

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕГИОНА В ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛИЗАЦИОНЕН ИЗБОР

Теодорина Турлакова
Икономически университет, Варна

Резюме

В статията се разглеждат два от най-използваните методи за оценка на региона. Изхожда се от разбирането, че изборът на предприемача за локацията на бизнеса трябва да се основава не на интуитивни, а на обективни предпоставки. Те произтичат от подходящото съчетание между природните и социално-икономическите характеристики на района и спецификата на установяващия се бизнес. Методът за класификация на типовете еволюция на регионите предполага използването на няколко показателя: производство, заетост и производителност на района. Въпреки неговата яснота, приложението му е съпроводено в някои трудности и недостатъци, които са посочени в статията. Много по-детайлно в разработката е разгледан методът Shift and Share Analysis, чието приложение и резултати се демонстрира чрез изследване на Добричка област.

Ключови думи: локализационен избор, оценка на региона, еволюция на региона, Shift and Share анализ.

Key words: locational choice, assessment of the region, evolution of the region, Shift and Share Analysis.

JEL: R12.

Увод

Местното развитие протича в руслото на две на пръв поглед противоречиви тенденции – хомогенизация и диференциация. От една страна, глобалните и национални тенденции се проектират в реален, специфичен от гледна точка на историческите дадености, традиции и култура конкретен национален контекст. От друга страна, общите процеси, протичащи в конкретно общество, имат регионална, местна проекция в периметъра на основните регионални единици.

Изследването на локалността в различните ѝ измерения е начин да се оцени специфичното, особеното и чрез него да се създадат условия за превръщане на дадено място в културно-устойчива среда. Търсенето на възможности за местно развитие ориентира изследователското ни внимание към анализ на социално-икономическото развитие на районите с оглед конструиране на система от бизнес отношения. Разглеждането на бизнеса и предприемаческата дейност като основна част от тази цялост произтича от няколко основни причини.

Основната е свързана с иманентната същност на предприемаческата инициатива да търси и открива потенциалните възможности за комбиниране на ресурси на местно равнище.

Локализационният избор на предприемачите е сложен процес, в който обективизирането на действията предполага използването на различни методи за анализ. Изследователят следва да подбере конкретния метод в зависимост от вида на резултатите, до които се опитва да достигне.

Целта на настоящото изложение е да се изяснят някои приложни методи за анализ на социално-икономическото и технологично съ-

стояние на района (придобили широка популярност сред предприемачите в западноевропейските страни), които са количествен инструментариум за локализационен избор на предприемачите и средство за изграждане на регионални стратегии и програми.

1. Характеристика на алтернативните методи за оценка на районите

Като подходящ и лек за ползване може да се отбележи методът за класификация на типовете еволюция, наблюдавана в регионите, разработена от проф. Р. Камани [4] от Търговския университет в Милано. Комбинирайки представените чрез съответните коефициенти характеристики за нарастване на производството, заетостта и производителността в региона, той обособява седем типа еволюция:

- Еволюция, при която нарастването на производителността, заетостта и производството е по-голямо от средното за страната. Подобна еволюция се наблюдава в районите с динамични взаимоотношения, т.е. райони, които се обновяват. В същото време подобна еволюция е присъща и за някои изостаналите райони, предимно със селскостопанска ориентация и намиращи се в период на модернизация. Подобни райони, авторът назовава райони от т.нар. „добродетелен кръг“.
- Еволюция, при която нарастването на производителността и производството са над средното равнище, а вътрешната заетост намалява до средното за страната ниво. В случая регионите се развиват повече за сметка на преобразуването на съществува-

- Промяна (еволюция), при която производителността и продукцията растат по-бързо от средната база за сравнение, но и заетостта намалява по-бързо. Развитието на тези региони се дължи на реструктуриране на дейностите.
- Еволюция, при която производителността нараства по-бързо от средната за страната, производството едва се увеличава, а заетостта спада по-бързо. Тази еволюция е свойствена на централните региони, които пристъпват към ликвидиране на регресивни дейности с цената на висока безработица.
- Еволюция, при която трите индикатора имат стойности по-ниски от средните за страната. Наблюдава се в районите на деиндустриализация – относителна и абсолютна.
- Еволюция, свързана с по-бавно нарастване на производителността и производството в

сравнение със средните за страната индикатори, но и заетостта намалява по-бавно. Регионът се характеризира с индустриален консерватизъм, при който отказването от реструктуриране ограничава решаването на проблемите за заетостта с цената на слаб технологичен динамизъм.

- Еволюция, при която производителността нараства по-бавно, а производството и заетостта – по-забележимо, отколкото обикновено. Налице е реален технологичен динамизъм, съпроводен с посредствена производителност.

На табл. 1. е направен опит да се приложи класификацията на Камани за плановете региони в България. Данните за обема на производството са заместени с приходите от основна дейност, което е един по-коректен пазарен показател за дейността на фирмите.

Табл. 1. Типове райони по еволюцията на показателите за МСП

Планов район	Изменение на показателите за МСП в региона спрямо показателя за страната			Характеристика на региона за влияние към МСП	Класификация според Камани
	производителност	заетост	приходи		
Северозападен район	< (-)	>	>	Ликвидират се стари производства със затихващи функции	Освобождаващ се от регресивни дейности район
Северен централен район	<	>(+)	>	Процес на промяна в МСП	Реструктуриращ се
Североизточен район	>	>(+)	>	Благоприятен за разгръщане на производство	Добродетелен
Югоизточен район	<	>(-)	<(-)	Поддържат се консервативни дейности	Консервативен район
Южен централен район	<	>	>	Избирателно благоприятен	Трансформиращ се
Югозападен район	> (+)	<	<(+)	Ликвидират се стари производства със затихващи функции	Освобождаващ се от регресивни дейности район

Легенда: знаците > или < означават увеличение или намаление на показателя в динамика, а знаците (+) или (-) бърза и съответно бавна промяна.

Подобна класификация на районите е необходима, за да се изведат основните характеристики на района, на базата на които ще се предприемат подходящи директни/индиректни мерки и програми за подкрепа с изразени или без изразени приоритети. Тук следва да отбележим, че подобна оценка може да се окаже практически необходима не само за изготвящите стратегии, програми и мерки за подкрепа. Преди да пристъпи към каквато и да е дейност и особено с висока степен на риск, всеки предприемач предварително се стреми да получи по-пълна и точна информация за обкръжаващата среда, за климата на предприемачество в отделните ре-

гиони. При провеждане на начални проучвания за инвестиране изключително полезна би била информацията свързана не само с количествените значения на показателите, но и с обща оценка на привлекателността на региона.

Извършването на този анализ ще бъде точно, ако са налице две условия:

- Сред системата от показатели се въведе показателят „брутен регионален продукт“. Липсата на този показател затруднява ранжирането на регионите по степента на техния икономически растеж създаван от малкия бизнес.

- Определените планови райони се детайлизират до по-малки единици, които са с относително еднакво ниво на развитие. В определените планови райони се забелязват вътрешнорегионални различия, което се дължи на различното ниво на социално-икономическо развитие в отделни области и общини на плановия район.

Макар и лек за прилагане моделът на еволюцията на Камани съдържа и недостатъци, резултат от вероятната взаимовръзка между производството, броят на заетите и производителността. От друга страна типологията на регионите може да се обогати и с други показатели и нови комбинации между тях.

При стратегическото проектиране на основните насоки за развитие на даден регион е необходимо да се проведе задълбочено проучване на местните конкурентни предимства. Това са всички сектори и дейности, които се развиват по-ефективно отколкото в други области и райони и които придават облика, характерните черти, лицето на региона. Открояването на конкурентните предимства е важно по две причини. От една страна те образуват ядрото от основни приоритети при разработване на стратегията за местно икономическо развитие. Върху тях обикновено се хвърлят най-много усилия, докато останалите сектори се разглеждат като съпътстващи. Местните конкурентни предимства представляват ендегенните фактори за развитие, върху които могат да се градят местните инициативи. От друга страна, наличието на различни по вид и интензивност конкурентни предимства между районите в една страна води до силни диспропорции и е предпоставка за задълбочаване на пространствените различия [5]. Следователно на тази база следва да се развият политиките на диверсификация на местната икономика.

Подходящ за подобни изследвания е иконометричния метод, известен в литературата като Shift and Share Analysis [6]. В класическия му вариант той се базира на сравнението на достигнатото състояние по избран показател в даден регион с условен показател, при който развитието на секторите в региона се екстраполира на база на средното развитие на съответните сектори в страната.

Прилагането на Shift and Share анализа изисква на първо място да се избере индикатор, който да отразява адекватно икономическото развитие на региона. Най-често използваните индикатори са изменението на брутният регионален продукт на едно лице, прирастът на доходите на едно лице и т.н. Когато просперитетът на региона се разглежда в неговия социално-икономически контекст, често използван индикатор

е изменението на заетостта. От гледна точка на предприемаческата активност и отражението ѝ върху региона, използването на този показател ще допринесе за търсените резултати от анализа.

Очевидно е, че нарастването на броя на заетите лица е желана цел и очакван резултат за ръководството на всеки регион. Спадът в броя на работните места и респективно в броя на заетите е сигнал за тежки сътресения с големи социално-икономически и дори политически последствия, които могат да имат различни измерения. Обикновено спадът в заетостта е съпроводен с негативни изменения и във всички останали индикатори на развитието, но именно възникващата безработица е проблемът, който изпъква с най-голяма сила. За да се анализира напредъка или изоставането в развитието на даден регион обаче не е достатъчно просто да се посочи броят на увеличените или намалените работни места. Причините за това изменение могат да бъдат различни. В едни случаи те се дължат на фактори с локален характер от най-различно естество, а в други на общия спад на продуктивността и респективно на заетостта в даден сектор. Именно проучването и декомпозирането на източниците на растежа или спада в даден сектор в региона представляват основното предимство на метода Shift and Share.

Системата за статистическа информация в страната обаче не дава възможност да се проследи броят на заетите по сектори и по райони или области. Ето защо за нуждите на анализа ще бъде използвано изменението на броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по отраслови сектори на икономиката. Според възприетата методика на отчитане от НСИ, наетите в даден сектор са част от заетите не само поради включването и на други групи в структурата на заетите лица, но и поради методиката за отчитане на наетите в средногодишен размер. Важно в случая е, че лицата, заети в даден сектор само сезонно, както е например в селското стопанство, са и наети в този сектор, но техният брой като наети е много по-малък от фактическия им брой като заети, тъй като средногодишно те са отработили малък брой дни. В този смисъл използването на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение е показател, който е по-подходящ за нуждите на анализа на структурните и пространствени различия на регионалните системи. Той дава възможност да се проследят човекодните отработено време, а не броят на хората, които са извършили дадена работа.

Прилагането на метода Shift and Share Analysis е свързано със сравняване на изменението на фактическия брой наети в региона с

„условното“ равнище на наетите, чиито брой е получен при условие, че секторите в региона са се развивали с растеж, равен на този в страната.

Отклонението на фактически наетите от „условно наетите“ може да бъде декомпозирано в три основни компонента: национален ефект, структурен ефект, наречен още пропорционален ефект или ефект на индустриалния микс, и локален факторен ефект (local-factor effect), наречен още конкурентен, пространствен или регионален ефект.

Анализът на структурните и локалните отклонения предоставя информация за това-каква част от изменението на броя на наетите в региона се дължи на общи за страната (структурни) фактори, произтичащи от икономическия растеж на отделните сектори, и каква част се дължи на локални фактори.

При класическия вариант на метода, за определянето на трите компонента на растежа, се изчисляват следните показатели:

- Относителен прираст на наетите в сектор i в регион j
- $$r_{ij} = \frac{N_{ij}^{t'} - N_{ij}^{t_0}}{N_{ij}^t} \quad (1)$$

където:

N_{ij}^t е броят наети в сектор i ($i=1, \dots, S$) в регион j ($j=1, \dots, R$);

$N_{ij}^{t'}$ – брой наети през последната година t' за периода на изследване,

$N_{ij}^{t_0}$ - брой наети в сектор i в регион j през базова година t_0 .

- Относителен прираст на наетите в сектор i , като се сумират наетите в регион ($j=1, \dots, R$)

$$r_i = \frac{\sum_j N_{ij}^{t'} - \sum_j N_{ij}^{t_0}}{\sum_j N_{ij}^t} \quad (2)$$

- Относителен прираст на заетостта в страната през периода на изследване, като се сумират наетите във всички сектори i ($i=1, \dots, S$) във всички региони ($j=1, \dots, R$)

$$r = \frac{\sum_{ij} N_{ij}^{t'} - \sum_{ij} N_{ij}^{t_0}}{\sum_{ij} N_{ij}^t} \quad (3)$$

Посредством трите вида прираст се определят и трите вида ефект.

- Националният ефект (C) представлява относителния прираст на броя на наетите в

страната през периода на изследване и се изразява чрез уравнение

$$C = r \quad (4)$$

- Структурният ефект (S) е разлика между относителния прираст на наетите в сектор i прираста на всички наети в цялата страна

$$S = r_i - r \quad (5)$$

- Локалният (пространственият) ефект (R) се определя като разлика между относителния прираст на наетите в сектор i в регион j и прираста на наетите в сектор i в цялата страна:

$$R = r_{ij} - r_i \quad (6)$$

Методът Shift and Share Analysis дава възможност да се направят изводи в следните насоки:

Определяне на онези сектори в региона, при които пространственият ефект е най-голям. Тъй като той е резултат от фактори с локален характер, тези сектори се развиват по-добре, отколкото в други области. Регионът привлича предприемачи поради атрактивността си – високо образована работна сила, добре развита инфраструктура, наличие на суровинна база, съществуване на т.нар. „териториални любезности“ и т.н. Като цяло тази група фактори определя конкурентоспособността на местната икономика. В същото време определянето на секторите с най-нисък или отрицателен пространствен ефект ще даде обратната информация-в кои сектори регионът е неконкурентоспособен. Когато тази информация се обвърже с възможните причини, анализът ще разкрие необходимо ли е да се полагат усилия за увеличаване на конкурентоспособността на региона или това няма да е по възможностите на местното ръководство и на бизнеса.

Анализът на структурния ефект върху развитието на отделните сектори откроява връзката между развитието на сектора в региона и в страната като цяло. При това е от значение локализационният коефициент на сектора, т.е. делът на наетите в областта към общия брой наети в нея, от една страна, и делът на наетите в сектора в страната към общия брой наети. Така структурният ефект, който в относителен размер е еднакъв за всички области в страната, се проявява като различен абсолютен размер на нарастването или намаляването на броя на наетите във всяка област. Той отразява как композицията от отрасли, които вече са се наложили в региона, влияе върху неговия икономически растеж.

Общият за региона пространствен ефект е интегрален индикатор за конкурентоспособността на местната икономика. Той би могъл да се използва за сравнение между всички области или райони. Той има отношение и към показателите за мащабиране на бизнеса в различните сектори на икономиката [2].

Общият структурен ефект показва какво е влиянието на наложилите се вече сектори в региона като отраслов микс, т.е. доколко в региона присъстват по-бързо или по-бавно развиващи се сектори и как те влияят върху абсолютното изменение на заетостта.

2. Приложение на подходите за оценка в област Добрич

Изчислителните процедури, с които може да се демонстрира използването на метода се базира на данни за заетостта в страната и област Добрич, която е типичен представител на селските райони в страната.

Анализът се базира на два периода – 2010 и 2015 г. Прирастът на заетостта за периода е отрицателен. Това се наблюдава за всички отрасли с изключение на селско, горско и рибно стопанство, добивната промишленост, доставката на вода, транспорт, ресторантьорство и хотелиерство, професионална дейност и научни изследвания.

Някои от секторите (например ресторантьорство и хотелиерство, административни и спомагателни дейности) имат по-висок прираст от средния за страната. Макар и добре развит и типичен земеделски район в Добричка област заетостта в селското стопанство е с по-нисък прираст от средния за страната. Това се дължи и на ниската трудоемкост при производството на зърнени култури в сравнение с други земеделски производства в страната. В тази посока по детайлни проучвания могат да се намерят в [3].

Общата редукция в броя на заетите в Добричка област за периода 2010–2015 г. е -0,11% или 42 души, което е относително малка величина спрямо показателя за страната в размер на -1,52%. Забелязва се еднаква тенденция в намаляване на заетостта. Съгласно описаният по-горе иконометричен метод са определени трите вида прираст и съответно трите вида индикатори на ефекта:

- Структурен ефект, с положителен знак и ниво от 2,35%. Този процент е относителен дял на сумата от структурните ефекти по сектори.
- Пространствен (локален ефект) – с отрицателна стойност от -0,94%, като в абсолютна стойност е намаление на заетостта с 375

души в резултат от действието на локални фактори.

Сумата на трите компонента е -0,11%, т.е. трите индикатора съвместно действат в негативна посока.

Следователно общото намаление на броя на заетите в района се дължи преди всичко на негативното действие на национални и местни фактори. Структурните фактори, а именно наложилата се в района композиция от сектори има не много силно, но положително влияние върху заетостта.

Така например за селското стопанство (код А от НКИД 2008) могат да се изчислят следните индикатори за периода 2010-2015 г. Прирастът е от 215 души, който е резултат от:

- национален ефект в размер на намаление с -73 души;
- структурен ефект с равнище от 417 души;
- локален ефект в негативна посока – 129 души.

Относно локалните ефекти можем да заключим, че Добричка област няма конкурентни предимства пред останалите региони, т.е. този сектор не се развива по-добре, отколкото средно за страната. Разпределението на заетостта в отделните сектори на района е по-добра, отколкото е този показател за страната. Може да се приеме, че съществува диверсификация на дейностите в областта.

Високите резултати за административните и спомагателни дейности показва, че ангажираността на голяма част от заетите е в областта на услугите и нещо повече, този дял се увеличава през изследвания период. Тук е мястото да отбележим, че подобни изводи трябва да бъдат съпоставени и с други данни за региона и трябва добре да се тълкуват. Така или иначе обаче този анализ, който досега се ползва за научни цели, може да бъде подходящ инструментариум и за изготвяне на стратегии за развитие на областта.

Пространственият ефект с положителни резултати в редица сектори може да бъде основа за привличане на инвестиции извън региона. Още по-сериозни изводи и препоръки относно пространствени различия и конкурентните предимства на региона могат да се очертаят чрез съпоставка на няколко области или статистически райони. В областта на земеделието тази оценка може да допринесе за оценка на влиянието на концентрацията и специализацията на производството върху биологичното равновесие в природата, детайлно разглеждана в [1].

Заклучение

Както повечето методи за анализ, посочените също не са универсални и не могат да дадат

отговори на всички въпроси. Сериозен недостатък на методите е невъзможността да се прогнозира бъдещите изменения в заетостта [7]. При типизацията на регионите с оглед решаване на локализационния избор на предприемачите е необходимо да се включват и допълнителни показатели, освен използваните в класификацията на Камани. По този начин ще се отчита влиянието на по-широк кръг от фактори като образование, развитост на научните изследвания, наситеност с инфраструктура и други. Необходимо е изводите от анализа да бъдат подкрепени с допълнителни изследвания относно потенциала на региона. В противен случай изследователите рискуват да екстраполират настоящите тенденции, което не винаги е оправдано.

Литература

1. Костадинова, Н. *Биологичното земеделие в България-необходимост и възможности*. Сборник доклади от юбилейна конференция с международно участие „Агробизнесът и селските райони-настояще и бъдеще”. Варна. 2015. с. 326.
2. Славова, Г. *Начини за мащабиране на бизнеса на западни фирми в аграрната и хранително-вкусова сфера в България*. Известия на СУ. Серия „Икономически науки”. 2016.
3. Славова, Г. *Производство на пшеница в света и ЕС през последното десетилетие*. сп. Агроном. София. 3. 2015.
4. Тонкова, С. *Локализационния избор, Теоретични подходи и модели за реализация*. Абагар. 2002. с. 301.
5. Dunn, E. *A statistical and analytical technique for regional analysis*. Papers of the Regional Science Association. 1960. vol. 6. p. 97-112.
6. Fernandez, M., Menendez, A. *The Evolution Of The Employment In The European Union. A Stochastic Shift And Share Approach*. ERSА, August 27th – 31st 2002.
7. Heijman, W., van der Heide, C. *Regional Economic Growth And Accessibility: The Case Of The Netherlands*. 38th Congress of the European Regional Science Association. 28 August – 1 September 1998. Vienna.

ALTERNATIVE METHODS FOR REGION ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LOCATIONAL CHOICE

Teodorina Turlakova
University of Economics, Varna, Bulgaria

Abstract

The article examines two of the most widely used methods of region assessment. It is based on the understanding that the choice of the entrepreneur for the location of the business should not be based on intuitive but objective prerequisites. They derive from the right mix between natural and socio-economic characteristics of the region and the specifics of the emerging business. The classification method for the types of evolution of the regions assumes the use of several indicators: production, employment and productivity of the region. Despite its clarity, its application is related to some difficulties and disadvantages which are shown in the article. The Shift and Share Analysis method is reviewed in greater detail, which application and results are demonstrated by an examination over Dobrich area.