

# Об индустриальной политике

---

сентябрь 2016 года



- 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК**
- 2. Основные направления актуализации ГПИИР**

# **1. Основные подходы к индустриальной политике в РК**

---

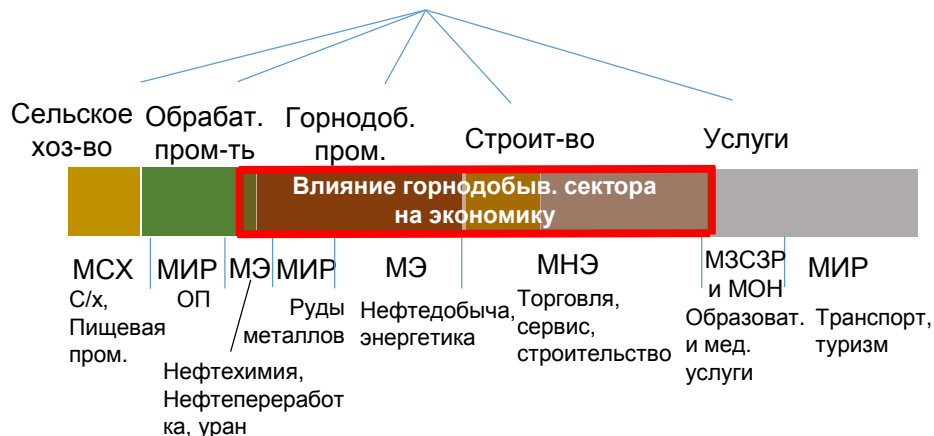


# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

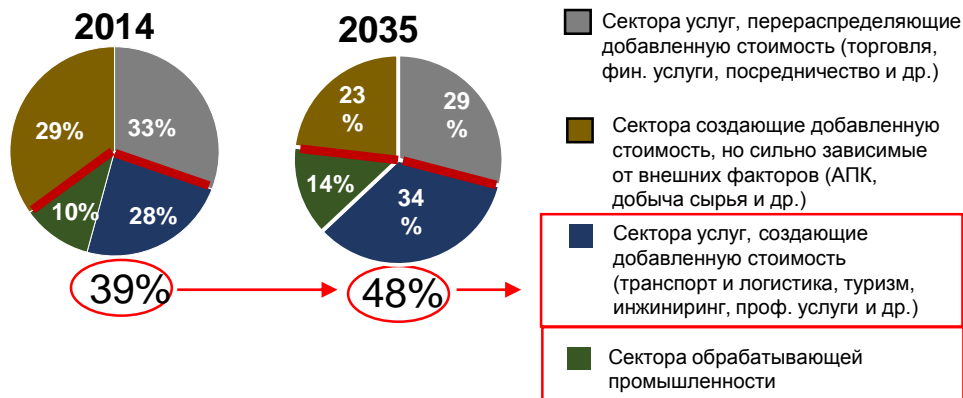
Общэкономическая политика должна строиться исходя из ответа на вопрос –

## Что означает термин «диверсификация экономики»?

### Текущая структура экономики



1. Во всем мире преобладает тенденция роста и превалирования доли услуг в структуре ВВП
2. Горнодобывающий сектор, в основном, влияет на сектор услуг (через рост/падение платежеспособного спроса)
3. Обрабатывающий сектор и часть секторов услуг (продуктивные услуги) более устойчива к внешним факторам (сельское хозяйство – в меньшей степени, так как зависит от неконтролируемых факторов: климата, биржевого ценообразования на основные продукты и т.п.)



### Развитые и устойчивые страны, со схожими условиями (% от ВВП):

	Обрабатывающий сектор	Продуктивные услуги	Сумма
Канада	11%	33%	44%
Австралия	6%	41%	47%

**Усиление обрабатывающего сектора в рамках ГПФИИР-ГПИИР является одним из компонентов общэкономической политики диверсификации**



# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

## Почему – обрабатывающая промышленность – ядро диверсификации экономики?

Сектор экономики	ВВП		Экспорт		Производительность труда, тыс. долл. США на человека	
	2014	2015*	2014	2015*	2014	2015*
Горнодобывающая промышленность	14,7%	13,3%	76%	67%	113,3	86,4
Сельское хозяйство	4,2%	4,7%	2%	2,4%	6	5,6
Обрабатывающая промышленность	10%	10,1%	22%	<b>30%</b>	42,6	35,2
Производство услуг	53,3%	56,8%	0,01%**	0,03%**	23,2	19,8

\* по оперативным данным  
\*\* согласно таможенной статистике

- Высокая волатильность
- Небольшое влияние на экономику (социальность)
- Небольшой потенциал роста экспорта

### ОЭСР. Многосторонний обзор Казахстана

В самых развитых странах мира доля обрабатывающей промышленности составляет в среднем 14%

Доля ВВП обрабатывающей промышленности Казахстана составляет 10%, что является относительно низким показателем.

Однако, достижение доли обрабатывающей промышленности в ВВП, сопоставимой с Китаем (33%) или даже с Индонезией (22%) будет сложной задачей с учетом меньшей численности населения Казахстана и низкой плотности населения.

### Фонд информационных технологий и инноваций (США)

Сектора обрабатывающей промышленности наиболее инновационные в экономике - в США на этот сектор приходится 70% НИОКР

### Доля обрабатывающей промышленности в ВВП в 2014 г. в странах ОЭСР и Казахстане\*

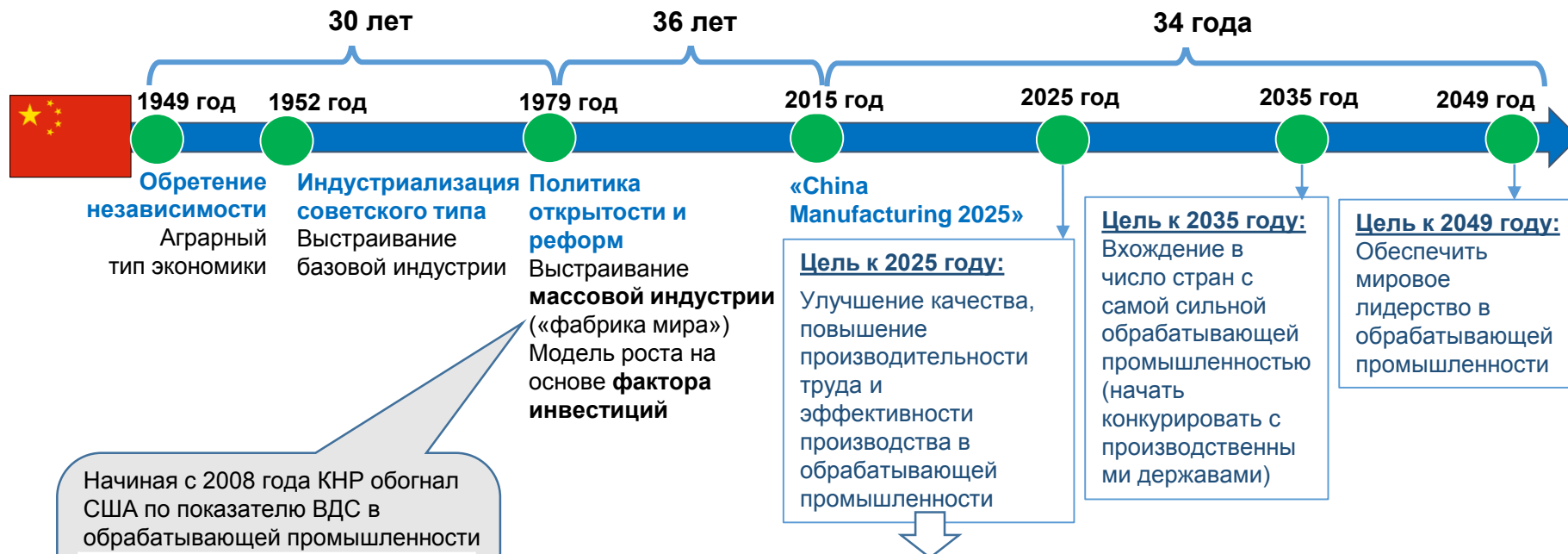
Австрия	16%
Бельгия	12%
Чехия	22%
Дания	12%
Эстония	12%
Финляндия	14%
Франция	10%
Германия	19%
Венгрия	14%
Италия	14%
Люксембург	4%
Нидерланды	10%
Норвегия	6%
Словакия	20%
Словения	18%
Швеция	14%
ОЭСР	14%
Казахстан	10%

- Территориальное ограничение
- Нефтезависимая экономика



# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

## Долгосрочная промышленная политика КНР



Начиная с 2008 года КНР обогнал США по показателю ВДС в обрабатывающей промышленности

	2000 г	2008 г
США	1509,3	1748,1
КНР	482,4	1898,8

Первый 10-летний план 30-летнего этапа трансформации от «массовой» к сильной, ресурсоэффективной индустрии.

Начало выстраивания модели роста на основе фактора инноваций





# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

Актуализированная ГПИИР – применен долгосрочный подход





## 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

Новая экономическая реальность потребовала актуализации индустриальной политики (новая редакция ГПИИР утверждена Указом Президента РК от 06.09.2016г. № 315)

1. Происходит отток капитала с рынков развивающихся стран, что приводит к усилению конкуренции за инвестиции



Отток инвестиций из развивающихся стран в 2015 году - 735 млрд. долл. США

2. Снижение цен на сырьевые товары



Стоимость базовых металлов (алюминий, медь, сталь) в сравнении с 2011 годом снизилась на 30-40%

3. Замедление темпов роста развивающихся стран, особенно основных торговых партнеров Казахстана, - КНР и России



Товарооборот Казахстана с РФ и КНР за 2 последних года сократился с 47 до 26 млрд. долл. в год

4. Новые технологии и бизнес-модели, меняющие облик традиционных отраслей



- Автоматизация, роботизация и цифровизация производств
- Кастомизация спроса и предложения
- Повышение требований к экологичности продукции
- Применение новых видов материалов





# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

## При актуализации учтены глобальные тренды в каждой отрасли

### Рыночные тренды, бизнес-модели



#### Цветная металлургия

1. Рост потребления цветных металлов в долгосрочной перспективе;
2. Партнерство производителей металла с ведущими иностранными компаниями по созданию производств с высокой добавленной стоимостью

#### Черная металлургия

1. Рост потребления стали в долгосрочной перспективе в 1,5 раза к 2050 году;
2. Усиление торговых барьеров против производителей стали из стран нерыночной экономики (с гос.поддержкой)

#### Автомобилестроение

1. На глобальном уровне количество автомобилей имеет устойчивую тенденцию к росту за счет развивающихся стран;
2. В случае поддержки отечественной автомобильной промышленности появляется возможность полноценного экспорта продукции, снижения уровня импорта, появления производства комплектующих, создание кластерных инициатив, дальнейшего увеличения компетенций

#### Агрохимия

1. Мировой рынок химической продукции к 2035 году вырастет в 2 раза;
2. Производство минеральных удобрений к 2035 году вырастет в 1,9 раз, из них наибольший рост покажут калийные удобрения;
3. Увеличение химизации агропроизводства для снижения уровня деградации почв

#### Нефтегазохимия

1. Движимый развивающимися рынками спрос на базовую НГХ продукцию до 2030г. будет расти по 5,8% в год;
2. В регионах, которые не обладают ценовой конкурентоспособностью, например, Западная Европа, ожидаются закрытия производств из-за давления со стороны импорта;
3. В развитых странах химия и нефтехимия прямо обеспечивает 3-4% ВВП и через смежные отрасли до 25% ВВП (США) (American Chemistry Council);

### Технологические тренды



1. Ужесточение требования по экологичности производства и повышение энергоэффективности и производительности труда;
2. Рост значения комплексной переработки сырья (извлечение попутного металла) и переработки отходов;

1. Производство новых видов сталей высоких марок;
2. Развитие малотоннажных производств;
3. Ужесточение требования по экологичности производства и повышение энерго-, ресурсоэффективности;
4. Повышение роли производств стали на основе переработки отходов (recycling);

1. Наблюдается постепенное смещение спроса на автомобили на альтернативном топливе (электричество, водород);
2. Производство как традиционных, так и автомобилей на альтернативном топливе сравнительно легко налаживается на сборочных площадках, в случае наличия соответствующих компетенций

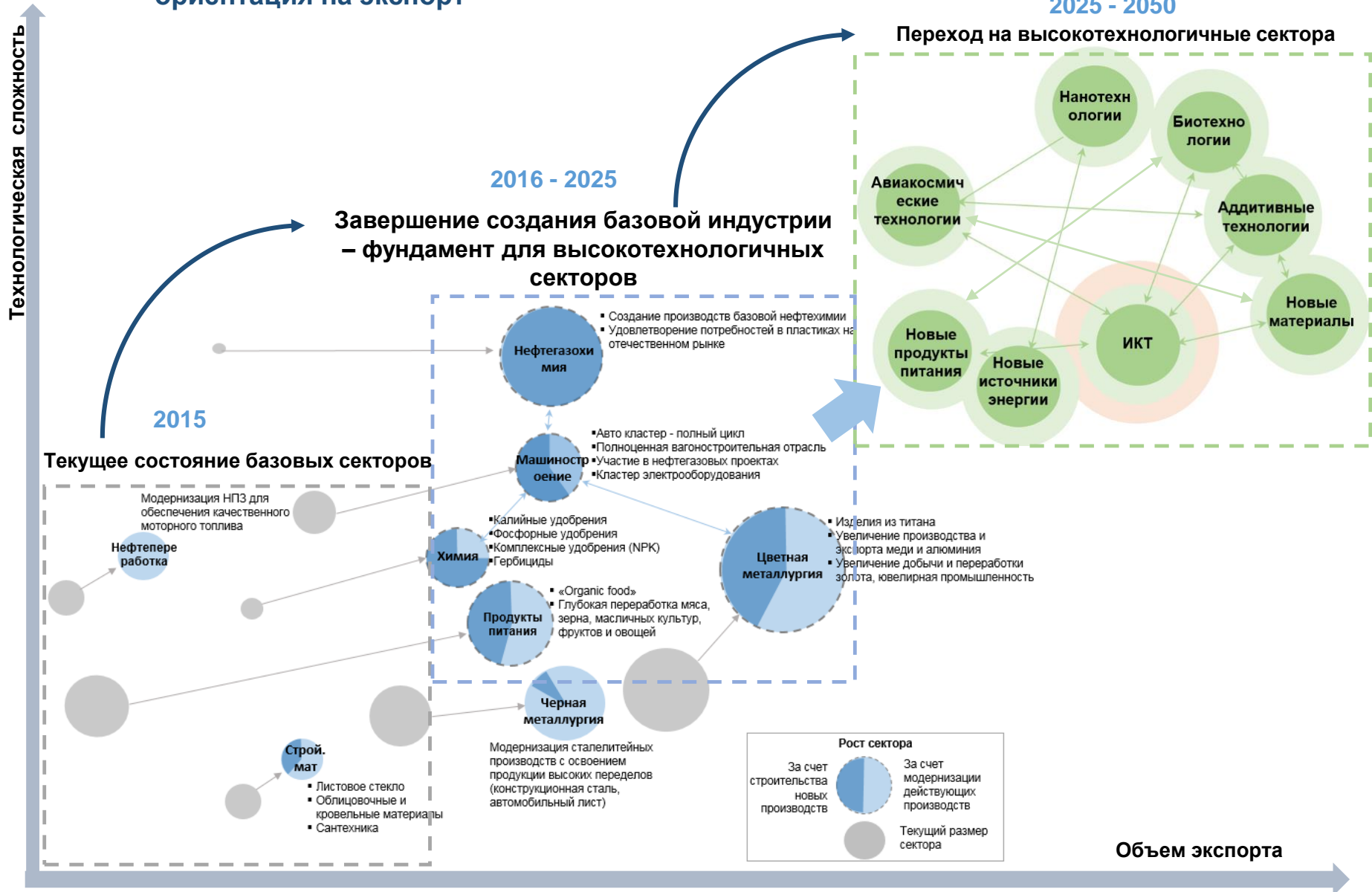
1. Адаптация удобрений для внесения через капельное орошение и иные бережливые технологии
2. Производство удобрений с добавлением микроэлементов (цинк, магний и др.)

1. Переход на специализированные полимеры (полипропилен с высокой температурой плавления, полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы)



# 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

Стратегическое таргетирование секторов – технологическая трансформация и ориентация на экспорт





## 1. Основные подходы к индустриальной политике в РК

При актуализации ГПИИР учтены рекомендации ведущих международных экспертных организаций:

- 1 Всемирный банк** рекомендовал сосредоточиться в том числе на реализации комплекса мер по развитию экономической системы в целом (развитие МСБ, внешнеторговая политика, конкуренция, государственные закупки, инфраструктура, финансы, решение вопросов проблемных активов и др.). **При этом важнейшими направлениями названо повышение производительности труда, экспортоориентированности, развитие МСБ**
- 2 McKinsey**, дал рекомендации по приоритезации секторов с дальнейшей их **фокусировкой**, а также отметил важность реалистичного посекторального подхода к развитию инноваций
- 3 BCG**, рекомендовал скорректировать цель программы, **сократить количество задач и приоритетных секторов, сделать упор на общесистемные меры поддержки**, а также предоставил видение по влиянию мировых трендов на реализацию программы
- 4 Китайская Инженерная Академия (основной идеолог «China Manufacturing 2025»)**, поддержала выбор приоритетных секторов, особо отметив потенциал автомобилестроения и электротехники, а также необходимость повышения производительности труда и эффективности компаний

## **2. Основные направления актуализации ГПИИР**

---



## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

Основные индикаторы, которые будут достигнуты по итогам 2019 года:

1. Производительность труда в обрабатывающем секторе вырастет на **22%** по сравнению с 2015 годом
2. Стоимостной объем экспорта обработанной продукции увеличится на **19%** по сравнению с 2015 годом
3. Инвестиции в основной капитал обрабатывающего сектора в 2015-2019 годы составят **4,5 трлн.тенге**
4. Энергоемкость обрабатывающей промышленности снизится не менее, чем на **7%** от уровня 2014 года



## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

### Вклад индустриализации в диверсификацию экономики к 2025 году

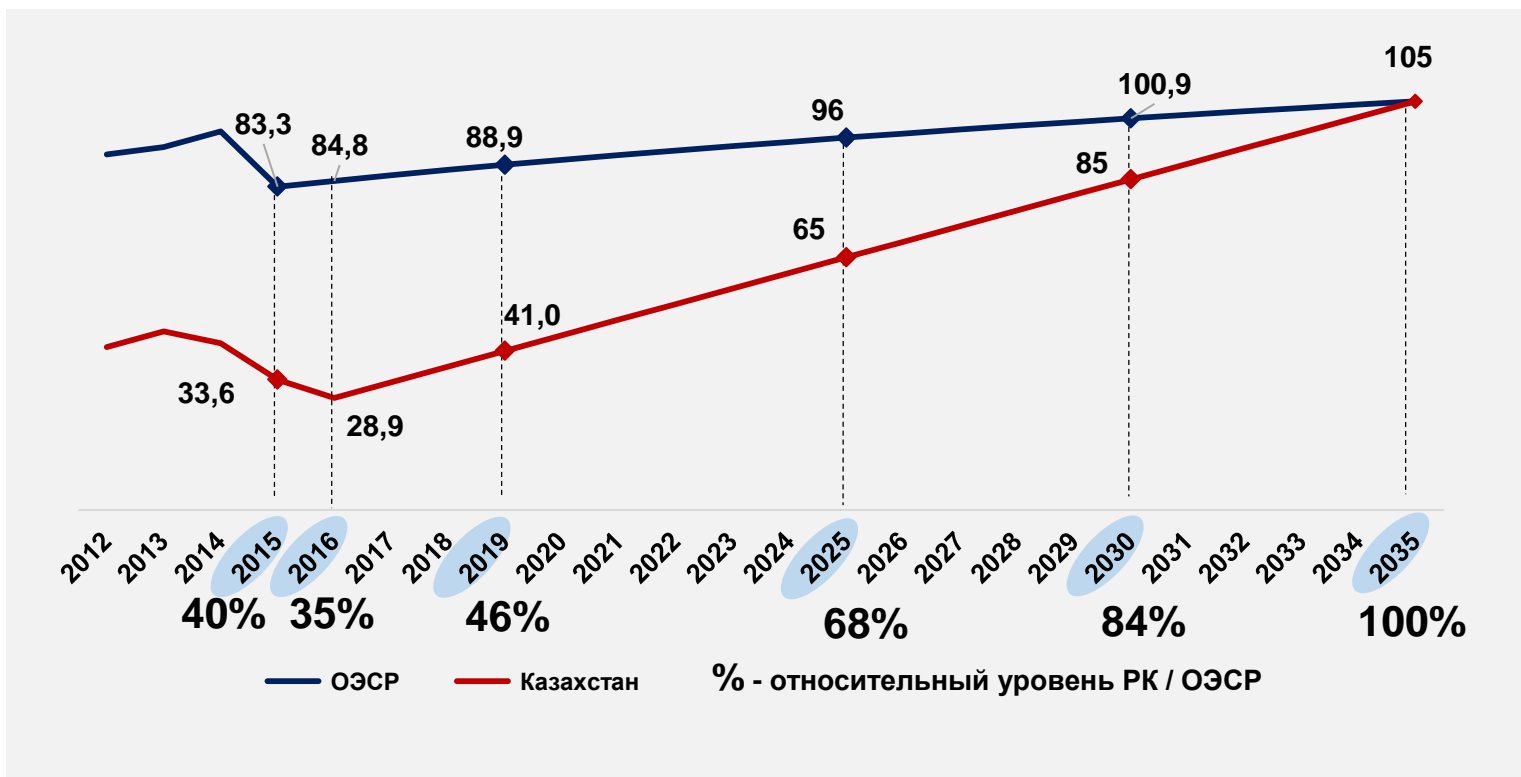
	2015	→	2019	→	2025
Доля обрабатывающего сектора в ВВП	10%		11,4%		13,4%
Доля обработанных товаров в общем экспорте	30%		36%		43%
Объем экспорта обработанных товаров	\$13,8 млрд.		\$16,5 млрд.		\$27,7 млрд.
Производительность труда в обрабатывающем секторе РК / ОЭСР	40%		46%		68%



## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

Конечная цель индустриализации - достижение уровня производительности труда в обрабатывающей промышленности стран ОЭСР

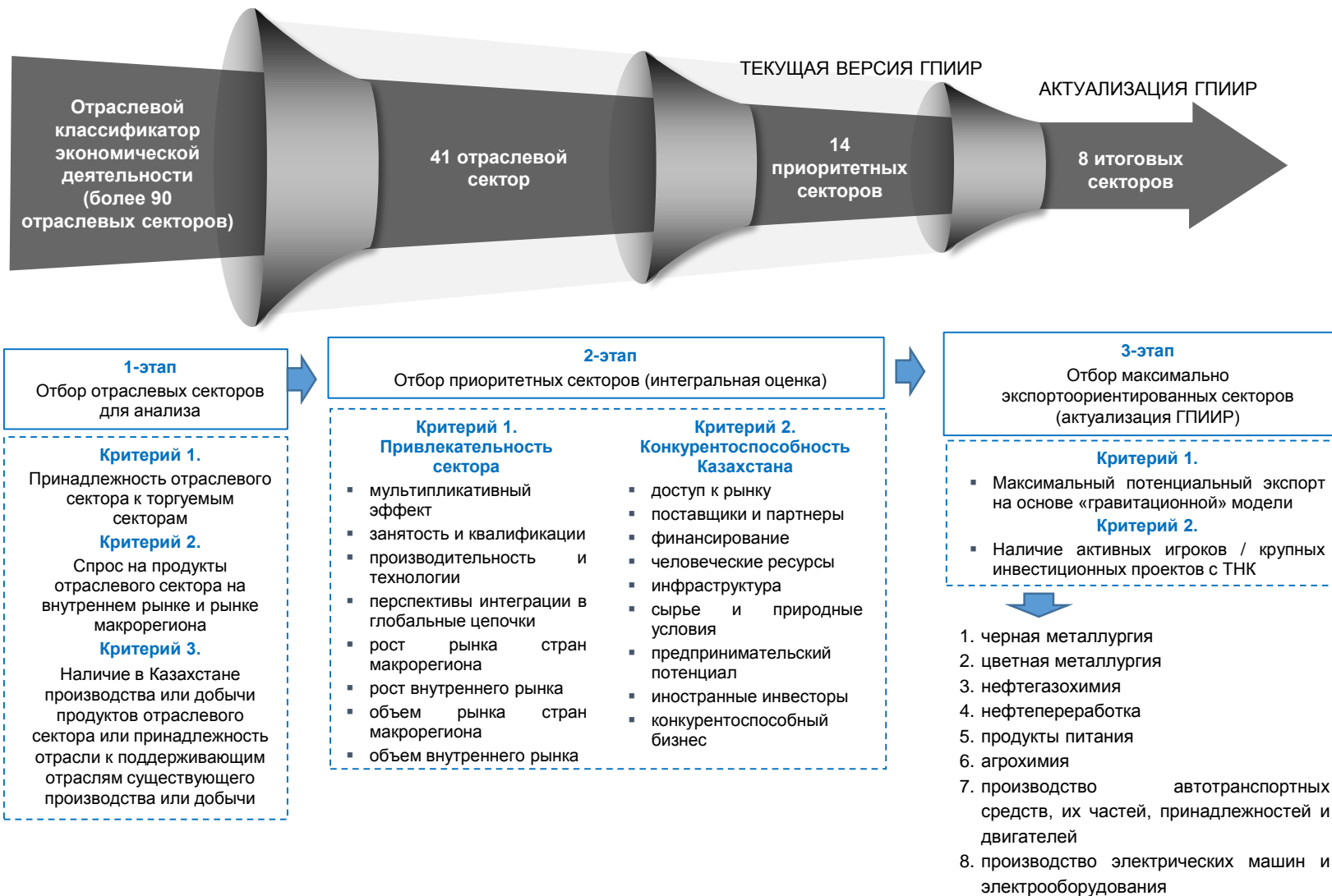
Прогноз динамики производительности труда в обрабатывающей промышленности РК и ОЭСР (тыс.долл США / работника)





## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

### ГПИИР: процесс отбора приоритетных секторов





## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

Дополнительная фокусировка до 8 секторов с максимальным экспортным потенциалом

До актуализации		После актуализации	
Приоритетные сектора	Приоритетные отрасли	Приоритетные сектора	Приоритетные отрасли
1. Черная металлургия	Металлургия	<b>1. Черная металлургия</b>	<b>Металлургия</b>
2. Цветная металлургия		<b>2. Цветная металлургия</b>	
3. Нефтепереработка	Нефтепереработка	<b>3. Нефтепереработка</b>	<b>Нефтепереработка</b>
4. Нефтехимия	Химия	<b>4. Нефтехимия</b>	<b>Химия</b>
5. Агрохимия		<b>5. Агрохимия</b>	
6. Промхимикаты		Промхимикаты	
7. Автопром	Машиностроение	<b>6. Автопром</b>	<b>Машиностроение</b>
8. Электротехника		<b>7. Электротехника</b>	
9. Сельхозтехника		<b>Сельхозтехника</b>	
10. Ж/д техника		Ж/д техника	
11. Оборудование для ГМК		Оборудование для ГМК	
12. Оборудование для НГК		Оборудование для НГК	
13. Стройматериалы	Стройиндустрия	Стройматериалы	Стройиндустрия
14. Продукты питания	Сельхозпереработка	<b>8. Продукты питания</b>	<b>Сельхозпереработка</b>

Отрасли и сектора, исключенные из приоритетов

Отрасли и сектора, после фокусировки



## 2. Основные направления актуализации ГПИИР

### Вводится двухуровневая поддержка проектов

1

**Меры поддержки  
для предприятий  
обрабатывающей  
промышленности**

- Экспортное финансирование (создание экспортного агентства)
- Стимулирование повышения производительности труда
- Сервисные и информационно-аналитические услуги
- Субсидирование займов
- Предоставление инвестиционных преференций
- Финансирование оборотного капитала

2

**Дополнительные  
меры поддержки  
для 8-ми  
приоритетных  
секторов**

- Льготное долгосрочное кредитование и льготный лизинг
- Вхождение в капитал проектных компаний
- Содействие в завершении начатых крупных проектов (Республиканская карта индустриализации)
- Строительство инфраструктуры для крупных проектов

**Введение обязательных критериев при отборе проектов –  
повышение производительности труда и рост экспорта**