

Базары и интеграция торговли в странах ЦАРЭС

Структура презентации

- Об исследовании: причины проведения исследования и его значение
- Двупланный подход к оценке роли базаров в продвижении торговли
 - опросы: их структура и методология
 - статистика зеркальной торговли как инструмент анализа
- Базары: таксономия и функции

Ключевые заключения

- Базары не только не являются неорганизованными и нежелательными аспектами современной рыночной экономики, но напротив:
 - базары в Центральной Азии образуют сложные системы материально-технического обеспечения, которые эффективно распределяют товары по значительным территориям, конкурируя с другими каналами производства и распределения
 - Без хорошо функционирующих базаров население будет беднее
 - издержки торговли значительно вырастут,
 - цены на товары вырастут, в то время как ассортимент будет ограниченнее,
 - объемы торговли значительно снизятся,
 - при этом мощные положительные эффекты повышения благосостояния населения от ре-экспорта (в котором базары играют критически важную роль) и расширение самой торговли будут в значительной степени снижены.
- Национальные власти должны способствовать развитию и укреплению базаров, принимая во внимание, что базары вносят значительный вклад в экономический рост, обеспечение занятости и борьбу с бедностью.

История и значимость

- Данное исследование рассматривает роль базаров Центральной Азии в развитии торговли и повышении экономического благосостояния населения.
- Исследование было проведено по просьбе представителей ЦАРЭС на встрече министров и официальных лиц в 2008 году.
- Эта работа продолжает рассмотрение вопроса **о важности базаров**, поднятого в докладе Всемирного банка по приграничной торговле в ЦАРЭС
- Исследование является первой систематической попыткой эмпирически оценить роль базаров в Центральной Азии и продолжает исследование Всемирного банка по роли базаров в торговле Кыргызстана
- В нем представлены результаты оценки выборки базаров, проведенной летом 2008 года в трех странах Центральной Азии, входящих в ЦАРЭС - в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, дополненные результатами статистического анализа внешней торговли в Центральной Азии, осуществляемой через базары

Цели проекта:

- Определение «карты» торговой деятельности «на базарах» с точки зрения источников предложения и направлений потоков: узлы и распространение
- Оценка масштабов и состава внешнеторговых потоков, проходящих через базары
- Оценка социального эффекта базаров
- Определение государственной политики и выработка рекомендаций

Двупланный подход и сфера исследования

- Двупланный подход: изучение базаров и статистический анализ зеркальной торговли
- Опросы, основанные на полуструктурированных интервью, проводились для оценки организации, товарооборота, издержек и доходов в выборке из 12 базаров
- Статистический анализ зеркальной торговли оценивал потоки товаров, определяемых как товары для торговли на базарах («базарные» товары), в значительной степени не заявленные в национальной статистике по торговле часто по уважительным причинам (специальные таможенные механизмы для челночной торговли)

Исследованные базары

- **Международные базары:** крупные узловые базары с деятельностью международного масштаба: Барахолка (Алматы); Дордой (Бишкек); Карасуу/ Туратали (около Оши); Корвон (Душанбе).
- **Базары республиканского/регионального значения:** Алтын Орда (Алматы); Шанхай (Астана); Мадина (Бишкек); Султони Кабир (Душанбе)
- **Городские /местные базары:** Артем (Астана); Каркара (Алматы); Дехон (Душанбе); Панышанбе_А (Худжанд); Саховат и Дехон (Душанбе)

Исследованные базары значительно различаются друг от друга

- Некоторые из них являются универсальными, то есть, предлагают широкий выбор потребительских и промышленных товаров, в то время как другие имеют специализацию, например, по продуктам питания и сельскохозяйственной продукции
- Средняя занятость населения на международных базарах - от 14 до 55 тыс. человек - почти в восемь раз превосходит занятость на региональных базарах, которая в свою очередь более чем в два раза превышает показатели средней занятости на городских/местных базарах.
- Ежегодный товарооборот составляет от миллиардов долларов США на международных базарах до нескольких миллионов долларов на городских базарах

Базары как международная сеть распределения

- Торговое взаимодействие **в системе узлов и направлений распространения** с крупными международными и национальными базарами в значительной степени связана с оптовой торговлей
- Тем не менее **пересекающиеся концентрические круги** охватывают всю территорию Центральной Азии, связывая международные базары, базары республиканского или регионального значения и городские/местные базары с приграничными базарами;
- **Разнообразные источники снабжения:** от местной продукции, напрямую поставляемой производителями на местные базары и затем отправляемой на другие базары, до импортных товаров, часто ре-экспортируемых на базарах.

Крупные базары оперируют как крупные торговые центры и региональные логистические центры

- Они являются «торговыми центрами», руководимыми профессиональной администрацией и предоставляющими весь спектр государственных услуг;
- Некоторые из них располагают значительными складскими помещениями, позволяющими быстро реагировать на новые заказы
- Они работают в сфере оптовой торговли, поставляя товары на базары, расположенные не только на территории страны, но и за ее пределами, выполняя функцию посредника при внешнеторговых операциях
- Их преимущество над другими каналами логистики
 - Благодаря преимущественному положению в вопросе инфраструктурной стоимости
 - и более благоприятному деловому климату, чем в экономике в целом, в результате более сильной позиции при переговорах
 - Они отображают разнообразие размера компаний, участвующих в деятельности базара (от фирм, владеющих одним стендом до фирм, владеющих несколькими стендами и предоставляющих весь спектр услуг по закупкам и логистике) и форм собственности (государственные, частные и иностранные)
 - Они ведут торговлю как отечественной, так и импортируемой продукцией в основном из стран ЦАРЭС

Значительная часть импорта проходит через базары

- Примерно три четверти общего объема продаж на опрошенных базарах в Кыргызии идет на счет иностранцев, по сравнению с пятью процентами совокупных продаж на опрошенных базарах в Казахстане и Таджикистане.
- Доля продажи импортной продукции на опрошенных базарах колеблется от 25% на продовольственных базарах до 80%-100 % на других базарах
- Поставки продуктов питания, одежды и прочих товаров , в зависимости от расположения, поступают из исследованных соседних стран

Критерии оценки товара, квалифицирующие его как «базарный» товар

- Наличие товара на базаре
- Потребление-пользование;
- Транспортабельность;
- Возможность использования в челночной торговле
- Данные об импорте, не полностью фиксированном национальной статистикой Казахстана и Кыргызстана (Таджикистан и Узбекистан не предоставляют информацию в базу данных ООН КОМТРЕИД), согласно данным партнеров об экспорте товаров для продажи на базаре, превышающим государственные статистические данные по импорту. В партнеры не включаются центральноазиатские страны ЦАРЭС

Потоки импорта в торговле через базары значительны

- «Базарные» товары составляют примерно одну пятую от общего объема импорта из четырех центральноазиатских стран ЦАРЭС (трех исследованных стран и Узбекистана)
- Импорт «базарных» товаров, не учтенных в национальной статистике Казахстана и Кыргызстана, составил 4,5 млрд. долл. США в 2006 году и 6,8 млрд. долл. США в 2007 году.
- Это составляет две трети от общего объема (зеркального) импорта «базарных» товаров Центральной Азии
- Неучтенный импорт этих товаров как доля зеркального импорта в Казахстан составляет около 62 процентов, а в Кыргызстан около 95 процентов
- Большая часть этих импортных товаров распространяется через базары, несмотря на отсутствие четких данных о том, что все товары распространяются таким образом

Кыргызстан стал главной платформой ре-экспорта товаров в основном китайского производства

- Кыргызстан не в состоянии потреблять все импортируемые «базарные» товары, сумма которых в 2006 г составила 65 процентов ВНД
- Способность к импорту «базарных» товаров не сочетается с их долей в общем объеме зеркального импорта, составляющем 55% и значительно превышающем показатели в других странах (например, в Узбекистане и Таджикистане-18% и 16%)
- Объемы продаж иностранным лицам на двух крупнейших базарах в Кыргызстане - Дордой и Карасуу - составляют 75% и 85% от их общего объема продаж
- «Базарные» товары из Китая составляют 90% «базарного» импорта и ре-экспортируются по двум основным маршрутам (см. карту)

География торговли с участием базаров в Центральной Азии

- Ре-экспорт из Кыргызстана главным образом идет в Узбекистан, Казахстан, Россию и Таджикистан
- Кыргызстан стал поставщиком одежды на базарах по всей Центральной Азии
- Строительные материалы, химические вещества, некоторые бытовые товары и продукты питания, выставляемые на продажу на базарах, поступают из соседних центральноазиатских стран-членов ЦАРЭС

Два канала импорта товаров базарной номенклатуры из Китая в Центральную Азию



Роль базаров в занятости населения

- Источник трудоустройства населения в Центральной Азии, **особенно для женщин, составляющих 70-80%** продавцов на исследованных базарах
- Примеры из Дордоя, крупнейшего базара:
 - прямое трудоустройство 55,000 человек
 - Косвенная занятость около 100,000-150,000 человек
- Косвенная занятость (вспомогательные услуги и внешняя торговля) может оказаться и более значительной:
- Согласно статистике Казахстана, общая занятость населения, прямо и косвенно связанная с деятельностью Барахолки, составляет около 250,000 человек, что в пять раз превышает общий уровень трудоустройства в торговых точках и администрации базаров

Роль базаров в доходах населения

- Источник доходов населения в Центральной Азии
- Примеры из Дордоя, крупнейшего базара:
 - прямые расходы на оплату труда (заработная плата и доходы торговцев) составляют порядка 253 млн. долл. США
 - общая сумма доходов от аренды торговых точек или ее эквивалента (владельцы или арендаторы) составляют порядка 540 млн. долл. США
- Несмотря на отсутствие информации налоговых органов, общая сумма расходов (на оплату труда, аренду или ее эквивалент, базарные платежи и неофициальные выплаты) всех опрошенных базаров составила 1,5 млрд. долл. США

Косвенные эффекты благосостояния: выжные положительные внешние эффекты

- Выгоды, связанные с **развитием навыков**, легко переносимых на деятельность в современной сети производства и распределения (логистика, маркетинг, бизнес-планирование и т.д.)
- Базары дают возможность производителям представить свою продукцию потенциальным отечественным и зарубежным заказчикам без дополнительных расходов **на маркетинг**, так как потенциальные покупатели посещают производителей, вместо вынужденных поездок производителей за рубеж
- Роль базаров в создании возможностей сбыта для производителей за пределами местных и внутренних рынков имеет особое значение, поскольку расходы на маркетинг за рубежом крайне значительны (успех кыргызской швейной промышленности является ярким положительным примером)

Рекомендации

- **Нельзя занижать роль базаров!** Наличие большого объема импорта на базарах не следует рассматривать как напасть.
- Правительства стран должны **содействовать деятельности базаров** путем снижения регулирующего и налогового бремени, налагаемого на торговцев. Исследованные базары не являются пережитком прошлого (см. следующий слайд).
- Следует принять меры по **улучшению делового климата и снижению стоимости ведения бизнеса** в других секторах экономики, так как это может препятствовать **росту предложения со стороны местных предпринимателей** в ответ на предоставляемые базарами возможности
- Правительствам следует уделять **более пристальное внимание фискальным мерам, осуществляемым соседними странами**, так как базары создали каналы для использования изъятий рынка и разницы в цене, создаваемых действиями правительств.

Исследованные базары не являются пережитком прошлого

- Наши исследования показывают, что наиболее крупные базары отвечают пяти основным требованиям эффективно действующих рынков:
 1. *Доверие большинству людей в большинстве случаев;*
 2. *Уверенность, что ваша собственность не будет экспроприирована;*
 3. *Надежный поток информации о том, что предлагается, где и какого качества;*
 4. *Сокращение побочных последствий для третьей стороны;*
 5. *Конкуренция в сфере труда.*
- ... тем не менее доверие в области защиты прав собственности и среди торговых партнеров основано в большей степени на неофициальной репутации и особых связях, чем на силе закона;
- Базары являются составной частью высокоэффективного логистического канала