

Аннотация
к отчету о результатах исследования по теме
«Анализ результативности мер по импортозамещению и диверсификации»

Цель исследования: анализ результативности проводимой торгово-промышленной политики в Казахстане для последующего определения комплекса мер по диверсификации внутреннего производства, снижению зависимости от импорта и повышению производительности труда на базе полученных результатов.

Задачи исследования:

- всесторонний обзор государственных инициатив и ключевых государственных программ по диверсификации экономики, в том числе оценка состоятельности (правильности и обоснованности выбора) целевых индикаторов, количественная и качественная оценка эффективности государственных программ;
- оценка степени зависимости от импорта и потенциала ее снижения;
- анализ текущего состояния внутреннего производства в различных секторах экономики, охватывающий, в том числе вопросы структуры занятости и инвестиций (фондирование основных средств), наличия сырьевой базы для производства, степени вовлеченности казахстанских товаров в цепочки производства на зарубежных предприятиях, сложности производимой продукции (степень передела), применения НИОКР и инноваций, логистики и удалённости рынков сбыта;
- обзор зарубежного опыта импортозамещения и диверсификации производства за последние 60 лет;
- количественная и качественная оценка потенциального спроса на приоритетную для диверсификации экономики продукцию на зарубежных рынках;
- определение возможностей для встраивания в международные производственные цепочки, а также поиск новых товарных ниш;
- разработка чётко сформулированных мер для полномасштабной диверсификации экономики, ориентированной на отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Объект исследования: структура внутреннего производства и торгово-промышленная политика Казахстана.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база для проведения исследования: результаты зарубежных исследований, методология гравитационной, Роттердамской модели, метода соответствия-сложности (Fitness-Complexity Method), метода Distance, индексов Херфиндаля-Хиршмана, коэффициента концентрации рынка, таблица «Затраты-Выпуск», базы данных UN Comtrade и БНС АСПИР РК.

Краткие выводы и рекомендации по итогам исследования.

1. Недостижение целевых индикаторов государственных программ является следствием неэффективности их реализации.

Анализ показал, что формулировки целевых индикаторов государственных программ были объективными. Однако учитывая неясность методики их определения, целевые уровни таких индикаторов являлись необъективными и чрезмерно амбициозными.

Слабая эффективность государственных программ подтверждается не только не достижением количественных, но и качественных целей: во время реализации государственных программ было создано малое количество новых экспортоориентированных товаров с конкурентным преимуществом.

В целях определения причин низкой эффективности торгово-промышленной политики Казахстана исследователи рассматривали зарубежный опыт. Для сравнения были выбраны такие страны как Румыния, Турция и Венгрия: технологическая сложность экспортной корзины Казахстана 2019 года сопоставима со сложностью корзины данных стран 1995 года.

Выбранные страны и Казахстан применяли практически одни и те же методы диверсификации и инструменты поддержки экспорта. Однако, в отличие от рассматриваемых стран, Казахстан не добился существенного прогресса. Основной причиной этого является низкая эффективность реализации заявленных мер.

На основе ряда индикаторов, включающих в себя индекс трансформации Бертельсмана, учёт мнения населения и подотчётность государственных органов, качество законодательства, верховенство закона, сдерживание коррупции, восприятие коррупции, сделан вывод о том, что основной проблемой Казахстана является ненадлежащее функционирование институтов, реализующих меры по поддержке экспортеров.

2. Падение совокупной факторной производительности (СФП) в экономике обусловлено снижением СФП в обрабатывающей промышленности.

Согласно результатам анализа данных за 2009-2017 годы, СФП сокращалась в период с 2012 по 2017 годы, достигнув минимума в 2015 году. Падение СФП обусловлено снижением в обрабатывающей промышленности.

Результаты оценки показали, что значимое положительное влияние на СФП в Казахстане имеют уровень квалификации, возрастные различия и заработная плата работников, инвестиции в основные средства и инновации, количество материальных затрат на сырье, государственные субсидии, применение НИОКР, транспортные расходы фирм, а отрицательное – наличие нематериальных активов.

3. В сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности субсидии получают практически одни и те же фирмы.

Статистический анализ показал следующее: на долю 5 компаний рынка приходится более 40% всех субсидий в обрабатывающей промышленности, тогда как в сельскохозяйственном секторе показатель в отдельные годы достигал

82% (в 2019 году – 31%). Такое неравномерное распределение субсидий способствует развитию монополии на рынке.

4. Зависимость секторов экономики от импорта остается высокой.

В предкризисный 2019 год ресурсы (товары и услуги), потраченные на производство продукции, в среднем составляли 48% от выпуска. При этом доля импортных ресурсов оценивалась в размере 8% от выпуска. Доля импортируемых товаров от всех используемых в производстве товаров составляла 27%.

5. Участие Казахстана в глобальных цепочках добавленных стоимостей (ГЦС) сокращается.

В 2004-2008 годы участие Казахстана в ГЦС было достаточно интенсивным и составило более 45%. По итогам 2018 года рассматриваемый показатель составил 42%. Традиционными секторами со сравнительно высоким участием в ГЦС являются добыча полезных ископаемых, производство энергоресурсов, горнодобывающая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство основных металлов.

6. В Казахстане наблюдается феномен преждевременной деиндустриализации.

Казахстану свойственна преждевременная деиндустриализация, при которой наблюдается падение доли обрабатывающей промышленности в ВВП при увеличении доли услуг, что в совокупности приводит к замедлению экономического роста.

Это также упоминается в ряде других исследований. Например, в работах Rekha (2022), Felipe and Hidalgo (2015) Казахстан относят к странам с «преждевременной деиндустриализацией» наряду с Аргентиной, Ямайкой, Нигерией и другими развивающимися странами.

Согласно мнению авторов, преждевременная деиндустриализация представляет для экономики две значительные проблемы. Во-первых, большинство современных отраслей сферы услуг, как правило, требуют высокой квалификации и, следовательно, не имеют возможности создавать рабочие места в таком же объеме, как в обрабатывающей промышленности. Во-вторых, большинство услуг не подлежат экспорту, следовательно, их способность к быстрому расширению ограничивается внутренними доходами и производительностью экономики, т. е. объемом внутреннего рынка.

7. Акцент в торгово-промышленной политике необходимо делать на экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью.

Благодаря конкуренции на внешних рынках, т.е. экспорту, улучшается качество товаров и услуг, а конкурентоспособность на местном рынке, т.е. замещение импорта, может быть промежуточной задачей общей долгосрочной цели по увеличению экспорта. Другими словами, возможность экспорта позволяет странам заменить мелкосерийное производство для местного рынка крупномасштабным производством для мирового рынка.

8. В целях уменьшения зависимости экономики от импорта государственную поддержку необходимо направлять точно на конкретные товары.

Роттердамская модель позволила рассчитать эластичности спроса на казахстанские и импортные товары по доходу и по ценам. Согласно оценкам, в 32-х рассмотренных индустриях увеличение импортных цен на 1% приводит к увеличению спроса на казахстанскую продукцию от 0,09% до 4,99%.

На основе статистических оценок определены наиболее подходящие товары для государственной поддержки в целях уменьшения зависимости от импорта. К таким товарам относятся электродвигатели, генераторы и трансформаторы; электрораспределительная и регулирующая аппаратура; краны и вентили; машины и оборудование специального назначения; дистиллированные, ректифицированные и смешанные спиртные напитки; фруктовые и овощные соки; спецодежда; обувь; какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия; вязаные и трикотажные изделия; переработанное и консервированное мясо; пряности и приправы; парфюмерные и косметические средства; вино из винограда; батареи и аккумуляторы; бумажные изделия хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Информация о ведущих исполнителях:

Руководитель проекта – **Айтуар А.Н.**, PhD, АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева», Associate Professor;

Ведущий исполнитель – **Омар Б.Б.**, ТОО «Центр стратегических инициатив», руководитель проектов;

Ведущий исполнитель – **Адилханова З.М.**, Корпоративный Фонд «NAC Analytica», Назарбаев Университет, старший исследователь Центра развития экономического моделирования;

Ведущий исполнитель – **V. Semerak**, доктор Ph.D. международных экономических отношений, Институт экономических исследований факультета социальных наук Карлова университета, преподаватель и научный сотрудник;

Ведущий исполнитель – **Таймағамбет Д.С.**, АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», Teaching Professor Высшей школы экономики, координатор программы «Экономика»;

Ведущий исполнитель – **Кемельбаева С.С.**, PhD, АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева», Associate Professor, декан Высшей школы экономики;

Ведущий исполнитель – **Кадыр Е.Х.**, АО «Университет КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева», старший преподаватель Высшей школы экономики.

Информация о публикации ведущими исполнителями статей по результатам исследования:

По результатам исследования опубликованы две статьи:

1. «Анализ достижения ключевых задач и показателей государственных программ развития несырьевого экспорта в Казахстане» в журнале ECONOMIC Series of the Bulletin of the L N Gumilyov ENU, 2023 (3)

<https://bulecon.enu.kz/index.php/main/article/view/614>

2. «Оценка степени вовлеченности казахстанских отраслей в глобальные цепочки добавленной стоимости» в журнале The Journal of Economic Research&Business Administration, 2023 (4)
<https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/2695>