



**АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕСТНОМУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ СЕКТОРУ**

ИТОГИ 2021 ГОДА

#	ГЛАВА	Описание
1	ВВЕДЕНИЕ	Справочная информация о цели отчета
2	АНАЛИЗ ОТРАСЛИ	Общий экономический обзор с ключевыми статистическими данными, подчеркивающие основную проблему нефтегазовой отрасли и недостаточное использование возможностей местного рынка
3	РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ	Определены виды товаров, которые, по прогнозам, будут пользоваться высоким спросом у Крупных Операторов в течение следующих 10 лет
4	РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РЫНКА	Перечень местных производителей с соответствующими производственными портфелями, внесенные в расширенный список и отфильтрованы для посещения объектов с целью изучения их производственных возможностей и сопоставления с предъявляемыми требованиями Операторов
5	ВОПРОСЫ АДВОКАЦИИ	Перечень выявленных вопросов адвокации
6	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Перечень потенциальных инвестиционных возможностей для развития локализации в РК
7	ПЕРВИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ТОВАРОВ	Приоритетные товары, выявленные среди трех товарных категорий
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Обобщены проблемы, препятствующие развитию сектора нефтегазового машиностроения, и первичные рекомендации

КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Консолидация усилий
Предоставление количественных и
технических данных
Реализация проектов



ПРАВИТЕЛЬСТВО

Льготы и субсидии
Содействие и стимулирование



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

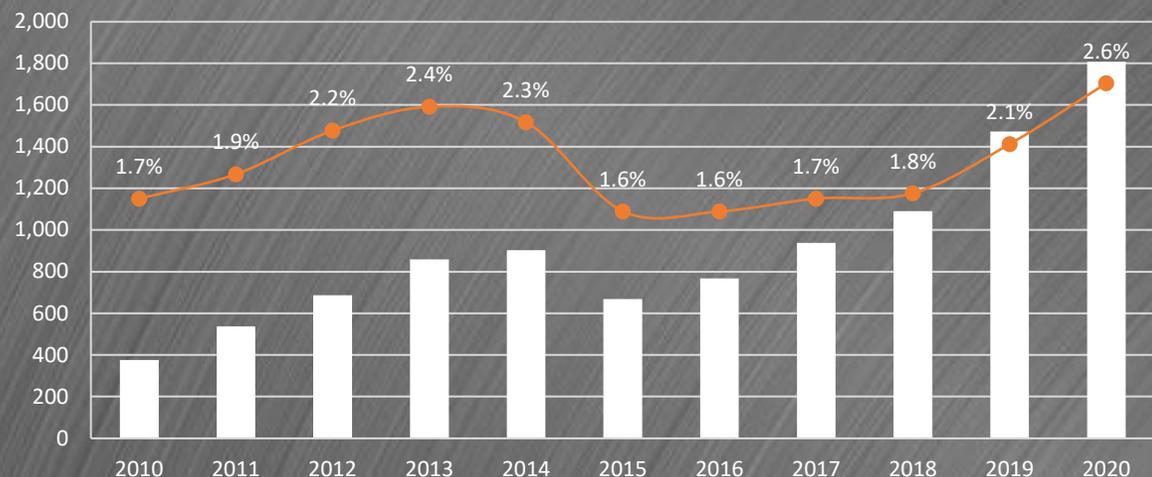
Развитие потенциала в соответствии с
международными стандартами
Трансфер технологий



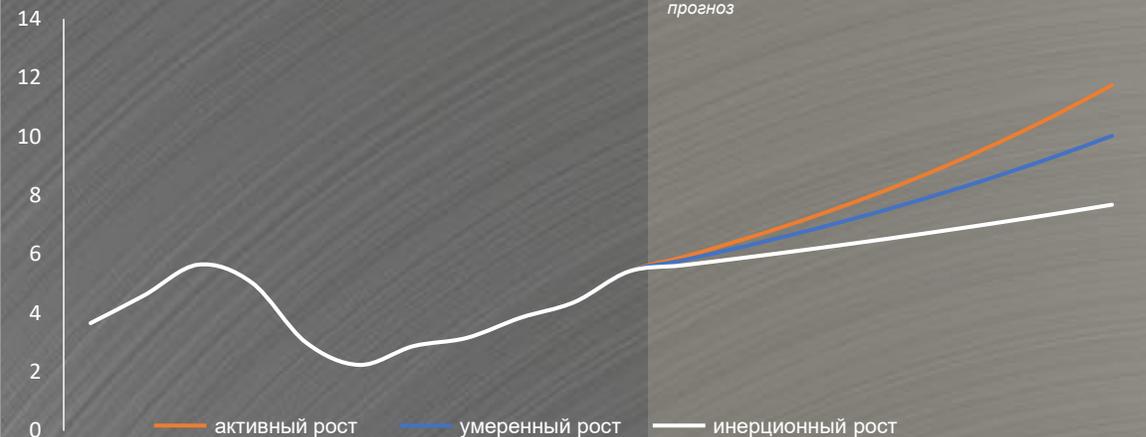
В соответствии с рекомендацией Операторов, деятельность IMBC в 2021 году была сосредоточена на изучении потенциала локализации трех товарных групп, а именно Клапаны, Контрольно-измерительные приборы и автоматика, Электротехническое оборудование (V/I/E) и рекомендации конкретных товаров с предложениями по их локализации:

- Анализ потенциальных потребностей трех Крупных Операторов (ТШО, КПО, НКОК) и выявление синергии, сбор технических спецификаций, взаимодействие с местным рынком, посещение производственных объектов и определение производителей, наиболее подходящих для локализации производства товаров.
- Проведение исследований рынка и привлечение международных производителей и OEM-производителей в качестве потенциальных инвесторов для локализации их производства в РК.
- Составление списка вопросов адвокации, которые могут препятствовать развитию местного сектора нефтегазового машиностроения в соответствии с международными стандартами.

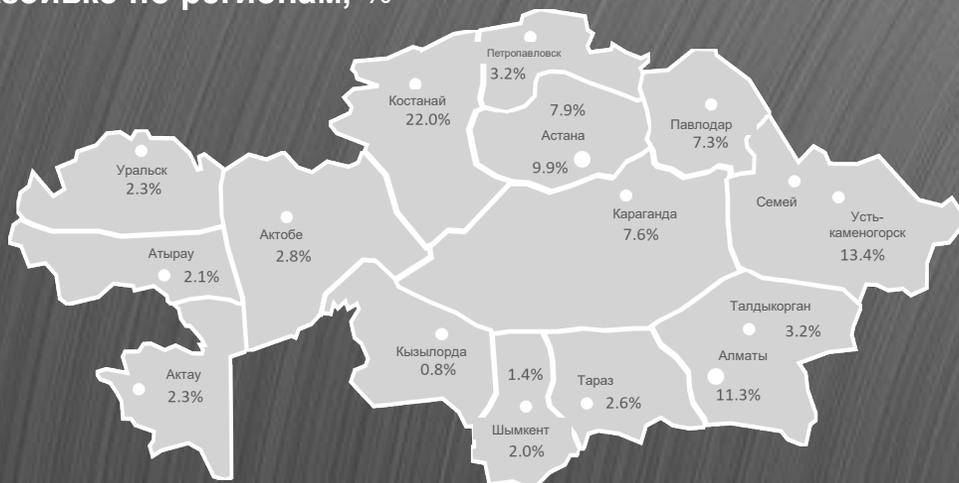
ВДС индустрии / ВВП, млрд тенге



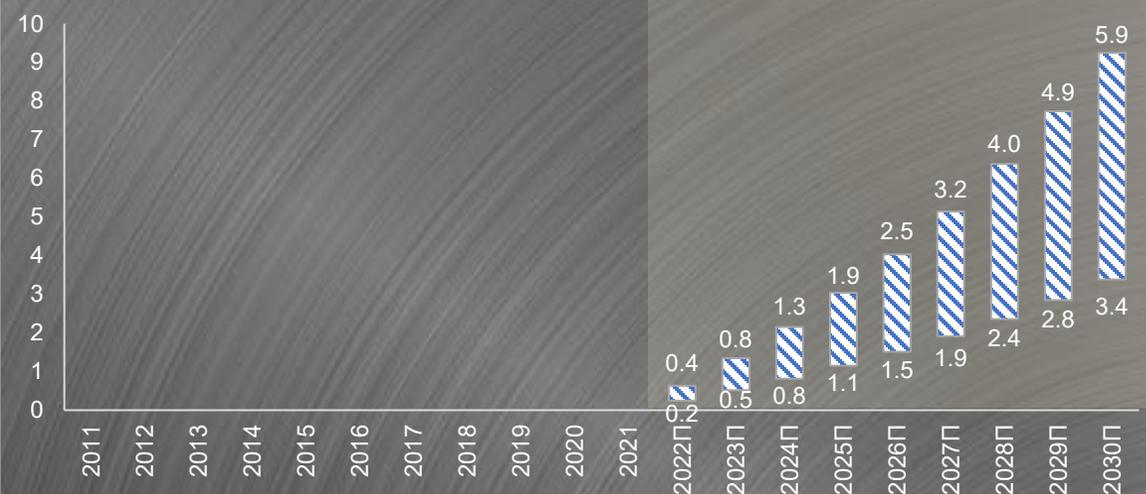
Прогноз объема производства на основе отраслевого сценария, млрд долл. США



Объем промышленного производства в 2020 году (1,8 трлн тенге) в разбивке по регионам, %



Влияние на ВВП *, млрд долл. США



Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, IMBC, МВФ, The Business Research Company

Примечание: *разница между ВВП по выбранному сценарию и ВВП по инерционному сценарию

Объем производства продукции нефтегазового машиностроения, млрд тенге



Благоприятный долгосрочный прогноз добычи нефти и газа в Казахстане связан с мировыми тенденциями. Согласно прогнозам, до 2025 года потребление нефти как основного энергоресурса в транспортном секторе не опустится ниже 90% от общей доли потребления.

Соотношение экспорта и импорта РК

	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт	1	1	1	1	1
Импорт	15	17	21	34	44

Нефтегазовая отрасль страны создает значительный потенциал для роста нефтегазового машиностроения за счет удовлетворения отечественными предприятиями существующего спроса на широкий ассортимент импортной продукции.

В настоящее время наблюдается отрицательный торговый баланс в нефтегазовом оборудовании. На каждый 1 долл. США экспорта нефтегазового оборудования приходится 44 долл. США импорта.

Объем импорта товаров нефтегазового машиностроения, млрд долл. США



Объем импорта увеличился в первую очередь за счет реализации проектов расширения на крупных нефтегазовых месторождениях.

По данным МЭ РК, доля импорта товаров нефтегазового машиностроения в закупках крупных Операторов составила более 88% (2 млрд долл. США или 703,5 млрд тенге) только за период 2016-2018 годов.

Объем экспорта товаров нефтегазового машиностроения, млн долл. США



Большинство из этих показателей являются реэкспортом, т.е. член профсоюза взимает более низкие тарифы с внешних стран за торговые преимущества, а затем реэкспортирует тот же товар другому партнеру по торговому соглашению без тарифов или с более низкими тарифами.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ

- В 2021 году Крупные Операторы рекомендовали следующие 3 товарные группы (электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика, клапаны), по которым они предоставили данные по прогнозным потребностям.
- IMB Центр консолидировал и обработал более 35 000 позиций по этим товарным группам, чтобы выявить синергию и высокий потенциал для локализации.
- 95% всех потребностей пользуются спросом всеми тремя Операторами и создают потенциальную синергию.
- Анализ выявил 19 видов товаров, по которым прогнозируется относительно высокий спрос у Крупных Операторов в течение следующих 10 лет.

#	Описание	FPAL*
1	Кабели, шнуры, провода и аксессуары	1.09.07
2	Лампы, светильники, осветительное оборудование и т.д	1.09.06
3	Инструментальные трубки и фитинги	1.10.06
4	Переключатель / контрольное оборудование, вилки, разъемы и т.д.	1.09.03
5	Кабельные стеллажи и лотки	1.09.11
6	Кабельные вводы и транзиты	1.09.09
7	Распределительное оборудование и материалы (автоматические выключатели, клеммные коробки и т. д.)	1.09.05
8	Приборы для измерения давления	1.10.01
9	Приборы для измерения температуры	1.10.02
10	Приборы для измерения уровня	1.10.03
11	Предохранительные клапаны, клапаны избыточного давления, разрывные мембраны	2.02.04
12	Шаровые краны	2.02.08
13	Шибберные задвижки	2.02.11
14	Регулирующие клапаны и комплектующие к ним	2.02.03
15	Обратные клапаны	2.02.02
16	Запорно-регулирующий клапан	2.02.12
17	Трансформаторы и комплектующие к ним	1.09.02
18	Конусный затвор	2.02.14
19	Игольчатые клапаны	2.02.13

* FPAL – Система классификации нефтегазовых товаров, разработанная британской компанией Achilles

Базы данных производителей (МИИР РК, Акиматы, QazIndustry, СМК, анкеты с сайта IMB Центра)

**Более 1000 наименований
товаров местного производства**

1

Список товаров V/I/E местного производства и соответствующих местных производителей, полученных от МИИР РК, Акиматов, QazIndustry, обработан и отфильтрован для выявления существующих производителей.

**9 местных производителей
клапанов, 56 – Электротехнического
оборудования, 18 - КИПиА**

2

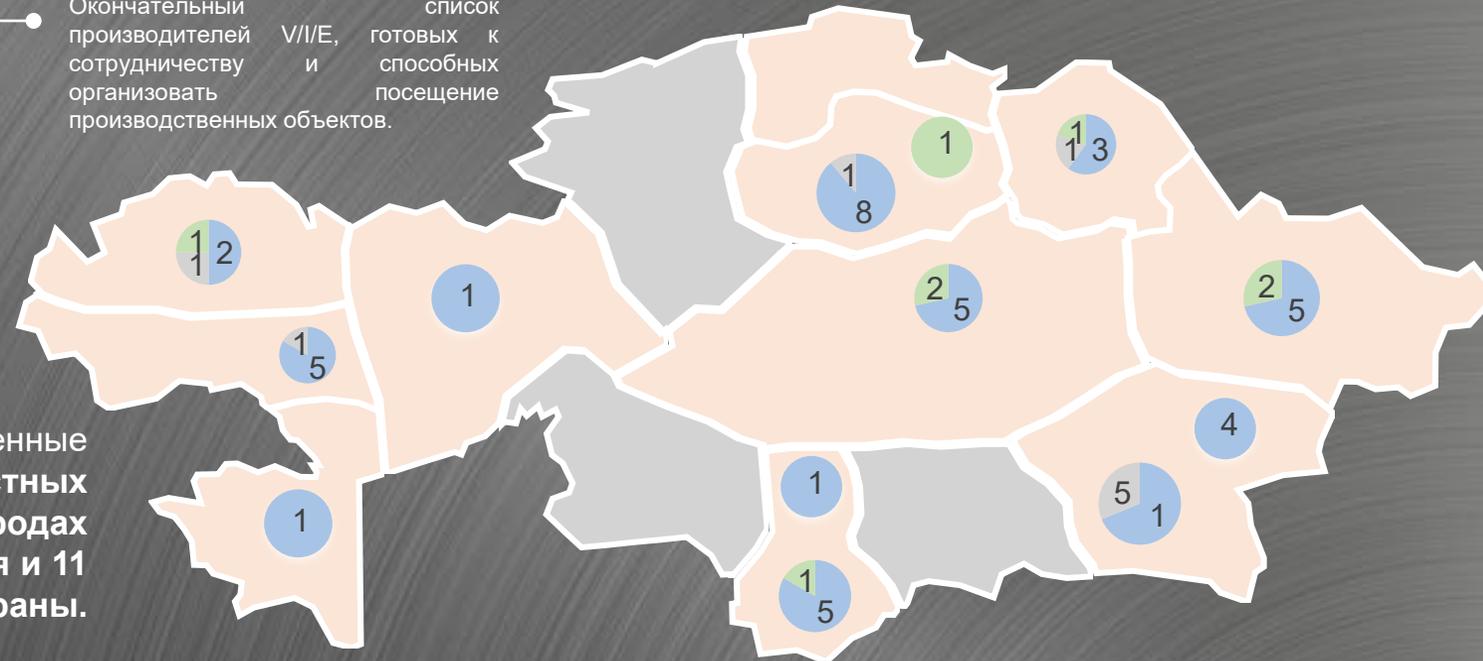
Компаниям, внесенным в длинный список, были направлены письма с выражением заинтересованности для проверки потенциала сотрудничества и организации посещений производственных объектов.

**9 местных производителей клапанов,
56 – Электротехнического оборудования,
7 - КИПиА**

3

Окончательный список производителей V/I/E, готовых к сотрудничеству и способных организовать посещение производственных объектов.

Центр посетил производственные мощности 72 местных производителей в 3 городах республиканского значения и 11 регионах страны.

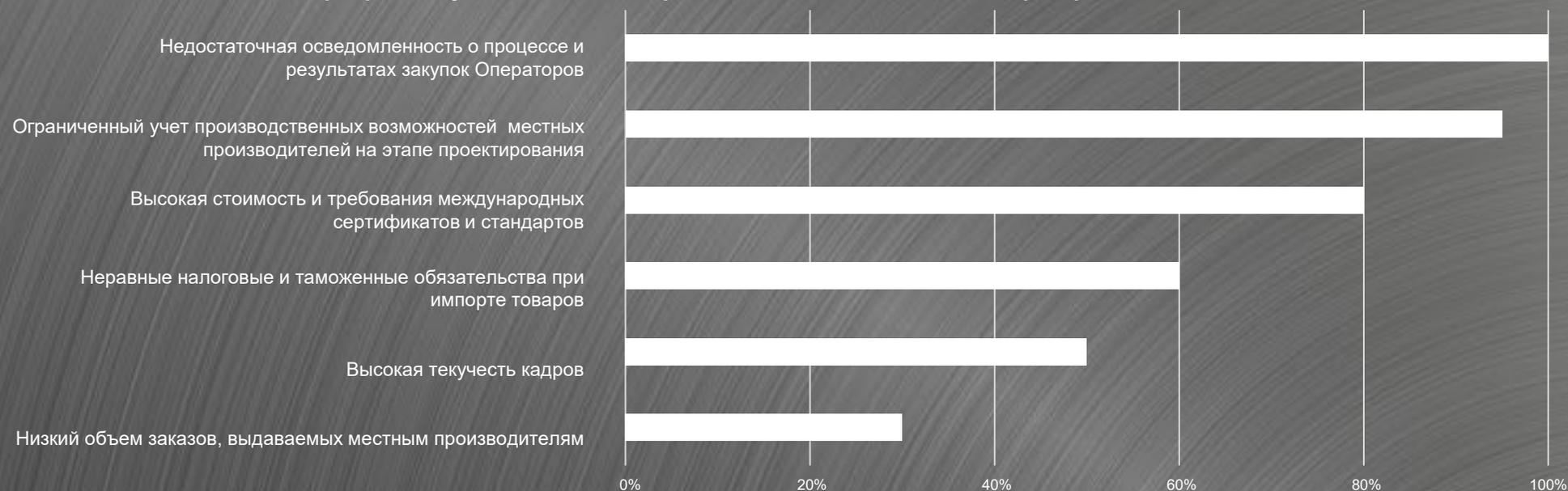


● Клапаны ● КИПиА ● Электротехническое оборудование

Первоначальными ключевыми пробелами, выявленными среди местных производителей, являются:

- Отсутствие международных сертификатов, таких как ASME, API, IEC, IECEx, ATEX и т.д.
- Недостаточное соответствие существующей СМК (Система Менеджмента Качества) и бессистемное внедрение контроля качества.
- Низкая осведомленность и выполнение требований по охране труда.
- Нехватка квалифицированных кадров и их развитие.
- Недостаточное знание о требованиях, потребностях Операторов.

Основные барьеры для участия местных производителей в поставках Операторам



Частота упоминаний барьеров местными производителями 3 товарных групп

Барьеры

- Отсутствие международных сертификатов, таких как ASME, API, IEC, IECEx, ATEX и т.д.
- Недостаточное соответствие существующей СМК и бессистемное внедрение контроля качества.
- Низкая осведомленность и выполнение требований по охране труда.
- Нехватка квалифицированных кадров и их развитие.
- Недостаточное знание о требованиях, потребностях Операторами.

Вопросы адвокации

- Международные стандарты и сертификаты.
- Более широкий обмен информацией с местным рынком.
- Обеспечение равных условий для местных производителей по сравнению с импортными товарами в части освобождения от уплаты НДС.
- Более доступное использование специальных экономических и индустриальных зон для локализации производства нефтегазового оборудования.
- Рекомендации по повышению эффективности существующих государственных программ и мер поддержки.

Текущее состояние проведенной работы по ключевым вопросам адвокации

Реализация товаров по нулевой ставке НДС



- Центр IMB совместно с Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) обсудили этот вопрос с представителями Комитета государственных доходов (КГД).
- Получено письменное подтверждение о применимости положений налогового кодекса, касающихся возможности заключения контрактов с местными производителями с нулевыми ставками НДС в рамках проектов ТШО, НКОК и Total E&P Dunga.
- Данная информация была передана рынку.

Возмещение расходов на международные сертификаты



- Центр инициировал предложение Правительству РК увеличить порог возмещения большей части расходов местных производителей на получение международных сертификатов.
- Ведется работа с МИИР РК и QazIndustry по внесению изменений в существующую программу.

- Установлено сотрудничество с ключевыми институтами и ассоциациями развития Республики Казахстан и зарубежья.
- Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с OEM-производителями и потенциальными инвесторами.

Honeywell

- Детекторы газа
- Датчики температуры
- Шкафы систем управления взрывозащищённого исполнения



ELEKTRO SERVE

- Насосы
- Генераторы
- Вращающееся оборудование



PETROLVALVES

- Номенклатура клапанов
- Скидовое оборудование



SIGMA SOLUTIONS

WE BRING THE POWER

- Взрывозащищенные распределительные щиты
- Распределительные коробки

Учитывая прогнозные данные по потребностям со стороны Операторов, возможности местных производителей и потенциальные инвестиционные проекты, были определены следующие товары с наибольшим потенциалом локализации:

Товарные группы	Виды товаров
Клапаны	Предохранительные клапаны, клапаны избыточного давления, разрывные мембраны
	Шаровые краны
	Шиберные задвижки
Контрольно-измерительные приборы и автоматика	Инструментальные трубки и фитинги
	Приборы для измерения уровня
	Измерительные кабели
	Приборы для измерения давления
Электротехническое оборудование	Приборы для измерения температуры
	Силовые кабели
	Защитные шкафы, защитные кабельные вводы
	Заземляющие стержни и планки
	Кабельные лотки

Среди всех трех рекомендуемых товарных групп, то есть Клапаны, Контрольно-измерительные приборы и автоматика, Электротехническое оборудование, с точки зрения достижения быстрых результатов, IMB Центр предложил шаровые краны (Клапаны), приборы для измерения давления и температуры (Контрольно-измерительные приборы и автоматика) и силовые кабели низкого напряжения (Электротехническое оборудование), на которых следует сосредоточить усилия по локализации, включая реализацию развития мощностей.

Для привлечения местных производителей к успешному участию и конкуренции на рынке крупных Операторов, необходимо предпринимать серьезные усилия по развитию на систематической основе. Барьеры и усилия в области развития следует устранять совместно с участием всех заинтересованных сторон, включая государственные организации.

Крупные Операторы:

- Предоставляется информация о технических требованиях и стандартах (т.е. технические спецификации или их обобщенные описания);
- Больше внимание уделяется местным производственным возможностям на этапах проектирования, при этом более существенные ключевые показатели эффективности для исполнения требования по МС (местному содержанию) предоставляются инжиниринговым компаниям, разрабатывающим проектную документацию;
- Активная реализация: Контрактов в обмен на инвестиции; Автоматическое продление контрактов в обмен на локализацию; Казахстанские тендеры; Условные скидки; Долгосрочные контракты с OEM-производителями; Пробные Заказы и Ранние Тендеры.

Местные производители:

- Консолидированные усилия по развитию в соответствии с международными стандартами.
- Предприимчивый и устойчивый подход к развитию потенциала и возможностей.
- Активное и осознанное использование мер государственной поддержки, инициатив в области развития.
- Обеспечить компетентность и производительность персонала, снизить текучесть кадров с помощью программ развития и удержания персонала.

Международные подрядчики, производители:

- Усиление стимулов для передачи технологий, инициатив по локализации за счет качественно информированного и активного использования государственных мер поддержки и механизмов закупок Операторов.

Правительство:

- Законопроекты для создания эффективной благоприятной бизнес-среды для местных производителей, налоговые льготы, гранты и другие меры поддержки.
- Международная сертификация, продвигаемая и поддерживаемая заинтересованными сторонами. Общая осведомленность о ключевых требуемых стандартах и сертификациях Операторами, а также разъяснения общественности причин, стоящие за ними.