

Отчет № 99777-KG

Переход к улучшению занятости в Кыргызской Республике:

Диагностическое исследование ситуации в области занятости

18 сентября 2015 года

Департамент по вопросам бедности и равенства
Регион Европы и Центральной Азии



Документ Всемирного банка

ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

(Обменная ставка на 3 августа 2015 года)

Денежная единица	=	Кыргызский сом (кгс)
Доллар США	=	61,02

СИСТЕМА МЕР И ВЕСОВ

Метрическая система

СОКРАЩЕНИЯ

СНГ	Содружество Независимых Государств	ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
МОТ	Международная организация труда	ОГР	Обзор государственных расходов
ИЭТ	Институт экономики труда	КСПТ	Классификация стандартных промышленных тарифов
ОПК	Выборка отчетности предприятий Кыргызстана	ГП	Государственное предприятие
ИОДК	Интегрированное обследование домохозяйств Кыргызстана	СФП	Совокупная факторная производительность
ОРС	Обследования рабочей силы Кыргызстана	ООН	Организация Объединённых Наций
НБКР	Национальный банк Кыргызской Республики	ДС	Добавленная стоимость
ЕКВД	Европейский классификатор видов экономической деятельности	ПМР	Показатели мирового развития
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики	ВИТР	Всемирное интегрированное торговое решение
Минфин	Министерство финансов	ОР	Оптовая и розничная торговля

Вице-президент	:	Сирил Муллер
Региональный	:	Сарош Кумар Джа
Директор		
Постоянный	:	Жан-Мишель Хаппи
представитель		
Всемирного банка		
Старший директор	:	Ана Л. Ревенга
Секторальный	:	Каролина Санчес
менеджер		Парамо
Руководители	:	Сарош Саттар
рабочей группы		Дженнифер Келлер

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данный отчет является частью программы во вопросам бедности и равенства в Кыргызской Республике, проводимой под руководством Сарош Саттар (Руководитель Рабочей группы).

Диагностический анализ осуществлялся под руководством Дженнифер Келлер (GMFDR) совместно с Айбеком Байбагыш уулу (GPVDR). Дополнительный вклад был сделан Биллом Баттайем (GMFDR), Анитой Гуелфи (консультант), Ларисой Прасловой (консультант), Саидой Исмаилахуновой и Джуди Янг (GPVDR). Группа выражает благодарность за рекомендации и вклад со стороны Дино Меротто (эксперт-рецензент), Мэри Халлнорд-Драймьер (Jobs CCSA), Найджела Туоза (Jobs CCSA), Боба Рийкерса (DECTI), Бакыта Дубашова (GMFDR), Галины Андроновой Винчелетте (эксперт-рецензент), Сюзанны Санчез (GMFDR), Пиерелли Пачи (GPVDR) и Нажи Бенхассине (эксперт-рецензент, GTCDR). Редакторская помощь была предоставлена Робертом Зиммерманном (консультант). Диагностический анализ занятости проводился в тесном сотрудничестве с представителями правительства, на основе презентаций и материалов семинаров, использованных в обсуждении анализа занятости и приоритетных задач в области занятости, стоящих перед Кыргызской Республикой.

Группа выражает благодарность Национальному статистическому комитету за предоставление доступа к данным финансовой отчетности предприятий, Интегрированного обследования домашних хозяйств, а также Обследования рабочей силы Кыргызской Республики, на основе которых проводился анализ. Группа также выражает благодарность за консультации с должностными лицами Кыргызской Республики, преимущественно с представителями Министерства экономики, Министерства труда и Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Ответственность за погрешности и упущения лежит на авторах.

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... V

ГЛАВА 1: ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ОБУСЛАВЛИВАЮЩАЯ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ..... 1

А. Условия, влияющие на ситуацию в области занятости в стране 1

В. Ситуация на рынке труда непосредственно после начала переходного
периода..... 5

С. Решения в области занятости, учитывающие специфику ситуации
Кыргызской Республики 10

ГЛАВА 2: ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
ЗАНЯТОСТИ..... 12

А. Восстановление экономического роста и сокращение уровня бедности
за счет оттока рабочей силы 12

В. Основные изменения в области занятости 15

С. влияние модели на экономический рост, производительность и
заработную плату 20

Д. Ограниченное развитие официального частного сектора 25

Е. Влияние модели развития, основанной на миграции, на устойчивый и
продуктивный рост рабочих мест 27

ГЛАВА 3: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ДАННЫХ КОМПАНИЙ 32

А. Краткий обзор занятости в официальном секторе экономики..... 35

В. Краткий обзор увеличения числа рабочих мест и ситуации в области
занятости в официально действующих компаниях..... 40

С. Понимание динамики создания рабочих мест в Кыргызской Республике
..... 46

Д. Последствия динамики показателей занятости и роста
производительности труда в официальном секторе экономики..... 52

ГЛАВА 4: ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ И ВЫНЕСЕНИЕ УРОКОВ ИЗ ОПЫТА СТРАН СО СХОЖИМИ
УСЛОВИЯМИ..... 64

А. «Голландская болезнь»..... 66

В. Условия ведения бизнеса 69

С. трудности, связанные с географическим положением..... 74

Д. Проблемы, связанные с миграцией 78

Е. «Капкан» истории успеха миграции..... 80

ПРИЛОЖЕНИЯ 82

А. КОММЕНТАРИИ К ДАННЫМ И АНАЛИЗУ НА УРОВНЕ КОМПАНИЙ 82

В. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОГО РОСТА ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОФИЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА 85

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. **Занятость играет центральную роль в экономическом развитии страны.** Ситуация с занятостью в целом определяет рост национального дохода и поэтому является неперенным условием повышения уровня жизни. Возможность страны обеспечивать хорошие условия занятости — создавать достаточное количество рабочих мест для тех, кто ищет работу, способствовать появлению продуктивной занятости, а также обеспечивать высококачественные рабочие места для широких слоев населения — является основным показателем успешного развития страны в целом.

2. **В данном отчете представлен глубокий взгляд на ситуацию с занятостью в Кыргызской Республике за последнее десятилетие с целью получения ответов на вопрос, почему стране не удалось добиться лучших результатов в области занятости.** Используя данные на макроуровне, на уровне домохозяйств, компаний и предприятий, анализируются основные недочеты в действующей модели развития, основанной на миграции и денежных переводах, что ослабило возможность страны создавать достаточное количество высококачественных рабочих мест и, вероятно, приведет к ухудшению ситуации в области занятости в будущем. В докладе говорится о том, что понадобятся определенные серьезные изменения для того, чтобы экономическому росту в Кыргызской Республике способствовали не только денежные перечисления, но и чтобы ситуация с занятостью начала улучшаться. Необходимо устранить препятствия и искажения, которые в настоящий момент мешают занятости в частном секторе; нужно стратегически подойти к решению регуляторных и логистических препятствий, мешающих увеличению объемов экспорта и его диверсификации; следует реформировать систему оплаты труда государственных служащих с целью сокращения уровня коррупции, затрудняющей развитие хозяйственной деятельности; также необходимо содействовать тому, чтобы миграция, которая будет оставаться частью мозаики занятости на протяжении еще, как минимум, одного десятилетия, вносила свой вклад в создание рабочих мест в стране и в развитие экономики в целом.

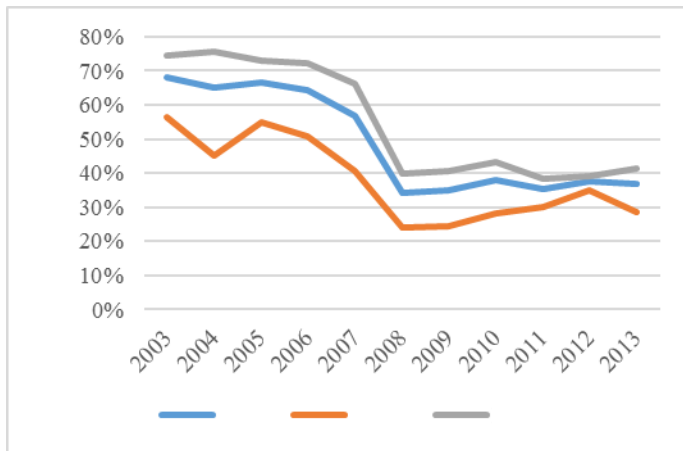
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫЕЗДА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

3. **Вследствие острой нехватки рабочих мест и низкого уровня заработных плат в течение первого десятилетия 2000-х годов рабочие Кыргызстана начали уезжать из страны в поисках перспектив лучшего трудоустройства.** Таким образом, благодаря в основном тому, что мигранты начали пересылать свои доходы домой, стране удалось выйти из глубокого экономического кризиса, наступившего после обретения страной независимости. Согласно неофициальным оценкам, численность мигрантов за рубежом составляет от 500.000 до 1 миллиона человек, или от 9-17% населения. Большинство из них — молодые мужчины (в возрасте от 15 до 34 лет), которые наиболее остро ощущали дефицит рабочих мест внутри страны. За это десятилетие Кыргызстан превратился из страны, где практически не было миграции за рубеж, в страну, где денежные перечисления от работающих за рубежом составили более 32 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

4. **Денежные переводы сыграли ключевую роль в сокращении уровня бедности, особенно в самых бедных регионах страны.** Бедность, которая в 2003 году охватила почти три четверти сельских районов и более половины городских домохозяйств, к середине 2000-х годов сократилась более, чем на 30 процентных пунктов (Рисунок 1). В период с 2008 по 2013 год благодаря денежным переводам в домохозяйства с работающими за рубежом

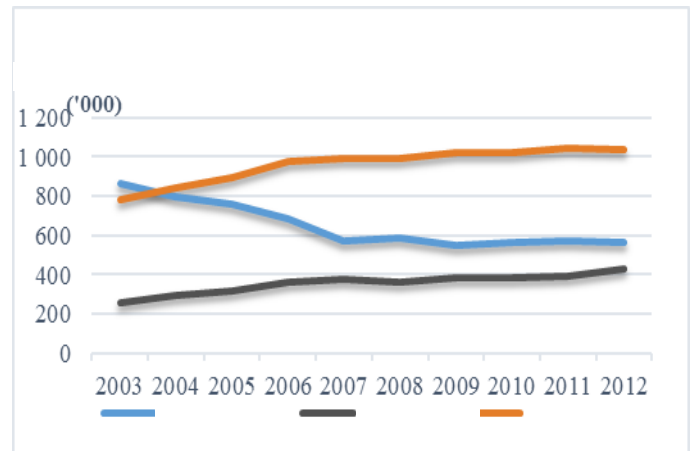
мигрантами уровень бедности сократился почти вдвое (при этом снижение уровня занятости и уровня заработной платы внутри страны привело к некоторому повышению уровня бедности). Денежные переводы от работающих за рубежом оказали помощь не только непосредственно семьям мигрантов, но также явились источником финансирования активного роста внутреннего потребления, который вызвал рост занятости в стране, преимущественно, в секторе услуг. Это позволило значительно повысить производительность труда, поскольку работники из сельского хозяйства переходили на более эффективные рабочие места в городах и за рубежом.

Рисунок 1: Денежные переводы позволили значительно сократить уровень бедности ...



Источник: Расчеты персонала на основе Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызстана. Примечание: Оценки основываются на показателе постоянной черты бедности в 2013 году.

Рисунок 2: и обеспечить переход рабочей силы из сельского хозяйства в сектор услуг, что содействовало активному росту потребления



Источник: Расчеты персонала на основе Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызстана.

5. Денежные переводы и рост занятости в новых регионах также сократили исторически сложившееся географическое неравенство. Север и юг страны разделены горными хребтами, между ними существует также социально-экономические различия. Отчасти из-за труднопроходимого рельефа местности (который затрудняет предоставление многих услуг) имеется серьезное социально-экономическое различие между сельскими и городскими регионами, что временами приводило к напряжениям, которые оказывали серьезное влияние на экономическую ситуацию¹. Приток денежных переводов (значительная часть которых поступала семьям в сельской местности), а также появление новых рабочих мест (в основном в секторе услуг) в сельских регионах позволили снизить эти социально-экономические различия.

¹ С момента обретения независимости Кыргызская Республика пережила ряд конфликтов с применением силы, включая этнические столкновения в 2010 году.

...НО ДАННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ РЯД ПРОБЛЕМ

6. Несмотря на положительные побочные эффекты миграции, появляются все более очевидные признаки того, что данная модель роста экономики и занятости, основанная на миграции и денежных перечислениях от работающих за рубежом, не является устойчивой.

7. **Национальная экономика не способна создавать достаточного количества рабочих мест для удовлетворения потребностей растущей рабочей силы.** Хотя приток денежных перечислений от работающих за рубежом помог активному экономическому росту и созданию новых рабочих мест в стране, в основном, в секторе услуг, темпы роста количества рабочих мест по-прежнему отставали от темпа роста трудовых ресурсов. В 2009–2013 гг. темпы роста занятости составляли лишь 0,9 процентов в год, или две трети от темпов роста рабочей силы. Хотя официальный уровень безработицы оставался относительно неизменным, разница между численностью рабочих и количеством рабочих мест сокращалась за счет растущих показателей миграции из страны и выхода из трудовых ресурсов. Наличие денежных переводов оказало влияние на минимальную зарплату, способную стимулировать занятость, а по мере роста миграции доля работающих в стране сократилась. Наиболее резкое сокращение отмечалось среди женского населения, в период с 2000 по 2013 год доля работающих женщин сократилась с 62 до 50 процентов.

8. **Качество занятости не улучшается в достаточной степени, чтобы обеспечить сближение показателей с другими странами региона.** Кыргызская Республика занимает предпоследнее место по уровню выработки на одного рабочего — по уровню производительности труда — в регионе Европы и Центральной Азии, что дает большие возможности для сближения показателей производительности с показателями соседних стран. Однако, несмотря на то, что производительность труда повышалась гораздо быстрее, чем в предыдущий период, ее рост по сравнению с другими странами-компараторами был низким. Начиная с 2005 года, производительность одного рабочего росла в среднем всего на 4,3 процента в год, что ниже показателей роста производительности труда в странах Сообщества Независимых Государств (СНГ) и намного отстает от показателей самых бедных стран СНГ. Если бы темпы роста производительности труда в регионе продолжали расти так же, как и за последнее десятилетие, то показатели производительности труда одного рабочего в Кыргызской Республике не сравнялись бы с показателями ни одной соседней страны еще в течение 70 лет. Действующая модель создания занятости не обеспечивает тех темпов роста производительности труда, которые необходимы для того, чтобы Кыргызская Республика перешла в категорию стран с более высоким уровнем доходов.

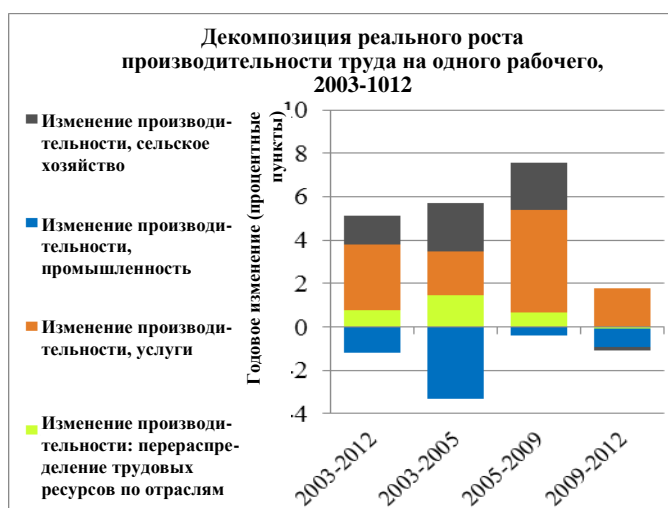
9. **Показатели роста производительности труда постоянно снижаются.** Рост производительности не только ниже темпов роста, достигнутых соседними странами, рост производительности труда в Кыргызской Республике постоянно падает (со среднего показателя в 7,0 процентов в год в 2005–2009 гг. до 0,7 процентов в год в 2009–2012 гг.), что указывает на то, что текущая модель имеет свои ограничения (Рисунок 3). Основной рост производительности в стране произошёл за счет сектора услуг (Рисунок 4). Хотя первоначальный рост в секторе услуг был впечатляющим, он произошел в основном за счет резкого роста транспорта и связи, что отражало потребности экономики, рост которой основывался на миграции. По мере роста миграции росла потребность в транспортных услугах и технологиях связи, включая мобильную связь и Интернет. Однако в 2009–2012 гг. устойчивый источник роста производительности ослаб. Без продолжающегося роста миграции сектор услуг вряд ли сможет поддерживать повышение производительности в стране.

Рисунок 3: Рост производительности труда в Кыргызской Республике отстает от показателей соседей



Источник: Оценки основаны на данных из источников стран и доклада «Показатели мирового развития». *Примечание:* На Рисунке показана средняя производительность труда одного рабочего в тысяча постоянных международных долларов.

Рисунок 4: сектор услуг обеспечил высокий первоначальный рост производительности труда



Источник: Добавленная стоимость: оценки основаны на данных Кыргызской Республики, Оперативной базы данных Всемирного банка по экономическим показателям развития, 2015. Отраслевая занятость: оценки основываются на данных Обследования рабочей силы Кыргызстана.

10. Рост производительности труда сдерживался неофициальным характером занятости. Сравнение показателей производительности труда в экономике в целом с показателями в официальном секторе указывает на то, что неофициальный сектор занятости является значительным фактором снижения роста производительности труда на национальном уровне, особенно в промышленном секторе. Данные официально работающих компаний указывают на то, что агрегированный рост производительности труда был высоким и с 2009 года составлял в среднем 6,7 процентов в год. Однако в экономике в целом рост производительности труда составлял менее 1 процента в год, что указывает на значительное сокращение производительности труда в неофициальном секторе. Различие между показателями производительности в официальной/всей экономике особенно значительно в промышленном секторе, где существенно возросла доля неофициальной деятельности. Результаты указывают на то, что рост неофициальной деятельности (и сокращение производительности в неофициальном секторе) оказывают сильное влияние на общие показатели производительности труда.

11. Спад производительности труда снизил возможности повышения заработной платы и роста доходов на душу населения. Действительно, в период с 2009 по 2012 годы рост заработной платы составлял лишь 2,8 процентов в год. Это составляет примерно одну четвертую часть роста заработной платы в соседних странах. Показатели долгосрочного роста доходов на душу населения также отставали от показателей соседних стран. В период с 2003 по 2014 год рост доходов на душу населения в Кыргызской Республике составлял 3,1 процента в год, что ниже, чем в любой другой стране СНГ, в два раза ниже показателя Узбекистана и равен лишь одной трети показателя Азербайджана и Туркменистана. В результате этого доход на душу населения, который в 2003 году составлял в Кыргызской Республике примерно 30 процентов от среднего показателя в СНГ, сократился к 2014 году до лишь 23 процентов (607 долларов США).

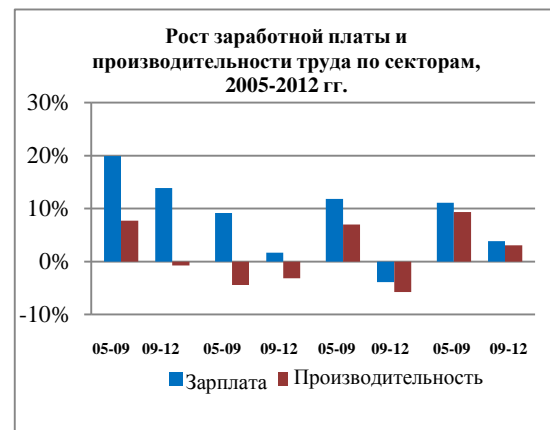
12. Несмотря на слабый рост заработной платы по сравнению с соседними странами, рост реальной заработной платы в Кыргызстане превышает рост производительности труда, что ослабляет конкурентоспособность. Начиная с 2005 года, реальная заработная плата росла на 10 процентов год в связи с активным ростом заработной платы как в строительстве, так и в секторе услуг. С другой стороны, рост производительности труда составлял в среднем 5% в год. Разница между ростом заработной платы и ростом производительности труда была особенно высока в секторах, связанных с внешней торговлей. Рост реальной заработной платы в сельском хозяйстве составил 17% в год по сравнению с 4% роста производительности труда. Заработная плата в перерабатывающем секторе составляла в среднем 6% в год по сравнению с сокращением производительности в среднем на 4%. Это может являться симптомом дефицита рабочей силы в результате как внутренней, так и внешней миграции. Общий рост заработной платы в секторах, связанных с внешней торговлей, без сопутствующего роста производительности вызывает обеспокоенность, поскольку указывает на ослабление конкурентоспособности на внешнем рынке (Рисунок 6).

Рисунок 5: Снижение производительности труда привело к значительному сокращению роста заработной платы



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

Рисунок 6: Рост заработной платы превышает рост производительности во внешнеторговом секторе, что ослабляет конкурентоспособность



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

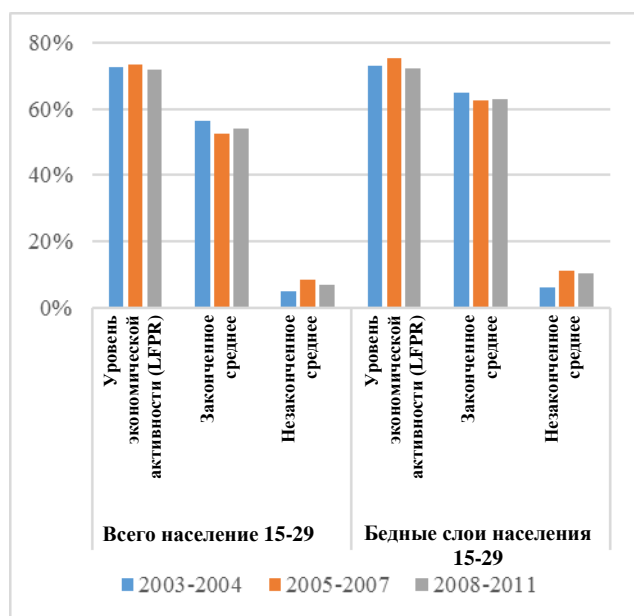
13. Рост миграции может еще больше подрывать накопление человеческого капитала и инклюзивный рост. Действующая модель может ставить под угрозу развитие квалификаций в долгосрочной перспективе, так как все больше молодых рабочих принимает решение работать за границей, нежели получать среднее образование. По мере роста миграции доля молодых рабочих в общей численности рабочей силы увеличилась, а доля рабочих, не окончивших среднее образование, почти удвоилась (Рисунок 7). Особенно часто принимают решения о том, чтобы не заканчивать среднюю школу, рабочие из бедных слоев населения. В период с 2004 по 2007 год доля молодых рабочих в общей численности рабочей силы увеличилась с 72 до 76 процентов, а доля тех, кто не получил среднего образования возросла с 5 до 11 процентов.

14. Размер официального частного сектора, обладающего потенциалом создания рабочих мест более высокого качества, остается незначительным, данный сектор не демонстрировал значительного создания новых рабочих мест, сопоставимого с уровнем роста производства. Ряд факторов, касающихся спроса и предложения, начиная с деформирующих систем выдачи патентов и обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований до логистических трудностей, мешает росту частного сектора. В результате

этого основным сектором, создающим рабочие места, оставался неофициальный сектор, рост производительности и заработной платы в котором очень слабый.

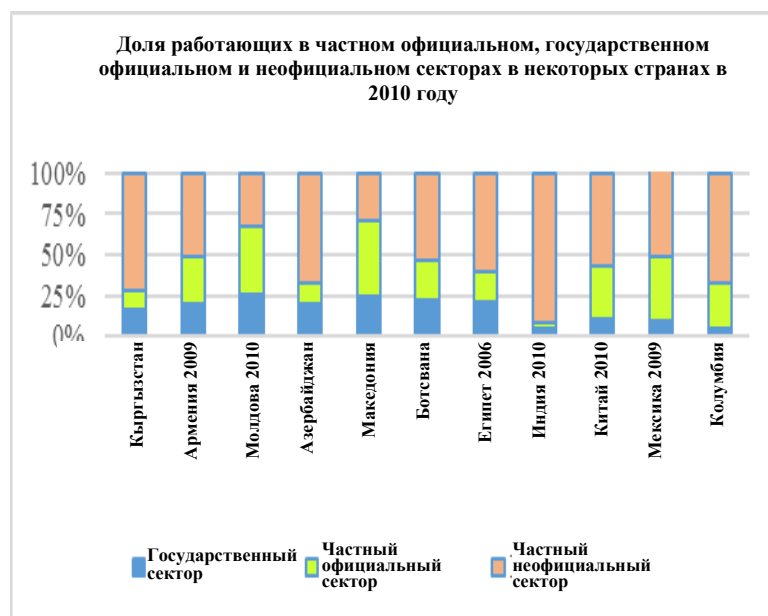
15. Небольшой официальный частный сектор не претерпел значительного роста... С точки зрения занятости официальный частный сектор Кыргызской Республики является самым маленьким в регионе (Рисунок 8). На долю рабочих мест в официальном частном секторе приходится лишь 11 процентов от общего показателя занятости в Кыргызской Республике. Это самая низкая доля среди всех стран СНГ. Более 70 процентов занятости приходится на неофициальный сектор и примерно 18 процентов — на государственный сектор. Хотя, начиная с 2009 года, рост производства в официальном частном секторе рос на 6,6 процентов в год, эти темпы были недостаточными для существенного изменения динамики занятости в стране. Неофициальный сектор по-прежнему остается основным источником создания рабочих мест, но деятельность в этом секторе меньше по своему характеру — в большинстве компаний работает менее пяти человек — и является гораздо более низкостоимостной. Кроме того, если в официальном частном секторе отмечался некоторый рост производительности труда в 2009–2012 гг., показатели выработки на одного рабочего в неофициальном секторе стагнировали, составляя в среднем 1 процент в год.²

Рисунок 7: Миграция изменила показатели доли рабочей силы и решения о получении среднего образования, 2003-2011 гг.



Источник: Оценки персонала на основе источников в стране, Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызстана и Обследования рабочей силы.

Рисунок 8: Занятость в официальном частном секторе является самой низкой в регионе



Источник: Оценки персонала на основе источников в стране, включая данные Всемирного банка 2014а и 2014б; данных Национального Статистического комитета Кыргызской Республики и ОРС Кыргызстана (для расчёта доли официального и неофициального секторов); Институт экономики труда 2011; МОТ 2011, 2012; Байромов 2012; Бино 2009; ОЭСР, 2012.

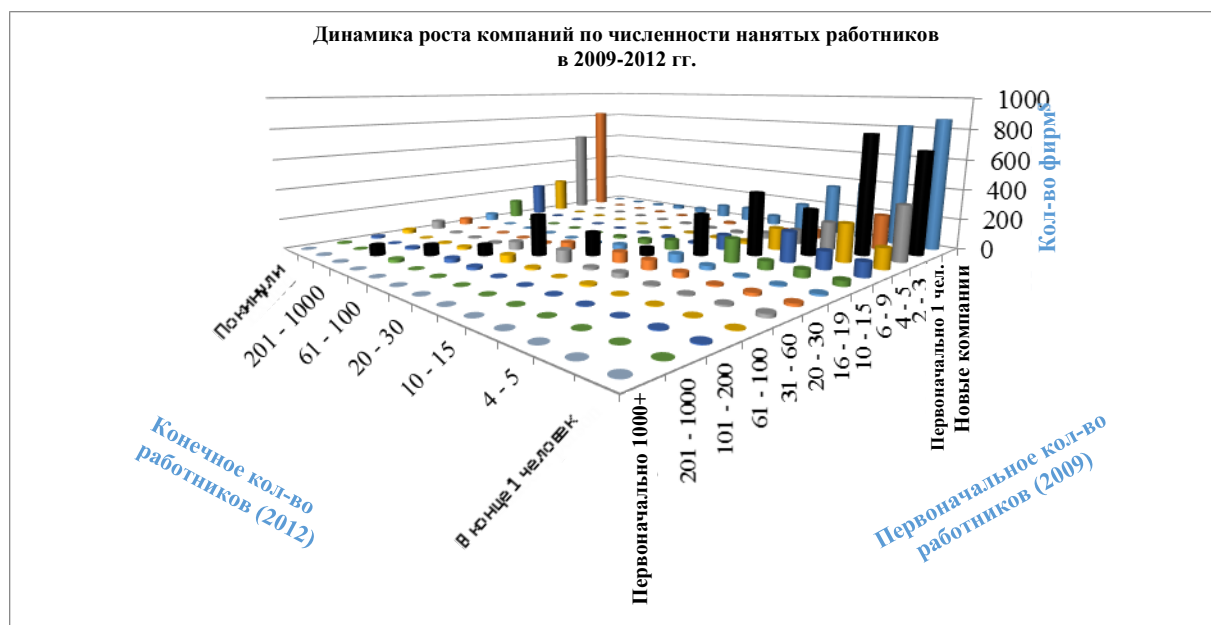
² Оценки основываются на показателях производительности в целом и показателях производительности на предприятиях официального сектора, производящих добавленную стоимость (на основе доли занятости в негосударственном секторе).

16. . . . и продемонстрировал ограниченную возможность создания рабочих мест. Кроме того, что уровень роста низкий, возможности создания рабочих мест в официальном секторе также невысоки. Хотя официальный сектор рос в среднем на 6,6 процентов в год, рост занятости составлял менее 0,4 процента. В период с 2009-2012 года основная часть новых рабочих мест в официальном секторе пришлась на государственный сектор и некоммерческие организации, а предприятия, создающие добавочную стоимость сокращали количество рабочих мест в чистом выражении.

17. В основе этой ситуации в области занятости лежат проблемы, мешающие частному сектору расти и создавать новые рабочие места. Решение этих проблем кроется в целом ряде областей политики и в стратегии развития. Спросу на рабочую силу препятствует деформирующая система выдачи патентов и обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований, сдерживающая рост малых предприятий. Также ограниченное давление на крупные предприятия препятствует появлению новых предприятий, а также передаче новых технологий от самых передовых компаний. Неформальный характер занятости может также подпитываться со стороны предложения такими факторами, которые блокируют регистрацию и занятость в официальном секторе.

18. Малые предприятия создают новые рабочие места, но у них нет стимулов расти или переходить в официальный сектор. В целом в официальном секторе нет барьеров для создания новых предприятий, но в нем наблюдаются барьеры для роста малых предприятий. У малых компаний гораздо более высокие показатели прекращения деятельности и гораздо более низкие показатели перехода в следующую по размеру категорию компаний (Рисунок 9). Самая низкая вероятность создания дополнительных рабочих мест в официальном секторе отмечается у малых предприятий, размер которых почти равен размеру средних предприятий.

Рисунок 9: Динамика появления новых компаний и роста указывает на то, что малые предприятия сталкиваются с самыми серьезными препятствиями для увеличения занятости



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК. Примечание: Черные столбцы отражают компании, которые в течение четырехлетнего периода оставались в том же диапазоне занятости.

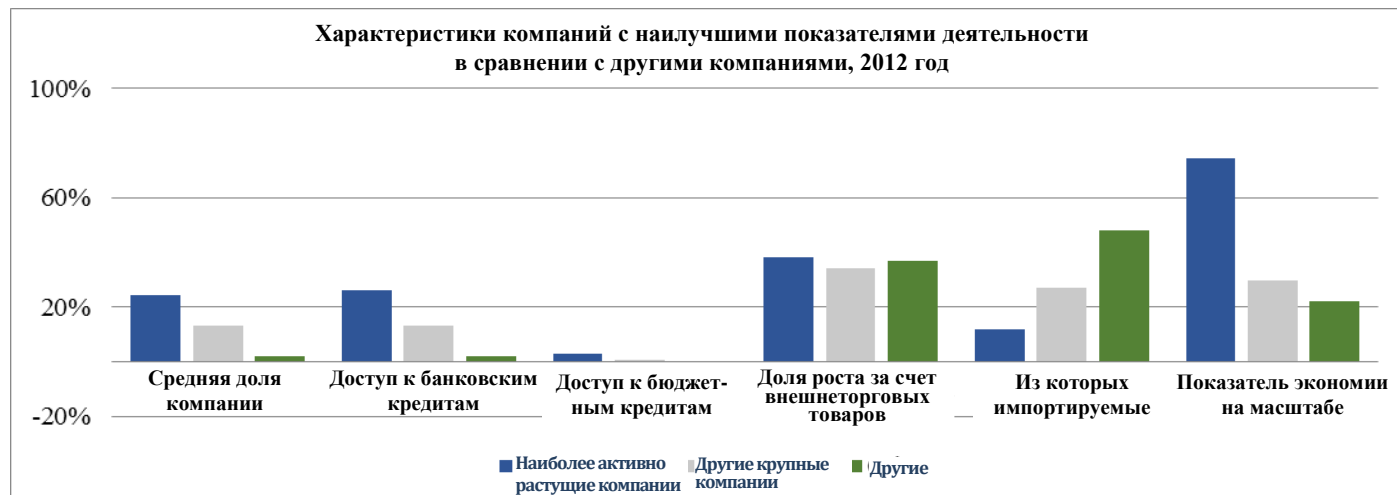
19. Переход предприятия из малого в среднее является неэффективным с точки зрения затрат из-за высоких регуляторных требований, а также официальных и неофициальных платежей. Предприятия среднего размера несут самое высокое бремя регулирования среди компаний разного размера. С них взимаются более высокие налоги, дополнительные платежи за медицинское и социальное страхование рабочей силы, а также дополнительные затраты, связанные с нормативно-правовым соответствием, которые нередко связаны с притеснением со стороны властей. Компании среднего размера выплачивают больше всех взяток при осуществлении своей деятельности. Бремя, связанное с перерастанием из малых компаний в средние, препятствует росту предприятий официального сектора и переходу в официальный сектор экономики в целом. Преимущества для малых компаний вести официальную деятельность незначительны.

20. На долю небольшого количества крупных предприятий приходится основная часть экономического роста, при этом у них нет каких-либо значительных стимулов создавать новые рабочие места. Экономический рост чрезмерно сосредоточен в небольшом количестве крупных предприятий, которые, в целом, создают довольно ограниченное число новых рабочих мест. На долю чуть более 40 предприятий приходится более половины от общего роста производства растущих предприятий, при этом их доля в росте занятости незначительна.

21. Эти крупные предприятия, как группа в целом, испытывают довольно ограниченное давление со стороны конкуренции, что сокращает их стимулы инвестировать и набирать рабочую силу (Рисунок 10). Они имеют примерно в два раза более высокий доступ к банковскому кредитованию и в 5 раз более высокий доступ к бюджетному финансированию по сравнению с другими крупными предприятиями. Хотя они производят одинаковую долю внешнеторговых товаров, что и другие предприятия, они испытывают гораздо меньшее конкурентное давление с точки зрения импорта, что указывает на наличие скрытой или явной защиты.³ Поскольку многие из этих крупных растущих компаний связаны с производством тяжелых товаров (бетона, кирпичей, деталей автомобилей и т.д.), географические условия могут явиться естественной защитой от импорта из-за заметного удорожания транспортных расходов. Имеющиеся данные указывают на наличие у самых крупных растущих компаний гораздо более значительных возможностей экономии от масштаба. При этом ограниченное конкурентное давление на эти крупные конгломераты снижает динамику развития бизнеса в официальном секторе, что предотвращает уход с рынка отраслей, которые являлись бы непродуктивными в других условиях, и создания возможностей для появления новых компаний, ограничивая создание новых предприятий в некоторых отраслях, особенно в самых важных из них с точки зрения создания рабочих мест, и ограничивая передачу новых технологий другим компаниям, что, в конечном итоге, препятствует росту занятости.

³ Соответствие между данными импорта и экспорта не является точным. Тем не менее, приблизительное сопоставление со 2 версией Международной стандартной торговой классификации на четырехзначном уровне указывает на то, что стоимость импорта, в любом случае, была значительно выше, чем стоимость производства на крупных и некрупных предприятиях, но не на предприятиях с высокими показателями роста.

Рисунок 10: Самые крупные растущие компании сталкиваются с меньшим конкурентным давлением



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОПК и Базы статистических данных ООН по торговле товарами. Показатель эффекта экономии от масштаба рассчитан как средний доход от дополнительных затрат (промежуточных затрат + амортизация основных средств), деленный на средние доходы от первоначальных затрат. Для отражения на графике с другими показателями величина этого показателя была разделена на 10. Доступ к банковским /бюджетным кредитам рассчитан как доля предприятий в выборке, указавших наличие у них банковских или бюджетных кредитов. Наиболее активно растущие компании представляют собой крупные предприятия (с 60+ работниками) в первых 5 процентах предприятий с точки зрения роста добавленной стоимости. Средняя доля предприятия = средней доле общей добавленной стоимости предприятия в отрасли (3-значный Европейский классификатор видов экономической деятельности за период с 2009–2012 г.

22. На ориентированную на экспорт обрабатывающую промышленность особое влияние оказывает рост обменного курса. Если показатель появления новых предприятий в официальном секторе в целом высокий, в некоторых отраслях, таких как в ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности, показатели появления новых компаний гораздо ниже. Учитывая возможности создания новых рабочих мест на ориентированных на экспорт предприятиях обрабатывающей промышленности (в среднем, одна компания создает 29 рабочих мест), отсутствие новых предприятий в данной отрасли создает особые трудности с созданием рабочих мест. Что не менее важно, опыт других стран указывает на то, что компании обрабатывающей отрасли более склонны внедрять инновационные технологии, и инновации в обрабатывающей отрасли приводят к росту производительности в экономике в целом. Отсутствие новых предприятий в ориентированной на экспорт обрабатывающей отрасли может быть вызвано барьерами для конкуренции, , так и характерными трудностями, связанными с транспортировкой и логистикой из-за того, что Кыргызская Республика не имеет выхода к морю и находится далеко от портов. Действительно, Кыргызская Республика является страной с наиболее сложной логистикой даже среди стран, не имеющих выхода к морю, и за последнее десятилетие ей не удалось достигнуть значительного прогресса в улучшении ситуации с логистикой (Рисунок 11).

Рисунок 11: Кыргызская Республика добилась незначительного прогресса в улучшении ситуации с логистикой по сравнению с другими странами, не имеющими выхода к морю



Источник: Всемирный банк 2014с.

23. Неофициальный характер занятости увеличивался также за счет поступления рабочей силы. Несмотря на изменения в законодательстве, регулирующем внутреннюю миграцию, имеются данные о том, что система регистрации в целях трудоустройства остается сложной и непрозрачной. Это особенно ощущают внутренние мигранты из преимущественно бедных районов на юге, мигрирующие в городские регионы на севере страны. Из-за более высоких коммунальных и иных платежей хозяева жилья не предоставляют своим жильцам необходимые документы, что не позволяет мигрантам регистрироваться и официально трудоустроиваться. В результате этого имеется большое количество незарегистрированной дешевой рабочей силы, которая способствует росту неофициального сектора занятости. В период с 2003 по 2012 год доля рабочих из других областей, работающих на промышленных предприятиях, не относящихся к строительному сектору, выросла в пять раз, и доля лиц, работающих без официального контракта, среди этих внутренних мигрантов увеличилась с 28 до 47 процентов. В строительном секторе отмечается такая же тенденция, где к 2012 году на долю внутренних мигрантов приходилось 11 процентов рабочих мест (по сравнению с 3 процентами на начало периода), при этом среди этих внутренних мигрантов доля работающих без контракта возросла с 36 процентов до 81. Без регистрации в городе мигранты имеют не только более ограниченный доступ к более высоко оплачиваемой работе в официальном секторе, они также имеют более ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, образованию другим основным услугам.

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

24. Существующая модель экономического роста привела как к дефициту рабочих мест, так и к снижению производительности труда и росту заработной платы. Для перехода к более высоким темпам роста занятости потребуются кардинальные изменения в

источниках экономического роста и занятости, для чего необходимы усилия в нескольких областях политики. Кроме сокращения перекосов в области регулирования, мешающих росту частного сектора и занятости, потребуются усилия для поддержания среды, обеспечивающей конкурентоспособность экспорта за счет соответствующего макроэкономического регулирования и улучшения в сфере транспорта и логистики, необходимо освобождение бизнеса от широко распространенной коррупции на нижнем уровне, а также содействие использованию денежных переводов из-за рубежа на цели экономического роста в стране и создания новых рабочих мест благодаря более активному финансовому посредничеству.

25. Росту занятости в официальном секторе мешает система регулирования и отсутствие конкуренции. Необходимо устранять перекосы в системе выдачи патентов и регулирования, а также сокращать затраты, связанные с соблюдением норм и правил, мешающие деятельности особенно малых предприятий. Необходимо снижать барьеры, стоящие на пути выживания и роста малых компаний. Высокая степень концентрации выпуска продукции среди небольшого числа крупных предприятий указывает на то, что имеются барьеры для конкуренции, мешающие росту хозяйственной деятельности и занятости. Возможно, имеются и другие препятствия, которые мешают динамичному росту предприятий.

26. Для обеспечения роста в ориентированном на экспорт обрабатывающем секторе потребуются значительные усилия по повышению конкурентоспособности. Приток денежных перечислений в Кыргызскую Республику от работающих за рубежом повысил риск «голландской болезни», которая может мешать росту экспорта. Страны, являющиеся родиной мигрантов, могут внедрять ряд мер политики, направленных на компенсирование влияния денежных переводов на обменный курс, или на компенсацию снижения конкурентоспособности отраслей, выпускающих внешнеторговые товары, в связи с укреплением реального обменного курса. Инвестиции в отрасли, ориентированные на экспорт (например, совершенствование транспортной и логистической инфраструктуры), могли бы помочь повысить производительность и снизить издержки компаний, работающих в данных отраслях, что поможет компенсировать влияние «голландской болезни». Это примеры тех вопросов, которые могут быть изучены при выработке стратегии в области занятости в Кыргызской Республике.

27. Могут быть также улучшены условия ведения бизнеса посредством последовательного устранения факторов, содействующих коррупции. По ряду показателей уровня коррупции Кыргызская Республика занимает более высокие места, чем другие развивающиеся страны Европы и Центральной Азии и даже выше средних мест среди стран с низким уровнем доходов. Одним из факторов, способствующих коррупции, является чрезвычайно низкий уровень заработной платы государственных служащих, что создает более высокие стимулы для коррупции. Если размер заработной платы нереалистично низок, то возрастают стимулы для получения дополнительных доходов за счет коррупции, что не только снижает качество государственной службы, но и значительно мешает росту официального сектора экономики.

28. Хотя денежные перечисления от работающих за рубежом оказывают благоприятное влияние на конкретных получателей, влияние этих переводов на экономику в целом можно было бы усилить за счет сокращения затрат на осуществление денежных переводов и улучшения услуг в области финансового посредничества. В настоящее время лишь незначительная часть денежных переводов

осуществляется по официальным каналам. Укрепление услуг финансового посредничества при осуществлении денежных переводов может повысить возможности экономики направлять сбережения на высокоприбыльные проекты, улучшить доступ получателей денежных переводов по официальным каналам к другим финансовым продуктам (сокращая тем самым риски) и позволить лицам, ответственным за разработку политики, более эффективно осуществлять мониторинг и реагировать на изменения объемов потоков денежных переводов, что может оказать влияние на снижение уровня бедности и осуществление инвестиций, создающих новые рабочие места. В Таблице 1 представлен ряд мер политики, которые можно было бы рассмотреть при создании более благоприятной среды для повышения занятости.

29. Улучшить ситуацию в области занятости можно посредством разнообразных мер политики. Для того, чтобы выбраться из миграционного капкана, Кыргызской Республике потребуется переориентировать свою политику на создание в стране большего числа рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью за счет расширения конкурентоспособного частного сектора. В Таблице 1 представлены некоторые основные направления политики, которые могут обеспечить более эффективное создание рабочих мест как внутри страны, так и за ее пределами.

30. ...при этом отдача от этих мер политики высока. В настоящее время возможности трудоустройства большинства рабочих в Кыргызстане ограничены во основном низкопродуктивными (но более высоко оплачиваемыми) рабочими местами мигрантов или работой в низкопродуктивном секторе услуг внутри страны. Расширение возможностей трудоустройства в стране, которые появятся благодаря новым движущим силам экономического роста, снизит уязвимость рабочих Кыргызстана к внешним шокам, повысит стимулы осуществления инвестиций в образование, а также будет поддерживать перспективы дальнейшего экономического роста и сокращения уровня бедности в Кыргызской Республике.

Таблица 1: Меры политики для более эффективного обеспечения занятости

<i>Предлагаемые меры политики для улучшения ситуации в области занятости</i>	
Цели развития, направленные на улучшение занятости	Области политики
Миграция должна работать на создание новых рабочих мест	<p>Сокращение возможностей для возникновения «голландской болезни» посредством компенсирования влияния денежных переводов на конкуренцию за счет инвестиций в экспортный сектор (например, в транспорт и логистику, которые особенно сильно сдерживают развитие, ориентированное на экспорт).</p> <p>Противодействие прекращению обучения в школе до получения среднего образования ради трудовой миграции посредством более эффективного мониторинга и оценки процесса принятия решений молодыми мигрантами и улучшения ситуации в области занятости внутри страны.</p> <p>Укрепление услуг финансового посредничества при осуществлении денежных переводов для повышения возможностей экономики направлять сбережения в высокоприбыльные проекты, для улучшения доступа получателей денежных переводов к другим финансовым продуктам (что снижает риски), а также для того, чтобы лица, ответственные за выработку политики, могли осуществлять мониторинг за потоками денежных переводов и более эффективно реагировать на их изменения. Это повлияет на инвестиции, создающие новые рабочие места, а также помогать сокращать бедность.</p>
Улучшить создание рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью	<p>Улучшить условия для появления новых, официально работающих компаний, их роста и создания новых рабочих мест посредством улучшения условий для создания новых предприятий в основных секторах, обеспечивающих создание новых рабочих мест, сокращения перекосов, препятствующих росту малых предприятий, работающих официально, а также посредством создания более равноправных условий с крупными предприятиями, на чью долю приходится основная доля роста (но которые создают небольшое количество рабочих мест) и другими предприятиями (малыми и крупными) посредством оценки неравных возможностей доступа к банковскому и бюджетному финансированию, уровня защиты и эффекта экономики масштаба. Улучшение условий для создания новых официально работающих компаний, а также повышение производительности и заработной платы, сокращая тенденцию роста малых предприятий с низкой добавленной стоимостью в неофициальном секторе.</p> <p>Сокращение широко распространённой коррупции за счет, кроме прочего, выплаты государственным служащим заработной платы достаточного уровня, что способствует низкому уровню коррупции и сокращает рост предприятий в официальном секторе.</p>
Географическое положение должно способствовать росту занятости	Улучшение условий для внешней торговли товарами и услугами, а также диверсификация экспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры, создания стимулов для создания предприятий вблизи торговых путей, а также за счет выявления ниш для тех продуктов, которые могли бы капитализироваться за счет географического положения (как, например, экспорт минеральных ресурсов), или были бы нейтральными с точки зрения географического положения (виды деятельности, где географическое

	положение не является решающим фактором).
--	---

ГЛАВА 1: ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩАЯ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ

А. Условия, влияющие на ситуацию в области занятости в стране

- 1.1 Наличие рабочих мест в Кыргызской Республике в значительной степени зависит от социальных факторов и условий развития в стране.** В Докладе о мировом развитии за 2013 год⁴ подчеркивается, насколько сильно проблемы с занятостью, с которыми сталкиваются страны, обуславливаются социальными, политическими, географическими и экономическими факторами. Неудивительно, что страны с демографическим доминированием молодежи должны решать проблемы, характерные для занятости молодежи. Экономике со стареющим населением должны противостоять проблемам повышения коэффициента демографической нагрузки и периодической нехватки рабочей силы. Страны, в которых имеются конфликты, должны постоянно вырабатывать комплексные решения по созданию рабочих мест с учетом интересов всех сторон, что необходимо для сохранения мира и стабильности. Типология стран с точки зрения ситуации в области занятости не является взаимоисключающей. Страны могут сталкиваться одновременно с самыми различными проблемами. При выработке мер политики в области занятости приоритетное значение имеет понимание основных характерных особенностей страны, которые повлияли на текущую ситуацию с занятостью и которые, по-видимому, будут оказывать влияние в будущем.
- 1.2 Некоторые характеристики экономики Кыргызстана являются важной отправной точкой для понимания ситуации в области занятости, сложившейся в последнее время, а также для понимания будущих проблем и перспектив.** К ним относятся следующие факторы: 1) проблемы, связанные с географическим положением страны и наличием природных ресурсов; 2) исторически сложившиеся проблемы различного уровня развития территорий; а также 3) экономические последствия перехода от советской системы центрального планирования. В некотором смысле эти факторы представляют собой структурные характеристики занятости, поскольку они отражают те условия, которые Кыргызская Республика должна преодолеть при поиске решений проблемы занятости.
- 1.3 Характер экономической деятельности Кыргызской Республики определяется географическими характеристиками страны: ее местоположением и особенностями рельефа.** Сложный и труднодоступный рельеф Кыргызской Республики определяется преимущественно горной грядой Тянь-Шань, которая занимает 95 процентов территории страны. Изрезанный горами ландшафт обеспечивает страну рядом природных ресурсов, составляющих основу ее экономической деятельности, но также ограничивает возможности Кыргызской Республики полностью их разрабатывать (посредством интенсификации

⁴ Всемирный банк. 2012. Доклад о мировом развитии за 2013 год: Рабочие места. Вашингтон: Всемирный банк.

использования ресурсов, генерации избыточных объемов, реинвестиций и торговли) или переходить к другим видам деятельности. Труднодоступность повышает стоимость факторов производства и технологий, которые могли бы повысить производительность на всех уровнях. По своей природе высокогорные территории характеризуются небольшим набором природных ресурсов, которые можно добывать, и ограниченными возможностями экономии за счет роста масштабов производства. Труднопроходимая местность также повышает затраты, связанные с предоставлением государственных услуг и развитием инфраструктуры, как, например, транспорта и ИКТ. Это не только еще больше повышает затраты, связанные с производством, но и способствует углублению неравенства в стране с точки зрения доступа к основным услугам (более подробно обсуждается далее).

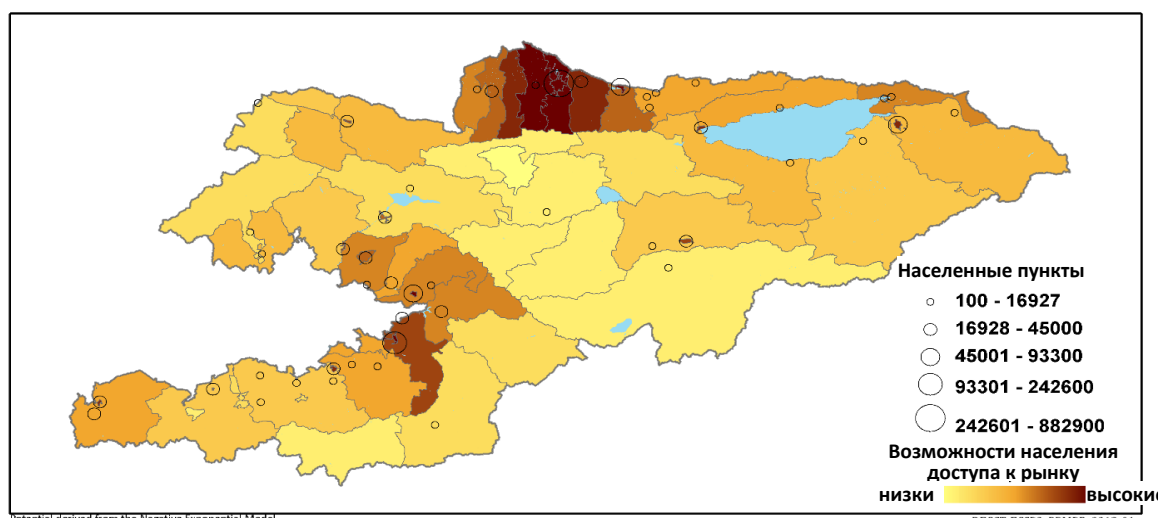
1.4 Кыргызская Республика также сталкивается с трудностями, характерными для экономик небольших стран, не имеющих выхода к морю. Малый размер усиливает необходимость развития торговли (для того, чтобы выходить за пределы своего ограниченного рынка). Но удаленное расположение страны на территории Центральной Азии и отсутствие выхода к морю повышает транспортные расходы и снижает конкурентоспособность. Экспорт, за исключением золота и цветных металлов, ограничен, в период с 2010 по 2013 годы экспорт товаров, кроме золота, составлял в среднем 20 процентов ВВП. В советской нерыночной экономике эти недостатки были отчасти скрыты, поскольку комплексные механизмы производства и снабжения обеспечивали надежные торговые сети и устойчивый спрос.

1.5 Во-вторых, для Кыргызской Республики характерно исторически сложившееся территориальное различие в уровне экономического благосостояния и экономической деятельности. Север и юг страны разделены друг от друга горными хребтами, кроме того, между югом и севером имеются также социально-экономические различия. В то время как более бедный и преимущественно сельский юг больше связан с соседним Узбекистаном и Таджикистаном, север граничит с Казахстаном и имеет более тесные связи с Россией. Отчасти из-за природных неблагоприятных условий, вызванных труднодоступным ландшафтом, (что значительно усложняет доступ ко многим услугам, начиная от услуг здравоохранения, образования, вплоть до доступа к рынкам и инфраструктуре [см. Рисунок 1.1]) между городской и сельской местностью существуют значительные социально-экономические различия. Общая бедность в сельской местности составляет 41,4 процента (2013) в сравнении с 28,5 процентами в городской местности. В то время как 70 процентов населения в городской местности имеет доступ к современным санитарно-техническим сооружениям, в сельской местности их доля составляет 8 процентов⁵. Практически по всем показателям возможностей человека виден значительный разрыв между городской и сельской местностью (см. Рисунок 1.2). Этнические и социально-экономические различия между сельским югом и севером приводили временами к напряженности, что оказывало огромное влияние на экономические показатели страны.⁶

⁵ Оперативная база данных по Кыргызстану, 2015.

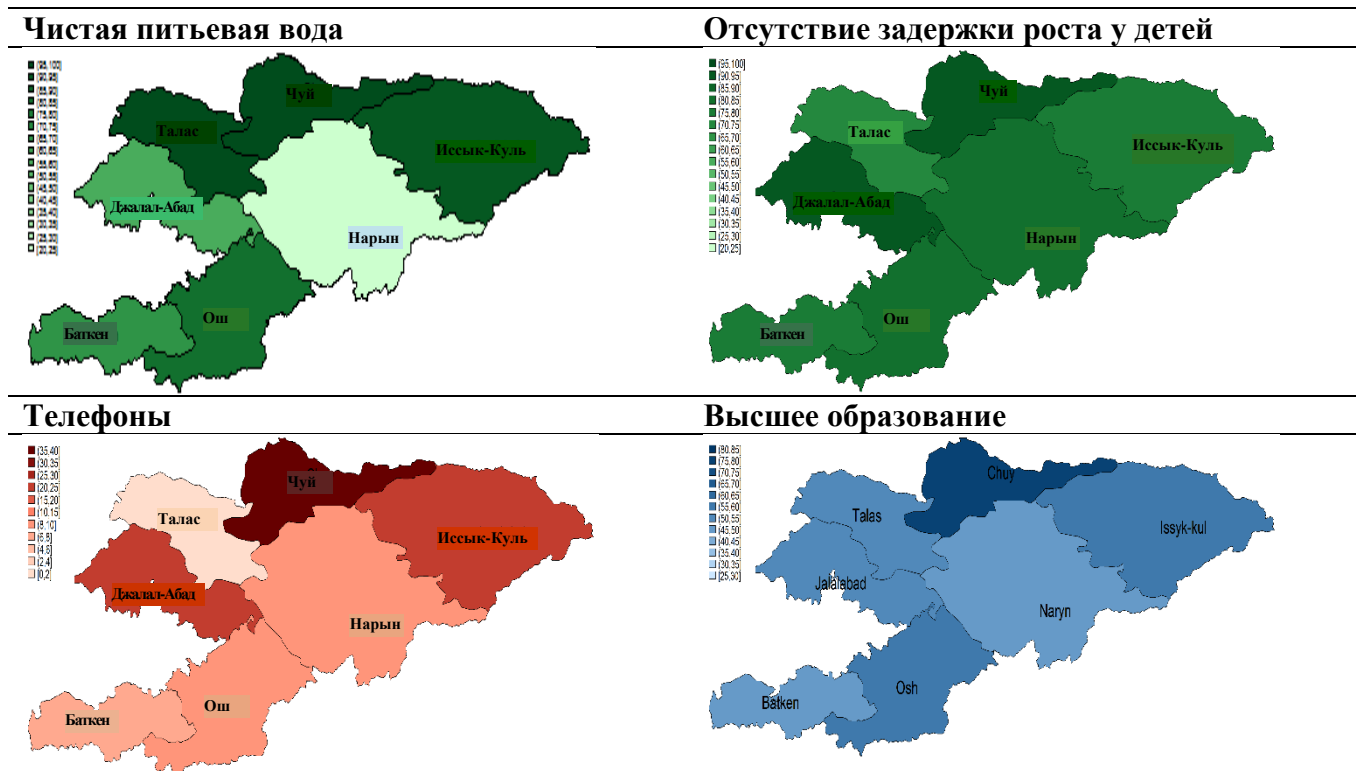
⁶ С момента обретения независимости в Кыргызской Республике неоднократно имели место конфликты с применением насилия, включая этнические столкновения в 2010 году.

Рисунок 1.1: Показатель доступа к рынкам сбыта в Кыргызской Республике: Потенциал населения



Источник: Доступ к рынкам сбыта и карты регионов: Кыргызская Республика, Блэнксפור (Blankespoor), 2013.

Рисунок 1.2: Индекс возможностей человека по отдельным показателям на уровне областей

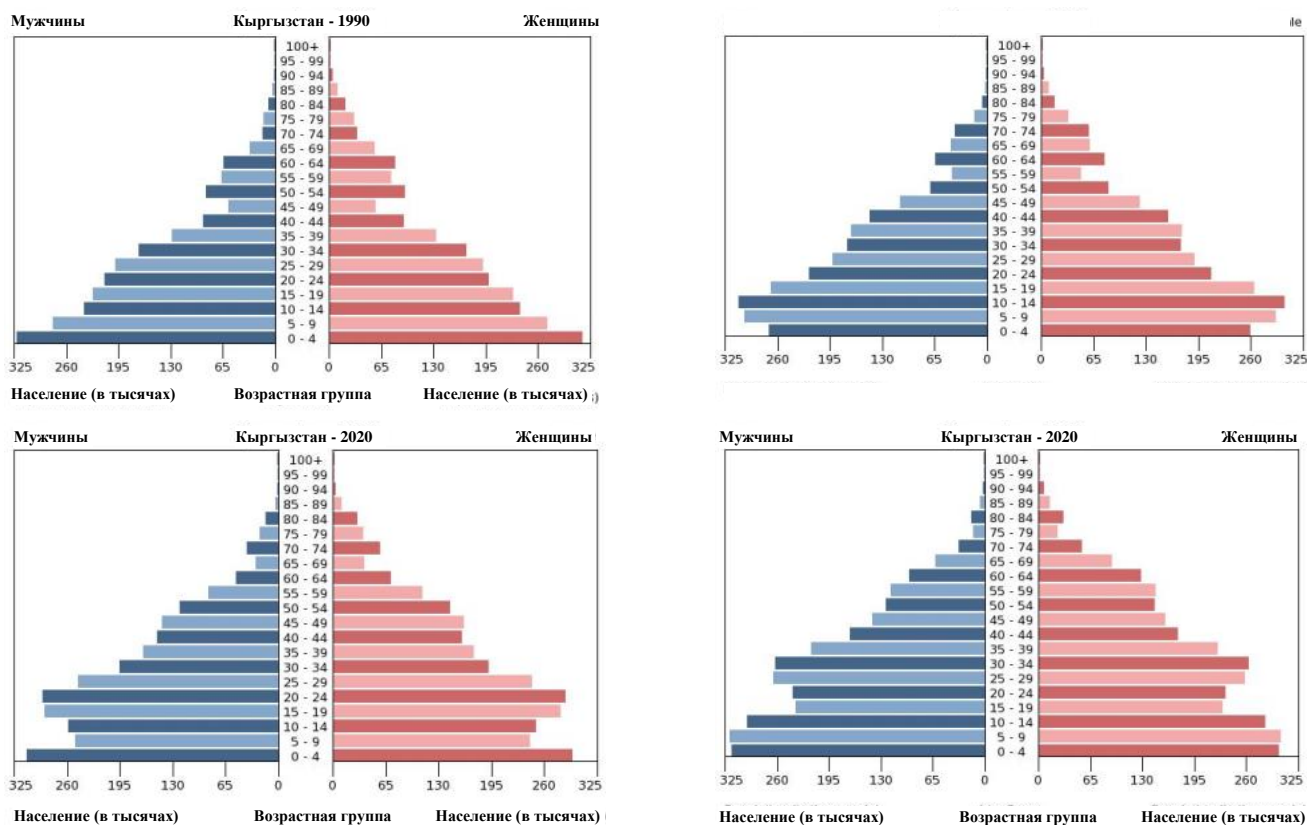


Источник: Возможности человека в Кыргызской Республике, Тивари и Митра (Tiwari and Mitra), 2012.

1.6 Наложение этих экономических и социальных неравенств, различий в динамике показателей населения и трудовых ресурсов между севером и югом усилило нехватку рабочих мест и источников доходов на юге. Население Кыргызской

Республики молодое. В период с 2003 по 20013 год население трудоспособного возраста⁷ увеличилось на 2 процента, ожидается, что эти темпы роста сохранятся и в будущем (Рисунок 1.3). В сельской местности численность населения работоспособного возраста растет быстрее, чем в городе (на 1,2 процента в год на протяжении последних десяти лет по сравнению с 1 процентом в городской местности), при этом темпы роста рабочих мест были в два раза ниже (0,5 процента в год по сравнению с 1 процентом). Увеличившийся рост численности молодых работников, имеющих гораздо более низкие перспективы получения рабочих мест, создает серьезные предпосылки для миграции из сельской местности как в города, так и за пределы страны.

Рисунок 1.3: Динамика численности населения в Кыргызской Республике, 1990-2020



Источник: Организация Объединённых Наций.

1.7 И наконец, для Кыргызской Республики характерно влияние наследия централизованной системы планирования, а также серьезные последствия на рынке труда в результате трудного перехода от этой экономической модели. Когда Кыргызская Республика обрела независимость, она была второй по уровню бедности среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ). И хотя страна обрела независимость почти 25 лет назад, тем не менее многие из проблем, с которыми сталкивается рынок труда Кыргызстана, уходят своими корнями в трудный переходный период, который пришлось пройти всем странам Содружества Независимых

⁷ 16-62 года для мужчин и 16-57 лет для женщин.

Государств (СНГ) после обретения ими независимости. Развал советской системы обвалил кыргызскую экономику, так как советская система снабжения и спроса была полностью разрушена. В советской модели все производство было внутренне взаимосвязано таким образом, что ресурсы, необходимые для производства, могли перевозиться на огромные расстояния. Когда же эта сложная цепь поставок между республиками была разрушена, советский рынок спроса на промышленную и сельскохозяйственную продукцию Кыргызстана рухнул. В период с 1990-1995 гг. производство сельскохозяйственной продукции упало на 26 процентов, а объем промышленного производства сократился более чем на две трети (Таблица 1.1).

Таблица 1.1: Спад и восстановление экономической деятельности, 1990-2013 гг.

	Общее изменение за период 1990-1995 (%)	Среднегодовой рост			
		1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2013
ВВП в рыночных ценах	-49%	7%	3%	5%	3%
ВВП в факторных издержках	-48%	7%	3%	5%	5%
Сельское хозяйство	-26%	8%	3%	-1%	2%
Промышленность	-71%	5%	0%	3%	7%
Обрабатывающая промышленность	-73%	12%	-1%	2%	4%
Строительство	-64%	-5%	8%	8%	23%
Газ, электр., водоснабжение	..	-1%	0%	6%	4%
Горнодобывающая промышленность	2%	6%	14%
Услуги	-43%	3%	7%	9%	6%
ВВП по совокупному спросу					
Ресурсный баланс	-23%	-45%	77%	10%	30%
Экспорт товаров и услуг *	-6%	3%	2%	5%	2%
Импорт товаров и услуг *	-12%	-4%	7%	7%	10%
Общее потребление	-57%	2%	10%	2%	8%
Сектор государственного управления	-64%	3%	1%	1%	1%
Частное потребление	-54%	2%	13%	2%	10%
Валовые внутренние инвестиции	-41%	3%	-2%	13%	16%
Валовые внутренние вложения в основные фонды	-46%	0%	0%	14%	10%

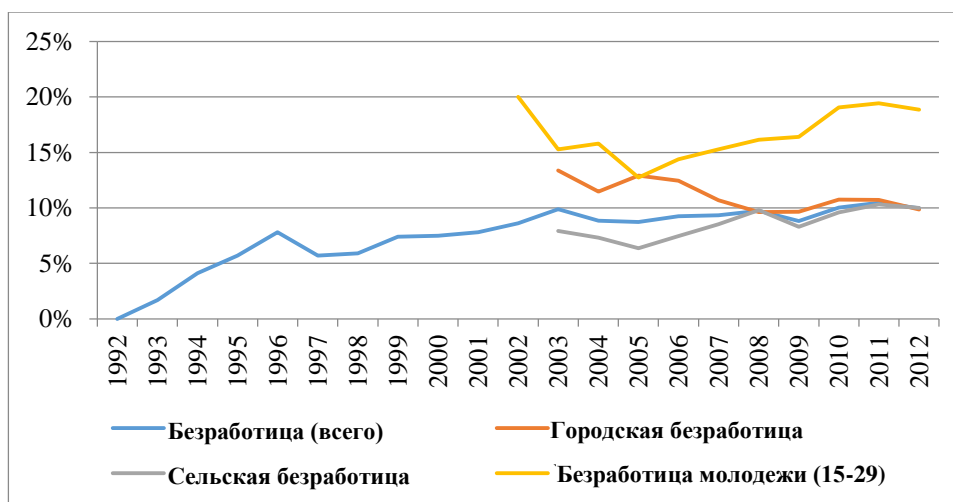
Источник: Оперативная база данных по Кыргызстану, 2015. *: 1992-1995 Рисунок.

В. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ НАЧАЛА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

1.8 Экономический крах, связанный с распадом советской системы, повлек за собой ряд серьезных и продолжительных последствий для рынка труда и занятости в Кыргызстане:

- i. **Сначала возникла высокая безработица.** Резкое падение ВВП после обретения независимости привело к появлению значительной безработицы (Рисунок). Весь масштаб безработицы был, по-видимому, завуалирован концентрацией рабочей силы в сельском хозяйстве, выходом из рабочей силы, а также низким уровнем регистрации безработных. Оценки уровня безработицы в других странах СНГ в начале 2000-х годов показали, что фактически зарегистрированными числилось менее 20 процентов безработных. Даже с учетом этих факторов в первое десятилетие после обретения независимости официальный уровень безработицы как доли рабочей силы возрос в Кыргызской Республике до двузначных чисел.

Рисунок 1.4: Рост безработицы, 1992-2012 гг.



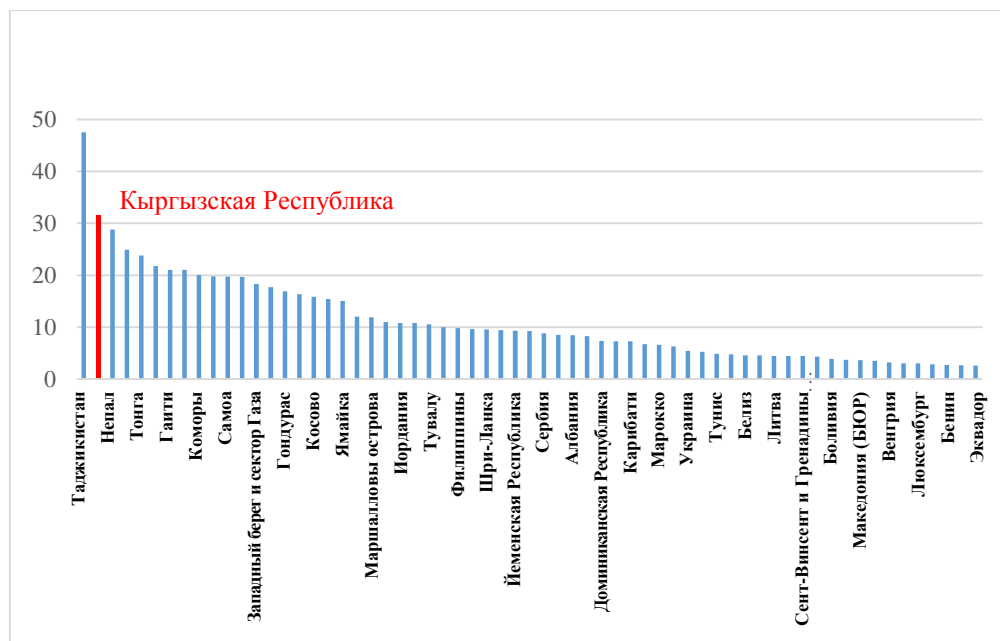
Источник: Расчеты сотрудников на основании ОРС Кыргызстана.

- ii. **Во-вторых, отсутствие рабочих мест привело к притоку работников в сельское хозяйство как средство выживания, в результате чего на сельскохозяйственных фермах отмечался значительный избыток рабочей силы.** Переход от советской модели привел к массовой приватизации крупных сельских хозяйств и распределению частных участков земли среди большого количества людей. Так как приватизация государственных промышленных предприятий привела к повсеместному резкому сокращению рабочих мест в городах, началась миграция из городов в сельскую местность, так как люди, потерявшие работу на промышленных предприятиях, возвращались в села для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, которое являлось их единственным источником существования. В то время как в Советском Союзе сельское хозяйство было источником занятости менее трети населения, к началу 2000-х годов сельское хозяйство официально являлось источником занятости почти половины рабочей силы. Однако с обвалом рынка шерсти, низким уровнем инвестиций и отсутствием импортных кормов, производительность труда в сельском хозяйстве резко сократилась. Отсутствие финансовых источников для механизации фермерских хозяйств привело к тому, что многие из недавно приобретенных земельных хозяйств не смогли вырастить урожай. Отсутствие материально-технического обслуживания объектов

инфраструктуры на отдаленных летних пастбищах привело к выбиванию пастбищ, расположенных вблизи сел. Таким образом, несмотря на то, что фермерское хозяйство стало основным источником занятости в стране, средняя выработка на одного работника в сельском хозяйстве была на 40 процентов ниже, чем средняя выработка на одного работника в других отраслях.

- iii. **В-третьих, сильно сократился промышленный сектор, что привело к значительному сокращению числа рабочих мест.** При советской системе большое число неэффективных предприятий получало государственные дотации для продолжения своей деятельности, но после обретения независимости и проведения приватизации большинство из них в конечном итоге закрылось. В 1990-е годы производство сократилось практически во всех промышленных секторах, включая энергетику, машиностроение и металлургию, топливную, химическую и нефтехимическую промышленность. Только в добывающем секторе был отмечен реальный рост производства благодаря иностранным инвестициям в золотодобывающую компанию «Кумтор». В целом объем промышленного производства сократился на три четверти. В 1990-е годы промышленный сектор обеспечивал четверть рабочих мест (и 40 процентов произведенной продукции), а к началу 2000-х годов на его долю приходилось менее 15 процентов рабочих мест (и только 25 процентов произведенной продукции, по сравнению с почти 40 процентами в 1990-е годы).
- iv. **В-четвертых, модель занятости изменилась с модели постоянной оплачиваемой занятости (в основном гарантированной) к модели преимущественно непостоянной занятости и индивидуальной трудовой деятельности.** Этот сдвиг был особенно ярко выражен в сельском хозяйстве и секторе услуг, где доля работников с гарантированной заработной платой сократилась с уровня 6 из 10 работников в 1990-х годах до 2 из 10 работников к началу 2000-х годов. Занятость в Кыргызстане стала преимущественно неофициальной, доля занятости вне зарегистрированных компаний и предприятий, составила 70 процентов. Этот показатель выше, чем во всех странах СНГ, и сопоставим только с уровнем неофициальной занятости в Африке.
- v. **И наконец, что наиболее важно для ситуации с занятостью в настоящее время, снижение уровня жизни, вызванное экономическим спадом, стимулировало крупномасштабную миграцию за пределы Кыргызской Республики.** Отсутствие возможностей трудоустройства вызвало волну миграции из страны, которая возникла в начале 2000-х годов. Оценки масштабов миграции значительно разнятся; согласно оценкам, полученным из данных домашних хозяйств, количество мигрантов составляет почти 250 000 человек, при этом неофициальные источники указывают цифру, приближающуюся к 500 000 - 1 миллиону человек (см. Вставку 1.1). За одно десятилетие Кыргызская Республика заняла второе место в мире по доле денежных переводов к ВВП, которая в 2013 году составила 32 процента (Рисунок 1.5)

Рисунок 1.5: Полученные частные денежные переводы, 2013 год (% ВВП)



Источник: Показатели мирового развития (12/14 актуализированы).

Вставка 1.1: Учет миграции из Кыргызской Республики

Получить точные количественные оценки миграции из Кыргызской Республики довольно сложно. В интегрированном обследовании бюджетов домашних хозяйств Кыргызстана (ИОБДХК) содержатся два вопросника, которые позволяют оценивать численность трудовой миграции. Во-первых, в журнале домохозяйства (вопросник 1), который собирается в первом квартале каждого года, имеется вопрос о том, какие члены домохозяйства проживают в доме, а какие отсутствуют. Если члены домохозяйства отсутствуют, задается вопрос о причине отсутствия, и одним из вариантов ответа является работа. В этом случае эти лица определяются как трудовые мигранты. В этом подходе имеются некоторые недостатки. Самым главным недостатком является то, что в ответе об отсутствии по причине работы не указывается, находится ли эта работа в стране или за рубежом. Во-вторых, журнал заполняется только один раз в год, что может давать искаженные данные о сезонной трудовой миграции.

Вторым источником информации является Обследование рабочей силы (вопросник 4). В данном обследовании учитывается основная информация, экономическая деятельность и информация о доходах по всем членам домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. Те, кто указывает, что их место работы находится за рубежом, классифицируются как трудовые мигранты. В случае, если трудовых мигрантов нет дома, информацию о них могут предоставить другие члены домохозяйства. Практически все трудовые мигранты, которые были выявлены в журнале домохозяйства в первом квартале, также включены в Обследование рабочей силы за первый квартал.

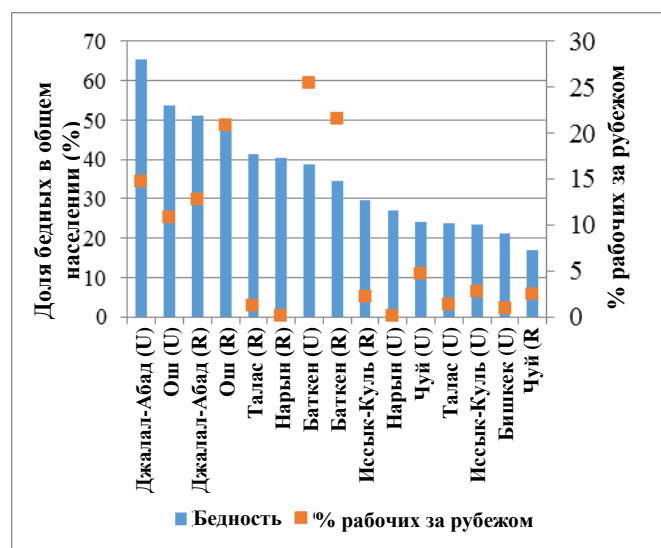
Информация о характерных признаках мигрантов основана на анализе данных Обследования рабочей силы. Поскольку явных преимуществ в использовании журнала домохозяйства для выявления рабочих мигрантов нет, Обследование рабочей силы является нашим основным источником для выявления рабочих-мигрантов и домохозяйств, где есть мигранты.

Хотя Обследование рабочей силы позволяет анализировать основные тенденции миграции и их отличительные черты, существуют некоторые ограничения, которые могут серьезно занижить оценки численности миграции. В данном обследовании не учитываются члены домохозяйств, которые уже не считаются членами домохозяйства, также не учитываются те семьи, которые эмигрировали целиком. Учитывая отличительные характеристики мигрантов из Кыргызской Республики, первое ограничение является гораздо более существенным. Поскольку мигранты обычно молоды, в возрасте от 20 до 30 лет, люди в этом возрасте часто покидают свои родные домохозяйства по причине работы, вступления в брак и по другим причинам, возможно, что большая часть мигрантов окажется не охваченной. Кроме того, исключение сезонных рабочих, которые не выявляются как мигрирующие за рубеж, может серьезно занижить истинную численность мигрантов. Таким образом, хотя результаты Обследования рабочей силы указывают на то, что чистая численность мигрантов составляет примерно 250.000 человек, Международная организация по миграции в Кыргызстане использует цифру, приближенную к 350.000 человек, а ООН считает, что численность мигрантов составляет 740.000 человек, из которых примерно 575.000 человек проживает в России (2013 г.). Для анализа, основанного на показателях общего масштаба миграции (например, имитационное моделирование общей численности трудовых ресурсов, как мигрантов, так и находящихся в стране), используются консервативные оценки на уровне 500.000 человек.

Источник: Янг (Yang) 2015 г.

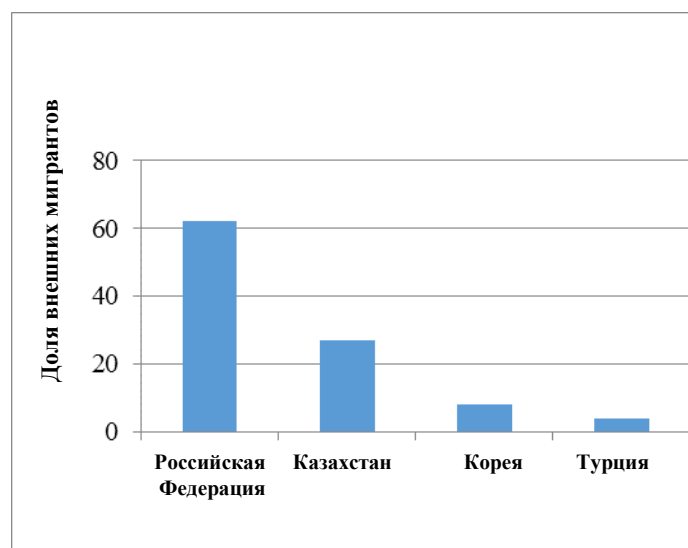
1.9 Территориальное неравенство в экономических перспективах также вызвало крупномасштабную внутреннюю миграцию. Большинство мигрантов прибыло с юга, где у них было гораздо меньше перспектив трудоустройства и более высокий уровень бедности (Рисунок 1.6). Мигранты, выехавшие за рубеж, нашли работу преимущественно на стройках и в торговле в России (значительную долю из них составляют торговцы-челночники, которые возят товары в Россию по железной дороге) или Казахстане (Рисунок 1.7). Исход из южных сельских районов привел к наплыву внутренних мигрантов в Бишкек, Ош и Джалал-Абад, что повысило рост неофициальной занятости в городах.

Рисунок 1.6: Доля бедных в общей численности населения и доля трудовых мигрантов, 2012 г.



Источник: Расчеты персонала на основе ОРС Кыргызстана.

Рисунок 1.7: Основные страны-назначения кыргызских мигрантов, 2008 г.



Источник: МОТ, 2009.

С. РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ СИТУАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.10 Все эти элементы сыграли большую роль в объяснении развития ситуации в области занятости в прошлом. Модель развития, которая возникла в Кыргызской Республике, берет свои корни в чрезвычайно серьезном крахе экономической системы, который произошел после развала Советского Союза и обретения независимости. Если бы у Кыргызской Республики было иное географическое положение, она, возможно, отреагировала бы на этот экономический крах удвоением экспорта в соседние страны и получением дополнительных денежных средств. Оказавшись в окружении других стран, испытывающих серьезные трудности, не имея достаточно развитой инфраструктуры для торговли, находясь в зависимости от других стран для доступа к внешним рынкам, Кыргызстан отреагировал оттоком работников из страны. Когда эта миграционная сеть окрепла, она уже стала не развивающимся явлением, а непосредственно характерной чертой страны.

1.11 Эти основные характеристики условий, в которых развивается страна, должны также лечь в основу решений в области занятости в Кыргызской Республике. Миграция является тем феноменом развития и занятости, с которым Кыргызской Республике придется бороться еще несколько десятилетий. Решения в области занятости должны будут учитывать непосредственное влияние модели экономического роста, основанной на денежных переводах, на темпы экономического роста и создание рабочих мест, и интегрировать это понимание в конкретные стратегии обеспечения занятости. Географическое положение также ограничивает возможности экономического роста и создания новых рабочих мест. Политика Кыргызской Республики в области занятости должна вырабатывать такие решения, которые бы минимизировали затраты, связанные с довольно непростым географическим положением страны, и извлекали бы из него максимальную выгоду. Это может происходить за счет ориентации на более «нейтральную с географической точки зрения» экономическую деятельность, где транспортные расходы составляют не такую большую долю от общих затрат, за счет содействия расширению предпринимательской деятельности в местах, более близко расположенных к трансграничным торговым путям, или используя географию как актив. Хотя эти вопросы касаются развития конкретных отраслей, политика в области занятости не может рассматриваться отдельно от общей программы развития страны.

1.12 Для проведения диагностического анализа рабочих мест мы используем для сравнения несколько групп стран, объединенных по важным характеристикам, влияющим на ситуацию в области занятости. На протяжении этого доклада диагностический анализ занятости осуществляется на основе различных групп стран, обладающих аналогичными характеристиками, что и Кыргызская Республика (но различающихся по степени важности этих характеристик). Поскольку типология каждой страны определяет свои собственные перспективы развития, эти схожие страны могут являться ориентирами того, что уже было достигнуто странами с аналогичными основными структурными характеристиками. Особенно важными для проведения сопоставительного анализа Кыргызской Республики являются три характерные особенности: сложное географическое положение страны, высокий отток населения из страны и переходный период после выхода из Советского Союза. В данном докладе намеренно берется опыт стран, находящихся на разных этапах развития, для того, чтобы рассмотреть самый широкий диапазон стратегий экономического роста и повышения занятости, которые оказались удачными для стран с такими характеристиками.

ГЛАВА 2: ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЗАНЯТОСТИ

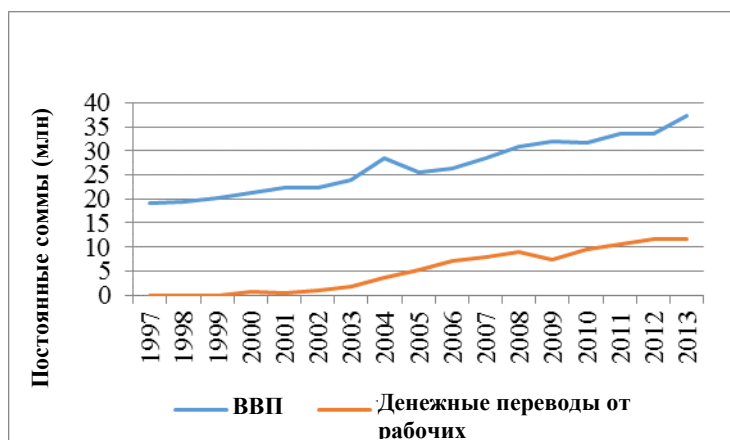
Результаты на макро- и микроуровнях

А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ ЗА СЧЕТ ОТТОКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

- 2.1 **После чрезвычайно сложного переходного периода, последовавшего за выходом из Советского Союза и обретением независимости, в 2000-х годах Кыргызской Республике удалось добиться определённого, хотя и неустойчивого экономического подъёма.** Активная либерализация экономики, проведение реформ в области цен и субсидий, приватизация государственных предприятий (ГП), земельная реформа, либерализация обменного курса и другие меры наряду с устойчивым ростом денежных переводов, повышающих спрос на внутреннем рынке, помогли Кыргызской Республике компенсировать некоторые серьезные потери, которые страна понесла сразу после обретения независимости. В период с 2000 по 2013 годы экономике удавалось поддерживать довольно устойчивые темпы роста в 4,5 процента в год. Благодаря широкому росту доходов от миграции и спросу на внутреннем рынке, который она подпитывала, страна смогла достичь серьезных результатов в повышении благосостояния населения и снижении уровня бедности. В период с 2003 по 2013 годы показатель общей бедности сократился с 68 до 37 процентов, причем такое резкое падение произошло, в основном, за счет сокращения бедности в сельских районах.
- 2.2 **Миграция явилась новым двигателем экономического роста.** Стремительная миграция рабочих как за рубеж, так и внутри страны явилась основой восстановления экономического роста. Начиная с середины 2000-х годов в условиях отсутствия рабочих мест и низкой заработной платы активизировалась широкомасштабная миграция кыргызских рабочих в Россию, куда они уезжали на работу и учебу. Оценки численности мигрировавших из страны варьируются от 500.000 до 1.000.000 человек, при этом пик миграции пришелся на период с 2006 по 2008 годы. Это движение привело к повышению доходов, значительная часть которых пересылалась обратно домой для пополнения сбережений и осуществления покупок. Эти средства расходовались на приобретение жилья, образование, покупку сельскохозяйственного оборудования, личное потребление и начало малого бизнеса⁸. В период с 2003 по 2012 годы денежные перечисления от работающих за рубежом увеличились в 16 раз, что дало толчок серьезному восстановлению экономического роста (Рисунок 2.1).

⁸ Урмат Тыналиев. 2010.

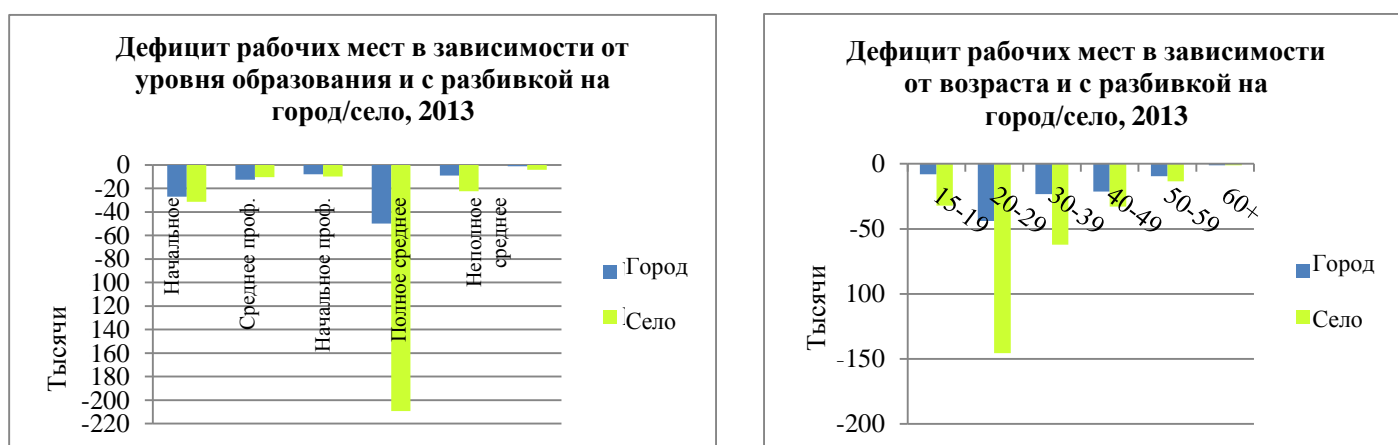
Рисунок 2.1: Рост ВВП и денежных переводов, 1997-2013 гг.



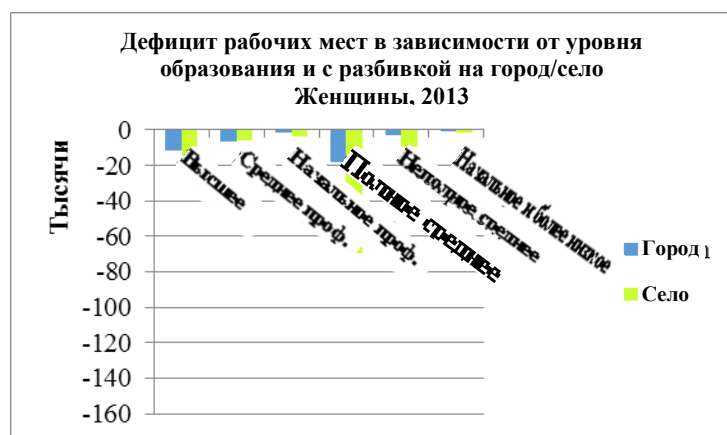
Источники: ВВП: Оперативная база данных по Кыргызстану (январь, 2015 актуализирован.). Денежные переводы: ПМР (12/14 актуализир.).

- 2.3 **Миграция также сыграла роль выпускного клапана для экономики, в которой не было достаточно рабочих мест для удовлетворения потребностей рабочей силы.** Молодое население Кыргызстана представляло собой дополнительную нагрузку на экономику страны, так как она не могла обеспечить молодежь рабочими местами. В период с 2004 по 2012 годы темпы роста трудовых ресурсов составляли 1,5 процентов в год, в то время как темпы роста занятости в стране были в два раза ниже (0,6 процентов в год). Этот разрыв был устранен миграцией, при этом общие показатели занятости в этот период изменились незначительно.⁹ Миграция сыграла особенно важную роль в решении проблемы занятости сельских рабочих и молодежи (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2: Дефицит рабочих мест в Кыргызской Республике (включая мигрантов в рабочей силе)



⁹ Однако недостаток рабочих мест может быть выше, чем на это указывает показатель безработицы в стране, поскольку доля экономически неактивного населения работоспособного возраста также увеличилась. Выход из трудовых ресурсов может отражать потерю надежды найти работу, но денежные перечисления из-за рубежа могут также оказывать влияние на решения, которые принимают представители трудовых ресурсов.



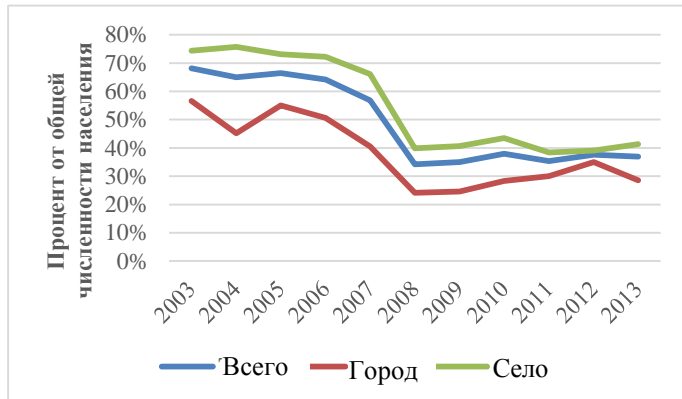
Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

2.4 **Внутренняя миграция также внесла значительный вклад в восстановление экономического роста.** Вследствие значительной разницы в уровне благосостояния преимущественно городских северных областей и сельского юга страны образовался бедный регион, характеризующийся как более высокими темпами роста населения трудоспособного возраста, так и более ограниченными возможностями трудоустройства. Возможность переезжать внутри страны, преимущественно с юга в города (примерно 60 процентов внутренней миграции приходится на миграцию между областями), также позволило Кыргызской Республике ослабить источник социального давления и нестабильности. Согласно оценкам, численность внутренних мигрантов в Кыргызской Республике достигла за последние два десятилетия 1,9 миллионов человек, что означает, что каждый третий гражданин Кыргызской Республики хотя бы один раз поменял место жительства¹⁰.

2.5 **Денежные переводы из-за рубежа позволили добиться значительных результатов в сокращении уровня бедности** (Рисунок 2.3). Кроме непосредственного воздействия на домохозяйства, получающие денежные переводы из-за рубежа, экономический подъем, подкрепленный денежными переводами из-за рубежа, привел к массовому выходу населения из состояния бедности во всех регионах страны и во всех демографических группах. Уровень бедности сократился не только в различных регионах страны, но он уверенно сокращался как для трудоустроенных, так и для безработных, поскольку благодаря возросшим доходам от миграции, домохозяйства соответственно распределяли трудовые обязательства. Для домохозяйств, в которых есть мигрант, работающий за рубежом, получение денежных переводов из-за рубежа позволило сократить уровень бедности почти вдвое за период с 2008 по 2013 год (при этом более низкий уровень занятости в стране привел к некоторому повышению уровня бедности).

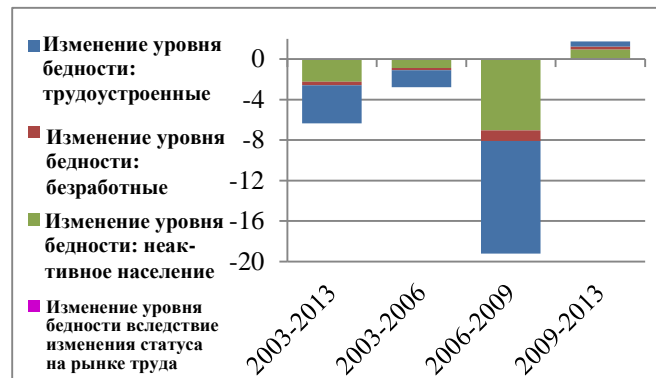
¹⁰ Фрайер и др. (Fryer, et al.), 2014.

Рисунок 2.3: Уровень бедности в Кыргызской Республике по месту проживания, 2003-13 (с использованием постоянной черты бедности на 2013 г.)



Источник: Расчеты персонала на основе данных Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызстана.

Рисунок 2.4: Декомпозиция снижения уровня бедности населения трудоспособного возраста, 2003-2013 гг.

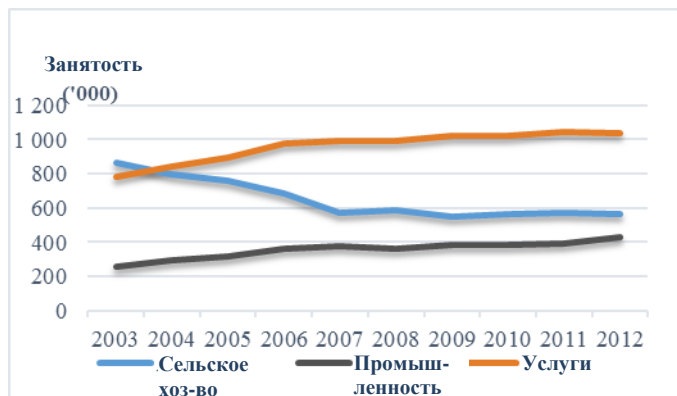


Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

В. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ

2.6 Доминирующей чертой модели развития Кыргызстана был переход трудовых ресурсов: географический переход, переход в другие сектора и в другие виды занятости. Значительным изменением явилось то, что мелкие фермеры покидали сельское хозяйство. Отчасти из-за дальнейшего ухудшения перспектив сельскохозяйственной деятельности из-за выбивания пастбищ люди массово оставляли работу на бесперспективных фермерских хозяйствах, и за 6 лет доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 45 до 30 процентов, что равнялось сокращению 150.000 рабочих мест (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5: Общая численность занятых в стране с разбивкой по отраслям, 2003–12 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

2.7 Многие из этих работников мигрировали за границу в поисках работы. Статистические данные по трудовым ресурсам не отражают полностью масштабов миграции и, вероятно, значительно ее недооценивают (см. Вставку 1.1, где представлено описание оценок масштабов миграции на основе данных ОРС). Данные ОРС указывают на увеличение масштабов внешней миграции более, чем в 4 раза за период с 2003 по 2012 год с 45.000 человек до почти 190.000. Другие источники (включая оценки стран назначения) указывают на то, что численность мигрантов из Кыргызстана

составляет от 500.000 до 1.000.000 человек, хотя некоторые мигранты уезжают на совсем непродолжительное время (например, на один день, чтобы продать какие-то товары). При том, что общая численность трудовых ресурсов составляет примерно 2,5 миллиона работников, миграция должна рассматриваться как исключительно важный фактор.

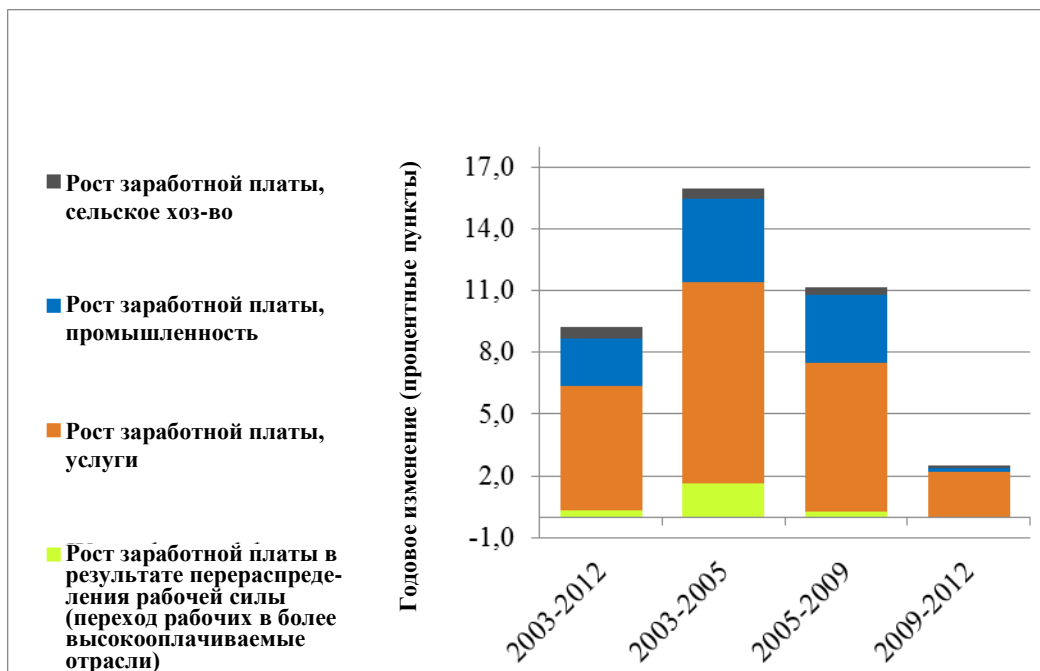
- 2.8 **Однако большое количество работников искало альтернативную работу в самой Кыргызской Республике.** Если мы сравним официальные чистые показатели внешней миграции в период с 2003 по 2012 годы с показателями сокращения занятости в сельском хозяйстве, то увидим, что не менее половины тех, кто оставил сельское хозяйство, должно быть, остались в Кыргызской Республике, став безработными или экономически неактивными, или нашли работу за пределами сельскохозяйственного сектора. Изменение показателей занятости в секторах, не относящихся к сельскому хозяйству, тесным образом коррелируется с сокращением занятости в сельском хозяйстве за минусом доли, представленной миграцией. Это указывает на то, что в стране имеется большое число людей, ищущих работу за пределами сельскохозяйственного сектора.
- 2.9 **Денежные переводы от работающих за рубежом подпитывали рост сектора услуг и строительство.** Поскольку денежные переводы подпитывали внутренний спрос на услуги и жилье, количество рабочих мест в обоих секторах значительно возросло. Хотя в период с 2003 по 2012 годы в сельском хозяйстве сократилось 150.000 рабочих мест, в строительстве и секторе услуг было создано 275.000 рабочих мест в чистом выражении (рост примерно на 40 процентов).

Изменения в занятости отражали преимущественно движение бедных слоев населения

- 2.10 **Структурный сдвиг произошел преимущественно из-за перехода представителей бедных слоев населения на другие рабочие места, в другие регионы и другие страны.** Основной структурный сдвиг произошел в результате того, что работники покидали сельское хозяйство. В 2003 году примерно 54 процента всех работников, относящихся к бедным слоям населения, были заняты в сельском хозяйстве, в то время как к 2012 году в сельском хозяйстве было занято примерно 37 процентов бедных работников. Но переход бедных слоев населения характеризовался не только географическими факторами, но и факторами официальности занятости. Бедные домохозяйства внесли гораздо больший вклад в миграцию. Примерно в каждой четвертой семье есть мигрант, работающий за рубежом, при этом среди бедных семей этот показатель приближается к каждой третьей семье. Внутренняя миграция среди бедных слоев населения была даже более массовой, и примерно в двух семьях из каждых пяти есть члены домохозяйств, которые работают не в той области, в которой они родились. Среди работников, которые не относятся к бедным слоям населения, такого динамичного передвижения не отмечается.
- 2.11 **Данное передвижение работников привело к повышению их заработной платы и трудовых доходов.** Это движение экономически бесправных слоев населения оказало значительное влияние на общий рост уровня заработной платы и трудовых доходов. В период с 2003 по 2012 годы размер реальной заработной платы увеличивался почти на 9 процентов в год, поскольку приток денежных перечислений повышал расходы и рост сектора услуг, что приводило к росту заработной платы во всех отраслях экономики. Общий рост заработной платы повысился не только в

результате роста заработной платы в каждом отдельном секторе, но и за счет перехода работников из низкооплачиваемого сельского хозяйства в сектор услуг. Это обеспечило рост заработной платы уже на раннем этапе, который стал менее выраженным лишь совсем недавно (Рисунок 2.6)

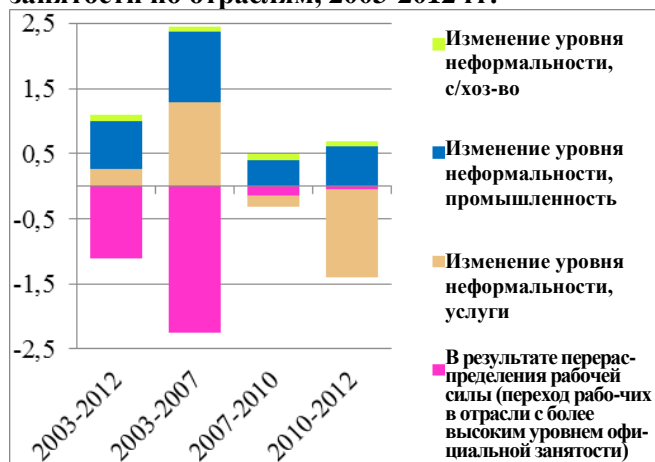
Рисунок 2.6: Декомпозиция роста заработной платы в Кыргызской Республике, 2003-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана. Декомпозиция Шэпли оцененного роста, объяснимого ростом заработной платы внутри отрасли, а не перераспределением между отраслями.

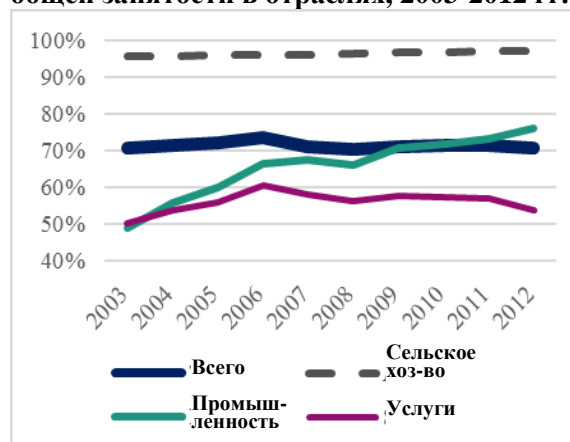
- 2.12 Передвижение бедных работников из сельской местности усилило неофициальный характер занятости.** Интересным следствием передвижения преимущественно бедных сельских фермеров был переход неофициального характера занятости из сельского хозяйства в другие сектора экономики. Хотя в целом доля неофициального сектора экономики осталась в основном неизменной с начала 2000-х годов, на отраслевом уровне неофициальный характер повысился, поскольку переход из сельского хозяйства (где занятость практически полностью носит неофициальный характер) был сбалансирован растущей неофициальной занятостью в промышленности и в секторе услуг (Рисунок 2.7). Особенно значительный рост неофициальной занятости отмечался в обрабатывающей отрасли и в строительстве, в результате чего общий показатель неофициальной занятости в промышленности увеличился с 50% от общего числа занятых до более 75% (Рисунок 2.8).

Рисунок 2.7: Декомпозиция роста неофициальной занятости по отраслям, 2003-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана (общая занятость) и отчетов предприятий в НСК, (официальная занятость).

Рисунок 2.8: Неофициальная занятость как доля общей занятости в отраслях, 2003-2012 гг.

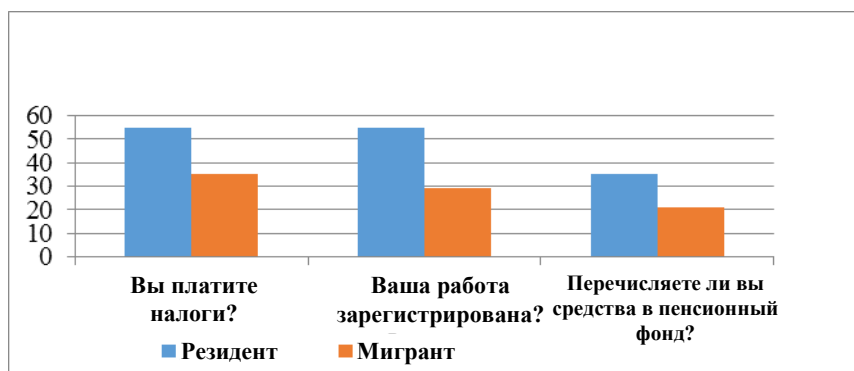


Источники: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

2.13 Требования наличия регистрации при трудоустройстве привели к повышению неофициальной занятости. Сложная нормативная база, регулирующая трудоустройство нерезидентов способствовала росту неофициальной занятости. Несмотря на Закон Кыргызской Республики о внутренней миграции, система регистрации жителей остается модифицированной версией советской системы прописки, в соответствии с которой работник должен иметь официальную регистрацию по месту жительства. Процесс получения статуса резидента является сложным, непрозрачным, процедуры предусматривают широкие возможности органов выдачи действовать по своему усмотрению, а у владельцев сдаваемого жилья имеются стимулы не предоставлять жильцам необходимые документы. В результате этого многие внутренние мигранты не регистрируются и, соответственно, не могут официально трудоустроиться. Только один этот фактор привел к появлению многочисленных незарегистрированных, дешевых рабочих, пополняющих неофициальный сектор экономики. Исследование Американского университета в Центральной Азии¹¹ подтверждает эти данные, в нем также отмечается, что внутренние мигранты гораздо чаще трудоустроены неофициально отчасти из-за трудностей, связанных с требованиями к регистрации (Рисунок 2.9). Данная ситуация оказывает влияние не только на возможности трудоустройства, но также и на возможности социального обеспечения. Без регистрации в городе мигранты имеют более ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и другим основным услугам.

¹¹ Настритдинов и др., 2010. *Неофициальная экономика и социальная уязвимость в Кыргызстане и Таджикистане*. Американский университет в Центральной Азии.

Рисунок 2.9: Различия в официальном характере занятости в соответствии с наличием статуса резидента, 2010 год

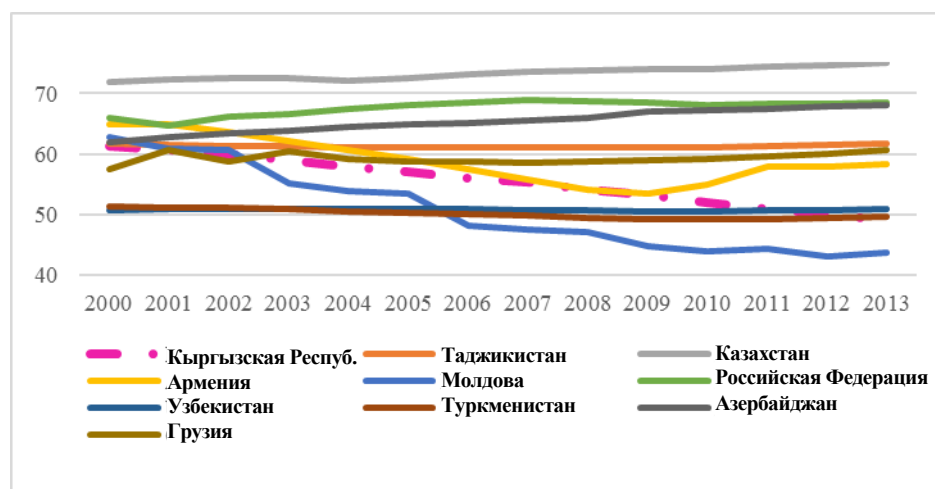


Источник: Настритдинов, 2010.

Миграционная модель оказала влияние на решения в области экономической активности и образования

2.14 В результате миграции возросла доля мужчин в трудовых ресурсах и сократилась доля женщин. Перемещение работы за пределы Кыргызской Республики оказало ощутимое влияние на трудовые ресурсы страны, включая на гендерные показатели занятости. Доля мужчин в трудовых ресурсах выросла (с 72 до 76 процентов), а доля женщин в общей численности работающих снизилась, поскольку женщинам приходится выполнять работу тех членов домохозяйств, которые уехали за границу. За десять лет доля женщин трудоспособного возраста, которые заняты домашним хозяйством или воспитанием детей, резко возросла с 16 до 26 процентов, и это явление отмечается в других странах региона, которые зависят от миграции. В странах СНГ, зависящих от миграции (Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызская Республика), наблюдается сокращение доли женщин в общей численности работающих, иногда это сокращение очень сильное, при этом во всех других странах СНГ отмечается увеличение доли женщин в общей численности работающих (Рисунок 2.10).

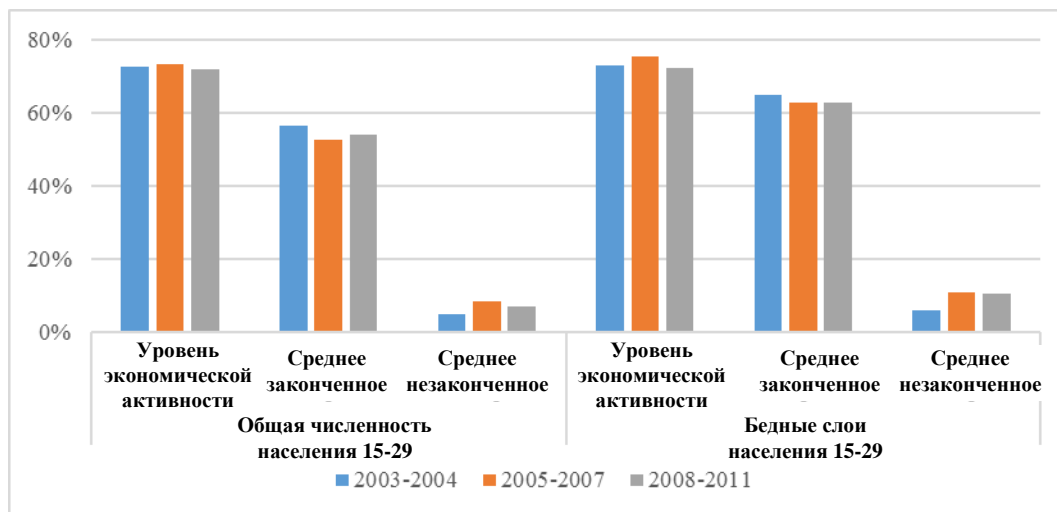
Рисунок 2.10: Динамика изменения показателя доли женщин в общей численности рабочей силы, 2000-2013 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

- 2.15 **Миграция привела к сокращению численности лиц, имеющих среднее образование.** По мере того, как в ответ на новые возможности трудоустройства за рубежом мужчины все активнее пополняли трудовые ресурсы, возраст, когда человек впервые получал работу, сокращался, а численность лиц, окончивших среднюю школу, сокращалась. Решение оставить обучение в школе раньше положенного срока было особенно распространенным среди работников из бедных семей, и в период с 2004 по 2007 годы доля молодых людей в общей численности рабочей силы возросла с 72 до 76 процентов, а доля лиц с неоконченным средним образованием выросла с пяти до одиннадцати процентов (Рисунок 2.11).

Рисунок 2.11: Рабочая сила и решения молодых людей о получении среднего образования, 2003-2011 гг.



Источник: Расчеты персонала на основании данных ОРС Кыргызстана.

С. ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

Экономический рост все больше ориентируется на внутренние факторы

- 2.16 **Экономический рост все больше ориентируется на внутренние факторы** (Рисунок 2.12). Приток денежных перечислений направлялся преимущественно на потребление, инвестиции и импортные товары. В период с 2009 по 2013 годы общее потребление росло в среднем на 19 процентов в год, а к 2013 году оно составило в среднем 135 процентов ВВП по сравнению с показателем примерно 90 процентов в 2001 году. Объем инвестиций также значительно увеличился, повысившись с примерно 12 процентов ВВП в 2003 году до 35 процентов в 2012. Основной рост потребления и инвестиций происходил благодаря домашним хозяйствам и направлялся на финансирование образования детей, здравоохранение и строительство жилья.
- 2.17 **Доля внешнеторговых товаров как источников экономического роста и доходов значительно сократилась.** Для модели роста, основанной на миграции, были характерны многие классические симптомы «голландской болезни». Приток

денежных переводов от работающих за рубежом создал излишек иностранной валюты, что привело к укреплению национальной валюты (Рисунок 2.13). Это привело к значительному снижению темпов роста производства и серьезному ускорению темпов роста сектора услуг. В период с 2005 по 2012 год объем промышленного производства сокращался на 2,3 процента в год (сокращение на 17 процентов за весь период), в то время как сектор услуг рос в реальном выражении на 8,9 процентов в год (в целом на 60 процентов).

Рисунок 2.12 Декомпозиция роста ВВП, 1995-2012 гг.

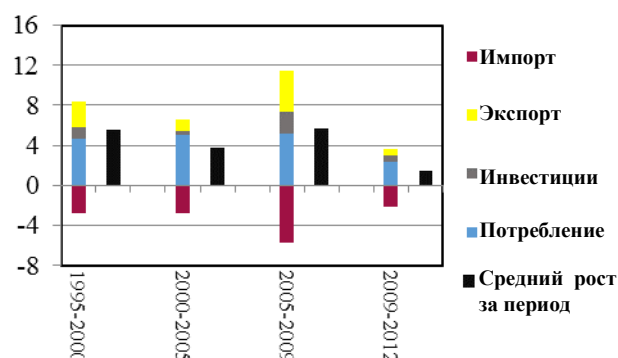
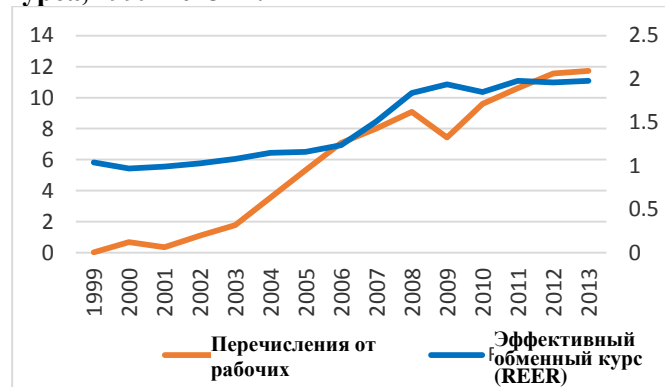


Рисунок 2.13: Рост денежных перечислений и динамика изменения эффективного обменного курса, 1999-2013 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе Оперативная база данных по Кыргызстану (1/15 актуализирован).

Источник: Оперативная база данных по Кыргызстану 2015; Индикаторы мирового развития.

Таблица 2.1: Динамика показателей экономического роста, занятости и производительности, 2005-2012 гг.

	Фактическая производительность труда одного рабочего, 2005	Фактическая производительность труда одного рабочего, 2012	Доля занятых, 2005	Доля занятых, 2012	Среднегодовой рост производства, 2005-2012	Рост производства, 2005-2012	Рост занятости, 2005-2012
Сельское хозяйство	926	1,220	38	28	-0.2	4.0	-4.1
Промышленность	1,554	1,253	16	21	1.3	-3.0	4.5
Строительство	894	980	6	9	8.6	1.3	7.2
Горнодобывающая промышленность	1,687	1,474	0	1	3.4	-1.9	5.4
Обрабатывающая промышленность	1,974	1,473	8	9	-2.3	-4.1	1.8
Электроэнергия/газ/вода	1,841	1,462	2	2	2.1	-3.2	5.6
Услуги	1,120	1,755	45	51	8.9	6.6	2.1
Транспорт/связь	1,372	...	6	7	3.1
Оптовая и розничная торговля	1,873	...	13	17	4.1
Другое	675	...	26	27	0.8
Итого	1,115				4.8	4.3	0.5

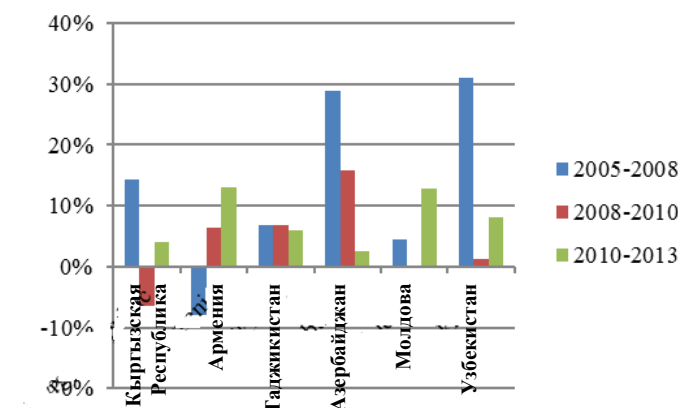
Источники: Добавленная стоимость, Оперативная база данных по Кыргызстану 2015. Занятость: ОРС Кыргызстана.

Рост производительности труда на раннем этапе и значительное сокращение производительности в промышленности

2.18 Первоначальный рост производительности труда замедлился. Первоначальное передвижение избытка рабочей силы из сельского хозяйства привело к значительному повышению производительности труда. В период с 2005-2012 гг. занятость в сельскохозяйственном секторе сократилась на 25 процентов. При очень низком уровне производительности труда в сельском хозяйстве переход к другим видам занятости – даже неофициальной деятельности очень низкой стоимости – привел к повышению общего показателя производительности труда (и, соответственно, повышению заработной платы и трудовых доходов). Однако, начиная с 2009 года дальнейшего роста производительности труда в результате перераспределения трудовых ресурсов не отмечалось. Сам рост темпов производительности труда значительно сократился с более чем 7 процентов в год в период с 2005 по 2009 год до менее 1 процента в год, начиная с 2009 года (Рисунок 2.16).

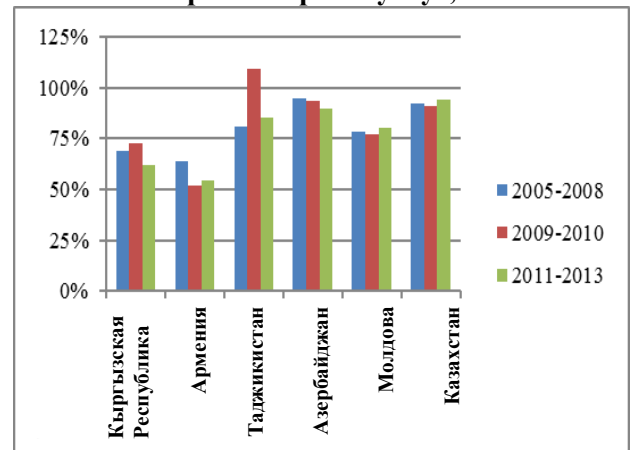
2.19 По сравнению с другими странами СНГ рост экспорта в Кыргызской Республике резко сократился. Несмотря на то, что в начале 2000-х годов Кыргызской Республике удавалось поддерживать устойчивый рост экспорта, начиная с 2008 года экспорт из Кыргызстана сокращался примерно на пол-процентных пункта в год в отличие от положительных темпов роста экспорта товаров и услуг, отмечавшихся в других странах СНГ (где рост экспорта в реальном выражении составлял в среднем 7 процентов в год) (Рисунок 2.14). Рост экспорта товаров все еще невелик. Если в 2009 на долю товаров приходилось 72 процента кыргызского экспорта, то к 2013 году этот показатель составлял лишь 58 процентов (Рисунок 2.15).

Рисунок 2.14: Рост экспорта товаров и услуг, 2005-2013 гг. (долл. США, 2005 г.)



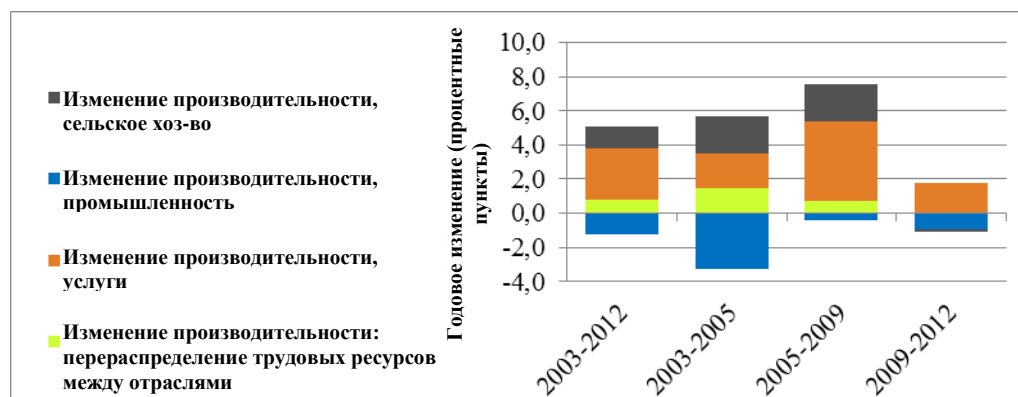
Источник: Индикаторы мирового развития (12/14 актуализированы).

Рисунок 2.15: Экспорт товаров в общем объеме экспорта товаров и услуг, 2005-2013 гг.



Источник: Индикаторы мирового развития (12/14 актуализированы).

Рисунок 2.16 Декомпозиция Шепли роста среднего объема выпуска продукции на одного рабочего, 2003-2012 гг.



Источники: Расчеты персонала с использованием данным прибавочной стоимости (Оперативная база данных по Кыргызстану, 1/15 актуализированы) и данных занятости на уровне отдельных секторов экономики (ОРС Кыргызстана).

- 2.20 Текущий рост производительности труда ограничен сектором услуг, который сконцентрирован в транспорте и связи.** Значительный рост объема производства в секторе услуг, который содействовал росту производительности труда (в среднем примерно на 9 процентов в год) и росту занятости. Однако основной рост объемов производства в секторе услуг можно отнести за счет значительного роста в транспорте и связи. Хотя на долю транспорта и связи приходится лишь около 15 процентов занятых в секторе услуг, реальный рост объема производства, составлявший в среднем 25 процентов в год в течение данного периода, составил почти две трети от среднегодового реального роста объема производства в секторе услуг в целом. Такому впечатляющему росту способствовало внедрение новых технологий связи, включая мобильную связь и интернет, что вызвано постоянно растущим спросом со стороны частного сектора. Однако результаты деятельности сектора услуг, не относящиеся к транспорту и связи, являются гораздо более скромными, что приводит к относительно низкому росту производительности (в среднем менее 1 процента в год в период 2005-2012 гг.), и скромному росту уровня занятости (в среднем 2 процента в год). Таким образом, несмотря на то, что в секторе услуг в целом отмечался устойчивый рост производительности, он был в значительной степени ограничен секторами транспорта и связи и не сопровождался значительным ростом уровня занятости (Таблица 2.2)

Таблица 2.2: Предположительный вклад в рост объема производства сектора услуг, 2005-2012 гг.

	Реальный рост объема пр-ва 2005-2012	Рост занятости 2005-2012	Рост производительности 2005-2012	Вклад общий объема в услуг рост пр-ва в секторе	Вклад в общий рост занятости в секторе
Транспорт/связь	24.1%	3.1%	20.4%	71.9%	20.4%
Оптовая/розничная торговля	4.9%	4.1%	0.8%	23.6%	58.9%
Другие услуги	1.5%	0.8%	0.7%	4.5%	20.7%
Итого сектор услуг	8.9%	2.1%	6.6%	100.0%	1.0%

Примечание: Оценка роста объема производства сделана на основе данных национальных счетов за 2008 год и данных ОПК за 2009-2012 гг.

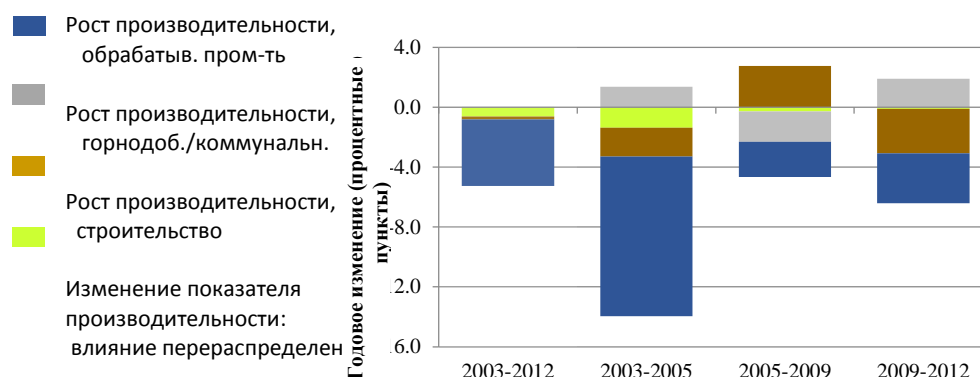
Источник: Расчеты персонала с использованием данных национальных счетов, данных ОПК по сектору услуг (по объему производства) и данных ОРС Кыргызстана.

2.21 Значительно сократилась производительность труда в промышленном секторе.

Приток денежных переводов из-за рубежа содействовал интенсивному росту спроса на жилье, что привело к появлению большого числа новых рабочих мест в строительном секторе. Так как производительность в строительстве была в два раза ниже, чем в других отраслях промышленности (обрабатывающей промышленности, горнодобывающей и в коммунальном секторе), рост строительного сектора привел к общему снижению производительности труда в промышленном секторе (Рисунок 2.17). Но кроме изменения структуры промышленного сектора в нем отмечался серьезный спад производительности в перерабатывающей отрасли, где с конца 2000-х годов по 2012 год этот показатель сокращался на 6 процентов в год.

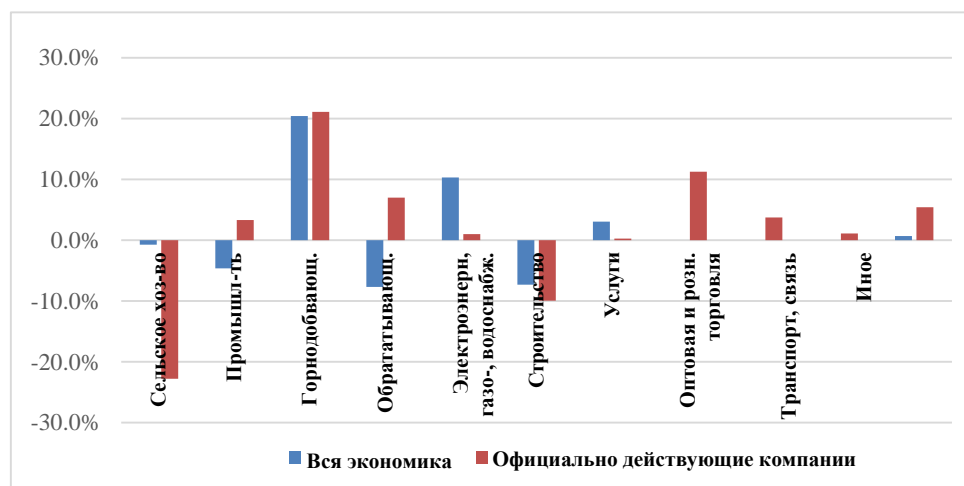
2.22 Рост производительности труда тормозила неофициальная занятость. Сравнение оценочных показателей производительности в экономике в целом с оценочными показателями в официальном секторе экономики указывает на то, что неофициальная занятость явилась серьезным фактором снижения уровня производительности труда как на национальном уровне, так и особенно в промышленном секторе. Данные компаний официального сектора (которые анализируются более подробно в следующей главе) указывают на то, что в официальном секторе экономики отмечался устойчивый рост общего показателя производительности труда, который, начиная с 2009 года, составлял 6,7 процентов в год. Однако в экономике в целом темпы роста производительности труда составляли в среднем менее 1 процента в год, что указывает на серьезное сокращение темпов экономического роста из-за неофициального сектора экономики. Разница с показателем по официальному сектору экономики/всей экономики особенно значительна для промышленного сектора (Рисунок 2.18), где очень возросла доля неофициальной занятости. Результаты указывают на то, что рост неофициальной занятости и сокращение производительности в неофициальном секторе оказывают сильное влияние на показатели производительности в целом.

Рисунок 2.17: Декомпозиция роста производительности в промышленном секторе, 2003-2012 гг.



Источники: Расчеты персонала на основании данных добавочной стоимости (Оперативная база данных по Кыргызстану, 1/15 актуализированы) и данных по занятости на уровне отраслей (ОРС Кыргызстана)

Рисунок 2.18: Рост производительности по отраслям: показатели в экономике в целом в сравнении с показателями компаний, работающих в официальном секторе, 2009-2012 гг.



Источники: Расчеты персонала на основе данных отчетности предприятий Кыргызстана (официальных предприятий); Национальные счета / ОРС Кыргызстана (производительность по всей экономике).

D. ОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ЧАСТНОГО СЕКТОРА

2.23 Модель экономического роста, основанная на миграции, не способствовала развитию официального частного сектора. Официальный сектор занятости в Кыргызской Республике мал, основная доля занятости в нем приходится на государственный сектор. Статистические данные Национального статистического комитета о занятости в государственном секторе указывают на то, что лица, работающие в государственном секторе, составляют лишь 17 процентов от общего числа занятых, что почти соответствует уровню стран ОЭСР. Однако работающие в

государственном секторе составляют 60 процентов от общего числа официально занятых лиц (Таблица 2.3)

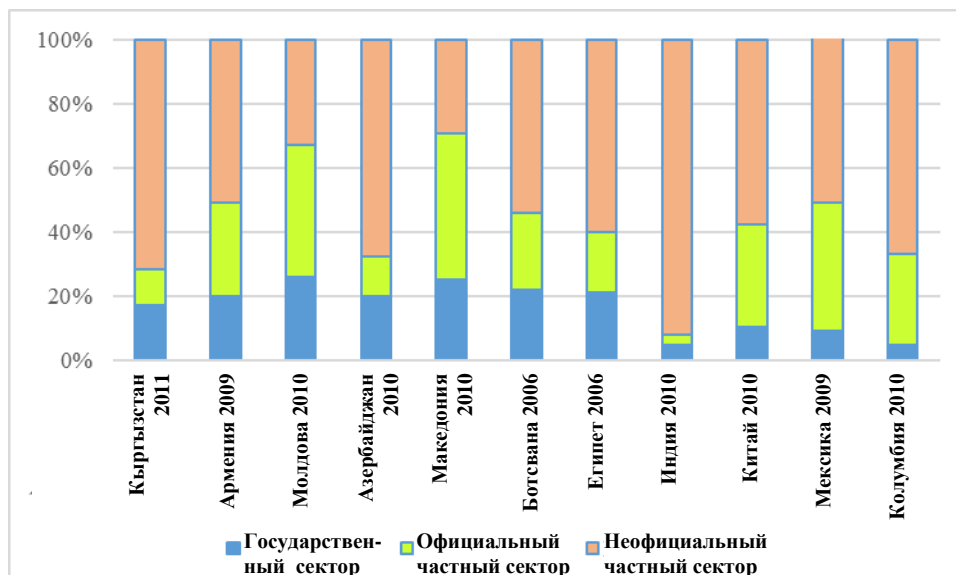
Таблица 2.3: Занятость в государственном секторе в Кыргызской Республике, 2010-2011 гг.

	Кол-во рабочих мест		Процент занятости		Процент занятости на предприятиях и компаниях	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Образование	149,179	150,604	8%	7%	27%	26%
Здравоохранение	63,843	66,263	3%	3%	11%	12%
Государственная служба	18,561	18,644	1%	1%	3%	3%
Муниципальные предприятия	9,917	10,112	1%	1%	2%	2%
Другие предприятия	93,657	95,275	5%	5%	17%	17%
гос.						

Общая численность занятости в госсекторе	335,157	340,898	17%	17%	60%	60%
--	---------	---------	-----	-----	-----	-----

Источники: Всемирный банк, 2014 год (доклад «Обзор государственных расходов Кыргызской Республики»); Национальный статистический комитет (занятость на предприятиях и компаниях); ОРС Кыргызстана.

Рисунок 2.19: Доля занятости в официальном частном секторе экономики, официальном государственном и неофициальном секторе в некоторых странах



Источник: Расчеты персонала на основании данных по странам, включая доклады Всемирного банка 2014а и 2014б; Данные НСК Кыргызстана и ОРС Кыргызстана (для расчета доли официальной и неофициальной занятости); Институт исследования по вопросам труда, 2011; МОТ, 2011 и 2012; Байрамов, 2012. Бино 2009. ОЭСР, 2012.

- 2.24 **Официальный сегмент занятости в частном секторе растет медленно.** Из выше представленных цифр видно, что лишь 40 процентов занятых на предприятиях – и 11 процентов от общего числа занятых – работает на официальных предприятиях частного сектора. Хотя всеобъемлющие данные учета численности занятых в официальном сегменте частного сектора в разных странах получить не так легко, однако, собрав информацию из нескольких исследований по разным странам, становится очевидным, что официальная занятость за пределами государственного сектора составляет очень низкую долю по сравнению с данными показателями практически во всех странах. Среди стран СНГ, где можно провести оценку, доля занятости в официальном сегменте частного сектора является в Кыргызской Республике самой низкой среди всех этих стран (Рисунок 2.19).

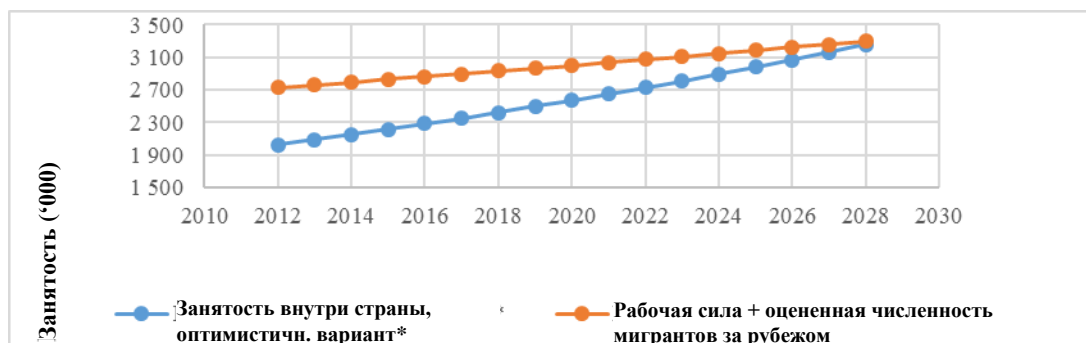
Е. ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ, ОСНОВАННОЙ НА МИГРАЦИИ, НА УСТОЙЧИВЫЙ И ПРОДУКТИВНЫЙ РОСТ РАБОЧИХ МЕСТ

Основные проблемы развития, связанные с рабочими местами

- 2.25 **Рост количества рабочих мест на внутреннем рынке недостаточен для обеспечения быстро растущей численности трудовых ресурсов.** На агрегированном уровне экономический рост не сопровождался появлением новых рабочих мест, эластичность занятости по отношению к росту экономики равнялась лишь 0,1 (при среднегодовом росте реального объема производства в 4,7 процента рост внутренней занятости составлял всего 0,5 процента). Текущий уровень безработицы, значительное число лиц, работающих за рубежом, а также относительно быстрый рост численности трудовых ресурсов указывают на то, что в обозримом будущем Кыргызская Республика вряд ли сможет предоставить достаточные возможности занятости своим рабочим. Даже допустив, что показатель возможности создания рабочих мест благодаря экономическому росту, будет достаточно высоким и составит 0,6 процента¹², при оценочном количестве работающих за рубежом на уровне полумиллиона человек и еще четверти миллиона безработных, а также при росте численности трудовых ресурсов в среднем на 1,3 процента в год, даже если темпы экономического роста будут составлять в среднем 5 процентов в год, количество рабочих мест для внутренних трудовых ресурсов и тех, кто в настоящее время работает за рубежом, будет недостаточно, по крайней мере, еще в ближайшие пятнадцать лет (Рисунок 2.20)

¹² Вероятно, показатель эластичности занятости в 0,1 намного ниже показателя соотношения занятости и роста в будущем, поскольку эта цифра отражает в основном значительное продолжающееся сокращение занятости в сельском хозяйстве, которое, возможно, пойдет на спад. Показатель эластичности занятости в 0,6 отражает эластичность занятости в прошлом в секторах экономики, не включающих сельское хозяйство (при росте количества рабочих мест в среднем на 3,9 процента в год и росте объема производства в среднем 6,6 процента в год).

Рисунок 2.20: Рост занятости в стране при сценарии высокого роста занятости или росте трудовых ресурсов, 2012-2030 гг.

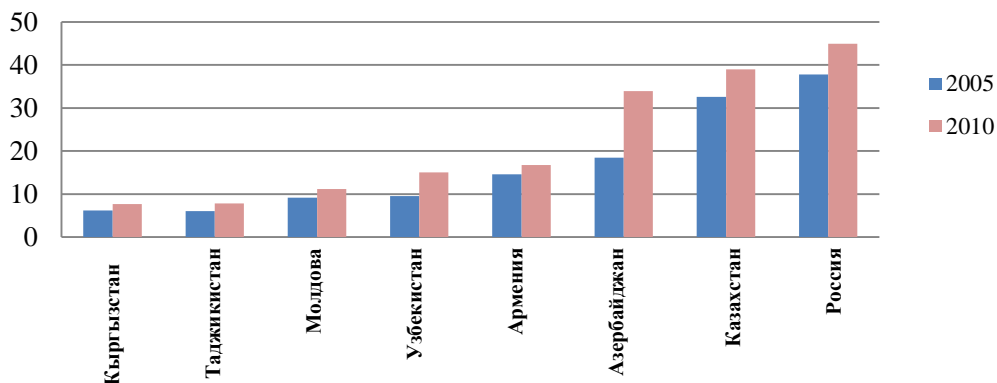


Источник: Расчеты персонала на основе данных ООН и ОРС Кыргызстана (оценки текущих показателей занятости и внутренних трудовых ресурсов). Численность мигрантов за рубежом была оценена на уровне 500.000 человек, она находится между оценочной цифрой в примерно 250.000 мигрантов, полученной из ОРС Кыргызстана (См. Вставку 1.1), и оценками ООН примерно в 750.000 чел. Рост занятости оценивается на уровне 3% в год, при условии оптимистичного роста ВВП в среднем на 5% в год и средней эластичности занятости равной 0.6.

- 2.26 Во-вторых, рост производительности труда был низким по сравнению с другими странами СНГ.** На раннем этапе модель экономического роста, основанная на финансировании за счет денежных переводов из-за рубежа, позволила повысить производительность труда, поскольку рабочие переходили на работу из натурального сельского хозяйства в сферу услуг и промышленность (преимущественно в строительство). Но хотя продолжающийся рост сектора услуг содействовал росту производительности (этот рост был сконцентрирован только в некоторых подсекторах), в большинстве других отраслей, включая обрабатывающую промышленность, горнодобывающую промышленность и энергетику, отмечался значительный спад производительности. В целом в период с 2005 по 2009 годы показатели роста производительности труда сократились примерно с 7 процентов в год до почти 0,7 процентов в год, что значительно ниже роста производительности в соседних с Кыргызстаном странах (Рисунок 2.21).

Рисунок 2.21: Средняя производительность рабочего в Кыргызстане в сравнении с другими странами, 2005 и 2010 годы

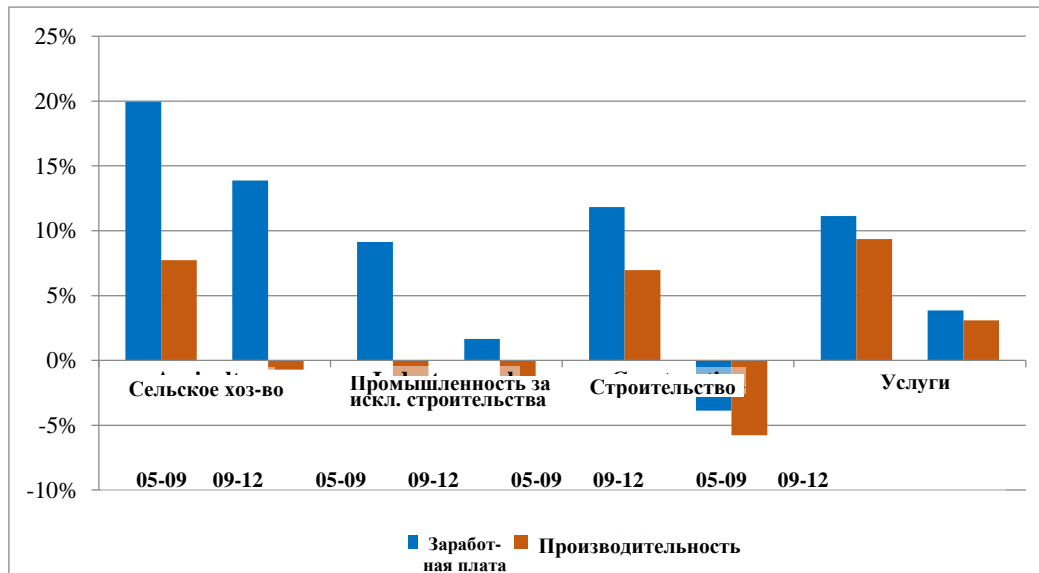
Средний объем производства на одного нанятого работника
(в постоян. межд. долл. США '000)



Источники: Расчеты персонала добавочной стоимости на основании ИМР (12/14 актуализирован.) и источников о данных занятости по странам

2.27 В-третьих, рост реальной заработной платы превышал рост производительности труда, что снижало конкурентоспособность. Начиная с 2005 года рост реальной заработной платы составил 10 процентов в год, что было вызвано значительным повышением заработной платы в строительстве и секторе услуг. С другой стороны, рост производительности труда составлял в среднем 5% в год. Разница между ростом заработной платы и ростом производительности труда была особенно высока в секторах, связанных с внешней торговлей, что снижало их конкурентоспособность на внешних рынках. Рост реальной заработной платы в сельском хозяйстве составлял 17% в год в сравнении с ростом производительности в 4% в год. Рост заработной платы в перерабатывающей отрасли повышался в среднем на 6% в год в сравнении с сокращением производительности труда в среднем на 4%. Это могло быть симптомом появления нехватки рабочей силы в результате внешней и внутренней миграции. Общее повышение заработной платы при производстве внешнеторговых товаров без сопровождающегося роста производительности вызывает обеспокоенность, поскольку это указывает на дальнейшее снижение конкурентоспособности на внешних рынках (Рисунок 2.22)

Рисунок 2.22: Рост заработной платы и производительности труда в различных секторах экономики, 2005-2012 гг.



Источники: Расчеты персонала на основе Оперативной базы данных по Кыргызстану (1/15 актуализирован, добавочная стоимость) и ОРС Кыргызстана (по занятости).

- 2.28 **В-четвертых, географическая концентрация миграции подвергает рискам кыргызскую модель занятости.** Кыргызскими мигрантами являются в основном молодые люди, работающие в России. Более 85 процентов эмиграции приходится только на две страны (Россию и Казахстан), что делает миграционную модель уязвимой по отношению к изменению экономических условий в этих странах (требующих притока рабочей силы) или изменению законодательства, регулирующего трудовую деятельность мигрантов. На самом деле, начиная с 2015 года Федеральная миграционная служба Российской Федерации выдвинула требование о том, чтобы граждане стран СНГ, за исключением граждан стран-членов Таможенного союза ЕврАзЭС, которые желают приехать в Россию, должны иметь действующие заграничные паспорта, что сделало вступление Кыргызской Республики в Таможенный союз практически неизбежным. С учетом того, что значительная часть внутреннего экономического роста подпитывается денежными переводами от работающих в этих двух странах, общая уязвимость усиливается.
- 2.29 **И, наконец, наличие миграции снизило необходимость роста числа рабочих мест в стране.** Так как миграция смягчает проблему нехватки рабочих мест, показатели безработицы остаются относительно стабильными, даже несмотря на быстрый рост численности рабочей силы. Однако кажущееся неограниченное наличие временных рабочих мест за рубежом, а также высокий потребительский спрос, вероятно, также притупили чувство настоятельной необходимости создания большего числа более высоко оплачиваемых рабочих мест внутри страны. Таким образом, миграция является антистимулом для проведения структурных реформ по созданию рабочих мест.

- 2.30 **Для выработки стратегий, позволяющих добиваться улучшения ситуации с занятостью, необходимо проведение более глубокого исследования данных на микроуровне, фокусируя особое внимание на официально действующие компании и предприятия.** Таким образом, при помощи данных на микроуровне мы хотим изучить динамику изменения показателей экономического роста, производительности труда, создания новых рабочих мест и уровня оплаты труда в официально действующих предприятиях и компаниях для того, чтобы лучше понимать причины спада в официальном промышленном секторе и изменения структуры официального сектора экономики. Выявив эти причины, мы сможем понять, что мешает созданию новых рабочих мест в официальном секторе экономики. В последующих двух главах при помощи данных, собранных в ходе проведения обследований домашних хозяйств, рабочей силы, а также данных о предприятиях, мы проведем более глубокий анализ как трудовых ресурсов, так и рабочих мест.

ГЛАВА 3: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ КОМПАНИЙ

- 3.1 **Хотя на долю официального сектора экономики Кыргызской Республики приходится только 30 процентов занятости, она играет важную роль в общей ситуации в области занятости.** Во-первых, на долю официального сектора приходится большая часть продукции, производимой экономикой. Например, согласно оценкам, в Кыргызской Республике на долю официально действующих компаний приходится почти 70 процентов валовой добавленной стоимости. Во-вторых, официальный сектор занятости в целом является источником более высокой оплаты труда и более производительных рабочих мест. Таким образом, для повышения качества рабочих мест важно понимать, что препятствует развитию официального сектора занятости. В-третьих, хотя в официальном секторе обычно в целом занято меньше представителей бедных слоев населения и тех, кто по уровню доходов относится к беднейшим 40 процентам населения, по сравнению с неофициальным сектором занятости, в компаниях официального сектора всё же занято довольно большое количество лиц с более низким достатком. Таким образом, повышение перспектив официального трудоустройства само по себе может непосредственно повысить трудовые доходы бедных слоев населения. В-четвертых, рост неформального сектора нередко тесно связан с ситуацией в официальном секторе. Например, в результате развития новых официальных отраслей нередко появляются вспомогательные службы и услуги, которые могут оставаться в неофициальном секторе экономики. Таким образом, совершенствование деятельности официальных секторов экономики может явиться эффективным способом повышения уровня доходов лиц, находящихся за пределами официального сектора занятости. В данном разделе на основе массива, собранного специально для данного отчета, и финансовой отчетности официально действующих компаний, мы проанализируем, насколько активно официальные компании создают новые рабочие места (Вставка 3.1).
- 3.2 **Несмотря на восстановление экономического роста в 2000-х годах, Кыргызской Республике не удалось добиться хороших результатов в области создания новых рабочих мест.** Темпы роста количества новых рабочих мест отстают от темпов роста численности рабочей силы. Стоимость создаваемых рабочих мест повышается весьма незначительно, при этом производительность остается низкой, а заработная плата растет. Более того, рабочие места не являются достаточно инклюзивными: на рынке труда отмечается дуализм и напряжение между официальным и неофициальным секторами, а перейти из одного сектора в другой сложно.
- 3.3 **Более пристальное изучение официального сектора занятости показывает, что официальному сектору не удалось достичь хороших результатов по всем трем показателям успешного развития сектора занятости, но особенно слабые результаты отмечаются по показателю роста числа рабочих мест.** Спрос на рабочую силу в официальном секторе невелик. Рост официальных компаний частного сектора сдерживается небольшим размером компаний, что ограничивает рост производительности труда и создание новых рабочих мест на малых предприятиях.

При этом рост официального сектора экономики был сконцентрирован в нескольких крупных предприятиях, которые занимают значительную долю рынка и обладают преимуществами крупных экономических объектов, в результате чего данный рост не привел к созданию новых рабочих мест в чистом выражении. Хотя рост производительности в официальном секторе был значительным, но он был сконцентрирован лишь на нескольких предприятиях. Уровень заработной платы в целом вырос, но этот рост не сильно связан с ростом производительности труда. Общая картина в официальном секторе показывает ограниченный рост рабочих мест и производительности, а также рост заработной платы, который не связан с ростом производительности.

- 3.4 **Эти факторы ограничивают рост частного сектора и создание новых рабочих мест.** К ним относится сложное, дорогостоящее регулирование трудовых отношений, оказывающее влияние на деятельность компаний среднего размера, ряд преимуществ для крупных, иногда убыточных компаний, а также незначительное количество новых компаний в тех отраслях, где требуется большое количество рабочих рук. Основной рост занятости отмечается в крупном, обычно менее производительном неофициальном секторе.
- 3.5 **Более высокие темпы роста особенно сдерживают развитие ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности.** Если показатели создания новых компаний в официальном секторе экономики высоки, в некоторых отраслях, таких как ориентированная на экспорт обрабатывающая промышленность, показатели создания новых компаний гораздо ниже. Учитывая возможности ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности создавать новые рабочие места (в среднем одна компания создает 29 рабочих мест), отсутствие новых компаний в этом секторе экономики вызывает особую обеспокоенность.

Вставка 3.1: Описание массива данных «Отчетность предприятий Кыргызстана» (ОПК)

Отчетность предприятий Кыргызстана (ОПК) – это массив данных, собранный для данного отчета по занятости из обязательной отчетности, которую должны ежегодно или ежеквартально предоставлять все компании и предприятия, зарегистрированные в Кыргызской Республике. Официально полная финансовая отчетность предоставляется всеми юридическими лицами Кыргызской Республики, но формы отчетности зависят от вида юридического лица (имеются некоторые особенности в информации, предоставляемой некоммерческими организациями, малыми предприятиями, финансовыми учреждениями и т.д.). Данные, представленные для этого анализа включают в себя данные из отчета об основных финансовых показателях предприятия (годового и квартальных); отчета об источниках финансирования и его использования (для некоммерческих организаций); отчет о себестоимости производства и распределении издержек между отдельными видами продукции, работ и услуг предприятия; консолидированный отчет о денационализации и приватизации государственной собственности; отчет о результатах эмиссии и подписки на ценные бумаги; отчет об основных показателях деятельности малого бизнеса. База данных анонимизирована.

Хотя официальная отчетность, предоставляемая юридическими лицами, включает все организации и предприятия вне зависимости от размера, структуры собственности, отрасли, является ли организация коммерческой или нет, для целей данного анализа был предоставлен менее объемный набор этой отчетности за период с 2009-2012 годы. Сюда вошла отчетность всех предприятий, за исключением (i) финансовых учреждений; (ii) институтов государственного управления; (iii) нескольких крупных предприятий, анонимность которых могла бы быть раскрыта (в частности, предприятия золотодобывающей и железнодорожной отраслей). На эти недостающие сектора в этот период приходилась почти половина рабочих мест (значительная доля которых относится к сектору государственного управления). В ОПК представлена подробная информация, касающаяся результатов деятельности компаний, количества занятых работников, а кроме того информация об объемах продаж и расходов, из которых рассчитывается добавленная стоимость, и так далее; информация об инвестициях, о рабочей силе, количестве человеко-часов и об оплате труда. Была также собрана информация, на основе которой можно определить структуру собственности на каждом предприятии, его географическое положение, основные виды экономической деятельности и в некоторой степени возраст.

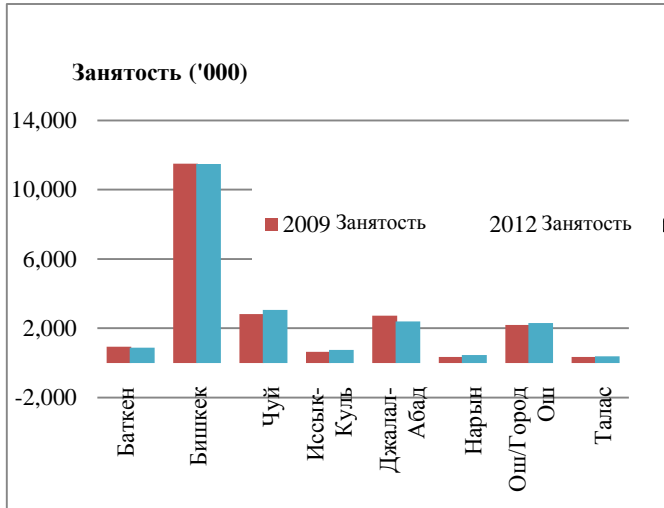
Благодаря некоторым общим идентификаторам переменных в данных ОПК (включая местоположение предприятия и отрасль) стало возможным увязать в целом анализ компаний с анализом рабочей силы в ОРС (в котором также выявляются работники, занятые на предприятиях, по географическому месту нахождения предприятия и по его экономической деятельности). В задачи ОРС не входило проведение анализа на уровне отраслей, поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Но связь между характерными чертами рабочей силы и решениями компаний о найме сотрудников и росте дает дополнительное понимание возможного влияния конкретных стратегий, направленных на увеличение количества рабочих мест.

А. КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАНЯТОСТИ В ОФИЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Ситуация в официальном секторе значительно отличается от ситуации в неофициальном секторе

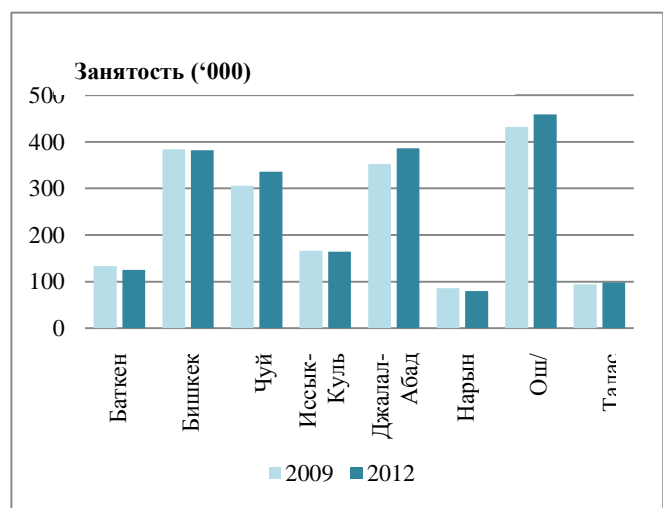
- 3.6 **Официальный сектор является преимущественно городским.** Хотя общая численность работающих распределена между областями относительно равномерно, большая часть рабочих мест в официальном секторе (и компаний) находится в городах. В Бишкеке почти половина работающих занята не в официально функционирующих компаниях, а за пределами Бишкека неофициальный характер занятости значительно превалирует. Это видно из сравнения данных об общей численности работающих в сельской местности с численностью работающих в официальных компаниях и организациях (Рисунок 3.1 и Рисунок 3.2).

Рисунок 3.1: Официальная занятость с разбивкой по регионам, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Рисунок 3.2: Общая численность работающих с разбивкой по регионам, 2009-2012 гг.

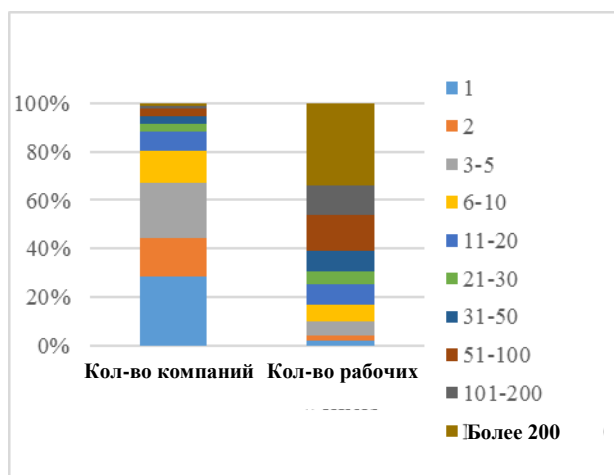


Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

- 3.7 **Официальная занятость сосредоточена преимущественно на крупных предприятиях, в то время как неофициальная занятость приходится на малый бизнес.** Более 60 процентов официально трудоустроенных работают в компаниях, в которых численность сотрудников составляет 50 и более человек, а более трети официально трудоустроенных работает в компаниях, где численность сотрудников превышает 200 человек (Рисунок 3.3). Однако за пределами официального сектора большая часть работающих занята в очень мелких компаниях. Данные ОРС Кыргызстана по экономике в целом указывают на то, что 60 процентов работающих в стране (как официально, так и неофициально) заняты в компаниях с пятью и менее сотрудниками, и лишь 6 процентов работает в организациях, где численность работающих превышает 60 человек (Рисунок 3.4). Различие между характером

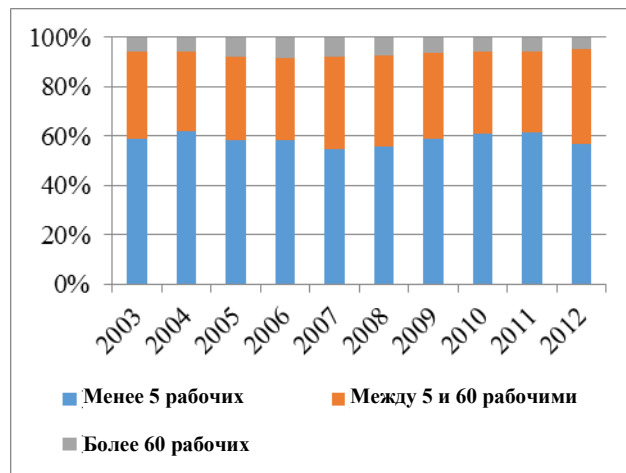
занятости в официальном секторе и в экономике в целом свидетельствует о мелком характере неофициального бизнеса¹³.

Рисунок 3.3: Распределение компаний и работающих в официальном секторе, 2012 г.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Рисунок 3.4: Распределение работающих в зависимости от размера предприятий – по количеству работающих, 2003-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

3.8 Между официальным и неофициальным секторами имеется значительное различие в отраслевом составе. Те отрасли, на долю которых приходится значительная часть официальной занятости, практически не присутствуют в неофициальной занятости. К ним относится сектор государственного управления (11 процентов от общей численности официально работающих в стране, все работающие в этом секторе трудоустроены официально), сектор образования (на его долю приходится 30 процентов официально работающих в стране и 1 процент не имеющих официального трудоустройства), а также сектор здравоохранения (на его долю приходится 12 процентов официально трудоустроенных и 1 процент неофициально работающих). Аналогичным образом неофициальное трудоустройство доминирует в сельском хозяйстве и торговле, а также в

¹³ Некоторые различия между долей, работающих на малых предприятиях, согласно отчетности компаний, и данными экономики в целом могут быть вызваны занижением показателей официально зарегистрированными малыми предприятиями (то есть, возможно, что по своему характеру официальный сектор тоже невелик, и что на малых предприятиях занято гораздо больше работников, чем это представлено в официальной отчетности). Хотя занижение количества работающих (в отчетах в органы социального обеспечения) и занижение объемов продаж (в налоговых целях) является обычным явлением среди зарегистрированных компаний, более мелкие предприятия, как правило, занижают данные чаще, чем более крупные компании. Данные разных стран указывают на то, что малые предприятия в два раза чаще занижают данные (не отраженная в отчетности численность работающих и/или объемы продаж), чем более крупные компании. Если даже удвоить численность работающих на всех малых предприятиях, включенных в выборку ОПК, то доля работающих на малых предприятиях увеличится лишь до 13% от общей численности работающих, что далеко от той картины, которая вырисовывается в экономике в целом. Это может свидетельствовать о том, не охваченная выборкой ОПК занятость за пределами официально зарегистрированных предприятий, еще больше сконцентрирована в микро- и очень малых компаниях (с менее чем 5 работниками).

строительстве, на долю которых приходится 70 процентов неофициально трудоустроенных или лишь 10 процентов работающих официально.

- 3.9 **Имеются также значительные различия между секторами по уровню неофициального характера деятельности.** В Таблице 3.1 представлена доля работающих в отрасли в соответствии с данными зарегистрированных компаний¹⁴. Неудивительно, что в сельском хозяйстве доля официальной занятости в общей численности работающих в отрасли очень ограничена. Но во многих других отраслях доля официально трудоустроенных тоже невысока, особенно в секторе услуг, и в этих отраслях преобладают официально действующие компании с небольшим количеством сотрудников. В гостиничном и ресторанном секторе преобладает неофициальная занятость (занятость, не отраженная официально зарегистрированными компаниями), это также характерно для оптовой и розничной торговли и для строительства. Среди отраслей с преимущественно официальной занятостью лидируют отрасли, предоставляющие другие виды услуг, относящиеся к сектору государственного управления (в котором занятость полностью официальная) (см. Рисунок 3.5).

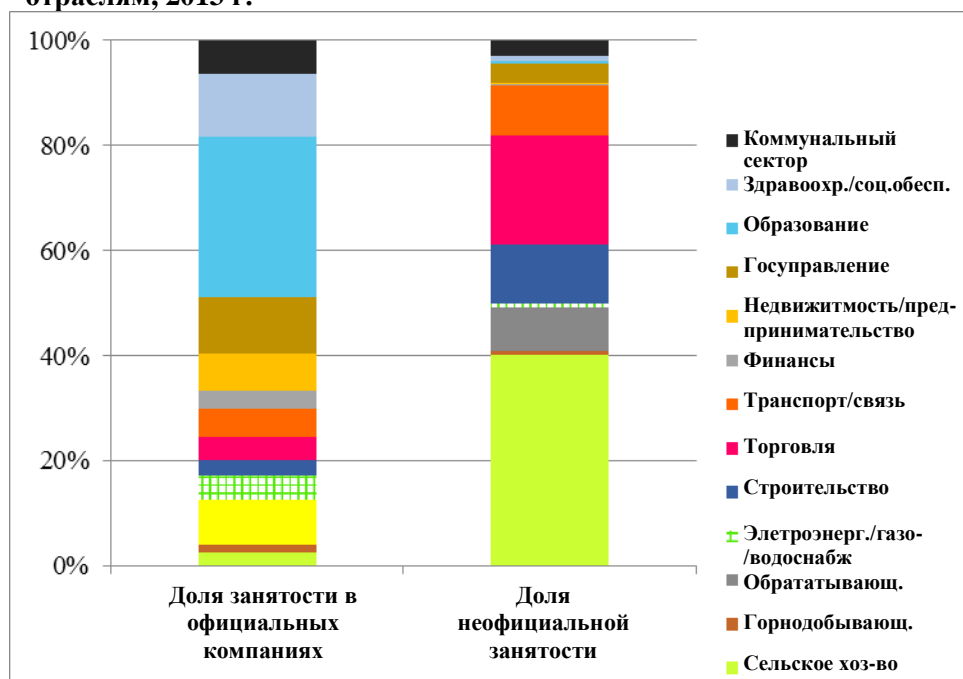
Таблица 3.1: Рост числа работающих в зарегистрированных компаниях и вне этих компаний, 2009-2012 гг.

Отрасль	Доля отрасли в общей численности работающих (всего)	Доля работающих в зарегистрир. компаниях от общей численности занятых	Рост числа работающих: зарегистрир. компании	Рост числа работающих: всего в экономике	Рост числа работающих: вне зарегистрир. компаний
Сельское хоз-во	27,8%	2,7%	-6,1%	1,1%	0,9%
Горнодобывающая	0,6%	62,1%	7,6%	-22,3%	-8,6%
Перерабатывающая	8,9%	27,5%	-5,3%	5,5%	2,0%
Электр./газ/вода	2,2%	58,7%	1,3%	2,0%	1,6%
Строительство	9,4%	9,5%	-7,6%	9,0%	6,9%
Оптовая и розничная торговля	17,0%	6,8%	1,2%	6,8%	6,4%
Гостиницы и рестораны	3,3%	5,3%	-7,6%	0,7%	0,2%
Транспорт/связь	7,4%	21,3%	-0,6%	-2,6%	-2,2%
Другие услуги	23,3%	78,6%	-4,1%	-1,8%	-15,8%
Итого	100,0%	29,4%	2,0%	1,3%	1,0%

Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана и отчетов предприятий в НСК.

¹⁴ Была использована более подробная отчетность предприятий в Национальный Статистический Комитет.

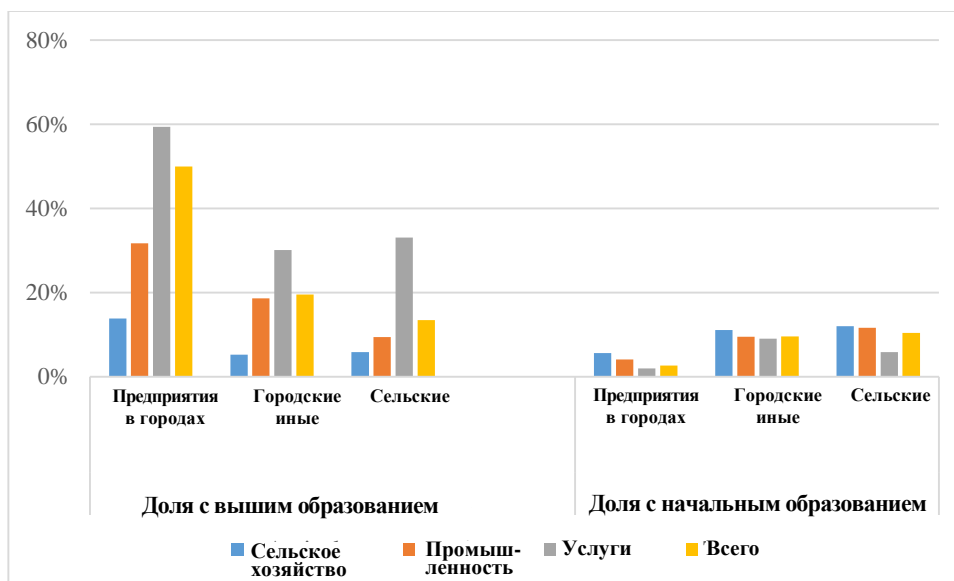
Рисунок 3.5: Распределение официальной и неофициальной занятости по отраслям, 2013 г.*



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана (общая численность работающих), Отчетов предприятий в НСК (официальный сектор занятости).

- 3.10 Работники также отличаются, так как образовательный уровень занятых в официальном секторе гораздо выше.** У официально трудоустроенных работников, как правило, более высокий уровень образования, и менее вероятно, что у них не будет образования. Данные ОРС предоставляют оценки уровня образования работников в современном секторе. В среднем у половины всех работающих в городских компаниях есть высшее образование, в то время как в неофициальном секторе занятости высшее образование имеет только один из пяти (и только 13 процентов в сельской местности). А доля лиц, имеющих только начальное образование, непропорционально высока за пределами современного сектора. 10 процентов среди лиц в городском неофициальном секторе занятости и среди занятых в сельской местности имеет только начальное образование, в то время как среди работающих в городских компаниях их доля составляет только 3 процента (Рисунок 3.6).

Рисунок 3.6: Доля работников с высшим и начальным образованием: компании в городах, неофициальная занятость в городах и занятость в сельской местности, 2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

- 3.11 ... и уровень бедности среди официально трудоустроенных работников гораздо ниже. Хотя в данных выборки ОПК не предоставляется информация об уровне доходов домохозяйств работников, можно получить более точное представление об официально нанятых работниках, проанализировав на основе данных ОРС Кыргызстана характеристики тех, кто работает официально и неофициально. Исходя из данных ОРС, уровень бедности среди работников, официально трудоустроенных в городах составляет 13 процентов, в то время как уровень бедности среди тех, кто не работает официально, составляет 34. Разница в уровне бедности домохозяйств среди тех, кто работает официально и неофициально, особенно высока в промышленном секторе, так как, согласно оценкам, в перерабатывающем секторе и в строительстве уровень бедности тех, кто не работает официально, в 3,5-3,7 раз выше, чем у тех, кто трудоустроен официально. (Таблица 3.2).

Таблица 3.2: Уровень бедности среди городских работников, работающих на предприятиях и вне их, 2011 гг.

	Доля городских работников предприятий, 2011	Уровень бедности среди городских работников предприятий, 2011	Уровень бедности среди городских работников, не занятых на предприятиях
Всего	50%	13%	34%
<i>Сельское хоз-во</i>	<i>4%</i>	<i>30%</i>	<i>59%</i>
<i>Промышленность</i>	<i>45%</i>	<i>11%</i>	<i>34%</i>
Горнодобывающая	82%	23%	35%
Обрабатывающая	43%	8%	30%
Электроэнергетика	99%	12%	16%
Строительство	23%	11%	38%
<i>Услуги</i>	<i>54%</i>	<i>13%</i>	<i>30%</i>
Торговля	8%	12%	28%
Гостиницы/рестораны	39%	17%	42%
Транспорт/связь	35%	13%	39%
Финансовое посредничество	93%	7%	63%
Недвижимость/предпр. деят-ть	76%	11%	18%
Государственное управление	100%	11%	н.д.
Образование	95%	16%	25%
Здравоохранение/соцобеспечение	97%	14%	39%
Общественно-полезные работы	49%	15%	23%

Источник: Расчеты персонала на основе данных ОРС Кыргызстана.

В. КРАТКИЙ ОБЗОР УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА РАБОЧИХ МЕСТ И СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ В ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПАНИЯХ

Модели роста числа рабочих мест в официально действующих компаниях

- 3.12 В период с 2009 по 2012 год в официальном секторе экономики отмечался экономический рост, при этом рост числа рабочих мест был весьма незначительным. В среднем рост в официальных компаниях, представленных в базе данных ОПК, составлял более 6,6 процентов в год в реальном выражении. Для сравнения рост числа рабочих мест составлял менее 0,4 процентов в год (Рисунок 3.3). Основной рост пришелся не на компании частного сектора, создающие добавленную стоимость (на долю которых приходится две трети занятости), а на некоммерческие и государственные предприятия, несмотря на то, что государственные предприятия несли убытки в течение этого периода (Таблица 3.3). В то время как рост производительности в коммерческих и частных компаниях составлял более 7% в год, начиная с 2009 года количество рабочих мест в этих компаниях сокращалось на 0,5% в год.

Таблица 3.3: Создание новых рабочих мест, рост производства и производительности труда с разбивкой по видам компаний

	Доля общем занятых 2009	в числе рабочих мест, 2009- 2012	Среднего довой рост кол- ва рабочих мест	Вклад общий рост числа рабочих мест	в рост	Доля в добавленн ой стоимости 2009	Среднегод овой рост добавленн ой стоимости , 2009- 2012	Вклад в общий рост добавл енной стоимо сти	Средняя производ ительнос ть труда одного рабочего (показат ель) 2009	Рост произво дительно сти, 2009- 2012
Всего	100%		0,4%	100%		100%	6,6%	100%	100	6,2%
Государствен.	22%		1,9%	107%		4%	1,1%	1%	20	-0,8%
Частные	78%		0,0%	-7%		96%	6,8%	99%	122	6,8%
Коммерческие	74%		-0,1%	-23%		100%	6,6%	100%	136	6,7%
Государствен.	6%		3,8%	66%		4%	1,1%	1%	66	-2,7%
Частные	67%		-0,5%	-88%		96%	6,8%	99%	142	7,3%
Некомерческ.	26%		1,8%	123%	--	--	--	--	--	--
Государствен.	15%		1,1%	41%	--	--	--	--	--	--
Частные	11%		2,8%	81%	--	--	--	--	--	--

3.13 **Большей частью рост числа рабочих мест в официальном секторе произошел за счет новых компаний.** В данных ОПК не указан возраст предприятия, но судя по тому, когда компания попала в выборку, можно определить возраст тех компаний, которые были включены после 2009 года¹⁵. Использование этого критерия указывает на то, что в период 2009-2012 гг. на долю новых компаний пришлось более 60 процентов новых рабочих мест. В период между 2009 и 2012 годом новые компании создали более 32000 рабочих мест, в то время как уже существующие компании сократили более 35000 рабочих мест, или примерно 16 процентов рабочих мест, существовавших в момент составления выборки в 2009 году.

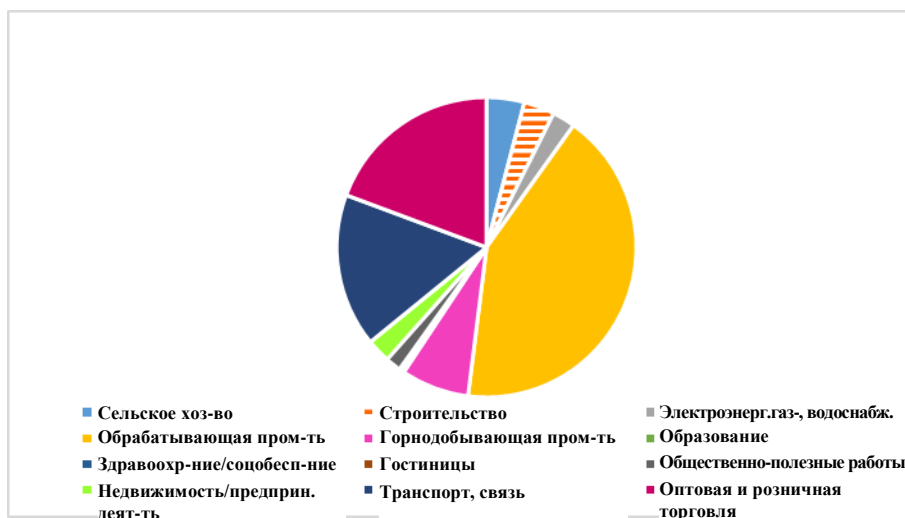
3.14 **Сокращение числа рабочих мест происходило в результате ликвидации компаний, а также сокращения штатов в компаниях, которые продолжали работать.** Одна треть из 47000 рабочих мест, сокращенных как ушедшими с рынка, так и оставшимися на нем компаниями, приходится на долю компаний, продолжающих свою деятельность. В период с 2009-2012 год эти компании сокращали штаты почти на 3 процента в год. Хотя в основной части компаний, сокращавших рабочие места, отмечался негативный рост производства, большая часть растущих предприятий также сокращала рабочие места. Примерно 60 процентов растущих компаний сократило рабочие места, что составило почти 20

¹⁵ Однако при данной интерпретации необходимо проявлять осторожность, поскольку компании могли переходить из рабочего состояния в нерабочее (так называемые компании-зомби), то есть, значительное число среди новых компаний, появившихся в выборке, могло существовать до 2009 года.

процентов от общего числа рабочих мест, сокращенных за этот период на всех видах предприятий и организаций.

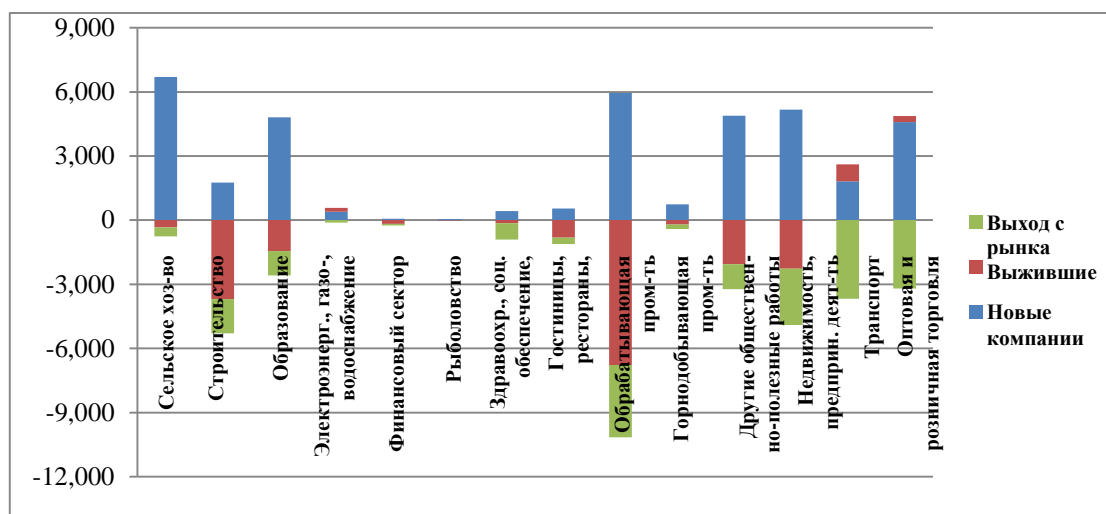
- 3.15 В отраслевом разрезе наибольший вклад в рост производства внесла обрабатывающая промышленность, однако здесь также отмечалось самое высокое сокращение рабочей силы. Большая часть роста производства произошла за счет обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли, транспорта и связи (Рисунок 3.7). Рост числа рабочих мест был в целом ограничен, однако в сельском хозяйстве отмечался значительный рост официальной занятости с очень низкого изначального уровня. Это произошло в результате того, что после 2009 года была начата деятельность нескольких крупных птицеводческих, молочных и растениеводческих хозяйств. В секторе услуг также отмечался некоторый рост числа рабочих мест, особенно в оптовой и розничной торговле, а также в нескольких секторах с большим количеством некоммерческих организаций, включая коммунально-бытовые и социальные услуги и образование. Наибольшее сокращение рабочих мест произошло в обрабатывающей промышленности - 4200 рабочих мест (почти 9 процентов рабочих мест в данной отрасли в 2009 году). Сокращение произошло не только за счет компаний обрабатывающего сектора, которые прекратили свою деятельность на рынке. Компании отрасли, продолжающие свою деятельность на рынке, также сократили значительное число рабочих мест. В период с 2009 по 2012 год в компаниях обрабатывающего сектора, которые продолжали функционировать на рынке, было сокращено примерно 6775 рабочих мест, что составило сокращение численности занятых в отрасли более чем на 15% (Рисунок 3.8)

Рисунок 3.7: Вклад каждой отрасли в добавленную стоимость, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Рисунок 3.8: Рост занятости в различных отраслях экономики, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Связь между размером компании и ростом занятости

- 3.16 **Размер компании играл большую роль в создании новых рабочих мест в Кыргызстане, так как компании малого размера не были в состоянии расти (и, соответственно, увеличивать число рабочих мест), а крупные компании активно росли, при этом создание рабочих мест там было на низком уровне.** Анализ появления новых рабочих мест в зависимости от возраста компаний и их размера дал определенное важное понимание процессов роста компаний и создания новых рабочих мест. В Приложении 1 представлены результаты регрессионного анализа чистого роста числа рабочих мест в Кыргызской Республике за период с 2009-2012 гг. с целью лучшего понимания связи между ростом числа рабочих мест и размером компании, а также для определения других факторов, влияющих на создание новых рабочих мест в целом.
- 3.17 **В официальном секторе отмечалось значительное число как компаний, пришедших на рынок, так и покинувших его, что не приводило к появлению новых рабочих мест.** В Таблице 3.4 представлены темпы вхождения на рынок компаний всех размеров. Совокупный показатель выхода на рынок очень высокий и за 4 года он составил примерно 20 процентов (то есть, примерно 20 процентов компаний, включенных в выборку, появилось на рынке после 2009 года). Рабочие места создавали новые компании всех размеров (большая часть рабочих мест была создана новыми крупными компаниями), но после вхождения на рынок все компании сталкивались с трудностями выживания на рынке и расширения (особенно компании малого и среднего размера). Самый многочисленный приход и уход с рынка отмечался среди компаний малого и среднего размера, при этом компании малого размера сталкивались со значительными трудностями в попытке дорасти до среднего размера, а компании среднего размера испытывали значительные трудности в попытке остаться таковыми (вероятность того, что они станут меньшего размера, была наиболее высока в данной возрастной группе).

Таблица 3.4: Размер компании и распределение занятости, 2009-2012 гг.

Размер (кол-во работников)	Среднее кол-во компаний	% компаний	Среднее число рабочих мест	% занятости	Процент компаний, вышедших на рынок	Процент выживших компаний
1	2954	23,1	2954	1,4	16%	80%
2	2039	15,9	4079	1,9	16%	93%
3,4	2346	18,3	7978	3,7	12%	94%
5, - 9	2257	17,6	14765	6,9	10%	95%
10, - 15	994	7,8	11986	5,6	9%	97%
16, - 30	925	7,2	20017	9,3	7%	97%
31, - 60	651	5,1	28181	13,1	6%	97%
61, - 100	288	2,3	22044	10,2	5%	98%
101, - 200	195	1,5	26777	12,4	6%	98%
201, - 1000	135	1,1	55173	25,6	3%	99%
> 1000	12	0,1	21538	10,0	5%	100%
Всего	12796	100,0	215490	100,0	9%	68% _s

Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

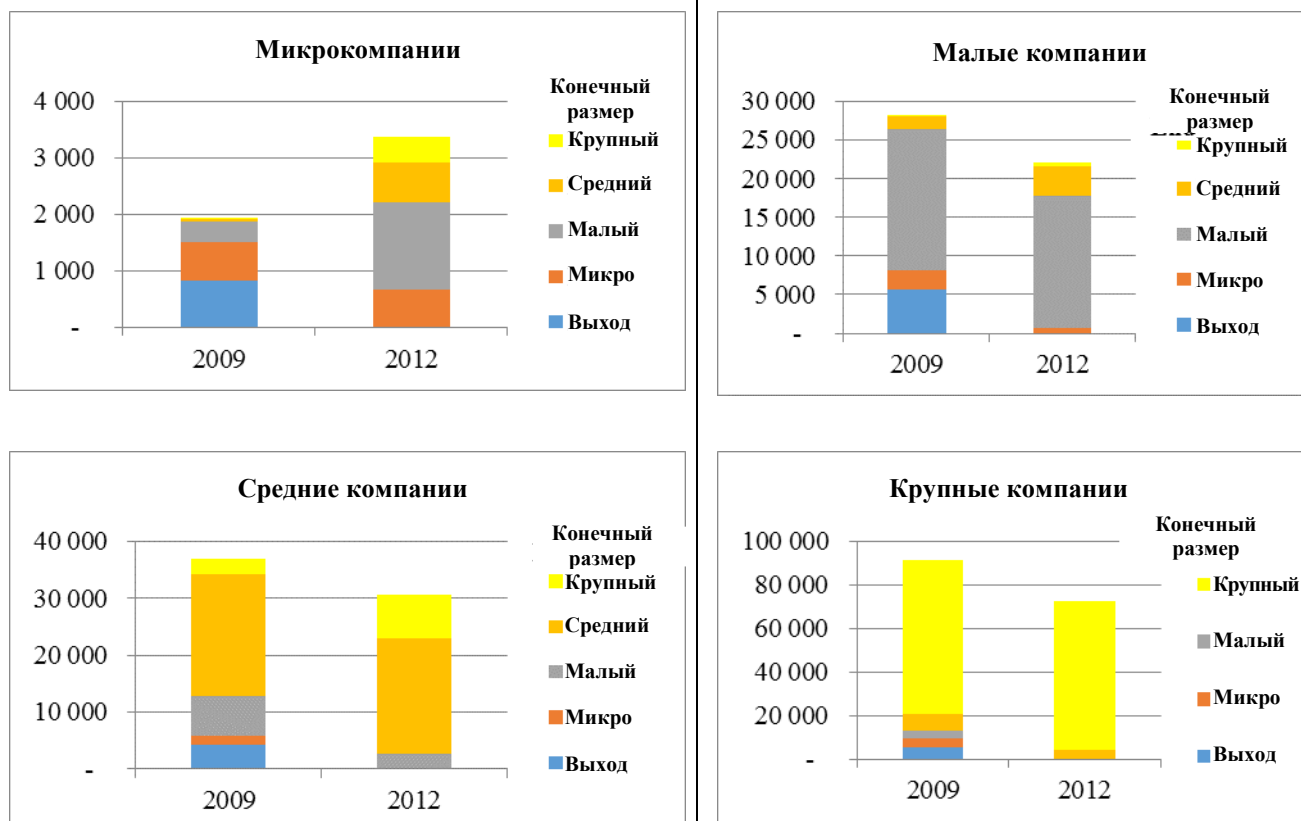
3.18 У крупных компаний гораздо больше вероятности увеличить число рабочих мест и выжить на рынке, чем у компаний малого и среднего размера. На Рисунке 3.9 представлена эволюция роста числа занятых в соответствии с первоначальным размером компании. На столбцах показано количество предоставленных рабочих мест (в 2009 и 2012 годах) компаниями, которые в 2012 году увеличились или уменьшились до определенного размера. Например, часть столбца, обозначенная, как «уход» в 2009 году, отражает общее число рабочих мест в 2009 году в компаниях, которые, в конце концов, ушли с рынка к 2012 году. При данной разбивке можно увидеть ряд некоторых интересных моментов.

3.19 У малых компаний высокий показатель ухода с рынка, а у компаний среднего размера высока вероятность сокращения в размерах. В малых компаниях самый высокий показатель сокращения числа рабочих мест из-за ухода компаний с рынка, что указывает на трудности выживания на рынке для новых малых предприятий. К примеру, из более чем 25000 рабочих мест на малых предприятиях, существовавших в 2009 году, более 5000 рабочих мест потеряны к 2012 году вследствие ухода компаний с рынка. При этом у компаний среднего размера самый высокий показатель перехода в категорию компаний меньшего размера, кроме того, что для них также характерен довольно высокий показатель ухода с рынка (примерно 4300 рабочих мест из 37000) имевшихся на предприятиях среднего размера в 2009 году, будут потеряны в связи с уходом компаний с рынка). Переход в категорию малых предприятий отражается в том, что из 37000 рабочих мест, имевшихся на предприятиях среднего размера в 2009 году, примерно 6000 будет потеряно

вследствие того, что компания сократится в размере (проведет сокращение штатов)¹⁶.

3.20 **Малые компании не растут.** Рисунок 3.10 показывает динамику роста компаний с их первоначального размера, где черным цветом указаны компании, которые остались в той же категории по размеру (с точки зрения количества сотрудников). Картина роста компании в динамике показывает, что вероятность сокращения размеров компании гораздо выше у более мелких компаний, чем у более крупных, при этом на графике имеется очень небольшое число компаний, которые перешли в раздел компаний более крупного размера.

Рисунок 3.9: Эволюция роста числа занятых в компаниях в соответствии с первоначальным размером компании

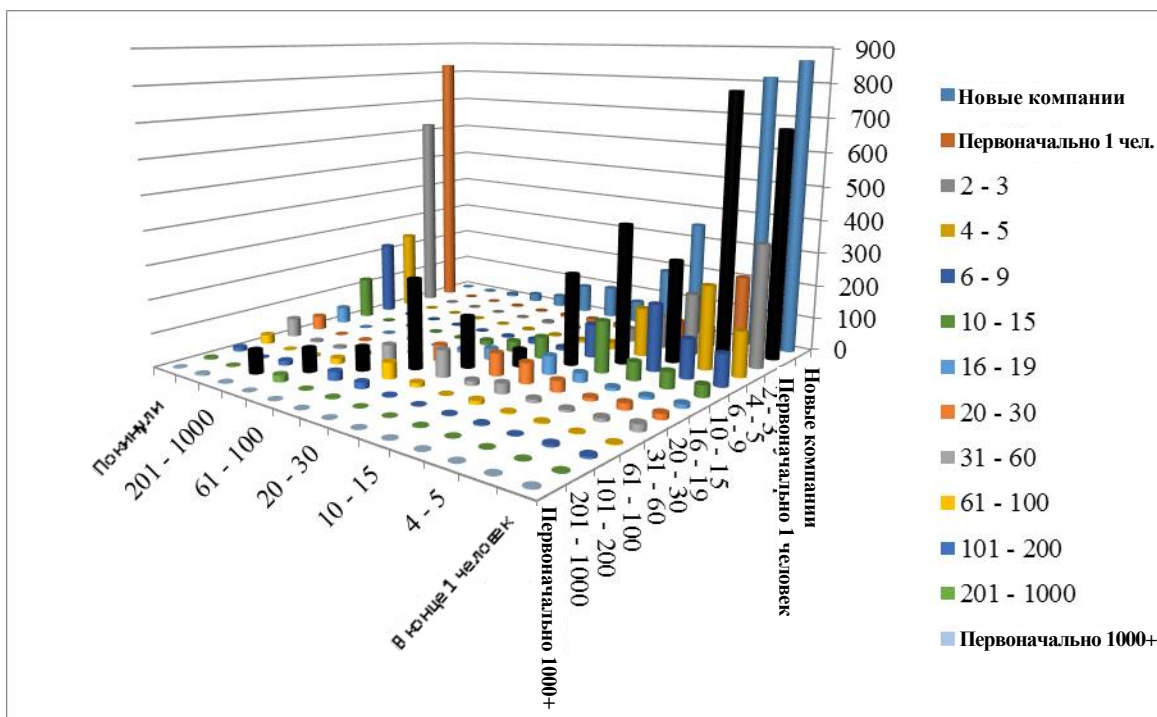


Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

¹⁶ При этом в микрокомпаниях отмечается исключительно высокий рост до размера крупных компаний, что, вероятно, отражает крупные компании-«зомби», которые, когда перестают функционировать, возвращаются в категорию компаний с одним сотрудником.

Рисунок 3.10: Динамика показателей компаний, пришедших на рынок, роста компаний и их выживания на рынке, 2009-2012 гг.

Изменение размера компаний по сравнению с первоначальным количеством работников



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

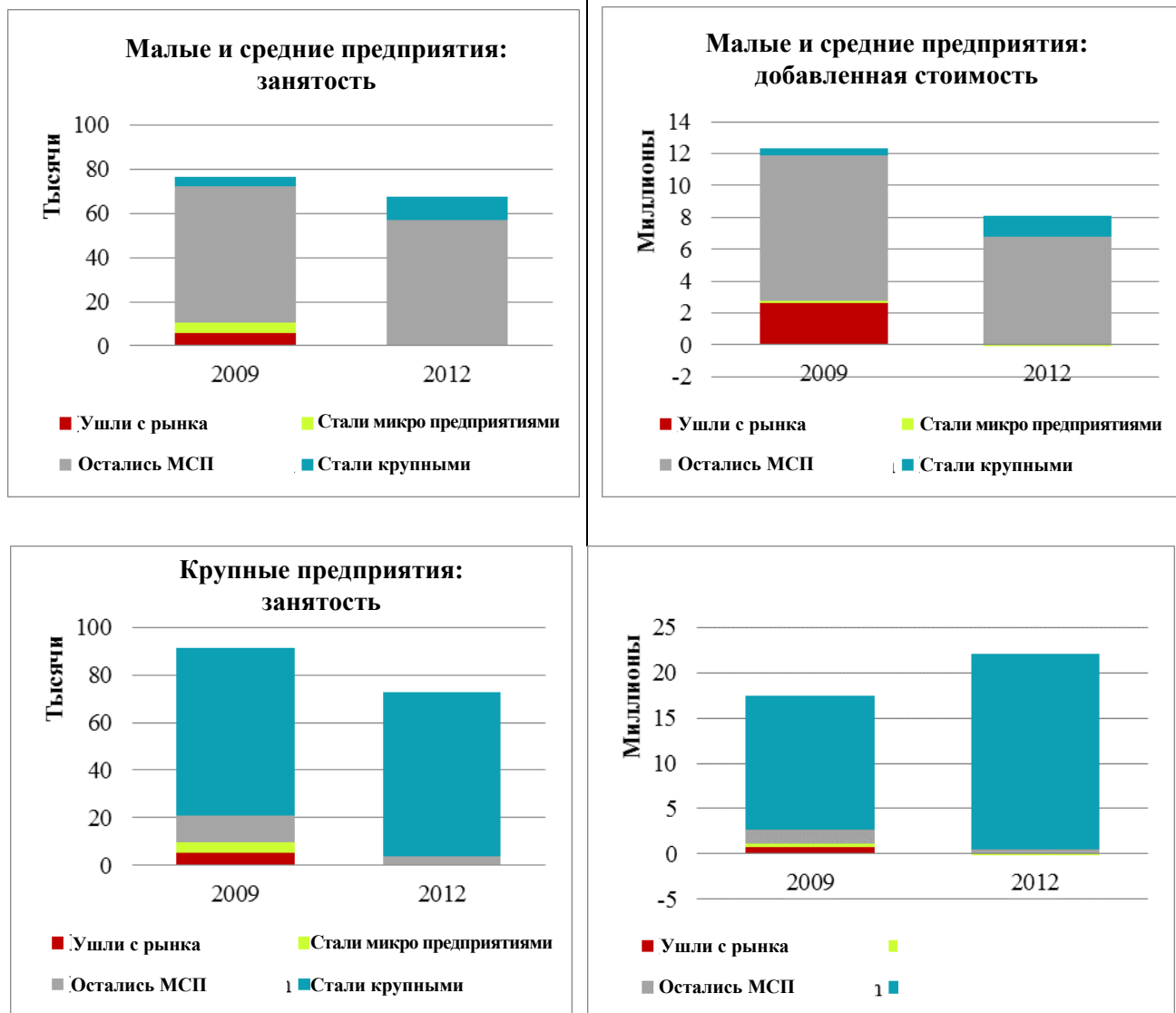
- 3.21 **Показатели чистого роста количества рабочих мест тесно связаны с размером предприятий официального сектора в Кыргызской Республике.** Так как новые компании, приходящие на рынок, являются в основном относительно небольшого размера (по сравнению с существующим показателем структуры занятости), а более крупные предприятия проводят значительные сокращения штатов, размер официального сектора сокращается. В период между 2009 и 2012 годом количество компаний увеличивалось почти на 4,5 процента в год, при этом новые рабочие места создавались только новыми (малыми) предприятиями, появляющимися на рынке. В результате среднее количество работников в компаниях официального сектора сократилось с примерно 18 человек до 16.

С. ПОНИМАНИЕ ДИНАМИКИ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

- 3.22 **Агрегированный учет рабочих мест в крупных компаниях в сравнении с компаниями малого и среднего размера указывает на то, что малые и средние предприятия не создавали новых рабочих мест и не расширялись, в то время, как крупные предприятия росли, но не создавали при этом новых рабочих мест.** На Рисунке 3.11 представлена декомпозиция динамики роста малых и средних предприятий с точки зрения добавленной стоимости и количества рабочих мест. В период с 2009-2012 год на малых и средних предприятиях сокращение объема производства было гораздо более значительным, чем сокращение количества рабочих

мест (это особенно характерно для малых предприятий, так как количество рабочих мест там уже было на низком уровне, и их дальнейшее сокращение привело бы к прекращению деятельности). При этом на крупных предприятиях отмечался значительный рост производства при сокращении рабочих мест.

Рисунок 3.11: Эволюция роста числа рабочих мест и добавленной стоимости в МСП и крупных предприятиях, 2009-2012 гг.



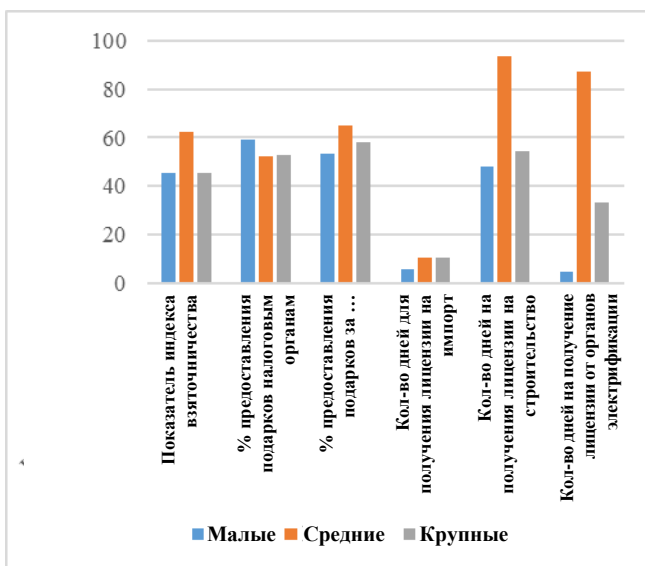
Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

3.23 Из-за гораздо более высоких нормативных требований и высоких платежей рост малых предприятий становится экономически неэффективным. Многие источники указывают на то, что именно нормативно-правовая среда препятствует росту малых и средних предприятий. На основе анализа затрат на ведение бизнеса и соблюдение нормативно-правовых требований (финансовых и иных) в Оценке инвестиционного климата указывается, что предприятия среднего размера несут самое тяжелое бремя нормативно-правового соответствия. В результате этого у компаний имеются серьезные стимулы оставаться малых размеров (и возвращаться к

малому размеру) (см. Рисунок 3.12). Проблемы, мешающие увеличению размера компании, включают в себя сложную и обременительную нормативно-правовую среду, особенно в области налогового администрирования, коррупцию и политическую нестабильность. В Кыргызской Республике действует специальный налоговый режим, включая систему патентов, который стимулирует малые компании оставаться таковыми, вместо того чтобы расширять свою деятельность и расти, выходя при этом за параметры, установленные для налоговых скидок. Одним из способов обходить эти регуляторные нагрузки является занижение данных отчетности о количестве сотрудников (предоставляемой в органы социального обеспечения) и данные об объеме продаж (предоставляемые в налоговые органы), и во многих странах более мелкие компании гораздо чаще, чем более крупные компании, занижают данные отчетности. Таким образом, возможно, малые предприятия растут, но занижают показатели роста в своей отчетности.

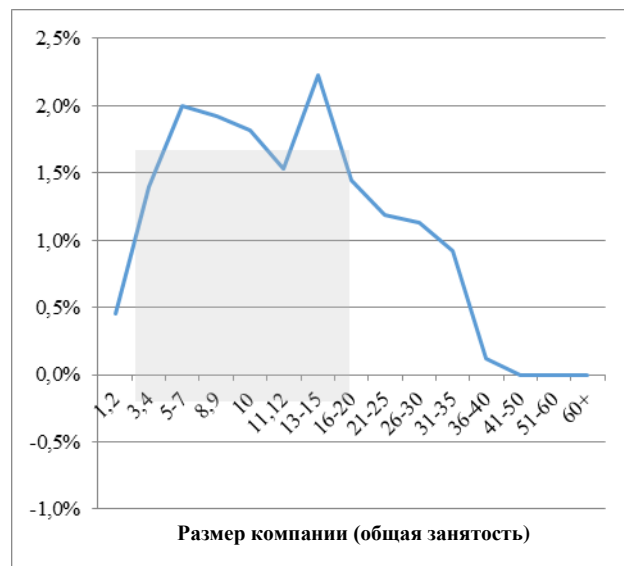
- 3.24 С другой стороны, малые предприятия, возможно, обходят некоторые из этих нормативных требований и процедур, нанимая нештатных сотрудников, на которых не распространяются такие же трудовые и иные требования, как на штатных сотрудников. Данные ОПК указывают, что наиболее активно нештатных работников используют малые и средние предприятия, а в компаниях с количеством сотрудников более 50 человек их нет (Рисунок 3.13). Поскольку размер предприятия определяется на основе всех категорий работников (включая нештатных), компании, например, входящие в категорию предприятий с количеством сотрудников от 11-15 человек, могут включать в себя компании с 10 штатными сотрудниками и дополнительными нештатными сотрудниками. Это согласуется с низкими показателями создания новых рабочих мест на малых предприятиях.

Рисунок 3.12: Фактическое регулирование и информация, предоставленная компаниями, с разбивкой по размеру компании, 2013 г.



Источник: МФК, 2013. Обследование предприятий Кыргызской Республики.

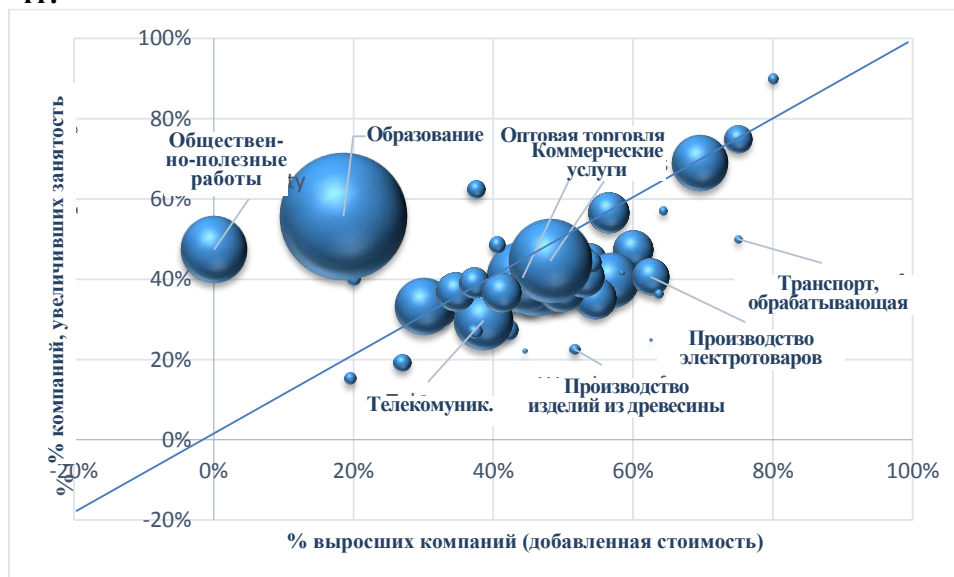
Рисунок 3.13: Соотношение численности нештатных сотрудников к общей численности занятых, 2012 г.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

- 3.25 **Хотя у крупных компаний эластичность занятости по росту низка, растущие компании увеличивали количество работников.** Хотя эластичность занятости низка, имеется тесная связь между экономическим ростом и наймом персонала. Компании, которые расширили свою деятельность (с точки зрения реального объема производства), также увеличили количество своих сотрудников (Рисунок 3.14). В среднем, в растущих (с точки зрения добавленной стоимости) компаниях количество сотрудников увеличивалось примерно на 13 процентов в год (5 процентов в год, если исключить новые компании). Это сопоставимо с показателями сокращения количества рабочих мест в среднем на 14 процентов в год среди предприятий с отрицательными показателями роста с точки зрения добавленной стоимости (и роста количества рабочих мест на 2 процента в год среди некоммерческих организаций).
- 3.26 **Экономический рост сосредоточен в нескольких предприятиях, которые не создают новые рабочие места.** Значительная доля общего объема производства приходится на очень небольшое количество предприятий, которые характеризуются в среднем очень низкими показателями создания новых рабочих мест. Половина роста объема производства, достигнутого растущими предприятиями в 2009-2012 гг., приходится на чуть более сорока предприятий. И хотя они увеличили количество рабочих мест (в целом примерно на 17 процентов), рост занятости был несопоставим с ростом объема производства, который увеличился в 10 раз.

Рисунок 3.14: Рост объемов производства и занятости по отраслям, 2009-2012 гг.

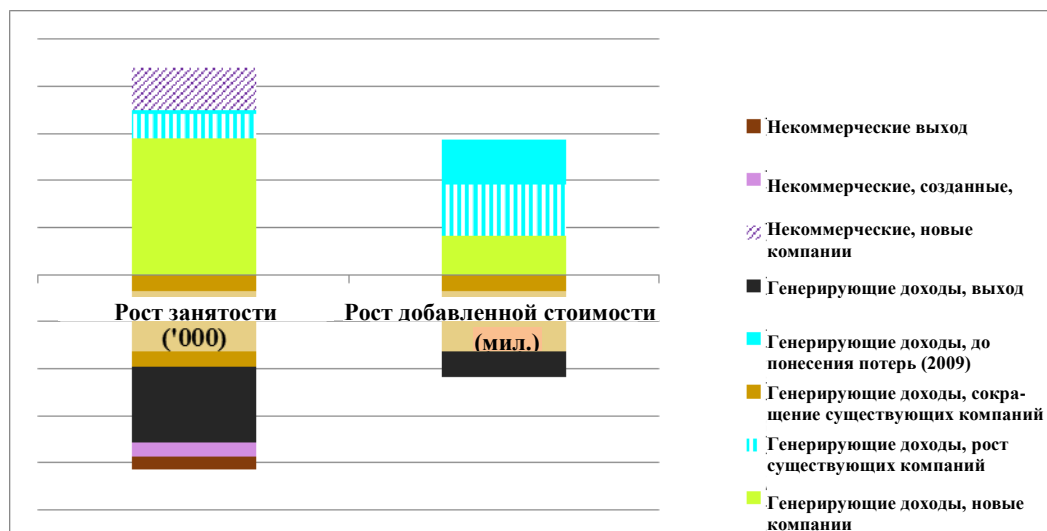


- 3.27 **Отчасти низкая эластичность занятости на крупных предприятиях отражает восстановление экономического роста на убыточных предприятиях.** В 2009 году многие крупные предприятия Кыргызстана несли значительные убытки, и их финансово-экономическое оздоровление внесло значительный вклад в общие показатели роста, зарегистрированные для крупных предприятий в целом (Рисунок 3.15). Однако это оздоровление не привело к созданию большого количества новых рабочих мест. Возможно, это связано с тем, что в период экономического спада сокращение рабочих мест было ограниченным (и, соответственно, ограниченными

были изменения при наступлении экономического роста). У крупных компаний больше возможностей противостоять экономическим невзгодам, и необходимость сокращения рабочей силы может быть гораздо ниже.

- 3.28 **В целом крупные компании растут, при одновременных очень ограниченных изменениях в численности своих сотрудников.** В целом, в группе компаний, производящих значительную добавленную стоимость, (т.е., за исключением некоммерческих организаций), отмечался рост добавленной стоимости на 9 процентов в год и сокращение численности работающих примерно 6 процентов в год.
- 3.29 **Некоторые факторы указывают на то, что основная часть этих крупных растущих компаний испытывает очень ограниченное давление со стороны конкурентов.** Более пристальный анализ крупных предприятий, которые внесли наибольший вклад в добавленную стоимость¹⁷ (по сравнению с другими крупными предприятиями и другими предприятиями, не производящими высокую добавленную стоимость), указывает на ограниченное конкурентное давление, наличие серьезной позиции на рынке, значительный эффект масштаба, который позволяет расти без увеличения количества рабочих мест, а также доступ к ресурсам, которого нет даже у других крупных предприятий (Рисунок 3.16).

Рисунок 3.15: Декомпозиция роста занятости и добавленной стоимости на предприятиях официального сектора, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

- 3.30 **Крупные предприятия, которые за этот период внесли значительно более высокий вклад в экономический рост (но не в повышение занятости), имеют гораздо более высокие доли на рынке даже по сравнению с другими крупными предприятиями.** Они имеют примерно в два раза более высокий доступ к банковским кредитам, чем другие крупные предприятия (и в 10 раз более высокий доступ к

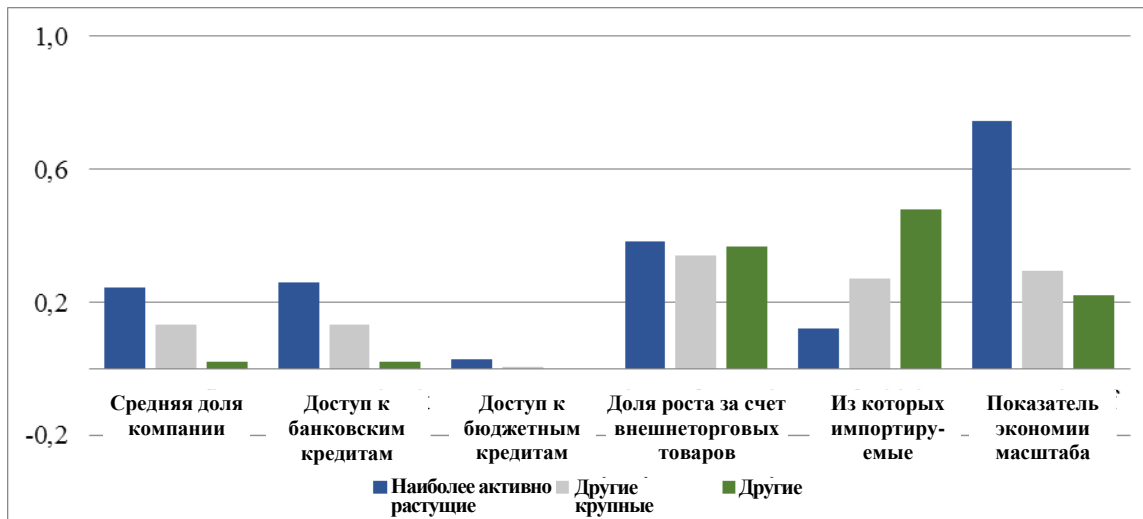
¹⁷ Крупные предприятия (более 60 сотрудников в 2009 году), которые находятся среди 5% компаний с наиболее высокими показателями роста добавленной стоимости за данный период. Общее количество предприятий в этой выборке составляет 142 из 445 крупных предприятий.

банковскому кредитованию, чем предприятия, не являющиеся крупными). Хотя доступ предприятий к бюджетному кредитованию (государственному кредитованию) в целом низкий, примерно 3 процента самых крупных растущих предприятий имеют доступ к бюджетному кредитованию, что в 5 раз выше доступа других крупных предприятий и в 30 раз выше этого показателя у предприятий, не являющихся крупными. Структура роста с точки зрения наличия или отсутствия внешнеторговых товаров у самых крупных растущих предприятий не сильно отличается от других предприятий (примерно 35 процентов роста добавленной стоимости достигается благодаря внешнеторговым товарам), но сопоставление групп продуктов с данными по импорту в Статистической базе данных ООН по торговле товарами указывает на то, что в самых крупных растущих предприятиях доля импорта при производстве внешнеторговых товаров очень невелика¹⁸, что указывает на скрытую или явную защиту. В некоторых отраслях географическое положение само по себе может создавать защиту от импорта, так как намного более высокая стоимость грузоперевозок препятствует более активному импорту. Среди наиболее быстро растущих предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности более 30 процентов роста добавленной стоимости приходится на тяжелые грузы, такие как бетон, кирпичи и детали автомобилей. Географическое положение Кыргызстана создает неблагоприятные условия для экспорта и одновременно неблагоприятные условия для эффективного с точки зрения затрат импорта, являясь, таким образом, природной защитой для местных производителей.

- 3.31 **В этих компаниях также более сильно проявляется эффект масштаба.** Эффект масштаба в производственном процессе проявляется, когда предельный доход от единицы затрат превышает средний доход. Несмотря на то, что мы можем оценить лишь средний доход, мы можем сравнить изначальное соотношение результатов/затрат с ростом данного показателя в течение периода. Таким образом, мы рассчитываем коэффициент эффекта масштаба как отношение прироста выхода продукции к приросту издержек и изначальному выходу продукции к издержкам. Затраты, используемые для расчетов, включают в себя, промежуточные затраты компании на производство, а также амортизацию основных фондов. Для простоты отражения этого показателя на одном графике с другими показателями, он был поделен на 10.

¹⁸ Соответствие между данными по импорту и производству вряд ли является точным, но примерное соответствие с использованием второй версии Международной стандартной торговой классификации на уровне 4-значных кодов по ЕКВЭД в любом случае указывает на значительно более высокое соотношение стоимости импорта к производству у крупных, средних и малых предприятий, но не у предприятий с высоким уровнем роста.

Рисунок 3.16: Основные характеристики ведущих растущих крупных предприятий в сравнении с другими предприятиями



Источники: Расчеты персонала на основе данных ОПК и Базы статистических данных ООН по торговле товарами. Показатель экономии от эффекта масштаба рассчитывается как соотношение средних доходов от дополнительных вводимых ресурсов (промежуточных затрат + амортизация основных средств) к средним доходам от первоначальных затрат. Для отображения на графике совместно с другими показателями, величина данного показателя была разделена на 10. Доступ к банковским/бюджетным кредитам рассчитан как доля предприятий в выборке, указавших наличие банковского или бюджетного кредита. Наиболее активно растущие компании представляют собой крупные предприятия (с 60 и более работниками) в первых 5% предприятий с самым высоким показателем роста добавленной стоимости. Средняя доля компании равна средней доле компании от общей добавленной стоимости в отрасли (3-значный код по ЕКВЭД) за период с 2009-2012 год.

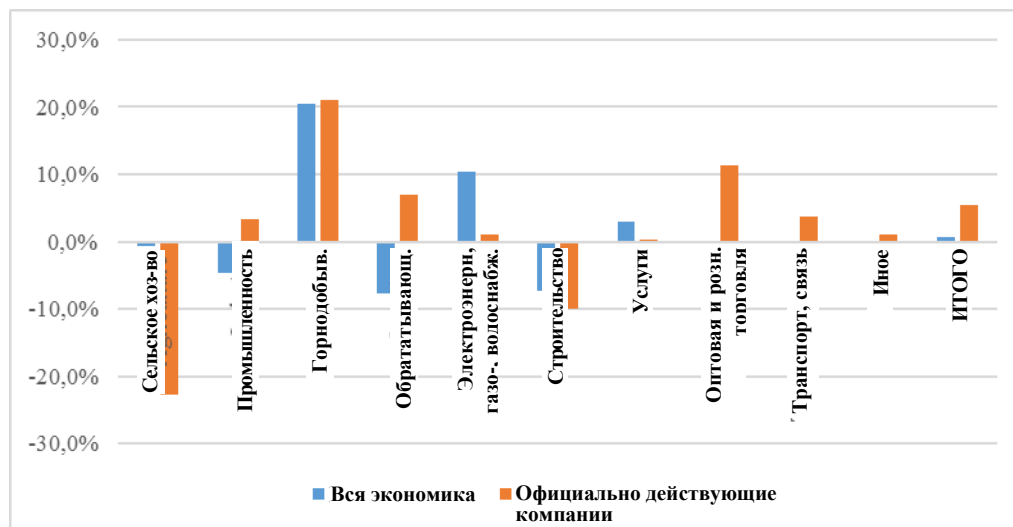
3.32 В целом, основной проблемой для занятости в официальном секторе является проблема роста предприятий. Показатель появления на рынке малых и средних предприятий высок, тем не менее, проблемы, связанные с выживанием и ростом на рынке, мешают этим предприятиям создавать устойчивые рабочие места. Имеются также препятствия для создания рабочих мест, даже если на предприятии отмечается рост, так как определенные регуляторные факторы побуждают компании оставаться малыми по размеру. Даже среди растущих малых и средних предприятий (за исключением очень мелких компаний), чистый рост числа рабочих мест за этот период был отрицательным. У крупных компаний проблема роста не связана с достижением какого-то размера, а с характером роста. На долю очень крупных компаний приходится большая часть роста добавленной стоимости среди официально работающих предприятий, а увеличивающаяся доля на рынке позволяет им повышать доходы, не увеличивая при этом затраты (включая затраты на рабочую силу).

Д. Последствия динамики показателей занятости и роста производительности труда в официальном секторе экономики

Рост производительности труда был отмечен на нескольких предприятиях, однако это имело ограниченное влияние на рост занятости и другие сопутствующие эффекты

- 3.33 **Значительный рост производительности труда в официальном секторе экономики указывает на снижение производительности в неофициальном секторе.** На агрегированном уровне при высоком общем росте производительности труда и сокращении рабочих мест агрегированный рост производительности труда в официальном секторе был высоким и составлял 6,7 процентов в год для компаний, создающих добавленную стоимость. Данные национальных счетов указывают на то, что рост производительности труда в экономике в целом составлял в среднем менее 1 процента в год, что указывает на значительное снижение производительности труда в неофициальном секторе экономики (Рисунок 3.17). Данные национальных счетов также указывают на то, что производительность снизилась как в перерабатывающей отрасли, так и в строительстве, при этом данные ОПК показывают, что в официальном промышленном секторе, за исключением коммунального сектора, рост производительности труда был значительным. Действительно, рост производительности в обрабатывающей промышленности и строительстве (где отмечался самый высокий спад производительности труда на национальном уровне) был положительным и даже превысил рост производительности в официальном секторе услуг. Так как на долю официального сектора приходится лишь 25 процентов занятости в перерабатывающей отрасли и 10 процентов в строительной отрасли, динамика производительности труда, выявленная на макроэкономическом уровне, может указывать на то, что *рост неофициального сектора* оказывает серьезное влияние на производительность труда в отрасли в целом.

Рисунок 3.17: Рост производительности труда по секторам: в экономике в целом и на официально работающих предприятиях, 2009-2012 гг.



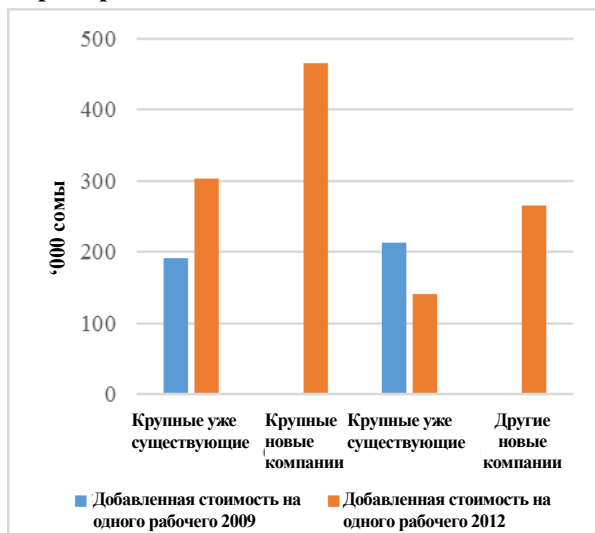
Источник: Расчеты персонала на основе ОПК (официально работающие предприятия); Национальные счета / ОРС Кыргызстана (производительность в экономике в целом).

- 3.34 **Рост производительности на официально работающих предприятиях был высоким, но сконцентрирован, в основном, на крупных предприятиях.** Общая производительность труда на одного рабочего на предприятиях, генерирующих добавленную стоимость, росла примерно на 6,7 процента в год (примерно с 3200 долл. США на одного рабочего до 3931 долл. США) (Рисунок 3.18 и Рисунок 3.19). Деятельность крупных уже существующих предприятий и крупных новых

предприятий привела к росту производительности труда более чем на 145 процентов, в то время как уже существующие некрупные предприятия тянули показатели роста производительности вниз. Другие новые предприятия, не являющиеся крупными, лишь незначительно повлияли на рост производительности труда, хотя именно они являлись практически всеми новыми предприятиями на рынке. Декомпозиция производительности также выявляет очень большую роль, которую сыграли крупные компании в общем экономическом росте и в росте производительности труда в официальном секторе Кыргызстана. Однако если мы не будем учитывать крупные предприятия, то рост производительности труда окажется отрицательным, а выработка на одного рабочего сократится примерно с 213 тысячи сомов до 164 тысяч сомов (т.е. сокращение примерно на 9 процентов в год).

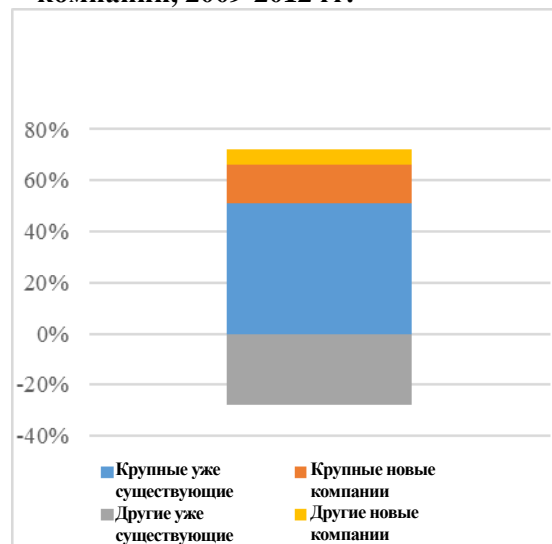
- 3.35 **Отсутствие роста производительности труда за пределами крупных предприятий ограничивает внедрение современных технологий.** Имеются многочисленные подтверждения того, что устойчивый рост наблюдается тогда, когда менее производительные компании внедряют технологии и методы хозяйствования, используемые передовыми компаниями. В результате этого по мере развития страны разница между производительностью труда рабочих на предприятиях отрасли снижается. Концентрация производительности труда в Кыргызской Республике указывает на недостаточный уровень заимствования новых технологий малыми/новыми предприятиями у крупных, давно действующих компаний, что оказывает влияние на экономический рост в долгосрочной перспективе. Для устойчивого роста необходимо, чтобы более мелкие предприятия перенимали у самых передовых компаний их технологические и управленческие знания. Без этой передачи рост начинает приобретать замкнутый характер и оказывает благоприятное влияние лишь на немногие компании.

Рисунок 3.18: Рост производительности труда на новых и на давно действующих предприятиях; на крупных и иных предприятиях



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

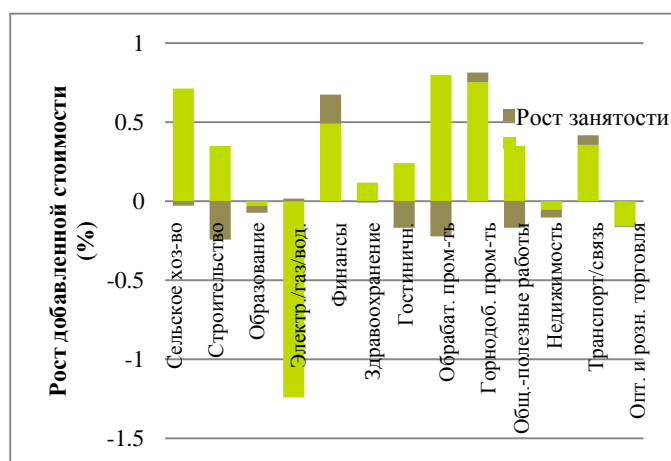
Рисунок 3.19: Вклад в рост производительности труда в зависимости от размера и возраста компании, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК

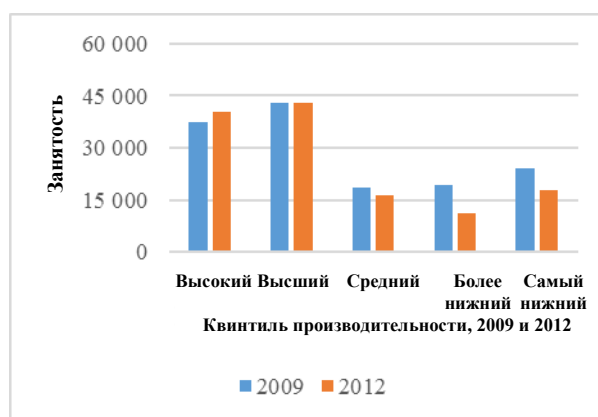
3.36 Произошло перераспределение трудовых ресурсов в более продуктивные виды деятельности, что явилось скорее результатом сокращения рабочей силы на менее продуктивных предприятиях (нежели результатом роста новых продуктивных предприятий). Одним из ключевых показателей улучшения качества рабочих мест является рост производительности труда, который может быть вызван ростом производительности на предприятиях/в отраслях/регионах или переходом рабочей силы в более продуктивные предприятия/отрасли/регионы. С 2009 по 2012 год произошел переход трудовых ресурсов с менее продуктивных предприятий на более продуктивные. Данный переход является не столько отражением создания новых рабочих мест на продуктивных предприятиях, нежели сокращением рабочих мест на менее продуктивных предприятиях. Если классифицировать предприятия по среднему показателю производительности труда (реальная добавленная стоимость на одного рабочего), то можно увидеть, как изменилось количество рабочих мест на предприятиях с разным уровнем производительности труда в 2012 году по сравнению с 2009 годом. Мы увидим, что в первых двух квинтилях отмечался прирост занятости, а в более низком спектре производительности – сокращение числа рабочих мест (Рисунок 3.21).

Рисунок 3.20: Декомпозиция роста добавленной стоимости: производительность и занятость



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Рисунок 3.21: Занятость в различных квинтилях производительности, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

3.37 Концентрация роста производства и производительности труда означает, что показатели занятости не росли одновременно с ними. Значительный рост производства был вызван преимущественно ростом производительности труда на крупных предприятиях, в результате чего связь между повышением производительности труда и созданием новых рабочих мест была ограниченной. Рост производства в экономике в целом на 6,6 процента в год сопровождался увеличением количества рабочих мест на -0,1 процента в год, в результате чего рост производительности труда составил 6,7 процента в год. Аналогичный рост производства без увеличения количества рабочих мест отмечался во всех отраслях экономики, где новые рабочие места создавались лишь в некоторых отраслях (при этом активный рост производства отмечался практически во всех отраслях) (Рисунок 3.20).

Рост заработной платы не сильно связан с ростом производительности труда

- 3.38 ...равно как и не был с ними связан размер заработной платы. В 58 процентах предприятий, где отмечался рост производительности труда, также наблюдался рост заработной платы, и, как следствие, в 42 процентах предприятий рост производительности труда не сопровождался ростом среднего размера заработной платы. Взвешенные по показателю занятости результаты в целом аналогичны. На уровне отраслей отмечается некоторая взаимосвязь между заработной платой и производительностью труда, хотя она и не является стойкой (Рисунок 3.22).

Рисунок 3.22: Значительные различия в уровне производительности труда отразились на разнице в оплате труда

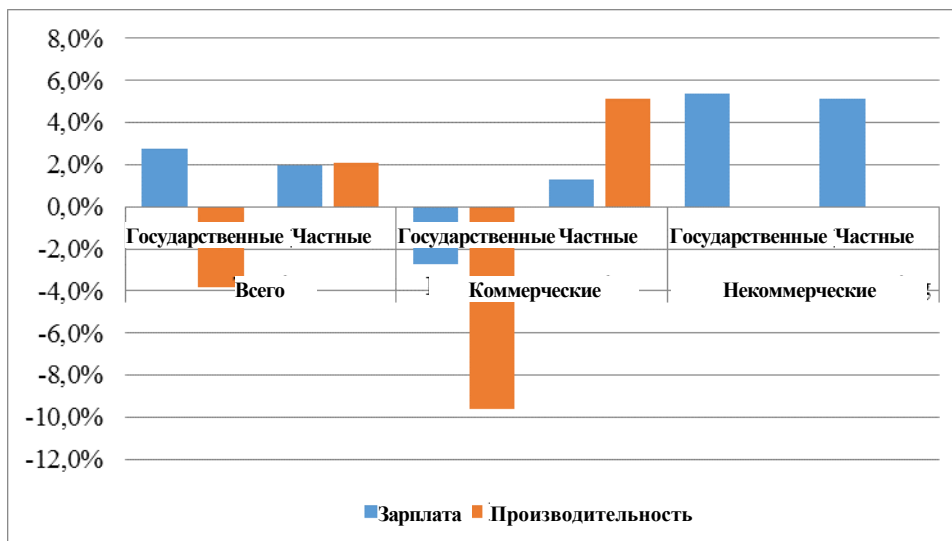


Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

- 3.39 **Рост заработной платы и производительности труда на государственных предприятиях не очень согласованы друг с другом.** Хотя данные ОПК не включают занятость в органах государственного управления, они включают занятость на государственных предприятиях (что помогает проводить различия между коммерческими и некоммерческими предприятиями). Эти данные отражают значительные различия в росте заработной платы в государственном и частном секторе. За период с 2009-2012 год средний размер оплаты труда рос меньше, чем на один процент в год на коммерческих предприятиях, при этом на некоммерческих предприятиях рост заработной платы составлял 5 процентов в год. Аналогичная картина складывается также при анализе структуры собственности компаний, где в период с 2009-2012 г. уровень оплаты труда на государственных предприятиях вырос примерно на 3,3 процента, а в частных компаниях — менее чем на 2 процента. В целом данные ОПК указывают на то, что средний размер оплаты труда на государственных предприятиях и некоммерческих организациях увеличивался на 6 процентов в год, а в частных компаниях и коммерческих предприятиях — примерно на 1 процент в год (см. Рисунок 3.23)¹⁹.

¹⁹ На основе выборки отчетов предприятий (которые не включают органы государственного управления, а также значительную часть государственной занятости в секторе образования и

Рисунок 3.23: Реальный среднегодовой рост заработной платы в сравнении с ростом производительности труда, 2009-2012 гг., в разрезе структуры собственности и коммерческого характера предприятий



Источник: Расчеты персонала на основе ОПК.

Низкие показатели роста или количества новых предприятий ослабили показатели создания новых рабочих мест

- 3.40 Более высокие темпы роста оказывают сдерживающее влияние особенно на ориентированную на экспорт обрабатывающую промышленность. Показатели появления новых компаний в ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности гораздо ниже, чем в других отраслях. Хотя некоторые различия в показателях роста и темпах набора рабочей силы на предприятиях связаны с ранее отмеченными факторами, такими как возраст предприятия, его размер, структура собственности, уровень инвестиций и т.п., различия, кроме того, связаны непосредственно с осуществляемой деятельностью. В некоторых отраслях отмечаются гораздо более значительные изменения занятости (набора рабочей силы) в условиях роста, нежели те, которые можно отнести за счет различий в размере /возрасте предприятий. Некоторые виды деятельности просто имеют более высокий потенциал роста. Понимание этих различий позволяет лучше понимать условия создания новых рабочих мест в официальном секторе экономики. Для того чтобы разобраться, какое влияние оказывают эти факторы, в Таблица представлены различия в отраслевых показателях темпов набора рабочей силы (относительно среднего показателя по выборке), с разбивкой на ту часть, которая может происходить в связи с более высокой вероятностью роста, и на ту часть, которая может

здравоохранения). Информация о заработной плате из данных о домохозяйствах не позволяет определить структуру собственности по месту работы, а также является ли предприятие коммерческим или нет.

характеризоваться более высокими темпам набора рабочей силы в условиях роста (с использованием простого МНК в регрессионном анализе).²⁰

Таблица 3.5: Отраслевые различия в темпах набора рабочей силы, 2009-2012 гг.: оценка доли, относимой к различиям в росте, и доли, относимой к различиям в эластичности занятости

	Вероятность набора рабочей силы	Различия в вероятности набора рабочей силы, относительно среднего показателя	Различия вероятности роста относительно среднего показателя	Доля набора рабочей силы в связи с более высокой вероятностью роста	Доля в связи с более высокой вероятностью набора рабочей силы, при условии роста
Сельское хозяйство	68%	27%	26%	14%	14%
Горнодобывающая	49%	8%	6%	3%	5%
Обрабатывающая пром-ть	37%	-3%	-1%	-1%	-3%
Электронерг./газо-/водоснабж.	39%	-2%	6%	3%	-5%
Строительство	41%	0%	-2%	-1%	1%
Оптовая/розничная торговля	41%	0%	-2%	-1%	1%
Гостиницы/рестораны	38%	-3%	-2%	-1%	-1%
Транспорт/склады					
связь	40%	-1%	0%	0%	-1%
Финансовая деятельность	25%	-15%	-17%	-9%	-6%
Недвижимость/предпринимат. дея-ть	39%	-2%	0%	0%	-2%
Образование	56%	15%	10%	5%	10%
Здравоохран./соц. обеспечение	36%	-4%	-1%	0%	-4%
Общественно-полезные работы	36%	-4%	-6%	-3%	-1%

Источник: Расчеты персонала на основе ОПК. Оцененная связь $Pr(\text{набор рабочей силы}) = .53 * Pr(\text{рост}) + \text{отраслевые фиктивные переменные}$; Adj R²=0.58.

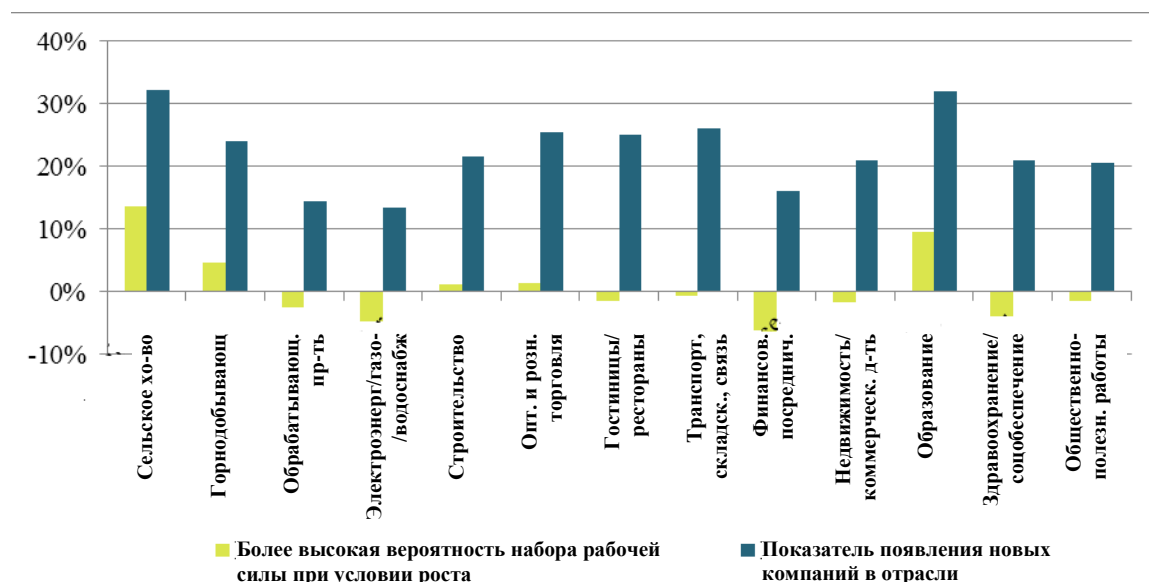
- 3.41 **Ситуация с набором рабочей силы в сельском хозяйстве отличается, поскольку на нее в равной степени оказывают влияние более высокая вероятность роста и более высокий потенциал набора рабочей силы в условиях роста.** За этот период начало свою деятельность большое количество новых фермерских хозяйств, что одновременно со значительным расширением нескольких уже действующих хозяйств привело к тому, что в большом количестве хозяйств отмечался рост за этот период. Но почти половина прироста темпов набора рабочей силы обусловлена более высокой вероятностью набора рабочей силы в условиях роста. Вероятность набора рабочей силы сельскохозяйственными компаниями в условиях роста в среднем на 15 процентов выше, чем у предприятий в других отраслях.
- 3.42 **Вероятность набора рабочей силы в связи с экономическим ростом несколько отличается от возможностей роста создавать занятость.** Более высокие темпы набора

²⁰ Хотя зависимая переменная является двоичной и МНК не даст наилучшую линейную несмещенную оценку, регрессионный анализ был использован для упрощения интерпретации предельного эффекта (см. Бек (Beck), 2011, где обсуждаются условия, при которых можно использовать МНК регрессии двоичной зависимой переменной с фиксированным эффектом).

рабочей силы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями, где отмечается рост, связаны со склонностью сельского хозяйства адаптировать размер занятости с запасом вне зависимости от уровня роста. В сельском хозяйстве проявляется гораздо более тесная связь между наличием экономического роста и предрасположенностью увеличивать занятость. Это может быть связано с более высокой степенью гибкости в приеме на работу и увольнении рабочих (что, соответственно, упрощает адаптацию), или это может быть связано с более низкими затратами, непосредственно связанными с адаптацией размера занятости в отрасли. Средний уровень оплаты труда на этих рабочих местах значительно ниже: даже в официальном секторе занятости средний размер оплаты труда в сельском хозяйстве составляет только одну треть от среднего размера оплаты труда в официальном секторе экономики в целом.

- 3.43 **В горнодобывающей промышленности, которая хоть и является капиталоемкой отраслью, также отмечаются темпы набора рабочей силы выше средних в условиях положительного роста.** Примерно половина горнодобывающих предприятий увеличила занятость за этот период, при этом в экономике в целом этот показатель был равен 41 проценту. Так как в отрасли было большое количество новых компаний (29 процентов), более высокие темпы роста занятости в отрасли были обусловлены, в основном, ростом отрасли, но не только. В условиях экономического роста вероятность повышения занятости горнодобывающими предприятиями в среднем на 5 процентов выше, чем в других отраслях. Горнодобывающая отрасль традиционно считается трудоемкой, поэтому может показаться еще более странным, что отрасль показала более устойчивую взаимосвязь между ростом и набором рабочей силы, чем другие сектора экономики.
- 3.44 **Серьезные различия в темпах роста, связанные с выходом компании на рынок, подчеркивает эту разницу.** В то время как вероятность роста различных отраслей может быть одинаковой (одинаковая доля растущих компаний), новые предприятия, по определению, для того, чтобы расти, должны создавать рабочие места. Таким образом, не удивительно, что самые высокие темпы набора рабочей силы (при условии наличия роста) отмечаются в тех отраслях, где новые компании составляют значительную часть растущих компаний. В таких отраслях, как обрабатывающая, коммунальная и финансовая, отмечается очень низкий уровень появления новых компаний, в то время как в образовании и сельском хозяйстве показатель появления новых компаний очень высок (Рисунок 3.24). Действительно, рост отрасли в значительной степени зависит от того, насколько легко новые компании могут выйти на рынок. С учетом этого в Приложении в Таблице А.5 представлены отраслевые различия в наборе рабочей силы новыми и уже существующими компаниями за данный период.

Рисунок 3.24: Отраслевые различия темпов появления новых предприятий в отраслях и вероятности набора рабочей силы при наличии экономического роста



3.45 **Показатели занятости в обрабатывающей промышленности отражают наиболее высокую чистую «потерю» рабочих мест в связи с низкими показателями вхождения новых компаний на рынок.** Как бы выглядело чистое создание новых рабочих мест при более высоких темпах появления новых компаний? На уровне экономики в целом показатель появления новых компаний составляет примерно 22 процента. Для получения приблизительной оценки влияния занятости и стоимости на повышение этого показателя до 30 процентов (при сохранении неизменным показателя выживания компаний) мы смоделировали рост компаний для каждой отрасли и использовали среднее количество рабочих мест, создаваемых новыми компаниями в отрасли (за период с 2009-2012 год), а также среднюю добавленную стоимость на одного рабочего в новых компаниях, чтобы выявить их влияние на занятость в конкретных отраслях (Таблица 3.6). Для таких отраслей, как сельское хозяйство, которые уже являются более открытыми (показатель новых компаний здесь составляет 32 процента), мы не применяли никаких изменений. А для отраслей с очень низкими показателями появления новых компаний, например, как обрабатывающая промышленность, коммунальная отрасль и финансовый сектор, потребовались бы очень большие изменения в показателе появления новых компаний (однако количество новых компаний также зависит от количества уже существующих предприятий). Но возможности новых компаний создавать рабочие места и добавленную стоимость различаются в зависимости от вида экономической деятельности. Например, новые компании в обрабатывающей отрасли создают в среднем 29 рабочих мест, а в коммунальном секторе – только 9 (в финансовом секторе – лишь 7). Если бы новые компании создавали в среднем одинаковое количество рабочих мест и среднюю добавленную стоимость, как и за последние 4 года, то становится очевидным, что основная доля создания рабочих мест и добавленной стоимости пришлось бы на обрабатывающую промышленность не только потому, что это большая отрасль, но потому, что ее текущий показатель появления новых компаний намного ниже среднего (13,5 процента в сравнении с 22 процентами в экономике в целом).

Таблица 3.6: Оцененный рост занятости при повышении показателя появления новых компаний до 30% на уровне отдельных отраслей

Модель: повышение показателя появления новых компаний до 30%						
	Кол-во уже существующих компаний	Кол-во новых компаний	Кол-во новых рабочих мест	Рост добавленной стоимости	Доля в росте занятости	Доля в увеличении добавленной стоимости
Сельское хозяйство	328					
Горнодобывающая	144	8	180	136,437	2%	2%
Обрабатывающая пром-ть	1481	228	6.535	2.408.163	55%	44%
Электронерг./газо-водоснабж.	293	48	441	20.993	4%	0%
Строительство	988	82	627	238.250	5%	4%
Оптовая/розничная торговля	2766	123	750	1.431.191	6%	26%
Гостиницы/рестораны	193	10	94	11.799	1%	0%
Транспорт/склады, коммун.	1035	40	260	64.361	2%	1%
Финансы	63	9	62	32.565	1%	1%
Недвижимость/предпринимат. дея-ть	2625	234	1.763	835.223	15%	15%
Образование	243				0%	0%
Здравоохран./соц. обеспечение	237	21	131	21.204	1%	0%
Общественно-полезные работы	279	26	983	292.425	8%	5%

Источник: Расчеты персонала на основе ОПК. Рост рабочих мест в новых компаниях определен на основе предыдущего среднего показателя создания рабочих мест новыми компаниями в период с 2009-2012 год. Количество новых компаний = (30% - текущий показатель появления новых компаний) * количество уже существующих предприятий в отрасли. Количество новых рабочих мест определено как количество новых компаний * среднее количество рабочих мест на одну новую компанию в отрасли, 2009-2012 гг. (появление в течение любого года за данный период). Рост добавленной стоимости оценен как расчетное количество новых рабочих мест * среднюю добавленную стоимость на одного работника новых компаний в отрасли в течение периода с 2009-2012 год.

- 3.46 **Общая картина в официальном секторе экономики характеризуется отсутствием того динамизма, который создает рабочие места.** Хотя имеется некоторый рост, он сильно сконцентрирован в нескольких крупных конгломератах, которые испытывают ограниченную конкуренцию и растут без одновременного создания рабочих мест. Малые и средние предприятия демонстрируют низкие показатели выживания на рынке, более низкие показатели роста и низкий уровень создания рабочих мест. Показатель появления новых компаний, хотя и является относительно высоким на агрегированном уровне, остается

низким в тех отраслях, в которых создается самое большое количество рабочих мест (включая обрабатывающую промышленность).

- 3.47 **В рамках такой картины официального сектора экономики есть все же несколько динамичных отраслей, но на них приходится очень небольшая доля от общей занятости (даже среди компаний, создающих добавленную стоимость). Они также зависят от поступления денежных перечислений, которые подпитывают внутренний спрос.** Некоторые из них относятся к экспортно-ориентированным отраслям. Среди верхнего квинтиля предприятий, характеризующихся ростом занятости и положительным ростом добавленной стоимости²¹, только 15 процентов добавленной стоимости было получено за счет внешнеторговых товаров (как уже проданные, так и нет). Большинство предприятий, создающих рабочие места (даже те, которые растут), относятся преимущественно к сектору услуг. Хотя этот рост является динамичным при наличии значительных потоков денежных переводов от работающих за рубежом, он менее устойчив по отношению к внезапному прекращению или сокращению этих перечислений.
- 3.48 **Обследования предприятий указывают на наличие различных препятствий для выживания и роста малых и средних предприятий.** Низкие показатели выживания и роста среди более мелких предприятий указывают как на отсутствие заимствования современных технологий у более передовых компаний, так и на наличие препятствий для ведения бизнеса. Обследования предприятий указывают на целый ряд потенциальных барьеров для ведения бизнеса, начиная с обременительного регулирования на рынках производства продукции в виде процедур открытия бизнеса, регистрации собственности, получения разрешений на строительство, а также трудностей на кредитных рынках (как, например, наличие финансовых услуг и их ценовая доступность), а также трудности с обеспечением выполнения контрактов. Хотя компании среднего размера жалуются, что они сталкиваются с самыми высокими затратами на ведение бизнеса, сравнение процессов ведения бизнеса в Кыргызской Республике с другими странами мира указывает на то, что условия ведения бизнеса являются сложными для большинства предприятий в Кыргызстане. Кыргызская Республика занимает далеко не первые места среди стран с передовой практикой в различных аспектах ведения бизнеса, а за последние четыре года разрыв с передовыми странами не сокращался (по некоторым аспектам такой разрыв еще больше увеличился).
- 3.49 **Кроме того, имеются также факты, свидетельствующие о том, что крупные предприятия испытывают гораздо более низкое конкурентное давление и имеют значительно более высокий доступ к операционным резервам, которые помогают им выживать.** Самые крупные компании, на долю которых приходится половина роста, зарегистрированного в официальном секторе экономики, намного более защищены от конкуренции как на местном рынке, так и на рынке импортных товаров. Более того, они имеют более высокий доступ как к банковскому, так и бюджетному финансированию, что позволяет им лучше противостоять экономическому спаду и продолжать свою деятельность.
- 3.50 **Различия в уровне найма рабочей силы в компаниях также связаны с различиями в появлении новых компаний на уровне отраслей и в возможностях создания занятости разными видами деятельности.** Хотя размер компании играет большую роль в росте, отраслевой рост в значительной степени определяется показателем появления новых

²¹ Имеется большое число предприятий, где был зарегистрирован рост занятости в условиях сокращения добавленной стоимости, но мы рассматриваем только растущие предприятия, которые, вероятно, являются более устойчивым источником роста занятости.

компаний, которые практически всегда сначала нанимают новую рабочую силу. Некоторые отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, демонстрируют при своем росте гораздо более высокий потенциал создания новых рабочих мест, но показатель появления новых компаний относительно низким.

ГЛАВА 4: ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВЫНЕСЕНИЕ УРОКОВ ИЗ ОПЫТА СТРАН СО СХОЖИМИ УСЛОВИЯМИ

- 4.1 Наиболее ярким подтверждением существования ограничений, сдерживающих улучшение занятости в Кыргызской Республике, является миграция самих рабочих.** В то же время она стала наиболее эффективным фактором ослабления этих проблем. Действующая модель оказалась благоприятной с точки зрения самих работников. Она обеспечила занятость в условиях дефицита рабочих мест, особенно для молодых мужчин. Эта модель обеспечила гораздо более высокие зарплаты. Она предоставила более высокие доходы в экономически обездоленных регионах страны, а также создала возможность самостоятельной занятости в стране благодаря поступлению денежных переводов из-за рубежа, которые способствовали росту потребительского спроса.
- 4.2 Один из фундаментальных вопросов для Кыргызской Республики связан не с ситуацией в области занятости, сложившейся за последнее десятилетие, а с устойчивостью модели развития страны в будущем.** На основе любого разумного прогноза роста занятости можно сделать вывод о том, что миграция по-прежнему будет играть важную роль в поиске решений по обеспечению занятости в Кыргызстане на протяжении, как минимум, еще последующих десяти лет. Но зависимость от текущей модели занятости сопряжена с определёнными рисками. И если данными рисками не будут управлять эффективно, они могут ослабить возможности создания надлежащих рабочих мест в будущем. Возможно, многие из этих рисков уже материализовались и могут оказывать негативное влияние на ситуацию в области занятости уже сейчас. Одним из симптомов неустойчивости текущей модели развития может быть, к примеру, стагнация в сокращении уровня бедности, начавшаяся в 2009 году. Недавний анализ²² движущих сил экономической мобильности указывает на наличие тесной взаимосвязи между устойчивостью бедности и различными видами рабочих мест с точки зрения качества занятости, а также с конкретными отраслями занятости (более подробная информация представлена во Вставке 4.1 ниже).

²² Гелфи и Саттар (Guelfi and Sattar), 2015.

Вставка 4.1: Динамика бедности и роль занятости в Кыргызской Республике

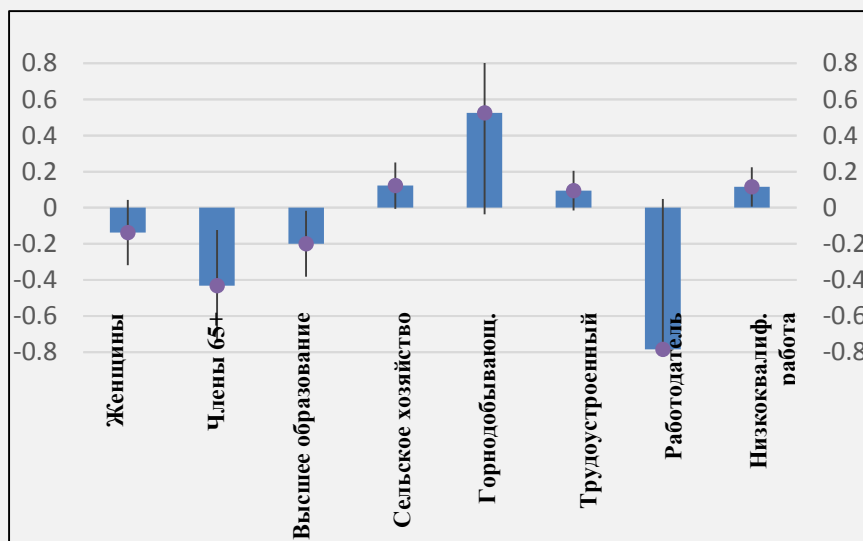
Начиная с 2009 года, после десяти лет непрерывного сокращения уровня бедности процессы искоренения бедности начали стагнировать в условиях все еще непрерывного, но весьма нестабильного роста в экономике в целом.

В попытках пролить свет на то, что происходит и почему, был проведен анализ экономической мобильности с использованием панельных данных обследования «Жизнь в Кыргызстане», проведенного Немецким институтом экономических исследований из Берлина. Анализ мобильности, действительно, может помочь выявить, что происходило в основе этой стагнации бедности, показав, кто вышел из состояния бедности, а кто попал в нее в этот период, а также кто все это время оставался в состоянии бедности. Анализ также может определить основные детерминанты выявленных движений.

Среди прочих вопросов авторов данного исследования особенно интересовало выявление роли, которую в конечном итоге сыграла сложившаяся ситуация на рынке труда и занятость человека на выход (или препятствование выходу) из бедности. Результаты показали следующее (см. График 1 ниже):

- Как представляется, факт трудовой занятости (то есть, в противовес безработице или экономической неактивности), как и возрастающий показатель занятости среди членов домохозяйства не оказывает влияния ни на вероятность выхода из бедности, ни на вероятность дальнейшего нахождения в бедности. Однако:
- Систематические различия появляются в определенных секторах занятости, а также в определенных видах занятости с точки зрения присущего для них качества.
- Данные указывают на то, что работа в горнодобывающей отрасли и в сельском хозяйстве повышает вероятность нахождения в состоянии бедности.
- При этом занятость по профессии, для которой обычно требуется относительно высокий уровень образования, значительно повышает шансы выйти со временем из состояния бедности.
- Было подтверждено, что одним из действительно важных движущих сил экономической мобильности в стране является образование.

График 1 – Корреляты экономической мобильности: индивидуальные характеристики членов домашних хозяйств и вероятность нахождения в состоянии бедности в 2010-11 гг.



Источник: Собственные расчёты на основании обследования Немецкого института экономических исследований «Жизнь в Кыргызстане».

Based on Guelfi and Sattar, 2015.

связанными с улучшением ситуации с занятостью и созданием динамичных источников хороших рабочих мест внутри страны. Некоторые из этих проблем невозможно решить быстро. Напротив, они связаны с условиями страны и требуют постоянных усилий на многих фронтах. Опыт стран-компараторов, характеризующихся аналогичными условиями, может быть полезным при преодолении этих проблем и обеспечении лучшей занятости:

- **Во-первых, существует проблема «голландской болезни».** Эти трудности связаны не с опытом миграции, а с влиянием притока денежных переводов в страну на сокращение конкурентоспособности, в частности, обрабатывающего сектора.
- **Во-вторых существует проблема неблагоприятных условий для ведения бизнеса.** Это связано с низким уровнем создания новых рабочих мест и их высокой концентрацией в определенных секторах. Это связано с трудностями создания новых компаний, их выживания, роста, внедрения инноваций, кроме того, данные обследования предприятий и отчета «Ведение бизнеса» указывают на отсутствие прямых иностранных инвестиций, на трудности с выходом новых компаний на рынок, с их выживанием и ростом.
- **В-третьих, существуют сложности, связанные с географическим положением.** Географическая удаленность и сложный рельеф препятствуют экономическому росту и росту занятости. Эти проблемы усиливаются «голландской болезнью».
- **В-четвертых, существует проблема влияния миграции на рынок труда.** Это целый ряд проблем, вызванных тем, что рабочие уезжают за границу и в другие регионы, и эти переезды оказывают влияние как на самих рабочих, так и на перспективы долгосрочного экономического роста и создания рабочих мест.
- **Наконец, существует проблема попадания в «миграционную ловушку».** Кроме обеспокоенности по поводу условий ведения бизнеса и среды регулирования, в которой работают компании, имеется дополнительная проблема, заключающаяся в успешном опыте миграции, так как ослабляется безотлагательная необходимость поиска решений тех проблем, которые мешают быстрому и устойчивому появлению новых рабочих мест в стране.

А. «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ»

- 4.4 Точно также, как экономика страны, доходы которой зависят от добычи полезных ископаемых, может испытывать отрицательное влияние от неожиданно высоких доходов от добычи полезных ископаемых, так и страны, зависящие от миграции, могут испытывать многие аналогичные симптомы «голландской болезни». Этот термин отражает опыт Нидерландов после начала экспорта обнаруженного там природного газа, когда огромные поступления привели к росту внутреннего спроса, повышению цен на невнешнеторговые товары, что привело к укреплению голландской валюты и соответственно к сокращению экспорта и занятости в отраслях, ориентированных на торговлю.

4.5 Ситуация аналогична и в странах, зависящих от миграции. Приток денежных переводов приводит к увеличению объемов иностранной валюты на валютном рынке страны и к укреплению национальной валюты. Это укрепление оттягивает ресурсы из сектора внешнеторговых товаров в связи с тем, что испытывается давление в сторону повышения заработной платы. Более высокие цены на невнешнеторговые товары приводят к повышению зарплат в данном секторе, что вызывает рост сектора невнешнеторговых товаров. Увеличение производственных затрат приводит к сокращению сектора, связанного с внешней торговлей, а экспорт становится намного менее конкурентоспособным. Умс и Калчева (Oomes и Kalcheva)²³ предложили четыре основных симптома «голландской болезни»: (1) повышение реальной стоимости национальной валюты; (2) замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности; (3) повышение темпов роста сектора услуг и (4) рост общего уровня заработной платы.

4.6 Как было показано в Главе 2, все четыре симптома в какой-то мере присутствовали в экономике Кыргызской Республики. Возможно, что некоторые из этих симптомов, включая замедление темпов роста обрабатывающей промышленности и стремительный рост сектора услуг, являются результатом переходных процессов и не связаны с перечислением денежных средств из-за рубежа,²⁴ таким образом, нельзя подтвердить, что причиной этого определенно является «голландская болезнь». Однако макроэкономическое управление потоками денежных переводов из-за рубежа остается важным для устойчивого роста занятости и заработной платы в долгосрочной перспективе. С точки зрения занятости основным риском, связанным с «голландской болезнью», является повышение трудностей с созданием рабочих мест в секторах, связанных с внешнеторговыми товарами (в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, а также и во внешнеторговых услугах) из-за снижения конкурентоспособности. С другой стороны, как это уже произошло в Кыргызской Республике, влияние возросших объемов денежных перечислений от работающих за рубежом на уровень благосостояния помогло развитию сектора услуг, не относящегося к внешнеторговым товарам.

4.7 Тогда возникает вопрос: почему «голландская болезнь» вызывает обеспокоенность, если в активно развивающемся секторе услуг по-прежнему могут создаваться рабочие места? Имеется, по крайней мере, три причины, почему это вызывает обеспокоенность. Во-первых, существует проблема, связанная с тем, что модель роста экономики на основе роста сектора услуг уязвима не только по отношению к миграционной политике зарубежных стран, но также и к перспективам наличия рабочих мест для мигрантов и характеру осуществления денежных переводов. В отличие от сырьевого бума, который находится под контролем стран обладающих этими ресурсами, решения о миграции носят частный характер, а с другой стороны, миграция регулируется отчасти также и экономической и политической ситуацией за рубежом. Недавний обвал рубля, который произошел в конце 2014 года, а также начавшийся исход мигрантов, включая мигрантов из Кыргызской Республики, является подтверждением рисков, связанных с занятостью, обусловленной миграцией. В то время как денежные переводы обычно контрцикличны по отношению к условиям в родной стране (люди посылают больше денег, когда ситуация дома плохая), они также цикличны по отношению к условиям в стране нахождения. Кроме того, возвращение на

²³ Умс и Калчева (Oomes и Kalcheva). 2007.

²⁴ Там же

рынки труда имеет неоднозначное влияние: это не только дополнительное рабочее место на рынке для вернувшегося в страну мигранта, но и сокращение денежных переводов, которые финансировали рост сектора услуг (и занятости).

4.8 Во-вторых, существует вопрос качества рабочих мест, которые могут быть созданы в секторе услуг. Данные Кыргызстана подтверждают, что рабочие места в обрабатывающей отрасли более продуктивны, и оплачиваются выше, чем в секторе услуг. Даже с учетом уровня образования работника, средний размер трудовых доходов рабочих в обрабатывающей промышленности выше, чем во всех других отраслях, за исключением горнодобывающей. В среднем работники в обрабатывающем секторе могут рассчитывать на заработок на 2 процента выше, чем в строительстве, и на 20 процентов выше, чем в секторе недвижимости и предпринимательской деятельности. Причём это происходит, несмотря на то, что занятость в обрабатывающей промышленности стала все больше носить неофициальный характер и, следовательно, надбавка в зарплате сократилась.

4.9 В-третьих, обрабатывающая отрасль является источником инноваций. Опыт других стран показывает, что предприятия обрабатывающего сектора более склонны внедрять новую продукцию или новые бизнес-процессы²⁵. Еще более важно, что инновации в обрабатывающей отрасли приводят к повышению производительности труда, и этот опыт заимствуется в сельском хозяйстве и в секторе услуг. Таким образом, сохранение и расширение производственной базы важно для обеспечения продуктивной занятости во всех отраслях экономики.

4.10 Какие уроки мы можем извлечь из опыта других стран с высоким уровнем миграции? Страны, подверженные миграции, испытывают проблемы, характерные для «голландской болезни». Страны с богатыми запасами минеральных ресурсов, которые пострадали от «голландской болезни», смогли сдержать укрепление обменного курса в результате стремительного роста доходов от добычи полезных ископаемых, выплатив внешний долг или создав фонд благосостояния, средства которого можно инвестировать за рубежом. Инвестируя доходы от добычи полезных ископаемых в зарубежные активы, эти страны смогли избежать огромного роста государственных расходов и притока иностранной валюты. Однако страны, подверженные высокой миграции, сталкиваются с дополнительной проблемой, связанной с тем, что выросший объем денежных средств, вызванный миграцией, находится в частных руках.

4.11 Страны, подверженные миграции, приняли различные меры политики для уравнивания влияния притока денежных переводов на реальный обменный курс или компенсации снижения конкурентоспособности сектора внешнеторговых товаров в результате повышения реального обменного курса. Если бы средства денежных переводов можно было бы инвестировать, к примеру, в экспортный сектор, то последующий рост производительности труда и снижение затрат в отрасли могли бы компенсировать воздействие «голландской болезни».

4.12 Повышение влияния денежных переводов на развитие может быть также усилено за счет активизации финансовых посреднических услуг при осуществлении денежных переводов. Повышение возможностей экономики направлять сбережения на высокоприбыльные проекты, улучшать доступ получателей денежных переводов официальным путем к другим финансовым продуктам (снижая, таким образом, риск), а

²⁵ Хелпер, Коюгер и Виал (Helper, Krueger, and Wial). 2012.

также предоставление лицам, ответственным за выработку мер политики, возможности осуществлять мониторинг за потоками денежных переводов и более эффективно реагировать на изменения этих потоков, является эффективным способом содействия инвестициям, создающим новые рабочие места, и снижению уровня бедности. Эти примеры могли бы быть изучены для их возможного включения в стратегию повышения занятости в Кыргызской Республике, особенно в связи с тем, что миграция, вероятно, будет тем вопросом, который стране придется решать в средне- и долгосрочной перспективе.

В. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

- 4.13 Условия ведения бизнеса – это не препятствие, а результат действия различных сдерживающих факторов.** Ранее отмеченные некоторые основные факторы, сдерживающие создание новых рабочих мест, связаны с низким в целом уровнем создания занятости в условиях роста, особенно на малых и средних предприятиях (а также и на некоторых крупных предприятиях), с трудностями выхода новых компаний на рынок, их выживания и роста. Факты указывают на отсутствие конкурентного давления у ряда очень крупных предприятий, которые выросли, но не увеличили количество рабочих мест. Эта ситуация балансируется малыми и средними предприятиями, которые создают рабочие места по мере выхода на рынок, но не увеличивают занятость дальше (или уходят с рынка).
- 4.14 Для понимания основных факторов, сдерживающих рост в официальном секторе экономики, необходима более полная оценка регуляторных и структурных препятствий для деятельности предприятий.** Обследование предприятий может быть полезным в выявлении некоторых наиболее часто упоминаемых проблем, и были отмечены некоторые факторы, на которые жаловались особенно часто, в частности, с целью выявления трудностей, связанных с расширением компаний до средних размеров или их выживанием. Однако, хотя анализ компаний и может указывать на проблемы, связанные с ростом, выживанием, заимствованием технологий и отсутствием конкурентного давления на крупные предприятия, он не может объяснить причин возникновения этих проблем.
- 4.15 Одной из проблем, на которую особенно часто жаловались предприятия, как малые, так и большие (но преимущественно малые и средние предприятия) – это высокий показатель восприятия коррупции.** Кыргызская Республика занимает высокие места по ряду показателей коррупции, включая подкуп, взятки при выплате налогов, а также взятки при получении лицензий и разрешений (Рисунок 4.1, Рисунок 4.2 и Рисунок 4.3). Кыргызская Республика занимает гораздо более высокие места в этой области, чем другие развивающиеся страны региона ЕЦА, показатели страны по этим вопросам даже выше, чем средние показатели стран с низким уровнем доходов.

Рисунок 4.1: Коррупционный налог



Рисунок 4.2: Показатель подкупа

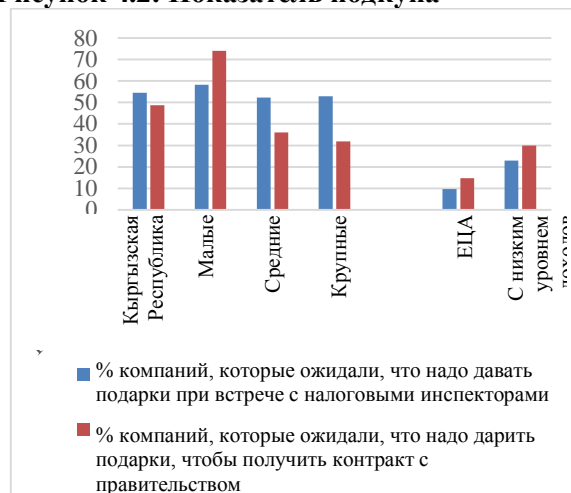
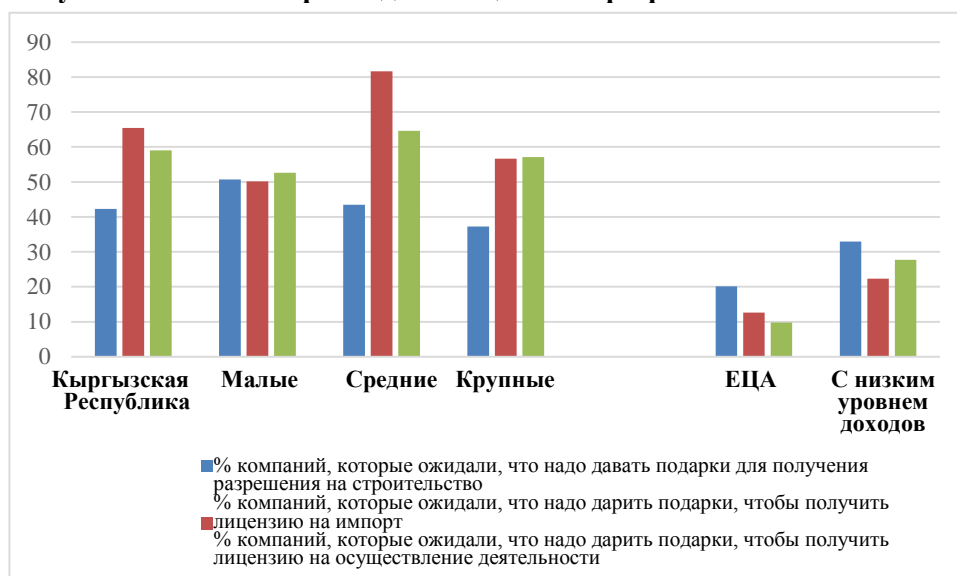


Рисунок 4.3: Взятки при выдаче лицензий и разрешений



4.16 С точки зрения занятости проблема коррупции важна, так как она может иметь потенциальное влияние на набор рабочей силы в государственном секторе и на размер заработной платы. Одним из обсуждаемых вопросов является уровень заработной платы государственных служащих. Обзор государственных расходов в Кыргызской Республике указывает на то, что доля фонда заработной платы в ВВП соответствует нормам ЕЦА, однако имеются многочисленные источники, указывающие на то, что заработная плата в государственном секторе Кыргызской Республики проблематично мала, что создает дополнительные стимулы для коррупции. Как было отмечено Бекболотовым (2007):

«Нереалистично низкая заработная плата в государственном секторе способствует коррупции. Существует широко распространенное мнение о том, что государственные чиновники, которые были вынуждены в той или иной степени платить за получение своих должностей, затем работают для того, чтобы компенсировать свои инвестиции посредством взимания взяток.... Неофициальный доход, получаемый за счет злоупотребления служебным положением, остается основным стимулом работы в правительстве²⁶»

- 4.17 Еще одна проблема, характерная для деловой среды в Кыргызской Республике, касается неофициального сектора экономики.** Неофициальный сектор (на долю которого приходится 70 процентов занятости) имеет возможность влиять на конкурентоспособность официального сектора (и, действительно, одна из самых частых жалоб касается конкуренции со стороны неофициального сектора). Но этот сектор является сам по себе крупным работодателем, и повышение производительности труда и доходов в неофициальном секторе должно рассматриваться как важный аспект политики повышения занятости.
- 4.18 Политика занятости в неофициальном секторе также в значительной степени зависит от того, насколько этот сектор связан с официальным.** Поскольку в официальном секторе занята гораздо меньшая часть трудовых ресурсов страны (и значительно меньшая часть бедных слоев населения), понимание взаимосвязи между официальной, неофициальной, а также занятостью в сельскохозяйственном секторе важно для определения основных приоритетов стратегии занятости, включая в области достижения совместного процветания. В Разделе 2 было показано, что официальный сектор занятости в Кыргызской Республике гораздо более продуктивный и более высокооплачиваемый, при этом в нем занята гораздо меньшая часть трудовых ресурсов, включая бедные и уязвимые слои населения. Выработка стратегии обеспечения занятостью бедных должна, в частности, предусматривать рост количества рабочих мест и их производительность, который мог бы оказывать наиболее эффективное и устойчивое воздействие на самые бедные 40% населения. Совместное процветание, достигаемое посредством занятости, может быть обеспечено благодаря значительному росту занятости в официальном секторе экономики, который оказал бы благотворное влияние на бедные слои населения (занятого в официальном секторе или благодаря тесным связям с неофициальным сектором), или благодаря росту производительности труда в неофициальном секторе экономики.
- 4.19 Выработка надлежащих мер политики в области сокращения бедности в Кыргызской Республике посредством создания рабочих мест будет в значительной степени зависеть от понимания характера неофициального сектора и его взаимодействия с экономикой страны в целом.** В конечном итоге, для повышения доходов большинства работников (и особенно из бедных слоев населения) требуется повышение производительности труда. Но для повышения производительности в неофициальном секторе необходимо понимание как характера неофициальности, так и того, как деятельность в официальном секторе влияет на неофициальную деятельность и занятость. Без обследований неофициального сектора невозможно достичь комплексного понимания факторов, сдерживающих производительность. Тем не менее, полезно понимать, как неофициальная экономика связана с официальным сектором,

²⁶ Бекболотов, 2007.

поскольку это позволит выработать стратегию, которая охватывала бы бедные слои населения.

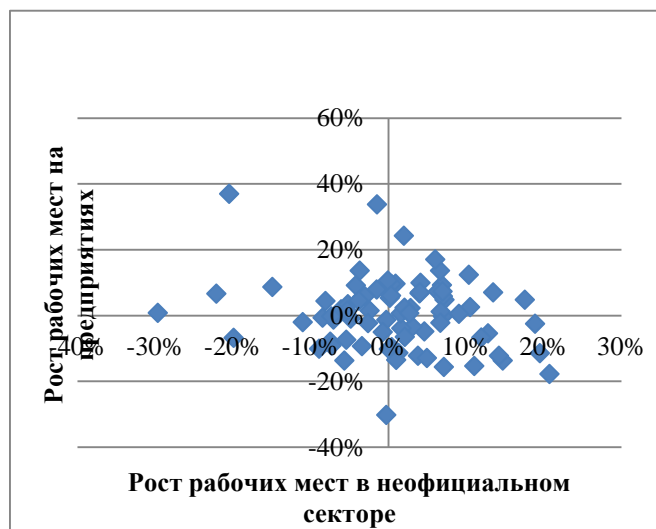
4.20 Меры политики по повышению занятости будут различаться в зависимости от характера неофициального сектора. Если неофициальный сектор состоит преимущественно из предпринимателей, которые пытаются избежать высоких затрат, связанных с официальной деятельностью, то улучшение условий занятости означает снижение затрат и повышение преимуществ официальной деятельности (как, например, посредством сокращения налогов, включая взносы социального страхования, оптимизацию требований трудового законодательства, улучшение нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности и повышение санкций за несоблюдение требований). Таким образом динамичные предприниматели могут иметь более высокий доступ к финансированию и капиталу, который менее доступен при неофициальной деятельности, и соответственно смогут расти и расширять свою деятельность. Однако, если неофициальный сектор является преимущественно убежищем от безработицы, то есть, состоит в основном из работников, которые не смогли найти работу в официальном секторе вследствие низкого спроса на свои услуги или же потому, что они, по сути, отличаются от тех работников, которые заняты на официально работающих предприятиях (и в некотором смысле имеют структурные проблемы с «трудоустраиваемостью»), то тогда меры по улучшению ситуации работников, занятых в неофициальном секторе, могли бы быть направлены на сокращение уровня бедности (и в качестве альтернативы на улучшение условий, при которых эта менее продуктивная деятельность могла бы процветать). Поскольку неофициальный сектор представляет собой смесь различных видов неофициальной деятельности, часть из которой не регистрируется официально из-за чрезмерно высоких затрат на соблюдение нормативно-правовых требований, а другая часть представляет собой занятость, позволяющую обеспечить прожиточный минимум, то стратегии в области занятости должны быть направлены на каждый из этих элементов отдельно.

4.21 Любая теория неформальности предполагает различные виды взаимосвязей между созданием рабочих мест в официальном секторе и ростом заработной платы, а также созданием рабочих мест в неофициальном секторе и ростом заработной платы. При дуалистической модели условия официального сектора будут контрциклическими по отношению к неофициальности. По мере улучшения ситуации с занятостью в современном секторе неофициальная занятость сокращается. Однако при альтернативной модели рост неофициального сектора (с точки зрения заработной платы и количества занятых) обычно оказывается циклическим по отношению к экономическому росту в экономике в целом. Однако интерпретировать эту взаимосвязь следует осторожно, и для получения более точной картины неофициального сектора могут помочь различные данные.

4.22 Данные по Кыргызской Республике указывают на то, что неофициальный сектор поглощает трудовые ресурсы, которые высвобождаются в результате сокращения рабочих мест в сельскохозяйственном секторе. Используя данные ОРС по занятости в регрессионном анализе роста занятости за пределами фермерских хозяйств и предприятий по отношению к росту занятости на предприятиях и в фермерских хозяйствах (с региональными влияниями), можно сделать вывод о том, что неофициальный характер занятости связан с сокращением рабочей силы в фермерских хозяйствах и что нет статистически значимой зависимости между занятостью на предприятиях и «неофициальной» занятостью (Рисунок 4.4 и Рисунок 4.5). Это указывает на то, что значительную долю неофициальной занятости составляют не

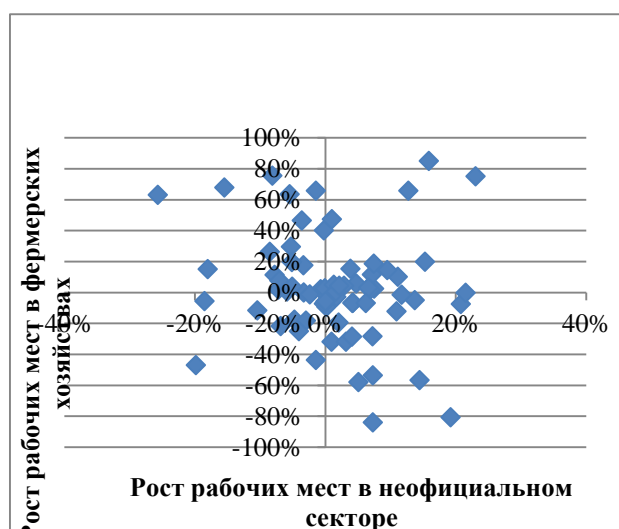
предприниматели, а в основном лишившиеся рабочих мест работники фермерских хозяйств.

Рисунок 4.7: Связь между неформальной занятостью и занятостью на предприятиях, 2003-2013 гг.



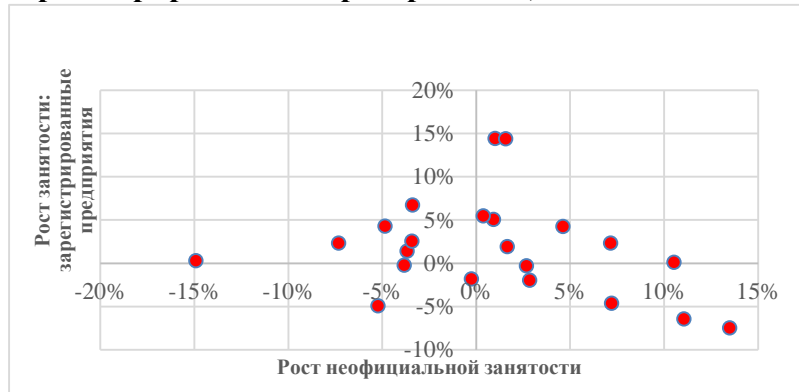
Источник: Расчеты персонала на основе данных ОПК.

Рисунок 4.8: Связь между неформальной занятостью и занятостью в фермерских хозяйствах, 2003-2012 гг.



4.23 Данные отчетов предприятий указывают на то, что связь между ростом официальной занятости и ростом неофициальной занятости отрицательная. Однако еще одним источником информации о неофициальном секторе занятости являются данные официальных предприятий в ОПК, при помощи которых мы можем сравнить динамику с ростом неофициальной занятости. За период с 2009-2012 год рост неофициальной занятости был обратно пропорционален росту занятости на официальных предприятиях (Рисунок 4.6), что опять указывает на дуалистический характер рынка труда, при этом неформальная занятость выступает в роли губки, которая поглощает трудовые ресурсы, которые не имеют доступа к более хорошим рабочим местам в официальном секторе занятости. Когда количество официальных рабочих мест растёт, неофициальная занятость сокращается, а когда сокращается официальный сектор занятости, увеличивается неофициальный сектор, во всяком случае, на агрегированном уровне. Эти данные подтверждают, что помощь официальному сектору в создании рабочих мест является основным инструментом повышения производительности рабочих, занятых в настоящее время в неофициальном секторе.

Рисунок 4.6: Рост неофициальной занятости и рост занятости на зарегистрированных предприятиях, 2009-2012 гг.



Источник: Расчеты персонала на основе данных ОПК.

С. ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

4.24 Одна из проблем создания лучших условий занятости в Кыргызской Республике связана с ее сложным географическим положением, которое создает естественные препятствия для того, чтобы страна стала конкурентоспособным экспортёром. При торговле товарами Кыргызской Республике приходится преодолевать природные преграды. Страна является не только географически удаленной, отсутствие выхода к морю повышает ее зависимость от прохождения товаров через границы соседних государств, что еще более увеличивает риски и затраты.

4.25 На сегодняшний день Кыргызская Республика использует преимущества своего географического положения для ведения трансграничной торговли. Трансграничная торговля стала одной из самых быстрорастущих услуг в Кыргызской Республике, и оптимальным образом используется географическое положение страны. Малые предприятия /частные лица импортируют товары из Китая, пользуясь преимуществами упрощенного налогового режима для трансграничной торговли, затем они реэкспортируют эти товары, используя льготные тарифы СНГ. На такие рынки, как Дордой, где занято 60000 работников, и Кара-Суу поступают дешевые промышленные товары из Китая и Турции, которые потом реэкспортируются в другие страны СНГ и далее. Начиная с 2000 года, реэкспорт вырос с незначительной доли в валовом объеме экспорта до почти 15 процентов в 2013 году. При этом его доля в экспорте примышленных товаров составляет почти 40 процентов.

4.26 В будущем Кыргызской Республике также потребуется улучшить условия для осуществления торговли товарами. Кроме того, что торговля является двигателем устойчивого экономического роста, она также благоприятно влияет на занятость. Важно, что для нее требуются специализированные навыки осуществления торговых операций. Данные ОПК предоставляют возможность взглянуть на взаимосвязь между занятостью и торговлей в Кыргызской Республике. Хотя данные об экспортёрах в обследовании является неполными (см. вставку с данными в Главе 4), тем не менее, можно выявить, какие предприятия являются экспортёрами и определить, насколько результаты их деятельности и показатели занятости отличаются от других

производителей.²⁷ Даже данные ОПК указывают на то, что возможность экспортеров создавать рабочие места выше, чем у производителей продукции, предназначенной для местного рынка.

4.27 Как и другие страны, не имеющие выхода к морю, в Кыргызской Республике отмечается ограниченная диверсификация экспорта, как с точки зрения экспортных рынков, так и продукции. На агрегированном уровне объемы торговли Кыргызстана выше, чем можно было бы ожидать, что является следствием экспорта больших объемов золота. Однако кроме золота, экспорт товарами выглядит довольно уныло, увеличившись с 23 процентов ВВП в 2000 году лишь до 26 процентов в 2012 году. Анализ экспортной корзины Кыргызской Республики по методу «Пространство товаров» указывает на то, что диверсификация экспорта находится на низком уровне, а продвижение вверх по стоимостной цепочке ограничено. Экспортная продукция включает в себя в основном ресурсно-сырьевые товары, а их стоимость остается невысокой (Рисунок 4.7).

4.28 Кыргызская Республика занимает довольно низкие места по ряду ключевых показателей в области торговой логистики и транспорта даже по сравнению с другими странами, не имеющими выхода к морю. Кыргызская Республика остается одной из стран с самыми неблагоприятными показателями логистики даже среди стран, не имеющих выхода к морю, и за последние 7 лет ей не удалось добиться значительного прогресса в улучшении логистики (Рисунок 4.7). Одним из главных неудобств, с которыми сталкивается Кыргызская Республика в торговле, это расстояние от производственных центров до морских портов. Если в других странах, не имеющих выхода к морю, среднее расстояние до ближайшего морского порта составляет от 1500 до 2000 км, то в Кыргызстане оно равно от 4500 до 5200 км.²⁸

²⁷ Мы не можем допускать, что все предприятия, вошедшие в группу «Другие», не являются экспортёрами, но разумно полагать, что в другую группу войдет гораздо большая часть компаний, не являющихся экспортерами, так как они в своей отчетности не указали никакой дебиторской задолженности из-за рубежа.

²⁸ Всемирный банк, 2014с.

Рисунок 4.7: Показатель эффективности логистики в странах, не имеющих выхода к морю, 2008 и 2014 гг.



Источник: Всемирный банк, 2014с.

4.29 Существуют значительные возможности для повышения занятости при продвижении вверх по стоимостной цепочке. Пищевая продукция в Кыргызской Республике представлена, в основном, сырыми продуктами питания, продаваемыми в необработанном виде (см. Таблицу 4.1). Для переработки пищевой продукции требуются значительные инвестиции (перерабатывающее оборудование, станки, склады, транспорт и т.д.), а также персонал, обладающий специализированными профессиональными навыками (для установления связей между поставщиками и агробизнесом). Текущая стратегия развития торговли в Кыргызстане направлена на развитие четырех перерабатывающих секторов (кроме туризма и швейной промышленности): плодоовощного, сектора молочной продукции, мясной продукции и бутилированной воды. Стратегия направлена также на четыре смежных сектора – доступ к финансам, торговая информация и продвижение торговли, управление качеством и содействие развитию торговли – для повышения конкурентоспособности экспорта не только в отобранных приоритетных отраслях.

Таблица 4.1: Экспорт основных товаров в 2009-2012 гг. в соответствии с динамикой выявленного сравнительного преимущества

Классические		Новые лидеры		Исчезают	
Немонетарное золото	6%	Свежие или сушеные фрукты, не указанные в другом месте	8%	Радиоактивные химические элементы	11%
Электрический ток	6%	Трикотажное белье из синтетического волокна	1%	Сушеные или очищенные овощи	4%
Другие цветные металлы	4%	Бычья и лошадиная кожа	1%	Виноград и изюм	2%
Блузки	4%	Лампы накаливания и люминесцентные лампы	1%	Мужские брюки	2%
Хлопок-сырец	3%	Юбки	1%	Свежее молоко и сливки	2%
Другие свежие и охлажденные овощи	3%	Трикотажные аксессуары из текстильного полотна	1%	Свежие или охлажденные помидоры	2%
Другая женская верхняя одежда	3%	Рудные минералы и драгоценные металлы	1%	Свежий или охлажденный картофель, за исключением сладкого картофеля	1%
Другая трикотажная верхняя одежда	3%	Трикотажные жакеты, свитера и кофты	1%	Отходы черных металлов	1%
Платья	2%	Свежие яблоки	1%	Резиновые материалы	0%
Сырой табак	2%	Женские пальто и куртки	1%	Металлические изделия не, указанные в другом месте	0%
Свекловичный и тростниковый сахар-сырец	2%	Телевизоры и радиопередающие устройства	0%	Другие продукты конденсации	0%

Источник: Расчеты персонала на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами. Классические товары определены как экспортные товары, по которым в Кыргызской Республике имелось выявленное сравнительное преимущество (ВСП) (метод Беласса) за период с 1997-2009 год, а также за период с 2009-2012 год. Новыми лидерами определена та продукция, по которой в Кыргызской Республике не было

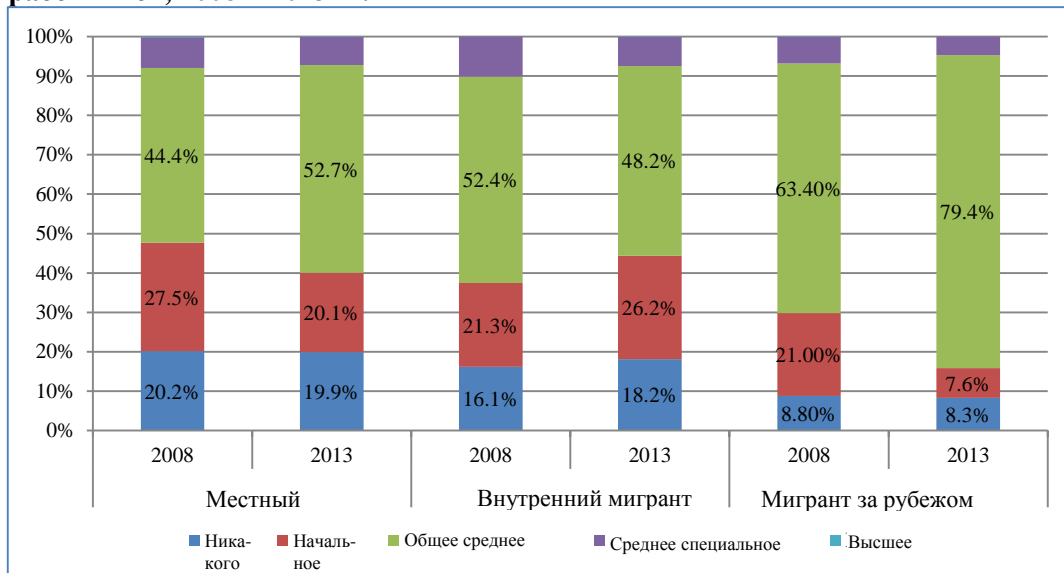
4.30 Ситуация в других высокогорных странах, не имеющих выхода к морю, дает определенное понимание, как можно преодолевать проблемы, связанные с географическим положением, даже если эти страны находятся на совершенно других этапах развития. Уроки, вынесенные из опыта данных стран, показывают, как можно инвестировать в транспорт и инфраструктуру для того, чтобы сократить затраты, связанные с торговлей, и повысить трансграничную связь, содействовать созданию производственных мощностей вблизи границ торговых партнеров, а также специализироваться на экспорте, который использует выгоды географического положения (как экспорт минеральных ресурсов) или является нейтральным с точки зрения географического положения (на который географическое положение не оказывает отрицательного воздействия). Швейцария и Лихтенштейн, например, позиционируют себя как центры таких видов деятельности, которые не требуют физического присутствия (в Швейцарии – это банковский сектор, а в Лихтенштейне – это регистрация компаний преимущественно в налоговых целях). Обе страны также создали для себя высокоспециализированные ниши промышленного производства. Чтобы торговля содействовала созданию новых рабочих мест, необходимо проанализировать эти и ряд других примеров, имеющих отношение к географическим условиям Кыргызской Республики.

Д. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИЕЙ

4.31 Кроме косвенного влияния эмиграции на экономику и занятость посредством денежных переводов, миграция оказывает прямое воздействие на трудовые ресурсы (эмиграция по определению сокращает обеспеченность рабочей силой), а также на решения, которые принимают оставшиеся в стране трудовые ресурсы. В зависимости от характерных особенностей мигрантов (или тех, кто покидает трудовые ресурсы в результате принятия решения о миграции на уровне домохозяйств), экономика может испытывать нехватку навыков (или физической силы), поскольку рабочие покидают местные рынки. Вполне возможно, что частный сектор испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы, что, в свою очередь, ограничивает возможности роста и дальнейшего повышения занятости.

4.32 Имеющиеся данные не указывают ни на то, что в настоящее время квалификация является серьезным препятствием для экономического роста и занятости в стране, ни на обратное. Во-первых, данные о характеристике мигрантов показывают, что основная часть мигрантов, работающих за рубежом, имеет общее среднее образование (Рисунок 4.8). По сравнению с данными по населению Кыргызстана в целом, мигранты моложе, являются в основном представителями мужского пола, а их квалификация лишь ненамного выше, чем у населения в целом. Для миграции из Кыргызстана не характерен отток работников с более высокими профессиональными навыками, что является важным преимуществом для Кыргызской Республики.

Рисунок 4.8: Распределение по уровню образования среди мигрантов и местных работников, 2008 и 2013 гг.



Источник: Янг и др. (Yang, et al.), 2015 г.

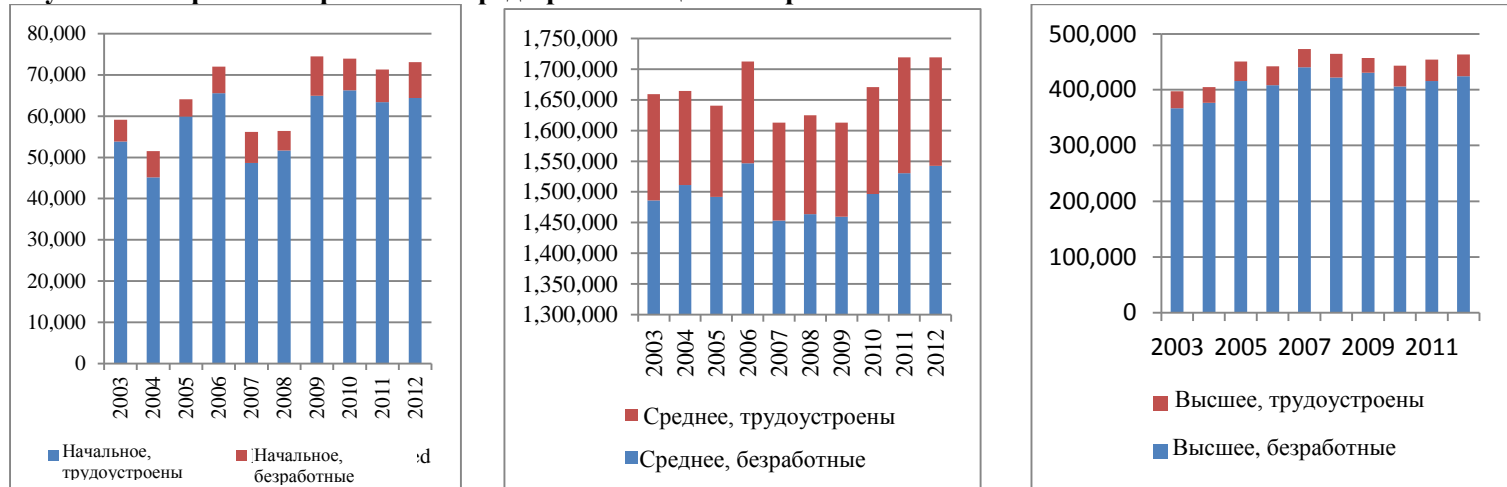
4.33 Более того, не имеется многочисленных данных о дефиците навыков на уровне среднего образования. Данные об уровне образования рабочей силы и статусе занятости указывают на то, что основную часть безработных составляют работники со средним образованием (которые также составляют основное большинство работников в Кыргызстане). Работники с высшим образованием составляют лишь 20 процентов рабочей силы, а уровень безработицы среди них гораздо ниже. Хотя низкий показатель безработицы среди лиц с высшим образованием может указывать на дефицит квалифицированной рабочей силы, показатель безработицы среди работников с высшим образованием не претерпевал каких-либо значительных изменений во времени (Рисунок 4.9).

4.34 Данные о воздействии образования также не указывают на рост дефицита квалифицированной рабочей силы. По сравнению с безработицей относительные показатели воздействия образования повышались и сокращались в довольно широком диапазоне (повысившись в 2007 году, они затем значительно сократились одновременно со спадом в мировой экономике, а потом опять повысились в 2010 году) (Рисунок 4.10). Это изменение не объясняется характером миграции: в период с 2003 по 2012 годы миграция постоянно росла высокими темпами. В отраслях, где занято много работников с высшим образованием, отмечалась такая же картина роста и увеличения занятости, что и в отраслях, где в основном работают лица со средним образованием. И, наконец, обследования предприятий не показали, что нехватка квалифицированных кадров является значительным фактором, влияющим на рост предприятий.

4.35 Так как нехватка квалифицированной рабочей силы не представляется серьезным фактором, «утечка мозгов» (вызвана ли она миграцией или иными проблемами), по всей видимости, не является серьезным препятствием для роста занятости в Кыргызстане, но решения о получении образования могут сдерживать этот рост в долгосрочной перспективе. Данные о характере миграции указывают на то, что все больше мигрантов предпочитает уезжать за границу, нежели продолжать

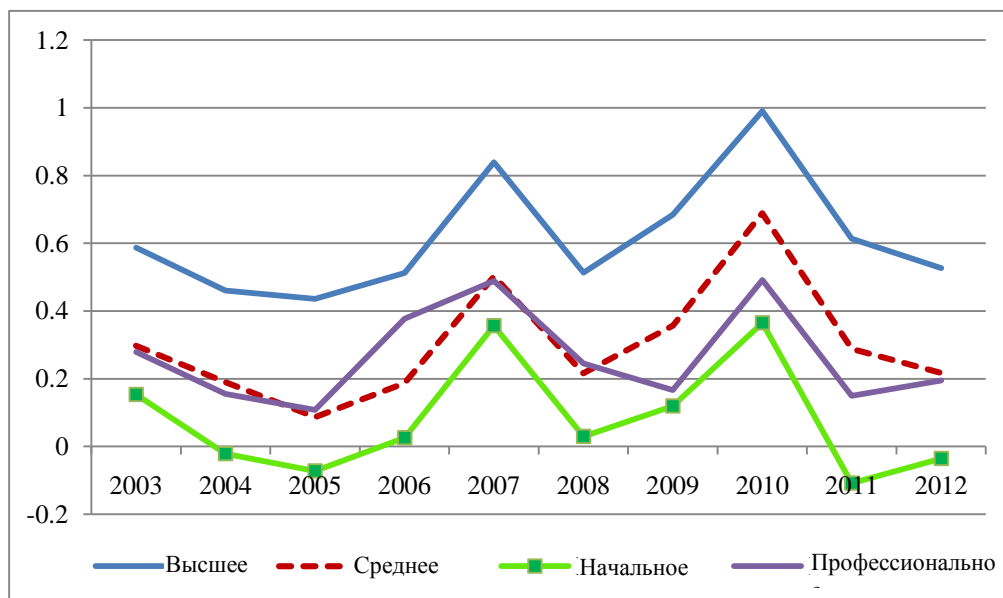
обучение в школе, что вызывает обеспокоенность с точки зрения потребностей в квалифицированной рабочей силе в будущем. Для противодействия этой тенденции потребуются совместные усилия для достижения понимания процессов принятия решений молодыми рабочими-мигрантами, а также для понимания условий занятости внутри страны.

Рисунок 4.9: Уровень образования среди работающих и безработных



Источник: ОРС в Кыргызской Республике.

Рисунок 4.10: Динамика воздействия образования по основным уровням образования



Е. «КАПКАН» ИСТОРИИ УСПЕХА МИГРАЦИИ

4.36 Последним элементом, который представляет собой проблему для перспектив роста занятости в Кыргызстане, является «капкан» миграции. Модель, основанная

на миграции, предоставила рабочие места за рубежом, а также улучшила ситуацию с занятостью (хотя и низкостоимостной) в стране за счет активно растущего сектора услуг. Выгоды от миграционной модели значительны.

- 4.37 **Теперь стоит задача освободиться от модели, которая позволила повысить уровень заработной платы и создать рабочие места в секторе услуг с низким уровнем оплаты труда.** Поскольку эта модель оказалась успешной, может сложиться такая ситуация, что руководство страны будет незаинтересованно переходить на другую модель. Благодаря денежным переводам из-за рубежа налоговые поступления в Кыргызстане увеличились с 16 процентов ВВП в 2000 году до 28 процентов в 2013, что позволило правительству снизить дефицит с 10 процентов ВВП до 4 процентов, не осуществляя при этом капитальных инвестиций в инфраструктуру, которые помогают увеличивать инвестиции в страну. В связи с ростом спроса, вызванным денежными переводами из-за рубежа, возросли прямые и косвенные налоги (на импортные товары).
- 4.38 **Для преодоления инерции модели, которая доказала свою успешность, понадобится новый взгляд на занятость.** Правила игры для частного сектора должны содействовать инновации, росту и созданию рабочих мест, а не поддерживать рынки, защищенные от конкуренции, и ренту. В государственном секторе система набора рабочей силы и оплаты труда должна содействовать притоку квалифицированных и преданных государственных служащих, а не конъюнктурщиков. В неофициальном секторе правила игры должны быть изменены для того, чтобы содействовать переходу на официальную деятельность и обеспечивать доступ к знаниям, услугам и активам, которые повышают потенциал получения доходов. Задачи, которые стоят перед Кыргызской Республикой значительны, как и значительны возможные результаты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. КОММЕНТАРИИ К ДАННЫМ И АНАЛИЗУ НА УРОВНЕ КОМПАНИЙ

1. **На основе панельных данных по предприятиям в Главе 3 рассматривается динамика роста компаний и занятости в официальном секторе.** Среди источников данных, использованных в этом разделе, имеется несколько видов отчетов, которые Национальный комитет статистики Кыргызстана собирает на ежеквартальной и годовой основе со всех предприятий и компаний вне зависимости от размера, структуры собственности или вида деятельности (включая, например, финансовые организации, учреждения государственного управления и не коммерческие организации). В целом эта финансовая отчетность, представляемая предприятиями, отражает весь набор действующих зарегистрированных предприятий. В отчетности представлена подробная информация, которая включает, среди прочего, информацию о продажах и расходах, на основе которой рассчитывается добавленная стоимость, информацию о доходе и т.п.; об инвестициях; занятости, человеко-часах и оплате труда. Кроме того, собирается информация, на основе которой можно определить структуру собственности каждого предприятия, его географическое положение, основные виды экономической деятельности и в некоторой степени возраст предприятия. НСК сам использует эту предоставляемую предприятиями информацию в своих расчетах национальных счетов, а также публикует различную информацию о предприятиях, учреждениях и организациях в ряде отчетов. Именно из отчетов НСК о предприятиях, учреждениях и организациях берется вся информация о занятости в зарегистрированных предприятиях в различных отраслях экономики. Для проведения данного анализа Всемирному банку была представлена почти полная выборка данных по предприятиям за период с 2009 по 2012 год. Данные из этих различных финансовых отчетов могут быть интегрированы, благодаря уникальному идентификационному номеру предприятия, указанному во всех отчетах, что и было сделано в целях проведения данного диагностического исследования (см. описание базы данных отчетности предприятий Кыргызстана, которая упоминается в тексте отчета как база данных ОПК). База данных ОПК, охватывающая более 16000 функционирующих предприятий, предоставляет уникальную возможность изучить динамику развития предприятий Кыргызской Республики, а также оценить характер создания компаний, их выживания, роста, производительности и создания рабочих мест в официальном секторе экономики.
2. **В Главе также отмечаются различия между официальным и неофициальным секторами, а также связи между ними.** Используя данные ОРС Кыргызстана (2003-2012 гг.), можно определить характерные черты работников официального и неофициального секторов на основе указанной ими информации о том, работают они на предприятиях или нет. Как будет обсуждаться далее, количество работников, которые в ОРС указали, что они работают на предприятиях, отличается от количества работников, указанных в отчетах предприятий, представленных в НСК, но общие цифры не очень разнятся, поэтому в целях различения «официальной» (на предприятиях) от «неофициальной» (вне предприятий или фермерских хозяйств) занятости, у нас есть разумный, если не точный показатель различий в характеристиках работников. Более того, ОРС предоставляет более высокую степень детализации в картине неофициально (и официально) занятых работников в соответствии с секторами экономики и географическими областями, что позволяет увязать производственные данные официального сектора из ОПК с теми работниками, которые работают в официальном секторе (и вне его).

Таблица А 1: Характеристики рабочей силы, Кыргызская Республика: 2003 и 2013 год

	2003		2013	
	Город	Село	Город	Село
Общая численность населения	1.728.267	3.285.022	1.900.293	3.762.840
Общая численность взрослого населения (15 +)	1.273.341	2.092.027	1.374.950	2.544.362
Общая численность рабочей силы	776.136	1.385.062	829.961	1.624.886
<i>Трудоустроенные внутри страны</i>	<i>662.799</i>	<i>1.243.844</i>	<i>722.901</i>	<i>1.337.840</i>
Сельское хозяйство	43.357	822.879	34.154	686.054
Промышленность	124.171	56.222	108.007	89.347
Строительство	47.488	32.132	68.387	106.883
Госуправление /здравоохранение/образование	156.781	179.636	148.482	194.390
Услуги	291.003	152.975	363.870	261.166
В организации	345.431	295.996	318.935	306.435
В фермерском хозяйстве	13.814	556.538	24.582	565.708
Самозанятые	303.555	391.311	379.384	465.698
Владельцы	13.104	293.173	14.112	290.799
Нанятые	342.602	294.780	318.079	299.293
Другое	307.094	655.892	390.710	747.748
Мужчины	347.328	700.563	410.197	795.441
Женщины	315.471	543.282	312.704	542.400
15-19	20.130	118.865	15.184	91.230
20-29	179.469	367.995	204.196	386.263
30-39	211.486	318.420	199.476	318.269
40-49	157.930	280.353	168.237	302.422
50-59	70.621	98.521	110.340	200.583
60+	23.164	59.690	25.468	39.073
Высшее	216.664	149.890	233.857	192.005
Среднее профессиональное	123.432	166.457	94.882	114.563
Начальное профессиональное	54.043	52.315	60.314	100.935
Законченное среднее	238.582	741.329	298.818	815.212
Незаконченное среднее	22.753	87.356	29.118	93.706
Начальное и ниже	7.326	46.497	5.911	21.420
<i>Трудоустроены за рубежом</i>	<i>10.924</i>	<i>34.349</i>	<i>31.297</i>	<i>159.613</i>
<i>Безработные</i>	<i>102.413</i>	<i>106.869</i>	<i>75.763</i>	<i>127.433</i>

Источник: Расчеты основаны на данных Обследования рабочей силы Кыргызстана.

Таблица А 2: Отраслевые различия в темпах набора рабочей силы в 2009-2012 гг.: оценка доли, полученной за счет различий в темпах роста, и доли, полученной за счет разницы в эластичности занятости

	Вероятность набора рабочей силы	Разница в вероятности набора рабочей силы, в сравнении со средним значением	Разница в средней вероятности роста, в сравнении со средним значением	Разница в показателе появления новых компаний, в сравнении со средним значением	Доля различия набора рабочей силы вследствие более высокой вероятности роста	Доля различия набора рабочей силы вследствие более высокого показателя появления новых компаний	Доля вследствие более высокой вероятности роста при условии роста
Сельское хоз-во	68%	27%	26%	10%	13%	4%	10%
Горнодобывающая	49%	8%	6%	2%	3%	1%	4%
Обрабатывающая	37%	-3%	-1%	-8%	-1%	-3%	1%
Электроэнерг./газ./водоснабж.	39%	-2%	6%	-9%	3%	-4%	-1%
Строительство	41%	0%	-2%	-1%	-1%	0%	2%
Оптовая/розничная торговля	41%	0%	-2%	3%	-1%	1%	0%
Гостиницы/рестораны	38%	-3%	-2%	3%	-1%	1%	-3%
Транспорт/Склад/связь	40%	-1%	0%	4%	0%	2%	-2%
Финансы	25%	-15%	-17%	-6%	-9%	-3%	-4%
Недвижимость/бизнес	39%	-2%	0%	-1%	0%	-1%	-1%
Образование	56%	15%	10%	10%	5%	4%	6%
Здравоохранение/соцобесп.	36%	-4%	-1%	-1%	0%	-1%	-3%
Общественно-полезн. работы	36%	-4%	-6%	-2%	-3%	-1%	-1%

Источник: Расчеты персонала на основе данных ОПК.

Оценка зависимости

$Pr(\text{набор рабочей силы}) = .52 * Pr(\text{рост}) + .44 * (\text{темпы выхода на рынок}) + \text{отраслевые вспомогательные переменные}$; Adj R²=0.59.

В. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОГО РОСТА ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА

1. Практически во всех странах мира большое внимание уделяется содействию созданию продуктивных рабочих мест; большой объем литературы посвящен анализу механизмов, при помощи которых предприятия растут и создают рабочие места. При этом основное внимание сосредоточено на понимании основных источников создания чистой занятости (какие компании в основном вносят вклад в рост занятости в экономике), а также на понимании характеристик такого роста числа рабочих мест (в частности, с точки зрения результатов деятельности компании).
2. Для того, чтобы понять механизмы, при помощи которых официально работающие компании создают рабочие места, а также характеристики чистого роста числа рабочих мест в Кыргызской Республике, мы провели регрессионный анализ, используя данные ОПК. Преимущество базы данных ОПК состоит в том, что она в целом представляет производственный официальный сектор, за исключением отдельных отраслей (добыча золота, железнодорожный транспорт, государственное управление и финансовое посредничество). База данных охватывает четырехлетний период и включает примерно 15000 предприятий, которые функционировали в один из этих четырех лет, на основании чего можно провести анализ динамики роста занятости, включая вступление на рынок труда и выход из него.
3. Во-первых, для определения основного источника чистого числа роста рабочих мест мы применили эконометрическую стратегию Рийкерса и др. (Rijkers, et al (2014))²⁹ и рассчитали взвешенную по занятости регрессию чистого роста занятости на уровне предприятия, используя показатель роста занятости на уровне компании, g_{ist} – изменение занятости с года $t-1$ до года t , поделенное на средний размер:

$$g_{ist} = 2 \frac{E_{ist} - E_{ist-1}}{(E_{ist} + E_{ist-1})}$$

где E_{ist} означает занятость в компании i вида s в году t . Этот показатель является симметричным, он ограничен величинами -2 и 2 и отражает как вход на рынок, так и выход из него. Посредством взвешивания занятости³⁰ средняя величина зависимой переменной равна соответствующей средневзвешенной переменной занятости, а

²⁹ Rijkers, et al. 2014.

³⁰ Мы используем два набора весов. Во-первых, мы проводим взвешивание в соответствии с занятостью в течение исходного года. Поскольку у новых компаний нет занятости в течение исходного года, мы проводим взвешивание по первому году, по которому имеются данные о занятости (занятость в течение года выхода на рынок). Во втором наборе расчетов мы проводим взвешивание в соответствии со средним уровнем занятости в течение периода.

коэффициент может быть интерпретирован как условное среднее значение, взвешенное по занятости.

4. Мы рассматриваем несколько видов объясняющих переменных. Чтобы объяснить, как наблюдаемый рост занятости связан с начальным размером компании (для уже действующих компаний), мы включаем фиктивные переменные, которые определяют категорию компаний на основе первоначального размера предприятия, за исключением новых компаний, которые относятся к категории новичков. Таким образом, в одном наборе фиктивных переменных по размеру/возрасту компании у нас имеется 5 категорий (4 из которых включены в расчеты): уже действующие микропредприятия (1 сотрудник в 2009 году), уже действующих малых предприятий (менее 10 сотрудников в 2009 году), уже действующие средние предприятия (11-60 сотрудников в 2009 году), крупные действующие предприятия (более 60 сотрудников в 2009 году), а также новые компании.
5. Мы также изучаем влияние производительности и рентабельности, при оценке которых компании ранжируются от 1 до 20 в соответствии со общим средним доходом/выработкой на одного рабочего. Эти переменные включены с целью достижения понимания, отражает ли взаимосвязь между размером, возрастом компании и ростом занятости различия в результатах деятельности, связанных с масштабом и жизненным циклом предприятия. Использование категорий прибыльности и производительности, а не уровней, помогает снизить влияние крайних наблюдаемых значений и, соответственно, погрешности измерений при допущении как отрицательных, так и положительных величин.
6. Для изучения такого фактора, как малый размер предприятия и возможных трудностей роста компаний, не относящихся к малым (в данном случае более 9-10 работников), мы также использовали регрессию с более тщательной разбивкой по размеру компании. В частности, мы провели разбивку с более высокой степенью точности малых и средних предприятий по количеству работников с в 2009 году (для уже функционирующих предприятий), чтобы определить, как чистый рост числа рабочих мест меняется в зависимости от размера компании. Особенно интересно понять, сталкиваются ли малые предприятия (с менее чем 10 работниками) с какими-либо специфическими трудностями при увеличении количества рабочих мест, с которыми не сталкиваются другие компании (которые уже выросли из малых размеров).
7. Чтобы понять, принимают ли компании решения о найме дополнительной рабочей силы или осуществления инвестиций, мы также включили показатель инвестиций (в виде средней величины инвестиций, осуществленных за данный период). Поскольку информация об инвестициях была заполнена лишь небольшой группой предприятий, мы включили эту переменную только в один набор расчетов.
8. В одном наборе расчетов мы проанализировали влияние структуры собственности (государственное предприятие или нет) на рост занятости. Но во всех случаях мы ограничили анализ компаниями, создающими добавленную стоимость. Во всех расчетах мы включали отраслевые вспомогательные переменные.
9. И хотя мы проводили расчеты для всех компаний, мы также осуществили расчеты для ограниченной выборки растущих компаний, чтобы лучше понять, как размер компании

влияет на рост числа рабочих мест. Если взаимосвязь между чистым ростом числа рабочих мест и размером компании растет одновременно с размером для всех компаний и снижается в случае ограничения выборки только растущими компаниями, то мы видим, что темпы роста числа рабочих мест на малых предприятиях ниже, поскольку менее вероятно, что они будут расти, а не потому что менее вероятно, что они будут расширяться.

10. В Таблица В -Таблица В представлены результаты нашего регрессионного анализа. В ТаблицахТаблица В отражена выборка, состоящая только из компаний, производящих добавленную стоимость, при этом в Таблице Таблица В представлены два вида расчетов, включая расчет по всем видам предприятий и организаций (некоммерческие в том числе). Для облегчения понимания коэффициенты по размерам компаний представлены не относительно 0, а относительно безусловной средней величины пропущенной переменной (предприятия с более чем 200 работников). Результаты Таблица В -Таблица В представлены в графической форме на Рисунок В Рисунок В . Некоторые результаты стоит особо выделить.
11. Во-первых, нужно обратить внимание на то, что для полной выборки (в которую включены не только растущие компании) все коэффициенты по размерам компаний являются отрицательными, за исключением новых компаний, только появившихся на рынке. Ни одна из компаний не создала новых рабочих мест (в чистом выражении). Таким образом, оценка вклада в чистое создание новых рабочих мест в Кыргызстане является оценкой потери рабочих мест и того, какие компании внесли меньший вклад в такую потерю.
12. Во-вторых, в нашей полной выборке компаний, создающих добавленную стоимость, при использовании базовой классификации размера компаний рост числа рабочих мест положительно связан с размером компании. Это сохраняется и в случае, когда учитываются такие факторы, как рентабельность и производительность. На Рисунок В мы видим, что чистый рост числа рабочих мест является самым низким и остается неизменным, пока на предприятии работает примерно 10 человек, после чего темпы роста чистой занятости растут более активно.
13. Когда выборка ограничена только растущими компаниями (компаниями, где добавленная стоимость за данный период увеличилась, включая новые компании на рынке), взаимосвязь между созданием новых рабочих мест и размером компании существенно меняется. Во-первых, коэффициенты становятся положительными, поскольку растущие компании как группа вносят положительный вклад в чистый рост числа рабочих мест. Во-вторых, чистый рост рабочих мест является самым высоким для самых маленьких компаний и снижается до отрицательных величин после того, как количество сотрудников компании начинает превышать 4 человека. У растущих малых предприятий гораздо более высокие темпы создания новых рабочих мест, чем у более крупных компаний (которые увольняют рабочих, даже растущие предприятия). Таким образом, взаимосвязь между созданием новых рабочих мест и размером компаний, по крайней мере, для более мелких компаний, является на самом деле взаимосвязью роста создания новых рабочих мест. Малые предприятия в целом вносят гораздо меньший вклад в создание новых рабочих мест в целом, поскольку у них значительно ниже вероятность роста (независимо от их фактического темпа роста, который тоже ниже).

14. Мы не можем проанализировать возраст компаний (за исключением новых компаний, только что вышедших на рынок), но выборка малых компаний явно неоднородна и потенциально включает в себя большое количество молодых компаний. Некоторые из этих более молодых компаний находятся в процессе роста (и расширения числа сотрудников, внося свой вклад в создание рабочих мест, как это делают только что вышедшие на рынок новые компании), а некоторые из них покидают рынок, другие приходят на него, что характерно для малых компаний (где уровень выживания низкий), некоторые находятся в состоянии стагнации и не расширяются. В чистом выражении малые компании не вносят свой вклад в рост занятости, но они вносят значительный вклад в период роста (по-видимому, когда компании молоды).
15. Результаты полной выборки компаний, создающих добавленную стоимость, также указывают на то, что сокращение рабочих мест малыми компаниями остается относительно одинаковым для компаний с примерно 10 работниками, а после достижения этого уровня сокращение рабочих мест замедляется (кривая взаимосвязи более круто поднимается вверх). Это указывает на то, что возможности роста весьма ограничены для более мелких компаний, но как только компания вырастает из своего малого размера, возможности создания новых рабочих мест у нее улучшаются. В целях финансовой отчетности предприятия с менее чем 9 работниками считаются «малыми» предприятиями, и требования к отчетности (и иные требования) меняются в зависимости от этой градации. Таким образом, повышение возможности создавать новые рабочие места на границе, отделяющей от категории компаний «среднего размера», указывает на наличие ограничений регуляторного характера, которые мешают расширению штатов свыше 10 человек (или, по крайней мере, мешают отражать в отчетности наличие более 10 работников).
16. Когда для классификации количества работников в компании используется средний размер (по всей выборке), кривая взаимосвязи для компаний всех категорий поднимается выше отметки 2, указывая на то, что в общем крупные компании вносят более существенный вклад в рост занятости, чем малые предприятия (Рисунок В).
17. В нашем регрессионном анализе, который включает в себя показатели инвестиций, нет данных, подтверждающих, что предприятия заменяют капитальные инвестиции расширением штатов. Напротив, взаимосвязь является положительной и значительной. Это указывает на то, что расширение штатов является дополнением к другим инвестициям. На Рисунок В 1 также видно, что отчетность по инвестициям схожа для растущих предприятий, но на самом деле выборка компаний, которые сообщают об осуществлении инвестиций, не сильно отличается от полной выборки компаний с точки зрения роста (то есть, доля растущих компаний в выборке невелика). Примерно 55 процентов инвестирующих компаний растут (по сравнению с полной выборкой, где растет примерно 51 процент предприятий).
18. И, наконец, когда включены показатели, указывающие на то, что предприятие является государственным, взаимосвязь всегда положительна и значительна. Это происходит при включении некоммерческих предприятий, но особенно характерно это проявляется в случае предприятий, создающих добавленную стоимость, где вероятность того, что государственные компании будут создавать новые рабочие места, на 25 процентов выше, чем для компаний аналогичного размера в любой отрасли экономики (Таблица В Таблица В).

Таблица В 1: Основные факторы чистого роста занятости в официальном секторе, 2009-2012 гг.

Чистый рост занятости на предприятиях официального сектора, 2009-2012 гг.						
Зависимая переменная: Чистый рост занятости, 2009-2012 гг.						
Классификация занятости по базовым размерам						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Производительность/рентабельность						
Средние доходы, ранг*	-0,032		-0,042			-0,022
Средняя производительность, ранг*		-0,027				
Возраст/размер						
Новое предприятие			1,958	1,802	1,954	2,038
1			-0,631	-0,802	0,502	0,593
2			-0,577	-0,743	0,157	0,244
[3,4]			-0,647	-0,816	-0,042	0,042
[5,6]			-0,618	-0,789	-0,166	-0,076
[7,9]			-0,604	-0,756	-0,183	-0,098
[10,11]			-0,517	-0,673	-0,171	-0,089
[12,15]			-0,464	-0,619	-0,131	-0,044
[16,19]			-0,471	-0,625	-0,189	-0,103
[20,25]			-0,472	-0,623	-0,196	-0,124
[26,60]			-0,401	-0,548	-0,197	-0,115
[61-200]			-0,433	-0,583	-0,167	-0,088
Более 200 (опущенн.): безусловное среднее			-0,226	-0,226	-0,026	-0,026
Выборка	Компании, создающие добавл. стоимость	Компании, создающие добавл. стоимость	Компании, создающие добавл. стоимость	Компании, создающие добавл. стоимость	Только растущ. компании	Только растущ. компании
N	11.448	11.448	11.448	11.448	5.936	5.936
Скорректированный R ²	0,112	0,141	0,641	0,611	0,841	0,841

Зависимая переменная темпа роста Дэвис-Халтинвангер-Шух. Регрессия, взвешенная по размеру компании в базовом году (2009).

* разряды с 1 (самые высокие доходы, самая высокая добавленная стоимость и т.д.) до 20 (самые низкие доходы и т.д.); таким образом, отрицательный коэффициент по доходам /производительности отрицательный указывает на то, что более высокий (низкий) ранг производительности связан с более высоким ростом занятости.

Таблица В 2: Основные факторы чистого роста занятости в официальном секторе, 2009-2012 гг.

Чистый рост занятости на предприятиях официального сектора, 2009-2012 гг.

Зависимая переменная: Чистый рост занятости, 2009-2012 гг.

Классификация занятости по среднему размеру

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Производительность/рентабельность						
Средние доходы, ранг*	-0,006		-0,018			-0,001
Средняя производительность, ранг*		-0,010				
Возраст/размер						
Новое предприятие			2,029	1,960	2,118	2,123
1			-1,036	-1,112	0,083	0,088
2			-0,739	-0,817	0,140	0,145
[3,4]			-0,510	-0,589	0,180	0,185
[5,6]			-0,380	-0,452	0,301	0,306
[7,9]			-0,268	-0,340	0,231	0,235
[10,11]			-0,202	-0,270	0,290	0,295
[12,15]			-0,228	-0,296	0,178	0,183
[16,19]			-0,159	-0,231	0,107	0,112
[20,25]			-0,247	-0,306	0,049	0,053
[26,60]			-0,163	-0,229	0,162	0,166
[61-200]			-0,088	-0,151	0,259	0,262
Более 200 (опущенн.): безусловное среднее			-0,009	-0,009	0,193	0,193
Отраслевые вспомогат. перемен.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Все	Все	Все	Все		
	компании,	компании,	компании,	компании,	Только	Только
	произв.	произв.	произв.	произв.	растущ.	растущ.
	добавл.	добавл.	добавл.	добавл.	растущ.	растущ.
Выборка	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	компании	компании
N	11.448	11.448	11.448	11.448	5.936	5.936
Скорректированный R ²	0,115	0,120	0,628	0,622	0,816	0,816
<i>Все коэффициенты являются статистически значимыми в интервале доверия в 1%, если не отмечены серым цветом.</i>						

Зависимая переменная темпа роста Дэвис-Халтинвангер-Шух. Регрессия, взвешенная по размеру компании в базовом году (2009).

* разряды с 1 (самые высокие доходы, самая высокая добавленная стоимость и т.д.) до 20 (самые низкие доходы и т.д.); таким образом, отрицательный коэффициент по доходам /производительности отрицательный указывает на то, что более высокий (низкий) ранг производительности связан с более высоким ростом занятости.

Таблица В 3: Основные факторы чистого роста занятости в официальном секторе, 2009-2012 гг.

Чистый рост занятости на предприятиях официального сектора, 2009-2012 гг.

Зависимая переменная: Чистый рост занятости, 2009-2012 гг.

Классификация занятости по базовому размеру

	(1)	(2)	(3)	(4)
Производительность/рентабельность				
Средняя производительность, ранг*	-0,043	-0,023	-0,040	-0,025
Средн. размер инвестиций			0,000	0,000
Возраст/размер				
0	1,960	2,041	2,050	2,029
1	-0,605	0,605	1,440	1,243
2	-0,552	0,256	1,007	1,051
[3,4]	-0,627	0,052	0,281	0,256
[5,6]	-0,601	-0,067	0,165	0,039
[7,9]	-0,590	-0,093	0,059	0,060
[10,11]	-0,512	-0,087	-0,014	-0,008
[12,15]	-0,463	-0,045	-0,042	-0,028
[16,19]	-0,472	-0,100	-0,029	-0,029
[20,25]	-0,477	-0,125	-0,125	-0,133
[26,60]	-0,412	-0,119	-0,151	-0,093
[61-200]	-0,455	-0,097	-0,200	-0,091
Более 200 (опущенн.): безусловное среднее	-0,226	-0,026	-0,232	-0,035
Государственные	0,242	0,097	0,219	0,100
Выборка	Компании, создающие добавл. стоимость	Только растущ. компании	Компании, создающие добавл. стоимость	Только растущ. компании
N	11.448	5.936	2.766	1.541
Скорректированный R ²	0,645	0,858	0,700	0,829
<i>Все коэффициенты являются статистически значимыми в интервале доверия в 1%, если не отмечены серым цветом</i>				

Зависимая переменная темпа роста Дэвис-Халтинвангер-Шух. Регрессия, взвешенная по размеру компании в базовом году (2009).

* разряды с 1 (самые высокие доходы, самая высокая добавленная стоимость и т.д.) до 20 (самые низкие доходы и т.д.); таким образом, отрицательный коэффициент по доходам /производительности отрицательный указывает на то, что более высокий (низкий) ранг производительности связан с более высоким ростом занятости.

Таблица В 4: Основные факторы чистого роста занятости в официальном секторе

Чистый рост занятости на предприятиях официального сектора, 2009-2012 гг.

Зависимая переменная: Чистый рост занятости, 2009-2012 гг.

Классификация занятости по базовому размеру

	(1)	(2)	(3)	(4)
Производительность/рентабельность				
Средняя производительность, ранг*				-0.038
Возраст/размер				
Новое предприятие	1,770	1,786	1,759	1,993
Уже функцион. микропредпр.	-0,649	-0,598	-0,807	-0,504
Уже функцион. малые предпр.	-0,776	-0,734	-0,806	-0,504
Уже функцион. средние предпр.	-0,712	-0,696	-0,643	-0,344
Государственные				
		0,148	0,125	0,246
<hr/>				
	Все компании (не только создающие добавл. стоимость)	Все компании (не только создающие добавл. стоимость)	Компании, создающие добавл. стоимость	Компании, создающие добавл. стоимость
Выборка				
N	15884	15884	11448	11448
Скорректированный R ²	0,555	0,557	0,594	0,674

Все коэффициенты являются статистически значимыми в интервале доверия в 1%.

Зависимая переменная темпа роста Дэвис-Халтинвангер-Шух. Регрессия, взвешенная по размеру компании в базовом году (2009).

* разряды с 1 (самые высокие доходы, самая высокая добавленная стоимость и т.д.) до 20 (самые низкие доходы и т.д.); таким образом, отрицательный коэффициент по доходам /производительности отрицательный указывает на то, что более высокий (низкий) ранг производительности связан с более высоким ростом занятости.

Рисунок В 1: Чистые показатели новых рабочих мест в уже функционирующих компаниях, 2009-2012 гг.

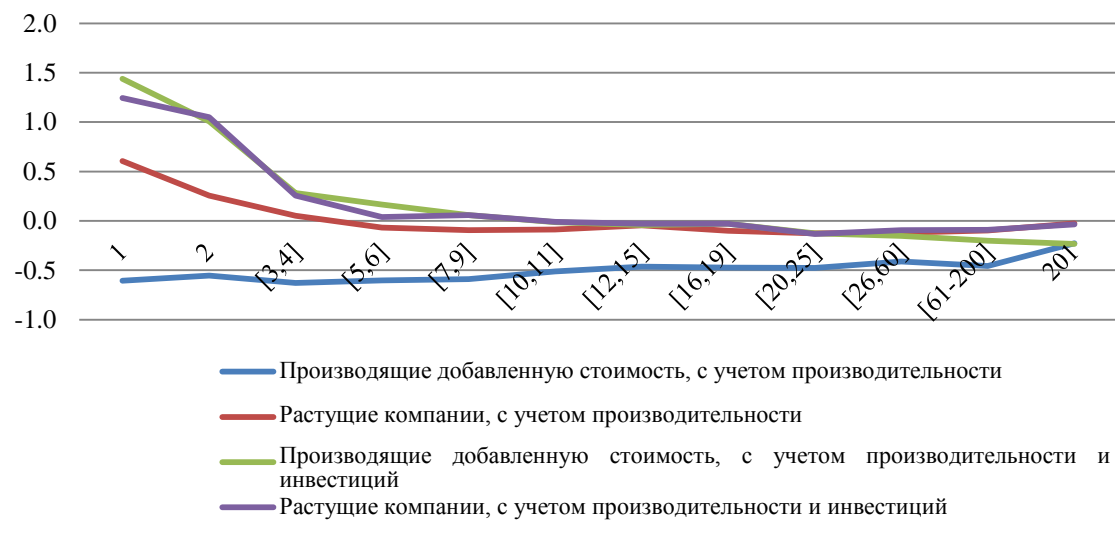
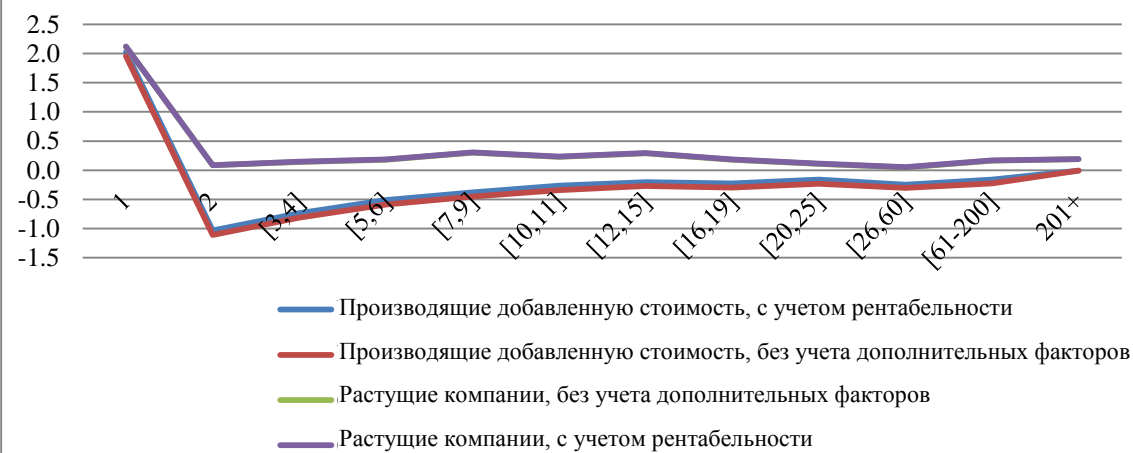
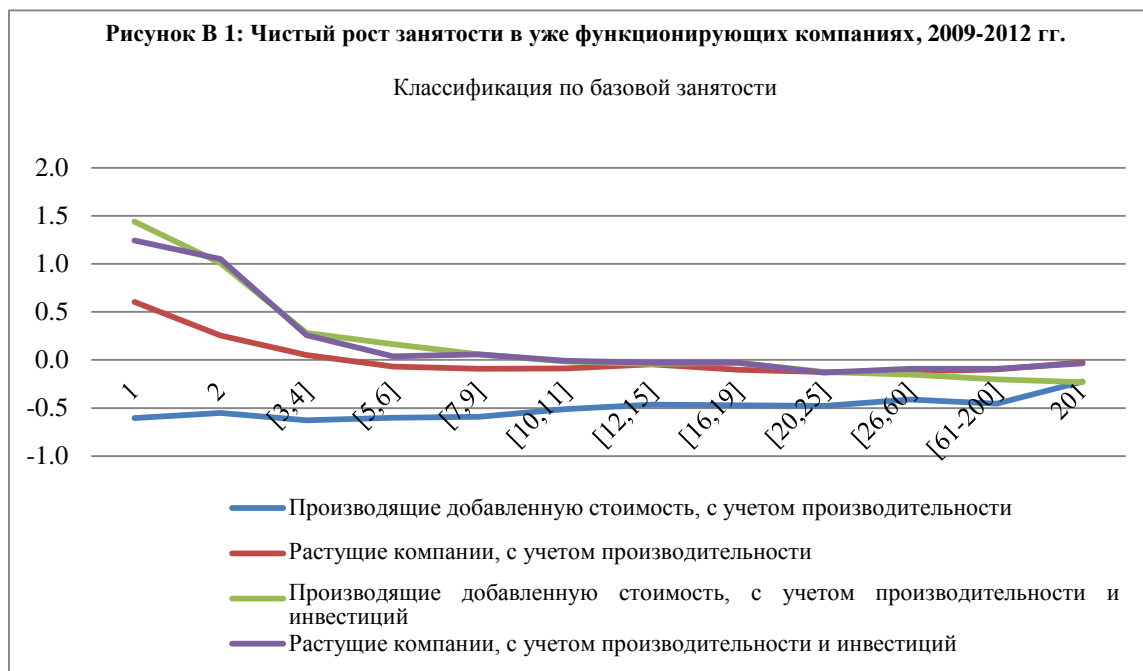


Рисунок В 2: Чистый рост занятости в уже функционирующих компаниях, 2009-2012





БИБЛИОГРАФИЯ

Bayramov, Gubad. 2012. *The Shadow Economy in Azerbaijan: Size and Causes*. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Bino, et al. 2009. *India Labour Market Report*. Tata Institute of Social Sciences.

Fryer, Paul, Emil Nasritdinov, Elmira Satvbaldieva; 2014. *Moving Toward the Brink? Migration in the Kyrgyz Republic*. Central Asia Affairs, Vol. 1 (2014).

Guelfi, Anita and Sarosh Sattar, 2015. *Poverty and Economic Mobility in the Kyrgyz Republic: Some Insights from the 'Life in Kyrgyzstan' Panel Survey*. The World Bank

Helper, Susan, Timothy Krueger, and Howard Wial. 2012. *Why Does Manufacturing Matter? Which Manufacturing Matters?* Brookings working paper. February.

International Labor Organization, 2012. *Statistical update on employment in the informal economy*; ILO department of statistics. June.

International Labor Organization, 2011. *A Comparative Overview of Informal Employment in Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova and Montenegro*.

International Labor Organization, 2009. *Labour Migration and Productive Utilization of Human Resources: Kyrgyz Republic*.

Institute for the Study of Labor, 2011. *How large in the private sector in Africa? Evidence from National Accounts and Labor Markets*, IZA DP 6267 (Botswana)

Liebert, Saltanat. 2013. *Challenges of Reforming the Civil Service in the Post-Soviet Era: The Case of Kyrgyzstan*. Review of Public Personnel Administration 2014 34:403.

Kapalova, Altyn. 2014. *Small and Medium Enterprise Development in Kyrgyzstan: Informal Communications and the Role of Women*. University of Central Asia Working Paper No. 25.

Kyzy, Akylai Muktarbek. 2012. *Remittances and Real Exchange Rates in CIS Countries*. Central European University Economics Department.

Mogilevsky, Roman and Aziz Atamanov. 2009. *Remittances and Their Impact on the Macroeconomic Situation of and Financial Sector Development in the Kyrgyz Republic*. Spatial Disparities in Development Policy. Berlin Workshop Series 2009. The World Bank.

Nasritdinov, Emil. 2010. *Informal Economy and Social Vulnerability in Kyrgyzstan and Tajikistan*. American University of Central Asia, Social Research Center.

OECD, 2012. *Human Resources Management Country Profile: Mexico*, December 2012.

Rijkers, Bob, Hassan Aroui, Caroline Freund, Antonio Nucifora. 2014. *Which Firms Create the Most Jobs in Developing Countries? Evidence from Tunisia*. World Bank Policy Research Working Paper 7068.

Tynaliev, Urmat. 2010. *Labor Migration from Post-Soviet Kyrgyzstan to Russia and Its Developmental Impact in the Context of National Human Resource Development*. University of Central Asia.

World Bank, 2014a. *Armenia Public Expenditure Review: Expanding the Fiscal Envelope*. The World Bank.

World Bank, 2014b. *Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Economy Profile 2015. Kyrgyz Republic*. International Bank for Research and Development.

World Bank 2014c. *Improving Trade and Transport for Landlocked Developing Countries: A Ten Year Review*. World Bank-United Nations report in preparation for the 2nd United Nations Conference on Landlocked Developing Countries (LLDCs)

World Bank, 2014d. *Kyrgyz Republic: Growth Rebounds, Risks Remain*. Kyrgyz Republic Economic Report No. 5. The World Bank.

World Bank, 2014e. *Kyrgyz Republic Public Expenditure Review Notes: Public Wage Bill*. Poverty Reduction and Economic Management Unit. Europe and Central Asia Region.

Yang, Judy, Aibek Uulu and Sarosh Sattar, 2015. *Labor Migration and Household Welfare in Kyrgyzstan*. The World Bank.

o