

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы**

**1. Паспорт Программы**

Наименование	Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
Основание для разработки	1. <b>Указ</b> Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». 2. <b>Послание</b> Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 3. Поручение Главы государства, данное на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан
Ответственный за разработку	Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
Цель	Стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности
Задачи	1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности; 2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах; 3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров; 4) увеличение продуктивной занятости; 5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров; 6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности
Срок реализации	2015-2019 годы
Целевые индикаторы	Достижение к 2019 году следующих экономических показателей к уровню 2012 года: 1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении; 2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; 3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении; 4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного)

- экспорта не менее чем в 1,1 раза;
- 5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;
- 6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек

Источники и объемы финансирования	Общие расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию Программы в 2015 - 2019 годах, составят 6 909, 6 млн. тенге, в том числе: 2015 год - 327 506,3 млн. тенге* 2016 год - 111 324,6 млн. тенге* 2017 год - 74 464,6 млн. тенге* 2018 год - 64 785,3 млн. тенге* 2019 год - 65 828,8 млн. тенге*
-----------------------------------	---

#### Примечания\*

суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий финансовый год

## 2. Введение

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами **Стратегии «Казахстан-2050»**, в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, **Концепцией** по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках реализации **Послания** Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.

Программа является логическим продолжением **Государственной программы** по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - ГПФИИР) и учитывает опыт ее реализации. Программа является частью промышленной политики Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.

Программа разработана на основных принципах и подходах **Концепции** индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1497, с учетом принципов и положений **Концепции** инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579, **Концепции** формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года № 1092, и других программных документов в сфере индустриализации, а также руководствуясь нормами международных соглашений, участником которых является Казахстан.

Программа является чувствительной к аспектам государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех Программы связан с достижением Республикой Казахстан поставленных задач по улучшению условий ведения бизнеса (Doing business),

повышению конкурентоспособности страны (Global Competitiveness Index), снижению доли государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом «принципа желтых страниц» (Yellow Pages), вхождению Казахстана в Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by A.T. Kearney), индикаторов человеческого капитала. Кроме того, эффективность реализации Программы зависит от модели финансирования, полноты и своевременности выделения бюджетных средств на ее реализацию.

### **3. Анализ текущей ситуации**

#### **1. Анализ текущей ситуации индустриального развития в Республике Казахстан**

В настоящее время в структуре экономики Казахстана промышленность занимает почти третью часть. Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9 % занятости и 18 % валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12 %. Казахстан, лидирующий экспортер продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в России.

По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане отмечается положительная динамика прироста по основным индикаторам **ГПФИИР**: валовый внутренний продукт (далее - ВВП) вырос на 22,5 %; ВДС несырьевого сектора - на 23,4 %; ВДС обрабатывающей промышленности - на 22,3 %; производительность труда в обрабатывающей промышленности - на 70 %; объем несырьевого экспорта - на 6,5 %; уровень инновационной активности предприятий - на 3,6 %; объем инновационной продукции - на 240 %, энергоемкость ВВП снизилась на 13,6 %. Доля местного содержания товаров, работ и услуг в закупках субъектов мониторинга увеличилась с 48,2 % в 2010 году до 63,1 % в 2013 году.

В то же время, согласно страновому отчету Международного валютного фонда (далее - МВФ) за сентябрь 2013 года<sup>1</sup> в экономике наблюдаются признаки «голландской болезни», в частности, формирование неблагоприятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и институциональные проблемы. Это подтверждается также структурой внешней торговли. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, доля минеральных продуктов в структуре экспорта за 2003 -2013 годы выросла с 64,5 % до 80 %. С ростом мировых цен на ресурсы эти признаки будут усугубляться.

Казахстан сталкивается с проблемой «ловушки среднего дохода». По достижении определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 15 тыс. долл. США ВВП на душу населения рост экономики может замедлиться в связи с ростом заработной платы, увеличением транзакционных издержек и снижением ценовой конкурентоспособности страны. В таком положении Казахстан будет не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. Странам, преодолевшим барьер в прошлом веке (Тайвань, Финляндия, Южная Корея и другие), удалось обеспечить экономический рост на базе ускоренного развития обрабатывающей промышленности.

В процессе индустриализации акцент в промышленности постепенно смещается в сторону обрабатывающей промышленности, хотя уровень ее

развития остается относительно невысоким. Обрабатывающая промышленность формирует менее 7 % занятости и 11 % ВДС экономики страны. Для сравнения уровень производительности в обрабатывающей промышленности Казахстана в 2 раза ниже, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), по доле занятых в обрабатывающей промышленности Казахстан уступает всем странам ОЭСР.

---

<sup>1</sup>Страновой отчет МВФ № 13/291, сентябрь 2013 год.

### **Отраслевое регулирование**

В современных условиях важным инструментом защиты экономической безопасности страны и адекватным способом продвижения отечественных продуктов на рынки является техническое регулирование, которое устанавливает уровень технических требований к технологиям и служит ориентиром для индустрии при выборе технических решений.

Ежегодно наблюдается динамика развития системы в целом:

1) на 20 % выросло число субъектов аккредитации (функционирует 87 органов по подтверждению соответствия, 657 испытательных, 332 поверочных и 31 калибровочных лабораторий);

2) количество казахстанских предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента, достигло 6 346;

3) сертифицированы более 2 800 экспертов-аудиторов.

Единый государственный фонд нормативных технических документов содержит более 67 000 международных, региональных и иных нормативных документов по стандартизации, из которых 5 223 - национальные стандарты Республики Казахстан. Более 70 % из них гармонизированы с международными требованиями, что, в свою очередь, позволило освоить производство более 150 новых видов продукции в машиностроении, фармацевтике, химической и пищевой промышленности и других секторах.

В условиях углубления интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве и предстоящего вступления Казахстана в ВТО необходимо сконцентрировать внимание на решении ряда существующих проблем:

1) отсутствие должного внимания к стандартизации со стороны отраслевых государственных органов, бизнес-сообществ и промышленности;

2) слабые темпы гармонизации национальных стандартов с международными;

3) отсутствие анализа и прогноза осуществимости инвестиционных проектов, связанных с выпуском конечной продукции;

4) недостаточность испытательных баз и системы сертификационных центров;

5) неразвитость метрологической инфраструктуры в западном и центральном регионах Казахстана;

6) дефицит кадров в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента.

### **Интернационализация**

С 2010 по 2013 годы в экономику Казахстана привлечено более 100 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Из этой суммы в несырьевые отрасли экономики инвестировано около 25 млрд. долл. США. Этому способствовали созданные базовые стимулы для инвесторов, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики: таможенные, налоговые преференции, государственные натурные гранты.

Тем не менее, текущая инвестиционная активность недостаточна для реализации Программы. Для этого необходимо устранить следующие барьеры:

- 1) слабые гарантии по защите и поддержке долгосрочных инвестиций;
- 2) сложные процедуры получения въездных виз и разрешительных документов на пребывание в Казахстане для иностранной рабочей силы;
- 3) недостаточная информированность иностранных деловых кругов о перспективах инвестиций в Республике Казахстан.

По объемам экспорта Казахстан занимает 42 место среди стран-экспортеров (в 2008 году - 48 место). Объем экспорта обработанных товаров в 2013 году снизился на 3 % по сравнению с 2008 годом и составил 19,5 млрд. долл. США. Развитие экспорта обработанных товаров сдерживается определенными барьерами:

- 1) слабая товарная диверсификация экспорта;
- 2) высокие затраты, требуемые для продвижения экспорта товаров;
- 3) тарифные и нетарифные барьеры со стороны иностранных государств по отношению к казахстанским товарам;
- 4) слабая информированность казахстанских экспортеров.

### **Технологии и инновации**

В результате проводимых реформ с момента реализации **ГПФИИР** доля инновационно-активных предприятий возросла с 4 % до 7,6 %, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге). По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» - на 25 позиций (57 место).

Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются:

- 1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;
- 2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;
- 3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;
- 4) нехватка технологических и управленческих компетенций;
- 5) неразвитость инновационных технологий в системе образования;
- 6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.

### **Финансовые ресурсы**

В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недостаточное финансирование во многом было связано с неразвитой отечественной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались фонды «длинных» денег и привлекались долгосрочные инвестиции.

В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на

инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее.

Ключевыми барьерами остаются высокая кредитная нагрузка действующих предприятий обрабатывающей промышленности и отсутствие у последних свободных ликвидных активов для обеспечения заемного финансирования:

- 1) недоступность финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала;
- 2) недоступность долгосрочных кредитов;
- 3) стоимость кредитных ресурсов.

В настоящее время фондовый рынок Казахстана оценивается как не полностью сформировавшийся институт, так как он еще не стал той составной частью финансовой отрасли, служащей источником пополнения акционерного капитала. Кроме того, неразвитость данного механизма во многом сдерживает использование финансовых ресурсов Единого накопительного пенсионного фонда для нужд индустриализации.

Высокая стоимость кредитования и в особенности долгосрочного кредитования казахстанских финансовых институтов остается серьезным барьером. В 2013 году средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам БВУ в национальной валюте составила 17,3 % годовых. В сравнении с 2008 годом стоимость кредитования в национальной валюте выросла на 1,1 процентных пункта. Относительная дешевизна долгосрочных валютных кредитов (в среднем 10 % годовых в 2013 году) нивелируется высокими валютными рисками.

Росту корпоративного кредитования со стороны БВУ мешают высокая «закредитованность» предприятий и неразрешенная ситуация с проблемными кредитами. Высокий уровень проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в ссудном портфеле банков сохраняется, начиная с 2010 года. На 1 февраля 2014 года проблемные кредиты составили 4,3 трлн. тенге или 32,2 % от ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 3,6 %.

## Инфраструктура

По состоянию на начало 2014 года в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 10 индустриальных зон (далее - ИЗ), которые функционируют в различных секторах экономики, таких как химия и нефтегазохимия, металлургическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, текстиль, логистика, туризм. На территориях специальных экономических зон (далее - СЭЗ) действуют 83 производства с объемом инвестиций 203 млрд. тенге, на стадии реализации находятся 68 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн. тенге, на стадии принятия инвестиционного решения - 348 проектов с объемом инвестиций 571 млрд. тенге.

В период с 2001 по 2013 годы в СЭЗах создано 5 967 рабочих мест, объем производства составил 210,8 млрд. тенге.

В рамках СЭЗ и ИЗ осуществляется государственная поддержка субъектам индустриализации в части доступа к основной инфраструктуре.

За период с 2009 до 2014 год завершена подготовка инфраструктуры в ряде СЭЗ (таблица 1).

Таблица 1. Процент готовности отдельных СЭЗ

№	Наименование СЭЗ	Процент готовности инфраструктуры	
		на 2009 год	на 2014 год
1.	НИНТ	0 %	10 %
2.	ПИТ	83 %	100 % (1 оч.)
3.	Астана - новый город	47 %	80 %

4.	Индустриальный парк (СЭЗ Сарыарка)	10 %	90 %
5.	Морпорт Актау	21 %	30 %
6.	Онтүстік	82 %	100 %
7.	Бурабай	0 %	100 %
8.	Павлодар	-	0 %
9.	Хоргос-Восточные ворота	-	0 %
10.	Химпарк Тараз	-	0 %

Незавершено формирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, отсутствует достаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ. Также существуют проблемы с эффективностью управления СЭЗ и ИЗ.

В целом недостаточная развитость транспортно-логистической, энергетической и другой инфраструктуры страны является барьером для развития секторов промышленности.

Кроме того, отсутствие прогнозируемых на долгосрочный период тарифов на услуги субъектов естественных монополий негативно влияет на конкурентоспособность казахстанской промышленности.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия:

- 1) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
- 2) частое изменение тарифов транспортных и энергетических монополистов;
- 3) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
- 4) отсутствие достаточного финансирования инфраструктуры СЭЗ, в том числе производственной инфраструктуры.

Человеческие ресурсы

Количество занятых в промышленности с 2009 года (921,9 тыс. чел.) выросло на 12,7 % и в 2013 году превысило 1 млн. человек (1 039,1 тыс. чел.). В рамках Карты индустриализации в период 2010-2013 годы создано более 67 тыс. постоянных рабочих мест.

В то же время существуют проблемы с обеспечением Программы человеческими ресурсами:

- 1) отсутствие права участников СЭЗ привлекать квалифицированную рабочую силу в инвестиционный период вне квот и выдачи специальных разрешений;
- 2) недостаток и низкая квалификация кадров с техническими и инженерными навыками и специальностями на базе технического и профессионального образования;
- 3) дефицит научных кадров по техническим, инженерным специальностям и инновационному менеджменту;
- 4) недостаточная гармонизация профессиональных стандартов с образовательными стандартами;
- 5) низкий уровень знания английского языка инженерно-технических кадров.

Дополнительными барьерами в сфере человеческих ресурсов являются миграционные проблемы:

- 1) слабая межрегиональная мобильность рабочей силы;
- 2) сложная процедура получения иностранцами рабочих виз и разрешения на работу в Казахстане.

Государственные закупки

За 4 года реализации **ГПФИИР** субъектами мониторинга местного содержания приобретено товаров, работ и услуг на 31,2 трлн. тенге, в том числе отечественных товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) на 17,6 трлн. тенге или 56,5 %. Увеличилась доля местного содержания в закупках ТРУ в 2013 году по сравнению с 2010 годом с 48,2 % до 63,1 %.

Достигнуты значительные успехи при поддержке отечественных производителей через систему государственных закупок, а также закупок квазигосударственного сектора и недропользователей. Вместе с тем в целом все еще остаются барьеры для доступа обрабатывающей промышленности к системе закупок в виде отсутствия:

- 1) критериев инновационности приобретаемой продукции;
- 2) механизма заключения долгосрочных договоров поставок на основании технологических соглашений;
- 3) требования национальных стандартов в технической спецификации;
- 4) защиты от некачественной и небезопасной продукции;
- 5) механизма заключения офсетных соглашений.

Предпринимательство и малый и средний бизнес

Благодаря государственным мерам поддержки заметно вырос вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Казахстана. По итогам 2012 года доля малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в ВВП страны составила 17,3 %. На 1 января 2014 года количество активных субъектов превысило 871 тысячи, численность занятых - 2,6 миллиона человек.

Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию предпринимательства и МСБ:

- 1) высокая концентрация квазигосударственного сектора и сырьевых транснациональных корпораций (далее - ТНК) в экономике;
- 2) сложная разрешительная и контрольно-надзорная система при открытии и ведении бизнеса;
- 3) недостаточный уровень доступа субъектов предпринимательства и МСБ к финансовым ресурсам.

## **Стимулирование конкуренции**

Ключевыми барьерами стимулирования конкуренции являются:

- 1) присутствие необоснованного государственного участия в экономике;
- 2) отсутствие необходимых гарантий для инвесторов по защите бизнеса;
- 3) неэффективный механизм по выводу с рынка неэффективных предприятий.

## **2. Региональная специализация**

Региональная специализация обрабатывающей промышленности определена на основе исторически сложившейся структуры и реализации **ГПФИИР**.

Представленная специализация регионов может быть уточнена с учетом дальнейшего ее углубления.

1. Акмолинская область - производство продуктов питания, строительных материалов, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение.

2. Актюбинская область - цветная, черная металлургия, нефтегазопереработка, производство химикатов для промышленности, строительных материалов, продуктов питания.

3. Алматинская область - производство продуктов питания, электрооборудования, основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, одежды, мебели.

4. Атырауская область - нефтегазохимия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство строительных материалов, производство продуктов питания.



5. Западно-Казахстанская область - производство машин и оборудования, строительных материалов, продуктов питания.

6. Жамбылская область - производство химикатов для промышленности, агрохимия, черная металлургия, производство строительных материалов, продуктов питания, кожи и относящейся к ней продукции.

7. Карагандинская область - черная, цветная металлургия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, электрооборудования, строительных материалов, продуктов питания.

8. Костанайская область - черная металлургия, производство продуктов питания, автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники.

9. Кызылординская область - производство строительных материалов, производство продуктов питания.

10. Мангистауская область - нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство продуктов питания.

11. Южно-Казахстанская область - производство продуктов питания, нефтепереработка, легкая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, черная металлургия, электрооборудование, агрохимия.

12. Павлодарская область - черная, цветная металлургия, нефтепереработка, производство железнодорожной техники, химикатов для промышленности, продуктов питания.

13. Северо-Казахстанская область - машиностроение (оборудование для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, энергетики), производство продуктов питания.

14. Восточно-Казахстанская область - цветная металлургия, производство автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, запорной арматуры, строительных материалов, продуктов питания.

15. г. Астана - производство продуктов питания, железнодорожной техники, электрооборудования, производство строительных материалов.

16. г. Алматы - производство продуктов питания, электрооборудования, машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов, мебели.

### **3. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере индустриального развития (SWOT-анализ)**

Сильные стороны:

- 1) высокая обеспеченность минеральными ресурсами;
- 2) макроэкономическая и политическая стабильность;
- 3) улучшение делового климата и проведение реформ;
- 4) наличие системы институтов развития для реализации промышленной политики.

Слабые стороны:

- 1) низкая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности;
- 2) низкая доступность человеческих ресурсов требуемого уровня квалификации;
- 3) наличие узких мест в инфраструктуре (транспортно-логистической, энергетической, водоснабжении);
- 4) низкий уровень развития малого и среднего бизнеса при доминировании государственных компаний;
- 5) низкий уровень конкуренции в обрабатывающей промышленности;

- 6) низкая конкурентоспособность инновационной системы;
- 7) низкая ресурсоэффективность и высокая энергоемкость промышленности;
- 8) неразвитая система технического регулирования;
- 9) структурные проблемы в экономике («голландская болезнь», ловушка среднего дохода, проблема занятости);
- 10) высокий уровень «плохих» кредитов в экономике.

Возможности:

- 1) доступ к рынку Таможенного союза, рыночные возможности в Китае, Центральной Азии и прикаспийских государствах;
- 2) спрос ресурсных секторов на техническое оборудование, специализированные услуги и инновации;
- 3) внедрение современных производственных и управленческих технологий в обрабатывающей промышленности;
- 4) повышение эффективности государственных, квазигосударственных закупок и закупок недропользователей.

Угрозы:

- 1) негативное влияние глобальных и региональных кризисных явлений на развитие экономики и промышленности Казахстана;
- 2) изменяющаяся конъюнктура на мировых сырьевых рынках;
- 3) усиливающаяся конкуренция со стороны компаний из стран Таможенного союза на внутреннем рынке Казахстана;
- 4) вступление в ВТО.

#### **4. Выбор приоритетных секторов**

При определении приоритетных секторов в Программе был проведен анализ секторов с использованием двухфакторной модели. Во-первых, учитывались рыночные перспективы для сектора, включая объем и рост как локального рынка, так и рынка макрорегиона, а также потенциальный экономический эффект от развития сектора. Во-вторых, учитывались возможности данного сектора в Республике Казахстан, в том числе текущий уровень и перспективы развития.

По результатам анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов:

- 1) черная металлургия;
- 2) цветная металлургия;
- 3) нефтепереработка;
- 4) нефте-газохимия;
- 5) производство продуктов питания;
- 6) агрохимия;
- 7) производство химикатов для промышленности;
- 8) производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;
- 9) производство электрических машин и электрооборудования;
- 10) производство сельскохозяйственной техники;
- 11) производство железнодорожной техники;
- 12) производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности;
- 13) производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности;
- 14) производство строительных материалов.

Инновационные сектора определены согласно приоритетам, указанным в концептуальных и программных документах, посланиях и выступлениях Главы

государства, в частности, в **Послании** Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года. К таким секторам относятся: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, геной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

#### 4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

Цели, задачи и целевые индикаторы разбиваются на общие, в приоритетных секторах и инновационных секторах.

Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального развития Республики Казахстан до 2020 года

Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 2):

1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении;

2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;

6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

Таблица 2. Общие целевые индикаторы в обрабатывающей Промышленности

№	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 отчет	2013 ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Объем произведенной продукции	%	100,0	101,6	108,0	117,1	119,5	133,4	138,8	143,0	143,0
2	Валовая добавленная стоимость	%	100	101,8	108,3	117,7	120,1	134,2	139,7	144,6	в 1,4 раза
3	Производительность труда по ВДС	%	100	100,8	105,5	113,2	114,4	127,1	132,4	137,0	в 1,4 раза
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	93,1	91,5	106,3	107,8	90,5	100,8	109,2	в 1,1 раз
5	Энергоемкость	%	100	103	101	97	93	90	87	85	на

	ВВП										15 %
6	Численность занятых	тыс. ч	543,5	548,0	557,8	563,9	569,3	572,9	572,3	572,6	на 29,2 тыс. ч.

Небольшой рост объема несырьевого (обработанного) экспорта связан, с одной стороны, с задачей нефтеперерабатывающего сектора, связанной, в свою очередь, с полным обеспечением потребности внутреннего рынка нефтепродуктами к 2020 году. При этом, сохранение объема экспорта нефтеперерабатывающего сектора на уровне 2012 года обеспечило бы в целом рост несырьевого экспорта обрабатывающей промышленности в 2019 году на 20,7 %, а к уровню 2014 года - на 37,0 %.

С другой стороны, в рамках реализации Программы особое внимание будет уделяться удовлетворению потребности внутреннего рынка за счет собственного производства и затем, по мере насыщения внутреннего рынка, обеспечению экспорта. При таком подходе будет существенно решена задача развития отечественной продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время объем импорта продукции обрабатывающей промышленности превышает объем ВДС обрабатывающей промышленности в 1,8 раза.

Задачи:

- 1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;
- 2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;
- 3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 4) сохранение продуктивной занятости;
- 5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;
- 6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Цели, задачи и целевые индикаторы в приоритетных секторах

Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности будут консолидированы действия государственных центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, предприятий частной и государственной форм собственности, направленные на развитие приоритетных секторов.

Мероприятия Программы будут направлены на решение задач по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов. Успешная реализация проектов Программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктурой по конкурентоспособным тарифам и сопряжена со следующими рисками.

Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, изменение мировых цен на металлопродукцию, энергоносители и транспортные перевозки.

Геополитические риски: стабильность политической ситуации в странах макрорегиона и глубина интеграции в ЕвразЭС.

Нормативно-правовые риски: недостаточность технической и нормативно-правовой поддержки Программы, создающей благоприятный правовой и экономический климат.

Финансовые риски: недостаточность доступных финансовых ресурсов.

## Черная металлургия

Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13 %. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2,7 и 25,3 млрд. долл. США соответственно.

Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6,2 % и составил 632 млрд. тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20 % в 2008 году до 10,7 % в 2013 году.

Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393,0 млрд. тенге в 2008 году до 453,2 млрд. тенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89,9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151,9 тыс. долл. США) на 37 %. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47,3 % и составил 3,4 млрд. долл. США (таблица 3).

Таблица 3. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Доля черной металлургии в обрабатывающей промышленности	20,0	16,1	17,9	16,5	13,1	10,7
ВДС, млрд. тенге**	393,0	311,4	388,0	495,1	453,2	308,8
Объем производства обрабатывающей промышленности	3 359,6	2 946,0	3 844,7	4 801,4	5 446,7	5 882,5
ИФО, % к предыдущему году	97,5	97,1	113,9	107,7	101,2	101,6
Объем производства черной металлургии	670,8	474,7	687,4	785,4	712,5	631,9
ИФО, % к предыдущему году	86,6	101,6	109,4	106,8	88,2	89,6
Списочная численность наемных работников, человек	65 622	62 038	60 005	58 398	38 038	36 831
Количество действующих предприятий	22	22	30	26	28	33
Производительность труда, тыс. тенге	8 889	6 928	9 581	13 118	16 732	13 814
Производительность труда, тыс. долл. США	73,6	46,7	65,0	88,4	111	89,9
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, тыс. долл.	148,3	120,0	143,2	153,2	152,0	н/д

Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %***	56,9	64,5	73,8	79,0	65,5	н/д
Степень износа основных средств, %	33,92	30,23	38,21	32,30	35,27	н/д
Коэффициент обновления основных средств, %	29,7	8,1	6,5	14,6	11,7	н/д
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге	126 242	84 303	97 279	89 630	115 468	н/д
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге	26 849	36 715	83 418	112 378	125 390	152 149
Экспорт, млн. долл. США	6 530,8	3 069,1	3 765,0	4 875,6	4 030,8	2 793,5
Импорт, млн. долл. США	5 570,9	5 192,6	2 222,5	3 040,8	4 743,0	5 407,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан к таблице 3:

Примечание:

\*здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;

\*\* здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;

\*\*\* показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее - АО «КИРИ») на основании статистических данных

На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «KSP Steel». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн. тонн в год.

В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes - Global 2000: Posco (Южная Корея), Arselor Mittal (Люксембург), Evraz Group (Россия).

Ключевые проблемы сектора:

- 1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;
- 2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;
- 3) слаборазвитый внутренний рынок;
- 4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;
- 5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;
- 6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
- 7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;
- 8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
- 9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации;

11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;

2) занятости на 3,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,18 раза в реальном выражении;

4) экспорта не менее чем в 1,04 раза.

**Таблица 4. Целевые индикаторы**

№	Целевые показатели	Ед.изм.	2012 отчет	2013 ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 к 2012 в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100,0	89,6	107,5	120,2	120,6	125,2	125,2	128,4	в 1,3 раза
2	Численность занятых	тыс.ч.	35,8	34,6	34,9	37,0	39,7	40,1	39,6	38,9	на 3,1 тыс. ч.
3	Производительность труда	%	100	92,7	110,5	116,4	108,7	111,8	113,3	118,1	в 1,18 раза
4	Экспорт	%	100	69,3	68,1	91,1	93,1	98,2	99,8	103,7	в 1,04 раза

Задачи:

1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;

2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;

3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;

4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

#### **Приоритетные виды деятельности**

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).

Таблица 5. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4	Наименование
2410	Производство чугуна, стали и ферросплавов
2420	Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
2431	Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки)
2432	Холодная прокатка лент и узких полос
2433	Холодная формовка или фальцовка
2434	Производство проволоки путем холодного вытягивания

### Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).

Таблица 6. Приоритетные товарные группы

КПВЭД	Наименование	Объем и доля импорта*							
		2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.	
		тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
24.20.11	Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали	468,6	66,1	467,9	80,3	1000,6	80,3	2064,5	87,1
24.20.40	Фитинги для труб стальные, не литые	13,4	99,1	14,2	98,9	22,71	98,9	22 350	98,5
24.34.11	Проволока, полученная путем холодного вытягивания	58	90,9	61	81,5	61	81,5	78	77,2
24.10.63	Стержни и прутки горячекатаные; профили из стали нержавеющей	618,9	87,3	620,8	71,9	696,1	71,9	754,6	68,8
24.10.74 24.10.75	Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных	138,9	99,6	97,3	100	151,1	100	244,9	100



	металлов для железнодорожных путей								
28.22.20	Ковши, грейферы, части для бурильных машин	5,58	100	3,65	100	5,58	100	3,5	100

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.

В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.

В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.

В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.

В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн. тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.

В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизированного продукта мощностью 1,8 млн. тонн брикетированного железа.

В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.

В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.

В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.

### Цветная металлургия

Цветная металлургия - ключевая отрасль обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, формирующая экспортный потенциал страны. Продукция сектора используется в машиностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 111 и 6 718 млн. долл. США соответственно.

В структуре обрабатывающей промышленности доля сектора в 2012 году выросла с 19,6 % до 22,8 % по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году снизилась до 19,2 %. Валовая добавленная стоимость увеличилась с 377,9 млрд. тенге в 2008 году до 749,9 млрд. тенге в

2012 году. Объем производства с 2008 по 2013 годы в номинальном выражении вырос в 1,7 раза. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 22,2 тыс. человек. Производительность труда в цветной металлургии в 2013 году составила 107,8 тыс. долл. США. Данный показатель стран ОЭСР за аналогичный период в среднем составил 147,5 тыс. долл. США, что выше на 18,9 % по сравнению с аналогичным показателем для Казахстана. Объем экспорта продукции цветной металлургии в 2013 году остался на уровне 2008 года и составил 4,2 млрд. долл. США (таблица 7).

**Таблица 7. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы**

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля в металлургической промышленности	19,6	20,0	23,7	25,2	22,8	19,2
ВДС, млрд. тенге**	377,9	376,0	492,2	687,6	749,9	523,3
Объем производства обрабатывающей промышленности	3 359,6	2 946,0	3 844,7	4 801,4	5 446,7	5 882,5
ИФО, % к предыдущему году	97,5	97,1	113,9	107,7	101,2	101,6
Объем производства цветной металлургии	658,6	596,9	902,4	1 141,5	1 244,0	1 131,4
ИФО, % к предыдущему году	104,5	92,0	115,7	108,2	107,2	98,8
Списочная численность наемных работников, человек	69 529	64 885	65 569	62 771	53 213	47 245
Количество предприятий	47	39	36	36	36	34
Производительность труда, тыс. тенге	8 164	8 827	10 495	15 033	18 692	16 565
Производительность труда, тыс. долл. США	67,6	59,5	71,2	101,3	124,0	107,8
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США	131,6	121,7	141,1	149,6	147,5	н/д
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %**	93,2	86,7	88,2	86,5	82,2	н/д
Степень износа основных средств, %	38,85	39,58	34,87	35,24	47,47	н/д
Инвестиции в основной капитал, в млрд. тенге	109 285	121 381	106 847	132 061	133 868	119 678
Коэффициент обновления основных средств, %	19,4	25,6	19,3	19,4	12,7	н/д
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге	109 784	143 087	157 846	190 782	197 317	н/д

Экспорт, млн. долл. США	4 274,4	2 407,1	3 388,7	5 636,5	4 343,4	4 230,3
Импорт, млн. долл. США	489,8	299,2	206,9	364,1	411,9	3 558,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 7:

Примечание: \*\* показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Отрицательная динамика цветной металлургии связана с остановкой Жезказганского медеплавильного завода, связанной с переходом на новые технологии.

Недостижение целевых показателей по производству золота связана с несвоевременным вводом в эксплуатацию запланированных производственных объектов ТОО «Бакырчикское ГДП» - строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника производительностью 1,5 млн. тонн руды в год в связи с удорожанием проекта из-за доработки технологии, связанной с экологическими аспектами; строительство обогатительной фабрики по переработке 5 млн. тонн золотосодержащей руды ТОО «Юбилейное» в связи с выбором оптимальной технологии переработки, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду.

Стратегия дальнейшего развития сектора базируется на сотрудничестве с транснациональными компаниями, такими как Rio Tinto Plc, Clencore International AG, ThyssensKrupp AG, Sumitomo.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) истощение запасов богатых и легкодоступных руд цветных металлов, сложность обогащения из-за многокомпонентности минеральных составов;
- 2) высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, слаборазвитый внутренний рынок;
- 3) низкая загрузка производственных мощностей;
- 4) волатильность цен на базовые металлы на мировом рынке и снижение спроса на рынках сбыта;
- 5) сокращение экспорта и увеличение импорта продукции высокой добавленной стоимости;
- 6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
- 7) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
- 8) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
- 9) нехватка кадров соответствующей квалификации;
- 10) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Цель: Увеличение объемов производства базовых металлов, развитие и создание производств по выпуску изделий из них.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 8):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;
- 2) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;
- 3) экспорта не менее чем в 1,1 раза.

Таблица 8. Целевые индикаторы

№	Целевые	Ед.	201	2013 г.	Прогноз по отношению к 2012 г.	201
---	---------	-----	-----	---------	--------------------------------	-----

п / п	показатели	из м.	2 г. отчет	ожидаем ый	201 4 г.	201 5 г.	201 6 г.	201 7 г.	201 8 г.	201 9 г.	9 г. к 201 2 г., в %
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	98,8	98,8	117,1	117,4	120,7	122,4	127,1	в 1,3 раз а
2	Производительность труда	%	100	111,3	111,2	130,0	125,4	131,4	135,2	140,8	в 1,4 раз а
3	Экспорт	%	100	81,9	80,7	98,0	99,2	105,3	108,7	114,4	в 1,1 раз а

Задачи:

- 1) расширение мощностей действующих производств;
- 2) модернизация действующих предприятий отрасли для повышения эффективности производства через увеличение производительности труда и ресурсоэффективности;
- 3) создание условий для стимулирования внедрения инновации для комплексной переработки руд;
- 4) расширение существующего производства и освоение выпуска новой продукции из базовых металлов для смежных секторов;
- 5) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;
- 6) стимулирование спроса на внутреннем рынке;
- 7) расширение рынков для реализации несырьевых товаров и участия в глобальных цепочках добавленной стоимости (далее - ЦДС);
- 8) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;
- 9) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;
- 10) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 9).

Таблица 9. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4	Наименование
2441	Производство благородных (драгоценных) металлов
2442	Производство алюминия
2443	Производство свинца, цинка и олова
2444	Производство меди
2445	Производство прочих цветных металлов

### Приоритетные товарные группы

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп, которая будет способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 10).

Таблица 10. Приоритетные товарные группы, в тоннах

КПВЭД	Наименование	Производство в РК	Импорт		
			Россия	Китай	Остальные страны
24.44.26	Трубы и трубки медные	-	1 428,9	129,3	417,3
24.44.23	Проволока медная, прутки и профили медные	-	651,4	82,5	173,3
24.44.24	Плиты, листы и полосы или ленты медные	-	518,8	9,8	249,7
24.42.22	Прутки и профили алюминиевые	-	3 392,3	1 374,8	3 061,1
25.11.10	Металлоконструкции алюминиевые	-	24 616,2	811,5	1 455,2
25.91.11 25.91.12	Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости	-	4 903,8	33,2	452,4
	Итого:	-	35 507,0	2 441,0	5 809,0

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на расширение производства базовых металлов: меди, золота, титана, алюминия; увеличение объемов производства изделий: катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий, изделий для смежных отраслей.

Будут реализовываться крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с объемом инвестиций около 800 млрд. тенге.

В Алматинской области планируется создание производства алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. тонн в год.

В Акмолинской области будет реализован проект по увеличению производства редкоземельных металлов с объемом производства 3000 тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в год.

В Восточно-Казахстанской области будет реализован проект по освоению месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. тонн медного концентрата и 25 тыс. тонн катодной меди; продолжена реализация проекта на месторождении Бакырчик по производству катодного золота. В настоящее время идет поиск экономически целесообразной технологии.

Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производства титановых слябов мощностью около 6 тыс. тонн в год и ильменитового концентрата мощностью 15 тыс. тонн в год.

Прорабатывается вопрос по производству никеля, ранее не производившегося в Казахстане, - строительство металлургического комбината на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд мощностью 40 тыс. тонн товарного ферроникеля.

В Карагандинской области ведется реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию, что позволит сохранить объемы производства меди и обеспечить продление сроков эксплуатации Жезказганского месторождения мощностью 60 тыс. тонн катодной меди.

В Павлодарской области будет продолжена реализация проекта по освоению месторождения Бозшаколь.

В Кызылординской области прорабатывается вопрос по производству ванадия. Имеются уникальные запасы ванадия месторождения Бала-Саускандык и Курумсак.

В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях прорабатывается вопрос по созданию и размещению опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов с объемом производства до 2,5 тонн скандия в год.

Будет проработан проект по увеличению производства первичного алюминия.

### Нефтепереработка

Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности - 13,8 %, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.

Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35,7 % и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд. долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн. тонн (2008 год) до 16,5 млн. тонн (2012 год), увеличившись на 20,5 %. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд. долл. США в 2013 году, из которого 89 % - дистилляты (легкие - 45 %, средние и тяжелые - 44 %).

Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн. тенге на человека за период 2008 - 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд. тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16 % и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9,4 % в год и составил в 2013 году 4,6 млрд. долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86 % его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67 %) и сжиженный пропан (19 %).

Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.

**Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы**

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %	6,3	7,2	9,2	8,5	11,5	13,8
Объем производства	210 559	211 456	352 582	407 360	626 783	810 222

продуктов нефтепереработки, млн. тенге						
ИФО в % к пред. году	103,1	105,0	114,2	100,9	100,5	101,4
ВДС, млн. тенге	183 288	225 387	354 523	448 541	499 377	350 017
Списочная численность наемных работников, человек	7 860	8 193	8 686	9 184	9 130	9 323
Производительность труда, тыс. тенге/чел	23 319	27 510	40 815	48 839	54 696	37 543
Производительность труда, тыс. долл. США/чел	193,8	186,5	277,0	333,1	366,8	246,8
Количество действующих предприятий	36	40	47	38	38	-
в том числе:						
Крупных	4	4	5	6	5	-
Средних	4	5	5	6	6	-
Малых	28	31	37	26	27	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	121 622	130 177	148 445	184 662	212 269	-
Степень износа основных средств, %	24,2	27,7	31,0	28,9	32,6	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	40 118	25 095	36 177	49 272	56 707	75 905
Коэффициент обновления основных средств, %	6,9	4,1	6,7	2,6	4,1	-
Уровень загрузки мощностей**, %	49,7	47,7	56,7	61,5	62,1	62,8
Экспорт, млн. долл. США	2 967	1 665	2 649	3 872	4 410	4 642
Импорт, млн. долл. США	1 747	895	539	1 476	1 659	1 753

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

к таблице 11:

Примечание: \*\*средневзвешенная загрузка по трем основным заводам

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее - НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее - НХЗ) вместе обеспечивают более 90 % объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ - на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8 % и рост не ожидается. Это связано с производственной и

технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.

Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн. тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7 %.

Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.

Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге

	Направление	Цена реализации	Операционный доход
Добыча	экспорт	71 758,0	30 286,5
	вн. рынок	49 145,5	2 408,4
Переработка (НПЗ)	вн. рынок	8 436,8	1 506,6
Оптовая торговля	вн. рынок	71 874,9	316,0
Розничная торговля	вн. рынок	54 838,7	3 820,5

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 12:

Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке - средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена - средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.

Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.

Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных средств в секторе достигла в 2012 году 33 % и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7 %. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.

Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных производителей

Наименование	НПЗРК, 2013 г., факт	Росс НПЗ		НПЗ Зап. Европы	НПЗ США
		факт	План		
Глубина переработки, в	70 %	71 %	85 %	85 %	95 %



том числе:					
АНПЗ	59,8 %				
ПНХЗ	74,2 %				
пкоп	74,4 %				

Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG

Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз в реальном выражении;
- 2) производительности труда в 2,3 раза в реальном выражении.

Таблица 14. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г.
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	101,4	103,0	103,1	103,2	159,8	160,0	160,1	в 1,6 раз
2	Производительность труда по ВДС	%	100	99,3	128,8	152,1	149,6	231,3	231,2	231,2	в 2,3 раза

Задачи:

- 1) полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;
- 2) обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;
- 3) повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;
- 4) выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.

### Приоритетные виды деятельности

Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.

Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора производства продуктов нефтепереработки

ОКЭД-4	Наименование
1920	Нефть и нефтепродукты

## Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.

Таблица 16. Приоритетные товарные группы по классификации ТН ВЭД

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
192024, 192025, 192026, 192027, 192028, 192029	Прочие дистилляты и продукты (тяжелые дистилляты, средние дистилляты, моторные масла и другое)	677 681	42 368 357
192023	Легкие дистилляты и продукты	793 469	5 133 032
192042	Битум нефтяной	170 245	2 017 956
192023	Пропан сжиженный	380	2 004 626
192032	Бутаны сжиженные	1 211	1 490 846
192042	Кокс нефтяной некальцинированный	248	956 939
192032	Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные	2	459 502
192042	Кокс нефтяной кальцинированный	3 264	299 964
192029, 381225	Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) из битуминозных пород, содержащие биодизель	449	299 964
192032	Прочие сжиженные нефтяные газы	562	142 165
192041	Прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные	91	101 247

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN COMTRADE

В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 76-82 %.

## Приоритетные проекты

Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19,5 млн. тонн в год и начать

производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.

Будет проработан проект по производству базовых масел.

### Нефтегазохимия

Базовая нефтегазохимия (производство нефтехимической продукции в первичных формах) - новая перспективная отрасль экономики Казахстана. Продукция базовой нефтегазохимии используется казахстанскими производителями изделий из пластмасс различного назначения: для строительных материалов, упаковки и другое. Для нужд данных секторов ежегодно в Казахстан импортируется полимерное сырье в среднем на 400 млн. долл. США. Объем внутреннего рынка продукции базовой нефтегазохимии составляет примерно 72 млрд. тенге, при этом на импорт приходится более 70 %.

Продукция нефтегазохимии обладает высоким экспортным потенциалом. По приоритетным товарным группам импорт стран макрорегиона составляет более 20 млрд. долл. США.

Возможности для импортозамещения будут созданы с вводом комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ, интегрированного газохимического комплекса и комплекса по производству бутадиена и полибутадиена в Атырауской области и реализации других проектов.

В 2012 году удельный вес отрасли в общем объеме производства химической промышленности составил 10,8 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,9 %. Объем производства с 2008 по 2012 годы вырос в реальном выражении на 12,8 %. Валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась с 3,5 млрд. тенге в 2008 году до 14,6 млрд. тенге в 2012 году. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. Степень износа основных средств в 2012 году составила 52 %, коэффициент обновления основных средств - 22,4 %. Инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 48,7 млрд. тенге, что более чем в 27 раз выше показателя 2008 года.

Объем экспорта продукции базовой нефтегазохимии из Казахстана в период 2008 - 2012 годы вырос почти в 29 раз: с 2,2 до 63,7 млн. долл. США.

В условиях отсутствия достаточных для удовлетворения внутреннего спроса мощностей динамично растущий спрос на продукцию базовой нефтегазохимии в значительной мере обеспечивается за счет импорта.

Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008-2013 годы представлены в таблице 17.

Таблица 17. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля в обраб. промышленности	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3
Доля в хим. промышленности	6,9	8,3	11,2	11,6	10,8	10,0
Объем производства базовой нефтегазохимической продукции, млн. тенге	7310	7 089	11 647	17 189	19 378	18 517
ВДС, млн. тенге	3 536,5	3 809,1	9 687,9	13 914,6	14 616,5	11 103,9
Списочная численность наемных работников, человек	1 669	1 980	1 019	971	1 191	2 021

Производительность труда, тыс. тенге/чел.	2 119	1 924	9 507	14 330	12 272	5 494
Степень износа основных средств, %	39,2	48,5	55,7	50,5	51,9	39,2
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	22 959	31 107	39 772	34 046	37 172	33 572
Коэффициент обновления основных средств, %	151,9	29,0	14,1	14,3	22,4	151,9
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	45,5	26 248,1	18 863,5	16 183,1	15 740,4	45,5
Экспорт, млрд. долл. США	2,2	4,0	20,8	35,6	51,0	40,6
Импорт, млрд. долл. США	343,2	267,5	383,7	526,2	565,8	598,0

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В Казахстане существуют мощности по производству полипропилена в г. Павлодаре (ТОО «Компания Нефтехим Лтд.).

Крупнейшие игроки на мировом рынке в производстве нефтегазохимической продукции, такие как<sup>2</sup> Exxon Mobil Corp (США, 334 млрд. долл. США), Chevron Corp (США, 233 млрд. долл. США), Royal Dutch Shell plc (Британия-Голландия, 360 млрд. долл. США), Газпром (Россия, 375 млрд. долл. США), Statoil ASA (Норвегия, 135 млрд. долл. США), являются вертикально-интегрированными, осуществляющими деятельность как в сегменте добычи, так и в сегментах нефтепереработки и нефтегазохимии.

Развитие нефтегазохимии позволит решить две основные задачи государства:

- 1) обеспечить эффективное использование углеводородного сырья - попутного нефтяного и сухого газа, что позволит сократить непродуктивные экономические издержки, в том числе экологического характера;
- 2) обеспечить дешевым сырьем химическую промышленность, промышленность производства строительных материалов, производства резинотехнических изделий, так как на сегодняшний день производители пластмассовых и резиновых изделий используют импортное сырье, что ведет к удорожанию конечной продукции.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) использование основного объема сырья - добытого газа на технологические нужды (закачка газа в пласт, выработка электроэнергии);
- 2) низкий технологический уровень предприятий по производству нефтехимической продукции;
- 3) недостаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
- 4) нехватка кадров соответствующей квалификации;
- 5) ограничение по привлечению иностранных квалифицированных кадров (квотирование, выдача разрешений);
- 6) несовершенство законодательства в области финансов, земельных отношений, по специальным экономическим зонам, препятствующее привлечению иностранных инвестиций.

Цель: Развитие нефтегазохимии за счет реализации имеющегося ресурсного потенциала Казахстана и благоприятной рыночной конъюнктуры

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 19,1 раза в реальном выражении;
- 2) занятости на 2,6 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 6 раз в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 41 раз.

Таблица 18. Целевые индикаторы

№ п / п	Целевые показатели	Ед. изм.	201 2 г. отче т	2013 г. ожидаем ый	Прогноз по отношению к 2012 г.						201 9 г. к 201 2 г., в %
					201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	95,2	102, 1	110, 8	110, 6	447, 5	1 360, 9	1 909, 7	в 19, 1 раз
2	Численность занятых	тыс. ч.	1,2	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	3,4	3,8	2,6 тыс чел
3	Производительн ость труда по вдс	%	100	56,1	60,2	65,4	52,4	175, 7	471, 8	600, 8	в 6 раз
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	86,6	117, 9	152, 4	162, 8	401, 3	2 712, 5	4 096, 6	в 41 раз

Задачи:

- 1) обеспечение необходимым сырьем проектов по производству базовой продукции на конкурентной основе;
- 2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 3) финансовое обеспечение развития инфраструктуры и мощностей на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
- 4) обеспечение необходимой инфраструктурой проектов на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
- 5) транспортно-логистическое обеспечение экспорта нефтегазохимической продукции;
- 6) обеспечение необходимыми высококвалифицированными кадрами в нефтегазохимическом секторе.

### Приоритетные виды деятельности

Приоритетные виды деятельности отрасли представлены в таблице 19.

Таблица 19. Приоритетные виды деятельности по ОКЭД-4

ОКЭД-4	Наименование ОКЭД
20.14	Производство прочих основных органических химических веществ
20.16	Производство пластмасс в первичной форме
20.17	Производство синтетического каучука в первичной форме

### Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы определены исходя из конъюнктуры внутреннего рынка, а также объема и потенциала роста международного рынка (таблица 20).

Таблица 20. Приоритетные товарные группы

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США
201610	Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более	202,5	6 906,3
201651	Полипропилен	17,6	6 449,1
201610	Полиэтилен в нд первичных формах с удельным весом менее 0,94	37,9	3 183,3
201651	Сополимеры пропилена	14,0	2 267,2
201630	ПВХ, не смешанный с другими компонентами	26,0	2 057,4
201411	Бутадиен	0	790,7
201710	Каучук бутадиеновый (BR) в первичных формах	0,9	833,6
201656	Полиуретаны	9,7	808,9
201640	Полиэтилентерефталат	99,8	1 286,5

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора нефтегазохимии будет направлена на создание новых мощностей по производству полимеров в первичной форме (полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год; полимерной продукции мощностью ПП-пленка - 4,1 тыс. тонн, БОПП-пленка - 14,7 тыс. тонн, ПП-мешки - 48 млн. штук в год; бутадиена мощностью 250 тыс. тонн в год; полибутадиена мощностью 125 тыс. тонн в год в Атырауской области) и органических соединений - сырья как для самого нефтегазохимического сектора, так и для химической отрасли в целом (комплекс по производству ароматических углеводородов в Атырауской области).

В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн. тенге, направленных в основном на производство полимерной продукции и изделий из нее.

### Производство продуктов питания

Производство продуктов питания является стратегически значимой отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сложилась устойчивая тенденция роста населения страны с приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Сектор тесно связан с сельскохозяйственным производством как поставщиком сырья. Предприятия по производству продуктов питания сконцентрированы рядом с центрами потребления (города, крупные поселки).

Доля производства продуктов питания в объеме обрабатывающей промышленности снизилась с 18,6 % в 2008 году до 16,5 % в 2013 году, при этом с 2008 по 2013 годы объемы производства продуктов питания увеличились на 56,0 %.

ВДС в сфере производства продуктов питания с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,5 раза.

Объем экспорта в 2013 году по сравнению с 2008 годом снизился на 17,1 % и составил 902,1 млн. долл. США. Импорт продуктов питания за тот же период возрос на 17,4 % и составил 2 446,5 млн. долл. США.

Основные показатели развития сектора производства продуктов питания за 2008-2013 годы представлены в таблице 21.

Таблица 21. Данные по сектору за 2008-2012 гг.

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Производство продуктов питания, млн. тенге	623 488	629 756	695 244	828 005	865 570	973 030
Доля в обраб. промышленности	18,6 %	21,4 %	18,1 %	17,2 %	15,9 %	16,5 %
ВДС, млн. тенге	230 589,1	264 604,1	360 433,4	427 430,8	472 810,9	355 404,9
Списочная численность работников (тыс. чел.)	52,3	52,6	52,8	53,9	53,2	52,4
Производительность труда по ВДС, тыс. тенге/чел.	4 286	5 324	7 620	9 017,5	9 891,4	7 094
Производительность труда, долл. США/чел.	35 548	35 808	51 696	60 970	65 759	46 980
Количество действующих предприятий	2 442	2 402	2 326	2 263	2 219	1 573
Степень износа основных средств, %	27,9	33,8	32,5	50,9	35,5	-
Экспорт, млн. долл. США	1 088,6	797,6	854,2	886,5	898,1	902,1
Импорт, млн долл. США	2 083,4	1 615,5	2 190,6	2 450,4	2 456,3	2 446,5
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	22 959	31 107	39 772	34 046	37 172	33 572
Коэффициент обновления основных средств, %	14,3	13,8	11,6	8,9	10,1	-
Наличие основных	174	236	289	392	336	-

средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	489,9	200,2	893,2	229,3	416,6	
---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая отрасль (23,5 %), молокоперерабатывающая (16,3 %), хлебобулочная (15,3 %), мясоперерабатывающая (13,4 %), плодоконсервная (8,1 %), масложировая (7,8 %) и прочие отрасли (15,6 %).

К основным проблемам сектора относятся: недостаток качественного сырья местного производства; недостаточный уровень развития торгово-логистической инфраструктуры; низкая доступность оборотных средств для перерабатывающих предприятий; высокая доля морально изношенного оборудования; дефицит квалифицированных кадров; проблемы статистического учета торговли и развития отрасли; проблемы в области технического регулирования, в том числе контроля за соблюдением стандартов; высокая стоимость тарифов на коммунальные и транспортные услуги; низкая доступность тары и упаковки; высокая кредитная нагрузка на действующие предприятия; недостаточная поддержка в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Цель: создание условий для повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности Казахстана.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 22):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,2 раза в реальном выражении;
- 2) занятости не менее чем на 2,4 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 1,1 раз в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 22. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	105,0	108,0	111,0	113,0	114,0	115,0	116,0	в 1,2 раза
2	Численность занятых на предприятиях пищевой промышленности	тыс. чел.	53,2	52,4	54,2	54,6	55,6	55,6	55,6	55,5	2,4 тыс. ч.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	105,0	106,0	108,0	108,0	109,0	110,0	111,0	в 1,1 раз
4	Объем несырьевого (обработанного)	%	100	95,8	86,0	93,0	100,0	106,0	111,0	117,0	в 1,2 раза



экспорта											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задачи:

- 1) повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
  - 2) повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
  - 3) снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другое) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП;
  - 4) создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров;
  - 5) развитие культуры потребления продуктов питания;
  - 6) развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии;
  - 7) совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта;
  - 8) обеспечение предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, квалифицированными кадрами;
  - 9) совершенствование учета товарооборота.
- Решение вышеуказанных задач позволит достичь следующих целевых индикаторов.

### Приоритетные виды деятельности

Приоритетные виды деятельности по сектору производства продуктов питания представлены в таблице 23.

Таблица 23. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4	Наименование ОКЭД
1011	Переработка и консервирование мяса
1012	Переработка и консервирование мяса домашней птицы
1013	Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
1020	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
1031	Переработка и консервирование картофеля
1032	Производство фруктовых и овощных соков
1039	Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей
1041	Производство масел и жиров
1042	Производство маргарина и подобных животных жиров
1051	Переработка молока и производство сыра
1061	Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
1062	Производство крахмала и продукции из крахмала
1071	Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
1072	Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
1073	Производство макаронных изделий
1081	Производство сахара
1082	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
1083	Переработка чая и кофе

1085	Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов
1086	Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

В таблице 24 представлены приоритетные товарные группы, ориентированные на ключевые рынки.

Таблица 24. Приоритетные товарные группы

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка 2012 г. (млн. тг)	Импортная емкость рынков макрорегиона 2012 г. (млн. тг)
1	2	3	4
101120	Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные	4,1	530,5
101130	Мясо и субпродукты пищевые мороженные; мясо и субпродукты пищевые прочие	13 901,8	1 484 755,1
101210	Мясо птицы домашней, свежее или охлажденное	106,6	16534,1
101220	Мясо птицы домашней, мороженное	1 808,1	25 615,5
101314	Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных	14 065,6	26 177,9
101315	Готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота	103 705,18	22 302
102013	Рыба мороженная	1 714,9	193 428,0
102014	Филе рыбы, мороженное	-	9 583,6
102023	Рыба вяленая, соленая или нет, или в рассоле	269,3	9 494,0
102025	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме блюд готовых из рыбы	3 267,4	47 619,0
103111	Картофель замороженный	638,04	38 025
103114	Картофель переработанный и консервированный	3 872,08	14 988
103200	Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, не содержащие добавок спирта	67 178,05	137 557
103917	Овощи прочие (кроме картофеля), консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты, кроме блюд овощных готовых	4 034,51	47 990
103918	Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и другие съедобные части растений, консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты	350,15	14 483
103923	Фрукты, орехи, и прочие съедобные части растений, приготовленные или	9 338,11	96 446

	консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные		
103930	Сырье овощное и отходы овощные, остатки овощные и продукты побочные	15,29	1 198
103992	Джемы, желе фруктовое, мармелад, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ	4 452,45	30 171
104120	Масло растительное нерафинированное	1,7	427 749,0
104124	Жиры и масла животные или растительные и их фракции гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей обработки	71 494,75	587 843
104141	Жмых и отходы твердых жиров и масел растительных прочих	4 427,90	273 564
104150	Масло рафинированное, кроме отходов	8 372,1	1 429 468,1
104210	Маргарин и продукты аналогичные	17 738,51	144 685
105111	Молоко и сливки не сгущенные и без добавления сахара и других подслащивающих веществ	83 537,18	31 266
105121	Молоко сухое обезжиренное	10 245,3	135 856,2
105122	Молоко сухое цельное	2 838,8	219 598,3
105130	Масло сливочное и спреды (пасты) молочные	5 902,4	145 994,2
105140	Сыры и творог	92 779,56	360 478
105152	Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие	8 461,6	23 416,2
106111	Рис очищенный	141,1	1 862,4
106121	Мука мелкого помола пшеничная или суржиковая	129 347,76	136 810
106122	Мука мелкого помола из культур зерновых (кроме пшеницы)	134,9	135 889
106123	Мука растительная мелкого и грубого помола	1 683,67	2 201
106131	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков	139,1	593,9
106133	Продукты прочие из культур зерновых, включая хлопья кукурузные	1 084,32	23 613
106140	Отруби, высевки, отходы от обработки культур зерновых прочие	3 883,71	29 158
106211	Крахмал; инулин; клейковина пшеничная; декстрины; крахмалы модифицированные прочие	471,43	89 866
107111	Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие	11 885,12	206 448

	хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты		
10721	Сухари и печенье; изделия кондитерские и пирожные длительного хранения	2 937,2	5 669,5
107311	Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу	22 284,60	46 693
108111	Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом состоянии	231,3	30 157,1
108112	Сахар рафинированный тростниковый или свекловичный и сахароза химически чистая в твердом состоянии без добавок ароматических и красящих	10 586,0	72 367,3
108221	Шоколад и продукты пищевые готовые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в объемных упаковках	1 540,9	13 864,2
108222	Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в небольших упаковках	36 973,4	239 955,4
108223	Изделия кондитерские из сахара, включая шоколад белый, не содержащие какао	12 907,3	84 544,0
108224	Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и другие части растений прочие, засахаренные, глазированные, пропитанные сахаром и усушенные (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)	144,56	2 331
108300	Чай и кофе переработанные	11 949,0	238 195,3
10851	Продукты пищевые готовые и блюда	37 658,1	338 459,1
108610	Продукты пищевые гомогенизированные и диетические	8 823,9	224 520,7

к таблице 24:

примечание: \*страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы в сфере производства продуктов питания предусматривается реализация приоритетных проектов по переработке: продукции

птицеводства (производство мяса птицы, яиц); молока (молока сухого, масла сливочного, сыров и творога, молока питьевого, кисломолочной продукции); мяса (замороженного, консервированного, колбас и аналогичных изделий); рыбы (рыбы замороженной, рыбного филе, рыбы приготовленной и консервированной); зерновых (мука, макаронные изделия, крахмал, клейковина, инулин и другое); масличных (производство масла растительного, маргарина); овощей и фруктов (соки, овощные и фруктовые консервы); сахара, кондитерских изделий (из сахара, из шоколада и сахара, хлебо-булочных кондитерских изделий свежих и длительного хранения).

Повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

В целях системного обеспечения перерабатывающих предприятий качественным и доступным сырьем будет реализовываться **Программа** по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 -2020 годы «Агробизнес-2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 (далее - Агробизнес-2020).

Повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию

В целях создания условий для стабильного производства отечественных продовольственных товаров необходимо обеспечение перерабатывающих предприятий в достаточном объеме кредитными ресурсами на пополнение оборотных и приобретение основных средств. Также требуется отдельная поддержка для стимулирования строительства новых перерабатывающих предприятий, в том числе посредством инвестиционных субсидий, венчурного финансирования и т.д.

Для расширения доступа к финансированию предприятий пищевой перерабатывающей промышленности будут предусмотрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по кредитам и лизингу, в виде частичной компенсации расходов (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, сельскохозяйственной и специальной техники) при инвестиционных вложениях, а также внедрена система страхования и гарантирования займов.

Снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другие) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП

В целях снижения себестоимости производимых продовольственных товаров будут приняты меры по развитию отечественных компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикетировочных изделий, в том числе за счет механизма государственно-частного партнерства.

Также будут приняты меры по применению дифференцированных тарифов на коммунальные, транспортные услуги для предприятий перерабатывающей промышленности.

Создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров

Для увеличения объемов товарооборота отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке будут приняты меры по расширению торговых площадей современного формата, торгово-распределительных центров, а также созданию условий по доступу к ним.

Для выхода на внешние рынки сбыта предполагается создать сеть специализированных логистических центров на приграничных территориях по основным транспортным направлениям.

Кроме того, будут приняты меры по развитию биржевой торговли и максимальному привлечению потенциальных отечественных и иностранных покупателей на электронную торговую площадку.

Развитие культуры потребления продуктов питания

Для развития культуры потребления отечественной продукции будет определен перечень ключевых информационных сообщений по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, требующих приоритетного освещения в средствах массовой информации.

Предполагается создание национальных брендов отечественных продовольственных товаров.

Для вовлечения населения будут созданы агитационные программы в области защиты прав потребителей. При этом для приема информации от населения о некачественной продукции будет продолжена работа по созданию общественных приемных.

Кроме того, предполагается пересмотреть условия закупа продовольственных товаров на предмет включения требований по приобретению в приоритетном порядке свежих и натуральных продуктов питания, а также субсидирование затрат на производство и демонстрацию рекламы отечественных продуктов питания на внутреннем рынке.

Развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии

В целях обеспечения безопасности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, расширения рынков ее сбыта, а также защиты внутреннего рынка от недоброкачественной продукции будет предпринят ряд мер в техническом регулировании.

Особое внимание будет уделено лабораторным исследованиям при проведении государственного надзора (контроля) за соблюдением требований технических регламентов и борьбе с фальсификацией пищевой продукции. Для этого будут созданы (модернизированы) не менее 1 испытательной лаборатории в каждом регионе республики.

Кроме того, будут пересмотрены области аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий.

Будут проведена ревизия стандартов, а также разработаны стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации пищевых продуктов и выявлению ее фальсификации.

### **Совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта**

В целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия внутреннего и внешних рынков, необходимо обеспечить ведение мониторинга товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.

На основе результатов мониторинга планируется формировать и направлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности.

Кроме того, будут предусмотрены меры по привлечению общественных объединений и бизнес-ассоциаций, которые выступят защитниками прав и интересов предпринимателей в государственных органах и организациях.

Совершенствование учета товарооборота

В целях проведения полноценного анализа состояния пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимого для принятия мер регулирования агропродовольственных рынков, будут внесены изменения в методику статистических наблюдений производства продовольственных товаров с целью обеспечения их полноты и достоверности, также усовершенствована методика учета объемов взаимной торговли между странами Таможенного союза, в том числе за счет введения поправочных коэффициентов.

Также необходимо обеспечить ведение статистического мониторинга наличия и использования мощностей предприятий по производству продуктов питания.

## Агрохимия

Отнесение сектора производства агрохимической продукции к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на агрохимическую продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.

Объем казахстанского рынка агрохимии в 2013 году составляет порядка 71,8 млрд. тенге, в том числе на импорт приходится более 58 %. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет примерно 6,8 млрд. долл. США.

Доля сектора в обрабатывающей промышленности в 2012 году составила 0,6 %, в объеме производства химической промышленности - почти 20 % (таблица 25).

Объем производства в агрохимическом секторе с 2008 по 2012 годы в номинальном выражении увеличился в 1,7 раза и составил 34,7 млрд. тенге (таблица 25).

Потенциальная потребность в минеральных удобрениях составляет около 1 млн. тонн действующего вещества, из которых на фосфорные приходится 58,4 %, на азотные - 40 % и на калийные - 1,6 %. Фактически в 2013 году было внесено 84,5 тыс. тонн, что в 12 раз ниже необходимой нормы внесения. Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная минеральными удобрениями, в 2013 году составила 1,4 млн. гектаров.

ВДС в агрохимическом секторе в период с 2008 по 2012 год увеличилась в 2,7 раза. Производительность труда в Республике Казахстан в 2012 году увеличилась в 2,7 раза по сравнению с показателем 2008 года и составила 13,6 млн. тенге, что более чем в 2,5 раза ниже показателя средней производительности труда по странам ОЭСР.

Объем экспорта минеральных удобрений и пестицидов в 2012 году сократился на 13,6 % по сравнению с показателем 2008 года и составил 63,5 млн. долл. США, тогда как объем импорта за данный период увеличился на 36 % и составил почти 117 млн. долл. США. Сокращение экспорта и повышение импорта продукции сектора агрохимии связаны с ростом внутреннего спроса.

Основные показатели развития сектора агрохимии за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 25.

Таблица 25. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля производства агрохимии в обрабатывающей промышленности, %	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	0,6 %	0,7 %
Доля производства агрохимии в химической промышленности, %	18,9 %	17,9 %	14,9 %	18 %	19,4 %	21,3 %
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге	3 359 551	2 945 966	3 844 658	4 801 407	5 446 749	5 882 456
ИФО в % к пред. году	97,5	97,1	113,9	107,7	101,2	101,6
Химическая промышленность, млн. тенге	106 157	85 542	104 107	147 929	178 971	184 919
ИФО в % к пред. году	107,4	75,7	121,4	130,1	103,2	103,3
Производство агрохимии, млн. тенге	20 089	15 331	15 509	26 584	34 664	39 480
ВДС, млн. тенге**	9 719	8 238	12 900	21 520	26 147	23 674

Производительность труда в РК, тыс. тенге/чел.	4 964	3 999	6 939	11 772	13 618	15 557
Производительность труда в РК, долл./чел.	41 168	26 895	47 073	79 594	90 533	100 993
Производительность труда средняя по ОЭСР, долл./чел.	204 402	194 394	236 331	247 917	248 843	
Списочная численность наемных работников, человек	1 958	2 060	1 859	1 828	1920	2 029
Количество действующих предприятий	24	22	21	25	28	
в том числе:						
крупных	3	3	3	3	2	
средних	1	1	1	2	2	
малых	20	18	17	20	24	
Степень загрузки мощностей, %*	44,4	38,8	42,8	39,6	38,8	
Износ оборудования, %	28,7	52,7	37,7	37,6	38,7	
Инвестиции, млн. тенге	338	484	424	1 851	3 484	782
Коэффициент обновления основных средств, %	5,6	3,9	39,2	55,2	8,9	
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	4 254	4 090	6 358	10 213	16 954	
Экспорт, млн. долл.	74,1	17,1	28,5	72,8	64,3	70,7
Импорт, млн. долл.	231,0	196,8	186,3	212,0	263,4	255,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 25:

примечание: \* - показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

В Казахстане производство минеральных удобрений представлено производителями фосфорных и азотных удобрений: ТОО «Казфосфат» (суперфосфат, аммофос) и ТОО «КазАзот» (нитрат аммония).

Крупные предприятия по производству калийных удобрений на сегодняшний день отсутствуют, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.

Потребление азотных удобрений в 2012 году составило 403 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 165 тыс. тонн, а импортировано 319 тыс. тонн. Потребление фосфорных удобрений в 2012 году составило 60,7 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 69,5 тыс. тонн, а импорт незначительный. Потребление калийных удобрений в 2012 году составило 22 тыс. тонн, весь объем которых приходится на импорт. Рынок комплексных удобрений в Республике Казахстан также состоит полностью из импортной продукции и составляет порядка 6 тыс. тонн в год.

Сегмент производства пестицидов представлен небольшими предприятиями, которые в основном занимаются формуляцией средств защиты растений: ТОО «Агрохимия», ТОО «КазТрастКем», ТОО «Бай Жер», ТОО «Astana-NanChemicals», АО «Гербициды».



Потребление пестицидов в стране в 2012 году составило 28,5 тыс. тонн, из которых в стране произведено 10,5 тыс. тонн, а импортировано 18 тыс. тонн.

Для развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний в сектор агрохимии. Так, компанией DuPont прорабатывается вопрос создания производства химической продукции для сельского хозяйства на территории Республики Казахстан. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России открытое акционерное общество ОАО «ЕвроХим» планирует строительство завода по производству комплексных удобрений.

В агрохимическом секторе также возможно привлечение транснациональных компаний (Mosaic, PotashCorp, Agrium, YaraInternational, Monsanto, Singenta, ЗАО «Фосагро»).

Ключевые проблемы сектора:

- 1) низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий сектора;
- 2) дефицит финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;
- 3) высокий износ оборудования;
- 4) слабая система логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии;
- 5) отсутствие испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;
- 6) нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: развитие агрохимического сектора путем стимулирования внутреннего спроса и наращивания экспортного потенциала.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 26):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 3 раза в реальном выражении;
- 2) занятости на 1,1 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 1,9 раза в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема не сырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 2,8 раза.

Таблица 26. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	98,2	99,5	142,7	165,4	193,5	269,0	296,0	в 3,0 раза
2	Численность занятых	тыс. чел.	1,9	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	3,0	1,1 тыс. ч.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	92,9	94,2	119,2	138,1	160,0	222,4	188,1	в 1,9 раз
4	Стоимостной объем несырьевого	%	100	110,0	116,7	146,7	194,8	222,8	266,9	275,6	в 2,8 раза

(обработанно го) экспорта										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задачи:

- 1) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства и диверсификации выпускаемой продукции;
- 2) стимулирование внутреннего спроса;
- 3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 4) создание новых предприятий;
- 5) обеспечение сектора кадрами соответствующей квалификации;
- 6) создание испытательной и сертификационной инфраструктуры.

### Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 27).

Таблица 27. Приоритетные виды деятельности агрохимической промышленности

ОКЭД-4	Наименование
2015	Производство удобрений и азотосодержащих смесей
2020	Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции

### Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран, Китай и Турция. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта агрохимии.

В таблице 28 перечислены товарные группы с наиболее высоким объемом импорта.

Таблица 28. Приоритетные товарные группы агрохимической промышленности

КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США
201531	Карбамид	5,7	205,8
201532	Сульфат аммония	2,8	13,3
201551	Хлорид калия	5,1	3 032,3
201552	Сульфат калия	0,11	95,2
201559	Прочие удобрения калийные	17,3	33,5
201571	Комплексные удобрения	6	1 187,4
201573	МАФ/ДАФ	0,3	153,7
202011	Инсектициды	18,6	439,5
202015	Фунгициды	12,9	637,2

202012	Гербициды	71,5	980,6
--------	-----------	------	-------

### Приоритетные проекты

В рамках Программы государственная политика в развитии агрохимического сектора будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству сложных (NPK-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений.

В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции более 454 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе.

В Актюбинской области планируется запуск производства сложных минеральных удобрений (МАФ/ДАФ) на базе руды Чилисайского месторождения и калийных удобрений на базе Жилиянского месторождения калийных солей.

В Жамбылской области запланирован ряд проектов по производству агрохимической продукции. Планируется до 2019 года достичь производства 1 млн. тонн минеральных удобрений в год, реализовать проекты по производству сульфата калия (300 тыс. тонн в год) и глифосата (10 тыс. тонн в год).

Ведется проработка следующих проектов: производство экстракционной фосфорной кислоты с последующим производством кормовых фосфатов, производство ряда химической продукции на основе метанола и аммиака (формальдегид, уксусная и перуксусная кислоты, аммиачная селитра, азотная кислота, карбамид, комплексные удобрения и карбамидно-формальдегидные и меламиноформальдегидные смолы), создание агрохимических сервисных центров по предоставлению комплекса услуг по принципу одного окна.

### Производство химикатов для промышленности

Сектор производства химикатов для промышленности является поставщиком сырья, полуфабрикатов, изделий как для традиционных отраслей промышленности (горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) и нефтегазовая отрасли), так и для высокотехнологичных секторов (электронная промышленность, производство аккумуляторов, энергоэффективных и инновационных строительных материалов, машиностроение). Развитие промышленности в целом ведет к увеличению спроса на продукцию сектора.

Существующее производство химикатов для промышленности в Казахстане представлено в основном продукцией базовой химии: неорганическими кислотами и щелочами, используемыми при добыче полезных ископаемых, в производстве минеральных удобрений, а также лакокрасочной продукцией, взрывчатыми веществами и поверхностно-активными веществами (далее - ПАВ).

В 2012 году емкость внутреннего рынка составила 1,4 млрд. долл. США. Объем импорта Казахстана по приоритетным товарным группам превышает 300 млн. долл. США, импортная емкость по тем же товарам макрорегиона - порядка 6 млрд. долл. США.

Доля сектора в среднем по обрабатывающей промышленности составляет 2 %, в химической промышленности - 68 %. Объем производства сектора в 2012 году составил 118,5 млрд. тенге в номинальном выражении, что почти на 60 % больше, чем в 2008 году. В 2012 году по сравнению с 2008 годом ВДС сектора увеличилась в 2,5 раза. Производительность труда увеличилась в 2,3 раза. В то же время это более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя стран ОЭСР.

Износ оборудования на предприятиях сектора достигает 40 %, загрузка мощностей составляет более 60 %. Высокая загрузка мощностей характерна для предприятий-экспортеров: АО «АЗХС» и ТОО «Казфосфат». Увеличение коэффициента обновления основных средств в 2012 году на 8,5 % повлияло на снижение коэффициента износа оборудования с 45 % в 2011 году до 30 % в 2012 году.

Экспорт в секторе производства химикатов для промышленности в 2012 году увеличился на 16,4 % по сравнению с 2008 годом и составил более 600 млн. долл. США. На экспорт идет в основном продукция низких переделов, в то время как импорт составляют товары с более высокой степенью обработки. Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 29.

Таблица 29. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %	2,2	2,0	1,9	2,1	2,2	2,0
Доля сектора химической промышленности, %	70,0	69,0	69,6	66,6	66,2	64,7
Объем производства химикатов для промышленности, млн. тенге	74 275	59 055	72 474	98 527	118 555	119 685
ВДС, млн. тенге	37 677	33 670	63 571	83 964	93 740	75 762
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, долл. США /чел	104 167	104 304	111 909	117 373	117 105	
Производительность труда, долл. США/чел	24 308	18 912	33 899	32 508	45 273	
Производительность труда, тыс. тенге/чел	2 931	2 812	4 997	4 808	6 810	
Списочная численность наемных работников, человек	12 856	11 972	12 723	17 465	13 766	13 703
Количество действующих предприятий	138	154	156	155	153	
в том числе:						
Крупных	6	7	9	9	8	
Средних	12	16	19	17	20	
Малых	120	131	128	129	125	
Инвестиции, млн. тенге	6 645	29 295	17 381	19 870	40 391	26 462
Износ оборудования, %	35,3	37,4	41,1	44,8	30,1	
Коэффициент обновления основных средств, %	10,6	10,4	13,1	11,9	20,4	
Наличие основных средств на конец года	10 884	4 218	10 377	18 276	26 097	



											х
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	98,2	107,3	115,8	118,9	128,6	142,6	153,2	в 1,5 раза
2	Численность занятых	тыс. ч.	13,8	13,7	14,2	14,2	14,2	14,3	14,9	14,9	1,1 тыс. ч.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	98,7	104,4	112,5	115,4	123,9	131,8	141,6	в 1,4 раза
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	104,0	108,6	112,9	117,1	121,4	125,7	130,0	в 1,3 раза

Задачи:

- 1) расширение мощностей действующих предприятий;
- 2) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства;
- 3) диверсификация продукции действующих предприятий;
- 4) создание новых предприятий;
- 5) обеспечение инфраструктурой новых производств и обновление инфраструктуры действующих предприятий;
- 6) обеспечение сектора квалифицированными кадровыми ресурсами.

### Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 31).

Таблица 31. Приоритетные виды деятельности сектора производства химикатов для промышленности

ОКЭД-4	Наименование
2011	Производство промышленных газов
2012	Производство красителей и пигментов
2013	Производство основных неорганических соединений
2030	Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ
2041	Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
2051	Производство взрывчатых веществ
2059	Производство прочих химических продуктов

### Приоритетные товарные группы

Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора производства химикатов для промышленности.

В таблице 32 перечислены товарные группы с наиболее высоким импортом.

**Таблица 32. Приоритетные товарные группы**

КПВЭД	Наименование товарной группы	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
201324	Хлорид водорода (кислота соляная)	импорт, тонн	31 945	28 995	29 434	29 318	27 700
		импорт, тыс. долл. США	7 384	5 141	3 597	8 681	7 540
201343	Карбонат динатрия	импорт, тонн	390 557	311 564	342 661	376 832	434 795
		импорт, тыс. долл. США	97 134	74 655	40 653	100 126	111 030
201325	Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе	импорт, тонн	77 535	94 674	62 020	26 071	32 652
		импорт, тыс. долл. США	15 958	17 891	8 882	16 409	14 553
201363	Пероксид водорода	импорт, тонн	4 059	8 685	12 648	10 960	14 410
		импорт, тыс. долл. США	3 152	6 512	8 460	7 982	10 235
201321	Хлорид кальция	импорт, тонн	8 019	5 897	11 434	9 028	9 519
		импорт, тыс. долл. США	2 719	1 667	1 324	3 793	4 471
203012	Краски и лаки на основе сложных полиэфиров	импорт, тонн	20 878	21 174	23 064	19 214	17 068
		импорт, тыс. долл. США	32 318	30 108	23 796	49 292	30 011
205111	Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха	импорт, тонн	18 688	19 583	13 078	12 986	16 732
		импорт, тыс. долл. США	36 277	36 738	15 740	20 929	26 853
205942	Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим жидкостям	импорт, тонн	17 624	18 510	10 759	10 459	9 662
		импорт, тыс. долл. США	73 590	63 101	43 226	45 534	43 416
205956	Катализаторы	импорт, тонн	1 058	692	753	1 065	1 482

		импорт, тыс. долл. США	10 066	4 979	3 081	7 141	13 313
205943	Антифризы и жидкости	импорт, тонн	25 245	25 549	30 576	30 464	37 194
	антиобледенительные готовые прочие	импорт, тыс. долл. США	30 792	21 814	14 208	38 046	41 405

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора производства химикатов для промышленности будет направлена на расширение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых предприятий.

За период 2015 - 2019 годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции порядка 80 млрд. тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции.

### Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей

Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей - новая индустрия экономики, которая занимает значительную долю в общем объеме машиностроения Казахстана.

Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики. Так, одно созданное в автомобильной промышленности новое рабочее место дает возможность создать еще от 3 до 11 рабочих мест в таких смежных отраслях, как металлургическая, химическая и электронная промышленность, металлообработка, производство запасных частей, транспорт и сфера услуг.

Емкость внутреннего рынка страны составляет порядка 5 млрд. долл. США, из них 82 % покрывается за счет импорта. Импортная емкость стран макрорегиона по приоритетным товарным группам превышает 70 млрд. долл. США, из них порядка 30 млрд. долл. США составляют автокомпоненты.

Ряд отечественных компаний заключили с Правительством Республики Казахстан соглашение о промышленной сборке, в рамках которого государством предоставляются преференции. При этом в рамках соглашения компании обязуются в определенный срок обеспечить выход на уровень развития, включающий более глубокие технологические переделы и освоение производства комплектующих.

Валовая добавленная стоимость сектора с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. В автопроизводстве занято около 2000 человек. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 7,5 раз и находится на уровне стран ОЭСР.

Экспорт сектора незначителен и по 2012 году составил 35 млн. долл. США.

Таблица 33. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн. тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО к предыдущему году, %	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6



Автотранспортные средства, их части, принадлежности и двигатели, млн. тенге	13 565	6 347	15 768	35 404	78 423	156 563
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, в % к пред. году	54,0	36,8	210,6	210,7	198,3	178,9
ВДС, млн. тенге	5 989,1	3 514,4	8 003,2	16 708,0	34 615,3	33 984,0
Списочная численность наемных работников, человек	1 763	1 283	1 133	1 252	1 351	1 731
Производительность труда в РК*, тыс. тенге/чел.	3 398	2 740	7 064	13 346	25 623	-
Производительность труда в РК*, долл. США	28 101	18 463	47 922	90 145	170 484	-
Средняя производительность труда по странам ОЭСР, долл. США	82 915	75 482	83 368	90 822	91 293	-
Количество действующих предприятий	16	17	15	20	22	-
Уровень загрузки мощностей, %**	18,3	9,6	14,3	22,2	36,9	-
Степень износа основных средств, %	21,9	29,1	32,4	33,7	30,9	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	156	828	537	12 550	2 234	9 468
Коэффициент обновления основных средств, %	4,3	1,7	4,2	12,7	14,4	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	1 813	1 647	1 660	1 923	2 861	-
Экспорт, млн долл. США	43,8	35,6	33,1	41,0	35,1	44,1
Импорт, млн. долл. США	2 378	1 408	1 236	1 816	3 202	4 285

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 1:

примечание: \*производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе;

\*\* Показатель расчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Производство легковых автомобилей сосредоточено в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, грузовых автомобилей - в Акмолинской и Алматинской областях. Специальные и специализированные автомобили производятся в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Прицепы и полуприцепы в основном производят в Жамбылской области и г. Алматы.

Стратегия дальнейшего развития автомобильной промышленности Республики Казахстан базируется на сотрудничестве отечественных компаний с мировыми лидерами, такими как General Motors, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault-Nissan-Avtovaz, Skoda, Toyota, Iveco. Данная стратегия позволит Казахстану в кратчайшие сроки преодолеть существующее технологическое отставание, оперативно нарастить компетенции, что в дальнейшем позволит встроиться в глобальную автомобильную экосистему.

В производстве комплектующих для автотранспортных средств на мировом рынке лидерами являются компании Denso (Япония), Magna International (Канада), Aisin Seiki (Япония), Delphi Automotive (Великобритания), TRW Automotive Holdings (США), Valeo (Франция) с которыми будет проведена работа по их привлечению в Казахстан.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) малый объем внутреннего рынка;
- 2) отсутствие крупносерийного<sup>3</sup> выпуска автомобилей;
- 3) низкий уровень локализации и добавленной стоимости;
- 4) отсутствие инфраструктуры в области технического регулирования;
- 5) отсутствие комплексной системы утилизации;
- 6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;
- 7) невысокая покупательская способность населения;
- 8) нехватка кадров соответствующей квалификации;
- 9) слабое развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР);
- 10) высокие транспортные тарифы на доставку транспортных средств по территории Республики Казахстан;

11) наличие технических барьеров при экспорте казахстанской продукции на рынок стран Таможенного союза (далее - ТС), зависимость от технической испытательной базы Российской Федерации в области технического регулирования и отсутствие возможности омологации.

Вступление Казахстана в ВТО налагает определенные требования к мерам государственной поддержки отечественных автопроизводителей.

Цель: создание конкурентоспособного крупносерийного производства автотранспортных средств и повышение уровня локализации.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 34):

- 1) валовой добавленной стоимости в 4,9 раз к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
- 2) занятости не менее чем на 4,8 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 1,1 раза в реальном выражении;
- 4) экспорта в размере 30 % от объемов производства к 2019 году.

<sup>3</sup> Крупносерийное производство — вид серийного производства, при котором продукция изготавливается непрерывно в большом количестве. В крупносерийном производстве широко используются специализированное оборудование, поточные линии и средства автоматизации

Таблица 34. Целевые индикаторы

№ п / п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. Отчет	2013 г. Ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г.
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая	%	100	185,5	201	257	310	386	411	487	в 4,9 раза

	добавленная стоимость*				,3	,6	,9	,8	,3	,1	
2	Численность занятых	тыс.чел.	1,4	1,7	1,5	1,8	2,0	3,9	4,2	6,2	на 4,8 тыс. чел.
3	Производительность труда	%	100	144,8	181,2	193,4	211,4	132,6	133,5	106,9	в 1,1 раза
4	Стоимостной объем несырьевого экспорта	%	100	125,7	128,9	135,4	140,8	149,6	157,6	168,5	30 % от объема производства ежегодно

к таблице 34:

примечание: \* В сопоставимых ценах 2012 года

Задачи:

- 1) поддержка проектов, направленных на крупносерийное производство автомобилей;
- 2) создание собственной автокомпонентной базы;
- 3) стимулирование внутреннего спроса;
- 4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 5) создание инфраструктуры технического регулирования;
- 6) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
- 7) стимулирование создания комплексной системы утилизации;
- 8) повышение доступности финансовых ресурсов;
- 9) создание условий для повышения конкурентоспособности инфраструктурных тарифов;
- 10) обеспечение сектора автомобильной промышленности квалифицированными кадрами;
- 11) поддержка трансферта технологий и НИОКР в отрасли.

### Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 35).

Таблица 35. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД	Наименование деятельности
2910	Производство автотранспортных средств
2920	Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
2931	Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
2932	Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей
3099	Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

### Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением товарных групп в развитии является производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей (таблица 36).

Приоритетными проектами в области производства частей и принадлежностей автотранспортных средств с участием отечественных компаний, имеющих определенный потенциал, является производство: аккумуляторных батарей, электротехнических изделий, стекол, резинотехнических изделий, консистентной смазки, моторного масла, фильтров, тормозных колодок, текстильных изделий для обивки сиденья, а также других элементов экстерьера и интерьера.

Следующим приоритетным направлением развития является сервисное, инженеринговое обслуживание предприятий сектора.

Таблица 36. Приоритетные товарные группы

КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона*, тыс. долл. США
292010	Кузова для моторных транспортных средств товарной позиции 8703	104 853	3 800 300
293220	Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины)	17 494	6 889 033
293230	Прочие части и принадлежности автомобилей товарных позиций 8701-8705	77 399	4 623 022
291041	Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 тонн	280 869	3 394 797
293230	Амортизаторы подвески	45 941	2 131 760
292010	Надстройки (кузова, борты, фургоны)	21 214	438 232
292023	Цистерны для перевозки жидкости	15 491	163 078
291041	Грузовые автомобили с полной массой ниже 5 тонн	63 680	1 926 059
291041	Грузовые автомобили с полной массой выше 5 тонн до 20 тонн	65 297	1 154 475
291030	Автобусы	78 878	835 069
293230	Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части	27 878	2 147 263
293230	Колеса ходовые, их части и принадлежности	37 143	1 772 328
293230	Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии	18 977	1 584 348
292023	Прочие прицепы и полуприцепы для	80 779	1 291 690

	транспортировки грузов		
293230	Рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов	8 502	2 338 362
293230	Сцепление в сборе и его части	10 456	680 500
293230	Глушители и выхлопные трубы	8 869	689 287
293230	Бамперы и их части	7 644	647 948
293230	Радиаторы	20 586	592 061
293122	Стартеры и стартер-генераторы	11 256	307 904
293121	Свечи зажигания	8 780	257 774
293210	Мебель для сидения типа используемых в моторных транспортных средствах	1 579	393 392
293220	Пневмоподушки безопасности с системой надувания, их части	3 620	719 656
293121	Распределители, катушки зажигания	3 106	218 194
293220	Ремни безопасности	754	190 373
293130	Оборудование электроосветительное или сигнализационные части	756	449 540

к таблице 36:

примечание: \*страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

### Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы планируется реализация ряда проектов в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областях, направленных на организацию крупносерийного производства, с выходом на проектную мощность в 190 тысяч автомобилей к 2019 году и производство комплектующих для достижения уровня локализации в 50 %.

### Электрооборудование

По данным International Energi Agensi прогнозируется рост спроса на электрические машины и оборудование, что обусловлено растущим потреблением электроэнергии в мире, причем более 80 % прироста в периоде до 2030 года будет обеспечиваться со стороны развивающихся экономик. Совокупные мировые инвестиции в развитие сектора составят 13,7 трлн. долл. США в период до 2030 года.

Внутренний рынок продукции производства сектора составляет 3,5 млрд. долл. США, из них 2,9 млрд. долл. США приходятся на импорт. Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет порядка 1 млрд. долл. США и 38 млрд. долл. США соответственно.

Валовая добавленная стоимость, начиная с 2008 года, увеличилась в 2,3 раза, составив в 2012 году 47,4 млрд. тенге. Численность занятых в секторе также имеет положительную динамику: начиная с 2008 года прирост численности занятых в секторе составил 1,5 тыс. человек, общая численность занятых в производстве электрооборудования в 2012 году составила 9,2 тыс. человек.

Производительность труда в секторе по итогам 2012 года составила 34,6 тыс. долл. США, что практически в три раза меньше показателей аналогичного сектора в странах ОЭСР.

Экспорт, начиная с 2009 года, устойчиво растет, составив в 2012 году 131,3 млн. долл. США.

Таблица 37. Данные по электрооборудованию за 2008 - 2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн. тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Электрооборудование, млн. тенге	49 040,05	43 949,83	57 742,48	72 869,69	80 603,58	88 113,40
Производство электрического оборудования, в % к предыдущему году	109,6	102,2	121,1	98,0	106,8	109,3
Доля электрооборудования в обрабатывающей промышленности	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Доля электрооборудования в объеме машиностроения	16 %	16 %	15 %	14 %	12 %	10 %
ВДС, млн. тенге	20 355,7	19 342,8	44 104,5	43 260,8	47 437,3	40 259,90
Списочная численность наемных работников, человек	9 425	7 402	8 073	8 870	9 207	9 561
Производительность труда в млн. тенге	2,6	2,6	5,4	4,9	5,2	-
Производительность труда в тыс. долл. США	22,0	17,7	36,9	33,2	34,6	-
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США	94,3	88,7	96,7	100,8	99,0	-
Количество действующих предприятий	59	52	48	64	65	-
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*	47,9	36,2	59,7	64,8	74,6	-
Уровень износа оборудования, %	25,6	28,6	37,1	40,5	34,2	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	3 860,6	2 185,3	7 068,1	5 224,3	5 156,2	7 164,2
Коэффициент обновления основных средств, %	24,8	20,0	13,2	12,3	19,4	-

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	14 939,2	19 429,0	29 981,1	28 315,6	34 391,1	-
Экспорт, млн. долл. США	123,1	65,0	69,0	117,6	124,8	136,3
Импорт, млн. долл. США	2 585,9	2 221,5	2 445,0	2 655,1	2 857,0	2 683,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap.

к таблице 37:

примечание: показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

В мире сектор производства электрооборудования представлен следующими компаниями, входящими в Global 2000: Fuji Electric (Япония), Vestas Wind Systems (Дания), WEG (Бразилия), Prismian (Италия), LS Corp (Южная Корея), Furukava Electric (Япония), Dongfang Electric (Китай), Ametek (США), Nidec (Япония), LeGrand (Франция), WW Grainger (США).

На повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих электрооборудование, влияет ряд ключевых факторов: доступ к экспортным рынкам продукции электрооборудования, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и развитые человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) низкая производительность труда в секторе электрооборудования по сравнению со странами ОЭСР;
- 2) нехватка кадров соответствующей квалификации;
- 3) недостаток собственных конкурентоспособных на мировом уровне разработок и зависимость от импорта технологий;
- 4) недостаточная развитость технического регулирования;
- 5) недостаточность доступного финансирования;
- 6) усиление конкуренции со стороны производителей из Китая, России и Белоруссии.

Цель: повышение конкурентоспособности предприятий сектора, увеличение объемов производства востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 38):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,1 раза в реальном выражении;
- 2) занятости на 2 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 1,7 раза в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раза.

Таблица 38. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	96,1	119,1	136,1	163,6	196,3	201,6	200,7	в 2,1 раза

2	Численность занятых	тыс. ч	9,2	9,6	9,9	10,1	11,2	11,7	11,5	11,2	на 2 тыс. ч.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	92,5	111,2	124,1	134,0	153,8	161,3	164,7	в 1,7 раз
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	109,2	119,3	130,4	142,4	155,6	170,0	185,7	в 1,9 раз

Задачи:

- 1) повышение производительности труда;
- 2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 3) модернизация мощностей существующих предприятий;
- 4) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
- 5) повышение доступности финансовых ресурсов;
- 6) создание условий для появления новых производств;
- 7) поддержка трансферта технологий и НИОКР;
- 8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

### Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 39).

Таблица 39. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД	Наименование деятельности
2521	Производство радиаторов и котлов центрального отопления
2529	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
2530	Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
2711	Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
2712	Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры
2720	Производство батарей и аккумуляторов
2731	Производство волоконно-оптического кабеля
2732	Производство прочих видов электропровода и кабеля
2733	Производство электроприборов
2740	Производство электроосветительного оборудования
2790	Производство прочего электрического оборудования
2811	Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
2825	Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

### Приоритетные товарные группы



К приоритетным направлениям развития сектора отнесены производство машин и оборудования, имеющих как высокий внутренний, так и экспортный потенциал, комплектующих и компонентов для их производства (таблица 40), а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие). Также приоритетом развития сектора является организация производств по сервисному и техническому обслуживанию машин и оборудования.

Таблица 40. Приоритетные товарные группы

КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
271150	преобразователи статические	102 868	7 893 433
271231	пульта, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 в	165 345	5 840 562
273313	прочие устройства электрические для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 в	34 283	8 611 164
273213	прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в	186 969	2 975 706
282514	прочее оборудование для фильтрования или очистки газов	84 793	1 752 718
282512	установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа, в едином корпусе или «сплит-системы»	8 1849	1 099 735
281142	прочие части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408	51 405	1 463 087
273311	прочие переключатели на напряжение не более 1000 в	15 973	2 026 312
282513	прочее оборудование холодильное и морозильное, тепловые насосы	23 566	1 161 948
271141	трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВа	112 547	892 735
273313	прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в	12 405	2 018 679
271132	установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием	23 163	515 226
271125	прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт	61 981	927 476
271124	прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 кВт	28 900	833 747

271131	установки электрогенераторные с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия	12 556	164 159
271141	Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА	10 515	175 233
271142	Прочие трансформаторы мощностью не более 1 кВА	21 126	889 823
271143	Прочие трансформаторы мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА	22 610	107 202
282960	Прочие машины, агрегаты и оборудование промышленные или лабораторные с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов процессами, использующими изменение температуры	36 099	2 236 126
271210	Выключатели автоматические на напряжение менее 72,5 кВ	16 539	186 467
271210	Прочие выключатели автоматические	17 698	146 683
271210	Разъединители и прерыватели на напряжение более 1000 В	21 527	129 494
271222	Выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В	21 194	522 980
271223	Прочие устройства для защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В	10 802	1 259 729
271224	Прочие реле	11 335	407 805
271232	Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение более 1000 В	61 801	1 180 772

### **Приоритетные проекты**

В пятилетний период предусматривается реализация ряда проектов, направленных на производство трансформаторов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, кабельной продукции, контрольно-измерительной аппаратуры, элементов управления и другой продукции в гг. Астане, Алматы и Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской и других областях.

### **Производство сельскохозяйственной техники**

В своем Послании народу Казахстана 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» Президент поставил две задачи: создание аграрно-индустриальной диверсификации за счет роста переработки сельхозсырья и внедрение новых оборудований, новых технологий и подходов в сельском хозяйстве, используя мировой опыт.

Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию сельхозтехники преимущественно удовлетворяется за счет импорта (на 80 %). Импортная емкость стран макрорегиона составляет 6 млрд. долл. США. Присутствует высокий

скрытый спрос в Казахстане на сельскохозяйственную технику, характеризующийся значительным уровнем износа сельхозтехники (до 80 %). Внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс (далее - АПК) приведет к развитию производства новых видов сельскохозяйственных машин. Реализуется государственная поддержка спроса на агротехнику и льготное финансирование покупателей.

В период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 5,3 до 16,8 млрд. тенге (номинальный рост - в 3,1 раза).

Производительность труда в секторе в период с 2008 по 2012 годы увеличилась в 4,6 раза с 16,3 до 60,8 тыс. долл. США/чел. вследствие сокращения численности занятых в секторе на 32 % с 2 709 до 1 850 человек. Экспорт продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составил 14,3 млн. долл. США (2,1 млрд. тенге) (таблица 41).

Таблица 41. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	
Машиностроение, млн. тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923	
ИФО, % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6	
Сельскохозяйственная техника, млн. тенге	10 357	8 320	8 317	12 243	21 536	19 509	
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, в % к пред. году	179,5	166,7	96,2	181,2	134,2	85,7	
Доля производства сельскохозяйственной техники в обрабатывающей промышленности, %	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	
Доля производства сельскохозяйственной техники в машиностроении, %	3,4	3,0	2,2	2,3	3,1	2,3	
ВДС, млн. тенге	5 326,0	5 014,1	9 216,2	11 255,7	16 768,3	10 303,8	
Списочная численность наемных работников, человек	2 709	1 709	1 546	1 938	1 850	1 902	
Производительность труда*	тыс. тенге/чел.*	1 966,0	2 933,9	5 961,3	5 807,9	9 063,9	-
	тыс. долл. США / чел.	16,3	19,9	40,5	39,6	60,8	-
Производительность по странам ОЭСР, долл. США	77,3	69,8	75,0	80,7	79,3	-	
Количество действующих предприятий	Н.д.	Н.д.	28	32	30	-	
Уровень загрузки мощностей, %							
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, прочие, штук	17,4	14,0	29,8	43,3	46,6	-	
Плуги, шт.	0,5	1,0				-	
Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки, тыс. тенге	-	6,8	12,7	2,2	-	-	

Части почвообрабатывающих машин, тыс. тенге	-	67,3	66,4	35,0	46,4	-
Части машин сельскохозяйственных прочих, тыс. тенге	38,2	3,6	4,5	18,1		.-
Степень износа оборудования, %	16,8	19,1	20,3	25,9	28,3	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	518	547	264	1 846	1 935	2 348
Коэффициент обновления основных средств, %	20,7	4,5	19,5	9,6	11,4	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	13 667,5	11 823,5	14 873,0	15 784,9	16 900,0	
Экспорт, млн. долл. США	10,7	4,7	5,6	6,6	14,3	13,8
Импорт, млн. долл. США	812,9	482,1	308,4	302,1	523,0	514,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap к таблице 41:

примечание: \* производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе

Значительный уровень развития производства сельскохозяйственной техники наблюдается в северных регионах страны (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области).

Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники в 2012 году составил 72 млрд. долл. США, из них доля рынка тракторов составила 36 %, комбайнов - 21 %, навесного оборудования - 22 %, запчастей и прочей техники - 21 %. Лидерами мирового рынка являются компании John Deere, CNH, Agco. Кроме данных компаний значимыми игроками на мировом рынке являются KUBOTA и YANMAR (Япония), CLAAS (Германия), Same Deutz Fahre (Италия) и Kverneland (Норвегия).

В целом на конкурентоспособность производства сельскохозяйственной техники влияет ряд ключевых факторов, таких как технологический и инновационный потенциал, доступность финансовых ресурсов, человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) низкая покупательская способность аграрного сектора;
- 2) отсутствие выпуска комплектующих, в том числе специальных сортов стали, необходимых для изготовления рабочих органов и несущих рам сельскохозяйственных машин;
- 3) недостаточная развитость механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники;
- 4) неразвитость финансовых инструментов продаж отечественной агротехники (казахстанские производители агротехники не способны предоставлять кредиты и собственные лизинговые программы для покупателей по сравнению с крупнейшими зарубежными конкурентами);
- 5) низкая доступность финансовых ресурсов;
- 6) технологическая отсталость производств;
- 7) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации;
- 8) недостаточная развитость системы технического регулирования.

Цель: расширение номенклатуры и объема выпускаемой конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции; встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 42):

- 1) валовой добавленной стоимости производства сельскохозяйственной техники не менее чем в 1,4 раза;
- 2) сохранения численности занятых;
- 3) производительности труда в производстве сельскохозяйственной техники в 1,3 раза;
- 4) стоимостного объема экспорта сельскохозяйственной техники в 1,4 раза.

Таблица 42. Целевые индикаторы

п / п	Целевые показатели	Ед. из м.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз						2019 г. к 2012 г., в разах
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	98,2	125,9	142,4	142,9	143,4	143,5	143,7	в 1,4 раза
2	Численность занятых	ты с. ч.	1,9	1,9	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	сохранение численности
3	Производительность труда по ВДС	%	100	121,6	119,7	128,0	129,3	130,6	130,7	130,8	в 1,3 раза
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	113,7	116,1	116,9	117,8	117,8	117,8	138,4	в 1,4 раза

Задачи:

- 1) стимулирование внутреннего спроса;
- 2) совершенствование механизмов субсидирования сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники;
- 3) доведение объемов собственного производства сельскохозяйственной техники до 30 % в общих объемах поставок;
- 4) совершенствование инструментов экспортного кредитования;
- 5) стимулирование развития высокопроизводительных конкурентоспособных производств;
- 6) привлечение иностранных инвесторов для создания совместных производств сельскохозяйственной техники с поэтапной локализацией в Казахстане;
- 7) модернизация мощностей существующих предприятий;
- 8) повышение производительности;
- 9) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
- 10) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетным видом деятельности сельскохозяйственного машиностроения является производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ОКЭД 2830).

### Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением развития товарных групп является производство машин и оборудования, по которому предусмотрено стимулирование внутреннего спроса в рамках программы Агробизнес-2020 (таблица 43).

Следующим приоритетом развития является производство комплектующих и агрегатов для сборочных производств: подшипники, ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и жаток, редукторы и гидравлика, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития сектора относится создание производств по сервисному и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования.

Таблица 43. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД<sup>4</sup>

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
283010	Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением	5 452	28 344
283020	Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие	105 491	1 187 827
283031	Плуги	3 716	76 125
283032	Бороны, рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги	15 671	319 471
283033	Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные	51 927	389 490
283034	Навозоразбрасыватели и устройства для разбрасывания удобрений минеральных	3 010	29 349
283039	Почвообрабатывающие машины прочие	1 600	31 420
283040	Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок	3 673	71 889
283051	Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки	7 659	127 314
283052	Машины сеноуборочные	973	29 332
283053	Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики	12 461	109 120
283054	Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов	4 478	138 451
283059	Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие группировки	157 158	983 289
283060	Устройства механические для разбрасывания	25 086	257 403

	или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве		
283070	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве	11 429	43 030
283081	Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или прочих продуктов, за исключением семян, зерна или культур бобовых сухих	2 694	78 262
283082	Машины доильные	3 119	107 369
283083	Машины для приготовления кормов для животных	7 895	133 410
283084	Инкубаторы и брудеры для птицеводства	3 709	63 802
283085	Машины для птицеводства	17 103	405 598
283086	Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства), прочие	4 001	582 977
283091	Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки	14 914	472 098
283092	Части почвообрабатывающих машин	44 573	283 649
283093	Части машин сельскохозяйственных прочих	1 240	45 213

<sup>4</sup> Статистическая база по экспорту и импорту Trademap

283094	Части аппаратов доильных и оборудования для молочной промышленности, не включенных в другие группировки	192	33 639
	Итого	509 224	6 027 871

### Приоритетные проекты

Предусматриваются реализация проектов в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и других областях и гг. Астане и Алматы по производству высокопроизводительных тракторов, комбайнов, навесного оборудования, а также создание сервисных центров обслуживания.

### Производство железнодорожной техники

Казахстан входит в десятку стран, обладающих крупным вагонным и локомотивным парками, и обладает значительными перспективами развития конкурентоспособного производства железнодорожной техники. Отличительной чертой данного сектора является потенциал экспорта железнодорожной техники преимущественно на территорию стран ТС и СНГ. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет 12,5 млрд. долл. США.

Парк подвижного состава в Казахстане насчитывает 1,9 тыс. единиц локомотивов, более 2 тыс. единиц пассажирских вагонов и более 127 тыс. грузовых вагонов.

Общий парк локомотивов в Казахстане в 2012 году насчитывает 1 866 локомотивов, в том числе 552 электровоза, 1 314 тепловозов и локомотивов особых систем.

Общий парк пассажирских вагонов в 2012 году составил 2 302 единицы, автомотрисы - 355 единиц, багажные вагоны - 55 единиц.

В 2012 году общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составлял 127 695 единиц, из которых 66 503 единицы (52 %) являются инвентарными и 61 192 единиц (48 %) - частными.

За период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 2,5 до 31,9 млрд. тенге. По данным АО «Қазақстан темір жолы» (далее - КТЖ) ВДС сектора в 2012 году составил 64 млрд. тенге с учетом литейных и металлообрабатывающих производств.

Производительность труда в секторе в 2012 году достигла 70,3 тыс. долл. США. Численность занятых в секторе увеличилась в 23 раза с 159 до 3 654 занятых.

В 2012 году экспорт железнодорожной продукции увеличился в 2 раза по сравнению с 2008 годом и составил 68,4 млн. долл. США (10,4 млрд. тенге).

Таблица 44. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн. тенге		301	281	376	536	687	853
		386	310	184	876	235	923
ИФО, в % к предыдущему году		89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Железнодорожная техника, млн. тенге		5 193	7 543	22 394	60 823	95 422	138 326
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, в % к пред. году		176,2	119,6	797,9	146,8	142,3	111,5
Доля производства железнодорожной техники в обрабатывающей промышленности, %		0,2	0,3	0,6	1,3	1,8	2,4
Доля производства железнодорожной техники в машиностроении, %		1,7	2,7	6,0	11,3	13,9	16,2
ВДС, млн. тенге		2 454,7	3 077,2	8 785,9	20 427,0	31 899,6	17 112,7
Списочная численность наемных работников, человек		159	145	623	2 158	3 043	3 654
Производительность труда	тыс. тенге/чел.	15 438,4	21 222,1	14 102,6	9 465,7	10 482,9	-
	тыс. долл. США/чел.	128,3	143,9	95,7	64,6	70,3	-
Средняя производительность по странам ОЭСР, долл. США		92,8	89,6	90,5	100,6	96,8	
Количество действующих предприятий		-	-	9	11	17	-
Уровень загрузки мощностей, %							
Степень износа оборудования, %		20,4	31,4	3,1	13,0	19,2	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге		4 382	132	2 984	8 589	9 008	4 384
Коэффициент обновления основных средств, %		3,2	5,5	67,5	27,2	29,2	-
Наличие основных средств на		346,0	201,7	15	27	37	-



конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге			939,3	752,8	986,4	
Экспорт, млн. долл. США	38,7	6,6	73,8	48,4	76,3	69,3
Импорт, млн. долл. США	812,8	525,3	855,7	1 448,0	2 355,4	1 193,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

Крупнейшими игроками на мировом рынке железнодорожного машиностроения являются компании Bombardier (Канада), Alstom (Франция), Siemens (Германия), General Electric (США), General Motors (США). Выпуск производства данных 5 компаний составляет 60 % доли мирового рынка.

На конкурентоспособность производства железнодорожной техники влияет ряд ключевых факторов, такие как доступ к экспортным рынкам продукции, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков, доступность и качество человеческих ресурсов.

Ключевые проблемы сектора:

1) недостаточно развитая система технического регулирования (отсутствие органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС);

2) технические барьеры на целевых экспортных рынках;

3) отсутствие испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;

4) необходимость гармонизации стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;

5) неразвитость поставщиков ключевых комплектующих;

6) низкая доступность финансовых ресурсов;

7) недостаточная координация конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики;

8) отсутствие собственных, конкурентоспособных на мировом рынке, разработок и зависимость от импорта технологий;

9) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации.

Цель: освоение новых рынков для реализации железнодорожной техники и повышение уровня ЦДС производства компонентов и комплектующих в секторе.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 45):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,8 раза в реальном выражении;

2) занятости на 1,5 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,9 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 3,5 раз.

Таблица 45. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная	%	100	140,1	169,6	214,1	254,4	281,8	283,7	284,0	2,8

	стоимость										раз а
2	Численность занятых	тыс. ч	3,0	3,7	3,7	4,0	4,4	4,6	4,5	4,5	на 1,5 тыс. чел.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	116,7	137,6	161,5	176,6	187,3	189,8	189,8	в 1,9 раз
4	Стоимостной объем несырьевого {обработанного} экспорта	%	100	90,8	116,5	138,2	171,1	233,2	295,3	348,9	в 3,5 раз

Задачи:

1) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

2) создание органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС;

3) создание испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;

4) гармонизация стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;

5) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

6) создание новых производств отдельных видов высокотехнологичных изделий для подвижного состава;

7) развитие поставщиков ключевых компонентов и комплектующих;

8) повышение доступности финансовых ресурсов;

9) поддержка трансферта технологий и НИОКР;

10) дальнейшее развитие координации конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики производства продукции железнодорожной отрасли;

11) обеспечение высококвалифицированными кадрами.

### Приоритетные виды деятельности

Приоритетным видом деятельности сектора является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике (ОКЭД 3020).

### Приоритетные товарные группы

К приоритетным товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство подвижного состава для нужд железной дороги: локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, цистерны, тележки и другие транспортные средства (таблица 46).

Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей для подвижного состава, путевое и иное оборудование для нужд железной дороги, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие).

К приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.

Таблица 46. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД - 6<sup>5</sup>

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
302011	Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника электроэнергии	10 892	89 973
302012	Локомотивы дизельные	77 188	435 589

<sup>5</sup> Статистическая база по экспорту и импорту TradeMap.

302013	Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов	7 788	71 350
302020	Вагоны железнодорожные самоходные и вагоны трамвайные, автотрисы и автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического обслуживания)	6 575	512 690
302031	Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей	52 486	207 219
302032	Вагоны железнодорожные и трамвайные несамоходные пассажирские, багажные и специального назначения	54 209	170 301
302033	Вагоны грузовые несамоходные	1 642 182	2 292 237
302040	Части локомотивов железнодорожных, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава, включая крепежные изделия и арматуру; оборудование механическое для управления движением	497 266	3 055 117
	Итого	2 348 586	6 834 476

### Приоритетные проекты

Предусматривается реализация проектов, направленных на производство дизельных двигателей, подвижного состава и комплектующих в г. Астане, Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.

Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности

Объем внутреннего рынка в 2012 году составил 1,3 млрд. долл. США, показывая непрерывный рост с 2009 года. По запасам и уровню добычи основных видов твердых полезных ископаемых Казахстан находится в первой десятке стран с развитой минерально-сырьевой базой. Растет потребность казахстанских горнодобывающих компаний в проведении ремонтных работ импортного оборудования, производстве комплектующих и запасных частей существующими предприятиями, вследствие планируемой модернизации существующих предприятий горно-металлургического комплекса (далее - ГК) и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет - 7 млрд. долл. США.

Валовая добавленная стоимость с 2008 по 2012 годы увеличилась в 2,6 раз.

Производительность труда в секторе сопоставима со средними показателями стран ОЭСР и составляет 2,5 млн. тенге на занятого.

Численность занятых в секторе - порядка 6,8 тысяч человек.

Таблица 47. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн. тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, в % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, млн. тенге**	12 981	9 382	14 067	15 224	22 578	23 368
Производство прочих видов техники специального назначения, в % к пред. году	78,4	124,9	170,4	119,5	79,3	105,4
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в обрабатывающей промышленности,	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в машиностроении, %	4,3	3,3	3,7	2,8	3,3	2,7
ВДС, млрд. тенге***	6 674,4	5 647,9	15 587,6	13 995,4	17 579,5	16 363,2
Списочная численность наемных работников, человек	9 693	8 316	8 328	8 820	9 817	9 854
Производительность труда*, тыс. тенге/чел. долл. США	1 074	1 147	3 034	2 512	2 584	-
	8 892	7 734	20 586	16 967	17 191	-
Средняя производительность труда по странам ОЭСР*, долл. США	97 190	80 815	95 249	102 925	101 618	-
Количество действующих предприятий	43	82	28	28	28	-
Уровень загрузки мощностей, %**	51,6	12,0	52,0	0,9	-	-

Степень износа основных средств, %	32,9	33,3	30,5	33,9	38,0	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	3 317	2 537	1 756	1 622	4 965	3 984
Коэффициент обновления основных средств, %	18,8	10,7	18,5	5,2	9,5	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	16 997	19 974	26 118	28 657	29 273	-
Экспорт, млн. долл. США	63,9	38,2	41,2	45,1	46,7	49,9
Импорт, млн. долл. США	1 676	1 086	1 184	1 145	1 350	1468

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

к таблице 47:

примечание:

\* производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе.

\*\*показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Крупнейшими игроками на мировом рынке машин и оборудования для горнодобывающей промышленности являются компании<sup>6</sup> Caterpillar (США, 65,9 млрд. долл. США), Thyssen Krupp (Германия, 52 млрд. долл. США), Hyundai heavy industries (Южная Корея, 48,8 млрд. долл. США), Komatsu (Япония, 23,9 млрд. долл. США), Kubota (Япония, 12,2 млрд. долл. США), Sani heavy industries (Китай, 8,1 млрд. долл. США).

На конкурентоспособность сектора влияет ряд ключевых факторов, такие как доступность финансовых ресурсов, технологический и инновационный потенциал, эффективность отдельных компаний, доступность и качество человеческих ресурсов.

Ключевые проблемы сектора:

- 1) технологическая отсталость производств;
- 2) рост доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производства;
- 3) высокая ресурсоемкость производства;
- 4) нехватка кадров соответствующей квалификации;
- 5) износ основных фондов;
- 6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;
- 7) недостаточная развитость технического регулирования;
- 8) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции в сравнении с мировыми аналогами: по цене - в сравнении с Китаем и Российской Федерацией, по качеству и производительности - с европейскими и американскими аналогами.

Цель: увеличение объема производства конкурентоспособной продукции и диверсификация товарной номенклатуры.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 48):

- 1) валовой добавленной стоимости в 1,2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
- 2) сохранения численности занятых в секторе;
- 3) производительности труда в 1,3 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
- 4) стоимостного объема несырьевого экспорта в 2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом.

<sup>6</sup>Данные по объему продаж за 2013 год

Таблица 48. Целевые индикаторы

п / п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г. в раз	
				2013 г. ожидаемый	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	100,2	102,2	110,2	113,8	137,5	121,2	121,4	в 1,2 раз а
2	Численность занятых	тыс. ч.	6,8	6,8	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2	-
3	Производительность труда	%	100	99,7	101,4	111,4	117,2	123,1	129,0	129,0	в 1,3 раз а
4	Стоимостной объем несырьевого экспорта	%	100	100,0	100,0	134,9	155,9	176,8	197,8	204,8	в 2 раз а

Задачи:

- 1) создание новых высокотехнологичных производств;
- 2) модернизация производств существующих предприятий и снижение ресурсоемкости;
- 3) стимулирование диверсификации и выпуск востребованной на рынках продукции;
- 4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
- 5) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
- 6) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;
- 7) повышение доступности финансовых ресурсов;
- 8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетными видами деятельности являются производство: машин и оборудования для металлургии, техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства, прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКЭД 2891, 2892, 2899<sup>7</sup>).

### Приоритетные товарные группы

К приоритетным для развития товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство машин и оборудования для нужд горно-металлургического комплекса страны - горно-шахтные машины и оборудование, карьерная техника, обогатительные и металлургические машины и оборудование (таблица 49).

Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.

Таблица 49. Приоритетные товарные группы

КП ВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
289226	Машины полноповоротные	179 087	3 712 074
289225	Погрузчики одноковшовые фронтальные	133 952	1 412 735
289939	Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции	92 963	8 210 356
289212	Бурильные или проходческие машины самоходные	75 372	885 589
289261	Части, предназначенные для бурильных или проходческих машин	97 460	1 261 713
289262	Части оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых в твердом состоянии	41 615	509 174
289229	Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья	85 840	1 499 635
289240	Машины для дробления и измельчения	73 529	1 061 163
289221	Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные	51 070	939 533
289227	Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики	41 113	496 663
289230	Оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ	24 164	585 201

<sup>7</sup> за исключением 28991 и 28992

### Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство карьерного и специального транспорта, горношахтных машин и оборудования в г. Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.

Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности

В 2013 году добыча нефти в Республике Казахстан составила 81,7 млн. тонн, что составляет 103,2 % к 2012 году. Основной прирост добычи нефти был обеспечен

компаниями ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «ЖаикМунай» «Петро Казахстан Венчерс Инк», ТОО «СП «КуатАмлонмунай», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Емир Ойл», АО «КМК Мунай», ТОО «Kazpetrolgroup». В перспективе планируются расширение нефтяных месторождений Тенгиз, Карачаганак, а также освоение новых месторождений.

Благоприятный прогноз добычи нефти в Казахстане на долгосрочную перспективу коррелирует с мировыми трендом, согласно прогнозу до 2025 года потребление нефти в качестве основного энергетического ресурса в транспортном секторе не упадет ниже 90 % от общей доли потребления.

Общий объем рынка нефтегазового оборудования Республики Казахстан в 2012 году составил 2 млрд. долл. США. При этом внутреннее производство составило 7,1 % от общего объема рынка. Импортная емкость продукции сектора стран макрорегиона превышает 15 млрд. долл. США.

Валовая добавленная стоимость в секторе по сравнению с 2008 годом увеличилась в 4,2 раза, составив в 2012 году 16,8 млрд. тенге. Численность занятых в секторе составляет 5,6 тыс. человек.

Производительность труда в отечественном секторе производства оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности по итогам 2012 года составила 20,1 тыс. долл. США, увеличившись с 5,6 тыс. долл. США в 2008 году, однако все еще более чем в 5 раз ниже уровня стран ОЭСР.

Уровень экспорта имеет положительную динамику, в 2012 году составив 111,4 млн. долл. США, что на 11,4 млн. больше значения 2008 года.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день новые нефтегазовые проекты перешли в фазу эксплуатации. Таким образом, рынок машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности заметно снизился.

Таблица 50. Данные производства машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности за 2008 - 2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.*
Машиностроение, млн. тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, в % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Нефтегазовое машиностроение, млн. тенге	7 787,6	11 646,4	15 132,6	21 575,2	21 578,7	27 100,1
ИФО % к предыдущему году	102,5	149,6	129,9	142,6	100,02	125,6
Доля сектора в обрабатывающей промышленности	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %
Доля сектора в общем объеме машиностроения	2,6 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %	3,1 %	3,2 %
ВДС, млн. тенге*	4 008,9	7 020,5	16 768,2	19 835,6	16 801,8	10 290,3
Списочная численность наемных работников, человек	7 143	6 822	6 686	6 893	6 940	6 787



Количество действующих предприятий	23	32	50	52	52	-
Производительность труда в млн. тенге	0,7	1,2	2,9	3,3	3,0	-
Производительность труда в тыс. долл. США	5,6	8,1	19,6	22,6	20,1	-
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США	111,4	105,2	111,0	114,9	112,6	-
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*	23,4	24,9	49,5	50,7	57,1	-
Уровень износа оборудования, %	36,3	31,8	39,6	39,7	35,4	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	11 288,5	10 903,6	15 461,3	18 814,5	28 084,8	.
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	1 635,5	683,9	2 125,8	2 253,2	6 525,2	4 810,3
Коэффициент обновления основных средств, %	9,8	8,7	14,1	8,6	26,5	-
Экспорт, млн. долл. США	99,96	78,4	78,1	113,2	111,4	-
Импорт, млн. долл. США	2 666,5	2 525,1	1 638,4	1 815,2	1 992,7	-

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

к таблице 50:

примечание: \* показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Мировой сектор производства нефтегазового машиностроения представлен следующими компаниями: Delaunay et Fils (Франция), Orlandi (Италия), Arc Energi Resources Ltd (Великобритания), Valter Tosto Spa (Италия), Rosetti Marino SpA (Италия), Siemens (Германия), Areva (Франция), Bel-valves (Великобритания), Man-Turbo (Германия), GE (США), Nuovo Pignone (Италия), Amarith (Великобритания), Aturia Pompe (Италия), CAT Pumps (США), Trigua BV (Нидерланды), Serpelli (Италия), framo (Норвегия), Peroni Pompe SpA (Италия).

На конкурентоспособность производства нефтегазового оборудования влияет ряд ключевых факторов, такие как развитая инфраструктура, доступ к экспортным рынкам продукции нефтегазового машиностроения, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая производительность труда в отечественном секторе нефтегазового машиностроения;

- 2) недостаточно эффективная система мониторинга местного содержания;
- 3) низкая доступность финансовых ресурсов;
- 4) неразвитость инжиниринга и НИОКР;
- 5) неконкурентоспособность казахстанских предприятий по цене ввиду освобождения от уплаты НДС и импортных пошлин на ввозимые товары отдельных иностранных нефтегазовых компаний;
- 6) высокие барьеры входа, крупнейшие нефтесервисные компании обладают огромными компетенциями в инжиниринге и R&D;
- 7) низкая развитость технического регулирования;
- 8) отсутствие современных технологий, узкий ассортимент выпускаемой продукции;
- 9) дефицит кадров соответствующей квалификации.

Цель: увеличение объемов выпуска конкурентоспособных производств и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 51):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,8 раз в реальном выражении;
- 2) занятости на 0,4 тыс. чел.;
- 3) производительности труда в 1,6 раз в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раз.

Таблица 51. Целевые индикаторы

п / п	Целевые показатели	Ед. из м.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012 г., в %
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	99,9	127,3	142,0	164,7	170,3	170,5	175,4	в 1,8 раз
2	Численность занятых	тыс. ч.	5,6	5,6	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	на 0,4 тыс. ч.
3	Производительность труда по НДС	%	100	100,2	119,0	132,2	153,7	159,4	158,5	164,9	в 1,6 раз
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного экспорта)	%	100	109,2	119,3	130,4	142,4	155,6	170,0	185,7	в 1,9 раз

Задачи:

- 1) совершенствование системы технического регулирования и переход на общепринятые мировые стандарты;
- 2) создание условий для появления новых производств совместно с ведущими международными компаниями с постепенной локализацией части производства;
- 3) повышение производительности труда;
- 4) стимулирование развития инновационных и наукоемких производств;

- 5) модернизация мощностей существующих предприятий;
  - 6) диверсификация производств на выпуск востребованной на рынках продукции;
  - 7) повышение доступности финансовых ресурсов;
  - 8) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;
  - 9) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.
- Приоритетные виды деятельности:

Таблица 52. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД	Наименование деятельности
2812	Производство гидравлического оборудования
2813	Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов
2814	Производство прочих кранов и вентиляей
2829	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки
2899 <sup>8</sup>	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

#### Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением в развитии нефтегазового машиностроения является дальнейшее наращивание объемов производства имеющей спрос продукции - нефтегазовой запорной арматуры, емкостей, запасных частей и комплектующих (таблица 53).

Приоритетным направлением для привлечения инвесторов с целью встраивания в глобальные каналы распределения является производство машин и оборудования, направленное на удовлетворение нужд нефтегазовых операторов, в том числе через локализацию отдельных узлов и агрегатов.

Следующие приоритеты развития - поддержка развития машиностроительных производств по сервисному и вспомогательному обслуживанию оборудования, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Таблица 53. Приоритетные товарные группы по кодам КПВЭД - 6

п/п	КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
1	281411, 281412, 281413	Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей	391 294	7 842 082
2	289261	Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049	97 460	1 261 713
3	281325, 281326, 281327, 281328	Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры	94 322	3 540 061

4	289939	Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции	92 963	8 210 356
5	282514	Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов	84 793	1 752 718
6	289212	Бурильные или проходческие машины самоходные	75 372	885 589
7	281331	Части насосов	56 179	1 035 494
8	289227	Машины и механизмы самоходные прочие	56 056	271 244
9	289261	Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430	46 629	2 124 174
10	281213, 281215, 281312	Прочие насосы объемные возвратно-поступательные	44 932	1 173 141

<sup>8</sup> ОКЭД 28991, 28992

11	281314	Прочие насосы жидкостные	44 483	418 679
12	289212	Прочие бурильные и проходческие машины	40 391	341 439
13	282219	Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8428 90300 0	40 424	516 805
14	282982	Прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов	34 588	1 366 888
15	281213, 281215, 281313	Прочие насосы объемные роторные	31 698	1 068 917
16	282214	Прочие механизмы самоходные подъемные не на колесном ходу	32 623	299 830
17	281420	Части кранов, клапанов, вентилях к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редуционные и терморегулирующие клапаны	29 716	1 250 245
18	281332	Части насосов воздушных, вакуумных, воздушных и газовых компрессоров и вентилят.; вентиляц. или рециркул. вытяжных колпаков, шкафов с вентилят. с фильтрами или без них	29 345	1 384 651
19	281411	Клапаны предохранительные или разгрузочные	28 295	566 153
20	281314	Подъемники жидкостей	26 822	48 807
21	281211, 281216	Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры)	19 071	898 791

22	281311	Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания	25 189	962 012
23	282913	Оборудования для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания	32 826	616 023

Таблица 54. Наиболее востребованные товары, производство которых экономически целесообразно в Республике Казахстан

Материалы / оборудование/ сервис	Примеры потенциальных иностранных партнеров	Годовая потребность (млн. долл. США)
Бесшовные трубы	Liva SpA, Salzgitter Mannesmann GmbH, Daimine SpA, Sumitomo, Tenaris (Itali-Japan), V&M Tubes (Germani-France), Breda Energia SpA	110,9
Магистральные трубы	Российские и китайские производители	22,6
Обсадные трубы для бурения	Tenaris, Sumimoto, VallouresMannesmann	64,9
Сосуды, работающие под давлением/теплообменники	Delauuany et Fils, Orlandi, Arc Energi Resources Ltd Imstatcon JSC, Walter Tosto Spa, Rosetti Marino SpA,	10,6
Фитинги, фланцы	Kisko, FAD Flange, Acciao&Derivation, Alieid int SpA, Tectubi Raccordi SpA, FAST SRL, P. Van Leeuwen Jr s Buizenhandet BV, Canadoil Europe SRL, Breda Energia SpA,	9,5
Устьевое оборудование: запорная арматура и запасные части	Petrovaive, Breda Energia, Nuovo Pignobe, Petrovaive, B.F.E., Tai Milano SpA, Oms Saleri SpA, Breda Energia	97,8
Электрическое оборудование, КИП	Areva, Tyco, Siemens Building Technologi, Johnson control, Autrinica F&S AS, Foxboro, Kazakhstan Intergrated Serv. Ltd Kisko UK, Sea Star International LLP, Consolidated Suppli & Servies Inty l LLP, ABB LLP, Gateway Ventures (CA) Ltd LLP, VTD, Transformation SRL, Schneider Electric LLP, Siemens LLP	86,2
Контрольно-измерительные приборы и автоматика	Honeywell, Yokogava, Emerson, Invensis, ABB, Foxboro, Johnson Control, Argosy Technologies	54,7
Насосы, генераторы, компрессоры, электродвигатели, газовые турбины	Siemens, Areva, Bel-vales, Man-Turo, GE, Nuovo Pignone, Amaranth, Aturia Pompe, CAT Pumps, Trigua BV, Gerpelli, Framo, Peroni Pompe SpA	74,2
Оборудование для повышения нефтеотдачи пласта	Wellguip	

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан

Компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Норе Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и АО «НК «Казмунайгаз» 25 сентября 2013 года подписана Актауская декларация о совместных действиях, основной целью которой является выработка механизма для лучшей координации и согласованности индивидуальных программ по развитию местного содержания операторов, инвесторов и государственных учреждений.

В соответствии с проявленной инициативой вышеуказанных компаний в рамках работы Актауской декларации по принципу наибольшего потребления продукции было принято решение об определении ответственности за развитие производства за каждой из компаний:

ТШО	КПО	НКОК	КМГ
Трубная продукция Теплообменники Резервуары	Клапаны Электрическое оборудование Фитинги Фланцы	Вращающееся оборудование (роторы, турбины, насосы, и т.п.)	Сервисные услуги: Бурение Сопутствующие скважинные услуги

### Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство электропогружных насосов, сверхтяжелого оборудования и негабаритных емкостей, запорной арматуры и другого нефтегазового оборудования в г. Алматы, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

#### Производство строительных материалов

Производство строительных материалов - важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6 % объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны - внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны - наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд. тенге. Импорт строительных материалов (из древесины, пластмассы, а также материалов, относящихся к прочей неметаллической минеральной продукции) составляет порядка 2 млрд. долл. США<sup>9</sup>. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд. долл. США.

В секторе действуют 1 453 предприятия, на которых занято более 40 тыс. человек. Наиболее развитым является производство цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Показатели развития сектора демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Объемы производства в номинальном выражении увеличились с 2008 по 2012 годы в 1,6 раз. Производительность труда - в 2,3 раза. Но в сравнении со средним значением данного показателя в странах ОЭСР производительность труда в Казахстане в данном секторе ниже на 47 %.

Таблица 55. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля производства	7,9 %	7,6 %	6,8 %	7,3 %	7,7 %	8,6 %

строительных материалов в обрабатывающей промышленности, млн. тенге						
Производство строительных материалов, млн. тенге, в том числе:	266 596	224 938	260 955	350 045	421 633	503 132
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн. тенге	220 377	182 355	201 871	263 985	320 677	397 105
ИФО, в % к предыдущему году	79,9	91,3	111,5	116,5	110,7	111,8
Строительные материалы из древесины, млн. тенге	214	280	659	756	1 192	1 069
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, в % к пред. году	97,4	96,7	149,4	124,0	108,5	96,2
Строительные материалы из пластмасс, млн. тенге	46 004	42 304	58 424	85 304	99 764	104 957
Производство резиновых и пластмассовых изделий, в % к пред. году	106,7	92,4	135,6	120,1	103,1	102,5

<sup>9</sup>Данные приводятся по кодам ОКЭД, включенным в приоритетные виды деятельности (таблица 53)

ВДС, млн. тенге	125 781,5	110 110,8	172 569,1	216 535,4	257 217,2	211 586,6
Списочная численность наемных работников, человек	40 862	35 050	33 330	36 579	36 656	40 218
Производительность труда в РК, тыс. тенге	3 078,2	3 141,5	5 177,6	5 919,7	7 017,1	7 061,3
Производительность труда в РК, долл. США	25 528,3	21 298,5	35 123,7	40 024,8	46 649,8	45 840,7
Средняя производительность труда в странах ОЭСР, долл. США	82 865,4	76 792,7	83 650,7	88 003,8	88 005,4	-
Количество действующих предприятий, в том числе		1 366	1 397	1 489	1 355	1 453
крупных		55	50	45	47	47
средних		122	123	129	140	141
малых		1 189	1 224	1 315	1 186	1 265
Уровень загрузки мощностей, % по видам производств:						
в производстве цемента, %	62,0	64,0	61,0	60,4	57,1	-
в производстве пластмассовых листов, камер	41,6	49,4	58,1	48,7	35,9	-

для шин и профилей, %						
в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, %	16,7	12,2	27,7	16,8	18,8	-
Степень износа оборудования в % по видам производств:						
в производстве цемента, %	38,2	39,4	30,7	19,8	27,5	-
в производстве пластмассовых листов, камер для шин и профилей, %	29,4	28,8	36,9	36,6	32,5	-
в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, %	32,4	37,6	40,9	35,0	39,0	-
в производстве строительных изделий из бетона, %	35,3	37,1	39,6	44,5	44,1	-
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	65 181	62 961	56 349	42 109	60 492	75 567
Коэффициент обновления основных средств в %	0,18	0,02	0,10	0,21	0,09	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	153 810,1	869 818,4	274 723,8	307 469,5	332 460,0	-
Экспорт, млн. долл. США	70	47	70	88	115	118
Импорт, млн. долл. США	1 600	1 208	1 511	1 687	1 999	2 036

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Euromonitor

Создание производств строительных материалов с высокой добавленной стоимостью предполагает привлечение международных ТНК. Крупными компаниями, входящими в список Global 2000, уже работающими в Казахстане, являются: германская Heidelberg Cement (Бухтарминская цементная компания, Каспий Цемент, Байказ Бетон, Бектас Group), швейцарская Sika (добавки для бетонов, цементные смеси, материалы для промышленных полов, защитные материалы для бетона и стали, герметики и другие), компания Шеврон (Шеврон Мунайгаз Инк., Атырауский завод полиэтиленовых труб, Атырауский завод трубопроводной арматуры). Из числа крупных глобальных компаний, не входящих в список Global 2000, в Казахстане работают германская компания Knauf, производящая строительные материалы из гипса, а также французская цементная компания Vicat Group.

После запуска собственного производства полимеров в Казахстане, определенный интерес может представлять южнокорейская компания LG Hausys, специализирующаяся на производстве и продаже полимерных и композитных отделочных материалов. Из крупных российских компаний в Казахстане присутствует компания «Полипластик», представленная Степногорским трубным заводом «Арыстан».

Ключевые барьеры сектора:

- 1) недостаточное развитие современных технологий производства строительных материалов;
- 2) низкая доля строительных материалов с высокой добавленной стоимостью;



- 3) недостаточное выделение средств на развитие строительной науки и создание инновационных строительных материалов;
- 4) усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках со стороны иностранных производителей строительных материалов в силу их технологического лидерства;
- 5) низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами;
- 6) относительно высокий износ основных средств;
- 7) высокая энергоемкость производства строительных материалов;
- 8) отсутствие аккредитованных испытательных лабораторий для сертификации строительных материалов на соответствие нормам и стандартам Европейского союза, что связано с постепенным переходом строительных норм и правил на еврокоды с 2015 по 2020 годы;
- 9) рост тарифов на грузоперевозки и цен на сырье и энергоресурсы;
- 10) нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 56):

- 1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;
- 2) занятости на 7,7 тыс. человек;
- 3) производительности труда в 1,2 раза в реальном выражении;
- 4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 56. Целевые индикаторы

№ п / п	Целевые показатели	ед. из м.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	прогноз						2019 г. к 2012 г., в разax
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	111,6	123,0	134,4	143,2	144,1	144,3	144,4	в 1,4 раза
2	Численность занятых	тыс. чел.	36,7	40,2	45,1	46,3	46,2	45,6	45,0	44,4	на 7,7 тыс. ч.
3	Производительность труда по ВДС	%	100	101,7	100,1	106,5	113,7	115,9	116,2	116,2	в 1,2 раза
4	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%	100	102,8	105,4	107,9	110,5	113,1	115,6	118,0	в 1,2 раза

Задачи:

- 1) совершенствование нормативной базы и системы технического регулирования;
- 2) повышение объемов НИОКР в строительной сфере;
- 3) создание условий для внедрения технологий производства инновационных, энергоэффективных, экологически безопасных и новых для Казахстана строительных материалов, в том числе технологий индустриального строительства;
- 4) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами.

Приоритеты развития отрасли

Приоритетными видами деятельности производства строительных материалов определены: производство строительных материалов из древесины (раздел 16), производство пластмассовых строительных материалов (раздел 22) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (раздел 23) (таблица 57)<sup>10</sup>. Приоритетным становится производство новых и усовершенствованных высокотехнологичных современных энергосберегающих материалов, безопасных для здоровья человека и экологии.

Таблица 57. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-2	ОКЭД-6	Наименование вида деятельности
16	1621	Производство шпона, фанеры, плит и панелей
22	2221	Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
	2223	Производство строительных пластиковых изделий
23	2311	Производство листового стекла
	2312	Формирование и обработка листового стекла
	2313	Производство полых стеклянных изделий
	2314	Производство стекловолокна
	2319	Производство и обработка прочих стеклянных изделий
	2320	Производство огнеупорных изделий
	2331	Производство керамических покрытий и плит
	2332	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
	2342	Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
	2343	Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
	2349	Производство прочих керамических изделий
	2351	Производство цемента, включая клинкеры
	2352	Производство извести и строительного гипса
	2361	Производство строительных изделий из бетона
	2362	Производство изделий из гипса для строительных целей
	2363	Производство бетона готового для использования
	2364	Производство сухих бетонных смесей
2365	Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента	
2369	Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента	
2370	Резка, обработка и отделка камня	
2399	Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки	

**Приоритетные товарные группы**

Для решения задачи по освоению выпуска новых видов конкурентоспособных строительных материалов с высокой добавленной стоимостью определен перечень приоритетных товаров (таблица 58). Применение новых и усовершенствованных строительных материалов с улучшенными техническими характеристиками повысит экономическую эффективность и качество строительства, обеспечит снижение затрат на энергообеспечение в ходе эксплуатации.

Таблица 58. Приоритетные товары

КПВЭД-4	Наименование товарной группы	Импорт РК		Импортная емкость макрорегиона	
		тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн
233110	Плитка керамическая	155 101	293 331	1 285 414	1 592 358
232012	Кирпичи огнеупорные	104 200	170 174	533 311	625 410

<sup>10</sup>Разделы и наименования видов деятельности (ОКЭД) приводятся по **общему классификатору** видов экономической деятельности ГК Республики Казахстан 03-2007 с изменением от 25.12.2012 года № 1

231 112	Стекло листовое	54 223	132 457	802 858	885 266
239 919	Теплоизоляционные материалы	37 155	33 780	275 146	245 156
237 011	Мрамор, травертин	28 523	13 787	168 236	161 376
239 912	Материалы кровель-битумные и гибкая черепица	32 939	50 863	228 060	318 047
234 210	Сантехкерамика	15 236	3 271	131 163	56 720
23 13 12	Стеклотара (посуда для питья из стекла)	10 894	9 719	159 852	81 762

к таблице 58:

примечание: по ряду импортируемых материалов в Казахстане имеются перспективные возможности организации собственного производства. В Кызылординской области с участием АО «НУХ «Байтерек» будет создан завод по производству листового стекла примерной мощностью 197 тыс. т/год. В Южно-Казахстанской области планируется создать несколько производств травертина общей мощностью 20 тыс. тонн. В Жамбылской области будут расширяться два производства сухих строительных смесей.

В перечень приоритетных товаров включены строительные материалы, по которым отмечается высокий объем импорта как в Казахстан, так и в страны макрорегиона: листовое стекло, травертин, керамическая плитка, огнеупоры, сантехкерамика.

Для производства сантехкерамики, кафеля, керамогранита в настоящее время отсутствует важное звено в технологической цепочке глинообогатительное производство по переработке и обогащению глин из имеющихся месторождений. Из-за этого недозагружены мощности предприятий по производству кафеля, керамогранита (Шымкент, Талдыкорган) и не может быть начато производство сантехкерамических изделий. Необходимо проработать вопрос привлечения инвестора в создание глинообогатительного производства.

Для производства листового стекла также возникнет необходимость создания производства по обогащению кварцевого песка.

Приоритетными товарами также должны стать ретроматериалы: керамзит, пеностекло, вспученный вермикулит, пемза, а также производство многокомпонентных вяжущих.

До создания собственных производств листового стекла и полимеров в качестве приоритетных направлений в производстве строительных материалов будет оставаться производство энергоэффективного и конструктивного стекла с использованием импортных материалов, а также материалов и изделий строительной химии: композитов, пластиков, герметиков, пластификаторов, стабилизаторов, модификаторов, пигментов, красителей и других.

### **Приоритетные проекты**

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии производства строительных материалов будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству листового стекла, созданию и модернизации производств цемента, сухих строительных смесей, натурального природного камня и других проектов.

### **Цели, задачи и целевые индикаторы в инновационных секторах**

Инновационная деятельность стимулирует развитие всех отраслей и секторов обрабатывающей промышленности.

Цель: сокращение разрыва уровня технологичности и наукоемкости приоритетных отраслей промышленности Казахстана и отраслей стран ОЭСР.

Задачи:

- 1) стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в приоритетных секторах;
- 2) стимулирование повышения спроса на инновации;
- 3) повышение технологических и управленческих компетенций.

Целевые индикаторы:

- 1) увеличение доли инновационно-активных предприятий до 20 % от общего количества предприятий Казахстана (в соответствии с методикой ОЭСР);
- 2) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового внутреннего продукта до 2,5 %;
- 3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки от валового внутреннего продукта до 2 %.

Инновационные сектора

Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой «новой экономики», развитие которых во многом определяется результатами научных исследований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, геной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

Развитие новых инновационных секторов и создание наукоемких отраслей невозможно решить без развития отечественной науки.

В этой связи, значительно участие автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - АОО «Назарбаев Университет»), роль которой будет заключаться в развитии фундаментальных, прикладных и технологических исследований и разработок в области энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды, перспективных материалов и источников энергии, развитии трансляционной и персонализированной медицины для создания основ биомедицинской индустрии в Республике Казахстан.

Особое внимание будет уделяться реализации фундаментальных и прикладных научных исследований по следующим актуальным и перспективным направлениям: космическая техника и технологии, технологии возобновляемой энергетики и умные сети, технологии использования солнечной энергии, моделирование развития энергетических систем, информационные и коммуникационные технологии, вычислительные исследования, робототехника, экономика природопользования и охраны окружающей среды, электротехника (материалы для оптоэлектронных приборов), регенеративная медицина и исследования по разработке новых биопрепаратов, разработка биосенсоров для детекции туберкулеза, инфекционных агентов и биологии рака, экспрессия белков, модели и механизмы остео-артрикулярного заболевания, прикладные исследования в областях органической химии и химических технологий.

Формирование АОО «Назарбаев Университет» как исследовательского университета мирового уровня путем развития его научно-исследовательской базы и системы научной и инновационной поддержки тесно связано с развитием национальных научных кадров международного класса, успешно совмещающих преподавательскую и научно-инновационную деятельность, а также созданием благоприятных условий для привлечения лучших отечественных и зарубежных ученых.

С целью развития эффективной системы подготовки национальных научных кадров будут разработаны и реализованы совместные программы с зарубежными партнерами по подготовке магистров наук, докторов PhD. и организации научных стажировок, организованы совместные PhD. программы для научных сотрудников в рамках их научных проектов (без отрыва от научно-исследовательской деятельности в Казахстане).

Для развития компетенций и навыков сотрудников, участвующих в организации и реализации научных проектов и программ (инженерно-технические кадры, службы административно-технической поддержки и сопровождения и другое), необходимо на регулярной основе проводить курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствии с основными и перспективными направлениями развития деятельности АОО «Назарбаев Университет».

### **Сектор космических технологий**

Сектор космических технологий - перспективный сектор для развития в Республике Казахстан с точки зрения формирования «экономики знаний».

По итогам выполнения ГПФИИР вышла на проектную мощность национальная космическая система (КС) связи и вещания «KazStar», введены в эксплуатацию второй КА «KazStar-3» и резервный наземный комплекс управления. С начала предоставления услуг аренды емкостей КА серии «KazStar» произведено импортозамещение данных услуг на сумму более 3,5 млрд. тенге. Динамика объема производства КС «KazStar» представлена в таблице 59.

Таблица 59. Динамика объема производства КС «KazStar», млн. тенге

Наименование	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. *
Услуги аренды емкостей КА серии «KazStar»	12,97	1 156,15	2 004,45	341,44

Источник: Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
примечание: \* оперативные данные

Данные по ВДС в космической отрасли представлены в таблице 60

Таблица 60. ВДС космической деятельности, млн. тенге

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ВДС, млн. тенге	8 903,0	13 472,6	7 633,9	2 721,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Основным драйвером развития инноваций в космической сфере являются прикладные научные исследования. Выполнены опытно-конструкторские работы по созданию первых опытных образцов отечественной космической техники, организовано производство дифференциальных станций (далее - ДС) для системы высокоточной спутниковой навигации (далее - СВСН) и выпущена первая партия ДС в количестве 50 штук.

Достижения космической науки могли бы быть гораздо весомее, если был бы решен назревший давно вопрос об обновлении лабораторной и опытно-экспериментальной базы космических исследований, которая требует модернизации ввиду значительной степени ее морального и физического износа. Назрела ситуация серьезного научно-технического прорыва Республики Казахстан в области создания отечественных образцов космической техники и технологий, аппаратно-программных средств конечных пользователей космических продуктов и услуг.

В рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, принятой решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года, планируется реализация двух инновационных проектов:

1) разработка и сертификация многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга;

2) разработка аппаратно-программного комплекса управления международными транспортными коридорами.

Ключевые проблемы:

1) отсутствие современной опытно-экспериментальной базы космических исследований; отсутствие полноценной инфраструктуры доведения космических продуктов и услуг до конечных пользователей; технологическая зависимость космической отрасли Казахстана от зарубежных партнеров.

Цель: создание полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологичного сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития республики, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:

1) ВДС на 30 % в 2019 году в реальном выражении к уровню 2012 года;

2) увеличить численность высококвалифицированных специалистов, занятых в космической отрасли на 300 человек к 2019 году;

3) довести долю научно-технических разработок в общем объеме космических исследований до 50 % к 2019 году;

4) довести долю ученых, имеющих производственный опыт создания космической техники, до 25 % к 2019 году;

5) довести долю коммерциализированных проектов в общем объеме научно-технических разработок до 25 % к 2019 году.

Задачи:

1) развитие и расширение использования орбитальной группировки космических аппаратов (далее - КА) связи, дистанционное зондирование земли (далее - ДЗЗ) и научно-технологического назначения;

2) развитие и расширение использования объектов наземной космической инфраструктуры, включающей сборочно-испытательный комплекс КА, специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники с опытным производством, СВСН, космический ракетный комплекс «Байтерек», наземные сегменты космических систем связи и ДЗЗ;

3) развитие научно-технологической базы космической отрасли, модернизация и расширение лабораторной и опытно-экспериментальной базы космических исследований;

4) развитие кадрового потенциала космической отрасли, предусматривающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации инженерно-технических и научных кадров в сфере космической деятельности в соответствующих учебных заведениях и научных центрах, в том числе в рамках международной программы «Болашак»;

5) совершенствование нормативной базы космической отрасли.

Приоритеты развития космической отрасли

Приоритетными видами деятельности в космической отрасли являются научные исследования и разработки по созданию отечественных образцов космической техники и технологий, обеспечение производства и технической эксплуатации космических систем связи, ДЗЗ и навигации, доведение продуктов и услуг этих космических систем до конечных пользователей в различных отраслях экономики страны.

В пятилетний период предусматривается реализация 10 проектов в рамках Карты индустриализации (далее - КИ), планируемых к запуску в период 2015-2019 годы.

## **5. Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры**

Меры государственной поддержки в рамках Программы должны предоставляться в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан.

### **1. Инвестиционный климат**

Программа призвана способствовать приходу частного инвестора в обрабатывающую промышленность. Важная роль государства будет заключаться в создании привлекательных условий для частных инвестиций. Необходимо постоянно работать над улучшением показателей общепризнанных мировых индексов по оценке инвестиционной среды. Надо улучшать условия ведения бизнеса (Doing business), повышать конкурентоспособность страны (Global Competitiveness Index), привлекать больше прямых иностранных инвестиций (World Investment Report), снижать долю государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом принципа Yellow pages.

Для содействия в реализации приоритетов индустриального развития Казахстан будет активно сотрудничать с такими авторитетными организациями, как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (далее - ООНПР), Международный Банк Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и другими международными институтами. В рамках страновых программ будет использован передовой международный опыт, направленный на усиление конкурентоспособности национальной экономики и, в частности, обрабатывающей промышленности.

Таблица 61. Целевые показатели рейтингов Глобального индекса  
Конкурентоспособности

(место Казахстана в рейтинге)

Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Институциональное развитие	55	52	49	47	45
Инфраструктура	62	59	56	54	52
Макроэкономическая среда	23	23	23	23	23
Здравоохранение и общее образование	97	93	89	85	82
Высшее и профессионально-техническое образование	54	51	48	42	44
Эффективность рынка товаров	56	54	52	50	48
Эффективность рынка труда	15	15	15	15	15
Развитость финансового рынка	103	97	91	85	80
Технологическая готовность	57	54	51	49	45
Размеры рынка	54	54	53	53	52
Развитость бизнеса	94	92	90	88	86
Инновации	84	82	79	76	74

Позиции Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума будут постоянно улучшаться. Дальнейшие институциональные реформы обеспечат прочную государственную защиту частной собственности. Кадровая политика должна вестись на принципах меритократии. Прозрачность на всех уровнях государственного управления с учетом принципа инклюзивности минимизирует уровень коррупции в государственной системе.

Будет улучшаться качество транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, имеющей большое значение для эффективного функционирования экономики, поскольку она является важным фактором, определяющим развитие экономической деятельности, а также перспективных секторов экономики страны.

Макроэкономическая среда должна оставаться благоприятствующей долгосрочным инвестициям, так как экономика не может расти в условиях нестабильности ключевых макроэкономических показателей.

Качество здравоохранения требует значительного улучшения. Здоровая нация, а вместе с тем здоровая рабочая сила имеют важнейшее значение для конкурентоспособности и продуктивности страны. Необходимо улучшать объем и качество общего начального образования населения, что способствует повышению эффективности каждого отдельного работника.

Необходимо повышать качество высшего образования и профессиональной подготовки технических кадров. Это имеет решающее значение для развития цепочек создания стоимости в производственном процессе.

Нужно развивать рыночную эффективность и продуктивность бизнеса. Развитый конкурентный рынок способствует выгодному обмену товаров и услуг в экономике.

Важно и дальше развивать рынок труда, чтобы работники использовались в производственной деятельности наиболее эффективным образом. Рынки труда должны быть гибкими и обеспечивать действенную связь между стимулами для работников и их деятельностью.

Необходимо совершенствование финансовой системы Казахстана. Должна сформироваться рыночная финансовая инфраструктура для привлечения долгосрочных инвестиций.

Для внедрения новых технологий в Казахстане необходимо повышать готовность бизнеса и населения к использованию передовых технических разработок. Доступ к



интернету и связанным с ним информационным ресурсам будет значительно облегчен и расширен в плане географии охвата по всей стране.

Необходимо повышать долю отечественных производителей как на внешнем, так и внутреннем рынках. С учетом направленности Программы на развитие производств на территории Республики Казахстан надо повышать доступ товаров на внешние рынки и, в особенности, рынки макрорегиона, снижая дискриминационные барьеры.

Важно повышать уровень развития бизнеса, включая общее качество предпринимательской среды, а также качество стратегий отдельно взятых фирм. Данный компонент необходимо развивать через стимулирование развития кластеров, а также создавая условия для улучшения качества стратегий фирм (брендинг, маркетинг, встраивание в цепочки создания добавленной стоимости, производство уникальных и сложных товаров).

Необходимо повышать уровень научно-исследовательских работ для создания благоприятной среды, которую поддерживают государственный и частный сектора. В частности, это подразумевает достаточные инвестиции в научные исследования, особенно со стороны бизнеса, высококачественные исследовательские институты, сотрудничество между университетами и промышленностью в исследованиях, а также защиту интеллектуальной собственности.

Все показатели Казахстана в индексе Doing business также должны быть улучшены. Для этого нужно сократить количество процедур по получению разрешений на строительство, привлечение иностранной рабочей силы в рамках реализации стратегических проектов, удешевить подключение к коммунальным услугам и, в частности, к электроэнергии, уменьшить издержки, связанные с ведением международной торговли. Необходимо упростить ведение международной торговли в части сокращения требований при экспортно-импортных операциях. Немаловажным фактором является внедрение информационных систем, которые способствуют сокращению времени при предоставлении и получении разрешительных документов на экспорт и импорт. Исходя из международного опыта, внедрение Единого электронного окна и электронного декларирования товаров намного упрощает осуществление экспортно-импортных операций. Также необходимо снизить транспортные издержки участников внешнеэкономической деятельности. Важно повысить качество кредитования, которое должно осуществляться финансовыми институтами с учетом более доступной и достоверной информации о кредитоспособности заемщиков (физических или юридических лиц) в финансовой системе. Необходимо повышать эффективность и полноценность функционирования института банкротства. Должен повышаться коэффициент возврата средств вследствие процесса реорганизации, ликвидации или принудительного взыскания задолженности.

В результате принятые меры должны содействовать привлечению иностранных инвестиций, улучшению бизнес-среды, а также развитию конкуренции.

## **2. Общесистемные меры поддержки индустриального развития**

При определении основных направлений и путей достижения поставленных целей необходимо учитывать зависимость между развитием обрабатывающей промышленности и социально-экономическим развитием страны.

Таким образом, достижение поставленных целей и задач Программы будет всецело зависеть от реализации других социально-экономических программ государства, которые совместно формируют стратегические направления **Концепции** по вхождению Казахстана в число 30-ти наиболее развитых государств мира. В частности, это касается следующих аспектов:

повышение уровня человеческого капитала путем достижения уровня развитых стран в образовании, здравоохранении, сфере социальной защиты и на рынке труда;  
совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития бизнеса и предпринимательских инициатив.

В рамках реализации **ГПФИИР** были определены секторальные и проектные меры государственной поддержки. Секторальные меры поддержки осуществлялись через реализацию 27 отраслевых программ и мастер-планов к ним, проектные меры поддержки - с помощью программ поддержки бизнеса: **Дорожная карта бизнеса 2020**, **Производительность 2020**, **Агробизнес 2020**, а также государственной поддержки по стимулированию и продвижению экспорта отечественных обработанных товаров, услуг и привлечению иностранных инвестиций.

Учитывая преимущества и недостатки программ и направлений поддержки предприятий, реализованных в рамках ГПФИИР, должны быть пересмотрены инструменты, механизмы и условия предоставления мер в рамках программ и направлений поддержки предпринимателей. Набор предоставляемых мер поддержки не должен зависеть от размеров компаний, так как все предприятия нуждаются как в финансовых инструментах, обеспечивающих доступность финансовых ресурсов для развития бизнеса, так и сервисных, направленных на создание инвестиционных стимулов, стимулирование инноваций; повышение производительности и ресурсоэффективности; повышение качества человеческого капитала; развитие экспортного потенциала и другие.

Меры поддержки носят финансовый и нефинансовый характер (сервисные инструменты). Финансовые меры обеспечивают доступность финансовых ресурсов для развития бизнеса. Нефинансовые меры направлены на создание эффективных инвестиционных стимулов для реализации проектов, а также поддерживают оказание специализированных услуг для повышения конкурентоспособности предприятий в сфере внедрения современных технологий и стимулирования инноваций, повышения производительности и ресурсоэффективности, повышения качества человеческого капитала, развития экспортного потенциала и других приоритетных направлений.

Основные различия будут заключаться в объеме предоставляемых мер и уровне принятия решений о предоставлении тех или иных мер.

Программа сохранит преемственность с ГПФИИР и должна максимально использовать созданную инфраструктуру поддержки и институты развития.

Реализация Программы будет осуществляться с помощью прямых и общесистемных мер государственной поддержки.

Объектом общесистемных мер поддержки является обрабатывающая промышленность, в том числе 14 приоритетных секторов.

Объектом прямых мер поддержки для регионов будут являться советы национальных кластеров и региональные кластерные ассоциации.

Объектом прямых мер поддержки для предприятий станут предприятия, реализующие перспективные инвестиционные проекты с большим охватом цепочек добавленных стоимостей при выпуске продукции.

Итоги реализации ГПФИИР показали, что в настоящее время многие предприятия обрабатывающей промышленности перекредитованы, банки второго уровня не имеют «длинных денег» для финансирования долгосрочных и среднесрочных инвестиционных проектов, в том числе вошедших в Программу. В этой связи возникает острая необходимость увеличения объемов и инструментов финансирования Программы с участием институтов развития.

Основной задачей финансовой поддержки Программы является увеличение инвестиций в приоритетные сектора экономики посредством расширения инструментов и доступности источников финансирования. Основной акцент политики применения мер государственной поддержки необходимо сделать через мобилизацию частных финансовых ресурсов и сфокусировать кредитную деятельность банков второго уровня и

других финансовых институтов на цели индустриализации. Это предполагает, что финансовые институты должны поддерживать инвестиционные проекты только в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности.

Система финансовой поддержки будет сводиться к повышению доступности финансовых ресурсов для производителей, предложению благоприятных условий финансирования в соответствии с потребностями инвестиционных проектов, их показателей окупаемости и рентабельности.

Государственные финансовые ресурсы будут направлены через государственных и частных операторов. К операторам государственного сектора относятся АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» с входящими в их состав институтами развития, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», АО «КИРИ», АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoc» и другие.

К частным операторам относятся банки второго уровня, лизинговые компании, инвестиционные компании и другие организации финансового сектора. При этом критерии отбора частных операторов будут прозрачны и открыты для общественности и должны обеспечить равный доступ потенциальных участников к реализации проектов.

В целях исключения дублирования и формирования комплексной инфраструктуры поддержки предпринимательства (принцип «единого окна») будет структурирована деятельность некоторых институтов развития с фокусированием на потребностях бизнеса.

Общесистемные меры, направленные на повышение общей инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности, в Программе сгруппированы по 9 основным направлениям.

### **Отраслевое регулирование**

Для ускоренного индустриального развития отраслей экономики на сегодняшний день нужно обеспечить выход на новый уровень технического оснащения в отраслевых лабораториях, испытательных центрах, принять более высокие стандарты технического регулирования. Для обеспечения должного нормирования отраслей требуется реализовать процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения (производство) — получение качественного улучшения.

Таким образом, государство напрямую должно быть заинтересовано в эффективном применении стандартизации в качестве рычага технического регулирования. Необходимо широкое вовлечение специалистов отрасли в процесс стандартизации, от этого зависит качество разрабатываемых и принимаемых стандартов.

Необходимо гармонизировать существующие и принять новые национальные стандарты с учетом передовых международных стандартов (ISO, EN, API, ASTM, GLP и другие). Для этого следует использовать механизмы субсидирования и возмещения части расходов экспертов, связанных с разработкой стандартов в приоритетных секторах, а также провести анализ и систематизацию стандартов в секторах.

Необходимо создать равные экономические условия для предприятий при поставке оборудования, комплектующих и материалов нефтегазовой отрасли в рамках проектов, регулируемых соглашениями о разделе продукции (далее - СРП).

Предусматривается создание новых, расширение и дооснащение действующих испытательных лабораторий в приоритетных отраслях экономики в связи со вступлением Казахстана в ВТО и ОЭСР, в целях реализации технических регламентов Таможенного союза, выпуска конкурентоспособной и качественной продукции, а также создания механизма признания сертификатов соответствия и протоколов испытаний, выданных в Республике Казахстан. Реализация поставленной задачи будет осуществляться по следующим направлениям:

использование бюджетного финансирования в отраслях, нерентабельных для частного сектора, связанных непосредственно с безопасностью;

использование грантового финансирования институтами развития предпринимательства;

с использованием лабораторной базы высших учебных заведений;

подтверждение соответствия национальной системы аккредитации требованиям международных стандартов и международных организаций по аккредитации (ILAC, IAF).

Будут разработаны и приняты стандарты с учетом международных требований не менее 1 000 ежегодно.

Будет осуществлена подготовка и повышение квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента (не менее 1 300 специалистов ежегодно).

Предусматривается привлечение представителей-экспертов к участию в технических комитетах по стандартизации в международных и региональных организациях по стандартизации.

Будет проведена оценка проектов на предмет соответствия выпускаемой конечной продукции требованиям системы технического регулирования и метрологии (техническим регламентам, стандартам, обеспеченности испытательной лабораторией и т.д.).

### **Интернационализация**

Для привлечения иностранных инвестиций разработан конкретный план, включающий в себя новый пакет стимулов, внедрение инвестиционных контрактов, предусматривающих стабильность законодательства и инвестиционные субсидии.

Будет проведена планомерная работа по привлечению компаний из списка Forbes Global 2000, ТНК. Планируется создать режим наибольшего благоприятствования для инвесторов из стран ОЭСР для организации производства в Казахстане, а также международную сеть представительств национального оператора по привлечению инвестиций в приоритетных странах. Должен быть изменен визовый режим, регулирующий въезд и пребывание в Казахстане граждан из стран ОЭСР. Необходимы разрешение безвизового режима и отмена регистрации в миграционных службах для инвесторов стран - членов ОЭСР.

Будет продолжена работа по оказанию сервисных услуг иностранным инвесторам с применением следующих инструментов: информационно-аналитическая деятельность; мероприятия по сопровождению иностранных инвесторов; информационно-презентационные мероприятия с целью продвижения благоприятного инвестиционного климата Казахстана за рубежом; усиление деятельности по формированию и продвижению инвестиционного имиджа Республики Казахстан за рубежом. Для этого будет проведена работа по созданию единого Brand Book для Казахстана. Планируется обучение широкого круга государственных служащих, включая дипломатические представительства, госучреждения, акиматы, искусству презентации казахстанского Brand Book.

По наиболее крупным и приоритетным инвестиционным проектам, в том числе с участием ТНК, будут заключаться инвестиционные контракты, предусматривающие дополнительные меры государственной поддержки.

Планируется создание единого окна для инвесторов на базе Комитета по инвестициям.

В целях защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Казахстане, в том числе оказания помощи инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядке, а также предотвращения неправомерных действий и решений государственных органов планируется создать институт инвестиционного омбудсмена в Казахстане.

Необходимо усилить деятельность по постинвестиционной поддержке инвесторов на базе сети центров по обслуживанию инвесторов (далее - ЦОИ) в регионах.

Необходимо применить общенациональный подход к системе развития и продвижения экспорта. Для этого будет продолжена работа по сервисной поддержке экспорта, включающая мероприятия по продвижению товарных знаков, презентации на международных выставках в формате единого национального стенда, участию компаний в зарубежных выставках, организации торговых миссий за рубежом, изданию справочника экспортной продукции и литературы в помощь экспортерам; информационно-аналитическому содействию экспортерам; проведению обучающих тренингов, а также зарубежных туров на экспортные производства; развитию экспортной упаковочной отрасли; продвижению интернет-ресурса для экспортеров и покупателей; формированию идеологии экспортной ориентированности; интеграции Казахстана в число поставщиков продукции в рамках гуманитарной помощи. Также будет продолжена работа действующего Совета экспортеров при Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Будет создана сеть промоутерской поддержки на целевых рынках.

Основным направлением экспорта станут приграничные регионы России, страны ТС и Центральной Азии, Афганистан, Иран, страны Кавказа, западные регионы Китая.

### **Технологии и инновации**

Повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности непосредственно связано с внедрением новых технологий и высокой инновационной активностью. В области инноваций будут предусмотрены меры трансферта актуальных технологий для приоритетных секторов и дальнейшего качественного развития собственной инновационной системы, повышения спроса на инновации в экономике, формирования технологических компетенций.

### **Трансферт передовых технологий**

Основной задачей станет переход от простого закупа оборудования к более сложным формам трансферта и адаптации их в местных условиях.

Одним из важных стимулирующих инструментов поддержки будут являться инновационные гранты. В этой связи будет проведена работа по уточнению видов инновационных грантов, оптимизации схемы и процедур их предоставления.

Системной мерой станут продвижение и поддержка стратегических проектов через предоставление инновационных грантов на приобретение зарубежных технологий. При этом будет предусмотрено соответствующее увеличение суммы лимита по данному виду инновационного гранта. Отбор вышеназванных проектов будет осуществлять АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее - АО «НАТР»). Утверждение перечня проектов будет производиться Комиссией по промышленному развитию Республики Казахстан.

Кроме того, будет предусмотрено выделение инновационных грантов на проведение конкурсов между командами разработчиков по заказу отраслевых государственных органов, национальных компаний, связанных с решением их технологических задач в приоритетных секторах промышленности.

Для решения долгосрочных задач технологического характера будет проработан механизм выделения инновационных грантов на реализацию целевых технологических программ.

На системной основе будет осуществляться работа по поиску приоритетных технологических задач бизнеса, в том числе через проведение конференций технических

директоров (R&D-директоров) промышленных предприятий, что станет основой для программно-целевого, грантового финансирования научной деятельности.

Будут проработаны вопросы финансовой поддержки проектов венчурных фондов путем предоставления инновационных грантов.

Вместе с тем, будет продолжена работа по развитию сети трансферта технологий и участию в международных программах по развитию науки, технологий и инноваций.

### **Повышение спроса на инновации**

Формирование спроса на инновации будет обеспечиваться государством за счет регулирующих и стимулирующих мер.

Необходимо предусмотреть финансовые меры для развития малого и среднего бизнеса в области инноваций, совершенствование законодательных ограничений и нормативов по энергосбережению, гармонизацию системы технических и экологических стандартов с системами стандартизации ТС и ЕС.

Будут рассмотрены вопросы комплексного решения для городской инфраструктуры (SmartCity), которые позволят сократить затраты, к примеру, при внедрении единых автоматизированных систем учета ресурсов в коммунальном секторе (SmartMetering) и т.д.

#### **Повышение технологических и управленческих компетенций**

Необходимо проработать вопрос по созданию отраслевых центров компетенций в регионах за счет предоставления инновационных грантов. Данные центры будут представлять собой специализированные центры совместного использования оборудования для реализации инновационных проектов, инновационные мастерские, экспериментальные полигоны, ориентированные на решение внутренних потребностей отечественных предприятий в части изготовления опытных образцов и подтверждения их эффективности.

Принципиально новой мерой станет открытие онлайн-центров компетенций, предоставляющих дополнительные возможности для освоения и обучения основам технических навыков и специальностей, а также повышения квалификации.

Требуется проведение реорганизации и оптимизации существующих технопарков в целях организации совместной работы иноваторов и продвижения проектов, а также центров компетенций.

Необходимо расширить функции действующих отраслевых конструкторских бюро с созданием при них опытно-экспериментальных участков.

Будет совершенствована система экспертизы инновационных разработок и новых технологий в части обеспечения подтверждения их инновационности, эффективности и прозрачности процедур.

Приоритетное развитие получают два основных инновационных кластера - «Назарбаев Университет» и «Парк инновационных технологий» с четким разделением функций. Развитием фундаментальной и прикладной науки будет заниматься кластер «Назарбаев Университет». Необходимо создание проектно-инженерных центров на основе интеллектуально-инновационного кластера «Назарбаев Университет». Решение задач по трансферу передовых технологий, а также промышленному внедрению результатов исследований будет отведено кластеру «Парк инновационных технологий».

С целью повышения компетенции кадров на предприятиях будут внедрены механизмы стимулирования предприятий, в частности, будет проработан вопрос выделения грантов на повышение квалификации инженерного персонала, обучение работников иностранному языку. Также будет усилена работа по прохождению инженерно-техническими работниками стажировок в зарубежных организациях, а также обучению инженерно-технических работников.

Вместе с тем, необходимо активизировать работу по участию в международных программах инновационного развития, инновационных форумах, популяризации инновационной деятельности и проведении аналитических исследований.

### **Дополнительные меры**

Необходимо на законодательном уровне закрепить отдельный порядок проведения проверок реализации инновационных проектов, предусматривающий введение практики независимой проверки со стороны аккредитованных неправительственных организаций. При этом, осуществление проверок контролирующим органом будет производиться при наличии заявлений о нарушении от самих инноваторов или участников реализуемого проекта и будет ориентировано на конечный результат, а не оценку исполнения процедур при реализации проекта. Данная мера позволит инноваторам активнее участвовать в программах поддержки инноваций, а операторам проектов внедрять более гибкие и простые процедуры принятия решений.

### **Финансовые ресурсы. Модель финансирования**

Для успешной реализации Программы необходима сбалансированная модель финансирования. Роль государства остается критичной в части обеспечения стимулов для привлечения частных инвестиций и долгосрочными и дешевыми кредитными ресурсами.

Для обеспечения потребностей в инвестициях будет использована модель финансирования, построенная на следующих принципах:

необходимо консолидировать финансовые ресурсы государства и частного сектора, интегратором должен выступить АО «НУХ «Байтерек»;

предусматривается применение подхода финансового рычага, на каждый тенге государственных инвестиций ожидается приток 4 тенге частных финансовых ресурсов;

не менее 70 % выделяемых компаниям государственных средств должны предоставляться предприятиям обрабатывающей промышленности.

Для притока частных инвестиций необходимо задействовать фондовый рынок, чьи инструменты должны быть использованы для привлечения долгосрочных средств ЕНПФ. В частности, АО «НУХ «Байтерек» будет привлекать денежные средства у ЕНПФ за счет выпуска и размещения купонных облигаций. Низкая ликвидность отечественного фондового рынка будет улучшена через создание новых финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке, привлечение новых эмитентов из реального сектора экономики, а также повышение уровня финансовой грамотности населения. Доступ к долгосрочным финансам также будет облегчен посредством инвестиционных субсидий при заключении инвестиционных соглашений.

В целях обеспечения доступным и долгосрочным финансированием приоритетных проектов АО «НУХ «Байтерек» будет осуществлять заимствование из Национального фонда путем выпуска облигаций.

Требуемые на 2015 - 2019 годы инвестиции из государственных источников будут осваиваться по возвратному финансированию (кредитование и прямые инвестиции) и безвозвратному принципу (субсидирование, сервисная поддержка), включая финансирование локальной инфраструктуры СЭЗ и ИЗ.

К безвозвратным группам относятся бюджетные средства, направляемые по следующим инструментам:

финансирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, в том числе из Национального фонда Республики Казахстан;

субсидирование процентных ставок по кредитам БВУ через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд «Даму»);

инвестиционные субсидии в виде возмещения инвесторам части капитальных затрат, включая транспортные и энергетические издержки, по отдельным проектам (компенсация до 30 % инвестиционных затрат со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию) через АО «НУХ «Байтерек»;

гарантирование кредитов через Фонд «Даму»;

повышение технологической компетенции, развитие инновационной инфраструктуры, предоставление инновационных грантов, государственные задания;

развитие, управление и продвижение СЭЗ.

Потребность по возвратным группам из Национального фонда и бюджетных средств будет распределяться через АО «НУХ «Байтерек» по следующим направлениям:

1) обеспечение через Фонд «Даму» проектов МСБ финансовыми ресурсами на доступной и долгосрочной основе через обусловленное кредитование БВУ;

2) средне- и долгосрочное финансирование проектов в обрабатывающей промышленности через АО «Банк Развития Казахстана» (далее - БРК), в том числе через межбанковское, лизинговое финансирование и другое.

Потребности в финансировании, включая бюджетные средства и средства Национального фонда, будут уточняться в ходе реализации Программы и в установленном законодательством порядке при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы.

### **Новая роль институтов развития**

В целях повышения доступности финансовых ресурсов для реализации Программы будет пересмотрена работа институтов развития АО «НУХ «Байтерек».

В рамках стратегии развития на 2014 - 2023 годы БРК выступит в качестве ключевого финансового института по предоставлению финансирования в национальной валюте для Программы на приемлемых условиях. Данная мера приведет к увеличению объемов кредитования в тенге. Кроме того, БРК будут упрощены механизмы кредитования, проведена работа по снижению административных барьеров, автоматизации и устранению излишних бизнес-процессов, совершенствованию подходов работы с заемщиками и представлению новых кредитных инструментов.

В связи с высоким уровнем кредитной нагрузки действующих предприятий, отсутствием достаточного залогового обеспечения БРК планирует применять новые и более активно использовать существующие инструменты финансирования, в том числе мезонинное кредитование и проектное финансирование.

Фонд «Даму» продолжит оказывать поддержку предпринимателям в малом и среднем бизнесе в рамках имеющихся инструментов по **программе** «Дорожная карта бизнеса 2020» и собственным инструментам для поддержки обрабатывающей промышленности. Удовлетворение финансовых потребностей субъектов МСБ будет проводиться в рамках пакета «Поддержка малого и среднего бизнеса».

Институты развития АО «НУХ «Байтерек» предложат широкий спектр различных долговых и долевого инструментов для поддержки финансирования Программы. БРК и Фонд «Даму» будет значительно снижена стоимость кредитования для предприятий через предоставление займов по приемлемым ставкам вознаграждения. Дополнительно будут внедряться новые инструменты поддержки, такие как инвестиционные субсидии в виде возмещения инвесторам части капитальных затрат.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - ИФК) продолжит работу по финансовой поддержке инвестиционных проектов в рамках приоритетных направлений Программы на 2015 - 2019 годы посредством оздоровления и запуска проблемных



(стрессовых) проектов, включенных в **Республиканскую карту индустриализации на 2010 - 2014 годы**, что способствует переводу проблемных активов в разряд действующих активов, обеспечивающих изменение структуры экономики, рост занятости, налоговые поступления, а также возврату ранее инвестированных государством средств. Деятельность ИФК будет направлена на создание активов в обрабатывающей промышленности путем использования инструментов долевого финансирования и снижение количества проблемных активов в обрабатывающей промышленности через их оздоровление. ИФК, используя существующую экспертизу и предыдущий опыт работы, разработает механизмы по оздоровлению и структурированию инвестиционных проектов, предусматривающие возможность списания начисленного вознаграждения, пени, части основного долга, а также предоставление гарантий для восстановления простаивающих проектов. Для реализации указанного механизма будут созданы соответствующие условия.

Модель управления некоторыми фондами с участием АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее - КKM) исторически показала свою неэффективность в части освоения выделенных средств и достаточности финансирования таких проектов, так как мандаты большинства портфельных фондов КKM имеют определенные ограничения в части финансирования проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан. В связи с этим будет проработан вопрос по созданию Фонда инфраструктурных проектов (далее - ФИП) и Фонда стартовых проектов (далее - ФСП) с планируемым привлечением средств местных и международных институциональных инвесторов. Данные фонды будут иметь более гибкую модель управления и дополнят используемые инструменты финансирования, специализируясь на финансировании и привлечении инвестиций в приоритетные отрасли Программы: проекты на начальной стадии развития (ФСП), а также проекты создания и развития инфраструктуры, в том числе реализуемые с использованием механизма государственно-частного партнерства (ФИП).

Данные инструменты задействованы в рамках пакетов «Капитал для роста», «Гринфилд-проекты» и «Инфраструктурные проекты».

В целях поддержки экспортной деятельности казахстанских предприятий будет возможность воспользоваться инструментами поддержки пакета «Поддержка экспортеров».

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее - КЭГ) продолжит выполнять свои функции экспортно-кредитного агентства Республики Казахстан. Будет рассмотрен вопрос расширения ассортимента инструментов финансово-страховой поддержки экспортеров путем внедрения инструментов предэкспортной финансово-страховой поддержки посредством финансирования и страхования рисков банков второго уровня при кредитовании предприятий-экспортеров на пополнение оборотных средств.

Для эффективной реализации новых продуктов финансово-страховой поддержки экспортеров будет рассмотрен вопрос внесения изменения и дополнения в нормативные правовые акты Республики Казахстан, предусматривающие возможность предоставления отечественным производителям экспортной продукции пред-экспортного финансирования через банки второго уровня путем размещения финансовых средств КЭГ в обусловленные банковские вклады.

В целях поддержки новых, современных отраслей экономики, развития инноваций и удовлетворения финансовых потребностей инновационно-ориентированных субъектов МСБ будут предлагаться инструменты поддержки пакета «Поддержка инновационных компаний».

АО «НАТР» будет продолжена работа по поддержке инновационных проектов и содействию трансферу технологий в приоритетных секторах, в том числе через предоставление инновационных грантов и развитие инновационной инфраструктуры. При

этом для поддержки стратегических инновационных проектов будут укрупнены инновационные гранты на приобретение технологий и проведение промышленных исследований. В целях усиления взаимодействия бизнеса и науки будет предусмотрено предоставление гранта на реализацию целевых технологических программ. Также будет проработан вопрос предоставления инновационных грантов на прототипирование для участия в госзаказах, поддержку проектов венчурных фондов, создание отраслевых центров компетенций, создание испытательных баз и автоматизацию производств.

В целях реализации поставленных задач необходимо дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы. Деятельность АО «НУХ «Байтерек», как инструмента Правительства в сфере индустриально-инновационного развития и реализации государственных программ нуждается в регулировании, которое усилит контроль за эффективным расходованием средств государственного бюджета, усовершенствует корпоративное управление в группе АО «НУХ «Байтерек» и обеспечит более оптимальное участие АО «НУХ «Байтерек» в реализации Программы.

## **Инфраструктура**

Транспортная и логистическая инфраструктурная поддержка секторов обрабатывающей промышленности будет осуществляться с учетом положений Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 725; энергетическая инфраструктурная поддержка - с учетом положений **Концепции** развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года.

Задачами по созданию и совершенствованию инфраструктурной поддержки ускоренной индустриализации Казахстана являются:

- 1) доступность и качество в сфере транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры;
- 2) обеспечение электроэнергией потребностей экономики и достижение энергетической независимости страны;
- 3) создание высокоэффективной транспортно-логистической системы Казахстана и обеспечение ее интеграции в международную транспортную систему;
- 4) обеспечение обоснованных уровней тарифов, способствующих индустриальному развитию.

Меры государственной поддержки для обрабатывающей промышленности будут направлены на создание прозрачных условий по управлению инфраструктурными издержками:

- 1) установление механизма формирования тарифов на долгосрочный период на услуги субъектов естественных монополий;
- 2) упрощение процедуры подключения к дополнительным энергетическим мощностям;
- 3) расширение пропускной способности на отдельных участках железнодорожных маршрутов;
- 4) подведение инфраструктуры к новым проектам в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности;
- 5) обеспечение доступности железнодорожного подвижного состава;
- 6) создание региональных логистических центров.

На сегодня Правительством в целях обеспечения прогнозируемости тарифов на услуги субъектов естественных монополий принимаются меры по переводу субъектов естественных монополий на работу по долгосрочным тарифам - пять и более лет. В связи с чем, предусматривается внесение изменений в действующее законодательство.

Планируется реализация ряда промышленных узловых инфраструктурных проектов, способных в полном объеме удовлетворить потребности отечественных предприятий в транспортных и логистических услугах, в том числе будут проработаны проекты строительства:

железнодорожных подъездных путей от станции Коршуново до площадок группы предприятий с расширением станции до 3 700 м и 3 дополнительных тупика по 1 200 м, Восточно-Казахстанская область;

соединительной железнодорожной линии 1,5 км, обеспечивающей предприятия региона своевременной отгрузкой готовой продукции, Костанайская область;

железнодорожного полотна протяженностью 115 км Жанатас-Туркестан, Жамбылская область;

расширение и развитие:

1) Тобольского железнодорожного узла, Костанайская область;

2) железнодорожных станций Аксу-1 и Аксу-2, Павлодарская область;

3) пропускной способности станции Жинишке, Актюбинская область;

4) вынос участка автомобильной дороги «Рудный - Качар - Федоровка» протяженностью 9 км из зоны разработки Южно-Сарбайского карьера, Костанайская область;

5) организация строительства подстанции 220/10 кВ и расширение ПС «Костанайская 1150», Костанайская область;

6) строительство объектов электроснабжения ПС 110/10-10 кВ «Горностаевская», расширение ПС 220/110/10 кВ «№ 51»; строительство одноцепной ВЛ ПО кВ «Горностаевская» - «Чаган» протяженностью 32,5 км., Восточно-Казахстанская область.

Для индустриального развития необходимы сфокусированные и активные действия по повышению эффективности деятельности СЭЗ. В целях дальнейшего развития СЭЗ будут проработаны вопросы предоставления стабильности и гарантий сохранности преференций и налоговых льгот для участников СЭЗ на весь период действия СЭЗ, а также установления стабилизационных механизмов для участников СЭЗ в случае ликвидации СЭЗ, а также внедрения института Единого оператора по управлению и развитию СЭЗ в Республике Казахстан.

Кроме того, необходимо усовершенствовать механизмы функционирования СЭЗ, включая вопросы управления, деятельности управляющих компаний, финансирование деятельности СЭЗ, Единого оператора и управляющих компаний за счет средств государственного бюджета на первоначальных этапах, а также привлечения заемных средств на строительство объектов инфраструктуры, также предоставить налоговые льготы управляющим компаниям и для сопутствующих и смежных производств приоритетных видов деятельности.

В последующем комплексное принятие мер позволит отойти от финансирования из государственного бюджета, что снизит нагрузку на бюджет.

## **Человеческие ресурсы**

Опережающее индустриальное развитие нуждается в повышении доступности и обеспечении качества человеческих ресурсов, предъявляет требования к качеству образования.

Основной акцент индустриализации направлен на интенсивный рост производства, а именно на рост производительности труда (1,4 раза). Поэтому общесистемные меры по обеспечению человеческими ресурсами смещены не на количество созданных рабочих мест, а на качество подготовки высококвалифицированных, научных и инновационных кадров.

Для обеспечения отраслей экономики высококвалифицированными кадрами будет проводиться работа по реформированию системы подготовки кадров.

Для данных целей с учетом специализации регионов, развития территориальных и инновационных кластеров будут определены высшие учебные заведения и колледжи, нацеленные на подготовку высококвалифицированных специалистов для таких приоритетных секторов, как металлургия, нефтегазохимия, электроэнергетика, легкая и пищевая промышленность, АПК, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, космическая отрасль.

Подготовка таких кадров будет осуществляться по новым образовательным программам, разработанным вузами и колледжами совместно с ведущими местными и зарубежными партнерами, с учетом новых технологических процессов.

В эти вузы и колледжи будут направлены значительные ресурсы и проведена работа по их модернизации. Будут разработаны отдельные стратегические программы развития вузов и колледжей, укреплены материально-техническая база, в том числе учебно-лабораторное оборудование, внедрены новые подходы в системе управления и новые механизмы финансирования, ориентированные на результат.

Для инвесторов, заключивших с Республикой Казахстан инвестиционные соглашения, а также операторов, реализующих проекты по производству базовой продукции на территории СЭЗ, будет предоставляться право на привлечение иностранной рабочей силы на весь период реализации инвестиционного проекта и один год после ввода объекта в эксплуатацию вне квоты и без разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность для ТНК, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе и геологоразведке, привлекать своих сотрудников из филиалов других стран без получения разрешения на работу в Республике Казахстан (при соблюдении некоторых условий, в т.ч. пропорции казахстанских и иностранных специалистов, отсутствия дискриминации в оплате труда, соответствия привлекаемых специалистов определенного квалификационного уровня).

Для предприятий, осуществляющих деятельность по приоритетным проектам, квота на привлечение иностранной рабочей силы будет устанавливаться на весь период реализации приоритетного проекта с разбивкой по годам.

Предусматривается усовершенствовать внутреннюю миграционную политику для обеспечения внутривнутриреспубликанского перетока рабочей силы в регионы с большей потребностью в рабочей силе. Необходимо использовать ресурсы программы «Дорожная карта занятости 2020» для обеспечения потребности приоритетных секторов.

Внешняя миграционная политика должна упростить порядок получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Будет упрощен порядок получения рабочих виз и вида на жительство в Казахстане для высококвалифицированных иностранных кадров.

Необходимо усовершенствовать систему мониторинга занятых и потребности Программы в кадрах.

Для улучшения уровня охраны труда требуется внедрение на предприятиях международных стандартов OHSAS 18001.

## **Государственные закупки**

Необходимо внедрение отдельного порядка в части определения критериев инновационности закупаемых товаров, работ и услуг в сфере законодательства государственных закупок. Будет разработан механизм заключения долгосрочных договоров на поставку изделий, внедряемых на основании технологических меморандумов.

При проведении государственных закупок необходимо устанавливать в технической спецификации требования национальных или неправительственных стандартов при их наличии для защиты от некачественной и небезопасной продукции. Для этого необходимо внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие закупки квазигосударственного сектора и недропользователей, обязательно устанавливать в технической спецификации требования национальных или неправительственных стандартов, при их наличии.

Будет рассмотрен вопрос о введении института офсетных соглашений в законодательство Республики Казахстан для привлечения иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана. Государственные закупки должны быть использованы для производств, развивающих ЦДС, при выпуске конечной продукции в Казахстане через использование механизмов офсета.

Вместе с тем, в договорах государственных заданий и государственных закупок между уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и институтами развития должен функционировать четкий механизм оплаты услуг институтов развития. Работы и услуги, имеющие постоянный (продолжающийся) характер, должны осуществляться и соответственно оплачиваться в течение двенадцати месяцев в году, не ограничиваясь периодом действия договоров.

При этом необходимо учитывать не только прямые, но и накладные расходы институтов развития, связанные с исполнением указанных обязательств, рассчитанных пропорционально объемам выполняемой работы или оказываемых услуг к общим доходам институтов развития от основной деятельности. Также необходимо учитывать плановую рентабельность работ и услуг, размер которой определяется исходя из корпоративных процедур в институтах развития (стратегия и планы развития компаний и так далее).

### **Предпринимательство, малый и средний бизнес**

На базе МСБ предусматривается развитие системы поставщиков и сервисных компаний, связанных с обрабатывающей промышленностью, в том числе в приоритетных секторах. Необходимо рассмотреть на законодательном уровне ограничение влияния национальных холдингов и компаний на развитие системы поставщиков среди МСБ вокруг крупных предприятий.

Должны быть упрощены разрешительная и контрольно-надзорная системы при открытии и ведении бизнеса, соблюдении условий безопасности граждан. Все разрешительные и согласовательные процедуры в отношении предпринимателей надо выполнять на местном уровне по принципу «единого окна».

Субъектам МСБ необходимо продолжить предоставлять доступ к финансовым ресурсам через программу «Дорожная карта бизнеса 2020». Необходимо стимулировать внутренний спрос с использованием финансирования конечных потребителей продукции, произведенной в Казахстане с использованием кредитных и лизинговых механизмов.

### **Стимулирование конкуренции**

Как показывает опыт стран, реализовавших успешные программы ускоренной индустриализации, существуют резервы для повышения эффективности мер по индустриальному развитию за счет развития конкурентной среды. Конкуренция ограничивает концентрацию экономической власти в одних руках и стимулирует удовлетворение нужд потребителя, удешевление продукции и повышение ее качества.

Антимонопольное регулирование должно решать задачу защиты конкуренции и повышения качества делового климата в экономике. Данную работу нужно проводить с привлечением НПП и постоянно действующих комиссий, которые включают предпринимателей, представителей государственных органов и институтов развития.

Квазигосударственный сектор будет разумно ограничивать свое вмешательство в конкурентные рынки, если это оказывает негативное влияние на малый и средний бизнес.

Должна быть проведена приватизация с использованием принципа Yellow pages, и дальнейшее решение о деятельности предприятий с государственным участием должно приниматься с учетом данного принципа.

Предусматривается усовершенствовать правовой механизм защиты экономики от злоупотреблений субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением.

В целях реализации поставленных задач потребуются демонополизация отраслей обрабатывающей промышленности, проведение мероприятий по снижению доли участия государства на рынках Республики, а также совершенствование антимонопольного законодательства.

Для решения данной задачи будут приняты меры, направленные на:  
внесение предложений по развитию биржевой торговли нефтепродуктами;  
исключение непродуктивных посреднических структур на рынке реализации угля;  
упрощение разрешительных процедур на осуществление деятельности оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, в том числе путем отмены требований по наличию баз хранения объемом 300 тонн, а также по наличию Декларации промышленной безопасности у газосетевых организаций с базами хранения объемом менее 200 тонн;

внесение предложений по развитию биржевой торговли электрической энергией;  
поэтапное сокращение перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий и регулируемых рынков;

внесение предложений по введению моратория на создание новых субъектов квазигосударственного сектора;

включение целей развития конкуренции и демонополизации отраслей и секторов экономики, а также конкретных мер по их реализации в стратегические и программные документы соответствующих отраслевых государственных органов и местных исполнительных органов;

проведение инвентаризации нормативной правовой базы на предмет выявления и устранения норм, ограничивающих конкуренцию, барьеров входа на товарные рынки, существенно влияющих на появление новых игроков и развитие конкурентной среды;

внесение изменений в законодательство по вопросам естественных монополий в части определения тарифов на долгосрочный период.

Государственная конкурентная политика должна способствовать сокращению барьеров для «входа» на рынок в виде территориальных, правовых, тарифных и других экономических ограничений.

Необходимо обеспечить инвесторов гарантиями стабильности законодательства в соответствии с принципом стабильности контрактов.

Должен полноценно заработать институт банкротства, ключевой инструмент рыночных отношений, предусмотренный для преодоления кризиса, с сохранением производства, технологий, оборудования и рабочих мест.

### **3. Кластерные подходы в развитии обрабатывающей промышленности**

Повышение конкурентоспособности на основе кластерного подхода получило широкое распространение в стратегиях развития большинства стран мира. Кластеры

признаны важным инструментом содействия промышленному развитию, конкурентоспособности и эффективности экономики.

Цель: развитие конкурентоспособности отечественной обрабатывающей промышленности за счет создания и локализации технологических цепочек, кооперирования, развития интеграции и ускорения инновационного развития.

Задачи:

1) размещение производств приоритетных секторов обрабатывающей промышленности в регионах для обеспечения их сбалансированного развития с учетом создания зон опережающего роста агломераций с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе;

2) углубление специализации регионов в обрабатывающей промышленности страны и последующее формирование конкурентоспособных кластеров;

3) создание благоприятных условий по развитию кластерных инициатив.

Формирование кластеров будет осуществляться исходя из потребностей развития всех регионов страны, сложившейся с учетом индустриального и социально-экономического потенциала отраслевой и региональной специализации.

С учетом недостаточной степени готовности экономики Казахстана к кластеризации необходимо создать критический уровень специализации предприятий в конкретных регионах. Для этого в рамках **программы** «Дорожная карта бизнеса - 2020» будут созданы более привлекательные условия поддержки бизнеса для предприятий обрабатывающей промышленности, ведущих бизнес в регионах, в соответствии с региональной специализацией.

Кластерная политика будет направлена на перевод экономики страны на новую технологическую платформу, формирование отраслей с высоким уровнем производительности, добавленной стоимости и степени передела продукции и услуг.

В период реализации Программы государство сконцентрируется на развитии и сбалансированной поддержке:

одного национального кластера из базовых ресурсных секторов, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, нефте-газохимии, нефтегазохимического машиностроения и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности;

трех территориальных кластеров в рыночно-ориентированных секторах обрабатывающей промышленности, которые будут определены по результатам проведения конкурсных процедур;

двух инновационных кластеров в секторах «новой экономики» - в городе Астане (кластер «Назарбаев Университет»), городе Алматы (кластер «Парк инновационных технологий»).

Решения о формировании и развитии новых кластеров, и совершенствовании мер поддержки кластерных инициатив будут приниматься на основе анализа и оценки социально-экономического эффекта развития кластеров, предусмотренных Программой.

Развитие национального кластера

Цели, задачи и направления развития перспективных национальных кластеров Республики Казахстан с учетом **Стратегии** «Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося государства» определены **Концепцией** формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года № 1092 (далее - Концепция национальных кластеров).

В рамках Программы будет оказана государственная поддержка по развитию на территории Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей национального кластера по добыче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанного с ними машиностроения и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности.

Развитие национального кластера будет координироваться на уровне центральных органов власти и соответствующих институтов развития. Для его поддержки будет создана специальная управляющая структура (совет кластера) как площадка для согласования и утверждения видения, планов и программ участников кластера, а также стратегии его развития.

Совет национального кластера возглавит Министр нефти и газа Республики Казахстан. Для обеспечения баланса интересов государства и частного бизнеса два его заместителя будут определены из представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

К функциям Совета относятся:

- 1) разработка и утверждение стратегии развития национального кластера и детальной дорожной карты;
- 2) координация деятельности участников кластеров;
- 3) содействие участникам кластера в получении государственной и иной поддержки;
- 4) мониторинг эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программ и проектов кластера.

Функции интегратора кластера, обеспечивающего оперативную организационно-функциональную поддержку его развития, будут обеспечены акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз».

Партнерами интегратора кластера, обеспечивающими координацию консолидации бизнеса в кластере, станут Национальная палата предпринимателей и Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

Для реализации потенциала кластера возможно применение налоговых, таможенных льгот и других преференций, включая обеспечение объектами инфраструктуры, предоставляемых участникам СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и «Морпорт Актау». Это позволит эффективно оптимизировать расходы при создании и развитии новых производств с высоким уровнем добавленной стоимости, усиливающих конкурентные преимущества страны на мировом рынке, даст импульс развитию сопутствующих и смежных производств в приоритетных отраслях экономики.

Для развития кластера будут представлены меры государственной поддержки по софинансированию кластерных инициатив согласно дорожной карте развития кластера, указанные в разделе 5.3.4.

Финансовым агентом выступит АО «НУХ «Байтерек», предоставляющее финансовые меры государственной поддержки в рамках законодательства Республики Казахстан.

## **Развитие территориальных кластеров**

Территориальные кластеры, которым будет оказана государственная поддержка, будут выбраны на конкурсной основе. В рамках Программы будет проведено тестирование системы конкурсного отбора. Из числа сформированных в регионах территориальных кластеров будут выбраны 3 развитых пилотных кластера, которым будет обеспечена государственная поддержка.

В настоящее время в регионах наиболее высокий уровень конкуренции отмечается в сфере производства продуктов питания и строительных материалов, что является одним из факторов готовности к кластеризации.

Ключевую роль в развитии территориальных кластеров будут играть региональные бизнес-ассоциации и местные исполнительные органы.

Акиматы регионов Казахстана, как одни из основных участников планирования и реализации Программы, должны обеспечить создание благоприятных условий для индустриального развития, в том числе по следующим направлениям:



1) разработка и реализация региональных стратегических документов в сфере социально-экономического развития, в том числе промышленности (планы развития территорий) в соответствии с положениями Программы;

2) разработка и принятие мер, направленных на увеличение интенсивности местной конкуренции;

3) поддержка приоритетных кластеров и реализация приоритетных проектов;

4) обеспечение современной и конкурентоспособной инфраструктурой промышленных предприятий;

5) развитие человеческих ресурсов и системы образования;

6) привлечение иностранных инвестиций и продвижение экспорта;

7) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса.

Центром развития кластерных инициатив в регионах будут кластерные ассоциации, участниками которых могут стать как предприятия обрабатывающей промышленности, так и сервисные предприятия, научно-исследовательские институты, высшие и средние профессиональные учебные заведения, консалтинговые компании, инжиниринговые предприятия. На начальном этапе роль инициатора создания кластеров и подачи заявок на конкурс могут взять на себя региональные палаты предпринимателей, социально-предпринимательские корпорации, управляющие компании СЭЗ.

Основными принципами при оказании государственной поддержки развития территориальных кластеров являются:

1) учет отраслевых приоритетов - отбор из числа всех отраслей обрабатывающей промышленности, в первую очередь определенных как приоритетные в Программе;

2) соответствие региональной специализации, определенной в разделе 3.2 настоящей Программы и **Прогнозной схеме** территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118;

3) рациональное использование имеющегося ресурсного, человеческого и инфраструктурного потенциала регионов с учетом Схемы рационального размещения производственных мощностей на предстоящий период;

4) минимизация расходов на развитие сформировавшихся территориальных кластеров для достижения четко определенных результатов по максимальному росту эффективности;

5) широкое использование механизмов государственно-частного партнерства.

Основными критериями конкурсного отбора территориальных кластеров, которым будет оказана государственная поддержка:

1) уровень развития сформированного кластера - наличие бизнес-сообщества в виде сформированной группы взаимосвязанных и взаимодополняющих предприятий и организаций в приоритетных для региона отраслях, проработанных проектов, инвестиций бизнеса в развитие кластера;

2) наличие условий для дальнейшего развития кластера в регионе - сырья, природных и финансовых ресурсов, производственных мощностей, доступность человеческих ресурсов, развитость транспортной, энергетической и инновационной, образовательной инфраструктуры;

3) значимость развития кластера для региона, в котором он расположен, и отрасли, к которой он относится;

4) перспективность развития кластера - рыночные перспективы и экономический эффект от развития кластера.

На подготовительном этапе конкурсного отбора (2014 год) будут:

определены критерии и процедуры конкурсного отбора территориальных кластеров, а также порядок оказания государственной поддержки победителям конкурса;

внесены изменения и дополнения в **Положение** о Комиссии по промышленному развитию, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 31

декабря 2013 года № 1522, в части наделения ее полномочиями по проведению конкурсного отбора территориальных кластеров (далее - Комиссия);

организованы образовательные программы для обучения всех участников кластерного процесса;

заложены основы создания кластерных ассоциаций как организаций, объединяющих и защищающих интересы всех участников кластера;

оказана методологическая и информационная поддержка всем участникам кластерного процесса, в том числе по разработке концепций, стратегий и дорожных карт по развитию территориальных кластеров;

объявлен конкурс по отбору территориальных кластеров, которым будет обеспечена государственная поддержка.

Конкурсные процедуры будут проводиться в два этапа.

На первом этапе конкурса (заявки подают региональные палаты предпринимателей, социально-предпринимательские корпорации, управляющие компании СЭЗ, бизнес-ассоциации) будут:

1) проведена экспертиза представленных участниками на конкурс концепций по развитию территориальных кластеров по указанным выше критериям конкурсного отбора;

2) на заседании Комиссии рассмотрены представленные Концепции и отобраны победители первого этапа;

3) победителям первого этапа оказана финансовая поддержка на разработку стратегии и дорожной карты развития кластера и создание кластерных ассоциаций в виде возмещения расходов.

На втором этапе конкурса (заявки подают кластерные ассоциации) будут:

1) проведен анализ представленных кластерными ассоциациями-участниками второго этапа конкурса стратегий и дорожных карт, определяющих экономический эффект от развития кластера и конкретизирующих мероприятия по его достижению, при этом, к участию во втором этапе при наличии стратегий, дорожных карт развития будут допущены кластерные ассоциации, не принимавшие участие в первом этапе конкурса;

2) подведены окончательные итоги и определены победители конкурса.

Критерии и порядок конкурсного отбора будут определены Правительством Республики Казахстан.

Победителям конкурса будут представлены меры государственной поддержки по софинансированию кластерных инициатив согласно дорожной карте каждого кластера, указанные в **разделе 5.3.4.**

### **Развитие инновационных кластеров**

В рамках Программы будут созданы два инновационных кластера - «Назарбаев Университет», который будет осуществлять развитие фундаментальной и прикладной науки, и «Парк инновационных технологий» для решения задач по трансферу передовых технологий, а также промышленному внедрению результатов исследований. Создание и механизм формирования данных инновационных кластеров определены Концепцией национальных кластеров.

Целью инновационных кластеров станет формирование новых конкурентных преимуществ страны на мировом рынке (кластер знаний, мировой технологический аутсорсинг) на основе создания ранее не существовавших в стране наукоемких производств и секторов экономики, новых технологических компетенций, обеспечения инновационного прорыва.

В рамках инновационных кластеров будут сформированы научные центры в сфере медицины, «3D-принтинга», геологии, металлургии, композитных материалов, энергосберегающих и строительных технологий. Основной принцип создания научных

центров - развитие кооперации между организациями образования, науки и производства (принцип тройной спирали кластерной политики).

В рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве между частным учреждением «Nazarbayev Research and Innovation Sistem (далее - NURIS) и АО «Казгеология» планируется создание Научного центра геологических исследований Республики Казахстан.

В NURIS уже работают Центр энергетических исследований и Междисциплинарный инструментальный центр, которые проводят научные исследования по созданию и реализации технологий возобновляемой энергетики.

Параллельно будет выстраиваться кооперация с другими научными центрами территориальных кластеров.

Интеллектуально-инновационный кластер «Назарбаев Университет» в г. Астане сконцентрирует усилия на развитии фундаментальных исследований в области науки о жизни, медицины, геномной инженерии, материаловедения со специализацией в производстве новых материалов, энергосберегающих технологий, биотехнологий.

Интегратором кластера выступит NURIS. Правила отбора участников кластера «Назарбаев Университет» утверждаются Попечительским советом университета.

Кластер «Назарбаев Университет» призван обеспечивать развитие вокруг университета пояса наукоемких и высокотехнологичных компаний, создание благоприятных условий для ученых, привлечение инвестиций в новые технологические исследования на базе университета, развитие инжинирингового потенциала в Казахстане, трансферт и коммерциализацию новейших технологий, создание новых рабочих мест для выпускников АО «Назарбаев Университет». Для этого будут создаваться новые центры компетенций, проектно-инжиниринговые центры, приглашаться лучшие мировые ученые из-за рубежа, отбираться лучшие научные проекты, оказываться содействие созданию стартапов и спин-оффов.

Офис коммерциализации кластера «Назарбаев Университет» будет наиболее важным элементом кластера, поскольку будет регулярно работать с учеными-инноваторами, выполнять функции «первого пункта остановки» для ученого и предоставлять весь спектр необходимой информации для него в области имеющихся возможностей и ресурсов для коммерциализации в кластере «Назарбаев Университет».

Офис коммерциализации активно занимается поиском и оценкой проектов с высокой патентоспособностью и высоким потенциалом рыночного успеха и обеспечит соответствующее финансирование грантов на коммерциализацию.

В бизнес-инкубаторе компаниям будут предоставляться услуги технологического бизнес-инкубирования, в ходе которого происходит формализация идеи, детализируется бизнес-план проекта, проводятся необходимые этапы исследовательских и опытно-конструкторских работ. Затем проект переходит на следующий этап и переводится для размещения в технопарк для осуществления опытного и пилотного производства промышленных образцов, тестирования применяемых новых технологий.

Важную роль в становлении и развитии кластера «Назарбаев Университет» должен сыграть научный парк. Миссия научного парка заключается в реализации концепции интеграции науки, бизнеса и государства и достижении синергетического эффекта, направленного на активизацию инновационной деятельности, повышение уровня конкурентоспособности и диверсификацию национальной экономики.

Научный парк кластера «Назарбаев Университет» создается для размещения и развития прикладных R&D центров и высокотехнологичных МСБ, направленных на развитие реального сектора экономики Казахстана.

Наряду с научно-исследовательской и образовательной деятельностью в Научном парке будет активно проводиться инжиниринговая, опытно-промышленная и инвестиционная деятельность.

С учетом приоритетов инновационного развития Республики Казахстан на первом этапе планируется создание следующих кластеров Научного парка: геологический кластер, кластер информационно-коммуникационных технологий, кластер инжиниринга (возобновляемая энергетика, космические технологии), биомедицинский кластер.

Правила отбора участников интеллектуально-инновационного кластера «Назарбаев Университет» утверждаются Попечительским советом Университета. Университетом будут предоставляться участникам кластера меры поддержки в порядке, определяемом Попечительским советом Университета. Интегратором кластера выступит NURIS.

Инновационный кластер «Парк инновационных технологий» создается в г. Алматы путем объединения предприятий-участников СЭЗ «Парк инновационных технологий», крупных научно-образовательных институтов города и других юридических лиц, одобренных Попечительским советом кластера.

На базе научно-образовательных институтов должны зарождаться и развиваться «идеи», проходить их изучение и испытания, после чего передаваться для внедрения в производство на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий». Приоритетными направлениями развития кластера станут, в том числе космические, информационно-коммуникационные технологии, включающие мобильные и мультимедийные технологии.

Управление кластером «Парк инновационных технологий» осуществляет Попечительский совет, возглавляемый Президентом Республики Казахстан. К функциям Попечительского совета относятся утверждение Стратегии развития кластера, консолидация представителей бизнеса, предпринимательских ассоциаций и союзов, определение проектов участников, финансирование которых осуществляется за счет средств фонда, и поиск потенциальных инвесторов для их реализации и другие.

Для поддержки инициатив, реализуемых в рамках кластера и реализации его Стратегии, будет создан автономный кластерный фонд. Фонд должен создать механизм тесного и продуктивного сотрудничества субъектов частного предпринимательства с субъектами научно-исследовательской деятельности и инноваторов, оказывать помощь участникам кластера в получении инструментов поддержки.

Для регулирования межведомственного взаимодействия, утверждения бюджетно-финансовой политики создается Управляющий комитет Фонда под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан.

Попечительский совет кластера, Управляющий комитет автономного кластерного фонда будут сформированы из представителей общественных объединений, национальных компаний, национальных управляющих холдингов, вузов, отраслевых научно-исследовательских институтов.

Стратегия развития кластера должна быть основана на трех направлениях, определенных с учетом региональной специализации города Алматы и инновационной политики Республики Казахстан, инфо-коммуникационных технологий, научно-образовательной деятельности и экономики «будущего».

### **Меры государственной поддержки кластеров**

Будут проработаны меры государственной поддержки для реализации стратегий и дорожных карт развития каждого кластера по:

1) поддержке и развитию кооперации и сотрудничества участников кластера. Основная цель - повышение интеграции участников и определение путей повышения его конкурентоспособности. Например: формирование единой базы поставщиков и информационной платформы для коллективного закупа сырья и комплектующих компаниями кластера, исследовательских организаций и партнеров;

2) развитию человеческих ресурсов кластера. Основная цель - развитие доступного участникам кластера набора навыков и специалистов.

Например:

организация обучения всех участников кластерного процесса на всех уровнях (государственные и местные исполнительные органы, НПП, бизнес-сообщества);

разработка программы обучения для руководителей и специалистов компаний при совместном участии высших и средних профессиональных учреждений, входящих в кластер;

организация курсов переподготовки и повышения квалификации согласно потребностям компаний кластеров;

создание центров по подготовке и переподготовке кадров для компаний кластера;

создание новых учебных заведений и модернизация существующих с учетом потребностей кластера;

организация ярмарки вакансий компаний кластера для студентов вузов и учащихся иных образовательных учреждений;

3) расширению кластера. Основная цель - увеличение количества

участников кластера. Например:

создание бизнес-инкубатора для проектов;

привлечение иностранных инвесторов;

проведение информационно-рекламной кампании на международном форуме для привлечения новых участников в кластер;

4) развитию инноваций и технологий. Основная цель - развитие продуктовых, процессных инноваций и инноваций в области услуг. Например:

создание специализированных конструкторских бюро;

создание технологических площадок для разработки новых продуктов (опытных образцов и партий), совершенствование существующих на предприятиях кластера технологий и адаптация лучших мировых технологий к условиям действующих предприятий;

обеспечение разработки совместных проектов по НИОКР участников кластера (с вовлечением НИИ, образовательных учреждений и предприятий);

предоставление инновационных грантов, в том числе на промышленные исследования (включая реализацию целевых технологических программ);

предоставление услуг региональных технопарков, отраслевых конструкторских бюро;

предоставление услуг по патентованию изобретений;

организация встреч представителей отдела разработки компаний и исследовательских организаций;

5) созданию бизнес-климата и инфраструктуры. Основная цель - улучшение условий для ведения бизнеса в рамках кластера. Например:

обеспечение доступа к существующей в регионах энергетической, телекоммуникационной, коммунальной и транспортной инфраструктуре, в том числе специальных экономических и промышленных зон, технопарков, конструкторских бюро, бизнес-инкубаторов и других объектов предпринимательства;

совместное строительство объектов общего пользования, например, логистического погрузочного комплекса коллективного пользования, специализированного оборудования;

организация мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции предприятиями кластера (испытательные базы и/или лаборатории), в том числе для обеспечения требований технических регламентов ТС;

создание лабораторий по сертификации продуктов кластера;

строительство дата-центра для хранения информации,

реализация инфраструктурных проектов;

б) другие специфичные конкретные мероприятия для развития кластера в целом.

Кроме того, победителям первого этапа конкурсных процедур по отбору территориальных кластеров будет оказана финансовая поддержка на разработку стратегии

и дорожной карты развития кластера и создание кластерных ассоциаций в виде возмещения расходов.

В целях развития венчурного финансирования в инновационном кластере «Парк инновационных технологий» необходимо рассмотреть вопрос совершенствования механизма использования 1 % от совокупного годового дохода недропользователей в рамках Автономного кластерного фонда.

Для участников кластера «Назарбаев Университет» в целях коммерциализации, поэтапной трансляции идей из формы лабораторных исследований в практическую форму патентов и продуктов/прототипов университетом будут предоставлены гранты, привлечено внешнее финансирование. К мерам поддержки, предоставляемым университетом участникам кластера, относятся: финансирование, включая софинансирование, лизинговое финансирование проектов участников кластера, осуществление инвестиций в уставные капиталы участников кластера, предоставление участникам кластера грантов, обеспечение участников кластера квалифицированными кадровыми ресурсами, размещение среди участников кластера заказов на научные проекты, обеспечение участников кластера необходимыми помещениями, предоставление участникам кластера доступа к лабораторному оборудованию и библиотечным фондам АОО «Назарбаев Университет» и его организаций.

Всем участникам кластерного процесса будет оказана методологическая и информационная поддержка путем подготовки методических документов и выпуска информационных бюллетеней, консультирования участников через центры обслуживания предпринимателей. В рамках данной поддержки будут организованы центры по специализированному обучению участников кластерного процесса, создан веб-сайт по освещению кластерных инициатив. Будут проработаны вопросы по возможности изучения международного опыта по развитию кластеров, в том числе на грантовой основе.

Для реализации государственных мер по развитию кластеров будут определены и предусмотрены необходимые бюджетные средства, в том числе на грантовой основе или по отдельным бюджетным заявкам.

Компаниям-участникам кластеров на всех этапах на общих основаниях будет представлена возможность получения инструментов государственной поддержки, предусмотренных для субъектов индустриально-инновационной деятельности в рамках различных программ.

Основными финансовыми агентами по развитию кластеров будут АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАгро».

#### **4. Поддержка предприятий приоритетных и остальных отраслевых секторов.**

Меры государственной поддержки будут направлены на снижение барьеров для развития предприятий по следующим направлениям.

#### **Отраслевое регулирование**

Будет продолжена работа по возмещению затрат по сертификации продукции и системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами (API, ASTM, GMP, EN) в размере 50 % от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более трех тысяч месячных расчетных показателей.

#### **Интернационализация**

Будут проработаны механизмы финансовой поддержки экспорта: предэкспортное финансирование и страхование; использование экспортного лизинга для кредитования зарубежных потребителей казахстанской машиностроительной продукции; торговое финансирование экспортных операций через страхование или покрытие документарных операций.

Будут возмещаться затраты субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров: затраты на рекламу отечественной обработанной продукции за рубежом; участие в зарубежных выставках; открытие, содержание представительства, склада, торговой точки за рубежом; проведение процедур, связанных с регистрацией товарных знаков и продукции за рубежом; а также затраты на проведение процедур, связанных с сертификацией продукции за рубежом.

Будут проработаны механизмы снижения транспортных затрат на перевозку отечественной обработанной продукции через создание экономических выгод для перевозчиков путем гарантирования объемов перевозок.

### **Технологии и инновации**

Будут проработаны механизмы по предоставлению инновационных грантов на промышленные исследования, в том числе проработке грантового финансирования целевых технологических программ.

Будут продолжены работы по предоставлению инновационных грантов:

на приобретение технологий;

для коммерциализации технологий;

на повышение эффективности производства (привлечение консалтинговых, инжиниринговых и проектных организаций; внедрение управленческих и производственных технологий).

Будет продолжена работа по софинансированию МСБ и крупных предприятий при проведении технической диагностики, а также по возмещению затрат крупных предприятий и МСБ по внедрению системы технического нормирования труда.

Будут проработаны механизмы по возмещению затрат по адаптации внедряемых новых (импортируемых) технологий.

### **Финансовые ресурсы**

Будут проработаны следующие механизмы:

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам или договорам финансового лизинга как на инвестиционные цели, так и пополнение оборотных средств в приоритетных секторах и с учетом региональной специализации;

выдача гарантий по кредитам БВУ в приоритетных секторах и с учетом региональной специализации.

### **Инфраструктура**

Будет проработан вопрос подведения инфраструктуры к строящимся или модернизируемым объектам.

### **Человеческие ресурсы**

Будет продолжена работа по обучению руководства (топ-менеджеров) предприятий по вопросам повышения производительности и энергоэффективности.

Будет продолжена работа по предоставлению грантов на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом.

### **Государственные закупки**

Будут проработаны механизмы заключения долгосрочных контрактов по государственным закупкам.

Будут проработаны механизмы нормативного регулирования максимальных сроков оплаты.

### **Предпринимательство и МСБ**

Будет продолжена работа по возмещению затрат на разработку комплексного плана развития предприятия.

Будет продолжена работа по заключению контрактов между заказчиком и производителем с целью создания смежных производств вокруг крупных предприятий.

Предоставление мер государственной поддержки будет вестись в рамках действующих программ: «**Дорожная карта бизнеса 2020**», «**Производительность 2020**», «**Агробизнес 2020**», а также государственной поддержки по стимулированию и продвижению отечественных обработанных товаров, услуг и привлечению иностранных инвестиций. Потребуется внесение изменений и дополнений в данные программы для уточнения условий и механизмов предоставления действующих инструментов и определения механизмов и условий предоставления новых инструментов.

Поддержка предприятий и их проектов будет осуществляться в соответствии со следующими подходами:

1. Стандартный подход - предоставление стандартного пакета инструментов. Объект поддержки - субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства, реализующие проекты в отраслях обрабатывающей промышленности, будут поддерживаться на системной основе с применением стандартных финансовых и сервисных инструментов в рамках программ: «**Дорожная карта бизнеса 2020**», «**Производительность 2020**», «**Агробизнес 2020**», а также государственной поддержки по стимулированию и продвижению отечественных обработанных товаров, услуг и привлечению иностранных инвестиций.

Все предприятия, независимо от размеров и форм собственности, могут претендовать на сервисные меры: по сертификации, поддержке и привлечению инвесторов, стимулированию и продвижению экспорта, развитию инноваций, повышению эффективности, совершенствованию технологий, развитию человеческого капитала.

Финансовые меры поддержки будут ранжированы по стоимости проекта и приоритетам.

Для проектов до 750 млн. тенге субсидирование ставки вознаграждения по кредитам или договорам финансового лизинга и выдача гарантий по кредитам БВУ осуществляется в рамках приоритетных секторов и/или в соответствии с региональной специализацией.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах, моногородах и малых городах, а также для начинающих молодых индивидуальных предпринимателей субсидирование ставки вознаграждения и выдача гарантий по кредитам БВУ осуществляются без отраслевых ограничений.



Для проектов с объемом инвестиций до 4,5 млрд. тг. будут применяться дополнительные критерии: (а) деятельность в 14 приоритетных секторах и/или соответствие региональной специализации; (б) соответствие производимой продукции общепризнанным международным стандартам; (в) производительность труда, энергоэффективность; (г) расширение рынков для реализации несырьевых товаров; (д) производства, развивающие ЦДС при выпуске конечной продукции.

Для данной категории проектов субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга и выдача гарантий по кредитам БВУ будут осуществляться по особым условиям.

2. Индивидуальный подход будет применяться для крупных предприятий, реализующих масштабные проекты в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, требующих координацию и поддержку на республиканском уровне и дополнительных мер государственной поддержки за пределами стандартного подхода. Эти проекты должны составить основу Карты индустриализации. Решение по использованию данного подхода принимается Правительством Республики Казахстан.

Критерии: (а) деятельность в 14 приоритетных секторах; (б) объем инвестиций от 4,5 млрд. тенге; (в) соответствие производимой продукции общепризнанным международным стандартам; (г) производительность труда, энергоэффективность; (д) расширение рынков для реализации несырьевых товаров; (е) производства, развивающие ЦДС при выпуске конечной продукции; (ж) вклад в достижение стратегических целей Программы.

Инструментом реализации индивидуального подхода будет Карта индустриализации.

Карта индустриализации Казахстана на предстоящий период - это перечень крупных инвестиционных проектов преимущественно в 14 приоритетных секторах, формирующих новые индустрии, развивающих кластеры, которым предоставляются меры государственной поддержки.

Сложность и масштабность проектов Карты индустриализации требуют предоставления мер государственной поддержки в индивидуальном порядке через заключение соглашения.

Процесс отбора проектов в Карту индустриализации является интеграционным, перечень проектов, включенных в Карту индустриализации, может дополняться новыми проектами не реже одного раза в год по мере поступления заявок и их соответствующего рассмотрения.

К критериям отбора проектов в Карту индустриализации относятся:

1) отраслевые приоритеты - проекты Карты индустриализации должны соответствовать отраслевым приоритетам Программы согласно перечню 14 приоритетных секторов;

2) масштаб проекта - в Карту индустриализации включаются только масштабные проекты, требующие координации и поддержки на республиканском уровне, с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд. тенге;

3) вклад в достижение стратегических целей Программы - реализация проекта должна оказывать прямое влияние на результаты Программы через достижение целевых индикаторов Программы;

4) потребность в мерах государственной поддержки.

Порядок отбора проектов в Карту индустриализации будет определен Правительством Республики Казахстан.

Решение по включению проектов в Карту индустриализации, а также по заключению с заявителем проекта соглашения принимается Комиссией по промышленному развитию. Комиссия по промышленному развитию определяет государственный орган, ответственный за реализацию проекта, для разработки проекта соглашения совместно с заявителем проекта.

По решению Комиссии по промышленному развитию в Карту индустриализации могут быть включены проекты, реализуемые в отраслях обрабатывающей

промышленности, не являющихся приоритетными, при этом соответствующие прочим критериям Карты индустриализации. Меры государственной поддержки по ним будут оказаны в рамках распределения 20 % финансовых ресурсов, выделяемых по Программе на поддержку проектов в секторах обрабатывающей промышленности, не являющихся приоритетными.

Проекты включаются в Карту индустриализации постановлением Правительства Республики Казахстан, в котором Правительство уполномочивает государственный орган, ответственный за его реализацию, на подписание соглашения с заявителем проекта.

В соглашении будет предусмотрена ответственность заявителя и государственных органов по реализации проекта.

Мониторинг проектов Карты индустриализации будет проводиться в рамках офиса управления Программой на базе Национального института развития в области развития индустрии.

Кроме того, проектам Карты индустриализации будет оказываться поддержка Национальным институтом развития в области развития индустрии:

1) выявление и предоставление рекомендаций по устранению административных барьеров в ходе реализации проектов;

2) выявление проблем в реализации проектов и выработка предложений по их решению через механизмы межведомственной координации;

3) помощь отраслевых экспертов при планировании и реализации проектов.

В течение 2015 года будут проведены мероприятия по переходу Карты индустриализации к новым подходам.

Проекты, включенные в **Республиканскую карту индустриализации** в 2010-2014 годах, утвержденную постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303, со сроком ввода в эксплуатацию с 2015 года будут реализованы в рамках Карты индустриализации на предстоящие годы, за исключением проектов, реализуемых в секторах, не являющихся приоритетными.

В Карту индустриализации на предстоящие годы войдут также проекты, включенные в региональные карты индустриализации в 2010-2014 годах, со сроком ввода в эксплуатацию с 2015 года и соответствующие критериям карты индустриализации на предстоящие годы.

Остальные проекты, включенные в региональные карты индустриализации в 2010 - 2014 годах, со сроком ввода в эксплуатацию с 2015 года, а также требующие мер государственной поддержки, составят основу карт поддержки предпринимательства регионов, отбор и мониторинг по которым будут осуществляться региональными палатами предпринимателей совместно с местными уполномоченными органами.

В карты поддержки предпринимательства регионов включаются проекты, реализуемые в обрабатывающей промышленности. При этом преимущество будет отдаваться проектам в 14 приоритетных секторах, на которые будут направлены 80 % целевых бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых по Программе. Оставшиеся 20 % пойдут на поддержку успешных проектов и предприятий других секторов обрабатывающей промышленности.

Общая координация по проектам карт поддержки предпринимательства закрепляется за уполномоченным органом в области регионального развития совместно с Национальной палатой предпринимательства и местными уполномоченными органами. Местный уполномоченный орган на ежеквартальной основе представляет информацию о проектах Карты поддержки предпринимательства в уполномоченный орган в области регионального развития, копии которой также направляются в отраслевой государственный орган.

## **5. Механизм, управление и мониторинг реализации Программы**

### **Механизмы реализации Программы**

Для повышения эффективности реализации Программы необходимо последовательно принять ряд программных и иных документов, согласованных между собой по ожидаемым результатам:

1) План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) с детальным указанием конкретных действий, направленных на достижение целей и задач Программы, с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на ее реализацию;

2) стратегические планы центральных исполнительных органов Республики, утверждаемые постановлениями Правительства Республики Казахстан;

3) программы развития территорий и планы мероприятий по их реализации, утверждаемые соответственно решениями маслихатов и акимов регионов;

4) стратегии и планы развития национальных холдингов и национальных компаний, иных контролируемых государством акционерных обществ и товариществ, участвующих в реализации Программы;

5) стратегии и планы развития национальных институтов развития, иных контролируемых государством акционерных обществ и товариществ, участвующих в реализации политики.

Внесение изменений и дополнений в перечисленные документы будет производиться по мере возникновения необходимости с учетом актуальных реалий соответствующего периода.

Такой порядок разработки и принятия вышеуказанных документов повысит эффективность и прозрачность реализации Программы на вертикальном и горизонтальном уровнях, обеспечит последовательность и синхронность осуществления мероприятий.

Принципиальным является отсутствие специальных отраслевых программ, разрабатываемых в развитие Программы. Важным является соблюдение четкой взаимосвязи между Программой и вышеперечисленными нормативными правовыми актами и иными документами по ожидаемым мероприятиям при их разработке и внесении изменений и дополнений.

#### **Управление реализацией Программы**

Для управления реализацией Программы закреплено четкое распределение ответственности и институциональных механизмов между основными участниками ее реализации, мониторинга и финансирования.

Наряду с Правительством Республики Казахстан, центральными и местными органами управления, национальными холдингами и институтами развития Национальная палата предпринимателей примет активное участие в обсуждении и разработке стратегических документов в реализацию Программы, в том числе по вопросам развития национальных и территориальных кластеров.

Значительная роль отводится Комиссии по промышленному развитию Республики Казахстан, образованной в целях выработки предложений в сфере промышленного развития Республики Казахстан.

Для координации работы по развитию отраслей промышленности, упорядочения системы поддержки через институты развития на базе Национального института развития в области развития индустрии предусматривается продолжение в установленном порядке формирования центра компетенций в области индустриальной политики с основными направлениями деятельности: информационно-аналитическая поддержка индустриального развития страны; мониторинг реализации Программы; развитие программы повышения производительности; развитие систем поставщиков и интеграция в глобальные отраслевые цепочки; координация государственной политики по поддержке

кластеров; разработка дорожных карт по снижению административных барьеров; сопровождение Карты индустриализации; поддержка операционной деятельности и аналитическое обеспечение Комиссии; создание и развитие офиса управления Программой.

### **Мониторинг реализации Программы**

Для эффективной координации, мониторинга и повышения доступности и качества оперативных (ежегодных) данных о ходе реализации Программы, а также планов мероприятий министерств и институтов развития, вовлеченных в ее реализацию, будет усовершенствована система мониторинга и оценки ее реализации.

Ключевым механизмом в системе мониторинга реализации Программы должны стать оценка, основанная на фактах, и финансирование исполнителей в зависимости от достигнутых результатов. Внедрение этого подхода потребует дальнейшего совершенствования системы государственного планирования Республики Казахстан, которое должно в первую очередь отразиться в новых видах анализа и оценки - таких, как предварительная оценка программ и проектов, оценка результативности их реализации относительно затрачиваемых государственных ресурсов.

Согласно лучшим мировым практикам в области управления программами для эффективной межведомственной координации ее реализации планируется создание офиса управления программой на базе Национального института развития в области индустрии. Он будет осуществлять оценку исполнения целевых показателей, степень реализации отдельных мероприятий. Мониторинг реализации Программы позволит выявлять отклонения и предлагать план мероприятий по их устранению, на основе которого будет осуществляться корректировка Программы.

### **6. Этапы реализации Программы**

Достижение поставленной цели и задач будет осуществляться поэтапно.

Первый этап включает в себя запуск мероприятий по развитию национального кластера из базовых ресурсных секторов экономики, 3 кластеров из рыночно-ориентированных секторов экономики и двух инновационных кластеров из секторов «новой экономики». Для поддержки индустриального развития в приоритетных секторах будут реализованы пилотные инструменты поддержки индустриального развития.

На втором этапе реализации будет задействован весь набор инструментов поддержки индустриального развития в приоритетных секторах. Будут осуществлены мероприятия по развитию приоритетных кластеров из базовых ресурсных секторов, рыночно-ориентированных секторов и инновационных кластеров. Будет завершено обновление системы институтов развития. Также, при необходимости, политика будет актуализирована, а на завершающей стадии этого этапа будет разработана третья пятилетняя программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Кроме того, для кластеров из базовых и рыночно-ориентированных секторов промышленности, а также инновационных кластеров из секторов «новой экономики» необходимо обеспечить достижение международной конкурентоспособности в макрорегионе, включающем страны СНГ и Центральной Азии.

С целью обеспечения соответствия политики изменившимся внешним условиям будет осуществлен ее пересмотр, в том числе будут пересмотрены стратегические планы, пятилетние и трехлетние (с учетом бюджетного цикла) планы мероприятий министерств, а также стратегии развития, пятилетние и трехлетние (с учетом бюджетного цикла) планы мероприятий институтов развития, вовлеченных в ее реализацию.

На третьем - завершающем этапе реализации будет проведена комплексная оценка итогов реализации политики. Наряду с этим будет организована разработка третьей пятилетней программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на период 2020 - 2024 годы.

## 7. Необходимые ресурсы

Для успешной реализации Программы будут консолидированы финансовые ресурсы государства и частного сектора, при этом государство сконцентрируется на финансовом обеспечении мер поддержки, создающих условия для прихода частных инвестиций.

Для достижения поставленных целей и индикаторов прогнозные потребности в инвестициях для обрабатывающей промышленности составят порядка 6,6 трлн. тенге, в том числе около 600 млрд. тенге из государственного бюджета.

Таблица 62. Общие потребности в инвестициях в обрабатывающей промышленности, млрд. тенге

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	за 2015-го 19 гг.
Черная металлургия	89	53	84	72	93	390
Цветная металлургия	361	400	216	59	66	1 102
Нефтепереработка	48	50	514	68	70	750
Нефтехимия	14	284	264	582	144	1289
Производство продуктов питания	59	61	66	73	82	341
Агрохимия	30	12	18	361	96	517
Производство химикатов для промышленности	16	18	23	29	36	121
Производство автомобилей	17	31	44	24	49	164
Электрооборудование	23	34	42	34	36	169
Производство с/х техники	19	13	14	16	18	80
Производство ж/д техники	53	64	76	86	107	385
Горнодобывающее оборудование	17	17	18	21	18	90
Нефтедобывающее и нефтегазоперерабатывающее оборудование	8	9	9	11	14	51
Производство строительных материалов	124	77	77	77	83	436
Итого по приоритетным секторам	876	1 121	1 464	1 512	912	5 885
Прочие сектора	144	152	165	124	130	715
Обрабатывающая промышленность	1 020	1 273	1 629	1 636	1 042	6 600

80 % целевых бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых по Программе, будут направлены на поддержку приоритетных секторов. Оставшиеся 20 % пойдут на поддержку успешных проектов и предприятий других секторов обрабатывающей промышленности.

Объемы государственного финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, будут уточняться на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Используемые термины**

Аддитивные технологии - класс технологий, в которых деталь формируется наращиванием материала, а не удалением его из заготовки, как в традиционных.

Голландская болезнь - состояние экономики, для которого характерны два симптома. Первый - увеличение добычи и экспорта сырья. Второй - уменьшение объемов отечественного промышленного производства. При этом появление второго симптома неразрывно связано с первым. Другими словами, «голландская болезнь» - это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья замедляет развитие национальной экономики.

Деловой климат - широкий набор политических, экономических, юридических и материальных факторов, которые определяют преимущества страны для иностранных инвестиций, а также склонность национальных компаний всех размеров и отраслей инвестировать в развитие.

Диверсификация - рассредоточение капитала между различными объектами вложений с целью снижения экономических рисков.

Национальные институты развития - юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

Интернационализация - технологические приемы разработки, упрощающие адаптацию продукта к языковым и культурным особенностям региона, отличного от того, в котором разрабатывался продукт.

Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by A.T.Kearney) - разработанный компанией A.T. Kearney индекс, основанный на данных регулярного опроса мнений крупных международных инвесторов. При составлении рейтингов стран участвуют компании с годовым оборотом в более 2 трлн. долл. США.

Кластер - географически сконцентрированная группа взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и организаций, которая включает в себя производителей конечных или промежуточных товаров и услуг, поставщиков комплектующих, специализированных услуг, производителей производственного и иного оборудования, поставщиков специализированной инфраструктуры, научных и исследовательских организаций, организаций высшего образования, организаций технического и профессионального образования и других организаций, имеющих определенную отраслевую специализацию.

Коммодитиз - активно экспортируемые товары массового производства, обладающие качественной однородностью, сопоставимостью качественных характеристик в течение продолжительных периодов времени и взаимозаменяемостью отдельных партий, что позволяет вести торговлю им по описаниям и образцам.

Ловушка среднего дохода - ситуации в экономическом развитии, при которых страна, которая достигает определенного дохода, «застывает» на этом уровне.

Локализация - размещение на территории страны производства продукции первоначального иностранного происхождения.

Макрорегион - регион, который состоит из пяти уровней, в зависимости от степени интеграции с Республикой Казахстан.

Первый уровень включает приграничные регионы Российской Федерации: Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Республика

Башкортостан, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай.

Второй уровень включает все регионы Российской Федерации, Украину и Беларусь.

Третий уровень включает западные регионы Китая, которые граничат с Республикой Казахстан.

Четвертый уровень включает все регионы Китая, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан.

Пятый уровень включает Турцию, Иран, Ирак, Азербайджан.

Страны ОЭСР - Япония, США, Австралия, Германия, Италия, Канада, Великобритания, Франция, Южная Корея, Мексика, Испания, Турция.

Метод бережливого производства - концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.

Принцип Yellow pages - государство не должно присутствовать в качестве бизнес-игрока в секторах, где есть достаточная концентрация частного бизнеса.

Промышленность-совокупность предприятий (заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых производством орудий труда как для самой промышленности, так и для других отраслей народного хозяйства, а также добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, заготовкой леса и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве (БЭС).

Транснациональная компания - компания, владеющая производственными подразделениями в двух и более странах, а также компания, на зарубежные активы которой приходится около 30 % от их общего объема.

R&D (Research & Development) центр - центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленных на получение новых знаний и практическое их применение при создании нового изделия или технологии.

ЦДС - цепочка добавленной стоимости (известная также как система бизнеса) представляет собой описательную модель, которая применяется для описания процесса движения продукта от поставщика к потребителю через стадии, добавляющие этому продукту стоимость или ценность. Анализ ЦДС дает понимание структуры производственного процесса для определения областей, в которых возможно повысить эффективность, тем самым повышая эффективность функционирования всего сектора и укрепляя его конкурентоспособность.