

Обзор обрабатывающей промышленности и энергетики РК



*Аналитик:
Шейкин Д.А.*

Телефон: (727) 224 48 41

(727) 224 48 44

d.shelkin@rfcaratings.kz

<http://www.rfcaratings.kz>

Декабрь 2015

Обрабатывающая промышленность и энергетика Республики Казахстан

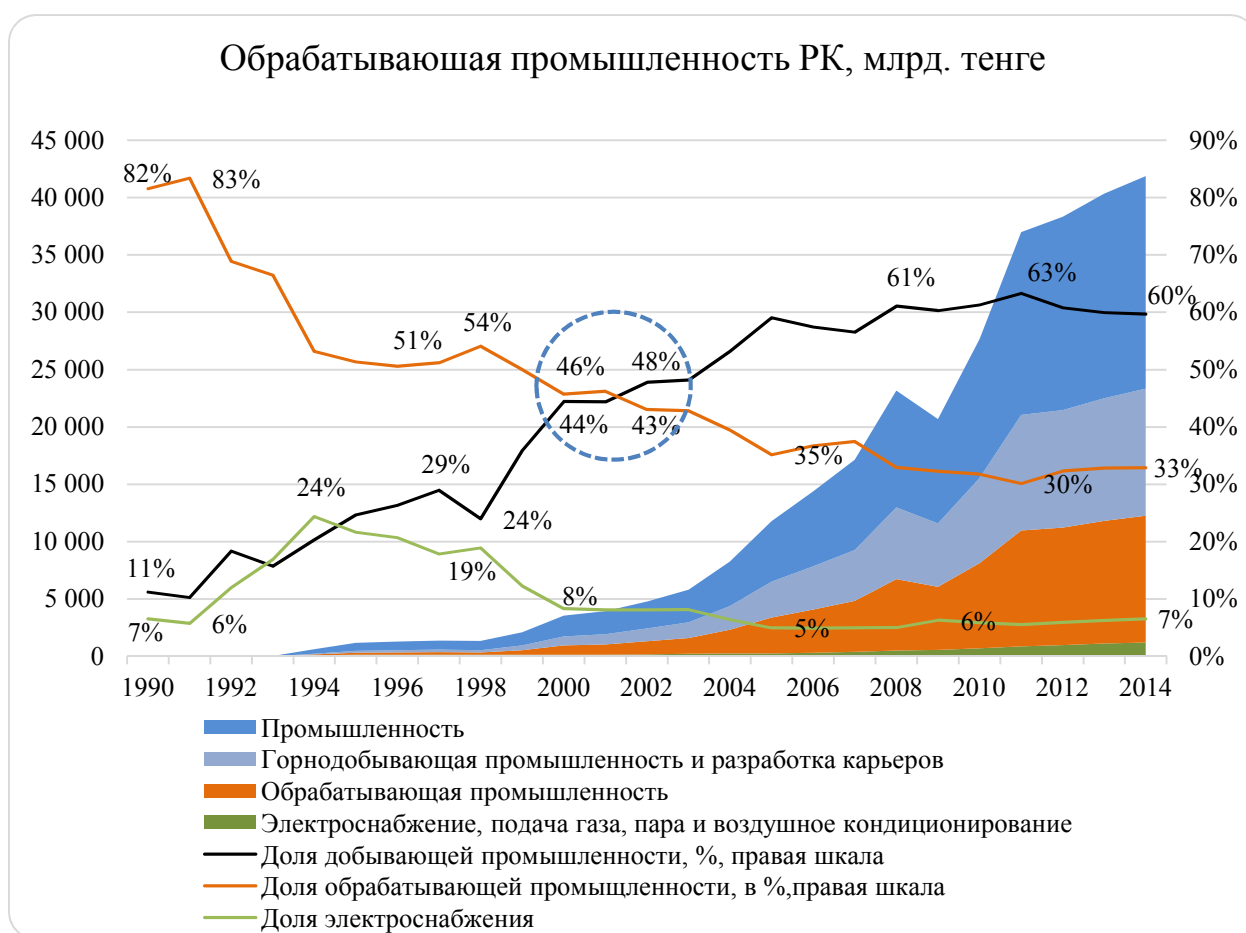
На распутье двух дорог

Обзор обрабатывающей промышленности и энергетики Республики Казахстан необходимо начать с 1990 года, года, который по сути является точкой отсчета самостоятельного пути Республики в части управления не только социально-политической, но и экономикой системой страны. Понятно, что в экономике Республики того времени еще присутствовало инерционное развитие экономики, а также нарастал кризис разрыва хозяйственно-экономических связей между бывшими республиками СССР. Однако, ни одна экономика не «останавливается» полностью, также, как и не останавливается жизнь общества.

Обрабатывающая промышленность Республики Казахстан в структуре промышленного производства Республики в 1990 году составляла 82%, доля энергетики составила 7%. Доля горнодобывающей промышленности составляла 11%. В 1991 году мы наблюдаем незначительное сокращение доли энергетики и горнодобывающей промышленности в пользу обрабатывающей промышленности, которая возросла до 83% и это был самый крупный размер доли за рассматриваемый период. Начиная с 1992 года доля обрабатывающей промышленности начинает стремительно сокращаться, и в 1995-1997 годах доля обрабатывающей промышленности сократилась до 51%. Сокращению доли обрабатывающей промышленности РК способствовали, с одной стороны, разрыв межотраслевых межреспубликанских связей в рамках экономики СССР, коллапсирующая экономика СССР и взятый курс на развитие рыночной экономики, с другой стороны, заметное наращивание объемов производства продукции добывающих отраслей, и увеличение этой продукции в международной торговле Республики. Выбранный курс привел к тому, что доля добывающей промышленности возросла с 11% в 1990 году до 29% в 1997 году. В 1998 году доля добывающей промышленности сократилась до 24%, в то время как доля обрабатывающей увеличилась до 54% с 51% годом ранее. В 2000 годах доли этих двух отраслей экономики приблизились друг к другу и составили 46% и 44%, соответственно. Начиная с 2000 года, года того самого «распутья» дорог, мы наблюдаем серьезное увеличение нефтедобычи в стране, объем которой увеличивался порядка 5 млн. тонн сырой нефти и газового конденсата в год. В 2002 году размер доли нефтедобывающей промышленности составил 48%, что на 5% больше доли обрабатывающей промышленности страны. С этого момента мы наблюдаем постепенное сокращение доли обрабатывающей промышленности до 35% в 2005 году и 30% в 2011 году. Максимальное значение доли нефтедобычи было достигнуто в 2012 году и составило 63%, в этом же году доля обрабатывающей промышленности достигла своего минимума и составила 30%. По состоянию на конец 2014 года соотношение долей этих двух секторов экономики составляет 60% и 33%. Такому серьезному перераспределению долей экономики страны способствовали высокие цены на энергоносители, массивные ПИИ в нефтегазовую отрасль и относительно слабая поддержка обрабатывающей отрасли со стороны государства. Необходимо отметить, что именно с 2006 по 2013 годы мы наблюдаем значительное увеличение активов Национального Фонда Республики Казахстан, которые формировались за счет развития именно нефтегазовой отрасли и позволили в последние 5

лет значительно увеличить поддержку этого сектора как за счет программ развития, так и за счет финансирования из бюджета и из Национального Фонда.

Энергетическая отрасль РК имеет 2 периода своего развития. Первый период с 1991 по 2000 годы, когда энергетика страны переживала структурные изменения и реформы, с одной стороны, с другой стороны, наблюдались неплатежи за электроэнергию, которые привели к снижению генерации энергии из-за недостатка топлива на электростанциях. Все это привело к вынужденному отделению ЕЭС Казахстана от ЕЭС Российской Федерации. До 1996 года энергетика страны представляла из себя государственную вертикально интегрированную монополию. В этом же году была принята программа приватизации и реструктуризации в электроэнергетике, утвержденной постановлением правительства №663 от 30 мая 1996 г. В июне 1996 года энергетический комплекс Республики уже функционировал самостоятельно, обеспечивая потребление и генерацию электроэнергии параллельно с ЕЭС Российской Федерации.

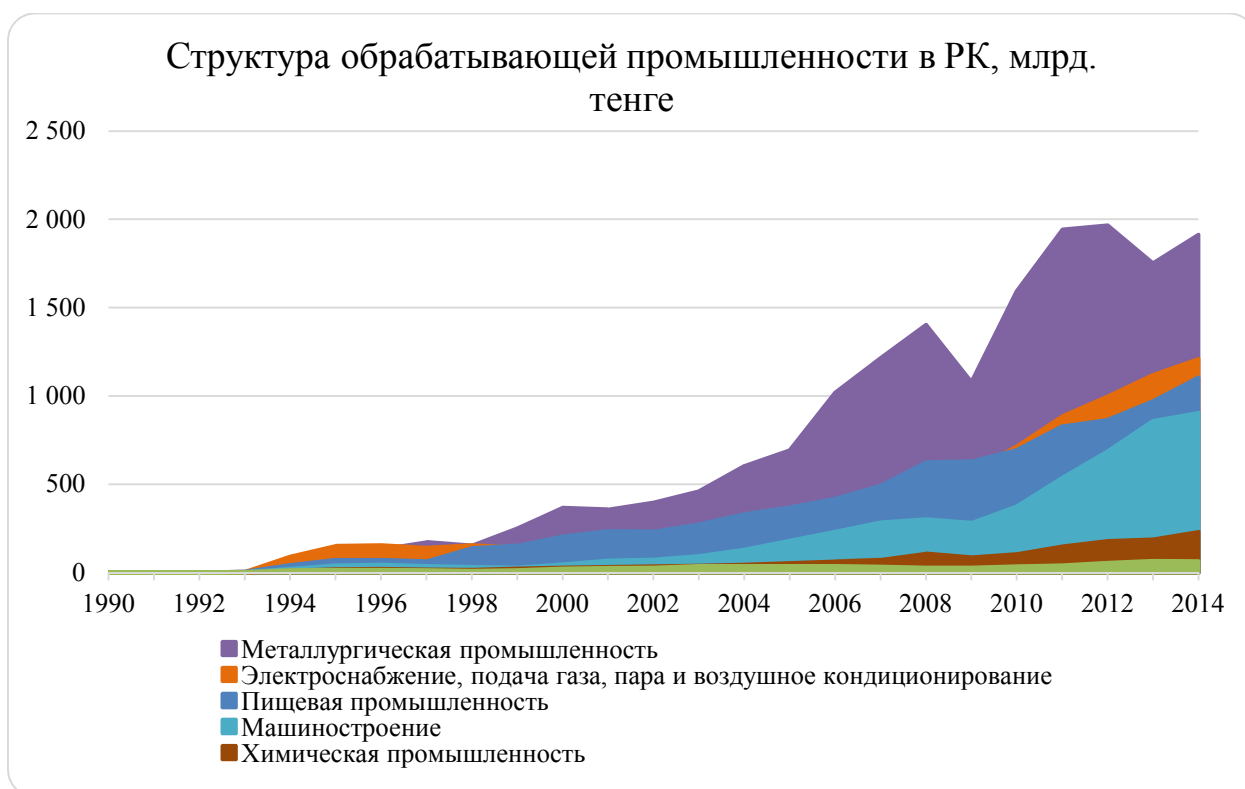


Источник: Комитет по Статистике Республики Казахстан, РА РФЦА

В этом же периоде были ликвидированы неэффективные энергосистемы, была создана национальная сетевая компания под управлением АО «KEGOC», и прошла приватизация энергосистемы Республики. Процесс приватизации окончательно был завершён к началу 1998 года. А начиная с 1997-1999 годы в стране формировался конкурентный оптовый

рынок двусторонних срочных контрактов поставщиков электроэнергии и потребителей, а также стал формироваться рынок резервов электрической мощности. В этом периоде мы видим значительное увеличение доли энергетики в структуре промышленного производства страны с 6% в 1992 году до 24% в 1994 году с последующим сокращением до 8% в 2000 году. Начиная с 2000 года доля энергетики Республики менялась незначительно и в среднем составляла 6% в год.

Структура обрабатывающей промышленности в значительной степени представлена металлургической промышленностью. В среднем за период с 1990 по 2014 годы эта доля металлургической промышленности составляла 36% в структуре обрабатывающей промышленности страны. По состоянию на конец 2014 года доля этой промышленности составила 31%. Максимальное значение доли металлургической промышленности составило 44% в 2000 году, минимальное значение приходится на 1992 год в 15%.



Источник: Комитет по Статистике Республики Казахстан, РА РФЦА

Импульсом к развитию металлургической промышленности Республики послужили, с одной стороны, высокие цены на металлы и как следствие ПИИ в эту отрасль национальной экономики, с другой стороны, государственная поддержка этой отрасли, как стратегической отрасли экономики Республики. Однако, необходимо отметить, что добыча продукции горно-металлургической отрасли, на 70% реализовывалась на внутреннем рынке Республики и также шло на обслуживание внутреннего спроса внутри страны, в то время как из 80,8 млн. тонн добытой нефти на внутреннее потребление шло порядка 13 млн. тонн.

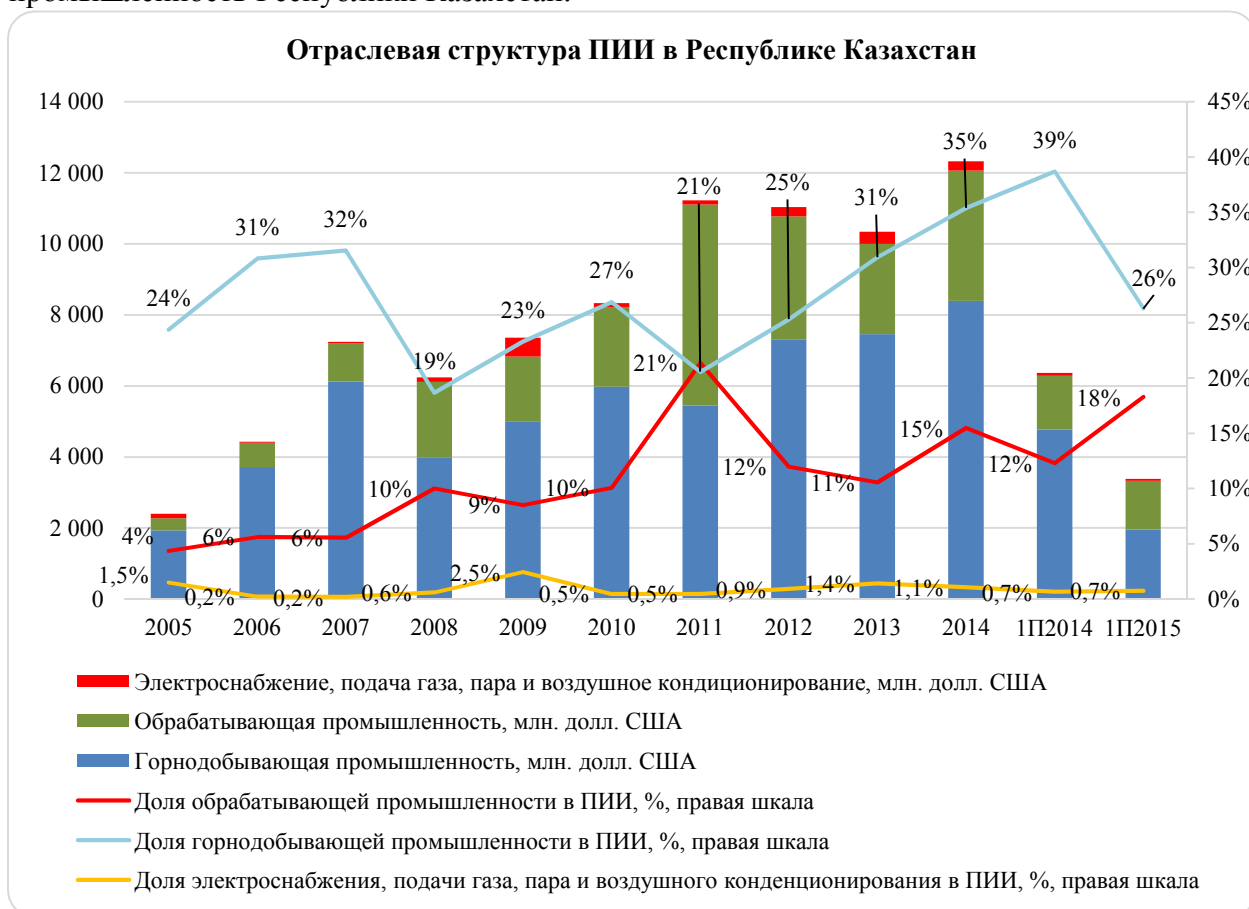
Доля производства продуктов питания занимает после электроэнергетики третье место и это не случайно, так как Республика Казахстан является аграрной страной, и производство пшеницы также является стратегическим продуктом, представленным в структуре экспортной номенклатуры. Согласно разным источникам, пищевая промышленность Республики обеспечивает потребности в продуктах питания на 80%. Среднее значение доли пищевой промышленности за период с 1990 по 2014 год в структуре обрабатывающей промышленности составляет 21%. По состоянию на конец 2014 года эта доля составила 18%.

Доля химической промышленности составляет 4% в структуре обрабатывающей промышленности по состоянию на конец 2014 года. В среднем за рассматриваемый период доля химической промышленности менялась незначительно и составляла 4%. Максимальное значение доли этой отрасли приходится на 1992 год, когда она составила 8%. Незначительный удельный вес доли химической промышленности во многом объясняется прежде всего тем, что в рамках народного хозяйства СССР основные мощности химической промышленности размещались в таких союзных республиках как Белорусская ССР, Украинская ССР и РСФСР. «Недофинансированность» отрасли, незначительные ПИИ и отсутствие государственных программ развития, поддержки и финансирования отрасли до 2010 года обуславливают незначительное присутствие этой отрасли промышленности в структуре перерабатывающей промышленности Республики Казахстан.

Доля легкой промышленности в структуре обрабатывающей промышленности Республики заметно сократилась с 15,9% в 1991 году до 1% в 2014 году. Сокращению этой доли способствовала «челночная» торговля с Китайской Народной Республикой (КНР) в 90-х годах. Такое сокращение промышленного производства показывает, насколько отдельная отрасль промышленности страны может оказаться «беззащитной» от наплыва дешёвого по себестоимости товара народного потребления. Одной из причин такой «дешевизны» являлась неоднородная стоимость факторов производства, одним из которых является труд. Стоимость труда в Китайской Народной Республике на тот момент была намного ниже стоимости труда в легкой промышленности Республики Казахстан, кроме того, легкая промышленность Китайской Народной Республики перешла на производство дешевых химических тканей. Оба этих факта делали продукцию легкой промышленности Китайской Народной Республики низкой по себестоимости и, как следствие, более предпочтительной к потреблению в Республике Казахстан. Руководство страны, понимая губительное воздействие китайского импорта, не могло не ввести ограничительные меры для защиты своей легкой промышленности, и в силу высокой безработицы внутри страны. Большое количество населения было вовлечено в «челночную» торговлю с Китайской Народной Республикой и Турцией. Мы считаем, что именно легкая промышленность имеет хороший потенциал роста в Республики, так как с одной стороны, развитие этой отрасли способствовало бы занятости населения, с другой стороны, способствовало бы развитию смежных отраслей экономики Республики, таких как, хлопководство, скотоводство, растениеводство, а также часть химической промышленности в части производства полимеров.

Доля машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности Республики Казахстан составляла в среднем 10%. Максимальное сокращение этой доли машиностроения приходится на 1999 год, когда размер доли составил 5%. С 2000 года доля начала увеличиваться и по состоянию на 2013-2014 годы составила 15%. Государственная программа поддержки отрасли в рамках ГПФИИР позволила отрасли машиностроения нарастить свою долю с 10% в 2010 году до 15% в 2013 году. Мы прогнозируем дальнейшее увеличение этой доли в структуре обрабатывающей промышленности до 20% и более, так как это согласуется с принятым курсом на преодоление сырьевой зависимости экономики и повышение доли обрабатывающей промышленности Республики Казахстан.

Как мы упоминали ранее, не последнюю роль в «гипертрофированном» развитии отдельных отраслей экономики и в относительной «неразвитости» других играют ПИИ. Ограниченность финансовой ресурсной базы внутри страны, отсутствие современных технологий и квалифицированных кадров делают экономики развивающихся стран «неконкурентоспособными» перед притоком ПИИ в эти страны. Сам приток рассматривается благом, так как увеличивает налогооблагаемую базу, способствует притоку иностранного капитала, технологий и занятости населения. Однако наряду с видимой пользой для страны, иностранные инвестиции приводят к сильным структурным дисбалансам/перекосам в экономике. Экономике становятся высокоспециализированными в части отдельно взятых отраслей. Примером, может служить горнодобывающая промышленность Республики Казахстан.



Источник: Национальный Банк Республики Казахстан, РА РФЦА

Рассмотрим отраслевую структуру иностранных инвестиций в Республике Казахстан.

Так, среднее значение доли ПИИ, направленных в промышленную отрасль электроснабжения, подачи пара и воздушное кондиционирование в среднем за период с 2005 по 1П2015 года составил 0,9%. Максимальный объем иностранных инвестиций приходится на 2009 год и составляет 525,8 млн. долларов США или 2,5% от всего притока инвестиций в тот год. По состоянию на 1П2015 доля инвестиций составляет 0,7% или 55,7 млн. долларов США.

Среднее значение доли ПИИ, направленных в отрасль обрабатывающей промышленности составило 11%. Максимальная концентрация ПИИ приходится на долю горнодобывающей промышленности и составляет 28% за анализируемый период. Максимальное значение доли иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность приходится на 2011 год - 21% и в денежном выражении составляет 5,6 млрд. долларов США. По состоянию на 1П2015 года приток иностранных инвестиций в перерабатывающую промышленность составил 1,4 млрд. долларов США или 18% от суммы всех валовых прямых иностранных инвестиций.

Наибольшей концентрации ПИИ достигают в горнодобывающей промышленности. Так, среднее значение ПИИ в отрасли составляют 28% за период. Максимальное значение в 35% было достигнуто в 2014 году и составило 8,4 млрд. долларов США. По состоянию на 1П2015 года доля ПИИ в этой отрасли составила порядка 2 млрд. долларов США или 26%.

Такие заметные различия в объемах притока и концентрации ПИИ в отраслях экономики Республики не могли не сказаться в структурных перекосах в рамках экономики. Однако необходимо понимать, что именно благодаря «гипертрофированному» развитию горнодобывающей промышленности Республика смогла сформировать Национальный Фонд, активы которого, выросли с 660 млн. долларов США в 2001 году до 71,1 млрд. в 2014 году. Мы полагаем, что финансирование, направленное, в рамках программ развития, в отрасли обрабатывающей промышленности будет способствовать их развитию и в перспективе 10-15 лет сможет заметно выровнять структурный дисбаланс экономики.

С целью поддержки и развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан были выработаны ряд государственных программ и концепций развития отдельных отраслей национальной экономики.

Для придания импульса развития обрабатывающей промышленности, в 2010 году была разработана Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы (ГПФИИР 2010-2014). В рамках плана мероприятий ГПФИИР 2010-2014 было создано по программе на каждый важный сектор обрабатывающей промышленности.

Так, в 2010 году была утверждена отраслевая Программа по развитию химической промышленности до 2014 года. В цели программы входило увеличение валового производства химической продукции в 2 раза, увеличение экспорта химической продукции высоких переделов в 2 раза, организация производства 6 новых видов химической

продукции, ввод 4 мощностей по переработке и обогащению химического сырья и т.д. Главными задачами Программы стали: модернизация действующих предприятий и создание новых на основе передовых технологий, обеспечение ресурсной базой и насыщение внутреннего рынка конкурентноспособной, экспортоориентированной химической продукцией отечественного производства с высокой добавленной стоимостью. Примерная сумма инвестиций в химическую промышленность по плану Программы составила 1 050 млрд. тенге, из которых 603 млн. тенге – инвестиции национальных институтов.

В том же году была утверждена Программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010-2014 годы, которая имеет особое значение для экономики страны. Целью этой программы было установлено следующее: обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики путем эффективного развития электроэнергетической отрасли, а именно, доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд. кВтч при прогнозном потреблении 96,8 млрд. кВтч, обеспечение объема добычи угля к 2014 году до 123 млн. тонн, а также увеличение доли использования возобновляемых источников энергии в общем объеме электропотребления до более 1% в 2014 году. Этапы осуществления программы включали в себя реконструкцию, модернизацию генерирующих мощностей и существующих энергоисточников, а также строительство новых ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС. На программу было выделено 290 447 млн. тенге из Республиканского бюджета и 661 209 млн. тенге из собственных и заемных средств.

В легкой промышленности, в соответствии с отраслевой Программой по развитию легкой промышленности Республики Казахстан на 2010-2014 годы, планировалось увеличение валовой добавленной стоимости к 2014 году на 50% по сравнению с 2008 годом, удовлетворение потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности к 2014 году до уровня 30%, доведение доли казахстанского содержания в закупках государственных и национальных учреждений до 2,5%, доведение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в 2014 году на 30% по сравнению с 2008 годом, увеличение производительности труда в 1,5 раз и т.д. Источниками финансирования проектов Программы должны были стать Институты развития, частные внутренние и зарубежные инвесторы. Реализация данной программы во многом зависела от заинтересованности в ее осуществлении и активной позиции представителей бизнеса.

Машиностроение, как важная часть обрабатывающей промышленности, с приходом нового десятилетия тоже нуждалась в поддержке, потому Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан была разработана Программа по развитию машиностроения на 2010-2014 годы, основной целью которой стало максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и расширение экспорта за счет увеличения производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. В стоимостном выражении цели программы представляли из себя следующее: увеличение производительности до 7 592 тыс. тенге на человека в год, увеличение объема производства до 588 млрд. тенге. Общая сумма из Республиканского бюджета, запланированная на реализацию Программы составила 2 430,182 млн. тенге.

По итогам 2014 года не все планы программ были полностью осуществлены. Однако в 2014 году была разработана другая программа, которая явилась логическим продолжением ГПФИИР 2010-2014 – Государственная Программа индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы (ГПИИР 2015-2019). В цели данной программы входит прирост объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении, рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении, снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %. В задачи ГПИИР 2015-2019 входит: опережающее развитие обрабатывающей промышленности, повышение эффективности и увеличения добавленной стоимости в приоритетных секторах, придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров. На осуществление программы руководством Республики Казахстан предусмотрено 643 909,6 млн. тенге.

Нельзя не отметить и другую важную для обрабатывающей промышленности программу – Производительность 2020, главной целью которой является повышение конкурентноспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда. Главные задачи «Производительности 2020»: Модернизация (техническое перевооружение) действующих и создание новых конкурентоспособных производств, сервисная поддержка субъектов предпринимательства. В республиканском бюджете на реализацию программы в 2011 году было предусмотрено 15 764 910 тыс. тенге, в 2012 году – 10 133 367 тыс. тенге, в 2013 году – 134 050 тыс. тенге, в 2014 году – 225 187 тыс. тенге, в 2015 году – 225 187 тыс. тенге. Объемы финансирования из республиканского бюджета следующих годов будут уточняться при формировании соответствующих бюджетов на планируемый период.