

МРНТИ 06.51.25  
УДК 339.56

**М.Д. АХТАНОВА,<sup>1</sup>**  
докторант.  
**С.С. ТАМЕНОВА,<sup>1</sup>**  
к.э.н., профессор.  
Университет «Туран»<sup>1</sup>

## УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

### Аннотация

Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦС) формируют новые реалии организации производства. Мультикомпонентная продукция разрабатывается в одной стране, ее детали производятся в другой, а сборка осуществляется в конечном пункте назначения. На сегодняшний день две трети объемов мировой торговли приходится на ГЦС. В связи с этим ВТО предложила составлять статистику по международной торговле на основе добавленной стоимости, чтобы разделять стоимость, которая была добавлена на каждом этапе производственной цепочки, и измерять вклад, внесенный каждым торговым партнером. Для анализа участия стран в ГЦС предлагается использовать обратный и прямой коэффициенты участия. Обратный коэффициент участия обозначает иностранный вклад в стоимость продукта на экспорт. Прямой коэффициент участия показывает, насколько местная продукция включена в стоимость иностранного производства. Казахстан демонстрирует очень низкие показатели обратного коэффициента участия (около 6%) и высокий уровень прямого коэффициента участия (около 80%). Объяснением является сырьевая направленность экономики страны. Казахстан как экономика, сконцентрированная на экспорте продукции, состоящей из природных ресурсов, занимает лидирующую позицию в сегменте производства первичного сырья для ГЦС. Инвестиции, привлеченные в Казахстан, концентрировались в сырьевых секторах, только малая часть из них направлялась в производство в рамках ГЦС. Успешным примером является отрасль автомобилестроения. Также дальнейший анализ показывает, что Казахстан принимает участие в самых нижних звеньях ГЦС, что означает потребность в принятии необходимых политик и директив в целях развития условий для продвижения различных секторов экономики вверх по цепочкам создания стоимости.

Ключевые слова: глобализация, этапы производства, добавленная стоимость, коэффициенты участия, сырье, ресурсы, экономика.

За прошедшие несколько десятилетий мировая торговля претерпела огромные изменения благодаря снижению транспортных затрат, развитию информационных технологий и более открытой экономической и торговой политике. Современные компании распределяют свои операционные процессы по всему миру, начиная от дизайна продукта, производства компонентов и заканчивая его сборкой и дистрибуцией. Это привело к появлению международных производственных цепочек, которые определили новый формат мирового производства и торговли.

Новые реалии международной торговли нашли свое отражение и в статистике по международной торговле, которая ранее присваивала полную коммерческую стоимость товара либо услуги последней в цепочке стране-экспортеру, таким образом переоценивая коммерческое значение финального производителя в глобальной цепочке. В целях объективного отображения новых торговых отношений ВТО предложила составлять статистику по международной торговле на основе добавленной стоимости, чтобы разделять стоимость, которая была добавлена на каждом этапе производственной цепочки, и измерять вклад, внесенный каждым торговым партнером. Такая торговая статистика, основанная на добавленной стоимости, была впервые опубликована в январе 2013 г., и она позволяет более ясно понимать природу фрагментарного производства и торговли в рамках глобальных цепочек создания стоимости [1].

Феномен глобальных цепочек создания стоимости (ГЦС) является непосредственным олицетворением глобализации. На сегодняшний день две трети объема мировой торговли приходится на ГЦС. Значимость ГЦС будет продолжать расти в мире взаимозависимых экономик. Несмотря на то, что по своей характеристике ГЦС подразумевают «глобальный» уровень, по сути, они функционируют «регионально» и сфокусированы в трех центрах торговли – Северной Америке, Европе и Восточной Азии. Первые два региона преимущественно являются

центрами спроса, а последний – центром предложения, хотя эта ситуация может постепенно измениться в связи с ориентацией Китая на наращивание внутреннего потребления. Другие развивающиеся регионы мира не были активно задействованы в ГЦС, за исключением некоторых стран, которые участвуют в определенных звеньях цепочек поставок через офшор.



Рисунок 1 – Составляющие производственной деятельности

Примечание – Источник: World Bank.

Также деятельность ГЦС можно рассматривать как внутрирегиональную и межрегиональную. Экономическая активность между странами Северной Америки служит примером внутрирегиональной деятельности, тогда как возрастающий вклад Китая в цепочки создания стоимости, сконцентрированные в США или Германии, относится к межрегиональной. Между 2000 и 2017 гг. удельный вес деятельности межрегиональных ГЦС в Восточной Азии превысил показатели Северной Америки [2]. На этом фоне доля деятельности внутрирегиональных ГЦС снизилась как в Европе, так и в Северной Америке, соответственно, увеличилась доля межрегионального разделения производства. В особенности усилилась связь ГЦС с азиатским регионом, что в большей своей части отражает возросшую взаимозависимость с Китаем. Китай играет все большую роль как центр спроса и предложения в традиционной торговле и простых ГЦС, тогда как США и Германия все еще являются основными хабами сложных ГЦС.

Начиная с 2015 г. Азиатский банк развития в своем ежегодном отчете по ключевым показателям Азиатского региона включает исследования по вовлеченности стран в ГЦС [3]. Экономики стран региона могут участвовать в ГЦС двумя способами: они могут использовать импортированные промежуточные продукты для своего экспорта и экспортировать промежуточные товары и услуги для других экономик в целях производства. Эти два типа участия в ГЦС для азиатских и тихоокеанских стран измеряются при помощи прямого и обратного коэффициента участия. Обратный коэффициент участия обозначает иностранный вклад в стоимость продукта на экспорт. Прямой коэффициент участия показывает, насколько местная продукция включена в стоимость иностранного производства.

Результаты, основанные на данной методике, показывают большие расхождения между странами Азиатского и Тихоокеанского региона. Сингапур лидирует в качестве страны, использующей иностранные компоненты для производства товаров на экспорт, в связи с этим его обратный коэффициент участия составляет около 60%. В основном Сингапур импортирует кокс, керосин, атомное топливо, также арендует различные механизмы и оборудование, водный транспорт. Такая структура импорта характерна для страны, являющейся ключевым транзитным пунктом и торговым хабом с отлично развитой экосистемой электронной экономики. Эко-

номики таких стран, как Вьетнам, Корея, Малайзия, также демонстрируют высокий обратный коэффициент участия в ГЦС благодаря производству высокотехнологичных товаров с использованием первичной продукции и технических ноу-хау из других стран мира.

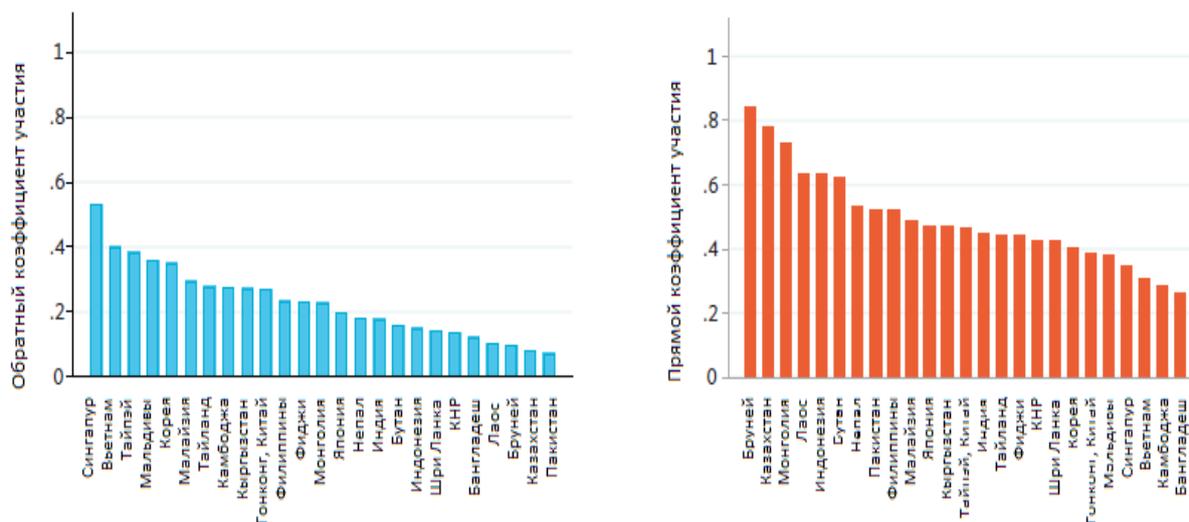


Рисунок 2 – Участие азиатских и тихоокеанских стран в ГЦС, 2017 г.

Примечание – Источник: Asian Development Bank.

Казахстан демонстрирует очень низкие показатели обратного коэффициента участия (около 6%). Объяснением является сырьевая направленность экономики страны. Основные позиции экспорта в 2018 г. составили [4]:

- ♦ 62% (37 млрд \$): нефтепродукты, битуминозная нефть, сырая нефть;
- ♦ 4,94% (3,01 млрд \$): газообразные углеводороды;
- ♦ 3,98% (2,42 млрд \$): рафинированная медь и медные сплавы;
- ♦ 3,61% (2,2 млрд \$): ферросплавы;
- ♦ 2,2% (1,34 млрд \$): радиоактивные химические элементы и изотопы;
- ♦ 1,94% (1,18 млрд \$): медная руда и концентрат меди.

Данные позиции являются сырьевыми материалами либо переработанными сырьевыми материалами, для производства которых используется минимальное количество импортированных промежуточных продуктов.

По прямому коэффициенту участия в ГЦС также наблюдается неоднородная картина. Казахстан как экономика, сконцентрированная на экспорте продукции, состоящей из природных ресурсов, наряду с Брунеем и Монголией занимает лидирующую позицию в сегменте производства первичного сырья для цепочек создания стоимости. Таким образом, Казахстан показывает высокий прямой коэффициент участия, так как около 80% его экспорта направляется для использования в производственных процессах других экономик мира, тогда как самые низкие показатели по прямому коэффициенту участия принадлежат Бангладеш и Камбодже, которые в основном экспортируют текстиль и текстильную продукцию. Хотя текстильный сектор Бангладеш хорошо интегрирован в глобальные цепочки производства одежды, экономика показывает низкий прямой коэффициент участия, так как в основном производит конечную или почти конечную продукцию.

Следует пояснить, почему Китай, известный как «мировая фабрика товаров», демонстрирует достаточно низкие прямой и обратный коэффициенты участия. Китай обладает обширной внутренней цепочкой поставок, поэтому основная стоимость товаров на экспорт формируется внутри страны. Также основная доля товаров с добавленной стоимостью экспортируется Китаем в форме готовой конечной продукции, которая не учитывалась при расчете коэффициентов для данного анализа.

Сравнение показателей по Казахстану на рисунке 2 показывает, что экономика страны задействована больше в секторе поставок сырья для ГЦС, чем в секторе производства. Также дальнейший анализ показывает, что Казахстан принимает участие в самых нижних звеньях ГЦС, что означает потребность в принятии необходимых политик и директив в целях развития условий для продвижения различных секторов экономики вверх по цепочкам создания стоимости.

Разброс значений в участии стран Азиатского и Тихоокеанского региона в ГЦС показывает, что экономики стран, по большей части экспортирующих высокотехнологичные товары, демонстрируют высокий обратный и низкий прямой коэффициенты участия, тогда как по странам-экспортерам природных ресурсов вырисовывается совершенно противоположная картина. Казахстану следует принимать меры, чтобы повысить свой обратный коэффициент участия.

ГЦС могут принести большую пользу для развивающихся стран, так как они помогают отойти от сырьевых продуктов и сконцентрироваться на производстве и услугах. В прошлом, чтобы выйти на экспорт, стране требовалось освоить полный цикл производства товаров, теперь при помощи ГЦС страна может специализироваться на одной или нескольких сферах деятельности, где у нее есть конкурентное преимущество.

За последние десятилетия Казахстан привлек большой объем иностранных инвестиций, львиная их доля была направлена на нефтегазовые и горнодобывающие проекты. Некоторая часть средств была инвестирована в производство для ГЦС. Тем не менее производство в рамках ГЦС по Казахстану все еще находится на начальном этапе.

Традиционно ключевыми секторами ГЦС в мире является производство мультикомпонентной продукции, такой, как автомобили и электроника. В Казахстане функционируют три площадки, на которых развивается автопроизводство: АО «Агромашхолдинг» в Костанае, куда вложено более 100 миллионов долларов, производящее автомобили марки SsangYong, Iveco, ZAZ Chance, УАЗ и сельскохозяйственную технику в широком ассортименте, АО «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, производящее автомобили марки Škoda, Chevrolet, KIA, Lada 4x4, а также площадка группы «Astana Motors» по коммерческой технике «КАМАЗ» и Hyundai.

Казахстан также может быть конкурентоспособным в сельскохозяйственной сфере. Переработка сельскохозяйственной продукции может расширить объемы производства и диверсифицировать структуру экспорта. На сегодняшний день основными позициями экспорта Казахстана в страны Евразийского таможенного союза являются продовольственные товары.

Развитие транспортной инфраструктуры Казахстана в рамках создания трансевразийских транспортных коридоров через территорию республики также может сыграть положительную роль в участии в ГЦС. Доступность и скорость транспортировки является одним из ключевых факторов для эффективного функционирования глобальных цепочек создания стоимости. Казахстан должен стремиться стать не просто транзитной страной для транспортировки иностранной продукции, но и регионом по производству товаров и услуг. Следует привлекать инвестиции для участия в ГЦС, тем самым способствуя интеграции Казахстана в мировую экономику.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 OECD, WTO and UNCTAD. Implications of global value chains for trade, investment, development and jobs. August 2013: [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad\\_oecd\\_wto\\_2013d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd_wto_2013d1_en.pdf).
- 2 World bank. Global value chain development report 2019: technological innovation, supply chain trade and workers in a globalized world. April 2019: <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/global-value-chain-development-report-2019>.
- 3 Asian Development Bank. Key indicators for Asia and the Pacific 2018. September 2018: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/443671/ki2018.pdf>.
- 4 <https://comtrade.un.org/>.

### Аңдатпа

Жаһандық құн тізбектерін құру (ЖҚТ) өндірісті ұйымдастырудың жаңа формаларын қалыптастыруда. Көпкомпонентті өнімдер бір елде жобаланып, олардың құрамдас бөліктері басқа елде шығарылады да, құрастырудың соңғы тізбегі үшінші елде жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда әлемдік сауданың үштен екісі ЖҚТ-ға тиесілі. Осыған байланысты ДСҰ өндіріс тізбегінің әр кезеңінде қосылған құнды барлық қатысушылардың арасында бөлісу мақсатында халықаралық сауда статистикасын қосылған құн негізінде құрастыруды ұсынды. ЖҚТ-ға қатысу деңгейін талдау үшін кері және тікелей қатысу коэффициенттерін қолдану ұсынылады. Кері қатысу коэффициенті экспортқа шығарылатын өнімнің құнына қосылған шетелдік үлесті білдіреді. Тікелей қатысу коэффициенті жергілікті өнім қаншалықты деңгейде шетелдік өнімнің құнына үлес қосқанын көрсетеді. Қазақстан кері қатысу коэффициентінің өте төмен көрсеткіштеріне (шамамен 6%-ы) және тікелей қатысу коэффициентінің (шамамен 80%-ы) жоғары деңгейіне ие. Бұны ел экономикасының шикізаттық бағытымен түсіндіруге болады. Қазақстан табиғи ресурстарды экспорттауға бағытталған экономика ретінде ЖҚТ-ның бастапқы шикізатты өндіру сегментінде орналасқан. Қазақстанға тартылған инвестициялар шикізат өндіретін секторларға шоғырланып, олардың аз бөлігі ғана ЖҚТ шеңберіндегі өндіріске бағытталды. Қазақстандағы автомобиль өнеркәсібі ЖҚТ-ға енудің сәтті мысалы болып табылады. Одан арғы талдау Қазақстан ЖҚТ-ның ең төменгі тізбектер деңгейіне қатысатынын көрсетеді, экономиканың түрлі салаларын құн тізбектерінің бойымен жоғарыға қарай жылжытуға жағдай жасайтын саясаттар мен нұсқауларды қабылдау қажет.

Тірек сөздер: жаһандану, өндіріс кезеңі, қосылған құн, қатысу коэффициенті, шикізат, ресурстар, экономика.

### Abstract

Global value chains (GVCs) shape the new realities of production organization. Multicomponent products are designed in one country, their components are manufactured in another, and assembled at the final destination. Today, two-thirds of global trade is accounted for GVC. In this regard, World Trade Organization has proposed producing statistics on international trade on value-added basis in order to share the value that was added to product at each stage of the value chain between all of the participants. To analyze participation in GVC, it is proposed to use backward and forward participation ratios. Backward participation ratio refers to contribution made by foreign components to the value of exported product. Forward participation ratio represents to what extent local components are included into the value of foreign products. Kazakhstan demonstrates rather low backward participation ratio (about 6%) and high forward participation ratio (about 80%). It is explained by the fact that country's economy focuses on natural resources exports and occupies a leading position in primary production for GVC. Investments attracted by Kazakhstan were forwarded to the primary sectors of economy, only a small part of them was used to promote production for GVC. Automotive industry is a successful example of integration into GVC. Further analysis also shows that Kazakhstan participates in the lowest links of GVC, which calls for adoption of necessary policies and directives in order to provide conditions for various sectors of the economy to move up the value chain.

Key words: globalization, stages of production, value added cost, participation ratios, raw materials, resources, economics.