



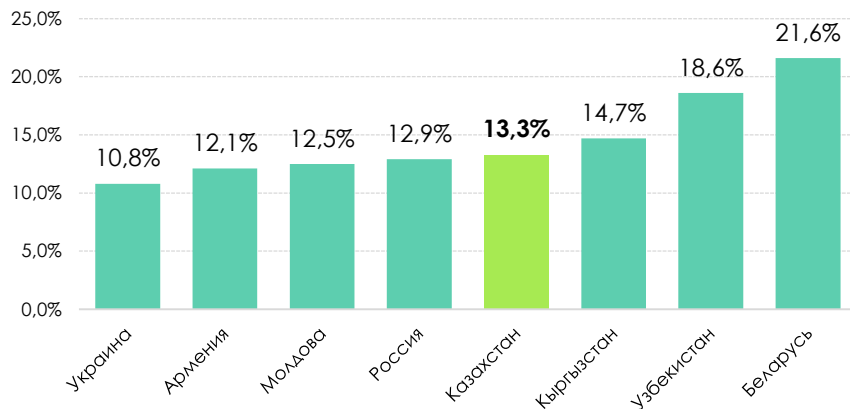
**Аналитический обзор состояния
обрабатывающей
промышленности в РК
и странах СНГ**

СОДЕРЖАНИЕ

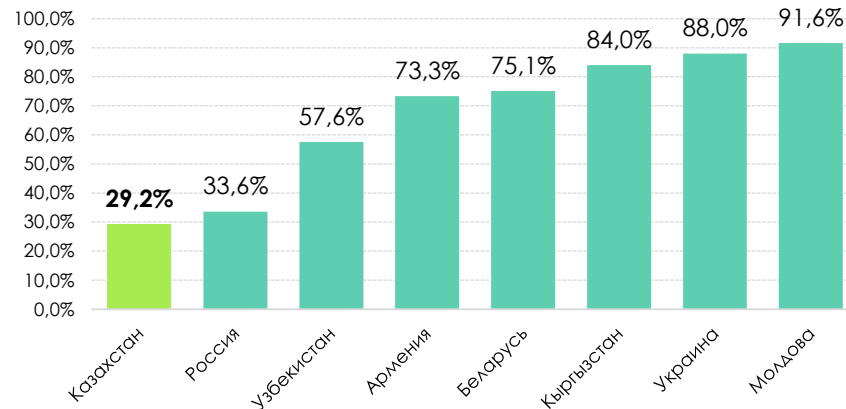
1. **Основные показатели обрабатывающей промышленности в странах СНГ**
2. **Роль обрабатывающей промышленности в экономике РК**
 - ВВП
 - Занятость
 - Товарооборот
 - Кредитование
3. **Роль обрабатывающей промышленности в секторе МСБ РК**
 - Количество предприятий
 - Выпуск продукции
 - Занятость
4. **Роль Фонда «Даму» в развитие сектора МСБ**
 - Меры поддержки
 - Результаты в разных разрезах
 - СЭЭ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРАНАХ СНГ

Доля обр. промышленности в ВВП



Доля обр. промышленности в ВВП



Высокая доля обрабатывающей промышленности в ВВП в странах СНГ:

- Беларусь **21,6%**
- Узбекистан **18,6%**

Самая низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП:

- Украина **10,8%**
- Армения **12,1%**

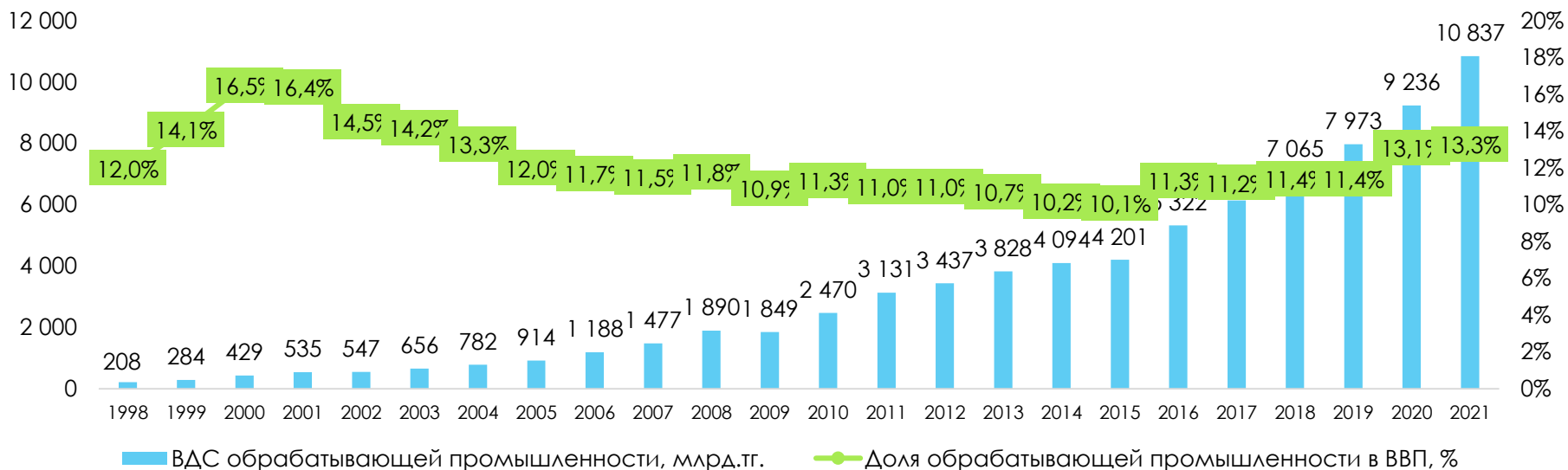
Высокая доля обработанной продукции в структуре экспорта в странах СНГ:

- Молдова **91,6%**
- Украина **88%**

Самая низкая доля обработанной продукции в структуре экспорта:

- Россия **33,6%**
- Казахстан **29,2%**

ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП РК



Результаты за 1998-2021 годы

- По итогам 2020 года НДС обрабатывающей промышленности составило 11 трлн. тенге с долей в ВВП – 13,3%
- В сравнении с 1998 годом, НДС обрабатывающей промышленности вырос на 10,6 трлн. тенге (или в 52 раза) в 2021 году
- С 2015 года наблюдается положительный тренд по доле обрабатывающей промышленности в ВВП РК
- Данные за 2021 год являются предварительными

Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>)

ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП РК

Структура ВВП РК
в 2020 году



Доля обрабатывающей промышленности
в ВРП регионов в 2020 году



- В разрезе отраслей экономики, сектор обрабатывающей промышленности занимает 2-е место в структуре ВВП
- В 8 регионах РК доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП выше показателя по РК
- Высокая доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях и в г.Шымкент

Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/11/statistic/8>)

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

В разрезе регионов, млрд.тг.



Прирост за 12 лет



Доля выпуска обр. пром. от общего выпуска обр. пром. по РК



Результаты за 2010-2021 годы

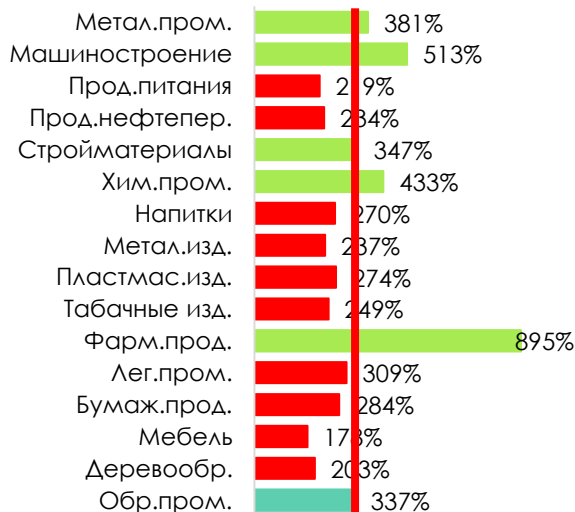
- По итогам 2021 выпуск продукции предприятиями обрабатывающей промышленности составил 16,8 трлн. тенге
- Среди регионов лидируют Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области (с долей 43% от общего выпуска продукции обрабатывающей промышленности по РК)
- В сравнении с 2010 годом (3,8 трлн. тенге), общий выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2021 году на 29% (16,8 трлн. тенге)
- Все регионы показали прирост свыше 100% за 12 лет, при этом в 8 регионах имеют прирост выше среднего показателя по РК

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

В разрезе подотраслей обр.пром., млрд.тг.



Прирост за 12 лет



Доля от общего выпуска обр. пром. по РК



Результаты за 2010-2021 годы

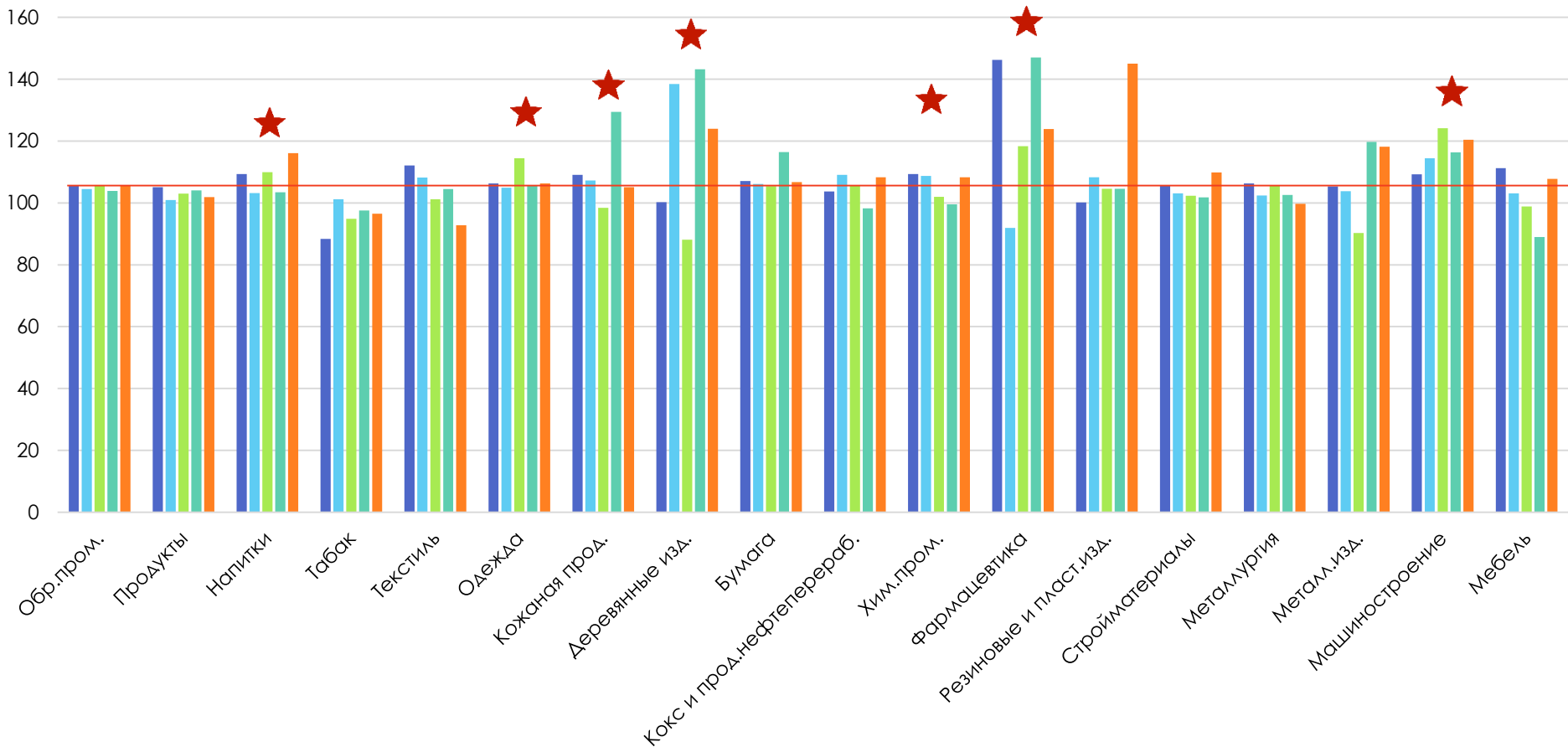
- За 12 лет, наблюдается высокий прирост в секторе производства фармацевтической продукции (+895%), в секторе машиностроения (+513%), химической промышленности (+433%), металлургической промышленности (+381%) и стройматериалов (+347%). Вместе с тем, высокий рост может также быть обусловлен ростом цен на товары этих групп
- В разрезе подотраслей, можно отметить, что драйвером обрабатывающей промышленности Казахстана является металлургическая промышленность с долей от общего выпуска обрабатывающей промышленности 45,7%.

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

Регионально-отраслевой разрез, за 2021 год, в млрд. тенге

	Обр.пром.	Прод.пит.	Напитки	Табак	Лег.про м.	Дерево обр.	Бумага	Полиграфия	Нефтепереработка	Хим.пром	Фармацевтика	Пласт.изд.	Стройматериалы	Металлургия	Металл.изд.	Машиностроение	Мебель
Карагандинская	3 429	141	25	0	7	2	5	2	42	60	80	25	82	2 722	48	186	3
ВКО	2 051	196	1	0	8	9	9	1	0	31	2	21	103	1 480	24	147	2
Павлодарская	1 741	123	4	0	8	1	3	1	149	49	1	7	24	1 150	54	163	4
Алматинская	1 296	331	275	237	19	1	31	2	18	17	34	66	100	38	49	72	4
г. Нур-Султан	1 270	56	92	0	5	2	1	3	0	3	0	44	126	657	20	250	2
г. Алматы	1 167	264	68	0	15	6	28	44	2	13	23	45	75	126	35	394	24
Костанайская	1 124	277	26	0	2	3	1	1	0	6	0	8	32	261	7	497	2
Акмолинская	913	142	10	0	8	2	4	0	3	29	0	12	44	459	3	192	4
Актюбинская	843	71	7	0	3	1	1	0	47	63	2	6	43	511	8	80	1
Атырауская	693	14	0	0	4	0	0	1	560	27	0	13	16	1	9	46	1
г.Шымкент	679	123	27	0	31	2	9	1	197	9	51	13	98	44	10	55	2
Жамбылская	449	78	1	0	4	0	0	0	14	200	5	2	46	78	6	12	1
Туркестанская	300	97	13	0	18	0	0	0	25	0	0	7	24	82	2	28	4
СКО	278	158	3	0	3	2	0	1	0	3	0	8	8	4	6	81	2
ЗКО	209	83	3	0	1	1	0	1	14	7	0	11	14	14	14	44	3
Мангистауская	183	10	0	0	3	0	0	1	31	26	0	7	31	4	29	40	1
Кызылординская	182	53	0	0	1	0	0	0	9	12	0	4	37	45	0	17	0

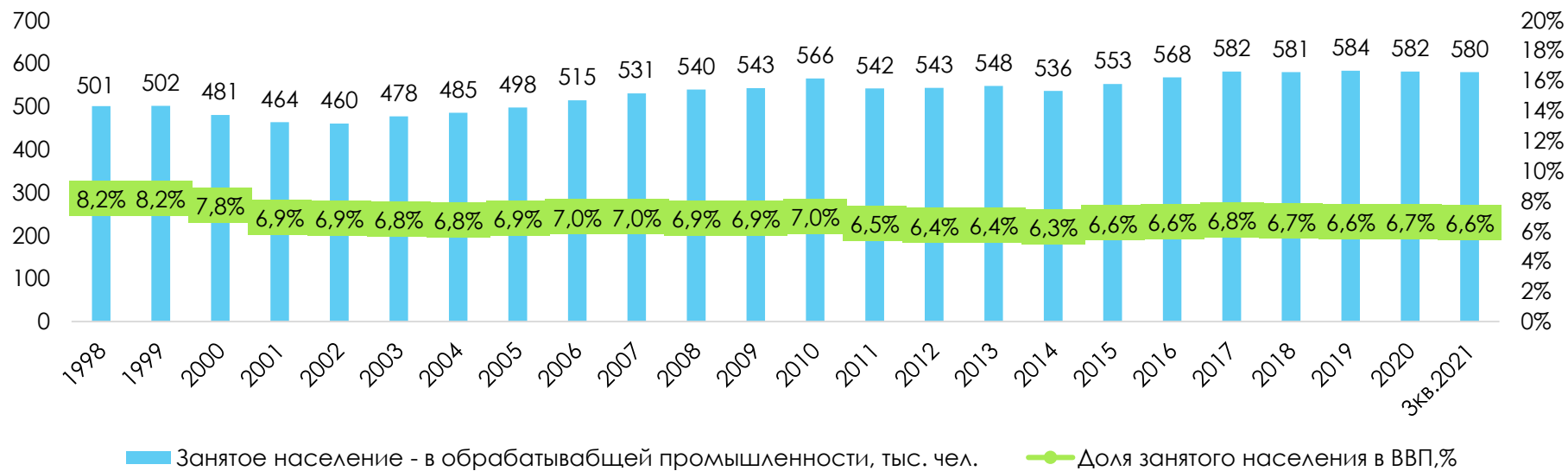
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



★ Перспективные отрасли

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЗАНЯТОСТИ РК



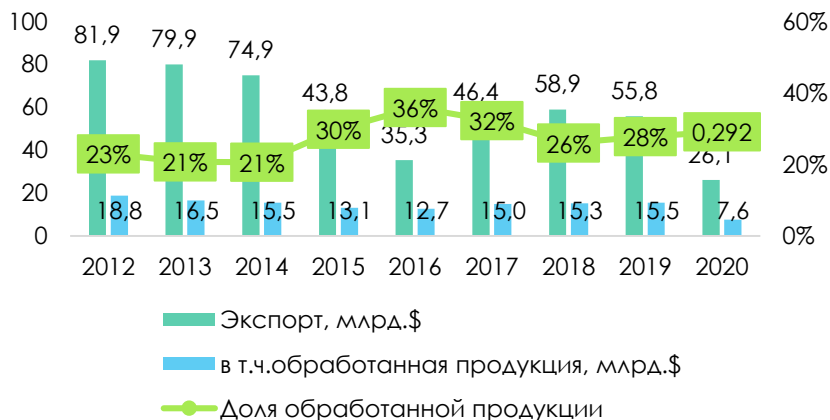
Результаты за 1998-2021 годы

- По итогам 3-квартала 2021 года численность занятых в обрабатывающей промышленности составила 580 тыс. человек с долей 6,6%
- В сравнении с 1998 годом, доля обрабатывающей промышленности в занятости РК снизилась на 1,6 п.п. и имеет негативный тренд

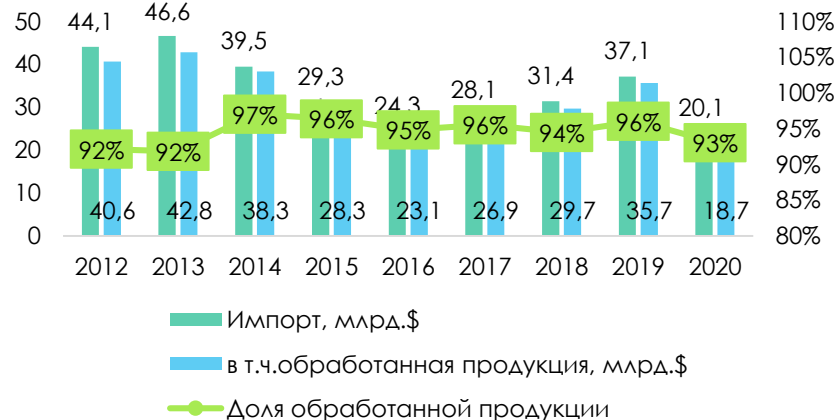
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (<https://stat.gov.kz/official/industry/25/publication>)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РК

Экспорт обработанной продукции



Импорт обработанной продукции

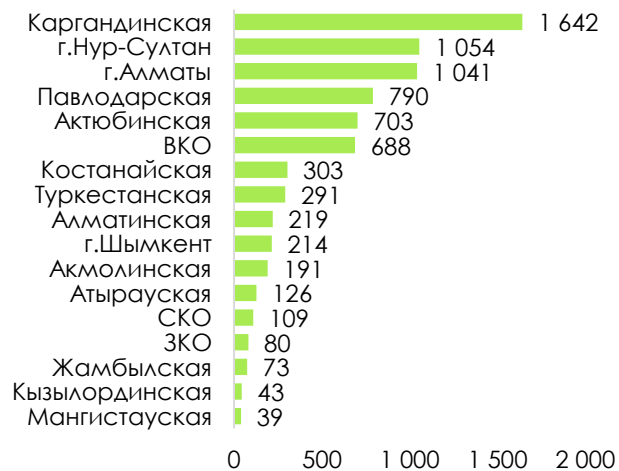


Результаты за 2012-2020 годы

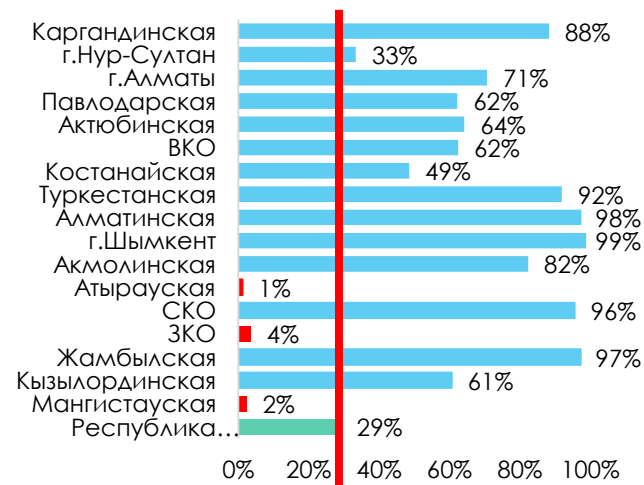
- Несмотря на рост доли экспорта обработанной продукции по итогам 2020 года на 6 п.п. в сравнении с 2012 годом, мы также наблюдаем снижение общего экспорта РК, что повлияло на увеличение доли экспорта обработанной продукции
- Импорт обработанной продукции с 2012 года увеличился на 1 п.п. и составляет 93% от общего импорта РК. При этом в 2014 и 2019 годах наблюдался рост импорта обработанной продукции до 97% и 96% соответственно
- В целом, доля импорта во внешнем товарообороте РК составляет 43% по итогам 2020 года

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РК

Экспорт обработанной продукции (за 2020 год, \$млн.)



Доля экспорта обработанной продукции от общего экспорта региона



- Лидерами по экспорту обработанной продукции являются Карагандинская область, гг. Нур-Султан и Алматы, а также Павлодарская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Данные 6 регионов составляют 77% от общей экспортной выручки обработанной продукции РК
- Несмотря на то, что только 3 региона имеют долю экспорта обработанной продукции ниже чем общий показатель по Казахстану, данные 3 регионов производят 54% экспортной выручки по РК (за счет экспорта сырья)

ВЛИЯНИЕ ЦЕН НЕФТИ НА ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РК

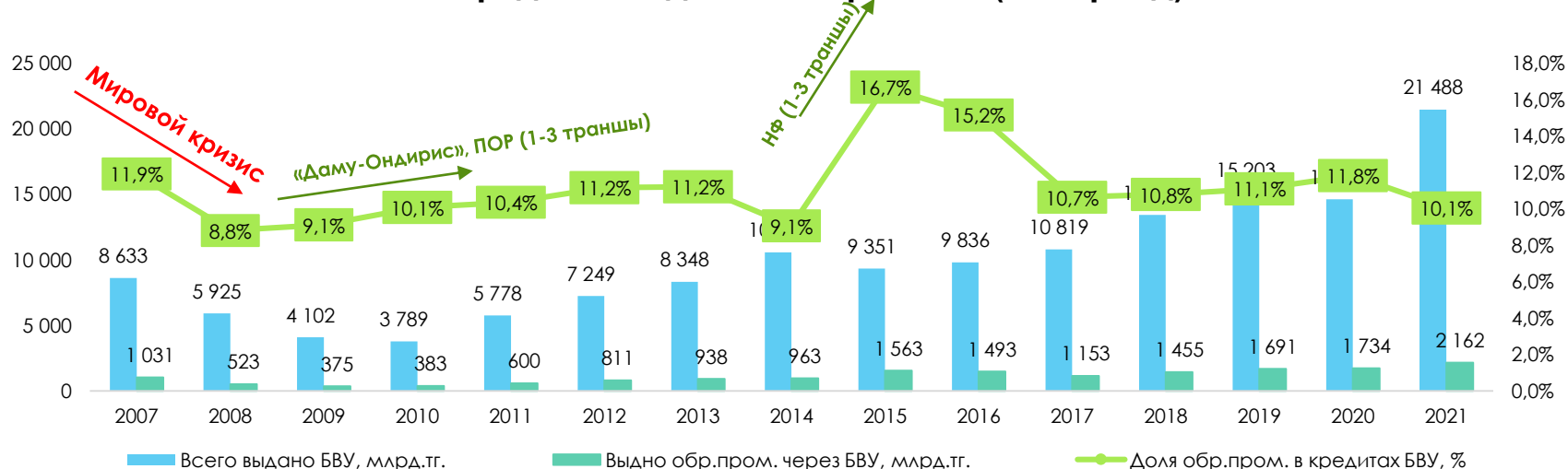
Анализ цен на нефть и доли обр. в ВВП РК за 1998-2020 гг.



- Из-за роста мировых цен на сырье на мировых товарных рынках, в горнодобывающей отрасли Казахстана из года в год наращиваются объемы добычи сырьевой продукции и увеличивается доход от продажи сырья. Это способствует снижению доли обрабатывающей промышленности в ВВП РК

КРЕДИТОВАНИЕ СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК

Кредиты выданные через БВУ (за период)



- В 2007 году доля кредитования обрабатывающей промышленности составляла 11,9% (1 трлн. тенге) от общей суммы выданных кредитов БВУ экономике РК
- В 2008 году наблюдается резкое снижение кредитования экономики в целом, в следствии мирового кризиса
- С 2010 года наблюдается рост кредитования сектора обрабатывающей промышленности, в том числе за счет ряда программ реализуемых Фондом «Даму» («Даму-Ондирис», «Стабилизационный транш (1-3 транш)»)
- К уровню 2007 года по кредитования сектора обрабатывающей промышленности экономика вернулась только в 2015 году, в том числе благодаря программе кредитования сектора обр. пром. за счет средств НФ РК (1-3 транш)
- По итогам 2021 года БВУ выдали кредитов на общую сумму 2,2 трлн. тенге (10,1%) сектору обр. пром., в том числе за счет программы ЭПВ. Снижение доли, за счет увеличения доли потребительских кредитов

Источники: Статистические бюлетени НБ РК (<https://nationalbank.kz/ru/news/statisticheskij-byulleten/rubrics/425>)

РОЛЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕКТОРЕ МСБ РК

данные по итогам 2020 года

Действующие субъекты МСБ, ед.



Итого **1 357 311** ед.

- Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве действующих субъектов МСБ составила **3,6%** или **49,1 тыс.** ед.

Занятое население в МСБ, чел.



Итого **3 472 606** человек

- Доля обрабатывающей пром. в занятости МСБ составила **8,0%** или **276,6 тыс.** человек
- На **1** предприятии обр. пром. занято в среднем **6 человек** (торговли 2 чел.)

Выпуск продукции МСБ, млрд. тг.

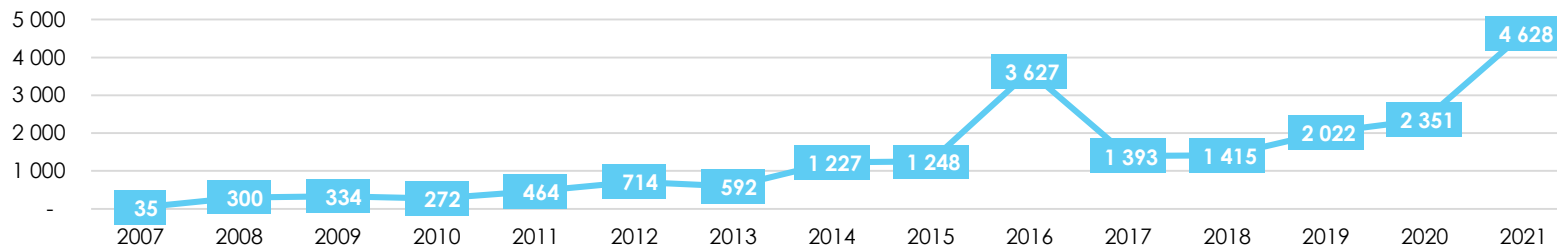


Итого **33 627** млрд. тенге

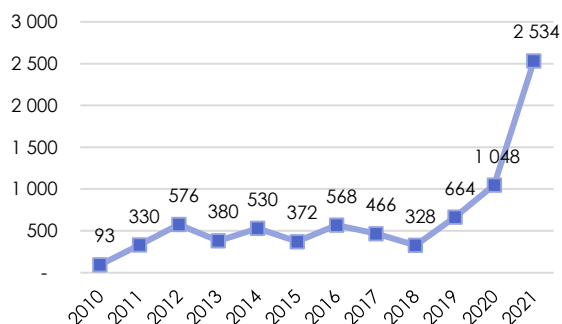
- Доля обрабатывающей пром. в общем выпуске продукции МСБ составила **13,3%** или **4 482 млрд.** тенге.
- 1** предприятие обр. пром. в среднем выпускает продукцию на **91 млн.** тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

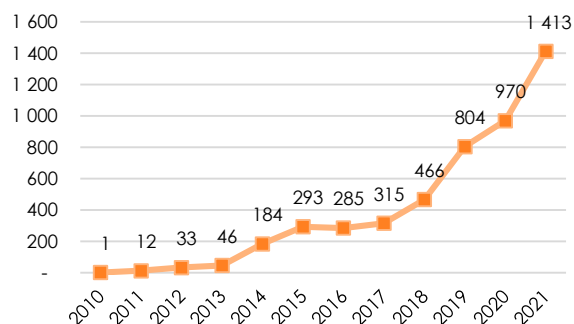
Количество проектов итого, ед.



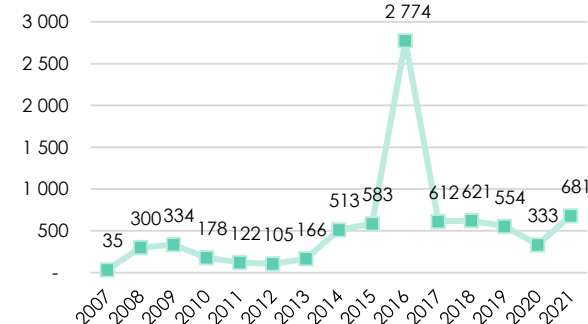
Субсидирование



Гарантирование



Льготное финансирование



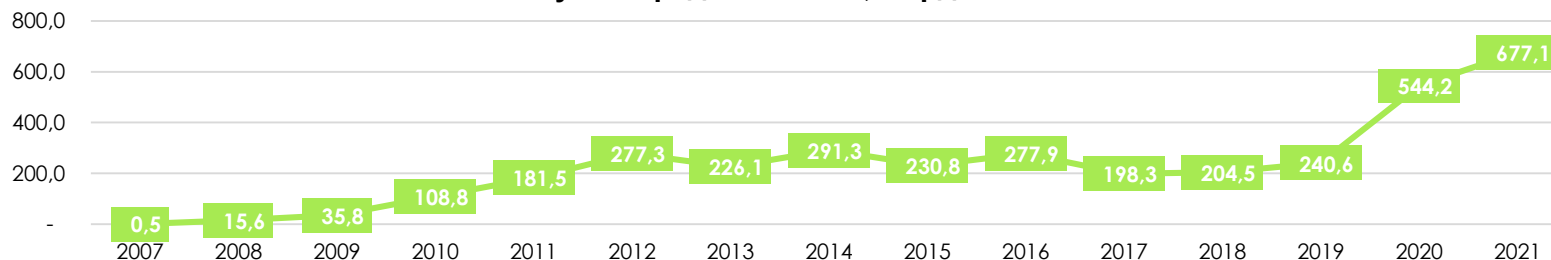
Всего за период с 2007 по 2021 гг. Фондом поддержано порядка **20,6 тыс.** проектов на общую сумму кредитов **3,5 трлн** тенге в сфере обрабатывающей промышленности:

- по субсидированию **7 889** проектов на сумму кредитов **2 023 млрд** тенге
- по гарантированию **4 822** проекта на сумму кредитов **300 млрд** тенге
- по льготному финансированию **7 889** заемщиков на сумму кредитов **1 188 млрд** тенге

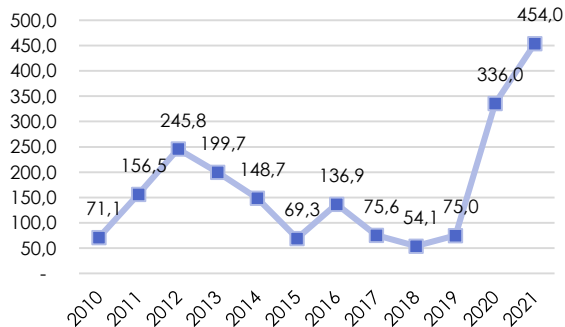
В т.ч. **4 628** проектов на общую сумму кредитов **677 млрд** тенге в **2021** году

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

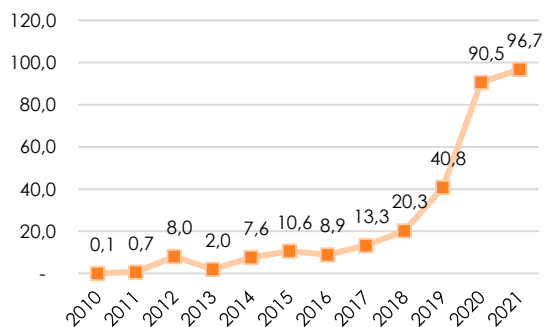
Сумма кредитов итого, млрд. тенге



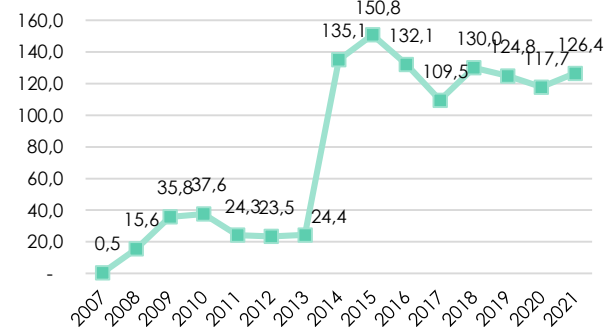
Субсидирование



Гарантирование



Льготное финансирование



Всего за период с 2007 по 2021 гг. Фондом поддержано порядка **20,6 тыс.** проектов на общую сумму кредитов **3,5 трлн** тенге в сфере обрабатывающей промышленности:

- по субсидированию **7 889** проектов на сумму кредитов **2 023 млрд** тенге
- по гарантированию **4 822** проекта на сумму кредитов **300 млрд** тенге
- по льготному финансированию **7 889** заемщиков на сумму кредитов **1 188 млрд** тенге

В т.ч. **4 628** проектов на общую сумму кредитов **677 млрд** тенге в **2021** году

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

СУБСИДИРОВАНИЕ

данные по состоянию на 01.01.2022 г.

Количество проектов, ед.



Итого **62,4 тыс.** проектов

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных проектов составила **13%** или **7,9 тыс.** проектов

Сумма кредитов, млрд тенге



Итого сумма кредитов **5 762 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **35%** или **2 025 млрд.** тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ» ГАРАНТИРОВАНИЕ

данные по состоянию на 01.01.2022 г.

Количество проектов, ед.



Итого **33,1 тыс.** проектов

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных проектов составила **14%** или **4,8 тыс.** проектов

Сумма кредитов, млрд тенге



Итого сумма кредитов **944 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **31%** или **296 млрд.** тенге

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ» Льготное финансирование

данные по состоянию на 01.01.2022 г.

Количество проектов, ед.



Итого **75,0 тыс.** заемщиков

Доля обрабатывающей промышленности в общем количестве поддержанных заемщиков составила **10%** или **7,5 тыс.** заемщиков

Сумма кредитов, млрд тенге



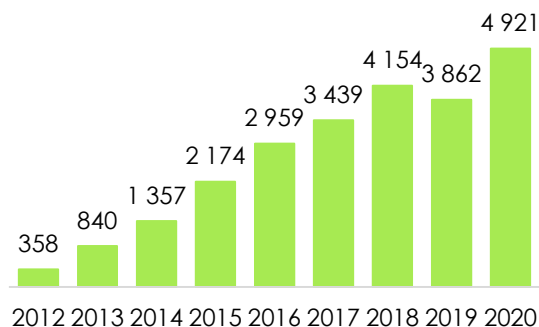
Итого сумма кредитов **2 610 млрд.** тенге

Доля обрабатывающей промышленности в общей сумме кредитов составила **46%** или **1 190 млрд.** тенге

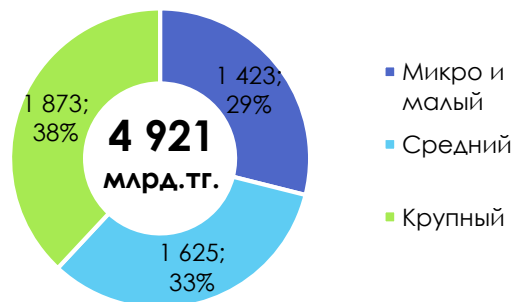
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ КЛИЕНТОВ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

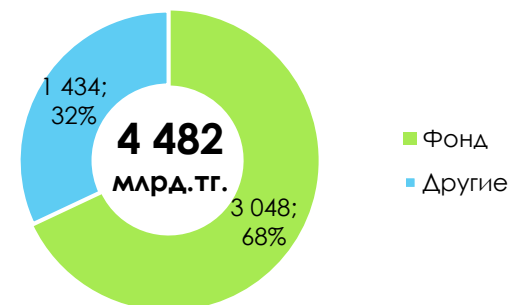
Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2020 год),
млрд. тенге



Доля участников Фонда в общем
выпуске МСБ обр. пром. (2020 год)

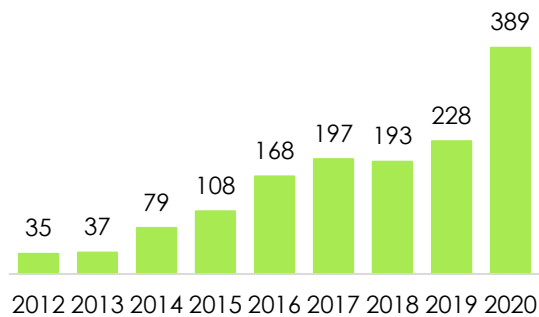


- За 2020 год предприятиями поддержанными в рамках финансовых программ Фонда было выпущено продукции на общую сумму 4,9 трлн. тенге
- 38% выпуска было обеспечено крупными предприятиями, 33% - средними, 29% - микро и малыми предприятиями
- Доля участников программ Фонда в общем выпуске МСБ обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 68% (3,0 трлн. тенге – клиенты Фонда, 4,5 трлн. тенге – общий выпуск продукции субъектами МСБ на рынке)

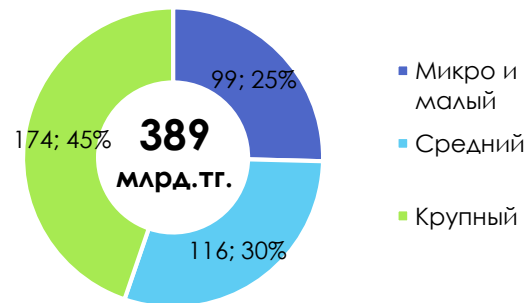
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ КЛИЕНТАМИ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2020 год),
млрд. тенге

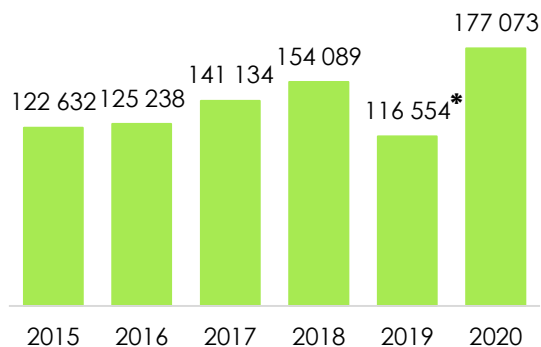


- За 2020 год предприятиями поддержанными в рамках финансовых программ Фонда было уплачено налогов на общую сумму 389 млрд. тенге
- 45% налогов было обеспечено крупными предприятиями, 30% - средними, 25% - микро и малыми предприятиями

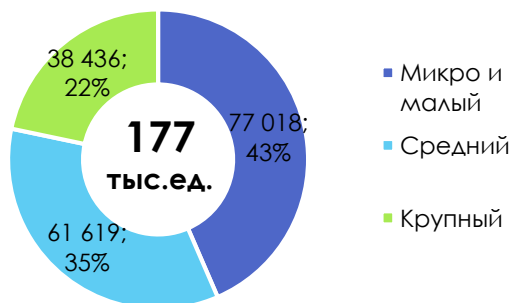
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ»

РАБОЧИЕ МЕСТА ОБЕСПЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТАМИ ФОНДА В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМ.

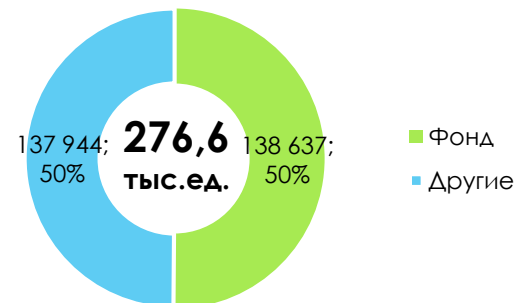
Динамика, млрд. тенге (за период)



По размеру бизнеса (за 2020 год),
в единицах



Доля участников Фонда в общем
выпуске МСБ обр. пром. (2020 год)



- По состоянию на 01.01.2021 г., на предприятиях поддержанных в рамках финансовых программ Фонда было занято 177,0 тыс. человек
- 43% рабочих мест были обеспечены микро и малыми предприятиями, 35% - средними, 22% - крупными
- Доля участников программ Фонда в общей занятости МСБ обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 50% (138,6 тыс. раб. места – клиенты Фонда, 276,6 тыс. – общее количество занятых в обрабатывающей промышленности МСБ)

Источники: данные Фонда «Даму»

*снижение количество занятых в 2019 году объясняется не полнотой данных, полученных от КГД МФ РК. Данные по 2 968 заемщикам (из 7 004) не были отражены или были не верны, вследствие чего не были учтены при подсчете результатов 2019 года

ВЫВОДЫ

Показатели обрабатывающей промышленности РК одни из самых низких среди стран СНГ:

- доля обр. продукции в структуре экспорта – **29%** (фактическое снижение объема экспортируемой обработанной продукции на 59,6%)

Занятость в обрабатывающей промышленности:

- по итогам 2020 года численность **занятых в обр. промышленности** составила 580 тыс. человек с долей 6,6%. В сравнении с 1998 годом в номинальном выражении количество занятых увеличилось на 79 тыс. человек
- доля обр. промышленности в занятости РК **снизилась на 1,6 п.п. с 1998 года** и имеет негативный тренд

Кредитование сектора обрабатывающей промышленности РК:

- По итогам 2021 года БВУ выдали кредитов на общую сумму 2,2 трлн. тенге (10,1%) сектору обр. пром., в том числе за счет программы ЭПВ. Снижение доли объясняется увеличением потребительских кредитов, выданных БВУ
- Отмечается положительная динамика в годы активной реализации программы НФ и ЭПВ

Социально-экономический эффект участников программ Фонда «Даму» сектора обр. промышленности:

- выпущено продукции на общую сумму 4,9 трлн. тенге за 2020 г. (увеличение на 1275% в сравнении с 2012 г.)
- уплачено налогов на общую сумму 389 млрд. тенге за 2020 г. (увеличение на 1024% в сравнении с 2012 г.)
- занято 177,1 тыс. человек по состоянию на 01.01.2020 г.

Вышеуказанные показатели свидетельствуют о том, что государственные меры поддержки в виде льготного финансирования оказывают положительный эффект на сферу обрабатывающей промышленности. При этом, в виду капиталоемкости проектов данной сферы, а также длительного инвестиционного периода, необходимо продолжить реализацию таких программ как ЭПВ и НФ, где предусмотрены длительные сроки кредитования, а также высокие суммы кредитов.

Благодарим за внимание!

Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408

Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: <http://www.damu.kz>

Бизнес-портал: <http://business.gov.kz>

