

Абдыров Т.Ш.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

T.Sh. Abdyrov

COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL BRANCHES IN KYRGYZSTAN

УДК : 330:338.07: 338.1(575.2)

В статье рассматривается история развития кластеров в экономике.

The article covers competitiveness of industrial branches in Kyrgyzstan.

Для повышения конкурентоспособности Кыргызской Республики на международной арене необходимым условием является развитие обрабатывающего комплекса и повышение экспортной ориентации товаров с высокой

добавленной стоимостью. Используя различные методики (коэффициенты концентрации, локализации, индекс Баласса, метод оценки, заключающийся в соотношении производительности труда и концентрации рабочей силы), автором были определены индексы конкурентоспособности отдельных отраслей народного хозяйства, а также отдельных производств обрабатывающей промышленности (таблица 1).

Таблица 1

Индекс конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности

| Отдельные отрасли экономики | Производство, млн. сом. | Экспорт, млн. сом. | Импорт, млн. сом. | Доля отечественной продукции во внутреннем потреблении, % | Индекс конкурентоспособности |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|
| Производство сельского хозяйства | 112449,6 | 1228,1 | 1194,7 | 98 | 0,74 |
| Горнодобывающая промышленность | 1916,5 | 1564,9 | 8405,3 | 4 | -0,65 |
| В том числе: | | | | | |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 1479,4 | 1181,6 | 7516,4 | 4 | -0,69 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 404,9 | 383,3 | 808,9 | 3 | -0,33 |
| Обрабатывающая промышленность | 70221,2 | 51886,1 | 136330,5 | 12 | 0,07 |
| В том числе: | | | | | |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | 13470,6 | 3163,4 | 15550,5 | 40 | -0,16 |
| Текстильное и швейное производство | 5837,5 | 4053,5 | 9446,4 | 16 | -0,24 |
| Древесина и изделия из древесины | 144,3 | 28,6 | 2591,6 | 16 | -0,82 |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 1238,9 | 259,7 | 1785 | 35 | -0,4 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, млн. сом. | 1035,7 | 467,2 | 4089,8 | 12 | -0,68 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 8949,1 | 3307,1 | 2803,3 | 67 | 0,59 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 36359 | 18631,4 | 9743,7 | 65 | 0,96 |
| Производство машин и оборудования | 1034,4 | 872 | 9781,2 | 2 | -0,82 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1672,1 | 1191,3 | 7747,1 | 6 | -0,67 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13730,5 | 918,1 | 0,3 | 100 | 2 |
| В том числе: | | | | | |
| Электроэнергия, млн. кВт.ч. | 11789,1 | 579,9 | 0 | 100 | 2 |

Составлено по источникам Национального статистического комитета Кыргызской Республики за 2008 год

Данные таблицы 1 показывают, что отдельные секторы национальной экономики могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, в частности, в первую очередь, по производству и распределению электроэнергии.

Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 61%. Доля отечественной продукции во внутреннем потреблении составляет 98%. Однако индекс конкурентоспособности при этом достиг только 0,74. Для развития экспортного потенциала сельского хозяйства Кыргызстана нужна глубокая переработка продуктов. В этой связи необходимо создавать цепочки добавленной стоимости (ЦДС), которые предусматривают все этапы добавления стоимости на товар (сегменты или части ЦДС), начиная от разработки проекта (каким будет изделие), его изготовления и заканчивая доставкой потребителю (рисунок 1). Части цепочки добавленной стоимости могут изменяться в зависимости от специфических особенностей сектора. Для каждого сектора/типа продукции на каждой стадии формирования добавленной стоимости используются факторы, типичные для

Рисунок 1 Пример ЦДС пищевой промышленности



большинства секторов: рабочая сила, сырьё и материалы, технологии.

Горнодобывающая промышленность республики переживает в последние годы не самые лучшие времена, так как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и просто богатств недр - мероприятие не из дешевых, требующее очень больших затрат и вложений. Рассматривая данные таблицы 1, следует отметить, что доля отечественных топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь каменный, лигнит, нефть сырая и газ природный) на внутреннем рынке составляет всего 4%, а индекс конкурентоспособности - 0,69.

На территории Кыргызстана имеется большой и разнообразный потенциал топливно-энергетических ресурсов (уголь, гидроэнергетические ресурсы, нефть, газ, уран, нетрадиционные возобновляемые источники энергии). Однако уровень использования продолжает оставаться очень низким и это в свою очередь обуславливает необходимость их импортирования в республику для покрытия спроса на внутреннем рынке. За годы рыночных реформ в страну завезено свыше 10 млрд. м³ газа, около 300 тыс. т сжиженного газа, почти 2,5 млн. т мазута, более 5 млн. т угля. В результате происходит утечка валютных средств, ухудшается финансовое состояние экономики, возрастает дефицит платёжного баланса, увеличивается затратность и

снижается конкурентоспособность производимых товаров.

По результатам прогнозных оценок, объем топливно-энергетических ресурсов в республике составляет примерно 1,8-2 млрд. т условного топлива. Разведанные запасы угля определены в 1,3-1,5 млрд. т, а прогнозные оцениваются примерно в 20-25 млрд. т, запасы нефти - в 11-12 млн. т, природного газа - около 6-6,5 млрд. м³, экономически эффективный гидропотенциал составляет около 140 млрд. кВт.ч в год. Потенциальные возможности возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, малых водотоков, биомассы, геотермальных ресурсов) оцениваются в 840 млн. т у. т.¹

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляет 37% и представлена широким спектром видов экономической деятельности (см. табл. 1). Из представленных в таблице видов экономической деятельности только два имеют наилучшие результаты. Это «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (производство строительных материалов), которое занимает 67% доли на внутреннем рынке и имеет индекс конкурентоспособности 0,59.

Ведущее место в отрасли занимают цементное и стекольное производство. Объемы производства цемента, асбестоцементных листов и листового стекла определяются как потребностью внутреннего рынка, так и возможностью экспорта этой продукции.

Цементное производство республики представлено тремя цементными заводами: ОАО "Кантский цементно-шиферный комбинат", АО "Курментыцемент" и Кантский завод местных вяжущих материалов.

Производство листового стекла в республике представлено единственным в Центрально-Азиатском регионе заводом - ОсОО "Интергласс", мощность которого составляет 33,5 млн. кв.метров. Фактически, с учетом потребности рынка, ежегодно производится порядка 20-22 млн. кв.метров в год.

К 2007 г. кыргызское стекло заняло твердые позиции на рынках Центрально-Азиатского региона, Казахстана, Российской Федерации. Предприятием создана большая дилерская сеть. Были налажены связи с потребителями дальнего зарубежья - Афганистана, Германии, Англии, США. Но из-за нарастания кризисных явлений в 2009 г., темпы

¹ Данные Центра экономических стратегий при Министерстве экономического развития и торговли., Б., 2008.

развития стекольного производства были приостановлены.

Следующий вид экономической деятельности, заслуживающий внимания - это «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», которое занимает 65% доли на внутреннем рынке и имеет индекс конкурентоспособности 0,96, что предполагает создание кластера. Данная отрасль представлена в основном производством благородных (драгоценных) металлов (в том числе золото) и производством различных строительных металлических конструкций и изделий. Хотелось бы отметить, что, как и в случае с производством в сельском хозяйстве, в данной отрасли существует необходимость создания цепочки добавленной стоимости (ЦДС), которые предусматривают все этапы добавления стоимости на товар (сегменты или части ЦДС), начиная от разработки проекта (каким будет изделие), его изготовления и заканчивая предложением готового изделия потребителю.

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в ВВП составляет около 7%. В общем энергетическом балансе республики значительная роль принадлежит гидроэнергетике, которая имеет долю на внутреннем рынке 100% с индексом конкурентоспособности, равным 2. Это связано с наличием огромных гидроэнергетических ресурсов, валовой гидроэнергетический потенциал которых составляет 140 млрд. кВтч, технический – 73 млрд. кВтч, экономический – 48 млрд. кВтч. По двум последним показателям Кыргызстан занимает третье место в СНГ, уступая лишь Российской Федерации и Таджикистану. Высокая обеспеченность гидроэнергетическими ресурсами дала возможность быстрому развитию энергетического комплекса республики, ставшего с начала 80-х годов крупным производителем электроэнергии в Средне-Азиатском регионе. В настоящее время используется только около 10% гидроресурсов. При этом зависимость страны от внешних энергетических ресурсов оценивается в 40%.

Значительная часть неиспользованного гидро-энергетического потенциала представлена в форме мини- и микро-гидроэлектростанций. Суммарный, технически возможный для освоения энергетический потенциал малой энергетики составляет около 5-8 млрд. кВт электроэнергии в год. Гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек республики оценивается в 18,5 млн. кВт

мощности и более 160 млрд. кВтч выработки электроэнергии.

В 2008 г. в Кыргызстане функционировали 17 электростанций суммарной установленной мощностью 3680 МВт, в т.ч. 2 теплоэлектроцентрали (730 МВт) и 15 гидроэлектростанций (2950 МВт), более 70 тыс. км ЛЭП напряжением 0,4-500 кВ (из них 546 км - линии 500 кВ, 1714 км - линии 220 кВ и 4380 км - линии 110 кВ), а также около 490 трансформаторных подстанций напряжением 35-500 кВ, суммарной мощностью более 8000 МВА. Наиболее мощные гидроэлектростанции построены в бассейнах рек Нарын (среднегодовой сток порядка 10-14 млрд. куб. м) и Сары-Джаз (сток 3-4 млрд. куб. м). Самой крупной из них является Токтогульская ГЭС, которая вырабатывает порядка 4,1 млрд. кВтч в год.

На долю электроэнергетики приходится около 5% ВВП и 16% объема промышленного производства, 10% доходов государственного бюджета. Электроэнергетический сектор топливно-энергетического комплекса структурно состоит из семи акционерных энергетических компаний с государственным контрольным пакетом акций (в том числе одной генерирующей - ОАО «Электрические станции», одной электросетевой передающей - ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»,

Таблица 2

Индекс конкурентоспособности отдельных товарных

| Наименование товара | Производство | Экспорт | Импорт | Доля отечественной продукции на внутреннем рынке, % | Коэффициент конкурентоспособности |
|---|--------------|---------|---------|---|-----------------------------------|
| Безалкогольные напитки, тыс. литров | 34811,7 | 2800,0 | 37945,7 | 46 | -0,40 |
| Мука, тыс. тонн | 489,6 | 1,0 | 110,9 | 82 | -0,06 |
| Сахар, тонн | 10858,3 | 1335,3 | 5991,0 | 61 | -0,02 |
| Швейные изделия, млн. сом | 4835,1 | 3810,3 | 425,8 | 71 | 1,51 |
| Молочные продукты, тонн | 46422,6 | 30835 | 0 | 100 | 2 |
| Цемент, тыс. тонн | 1218,1 | 472,4 | 0 | 100 | 2 |
| Электрические лампы накаливания, млн. шт | 171,3 | 132,4 | 0 | 100 | 2 |
| Составлено по источникам Национального статистического комитета Кыргызской Республики за 2008 год | | | | | |

четырёх электросетевых распределительных - ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» и одной

теплосетевой - ОАО «Бишкектеплосеть»), а также акционерных компаний с частным капиталом - ОАО «Чакан ГЭС», Быстровская и Калининская ГЭС.²

Для повышения конкурентоспособности Кыргызстана на международной арене необходимым условием является развитие обрабатывающего комплекса и повышение экспортной ориентации товаров с высокой добавленной стоимостью. В соответствии с рассмотренной методикой оценки автором были определены индексы конкурентоспособности отдельных производств обрабатывающей промышленности (таблица 2).

Анализ конкурентоспособности на основе агрегирования некоторых продовольственных и непродовольственных товаров, рассматриваемых товарных позиций, до уровня 4 знаков кодов ТН ВЭД в целях приведения их в соответствие со статистикой производства (в соответствии с табл. 2) показывает, что положительную степень конкурентоспособности имеют швейные изделия, молочные продукты, цемент и электрические лампы накаливания. Более низкая степень конкурентоспособности - у безалкогольных напитков, муки и сахара. В последние годы в различных сферах пищевой промышленности появляются предприятия, которые в условиях конкурентной среды за счет улучшения менеджмента, маркетинга, модернизации производства с ориентацией на передовые технологии выходят в лидеры и наращивают производство.

Доля их продукции растет и вытесняет импорт. Эти предприятия способны при создании соответствующих условий и оказании мер государственной поддержки в краткосрочной перспективе выполнить задачи по импортозамещению и в долгосрочной перспективе – освоить внешние рынки.

В результате анализа (табл. 2) выявлено, что Кыргызстан имеет большие потенциальные возможности расширения производства, внедрения новых технологий для производства конкурентоспособных видов молочной продукции, с высокой добавленной стоимостью и в целом развития отрасли.

Географически, производство молочной продукции в Кыргызстане можно разделить на три зоны: Север – включая Нарынскую, Иссык-Кульскую области и Чуйскую долину (49% молочной продукции и 43% крупного рогатого скота); Юг – включая все области Ферганской долины – т.е. Ошскую, Жалалабатскую и Баткенскую области (45% молочной продукции и 51% крупного рогатого скота); и Таласская зона (6% молочной продукции и крупного рогатого скота).

Северная зона является наиболее развитой (как в плане производства, так и переработки), экспортируя крупные объемы молока и молочных продуктов на казахские рынки. Южная зона производит молоко, главным образом, для собственного потребления и самостоятельной переработки, однако некоторые из переработанных молочных продуктов транспортируются в Бишкек. Частные приграничные торговцы неофициально экспортируют молоко и молочную продукцию на узбекские и таджикские рынки. Таласская зона является изолированной по причине отсутствия хорошей дорожной инфраструктуры, которая бы связывала ее с остальной частью страны. Однако данная зона все же осуществляет активную торговлю молоком с субрынками Южного Казахстана, включая города Тараз и Шымкент.

В молочной промышленности Кыргызстана имеется ряд посредников – между фермерами и домохозяйствами, с одной стороны, и заводами по переработке молока – с другой. Важную роль также играют агенты по сбору и транспортировке молока. Существует два типа молочных агентов: фабричные агенты (нанимаемые фабрикой и имеющиеся в своем распоряжении молочные автоцистерны), и индивидуальные агенты. Они обучены проверять качество молока. 10-15% молока уходят на кормление телят, и 20% используются для внутреннего потребления. Доля самостоятельно перерабатываемого молока зависит от каждого конкретного региона. На юге и в отдаленных горных районах (таких, как Нарынская область), до 60% молока перерабатываются семьями и реализуются локально (из-за малых размеров регионального рынка и отсутствия оборудования для переработки молока), тогда как на севере доля самостоятельно перерабатываемого молока не превышает 10%. В сфере переработки молока доминируют несколько средних и крупных предприятий – главным образом, АО «Бишкексут», являющееся филиалом компании «Вимм-Билль-Дан» – крупнейшего производителя молочной продукции и соков в странах СНГ. В Чуйской долине также осуществляют свою деятельность такие производители, как «Шин-Лайн» (молоко, стуженное молоко и мороженое), «Эльвест» (молоко, масло, сыр и йогурты), «Ак-Сут» (сухое молоко, масло и сыр), «Daigu Springs» (сыр), «Элимай» (молоко, масло, сухое молоко). В стране также присутствует казахская компания «Food Master» – главный конкурент АО «Бишкексут» на казахском рынке, открывший в Чуйской долине множество пунктов сбора молока и с 2004 г. сотрудничающий с некоторыми кыргызскими фирмами (такими, как «Градиент»). Эти компании перерабатывают 85-88% поступающего на рынок

² «Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана». РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" <http://www.export.by>, 2008.

молока, а оставшаяся часть перерабатывается мелкими местными компаниями.³

Анализ деятельности предприятий швейной промышленности показывает (табл. 2), что республика имеет неплохие результаты конкуренции на международных рынках (доля на внутреннем рынке составляет 71%, а индекс конкурентоспособности - 1,51). Согласно исследованиям Центра исследования СИАР, для удовлетворения потребностей внутреннего рынка швейными изделиями достаточно 10 % существующих сейчас мощностей. На данный момент в Кыргызстане действуют около 5 тысяч швейных цехов и предприятий, которые обеспечивают работой около 300 тысяч человек. Еще примерно столько же людей задействовано в торговле швейными изделиями из Кыргызстана за рубежом. Официально в Кыргызстане зарегистрировано 904 швейных предприятия, из которых 58 – общества с ограниченной ответственностью, 274 – частные предприятия и 572 работают на патентной основе.⁴ Швейное производство республики поставляет товары как на внутренний, так и на внешний рынок. Экспорт одежды в основном производится в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россию.

В результате анализа рынка производства и реализации цемента (см. табл. 2) было установлено, что его доля на внутреннем рынке составляет 100%, а индекс конкурентоспособности – 2. Как было указано выше, в настоящее время цементное производство республики представлено тремя цементными заводами: ОАО "Кантский цементно-шиферный комбинат", АО "Курментыцемент" и Кантский завод местных вяжущих материалов, суммарная плановая мощность которых на сегодня составляет 1510 тыс. т цемента и 230 тыс. т шифера в год. Фактический выпуск цемента и шифера за последние годы составил, соответственно, 1000-1230 тыс. т цемента и 220-230 тыс. т шифера.

Данные предприятия имеют налаженные связи с потребителями Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и России. Поставка осуществляется также в Беларусь, Северную Осетию, Афганистан и Германию.

В целях увеличения экспорта цементной продукции и обеспечения ею внутреннего рынка в рамках реализации Национальной программы жилищного строительства осуществлялось строительство двух цементных заводов - ОАО "Южно-Кыргызский цемент" мощностью 1 млн. тонн цемента в год и ЗАО "Ак-Сай цемент" - мощностью

1,8 млн. тонн цемента/год и 220 тыс. тонн шифера/год,⁵ из которых ОАО "Южно-Кыргызский цемент" введен в эксплуатацию 14 июля 2009 г.

Реализация проектов по строительству указанных цементных заводов позволит трудоустроить порядка 2000 человек местного населения и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры данного региона.

Анализ рынка производства и реализации электрических ламп накаливания показал, что доля использования данной продукции на внутреннем рынке составляет 100% и индекс конкурентоспособности - 2. Производством электрических ламп накаливания сегодня занимается ОАО "Майлуу-Сууйский электроламповый завод", которое осуществляет поставки электроламп (до 80%) в Россию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину, Молдову, Иран, Румынию, Германию, Чехию, Кипр и другие страны. Предприятие выпускает лампы накаливания с низкой себестоимостью в сочетании с современной технологией и оборудованием, закупленными за рубежом.

Следует отметить, что для решения проблемы разработки, внедрения и эксплуатации высокотехнологичных и конкурентоспособных наукоемких производств с высокой добавленной стоимостью, предприятиям республики придется определенное время ввозить новые технологии из-за рубежа и одновременно с этим необходимо уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, налаживать тесное взаимодействие работников производства с учеными, для постепенного внедрения в производство собственных разработанных современных технологий, которое позволит сделать качественный рывок в инновационном развитии страны.

Рецензент: д.э.н., профессор Самигулин Э.В.

³ Отчет по результатам аудита торговли в Кыргызской Республике. Вспом. док., подг. для КР в рамках технической помощи ВБ по Экономическому меморандуму: Б., 2009.

⁴ «Развитие швейной промышленности: проблемы и перспективы» - ИА «24.kg» .

⁵ Программа развития экспорта и импортозамещения Кыргызской Республики на 2007-2010 годы.-Б., 2007 г.