

*Аналитический обзор интеграционных процессов
Казахстана, включая ЦДС
(Дайджест)*

Оглавление

Введение	3
1.Определение отраслевых приоритетов участия Казахстана в глобальных цепочках добавленной стоимости на основе анализа национальных программных документов.....	4
2.Проведение анализа для выявления перспективных промышленных отраслей Казахстана, обладающих наибольшим экспортным и кооперационным потенциалом.	5
3.Оценка зависимости выявленных перспективных отраслей и производств экономики Казахстана от поставок импортных компонентов и формирование механизмов по повышению эффективности сотрудничества с иностранными партнерами.	5
4.Выявление приоритетных для Казахстана производств - отраслевых ЦДС в рамках ЕАЭС, имеющих значительные перспективы по повышению эффективности участия в ЦДС, а также высокий экспортный потенциал за пределами ЕАЭС	7
5.Обследование кооперационных цепочек с участием Казахстана, имеющих наибольший потенциал включения в глобальные ЦДС и ограничения в сфере таможенно-тарифного регулирования.	9
6. Возможные последствия от мер по усилению имеющегося экспортного потенциала и рекомендации по таможенно-тарифной политике.....	12

Введение

В последние годы интеграционные процессы в мире переживают бурное развитие. Многие страны начали объединяться в различные торговые блоки и объединения. Этому процессу в свою очередь способствовали проблемы в мировой экономике. В кризисных условиях снятие тарифных и нетарифных барьеров видится как одним из способов подстегнуть торговлю, и тем самым помочь выходу из кризиса экономики.

Создание интеграционных объединений в прежние времена преследовало цель лишь увеличение товарооборота, а в настоящее время через интеграцию стараются создать полноценные промышленно-торговые комплексы. **Данные комплексы будут реализовываться через систему цепочек добавленной стоимости (ЦДС).**

Создание промышленных комплексов и производств в настоящее время оценивается с точки зрения встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Эта тема стало центральной в рамках изучения интеграционных процессов.

Охват данного направления крайне широкий, и включает множество секторальных, отраслевых вопросов и экономических тем на уровне региона и республики в целом. Также требуется рассмотреть национальные программные документы развития страны на ближайшие годы, так как в них заложены основные направления развития. В рамках Союза тоже разрабатываются программные документы для всех государств-членов ЕАЭС, одним из них является Основные направления промышленного сотрудничества (ОНПС). Данный документ по сути, направлен на создание ЦДС на региональном уровне и создает условия для кооперации субъектов экономики государств-членов.

Ввиду того, что в настоящее время выросла необходимость в более детальном изучении вопроса развития интеграционных процессов, **в частности его наиболее важного аспекта – цепочек добавленной стоимости,** проведен обзор работ по части развития интеграции в Казахстане.

1.Определение отраслевых приоритетов участия Казахстана в глобальных цепочках добавленной стоимости на основе анализа национальных программных документов.

В данном разделе кратко описываются основные программные документы по развитию промышленности и страны в целом. При этом отмечается что в Казахстане не принимались специальные государственные программы развития экспорта, импортозамещения. В какой-то мере эти направления развития являются содержанием мер экономического регулирования при решении задач по достижению индикаторов государственных и отраслевых программ развития.

Основной акцент сделан на *Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы*. Программа является логическим продолжением ГПФИИР-2014 и учитывает опыт ее реализации. При этом Программа, являясь частью промышленной политики Казахстана, сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.

Что касается корректировки приоритетов промышленного сотрудничества, то анализ технического задания на текущий НИР, к сожалению, не дает возможность четко определиться с содержанием отдельных задач, по-разному трактуемых как в тексте ТЗ, так и в приложении. Для данной задачи можно остановиться на понимании, что необходимо все же иметь в виду корректировку *Основных направлений промышленного сотрудничества* (ОНПС), с учетом оценок кооперационного потенциала приоритетных отраслей и секторов.

И здесь следует особо подчеркнуть, что до сих пор вносимые по линии ЕЭК проекты ОНПС не являются документами заверщенного характера для принятия странами-членами ЕАЭС, в частности казахстанской стороной, и в этой связи ими были внесены ряд предложений и замечаний.

2. Проведение анализа для выявления перспективных промышленных отраслей Казахстана, обладающих наибольшим экспортным и кооперационным потенциалом.

В результате анализа стало ясно, что одним из важнейших условий развития промышленного производства Казахстана является *интеграция в производственные цепочки мировых производителей* готовой продукции, развитие производственного малого и среднего бизнеса и получение современных технологий путем глубокой локализации производства зарубежных компаний.

При этом, основным фактором развития промышленного производства в Казахстане является доступ к крупному и растущему рынку сбыта продукции промышленного производства Таможенного союза, а также преимущества по издержкам Казахстана как сборочной площадки для иностранных компаний относительно других стран ТС по таким ключевым производственным позициям как нефтегазовое и горношахтное оборудование, сельскохозяйственная и железнодорожная техника, электротехническое оборудование, а также автомобилестроение.

В ходе анализа были определены основные направления для встраивания в глобальные ЦДС: горно-металлургический комплекс, машиностроение (автомобилестроение, производство нефтегазового оборудования, производство горношахтного оборудования, производство ж/д техники, производство агротехники, производства электротехнического оборудования), химическая промышленность, легкая промышленность, производство строительных материалов, фармацевтика.

3. Оценка зависимости выявленных перспективных отраслей и производств экономики Казахстана от поставок импортных компонентов и формирование механизмов по повышению эффективности сотрудничества с иностранными партнерами.

Для определения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках, а также влияния иностранной продукции были проведены расчеты известных и широко применяемых в мировой практике с 60-х годов прошлого столетия индексов конкурентоспособности Балассы и Лафэя, оценки которых основаны на сопоставлении экспорта и импорта страны с общемировым (или межрегиональным) экспортом и импортом того или иного товара.



Оценка развития процесса включенности отраслей экономики Казахстана в глобальные ЦДС не имело возможности в виду отсутствия в официальной статистике Казахстана полноты показателей, необходимых для подобных расчетов.

Вместе с тем, в плане повышения уровня научно-методической обоснований казахстанских предложений в проект ОНПС АО «КИРИ» совместно с Всемирным Банком была разработана специальная *методика отбора приоритетных товаров*, на базе которой можно проводить предварительные исследования по определению наиболее привлекательных рынков сбыта в разрезе приоритетных секторов.

Данная модель также позволяет определить «справедливую долю» поставок отдельно взятой страны в импорте любой другой страны. В частности, согласно расчетам, эта доля, например, по продукции черной металлургии Казахстана в импорте РФ должна составлять 11,9-12%, против нынешних 10%, по цветной металлургии – 33,5 и 21%, нефтехимии – 6,2 и 1,0%, сельхозмашиностроения – 13,5 и 0%, соответственно, и т.д.

Подобные оценки стимулируют поиск эффективных направлений производственной кооперации с учетом интересов отечественного предпринимательства.

По результатам анализа НПП «Атамекен» наибольший интеграционный потенциал имеется в сфере строительства и обслуживании транспортной инфраструктуры. В электроэнергетике также предвидится рост взаимобмена электроэнергией между Казахстаном и Россией для рационализации маршрутов ее доставки потребителям. Также очевидна польза от интеграции в сфере трубопроводного транспорта и других традиционных отраслях сотрудничества. Большие перспективы существуют в использовании российской и казахстанской металлургической продукции в машиностроении.

Вместе с тем, полноценное вхождение отечественного предпринимательства на общий рынок ЕАЭС, попытки создания совместных производств и/или участие в ЦДС ограничивается имеющими место всевозможными барьерами.

Для формирования механизмов по повышению эффективности сотрудничества с иностранными партнерами в настоящее время сформировались два концептуальных подхода: на основе формирования и развития глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) и на основе развития инновационных систем.

По сути, взгляд экспертов по инновационным системам обычно сконцентрирован на национальном уровне (НИС), а подход специалистов в сфере глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) по своей сути глобален.

Инновационный подход, как правило, сводится к поиску инструментов лучшей практики в сфере инновационной политики. Основным выводом данной школы является то, что партнеры внутри системы инноваций должны быть равны и государства должны иметь реальную возможность воплощать необходимые политические замыслы.

Подход ГЦС напротив, как правило, акцентирует внимание на том, что «реальная экономическая власть принадлежит и должна принадлежать бизнесу в лице ТНК, а государство играет, скорее, роль «ночного сторожа».

Выход состоит в том, чтобы обратить внимание на концепцию национальных инновационных систем. Это поддерживают и эксперты по инновациям: им ГЦС нужны, чтобы вырваться за рамки государства. Другими словами – искать интеграционные возможности этих двух подходов в синтезе эффективных инструментов производственной кооперации.

4.Выявление приоритетных для Казахстана производств - отраслевых ЦДС в рамках ЕАЭС, имеющих значительные перспективы по повышению эффективности участия в ЦДС, а также высокий экспортный потенциал за пределами ЕАЭС

В основу методологии последних лет, положенных в основу формирования отраслевых программ развития, положена и концепция формирования внутриотраслевых ЦДС.

Машиностроение

Машиностроительная отрасль Казахстана в основной массе представлена сборочными производствами, что представляет конечную стадию ЦДС. Во многом этому способствует макроэкономическая конъюнктура.

В Казахстане в отрасли машиностроения слаборазвиты сегменты НИОКР, маркетинг и сервисное обслуживание. Следует отметить, что повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности неразрывно связано с развитием науки и инновационной активности.

Химическая промышленность

Продукты ранних стадий химических ГЦДС носят в основном



«товарный» характер, производятся в больших объемах и продаются на массовых рынках по низкой цене. Специальные химикаты производятся на более поздних стадиях, отличаются большей сложностью (широкая дифференциация продукта, брендинг, адаптивная упаковка, небольшие объемы и т.п.) и связаны с более крупными инвестициями в НИОКР и маркетинг.

Шинное производство

На данный момент шинное производство в Казахстане отсутствует. В начале 90-х годов в городе Шымкент функционировал шинный завод, который полностью обеспечивал Горьковский автозавод. После распада Советского союза промышленные связи разрушились и в 1995 году завод остановил производство. В 2005 году была попытка реанимировать завод, которая завершилась неудачей.

В целом рынок шин Казахстана в период 2000-2010 год показывал динамичный рост. В 2010 году на продажи шин сильно повлияли выросшие почти в три раза таможенные пошлины. Комиссия ТС увеличила ввозные пошлины на подержанные и восстановленные шины для легковых автомобилей, автобусов, грузового транспорта и для использования в авиации. Изначально таможенные пошлины на ввоз этих товаров составляют 20% стоимости, но не менее 20 евро за штуку, а раньше речь шла о «не менее 6,9 евро за штуку». На данный момент пошлина незначительно снизилась.

По итогам 2014 году новые шины и пневматические покрышки были ввезены в Казахстан в объеме 382,2 млн. долл.США, из них 169 млн. долл. США пришлось на Россию с долей 44%.

Легкая промышленность

В текстильном производстве ЦДС разделяется на 5 основных этапов (звеньев). Первый этап является наиболее трудоемким и включает в себя производство сырья (выращивание хлопка-сырца). Производство синтетического волокна в Казахстане отсутствует. Процесс производства сырья также включает первичную очистку хлопка-сырца и получение хлопкового волокна.

В Казахстане пока говорить о полной ЦДС в текстильном производстве не приходится, так как на этапе отделки ткани цепочка обрывается и далее, при производстве текстильных изделий конечного потребления и одежды уже используется импортный исходный материал. В производстве суровой ткани в настоящее время функционирует только одно предприятие – ТОО «South

Textiline KZ». В 2015 году запущена ранее простаивавшая фабрика АО «ЮТЕКС KZ».

Производство строительных материалов

Отрасль строительных материалов в основном направлена на обеспечение внутреннего рынка страны-производителя. Значительная часть товаров (кроме отделочных и вспомогательных материалов) относится к неторгуемым, часто не только на международных рынках, но и в рамках межрегиональной торговли, что создает естественные препятствия для импорта и экспорта.

Основными звеньями ЦДС промышленности строительных материалов с глубокой степенью переработки из неметаллической минеральной продукции являются: производители сырья и производители первичных материалов (цемента, гипса, извести и т.д.). производители готовой продукции, дистрибьюторы.

В рамках реализации карты индустриализации запланирован запуск завода листового стекла, мрамора и травертина, что в перспективе позволит снизить долю импорта данных товаров на отечественном рынке. Кроме того, реализация проектов в химической отрасли позволит обеспечить отрасль новым сырьем, широко применяемым при производстве товаров с высокой добавленной стоимостью – композитных стройматериалов.

Фармацевтическая промышленность

Необходимо отметить, что ЦДС в производстве оригинального препарата и дженерика существенно отличаются. При этом основные звенья этих цепей очень затратные, затянуты во времени, что накладывает отпечаток осложнений на участие в глобальных ЦДС.

В основном, из Казахстана экспортируется готовая фармацевтическая продукция в виде антибиотиков и лекарственных средств в небольшой круг стран, среди которых Кыргызстан, Россия, Швейцария и пр. Данные лекарственные средства и антибиотики экспортируются как готовые фармпрепараты, упакованные для розничной продажи.

5.Обследование кооперационных цепочек с участием Казахстана, имеющих наибольший потенциал включения в глобальные ЦДС и ограничения в сфере таможенно-тарифного регулирования.

В Республике Казахстан в значительной степени вовлечены в глобальные ЦДС следующие виды экономической деятельности: добыча

нефти, цветная и черная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство. При этом имеет место участие в различных звеньях глобальных ЦДС: так, Казахстан вовлечен в начальные циклы глобального производства в горнодобывающей отрасли, тогда как в машиностроении специализируется на сборке обработанной продукции.

Проведенный анализ выявил, что индекс участия Казахстана в глобальных ЦДС за 2013 год составил 30%. Показатель участия страны в ЦДС определяется долей импортной продукции и услуг в конечной стоимости товара, идущего на экспорт.

При этом индекс участия страны в ЦДС не отражает длину ЦДС и количество производственных этапов в каждой отрасли.

Сельскохозяйственное машиностроение

В ЦДС сельскохозяйственного машиностроения Казахстан более 60% добавленной стоимости формируется за счет поставщиков компонентов. При этом, значительная часть поставщиков компонентов приходится на страны Азии (40%) и партнеров по ЕАЭС (33%), и на страны ЕС (21%).

В конечном счете, участие Казахстана в ЦДС машиностроения сельскохозяйственного назначения обусловлено ролью импортных товаров и комплектующих. Однако, с увеличением в будущем уровня локализации комплектующих, у Казахстана существует потенциал экспортировать компоненты в другие страны и войти в нисходящие ЦДС сельскохозяйственного машиностроения.

Фармацевтическая отрасль

Фармацевтическая отрасль Казахстана определяется преобладанием в производстве и на рынке не оригинальных, а дженериковых лекарственных средств. Следовательно, это будет являться определяющим фактором развития фармацевтической отрасли на протяжении весьма значительного времени.

Кроме того, еще одной определяющей чертой фармацевтического рынка является доминирование импортной продукции. Общий объем импорта 1402,2 млн. долл. США, основными поставщиками фармацевтической продукцией за 2014 год являлись Германия (23%), Франция (15%), Россия (14%).

Вовлеченность Казахстана в глобальные производственные процессы и



ЦДС фармацевтической продукции не ограничивается только импортом. Отечественные предприятия осуществляют также экспортные поставки, однако торговый баланс данной отрасли остается еще отрицательным (по итогам 2014 г., импорт превышал экспорт более чем в 66 раз).

Энергомашиностроение

В Казахстане в настоящее время выпускают самую различную электротехническую продукцию: кабельно-проводниковые изделия, трансформаторы, низковольтную аппаратуру, электромонтажные изделия и другое.

Несмотря на то, что отечественные предприятия производят продукцию начиная от проектирования и разработки, вплоть до конечного этапа изготовления электротехнической продукции, данная отрасль зависима от импортных составляющих (импортные компоненты - более 70%). Однако, в Казахстане создается основная доля в ЦДС, в результате чего индекс участия в ЦДС составляет 72%.

Шинное производство

В современном Казахстане производство шин отсутствует, по данной статье Казахстан является нетто – импортером. Крупнейшими импортерами шин в Казахстан являются страны СНГ: Белоруссия и Россия, среди импортеров из стран дальнего зарубежья преобладают известные мировые производители - Pirelli, Michelin, Nokia, Continental и др.

В ЦДС производства шин 60-70% от общей стоимости приходится на сырье и материалы. Поэтому, считаем, что в целом у Казахстана существует потенциал вовлечения в ЦДС производства шин, однако данное участие на начальном этапе будет ограничиваться поставкой сырья (каучука).

Касательно, стимулирования развития ЦДС за счет таможенной политики, то важным является **необходимость обеспечения гибкости в установлении внешних барьеров для импорта продукции производственного потребления в национальном производстве**, являющегося ИЦДС для стран ЕАЭС, имея в виду, что страна-держатель основной части ИЦДС, не ставит искусственных барьеров не только для импорта из третьих стран, но и для импорта из стран-членов Союза в рамках их участия в ИЦДС.

При этом оптимальная гибкость в барьерной политике должна обеспечиваться именно инструментами таможенно-тарифного регулирования, и в меньшей степени инструментами нетарифного регулирования.

При таком системном подходе к проблеме совершенствования производственной кооперации на базе ИЦДС возможно в максимальной степени учесть инструменты таможенно-тарифного регулирования, 1) направленные на цели формирования сети производств комплектующих товаров, и 2) связанные с повышением уровня локализации конечных производств на выходе ИЦДС.

6. Возможные последствия от мер по усилению имеющегося экспортного потенциала и рекомендации по таможенно-тарифной политике.

В целях анализа потенциала инструментов таможенно-тарифного регулирования (ТТР) в торговой политике и учитывая реальные и потенциально возможные риски внешней и взаимной интеграции, имеет смысл исследовать характер складывающихся тенденций во взаимной торговле ТС-ЕЭП (2010-2014) и ЕАЭС (с начала 2015 года).

На основе исследования считаем целесообразным определиться с формированием института оценки последствий принятия проектов НПА в рамках ЕАЭС с учетом полноты охвата всех факторов и условий и глубины проработки всего комплекса вопросов.

Также немаловажно определиться с механизмом и инструментами оценки регулирующего воздействия на принятие решений в ЕЭК.

В целом, в отношении таможенно-тарифной политики желательным является возвращение к уровню национальных ставок до создания Таможенного союза.