

*Проект*

**ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  
НА 2010-2014 ГОДЫ**

**Астана 2010**

## Содержание

1. Паспорт программы .....	3
2. Введение.....	5
3. Анализ текущей ситуации, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.....	6
3.1 Анализ современного состояния экономики Казахстана .....	6
3.2 Анализ современного состояния развития казахстанского содержания, действующей политики государственного регулирования развития отрасли (сектора).....	10
3.3 Анализ текущего состояния и оценка конкурентоспособности отраслей экономики:.....	14
3.3.1 машиностроение.....	15
3.3.2 горно-металлургическая отрасль.....	16
3.3.3 нефтегазовая отрасль .....	19
3.3.4 атомная отрасль.....	20
3.3.5 химическая промышленность.....	21
3.3.6 легкая промышленность.....	22
3.3.7 агропромышленный комплекс.....	23
3.3.8. строительная индустрия и производство строительных материалов.....	26
3.3.9 электроэнергетика.....	27
3.3.10 фармацевтическая промышленность.....	28
3.3.11. туристская индустрия.....	29
3.3.12 транспортная инфраструктура.....	30
3.3.13. информационные и коммуникационные технологии.....	31
3.4. Развитие казахстанского содержания в секторах экономики будущего в свете наступления эпохи 6-го технологического уклада....	32
3.5 Международный опыт развития местного содержания.....	33
3.6 Основные проблемы развития казахстанского содержания и предполагаемые пути их решения.....	36
4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации программы.....	41
4.1 Цель.....	41
4.2 Основные задачи.....	41
4.3 Целевые индикаторы.....	42
5. Этапы реализации программы.....	43
6. Необходимые ресурсы.....	43
7. План мероприятий по реализации программы.....	43
7.1 Мероприятия по развитию отрасли.....	44
Приложение	

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

<b>Наименование</b>	Программа развития казахстанского содержания на 2010–2014 годы
<b>Основание для разработки</b>	Пункт 19 Плана мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг.
<b>Ответственный исполнитель</b>	Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан
<b>Цель</b>	Создание условий и продвижение отечественных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.
<b>Задачи</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Мониторинг и анализ доли казахстанского содержания;</li><li>– Формирование собственной инжиниринговой базы на уровне мировых стандартов;</li><li>– Формирование идеологии местного содержания и информационной среды для обеспечения максимальной прозрачности и эффективности закупок;</li><li>– Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;</li><li>– Создание институциональных основ и развитие инфраструктуры для повышения уровня инновационной активности;</li><li>– Формирование гибкой таможенно-налоговой, тарифной и нетарифной политики для создания инвестиционной привлекательности обрабатывающих отраслей;</li><li>– Формирование системного подхода к развитию местного содержания на уровне отраслевых министерств через разработку индикативных планов развития и обеспечение отечественных товаропроизводителей гарантированными долгосрочными заказами;</li><li>– Внедрение современных систем управления и качества предприятиями. Гармонизация государственных и международных стандартов.</li></ul>
<b>Сроки реализации</b>	2010-2014 годы
<b>Целевые индикаторы</b>	В 2014 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок: <ul style="list-style-type: none"><li>– недропользователей, кроме СРП:</li></ul>

- по товарам до 16 %;
- по работам и услугам до 85 %;
- государственных учреждений и организаций, национального управляющего холдинга, национальных холдингов и компаний:
  - по товарам до 60%;
  - по работам и услугам до 90%;
- системообразующих предприятий:
  - по товарам, работам и услугам – до 90%;
- строительной индустрии:
  - по товарам, работам и услугам – до 80%
- в объеме ИТ-рынка страны:
  - ИТ-услугах – 80%;
  - коробочном (лицензионном) ПО – 15%;
  - вычислительном оборудовании – 10%.

**Источники и  
объемы  
финансирования**

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, зарубежных и отечественных инвестиций, собственных средств предприятий, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан

## 2. Введение

В структуре экономики Казахстана ежегодно возрастает доля добывающей промышленности, что ведет к ее однобокому развитию и снижению общей конкурентоспособности казахстанской экономики. Вместе с тем, добывающая промышленность должна служить основой для развития других секторов экономики и способствовать обеспечению макроэкономической стабильности, модернизации экономики и социального благополучия народа Казахстана.

Как показывает международный опыт, эффективное государственное регулирование хозяйственных отношений может принести положительные экономические результаты, при этом государственная политика не должна быть ограничена исключительно мерами воздействия на потребителей, но и параллельно должна обеспечить развитие потенциала отечественной промышленности.

К сожалению, текущие показатели, характеризующие уровень казахстанского содержания, являются низкими, поскольку объем производства и, соответственно, закупа отечественных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения незначителен по сравнению с импортируемыми. В то же время, нужно признать наличие у отечественной обрабатывающей промышленности потенциала для насыщения внутреннего рынка отечественной конкурентоспособной продукцией.

Основными способами воздействия государства на сложившуюся ситуацию предлагаются:

- усиление регулятивных мер в закупочных процессах государственных учреждений, предприятий, хозяйствующих субъектов, входящих в национальные холдинги, компании недропользователей;

- предоставление различных льгот и преференций отечественным производителям товаров, работ и услуг;

- информационная поддержка отечественных товаропроизводителей;

- диверсификация регулятивных мер законодательства по использованию иностранной рабочей силы, учитывающая необходимость последовательного сокращения квот привлекаемых зарубежных специалистов среднего и низшего звена и, наряду с этим, высокую актуальность привлечения менеджеров высокотехнологичных отраслей.

Реализация задач по развитию казахстанского содержания напрямую зависит от повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, полного раскрытия экспортного потенциала и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов и возможностей. Это также будет способствовать усилению казахстанских позиций при вступлении в ВТО и создании Единого экономического пространства.

Данная Программа развития казахстанского содержания (далее - Программа) разработана в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики

Казахстан на 2010–2014 годы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

### 3. Анализ текущей ситуации, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.

#### 3.1. Анализ современного состояния экономики Казахстана

Анализ современного состояния промышленности на основе внешнеторговых показателей и доли отечественного производства на внутреннем рынке показывает невысокую конкурентоспособность обрабатывающей промышленности Казахстана. Динамика роста внешней торговли представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Республики Казахстан, млрд. долл.

Показатели	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Товарооборот	15,1	16,2	21,3	32,9	45,2	61,9	80,5	109,1	71,6
Экспорт	8,6	9,7	12,9	20,1	27,8	38,2	47,7	71,2	43,2
Импорт	6,4	6,6	8,4	12,8	17,3	23,7	32,8	37,9	28,4

*Источник: Комитет таможенного контроля Республики Казахстан*

Развитие казахстанского содержания через увеличение локализации производства и повышение уровня переработки в отраслях промышленности, основанное на применении новейших технологий и повышения производительности труда де-факто означает создание рабочих мест, упрочение и увеличение несырьевой налогооблагаемой базы бюджета страны и безусловно имеет особое влияние на социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны.

Экспорт Республики Казахстан в 2009 году составил 43,2 млрд. долларов США, импорт 28,4 млрд. долларов США. Однако, несмотря на то, что экспорт продукции превышает импорт в 1,5 раза, в настоящее время степень диверсификации отечественной промышленности по-прежнему остается низкой. Экспорт сырья, который обладает высокой степенью конкурентоспособности, составляет 31,9 млрд. долларов США или 74% от всего экспорта в 2009 году.

В целях качественного анализа экономических показателей необходимо производить структурный анализ соотношения экспорта и импорта продукции. Данные по основным видам экспортируемой и импортируемой продукции демонстрирует сырьевую направленность развития промышленности и экспорта (таблица 2).

Таблица 2. Производство, экспорт и импорт по основным товарным группам (2009 год)

	Производство, млн. долл.	Экспорт, млн. долл.	Импорт, млн. долл.	Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %

Машиностроение	1 915,2	399,7	11 225,2	11,9
Металлургическая промышленность	10 249,4	7 216,1	5 783,7	34,4
Химическая промышленность	575,0	2 218,4	2 307,5	19,9 <sup>1</sup>
Легкая промышленность	172,9	333,9	363,6	32,2 <sup>1</sup>
Пищевая промышленность	5 366,7	797,7	1 714,5	72,7
Топливо-энергетический комплекс	35 431,5	30 027,2	2 834,8	65,6

Данные таблицы 2 демонстрируют уверенные позиции на внутреннем рынке занимают продукции топливно-энергетического комплекса и пищевой промышленности.

Остальные сектора промышленности в настоящее время обладают низкой конкурентоспособностью как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Более подробно конкурентоспособность отраслей промышленности будет рассмотрена в разделе 3.3 «Анализ текущего состояния и оценка конкурентоспособности отраслей экономики».

#### Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз:

Сильные стороны	Слабые стороны
<p><b>Богатая сырьевая минеральная база.</b></p> <p>Казахстан располагает богатыми природными ресурсами - из 110 элементов таблицы Менделеева в его недрах выявлены - 99, разведаны - 70, пока извлекаются и используются 60 элементов. По оценке ученых ведущих стран мира, Казахстан занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов.</p>	<p><b>Низкая диверсификация экономики.</b></p> <p>Динамика изменения объема обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства за 2000-2009гг. свидетельствует, что его доля все больше и больше уступает доле добывающей отрасли.</p> <p>При этом доля таких отраслей промышленности, как машиностроение и металлургия, которые являются основой индустриализации экономики, составляют всего 3,2% и 16,9% соответственно.</p>
<p><b>Благоприятный инвестиционный климат.</b></p>	<p><b>Низкий уровень конкурентоспособности отраслей</b></p>

<sup>1</sup> Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке химической и легкой промышленности рассчитана без учета экспорта. Это связано с тем, что по данным государственных статистических органов объем экспорта по данным отраслям промышленности превышает объем производства.

<p>По данным Национального Банка РК за период с 1994 года по 31 декабря 2009 год в экономику Казахстана привлечено более 140,7 млрд. долларов инвестиций.</p>	<p><b>промышленности.</b> Экспортный потенциал Казахстана является весьма уязвимым и нестабильным, поскольку на долю минеральных продуктов приходится 74% всего экспорта.</p> <p><b>Высокая степень износа основных средств.</b> В 2008 году износ основных средств составил 37%. В обрабатывающей промышленности 40,9%.</p>
<p><b>Возможность интеграции экономики в мировую торговлю. Транзитный потенциал.</b> Значительный транзитный потенциал и опыт участия в международных экономических организациях является фактором дальнейшей интеграции Казахстана в мировую систему торговли. Расположение страны между Европой и Азией дает уникальную возможность для развития интеграционных процессов. Республика Казахстан с территорией 2 724,9 тыс км<sup>2</sup> занимает 9 место в мире и 2 место среди стран СНГ. Республика Казахстан, расположенная практически в географическом центре континента, одна из немногих стран, имеющих территорию в Европе и Азии.</p>	<p><b>Недостаток высококвалифицированных кадров.</b> Наблюдается существенное увеличение ввоза иностранной рабочей силы с высшим образованием. За 2009 года привлечено около 18 тыс. иностранных работников. Из привлеченных иностранных работников 65,3 % составляют специалисты с высшим образованием.</p>
<p><b>Угрозы</b></p>	<p><b>Возможности</b></p>
<p><b>Развитие промышленного производства на рынках Азии, Китая, Индии, Российской Федерации и Европы.</b> Промышленность в странах, являющихся потенциальными конкурентами производителей Казахстана развивается ускоренными темпами.</p>	<p><b>Развитие внутреннего производства и продвижение отечественных товаров, работ и услуг.</b> Усиление требований к развитию казахстанского содержания не только в закупках недропользователей, но и крупных системообразующих компаний других сфер деятельности и в других секторах закупок является ощутимой мерой для роста потребления казахстанских ТРУ.</p>

<p><b>Возможность снижения уровня производства отдельных видов продукции отраслей при создании Таможенного Союза.</b></p> <p>Принимая во внимание, что уровень конкурентоспособности обрабатывающей промышленности не высокий, возможно, что она будет уступать свои позиции на внутреннем рынке производителям России и Белоруссии.</p>	<p><b>Расширение торговой интеграции. Вступление в Таможенный Союз и ВТО.</b></p> <p>Потребность мировой экономики в энергетических ресурсах по мере стабилизации ситуации будет расти. Одновременно будет расти и спрос на основные экспортные позиции Казахстана. Одним из целевых показателей является вступление Казахстана в ВТО, что, в первую очередь, будет способствовать доступу к высоким технологиям, а также выходу продукции с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки</p>
<p><b>Низкий уровень кадров.</b></p> <p>Предложение казахстанских трудовых ресурсов соответствующей квалификации и специализации на местном рынке труда также все еще очень ограничено и недостаточно конкурентоспособно. Большинство специалистов, получивших казахстанское образование, не соответствуют требованиям предприятий, использующих высокие технологии.</p>	<p><b>Увеличение прямых иностранных инвестиций.</b></p> <p>Через внедрение норм и правил ВТО в законодательную практику страны создание стабильной и предсказуемой среды для инвестиционных решений, включая привычные правила игры для привлечения иностранного капитала.</p>
<p><b>Дальнейшее снижение уровня диверсификации</b></p> <p>Угроза связана с постоянным растущим спросом на основные экспортные позиции</p>	<p><b>Повышение уровня транспарентности закупок.</b></p> <p>Одним из механизмов повышения уровня транспарентности является проведение электронных закупок, позволяющих обеспечить прозрачность проведения закупок и экономии бюджетных средств.</p> <p><b>Развитие государственно-частного партнерства.</b></p> <p>Развитие института государственно-частного партнерства может стать основой производства высококонкурентной казахстанской продукции.</p>

### **3.2. Анализ современного состояния развития казахстанского содержания, действующей политики государственного регулирования развития отрасли (сектора)**

В настоящее время ситуация по казахстанскому содержанию в различных секторах экономики является не однозначной. Объем закупок товаров, работ и услуг по итогам 2009 года выглядит следующим образом:

**Системообразующие предприятия (предприятия согласно Перечня, определенного Правительством):**

– **товаров** закуплено на 272,2 млрд. тенге, в том числе казахстанских товаров закуплено на 117,6 млрд. тенге, доля казахстанских товаров составила 43,2%;

– **работ** приобретено на 69,7 млрд. тенге, из них у казахстанских поставщиков закуплено на сумму 57,2 млрд. тенге, доля казахстанских работ – 82,1%;

– **услуг** приобретено на 129,6 млрд. тенге, у казахстанских поставщиков на сумму 113,5 млрд. тенге, доля казахстанских услуг составила 87,6%.

**Недропользователи:**

– **товаров** закуплено на 196,1 млрд. тенге, в том числе казахстанских товаров закуплено на 20 млрд. тенге, доля казахстанских товаров составила 10,7%;

– **работ** приобретено на 175,6 млрд. тенге, из них у казахстанских поставщиков закуплено на сумму 140,5 млрд. тенге, доля казахстанских работ – 80%;

– **услуг** приобретено на 318 млрд. тенге, у казахстанских поставщиков на сумму 248 млрд. тенге, доля казахстанских услуг составила 78%.

**Государственные органы:**

– **товаров** закуплено на 155,5 млрд. тенге, в том числе казахстанских товаров закуплено на 80,5 млрд. тенге, доля казахстанских товаров составила 51,8%;

– **работ** приобретено на 265,9 млрд. тенге, из них у казахстанских поставщиков закуплено на сумму 221,5 млрд. тенге, доля казахстанских работ – 83,3%;

– **услуг** приобретено на 178,6 млрд. тенге, у казахстанских поставщиков на сумму 162,7 млрд. тенге, доля казахстанских услуг составила 91,1%.

**Предприятия, входящие в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына»:**

– **товаров** закуплено на 580,6 млрд. тенге, в том числе казахстанских товаров закуплено на 365,8 млрд. тенге, доля казахстанских товаров составила 63%;

– **работ** приобретено на 456,4 млрд. тенге, из них у казахстанских поставщиков закуплено на сумму 292,1 млрд. тенге, доля казахстанских работ – 64%;

– **услуг** приобретено на 504,5 млрд. тенге, у казахстанских поставщиков на сумму 474,2 млрд. тенге, доля казахстанских услуг составила 94%.

Несмотря на некоторые высокие показатели казахстанского содержания в рассматриваемых закупках, в целом ситуация по развитию обрабатывающей промышленности остается сложной.

Основополагающим фактором развития казахстанского содержания является кадровый потенциал страны.

Профессиональным обучением и подготовкой кадров технического и обслуживающего труда занимаются 767 учебных заведений (296 - профессиональные лицеи, 471 - колледжи) и около 300 различных учебных курсов, центров (срок обучения - от 1 до 6 месяцев). Обучаются всего - 612,8 тыс. человек, в т.ч. по госзаказу - 198,7 тыс. человек, по техническим и технологическим специальностям – 352,1 тыс. человек;

В профессиональных лицеях и колледжах подготовка квалифицированных специалистов осуществляется по 149 профессиям и 217 специальностям.

В колледжи и профессиональные лицеи ежегодно принимаются более 210 тыс. человек, в том числе по государственному образовательному заказу более 70,0 тыс. человек или 33%.

Однако предложение казахстанских трудовых ресурсов соответствующей квалификации и специализации на местном рынке труда также все еще очень ограничено и недостаточно конкурентоспособно. Большинство специалистов, получивших казахстанское образование, не соответствуют требованиям предприятий, использующих высокие технологии. В связи с этим зарубежные компании, работающие в Казахстане, ссылаясь на отсутствие в регионах необходимых специалистов или их низкую квалификацию, предпочитают привлекать иностранную рабочую силу, обладающую специальными знаниями, опытом, знанием иностранного языка.

За 2009 год работодателями республики было привлечено по разрешениям 17 935 иностранных работников (на 40 % меньше аналогичного периода прошлого года). В том числе по 1 и 2 категории (руководители и специалисты) было привлечено 12 835 человек (71,6 %), по 3 категории (квалифицированные рабочие) – 5 100 человек (28,4 %), в 2008 году эти показатели составляли соответственно 42,6 % и 57,4 %. По уровню образования - 65,3 % привлеченных в 2009 году иностранных специалистов имеют высшее образование, за аналогичный период прошлого года их было 37,8 %. За 2009 год фактическая численность работающих по разрешениям иностранных специалистов составила 23587 человек, а количество работодателей, их привлекающих – 2231 единицу.

В настоящее время из 2 065 предприятий, внедривших системы менеджмента только 176 предприятий поставляют продукцию на экспорт.

В этой связи внедрение современных систем менеджмента является одним из важных направлений в повышении эффективности управления предприятием и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, расширения экспорта казахстанской продукции на зарубежные рынки.

### **Анализ сильных и слабых сторон в развитии казахстанского содержания**

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
Законодательная база по казахстанскому содержанию	Недостаточная транспарентность в закупках недропользователей
Информационная база по КС	Деятельность крупных недропользователей в соответствии с Соглашением о разделе продукции
Опыт внедрения политики КС на государственном уровне	Не соблюдение заказчиками требованиями законодательства по КС
	Отсутствие собственной инжиниринговой базы на уровне мировых стандартов
	Несовершенство нормативных правовых актов, осложняющих процесс мониторинга и контроля развития КС
	Отсутствие стимулирующего характера для привлечения инвестиций налогового, таможенно-тарифного и нетарифного законодательства
	Отсутствие законодательства по КС, регулирующего критерии отбора и деятельность системообразующих компаний
<b>Угрозы</b>	<b>Возможности</b>
Исключение преференций для казахстанского товара в рамках Таможенного союза и ВТО	Достижение переходного периода по преференциям в рамках торговых блоков
Несоответствие отечественной продукции и производителей	Совершенствование законодательной базы

общепринятым стандартам качества и управления	
Дискретность государственной политики по КС	Формирование идеологии казахстанского содержания
Резкий технологический рывок стран-мировых лидеров, обесценивание определенных товарных групп	Формирование отраслевых технологических лидеров

### **Анализ действующей политики государственного регулирования развития отрасли (сектора)**

Основные меры по содействию в развитии казахстанского содержания отражены в Законах РК «О недрах и недропользовании», «О государственных закупках», «О Фонде национального благосостояния», «О местном государственном управлении», «О концессиях». В названных законах предусмотрены требования по предоставлению условного уменьшения цены отечественного товара при организации конкурса на закупку товаров, работ и услуг недропользователями и государственными органами, предприятиями, входящими в состав ФНБ «Самрук-Казына», обязательного мониторинга доли казахстанского содержания в закупках предприятий согласно Перечня, утвержденного Правительством РК и концессионеров. Данные нормы являются основой преференциального режима для отечественных производителей.

В рамках работ по развитию казахстанского содержания, внесены дополнения и изменения в нормативно-правовые акты, обеспечивающие прозрачность закупочного процесса и достоверный мониторинг казахстанского содержания, созданы информационные системы Единый Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей, интернет портал казахстанского содержания.

Закреплены требования по предоставлению годовых планов закупок и отчетов о проведенных закупках товаров, работ и услуг не только недропользователями, но и государственными органами, национальными холдингами и системообразующими компаниями. В целях достоверного расчета казахстанского содержания разработана Единая методика расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг. В соответствии с положениями нового законодательства и методикой расчета казахстанского содержания разработаны формы отчетности по приобретенным и планируемым закупкам товаров, работ и услуг, которые обеспечивают информацией для достоверного расчета казахстанского содержания и построение анализов.

В целях поддержки отечественного производителя в нормативно-правовых актах предусмотрено условное уменьшение цены конкурсной заявки казахстанских производителей.

Решением Правительства Республики Казахстан утверждена номенклатура товаров, работ и услуг которую государственные органы при проведении закупок обязаны закупать только у казахстанских производителей.

Внесены поправки в Кодекс «Об административных правонарушениях». Соответственно, за нарушение положений законодательства, регламентирующих закупочный процесс, предложены соответствующие меры ответственности.

Правительство РК наделено полномочиями утверждать порядок исчисления минимального казахстанского содержания в товарах, работах и услугах при проведении операций по недропользованию и предоставления отчетов недропользователей об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах.

### **3.3. Анализ текущего состояния и оценка конкурентоспособности отраслей экономики:**

В настоящем разделе для определения емкости рынка отрасли (товара) используется следующее выражение:

$$V = \frac{P - X}{P - X + M} \quad (1)$$

где  $V$  – емкость рынка отрасли (товара);

$P$  – объем производство отрасли (товара);

$X$  – объем экспорт отрасли (товара);

$M$  – импорт отрасли (товара).

Для оценки конкурентоспособности отрасли (товара) используется следующее выражение:

$$RCA = \frac{P - X}{P - X + M} + \frac{X - M}{X + M}, \quad (2)$$

где  $RCA$  – конкурентоспособность товара;

$P$  – объем производство отрасли (товара);

$X$  – объем экспорт отрасли (товара);

$M$  – импорт отрасли (товара).

Область допустимого значения формулы (2) колеблется от  $-1$  до  $2$ . Это легко объяснить: минимальное значение первого слагаемого равно  $0$ , а максимальное – плюс  $1$ ; минимальное значение второго слагаемого равно  $-1$ , а максимальное – плюс  $1$ . Поэтому, если сложить минимальные значения слагаемых, получим  $-1$ , а если сложить максимальные значения – получим  $2$ . Соответственно уровень конкурентоспособности продукции (отрасли экономики) тем выше, чем ближе к максимальному значению формулы (2). Предполагается, что при значении показателя больше или равно нулю, товар

или отрасль экономики является конкурентоспособной, а при отрицательном значении является неконкурентоспособной.

При расчете рассматриваемых показателей в отраслях использованы данные Агентства Республики Казахстан по статистике (по объемам производства в стоимостном выражении) и данные Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении). Пересчет данных по объему производства в стоимостном выражении с национальной валюты в доллар США осуществлен по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рассматриваемый период.

### **3.3.1 Машиностроение**

Машиностроение во всем мире воспринимается, как показатель технологического уровня национальной промышленности. Эта отрасль дает мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивается занятость населения и тем самым обеспечивается конкурентоспособность экономики в целом.

В Казахстане машиностроение было основано на сборке с использованием узлов, агрегатов и комплектующих из других республик. Аналогично, продукция казахстанских заводов поставлялась на предприятия, производящие конечную продукцию и находящиеся за пределами республики.

Основными направлениями развития машиностроения в Казахстане являются:

- нефтегазовое машиностроение;
- горнорудное и металлургическое машиностроение;
- железнодорожное машиностроение;
- сельскохозяйственное машиностроение;
- электрооборудование;
- автомобилестроение.

Согласно Отраслевой программе развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее – ОПРМ РК) по сравнению с 2008 годом к 2014 году ожидается:

- Прирост валовой добавленной стоимости на 74%.
- Увеличение производительности труда до 52 тыс. долларов.
- Прирост экспорта на 120%.
- Увеличение доли внутреннего производства до 25%.

Финансирование ОПРМ РК осуществляется за счет средств институтов развития, собственных средств предприятий, отечественных и зарубежных инвестиций и в пределах средств предусматриваемых в республиканском бюджете.

#### **Оценка современного состояния отрасли**

По итогам 2009 года произведено продукции на сумму 1,9 млрд. долларов, что по сравнению с 2008 годом (2,5 млрд. долларов) снизилось на

14,3%. В том числе произведено машин и оборудования на 0,8 млрд. долларов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 0,4 млрд. долларов, транспортных средств и оборудования на 0,7 млрд. долларов, по сравнению с предыдущим годом объем произведенных машин и оборудования в стоимостном выражении снизился на 6,1%, электрооборудования – на 13,4%, а транспортных средств увеличился на 2,4%.

Сектор машиностроения рос наибольшими темпами до 2007г., в 2008г. сильнее других пострадал из-за кризиса. Это связано, в первую очередь, с инвестиционным характером спроса на машиностроительную продукцию. Доля продукции машиностроительного комплекса в общем объеме промышленного производства Казахстана снизилась с 15,9% в 1990 году до 2,9% в 2008 году, а в 2009 году возросла по сравнению с 2008 годом, и составила 3,2%.

Таблица 3. Динамика рынка машиностроения

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	1 350,8	1 814,0	2 244,5	2 473,0	1 915,2
Экспорт, млн. долл.	358,7	673,6	938,0	1 284,3	399,7
Импорт, млн. долл.	7 595,2	10 708,0	15 258,6	15 475,0	11 225,2
Емкость рынка, млн. долл.	8 587,3	11 848,4	16 565,2	16 663,7	12 740,6
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	11,6	9,6	7,9	7,1	11,9
Коэффициент конкурентоспособности	-0,79	-0,79	-0,81	-0,78	-0,81

Согласно таблице 3 в период с 2005 года по 2008 год наблюдается рост производимой продукции отечественными производителями, однако в 2009 году в связи с наступившим кризисом в мировой экономике наблюдается снижение производства. Показатели импорта и экспорта аналогично демонстрируют увеличение объемов и их спад в 2009 году.

Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке на протяжении последних 5 лет, несмотря на небольшие изменения, остается стабильным, в среднем составляет 9,6%. Коэффициент конкурентоспособности машиностроительной отрасли является самым низким среди рассматриваемых отраслей, который в 2009 году составил -0,81.

### 3.3.2 Горно-металлургическая отрасль

Горно-металлургическая отрасль имеет важное значение для увеличения экспорта отечественной продукции на внешний рынок, так как на сегодняшний день является наиболее конкурентоспособной отраслью промышленности.

В недрах Казахстана имеются фактически все необходимые сырьевые материалы для производства стальной продукции широкого ассортимента и высокого качества. В перспективе сырьевая база сталеплавильных комплексов может значительно расшириться с освоением технологии прямого восстановления железа из руд и концентратов Казахстана с получением губчатого железа - высококачественного сырья, заменяющего чугун и металлолом при выплавке стали в дуговых печах.

Состояние производства в металлургическом комплексе Республики Казахстан в настоящее время охарактеризовано следующими проблемами:

- практически отсутствуют промышленные производства наукоемких, высокотехнологичных, специальных материалов и сплавов для развития в стране современных производств;

- не производится требуемый сортамент проката и металлоизделий для машиностроительной, нефтегазовой, горно-металлургической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности, строительной индустрии, тяжелого машиностроения и судостроения;

- нет промышленных производств материалов и металлоизделий на основе новейших технологий – порошковой металлургии, электрометаллургии, гальванотехники, новых литейных и химических технологий и т.д.;

- недостаточно эффективно используются вторичные ресурсы металлов.

Согласно отраслевой Программы развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы ожидается:

1. Рост на 107% валовой добавленной стоимости продукции металлургии за счет углубления переработки минерального сырья и создания новых переделов.

2. Увеличение объема производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции и экспорта в 2 раза к уровню 2008 года.

На реализацию Программы в 2010-2014 годы будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, средства Институтов развития, а также частные внутренние и зарубежные инвестиции.

Совокупный объем финансирования за счет всех источников составит 2 063 985 млн. тенге, в том числе:

1. Объемы расходов по системным мерам, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, составят 973 млн. тенге, в том числе по годам:

- на 2010 год – 973 млн. тенге.

2. Финансирование проектов из средств Национальных институтов развития составит 12 728 млн. тенге.

3. Объемы инвестиций, финансируемых за счет собственных средств предприятий (включая заемные средства), составит 2 050 284 млн. тенге.

#### **Оценка современного состояния отрасли**

Объем производства в 2009 году составил 10 249,4 млн. долларов США, что на 36,9% меньше по сравнению с показателем 2008 года, который составил 16 262,8 млн. долларов США, однако на долю производства

готовых металлических изделий приходится лишь 7,1%, что составляет 728,7 млн. долларов США.

Доля продукции металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в общем объеме промышленности Казахстана в 2009 году составила 16,9%, при этом в 2008 году доля составляла 19,2%.

Динамика экспорта и импорта характеризуется стабильным ростом в период с 2005 по 2008 годы, при этом в 2009 году наблюдается спад. Это видно из данных нижеприведенной таблицы.

Таблица 4. Динамика рынка металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	7 037,2	10 502,3	13 131,1	16 262,8	10 249,4
Экспорт, млн. долл.	5 344,7	7 272,1	9 765,3	13 223,4	7 216,1
Импорт, млн. долл.	2 671,2	3 261,2	4 581,6	6 609,2	5 783,7
Емкость рынка, млн. долл.	4 363,70	6 491,40	7 947,40	9 648,60	8 817,00
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	38,8	49,8	42,4	31,5	34,4
Коэффициент конкурентоспособности	0,7	0,9	0,8	0,6	0,5

При этом доля казахстанской продукции на внутреннем рынке на протяжении последних пяти лет постоянно меняется, составляя в среднем 39,4%.

Положительные данные конкурентоспособности достигаются, в основном, за счет черной и цветной металлургии, при этом в период с 2006 по 2009 года коэффициент конкурентоспособности снижается. Основной причиной снижения конкурентоспособности является падение объемов производства и экспорта.

Таблица 5. Динамика казахстанского содержания в закупках ТРУ ГМК

	Товары		КС, %	Работы и услуги		КС, %
2009 год	118005,6	12244,7	10,4	121615,9	95859,8	78,8
2008 год	117358,3	12337,1	10,5	114021,0	108565,1	95,2
2007 год	109706,8	9215,4	8,4	107353,8	100161,1	93,3

Таблица 5 демонстрирует, что доля казахстанского содержания в закупках товаров компании горно-металлургической отрасли не является высокой. Необходимо усилить работу по увеличению доли казахстанского содержания в закупках ТРУ предприятиями горно-металлургической отрасли.

### 3.3.3 Нефтегазовая отрасль

Согласно отраслевой Программы развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы ожидается увеличение:

объема добычи нефти до 85,0 млн. тонн в 2014 году (120,4 % к 2008 году), сырого газа до 54 млрд. куб.м (61,4 % к 2008 году);

объема экспорта нефти до 75 млн. тонн (119,4% к 2008 году);

объемов переработки нефти на казахстанских НПЗ в 2015 году до 17,0 млн. тонн (138 % к 2008 году) с увеличением глубины переработки нефти до 87% и доведением качества отечественных нефтепродуктов до стандартов качества Евро-3, Евро-4.

#### Оценка современного состояния отрасли

Объем производства в 2009 году составил 30 866,8 млн.долларов США. Доля продукции нефтегазовой отрасли в общем объеме промышленности Казахстана в 2009 году составила 51%.

Динамика экспорта и импорта характеризуется стабильным ростом в период с 2005 по 2008 годы, при этом в 2009 году наблюдается спад (таблица 6).

Таблица 6. Динамика основных показателей нефтегазовой отрасли, млн. долларов США

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	19 912,7	25 495,8	30 817,0	44 581,8	30 866,8
Экспорт, млн. долл.	18 084,5	24 510,3	29 274,9	45 486,6	28 009,0
Импорт, млн. долл.	1 160,9	1 964,9	2 207,1	3 262,5	1 731,2
Емкость рынка, млн. долл.	2 989,1	2 950,4	3 749,2	2 357,7	4 589,0
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	61,2	33,4	41,1	-38,4	62,3
Коэффициент конкурентоспособности	1,5	1,2	1,3	0,5	1,5

При этом доля казахстанской продукции на внутреннем рынке в 2009 году составила 62,3%

Показатель конкурентоспособности данной продукции является положительным на протяжении последних 5 лет.

Нефтегазовая отрасль является объектом мониторинга на предмет казахстанского содержания. Динамика казахстанского содержания ТРУ в закупках нефтегазовой отрасли отражена в таблице 7.

Таблица 7. Динамика казахстанского содержания ТРУ в закупках нефтегазовой отрасли

	Товары		КС, %	Работы и услуги		КС, %
2009 год	78 172,4	8 811,8	11,3	371 913,9	291 252,5	78,3
2008 год	212 804,4	18 476,0	8,7	620 141,6	493 946,4	79,7
2007 год	109 706,8	9 215,4	8,4	107 353,8	100 161,1	93,3

Как видно из таблицы 7, доля казахстанского содержания в закупках товаров в нефтегазовой отрасли составляет незначительную величину (11,3%). В связи с этим в Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2010–2014 годы данный показатель в сфере недропользования планируется довести до уровня 16%.

### 3.3.4. Атомная отрасль

В настоящее время ядерная энергетика является единственным источником, способным существенно увеличить свою долю в мировом балансе и покрыть таким образом рост потребностей человечества в энергии. По прогнозам парк энергетических ядерных реакторов должен увеличиться почти в 3 раза от сегодняшнего уровня к 2050 г.

Республика Казахстан является ведущим государством мира по разведанным запасам урана, в его недрах сосредоточено 21% от их общего количества. Причем, около 65% от них пригодны для отработки наиболее прогрессивным, экологически безопасным и экономически целесообразным методом подземного выщелачивания. Казахстан имеет более полувековой опыт работы в атомной промышленности.

В целом атомная промышленность имеет значительные перспективы в Казахстане и ее развитие положительно отразится на всей экономике страны.

Согласно данным Комитета таможенного контроля МФ РК объем экспорта химических радиоактивных элементов и радиоактивных изотопов в 2009 году составил 1 618,7 млн. долл. США. Однако доля казахстанских товаров в закупках недропользователей свидетельствует о незначительном закупе товаров казахстанского происхождения. В 2009 году всего материалов и оборудования для нужд атомной промышленности закуплено на сумму 33,4 млрд. тенге, товаров казахстанского происхождения закуплено на сумму 2,1 млрд. тенге, что составляет 6,8%.

Таблица 8. Доля казахстанских ТРУ в закупках атомной отрасли, млн. тенге

Год	Товары		Работы		Услуги	
	Всего объем закупа	в том числе казахстанского происхождения	Всего объем закупа	в том числе казахстанского происхождения	Всего объем закупа	в том числе казахстанского происхождения
2009	33 420,9	2 235,6	19 874,3	19 405,5	8 455,1	6 909,2

По объему закупок ТРУ недропользователи атомной отрасли занимают лидирующее положение среди недропользователей ГКМ. Поэтому увеличение финансовых средств на закуп ТРУ казахстанского происхождения в атомной отрасли будет иметь существенное значения для развития отечественной обрабатывающей промышленности и казахстанского содержания.

### 3.3.5 Химическая промышленность

Химическая промышленность является одной из отраслей, определяющих развитие экономики страны. Мировой опыт свидетельствует, что степень химизации является критерием развития экономики государства и определяет уровень научно-технического прогресса.

Казахстан располагает практически неограниченными запасами ресурсов для производства химической продукции - фосфатовое, хромитовое, боратовое и углеводородное сырье. Благодаря наличию сырьевой и производственной базы химическая промышленность развита в северо-западном и южном регионах республики.

Однако, несмотря на наличие собственного сырья, значительная часть потребностей в химической продукции удовлетворяется за счет импорта, а в структуре экспорта химической промышленности преобладает лишь продукция фосфорной отрасли, отрасли по производству минеральных удобрений и хромовых солей.

На реализацию Программы в 2010-2014 годы будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, средства Национального фонда и институтов развития, а также частные внутренние и зарубежные инвестиции.

Общая потребность на 2010-2014 годы в средствах только по инвестиционным проектам химической промышленности составляет ориентировочно 2 000 млрд. тенге.

#### Оценка современного состояния отрасли

Динамика объема производства продукции химической промышленности показывает стабильный рост с 2005 по 2008 год, так объем производства в 2008 году составил 921,3 млн. долларов США, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2005 годом. При этом объем производства химической продукции в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом на 23,7% и составил 575 млн.долларов США.

Доля химической продукции в общем объеме промышленности в 2009 году составила порядка 1%.

Динамика экспорта и импорта продукции химической промышленности характеризуется стабильным ростом в период с 2005 по 2008 годы, при этом в 2009 году наблюдается спад. Так, в 2008 году экспорт составил 2 405,2 млн.долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2005 годом (899,1 млн.долларов США) и на 7,8% больше по сравнению с 2009 годом (2 218,4 млн.долларов США). Импорт в 2008 году составил 2 307,5 млн.долларов США, что в 1,9 раз больше по сравнению с 2005 годом (1 337 млн.долларов США) и на 10,1% больше по сравнению с 2009 годом (2 307,5 млн.долларов США). Это видно из данных нижеприведенной таблицы.

Таблица 9. Динамика основных показателей химической промышленности

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	405,7	428,8	572,6	921,3	575,0
Экспорт, млн. долл.	899,1	1 553,2	1 839,4	2 405,2	2 218,4

<b>Импорт, млн. долл.</b>	1 337,0	1 638,6	2 129,8	2 565,2	2 307,5
<b>Емкость рынка, млн. долл.</b>	843,68	514,20	863,00	1 081,35	664,09
<b>Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %</b>	23,3	20,7	21,2	26,4	19,9
<b>Коэффициент конкурентоспособности</b>	-0,8	-2,2	-1,5	-1,4	-2,5

Коэффициент конкурентоспособности продукции химической промышленности на мировом рынке является отрицательным, таким образом, продукция характеризуется как неконкурентоспособная.

### **3.3.6 Легкая промышленность**

Легкая промышленность любой страны – это важнейший многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики.

По уровню потребления продукция легкой промышленности стоит на втором месте после продовольственных товаров, что определяет ее значимость. Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку.

Развитие легкой промышленности республики будет способствовать развитию увеличению внешнеторгового оборота Республики Казахстан, активизации вхождения экономики Республики Казахстан в систему мировых хозяйственных связей.

Согласно Отраслевой программе развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее – ОПЛП РК), которая является пункт 9 Плана мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014гг, к 2014 году ожидается:

1. увеличение валовой добавленной стоимости к 2014 году на 50% по сравнению с 2008 годом
2. удовлетворение потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности к 2014 году до уровня 30%
3. увеличение производительности труда в полтора раза до 4,9 млн. тенге/чел.

Источниками финансирования ОПЛП РК являются средства республиканского и местных бюджетов, ресурсы и средства внебюджетных источников (собственные источники, средства субъектов легкой промышленности, заемные средства, инвестиции и средства финансовых институтов).

### Оценка современного состояния отрасли

В 2009 году объем производства отрасли снизился в 1,8 раз, по сравнению с аналогичным показателем 2005 года, составив 172,9 млн. долл. США. Однако, доля экспорта в 2009 году выросла на 12% по сравнению с 2005 годом, в первую очередь это связано с реэкспортом товаров данной отрасли и еще другим фактором, как товары проданные со складов произведенные в предыдущих годах и проданных в последующих годах. Импорт рассматриваемой отрасли демонстрирует значительный рост, который в 2009 году вырос 41,6% по сравнению 2005 годом, составив 363,3 млн. долл. США.

Таблица 10. Динамика основных показателей легкой промышленности

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	312,7	330,7	310,7	227,8	172,9
Экспорт, млн. долл.	298,0	294,4	438,7	524,8	333,9
Импорт, млн. долл.	256,7	288,3	373,7	442,7	363,6
Емкость рынка, млн. долл.	271,4	324,6	245,8	145,7	202,6
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	54,9	53,4	45,4	34,0	32,2
Коэффициент конкурентоспособности	0,1	0,1	-0,4	-2,0	-0,8

Доля казахстанской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке демонстрирует отрицательную динамику. Так если в 2005 году доля казахстанских товаров составляла 54,9%, то данный показатель в 2009 году снизился до уровня 32,2%. Коэффициент конкурентоспособности легкой промышленности демонстрирует положительный показатель в 2005-2006 годах, однако с 2007 по 2009 годы наблюдается отрицательная динамика, что скорее связано с вышесказанным реэкспортом товаров.

#### 3.3.7 Агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственный сектор формирует 5-6 % валового внутреннего продукта и обеспечивает продовольственную безопасность и продовольственную независимость страны.

Данный сектор является одним из ключевых секторов экономики страны и от степени его развития всецело зависит не только уровень продовольственной безопасности страны, но и общественно-политическая стабильность государства. В этой отрасли производится жизненно важная для общества продукция, здесь же сосредоточен большой экономический потенциал.

Развитие сельского хозяйства оказывает содействие развитию других отраслей, которые поставляют средства производства и потребляют

продукцию сельского хозяйства как сырье, а также предоставляют транспортные, торговые и другие услуги.

Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны по предварительным итогам 2009 года составила 6,3 %.

Согласно Отраслевой программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2010-2014 годы, которая является пункт 8 Плана мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014гг, к 2014 году ожидается:

- производство качественной продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности;
- увеличение валовой добавленной стоимости АПК не менее чем на 16%;
- наращивание экспортного потенциала отрасли в общем объеме несырьевого экспорта страны до 8 %;
- повышение роста производства конкурентоспособной продукции переработки сельскохозяйственного сырья;
- увеличение темпов обновления машинно-тракторного парка республики.

Общие затраты предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию Программы в 2010-2014 годах составят около 2 трлн. тенге.

#### **Оценка современного состояния отрасли**

Динамика развития рынка сельхозпродукции и продуктов ее переработки в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства в среднем за 2005-2009 годы представлена в таблице.

В 2009 года произведено продукции в данной отрасли на сумму 11,3 млрд. долл.

По сравнению с другими отраслями агропромышленный комплекс (после добывающих отраслей) имеет ощутимое присутствие на внутреннем рынке. В 2009 году доля отечественной продукции агропромышленного комплекса в стоимостном выражении составила 79,6%.

Таблица 11. Динамика рынка агропромышленного комплекса

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	5 073,1 <sup>2</sup>	6 767,5	9 153,6	11 506,1	11 261,2
Экспорт, млн. долл.	679,0	1 063,8	2 043,9	2 981,2	1 642,4
Импорт, млн. долл.	1 273,9	1 662,0	2 275,1	2 991,3	2 462,7
Емкость рынка, млн. долл.	5 668,1	7 365,7	9 384,8	11 516,2	12 081,4
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	77,5	77,4	75,8	74,0	79,6

<sup>2</sup> Объем производства агропромышленного комплекса рассчитан как сумма производства пищевой промышленности и производства растениеводства и животноводства

<b>Коэффициент конкурентоспособности</b>	0,47	0,55	0,70	0,74	0,60
--	------	------	------	------	------

Согласно таблице 7 в период с 2005 года по 2008 год наблюдается не только рост производимой продукции, но и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Однако влияние мирового финансового кризиса сказался также на данной отрасли, и экспорт в 2009 году составил всего 1 642,4 млн. долл. (падение по сравнению с 2008 годом на 45%).

Благодаря высокой доле продукции казахстанского производства на внутреннем рынке и росту данная отрасль имеет высокую степень конкурентоспособности, которая несмотря на определенное падение в 2009 году является положительным и составила 0,6.

Основным предметом закупок недропользователей, государственных органов данной отрасли являются товары пищевой промышленности. В связи с этим целесообразно рассмотреть долю казахстанской продукции данной отрасли на внутреннем рынке отдельно по продукции более высокой степени обработки.

Динамика отдельных показателей, характеризующих развитие рынка товаров в пищевой промышленности представлена в таблице.

Таблица 12. Динамика рынка пищевых продуктов

<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Объем производства, млн. долл.</b>	3 485,1	4 112,2	5 199,9	6 665,0	5 366,7
<b>Экспорт, млн. долл.</b>	316,3	351,9	536,7	1 111,2	797,7
<b>Импорт, млн. долл.</b>	958,2	1 241,0	1 666,6	2 167,9	1 714,5
<b>Емкость рынка, млн. долл.</b>	4 126,9	5 001,2	6 329,8	7 721,6	6 283,5
<b>Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %</b>	76,78	75,19	73,67	71,92	72,71
<b>Коэффициент конкурентоспособности</b>	0,64	0,61	0,60	0,61	0,61

Динамика рынка пищевых продуктов также демонстрирует существенную долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что стоимость импорта пищевых продуктов более чем в 2 раза превышает стоимость экспорта, конкурентоспособность отрасли имеет существенное значение и равнялась в 2009 году 0,61. Данный показатель достигнут благодаря тому, что основная потребность внутреннего рынка в пищевых продуктах удовлетворяется за счет отечественного производства.

### 3.3.8 Строительная индустрия и производство строительных материалов

Объемы строительства в Казахстане росли быстрыми темпами с начала 2000-х годов, достигнув 60% уровня в 2005 и 2006 годах. Влияние мирового финансового кризиса привело к резкому замедлению темпов роста строительства. Это несомненно сказывается и на производство строительной продукции.

В рамках развития отрасли будет осуществлена модернизация действующих и строительство новых производств, направленных на обеспечение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей.

Будет расширена минерально-сырьевая база строительной индустрии за счет поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, используемых для производства строительных материалов.

#### Оценка современного состояния отрасли

По итогам 2009 года произведено продукции на сумму 1 196,8 млн. долларов. Динамика производства строительных материалов напрямую зависит от развития строительства, что видно из нижеприведенной таблицы. В период с 2005 по 2007 годы наблюдается рост отечественного производства с 825,4 млн. долларов до 2 017 млн. долларов соответственно. При этом в 2008-2009 годах наблюдается снижение производства до 1 777,3 и 1 196,8 млн. долларов соответственно.

Аналогичная ситуация просматривается и у импорта. С 2005 по 2007 год объем импорта строительных материалов рос в среднем на 45,8%. При этом в 2009 году импорт составил 376,2 млн. долларов, что на 27,3% меньше по сравнению с 2008 годом.

Экспорт данной продукции в 2009 году составил 17,2 млн. долларов, резко снизившись на 42% по сравнению с 2008 годом.

Таблица 13. Динамика основных показателей строительной индустрии

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	825,4	1 201,4	2 017,0	1 777,3	1 196,8
Экспорт, млн. долл.	8,6	17,4	18,7	29,7	17,2
Импорт, млн. долл.	254,9	386,4	542,9	517,2	376,2
Емкость рынка, млн. долл.	1 071,6	1 570,4	2 541,2	2 264,9	1 555,8
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	76,2	75,4	78,6	77,2	75,8
Коэффициент конкурентоспособности	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2

Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке на протяжении последних 5 лет, несмотря на небольшие изменения, остается стабильной, в среднем составляя 76,6%.

### 3.3.9. Электроэнергетика

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен.

Согласно государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы планируется реализация проектов по строительству первых ветроэлектрических станции. К предполагаемым районам размещения относятся г. Астана, Акмолинская область, Джунгарские ворота и Шелекский коридор – Алматинской области. Предполагаемая мощность вырабатываемой электрической энергии на первом этапе может составить 50-100 МВт.

Предусматривается проработка вопросов по поддержке возобновляемых источников энергии, в том числе: резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии; обязательства энергопередающих организации по покупке электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии; освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям; поддержка при подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии к сетям энергопередающей организации.

#### Оценка современного состояния отрасли

Объем производства электроэнергии в 2008 году составил 3 135,8 млн.долларов, что в 2,4 раза увеличилось по сравнению с 2005 годом. Однако объем производства в 2009 году составил 2 775,4 млн. долларов, что на 2,2% меньше показателя 2008 года.

Динамика объема импорта характеризуется стабильным ростом в период с 2005 по 2008 годы. В 2009 году объем импорта составил 80,3 млн. долларов, снизившись на 40,3% по сравнению с 2008 годом.

Экспорт электроэнергии в 2009 году составил 40,7 млн. долларов, что на 13,7% больше по сравнению с 2008 годом и на 18,8% меньше по сравнению с 2007 годом.

Таблица 14. Динамика основных показателей электроэнергетики.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства, млн. долл.	1 326,9	1 777,0	2 246,4	3 135,8	2 775,4
Экспорт, млн. долл.	40,4	42,6	50,1	35,1	40,7
Импорт, млн. долл.	62,2	70,6	95,9	134,6	80,3
Емкость рынка, млн. долл.	1 348,8	1 805,0	2 292,2	3 235,4	2 815,0
Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %	95,4	96,1	95,8	95,8	97,1

<b>Коэффициент конкурентоспособности</b>	0,7	0,7	0,6	0,4	0,6
--	-----	-----	-----	-----	-----

Согласно таблице «Динамика основных показателей электроэнергетики» доля казахстанской продукции на внутреннем рынке составляет, в среднем, за последние 5 лет 96,1%.

Показатель коэффициента конкурентоспособности электроэнергии является положительным, что говорит о конкурентоспособности продукции на внешнем рынке.

### **3.3.10 Фармацевтическая промышленность**

Средний ежегодный рост фармацевтической промышленности за последние 5 лет составил 20-25%. Задачу – развить данное направление – поставил Глава государства. Современная мировая медицина использует около 10000 наименований различных лекарственных средств. В перечень важнейших препаратов, применяемых в медицинской практике, входит около 700 наименований. Ни одна из стран мира не в состоянии производить полную номенклатуру медикаментов. Наиболее развитые страны мира стремятся обеспечить производство важнейших из них, а дефицит восполнять взаимными поставками. Существующие мощности нашей республики в состоянии обеспечивать только 10% (в стоимостном выражении) и 33% (в натуральном выражении) потребностей в лекарственных препаратах. Остальное импортируется из ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, на сегодняшний день здравоохранение республики более чем на 90% (в стоимостном выражении) и 67% (в натуральном выражении) зависит от наличия валютных средств для приобретения готовых лекарственных препаратов из-за рубежа.

Отсутствие собственного развитого фармацевтического производства переходит в социально значимую проблему. Кроме того, продолжение закупок лекарственных препаратов по импорту, в экономическом смысле, означает только одно - финансирование зарубежных фармацевтических фирм из казахстанских источников.

Согласно Отраслевой Программе развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее – ОПРФП РК), которая является пункт 6 Плана мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014гг, к 2014 году ожидается:

Увеличение к концу 2014 года доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 33% до 50% в натуральном выражении

На реализацию Программы в 2010-2014 годы будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, средства институтов развития, а также частные внутренние и зарубежные инвестиции.

Совокупный объем финансирования за счет всех источников составит 32 059 370 тыс. тенге, в том числе:

1. Объемы расходов по системным мерам, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, составит 5 058 000 тыс. тенге.

2. Финансирование проектов из средств Национальных институтов развития составит 20 672 370 тыс. тенге.

3. Объемы расходов, финансируемых за счет собственных средств предприятий, составит 5 954 000 тыс. тенге.

4. Другие источники (зарубежные займы) 375 000 тыс. тенге.

#### **Оценка современного состояния отрасли**

В 2009 году объем производства в данной отрасли составил 84,3 млн. долл. США. Импорт фармацевтических препаратов демонстрирует рост, который в период с 2005 года по 2009 год вырос на 78,2%, достигнув уровня 771 млн. долл. США. Однако показатели экспорта рассматриваемой продукции демонстрируют отрицательную динамику в 2009 году, которая по сравнению с 2008 годом снизилась на 5%, составив 17,1 млн. долл. США. В целом экспорт фармацевтических препаратов с 2005 года по 2009 год вырос в 3,23 раза.

Таблица 15. Динамика основных показателей фармацевтической промышленности

<b>Показатель</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Объем производства, млн. долл.</b>	50,6	64,6	83,0	83,9	84,3
<b>Экспорт, млн. долл.</b>	5,3	12,2	16,7	18,0	17,1
<b>Импорт, млн. долл.</b>	432,7	508,5	632,5	749,3	771,0
<b>Емкость рынка, млн. долл.</b>	478	560,9	698,8	815,2	838,2
<b>Доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, %</b>	9,5	9,3	9,5	8,1	8,0
<b>Коэффициент конкурентоспособности</b>	-0,88	-0,86	-0,85	-0,87	-0,88

Доля казахстанской фармацевтической продукции период с 2005 года по 2009 год, не претерпела существенных изменений и составила в 2009 году 8%. Коэффициент конкурентоспособности остается все еще низким, который в 2009 году равнялся -0,862.

### **3.3.11 Туристская индустрия**

Государственной программе развития туризма на 2007-2011 годы, экотуризм был выделен как одно из приоритетных направлений, и предусматривалась выработка национальной, региональной и местной политики по его развитию. Однако на сегодняшний день, еще не сформирована как сама политика, так и единые организационные подходы.

В целом, потенциальный интерес к экологическому туризму на международном рынке составляет 8,9 млн. человек (или 63% от общего потенциала). Данный турпродукт занимает самую лучшую позицию на

мировом рынке туризма и должен стать одним из ключевых для развития в Казахстане.

У Казахстана древняя и уникальная история, о чем свидетельствует наличие двадцати семи тысяч древних памятников таких, как Сакские курганы/холмы, Золотой Человек в Иссыке и многие другие.

Казахстанский участок Великого Шелкового пути представляет уникальный комплекс исторических памятников, археологии, архитектуры, градостроительства и монументального искусства. Все это должно способствовать эффективному развитию культурно-познавательного туризма, но учитывая зависимость данного сектора от многих факторов, таких как отсутствие рекламно-информационного материала, слабая инфраструктура, в т.ч. малочисленность мест размещения вблизи объектов туризма, низкое качество подъездных дорог, отмечается его низкая конкурентоспособность.

В связи с этим, принимая во внимание ощутимую емкость рынка (таблица 16) данной отрасли, необходимо развивать отечественный туризм.

Таблица 16. Динамика экспорта и импорта услуг, связанных с поездками, млн. долл.

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Экспорт	700,9	837,9	1013,0	1011,6	962,8
Импорт	753,0	820,7	1081,9	1077,8	1130,9

В статистике Национального Банка Республики Казахстан, который осуществляет мониторинг экспорта и импорта услуг отдельной позиций по туризму не ведется. Вместе с тем имеется мониторинг экспорта и импорта услуг, связанных с поездками. Согласно данной статистике объем экспорта услуг, связанных с поездками в 2009 году составил 962,8 млн. долл., объем импорта – 1130,9 млн. долл.

### **3.3.12 Транспортная инфраструктура**

Одним из важнейших факторов экономического роста страны является динамичное развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры. Успешно реализуются позитивные тенденции в реформировании транспортного комплекса республики. Была создана конкурентная среда оказания транспортных услуг в целях ускорения интеграционных процессов казахстанского транспортного комплекса в международную транспортную систему и развитие транзитного потенциала страны. Транспорт Казахстана развивался с учетом формирования отраслевых комплексов народного хозяйства республики (агропромышленного, топливно-энергетического, горно-металлургического, строительного и других), обеспечивая взаимосвязи отраслей экономики и регионов.

Транспортная отрасль имеет большое значение для развития обрабатывающего сектора промышленности. В 2009 году в структуре ВВП на данную отрасль приходилось 8,1%. Валовая добавленная стоимость транспортной отрасли в 2009 году составила 1 292, 9 млрд. тенге.

В 2008 году промежуточное потребление товаров, работ и услуг транспортных отраслей составило 972,7 млрд. тенге (8 млрд. долл.). Существенный объем финансовых ресурсов расходуемых в транспортной отрасли (закуп продукции машиностроения, металлургической продукции и др.), а также ее инфраструктурное развитие могло бы оказать значительное влияние на развитие казахстанского содержания.

В отраслевой программе развития транспортной инфраструктуры предусмотрены огромные финансовые средства для ее реализации. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет – 4 108,5 млрд. тенге.

В связи с этим, максимальное использование выделенных финансов для закупа товаров, работ и услуг у отечественных предприятий окажет значительный мультипликативный эффект на рост казахстанского содержания.

### **3.3.13. Информационные и коммуникационные технологии**

Одним из потенциалов инновационного развития экономики Казахстана является степень распространения и применения, современных ИКТ во всех отраслях экономики.

Развитие ИКТ отрасли как сервисно-инфраструктурной основы для становления инновационной экономики Казахстана позволит ускорить экономический рост и осуществить технологический прорыв, что является особенно актуальным в современных экономических условиях.

Подъем ИКТ также рассматривается в качестве эффективного средства достижения смежных целей социально-экономического развития, в том числе привлечения инвестиций, создания базы для трансфера технологий, удовлетворения спроса на ИКТ услуги на местном рынке и стимулирования дальнейшего роста в производственных и финансовых секторах. Опыт таких стран лидеров на рынке ИКТ, как Южная Корея и Сингапур, показывает, что для ускорения развития ИКТ необходимое участие государства.

Сектор инфокоммуникаций представлен отраслями телекоммуникаций, почтовой связью и информационных технологий. Развитие инфокоммуникационных технологий способствует увеличению производительности труда в приоритетных секторах национальной экономики. Информационные технологии создают условия для формирования квалифицированных трудовых ресурсов, необходимого для обеспечения устойчивого роста экономики.

Сектор инфокоммуникаций не только оказывает услуги населению, бизнес структурам и государственным учреждениям, а производит также товары в виде вычислительно-телекоммуникационного оборудования и программных продуктов отечественного производства. Развитие информационных технологий позволит сократить объемы импорта оборудования, программного обеспечения (далее - ПО) и IT-услуг, а также создает предпосылки для роста их экспорта на внешние рынки в соответствии с задачей поставленной ГПФИИР до 2014 года. Соответственно

является актуальной задача импортозамещения и роста казахстанского содержания в товарах, работах и услугах в сфере информационных технологий.

### **Оценка современного состояния отрасли информационных технологий**

Объем казахстанского IT- рынка в 2009 году составил 90 млрд. тенге, в том числе вычислительно - телекоммуникационное оборудование 71,1 млрд. тенге (79%), коробочные (лицензионные) программные продукты 6,3 млрд. тенге (7%) и IT- услуги 12,6 млрд. тенге (14%). При этом для казахстанского содержания в 2009 году оценивается в общем объеме IT- рынка страны 7%. В развитых странах доля IT--услуг уже перевалила за 50% в общем объеме их IT- рынка (по данным Казахстанской Ассоциации ИТ-компаний).

На IT-рынке страны доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей. Доля казахстанских компаний на рынке коробочного (лицензионного) ПО в 2009 году составила около 2%., доля казахстанского содержания в общем объеме IT- услуг 30% (3,8 млрд. тенге), а доля казахстанского содержания в оборудовании 3% (2,1 млрд.тенге).

В соответствии с поставленными задачами в 2014 году доля казахстанского содержания на IT-рынке должна составить не менее 32% при общем объеме IT- рынка в 172 млрд. тенге. При этом доля казахстанского содержания должна составить в:

- IT-услугах – 80% (41,3 млрд. тенге);
- коробочном (лицензионном) ПО - 15% (3,9 млрд. тенге);
- вычислительном оборудовании –10% (9,5 млрд. тенге);

В целом перед Казахстаном стоит задача определения своей ниши в мировом рынке проектирования и разработки ПО и предоставления IT-услуг.

### **3.4. Развитие казахстанского содержания в секторах экономики будущего в свете наступления эпохи 6-го технологического уклада**

Согласно теории больших циклов экономической конъюнктуры русского и советского экономиста Кондратьева разработана система технологических укладов. По этой теории в данный момент идет 5-й технологический уклад. Это производство компьютеров, программного обеспечения, химии, развитие интернета, технологий мобильной связи и т.д. В свое время СССР выиграл гонку за 4-й технологический уклад, где ведущую роль играли такие отрасли как машиностроение, тяжелая промышленность, энергетика. По различным оценкам до начала 6-го технологического уклада осталось несколько лет, он наступит в 2014-2018 годах и будет основан на развитии биотехнологий, нанотехнологий, робототехнике, технологиях виртуальной реальности, дальнейшем развитии IT- технологий. Особенность разных уровней технологических укладов- в создании продукции со значительной разницей в добавленной стоимости при гораздо меньших ресурсных затратах. В этой связи для Казахстана развитие секторов экономики будущего (инфокоммуникации, биотехнологии, космическая отрасль) является вопросом повышения конкурентоспособности

страны и интеграции в мировую экономику. В данный момент особое внимание требуется уделить развитию нанотехнологий, биотехнологий и роботехники, IT- технологий -на это должны быть направлены сверхусилия государства. В этой связи большую роль будет иметь дальнейшее развитие научно-технологических институтов АО «ННХТ «Парасат» и АО «Фонд науки», направление инвестиционных потоков в интеллектуальный капитал.

### **3.5. Международный опыт по развитию местного содержания**

В последние годы наблюдался значительный рост производства товаров в развивающихся странах. Рост количества выпускаемой продукции обрабатывающей промышленности в развивающихся странах сопровождается и интенсивным ростом ее качества.

Крупнейшими мировыми производителями продукции обрабатывающей промышленности являются США, Япония, Германия, КНР, Франция, Корея и др.

Важнейшим стимулом поддержки отечественного производства в вышеприведенных странах являются хорошие перспективы внутреннего спроса и их конкурентоспособность на внешних рынках.

Как показывают прогнозы мирового экономического роста в период с 2004 по 2010, суммарный рост ВВП в ведущих развивающихся странах будет сопоставим с суммарным ростом ВВП в ведущих развитых странах.

#### **Малайзия**

Важным инструментом экономической политики в Малайзии является индикативное планирование. Индикативные планы составляются на долгосрочную перспективу (на 10 лет), среднесрочную (на 5 лет) и краткосрочную (на 1 год).

Применение механизмов системы налогообложения, способствующие развитию производств высокотехнологичной продукции.

Вновь созданные предприятия полностью или частично освобождаются от корпоративного налога сроком на 5-10 лет (в зависимости от сферы деятельности); полностью освобождаются от него предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию; не подлежат налогообложению инвестиции на развитие производства и т.д.

В целом, налоговая система Малайзии характеризуется простотой. В ней отсутствуют многие виды налогов, широко применяемые в других странах (налог на добавленную стоимость, налог на имущество и т.д.). А значительные налоговые льготы, предоставляемые производственным предприятиям, с одной стороны, способствуют повышению конкурентоспособности малазийских производителей в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке, с другой, – стимулируют сбережения и инвестиции.

## **Норвегия**

Местное содержание в Норвегии составляет 60-80%. Страна намерена к 2020 г. стать ведущим международным центром нефтяных и газовых технологий. Для этого планируется привлекать иностранные инвестиции в наукоёмкие отрасли и обеспечить экспорт норвежских ноу-хау в области разведки и добычи углеводородов.

Государство имеет 50-процентное участие во всех морских углеводородных проектах и получает доступ к знаниям своих партнёров, не нуждаясь при этом в крупном бюджете на геологоразведку и большом штате сотрудников. В то же время норвежское правительство систематически оценивало и вознаграждало иностранных инвесторов, которые помогали формировать национальный научно-технический комплекс.

При этом вносятся изменения в налоговую и лицензионную политику. Введены налоговые льготы для предприятий, вкладывающих средства в геологоразведку. Это привлекает новые компании, устраняя риск того, что им придётся нести большие расходы в случае безуспешного бурения.

Норвегия активно осуществляла гармонизацию внутренних стандартов с международными, стимулировала налоговыми и иными преференциями привлечение крупных международных организаций и компаний по стандартизации и сертификации, в т.ч. в области трудовых отношений (специальности, разряды и т.д.).

Одним из требований в вопросе местного содержания Норвегии является положение об использовании норвежского языка в нефтедобывающей промышленности.

## **Южная Корея**

В основе правительственной программы лежало два основополагающих принципа: ориентация на экспорт и концентрация капитала. Руководство государства поощряло создание крупных компаний, в основном больших семейных многопрофильных холдингов. Данные предприятия получили огромные привилегии. В первую очередь доступ к дешёвым кредитам и широкие налоговые льготы.

В обмен на предоставленные привилегии компаниям были выдвинуты конкретные требования по росту объемов производства.

Корейское правительство рекомендовало автомобилестроителям использовать не менее 90% комплектующих национального производства. Это привело к тому, что иностранные производители автомобилей (преимущественно японские) были вынуждены продавать свои технологии, иначе полностью теряли рынок сбыта комплектующих.

В итоге, к 1980 году корейские автомобили собирались более чем на 90% из национальных комплектующих. Лишь некоторые высокотехнологичные узлы ввозились из-за рубежа. Была достигнута и задача по наращиванию объёмов производства.

В настоящее время в Южной Корее действуют низкие пошлины на ввоз иномарок, но количество импортных машин крайне невысоко. Это объясняется повышенным налогом на пользование импортной автомобильной техникой и высокими бюрократическими барьерами.

### **Китай**

В соответствии с обязательствами по ВТО, Китай постепенно расширяет доступ иностранных производителей на внутренний автомобильный рынок. Квоты на импортные автомобили и комплектующие увеличивались на 15% вплоть до 2005г., после чего указанные квоты были отменены. Управление квотами на импорт автомобилей действовало в Китае в течение 20 лет. По мнению западных экспертов, при распределении квот существует негласная система приоритетов в пользу автомобильных компаний, вложивших значительные средства в развитие автомобильной промышленности страны.

Правительство КНР приняло решение, что доля инвестирования в индустрию комплектующих должна составлять не меньше 40% от общего объема инвестирования в автомобильную промышленность. Было выделено 25 основных проектов по развитию производств комплектующих, которым предоставлялся режим льготного кредитования. Власти также сократили или освободили инвесторов от налога на капиталовложения в этой отрасли народного хозяйства.

Организация сборки из готовых импортных машинокомплектов не допускалась. В соответствии с этим требованием автомобильные СП, работающие в КНР более трех лет, производят в стране почти все комплектующие за исключением двигателей и нескольких других ключевых компонентов.

### **Основные выводы из мирового опыта местного содержания**

Изучив мировой опыт по развитию местных производителей товаров, работ и услуг можно заключить, что основой создания и поддержки национальной промышленности стало принятие следующих мер:

- индикативное планирование, мониторинг выполнения планов, внесение корректировок с учетом изменения внешних и внутренних условий;
- применение механизмов системы налогообложения, способствующих развитию производств высокотехнологичной продукции, а также упрощение налоговой системы в целом;
- создание отраслевых лидеров;
- льготные кредиты в обмен на высокое качество и определенный уровень производительности труда;
- поддержка иностранных инвесторов, вкладывающих средства в научно-технический комплекс;
- увеличение государственных инвестиций в НИОКР;

- гармонизацию государственных стандартов с международными требованиями;
- высокий уровень отраслевого сотрудничества и государственно-частного партнерства;
- таможенно-тарифное регулирование импорта товаров;
- установление обязательств местному содержанию в инвестиционных проектах.

### **3.6. Основные проблемы развития казахстанского содержания и предполагаемые пути их решения**

#### **1. Отсутствие собственной инжиниринговой базы на уровне мировых стандартов**

На сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что практически отсутствуют инжиниринговые компании, способные предоставить услуги мирового уровня. Начиная от этапа аналитических исследований, предпроектных работ, ТЭО и рабочего проектирования, заканчивая технологическим сопровождением и приемкой практически все крупные проекты на территории Казахстана обслуживаются зарубежными компаниями. Последние в свою очередь из-за незнания специфики производства Казахстана, стандартов и ТУ изначально закладывают зарубежную составляющую. В этих условиях в дальнейшем достаточно сложно переориентировать закупки в рамках готовых проектов на отечественных производителей.

**Пути решения:** В этой связи в период 2011-2013 годы необходимо наряду с созданием КБ, центров коммерциализации и т.д. предусмотреть создание отраслевых проектно-консалтинговых компаний с участием ведущих мировых партнеров. Подобная работа уже предполагается в химической промышленности, но необходимо в ближайшее время распространить этот опыт на нефтегазовые проекты, машиностроение и металлургию. Кроме резкого роста казахстанской составляющей это позволит прогнозировать развитие тех или иных производств, изучить и осуществить трансферт необходимых технологий и создать собственную проектную школу.

Кроме того, требуется актуализировать работу объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация инженеров-консультантов» (КАИК), целью которой является внедрение международных отраслевых стандартов в области инжиниринговых и консультационных услуг в Казахстане и защиты творческих, социальных и иных интересов своих членов, развития их активности и удовлетворения профессиональных интересов. Деятельность ассоциации должна быть направлена на укрепление авторитета отечественных инженеров-консультантов и формирование инжиниринговой индустрии путем содействия росту квалификации специалистов и повышению качества проектно-технических услуг в Республике Казахстан.

## **2. Дискретность государственной политики развития казахстанского содержания. Отсутствие четкой идеологии развития местного содержания и политики сервисной поддержки отечественных производителей, а также общегосударственного оператора в области развития местного содержания.**

Анализ государственных подходов к проблеме развития местного содержания показывает их волнообразный характер, максимизацию внимания в кризисные моменты и его ослабление в эпоху высоких цен на сырье. Подобная политика чревата негативными эффектами в будущем. Любое публичное действие, особенно в общегосударственных масштабах, нуждается в идеологической поддержке. Одним из наиболее быстрых и эффективных способов создания и тиражирования нужного образа в массовом сознании является использование телевидения, печатных средств массовой информации, социальной рекламы. Для обозначения такого типа воздействия используют термин *public service advertising* и *public service announcement* (сокращенно *PSA*). Цель социального *PSA*- воздействия, через рекламу – изменить отношение общества к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – выработать новые социальные ценности. Предметом социальной *PSA*-рекламы является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью. В нашем случае задача состоит в том, чтобы дать населению представление об успешности и необратимости политики государства в сфере казахстанского содержания, демонстрируя достижения отечественного производства и значимые события.

### **Пути решения:**

В связи с этим, необходимо совершенствование политики и методов содействия росту казахстанского содержания, которая должна заключаться в следующих основных мерах:

– создание Национальной организации по развитию местного содержания как оператора государственной политики развития местного содержания;

– сервисная поддержка отечественных производителей товаров, работ и услуг на внутреннем рынке;

– формирование идеологии местного (казахстанского) содержания;

– возмещение части затрат производителей по продвижению услуг и обработанных отечественных товаров на внутреннем рынке;

– сопровождение и дальнейшее развитие информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг используемых при проведении операций по недропользованию», «Интернет-портал «Казахстанское содержание» ;

– проведение аналитических исследований потенциальных возможностей внутреннего рынка для выработки рекомендаций по развитию местного (казахстанского) содержания;

Одновременно необходимо повышение эффективности проводимых выставок, форумов, совещаний, встреч с участием отечественных

производителей и потенциальных заказчиков, издание справочной литературы и брошюр обучающего и просвещающего характера

Вместе с тем, необходимо проведение круглых столов в целях рассмотрения интересующих вопросов со всеми заинтересованными участниками, обсуждения перспективных направлений сотрудничества, а также обмена опытом.

Огромное значение будет иметь детальный разбор предполагаемых к осуществлению проектов на этапе проектирования и уже реализуемых проектов для учета и стимулирования участия казахстанской составляющей.

### **3.Высокий уровень износа основных средств. Низкая производительность труда в отраслях.**

Анализ деятельности предприятий обрабатывающей промышленности выявил следующие причины низкого уровня казахстанского содержания:

Производственные мощности большинства предприятий используются не более чем на 30% вследствие низкого спроса на выпускаемую продукцию. Отсутствие роста производительности труда в отрасли объясняется снижением численности производственного персонала крупных и средних предприятий и ростом числа субъектов малого предпринимательства с низким уровнем собственного капитала. Однако, в целом, для отечественного машиностроения характерна низкая инвестиционная активность ввиду низкого показателя собственного капитала. Основным источником финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов (96,5%). Степень износа основных средств – около 41%. В условиях глобализации основную роль будет играть способность предприятия выживать и конкурировать в рыночных условиях и основным показателем будет выступать уровень производительности труда в отраслях. Вступление страны в ВТО неминуемо приведет к ограничению возможностей господдержки отраслей.

**Пути решения:** создание механизма лизинговых преференций для предприятий, производящих технологическую модернизацию, Усиление роли АО «БРК-лизинг». Государственную поддержку в рамках программ, финансируемых из государственного бюджета, в т.ч. предоставление льготного кредитования, субсидирование процентной ставки по кредитам, их гарантирование и финансирование через госфонды должно осуществляться в первую очередь и только тем предприятиям, которые в результате технологической модернизации или в результате создания смогут обеспечить производительность труда и качество продукции на уровне мировых показателей в своей отрасли. Предоставление финансовых средств через государственные институты развития, фонды, АО «БРК» должно осуществляться на условиях обязательного мониторинга в контрактах доли казахстанского содержания и предоставление соответствующей отчетности от заемщиков.

Большую роль будет играть создание отраслевой специализации по видам производимых товаров среди малого и среднего бизнеса с конечной

сборкой готового оборудования на крупных предприятиях. Типичное западное производственное предприятие сегодня – это субъект малого или среднего бизнеса с персоналом около 80-100 человек и среднегодовым оборотом около 25 млн. евро. Отраслевая специализация также выгодна с точки зрения внедрения современных методов управления персоналом и качеством.

#### **4. Незначительный уровень инновационной активности. Отсутствие инновационных лидеров.**

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике уровень активности в области инновации среди предприятий составила не высокий уровень – 4,0% (2008 год). Объем инновационной продукции в 2008 году составил 111,5 млрд. тенге, что составляет всего 3,3% от всего объема производства обрабатывающей промышленности.

На сегодняшний день в стране отсутствуют инновационные лидеры. К примеру, Государственная Корпорация «Российские нанотехнологии» (ГК «Роснанотех») является основным проводником государственной политики по развитию нанотехнологий в России и одновременно является катализатором развития инновационной среды.

##### **Пути решения:**

- стимулирование инновационного развития через создание институциональных основ и развитие инфраструктуры для повышения уровня инновационной активности, усиление государственной поддержки АО «ННТХ «Парасат» и АО «Фонд науки» в сфере поддержки и коммерциализации научных разработок;

- перераспределение части от доходов бюджета, получаемых традиционными секторами экономики для решения задач научно-технического прогресса по фиксированной ставке;

- создание компании- инновационного лидера в отраслях будущего в период до 2012 года.

#### **5. Отсутствие гибкой таможенно-налоговой, тарифной и нетарифной политики для создания инвестиционной привлекательности обрабатывающих отраслей**

В данный момент налоговая политика Казахстана является недостаточно гибкой. Налоговые ставки в Казахстане достаточно низкие, но не являются стимулирующими. В конечном счете они могут стать барьером в привлечении инвестиций и развитии высокотехнологичных производств, как результат этого произойдет сокращение производства и износ оборудования, что приведет к уменьшению налоговых отчислений. Налоговая база по-прежнему будет зависеть от конъюнктуры цен на сырьевые товары.

Таможенно-тарифная политика будет определяться в основном соглашениями в рамках Таможенного Союза.

Нетарифная политика не является достаточно агрессивной и защищающей внутренний рынок

##### **Пути решения:**

-применение механизмов системы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и налогообложения, способствующих развитию производств высокотехнологичной продукции, а также упрощение системы для инвесторов, вкладывающих средства в научно-технический комплекс в целом.

Необходимо пересмотреть подходы как в рамках создаваемых СЭЗ, так и с учетом Закона РК «Об инвестициях». Предоставление одних только натуральных грантов и освобождения от уплаты таможенных пошлин для оборудования явно недостаточно. Во-первых должны быть полностью освобождены на долгосрочный период от налогов на имущество и земельного налога, частично от КПП инвесторы, привлекающие в Казахстан современные технологии и создающие производства с высоким уровнем производительности труда. Для инвесторов, вкладывающих средства в продукцию 5-го и 6-го технологических укладов, а также для разработчиков НИОКР, центров коммерциализации, прикладной науки, где большую роль играет зарплата необходимо предусмотреть значительные льготы по социальному налогу и социальным отчислениям.

Однозначно необходимо предусмотреть комплекс налоговых льгот в СЭЗах и ИЗ, в противном случае теряется сам смысл их создания.

#### **6. Отсутствие системного подхода в развитии казахстанского содержания на уровне отраслевых министерств. Отсутствие персональной ответственности первых руководителей за достижение показателей КС**

Трехлетнее планирование государственного бюджета позволяет прогнозировать и осуществлять контроль основных тенденций спроса госзакупок. Однако для комплексного развития экономики его явно недостаточно, это очень малый срок для прогнозирования развития отраслей. Кроме того, отсутствует системный подход в развитии казахстанского содержания на уровне отраслевых министерств (отраслевой индикативный план) и персональная ответственность руководителей за достижение результатов планирования.

##### **Пути решения:**

- разработка индикативных планов развития казахстанского содержания на долгосрочную перспективу (на 10 лет), среднесрочную (на 5 лет) и краткосрочную (на 1 год);

- обеспечение гарантированными долгосрочными заказами отечественных производителей и главным образом гарантирование госзаказа потенциальным инвесторам со стороны госорганов и национальных компаний, внесение соответствующих изменений в законодательство о государственных закупках;

- персональная ответственность руководителей за достижение результатов планирования и организацию госзаказа.

## **7. Деятельность недропользователей в соответствии с Соглашением о разделе продукции.**

Размещение заказов на производство товаров, работ и услуг в значительных объемах казахстанским предприятиям могут осуществлять и компании недропользователи, бюджет закупок, которых в 2009 году составил 4,6 млрд. долларов США. Однако, особый статус и режим стабильности законодательства, закрепленные в контрактах, не позволяет полномочным государственным органам эффективно проводить политику по установлению четких обязательств недропользователей по приобретению казахстанских товаров, работ и услуг.

**Пути решения:** проведение переговоров с компаниями-пользователями режима СРП по внесению дополнений в части учета казахстанского содержания.

## **8. Низкая заинтересованность во внедрении современных систем управления и качества предприятиями. Гармонизация государственных и международных стандартов**

Зачастую отечественные предприятия незаинтересованы во внедрении современных стандартов качества и управления. Во многом это объясняется необходимостью дополнительного вложения сил и средств.

### **Пути решения:**

- возмещение части затрат на внедрение систем менеджмента качества и управления при условии достижения определенных показателей в продвижении на внутренний рынок или экспорт;

- дальнейшая гармонизация государственных стандартов с международными.

## **4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации программы**

### **4.1 Цель**

Основной целью Программы развития казахстанского содержания является создание условий и продвижение отечественных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

### **4.2 Основные задачи**

- Мониторинг и анализ доли казахстанского содержания;
- Формирование собственной инжиниринговой базы на уровне мировых стандартов;
- Формирование идеологии местного содержания и информационной среды для обеспечения максимальной транспарентности и эффективности закупок;
- Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;
- Создание институциональных основ и развитие инфраструктуры для повышения уровня инновационной активности;

– Формирование гибкой таможенно-налоговой, тарифной и нетарифной политики для создания инвестиционной привлекательности обрабатывающих отраслей;

– Формирование системного подхода к развитию местного содержания на уровне отраслевых министерств через разработку индикативных планов развития и обеспечение отечественных товаропроизводителей гарантированными долгосрочными заказами;

– Внедрение современных систем управления и качества предприятиями. Гармонизация государственных и международных стандартов.

### 4.3 Целевые индикаторы

В 2014 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок:

- недропользователей, кроме СРП:
  - по товарам до 16 %;
  - по работам и услугам до 85 %.

Динамика развития названных показателей на период реализации программы представлена в таблице 17.

Таблица 17. Динамика развития казахстанского содержания в сфере недропользования

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Товары	10,7	11,8	12,8	13,9	14,9	16
Работы и услуги	78,4	79,7	81,1	82,4	83,7	85,0

– государственных учреждений и организаций, национального управляющего холдинга, национальных холдингов и компаний:

- по товарам до 80%;
- по работам и услугам до 90%;
- системообразующих предприятий:
  - по товарам, работам и услугам – до 90% (таблица 18).

Таблица 18. Динамика развития казахстанского содержания в закупках системообразующих предприятий

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Товары	43,2	52,6	61,9	71,3	80,6	90
Работы и услуги	82,1	83,7	85,3	86,8	88,4	90

- строительной индустрии:
  - по товарам, работам и услугам – до 80%;
- в объеме ИТ-рынка страны:
  - ИТ-услугах – 80%;

- коробочном (лицензионном) ПО – 15%;
- вычислительном оборудовании – 10%.

## **5. Этапы реализации программы**

Этапы реализации программы – 2010–2014 годы.

## **6. Необходимые ресурсы**

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, зарубежных и отечественных инвестиций, собственных средств предприятий, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Общий объем расходов для развития рассматриваемых отраслей, предусмотренных в соответствующих программах в период их реализации составит – 16 010 млрд. тенге без учета машиностроения.

Для сервисной поддержки отечественных производителей, развития идеологии развития казахстанского содержания, совершенствования методов его контроля, мониторинга и анализа в течение рассматриваемого периода потребуется 8419,9 млн. тенге:

- 2010 год – 470,3 млн. тенге;
- 2011 год – 974,8 млн. тенге;
- 2012 год – 1649,9 млн. тенге;
- 2013 год – 2324,9 млн. тенге;
- 2014 год – 3000 млн. тенге.

## **7. План мероприятий по реализации программы**

### **7.1 Мероприятия по развитию отрасли**

