

В.Додонов

**ЭКСПОРТ УСЛУГ КАЗАХСТАНОМ:
ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА, ПОТЕНЦИАЛ РОСТА**

DOI: 10.20542/2073-4786-2021-4-128-144

Статья принята к печати 28.10.2021.

Экспорт услуг имеет постоянно возрастающее значение для развития внешней торговли и экономики в целом. В настоящее время¹ на экспорт услуг приходится почти четверть общего объема мирового экспорта [1]. На протяжении последних десятилетий темпы роста экспорта услуг в мире устойчиво превышают темпы роста экспорта товаров [2], что обусловило значительное увеличение удельного веса услуг в общем объеме экспорта, который почти удвоился по сравнению с 70-ми годами прошлого века [3].

Данная тенденция объективно обусловлена возрастающей ролью сектора услуг в мировой экономике – его доля в мировом ВВП увеличилась с 51,4% в 1970 г. до 64,9% в 2019 г. [4]. Позитивное влияние наращивания экспорта услуг на экономический рост подтверждается многочисленными исследованиями, в том числе применительно к развивающимся экономикам [5]. С учетом этой тенденции роль экспорта услуг для Казахстана представляется особенно значимой.

Активизация данного направления внешней торговли позволит содействовать решению многих актуальных задач экономического развития страны – от диверсификации структуры ВВП и развития несырьевого сектора до наращивания экспорта и оздоровления ситуации с текущим счетом платежного баланса, который в течение последних лет оставался дефицитным. Экспорт услуг в Казахстане считается важным аспектом развития экономики, что нашло отражение в Национальной экспортной стратегии – государственной программе, где «улучшение условий развития экспорта услуг» фигурирует в качестве одной из основных задач [6].

Текущие тенденции в целом позволяют характеризовать экспорт услуг как одну из наиболее благополучных сфер внешнеэкономической деятельности Казахстана. Объем экспорта устойчиво рос с начала XXI в. вплоть до кризисного 2020 г., когда произошло его резкое снижение, обусловленное ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Экспорт

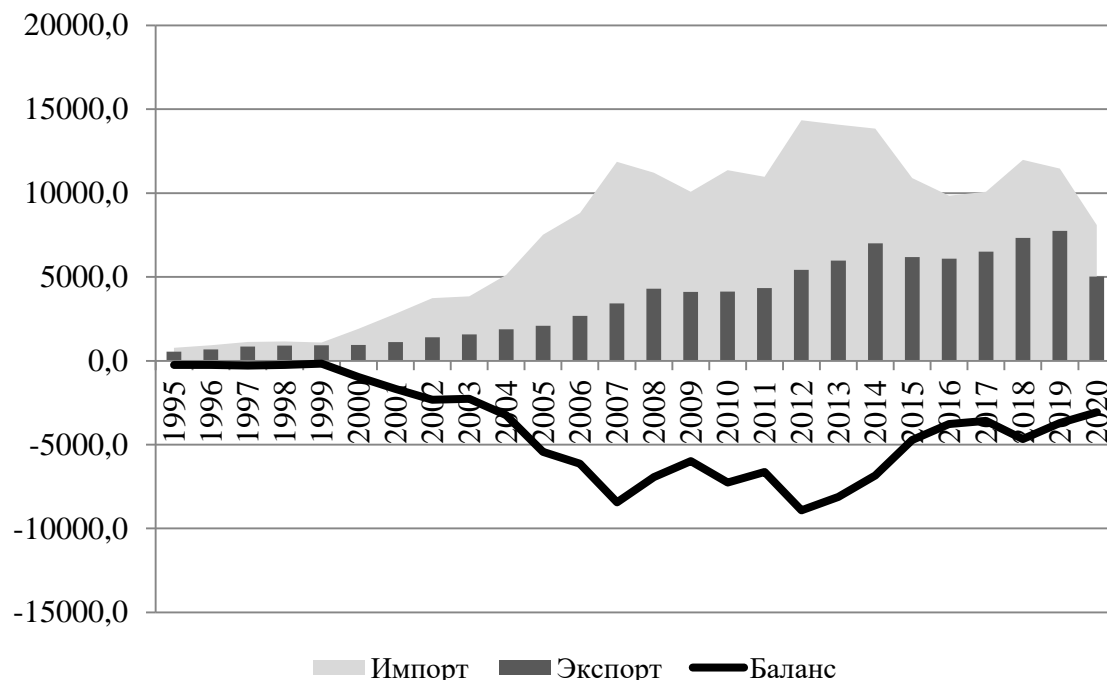
¹ По итогам предкризисного 2019 года.

услуг устойчиво рос и после глобального финансового кризиса 2008–2009 гг., и после обвала нефтяных цен в 2014–2016 гг., когда наблюдались спад объема экспорта товаров, снижение притока иностранных инвестиций и другие неблагоприятные явления во внешнеэкономической сфере республики. Тем самым, экспорт услуг на протяжении последнего десятилетия оставался единственным стабильным и даже растущим экспортным компонентом платежного баланса Казахстана.

Также следует отметить, что во внешней торговле услугами Казахстана, которая всегда была дефицитной, после 2012 г. наметилась устойчивая тенденция сокращения отрицательного сальдо, что было обусловлено поступательным ростом экспорта и сокращением импорта. В результате отрицательное сальдо баланса торговли услугами сократилось с почти 9 млрд долл. [7] в 2012 г. до 3 млрд долл. в 2020 г. (рис. 1).

Это оказало позитивное влияние на состояние текущего счета платежного баланса, который в течение последних шести лет складывается с отрицательным сальдо. Если бы не произошло значительного роста экспорта услуг, дефицит текущего счета платежного баланса в настоящее время мог бы быть примерно вдвое больше его фактического уровня (по итогам 2020 г. – 6 млрд долл.). Таким образом, в последние годы экспорт услуг, несмотря на относительно небольшой абсолютный объем, стал играть заметную роль в формировании сальдо текущего счета платежного баланса.

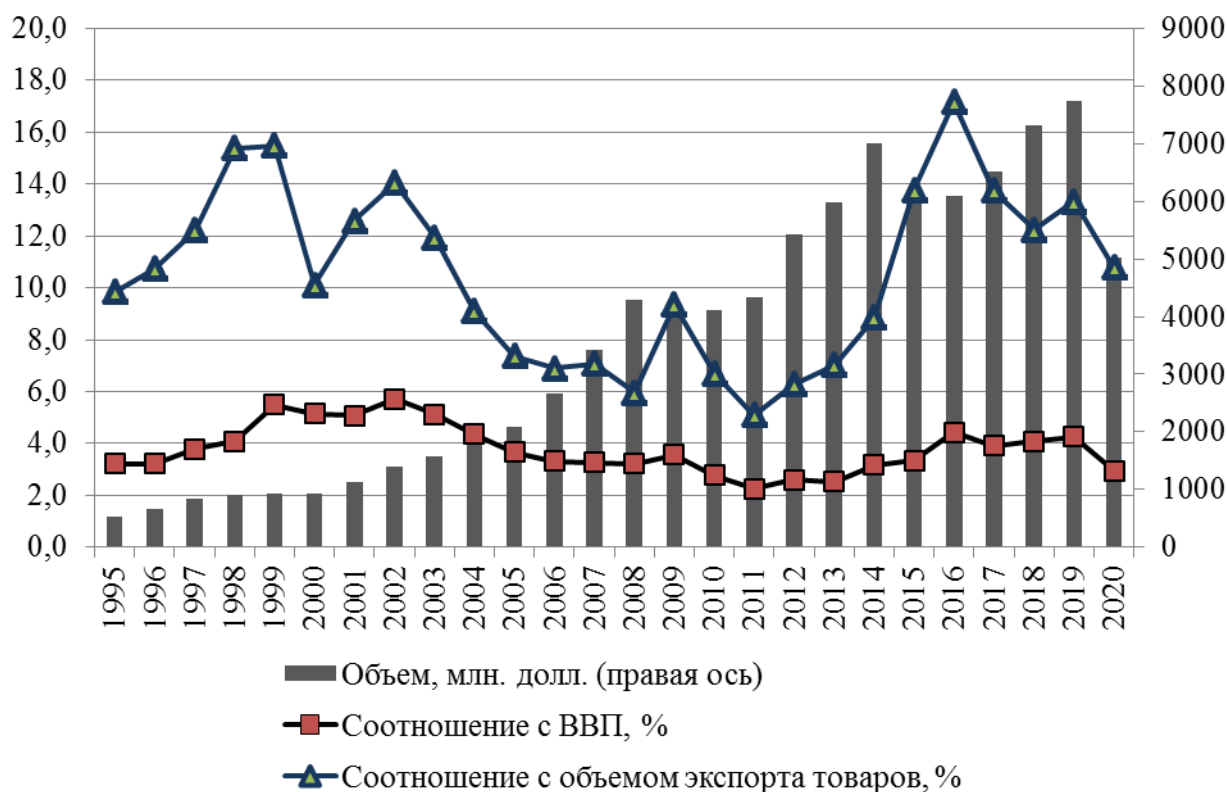
Рис.1 Динамика основных параметров внешней торговли услугами Казахстана, млн долл.



Источники: [7; 8].

Экспорт услуг демонстрировал рост не только абсолютного объема, но и относительных параметров, отражающих его значимость в экономике и внешней торговле страны – соотношения с ВВП и с экспортом товаров (рис. 2). Относительные параметры экспорта услуг, однако, росли только в течение последнего десятилетия, а ранее – в течение 1999 – 2011 гг. – отмечалось их снижение. При этом соотношение экспорта и ВВП не вышло на пиковые уровни, зафиксированные в 1999 и 2002 гг., а соотношение экспорта услуг и экспорта товаров достигло максимума в 2016 г., хотя этот максимум был обусловлен не ростом поставок услуг, а обвалом товарного экспорта. Абсолютный же объем экспорта услуг установил исторический рекорд в предкризисном 2019 г., достигнув 7745 млн долл.

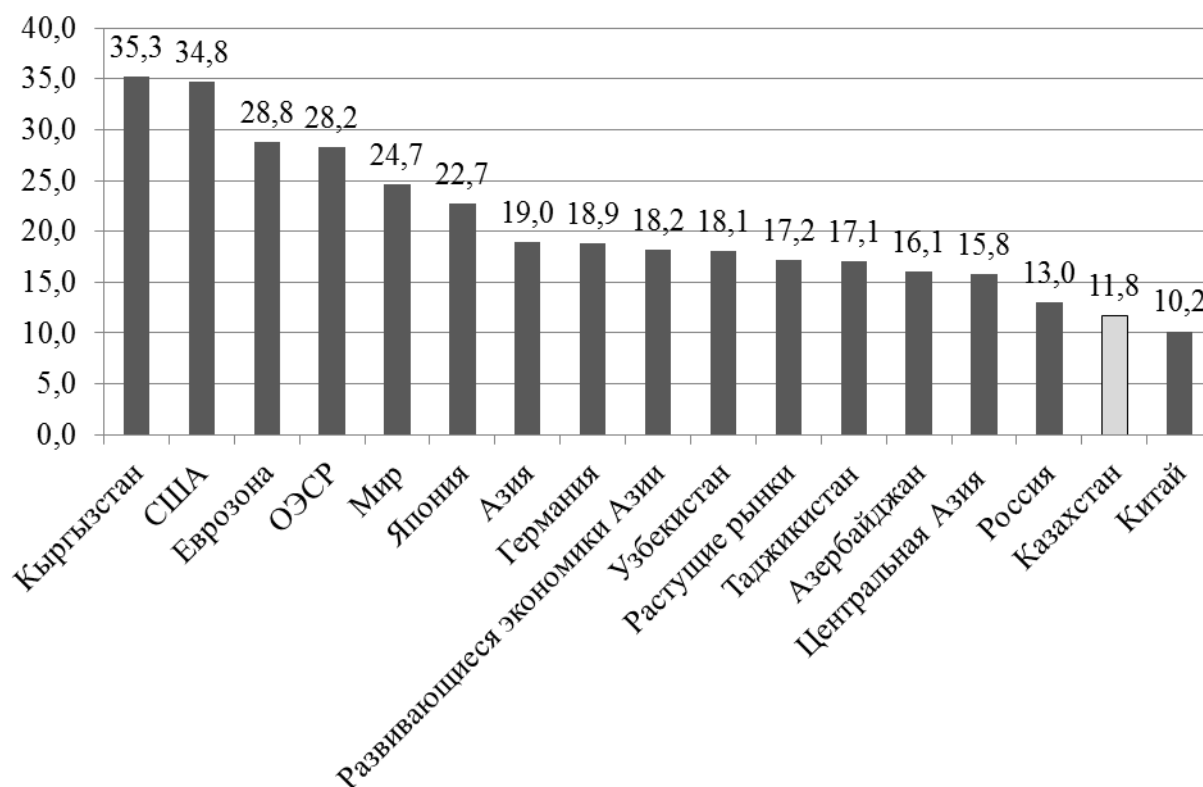
Рис.2 Динамика абсолютного и относительных объемов экспорта услуг Казахстаном.



Источники: [7; 8; 9].

Несмотря на рекордный объем экспорта услуг и интенсивный рост данного показателя в течение последних двух десятилетий, роль экспорта услуг во внешней торговле Казахстана остается незначительной. Даже в пиковом 2019 г. удельный вес услуг в совокупном объеме экспорта товаров и услуг республики составил лишь 11,8%. Этот уровень значительно ниже аналогичного показателя для почти всех групп стран, включая среднемировой уровень, развитые и развивающиеся экономики (в том числе развивающиеся азиатские страны), государства Центральной Азии и Россию (рис. 3).

Рис.3 Удельный вес услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг отдельных стран и их групп по итогам 2019 г., %.



Источники: [1; 10].

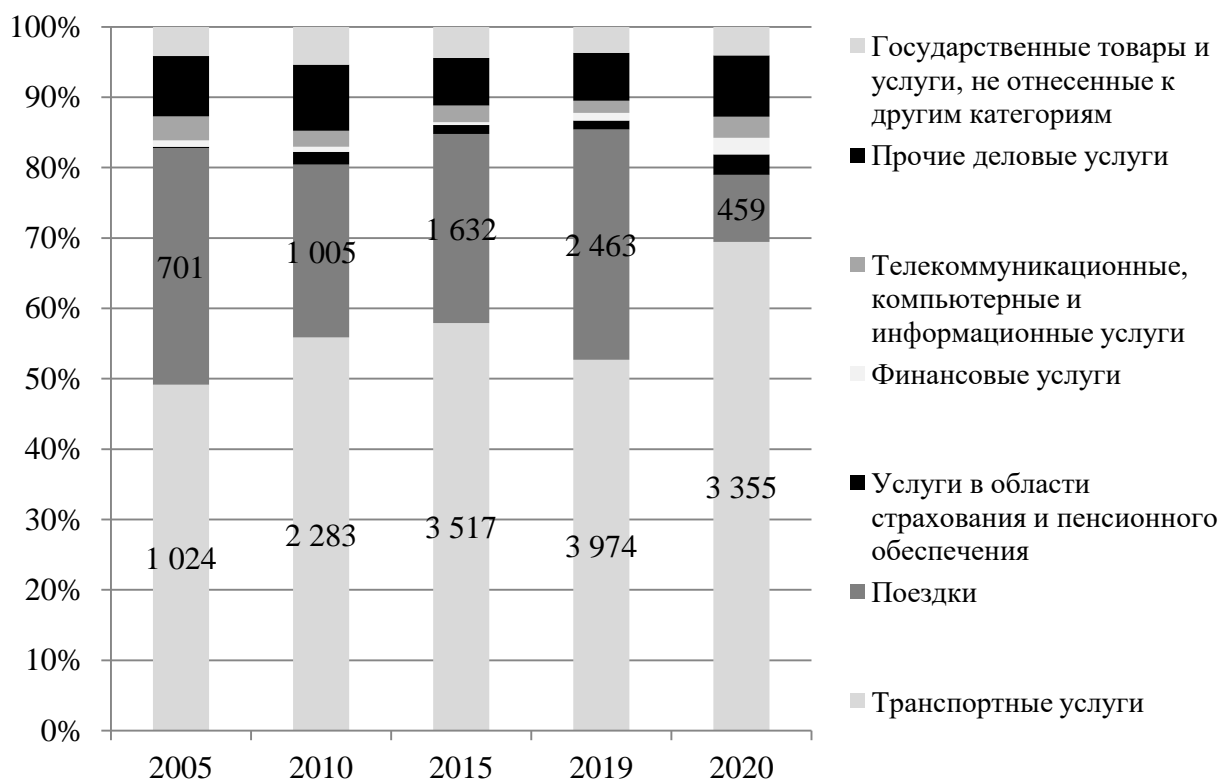
Сопоставление удельного веса экспорта услуг во внешней торговле Казахстана с показателями других стран позволяет сделать вывод о значительном потенциале дальнейшего роста экспорта услуг. Если исходить из оценок возможностей увеличения экспорта услуг и принять в качестве целевых параметров такие показатели, как его удельный вес в общем объеме экспорта товаров и услуг стран Центральной Азии (порядка 16%), а также возврат к историческим максимумам соотношения экспорта услуг и ВВП Казахстана (около 6%), потенциальный объем экспорта услуг республики можно оценить примерно в 10–12 млрд долл.

Таким образом, существует потенциал увеличения объема экспорта услуг от уровня кризисного 2020 г. примерно в два раза и от уровня докризисного 2019 г. – примерно на 40%. Эта оценка соответствует

прогноznым показателям Национальной экспортной стратегии, которая предусматривает увеличение к 2025 г. объема экспорта шести групп услуг (транспорт, туризм, финансовые и деловые услуги, образование, медицина, космические услуги и испытания космических аппаратов) до 11,5 млрд долл. [6].

Реализация потенциала увеличения экспорта услуг возможна на основе предварительного определения наиболее важных и динамично растущих видов услуг и географии их поставок. Анализ структуры экспорта основных видов услуг показывает, что за последние пятнадцать лет она изменилась несущественно (рис. 4). Если не принимать во внимание 2020 г., когда в условиях пандемии произошел спад поездок в Казахстан, видно, что, как в 2005, так и в 2019 г. двумя основными видами экспортируемых услуг были транспортные услуги и поездки, доля которых практически не изменилась. На первую категорию приходится около половины общего объема экспорта услуг, на вторую – около трети, а их совокупный удельный вес составляет около 85%.

Рис.4 Изменение структуры экспорта услуг Казахстаном по основным их видам, млн долл.,%



Источник: [10].

Динамика экспорта отдельных видов услуг за 2005 – 2019 гг. демонстрирует различную интенсивность при общем росте объема такого экспорта на уровне 371%. В этот период наблюдалось существенное ускорение экспорта отдельных видов услуг, в частности строительства и услуг в области страхования и пенсионного обеспечения (рис. 5). Однако доля этих видов услуг в общем объеме экспорта крайне незначительна, и их бурный рост был обусловлен скорее эффектом низкой базы.

Рис.5 Увеличение объема экспорта отдельных видов услуг в период 2005–2019 гг., %.



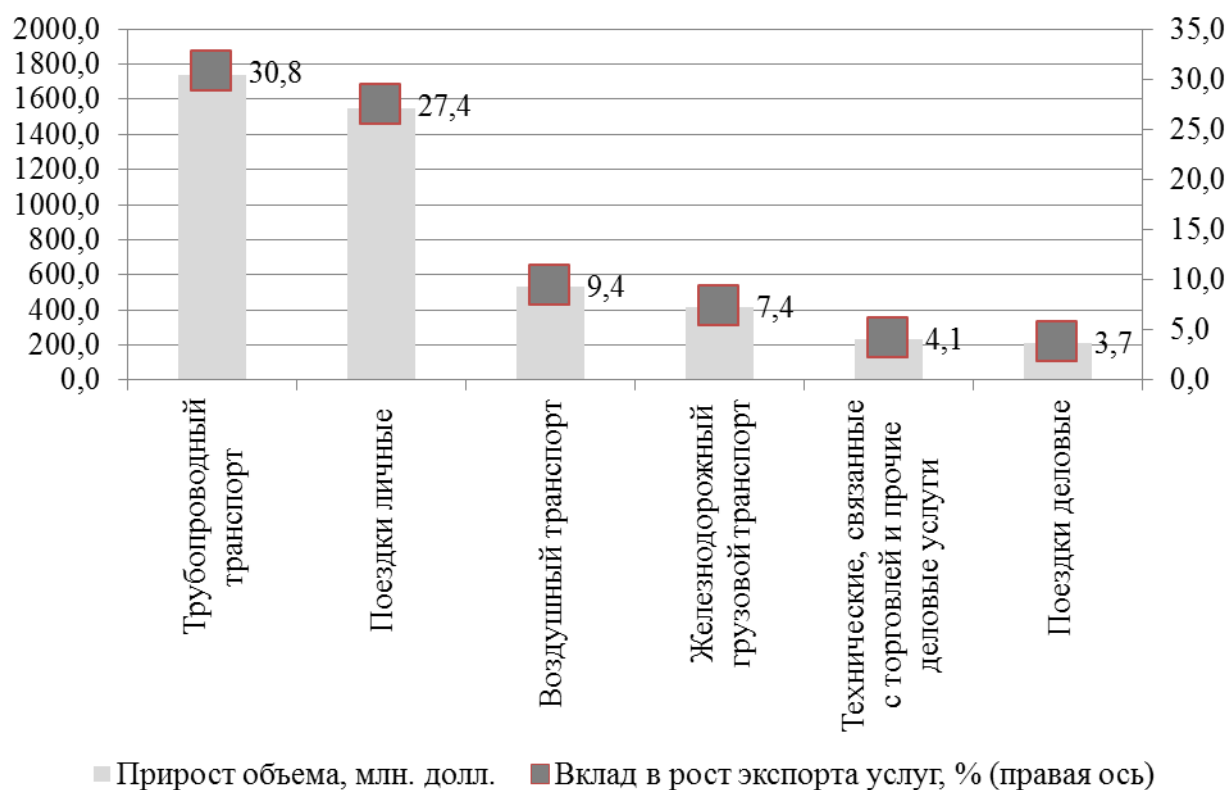
Источник: [10].

Анализируя различные виды услуг с точки зрения сопоставления темпов роста их экспорта со средним показателем, следует отметить, что основным драйвером роста были транспортные услуги и личные поездки. При этом рост экспорта транспортных услуг обеспечивался прежде всего за счет трубопроводного и пассажирского транспорта, тогда как грузовой железнодорожный и грузовой автомобильный транспорт отставали в темпах роста экспорта от среднего уровня, несмотря на постоянные усилия по развитию транзитного потенциала Казахстана, в частности, в создании транспортных коридоров из Китая в Европу.

Показатели динамики экспорта, приведенные на рис. 5, не в полной мере отражают роль тех или иных видов услуг в увеличении объема экспорта. Для выявления наиболее значимых – с точки зрения наращивания

совокупного экспорта услуг – видов услуг следует рассмотреть и абсолютные объемы увеличения экспорта, а также вклад отдельных видов услуг в прирост агрегированного показателя. Максимальный вклад в увеличение объема экспорта услуг Казахстаном в период 2005–2019 гг. внесли трубопроводный транспорт и личные поездки, которые в совокупности обеспечили более 58% роста общего объема экспорта услуг республики. Другими видами экспорта услуг с значимым (более 3%) вкладом в рост агрегированного показателя были воздушный транспорт, железнодорожные грузовые перевозки, технические и прочие деловые услуги, а также деловые поездки (рис. 6).

Рис.6 Виды услуг с максимальным уровнем прироста объема и вклада в общий рост экспорта услуг Казахстаном в период 2005–2019 гг.

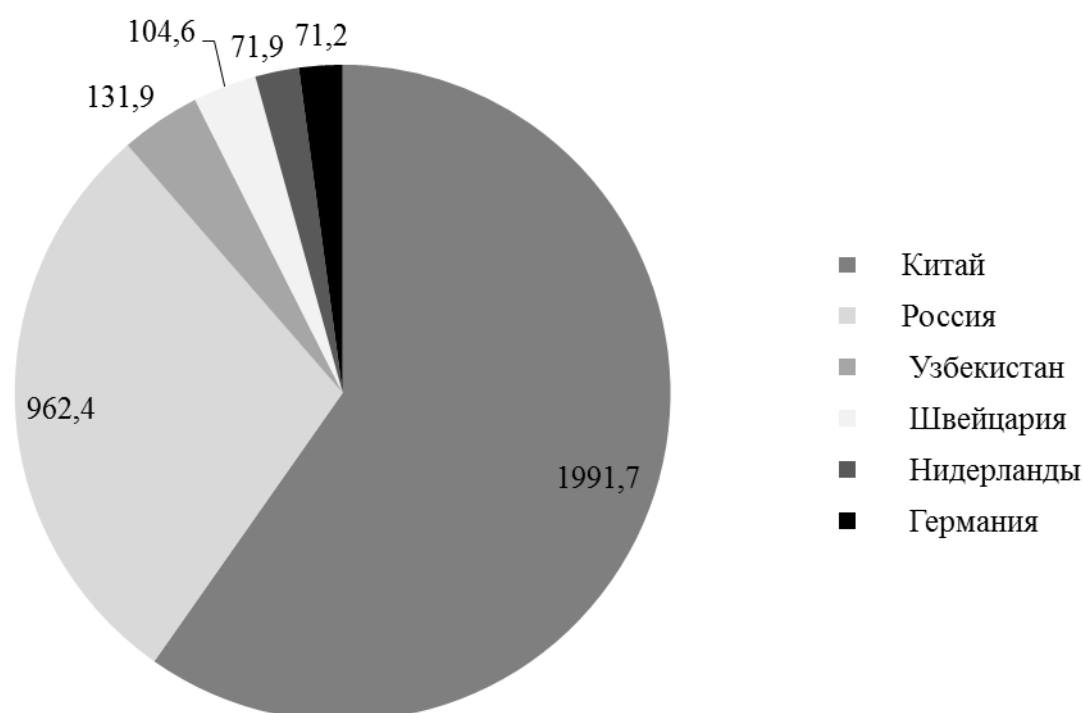


Источник: [10].

Таким образом, рост совокупного объема экспорта услуг Казахстаном за последние полтора десятилетия почти на 60% был обусловлен наращиванием поставок всего двух видов услуг – трубопроводного транспорта и личных поездок.

Географическая структура этого экспорта также отличается высоким уровнем концентрации с доминированием двух основных направлений – Китая и России (рис. 7).

Рис.7 Объем казахстанского экспорта услуг в шесть ведущих стран назначения (более 1% от общего объема) в 2020 г., млн долл.



Источник: [10].

На Китай и Россию в 2020 г. пришлось 58,7% общего объема казахстанского экспорта услуг. Формирование географической структуры этого экспорта предопределено поставками их основного вида – транспортных услуг, в которых преобладают грузовые перевозки. В 2020 г. на этот вид услуг пришлось 58,3% общего объема экспорта услуг, а в

докризисном 2019 г. (когда значительный вклад в экспорт услуг вносили поездки, прекратившиеся в 2020 г. из-за пандемии) – 40,4%. Географическая структура экспорта этого вида услуг предопределяет структуру экспорта услуг в целом и в значительной мере сходна с ней. В экспорте грузовых транспортных услуг Казахстана также доминирует Китай, значительный удельный вес имеет Россия, а на остальные направления в их общем объеме приходится менее 20% (таблица).

Таблица . Объем казахстанского экспорта грузовых транспортных услуг в 2019–2020 г. по основным направлениям, (млн долл)

	2019	2020
Китай	2134	1789
Россия	509	615
Узбекистан	82	80
Польша	30	38
Белоруссия	10	33
Афганистан	17	24
Таджикистан	20	18
Туркменистан	6	18
Нидерланды	9	16
Канада	17	15
Кыргызстан	16	15
Южная Корея	25	15
Германия	22	13
Франция	11	11

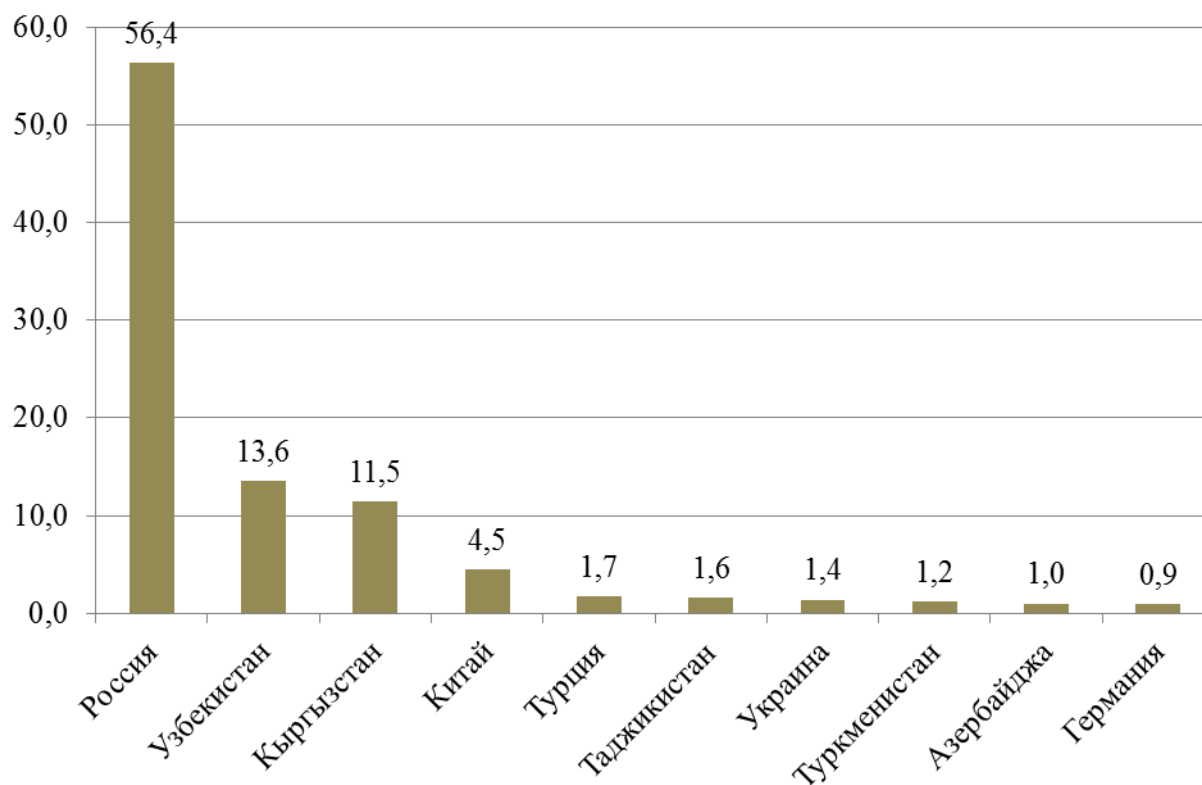
Источники: [11; 12].

В 2019 г. совокупная доля Китая и России в экспорте транспортных грузовых услуг Казахстана составила 84%, в 2020 г. – 82%. На экспорт грузовых транспортных услуг в КНР и РФ в 2019 г. пришлось 52,5% общего объема экспорта услуг и 47,8% – в 2020 г. Таким образом, около половины всего объема экспортируемых республикой услуг обеспечивается поставками в КНР и РФ услуг грузового транспорта. Поскольку во внутриотраслевой структуре экспорта транспортных услуг основной объем приходится на трубопроводы (62,4% в 2020 г.), основой казахстанского экспорта услуг являются услуги трубопроводов, оказываемые преимущественно Китаю.

Другим крупнейшим видом экспортируемых услуг являются поездки (услуги, приобретаемые приезжими нерезидентами для деловых и личных целей на протяжении срока их пребывания на территории республики). В статистике платежного баланса Национального банка не приводится географическая структура экспорта этого вида услуг, но его страновую структуру можно оценить по другим источникам. Так, Национальная экспортная стратегия Казахстана содержит данные об основных направлениях экспорта этого вида услуг за 2016 г. – личные поездки в Казахстан, в основном, осуществлялись гражданами России и Узбекистана (в 2016 г. в совокупности 60,8%), а деловые поездки – гражданами России и Китая (совокупно 31,6% в 2016 г.) [6].

В свою очередь основная часть въезжающих в Казахстан нерезидентов приходится на граждан четырех сопредельных стран – России, Узбекистана, Кыргызстана и Китая, которые составляют 86% въездного потока, причем с большим отрывом лидирует РФ (56,4%). Еще на шесть стран из первой десятки в совокупности приходится 8% въезжающих нерезидентов (рис.8).

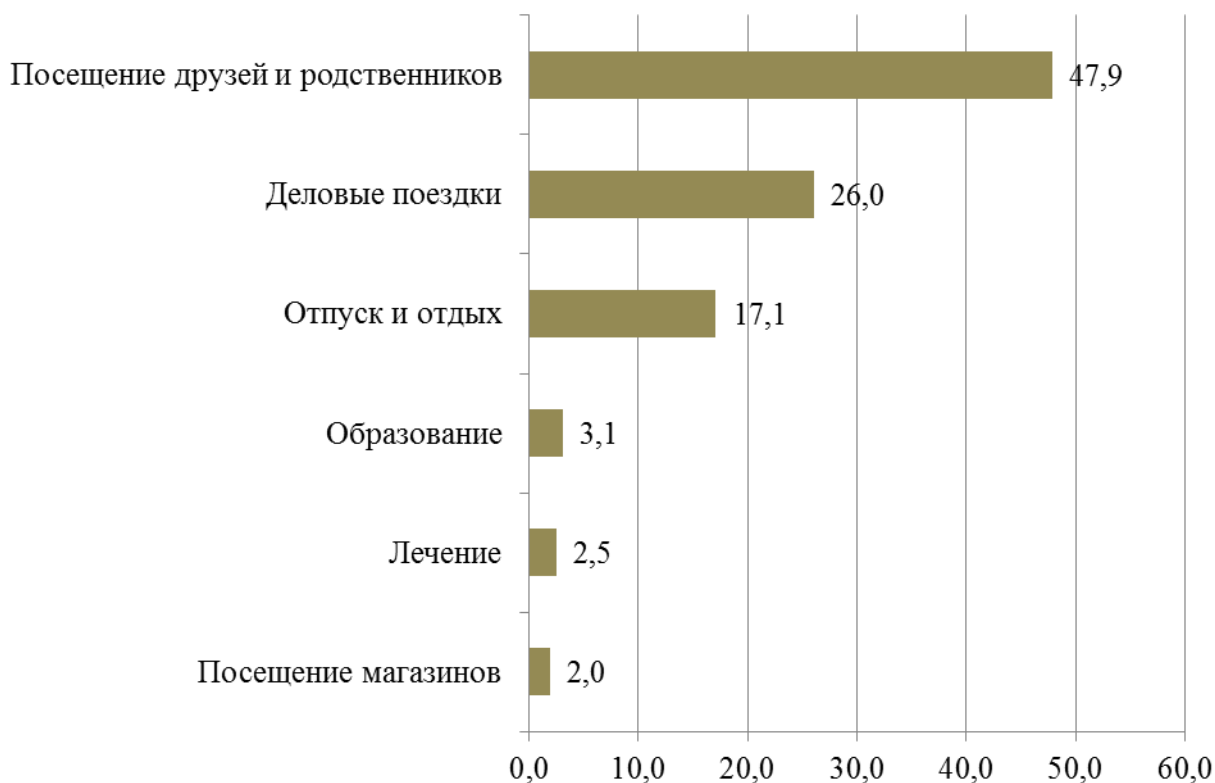
Рис.8 Въезжающие в Казахстан нерезиденты из десяти крупнейших по их количеству стран, в соответствии с опросом, проведенным в январе 2020 г., %.



Источник: [13].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что около половины поездок, объем которых в 2019 г. составил 2,5 млрд долл., приходится на РФ. Определенный интерес представляет внутренняя структура поездок по целям въезжающих в Казахстан нерезидентов. Основные типы поездок, представленные на рис. 9, показывают, что порядка половины въездного потока составляют посещения родственников и друзей и около четверти – деловые поездки.

Рис.9 Основные цели поездок нерезидентов в Казахстан в соответствии с опросом, проведенным в январе 2020 г., %.



Источник: [13].

Структура поездок дает представление о резервах увеличения экспорта услуг в данном направлении. Прежде всего следует отметить, что существует достаточно большой потенциал развития въездного туризма с целью отдыха, на который в допандемийный период приходилось 17%. Еще более значительные резервы роста имеют поездки с целью получения образования и лечения. Наконец, представляется целесообразным рассмотреть возможности развития приграничной торговли с привлечением жителей соседних стран к покупкам казахстанской продукции в торговых центрах страны и реализацией имеющегося потенциала такого вида поездок, как «посещение магазинов».

При рассмотрении возможностей увеличения экспорта услуг из Казахстана, на наш взгляд, реализация потенциала наращивания такого

экспорта должна осуществляться по двум направлениям: во-первых, стимулирование экспорта наиболее значимых видов услуг, которые выступают в роли локомотивов роста экспорта в целом; во-вторых, поддержка экспорта услуг с максимальным потенциалом роста спроса на них, даже в том случае, если в настоящее время они не играют значимой роли в совокупном экспорте. Критериями определения тех видов услуг, которые целесообразно поддерживать мерами государственного стимулирования, в первом случае является показатель значительного удельного веса в экспорте услуг, а во втором – динамика роста объема экспорта.

К первому направлению относятся следующие виды услуг, обеспечивающие максимальный объем экспорта и имеющие потенциал его увеличения:

- грузовые транспортные услуги (41% от общего объема экспорта услуг в 2019 г.), в том числе трубопроводные (27%), железнодорожные (9%), автомобильные (3%);
- поездки (32% от общего объема экспорта услуг в 2019 г.), в том числе личные (27%) и деловые (4,5%). В категории личных поездок крупнейшим видом являются поездки к друзьям и родственникам из сопредельных стран СНГ, а также отпуск и отдых (туризм), которые должны быть в числе приоритетов развития экспорта услуг по линии поездок.

Ко второму направлению экспорта услуг, имеющих высокий потенциал роста и демонстрирующих максимальную динамику увеличения объемов (в период 2005–2019 гг.), относятся:

- услуги по консультации бизнеса и управления (рост в 50 раз до 43 млн долл. в 2019 г.);
- компьютерные услуги (рост в 36 раз – 22 млн долл.);
- услуги в области страхования и пенсионного обеспечения (рост в 27 раз за 2005–2019 гг. до 141 млн долл. в 2020 г.);
- строительство (рост в 26 раз до 77 млн долл.);
- связанные с торговлей услуги (рост в 10 раз до 38 млн долл.);
- пассажирский воздушный транспорт (рост в 7 раз до 423 млн. долл.).

Стимулирование развития экспорта услуг по данным направлениям будет содействовать реализации экспортного потенциала Казахстана за счет традиционных и новых видов услуг и может внести значимый вклад в решение стратегической задачи опережающего роста несырьевого экспорта и дальнейшей диверсификации структуры экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Exports and imports by service-category and by trade-partner, annual. – *Data Center. UNCTADStat.* URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=135718> (дата обращения 02.09.2021).
2. *Services: New Frontier For Sustainable Development. Exploiting the Potential of the Trade in Services for Development.* United Nations Conference On Trade And Development. Geneva, 2014. 32 p.
3. Loungani P., Mishra S., Papageorgiou C., Wang K. *World Trade in Services: Evidence from a New Dataset.* The World Bank, 2017. URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/815061480467907896-0050022016/original/3Papageorgiou.pdf> (дата обращения 24.09.2021).
4. Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual. – *Data Center. UNCTADStat.* URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95> (дата обращения: 24.09.2021).
5. Gnanon S. K. *Services Export Diversification and Economic Growth.* 2020. DOI:10.21203/rs.3.rs-16491/v1
6. Программа «Национальная экспортная стратегия Республики Казахстан». Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511. – *Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан.* URL: <https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/nacional-nay-eksportnay-strategiy> (дата обращения 13.09.2021).
7. Платежный баланс Республики Казахстан за 1 полугодие 2021 года. – *Платежный баланс. Национальный банк Казахстана.* URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora> (дата обращения 02.09.2021).
8. Исторические данные по платежному балансу Республики Казахстан за 1995 – 1999 годы в соответствии с методологией РПБ5. – *Платежный баланс. Национальный банк Казахстана.* URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora> (дата обращения 02.09.2021).
9. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан. – *Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики.* URL: https://old.stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afzLoop=12512684898389715#%40%3F_afzLoop%3D12512684898389715%26_adf.ctrl-state%3D281bidfkw_25 (дата обращения 02.09.2021).

10. Международная торговля Республики Казахстан услугами за 1 квартал 2021 года (баланс услуг, географическая структура, по регионам). – *Платежный баланс. Национальный банк Казахстана*. URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora> (дата обращения 03.09.2021).

11. Внешняя торговля услугами Республики Казахстан по видам услуг в разрезе стран за 2019 год. – *Платежный баланс. Национальный банк Казахстана*. URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora> (дата обращения 03.09.2021).

12. Внешняя торговля услугами Республики Казахстан по видам услуг в разрезе стран за 2020 год. – *Платежный баланс. Национальный банк Казахстана*. URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora> (дата обращения 03.09.2021).

13. О выборочном обследовании въездных посетителей. Январь 2020 года. – *Статистика туризма. Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики*. URL: <https://stat.gov.kz/official/industry/22/statistic/5> (дата обращения 15.09.2021).