

УДК 332.14:658

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКСПОРТА СТРАНЫ

Аннотация: В статье на основе предложенной методики определяются сектора экономики Кыргызстана, имеющие существенный потенциал для экспортного роста и играющие важную роль в решении социально-экономических вопросов развития страны.

Аннотация: Макалада келтирилген методиканын негизинде, өлкөнүн өнүгүүсүндө зор потенциалы бар экспорттун осуусу жана социалдык-экономикалык маселелерди чечүүдө негизги роль ойногон экономиканын секторлору аныкталган.

Annotation: On the basis of the proposed method defined sectors of the economy of Kyrgyzstan, those have significant potential for export growth and plays an important role in the socio-economic problems of the country.

Ключевые слова: Экспорт, отраслевые приоритеты экспорта, экспортный потенциал страны.

Негизги сөздөр: Экспорт, экспорттун тармактык артыкчылыктары, өлкөнүн экспорттук потенциалы.

Keywords: Export, sector export's priorities, the export potential of the country.

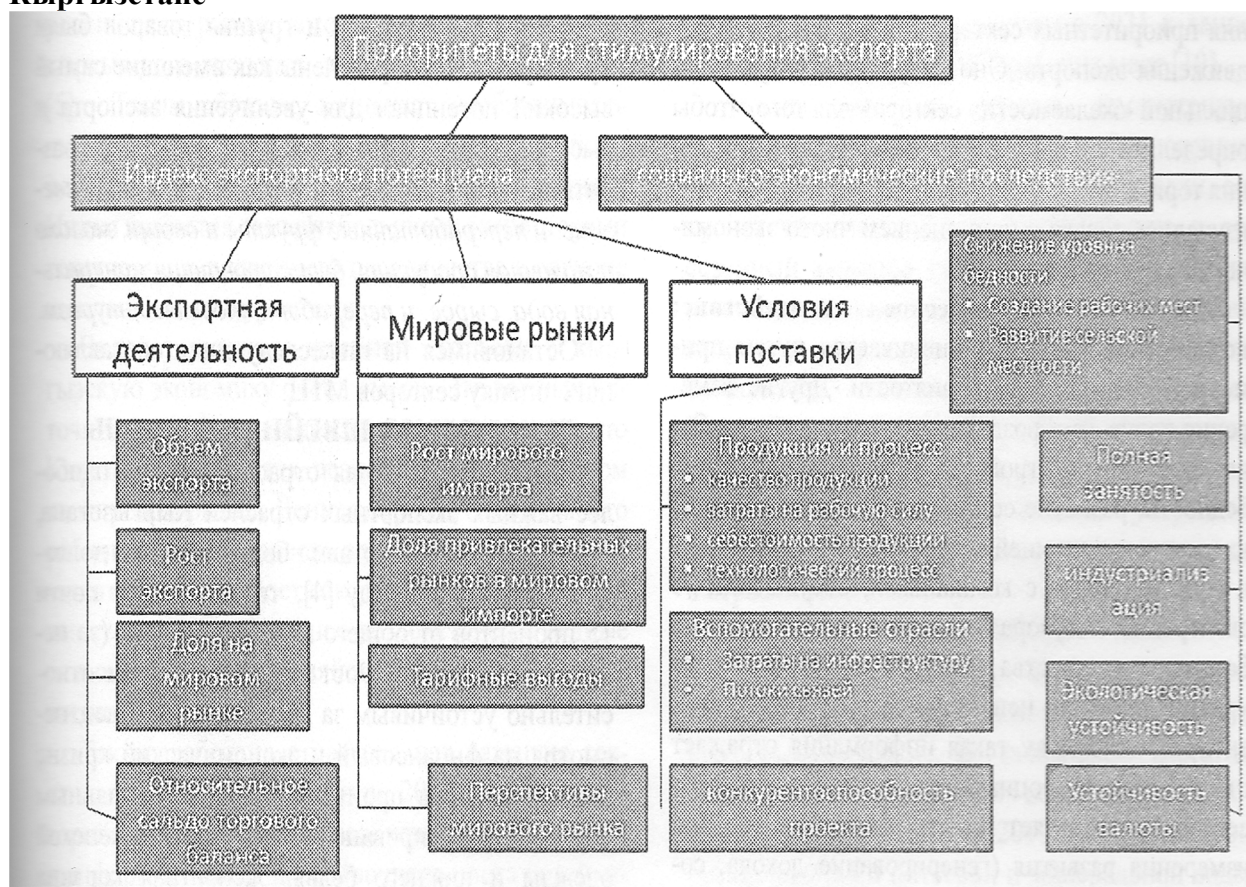
Кыргызстан - относительно небольшая страна с переходной экономикой, которая сталкивается с социально-экономическими проблемами. Кыргызстан остро нуждается в расширении своей промышленной и экспортной базы. Сегодня экспорт сильно зависит от добывающей промышленности, включая драгоценные металлы. Во многих секторах отмечается ограниченный потенциал обработки/переработки сырья по причине низкого уровня инвестиций в основной капитал и сильной зависимости от ввозимого оборудования и ресурсов. В результате многие экспортные товары не имеют добавочной стоимости.

В данной статье сравнивается потенциал развития экспорта определенных отраслей Кыргызстана [1]. Метод отбора таких отраслей объединяет количественную информацию, включающую статистику торговли и данные о доступе на рынок, а также качественную информацию, собранную из соответствующей экономической литературы, а также в ходе семинара по обсуждению экспортной стратегии с заинтересованными лицами и в ходе интервью с предприятиями и бизнес ассоциациями [2]. Ранжирование секторов основывается на комбинации их экспортного потенциала и их вклада в социально-экономическое развитие.

Термин «экспортный потенциал» используется в широком смысле и означает способность расширить экспорт. Некоторые отрасли рассматриваются как имеющие высокий потенциал потому, что у них есть консолидированная история успешного экспорта и потенциал для его расширения: существующий экспортный потенциал может, к примеру, рассматриваться с точки зрения высоких экспортных объемов или высоких темпов роста в течение последних лет (например, одежда, фрукты и овощи, мясные продукты). Однако есть сектора, экспорт которых незначителен, но могут быть созданы необходимые условия для продвижения их экспорта (например, туризм, услуги ИТ). Вклад в общее социально-экономическое развитие страны оценивался по уровню занятости в секторе, а также с учетом его вклада в сокращение бедности и устойчивости окружающей среды.

Как показано на рисунке 1, каждый сектор был изучен по четырем измерениям: текущие показатели (состояние) экспорта Кыргызстана в определенном секторе, основные тенденции мировых рынков, условия внутреннего предложения и социально-экономическое воздействие сектора.

Рисунок 1- Приоритетные направления развития и продвижения экспорта в Кыргызстане



Текущие показатели (состояние) экспорта Кыргызстана оцениваются по объемам экспорта в 2013 году, его долей на мировом рынке, торговому балансу и росту экспорта в период с 2008-2013 [3] Оценка текущего состояния экспорта необходима для того, чтобы оценить, насколько успешны кыргызские предприятия на международных рынках по экспорту определенной группы товаров. Оценка текущего состояния экспорта выявляет сравнительные преимущества Кыргызстана и показывает, насколько успешны различные отрасли в международной торговле. Сектора с хорошими показателями уже доказали свой экспортный потенциал и поэтому могут рассматриваться как имеющие высокий экспортный потенциал в будущем.

Тенденции мирового рынка оцениваются по количественным показателям таким как, рост мирового импорта за период с 2008 по 2013 гг. и тарифы Кыргызстана на международных рынках. Сложный индикатор мировых рынков показывает, является ли международная среда благоприятной для Кыргызстана для каждой из отобранных отраслей. Индикатор состоит из трех суб-индексов, учитывающих рост мирового импорта, долю и рост привлекательного регионального рынка в мировом импорте, а также среднее тарифное преимущество Кыргызстана. Дополнительные элементы торговли в секторе оцениваются в ходе следующей фазы вместе с дополнительными индикаторами/показателями для целей выявления наиболее привлекательных рынков для каждой приоритетной отрасли.

Состояние внутреннего предложения включает ряд индикаторов, измеряющих качество продукции, производительность и издержки производства, эффективность внутренних вспомогательных отраслей, а также бизнес среды. Данная информация основывается на опросе заинтересованных лиц государственных органов и бизнеса, а также на заключениях и выводах, сделанных в ходе обзора соответствующей литературы.

Проведено различие между текущей и планируемой конкурентоспособностью. Результаты оценки были также пересмотрены с учетом мнений о важности обратных («выше по течению») и передовых («ниже по течению») связей, импортного содержания экспорта и формирования добавочной стоимости, эффективности вспомогательных отраслей, а также уровня диверсификации продукции.

Первые три измерения объединены для общей оценки экспортного потенциала. Социально-экономическое измерение используется для определения приоритетных секторов для развития и продвижения экспорта. Оно направлено на учет социальной «желаемости» секторов для того, чтобы определить приоритетные сектора для продвижения торговли, поскольку до этого времени сектора изучались только с применением чисто экономических критериев.

Социально-экономическое воздействие; воздействие развития оценивается путем примерной оценки уровня занятости. Другие измерения такие как, воздействие на создание рабочих мест, трудоустройство женщин, сокращение бедности, развитие сельской местности и устойчивость окружающей среды также оценивались в ходе интервью с компаниями, обсуждений с экспертами и обзора литературы. В отношении большего количества секторов оценка текущего уровня занятости используется в качестве «ориентира», поскольку такая информация отражает относительную социальную важность каждого сектора и позволяет понять различные аспекты измерения развития (генерирование дохода, сокращение бедности, развитие села, развитие человеческого капитала).

После изучения секторов по четырем измерениям, описанным выше, заинтересованные лица распределили сектора в таблице 1 в соответствии с их экспортным потенциалом и вкладом в социально-экономическое развитие.

Следующие сектора и группы товаров были предварительно определены как имеющие самый высокий потенциал для увеличения экспорта и высокий вклад в социально-экономическое развитие: *текстильно-швейное производство, свежие и переработанные фрукты и овощи, молоко и молочная продукция, бутилированная минеральная вода, сырое и переработанное мясо, туризм.*

Остановимся на нижеследующих составляющих оценку секторов МТЦ.

ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ

Текстильно-швейная отрасль - одна из наиболее важных экспортных отраслей Кыргызстана, экспорт которого составил более 140 млн. долларов США в 2011 году [4], что составляет почти 15 процентов от общего экспорта страны (за исключением золота). Рост экспорта остается относительно устойчивым за последние пять лет, несмотря на финансовый и экономический кризис на Западе. Хотя производство одежды главным образом сфокусировано на производстве женской одежды и нижнего белья, экспортная корзина швейного производства Кыргызстана достаточно диверсифицирована. Как минимум, десять товаров, начиная с блузок и кофточек и заканчивая чулками или мужскими брюками, экспортируется на общую сумму более 5 млн. долларов США. Для сравнения, отрасль сильно зависит от российского рынка, который «поглотил» до 95% кыргызского экспорта только к примеру в 2011 [5]. Таким образом, возникает необходимость диверсифицировать экспортные рынки текстильного производства. Китай, Бангладеш, Турция и Индия являются самыми большими экспортёрами текстильного и швейного производства в регионе и сильными конкурентами.

Таблица 1

Сектора в разбивке по их экспортному потенциалу и вкладу в социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие	Экспортный потенциал		
	Низкий	Средний	Высокий
Высокое		Туризм	Швейные изделия
Средне-высокое	Ремесленничество	Свежие фрукты, и овощи, орехи; молочная продукция	Переработанные фрукты и овощи; бутилиро-ванные минеральные воды
Среднее		Услуги ИТ	Хлопок
Низко-среднее	Шерсть животных	Шкура и кожа, животных	Минеральные топливные ресурсы и металлы
Низкое			

Источник: База данных Comtrade, Торговая карта Trade Map, Карта доступа к рынку Market Access Map, интервью с предприятиями, бизнес ассоциациями, экспертами и обзор литературы.

Вклад текстильно-швейной отрасли в кыргызскую экономику очень высок. Это важный источник доходов и занятости, несмотря на то, что Кыргызстан является незначительным игроком на мировом рынке. Данная отрасль создает много рабочих мест и уровень занятости может увеличиваться по мере роста экспорта. Данная отрасль имеет важное социальное воздействие на бедные сельские домашние хозяйства, а также на условия жизни женщин.

Так разработана стратегия для развития текстильно-швейной отрасли на 2013-2015 гг., в которой рекомендованы необходимые изменения для формирования долгосрочного роста устойчивого производства [6].

ТУРИЗМ

Последние пятнадцать лет сектор туризма оказывает все большее воздействие на экономику Кыргызстана [7]. Также повышается вклад туризма во внешнюю торговлю. Экспорт туристических услуг составляет около 20 % от общего экспорта (631,3 тыс. долларов США) и 8% от общего импорта страны (407,5 тыс. долларов США) [8]. Количество туристов составило 247590 в 2003 (по сравнению с 48601 чел. в 1996 г.) и превысило 2 млн. в 2013 году [9]. Это, в частности, отражается на большей экономической активности гостиниц, ту-рагентов, авиалиний и других услуг пассажирского транспорта (за исключением услуг местных сообществ). Сектор туризма также оказывает прямое воздействие на деятельность ресторанного бизнеса и развлекательной отрасли, которые непосредственно поддерживаются туристами. В настоящее время большая часть туристов, привлекаемых в Кыргызстан, граждане соседних постсоветских стран таких как, Казахстан, Узбекистан и Россия, поэтому есть необходимость диверсифицировать клиентскую базу рассматриваемой отрасли.

Общий вклад туризма в занятость (включая более широкий эффект от инвестиций, цепочки поставок и воздействия дохода) оценивается в 118000 рабочих мест в 2013 (5,2% от общего объема занятости). По прогнозам к 2021 в данном секторе образуется 136000 рабочих мест [10].

Анализ развития туризма демонстрирует, что несмотря на существенный потенциал страны для дальнейшего развития отрасли, есть препятствия и проблемы, включающие в себя сезонный характер туризма, слабое применение законодательства, нехватку квалифицированных кадров и отсутствие достаточного количества современно оснащенных мест проживания. Также многие концепции в отрасли туризма такие как,

маркетинг, управление услугами, управление человеческими ресурсами, качество услуг и т.д. недостаточно знакомы заинтересованным лицам в отрасли [11].

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

В период с 2001 по 2013 гг. стоимость мировой торговли бутилированной воды увеличилась вдвое. В глобальном масштабе торговля бутилированной водой превысила 3 млрд. долларов США в 2013 году [12]. Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды в настоящее время один из самых быстро растущих рынков: годовой рост за последние четыре года держится на уровне 20%. Сектор бутилированной воды также приобретает все большую важность в Кыргызстане, производящий, потребляющий, импортирующий и экспортирующий все большее количество бутилированной воды. В настоящее время в отрасли бутилированной воды работает 20 компаний [13]. Основные экспортные рынки Кыргызстана - Россия, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты. Эти три страны составили 90% экспорта бутилированной воды Кыргызстана в 2013 году [14].

Участники первых консультациях по НЭС подчеркнули срочную необходимость максимально использовать сравнительные преимущества Кыргызстана, а также создать и продвигать бренд страны - питьевую воду Кыргызстана. Эксперты отметили, что отрасль бутилированной воды Кыргызстана, при адекватной поддержке, может получить существенные возможности на рынке (по словам представителя ЕврАзЭС и мусульманских стран) и занять должное место на мировом рынке воды.

В последние несколько лет на правительственном уровне стали оказываться усилия по оказанию поддержки компаниям по менеджменту качества и повышению производительности, что является обязательным условием доступа данной отрасли на внешние рынки. Сертификация компаний, улучшенные бизнес процессы и переориентация компаний на новые стратегические направления смогут сделать кыргызских производителей бутилированной воды более конкурентоспособными на экспортных рынках.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ (СВЕЖИЕ И ПЕРЕРАБОТАННЫЕ)

Производство фруктов и овощей важно как для вклада в ВВП, так и для целей продовольственной безопасности и вклада в занятость. Поскольку большая часть страны проживает в сельской местности, около 65% населения Кыргызстана задействовано в сельском хозяйстве [15]. Объемы экспорта фруктов и овощей из Кыргызстана увеличились за последние несколько лет. В 2008-13 гг. фрукты и овощи занимали 5-ое место из 10 самых экспортируемых продуктов Кыргызстана [16]. Для сравнения в 2002-2004 гг. эта категория не входила в первую десятку экспортируемых из Кыргызстана товаров.

Экспорт овощей из Кыргызстана увеличился в два раза в период с 2007 по 2013 год и в настоящее время равен почти 95 млн. долларов США [17]. Аналогичным образом экспорт фруктов существенно увеличился с 30 млн. долларов США в 2007 году до 39 млн. долларов США в 2013 году, т.е. на 30% [18]. Большая часть фруктов и овощей экспортируется в Россию, Казахстан, Турцию и Иран. Также отмечается большой торговый профицит фруктов и овощей [19].

Увеличение объема переработанных фруктов и овощей на экспорт - это возможность увеличения добавленной стоимости. В отрасли перерабатывающей промышленности занято более 50000 человек [20]. Учитывая достаточные объемы сельскохозяйственного производства и растущий спрос, у Кыргызстана есть большие возможности для увеличения объемов переработанной сельскохозяйственной продукции. По мнению экспертов, выраженного в ходе первых консультаций по НЭС, устаревшее оборудование, неурожайность некоторых культур и нехватка оборотного капитала не позволяют достичь высоких объемов производства переработанных овощей и фруктов.

МЯСО (сырое и переработанное)

За последние пять лет производство сырого мяса в Кыргызстане постепенно увеличивалось. Говядина представляет собой самую большую категорию в общем объеме производства мяса, составляя 52%. Баранина и козье мясо занимают вторую большую долю, составляя 26,3% процента. Далее следует мясо лошади (10,1%), свинина (9,3%) и

птица (2,1%) [21]. Анализ мясной продукции указывает на то, что ситуация с крупно-рогатым скотом (КРС) намного отличается от ситуации с мало-рогатый скотом (овцы и козы). В настоящее время КРС играют большую и более важную роль для мясной отрасли. Существенное увеличение мяса КРС имеет положительное воздействие на поставку сырья для перерабатывающих компаний.

Несмотря на то, что мясная продукция относительно широко используется в перерабатывающей отрасли, а также в сыром виде, уровень ее переработки (около 5%), а также представленность на международных рынках, все еще остаются ограниченными [22]. Почти все производимое мясо говядины поставляется на рынок только в свежем, охлажденном или замороженном виде [23]. В конце 2010 года общее количество мясоперерабатывающих предприятий составляло 291, включая 92 юридических лица и 199 частных предпринимателей. В настоящее время такие маленькие компании производят 93% от общего объема мясной продукции, производимой в стране [24].

Как указывается в проекте GIZ «Цепочка создания стоимости говядины» сектор животноводства все еще является одним из важных компонентов сельского хозяйства страны. Отрасль, которая также является источником экологически чистого продукта питания, дохода и занятости, вносит существенный вклад в экономику страны.

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основные продукты - свежее переработанное молоко, сливочное масло, сыр (свежий и зрелый), мороженое, йогурты и схожие продукты на кислом молоке. В последние годы спрос на кыргыз-станское молоко и молочную продукцию существенно увеличился на внешних рынках. В период с 2005 по 2009 год объемы экспорты увеличились на 285%, с 24,5 тонн до 94,7 тонн [25]. Объем экспорта молочной продукции составил почти 28 млн. долларов США в 2013 году, из которых около 90% поставлялось на российский рынок [26]. Основными экспортируемыми продуктами были (в порядке приоритетности) молоко, сухое молоко, сыр, сметана и сливочное масло.

В 2013 году количество молокоперерабатывающих предприятий достигало 483, включая 144 корпораций и 339 частных лиц. По данным МЭАП в стране работает около 50 средних и крупных мо-локоперерабатывающих предприятия. Остальные компании (90%) представлены малым бизнесом, имеющим ограниченный производственный потенциал и осведомленность о требованиях к качеству. Основные проблемы, с которыми сталкиваются перерабатывающие предприятия, напрямую связаны с поставкой сырья и доставкой продукции. Крупные переработчики молока вынуждены работать с тысячами поставщиков молока, которые, к примеру, даже не могут охладить молоко после доения. Таким образом, страна сталкивается с ситуацией, когда перерабатывающий потенциал недоиспользуется, равно как и экспортный потенциал.

СПИСОК СНОСОК:

1) Данные по торговле взяты из Карты торговли МТЦ и базы данных Comtrade ООН. Однако экспортные данные по сектору услуг, включая туризм и ИТ, основаны на исследованиях, консультациях и интервью. Что касается условий доступа на рынок, тарифные данные взяты из базы данных Карты доступа на рынок МТЦ.

2) Качественная информация основывается на данные и заключения, собранные в ходе первых обсуждений НЭС с заинтересованными лицами, обзора соответствующей литературы и нескольких интервью с экспертами частного сектора. К сожалению, возможность провести интервью с предприятиями - представителями всех отраслей не представилась. Исследования, основанные на анкете МТЦ и интервью с предприятиями и бизнес ассоциациями, будут проведены для подтверждения результатов и сбора дополнительных мнений и взглядов на национальную бизнес среду и политику, влияющих на предприятия приоритетных секторов.

3) По данным Нацкомстата Кыргызстана

4) Расчеты по хлопчатобумажной отрасли основываются на данных по экспорты из ТНВЭД, (коды 52, 61 и 62).

- 5) Швейные изделия Кыргызстана пользуются преференциальными тарифами для стран СНГ на российском рынке.
- 6) Отрасль швейного и текстильного производства получает существенную техническую помощь в течении многих лет. Во время этого периода большое количество предпринимателей развили свой бизнес, используя самые последние технологии, опыт и знания.
- 7) По данным Министерства туризма и культуры непосредственный вклад сектора достиг 4.2% от ВВП Кыргызстана в 2013 году.
- 8) Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
- 9) Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2001) Туризм в Кыргызстане, Бишкек (2001, 2003, 2008, 2013)
- 10) Всемирный совет путешествий и туризма. (2011).
<http://www.wttc.org/2011tsa/frameset2a.htm>
- 11) YEŞİLTAŞ, .M. (2004) Препятствия к развитию туризма в Кыргызстане.
- 12) База данных COMTRADE ООН, код 2201.
- 13) Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (2010), Анализ рынка отрасли бутилированной воды Кыргызской Республики.
- 14) База данных ООН COMTRADE, код 2201.
- 15) Международный валютный фонд (2007), Кыргызская Республика: Стратегия сокращения бедности - Стратегия развития страны (2007/2010).
- 16) Такие продукты были виноград, вишня, фасоль, абрикос и помидоры.
- 17) База данных COMTRADE ООН, код 07
- 18) База данных COMTRADE ООН, код 08
- 19) Кыргызстан продолжает предоставлять большое количество субсидий сельскому хозяйству в целях искусственного повышения предложения.
- 20) Международный валютный фонд (2007), Кыргызская Республика: Стратегия сокращения бедности - Стратегия развития страны (2007/2010).
- 21) Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2011).
- 22) Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2011).
- 23) Другие основные виды мясной продукции включают в себя колбасы. Их производство постоянно увеличивается за последние пять лет.

24) Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2011).

25) Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2011).

26) База данных Торговой карты МТЦ, код 04.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. База данных COMTRADE ООН.
2. Всемирный совет путешествий и туризма. (2011).
<http://www.wttc.org/2011tsa/frameset2a.htm>
3. Международный валютный фонд (2007), Кыргызская Республика: Стратегия сокращения бедности - Стратегия развития страны (2007/2010).
4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2001) Туризм в Кыргызстане, Бишкек (2001, 2003, 2008, 2013)
5. Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2011)
6. Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (2010), Анализ рынка отрасли бутилированной воды Кыргызской Республики.
7. YEŞILTAŞ, .M. (2004) Препятствия к развитию туризма в Кыргызстане.