

## АННОТАЦИЯ

Диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)

по специальности «6D050600-Экономика»

**АДИЛХАНОВ ОЛЖАС ШАЙЗАНДАЕВИЧ**

**Диверсификация экспорта обрабатывающей промышленности Республики Казахстан: теория, оценка и сценарий развития**

**Общая характеристика работы.** Данная диссертационная работа направлена на изучение тенденций диверсификации экспорта обрабатывающей промышленности Республики Казахстан. Предложена методология исследования уровня диверсификации экспорта по регионам, и проведена оценка. Разработан сценарий возможного развития отрасли обрабатывающей промышленности до 2025 года, даны рекомендации по механизмам реализации этого сценария.

**Актуальность темы исследования.** В условиях глобализации экономика каждой страны стремится к устойчивому росту, в структуре которого большое значение занимает экспорт. Многие страны стремятся развивать свой экспорт, снижая международные торговые барьеры, используя эффективные стратегии на мировом рынке. Страны, успешно осуществившие диверсификацию экспорта, создали сильную экономику.

Вопрос диверсификации экспорта не утратил своей актуальности и по сей день, вновь в условиях нынешней геополитической напряженности эта тема выходит на повестку дня. Особенно важно изучить проблему диверсификации экспорта в развивающихся странах, в том числе в странах с богатыми ископаемыми богатствами. Ученый Х. Карера, изучавший эту тему на примере Бразилии, сделал акцент в своих исследованиях именно на развивающийся страны с богатыми природными ресурсами. В этой связи весьма актуально изучение проблемы диверсификации экспорта на примере Казахстана как государства, богатого полезными ископаемыми и сырьем.

В долгосрочной перспективе экспортные цены сырьевых товаров снижаются относительно импортных цен на готовую промышленную продукцию. Это создает макро – микроэкономические проблемы для стран, которые не смогли диверсифицировать свой экспорт.

Казахстан также поставил перед собой задачу диверсификации экспорта с целью создания благоприятного макроэкономического климата, формирования устойчивого экономического роста, стабилизации валютной выручки, снижения импортозависимости в обрабатывающей отрасли и др. В 2017 году утверждена Государственная программа «Национальная экспортная стратегия 2018-2022 гг.». Главной задачей Программы является увеличение несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и диверсификация экспорта.

Затем принята Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства от 31 декабря 2019 года № 1050. Здесь также одной из основных целей является укрепление конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Для этого к 2025 году намечено: «фактическое увеличение производительности труда обрабатывающей промышленности в 1,6 раза по сравнению с показателем 2018 года, увеличение объема экспорта обрабатывающей промышленности в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом, увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал

обрабатывающей промышленности в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом, увеличение производительности обрабатывающей промышленности на 1000 человек экономически активного населения по сравнению с 2018 годом, необходимо увеличить количество действующих предприятий в 1,5 раза и повысить индекс экономической сложности с 78-го до 55-го».

По своей географической структуре отечественные товары экспортируются почти в 120 стран мира, хотя 60% из них приходится только на 6 стран. По итогам 2020 года в общей доли экспорта: Китай - 19,2% (9 млрд. долл.), Италия - 14,2% (6,7 млрд. долл.), Россия-10,4% (4,9 млрд. долл.), Нидерланды - 6,7% (3,1 млрд. долл.), Узбекистан и Турция составляют 4,5% (по 2,1 млрд.). В товарной структуре экспорта 70% составляют сырье и минералы (минеральное топливо, нефть и нефтепродукты – 45,2%, драгоценные камни и металлы – 9,7%, черная металлургия – 9,5%, медь – 6,8%, продукты неорганической химии – 4,1%). Таким образом, наблюдается высокий уровень концентрации казахстанского экспорта как в географической, так и в товарной структуре.

В Казахстане за последнее десятилетие уровень колебаний экспорта страны был очень высоким. Так, если в 2012 году экспорт составил 87 млрд. долл. США, то в 2016 году вследствие снижения цен на сырье на мировом рынке, экспортная выручка снизилась до 36 млрд. долл. США (на 241% к 2012 году). Достигнув в 2018 году некоторого роста до 61 млрд. долл., в 2020 году во время мировой пандемии коронавируса казахстанский экспорт вновь снизился до 47 млрд. долл. США. Столь высокие колебания экспортной выручки негативно сказались на макроэкономической стабильности. В частности, стремительный рост инфляции, девальвация национальной валюты, снижение платежеспособности населения, барьеры в получении импортных товаров, дефицит бюджета, возникновение рисков в возврате внешнего долга и т.д. По итогам 2021 года Казахстан занял 53-е место среди 204 стран с долей 0,3% от объема мирового экспорта.

Если раньше тема диверсификации экспорта оставалась для нас теоретической и дискуссионной, то резкое падение цен на нефть сделало ее реально актуальной проблемой, которую необходимо решить в короткие сроки.

**Степень исследованности проблемы.** Исследования по теме диверсификации экспорта активно обсуждаются среди ученых. В некоторых исследованиях ученые, изучающие эту проблему, сходятся во мнении с одной точки зрения, а в некоторых высказывают разные мнения, не соглашаясь друг с другом. Например, по мнению Сача и Уорнера, страны, богатые запасами природного сырья, могут пострадать от «голландской болезни», и экспортная корзина может сконцентрироваться только на нескольких товарных группах. Это мнение подтверждают Ферранти и др., которые утверждают, что страны, обладающие богатым природным сырьем, склонны к концентрации экспортной корзины, что сдерживает развитие других отраслей в стране, а также способствует экономическому росту. И наоборот, по мнению Лейдермана, обильные природные ресурсы являются предпосылкой экономического роста.

По мнению Мехлума, концентрация экспорта оказывает негативное влияние на экономический рост страны, поэтому главам государств, обладающих богатыми природными ископаемыми, необходимо максимально эффективно проводить стратегию развития экспорта. Страны с богатым природным ископаемым богатством и эффективным институциональным управлением развиваются

быстрее, чем страны с неэффективным институциональным управлением, но с богатыми сырьевыми ресурсами.

Этот вывод еще раз подтвердил ученый А. Гельб, проводивший исследование в 2011 году, который доказал, что если у богатых нефтью государств есть эффективное управление, то у них больше шансов увеличить свой экспорт по сравнению с богатыми нефтью странами с плохим управлением.

Открытость экономики, обусловленная режимом политического управления страны, с одной стороны, может оказать положительное влияние как на диверсификацию, так и на специализацию. Например, в высокодемократических странах открытость может привести к диверсификации экспорта страны, а в авторитарных странах, наоборот, к концентрации экспорта. Некоторые ученые отмечают, что человеческий капитал также имеет большое влияние на увеличение экспорта страны. Каждая страна должна в процессе диверсификации определять свои географические, производственные, технологические, логистические особенности. За счет диверсификации экспорта можно стабилизировать валютный доход в стране, что снижает негативное влияние давления внешней торговли.

С.Милнер и Д. Гринуэй подтверждают, что по мере снижения доли продукции обрабатывающей промышленности в экспорте страны, экспортные доходы ускоряют свою зависимость от мировых цен на нефть.

В работе ученых Р.Хаусмана и др. отмечается, что чем больше страна экспортирует высокотехнологичную продукцию с добавленной стоимостью, тем сильнее, мощнее становится.

В настоящее время при оценке уровня диверсификации экспорта каждый исследователь, каждая статистическая международная и отечественная организации используют свои методы оценки.

Например, во многих работах при расчете уровня концентрации экспорта используются индексы Хирфиндаля-Хиршмана (ННІ), Энтропии. А при определении потенциала экспорта той или иной отрасли используется индекс «сравнительного преимущества» (RCA) 1965 года, предложенный Б.Балассом. Существует также модифицированный и усовершенствованный вариант данной методики – «индекс «экспортной конкурентоспособности» (ХСІ). Также известный как Гарвардский индекс, или индекс экономической сложности (ЕСІ), разработанный Р.Хаусманом и С.Идальго в 2009 году. Европейские статистические агентства рассчитывают индексные методы, основанные на нескольких многочисленных показателях.

Кроме того, среди зарубежных ученых на темы изучения диверсификации экономики и экспорта, оценки вклада диверсификации в рост экспорта выступили С.Милнер, Ж.Имбс, П.Лектард, С.Самен, О.Кадот, М.Тамбери, О.Массол, П. Клиноу, М.Корен, К.Руль, П.Брентон, А.Гельб); влияние структуры экспорта на экономический рост страны (Р.Хаусман, Б.Клингер, Д.Родрик, Ц.Идальго и др.). В Казахстане среди отечественных ученых - О.Сэбден, Ә.Сатыбалдин, К.Туркеева, З.Чуланова, М.Алмағамбетова, Г.Аубакирова, Д.Келесбаев, Р.Сабилова, Г.Азретбергенова, К.Тажибаева, А.Абдимомынова, А. Ибыжанова и др.

**Цель исследования.** Теоретико-методологическое обоснование диверсификации экспорта, оценка его уровня на примере регионов Казахстана и разработка сценария развития.

**Задачи исследования.** - Изучить теоретические основы развитие диверсификации экспорта и дать авторское видение понятия «диверсификация экспорта»;

- Разработать методiku оценки возможности диверсификации экспорта;
- Апробировать методы оценки экспортного потенциала, сделать расчеты экспортного потенциала обрабатывающей промышленности РК с помощью различных индексных методик; анализ и оценка экспортных возможностей отрасли обрабатывающей промышленности РК на основе предложенного метода;
- Разработка сценария развития диверсификации экспорта в Казахстане;
- Рекомендация механизмов реализации сценария развития диверсификации экспорта.

**Объект исследования** - экспорт отраслей обрабатывающей промышленности Республики Казахстан

**Предмет исследования** - экономические отношения, возникающие в процессе диверсификации экспорта в Казахстане

**Методологическая база исследования.** Теоретико-методологической основой исследовательской работы являются фундаментальные исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых, связанные с темой. По направлению исследования было отобрано и проанализировано около 50-ти статей из высокорейтинговых изданий. Во второй части исследования проведен логический, сравнительный, аналитический, графический анализ. Уровень диверсификации экспорта оценивался индексным подходом и, наконец, применялась комплексная интегральная индексная методика оценки возможностей диверсификации экспорта Республики Казахстан.

**Информационную базу исследования** составляют монографии, труды зарубежных и отечественных ученых, материалы публикаций, входящих в базы данных Web of Science и Scopus. Кроме того, были изучены законодательные и нормативные акты РК, государственные программы индустриальных инноваций, программа Национальной экспортной стратегии, официальные данные Министерства торговли и интеграции РК, статистические данные международных статистических агентств, таких как Всемирный банк, Международный торговый центр, база Национального бюро статистики РК и другие официальные сведения международных организаций и сведения периодических изданий.

**Научная новизна диссертационной работы:** - Обобщено теоретико-эволюционное понятие диверсификации экспорта, дополнено авторским подходом к понятию диверсификации экспорта;

- Изучены подходы к оценке диверсификации экспорта, предложена авторская методика комплексной интегральной индексной оценки, основанная на индексном методе оценки экспортных возможностей регионов;

- На основе предложенной методики оценивались экспортные возможности отрасли обрабатывающей промышленности РК в регионах. Разработан Рейтинг потенциала диверсификации экспорта на примере регионов РК; также проведена оценка с помощью различных индексных подходов;

- Сделан прогноз возможного сценария развития экспорта на основе показателей экспорта обрабатывающей промышленности в Казахстане;

- На основе оценки разработаны механизмы реализации возможного сценария экспорта обрабатывающей промышленности Казахстана.

**Основные положения, выносимые на защиту:** - Диверсификация экспорта - повышение экспорта обрабатывающей промышленности с уменьшением экспорта сырья, стабилизация экспортной выручки и обеспечение экономического роста путем оптимизации доли экспортируемой продукции.

- Дана авторская комплексная интегральная индексная методика оценки степени экспортной диверсификации, связанная с модификацией индексной методики;

- Определены уровни возможностей развития экспорта отрасли обрабатывающей промышленности на примере регионов Республики Казахстан путем апробации предложенной методики;

- Разработан интервальный прогноз развития экспорта обрабатывающей промышленности Республики Казахстан до 2025 года;

- Разработаны механизмы реализации возможного сценария экспорта обрабатывающей промышленности.

**Практическая значимость.** Разработаны механизмы реализации возможного сценария экспорта обрабатывающей промышленности. Исследование связано с Национальной экспортной стратегией РК, государственными программами ГПИИР-3. Также результаты исследования могут быть использованы в качестве лекционного материала по дисциплинам «Макроэкономика», «Региональная экономика», «Мировая экономика», и др.

**Применение основных результатов работы:** основные результаты диссертационного исследования изложены на международных и отечественных научно-практических конференциях, опубликованы в сборниках материалов конференции.

Исполнитель программы BR05236639 «Путь Казахстана к наукоемкой экономике на основе Третьей технологической модернизации: стратегия, модели и механизмы развития», реализованной по программно-целевому финансированию (ПЦФ) Институтом экономики КН МОН РК в 2018-2020 годах.

В настоящее время является исполнителем программы BR10965247 «Изучение факторов, особенностей и динамики миграционных, урбанизационных, демографических процессов в Казахстане, разработка цифровых карт и прогнозов», реализуемой по ПЦФ Институтом экономики КН МНВО РК в 2021-2023 годах.

**Публикации результатов исследований.** По результатам исследования опубликовано 10 статей. В том числе: 1 статья в журнале, входящем в международную базу Scopus, «Evaluation of export diversification on sustainable growth in Kazakhstan», и 3 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в области науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК. В частности, статьи «Факторный анализ инновационной активности в формировании конкурентоспособной экономики в Казахстане», «Анализ экспорта обрабатывающей промышленности Казахстана», «Оценка диверсификации экспорта в Казахстане». Имеется главы в двух коллективных монографиях: «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства РК». О.Сабден и др. - Институт экономики КН МОН РК. - 2017.-400 с. Глава 4. Часть 3. Совершенствование законодательного обеспечения малого и среднего предпринимательства. «Стратегия экономической безопасности и социальной стабильности Казахстана». Под редакцией академика НАН РК А.Сатыбалдина. Алматы: Институт экономики КН МОН РК. -2019,-740 с. Глава 4. Часть 4. Направления и механизмы развития экспортного потенциала обрабатывающей промышленности.