

**Министерство промышленности и строительства
Республики Казахстан**

**Национальный доклад
о состоянии промышленности
Республики Казахстан**

город Астана
2025 год

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Состояние отечественной промышленности	6
1.1 Ключевые показатели промышленного производства	6
1.3 Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности	23
1.4 Импорт и экспорт обрабатывающей промышленности	32
Раздел II. Информация о реализации политики индустриализации по отдельным направлениям	56
2.1 Развитие внутристрановой ценности.....	56
2.2 Развитие службы развития поставщиков	63
2.3 Промышленное сотрудничество в рамках ЕАЭС.....	64
2.4 Цифровизация промышленности.....	69
2.5 Развитие Специальных экономических и индустриальных зон	74
2.6 Оценка эффективности мер государственного стимулирования промышленности.....	79
Раздел III. Мировые тренды реализации промышленной политики	85
3.1 Мировая промышленная политика	85
3.2 Тренды промышленности.....	98
Раздел IV. Информация о ходе реализации проектов по отраслям и регионам в 2020–2024 г. и планируемым к реализации проектам	109
4.1 Реализованные проекты промышленности 2020-2024 гг.....	109
4.2 Планируемые к реализации проекты	115
Раздел V. Рекомендации по дальнейшему формированию промышленной политики для принятия управленческих решений с учетом сдерживающих барьеров и рисков, препятствующих устойчивому развитию отрасли	119
5.1 Финансирование субъектов промышленно-инновационной деятельности.....	119
5.2 Анализ прямых иностранных инвестиций.....	126
5.3 Повышение конкурентоспособности отечественного промышленного производства, путем повышения инновационной активности	136
5.4 Развитие кадрового потенциала	140
5.5 Обеспеченность промышленно-инновационной инфраструктурой	148
Источники информации.....	152

Обозначения и сокращения

- 1) АО – Акционерное общество;
- 2) АКФ «ПИТ» – Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий»;
- 3) АО «КЦИЭ «QazIndustry» – Акционерное общество «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;
- 4) АО «НУХ «Байтерек» – Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 5) АО «ФНБ «Самрук-Казына» – Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;
- 6) АЗК - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
- 7) АП РК – Аппарат Правительства Республики Казахстан;
- 8) АПК – Агропромышленный комплекс;
- 9) АСПИР РК – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
- 10) БНС АСПиР РК – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
- 11) ВВП - Валовой внутренний продукт;
- 12) ВДС – Валовая добавленная стоимость;
- 13) ВЦ – Внутристрановая ценность;
- 14) ГИИ – Глобальный инновационный индекс;
- 15) ИИД - Индустриально-инновационная деятельность;
- 16) ВКО – Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан;
- 17) ВПК – Временные понижающие коэффициенты;
- 18) ВТО – Всемирная торговая организация;
- 19) ГИС «Реестр» – Государственная информационная система «Реестр»;
- 20) ЕАЭС – Евразийский экономический союз;
- 21) ЕС – Европейский союз;
- 22) ЗКО – Западно-Казахстанская область Республики Казахстан;
- 23) ИФО – Индекс физического объема;
- 24) КГД МФ РК – Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан;
- 25) КСП – Крупные и средние предприятия;
- 26) МИО – Местные исполнительные органы;
- 27) МПС РК – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;
- 28) МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
- 29) МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
- 30) МСБ – Малый и средний бизнес;
- 31) МТИ РК - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

- 32) МЦРИАП РК – Министерство цифрового развития, инноваций аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- 33) МЭ РК – Министерство энергетики Республики Казахстан;
- 34) МФ РК – Министерство Финансов Республики Казахстан;
- 35) НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- 36) НПА – Нормативные правовые акты;
- 37) НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод;
- 38) НПП – Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»;
- 39) ОКЭД – Общий классификатор экономической деятельности;
- 40) ОП - Обрабатывающая промышленность;
- 41) п. п. – Процентные пункты;
- 42) ОТП – Отечественный товаропроизводитель;
- 43) ПИИ – Прямые иностранные инвестиции;
- 44) ППРК – Постановление Правительства Республики Казахстан;
- 45) ПРК – Правительство Республики Казахстан;
- 46) ПТ – Производительность труда;
- 47) РК – Республика Казахстан;
- 48) РФ – Российская Федерация;
- 49) Реестр КТП – Реестр казахстанских товаропроизводителей;
- 50) СПК - Социально- предпринимательская корпорация;
- 51) СЭЗ – Специальная экономическая зона;
- 52) СЭЗ «НИИТ» – Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
- 53) СКО – Северо-Казахстанская область;
- 54) США – Соединенные Штаты Америки;
- 55) ТНК – Транснациональная компания;
- 56) ТПИ – Твердые полезные ископаемые;
- 57) ТРУ – Товары, работы и услуги;
- 58) CO₂ – Углекислый газ;
- 59) КСМ - Критические сырьевые минералы;
- 60) РМ – Редкие металлы;
- 61) РЗМ – Редкоземельные металлы.

ВВЕДЕНИЕ

Промышленная политика Республики Казахстан занимает ключевое место в стратегии долгосрочного устойчивого развития, служа основным инструментом структурной трансформации экономики, повышения ее технологической зрелости и конкурентоспособности. Промышленность - это не только источник добавленной стоимости и занятости, но и опора экономического суверенитета, устойчивости к внешним шокам и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

С учетом меняющихся глобальных реалий, включая рост геоэкономической нестабильности, усложнение логистических маршрутов, усиление технологической конкуренции, актуальность системной промышленной политики приобретает стратегическое значение. Принятый в 2021 году Закон Республики Казахстан «О промышленной политике» заложил нормативную основу для консолидации усилий государства и бизнеса в направлении развития перерабатывающих отраслей, цифровизации производств, повышения производительности труда и технологического обновления.

Настоящий Национальный доклад подготовлен Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан в рамках реализации вышеуказанного Закона и представляет собой комплексный аналитический документ по оценке текущего состояния промышленного сектора за 2020–2024 годы, итогов реализации государственной политики по ключевым направлениям (включая развитие промышленной инфраструктуры, механизмов ВЦ, Службы развития поставщиков, цифровизации, СЭЗ и мер стимулирования), выявлению основных барьеров, рисков и институциональных ограничений, сдерживающих развитие отрасли, а также содержит практические рекомендации для дальнейшей корректировки промышленной политики.

Анализ, проведенный в Докладе, основан на данных официальной статистики (окончательные данные за 2020–2023 годы и оперативные данные за 2024 год), отраслевой отчётности, результатах мониторинга и консультаций с бизнес-сообществом, что обеспечивает объективность и применимость выводов. Особое вниманиеделено вкладу обрабатывающей промышленности в экономику страны, региональным аспектам индустриализации, вопросам производительности труда, кадрового обеспечения, экспортного потенциала и инвестиционной активности.

Представленные в Докладе выводы и предложения призваны обеспечить аналитическую базу для совершенствования промышленной политики, повышения эффективности применяемых инструментов. Особое вниманиеделено вопросам, требующим системного подхода: модернизации инфраструктуры, развитию человеческого капитала, стимулированию инвестиций и поддержке технологического обновления. Доклад может быть использован как основа для выработки управленческих решений, стратегических планов и корректировки действующих мер стимулирования с учетом выявленных ограничений и текущих вызовов.

Раздел I. Состояние отечественной промышленности

Промышленность - отрасль экономики, представляющая собой совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений.

Обрабатывающая промышленность - совокупность отраслей промышленности, которые связаны с обработкой сырья, материалов, веществ, компонентов для нового продукта (товара).

Далее представлен анализ ключевых показателей состояния обрабатывающей промышленности.

1.1 Ключевые показатели промышленного производства

Валовой внутренний продукт

Валовой внутренний продукт (ВВП) – основной индикатор экономического развития и благосостояния страны. ВВП дает возможность для анализа экономической активности страны и определять тенденцию развития.

Объем произведенного валового внутреннего продукта в 2024 году составил **136,7 трлн тенге** и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в реальном выражении **на 5,0%**.

Рис. 1.1.1. Динамика вклада основных отраслей экономики в ВВП за 2020-2024 гг., (%)



Источник: БНС АСПИР РК

При этом ВВП на душу населения так же вырос на 58,4% с 9,1 тыс. долл. США в 2020 году до 14,4 тыс. долл. США по итогам 2024 года.

Основную долю в ВВП методом производства за 2024 год составляет промышленность **-26,1%**, которая состоит из горнодобывающего сектора (46,0% в ВДС промышленности), обрабатывающей промышленности (47,4%),

снабжения электроэнергией¹ (5,6 %) и водой² (0,9%). Доля обрабатывающей промышленности в ВДС промышленности **снизилась на 0,9%** с 48,4% в 2020 году до 47,4% по итогам 2024 года.

Рис. 1.1.2. Динамика вклада отраслей в ВДС промышленности



Источник: БНС АСПИР РК

Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности

Валовая добавленная стоимость (ВДС) – конечный результат производственной деятельности и представляет собой ценность, добавленную обработкой в производственном процессе. Исчисляется на уровне отраслей как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением, включает потребленную в процессе производства стоимость основного капитала.

В 2020-2024 годы производственные показатели обрабатывающей промышленности демонстрируют положительный тренд.

Так, объем ВДС обрабатывающей промышленности вырос на 83,4% с 9,2 в 2020 году до 16,9 трлн тенге в 2024 году.

За 2024 год основную долю валовой добавленной стоимости обрабатывающего сектора занимает Карагандинская (3,0 трлн тенге), Восточно-Казахстанская (1,5 трлн тенге), Алматинская (1,3 трлн тенге) и Павлодарская (1,3 трлн тенге) области.

¹ Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

² Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Табл. 1.1.1. Динамика ВДС ОП в разрезе регионов за 2020-2024 гг., млрд тенге

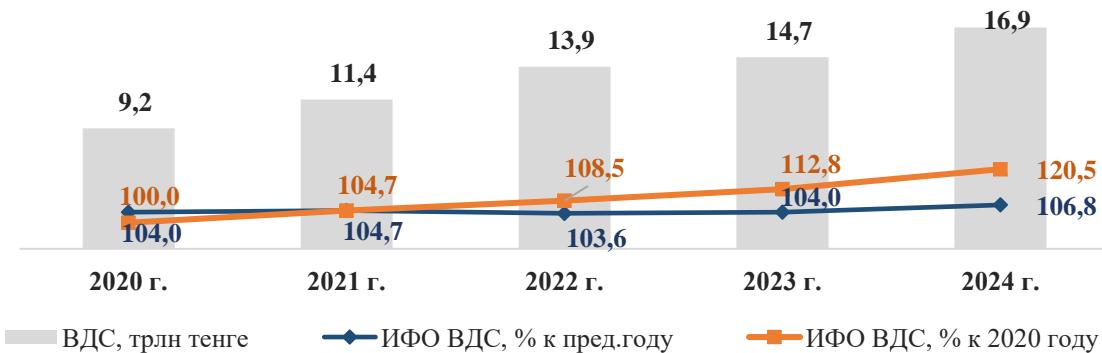
Регион	2020	2021	2022	2023	2024	Доля, %	Прирост с 2020 г., в %
РК	9 235,6	11 424,8	13 929,8	14 677,3	16 941,1	100,0%	83,4%
Карагандинская	1 988,3	2 668,1	2 664,4	2 661,1	3 041,0	18,0%	52,9%
ВКО	1 028,8	1 050,8	1 045,8	1 165,8	1 480,1	8,7%	43,9%
Алматинская	932,8	1 113,4	1 201,5	1 204,4	1 322,6	7,8%	41,8%
Павлодарская	838,9	1 112,8	1 037,4	986,8	1 252,8	7,4%	49,3%
г. Астана	532,2	734,2	891,9	851,9	1 169,0	6,9%	119,7%
Костанайская	556,3	752,6	1 022,3	1 156,5	1 163,7	6,9%	109,2%
Акмолинская	523,4	605,6	903,8	1 022,2	1 116,7	6,6%	113,4%
г. Алматы	630,7	723,3	914,1	1 052,7	1 070,5	6,3%	69,7%
г. Шымкент	462,2	535,7	687,4	754,0	898,3	5,3%	94,3%
Актюбинская	324,6	456,7	702,9	617,6	737,6	4,4%	127,3%
Атырауская	403,1	564,1	594,8	626,3	684,8	4,0%	69,9%
Ұлытау	-	-	480,5	550,6	666,8	3,9%	-
Туркестанская	193,2	210,0	249,5	295,7	400,3	2,4%	107,2%
СКО	175,7	207,0	298,8	394,3	395,1	2,3%	124,8%
Абай	-	-	261,7	293,8	325,5	1,9%	-
Жамбылская	283,8	302,0	323,1	296,6	321,5	1,9%	13,3%
Кызылординская	99,0	114,0	152,1	220,2	288,8	1,7%	191,6%
ЗКО	133,0	139,8	177,1	187,5	222,1	1,3%	67,0%
Мангистауская	129,6	134,5	160,4	174,0	215,4	1,3%	66,3%
Жетісу	-	-	160,4	165,3	168,6	1,0%	-

Источник: БНС АСПИР РК

Рост ИФО ВДС обрабатывающей промышленности за 2024 год к уровню 2020 года составляет **20,5%**, что обусловлено увеличением ИФО ВДС в 22 из 24 секторов обрабатывающей промышленности, в частности значительный рост наблюдается в секторах машиностроительной отрасли, таких как: производство прочих транспортных средств в 2,6 раза, а также рост демонстрирует производство мебели на 76,3%.

В 2024 году по сравнению с предыдущим годом рост ИФО ВДС составил **6,8%** за счет роста ИФО ВДС в **17** из 24 секторов обрабатывающей промышленности, в частности наибольший рост наблюдается в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования на 59,3%, в производстве прочих транспортных средств на 47,6% и в производстве мебели на 29,7%.

Рис. 1.1.3. Динамика ВДС и ИФО ВДС в 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

В 2024 году лидерами по объему ВДС в обрабатывающей промышленности являются: **металлургическая промышленность** (6 695,5 млрд тенге или 39,5% от общего объема ВДС обрабатывающей промышленности), **машиностроение** (2 505,9 млрд тенге или 14,8%), **производство продуктов питания и напитков** (3 012,0 млрд тенге или 17,8%), **продуктов нефтепереработки** (1 262,4 млрд тенге или 7,5%) и **производство строительных материалов** (986,3 млрд тенге или 5,8%).

Рис. 1.1.4. Структура ВДС обрабатывающей промышленности за 2024 г., %



Источник: БНС АСПИР РК

С 2020 по 2024 года ВДС в текущих ценах выросла на фоне роста количества действующих юридических лиц в отрасли с 16,9 до 21,7 тыс. предприятий.

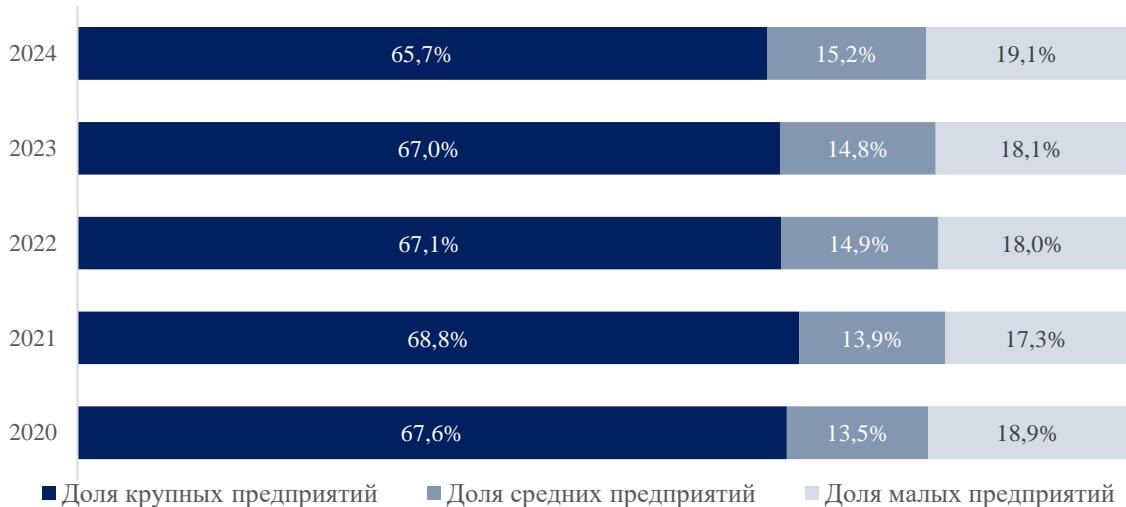
Рис. 1.1.5. Динамика ВДС и количество предприятий ОП с 2020 по 2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

Следует отметить, что доля средних предприятий в ВДС обрабатывающей промышленности ежегодно растет с 13,5% в 2020 году до 15,2% по итогам 2024 года.

Рис. 1.1.6. Динамика доли предприятий по размерности в ВДС ОП с 2020 по 2024 гг., %



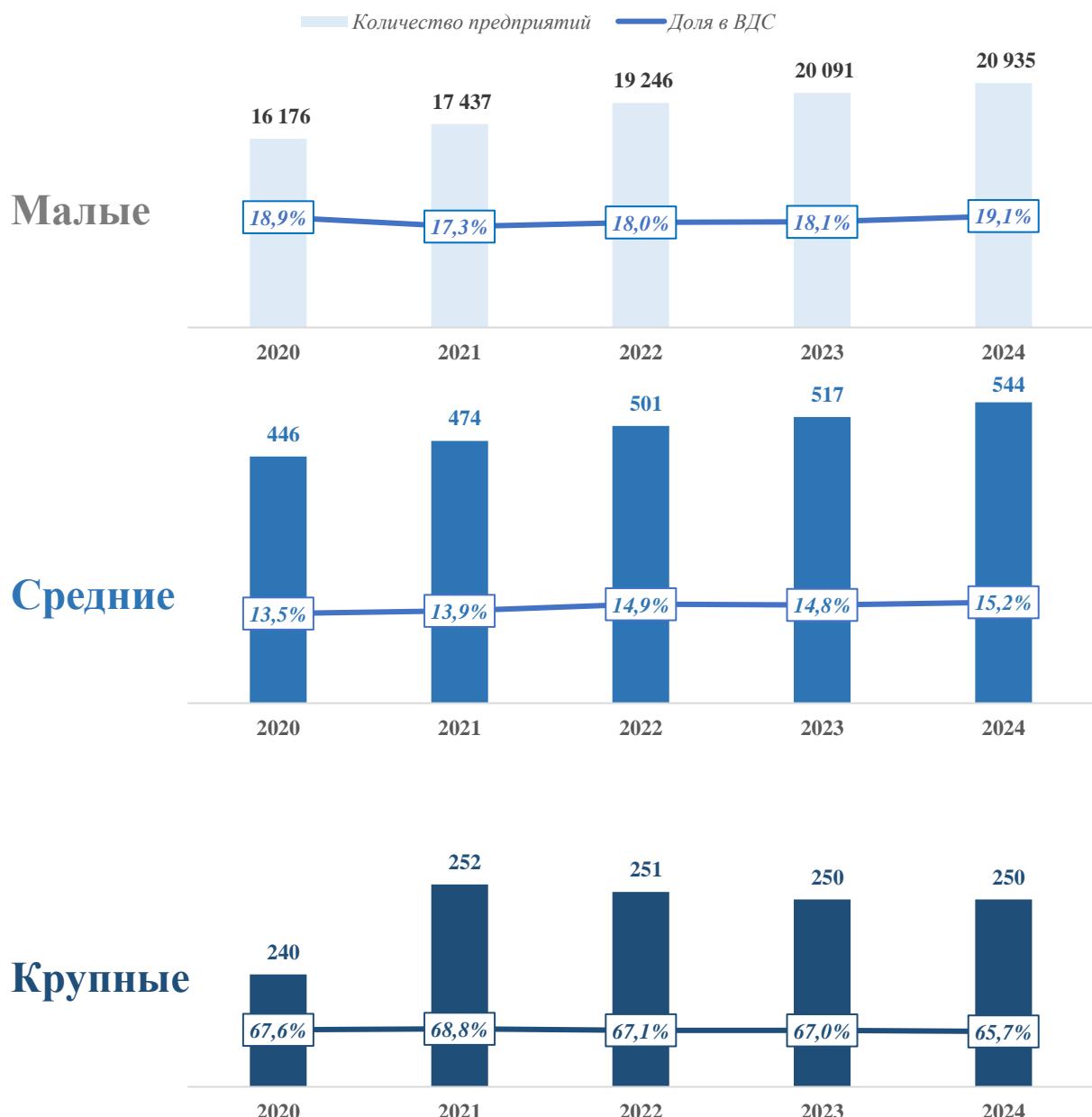
* - без учета сектора домашних хозяйств.

Источник: БНС АСПИР РК

Крупные предприятия остаются основным драйвером ВДС обрабатывающей промышленности, более 60%.

Сравнение доли предприятий по размерности в ВДС и действующих юридических лиц в отрасли показывает, что 15,2% ВДС приходится на 544 средних предприятий, 65,7% ВДС на 250 крупных предприятий. Несмотря на рост количества юридических лиц среди малых предприятий, доля ВДС остается на уровне 19,1%.

Рис. 1.1.7. Динамика доли предприятий в ВДС и количества юр лиц по размерности с 2020 по 2024 гг., %

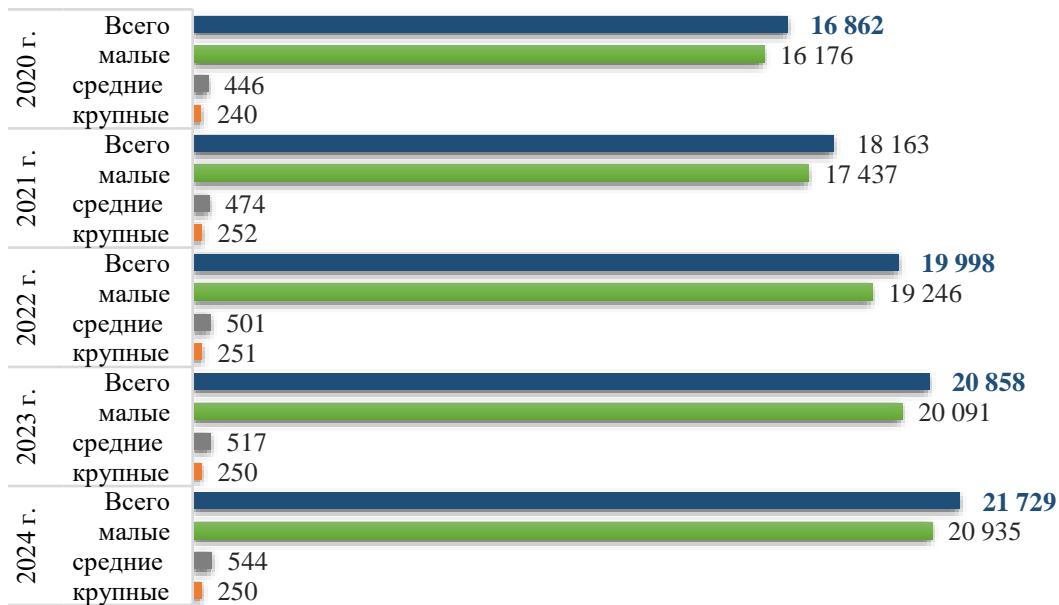


Источник: БНС АСПИР РК

Количество действующих предприятий обрабатывающей промышленности

С 2020 года количество действующих юридических лиц в обрабатывающей промышленности выросло на 28,9%, с 16,9 тыс. в 2020 году до 21,7 тыс. единиц в 2024 году. Основная доля предприятий относится к **малым** - 20,9 тыс., **544** к **средним** и **250** к **крупным** предприятиям.

Рис. 1.1.8. Количество действующих юридических лиц, ед.



Источник: БНС АСПИР РК

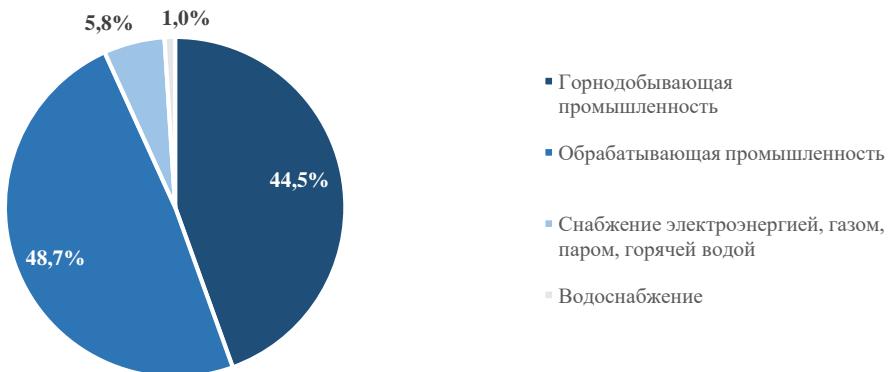
Объем производства обрабатывающей промышленности

Объем промышленного производства в натуральном выражении учитывается по валовому выпуску, включая продукцию, израсходованную на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия и выработанную из давальческого сырья.

За 2020–2024 годы в обрабатывающей промышленности в совокупности произведено промышленной продукции **на общую сумму 98,6 трлн тенге**.

В 2024 году произведено промышленной продукции на сумму **51,5 трлн тенге**, в том числе в горнодобывающей отрасли – **22,9 трлн тенге** (44,5% от общего объема), в обрабатывающей – **25,1 трлн тенге** (48,7%), в снабжении электроэнергией – **3,0 трлн тенге** (5,8%), в водоснабжении – **520,1 млрд тенге** (1,0%).

Рис 1.1.9. Структура производства промышленности в 2024 году



Источник: БНС АСПИР РК

В 2020–2024 годах в стране производство обрабатывающей промышленности выросло на 89,3% с 13,2 трлн тенге в 2020 году до 25,1 трлн тенге по итогам 2024 года. Большая часть произведенной продукции обрабатывающей промышленности относится к металлургии, производству продуктов питания, машиностроению и продуктам нефтепереработки.

Табл. 1.1.2. Объем производства обрабатывающей промышленности за 2020–2024 гг., млрд тенге

Наименование отрасли	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020-2024
Обрабатывающая промышленность	13 232,7	17 121,4	21 161,8	22 047,5	25 051,0	98 614,4
Металлургия	5 662,8	7 676,6	9 036,3	8 191,9	9 876,8	40 444,4
Машиностроение	1 823,9	2 386,2	3 151,7	4 317,5	4 835,6	16 514,9
Продукты питания	1 957,2	2 287,8	3 070,1	3 185,0	3 286,4	13 786,5
Строительные материалы	732,2	965,1	1 205,2	1 281,4	1 441,9	5 625,9
Нефтепереработка	837,5	1 104,2	1 153,7	1 135,4	1 267,3	5 498,1
Химическая промышленность	476,3	573,6	924,6	1 006,8	1 190,8	4 172,1
Резиновые и пластмассовые изделия	257,9	343,2	455,8	448,8	451,7	1 957,4
Табачные изделия	211,6	237,1	285,1	282,7	293,8	1 310,3
Легкая промышленность	142,7	153,6	193,2	237,4	219,3	946,3
Фармацевтика	141,9	202,2	162,4	139,8	175,8	822,1
Производство бумаги	71,1	93,0	128,9	138,8	146,5	578,4
Производство мебели	53,5	64,3	72,0	106,3	126,2	422,3
Производство деревянных изделий	26,3	29,7	40,2	64,2	65,0	225,4
Другие сектора	837,7	1 004,7	1 282,5	1 511,5	1 673,6	6 310,0

Источник: БНС АСПИР РК

За 2024 год рост ИФО производства обрабатывающей промышленности по сравнению с 2020 годом вырос на 20,6%. Значительный рост производства наблюдается в машиностроительной отрасли, в частности в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования (ИФО производства к 2020 году – 328,1%), прочих транспортных средств (ИФО – 275,0%), деревянных изделий (ИФО – 166,8%) и готовых металлических изделий (ИФО – 168,2%).

Рис. 1.1.10. Объем производства продуктов обрабатывающей промышленности в 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

В региональном разрезе в 2020-2024 годы основная доля производства продукции обрабатывающей промышленности приходится на Карагандинскую область (14,5 трлн тенге или 14,7%), ВКО (10,0 трлн тенге или 10,1%) и Павлодарскую область (9,3 трлн тенге или 9,5%).

В 2024 году рост объема производства в сравнении с 2020 годом демонстрируют **все регионы** страны. Наибольший реальный рост объема производства продукции обрабатывающей промышленности по сравнению с 2020 годом отмечается в Кызылординской области **в 2,6 раза**, в СКО **в 2,5 раза** и в Костанайской области **в 2,3 раза**.

В сравнении с предыдущим годом рост ИФО производства наблюдается в **15 регионах** из 20. Наибольший рост демонстрируют Кызылординская область – 19,8%, Туркестанская область – 16,5% и Карагандинская область – 13,9%.

Табл. 1.1.3. Объем производства ОП в региональном разрезе, в млрд тенге

Регион	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020-2024	ИФО 2024/2023	ИФО 2024/2020
РК	13 232,7	17 121,4	21 161,8	22 047,5	25 051,0	98 614,4	106,9	120,6
Карагандинская	2 304,1	3 458,1	2 915,1	2 642,8	3 223,6	14 543,5	113,9	112,9
ВКО	1 680,2	1 966,4	1 965,8	2 046,6	2 334,1	9 993,1	100,6	105,7
Павлодарская	1 310,4	1 763,1	2 127,9	1 941,7	2 176,2	9 319,3	111,2	115,5
г. Астана	1 080,8	1 390,5	1 788,9	1 752,4	2 405,5	8 418,1	113,7	135,9
Костанайская	900,6	1 157,5	1 607,1	1 939,0	2 056,6	7 660,7	100,8	139,7
г.Алматы	888,4	1 205,5	1 524,8	1 817,9	1 824,2	7 260,8	98,9	157,2
Алматинская	1 088,8	1 318,1	1 502,8	1 582,3	1 713,9	7 205,9	105,8	139,2
Акмолинская	867,1	931,3	1 224,7	1 405,0	1 541,5	5 969,6	99,8	131,7
Актюбинская	569,7	840,3	1 169,6	1 021,3	1 167,7	4 768,5	109,6	114,7
г.Шымкент	583,1	697,7	849,7	948,4	1 054,1	4 133,0	105,7	119,2
Атырауская	526,4	703,7	706,9	791,1	860,4	3 588,6	105,3	120,0
Ұлытау	-	-	822,3	857,3	992,8	2 672,4	110,3	-
Жамбылская	380,6	453,4	627,9	585,2	610,5	2 657,7	99,5	109,5
СКО	241,4	306,0	429,1	571,3	607,5	2 155,4	107,8	149,0
Туркестанская	271,0	318,1	417,0	486,0	632,6	2 124,6	116,5	117,0
Абай	-	-	482,2	526,5	550,9	1 559,5	98,4	-
ЗКО	210,7	231,7	291,2	306,5	336,8	1 376,9	96,8	89,7
Кызылординская	151,9	192,6	250,7	328,8	398,7	1 322,7	119,8	193,2
Мангистауская	177,5	187,6	216,4	241,7	290,5	1 113,7	113,2	111,9
Жетісу	-	-	241,7	255,7	273,0	770,4	106,7	-

Источник: БНС АСПИР РК

1.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ДОХОДЫ

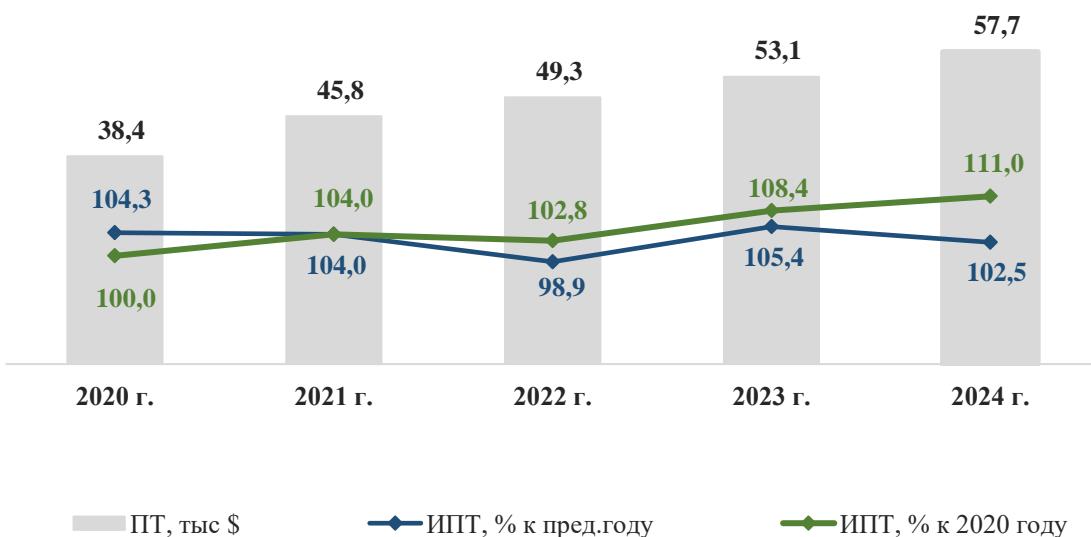
Производительность труда обрабатывающей промышленности

Показателем эффективности производства, отражающим объем выпуска продукции в расчёте на единицу используемых ресурсов и представляющим собой соотношение объёма производства и затрат трудовых ресурсов, является производительность труда.

Для расчета индекса производительности труда в целом по экономике и регионам, по видам экономической деятельности используется индекс физического объема ВДС по видам экономической деятельности за отчетный период и соотношение численности занятых по видам экономической деятельности за отчетный период и за соответствующий период базового года.

Производительность труда обрабатывающего сектора в денежном выражении показывает ежегодный устойчивый рост и по итогам 2024 года достигла – 57,7 тыс. долл. США, что на 50,1% больше показателя 2020 года.

Рис. 1.2.1. Динамика производительности труда и индекс ПТ в ОП в 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

В региональном разрезе по уровню показателя лидирует Атырауская область (107,0 тыс. долл. США), Карагандинская область (94,1 тыс. долл. США) и город Шымкент (83,6 тыс. долл. США) области. Следует отметить значительный рост производительности труда к 2020 году в Кызылординской области на 66,3%, городе Алматы на 57,5%, Карагандинской области на 51,4%, Алматинской на 49,3%. Также реальный рост производительности труда к предыдущему году замечен в городе Астана (ИПТ 119,5%), Кызылординской области (ИПТ 118,4%), Мангистауской области (ИПТ 117,0%) и Карагандинской области (ИПТ 116,8%).

Табл. 1.2.1. Производительность труда обрабатывающей промышленности в разрезе регионов, 2020–2024 гг., тыс. долл. США/ чел.

Регион	2020	2021	2022	2023	2024	ИПТ к пред. году, %
РК	38,4	45,8	49,3	53,1	57,7	102,5
Атырауская	82,2	109,4	116,5	111,5	107,0	97,0
Карагандинская	51,9	67,9	82,6	82,2	94,1	116,8
г.Шымкент	50,9	58,3	68,5	76,8	83,6	108,3
Костанайская	53,9	67,7	79,0	90,4	83,1	92,1
Ұлытау	-	-	40,1	47,4	75,0	112,7
г.Астана	54,8	66,9	59,4	54,1	64,3	119,5
ВКО	37,1	40,4	49,8	60,3	63,5	96,0
Акмолинская	42,5	48,7	54,2	65,4	60,9	93,8
Алматинская	38,9	43,5	51,7	52,6	54,8	98,2
СКО	28,4	32,3	40,6	52,6	52,9	106,7
Павлодарская	34,9	45,4	39,2	38,6	48,4	110,4
Актюбинская	28,0	37,8	50,7	47,5	42,9	93,4
Абай	-	-	55,9	49,6	39,2	81,7
Кызылординская	21,3	23,3	28,6	37,2	37,4	118,4
Туркестанская	28,2	22,3	26,1	35,7	37,1	107,6
г.Алматы	24,3	26,3	31,5	37,1	35,1	98,0
ЗКО	18,3	18,7	19,4	20,7	23,3	98,4
Жамбылская	29,0	30,5	26,5	25,8	23,3	91,5
Мангистауская	17,2	17,6	17,0	19,8	22,8	117,0
Жетісу	-	-	22,2	25,0	17,9	74,3

Источник: БНС АСПИР РК

Численность занятых в ОП

За 2020–2024 годы наблюдается тенденция роста численности занятых в обрабатывающей промышленности.

За 2024 год в сравнении с 2020 годом численность занятых в обрабатывающей промышленности, выросла на **44,1 тыс. человек**, за счет роста численности в **14 секторах обрабатывающей промышленности**. Наибольший рост численности занятых наблюдается в производстве продуктов питания на **20,6 тыс. человек**, мебельной промышленности на **10,5 тыс. человек**. Также в ряде секторов обрабатывающей промышленности наблюдается сокращение численности занятых, наибольшее сокращение численности демонстрируют фармацевтика и производство бумаги.

Табл. 1.2.2. Численность занятых в разрезе секторов ОП, 2020–2024 гг., тыс.чел.

Наименование	2020	2021	2022	2023	2024	Прирост с 2020 г., %
Обрабатывающая промышленность	581,8	585,6	613,7	605,6	625,9	7,6%
Продукты питания	104,6	110,0	119,1	120,0	125,2	19,6%
Производство мебели	7,1	12,3	17,2	15,3	17,6	148,2%
Резиновые и пластмассовые изделия	18,7	21,5	28,6	25,3	20,6	10,4%
Деревянные и пробковые изделия	3,5	4,8	6,3	4,8	5,9	66,6%
Производство прочих готовых изделий	4,2	4,8	5,8	5,5	7,7	82,6%
Производство бумаги	8,4	8,5	6,5	6,5	7,7	-8,2%
Металлургическое производство	120,0	110,5	114,4	114,7	111,5	-7,1%
Строительные материалы	58,6	60,8	64,7	60,9	59,9	2,3%
Химическая промышленность	32,8	32,4	33,5	34,1	34,6	5,5%
Фармацевтика	7,3	6,9	6,5	5,8	6,5	-11,3%
Легкая	26,1	31,0	28,6	28,6	31,8	21,9%
Машиностроение	122,8	114,9	116,5	119,4	127,0	3,4%
Нефепереработка	12,4	11,5	10,7	12,2	13,0	5,0%

Источник: БНС АСПИР РК

В региональном разрезе по доле численности занятых в 2024 году лидируют Карагандинская область (68,2 тыс. чел. или 10,9%), г. Алматы (62,7 тыс. чел. или 10,0%) и Павлодарская область (55,6 тыс. чел. или 8,9%).

Табл. 1.2.3. Численность занятых в разрезе регионов, 2020–2024 гг., тыс.чел.

Регион	2020	2021	2022	2023	2024	Доля
РК	581,8	585,6	613,7	605,6	625,9	100,0%
Карагандинская обл.	92,7	92,2	70,1	70,9	68,2	10,9%
г. Алматы	63,0	64,4	63,0	62,2	62,7	10,0%
Павлодарская обл.	58,2	57,5	57,5	56,0	55,6	8,9%
Алматинская обл.	58,0	60,0	50,5	50,2	54,7	8,7%
ВКО	67,2	61,0	45,6	42,3	45,1	7,2%
Акмолинская обл.	29,8	29,2	36,2	34,3	36,4	5,8%
Актюбинская обл.	28,1	28,4	30,1	28,5	33,6	5,4%
г. Астана	23,5	25,8	32,6	34,5	31,7	5,1%
Костанайская обл.	25,0	26,1	28,1	28,1	30,4	4,9%
Жамбылская обл.	23,7	23,3	26,5	25,2	27,1	4,3%
обл. Ульятау	-	-	26,0	25,4	24,6	3,9%
г. Шымкент	22,0	21,6	21,8	21,5	20,6	3,3%
обл. Жетысу	-	-	15,7	14,5	20,3	3,2%
ЗКО	17,6	17,5	19,9	19,9	19,5	3,1%
Туркестанская обл.	16,6	22,1	20,7	18,1	19,1	3,0%
Мангистауская обл.	18,3	17,9	20,5	19,3	18,6	3,0%
СКО	15,0	15,0	16,0	16,4	16,3	2,6%
обл. Абай	-	-	10,2	13,0	15,7	2,5%
Кызылординская обл.	11,3	11,5	11,5	13,0	13,1	2,1%
Атырауская обл.	11,9	12,1	11,1	12,3	12,9	2,1%

Источник: БНС АСПИР РК

Заработка плата в обрабатывающей промышленности

Согласно данным БНС АСПиР РК среднемесячная номинальная заработка плата одного работника в **обрабатывающей промышленности в 2024 году** составляет **477,9** тыс. тенге, что превосходит уровень 2020 года в 2,0 раза.

При этом показатель обрабатывающего сектора уступает средней заработной плате **горнодобывающей промышленности** и разработке карьеров (866,5 тыс. тенге), информации и связи (726,8 тыс. тенге), профессиональной, научной и технической деятельности (597,9 тыс. тенге), строительстве (508,4 тыс. тенге), транспорте и складировании (532,1 тыс. тенге). Вместе с тем заработка плата обрабатывающей промышленности опережает оплату труда в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (263,5 тыс. тенге) и оптовой и розничной торговле (365,2 тыс. тенге).

Рис. 1.2.2. Среднемесячная номинальная заработка плата одного работника в ОП в 2020–2024 гг., тыс. тенге



Источник: БНС АСПиР РК

В обрабатывающей промышленности в 2024 году наибольшая среднемесячная номинальная заработка плата приходится на **производство табачных изделий** – 1 367,2 тыс. тенге, **нефтепереработку** – 867,3 тыс. тенге, **металлургическое производство** – 621,2 тыс. тенге, **фармацевтику** – 532,6 тыс. тенге и **химическую промышленность** – 517,2 тыс. тенге. Наименьшая заработка плата работников отмечается в производстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели – 108,3 тыс. тенге.

Табл. 1.2.4. Среднемесячная номинальная заработка одного работника в секторах ОП в 2020–2024 гг., тыс. тенге

Сектор ОП	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Прирост к 2020 г., %
Обрабатывающая промышленность	234,5	276,5	349,9	414,4	477,9	103,8%
Производство табачных изделий	830,9	914,4	1 100,3	1 288,4	1 367,2	64,6%
Нефтепереработка	465,1	495,3	657,0	770,4	867,3	86,5%
Металлургическое производство	310,7	370,9	468,3	550,2	621,2	99,9%
Фармацевтика	287,7	343,4	388,1	468,9	532,6	85,1%
Химическая промышленность	220,1	269,6	353,5	405,1	517,2	135,0%
Ремонт и установка машин и оборудования	230,5	275,0	373,5	434,3	490,5	112,8%
Производство прочих транспортных средств	230,0	280,6	333,2	404,3	478,4	108,0%
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	220,3	254,2	317,0	378,0	461,3	109,4%
Производство напитков	229,0	269,8	322,2	357,4	459,2	100,5%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	193,2	227,2	292,9	376,1	444,3	129,9%
Полиграфическая деятельность	239,2	292,1	301,9	385,1	425,7	78,0%
Производство электрического оборудования	187,5	222,9	286,5	349,1	415,8	121,8%
Производство готовых металлических изделий	201,7	221,9	271,5	330,8	399,8	98,2%
Производство прочих готовых изделий	218,6	236,5	268,1	330,8	389,0	77,9%
Строительные материалы	175,2	215,7	259,9	305,6	363,7	107,6%
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	205,4	258,9	312,6	383,9	357,9	74,2%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	174,9	176,1	208,6	273,3	345,1	97,3%
Производство бумаги	167,9	195,1	227,2	291,0	337,5	101,0%
Производство мебели	118,6	167,4	219,1	249,8	307,6	159,5%
Производство продуктов питания	146,2	169,6	209,1	260,3	289,4	97,9%
Производство одежды	109,0	129,0	159,3	185,0	234,9	115,5%
Производство текстильных изделий	87,2	104,4	132,6	158,2	208,8	139,5%
Производство кожаной продукции	115,3	168,6	144,3	183,2	196,4	70,3%
Производство деревянных изделий	107,0	81,6	95,8	88,8	108,3	1,1%

Источник: БНС АСПИР РК

Доходность предприятий обрабатывающей промышленности

В целом по республике в 2020–2024 годы наблюдается положительная динамика по доходности отечественных производителей обработанной продукции. За 5 лет доход от реализации продукции предприятий обрабатывающей промышленности вырос на 79,9%, с 14,0 трлн тенге в 2020 году до 25,3 трлн тенге за 2024 год.

По итогам 2024 года в тройке лидеров по доходности находятся производители **металлургической продукции, продуктов питания, автомобилей, прицепов и полуприцепов**, генерируя **51,8%** от общего дохода предприятий ОП, преимущественно за счет **крупных предприятий**.

Табл. 1.2.5. Доход от реализации продукции и оказания услуг ОП за 2020-2024 гг., млрд тенге

Отрасль	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Прирост с 2020 г., %
Обрабатывающая промышленность	14 037,1	18 245,2	22 300,9	23 548,0	25 254,2	79,9%
Металлургическое производство	6 127,2	8 196,3	8 688,7	8 375,4	8 320,5	35,8%
Производство продуктов питания	1 739,6	1 856,1	2 861,4	2 983,4	2 907,6	67,1%
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	603,1	797,4	1 190,4	1 836,3	1 865,4	209,3%
Ремонт и установка машин и оборудования	631,8	914,8	1 380,5	1 252,8	1 840,2	191,3%
Строительные материалы	971,7	1 220,9	1 495,4	1 757,5	1 784,1	83,6%
Химической промышленности	506,5	680,5	907,8	987,6	1 386,5	173,7%
Производство продуктов нефтепереработки	677,7	804,2	905,3	980,0	1 080,2	59,4%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	289,7	408,7	605,2	636,6	902,2	211,5%
Производство готовых металлических изделий	281,5	497,7	694,1	709,6	831,0	195,3%
Производство напитков	335,8	465,4	607,5	800,3	784,3	133,5%
Производство электрического оборудования	250,6	355,1	445,6	527,2	638,2	154,6%
Производство табачных изделий	293,6	345,7	428,6	468,7	526,2	79,2%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	344,5	460,8	725,1	607,3	508,9	47,7%
Производство прочих транспортных средств	133,9	280,9	212,2	395,8	470,9	251,8%
Фармацевтика	176,3	289,1	250,1	255,3	309,8	75,7%
Производство бумаги	63,0	120,9	139,3	168,1	204,6	224,7%
Производство прочих готовых изделий	70,6	78,6	122,9	97,8	164,8	133,5%
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	193,4	65,2	105,5	190,8	151,6	-21,6%
Производство мебели	65,4	58,1	124,9	89,5	137,9	110,9%
Производство одежды	87,2	99,1	141,9	159,0	132,9	52,4%
Производство текстильных изделий	60,5	88,5	82,7	105,9	110,8	83,1%
Производство деревянных изделий	21,6	45,0	59,0	70,5	88,4	309,8%
Полиграфическая деятельность	101,8	91,3	101,6	71,0	87,7	-13,8%
Производство кожаной продукции	10,3	24,7	25,2	21,6	19,5	88,6%

Источник: БНС АСПИР РК

Отмечается заметный рост годовых доходов за 5 лет в производстве прочих транспортных средств в 3,5 раза, бумаги в 3,2 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов в 3,1 раза и др.

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

За 2024 год предприятиям обрабатывающей промышленности было начислено налогов порядка 2,5 трлн тенге, что на 84,6% больше показателя аналогичного периода 2020 года – 1,3 трлн тенге. Выделяются 5 отраслей обрабатывающего сектора с наибольшим объёмом оплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет: производство продуктов нефтепереработки (509,0 млрд тенге), металлургическое производство (397,6 млрд тенге), табачных изделий (328,6 млрд), напитков (221,0 млрд тенге) и продуктов питания (156,4 млрд тенге).

Табл. 1.2.6. Начисленные налоги, другие обязательные платежи ОП в бюджет в 2020-2024 гг., млрд тенге

Отрасль	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Прирост с 2020 г., %
Обрабатывающая промышленность	1 337,2	1 670,8	2 316,7	2 688,5	2 468,5	84,6%
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	164,2	219,8	417,2	518,0	509,0	210,0%
Металлургическое производство	403,9	524,4	613,9	664,2	397,6	-1,6%
Производство табачных изделий	221,6	255,3	317,5	325,2	328,6	48,3%
Производство напитков	107,2	117,8	183,2	207,7	221,0	106,1%
Ремонт и установка машин и оборудования	85,8	98,2	140,5	162,1	171,5	100,0%
Производство продуктов питания	78,1	96,9	141,6	161,5	156,4	100,3%
Производство прочей не металлической минеральной продукции	63,0	81,0	99,6	116,1	135,2	114,5%
Производство продуктов химической промышленности	47,2	53,8	91,7	114,0	108,5	129,6%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	24,8	33,7	51,8	60,0	63,8	157,1%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	23,9	33,3	44,2	57,3	63,0	163,9%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	24,8	29,2	41,3	59,2	54,7	120,8%
Производство прочих транспортных средств	15,1	25,7	38,0	51,6	54,6	261,8%
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	8,3	15,1	29,0	47,9	39,3	372,7%
Производство электрического оборудования	14,8	20,4	27,2	29,2	31,1	110,1%
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	9,7	16,7	19,0	21,1	25,6	163,0%
Производство бумаги и бумажной продукции	7,8	9,6	14,3	20,9	24,2	211,6%
Производство мебели	5,3	6,5	6,7	11,6	17,1	225,8%
Производство одежды	6,4	8,3	9,5	14,1	17,0	164,2%
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	7,3	5,0	7,6	14,4	13,7	88,2%
Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации	6,0	6,2	6,3	8,0	10,5	74,0%
Производство прочих готовых изделий	5,5	5,0	5,8	9,5	8,6	56,5%
Производство текстильных изделий	3,1	3,7	4,4	6,1	8,1	156,0%
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения	2,4	3,9	4,7	7,0	7,3	206,4%
Производство кожаной и относящейся к ней продукции	1,1	1,4	1,7	2,0	2,1	97,2%

Источник: БНС АСПИР РК

1.3 Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности

С 2020 по 2024 годы по инвестициям в основной капитал обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика, ИФО – 165%.

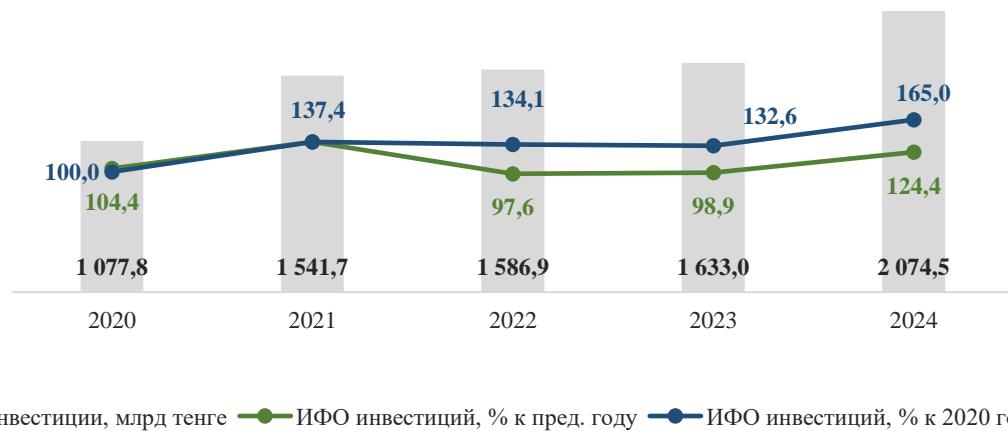
В 2024 году основной поток инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности направлялся в развитие предприятий: металлургической промышленности (761,4 млрд тенге или 36,7% от общего объема инвестиций в ОП), производства кокса и продуктов нефтепереработки (207,2 млрд тенге или 10,0%), производства автомобилей, прицепов и полуприцепов (185,3 млрд тенге или 8,9%) и производства продуктов питания (182,7 млрд тенге или 8,8%).

За 2024 год рост ИФО инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности по сравнению с предыдущим годом на 24,4% связан с повышением объемов вложения в 18 секторах из 24.

В 2024 году в сравнении с 2020 годом инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности выросли в 14 регионах страны. Значительный рост показателя наблюдается в Костанайской области в 7,1 раза, Туркестанской области в 3,5 раза, Павлодарской области в 3,4 раза и Жамбылской области в 3,0 раза.

При этом наибольшая доля инвестиций приходится на Карагандинскую (21,8%), Павлодарскую (11,2%) и Алматинскую (9,2%) области.

Рис. 1.3.1. Объем привлеченных инвестиций в сектор за 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

Табл. 1.3.1. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности за 2020–2024 гг., млрд тенге

Наименования	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Доля	ИФО, % 2024/2023	ИФО, % 2024/2020
Обрабатывающая промышленность	1 077,8	1 541,7	1 586,9	1 633,0	2 074,5	100,0%	124,4	165,0
Металлургическое производство	372,0	449,5	605,7	542,8	761,4	36,7%	137,4	175,4
Производство кокса и продуктов	68,0	95,0	85,8	164,3	207,2	10,0%	123,5	260,8
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	16,5	21,5	11,1	39,1	185,3	8,9%	463,8	962,0
Производство продуктов питания	109,1	118,3	140,4	156,9	182,7	8,8%	113,0	150,7
Стройиндустрия	67,2	138,3	158,3	236,7	182,0	8,8%	75,2	250,6
Химическая промышленность	301,3	485,3	290,1	166,9	151,1	7,3%	87,8	45,6
Производство табачных изделий	10,1	7,7	9,6	23,9	90,8	4,4%	372,6	770,2
Производство напитков	21,9	32,7	26,2	45,3	50,0	2,4%	108,3	195,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий	14,4	58,5	91,4	104,4	50,0	2,4%	46,9	297,6
Производство готовых металлических изделий	14,6	46,0	55,4	21,1	35,8	1,7%	166,4	210,5
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	11,6	10,8	14,9	21,2	33,5	1,6%	155,2	247,9
Производство прочих транспортных средств	1,9	12,6	3,6	24,1	25,0	1,2%	101,6	109,6
Производство бумаги и бумажной продукции	5,7	8,5	11,0	12,3	22,5	1,1%	178,6	338,4
Ремонт и установка машин и оборудования	9,8	9,6	13,3	14,9	19,0	0,9%	125,1	166,8
Производство электрического оборудования	22,6	9,5	20,9	10,3	15,6	0,8%	147,7	58,9
Производство мебели	1,4	2,0	4,5	9,1	14,5	0,7%	156,8	887,5
Производство компьютеров,	0,5	1,3	0,8	6,1	12,3	0,6%	197,0	1 937,3
Фармацевтика	15,3	21,6	29,8	11,7	12,0	0,6%	100,6	67,1
Производство текстильных	2,9	4,3	5,1	11,0	9,3	0,5%	83,5	297,8
Производство прочих готовых изделий	4,3	5,3	4,2	2,7	4,8	0,2%	172,1	94,9
Производство деревянных и	3,5	0,7	2,3	4,3	4,0	0,2%	92,9	112,4
Производство одежды	1,2	1,3	1,3	2,9	3,7	0,2%	126,6	261,1
Полиграфическая деятельность	0,8	1,1	0,5	0,9	1,9	0,1%	198,7	208,1
Производство кожаной продукции	1,2	0,3	0,6	0,3	0,2	0,01%	65,6	14,1

Источник: БНС АСПИР РК

По итогам 2024 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в обрабатывающую промышленность Казахстана снизился на 9% по сравнению с уровнем 2020 года с 3,2 до 2,9 млрд долларов США.

Табл. 1.3.2. Объем валового притока ПИИ в промышленности, млн долл. США

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Валовый ПИИ РК, всего	17 155	23 810	28 171	23 866	17 162
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	9,5	36,3	32,5	49,5	26,1
Горнодобывающая промышленность	8 226,5	9 723,8	12 080,0	8 626,8	6 481,2
Обрабатывающая промышленность	3 175,8	5 466,6	5 554,2	5 378,7	2 837,8
Машиностроение	130,5	252,6	254,8	621,2	139,1
Продукты химической промышленности	56,9	123,4	374,9	744,1	1068,8
Резиновые и пластмассовые изделия, а также прочая не металлическая минеральная продукция	133,0	270,5	320,3	505,0	468,9
Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	2502,6	4172,9	4178,1	2795,9	802,5
Продукты нефтепереработки	75,3	386,1	199,6	156,6	67,1
Продукты питания и табачных изделий	202,4	186,0	177,9	501,6	323,5
Фармацевтика	69,7	62,3	31,6	46,9	91,3
Деревянные и бумажные изделия, и печать	5,6	12,8	14,2	14,2	12,3
Легкая промышленность	-0,2	0,0	2,8	-6,7	-135,6

Источник: Национальный Банк Казахстана

По итогам 2024 года наблюдается снижение ПИИ на 25,6% в сравнении с 2023 годом. Это связано со снижением показателей в горнодобывающей промышленности на 26,1% с 8,6 до 6,5 млрд долл. США и обрабатывающей промышленности на 45,1% с 5,4 до 2,8 млрд долл. США. В свою очередь, в обрабатывающем секторе сократились инвестиции в металлургию на 71,3% с 2,8 до 0,8 млрд долл. США, нефтепереработку на 57,2% с 156,6 до 67,1 млн долл. США, в легкой промышленности и вовсе замечено отрицательное сальдо валового притока ПИИ.

Наиболее привлекательными секторами промышленности для инвестирования по итогам года стали химическая промышленность с 744,1 до 1 068,8 млн долл. США и фармацевтика с 46,9 до 91,3 млн долл. США, где уровень инвестиций значительно вырос. Следует отметить, что по уровню

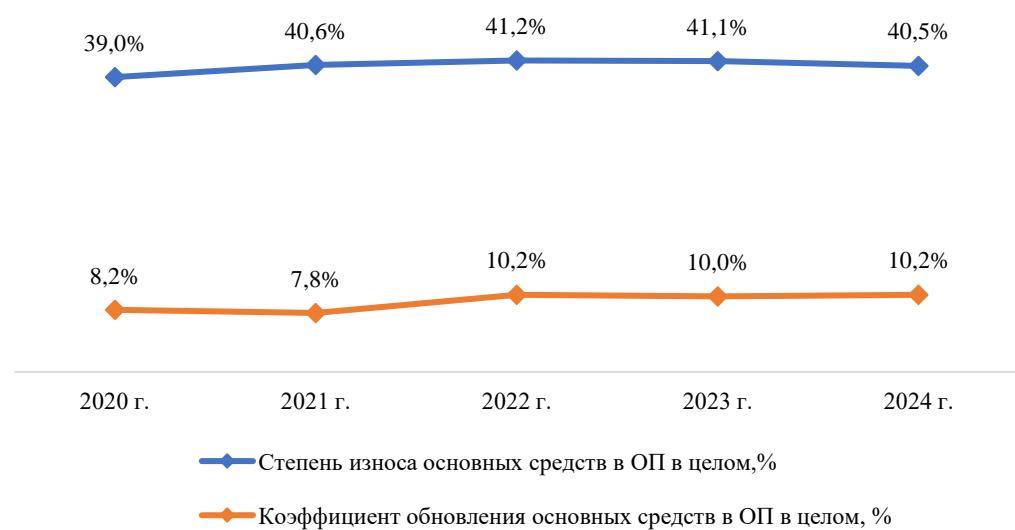
инвестиций химическая промышленность машиностроения.

Анализ по странам и механизмы стимулирования привлечения ПИИ подробно изложены в Разделе V. «Рекомендации по дальнейшему формированию промышленной политики для принятия управлеченческих решений с учетом сдерживающих барьеров и рисков, препятствующих устойчивому развитию отрасли».

Износ основных средств

В 2024 году степень износа составила 40,5%. Уровень износа основных средств является одним из сдерживающих факторов реализации потенциального повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров.

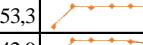
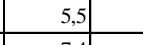
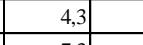
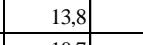
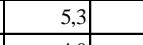
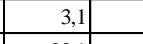
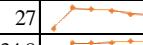
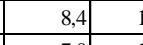
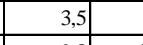
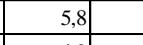
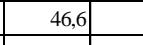
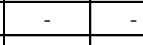
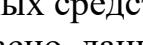
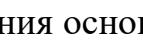
Рис. 1.3.2. Степень износа и коэффициенты обновления основных средств за 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК

Анализ износа основных средств в региональном разрезе

Табл. 1.3.3. Степень износа и коэффициенты обновления основных средств за 2020-2024 гг. в регионах

Регион	Степень износа основных средств, %					Динамика 2020-2024 гг.	Коэффициент обновления основных средств, %					Динамика 2020-2024 гг.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
ВКО	53,8	51,7	54,7	54,6	53,3		5,5	8,1	5,2	7,0	7,6	
Карагандинская	52,4	52,5	53,4	50,5	42,9		7,4	9,5	8,4	12,0	15,9	
Павлодарская	40,8	44,2	51,7	50,1	51,2		4,3	6,4	4,6	5,5	7	
Актюбинская	42,8	43,7	44,1	44,8	48,2		7,3	6,1	4,8	4,9	5,8	
Алматинская	44,2	40,3	44,2	41,5	41,1		13,8	9,5	10,9	17,3	12,3	
Туркестанская	39,8	38,2	39,7	38,1	39,6		10,7	4,2	14,8	13,7	17,1	
ЗКО	48,5	43,5	39,0	37,0	34,4		5,3	4,1	3,2	9,3	7,1	
Мангистауская	39,2	45,0	38,7	41,7	43,3		4,0	5,3	10,8	7,4	7,8	
Костанайская	39,7	39,9	38,6	35,5	34,6		3,1	6,8	5,4	15,5	19,7	
г. Алматы	33,2	36,8	38,3	46,8	41,1		23,1	7,4	16,3	11,8	11,6	
СКО	42,0	37,6	35,2	29,4	27		8,4	11,5	14,3	16,1	8,9	
г. Астана	31,2	31,5	32,6	34,2	34,8		7,0	16,1	8,4	7,7	6,5	
Атырауская	24,8	28,4	33,3	35,9	39,2		3,5	6,4	2,4	5,0	5,1	
Акмолинская	28,7	31,7	29,6	31,2	37,5		9,8	15,7	27,6	11,9	2,3	
г. Шымкент	21,4	24,9	28,9	23,5	19,1		5,8	2,7	8,9	5,8	6,3	
Жамбылская	39,8	42,0	28,3	37,8	36,7		4,9	5,4	30,6	3,2	5,5	
Кызылординская	17,0	21,7	20,3	14,7	18,7		46,6	1,6	3,0	37,1	2,5	
Область Жетысузу	-	-	30,0	30,5	30,4		-	-	5,6	12,1	20,5	
Область Ульятау	-	-	43,3	45,2	44,4		-	-	14,6	17,9	19,8	
Область Абай	-	-	37,8	37,5	46,6		-	-	30,0	15,0	12,0	

Источник: БНС АСПИР РК

За весь рассматриваемый период высокий уровень износа основных средств наблюдается в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях более 50%.

По итогам 2024 года предприятия Восточно-Казахстанской (53,3%) и Павлодарской (51,2%) областей характеризуются наибольшей степенью износа основных средств. При этом, в области Жетысузу (30,4%), СКО (27,0%), Кызылординской области (18,7%) и в городе Шымкент (19,1%) наблюдается наименьшая степень износа основных средств.

Следует отметить, что согласно данным БНС АСПИР РК в 2024 году наибольший коэффициент обновления основных средств приходится на область Жетысузу – 20,5% и область Ульятау – 19,8%.

Наименьший коэффициент обновления основных средств приходится на Кызылординскую область – 2,5% и Акмолинскую область – 2,3%.

По итогам 2024 года наибольший уровень износа основных средств в обрабатывающей промышленности отмечается в пяти отраслях: производстве кожаной продукции, табачных изделий, полиграфии, металлургии и прочих транспортных средств.

Табл. 1.3.4. Степень износа и коэффициенты обновления основных средств за 2020–2024 гг. в разрезе секторов ОП

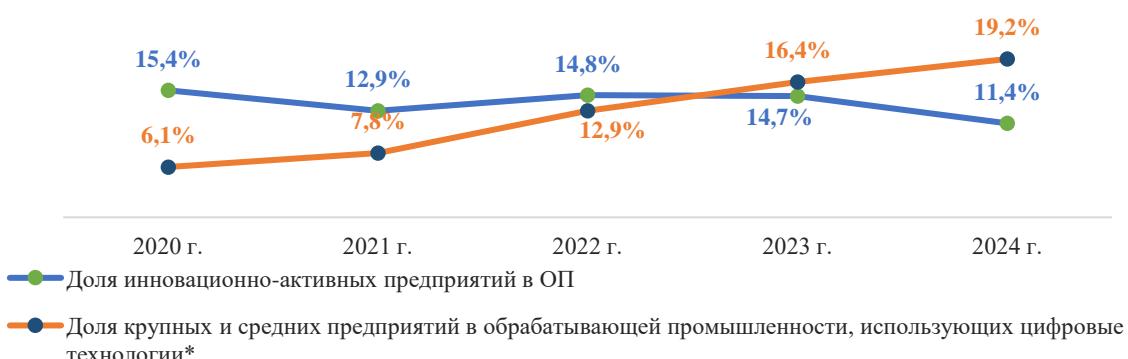
Сектора ОП	степень износа, %					коэффициент обновления, %				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Обрабатывающая промышленность	39,0	40,6	41,2	41,1	40,5	8,2	7,8	10,2	10,0	10,2
Табачные изделия	50,7	62,9	56,7	53,2	49,0	14,8	6,6	20,7	20,0	22,9
Полиграфическая деятельность	46,3	58,9	63,2	53,1	45,2	3,0	2,5	3,6	2,0	13,0
Металлургическое производство	47,8	49,2	50,9	50,5	49,8	7,2	8,5	11,3	9,6	8,8
Кожаная продукция	45,1	35,5	50,3	46,4	67,2	2,3	2,5	1,1	5,9	6,0
Производство напитков	51,4	48,8	46,7	50,4	41,2	5,3	7,4	7,4	8,6	18,2
Резиновые и пластмассовые изделия	38,5	39,9	44,2	33,5	21,5	6,1	9,0	11,0	37,1	64,8
Готовые металлические изделия	40,9	45,2	42,8	27,5	31,9	6,2	5,6	15,1	18,2	5,8
Ремонт и установка машин	44,0	35,6	41,6	39,7	40,0	6,7	22,7	5,5	7,5	9,8
Прочие транспортные средства	38,9	38,7	41,4	38,0	45,3	0,7	2,4	3,9	12,4	7,9
Производство мебели	29,3	38,0	40,8	32,8	36,3	11,6	10,2	14,6	6,1	29,2
Производство компьютеров	31,8	28,1	40,2	20,3	23,2	22,9	7,1	4,6	2,9	10,8
Текстильные изделия	38,1	35,7	38,7	39,8	34,6	7,5	4,4	16,7	7,4	13,5
Фармацевтика	42,9	29,3	38,3	43,2	44,8	4,3	9,5	7,2	11,9	9,7
Производство прочих готовых изделий	25,8	26,5	38,2	28,8	44,8	14,1	12,1	34,2	10,7	7,9
Продукты питания	37,6	38,7	37,7	38,7	36,7	10,4	8,9	9,9	12,5	7,6
Производство машин и оборудования	41,9	35,2	36,5	34,3	32,5	7,3	6,1	8,9	12,0	5,7
Деревянные изделия	46,6	33,8	35,4	24,0	28,5	5,1	18,0	14,7	45,8	13,6
Электрооборудование	32,0	34,9	34,2	31,0	31,5	13,2	10,7	10,4	12,6	6,5
Химическая промышленность	33,4	35,0	34,1	37,1	41,4	16,7	7,6	17,0	7,7	7,0
Нефтепереработка	24,0	28,6	32,3	31,2	31,9	3,9	3,2	4,1	3,2	3,5
Прочая не металлическая минеральная продукция	34,5	37,8	30,4	34,5	34,4	14,0	8,4	14,2	14,6	8,9
Производство одежды	39,5	36,3	29,3	35,5	39,0	13,3	14,0	11,9	17,5	11,9
Производство бумаги	38,3	25,9	21,6	28,1	31,6	5,8	8,7	36,5	9,5	19,8
Производство автомобилей	24,6	20,0	18,1	23,6	18,9	22,6	17,4	12,8	23,3	35,5

Источник: БНС АСПИР РК

Доля инновационно-активных предприятий

С 2020 года доля инновационно-активных предприятий в секторе снизилась с 15,4% до 11,4% по итогам 2024 года. Вместе с тем, наблюдается рост доли крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии. С 2020 года показатель вырос с 6,1% до 19,2% в 2024 году.

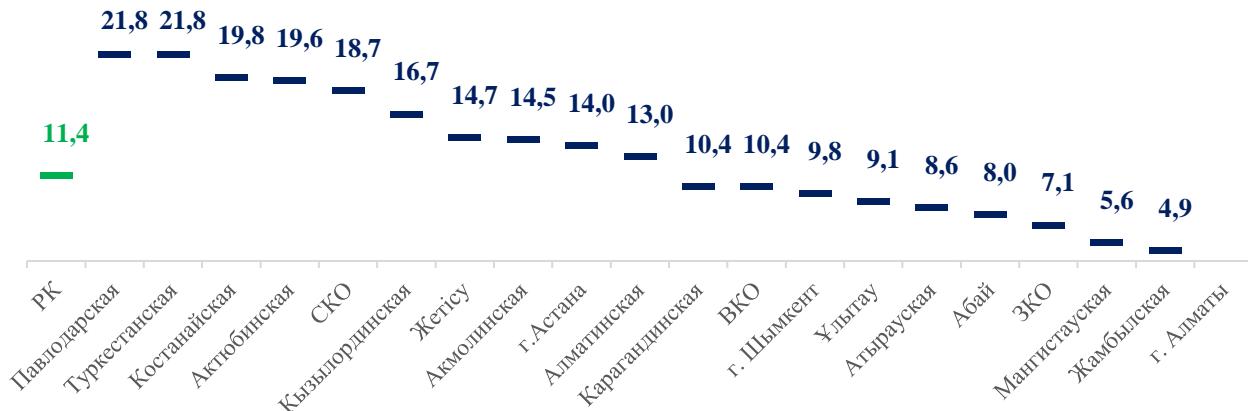
Рис. 1.3.3. Показатели инновационной активности в обрабатывающей промышленности



Источник: БНС АСПИР РК

В региональном разрезе производители продукции обрабатывающей промышленности Павлодарской (21,8% уровень активности в области инноваций), Туркестанской (21,8%), Костанайской (19,8%), Актюбинской (19,6%) и СКО (18,7%) областях отличаются высокой инновационной активностью.

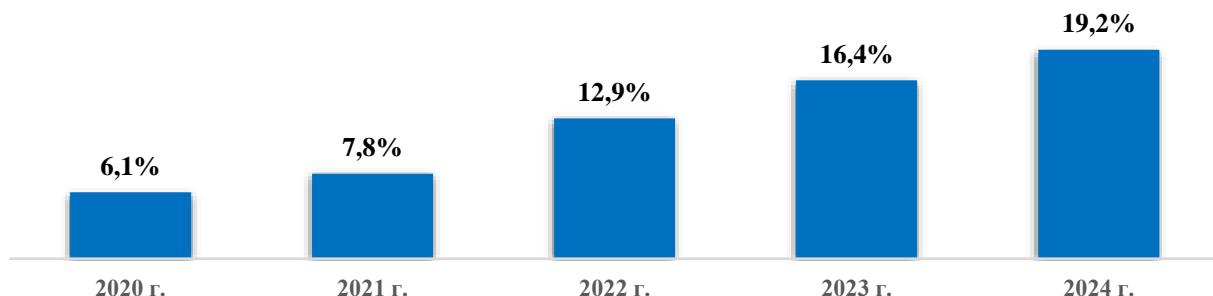
Рис. 1.3.4. Доля инновационной активности в региональном разрезе в 2024 г.



Источник: БНС АСПИР РК

В период с 2020 по 2024 годы наблюдается положительный тренд по увеличению доли крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии в производстве.

Рис. 1.3.5. Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии в 2020–2024 годы



Источник: БНС АСПИР РК

Затраты и объем производства инновационной продукции

За анализируемый период уровень внутренних затрат на НИОКР характеризуется стабильно низкими значениями, колебляясь в пределах 0,13-0,16% от ВВП.

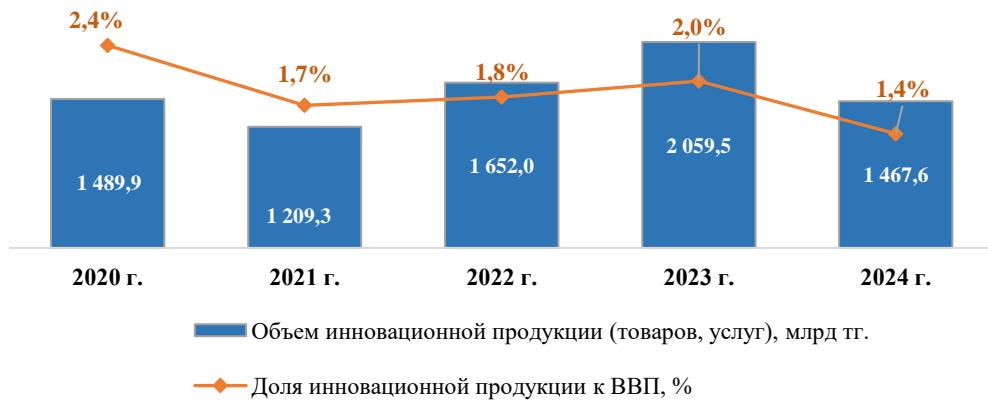
Рис. 1.3.6. Уровень затрат на технологические инновации в обрабатывающей промышленности в 2020-2024 годы



Источник: БНС АСПИР РК

В разрезе 2020-2024 годов наблюдается снижение роста объемов производства инновационной продукции с 1 489,9 до 1 467,6 млрд тенге и ее доли в валовом внутреннем продукте.

Рис. 1.3.7. Динамика доли инновационной продукции к ВВП в 2020–2024 годы, %



Источник данных: БНС АСПИР РК

В 2024 году в сравнении с 2020 годом заметно снижение доли инновационной продукции в структуре ВВП страны с 2,4% до 1,4%. При этом, в 2023 году зафиксировано наибольшее значение по объему произведенной инновационной продукции – на 2,1 трлн тенге при доле 2,0%.

Рис. 1.3.8. Объем инновационной продукции обрабатывающей промышленности в 2020–2024 годы



Источник данных: БНС АСПИР РК

По итогам 2024 года к 2020 году объем производства инновационной продукции обрабатывающей промышленности снизился на 1,5% с 1 489,9 до 1 467,6 млрд тенге, объем реализованной инновационной продукции (товаров, услуг) снизился на 3,7% с 1 484,1 до 1 429,2 млрд тенге.

1.4 Импорт и экспорт обрабатывающей промышленности

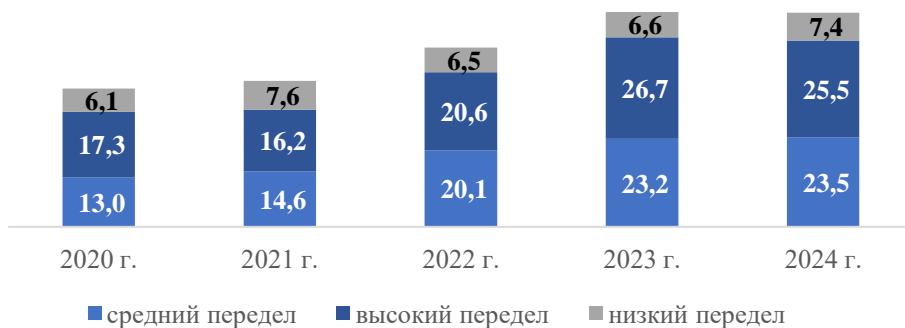
Объем импорта обрабатывающей промышленности в 2024 году составил 56,4 млрд долл. США, что на 55,1% больше уровня 2020 года – 36,4 млрд долл. США.

В 2024 году импорт продукции высокого передела ОП по сравнению с 2020 годом увеличился на 47,2%, с 17,3 млрд долл. США до 25,5 млрд долл. США.

Импорт продукции среднего передела вырос на 81,0% с 13,0 млрд долл. США в 2020 году до 23,5 млрд долл. США в 2024 году.

Объём импорта продукции низкого передела также демонстрирует положительный тренд, показатель в сравнении с 2020 годом вырос на 22,1% с 6,1 млрд долл. США до 7,4 млрд долл. США.

Рисунок 1.4.1. Объем импорта обработанной продукции по переделам, млрд долл. США



Источник: БНС АСПИР, КГД МФ РК, расчеты АО «КЦИЭ «QazIndustry»

В разрезе отраслей значительный рост импорта товаров высокого и среднего передела отмечается в мебельной промышленности на 97,7%, в фармацевтике на 64,3%, строительной индустрии на 54,4%.

Структура импорта химической промышленности Казахстана представлена следующими секторами: промышленная химия – 35,7%, потребительская химия – 25,4%, нефтехимия – 20,9%, агрехимия – 9,1% и др. Объем импорта в 2024 году показывает увеличение к 2020 году в 1,8 раз (с 2 721,5 до 4 777,0 млн долл. США) (Таблица 1.4.1).

Табл. 1.4.1. Динамика импорта химической промышленности по секторам за период 2020-2024 гг., млн долл. США

Наименование товара	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
Импорт	2 721,5	100%	3 262,4	4 459,6	4 715,0	4 777,0	100%	+1,8 раз
Агрехимия	368,3	13,5	453,7	595,1	546,3	434,6	9,1	+1,2 раз
Нефтехимия	693,3	25,5	982,5	1 311,8	1 146,9	996,7	20,9	+1,4 раз
ЛКМ	171,7	6,3	210,9	283,6	296,0	322,9	6,8	+1,9 раз
Химикаты	44,3	1,6	45,0	72,8	296,0	322,9	6,8	+7,3 раз
Потребительская химия	637,2	23,4	708,4	951,9	1 129,2	1 215,4	25,4	+1,9 раз
Промышленная химия	804,7	29,6	854,9	1 241,2	1 505,1	1 707,5	35,7	+2,1 раз
Прочая химия	46,3	1,7	52,0	76,0	91,6	99,9	2,1	+2,2 раз

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

В 2024 году доля импортной продукции в химической промышленности составила 93% от общего объёма внутреннего рынка (5,1 млрд долл. США).

Анализ структуры импорта показывает, что за период 2020–2024 гг. состав товарных групп остался в целом неизменным. Наиболее импортируемыми видами химической продукции за 2020-2024 гг. являются:

Промышленная химия:

- уран, обогащенный ураном-235, и его соединения составили 11,8% (на 8,0 п.п. больше в сравнении с 2020 годом);

- готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней – 3,6% (на 0,2 п.п. меньше в сравнении с 2020 годом);

- реагенты диагностические или лабораторные на подложке - 2,4%;

- карбонат динатрия - 2,0% (на 0,3 п.п. меньше в сравнении с 2020 годом);

- серная кислота; олеум - 1,8%.

Потребительская химия:

- прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей - 4,3% (на 1,4 п.п. больше в сравнении с 2020 годом);

- поверхностно-активные средства, моющие средства, (включая вспомогательные моющие средства) и средства, чистящие - 3,9%;

- смеси душистых веществ, используемые для пищевой промышленности или производства напитков- 2,8% (на 0,2 п.п. больше в сравнении с 2020 годом);

- духи и туалетная вода - 2,6% (на 1,2 п.п. больше в сравнении с 2020 годом);

- прочие средства для волос - 1,7%;

- шампуни - 1,7% (на 0,2 п.п. больше в сравнении с 2020 годом).

Нефтехимия:

- полиэтилен с удельным весом 0,94 или более - 4,1% (на 0,7 п.п. меньше в сравнении с 2020 годом).

Агрехимия:

- гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений - 2,6% (на 1,7 п.п. меньше в сравнении с 2020 годом);

- нитрат аммония, в том числе в водном растворе - 1,8% (на 0,1 п.п. меньше в сравнении с 2020 годом).

ЛКМ:

- замазки стекольная и садовая - 1,7%. (*Таблица 1.4.2*).

Табл. 1.4.2. Структура товарных групп в импорте химпрома в 2020-2024 гг.

ТНВЭД	Наименование	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
	Импорт	2 721,5	100%	3 262,4	4 459,6	4 715,0	4 777,0	100%	+1,8 р
284420	Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты керамич. и смеси, содержащие уран, обогащенный ураном-235, плутон	103,2	3,8%	66,6	149,8	323,9	562,2	11,8%	+5,4 р
330499	Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра	80,8	3,0%	106,8	133,4	168,3	207,2	4,3%	+2,6 р
390120	Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более	132,0	4,9%	199,4	222,5	221,1	196,9	4,1%	+49,2 %
340250	Поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401), расфасованные для розничной продажи	-	-	-	193,6	194,4	187,3	3,9%	+100 %
382499	Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, прочие:	103,5	3,8%	103,9	160,2	161,2	169,9	3,6%	+64,1 %
330210	Смеси душистых веществ, используемые для пищевой промышленности или производства напитков	73,0	2,7%	81,1	110,9	134,0	136,0	2,8%	+86,3 %
330300	Духи и туалетная вода	40,1	1,5%	-	-	90,6	125,5	2,6%	+3,1 р
380893	Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений	117,9	4,3%	128,6	196,8	177,1	124,0	2,6%	+5,2 %
382219	Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы: прочие	-	-	-	86,9	107,7	113,2	2,4%	+100 %
283620	Карбонат динатрия	62,6	2,3%	69,9	84,9	97,3	96,6	2,0%	+54,4 %
310230	Нитрат аммония, в том числе в водном растворе	50,7	1,9%	79,3	122,0	90,1	86,5	1,8%	+70,6 %
280700	Серная кислота; олеум	-	-	-	-	36,7	85,6	1,8%	+100 %
330590	Прочие средства для волос	-	-	-	-	80,4	81,2	1,7%	+100 %
330510	Шампуни	40,0	1,5%	46,3	62,7	69,3	80,8	1,7%	+2р
321410	Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки малярные	-	-	48,9	68,6	69,6	79,6	1,7%	+100 %

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

В 2029 году в Атырауской области планируется запуск первого интегрированного газохимического комплекса - производство полиэтилена (проектная мощность - 1,25 млн тонн полиэтилена в год). Данный проект позволит полностью покрыть внутренний рынок.

Для удовлетворения внутреннего спроса духов и туалетной воды требуется развитие новых производств, однако с учётом устойчивой популярности мировых брендов импортная продукция всегда будет занимать значительную нишу на внутреннем рынке.

В 2026 году вводятся в эксплуатацию завод по производству агрохимикатов ТОО «MKR PLUS» (гербициды – 500 м³, удобрения жидкие – 1500 м³ в год) и ТОО «Синтезия» (формуляция средств защиты растений и микроудобрений 2,3 млн. литров в год), что позволит частично закрыть потребность внутреннего рынка. Кроме того, необходимы такие меры господдержки, как: инициирование вопроса разрешения производства пестицидов, не имеющих регистрации, направленных исключительно на экспорт (толлинг); МСХ отдать предпочтение только отечественным производителям и рассмотреть увеличение ввозных пошлин.

С учетом того, что в 2029 году планируется запуск завода по производству аммиака и карбамида ТОО «КазАзот Prime» (500 000 тонн аммиачной селитры в год) и с учетом возможной дозагрузки действующих предприятий, рынок нитрата аммония выйдет на уровень самообеспечения.

В связи с высокой конкуренцией на рынке бытовой химии, косметической продукции и моющих средств, наращивание объёмов отечественного производства представляет собой серьёзную задачу. Это связано с тем, что указанная сфера в значительной степени зависит от уровня узнаваемости бренда, рекламы и маркетинговых стратегий, в которых международные компании имеют значительное преимущество.

Для повышения доли казахстанской продукции на внутреннем рынке необходимо обеспечить расширение присутствия отечественных товаров на полках крупных торговых сетей и супермаркетов (ТОО «MAGNUM Cash&Carry», ТОО «АНВАР», ТОО «Скиф Трейд» (Small)).

Импорт metallurgicheskoy produktsii в динамике за 5 лет объем импорта увеличился к 2020 году на 70,9% (с 2 486,7 до 4 250,3 млн долл. США), в натуральном выражении рост составил 36% (с 2 706 до 3 679 тыс. тонн).

В структуре импорта metallurgicheskoy promyshlennosti за 2020 год преобладают трубы бесшовные (17,0%), плоский прокат (13,1%), стальные прутки (10,0%), трубы сварные (9,9%), стальные заготовки (7,2%), алюминий (2,9%), рельсы (0,8%) и др. (*Таблица 1.4.3*).

По итогам 2020 года внутренний рынок потребления metallurgicheskoy produktsii составил 6,2 млрд долл. США при доле отечественного производства 60% и импорте 40%.

Табл. 1.4.3. – Импорт продукции металлургической промышленности Казахстана в разрезе основных товарных групп 2020 и 2024 гг.

Наименование	2020 год		2024 год	
	тыс.\$	доля товара, %	тыс.\$	доля товара, %
Металлургия	2 486 678	100%	4 250 302	100%
Стальной плоский прокат	326 119	13,1%	532 327	12,5%
Стальные прутки	248 764	10,0%	486 758	11,5%
Стальные сварные трубы	245 998	9,9%	470 676	11,1%
Стальные бесшовные трубы	422 634	17,0%	417 964	9,8%
Стальные заготовки	178 736	7,2%	411 648	9,7%
Рельсы	19 846	0,8%	38 661	0,9%
Ферросплавы	9 704	0,4%	15 455	0,4%
<i>Прочие</i>	<i>1 034 877</i>	<i>41,6%</i>	<i>1 876 813</i>	<i>44,2%</i>

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Сравнивая структуру импорта металлургической промышленности за 2024 год к 2020 году, отмечается потребность в тех же товарных группах. Структура импорта 2024 года состоит из товарных групп: плоский прокат с долей 12,5% (-0,6 п.п. к 2020 г.), стальные прутки 11,5% (+1,5 п.п. к 2020 г.), трубы сварные 11,1% (+1,2 п.п. к 2020 г.), трубы бесшовные 9,8% (-7,2 п.п. к 2020 г.), стальные заготовки 9,7% (+2,5 п.п. к 2020 г.), рельсы 0,9% (+0,1 п.п. к 2020 г.) и др.

За 2024 год внутренний рынок потребления металлургической продукции увеличился на 41,6%, составив 8,8 млрд долл. США. В структуре рынка доля отечественного производства снизилась на 8 п.п. до 52% с соответствующим увеличением импорта до 48%.

Металлургия Казахстана является экспортно-ориентированной отраслью. Импортозамещение в металлургии предполагает открытие новых производств по переработке сырья, чтобы обеспечить внутренний рынок и снизить зависимость от импорта.

В основном доминирует импорт из России. Казахстанский рынок для российских производителей является основным направлением сбыта изделий из черных металлов. Одним из главных инструментов расширения присутствия российской металлопродукции является применение антидемпинговых мер в рамках ЕАЭС в отношении третьих стран, которое влияет на структуру рынка на территории ЕАЭС и направлен против экспортеров с третьих стран (КНР, Южная Корея, Бразилия, Украина и др.). Кроме того, в условиях изменяющейся внешнеэкономической конъюнктуры отмечается рост экспорта из Российской Федерации в направлении Казахстана на фоне профицита отечественной продукции на внутреннем рынке.

Среди проектов, направленных на формирование устойчивой базы отечественного производства и способствующих снижению зависимости от импорта трубной, фасонной продукции и арматуры, можно выделить следующие:

Трубы сварные круглого сечения (диаметром более 406,4 мм)

Проекты: ТОО «ТЭМПО-Казахстан» - Завод по производству стальных прямых труб 250 тыс. тонн стальных труб (от 219 до 630 мм), Карагандинская обл., 2025 г.; ТОО «Каспийский трубный завод» (мощность 150

тыс. тонн) – 2027 год. Реконструкция существующего производственного здания для организации нового производства по выпуску стальных труб большого диаметра (80 тыс. тонн).

Необходимые меры: заключение долгосрочных договоров в нефтегазовой отрасли и в рамках модернизации ЖКХ.

Трубы бесшовные

Проекты: Tubasex Group и NSS Machinery – производство бесшовных труб из нержавеющей стали и высоконикелевых сплавов.

Проводимые меры: заключение долгосрочных договоров, оффтейк-контрактов на реализацию готовой продукции для ТОО Тенгизшевройл (TCO), North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), АО НК КазМунайГаз.

Стальные прутки (арматура)

Проекты: ТОО «Shymkent Temir» – производство арматуры мощностью 300 тыс. тонн; ТОО «Temir Barlau» - завод по выпуску мелкосортового проката (86 тыс. тонн арматуры в год); ТОО «Qazaqstan construction holding» - строительство завода по производству арматуры - 4 тыс. тонны арматуры Ø 12 мм в год, 4 тыс. тонны арматуры Ø 14 мм в год; ТОО «QAZAQ METAL» - металлургический завод по производству стальной арматуры, заготовок, труб и хромированных износостойких литых шаров - 360 тыс. тонн в год, г. Астана.

С 2018 года государством проводится политика по увеличению производства стали путем ограничения вывоза с территории РК металломолома и переработки ее внутри страны, что является частью промышленной политики Казахстана в сравнении с другими странами.

Меры по ограничению вывоза металломолома с территории РК применяются в целях обеспечения загрузки отечественных предприятий сырьем и увеличения выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2025 году будет продолжена работа по продлению запрета на вывоз металломолома, что обеспечит бесперебойное снабжение сталелитейных предприятий сырьем для производства стали. В 2024 году данный запрет способствовал стабильной работе отечественных металлургических предприятий.

Также планируется продление запрета на вывоз стальных заготовок, что стимулирует металлургических предприятий по выпуску продукции средних и верхних переделов с высокой добавленной стоимостью.

Эти меры способствуют укреплению производственного потенциала и устойчивому развитию черной металлургии.

Дополнительно, с целью обеспечения внутренних переработчиков сырьём по приемлемым ценам, с 2024 года действует механизм обязательного заключения соглашений о поставках сырья для предприятий обрабатывающей промышленности. Одним из обязательных условий заключения Соглашений является особое конкурентоспособное ценообразование, что подразумевает предоставление сырья по цене, предусматривающей размеры скидок на отечественное сырье для предприятий обрабатывающей промышленности.

Необходимые меры:

- 1) финансирование инвестиционного проекта через финансовые институты (АО «Фонд развития промышленности»);
- 2) рассмотреть возможность применения компенсационных мер с учетом обязательств и процедур ВТО и ЕАЭС к продукции российских производителей, демпингующих на казахстанском рынке;
- 3) заключение долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов.

Фасонная продукция (рельсы, уголки, швеллеры, уголки стальные г/к)

Проекты: Запуск новых проектов ТОО «KZ Finance» (TOO «Bagus steel») - Производство фасонного проката (арматура, уголки, катанка, швеллер), г. Шымкент - 500 тыс. тонн фасонного проката (группа компаний В.А Holding) Туркестанская область.

Необходимые меры: выделение земельного участка, подведение инфраструктуры, заключение долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на реализацию готовой продукции.

Импорт машиностроительной отрасли в 2024 году увеличился на 44,2% по сравнению с 2020 годом и составил 25,4 млрд долл. США. Динамичный рост объемов импорта связан с посткризисным восстановлением экономики и увеличением активности рынка.

Доля импортной продукции на внутреннем рынке остается высокой, в среднем более 80%. При этом, благодаря росту внутреннего производства (за 5 лет рост в 2,7 раз, в долларовом выражении) наблюдается постепенное снижение доли импорта – с 85% в 2020 году до 81% в 2024 году.

Рисунок 1.4.2. Объем импорта продукции машиностроения и доля импорта на рынке, 2020–2024 гг.



Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК, НБ РК, расчеты АО «КЦИЭ «QazIndustry»

Снижение объемов импорта продукции отрасли за 2024 год (-4,8% в сравнении с предыдущим годом) сопровождалось сокращением поставок продукции автомобилестроения и сельхозмашиностроения, в том числе: легковых автомобилей (новые авто с раб. объемом цилиндров двигателя более

1500 см³, но не более 3000 см³) - на 35% (-470 млн долл.США), с раб. объемом цилиндров двигателя более 3000 см³ - на 39% (-242 млн долл.США), кузовов для легковых автомобилей - на 19% (-248 млн долл.США), седельных тягачей экологического класса 4 и выше – на 32% (-74 млн долл.США), зерноуборочных комбайнов – на 69% (-117 млн долл.США), сеялок – на 55% (-62 млн долл.США), новых тракторов для с/х с мощностью двигателя более 130 кВт – на 46% (-63 млн долл.США), а также иной продукции.

На сокращение импорта автомобилей в 2024 году повлияли рекордные объемы продаж завезенных в предыдущие годы автомобилей (*отложенный спрос*). На снижение импорта сельхозтехники оказали влияние как ухудшение финансового положения аграриев, так и следствие мер, направленных на приоритетную поддержку отечественных производителей, включая исключение в 2024 году субсидий на зарубежную сельхозтехнику.

В структурном разрезе основу импорта машиностроения составляют **средства производства**, представленные самолетами, экскаваторами, погрузчиками, ж/д подвижным составом, грузовыми автомобилями, ветроэнергетическими и прочими электрогенераторными установками, коммутационными устройствами/маршрутизаторами и др. Импорт по данному виду продукции в течение 5 лет (2020–2024 гг.) оставался на уровне **45–48%**.

Промежуточные товары, такие как автокомпоненты, части машин и оборудования, комплектующие ж/д машиностроения, турбореактивные двигатели, низковольтные программируемые контроллеры, консоли, столы, распределительные щиты и прочие основания для электрической аппаратуры и др., в импорте составляли **27–30%**.

На продукцию **конечного потребления** (смартфоны, легковые автомобили, телевизоры, стиральные машины, установки для кондиционирования воздуха, водонагреватели и прочая бытовая техника) приходится порядка **22–26%** импорта отрасли.

Это свидетельствует о том, что в страну большая часть продукции машиностроения (**более 70%**) импортируется с целью использования для дальнейшего производства готовой продукции и услуг как в самой отрасли машиностроения, так и в других секторах экономики.

Наиболее импортируемые товары отрасли представлены высокотехнологичными товарами: самолеты, смартфоны, ноутбуки, блоки обработки данных, автомобили, экскаваторы и др. (см. таблица I). В тоже время за последние пять лет несколько изменилась структура импорта. Если в 2020 году ведущие поставки включали трубопроводную арматуру, центробежные насосы, тепловые насосы, компрессоры, газовые турбины, то в 2024 году отмечается значимый ввоз автокомпонентов (ввиду наращивания отечественного производства автомобилей), а также ж/д машиностроения (локомотивы, вагоны) с учетом обновления ж/д парка подвижного состава.

Табл. 1.4.4. ТОП-30 импортируемых товарных групп машиностроения за 2024 г. в сравнении с 2020 г., в стоимостном выражении

№ п/п	ТНВЭД	Наименование ТНВЭД	Продукция	2020 г.,	2024 г.	Изм. к 2020 г.
1	8802400036	Прочие самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек, с массой пустого снаряженного аппарата более 20 000 кг, но не более 90 000 кг	Прочие самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест на 50-300 человек, с массой пустого снаряженного аппарата 20 000 - 90 000 кг	408 486	1 214 070	Рост в 3 раза
2	8707109000	Прочие кузова для моторных транспортных средств товарной позиции 8703	Кузова для легковых автомобилей	192 155	1 054 769	Рост в 5,5 раз
3	8517130000	Смартфоны	Смартфоны	669 811	1 033 703	Рост в 1,5 раза
4	8703221099	Прочие новые моторные транспортные средства, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см ³ , но не более 1500 см ³ , с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили	Легковые автомобили и прочие транспортные средства с объемом цилиндров двигателя 1000-1500 см ³	139 103	552 001	Рост в 4 раза
5	8517620009	Прочие машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы	Маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы, медиаконвертеры, точки доступа Wi-Fi, сетевые адаптеры	166 300	374 225	Рост в 2,3 раза
6	8703231982	Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2300 см ³ , но не более 2800 см ³ , только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили	Легковые автомобили и прочие транспортные средства с объемом цилиндров двигателя 2300-2800 см ³	152 623	364 948	Рост в 2,4 раза
7	8471300000	Машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея	Ноутбуки	342 358	341 488	-0,30%

8	8407349908	Прочие новые двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см ³ , используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87	Двигатели внутреннего сгорания для легковых автомобилей с объемом цилиндров более 1500 см ³	70 372	325 584	Рост в 4,6 раза
9	8707909009	Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705	Кузова, кабины для тракторов, автобусов, грузовиков и спецмашин	144 858	301 940	Рост в 2,1 раза
10	8703231981	Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см ³ , но не более 2300 см ³ , с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня	Легковые автомобили и прочие транспортные средства с объемом цилиндров двигателя 1800-2300 см ³	166 471	277 812	Рост в 1,7 раза
11	8471500000	Блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода	Системные блоки	181 440	272 552	Рост в 1,5 раза
12	8429521009	Гусеничные экскаваторы прочие	Гусеничные экскаваторы	97 067	257 682	Рост в 2,7 раза
13	8479899707	Машины и механические приспособления прочие	Машины и механические приспособления прочие	141 345	212 873	Рост в 1,5 раза
14	8802400018	Прочие самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг, но не более 20 000 кг	Летательные аппараты с массой пустого снаряжения аппарата 15000-20000 кг	105 300	211 018	Рост в 2 раза
15	8407349109	Прочие новые двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см ³ , но не более 1500 см ³ , используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87	Двигатели внутреннего сгорания для легковых автомобилей с объемом цилиндров более 1000-1500 см ³	7 094	210 202	Рост в 29,6 раз
16	8802400039	Прочие самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 20 000 кг, но не более 90 000 кг	Летательные аппараты с массой пустого снаряжения аппарата 20000-90000 кг	-	200 414	-

17	8703241098	Прочие новые автомобили, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см ³ , с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили	Легковые автомобили и прочие транспортные средства с объемом цилиндров двигателя 2300-2800 см ³	59 716	198 798	<i>Рост в 3,3 раза</i>
18	8708999709	Прочие части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701- 8705	Запасные части для тракторов, автобусов, грузовиков и спецмашин	106 025	190 956	<i>Рост в 1,8 раз</i>
19	8537109800	Прочие пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 В	Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, прочие, на напряжение не более 1000 В	145 136	178 047	22,70%
20	8701211011	Новые тягачи седельные: экологического класса 4 или выше	Дорожные тракторы для полуприцепов, экологического класса 4 или выше	39 420	157 722	<i>Рост в 4 раза</i>
21	8528722001	Аппаратура приемная для телевизионной связи: прочая, цветного изображения с жидкокристаллическим или плазменным экраном, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру	Телевизоры	141 752	149 800	5,70%
22	8421398002	Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов	Сепараторы для очистки газов	441 274	148 648	- 66,30%
23	8602100000	Железнодорожные локомотивы дизель-электрические	Железнодорожные локомотивы дизель-электрические	20 303	146 352	<i>Рост в 7,2 раз</i>
24	8429519900	Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные	Колесные и гусеничные фронтальные погрузчики, мини-погрузчики с фронтальным ковшом	97 251	144 649	<i>Рост в 1,5 раза</i>
25	8708299009	Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705	Части и принадлежности кузовов (включая кабины) для тракторов, автобусов, грузовиков и спецмашин	19 415	140 452	<i>Рост в 7,2 раз</i>
26	8411128002	Прочие двигатели турбoreактивные: для гражданских воздушных судов тягой более 132 кН, прочие	Турбoreактивные двигатели тягой более 132 кН, для гражданских воздушных судов	95 707	139 045	<i>Рост в 1,5 раза</i>

27	8704239209	Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем); с полной массой транспортного средства более 20 т: прочие новые	Грузовые автомобили с ДВС, полной массой более 20 т	54 909	130 943	<i>Рост в 2,4 раза</i>
28	8450119000	Полностью автоматические стиральные машины, емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг, бытовые или для прачечных	Стиральные машины автомат с емкостью 6-10 кг	69 387	121 110	<i>Рост в 1,7 раз</i>
29	8514201000	Промышленные или лабораторные электрические печи и камеры, действующие на основе явления индукции	Индукционные печи и камеры	933	120 451	<i>Рост в 129,1 раз</i>
30	8605000008	Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604)	Прицепные пассажирские, багажные, почтовые вагоны	1 713	110 455	<i>Рост в 64,5 раз</i>

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Оценка импортозависимости по основным секторам

Анализ структуры импорта показывает, что доля импортных товаров остаётся значительной в ключевых отраслях обрабатывающей промышленности.

Уровень импортозависимости по основным отраслям на 2024 год составил:

- Химическая промышленность – 93%;
- Фармацевтика – 86%;
- Машиностроение – 81%;
- Электроника и электротехника – 78%;
- Лёгкая промышленность – 65%;
- Металлургия – 48%;
- Пищевая промышленность – 15%.

Растущие объемы импорта свидетельствует о развитии внутреннего рынка и потенциале для расширения производства машиностроительной продукции в Казахстане.

На сегодня уже ведется локализация таких товарных групп, как самоходная сельхозтехника и навесное оборудование, пассажирские и грузовые вагоны, автотранспортные средства, трансформаторное оборудование, кабельно-проводниковая продукция, запорная арматура, бытовая техника и др.

Необходимо уделить внимание импорту передовых технологий, осуществить переход к производству комплектующих (например, компоненты для авто и сельскохозяйственной техники из пластика, оборудование и их части для горнодобывающей отрасли, комплектующие ж/д вагонов, компоненты электрораспределительной и регулирующей аппаратуры), а также начать осваивать производство электронных компонентов.

На долгосрочный период требуется возвращение собственных инженерных компетенций, инвестирование в опытно-конструкторские разработки, создание Инженерных центров для модернизации/улучшения эксплуатационных свойств продукции и создания конкурентных преимуществ.

Вызовами для реализации импортозамещения являются более высокая себестоимость продукции (ввиду отсутствия ряда местного сырья и компонентов, а также небольшого масштаба производства), дефицит кадров, необходимость высокого объема инвестиций, отсутствие современных инновационных технологий.

Значительная часть критически важных товаров и комплектующих поставляется из-за рубежа, что создаёт риски для устойчивости производственных цепочек.

В то же время в ряде направлений наблюдается потенциал для импортозамещения - прежде всего в сфере производства строительных материалов, бытовой техники, отдельных видов оборудования, а также химической и пищевой продукции. Реализация программ локализации, развитие индустриальных зон и поддержка технологического предпринимательства создают возможности для постепенного снижения зависимости от импорта и формирования внутренней производственной базы.

Выводы

За 2020–2024 гг. наблюдается опережающий рост экспорта (в 1,9 раз) по сравнению с импортом (в 1,6 раз) обработанной продукции, что свидетельствует об укреплении позиций отечественной перерабатывающей промышленности и повышении конкурентоспособности продукции на мировых рынках. Структура экспорта улучшается за счет роста доли продукции высокого передела, однако его основа по-прежнему - сырьевая и низкопередельная металлургическая продукция.

Так, для импортозамещения ведется развитие производства автокомпонентов, комплектующих для ж/д транспорта и горнодобывающего оборудования.

В химической промышленности рынок на 93% состоит из импортной продукции, в частности промышленной и потребительской химии.

В целях снижения импортозависимости полиэтилена и средств защиты растений запланирован запуск газохимического комплекса в Атырау (2029 г.) и заводов по производству агрехимикатов (2026 г.).

В металлургии импортируются в основном трубы и фасонный прокат, в то время как Казахстан экспортирует сырье и полуфабрикаты.

На этапе завершения строительства и подготовки к запуску находятся трубные заводы («ТЭМПО-Казахстан», «Каспийский трубный завод») и предприятия по выпуску арматуры и фасонного проката.

Также, за последние годы в 2,7 раза (до 4,8 тыс. наименований) расширен перечень товаров, приобретаемых в приоритетном порядке у отечественных производителей. Данная мера обеспечит стабильный спрос на продукцию и способствует росту загрузки производственных мощностей предприятий.

Рекомендации по импортозамещению

Сконцентрировать меры господдержки на проектах, направленных на производство критически импортируемых комплектующих и материалов.

Рассмотреть возможность применения защитных мер в рамках ЕАЭС в отношении демпингового импорта отдельных видов готовой продукции.

Стимулировать заключение долгосрочных договоров и офтеик-контрактов крупными недропользователями с отечественными производителями промышленной продукции.

Вместе с тем, меры по сокращению зависимости от импорта подробно изложены в Разделе II. «Информация о реализации политики индустриализации по отдельным направлениям».

Объем экспорта обрабатывающей промышленности с 2020 года стабильно растет, и по итогам 2024 года составил 28,8 млрд долл. США, что на 86,1% больше уровня 2020 года – 15,5 млрд долл. США. Соответственно и доля обработанной продукции в общем экспорте промышленности выросла до 36,3%.

Основной поток экспорта в 2024 году наблюдается предприятиями следующих отраслей: **производство металлургической промышленности** (16,5 млрд долл. США или 57,4% от общего объема экспорта ОП), **продуктов питания** (2,5 млрд долл. США или 8,6%) и **продуктов химической промышленности** (2,2 млрд долл. США или 7,5%).

В 2024 году доля экспорта ОП в общем объеме экспорта промышленности за 5 лет выросла на 2,3% с 34,0% в 2020 году до 36,3% в 2024 году.

Рис. 1.4.3. Объем экспорта обработанной продукции, млрд долл. США



Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Анализ обработанного экспорта РК в разрезе уровней переделов, показывает следующее.

Таблица 1.4.5. – Топ-20 стран по экспорту обрабатывающей промышленности, тыс. долл. США

Страна	высокий		средний		нижний		Всего	
	2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024
Россия	346 066,1	2 189 873,9	1 306 227,0	2 722 198,8	1 045 705,3	3 143 600,9	2 697 998,5	8 055 673,5
Китай	14 199,9	383 570,0	362 831,5	480 195,7	4 197 083,6	6 316 464,2	4 574 115,0	7 180 230,0
Турция	20 912,6	69 899,6	13 493,5	185 267,2	803 012,4	1 692 907,9	837 418,5	1 948 074,7
Узбекистан	173 725,2	185 659,8	450 732,6	961 678,8	520 986,0	739 045,9	1 145 443,8	1 886 384,5
Кыргызстан	71 801,5	169 307,9	200 727,1	491 841,1	205 314,3	518 898,3	477 842,9	1 180 047,3
Соединенные штаты	41 782,3	54 000,2	126 640,5	68 802,7	105 648,5	742 861,1	274 071,3	865 664,1
Таджикистан	8 579,2	22 100,3	143 770,9	363 659,4	286 797,7	289 924,9	439 147,7	675 684,6

Страна	высокий		средний		нижний		Всего	
	2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024
Ирландия	6 189,4	22 584,2	117,1	624 558,0	8,2	257,8	6 314,7	647 399,9
Нидерланды	12 539,3	38 873,4	202 815,5	14 786,4	379 899,6	504 692,5	595 254,4	558 352,3
Япония	147,3	5 394,1	16 454,9	25 806,6	264 734,4	474 652,1	281 336,6	505 852,8
Афганистан	218,3	8 085,7	44 636,6	95 801,7	431 973,8	342 325,0	476 828,6	446 212,3
Франция	6 278,8	29 234,8	18 480,6	104 404,0	229 100,8	312 080,1	253 860,2	445 718,9
Азербайджан	29 055,7	38 256,7	18 261,2	73 106,7	26 129,9	195 621,6	73 446,8	306 984,9
Туркмения	4 834,1	22 200,3	24 849,6	241 163,5	17 825,3	31 353,9	47 509,0	294 717,6
Польша	10 074,0	31 382,9	58 980,4	96 383,9	13 977,0	137 237,9	83 031,4	265 004,7
Соединенное королевство	32 377,9	10 435,5	32 238,4	26 027,6	622 763,9	220 325,8	687 380,2	256 788,9
Канада	538,6	2 174,0	2 395,8	3 099,8	255 452,5	248 466,3	258 386,9	253 740,1
Германия	27 990,6	28 058,3	72 799,8	70 092,7	89 308,9	121 224,1	190 099,3	219 375,0
Вьетнам	540,7	582,9	9 991,9	45,1	46 636,5	202 572,5	57 169,1	203 200,4
Швейцария	53 592,5	7 493,8	3 919,3	98 243,0	40 808,7	61 756,0	98 320,5	167 492,8

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Совокупный экспорт обрабатывающей промышленности в адрес ключевых партнёров увеличился более чем в 2,5–3 раза. Наибольший прирост зафиксирован в торговле с Россией (рост с 2,7 млрд до 8,0 млрд долл. США), Китаем (с 4,6 до 7,2 млрд долл. США), Турцией (с 0,8 до 1,9 млрд долл. США) и Узбекистаном (с 1,1 до 1,9 млрд долл. США).

Таблица 1.4.6. – Экспорт обрабатывающей промышленности по отраслям, тыс. долл. США

Отрасль	высокий		средний		нижний		Всего	
	2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024
Обрабатывающая промышленность	982 345,5	3 526 236,3	3 480 074,6	7 721 204,5	10 993 751,1	17 522 987,9	15 456 171,3	28 770 428,7
Производство продуктов питания	-	-	394 009,4	971 610,8	893 647,9	1 528 605,3	1 287 657,3	2 500 216,1
Производство напитков	11 646,1	24 690,4	24 710,8	960,9	36 165,9	732,8	72 522,8	236 384,1
Производство табачных изделий	-	-	-	-	61 234,0	957,5	61 234,0	140 957,5
Производство текстильных изделий	773,0	830,3	27 431,3	017,1	19 019,3	299,6	47 223,6	70 147,0
Производство одежды	28,2	440,4	8 208,8	405,4	1 068,0	1 259,6	9 305,0	117 105,4
Производство кожаной и относящейся к ней продукции	32,8	25,3	3 869,0	221,7	2 285,7	302,9	6 187,5	45 550,0
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения	-	-	4 895,2	85 627,8	1 977,6	18 409,9	6 872,7	104 037,7
Производство бумаги и бумажной продукции	-	-	39 920,7	69 571,3	7 097,3	55 239,8	47 018,0	124 811,1
Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных материалов	-	-	-	-	597,1	119,3	597,1	119,3
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	-	-	-	-	1 327 521,4	1 295 296,7	1 327 521,4	1 295 296,7
Производство продуктов химической промышленности	44 357,0	623 354,6	667 323,9	1 349 190,8	97 861,6	204 883,2	809 542,5	2 177 428,6
Производство основных фармацевтических продуктов	52 483,3	47 250,5	6 363,3	358,9	3 331,4	-	62 178,0	69 609,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий	16 388,5	122 564,7	46 598,4	106,2	14 514,1	45 742,7	77 501,0	267 413,6

Отрасль	высокий		средний		нижний		Всего	
	2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024
Производство прочей не металлической минеральной продукции	26 704,9	59 653,1	42 398,6	136 422,5	104 530,5	80 641,3	173 634,0	276 717,0
Металлургическая промышленность	153,6	16 919,0	1 608 096,8	2 407 445,8	8 393 298,6	14 056 013,6	10 001 549,0	16 480 378,3
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	20 882,9	131 932,5	52 335,2	264 458,8	2 753,5	18 064,6	75 971,6	414 456,0
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	56 913,0	422 311,8	9 276,6	494 572,8	12 941,4	-	79 131,0	916 884,5
Производство электрического оборудования	56 233,8	402 141,3	93 775,6	311 702,8	2 081,5	3,6	152 090,9	713 847,7
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории	206 555,2	1 030 998,2	29 484,8	122 469,8	517,4	553,7	236 557,4	1 154 021,8
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	163 542,3	257 887,7	29 740,4	19 387,6	210,5	247,4	193 493,3	277 522,7
Производство прочих транспортных средств	266 247,9	341 141,4	735,8	932 395,5	6 087,5	-	654 071,2	1 273 536,9
Производство мебели	298,2	2 326,1	4 934,7	14 942,4	459,6	-	5 692,6	17 268,5
Производство прочих готовых изделий	59 104,7	40 769,0	4 965,4	38 335,7	4 549,1	17 614,4	68 619,2	96 719,1

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Основной прирост обеспечен увеличением экспорта продукции высокого передела в машиностроении, среднего и нижнего переделов в металлургии.

Анализ динамики экспорта обрабатывающей промышленности по основным видам деятельности показывает значительное увеличение совокупного объёма экспортных поставок - с 15,5 млрд долл. США в 2020 году до 28,8 млрд долл. США в 2024 году, что соответствует росту почти на 86%. Металлургическая промышленность сохраняет ключевые позиции в структуре экспорта. В 2024 году её объём составил 16,5 млрд долл. США (рост на 65% по сравнению с 2020 годом). Основной прирост обеспечен увеличением экспорта продукции высокого передела в машиностроении, среднего и нижнего переделов в металлургии.

Таблица 1.4.7. – Экспорт обработанных товаров РК по переделам за 2020-2024 гг.

Переделы	Несырьевой экспорт РК в разрезе переделов (млн. долл. США)				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Низкий передел	3 480,1	4 696,7	6 574,3	6 418,2	7 721,2
Средний передел	10 993,5	13 772,3	17 266,9	15 319,8	17 523,1
Высокий передел	982,3	1 372,8	2 972,5	3 979,6	3 523,4
Прочие несырьевые	0,3	0,0	0,6	1,9	2,7
Общий экспорт несырьевых товаров	15 456,2	19 841,8	26 814,2	25 719,5	28 770,4

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Экспорт обработанной продукции высокого передела увеличился на 5,9 процентных пункта с 6,4% в 2020 году до 12,2 % в 2024 году, нижнего передела на 4,3 п.п. с 22,5% в 2020 году до 26,8% в 2024 году, в то же время наблюдается

снижение доли экспорт продукции среднего передела на 10,2 п.п. с 71,1% в 2020 году до 60,9% в 2024 году.

Таблица 1.4.8. – Удельные веса экспортов обработанных товаров РК по переделам за 2020-2024 гг.

Переделы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Низкий передел	22,5%	23,7%	24,5%	25,0%	26,8%
Средний передел	71,1%	69,4%	64,4%	59,6%	60,9%
Высокий передел	6,4%	6,9%	11,1%	15,5%	12,2%
Прочие несырьевые	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Общий экспорт несырьевых товаров	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Динамика показывает рост экспортта продукции высокого и низкого передела.

Таблица 1.4.9. – Экспорт обработанных товаров РК в КНР по переделам за 2020-2024 гг.

Переделы	Экспорт в млн. долл. США					Экспорт, удельный вес				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Высокий	14,2	216,4	62,9	270,5	383,6	0,3%	4,9%	1,4%	5,4%	5,3%
Средний	362,8	173,6	401,5	315,5	480,2	7,9%	3,9%	8,7%	6,3%	6,7%
Низкий	4 197,1	4 068,8	4 165,4	4 435,0	6 316,5	91,8%	91,3%	90,0%	88,3%	88,0%
Общий экспорт несырьевых товаров	4 574,1	4 458,7	4 629,8	5 020,9	7 180,2	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Общий экспорт несырьевых товаров в КНР составил 7 180 млн. долл. США в 2024 году. Экспорт в КНР товаров высокого передела увеличился на 5 процентных пункта с 0,3% в 2020 году до 5,3 % в 2024 году.

Таблица 1.4.10. – Экспорт обработанных товаров РК в ЕС по переделам за 2020-2024 гг.

Переделы	Экспорт в млн. долл. США					Экспорт, удельный вес				
	2020 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Высокий	101 413,6	159 213,2	177 713,6	149 905,9	201 724,7	6,2%	7,0%	5,1%	6,4%	7,0%
Средний	478 569,2	308 394,1	559 814,3	588 082,4	1 089 338,7	29,0%	13,6%	15,9%	25,0%	37,7%
Низкий	1 068 582,1	1 808 291,3	2 772 902,3	1 617 254,8	1 594 815,9	64,8%	79,5%	79,0%	68,7%	55,3%
Общий итог	1 648 564,9	2 275 898,6	3 510 430,2	2 355 243,1	2 885 879,4	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

В структуре экспорта металлургической продукции по итогам 2020 года по стоимостным показателям основной объем приходится на медь (27,2% - доля товара в общем объеме экспорта), ферросплавы (16,6%), плоский прокат (10,6%), серебро (6,2%), цинк (5,8%), алюминий (4,5%), глинозем (2,4%) и др. В целом топ-10 товаров экспорта металлургической продукции составляют металлы, относящиеся к нижнему переделу. К продукции высокого передела относятся трубы бесшовные с долей 1,1%. Стальные прутки с долей 1% относятся среднему переделу.

Табл. 1.4.11. Экспорт продукции металлургической промышленности Казахстана в разрезе основных товарных групп за 2020 и 2024 гг.

Наименование	2020 год		2024 год	
	тыс.\$	доля товара, %	тыс.\$	доля товара, %
Металлургия	10 001 549	100%	16 480 378	100%
Медь	2 709 642	27,2%	4 109 354	25,0%
Ферросплавы	1 657 953	16,6%	2 424 826	14,7%
Плоский прокат	1 055 995	10,6%	1 415 297	8,6%
Цинк	578 978	5,8%	649 874	3,9%
Серебро	613 768	6,2%	622 847	3,8%
Алюминий	444 793	4,5%	459 144	2,8%
Глинозем	238 774	2,4%	449 411	2,7%
Стальные прутки	212 408	2,1%	268 143	1,6%
<i>Прочие</i>	<i>2 450 607</i>	<i>24,6%</i>	<i>6 060 364</i>	<i>36,8%</i>

Источник: БНС АСТПиР РК

При сохранении основных рынков сбыта изменилось распределение долей экспорта относительно уровня 2020 года. В 2024 году основными рынками сбыта металлургической продукции РК были Китай (36,5%), Россия (23,6%), Турция (8,9%), США (4,7%). Китайские потребители в основном приобретают у Казахстана металлургическое сырье: медь, ферросплавы и цинк. В Россию преимущественно поставляется оксид алюминия, плоский прокат, цинк и ферросплавы.

Объем экспорта за 2024 год в стоимостном выражении увеличился на 64,8% по сравнению с 2020 годом (с 10 001,5 до 16 480,4 млн долл. США), при этом показатель натурального выражения показал незначительное увеличение на 0,1%. Данный факт свидетельствует о росте цен на ключевые металлы экспорта (медь, ферросплавы, цинк и др.), регулируемых на мировых биржах (Лондонская биржа металлов, азиатские биржи).

Структура экспорта металлургии за 2024 год содержит аналогичные товары 2020 года с незначительными снижениями долей в общем объеме. По стоимостным показателям основной объем приходится на медь с долей 25% (-2,2 п.п. к 2020 г.), ферросплавы с долей 14,7% (-1,9 п.п. к 2020 г.), плоский прокат с долей 8,6% (-2 п.п. к 2020 г.), цинк с долей 3,9% (-1,9 п.п. к 2020 г.), серебро с долей 3,8% (-2,4 п.п. к 2020 г.), алюминий с долей 2,8% (-1,7 п.п. к 2020 г.).

Структура экспорта химической промышленности представлена следующими секторами, где доминирующую роль играют: промышленная химия – 51,3%, нефтехимия – 22,2%, агрехимия – 11,9%, потребительская химия

– 9,2% и др. Объем экспорта показывает положительную динамику в 2024 году и показывает увеличение к 2020 году в 2,7 раз (с 809,5 до 2 177,4 млн долл. США).

Табл. 1.4.12. Динамика экспорта химической промышленности по секторам за период 2020-2024 гг., млн долл. США

Наименование товара	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
Экспорт	809,5	100%	1 072,3	1 680,1	1 905,4	2 177,4	100%	+2,7 р
Агрохимия	133,2	16,5%	186,7	207,8	300,0	260,0	11,9%	+2,0 р
Нефтехимия	155,3	19,2%	153,9	327,8	294,9	482,5	22,2%	+3,1 р
ЛКМ	19,7	2,4%	36,5	73,8	86,8	95,7	4,4%	+4,9 р
Химикаты	67,0	8,3%	108,2	133,8	147,7	140,6	6,5%	+2,1 р
Потребительская химия	34,0	4,2%	49,1	65,2	131,5	200,8	9,2%	+5,9 р
Промышленная химия	461,9	57,1%	643,8	992,8	1 074,1	1 118,1	51,3%	+2,4 р
Прочая химия	5,3	0,7%	2,3	12,6	18,2	20,4	0,9%	+3,9 р

Источник: БНС АСПиР РК

Основными статьями в структуре экспорта за 2024 год вошли товары: тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные с долей 16,3%, желтый фосфор – 11,2% (- 14,1 п.п. к 2020 г.), полипропилен -10,4% (+ 7,7 п.п. к 2020 г.), прочие NP-удобрения – 7,9% (-2,3 п.п. к 2020 г.), сера всех видов – 6,8% (-2,3 п.п. к 2020 г.).

Табл. 1.4.13. Структура товарных групп в экспорте химпрома 2020-2024 гг., млн долл. США

ТИВЭД	Наименование	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
	Экспорт	809,54	100%	1 072,3	1 680,1	1 905,44	2 177,43	100%	+2,7р
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные	-	-	153,2	51,1	252,9	355,6	16,3%	+100%
280470	Фосфор желтый ('белый')	212,7	26,3%	242,4	269,9	247,5	244,8	11,2%	+1,2%
390210	Полипропилен	21,5	2,7%	43,9	43,2	93,9	225,8	10,4%	+10,5р
310559	Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор	82,2	10,2%	127,1	158,0	202,1	172,2	7,9%	+2,1р
250300	Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной	73,5	9,1%	153,4	282,8	102,5	148,2	6,8%	+2,0р
281990	Прочие оксиды и хлориды хрома	43,3	5,3%	74,1	74,3	91,5	99,6	4,6%	+2,3р
290243	N-ксилол	81,1	10,0%	28,8	95,8	13,9	95,2	4,4%	+1,2р
310230	Нитрат аммония, в том числе в водном растворе	26,0	3,2%	-	-	18,6	50,0	2,3%	+1,9р
330499	Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра	-	-	-	-	26,0	44,9	2,1%	+100%
330590	Прочие средства для волос	-	-	-	-	9,5	31,1	1,4%	+100%
321410	Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и	-	-	5,6	26,3	21,9	25,4	1,2%	+100%

ТНВЭД	Наименование	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
	прочие мастики; грунтовки и шпатлевки малярные								
382499	Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, прочие:	-	-	2,3	18,2	40,2	25,2	1,2%	+100%
340319	Прочие средства, содержащие нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов	-	-	0,6	18,3	25,2	24,8	1,1%	+100%
330300	Духи и туалетная вода	-	-	-	-	17,6	24,3	1,1%	+100%
281910	Триоксид хрома	19,9	2,5%	29,8	42,7	37,8	24,0	1,1%	+1,2р

Источник: БНС АСПиР РК и КГД МФ РК

Основные потребители продукции химической промышленности Казахстана на протяжении последних пяти лет остаются практически неизменными. Ключевые направления экспорта в 2024 году стабильно формируют: Россия - 26,4% (+7,2 п.п. к 2020 г.), Китай - 25,8% (+14,3 п.п. к 2020 г.), Марокко - 4,3% (-0,2 п.п. к 2020 г.) и т.д.

Табл. 1.4.14. Структура экспорта химической промышленности по странам 2020-2024 гг., млн долл. США

Страна	2020	доля, %	2021	2022	2023	2024	доля, %	2024/2020
Экспорт	809,54	100%	1 072,33	1 680,12	1 905,44	2 177,43	100%	+2,7 р
РОССИЯ	155,1	19,2%	210,2	560,5	588,7	574,0	26,4%	+3,7 р
КИТАЙ	92,8	11,5%	38,9	212,4	352,4	562,2	25,8%	+6,1 р
МАРОККО	36,4	4,5%	60,4	97,7	41,3	94,4	4,3%	+2,6 р
ГОНКОНГ	-	-	10,7	32,9	45,7	90,4	4,2%	+100%
БРАЗИЛИЯ	-	-	23,5	24,2	6,8	88,9	4,1%	+100%
КЫРГЫЗСТАН	50,8	6,3%	72,6	74,2	66,7	87,8	4,0%	+1,7 р
ПОЛЬША	54,0	6,7%	67,8	86,9	116,1	77,0	3,5%	+1,4 р
ИНДИЯ	25,5	3,1%	25,3	62,0	88,8	64,6	3,0%	+2,5 р
УЗБЕКИСТАН	72,8	9,0%	68,1	93,7	166,6	63,1	2,9%	+0,9 р
ЧЕХИЯ	40,6	5,0%	45,9	45,3	67,1	58,9	2,7%	+1,5 р
ГЕРМАНИЯ	64,4	8,0%	84,7	75,9	48,9	49,9	2,3%	+0,8 р
ТУРЦИЯ	-	-	-	-	14,3	32,6	1,5%	+100%
СОЕДИНЕНИЯ ШТАТЫ	29,9	3,7%	29,8	29,3	21,8	32,6	1,5%	+1,1 р
ТАДЖИКИСТАН	17,2	2,1%	20,3	27,3	33,2	27,6	1,3%	+1,6 р
УКРАИНА	28,8	3,6%	-	-	0,6	23,9	1,1%	+0,8 р

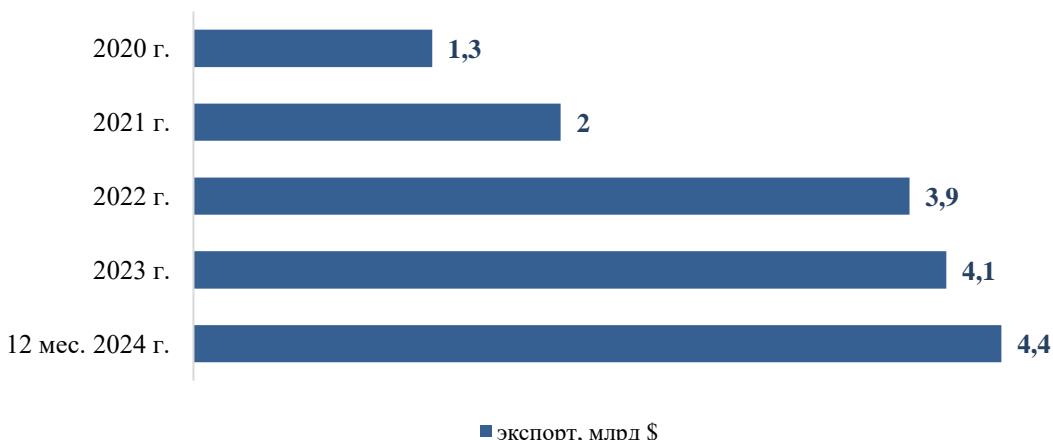
Источник: БНС АСПиР РК и КГД МФ РК

Химическая промышленность Казахстана в настоящее время остаётся преимущественно сырьевой, ориентированной на экспорт базовых продуктов,

таких как сера, удобрения и полимеры. Уровень переработки остаётся невысоким, значительная часть продукции относится к первичным видам. В то же время развитие нефтегазохимических кластеров и запуск интегрированных производств создают потенциал для наращивания выпуска продукции глубокой переработки и расширения экспортных направлений.

Экспорт продукции машиностроительной отрасли показывает активное развитие, за период 2020–2024 годы объемы выросли в 3,3 раза, с 1 315 млн до **4 355 млн долл. США**.

Рис. 1.4.4. Объем экспорта машиностроительной продукции в 2020–2024 гг., млрд долл. США



Источник: БНС АСПИР РК, КГД МФ РК

Основой экспорта отрасли являются товары электротехнического и железнодорожного машиностроения – свинцовые электрические аккумуляторы, цельнокатаные колеса и роликовые подшипники для ж/д отрасли, их совокупный объем экспорта увеличился почти на 50% за последние пять лет (*со 196,2 млн долл. США в 2020 г. до 291,5 млн долл. США за январь-декабрь 2024 г.*), что свидетельствует о наращивании производственных мощностей. Вместе с тем, присутствует определенный реэкспорт продукции. Так, в топ товаров, отправляемых на экспорт, практически ежегодно входят самолеты, турбореактивные двигатели, смартфоны и др.

За рассматриваемый период структура экспорта несколько изменилась. Если в 2020 году лидирующие позиции (помимо указанных выше) принадлежали продукции автомобилестроения, авиа и ж/д технике, то в 2024 году в топ экспорта вошли смартфоны, ноутбуки/планшеты, арматура смесительная и для радиаторов и пр.

Основными экспортерами отрасли машиностроения выступают ТОО «Кайнар-АКБ», АО «Степногорский подшипниковый завод», ТОО «Проммашкомплект», АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «ASIA TRAFO», ТОО «Петропавловский электротехнический завод», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», АО «Казэнергокабель», ТОО «Kazcentrelectroprovod» и др.

Основной объем торговли приходится на страны ближнего зарубежья, которые являются традиционными партнерами страны. Превалирующая доля остается за соседними странами – Россия (доля в общем объеме экспорта за 12 мес. 2024 г. – 67%), Узбекистан (7%), Кыргызстан (4%), Туркменистан (3%) и др.

Рост экспортных поставок продукции машиностроения обусловлен восстановлением экономик стран после пандемии, увеличением внешнего спроса и изменением структуры торговых потоков в условиях складывающейся геоэкономической ситуации.

За период с 2020 года по 2024 год **экспорт продукции строительных материалов** показывает рост на 59,2% (с 173,6 до 276,3 млн долл. США). Также к показателю 2023 года экспорт демонстрирует увеличение на 11,8%.

Табл. 1.4.15. Экспорт строительных материалов за 2020–2024 гг.

	2020	2021	2022	2023	2024
Производство строительных материалов	173,6	163,1	190,9	247,3	276,3

Источник: БНС АСПиР РК, КГД МФ РК

Доля продукции высокого передела за 2024 год составила 21,6% продукции строительных материалов из общего объема экспорта за 2024 год.

Табл. 1.4.16. Доля продукции высокого передела в экспорте производства строительных материалов за 2020–2024 гг.

Экспорт	2020	2021	2022	2023	2024
Доля в %	15,4	16,4	17,9	17,6	21,6

Источник: БНС АСПиР РК

В разрезе основных стран потребителей продукции

Согласно данным БНС АСПиР РК, КГД МФ РК, за 2024 год основной объем строительных материалов экспорттировался в Россию (62,3%), Кыргызстан (16,6%) и Узбекистан (9,3%).

Табл. 1.4.17. Экспорт основных топ-5 стран-потребителей строительных материалов Казахстана за 2023–2024 гг., тыс. долл. США

Страна	2023	Доля	2024	Доля
Россия	140 427,5	56,8%	172 166,3	62,3%
Кыргызстан	33 415,0	13,5%	45 743,4	16,6%
Узбекистан	44 815,5	18,1%	25 629,1	9,3%
Таджикистан	7 644,3	3,1%	10 020,0	3,6%
Беларусь	1 528,8	0,6%	3 161,6	1,1%

Источник: БНС АСПиР РК

В 2024 году структура географии экспорта, поддержанного инструментами страхования, характеризуется высокой концентрацией на традиционных рынках сбыта. Основной объем пришёлся на Российскую Федерацию (около 40%) и

страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан (около 30%).

Табл. 1.4.18. Распределение экспорта по странам в рамках страхового покрытия, 2024 г.

Территория страхования	Объем оказанной страховой поддержки в 2024 году, млн тенге	Доля, %
Россия	135 305	40,3%
Узбекистан	98 399	29,3%
Казахстан	94 835	28,2%
Таджикистан	2 575	0,8%
Сингапур	2 246	0,7%
Кыргызстан	1 481	0,4%
Польша	921	0,3%
Азербайджан	318	0,1%
Литва	295	0,1%
Монголия	236	0,1%
Эстония	96	0,03%
Китай	53	0,02%
Беларусь	52	0,02%
Туркменистан	- 676	-0,2%
Итого	336 136	100,0%

Источник: АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

За 2024 год при страховании экспорта в разрезе технологической сложности преобладает поддержка экспорта продукции среднего передела, на которую приходится свыше 80% страховой поддержки, тогда как экспорт продукции высокого передела охвачен страхованием на 5,4%, что указывает на необходимость дальнейшего стимулирования несырьевого и наукоёмкого экспорта.

По итогам 2024 года значительная часть экспорта обработанной продукции Казахстана приходится на отрасли средней и высокой технологичности.

Рекомендации по развитию экспорта

В целях повышения доли экспортной продукции среднего и высокого передела предусмотреть реализацию отраслевых экспортных стратегий и внедрение программы «Made in Kazakhstan» как единый бренд для казахстанской промышленной продукции с высокими стандартами качества.

Внедрить отраслевые экспортные дорожные карты для 3-4 приоритетных несырьевых секторов с доказанным экспортным потенциалом: машиностроение (трансформаторы, аккумуляторы, ж/д комплектующие), химия (полимеры, готовые лекарственные формы), переработка АПК (продукты глубокой переработки).

Диверсифицировать географию экспорта, усиливая присутствие на рынках ЕС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Раздел II. Информация о реализации политики индустриализации по отдельным направлениям

2.1 Развитие внутристрановой ценности

Объем закупа товаров, работ и услуг по итогам 2024 года **субъектами мониторинга** составил **29,3 трлн тенге**, в том числе **внутристрановая ценность – 14,9 трлн тенге (50,7%)**. Структура закупа субъектов мониторинга представляет собой сумму следующих групп:

- **товары – 8,8 трлн тенге, доля ВЦ – 39,1 % на сумму 3,4 трлн тенге;**
- **работы – 9,8 трлн тенге, доля ВЦ – 51,6 % на сумму 5,0 трлн тенге;**
- **услуги – 10,7 трлн тенге, доля ВЦ – 59,4 % на сумму 6,4 трлн тенге.**

По итогам 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года доля ВЦ в закупках субъектов мониторинга повысилась на 1,0 %, при этом снижение было выявлено в закупках государственных органов на 2,2%.

В закупках товаров субъектами мониторинга по итогам 2024 года наблюдается повышение доли внутристрановой ценности на 3,0%. Вместе с тем, следует отметить, что наряду с повышением общей доли ВЦ выявлено снижение в отдельных субъектах: концессионеров (1,2%), недропользователей нефтегазового сектора (1,5%).

Доля внутристрановой ценности в закупках работ субъектами мониторинга по итогам 2024 года снизилась на 2,0%. При этом, снижение наблюдается в закупках: государственных органов (3,7%), национальных компаний (0,2%).

Доля внутристрановой ценности в закупках услуг субъектами мониторинга повысилась на 2,0%. При этом, снижение наблюдается в закупках: государственных органов (2,0%), системообразующих предприятий (11,7%), недропользователей по углю (5,1%).

Вместе с тем, наряду с повышением доли внутристрановой ценности выявлено повышение общего объема закупок субъектами мониторинга на 3 358,5 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан осуществляет координацию в сфере промышленности по следующим направлениям: легкая, деревообрабатывающая, бумажно-целлюлозная, химическая, строительная, металлургическая и мебельная промышленность, а также машиностроение.

Так, по итогам 2024 года субъектами мониторинга по данным отраслям закуплено товаров на сумму 4,8 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 24,4%.

Табл. 2.1.1. Закупки субъектов мониторинга в разрезе отраслей промышленности по итогам 2024 года

Наименование	Сумма закупа, млн тенге	Сумма ВЦ, млн тенге	ВЦ, %
Легкая промышленность	81 770,5	37 081,5	45,3
Деревообрабатывающая промышленность	33 183,5	12 097,1	36,5
Бумажно-целлюлозная промышленность	60 081,7	28 168,5	46,9
Химическая промышленность	776 745,3	360 982,2	46,5

Строительная промышленность	188 975,5	58 218,6	30,8
Металлургическая промышленность	672 442,3	214 625,1	31,9
Машиностроение	2 344 333,1	633 940,4	27,0
Мебельная промышленность	986 543,4	31 706,3	3,2
ИТОГО	3 387 433,0	1 053 922,8	31,1

Источник информации: Субъекты мониторинга

Динамика изменения доли внутристрановой ценности в закупках товаров в разрезе отраслей промышленности по итогам 2024 года приведена в Таблице 2.1.2.

Табл. 2.1.2. Сравнительная таблица по объемам закупок товаров обрабатывающей промышленности с показателями доли ВЦ за период 2023–2024 гг., млн тенге

Отрасли	2023			2024			2024-2024		
	Сумма закупа	Сумма ВЦ	ДВЦ, %	Сумма закупа	Сумма ВЦ	ДВЦ, %	Сумма закупа	Сумма ВЦ	ДВЦ, %
Легкая промышленность	102 076,4	42 592,3	41,7	81 770,5	37 081,5	45,3	-20 305,9	-5 510,8	3,6
Деревообрабатывающая промышленность	22 732,5	10 021,6	44,1	33 183,5	12 097,1	36,5	10 450,9	2 075,5	-7,6
Бумажно-целлюлозная промышленность	90 955,7	22 555,7	24,8	60 081,7	28 168,5	46,9	-30 873,9	5 612,8	22,1
Химическая промышленность	589 241,2	228 098,1	38,7	776 745,3	360 982,2	46,5	187 504,0	132 884,1	7,8
Строительная промышленность	132 590,9	27 471,1	20,7	188 975,5	58 218,6	30,8	56 384,5	30 747,5	10,1
Металлургическая промышленность	788 250,2	359 831,5	45,6	672 442,3	214 625,1	31,9	-115 807,9	-145 206,4	-13,7
Машиностроение	2 592 970,5	454 847,5	17,5	2 344 333,1	633 940,4	27,0	-248 637,4	179 092,9	9,5
Мебельная промышленность	32 807,6	18 443,4	56,2	986 543,4	31 706,3	3,2	953 735,8	13 262,9	-53,0
ИТОГО	4 432 563,1	1 182 527,2	26,7	3 387 433,0	1 053 922,8	31,1	-1 045 130,0	-128 604,4	4,4

Источник информации: Субъекты мониторинга

Данные Таблицы 2.1.2 показывают снижение доли внутристрановой ценности в закупках товаров в отраслях деревообрабатывающей промышленности на 7,6%, металлургической промышленности на 13,7%, а также мебельной промышленности на 53,0%.

Вместе с тем, следует отметить снижение объемов закупа товаров в легкой, бумажно-целлюлозной, металлургической, мебельной промышленности, а также машиностроении.

Табл. 2.1.3. Сравнение по итогам 2022 г. показателей общего объема закупа товаров недропользователей НГС с показателями итогов 2024 г. в разрезе отраслей, млн тенге

Отрасли	2022		2023		2024	
	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %
Легкая промышленность	9 752,8	21,5%	12 991,8	32,0%	11 092,1	28,0%
Деревообрабатывающая промышленность	4 286,8	44,9%	3 166,0	54,9%	2 358,4	54,5%
Бумажно-целлюлозная промышленность	690,3	15,1%	1 548,5	19,3%	1 235,7	11,1%
Химическая промышленность	64 249,6	22,9%	60 663,4	20,7%	71 084,7	21,4%
Строительная индустрия	10 804,5	15,2%	8 797,4	17,3%	7 497,6	17,5%
Металлургическая промышленность	86 657,3	11,2%	88 037,1	16,8%	86 269,1	11,3%
Машиностроительная отрасль	232 745,6	3,5%	204 663,1	5,1%	241 551,2	5,9%
Мебельная промышленность	553,2	4,2%	588,6	28,9%	253,2	10,2%
ИТОГО	409 740,2	9,3%	380 455,9	12,0%	421 342,1	10,7%

Источник информации: Субъекты мониторинга

По результатам сопоставления показателей за 2024 и 2023 годы общий объем закупа товаров повысился на 40 886,2 млн тенге (с 380 455,9 млн тенге до 421 342,1 млн тенге), доля ВЦ снизилась на 1,3% (с 12,0% до 10,7%). В стоимостном выражении доля ВЦ снизилась на 441,1 млн тенге (с 45 580,3 млн тенге до 45 139,2 млн тенге).

Табл. 2.1.4. Сравнительная таблица по объемам закупок товаров обрабатывающей промышленности с показателями доли ВЦ за период 2022–2024 гг. системообразующих предприятий, млн тенге

Отрасли обрабатывающей промышленности	2022 год		2023 год		2024 год	
	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %
Легкая промышленность	13 980,9	10,6	12 279,5	12,4	14 956,2	17,5
Деревообрабатывающая промышленность	5 574,6	8,1	5 067,8	14,0	5 073,6	16,7
Бумажно-целлюлозная промышленность	30 508,6	5,2	43 396,9	6,4	36 291,2	14,6
Химическая промышленность	108 006,3	24,0	124 477,8	27,7	124 470,4	26,5
Строительная промышленность	92 321,5	19,1	85 541,4	15,8	88 127,0	23,7
Металлургическая промышленность	488 715,4	36,5	328 424,1	59,4	542 199,4	46,4
Машиностроение	644 854,4	1,9	776 251,6	1,8	953 779,0	1,4
Мебельная промышленность	1 254,2	11,9	2 872,4	3,0	1 001,0	4,1

Источник информации: Субъекты мониторинга

При сравнении показателей по итогам 2024 года с показателями итогов 2023 года общий объем закупа товаров повысился на 387 586,2 млн тенге (с 1 378 311,5 млн тенге до 1 765 897,7 млн тенге), доля ВЦ снизилась на 0,4% (с 19,0% до 18,6%). В стоимостном выражении доля ВЦ повысилась на 65 791,8 млн тенге (с 261 899,5 млн тенге до 327 691,2 млн тенге).

Табл. 2.1.5. Сравнение по итогам 2022 года показателей общего объема закупа товаров национальных компаний и холдингов с показателями итогов 2024 года в разрезе отраслей, млн тенге

Отрасли	2022		2023		2024	
	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %
Легкая промышленность	14 629,8	58,8	18 868,3	48,6	15 309,6	57,4
Деревообрабатывающая промышленность	4 885,7	68,4	7 350,6	80,2	7 520,7	75,3
Бумажно-целлюлозная промышленность	4 004,4	34,6	4 695,2	46,7	3 797,3	53,9
Химическая промышленность	163 552,4	59,9	189 389,4	50,5	359 161,1	54,1
Строительная промышленность	11 046,7	48,1	12 664,3	53,3	18 765,8	66,7
Металлургическая промышленность	494 631,1	54,1	191 394,7	59,0	216 061,3	53,4
Машиностроение	383 930,1	21,4	714 657,5	48,4	694 485,4	29,9
Мебельная промышленность	902,7	47,0	3 634,0	58,2	4 314,3	56,9
ИТОГО	1 077 582,8	43,3	1 142 654,1	50,8	1 319 415,6	41,6

Источник информации: Системообразующие предприятия

Анализ данных за 2023–2024 годы показал, что общий объем закупа товаров понизился на 176 761,6 млн тенге (с 1 142 654,1 млн тенге до 1 319 415,6 млн тенге), доля ВЦ снизилась на 9,2% (с 50,8% до 41,6%). В стоимостном выражении доля ВЦ снизилась на 32 166,9 млн тенге (с 580 915,8 млн тенге до 548 748,8 млн тенге).

Табл. 2.1.6. Сравнение по итогам 2024 года показателей общего объема закупа товаров недропользователей ТПИ с показателями итогов прошлых годов в разрезе отраслей, млн тенге

Отрасли	2022		2023		2024	
	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %
Легкая промышленность	8 573,1	27,8	17 315,3	52,0	17 789,2	49,0
Деревообрабатывающая промышленность	4 364,9	30,2	4 522,1	32,1	4 264,6	43,7
Бумажно-целлюлозная промышленность	6 445,9	5,3	3 340,1	1,7	693,1	5,1
Химическая промышленность	86 077,7	33,5	88 297,4	33,0	109 883,2	29,3
Строительная индустрия	10 477,7	27,0	15 735,9	16,3	24 296,3	30,6
Металлургическая промышленность	161 789,0	27,0	124 516,7	15,2	187 591,0	15,7
Машиностроительная отрасль	582 917,4	4,4	519 117,5	3,5	396 934,1	11,7
Мебельная промышленность	646,1	22,2	743,2	10,9	1 039,7	8,9
ИТОГО	861 291,9	12,2%	773 948,5	10,3%	742 491,0	17,0%

Источник информации: Национальные компании и холдинги

В результате анализа динамики показателей за 2023–2024 годы общий объем закупа товаров снизился на 31 097,1 млн тенге (с 773 588,2 млн тенге до 742 491,0 млн тенге), доля ВЦ повысилась на 6,7% (с 10,3% до 17,0%). В стоимостном выражении доля ВЦ повысилась на 46 730,4 млн тенге (с 79 447,4 млн тенге до 126 177,8 млн тенге).

Табл. 2.1.7. Сравнительная таблица по объемам государственных закупок товаров обрабатывающей промышленности с показателями доли ВЦ за период 2022–2024 гг., млн тенге

Отрасли обрабатывающей промышленности	2022 год		2023 год		2024 год	
	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %	Σ всего	ВЦ, %
Легкая промышленность	26 450,3	54,3	40 084,1	46,5	37 232,9	44,1
Деревообрабатывающая промышленность	3 668,1	15,7	2 603,7	8,5	4 064,4	16,4
Бумажно-целлюлозная промышленность	44 294,9	47,1	37 901,1	45,5	49 223,5	51,0
Химическая промышленность	41 537,4	21,0	36 488,8	21,3	49 803,3	19,5
Строительная отрасль	9 223,1	38,7	9 744,4	31,6	13 599,9	27,7
Металлургическая промышленность	38 956,0	39,7	48 175,5	27,2	60 577,3	34,1
Машиностроение	168 244,4	13,8	363 886,8	16,9	374 363,4	11,9
Мебельная промышленность	9 312,6	64,9	24 894,9	64,2	27 069,8	57,8

Источник информации: Недропользователи нефтегазового сектора

На основании сравнения данных за 2023 и 2024 годы, общий объем закупа товаров по итогам 2024 года увеличился на 9,1% или 51 155,3 млн тенге (с 563 779,2 млн тенге до 615 934,5 млн тенге), доля ВЦ снизилась на 2,1% (с 24,4% до 22,3%). В стоимостном выражении доля ВЦ уменьшилась на 1 199,6 млн тенге (с 137 637,9 млн тенге до 136 438,3 млн тенге).

Программы развития внутристрановой ценности

В соответствии со статьей 61-1 Закона РК «О промышленной политике» и в целях увеличения доли внутристрановой ценности в закупках крупных заказчиков и обеспечения гарантированным заказом отечественных производителей установлены обязательства для крупных заказчиков по разработке и принятию Программ развития внутристрановой ценности (*далее - Программа*).

В свою очередь, Программы будут разрабатываться крупными заказчиками (*недропользователи ТПИ, системообразующие предприятия, субъекты квазигосударственного сектора за исключением Samruk-Kazyna, субъекты естественных монополий*) на срок от 3-х лет.

На сегодняшний день утверждены Программы развития внутристрановой ценности АО «Qarmet» и Группы KazMinerals. Программы развития внутристрановой ценности предусматривают следующие направления:

- 1) повышение доли внутристрановой ценности в закупках товаров;
- 2) планирование, заключение и исполнение договоров, направленных на развитие промышленности;
- 3) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 4) иные направления.

После разработки проекты Программ направляются на согласование в уполномоченный орган в области государственного стимулирования

промышленности (*МПС РК*), субъекты естественных монополий дополнительно согласовывают с государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий (*МНЭ РК*).

Справочно: основаниями для отказа в согласовании Программ соответствующими государственными органами являются:

- 1) заниженные целевые индикаторы по доле внутристрановой ценности в закупках товаров;
- 2) несоответствующие индикаторы по планированию, заключению договоров, направленных на развитие промышленности, исходя из количества заявок субъектов промышленно-инновационной деятельности;
- 3) отсутствие мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

По принятым программам уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности (*МПС РК*) будет проводиться мониторинг реализации Программ на ежегодной основе.

Данный вид обязательства направлен на поддержку местных производителей и это позволит увеличить долю ВЦ в закупках крупных заказчиков.

Во исполнение Плана мероприятий Программы развития внутристрановой ценности и экспортноориентированных производств сформирована комплексная нормативная правовая база для повышения прозрачности закупочной деятельности и увеличения доли отечественных товаров в производственных цепочках. Принят новый Закон «О государственных закупках», устанавливающий специальные процедуры для закупки товаров по офейк-контрактам. Внесены изменения в отраслевые нормативные правовые акты, закрепляющие обязательства по раскрытию перечня товаров и требования по поставке продукции отечественных производителей при закупках работ и услуг. В рамках законопроектной работы инициировано введение обязательной разработки пятилетних программ развития внутристрановой ценности для крупных предприятий и недропользователей.

Реализован механизм финансирования создания производственной инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса. Обеспечено выделение 46,6 млрд тенге на строительство малых промышленных зон в 8 регионах страны. На большинстве площадок начаты строительно-монтажные работы, что позволяет создать 37 малых промышленных зон общей площадью 200 тыс. кв. м.

Расширены экспортные возможности казахстанских производителей через включение в Евразийский реестр промышленных товаров 445 товаров от 10 казахстанских предприятий. Принятые решения Совета Евразийской экономической комиссии обеспечивают доступ к рынкам государственных закупок государств-членов ЕАЭС.

Проведенная работа создает системные условия для дальнейшего наращивания производственного потенциала обрабатывающей промышленности и увеличения несырьевого экспорта.

Реестр казахстанских товаропроизводителей

В рамках реализации Поручения Президента Республики Казахстан Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан (*далее – Министерство*) ведется работа по внедрению Реестра казахстанских товаропроизводителей (*далее – Реестр КТП*), который заменит Индустриальный сертификат и «СТ-KZ».

Реестр КТП предполагает включение сведений о казахстанских производителях при соблюдении ими условий производства товаров, а также выполнении производственных и технологических операций, устанавливаемых отраслевыми государственными органами.

Ключевым преимуществом Реестра КТП является цифровая верификация и автоматизированная проверка через интеграцию с государственными базами данных. Такой принцип обеспечит единую точку доступа к информации о производимых в Казахстане товарах и их производителях, станет обязательным во всех регулируемых закупках и при предоставлении финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

Дополнительные преимущества Реестра КТП:

- оцифровка критериев подтверждения производства и снижение коррупционных рисков за счет минимизации человеческого фактора;
- замена получения бумажных сертификатов на QR-код и автоматическую бесплатную выписку из Реестра КТП, с возможностью прямого доступа государственных органов к необходимой информации;
- замена множества действующих реестров единым Реестром КТП;
- возможность выездных проверок производств в обоснованных случаях для выявления «ложепроизводителей».

В рамках автоматизации процессов утверждена Дорожная карта на 2025 год, согласно которой на стадии завершения находятся работы по вводу информационной системы в опытную эксплуатацию и переходу в промышленный режим. Разработана электронная платформа с личным кабинетом заявителя и отраслевых комиссий, реализованы цифровая верификация и интеграция с платформой Smart Bridge.

Внедрение Реестра КТП обеспечит прозрачность процессов, сокращение административных барьеров, цифровизацию и поддержку отечественных производителей в рамках индустриально-инновационного развития страны.

2.2 Развитие службы развития поставщиков

В 2024 году статус аккредитованного поставщика получили 40 компаний у таких крупных заказчиков, как Казатомпром, ERG, Казцинк и АО «Самрук-Казына».

По итогам года между крупными предприятиями ГМК и отечественными производителями заключены 42 офтеик-контракта на сумму 27,8 млрд тенге, из которых 15 контрактов на сумму 19,7 млрд тенге заключены при содействии службы. Среди локализованных товаров – панели статичного грохота, электропечные трансформаторы, насосные агрегаты, что способствует развитию новых производств и созданию рабочих мест.

Проведены совещания и выездные туры на отечественные предприятия с участием крупных заказчиков для повышения интереса к отечественной продукции и содействия заключению долгосрочных договоров и офтеик-контрактов.

Проанализированы долгосрочные планы закупок более 400 компаний-недропользователей, 92 системообразующих предприятий и 12 национальных компаний по более чем 70 000 товарных позиций. Выявлены востребованные товары (286), работы и услуги (74), определён список отечественных предприятий (849) согласно перечню востребованных ТРУ, проведён анализ их наличия в Базе данных товаров, работ и услуг (Интернет-портал «Казахстанское содержание») и в базе сертификатов СТ-KZ.

Системообразующими предприятиями и крупными недропользователями в 2024 году заключены 248 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму 111,1 млрд тенге, из которых 40 договоров на сумму 25,2 млрд тенге заключены при содействии службы.

Рекомендации

Необходимо продолжить расширение программы локализации поставок и увеличить долю отечественных товаров в закупках крупных предприятий.

Следует стимулировать заключение долгосрочных офтеик-контрактов с отечественными производителями, особенно для стратегически важных товаров и оборудования.

Важно развивать производство критически необходимых товаров, предоставляя льготы и субсидии для модернизации предприятий и создания новых рабочих мест.

Установить постоянный механизм взаимодействия крупных заказчиков с отечественными производителями и унифицировать условия долгосрочных договоров для повышения эффективности локализации.

2.3 Промышленное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (*далее – Договор о ЕАЭС*).

Ключевым достижением интеграции является формирование единой таможенной территории с применением норм Таможенного кодекса ЕАЭС, единого таможенного тарифа и системы технического регулирования.

Государствами-членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Государства-наблюдатели ЕАЭС: Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Куба и Исламская Республика Иран.

В рамках развития внешнеэкономических связей ЕАЭС заключил соглашения о зонах свободной торговли с четырьмя странами: Вьетнамом, Сербией и Сингапуром. Указанные соглашения предусматривают обнуление импортных пошлин для порядка 90% товарной номенклатуры на взаимной основе. На финальной стадии находится согласование временного торгового соглашения с Монгoliей, которое будет охватывать 367 товарных линий для взаимного открытия беспошлинного доступа. Ведутся переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ, Индонезией, Египтом, Израилем, Индией.

Регулирование государственных (муниципальных) закупок

Важным элементом интеграции является обеспечение недискриминационного доступа к государственным и муниципальным закупкам. В соответствии с договором о ЕАЭС государства-члены ЕАЭС при проведении государственных (муниципальных) закупок предоставляют друг другу национальный режим.

Вместе с тем, единственным легитимным способом поддержки отечественных поставщиков (производителей) в сфере госзакупок в рамках ЕАЭС является установление изъятий из национального режима.

Согласно договору о ЕАЭС государство-член в исключительных случаях, исходя из экономической необходимости вправе установить изъятия из национального режима сроком на 2 года.

В целях обеспечения доступа к закупкам утверждены Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров. В их развитие создан Евразийский реестр промышленных товаров, который содержит информацию о товарах и их производителях, соответствующих установленным критериям производства. Наличие товара в Реестре подтверждает его происхождение с территории государств-членов ЕАЭС и является основанием для его участия в закупках.

Справочно: в целях обеспечения доступа к государственным (муниципальным) закупкам в рамках ЕАЭС Решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. № 105 утверждены Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (далее – Правила).

При этом правила действуют в государствах-членах ЕАЭС, устанавливающие преференции, запреты и ограничения при осуществлении госзакупок промышленных товаров.

На текущий период правила включают условия производства порядка **600 товарных позиций**.

Запущен информационный ресурс ЕЭК – Евразийский реестр промышленных товаров, который включает информацию о товарах и их производителях. Нахождение в Евразийском реестре подтверждает, что товар произведен в странах ЕАЭС и может беспрепятственно участвовать в госзакупках государств-членов.

На текущий момент в Евразийский реестр от Республики Казахстан включены 2 858 товаров, производимых 19 казахстанскими компаниями. В их числе – трубы (1617 товаров ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»), трансформаторы (336 товаров АО «Кентауский трансформаторный завод»), 144 товаров ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») и 26 товаров ТОО «Петропавловский электротехнический завод»), подшипники (251 товар АО «Степногорский подшипниковый завод»), арматура (125 товаров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»), аккумуляторы (88 товаров ЧК «ASMA Industrial ltd» и 57 товаров ТОО «Кайнар-АКБ»), дезинфицирующие средства (58 товаров ТОО «Производственный комплекс «Аврора» и 14 товаров ТОО «Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова»), офисная мебель (41 товаров ТОО Компания «TROYA»), медицинские дезинфицирующие средства (30 товаров ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез»), конденсаторы (23 товара ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»), текстиль и другие виды промышленной продукции.

Таможенно-тарифное регулирование

В рамках ЕАЭС применяется единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС.

Основными инструментами таможенно-тарифного регулирования торговой политики ЕАЭС являются:

- установление ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС,
- предоставление тарифных льгот и порядка их применения,
- установление тарифных квот на сельскохозяйственные товары и распределение их объемов между государствами – членами ЕАЭС.

В настоящее время Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация применяют ЕТТ ЕАЭС в полном объеме.

Для Республики Казахстан в отношении некоторых категорий товаров предусмотрена возможность их ввоза с применением **ставок пошлин, более низких** по сравнению со ставками ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС и соответствующих конечному уровню связывания (итоговая ввозная пошлина РК для стран ВТО в 2020 г.), зафиксированному в качестве условия присоединения Республики Казахстан к ВТО. Перечень таких товаров включает **3 868 позиций** на уровне 10-знака ТН ВЭД.

Таможенно-тарифное регулирование служит одним из главных способов государственного регулирования внешнеторговой деятельности, использующим меры экономического воздействия, которые направлены на защиту национальных производителей, регулируют товарную структуру импорта и экспорта, то есть обеспечивают экономическую безопасность государства.

На регулярной основе проводится анализ **таможенно-тарифного регулирования** в рамках ЕАЭС, с учетом выполнения тарифных обязательств Казахстана в ВТО, с рассмотрением предложений по изменению ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, а также по предоставлению тарифной льготы, в целях поддержки отечественных производителей, в отношении следующих отраслей:

- химическая промышленность: терефталевая кислота и ее соли;
- машиностроение: отдельные комплектующие для производства оптического волокна;
- отдельные виды оборудования и частей для объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа;
- машины свекловичные ботврезные и машины свеклоуборочные;
- установки для кондиционирования воздуха для транспорта;
- двигатели внутреннего сгорания (*на рассмотрении*), комплектующие для производства ручных электроинструментов (*на рассмотрении*), отдельные виды оборудования: краны, бурильные машины, машины несамоходные для сортировки, грохочения, сепарации или промывки и для измельчения и размалывания, а также части оборудования (*на рассмотрении*), атракционная техника (*на рассмотрении*), военно-транспортные самолеты (*на рассмотрении*);
- металлургия: оксид титана, фторид алюминия и отдельные виды электродов, отдельные виды сырья минерального происхождения, содержащие драгоценный металл;
- легкая промышленность: пряжа из джутовых волокон, нити из анидов, белье постельное (напечатанное из хлопчатобумажной ткани), вискозные волокна;
- деревообрабатывающая промышленность: отдельные виды целлюлозы древесной полубеленой или беленой из лиственных пород.

Также, в 2024 году совместно с ТОО «Endeavour», ТОО «Альприма», ТОО «ПО Глобал-Спецодежда», ТОО «MIMIORIKI», ТОО «Швейная фабрика «Семирамида» были проработаны инициативные предложения по обнулению ставок импортных пошлин в отношении ряда товаров.

По итогам рассмотрения странами ЕАЭС, инициативы были одобрены решениями Совета ЕЭК:

- обнуление импортной пошлины в отношении чернил для сублимированной печати до 28 февраля 2026 г. (*TH ВЭД 3215 90 0001*);
 - тарифная льгота в отношении швейных ниток до 31 декабря 2025 г (*TH ВЭД 5401 10 1400 на 89 тонн в год, TH ВЭД 5508 10 1000 на 130 тонн в год, TH ВЭД 5401 10 1800 на 209 тонн в год*);
 - тарифная льгота в отношении застежек-молний до 31 декабря 2025 г. (*TH ВЭД 9607 19 0000 на 30 млн метров в год*).

Обнуление таможенных пошлин и тарифные льготы на указанные товары позволили снизить себестоимость широкого перечня продукции легкой промышленности и, соответственно, повысить конкурентоспособность предприятий данной отрасли.

Промышленное сотрудничество

Промышленное сотрудничество является одним из ключевых направлений в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и регулируется ст. 92 Договора о ЕАЭС, согласно которой государства-члены **самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальные промышленные политики**, в том числе принимают национальные программы развития промышленности и иные меры промышленной политики, а также определяют способы, формы и направления предоставления промышленных субсидий.

Основным стратегическим документом в рамках ЕАЭС по направлению промышленного сотрудничества являются Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (далее - ОНПС), разрабатываемые на пятилетний период.

В ОНПС - 2025 определен перечень приоритетных видов экономической деятельности из 25 секторов промышленности, сформированный на основе приоритетов стран ЕАЭС. Основными задачами ОНПС-2025 являются:

- выявление и устранение барьеров;
- формирование кооперационного сотрудничества;
- продвижение совместно произведенных товаров ЕАЭС на рынки третьих стран через механизмы ЕАБР.

ОНПС-2025 предусматривает механизм взаимного информирования государств-членов о планируемых направлениях реализации национальной промышленной политики в отношении чувствительных товаров. Перечень чувствительных товаров состоит из 40 товарных групп.

Принят третий документ ОНПС – до 2030 года предусматривающий задачи по стимулированию роста промышленного производства в государствах-членах на основе использования потенциала рынка Союза, объединение усилий по локализации на территориях государств-членов совместного производства, устраниению барьеров, сокращению изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза и др.

Развитие кооперации в рамках ЕАЭС

В целях развития кооперации и обеспечения возможности оказания финансового содействия при реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, предусмотрена Программа финансового содействия промышленной кооперации. Данная Программа нацелена на создание новых совместных промышленных производств, увеличение существующих производственных мощностей, технологическое перевооружение и (или) модернизацию производства, создание новых рабочих мест, формирование добавленной стоимости, наращивание

экспорта продукции в третьи страны, а также объемов взаимной торговли и взаимных инвестиций в Союзе.

Финансирование будет осуществляться путем субсидирования процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями, по перечню Совета ЕЭК, в размере 100% ключевой (учетной) ставки валюты кредитного договора.

На получение субсидии могут претендовать проекты, в которых задействованы компании из трех или более государств - членов ЕАЭС.

В Перечень финансовых организаций, участвующих в данной Программе от Республики Казахстан включено 15 финансовых организаций, из них 11 – банки второго уровня, 4 – финансовые институты развития.

На сегодняшний день по данному механизму одобрены два проекта, один из которых – от Республики Казахстан: «Организация производства сельскохозяйственной техники на базе ЧК «Kazrost Engineering Ltd». В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий из РФ (ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (поставка комплектующих для производства кабин) и РБ (УЧПП «Куво» поставка комплектующих для производства кабин).

2.4 Цифровизация промышленности

В 2024 году основные направления работы по цифровизации промышленности включали повышение цифровой зрелости предприятий, оптимизацию бизнес-процессов, улучшение государственного управления в промышленности и развитие цифровой инфраструктуры.

1. Внедрение ИС Единого контакт-центра МПС РК

Этот проект направлен на улучшение взаимодействия бизнеса с государством. Запущенный в феврале 2024 года контакт-центр на базе GLPi интегрирован с IP-телефонией (плагин Asterisk Connector) и Телеграм-ботом iDos, использующим ИИ. Благодаря автоматизации удалось сократить время обработки запросов, повысить качество консультаций и обеспечить оперативную поддержку промышленных предприятий.

2. Внедрение ИС Проектного офиса МПС РК

В рамках цифровизации управления промышленными проектами была внедрена платформа Bitrix24, которая позволила систематизировать работу, сократить бумажный документооборот и повысить прозрачность реализации индустриальных инициатив. Отслеживается 84 проекта, что соответствует целям Концепции по эффективному проектному управлению.

3. Ввод в эксплуатацию ГИС «Реестр ТРУ» (tizilim.gov.kz)

Создание цифрового реестра товаров, используемых в промышленности, повысило прозрачность и эффективность закупок, что соответствует приоритету Концепции по поддержке отечественного производства. Проведены тестирования, аудит безопасности, интеграция с другими госресурсами.

4. Интеграция ИС «Беркут» с СЭЗ по учету иностранной рабочей силы

Проект направлен на оптимизацию трудовых процессов в промышленности. Автоматизация подачи заявок через портал migration.enbek.kz позволила снизить административные барьеры, ускорить процессы найма и повысить прозрачность управления иностранной рабочей силой.

5. Реестр участников специальных экономических зон

Автоматизированный реестр резидентов специальных экономических зон способствует привлечению инвесторов и упрощению процедуры регистрации промышленных предприятий. Введенные цифровые механизмы соответствуют задаче повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

6. Разработка и внедрение Национальной информационной системы промышленности (НИСП)

НИСП – ключевой элемент цифровой трансформации промышленности. Интеграция с госбазами данных направлена на упрощение доступа предприятий к мерам господдержки. Запуск системы планируется в два этапа: 2 полугодие 2025 года и 1 полугодие 2026 года.

7. Цифровизация процессов экспортного контроля

Автоматизация 17 функций ИС ГБД ЕЛ снизила риски задержек и ошибок в выдаче экспортных лицензий, что способствует упрощению

внешнеэкономической деятельности казахстанских производителей. Работы по усовершенствованию продолжаются в 2025 году.

8. Интеграция WEB сервисов электронных паспортов ТС с РФ

Проект направлен на повышение прозрачности сделок с транспортными средствами в ЕАЭС. Интеграция web-сервисов с РФ позволила автоматизировать проверку сведений о транспорте, минимизировать случаи мошенничества и упростить контроль со стороны госорганов.

9. Внедрение Единой системы мониторинга

Создана цифровая платформа для контроля эффективности работы промышленных программ и инициатив. Единая система мониторинга позволяет в режиме реального времени анализировать данные, оценивать результативность мер поддержки и управлять обращениями предприятий.

Все реализованные проекты соответствуют ключевым задачам Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Они направлены на цифровизацию бизнес-процессов, развитие информационной инфраструктуры, повышение эффективности госуправления и поддержку отечественного производства.

Модельные цифровые фабрики

Проект «Модельные цифровые фабрики» (МЦФ) является одним из ключевых направлений цифровой трансформации промышленности Казахстана, направленным на повышение конкурентоспособности предприятий и их интеграцию в Индустрию 4.0. Основные задачи проекта включают:

- демонстрацию эффектов цифровизации и повышение осведомленности о возможностях Индустрии 4.0;
- выявление барьеров внедрения цифровых решений и предложение мер господдержки;
- трансфер передовых технологий и знаний по цифровизации;
- стимулирование предприятий к внедрению инновационных решений в производственные процессы.

В соответствии с Концепцией развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы проект МЦФ направлен на реализацию цифровых решений на базе pilotных предприятий, демонстрирующих возможности цифровизации и эффективность внедрения технологий.

Реализация модельных цифровых фабрик

С 2020 в качестве модельных цифровых фабрик были отобраны 7 предприятий:

1. АО «АК Алтыналмас»;
2. АО «Химфарм»;
3. АО «Евразиан Фудс»;
4. АО «Кентауский трансформаторный завод»;
5. ТОО «Алматинский вентиляторный завод»;
6. ТОО «Бал Текстиль»;
7. ТОО «Karlskrona LC AB».

Для каждого из предприятий были разработаны дорожные карты цифровизации, включающие мероприятия по внедрению цифровых технологий, автоматизации процессов и интеграции цифровых решений. В рамках этих дорожных карт реализуется 49 цифровых проектов.

По итогам 2024 года:

- 31 проект из 49 полностью реализован;
- 14 проектов находятся в процессе внедрения;
- 4 проекта были приостановлены.

Наиболее успешно завершили цифровизацию такие предприятия, как АО «Химфарм» и ТОО «Бал Текстиль», полностью реализовавшие свои дорожные карты. В то же время АО «Кентауский трансформаторный завод» реализовал только 1 из 7 запланированных проектов, столкнувшись с финансовыми и организационными трудностями.

Основные эффекты цифровизации

В результате внедрения цифровых решений:

- производительность выросла на 15-30%;
- потери от брака сократились на 12%;
- автоматизировано до 60% операций;
- затраты на ремонт снижены на 20%.

Проблемы и пути решения

По итогам мониторинга деятельности модельных цифровых фабрик выявлено, частичное неисполнение пунктов Дорожных карт цифровизации.

Общий анализ причин неисполнения мероприятий по дорожным картам МЦФ показывает, что предприятия сталкиваются с рядом ключевых проблем, существенно влияющих на реализацию проектов. Изменения в бизнес-процессах и рыночных условиях выявили недостаточную гибкость планов, что привело к значительным задержкам. Финансовые ограничения и высокая стоимость технологий остаются серьезными препятствиями для большинства компаний, особенно в условиях экономической нестабильности и высокой конкуренции с зарубежными компаниями.

Кроме того, отсутствие четкой нормативной базы создает сложности в согласовании и мониторинге цифровых инициатив, а это затрудняет внедрение решений на системном уровне. Также недостаточная координация на этапах интеграции и тестирования проектов приводит к их затягиванию и увеличению расходов.

Рекомендации (предложения) по решению проблемы:

1. Разработка стратегии цифровизации отраслей

Для преодоления этих вызовов требуется разработка стратегических решений. Необходимо усилить государственную поддержку предприятий, внедрить стандарты цифровизации, которые будут способствовать унификации процессов, а также использовать модульный подход, позволяющий минимизировать риски и обеспечить более плавный переход к цифровым технологиям.

Проект «Модельные цифровые фабрики» является шагом к цифровой трансформации промышленности Казахстана. Он позволил предприятиям улучшить производственные процессы, сократить издержки и повысить конкурентоспособность. Однако для дальнейшего успеха необходимо активное участие государства, развитие образовательных инициатив и законодательное закрепление статуса цифровых фабрик. Внедрение предложенных мер позволит ускорить цифровизацию и укрепить позиции Казахстана в индустриальном секторе.

2. Повышение осведомленности промышленных предприятий в цифровизации. Обучающие мероприятия.

В условиях стремительного развития технологий и глобальной цифровизации промышленным предприятиям необходимо непрерывно адаптироваться к новым вызовам и возможностям. Для поддержания конкурентоспособности и устойчивого развития предприятиям важно внедрять инновационно-технологические решения, которые позволяют оптимизировать производственные процессы, повышать качество продукции и снижать издержки.

Цель проведения мероприятий заключается в обеспечении образовательной поддержки, повышения квалификации для сотрудников и топ менеджеров предприятий и предоставлении инновационно-технологических решений широкому кругу представителей промышленных ассоциаций. Эти мероприятия направлены на создание платформы для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и возможностей, а также стимулирования интереса к внедрению передовых технологий.

Разработка презентационных материалов и проведение демонстраций для промышленных ассоциаций являются важными шагами на пути к модернизации и цифровой трансформации промышленности. Эти мероприятия способствуют повышению осведомленности о передовых технологических решениях, стимулируют их внедрение и способствуют устойчивому развитию предприятий. В условиях глобальной конкуренции и быстрого технологического прогресса такие инициативы становятся ключевыми для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и роста промышленного сектора.

Для успешной реализации описанных целей по внедрению инновационно-технологических решений в промышленности планируется проведение ряда образовательных мероприятий. В рамках этих инициатив будут организованы:

Вебинары: онлайн семинары, предназначенные для широкой аудитории, включая специалистов и топ менеджеров промышленных предприятий. Вебинары позволяют детально рассмотреть технологические решения, обсудить их преимущества и методы внедрения.

Оффлайн семинары: Практические занятия и демонстрации в реальных условиях производства, направленные на обучение и погружение в конкретные технологии. Мастер-классы будут организованы на базе промышленных предприятий для более глубокого понимания и прямого взаимодействия с новыми решениями.

Панельные сессии в рамках форумов и выставок: Обсуждения с участием экспертов и представителей промышленных ассоциаций о текущих технологических трендах и лучших практиках. Эти мероприятия станут платформой для активного обмена опытом и поиска новых возможностей для сектора.

Такой комплексный подход позволит не только представить передовые технологические решения, но и обеспечить необходимую образовательную поддержку для специалистов и руководителей промышленных предприятий. Эти инициативы сформируют основу для устойчивого развития и конкурентоспособности отрасли в условиях быстрого технологического прогресса и глобальной конкуренции.

2.5 Развитие Специальных экономических и индустриальных зон

По итогам 2024 года в стране действовало 14 специальных экономических зон (СЭЗ). На данных территориях реализуется особый льготный режим, способствующий развитию бизнеса.

Справочно: В 2025 году создано 2 СЭЗ: «Коркыт ата» от 14 мая 2025 года, «Актөбе» от 08 января 2025 года.

Продлены сроки функционирования СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и СЭЗ «Морпорт Актау».

По итогам первого полугодия 2025 года, на территориях СЭЗ запущено 532 проекта, всего привлечено инвестиции на общую сумму более 9,9 трлн тенге, с созданием более 32 тыс. постоянных рабочих мест.

В рамках данного режима на территориях СЭЗ запущено 418 проектов, с общей стоимостью более 3,6 трлн тенге, с созданием более 29 тыс. постоянных рабочих мест. Объем производства продукции составил 10,7 трлн тенге, из которых экспортировано продукции порядка 792,2 млрд тенге.

На стадии реализации находятся 447 проектов общей стоимостью более 9,7 трлн тенге, с планируемым созданием более 26 тыс. рабочих мест. За весь период функционирования СЭЗ инвестировано более 3,7 трлн тенге в обрабатывающую промышленность, только за последние 5 лет – инвестиции составили 2,4 трлн тенге. Государством на строительство инфраструктуры СЭЗ с момента их создания направлено 427,5 млрд тенге. При этом необходимо учитывать, что из всех выделенных средств на строительство инфраструктуры 40 % направлены на объекты СЭЗ «НИНТ».

Эффективность реализации зон можно оценивать различными путями, к примеру, в отношении привлеченных средств на затраты строительства объектов инфраструктуры, т. е. подготовки площадки к реализации проектов.

В среднем обеспеченность территорий инфраструктурой по всем СЭЗ составляет около 70 %.

Как показывает мировая практика, эффективность функционирования СЭЗ напрямую зависит от степени готовности инфраструктуры и минимизации затрат на её строительство.

Анализ возвратности налоговых отчислений участников СЭЗ свидетельствует об их эффективности. С момента создания СЭЗ на 1 бюджетный тенге привлечено инвестиций в обрабатывающую промышленность на сумму 8,4 тенге. Сумма налоговых выплат участниками всех СЭЗ составляет 577,2 млрд тенге (ИПН, НДС на реализацию, соц. налог). Наибольший объем налоговых поступлений обеспечен СЭЗ «Астана-новый город» (293,6 млрд тенге), «Морпорт Актау» (65,2 млрд тенге) и «НИНТ» (61,3 млрд тенге).

Табл. 2.5.1. Объем налоговых отчислений СЭЗ

№	Наименование СЭЗ	Объем налоговых отчислений, млрд тенге.	Объем выделенных средств на инфраструктуру, млрд тенге.	На 1 бюджетный тенге возвращено налогов	
				тенге	%
1	Астана-новый город	293,57	24,8	11,84	1183,75

№	Наименование СЭЗ	Объем налоговых отчислений, млрд тенге.	Объем выделенных средств на инфраструктуру, млрд тенге.	На 1 бюджетный тенге возвращено налогов	
				тенге	%
2	Морпорт Актау	65,22	7,8	8,36	836,17
3	Парк инновационных технологий	66,18	27	2,45	245,10
4	Оңтүстік	14,58	8,12	1,80	179,58
5	Национальный индустриальный нефтехимический технопарк	61,28	171,6	0,36	35,71
6	Сарыарка	22,95	25,174	0,91	91,15
7	«Павлодар»	30,74	14,1	2,18	218,03
8	Хоргос-Восточные ворота	10,26	38,3	0,27	26,80
9	Jibek Joly	5,10	26,8	0,19	19,02
10	Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»	0,08	65,8	0,00	0,12
11	Астана-Технополис	2,86	0		
12	Turan	3,18	5,3	0,60	60,04
13	QYZYLJAR	1,06	8,5	0,12	12,43
14	Alatau	0,25	0		
15	Актобе	0,00	0		
16	Коркыт Ата	0,00	0		
ВСЕГО		577,3	427,5	1,4	135,04

Общий объем инвестиций в СЭЗ за весь период функционирования составил 3,6 трлн тенге. Основными лидерами по объему привлеченных инвестиций являются СЭЗ «НИНТ» (1 349,5 млрд тенге), «Turan» (525,6 млрд тенге) и «Астана-новый город» (501,9 млрд тенге). По итогам 2024 года наиболее значительные инвестиции поступили в СЭЗ «Астана-новый город» (266,2 млрд тенге), «ПИТ» (124,6 млрд тенге) и «НИНТ» (63,1 млрд тенге).

Табл. 2.5.2. Объем инвестиций СЭЗ, млрд тенге.

№	СЭЗ	2020	2021	2022	2023	2024	за все годы
1	Астана-новый город	16,0	16,2	9,6	22,8	266,2	501,87
2	Морпорт Актау	72,8	60,5	32,6	11,9	38,5	335,71
3	Парк инновационных технологий	4,9	8,2	13,6	36,1	124,6	220,04
4	Оңтүстік	2,9	20,3	5,5	0,3	9,6	68,24
5	Национальный индустриальный нефтехимический технопарк	250,6	298,7	153,0	75,5	63,1	1349,45
6	Сарыарка	29,59	26,13	5,70	15,0	25,5	198,36
7	«Павлодар»	4,4	4,6	3,8	15,2	48,2	151,42
8	Хоргос-Восточные ворота	0,57	1,32	2,25	2,81	3,3	58,34
9	Jibek Joly	0,1	5,796	4,77	1,2	8,5	46,59
10	Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»		0		9,7	2,8	32,50
11	Астана-Технополис	1,1	9,9	17,2	12,4	20,7	61,76
12	Turan	147,3	207,0	57,4	60,1	43,8	525,61
13	QYZYLJAR	2,0	11,7	3,4	11,6	12,4	41,02
14	Alatau				7,5	9,0	9,59
15	Актобе					0	0,00
16	Коркыт Ата					0	0,00
ВСЕГО		532,2	532,3	670,3	308,8	282,0	3 700,2

Объем производства продукции участниками СЭЗ за весь период составил более 10,7 трлн тенге. Следует отметить, что за последние 5 лет объем

производства продукции увеличился в 3 раза. Наибольший вклад в общий объем производства внесли СЭЗ «Астана-новый город» (8 749,8 млрд тенге), «ПИТ» (1 084,9 млрд тенге) и «Морпорт Актау» (550,4 млрд тенге). Отмечается прямая взаимосвязь между степенью инфраструктурной завершенности и объемами выпуска продукции.

Табл. 2.5.3. Объем производства СЭЗ, млрд тенге.

№	СЭЗ	2020	2021	2022	2023	2024	за все годы
1	Астана-новый город	799,87	1022,80	1238,40	1165,79	1716,27	7907,2
2	Морпорт Актау	37,30	14,21	15,82	41,04	63,43	515,9
3	Парк инновационных технологий	76,60	91,40	152,30	213,70	218,14	982,3
4	Оңтүстік	15,62	30,36	39,07	38,36	44,98	230,7
5	Национальный индустриальный нефтехимический технопарк	6,57	10,84	19,78	68,89	109,25	231,6
6	Сарыарка	17,63	20,23	25,69	33,91	39,89	230,9
7	«Павлодар»	42,24	42,30	56,80	55,31	59,59	380,4
8	Хоргос-Восточные ворота	8,14	10,67	13,36	15,00	27,69	82,4
9	Jibek Joly	2,10	0,30	2,00	0,13	0,25	6,9
10	Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»				0,00	0,00	0,0
11	Астана-Технополис	0,20	0,10	0,03	3,57	5,46	10,2
12	Turan				0,00	0,0	0,0
13	QYZYLJAR		11,20	36,41	63,70	63,082	174,4
14	Alatau						0,0
15	Актобе						0,0
16	Коркыт Ата						0,0
	ВСЕГО	1006,3	1254,4	1599,7	1699,4	2348,0	10752,8

Экспорт продукции участниками СЭЗ по итогам 2024 года составил 191,3 млрд тенге, или 8,1% от общего объема производства. Основными экспортёрами являются СЭЗ «НИНТ» (88,33 млрд тенге в 2024 году), «Астана-новый город» (22,69 млрд тенге) и «Павлодар» (22,06 млрд тенге). За весь период функционирования совокупный объем экспорта с СЭЗ достиг 792,2 млрд тенге.

Табл. 2.5.4. Объем экспорта участников СЭЗ, млрд тенге.

№	СЭЗ	2020	2021	2022	2023	2024	за все годы
1	Астана-новый город	28,52	16,5	21,06	24,14	22,69	147,5
2	Морпорт Актау	0,6	0,3	0,1	1,15	0,11	3,9
3	Парк инновационных технологий	0,94	0,26	1,0	2,17	5,34	15,6
4	Оңтүстік	9,33	13,15	15,86	11,61	20,23	103,8
5	Национальный индустриальный нефтехимический технопарк	5,32	7,79	14,21	60,36	88,33	185,3
6	Сарыарка	6,0	11,68	8,29	22,1	16,86	119,6
7	«Павлодар»	20,11	20,27	31,38	28,15	22,06	184,6
8	Хоргос-Восточные ворота	0,001	3,94	0,47	0,37	5,92	12,9
9	Jibek Joly	0	0	0	0	0,12	0,1
10	Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»	0	0	0	0	0	0,0
11	Астана-Технополис	0	0	0	0	0	0,0
12	Turan	0	0	0	0	0	0,0
13	QYZYLJAR	0	0	1,89	7,23	9,66	18,8
14	Alatau	0	0	0	0	0	0,0
15	Актобе	0	0	0	0	0	0,0
16	Коркыт Ата	0	0	0	0	0	0,0
	ВСЕГО	70,8	73,9	94,3	157,3	191,3	792,2

В республике функционируют 55 индустриальных зон (ИЗ), из которых 11 имеют республиканское значение, 31 – региональное, 8 являются частными, 4 – малыми и 1 – особой индустриальной зоной. С момента создания ИЗ привлечено инвестиций на сумму 1,44 трлн тенге, произведено продукции на 4,3 трлн тенге, уплачено налогов на 181,3 млрд тенге, экспортировано продукции на 290,3 млрд тенге. Создано более 18,7 тысяч рабочих мест. Государственные инвестиции в инфраструктуру ИЗ составили 109,8 млрд тенге, при этом на каждый бюджетный тенге привлечено 13,1 тенге инвестиций в основной капитал.

Уровень завершенности инфраструктуры индустриальных зон на сегодняшний день оценивается в 60%. В 25 ИЗ инфраструктура завершена на 90-100%, в 7 ИЗ – на 40-90%, а в 23 ИЗ инфраструктура отсутствует или находится на начальной стадии строительства. В индустриальных зонах реализуется 280 действующих проектов. На период 2025-2028 годы запланирована реализация 274 проектов с объемом инвестиций более 1,9 трлн тенге.

С целью совершенствования деятельности СЭЗ на постоянной основе ведется работа по усовершенствованию законодательных норм.

Для улучшения инвестиционного климата и развития специальных экономических зон, внедрены:

- комбинированный режим: для проектов вне приоритетных видов деятельности СЭЗ, в обрабатывающем секторе, доступна земля с инфраструктурой, как в индустриальных зонах, без освобождения от таможенных и налоговых льгот;

- внедрена возможность досрочного выкупа земельного участка при добросовестном исполнении инвестиционных обязательств.

Кроме того, с 2024 года предоставление льгот участникам СЭЗ производится дифференцированно - по принципу «чем больше инвестиций – тем больше льгот».

В настоящее время вырабатывается механизм по дальнейшей трансформации СЭЗ, в том числе в части усовершенствования их управления с возможным привлечением частных компаний, включая иностранные.

Выводы:

Специальные экономические и индустриальные зоны Республики Казахстан демонстрируют устойчивое развитие, оказывая значительное положительное влияние на привлечение инвестиций, рост промышленного производства, создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала.

Эффективность функционирования СЭЗ находится в прямой зависимости от уровня инфраструктурной готовности. Зоны с завершенной инфраструктурой показывают более высокие результаты по заполняемости, объему производства и налоговым отчислениям.

Наблюдается положительная динамика инвестиционной активности и объемов производства в СЭЗ за последние пять лет, что подтверждает правильность выбранного политического курса.

Индустриальные зоны также вносят существенный вклад в экономику страны, демонстрируя высокую отдачу от государственных вложений в инфраструктуру.

Для дальнейшего повышения эффективности как СЭЗ, так и ИЗ, целесообразно сконцентрировать усилия на завершении строительства инфраструктуры, а также на привлечении новых инвестиционных проектов в зоны с низкой заполняемостью.

2.6 Оценка эффективности мер государственного стимулирования промышленности

Объектами оценки эффективности выступают результаты деятельности субъектов промышленно-инновационного сектора, достигнутые вследствие получения мер государственного стимулирования промышленности.

Согласно Методике оценки эффективности, результаты оцениваются по 4-балльной шкале (0, 1, 2, 3) в зависимости от степени достижения показателей по каждому из ниже указанных критерииев.

В качестве критериев определены следующие показатели:

- увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем в 2 (два) раза от вложенной государством суммы в течение 2 (двух) лет;

- увеличение объема производимой продукции после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

- создание и/или сохранение рабочих мест в течение срока лизинга после ввода в эксплуатацию в соответствии с проектными показателями при утверждении проекта к финансированию;

- экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки;

- увеличение объема доходов валютной выручки от реализации продукции и оказания услуг не менее чем на 10% в течение 2 (двух) лет;

- увеличение объема экспорта продукции участниками территориальных кластеров не менее чем на 3% по итогам реализации совместных проектов;

- увеличение объема экспорта на 10% в течение 2 (двух) лет.

Таким образом, государственное стимулирование субъектов промышленно-инновационной деятельности осуществляется посредством МГСП, которые предоставляются субъектам промышленно-инновационной деятельности на условиях, включающих принятие получателем МГСП встречных обязательств.

Для каждой МГСП определены ряд встречных обязательств: создание рабочих мест, увеличение доходов производства, повышение средней заработной платы производственного персонала, увеличение объемов реализуемой продукции, увеличение объемов производства и т. д.

Оценка эффективности МГСП проведена по следующим МГСП, оказанным в 2024 году:

- 1) лизинговое финансирование, долгосрочное лизинговое финансирование (ФРП);

- 2) финансирование включая софинансирование инвестиционных проектов, (БРК);

- 3) страхование с использованием механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта, (АО «KazakhExport»);

4) стимулирование повышения производительности труда (АО «QazIndustry»);

5) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям (ФРП «Даму»);

6) осуществление инвестиций в уставные капиталы (АО «QIC»);

7) возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки (АО «QazTrade»);

8) кредитование малого и среднего бизнеса за счет средств местных исполнительных органов (СПК «Алматы»);

9) кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов, вклад в уставные капиталы совместных предприятий и финансовый заем (0,1%) для приобретения сырья в целях удешевления конечного продукта (СПК «Kokshe»);

10) кредитование малого и среднего бизнеса (СПК «Жетысу», СПК «Тобол», СПК «Каспий», СПК «Солтұстік», СПК «Байконыр»).

Результаты оценки эффективности мер:

Низкий уровень эффективности имеют МГСП от 2 операторов:

- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов. Вклад в уставные капиталы совместных предприятий и финансовый заем для модернизации завода (СПК «Жетысу»);

- лизинговое финансирование, долгосрочное лизинговое финансирование (ФРП).

Средний уровень эффективности имеют следующие МГСП от 9 операторов:

- возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки («QazTrade»);

- финансирование включая софинансирование инвестиционных проектов (БРК);

- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям (ФРП «Даму»);

- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов. Вклад в уставные капиталы совместных предприятий и финансовый заем (0,1%) для приобретения сырья в целях удешевления конечного продукта (СПК «Kokshe»);

- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов. Вклад в уставные капиталы совместных предприятий для производства продукции различных отраслей промышленности (СПК «Тобол»);

- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов. Вклад в уставные капиталы совместных предприятий и софинансирование проектов для закупки оборудования (СПК «Каспий»);
- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов (СПК «Байконыр»);
- использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта («KazakhExport»);
- стимулирование повышения производительности труда (АО «КЦИЭ «QazIndustry»).

Высокий уровень эффективности имеют следующие МГСП от 2 операторов:

- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов. Льготное кредитование субъектов МСБ г. Алматы (от 2% до 6%) (СПК «Алматы»);
- кредитование малого и среднего бизнеса из средств местных исполнительных органов (СПК «Солтустік»).

Из общего числа 11 044 проектов, получивших МГСП за отчетный период, на данный момент 4 986 проектов находятся на стадии реализации и ещё не завершены. При этом показатели, представленные операторами как плановые, отражают целевые значения, предусмотренные встречными обязательствами по Соглашениям о предоставлении МГСП, и рассчитаны на конец проектного периода, а не на конец отчетного периода.

В связи с этим можно ожидать, что проекты, не завершенные на момент оценки эффективности, не достигли своих плановых показателей. Соответственно, эффективность этих проектов может достичь максимальных значений только к завершению реализации, а на момент очередного мониторинга она может быть ниже.

Табл. 2.6.1. Оценка эффективности МГСП

Наименование МГСП/Оператор	Категория субъекта	Годы выделения бюджетных средств (предоставления МГСП)	Количество проектов		Индекс эффективности МГСП
			Всего	из них завершены	
Лизинговое финансирование, Долгосрочное лизинговое финансирование / ФРП	Все категории	2020–2024	94	36	1,93
Финансирование включая софинансирование инвестиционных проектов, Использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта/БРК	Все категории	2017-2024	36	19	2,1

Наименование МГСП/Оператор	Категория субъекта	Годы выделения бюджетных средств (предоставления МГСП)	Количество проектов		Индекс эффективности МГСП
			Всего	из них завершены	
Использование механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта /»KazakhExport»;	Все категории	2017-2024	111	19	2,7
Стимулирование повышения производительности труда/АО «КЦИЭ «QazIndustry»	Все категории	2020-2021	111	111	2,9
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям/ ФРП «Даму»	Все категории	Отчетный период 2024	10308	5699	2,5
Финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов / «QIC»	Все категории	2023-2024	11	0	-
Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки /»QazTrade»	Все категории	2021	161	161	2,5
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. Льготное кредитование субъектов МСБ г. Алматы (от 2% до 6%)/ СПК «Алматы»	Малые и средние	2019–2024	141	47	3,00
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. В рамках реализации второго механизма стабилизации цен на продовольственные товары /СПК «Kokshe	Все категории	2022-2024	15	2	2,75
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. Вклад в уставные капиталы совместных предприятий и финансовый заем для модернизации завода/ СПК «Жетісу»	Все категории	2017–2025	19	13	1,0
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО.Вклад в уставные капиталы совместных предприятий для производства продукции различных отраслей, в т.ч. на экспорт/СПК «Тобол»	Все категории	2016–2025	12	7	2,6
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. Вклад в оборотный капитал совместных предприятий и софинансирование проектов для закупки оборудования /СПК «Каспий»	Средний	2021	1	1	2,0
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. /СПК «Солтустік»	Малые	2020–2024	3	2	3,0
Кредитование малого и среднего бизнеса из средств МИО. /СПК «Байконыр»	Малые	2021-2024	6	5	2,2
Бюджетные инвестиции путем увеличения уставного капитала /СПК «Ертіс»	Малые	2024-2025	2	0	-
Предоставления льготного кредитования для строительства и функционирования Малых промышленных зон/ СПК «Shymkent»	Все категории	2024	3	0	-

Наименование МГСП/Оператор	Категория субъекта	Годы выделения бюджетных средств (предоставления МГСП)	Количество проектов		Индекс эффективности МГСП
			Всего	из них завершены	
Финансирование путем предоставления займа под 7 % годовых/ СПК «Атырау»	Все категории	2024	1	0	-
Предоставление льготного займа для строительства производственных помещений на малых промышленных зонах/ СПК «Astana»	Малые и средние	2024	3	0	-
Строительство и эксплуатация промышленных зон/ «СПК «Тараз»	Малые и средние	2024	3	0	-
Кредитование через финансовые институты/ СПК «Сарыарка»	Малые и средние	2024	3	0	-
ИТОГО			11044	6122	

Результаты опроса и интервью (анкетирование) институтов развития

Проведено комплексное исследование, включавшее анкетирование и интервью по теме: **«Необходимость мер, для развития экономики в обеспечении адресности поддержки конкретного сектора, либо в отношении малого и среднего бизнеса в производственном секторе»** с представителями институтов развития.

Участие приняли ФРП «Даму», БРК, «QazTrade», «KazakhExport», АО КЦИЭ QazIndustry, QIC и ФРП.

Анализ полученных данных показал, что действующие инструменты государственной поддержки в целом воспринимаются как эффективные и востребованные, однако в реализации сохраняется ряд системных ограничений, влияющих на устойчивость и доступность мер:

1. Недостаточная согласованность действий между институтами развития и отсутствие единого механизма комплексного сопровождения предприятий, что затрудняет доступ бизнеса ко всем мерам господдержки.

2. Ограниченност ресурсной базы и зависимость программ от бюджетного финансирования, что влияет на стабильность и своевременность реализации поддержки.

3. Необходимость унификации процедур, сокращения сроков рассмотрения заявок и повышения уровня цифровизации и автоматизации процессов.

4. Сложности в аналитическом и информационном обеспечении из-за отсутствия единого доступа к базам данных и системам мониторинга.

5. Недостаточная адресность поддержки малых и средних предприятий, а также ограниченное участие регионов в распределении мер государственной поддержки.

6. Отсутствие устойчивого механизма оценки и обратной связи с бизнесом, что затрудняет оперативную корректировку инструментов.

В ходе анализа также были выявлены приоритетные направления трансформации инструментов государственной поддержки.

1. Внедрить секторальный и кластерный подход, предусматривающему развитие цепочек добавленной стоимости, формирование экосистем вокруг крупных предприятий и поддержку перерабатывающих производств.

2. Переход от субсидирования процентных ставок к налоговым и инвестиционным стимулам, что повысит устойчивость и предсказуемость для бизнеса.

3. Создание единой цифровой платформы господдержки, обеспечивающей интеграцию институтов развития, автоматизацию заявочных процедур, предварительную валидацию документов и онлайн-мониторинг эффективности.

4. Провести ревизию портфеля инструментов с целью устранения дублирования, консолидации схожих программ и концентрации ресурсов на наиболее результативных направлениях, через рейтинговую систему оценки операторов и систему регулярного мониторинга исполнения встречных обязательств, а также развивать практику «умной поддержки» – грантов на цифровизацию, автоматизацию, внедрение зелёных и инновационных решений.

5. Расширить доступ МСБ к финансированию: снижение льготных ставок до 3–5%, расширение лимитов субсидирования, гибкое и адаптивное софинансирование и создание промежуточных инструментов для проектов среднего масштаба.

6. Совершенствование механизмов обратной связи и прозрачности. Через внедрение цифровой регистра отзывов предприятий, публичную базу успешных кейсов и систему мотивации бенефициаров, предусматривающую приоритет для компаний, досрочно исполняющих обязательства.

7. Развитие международного сотрудничества: интеграция программ господдержки с инициативами международных финансовых институтов (АБР, ЕБРР, ВБ), привлечение внешнего финансирования и внедрение стандартов ESG в оценку проектов.

Реализация указанных мер позволит повысить согласованность инструментов, обеспечить сбалансированное распределение господдержки между регионами и масштабами бизнеса, а также усилить результативность и прозрачность системы мер государственной поддержки промышленности.

Раздел III. Мировые тренды реализации промышленной политики

3.1 Мировая промышленная политика

Промышленная политика играет важную роль в экономическом развитии стран.

Согласно отчету ЮНИДО о промышленном развитии – 2024 (IDR24)³ пандемия COVID-19, изменение климата, рост вооруженных конфликтов, рост инфляции и нищеты – все это создало то, что в отчете ЮНИДО названо глобальным поликризисом. Из-за глобального поликризиса и его масштабов развивающиеся страны оказались особенно уязвимыми и на 70 миллионов человек больше живут в условиях крайней бедности по сравнению с 2019 годом, на 122 миллиона человека увеличилось число тех, кто страдает от голода, уровень безработицы в странах с низким доходом восстанавливается крайне медленно, несмотря на стабилизацию в странах с высоким доходом.

Табл. 3.1.1. Уроки из прошлого опыта промышленной политики

п/п	Урок	Описание
1.	Обеспечить надлежащую физическую инфраструктуру	Отрасли промышленности в значительной степени зависят от общей инфраструктуры, такой как транспорт, электроэнергетика и телекоммуникации. Многие отрасли промышленности также требуют специальной инфраструктуры. Например, в дополнение к общей портовой инфраструктуре, многие продукты, от свежих фруктов до автомобилей, требуют специальных складских помещений для хранения и погрузки. Качественная инфраструктура является необходимым условием успешной промышленной политики.
2.	Сочетать рамочную политику с целенаправленными мероприятиями стимулирования	Политика «рамочного типа» (такая как надежная базовая инфраструктура, политическая стабильность и эффективность правительства) важна, но сама по себе недостаточна для успешного развития. «Рамочная» политика должна сочетаться с целенаправленными мероприятиями стимулирования. Горизонтальная политика, распространяющая государственную поддержку на всю экономику, вряд ли будет способствовать структурным преобразованиям, необходимым для ускорения устойчивого развития.
3.	Решать социальные проблемы	Политика должна иметь четкие цели. Эти цели должны быть напрямую связаны с социальными вызовами, подобными тем, которые отражены в ЦУР. Сосредоточение усилий в области промышленной политики на важнейших отраслях, которые могут ускорить достижение ЦУР, поможет повысить их эффективность. Примером является политика зеленой промышленности, направленная на переход к экономике замкнутого цикла, не связанной с выбросами.
4.	Использовать предлагаемые возможности в рамках глобальной экономики	Политика стимулирования экспорта со встроенными приоритетными задачами по импортозамещению в отраслях промышленности оказалась более успешной, чем стратегии «чистой» импортозамещающей индустриализации. Глобальная экономика также обеспечивает рыночную дисциплину, которая может повысить сравнительные преимущества в сочетании с тарифной защитой. Прямые иностранные инвестиции могут ускорить промышленное развитие, но их воздействие может быть ограниченным без одновременного развития навыков и технологий на отечественных предприятиях. Политика привлечения ПИИ должна осуществляться наряду с промышленной политикой.
5.	Адаптироваться к мегатенденциям	Цифровизация, декарбонизация и реструктурирование глобальных цепочек поставок – это глобальные тенденции, которые будут определять, добываются ли фирмы, отрасли и страны успеха или потерпят неудачу. Цифровизация также усилила конкуренцию, что делает гонку за техническое лидерство

³ <https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-02/IDR24-Overview-RS.pdf>

п/п	Урок	Описание
		еще более важной. В этой гонке участвуют крупные транснациональные компании и целые страны. Эффективная национальная исследовательская система, включающая прямую поддержку исследований и инноваций, может помочь странам усилить свои конкурентные преимущества и адаптироваться к этим мегатенденциям.
6.	Сотрудничать заинтересованными сторонами	Политика, проводимая «снизу вверх», как правило, приводит к лучшим результатам, чем промышленная политика, которая навязывается по принципу «сверху вниз». Это вытекает из принципа глубокой взаимосвязи и недостатка информации от правительства. Правительствам и вовлеченным государственным учреждениям следует последовательно сотрудничать с частным сектором, технологическим сообществом, организациями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами на всех этапах разработки промышленной политики.
7.	Сотрудничать на региональном уровне	Страны в одном и том же географическом регионе часто сталкиваются с одинаковыми проблемами в промышленном развитии. Региональное сотрудничество и совместные региональные инвестиционные проекты и интегрированные решения могут придать импульс индустриализации. Такое сотрудничество делает промышленную политику более эффективной. Хорошие отношения с соседними странами также повышают успех ориентированной на экспорт промышленной политики, поскольку фирмы обычно начинают свои экспортные операции в близлежащих странах.
8.	Укреплять навыки и возможности	Подготовка кадров и кадровая база в экономике являются как необходимыми предпосылками, так и движущими силами промышленного развития. Важность навыков, вероятно, будет возрастать в дальнейшем в связи с технологическим прогрессом, который требует определенных навыков. Для решения этих задач необходима политическая поддержка развития навыков. Системы дуального профессионального обучения, при которых ученики проходят подготовку в компаниях и изучают политику и практику рынка труда, могут стать важными элементами промышленной политики, ориентированной на повышение квалификации.
9.	Сохранять последовательность политической ориентации	Непоследовательность и краткосрочная направленность промышленной политики подрывают успех любой стратегии промышленной политики, которая требует долгосрочного горизонта планирования. Для реализации отраслевых программ развития может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы они вступили в силу. Создание широкого общественного консенсуса в отношении реализации промышленной политики могло бы помочь обеспечить необходимую преемственность.
10.	Обеспечить адекватное финансирование	Государственное финансирование необходимо для инвестиций, финансовых стимулов для НИОКР, профессиональной подготовки, видения и промышленной политики. Самая изобретательная и хорошо продуманная промышленная политика потерпит неудачу, если не будут предоставлены финансовые средства для реализации этой политики. Крайне важно согласовать программы промышленной политики с имеющимися бюджетными ресурсами.

При этом в промышленном развитии сформировались четыре мегатренда, формирующие будущее.

1 Энергетический переход

За последние 20 лет мировые мощности по производству энергии из возобновляемых источников выросли в 4 раза. Однако региональные различия велики: только 60% населения Африки имеют доступ к электричеству против 90% в других развивающихся странах. Это делает инвестиции в ВИЭ ключевыми для развития.

2. Четвертая промышленная революция

Наблюдается рост технологий: искусственный интеллект, робототехника,

Интернет вещей, аддитивное производство. За последние 5 лет доля патентов в области ИИ выросла в 3 раза. Развивающиеся страны рискуют отстать, если не обеспечат доступ к этим технологиям и не разовьют инфраструктуру.

3. Изменение глобальных производственных и торговых потоков

Переход к «рессорингу» (возвращение производств в родные страны) и «friend-shoring» (перенос в дружественные страны) может привести к разрыву глобальных цепочек поставок, особенно ударив по развивающимся экономикам, интегрированным в них.

4. Демографические сдвиги

Африка демонстрирует резкий прирост населения, тогда как развитые страны сталкиваются со старением. Это создает сильное давление на создание рабочих мест, продовольственную безопасность и инфраструктуру. По прогнозам, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет.

Особо отмечается роль промышленности – как двигателя изменений.

Промышленность становится центральным элементом устойчивого развития:

- 60% всех «зеленых» патентов принадлежат промышленным компаниям.
- каждое рабочее место в промышленности создает еще 2,5 рабочих места в других секторах.
- большинство глобальных экономических скачков за последние 50 лет происходили за счет промышленности.

Соответственно назрела необходимость в новой промышленной политике и современная промышленная политика, по версии IDR24, должна включать четыре компонента:

- 1) ориентация на ЦУР – политика должна помогать в достижении целей, особенно по чистой энергии, достойному труду, промышленности и инновациям;
- 2) подготовка к будущему – нужно учитывать вызовы, сформированные мегатрендами;
- 3) сотрудничество – государство и частный сектор должны действовать сообща;
- 4) региональная координация – важно избегать политик, которые дестабилизируют соседние страны, и выстраивать совместные инфраструктуры и рынки.

Некоторые примеры новых решений и политик, к примеру США, вложили 52,7 млрд долл. США в развитие полупроводниковой промышленности (CHIPS Act), ЕС – 43 млрд долл. США в аналогичную стратегию.

Но эти меры фокусируются на развитых странах, тогда как развивающимся угрожает отставание и деиндустриализация. Для того чтобы сохранить конкурентоспособность и избежать маргинализации в глобальной экономике, странам с низким уровнем дохода необходимо внедрение целевых стратегических мер. К ним относятся поддержка процессов **цифровизации**, включая внедрение передовых цифровых производственных технологий (ADPT), **развитие кластеров в сфере зелёных технологий и редкоземельных металлов**, а также **стимулирование привлечения иностранных инвестиций**.

Примеры кейсов промышленной политики, отмеченные IDR-2024 по региональному признаку.

Китай: переход к электромобилям с помощью промышленной политики

Основой успеха Китая стала поддержка развития цепочки создания стоимости электромобилей, которая изначально была сосредоточена на инвестициях в НИОКР и быстрым продвижении ключевых технологий. Динамичные корректировки политики Китая были направлены на различные этапы развития рынка электромобилей, устранили узкие места и расширяли производственные мощности. Государственная поддержка Китая, включая субсидии, налоговые льготы, поддержку НИОКР и инициативы, такие как проект «Десять городов, тысяча автомобилей», направленный на стимулирование внедрения электромобилей, стала ключом к доминированию Китая в секторе электромобилей.

Национальная приоритетность электромобильных технологий с начала 2000-х годов в сочетании со стимулами местных органов власти и прямым участием высокопоставленных государственных деятелей стала катализатором роста отрасли и расширения отечественных производителей электромобилей. В 2018 году страна инициировала стратегический переход от прямых субсидий к рыночной модели, направленной на расширение производственных мощностей и стимулирование технологических инноваций. По мере постепенной отмены субсидий были введены новые рыночные механизмы, такие как кредиты для производителей автомобилей, стимулы потребителей к частной покупке электромобилей и нефинансовая политика, такая как льготные лицензионные квоты и контроль дорожного движения. Были введены более строгие критерии доступа к кредитам и субсидиям, и эти механизмы направили отрасль на устойчивый рост, технологические инновации и конкурентоспособность.

Новый план развития индустрии энергетических транспортных средств 2021-2035 гг. отражает зрелый и целостный политический подход, признающий прошлые достижения и в то же время признающий области, требующие улучшения, такие как основные технологические инновации, системы обеспечения качества и развитие инфраструктуры. Стратегические задачи, изложенные в плане, направлены на повышение потенциала технологических инноваций, создание новой промышленной экосистемы и содействие комплексному развитию при одновременном углублении международного сотрудничества и совершенствовании инфраструктурных систем. Особое внимание уделяется созданию эффективной системы утилизации энергии аккумуляторов, что подчеркивает важность устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде в стратегии электромобилей Китая.

Индия: повышение осведомленности и содействие внедрению технологий индустрии 4.0 на производственных предприятиях

Производственный сектор Индии переживает технологическую революцию. Индия стала лидером в цифровом производстве, и к 2023 году большинство предприятий внедрили технологии Индустрии 4.0. Ожидается, что к 2025 году рынок Интернета вещей в Индии откроет ещё больше возможностей

для повышения эффективности и продуктивности производства.

Правительство Индии внедрило несколько программ для поддержки инноваций в производстве, уделяя особое внимание цифровой трансформации. Программа «Цифровая Индия» создала центры лабораторий Индустрии 4.0 по всей стране, поддерживая достижения в цифровом производстве. Кроме того, Департамент по продвижению промышленности и внутренней торговли (ДППТ) активно финансирует стартапы в производственной сфере в рамках инициативы Startup India, что способствует развитию предпринимательства в секторе.

В инициативе участвовал широкий круг заинтересованных сторон, включая правительственные ведомства, отраслевые ассоциации, научно-исследовательские и технологические институты и вспомогательные организации.

Влияние Программы «Цифровая Индия» очевидно по его обширной информационно-пропагандистской деятельности и вовлечению в работу, в 2019 году было проведено 25 информационных семинаров по Индустрии 4.0 за которыми последовали 88 вебинаров, учебных программ и информационных мероприятий в 2020 и 2021 годах. Кроме того, с 2018 года более 1000 компаний приняли непосредственное участие в семинарах по повышению осведомленности.

Иордания: прокладывание пути к превращению в региональный центр ИКТ

В контексте Индустрии 4.0. страны все больше полагаются на цифровые решения для своей деятельности. Цифровые решения позволяют странам расширять свой сектор ИКТ для обслуживания внутренних рынков и становиться экспортёрами современных цифровых услуг. При поддержке правительства сектор ИКТ Иордании добился значительного прогресса в привлечении глобальных гигантов, таких как Cisco, Expedia, Amazon, Microsoft и Oracle. В результате местные компании расширяются, специализируясь на аутсорсинге информационных технологий (ИТ) и бизнес-процессов для обслуживания региональных и международных клиентов.

Учитывая политическую стабильность, близость к рынкам стран Персидского залива, обилие выпускников университетов, и развитую инфраструктуру, Иордания имеет все возможности для укрепления своих позиций в качестве центра ИКТ и потенциально может способствовать созданию рабочих мест, экспорту и добавленной стоимости. Соответственно, правительство выступило с рядом инициатив по превращению страны в глобальный ИТ-центр, который включает план REACH 2025 запущенный в 2016 году, и Национальную стратегию цифровой трансформации и план ее реализации 2021-2025, запущенный в 2021 году.

REACH 2025 предлагает различные реформы по улучшению доступа к финансированию, стимулированию инвесторов и освобождению от налогов, которые были недавно приняты. Основные элементы плана включают разумную специализацию и инновации, ориентированные на спрос, инновации в государственном секторе, поддержку стартапов и предпринимательства, развитие навыков в области ИКТ, улучшения бизнес-среды и интеллектуальной цифровой инфраструктуры. Национальная стратегия и план реализации цифровой

трансформации, в свою очередь, направлены на усиление цифровизации государственных услуг, улучшение связи и создание не менее 50 000 рабочих мест в цифровом секторе к 2025 году. Для совместной разработки политики, реализации стратегии и расширения участия частного сектора Министерство цифровой экономики и предпринимательства учредило Национальный комитет по цифровым преобразованиям, в состав которого входят 70 % представителей частного сектора и 30 % государственного сектора.

Правительство предприняло шаги по поддержке цифровой экономики, одобрав модель государственно-частного партнерства для расширения национальной сети широкополосной связи, поддержки развития цифровых навыков у молодежи, запуска плана государственных электронных платежей и поддержки доступа предпринимателей к финансам и мировым рынкам. Эти инициативы успешно прививают навыки, необходимые для поддержки цифровой экономики, посредством комплексных реформ в системе образования страны и подготовки студентов. В то же время Правительство создало благоприятные условия для цифровой экономики, упростив и пересмотрев процессы, а также законодательство и нормативные акты, что привело к созданию высокоэффективной инвестиционной среды, привлекательной для ПИИ.

Иордания стремится укрепить местный потенциал по освоению, разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта с помощью Стратегии и Плана внедрения искусственного интеллекта Иордании 2023-2027 гг. План включает 68 тщательно отобранных проектов и инициатив, основанных на создании экосистем искусственного интеллекта в Иордании и реализации проектов, ориентированных на искусственный интеллект в приоритетных секторах экономики. План направлен на создание рабочих мест, повышение эффективности и качества государственных услуг, а также продвижение подходящих возможностей для инноваций и предпринимательства.

Бахрейн: использование инвестиционных парков для содействия в диверсификации экономики и модернизации

Бахрейнский международный инвестиционный парк (ВИП) служит примером того, как страны могут использовать свое стратегическое местоположение и инвестиционные стимулы для содействия диверсификации промышленности и глобальной торговле. Основанный в 2005 году Министерством промышленности, торговли и туризма (МОИСТ) парк занимает 3 млн кв. м в промышленном городе Салман и предназначен для повышения диверсификации промышленности в стране.

Стратегически расположенный в северо-западной части острова, недалеко от логистической зоны Бахрейна (BLZ) и порта Шейха Халифа бен Салмана (KBSP), ВИП пользуется исключительными преимуществами подключения транспортным сетям, предлагая предприятиям эффективный доступ к быстрорастущим рынкам Северного региона Персидского залива. Его близость крупным логистическим узлам способствует беспрепятственной торговле через Кувейт, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и Северный Иран.

Парк предлагает варианты аренды земли с высокими субсидиями и готовые

промышленные объекты в Промышленном оазисе Байтик, удовлетворяя при этом широкий спектр потребностей бизнеса. Стратегические инвестиционные стимулы включают ускоренную обработку заявок, быстрое выделение земельных участков и промышленных объектов, проведение экологической оценки проекта и отсутствие ограничений на набор персонала течение первых пяти лет работы. Более того, компании в промышленном секторе и секторе услуг имеют 100-процентную собственность и не облагаются налогом в течение десяти лет, также освобождаются от уплаты 5-процентных таможенных пошлин на сырье, установки, оборудование и запасные части, импортируемые для производственных целей.

ВПР успешно привлекла более 2 миллиардов долларов инвестиций в различные отрасли, начиная от пищевой промышленности, выплавки алюминия, потребительских товаров, информационных технологий, фармацевтики, нефтехимии и услуг, основанных на знаниях. Парк является домом для транснациональных гигантов, таких как Mondelēz и Arla, и процветающей экосистемы малого и среднего бизнеса. Это разнообразие стимулирует усилия Бахрейна по диверсификации промышленности и создает значительные возможности трудоустройства: более 5200 человек работают в 114 многонациональных и местных компаниях, действующих на территории парка. Приток инвестиций также увеличил объем прямых иностранных инвестиций в страну до 322 миллиарда долларов в 2022 году. Достижения ВПР отражают преобразующую силу стратегических экономических зон в использовании географических преимуществ, инвестиционных стимулов и разнообразного промышленного портфеля для стимулирования промышленного роста, диверсификации экономики и подключения к глобальной торговле.

Пакистан: содействие текстильной и швейной промышленности в создании рабочих мест.

Текстильная промышленность Пакистана является крупнейшей и одной из старейших обрабатывающих отраслей в стране. Это крупнейший экспортный сектор, имеющий прочные обратные и прямые связи с остальной экономикой. Цепочка создания стоимости текстиля начинается с производства хлопка, после чего обработанный хлопок прядется в хлопчатобумажную пряжу или смешивается с синтетическими полимерами для получения синтетических волокон. Затем пряжу ткут или вяжут в ткань, которая используется для изготовления одежды и других изделий. По оценкам ЮНИДО, в 2018 году на текстильную и швейную промышленность приходилось 42 процента от общего числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности страны и почти треть объема промышленного производства страны. Деятельность текстильной промышленности (прядение, вязание, ткачество, переработка и т.д.) и производство готовой одежды создали и обеспечили гарантию занятости миллионам людей и новым участникам рынка труда.

Несмотря на свою важность, сектор сталкивается с серьезными проблемами, включая низкие внутренние и иностранные инвестиции, нормативные препятствия и низкую производительность. Чтобы решить

некоторые из этих проблем, Правительство приступило к реализации Политики в области текстильной и швейной промышленности (2020–2025 гг.), направленной на увеличение экспорта с добавленной стоимостью и превращение в одного из основных игроков в мировой цепочке поставок текстиля и одежды. Эта политика знаменует собой стратегическое стремление позиционировать страну как мирового лидера в экспорте текстиля. Политика направлена на всестороннюю промышленную модернизацию и повышение квалификации для удовлетворения потребностей современных рынков и направлена на повышение ключевой роли текстильного и швейного сектора в национальной экономике. Это совместная работа с участием Министерства торговли и ключевых промышленных заинтересованных сторон, направленная на увеличение экспорта текстильной продукции Пакистана до 253 млрд долл. США к 2025 году и 50 миллиардов долларов к 2030 году. Политика направлена на оживление всей текстильной экосистемы, от хлопководства до производства высококачественной одежды, путем стимулирования инвестиций в цепочку поставок и развитие секторов с добавленной стоимостью.

Ключевой мерой Политики в области текстильной и швейной промышленности (2020–2025 гг.) является акцент на интеграцию текстильного сектора Пакистана в глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС). Признавая преобразующий потенциал ГЦДС в создании рабочих мест и ускорении экономического роста, политика определяет дорожную карту для использования Пакистаном глобальных сетей с целью стимулирования занятости и экономического развития. Участие в ГЦДС является критически важным для достижения стратегических целей политики, включая выход на новые рынки, повышение добавленной стоимости продукции и обеспечение устойчивого роста сектора.

Для достижения этой цели политика сочетает в себе несколько инструментов, включая беспошлинный ввоз текстиля и швейного оборудования, налоговые льготы, рационализацию структуры тарифов и упрощение схем временного ввоза. В рамках этой политики значительное внимание уделяется кадровым ресурсам, особенно расширению участия женщин в производственном процессе и программам обучения, направленным на то, чтобы вооружить рабочую силу навыками, необходимыми для меняющегося отраслевого ландшафта. Для этого правительство инвестирует в программы массового профессионального обучения. Дизайнерские институты и текстильная промышленность также сотрудничают, чтобы идти в ногу с новыми тенденциями моды и получать информацию о рынке.

Саудовская Аравия: использование возобновляемых источников энергии для производства экологически чистого водорода

В соответствии с глобальным переходом от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, Саудовская Аравия, как и другие страны Западной Азии, стремится изменить структуру своего производства и экспорта, чтобы сделать его более экономически и экологически устойчивым. Экологичный водород играет важную роль в этой стратегии, поскольку страна занимает

выгодные позиции на этом рынке благодаря своему географическому положению, значительным ресурсам возобновляемых источников энергии, значительным инвестициям в логистическую инфраструктуру и обширному опыту в энергетическом секторе.

Проект NEOM Green Hydrogen Project (NGHP) был запущен в Саудовской Аравии и представляет собой одно из крупнейших в мире предприятий по производству экологически чистого водорода. Он коммерчески жизнеспособен и работает исключительно за счет возобновляемых ресурсов. Эта знаковая инициатива отражает приверженность страны достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

NGHP, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2026 год, является совместным предприятием NEOM Green Hydrogen Company (NGHC), ACWA Power и Air Products, при этом Envision Energy поставляет ветряные турбины через Air Products. NGHP производит зеленый водород и стремится распространять его по всему миру в виде зеленого аммиака. Партнерство с Air Products предполагает строительство и эксплуатацию экологически чистого завода по производству водорода и аммиака в NEOM в течение трех десятилетий. После завершения строительства мегазавод будет использовать до 4 ГВт солнечной и энергии ветра для производства примерно 600 тонн экологически чистого аммиака в сутки для экспорта.

Проект финансируется соглашением на 6,7 млрд. долл. США на проектирование, закупки и строительство, а также значительными инвестициями в размере 8,5 млрд. долл. США из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в ACWA Power. Ее финансовая структура представляет собой сочетание долгосрочного долга и собственного капитала, при этом ACWA Power владеет 33,3% акций. Национальный инфраструктурный фонд (NIF), Фонд промышленного развития Саудовской Аравии и ведущие банки, включая First Abu Dhabi Bank, HSBC и Standard Chartered Bank, являются ключевыми финансистами, и проект поддерживается консорциумом из 23 банков и инвестиционных организаций.

Инициатива обещает существенное воздействие на окружающую среду за счет потенциального сокращения выбросов углерода примерно на 5 млн. метрических тонн в год. Соответственно, NGHP представляет собой шаг вперед в глобальном поиске решений в области устойчивой энергетики, ставя Саудовскую Аравию в авангарде зеленой водородной революции. Проект соответствует амбициозным климатическим целям страны и создает прецедент для международных совместных усилий в секторе возобновляемых источников энергии.

Сербия: стимулирование внутренних инвестиций и инноваций с помощью научных и технологических парков

Как и многие другие восточноевропейские страны, Сербия изначально основывала свою стратегию постсоциалистического развития на привлечении ПИИ. Относительно успешный и занимающий высокое место в регионе по притоку ПИИ в процентах от ВВП. Однако со временем стало очевидно, что

большая часть иностранных инвестиций приходилась на низкотехнологичные сектора, страна была низкоквалифицированным, с низкой заработной платой и низкой добавленной стоимостью. Кроме того, иностранные компании действовали как изолированные островки, производя очень мало мультиплекативного эффекта для остальной экономики. В результате внутренние инвестиции оставались низкими, а экономический рост существенно не улучшился.

В целях решения данной проблемы Сербия сосредоточила усилия на привлечении инновационных, высокотехнологичных и высококвалифицированных иностранных инвестиций, одновременно поощряя развитие внутренних инноваций и инвестиций. Центральным элементом данной стратегии стало создание научно-технологических парков (технопарков), учреждённых в 2015 году. Сербские технопарки были сформированы по образцу ведущих международных научно-технологических парков, таких как Стэнфордский исследовательский парк в Пало-Альто (Калифорния), являющийся частью экосистемы Кремниевой долины. Между Сербией и Кремниевой долиной прослеживаются определённые параллели в части формирования промышленных зон, играющих ключевую роль в политике привлечения прямых иностранных инвестиций. Аналогично опыту Силиконовой долины, сербское правительство предоставляет компаниям, размещённым в технопарках, различные формы поддержки, включая доступ к готовой инфраструктуре.

В отличие от промышленных зон, технопарки ориентированы только на высокотехнологичные компании и уделяют приоритетное внимание инновациям. Они предоставляют специализированные преимущества, адаптированные к потребностям этих компаний, включая доступ к передовому оборудованию, возможности для сотрудничества в исследованиях, сетевые ресурсы и т.д. Кроме того, технопарки принимают иностранные компании и поддерживают отечественные, которые составляют большинство компаний-стейххолдеров, работающих в них. Они открыты для развития технологий компаний и стартапов, что способствует дальнейшему продвижению инноваций в стране. Наконец, технопарки способствуют трехстороннему партнерству между правительством, промышленностью и академическим сектором, чего нельзя сказать о промышленных зонах, которые исключают партнерские отношения с академическими кругами.

Технопарки впервые были предусмотрены в Стратегии научно-технологического развития на 2010-2015 годы, и правительство Швейцарии поддержало их создание и функционирование. Технопарки играют заметную роль в последней сербской стратегии промышленной политики (2021-2030), где они упоминаются как ключевой промышленный объект инфраструктуры, которому правительство оказывает поддержку для содействия модернизации производственных процессов в стране.

Первый парк был создан в 2015 году в Белграде благодаря сотрудничеству между правительством Сербии, городом Белград, Белградским университетом при поддержке правительства Швейцарии.

На данный момент в парк было инвестировано около 15 млн. долл. США, что делает его самым развитым парком в стране с наибольшим количеством компаний. В настоящее время в нем работают около 90 компаний, 50 стартапов, 40 растущих компаний и бизнес-инкубатор.

Эти компании специализируются в различных областях, таких как искусственный интеллект, зеленые технологии, Интернет вещей, сельскохозяйственные и пищевые технологии, робототехника и автоматизация, медицинские технологии и фармацевтика. Большинство компаний являются отечественными, но есть и иностранные компании, которые обычно размещают свои научно-исследовательские центры в парке, сохраняя при этом свои производственные мощности поблизости.

Развивая успех Белградского технопарка, впоследствии были открыты еще три парка в Нови-Саде, Нише и Чачаке. В парке Нови Сад расположены 20 стартапов, 15 компаний по разработке технологий и Национальный институт искусственного интеллекта, в то время как в технопарке Ниш находится около 20 стартапов и 18 компаний по разработке технологий. Технопарк «Чачак» является самым маленьким и вмещает 15 компаний. Правительство также объявило о планах открыть новый парк в Крушеваце и расширить парки в Нише и Чачаке.

На веб-сайте Белградского технопарка указано, что в 2020 году работающие там компании экспортировали продукцию более чем в 40 стран и получили половину своих доходов за рубежом. В контексте глобальных тенденций переориентации, когда компании все чаще стремятся приблизить производство и услуги к своим основным рынкам сбыта или странам базирования, технопарки могут помочь странам Восточной Европы извлечь выгоду из этой тенденции. Предлагая благоприятную среду для инноваций и развития, они привлекают технологически продвинутые компании, для которых ценность поддерживающей сети и динамичной экосистемы часто перевешивает важность снижения производственных затрат.

Словакия: присоединение к региональным инициативам в области промышленной политики для модернизации цепочки создания стоимости

Словакия активно интегрирована в трансграничные производственные сети, особенно в автомобильной и электронной отраслях. Однако эффект от привлечения ПИИ на внутреннюю экономику остаётся ограниченным, и преимущества участия в ГЦДС снижаются. Для достижения ЦУР 9 стране необходимо переходить к видам деятельности с более высокой добавленной стоимостью и усиливать инновационный потенциал.

Недавние усилия Словакии по участию в региональных промышленных инициативах ЕС, таких как Horizon Europe и IPCEI, направлены на преодоление ограничений, связанных с малым рынком, дефицитом ресурсов и слабой инновационной системой. Horizon Europe (бюджет свыше \$100 млрд на 2021–2027 гг.) и IPCEI позволяют привлекать финансирование на научные исследования и создавать международные консорциумы.

Словакия приняла меры для стимулирования участия в этих программах: создано агентство VAIA, оказывающее финансовую и техническую помощь.

На данный момент ряд фирм из Словакии успешно присоединились к исследовательским консорциумам, специализирующимся на разработке самых современных цепочек создания стоимости, в том числе две фирмы в области водорода, четыре фирмы в области разработки и производства аккумуляторных систем и четыре фирмы в области микроэлектроники и коммуникационных технологий. Помимо этих непосредственных участников, извлекающих выгоду из международного сотрудничества, IPCEI взаимодействует с целым рядом участников инновационной системы, в частности, с местными и зарубежными университетами. Кроме того, ожидается, что государственная поддержка, направляемая IPCEI, будет стимулировать частные инвестиции в НИОКР.

Таким образом, согласование национальной промышленной политики с приоритетами ЕС открывает для Словакии возможности технологического обновления и устойчивого роста.

Подводя итоги отмечаем, что Казахстан, наряду с государствами Восточной Европы и Центральной Азии, сталкивается с комплексом структурных вызовов и уникальных возможностей в области промышленного развития. Проведение трансформационных процессов в Казахстане обусловлено как глобальными мегатенденциями, так и региональными дисбалансами. Цифровая трансформация идет медленно, особенно в МСБ, а инновации в промышленности внедряются слабо. Всё это тормозит устойчивое развитие и снижает конкурентоспособность экономики.

Возможности роста

1. Цифровая трансформация: развитие цифрового производства и внедрение передовых технологий (ADPT);
2. Зеленая энергетика: потенциал для солнечной и ветровой генерации;
3. Индустриальные кластеры: развитие в рамках СЭЗ и инициативы Шелкового пути;
4. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с технологическими «инъекциями» в обрабатывающий сектор и ВИЭ.

Рекомендации

1. Координация на уровне Центральной Азии через создание межгосударственных стратегий и платформ для совместной реализации ЦУР;
2. Инвестиции в НИОКР и научно-исследовательские хабы в приоритетные направления такие как, энергетика, обрабатывающая промышленность, ИИ, климатические технологии;
3. Развитие кадрового потенциала через эффективное внедрение гибридных образовательных программ, сочетающие технические и цифровые навыки;
4. Государственно-частное партнерство - объединение усилий государства и бизнеса в реализации индустриальных проектов и обмене знаниями;
5. Финансирование и институциональная поддержка через разработку целевых программ субсидий, налоговых стимулов и механизмов долгосрочного финансирования.

Для реализации потенциала Казахстана и всего региона промышленная политика должна носить системный характер, опираться на цели устойчивого развития (ЦУР), а также учитывать приоритеты цифровой и экологической трансформации. Казахстану необходимо укреплять региональное сотрудничество и развивать более тесное взаимодействие с международными институтами в целях обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста.

3.2 Тренды промышленности

По данным *IRENA (2024)*, инвестиции в возобновляемую энергетику впервые превысили 1,3 трлн долл. США, а доля ВИЭ в мировом энергобалансе достигла 30%. Параллельно *OECD (2024)* отмечает, что более 70% промышленных предприятий в странах ОЭСР внедряют элементы Индустрии 4.0 – IoT, роботизацию, искусственный интеллект.

Геополитическая турбулентность, санкционные режимы и усиление протекционизма ускоряют процессы friend-shoring и near-shoring – переноса производств в «дружественные» юрисдикции. В результате формируются региональные производственные блоки, где ключевую роль играют энергетическая безопасность, цифровые платформы и доступ к критическим минералам.

Для Казахстана эти тренды имеют двойственный эффект возникают риски, такие как, снижение спроса на углеводороды, рост требований к углеродному следу экспорта, технологическое отставание и в тоже время появляются возможности по развитию производств в области критических минералов, участие в региональных цепочках поставок и производство компонентов для ВИЭ.

Далее приведен анализ ключевых трендов по основным и значимым для Казахстана отраслям промышленности.

Энергетика и критические минералы

Энергетический переход является центральный драйвером промышленной политики ведущих стран.

Мир движется к отказу от углеродоемких отраслей и формированию новой архитектуры энергетики, где главную роль играют водород, аккумуляторы и редкие металлы.

Саудовская Аравия реализует проект NEOM с производством более 600 тыс. тонн «зеленого» водорода в год (Saudi Ministry of Energy, 2024).

Канада приняла Critical Minerals Strategy (2022), включающую создание полной цепочки «от руды до производства аккумуляторов». Поддержка осуществляется через гранты, налоговые льготы и НИОКР (Natural Resources Canada, 2024).

Австралия инвестирует свыше 4 млрд долл. США в переработку лития и редкоземельных руд и стимулирует соглашения о поставках критических минералов через стратегию Critical Minerals 2023–2030 (Government of Australia, 2023).

BloombergNEF (2024) прогнозирует рост совокупного спроса на литий, никель и медь более чем в 4 раза к 2050 году, если страны выполнят цели Net Zero. При этом истощение запасов и рост «ресурсного национализма» (национализация литиевых месторождений в Чили и Мексике, ограничения экспорта в Индонезии) создают новые геоэкономические риски для глобальной промышленности.

Казахстан обладает высоким потенциалом в цепочках энергетического перехода благодаря запасам лития, никеля, меди, бериллия, урана и редких земель. Однако, как отмечает World Bank (2024), страна пока экспортирует преимущественно сырье, не развивая переработку.

Для интеграции в новые цепочки добавленной стоимости требуется:

Развитие добычи и обогащения критических минералов (особенно лития и никеля).

Создание инфраструктуры переработки для производства катодов, анодов, материалов для аккумуляторов.

Партнерства с «дружественными юрисдикциями» (ЕС, Южная Корея, Япония) для совместных проектов по водороду и редким металлам.

Индустриализация через локализацию ВИЭ-компонентов (производство лопастей, башен, кабелей и аккумуляторных модулей).

Согласно IRENA и Министерству энергетики РК (2024), доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана выросла до 4,5% в 2023 году.

На сегодня в промышленности одной из перспектив является экспорт полуфабрикатов и локализации новых производств в рамках международных партнерств.

Для Казахстана оптимальной стратегией будет интеграция в региональные цепочки добавленной стоимости (Центральная Азия, Китай, ЕС) с упором на переработку и водородную энергетику. Также необходимы системные меры господдержки (субсидии НИОКР, налоговые стимулы, промышленные СЭЗ, привлечение и кооперация с инвесторами в «зеленые технологии»).

Металлургия

По данным OECD Steel Committee (2024), мировые сталелитейные мощности превышают фактическое производство на более чем 540 млн тонн, что свидетельствует о наличии значительного избыточного предложения. В течение 2024–2026 годов ожидается ввод дополнительных 157 млн тонн новых мощностей, преимущественно в Азии и на Ближнем Востоке. При этом прогнозируемый рост спроса на сталь не превышает 1,8–1,9 % в год, что формирует устойчивое давление на цены и маржинальность производителей.

Согласно Ernst & Young (EY, 2025), мировая металлургия сталкивается с растущим воздействием механизмов углеродного регулирования, прежде всего СВАМ Европейского Союза, предусматривающего корректировку цен на импорт в зависимости от выбросов углерода. В результате производители из стран с высокой углеродоемкостью продукции вынуждены модернизировать производство либо теряют ценовую конкурентоспособность на внешних рынках.

Одним из ключевых технологических трендов выступает замена доменных и конвертерных печей (BF–BOF) на электродуговые (EAF), работающие на металломолоте или водороде. По данным OECD (2024), доля проектов EAF среди новых мощностей достигла 54,5 %. Ведущие производители стали, включая Tata Steel, Voestalpine, POSCO, объявили о программах поэтапного перехода к технологиям прямого восстановления железа с использованием водорода.

Ассоциация UK Steel (2024) отмечает, что металлургический лом становится стратегическим ресурсом, особенно в странах, переходящих на EAF-производство. Использование вторичного сырья позволяет снизить выбросы CO₂ на до 80 % и увеличить рентабельность за счет снижения затрат на энергоемкое первичное производство.

Для Казахстана указанные тенденции имеют комплексное значение. С одной стороны, рост глобальных мощностей и усиление конкуренции создают риск демпингового импорта стальной продукции. С другой стороны, энергетический переход открывает возможности для диверсификации металлургического комплекса через развитие низкоуглеродных технологий и производство полуфабрикатов с высокой добавленной стоимостью.

Потенциал Казахстана заключается в развитии производств прямого восстановления железа (DRI) с использованием природного газа. Кроме того, в условиях перехода мировой металлургии на EAF-формат актуальным становится развитие системы сбора и переработки металлического лома.

Параллельно усиливается тренд цифровизации металлургических предприятий. Согласно Deloitte (2024), применение цифровых двойников и промышленного Интернета вещей (IoT) позволяет увеличить производительность на 5–10 % и снизить операционные издержки. Реализация таких решений целесообразна в отечественных вертикально интегрированных компаниях с целью повышения энергоэффективности и устойчивости цепочек поставок.

В цветной металлургии доминирует тренд роста спроса на медь, алюминий, никель и литий. По оценке BloombergNEF (2024), совокупный спрос на данные металлы к 2050 году увеличится в 3–4 раза. Одновременно наблюдается снижение содержания металлов в руде и рост геоэкономических рисков, связанных с «ресурсным национализмом» (национализация литиевых активов в Чили и Мексике, экспортные ограничения в Индонезии).

Для Казахстана необходимо определить приоритетным направлением развитие проектов по добыче и переработке меди, никеля, лития и редкоземельных элементов, а также формирование производственной цепочки «сырье – переработка – компоненты для ВИЭ и электромобилей». Это обеспечит диверсификацию экспортного портфеля и снизит зависимость от колебаний цен на сырьевые товары.

Машиностроение

Мировое машиностроение проходит этап трансформации под влиянием технологической и энергетической повестки. Ключевыми тенденциями являются автоматизация и цифровизация производственных процессов, локализация и кооперация производств, а также экологизация выпускаемой продукции.

Согласно данным Fortune Business Insights (2024), глобальный рынок промышленной автоматизации к 2026 году достигнет 300 млрд долл. США. Использование технологий Индустрии 4.0 (интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и цифровых двойников) становится базовым

элементом конкурентоспособности отрасли. International Federation of Robotics (2024) фиксирует установку более 500 тыс. новых промышленных роботов в год, преимущественно в автомобильной и электронной промышленности.

Ведущие компании, включая Siemens, General Electric, Toyota, BMW, интегрируют генеративный искусственный интеллект (GenAI) для проектирования изделий, оптимизации производственных линий и обслуживания оборудования. Такие технологии обеспечивают повышение производительности и сокращение производственных простоев.

В автомобильной промышленности наблюдается пересмотр стратегии полной электрификации в пользу гибридных решений, что обусловлено высокой себестоимостью аккумуляторов и ограниченной зарядной инфраструктурой. Компании Toyota, Mazda, BMW наращивают производство гибридных и plug-in-гибридных моделей как промежуточный этап энергетического перехода. Данная тенденция создает возможности для Казахстана по локализации производства гибридных автомобилей и компонентов без необходимости масштабных инвестиций в инфраструктуру зарядных станций.

Параллельно развивается направление программно-определеняемых транспортных средств (Software Defined Vehicles), где функции управляются через обновления программного обеспечения. Этот сегмент формирует спрос на высококвалифицированные кадры, программные решения и электронные компоненты, что актуализирует развитие инженерных центров и технопарков в Казахстане.

Одним из ключевых факторов устойчивости машиностроения становится локализация производств и формирование региональных кооперационных цепочек. Мировые компании стремятся размещать сборочные предприятия и поставщиков в пределах одной страны или экономического союза для снижения логистических и валютных рисков.

Hyundai Motor Group создала в США кластер из 15 локальных поставщиков для производства электромобилей, Volkswagen Group развивает аналогичные цепочки в Центральной Европе. Подобные подходы применимы и в Казахстане: в стране имеются предпосылки для размещения производств пластиковых, резинотехнических, литейных и электротехнических компонентов, что позволит укрепить локальную промышленную базу и расширить экспортный потенциал.

Важным направлением является развитие сельскохозяйственного и горного машиностроения, где наблюдается активное внедрение автоматизации и роботизации. Использование беспилотной техники, систем мониторинга и сенсорных технологий повышает точность и эффективность производства. Мировые примеры (Бразилия, Чили, Индия) демонстрируют, что интеграция цифровых решений в машиностроение для АПК и добывающего сектора обеспечивает рост производительности и снижение издержек.

Развитие машиностроения в контексте глобальных тенденций для Казахстана требует:

1. стимулирования локализации производства автокомпонентов и кооперации с зарубежными компаниями;

2.создания национальных центров компетенций Индустрии 4.0;

3.поддержки НИОКР и кадровой подготовки по направлениям инженерии, робототехники и автоматизации;

4.внедрения механизмов «зеленого» производства и энергоэффективности.

Выходы:

Мировые тенденции в металлургии и машиностроении направлены на цифровизацию и регионализацию производств.

Для Казахстана приоритетом является локализация сборочных производств, развитие компетенций Индустрии 4.0.

Необходим комплекс мер господдержки, направленных на инвестиции в переработку, автоматизацию и развитие кадрового потенциала промышленности.

Химическая и нефтехимическая промышленности

Мировая химическая и нефтехимическая промышленность в 2024-2025 годах сталкивается с трансформацией под воздействием энергетического перехода, ограничений на углеродоемкость, цифровизации и перераспределения глобальных цепочек поставок. По данным International Energy Agency (IEA, 2024), на химическую отрасль приходится около 15 % мирового потребления первичных энергоресурсов и до 14 % выбросов углерода, что делает ее ключевым объектом декарбонизационной политики.

Согласно McKinsey & Company (2024), темпы роста мировой нефтехимии замедляются: после периода бурного расширения 2010–2020 годов среднегодовой рост спроса на полимеры сократился с 3,8 % до 2,2 %. Это связано с повышением эффективности вторичной переработки и переходом на возобновляемые источники углерода (биопластики, CO₂-рециклинг).

Ведущие производители (BASF, Dow, SABIC) активно внедряют низкоуглеродные технологические решения, включая использование водорода и биогаза в качестве сырья и энергии, а также технологии карбонизации отходов. European Chemical Industry Council (CEFIC, 2024) прогнозирует, что к 2040 году более 25 % производств амиака и метанола в Европе будут основаны на «зеленом» водороде.

Сдвиг спроса в сторону экологически безопасной продукции сопровождается ростом инвестиций в биотехнологии, катализаторы, ловушки углерода и переработку пластмасс. Согласно BloombergNEF (2024), объем глобальных инвестиций в переработку пластмасс достиг 45 млрд долл. США в 2023 году и продолжает расти.

Для Казахстана данные тенденции означают необходимость диверсификации нефтехимического комплекса за пределы первичной переработки углеводородов. В стране сохраняется высокая доля экспорта сырья (нефти, газа, серы) при недостаточном уровне производства высокотехнологичных химических продуктов.

Перспективными направлениями развития являются:

1. производство полипропилена, полиэтилена и метанола с последующей глубокой переработкой;

2. создание кластеров по производству удобрений, катализаторов и химических реагентов для энергетики и горнодобывающего сектора;

3. внедрение технологий низкоуглеродного водорода для химических производств и экспорта.

В соответствии с дорожной картой развития нефтехимии Республики Казахстан до 2030 года, планируется реализация ряда крупных проектов, включая строительство заводов по производству полиэтилена и метанола в Атырауской области.

При этом стратегической задачей остается создание внутреннего рынка химических материалов, стимулирующего развитие смежных отраслей таких как, машиностроение, фармацевтика, энергетика. Развитие химического комплекса на основе принципов циркулярной экономики позволит снизить зависимость от импорта и повысить технологическую автономность страны.

Новые материалы и композитные технологии

Развитие композитных строительных материалов становится глобальным направлением в контексте устойчивого строительства и сокращения углеродного следа.

По данным MarketsandMarkets (2024), мировой рынок композитных материалов к 2030 году превысит 165 млрд долл. США, демонстрируя среднегодовой рост более 6 %.

Наибольшие темпы роста наблюдаются в производстве углепластиков, стеклопластиков, полимерных и цементно-композитных конструкций, применяемых в строительстве, транспорте, энергетике и оборонной промышленности.

Композиты обеспечивают снижение массы конструкций, повышение энергоэффективности и долговечности.

Для Казахстана перспективными являются направления:

- производство композитных труб и панелей для строительства и инфраструктуры;
- использование отечественных минеральных наполнителей и полимерных баз;
- создание научно-производственных центров по композитным материалам при участии университетов и индустриальных партнеров.

Развитие данного сегмента соответствует целям диверсификации промышленности и импортозамещения.

Агропромышленный комплекс и переработка

Агропромышленный комплекс (АПК) является одним из ключевых направлений мировой промышленной трансформации, находящимся под влиянием роста населения и цифровизации. По данным FAO (2024), к 2050 году глобальный спрос на продовольствие возрастет на до 50 %, при этом доступные земельные и водные ресурсы сокращаются.

Мировая практика демонстрирует ускоренное внедрение агротехнологий и цифровых решений. OECD-FAO Agricultural Outlook (2024) отмечает, что доля

хозяйств, использующих спутниковый мониторинг, сенсоры и автоматизированные системы орошения, увеличивается на 8–10 % ежегодно.

Основные тенденции:

Технологизация производства (внедрение дронов, систем точного земледелия, автоматизированной техники).

Рост значимости глубокой переработки сельхозпродукции, обеспечивающей устойчивый экспорт и создание добавленной стоимости.

Переход к низкоуглеродным и водоэффективным технологиям, соответствующим стандартам устойчивого развития.

В мировой практике примеры Нидерландов, Канады и Израиля демонстрируют эффективность кластерного подхода, при котором переработка, логистика и НИОКР объединены в единую систему.

Для Казахстана приоритетным направлением выступает развитие переработки зерна, масличных культур, мяса и молока, а также цифровизация аграрного производства. В соответствии с данными Министерства сельского хозяйства РК (2024), доля переработанной сельхозпродукции в общем объеме производства остается на уровне около 37 %, что значительно ниже показателей стран ОЭСР.

В контексте мировой промышленной политики особое значение приобретает развитие биотехнологий и агрохимии. Казахстан располагает потенциалом для производства биоудобрений, кормовых добавок, биотоплива и упаковочных материалов на основе возобновляемых источников, что соответствует трендам экологизации промышленности и импортозамещения.

Создание агроиндустриальных кластеров с участием отечественных и зарубежных инвесторов позволит повысить эффективность сектора и сформировать устойчивую экспортную базу. Важной задачей остается развитие холодовой логистики (перевозки, хранения и распределения скоропортящихся продуктов с контролем температуры) и пищевой безопасности, что соответствует целям Продовольственной стратегии ЕАЭС до 2030 года.

Региональные примеры, релевантные Казахстану

Анализ международного опыта показывает, что наиболее успешные модели промышленной трансформации реализуются в странах, сочетающих ресурсный потенциал с активной государственной промышленной политикой.

Канада реализует стратегию Critical Minerals Strategy (2022), направленную на формирование цепочек добавленной стоимости от добычи до переработки редких металлов и аккумуляторных компонентов. В рамках программы действуют налоговые льготы и грантовая поддержка проектов по переработке лития, никеля и меди (Government of Canada, 2024).

Австралия концентрирует усилия на развитии производств в области лития и редкоземельных элементов, при этом государство субсидирует создание промышленных кластеров и НИОКР-центров (Australian Government, 2023).

Чили реализует программу государственной кооперации с частным сектором в области национализации лиевых месторождений и совместного контроля переработки (Chile Ministry of Mining, 2024).

Узбекистан развивает индустриальные зоны и механизмы локализации сборочных производств в машиностроении и электронике. Применяется налоговое стимулирование и совместное финансирование с международными финансовыми институтами (World Bank, 2024).

Для Казахстана данные примеры представляют практическую ценность в части:

стимулирования глубокой переработки минерального и аграрного сырья; формирования кластеров с международным участием;

продвижения совместных проектов с ЕС, Китаем и странами Центральной Азии по производству компонентов для ВИЭ, аккумуляторов и сельхозтехники.

Ключевые риски и возможности для промышленности Казахстана

Современные мировые тенденции создают для Казахстана как новые источники роста, так и системные вызовы. Переход к низкоуглеродной, цифровой и регионализированной модели промышленного развития требует стратегического переосмысления национальной промышленной политики.

Глобальные риски для промышленного развития Казахстана

1. Углеродное регулирование и ограничение доступа на экспортные рынки

Введение механизмов трансграничного углеродного регулирования, в частности СВАМ Европейского Союза, представляет прямую угрозу для экспортноориентированных отраслей Казахстана – металлургии, цементной, химической и нефтехимической промышленности.

По оценкам OECD (2024), при сохранении текущей углеродоемкости продукции казахстанские экспортеры могут столкнуться с дополнительными издержками до 10–15 % от экспортной стоимости. Это создает необходимость перехода на технологии с низким углеродным следом и внедрения системы мониторинга выбросов на уровне предприятий.

2. Рост глобальной конкуренции и избыточные мощности

Мировые отрасли, прежде всего сталелитейная, нефтехимическая и машиностроительная характеризуются избытком производственных мощностей. По данным OECD Steel Committee (2024), избыточные мощности в мировой металлургии превышают 540 млн тонн. Аналогичные тенденции наблюдаются в химической промышленности Китая и стран Ближнего Востока.

В этих условиях Казахстану необходимо ориентироваться на нишевые продукты и региональные рынки, где можно обеспечить конкурентные преимущества за счет географического положения, доступа к сырью и стабильных энергетических ресурсов.

3. Геоэкономическая фрагментация и риски цепочек поставок

Перестройка мировых цепочек поставок вследствие геополитической напряженности усиливает неопределенность поставок оборудования и технологий. Усиление политики friend-shoring и near-shoring в США, ЕС и Восточной Азии может ограничить доступ Казахстана к высокотехнологичному оборудованию и компонентам.

Для снижения зависимости необходимо развитие региональных коопераций: в рамках ЕАЭС, ШОС и Центральноазиатского экономического

партнерства, а также формирование собственных инженерных и сервисных компетенций.

4. Технологическое отставание и кадровый дефицит

По оценке World Bank (2024), доля предприятий Казахстана, применяющих технологии Индустрии 4.0, не превышает 6 %, в то время как средний показатель стран ОЭСР – около 35 %. Недостаточный уровень цифровизации, автоматизации и подготовки инженерных кадров является сдерживающим фактором для технологической модернизации промышленности.

5. Климатические и водные ограничения

Согласно World Resources Institute (2024), Казахстан входит в число стран с повышенным уровнем водного стресса. Это создает риски для энергетики, металлургии и химии, где водоемкость производств остается высокой. Снижение климатической устойчивости и опустынивание отдельных регионов создают угрозы продовольственной безопасности и развитию АПК.

Ключевые возможности и приоритеты промышленной политики Казахстана

1. Интеграция в цепочки энергетического перехода

Мировой спрос на критические минералы (литий, никель, медь, редкоземельные элементы) формирует окно возможностей для Казахстана. Страна обладает подтвержденными запасами более 30 видов редких и цветных металлов (Комитет геологии РК, 2024).

Развитие производств по их переработке и создание полных технологических цепочек от добычи до выпуска компонентов для ВИЭ и аккумуляторов позволит укрепить позиции Казахстана как надежного поставщика стратегических ресурсов.

Реализация совместных проектов с ЕС, Китаем, Кореей и Японией в сфере водорода, лития и меди может стать основой для формирования новых экспортных ниш с высокой добавленной стоимостью.

2. Развитие «зеленой» металлургии

Снижение углеродоемкости металлургического комплекса отвечает требованиям СВАМ и создает новые рынки. Внедрение технологий прямого восстановления железа (DRI) с использованием водорода и электродуговых печей (EAF) может обеспечить снижение выбросов CO₂ до 60–80 %.

Создание внутреннего рынка металлолома, развитие переработки и цифровизация производств позволяют укрепить устойчивость отрасли и экспортные позиции.

3. Модернизация машиностроения и развитие Индустрии 4.0

Мировая тенденция к регионализации производств формирует условия для локализации сборочных и компонентных производств в Казахстане.

Создание индустриальных кластеров с участием иностранных партнеров и развитие инженерных центров компетенций в области цифрового проектирования, робототехники и автоматизации будут способствовать технологическому обновлению промышленности.

Поддержка внедрения технологий искусственного интеллекта, цифровых двойников и промышленного Интернета вещей (ШоТ) должна стать одним из ключевых направлений государственной промышленной политики.

4. Диверсификация химического и нефтехимического комплекса

Развитие глубокой переработки углеводородов и создание производств полимеров, катализаторов и химических реагентов обеспечат расширение внутреннего рынка сырья для смежных отраслей.

Внедрение указанных технологий повысит экспортный потенциал продукции.

5. Индустриализация АПК и развитие переработки

Углубление переработки сельхозпродукции и развитие агроиндустримальных кластеров позволят увеличить добавленную стоимость и экспорт готовых продуктов.

Интеграция цифровых технологий в сельское хозяйство (системы точного земледелия, автоматизация, сенсорные сети) повысит производительность и устойчивость сектора.

Развитие биотехнологий, агрохимии и производства биоудобрений позволит снизить импортозависимость и сформировать новые промышленные ниши.

6. Привлечение инвестиций и международная коопeração

Реализация потенциала Казахстана требует сбалансированной инвестиционной политики, направленной на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в переработку и высокотехнологичные сектора.

Мировая практика (Канада, Австралия, Узбекистан) показывает, что сочетание налоговых стимулов, инфраструктурной поддержки и совместных НИОКР является наиболее эффективной моделью индустриального развития.

Стратегические направления государственной промышленной политики

Технологическая модернизация через стимулирование цифровизации, роботизации и внедрения технологий Индустрии 4.0.

Энергетический и экологический переход посредством декарбонизации промышленности, развития водородных и низкоуглеродных производств.

Развитие внутренней переработки и производство композитных материалов через создание цепочек добавленной стоимости в металлургии, нефтехимии, АПК.

Развитие человеческого капитала: обновление системы технического образования, развитие инженерных компетенций.

Интеграция в региональные цепочки поставок (создание совместных производств с ЕС, странами Центральной Азии и Китаем).

Формирование устойчивой промышленной инфраструктуры (развитие индустриальных зон, технологических парков, логистических хабов).

Заключение

Казахстан, располагая уникальным ресурсным потенциалом и географическим положением, имеет возможность занять стратегическую нишу в новой индустриальной архитектуре мира.

Достижение этой цели потребует концентрации усилий государства и бизнеса на технологической модернизации, диверсификации экспорта, привлечении инвестиций в переработку и развитии человеческого капитала.

Реализация указанных приоритетов обеспечит устойчивое развитие промышленности и укрепление позиции Казахстана.

Раздел IV. Информация о ходе реализации проектов по отраслям и регионам в 2020–2024 г. и планируемым к реализации проектам

4.1 Реализованные проекты промышленности 2020-2024 гг.

На основании информации акиматов областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент, а также других источников, по итогам 2020–2024 гг. сформирована информация по реализованным проектам. В целом за **2020–2024 годы** введено в эксплуатацию **855** проектов на общую сумму порядка **6,5 трлн тенге**, создано около **72,5 тыс. постоянных рабочих мест**.

Табл. 4.1.1. Проекты в региональном разрезе

Регион	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Атырауская область	22	1 185 017	1 382
Карагандинская область	52	886 256,6	8 663
Восточно-Казахстанская область	34	643 296,9	4 740
Алматинская область	52	594 212,7	6 294
Актюбинская область	48	438 070,8	3 257
Акмолинская область	63	397 881,6	5 183
Жамбылская область	59	378 709,7	4 968
Павлодарская область	28	305 958	1 289
Костанайская область	43	291 956,6	5 049
Мангистауская область	38	285 017,3	2 107
город Алматы	49	197 678	5 179
город Шымкент	79	196 899,6	4 706
Северо-Казахстанская область	50	162 124	4 801
область Жетісу	26	153 586,8	2 236
город Астана	59	124 352	3 775
Туркестанская область	63	80 625,8	3 818
Кызылординская область	39	70 706,2	1 511
область Абай	10	70 077,3	1 142
Западно-Казахстанская область	32	50 955,4	1 416
область Ұлытау	9	24 151,3	947
Республика Казахстан	855	6 537 533,6	72 463

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

По количеству введенных проектов лидируют г. Шымкент, Акмолинская и Туркестанская области, по объемам инвестиций – Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

В разрезе рассматриваемого периода отдельного внимания заслуживают следующие крупные проекты, оказавшие значительное влияние на развитие промышленного потенциала страны:

1. ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», «Строительство интегрированного газохимического комплекса - фаза 1 (производство

полипропилена)» (1 130,9 млрд тенге, 506 рабочих мест, мощность производства – 500 тыс. тонн полипропилена в год, введен в 2022 году);

2. АО «АК Алтыналмас», «Золотоизвлекательная фабрика «Долинное» в Карагандинской области» (46 млрд тенге, 300 рабочих мест, мощность производства – 2,5 млн тонн руды и 2,5 тонн золота в год, введен в 2020 году);

3. ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», «Завод по производству автотранспортных средств в городе Алматы» (28 млрд тенге, 700 рабочих мест, мощность производства – 45 тысяч штук в год, введен в 2020 году);

4. ТОО «ORDA GLASS LTD», «Завод по производству и обработке листового стекла в Кызылординской области» (42,1 млрд тенге, 226 рабочих мест, мощность производства – 197,1 тысяч тонн стекла в год, введен в 2021 году);

5. ТОО «RG Gold», ТОО «RG Processing», «Перерабатывающий комплекс в Акмолинской области» (105 млрд тенге, 1 000 рабочих мест, мощность производства – переработка 5 млн тонн руды в год с выпуском 5 тонн сплава Доре, введен в 2022 году);

6. ТОО «TENGRI TYRES» (ранее – KamaTyresKZ), «Организация производства автомобильных шин в г. Сарань» (171 млрд тенге, 1 116 рабочих мест, мощность производства – 3,5 млн шин в год, введен в 2022 году);

7. АО «ТНК «Казхром», «Обогатительная фабрика по переработке шламов в Актюбинской области» (37,5 млрд тенге, 271 рабочее место, мощность производства – переработка 400 тысяч тонн шламов в год, введен в 2023 году);

8. ТОО «СарыаркаАвоПром», «Завод по производству автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом (CKD) в Костанайской области» (23,4 млрд тенге, 400 рабочих мест, мощность производства – 30 тыс. единиц в год, введен в 2024 году);

9. ТОО «KamLitKZ», «Производство чугунного литья для грузовых автомобилей в Костанайской области» (78,2 млрд тенге, 500 рабочих мест, мощность производства – 45 тысяч тонн продукции в год, введен в 2024 году).

В разрезе ответственных государственных органов наибольшее количество проектов относится к Министерству промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерству энергетики Республики Казахстан.

Табл. 4.1.2. Проекты в разрезе ответственных государственных органов

Ответственный государственный орган	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество рабочих мест
Министерство промышленности и строительства РК	526	3 504 702,2	49 975
Министерство сельского хозяйства РК	223	723 908,3	15 902
Министерство энергетики РК	60	1 919 468	2 247
Министерство здравоохранения РК	15	16 385	1 409
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК	11	36 669	497

Ответственный государственный орган	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество рабочих мест
Министерство экологии и природных ресурсов РК	9	11 493,8	339
Министерство финансов РК	4	96 400,3	325
Министерство водных ресурсов и ирригации РК	3	32 020	69
Министерство туризма и спорта РК	3	172 487	700
Министерство торговли и интеграции РК	1	24 000	1 000
Республика Казахстан	855	6 537 533,6	72 463

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Из введенных проектов к **обрабатывающей** промышленности относятся **743** проекта (86,9%) на общую сумму около **4,5 трлн** тенге (69%), создано **61,9 тыс.** (85,4%) постоянных рабочих мест.

Табл. 4.1.3. Проекты в отраслевом разрезе

Отрасли	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Обрабатывающая промышленность	743	4 510 165,4	61 913
Нефтегазохимия	14	1 177 988	861
Цветная металлургия	35	631 625,9	6 721
Пищевая промышленность	198	629 711,1	13 466
Машиностроение	123	620 469,1	13 119
Производство строительных материалов	170	573 407,8	11 876
Черная металлургия	35	347 485,1	4 206
Химическая промышленность	49	175 627,9	2 190
Угольная промышленность	5	115 724	565
Производство табачной продукции	2	84 100	105
Легкая промышленность	39	38 985,2	3 795
Целлюлозно-бумажная промышленность	23	35 285,3	1 245
Производство резиновых и пластмассовых изделий	15	27 474	835
Деревообрабатывающая промышленность	6	18 240	685
Мебельная промышленность	14	17 657	835
Фармацевтическая промышленность	15	16 385	1 409
Остальные отрасли	112	2 027 368,2	10 550
Горнодобывающая промышленность	25	1 053 614,6	4 995
Энергетика	39	595 349,3	671
Туризм	3	172 487	700
АПК	26	106 106,7	2 646
Забор, обработка и распределение воды	3	32 020	69
Информационные и коммуникационные технологии	4	28 906	102
Транспорт и логистика	3	27 390,8	1 028
Сбор, обработка и удаление отходов	9	11 493,8	339

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

При этом наибольшее количество проектов введено в пищевой промышленности – **198** проектов или 23,2%, по объему инвестиций лидирует нефтегазохимия – **1,2 трлн тенге** или 18%.

Табл. 4.1.4. Проекты по годам ввода в эксплуатацию

Год ввода в эксплуатацию	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
2020	201	916 790	18 648
2021	144	1 308 032,1	12 863
2022	160	2 069 993	14 323
2023	170	928 181,9	12 195
2024	180	1 314 536,6	14 434

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Наибольшее количество проектов введено в 2020 году – 201 проект или 23,5%, однако по объему инвестиций лидирует 2022 год – 2,1 трлн тенге или 31,7%.

В Единую карту индустриализации из 855 проектов включено 120 проектов на сумму 2,3 трлн тенге, создано 15,3 тыс. постоянных рабочих мест.

Табл. 4.1.5. Проекты Единой карты индустриализации в разрезе ответственных государственных органов

Ответственный государственный орган	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество рабочих мест
Министерство промышленности и строительства РК	80	855 643,7	11 819
Министерство сельского хозяйства РК	29	137 358,8	2 174
Министерство энергетики РК	7	1 184 046	719
Министерство туризма и спорта РК	2	124 794	444
Министерство здравоохранения РК	1	1 500	150
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК	1	1 450	21
Республика Казахстан	120	2 304 792,5	15 327

Источники: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

В разрезе ответственных государственных органов наибольшее количество проектов относится к Министерству промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерству энергетики Республики Казахстан.

Табл. 4.1.6. Проекты Единой карты индустриализации в разрезе регионов

Регион	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Атырауская область	4	1 132 888	658
Карагандинская область	8	374 751,6	2 982
Акмолинская область	12	166 381,8	2 263
Костанайская область	11	139 939,4	1 996
Мангистауская область	3	138 994	644
Алматинская область	9	104 372,3	1 277
Жамбылская область	10	82 643,7	735
Восточно-Казахстанская область	4	33 818	197
город Шымкент	6	24 156	926
город Алматы	5	22 463	659
Павлодарская область	11	17 281	403
Туркестанская область	4	16 000	291
город Астана	8	11 775	456
область Абай	3	7 989	469
область Жетісу	2	7 122	376
Западно-Казахстанская область	3	6 688	157
Северо-Казахстанская область	4	6 080	230
Кызылординская область	8	4 570	320
Актюбинская область	2	3 592	170
область Үлытау	3	3 287,7	118
Республика Казахстан	120	2 304 792,5	15 327

Источники: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

В разрезе областей наибольшее количество проектов зафиксировано в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Жамбылской областях, по объему инвестиций лидируют Атырауская, Карагандинская и Акмолинская области.

Табл. 4.1.7. Проекты Единой карты индустриализации в разрезе отраслей

Отрасль	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Обрабатывающая промышленность	112	2 101 166,2	14 116
Нефтегазохимия	5	1 144 546,0	589
Машиностроение	29	300 187,7	4 703
Цветная металлургия	10	248 674,0	2 843
Черная металлургия	5	127 529,0	1 026
Пищевая промышленность	26	103 026,5	1 567
Производство строительных материалов	19	94 293,5	1 882
Химическая промышленность	4	50 500,0	297
Легкая промышленность	7	15 219,2	711
Целлюлозно-бумажная промышленность	4	14 014,3	261

Деревообрабатывающая промышленность	1	1 500,0	60
Фармацевтическая промышленность	1	1 500,0	150
Производство резиновых и пластмассовых изделий	1	176,0	27
Остальные отрасли	8	203 626,3	1 211
Туризм	2	124 794,0	444
Энергетика	1	39 000,0	30
АПК	3	34 332,3	607
Горнодобывающая промышленность	1	5 000,0	30
Угольная промышленность	1	500,0	100
Республика Казахстан	120	2 304 792,5	15 327

Источники: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Из введенных проектов к **обрабатывающей** промышленности относятся **112** проектов (93,3%) на общую сумму около **2,1 трлн** тенге (91,2%), создано **14,1 тыс.** (92,1%) постоянных рабочих мест.

Согласно подпункту 2 статьи 6 Закона «О промышленной политике» Республики Казахстан определено, что мониторинг реализации промышленной политики осуществляется посредством единой карты индустриализации. Единая карта индустриализации представляет собой совокупность промышленно-инновационных проектов, реализуемых субъектами промышленно-инновационной деятельности.

Ответственные государственные органы, национальные управляющие холдинги и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы предоставляют в уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности информацию о ходе реализации промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации на ежеквартальной основе.

Во исполнение вышеуказанной нормы принятая Методика мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации (далее – Методика). Согласно пункту 3 Методики, мониторинг промышленно-инновационных проектов карты включает в себя:

- 1) формирование и актуализация перечня проектов карты;
- 2) выявление текущих проблем в реализации проектов карты и выработка предложений по их решению;
- 3) выявление системных проблем в рамках проектов карты с дальнейшей выработкой соответствующих предложений по их разрешению;
- 4) выработка предложений, направленных на развитие обрабатывающей промышленности.

На основании вышеизложенного, для обеспечения достоверной оценки эффективности промышленно-инновационных проектов и повышения качества аналитических данных целесообразно проводить мониторинг исключительно по проектам, включенными в Единую карту индустриализации.

4.2 Планируемые к реализации проекты

Также, в рамках Пула проектов промышленности до 2029 года запланирована реализация **765** проектов на общую сумму порядка **37,2 трлн** тенге с созданием более **136,9 тыс.** постоянных рабочих мест.

Табл. 4.2.1. Проекты в региональном разрезе

Регион	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Карагандинская область	70	6 829 019,1	12 897
Атырауская область	30	6 526 438	4 465
Жамбылская область	43	3 320 911	10 334
Мангистауская область	26	2 738 352	4 007
Костанайская область	34	2 111 799	8 710
Павлодарская область	31	1 986 824,3	8 594
область Абай	15	1 746 709,8	6 394
область Жетісу	44	1 656 086,9	5 384
город Алматы	51	1 443 606	9 731
Актюбинская область	34	1 420 007,5	8 082
Западно-Казахстанская область	10	1 183 052,2	2 881
Туркестанская область	43	1 157 687,2	13 343
Кызылординская область	54	1 066 063,6	6 926
Алматинская область	59	902 892,9	12 401
Акмолинская область	30	678 320	4 015
область Ұлытау	9	668 584	591
Северо-Казахстанская область	41	552 527	5 981
Восточно-Казахстанская область	21	509 734,6	2 625
город Астана	63	376 329,7	5 525
город Шымкент	57	318 438,3	4 011
Республика Казахстан	765	37 193 383	136 897

Источник: акиматы областей, гг. Астаны, Алматы и Шымкент

По количеству проектов лидируют г. Астана и Карагандинская область, по объемам инвестиций лидируют Атырауская и Карагандинская области.

Табл. 4.2.2. Проекты в отраслевом разрезе

Отрасли	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Обрабатывающая промышленность	674	28 708 977,6	113 152
Химическая промышленность	82	12 274 305,6	19 402
Черная металлургия	61	5 808 205,9	14 430
Цветная металлургия	46	2 784 526,6	10 839
Угольная промышленность	5	2 128 780	460
Пищевая промышленность	127	1 883 698	14 582
Машиностроение	95	1 552 433,6	22 919

Отрасли	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Производство строительных материалов	135	1 025 472,5	14 058
Нефтегазохимия	17	618 450	2 315
Легкая промышленность	30	276 918,1	7 584
Производство резиновых и пластмассовых изделий	29	131 577,9	1 803
Деревообрабатывающая промышленность	7	85 703	971
Целлюлозно-бумажная промышленность	19	72 244,5	1 475
Фармацевтическая промышленность	7	47 428	1 042
Мебельная промышленность	13	16 484	1 232
Производство табачных изделий	1	2 750	40
Остальные отрасли	91	8 484 405,4	23 745
Горнодобывающая промышленность	38	4 534 265,1	18 470
Энергетика	43	3 741 380,2	3 210
Забор, обработка и распределение воды	2	123 700	131
Сбор, обработка и удаление отходов	8	85 060,1	1 934

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Наибольшее количество проектов реализуется в отраслях производства строительных материалов (17,6%) и пищевой промышленности (16,6%).

В 2025 году планируется реализация **190** проектов на сумму порядка **1,5 трлн** тенге, будет создано около **22,5 тыс.** постоянных рабочих мест, в том числе по следующим ключевым проектам:

1. ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс», Мультибрендовый завод по производству легковых автомобилей китайский брендов Chery, Changan, Haval, Tank в г. Алматы, сумма инвестиции - **182 млрд** тенге с созданием **2 200** рабочих мест. Планируемый выпуск **90** тысяч единиц в год;

2. ТОО «KIA Qazaqstan», Завод по производству автомобилей KIA в Костанайской области, сумма инвестиции - **105 млрд** тенге с созданием **1 500** рабочих мест. Планируемый выпуск **70** тысяч единиц в год;

3. ТОО «EkibastuzFerroAlloys», Ферросплавный завод в Павлодарской области, сумма инвестиции - **92,4 млрд** тенге с созданием **800** рабочих мест. Планируемый выпуск **240** тысяч тонн ферросилиция в год.

Табл. 4.2.3. Проекты в региональном разрезе

Регион	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Костанайская область	8	292 360	3 346
город Алматы	9	213 967	3 098
Карагандинская область	17	142 525,2	3 034
Павлодарская область	4	133 321,3	1 222
Актюбинская область	10	96 793	1 341

Регион	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Туркестанская область	13	72 350	1 594
город Шымкент	21	71 647	1 270
Жамбылская область	9	63 173,5	617
Мангистауская область	3	62 000	314
Атырауская область	9	60 250	514
область Жетісу	14	56 006	927
Северо-Казахстанская область	10	52 191	835
Алматинская область	6	40 821	1 427
Восточно-Казахстанская область	4	35 050,6	303
город Астана	19	33 330	1 057
область Абай	4	32 300	357
Кызылординская область	15	19 368	468
Акмолинская область	9	16 884,6	510
Западно-Казахстанская область	4	9 382,2	113
область Үльтау	2	3 100	165
Республика Казахстан	190	1 506 820,4	22 512

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Табл. 4.2.4. Проекты в отраслевом разрезе

Отрасль	Количество проектов	Объем инвестиций, млн тенге	Количество постоянных рабочих мест
Обрабатывающая промышленность	179	1 406 379,8	21 482
Машиностроение	35	648 271,5	8 815
Черная металлургия	15	286 800,0	3 949
Пищевая промышленность	30	157 412,0	2 256
Цветная металлургия	9	104 450,6	1 808
Химическая промышленность	18	45 326,2	1 028
Производство строительных материалов	31	44 890,5	1 223
Нефтегазохимия	3	37 486,0	73
Производство резиновых и пластмассовых изделий	13	32 667,0	597
Легкая промышленность	8	26 900,0	660
Целлюлозно-бумажная промышленность	6	10 707,0	261
Фармацевтическая промышленность	3	5 890,0	137
Мебельная промышленность	6	4 484,0	480
Угольная промышленность	1	890,0	180
Деревообрабатывающая промышленность	1	205,0	15
Остальные отрасли	11	100 440,6	1 030
Горнодобывающая промышленность	6	74 035,6	882
Энергетика	3	20 561	56
Сбор, обработка и удаление отходов	2	5 844	92

Источник: акиматы областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент

Так, при выходе на полную мощность всех проектов 2025 года их **объемы производства** составят порядка **2,3 трлн тенге**, в том числе планируется на экспорт продукции на **0,8 трлн тенге**, импортозамещение – **1,5 трлн тенге**.

Также планируется создание **7,1 тысячи** постоянных рабочих мест в сельской местности, а также **1,4 тысячи** – в моногородах.

Раздел V. Рекомендации по дальнейшему формированию промышленной политики для принятия управленческих решений с учетом сдерживающих барьеров и рисков, препятствующих устойчивому развитию отрасли

Сбалансированный рост экономики и повышение благосостояния граждан - конечная цель индустриальной политики Казахстана. Достижение поставленной цели возможно через повышение производительности и сложности промышленного сектора.

Устойчивое развитие обрабатывающей промышленности является ключевым элементом промышленной политики Республики Казахстан, направленной на повышение экономической сложности, технологической независимости и обеспечение устойчивого роста. Для достижения этих целей необходима системная трансформация механизмов финансирования, инвестиционного стимулирования, научной и кооперационной инфраструктуры, в том числе через совершенствование инструментов государственной поддержки.

В последние годы на фоне глобальных вызовов и внутренних структурных ограничений стали особенно очевидны уязвимости отечественного промышленного сектора. Сохраняются высокие процентные ставки для предприятий, ограничен доступ к долгосрочному финансированию, слабая вовлеченность науки и низкий уровень коммерциализации НИОКР, недостаточное участие отечественных производителей в цепочках добавленной стоимости. Эти факторы препятствуют модернизации производств, расширению экспорта и формированию устойчивой промышленной экосистемы.

Раздел V направлен на идентификацию ключевых системных ограничений и формулирование практических предложений для дальнейшего формирования промышленной политики, с акцентом на управленческую применимость. Предложения структурированы по четырем блокам: доступ к финансированию, инвестиции, инновации и коопeração. Завершающий раздел содержит сводные выводы и определяет направления межведомственного взаимодействия.

5.1 Финансирование субъектов промышленно-инновационной деятельности

Одним из сдерживающих и весомых факторов развития обрабатывающей промышленности, в том числе привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию основных фондов, являются **высокие базовые ставки банков второго уровня** для отечественного товаропроизводителя.

Анализ статистических данных НБ РК показал, что в период с 2021 по 2024 годы базовая ставка кредитования выросла для всех отраслей экономики. В целом по промышленности средняя базовая ставка выросла с 10,3% до 14,5%, в горнодобывающей промышленности с 7,5% до 11,5%, в обрабатывающем секторе с 10,4% до 14,5%, в строительстве с 12% до 18%.

Наибольший размер процентной ставки кредитования в 2024 году наблюдаются в отраслях обрабатывающего сектора: в производстве кожаной и относящейся к ней продукции - 22,1%, в производстве текстильных изделий и одежды – 21,9%, в производстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели - 20,2%, в производстве бумаги и бумажной продукции – 20,1%.

Также высокие процентные ставки отмечаются в отраслях: в производстве машин и оборудования, не включенных в другие категории – 18,0%, по 17% в секторах по производству продуктов питания, включая напитки, табачные изделия и прочей не металлической минеральной продукции, в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; в производстве прочих транспортных средств и в производстве резиновых и пластмассовых изделий по 16,6% соответственно.

Табл. 5.1.1. Кредиты, выданные банками, по видам экономической деятельности (по расширенной классификации) в млн тенге и ставки вознаграждения по ним в %

Виды экономической деятельности	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Всего по отраслям экономики, из них:	21 487 280	14,1	24 065 363	15,9	15 971 672	18,0	18 921 970	17,6
Промышленность, в т.ч.	2 777 151	10,3	2 663 388	14,1	3 976 138	16,3	4 956 504	14,5
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	262 504	7,5	311 313	10,2	326 369	12,9	541 753	11,5
<i>Добыча угля и lignита</i>	18 152	8,3	41 786	11,6	30 051	17,1	157 216	9,7
<i>Добыча сырой нефти и природного газа</i>	52 296	7,1	38 062	10,7	49 000	7,8	103 946	7,6
<i>Добыча металлических руд</i>	105 018	3,5	134 213	5,4	81 562	6,6	98 618	8,2
Обрабатывающая промышленность, в т.ч.	2 162 456	10,4	2 094 277	14,4	3 250 002	16,3	3 873 415	14,5
<i>Производство продуктов питания, включая напитки и табачные изделия</i>	508 876	12,5	589 236	15,5	741 962	17,8	805 269	17,0
<i>Производство текстильных изделий и одежды</i>	26 170	14,1	37 074	17	53 495	21,1	61 688	21,9
<i>Производство кожаной и относящейся к ней продукции</i>	1 282	14,9	1 469	19,9	1 964	22,9	2 162	22,1
<i>Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели</i>	4 040	12,7	4 925	15,2	9 519	18,9	16 600	20,2
<i>Производство бумаги и бумажной продукции</i>	22 034	11,8	24 888	15,5	19 329	18,5	28 095	20,1
<i>Производство кокса и продуктов нефтепереработки</i>	171 802	9,8	68 200	15,1	89 486	17,4	177 551	13,9

Виды экономической деятельности	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Производство продуктов химической промышленности; производство основных фармацевтических продуктов	411 188	5,9	112 148	12,7	227 955	11,9	184 712	13,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий	55 067	11,7	60 878	15,2	80 947	18,1	69 566	16,6
Производство прочей не металлической минеральной продукции	312 709	11,8	318 614	15,6	288 546	18,6	250 510	17,0
Металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий	221 564	8,3	310 208	8,8	692 347	11,3	1 221 932	9,8
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории	54 923	11,9	61 172	15,7	94 158	17,6	99 458	18,0
Производство компьютеров, электронной оптической продукции; производство электрического оборудования	107 204	10,7	96 962	14,3	214 222	17,8	97 310	12,8
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	201 521	12,4	322 486	15,4	643 508	18	762 958	16,6
Прочие отрасли обрабатывающей промышленности	64 294	12,5	86 018	17,1	92 565	21,3	95 605	22,2
Строительство	575 375	12	730 645	15,4	888 432	18,9	846 904	18,0

Источник: Национальный Банк РК

Наибольший рост базовой ставки в 2024 году в сравнении с 2023 годом наблюдается в производстве бумаги и бумажной продукции на 1,6%, на 1,3% в секторах по производству деревянных и пробковых изделий, кроме мебели и в производстве продуктов химической промышленности; производстве основных фармацевтических продуктов.

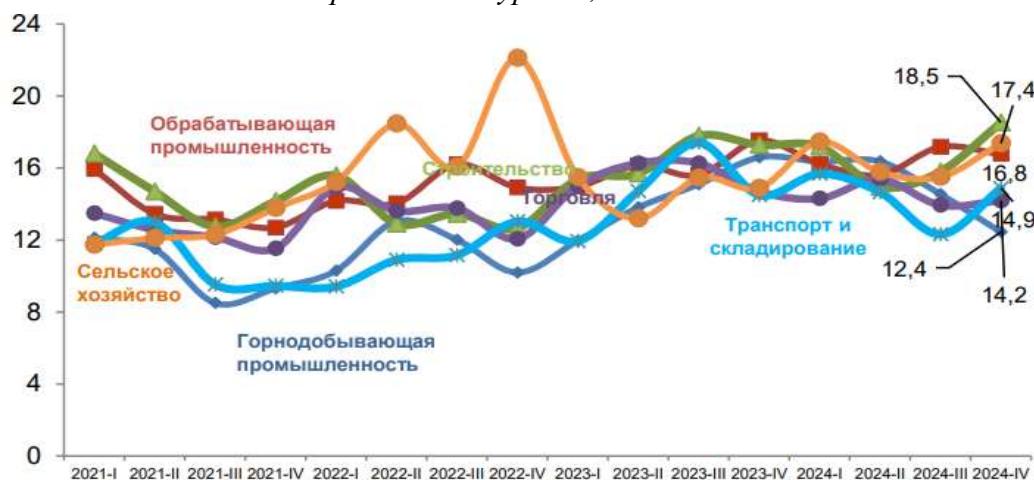
Согласно данным статистики ЕАЭС процентные ставки центральных банков по странам по итогам 2024 года следующие: в Армении - 7,0%, в Кыргызстане - 9,0%, в Республике Беларусь процентная ставка составила 9,5% и только в РФ ставка выше - 21,0%.

Наибольший удельный вес в объеме кредитования в 2024 году среди отраслей промышленности приходится на обрабатывающую промышленность - 78,1% (или 3873,4 млрд тенге), горнодобывающую промышленность – 10,9% (или 541,7 млрд тенге), прочие отрасли промышленности – 11,0% (или 541,3 млрд тенге).

В 2024 году в опросе приняло участие 3447 предприятий, согласно выборке Национального Банка из 2740 предприятий 787 относятся к обрабатывающей промышленности.

Во всех отраслях, кроме обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, увеличилась доля предприятий, для которых условия банковского кредитования неприемлемы. Но наибольшее число предприятий, для которых условия кредитования оказались выше приемлемого уровня, относится к строительству (18,5%), обрабатывающей промышленности (17,4%), а наименьшее – к горнодобывающей промышленности (12,4%).

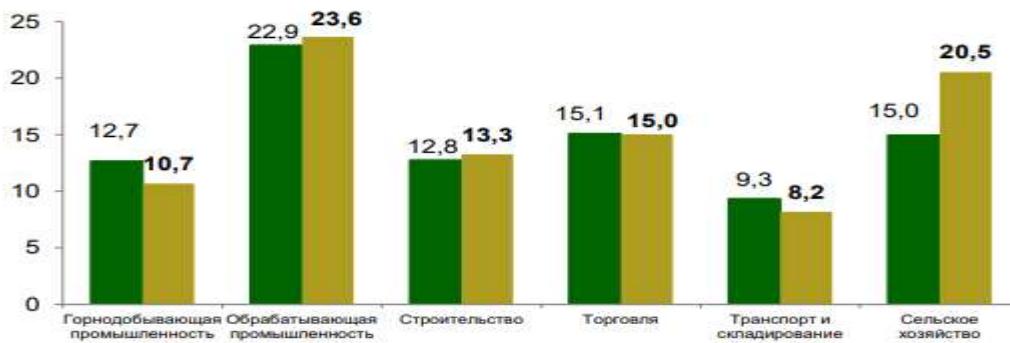
Рис. 5.1.1. Доля предприятий, для которых условия банковского кредитования выше приемлемого уровня, %



Источник: Национальный Банк РК

Наибольшая доля предприятий, намеренных взять кредит в 2025 году, приходится на обрабатывающую промышленность (23,6%), а наименьшая – на транспорт и складирование (8,2%) (рисунок 5.1.2.).

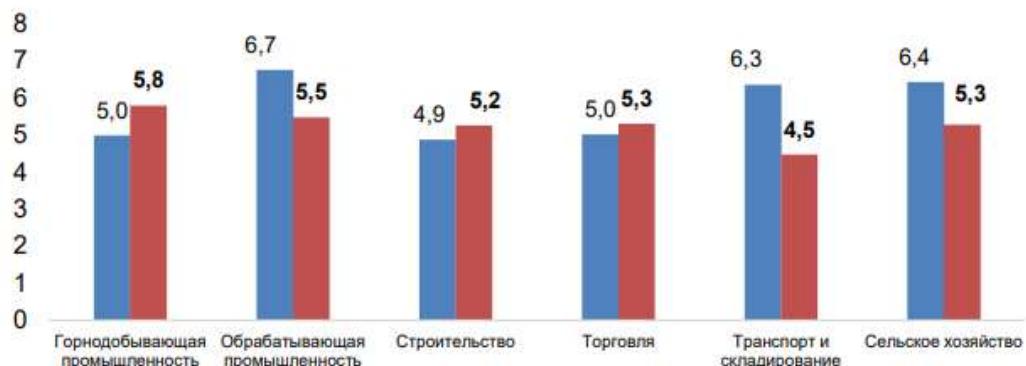
Рис. 5.1.2. Предприятия, намеренные обратиться за кредитом, %



Источник: Национальный Банк РК

Доля предприятий с просроченной задолженностью в обрабатывающем секторе по займам банков более 90 дней в конце 2024 года сократилась на 1,2 процентных пункта в сравнении с полугодовыми данными (рисунок 5.1.3.).

Рис. 5.1.3. Доля предприятий, с просроченной задолженностью по займам банков, %



Источник: Национальный Банк РК

Наибольшее количество заявок на получение кредитов в конце 2024 года относится к обрабатывающей промышленности, из 51 заявки в данном секторе одобрено финансирование 45 предприятиям, 6 предприятиям отказано в получении кредита. Следующим сектором, нуждающимся в финансировании, отмечается сектор торговли, на которого пришлось 41 заявка в выделении финансирования, из них кредит одобрен 34 субъектам, 7 отказано (рисунок 5.1.4.).

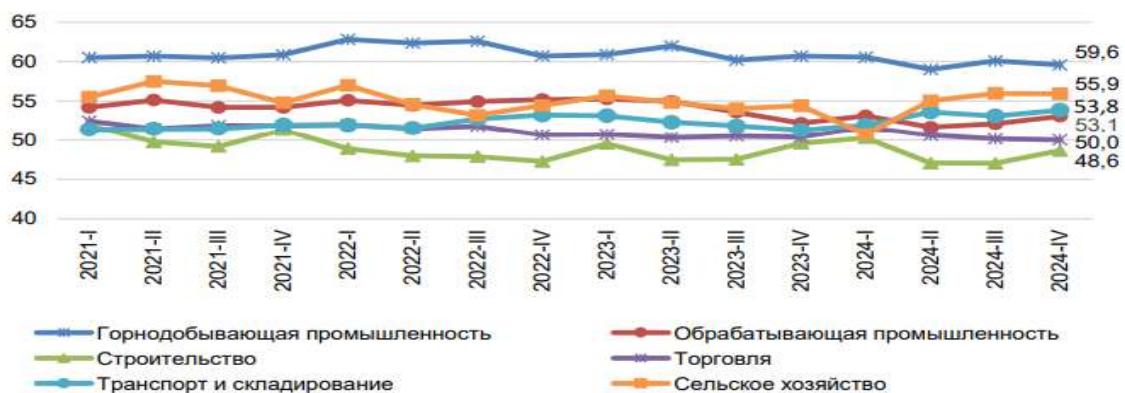
Рис. 5.1.4. Кредитование предприятий по видам экономической деятельности, ед.



Источник: Национальный Банк РК

На период окончания 2024 года средневзвешенная загрузка производственных мощностей (далее - ЗПМ) увеличилась в отраслях транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности и строительства.

Рис. 5.1.5. Средневзвешенная загрузка производственных мощностей по видам экономической деятельности, %



* - Среднеарифметическое взвешенное – это среднее значение интервала, взвешенное по доле ответов на вопрос об уровне загрузки производственных мощностей

Источник: Национальный Банк РК

Наиболее высокий уровень ЗПМ в горнодобывающей промышленности (59,6%).

В рамках содействия достижению правительственные задач по экономическому росту Холдинг «Байтерек» планирует масштабное финансирование приоритетных направлений, включая поддержку предпринимательства, жилищного строительства и реализацию ключевых проектов, с последующим наращиванием объемов выделяемых средств. Для реализации этих планов требуется регулярное пополнение капитала холдинга. Стимулирование деловой активности будет обеспечиваться за счет унификации ставки вознаграждения для заемщиков. Основными целями проводимой работы являются создание справедливых условий финансирования для предприятий реального сектора, исключающих рыночные искажения, а также снижение бюджетной нагрузки с поэтапным отказом от субсидирования. Ожидается, что совокупный вклад мероприятий холдинга окажет существенное положительное влияние на рост валового внутреннего продукта.

Выводы и рекомендации

Доступ к долгосрочному и доступному финансированию остается одним из ключевых ограничений для большинства субъектов обрабатывающей промышленности, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Высокие процентные ставки, ограниченность финансовых инструментов, низкая привлекательность производственного сектора для банковского капитала формируют дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации, расширения производственных мощностей и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Доля обрабатывающей промышленности в структуре банковского кредитования остаётся ограниченной, при этом значительная часть ресурсов по-прежнему направляется в торговлю и сектор потребительского кредитования. Производственные предприятия характеризуются повышенным уровнем риска из-за отсутствия устойчивого залогового обеспечения и длинного денежного

потока, что затрудняет получение заемных средств. Дополнительным ограничением выступает недостаточная координация между институтами финансового сектора и органами промышленной политики, в том числе при определении отраслевых приоритетов и критериев отбора проектов.

Недоступность финансирования препятствует обновлению оборудования, замедляет внедрение технологий и ограничивает экспортный потенциал предприятий.

Для снижение таких рисков требуется не только сохранения макроэкономической стабильности, но и более точной настройки инструментов государственного стимулирования, с учетом отраслевой специфики, уровня технологической зрелости проектов и участия институтов развития.

В этой связи рекомендуется:

1. увеличить объемы капитализации институтов развития, в том числе АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», для расширения охвата проектов обрабатывающей промышленности, реализуемых в рамках индустриальной политики;

2. закрепить ключевые показатели эффективности (КПИ) для институтов развития по предоставлению льготного финансирования промышленно-инновационным проектам, направленным на выпуск продукции средних и высоких переделов, развитие производственной и инженерной инфраструктуры, а также на внедрение передовых технологий;

3. для стимулирования технологического обновления и выпуска новой номенклатуры товаров в обрабатывающем секторе предложить установление предельной ставки вознаграждения по банковским кредитам для промышленных предприятий на уровне, не превышающем базовую ставку Национального банка более чем на 2 процентных пункта;

4. закрепить принцип инновационности в качестве обязательного критерия для участников специальных экономических зон, обеспечив приоритет инвесторам, реализующим проекты высоких переделов, ориентированные на развитие НИОКР, трансфер технологий и выпуск инновационной продукции;

5. пересмотреть подходы социальных предпринимательских корпораций по механизмам предоставления МПЗ, предусматривая более гибкие условия в части собственного участия и обеспечения со стороны заемщиков, особенно в целях расширения доступа стартапов и субъектов МСБ к финансовой и производственной инфраструктуре.

5.2 Анализ прямых иностранных инвестиций

Главной целью инвестиционной политики является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и запуску новых проектов, направленных на формирование нового технологического уклада, появление новых высокотехнологичных секторов экономики, замещение и обновление основных фондов промышленности и устойчивых темпов роста национальной экономики, способствующих обеспечению высокого качества жизни населения страны.

Работа по укреплению благоприятной инвестиционной среды должна быть направлена на дальнейшее развитие и защиту справедливой конкуренции, укрепление малого и среднего бизнеса.

Согласно релизу Организации Объединенных Наций по торговле и развитию UNCTAD (далее – UNCTAD) в рамках мониторинга глобальных инвестиционных тенденций⁴ опубликованы итоги 2024 года. Потоки прямых иностранных инвестиций в 2024 году показали рост на 11% к 2023 году и составили 1,4 трлн долл. США.

Однако, экономическая неопределенность и более высокие процентные ставки повлияли на глобальные инвестиции. Общий рост был в значительной степени обусловлен более высокими показателями в нескольких европейских странах-каналах; без учета этих каналов глобальные потоки ПИИ были на 8% ниже.

Объем ПИИ в Европейский союз сократился на 45%. В ЕС потоки сократились в 18 из 27 государств-членов. Приток инвестиций сократился: в Германии и Польше - на 60%, в Италии - на 35%, а в Испании и Франции - на 13% и 6% соответственно. Напротив, в Северной Америке объем ПИИ вырос на 13%, а в Соединенных Штатах - на 10%, что в основном было вызвано более высокими объемами слияний и поглощений.

Приток ПИИ в развивающиеся страны вырос на 19% и составил 364 млрд долл. США, в основном благодаря росту продаж слияний и поглощений в Соединенных Штатах на 80%.

Количество объявлений о новых проектах в развитых странах сократилось на 10%, примерно на 1000 проектов меньше, чем в 2023 году. Заметный спад наблюдался в Германии, Польше и Франции.

В Северной Америке выросло на 20%. Общая стоимость новых проектов (прогнозируемые капитальные затраты) в развитых странах выросла на 15%, причем более высокие средние показатели в значительной степени обусловлены мегапроектами в полупроводниковой отрасли.

Значительный рост стоимости проектов был зафиксирован в США (+93%, до 266 млрд долл. США), Великобритании (+32%, до 85 млрд долл. США) и Италии (+71%, до 43 млрд долл. США). Количество сделок по финансированию международных проектов в развитых странах сократилось на 29%, продолжая

⁴ <https://unctad.org/publication/global-investment-trends-monitor-no-48>

тенденцию к снижению, наблюдавшуюся в 2023 году. Это снижение было широко распространено во всех отраслях и странах.

В Казахстане наблюдается существенное изменение структуры притока ПИИ по странам происхождения (таблица 5.2.1.).

Табл. 5.2.1. Топ-страны по объему валового притока ПИИ в Казахстан, млн долл. США

№ п/п	Страна	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Российская Федерация	1 196,8	1 900,9	1 543,1	3 055,1	4 052,4
2	Нидерланды	5 157,2	6 962,4	8 462,3	5 934,0	3 707,2
3	Республика Корея (Южная)	451,5	805,5	1 488,5	1 175,1	1 222,9
4	Бельгия	791,3	1 069,0	1 560,5	1 006,1	1 204,8
5	Китай	960,7	1 848,3	1 432,7	2 046,9	1 191,5
6	Франция	693,5	604,4	770,2	884,5	843,3
7	Кипр	444,9	439,6	454,7	497,6	777,3
8	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	170,2	328,4	416,7	794,3	762,7
9	Великобритания	852,6	1 028,2	661,8	794,5	723,7
10	Сингапур	150,7	71,0	405,1	457,5	712,8
11	Турция	363,5	688,1	380,1	434,0	597,9
12	Виргинские острова (Британские)	46,1	232,2	233,3	75,6	561,3
12	Германия	258,8	323,0	469,4	770,3	543,2

Источник: Национальный Банк Казахстана

За период 2020–2024 годов валовый приток прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан характеризовался умеренной положительной динамикой, при выраженным снижении в 2024 году. Согласно данным Национального банка, общий объём притока в 2024 году составил 17,8 млрд долларов США, что на 3,5% выше уровня 2020 года, однако на 25,6% ниже показателя 2023 года. Наибольшая доля инвестиций в промышленность в 2024 году поступила из РФ (22,8%), Нидерландов (20,9%), Южной Кореи (6,9%), Бельгии (6,8%) и Китая (6,7%). Наметившийся после пандемии рост инвестиций в 2021–2022 годах был обусловлен восстановлением мировой деловой активности и перезапуском отложенных проектов, однако в 2024 году приток капитала сократился вследствие влияния внешних и внутренних факторов. Наибольшие объёмы инвестиций традиционно приходились на Нидерланды, Россию, Китай, Южную Корею и Кипр, совокупно формировавшие свыше половины валового притока в экономику.

Основное снижение в 2024 году зафиксировано по инвестициям из Нидерландов на 37,5% (с 5 934,0 до 3 707,2 млн долл. США), США – на 183,8%

(с 1 039,2 до -871,1 млн долл. США), Швейцарии – на 80,5% (с 2 169,0 до 423,7 млн долл. США), Китаю – на 41,8% (с 2 046,9 до 1 191,5 млн долл. США), что обусловлено как глобальной коррекцией потоков, так и завершением ряда крупных проектов на территории Казахстана.

В то же время наблюдается рост вложений из России (+32,6%) и Кипра (+56,2%), что отражает перераспределение инвестиционных потоков внутри Евразийского региона.

Суммарное сокращение валового притока объясняется, прежде всего, завершением инвестиционных циклов в нефтегазовом и инфраструктурном секторах, а также уменьшением реинвестированных доходов по уже действующим проектам так как значительная часть ПИИ связана с крупными капиталоёмкими проектами, имеющими фазовый характер реализации.

Среди внешних факторов ключевое влияние оказали глобальное замедление роста потоков ПИИ и рост геополитической неопределенности. По данным UNCTAD (World Investment Report 2024) и Международного валютного фонда, в 2024 году мировые инвестиционные потоки снизились из-за ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах, изменения цепочек поставок и повышения инвестиционных рисков на развивающихся рынках (UNCTAD, World Investment Report 2024; IMF, World Economic Outlook, October 2024). Для Казахстана дополнительным фактором волатильности стал характер движения капитала через кондуктивные юрисдикции (Нидерланды, Кипр), что типично для транснациональных холдингов и влияет на статистику валового притока.

На внутреннем уровне снижение инвестиционной активности связано с исчерпанием потенциала отдельных проектов, необходимостью обновления проектного портфеля, а также с ожиданиями инвесторов относительно предсказуемости регуляторной среды и условий реализации новых инициатив.

Вместе с тем влияние валового притока ПИИ на экономику Казахстана не отражает реальной картины потоков инвестиций. Валовый приток ПИИ по отраслям включает:

- увеличение инструментов участия в капитале: приобретение нерезидентами у резидентов не менее 10% голосующих акций или долей участия в казахстанских предприятиях, приобретение нерезидентами у резидентов недвижимости в Казахстане;

- реинвестированные доходы: доля прямых иностранных инвесторов в нераспределенной прибыли (убытке) казахстанских предприятий;

- увеличение долговых инструментов: поступление средств (как в денежной, так и в иных формах - в виде товаров, работ, услуг, нематериальных активов, покупки ценных бумаг и т.д.) от прямых иностранных инвесторов без учета погашения.

Поэтому основное внимание стоит уделять чистому притоку ПИИ, так как данный показатель учитывает как входящие, так и исходящие потоки. Соответственно результаты нетто ПИИ являются наиболее объективными.

Табл. 5.2.2. Топ-стран по объему чистого притока ПИИ в Казахстан, млн долл. США

№ п/п	Страна	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Российская Федерация	281,2	855,8	159,3	1 306,7	1 739,4
2	Кипр	414,1	386,1	221,2	236,3	838,6
3	Сингапур	24,7	-70,5	261,1	280,5	648,4
4	Китай	-818,8	493,2	738,7	1 348,9	404,4
5	Люксембург	141,1	151,5	-177,7	266,1	391,9
6	Республика Корея (Южная)	11,1	214,1	100,8	-42,9	300,2
7	Турция	189,9	433,7	-60,8	137,4	264,9
8	Катар	-1,7	4,4	13,1	8,0	156,3
9	Япония	55,9	-204,7	-54,5	-14,5	134,0
10	Объединенные Арабские Эмираты	140,2	-3,4	124,9	448,5	115,1
11	Германия	-315,7	-29,5	30,6	177,7	79,2
12	Израиль	2,2	34,8	56,2	76,4	67,7

Источник: Национальный Банк Казахстана

Национальный Банк Казахстана при формировании чистого притока ПИИ включает следующие позиции:

- нетто (увеличение за вычетом уменьшения) по инструментам участия в капитале казахстанских предприятий;
- реинвестированные доходы: доля прямых иностранных инвесторов в нераспределенной прибыли (убытке) казахстанских предприятий;
- нетто обязательств за минусом нетто требований (обратное инвестирование) по долговым инструментам между аффилированными сторонами.

С учетом изложенного чистый приток ПИИ в реальной картине намного меньше.

Табл. 5.2.3. Объемы валового и чистого притока ПИИ в Казахстан, млн долл. США

Наименование видов экономической деятельности	Валовый приток ПИИ					Чистый приток ПИИ				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	9,5	36,3	32,5	49,5	26,5	3,4	2,0	20,8	-33,4	19,2
Горнодобывающая промышленность	8 226,5	9 723,8	12 080,0	8 626,8	6 371,4	2 553,7	-584,2	4 060,9	236,0	-2 431,5
Обрабатывающая промышленность	3 175,8	5 466,6	5 554,2	5 378,7	2 951,4	517,7	1 983,9	184,8	1 465,3	801,3
Строительство	514,3	722,3	702,3	1 031,1	289,6	379,9	341,1	494,4	875,8	230,1
Оптовая и розничная торговля	2 638,6	3 716,9	5 251,8	4 990,0	5 334,7	386,5	674,2	1 230,0	1 114,9	1 390,5
Другие виды деятельности	2 590,4	4 144,0	4 550,6	3 910,0	2 787,4	- 171,5	936,3	551,2	55,3	66,7
ВСЕГО	17 155	23 810	28 171	23 986	17 761	3 670	3 353	6 542	3 714	151

Источник: Национальный Банк Казахстана

С 2020 по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в обрабатывающей промышленности составил суммарно 4973,4 млн долл. США. В 2024 году объем чистых прямых иностранных инвестиций составил 801,3 млн долл. США, что на 54,8% больше 2020 года (таблица 5.2.4.).

Табл. 5.2.4. Объем чистого притока ПИИ с учетом реинвестирования в обрабатывающей промышленности, млн долл. США

Наименование видов экономической деятельности	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	517,7	1 983,9	184,8	1 485,7	801,3
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	161,9	84,5	89,2	414,4	159,6
Производство текстиля, одежды, кожи и сопутствующих товаров	-0,8	0,0	2,8	-6,4	-23,0
Производство деревянных и бумажных изделий, и печать	6,9	1,9	10,9	16,1	2,2
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	11,8	266,0	136,1	28,7	-22,6
Производство продуктов химической промышленности	48,0	181,2	159,2	443,6	719,0
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов	43,7	42,8	16,0	36,4	34,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции	18,9	155,0	203,8	391,7	387,5
Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	145,8	1 065,0	-534,1	-22,9	-381,0
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	-9,4	-8,3	61,8	7,6	-7,2
Производство электрического оборудования	32,3	80,0	-5,0	14,8	-3,2
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории	-5,0	24,0	26,1	42,9	-24,1
Производство транспортных средств и оборудования	45,6	70,3	-0,3	44,3	-43,9
Прочее производство, ремонт и монтаж машин и оборудования	18,0	21,8	18,2	74,4	3,1

Источник: Национальный Банк Казахстана

Приток чистых ПИИ обрабатывающей промышленности по годам распределяется неравномерно. В 2024 году наблюдается отрицательное сальдо по чистым инвестициям. За последние 5 лет наибольший объем вливаний

иностранными инвесторами пришелся на 2021 год и составил почти 2 млрд долл. США.

В разрезе обрабатывающей промышленности наибольший объем инвестирования по итогам 2024 года пришелся на 3 сектора общим объемом 1 266,1 млн долл. США, в том числе:

- химическая промышленность с объемом чистых прямых инвестиций в 719,0 млн долл. США;
- производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции с объемом в 387,5 млн долларов США;
- производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий с объемом в 159,6 млн долл. США.

Структура объема чистых прямых инвестиций в обрабатывающей промышленности ежегодно меняется.

Химическая промышленность

С 2020 по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в химическую промышленность составил суммарно 1 550,9 млн долл. США. По итогам 2024 года было привлечено 719,0 млн долл. США, что почти в 15 раз больше 2020 года.

В 2024 году привлечены иностранные прямые инвестиции на:

- строительство завода по производству кальцинированной соды с участием инвестора из Нидерландов в Жамбылской области;
- строительство завода по выпуску минеральных удобрений и индустриальных продуктов в Жамбылской области с участием инвестора из России.

Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

С 2020 по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил суммарно 909,6 млн долл. США. По итогам 2024 года было привлечено 159,6 млн долл. США, что почти на 1,5% меньше 2020 года.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции

С 2020 по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции составил суммарно 1 157,0 млн долл. США. По итогам 2024 года было привлечено 387,5 млн долл. США, что в 20,5 раза больше 2020 года.

В 2024 году привлечены иностранные прямые инвестиции на:

- строительство завода по выпуску керамогранита из спеченного камня с участием инвестора из Австрии в городе Астана;
- реконструкцию производственного здания под завод по выпуску керамического кирпича в городе Астана с участием инвестора из Кипра;
- производственный цех по обработке камня с участием инвестора из КНР в Алматинской области.

Машиностроение

С 2020 по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в сектора машиностроения составил суммарно 323,7 млн долл. США.

По итогам 2024 года наблюдается отрицательное сальдо на 78,4 млн долл. США. В секторе по производству транспортных средств и оборудования наблюдается отток чистых прямых инвестиций на 43,9 млн долл. США, по производству машин и оборудования, не включенных в другие категории на 24,1 млн долл. США, по производству компьютеров, электронной и оптической продукции на 7,2 млн долл. США и по производству электрического оборудования на 3,2 млн долл. США.

В 2024 году привлечены иностранные прямые инвестиции на:

- строительство завода по производству автомобилей «KIA» с участием инвестора из России в городе Костанай;
- производство кузовных деталей для транспортных средств с участием инвестора из Сингапура в городе Астана.

Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

С 2020 года по 2024 годы объем чистого притока ПИИ в металлургической промышленности и производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования суммарно составил 272,8 млн долл. США. По данным секторам наблюдается отрицательное сальдо в 2024 году на 381,0 млн долл. США, в 2023 году на 22,9 млн долл. США, в 2022 году на 534,1 млн долл. США.

В 2024 году привлечены иностранные прямые инвестиции на:

- производство и реализация рельсовых скреплений в Алматинской области с участием инвестора из КНР.

В региональном разрезе наибольший объем чистого притока ПИИ с учетом реинвестирования в 2024 году приходится на город Алматы (1 545,4 млн долл. США), Туркестанскую область (705,6 млн долл. США) Мангистаускую область (596,4 млн долл. США), Алматинскую область (347,1 млн долл. США), Акмолинскую область (219,8 млн долл. США) и Карагандинскую область (212,3 млн долл. США).

Табл. 5.2.5. Объем чистого притока прямых иностранных инвестиций с учетом реинвестирования в разрезе регионов, млн долл. США

Наименование области	2020	2021	2022	2023	2024
г. Алматы	1 267,6	367,5	1 013,3	709,9	1 545,4
Туркестанская область	75,7	542,8	255,0	44,1	705,6
Мангистауская область	-440,4	-50,7	128,9	405,5	596,4
Алматинская область (г.Қонаев)	213,3	337,6	430,3	531,4	347,1
Акмолинская область	-42,5	24,7	90,3	343,3	219,8
Карагандинская область	-14,1	427,5	512,0	-25,7	212,3
Кызылординская область	-57,3	187,9	225,8	259,0	94,1
Костанайская область	-283,0	209,4	487,9	189,8	90,6

Наименование области	2020	2021	2022	2023	2024
г. Шымкент	13,0	37,1	77,8	25,3	66,9
Восточно-Казахстанская область	-78,8	209,3	471,9	490,8	35,1
Жетісү област (г. Талдыкорган)	23,0	6,1	-1,9	23,4	32,7
Ұлытау область (г. Жезказган)	22,2	-50,2	-569,8	-40,6	20,6
Северо-Казахстанская область	-5,3	-2,1	19,1	64,9	18,5
Жамбылская область	10,2	-62,6	29,9	174,5	6,8
Западно-Казахстанская область	-80,8	-48,1	-47,7	-102,8	-68,2
Актюбинская область	-160,0	853,8	-178,7	987,7	-71,9
Абай область (г. Семей)	212,9	216,6	-113,7	61,1	-309,7
Павлодарская область	487,1	36,7	-611,0	-552,5	-547,1
г. Астана	180,2	711,0	1 306,5	977,6	-555,2
Атырауская область	2 326,7	-601,0	3 016,2	-976,7	-2 288,6
Всего	3 670	3 353	6 542	3 590	151

Источник: Национальный Банк Казахстана

Отток чистых ПИИ по итогам 2024 года наблюдается в Атырауской области (-2 288,6 млн долл. США), г. Астана (-555,2 млн долл. США), Павлодарской (-547,1 млн долл. США), Абайской (-309,7 млн долл. США), Актюбинской областях (-71,9 млн долл. США) и ЗКО (-68,2 млн долл. США).

Казахстан последовательно укрепляет позиции как один из крупнейших реципиентов прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии. Государственная политика направлена на создание устойчивой, предсказуемой и конкурентоспособной регуляторной среды, обеспечивающей долгосрочную заинтересованность инвесторов в развитии несырьевых и высокотехнологичных отраслей.

В рамках совершенствования инвестиционного климата реализуются меры по цифровизации государственных услуг, упрощению административных процедур и повышению прозрачности взаимодействия бизнеса с государством. Развивается принцип «одного окна» для инвесторов, а также внедряется Национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП), объединяющая все этапы сопровождения проектов – от подачи заявки до мониторинга исполнения.

Согласно Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года, формируется целостная экосистема привлечения инвестиций, включающая поиск, поддержку и защиту инвесторов. Реализуется новая трёхуровневая модель взаимодействия (внешний, центральный и региональный уровни), обеспечивающая согласованность действий государственных органов, акиматов и зарубежных представительств.

По последним данным МИД РК, на сопровождение принято 34 проекта на сумму 3,2 млрд долл. США. В целом по стране утверждены 19 инвестиционных программ регионов, предусматривающих меры по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры.

Инструменты государственной поддержки включают инвестиционные и специальные инвестиционные контракты, соглашения об инвестициях и инвестиционных обязательствах. В рамках данных механизмов по последним данным заключено 20 соглашений на сумму свыше 18 млрд долл. США. Дополнительно внедрён механизм улучшенного модельного контракта для капиталоёмких проектов, в том числе в сырьевых и инфраструктурных секторах.

Особое внимание уделяется продвижению инвестиционного имиджа Казахстана за рубежом. Ведётся работа по формированию пула приоритетных проектов, проведению международных инвестиционных мероприятий и организации бизнес-миссий. По последним данным проведено десять крупных встреч и форумов, в том числе с участием Главы государства. Национальный инвестиционный портал invest.gov.kz предоставляет доступ к более чем 200 инвестиционным предложениям, актуализированным с учётом региональных приоритетов.

Реализация системного подхода – от продвижения имиджа до сопровождения проектов – способствует росту доверия международного бизнеса. За 2020–2024 годы введено в эксплуатацию 222 проекта с иностранным участием на общую сумму 11,6 млрд долл. США, с созданием порядка 29 тыс. рабочих мест.

Ключевым направлением инвестиционной политики становится ориентация не только на объёмы, но и на качество инвестиций. Приоритет отдается высокотехнологичным и научноёмким проектам, развитию производственной кооперации и стимулированию внедрения инноваций.

Инвестиционная политика Казахстана основана на принципах предсказуемости, устойчивости и партнёрства с бизнесом, что обеспечивает рост инвестиционной активности, повышение конкурентоспособности промышленности и укрепление позиций страны как ключевого центра притяжения инвестиций в регионе.

Выводы и рекомендации

Казахстан сохраняет устойчивые позиции среди стран региона по объёму привлечения прямых иностранных инвестиций, продолжая диверсифицировать их структуру в пользу несырьевых и технологичных секторов.

Формируется современная инфраструктура сопровождения инвестиций, включающая цифровые инструменты (НЦИП), систему «одного окна» и региональные инвестиционные программы, что повышает эффективность взаимодействия государства и бизнеса.

Для повышения качества инвестиционного потока рекомендуется сосредоточить дальнейшие меры на:

- поддержке высокотехнологичных и научноёмких проектов;
- совершенствовании системы налоговых и финансовых стимулов;
- развитии кластерных инициатив и интеграции науки с производством;
- расширении доступа инвесторов к инфраструктуре и альтернативным источникам финансирования.

Продолжение реформ по обеспечению стабильности и предсказуемости регулирования станет ключевым фактором укрепления доверия инвесторов и позволит Казахстану закрепить позиции как надёжного и открытого партнёра для долгосрочных вложений в промышленность.

5.3 Повышение конкурентоспособности отечественного промышленного производства, путем повышения инновационной активности

Инновации и НИОКР

Инновационное развитие является ключевым фактором повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. Для Республики Казахстан, стратегическим приоритетом которой является переход от сырьевой модели к высокотехнологичной экономике, стимулирование инновационной активности в обрабатывающей промышленности приобретает особое значение.

В последние годы Казахстан демонстрирует положительную динамику по основным международным показателям инновационного развития. Так, по итогам 2024 года страна улучшила свои позиции на три пункта в Глобальном инновационном индексе (GII-2024), поднявшись с 81-го на 78-е место и заняв третью позицию в Центрально-Азиатском регионе после Индии и Ирана. Этот результат подтверждает системную работу государства по формированию современной инновационной инфраструктуры и поддержке технологического предпринимательства.

Параллельно укрепляются позиции Казахстана в рейтинге экономической сложности (The Atlas of Economic Complexity, Harvard University). Индекс ECI составил $-0,44$, что отражает сохраняющийся потенциал для дальнейшего роста диверсификации экспорта и развития высокотехнологичных производств.

В обрабатывающей промышленности в последние годы отмечается последовательное развитие инновационных процессов. Доля инновационно-активных предприятий формируется на уровне 11–12%, при этом наблюдаются положительные изменения в структуре инвестиций и усиление роли технологических обновлений.

По мере реализации программ модернизации промышленности наблюдается стабилизация показателей обновления основных средств, а также активизация процессов технологического переоснащения предприятий. Улучшение структуры и качества производственного оборудования способствует росту производительности, расширению номенклатуры конкурентоспособной продукции и повышению экспортного потенциала.

К 2024 году внутренние затраты на научные исследования и разработки (НИОКР) в Казахстане достигли **219,7 млрд тенге**, увеличившись более чем в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом (89,0 млрд тенге). Это свидетельствует о последовательном росте внимания государства и бизнеса к научно-технологическому развитию и инновациям.

Табл. 5.3.1. Внутренние затраты на НИОКР по видам деятельности, млн тенге

Виды деятельности	2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Объем затрат	Доля, в %	Объем затрат	Доля, в %	Объем затрат	Доля, %	Объем затрат	Доля, %	Объем затрат	Доля, в %
Всего	89 028,7	100,0	109 332,7	100,0	121 560,1	100	172 585,9	100	219 669,80	100
Горнодобывающая промышленность	238,1	0,3	1 667,5	1,5	833,3	0,8	1 050,5	0,6	564,30	0,26
Обрабатывающая промышленность	2 206,1	2,5	4 429,8	4,1	12 855,7	10,7	4 597,7	2,7	6 429,50	2,9
Научные исследования и разработки	41 518,1	46,6	49 608,7	45,4	53 081,0	43,7	80 046,9	46,4	94 343,70	42,9
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность	7 373,0	8,3	8 170,1	7,5	10 499,6	8,8	12 290,6	7,1	14 526,30	6,6
Образование	16 355,4	18,4	23 998,7	22,0	28 558,3	23,5	57 909,1	33,6	80 165,00	36,5
Другие виды деятельности	21 338,0	24,0	21 457,9	19,6	15 070,7	12,5	16 691,0	9,7	19 568,60	8,9

Источник: БНС АСПИР РК

В отраслевом разрезе внутренние затраты на НИОКР в обрабатывающей промышленности выросли на **39,8%** по сравнению с 2023 годом и составили **6,4 млрд тенге**. Доля сектора в общем объеме НИОКР увеличилась до 2,9%. Это свидетельствует о росте вовлеченности промышленных предприятий в инновационные процессы и постепенном смещении акцентов в сторону прикладных разработок.

В структуре внутренних затрат на исследования преобладают прикладные работы (64,9%), направленные на решение конкретных технологических задач промышленности, внедрение современных методов управления, цифровизацию производственных процессов и повышение энергоэффективности.

Растет роль высших учебных заведений и научных институтов как ключевых участников инновационного процесса. Доля образования и научных исследований в структуре НИОКР увеличивается, что отражает формирование устойчивой связки «наука – образование – промышленность».

На государственном уровне реализуются системные меры по созданию условий для развития инноваций. В Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года определены два ключевых направления:

1. **«Активное внедрение инноваций в экономике»**, предусматривающее развитие цифровой, креативной и инновационной экономики, формирование перечня приоритетных технологий по отраслям и поддержку проектов с высокой добавленной стоимостью.

2. **«Перезагрузка национальной модели науки»**, направленная на повышение доли коммерциализируемых проектов, активное вовлечение бизнеса в научные исследования, развитие университетской науки и совершенствование системы управления НИОКР.

Реализация **Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы** обеспечивает комплексный подход к формированию инновационной системы. В числе приоритетных мер – поддержка перспективных проектов в обрабатывающей промышленности за счет средств недропользователей, создание национальных технологических советов,

формирование карты технологических задач и критических технологий, а также предоставление грантов на коммерциализацию научных результатов.

В 2023 году завершено **565 научных исследований**, из которых 286 – прикладного характера и 279 – фундаментального. Наибольшее количество проектов реализовано по направлениям:

- **геология и переработка сырья, новые материалы и технологии,**
- **наука о жизни и здоровье,**
- **энергетика и машиностроение.**

Эти направления тесно связаны с задачами обрабатывающей промышленности и способствуют развитию современных производств, созданию новых материалов, автоматизации и внедрению энергоэффективных технологий.

Значительное внимание уделяется вопросам коммерциализации результатов научных исследований. Государством реализуется механизм грантового финансирования коммерциализации научных и научно-технических разработок (РНТД), который способствует активному взаимодействию научных учреждений и бизнеса. Механизм грантов стимулирует совместную реализацию технологических проектов, ориентированных на решение практических задач предприятий.

Формируется благоприятная среда для повышения квалификации специалистов в сфере НИОКР. Ведущие университеты и исследовательские центры реализуют программы подготовки инженерно-технических и научных кадров, участвующих в разработке и внедрении инновационных решений в промышленности.

Выводы и рекомендации

Казахстан демонстрирует устойчивый прогресс в развитии научно-технологического потенциала и укреплении инновационной активности в промышленности. Формируется комплексная система государственной поддержки НИОКР, развиваются механизмы коммерциализации научных результатов, усиливается интеграция между наукой, бизнесом и государством.

Для дальнейшего повышения эффективности инновационного развития рекомендуется:

1. Институционально укрепить взаимодействие науки и промышленности через создание межведомственного координационного механизма, обеспечивающего согласование приоритетов и концентрацию ресурсов.

2. Развивать отраслевые технологические платформы и консорциумы, объединяющие научные организации, университеты и предприятия, с целью ускорения внедрения передовых технологий.

3. Разработать Национальную программу технологического развития, включающую приоритетные направления и комплекс мер по стимулированию инноваций на всех стадиях – от исследований до коммерциализации.

4. Расширить меры поддержки прикладных исследований и трансфера технологий, включая венчурное и грантовое финансирование,

поддержку опытно-конструкторских разработок и создание центров компетенций.

5. Внедрить систему технологического форсайта и мониторинга, обеспечивающую своевременное обновление приоритетов в соответствии с глобальными трендами и потребностями национальной промышленности.

6. Активизировать защиту и коммерциализацию интеллектуальной собственности, обеспечив предприятиям доступ к консультационной и правовой поддержке.

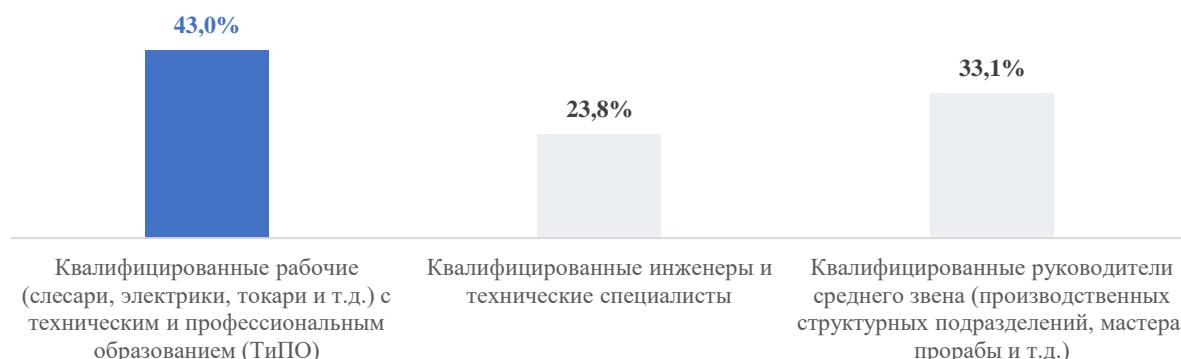
7. Повысить эффективность использования средств недропользователей, направляемых на науку, за счет концентрации 1% от затрат на добычу полезных ископаемых на проекты в обрабатывающем секторе и на внедрение новых технологий.

5.4 Развитие кадрового потенциала

В 2020–2024 годах в стране производство обрабатывающей промышленности выросло на 85,2% с 13,2 трлн тенге в 2020 году до 24,5 трлн тенге по итогам 2024 года. Большая часть произведенной продукции обрабатывающей промышленности относится к металлургии, производству продуктов питания, машиностроения и продуктов нефтепереработки. Вместе с увеличением объема выпуска продукции усиливается тенденция нехватки квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих специальностей.

23,8% промышленных предприятий, опрошенных национальным институтом развития в области промышленности, испытывают **потребность в квалифицированных инженерах и технических специалистах** и **43,0%** предприятий нуждаются в **квалифицированных рабочих** с техническим и профессиональным образованием (далее - ТиПО), таких как слесари, электрики, токари и т.п. (рисунок 5.4.1).

Рис. 5.4.1. Потребность в кадрах по результатам опроса промышленных предприятий в 2025 году, %



Источник данных: опрос предприятий 2025 г.

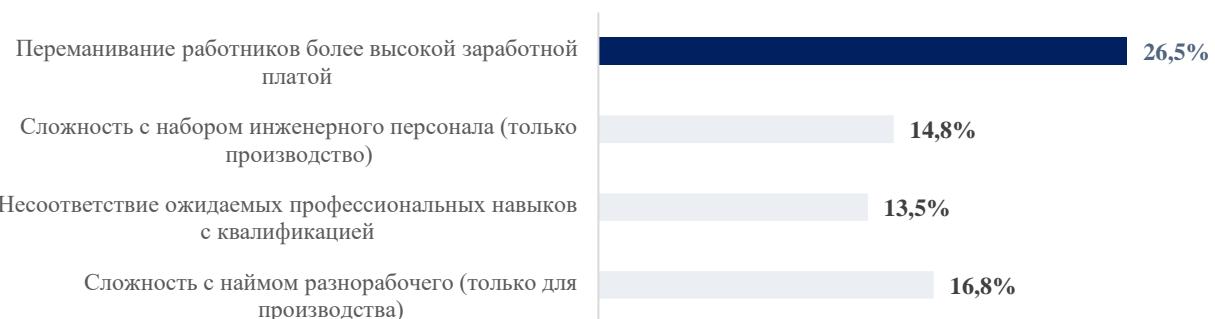
Наиболее остро проблема кадров ощущается в отрасли машиностроения (18,0%), производства строительных материалов (17,5%) и пищевой (16,9%) и легкой промышленности (12,0%) (рисунок 5.4.2).

По мнению 52,4% опрошенных предприятий, основным фактором движения рабочей силы является переход работников на более высокую заработную плату (рисунок 5.4.3), что демонстрирует критическую значимость конкурентоспособного уровня оплаты труда в удержании квалифицированных работников.

Рис.5.4.2. Потребность в кадрах, %



Рис. 5.4.3. Факторы движения рабочей силы на предприятиях по результатам опроса промышленных предприятий в 2025 году, %



Источник данных: опрос предприятий 2025 г.

Согласно данным БНС АСПиР РК с учетом средней списочной численности работников в 315,4 тыс. человек по итогам 12 месяцев 2024 года в обрабатывающей промышленности **выбыло 101,4 тыс. человек**, при этом было принято – 96,5 тыс. человек. В 87,0% случаях работники увольняются по собственному желанию, по другим причинам – 9,8%, в связи с сокращением персонала либо за нарушение трудовой дисциплины – 2,4% работников и менее чем 1% за несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (рисунок 5.4.4).

Рис. 5.4.4. Причины выбытия сотрудников на предприятиях обрабатывающей промышленности



Источник данных: БНС АСПиР РК

В соответствии с данными БНС АСПиР РК по итогам января-декабря 2024 года коэффициент текучести рабочей силы в обрабатывающей промышленности составил 28,5%, что выше среднего значения по всем видам экономической деятельности (22,2%) и среднего значения коэффициента текучести кадров среди секторов промышленности – 22,1%. Коэффициент текучести кадров обрабатывающей промышленности более чем в 2,2 раза превышает текучесть в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (12,8%), на 10,9% в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей

водой (17,6%), на 0,5% выше, чем в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов (28,0%).

Табл. 5.4.1. Коэффициент текучести, в %

Сектора экономики	%
Всего	22,2
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	12,8
Финансовая и страховая деятельность	30,4
Информация и связь	25,4
Строительство	45,1
Промышленность	22,1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	25,4
Обрабатывающая промышленность	28,5
Транспорт и складирование	18,2
Предоставление прочих видов услуг	-
Предоставление услуг по проживанию и питанию	57,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	65,6
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	44,6
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	18,9
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	17,6
Образование	10,1
Операции с недвижимым имуществом	37,2
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	14,3
Искусство, развлечения и отдых	20,0
Лесоводство и лесозаготовки	53,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	33,3
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях	32,8

Источник: БНС АСПиР РК

Обрабатывающая промышленность является менее привлекательным сектором экономики по оплате труда, в связи с чем обученные квалифицированные работники перетекают в более экономически привлекательные регионы и с более высокой заработной платой. Согласно данным БНС АСПиР РК среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в промышленности в 2024 году составляла 569,6 тыс. тенге, в обрабатывающей промышленности данный показатель составляет **477,9 тыс. тенге** (таблица 5.4.2), что ниже на 44,8% средней заработной платы работника горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (866,5 тыс. тенге).

Табл. 5.4.2. Средняя заработная плата по секторам экономики, тенге

Сектора экономики	тенге
Средняя заработная плата секторов экономики	405 416
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	866 486
Финансовая и страховая деятельность	856 213
Информация и связь	726 771
Строительство	508 363
Промышленность	569 617
Профессиональная, научная и техническая деятельность	597 883
Обрабатывающая промышленность	477 895
Транспорт и складирование	532 098
Предоставление прочих видов услуг	361 272
Предоставление услуг по проживанию и питанию	341 277
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	365 157
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	369 772
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	315 409
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	403 696
Образование	303 020
Операции с недвижимым имуществом	323 068
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	338 637
Искусство, развлечения и отдых	270 487
Лесоводство и лесозаготовки	262 374
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	286 552
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	263 517
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях	265 051
Рыболовство и аквакультура	109 066

Источник: БНС АСПиР РК

Согласно данным БНС АСПиР РК наиболее привлекательная средняя заработная плата для молодежи в возрасте от 16 до 24 лет относится к информации и связи составляет 364,2 тыс. тенге, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 363,7 тыс. тенге, финансовой и страховой деятельности – 313,9 тыс. тенге, в обрабатывающей промышленности 303,7 тыс. тенге (таблица 5.4.3).

Табл. 5.4.3. Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников по возрасту, полу и видам экономической деятельности, тенге

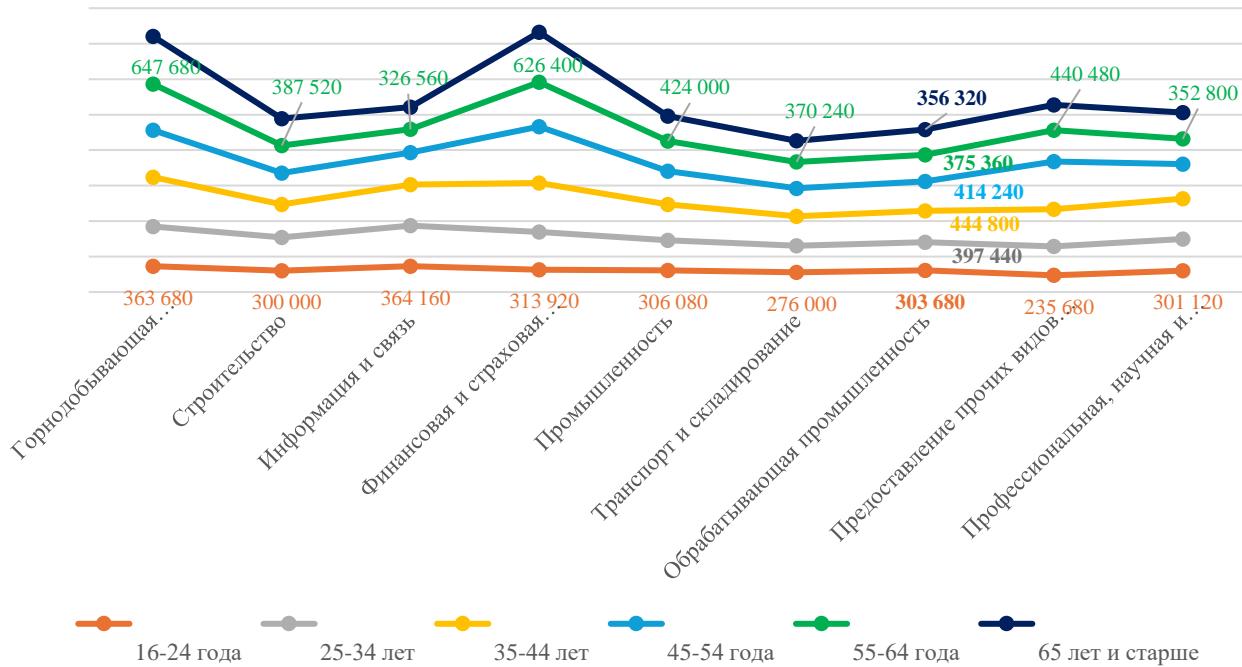
	Всего	в том числе					
		16-24 года	25-34 лет	35-44 лет	45-54 года	55-64 года	65 лет и старше
Всего	333 280	231 360	320 640	365 920	343 520	313 760	293 120
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	215 200	189 280	223 360	231 040	211 200	195 840	248 800
Промышленность	454 080	306 080	424 800	502 080	469 920	424 000	353 760
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	641 760	363 680	559 840	695 360	662 400	647 680	675 040
Обрабатывающая промышленность	406 880	303 680	397 440	444 800	414 240	375 360	356 320
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	331 200	256 160	317 920	353 920	338 720	322 720	291 520
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	237 600	206 560	233 280	261 120	235 520	225 120	217 920
Строительство	438 080	300 000	468 960	464 960	443 040	387 520	380 960
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	319 680	223 520	317 440	360 320	337 120	290 400	282 560
Транспорт и складирование	387 360	276 000	374 880	416 960	394 400	370 240	298 400
Предоставление услуг по проживанию и питанию	345 600	220 480	352 000	373 120	332 800	398 400	365 280
Информация и связь	503 520	364 160	571 520	578 400	452 800	326 560	310 560
Финансовая и страховая деятельность	608 800	313 920	532 640	691 200	793 440	626 400	703 360
Операции с недвижимым имуществом	304 320	240 800	305 280	369 920	318 400	247 680	203 840
Профессиональная, научная и техническая деятельность	462 720	301 120	446 560	568 000	489 280	352 800	373 600
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	248 160	161 600	221 600	280 000	277 280	232 160	153 120
Образование	276 800	208 000	259 520	286 080	287 520	280 480	266 560
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	278 400	184 480	267 360	294 400	276 800	284 000	330 720
Искусство, развлечения и отдых	226 240	201 440	232 160	243 040	225 600	211 200	205 280
Предоставление прочих видов услуг	507 680	235 680	407 200	525 440	672 800	440 480	358 080

Источник: БНС АСПИР РК

Максимальную среднюю заработную плату в обрабатывающей промышленности получают сотрудники в возрасте от 35-44 лет – 444,8 тыс. тенге. В то время как в других секторах экономики среднее максимальное значение заработной платы составляет в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 695,4 тыс. тенге в возрасте 35-44

года и 662,4 тыс. тенге в возрасте 45-54 года; и финансово-страховой деятельности – 793,4 тыс. тенге в возрасте 45-54 года (рисунок 5.4.5).

Рис. 5.4.5. Средняя заработная плата в разрезе возрастных групп и отраслей экономики, тенге



Источник: БНС АСПИР РК

Можно предположить, что недостаточный уровень оплаты труда в обрабатывающей промышленности в сравнении с другими секторами экономики в Казахстане обуславливает отток квалифицированных кадров и низкий приток специалистов по техническим специальностям как внутри Казахстана, так и за рубеж.

По итогам 2024 года внешняя миграция показывает, что выбыло 1 541 технических специалистов (старше 15 лет), в то время как прибыло 3 113 специалистов. Отток специалистов осуществляется в страны ближнего зарубежья. По итогам 2024 года 1 216 технических специалистов выбыло в страны СНГ и 325 человек в другие страны. Аналогичная динамика миграции наблюдается по притоку специалистов в Казахстан: 2 747 технических специалистов прибыло из стран СНГ и 366 из других стран.

Внутренняя миграция по регионам значительно разнится. Наибольшая положительная динамика миграции специалистов с техническим образованием отмечается в городах Астана и Алматы, по итогам сальдо составило 6 594 и 3 181 специалист, соответственно. В других регионах отмечается отрицательная динамика перемещения технических специалистов. Наибольшая отрицательная миграция наблюдается в Западно-Казахстанской области (-1 196 человек), Абайской области (-825), Кызылординской области (-758) и Жамбылской области (-741) и пр.

Табл. 5.4.4. Внутренняя миграция технических специалистов в 2024 г.

	Прибыло	Убыто	Сальдо
Республика Казахстан	93 838	93 838	0
г. Астана	21 447	14 853	6 594
г. Алматы	16 679	13 498	3 181
Алматинская область	6 606	7 015	-409
Карагандинская область	5 105	5 653	-548
г. Шымкент	5 087	5 351	-264
Актюбинская область	4 933	4 898	35
Западно-Казахстанская область	3 592	4 788	-1 196
Акмолинская область	3 282	3 950	-668
Мангистауская область	3 193	3 890	-697
Туркестанская область	3 160	3 668	-508
Павлодарская область	3 124	3 314	-190
Костанайская область	2 813	3 303	-490
Атырауская область	2 699	3 242	-543
Восточно-Казахстанская область	2 580	3 136	-556
Жамбылская область	2 204	2 945	-741
Абайская область	1 817	2 642	-825
Жетісу область	1 580	2 317	-737
Кызылординская область	1 500	2 258	-758
Северо-Казахстанская область	1 318	1 695	-377
Ұлытау область	1 119	1 422	-303

Результаты опроса также подтверждают, что в регионах отмечается нехватка квалифицированного (инженеры, технологии, геологи, энергетики и т.п.) и рабочего (слесари, токари, электрики, стропальщики, электрогазосварщики, операторы точечной сварки, арматурщики, лаборанты и т.п.) персонала.

Выводы и рекомендации

Как показал анализ текущей ситуации, в период с 2020 по 2024 годы в Казахстане наблюдается значительный рост производства в обрабатывающей промышленности, что привело к увеличению спроса на квалифицированных специалистов. Однако, дефицит инженерно-технических кадров стал одной из ключевых проблем, с которой сталкивается промышленность. Это подтверждается данными опросов, согласно которым 68,2% промышленных предприятий испытывают потребность в квалифицированных инженерах и технических специалистах, а 70,1% предприятий нуждаются в квалифицированных рабочих с техническим и профессиональным образованием.

В этой связи рекомендуется:

1. кадровую подготовку и переподготовку предлагается осуществлять с ориентацией на промышленные и инновационные проекты;
2. для повышения конкурентоспособности производства в условиях непрерывного совершенствования производственных стандартов и технологических процессов необходимо внедрение мер, направленных на

развитие и укрепление профессиональных навыков инженерно-технического персонала. Государственная поддержка через бюджетное финансирование программ по повышению квалификации и переподготовке кадров позволит специалистам эффективно адаптироваться к современным требованиям рынка труда и укрепить свои позиции в конкурентной среде;

3. с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров, особенно в технических отраслях, рекомендуется внедрение комплекса мер, направленных на повышение уровня заработной платы, предоставление дополнительных социальных гарантий (медицинское страхование, обеспечение жильём), создание современных условий труда с доступом к новым технологиям и оборудованию, а также поддержку участия в инновационных проектах и возможности для непрерывного профессионального развития. Для повышения привлекательности заработной платы в обрабатывающем секторе и повышения его конкурентоспособности на рынке труда целесообразно рассмотреть механизм предоставления налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиции в повышение квалификации и переподготовку персонала. Это позволит обеспечить достойный уровень оплаты труда и усилить кадровый потенциал отрасли.

Для эффективного преодоления кадрового дефицита в обрабатывающей промышленности Казахстана необходим комплексный подход, включающий инвестиции в обучение и развитие персонала, налоговые стимулы для работодателей, а также меры по повышению престижа и условий труда. Реализация данных инициатив позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, снизить отток кадров и создать устойчивую основу для индустриального роста и экономического развития страны.

5.5 Обеспеченность промышленно-инновационной инфраструктурой

На сегодня существует ряд факторов, сдерживающих деятельность функционирования и развития СЭЗ, проблемы имеющие последствия в деятельности СЭЗ.

Проблематику развития СЭЗ можно отнести как к системным проблемам, так и к локальным, конкретизирующие сдерживающий фактор к каждому СЭЗ.

Так, в результате анализа деятельности Управляющих компаний СЭЗ, выявлены проблемы, которые прямо влияют на инвестиционную привлекательность и развитие СЭЗ.

К основной проблеме можно отнести готовность инженерно-коммуникационной инфраструктуры для развития бизнеса.

На сегодня, для обеспечения территории СЭЗ, государством выделено и освоено 427,5 млрд тенге, при этом средняя завершенность инфраструктуры составляет 68,6%. Требуется дополнительное финансирование для полного завершения строительства объектов инфраструктуры.

Общая территория СЭЗ составляет 136,6 тыс. га, из которых 114,9 тыс. га под строительство, 5,4 тыс. га аэропорты и 16,4 тыс. га под промышленность. На промышленной части СЭЗ, обеспеченной инфраструктурой, территория под проекты составляет 4 547,4 га (27,8%), общая площадь инфраструктуры составляет 3 899,6 га (23,9%), не полезная площадь 415,3 га (2,5%) и территория под проекты, не обеспеченной инфраструктурой составляет 7 488,3 га (45,8%).

Табл. 5.5.1. Завершенность инфраструктуры СЭЗ

№	Наименование СЭЗ	Завершенность инфраструктуры, %	Обеспеченность инфраструктурой, %	Выделенные средства, млрд тг.	Дополнительная потребность, млрд тг.
1	«Астана-Новый город»	87	89,2	24,8	-
2	«Морпорт Актау»	50	55,9	7,8	-
3	«ПИТ»	100	100	27	-
4	«Оңтүстік»*	100	56,1	8,1	5,1
5	«НИНТ»	50	99,6	171,6	194,9
6	«Сарыарка»	93,2	46,2	25,2	93,5
7	«Павлодар»	65,8	60,2	13,7	10,4
8	«Хоргос-Восточные ворота»	100	15	36,9	23,9
9	«Jibek Joly»	72,1	100	26,8	0,7
10	МЦПС «Хоргос»	70	93,4	40,8	27,5
11	«Астана-Технополис»**	-	36,4	-	105
12	«Turan»	50	37,1	5,3	5,8
13	«QYZYLJAR»	54	100	13,8	43,7
14	«Алатау»***	-	-	-	-
15	«Актобе»***	-	-	-	-
16	«Корқыт ата»***	-	-	-	-
Всего:		68,6%	68,4	427,5	510,5

*По СЭЗ «Оңтүстік» необходимые средства на модернизацию существующей инфраструктуры.

** По СЭЗ «Астана-Технополис» предварительные данные на 2024 год, Акиматом г. Астана ведется работа по разработке ПСД, в связи с оптимизацией территории.

***По СЭЗ «Alatau», «Актобе» и «Корқым ата» отсутствует документация.

Аналогичная ситуация складывается с индустриальными зонами, учитывая площадки как для развития бизнеса, прямую эффективность определяет готовность инфраструктурой.

По итогам 2024 года в стране действовало 50 индустриальных зон (ИЗ).

Справочно: в 2025 году создано 10 индустриальных зон в Туркестанской области.

Общая территория ИЗ составляет 9 425 га, из которых 8 769,4 га составляет полезная площадь, 8 007 га территории предусмотрены под проекты. На территории индустриальных зон, 3 566 га обеспечена инфраструктурой, свободная территория без инфраструктуры составляет 4 441 га, общая площадь инфраструктуры составляет 762,4 га, не полезная площадь составляет 681,9 га.

Табл. 5.5.2. Завершенность инфраструктуры ИЗ

№	Наименование СЭЗ	Завершенность инфраструктуры, %	Обеспеченность инфраструктурой, %	Выделенные средства, млрд тг.	Дополнительная потребность, млрд тг.
1.	по ул. Машиностроителей	100	95,5	0,2	-
2.	Өркен КШТ	0	0,0	0,0	0,552
3.	Өндіріс (г. Семей)	100	83,2	0,1	-
4.	г. Тараз	37	58,5	1,4	3,13
5.	Оңтүстік	100	71,4	6,9	-
6.	Тассай	100	84,2	1,1	-
7.	Жұлдыз	50	45,7	2,8	1,2
8.	Торгово-логистическая зона	100	78,9	-	4,5
9.	г. Алматы	99,7	66,2	33,5	44,63
10.	Туркестан	40	28,8	2,0	7,521
11.	Бадам	70	61,6	2,7	2,931
12.	Кентау	100	91,5	1,4	-
13.	Созак	100	90,0	0,3	-
14.	Мактаарал	100	85,0	0,5	-
15.	Шардара	100	94,3	0,5	-
16.	Байдибек	95	90,5	0,3	-
17.	Тюлькубас	100	97,3	0,5	0,123
18.	Казыгурт	100	84,0	0,6	0,315
19.	г. Костанай	81	86,0	18,3	10,8
20.	г. Актобе	100	77,5	5,2	-
21.	Талдыкорган	100	10,4	4,4	-
22.	Кайрат	100	82,7	5,0	-
23.	Береке	0	100,0	0,0	-
24.	Индустриально-логистический центр «DAMU	100	76,2	-	-
25.	Qaz Carbon	100	59,6	-	-
26.	Saran	88	82,1	18,3	0,21
27.	STANDARD	0	0,0	-	-
28.	Тепличный рай		-	-	-
29.	DOSTYK GATE	100	100,0	-	-
30.	Бозарык	0	0,0	-	-
31.	Коянды	0	0,0	-	1,81

32.	Западно-Казахстанской области	50	0,0	3,3	0,8
33.	Шелек	0	2,0	0,0	-
34.	Казбек бек	0	4,8	0,0	-
35.	Өндіріс (г. Кызылорда)	100	100,0	3,6	1,3
36.	Аральский район	70	37,5	0,2	-
37.	Казалинский район	100	87,3	0,2	-
38.	Кармакшинский район	100	100,0	0,1	-
39.	«Серпин» в Жалагашском районе	100	77,3	0,3	-
40.	Шиелийский район	100	100,0	5,1	-
41.	Құрылым материалдары	0	0,0	-	-
42.	Темір	0	0,0	-	-
43.	Бірлік	0	0,0	-	-
44.	МЦПК «Центральная Азия»	0	0,0	-	-
45.	Экибастуз	0	49,7	-	8,9
46.	Келес	0	0,0	-	-
47.	SAURAN	0	0,0	-	-
48.	AQMOLA	0	0,0	-	-
49.	Dostyk Industrial	-	-	-	-
50.	Сарыагаш	-	-	-	-
Всего:		60 %	52,8	118,7	92,9

Недостаточное обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой является одной из основных проблемных вопросов эффективной реализации промышленных проектов.

Развитие промышленной и инженерной инфраструктуры, включая доступ к электроэнергии, газу, водоснабжению и транспортным коммуникациям, является важнейшим условием устойчивого роста обрабатывающей промышленности. Недостаточная обеспеченность необходимыми ресурсами замедляет модернизацию производственных мощностей, ограничивает запуск новых проектов и сдерживает расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

На практике реализация промышленных проектов в регионах сталкивается с нехваткой топливно-энергетических ресурсов и инфраструктурной неподготовленностью. Отсутствие механизма долгосрочного ресурсного баланса затрудняет принятие инвестиционных решений как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Неразвитость инфраструктуры становится ограничителем как для крупных проектов, так и для субъектов МСБ, особенно в части кооперационных производств.

Баланс инфраструктурных и топливно-энергетических потребностей страны на долгосрочную перспективу должен отражаться в стратегических документах планирования и быть ориентиром как для государственного органа, так и для бизнес-сообщества. Сформированный баланс ресурсов позволит определить необходимый объем финансирования на строительство топливно-энергетических объектов для обеспечения промышленно-инновационных

проектов и определить дефицит финансирования, для определения других источников финансирования, будь то частные инвестиции или государственно-частное партнерство.

Источники информации

- 1) Гражданский кодекс Республики Казахстан введен в действие Постановлением Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 года № 269-XII;
- 2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;
- 3) Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»;
- 4) Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК «Предпринимательский кодекс»;
- 5) Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗРК «О промышленной политике»;
- 6) Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 242-VI ЗРК «О специальных экономических и индустриальных зонах»;
- 7) Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» от 31 октября 2015 года № 381-V;
- 8) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
- 9) Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке»;
- 10) Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- 11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248 «Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы»;
- 12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2022 года № 482 «Об утверждении Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года»;
- 13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 «Об утверждении Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы»;
- 14) Постановление Правительства РК от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан»;
- 15) Приказ МНЭ РК от 16 июня 2023 года №115 «Об утверждении Правил предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность»;

16) Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 6 ноября 2023 года № 563. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2023 года № 33613 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования»;

17) Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 июля 2019 года № 599 «Об утверждении правил и критериев отбора проектов»;

18) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 131 «Об утверждении перечней товаров, облагаемых НДС по нулевой ставке, реализуемых на территорию СЭЗ, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ»;

19) Статистические данные в открытом доступе, размещенные на сайтах ЕАЭС, Национального банка РК, БНС АСПИР РК и других министерств, ведомств и организаций, а также данные международных организаций.