

# **Диверсификация и структурные сдвиги в экономике Казахстана**

## **Возможности и вызовы**

**Хэсус Фелипе**

**Норио Усуи**

**Департамент центральной и западной Азии**

**Азиатский банк развития**

**Сентябрь 2008**

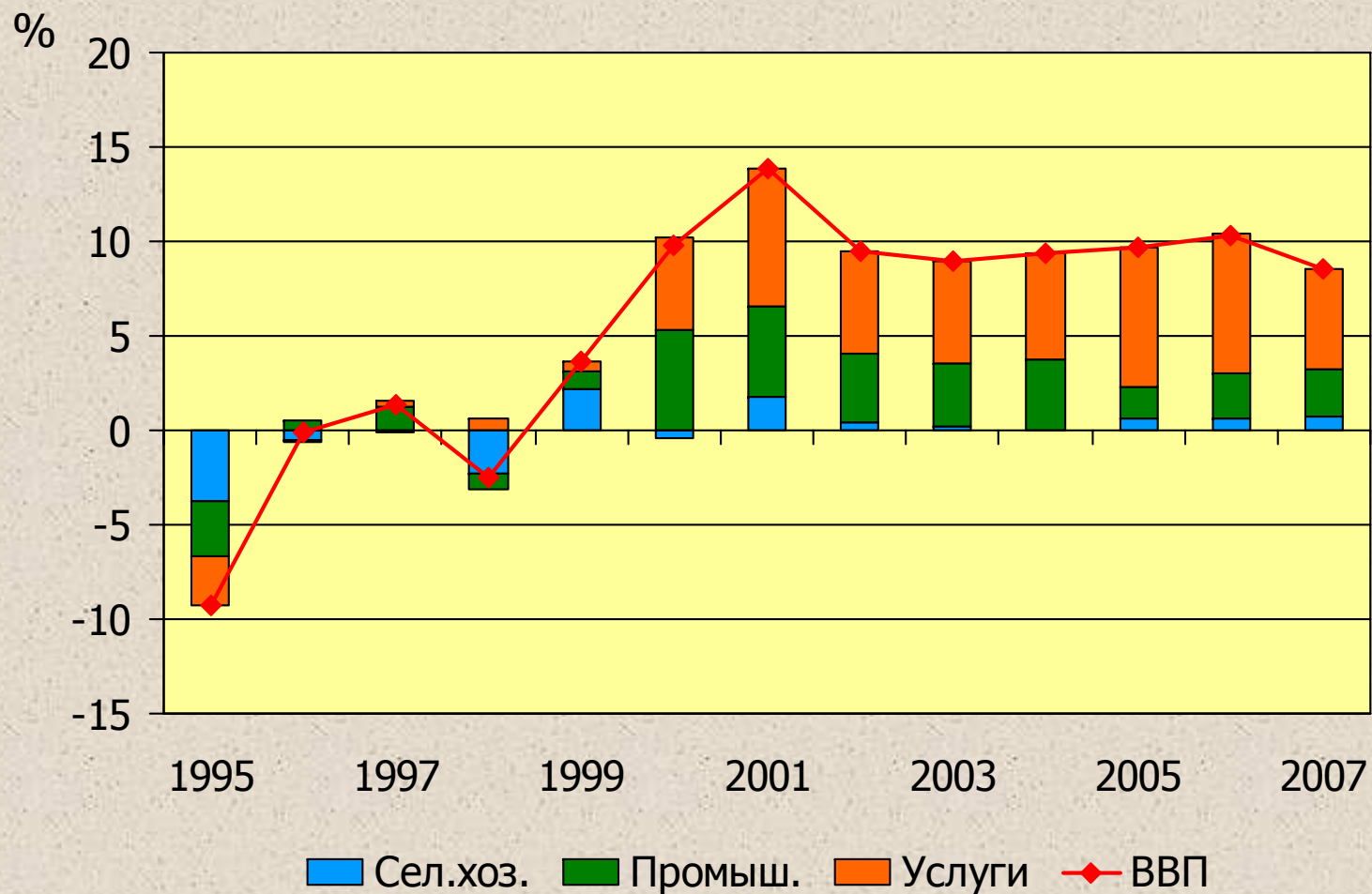


Мнения, приведенные в настоящей презентации, отражают мнение автора и не обязательно отражают мнение или политику Азиатского банка развития (АБР), или его Совета директоров, или правительств, которые они представляют. АБР не гарантирует точность данных, отраженных в презентации, и не возлагает на себя ответственности за последствия при их использовании. Использованная терминология не обязательно соответствует официальной терминологии АБР.

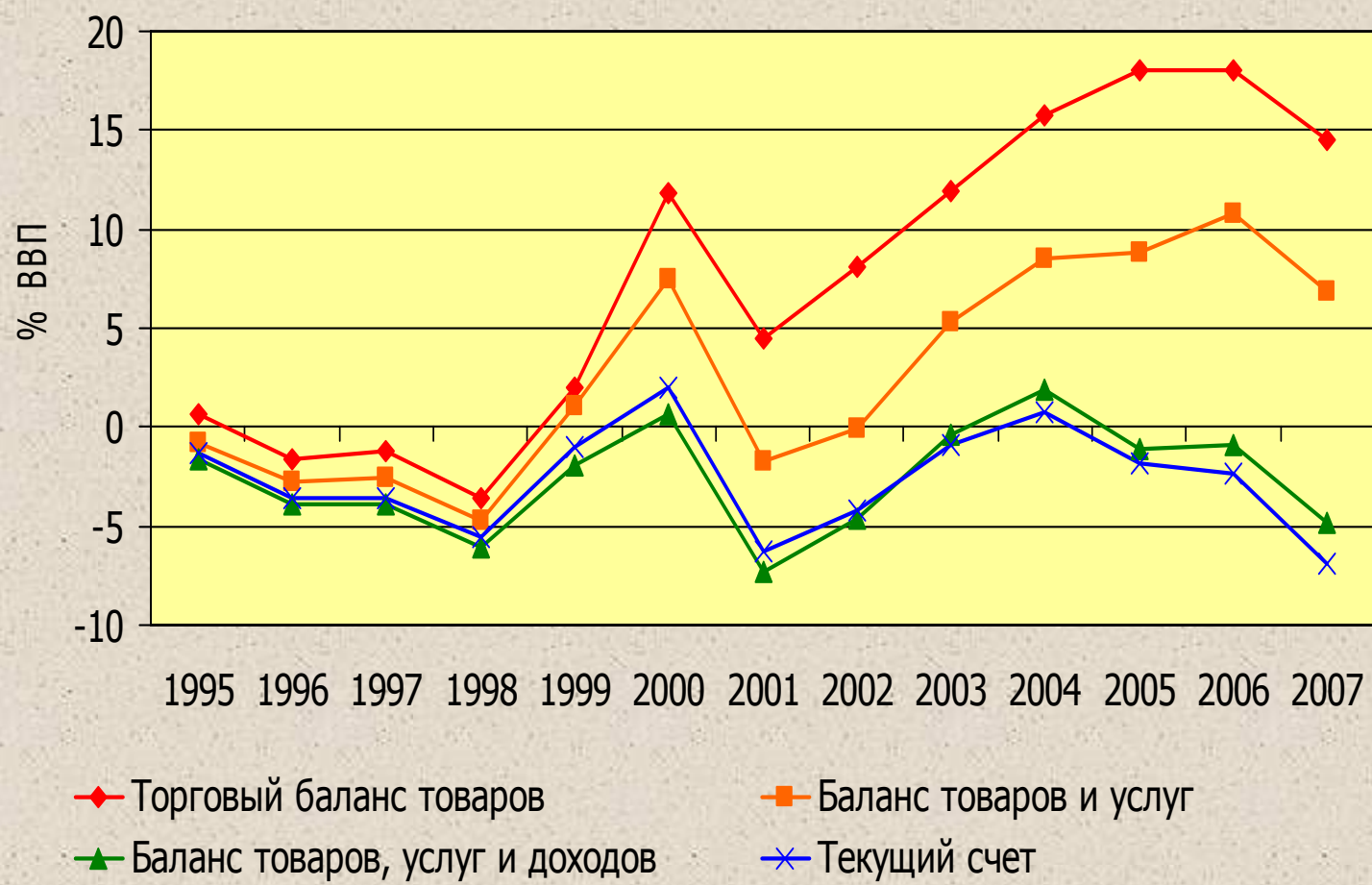
Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории. Однако, английский является официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал настоящего документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным и юридически правомочным) текстом. При цитировании текста необходимо давать ссылку на оригинал данного документа на английском языке. Азиатский банк развития не гарантирует точности перевода и не несет ответственности за любые отклонения от оригинала.



## Рост реального ВВП и вклады секторов

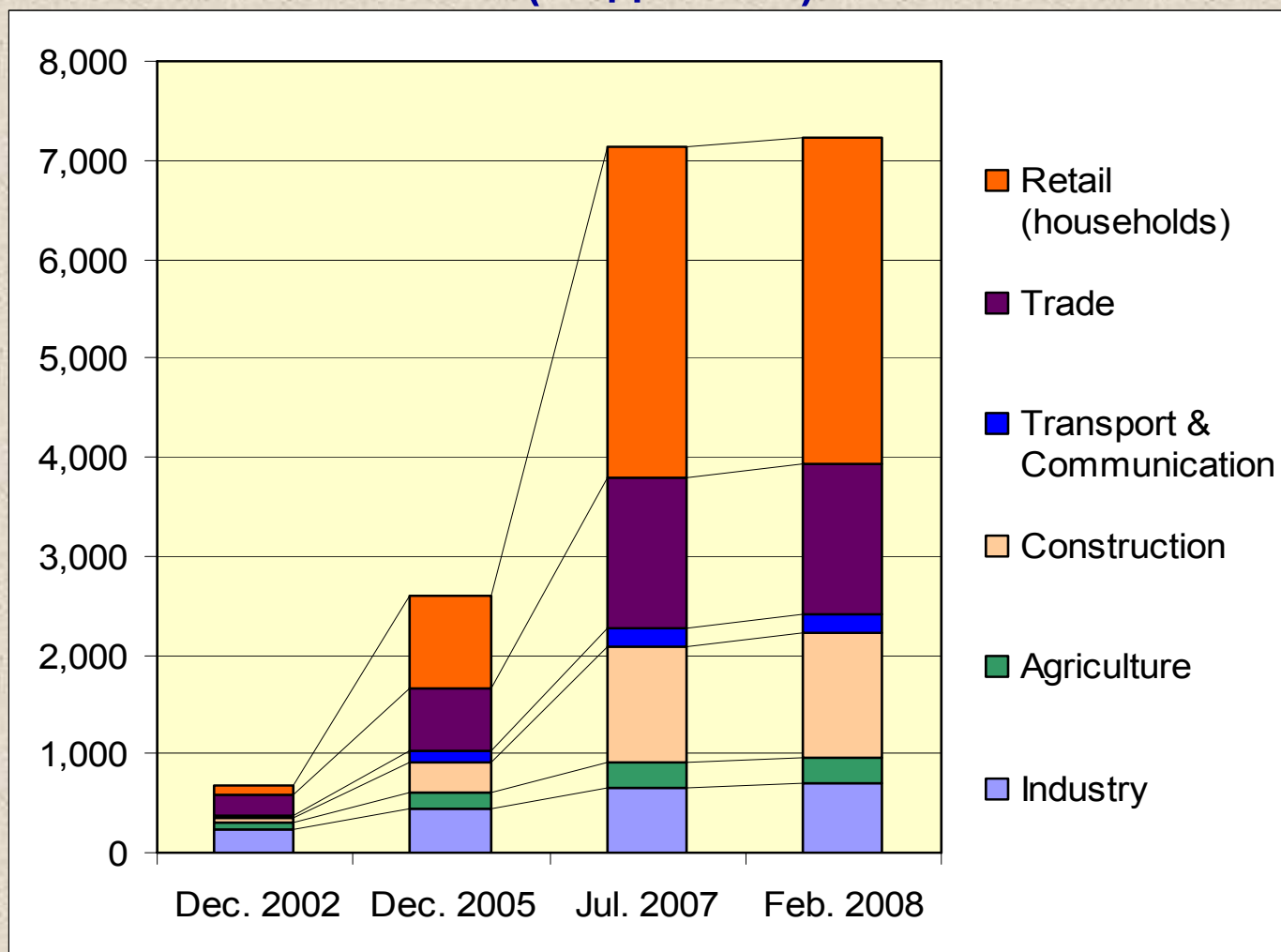


# Расширение дефицита текущего счета

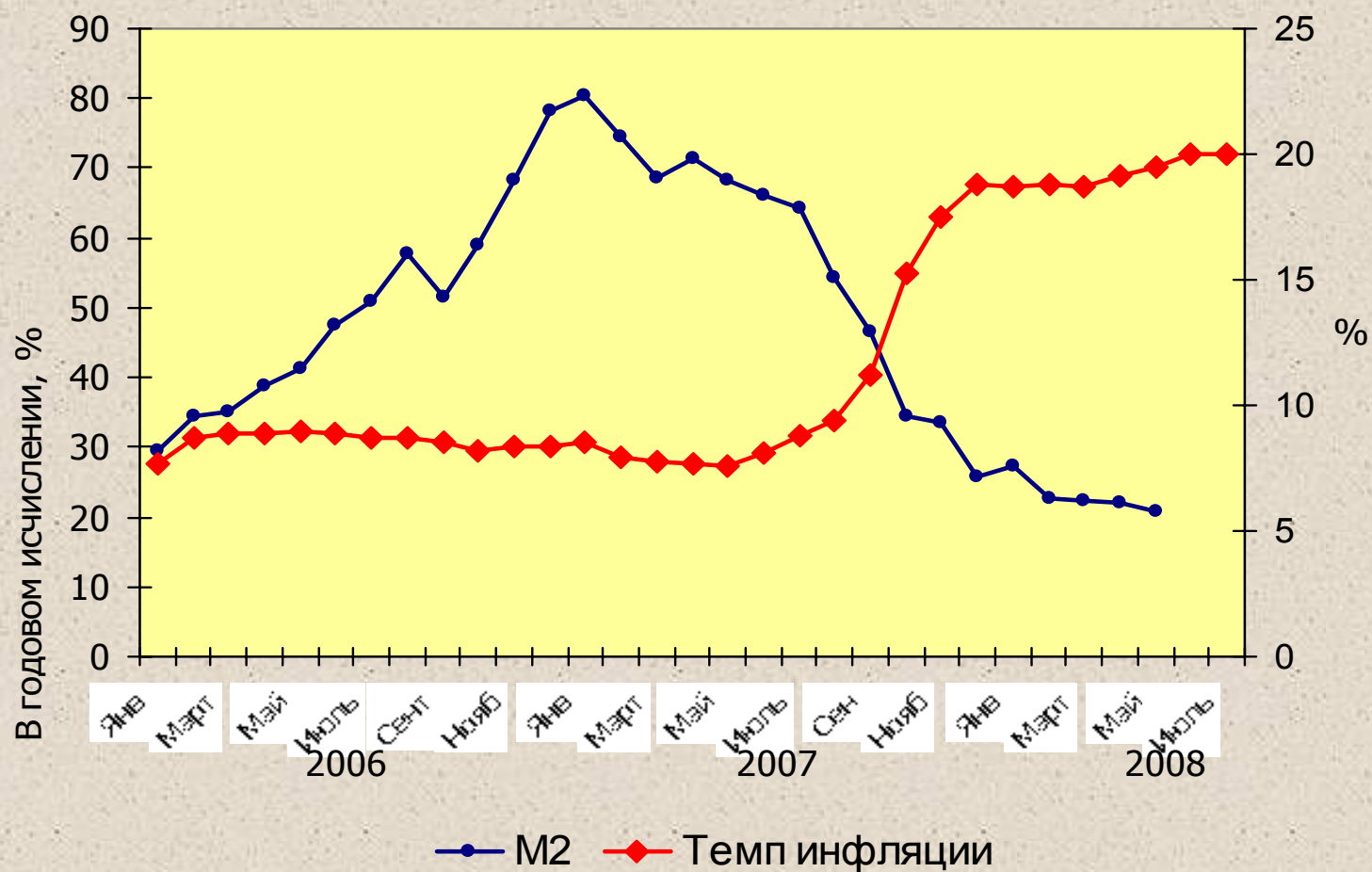


# Кредитование секторов

(млн. тенге)



# Возрастающая инфляция



## **Три ключевых вопроса**

- Какое место хотите занять через 25 лет?
- Где ваши трудовые ресурсы собираются работать?
- Какое место будет занимать Казахстан, в качестве системы глобального производства?

# **Дальнейший план презентации**

- **Что из себя представляют структурные сдвиги?**
- **Совершенствование экспорта**
- **Произведение пространств**
- **Политические вопросы**

# Рост и изменение: Две стороны монеты

Рост – это не только больше, что мы сейчас имеем

“Миракл роста, сохраняемая десятилетиями... Должен привлекать непрерывное внедрение новых товаров, а не только непрерывное изучение постоянного набора товаров” (Роберт Лукас)

Этого можно достичь через изменения. Процветание это результат кумулятивного экономического изменения (напр., успешная Азия)

Структурное изменение это трансформация экономики путем:

1. Трансформации ресурсов к высоким продуктивным деятельности
2. Диверсификации производства в рамках его совершенствования
3. Производства и экспорта более совершенствованного набора продуктов
4. Увеличение рабочей продуктивности

Это вызывает к:

- Определению продуктов, которых страна может выгодно производить, используя свои средства
- Использованию новых ресурсов и методов производства
- Использованию новых деятельности и развитию новых возможностей

Цель развивающихся стран: Приближение к уровню развитых стран

**Хотите ли Вы стать как Майкл Джордан?**



**Таиланд, Малайзия, Южная Корея....Китай?**

# Стилизованные факты о развитии

Экономическое развитие требует диверсификацию, а не специализацию

Быстро растущие страны – это страны с большими секторами промышленного производства

Ускорения роста ассоциируются с структурными изменениями в промышленном направлении

Примеры специализации не связаны с совокупностью факторов производства

Бедные страны не станут богатыми, экспортируя один вид товара в большом количестве

Страны экспортируемые более «усовершенствованные» товары, обеспечивают быстрый рост уровню дохода

# **Рост на длительный период времени – это...**

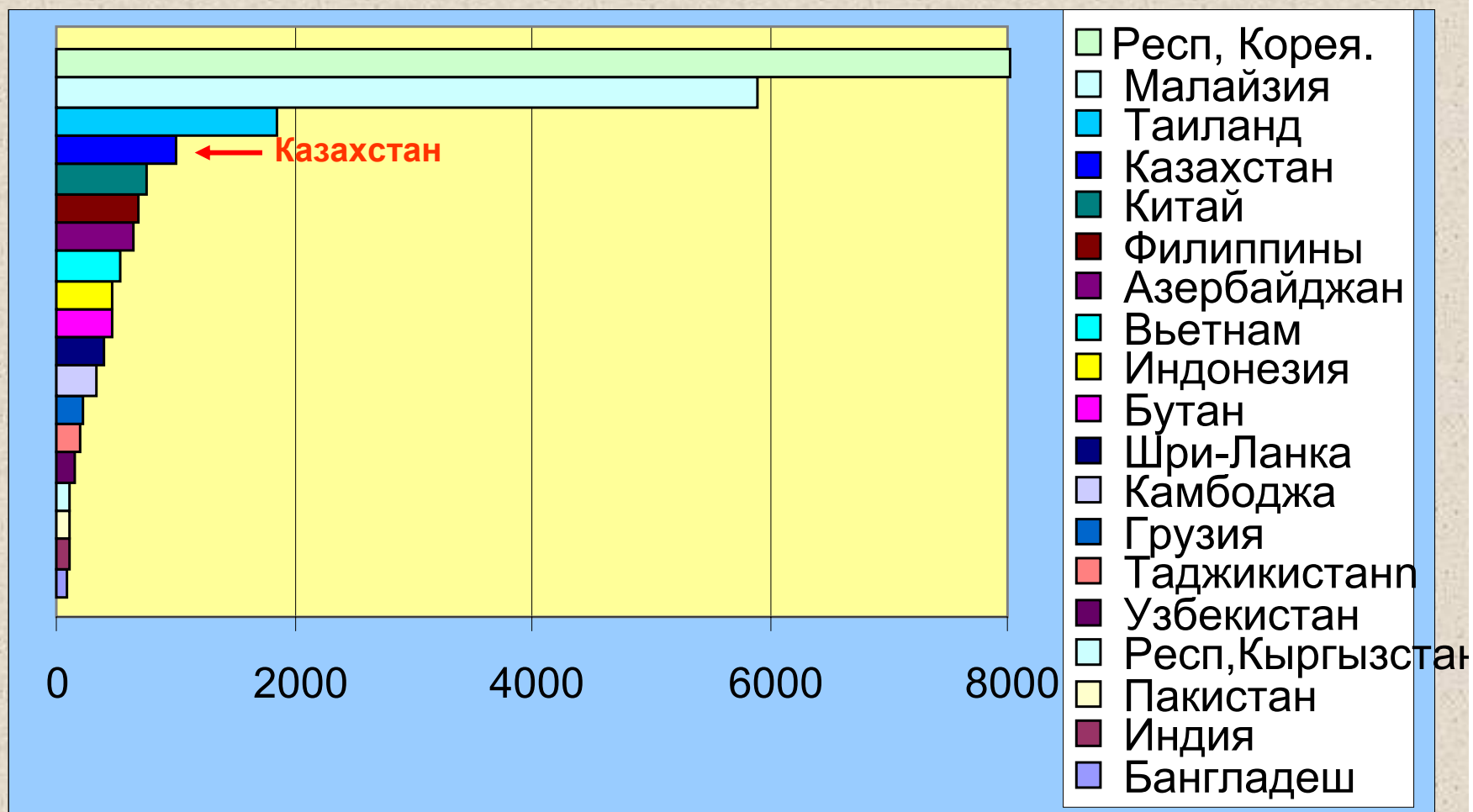
- Структурное изменение:  
трансформация производства и  
структур экспорта (что и как);  
усовершенствование технологии
- Структурное изменение –это  
вынужденная политика  
(сравнительным преимуществом  
является промышленность) и  
требует стратегического мышления

# Секторные доли в ВВП

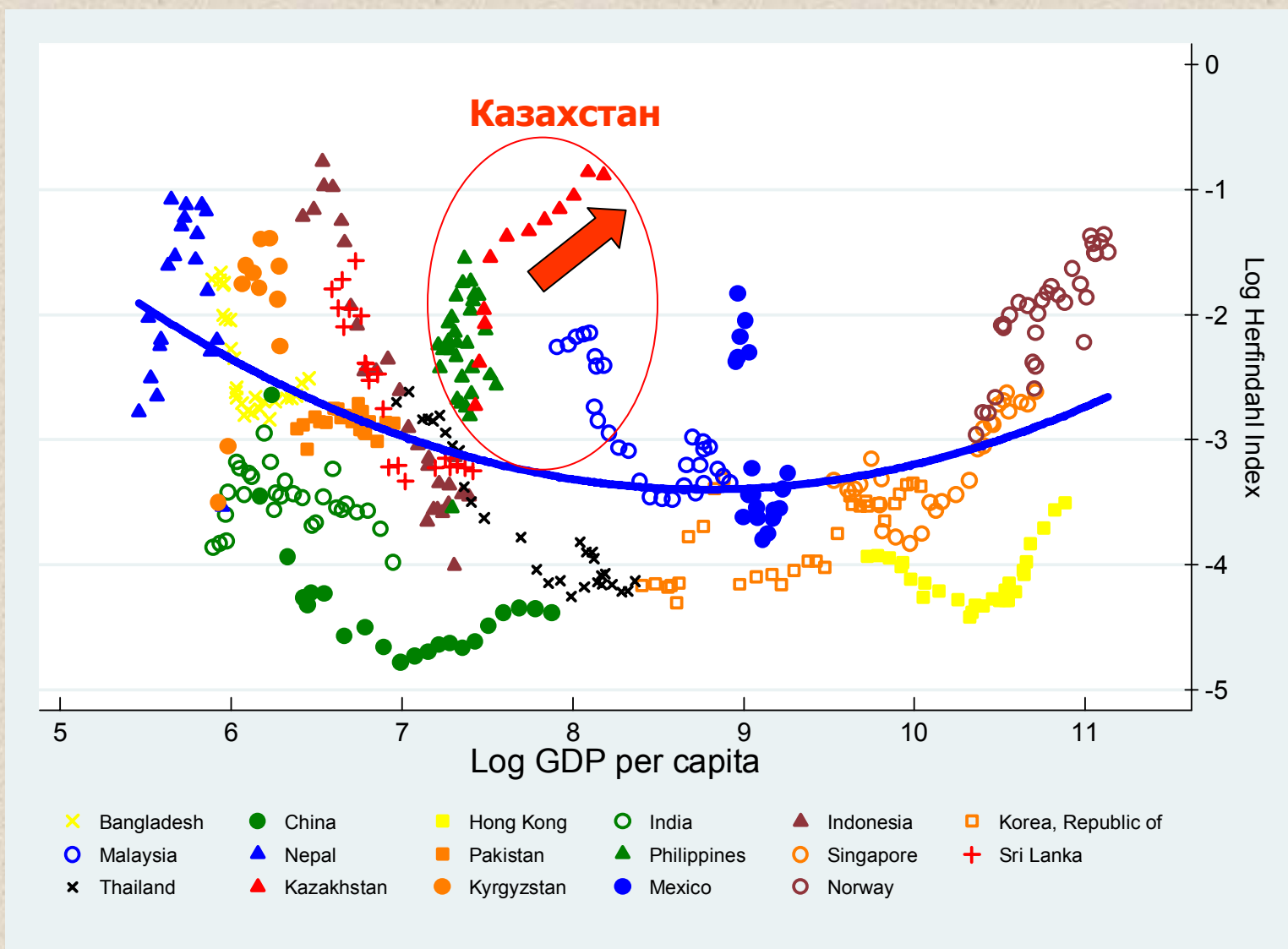


# Экспорт на душу населения в 2006 году

## Азиатские страны



# Диверсификация... и... специализация



# Казахстанский экспорт ранжированный по уровню сложности продукта

Commodity/Product	PRODY	share (%) to total exports				
		1995	1998	2001	2004	2006
Other chem.products and preparations	18,037	0.12	0.01	0.07	0.00	0.25
Anti knock preparations, etc.	15,172	0.18	0.03	0.00	0.00	0.21
Metalloids,n.e.s.	13,672			0.27	0.47	0.31
Plates under 3mm coated ex tin not h.c. or all.	10,803			2.01	2.04	1.06
Plates under 3mm uncoated not h.c. or alloy	7,682			3.42	1.90	0.80
Heavy plates etc iron steel not h.c. or alloy	6,968			0.61	0.47	0.22
Bars,rods,angles,shapes,wire of copper	6,400	1.06	0.62	0.95	0.87	0.55
Coils for rerolling iron steel not h.c. or all.	6,195			1.76	1.54	0.66
Silver,unwrought or partly worked,not rolled	6,104			2.13	1.01	0.96
Aluminium oxide and hydroxide	5,796			2.89	1.82	1.77
Special purpose vessels(e.g.light vess.dredgers	4,253			0.00	0.00	0.25
Refined copper including remelted	3,311	26.08	20.31	9.71	6.72	8.15
Ores and concentrates of copper	2,640	0.06	0.00	0.62	0.96	0.42
Blooms,billets,slab of high carbon steel	2,338			0.02	0.51	0.35
Flour of wheat or of meslin	2,111	1.46	2.06	0.43	0.63	0.58
Ores & concentrates of chromium	1,365	2.57	0.58	0.37	0.39	0.46
Crude petroleum	6,961	36.23	61.68	68.33	76.47	80.13
Export sophistication		6,534	6,297	6,643	6,687	6,660
Export sophistication (non-hydrocarbon)		6,292	5,228	5,955	5,798	5,447

# Перевод слайда: Казахстанский экспорт ранжированный по уровню сложности продукта

Commodity/Product	Товар, продукт
Other chem.products and preparations	Другие хим, продукты и изделия
Anti knock preparations, etc.	Противоударные изделия
Metalloids,n.e.s.	Металловидные продукты
Plates under 3mm coated ex tin not h.c. or all.	Плиты менее 3мм покрытые жестью
Plates under 3mm uncoated not h.c. or alloy	Плиты менее 3мм непокрытые
Heavy plates etc iron steel not h.c. or alloy	Тяжелые плиты, железо, сталь сплавы.
Bars,rods,angles,shapes,wire of copper	Железная арматура, медная проволока
Coils for rerolling iron steel not h.c. or all.	Проволока для обмотки стального сплава
Silver,unwrought or partly worked,not rolled	Серебро необработанное или частично обработанное
Aluminium oxide and hydroxide	Оксид и гидроксид алюминия
Special purpose vessels(e.g.light vess.dredgers	Емкости спец назначения
Refined copper including remelted	Рафинированный уголь вкл расплавленны Руда и концентраты меди
Ores and concentrates of copper	Балки, заготовки, углеродные плиты
Blooms,billets,slab of high carbon steel	Мука пшеничная
Flour of wheat or of meslin	Руды и концентраты хрома
Ores & concentrates of chromium	Сырая нефть
Crude petroleum	
EXPY	
EXPY (Non-Hydrocarbon)	

# Усовершенствование экспорта

## Лучшая десятка экспортов

Kazakhstan 1998

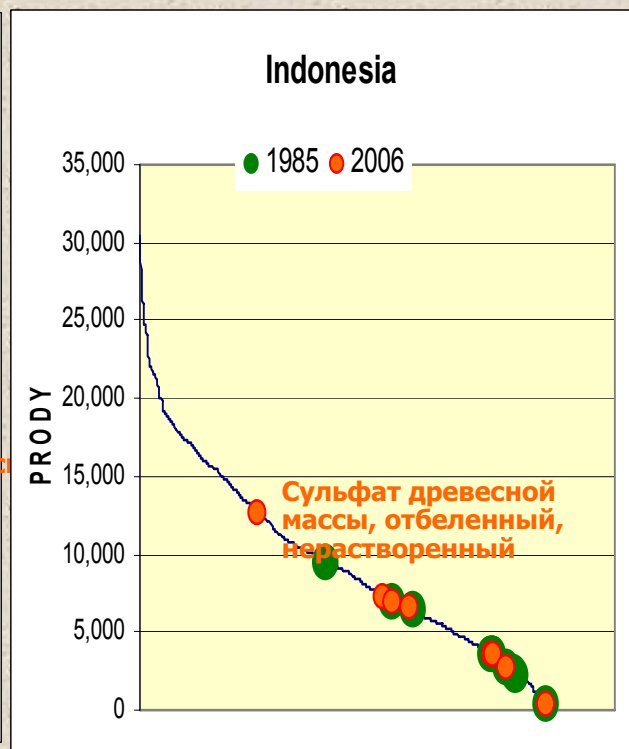
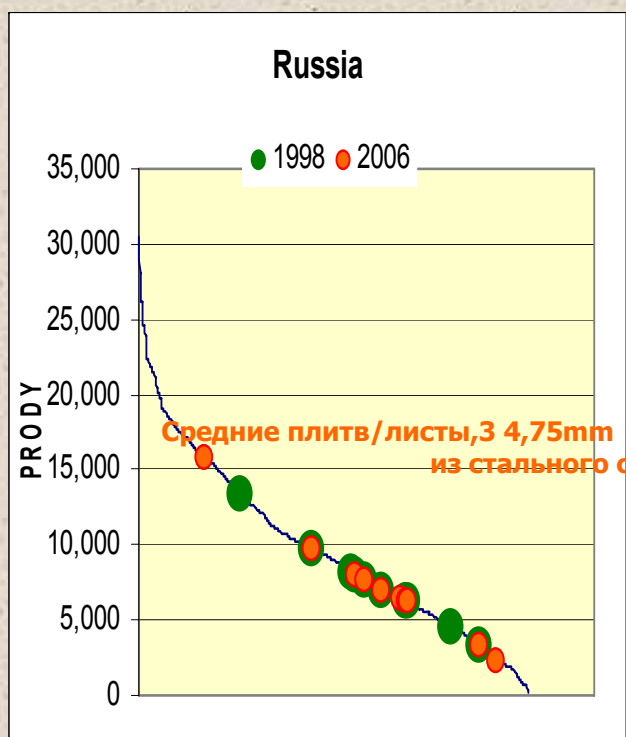
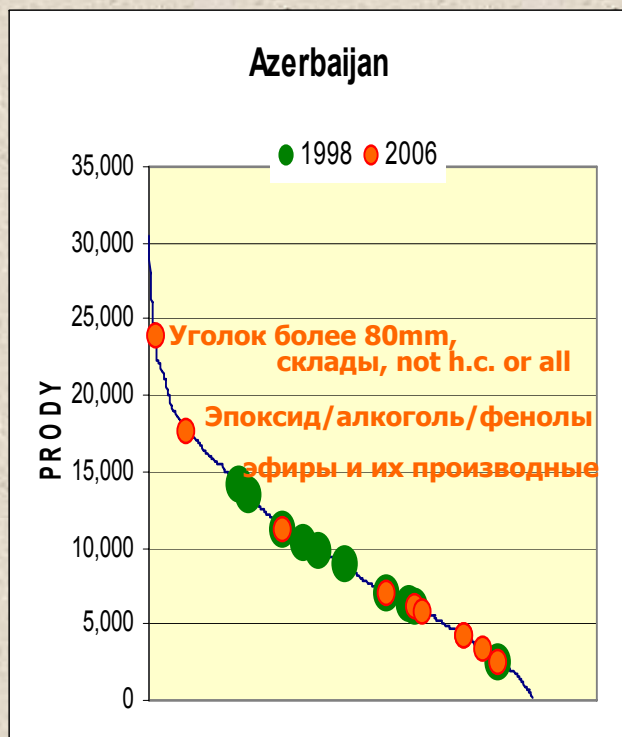


Kazakhstan 2006



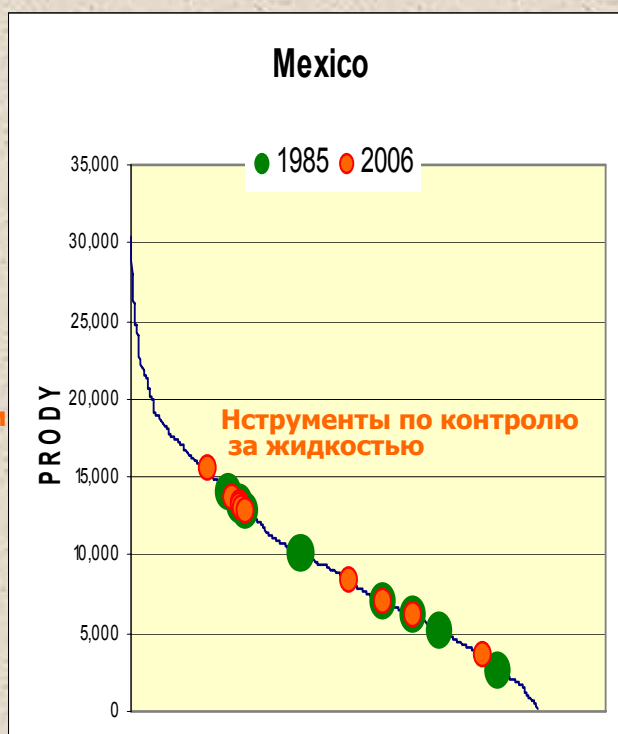
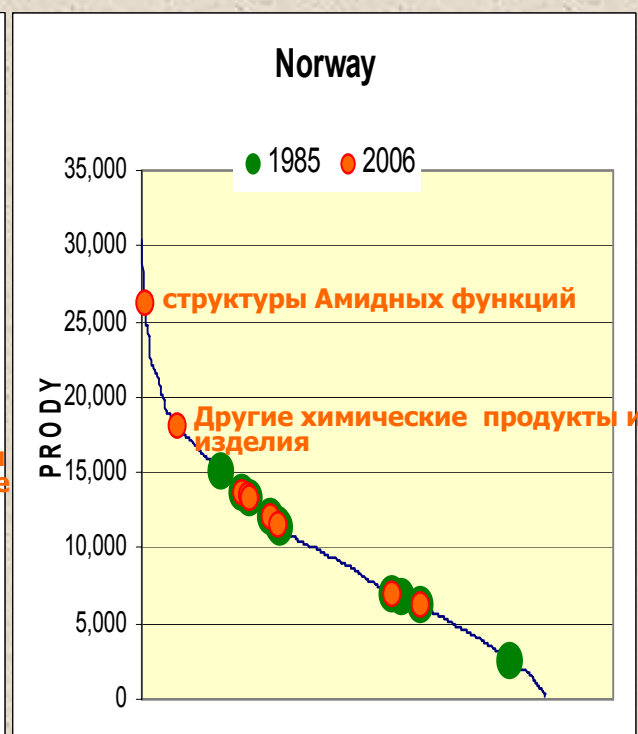
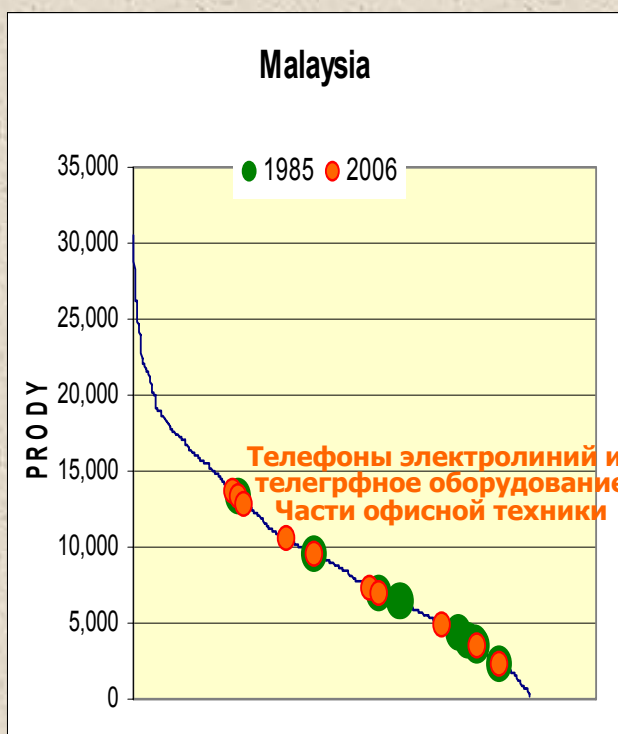
SITC Rev.1, Aggregate 5

# Усовершенствование Экспорта первые 10 экспортов

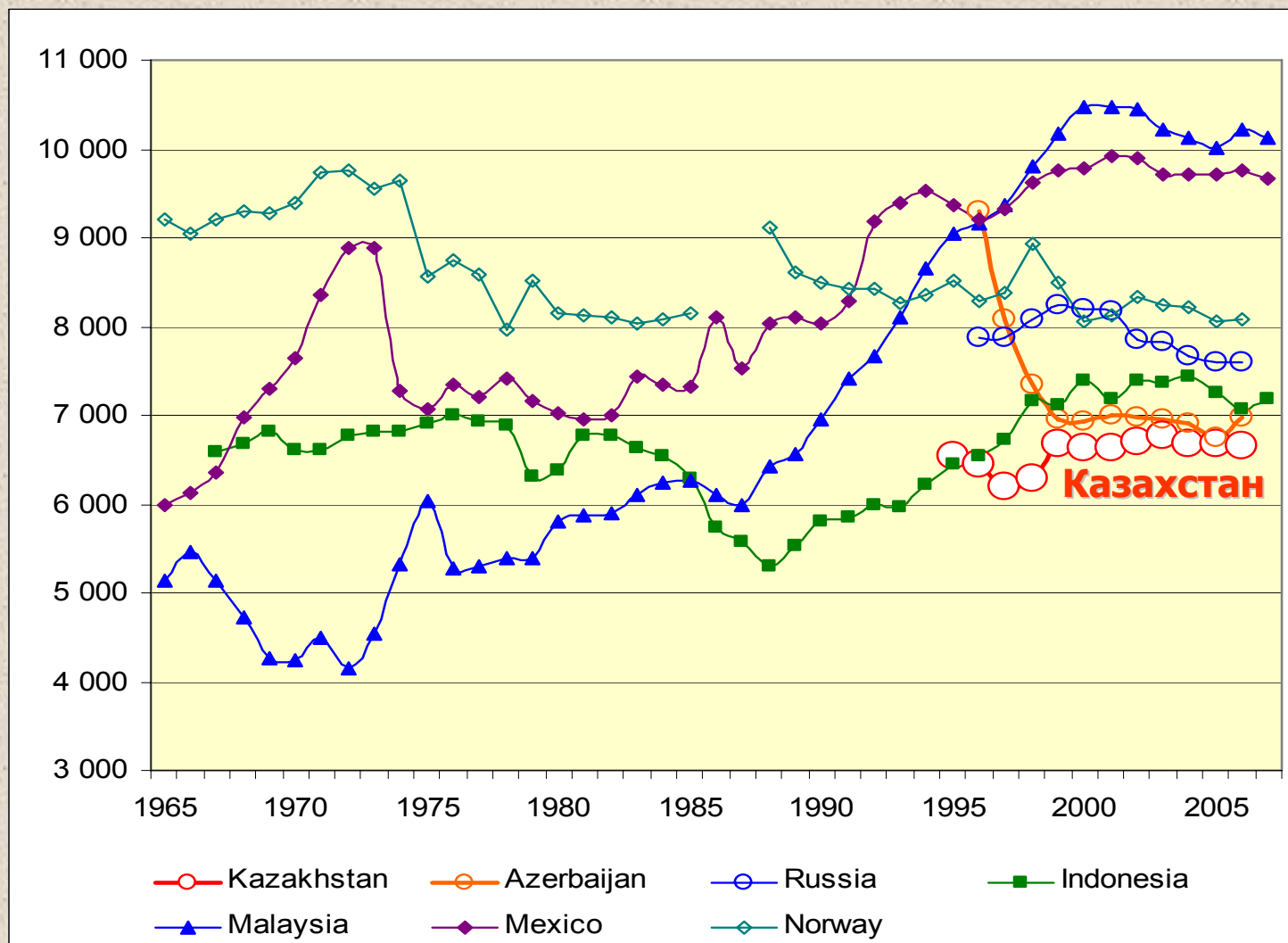


# Усовершенствование экспорта

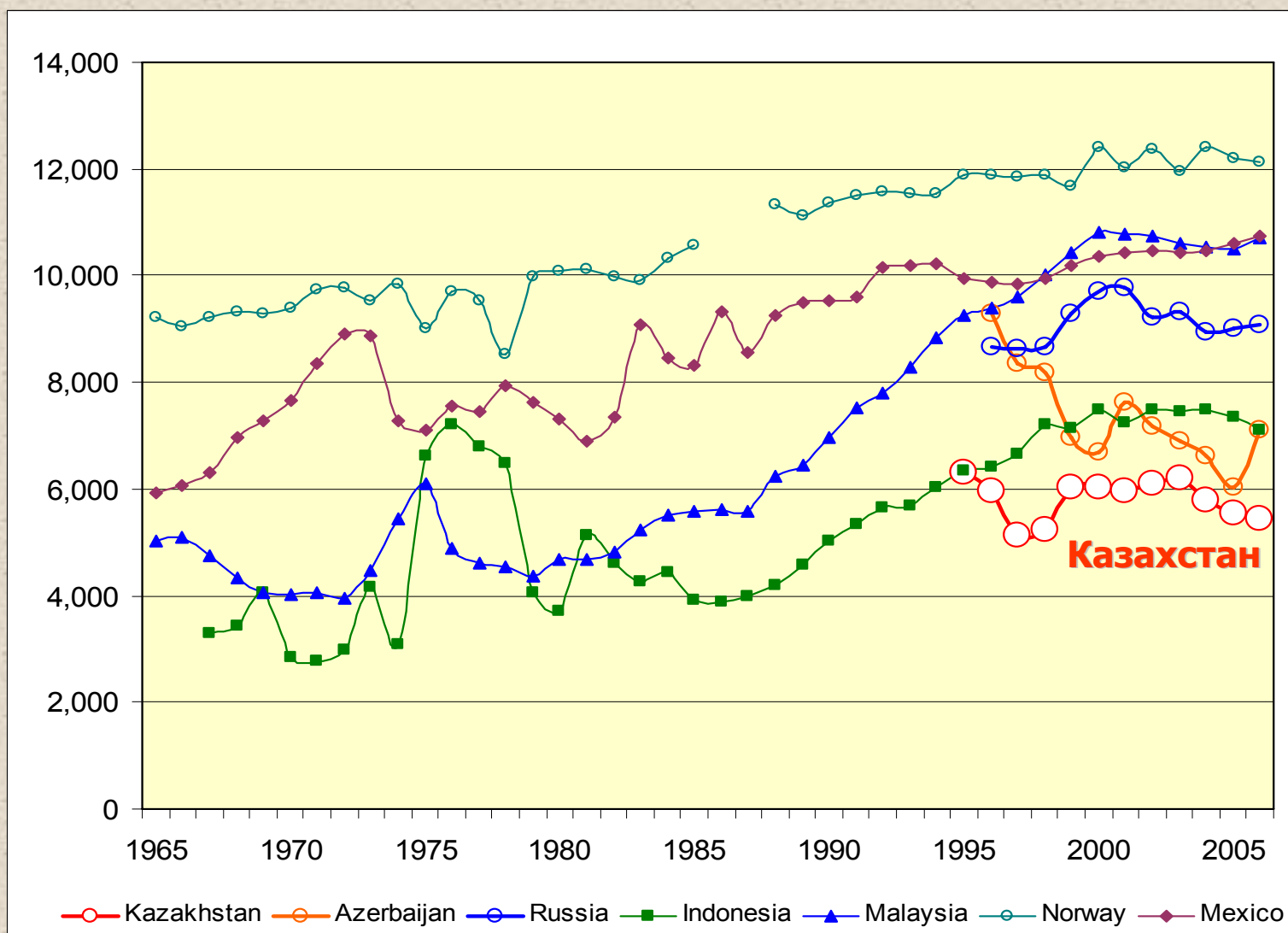
## Лучшая десятка экспортов



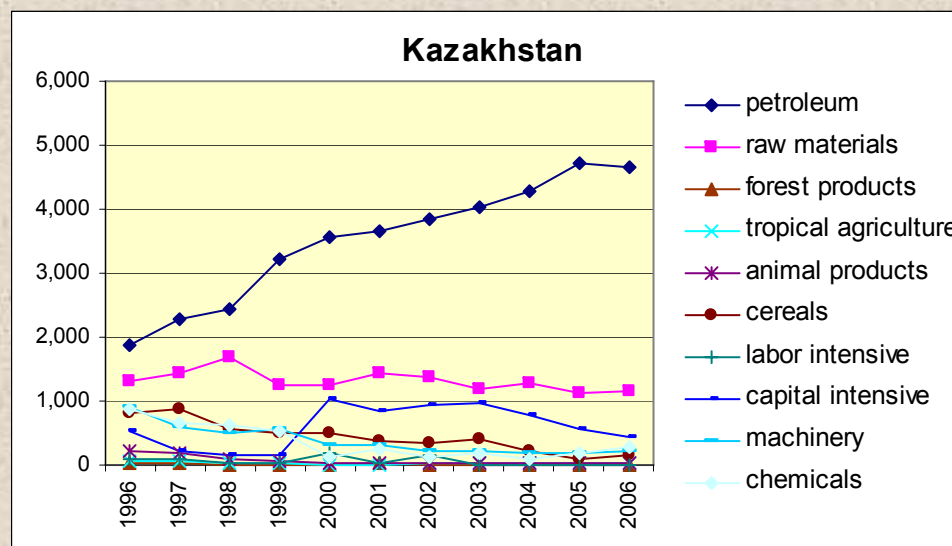
# Усовершенствование экспорта (включая экспорт гидрокарбонатов)



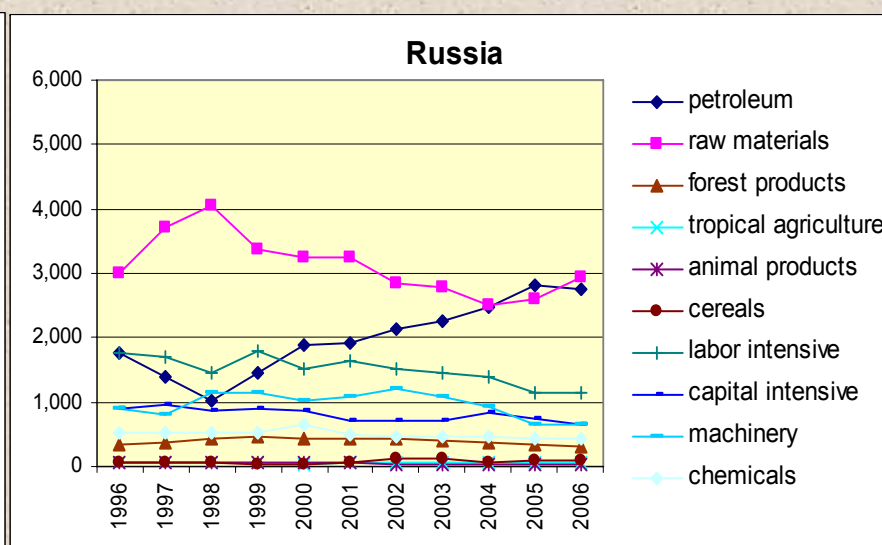
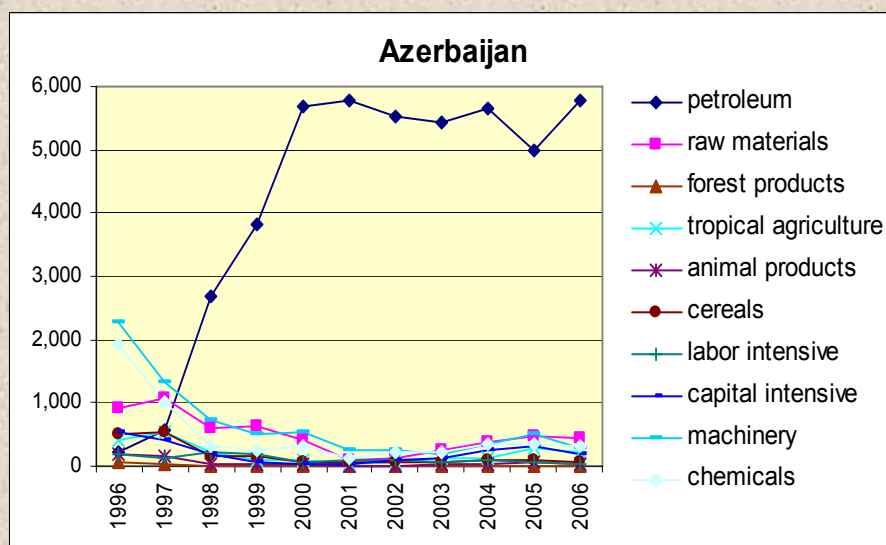
# Усовершенствование экспорта (исключая экспорт гидрокарбонатов)



# Вложения в экспорт Усовершенствование по секторам



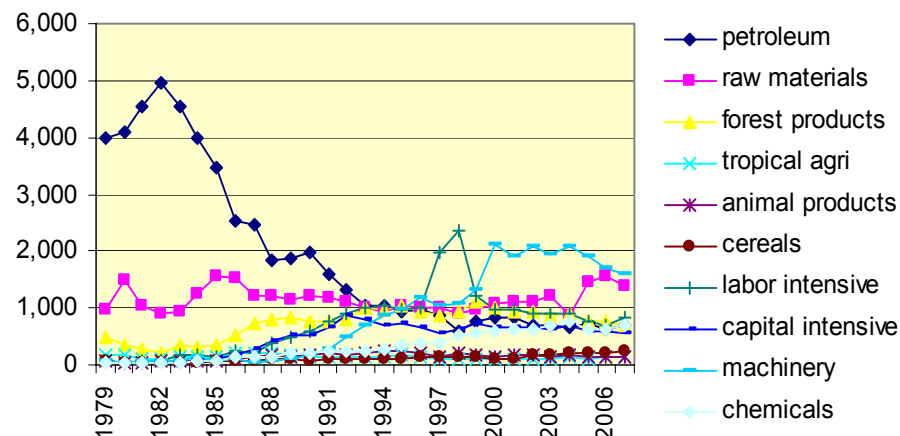
Нефть  
Сырье  
Лесные продукты  
Тропическая агрокультура  
Животные продукты  
Злаки  
Трудоемкость  
Капиталоемкость  
Машинное оборудование  
Химикаты



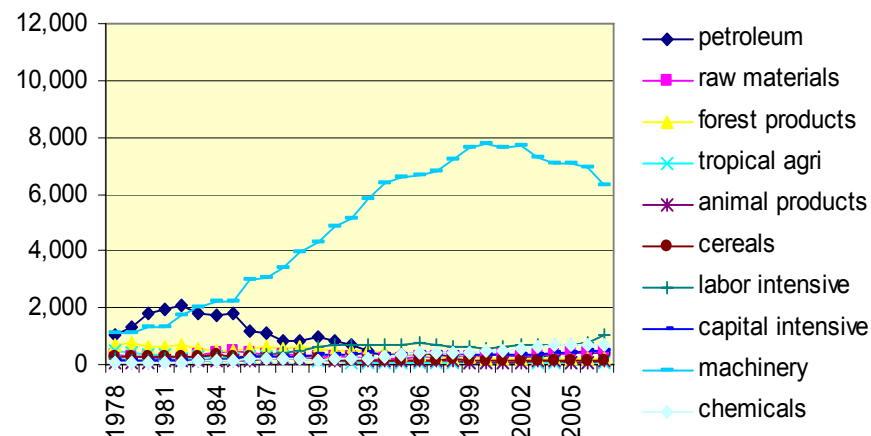
# Вложения в экспорт

## Усовершенствование экспорта

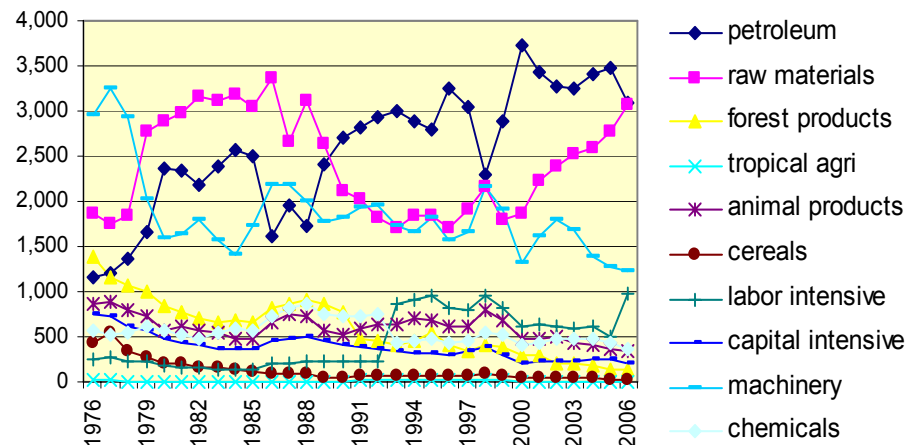
Indonesia



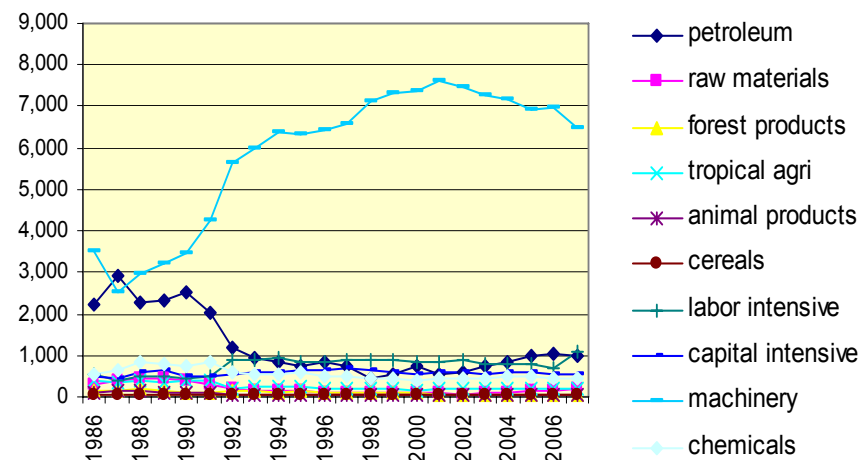
Malaysia



Norway



Mexico



# Как продвинуть обезьян и деревья?



## Наша метафора

Продукты как деревья

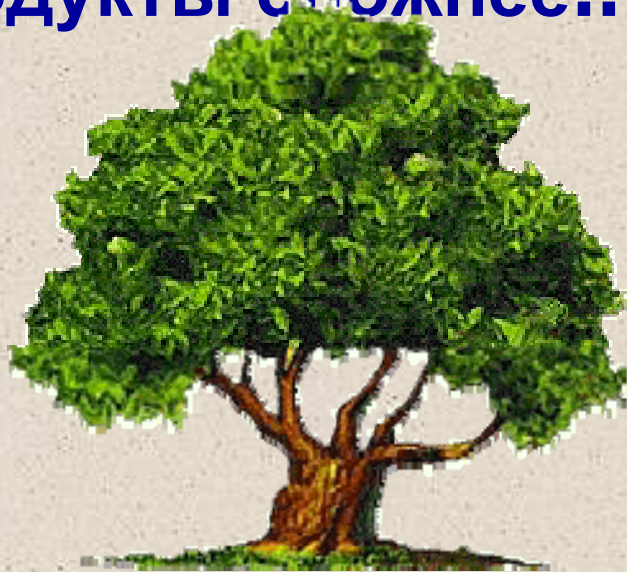
Фирмы как обезьяны

Структурная трансформация: процесс при котором обезьяны двигаются с бедных регионов леса в богатые

Для обезьян легче прыгать на короткие дистанции т.е. (заменить продукты использующие похожие возможности)

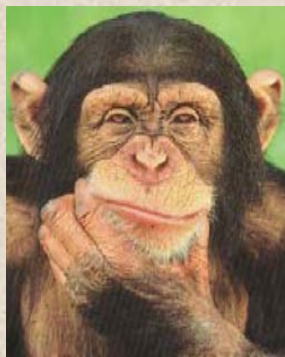
**Почему некоторые страны лучше  
повышают уровень экспорта чем другие?**

**Переквалифицироваться на новые  
продукты сложнее...**



**Новые продукты встречаются с проблемой курицы и яйца:**

- Зачем делать вклад в индустрию которая не существует?
- Как производство может существовать если нет вкладов?
- Практически, новые продукты используют вклады которые были накоплены для того чтобы другим родственным продуктам
- Это создает очень сильную зависимость от выработанного механизма

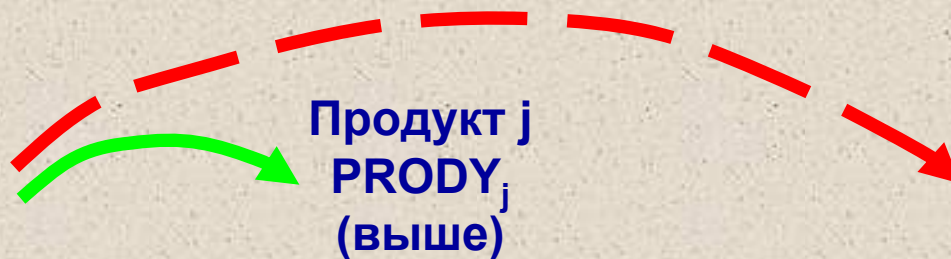


Продукт  $i$   
 $PRODY_i$



Близость с  $i$

Могу ли я перепрыгнуть  
на дальнее дерево  
( $k$ )?...Нет!  
Но, я могу спрыгнуть на  
ближнее ( $j$ ).



Продукт  $j$   
 $PRODY_j$   
(выше)



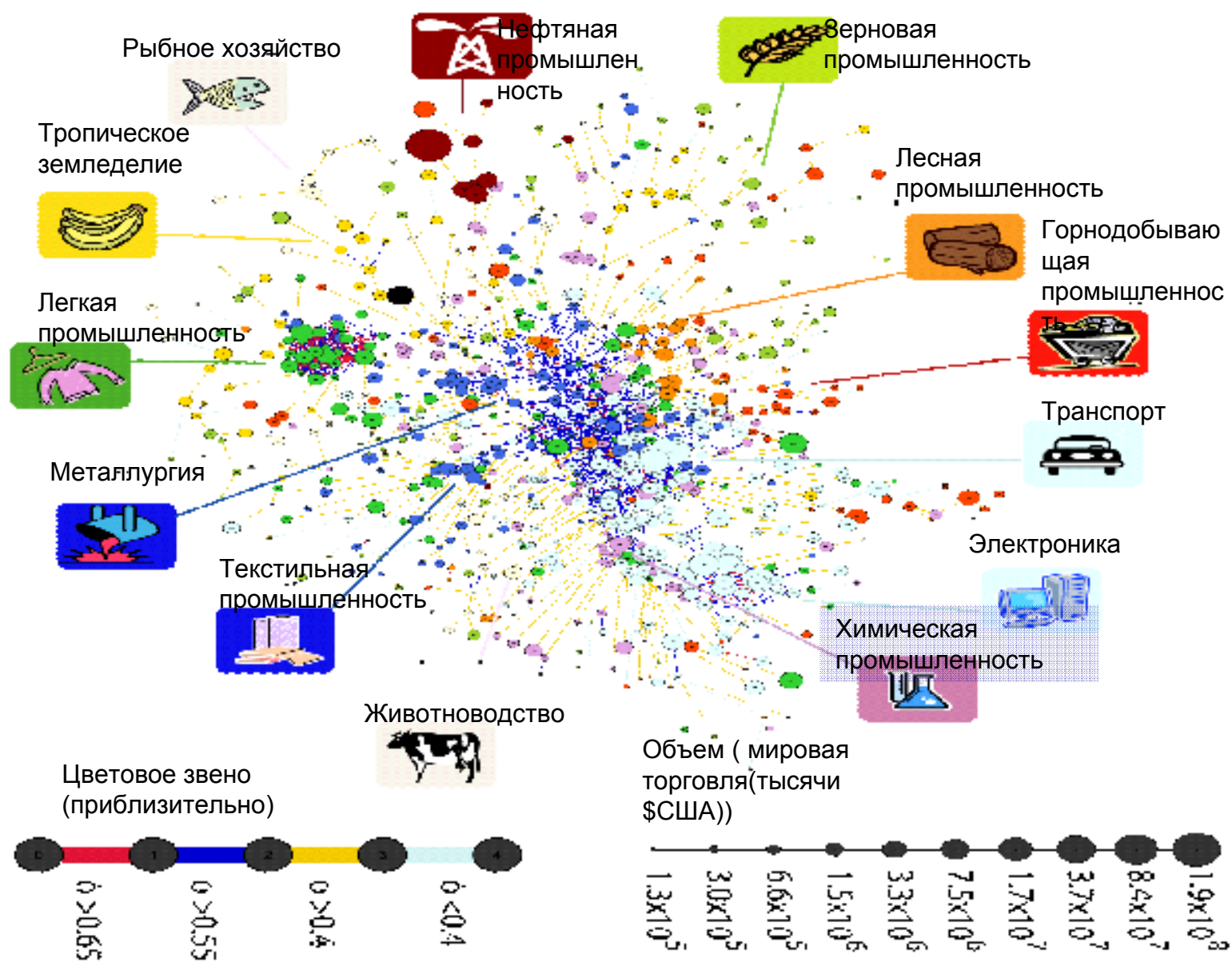
ближнее

Продукт  $k$   
 $PRODY_k$   
(намного  
выше)



дальнее



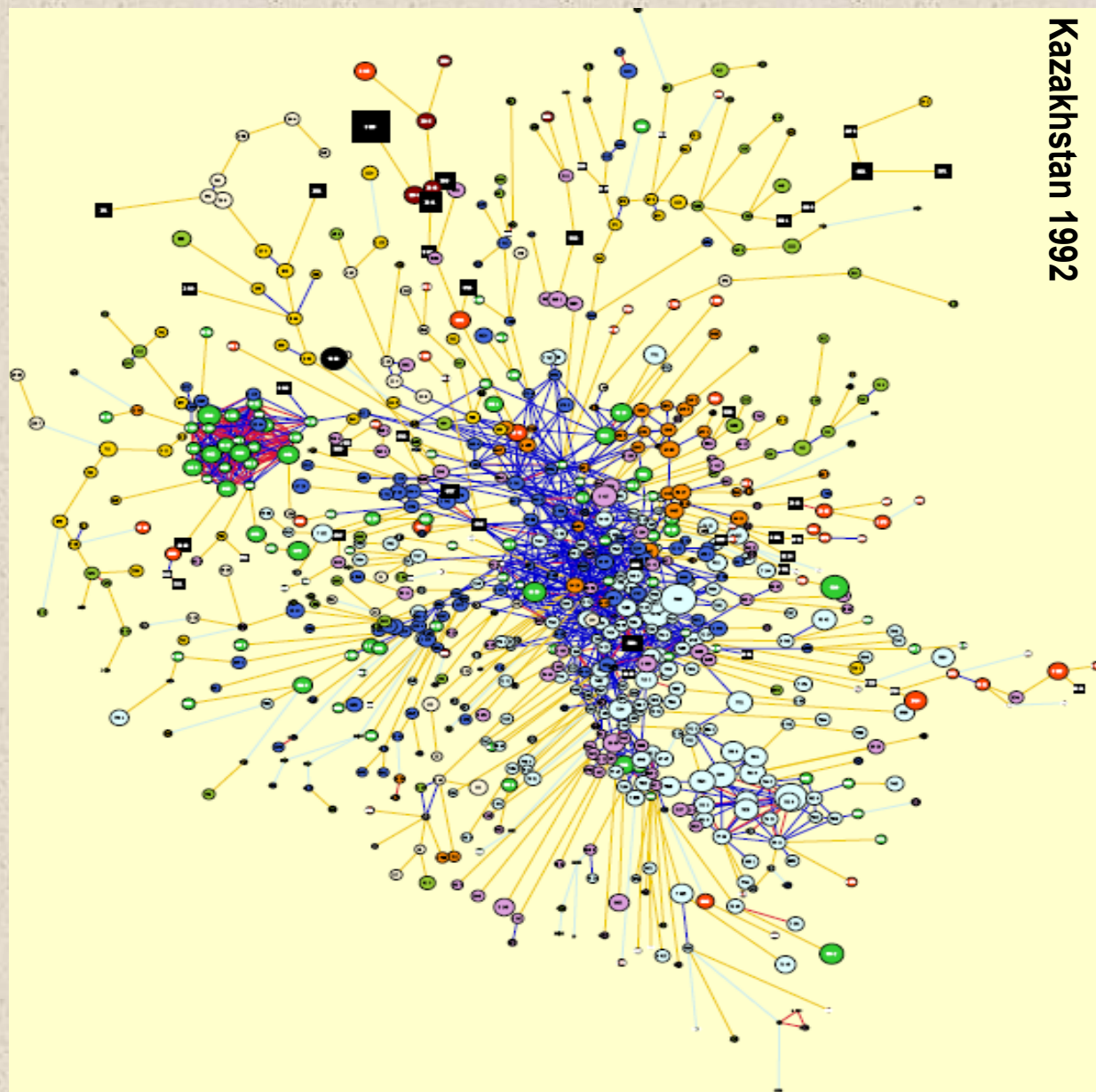


Цветовая цепочка классификация Лимира



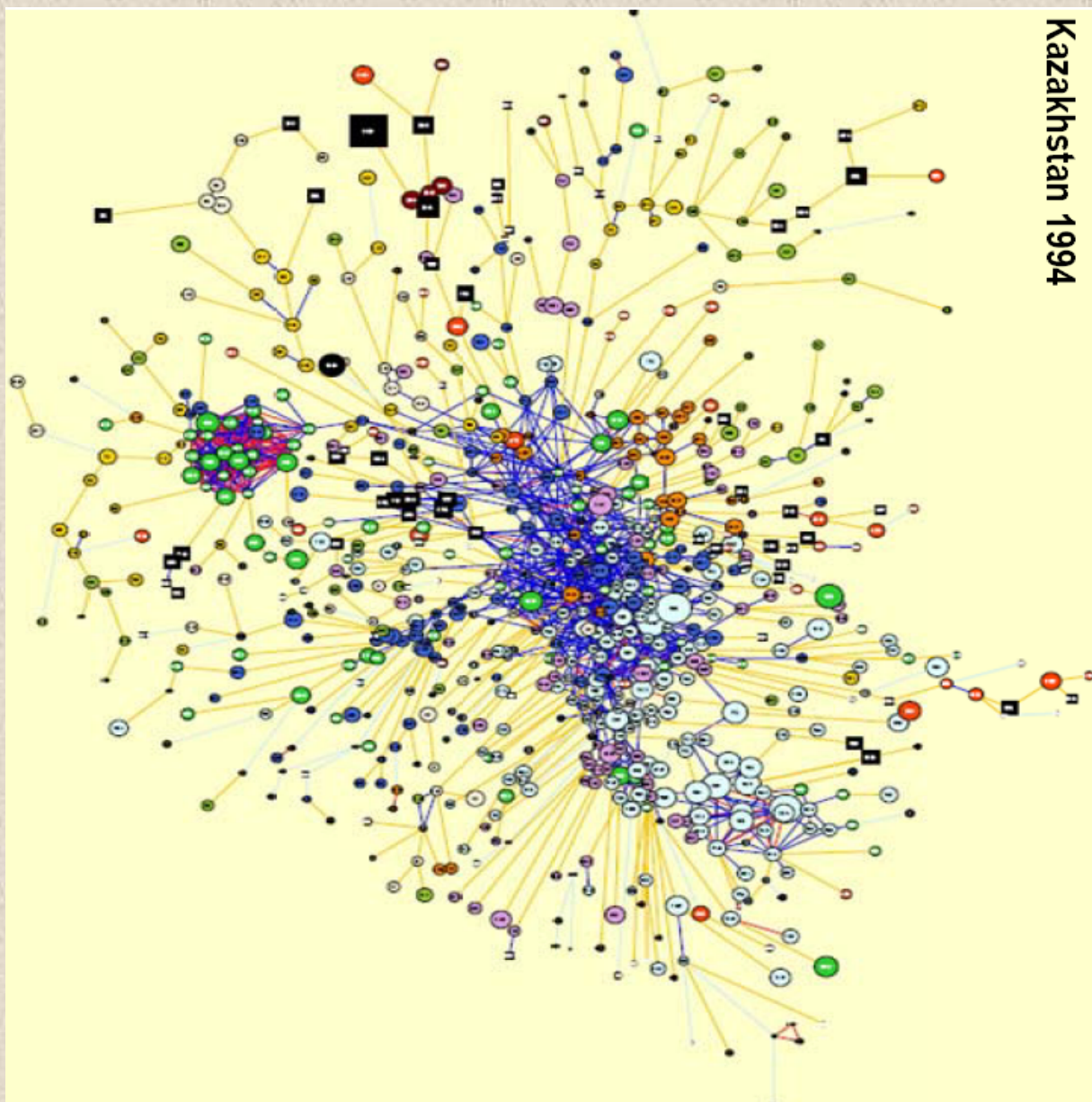
# Казахстанская лесная промышленность

## 1992



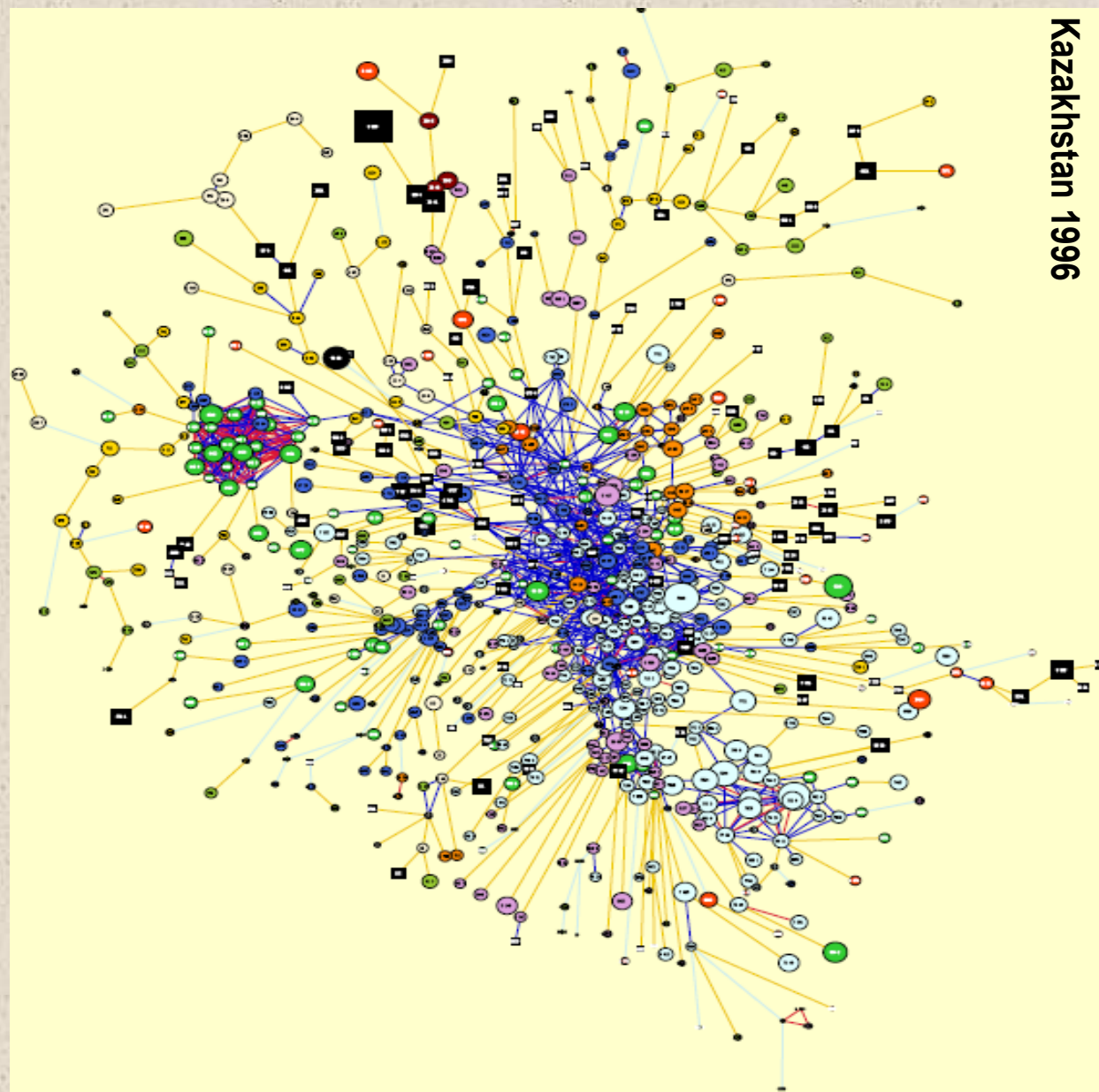
# Казахстанская лесная промышленность

## 1994



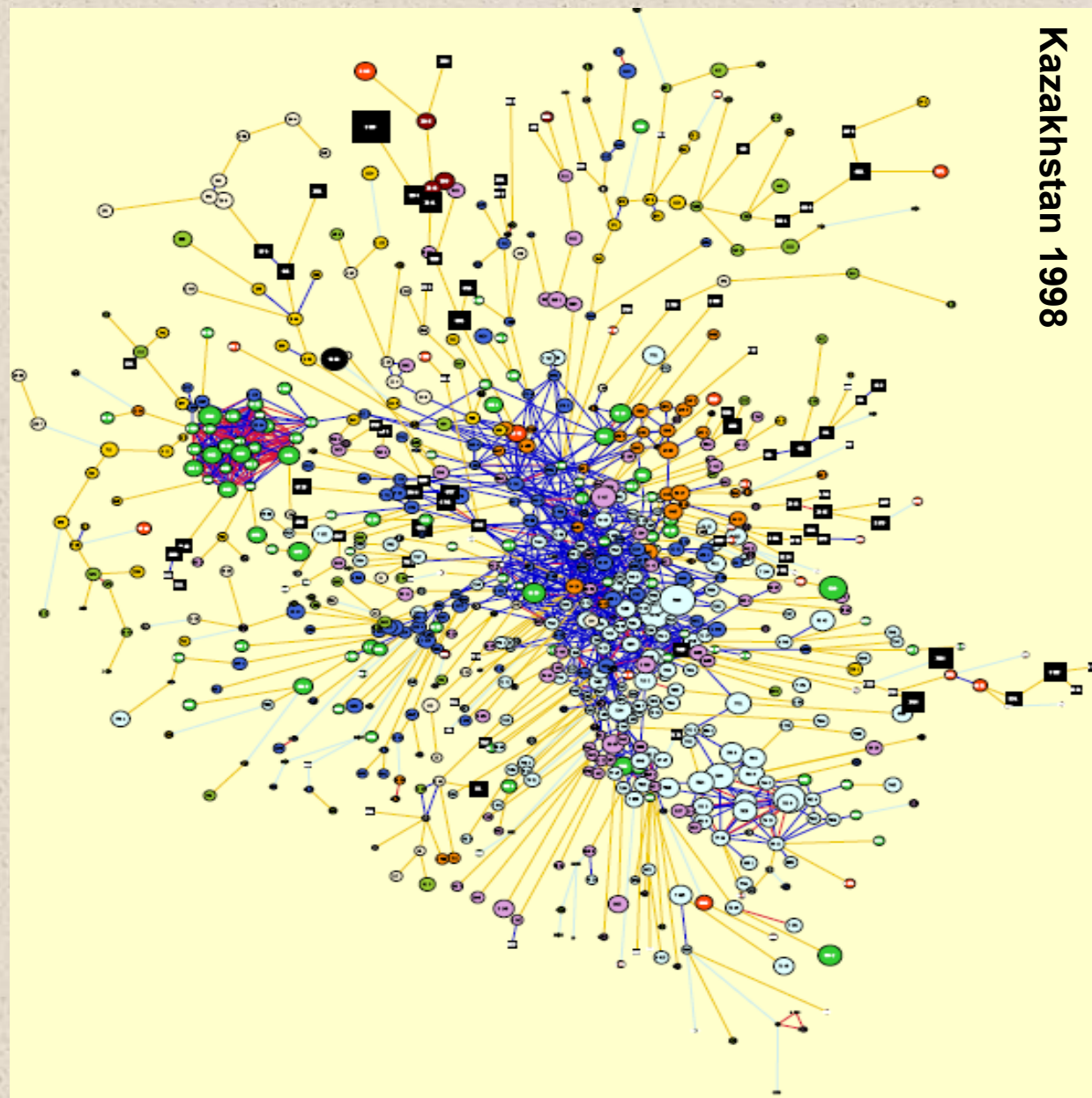
# Казахстанская лесная промышленность

## 1996



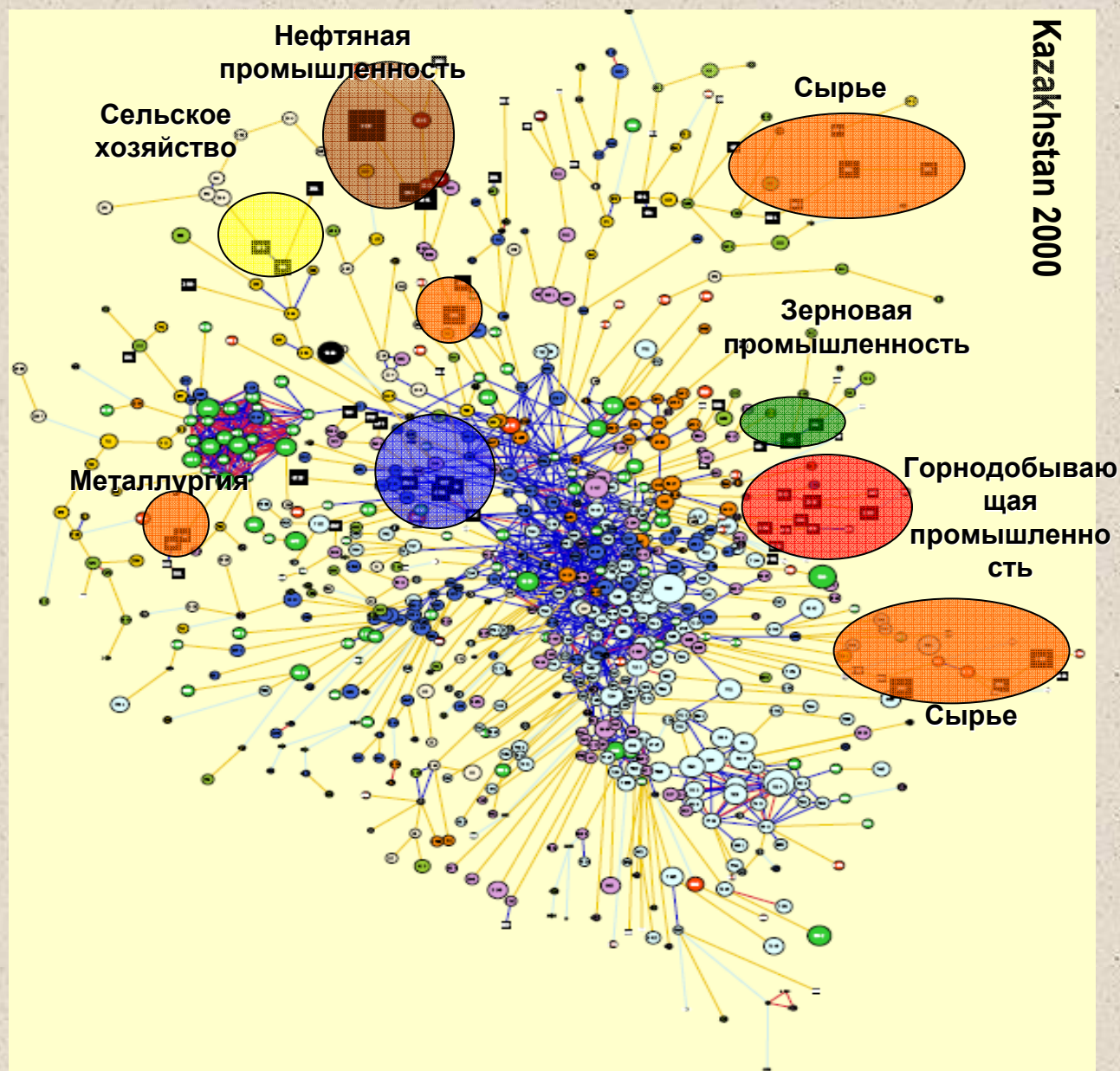
# Казахстанская лесная промышленность

## 1998



# Казахстанская лесная промышленность

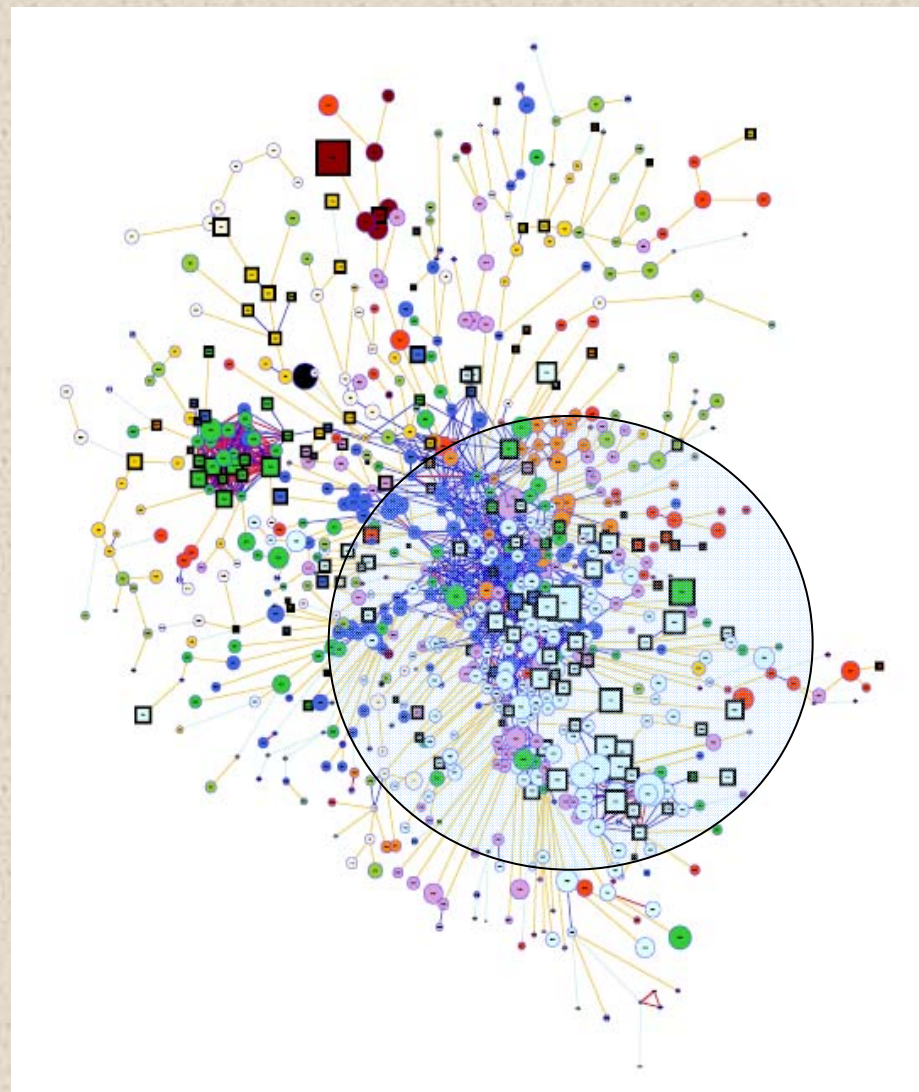
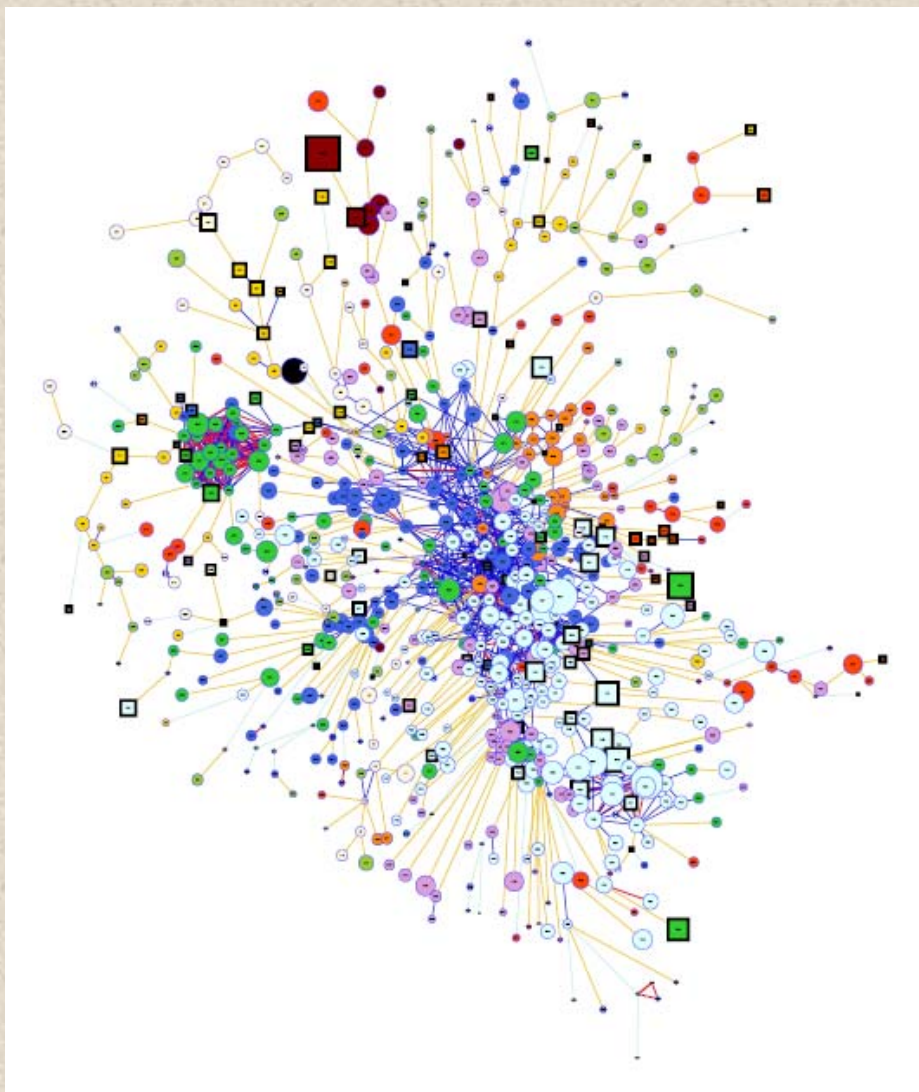
## 2000



# Лесная промышленность Мексики

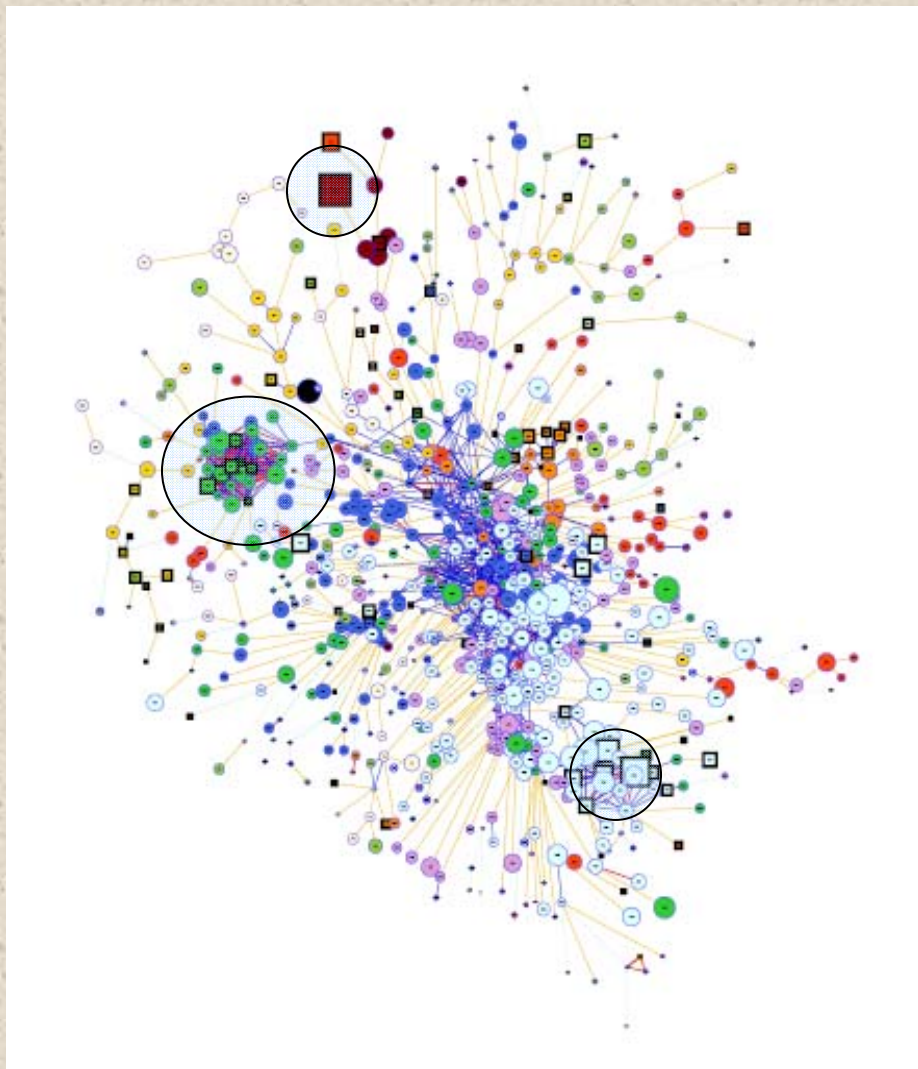
1985

2000

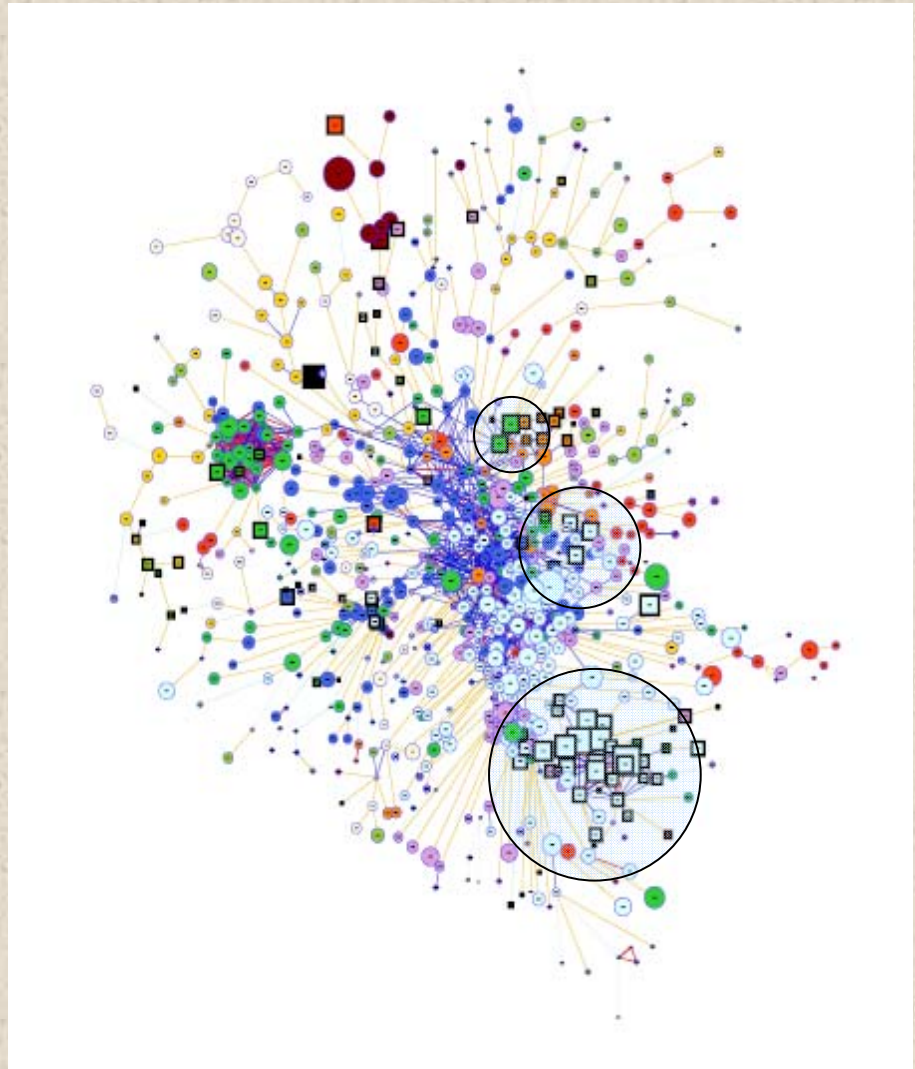


# Лесная промышленность Малайзии

1985



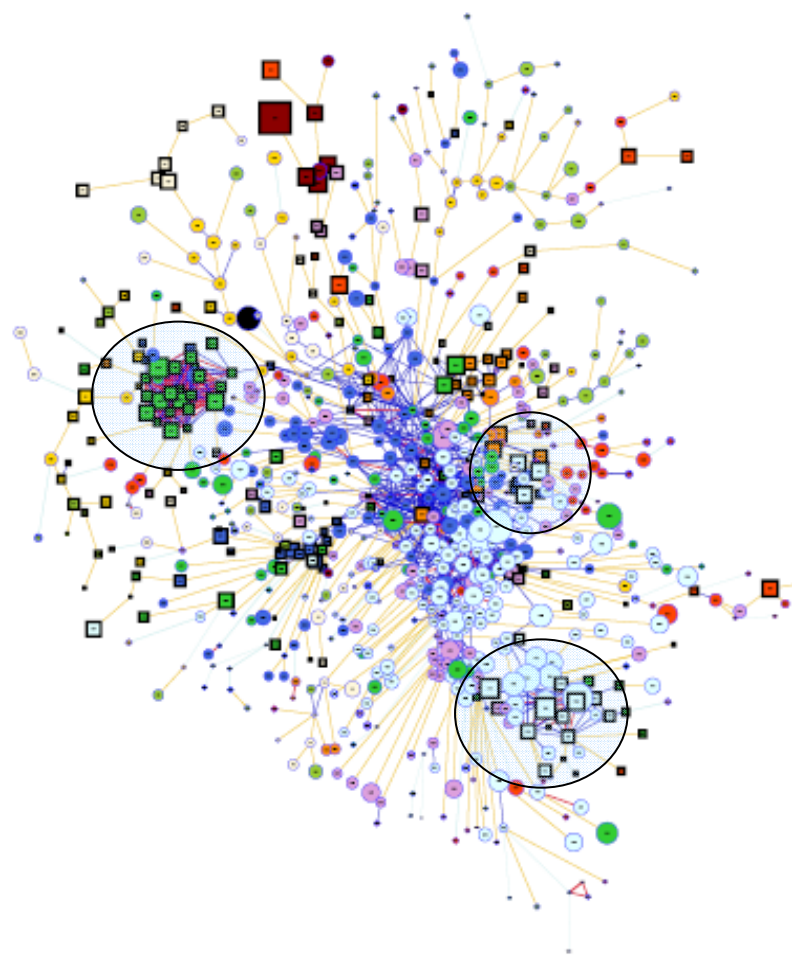
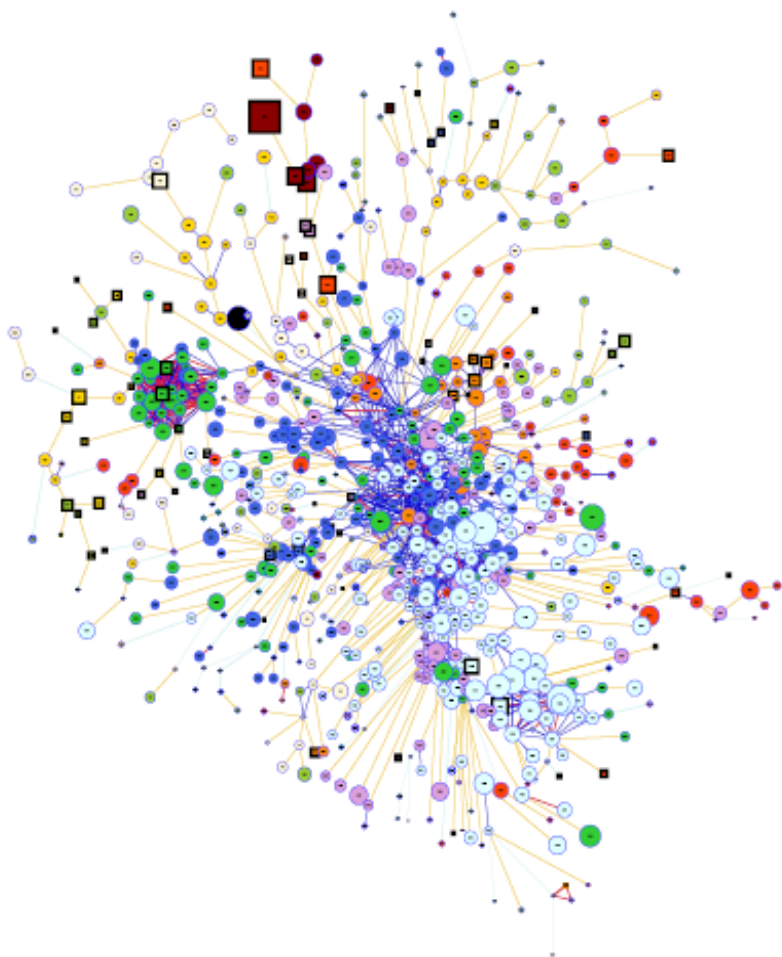
2000



# Лесная промышленность Индонезии

1985

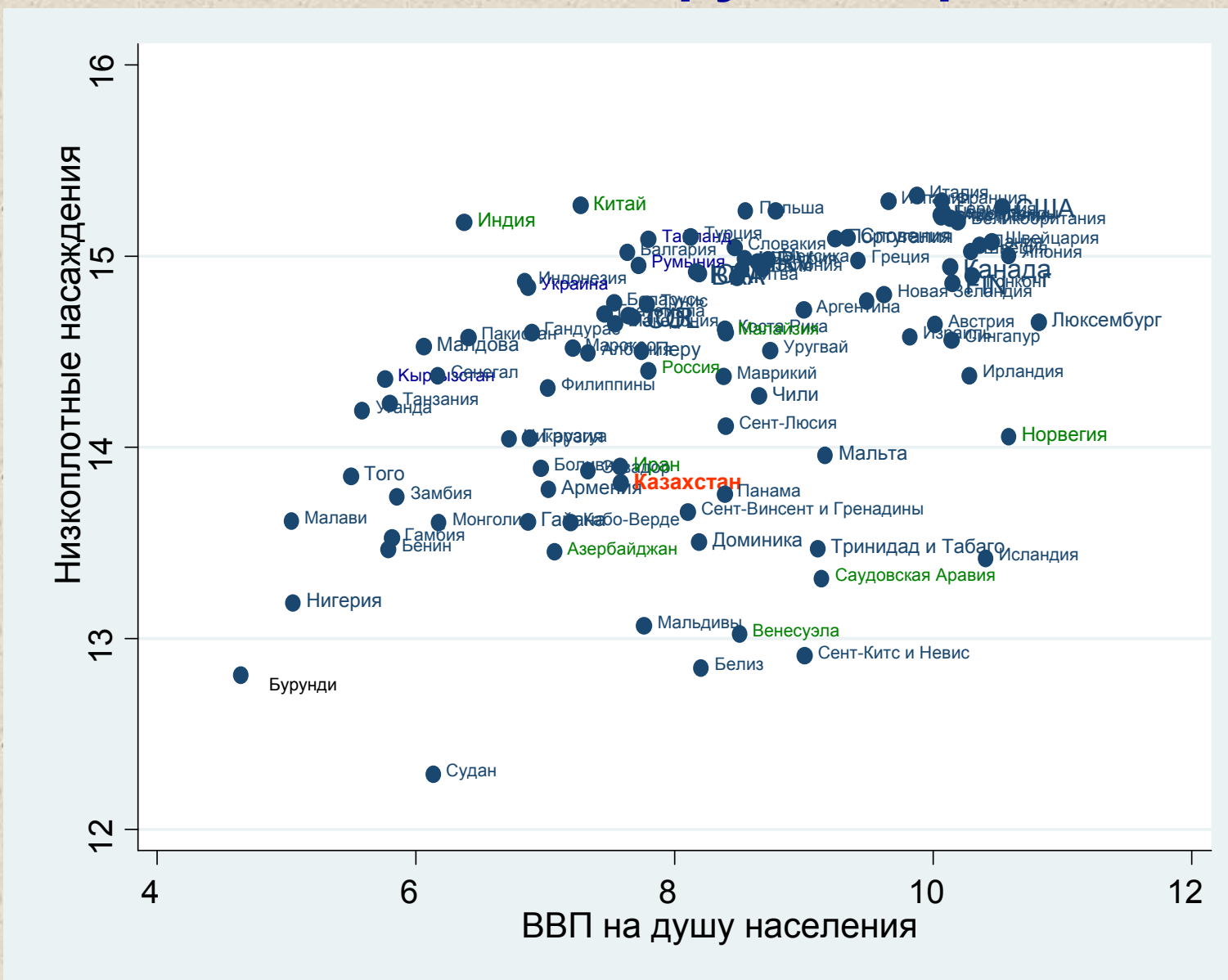
2000



## **Использование и толкование «Продуктивного пространства»**

1. Это способ для принятия решения, а не для избрания победителей (особенно в устаревшем значении этого слова)
2. Данный способ помогает общественным и частным секторам мыслить широко
3. Решение проблем, снятие напряженности...затем "выбирать меньше"

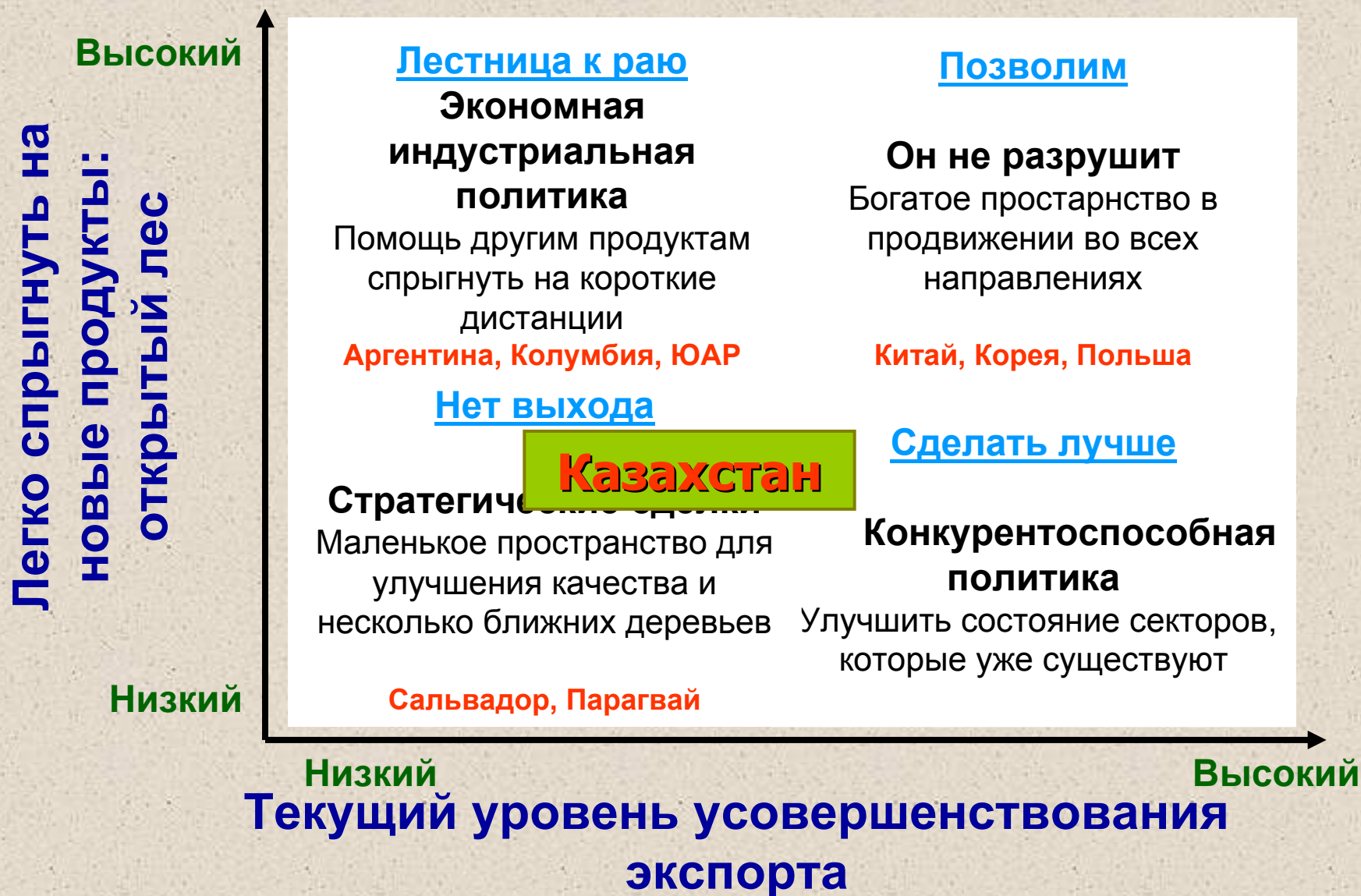
# У стран существуют разные возможности использовать другие деревья



# Заключение

- Зависимость от экспорта углеводорода
- Сосредоточение на продукции с меньшим уровнем сложности
- Задача:Переход на продукции с меньшим уровнем сложности
- Уровень развития экспорта(в стране в целом) объясняется добычей нефти
- В густых лесах не обитают «обезьяны».Они водятся только на периферии (например: нефть,зерновая и горнодобывающая промышленности, сырье и металлургия)
- Несколько близлежащих деревьев, до которых смогут прыгнуть обезьяны

# Какие стратегии открыты для Казахстана?




## **Три стратегий**

- **Больше и лучше из имеющегося: Работать с существующими секторами**
  - Зерновые злаки, металлургия
  - Фокусирование на продуктивность и интервенцию качества
- **Ближайшие продукты**
- **Стратегические сделки: Немного дальше**

## **Основные вопросы**

- Какое место хотите занять через 25 лет?
- Где ваши трудовые ресурсы собираются работать?
- Какое место будет занимать Казахстан, в качестве системы глобального производства?
- Что на счет разработки политики?
- Какова роль государственных и частных секторов?



**Что мешает  
возможностям обязан  
спрыгнуть на  
дальние дистанции в  
Казахстане?**

**Гипотеза:**

**Нехватка (или  
отсутствие)  
государственно/част  
ного партнерства и  
диалога**

# Преобразование требует государственно-частного партнерства

Как обеспечить высоко специфические, пространственные государственные вклады, являющиеся дополнениями в частном производстве?

## Частные вклады:

- Цены: информация
- Фирмы заинтересованные в выгоде: вознаграждения
- Рынок капитала: передвигать ресурсы

## Государственные вклады:

- Цены отсутствуют: где достать информацию?
- Какие вознаграждения? Политические?
- Даже если предлагаются вознаграждения, как передвинутся ресурсы?

## Государственно-частное партнерство

Обмен информацией / поделенные риски



В отсутствии координации, обезьяны могут спрыгнуть только на те деревья, требующие вклады и уже имеющие существование

# Некоторые политические инициативы



# **Две политические дилеммы**

- Несколько против многих секторов
- Горизонтальные против специальных политик

# Дилемма 1

## Несколько против многих секторов

- Выбрать несколько секторов и создать хорошую поддержку
- Рассмотреть больше секторов и сфокусироваться на вложениях в помощь населению.

Мы полагаем, что вторая опция обещает высокие доходы, так как существуют много деятельности, когда неудовлетворительные условия государственных доходов, не дорогостоящие для фиксирования задерживают экономический прогресс

# **Дилемма 2**

## **Горизонтальная стратегия против вертикальной**

- 1990-ые годы были сфокусированы на горизонтальные стратегии
  - Инфляция, дефицит, либерализация торговли
- Это до сих пор является важной стратегией
  - Высокие затраты на транспортировки задерживают развитие е международной торговли
- Но многие стратегии сегодня очень специфичны и не могут быть определены до проведения диалога на правильном высоком уровне.

# Несколько предложений

- Увеличить диалог с частным сектором: количество секторов, получаемых внимание и уровень деталей
- Определить и усилить кластеров
- Сфокусировать внимание на государственные вклады, увеличивающие продуктивность, а не частные субсидий (нап., тарифы, кредиты, и.т.д.)

# Несколько предложений

Оказывать стратегическую поддержку действующим организациям

- Прекратить концентрировать свое предприятие на переработке сырья
- Следовать возможностям, а не продукции
- Роль прямых иностранных инвестиций и их продвижение
- Роль промышленных парков

# Заключение

Казахстан располагается на периферии продуктивного пространства

Ключевые моменты для успешного развития

- Отвечать на ключевые вопросы
- Увеличивать и развивать диверсификацию экономической основы (Распознавать мощь и новые рынки сбыта)
- Улучшать институциональную деятельность для более качественного диалога с частными и общественными организациями

# Дальнейшая работа

- Более тщательней обзор современного Казахстанского потенциала
- Оценка приоритетных государственных секторов
  - “30 Корпоративных лидеров”
    - Модернизация казахстанской экономики и продвижение местных компаний на мировые рынки, путем предложения конкурентоспособной продукции
    - Государство привлекает инвесторов и гарантирует вознаграждение
- Как вам достичь целей?

**Спасибо**