

Одобен
на заседании РБК
от 17 мая 2023 года
протокол № 9

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА 2024–2028 ГОДЫ**

Первый этап

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на среднесрочный период разрабатывается в соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и размещается на официальном web-сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/>.

Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития одобрены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9 <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010555>.

Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития страны и регионов на пятилетний период одобрена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 января 2021 года № 10 <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022123>.

В Прогнозе социально-экономического развития используются следующие аббревиатуры:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. АПК | - агропромышленный комплекс |
| 2. МФЦА | - Международный финансовый центр «Астана» |
| 3. СЗПТ | - социально значимые продовольственные товары |
| 4. ПСЭР | - Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан |
| 5. ВТО | - Всемирная торговая организация |
| 6. ЕАЭС | - Евразийский экономический союз |
| 7. ВВП | - валовой внутренний продукт |
| 8. ГЧП | - государственно-частное партнерство |
| 9. ИФО | - индекс физического объема |
| 10. п.п. | - процентный пункт |
| 11. СНГ | - Содружество независимых государств |
| 12. СЕМ | - субъекты естественных монополий |
| 13. ТиПО | - техническое и профессиональное образование |
| 14. ЖКХ | - жилищно-коммунальное хозяйство |
| 15. Национальный Банк | - Национальный Банк Республики Казахстан |
| 16. Национальный фонд | - Национальный фонд Республики Казахстан |
| 17. МВФ | - Международный валютный фонд |
| 18. МСБ | - малый и средний бизнес |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан	4
Социально-экономическое развитие страны за 2022 год	4
Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2022 год	5
Текущая динамика развития экономики Казахстана	7
II. Прогноз социально-экономического развития	8
Перспективы развития экономики	8
Сценарные условия развития	10
Прогноз роста отраслей экономики при базовом сценарии	14
III. Основные направления экономической политики	17
Макроэкономическая стабильность	17
Развитие отраслей экономики	21
Бизнес-климат и конкуренция	26
Инвестиционная привлекательность	27
Цифровизация и инновация	29
Человеческий капитал	30
Система государственного управления	33
Региональное развитие	34
Экономическая интеграция	34
IV. Устойчивость государственных финансов	35
Оценка устойчивости государственных финансов	35
Прогноз бюджетных параметров на плановый период	35
Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга	42

Приложение. Прогнозные данные:

Социально-экономическое развитие на 2024–2028 годы

Параметры бюджета и Национального фонда на 2024–2026 годы

I. Итоги развития экономики Республики Казахстан

Социально-экономическое развитие страны за 2022 год

В 2022 году мировая экономика только начала оправляться от пандемии COVID-19, как столкнулась с чередой новых потрясений: «украинский кризис», жесткие антиковидные меры в Китае, активная борьба с инфляцией в ведущих странах мира.

Несмотря на внешние и внутренние условия, экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым реалиям и по итогам 2022 года достигла роста ВВП на уровне 3,3 %. Производство товаров выросло на 3,2 %, производство услуг – 2,9 %.

Основным фактором экономического роста стала производственная активность в базовых отраслях экономики.

Обрабатывающая промышленность выросла на 3,4 %. В разрезе отраслей обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4 %, в том числе в автомобилестроении – на 19,1 % и производстве электрического оборудования – на 22,2 %, в производстве продуктов питания – на 3,9 %, напитков – на 11,2 %, продукции нефтепереработки – на 1,9 %, химической промышленности – на 10,2 %, пластмассовых изделий – на 2,1 %, легкой промышленности – на 6 %.

В то же время отмечено незначительное снижение объемов производства (на 1 %) в горнодобывающей промышленности.

Валовый выпуск продукции (услуг) в сельском хозяйстве увеличился на 9,1 %.

В строительстве рост достиг 9,4 %. При этом отмечается сокращение объема жилищного строительства. Введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м жилья, это на 8,8 % меньше уровня 2021 года.

Кроме того, благоприятным условием экономической активности в стране стал рост инвестиций в основной капитал. Их объемы выросли на 7,9 % до 15,1 трлн тенге. Стимулирующим фактором такого роста явилась реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов. Привлекательными остаются горнодобывающая отрасль и операции с недвижимым имуществом (строительство жилья). Вместе с тем существенный рост инвестиций наблюдался в государственном управлении и обороне – в 2,3 раза, строительстве – на 65,9 %, здравоохранении и социальных услугах – на 42,8 %, образовании – на 27,6 %.

Несмотря на возросшую волатильность на товарных рынках, внешнеторговый оборот сохраняет тренд устойчивого роста. По итогам года объем внешнеторгового оборота увеличился на 32,1 %, составив 134,4 млрд долларов США. Экспорт вырос на 39,9 % (84,4 млрд долларов США) за счет благоприятных цен на нефть и роста экспорта продовольственных товаров, машин и оборудования, металлов и химической продукции. Росту импорта на 20,8 % (50 млрд долларов США) способствовало удорожание стоимостного объема импортируемых товаров. Положительный торговый баланс составил 34,4 млрд долларов США.

На фоне деловой активности наблюдался рост кредитования экономики на 23,3 %.

Международные резервы страны на 1 января 2023 года увеличились на 1,2 % к началу 2022 года и составили 90,8 млрд долларов США. Золотовалютные активы выросли на 2 % до 35,1 млрд долларов США, активы Национального фонда в иностранной валюте – на 0,7 % до 55,7 млрд долларов США.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 154,4 тыс. тенге и в номинальном выражении возросли на 18,2 %, в реальном – на 2,8 %. Среднемесячная заработная плата в IV квартале 2022 года составила 338,7 тыс. тенге, в реальном выражении увеличилась на 2,8 %.

На рынке труда сохранена стабильная ситуация. Уровень безработицы составил 4,9 %.

Годовая инфляция составила 20,3 %. Цены на продовольственные товары выросли на 25,3 %, непродовольственные товары – на 19,4 %, платные услуги – на 14,1 %. Основными факторами усиления инфляционного давления являются перестройка цепочек поставок, повышение цен на ГСМ, увеличение потребительского кредитования, рост государственных расходов.

Анализ расхождений отчетных и прогнозных данных за 2022 год

Согласно ПСЭР на 2022–2026 годы (*одобрен Правительством Республики Казахстан 24 августа 2021 года, протокол № 27*) рост экономики в 2022 году прогнозировался на уровне 3,9 %.

С учетом сложившейся ситуации в мировой экономике и в стране по итогам 1 квартала 2022 года в Прогноз вносилось изменение в апреле 2022 года (*протокол заседания Правительства от 5 апреля 2022 года № 12*). Так, по итогам 2022 года реальный рост ВВП Казахстана оценивался на уровне 2,1 %.

Снижение прогнозных темпов роста экономики было связано с нарушением в мировых цепочках поставок, началом военного конфликта между Россией и Украиной, а также влиянием ряда внутренних факторов, таких как январские события, снижение объемов добычи нефти и рисков, связанных с возможным сокращением экспорта нефти через трубопровод КТК.

Кроме того, при снижении прогноза роста ВВП Казахстана учитывалась оценка международных финансовых организаций на 2022 год по ухудшению перспектив роста мировой экономики и основных торговых партнеров на фоне геополитической неопределенности, повышенного инфляционного давления, перебоев в поставках.

По предварительным данным в 2022 году рост ВВП составил 3,3 %, что на 1,2 п.п. выше одобренного прогнозного значения.

Основными трендами были: рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта; высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг.

Объем *инвестиций в основной капитал* увеличился на 7,9 % за счет строительства промышленных и социальных объектов, жилых домов,

транспортной и инженерной инфраструктуры, ветровых электростанций (область Жетісу, Алматинская область).

Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат.

Объем промышленного производства вырос на 1,0 %. Недостижение прогнозного значения (0,3 п.п.), связано со снижением производства в горнодобывающей промышленности на 1,0 %.

В горнодобывающей промышленности недостижение прогнозного значения составило 1,3 п.п. из-за сокращения объемов добычи нефти на 1,9 % (на 1,6 млн тонн), а также угля и металлических руд на 0,7 %.

Обработывающая промышленность увеличилась на 3,4 %, что на 0,5 п.п. выше прогнозного значения за счет роста производства химической промышленности – на 10,2 % (при прогнозе – 7,3 %), машиностроения – на 9,4 % (6,5 %), продуктов питания на 3,9 % (1,0 %).

Выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 9,1 %. Прогнозное значение превышено на 4,6 п.п. благодаря благоприятным погодным условиям и, соответственно, высокой урожайности зерновых и бобовых культур (на 32,7 % выше уровня 2021 года), овощей открытого грунта (на 1,2 %), бахчевых (на 1,1 %) и сахарной свеклы (на 23,9 %).

Объем производства в строительной отрасли вырос на 9,4 % против прогнозного уровня в 3,8 %, за счет модернизации действующих объектов и строительства заводов, жилых и социальных объектов, а также инженерно-коммуникационной инфраструктуры и автомобильных дорог (г. Шымкент, Акмолинская и Алматинская области).

Расширение производственной активности в промышленности и сельском хозяйстве оказало позитивное влияние на транспорт. За 2022 год объемы услуг в этой сфере возросли на 3,9 % (+0,6 п.п. от прогнозного значения), в т.ч. на 9,1 % увеличен пассажирооборот, на 1 % – грузооборот. Увеличение грузооборота также отмечается и в трубопроводном транспорте – на 3,6 %.

В свою очередь, торговля увеличилась на 5,0 % (+5 п.п. от прогнозного значения). Рост обусловлен увеличением темпов продаж в оптовой торговле на 6,3 % (удельный вес которой составляет 68,7 %) и розничной – на 2,1 %.

Рисунок 1. Расхождения между темпами прироста (снижения) прогнозных и фактических данных, в %



Текущая динамика развития экономики Казахстана

В январе-марте 2023 года рост ВВП составил 4,9 %. Рост обеспечен за счет увеличения производства товаров на 4,3 %, производства услуг – 5 %.

Промышленное производство выросло на 2,9 %, в том числе обрабатывающая промышленность – на 5,4 %, горнодобывающая – на 0,2 %.

На темпы обрабатывающей промышленности повлиял рост производства в машиностроении на 35,3 %, в том числе в автомобилестроении – на 39,3 %, электрического оборудования – на 60,1 %, в производстве продуктов питания – на 8,1 %, напитков – на 12,5 %, продукции нефтепереработки – на 3 %, химической промышленности – на 0,7 %, фармацевтических продуктов – на 8,1 %, легкой промышленности – на 37,8 %.

Валовый выпуск продукции (услуг) в сельском хозяйстве увеличился на 3,5 %.

Объем строительных работ увеличился на 15,7 %. Введено более 3,4 млн кв. м жилья, что на 17,6 % больше уровня аналогичного периода 2022 года.

Рост инвестиций в основной капитал составил 16,1 %.

Значительно выросли инвестиции в профессиональной, научной и технической деятельности (*рост в 3,3 раза*), государственном управлении и обороне (*рост в 2,9 раза*), предоставлении услуг по проживанию и питанию (*в 2,1 раза*), здравоохранении и социальных услугах (*на 73,5 %*), информации и связи (*на 59 %*), образовании (*на 44,8 %*), торговле (*на 44,5 %*), транспорте и складировании (*на 27,3 %*), сельском хозяйстве (*на 26,9 %*).

Международные резервы страны на 1 апреля 2023 года увеличились на 4,2 % к началу текущего года и составили 94,6 млрд долларов США. Золотовалютные активы выросли на 3 % до 36,1 млрд долларов США, активы Национального фонда в иностранной валюте – на 4,8 % до 58,4 млрд долларов США.

На фоне принимаемых мер по социальной поддержке населения – это увеличение МЗП, размера социальных выплат. Среднедушевые денежные доходы населения в феврале 2023 года составили 167 тыс. тенге и в номинальном выражении возросли на 17,4 %, в реальном – снизились на 3,2 %.

Среднемесячная заработная плата в марте 2023 года составила 351,6 тыс. тенге и увеличилась в номинальном выражении на 21,4 %, реальном – на 2,8 %.

В апреле 2023 года инфляция в годовом выражении составила 16,8 %. Цены на продовольственные товары выросли на 17,9 %, непродовольственные товары – на 18,2 %, платные услуги – на 13,7 %.

С учетом текущей ситуации в мировой экономике рост ВВП в 2023 году оценивается на уровне 4 %. Номинальный ВВП в 2023 году прогнозируется в объеме 118,3 трлн тенге. ВВП на душу населения оценивается на уровне 12,5 тыс. долларов США.

Рост объемов промышленности ожидается на уровне 4,6 %, сельского хозяйства – 3,1 %, строительства – 3,8 %, транспорта – 3,3 %, торговли – 6,2 %.

Ожидается увеличение объемов экспорта до 80,9 млрд долларов США, импорта – до 45,7 млрд долларов США.

Инфляция определена в коридоре 7,5-9,5 %. Постепенному сокращению уровня инфляции будет способствовать стабилизация цен за счет реализации Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022–2024 годы, проведение жесткой денежно-кредитной политики и укрепление национальной валюты.

Положительно оценивая динамику экономического роста Казахстана, ведущие международные кредитные агентства Moody's, Fitch и Standard&Poor's подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности с прогнозом «Стабильный».

II. Прогноз социально-экономического развития

Прогнозирование социально-экономического развития страны осуществляется с учетом изменения внешних и внутренних факторов.

Перспективы развития экономики

Мировая экономика претерпела значительные геополитические потрясения, которые нашли свое отражение в дальнейших перспективах экономического развития. Вторжение России в Украину вызвало негативные последствия глобального масштаба. Не успев восстановиться после шока, вызванного пандемией коронавируса, мир столкнулся с возросшими рисками фрагментации, высокой инфляции и глобальной рецессии.

Ведущие международные финансовые организации весьма осторожно высказываются о дальнейших перспективах развития мировой экономики. S&P Global Ratings считает, что, несмотря на некоторые потрясения, мировые экономики и рынки демонстрируют первые признаки восстановления. При этом мировая экономика будет постепенно набирать обороты по мере того, как Китай снимет ограничения COVID-19 и перебои в поставках ослабнут.

МВФ оценивает баланс рисков больше тяготеющим в сторону ухудшения. Однако считает, что неблагоприятные риски сократились. При этом положительное влияние может оказать импульс со стороны отложенного спроса или более быстрое падение инфляции. Негативное влияние может оказать ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае, дальнейшая эскалация конфликта в Украине, а также ухудшение долговой ситуации во многих странах. Это наряду с усилением геополитической фрагментацией будет препятствовать экономическому росту.

Всемирный банк предостерегает страны с формирующимся рынком и развивающейся экономикой от затяжного периода медленного экономического роста. Низкие темпы экономического роста и недостаток инвестиций в предприятия усугубят и без того тяжелую ситуацию, складывающуюся в области образования, здравоохранения, борьбы с бедностью и развития инфраструктуры, а также растущие проблемы, связанные с изменением климата.

На этом фоне можно выделить ряд внешних рисков, способных оказать негативное воздействие на социально-экономическое развитие Казахстана.

Ухудшение геополитической ситуации. Эскалация российско-украинского конфликта и наложенные антироссийские санкционные ограничения продолжают оказывать значительное влияние на замедление мировой экономической активности.

Ужесточение санкционного давления США, Европейского союза, Великобритании и ряда других стран накладывает потенциальные риски для экономик стран партнеров России и Ирана, в частности риски введения «вторичных ограничений» в случае выявления сотрудничества с российским и иранским подсанкционным бизнесом.

Геополитическая фрагментация. Затянувшийся конфликт в Украине и связанные с ней международные санкции разделяют мировую экономику на блоки и усиливают существовавшую ранее геополитическую напряженность, например, связанную с торговым спором между США и Китаем. Фрагментация может усилиться, сопровождаясь новыми ограничениями на трансграничное движение капитала, работников и международных платежей, и создать препятствия многостороннему сотрудничеству в деле обеспечения глобальных общественных благ. Издержки такой фрагментации особенно высоки в краткосрочной перспективе, поскольку для замены нарушенных трансграничных потоков требуется время.

Сохранение инфляции. Сохранение жестких условий на рынке труда может привести к более сильному, чем ожидалось, росту заработной платы. Более высокие, чем ожидалось, цены на нефть, газ и продовольствие в связи с конфликтом в Украине или более быстрым восстановлением темпов роста Китая могут вновь повысить общую инфляцию и оказать воздействие на базовую инфляцию. Такое развитие событий может привести к ослаблению фиксации инфляционных ожиданий и потребовать еще более жесткой денежно-кредитной политики.

Критическая долговая ситуация. По оценкам, порядка 15 % стран с низким доходом находятся в критической долговой ситуации, еще 45 % подвергаются высокому риску критической долговой ситуации, и примерно 25 % стран с формирующимся рынком также подвергаются высокому риску. Сочетание высоких уровней задолженности в связи с пандемией, более низких темпов роста и более высокой стоимости заимствований повышает уязвимость этих стран, особенно тех, которые имеют значительные краткосрочные потребности в долларовом финансировании.

Замедление роста Китая на фоне низкого уровня иммунитета населения и недостаточности мест в больницах, особенно за пределами крупных городских районов. Значительные последствия для системы здравоохранения могут препятствовать восстановлению экономики. Углубляющийся кризис на рынке недвижимости остается основным источником уязвимости, сопряженным с рисками широкомасштабных дефолтов застройщиков и, как следствие, нестабильности финансового сектора. Вторичные эффекты окажут воздействие на остальной мир в основном за счет снижения спроса и потенциального возобновления проблем в цепочках поставок.

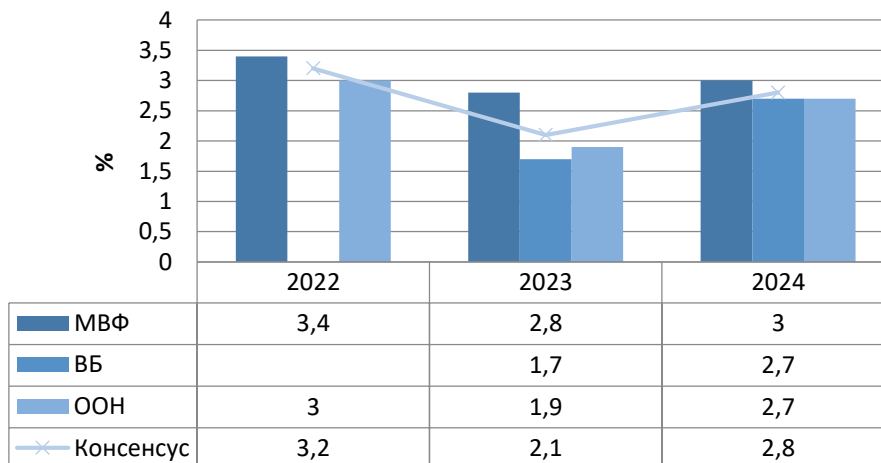
Сценарные условия развития

Для формирования сценариев социально-экономического развития Казахстана наряду с перспективами роста мировой экономики учитываются динамика мировых цен на нефть марки Brent, а также ситуация на мировых финансовых рынках.

Согласно прогнозам ведущих международных организаций перспективы развития мировой экономики пересмотрены в сторону замедления. Так, МВФ в апрельском прогнозе 2023 года по сравнению с январьским прогнозом 2023 года снизил рост мировой экономики с 2,9 % до 2,8 % в 2023 году и с 3,1% до 3 % в 2024 году. Всемирный банк по сравнению с июнем 2022 года в январе 2023 года снизил ожидаемый рост мировой экономики с 3 % до 1,7 %. ООН в январе 2022 года ожидал более высоких темпов роста в 2023 году (3,5 %), чем в январском прогнозе 2023 года (1,9 %).

Согласно консенсус-прогнозу МВФ, Всемирного банка и ООН рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,1 % с последующим повышением до 2,8 % в 2024 году.

Рисунок 2. Прогноз по росту мировой экономики



В апрельском прогнозе МВФ рост мировой экономики в 2022 году составил 3,4 %. Согласно базовому прогнозу экономический рост снизится до 2,8 % в 2023 году, прежде чем установится на уровне 3,0 % в 2024 году. Ожидается, что в странах с развитой экономикой произойдет особенно заметное замедление темпов роста - с 2,7 % в 2022 году до 1,3 % в 2023 году.

В вероятном альтернативном сценарии с дальнейшим напряжением финансового сектора глобальный экономический рост снизится примерно до 2,5 % в 2023 году, а рост экономики развитых стран снизится ниже 1 %.

В страновом разрезе в 2022 году наиболее значительный рост экономики отмечается в Еврозоне – 3,5 %. В США рост ВВП составил 2,1 %, в Китае – 3 %, в Российской Федерации – -2,1 %.

Рисунок 3. Прогноз МВФ по росту отдельных стран



Рассматривая перспективы развития основных торговых партнеров Казахстана, необходимо отметить, что за исключением США и Китая, в России и Еврорегии в 2023-2024 годах ожидается увеличение темпов экономического роста.

Прогноз экономического роста России в 2023 году ожидается на уровне 0,7 %, в 2024 году – 1,3 %.

В Еврорегии в 2023 году темпы роста экономики ожидаются на уровне 0,8 %, с дальнейшим повышением до 1,4 % в 2024 году.

Рост экономики США в 2023 году прогнозируется на уровне 1,6 % с последующим замедлением до 1,1 % в 2024 году.

Рост экономики КНР увеличится в 2023 году до 5,2 % и замедлится до 4,5 % в 2024 году.

В целом доминируют риски снижения прогнозов. Значительная неопределенность омрачает краткосрочные и среднесрочные перспективы, поскольку мировая экономика приспосабливается к глобальным потрясениям.

На **нефтяном рынке** цены развиваются в зависимости от изменения геополитической ситуации в мире. В январе 2023 года цена на нефть марки Brent составила 83,9 долларов США за баррель, в феврале – 83,5 долларов США за баррель, в марте – 79,1 долларов США за баррель. Средняя цена за 1 квартал 2023 года составила 82,2 долларов США за баррель, что на 20 % ниже уровня прошлого года (*1 кв. 2022 г. – 97,9 долларов США за баррель*)

На мировых финансовых рынках существует значительный риск того, что недавние потрясения в банковской системе приведут к более резкому и продолжительному ужесточению глобальных финансовых условий. Это еще больше ухудшит доверие бизнеса и потребителей. Дополнительные риски снижения включают более резкие, чем ожидалось, сдерживающие эффекты от синхронного повышения ставок центральным банком на фоне исторически высоких уровней частного и государственного долга. Сочетание более высоких затрат по займам и более низких темпов роста может привести к системному долговому кризису в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Кроме того, инфляция может оказаться более высокой, что приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

В условиях повышения уровня задолженности, инфляции и волатильности финансовых рынков у директивных органов ограничены возможности для компенсации новых негативных потрясений, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Учитывая различные внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие экономики Казахстана, прогнозирование социально-экономического развития на пятилетний период осуществляется по трем сценариям.

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках. В странах с развитой экономикой (*США, Еврозона*) ожидается повышение деловой активности умеренными темпами роста. В развивающихся странах будет происходить адаптация к изменениям в глобальных экономических процессах и построение новых экономических и логистических связей.

Оптимистический сценарий подразумевает улучшение в показателях развития мировой экономики. Благоприятная ситуация на мировых рынках и минимизация нарушений глобальных цепочек поставок приведет к нормализации и быстрому переходу к новым реалиям глобализации. Данные процессы приведут к динамичному росту экономической активности, как в развитых, так и в развивающихся странах.

Пессимистический сценарий характеризуется наступлением неблагоприятной ситуации, обусловленной замедлением процесса приспособления развивающихся стран к волатильности и обострением торгово-санкционных противостояний. Дефицит товаров, ограниченность услуг и критический уровень неопределенности будут подталкивать к низкорисковой стратегии инвестирования, что будет в значительной мере сдерживать рост экономической активности и восстановительных процессов.

Базовый сценарий прогнозирования макроэкономических параметров развития экономики Казахстана рассчитан исходя из цены на нефть на уровне 80 долларов США за баррель.

В результате среднегодовой рост экономики составит 5,5 %, в том числе рост производства товаров и услуг в среднем на уровне 4,2 % и 6,0 % соответственно. ИФО чистых налогов будет расти в среднем по 8,1 % в год.

Ожидается, что в 2024 году экспорт товаров составит 83,6 млрд долларов США и увеличится до 96,5 млрд долларов США в 2028 году. Импорт при этом составит 47,1 млрд долларов США и уменьшится до 45,3 млрд долларов США в 2028 году.

Таблица 1. Параметры экономики страны при разных сценариях

Сценарии	2024	2025	2026	2027	2028
Рост экономики, % к пред. году					
Базовый	105,0	105,5	105,1	105,7	106,0
Оптимистический	105,5	105,9	105,4	106,1	106,6
Пессимистический	104,5	104,6	104,1	104,4	104,6
Экспорт товаров, млрд долларов США					
Базовый	83,6	90,2	89,7	93,1	96,5
Оптимистический	89,5	96,8	96,0	99,6	103,2
Пессимистический	71,7	77,1	77,0	77,9	83,0
Импорт товаров, млрд долларов США					
Базовый	47,1	53,0	53,1	49,0	45,3
Оптимистический	51,7	58,6	57,1	53,7	50,1
Пессимистический	42,5	48,0	48,6	44,7	39,9
Доходы республиканского бюджета, млрд тенге					
Базовый	15 251,7	16 638,3	18 323,8		
Оптимистический	15 675,8	17 199,3	18 868,6		
Пессимистический	14 266,0	15 402,4	16 934,6		

Рост экономики окажет положительное влияние на увеличение доходов бюджета (без учета трансфертов). В 2024 году доходы ожидаются в объеме 15 251,7 млрд тенге и увеличатся до 18 323,8 млрд тенге в 2026 году.

Оптимистический сценарий рассчитан из предположения по цене на нефть – 90 долларов США за баррель.

Среднегодовой рост ВВП составит 5,9 %, в том числе рост производства товаров в среднем составит 4,2 %, рост производства услуг – 6,8 %. ИФО чистых налогов будет расти в среднем по 8,4 % в год.

Сохранение позитивных условий на рынке биржевых товаров и рост цен на продовольственную продукцию окажет позитивный эффект на расширение казахстанского экспорта. При оптимистическом сценарии объем экспорта товаров увеличится с 89,5 млрд долларов США в 2024 году до 103,2 млрд долларов США в 2028 году. Объем импорта в 2024 году ожидается на уровне 51,7 млрд долларов США и сократится до 50,1 млрд долларов США в 2028 году.

Повышенный рост выпуска в отраслях экономики будет способствовать увеличению доходов республиканского бюджета.

В 2024 году доходы бюджета ожидаются в размере 15 675,8 млрд тенге с увеличением до 18 868,6 млрд тенге в 2026 году.

При пессимистическом сценарии цена на нефть составит 60 долларов США за баррель. Среднегодовой рост экономики замедлится до 4,4 %, производства товаров и услуг – до 3,7 % и 4,6 % соответственно, чистых налогов – до 6,9 %.

Падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках негативно отразятся на казахстанском экспорте. Экспорт товаров составит 71,7 млрд долларов США в 2024 году с увеличением до 83,0 млрд долларов США в 2028 году. Объем импорта в 2024 году ожидается на уровне 42,5 млрд долларов США, в 2028 году – на уровне 39,9 млрд долларов США.

Замедление экономического развития будет сдерживать рост доходов бюджета. В 2024 году доходы составят 14 266,0 млрд тенге с увеличением до 16 934,6 млрд тенге в 2026 году.

С учетом сложившихся тенденций развития экономики страны и ситуации в мировой экономике при формировании прогнозных макроэкономических и бюджетных параметров за основу берется **базовый сценарий**.

В случае наступления пессимистического сценария, предполагается реализация мер по стимулированию экономической активности, которые включают в себя мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности, поддержке реального сектора экономики и МСБ, а также социального обеспечения населения. При этом в зависимости от характера наступившей рецессии и мониторинга ситуации, меры подлежат пересмотру и адаптации к актуальному состоянию экономики.

Прогноз роста отраслей экономики при базовом сценарии

По базовому сценарию экономика Казахстана будет развиваться на фоне стабилизации и адаптации к быстрым переменам и новым устоям ведения международной торговли и логистики, как транспортных, так и финансовых потоков.

Прогноз развития отраслей экономики: среднегодовой темп реального роста экономики Казахстана – **5,3 %**.

АПК: среднегодовой рост – **4,5 %**.

Развитие АПК будет обеспечено за счет повышения конкурентоспособности отрасли через увеличение производительности труда, сбалансированное развитие сельских территорий и сельского хозяйства, обеспечение продовольственными товарами отечественного производства и увеличение экспорта продукции АПК.

Повышению производительности труда в отрасли будут способствовать развитие аграрной науки в целях удовлетворения потребностей предпринимательства, а также активное стимулирование трансферта современных технологий.

В целях стимулирования производства и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции продолжится реализация комплексных мер, направленных на дозагрузку, строительство и модернизацию новых и действующих предприятий переработки сельскохозяйственного сырья.

Промышленность: среднегодовой рост – **3,2 %**.

Горнодобывающая промышленность: среднегодовой рост – **2,4 %**.

Рост **горнодобывающей промышленности** будет обеспечен за счет увеличения экспорта нефти с 75,9 млн тонн в 2024 году до 82,5 млн тонн в

2028 году. Объем добычи газа также увеличится с 56,4 млрд куб. м в 2024 году до 60 млрд куб.м в 2028 году.

В отрасли добычи угля возможно незначительное сокращение роста в связи со снижением объемов экспорта казахстанского угля, планомерным газифицированием, а также планируемыми мерами в области низкоуглеродного развития.

В отрасли добычи руд цветных металлов существуют риски уменьшения содержания запасов в руде на «богатых» месторождениях, в то же время идет разработка новых разведанных месторождений.

Обрабатывающая промышленность: среднегодовой рост – **4,2 %**.

Производство продуктов питания и напитков будет стимулироваться через привлечение инвестиций в отрасль переработки сельскохозяйственной продукции в рамках Национального проекта по развитию АПК на 2021–2025 годы. Отечественным производителям пищевой продукции будут оказаны меры поддержки в виде предоставления субсидий, снижения процентных ставок по лизингу и кредитам и др. Планируется реализация порядка 100 инвестиционных проектов, которые обеспечат дополнительный рост производства и объема экспорта.

Рост объемов производства **текстильных** изделий, **одежды и кожаной** продукции предполагается за счет загрузки действующих производств.

В **химической** промышленности существует риск снижения производства агрохимической продукции в связи с потерей рынка Украины. Вместе с тем, запуск производства полипропилена придаст импульс развитию нефтехимической отрасли и химической отрасли в целом.

Производство **стройматериалов** в целом может ощутить давление по причине снижения выделенных углеродных квот для цементных предприятий, что может привести к снижению объемов производства цементной продукции. Кроме того, в связи со сложной геополитической ситуацией в мире нарушены налаженные рынки сбыта в Украину, Российскую Федерацию, страны Европы.

Рост **металлургического** производства также может сдерживаться по причине нарушения логистических и производственных цепочек, так как существует зависимость от поставляемых запасных частей, расходных материалов, технологических изделий и механизмов российского и импортного производства.

Нестабильная ситуация в мире, связанная с логистическими и производственными перебоями, может создать риск снижения объемов отечественного производства продукции машиностроения.

Строительство: среднегодовой рост – **8,8 %**.

В рамках задачи «Жайлы тұрғын үй» Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» доступность качественного и комфортного жилья будет повышена за счет ввода 103 млн кв. м нового жилья и обеспечения инфраструктурой 235 тыс. земельных участков для индивидуальной застройки.

Будет реконструировано и построено 12 тыс. км автодорог республиканского значения и 27 тыс. км местных дорог. Запланирован капитальный и средний ремонт 11 тыс. км автодорог республиканской сети.

В рамках комплексного развития базовой инфраструктуры будет обеспечено строительство и реконструкция 16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция 46 групповых водоводов, модернизация 875 км сетей ливневой канализации и арычной системы. По проекту «Ауыл – Ел бесігі» будут построены и отремонтированы 12 тыс. км инженерных сетей внутри села, 10 тыс. км внутрипоселковых дорог и 1,5 тыс. социальных объектов.

Сфера услуг: среднегодовой рост – 6 %.

Основное влияние на рост сектора услуг будет приходиться на сферу **торговли**, среднегодовые темпы которой составят 7,2 %.

Рост экспорта товаров с 27,7 млрд тенге до 41,5 млрд тенге и инвестиций в основной капитал с 970 млрд тенге до 1745,9 млрд тенге будут способствовать расширению оптовой и розничной торговли.

Рост услуг в сфере **транспорта и складирования** в среднем составит 5,9 %. Расширение транспортного потенциала будет обеспечено через запуск новых железнодорожных линий, строительство контейнерного хаба в порту Актау, развитие автодорожной инфраструктуры, в частности реконструкцию магистральных маршрутов.

В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» будет увеличен объем транзита через территорию страны до 30 млн тонн, в том числе контейнеров до 1,7 млн ДФЭ.

Услуги **информации и связи** будут расти в среднем на уровне 7,8 %, что обусловлено цифровизацией секторов экономики и строительства волоконно-оптических линий связи для обеспечения высокоскоростного доступа к сети интернет.

Прогноз показателей социальной сферы

Реализация государственной политики в сфере занятости будет способствовать качественному росту трудовых ресурсов и снижению безработицы до 4,6 % в среднесрочной перспективе.

В среднесрочном периоде доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5 %, прожиточный минимум увеличится до 50 532 тенге.

Минимальный размер заработной платы сохранится на уровне 70 000 тенге, среднемесячная заработная плата одного работника повысится до 504 304 тенге в 2028 году.

Минимальный размер пенсии повысится до 72 690 тенге. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты к 2028 году увеличится до 35 372 тенге.

III. Основные направления экономической политики

С учетом задач, обозначенных Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» принята новая экономическая политика (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2023 года № 275). При этом базовая цель остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан.

В среднесрочном периоде все ресурсы будут сосредоточены на реализации стратегических функций по обеспечению национальной безопасности, верховенства закона, развитию человеческого капитала, расширению базовой инфраструктуры, региональному развитию, координации и регулированию экономических процессов.

Ключевые приоритеты новой экономической политики направлены на построение открытой и предсказуемой модели экономического развития, базирующейся на честной конкуренции, проактивном привлечении качественных инвестиций, технологическом трансфере и высоком уровне человеческого капитала.

При этом фундаментом постепенных преобразований станет Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, согласно которой Казахстану необходимо проводить декарбонизацию экономики и построение устойчивой низкоуглеродной модели экономического развития для создания новых драйверов роста.

Для достижения поставленной цели все принимаемые меры будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, цифровизацию, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала.

Макроэкономическая стабильность

Базовым условием достижения цели экономической политики является макроэкономическая устойчивость. Мировой финансовый кризис показал, что со временем уязвимости финансовой системы накапливаются и приводят к существенным негативным последствиям в случае внешнего шока, поэтому будет усилена работа над выявлением этих уязвимостей и минимизации их. Для этого продолжится проведение сбалансированной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики, а также политики развития финансового сектора.

Обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированности государственных финансов и бюджетной эффективности будет достигаться за счет адаптации **бюджетной политики** к принципам бережливости и ответственности и перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами».

Имплементация подходов бюджетной политики, определенных в Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года (*Указ Президента РК от 10 сентября 2022 года за № 1005*), направлена на повышение устойчивости государственных финансов и

снижение волатильности фискальной политики за счет генерирования новых источников пополнения доходов и укрепления доходной части бюджета, накопления средств Национального фонда, пересмотра долговой политики, концентрации расходов бюджета на приоритетных направлениях, усиления налогово-бюджетной прозрачности, автоматизации и цифровизации бюджетного процесса.

Сбалансированность и устойчивость государственных финансов будет обеспечиваться за счет применения бюджетных правил при расчете параметров бюджета и Национального фонда, в виде установленных ограничений на темпы роста расходов бюджета и на использование средств Национального фонда.

Обеспечение бережливости в вопросах использования национальных ресурсов планируется обеспечить за счет ужесточения мер использования целевых трансфертов из Национального фонда.

В соответствии с Посланием Главы государства от 1 сентября 2022 года целевые трансферты из Национального фонда будут выделяться по решению Президента Республики Казахстан на развитие критической инфраструктуры и реализацию проектов общестранового значения.

Для обеспечения снижения зависимости республиканского бюджета от нефтяных доходов и повышения устойчивости бюджета к внешним факторам бюджетная политика будет формироваться исходя из постепенного снижения ненефтяного дефицита относительно ВВП: планируется его снизить до уровня не выше 6,1 % к ВВП в 2024 году, 6,0 % в 2025 году, не более 5,9 % в 2026 году.

Достижение целевых значений по ненефтяному дефициту будет обеспечиваться за счет управления дефицитом бюджета, обеспечивающим его снижение до 2,9 % к ВВП в 2024 году, 2,7 % к ВВП в 2025 году, 2,5 % к ВВП в 2026 году.

Политика управления долгом будет направлена на поддержание правительственного и государственного долга, расходов по обслуживанию долга Правительства в пределах, установленных Концепцией.

Учитывая, что значительная доля бюджетных средств расходуется через внебюджетные фонды, институты развития квазигоссектора, бюджетная политика направлена на консолидацию всех финансовых ресурсов и активов государства и управление ими.

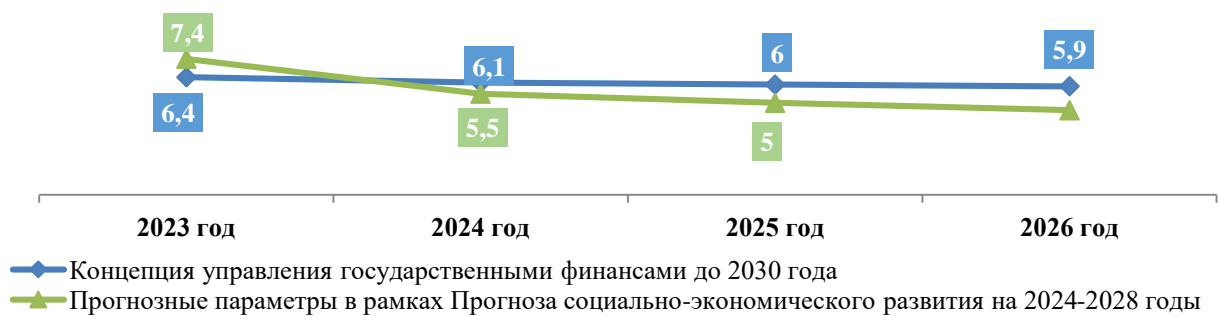
Оценка влияния фискальных рисков на бюджет будет раскрыта в Отчете о бюджетных рисках и о долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Отчет о долгосрочной устойчивости государственных финансов дает оценку устойчивости налогово-бюджетной политики, тренды базовых показателей роста ВВП, расходов и доходов, которые могут негативно отразиться на бюджетной позиции в долгосрочной перспективе.

Повышение эффективности и экономической отдачи выделяемых бюджетных средств будет усилено за счет мер и процедур, разрабатываемых в рамках нового Бюджетного кодекса.

Основные задачи нового кодекса – это построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики, мобилизация ненефтяных доходов за счет подотчетности налоговой базы и согласованности с новым Налоговым кодексом, повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.

Рисунок 4. Ненефтяной дефицит государственного бюджета, в % к ВВП



В рамках **налоговой** политики будут обеспечены стабильность и прозрачность условий налогообложения, простота исполнения налоговых обязательств с широким использованием цифровых технологий.

В целях перезагрузки фискального регулирования будет принят новый Налоговый кодекс, в котором будет предусмотрено:

увеличение собираемости налогов и платежей в бюджет с акцентом на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы;

перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения;

имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.

Все это будет коррелироваться с поручениями Главы государства по формированию понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы.

Особое внимание будет уделяться снижению теневой экономики до уровня стран ОЭСР и недопущению незаконного вывоза капитала из страны.

Будет внедрен интегрированный таможенный контроль с проведением фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, радиационного контроля и технического регулирования по принципу «одного окна».

Целью **денежно-кредитной** политики является обеспечение стабильности цен в стране. В этой связи совместные усилия Национального Банка и Правительства будут направлены на достижение целевых показателей

по инфляции, которые будут способствовать созданию условий для долгосрочного устойчивого экономического роста.

Основным инструментом денежно-кредитной политики остается базовая ставка, устанавливаемая в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, и других параметров. Решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшего развития ситуации во внешнем и внутреннем секторах экономики, динамики инфляционных ожиданий и эффективности реализуемых Правительством мер по сдерживанию роста цен.

Национальный Банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику. В рамках валютной политики Национальный Банк будет придерживаться гибкого курсообразования, которое абсорбирует внешние шоки, исключая накопление дисбалансов, и одновременно позволит разумно использовать золотовалютные резервы страны.

Национальный Банк продолжит принятие мер, направленных на повышение прозрачности денежно-кредитной политики. Активная коммуникация будет включать разъяснение решений по базовой ставке и других мероприятий, способствующих достижению поставленных целей.

Для обеспечения **финансовой стабильности** будет продолжена работа по повышению устойчивости финансового сектора внешним шокам через реализацию макропруденциальной политики, развитие комплексного надзорного процесса, основанного на риск-ориентированном подходе, во всех секторах финансового рынка.

Будет продолжена работа по внедрению лучших международных практик в области финансового регулирования, соответствующих основным принципам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS), Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Продолжится работа по совершенствованию регуляторных требований, присущих конкретному виду деятельности на финансовом рынке.

В рамках риск-ориентированного надзора будет продолжен анализ ключевых рисков в рамках модели надзора SREP (Supervisory Review and Evaluation process) с использованием инструментов регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования. Будет внедрена надзорная надбавка на минимальную достаточность капитала банков второго уровня, которая будет учитывать результаты надзорной оценки SREP, а также текущие и потенциальные убытки по результатам надзорного стресс-тестирования.

С целью содействия развитию рынка стрессовых активов будет продолжена реализация инициатив в части создания цифровых платформ и инфраструктуры по реализации проблемных активов, а также установлены требования по продаже банками и микрофинансовыми организациями стрессовых активов на цифровой платформе.

Для снижения системных рисков будет продолжена работа по ужесточению регулирования беззалогового потребительского кредитования и ограничению чрезмерного роста долговой нагрузки населения.

В целях развития страхового сектора и усиления его потенциала будет расширен перечень страховых продуктов, усовершенствована система гарантирования страховых выплат и продолжена цифровизация страховых услуг. По результатам проведения комплексной оценки достаточности страховых резервов (Reserves and Assets Quality and Matching Research) будет осуществлена передача страхового портфеля по классу обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей от страховых организаций отрасли «общего страхования» к страховым организациям отрасли «страхование жизни». Будет продолжена работа по внедрению в регуляторную практику МСФО 17 «Договоры страхования» и элементов европейского стандарта платежеспособности Solvency II.

Развитие фондового рынка будет направлено на активизацию его роли в финансировании экономики, усиление институционального и розничного спроса, стимулирование эмитентов к выходу на фондовый рынок и повышение предложения на нем, дальнейшее развитие инфраструктуры рынка и его цифровизации. Продолжится работа по оценке рисков участников рынка ценных бумаг и их финансовой устойчивости, совершенствованию процедур пресечения недобросовестных практик на рынке ценных бумаг и подходов в данном направлении. А также, продолжится усиление институционального потенциала казахстанских управляющих инвестиционным портфелем посредством предоставления возможности перевода под их управление до 50 % от пенсионных активов по заявлению вкладчиков.

Развитие отраслей экономики

Экономическим потенциалом развития страны являются производственно-промышленная и ресурсная составляющие. Построение диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность и агропромышленный комплекс, с мультипликативным эффектом на сектор услуг остается приоритетом экономической политики.

Государственная политика развития **агропромышленного комплекса** будет реализовываться в рамках Концепции развития АПК на 2021–2030 годы и Национального проекта по развитию АПК на 2021–2025 годы, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции АПК в два раза и обеспечения СЗПТ отечественного производства.

За счет активизации разъяснительной работы среди землепользователей и усиления контроля за выполнением требований земельного законодательства будет обеспечена диверсификация в растениеводстве. Это оптимизация площадей моно-, водоемких культур (рис, хлопок) и расширение альтернативных высококорентабельных культур (масличных, зернобобовых,

крупяных, зернофуражных, овощебахчевых, кормовых и др.), что будет способствовать увеличению их производства.

Для совершенствования селекционно-племенной работы будет широко внедряться в производство методика ДНК-анализа и геномной оценки животных.

Будут приняты системные меры по ускоренному развитию мясного скотоводства с использованием опыта развитых стран и привлечением стратегической транснациональной компании.

Продолжится работа по развитию сети молочно-товарных ферм и мощностей по производству мяса птицы.

Для ускоренного обновления технического парка АПК будут усовершенствованы меры господдержки приобретения сельхозтехники.

Система субсидирования в отрасли будет реформирована посредством оптимизации видов и количества субсидий, в том числе полной отмены всех видов товарно-специфических субсидий.

Будут пересмотрены объемы субсидирования, направляемые на удешевление продукции, с их заменой на льготное кредитование с низкой процентной ставкой.

За счет внедрения новых механизмов использования права аренды земель сельхозназначения в качестве залогового обеспечения повысится доступность кредитных ресурсов.

Продолжится реализация системных мер по их адаптации к изменению климата путем расширения общей площади орошения сельскохозяйственных земель, строительства и реконструкции оросительных каналов и водохранилищ.

Политика развития **геологической** отрасли будет сфокусирована на решении институциональных, научно-информационных и организационных проблем на базе созданного для стимулирования притока частных инвестиций в геологоразведку, повышения уровня компетенций и научной практики в отрасли.

Развитие **нефтегазового сектора** направлено на повышение объемов добычи нефти на крупных месторождениях, а также обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах, диверсификацию экспортных маршрутов транспортировки нефти.

Кроме того, прорабатывается вопрос стимулирования разработки высоковыработанных и находящихся на поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений, будет принят Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023–2027 годы.

Функционирование **газовой** отрасли будет осуществляться в рамках Комплексного плана развития газовой отрасли до 2026 года, который предусматривает меры по увеличению ресурсов газа, обеспечению внутреннего рынка с учетом государственной политики сдерживания цен на газ, реализации реформ управления газовой отраслью. Дальнейшее развитие газотранспортной системы и газификации населения определено в актуализированной

Генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2022–2030 годы.

Целевое видение развития **энергетической** мощности направлено на генерацию электрической энергии, строительство новых электростанций и поддержание существующих мощностей. Работа по планомерному устойчивому развитию энергетического комплекса будет проводиться в рамках Энергетического баланса до 2035 года, согласно которому ожидается рост новых мощностей почти в 2 раза.

В рамках развития **атомной промышленности** изучаются возможности инвестирования в стадии дореакторного ядерного топливного цикла, которые могут обеспечить долгосрочный и значительный рост добавленной стоимости.

Индустриальная политика ориентирована на создание условий стимулирования конкурентоспособности предприятий обрабатывающего сектора, способных адаптироваться к изменениям геополитических и экономических процессов.

Благодаря реализации проектов Единой карты индустриализации будет продолжена диверсификация экономики за счет открытия новых производственных мощностей, ускоренного развития отраслей высоких переделов, увеличения несырьевого экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора.

Государственная промышленная политика будет реализовываться в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Главными направлениями государственной политики индустриализации являются создание технологически прогрессивной промышленности, модернизация основных фондов, цифровая трансформация предприятий, ориентированных на создание продукции средних и верхних переделов, с ориентиром на включение в глобальные цепочки поставок.

В соответствии с основными направлениями Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года акцент в государственной промышленной политике будет сделан на создание экспортоориентированной экономики с высокой добавленной стоимостью.

Приоритетами развития в **черной металлургии** будут являться производства новых видов композитных сплавов с применением магний-хромовых стальных сплавов для тяжелого машиностроения, в **цветной металлургии** – сплавы из алюминия с добавлением титана и кремния для применения в автомобилестроении и авиационной промышленности.

В **машиностроительной** отрасли стратегическим направлением в целом является локализация отечественного производства, что способствует достижению экономической и технологической безопасности, независимости страны от геополитических и макроэкономических изменений.

В **угольной** промышленности будут развиваться новые направления, внедрены современные технологий по обогащению и глубокой переработке угля.

В химической промышленности будет продолжено развитие агрохимии. Перспективными направлениями станут производство азотных удобрений и полимеров.

Акцентом в **строительной отрасли** определено формирование конкурентоспособного отечественного рынка строительных материалов.

Будет продолжена работа по обеспечению внутреннего рынка наиболее востребованными строительными товарами (санфаянс, ламинированное покрытие, стекловата, керамические плитки, межкомнатные двери, теплоизоляционные материалы) отечественного производства, а также продвижению производимых в Казахстане товаров с уникальными характеристиками, имеющих спрос на мировом рынке (например, производство хризотила и хризотилцементных изделий).

Развитие **фармацевтической отрасли** будет направлено на удовлетворение потребности страны в отечественных лекарственных препаратах за счет модернизации действующих и строительства новых производств, обеспечения кадровыми ресурсами отрасли и привлечения инвестиций для реализации проектов.

Активные меры по сотрудничеству с глобальными фармацевтическими корпорациями (Big Pharma) и привлечению инвестиций, трансферу технологий и новейших разработок в отечественное производство лекарственных средств и медицинских изделий будут способствовать увеличению его объема.

Перспектива развития **легкой промышленности** лежит в основе развития коммерческого сегмента. В данном аспекте сектор будет сфокусирован на развитии маркетинга, дизайна, дистрибуции, а также производстве готовой продукции, национальных брендов в области одежды и обуви.

Развитие **туристской** отрасли связано с реализацией Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023–2029 годы.

В рамках реализации Концепции занятость в отрасли до 2028 года увеличится до 740 тыс. человек. Рост объема ВДС в отрасли достигнет более 5,6 трлн тенге.

Будут развиты культура предпринимательской деятельности среди широких слоев населения, ведение семейного, малого и среднего бизнеса, в том числе за счет реализации якорных туристских проектов в приоритетных туристских территориях.

Количество внутренних и въездных туристов в Казахстан достигнет плановых показателей, в связи с увеличением количества въездных туристов возрастет экспорт услуг по классификации «Поездки».

Государством будут созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль, рост которых в услугах по проживанию и питанию достигнет порядка 220 млрд тенге.

Приоритетные туристские территории будут обеспечены качественной инженерно-транспортной и туристской инфраструктурой. Будет решен вопрос обеспечения удовлетворения потребностей туристов в туристских местах.

Будет обеспечен комфорт по пути следования туриста, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы и автостанции, а также доступ к туристским объектам, будут установлены современные объекты придорожного сервиса. На всех ключевых объектах транспортно-логистической инфраструктуры будет обеспечено стабильное покрытие сетью мобильной связи с доступом к сети Интернет, что позволит предоставлять широкую линейку цифровых онлайн-сервисов для туристов.

Наладятся полеты со всех регионов страны в основные туристские дестинации. Количество пассажирских вагонов будет увеличено по направлениям, ведущим на курортные зоны страны. Ассортимент и качество туристских продуктов станет достаточным, сервис в местах размещения и на туристских объектах будет соответствовать международным стандартам, турист будет получать услуги высокого качества.

Внедрение цифровых инструментов повысит конкуренцию в туристском рынке, а также облегчит взаимодействие в отрасли между субъектами.

Страна будет узнаваемой на региональном и мировом рынках за счет активного странового маркетинга.

Целями развития **торговой** отрасли являются создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг.

Для снижения уровня теневой экономики, развития разных форматов торговли (торговые сети, рынки и другие форматы цивилизованной торговли) и достижения высоких показателей в сфере внутренней торговли будет пересмотрена государственная политика финансовой и нефинансовой поддержки отрасли, направленная на стимулирование развития на основе партнерства государства и бизнеса.

Главной платформой продовольственного хаба станет Национальная товаропроводящая система, представляющая собой инфраструктуру полного цикла от производства до полки, которая будет интегрирована в торговую инфраструктуру страны, образуя единую экосистему для значительного расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, реализуется комплекс мер по дальнейшему развитию биржевой торговли.

Развитие электронной торговли будет проводиться по трем направлениям – стимулирование субъектов МСБ к переходу на онлайн бизнес, развитие службы доставки и логистических сервисов, а также развитие трансграничной электронной торговли.

В рамках развития несырьевого экспорта для казахстанских экспортеров будут приняты меры по оказанию финансовой поддержки через возмещение, страхование, гарантирование и субсидирование, а также через нефинансовые инструменты, программы поддержки, привлечение загранучреждений Министерства иностранных дел Республики Казахстан, развитие услуг с высоким экспортным потенциалом, принятие новых национальных стандартов,

отвечающих международным требованиям безопасности и качества.

Бизнес-климат и конкуренция

Драйвером экономического роста и основным источником повышения благосостояния граждан является дальнейшее развитие массового предпринимательства.

Для формирования максимальной свободы предпринимательства продолжится масштабное сокращение неактуальных и необоснованных регуляторных требований, которые будут заменены новыми компактными и понятными правилами для бизнеса, внедрено полноценное регулирование «с чистого листа».

Все процедуры взаимодействия государства с бизнесом, включая регуляторные требования, будут оцифрованы.

Посредством автоматизации государственного контроля будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений.

Доступ к инструментам государственной поддержки будет предоставляться через использование цифровых решений на основе прозрачных и объективных рейтингов и критериев. Это значительно снизит транзакционные издержки, повысит прозрачность принятия решений и сократит административные барьеры. Базовыми критериями финансовой поддержки станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений субъектов бизнеса.

Политика в сфере защиты **конкуренции** будет осуществляться на основе приоритетности профилактических мер антимонопольного регулирования, ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, повышения ответственности центральных и местных государственных органов, информационной открытости и прозрачности.

Основными направлениями станут: доступ к ключевой мощности; сокращение административных и экономических барьеров входа на товарные рынки; обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки; сокращение доли субъектов рынка с государственным участием (разгосударствление экономики); совершенствование механизмов защиты и развития конкуренции; устранение издержек и барьеров переключения.

Государственное регулирование сферы естественных монополий будет направлено на достижение баланса интересов потребителей и монополистов при соблюдении равновесия между экономической и социальной составляющей.

Для реформирования тарифной политики предлагается новая концепция регулирования «**Тариф в обмен на инвестиции**», способствующая развитию сфер генерирующих мощностей и естественных монополий.

Реализация новых подходов будет направлена на обновление коммунальной инфраструктуры, а также включает в себя:

встречные обязательства монополистов (операторов) в части вложения инвестиций в инфраструктуру преимущественно за счет собственных средств, а не за счет тарифа;

поэтапное снижение показателя износа генерирующих мощностей, сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций водопроводных сетей как минимум на 15 %;

действенные стимулы для внедрения на предприятиях инновационных решений и модернизации оборудования;

сохранение в распоряжении монополиста определенной доли дохода;

возможность самостоятельного перераспределения монополистом части затрат между различными статьями тарифной сметы в случае их направления на повышение оплаты труда производственного персонала, проведение срочных ремонтных работ.

Продолжится системная работа по демонополизации экономики.

На законодательном уровне будет определено понятие «конгломерат». Экономическая концентрация связанных друг с другом субъектов рынка будет возможна лишь в случае наличия обязательного разрешения.

Будет регламентирован институт «единых операторов», в том числе на региональном уровне, путем их передачи в конкурентную среду либо признания их монополистами с внедрением соответствующего антимонопольного регулирования.

Инвестиционная привлекательность

Сформировать новый инвестиционный цикл и пересмотреть политику привлечения инвестиций с учётом новых трендов позволит Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года.

В целях дальнейшего развития инвестиционной экосистемы будет усовершенствована институциональная среда и инфраструктура для инвесторов путем совершенствования правового режима, улучшения доверия к правосудию и доступа к информации, укрепления межведомственной координации, а также создания цифровых инструментов продвижения проектов и производителей.

Содействовать росту инвестиционной активности частного сектора будут меры по привлечению финансирования; интеграции и продвижению казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала и привлечению внешних портфельных инвестиций; комплексному реформированию подходов в государственно-частном партнерстве; стимулированию привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития, учитывая важность растущей тенденции применения стандартов ESG.

Для раскрытия инвестиционного потенциала экономики предусмотрены меры по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников; проведению амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны; переводу (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА.

На ежегодной основе будет формироваться Национальный доклад по инвестициям, включающий в себя анализ трендов мировой экономики, оценку итогов полученных результатов и инвестиционного рейтинга регионов, а также системные предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны.

В результате, будут реализованы системные меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.

Для **бюджетных инвестиций** приоритетными будут отрасли, имеющие мультипликативный эффект на рост экономики и занятости, а также реализация структурных реформ в экономике и инициатив государства по созданию социальной, индустриально-инновационной инфраструктуры и повышению качества государственных услуг населению.

Ключевыми направлениями бюджетных инвестиций будут:

1. Диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие посредством поддержки экономической активности смежных отраслей экономики, в том числе путем раскрытия промышленного потенциала, развития сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, ЖКХ для повышения самодостаточности экономики и продвижения несырьевого экспорта;

2. Обеспечение безопасности граждан через финансирование мер по предотвращению природных явлений и техногенных аварий, строительства и модернизации объектов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан;

3. Модернизация социальной сферы путем финансирования национальных проектов в сфере образования и науки, здравоохранения, туризма и занятости;

4. Повышение качества государственных услуг и реализация государственных функций, в том числе за счет финансирования национальных проектов и программных документов в сфере цифровизации.

Будет проводиться реформа системы нормативного правового регулирования в **сфере ГЧП** путем объединения Законов Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и «О концессиях».

Также будет продолжена работа по новации классификации договоров ГЧП, введению единообразных подходов, исключению видов договоров, близких к смешению с другими видами договоров с государственным имуществом. Данная работа должна способствовать повышению качества управления контрактной работой в сфере ГЧП, а также снижению прецедентов некорректного применения законодательства.

В целях снижения рисков коррупции и срыва проектов из-за недостаточной проработки договора ГЧП, будет разработан «конструктор» договорных (контрактных) условий по некоторым отраслям и видам ГЧП, а также по внедрению его на портале ГЧП.

Кроме того, будет пересмотрена методика определения стоимости услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП.

В целях повышения ответственности государственного партнера и прозрачности информации о фактических и планируемых выплатах условных государственных обязательств будет разработана методика учета условных государственных обязательств по проектам ГЧП.

Вместе с тем, в целях повышения качества планирования и успешной реализации проектов ГЧП будет повышена компетенция государственных партнеров, а также усилены процессы мониторинга реализации проектов ГЧП со стороны государственных партнеров.

Цифровизация и инновация

В целях поддержки и развития отечественного IT-рынка планируется увеличение вклада цифровых технологий в экономику страны.

Ведутся работы по развитию человеческого капитала в IT-сфере путем создания благоприятных условий для подготовки IT-специалистов, в том числе планируется открытие современных школ программирования.

Для активизации инновационной деятельности в регионах будут открыты региональные IT-хабы и технопарки. Для реализации цифровых решений ведется работа по созданию «IT-песочницы».

Для роста экспорта услуг и товаров цифровой отрасли будет продолжено предоставление мер государственной поддержки: предоставление консультаций IT-компаниям, частичное возмещение затрат инфо-коммуникационных услуг по их продвижению на внешних рынках, запуск акселерационных программ для увеличения экспорта IT услуг и продуктов на площадке Астана Хаб.

Предусматривается развитие отрасли биометрической идентификации, обеспечение оперативного и безопасного обмена, и доступа к персональным данным при оказании государственных, финансовых услуг.

Продолжится работа по обеспечению мобильным широкополосным доступом к Интернету. Так, в период 2023–2027 годы будут охвачены 1 311 сельских населенных пунктов. При этом для решения вопроса неудовлетворенности качеством доступа к Интернету утверждены минимальные параметры качества для технологий 3G, 4G и фиксированному доступу к Интернету.

В соответствии с Национальным проектом «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» в 2023–2025 годах в областных центрах запланирован запуск сети 5G. Ожидается, что к 2027 году охват каждого города республиканского значения и столицы составит 75 %, а областных центров – 60 %.

Будут создаваться условия для стимулирования бизнеса к внедрению инноваций, в том числе через развитие в регионах «точек роста» взращивания инноваций, где будет предоставляться полный спектр методологических и образовательных услуг для инноваторов с предоставлением территории для

размещения. Продолжится развитие бизнес-инкубаторов, технопарков и других элементов инновационной инфраструктуры.

Будет определен ряд казахстанских проектов, в том числе в приоритетных отраслях экономики, которые могут заменить международные аналоги и стать драйверами инноваций, в том числе на мировом уровне.

Человеческий капитал

Качество человеческого капитала будет повышаться через обеспечение достойного дохода населению, комплексное развитие системы образования, обеспечение здоровья нации, развитие массового спорта, сохранение и развитие культурного наследия страны.

Функциональные задачи **социальной политики** будут консолидированы в Социальном кодексе Республики Казахстан.

В целях повышения благосостояния и качества жизни казахстанского гражданина реализуется Комплексный план «Программа повышения доходов населения до 2029 года». Одними из основных направлений в предстоящий период станут создание рабочих мест в реальном секторе в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта «Ауыл Аманаты» и оказание различных мер господдержки МСБ. Кроме того, планируется дальнейшее повышение заработных плат из бюджета и оказание гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством цифровых сервисов.

Будут внедрены цифровая карта семьи и социальный кошелек, которые станут основой системы упреждений социальных рисков семей через предоставление установленных социальных госгарантий в проактивном формате.

Будет обеспечена индексация социальных выплат и осуществлен переход от заявительной к выявительной форме оказания социальных услуг.

В целях получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развития предпринимательства и создания условий для открытия собственного дела продолжится реализация Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Отдельные категории занятых лиц, безработные и иные лица без квалификации будут вовлечены в продуктивную занятость через обучение, привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, содействие в трудоустройстве.

Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования.

Молодые предприниматели с особыми потребностями будут обеспечены дополнительной грантовой помощью.

Система социального обеспечения будет направлена на усиление социальной защищенности занятых граждан и распределение ответственности между государством, работодателем и работником на паритетной основе. Для этого будут предприняты меры по внесению параметрических изменений в

пенсионное обеспечение и систему социального страхования для охвата всех граждан страны.

С 2024 года начнется реализация инициативы Главы государства «Национальный фонд – детям», которая предполагает открытие счета детям до 18 лет, на которые ежегодно будут зачисляться 50 % от инвестиционного дохода Национального фонда до достижения ими совершеннолетия.

В системе **образования** особый акцент будет сделан на совершенствование образовательных программ на всех уровня образования (*дошкольного, среднего, технического и профессионального*), открытие более 300 тыс. новых мест в дошкольных организациях, модернизацию сельских школ, оснащение школ предметными кабинетами, ввод 1,5 млн ученических мест, увеличение охвата молодежи бесплатным ТиПО, подготовку кадров по заявкам предприятий, создание 100 бизнес-инкубаторов при организациях ТиПО, реформирование работы с родителями обучающихся, строительство 100 новых объектов дополнительного образования, открытие 50 оздоровительных детских лагерей, непрерывное профессиональное развитие педагогов, создание республиканской базы высокопрофессиональных педагогов, формирование кадрового резерва управленцев образования, трансформацию системы оценки качества образования.

Вышеуказанные меры позволят обеспечить равный доступ к дошкольному воспитанию и обучению детей от 2 до 6 лет, сократить разрыв между городом и селом в 1,5 раза (по результатам PISA), ликвидировать трехсменные и аварийные школы, обеспечить 100 % охват желающих детей дополнительным образованием, трудоустроить 80 % выпускников организаций ТиПО.

В рамках Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы будут приняты меры по расширению доступа к высшему образованию, введены дифференцированные гранты в зависимости от результатов Единого национального тестирования и других показателей.

Абитуриентам будет предоставлена возможность получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в образовательных программах высшего и (или) послевузовского образования под 2-3 % годовых.

Количество грантов до 2025 года увеличится до 75 тыс.

Подготовка специалистов будет действовать по системе опережающего кадрового обеспечения с консолидацией усилий государства, бизнеса и образования.

Университеты страны станут основным звеном в обеспечении необходимых кадров с определением ведущего вуза для каждого региона и отрасли страны.

Опыт создания Атласа новых профессий и расширение программы «Мамандығым – болашағым», а также возможности дуального обучения придадут новый импульс в разработке региональных стандартов по опережающей подготовке кадров, в том числе на базе работодателей.

Университеты получат возможность создавать «апгрейд» центры для поддержания своих выпускников после окончания университетов.

Будут созданы Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов для формирования современной академической и исследовательской экосистемы вузов.

«Обучение на протяжении всей жизни» даст развитие всех уровней образования и станет моделью доступного образования для всех с созданием условий для инклюзивного образования.

Также, до 2029 года будет проработан вопрос открытия не менее 12 филиалов и представительств престижных зарубежных вузов на территории Казахстана. Это позволит трансформировать систему управления и ввести мировые образовательные стандарты в содержание образования и учебный процесс.

Продолжится работа по привлечению в вузы зарубежных преподавателей и иностранных студентов. Также планируется дальнейшее развитие дудипломных и глобальных программ, различных форм внешней и внутренней академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава вузов.

Политика в области **здравоохранения** будет направлена на предоставление качественной, доступной медицинской помощи.

Особый акцент будет сделан на повышение грамотности населения по вопросам здоровья и формирование здоровых привычек на основе создания электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни.

Для улучшения репродуктивного здоровья населения, прежде всего молодежи, будут приняты меры по планированию семьи, укреплению ментального здоровья населения, в том числе среди несовершеннолетних через активацию работы Молодежных центров здоровья. Будут реализованы проекты Всемирной организации здравоохранения: «Школы, способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города», «Здоровые рабочие места», «Интегрированное ведение болезней детского возраста», а также универсальная прогрессивная модель патронажа, рекомендованная Детским фондом Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ).

Продолжится развитие службы первичной медико-санитарной помощи и сельского здравоохранения путем использования услуг санитарной авиации, передвижного медицинского комплекса с широким профилем диагностических услуг (рентген-аппаратами, ультразвуковым исследованием, электрокардиографией и гинекологическим смотровым оборудованием, приемом анализов) и передвижных аптечных пунктов для розничного лекарственного обеспечения.

Для соблюдения принципа «терапевтического окна», «золотого часа» будут открыты межрайонные многопрофильные больницы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием (магнитно-резонансная томография,

компьютерная томография, ангиографы). В структуре межрайонных многопрофильных больниц будут развернуты малоинвазивные кардиологические центры, инсультные центры II-III уровней, перинатальные центры, центры политравмы и хирургии, отделения медицинской реабилитации и восстановительного лечения.

Для повышения качества оказания онкологической помощи населению в регионах будет модернизировано имеющееся диагностическое и лечебное оборудование, созданы центры ядерной медицины с увеличением центров позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и расширением молекулярно-генетического тестирования.

Для ежегодного охвата свыше 10 тыс. детей раннего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения будут открыты 17 центров раннего вмешательства «Қамқорлық» для детей от 0 до 3 лет, что увеличит доступность в 2 раза к медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями (до 50 % детей с ограниченными возможностями).

Для обновления инфраструктуры медицинских организаций будут построены современные больницы в регионах и 2 научно-инновационных центра в гг. Астана, Алматы.

В целях развития рынка биомедицинских исследований будут созданы Координационный центр по клиническим исследованиям и «единое окно» в сфере клинических исследований, Национальный регистр биомедицинских исследований, обеспечивающий доступ (в формате Open Access) ко всем исследованиям Республики Казахстан по вопросам здоровья, а также биобанк для проведения клинических исследований в области персонализированной медицины с базой больших данных (4П-медицина).

Кроме того, получит развитие единое цифровое пространство здравоохранения (eHealth), которое обеспечит консолидацию, полученной из разных источников медицинской информации вокруг конкретного пациента.

Система государственного управления

В целях решения государственных задач на среднесрочную перспективу дальнейший вектор развития государственной службы будет направлен на решение вопросов излишней бюрократии государственного аппарата, усиления коммуникации и взаимодействия с населением, привлечения на государственную службу талантливой молодежи, усиления принципа меритократии, автоматизации кадровых процессов и переориентации служб управления персоналом на усиление кадрового потенциала государственных органов.

С учетом поручения Главы государства наиболее приоритетным направлением при взаимодействии граждан с государством является недопустимость бюрократизации и волокиты.

Кроме того, в рамках Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года продолжается реализация проектов по внедрению системы непрерывного обучения государственных служащих;

созданию «Assessment-center»; введению института «контрактных» служащих; поиску и привлечению талантов в государственный сектор; новой системе отбора на государственную службу и оценки эффективности деятельности государственных служащих; социальному обеспечению государственных служащих; трансформации кадровых служб.

Региональное развитие

Дополнительный импульс развитию регионов и снижению давления на крупные города даст принятый Закон «О развитии агломераций». В качестве локальной системы определены пять агломераций с центрами в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда.

Кроме того, региональная политика страны будет направлена на повышение эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшение качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

В этих целях в рамках Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы будут реализованы меры по повышению доходов сельского населения через развитие АПК, сельскохозяйственной кооперации, сельского предпринимательства, сокращению диспропорций в базовых услугах за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также институциональному обеспечению развития сельских территорий.

Кроме того, будет продолжена реализация проектов «Ауыл аманаты» и «Ауыл – Ел бесігі», по микрокредитованию ЛПХ, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В целом, по итогам 2027 года ожидается снижение доли сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, модернизация инфраструктуры 3,5 тыс. сельских населенных пунктов с потенциалом развития, рост обеспеченности сел услугами водоснабжения и покрытия сетью интернет сельской местности.

Экономическая интеграция

Основной целью внешнеторговой политики будет создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов страны путем интеграции в мировую торговую систему, направленной на:

исполнение обязательств, принятых Республикой Казахстан в рамках членства в ВТО;

защиту национальных интересов в рамках членства ЕАЭС и ВТО;

упрощение торговли в рамках ВТО;

проведение переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС;

изучение целесообразности создания зон свободной торговли с новыми партнерами, представляющих наибольший экспортный интерес;

совершенствование и углубление режима свободной торговли в СНГ;
применение мер таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, а также антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер в целях поддержки отечественных производителей и защиты потребителей товаров;

защиту интересов казахстанских предприятий в случае инициирования или введения третьими странами защитных мер;

совершенствование национального законодательства, направленного на повышение оперативности рассмотрения и принятие мер внешнеторгового регулирования.

IV. Устойчивость государственных финансов

Оценка устойчивости государственных финансов

Данный подраздел будет отражен в аналитическом отчете о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Прогноз бюджетных параметров на плановый период

Параметры республиканского бюджета на 2024–2026 годы определены с учетом ориентира бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрации бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития.

Так, с учетом предполагаемых внешних условий развития экономики Казахстана по базовому сценарию (*мировая цена на нефть 80 долларов США за баррель*) и прогноза макроэкономических показателей на 2024–2026 годы доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) составят 15 251,7 млрд тенге, что на 619,6 млрд тенге или на 4,2 % больше уточненного плана текущего года. В плановом периоде ожидается их рост к 2026 году до 18 323,8 млрд тенге, или на 20,1 %, в отношении к ВВП прогнозируются на уровне 10,5 %.

Дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых Правительством мер по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики.

Трансферты из Национального фонда запланированы с учетом принятых поправок в Бюджетный кодекс по усилению его сберегательной функции.

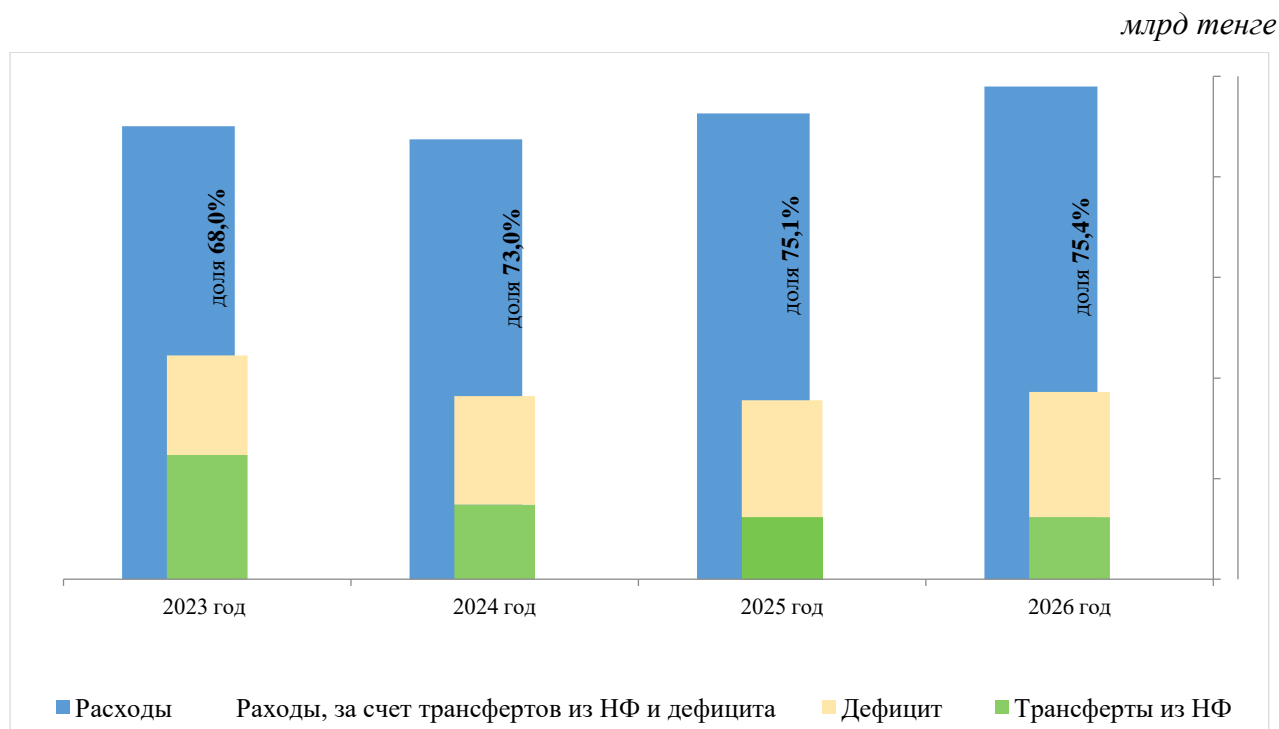
Так, размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет определен с применением расчетной цены на нефть («цены отсечения») в объеме 2 000 млрд тенге в 2024–2026 годах.

В параметрах республиканского бюджета учтено привлечение целевого трансферта из Национального фонда в размере 400 млрд тенге в 2024 году.

Согласно Бюджетному кодексу средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов национального масштаба по решению Президента Республики Казахстан.

Таким образом, с учетом принимаемых мер по обеспечению сбалансированности государственных финансов доля собственных средств республиканского бюджета прогнозируется с увеличением с 68,0 % в 2023 году до 75,4 % в 2026 году.

Рисунок 5. Информация по сбалансированности параметров республиканского бюджета



Параметры расходной части республиканского бюджета определены с учетом применения новых бюджетных правил согласно статье 12 Бюджетного кодекса.

В плановом периоде темпы роста расходов республиканского бюджета ограничены уровнем долгосрочного экономического роста, увеличенного на цель по инфляции.

При этом, темпы роста расходов республиканского бюджета составляют в 2024 году 109,8 %, в 2025 году 107,9 %, в 2026 году 106,8 %.

Так с учетом этого, расходы республиканского бюджета прогнозируются в абсолютном выражении в 2024 году – 21 874,2 млрд тенге, в 2025 году – 23 156,0 млрд тенге, в 2026 году – 24 498,7 млрд тенге. В среднесрочном периоде в отношении к ВВП в среднем составят на уровне 14,9 %.

Дефицит бюджета в 2024 году определен на уровне 2,5 % к ВВП со снижением в 2025–2026 годах до 2,4 и 2,3 % к ВВП, соответственно.

Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 5,5 % к ВВП в 2024 году до 4,6 % к ВВП в 2026 году. Значения фискального и ненефтяного дефицита соответствуют целевым ориентирам, определенным в стратегических документах страны.

Прогноз поступлений и расходов государственного бюджета на плановый период

Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам в 2024 году составят 20 938,1 млрд тенге, что на 1 038,2 млрд тенге, или на 5,2 % больше уточненного плана текущего года. В плановом периоде ожидается их рост к 2026 году до 24 714,5 млрд тенге, или на 18,0 %, в отношении к ВВП прогнозируются на уровне 14,1 %.

Рост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения налоговых поступлений, которые в среднем занимают 97,9 % в доходах государственного бюджета.

По прогнозам темп роста налоговых поступлений к предыдущему году составит в 2024 году 105,5 %, в 2025 году – 108,7 %, в 2026 году – 108,9 %.

В целом прогнозируется рост общего объема поступлений государственного бюджета с 23 514,9 млрд тенге в 2024 году до 26 762,4 млрд тенге в 2026 году или на 113,8 %. Доля доходов (без учета трансфертов) в поступлениях государственного бюджета увеличивается с 89,0 % в 2024 году до 92,3 % в 2026 году. Доля трансфертов из Национального фонда в поступлениях государственного бюджета снижается с 10,2 % в 2024 году до 7,5 % в 2026 году.

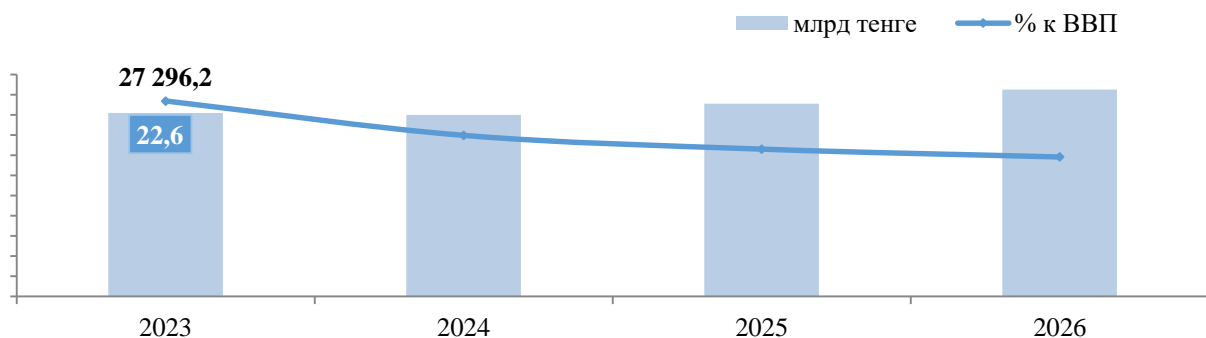
Рисунок 6. Прогноз поступлений государственного бюджета



Расходы государственного бюджета прогнозируются с увеличением с 27 014,9 млрд тенге в 2024 году до 30 790,0 млрд тенге в 2026 году или на 114,0 %.

При этом в отношении к ВВП планируется их снижение с 19,5 % в 2024 году до 17,6 % в 2026 году.

Рисунок 7. Прогноз расходов государственного бюджета



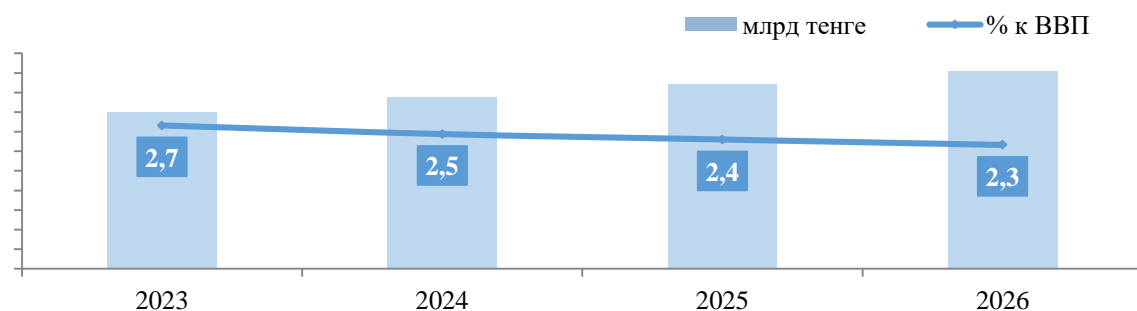
Прогнозируемые объемы используемых средств из Национального фонда на фоне роста доходов от ненефтяного сектора будут способствовать снижению доли нефтяных доходов, включая трансферты из Национального фонда и вывозную таможенную пошлину на сырую нефть, в общем объеме поступлений государственного бюджета.

Объем государственных расходов будет ограничиваться ненефтяными доходами бюджета и гарантированным трансфертом, прогнозируемым при цене отсечения, целевым трансфертом, а также дефицитом, планируемым с учетом ограничений по ненефтяному дефициту, отраженными в Концепции управления государственными финансами до 2030 года.

Расходы бюджета будут способствовать достижению долгосрочного и устойчивого роста. Приоритетом обладают расходы на выполнение социальных обязательств государства (пенсии, пособия и т.д.), развитие человеческого капитала (образование и здравоохранение) и инфраструктуры, обеспечивающие связность страны и безопасность граждан, а также расходы на НИОКР и инновации, являющиеся ключевым фактором достижения конкурентоспособности страны.

Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 2,5 % к ВВП в 2024 году, 2,4 % к ВВП в 2025 году, 2,3 % к ВВП в 2026 году. Прогнозируемый размер дефицита соответствует показателю дефицита Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

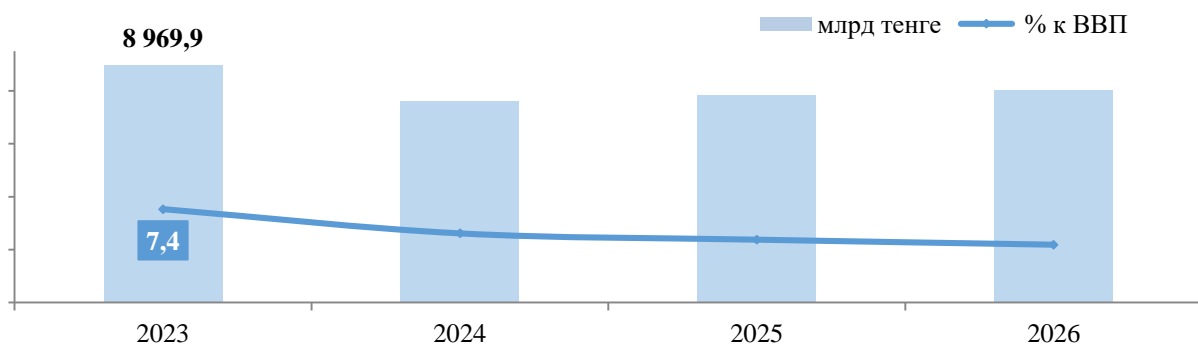
Рисунок 8. Дефицит государственного бюджета



Прогнозируемые объемы используемых средств Национального фонда и поддержание дефицита на низком уровне на фоне увеличения ненефтяных

доходов бюджета в соответствии с политикой сбалансированности бюджета и Национального фонда будут способствовать сокращению нефтегазового дефицита.

Рисунок 9. Нефтегазовый дефицит государственного бюджета



Прогнозируемая динамика по нефтегазовому дефициту в 2024–2026 годах обеспечивает достижение целевых ориентиров по снижению уровня нефтегазового дефицита в 2025 году до 6,0 % к ВВП, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года.

Прогноз поступлений и расходов консолидированного бюджета на плановый период

В реализацию принятых поправок в Бюджетный кодекс в 2021 году параметры консолидированного бюджета сформированы с учетом средств Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования.

Таблица 2. Прогноз консолидированного бюджета, млрд тенге

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	оценка	прогноз		
Поступления	27 521,7	29 237,9	31 922,0	33 779,9
% к ВВП	22,8	21,1	20,4	19,3
нефтегазовые	7 201,1	7 282,0	8 292,7	8 130,5
нефтегазовые	20 320,6	21 955,9	23 629,2	25 649,4
Расходы	29 258,6	28 510,9	30 413,9	32 646,9
% к ВВП	24,2	20,6	19,4	18,6
Консолидированный баланс	-1 736,9	726,9	1 508,1	1 132,9
% к ВВП	-1,4	0,5	1,0	0,6
Нефтегазовый баланс	-8 938,0	-6 555,0	-6 784,6	-6 997,5
% к ВВП	-7,4	-4,7	-4,3	-4,0

Так, с учетом поступлений государственного бюджета, Национального фонда и двух внебюджетных фондов поступления консолидированного бюджета прогнозируются с увеличением с 29 237,9 млрд тенге в 2024 году до 33 779,9 млрд тенге в 2026 году или на 115,5 %.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются с ростом с 28 510,9 млрд тенге в 2024 году до 32 646,9 млрд тенге в 2026 году или на 114,5 %.

При прогнозной мировой цене на нефть марки Brent в 80 долларов США за баррель в 2024–2026 годах профицит консолидированного бюджета прогнозируется в 2024 году 0,5 % к ВВП, в 2025 году – 1,0 % к ВВП, в 2026 году – 0,6 % к ВВП, что отражает положительную динамику бюджетной консолидации и укрепление устойчивости государственных финансов.

Поступления в Фонд социального медицинского страхования прогнозируются в 2024 году в сумме 1 347,0 млрд тенге, в 2025 году – 1 475,0 млрд тенге, в 2026 году – 1 520,4 млрд тенге. Расходы фонда в 2024 году прогнозируются в сумме 1 200,8 млрд тенге, в 2025 году – 1 334,6 млрд тенге, в 2026 году – 1 400,8 млрд тенге.

Поступления в Государственный фонд социального страхования прогнозируются в 2024 году в сумме 745,5 млрд тенге, в 2025 году – 941,4 млрд тенге, в 2026 году – 1 008,1 млрд тенге. Расходы фонда в 2024 году прогнозируются в сумме 745,5 млрд тенге, в 2025 году – 941,4 млрд тенге, в 2026 году – 1 008,1 млрд тенге.

Прогноз поступлений и расходов Национального фонда Республики Казахстан на плановый период

Параметры Национального фонда спрогнозированы с учетом осуществления выплат детям части инвестиционного дохода Национального фонда, начиная с 2024 года, и принципов бюджетной политики, определенных в ключевых стратегических документах страны по расходованию государственных ресурсов исключительно в пределах своих возможностей и наращиванию резервов на «черный день» с обеспечением их сохранности в долгосрочной перспективе.

С учетом ожидаемых объемов добычи нефти и прогнозной мировой цены на нефть марки Brent 80 долларов США за баррель поступления от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд в 2024 году по прогнозам составят 5 556,1 млрд тенге, в 2025 году – 6 217,2 млрд тенге, в 2026 году – 6 135,9 млрд тенге.

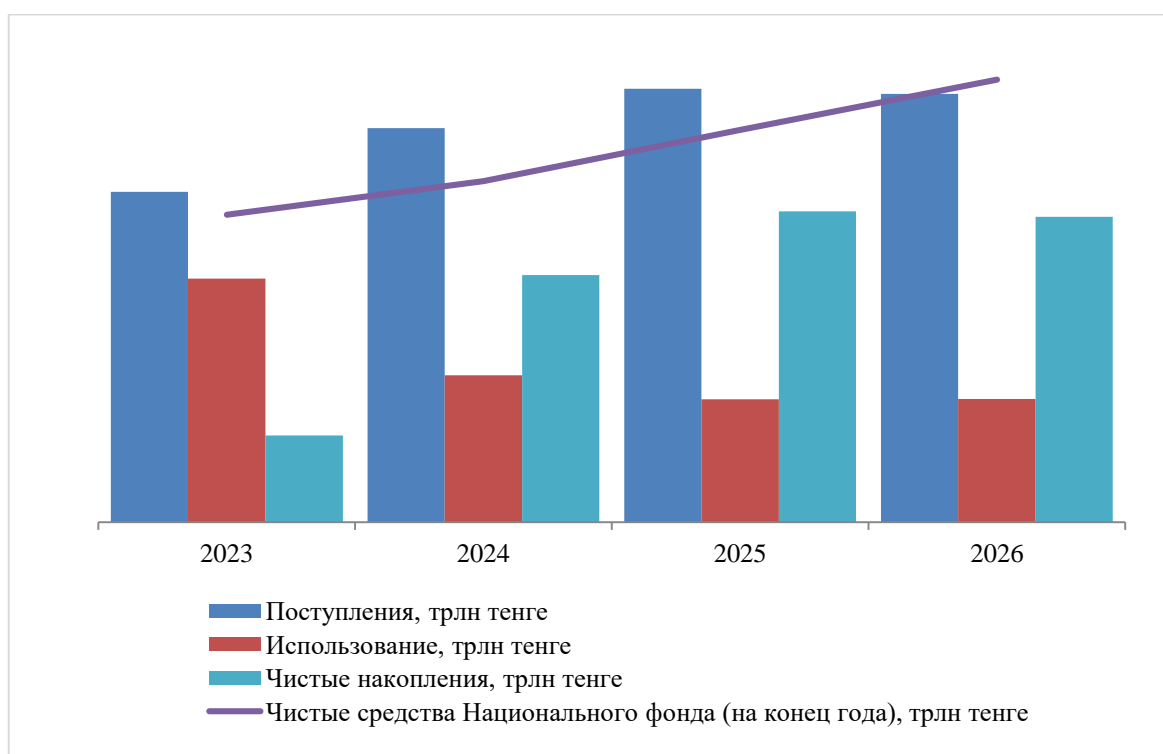
Инвестиционный доход от управления активами Национального фонда при доходности на уровне 2,6 % (доходность за последние 18 лет) прогнозируется в 2024 году в сумме 701,7 млрд тенге, в 2025 году – 803,2 млрд тенге, в 2026 году – 934,7 млрд тенге.

В результате определения размера гарантированного трансферта из Национального фонда на уровне, не превышающем объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора, прогнозируемых при расчетной цене на нефть (цена «отсечения»), использование средств Национального фонда снизится с 1,8 % к ВВП в 2024 году (2,4 трлн тенге) до 1,2 % к ВВП в 2026 году (2,0 трлн тенге).

Чистые поступления в Национальный фонд прогнозируются

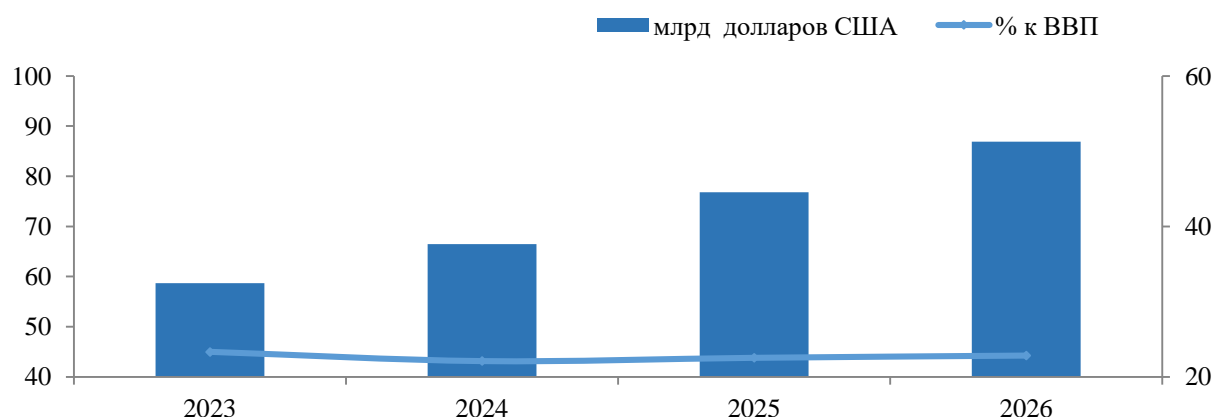
с увеличением с 4,1 трлн тенге в 2024 году до 5,0 трлн тенге в 2026 году.

Рисунок 10. Прогноз поступлений и использования Национального фонда



С учетом валютных активов Национального фонда на конец 2022 года в размере 55,7 млрд долларов США (доходность по итогам года (-) 10,35%), чистые валютные активы на конец 2026 года по прогнозам составят не ниже 86,9 млрд долларов США (при мировой цене на нефть в 80 долларов США за баррель).

Рисунок 11. Прогноз чистых валютных активов Национального фонда



Чистые средства Национального фонда на конец 2024 года ожидаются в объеме 31,7 трлн тенге, в 2025 году – 36,4 трлн тенге, в 2026 году – 41,1 трлн тенге.

При этом, в соответствии с Концепцией управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора учтены по справедливой (рыночной) стоимости.

Новые инициативы расходов, направленные на реализацию общенациональных приоритетов

Приоритеты расходов республиканского бюджета на 2024–2026 годы соответствуют Общенациональным приоритетам Республики Казахстан (*Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520*) и будут определяться с учетом поручений и новых инициатив Президента Республики Казахстан.

При этом первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

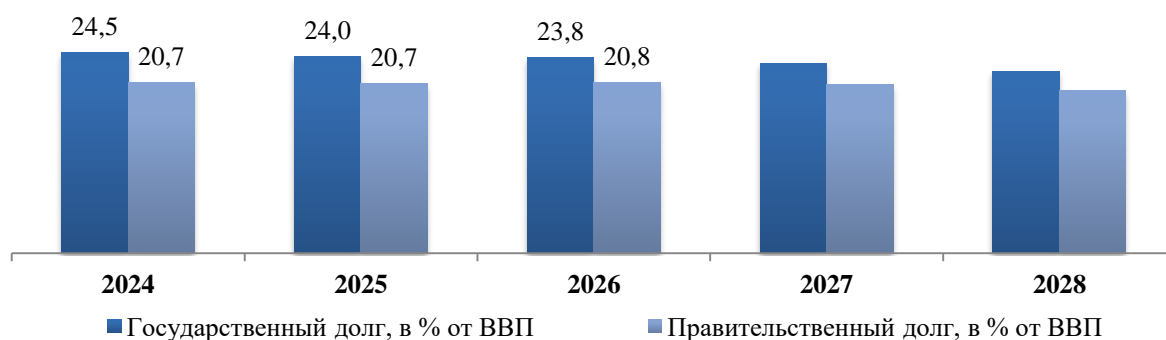
В целях обеспечения дальнейшего роста экономики продолжится поддержка и создание условий для дальнейшего развития МСБ, в том числе сельского предпринимательства, обеспечение продовольственной безопасности, модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения, развитие туристической инфраструктуры, цифровизация отраслей экономики и т.д.

Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга

Долговая политика направлена на осуществление правительственного заимствования на приемлемых условиях для финансирования дефицита бюджета и удержание долга страны на безопасном уровне.

С учетом планируемого дефицита республиканского бюджета прогнозируется поэтапное номинальное увеличение государственного долга с 33 938,0 млрд тенге (24,5 % к ВВП) в 2024 году до 49 140,0 млрд тенге (22,2 % к ВВП) в 2028 году.

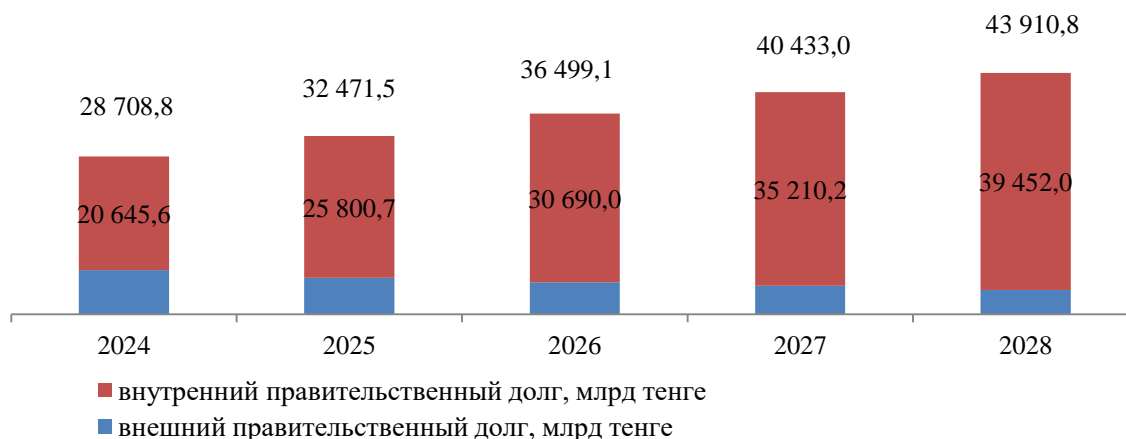
При этом прогнозные значения уровня государственного долга не превысят порога 50 % к ВВП, установленного Договором о Евразийском экономическом союзе.

Рисунок 12. Прогноз государственного и правительственного долга на 2024–2028 годы

В структуре государственного долга прогнозируется номинальное увеличение правительственного долга с 28 708,8 млрд тенге (20,7 % к ВВП) в 2024 году до 43 910,8 млрд тенге (19,8 % к ВВП) в 2028 году.

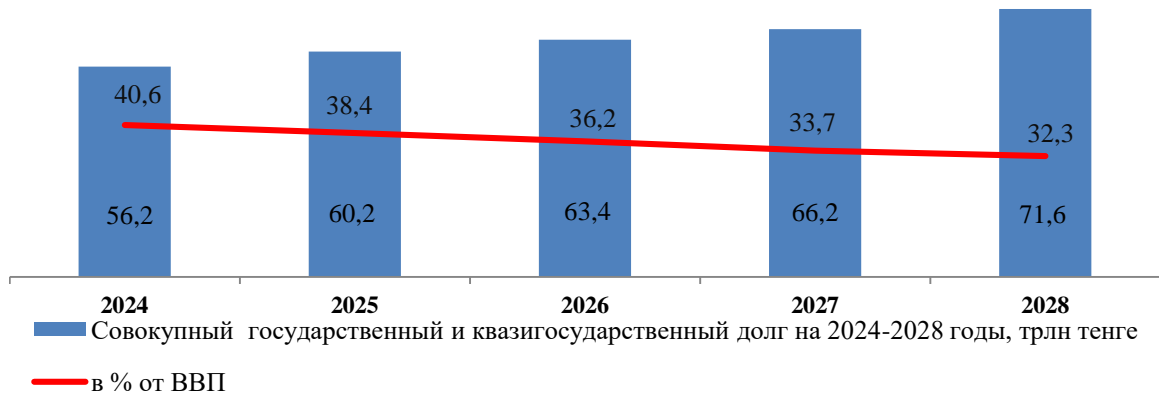
В целях исключения валютных рисков будет максимально использоваться внутренний рынок заимствования.

При этом выход на внешние рынки ссудного капитала будет производиться в случае недостаточности ликвидности на внутреннем рынке.

Рисунок 13. Прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга на 2024–2028 годы

В целях обеспечения контроля над уровнем внешнего государственного долга страны и квазигосударственного сектора Концепцией управления государственными финансами предусмотрены ограничения верхних пределов государственного и квазигосударственного долга, которые в совокупности не должны превышать 53,2 % к ВВП.

Рисунок 14. Прогноз совокупного государственного и квазигосударственного долга на 2024–2028 годы



Таким образом, прогнозные параметры долга не превысят установленные ограничения.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024–2028 годы, параметров бюджета и Национального фонда на 2024–2026 годы представлен в приложении к настоящему Прогнозу.
