



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА



АЛМАТЫ, 2008

Основные показатели развития машиностроительной промышленности Казахстана за 2002-2007 гг.

В Казахстане существует 13 подотраслей машиностроения и металлообработка. Сегодня в структуре машиностроительного производства преобладают производства: горнометаллургическое, сельскохозяйственное, нефтегазовое, военное и транспортное.

В настоящее время на долю машиностроительного комплекса приходится около 4% промышленно-производственных основных фондов, всего 0,7 % от объема инвестиций в основной капитал производственного назначения и около 0,86% от стоимости вводимых ежегодно промышленно-производственных фондов, более 12% от общей численности промышленно-производственного персонала, более 3,5% от общего объема производимой промышленной продукции.

Доля машиностроительного производства в ВВП Казахстана снизилась с 15,9% в 1990 г. до 2,2 % в 2007 г. На долю машиностроительной продукции в республике приходится 2% от общего объема экспорта и 43% - от импорта.

Доля изделий казахстанского производства на внутреннем рынке машиностроительной продукции составляет около 13%, остальные 87% потребности страны покрывается за счет зарубежных (в основном российских) поставок.

Коэффициент использования производственных мощностей в среднем по отрасли по конъюнктурному обследованию составляет 48%, хотя есть предприятия, где он не превышает 10-20%.

За период с 2002 по 2007 гг. незначительный рост удельного веса машиностроительного комплекса в общем объеме промышленного производства связан, главным образом, ростом спроса на нефтегазовое оборудование отечественного производства.

За период с 2002 по 2007 гг. почти значительный объем капиталовложений направлялся на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. Однако из-за относительно незначительных размеров использованных инвестиций это не оказало значительного влияния на техническое состояние и технологический уровень производственных мощностей машиностроения в целом.

Высока степень износа основных фондов (около 43%), в том числе их активной части (до 80%). На большинстве предприятий коэффициент обновления основных фондов составляет 11-17%, а коэффициент их выбытия 7,3-8,2%.

Основные показатели функционирования отрасли машиностроения

Доля машиностроительного комплекса в общей структуре обрабатывающей промышленности в 2007 г. составила 9,5%, в структуре ВВП – 2,2%, в структуре промышленного производства – 3,5%.

Диаграмма 1. Структура обрабатывающей промышленности.



Источник: Агентство РК по статистике

По данным Агентства РК по статистике, в 2007 г. отрасль машиностроения произведено продукции чуть выше 281 млрд. тенге или на 26,6% выше, чем в соответствующем периоде 2006 г. Индекс физического объема машиностроения составил 114,6%. За период 2002-2007 гг. отрасль машиностроения Республики Казахстан было произведено продукции на сумму 975 млрд. тенге. Среднегодовой уровень производства продукции за этот период составил 162 млрд. тенге.

Таблица 1.1 Объем производства машиностроения и индекс физического объема.

Показатели	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Итого за 2002-2007	В среднем за 2002-2007
Объем продукции в действующих ценах, млн. тенге	72081	92198	127953	179491	222029	281243	974995	138750
Индекс физического объема в % к предыдущему году	109,6	121,6	131,7	124,7	114,2	114,6	-	120

Источник: Агентство РК по статистике, 2008 г.

Таблица 2. Производство основных видов продукции машиностроения в натуральном выражении в 2002-2007 гг.

Наименование	Ед. изм	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Насосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы прочие; подъемники жидкостей, штук	штук	3158	3271	4011	7115	5758	6198
Насосы воздушные или вакуумные	штук	-	-	-	24	134	68
Клапаны редукционные, регулирующие, контрольные	тонн	-	-	-	16	26	78
Клапаны распределительные	тонн	-	-	-	604	1126	602
Деррик-краны, краны подъемные	штук	-	-	-	126	160	148
Электродвигатели малой мощности для комплектования электробытовых приборов	штук	2801	32	2150	2	-	
Прицепы и полуприцепы; контейнеры	штук	247	215	284	213	-	
Прочие автомобили со специализированными кузовами и автоцистерны	штук	114	55	23	91	-	28
Тракторы для сельского и лесного хозяйства	штук	-	-	-	26	51	118
Жатки рядковые	штук	165	310	365	338	222	261
Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки	штук	64	117	31	4	-	
Бульдозеры, включая универсальные, самоходные	штук	97	140	2	-	-	
Стиральные машины	штук	-	-	-	144	69	78
Машины для отжима белья	штук	52	56	40	15	59	85
Магнитофоны и аппаратура записывающая прочая	штук	40914	77322	60616	55568	-	11237
Радиоприемники	штук	-	-	-	1	-	
Приемники телевизионные	штук	358589	503339	553619	3435975	-	326292
Подшипники шариковые или роликовые	тонн	17463	24839	31991	32399	29634	33895
Аппаратура для отключения, переключения или защиты электрических цепей напряжением до 1000 В (аппаратура низковольтная)	штук	823319	669424	1015445	757121	-	5500
Аккумуляторы электрические и аккумуляторные батареи свинцово-кислотные для запуска двигателей внутреннего сгорания	штук	282557	439900	588482	854823	-	756341
Счетчики электроэнергии, включая калибрующие	штук	133429	186826	235726	384515	-	370628
Аппаратура для видеозаписи или видеовоспроизведения	штук	106091	134811	88016	1287	-	
Провода и кабели изолированные; кабели волоконно-оптические	тыс. м.	97945	81578,4	67316,7	32356,1	-	462063,1
Огнетушители	штук	25742	17976	24920	11931	46677	24688
Соковыжималки	штук	5180	6050	10546	17352	-	5650
Устройства теплообменные; оборудование холодильное и оборудование для кондиционирования воздуха; оборудование фильтровальное	штук	758	571	486	779	2629	4022
Устройства для разбрасывания удобрений	штук	-	-	-	8	31	-
Машины для приготовления кормов животных, инкубаторы	штук	-	-	-	307	4	4

Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные	штук	628	114	180	91	3	3
Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков и изделий табачных	штук	539	34	5132	284	962	20
Конвертеры, ковши, изложницы и машины разливочные; станы прокатные	штук	405	2137	4450	6393	393	140
Машины для горнодобывающей промышленности	штук	23	1064	1189	142	480	329
Плуги и бороны дисковые	штук	-	-	-	24	10	10
Бороны (кроме дисковых), рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги	штук	30	10	142	121	-	1
Гусенично-тракторные тягачи	штук	-	-	-	1	2	6
Станки для обработки металлов	штук	-	-	-	76	58	82
Экскаваторы одноковшовые механические самоходные и погрузчики ковшовые, неполноворотные	штук	28	13	19	6	13	8
Трансформаторы электрические	Тыс. кВа	240	350	500	650	-	1574,7

Источник: Агентство РК по статистике, 2007 г.

На протяжении пяти последних лет положительная тенденция наблюдается в производстве «Оборудование медицинское и хирургическое и приспособления ортопедические и их части», «Провода и кабели изолированные; кабели волоконно-оптические», «Насосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы прочие; подъемники жидкостей», «Трансформаторы электрические», «Приемники телевизионные». Напротив сокращается производство по группам продуктов: «Запасные части к горношахтному и горнорудному оборудованию», «Станки металлорежущие токарные».

Значительная часть произведенной продукции приходится на Северо-Казахстанскую (4,3 млн. тенге), Карагандинскую (4,1 млн. тенге), Восточно-Казахстанскую (4 млн. тенге), Актыубинскую (3,7 млн. тенге) области, а также на г. Алматы (1,1 млн. тенге)

Наибольшая загруженность мощностей наблюдается в производстве подшипников – 93,5%, частей и оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков, табака – 79,5%, кранов (козловых, мостовых, передвижных, порталных, деррик-кранов судовых) – 73,1%, частей машин для сельского и лесного хозяйства – 46,6%. Наименьшая загруженность мощностей наблюдается по: тракторам сельского и лесного хозяйства – 3,8%, станам прокатным – 1,4%, машинам для горнодобывающей промышленности – 4,4%.

Таблица 3. Среднегодовая производственная мощность предприятий машиностроения (2004-2007 гг.) в натуральном выражении.

Наименование продукции	Ед. изм.	2007	2006	2005 г.	2004 г.
Насосы центробежные для перекачки жидкостей погружные	штук	6198	10516	10516	13516
Подшипники шариковые или роликовые	тонн	33895	31683	31683	26402630
Тракторы сельского и лесного хозяйства прочие	штук	118	1348	1348	4077
Плуги и бороны дисковые	штук	10	480	542	523
Части машин для сельского и лесного хозяйства	Тыс. тенге	78700	1378654	1737586	2035092
Машины для горнодобывающей промышленности	штук	23	10703	10607	76
Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков изделий табачных	штук	539	2471	1880	2607
Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков табака	Тыс. тенге	84957	90773	14677	13922
Оборудование нефтегазоперерабатывающее	Тыс. тенге	365910	896998	896998	332947

Оборудование нефтепромысловое	Тыс. тенге	1434367	2249919	2830774	4790201
-------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------

Источник: Агентство РК по статистике, 2007 г.

В период с 2002 по 2007 гг. новые производственные мощности в основном вводились в г. Алматы, а также в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской областях. Введенные производственные мощности представлены в основном сельскохозяйственным, транспортным машиностроением.

Таблица 4. Ввод в действие производственных мощностей за 2007 г.

Области	Наименование мощности	Единица измерения	Фактически введено в 2007 г.
Акмолинская	Трансформаторы силовые	тыс. кВА	630
Алматинская	Автомобили грузовые	штук	8
Восточно-Казахстанская	Аппаратуры высоковольтной электрической	штук	400
Западно-Казахстанская	Дизельных двигателей	штук	1100
Жамбылская	Приборов контроля и регулирования технологических процессов	штук	100
	Машин сельскохозяйственных	штук	66
Костанайская	Машин сельскохозяйственных	штук	45
Карагандинская	Телевизоров	штук	255

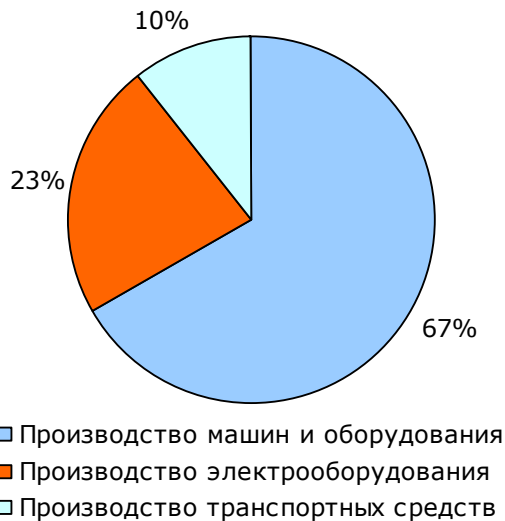
Источник: Агентство РК по статистике, 2007 г.

Статистика предприятий и занятости в отрасли машиностроения

По данным Агентства РК по статистике, число предприятий машиностроения в 2007 г. составило 1565, из которых 1042 занимаются производством машин и оборудования, 360 производством электрооборудования, 164 производством транспортных средств. По данным экспертов, 113 предприятий машиностроения являются действующими.

Из имеющихся в отрасли 2 266 предприятий 1 566 являются машиностроительными, включая 45 крупных, 80 средних и 1 441 мелких, остальные 698 предприятий занимаются металлообработкой. Всего 115 предприятий являются действующими, остальные либо простаивают, либо перепрофилировались. На диаграмме ниже приведена специализация машиностроительных предприятий.

Диаграмма 2. Специализация машиностроительных предприятий.



В общем количестве машиностроительных предприятий производители конечных видов продукции составляют около 6%.

Среднемесячная заработная плата персонала в производстве машин и оборудования в 2007 г. составила чуть более 40 000 тенге, что на 20% меньше среднего уровня заработной платы персонала, занятого в промышленности.

Таблица 5. Приток прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, а также в отрасль машиностроения 2000-2007 гг., млн. долл. США.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Итого за 2002-2007
Обрабатывающая промышленность	832,4	1 000,7	520,6	303,6	644,1	867,7	4169.1
Производство машин и оборудования	1,9	3,3	7,6	1,9	4,2	0,2	19.1

Источник: Агентство РК по статистике, 2007 г.

Уровень инвестиций в целом в предприятия машиностроения за весь период в течение 2002-2007 гг. был на уровне 19,1 млн. долл. США, что составляет более 0,4 % от общей доли инвестиционных вложений в обрабатывающую промышленность. Основная часть инвестиций в 2007 году была направлена на производство машин и оборудования, а именно на оборудование специального назначения и механического оборудования.

Пути развития отрасли

В среднесрочной перспективе приоритет в развитии отрасли машиностроения должен сохраниться за действующими предприятиями. Это подтверждает проявившаяся в последние годы положительная динамика спроса внутреннего рынка на их продукцию, которое сохранится и в ближайшие годы. При этом следует ожидать увеличение импорта некоторых видов машиностроительной продукции.

Стратегия развития указанных подотрасли машиностроения на среднесрочную перспективу предусматривает внедрение новейших зарубежных технологий с возможностью импорта оборудования, постепенное накопление опыта его производства на собственных мощностях, а затем развитие отечественных приоритетных технологий. При этом казахстанское машиностроение при благоприятных рыночных условиях будет развиваться в следующих направлениях:

- выпуск модернизированных машин и оборудования для предприятий нефтегазового и горнорудного комплексов с морально устаревшими, но еще функционирующими технологическими линиями;
- производство (в том числе сборочное) наукоемкой продукции на импортном оборудовании с привлечением в различных формах иностранного капитала;
- участие в совместных с иностранными компаниями проектах, предполагающих производство технологически сложных изделий, в т.ч. для техники, выпускаемой иностранными фирмами за рубежом;
- точечное развитие отдельных производств по выпуску оборудования для высоких технологий, как на импортной, так и на собственной технологической базе.

Одним из наиболее важных и реальных источников привлечения инвестиций в машиностроение в современных условиях является международное сотрудничество.

SWOT анализ машиностроения Казахстана

Для объективного анализа развития и определения дальнейшей стратегии развития машиностроения Казахстана необходимо четкое определение ее сильных и слабых сторон, а также существующих возможностей и угроз.

В приведенной ниже таблице представлены основные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы машиностроения Казахстана. Для определения дальнейших мер необходимо устранение негативных факторов, предотвращение угроз, и одновременное усиление позитивных факторов, использование возможностей.

Позитивные факторы	Негативные факторы
<p>(S) Сильные стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> • стабильная макроэкономическая среда • наличие наработанного опыта в производстве машиностроительной продукции • большая емкость внутреннего рынка (сельскохозяйственного, нефтегазового и горнорудного машиностроения); • положительная динамика роста производства в отраслях - потребителях выпускаемой продукции 	<p>(W) Слабые стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> • высокая зависимость от импорта сырьевых материалов и комплектующих; • высокий уровень морального и физического износа технологического оборудования; • низкая загруженность производственных мощностей, низкая кооперация; • низкая инвестиционная привлекательность отрасли • дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях производства; • несовершенство законодательства в сфере государственных закупок и налогообложения; • низкий инновационный потенциал;
<p>(O) Возможности</p> <ul style="list-style-type: none"> • использование близкого географического расположения двух крупных рынков сбыта (России и Китая); • использование роста производства в сельском хозяйстве, нефтегазовом и горнорудной комплексах • рост образовательного уровня населения; • развитие совместных производств, оутсорсинга, франчайзинга и кооперации; • внедрение новых технологий и обновление оборудования на основе комплексной государственной поддержки (лизинг, со-финансирование, гранты и др.); • конкуренция между предприятиями как фактор повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции 	<p>(T) Угрозы</p> <ul style="list-style-type: none"> • возрастающая зависимость от импорта машиностроительной продукции • высокая технологическая оснащенность конкурентов, более высокое качество продукции, известность торговых марок • спад производства и научно-технического потенциала в других отраслях промышленности; • снижение общей конкурентоспособности страны

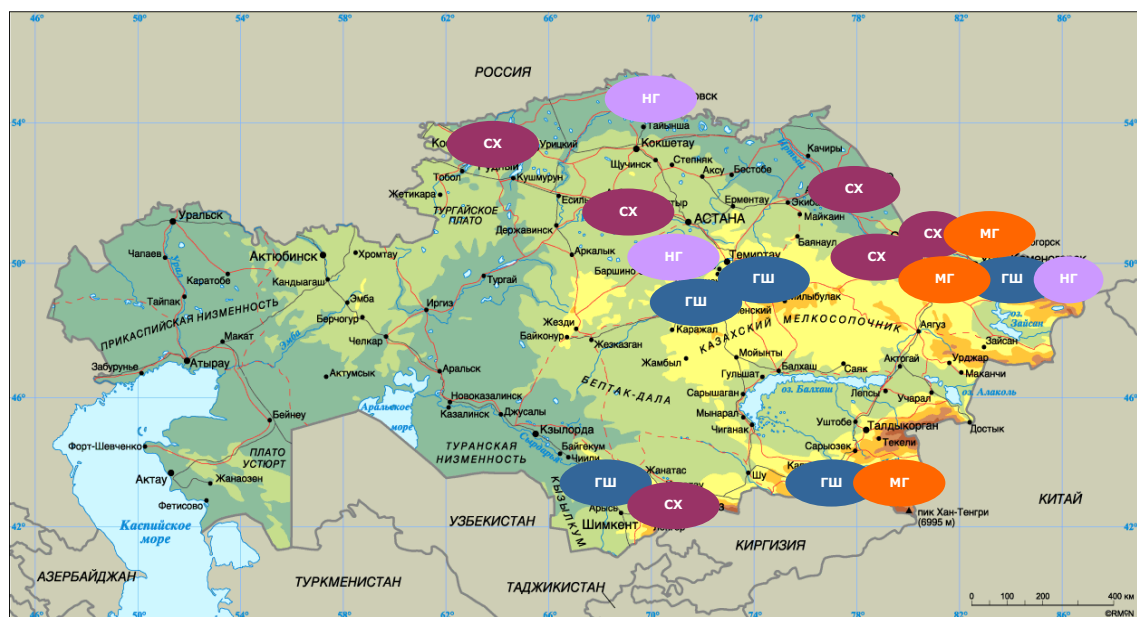
В Казахстане действуют 9 центров производства машиностроения, где сосредоточенно практически все производство машин и оборудования.

Диаграмма 3. Размещение центров производства машиностроения.



В Казахстане имеется 24 крупных предприятий сельскохозяйственного, нефтегазового, металлургического и горно-шахтного машиностроения. Такие предприятия могут являться потенциальными центрами производства, которые могут быть весьма перспективным направлением развития отрасли машиностроения в области или регионе, где они расположены:

Диаграмма 4. Размещение предприятий машиностроения.



- НГ Нефтегазовое машиностроение: г. Петропавловск, Карагандинская обл.(Октябрьский р-н); г. Петропавловск; г. Усть-Каменогорск
- СХ Сельскохозяйственное машиностроение: г. Семипалатинск; ЮКО (с.Аксу); г. Костанай; г. Усть-Каменогорск; г. Павлодар; Акмолинская обл. (г. Атбасар)
- МГ Металлургическое машиностроение: г. Алматы; г. Усть-Каменогорск; г. Риддер
- ГШ Горношахтное машиностроение: г. Риддер; Карагандинская обл.; г. Алматы

В представленной ниже таблице перечислены все крупные предприятия нефтегазового, сельскохозяйственного, горно-шахтного и металлургического машиностроения.

Таблица 10. Крупные предприятия машиностроения по данным агентства по статистике РК.

	№	Название предприятия	Местонахождение
Нефтегазовое	1	АО «Мунаймаш»	Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
	2	АО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко»	Карагандинская область, Октябрьский район
	3	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск
	4	АО «Востокмашзавод»	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
Сельскохозяйственное	1	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Восточно-Казахстанская область, г.Семипалатинск
	2	АО «ЮКМЗ»	Южно-Казахстанская область, с.Аксу
	3	ТОО «Агротехмаш»	Костанайская область, г.Костанай
	4	АО «Казахстантрактор»	Павлодарская область, г.Павлодар
	5	ТОО «Атбасарский ремонтно-механический завод»	Акмолинская область, г.Атбасар
Металлургическое	1	АО «АЗТМ»	г.Алматы, Алмалинский район
	2	АО «Иртышцветметремонт»	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
	3	АО «Казахское специализированное ремонтно-наладочное предприятие»	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
	4	Риддерское АО «Иртышцветметремонт»	Восточно-Казахстанская область, г.Риддер
	5	ТОО «Казцинк-ремсервис»	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
	6	Усть-Каменогорское АО «Иртышцветметремонт»	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
Горно-шахтное машиностроение	1	АО "Казцинк" РМЗ	Восточно-Казахстанская область, г.Риддер
	2	ТОО «Казцинкмаш»	Восточно-Казахстанская область, г.Риддер
	3	Филиал АО "Корпорация Казахмыс" – «Карагандинский литейно-машиностроительный завод»	Карагандинская область, район им.Казыбек би
	4	Шахтинский завод НОММ «Миттал Стил»	Карагандинская область, г.Шахтинск
	5	АО «Экскаватор»	Южно-Казахстанская область, г.Кентау
	6	Завод РГТО «Миттал Стил»	Карагандинская область, район им.Казыбек би
	7	ТОО «Techno Trading LTD»	г.Алматы, Бостандыкский район
	8	Энергозавод «Миттал Стил»	Карагандинская область, район им.Казыбек би

В разрезе подотраслей машиностроения, необходимо выделить регионы с наибольшим имеющимся производством.

В производстве сельскохозяйственного машиностроения можно выделить следующие регионы: Северный Казахстан (тракторы, поршневые кольца, валковые жатки, сеноуборочные агрегаты, зерновые сепараторы), Центральный Казахстан (ремонт сельскохозяйственных машин), Восточный Казахстан (гусеничные транспортеры-тягачи), Южный Казахстан (прицепы, раздатчики кормов, запчасти к сельхозмашинам, мини-мельницы, мини-пекарни, мельничное оборудование, насосные станции).

Наиболее перспективным направлением развития продуктов машиностроения остается:

- производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
- производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
- производство подъемно-транспортного оборудования
- производство сельскохозяйственных тракторов
- производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
- производство станков
- производство металлургического оборудования

В среднесрочной перспективе приоритет в развитии машиностроения должен сохраниться за действующими предприятиями. Это подтверждает проявившаяся в последние годы положительная динамика спроса внутреннего рынка на их продукцию, которое сохранится и в ближайшие годы. При этом следует ожидать увеличение импорта некоторых видов машиностроительной продукции.

Стратегия развития указанных подотраслей машиностроения на среднесрочную перспективу предусматривает внедрение новейших зарубежных технологий с возможностью импорта оборудования, постепенное накопление опыта его производства на собственных мощностях, а затем развитие отечественных приоритетных технологий. При этом казахстанское машиностроение при благоприятных рыночных условиях будет развиваться в следующих направлениях:

- выпуск модернизированных машин и оборудования для предприятий нефтегазового и горнорудного комплексов с морально устаревшими, но еще функционирующими технологическими линиями;

- производство (в том числе сборочное) наукоемкой продукции на импортном оборудовании с привлечением в различных формах иностранного капитала;

- участие в совместных с иностранными компаниями проектах, предполагающих производство технологически сложных изделий, в т.ч. для техники, выпускаемой иностранными фирмами за рубежом;

- точечное развитие отдельных производств по выпуску оборудования для высоких технологий, как на импортной, так и на собственной технологической базе.

Машиностроение Казахстана и в первую очередь такие его подотрасли, как сельскохозяйственное машиностроение и горнорудное машиностроение способны и должны стать одними из основных «локомотивов» возрождения экономики, стать точками роста. Однако для этого необходима реализация взвешенной и последовательной промышленной политики, в меру гибко адаптированной к меняющимся внешним условиям, но не упускающей главную цель - сохранение и развитие высоких технологии для обеспечения вопросов национальной безопасной, эффективной конкуренции.

За дополнительной информацией по машиностроительной промышленности можно обращаться в **АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»**

Головной офис

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы,
ул. Гоголя, 111, 5-й этаж
тел.: +7 (727) 259 06 90,
факс: +7 (727) 258 21 51,
e-mail: info@kaznex.kz
web: www.kaznex.kz

Представительство в г. Астана

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Тауельсиздик, 33,
бизнес-центр "Астаналык", 15-й этаж
тел.: +7 (7172) 50 20 04, 50 20 48,
факс: +7 (7172) 50 20 58