

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

1. Внешняя торговля как драйвер роста конкурентоспособности экономики Узбекистана на современном этапе его развития

2. Экспортный режим

3. Импортный режим

Рекомендации

Данная аналитическая записка является публикацией ПРООН в Узбекистане и обосновывает выбор определенной стратегии или направления действий в рамках обсуждения текущей политики. Целевой аудиторией данного документа являются лица, определяющие политический курс, донорское сообщество, независимые аналитики и другие заинтересованные стороны в сфере развития. Мнения, высказанные в данной аналитической записке, принадлежат авторам и необязательно отражают позицию или политику ПРООН. Все права защищены.

Совершенствование торгового режима как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана

Введение

В переходный период правительство Узбекистана проделало огромную работу по стабилизации экономики и обеспечению устойчивых темпов её роста. Сегодняшняя международная ситуация, характеризующаяся рисками из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка, снижения цен на экспортные товары, девальвации национальных валют основных торговых партнеров республики, требует особого внимания правительства и соответствующей макроэкономической политики. В среднесрочной перспективе внешнеторговая стратегия Узбекистана должна быть направлена как на адаптацию отечественной экономики к качественно меняющейся системе мирохозяйственных связей, так и на использование торгового сотрудничества в качестве катализатора процессов индустриализации и повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

1. Внешняя торговля как драйвер роста конкурентоспособности экономики Узбекистана на современном этапе его развития

Исследования Всемирного экономического форума¹ свидетельствуют, что государства с наиболее высоким уровнем доходов имеют экономики с более высоким индексом глобальной конкурентоспособности. В 2015 г. Узбекистан вошел в группу стран со средним уровнем дохода (ВВП на душу населения – более 2000 долл. США) и с точки зрения повышения уровня конкурентоспособности экономики находится на переходном этапе развития. На этой стадии трансформации страны снижается роль институциональных факторов (с 60 до 40%), увеличивается значимость

¹ Швейцарская неправительственная организация, созданная в 1971 г., наиболее известная проведением ежегодных встреч в Давосе. Отчёт о глобальной конкурентоспособности является ежегодным докладом Всемирного экономического форума.

Представительство
ПРООН в Узбекистане

Узбекистан,
г. Ташкент, 100015,
ул. Мирабадская 41/3

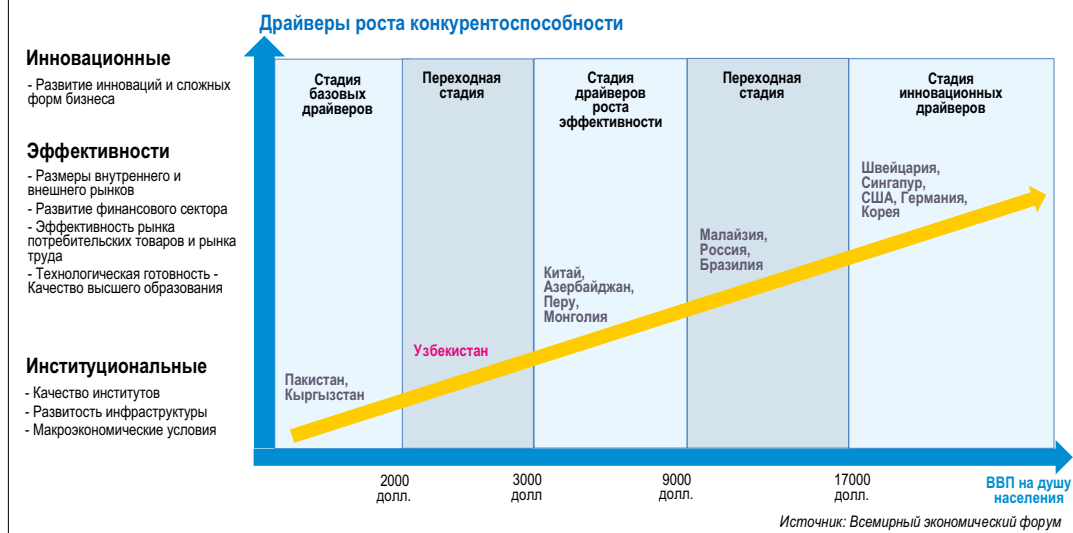
Тел.: +998 71 120 34 50
Факс: +998 71 120 34 85

E-mail: policybrief@undp.org
Веб-сайт: www.undp.uz

Авторский коллектив:

А. Азаматов
О. Рахмонов
Л. Рябенко
Н. Зуфарова
Г. Султанова

Рис. 1. Этапы развития некоторых стран мира и ключевые факторы роста конкурентоспособности их экономик



инноваций (с 5 до 10%) и резко возрастает роль факторов роста эффективности (с 35 до 50%), одним из которых является расширение размеров внутреннего и внешнего рынков (рис. 1). То есть на нынешнем этапе развития Узбекистана усиливается роль внешней торговли как одного из факторов роста конкурентоспособности экономики. Это связано с тем, что международная торговля способствует индустриализации экономики, укреплению экономического потенциала малого бизнеса, созданию новых рабочих мест и повышению уровня доходов населения.²

Реализация целей внешнеэкономической политики любого государства достигается за счет использования инструментов регулирования экспорта/импорта, в результате чего в этой стране формируется определенный торговый режим. Поэтому вопрос о необходимости корректировки и совершенствования торгового режима в зависимости от определенного этапа развития государства играет огромную роль. Это обусловлено тем, что торговый режим способен не только защищать внутренний рынок, но и влиять на структуру внешнеторгового оборота страны. Выступая в роли драйвера роста эффективности и конкурентоспособности экономики, сбалансированный торговый режим способствует:

- созданию новых возможностей для качественного развития хозяйствующих субъектов за счет притока инвестиций, новых технологий и повышения уровня их интеграции в мировые цепочки добавленной стоимости;
- росту производительности экономики, привлечению инноваций и созданию конкурентной среды.

2. Экспортный режим

Важнейшим условием наращивания инвестиций, модернизации экономики и углубления структурных преобразований является стимулирование экспорта, который выступает главным источником поступления иностранной валюты, обеспечивающей возможность приобретения за

² Richard Baldwin, Anabel Gonzalez, Selina Jackson, Kevin Murphy, Razeen Sally, Harsha V. Singh, Policy Paper «The Case for Trade and Competitiveness» of Global Agenda Council on Trade & FDI and Global Agenda Council on Competitiveness, 2015.

рубежом современного оборудования в целях модернизации и технологического перевооружения экономики. Поэтому развитие экспортного потенциала Узбекистана, прежде всего экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификация товарной и географической структуры экспорта, являются важнейшими приоритетами внешнеэкономической политики. В международной практике широко распространены такие финансовые инструменты стимулирования экспорта, как субсидирование производств, опытно-конструкторских разработок, предоставление налоговых и финансовых льгот, кредитов с гарантиями государства и т.п. Их использование позволяет поддерживать конкурентоспособность национальных экспортеров на более высоком уровне. Законодательство Узбекистана также предусматривает предоставление экспортерам ряда финансовых и фискальных льгот. Например, экспорт товаров за свободно конвертируемую валюту облагается по нулевой ставке НДС (освобождение от НДС на материальные ресурсы, использованные при производстве экспортируемых товаров). Ставки налога на доходы и налога на имущество производителей-экспортеров снижаются в зависимости от доли экспорта собственных товаров или услуг в общем объеме их реализации и т.д.

За последние 15 лет объем экспорта Узбекистана вырос в 3,8 раза. Стратегия правительства, направленная на диверсификацию его товарной структуры, способствовала ликвидации зависимости республики от экспорта монокультуры хлопка, доля которого в экспорте в период 2000-2015 гг. снизилась с 27,5% до 5,7%. Возросла доля продовольственной продукции – с 5,4% до 10,2% и доля услуг – с 13,8% до 24,5% (рис. 2).

В 2004-2014 гг. индекс диверсификации³ экспорта Узбекистана был нестабилен, но в целом улучшил свои позиции, снизившись на 0,0248 пункта (рис. 3). В этот же период аналогичные средние показатели развивающихся стран Азии и Африки имели более стабильную положительную динамику и улучшились на 0,0663 и 0,0733



³Индекс диверсификации экспорта показывает отклонение товарной структуры экспорта страны от структуры мирового экспорта (чем выше индекс диверсификации, тем больше отклонение и ниже уровень диверсификации).



пункта, соответственно. Учитывая преобладание в экспорте республики товаров первичной переработки, уровень диверсификации её экспорта сохраняет пока ещё сравнительно низкие значения. Такая ситуация указывает на сохраняющуюся зависимость экспорта от конъюнктуры цен на внешних сырьевых рынках. Об этом свидетельствуют характер изменения индексов стоимости⁴ и объема экспорта⁵, а также определенная корреляция этих процессов с изменением мировых цен на такие сырьевые товары, как хлопок, золото и медь.

Положительной тенденцией является рост числа стран, куда сегодня экспортируется продукция Узбекистана: в период 2000-2015 гг. их количество возросло со 137 до 170. Но на фоне расширения географии экспорта отмечено усиление его концентрации по отдельным странам, что отрицательно влияет на уровень географической диверсификации.

Мировая практика показывает, что наиболее действенные меры, направленные на стимулирование развития экспорта, связаны с использованием финансовых инструментов. Поэтому в современных условиях, характеризующихся усилением конкурентной борьбы на мировых рынках, конкурентоспособность экономики Узбекистана будет всё больше зависеть от эффективности финансового регулирования ВЭД. Этот вызов усугубляется текущими кризисными явлениями в мировой экономике, которые привели к замедлению экономического роста в странах – основных торговых партнерах республики. В первую очередь, это касается России, Китая и Казахстана, на которые приходится порядка 50% внешнеторгового оборота и 55% экспорта Узбекистана. Низкие мировые цены на энергоносители, являющиеся основой экспорта России и Казахстана, ускорили инфляционные процессы и привели к резкому падению потребительского спроса в этих странах. Это крайне негативно воздействует и на внешнеэкономический сектор Узбекистана. Особую озабоченность вызывают действия торговых партнеров, направленные на восстановление конкурентных преимуществ за счет девальвации своих национальных валют. Так, расчеты изменений в ценовой конкурентоспособности узбекского экспорта в Россию в результате девальвации рубля и реализации там политики импортозамещения показали, что в 2015-2016 гг. больше всего пострадала конкурентоспособность отечественных товаров с высокой добавленной стоимостью.

3. Импортный режим

Одними из основных инструментов торговой политики Узбекистана являются импортные таможенные платежи, которые включают импортные тарифы, акцизы и налог на добавленную стоимость. В интересах отечественных производителей в стране установлены сравнительно высокие таможенные пошлины на большинство категорий импортируемой готовой продукции (автомобили, мебель, текстильные изделия и т.п.). Изучение структуры импорта Узбекистана показало, что в 2015 г. наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, химическую продукцию, прочие и продовольственные товары (рис. 4).

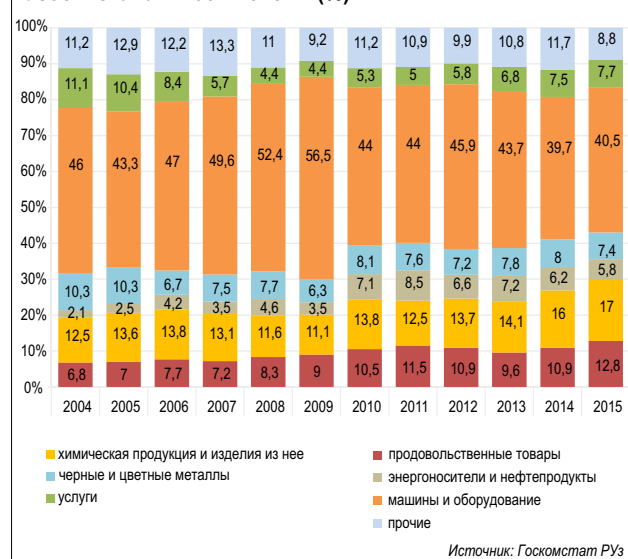
⁴ Индекс стоимости экспорта исчисляется как отношение стоимости объема экспорта текущего периода к предшествующему базисному периоду.

⁵ Индекс физического объема экспорта характеризует изменение объемов экспорта товаров при условии, что цены на экспортируемые товары в отчетном периоде, по сравнению с базисным периодом, не изменялись.

Рис. 4. Товарная структура импорта Узбекистана в 2015 г. (%)



Рис. 5. Изменение товарной структуры импорта Узбекистана в 2004-2015 гг. (%)



Товарная структура импорта характеризуется относительной стабильностью – в период 2004-2015 гг. пределы колебаний удельного веса продовольственных товаров, химической продукции, черных и цветных металлов и прочих товаров не превышали 5%. Вместе с тем, доля машин и оборудования, оставаясь самой большой в структуре импорта, характеризуется снижением её удельного веса за счет роста доли продовольственных товаров и химической продукции (рис. 5). Таким образом, в 2004-2015 гг. в общем объеме товарного импорта отмечено снижение доли товаров инвестиционной группы, что происходило за счет увеличения удельного веса промежуточных и потребительских товаров. Учитывая защитный характер торгового режима Узбекистана, уровень диверсификации импорта страны сохраняет низкие значения. Если индекс концентрации импорта⁶ республики находится между средними показателями развитых стран Азии, Америки и Европы, то индекс его диверсификации⁷ за последние 10 лет поднялся на 0,0127 пункта.

Импортный режим Узбекистана предусматривает предоставление льгот по уплате таможенных платежей. С учетом этого их реально оплачиваемый объем составляет 0,2-0,3 от установленного размера. Складывается ситуация, когда среднеарифметическая ставка уплаченных таможенных платежей в Узбекистане соответствует торговому режиму открытого характера, а размер установленных таможенных платежей свидетельствует об обратном. С учетом предпочтений сегодня Узбекистан имеет по многим товарным позициям более либеральный режим доступа иностранных товаров на внутренний рынок, по сравнению с некоторыми странами-членами ВТО. Вместе с тем, действующая система льгот по уплате налогов и таможенных платежей в большинстве случаев предусматривает их предоставление отдельным производителям, вне зависимости от отрасли и вида выпускаемой продукции. Во-первых, такой подход отрицательно сказывается на качестве конкурентной среды. Во-вторых, из-за предоставления таможенных льгот до получения

⁶ Индекс концентрации импорта показывает, насколько широкий спектр товаров импортирует страна (чем выше индекс концентрации, тем уже спектр импортируемых товаров).

⁷ Индекс диверсификации импорта показывает отклонение товарной структуры импорта страны от структуры мирового импорта (чем выше индекс диверсификации, тем больше отклонение и ниже уровень диверсификации).



результатов модернизации их невозможно увязать с целями предоставления преференций. При этом освобождение от таможенных платежей, в совокупности со льготами по налогу на имущество, приводит к завышению цен на импортируемые товары.⁸ В результате этого на рынках отдельных импортируемых товаров всё ещё сохраняются монополии со стороны компаний, получивших индивидуальные льготы. Это нарушает принципы справедливой конкуренции, а госбюджет недополучает значительные суммы от таможенных платежей.

Отечественные предприятия, особенно те, которые не имеют льгот, вынуждены осуществлять высокие таможенные платежи на завозимое сырье, материалы и комплектующие, что повышает конечную стоимость их продукции и снижает конкурентоспособность. В качестве примера были рассмотрены некоторые отечественные экспортоориентированные предприятия, использующие в своем производстве сырье, которое не выпускается в Узбекистане. Так, при изготовлении алюминиевых композитных панелей применяются такие импортируемые материалы, как алюминиевая фольга, защитная пленка, трудновоспламеняемый гранулированный композит, гранулы сополимера этилена с винилацетатом. Анализ изменения динамики импорта указанных материалов, а также объемов экспорта алюминиевых композитных панелей показал, что в период 2010-2015 гг. на фоне увеличения объемов импорта промежуточных товаров наблюдалось снижение экспорта конечной продукции, что объясняется её недостаточной конкурентоспособностью на внешних рынках и усилением привлекательности внутреннего рынка.

Такая ситуация полностью совпадает с общими трендами развития внешней торговли республики – рост импорта промежуточной продукции на фоне снижения экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Это связано с тем, что в условиях действующего торгового режима импортозамещающие отрасли становятся более привлекательными с инвестиционной точки зрения, что стимулирует переток капитала и рабочей силы из экспортоориентированных отраслей, а также их переориентацию на внутренний рынок. В результате импортируемые промежуточные товары начинают активно использоваться не в экспортоориентированных отраслях, а в импортозамещающих. Сегодня темпы роста произведенной в республике готовой локализуемой продукции в 3,6 раза опережают темпы роста её экспорта: в период 2008-2013 гг. рост объема производства локализуемой продукции составил 380%, а её экспорта – 105% (рис. 6). Относительно высокая стоимость импортируемой промежуточной продукции и ограниченность её выбора сужают возможности роста конкурентоспособности предприятий-экспортеров. Процессы диверсификации экспорта и импорта тесно взаимосвязаны между собой. Как

Рис. 6. Рост объемов производства локализуемой продукции и её экспорта в 2008-2013 гг.



Источник: Госкомстат РУз

⁸ Доклад ЦЭИ «Повышение эффективности фискального стимулирования модернизации производства», 2013 г.



показали результаты анализа экспорта готовой продукции Узбекистана в период 2006-2014 гг., изменение её доли в общем объеме экспорта происходило в полной корреляции с процессом изменения индекса диверсификации импорта. При снижении уровня диверсификации импорта (индекс растет) примерно через полгода наблюдалось уменьшение доли переработанной продукции в экспорте. И, наоборот, при повышении уровня диверсификации импорта (индекс снижается) доля переработанной продукции в общем объеме экспорта также начинала расти (рис. 7). Здесь важно отметить, что процессы изменения индексов диверсификации экспорта и импорта Узбекистана тоже имеют корреляцию: при снижении уровня диверсификации импорта происходит и снижение уровня диверсификации экспорта (рис. 8).

Рис. 7. Изменение доли переработанной продукции в экспорте Узбекистана в зависимости от изменения индекса диверсификации импорта



Рис. 8. Изменение индекса диверсификации экспорта Узбекистана в зависимости от изменения индекса диверсификации импорта



Рекомендации

Опыт быстро развивающихся стран показал, что достижение высоких темпов развития, повышение уровня конкурентоспособности экономики и благосостояния населения возможно только при ориентации на экспорт.⁹ Поэтому приоритетным направлением повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана должно стать, в первую очередь, стимулирование спроса на факторы производства со стороны экспортоориентированных отраслей. Сегодня перед республикой стоит непростая задача – усилить значимость внешнего фактора в повышении конкурентоспособности экономики с формированием наиболее адекватного нынешним условиям уровня её защищенности. Решение этого вопроса заключается в корректировке использования инструментов регулирования внешней торговли с точки зрения их функциональной значимости. Во-первых, необходимо дальнейшее совершенствование системы предоставления льгот и снижение размера импортных таможенных платежей в пользу более широкого использования финансовых инструментов регулирования импорта. Во-вторых, расширение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью требует серьезных финансовых ре-

⁹ Доклад ЦЭИ «Продвижение товаров Узбекистана на внешние рынки», 2010 г.

сурсов для её производства (предэкспортное финансирование) и более сложных финансовых инструментов продвижения таких товаров на высококонкурентных мировых рынках (постэкспортное финансирование). В Узбекистане эти инструменты задействованы пока ещё не в полной мере. В-третьих, промышленная политика Узбекистана направлена преимущественно на создание законченных циклов производств товаров с высокой добавленной стоимостью, причем во всех секторах экономики. Однако только внутреннего рынка для углубления структурных реформ и развития конкурентоспособной перерабатывающей промышленности недостаточно. За последние десятилетия модель международной торговли претерпела существенные изменения. Сегодня крупнейшие зарубежные компании распределяют свои операции по всему миру – от разработки продукта до производства его запчастей, сборки и маркетинга. Реализация стратегии вовлечения предприятий Узбекистана в мировые цепочки добавленной стоимости должна происходить в рамках более широкой концепции развития страны, с учетом приоритетов, направленных на поддержку развития частного сектора. Национальные и отраслевые программы развития должны стать инструментом, способствующим не только созданию импортозамещающих производств, но и производств, ориентированных на экспорт как готовых изделий, так и комплектующих материалов.



Программа Развития ООН в Узбекистане (ПРООН) оказывает содействие, направленное на достижение двух общих взаимосвязанных целей: оказание поддержки Правительству в реализации экономических и демократических реформ, а также обеспечении участия гражданского общества в процессе развития на национальном и местном уровнях. ПРООН работает в следующих трех направлениях: экономическое управление, эффективное управление, окружающая среда и энергия. www.uz.undp.org