

МРНТИ 06.71.09
УДК 338.47

А.Т. ТЛЕУБЕРДИНОВА,¹
д.э.н., профессор.
Университет «Туран»¹

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ

Аннотация

В статье автором проведена оценка реализации запланированных индикаторов Государственной программы приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры страны в соответствии с показателями мировых рейтингов. Сделана попытка дать объяснение причинам невыполнения запланированных показателей. Проанализированы позиции Казахстана в рейтингах отчетов Всемирного банка (Logistics Performance Index) и Всемирного экономического форума (Transport infrastructure/The Global Competitiveness Index), развития рынка логистики в 50 странах с развивающейся экономикой (Emerging Market Logistics Index). Автор дает разъяснение по принципам оценок приводимых рейтингов с указанием основных критериев, берущихся за основу, и принятых в последние годы изменений в методиках оценки. Приведены показатели стран-лидеров мировых рейтингов, отмечены основные достижения и мероприятия, способствовавшие высоким результатам и представляющие интерес для развития отечественной логистической сферы. В статье дана оценка лидирующей позиции Казахстана среди стран Евразийского экономического союза в рейтинге Logistics Performance Index за 2014–2018 гг., отмечены факторы, способствовавшие росту, и проблемы развития логистики. Автором выявлена корреляционная зависимость между основными показателями транспортной инфраструктуры страны (грузооборот, пассажирооборот, индексы тарифов грузового и пассажирского транспорта, эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, инвестиции в основной капитал транспорта и складирования, товарооборот, доля транспорта в ВВП страны) и индексом развития рынка логистики (EMLI). Результаты анализа доказывают обоснованность стратегического планирования развития отрасли в соответствии с критериями мирового рейтинга.

Ключевые слова: рынок логистики, транспортная инфраструктура, мировой рейтинг, корреляционная зависимость, стратегическое планирование, конкуренция, индикаторы развития.

Основным программным документом, направленным на развитие логистической инфраструктуры Казахстана, является Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. Однако исследовать реализацию большинства запланированных индикаторов сложно в виду ограниченности доступа к отраслевым данным. Из доступных для анализа показателей можно отметить только три, результаты по которым можно найти в отчетах Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

Очевидно, что результаты 2014, 2015 гг. послужили ориентиром для оптимистического прогноза показателей следующих лет (таблица 1, стр. 60). Однако не все оказалось так просто.

Конечно, это можно объяснить различными факторами:

- ♦ не все прогнозы оправдываются. Любой прогноз предполагает определенную погрешность, а тем более, при недостаточности временных рядов для выявления закономерностей, что в данном случае имело место;

- ♦ рост конкуренции. Многие страны, подобно Казахстану, ставят перед собой амбициозные цели, направленные на рост собственной экономики;

- ♦ возможно, допущены ошибки в прогнозировании: не были учтены реальные возможности и проблемы казахстанской логистической системы.

Таким образом, исходя из доступности данных, был проведен анализ места логистической системы Казахстана в мировых рейтингах.

Рассмотрена эффективность программ развития логистической инфраструктуры относительно «Logistics Performance Index», определяющего уровень развития логистической сферы страны и исчисляемого на основе мнения экспертов – специалистов отрасли один раз в два года.

Таблица 1 – Реализация плановых показателей госпрограммы «Нурлы Жол»

Показатели	Позиции в рейтингах	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Рейтинг ВЭФ	Плановые	62	61	60	59	58	57
	Фактические	62	62	58	68	69	67
«Эффективность таможни»	Плановые			90		60	
	Фактические			86		65	
Индекс эффективности логистики (LPI)	Плановые			60		50	
	Фактические	88		80		71	

В десятку стран с наиболее развитыми логистическими системами на протяжении последних шести лет стабильно входят Германия, Швеция, Бельгия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Дания, Великобритания, Финляндия. Особо следует отметить стабильный прогресс Швеции и Австрии (таблица 2). В графах таблицы приведены показатели индекса, в скобках – позиция в рейтинге.

Таблица 2 – Топ-10 стран по уровню индекса LPI в 2014–2018 гг.

Страна	Индекс LPI (место страны)		
	2014 г.	2016 г.	2018 г.
Германия	4,12 (1)	4,23 (1)	4,2 (1)
Швеция	3,96 (6)	4,2 (3)	4,05 (2)
Бельгия	4,04 (3)	4,11 (6)	4,04 (3)
Австрия	–	4,1 (7)	4,03 (4)
Япония	3,91 (10)	3,97 (12)	4,03 (5)
Нидерланды	4,05 (2)	4,19 (4)	4,02 (6)
Сингапур	4,00 (5)	4,14 (5)	4,00 (7)
Дания	3,78 (17)	3,82 (17)	3,99 (8)
Великобритания	4,01 (4)	4,07 (8)	3,99 (9)
Финляндия	–	3,92 (15)	3,97(10)

По оценкам рейтинга, Казахстан за последние шесть лет по данному показателю располагается на первом месте среди стран Евразийского экономического союза (таблица 3). Казахстан смог улучшить свои позиции с 88-го места до 71-го (хотя плановым показателем в государственной программе «Нұрлы Жол» является 50-е место).

Таблица 3 – Страны ЕАЭС по индексу LPI в 2014–2018 гг.

Страна	Индекс LPI		
	2014 г.	2016 г.	2018 г.
Казахстан	2,7 (88)	2,74 (80)	2,81 (71)
Российская Федерация	2,69 (90)	2,57 (99)	2,76 (75)
Армения	2,67 (92)	2,21 (141)	2,61 (92)
Беларусь	2,64 (99)	2,40 (120)	2,57 (103)
Кыргызстан	2,21 (149)	2,16 (146)	2,55 (108)

Такому росту индекса способствовали различные факторы: реализация масштабных планов по развитию инфраструктуры, упрощение и ускорение таможенных процедур, повышение качества обслуживания и др.

Глобальный индекс конкурентоспособности, оцениваемый Всемирным экономическим форумом, включает компонент «Инфраструктура», оценивающий качество и расширение транспортной и коммунальной инфраструктуры. В таблице 4 приведены данные стран, входящих в Топ–10, и Казахстана по субиндексу «Транспортная инфраструктура». Сведения представлены только за 2018–2019 гг., поскольку до 2018 г. методика оценки несколько отличалась и коэффициенты несопоставимы в связи с тем, что новый способ расчета основан больше на статистических данных, а перечень показателей обновлен и сокращен.

По данным рейтинга, несмотря на небольшое снижение величины индекса, Сингапур сумел сохранить свою позицию лидера в мировом рейтинге (таблица 4). Прирост показателя отмечается практически у всех стран, что объясняется высокой стабильностью индикаторов, характеризующих уровень развития ТЛС.

Таблица 4 – Топ–10 стран рейтинга «The Global Competitiveness Index» и Казахстан

Страна	Субиндекс «Transport infrastructure» индекса GC (место страны)	
	2018 г.	2019 г.
Сингапур	92,1 (1)	91,7 (1)
Нидерланды	85,5 (5)	89,2 (2)
Гонконг	89,3 (2)	89,0 (3)
Япония	84,6 (7)	87,8 (4)
Республика Корея	85,5 (4)	87,6 (5)
Швейцария	87,6 (3)	87,5 (6)
Германия	84,7 (6)	84,3 (7)
ОАЭ	79,9 (12)	84,1 (8)
Испания	82,0 (9)	83,6 (9)
Франция	81,8 (10)	82,6 (10)
...
Казахстан	46,4 (75)	48,7 (73)

Казахстан поднялся в рейтинге с 75-й позиции на 73-ю, хотя, как было отмечено ранее, не были достигнуты плановые показатели госпрограммы «Нұрлы жол». Одной из причин тому стало усиление конкуренции на рынке. Это подчеркивают результаты таких стран, как Япония, ОАЭ, Нидерланды, которые смогли потеснить довольно сильных игроков рынка.

Таблица 5 – Показатели субиндекса «Transport infrastructure» по Республике Казахстан в 2019 г.

Показатели	Общая сумма баллов	Позиция в рейтинге
Транспортная инфраструктура, всего	48,7	73
Дорожное сообщение	79,3	56
Качество дорожной инфраструктуры	43,2	93
Плотность ж/д, км/1000 км ²	14,9	66
Эффективность услуг ж/д транспорта	53,4	33
Оснащенность аэропортами	46,4	72
Эффективность авиауслуг	54,9	89
Эффективность услуг морского транспорта	38,9	99

Еще одним критерием оценки развития логистической инфраструктуры страны является индекс «Emerging Market Logistics Index», основанный в 2010 г. Британским исследовательским институтом «Transport Intelligence». Данный индекс оценивает развитие рынка логистики в 50 странах с развивающейся экономикой. Общий показатель индекса до 2019 г. рассчитывался на основе трех составляющих индикаторов: объема и характеристики рынка (50%), сочетаемости рынков (25%), развития транспортных коммуникаций (25%) [5]. С 2019 г. методология расчета индекса была изменена в результате замены набора переменных. С этого момента в качестве его составляющих рассматриваются три ключевые области развития логистического рынка: логистические возможности внутри страны и за ее пределами, основы предпринимательства.

Теперь индекс дает возможность соизмерения возможностей и будущих потенциальных рыночных предложений с текущими реалиями, открытостью, привлекательностью бизнес-среды.

Отмечается активный рост индекса Казахстана, как и позиции в общем рейтинге стабильно до 2017 г. включительно (таблица 6). По мнению специалистов, этому способствовала ключевая позиция в проекте КНР «Belt & Road», значительные инвестиции в инфраструктуру, в том числе в строительство стратегического сухого порта Хоргос. По мнению экспертов, улучшению бизнес-среды в стране способствовали диверсификация экономики, инициативы по стимулированию экономических и торговых взаимоотношений с зарубежными партнерами, а также ориентиры на увеличение прямых иностранных инвестиций Германии, Японии и США.

Таблица 6 – Показатели Казахстана в рейтинге Agility Emerging Markets за 2011–2020 гг.

Год	Позиция в рейтинге	Индекс EMLI	Субиндексы					
			Масштабы рынка и тенденции его развития	Рыночная совместимость	Совершенствование транспортной связи	Внутренние логистические возможности	Международные логистические возможности	Основы бизнеса
2011	31	4,33	3,84	5,52	4,09			
2012	25	4,55	4,03	5,76	4,62			
2013	18	4,99	4,36	6,60	5,00			
2014	16	5,07	4,47	6,62	4,99			
2015	6	5,08	4,50	6,47	5,03			
2016	5	5,28	4,60	6,94	5,14			
2017	14	5,60	4,81	6,95	5,80			
2018	20	5,41	4,60	6,91	5,52			
2019	22	4,91				4,78	4,70	5,83
2020	21	5,03				4,73	4,68	6,39

Однако уже в 2018 г. наблюдается снижение позиций Казахстана как в общем рейтинге, так и по уровню индекса, что свидетельствует об обострении конкуренции на мировом логистическом рынке, стремлении стран стать более привлекательным партнером посредством развития национальной логистической инфраструктуры. Оказалось, что только географического положения недостаточно для интеграции страны в глобальные логистические системы. Для того чтобы транзитные грузопотоки переместились в транспортную систему Казахстана, во-первых, необходимо значительно повысить общий уровень развития отечественных транспортно-логистических систем и инфраструктуры, модернизировать и значительно расширить пропускную способность автомобильных дорог в Казахстане путем развития ТЛЦ, а также обеспечить прозрачность транспортных тарифов и механизм их контроля и регулирования.

В целях определения актуальности результатов данных рейтингов была определена корреляционная зависимость между индексом и наиболее значимыми показателями развития транспортной системы Казахстана за 2011–2018 гг. (таблица 7, стр. 63).

Таблица 7 – Матрица парных коэффициентов корреляции

	y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
y	1										
x1	0,955118	1									
x2	0,855711	0,963245	1								
x3	0,965034	0,977958	0,90027	1							
x4	-0,05155	0,198403	0,415347	0,103412	1						
x5	-0,4905	-0,515	-0,47223	-0,52033	-0,16995	1					
x6	0,869099	0,824353	0,762884	0,807804	0,064439	-0,16589	1				
x7	-0,66255	-0,62045	-0,65557	-0,5265	-0,18866	0,207355	-0,77885	1			
x8	0,710827	0,732143	0,657463	0,667826	-0,04544	-0,48347	0,593086	-0,42193	1		
x9	-0,67686	-0,60396	-0,50124	-0,71573	-0,0756	0,457109	-0,62017	0,363608	-0,10082	1	
x10	0,837978	0,86675	0,794067	0,932079	0,202547	-0,5886	0,617418	-0,34243	0,462569	-0,80351	1

Как показал анализ, из рассматриваемых факторов наибольшее влияние на индекс ЕМЛІ оказывает количество перевезенных пассажиров ($r_{yx3} = 0,97$), объем перевезенных грузов, багажа, грузобагажа ($r_{yx1} = 0,96$), эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования ($r_{yx6} = 0,87$).

На основе полученной регрессионной модели было получено следующее уравнение регрессии:

$$\tilde{y} = -0,643 + 0,008x_1 - 0,024x_2 - 0,001x_3 + 8,6x_6 - 1,026x_8 + 0,382x_{10}$$

В соответствии с полученными результатами при увеличении объема транспортировки грузов на 1 млрд тонн индекс ЕМЛІ повысится на 8 пунктов; увеличение эксплуатационной длины железнодорожных путей общего пользования на 1 км приведет к росту индекса ЕМЛІ на 8,6; рост доли транспорта в ВВП на 10% приведет к росту индекса ЕМЛІ на 3,8.

Модель доказывает существование корреляционной зависимости между индикаторами развития транспортной системы страны и результирующим показателем – индексом ЕМЛІ, что подтверждает обоснованность ориентированности на сопоставление собственных результатов с лучшими из международной практики. Таким образом, участие в международных рейтингах необходимо в целях стратегического видения собственного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://akorda.kz/ru.Official_dokuments/strategies_and_programs.
- 2 Global Rankings 2018, 2016: официальный сайт Всемирного банка: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (дата обращения: 11.04.2020).
- 3 Global Competitiveness Report 2019, 2018: официальный сайт Всемирного экономического форума: <https://www.weforum.org/reports> (дата обращения: 11.04.2020).
- 4 Emerging Market Logistics Index 2011–2020: официальный сайт компании Agility: <https://www.agility.com/insights/emerging-markets-logistics-index/overview/> (дата обращения: 13.04.2020).
- 5 Статистический сборник «Транспорт в Республике Казахстан». 2011–2018 гг.: официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК: <https://stat.gov.kz> (дата обращения: 15.04.2020).
- 6 План мер по улучшению индикаторов глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума на 2018–2019 годы»: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38639649 (дата обращения: 18.04.2020).

А.Т. ТЛЕУБЕРДИНОВА,¹

э.ғ.д., профессор.

«Тұран» университеті¹

ӘЛЕМДІК РЕЙТИНГТЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

Андапта

Мақалада автор әлемдік рейтингтердің көрсеткіштеріне сәйкес елдің көлік инфрақұрылымын дамытудың басым бағыттарының мемлекеттік бағдарламасының жоспарланған индикаторларын іске асыруды бағалауды жүргізді. Жоспарланған көрсеткіштердің орындалмау себептерін түсіндіруге әрекет жасалды. Қазақстанның Дүниежүзілік банк (Logistics Performance Index) және Дүниежүзілік экономикалық форум (Transport Infrastructure/the Global Competitiveness Index) есептерінің, экономикасы дамушы 50 елдегі логистика нарығын дамытудың (Emerging Market Logistics Index) рейтингтеріндегі позициялары талданды. Автор негізге алынған негізгі критерийлерді, бағалау әдістемелеріндегі соңғы жылдары қабылданған өзгерістерді көрсете отырып, келтірілген рейтингтер бойынша бағалау қағидаттарын түсіндіреді. Әлемдік рейтингтегі көшбасшы елдердің көрсеткіштері келтіріліп, жоғары нәтижелерге ықпал еткен, отандық логистикалық саланы дамытуға қызығушылық тудыратын негізгі жетістіктер мен іс-шаралар атап өтілді. Мақалада 2014–2018 жж. кезеңіндегі Logistics Performance Index рейтингінде Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы қазақстанның жетекші позициясына баға беріліп, логистиканың өсуіне ықпал еткен факторлар мен даму проблемалары атап өтілді. Автор елдің көлік инфрақұрылымының негізгі көрсеткіштері (жүк айналымы, жолаушылар айналымы, жүк және жолаушылар көлігі тарифтерінің индекстері, жалпы пайдаланудағы теміржолдардың пайдалану ұзындығы, жалпы пайдаланудағы қатты жабындысы бар автомобиль жолдарының ұзындығы, көлік пен қоймалаудың негізгі капиталына инвестициялар, тауар айналымы, елдің ЖІӨ-дегі көлік үлесі) мен логистика нарығын дамыту индексі (EMLI) арасындағы корреляциялық байланысты анықтады. Талдау нәтижелері әлемдік рейтинг өлшемдеріне сәйкес саланы дамытуды стратегиялық жоспарлаудың негізділігін дәлелдейді.

Тірек сөздер: логистикалық нарық, көлік инфрақұрылымы, әлемдік рейтинг, корреляцияға тәуелділік, стратегиялық жоспарлау, бәсекелестік, даму көрсеткіштері.

A.T. TLEUBERDINOVA,¹

d.e.s., professor.

Turan University¹

LOGISTIC SYSTEM OF KAZAKHSTAN IN THE WORLD RANKING

Abstract

In the present article the author assessed the implementation the measuring indicators of the State programme and its priority objectives in development of the country transport infrastructure in accordance with global rankings. It sought to give explanation of the reasons of not fulfilling planned indicators. Kazakhstan's position in World Bank reports (Logistics Performance Index) and the World Economic Forum (Transport infrastructure/The Global Competitiveness Index) have been analyzed, logistics market development in 50 countries with emerging economy (Emerging Market Logistics Index). The author gives an explanation of the assessment principles of the given rating, indicating the main criteria that is taken as a basis, the changes adopted in recent years in the assessment methods. The indicators of the leading countries in the world rankings are given, the main achievements and events that have contributed to high results and have interest for the development of the domestic logistics sector. The article assesses the leading position of Kazakhstan among the countries of the Eurasian Economic Union in the Logistics Performance Index for the period 2014–2018, highlights factors that contributed to the growth and development problems of logistics. The author revealed a correlation relationship between the main indicators of the country's transport infrastructure (passenger and freight traffic, freight and passenger transport tariff indices, the operational length of public railways, the length of public paved roads, investments in fixed assets of transport and warehousing, goods turnover, the share of transport in the country's GDP) and the logistics market development index (EMLI). The results of the analysis prove the validity of strategic planning for the development of the industry in accordance with the criteria of the world ranking.

Key words: logistics market, transport infrastructure, world rating, correlation, strategic planning, competition, development indicators.