5.2. Определение нормативных правовых актов государств-членов ЕАЭС, дающих основания для выделения субсидий, которые нанесли или могут нанести ущерб промышленности Казахстана и выработка рекомендаций по их устранению

Согласно статье 93 Договора об Евразийском экономическом союзе в целях обеспечения условий для стабильного и эффективного развития экономик государств-членов, а также условий, способствующих развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между государствами-членами, на территориях государств-членов действуют единые правила предоставления субсидий в отношении промышленных товаров, в том числе при предоставлении или получении услуг, которые непосредственно связаны с производством, сбытом и потреблением промышленных товаров, в соответствии с Приложением № 28 к настоящему Договору «Протокол об единых правилах предоставления промышленных субсидий» (далее – Приложение № 28).

Согласно пункту 14 Приложения № 28 на территориях государств-членов не должны предоставляться и не сохраняться меры поддержки (далее - запрещенные субсидии), указанные в пункте 9 Приложения № 28.

В соответствии с пунктом 9 запрещены следующие виды субсидий:

вывозная субсидия - субсидия, предоставление которой увязано в качестве единственного или одного из нескольких условий с результатами вывоза промышленного товара с территории государства-члена, предоставляющего эту субсидию, на территорию другого государства-члена;

замещающая субсидия - субсидия, предоставление которой увязано в качестве единственного или одного из нескольких условий с использованием промышленного товара, происходящего с территории государства-члена, предоставляющего эту субсидию.

Под увязыванием понимается в том числе наличие фактов, свидетельствующих о том, что предоставление субсидии, которое юридически не обусловлено результатами вывоза промышленного товара с территории субсидирующего государства-члена или использованием промышленного товара, происходящего с территории такого государства-члена, в действительности связано с фактическим или ожидаемым экспортом (вывозом), или с экспортной выручкой (выручкой при вывозе), или с требованием по использованию промышленных товаров, происходящих с территории субсидирующего государства-члена.

Согласно подпункту 1 пункта 3 Приложения № 28 специфической субсидией считаются субсидия при выполнении следующего принципа:

- если субсидирующим органом или правовым актом, в соответствии с которым действует субсидирующий орган, ограничивается доступ к субсидии только для определенных предприятий, такая субсидия рассматривается как специфическая при условии, что в группу промышленных предприятий или группу отраслей промышленности входят не все промышленные предприятия

или отрасли промышленности на территории субсидирующего государства-члена.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Приложения № 28 если, несмотря на видимость неспецифичности, имеются основания полагать, что субсидия в действительности может быть специфической, то могут быть приняты во внимание следующие факторы:

использование субсидии ограниченным числом определенных предприятий;

преимущественное использование субсидии определенными предприятиями;

предоставление непропорционально больших сумм субсидий некоторым предприятиям;

способ использования дискретности, которой обладает субсидирующий орган при принятии решения о предоставлении субсидии (в этом отношении, в частности, принимаются во внимание информация о частоте отказов или одобрений заявок на субсидирование и мотивы соответствующих решений).

Несмотря на то, что специфические субсидии могут применяться государствами-членами ЕАЭС без ограничений, в случае наличия материального ущерба отрасли национальной экономики другой государств-член может инициировать спор в отношении субсидирующего государства-члена в рамках Договора о ЕАЭС в сфере предоставления промышленных субсидий, а также Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий (далее – Соглашение) на площадке Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК).

В рамках Соглашения в целях выявления наличия угрозы причинения материального ущерба отрасли национальной экономики государств-членов ЕАЭС вследствие предоставления другим государством-членом ЕАЭС специфической субсидии предлагается провести анализ на основе следующих основных факторов в случае наличия общедоступной информации:

1. Наименование и описание субсидируемого товара;

2. Перечень НПА, на основании которых предоставляются специфические субсидии;

3. Сведения о размере и характере специфических субсидий;

4. Сведения о национальных производителях аналогичного товара;

5. Сведения об изменении объема ввоза субсидируемого товара в Казахстан за последние 3 года;

6. Сведения об изменении объема вывоза аналогичного товара из Казахстан в другие государства-члены (либо в другие страны-потребителей) за последние 3 года;

7. Сведения о наличии и объеме производства аналогичного товара в Казахстане за последние 3 года (в случае наличия общедоступной информации).

Таким образом для проведения анализа влияния субсидий, предоставляемых в государствах-членах ЕАЭС, на экономику Казахстана, на первоначальном этапе были выявлены национальные отрасли Казахстана, имеющие значительный вклад для страны. Чем больше вклад отрасли в экономику страны, тем больше может причинить ущерб субсидии, предоставляемые в государствах-членах ЕАЭС.

После определения национальных отраслей имеющие значительный вклад в ВВП, учитываются только те товарные позиции, по которым имеется перспектива производства в Казахстане. В случае отсутствия производства выявление причинно-следственной связи влияния субсидии, предоставляемые в государствах-членах ЕАЭС, на отрасли Казахстана не представляется возможным.

На следующем этапе по товарным позициям, по которым имеется производство, проводится анализ наличия предоставляемых субсидий на аналогичные виды товарных позиций в государствах-членах ЕАЭС.

Определение признаков наличия/отсутствия ущерба либо негативных тенденций для отраслей Казахстан осуществляется путем проведения анализа на:

- вытеснение казахстанского товара с рынка субсидирующего государства--члена ЕАЭС,
- сдерживание роста казахстанского экспорта на территорию субсидирующего государства-члена ЕАЭС,
- вытеснение казахстанского товара с рынка других государств-членов ЕАЭС,
- сдерживание роста казахстанского экспорта на территорию других государств-членов ЕАЭС.

По итогам проведенного анализа и выявления негативных тенденции будет сформирован перечень товарных позиций, в отношении которых могут быть определены наличие ущерба национальной отрасли Казахстана.

Отрасли экономики Казахстана

Рентабельность промышленного производства определяется за счет значительного удельного веса горнодобывающей промышленности Казахстана. Удельный вес горнодобывающей промышленности Казахстана в структуре всей промышленности в 2020 году составил 51,1%, то есть половину всей промышленности, в то время как данный показатель в развитых странах занимает наименьшее значение, поскольку рентабельность промышленного производства этих стран определяется значительным удельным весом обрабатывающей промышленности.

Доля обрабатывающей промышленности Казахстана в структуре все промышленности составляет всего 43,4%. Из отраслей обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес занимает металлургическое производство (18,5%), после которой идет машиностроение (6,5%).

Отмечаем, что в структуре машиностроения – автомобилестроение занимает основное место (2,5%).

Таблица 72. Структура отраслей обрабатывающей промышленности

Виды отраслей	Доля в промышленности, %
Металлургическое производство	18,5%
Машиностроение	6,5%
Производство продуктов питания	6,3%
Производство прочей не металлической минеральной продукции	2,5%
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	2,4%
Производство продуктов химической промышленности	1,9%
Производство напитков	1,6%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	0,9%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	0,8%
Производство табачных изделий	0,6%
Легкая промышленность	0,4%
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	0,3%
Производство бумаги и бумажной продукции	0,3%
Производство мебели	0,1%
Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации	0,1%
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения	0,1%

Источник: БНС РК

Тем самым в целях анализа были выбраны следующие отрасли ввиду наличия производственного потенциала в Казахстане и наличия субсидирования в государствах-членах ЕАЭС:

- Автомобилестроение,
- Сельхозмашиностроение,
- Готовая металлическая продукция,
- Производство продукции легкой промышленности,
- Производство химической продукции.

5.2.1. Автомобилестроение

В автомобилестроении на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС были рассмотрены такие товарные позиции как автомобили легковые пассажирские, автомобили для перевозки десяти или более человек, автомобили грузовые.

Таблица 73. Перечень товарных позиций, рассматриваемых в автомобилестроении

Наименование товара	**Код ТНВЭД**	**ОКПД2**	**СКПП**
Автомобили легковые пассажирские	8703	29.10.20.	29102

Автомобили для перевозки десяти или более человек	8703	29.10.30.	29103
Автомобили грузовые	8704	29.10.41.-29.10.42	29104

Источник: составлено автором

Россия

Валовая добавленная стоимость производства автомобильной техники в России в 2021 году была сформирована в размере около 1 трлн руб., в то время как совокупный объем производства в стоимостном выражении составил около 3,2 трлн рублей[1].

Автомобильная отрасль в России в 2021 году на мировом рынке занимала около 2%. Однако в 2022 году ситуация в автопроме поменялась кардинально, российская автомобильная промышленность серьезно пострадала из–за санкции.

1. Льготное автокредитование

В 2023 году в России продлили программы льготного кредитования, субсидии предоставляются при покупке автомобиля, выпущенного в России.

Основанием предоставления данной меры является Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2015 года № 364 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2023 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» (далее – Постановление № 364[2]).

Основными условия льготного кредитования являются:

- размер субсидии составляет до 20% от стоимости автомобиля (для Дальневосточного федерального округа — 25%),
- стоимость автомобиля отечественного (российского) производства составляет до 2 млн рублей.

Сумма первоначального взноса в рамках программы льготного автокредитования составляет минимум 10% от цены автомобиля.

Процентная ставка в 2023 году по кредиту обычно составляет 4–15% годовых. Срок кредитования составляет не более семи лет.

Согласно данным Минпромторга, под условия программы подпадают автомобили, которые были выпущены в России[3]:

- АвтоВАЗ (Lada): Granta (цена от 678 300 руб.), Niva Legend (от 821 900 руб.) и Niva Travel (от 1 014 900 руб.). После старта продаж добавится ещё и Vesta;
- УАЗ: Patriot (от 1 104 000 руб.), «Пикап» (от 1 244 000 руб.), «Профи» (от 1 188 000 руб.), «Хантер» (от 1 112 000 руб.);
- ГАЗ: «Газель Некст», «Газель Бизнес»;

[1] https://transportrussia.ru/razdely/itogi-i-perspektivy/9942-prezhde-dumat-o-rodine.html
[2] https://base.garant.ru/70980186/
[3] https://mediapro.yandex.ru/work/preferential-car-loan-program

- Haval: кроссовер Jolion (от 1 799 000 руб.), выпущенный на заводе в Тульской области;

- электромобили Evolute: седан i-Pro (от 2 990 000 руб.) и кроссовер i-Joy (от 3 490 000 руб.).

2. Лизинговое финансирование

Также в России предусмотрена программа **льготного лизинга** автомобильных транспортных средств в рамках Постановления Правительства РФ от 8 мая 2020 года № 649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах» (далее – Постановление № 649[4]).

Льготный лизинг на автомобили, реализуемый Минпромторгом РФ, которая подразумевает **субсидированную аренду** легкового, грузового и коммерческого транспорта, по итогам которой предусмотрен **дальнейший выкуп** автомобиля арендатором у лизингодателя.

Льготной долгосрочной арендой транспорта могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они должны быть налоговыми резидентами РФ, не иметь задолженностей перед государством и вести бизнес на территории России не менее шести месяцев.

Основными условия льготного лизинга являются:

- Лизинговая компания предоставляет скидку на авансовый платеж за автомобиль в размере 10%, но не более 500 000 ₽.

- Льгота предоставляется на ТС с пробегом менее 500 км.

- Автомобиль не должен иметь регистрацию.

- Размер аванса за аренду – от 0% до 39%.

Программа субсидированного лизинга действует с 2022 года. В феврале 2023 в нее были внесены некоторые изменения и дополнения:

- Льготную аренду предоставляют 11 российских лизинговых организаций.

- Электромобили временно не участвуют в программе.

- Китайские автомобили Haval, которые собирают в России, исключены из программы.

- В список участников добавлены новые модели коммерческого транспорта Атлант и Арго, собранные на заводе СОЛЛЕРС.

- Участвуют все модели автомобилей LADA и ВИС (дочерняя компания АвтоВАЗа).

- Также в программу включены: КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ, ГАЗ, ВОЛГАБАС, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, прицепы и полуприцепы НЕФАЗ, ТЗА.

- Год производства ТС – 2023. Исключение составляют автомобили, собранные в этом году на шасси 2022 года.

---

[4] http://government.ru/docs/41236/

- Передача машины по договору – не позднее 30.11.2023.

В целом в 2022 году Минпромторг РФ в рамках льготного автокредитования и лизингового финансирования автомобилей выделил более 21 млрд рублей в целях поддержки спроса на отечественные автомобили[5]. Размер субсидии на 2023 год составляет 9,8 млрд. рублей, в 2024 году – 17 млрд. рублей и 2025 году – 19 млрд. рублей.

3. Программа «Автокомпоненты»

В рамках программы «Автокомпоненты» субсидирование осуществляется в виде льготного займа на проекты, направленные на производство компонентной базы для автомобильной техники[6].

Основными условиями являются:

- сумма займа – 100-5000 млн руб.;
- срок займа – не более 10 лет;
- общий бюджет проекта – от 125 млн руб.;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта;
- процентная ставка: 1% годовых.

Продукцией проекта должны являться **российские компоненты** для автомобилестроения и специального машиностроения.

В рамках постановления Правительства РФ от 30.06.2022 № 1176 возможно получение субсидии Минпромторга на погашение займа по программе ФРП «Автокомпоненты».

- Компенсация за аренду техники, произведенной в Беларуси. Компенсация осуществляется за платежи, которые вносит арендатор по договору лизинга. Срок сделки – от 1 года до 5 лет. Бизнес должен быть зарегистрирован в РФ.
- Льготный заем средств на покупку техники или оборудования в рамках лизинга. Заем выдается Фондом развития промышленности на срок до 5 лет по ставке от 1% до 3%. Средства необходимо вернуть через 5 лет, проценты по долгу арендатор перечисляет раз в 3 месяца в течение всего срока. Заем можно использовать только на авансовый платеж лизингодателю, в размере от 10% до 90% от суммы платежа. Этой льготой могут воспользоваться налоговые резиденты РФ, не имеющие задолженностей.

4. Субсидии на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного ФО, в другие регионы РФ

Субсидии предоставляются производителям автомобилестроения **на перевозку автомобилей**, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, **в другие регионы страны**.

Субсидии предоставляются ежемесячно в размере общей суммы фактически понесенных расходов на перевозку, не превышающем размер

---

5 https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

6 https://frprf.ru/zaymy/avtokomponenty/

провозной платы, рассчитанной по тарифам прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» во внутригосударственном сообщении в вагонах общего парка с учетом НДС[7].

Основанием предоставления субсидии является Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1401 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны».

5. Компенсация части затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств

Господдержка осуществляется в виде компенсации производителям **колесных транспортных средств до 70% затрат на осуществление НИОКР** и проведение испытаний колесных транспортных средств, но не более 1 500 млн. руб. на одного производителя в год[8].

Основанием предоставления субсидии является Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 года № 29 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний колесных транспортных средств».

Основными условиями являются реализация инвестиционного проекта, бизнес-план которого предусматривает:

начало выпуска и реализации продукции автомобилестроения не позднее 5 лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии;

получение выручки от реализации продукции автомобилестроения за период с даты заключения договора о предоставлении субсидии по 31 декабря 2025 года в размере, превышающем сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 2 раза.

6. Возмещение затрат на энергоресурсы

Финансирование осуществляется в виде компенсации до 90% суммы фактически понесенных затрат, при этом установлены размеры субсидии, которые не должны превышать предельных размеров согласно приложению 1 к Правилам[9].

Под затратами понимаются затраты на оплату используемой в производственных целях электрической энергии без учета сумм НДС, возникшие с 1 января года, предшествующего году, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минпромторг РФ и производителем по итогам отбора.

---

[7] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7768757
[8] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9035504
[9] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6476129

Основанием предоставления субсидии является Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 года № 30 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности»

7. Субсидирование на компенсацию части затрат на транспортировку продукции

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 года № 496 «Об утверждены Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения[10]» (далее – Постановление № 496).

Во исполнение приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» было разработано Постановление № 496. Предоставление мер поддержки осуществляется в виде компенсации от 60%-80% понесенных затрат в зависимости от происхождения и условий производства продукции.

8. Возмещение затрат на экспорт (на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам)

Основанием предоставления субсидии является Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2016 года № 905, которое устанавливает условия, цели и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам, а также на участие в деятельности международных организаций[11].

Определение размера субсидии, предоставляемой организации, в целях компенсации части затрат на транспортировку продукции осуществляется в следующем порядке:

а) размер субсидии на транспортировку продукции морским транспортом составляет 50 процентов суммы фактических затрат, но не более предельных значений затрат на транспортировку продукции, указанных в приложении N 1;

б) размер субсидии на транспортировку продукции наземным транспортом составляет:

- при наличии сертификата о происхождении товара на партию товара – 80% фактических затрат, но не более предельных значений затрат на транспортировку продукции, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам;
- при отсутствии сертификата о происхождении товара на партию товара – 60% фактических затрат, но не более предельных значений затрат на

[10] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7722822
[11] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7774400

транспортировку продукции, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам.

9. Возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 гг., и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2023 гг. на приобретение автомобилей

Субсидии предоставляются в размере 10 процентов стоимости автомобиля (25 процентов стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа), приобретаемого гражданами Российской Федерации.

Размер субсидии на 2023 год составляет 5 144 млн. рублей[12].

10. Возмещение затрат на производство колесных транспортных средств

Субсидии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, являющимся производителями колесных транспортных средств (организации), в размере понесенных ими с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года включительно в связи с производством колесных транспортных средств затрат на закупку комплектующих (изделий и полуфабрикатов), которые использованы для производства транспортных средств, в том числе транспортных средств, соответствующих нормам экологических классов 4 и 5, узлов и агрегатов к ним, без учета сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных поставщиками комплектующих или уплаченных при ввозе товара на территорию РФ[13].

Субсидия предоставляется в размере до 90% суммы затрат, но не более предельного размера субсидии, который установлен согласно приложению № 1 к Правилам. Основанием предоставления субсидии является Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 года № 244 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств».

Горизонтальные меры поддержки:

1. Программа ФРП «Повышение производительности труда»

Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда»

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или наладившим производственный поток-образец[14].

2. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Проекты развития»

Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Проекты развития».

---

[12] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7763451

[13] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/8133527

[14] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9126744

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[15]).

3. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Комплектующие изделия», Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Комплектующие изделия»

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Комплектующие изделия» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[16]).

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и/или производимая в рамках проекта продукция содержится в Перечне комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утверждаемых Межведомственной комиссией

4. Программа ФРП «Приоритетные проекты»

Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Приоритетные проекты[17]»

В рамках программы Фонд развития промышленности предоставляет Льготное заемное софинансирование под 1% и 3% годовых на реализацию проектов, реализуемых в приоритетных направлениях российской промышленности и направленных на импортозамещение, внедрение наилучших доступных технологий, а также на локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.

5. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 года № 831 (ред. от 11.06.2021) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2020 - 2022 годах на реализацию инвестиционных проектов создания, расширения или развития индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных технопарков[18]».

---

[15] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6628507
[16] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9172745
[17] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10370058
[18] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6616898/document

6. Субсидии экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 года № 961 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ[19]»

Беларусь

В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 года №466[20] «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» Правительством Республики Беларусь, осуществляется субсидирование процентной ставки по кредитам/договорам лизинга, выдаваемым иностранными банками (заключаемым лизинговыми компаниями) на закупку товаров, произведенных в Республике Беларусь, а также вознаграждений по предоставленному инобанками постфинансированию аккредитивов.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №72 от 4 февраля 2015 года «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» установлен порядок взаимодействия при компенсации иностранным банкам части процентов по кредитам, вознаграждений за постфинансирование аккредитивов и лизинговым компаниям-нерезидентам Республики Беларусь части лизинговых платежей.

Преимущества кредитования в рамках программы на приобретение техники белорусского производства:

- оплата Правительством Республики Беларусь части суммы процентов за пользование кредитом в размере не более 2/3 ставки рефинансирования на дату заключения кредитного договора;
- финансирование под различные виды обеспечения, в том числе под залог приобретаемой техники;
- надежные поставщики техники и оборудования.

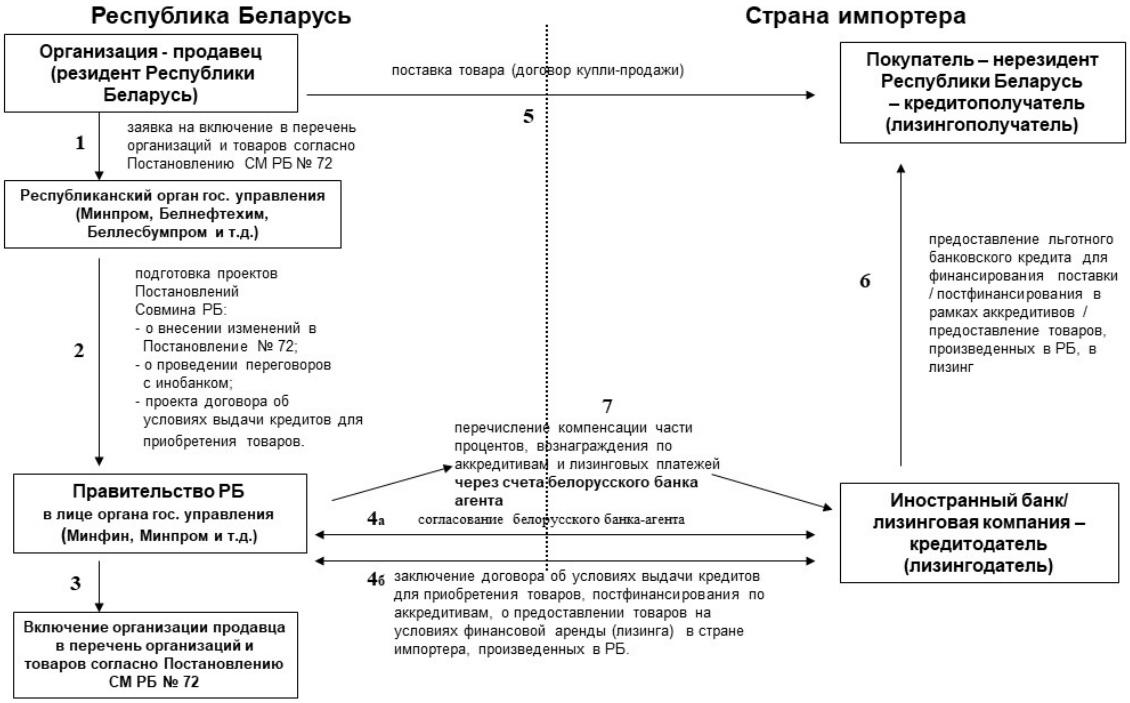
ОАО «АСБ Беларусбанк» является уполномоченным банком-агентом для работы с иностранными банками и лизинговыми компаниями – нерезидентами.

Перечень иностранных банков, иностранных лизинговых компаний, которым осуществляется компенсация, а также список белорусских производителей, техника которых подпадает под действие программы субсидирования, указан в Постановлении №72.

[19] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6476143

[20] https://belarusbank.by/ru/finance/35001

Рисунок 35. Схема льготного финансирования товаров в рамках Указа № 466



Источник: Belarusbank[21]

Ситуация на рынке Казахстана

До 2010 года производство автомобилей в Казахстане имело незначительный объем (2-3 тыс. в год). Внутренний рынок насыщался в основном импортными поддержанными автомобилями автомашины «старше 10 лет» из Германии и Японии. С 2010 года после вступления Казахстана в Таможенный союз импорт автомобилей категории «10 лет и старше» прекратился в связи с повышением таможенных пошлин и ужесточения прочих технических регламентов.

В 2014-2015 гг. из-за девальвации рубля из России было завезено большое количество автомобилей как новых, так и подержанных по относительно низкой цене. Далее в 2016 году после ввода платы за первичную регистрацию и утилизационный сбор импорт автомобилей категории «старше 3 лет» также стал прекращаться. В связи с чем, с 2017 года казахстанский рынок стал наполняться в основном автомобилями отечественного производства или импорта новых автомобилей.

Касательно производства можно отметить, что в целом за последние три года по товарной позиции «автомобили легковые пассажирские» имеется положительный темп роста с 65,1 тыс. штук в 2020 году до 103,3 тыс. штук в 2022 году (на 59%).

Однако по товарным позициям «автомобили для перевозки десяти или более человек» и «автомобили грузовые» имеется темп сокращения с 1 801 штук в 2020 году до 1 358 штук в 2022 году (на -25%) и с 8 249 штук в 2020 году до 7 833 штук в 2022 году (на -5%) соответственно.

[21] https://belarusbank.by/ru/finance/35001

По «автомобилям легковым специальным» наблюдается рост с 411 штук до 670 штук (на 63%).

Таблица 74. Производство автомобилей в Казахстане

	2020 год	2021 год	2022 год	2021/2020	2022/2021
Автомобили легковые пассажирские, штук	65 051	80 679	103 345	24%	28%
Автомобили для перевозки десяти или более человек, штук	1 801	1 092	1 358	-39%	24%
Автомобили грузовые, штук	8 249	10 665	7 833	29%	-27%
Автомобили легковые специальные, штук	411	356	670	-13%	88%

Источник: расчет автора на основе данных КС БНС

Аналогично ситуации сельхозмашиностроения казахстанской автомобильной отрасли также сложно конкурировать с импортом, особенно из России, где российские производители являются конкурентоспособными на внешних рынках и получают дифференцированные меры поддержки от Правительства.

Доля отечественного производства легковых пассажирских автомобилей на внутреннем рынке Казахстана в 2021 году составила 47%, в 2022 году составила 58%, в время как доля импорта составила 53% и 42% соответственно.

Таблица 75. Баланс ресурсов и использования легковых пассажирских автомобилей

	2021 год	2022 год	2022/2021	2021 год	2022 год
Ресурсы	160 281	169 939	6%	*Доля на внутреннем рынке*	
Производство	80 679	103 345	28%	47%	58%
Импорт	79 602	66 594	-16%	53%	42%
Использование	160 281	169 939	6%	*Доля от использования*	
Экспорт	11 415	10 155	-11%	7%	6%
Реализация на внутреннем рынке	148 866	159 784	7%	93%	94%

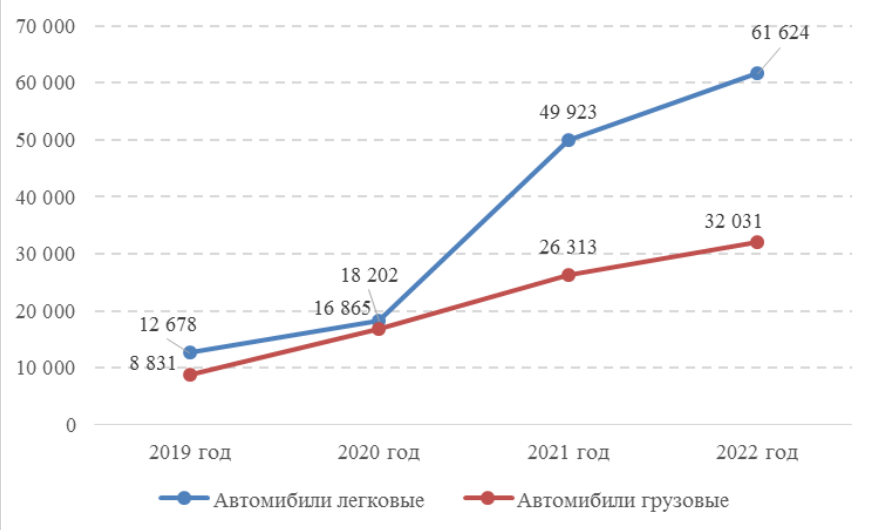
Источник: расчет автора на основе данных КС БНС

Касательно экспорта автомобилей из Казахстан в Россию можно отметить, что экспорт легковых автомобилей превалирует над экспортом грузовых автомобилей. Кроме того, экспорт как легковых автомобилей, так и экспорт грузовых автомобилей имеют **положительный темп роста** за период 2019-2022 гг. Если экспорт казахстанских легковых автомобилей на российский рынок увеличился с 12 678 тыс. долл. США до 61 624 тыс. долл. США (в 4,9 раз), то экспорт грузовых автомобилей увеличился с 8 831 тыс. долл. США до 32 031 штук (в 3,6 раз).

При этом наибольший рост казахстанского экспорта автомобилей в Россию наблюдается в период 2021-2022 гг. В частности, резкий рост экспорта в 2022 году вероятно связано с **геополитической ситуацией России с Украиной**, что привело к реэкспорту автомобилей из западных стран в

Россию через Казахстан. Также нельзя исключить тот фактор, что в связи с введением санкции в отношении России западными странами на вывоз автомобилей на российский рынок **увеличился рост спроса на казахстанские автомобили на рынке России.**

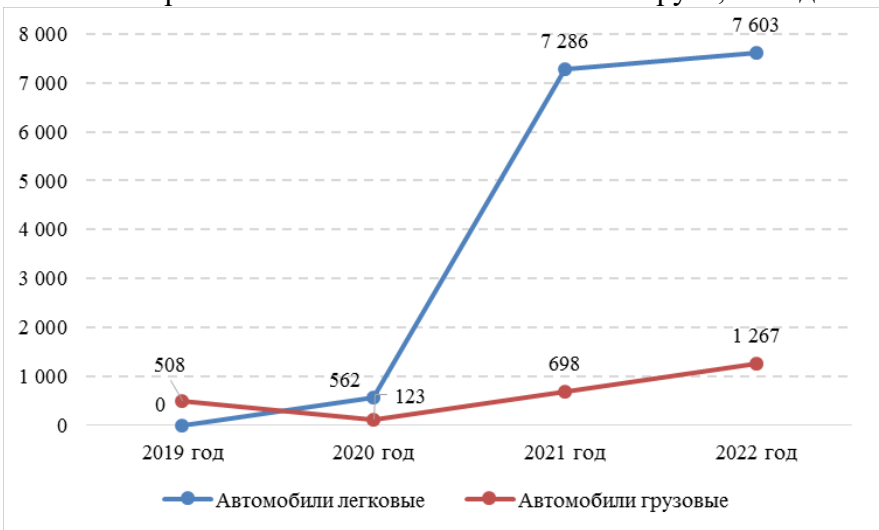
Рисунок 36. Экспорт автомобилей из Казахстан в Россию, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Экспорт в Беларусь легковых автомобилей в 2019 году не наблюдался. Поставки на белорусский рынок начались с 2020 года в размере 563 тыс. долл. США и в 2022 году составили 7 603 тыс. долл. США. Тенденция экспорта казахстанских грузовых автомобилей на белорусский имеет непостоянный темп роста. Если в 2019 году экспорт составлял 508 тыс. долл. США, то в 2020 году данный показатель сократился до 123 тыс. долл. США. В 2022 году экспорт, напротив, увеличился до 1 267 тыс. долл. США.

Рисунок 37. Экспорт автомобилей из Казахстан в Беларусь, тыс. долл. США

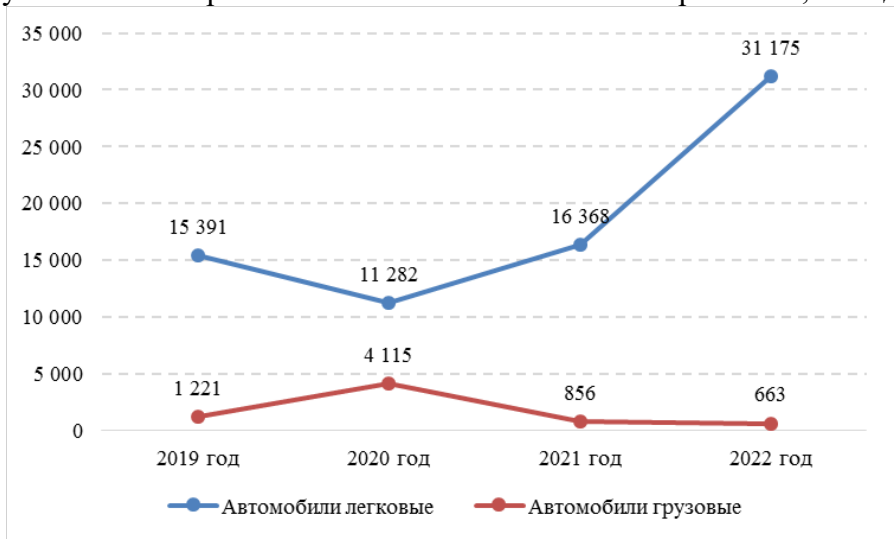


Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Экспорт автомобилей из Казахстан в Кыргызстан имеет не устойчивый темп роста. Например, за период 2019-2022 гг. экспорт легковых

автомобилей увеличился с 15 391 тыс. долл. США до 31 175 тыс. долл. США, при этом наименьший экспорт наблюдался в 2020 году – 11 282 тыс. долл. США. Экспорт грузовых автомобилей, напротив, сократился с 1 221 тыс. долл. США до 663 тыс. долл. США, при этом наибольший рост экспорта приходился в 2020 году – 4 115 тыс. долл. США.

Рисунок 38. Экспорт автомобилей из Казахстан в Кыргызстан, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Касательно импорта можно отметить следующее.

Импорт легковых автомобилей на казахстанский рынок имеет тенденцию роста. За период 2020-2022 гг. импорт легковых автомобилей в Казахстан увеличился с 778,1 млн. долл. США до 1 816,7 млн. долл. США. Основными поставщиками легковых автомобилей в Казахстан являются Япония (40,8% в 2022 году), США (11,2%), Германия (11,0%), Китай (10,1%).

Россия занимает 4-место в структуре импорта Казахстана легковых автомобилей, доля которой составила 7,1%. Однако объем импорта из России имеет тенденцию снижения, с 349,2 млн. долл. США до 128,8 млн. долл. США. В этой связи доля России также имеет тенденцию уменьшения с 44,9% до 7,1%, что вероятно связано с ростом поставок из вышеуказанных стран, доли и объемы импорта которых имеют тенденцию роста за последние три года.

Из Беларуси имеет незначительные объемы поставок в Казахстан. За период 2020-2023 гг. импорт из Беларуси увеличился с 429 тыс. долл. США до 2,3 млн. долл. США, в то время как доля Беларуси сохранилась на уровне 0,1%.

Импорт из Кыргызстан легковых автомобилей наблюдался только в 2021 и 2022 годах в размерах 95 тыс. долл. США и 426 тыс. долл. США соответственно, в то время как доля Кыргызстан составила 0,01% и 0,02% соответственно.

В целом, сокращение российских поставок и незначительные поставки из Беларуси и Кыргызстан на казахстанский рынок вероятно сопровождается увеличением роста поставок из основных стран-поставщиков как Япония, США Германия, Китай. Доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана за рассматриваемый период сократилась с 44,9% до 7,1%, что означает наличие

смещения иностранными поставщиками из третьих стран производителей государств-членов ЕАЭС. То есть **смещения производителями государств-членов ЕАЭС** на казахстанском рынке отечественных (казахстанских) производителей **не наблюдается**.

Таблица 76. Импорт легковых автомобилей в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**Доля в 2020 году, %**	**Доля в 2021 году, %**	**Доля в 2022 году, %**
Всего	**778 054**	**1 338 807**	**1 816 719**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Япония	132 076	256 050	740 977	17,0%	19,1%	40,8%
США	59 356	127 001	203 141	7,6%	9,5%	11,2%
Германия	20 933	34 670	199 380	2,7%	2,6%	11,0%
Китай	1 309	4 322	183 878	0,2%	0,3%	10,1%
Россия	**349 192**	**565 321**	**128 773**	**44,9%**	**42,2%**	**7,1%**
Республика Корея	17 873	25 280	107 692	2,3%	1,9%	5,9%
Таиланд	50	5 072	69 299	0,0%	0,4%	3,8%
Великобритания	2 457	2 120	46 709	0,3%	0,2%	2,6%
Словакия	6 238	5 329	25 991	0,8%	0,4%	1,4%
…	…	…	…	…	…	…
Беларусь	**429**	**5 771**	**2 295**	**0,1%**	**0,4%**	**0,1%**
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**0**	**95**	**426**	**0,00%**	**0,01%**	**0,02%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Импорт грузовых автомобилей на казахстанский рынок за последние три года увеличился с 177,3 млн. долл. США до 419,6 млн. долл. США. Основными поставщиками грузовых автомобилей в Казахстан являются Китай (32,3% в 2022 году), Таиланд (20,5%), США (13,5%), Япония (11,6%).

Россия занимает 4-место по поставкам рассматриваемой товарной позиции в Казахстан, доля которой в 2022 году составила 5,2%. Однако в 2020 и 2021 годах объем поставок из России был значительный в сравнении с 2022 годом, 47,2 млн. долл. США и 56,3 млн. долл. США соответственно. Тем самым за период 2020-2022 гг. доля России в структуре казахстанского импорта грузовых автомобилей сократилась с 26,6% до 5,2%. Вероятно, снижение доли российских поставок сопровождается увеличением поставок из вышеуказанных основных стран-поставщиков, поскольку по всем данных странам наблюдается положительная динамика роста как объемов поставок, так и доли стран в общем объеме импорта Казахстана.

Из Беларуси поставки грузовых автомобилей имеют незначительные размеры. Если в 2020 году импорт из Беларуси составил 11,2 млн. долл. США,

то в 2022 году данный показатель сократился до 2,0 млн. долл. США. Соответственно доля Беларуси в структуре казахстанского импорта также сократилась с 6,3% до 0,5%.

Из Кыргызстан импорт грузовых автомобилей не наблюдался, за исключением 2020 года, в котором импорт составил 23 тыс. долл. США, в то время как доля Кыргызстан составила всего 0,01%.

Тем самым поставки грузовых автомобилей из стран ЕАЭС за рассматриваемый период времени имеет тенденцию сокращения, как по размерам поставок, так и удельных весов в структуре импорта Казахстана. В целом доля ЕАЭС в структуре казахстанского импорта грузовых автомобилей сократилась с 33,0% до 13,5%. Вероятно, имеется смещение поставок из стран ЕАЭС другими основными странами-поставщиками как Китай, Таиланд, США, Япония. То есть **смещения производителями государств-членов ЕАЭС** на казахстанском рынке отечественных (казахстанских) производителей **не наблюдается**.

Таблица 17. Импорт грузовых автомобилей в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**Доля в 2020 году, %**	**Доля в 2021 году, %**	**Доля в 2022 году, %**
Всего	**177 305**	**281 519**	**419 576**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	53 939	93 370	135 539	30,4%	33,2%	32,3%
Таиланд	16 398	44 830	85 807	9,2%	15,9%	20,5%
США	16 616	13 059	56 695	9,4%	4,6%	13,5%
Япония	3 179	22 389	48 570	1,8%	8,0%	11,6%
Россия	**47 215**	**56 347**	**21 890**	**26,6%**	**20,0%**	**5,2%**
Германия	5 287	13 973	13 715	3,0%	5,0%	3,3%
Индия	1 017		11 427	0,6%	0,0%	2,7%
Швеция	5 791	10 169	10 753	3,3%	3,6%	2,6%
Узбекистан	4 525	5 479	6 849	2,6%	1,9%	1,6%
Канада	912	1 378	3 871	0,5%	0,5%	0,9%
Испания			3 741	0,0%	0,0%	0,9%
Нидерланды	4 125	1 715	3 500	2,3%	0,6%	0,8%
Турция	2 278	440	2 368	1,3%	0,2%	0,6%
Республика Корея	1637	1178	2309	0,9%	0,4%	0,6%
Беларусь	**11 249**	**9 480**	**2 054**	**6,3%**	**3,4%**	**0,5%**
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**23**	**0**	**0**	**0,01%**	**0,0%**	**0,0%**

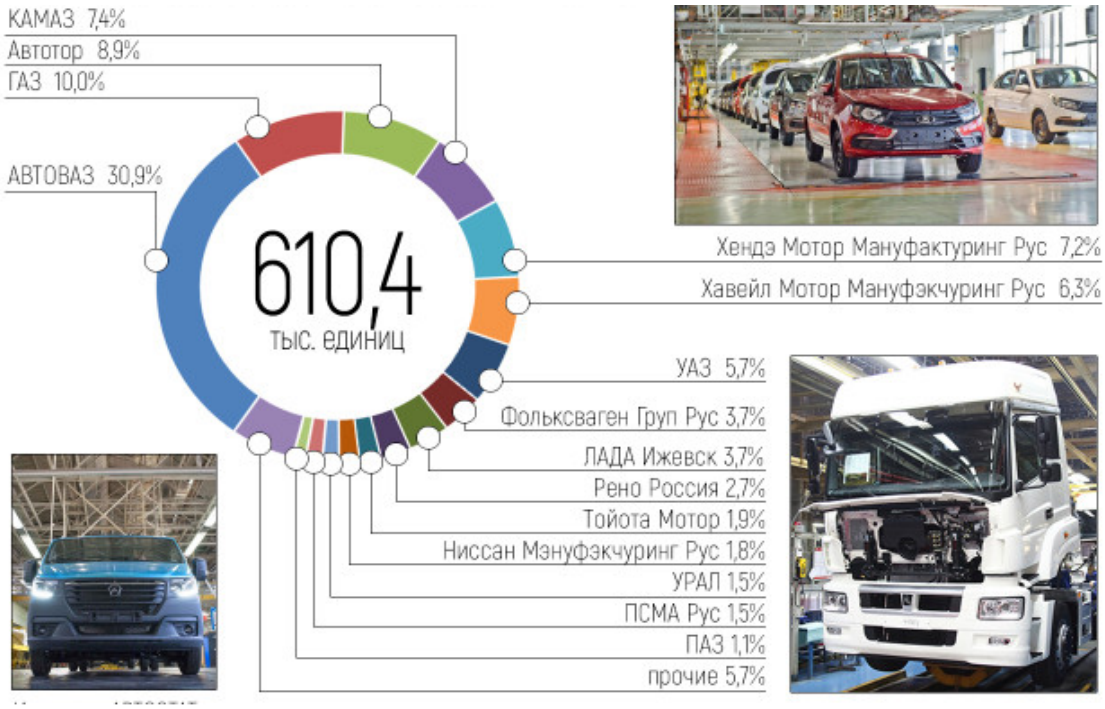
Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Присутствие Казахстана на рынке ЕАЭС

В России в 2022 году производство автомобильной техники составило **610,4 единиц**. Практически половину автомобильной техники собрали на трех

заводах, а именно в АВТОВАЗ (30,9%), КАЗ (8,9%), Автотор (8,9%). Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» производство автомобильной техники в 2022 году **сократилось на 61,3%** в сравнении с 2021 годом, что связано с геополитической ситуацией России с Украиной. В 2022 году российский автопром столкнулся с нарушением цепочек поставок комплектующих и запасных частей из западных стран, а также с уходом западных автопроизводителей из России. На сегодняшний день Россия активно использует освободившиеся производственные мощности в основном лицензионной сборкой китайских машин.

Рисунок 1. Структура производства автомобильной техники в России в 2022 году



Источник: Автостат (аналитическое агентство[22])

По видам автомобильной техники около 73% объема приходится на **легковые автомобили**, количество которых в 2022 году составило 447,2 тыс. штук (-66,9% к 2021 году). **Грузовые автомобили** составили около 22% в структуре производства (с учетом легких коммерческих машин), количество которых составило 137 тыс. единиц (-28,3% к 2021 году). Остальная часть принадлежит **автобусам**, количество которых в 2022 году составило 26,1 тыс. единиц (с учетом микроавтобусов), (-29,4% к 2021 году).

Однако эксперты агентства «АВТОСТАТ» **прогнозируют рост российского автопрома** в будущем, благодаря действующим программам господдержки автомобильной отрасли, открытым возможностям параллельного импорта и продолжению работы 3 тысяч дилерских центров в России, которые смогли «выжить». То есть в настоящее время происходит

[22] https://m.autostat.ru/tags/82/

перезагрузка российского авторынка, что вероятно будет формироваться по-новому, с учетом новых игроков и новых целей.

По состоянию на 2023 года в России насчитывалось около 45,4 млн легковых авто, из которых 33,6% составляет отечественное производство [23](15,2 млн машин). 2-е место занимают японские автомобили, доля которых составляет 23,4% (10,6 млн автомобилей). 3-е место занимают южнокорейские машины, доля которых составляет 13,4% (6,1 млн автомобилей). Далее занимают меньшие доли автомобили из Германии и США, количество которых насчитывается соответственно около 4,7 и 3,2 млн единиц.

Основными поставщиками автомобилей (Код ТНВЭД ЕАЭС 8703) на российский рынок являются Япония (19,8% в 2021 году), Германия (18,7%) и США (15,3%). Из стран ЕАЭС доля белорусских автомобилей составляет 5,0% Кроме того за период 2019-2021 гг. **доля Беларуси** на российском рынке имеет тенденцию роста **с 2,0% до 5,0%,** что вероятно связано с предоставляемыми субсидиями на рынке Беларуси.

При этом доля Казахстана на российском рынке занимает незначительное место. Если в 2019 году **доля Казахстана** составила 0,2%, то в 2021 году данный показатель составил 0,6%, что означает **тенденцию сдерживания роста казахстанского экспорта на российском рынке** в связи с наращиванием экспорта белорусских автомобилей.

Однако **в 2022 году имеется вероятность изменения ситуации** в связи с росийско-украинским конфликтом, на основе которого была нарушена цепочка поставок комплектующих и запасных частей к автомобилям и сокращения производства российских автомобилей. Как было рассмотрено выше в 2022 году спрос на российском рынке на казахстанские автомобили имеет **тенденцию роста**.

Таблица 78. Основные страны-поставщики автомобилей в Россию, тыс. долл. США[24]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 году, %	Доля в 2020 году, %	Доля в 2021 году, %
Всего	**7 906 105**	**5 426 679**	**7 998 689**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Япония	2 056 135	1 301 103	1 583 279	26,0%	24,0%	19,8%
Германия	1 477 306	833 018	1 499 236	18,7%	15,4%	18,7%
США	1 121 664	938 969	1 225 243	14,2%	17,3%	15,3%
Китай	304 659	310 922	792 219	3,9%	5,7%	9,9%
Словакия	660 073	441 163	528 804	8,3%	8,1%	6,6%
Великобритания	586 737	380 474	456 453	7,4%	7,0%	5,7%
Беларусь	**156 747**	**204 162**	**399 556**	**2,0%**	**3,8%**	**5,0%**
Мексика	196 825	186 607	371 300	2,5%	3,4%	4,6%
Австрия	200 492	232 451	255 788	2,5%	4,3%	3,2%

[23] https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

[24] Данные за 2022 год отсутствуют

Венгрия	154 964	137 755	159 426	2,0%	2,5%	2,0%
Швеция	113 443	75 926	128 297	1,4%	1,4%	1,6%
Испания	109 913	76 603	101 884	1,4%	1,4%	1,3%
Южная Африка	83 541	34 731	91 883	1,1%	0,6%	1,1%
Финляндия	164 786	48 471	73 571	2,1%	0,9%	0,9%
Италия	51 410	28 053	57 675	0,7%	0,5%	0,7%
Таиланд	109 798	50 469	54 850	1,4%	0,9%	0,7%
Казахстан	**13 837**	**2 643**	**48 910**	**0,2%**	**0,0%**	**0,6%**

Источник: trademap.org

На рынке Беларуси основным поставщиком автомобилей является **Россия**, доля которой в 2021 году составила **44,1%.** Однако доля России имеет тенденцию снижения за период 2019-2021 гг., поскольку в 2019 году данный показатель составлял 76,4%. Ввиду отсутствия точных данных по остальным неопределенным странам (Area Nes), доля которых составляет 46,8%, выявление конкурентов России не представляется возможным.

В отношении **Казахстан** можно отметить, что доля казахстанских автомобилей на рынке Беларуси занимает незначительный удельный вес. Если в 2019 году доля казахстанских автомобилей составила 0,02%, то в 2021 данный показатель составил **0,7%.** Аналогично наблюдается **сдерживание роста казахстанского экспорта на белорусский рынок** в связи с наличием конкурентоспособных российских автомобилей, которые имеют ряд мер господдержки со стороны Правительства России.

Таблица 79. Основные страны-поставщики автомобилей в Беларусь, тыс. долл. США[25]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 году, %	Доля в 2020 году, %	Доля в 2021 году, %
Всего	**1 239 554**	**903 445**	**1 207 250**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Area Nes[26]	151 324	233 690	565 434	12,2%	25,9%	46,8%
Россия	**946 751**	**566 044**	**532 390**	**76,4%**	**62,7%**	**44,1%**
США	39 160	34 760	33 504	3,2%	3,8%	2,8%
Германия	35 172	18 443	24 296	2,8%	2,0%	2,0%
Словакия	33 026	25 486	13 003	2,7%	2,8%	1,1%
Китай	1 185	4 812	12 873	0,1%	0,5%	1,1%
Казахстан	**290**	**655**	**8 872**	**0,02%**	**0,1%**	**0,7%**
Мексика	3 292	2 813	5 628	0,3%	0,3%	0,5%
Австрия	1 310	893	2 951	0,1%	0,1%	0,2%
Великобритания	8 454	4 858	2 789	0,7%	0,5%	0,2%
Испания	1 623	2 312	1 670	0,1%	0,3%	0,1%
Франция	1 303	1 065	903	0,1%	0,1%	0,1%
Венгрия	471	930	863	0,0%	0,1%	0,1%
Польша	1 602	997	562	0,1%	0,1%	0,0%

[25] Данные за 2022 года отсутствуют

[26] Данные о странах не определены

Канада	971	313	463	0,1%	0,0%	0,0%
Республика Корея	2 672	33	388	0,2%	0,0%	0,0%
Армения	247	358	205	0,0%	0,0%	0,0%
Нидерланды	459	74	162	0,0%	0,0%	0,0%
Турция	601	212	79	0,0%	0,0%	0,0%
Дания	0	0	78	0,0%	0,0%	0,0%
Япония	325	187	42	0,0%	0,0%	0,0%
Швеция	42	0	30	0,0%	0,0%	0,0%
Кыргызстан	**0**	**0**	**19**	**0,0%**	**0,0%**	**0,002%**

Источник: trademap.org

<u>На рынке Кыргызстан</u> Россия также занимает значительный удельный вес. Однако **доля России имеет тенденцию снижения** с 40,4% до 17,9% за период 2019-2021 гг., что вероятно связано с тенденцией роста поставок автомобилей из США и Германии. За рассматриваемый период времени доли США и Германии увеличились с 10,2% до 12,7% и 1,8% до 12,2% соответственно.

Таблица 80. Основные страны-поставщики автомобилей в Кыргызстан, тыс. долл. США[27]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 году, %	Доля в 2020 году, %	Доля в 2021 году, %
Всего	**74 258**	**147 949**	**538 681**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**30 006**	**64 325**	**96 363**	**40,4%**	**43,5%**	**17,9%**
Республика Корея	12 958	12 477	78 683	17,4%	8,4%	14,6%
США	7 559	13 913	68 496	10,2%	9,4%	12,7%
Германия	1 318	1 795	65 857	1,8%	1,2%	12,2%
Казахстан	**9 962**	**17 854**	**45 072**	**13,4%**	**12,1%**	**8,4%**
Китай	172	4 112	44 126	0,2%	2,8%	8,2%
Япония	1 899	2 969	43 365	2,6%	2,0%	8,1%
Литва	3 393	8 363	34 176	4,6%	5,7%	6,3%
Великобритания	224	6	20 329	0,3%	0,0%	3,8%
Грузия	4 724	11 864	14 695	6,4%	8,0%	2,7%
Канада	143	491	5 742	0,2%	0,3%	1,1%
ОАЭ	142	462	4 452	0,2%	0,3%	0,8%
Узбекистан	247	977	4 289	0,3%	0,7%	0,8%
Беларусь	**261**	**3 779**	**2 136**	**0,4%**	**2,6%**	**0,4%**

Источник: trademap.org

Доля Казахстана, напротив, имеет тенденцию сокращения с 13,4% до 8,4% несмотря на то, что объем экспорта имеет рост с 9 962 тыс. долл. США

[27] Данные за 2022 год отсутствуют

до 45 072 тыс. долл. США. То есть **тенденция смещения** казахстанских автомобилей российскими автомобилями **не наблюдается** несмотря на то, что российские и белорусские поставки значительно превалируют казахстанские поставки, сохраняя свои позиции на кыргызстанском рынке.

Выявленные тенденции

На основе проведенного анализа можно отметить, что в отношении товарной позиции «Автомобили легковые пассажирские» явных негативных тенденций выявлено не было. Производство легковых пассажирских автомобилей в Казахстане за последние три года имеет положительный темп роста. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет около 41,7%.

По товарным позициям «Автомобили для перевозки десяти или более человек» и «Автомобили грузовые» наблюдается немного иная ситуация. Производство по данным позициям имеет неустойчивый темп роста и доли импорта во внутреннем потреблении составляют 77,0% и 73,4% соответственно.

В сфере экспорта Казахстан в небольших размерах поставляет на рынки Беларуси и Кыргызстан, и в определенных размерах на рынок России. На рынках Беларуси и Кыргызстан «вытеснения казахстанского товара с рынка других государств-членов ЕАЭС» либо «сдерживание роста казахстанского экспорта на территорию других государств-членов ЕАЭС» не наблюдается, поскольку рост экспорта на эти рынки имеет устойчивый темп роста, при котором доля Казахстана в структуре импорта этих стран имеет тенденцию роста.

Однако на российском рынке имеется тенденция «сдерживание роста казахстанского экспорта на территорию субсидирующего государства-члена ЕАЭС», поскольку экспорт из Казахстан на рынок России имеет неустойчивый темп роста, характеризирующийся незначительной долей Казахстана в структуре импорта России.

Таблица 81. Автомобилестроение в Казахстане

Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП	Наименование товара	Производство в РК (в 2022 году)	Основные производители в РК	Доля импорта во внутр. потреблении, %
8703	29.10.20.	29102	Автомобили легковые пассажирские, штук	103 345 шт.	АО «Агромаш Холдинг», ТОО «Сарыарка АвтоПром», ТОО «СемАЗ». АО «КамАЗ-Инжиниринг», «Hyundai Trans Auto»	41,7%
8703	29.10.30.	29103	Автомобили для перевозки десяти или более человек, штук	1 358 шт.		77,0%
8704	29.10.41.-29.10.42	29104	Автомобили грузовые, штук	7 833 шт.		73,4%

Источник: составлено автором на основе данных БНС РК и других источников Интернет-ресурса

В России меры поддержки автомобилестроения осуществляются как напрямую отрасли, так и на горизонтальной основе. Было выявлено 9 нормативных актов, на основе которых меры поддержки предоставляются напрямую отрасли, в то время как количество нормативных актов, предоставляемые на горизонтальной основе составило 6 единиц.

Из числа нормативных актов, на основе которых меры поддержки предоставляются напрямую, 4 актов имеют признаки запрещенной замещающей субсидии, 2 акта имеют признаки запрещенной экспортной субсидии и 3 акта не имеют признаков запрещенной меры, то есть являются специфическими.

Из числа нормативных актов, на основе которых меры поддержки осуществляются на горизонтальной основе, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной замещающей субсидии, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной экспортной субсидии и остальные 4 акта не имеют признаки запрещенной меры, то есть являются специфическими.

Касательно Беларуси можно отметить, что было выявлено 2 нормативных акта, на основе которых меры поддержки осуществляются на горизонтальной основе и имеют признаки запрещенной экспортной субсидии.

Таблица 82. Информация о мерах поддержки автомобилестроения в России

Наименование товара	Вид поддержки	НПА ЕАЭС	Классификация мер поддержки	Размер субсидий	Признаки наличия/отсутствия ущерба
Автомобилестроение					
	"Прямые субсидии" в России				
1. Автомобили легковые пассажирские, штук 2. Автомобили для перевозки десяти или более человек, штук 3. Автомобили грузовые, штук	1. Льготное автокредитование	1. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2015 года № 364	1.Импортозам/щая	В 2022 году Минпромторг РФ в рамках льготного автокредитования и лизингового финансирования автомобилей выделил более 21 млрд рублей в целях поддержки спроса на отечественные автомобили. Размер субсидии на 2023 год составляет 9,8 млрд. рублей, в 2024 году – 17 млрд. рублей и 2025 году – 19 млрд. рублей	1. Явные признаки наличия ущерба отсутствуют. 2-3. Ввиду наличия нестабильного темпа роста производства и большой доли импорта во внутреннем потреблении имеется тенденция смещения отечественных производителей российскими производителями. Наличие роста экспорта отечественных автомобилей в РФ может сопровождаться с ростом спроса в РФ (в связи с геополитической ситуацией РФ)
	2. Лизинговое финансирование	2. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2020 года № 649	2.Импортозам/щая		
	3. Льготный займ на компоненты	3. Программа «Автокомпоненты»	3.Импортозам/щая		
	4. Перевозка автомобилей в другие регионы	4. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1401	4.Импортозам/щая		
	5. Компенсация затрат на НИОКР	5. Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 года № 29	5. Специфическая		
	6. Возмещение затрат на энергоресурсы	6. Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 года № 30	6. Специфическая		
	7. Возмещение затрат на транспортировку	7. Постановление Правительства РФ № 496 от 26 апреля 2017 года	7. Экспортная		
	8. Возмещение затрат на экспорт	8. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2016 года № 905	8. Экспортная		
	9. Возмещение производственных затрат	9. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 года № 244	9. Специфическая		

	"Горизонтальные субсидии" в России				
	1. Повышение производительности труда	1. Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018	1. Специфическая		
	2. Проекты развития	2. Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022	2.Импортозам/щая		
	3. Комплектующие изделия	3. Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022	3. Специфическая		
	4. Приоритетные проекты	4. Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019	4. Специфическая		
	5. Льготное кредитование в рамках инвестиоционных проектов	5. Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 года № 831	5. Специфическая		
	6. Льготное кредитование на экспорт	6. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 года № 961	6. Экспортная		
	"Горизонтальные субсидии" в Беларуси				
	Лизинговое финансирование иностранных банков	Указ Президента РБ от 24 сентября 2009 года №466	1. Экспортная	-	по 1. и 3. явные признаки причинения ущерба отсутствуют. По 2. Ввиду значительной доли импорта во внутреннем потреблении в целом и роста импорта из Беларуси до 2021 года и сдерживание роста экспорта из РК в РБ имеется риск смещения отечественных производителей белорусскими производителями.
	Компенсация иностранным банкам лизинговых платежей	Постановление Совета Министров РБ №72 от 4 февраля 2015 года	2. Экспортная		

Источник: составлено автором

В настоящее время машиностроительная отрасль активно поддерживается правительствами всех стран, в частности государствами-членами ЕАЭС.

Наибольшие объемы финансирования на поддержку развития отрасль сельхозмашиностроения осуществляется в России, после которой идет Беларусь.

В сельхозмашиностроении на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС были рассмотрены такие товарные позиции как тракторы для сельского и лесного хозяйства, комбайны зерноуборочные, машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы, части машин; услуги в области производства машин.

Таблица 2. Перечень товарных позиций, рассматриваемых в сельхозмашиностроении

Наименование товара	Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП
Тракторы для сельского и лесного хозяйства	870191-870195	28.30.2	28302
Комбайны зерноуборочные	843351000	28.30.59.111	283059100
Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы	8432	28.30.39.	28303
Части машин; услуги в области производства машин	8436	28.30.9.	28309

Источник: составлено автором

Россия

В России господдержка отечественного сельхозмашиностроения обеспечивается в рамках Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года и Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года.

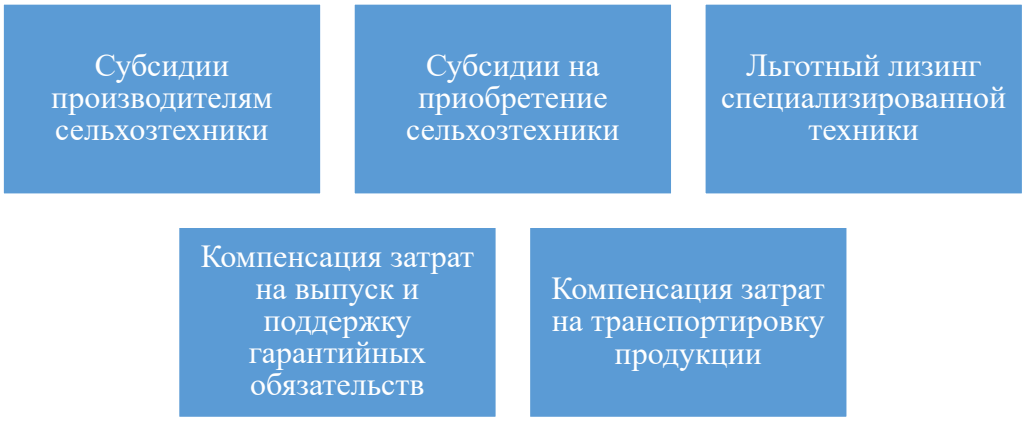
Россия является одной из немногих стран мира, производящей все основные виды сельскохозяйственной техники. Также уровень использования иностранных компонентов и материалов не превышает 35% себестоимости выпускаемых машин, что позволят ей конкурировать с иностранными производителями как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках[28].

В России Правительством предпринимается ряд мер господдержки в сфере развития производства сельскохозяйственного машиностроения. Меры господдержки предоставляются как **напрямую в увязке с отраслью,** так и на **горизонтальной основе**.

[28] https://rosspetsmash.ru/selskokhozyajstvennoe-mashinostroenie/1701-gospodderzhka-proizvoditelej-selkhoztekhniki-2

Меры господдержки, увязанные с отраслью, предоставляются на основе установленных перечней товарных позиций производственной отрасли либо на основе определенного наименования производственной отрасли.

Рисунок 40. Меры господдержки, увязанные с сельхозмашиностроением в России

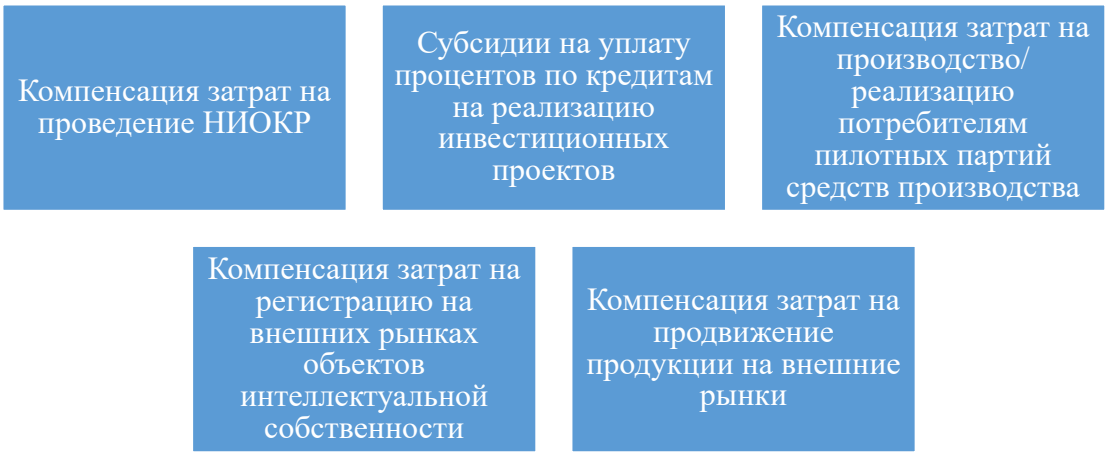


Источник: составлено автором

Однако основные меры господдержки России в сфере сельхозмашиностроения являются **горизонтальными**, то есть Правительство России финансирует промышленные предприятия через общих инструментов поддержки, как льготное кредитование, субсидирование процентной ставки, возмещение производственных и других затрат, а также других видов инструментов без привязки к одному виду производственной отрасли. То есть при предоставлении субсидий в горизонтальной **плоскости товарные позиции не устанавливаются.**

В связи с чем, при проведении анализа влияния предоставляемых субсидий в государствах-членах ЕАЭС на национальную отрасль Казахстана, а именно установление точечной причинно-следственной связи может быть затруднено.

Рисунок 41. Горизонтальные меры господдержки в России



Источник: составлено автором

Меры господдержки, увязанные с сельхозмашиностроением

1. Субсидирование производителей сельхозтехники

Правительством РФ осуществляется субсидирование производителей сельхозтехники, зарегистрированным на территории РФ более трех лет и имеющим полный цикл производства (далее - Программа субсидирования отечественных производителей сельхозтехники).

Основанием предоставления данной меры является Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (далее – Постановление № 1432).

В рамках Постановления № 1432 субсидии предоставляется заводу **при ее продаже покупателю** с той же скидкой на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного (российского) производства **со скидкой в 15-20% от цены техники.**

В дополнение можно отметить, что в целом в 2022 году размер субсидии производителей сельхоз техники составило 8 млрд. рублей, которые были освоены в полном объеме. В 2023 году данный показатель составит 2 млрд. рублей, который вероятно также в дальнейшем будет «дофинансироваться» Правительством[29]. По данным «Ростсельмаш» и в последующих годах (2024 году и 2025 году) размер субсидии составит 2 млрд. рублей ежегодно[30].

Основными бенефициарами субсидии являются крупные игроки рынка как «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод и другие.

2. Субсидирование на приобретение сельскохозяйственной техники

В России с 2018 года применяются меры господдержки в виде предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники.

Субсидии предоставляются конечному потребителю на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной техники, по ставке не более 5% годовых. При этом техника должна быть новой и **выпущенной в обращение на территории России** не ранее года, предшествовавшего году ее продажи.

Основанием предоставления рассматриваемой меры поддержки является Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 года №163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности».

Согласно данным Минпромторга данная программа позволит реализовать не менее 4 тыс. единиц спецтехники. На этот год в федеральном бюджете предусмотрено субсидирование в данном направлении в размере 2 млрд руб. По подсчетам Минпромторга, программа позволит реализовать не менее 4 тыс. т единиц спецтехники.

[29] https://glavpahar.ru/news/v-2023-godu-na-subsidii-proizvoditelyam-selhoztehniki-napravyat-2-mlrd-rubley
[30] https://rosspetsmash.ru/selskokhozyajstvennoe-mashinostroenie

3. Субсидирование на льготный лизинг специализированной техники

Также в России реализуется Программа льготного лизинга специализированной техники, куда входит и сельхозтехника. В рамках данной меры поддержки предоставляется **скидка** при оплате авансового платежа в **размере 10-15% от суммы техники.**

Размер субсидии составляет:

- скидка до 15% от стоимости предмета лизинга на условии франко-завод (с НДС), если передача техники по договору лизинга осуществляется в субъектах России, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, Республик Карелия, Коми и Крым, Ненецкого АО и ЯНАО, г. Севастополя, а также Архангельской, Калининградской и Мурманской областей;

- скидка до 10% от стоимости предмета лизинга на условии франко-завод (с НДС) при передаче техники в остальных субъектах России (кроме вышеперечисленных).

В целом в 2023 году размер субсидии на реализацию рассматриваемой меры поддержки предусмотрен 1 млрд рублей.

Нормативным актом, на основании которого предоставляются субсидии, является Постановление Правительства РФ от 3 июня 2020 года № 811 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования» (далее – Постановление № 811).

Производители в лице Ассоциации «Спецавтопром», в которую входит более 80 предприятий, в декабре 2022 года обратились в Правительство РФ о выделении дополнительно 4 млрд рублей на 2023 год в рамках Программы льготного лизинга специальной техники[31].

4. Субсидирование на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств

Целью предоставления субсидии является стимулирование производителей, обеспечивающих сельское хозяйство современной высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техникой, произведенной на территории Российской Федерации.

Основополагающим нормативным актом является Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2018 года № 145 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 145).

[31] https://frankrg.com/109601

При этом результатом предоставления субсидии должно быть обеспечение производства и/или экспорта техники в объеме не менее соответствующих показателей, установленных планом на финансовый год.

По данным «Ростсельмаш» объем финансирования в последующие годы составляет[32]:

2023 г. – 14 084,7 млн руб.

2024 г. – 15 141,0 млн руб.

2025 г. – 18 133,6 млн руб.

5. Субсидирование на компенсацию части затрат на транспортировку продукции

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 года № 496 «Об утверждены Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения» (далее – Постановление № 496).

Во исполнение приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» было разработано Постановление № 496. Предоставление мер поддержки осуществляется в виде компенсации от 20%-80% понесенных затрат в зависимости от происхождения и условий производства продукции.

Тем самым благодаря всем вышеуказанным мерам поддержки наблюдается положительный прогресс в производстве сельскохозяйственной техники в России. Если в 2013 году доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляла только 24%, то по итогам 2022 года данный показатель составил около 60%[33]. При этом в отдельных товарных позициях доля российской техники имеет больший уровень, например, по зерноуборочным комбайнам — 70%, по энергонасыщенным тракторам — 90%.

В 2022 год производство составило 250 млрд рублей. сельскохозяйственной техники, что увеличилось на 15% в сравнении с 2021 годом.

«Горизонтальные» меры поддержки

1. Субсидирование на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной

[32] https://rosspetsmash.ru/selskokhozyajstvennoe-mashinostroenie

[33] https://glavpahar.ru/news/v-2023-godu-na-subsidii-proizvoditelyam-selhoztehniki-napravyat-2-mlrd-rubley

программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

2. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности

Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 года № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

3. Субсидирование на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства.

Постановление Правительства от 25 мая 2017 года № 634 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским промышленным предприятиям на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства». Предусматривается компенсация до 50% от фактически понесённых затрат.

4. Субсидирование на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»

5. Субсидирование на финансирование части затрат, связанных с продвижением продукции и услуг на внешние рынки

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 года № 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки»

В дополнение можно отметить, отечественные (российские) дилеры сельхозтехники ежегодно получают поддержку от правительства страны. Например, в 2023 году размер субсидии отечественным дилерам составил 2,5 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Беларусь

Правительство Беларуси предоставляет ряд мер поддержки в сфере сельхозмашиностроения. Например, Минский тракторный завод (далее – «МТЗ-Холдинг») в Беларуси пользуется поддержкой множества программ.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выделил тракторному заводу 30,8 млн белорусских рублей (что эквивалентно 12,8 млн долл. США) на модернизацию в рамках Государственной программы развития машиностроительного комплекса РБ на 2017-2020 годы.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» осуществляется приобретение фермерами современной техники и оборудования, производимых на территории Евразийского экономического союза, на условиях[34]:

– уплаты авансового платежа не менее 10%-15% от стоимости современной техники и оборудования, предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга);

– выплаты вознаграждения (дохода) лизингодателю в размере 2% годовых;

– без уплаты авансового платежа, допускается закупка одной из многих техник и оборудований - сельскохозяйственной техники, производимой участниками холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».

В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 года № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» субсидии предоставляются лизинговым компаниям – в виде части лизинговых платежей нерезидентам Беларуси по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2015-2024 годах на срок, не превышающий 5 лет, в том числе лизингополучателями из третьих стран, предметом которых являются товары, **произведенные в Республике Беларусь (далее - компенсация лизинговых платежей).** ОАО «АСБ Беларусбанк» является уполномоченным банком-агентом для работы с иностранными банками и лизинговыми компаниями – нерезидентами.

Например, Правительство Беларуси предоставляет меры господдержки России в виде компенсации части затрат АО «Сбербанк Лизинг» на лизинговые платежи на предоставление предмета лизинга, произведенным на территории Республики Беларусь лизингополучателям[35].

По условиям программы Правительство Беларуси компенсирует покупателю часть лизинговых платежей, в случае если в лизинг была приобретена белорусская техника производителей: БелАЗ, Гомсельмаш, МАЗ, МАЗ-КУПАВА, Минский тракторный завод, Могилевский вагоностроительный завод и проч.

При этом Программа работает, только в том случае, если покупателем является предприятие в России[36]. То есть белорусско-российское соглашение «О признании технологических операций, осуществляемых на территории

[34] https://www.mshp.gov.by/ru/credit-ru/view/finansirovanie-zakupok-sovremennoj-texniki-i-oborudovanija-653/
[35] https://www.sberleasing.ru/actions/programma-subsidirovaniya-respubliki-belarus/
[36] https://www.sberleasing.ru/actions/programma-subsidirovaniya-respubliki-belarus/

Союзного государства» позволит белорусским машиностроителям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 72 4 февраля 2015 года «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» утвержден «Перечень лизинговых компаний-нерезидентов Республики Беларусь, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей», в который также попадает АО «Казагрофинанс», АО «БРК-Лизинг».

Тем самым в Казахстане на приобретение в лизинг белорусской сельскохозяйственной техники направляются финансирование со стороны Беларуси, что является экспортной субсидией в рамках Договора о ЕАЭС.

Ситуация на рынке Казахстана

Касательно Казахстан можно отметить, что в целом казахстанские производители стараются удержать позитивную динамику выпуска сельскохозяйственной техники.

В 2022 году было произведено:

- 4 422 трактора для сельского и лесного хозяйства, что сократилось на 14% в сравнении с 2021 годом,

- 838 комбайнов зерноуборочных, что выросло на 45% в сравнении с 2021 годом,

- части машин, услуги в области производства машин на сумму 2 818 млн. тенге, что выросло на 42% в сравнении с 2021 годом.

В 2021 году наблюдается некоторый рост производства сельхозмашиностроения, что вероятно связано с внедрением утилизационного сбора на сельхозтехнику в Казахстане.

Однако в 2022 году производство имеет некоторое снижение, что вероятно связано, не только с субсидированием в России рассматриваемых товарных позиций, но и с удорожанием иностранной продукции ввиду введения западных санкций в отношении России, поскольку наблюдается нарушение цепочек поставок комплектующих и запасных частей из других государств, удорожание курса валют.

Таблица 42. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

	2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2021/2020**	**2022/2021**
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук	2 398	5 160	4 422	115%	-14%
Комбайны зерноуборочные, штук	924	1 340	838	45%	-37%
Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы, штук	994	1 229	-	24%	-
Части машин; услуги в области производства машин, млн. тенге	2 109	2 994	2 818	42%	-6%

Источник: расчет автора на основе данных КС БНС

Однако казахстанская машиностроительная отрасль имеет свои сложности. Сравнительно молодому казахстанскому производству сельхозтехники сложно конкурировать с импортом, особенно из России, где российские производители являются конкурентоспособными на внешних рынках и получают дифференцированные меры поддержки от Правительства.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана (далее – БНС РК) при производстве отечественных тракторов в размере 4 422 штук в 2022 году доля импорта на внутреннем рынке составила 51%. То есть доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 49%.

Таблица 43. Баланс ресурсов и использования «Тракторов для сельского и лесного хозяйства»

	2021 год	**2022 год**	**2022/2021**	**2021 год**	**2022 год**
Ресурсы	9 199	8 791	-4%	*Доля на внутреннем рынке*	
Производство	5 160	4 422	-14%	56%	49%
Импорт	4 039	4 369	8%	44%	51%
Использование	9 199	8 791	-4%	*Доля от использования*	
Экспорт	81	252	211%	1%	3%
Реализация на внутреннем рынке	9 118	8 539	-6%	99%	97%

Источник: расчет автора на основе данных КС БНС

Ситуация на внутреннем рынке Казахстана обостряется еще и тем, что российские, белорусские тракторы, как и вся зарубежная техника (например, Claas или John Deer) пользуются господдержкой еще и со стороны Казахстана. АО «КазАгроФинанс» также субсидирует фермеров на покупку любой сельхозтехники, включая импортную, на одинаковых условиях. В результате данная мера поддержки делает импорт в рассматриваемой отрасли более простым и привлекательным, чем реальное развитие отечественного производства.

Завод по производству тракторов **«BELARUS»** в Республике Казахстан **- ТОО Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан»** был создан **1 сентября 2018 года**[37]**.**

В феврале 2020 года **ОАО «Минский тракторный завод»** вошел в состав учредителей ТОО Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» с долей 51%. Уже 75 лет Минский тракторный завод считается ведущим производителем сельскохозяйственной и строительной техники не только на территории стран СНГ, но и в странах ближнего и дальнего Зарубежья.

Предприятие активно участвует в программах поставки техники аграриям, фермерам через АО «Казагрофинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», ТОО «Технолизинг».

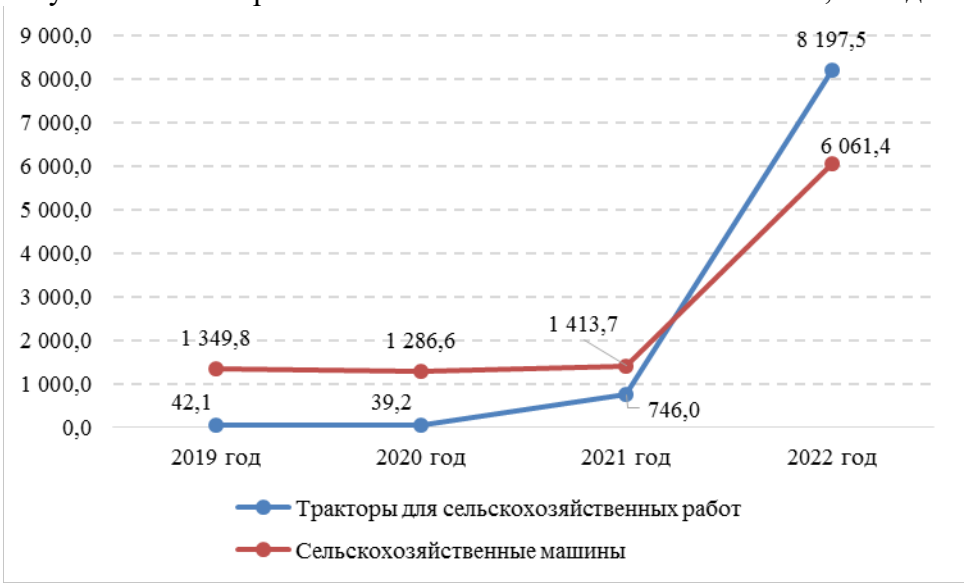
[37] https://tractor-belarus.kz/o-kompanii-1/

На базе казахской компании АО «АгромашХолдинг KZ» функционирует совместное производство комбайнов ESSIL из машинокомплектов «Гомсельмаша[38]».

Касательно **тенденции экспорта** из Казахстан сельхозтехники можно отметить, что за период 2019-2021 гг. поставки **сельскохозяйственных машин** (код ТНВЭД ЕАЭС 8433) на российский рынок имел непостоянный темп роста, сокращаясь в 1 349,8 тыс. долл. США в 2019 году до 1 286,6 тыс. долл. США в 2020 году и увеличиваясь до 1 413,7 долл. США. Однако следует отметить, что в 2022 году наблюдается **резкий рост** казахстанских поставок сельхозтехники в Россию, до 6 061,4 тыс. долл. США.

Аналогичная тенденция наблюдается и по **тракторам для сельскохозяйственных работ** (код ТНВЭД ЕАЭС 870191-870195). Если за период 2019-2021 гг. объем поставок тракторов для сельскохозяйственных работ увеличился с 42,1 тыс. долл. США до 746,0 тыс. долл. США, то в 2022 году данный показатель также **резко увеличился** и составил 8 197,5 тыс. долл. США.

Рисунок 84. Экспорт сельхозтехники из Казахстан в Россию, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Значительный рост поставок из Казахстан сельхозтехники связано с геополитической ситуации на российском рынке из-за украинско-российского конфликта. В связи с уходом иностранных товаров, в частности сельхозтехники, с российского рынка, имеется вероятность увеличения **незначительного роста спроса на казахстанскую сельхозтехнику**. Однако значительный рост может быть связан поставками сельхозтехники из США и западных стран **транзитом через Казахстан в связи введением санкций**

[38] https://gomselmash.by/press-tsentr/sotrudnichestvo-belarusi-i-kazakhstana/

этих стран. Данная ситуация также означает о вероятности несоблюдения Казахстаном санкционного режима.

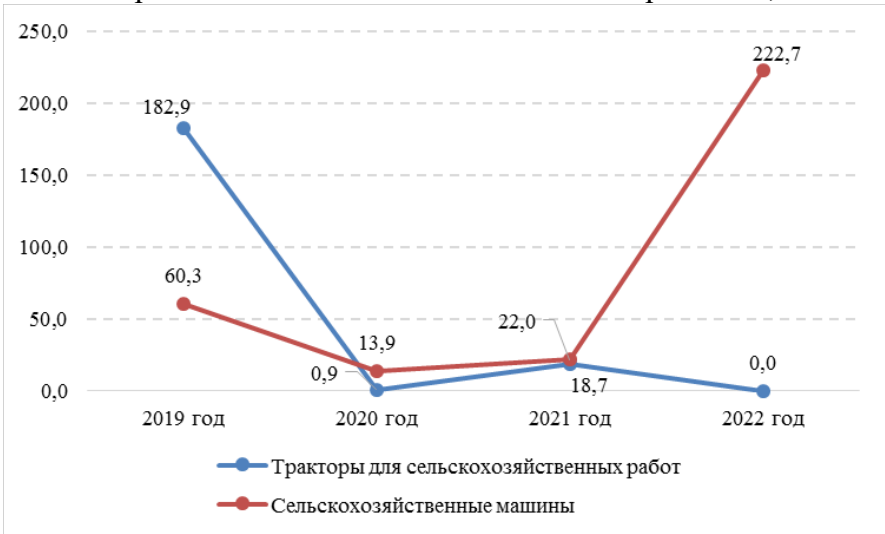
Справочно:

Согласно общедоступным данным, Казахстан также подпадает в число «подозреваемых» стран, нарушающие санкционный режим. Согласно изданию, The Wall Street Journal Казахстан подпадал в ряд бывших советских республик, которые якобы являются «перевалочным пунктом» для американских и европейских товаров двойного назначения[39].

Касательно **Беларуси** можно отметить, что Казахстан за период 2019-2022 гг. сельхозтехнику не поставлял, за исключением 2021 года, в котором экспорт из Казахстан сельхозтехники составил 6 тыс. долл. США (1 единица сельхозтехники).

Экспорт в **Кыргызстан**, в свою очередь, характеризируется непостоянным темпом роста. Если в 2019 году экспорт казахстанской сельхозтехники на кыргызстанский рынок составил 182,9 тыс. долл. США, то в 2020 и 2021 годах данный показатель резко сократился до уровня 13,9 тыс. долл. США и 22,0 тыс. долл. США соответственно. В то же время в 2022 году экспорт снова возрос до 222,7 тыс. долл. США.

Рисунок 44. Экспорт сельхозтехники из Казахстан в Кыргызстан, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Тем самым отечественное сельхозмашиностроение ориентировано, прежде всего, на внутреннее потребление. На казахстанском рынке наблюдается усиление конкуренции со стороны давних стратегических партнеров и заводов из России и Беларуси, а также ведущих мировых производителей в лице John Deere, AGCO, Case New Holland и др.

Однако в последние годы в связи с геополитической ситуации России с Украиной наблюдается повышение цен на казахстанскую сельхозтехнику, причиной которой является нарушение цепочек поставок, укрепление рубля к тенге.

[39] https://www.rbc.ru/politics/14/05/2023/6460fabd9a7947ec8732e4e0

В связи с последними политическими событиями наблюдается задержка поставок в Казахстан запасных частей и машкомплектов, идущих из России и Беларуси, а также техники и запасных частей, идущих транзитом из стран дальнего зарубежья через территорию РФ и Беларуси.

Касательно импорта

Импорт тракторов для сельскохозяйственных работ (далее – трактора) в Казахстан за последние три года увеличился с 207,8 млн. долл. США до 360,8 млн. долл. США. Основными поставщиками являются **Беларусь** (18,7% в 2022 году), **Россия** (16,0%), Швеция (15,0%), Германия (12,8%), Нидерланды (10,7%) и Китай (9,3%).

Отмечаем, что объемы импорта **из Беларуси и России** тракторов за период 2020-2022 гг. имеют тенденцию роста. Если из Беларуси импорт увеличился с 60,0 млн. долл. США до 67,5 млн. долл. США, то импорт из России увеличился с 42,1 млн. долл. США до 57,8 млн. долл. США. Однако доли Беларуси и России в структуре импорта Казахстана тракторов имеют тенденцию снижения. Если доля Беларуси за данный период времени сократилась с 28,9% до 18,7%, то доля России сократилась с 20,3% до 16,0%. Вероятно, некоторое смещение белорусских и российских поставщиков наблюдается со стороны шведских, германских и китайских поставщиков, поскольку доли этих стран, напротив, имеют тенденцию роста.

Касательно **Кыргызстан** можно отметить, что кыргызстанские поставки имеют незначительные объемы, которые имеют тенденцию незначительного роста. Если импорт из Кыргызстан тракторов в 2020 году составил 14 тыс. долл. США, то в 2022 году данный показатель составил всего 170 тыс. долл. США. Доля Кыргызстан в структуре импорта Казахстана также увеличилась незначительно с 0,01% до 0,05%.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана тракторов уменьшилась с 49,1% до 34,8%. Однако можно отметить, что несмотря на некоторое сокращение доли **Беларуси и России** в структуре казахстанского импорта тракторов, эти страны **остаются основными поставщиками** в Казахстан.

Таблица 85. Импорт тракторов для сельскохозяйственных работ в Казахстан за период 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**Доля в 2019 году, %**	**Доля в 2020 году, %**	**Доля в 2021 году, %**
Всего	**207 795**	**199 843**	**360 797**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Беларусь	**59 976**	**50 271**	**67 509**	**28,9%**	**25,2%**	**18,7%**
Россия	**42 124**	**54 310**	**57 826**	**20,3%**	**27,2%**	**16,0%**
Швеция	27 072	18 859	53 983	13,0%	9,4%	15,0%
Германия	11 790	18 732	46 142	5,7%	9,4%	12,8%
Нидерланды	31 029	21 389	38 589	14,9%	10,7%	10,7%

Китай	13 939	12 653	33 412	6,7%	6,3%	9,3%
Бельгия	1 935	1 278	14 069	0,9%	0,6%	3,9%
США	9 265	10 255	11 442	4,5%	5,1%	3,2%
Турция	100	240	10 969	0,0%	0,1%	3,0%
Польша	6	119	8 000	0,0%	0,1%	2,2%
Узбекистан	0	1 252	5 004	0,0%	0,6%	1,4%
Франция	6115	4496	4660	2,9%	2,2%	1,3%
Испания		244,003	3235,38	0,0%	0,1%	0,9%
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**14**	**125**	**170**	**0,01%**	**0,1%**	**0,05%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Импорт сельскохозяйственных машин (комбайнов зерноуборочных) в Казахстан за период 2020-2022 гг. имеет положительную динамику, объемы которых увеличились с 118,8 млн. долл. США до 181,7 млн. долл. США. Основными поставщиками сельскохозяйственных машин являются Германия (32,2% в 2022 году), **Беларусь** (24,2%) и **Россия** (20,8%).

Однако доля Германии и Беларуси в структуре казахстанского импорта имеют тенденцию роста, в то время как доля России, напротив, имеет тенденцию уменьшения. Если доли Германии и Беларуси увеличились с 13,6% до 32,2% и с 20,4% до 24,2% соответственно, то доля России сократилась с 42,8% до 20,8%. Уменьшение доли России сопровождается уменьшением поставок самих сельскохозяйственных машин. Если в 2020 году импорт из России составил 50,8 млн. долл. США, то в 2022 году данный показатель составил 37,8 млн. долл. США, что вероятно объясняется смещением не только германскими конкурентами, но и белорусскими конкурентами на казахстанском рынке.

Касательно **Кыргызстан** можно отметить что поставки из Кыргызстан имеют незначительные объемы и тенденцию снижения. За рассматриваемый период времени импорт из Кыргызстан сократился с 1,1 млн. долл. США до 490 тыс. долл. США, в то время как доля Кыргызстан сократилась с 0,9% до 0,3%.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстан сельскохозяйственных машин за период 2020-2022 гг. имеет тенденцию уменьшения, с 64,1% до 45,3%, что сопровождается **уменьшением долей России и Кыргызстан**, поскольку доля Беларуси, напротив, имеет тенденцию роста.

Таблица 86. Импорт сельскохозяйственных машин (комбайнов зерноуборочных) в Казахстан за период 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**Доля в 2019 году, %**	**Доля в 2020 году, %**	**Доля в 2021 году, %**
Всего	**118 817**	**189 141**	**181 718**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Германия	16 119	50 407	58 436	13,6%	26,7%	32,2%
Беларусь	**24 216**	**40 249**	**44 060**	**20,4%**	**21,3%**	**24,2%**
Россия	**50 820**	**61 976**	**37 751**	**42,8%**	**32,8%**	**20,8%**
Китай	2 495	5 093	11 840	2,1%	2,7%	6,5%
Польша	4 101	4 926	5 700	3,5%	2,6%	3,1%
США	6 512	6 225	3 879	5,5%	3,3%	2,1%
Италия	1 353	2 009	3 643	1,1%	1,1%	2,0%
Канада	1 208	1 936	3 335	1,0%	1,0%	1,8%
Турция	552	1 394	2 082	0,5%	0,7%	1,1%
Украина	2 438	2 798	1 851	2,1%	1,5%	1,0%
Бельгия	222	1 835	1 082	0,2%	1,0%	0,6%
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**1 073**	**457**	**490**	**0,9%**	**0,2%**	**0,3%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Присутствие Казахстана на рынке ЕАЭС

Правительство России оказывает всестороннюю поддержу отечественным производителям сельхозтехники, в частности в рамках Постановления № 1432, согласно которому производитель должен соблюдать ряд условий, как регистрация на территории России, наличие полного цикла производства, развертывание в стране дилерской сети и службы послепродажного техобслуживания, наличие отделений минимум в 40 российских регионах.

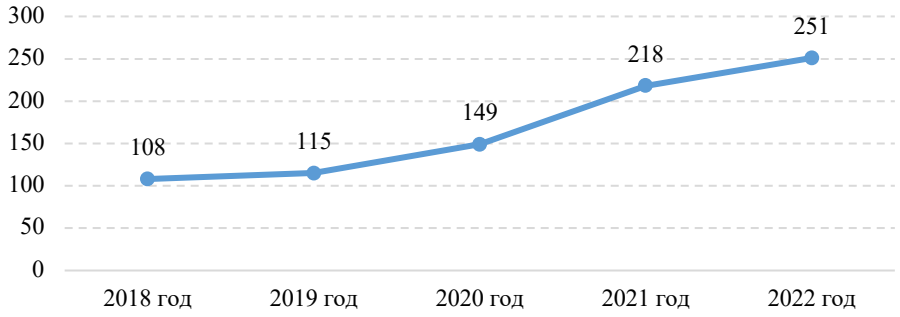
Программа субсидирования, в частности, в рамках Постановления № 1432 началась с 2012 года, вначале которого мало производители соответствовали вышеуказанным критериям, количество которых составляло около 16[40]. Однако через пять лет количество производителей, удовлетворяющих данным критериям начало увеличиваться и в 2018 году составило свыше 70, и в 2020 году количество таких производителей стало больше сотни. В связи с чем российские производители начали не только начали экспортировать свою продукцию, но и насыщать внутренний рынок.

Благодаря вышеуказанным мерам поддержки **производство российской сельхозтехники имеет тенденцию роста**. За последние пять лет данный показатель увеличился **с 108 млрд. рублей до 251 млрд. рублей (на 132,4%).**

Однако согласно общедоступным данным, в количественном выражении выпуск сельхозмашин сократился по ряду ключевых сегментов. Производство зерноуборочных комбайнов снизилось на 32%, до 4,74 тыс. штук, кормоуборочных комбайнов — на 14%, до 290 штук, сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 6,2 тыс[41].

[40] https://dzen.ru/a/YLb--fBzE3NRQh1v?utm_referer=www.google.com
[41] https://www.metalinfo.ru/ru/news/144951

Рисунок 45. Производство российской сельхозтехники, в стоимостном выражении, млрд. руб.



Источник: РОССПЕЦМАШ[42]

В 2020 году **доля отечественных (российских) производителей сельхозтехники** на внутреннем российском рынке составила **58%.** Согласно оценке российских экспертов, в 2021 году данный показатель снизился до **51%**, в связи с ростом импортной сельхозтехники, поскольку наблюдается нарушение основных логистических цепочек поставок импортных комплектующих после начала военной спецоперации России на Украине.

Однако вопреки сложившейся геополитической ситуации на российском рынке в 2022 году доля отечественных (российских) производителей сельхозтехники на российском рынке выросла до 60%, при этом производители постоянно занимаются разработкой новых моделей[43].

Основными поставщиками сельхозтехники (код ТНВЭД ЕАЭС 8433) на российский рынок являются Германия (27% в 2021 году), Беларусь (16,8%), Китай (9,4%) и другие страны. **Казахстан** в списке поставщиков сельхозтехники в Россию **занимает незначительный удельный вес (0,2%).**

Таблица 873. Основные страны-поставщики сельхозтехники в Россию, тыс. долл. США[44].

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**535 681**	**546 176**	**874 270**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Германия	160 576	142 859	235 652	30,0%	26,2%	27,0%
Беларусь	**90 708**	**119 380**	**147 275**	**16,9%**	**21,9%**	**16,8%**
Китай	39 285	45 059	81 975	7,3%	8,2%	9,4%
Польша	24 131	29 287	53 795	4,5%	5,4%	6,2%
Италия	31 199	35 596	48 032	5,8%	6,5%	5,5%
Венгрия	20 028	22 171	41 288	3,7%	4,1%	4,7%
США	32 870	20 389	39 449	6,1%	3,7%	4,5%
Бельгия	24 549	14 308	36 114	4,6%	2,6%	4,1%
Чехия	26 911	27 354	33 729	5,0%	5,0%	3,9%

[42] https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4941-dinamika-proizvodstva-i-otgruzok-na-vnutrennij-rynok-rossijskoj-selkhoztekhniki-v-2022-godu

[43] https://sfera.fm/news/bolee-poloviny-selkhoztekhniki-vrossii-proizvoditsya-narossiiskikh-zavodakh

[44] данные за 2022 год отсутствуют

Нидерланды	14 279	17 992	23 741	2,7%	3,3%	2,7%
Канада	7 575	12 668	23 627	1,4%	2,3%	2,7%
Словакия	5 945	10 034	19 085	1,1%	1,8%	2,2%
Франция	14 365	9 137	15 575	2,7%	1,7%	1,8%
Австрия	9 470	7 172	13 325	1,8%	1,3%	1,5%
Украина	8 003	7 066	10 227	1,5%	1,3%	1,2%
Бразилия	405	273	8 691	0,1%	0,0%	1,0%
Турция	3 878	5 943	8 227	0,7%	1,1%	0,9%
Дания	2 594	3 177	5 983	0,5%	0,6%	0,7%
Аргентинка	2 514	3 381	5 349	0,5%	0,6%	0,6%
Великобритания	2 581	1 527	3 600	0,5%	0,3%	0,4%
Литва	1 225	731	3 119	0,2%	0,1%	0,4%
Япония	1 317	1 742	2 740	0,2%	0,3%	0,3%
Латвия	1 903	1 507	2 561	0,4%	0,3%	0,3%
Индия	924	1 031	1 980	0,2%	0,2%	0,2%
Казахстан	**1 629**	**1 166**	**1 506**	**0,3%**	**0,2%**	**0,2%**

Источник: trademap.org

Поскольку данные за 2022 отсутствуют, а также учитывая украинско-российский конфликт, **имеется вероятность изменения ситуации в 2022 году**. Как было рассмотрено выше, согласно казахстанским данным в сфере внешней торговли, экспорт Казахстана в России в 2022 год резко возрос. В связи с чем имеется вероятность некоторого увеличения удельного веса Казахстан на российском рынке в 2022 году, что может быть связано **с ростом спроса на казахстанскую сельхозтехнику** и/или ввоза иностранной сельхозтехники **транзитом через территорию Казахстан**.

Касательно поставок **на рынок Беларуси** можно сказать, что основными поставщиками сельхозтехники являются Германия (35,9% в 2021 году), Польша (11,7%), **Россия (11,5%).** При этом удельный вес России в структуре импорта Беларуси **имеет тенденцию роста**, если в 2019 году удельный вес России составил 8,8%, то в 2021 году данный показатель составил 11,5% благодаря мерам поддержки, предоставляемой в России.

Таблица 88. Основные страны-поставщики сельхозтехники в Беларусь, тыс. долл. США[45]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г. %	Доля в 2020 г. %	Доля в 2021 г. %
Всего	**74 028**	**105 876**	**97 254**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Германия	29 437	42 349	34 876	39,8%	40,0%	35,9%
Польша	12 123	17 076	11 414	16,4%	16,1%	11,7%
Россия	**6 486**	**7 273**	**11 156**	**8,8%**	**6,9%**	**11,5%**
Франция	6 030	5 423	7 823	8,1%	5,1%	8,0%

[45] данные за 2022 год отсутствуют

Италия	2 122	5 432	4 901	2,9%	5,1%	5,0%
Бельгия	1 902	7 370	4 844	2,6%	7,0%	5,0%
Кыргызстан	1 832	2 282	2 923	2,5%	2,2%	3,0%
Китай	1 497	2 496	2 841	2,0%	2,4%	2,9%
США	978	1 182	2 347	1,3%	1,1%	2,4%
Словакия	2 330	2 886	1 917	3,1%	2,7%	2,0%
Украина	1 216	1 636	1 632	1,6%	1,5%	1,7%
Венгрия	1 377	1 524	1 570	1,9%	1,4%	1,6%

Источник: trademap.org

Казахстан, в свою очередь, в 2019 и 2020 годах, в Беларусь **сельхозтехнику не поставлял**. В 2021 году поставка из Казахстан белорусский рынок составила лишь **18 тыс. долл. США.** Вероятно, это связано с тем, что Россия является одним из главных поставщиков на белорусский рынок. Доля России в структуре импорта Беларуси сельхозтехники имеет тенденцию роста, за 2019-2021 гг. данный показатель увеличился с 8,8% до 11,5%, тем самым, не давая возможности вхождения казахстанской сельхозтехники. То есть наблюдается тенденция **вытеснения казахстанской сельхозтехники с рынка Беларуси** как отечественными (белорусскими) производителями (субсидирующей страны), так и российскими производителями сельхозтехники (другими странами ЕАЭС).

Аналогичная тенденция наблюдается по поставкам белорусской сельхозтехники на российский рынок. Как было описано выше **Беларусь** также является одним главных поставщиков сельхозтехники на рынок России, которая **занимает второе место** в структуре импорта сельхозтехники на российский рынок – **16,8%** в 2021 году. Причем наибольшее значение составило в 2020 году – **21,9%.** Некоторое снижение доли Беларуси в 2021 году связано с увеличением доли Германии.

Однако Беларусь по-прежнему сохранило второе место в 2021 году. Значительные поставки Беларуси сельхозтехники в России также связано с предоставлением субсидии Правительством Беларуси белорусским производителям сельхозтехники, что также не дает возможности увеличения казахстанских поставок сельхозтехники на российский рынок. То есть имеется тенденция **вытеснение казахстанской сельхозтехники с рынка России** белорусскими производителями (другими странами ЕАЭС), а также отечественными (российскими) производителями (субсидирующей страны) сельхозтехники. **Доля Казахстана** в структуре импорта России, как было описано выше, составила **0,2%** в 2021 году, в то время как данный показатель в 2019 году составляла **0,3%.**

На рынок Кыргызстан сельхозтехника в основном поступает из Китай, доля которой в 2022 году составила 76,7%. При этом доля Китай в структуре импорта Кыргызстан за период 2019-2022 гг. имеет тенденцию роста, поскольку в 2019 году данный показатель составлял 64,4%. Касательно

размеров импорта из Китай можно отметить, что за рассматриваемый период времени увеличился с 9 270 тыс. долл. США до 23 055 тыс. долл. США (на 148,7%).

Таблица 89. Основные страны-поставщики сельхозтехники в Кыргызстан, тыс. долл. США

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %	Доля в 2022 г., %
Всего	**14 399**	**8 131**	**9 047**	**30 055**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	9 270	3 584	5 152	23 055	64,4%	44,1%	56,9%	76,7%
Германия	1 259	1 071	126	2 208	8,7%	13,2%	1,4%	7,3%
Россия	**963**	**2 307**	**2 186**	**1 644**	**6,7%**	**28,4%**	**24,2%**	**5,5%**
Беларусь	**1 858**	**281**	**334**	**1 027**	**12,9%**	**3,5%**	**3,7%**	**3,4%**
Турция	133	117	440	894	0,9%	1,4%	4,9%	3,0%
Казахстан	**339**	**12**	**54**	**558**	**2,4%**	**0,1%**	**0,6%**	**1,9%**
Нидерланды	1	0	1	181	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
Литва	90	100	68	103	0,6%	1,2%	0,8%	0,3%

Источник: trademap.org

Россия и Беларусь также поставляют свою сельхозтехнику на рынок Кыргызстан, доли которых в 2022 году составили 5,5% и 3,4% соответственно. Несмотря на снижение доли России с 6,7% в 2019 году и 28,4% в 2020 году до 5,5% в 2022 году, объемы поставок имеют тенденцию роста с 963,0 тыс. долл. США в 2019 году до 1 644 тыс. долл. США в 2022 году. Снижение доли России вызвано с увеличением поставками и доли Китая на кыргызстанском рынке. Соответственно доля Кыргызстан также снизилась с 12.9% в 2019 году до 3,4% в 2022 году.

Тем не менее **российские и белорусские поставки значительно превалируют казахстанские поставки**, сохраняя свои позиции на кыргызстанском рынке. Доля Казахстана в структуре импорта Кыргызстана сельхозтехники имеет тенденцию сокращения с 2,4% в 2019 году до 1,9% в 2022 году, вероятно в связи с предоставляемыми субсидиями Правительствами России и Кыргызстана отечественным производителям сельхозтехники на продвижение на внешние рынки. То есть имеется тенденция **вытеснения казахстанской сельхозтехники с рынка Кыргызстана** как белорусскими, так и российскими производителями сельхозтехники.

Выявленные тенденции

Негативных тенденций в отношении товарной позиций «Части машин; услуги в области производства машин» не наблюдается. Несмотря на то, что доля импорта во внутреннем потреблении «Части машин; услуги в области производства машин» составляет 85,0%, то есть казахстанский рынок является импортозависимым по данной позиции, производство не имеет значительных

сокращений. Незначительное сокращение производства наблюдается только в 2022 году на -6%.

Производство по товарным позициям «Тракторы для сельского и лесного хозяйства» и «Комбайны зерноуборочные» имеет сокращение на -14% и -37% в 2022 году соответственно. Доли импорта во внутреннем потреблении по позициям «Тракторы для сельского и лесного хозяйства» и «Комбайны зерноуборочные» составляют 48,8% и 30,9% соответственно. То есть больше половины внутреннего рынка отечественное производство имеет перспективы роста.

В сфере экспорта «Тракторы для сельского и лесного хозяйства» и «Комбайны зерноуборочные», как было отмечено ранее, имеют положительный темп роста, в частности на российский рынок. Рост спроса на казахстанскую сельхозтехнику в России может быть связан с уходом иностранной сельхозтехники с российского рынка. Либо значительный рост экспорта может быть связан поставками сельхозтехники из США и западных стран транзитом через Казахстан в связи введением санкций этих стран.

На белорусский рынок экспорта на наблюдалось, что вероятно связано со сдерживанием роста экспорта из Казахстан из-за предоставляемых мер поддержки как в Беларуси, так и в России. Россия является одним из главных поставщиков сельхозтехники на рынок Беларуси.

На кыргызстанский рынок казахстанский экспорт имеет нестабильный темп роста в малых объемах. Китай является основным поставщиком сельхозтехники на рынок Кыргызстан. Россия и Беларусь в Кыргызстан поставляют в небольших объемах сельхозтехнику, однако превышающие объемы над казахстанскими объемами.

В связи с чем учитывая вышеизложенное можно сказать, что по товарным позициям «Тракторы для сельского и лесного хозяйства» и «Комбайны зерноуборочные» могут наблюдаться негативные тенденции.

Таблица 4. Сельхозмашиностроение в Казахстане

Код ТНВЭД	**ОКПД 2**	**СКПП**	**Наименование товара**	**Производство в РК (в 2022 году)**	**Основные производители в РК**	**Доля импорта во внут. потреблении, %**
870191-870195	28.30.2	28302	Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук	4 422	АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «КАИК», ТОО «СемАЗ», ЧК «Kazrost	48,8%
843351000	28.30.59.111	283059100	Комбайны зерноуборочные, штук	838		30,9%

8432	28.30.39.	28303	Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы, штук	-	Engineering Ltd», ТОО «Костанайский Тракторный Завод», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», ТОО «Kaz Kioti», ТОО «Совместное предприятие «Петропавловский Тракторный Завод», ТОО «СТ Эсэмбли» и ТОО «Машиностроительный завод КАЗТЕХМАШ»	-
8436	28.30.9.	28309	Части машин; услуги в области производства машин, млн.тенге	2 818		85,0%

Источник: составлено автором на основе данных БНС РК и других источников Интернет-ресурса

Таблица 91. Информация о мерах поддержки сельхозтехники в России

Наименование товара	Вид поддержки	НПА ЕАЭС	Классификация мер поддержки	Размер субсидий	Признаки наличия/отсутствия ущерба
Сельхозмашиностроение					
	"Прямые субсидии" в России				
1. Тракторы для сельского и лесного хозяйства 2. Комбайны зерноуборочные 3. Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы 4. Части машин; услуги в области производства машин	1. Субсидии производителям на предоставление скидки при продаже	1. Постановление Правительства РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года	1. Импортозам/щая	2022 г. - 8 млрд. руб. 2023 г. - 2 млрд. руб. 2024 г. - 2 млрд. руб. 2025 г. - 2 млрд. руб	1.-2. Ввиду наличия нестабильного темпа роста производства и значительной доли импорта во внутреннем потреблении имеется тенденция смещения отечественных производителей российскими и белорусскими производителями. Наличие роста экспорта отечественных сельхозтехники в РФ может сопровождаться с ростом спроса в РФ (в связи с геополитической ситуацией РФ) 3.-4. Явные признаки наличия ущерба отсутствуют.
	2. Субсидии на приобретение с/х техники	2. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 года №163	2. Импортозам/щая	2023 г. - 2 млрд. руб	
	3. Льготный лизинг	3. Постановление Правительства РФ от 3 июня 2020 года № 811	3. Импортозам/щая	-	
	4. Субсидии на гарантийные обязательства	4. Постановление Правительства от 10 февраля 2018 года РФ № 145	4. Экспортная	2023 г. – 14,1 млрд руб. 2024 г. – 15,1 млрд руб. 2025 г. – 18,1 млрд руб.	
	5. Возмещение затрат на транспортировку	5. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 года № 496	5. Экспортная	-	
	"Горизонтальные субсидии" в России				
1. Тракторы для сельского и лесного хозяйства 2. Комбайны зерноуборочные 3. Машины для	1. Компенсация затрат на НИОКР	1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1312	1. Специфическая	-	1.-2. Ввиду наличия нестабильного темпа роста производства и значительной доли импорта во внутреннем потреблении имеется тенденция смещения
	2. Льготное кредитование	2. Постановление Правительства РФ от	2. Специфическая	-	

сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы 4. Части машин; услуги в области производства маши		3 января 2014 года № 3			отечественных производителей российскими и белорусскими производителями. Наличие роста экспорта отечественных сельхозтехники в РФ может сопровождаться с ростом спроса в РФ (в связи с геополитической ситуацией РФ) 3.-4. Явные признаки наличия ущерба отсутствуют.
	3. Возмещение производственных затрат	3. Постановление Правительства от 25 мая 2017 года № 634	3. Специфическая	-	
	4. Регистрация объектов интел.собственности на внешних рынках	4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 1368	4. Экспортная	-	
	5. Продвижение на внешние рынки	5. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 года № 488	5. Экспортная	-	
	"Прямые субсидии" в Беларуси				
1. Тракторы для сельского и лесного хозяйства 2. Комбайны зерноуборочные 3. Машины для сельского и лесного хозяйства, используемые для подготовки или культивации почвы 4. Части машин; услуги в области производства маши	1. Субсидии фермерам на закуп с/х техники	1. Указ Президента Республики Беларусь № 146 от 2 апреля 2015 года	1. Импортозам/щая	-	1.-2. Ввиду наличия нестабильного темпа роста производства и значительной доли импорта во внутреннем потреблении имеется тенденция смещения отечественных производителей российскими и белорусскими производителями. Наличие роста экспорта отечественных сельхозтехники в РФ может сопровождаться с ростом спроса в РФ (в связи с геополитической ситуацией РФ) 3.-4. Явные признаки наличия ущерба отсутствуют.
	2. Льготный лизинг	2. Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 года № 466	2. Импортозам/щая	-	

Источник: составлено автором

5.2.3. Металлургическая отрасль

В металлургической отрасли на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС были рассмотрены такие товарные позиции как чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, прокат плоский, ферросплавы, конструкции строительные сборные из бетона, стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые или горячепрессованные, трубы разных диаметров, профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали, профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей, проволока, полученная путем холодного вытягивания, фитинги для труб стальные, не литые.

Таблица 92. Перечень товарных позиций, рассматриваемых в металлургической отрасли

Наименование товара	Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП
Чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде форм первичных прочих	7202	24.10.12.	241011
Прокат плоский	7208	24.10.3.	24103
Ферросплавы	7202	24.10.12.	241012
Конструкции строительные сборные из бетона и металлоконструкции строительные сборные	940600	25.11.10.	23612
Стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые или горячепрессованные, но без дальнейшей обработки	7221-7222	24.10.64.	241064
Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали	7304-7306	24.20.1	24201
Профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали и листы ребристые из стали нелегированной (углеродистой)	7216	27.33.1.	243311
Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей	7301	25.11.23.	241074
Проволока, полученная путем холодного вытягивания	7326	24.34.11.	24341
Фитинги для труб стальные, не литые	7307	24.20.4.	242040

Россия

Согласно оценке российских экспертов, в 2023 году металлургическое производство в России, в лучшем случае, сохранится на уровне 2022 года, а ситуация в черной и цветной металлургии будет развиваться по-разному[46]. Несмотря на то, что в 2022 году наблюдалось сокращение производство металлургической продукции, спад был небольшим, который в сравнении с 2021 годом сокращение составило 0,8%.

Сокращение производства в 2022 году обусловлено со спадом производства в черной металлургии из-за введенных санкции в виде запрета со стороны стран Евросоюза, в частности на запрет на поставки российского проката. Производство стали сократилось на 7,2% до 71,5 млн тонн,

[46] https://www.metalinfo.ru/ru/news/147463

производство готового проката — на 8,8% до 60,5 млн тонн. Согласно оценке российских экспертов, экспорт черных металлов в 2022 году сократился на 15,2% (до 24,5 млрд. США).

Также по оценке Министерства промышленности и торговли России, санкционные ограничения затронули экспорт 3,9 млн т готового проката, 200 000 т труб и 700 000 т стальной заготовки общей стоимостью порядка 3,7 млрд США[47].

При этом внутренний спрос на сталь в России имеет тенденцию сокращения. В связи с чем, российские производители металлургической продукции переориентировали на восточное направление около 4 млн тонн стальной продукции, по заниженным ценам на 25% и выше[48].

Касательно мер господдержки отмечаем, что нормативных актов, направленных на предоставление субсидии в металлургической отрасли России, не было выявлено. То есть все меры господдержки в российской металлургической отрасли являются горизонтальными.

Горизонтальные меры поддержки:

1. Компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 года № 1347 «О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции[49]»

Специальная программа направлена на поддержку российских организаций промышленности, а именно на покрытие до 80 % фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя. По сути, данная мера поддержки рассматривается как экспортная субсидия.

В целом субсидирование затрат на транспортировку российской промышленной продукции на экспорт в 2023 году предусмотрено в бюджете РФ в объеме 25,4 млрд рублей[50]. Промышленная продукция в данном контексте включает не только металлургическую продукцию, но и отрасль машиностроения, лесопромышленный комплекс, химическую, фармацевтическую и легкую промышленности.

2. Программа ФРП «Повышение производительности труда»

Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда»

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в установленном порядке

[47] https://www.prometall.info/analitika/chego_zhdat_metallurgam_v_2023_godu
[48] https://www.rbc.ru/business/16/06/2022/62ab0c8e9a7947297b652025
[49] https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/gospodderzhka-transportirovka-promyshlennykh-tovarov-pp-rf-/
[50] https://tass.ru/ekonomika/16891909

сертификат Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или наладившим производственный поток-образец[51].

3. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Проекты развития»

Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Проекты развития».

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[52]).

4. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Комплектующие изделия», Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Комплектующие изделия»

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Комплектующие изделия» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[53]).

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и/или производимая в рамках проекта продукция содержится в Перечне комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утверждаемых Межведомственной комиссией

5. Программа ФРП «Приоритетные проекты»

Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Приоритетные проекты[54]»

Беларусь

Всего в Беларуси 1779 организаций, осуществляющих металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования[55].

Вклад Гомельской и Минской областей в общий объем металлургического производства в 2022 году составил более двух третьих. В структуре металлургического производства и производства готовых металлических изделий 48,9% заняли металлы и литье, 25,7% - строительные металлоконструкции, 25,4% - прочие изделия из металлов.

Ситуация на рынке Казахстана

[51] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9126744
[52] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6628507
[53] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9172745
[54] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10370058
[55] https://www.belta.by/economics/view/produktsija-metallurgicheskogo-proizvodstva-belarusi-postavljaetsja-v-99-stran-577144-2023/

Данная отрасль в Казахстане сырьевую направленность, производство готовой продукции в металлургической отрасли слабо развито. Поскольку в России металлургическая отрасль имеет незначительные меры поддержки, предоставляемые напрямую в отрасли, либо предоставляемые в горизонтальной плоскости (в особенности на сырьевые металлургические продукции), в дальнейшем рассматривается производство готовых металлических продукций в Казахстане.

Как было отмечено в Казахстане металлургическая отрасль имеет в большей степени сырьевую направленность. В связи с чем, наличие ассортимента и объемов производства различных товарных позиций в данной отрасли в Казахстане имеет незначительный показатель.

Основными производимыми товарами в казахстанской металлургической отрасли являются:

- чугун предельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде форм первичных прочих (производство увеличилось с 3 215,4 тыс. тонн до 3 248,8 тыс. тонн),
- прокат плоский (производство увеличилось с 2 568,4 тыс. тонн до 2 595,2 тыс. тонн),
- ферросплавы (производство уменьшилось с 2 214,6 тыс. тонн до 2 121,6 тыс. тонн),
- другие.

Таблица 5. Производство несырьевых товаров в металлургической отрасли Казахстана

	2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2021/2020**	**2022/2021**
Чугун предельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде форм первичных прочих, тонн	3 215 420	3 623 763	3 248 780	13%	-10%
Прокат плоский, тонн	2 568 427	3 055 770	2 595 237	19%	-15%
Ферросплавы, тонн	2 214 602	2 070 031	2 121 575	-7%	2%
Конструкции строительные сборные из бетона и металлоконструкции строительные сборные, тонн	29 073	1 151 729	1 097 755	3862%	-5%
Стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые или горячепрессованные, но без дальнейшей обработки, тонн	769 311	851 322	942 799	11%	11%
Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали, тонн	376 111	349 645	321 220	-7%	-8%
Профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали и листы ребристые из стали нелегированной (углеродистой), тонн	180 275	191 603	201 252	6%	5%

Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей, тонн	135 783	118 260	132 468	-13%	12%
Металлоконструкции строительные сборные, тонн	65 124	88 068	75 519	35%	-14%
Проволока, полученная путем холодного вытягивания, тонн	29 073	33 847	33 318	16%	-2%
Фитинги для труб стальные, не литые, тонн	6 470	4 770	4 182	-26%	-12%

Источник: БНС РК

В целом значительных сокращений производства металлургической продукции за рассматриваемый период времени не наблюдается. Однако можно отметить некоторые товарные позиции, производство которых имеют тенденцию сокращения:

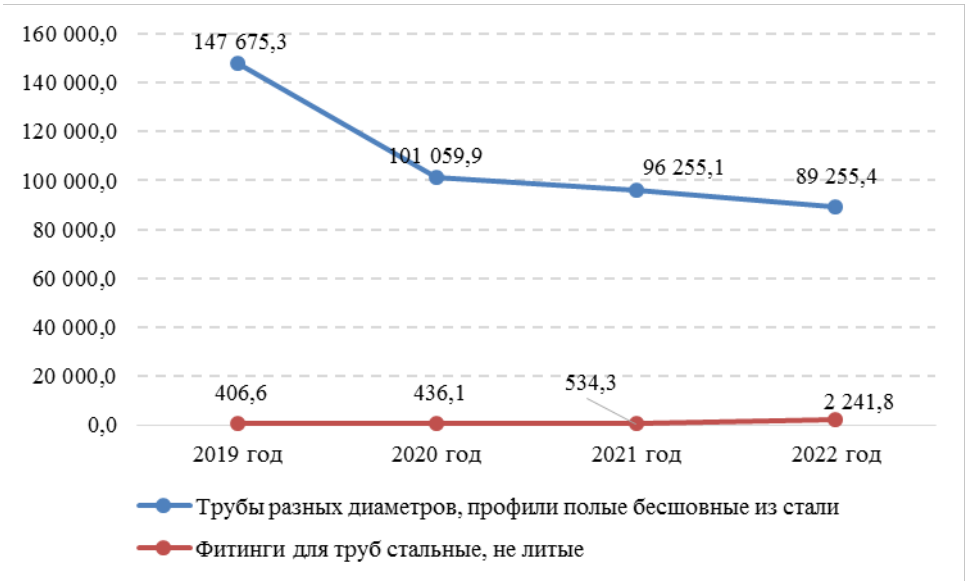
- трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали (производство уменьшилось с 376 111 тонн до 321 220 тонн),
- фитинги для труб стальные, не литые (производство уменьшилось с 6 470 тонн до 4 770 тонн).

Далее рассматриваются тенденции экспорта данных товарных позиции в ЕАЭС.

Касательно экспорта в Россию можно отметить, что за период 2019-2022 гг. казахстанские поставки труб из стали (код ТНВЭД 7304) на российский рынок имеют тенденцию сокращения, с 147,7 млн. долл. США до 89,3 млн. долл. США (на -39,6%). Экспорт труб из стали в натуральном выражении также сократился с 145,2 тыс. тонн до 58,1 тыс. тонн за данный период времени.

Аналогичная тенденция наблюдается по экспорту фитингов из стали (код ТНВЭД 7307), за исключением 2022 года. Если экспорт данной товарной позиции в Россию из Казахстан сократился с 406,6 тыс. долл. США в 2019 году до 534,3 тыс. долл. США в 2021 году, то в 2022 году данный показатель, напротив, увеличился до 2 241,8 тыс. долл. США. В натуральном выражении фитинги из стали также сократился с 151,6 тонн в 2019 году до 67,9 тонн в 2021 году и увеличился до 278,3 тонн. Рост экспорта фитингов из Казахстан на российский рынок в 2022 году вероятно связано военными действиями России в Украине, то есть вероятность реэкспорта из западных стран фитингов в Россию через Казахстан либо увеличением спроса на казахстанские фитинги на российском рынке в связи с действующими санкциями в отношении России.

Рисунок 46. Экспорт труб и фитингов из стали из Казахстан в Россию, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Экспорт в Беларусь труб и фитингов имеют незначительные размеры. Экспорт труб из стали за период 2020-2022 гг. уменьшился с 1,2 млн. долл. США до 0,5 млн. долл. США (в 2019 году экспорт не осуществлялся). Экспорт казахстанских фитингов на российский рынок за период 2019-2023 гг. увеличился с 260 долл. США до 600 долл. США.

В Кыргызстан за рассматриваемый период времени казахстанские поставки имеют тенденцию роста. Например, экспорт труб из стали увеличился с 165,2 тыс. долл. США до 1,2 млн. долл. США, в то время как экспорт фитингов увеличился 658,2 тыс. долл. США до 665,3 тыс. долл. США.

Касательно импорта

Импорт труб разных диаметров, профилей полых бесшовных из стали (далее трубы) в Казахстан за период 2020-2022 гг. имеют тенденцию сокращения, с 422,9 млн. долл. США до 304,8 млн. долл. США. Основным поставщиком труб на казахстанский рынок является **Россия** (65,0% в 2022 году), импорт из которой за последние три года увеличился с 130,4 млн. долл. США до 198,0 млн. долл. США несмотря на сокращение общего импорта в Казахстан.

Сокращение общего казахстанского импорта труб вызвано сокращением импорта из Китай и Италии, которые занимают второе и третье места после России по объемам импорта. Если доля России за рассматриваемый период

времени увеличилась с 30,8% до 65,0%, то доли Китай и Италии сократились с 16,8% до 14,9% и с 15.7% до 6,4% соответственно.

Импорт из **Беларуси** имеет незначительный объем, который увеличился с 49,0 тыс. долл. США до 1 694,0 тыс. долл. США. Доля Беларуси в структуре импорта Казахстана труб увеличилась незначительно, с 0,01% до 0,6%.

Кыргызстан также поставляет незначительный объем труб на казахстанский рынок. Однако импорт из Кыргызстан за последние три года уменьшился с 3 008,0 тыс. долл. США до 894,0 тыс. долл. США, в то время как доля сократилась с 0,7% до 0,3%.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана труб имеет тенденцию увеличения, с 31,5% до 65,8%, что сопровождается с увеличением **российскими поставками**, что вероятно связано с оказываемыми мерами поддержки в российской промышленности.

Таблица 94. Импорт труб разных диаметров, профилей полых бесшовных из стали в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	2020 год	2021 год	2022 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**422 907**	**216 954**	**304 834**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**130 351**	**145 810**	**198 036**	**30,8%**	**67,2%**	**65,0%**
Китай	71 156	22 390	45 464	16,8%	10,3%	14,9%
Италия	66 489	10 553	19 518	15,7%	4,9%	6,4%
Азербайджан	515	0	7 699	0,1%	0,0%	2,5%
Швеция	7 014	2 914	6 409	1,7%	1,3%	2,1%
Германия	10 877	2 313	4 084	2,6%	1,1%	1,3%
индия	156	296	2 864	0,0%	0,1%	0,9%
Канада	1679	2032	2564	0,4%	0,9%	0,8%
США	801	1460	1923	0,2%	0,7%	0,6%
Румыния	2644	1061	1807	0,6%	0,5%	0,6%
Беларусь	**49**	**186**	**1694**	**0,01%**	**0,1%**	**0,6%**
Грузия	0	0	1 581	0,0%	0,0%	0,5%
Великобритания	1 211	125	1 561	0,3%	0,1%	0,5%
Япония	99 690	19 226	1 200	23,6%	8,9%	0,4%
Литва	3	3	903	0,0%	0,0%	0,3%
Испания	1 255	730	900	0,3%	0,3%	0,3%
Кыргызстан	**3 008**	**2 242**	**894**	**0,7%**	**1,0%**	**0,3%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Импорт фитингов для труб стальных, не литых (далее – фитинги) в Казахстан за период 2020-2022 гг. также имеет тенденцию сокращения, с 156,6 млн. долл. США до 115,5 млн. долл. США. **Россия** также является основным поставщиком фитингов на казахстанский рынок, импорт из которой за данный

период времени вырос с 26,1 млн. долл. США до 34,4 млн. долл. США. Доля России в структуре казахстанского импорта фитингов также увеличилась, с 16,6% до 29,8%.

Сокращение общего импорта фитингов в Казахстан сопровождается с уменьшением поставок из Китай, Италии. При этом доля Китай за рассматриваемый период времени уменьшилась с 42,6% до 23,2%, в то время как доля Италии увеличилась незначительно с 18,3% до 19,4%.

Импорт из **Беларуси и Кыргызстан** имеют незначительные объемы, которые увеличились с 315,0 тыс. долл. США до 618,0 тыс. долл. США и с 7,0 тыс. долл. США до 251,0 тыс. долл. США соответственно. Доли Беларуси и Кыргызстан также имеют тенденцию незначительного роста, с 0,2 до 0,5% и с 0,004% до 0,2% соответственно.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана фитингов за период 2020-2022 гг. увеличилась с 16,8% до 30,5%, что сопровождается **ростом российских поставок фитингов** на казахстанский рынок. Вероятно, увеличение поставок из России фитингов связано с оказываемыми мерами поддержки в российской металлургической промышленности.

Таблица 95. Импорт фитингов для труб стальных, не литых в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	2020 год	2021 год	2022 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**156 614**	**92 025**	**115 536**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**26 068**	**30 985**	**34 390**	**16,6%**	**33,7%**	**29,8%**
Китай	66 647	22 598	26 848	42,6%	24,6%	23,2%
Италия	28 631	10 365	22 367	18,3%	11,3%	19,4%
США	6 964	8 003	8 160	4,4%	8,7%	7,1%
Великобритания	9 294	5 309	2 891	5,9%	5,8%	2,5%
Германия	1 067	1 599	2 185	0,7%	1,7%	1,9%
Франция	2 566	1 820	1 935	1,6%	2,0%	1,7%
Румыния	454	64	1773	0,3%	0,1%	1,5%
Канада	474	703	1678	0,3%	0,8%	1,5%
Польша	752	1169	1303	0,5%	1,3%	1,1%
Республика Корея	1654	335	1280	1,1%	0,4%	1,1%
Турция	585	809	1 106	0,4%	0,9%	1,0%
Индия	290	427	1 010	0,2%	0,5%	0,9%
Австралия	38	138	974	0,0%	0,1%	0,8%
Бельгия	347	144	704	0,2%	0,2%	0,6%
Беларусь	**315**	**695**	**618**	**0,2%**	**0,8%**	**0,5%**
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**7**	**0**	**251**	**0,004%**	**0,0001%**	**0,2%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Присутствие Казахстана на рынке ЕАЭС

Трубы из стали

Основным поставщиком **труб из стали на рынок России** является Китай. Однако за период 2019-2021 гг. размеры поставок из Китая имеют тенденцию сокращения. Доля Китая в структуре импорта России труби из стали сократилась с 33,2% до 28,9%. Второе место по поставкам на рынок России является **Казахстан**. Однако казахстанские поставки также имеют тенденцию сокращения, доля которых в структуре импорта России труб из стали сократилась с 18,9% до 18,7%.

Вероятно, сокращение казахстанских поставок связано с наличием субсидированием металлургической отрасли в целом в России, а также наращиванием поставок из Беларуси. За рассматриваемый период времени поставки из Беларуси, напротив, увеличились с 7,5% до 10,3% соответственно, что может быть признаком **смещения белорусской стороной казахстанских поставщиков на российском рынке**.

Таблица 96. Основные страны-поставщики труб из стали в Россию, тыс. долл. США[56]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**762 100**	**608 093**	**520 173**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	252 777	154 128	150 329	33,2%	25,3%	28,9%
Казахстан	**144 292**	**101 889**	**97 424**	**18,9%**	**16,8%**	**18,7%**
Беларусь	**56 898**	**36 371**	**53 341**	**7,5%**	**6,0%**	**10,3%**
Украина	31 060	43 507	47 075	4,1%	7,2%	9,0%
Япония	45 832	49 626	30 939	6,0%	8,2%	5,9%
Германия	20 817	18 481	17 460	2,7%	3,0%	3,4%
Азербайджан	1 870	10 065	14 458	0,2%	1,7%	2,8%
Италия	19 042	11 185	13 178	2,5%	1,8%	2,5%

Источник: trademap.org

На рынке Беларуси основным поставщиком труб из стали является Россия, доля которой имеет тенденцию увеличения с 68,6% до 69,7% за период 2019-2021 гг. Следующим основным поставщиком является Украина, доля которой также имеет тенденцию роста, с 14,5% до 16,2%.

Касательно Казахстан можно отметить, что доля Казахстана в структуре импорта Беларуси труб из стали имеет незначительный размер. Если в 2019 году **доля Казахстана** составляла 1,7%, то в 2021 году данный показатель снизился до 1,0%, что вероятно может быть вызвано **со смещением российскими производителями труб**.

[56] данные за 2022 год отсутствуют

Таблица 97. Основные страны-поставщики труб из стали в Беларусь, тыс. долл. США[57]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**121 188**	**103 129**	**113 566**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**83 116**	**75 228**	**79 121**	**68,6%**	**72,9%**	**69,7%**
Украина	17 614	11 307	18 352	14,5%	11,0%	16,2%
Китай	5 329	5 905	5 221	4,4%	5,7%	4,6%
Германия	4 421	2 647	2 268	3,6%	2,6%	2,0%
Италия	543	539	1 619	0,4%	0,5%	1,4%
Казахстан	**2 110**	**2 509**	**1 093**	**1,7%**	**2,4%**	**1,0%**
Румыния	251	687	978	0,2%	0,7%	0,9%

Источник: trademap.org

На рынке Кыргызстан в отношении Казахстан наблюдается положительная тенденция несмотря на то, что основными поставщиками труб из стали являются Россия и Китай. За период 2019-2021 гг. доля России в структуре импорта Кыргызстан по поставкам труб сократилась с 94,9% до 42,1%, в то время как доля Китай увеличилась с 2,1% до 21,4%.

Доля Казахстан в структуре импорта Кыргызстан по поставкам труб также имеет тенденцию роста, с 2,5% до 15,8%. То есть **смещения** конкурентами из других государств-членов на кыргызстанском рынке казахстанских поставщиков **не наблюдается**. Для сведения импорт из Беларуси труб на рынок Кыргызстана не наблюдался в 2019 и 2020 годах, в то время как его доля в структуре импорта Кыргызстан труб составила всего 1,3%.

Таблица 98. Основные страны-поставщики труб из стали в Кыргызстан, тыс. долл. США[58]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**32 506**	**6 197**	**8 100**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**30 864**	**4 464**	**3 410**	**94,9%**	**72,0%**	**42,1%**
Китай	669	879	1 730	2,1%	14,2%	21,4%
Казахстан	**808**	**325**	**1 283**	**2,5%**	**5,2%**	**15,8%**
Канада	52	175	586	0,2%	2,8%	7,2%
Швеция	0	33	323	0,0%	0,5%	4,0%
Турция	16	153	314	0,0%	2,5%	3,9%
Япония	0	14	127	0,0%	0,2%	1,6%
Беларусь	**0**	**0**	**108**	**0,0%**	**0,0%**	**1,3%**
ОАЭ	4	45	100	0,0%	0,7%	1,2%

Источник: trademap.org

[57] данные за 2022 год отсутствуют
[58] данные за 2022 год отсутствуют

Фитинги из стали

На рынке России основным поставщиком фитингов из стали является Китай, за период 2019-2021 гг. доля которой в структуре импорта России составляло около 35%. После Китай основными поставщиками выступают Италия и Германия, доли которых уменьшилась с 15,2% 13,3% и увеличилась с 8,8% до 10,7% соответственно.

Положительная тенденция наблюдается по поставкам из Беларуси, доля которой за рассматриваемый период времени увеличилась с 4,7% до 6,6%, возможно благодаря оказываемым мерам поддержки Правительством Беларуси.

Доля Казахстан в структуре импорта России по поставкам фитингов из стали занимает незначительное место, которая в период 2019-2021 гг. составляла 0,1% и 0,2%.

Таблица 99. Основные страны-поставщики фитингов из стали в Россию, тыс. долл. США[59]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**446 422**	**379 339**	**394 414**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	158 081	117 890	138 137	35,4%	31,1%	35,0%
Италия	67 738	48 923	52 651	15,2%	12,9%	13,3%
Германия	39 383	38 588	42 289	8,8%	10,2%	10,7%
Беларусь	**20 802**	**20 133**	**25 848**	**4,7%**	**5,3%**	**6,6%**
США	42 388	30 604	21 457	9,5%	8,1%	5,4%
Турция	10 374	11 907	14 905	2,3%	3,1%	3,8%
Республика Корея	11 432	10 570	14 603	2,6%	2,8%	3,7%
Польша	10359	9648	10024	2,3%	2,5%	2,5%
Украина	5 675	14 063	9 349	1,3%	3,7%	2,4%
Другие	-	-	-	-	-	-
Казахстан	**349**	**541**	**874**	**0,1%**	**0,1%**	**0,2%**

Источник: trademap.org

Основным поставщиком фитингов из стали **на рынок Беларуси** является Россия, доля которой в структуре импорта Беларуси по данной товарной позиции за период 2019-2021 гг. составляет около 45%. Второе и третье места в структуре импорта Беларуси фитингов занимают Китай и Польша, доля которых увеличилась с 13,1% до 19,7% и уменьшилась с 4,7% до 7,6% соответственно.

Касательно Казахстан можно отметить, что **Казахстан практически не поставлял на рынок Беларуси фитингов.** Незначительная поставка из Казахстан на белорусский рынок наблюдается только в 2020 году в размере 3

[59] данные за 2022 год отсутствуют

тыс. долл. США, то есть доля Казахстан, в котором составляла всего 0,01%. Вероятно, сдерживание роста экспорта из Казахстан рассматриваемой продукции в Беларусь сопровождается стабильными поставками из России, которые имеют ряд поддержки со стороны Правительства России.

Таблица 100. Основные страны-поставщики фитингов из стали в Беларусь, тыс. долл. США[60]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**51 561**	**37 463**	**37 716**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**23 402**	**15 386**	**17 018**	**45,4%**	**41,1%**	**45,1%**
Китай	6 746	8 643	7 441	13,1%	23,1%	19,7%
Польша	2 445	2 520	2 863	4,7%	6,7%	7,6%
Италия	5 583	1 990	2 732	10,8%	5,3%	7,2%
Германия	2 948	3 059	2 135	5,7%	8,2%	5,7%
США	993	830	947	1,9%	2,2%	2,5%
Турция	635	769	888	1,2%	2,1%	2,4%
Литва	658	524	548	1,3%	1,4%	1,5%
Другие	-	-	-	-	-	-
Казахстан	**0**	**3**	**0**	**0,0%**	**0,01%**	**0,0%**

Источник: trademap.org

<u>На рынок Кыргызстан</u> Китай поставляет значительную часть фитингов из стали. За период 2019-2023 гг. Китай занимает первое место по размерам поставок данной продукции в Кыргызстан, несмотря на некоторое снижение доли в структуре импорта Кыргызстан, с 45,6% до 38,4%. **Казахстан**, в свою очередь, занимает второе место по поставкам фитингов на рынок Кыргызстана, и имеет положительную динамику как по объемам поставок, так и росту доли за рассматриваемый период времени, с 13,5% до 13,9%.

Поставки из России также имеют тенденцию роста, доля которых в структуре импорта Кыргызстан фитингов увеличилась с 10,9% до 11,5%. Поставки из Беларуси наблюдаются только в 2021 году, доля которой составляла всего 0,8%.

Таким образом **смещения казахстанских** товаров аналогами из других государств-членов ЕАЭС на сегодняшний день **не наблюдается**.

Таблица 101. Основные страны-поставщики фитингов из стали Кыргызстан, тыс. долл. США[61]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %

[60] данные за 2022 год отсутствуют

[61] данные за 2022 год отсутствуют

Всего	**2 511**	**2 944**	**3 840**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	1 144	1 271	1 473	45,6%	43,2%	38,4%
Казахстан	**339**	**353**	**533**	**13,5%**	**12,0%**	**13,9%**
США	273	208	461	10,9%	7,1%	12,0%
Россия	**273**	**541**	**441**	**10,9%**	**18,4%**	**11,5%**
Швеция	3	36	245	0,1%	1,2%	6,4%
Канада	231	132	168	9,2%	4,5%	4,4%
Германия	7	40	130	0,3%	1,4%	3,4%
Турция	25	152	110	1,0%	5,2%	2,9%
Узбекистан	0	0	55	0,0%	0,0%	1,4%
Италия	29	42	36	1,2%	1,4%	0,9%
Беларусь	**0**	**0**	**30**	**0,0%**	**0,0%**	**0,8%**

Источник: trademap.org

Выявленные тенденции

В отношении многих товарных позиций в металлургической отрасли негативных тенденций в связи с предоставлением субсидии в государствах-членах ЕАЭС не наблюдается. Это объясняется наличием сырьевых товаров в большей степени в сравнении с готовыми товарами, на которые меры поддержки в государства-членах практически не осуществляется, либо в отношении многих готовых товаров отечественное производство в Казахстане не имеет небольшие объемы производства и экспорта, соответственно, является импортозависимыми, либо явных сокращений производства и экспорта не наблюдается.

Тем самым можно выделить только два товарных позиций, в отношении которых могут наблюдаться определенные негативные тенденции: «Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали» (далее - «Трубы разных диаметров) и «Фитинги для труб стальные, не литые» (далее – «Фитинги»).

Доли импорта «Труб разных диаметров» и «Фитингов» составляют 68,3% и 81,2% соответственно. Кроме того, за последние три года по данным товарным позициям имеется тенденция ежегодного сокращения производства. Экспорт по «Трубам разных диаметров» на рынки России и Беларуси также сокращается, наблюдается сдерживание роста экспорта на белорусский рынок, поскольку основным поставщиком в Беларусь является Россия. По «Фитингам» наблюдается нестабильный темп роста экспорта.

Таблица 102. Металлургическая отрасль в Казахстане

Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП	Наименование товара	Производство в РК (в 2022 году)	Основные производители в РК	Доля импорта во внутр. потреблении, %
Металлургическая отрасль						
7202	24.10.12.	241011	Чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в	3 248 780	ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО	0,1%

			виде форм первичных прочих, тонн		«Арселор Миттал Темиртау», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский ферросплавный завод.	
7208	24.10.3.	24103	Прокат плоский, тонн	2 595 237		42,4%
7202	24.10.12.	241012	Ферросплавы, тонн	2 121 575		2,1%
940600	25.11.10.	23612	Конструкции строительные сборные из бетона и металлоконструкции строительные сборные, тонн	1 097 755		1,5%
7221-7222	24.10.64.	241064	Стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые или горячепрессованные, но без дальнейшей обработки, тонн	942 799		54,7%
7304-7306	24.20.1	24201	Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали, тонн	321 220		68,3%
7216	27.33.1.	243311	Профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали и листы ребристые из стали нелегированной (углеродистой), тонн	201 252		7,3%
7301	25.11.23.	241074	Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей, тонн	132 468		15,1%
7326	24.34.11.	24341	Проволока, полученная путем холодного вытягивания, тонн	33 318		80,1%
7307	24.20.4.	242040	Фитинги для труб стальные, не литые, тонн	4 182		81,2%

Источник: составлено автором на основе данных БНС РК и других источников Интернет-ресурса

В России меры поддержки металлургической отрасли осуществляются на горизонтальной основе. Было выявлено 5 нормативных актов, на основе которых меры поддержки предоставляются на горизонтальной основе.

Из числа нормативных актов, на основе которых меры поддержки осуществляются на горизонтальной основе, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной замещающей субсидии, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной экспортной субсидии и остальные 3 акта не имеют признаки запрещенной меры, то есть являются специфическими.

Таблица 103. Информация о мерах поддержки металлургической отрасли в России

Наименование товара	Вид поддержки	НПА ЕАЭС	Классификация мер поддержки	Размер субсидий	Признаки наличия/отсутствия ущерба
Металлургическая отрасль					
	"Горизонтальные субсидии" в России				
1. Чугун передельный 2. Прокат плоский 3. Ферросплавы 4. Конструкции строительные 5. Стержни и прутки горячекатаные 5. Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали 6. Профили и уголки, полученные холодной штамповкой 7. Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали 8. Проволока 9. Фитинги для труб стальные, не литые	1. Компенсация затрат на транспортировку	1. Постановление Правительства от 28 июля 2022 года № 1347	1. Экспортная	2023 г. - 24,5 млрд. руб.	По позициям 5. и 9. Ввиду наличия нестабильного темпа роста производства и значительной доли импорта во внутреннем потреблении, а также сокращением экспорта на рынки ЕАЭС имеется тенденция смещения отечественных производителей российскими производителями. По остальным позициям причинно-следственная связь отсутствует
	2. Повышение производительности труда	2. Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018	2. Специфическая	-	
	3. Проекты развития	3. Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022	3. Импортозам/я	-	
	4. Комплектующие изделия	4. Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022	4. Специфическая	-	
	5. Приоритетные проекты	5. Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019	5. Специфическая	-	

Источник: Составлено автором

5.2.4. Легкая промышленность

В легкой промышленности на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС были рассмотрены такие товарные позиции как колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные прочие трикотажные, одежда и аксессуары одежды для грудных детей, белье нижнее, костюмы спортивные, лыжные и купальные и одежда прочая, свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания.

Таблица 104. Перечень товарных позиций, рассматриваемых в легкой промышленности

Наименование товара	Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП
Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные прочие трикотажные, машинного или ручного вязания	6115	14.31.10.	14311
Одежда и аксессуары одежды для грудных детей	6114	14.19.2.	141911
Белье нижнее	6108	14.14.25.	1414
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической	6403	15.20.1	15201
Одежда верхняя	6102	14.13	1413
Костюмы спортивные, лыжные и купальные и одежда прочая	6211	14.19.22.	141912
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания	6110	14.39.10.	143910

В легкой промышленности на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС определенных товарных позиций не было выявлено, то есть прямой причинно-следственной связи влияния субсидий в государствах-членах ЕАЭС на легкую промышленность не было выявлено.

Россия

Легкая промышленность в России объединяет несколько отраслей как текстильная, швейная, кожевенная, меховая, обувная. Легкая промышленность, как и другие отрасли в России, претерпела изменения вследствие геополитической ситуации России с Украиной. Например, в 2022 году, отмечается уход зарубежных брендов с российского рынка (почти 50% из них относятся к одежному ретейлу[62]).

В связи с чем, усложнились расчеты в долларах, евро и других свободно конвертируемых валютах, появились проблемы в логистике, поскольку ряд маршрутов закрылся, в то время как другие перегружены, также усложнился импорт технологического оборудования и специальных химических средств, необходимых для производства продукции легкой промышленности.

[62] https://strategy.ru/news/109

В целом размер господдержки российской легкой промышленности в период 2022-2024 гг. составил около 6 млрд рублей[63]. Господдержка была реализована различными видами инструментами, как на вертикальной основе (выделенные субсидии только для данной отрасли), так и на горизонтальной основе (выделенные субсидии смежным или нескольким отраслям).

В настоящее время Россия также ищет различные пути поддержки отечественной отрасли. Например, в свете зависимости отечественных тканей от импортного сырья, России инвестирует в сырьевую базу, в частности в совместные предприятия в Узбекистане.

Рисунок 2. Структура используемых тканей в России



Источник: данные newizv.ru, uzts.uz, анализ Strategy Partners

В связи с чем, Сбербанк и Ассоциация текстильных предприятий Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены определить механизмы финансирования, проработать возможности для реализации инвестиционных проектов, создавать совместные производства и схемы поставок сырья и готовой продукции[64].

1. Компенсация потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей

Предоставление субсидии осуществляется в виде возмещения предоставленной скидки производителям камвольных и/или поливискозных тканей, предоставленной производителям одежды (школьной формы) обучающихся в начальных классах на основании Постановления Правительства РФ от 27.08.2016 № 857 «О вопросах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или)

[63] https://www.interfax.ru/business/797545
[64] https://strategy.ru/news/109

поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах65».

Субсидия предоставляется российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, в размере:

400 рублей за 1 погонный метр камвольной ткани с предельной ценой реализации не более 460 рублей за 1 погонный метр;

100 рублей за 1 погонный метр поливискозной ткани с предельной ценой реализации не более 260 рублей за 1 погонный метр с учетом скидки, предоставленной производителям одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, при условии, что стоимость 1 погонного метра реализованной продукции не превышает стоимости продукции аналогичного артикула, указанной в документе, представленном в соответствии с подпунктом "и" пункта 6 Правил предоставления субсидии.

2. Субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции (Единая лизинговая субсидия)

Единая лизинговая субсидия является относительной новым инструментом и основным драйвером по модернизации отрасли. Субсидия предоставляется российским лизинговым компаниям на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции в размере фактически недополученного дохода, возникшего вследствие предоставления лизингополучателю при уплате авансового платежа единовременной скидки в размере до 50% цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности на условиях франко-завод при предоставлении субсидии в 2020 - 2024 годах.

Реализация мер господдержки осуществляется на основе Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 № 1908 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В 2021-2023 гг. ежегодно размер выделенных средств составлял 630 млн рублей[66].

3. Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств

Субсидия предоставляется в размере 70% суммы фактических затрат на уплату процентов по кредиту[67]. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70% ключевой ставки ЦБ РФ,

[65] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7754168
[66] https://www.interfax.ru/business/797545
[67] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7016770

действующей на дату уплаты % по кредиту, а размер субсидии по кредитам, полученным начиная с 01.01.2017 г., - исходя из 70% базового индикатора, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 г. №702.

Финансирование осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ от 12.03.2015 № 214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2019 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств».

Объем выделенных средств в 2021 году составил 500 млн рублей, в 2022 году уже 700 млн рублей[68].

4. Возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях

Субсидия предоставляется российским производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи и/или смесовой ткани с содержанием льна для дальнейшей переработки на российских предприятиях. То есть субсидирование осуществляется при предоставлении покупателям единовременной скидки до 15% стоимости реализации 1 килограмма пряжи с содержанием льна.

Господдержка реализуется на основании Постановления Правительства РФ от 16 июня 2022 года № 1094 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5. Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией лабораторий по испытанию продукции легкой промышленности

Субсидии предоставляются российским организациям, прошедшим отбор и заключившим соглашение на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией лабораторий по испытанию продукции легкой промышленности. Организация вправе подать только одну заявку в рамках одного отбора.

Основанием по реализации мер поддержки является Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 года № 1784 «О предоставлении

[68] https://www.interfax.ru/business/797545

субсидий из федерального бюджета российским организациям в целях государственной поддержки модернизации опорных лабораторий».

Горизонтальные меры поддержки:

1. Компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 года № 1347 «О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции[69]*»*

Специальная программа направлена на поддержку российских организаций промышленности, а именно на покрытие до 80 % фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя. По сути данная мера поддержки рассматривается как экспортная субсидия.

В целом субсидирование затрат на транспортировку российской промышленной продукции на экспорт в 2023 году предусмотрено в бюджете РФ в объеме 25,4 млрд рублей[70]. Промышленная продукция в данном контексте включает не только продукцию легкой промышленности, но и отрасль машиностроения, лесопромышленный комплекс, химическую, фармацевтическую и легкую промышленности.

2. Программа ФРП «Повышение производительности труда»

Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда»

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или наладившим производственный поток-образец[71].

3. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Проекты развития»

Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Проекты развития».

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[72]).

4. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Комплектующие изделия», Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Комплектующие изделия»

[69] https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/gospodderzhka-transportirovka-promyshlennykh-tovarov-pp-rf-/

[70] https://tass.ru/ekonomika/16891909

[71] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9126744

[72] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6628507

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Комплектующие изделия» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[73]).

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и/или производимая в рамках проекта продукция содержится в Перечне комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утверждаемых Межведомственной комиссией

5. Программа ФРП «Приоритетные проекты»

Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Приоритетные проекты[74]»

Ситуация на рынке Казахстана

В Республике Казахстан легкая промышленность имеет следующие основные направления: текстильная промышленность, производство одежды и производство кожаной и относящейся к ней продукции.

За последние 10 лет, с 2012 по 2022 годы, объем производства легкой промышленности демонстрирует положительную динамику. Так, объем производства продукции в 2022 году вырос в 3,3 раза и составил 178 млрд тенге. Рост объемов к 2021 году составил 27,1%, в производстве текстильных изделий (+35,1%), одежды (+18,3%), кожаной и относящейся к ней продукции (+16,6%).

Экспорт товаров легкой промышленности за 2022 год составил 89,2 млн долл. США. В основном, на экспортные рынки направляется полуфабрикатная продукция. Основные страны экспорта Россия, Китай, Турция, Кыргызстан, Литва.

Импорт продукции легкой промышленности составляет 3 021,7 млн долл. США. В страну импортируется готовая продукция в виде обувной продукции, готовой одежды, готовых тканей из Китая, Турции, России, Италии и др.

В стране осуществляются такие производственные процессы, как первичная обработка сырья – переработка хлопка, шерсти и шкур, так и выпуск готовой продукции.

Развитие легкой промышленности в Казахстане на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений, поскольку отрасль имеет социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения. Однако **развитие отраслей легкой промышленности имеет нестабильный темп роста,** причем не только по годам, но и по видам продукции.

[73] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9172745
[74] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10370058

Удельный вес легкой промышленности Казахстана в структуре обрабатывающей промышленности в 2022 году составил **0,4%,** в то время как удельный вес в структуре всей промышленности (обрабатывающая и добывающая) данный показатель составил 0,5%. В целом за 2020 год объем производства продукции легкой промышленности в Казахстане составил 128,7 млрд. тенге.

Как было отмечено в Казахстане легкая промышленность имеет в большей степени сырьевую направленность. В связи с чем, наличие ассортимента и объемов производства различных товарных позиций в данной отрасли в Казахстане имеет незначительный показатель.

Основными производимыми товарами в казахстанской легкой промышленности являются:

- Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные прочие трикотажные, машинного или ручного вязания (производство увеличилось с 1 462,5 млн тенге до 3 128 млн тенге),
- Одежда и аксессуары одежды для грудных детей (производство увеличилось с 43,8 млн тенге до 268,8 млн. тенге),
- Белье нижнее (производство увеличилось с 858 штук до 1 869 штук),
- другие.

Однако отмечаем, что за рассматриваемый период времени значительных сокращений производства не наблюдается, то есть отсутствует тенденция сокращения производства продукции легкой промышленности.

Таблица 105. Производство продукции легкой промышленности Казахстана

	2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2021/2020**	**2022/2021**
Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные прочие трикотажные, машинного или ручного вязания, тыс.тенге	1 462 567	2 488 172	3 128 688	70%	26%
Одежда и аксессуары одежды для грудных детей, тыс. тенге	43 843	150 734	268 817	244%	78%
Белье нижнее, штук	858	1 008	1 869	17%	86%
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, тыс. пар	8 559	1 357	1 699	-84%	25%
Одежда верхняя, тыс. штук	462	482	557	4%	15%
Костюмы спортивные, лыжные и купальные и одежда прочая, тыс. штук	561	563	481	0%	-15%
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. штук	108	147	165	37%	12%
одежда верхняя трикотажная машинного или ручного вязания, тыс. штук	98	140	164	44%	17%

Источник: БНС РК

Экспорт продукции легкой промышленности (Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания) из Казахстан имеет положительный темп роста, с 449,0 тыс. долл. США до 3 088,0 тыс. долл. США. Основным рынком сбыта казахстанской продукции легкой промышленности является **Россия**, доля которой в структуре экспорта Казахстана составляет 80,5% (в 2022 году). При этом наблюдается увеличение как поставок казахстанской продукции легкой промышленности на российский рынок (с 292,0 тыс. долл. США до 2 486,0 тыс. долл. США), так и доли России (с 65,0% до 80,5%).

Экспорт в **Кыргызстан и Беларусь** имеют незначительные объемы. При этом экспорт в Кыргызстан имеет тенденцию уменьшения, с 9,0 тыс. долл. США до 5,0 тыс. долл. США, в то время как экспорт в Беларусь имеет тенденцию незначительного роста, с 1,0 тыс. долл. США до 4,0 тыс. долл. США.

Таблица 106. Экспорт продукции легкой промышленности Казахстана за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 году, %	Доля в 2020 году, %	Доля в 2021 году, %
Всего	**449**	**930**	**3 088**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**292**	**521**	**2 486**	**65,0%**	**56,0%**	**80,5%**
Турция	6	9	112	1,4%	1,0%	3,6%
Китай	0	30	95	0,0%	3,2%	3,1%
Италия	67	58	80	14,9%	6,2%	2,6%
Франция	61	73	72	13,6%	7,9%	2,3%
США	0	0	55	0,0%	0,0%	1,8%
Япония	0	0	36	0,0%	0,0%	1,2%
Швейцария	0	19	26	0,0%	2,1%	0,8%
Австралия	0	0	23	0,0%	0,0%	0,7%
Иордания	0	12	18	0,0%	1,3%	0,6%
Гонконг	0	20	15	0,0%	2,2%	0,5%
Германия	0	23	12	0,0%	2,5%	0,4%
Узбекистан	0	10	10	0,0%	1,0%	0,3%
ОАЭ		0	8	0,0%	0,0%	0,3%
Монголия	0	0	7	0,0%	0,0%	0,2%
Украина	0	0	6	0,0%	0,0%	0,2%
Израиль	0		5	0,0%	0,0%	0,2%
Кыргызстан	**9**	**9**	**5**	**1,9%**	**1,0%**	**0,2%**
Туркменистан		3	5	0,0%	0,3%	0,2%
Таджикистан			4	0,0%	0,0%	0,1%
Беларусь	**1**	**47**	**4**	**0,2%**	**5,0%**	**0,1%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Касательно импорта

Импорт продукции легкой промышленности (Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания) в Казахстан имеет положительный темп роста. Если в 2020 году импорт составил 49,9 млн. долл. США, то в 2022 году данный показатель составил 183,7 млн. долл. США. Основными странами-поставщиками продукции легкой промышленности являются Китай и Турция. Доля Китай в структуре импорта Казахстана за период 2020-2022 гг. увеличилась с 21,0% до 50,4%. Однако доля Турции уменьшилась с 30,6% до 25,9% несмотря на рост импорта из Турции казахстанской продукции легкой промышленности за рассматриваемый период времени, что вероятно связано с увеличением китайских поставок на казахстанский рынок.

Россия занимает третье место в структуре казахстанского импорта продукции легкой промышленности, импорт из которого вырос с 11,1 млн. долл. США до 18,8 млн. долл. США. Однако доля России уменьшилась с 22,2% до 10,2%, что также вероятно связано с ростом доли Китая в структуре казахстанского импорта.

Импорт из **Беларуси и Кыргызстан** имеют незначительные объемы, которые за рассматриваемый период времени увеличились с 491,0 тыс. долл. США до 1 030,0 тыс. долл. США и с 78, 0 тыс. долл. США до 226,0 тыс. долл. США соответственно. Однако доли Беларуси и Кыргызстан сократились с 1,0% до 0,6% и с 0,2% до 0,1% соответственно.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана за 2020-2022 гг. уменьшилась с 23,4% до 10,9%, что сопровождается ростом доли китайских товаров на внутреннем рынке Казахстана.

Таблица 107. Импорт продукции легкой промышленности Казахстана за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**Доля в 2019 году, %**	**Доля в 2020 году, %**	**Доля в 2021 году, %**
Всего	**49 922**	**66 004**	**183 701**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	10 474	9 441	92 526	21,0%	14,3%	50,4%
Турция	15 265	22 161	47 566	30,6%	33,6%	25,9%
Россия	**11 104**	**15 682**	**18 761**	**22,2%**	**23,8%**	**10,2%**
Бангладеш	2 890	3 139	8 089	5,8%	4,8%	4,4%
Италия	4 454	5 631	6 664	8,9%	8,5%	3,6%
Узбекистан	855	1 328	1 690	1,7%	2,0%	0,9%
Камбоджа	549	602	1 153	1,1%	0,9%	0,6%
Пакистан	557	686	1 067	1,1%	1,0%	0,6%
Беларусь	**491**	**817**	**1 030**	**1,0%**	**1,2%**	**0,6%**
Марокко	217	438	652	0,4%	0,7%	0,4%
Португалия	523	677	564	1,0%	1,0%	0,3%

Румыния	484	504	480	1,0%	0,8%	0,3%
Вьетнам	287	152	449	0,6%	0,2%	0,2%
Индия	204	234	377	0,4%	0,4%	0,2%
Болгария	155	266	333	0,3%	0,4%	0,2%
Тунис	83	77	227	0,2%	0,1%	0,1%
Кыргызстан	**79**	**2 795**	**227**	**0,2%**	**4,2%**	**0,1%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Присутствие Казахстана на рынке ЕАЭС

В 2022 году доля товаров российского производства в структуре легкой промышленности России ссотавила 36%[75]. На конец 2022 года отрасль насчитывает 20 тысяч предприятий. В целом от общего объема рынка доля легкой промышленности составляет 1,04%.

В настоящее время из-за сложности реализации эффекта масштаба возникла проблема снижения себестоимости производства. Согласно российским экспертам, доля российсикх производителей легкой промышленности в потреблении составляет лишь 20%, что не позволяет добиться снижения себестоимости производства в целях конкуренции с азиатскими компаниями, которые поставляют дешевую продукцию в больших объемах.

О полном уходе из РФ объявили H&M Group, Nike, Levi’s, Victoria's Secret, Uniqlo и другие компании. Reebok продала свою долю в России турецкому холдингу. Польская LPP (бренды Reserved, Cropp) передала российское подразделение в собственность компании из ОАЭ. Многие магазины иностранных брендов попросту остаются закрытыми.

Рисунок 48. Ушедшие из страны бренды



Источник: https://strategy.ru/news/109

[75] https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/nedobyvayushchaya-promyshlennost-v-novoy-realnosti-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/

Выявленные тенденции

В легкой промышленности отрасли **негативных тенденций** в связи с предоставлением субсидий в государствах-членах ЕАЭС **не наблюдается**.

Во-первых, поскольку легкая промышленность в Казахстане имеет сырьевую направленность, производство готовой продукции имеет незначительные размеры. В целом в легкой промышленности Казахстан является импортозависимым.

Во-вторых, по товарным позициям, по которым имеется определенный уровень производства в стране, были выявлены товары, по которым наблюдается спад производства за последние три года. Однако по данным товарным позициям доля импорта во внутреннем потреблении имеют высокий уровень (больше 80%), что означает наличие внутренних негативных факторов развития производства нежели внешних факторов как влияние субсидии в других государствах-членах ЕАЭС.

Таблица 108. Легкая промышленность в Казахстане

Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП	Наименование товара	Производство в РК (в 2022 году)	Основные производители в РК	Доля импорта во внутреннем потреблении, %
Легкая промышленность						
6115	14.31.10.	14311	Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные прочие трикотажные, машинного или ручного вязания, тыс.тенге	3 128 688	«Казлегпром», ТОО «Большевичка», ТОО «КазСПО-N», ТОО «Семирамида», Академия моды «Сымбат», ТОО «МИМИОРИКИ», ТОО «Арайлы», ТОО «Универсал», ТОО «Салон эксклюзивных шляп EleGant», ТОО «Медиатекс-Н», ТОО ПК «Inspiration», ТОО «GLASMAN», ТОО «GOLDEN NOMAD», ТОО «Швейная фабрика «Гаухар», ТОО «Жамал- ай», ТОО «Алем БТ», ТОО «ЕСКО», ТОО «ПИК Ютария», ТОО«Жанарыс»	96,4%
6114	14.19.2.	141911	Одежда и аксессуары одежды для грудных детей, тыс. тенге	268 817		97,9%
6108	14.14.25.	1414	Белье нижнее, штук	1 869		99,2%
6403	15.20.1	15201	Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, тыс.пар	1 699		96,0%
6102	14.13	1413	Одежда верхняя, тыс. штук	557		100,1%
6211	14.19.22.	141912	Костюмы спортивные, лыжные и купальные и одежда прочая, тыс. штук	481		91,0%
6110	14.39.10.	143910	Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные	165		100,2%

			трикотажные машинного или ручного вязания, тыс.штук			

Источник: составлено автором на основе данных БНС РК и других источников Интернет-ресурса

В России меры поддержки металлургической отрасли осуществляются на горизонтальной основе. Было выявлено 5 нормативных актов, на основе которых меры поддержки предоставляются на горизонтальной основе.

Из числа нормативных актов, на основе которых меры поддержки осуществляются на горизонтальной основе, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной замещающей субсидии, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной экспортной субсидии и остальные 3 акта не имеют признаки запрещенной меры, то есть являются специфическими.

Таблица 6. Информация о мерах поддержки легкой промышленности в России

Наименование товара	Вид поддержки	НПА ЕАЭС	Классификация мер поддержки	Размер субсидий	Признаки наличия/отсутствия ущерба
Легкая промышленность					
	"Горизонтальные субсидии" в России				
1. Колготы, рейтузы, чулки, носки и изделия чулочные, 2. Одежда и аксессуары одежды для грудных детей, 3. Белье нижнее, 4. Обувь, кроме спортивной, 5. Одежда верхняя, 6. Костюмы спортивные, 7. Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты	1. Компенсация затрат на транспортировку	1. Постановление Правительства от 28 июля 2022 года № 1347	1. Экспортная	-	По всем позициям явные признаки наличия ущерба отсутствуют.
	2. Повышение производительности труда	2. Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018	2. Специфическая	-	
	3. Проекты развития	3. Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022	3. Импортозам/я	-	
	4. Комплектующие изделия	4. Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022	4. Специфическая	-	
	5. Приоритетные проекты	5. Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019	5. Специфическая	-	

Источник: Составлено автором

5.2.5. Химическая промышленность

В химической отрасли на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС были рассмотрены такие товарные позиции как удобрения фосфорные, минеральные или химические, аминосмолы прочие, смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах, полимеры стирола в первичных формах, средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов.

Таблица 110. Перечень товарных позиций, рассматриваемых в химической отрасли

Наименование товара	Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП
Удобрения фосфорные, минеральные или химические	3103	20.15.79.	20154
Аминосмолы прочие, смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах	3909	20.16.56.	201656
Полимеры стирола в первичных формах	3903	20.16.20.	20162
Средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов	3306	20.42.18.	204218

В химической промышленности на основе проведенного анализа наличия производственного потенциала в Казахстане и субсидирования в государствах-членах ЕАЭС определенных товарных позиций не было выявлено, то есть прямой причинно-следственной связи влияния субсидий в государствах-членах ЕАЭС на химическую промышленность не было выявлено.

Россия

Ранее до 2022 года химическая промышленность России имела стабильный рост, ежегодный прирост производства которой составлял 5,5-7%. Однако в связи с геополитической ситуации России с Украиной в 2022 году объемы выпуска химической продукции упали примерно на 3,8[76]%.

Основной причиной сокращения производства химической отрасли, как и в других отраслях связаны с логистикой. Сопутствующей причиной, также являются санкции, наложенные на многие российские компании, что привело к сокращению спроса за рубежом на российскую химическую продукцию. Данные факторы привели к снижению суммарной стоимости экспортного товара на 25%.

Также часть продукции химической промышленности России производится с использованием импортного сырья и материалов как катализаторы, реагенты, красители, стабилизаторы и другие, многие из которых сейчас приобрести невозможно. Согласно оценке российских экспертов, наладить полноценное импортозамещение в короткие сроки не представилось возможным.

[76] https://analitikaexpo.com/ru/about/news/2023/July/12/chemical-industry-in-Russia

В этой связи Российский Союз Химиков, на предприятия которого в 2023 году приходится 75% выпускаемой в России продукции, приступил к подготовке комплексного плана развития отечественного производства.

Некоторые корпорации уже приступили к увеличению мощностей и использованию новых технологий производства. К примеру, «Уралхим» наладил производство сложных удобрений в Калининграде, тамбовский «Пигмент» теперь занимается изготовлением акриловых эмульсий, а «Акрон» из Великого Новгорода приобрел оборудование для получения кальциевой селитры. Компании обещают показать серьёзный прирост уже к 2024 году.

В целом размер господдержки химической отрасли в России в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился в 2,5 раза, составив 34,5 млрд рублей[77]. В 2021 году объем господдержки химической отрасли составлял почти 14 млрд рублей.

1. Субсидии на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов

Финансирование осуществляется в виде возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2020-2024 годах, и/или купонных доходов по облигациям, выпущенным в 2020-2024 годах, при реализации комплексных инвестиционных проектов по развитию производств мало- и среднетоннажной химической продукции в размере[78]:

70% базового индикатора или 70% от затрат на уплату процентов - по обязательствам в валюте РФ;

90% от 4% годовых или 90% от затрат на уплату процентов - по обязательствам в иностранной валюте.

Субсидии предоставляются на основе Постановления Правительства РФ от 3 января 2014 года № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности».

2. Компенсация части затрат, понесенных в 2014-2016 гг., на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в размере[79]:

[77] https://www.interfax.ru/russia/898092
[78] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6476161
[79] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9036413

90% суммы затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде, при этом размер субсидии не может превышать 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ - по кредитам в валюте РФ;

90% суммы затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде, при этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых - по кредитам в иностранной валюте.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы «Промышленные биотехнологии» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

3. Возмещение затрат при реализации инновационных проектов по производству композитов и изделий из них

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии, на возмещение затрат в 2013 - 2016 годах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), непосредственно связанных с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции[80]. Конкурс проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации не более 2 раз в год.

По результатам проведения конкурса между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организацией заключается договор на срок реализации инновационного проекта.

Постановление Правительства РФ от 30 октября 2013 года № 972 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции»

Горизонтальные меры поддержки:

1. Компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 года № 1347 «О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции[81]»

[80] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6476171

[81] https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/gospodderzhka-transportirovka-promyshlennykh-tovarov-pp-rf-/

Специальная программа направлена на поддержку российских организаций промышленности, а именно на покрытие до 80 % фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя. По сути данная мера поддержки рассматривается как экспортная субсидия.

В целом субсидирование затрат на транспортировку российской промышленной продукции на экспорт в 2023 году предусмотрено в бюджете РФ в объеме 25,4 млрд рублей[82]. Промышленная продукция в данном контексте включает не только продукцию химической отрасли, но и отрасль машиностроения, лесопромышленный комплекс, химическую, фармацевтическую и легкую промышленности.

В 2022 году размер субсидии составлял 6,52 млрд. рублей[83].

2. Программа ФРП «Повышение производительности труда»

Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда»

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или наладившим производственный поток-образец[84].

3. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Проекты развития»

Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Проекты развития».

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[85]).

4. Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Комплектующие изделия», Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022 «Условия финансирования проектов по программе «Комплектующие изделия»

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Комплектующие изделия» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов[86]).

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №

[82] https://tass.ru/ekonomika/16891909
[83] https://www.interfax.ru/russia/898092
[84] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9126744
[85] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6628507
[86] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9172745

719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и/или производимая в рамках проекта продукция содержится в Перечне комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утверждаемых Межведомственной комиссией

5. Программа ФРП «Приоритетные проекты»

Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Приоритетные проекты[87]*»*

Ситуация на рынке Казахстана

Химическая отрасль является одной из перспективных отраслей казахстанской экономики, несмотря на то, что доля данной отрасли занимает 1,9% в общем объеме промышленного производства.

Однако по основным показателям производства и потребления продукции химического комплекса Казахстан существенно отстает от мировых лидеров. Химическая отрасль Казахстан имеет сырьевую направленность. Республика Казахстан является одним из крупнейших поставщиков сырья, полупродуктов, материалов для других отраслей реального сектора экономики.

Основными производимыми товарами в казахстанской химической отрасли являются:

- Добавки для цементов, растворов строительных или бетонов (производство увеличилось с 733,3 тыс. тонн до 952,1 тыс. тонн),
- Удобрения азотные (производство уменьшилось с 387,5 тыс. тонн до 437,7 тыс. тонн),
- Удобрения фосфорные (производство уменьшилось с 199,3 тыс. тонн до 138,1 тыс. тонн),
- другие.

Таблица 111. Производство продукции химической отрасли Казахстана

	2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2021/2020**	**2022/2021**
Добавки для цементов, растворов строительных или бетонов, тонн	733 287	932 411	952 086	27%	2%
Удобрения азотные, минеральные или химические, тонн	387 480	447 271	437 670	15%	-2%
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	199 300	198 154	138 105	-1%	-30%
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	75 232	84 143	87 671	12%	4%
Материалы смазочные; присадки, антифризы, тонн	38 462	42 643	47 475	11%	11%
Мыло и вещества, и препараты поверхностно-активные органические для использования в качестве мыла; бумага, ватная набивка, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом и моющими средствами, тонн	15 050	17 204	17 477	14%	2%
Антибиотики, кг	8 079	9 895	14 107	22%	43%

[87] https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10370058

Средства моющие, тонн	9 592	12 879	12 888	34%	0%
Клей и желатины и производные желатинов, включая альбумины, тонн	11 212	14 501	12 107	29%	-17%
Краски и лаки и связанные с ними продукты прочие; краска для художников и краска типографская, тонн	7 660	9 288	8 017	21%	-14%
Парфюмерия и косметические средства, тонн	4 876	6 689	6 617	37%	-1%
Аминосмолы прочие, смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах, тонн	8 034	7 087	6 384	-12%	-10%
средства для бритья; дезодоранты и средства от пота; составы для принятия ванн; средства парфюмерные, косметические и туалетные прочие, не включенные в другие группировки, тонн	3 780	4 883	5 358	29%	10%
Полимеры этилена в первичных формах, тонн	832	3 420	4 403	311%	-
составы неогнеупорные для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков т.п., тонн	3 160	3 893	2 965	23%	-24%
Полимеры стирола в первичных формах, тонн	2 980	1 523	1 483	-49%	-3%
шампуни, лаки для волос, препараты для завивки или укладки, тонн	554	679	606	23%	-11%
средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов, тонн	43	31	30	-28%	-3%

Источник: БНС РК

В целом за последние три года негативные тенденции в сфере сокращения производства химической наблюдается лишь по некоторым видам продукции:

- Удобрения фосфорные, минеральные или химические (производство уменьшилось с 199,3 тыс. тонн до 138,1 тыс. тонн),
- Аминосмолы прочие, смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах (производство уменьшилось с 8,0 тыс. тонн до 6,4 тыс. тонн),
- Полимеры стирола в первичных формах (производство уменьшилось с 3,0 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн),
- средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов (производство уменьшилось с 43,0 тонн до 30 тонн).

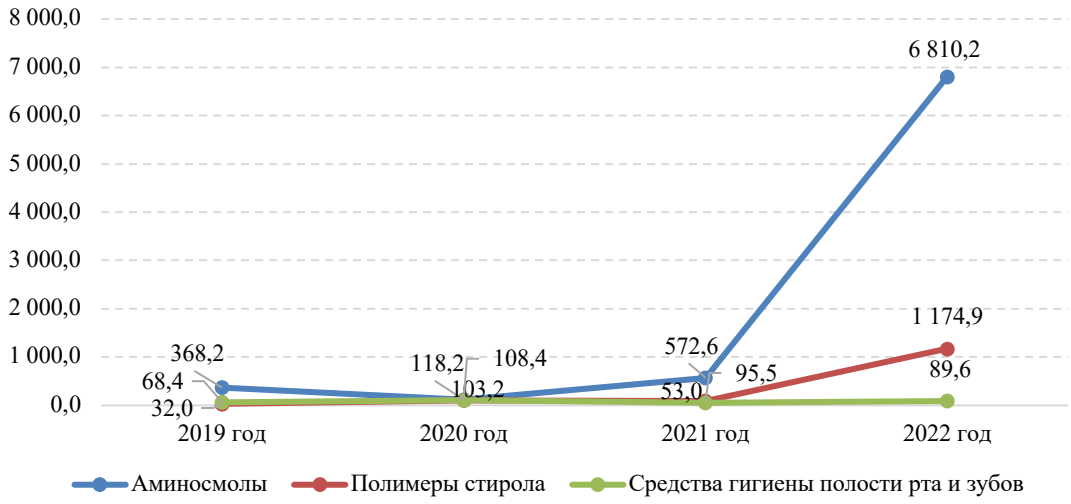
Далее рассматриваются тенденции экспорта данных товарных позиции в ЕАЭС.

Касательно экспорта в Россию можно отметить, что объемы казахстанских поставок незначительны. Экспорт аминосмол (код ТНВЭД ЕАЭС 3909) в Россию за рассматриваемый период времени увеличился с 368,2 тыс. долл. США до 6 810,2 тыс. долл. США). Полимеры стирола на российский рынок в 2019 и 2022 годах поставлялись в размерах 32,0 тыс. долл. США и 1 1 175,0 тыс. долл. США соответственно. Экспорт средств гигиенов полости

рта и зубов на российский рынок имеет незначительный рост с 68,4 тыс. долл. США до 89,6 тыс. долл. США. Экспорт удобрений фосфорных (код ТНВЭД ЕАЭС 3703) наблюдался лишь в 2020 году в объеме 63,7 тыс. долл. США.

Как видно на рисунке в 2022 году практически по всем товарным позициям наблюдается резкий рост экспорта в России в сравнении с предыдущими годами. Данная тенденция может быть обусловлена с военными действиями России в Украине, что может привести к реэкспорту из западных стран химической продукции в Россию через Казахстан либо увеличением спроса на казахстанскую продукцию на российском рынке в связи с действующими санкциями в отношении России.

Рисунок 3. Экспорт химической продукции из Казахстан в Россию, тыс. долл. США



Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Экспорт в Беларусь наблюдается только по средствам гигиены полости рта и зубов и аминосмола. Поставки средств гигиены полости рта и зубов из Казахстан на белорусский рынок которых наблюдался только в 2021 и 2022 годах на сумму 8,0 тыс. долл. США и 21,5 тыс. долл. США соответственно. Поставки аминосмол из Казахстан на рынок Беларуси осуществлялся только в 2020 и 2021 годах на сумму 115,6 долл. США и 0,84 долл. США соответственно.

Экспорт на рынок Кыргызстана положительный темп роста практически по всем рассматриваемым товарным позициям. Экспорт средств гигиены полости рта и зубов из Казахстан в Кыргызстан за период 2019-2022 гг. увеличился с 225,2 тыс. долл. США до 457,8 тыс. долл. США. Экспорт полимеров стирола вырос с 16,6 тыс. долл. США до 145,8 тыс. долл. США, в то время как экспорт аминосмол вырос с 101,8 тыс. долл. США 588,6 тыс. долл. США. Однако экспорт удобрений фосфорных наблюдался только в 2020 и 2022 годах на сумму 100 долл. США и 6,2 тыс. долл. США.

Касательно импорта

Импорт аминосмол прочих, смол фенольных и полиуретанов в первичных формах (далее – аминосмолы) в Казахстан за период 2020-2022 гг. имеет тенденцию роста, с 16,7 млн. долл. США до 41,5 млн. долл. США. Основным поставщиком аминосмол является **Россия**, импорт из которого увеличился с 11,1 млн. долл. США до 18,3 млн. долл. США. Однако доля России в структуре импорта Казахстана аминосмол уменьшилась с 66,5% до 44,1%, что вероятно связано с увеличением поставок из Германии и Китай, доли которых увеличились с 8,9% до 15,6% и с 6,1% до 10,0% соответственно.

Импорт из **Беларуси** имеет меньшие значения. За рассматриваемый период времени импорт из Беларуси на казахстанский рынок увеличился с 108,0 тыс. долл. США до 684,0 тыс. долл. США. При этом доля Беларуси увеличилась с 0,6% до 1,6%.

Импорт из **Кыргызстан** имеет незначительные объемы. Если в 2020 году импорт из Кыргызстан составил 10,0 тыс. долл. США, то в 2022 году данный показатель составил 11,0 тыс. долл. США. При этом доля Кыргызстан за рассматриваемый период времени уменьшилась с 0,1% до 0,03%.

В целом доля ЕАЭС в структуре казахстанского импорта аминсмол за 2020-2022 гг. уменьшилась с 67,2% до 45,8%, что вероятно связано с ростом поставок из Германии и Китай.

Таблица 112. Импорт аминосмол в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	2020 год	2021 год	2022 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**16 742**	**23 681**	**41 523**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**11 140**	**16 795**	**18 303**	**66,5%**	**70,9%**	**44,1%**
Германия	1 488	1 619	6 485	8,9%	6,8%	15,6%
Китай	1 017	348	4 165	6,1%	1,5%	10,0%
Бельгия	1 243	1 645	2 836	7,4%	6,9%	6,8%
Польша	61	111	2 380	0,4%	0,5%	5,7%
Нидерланды	0	582	1 971	0,0%	2,5%	4,7%
Италия	246	747	1 050	1,5%	3,2%	2,5%
Турция	394	428	802	2,4%	1,8%	1,9%
Беларусь	**108**	**124**	**684**	**0,6%**	**0,5%**	**1,6%**
…	…	…	…	…	…	…
Кыргызстан	**10**	**0**	**11**	**0,1%**	**0,0%**	**0,03%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Импорт полимеров стирола в Казахстан за период 2020-2022 гг. имеет тенденцию роста с 23,2 млн. долл. США до 42,3 млн. долл. США. Основным поставщиком данной продукции на казахстанский рынок является **Россия**, импорт из которой увеличилась с 18,1 млн. долл. США до 26,9 млн. долл. США. Однако доля России в структуре импорта Казахстана полимеров

стирола имеет тенденцию уменьшения, с 78,0% до 63,5%, что вероятно связано с увеличением долей из Иран и Китай.

Импорт из **Кыргызстан** имеет незначительный объем, который за последние три года увеличилась с 2,0 тыс. долл. США до 135,0 тыс. долл. США. Доля Кыргызстан за рассматриваемый период времени увеличилась с 0,01% до 0,3%.

Импорт из **Беларуси** полимеров стирола на рынок Казахстана за 2020-2022 гг. не наблюдался.

В целом доля ЕАЭС в структуре импорта Казахстана уменьшилась с 78,0% до 63,8%, что вероятно связано с увеличением поставок из Иран и Китай.

Таблица 113. Импорт полимеров стирола в Казахстан за 2020-2022 гг., тыс. долл. США

Страны-поставщики	2020 год	2021 год	2022 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**23 165**	**44 697**	**42 334**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**18 075**	**23 554**	**26 868**	**78,0%**	**52,7%**	**63,5%**
Иран	1 852	18 941	9 121	8,0%	42,4%	21,5%
Китай	1 915	482	3 594	8,3%	1,1%	8,5%
Турция	159	699	682	0,7%	1,6%	1,6%
Гонконг	326	214	598	1,4%	0,5%	1,4%
Узбекистан	0	381	235	0,0%	0,9%	0,6%
Германия	0	48	218	0,0%	0,1%	0,5%
Тайвань (Китай)	320	14	204	1,4%	0,0%	0,5%
Франция	48	0	180	0,2%	0,0%	0,4%
Республика Корея	348	255	158	1,5%	0,6%	0,4%
Кыргызстан	**2**	**2**	**135**	**0,01%**	**0,0%**	**0,3%**

Источник: БНС РК и КГД МФ РК

Присутствие Казахстана на рынке ЕАЭС

Аминосмолы

Основными поставщиками аминосмол **на рынке России** являются Китай (20,3%) и Германия (18,3%). Размеры поставок из Китай и Германии аминсмол за период 2019-2021 гг. имеют тенденцию роста. Однако доля Германии в структуре импорта России имеет незначительное снижение, с 21,8% до 18,3%, в то время как доля Китая, напротив, имеет тенденцию роста, с 12,7% до 20,3%.

Также другими поставщиками аминмол в Россию являются Садуовская Аравия и Нидерланды. Доля Саудовской Аравии за рассматриваемый период времени увеличилась с 11,4% до 13,6%, в то время как доля Нидерланды уменьшилась с 14,9% до 13,1%.

Доли Беларуси и Казахстана на российском рынке имеют незначительные доли. Доля Беларуси за период 2019-2021 гг. сократилась с 0,6% до 0,5%, в то время как доля Казахстан осталась на уровне 0,1%.

Вероятно, незначительный уровень казахстанских поставок связано с наличием субсидированием химической отрасли в целом в России, а также наращиванием поставок из Китая. Однако **явной тенденции смещения российскими субсидируемыми продукциями казахстанских поставщиков не наблюдается на российском рынке.**

Таблица 114. Основные страны-поставщики аминосмол в Россию, тыс. долл. США[88]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**456 726**	**435 496**	**746 022**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	58 023	63 442	151 603	12,7%	14,6%	20,3%
Германия	99 446	99 245	136 697	21,8%	22,8%	18,3%
Саудовская Аравия	52 124	49 794	101 680	11,4%	11,4%	13,6%
Нидерланды	67 836	59 519	98 048	14,9%	13,7%	13,1%
Бельгия	29 316	26 780	64 051	6,4%	6,1%	8,6%
Италия	37 678	36 062	52 617	8,2%	8,3%	7,1%
Финляндия	15 805	14 827	21 831	3,5%	3,4%	2,9%
Испания	11 793	11 192	14 096	2,6%	2,6%	1,9%
Республика Корея	7 281	4 594	13 000	1,6%	1,1%	1,7%
..	..	..	..	..	..	..
Беларусь	**2 627**	**2 577**	**3 949**	**0,6%**	**0,6%**	**0,5%**
Словения	2 533	2 452	2 658	0,6%	0,6%	0,4%
Греция	2 621	2 088	2 215	0,6%	0,5%	0,3%
Эстония	100	323	1 493	0,0%	0,1%	0,2%
Индия	2 570	1 521	1 453	0,6%	0,3%	0,2%
Таиланд	106	405	894	0,0%	0,1%	0,1%
Швеция	1 571	1 175	722	0,3%	0,3%	0,1%
Казахстан	**400**	**186**	**611**	**0,1%**	**0,0%**	**0,1%**

Источник: trademap.org

На рынке Беларуси практически половина поставок аминосмол приходится на Россию (49,6%). Второе место по поставкам на белорусский рынок аминосмол занимает Германия (25,9%).

Касательно Казахстан можно отметить, что **поставки Казахстан** за данный период времени **не наблюдались**, что вероятно **связано с захватом российскими производителями** аминосмол половину рынка Беларуси.

[88] данные за 2022 год отсутствуют

Однако **смещения российскими производителями аминосмол казахстанских поставщиков не наблюдается**.

Таблица 115. Основные страны-поставщики аминосмол в Беларусь, тыс. долл. США[89]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %
Всего	**116 643**	**96 643**	**-**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**67 715**	**47 905**	**-**	**58,1%**	**49,6%**
Германия	20 820	25 016	-	17,8%	25,9%
Венгрия	1 744	5 373	-	1,5%	5,6%
Бельгия	8 471	3 421	-	7,3%	3,5%
Италия	2 589	2 735	-	2,2%	2,8%
Польша	1 063	2 239	-	0,9%	2,3%
Китай	3 694	1 605	-	3,2%	1,7%
Швейцария	1 350	1 440	-	1,2%	1,5%
Турция	1 400	1 353	-	1,2%	1,4%
Саудовская Аравия	1 898	1 214	-	1,6%	1,3%

Источник: trademap.org

На рынке Кыргызстан по поставкам аминосмол занимает Казахстан, доля которой за период времени 2019-2021 гг. имеет тенденцию роста, с 26,3% до 35,3%. После Казахстан второе место занимает Турция, доля которой, напротив, имеет тенденцию сокращения, с 60,8% до 26,5%. Россия, в свою очередь, занимает третье место в структуре импорта аминосмол в Кыргызстане. Доля России за рассматриваемый период времени увеличилась с 9,7% до 16,2%. Тем самым **смещения казахстанских производителей на рынке Кыргызстан не наблюдается.**

Таблица 116. Основные страны-поставщики аминосмол в Кыргызстан, тыс. долл. США[90]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**1 412**	**2 418**	**2 309**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Казахстан	**371**	**593**	**816**	**26,3%**	**24,5%**	**35,3%**
Турция	858	1 055	611	60,8%	43,6%	26,5%
Россия	**137**	**738**	**374**	**9,7%**	**30,5%**	**16,2%**
Китай	0	0	285	0,0%	0,0%	12,3%
Германия	2	2	116	0,1%	0,1%	5,0%

Источник: trademap.org

Полимеры стирола

[89] данные за 2021 и 2022 года отсутствуют

[90] данные за 2022 год отсутствуют

На рынке России основными поставщиками полимера стирола являются Республика Корея и Бельгия. Доля Республики Корея в структуре импорта России увеличилась незначительно с 27,2% до 28,8%, в то время как доля Бельгии увеличилась с 15,4% до 16,6%.

Присутствие Беларуси и Казахстан на российском рынке является незначительным. Доля Беларуси за период 2019-2020 гг. остается на одном уровне 0,5%. Доля Казахстан за данный период времени увеличилась незначительно с 0,1% до 0,2%.

Тем самым **смещения на рынке России казахстанской продукции белорусской продукцией не наблюдается**. Однако сдерживание роста казахстанских поставок в Россию может быть обусловлено с реализацией ряда мер господдержки Правительством России на горизонтальной основе.

Таблица 1177. Основные страны-поставщики полимера стирола в Россию, тыс. долл. США[91]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**223 724**	**179 670**	**322 027**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Республика Корея	60 907	53 420	92 860	27,2%	29,7%	28,8%
Бельгия	34 434	28 023	53 423	15,4%	15,6%	16,6%
Китай (Тайпей)	6 376	6 572	25 637	2,8%	3,7%	8,0%
Китай	15 926	13 006	24 220	7,1%	7,2%	7,5%
Финляндия	11 318	11 409	19 171	5,1%	6,3%	6,0%
Венгрия	9 783	12 020	18 725	4,4%	6,7%	5,8%
Германия	11 238	9 667	13 862	5,0%	5,4%	4,3%
Нидерланды	7922	6292	12335	3,5%	3,5%	3,8%
Италия	9 093	7 420	12 230	4,1%	4,1%	3,8%
..	..	..	..	..	..	..
Беларусь	**1 148**	**1 160**	**1 654**	**0,5%**	**0,6%**	**0,5%**
..	..	..	..	..	..	..
Казахстан	**190**	**45**	**580**	**0,1%**	**0,0%**	**0,2%**

Источник: trademap.org

На рынке Беларуси основным поставщиком полимера стирола является Россия, доля которой за период времени 2019-2021 гг. имеет тенденцию роста, с 60,5% до 70,1%. Меньшую долю занимает Бельгия, доля которой увеличилась незначительно с 11,4% до 12,0%. **Экспорт полимера стирола из Казахстан за рассматриваемый период времени не наблюдался**.

[91] данные за 2022 год отсутствуют

Таблица 118. Основные страны-поставщики полимера стирола в Беларусь, тыс. долл. США[92]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**98 637**	**82 124**	**145 305**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Россия	**59 705**	**49 074**	**101 886**	**60,5%**	**59,8%**	**70,1%**
Бельгия	11 254	10 787	17 426	11,4%	13,1%	12,0%
Республика Корея	5 898	4 364	4 207	6,0%	5,3%	2,9%
Германия	3 404	2 244	2 987	3,5%	2,7%	2,1%
Нидерланды	2 671	2 701	2 782	2,7%	3,3%	1,9%
Китай (Тайпей)	602	951	2 464	0,6%	1,2%	1,7%
Сингапур	3 704	2 749	2 253	3,8%	3,3%	1,6%
Польша	3001	1082	1919	3,0%	1,3%	1,3%
Литва	1465	1247	1750	1,5%	1,5%	1,2%
Франция	2 053	1 105	1 049	2,1%	1,3%	0,7%

Источник: trademap.org

На рынке Кыргызстан основным поставщиком является Китай. Однако доля Китай за период 2019-2021 гг. немного уменьшилась с 45,6% до 38,4%, что вероятно связано с незначительным увеличением долей Казахстана с 13,5% до 13,9%, США с 10,9% до 12,0%, России с 10,9% до 11,5% и значительным увеличением доли Швеции с 0,1% до 6,4%. Экспорт из Беларуси наблюдался только в 2021 году, доля которой составила 0,8%.

Тем самым на кыргызстанском рынке **смещения казахстанской продукции российскими или кыргызстанскими производителями <u>не наблюдается.</u>**

Таблица 119. Основные страны-поставщики полимера стирола в Кыргызстан, тыс. долл. США[93]

Страны-поставщики	2019 год	2020 год	2021 год	Доля в 2019 г., %	Доля в 2020 г., %	Доля в 2021 г., %
Всего	**2 511**	**2 944**	**3 840**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Китай	1 144	1 271	1 473	45,6%	43,2%	38,4%
Казахстан	**339**	**353**	**533**	**13,5%**	**12,0%**	**13,9%**
США	273	208	461	10,9%	7,1%	12,0%
Россия	**273**	**541**	**441**	**10,9%**	**18,4%**	**11,5%**
Швеция	3	36	245	0,1%	1,2%	6,4%
Канада	231	132	168	9,2%	4,5%	4,4%
Германия	7	40	130	0,3%	1,4%	3,4%

[92] данные за 2022 год отсутствуют
[93] данные за 2022 год отсутствуют

Турция	25	152	110	1,0%	5,2%	2,9%
Узбекистан	0	0	55	0,0%	0,0%	1,4%
Италия	29	42	36	1,2%	1,4%	0,9%
Беларусь	**0**	**0**	**30**	**0,0%**	**0,0%**	**0,8%**

Источник: trademap.org

Выявленные тенденции

В химической отрасли негативных тенденций в связи с предоставлением субсидий в государствах-членах ЕАЭС не наблюдается. Во-первых, поскольку химическая отрасль в Казахстане имеет сырьевую направленность, производство готовой продукции имеет незначительные размеры. В целом в химической отрасли Казахстан является импортозависимым. Во-вторых, по товарным позициям, по которым имеется определенный уровень производства в стране, были выявлены товары, по которым наблюдается спад производства за последние три года. Однако по данным товарным позициям доля импорта во внутреннем потреблении имеют высокий уровень (больше 80%), что означает наличие внутренних негативных факторов развития производства нежели внешних факторов как влияние субсидии в других государствах-членах ЕАЭС.

Таблица 120. Химическая отрасль в Казахстане

Код ТНВЭД	ОКПД2	СКПП	Наименование товара	Производство в РК (в 2022 году)	Основные производители в РК	Доля импорта во внутреннем потреблении, %
Химическая отрасль						
3103	20.15.79.	20154	Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	138 105	ТОО «Казфосфат», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», АО «Каустик», ТОО «Нефтехим ЛТД», ТОО Talas Investment Company (цианид натрия), АО «Темиртауский электрометаллургический комплекс», «Кентавр»	0,1%
3909	20.16.56.	201656	Аминосмолы прочие, смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах, тонн	6 384		83,4%
3903	20.16.20.	20162	Полимеры стирола в первичных формах, тонн	1 483		94,7%
3306	20.42.18.	204218	Средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов, тонн	30		101,8%

Источник: составлено автором на основе данных БНС РК и других источников Интернет-ресурса

В России меры поддержки металлургической отрасли осуществляются на горизонтальной основе. Было выявлено 5 нормативных актов, на основе которых меры поддержки предоставляются на горизонтальной основе.

Из числа нормативных актов, на основе которых меры поддержки осуществляются на горизонтальной основе, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной замещающей субсидии, 1 нормативный акт имеет признаки запрещенной экспортной субсидии и остальные 3 акта не имеют признаки запрещенной меры, то есть являются специфическими.

Таблица 121. Информация о мерах поддержки металлургической отрасли в России

Наименование товара	Вид поддержки	НПА ЕАЭС	Классификация мер поддержки	Размер субсидий	Признаки наличия/отсутствия ущерба
Химическая отрасль					
	"Горизонтальные субсидии" в России				
1. Удобрения фосфорные 2. Аминосмолы смолы фенольные и полиуретаны в первичных формах 3. Полимеры стирола в первичных формах 4. Средства гигиены полости рта и зубов, включая порошки, фиксирующие для зубных протезов	1. Компенсация затрат на транспортировку	1. Постановление Правительства от 28 июля 2022 года № 1347	1. Экспортная	-	По всем позициям явные признаки наличия ущерба отсутствуют.
	2. Повышение производительности труда	2. Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018	2. Специфическая	-	
	3. Проекты развития	3. Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 13.10.2022	3. Импортозам/я	-	
	4. Комплектующие изделия	4. Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 13.10.2022	4. Специфическая	-	
	5. Приоритетные проекты	5. Стандарт ФРП № СФ-И-120 от 17.04.2019	5. Специфическая	-	

Источник: Составлено автором

5.2.6. Выводы

В первом разделе была проведена общая оценка текущей ситуации по применяемым мерам господдержки Казахстана и других государств-членов ЕАЭС. По итогам анализа были общие виды тенденции и виды предоставляемых мер поддержки.

В России предоставляются наибольшие объемы и виды мер поддержки**,** основными поддерживаемыми отраслями которых являются автомобилестроение, сельхозмашиностроение, высокотехнологичная продукция, легкая промышленность (10 605,0 млрд. долл. США в 2021 году). Меры господдержки в России в основном осуществляются в виде общей формы, при котором основным видом инструментом поддержки являются компенсация части производственных затрат. В целом поддержка предприятий в России осуществляется путем финансирования на общей основе (конкурс, отбор).

Казахстан занимает второе место по объемам поддержки. Однако размеры господдержки значительно ниже в сравнении с российскими (1,1 млрд. долл. США в 2021 году). Основная форма поддержки казахстанской промышленности является кредитование на льготных условиях. При этом основную долю в финансировании занимает лизинговое финансирование (автомобилей и специальной техники, парка сельскохозяйственной техники и автобусов, грузовых транспортных средств). Предоставление субсидии в промышленности также осуществляется на конкурсной основе.

В Беларуси основными поддерживаемыми отраслями промышленности являются деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция, медицинские товары, строительная отрасль и легкая промышленность (846,3 млн. долл. США в 2021 году). В Беларуси серы господдержки осуществляются в виде кредитования на льготных условиях и основным видом инструментом поддержки является компенсация части затрат процентов по кредитам. Поддержка предприятий в Беларуси осуществляется в основном субсидированием напрямую (адресная субсидия).

В Кыргызстане господдержка осуществляется не только из средств республиканского бюджета, но и из коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений. Объемы субсидирования имеют незначительные размеры (0,16 млн. долл. США в 2021 году). Кредиты на льготных условиях предоставлялись банками для экспортоориентированных и импортозамещающих заемщиков на общих и специальных условиях.

В Армении размеры господдержки также имеют незначительные размеры (17,1 тыс. долл. США в 2021 году). Господдержка осуществляется в виде возмещения затрат, возникающих в ходе участия в выставках, на регистрационный сбор, аренду места для показа продукции, страхование, покрытие расходов на одного человека.

В третьем разделе был проведен анализ влияния применения промышленных субсидий в государствах-членах ЕАЭС на национальные

отрасли Казахстана. Учитывая наличие производственного потенциала в Казахстане и предоставление мер господдержки в государствах-членах по направлениям промышленности, по которым в Казахстане имеется производственный потенциал были проанализированы такие отрасли в обрабатывающей сфере как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, готовая металлургическая продукция, химическая и легкая промышленность.

Однако поскольку полноценный анализ по наличию/отсутствию ущерба отечественной отрасли невозможно без активного участия самих казахстанских производителей, были определены признаки наличия/отсутствия ущерба либо негативные тенденции для отраслей Казахстан.

Таким образом, по итогам анализа были выявлены негативные тенденции в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, готовой металлургической продукции по некоторым видам товарным позициям.

Запрещенные меры поддержки, вследствие которых могут быть риски негативного влияния на национальные отрасли Казахстана, были выработаны рекомендации по их устранению государствами-членами в рамках своих принятых обязательств в ЕАЭС. Касательно специфических субсидий можно отметить, что были выработаны рекомендации по привлечению заинтересованных лиц (казахстанских производителей) в целях установления точечной причинно-следственной связи по вобранным товарным позициям.