

УДК 332.024.2

Концептуальные подходы к оценке социально-экономического потенциала кластеризации экономики**Ахметзянова Э.Р.**

Кандидат экономических наук Центра перспективных экономических исследований Академии наук РТ

**Валеева Э.Н.**

Аспирант Центра перспективных экономических исследований Академии наук РТ

В статье предлагаются основные подходы к оценке социально-экономического потенциала кластеров. Рассматриваются концептуальные положения по формированию системы показателей, которые позволяют оценить и измерить результаты экономической деятельности кластеров.

Ключевые слова: кластеризация, кластер, социально-экономический потенциал.

В современной экономике давно уже конкурируют и обеспечивают наибольшую устойчивость национальной экономики не отдельные предприятия и отрасли, а кластеры. Место отраслей в современной экономике постепенно должны будут занимать кластеры для обеспечения конкурентоспособности регионов в глобальном рынке в долгосрочной перспективе. Процесс промышленной кластеризации экономики в России только начинает формироваться, поэтому уровень его развития пока крайне низок.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью формирования единой интеграционной оценки социально-экономического потенциала кластеров.

Термин потенциал, являясь одной из базовых категорий экономической теории, определяет состояние и возможности развития хозяйственных систем различного их уровня (предприятие, регион, национальное хозяйство). Социально-экономический потенциал рассматривается в литературе как совокупность ресурсов и свойств, которые определяют возможности устойчивого и эффективного функционирования социально-экономических систем в изменяющихся внешних условиях. Выбор конкурен-

тоспособной модели развития экономики региона проводится, исходя из существующего потенциала.

Кластеризация – это принципиально новый подход к организации систематизированного экономического и научно-технического взаимодействия предпринимательских структур, взаимосвязанных между собой качественной технологической цепочкой (поставщик-производитель-потребитель) или «цепочкой ценностей» в единое целое с целью получения конкурентной продукции [1].

В данной статье сделана попытка оценить кластер с точки зрения имеющегося социально-экономического потенциала.

Оценка социально-экономического потенциала кластера предполагает формирование принципов единой интеграционной оценки, состава показателей, включаемых в оценку, и способы их экспертной оценки.

Как отмечается в литературе, в российской действительности процесс формирования кластеров пока основывается на оценках отраслевой специализации региона [2].

Из анализа исследований, посвященных этому вопросу, можно сделать вывод, что оценка класте-

ров – это комплексная проблема, решение которой основывается на многомерном подходе [3; 4; 5].

Выявление и определение кластеров является первым этапом в оценке эффективности деятельности кластеров. Из-за постоянных изменений границ, взаимосвязей участников процесс выявления и определения кластеров должен производиться периодически.

Отсутствие единого подхода при оценке функционирования кластеров так же логично, как и отсутствие единого определения кластера, общей модели проведения кластерной политики.

Еще одна трудность заключается в выборе критериев для оценки непосредственно деятельности кластеров.

В большинстве работ отмечаются следующие показатели: производительность, экспорт, прибыль, количество фирм в кластере, занятость, количество инноваций, производимых компаниями совместно и изменение данных показателей во временном промежутке. В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяется тот же, но немного расширенный ряд показателей: инвестиции, число межотраслевых связей, квалификация персонала, специализация, доля в национальном продукте, совместная деятельность предприятий и научно-исследовательских организаций и т.п.

Коллектив авторов (О.А. Романова, А.В. Макаров, А.П. Петров и др.) описывают концептуальные подходы к оценке эффективности создания и функционирования кластера на основе следующих теорий [6]:

1. Теория ресурсно-рыночного портфеля. Возникновение эффекта обусловлено наличием двух видов возможностей развития кластера – *ресурсных*, акцентирующих внимание на внутренних сильных и слабых сторонах кластера, и *рыночных*, использующих внешние по отношению к кластеру средовые условия ведения бизнеса. «Для настоящего исследования значим основной принцип построения ресурсно-рыночного портфеля – признание двух уровней (существующих и новых) конкурентных преимуществ, как со стороны ресурсов, так и рынков» [6].

Для оценки долгосрочных конкурентных преимуществ авторы предлагают использовать следующие характеристики кластера: качество и цена продукции, инновационный потенциал, наличие производственно-сбытовых сетей, наличие долгосрочной стратегии деятельности, а также показатели оптимизации внешних и внутренних связей по технологическим цепочкам взаимодействия с поставщиками, сбытовыми, сервисными организациями, КБ, вузами, покупателями и др.

2. Теория трансакционных издержек. Этот подход концентрирует внимание на возможностях получения экономии вследствие упорядочения рыночного поведения на основе заключения долгосрочных кон-

трактов, регулирующих совместную деятельность. В соответствии с этой теорией в качестве наиболее важного фактора оценки выступают специфические активы взаимодействующих предприятий, такие как основные фонды, кадры, ноу-хау, обеспечивающие эффект кластерного взаимодействия.

3. Теории финансового менеджмента. Основу результативности кластера формирует синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат превосходит сумму сложенных эффектов. Его получение обеспечивают:

- операционная экономия (возникает вследствие устранения дублирования управленческих функций);
- сокращение сетевых затрат (снабжения и сбыта);
- экономия на масштабах производства (вследствие снижения издержек, более эффективного использования ресурсов);
- экономия налоговых платежей (получаемая от уменьшения налогооблагаемой базы);
- снижение рисков ведения бизнеса;
- эффект от привлечения инвестиций (более низкие или льготные процентные ставки).

С учетом вышеизложенного, интегральная оценка эффективности создания кластера должна основываться на расчете синергетического эффекта. Общий эффект синергии понимается как эффект, превышающий сумму эффектов составных частей. Эффект синергии выявляется путем сравнения двух вариантов развития: независимой деятельности хозяйствующих субъектов и деятельности в рамках связанных отношений. Синергетические эффекты оцениваются по увеличению прибыли, снижению операционных расходов, снижению потребности в инвестициях при прежнем и новом выпуске и др. показателям.

По мнению авторов, критерием формирования кластера в российской действительности является степень его влияния на эффективность производства в регионе. Интегральным выразителем синергетического эффекта кластера является дисконтированная экономическая добавленная стоимость, рассчитываемая по формуле [6]:

$$EVA \equiv \sum_{t=1}^T EVA_t \times (1+C)^{t-1} \rightarrow \max \quad (1.1)$$

где C – норма дисконта;

T – временной лаг;

EVA_t – экономическая добавленная стоимость в кластере в году t .

Мы считаем целесообразным также использование понятия «кластерная цепочка ценностей», разработанной на основе цепочки ценностей М. Портера. Основная суть изучения «кластерной цепочки ценностей» как взаимосвязанных элементов и видов деятельности кластера, создающих в комплексе эффект синергии, заключается в том, что недоста-

точное присутствие или отсутствие некоторых из элементов создает такую ситуацию, что данная территория недополучает всю создаваемую добавленную стоимость, а часть ее уходит на поддержание экономики в другие регионы [7].

Оценка кластера предполагает определенную систему показателей, которые позволяют измерить результаты его экономической деятельности.

Разные направления функционирования кластеров можно отнести к одной из четырех больших групп:

- 1) сети и партнерство;
- 2) инновации и научные разработки;
- 3) характеристики трудовых ресурсов;
- 4) показатели работы предприятия.

Первые три группы формируют главные факторы успешной деятельности кластера, которые находят свое выражение в показателях, относящихся к последней, результирующей, группе, к которой можно отнести: численность компаний в кластере, прибыль и величина экспорта, изменение занятости, изменение добавленной стоимости, изменения существующих бизнесов в кластере, инвестиционная привлекательность.

Коллектив авторов (В.П. Акатьев, М.Б. Алексеева и др.) отмечает, что указанные факторы характеризуют влияние различных условий на деятельность кластера [1]. Исходя из этого, авторы считают целесообразным ввести их некую классификацию, в которой бы отражались источники воздействующих факторов на итоговые показатели кластера. Например, в качестве основы для классификации используют «бриллиант конкурентоспособности», разработанный Портером. Согласно этой схеме, выделяют пять типов условий и факторов, влияющих на конкурентоспособность экономических субъектов:

- 1) условия и факторы, которые влияют на принятие стратегических решений в бизнесе и определяют эффективность локальной конкуренции;
- 2) факторные условия, характеризующие наличие или доступность природных, производственных и других ресурсов;
- 3) условия спроса;
- 4) условия, связанные с родственными и поддерживающими отраслями;
- 5) прочие условия.

Все факторы, влияющие на деятельность кластера, делятся на факторы внешнего и внутреннего воздействия.

Факторы внешнего воздействия.

Условия и факторы, которые влияют на принятие стратегических решений в бизнесе и относящиеся к внешней среде субъектов экономических отношений, в свою очередь, подразделяются на 2 части: макросреда и непосредственное окружение.

Экономическая составляющая макроокружения характеризуется общими экономическими условиями, в которых функционируют организации (уро-

вень инфляции, уровень безработицы, ставка рефинансирования, валютный курс и др.).

Правовая компонента определяет законы, нормативно-правовые акты. Социальная составляющая макросреды отражает изменения социальных процессов и тенденций, влияющих на работу организаций.

Технологическую компоненту составляют научные, технологические, инновационные факторы. Эти факторы определяют разработку инноваций, являющихся ключевым фактором повышения конкурентоспособности.

Бизнес-среда или непосредственное окружение является составной частью внешней среды. Ее формирование и изменение происходит в процессе функционирования кластера. К бизнес-среде организации можно отнести:

- поставщиков производственных ресурсов. Поставщики организаций влияют на себестоимость продукции, сроки ее изготовления и др.;
- потребителей. Потребительское влияние может проявляться по-разному: особые требования к качеству продукции или услуг, формы оплаты и т.д.;
- конкурентов;
- инфраструктурные (сервисные) предприятия, к которым относятся: банки, консалтинговые, аудиторские фирмы, кадровые агентства, логистические организации и т.п.;
- государственные органы власти.

Факторы внутреннего воздействия.

К этим факторам относятся следующие подкатегории:

- социальная – совокупность работников. Их образование, способности, квалификация, опыт напрямую влияет на результаты работы организаций;
- производственно-технологическая – совокупность оборудования, машин, сырья, материалов, оснащение которыми определяет конкурентное положение предприятий в кластере;
- информационная – быстрый, свободный и оперативный доступ к информации всех участников для повышения эффективности работы;
- экономическая – взаимодействие участников деятельности через хозяйственные процессы (потоки денежных средств, регулирование расходов и доходов и т.п.).

Важным методологическим моментом оценки эффективности создания кластера является многопараметрический подход. Наряду с определением общей результативности кластера в рамках многопараметрического подхода целесообразна оценка с позиций основных групп участников кластера, которые часто имеют несовпадающие интересы. Так, при разработке технико-экономического обоснования создания кластера предлагается оценивать следующие группы интересов:

- фирм (больших и малых), функционирующих на различных стадиях и в различных режимах производства однородного продукта (услуги);
- финансовых учреждений;
- сетей (предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей);
- органов власти (региональных и муниципальных);
- региональных и муниципальных организаций по распространению знаний и технологий обучения;
- предприятий социальной инфраструктуры, институтов сотрудничества (промышленных и профессиональных ассоциаций, профсоюзов, организаций по передаче технологий, исследовательских объединений).

Компоненты формирования социально-экономического потенциала кластеров представлены на рис. 1.

С точки зрения многопараметрического подхода система тем эффективней, чем более удовлетворены в ней групповые и индивидуальные интересы организаций – участников. Поскольку групповые интересы участников кластера существенно различаются, поэтому для каждой группы формируются свои параметры эффективности.

Очевидно, что для определения социально-экономического потенциала кластера, необходима дифференциация критериального параметра оценки по целям и интересам разных групп хозяйствующих субъектов, что позволит охарактеризовать не только

экономическую составляющую деятельности кластера, но и его место в социальной системе государства.

Ожидаемые результаты кластерных проектов могут различаться в зависимости от интересов участников проекта – органов власти, предприятий и др. специфики развиваемого кластера. Важнейшим оцениваемым результатом реализации кластерного проекта является улучшение торгового баланса региона – стабильное повышение уровня экспорта (как внешнего, так и внутреннего), а также замещение импорта [8].

К оцениваемым показателям эффективности кластерного проекта могут также быть отнесены:

- улучшение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности (объем реализации, рентабельность, фондоотдача и др.);
- увеличение объема налоговых поступлений;
- увеличение объема привлекаемых инвестиций, в том числе зарубежных;
- увеличение количества предприятий и организаций, участвующих в кластере;
- увеличение доли малых и средних предприятий, участвующих в кластере;
- увеличение доли интеллектуального продукта в продукции кластера;
- увеличение количества квалифицированных рабочих мест;
- многие другие, в зависимости от параметров развиваемого кластера и поставленных задач.

В заключении необходимо отметить, что проблема измерения социально-экономического потен-

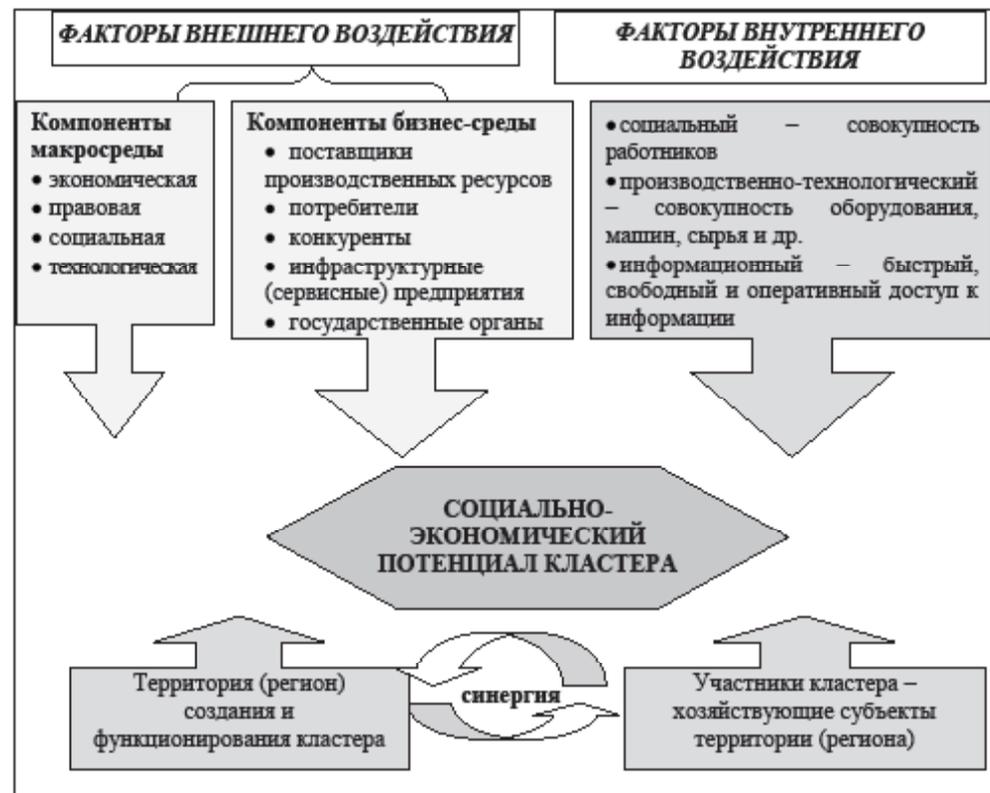


Рис. 1. Компоненты формирования социально-экономического потенциала кластера

циала кластеризации региональной экономики является отправной точкой кластерной политики региона. Проведенное в данной работе исследование концептуальных подходов к оценке социально-экономического потенциала кластеризации позволяет сделать вывод о том, что критерии и показатели оценки достаточно разнообразны и различаются в зависимости от участников кластера. Вместе с тем представляется важным определение интегрального показателя эффективности создания кластера, основанного на расчете синергетического эффекта на уровне региона в целом.

Литература:

1. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития региона / Акатьев В.П., Алексеева М.Б., Богачев В.Ф. и др. – СПб.: Изд-во «Инфо-да», 2009. – 256 с.
2. Марков Л.С., Ягольницер М.А. Экономические кластеры: идентификация и оценка эффективности деятельности. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. – 88 с.
3. Методологические и методические подходы к интеграции промышленных предприятий и формированию производственных кластеров. – СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2009. – 172 с.
4. Управление кластерами в региональной экономике: сб. науч. статей / Под ред. Р.М. Нижегородцева. – Новочеркасск: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2010. – 300 с.
5. Сафиуллин Л.Н., Шагиахметова Г.И. Развитие региональной инновационной инфраструктуры как путь в информационное общество // Вестник КГАУ. – 2009. – № 3. – С. 56-59.
6. Формирование промышленного кластера в экономике крупнейшего города / Романова О.А., Макаров А.В., Петров А.П. и др. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2008. – 133 с.
7. Ахметзянова Э.Р. Методологический инструментарий для разработки и формирования кластеров территории. – Казань: Изд-во Центр инновационных технологий, 2010. – 100 с.
8. Мирошкин П.П., Крапивин В.А. Кластерные подходы к развитию корпоративных форм хозяйствования. – Н.Новгород: Изд-во ИП Силаева А.В., типография «Принт ЕС», 2007. – 444 с.

Conceptual Approaches to Assessment of Social and Economic Potential of Clustering of Economy

E. Akhmetzyanova, E. Valeeva

The center of perspective economic researches of Academy of sciences RT

The paper presents main approaches to the assessment of social and economic potential of clusters. The authors consider conceptual theses of forming indicators system that gives an opportunity to assess and measure the results of clusters' economic activities.

Key words: clustering, cluster, social and economic potential.

