



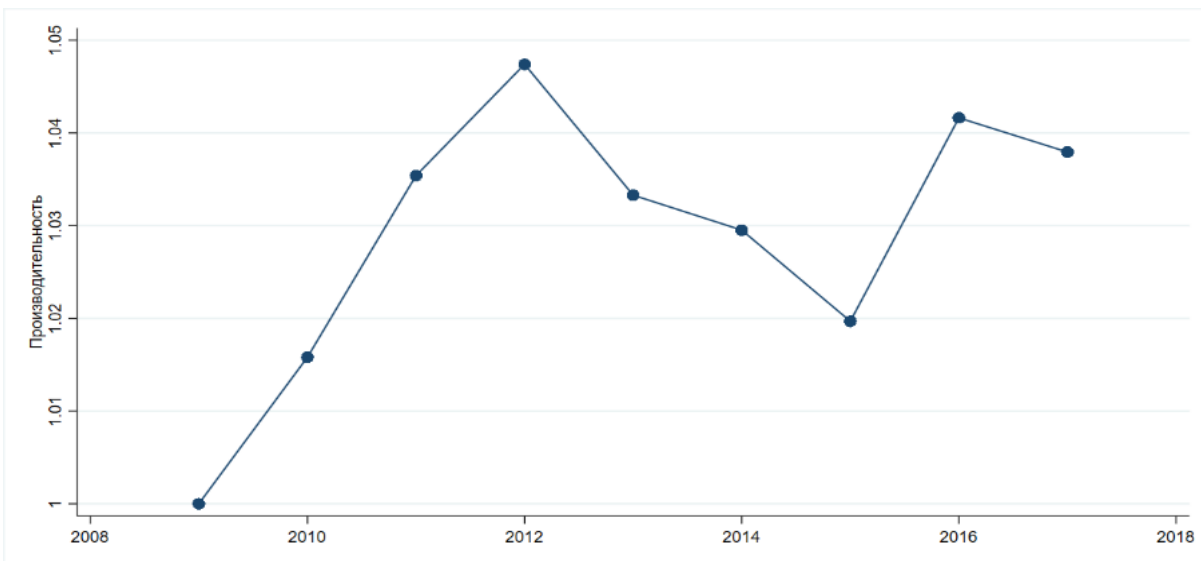
Совокупная факторная производительность в разрезе отраслей и ее детерминанты: анализ на уровне средних и крупных предприятий

Производительность основной двигатель устойчивого долгосрочного роста для Казахстана

После исключительного экономического роста в 2000-х годах экономика Казахстана резко замедлилась после глобального финансового кризиса.

Одна из причин снижения СФП обусловлено падением роста производительности в обрабатывающей промышленности, а также отрицательный рост СФП в сельском хозяйстве.

Совокупная факторная производительность (СФП)



Рост совокупной факторной производительности во всех индустриях значительно снижается с 2009 по 2017 года, кроме таких индустрий как «Животноводство», «Смешанное сельское хозяйство», «Производство текстильных изделий», «Производство одежды и кожаной продукции» и «Производство основных фармацевтических продуктов».

Отрицательный рост СФП наблюдается у: «Зерновые и сезонные культуры», «Производство хлебобулочных и мучных изделий», «Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов», «Производство напитков», «Металлургическая промышленность», «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»



Быстрый рост производительности потребует значительного повышения эффективности внутри секторов.

Отсутствие рыночной конкуренции и монополизация рынков являются сдерживающими факторами роста производительности внутри секторов

Низкая конкуренция:

от 3 до 10 фирм в отрасли занимают значительную долю рынка, демонстрируя элементы **монополии и олигополистической конкуренции** на рынках, где **рост производительности падает**

11 из 26 секторов, где доминируют до **10** крупных предприятий с долей рынка более **50%** на протяжении 11 лет:

«Производство основных фармацевтических продуктов»
«Производство текстильных изделий»
«Производство табачных изделий»
«Производство бумаги и бумажной продукции»
«Производство продуктов химической промышленности»
«Металлургическая промышленность»
«Производство компьютеров, электронной и оптической продукции»
«Производство электрического оборудования»
«Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории»
«Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов»
«Производство прочих транспортных средств»
«Производство прочих готовых изделий».

Высокая конкуренция:

- «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях»
- «Производство продуктов питания»: при этом 10 фирм производят 16,3% всей продукции
- «Производство напитков»: доля 10 фирм занимает **более 30%** всего рынка
- В остальных 12 секторах **монополистическая конкуренция и олигополия**, доля крупных фирм по стоимостному объему составляет **с 30% до 50%**.

Фаворитизм - симптом институциональной хрупкости, один из больших препятствий на пути к эффективной и высокопродуктивной экономической системе

~25%

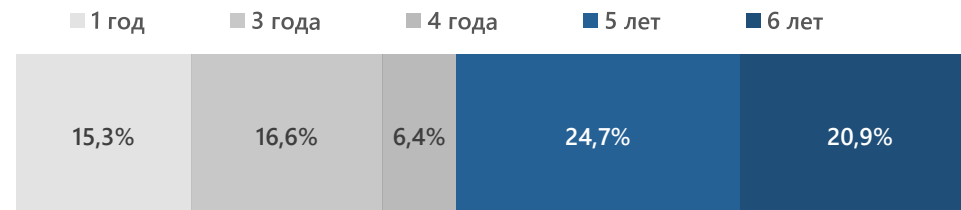
доля компаний, получавших субсидии с 2014-2018 гг. (в течении 5 из 6 лет)

~21%

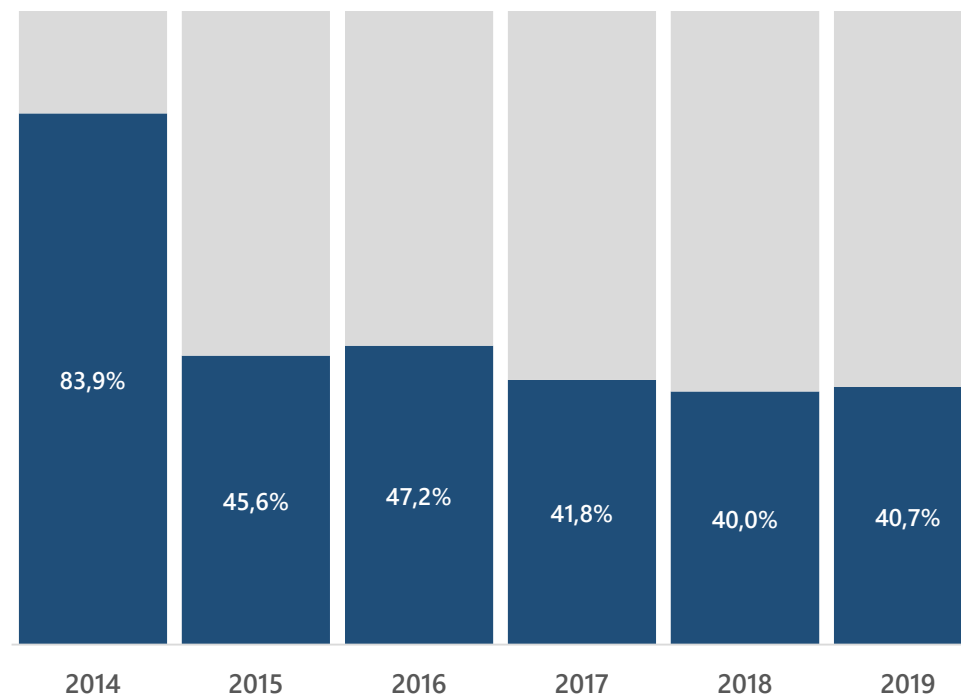
доля компаний, получавших субсидии с 2014-2019 гг. (все 6 лет) (~50,9% в с/х)

~330

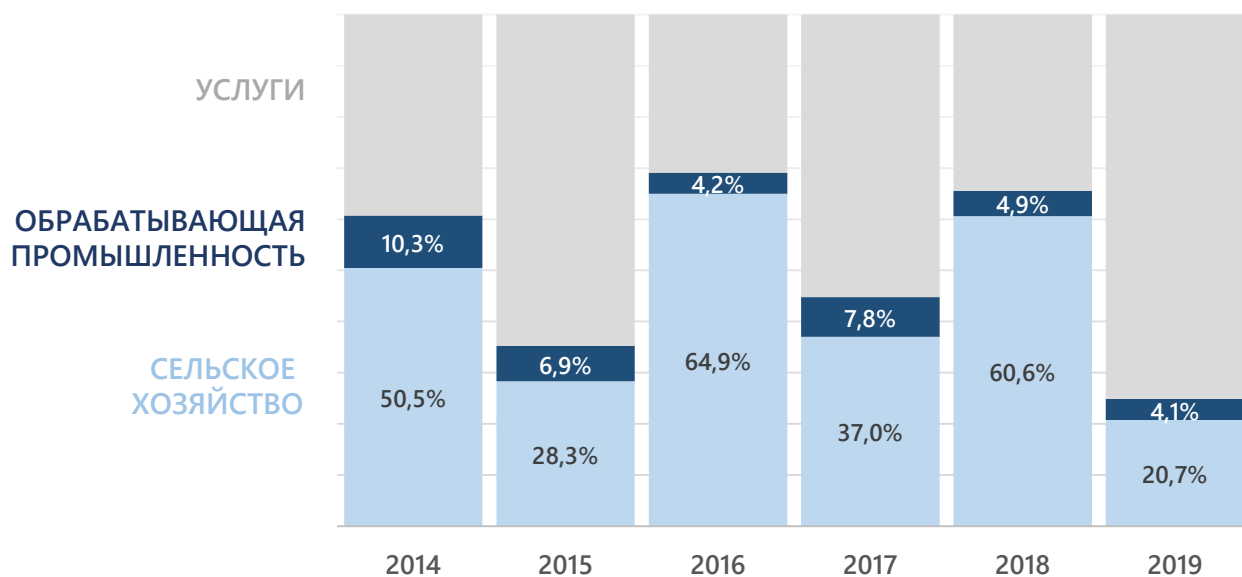
средних и больших компаний ежегодно получают субсидии- меньшая часть в обрабатывающую промышленность



Доля 5 фирм, в обрабатывающем секторе, получающих наибольшее количество субсидий



Субсидии по секторам, в %



Ускорение роста производительности должно происходить за счет технологических инноваций и повышения эффективности внутри сектора

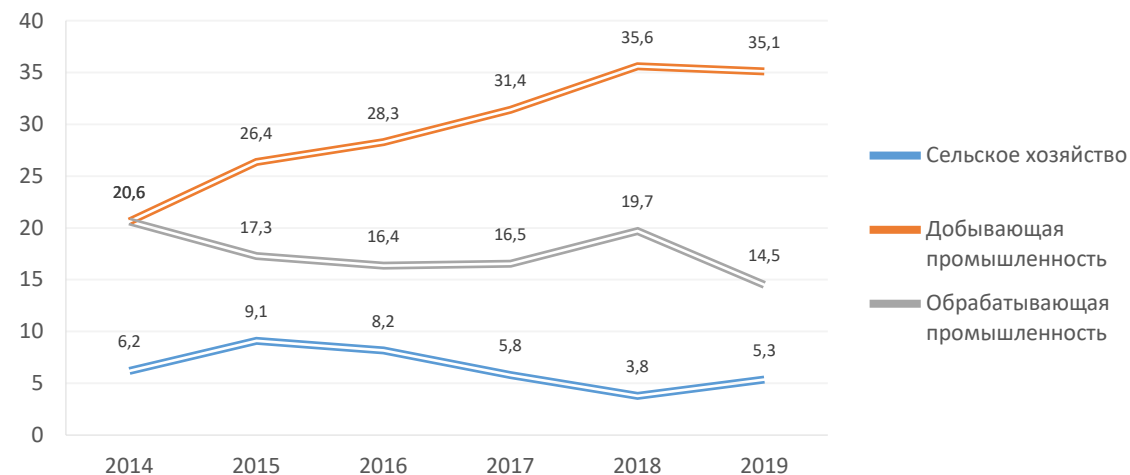
~4,4% процент фирм, планирующие НИОКР

~14,5% доля фирм в обрабатывающей промышленности, планирующие НИОКР

~5,3% доля фирм в сельском хозяйстве, планирующие НИОКР

Фирмы, которые субсидируются и проводят научно-исследовательские работы в разы увеличивают свою производительность: при 10% повышении субсидий (НИОКР), производительность в среднем растет на 2,17%(18,1%).

Процент фирм по секторам, планирующие НИОКР



Детерминанты, увеличивающие СФП

- Инвестиции
- Прибыль предприятия
- Заработная плата
- Субсидии
- Наличие сотрудников младше 30 лет
- Уровень образования (высшее)

Более эффективны:

- Частные предприятия
- Предприятия с иностранным участием
- Собственность иностранных лиц
- Предприятия в г. Алматы, г. Астана и Алматинской области

Выводы

- ✓ Быстрый рост производительности потребует значительного повышения эффективности внутри секторов.
- ✓ Снизить участие государства, сдерживающее распространение технологий, и способствовать расширению и развитию частного сектора.

- ✓ Ориентированность на повышение эффективности и развитие НИОКР
- ✓ Необходимо укрепить институты, поддерживающие конкуренцию, и полностью децентрализовать процесс принятия решений, чтобы обеспечить свободный поток ресурсов и технологий.