

# МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА ЗА 2016 ГОД

февраль 2017

Департамент сводного анализа  
НПП РК «Атамекен»



## Краткие выводы

### Раздел 1. Макроэкономические показатели

- 1.1 Развитие мировой экономики
- 1.2 ВВП
- 1.3 Инфляция
- 1.4 Инвестиции
- 1.5 Занятость и оплата труда
- 1.6 Внешнеэкономическая деятельность
- 1.7 Резервы
- 1.8 Бюджет
- 1.9 Кредитование экономики
- 1.10 Статистика предприятий
- 1.11 Финансово-хозяйственная деятельность предприятий. Топ самых доходных компаний
- 1.12 Квазигосударственный сектор. Приватизация

### Раздел 2. Реальный сектор экономики

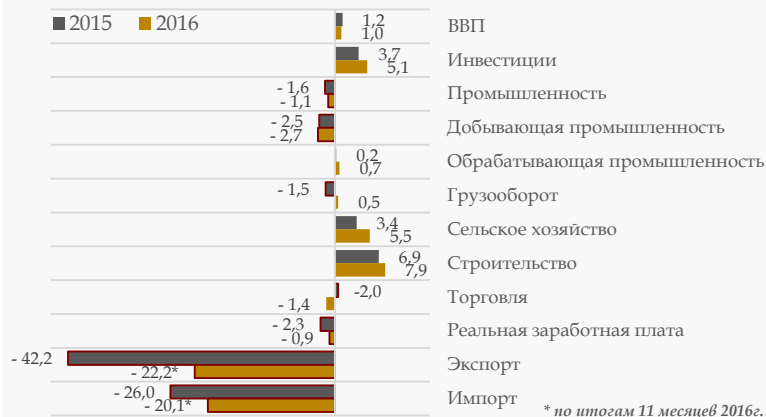
- 2.1 Производство товаров
- 2.2 Производство услуг

### Раздел 3. Общие итоги развития Казахстана за 25 лет независимости

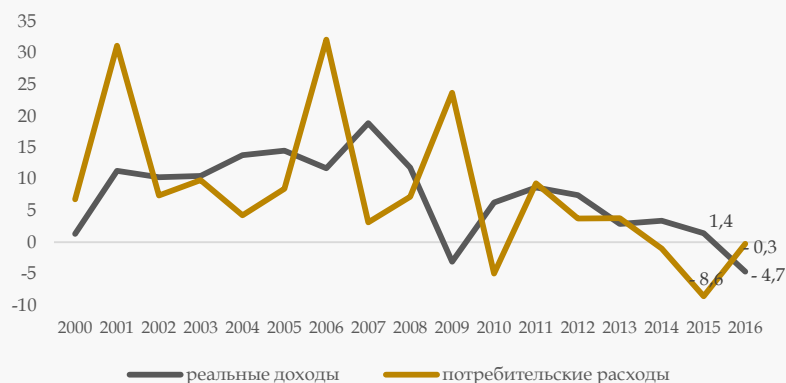
- 3.1 Основные экономические показатели за годы независимости
- 3.2 Национальная экономика
- 3.3 Развитие отраслей

1. Реализация пакета антикризисных мер Правительства и стабилизация внешнего фона способствовали оживлению экономики во второй половине 2016 года, прирост которой по итогам года составил 1,0%.
2. Инфляция сложилась на уровне 8,5%, что выше на 0,5% прогнозируемого Правительством РК коридора (6,0-8,0%).
3. Второй год подряд промышленный сектор экономики показывает отрицательный результат, главным образом за счет снижения добычи нефти на 1,8%.
4. Прирост инвестиций в основной капитал составил 5,1%, однако отдача от них может оказаться не слишком большой, так как больше половины инвестиций были направлены на развитие инфраструктуры (57%), а не на машины и оборудование (28%).
5. Реальная заработная плата населения продолжают падение второй год подряд, сократившись на 0,9% к прошлому году.
6. На фоне снижения доходов реальные потребительские расходы снизились на 0,3%.
7. Внешнеторговая деятельность Казахстана продолжает снижаться третий год подряд. Сохраняется тенденция превышения темпов снижения стоимостных объемов экспорта (-22,2%) над темпами снижения стоимостных объемов импорта (-20,1%).
8. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте за 2016 год снизились на 0,7%.
9. Рост налоговых поступлений в бюджет на 23% был вызван курсовой разницей, а также ужесточение администрирования налогов.
10. Средняя ставка вознаграждения по кредитам увеличилась с 14,3% в 2015 году до 16,0% в 2016 году.
11. Несмотря на продажу 400 объектов в рамках второй волны приватизации за последние 2 года, количество компаний госсектора (без учета госучреждений) за этот период выросло на 0,3% или на 25 компаний стало больше.
12. Несмотря на сокращение реальной заработной платы, разрыв в росте производительности и оплате труда (разница в 65,4% к уровню 2000 года) остается одной из важных проблем в экономике. Указывая на снижение уровня конкурентоспособности, так как стоимость рабочей силы возрастает большими темпами, чем объем товаров и услуг, которые она производит.

Темпы роста основных макроэкономических индикаторов, прирост к соответствующему периоду прошлого года



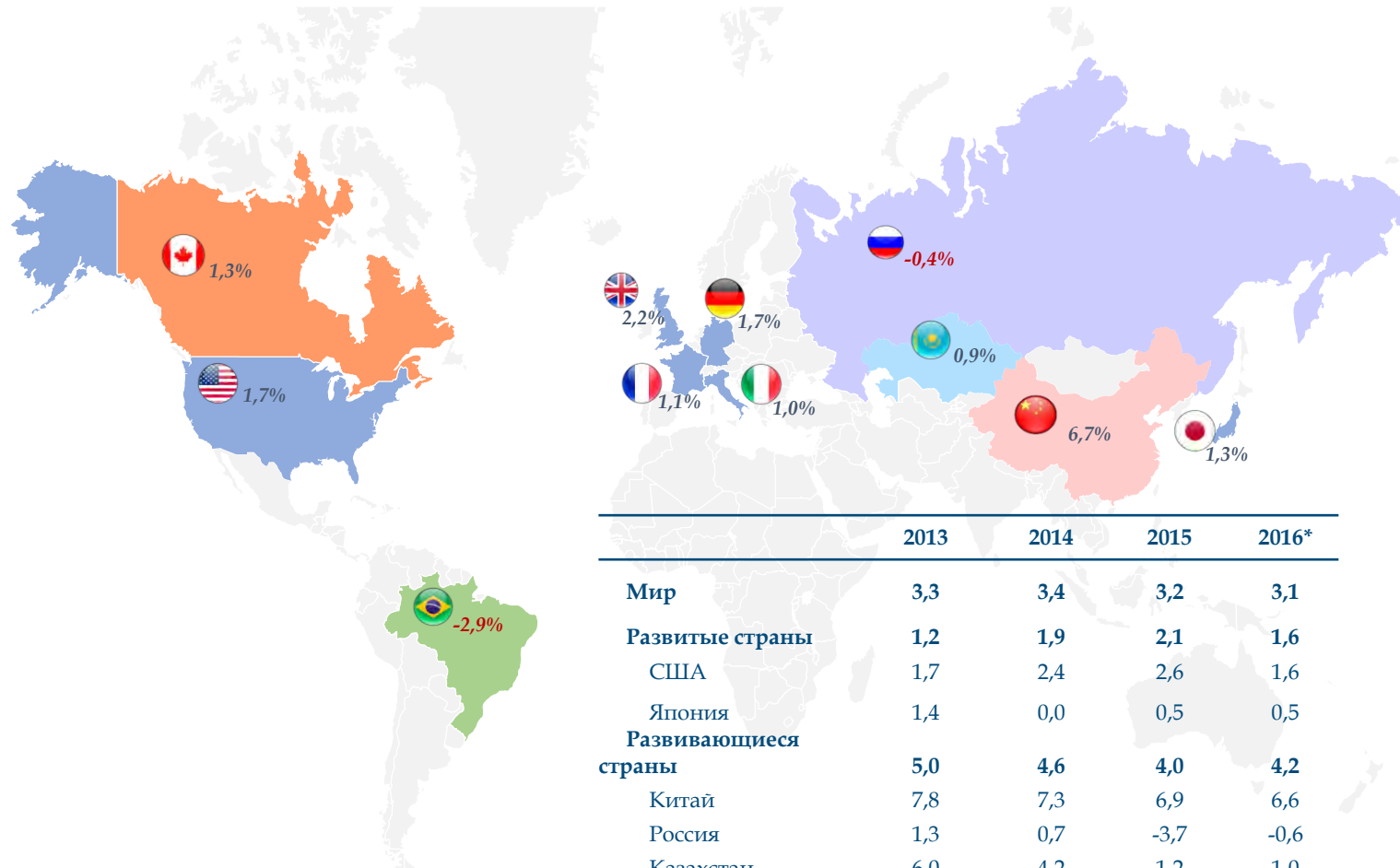
Динамика доходов и расходов населения в реальном выражении, прирост к соответствующему периоду прошлого года



Разрыв в росте производительности и оплате труда, прирост к уровню 2000 года



Рост ВВП стран за III квартал 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года



\* оценка МВФ и национальных министерств экономики

По данным МВФ мировой экономический рост в 2016 году будет оставаться пониженным вследствие замедления роста в США и референдума Британии о выходе из Европейского союза. МВФ прогнозирует небольшое повышение темпов в 2017 году и последующий период, главным образом благодаря активному росту стран с формирующимся рынком.

**РОССИЯ**

Спад ВВП России в III квартале 2016 года составил 0,4%, что совпадает со сделанным ранее прогнозом Минэкономразвития о спаде ВВП на 0,6% в годовом выражении. 9 месяцев 2016 года для российской экономики характеризовались практически нулевым ростом промышленности (0,3%), падением инвестиций в основной капитал (-2,3%), сокращением реальной заработной платы (-9,2%) и розничной торговли (-5,3%).

**КИТАЙ**

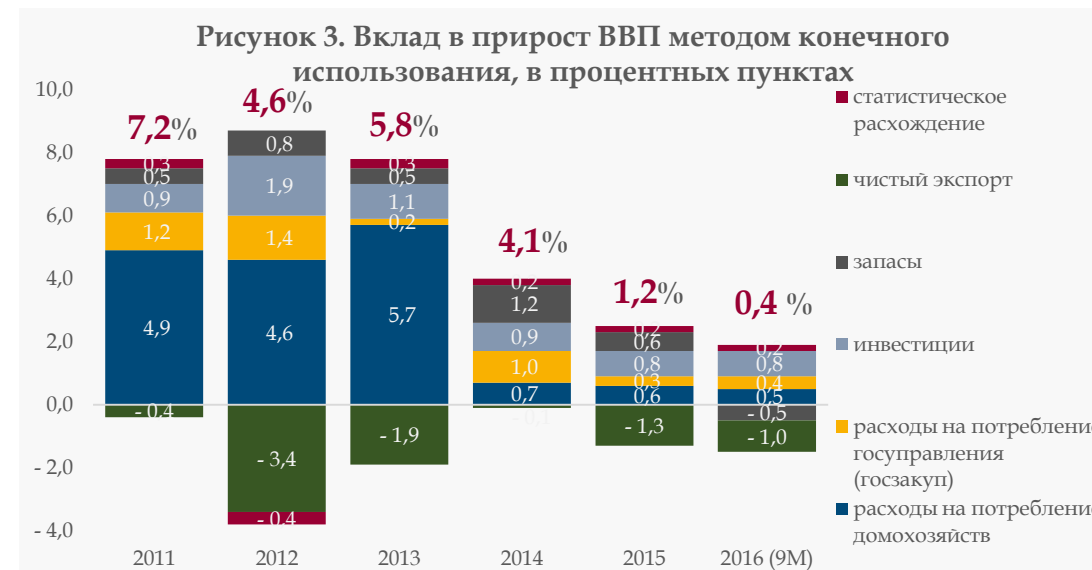
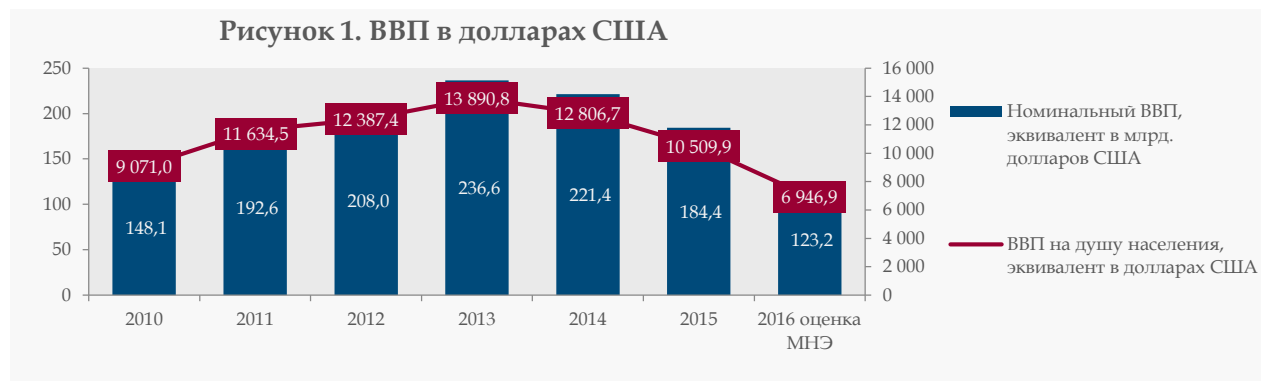
Китай, являющейся второй по величине экономикой в мире, осуществляет исторически важный, но сложный процесс перехода к более устойчивому росту на основе потребления и услуг. Китаю в 2016 году прогнозируют рост на уровне 6,6 процента. Темпы роста ВВП Китая в III квартале в годовом выражении составили 6,7%, что говорит о стабилизации динамики китайской экономики.

**США**

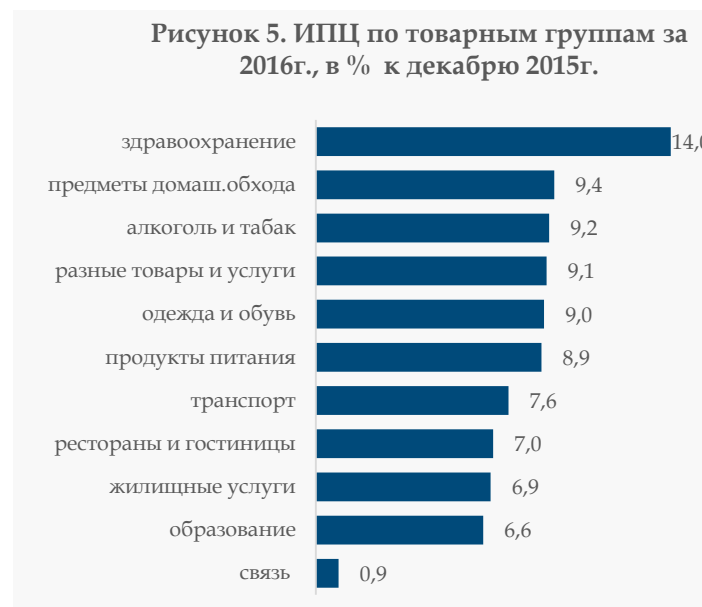
МВФ прогнозирует темпы роста в США на текущий год в 1,6%, принимая во внимание неудачную первую половину года вследствие слабости коммерческих инвестиций и снижения темпов накопления товарных запасов. ВВП по итогам III квартала вырос до 1,7%. По данным Bloomberg данный показатель пошел в рост из-за роста потребительских расходов, которые выросли до 2,8% в годовом исчислении и роста экспорта на 2,9%.

- ♦ Согласно данным МВФ, мировой экономический рост в текущем году будет оставаться пониженным вследствие замедления роста в США и референдума Британии о выходе из Европейского союза.
- ♦ Последние три года темпы роста казахстанской экономики ниже средних темпов роста в развивающихся странах.

- По предварительным данным МНЭ РК, прирост ВВП за 2016 год составил 1,0%. Несмотря положительный экономический рост экономики в 2016 году, **казахстанская экономика третий год подряд продолжает сокращать темпы роста.**
- На основе отраслевых данных по итогам 2016 года, НПП была проведена оценка вклада в прирост ВВП 6 базовых отраслей экономики (рис.2). Так **положительный вклад в прирост ВВП 2016 года оказали такие сектора как строительство (0,5 п.п.), транспорт (0,3 п.п.) и сельское хозяйство (0,3 п.п.).** Спад в секторе добывающей промышленности оказал наибольший отрицательный вклад в прирост ВВП (-0,3 п.п.). Также, впервые за долгие годы в зоне минуса оказался сектор связи (впервые с 1998 года сократился на 2%) и торговли (впервые с посткризисного периода 2008-2009 года торговля сократилась на 1,4%).
- Анализ структуры прироста ВВП методом конечного использования за 9 месяцев 2016 года позволил выделить следующее (рис. 3). *Первое* – несмотря на замедление темпов роста четвертый год подряд, **основным источником поддерживающим рост ВВП является внутренний спрос** (инвестиции и потребление). 47% роста внутреннего спроса обеспечено инвестициями, 29% расходами на потребление домохозяйств и 23% гос. закупками. *Второе* – начавшееся со второго полугодия 2012 года значительное сокращение темпов роста казахстанского экспорта продолжает оказывать влияние на рост отрицательного вклада чистого экспорта в прирост ВВП. *Третье* – без учета статистического расхождения, рост ВВП в 9 месяцах 2016 года составил бы всего 0,2% вместо 0,4%. Данный факт косвенно подтверждает значительный рост ВВП за счет ненаблюдаемой экономики.
- По оценке МНЭ РК ВВП на душу населения в долларах США за 2016 год (рис.1) сократился до 6 947, что равнозначно уровню 2007 года.



- Инфляция по итогам 2016 года сложилась на уровне 8,5%, что выше на 0,5% прогнозируемого Правительством РК коридора 6,0-8,0% (рис.4).
- В структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) наибольшее удорожание коснулось продовольственных товаров -9,7%. Среди них значительно подорожали крупы – 31,3%, безалкогольные напитки -125,8%, яйца- 120,3%, хлеб -17,2% и сахар -17%. Индекс цен на непродовольственные товары составили 109,5%, что в сравнении с прошлым годом ниже на 13,1 п.п.
- В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на водоснабжение увеличились на 13,4%, газоснабжение 10,4%, электроэнергию 6,1%. Увеличение цен на услуги ЖКХ будет сохраняться и в последующие периоды, по данным КРЕМЗК в среднем повышение тарифов в 2017 году составит: 5,9% – за электроэнергию; 7,2% – холодную воду; 5,6% – водоотведение; 10,2% – теплоэнергию; 11,8% – горячую воду.
- Необходимо также учесть, что инфляция в стране носит больше импортируемый характер (Рисунок 6). Так, индекс цен на импортируемые товары с начало года увеличился на 15,3%. Вместе с тем, увеличение денежного агрегата также отрицательно сказалось на показателе.
- По итогам 2016 года цены предприятий-производителей промышленной продукции в годовом выражении выросли на 15,5% (рис.7). Подобный рост был во многом обусловлен ростом цен на продукцию добычи сырой нефти – 15,0%, металлических руд – 16,3%, продуктов нефтепереработки-25,3% и производства продуктов питания – 13,2%.



• За 2016 год инвестиции в основные средства составили 7 718,8 млрд. тенге, прирост которых в сравнении с прошлым годом составил 5,1% (рис.8).

• Более трети всех инвестиции традиционно пришлись на горнодобывающую промышленность (2 756 млрд. тенге), в сравнении с 2015 годом они увеличились на 14,8%.

Несмотря на сокращение в сравнении с 2015 годом на 3%, более 15% инвестиций в основной капитал приходится на логистику (1 222,6 млрд.тенге). 12,2% инвестиций или 940,7 млрд.тенге были направлены на развитие не производящего сектора «операции с недвижимым имуществом», объем вложений которых обогнал приоритетную обрабатывающую промышленность на 106 млрд. тенге (рис.9).

• Почти на половину в сравнении с прошлым годом были увеличены инвестиционные вложения в сельское хозяйство (прирост на 46,7%), гостиницы, кафе и рестораны (44,6%), а также в сферу лизинга (53%).

• В качестве источников финансирования преобладают собственные средства (60,7%). При этом 42% всех собственных средств предприятий были направлены на финансирование добывающего сектора.

• По итогам 2016 года наблюдалось снижение доли бюджетных инвестиций - с 18% до 15,2% (рис.10). Основная часть бюджетных инвестиций в 2016 году приходилась на развитие транспорта (36%).

• За счет банковского кредитования финансировалась преимущественно обрабатывающая промышленность.

• Доля инвестиций в основной капитал в ВВП составила 17,2% увеличившись в сравнении с 2015 годом на 0,2 п.п. Несмотря на рост инвестиций, отдача от них может оказаться не слишком большой, так как больше половины инвестиций были направлены на развитие инфраструктуры (57%), а не на машины и оборудование (28%).

Рисунок 8. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд.тенге

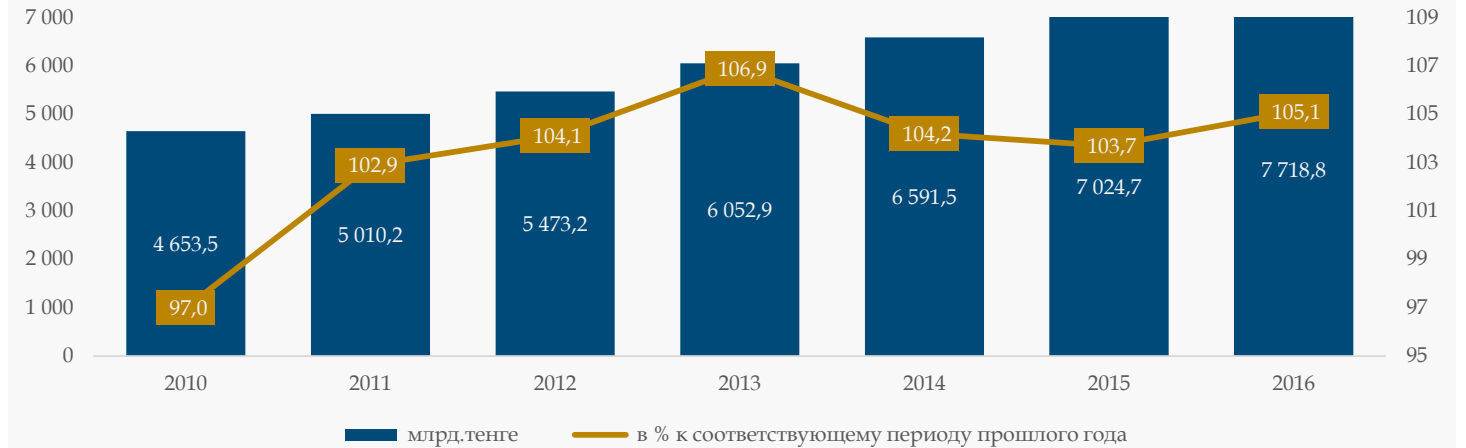


Рисунок 9. Структура инвестиций в ОК по направлениям использования, в %

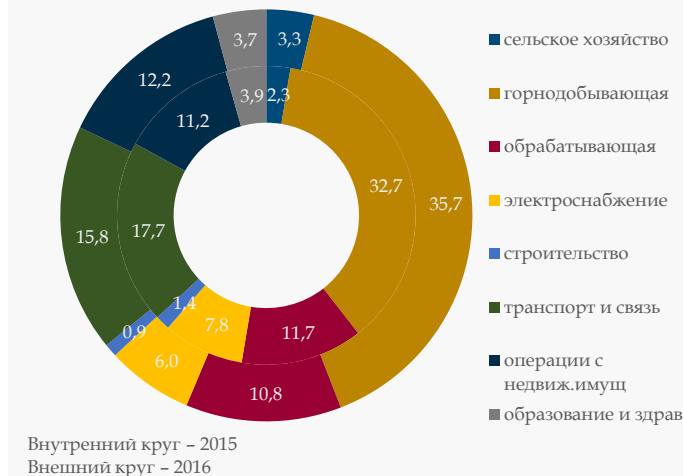


Рисунок 10. Структура инвестиции в ОК по источникам финансирования, в %



# 1. Макроэкономические показатели

## 1.5 Занятость и оплата труда

- В 3 квартале 2016 года произошло сокращение занятого населения относительно прошлого года на 37,2 тыс. человек, составив 8 586,6 тыс. человек. (рис.11).
- Наибольшее число сокращения занятого населения коснулось секторов сельского хозяйства (-121,4 тыс. человек) и гос.управления (-30,7 тыс.человек).
- Число самозанятого населения также сократилось на 103,5 тыс.человек и составляет 2 225,4 тыс.человек или 26% от всего занятого населения
- Уровень безработицы в стране впервые за последних два года увеличился на 0,1 п.п. составив 5,1%. Между тем, значительно сократился уровень долгосрочной безработицы с 2,4% предыдущих двух лет до 2,0% в 3 квартале 2016 года.

Рисунок 11. Динамика основных индикаторов рынка труда, тыс. человек

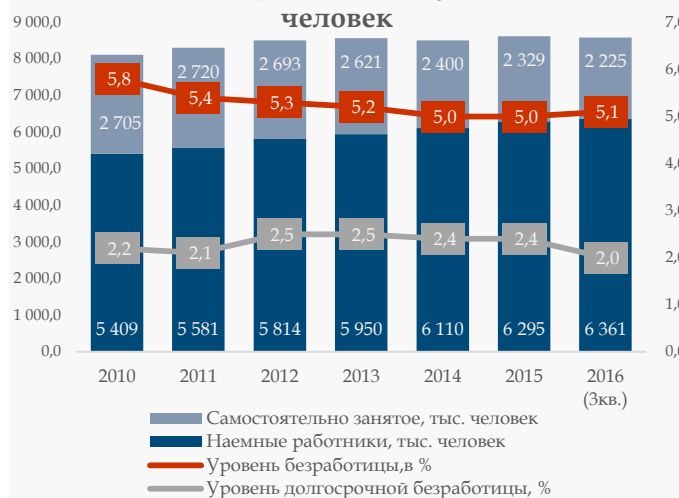
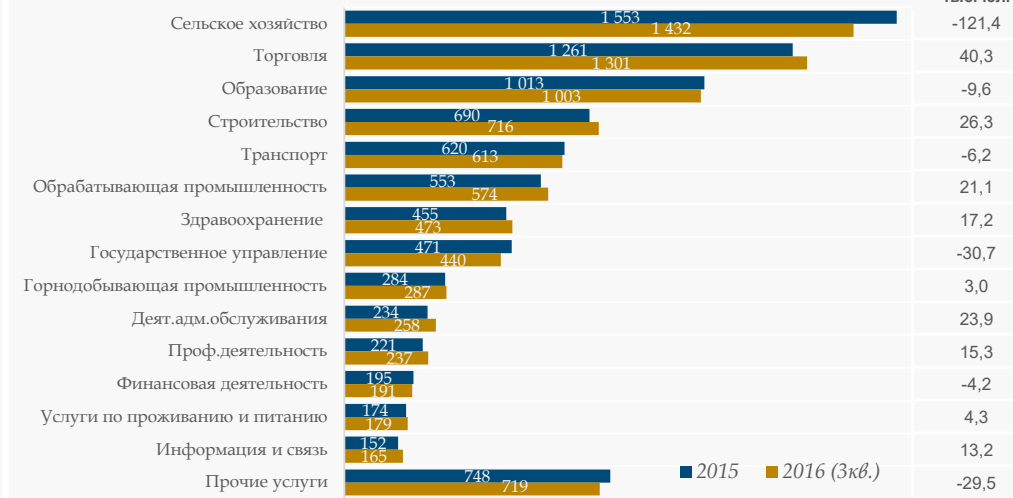


Рисунок 12. Занятое население по видам деятельности, тыс.человек

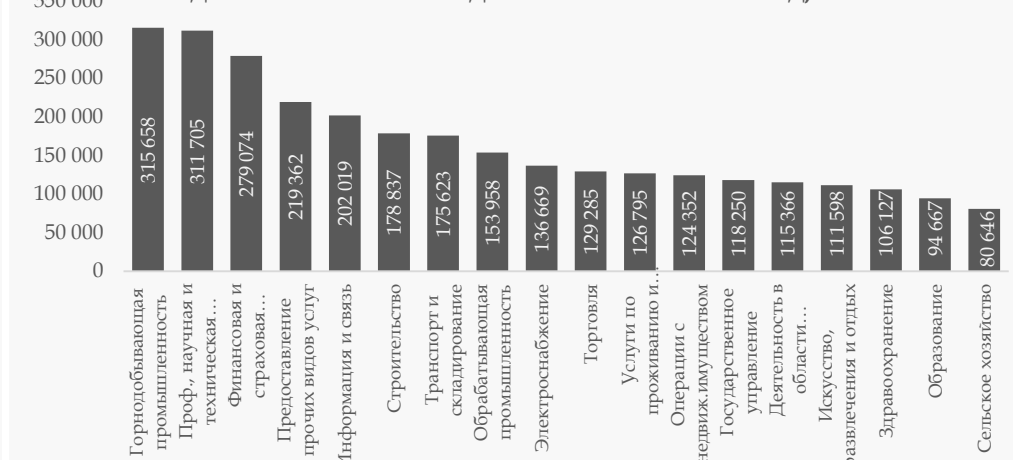


- Реальная заработная плата населения продолжают падение второй год подряд, сократившись на 0,9% к прошлому году (рис.13).
- Традиционно самый высокий уровень доходов у добывающего сектора, самый низкий в сельском хозяйстве и социальной сфере. Разрыв между ними составляет более 200 тыс.тенге (рис.14).
- Конечно же среди основных проблем в сфере труда выделяется низкий уровень заработной платы в сферах образования и здравоохранения, что создает объективные трудности для формирования качественного человеческого капитала.

Рисунок 13. Динамика основных показателей оплаты труда

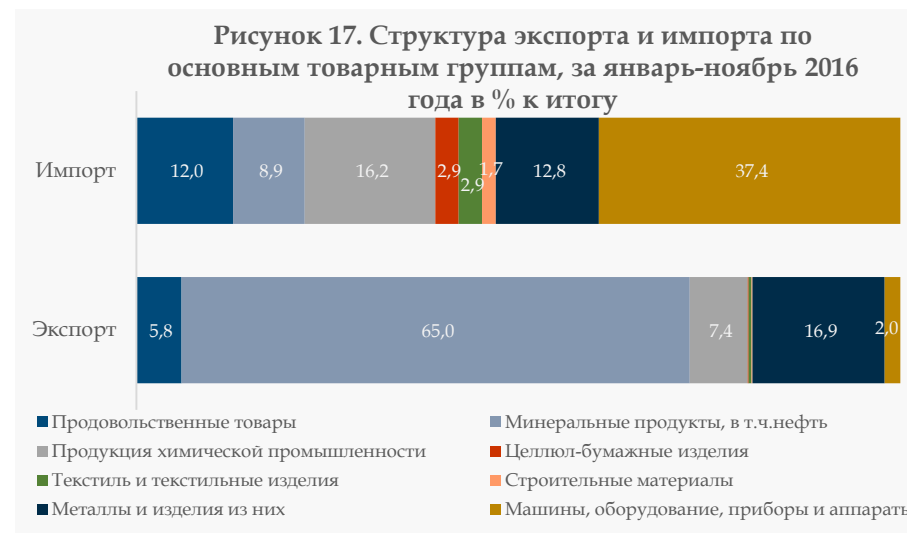
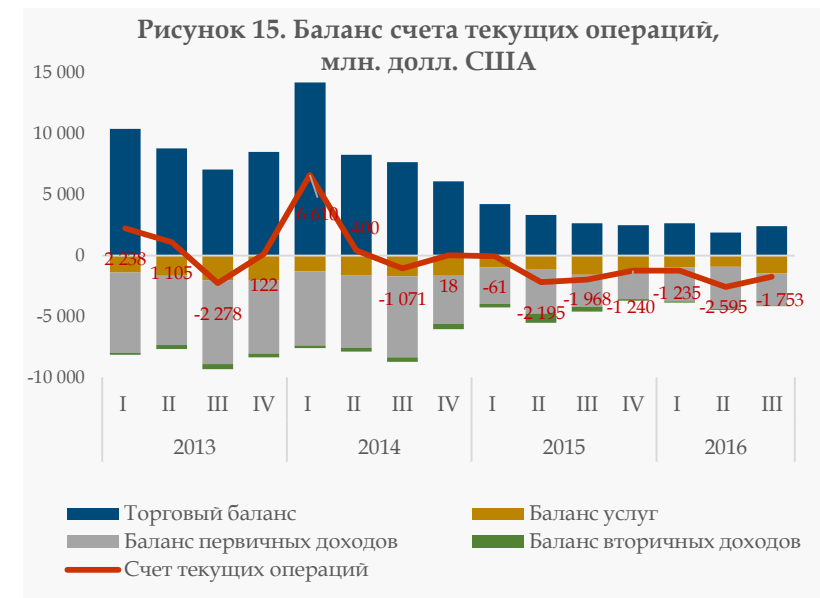


Рисунок 14. Среднемесячная номинальная зар.плата по видам экономической деятельности за 2016 год, тенге





- 9-й квартал подряд наблюдается отрицательное сальдо счета текущих операций. В 3 квартале 2016 года по причине продолжающегося снижения профицита торгового баланса снова образовалось отрицательное сальдо счета текущих операций. По ряду причин (продолжающегося низкого спроса на основные экспортные товары и относительно низкий уровень цен на нефть) отрицательная динамика скорее всего продолжится и в 4 квартале 2016 года (рис.15). Сохраняется тенденция превышения темпов снижения стоимостных объемов экспорта над темпами снижения стоимостных объемов импорта.
- Внешнеторговая деятельность Казахстана продолжает снижаться третий год подряд. Экспорт товаров по итогам 11 месяцев 2016 года снизился на 22,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт на 20,1% (рис.16). Кроме того экспорт к уровню 2010 года сократился уже более чем в 2 раза.
- Снижение экспорта обусловлено сокращением на 36% экспорта нефти и газового конденсата (59% от официального экспорта) до 19 млрд. долл. (30 млрд. долл. за 11 месяцев 2015 года) в основном за счет снижения контрактных цен. Уменьшение стоимости импорта произошло по всем группам основной товарной номенклатуры. Снижение импорта товаров наблюдается по основным торговым партнерам - России (на 18%) и Китаю (на 31%).
- Товарооборот со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2016 года сократился на 21%. Экспорт в страны ЕАЭС составил 3 480,6 млн. долларов США сократившись с годом ранее на 26%, импорт из стран ЕАЭС составил 8 465,1 млн. долларов США сократившись на 18%.
- Структура внешней торговли Казахстана с другими странами отличается низким уровнем диверсификации. Несмотря на сокращение показателей экспорта, доля минеральной продукции в общем объеме экспорта не меняется с 2005 года и составляет более 60%.



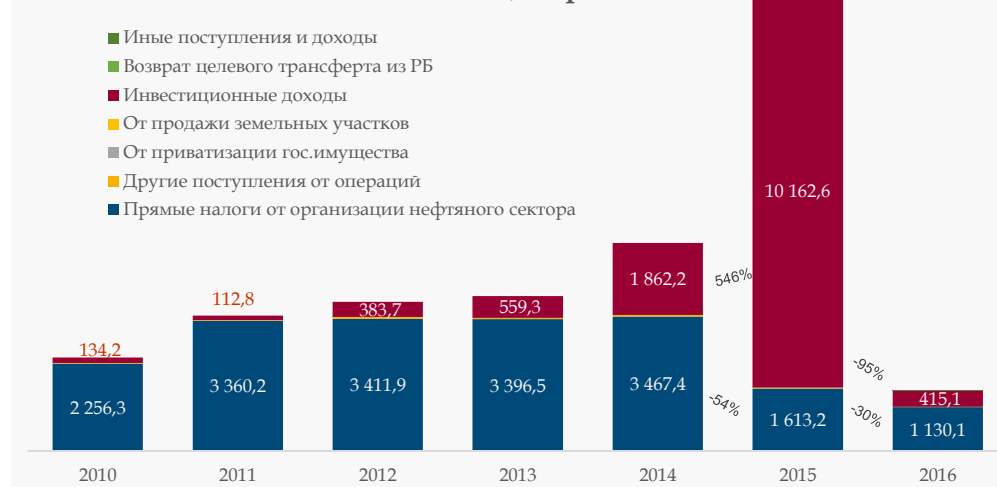
Источники: на основе данных НБРК, КС МНЭ РК

- Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, за 2016 год снизились на 0,7% и составили 90,8 млрд. долл. США.
- Валовые резервы Национального банка за 2016 год выросли на 6,7% - до 29,8 млрд. долларов. Из них, валютные запасы за 2016 год сократились на 0,7%, золото увеличилось - на 26,9%, составили порядка 20,1 млрд. и 9,6 млрд. доллара соответственно (рис.1). Уменьшение международных резервов Национального Банка произошло за счет погашения операций валютно-процентный своп с банками, проведения операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства, а также переоценки активов в золоте (Пресс-релиз №43 НБРК Предварительные итоги 2016 года).
- Активы Национального фонда за 2016 год сократились на 4% и по состоянию на конец декабря 2016 года составляли 61,0 млрд долларов, что на 21% меньше пикового состояния в августе 2014 года (77,2 млрд.долларов).
- По итогам 2016 года поступления в Нац.фонд к прошлому году сократились на 86,8%. Из них, прямые налоги от организации нефтяного сектора сократились на 29,9%, инвестиционные доходы на 95,9% (рис.20).
- За 2016 год из Нац. фонда в республиканский бюджет было перечислено в общей сложности – 2 855,6 млрд.тенге в виде гарантированных и целевых трансфертов, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 16,3%, и почти в 2,5 раза больше чем в 2010 году. Расходы связанные с управлением Фонда в сравнении с 2015 годом увеличились более чем в 1,5 раза, к уровню 2010 года более чем 4,5 раза (рис.21).

**Рисунок 19. Международные резервы и активы Национального фонда РК, млн. долл. США**



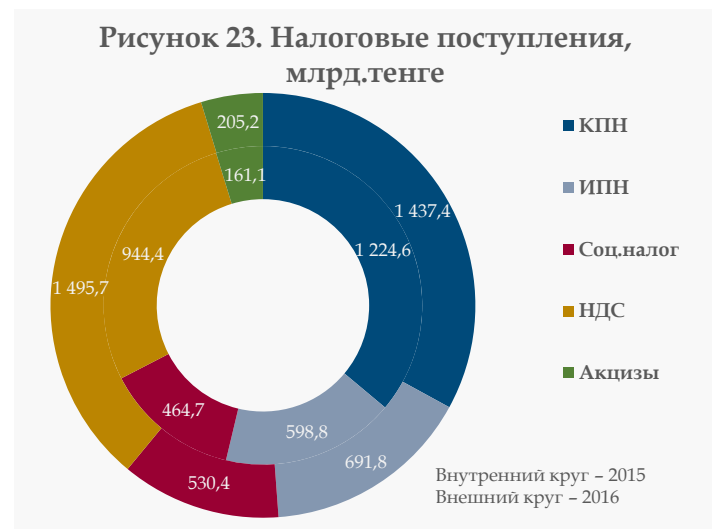
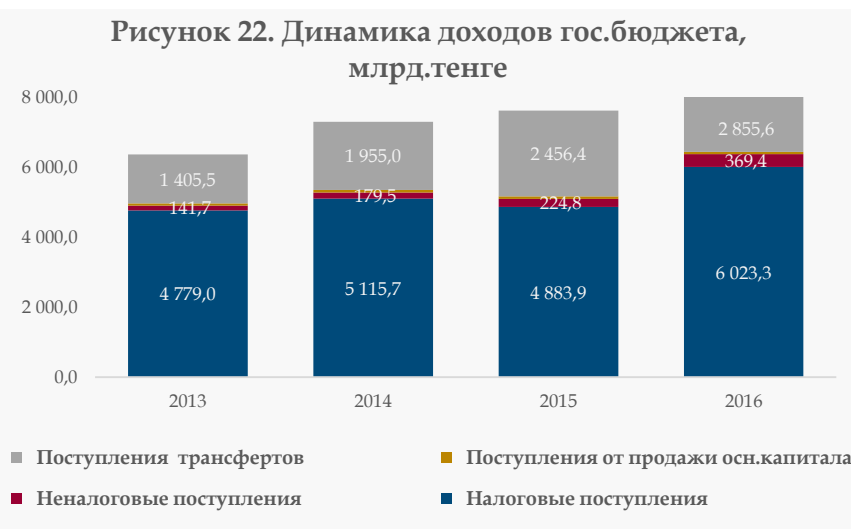
**Рисунок 20. Структура поступлений в Национальный Фонд РК, млрд.тенге**



**Рисунок 21. Структура использования Национального Фонда РК, млрд.тенге**



- По итогам 2016 года дефицит государственного бюджета сложился на уровне 1,7% к ВВП (в 2015 году дефицит составил 2,2% ВВП). Поступления госбюджета увеличились на 21,9%, расходы на 17,5% (рис.24). Финансирование дефицита бюджета было обеспечено за счет поступления займов - 1 054,6 млрд.тенге и использования остатков бюджетных средств - 64,3 млрд.тенге.
- В структуре доходной части бюджета отмечен **рост налоговых поступлений на 23,3%** по сравнению с прошлым годом, неналоговых поступлений 64,3% и рост поступлений от трансфертов на 16,3% (рис.22). Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов в 2016 году составляет 64,7%, трансфертов - 30,7% (в 2015 году 64,0% и 32,2% соответственно).
- Рост в 2016 году был отмечен по всем видам налогов. Подоходные налоги (КПН, ИПН) увеличились на 16,8%, соц.налог на 14%, налоги на собственность на 2,5%, НДС на 58,4% и акцизы на 27,4%. **Основной причиной высокого роста налогов при относительно низкой деловой активности в 2016 году, называют курсовую разницу, а также ужесточение администрирования налогов.**
- Наращивание расходной части было обусловлено как ростом текущих расходов, так ростом ассигнований, направляемых в экономику в рамках антикризисных мер и программ развития. Кроме этого, на 20% возрос объем процентных платежей по ранее привлеченным кредитам.
- Расходы госбюджета на ключевые сферы человеческого развития (образование, здравоохранение и соц. помощь) продолжают значительно отставать от средних показателей стран ОЭСР. По итогам 2016 года доля этих расходов в ВВП РК составила 10,6% увеличившись в сравнении прошлым годом на 1%. Однако средний показатель по странам ОЭСР составляет 40-49% от ВВП (ЕС-49%, Япония - 42%, США- 40%).



# 1. Макроэкономические показатели

## 1.9 Кредитование экономики

- Объем кредитования экономики в 2016 году увеличился относительно прошлого года на 0,5 трлн. тенге или на 5,2% (из них долгосрочные кредиты на 2,3%, краткосрочные на 6,9%). При этом наибольшие темпы роста кредитования были отмечены в иностранной валюте – прирост составил 10%. В национальной валюте объем кредитования вырос на 4%.
- В структуре кредитования по отраслям экономики в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза увеличилось финансирование транспорта, 1,3 раза сельского хозяйства и торговли. Снижение объема кредитования наблюдалось в строительном секторе (-21%), горнодобывающей (-17%) и обрабатывающей промышленности (-4%).
- Наибольшая доля кредитования приходится на торговый сектор – более 39%, обрабатывающую промышленность – 15% и строительство – 4,3%.
- Средняя ставка вознаграждения по кредитам увеличилась с 14,3% в 2015 году до 16,0% в 2016 году. Самые высокие ставки вознаграждения приходятся на обрабатывающую промышленность – 16,6% (в 2015 году -16,3%), торговлю -15,5% (2015 году – 14%), сельское хозяйство 13,5% (2015 году – 10,7%) и строительство – 13,3% (2015 году – 11,8%). Ниже проценты за кредит платят в секторах транспорта- 11,1% (в 2015 году – 10,5%) и горнодобывающего сектора – 9,7% (2015 году – 8,3%).
- Просроченная задолженность по кредитам за год увеличилась на 4,7%. Наибольшая доля просроченной задолженности приходится на кредиты выданные юридическим лицам - 61,4%.

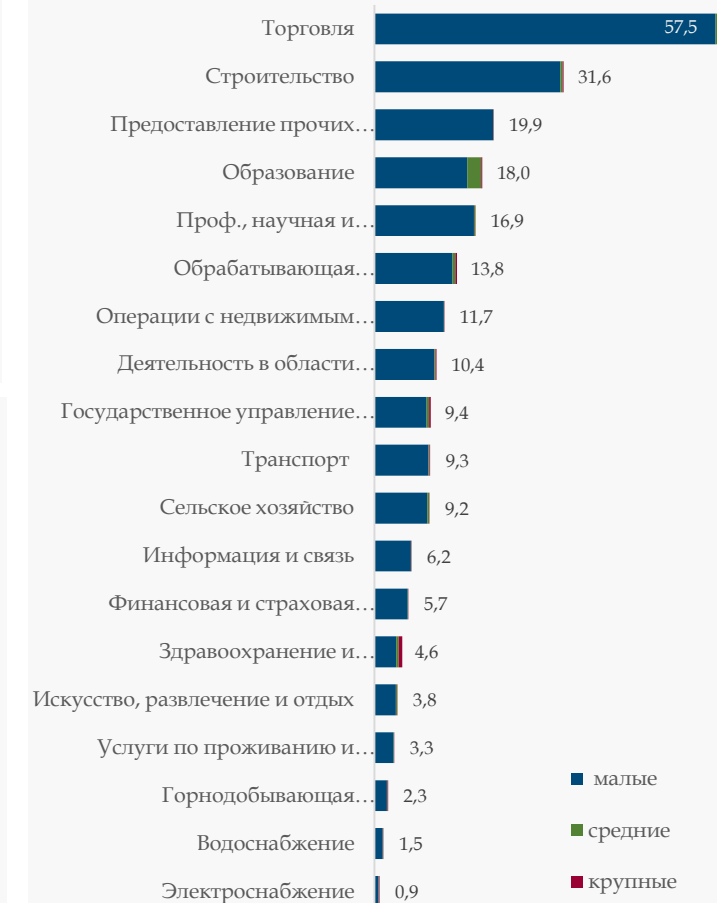


- Создание новых предприятий в Казахстане продолжается, несмотря на замедление темпов экономического роста и низкой деловой активности.
- В 2016 году зарегистрировано новых 20,7 тыс. предприятий. Количество ликвидированных предприятий в сравнении с прошлым годом сократилось в 3,5 раза, за счет чего абсолютный прирост составил 14,4 тыс. предприятий (рис.31).
- На 1 января 2017 года в Казахстане зарегистрировано 383,9 тыс. юридических лиц, что в сравнении с 2015 годом больше на 6,5%. Из всех зарегистрированных предприятий лишь 61,5% являются действующими и 34,8% активно действующими, т.е. осуществляют постоянную операционную деятельность и сдают отчетность в статистические органы.
- Структурная разбивка действующих предприятий по размерности в сравнении с 2015 годом существенных изменений не претерпела. В сравнении с прошлым годом количество малых предприятий увеличилось на 6,9% или на 14,7 тыс. предприятий больше, количество средних и крупных предприятий сократилось на 2,9% и 2,4% соответственно.
- Приоритетными сферами для бизнеса являются: торговля – 57,5 тыс. предприятий (24,4%) и строительство – 31,6 тыс. предприятий (13,4%) (рис.33).

**Рисунок 32. Распределение действующих предприятий по размерности, тыс.ед**



**Рисунок 33. Количество действующих предприятий –юридических лиц по видам экономической деятельности на 1 января 2017г., тыс. ед.**



**Рисунок 30. Динамика зарегистрированных и действующих предприятий-юридических лиц, тыс.ед.**



**Рисунок 31. Динамика образования предприятий –юридических лиц, тыс ед.**



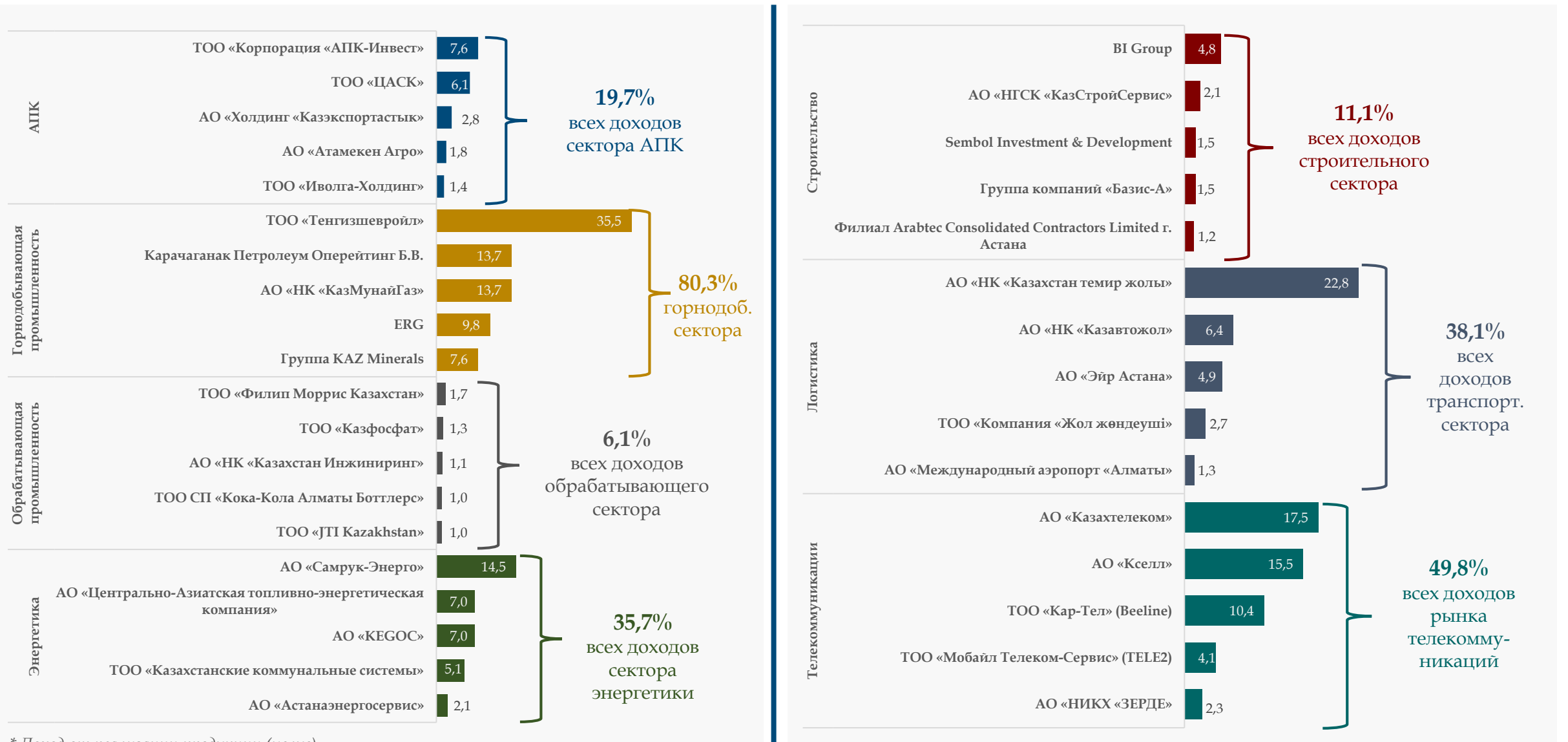
- По итогам 9 месяцев 2016 года предприятия после убытков в 2015 году вышли на положительные показатели и начали получать прибыль. Прибыль до налогообложения предприятий составила 5 268,4 млрд. тенге (рис.34).
- За рассматриваемый период более 70% всей прибыли давали всего три отрасли: горнодобывающая промышленность (30%), строительный сектор (22%) и обрабатывающая промышленность (18%).
- Производственные затраты предприятий выросли на 16%, непроизводственные сократились на 7,6%. В общей структуре расходов производственные затраты также увеличились с 48% в 2015 году до 54% в 2016 году (рис.35).
- Средняя рентабельность производства предприятий по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года увеличилась до 18%.
- Рентабельность по отраслям существенно различается (рис.36). По итогам 9 месяцев 2016 года наиболее рентабельными оказались компании в сегментах строительства, добывающей промышленности, а также операций с недвижимым имуществом. Стоит отметить, что впервые за долгое время высокая рентабельность в секторе строительства отодвинула добывающий сектор на второе место.
- Несмотря на снижение (относительно 2014 года), высокая рентабельность в добывающем секторе по-прежнему оттягивает большую часть инвестиции на себя (рис.9).



\* Рентабельность определяется отношением прибыли (убытка) до налогообложения к затратам на производство и реализацию продукции

# 1. Макроэкономические показатели

## 1.11 Топ 5 самых доходных\* компаний РК в разрезе секторов экономики, по итогам 2015 года



\* Доход от реализации продукции (услуг)

Источник: на основе данных КС МНЭ (бюллетень фин-хоз деят); nb.kz (NB 500 Рэнкинг крупнейших компаний Казахстана)

- Согласно реестру государственного имущества, на 25 января 2016 года количество государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале составляло 29 173 (табл.2). Из них 19 179 (или 66%) государственные учреждения, 6 422 государственные предприятия (22%), 723 АО и ТОО с гос. участием (2%) и 885 СПК и нац. холдинги (3%). При этом **ГосРеестр содержит не полный перечень дочерних и зависимых организаций госкомпаний**. К примеру, ГосРеестр включает компании холдинга Самрук-Казына до 5 уровня, при имеющийся их организационной структуре до 9 уровня.
- План приватизации 2014-2020 годы предполагает сокращение 1040 объектов (табл.1), и при раскладе целевых индикаторов Плана приватизации по формам собственности получается, что **вторая волна приватизации сократит в количественном выражении госкомпаний всего на 6,4%**. Стоит также отметить, что такой «количественный» подход не дает ясного представления о том, в какой степени реально сократится доля госкомпаний и их влияние на экономику.
- Несмотря на продажу 400 объектов в рамках второй волны приватизации за последние 2 года, количество компаний госсектора (без учета гос.учреждений) за этот период выросло на 0,3% или на 25 госкомпаний стало больше (табл.1, графа прирост).

**Таблица 1. ВЛИЯНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2014-2020 ГОДЫ НА СОКРАЩЕНИЕ ГОССЕКТОРА**

Вид собственности	Количество объектов приватизации 2014-2020	Количество реализованных объектов приватизации на 25.01.17	Количество компаний госсектора* по состоянию на 25.01.17	Процент сокращения компаний госсектора в результате реализации Плана приватизации
Республиканская собственность	66	26	2 113	1,9%
Коммунальная собственность	507	203	6 996	4,3%
Активы гос.холдингов	467	171	885	33,4%
<b>Итого</b>	<b>1 040</b>	<b>400</b>	<b>9 994</b>	<b>6,4%</b>

\* без учета государственных учреждений

**Таблица 2. КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

	Вид собственности	по состоянию на 01.01.15	по состоянию на 25.01.17	прирост в %
1	<b>Государственные предприятия</b>	<b>6 351</b>	<b>6 422</b>	<b>1,1</b>
	коммунальные	6 052	6 170	1,9
	республиканские	299	252	-15,7
2	<b>АО с государственным участием</b>	<b>214</b>	<b>210</b>	<b>-1,9</b>
	коммунальные	67	67	0,0
	республиканские	147	143	-2,7
3	<b>ТОО с государственным участием</b>	<b>564</b>	<b>513</b>	<b>-9,0</b>
	коммунальные	528	484	-8,3
	республиканские	36	29	-19,4
4	СПК	347	325	-6,3
5	Национальные холдинги	509	560	10,0
6	Государственные учреждения	19 313	19 179	-0,7
7	Прочее (филиалы, представительства и др.)	1 984	1 964	-1,0
	<b>Итого госсектор</b>	<b>29 282</b>	<b>29 173</b>	<b>-0,4</b>
	<b>без учета гос.учреждений</b>	<b>9 969</b>	<b>9 994</b>	<b>0,3</b>



## 2. Реальный сектор экономики

### 2.1 Производство товаров. Промышленность

- Второй год подряд промышленный сектор экономики показывает отрицательный результат, который по итогам 2016 года составил 98,9% к предыдущему году.
- Спад промышленности был обусловлен снижением роста горнодобывающей промышленности на (-2,7%). Однако, это падение компенсировалось ростом обрабатывающей промышленности, которой составил 0,7%. Доля горнодобывающей промышленности в общем объеме промышленности - 50,1%, обрабатывающей - 41,5%.
- Добыча нефти в 2016 году сократилась до 78,0 млн. тонн нефти или 1,7% в сравнении с прошлым годом. Добыча металлических руд выросла на 4%.
- Разворот негативной тенденции в добывающем сегменте ожидается с началом запуска Кашагана в октябре 2016 года, который по прогнозу Правительства позволит увеличить добычу в 2017 году до 79,5 млн. тонн нефти (к сведению, пик добычи нефти приходился на 2013 году когда добыча нефти составило 81,8 млн.тонн).
- Сектор машиностроения является основной отраслью обрабатывающей промышленности, которая испытала спад в 2015 году на 29,1% и в 2016 году на уровне 15%. Тем самым сократившись к уровню 2014 году почти в 2 раза. Также спад ощутили отрасли производства напитков, одежды и химической промышленности. Высокий рост в 2016 году был зафиксирован в отрасли металлургической промышленности, рост составил 6,6%.
- В 2016 году в сравнении со средним значением за предыдущие 5 лет темпы роста инвестиций, выпуска и производительности труда в обрабатывающей промышленности снизились (рис. 40). Эти данные свидетельствуют о том, что годы активной реализации ГПФИИР (2010-2015 гг.) не оказали влияния на ускорение роста обрабатывающей промышленности. К уровню 2009 года инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли на 65,4%, а темпы роста обрабатывающей промышленности - лишь на 29,2%.

Рисунок 38. Динамика объемов добычи основных отраслей горнодобывающей промышленности, млрд.тенге



Рисунок 39. Динамика объемов производства основных отраслей обрабатывающей промышленности, млрд.тенге

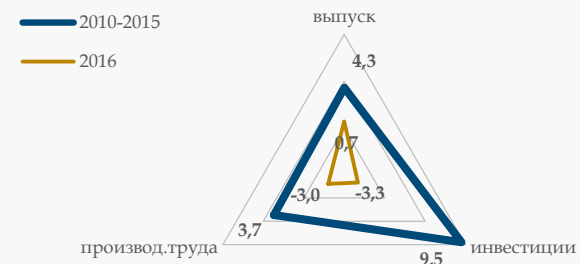


Производство промышленной продукции в натуральном выражении	2015	2016	ИФО, %
Нефть, включая конденсат газовый, тыс.тонн	79 456,4	78 041,0	98,2
Руды железные, тыс.тонн	37 269,7	35 417,0	95,0
Руды медные, тыс.тонн	42 420,1	76 045,8	179,3
Руды золотосодержащие, тыс.тонн	19 325,3	18 773,3	97,1
Мясо и субпродукты пищевые, тонн	228 249	233 573	102,3
Молоко обработанное жидкое и сливки, тонн	453 624	499 709	110,2
Рис, тонн	164 545	179 727	109,2
Мука, тонн	3 741 223	4 033 508	107,8
Сахар, тонн	283 819	457 230	161,1
Напитки безалкогол.прочие, тыс. литров	1 105 532,3	1 021 825,0	92,4
Хлопок, кардо- и гребнечасанный, тонн	51 337	43 865	85,4
Кожа из шкур КРС, тыс.кв.дм	155 286,7	109 798,9	70,7
Топливо нефтяное (мазут) и газойли (топливо дизельное), тыс. тонн	13 534,7	12 925,3	95,5
Лекарства, кг	10 468 240	17 710 906	169,2
Кирпичи керамические неогнеупорные строительные, тыс.куб.м	767,2	750,1	97,8
Бетон товарный, тонн	26 097 400	16 071 350	61,6
Ферросплавы, тонн	1 741 920	1 816 214	104,3
Сталь нерафинированная, тонн	3 902 617	4 260 821	109,2
Плоский прокат, тонн	2 509 010	2 909 587	116,0
Оборудование нефтепромышл, тыс.тенге	10 161 071	8 794 924	91,6
Автомобили легковые пассажир., штук	12 453	8 397	67,4
Автомобили грузовые, штук	1 544	1 892	122,5
Мебель для сидения, штук	992 837	530 634	53,4
Мебель офисная деревянная, штук	194 533	191 678	98,5

Рисунок 37. Динамика вклада отраслей в прирост промышленности, процентных пунктов



Рисунок 40. Основные показатели работы обрабатывающей промышленности, темпы реального роста в %



- По итогам 2016 года сельское хозяйство Казахстана продемонстрировало существенный рост. Валовой сбор зерна составил 23,7 млн тонн, что на 4 млн тонн больше прошлого года. На 21% больше прошлогоднего вырос экспорт зерновых, составив 8,6 млн тонн. Урожай овощных и бахчевых вырос на полмиллиона тонн и достиг уровня 5,8 млн тонн.
- В целом производство продукции растениеводства увеличилось на 7,8%, животноводства – на 2,7%.
- В 2016 году в сравнении с прошлым годом затраты госбюджета на поддержку сельского хозяйства увеличились на 4,1%, а к уровню 2010 года выросли почти в 2 раза с 207 млрд.тенге до 391,3 млрд.тенге.

Рисунок 41. Динамика валового выпуска сельского хозяйства, млрд.тенге



Рисунок 44. Динамика основных показателей сельского хозяйства



- Поддержка строительной отрасли со стороны государства способствовало сохранению положительного тренда в отрасли. Более того в 2016 году строительство стало основным драйвером роста экономики, давшим 50% прироста ВВП.
- Объем выполненных строительных работ с посткризисного периода (2008-2009гг.) сохраняет положительную динамику роста. По итогам 2016 года, рост ИФО по отношению к предыдущему году вырос на 7,9% (рис.43). Это связано в первую очередь с активным строительством жилья в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015- 2019 годы.
- 90% всех построенных объектов приходится на жилые здания, на втором месте идет строительство торговых объектов (2,8%)

Рисунок 43. Динамика объема выполненных строительных работ



Рисунок 45. Количество введенных в эксплуатацию объектов



- С 2010 по 2014 гг. торговля являлась главным драйвером роста экономики, обеспечивая до 40% прироста ВВП.
- Оптовая торговля по итогам 2016 года сократилась на 2,7%, розничная увеличилась на 0,9%. В результате общий индекс торговли сократился на 1,4%.
- По итогам 2015 года розничная торговля впервые с посткризисного периода показала отрицательную динамику роста. В 2016 году за счет стабилизации курса национальной валюты, динамика выправилась в положительную сторону и объем розничной торговли увеличился на 0,9% в сравнении с годом ранее.
- Несмотря на это, показатели запасов торговли говорят об отрицательных ожиданиях предпринимателей по будущим продажам. Так на конец 2016 года наблюдается снижение запасов торговли на 0,5%.

Рисунок 46. Объем розничной реализации по категориям товаров, млрд. тенге



Рисунок 47. Запасы торговли



- Начиная с 2015 года транспортная система страны испытывала значительный спад.
- Снижение объемов добычи нефти отразилось на падении грузооборота по транспортировке трубопроводом (-0,6%). Поддержал в плюсе общий индекс грузооборота 2016 года – рост грузооборота ЖД транспортом, прирост которого составил -0,6%.
- Доходы предприятий от перевозок в 2016 году увеличился на 22,3%. Несмотря на сокращение грузооборота трубопроводом, рост доходов по нему составил 39,9%.

Рисунок 48. Динамика грузооборота, млрд.ткм



Рисунок 49. Доходы предприятий от перевозок, млрд.тенге



### 3. Общие итоги развития Казахстана за 25 лет независимости

## 3.1 Основные экономические показатели за годы независимости

	1991	1995	1997	2000	2003	2005	2007	2010	2013	2015	2016	
<b>РЫНОК ТРУДА</b>												
<b>1</b>	Занятое население, тыс. человек	7 716,2	6 551,5	6 472,3	6 201,0	7 261,0	7 631,1	7 631,1	8 114,2	8 570,6	8 623,8	8 499,9
	в % к предыдущему году		99,5	99,3	101,6	101,1	103,1	103,1	102,7	100,7	101,3	98,6
	Уровень безработицы, %		11,0	13,0	12,8	8,1	7,3	7,3	5,8	5,2	5,0	5,0
<b>2</b>	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника											
	тенге	-	4 786	8 541	14 374	34 060	52 479	52 479	77 611	109 141	126 021	142 351
	долларов США	-	79	113	101	256	428	428	527	717	568	416
<b>3</b>	Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году	-	100,4	106,4	107,1	111,7	116,1	116,1	107,6	101,9	97,7	99,1
	в % к уровню 1994г.	-	100,4	109,6	140,6	2,4 раза	в 3 раза	в 3 раза	в 3,3 раза	в 3,9 раза	в 3,9 раза	в 3,9 раза
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>												
<b>1</b>	Валовой внутренний продукт											
	млрд. тенге	0,1	1 014,2	1 672,1	2 599,9	7 590,6	12 849,8	12 849,8	21 815,5	35 999,0	40 884,1	44 354,0*
	млн. долларов США	-	16 639,7	22 165,2	18 292,4	57 123,7	104 853,5	104 853,5	148 052,4	236 633,3	184 387,0	123,2 млрд*
<b>2</b>	Реальный рост (ИФО) ВВП											
	в % к предыдущему году	89,0	91,8	101,7	109,8	109,7	108,9	108,9	107,3	106,0	101,2	101,0*
	в % к уровню 1991г.	100,0	69,0	70,5	78,0	106,3	127,2	154,1	172,9	206,3	217,6	219,5*
<b>3</b>	ВВП на душу населения											
	тыс. тенге	5,2	64,1	109,0	174,7	501,1	829,9	829,9	1 336,6	2 113,2	2 330,4	2 510,0*
	долларов США	-	1 052,1	1 445,5	1 229,0	3 771,3	6 771,6	6 771,6	9 071,0	13 890,8	10 509,9	6 946,9*
<b>4</b>	Инвестиции в основной капитал											
	млрд. тенге	0,0	223,0	187,5	595,7	2 421,0	3 392,1	3 392,1	4 653,5	6 072,7	7 024,7	7 718,8
	в % к предыдущему году	100,5	57,0	111,6	148,5	134,1	113,5	113,5	97,0	106,9	103,7	105,1
	в % к уровню 1991г.	100,0	15,7	10,5	36,2	111,5	140,7	140,7	161,2	184,6	199,4	209,6
<b>6</b>	Количество действующих юридических лиц на конец периода	-	-	-	109 428	173 621	180 646	180 646	187 161	183 322	221 655	236 103
	в % к предыдущему году	-	-	-	108,5	111,3	103,3	103,3	99,1	104,8	112,0	106,5
	в % к уровню 1999г.	-	-	-	108,5	172,2	179,2	179,2	185,6	181,8	219,8	234,1

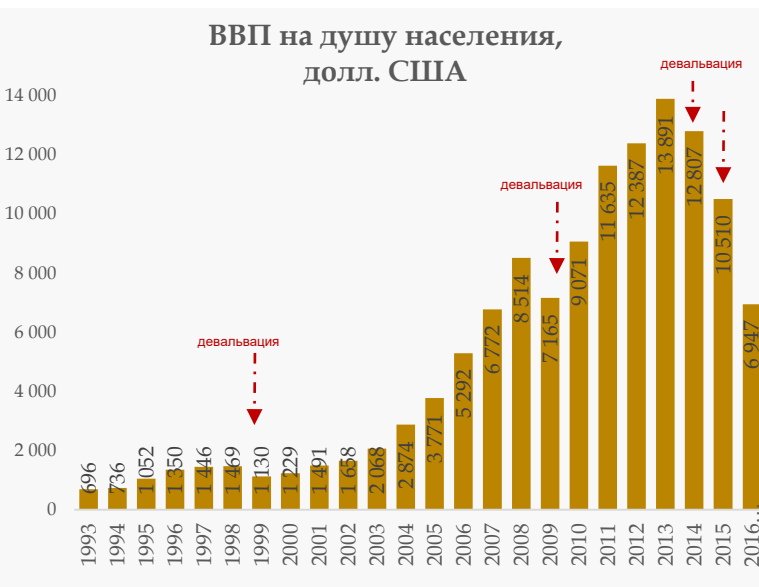
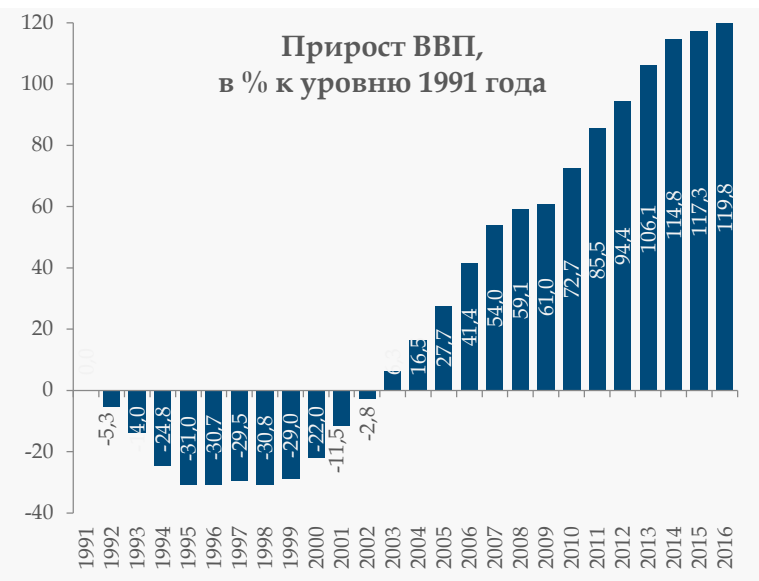
\* на основе прогноза МНЭ РК на 2016 – 2020 годы от 13 сентября 2016 года

### 3. Общие итоги развития Казахстана за 25 лет независимости

## 3.1 Основные экономические показатели за годы независимости

	1991	1995	1997	2000	2003	2005	2007	2010	2013	2015	2016	
<b>РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ</b>												
<b>1</b>	<b>Промышленность</b>											
	млрд. тенге	0,2	694,6	781,7	1 799,3	2 845,9	5 281,1	7 856,5	12 105,5	17 834,0	14 925,2	18 559,2
	в процентах к предыдущему году	96,2	90,2	102,5	122,1	107,8	103,1	106,2	109,6	102,5	98,4	98,9
	в процентах к 1991г.	100,0	48,0	49,3	59,9	79,7	91,8	104,4	120,5	129,1	127,5	126,1
<b>2</b>	<b>Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров</b>											
	млрд. тенге	0,0	171,5	226,6	799,9	1 370,9	3 121,0	4 445,3	7 419,6	10 696,9	7 521,2	9 296,0
	в процентах к предыдущему году	96,4	100,3	110,9	125,5	107,5	100,7	103,6	107,2	103,3	97,5	97,3
	в процентах к 1991г.	100,0	68,7	77,6	106,6	151,0	174,1	193,5	235,5	246,7	239,9	233,4
<b>3</b>	<b>Обрабатывающая промышленность</b>											
	млрд. тенге	0,1	356,9	400,0	823,3	1 218,9	1 858,0	2 944,2	3 844,7	5 852,6	5 971,9	7 705,5
	в процентах к предыдущему году	95,9	83,7	100,2	122,8	107,3	106,4	108,6	113,9	101,9	100,2	100,7
	в процентах к 1991г.	100,0	38,3	37,0	42,7	54,1	62,9	73,2	78,9	87,7	88,8	89,4
<b>4</b>	<b>Сельское хозяйство</b>											
	млрд. тенге	0,1	208,9	308,7	404,1	613,3	749,1	1 089,4	1 442,6	2 386,1	3 307,0	3 615,8
	в процентах к предыдущему году	72,6	75,3	97,5	95,6	101,8	107,1	108,5	88,3	111,7	103,4	105,5
	в процентах к 1991г.	100,0	68,8	61,6	59,4	73,2	77,9	88,4	83,3	96,9	101,2	106,8
<b>5</b>	<b>Розничная торговля</b>											
	млрд. тенге	35,0	150,9	341,5	570,4	968,9	1 408,7	2 092,8	3 197,1	5 474,3	6 555,8	7 661,8
	в процентах к предыдущему году	84,5	102,5	129,3	107,1	109,8	113,5	110,7	117,9	116,0	97,5	100,9
	в процентах к 1991г.	100,0	28,6	49,2	64,2	88,3	118,4	150,8	178,3	262,0	275,7	278,1
<b>6</b>	<b>Внешнеторговый оборот</b>											
	млн. долларов США	-	9 056,9	10 797,8	13 852,2	21 335,4	45 201,2	80 511,7	91 397,5	133 506,0	76 523,5	55 298,7**
	в процентах к предыдущему году	-	-	106,4	145,4	131,2	137,5	130,0	127,6	100,5	63,4	78,6**
<b>6.1</b>	<b>Экспорт</b>											
	млн. долларов США	-	5 250,2	6 497,0	8 812,2	12 926,7	27 849,0	47 755,3	60 270,8	84 700,4	45 955,8	32 732,2
	в процентах к предыдущему году	-	-	109,9	150,1	133,6	138,6	124,8	139,5	98,0	57,8	77,8**
	в процентах к 1995г.	-	100,0	123,7	167,9	246,0	530,2	908,4	1 147,2	1 612,5	874,2	680,1**
<b>6.2</b>	<b>Импорт</b>											
	млн. долларов США	-	3 806,7	4 300,8	5 040,0	8 408,7	17 352,2	32 756,4	31 126,7	48 805,6	30 567,7	22 566,6**
	в процентах к предыдущему году	-	-	101,4	137,9	127,7	135,8	138,3	109,6	105,3	74,0	79,9**
	в процентах к 1995г.	-	100,0	113,0	132,3	220,7	455,5	859,3	817,0	1 281,3	802,1	640,9**

\*\* данные внешнеторговой деятельности за 11 месяцев 2016



### ВВП

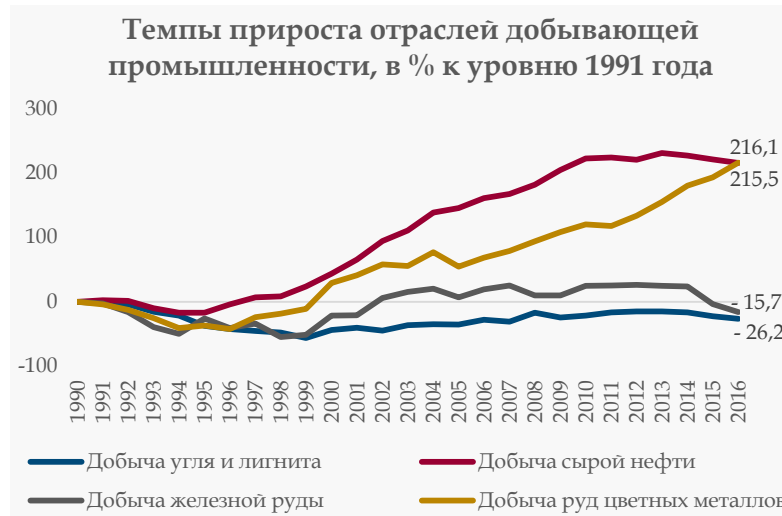
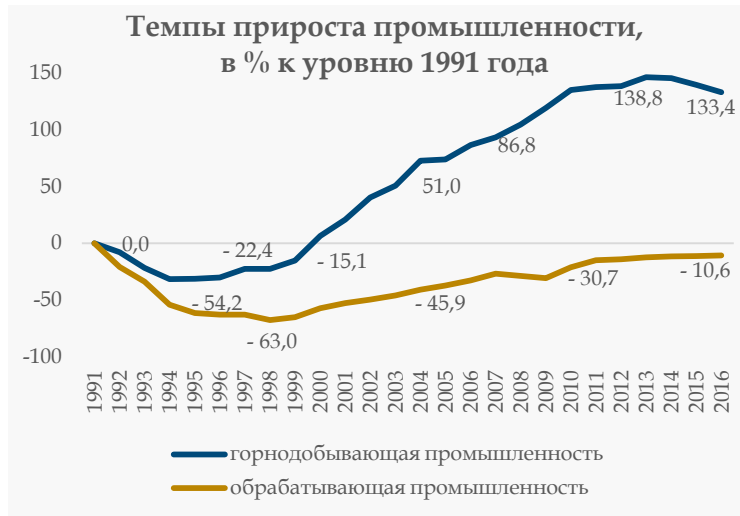
- За годы независимости **ВВП в реальном выражении вырос 2,2 раза**. Основной вклад в прирост ВВП оказывали отрасли горнодобывающей промышленности, строительства, торговли, финансовый сектор и связь.
- ВВП на душу населения увеличился с 696 долларов в 1993 году до пика 2013 года - 13 891 доллар США. По причине замедления роста экономики и удешевления тенге, ВВП на душу населения по итогам 2016 года ожидается на уровне 6 947 долларов США.

### Инвестиции

- К уровню 1991 года **инвестиции в основной капитал увеличились в 10 раз**, с 600 млн. тенге в 1992 году до 7 трлн.тенге в 2015 году. При этом, более 30% инвестиций приходилось на горнодобывающий сектор, 17% на транспорт и 10% на обрабатывающую промышленность.
- Согласно рекомендациям международных экспертов, устойчивые инвестиции в размере 25% от ВВП имеют решающее значение для достижения долгосрочного роста. С 2001 по 2009 годы уровень инвестирования в экономику Казахстана был выше порогового уровня (в среднем, доля инвестиций в ВВП в данный период составляла 28%). На сегодняшний день этот показатель равен всего 17%.

### Статистика предприятий

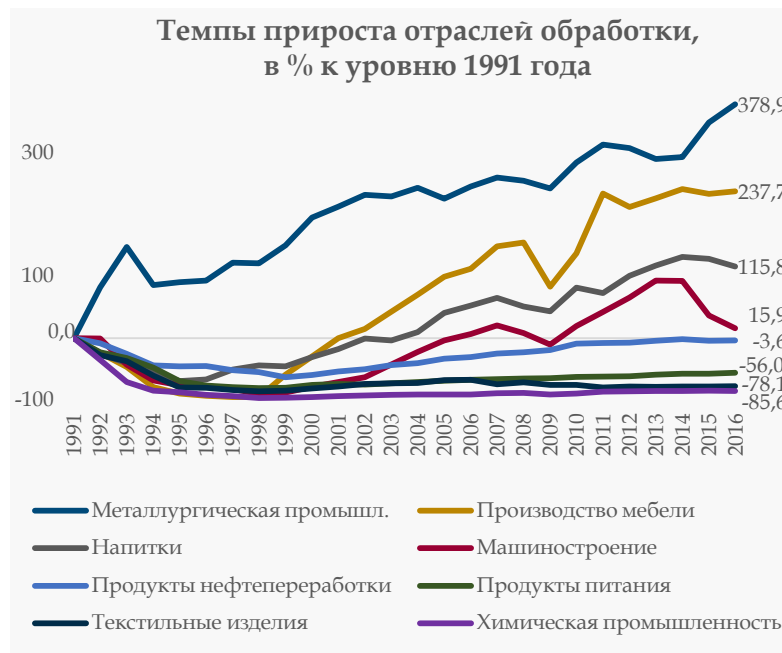
- С 1999 года **количество действующих предприятий увеличилось в 2,2 раза**. Рост малых предприятий составил 240%, средних – 118%. Крупные предприятия с 1999 года сократились на 40%.
- Отраслевая разбивка предприятий за 17 лет претерпела существенные изменения, если в 1999 году основная доля действующих предприятий приходилась на торговлю, обрабатывающую промышленность и образование, то на сегодняшний день это торговля, строительство и предоставление прочих видов услуг (услуги ремонта, салоны красоты и пр.).
- Наибольший рост числа предприятий за период с 1999 года отмечен в секторах строительства (с 7 до 31 тыс.ед.), горнодобывающей промышленности (с 500 до 1900 ед.) и транспорта (с 3 до 8 тыс.ед.).



- **Горнодобывающая и металлургическая промышленность** – ведущие отрасли промышленности Казахстана, которые, начиная с 1999 года вышли на траекторию устойчивого роста.
- В 1991 году наибольшую долю в объеме промышленного производства Казахстана занимали: пищевая – 30% и легкая промышленность – 13%, металлообработка – 13% и машиностроение – 10%. В настоящее время в данной структуре свыше 40% приходится на добычу нефти и газа, 14% на металлообработку и только 9% на пищевую промышленность. Такое изменение структуры в основном связано с ростом цен на продукцию в этих отраслях до уровня мировых цен, а также с увеличением притока инвестиций в развитие данных отраслей экономики.
- За годы независимости в Казахстане обеспечен значительный рост добычи нефти и попутного газа. Если в 1991 году в Казахстане добыто чуть более 20 млн. тонн нефти, то в 2013 году 69 млн. тонн, что является самым высоким показателем за годы независимости. С 2014 года темпы роста горнодобывающей промышленности начали заметно снижаться, наблюдалось снижение добычи нефти. Разворот негативной тенденции ожидается с запуском Кашагана в октябре 2016 года.

**Структура основных отраслей промышленности, в %**

	1991	1995	2000	2005	2010	2016
<b>Промышленность</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Добыча сырой нефти	2,4	9,9	38,0	50,1	50,8	38,6
Добыча металлических руд	3,7	6,1	3,2	4,0	5,4	5,4
Производство продуктов питания	23,3	10,6	11,4	7,0	5,7	7,2
Производство напитков	0,9	0,6	1,6	1,3	1,2	1,3
Легкая промышленность	12,2	2,0	1,2	0,7	0,3	0,4
Производство продуктов нефтепереработки	2,1	5,2	3,3	2,9	2,7	3,3
Производство продуктов химической промышл.	4,3	2,7	1,5	1,0	0,9	1,5
Производство фармацевтических прод.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Металлургическая промышленность	13,9	17,8	20,3	13,1	13,2	18,1
Машиностроение	12,5	5,7	2,6	3,4	3,1	3,9
Производство мебели	1,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1



- **Обрабатывающая промышленность** в структуре промышленного производства Республики в 1991 году составляла 83%, на сегодняшний день составляет всего 40%. Несмотря на тенденцию роста с начала 2000-х годов по настоящее время, производству обрабатывающей промышленности не хватает 10% до уровня 1991 года.
- В 90-х годах наблюдалось сокращение практически всех отраслей обработки (за исключением металлургической промышленности). И на сегодняшний день такие отрасли как **пищевая, легкая, химическая промышленности так и не смогли достичь показателей начала 1990 года.**
- За годы независимости значительно выросло производство основных фармацевтических продуктов (в 30 раз), металлообработки (в 5 раз), производство мебели (3,6 раз), производство напитков (в 2 раза) и с переменным успехом машиностроение (в 1,3 раза).

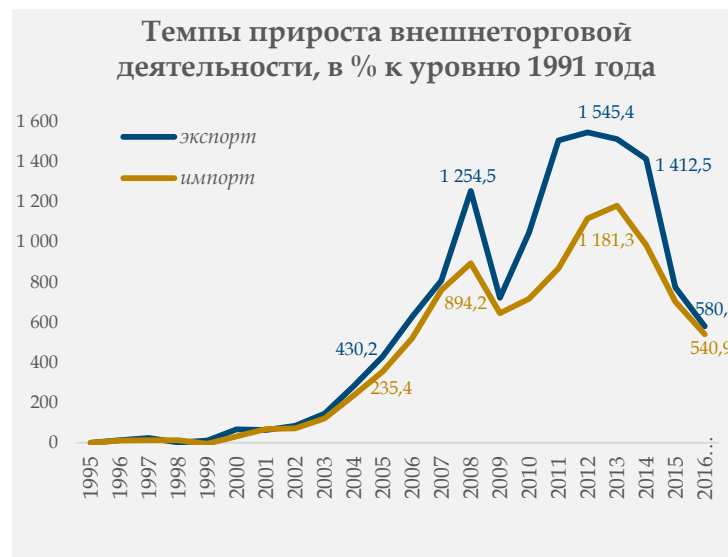


#### Сельское хозяйство

- За годы независимости в аграрном секторе произошли значительные изменения. В 1991 году доля сельского хозяйства в экономике страны составляла 30%, на сегодняшний день около 5%. Период основного роста сельского хозяйства приходится с начала 2000-х годов. В целом, **объем сельскохозяйственного производства к уровню 1991 года составил всего 4%**.
- За годы независимости максимальный сбор зерновых культур составил 29 млн. тонн (в 1992 году), в 2016 году на 11 тонн меньше. Общая посевная площадь зерновых культур с 1991 года сократилась на 8 млн.га (в 1991 – 23 млн.га, в 2016 – 17 млн.га).
- Численность поголовья КРС к уровню 1991 года также сократилась на 3 млн.

#### Торговля

- Последние 20 лет **внутренняя торговля** являлась основным драйвером роста экономики Казахстана, вклад в прирост ВВП которого доходил до 40%.
- Реальный рост розничной торговли за годы независимости увеличился почти в 3 раза, объем торговли вырос с 35 млрд тг. в 1991 году до 7 662 млрд. тг. в 2016 году.



- Во **внешней торговле** Казахстана за годы независимости произошли значительные изменения. На сегодняшний день Казахстан имеет торговые связи с большим количеством стран.
- Пик внешнеторговой деятельности Казахстана приходился на 2013 год, когда объемы торговли достигли 133 млрд.долл.США, увеличившись к уровню 1994 года в 15 раз.
- За 25 лет структура экспорта и импорта претерпела значительные изменения. В 1995 году структура экспортируемых товаров (первая тройка) выглядела следующим образом: минеральные продукты - 37%, неблагородные металлы - 31% и продукты растительного происхождения - 9%. Сегодня минеральные продукты занимают 80%, металлы - 8,5% и продукция химической промышленности - 4%.
- Основными импортируемыми товарами в 1995 году были минеральные продукты - 21%, машины/оборудования -19%, неблагородные металлы - 11%. В 2015 году в структуре импорта наибольшую долю занимают машины оборудование - 40%, продукция химической промышленности - 15% и металлы - 13%.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

[www.palata.kz](http://www.palata.kz)

