
Анализ формальных и неформальных барьеров в трансграничной торговле услугами в Центральной Азии

Роман Вакульчук, Фаррух Ирназаров и Александр Либман

PFH Goettingen и Jacobs University Bremen; PFH Goettingen и University of Groningen; Frankfurt School of Finance & Management и Институт экономики РАН

Октябрь 2011

Мотивация

Цели исследования

- Сравнительный анализ роли торговых барьеров в Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан)
- Эмпирическая оценка соотношения различных формальных и неформальных барьеров и способов их преодоления
- Анализ (до сих пор мало исследованного) взаимодействия в сфере услуг

Исходные данные

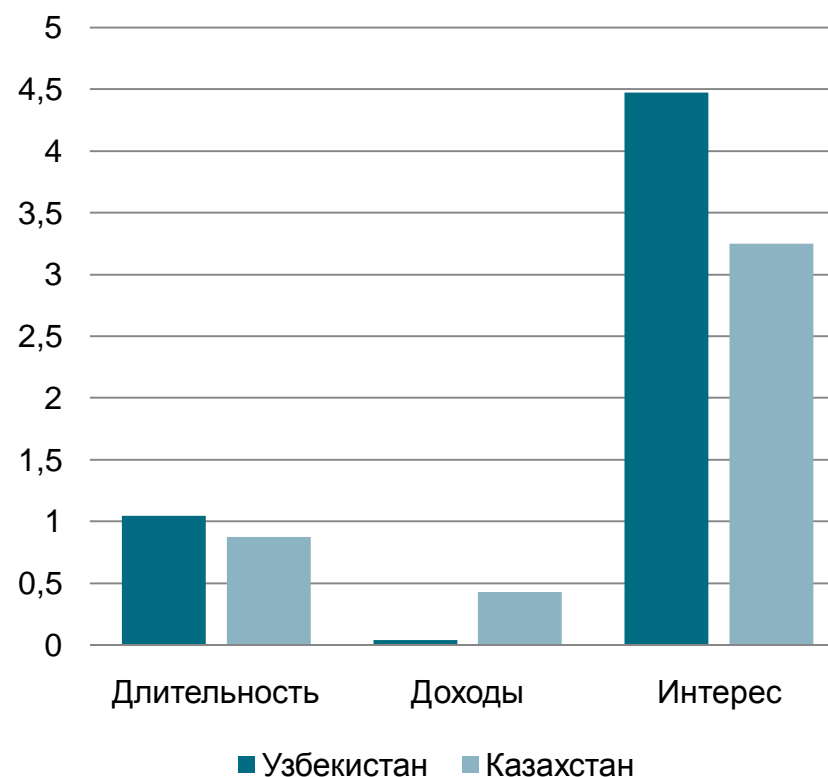
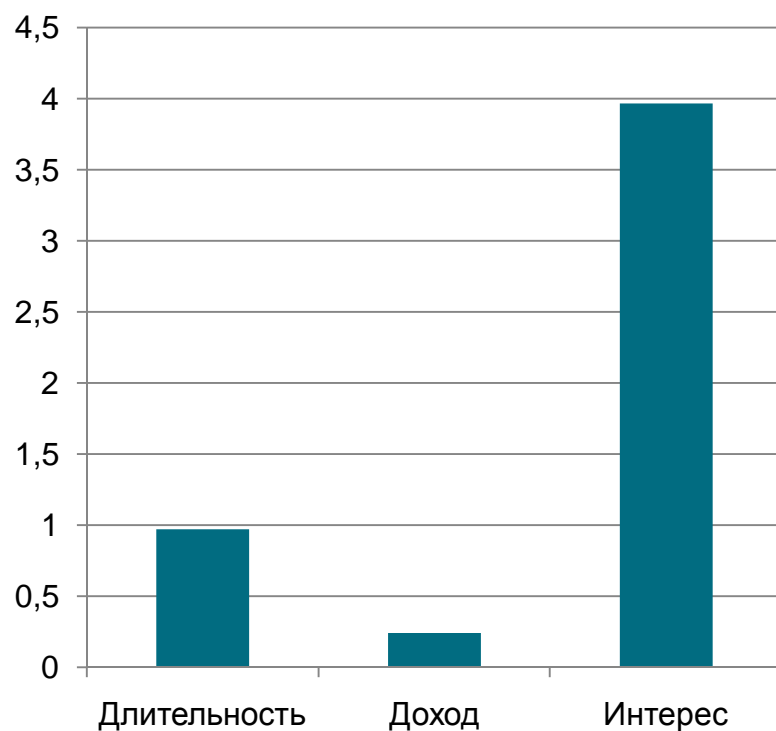
- Проект «Liberalization of Trade in Services in Kazakhstan and Uzbekistan: Analysis of Formal and Informal Barriers» при поддержке EERC
- Опрос 73 компаний (40 в Узбекистане и 33 в Казахстане) в трех отраслях: телекоммуникации, консультирование и финансовые услуги (проведенный при поддержке ЕБРР)
- Два круглых стола для экспертов (в Астане и Алматы)
- Данный доклад: обзор основных результатов опроса компаний

Исходные данные: масштабы трансграничных операций

3

- Доход: в среднем менее 25%, максимум 25-50%
- Длительность: в среднем 1-2 года, максимум 15-20 лет
- Интерес: от 0 до 6, максимум 6

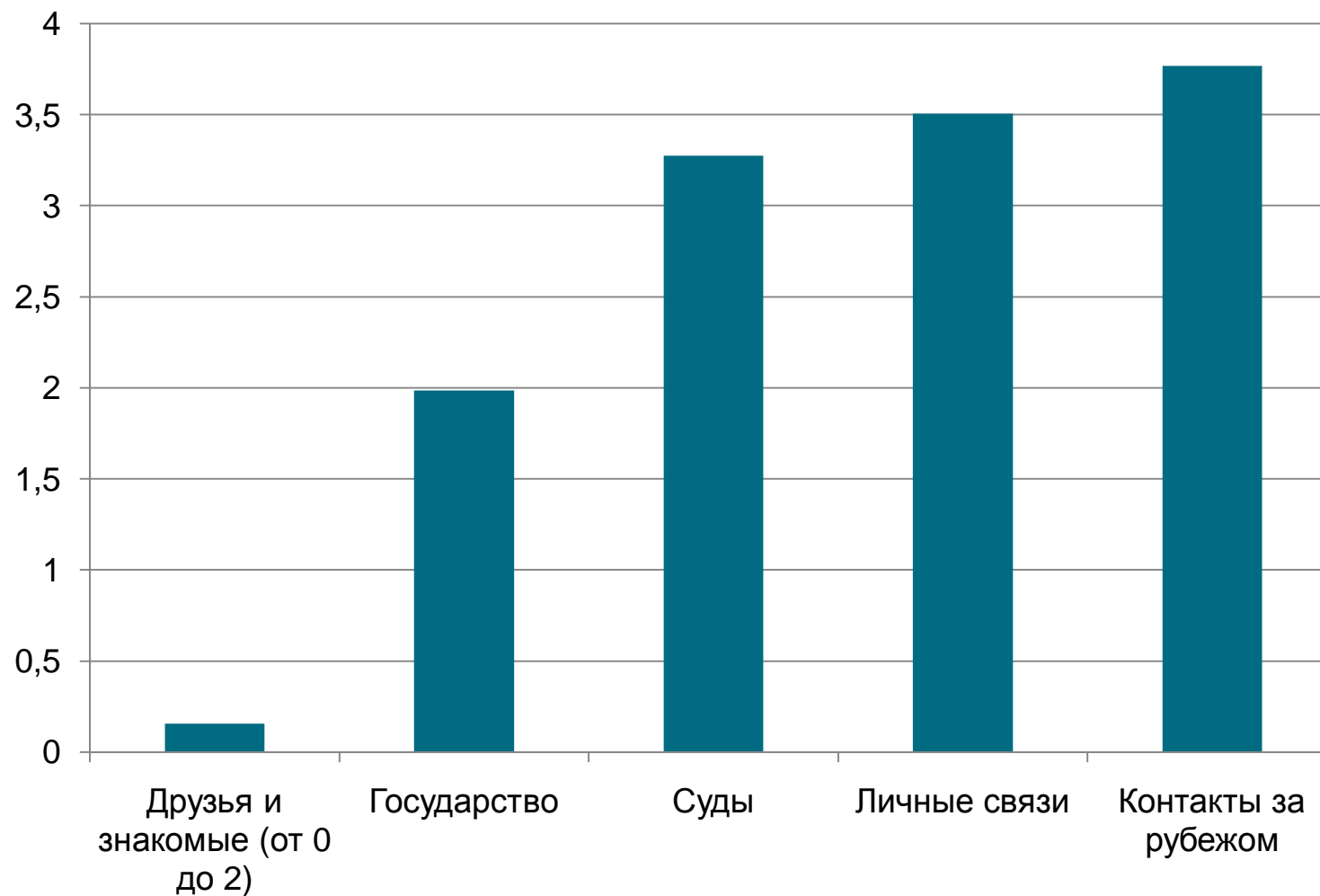
- Выручка от трансграничной активности в разы выше в Казахстане
- Противоположная ситуация с интересом к трансграничной деятельности



Исходные данные: роль барьеров



Исходные данные: способы преодоления



Количественный анализ

Парные корреляции (Spearman)

- Небольшая выборка
- Большое число дискретных переменных
- Отсутствие четко идентифицируемых причинно-следственных связей

Регрессии

- Факторы транснационализации (три характеристики) и факторы значимости барьеров
- Ordered logit
- Проблемы: perfect prediction, небольшой размер выборки (и много отсутствующих наблюдений)
- Результаты в основном подтверждают корреляционный анализ, но есть и несколько новых интересных наблюдений

Факторы транснационализации

7

	Вся выборка			Казахстан			Узбекистан		
	Доходы	Длит.	Интерес	Доходы	Длит.	Интерес	Доходы	Длит.	Интерес
Происхождение компании									
Советский период	-0.1372	-0.1430	-0.2008	-0.1303	-0.1024	NA	-0.0754	-0.1726	-0.3731**
Постсоветский период	-0.3363**	-0.0088	0.1232	-0.2695	-0.1933	-0.3766**	0.0754	0.1726	0.3731**
Размер	0.3308**	0.0807	0.1470	0.2654	0.0174	0.5789***	0.2408	0.1936	0.0521
Давление регулирования	0.1262	0.1522	0.1125	0.0797	0.0772	0.5938***	-0.1765	0.2149	-0.1278
Собственность									
Иностранный инв.	0.3903***	0.4876***	0.2568***	0.3232*	0.3661**	0.4948***	-0.0417	0.6141***	0.1569
Государство	-0.1549	-0.1611	-0.1639	-0.1303	-0.1024	NA	-0.0891	-0.2022	-0.3313**
Отрасль									
Финансовые услуги	0.0000	0.0235	-0.2042	-0.0345	0.1876	0.2901	-0.1147	-0.1001	0.6067***
Консультирование	0.2547*	-0.0075	-0.0777	0.3232*	0.0357	-0.4228**	0.2303	-0.0294	0.2560
Телеком	-0.2876**	-0.0166	0.2902**	-0.3535*	-0.2740	0.2077	-0.1400	0.1275	0.3290**

Регрессионный анализ: интерес к интернационализации

8

	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Основано в СССР	-4.436*** (1.200)	-4.611*** (1.329)	-5.533*** (2.046)	-4.783** (2.109)	-4.811*** (1.334)	-4.595*** (1.347)	-4.710*** (1.597)	-4.638*** (1.276)	-4.529*** (1.390)	-4.635*** (1.531)
Основано в постсов. период	-1.276 (0.954)	-1.488 (1.038)	-0.972 (1.577)	-1.847 (1.794)	-1.451 (1.092)	-1.574 (1.015)	-0.955 (1.356)	-1.305 (1.024)	-1.239 (1.008)	-0.967 (1.202)
Размер	1.667*** (0.449)	1.480*** (0.521)	2.260** (1.002)	1.417*** (0.535)	1.410*** (0.474)	1.441*** (0.521)	1.468*** (0.522)	1.456*** (0.487)	1.478*** (0.513)	1.457*** (0.494)
Узбекистан	4.164*** (1.130)	4.087*** (1.151)	3.693* (1.939)	4.274*** (1.307)	3.836*** (1.167)	4.014*** (1.174)	3.977*** (1.447)	4.320*** (1.123)	4.139*** (1.162)	4.069*** (1.261)
Иностранный инвестор	1.684*** (0.584)	1.628*** (0.626)	2.977*** (0.816)	1.884*** (0.726)	1.684*** (0.640)	1.581** (0.634)	1.138 (0.693)	1.851** (0.728)	1.527** (0.617)	1.704*** (0.651)
Телеком	0.950 (0.601)	0.860 (0.580)	-0.047 (0.734)	0.937 (0.632)	0.695 (0.662)	0.915 (0.605)	0.567 (0.631)	0.804 (0.590)	0.713 (0.571)	0.589 (0.659)
Финансовый сектор	-2.137*** (0.656)	-2.249*** (0.688)	-1.436 (1.072)	-2.415*** (0.702)	-2.620*** (0.698)	-2.234*** (0.690)	-2.934*** (0.872)	-2.599*** (0.735)	-2.436*** (0.707)	-2.718*** (0.844)
Конкуренция на внутр. рынке		-0.117 (0.477)	0.163 (0.478)	-0.187 (0.467)	0.003 (0.506)	-0.045 (0.494)	-0.173 (0.491)	-0.236 (0.526)	-0.153 (0.483)	-0.173 (0.484)
Рег. давление		0.301 (0.548)	0.27 (0.626)	0.005 (0.571)	0.344 (0.522)	0.270 (0.556)	0.459 (0.557)	0.234 (0.543)	0.251 (0.535)	0.127 (0.528)
Отсутств. мониторинга										-0.245 (0.174)
Разорванные рынки									-0.088 (0.140)	
Слабость коммуник.								-0.206 (0.178)		
Отсутствие информации										-0.435** (0.184)
Ограничения спроса						0.176 (0.151)				
Стоимость услуг							-0.258 (0.215)			
Неформальные платежи				-0.074 (0.383)						
Знание ин. регулir.			0.854** (0.358)							
Число наблюдений	68	66	54	62	64	66	63	66	64	63

Регрессионный анализ: интерес к интернационализации

	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
Основано в СССР	-4.567*** (1.328)	-4.652*** (1.418)	-4.126*** (1.340)	-4.224** (2.034)	-4.181*** (1.391)	-4.383*** (1.420)	-4.585*** (1.519)	-4.424*** (1.484)	-5.514*** (2.011)
Основано в постсов. период	-1.361 (1.046)	-1.414 (1.043)	-1.015 (1.114)	-1.316 (1.937)	-1.197 (1.181)	-1.316 (1.078)	-1.475 (1.074)	-1.515 (0.942)	-0.498 (1.133)
Размер	1.527*** (0.593)	1.587** (0.651)	1.464*** (0.530)	1.289** (0.501)	1.521*** (0.470)	1.415*** (0.542)	1.467** (0.637)	1.466* (0.749)	1.585** (0.778)
Узбекистан	4.171*** (1.276)	4.295*** (1.375)	3.697*** (1.295)	3.650* (1.983)	3.655*** (1.194)	4.180*** (1.088)	4.058*** (1.397)	4.447*** (1.230)	4.962*** (1.642)
Иностраный инвестор	1.528** (0.614)	1.513** (0.610)	1.952** (0.779)	1.678** (0.693)	2.059*** (0.779)	1.705** (0.663)	1.630*** (0.629)	0.478 (0.834)	2.348* (1.239)
Телеком	0.971 (0.624)	0.983 (0.607)	0.593 (0.583)	0.527 (0.756)	0.695 (0.591)	1.020* (0.589)	0.867 (0.573)	0.773 (0.539)	0.776 (0.731)
Финансовый сектор	-2.139*** (0.657)	-2.126*** (0.655)	-2.706*** (0.938)	-2.143*** (0.709)	-3.086*** (0.842)	-2.268*** (0.696)	-2.244*** (0.694)	-2.390*** (0.803)	-1.249 (0.970)
Конкуренция на внутр. рынке	-0.087 (0.506)	-0.081 (0.513)	-0.137 (0.454)	-0.008 (0.451)	-0.112 (0.491)	-0.108 (0.464)	-0.120 (0.490)	-0.377 (0.646)	-0.401 (0.575)
Рег. давление	0.322 (0.546)	0.277 (0.537)	0.025 (0.612)	0.062 (0.710)	0.333 (0.606)	0.373 (0.566)	0.299 (0.552)	0.582 (0.596)	0.765 (0.561)
Правовые барьеры							-0.010 (0.178)		
Валютные ограничения						-0.133 (0.197)			
Защита прав собственности						-0.520** (0.230)			
Ограничения на ин. специалистов				-0.038 (0.207)					
Неэфф. гос. закупки			-0.186 (0.203)						
Издержки бюрократии		0.077 (0.192)							
Бюрократические процедуры	0.017 (0.183)								
Доход за рубежом									1.450 (0.909)
Длительность								0.646* (0.372)	
Число наблюдений	65	65	63	60	65	66	66	63	47

Основные проблемы

10

	Вся выборка			Казахстан			Узбекистан		
	Доходы	Длит.	Интерес	Доходы	Длит.	Интерес	Доходы	Длит.	Интерес
Правовые барьеры	0.0525	-0.0025	-0.1330	0.1298	0.0143	-0.1174	-0.2332	-0.0096	-0.0852
Знание иностранного регулирования	-0.1988	0.0323	0.4820***	0.0808	-0.0727	0.3382*	-0.1675	0.0394	0.2971
Неформальные платежи	-0.2376	-0.0109	0.0457	-0.0961	-0.1438	-0.1424	0.1815	0.0781	0.0632
Стоимость услуг	0.1423	0.0869	-0.1620	0.0159	-0.0674	-0.5508***	0.0594	0.2635	0.3155**
Ограничения спроса	-0.0017	0.1312	0.1754	-0.1720	0.0168	0.0980	0.2914	0.2255	0.2029
Знание иностранных рынков	-0.2760**	-0.4194***	-0.1877	-0.0604	-0.3014	-0.4583**	-0.2888	-0.5038***	0.025
Ограничения для иностранных специалистов	0.3927***	0.0860	-0.1345	0.2393	-0.2283	-0.1077	-0.0602	0.3242**	-0.0315
Валютные ограничения	-0.1612	0.0971	0.1668	0.0764	-0.0998	-0.1122	0.0720	0.2119	0.1152
Защита прав собственности	-0.0192	-0.1186	-0.3093**	-0.0945	-0.1870	-0.825**	-0.2226	-0.0583	-0.1289
Издержки бюрократии	-0.0911	0.1633	-0.0205	-0.2981	0.0329	-0.0748	0.2729	0.2403	0.1088
Бюрократические процедуры	-0.0548	0.1179	0.0725	-0.2144	0.0598	0.0318	0.3082	0.1274	0.0489
Слабость коммуникации	-0.1644	0.0472	0.0839	-0.0484	-0.1726	-0.4513**	-0.0289	0.2082	0.342*
Неэффективная система госзакупок	0.1036	0.1265	-0.0469	0.054	-0.15	-0.2668	0.2355	0.3448**	0.0876
Фрагментированные рынки	0.0286	-0.0068	0.0275	-0.0067	-0.1363	-0.3896**	0.3043	0.1123	0.3045**
Отсутствие эффективной системы мониторинга	-0.0761	-0.05	0.0507	-0.0451	-0.2905	-0.4121**	0.0872	0.1500	0.3284**

Проблемы и пути решения

	Государство	Суды	Личные связи	Контакты на ин. рынках	Друзья и родственники
Активность за рубежом					
Доходы	-0.0344	-0.0003	-0.2390	-0.1592	0.6098***
Длительность	-0.2311*	-0.0167	0.1108	0.2076	0.4543***
Интерес	-0.0266	0.1681	0.1644	0.0057	0.4540***
Препятствия					
Правовые барьеры	-0.3054***	-0.3928***	0.0632	0.2537**	-0.1071
Знание иностранного регулирования	-0.2510**	0.3196**	0.4298***	0.3361**	0.0728
Неформальные платежи	-0.3747***	0.1011	0.2680**	0.6182***	0.0659
Стоимость услуг	-0.1923	-0.3022**	0.0154	0.0785	0.0229
Ограничения спроса	-0.0160	0.1267	0.0246	-0.0778	0.0957
Отсутствие информации об ин. рынках	0.0457	0.0066	0.3247***	-0.0146	-0.2957**
Ограничения для ин. специалистов	-0.0694	-0.0799	-0.3411***	0.0367	0.1109
Валютные ограничения	-0.3865***	0.1100	0.4321***	0.3716***	0.1701
Бюрократические процедуры	-0.2604**	-0.0504	0.2463**	0.3432***	-0.0040
Издержки бюрократии	-0.1900	-0.2251*	0.1710	0.2627	-0.0446
Защита прав собственности	-0.1405	-0.3092**	0.0112	0.0589	-0.2381**
Слабая коммуникация	-0.2231*	0.0137	0.3801***	0.1615	0.1684
Неэффективность системы гос. закупок	-0.3757***	-0.0684	0.1806	0.4658***	0.0877

Регрессионный анализ: проблемы и пути решения

12

Зависимая переменная	Знание иностранного права		Правовые барьеры		Неформальные платежи		Стоимость услуг	
Основано в постсов. период	0.751 (1.023)	0.996 (3.074)	0.357 (0.709)	-0.757 (2.719)	1.946* (1.103)	4.556*** (1.359)	-0.177 (0.865)	-0.025 (1.358)
Основано в СССР	-1.695* (0.872)	-2.89 (2.742)	-1.610 (2.665)	-1.244 (2.790)	0.549 (1.485)	3.515 (2.219)	-2.247 (1.524)	0.517 (1.693)
Размер	-0.464 (0.401)	0.296 (1.225)	-0.537 (0.466)	-0.189 (0.701)	-0.145 (0.443)	0.438 (0.753)	-0.270 (0.522)	0.543 (0.512)
Конкуренция на вн. рынке	-0.095 (0.378)	0.045 (0.732)	0.053 (0.454)	0.713 (0.652)	-0.086 (0.413)	1.165* (0.662)	0.981** (0.495)	1.959*** (0.662)
Давление регулирования	0.559 (0.449)	0.487 (0.927)	0.235 (0.491)	0.804 (0.793)	0.072 (0.457)	0.402 (0.834)	0.072 (0.411)	-0.475 (0.624)
Узбекистан	3.378*** (0.900)	2.494 (4.361)	-1.276** (0.615)	-2.497 (3.934)	0.306 (0.918)	-3.919*** (1.435)	-1.601*** (0.582)	-2.984** (1.488)
Телеком	1.659*** (0.561)	1.456** (0.711)	0.508 (0.624)	1.143* (0.660)	0.501 (0.648)	0.377 (0.821)	-0.993 (0.629)	-1.092 (0.948)
Финансовые услуги	0.921 (0.799)	-0.243 (2.291)	-0.247 (0.619)	1.030 (1.137)	-0.308 (0.585)	-0.439 (1.280)	-1.517** (0.733)	0.715 (0.907)
Гос. поддержка		-0.050 (0.372)		-0.221 (0.222)		-0.595* (0.352)		-0.489 (0.304)
Суды		-0.102 (0.382)		-0.374 (0.257)		0.468 (0.362)		-0.670** (0.292)
Личные связи		0.003 (0.564)		0.638** (0.302)		0.347 (0.387)		1.125*** (0.294)
Контакты за рубежом		0.566 (0.775)		0.777 (0.578)		1.828*** (0.532)		-0.370 (0.289)
Друзья и родственники		-0.811 (0.956)		-0.249 (0.891)		-0.359 (0.821)		-0.347 (0.929)
Число наблюдений	57	40	71	50	67	49	69	49

Регрессионный анализ: проблемы и пути решения

13

Зависимая переменная	Ограничения спроса		Издержки бюрократии		Защита прав собственности		Ограничения на ин. специалистов	
Основано в постсов. период	0.765 (0.726)	1.688 (1.199)	0.102 (0.645)	-0.738 (2.923)	0.758 (0.561)	0.502 (0.813)	0.637 (1.091)	-5.512*** (1.968)
Основано в СССР	0.212 (0.830)	1.178 (1.490)	-1.418 (2.139)	0.155 (2.697)	0.988 (1.416)	2.356*** (0.801)	-32.299*** (1.276)	-40.566*** (2.811)
Размер	0.009 (0.255)	0.517 (0.459)	-0.652 (0.515)	-0.348 (0.754)	-0.432 (0.388)	0.384 (0.531)	0.005 (0.327)	-2.128** (0.909)
Конкуренция на вн. рынке	-0.631 (0.388)	-0.578 (0.443)	0.140 (0.425)	0.055 (0.418)	-0.037 (0.406)	0.532 (0.663)	-0.202 (0.474)	1.417 (1.281)
Давление регулирования	0.276 (0.361)	0.508 (0.569)	0.868** (0.426)	1.142* (0.657)	0.536 (0.411)	1.145 (0.842)	-0.115 (0.514)	0.076 (0.832)
Узбекистан	-0.267 (0.689)	-0.478 (1.000)	-0.663 (0.704)	-1.113 (4.098)	-1.648*** (0.584)	-2.807** (1.150)	-2.582** (1.263)	-5.342** (2.377)
Телеком	-0.453 (0.615)	-1.048 (0.959)	-0.242 (0.509)	-0.453 (0.798)	0.161 (0.601)	0.721 (0.687)	-1.068* (0.591)	-3.433 (2.088)
Финансовые услуги	-0.013 (0.649)	-1.975 (1.238)	-0.620 (0.750)	0.061 (1.207)	-1.004* (0.534)	-0.941 (1.061)	-0.655 (0.501)	0.406 (1.237)
Гос. поддержка		-0.008 (0.252)		-0.155 (0.259)		-0.111 (0.246)		-0.931** (0.396)
Суды		0.539 (0.357)		-0.269 (0.262)		0.298 (0.404)		0.346 (0.455)
Личные связи		-0.263 (0.344)		0.602 (0.390)		0.671** (0.299)		0.465 (0.386)
Контакты за рубежом		0.201 (0.223)		0.217 (0.284)		0.189 (0.304)		1.624 (1.094)
Друзья и родственники		-1.045 (0.957)		0.245 (0.798)		-2.016 (1.145)		2.582 (1.762)
Число наблюдений	71	50	70	50	69	49	64	46

Выводы

- Интернационализация торговли услугами в ЦА связана с внерегиональными инвесторами
- Интернационализация выше в отраслях, не требующих больших капитальных затрат (консалтинг vs телеком)
- Компании из Узбекистана проявляют больший интерес к интернационализации (очевидно, более низкая стартовая точка)
- Главными проблемами для трансграничной активности являются ограничения спроса, разорванные рынки и неформальные платежи
- Проблемы чаще всего решают за счет личных связей и контактов за рубежом
- Устойчивая негативная корреляция проблем информации и низкой трансграничной активности
- Трансграничная активность выше у компаний, более активно опирающихся на друзей и знакомых – но интенсивность проблем, отмечаемых ими, такая же, как и остальных
- Связи с государством эффективно решают проблемы, которые само же государство и создает