



АНАЛИЗ МЕСТНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА

2024

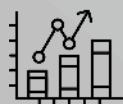


КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ



КОНСОЛИДАЦИЯ И
АНАЛИЗ
ДАННЫХ ОПЕРАТОРОВ



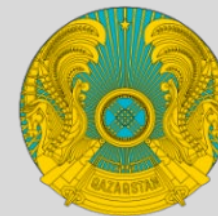
ВОПРОСЫ
АДВОКАЦИИ



АНАЛИЗ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА И РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА



ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ И
ТРАНСФЕРТ
ТЕХНОЛОГИЙ



ПРАВИТЕЛЬСТВО

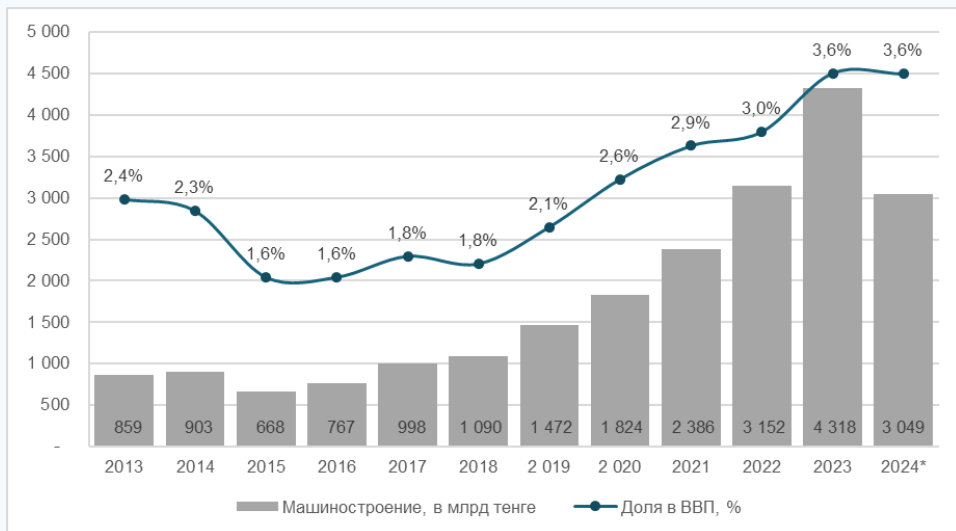
СОДЕЙСТВИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ

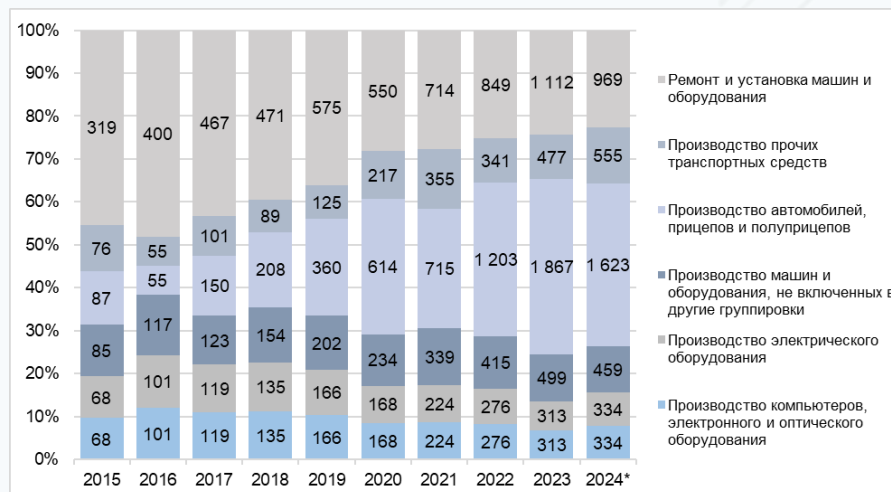
Машиностроительная отрасль Казахстана представлена различными секторами, включая автомобилестроение, производство сельхоз, горнорудной и строительной техник, а также оборудование и комплектующие для нефтегазовой отрасли.



Объем промышленного производства Машиностроение, млрд тенге

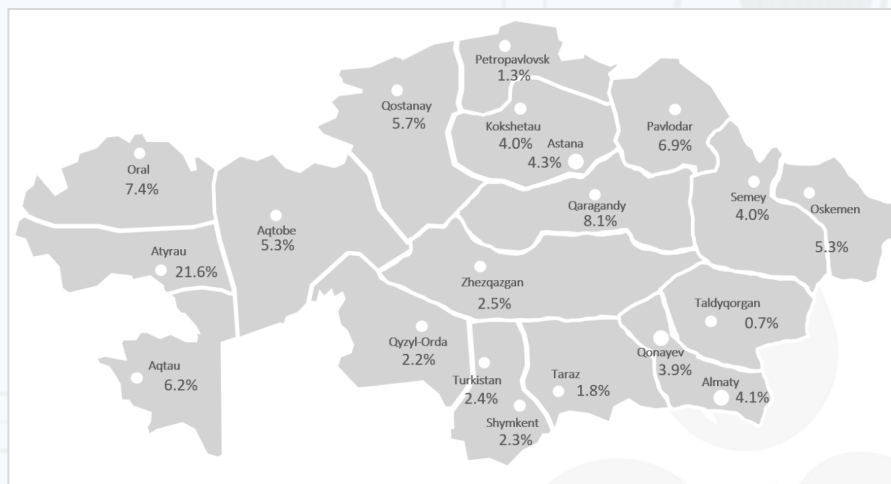
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР
Заметка: за 9 месяцев 2024

Производство машиностроительной продукции состоит из **6 направлений (видов деятельности)**. За последнее десятилетие, в среднем, доли этих направлений в общем объеме производства были следующими: Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования (2.1%); Производство электрического оборудования (9.2%); Производство машин и оборудования (12.7%); Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (33.3%); Производство прочих транспортных средств (11.6%); Ремонт и установка машин и оборудования (31.1%).



За 11 месяцев 2024 года, **объем продукции** (товаров, услуг) в действующих ценах по всем регионам Казахстана составил **44.9 трлн тенге**.

Структура объема машиностроительного производства, %
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР
Заметка: за 11 месяцев 2024



Лидирует Атырауская область с объемом производства 9.7 трлн тенге (21.6%), далее идут Карагандинская область - 3.6 трлн тенге (8.1%) и Западно-Казахстанская область - 3.3 трлн тенге (7.4%).

Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) за Январь – Ноябрь 2024 года по регионам, %
Источник: Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР

На 1 октября 2024 года, в машиностроительной отрасли **зарегистрировано 4,076 активных предприятий, с общей численностью работников 66,300 человек**. Из этих предприятий 3,910 (96%) относятся к категории малых, 98 – средние и 68 – крупные. На 2024 год, производительность труда в отрасли машиностроения составил 42.1 тыс. долларов США на работника, что в три раза выше показателя 2018 года – 14.3 тыс. долларов США на работника.

При анализе потребностей и определении приоритетов локализации мы используем систему кодирования FPAL

Товарные коды FPAL

1.01
Буровое оборудование

1.02
Погрузочно-разгрузочное оборудование и материалы



2.99
Другие продукты / оборудование и материалы

Товарная группа А

1.09
Электрооборудование и материалы

1.10
КИПиА

2.02
Клапаны и комплектующие

Товарная группа В

1.04
Насосы и уплотнения

1.11
Технологические фильтры

1.12
ОВКВ

2.01
Трубная продукция

Товарная группа С

1.02
Погрузочно-разгрузочное оборудование и материалы

1.07
Теплообменники / Теплообменное оборудование

1.16
Противопожарное оборудование

2.07
Химикаты / Масла / Краски

2.08
Изоляция / огнеупорные материалы

Товарная группа D

1.03
Компрессоры, вентиляторы и комплектующие к ним

1.05
Моторы и комплектующие к ним

2.03
Изделия из стали и металла

2.11
Оборудование и ручные инструменты для мастерской

Уровень закупа по вышеперечисленным товарным группам составляет **более 75% от всего закупа товаров** трех Операторов **



Товарная группа А



Товарная группа В



Товарная группа С



Товарная группа D

Анализ потребностей

35 000 товарных позиций

55 000 товарных позиций

7 000 товарных позиций

12 000 товарных позиций

Виды товаров с высоким спросом, выявленные синергии

22 видов товаров

19 видов товаров

27 видов товаров

39 видов товаров

Анализ рынка, расширенный список из доступных источников

более 90 производителей

более 100 производителей

более 80 производителей

более 150 производителей

Посещение производителей, выразивших интерес

81 посещенных предприятия

73 посещенное предприятие

50 посещенное предприятие

55 посещенное предприятие

Шорт-лист производителей, выпускающих виды товаров с высоким спросом

23 отобранных предприятий

16 отобранных предприятий

В процессе

TBC

Обобщенные технические требования

Разработаны 12 ОТТ

Разработаны 8 ОТТ

В процессе

TBC

Развитие потенциала

разработаны 10 планов развития потенциала

разработаны 4 плана развития потенциала

TBC

TBC

Внедрение планов развития потенциала

3 рекомендованных производителей

2 рекомендованных производителей

TBC

TBC

Кейсы по локализации

13 разработано совместно с инвесторами

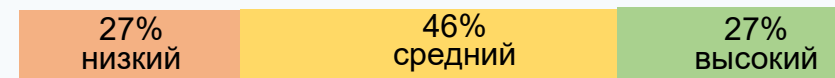
5 разработано совместно с инвесторами

4 разработано совместно с инвесторами

1 разработан совместно с инвесторами



На основе анализа производственных мощностей местных предприятий, Центр оценил уровни готовности следующим образом:



– Уровень готовности был оценен на основе соответствия СМК, ОТТБ и ООС, EDD, индустриализации, инжиниринга, квалификации кадров, производственной истории и наличию необходимых сертификатов.

– Большинство производителей, отнесенных к категории с низким уровнем готовности, имеют барьеры, связанные с наличием необходимых сертификатов, финансовой стабильностью, ограниченным производственным опытом и т.д.

Отчет «Анализ местного машиностроительного сектора 2024» был подготовлен IMB Центром на основе исследования машиностроительного сектора Республики Казахстан (РК) с акцентом на машиностроение для нефтегазовой отрасли. В документе представлен обзор текущей деятельности Центра IMB в отношении Товарных групп А, В и С, определены виды товаров с относительно высоким спросом в Товарной группе D среди Крупных Операторов, а также указаны местные производители, которые могут локализовать производство таких товаров на территории РК, с целью потенциального развития их производственных мощностей.

Анализ данных по потребностям и анализ рынка:

- IMB Центр получил и проанализировал более 12 500 позиций данных по прогнозируемому спросу на товары Группы D от трех Крупных Операторов.
- Выявлено 39 видов товаров с относительно высоким прогнозируемым спросом.
- Результаты анализа потребностей по Группам А и В обновлены на основе 156 360 позиций данных, предоставленных Операторами, с учетом исторического потребления за 2021–2023 гг.
- Проведены визиты к 26 производителям в 8 регионах и 3 городах РК (Астана, Алматы, Шымкент), выразившим заинтересованность в сотрудничестве с IMB Центром в рамках работы по товарной Группе D.

Развитие потенциала производителей:

- Обобщенные технические требования (ОТТ) подготовлены и переданы местным производителям Групп А и В в виде чек-листов, которые были основаны на технических спецификациях Операторов. На сегодня IMB Центром разработано 20 ОТТ.
- В 2024 году были согласованы 3 Плана развития потенциала (ПРП), были разработаны рекомендации для местных производителей для дальнейшей реализации ПРП.
- На текущий момент разработаны 14 ПРП и согласованы с производителями. 5 производителей рекомендованы как соответствующие требованиям Операторов, 9 находятся в процессе реализации рекомендаций ПРП.

Локализация и трансфер технологий:

- В 2024 году подписаны 2 дополнительных Меморандума о взаимопонимании (MoB) с потенциальными инвесторами и OEM-компаниями, а также трехсторонние MoB с 37 местными и международными компаниями в рамках мероприятия «День открытых дверей» в Атырау (июль 2024 г.). Все участники выразили заинтересованность в локализации производства нефтегазового оборудования в РК.
- Разработаны 10 кейсов локализации совместно с инвесторами и OEM-производителями, которые в свою очередь были предоставлены Операторам для обратной связи. Всего разработано 27 кейсов локализации и дорожных карт совместно с инвесторами и OEM-производителями.

Адвокация:

- IMB Центр взаимодействовал с Министерством промышленности и строительства, Министерством финансов РК и «QazIndustry» для повышения порога возмещения расходов в рамках программы поддержки международной сертификации.
- Центр участвовал в реализации государственного комплексного плана «Комплексный план развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2024–2028 годы».

Дальнейшие шаги:

- Практическая реализация ПРП и подготовка новых ПРП для производителей из Товарных групп А, В, С и D при выполнении всех условий.
- Определение Товарной группы E и анализ потребностей на основе данных предоставленные Операторами.
- Расширение мандата IMB Центра.
- Разработка платформы IMBC как единого окна для взаимодействия со стейкхолдерами.
- Анализ программ развития местного содержания Операторов и выявление синергии для консолидации усилий IMB Центра.



Стремиться к внедрению международной сертификации

- Наряду с рекомендациями правительству о постепенном отходе от стандартов ГОСТ, местным производителям рекомендуется стремиться к получению международных сертификатов и внедрению международных стандартов в производственные процессы.
- Международные стандарты и сертификаты, требуемые Операторами, обусловлены требованиями их материнских компаний — транснациональных корпораций, чьи глобальные проекты не допускают компромиссов в соблюдении требований и инцидентов, связанных с целостностью. Успешное выполнение этих требований даёт производителям конкурентное преимущество.
- Работа IMB Центра по улучшению программы возмещения расходов на международную сертификацию «QazIndustry» (увеличение бюджета и повышение порога возмещения) является эффективной мерой поддержки производителей в данном направлении.



Участие в квалификационных процедурах Операторов

- Пройдите регистрацию на платформе IMBC и у трех Операторов. Проявляйте инициативу в прохождении квалификационных процедур для новых производителей и оперативно реагируйте на запросы Операторов.
- Рассматривайте возможность прямых поставок Операторам как способ продемонстрировать свои производственные возможности на мировых нефтегазовых проектах. Это открывает путь к международному партнёрству и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.
- Стремитесь к повышению уровня квалификации (Tier) в рамках платформы IMBC для укрепления доверия и расширения возможностей.



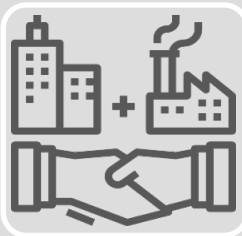
Внедрение программ развития и удержания персонала

- Отсутствие программ развития и мотивации персонала (как внутренних, так и внешних) способствует высокой текучести кадров в машиностроительном секторе. Руководство предприятий должно инвестировать в сотрудников, внедряя обучение, программы признания заслуг, награды за вклад в ОТ, ТБ и ООС (HSE), а также чёткие карьерные пути и систему наставничества.
- Сотрудники, которые чувствуют свою ценность, разделяют цели компании и повышают качество выпускаемой продукции.



Прогрессивный и устойчивый подход к развитию мощностей

- Местным производителям следует активно использовать доступные меры поддержки (например, от IMB Центра) для повышения конкурентоспособности.
- IMB Центр предоставляет рекомендации по развитию потенциала от ведущих экспертов в виде Плана развития потенциала (ПРП). В случае успешного внедрения ПРП, производитель рекомендуется Операторам как полностью соответствующий требованиям Операторов по качеству, ОТ, ТБ и ООС, а также техническим требованиям.
- Важно понимать, что успешное внедрение Плана развития потенциала не гарантирует контрактов, но обеспечивает признание производителя у Операторов как соответствующего требованиям Операторов и укрепляет доверие к его возможностям.



Локализация через местных партнеров, производителей и производственные площадки

- Повышайте привлекательность предложений по локализации, используя опыт и цепочки поставок местных партнеров.
- Использование существующих мощностей и оборудования местных партнеров позволяет снизить капитальные затраты проекта локализации.
- Стратегии выхода могут быть упрощены, а их стоимость снижена по сравнению с созданием объектов с нуля или долгосрочной арендой.
- Некоторые операторы выдвигают требования к местному содержанию в рабочей силе и минимальной доле участия граждан Казахстана в уставном капитале компании-подрядчика.



Рассматривайте Казахстан как региональный хаб

- Удобное географическое положение в центре Центральной Азии, стабильный геополитический климат, государственные преференции, поддержка со стороны Операторов и доступ к сырьевой базе создают благоприятные условия для локализации производства нефтегазового оборудования в Казахстане. Это позволяет использовать локализованное предприятие как производственно-логистический хаб в регионе, включая возможности поставок на рынок ЕАЭС.



Поэтапный подход к локализации

- Локализация редко подразумевает полный трансфер всех производственных процессов. Рекомендуется начинать с основных сборочных операций, постепенно наращивая уровень локализации и добавленную стоимость.
- Данный подход позволяет инвесторам выполнять локализацию по этапам, укрепляя взаимодействие с ключевыми клиентами и стейкхолдерами.



Взаимодействие с местными высшими учебными заведениями и техническими учреждениями

- Локализация без взаимодействия с местными образовательными учреждениями, которые могут обеспечить проект квалифицированными кадрами и добавить к долгосрочному наследию проекта локализации, вряд ли получит большую поддержку.
- Многие высшие учебные заведения получают государственную поддержку в рамках программ дуального образования, стажировок и практик, что снижает затраты на привлечение студентов и выпускников.
- Совместные проекты с университетами и колледжами укрепляют связи с местным сообществом и способствуют реализации ESG-повестки инвестора.