

**Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**



QazIndustry

**ВИДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ**

*г. Нур-Султан,
Июнь 2021 года*

2006 год - профессор Гарвардского Университета **Майкл Портер**, автор теории кластеров и «Ромба Портера», руководитель проекта создания кластеров в Казахстане провел анализ конкурентоспособности.

Целью проекта было определение перспективных кластеров с целью создания индустриальной основы для повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики

2006 год - 7 наиболее перспективных кластеров для Республики Казахстан

Пищевая
промышленность

Текстильная
промышленность

Нефтегазовое
машиностроение

Транспортно-
логистические
услуги

Металлургия

Строительные
материалы

Туризм

Почему кластеры в 2006-2008 году не сработали?

Не определены «центральный координатор» и «отраслевые интеграторы», недостаточная проработанность механизмов кооперации участников кластера, создания организационной структуры кластеров, обучения и экспертно-методологической поддержки

Недостаточная активность бизнеса в кластерных инициативах, ориентированных на мягкий характер управления и самоорганизацию (как в США и ЕС): отсутствие мотивов у компаний к кооперации и локализации, дефицит инженерных компетенций

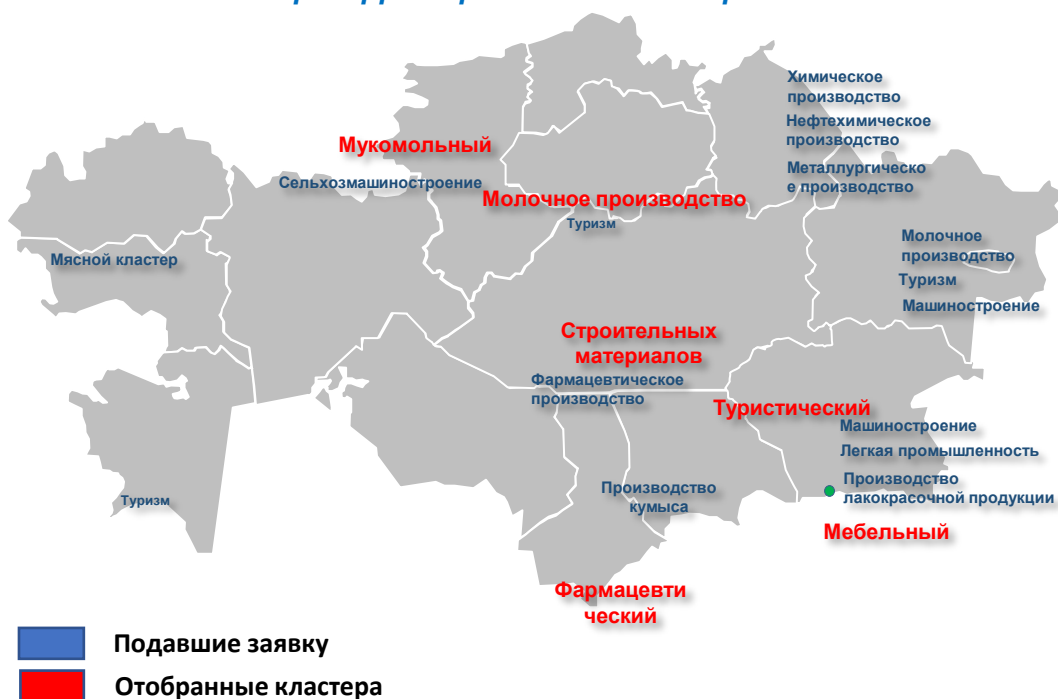
Меры государственного регулирования кластеров сводились в основном к мерам экономического стимулирования для отдельных предприятий в виду недостаточности компетенций и навыков стратегического планирования у участников кластеров

Кризис 2008 года окончательно заблокировал проект создания кластеров в Казахстане, в связи с усложнившимся экономическим состоянием субъектов предпринимательства

Кластерный подход был заменен в последующем традиционным отраслевым подходом с поддержкой отдельных индустриальных проектов и точек прорывного развития на основе СЭЗ, ИЗ, что позволило значительно диверсифицировать и расширить выпуск новой продукции, но оказалось недостаточным для реновации и кастомизации

Территориальный кластер – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг

Отбор территориальных кластеров



Отбор 6 территориальных кластеров осуществлялся согласно Правил конкурсного отбора, утвержденным Приказом Министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении Правил конкурсного отбора территориальных кластеров» №873 от 23 декабря 2016г.

Правила, критерии и методика отбора территориальных кластеров разработана командой QazIndustry и Всемирного банка.

На конкурсный отбор поступила **21** заявка, в т.ч. от кластерных инициатив машиностроителей, химиков, фармацевтов, производителей лакокрасочной продукции и др.

Критерии конкурсного отбора территориальных кластеров

- 1** **Уровень развития цепочки добавленной стоимости:**

 - ✓ наличие критической массы взаимосвязанных и взаимодополняющих предприятий и организаций, а также определенный уровень специализации МСБ;
 - ✓ доступность человеческих ресурсов
 - ✓ развитость индустриально-инновационной инфраструктуры
 - ✓ развитость образовательной инфраструктуры
 - ✓ необходимое сырье и природные ресурсы
- 2** **Благоприятная среда в регионе:**

 - ✓ развитость энергетической инфраструктуры;
 - ✓ развитость транспортной инфраструктуры;
 - ✓ доступность финансовых ресурсов.
- 3** **Предполагаемое социально-экономическое воздействие инициативы по развитию кластера на регион и на отрасль (с точки зрения численности занятых, объемов производства продукции на предприятиях территориального кластера и объемов их экспорта), в котором он функционирует (на основе динамики данных предыдущие 5 лет) и соответствие национальным и региональным стратегиям**
- 4** **Перспективы развития кластера, предполагаемые показатели деятельности с учетом развития внутреннего, регионального и глобального рынков**



ЭТАП 1-2 (2017 г.) ИНИЦИИРОВАНИЕ

Инициатива группы компаний для запуска кластера

Работа в регионах с потенциальными кластерами

10-20 компаний по каждой кластерной инициативе



ЭТАП 3 (2017 г.) АНАЛИЗ

Проведение диагностики для определения ключевых проблем

Анализ возможностей решения основных проблем на местном уровне



ЭТАП 4 (2018-2019гг.) ПРОЦЕСС ВОВЛЕЧЕНИЯ

Открытый процесс обсуждения модели кластера

Формирование рабочих групп по направлениям в кластерах

Полевая работа (участие стейкхолдеров)

Определение конкретных задач, действий, проектов и управления кластера

Разработка стратегии развития кластера

Управление кластером: проектный подход



ЭТАП 5 (2020-25 гг.)

Разработка пакета мер гос. поддержки территориальных кластеров

Реализация проектов кластера в рамках сотрудничества

Мониторинг развития кластера

- ✓ Сформированы ядра кластеров и разработаны стратегии развития
- ✓ На **67%** увеличилось количество участников кластеров
- ✓ 6 пилотных кластеров **признаны на международном уровне. Маркированы бронзовым лэйблом Европейским секретариатом (ESCA)**
- ✓ На основе международного опыта разработаны и находятся на согласовании Правила мер государственной поддержки территориальных кластеров

на уровне бизнеса:

- эффективная **трансформация бизнеса** (от стратегии до сбыта продукции), таргетирование на более перспективные сегменты рынка;
- **повышение компетенций** в сфере кластерной политики в регионах концентрации кластерных инициатив;

на уровне региона:

- **сопряжение с региональным** и пространственным развитием;
- развитие и углубление экономической **специализации регионов**, путем формирования кластерной обсерватории;



Усиление кооперационных связей между участниками **кластера**, способствовало оптимизации себестоимости продуктов на **10%**

заключены **5 меморандумов о взаимном сотрудничестве между**

- Карагандинским государственным индустриальным университетом и **строительным** кластером по вопросам разработки экологичных строительных материалов;
- **мукомольным** кластером и цифровым хабом Костанайского Государственного университета по вопросам подготовки ИТ для мукомольной отрасли;
- **мебельным** кластером и Союзом дизайнеров РК по проведению тренингов для участников кластера в сфере современных трендов в мебельной отрасли



Строительный кластер г. Караганды начал работу по анализу возможностям производства экологичных строительных материалов из местного сырья и промышленных отходов

- был организован приезд представителей испанского строительного кластера в г.Караганду – для ознакомления с возможностями отечественного производства строительных материалов; а также поездка представителей карагандинского строительного кластера в Испанию – для изучения технологий модернизации старых зданий и сооружений, строительство эко-домов.



Туристический кластер Алматинского региона:

- проведены переговоры с институтом «Qalidad» (Испания) по возможностям внедрения стандартов качества в местах размещения, а также стимулирования гостиничного бизнеса к участию в сертификации, что создаст условия для развития конкуренции между системами сертификации и знаками соответствия.



Совместная деятельность в рамках кластера позволила выйти на **новые рынки сбыта:**

- ✓ с 2019 года **фармкластером** Южно-Казахстанского региона осуществляется поставка лекарственных средств в **Узбекистан**;
- ✓ **мебельный** кластер ежегодно принимает участие в выставочных мероприятиях в **Узбекистане**, участникам производится возмещение расходов.



Совместная деятельность в рамках кластера позволила расширить направления на **внутреннем рынке**

- ✓ проводится координационная работа с участниками **мебельного** кластера по участию в процедурах госзакупок для поставок мебели 13-ти новым школам г.Алматы (*металлическая мебель, корпусная, мягкая и другие виды мебели*)



Мебельный кластер г. Алматы:

- ✓ объединение участников в кластер позволило производителям различной мебели (*мягкая мебель, столы, стулья, кресла, шкафы и др.*) **обеспечить совместные поставки** сетевым отелям и туристическим компаниям;
- ✓ проводится работа с застройщиками ЖК, в части предоставления покупателю квартиры укомплектованной мебелью (*по примеру ЖК Хайвилл*).



Кластер по переработке **молока** Акмолинской области:

- расширены поставки участников кластера **в сеть торговых точек** «Ак мол» в г. Астане;
- произведён **ребрендинг** упаковочных материалов молочной продукции, что способствовало к резкому росту сбыта продукции.

Мировой опыт государственной поддержки кластеров: все ведущие страны мира перешли от практики прямого финансирования отдельных предприятий к финансированию **групп предприятий (кластеры)**, что значительно расширяет конкурентоспособность отраслей

Софинансирование с бизнесом: принцип ГЧП



766 тыс. фунтов стерлингов в год на 1 кластер

Софинансирование реализации совместных проектов участников кластеров



2 млн. евро в год на 1 кластер

Нефинансовые меры поддержки



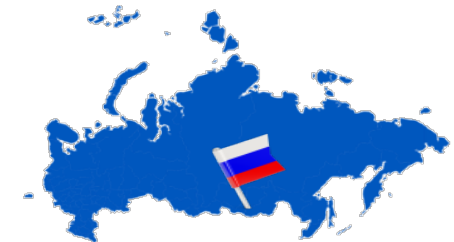
8 млн. евро в год на 1 кластер



1,25 млн. евро в год на 1 кластер



2-5 млн. евро в год на 1 кластер



100 млн. рублей на 1 проект внутри кластера

Россия

Казахстан

<p>2008 г.</p> <p>Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года: заложены базовые принципы кластерной политики. Оператор – Министерство экономического развития РФ <i>размер субсидий в 2010-2016 гг. – 1,1 млрд. руб.</i></p>	<p>2014 г.</p> <p>ГПИИР РК на 2014-2019 годы: заложены основные задачи по Национальному кластеру, инновационному кластеру и 6 пилотным территориальным кластерам. Оператор – Министерство индустрии и инфраструктурного развития <i>Сумма финансирования сопровождения развития кластерной политики 2014-2020 гг. – 233,7 млн. тенге</i></p>
<p>2010 г.</p> <p>Создание и функционирование в регионах РФ центров кластерного развития, наращивания компетенций специалистов по кластерной политике</p>	<p>2015 - 2018 гг.</p> <p>Создание на базе QazIndustry центра кластерного развития. Наращивание компетенций специалистов по кластерной политике</p>
<p>2012 г.</p> <p>Проведение конкурсного отбора пилотных кластеров</p>	<p>2017 - 2018 гг.</p> <p>Проведение конкурсного отбора пилотных кластеров</p>
<p>2013-2015 гг.</p> <p>Выделение субсидий для реализации проектов пилотных кластеров. В 2015 году к операторам кластерной политики отнесено Министерство промышленности и торговли РФ <i>размер субсидий более 5 млрд. руб.</i></p>	<p>2017 - 2018 гг.</p> <p>Разработка стратегических планов развития пилотных кластеров</p>
<p>2015 г.</p> <p>Сопровождение выявленных промышленных кластеров Формирование реестра промышленных кластеров</p>	<p>2019-2021 г.</p> <p>Сопровождение отобранных территориальных кластеров Формирование реестра территориальных кластеров</p>
<p>2016 г.</p> <p>Запуск программы государственной поддержки кластеров</p>	<p>2020-21 г.</p> <p>Разработка мер государственной поддержки территориальных кластеров</p>
<p>2017-2020 гг.</p> <p>Выделение субсидий для реализации проектов кластеров. <i>В 2018 году субсидировано 17 совместных проектов кластеров на сумму 4,7 млрд. руб.</i> <i>Ежегодная поддержка кластеров – не менее 5 млрд. руб.</i></p>	<p>2022 г.</p> <p>Запуск программы государственной поддержки кластеров</p>

РОССИЯ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ *(действующие меры)*

- 1 Субсидирование кластерных проектов
- 2 Субсидирование кластерной организации

КАЗАХСТАН

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ *(проект)*

- 1 Субсидирование кластерных проектов
- 2 Субсидирование кластерной организации

действующая мировая практика поддержки кластеров

Меры поддержки – механизмы действия:

- Субсидии
- проектное финансирование
- поддержка образовательной, научной, социальной, инженерной инфраструктур
- Прямая поддержка 59 кластерных организаций

Меры поддержки – механизмы действия:

- Проектное финансирование
- поддержка образовательной, научной, социальной, инженерной инфраструктур
- Прямая поддержка кластерных организаций 6 пилотных территориальных кластеров

Финансирование Центров кластерного развития в 34 регионах РФ

Финансирование Центра кластерного развития на базе QazIndustry

Россия начала кластерное движение в 2008 году подготовив методологическую базу кластерной политики, создав Центры кластерного развития в регионах, кластерную обсерваторию.

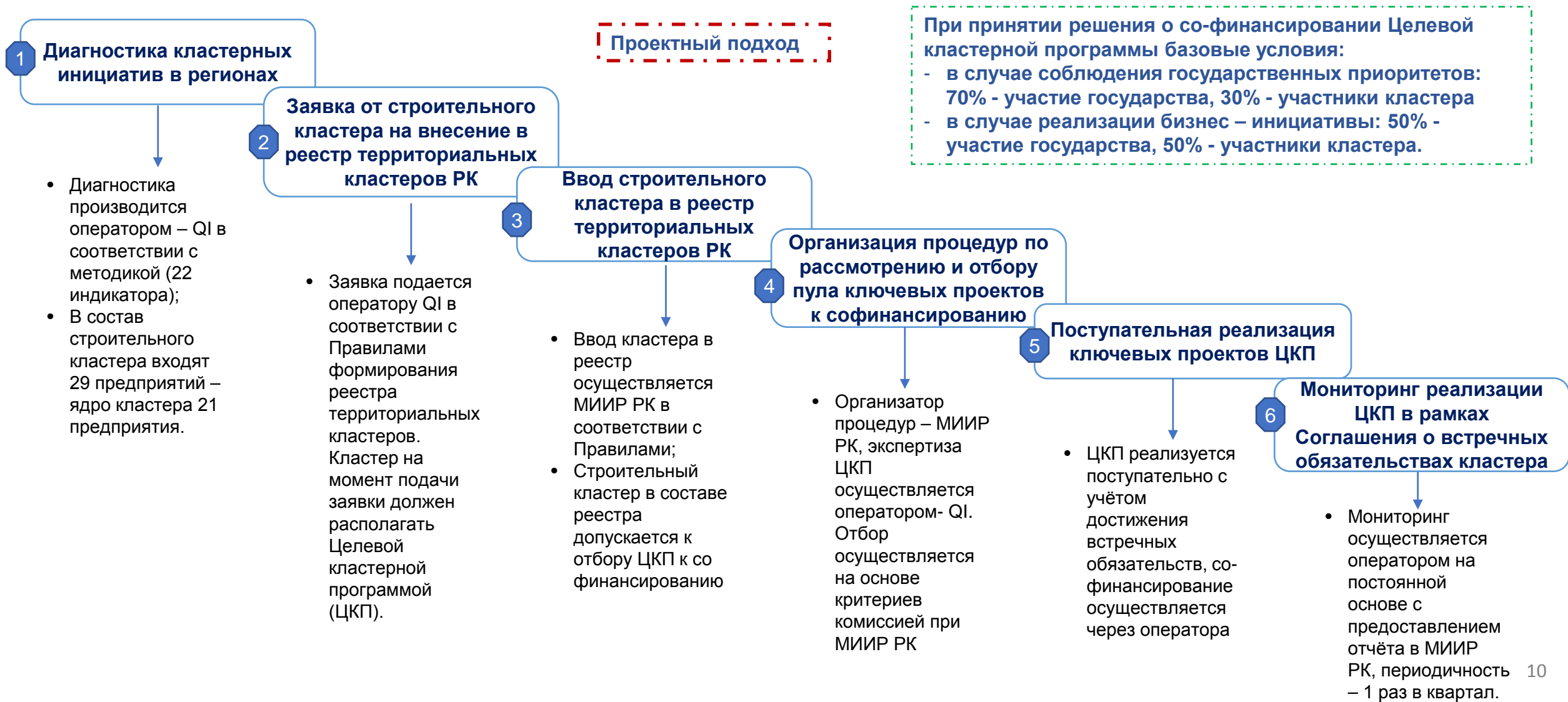
К 2021 году в РФ развивается 110 кластерных инициатив

Казахстан начал кластерное движение в 2014 году подготовив методологическую базу кластерной политики, создав Центр кластерного развития на базе QazIndustry.

К 2021 году в РК 6 пилотных кластерных инициатив.

<p>1</p> <p><i>Проектный подход</i></p> <p>СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ</p> <p>Правовое поле функционирования территориальных кластеров - определение «статуса»* территориального кластера</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ в Проекте Закона РК «О промышленной политике», ➤ в Национальный проект по индустриализации ➤ полномочия оператора реализации кластерной политики – QazIndustry <p>* Статус предполагает наличие приоритета при оказании всего спектра мер стимулирования предприятиям, находящимся в составе кластера!</p>
<p>2 ДИАГНОСТИКА КЛАСТЕРОВ И ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ КЛАСТЕРНЫХ ПРОГРАММ</p>	
<p>Территориальные кластеры → Формирование реестра территориальных кластеров → отбор пула ключевых проектов кластера</p> <p><i>Конкурсный отбор проектов при масштабировании кластерной политики</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Диагностика в региональном разрезе кластерных инициатив 2) Формирование реестра территориальных кластеров на заявительной основе 3) Ранжирование кластеров по уровню развития (на основе методики) 4) Формирование критериев отбора целевых кластерных программ с учётом приоритетов государства (ГЦДС, передель, инновации и др.) 5) Организация конкурсных процедур по отбору Целевых кластерных программ <i>(в перспективе при масштабировании кластерной политики)</i>
<p>3 МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ</p>	
<p>По итогам рассмотрения пула ключевых проектов осуществляется фокусированное, поэтапное со-финансирование проектов кластера в рамках Целевой кластерной программы</p>	<p>В целях эффективной реализации Целевой кластерной программы – будут выставлены встречные обязательства для участников кластера (выпуск инновационной группы продуктов, расширение рынков сбыта, рост производительности труда и др.). Поступательная реализация Целевой кластерной программы обеспечит синергетический эффект, выражающийся в повышении конкурентоспособности у всех участников кластера по сравнению с отдельными хозяйствующими субъектами</p>
<p>4 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ</p>	
<p>Ориентация на результат Соответствие принципам реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан Усиление роли регионов</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ мониторинг встречных обязательств ➤ дальнейшее масштабирование ➤ определение новых перспективных направлений развития территориальных кластеров

Целевая кластерная программа (ЦКП) - комплекс мероприятий, способствующий росту конкурентоспособности группы предприятий за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, обеспечивающий формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.





Производство экологических строительных материалов из местного сырья и промышленных отходов (шорт версия)

Проведение предварительных работ для начала производства

- проведение исследований перспектив производства экологических строительных материалов в Карагандинской области (тепло, гидроизоляция, керамика и др.);
- обзор технологических решений;
- разработка ТЭО по налаживанию производства с учётом местной ресурсной базы.

Изучение «BIM технологии»

- проведение тренингов для участников кластера по введению в проектирование BIM технологий.

Наращивание компетенций в сфере проектирования и модернизации старых зданий и сооружений

- поддержка и развитие тренда реставрации и восстановления старых зданий и сооружений как жилищного, так и промышленного характера;
- поиск оптимальных технологичных решений.

Проектирование и строительство энергоэффективных домов

- содействие в широком использовании при проектировании и строительстве отечественных энергоэффективных домов собственных строительных материалов.

Разработка электронных торговых площадок для реализации строительных материалов и услуг участников кластера и прочих заинтересованных лиц

- привлечение экспертов в области онлайн продаж;
- разработка программного продукта;
- создание бренда строительного кластера;
- модерирование работы торговой площадки.

ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦКП

Эффект от внедрения BIM технологий оценивается по стадиям жизненного цикла проекта:

- ✓ срок проектирования уменьшается на **33%**,
- ✓ сокращение ошибок при проектировании и погрешностей в проектной документации составляет около **10%**,
- ✓ сокращение затрат — в среднем на **2%**.
- ✓ увеличение объемов реализации строительных материалов **до 22%**.

Мультипликативный эффект достигается суммарно на всех этапах развития объекта недвижимости. Возможность производства экологических отечественных материалов сократит импорт теплоизоляционных, гидро-изоляционных материалов. Сокращение затрат происходит за счет снижения материалоемкости, более точного подбора оборудования и ресурсов, уменьшения дополнительного объема работ. Это достигается благодаря более качественной, полной и согласованной документации, доступности информации, единой базы данных и процессов.





Строительный кластер

Карагандинская область

112,1 млн тг (участие кластера – 33,6 млн тг),
Производство экологичных строительных материалов
из местного сырья/промышленных отходов



Мебельный кластер

Город Алматы

110 млн тг (участие кластера – 33 млн тг),
Производство контрактной мебели
(предоставление комплексных интерьерных решений
для отелей, туристических объектов, жилых
комплексов и др.)



Фармацевтический кластер

Южно-Казахстанский регион

3 070 млн тг (участие кластера – 921 млн тг),
Развитие производства фито-препаратов из
местного растительного лекарственного сырья



Кластер по переработке молока

Акмолинская область

372,4 млн тг (участие кластера – 111,7 млн тг),
Расширение линейки продукции переработки
молока (сухое молоко, йогурты, сыры)



Мукомольный кластер

Костанайская область

65 млн тг (участие кластера – 19,5 млн тг),
Создание технологического сервис-центра для
диагностики и ремонта современного
мукомольного оборудования



Туристический кластер

Алматинский регион

167 млн тг (участие кластера – 50,1 млн тг),
Совершенствование стандартов качества
отечественной туриндустрии

всего на 3896,5 млн тенге

количество проектов
6
проектов

на общую сумму
3,9
млрд тенге

с созданием
24
новых продуктов

млн. тенге

2020 (базовый год)

2024 (ввод проекта)

**в том числе за счёт
проектов кластеров***

Строительный кластер	45	50	5
Мебельный кластер	60	68	8
Фармацевтический кластер	16	19	3
Кластер по переработке молока	26	31	5
Мукомольный кластер	10	13	3

** по итогам реализации ключевых проектов кластеров*

Объём производства продукции в регионе по отраслевой принадлежности кластера, млн. тенге	2020 (базовый год)	2024 (ввод проекта)	Эффект, %	в том числе за счёт проектов кластеров, %*
Строительный кластер , Карагандинская область	66 740	89 160	34%	19%
Мебельный кластер , г. Алматы	15 568	29 170	88%	39%
Фармацевтический кластер , г. Шымкент и Туркестанская область	28 663	41 160	44%	17%
Кластер по переработке молока , Акмолинская область	20 895	39 100	87%	43%
Мукомольный кластер , Костанайская область	110 899	206 100	86%	29%
Туристический кластер (объём оказанных услуг), г. Алматы и Алматинская область	22 128	36 500	65%	35%

факт 2020 г.

264,9 млрд тенге




прогноз к 2024 г.

441,2 млрд тенге

* по итогам реализации ключевых проектов кластеров

Экспорт продукции в регионе по отраслевой принадлежности кластера, млн \$	2020 (базовый год)	2024 (ввод проекта)	Эффект, %	в том числе за счёт проектов кластеров, %
Строительный кластер , Карагандинская область	21,9	31,2	43%	11%
Мебельный кластер , г. Алматы	4,1	5,9	44%	21%
Фармацевтический кластер , г. Шымкент и Туркестанская область	2,1	3,8	81%	46%
Кластер по переработке молока , Акмолинская область	2,8	3,6	29%	13%
Мукомольный кластер , Костанайская область	250,6	379,0	52%	24%



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРОВ

факт 2020 г.

\$ 281,5 млн



прогноз к 2024 г.

\$ 423,5 млн

* по итогам реализации ключевых проектов кластеров

млн. тенге	2020 (базовый год)	2024 (ввод проекта)	в том числе за счёт проектов кластеров, %
Строительный кластер	4 633,0	5 906,1	18%
Мебельный кластер	441,1	582,0	37%
Фармацевтический кластер	2 290,9	3 901,0	16%
Кластер по переработке молока	579,6	680,0	41%
Мукомольный кластер	3 189,3	4 880,0	27%

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

за счет запуска проектов в кластерах



+ 4,8
млрд тг.

* Расчёты произведены на основе данных БНС АСПР РК и КГД МФ РК



**Национальный план развития
Республики Казахстан до 2025 года**



✓ **Правительство будет стимулировать становление и развитие территориальных кластеров**

План-график

Национального проекта индустриально-инновационное развитие на 2021-2025 годы



- ✓ Предоставление мер государственной поддержки, в соответствии с Целевыми кластерными программами, направленными на поддержку территориальных кластеров
- ✓ 112 млн. тенге ежегодно (со финансирование проекта 1 кластера)

**План действий по реализации
блока по индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2021–2025 годы
Национального проекта индустриально-инновационного развития на 2021-2025 годы**



✓ Организация центров обмена опытом, повышения квалификации с участием образовательных учреждений в регионах расположения 6-ти отобранных территориальных кластеров (Карагандинская, Акмолинская, Костанайская, Алматинская, Туркестанская области и города Алматы, Шымкент).

**Стратегический план
Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы**



✓ Создание условий для индустриального развития страны, в том числе развитие территориальных кластеров

Принимая во внимание широкое использование понятия кластер в различных документах, в Национальном проекте считаем необходимым придерживаться определения кластер в соответствии с ПК, во избежания неправильного толкования