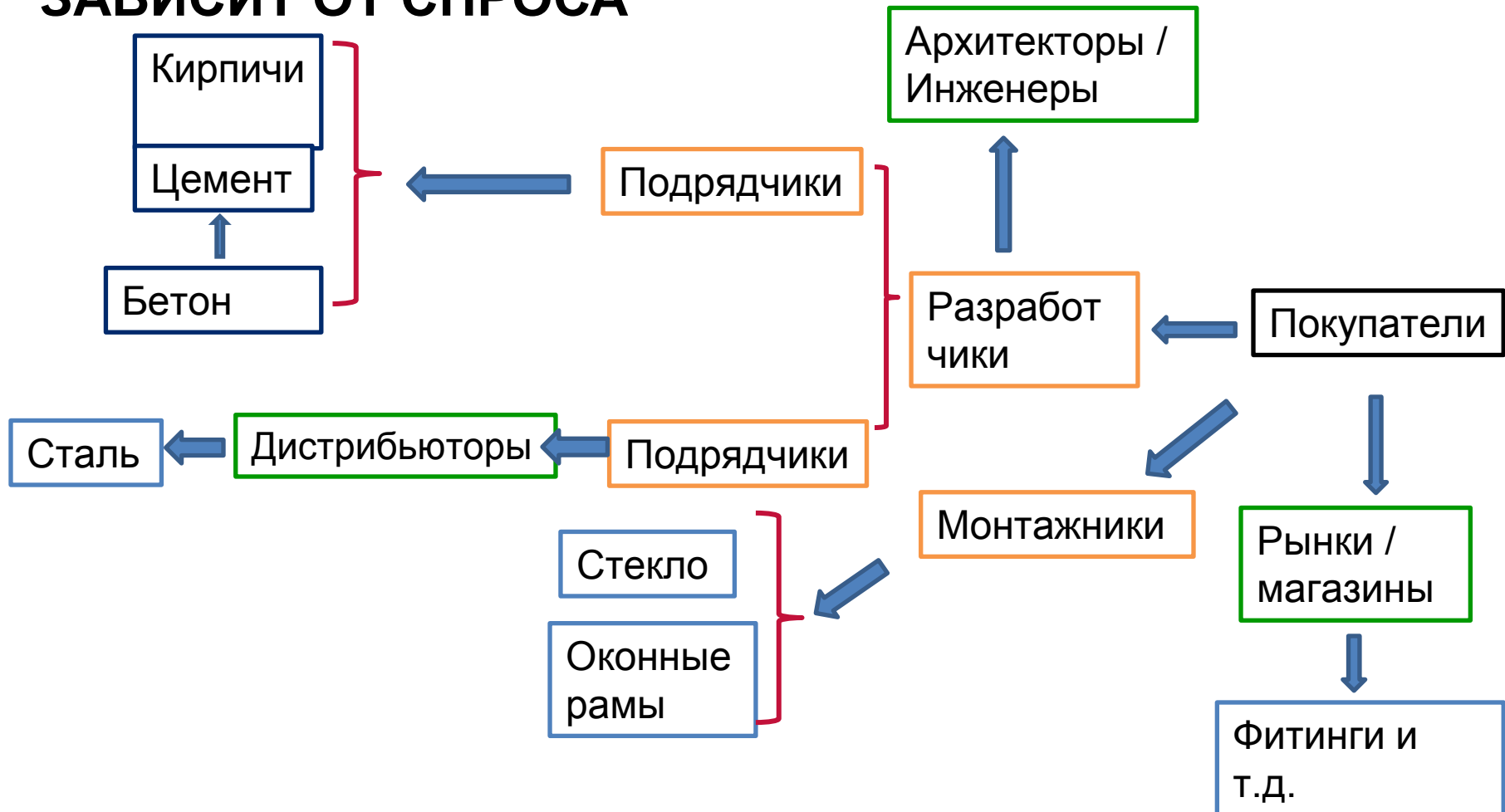
# ПРОДАЖА КВАРТИР В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 И 2015 ГОДА

Количество продаж жилых квартир





## МЕСТНАЯ ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ЗАВИСИТ ОТ СПРОСА





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



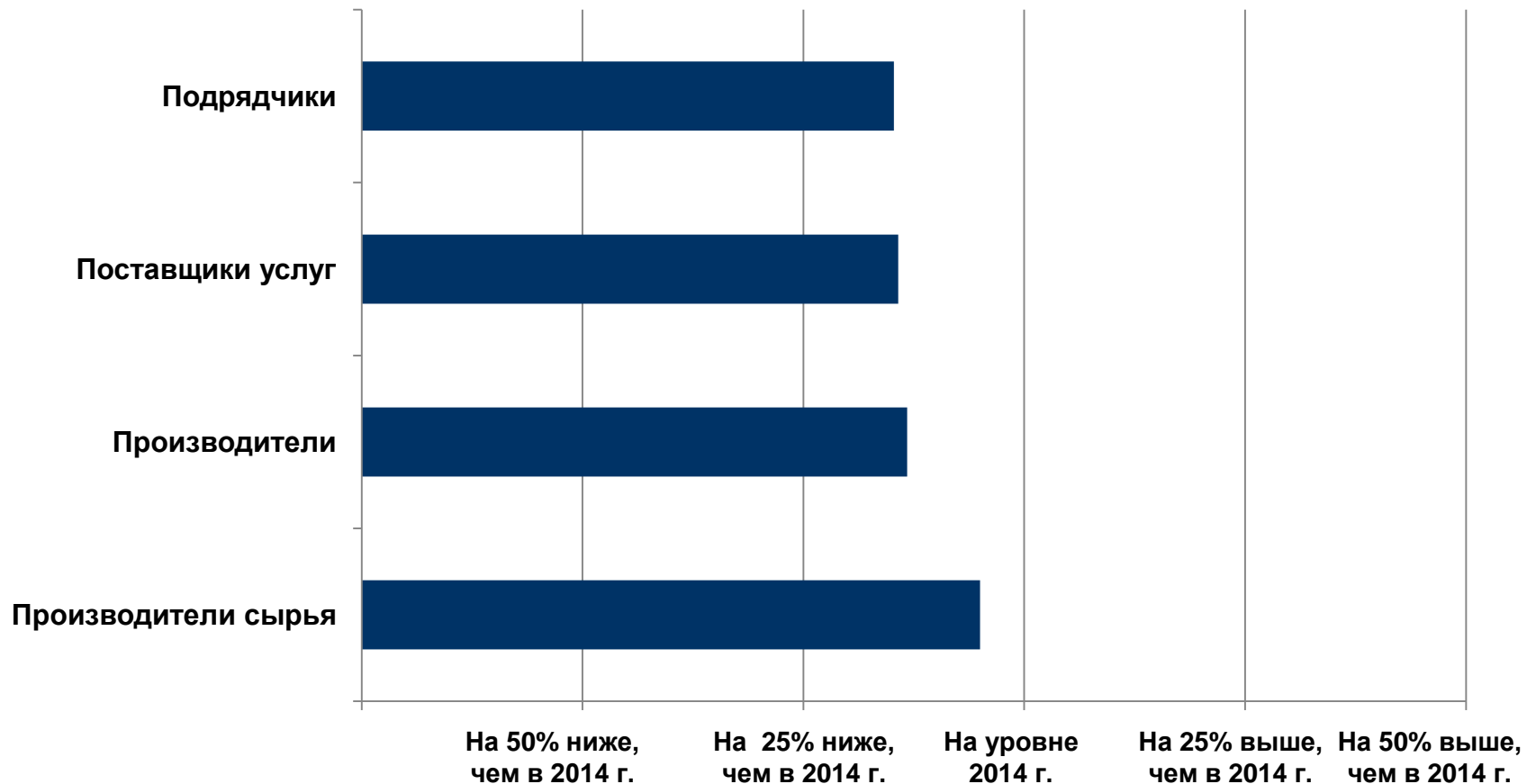
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# ПАДЕНИЕ СПРОСА. ПЕРСПЕКТИВЫ

Процентное изменение количества заказов в 2015  
по сравнению с 2014 годом





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ СПРОСА

- Экономические и геополитические
    - Денежные переводы
    - Обмен валют
  - Состояние бизнеса
    - Процесс получения разрешительных документов
    - Финансовая реформа, например реформа кредитных средств
    - Иностранные и внутренние инвестиции
- } Внешние факторы



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

<b>РОСТ</b>		ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ - Будет ли увеличение денежных переводов? - Улучшится ли процесс планирования?
<b>НЕЙТРА ЛЬНЫЙ</b>		ОПТИМИСТИЧНЫЙ, НО НИКАКОГО РОСТА - Возможно, если денежные переводы вернутся к уровню 2014 г. - Слишком рано для реформы процесса планирования.
<b>СПАД</b>	ВОЗНИКАЮЩИЙ СПАД	
<div>Краткосрочный - до 2016</div> <div>Среднесрочный - 2017</div> <div>Длительный – пост 2017</div>		



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# ВЛИЯНИЕ ЕАЭС



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

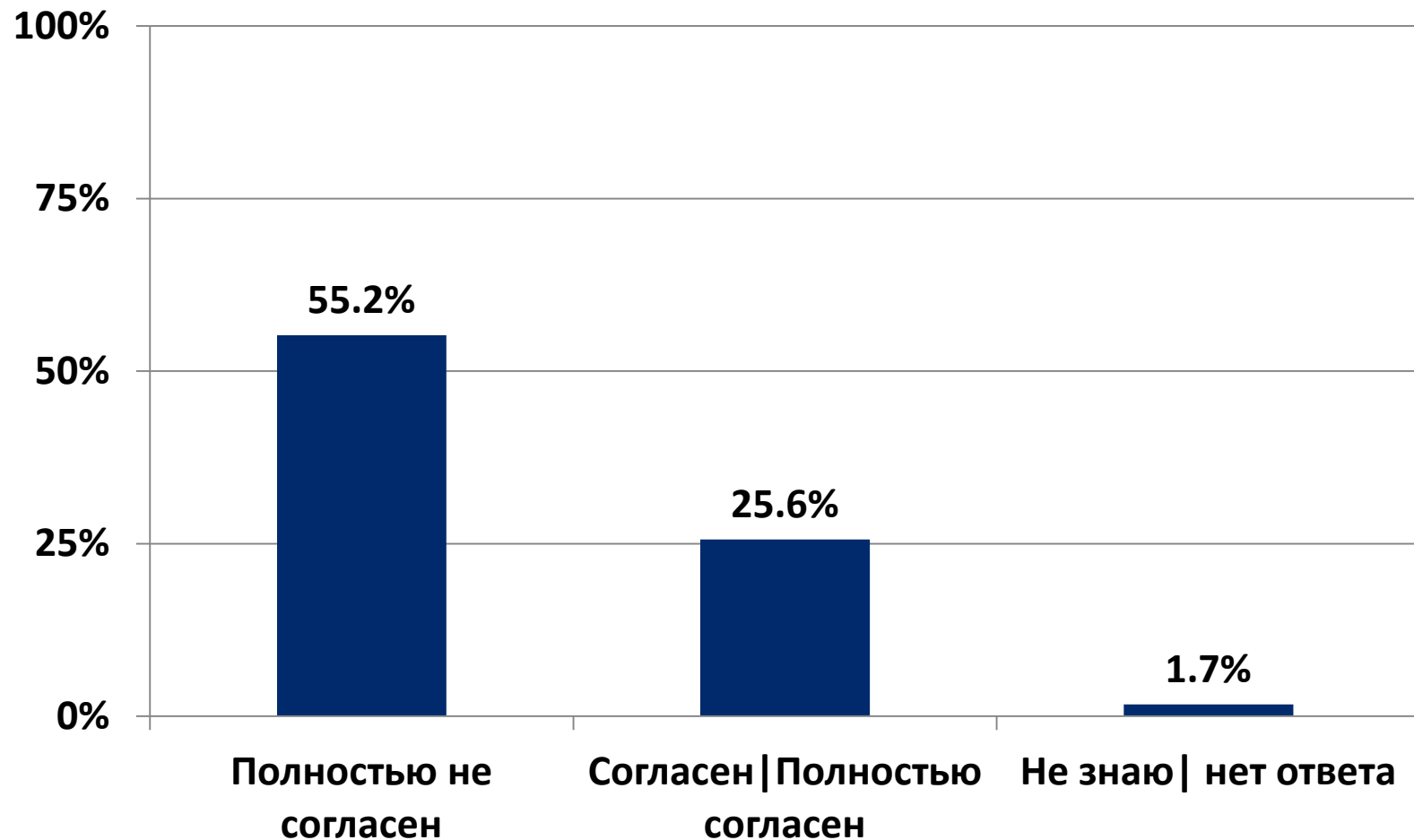


МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## Я знаю, все соответствующие подробности о ЕАЭС





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

- Правительство и бизнес сообщество
  - Правила и стандарты строительных материалов
  - Тарифные, НДС и налоговые ставки для членов Таможенного союза и других торговых стран
- Конкурентоспособность предпринимателей Кыргызстана
  - Низкая производственная база
  - Производительность: могут ли фирмы из РФ и РК быть более продуктивными?
  - Транспорт и логистика



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

## ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЕАЭС

<b>ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ</b>			<b>ОПТИМИСТИЧНЫЙ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Экспорт увеличится</li><li>- Местные фирмы станут конкурентоспособными</li><li>- Пройдет реформирование государственного планирования</li></ul>
	<b>ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Слишком рано для полного воздействия импорта</li><li>- Низкий спрос</li></ul>		
		<b>ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Импорт увеличится</li><li>- Банкротство или выкуп местных предприятий</li></ul>	<b>ПЕССИМИСТИЧНЫЙ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Фирмы из РФ и РК увеличат присутствие в КР</li><li>- Бездействие Правительства будет оставаться препятствием</li></ul>
<b>Краткосрочный - до 2016      Среднесрочный - 2017      Длительный – пост 2017</b>			





**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# РЕКОМЕНДАЦИИ



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

Усовершенствование  
качества строительных  
материалов через  
национальные стандарты

- Задача (1): Усовершенствование национальных технических стандартов для строительной отрасли
- Задача (2): Усовершенствование потенциала производителей в отношении продукции и процессов

Установление более  
эффективного и  
результативного процесса  
планирования и  
рассмотрения заявок

- Задача (3): Рационализация процесса планирования и рассмотрения заявок

Создание бизнес-  
программ для улучшения  
производства и  
контрактирования  
строительных материалов

- Задача (4): Усиление существующих бизнес-ассоциаций
- Задача (5): Развитие услуг по поддержке бизнеса



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕЛОВОЙ  
СОВЕТ



Бизнес  
Ассоциация  
ЖИА

# СПАСИБО!