**МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ**

**Ключенко Аделіна**

Канд. екон. наук,

доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту,

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, Тернопільський національний економічний університет

*Україна*

В сучасних економічних умовах для України вагомим залишається питання формування ефективної економічної системи. Як показує міжнародна практика, однією з ефективних форм взаємодії є кластерні об'єднання організацій. Розвиток кластерів і реалізація кластерних ініціатив є невід'ємною частиною модернізації економіки на сучасному етапі. У багатьох зарубіжних країнах накопичений цінний досвід і є успішна практика реалізації кластерних ініціатив.

Світова практика свідчить про активізацію процесів формування кластерних об'єднань організацій в останні два десятиліття. В даний час приблизно 50% економік розвинених країн охоплено процесами створення і функціонування кластерних структур. Наприклад, в США діють 380 кластерів, в Італії їх налічується 206 одиниць, 168 кластерних утворень є в Великобританії, в Індії діє 106 кластерів, у Франції функціонує 96 кластерних структур, в Німеччині - 32 кластера. В цілому, в Європі за останнє десятиліття сформувалося близько 2000 кластерів.

У США в рамках кластерів працює понад 50% підприємств, а частка ВВП, виробленого в них, перевищує 60%. У Європі в кластерних об'єднаннях організацій зайнято 38% робочої сили.

Повністю охоплені кластеризацією датська, фінська, норвезька і шведська промисловість. На промислові кластери Італії припадає 43% чисельності працівників, зайнятих в галузі, і більше 30% обсягу національного експорту. Процес формування кластерних структур активно здійснюється в Китаї, Сінгапурі, Японії. В даний час в Китаї функціонує більше 60 особливих зон-кластерів, в яких знаходиться близько 30000 фірм, в них зайнято 3,5 млн осіб, а рівень продажів досягає приблизно 200 млрд дол. на рік. Нарощування конкурентних переваг і розширення інноваційної діяльності за допомогою формування і реалізації кластерних ініціатив стає основним елементом стратегій розвитку більшості країн [1].

Процеси кластеризації, що відбуваються в національній економіці, сприяють підвищенню її конкурентоспроможності. Широке поширення для її оцінки отримав субіндекс «Рівня кластерного розвитку» Індексу глобальної конкурентоспроможності, запропонований професором Колумбійського університету К. Салай-Мартіном. На базі досліджень Світового-економічного форуму в таблиці 1 представлено ранжування країн за рівнем кластерного розвитку.

*Таблиця 1.*

**Рейтинг окремих країн згідно субіндексу «Рівня кластерного розвитку»**

**Індексу глобальної конкурентоспроможності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва країни** | **2011-2012** | **Позиція у загальному рейтингу** | **2017-2018** | **Позиція у загальному рейтингу** |
| Тайвань, Китай | 5,5 | 1 | 5,3 | 4 |
| Італія | 5,3 | 2 | 5,4 | 5 |
| Сінгапур | 5,2 | 3 | 5,2 | 12 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 5,2 | 4 | 5,4 | 2 |
| Японія | 5,2 | 5 | 5,2 | 8 |
| Фінляндія | 5,2 | 6 | 4,9 | 18 |
| Швеція | 5,1 | 7 | 5,0 | 16 |
| Катар | 5,1 | 7 | 5,2 | 10 |
| Німеччина | 5,1 | 8 | 5,4 | 4 |
| США | 5,1 | 9 | 5,6 | 1 |
| Швейцарія | 5,1 | 9 | 5,1 | 14 |
| Великобританія | 5,1 | 10 | 5,3 | 6 |
| Канада | 4,8 | 15 | 4,7 | 20 |
| Данія | 4,8 | 16 | 4,6 | 22 |
| Китай | 4,7 | 17 | 4,6 | 21 |
| Норвегія | 4,7 | 19 | 5,2 | 9 |
| Нідерланди | 4,7 | 20 | 5,3 | 7 |
| Франція | 4,2 | 32 | 4,6 | 26 |
| Ісландія | 3,7 | 55 | 4,1 | 42 |
| Словаччина | 3,6 | 62 | 3,9 | 51 |
| Польща | 3,0 | 106 | 3,7 | 71 |
| Румунія | 2,8 | 116 | 3,2 | 104 |
| Україна | 2,7 | 119 | 3,0 | 125 |

Складено автором на основі [2, 3].

Індекс кластерного розвитку є найвищим для США і ОАЕ, які в даному рейтингу, станом на 2018 рік займають лідируючі позиції. Для Польщі, Румунії, Ісландії, Нідерландів виявлена найбільш позитивна динаміка зростання індексу кластерного розвитку. Для Фінляндії, Швеції, а також для України відзначається істотне зниження глобального індексу конкурентоспроможності в частині кластерного розвитку.

В зарубіжних країнах широкого поширення набули такі спеціалізації кластерів як ІКТ, харчова промисловість, автомобілебудування, медичні послуги, виробництво електроенергії, текстильна промисловість. Досить рідкісними є кластери таких спеціалізацій, як телекомунікації, розваги, меблі, видавництва та ЗМІ. В даний час, в межах інноваційної орієнтованості кластерних структур, спостерігається формування кластерів нового покоління, що спеціалізуються на інформатиці, дизайні, екології, логістиці тощо.

Досвід зарубіжних країн, що займають лідируючі позиції в питаннях кластеризації економіки, демонструє, що значна частина припадає на частку малих та середніх підприємств, наприклад, у Фінляндії – 80 %, Австрії – 68 %, Німеччині – 53 % [4].

За кордоном більшість кластерних ініціатив реалізуються кластерними менеджерами (89 %) або їх командою (68 %). Відповідно до досліджень шведських учених, кластерні ініціативи виникають за пропозицією регіональної влади – в 32 % випадків, з подачі бізнесу – в 27 % випадків, у 35 % випадків за ініціативою обох сторін [5].

При формуванні і реалізації кластерних ініціатив досить велику роль відіграє держава. Реалізація кластерних стратегій передбачає наявність грантоутворюючих фондів (інститутів, агентств), які підтримують кластерні ініціативи: наприклад, Національне агентство планування DATAR (Франція), Інформаційна система пошуку і класифікації кластерів CASSIS (Люксембург), Національна рада з конкурентоспроможності (США), програма кооперації LINK (Великобританія).

В даний час формуються спеціальні інститути, здатні ефективно виконувати функції з розвитку, побудови мережевих структур та їх інтернаціоналізації. До них відносяться центри експертизи (Фінляндія), центри переваги (США), консалтингові, маркетингово-аналітичні і брендингові компанії (США), Центр маркетингово-аналітичних досліджень (Казахстан); інститути і агентства, що входять в кластерні ініціативи (Мюнхенський технічний університет) [6].

Серед країн Європи є приклади найбільш успішної реалізації кластерних ініціатив: Австрія (Верхня Австрія), Великобританія (Шотландія), Іспанія (Каталонія), Німеччина (Північна Рейн-Вестфалія), Словенія.

У Німеччині з 2003 р. уряд підтримує кластерні ініціативи, в першу чергу у сфері високих технологій, консолідацію промисловості і наукових центрів за рахунок як місцевих, так і федеральних джерел через програми підтримки регіонів і областей технологій.

Значна підтримка кластерів спостерігається в США, де високо розвинені «інститути співробітництва» (institutions for collaboration), які складаються з представників місцевої адміністрації, університетів, промислових груп і дослідних інститутів. Особлива роль належить університетам, їх відносинам з бізнесовими структурами, включаючи процедури передачі технологій університетами промисловому сектору, які чітко прописані в законодавстві США [7].

Формування і розвиток кластерних утворень особливої інтенсифікації набули в Канаді, де серед найбільш розвинених і відомих кластерних структур слід відзначити біотехнологічний, інформаційно-телекомунікаційна, мультимедійний, виноробний кластери, а також кластери високих технологій і харчової промисловості. Сприяння кластерним ініціативам бізнесу в Канаді надають всі рівні влади – федеральний, регіональний і муніципальний, але конкретні форми підтримки розрізняються на кожному рівні. Таким чином, проблеми формування та реалізації кластерів є актуальними як для країн, в яких кластери набули широкого поширення, так і для держав, що характеризуються становленням процесів кластеризації.

На основі досліджень, важливо виділити такі критерії класифікації кластерів, як: за видами фінансування, напрямками і цілями. За першою ознакою слід відзначити наявність трьох варіантів фінансування кластерних ініціатив: за рахунок коштів держави, приватних інвесторів або кластерні ініціативи, які мають змішане фінансування.

Питання фінансування кластерів мають важливе значення. В багатьох країнах існує проблема недостатності фінансових ресурсів. На стадії становлення кластера повинна переважати фінансова підтримка з боку держави, в наступних стадіях життєвого циклу обсяг державного фінансування знижується. Важливим завданням для розвинених кластерів є перехід на самофінансування при мінімальній участі держави.

Цілі кластерів різноманітні, на основі існуючого досвіду можна визначити чотири: за напрямами, що відповідають за розвиток інновацій, освіти, стимулювання інвестиційної діяльності та орієнтовані на інформаційно-комунікаційний розвиток кластера.

Згідно зарубіжного досвіду, процес розвитку кластерів включає наступні етапи: ініціювання, розроблення стратегії та плану дій з розвитку кластера, формування асоціації учасників кластера, реалізацію програми розвитку, моніторинг і оцінку ефективності.

Аналіз кластерів на глобальному рівні дозволяє зробити висновок про необхідність визначення їх ефективності. В даний час універсальної оцінки результативності кластерів поки не склалося. За підсумками розвитку кластерів збираються певні відомості і формується статистична інформація. Але з великої кількості кластерів лише 62 % проходять офіційну процедуру оцінки [8].

На думку представників Національної науково-дослідної ради Канади, ефективні кластерні ініціативи сприяють підтримці зростання нових кластерних об'єднань організацій, серед їх основних цілей відзначаються підтримка місцевої влади і формування довгострокової стратегії на основі актуальної інформації; організація конкурентоспроможних наукових досліджень та створення регіональної технологічної бази розвитку кластерів; залучення в кластерні структури нових джерел інвестицій; стимулювання створення робочих місць, збільшення експорту, формування нових фірм і отримання інвестицій [5].

Таким чином, успішні кластери виникають і реалізуються у сприятливому інституційному середовищі, при розвинутій конкуренції і віддаленній від командного стилю економічній політиці.

На формування і розвиток кластерів впливає ряд факторів стимулюючого і стримуючого характеру. Оксфордська дослідницька група визначила три групи факторів успіху кластерів: критичні, додаткові та супутні. Серед критичних факторів успіху виділяють міжорганізаційні мережі і партнерства на основі інноваційної бази. До додаткових факторів успіху відносять інфраструктуру, наявність великих бізнес-суб'єктів підприємницької культури, доступ до джерел фінансування. Супутніми факторами успіху кластерів є доступ до ринків збуту, розвинуті комунікації, інформаційне забезпечення, ринкові умови (лідерство, конкуренція, зовнішні економічні впливи) [7].

На базі світового досвіду можна визначити чинники, що позитивно та негативно впливають на розвиток кластерів. Сприяють розвитку кластерів такі фактори: концентрація бізнес-суб'єктів на території регіону; наявність трудових ресурсів відповідної кваліфікації, а також бази для їх розвитку; якість системи освіти; традиції виробничої кооперації і територіально-господарського планування. Серед стримуючих факторів належать: низький рівень розвитку бізнес-середовища; неефективність системи взаємодії господарюючих суб'єктів; слабкі зв'язки між освітніми та науковими установами; недостатня участь державних структур у питаннях формування кластерних об'єднань організацій та малий досвід у веденні конкурентної боротьби.

До основних положень, що сприяє підвищенню якості, обґрунтування і послідовності процесу реалізації кластерів, слід віднести:

1) підготовку кваліфікованих кадрів для розробки і реалізації кластерних проектів;

2) формування кластерної політики, орієнтованої на специфіку конкретних кластерних структур, вибір відповідних інструментів державної підтримки;

3) удосконалення управління процесами кластеризації, що передбачає:

- включення в цільові програми реалізації кластерних проектів прогнозно-аналітичних та організаційно-економічних блоків, а також забезпечення варіативності заходів в силу нестабільності зовнішнього середовища;

- формування регіонального органу, який керує процесами кластеризації;

- розробка системи проблемно-орієнтованого моніторингу.

М. Портером, основоположником кластерної теорії, представлені наступні ключові характеристики успішних кластерних ініціатив: зацікавленість учасників та їх широке залучення до питання розвитку та підвищення конкурентоспроможності кластера, концентрація зусиль, розвиток комунікацій між інтегрованими суб'єктами і їх мотивування на досягнення намічених результатів. Також важливим моментом успішної реалізації кластерів є залучення представників владних структур.

Агентством міжнародного розвитку США встановлено, що успішна реалізація кластерів ґрунтується на сильній конкуренції на місцевому та міжнародному рівнях. Також американськими дослідниками зроблено висновок про те, що непряма підтримка кластерів може мати більший ефект, ніж пряма. Непряма підтримка може включати реформування питань кластерного регулювання, задоволення потреби в трудових ресурсах за допомогою удосконалення програм кластерів з підготовки кадрів тощо.

Таким чином, можна стверджувати, що кластери є істотним елементом сучасного економічного розвитку. Вони відіграють важливе значення в питаннях модернізації економіки та підвищення її конкурентоспроможності. Формування і розвиток кластерів в Україні має ряд бар'єрів, у зв'язку з чим цінним є розгляд зарубіжного досвіду. Успішний розвиток національних кластерів здатен сприяти економічному зростанню територій, розвитку взаємодії між суб'єктами кластера, представниками влади і наукою, а також позитивно вплинути інноваційну діяльність країни.

**Список використаних джерел:**

1. Адаманова З.О. Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / З.О. Адаманова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 162 – 163.
2. Global Competitiveness Report 2011–2012/ World Economic Forum. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/> .
3. Global Competitiveness Report 2017–2018/ World Economic Forum. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf> .
4. Комар Н. Концепція формування та державної підтримки кластерних структур в Європі / Н. Комар // Вісник Тернопільського національного технічного економічного університету. – 2014. – № 2. – С. 53 – 64.
5. [Левченко А. О.](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$) Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні /А. О. Левченко, І. О. Царенко// [Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670753:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.). – 2017. Вип. 31. – С.71-79.
6. Пітерська В. М. Методологічні основи кластерного підходу в інноваційних проектах / В. М. Пітерська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 2 (1278). – С. 38-44.
7. Попова М.Л. Кластеры в США: роль и место малого бизнеса / М.Л. Попова // Вестник Карагандинского государственного университета. – 2016. – № 4.
8. Глобальний інноваційний індекс 2017 року. Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2017/article_0006.html> .