

**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

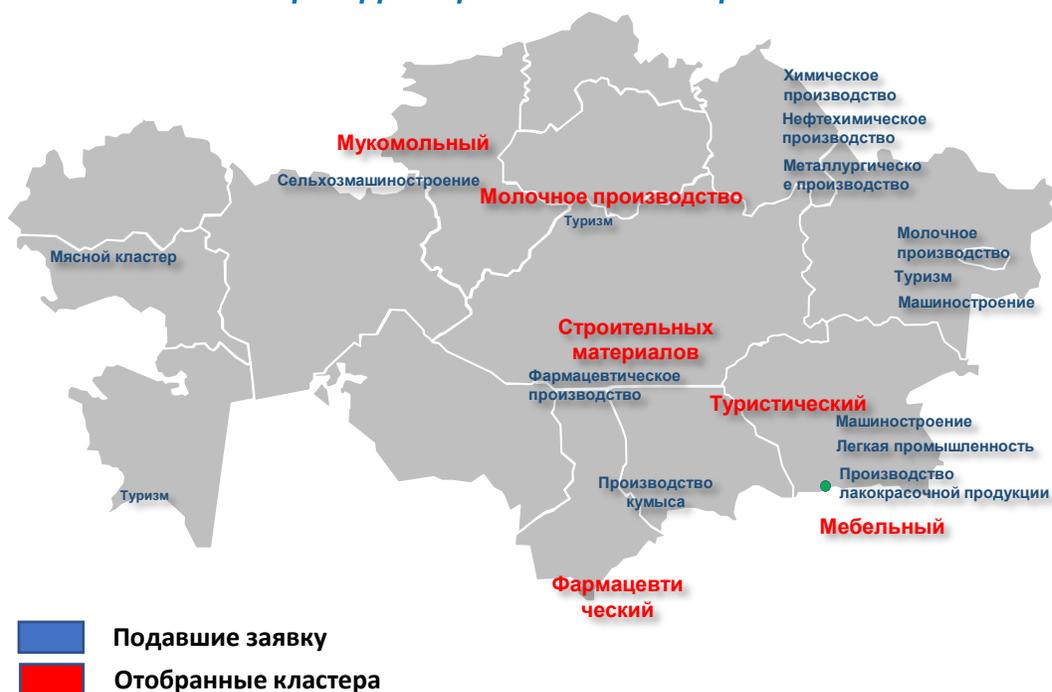
Меры государственного регулирования кластеров сводились в основном к мерам экономического стимулирования для отдельных предприятий в виду недостаточности компетенций и навыков стратегического планирования у участников кластеров

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 IT 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.  <b>Оператор – Министерство экономического развития РФ</b>  <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.  <b>Оператор – Министерство индустрии и инфраструктурного развития</b>  <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 <b>пилотных</b> кластеров. В 2015 году к операторам кластерной политики отнесено <b>Министерство промышленности и торговли РФ</b>  <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. В 2018 году субсидировано <b>17 совместных проектов кластеров</b> на сумму <b>4,7 млрд. руб.</b>  <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.

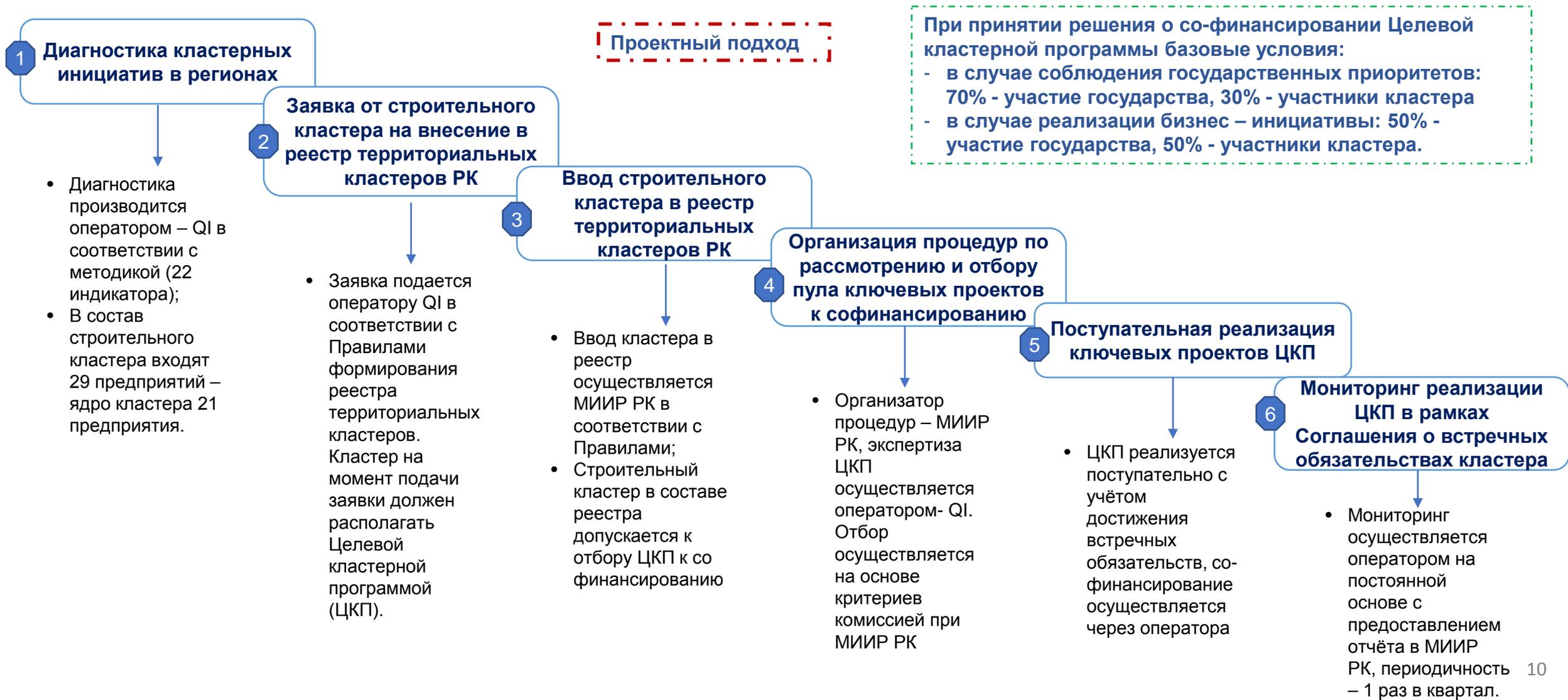
**К 2021 году в РФ развивается 110 кластерных инициатив**

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

**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\***

<b>Строительный кластер</b>	45	50	5
<b>Мебельный кластер</b>	60	68	8
<b>Фармацевтический кластер</b>	16	19	3
<b>Кластер по переработке молока</b>	26	31	5
<b>Мукомольный кластер</b>	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, %*
<b>Строительный кластер</b> , Карагандинская область	66 740	89 160	34%	19%
<b>Мебельный кластер</b> , г. Алматы	15 568	29 170	88%	39%
<b>Фармацевтический кластер</b> , г. Шымкент и Туркестанская область	28 663	41 160	44%	17%
<b>Кластер по переработке молока</b> , Акмолинская область	20 895	39 100	87%	43%
<b>Мукомольный кластер</b> , Костанайская область	110 899	206 100	86%	29%
<b>Туристический кластер</b> (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, %
<b>Строительный кластер</b> , Карагандинская область	21,9	31,2	43%	11%
<b>Мебельный кластер</b> , г. Алматы	4,1	5,9	44%	21%
<b>Фармацевтический кластер</b> , г. Шымкент и Туркестанская область	2,1	3,8	81%	46%
<b>Кластер по переработке молока</b> , Акмолинская область	2,8	3,6	29%	13%
<b>Мукомольный кластер</b> , 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*