

В.Додонов

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА

Структура экономики Казахстана традиционно считается неэффективной и имеющей сырьевую ориентацию в силу ключевой роли отраслей, так или иначе связанных с добычей сырья. Эта специфика казахстанской экономики обусловила принятие ряда программ по модернизации и диверсификации отраслевой структуры, которые реализовывались на протяжении последних двух десятилетий. Наиболее известными документами этой направленности были Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы и Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию (ГП ФИИР) Республики Казахстан на 2010–2014 годы, впоследствии пролонгированная (так называемая «вторая пятилетка ФИИР»).

В этих программах предусматривалась не только диверсификация отраслевой структуры, но и отказ от устойчивой тенденции по усилению сырьевого сектора и снижению роли отраслей высоких переделов, представленных обрабатывающей промышленностью. Ставились цели повышения доли обрабатывающей промышленности в ВВП, увеличения доли несырьевого экспорта, общего повышения производительности труда.

Тенденция роста зависимости казахстанской экономики от сырьевого сектора сформировалась в середине 90-х годов прошлого века, когда на фоне освоения нефтяных месторождений начала быстро расти добыча нефти и, как следствие, опережающими темпами увеличивался объем продукции горнодобывающей промышленности, что привело к сокращению доли обрабатывающих отраслей. К 2010 году, когда была принята Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 годы, доля горнодобывающей отрасли в ВВП достигла исторического максимума в 19,5%, а доля всех видов деятельности, непосредственно связанных с добывающим сектором (обрабатывающая промышленность, транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность), приблизилась к половине объема ВВП.

Отнесение этих видов деятельности к зависимым от сырьевого сектора обуславливается преобладанием в них соответствующих отраслей – так, в транспорте примерно половина объема предоставленных услуг приходится на транспортировку по трубопроводам, вторым по объему видом услуг являются грузовые перевозки железнодорожным транспортом. В обрабатыва-

ющей промышленности около половины объема продукции приходится на металлургию и нефтепереработку, в профессиональной и технической деятельности максимальный объем работ приходится на геологоразведку.

После 2010 года в отраслевой структуре ВВП Казахстана происходили изменения. Отмечалась стабилизация и сокращение доли горнодобывающей промышленности, доли промышленности в целом, а также доли производственной сферы с пропорциональным увеличением доли сферы услуг. Наиболее значимые изменения в структуре ВВП произошли в 2014–2016 годах, в результате чего по итогам 2016 года доля производственного сектора сократилась до 36% с 45,1% в 2010 году, доля горнодобывающей промышленности – до 12,9 с 19,5, а доля сектора услуг увеличилась с 51,7% до 57,9%.¹

На фоне падения значимости в казахстанской экономике производственных видов деятельности в 2014–2016 годах в ВВП заметно увеличился удельный вес торговли (с 13% в 2010 году до 16,9% в 2016 году). Ситуация с другими видами услуг была неоднозначной, причем по некоторым из них происходило существенное сокращение удельного веса в ВВП – в информации и связи он снизился почти вдвое, тогда как многие другие виды деятельности сколько-нибудь существенно не меняли свой вклад в ВВП.

Значительное увеличение доли сферы услуг за шестилетний период было обусловлено ростом удельного веса торговли, а также трех относительно небольших видов деятельности (профессиональная, научная и техническая деятельность; деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания; предоставление прочих видов услуг), совокупный вклад которых в ВВП увеличился с 6,7 до 10,1%.

Если рассматривать только ключевые для казахстанской экономики виды деятельности, то изменение их структуры и совокупного вклада в ВВП нельзя охарактеризовать как прогрессивное. Прежде всего, следует отметить, что совокупная доля отраслей и видов деятельности, которые являются базовыми для казахстанской экономики (промышленность, строительство, торговля, транспорт, связь, финансы), снизилась – если в 2010 году она составляла 66,2%, то в 2016 году – 59,7%. В первую очередь это было обусловлено снижением доли в ВВП ключевой для Казахстана горнодобывающей промышленности, которая уменьшилась на 6,6%.

¹ Структура ВВП методом производства // Интегрированные счета. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afzLoop=16838997517144519#%40%3F_afzLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017).

Однако снижение доли сырьевых отраслей нельзя рассматривать как улучшение отраслевой структуры казахстанской экономики, поскольку это сокращение происходило не за счет роста обрабатывающей промышленности, доля которой, хотя и незначительно, также снизилась, а торговли. В результате произошедших за семилетний период структурных изменений доля торговли впервые с 2002 года превысила долю горнодобывающей промышленности. На наш взгляд, сложившуюся в настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как регресс и возврат к тенденциям 90-х годов, когда происходила архаизация экономической структуры, выражавшаяся в замещении высокопроизводительных отраслей услугами, причем зачастую предоставляемыми самозанятым населением.

Остальные виды деятельности, за исключением торговли, в рассматриваемый период не увеличили свой вклад в ВВП – отмечалось некоторое снижение доли обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, заметнее других сократилась доля строительства (6% в 2016 г. против 7,7% в 2010 г.), значительно упала доля информации и связи – до 1,7% с 3,1%. Доля финансового сектора в ВВП не изменилась.² Хотя многие из этих изменений были продолжением более долгосрочных тенденций (например, доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана сокращалась практически непрерывно с 2000 года), наиболее значимые структурные сдвиги произошли после 2014 года. В частности, отмеченное выше превышение доли в ВВП торговли над показателем горнодобывающей промышленности было впервые зафиксировано именно в 2014 году.

2014 год ознаменовался началом падения цен на нефть и первыми проявлениями негативного влияния этого процесса на казахстанскую экономику, причем изменения в ее структуре в значительной мере были обусловлены именно фактором ухудшения конъюнктуры мировых товарных рынков. Цены на нефть, а также, в меньшей степени, на промышленные металлы оказали непосредственное влияние на динамику удельного веса двух основных видов промышленной деятельности в период после кризиса 2008–2009 годов, которые неуклонно сокращались в период с 2010 по 2015 годы. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП упала с 19,5 до 12,7%, доля обрабатывающей промышленности снизилась с 11,3 до 10,1%. В обоих случаях сокращение происходило на фоне падения сырьевых цен – средне-

² Структура ВВП методом производства // Интегрированные счета. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afzLoop=16838997517144519#%40%3F_afzLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017).

годовая цена барреля нефти «бrent» в 2015 году составила 52,3 доллара против 111,3 долларов в 2011 году, значение индекса металлов МВФ соответственно 133 и 236.³

Очевидная взаимосвязь между ценовыми параметрами экспортируемых из Казахстана сырьевых товаров и производящих их отраслей промышленности наглядно демонстрирует степень зависимости отраслевой структуры ВВП от конъюнктуры мировых рынков. Зависимость горнодобывающей промышленности от мировых цен на нефть несколько выше, так как нефтедобыча составляла в последние годы 80–84% общего объема продукции этого вида деятельности. Коэффициент корреляции между объемом продукции, произведенной отраслью «добыча сырой нефти и природного газа», и мировыми ценами на нефть в период 2000–2015 годов составляет 0,94.

В обрабатывающей промышленности ситуация не столь однозначна, так как доля металлургии в ней ниже. Металлургия является крупнейшей отраслью обрабатывающей промышленности Казахстана – ее доля в период с 2000 по 2015 годы колебалась от 30 до 44%, – и именно эта отрасль обуславливает зависимость всей обрабатывающей промышленности республики от конъюнктуры мировых рынков в сегменте промышленных металлов. Коэффициент корреляции между объемом продукции обрабатывающей промышленности и индексом цен металлов МВФ в период 2000–2015 годов составил 0,74, что также является весьма высоким показателем, хотя отражает меньший уровень зависимости этого вида деятельности от мировых цен по сравнению с ситуацией в горнодобывающей промышленности.

Указанная зависимость двух ключевых видов промышленной деятельности от динамики цен на мировых рынках объясняет две тенденции в изменении структуры казахстанского ВВП. Первой из них является отмеченное выше снижение доли промышленности и в целом производственных видов деятельности в экономике. Падение цен на нефть и металлы в течение 2012–2016 годов (снижение цен на металлы началось раньше, чем на нефтяном рынке, а именно в 2012 году) обусловило замедление роста, а иногда и снижение объемов производства и в горнодобывающей, и в обрабатывающей промышленности, что вызвало сокращение доли промышленности в ВВП.

³ Europe Brent Spot Price FOB. U.S. Energy Information Administration website. URL: <http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RB RTE&f=A> (дата обращения: 20.02.2017); IMF Primary Commodity Prices. International Monetary Fund website. URL: www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls (дата обращения: 20.02.2017).

Второй тенденцией является интенсивное сокращение доли горнодобывающей промышленности при умеренном снижении аналогичного показателя обрабатывающей промышленности. Эта тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, отмеченная выше зависимость добывающей промышленности от нефтяной отрасли и, как следствие, от цен на нефть весьма велика – нефтедобыча в пиковые годы достигала почти 85% в структуре добывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности ситуация иная, и доля отраслей, непосредственно зависящих от биржевых колебаний, значительно ниже – в частности, доля металлургии в последние годы составляла около 30–35 %.

Во-вторых, интенсивность падения нефтяных цен была значительно выше по сравнению с падением цен на металлы, а период этого падения был меньшим. Цены на нефть в течение всего лишь полутора лет (с середины 2014 года по начало 2016 года) упали почти в три раза, и даже их среднегодовые значения в эти годы отличаются более чем двукратным разбросом. Столь значительное и быстрое падение отразилось на снижении всех ключевых показателей работы горнодобывающей промышленности по сравнению даже с металлургией, входящей в обрабатывающую промышленность, на которую также влияло снижение цен на металлы. Но это снижение было более длительным и имело меньшую амплитуду, что отразилось в меньшем снижении показателей металлургии и обрабатывающей промышленности в целом.

В-третьих, имели место отраслевые особенности, связанные с изменением физических объемов производства в основных видах добывающей и обрабатывающей промышленности. В частности, в ключевой отрасли добывающей промышленности – добыче нефти – в течение трех лет происходило снижение объемов производства. После пика нефтедобычи в 81,8 млн. тонн, достигнутого в 2013 году, происходило постоянное снижение этого показателя: в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата составил 80,8 млн. тонн, в 2015 году – 79,5 млн. тонн, в 2016 году – 78 млн. тонн.⁴ То есть, за период 2013–2016 годов произошло сокращение объемов добычи в натуральном выражении на 4,6%. За этот же период резко снизились и стоимостные объемы добычи сырой нефти и природного газа – с 9036 млрд. тенге в

⁴ Производство промышленной продукции в натуральном выражении // Промышленность // Бюллетени за 2016 год. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS2-2016?_afzLoop=17114865169872659#%40%3F_afzLoop%3D17114865169872659%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_51 (дата обращения: 24.02.2017).

2013 году этот показатель упал до 7336 млрд. тенге.⁵ Снижение показателей нефтяной отрасли Казахстана обусловило сокращение доли горнодобывающей промышленности в ВВП.

Ситуация в металлургии – крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности и в то же время отрасли, сильно зависящей от мировой ценовой конъюнктуры, – отличалась от положения в нефтяной отрасли в лучшую сторону. В период 2013–2015 годов произошло увеличение объемов производства по таким металлам, как ферросплавы, белая жечь, рафинированное серебро, золото, свинец, цинк, медь. Таким образом, отмечался рост производства большей части промышленных и драгоценных металлов.

Этот процесс был неоднозначным, поскольку в ряде случаев увеличение происходило от низких уровней после предшествующего сильного спада (свинец, белая жечь), иногда рост был несущественным (цинк), иногда, напротив, очень значительным (медь, свинец). Иногда производство металлов снижалось (алюминий), но в некоторых случаях отмечался стабильный рост до исторических максимумов, последовательно улучшавшихся на протяжении нескольких лет (серебро, золото). На этом фоне стоимостные объемы металлургии, в отличие от нефтедобычи, последовательно росли, увеличившись с 1752 млрд. тенге в 2013 году до 3361 млрд. тенге в 2016 году.⁶ Этот рост позволил в значительной мере перекрыть снижение цен на металлы на мировых рынках, тем более, что на некоторые металлы (например, на цинк) цены начали расти, и в 2016 году были выше, чем в 2010–2012 гг.

Несмотря на относительно благоприятную ситуацию в обрабатывающей промышленности последних лет, долгосрочная тенденция изменения роли этого вида деятельности в казахстанской экономике остается негативной. В период с 2000 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП постоянно сокращалась, несмотря на ряд реализованных в этот период программ, призванных стимулировать ее развитие. Темпы роста обрабатываю-

⁵ Производство промышленной продукции в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Республике Казахстан // Промышленность. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afLoop=17114796320329176#%40%3F_afLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата обращения: 24.02.2017).

⁶ Производство промышленной продукции в обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан // Промышленность. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afLoop=17114796320329176#%40%3F_afLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата обращения: 24.02.2017).

шей промышленности в течение 2000–2017 годов были ниже в сравнении с горнодобывающей промышленностью, средний показатель здесь составил 5,8% против 6,3% в добывающем секторе, что и предопределило поступательное уменьшение доли обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана с 16,5% до 10,7%.

При этом в период до 2010 года сокращение доли обрабатывающей промышленности можно было объяснить отчасти бурным ростом добывающих отраслей – как за счет увеличения физических объемов нефтедобычи (которая в 2000–2010 году выросла более чем вдвое – с 35 до 79,7 млн. тонн), так и за счет ценового фактора. Опережающий рост добывающих отраслей закономерно вел к сокращению доли обрабатывающих производств, однако при этом условный «уровень индустриализации» казахстанской экономики, то есть доля промышленных видов деятельности в ВВП, оставался стабильным и колебался в интервале 30–32%.

После 2010 года, на фоне стабилизации и последующего снижения нефтяных цен, сопровождавшегося прекращением роста натуральных объемов нефтедобычи, возникла тенденция, которую можно охарактеризовать как деиндустриализацию, – быстрое снижение доли промышленности в ВВП. В рамках этой тенденции продолжилось сокращение доли обрабатывающей промышленности, к которому добавилось также резкое снижение доли горнодобывающей промышленности на фоне падения нефтяных цен. В период с 2010 по 2016 год доля промышленности в ВВП сократилась с 32,9 до 25,5 %. Таким образом, промышленный сектор в экономике Казахстана сократился за семь лет почти на четверть.

Это падение сопоставимо с аналогичными процессами, происходившими в начале 90-х годов, когда доля промышленности в экономике сократилась с 32 % в 1992 году⁷ до 21,4 % в 1997 году.⁸ При этом деиндустриализация, начавшаяся в 2011 году, не имела столь серьезных причин, как те, которые вызвали аналогичные процессы начала 90-х (разрушение прежней экономической модели, реформы, разрыв хозяйственных связей, кризис неплатежей и пр.). Фактически, единственной причиной сокращения доли промышленности в ВВП Казахстана в 2011–2015 годах стало падение мировых цен на сырье и некоторое сокращение нефтедобычи в натуральном выражении.

⁷ По показателю национального дохода, на тот момент показатель ВВП не использовался.

⁸ Источники: Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Алматы, 2002, с. 136; Статистический ежегодник Казахстана за 1994 год. Алматы: Госкомстат РК, 1995, с.11.

Также необходимо отметить, что первопричиной падения доли промышленности в ВВП были проблемы этого вида деятельности, а не быстрый рост других сфер экономики, который мог бы объяснить сокращение удельного веса промышленности. В период низких цен на нефть в несырьевых видах деятельности также наблюдалась угнетенная динамика, и в них практически повсеместно отмечалось значительное замедление темпов роста. Так, в 2015–2016 годах отрицательную динамику демонстрировала торговля (за счет спада в 2016 г.), сервисные виды промышленности. В отдельные годы отрицательные или близкие к нулю темпы роста демонстрировали информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Однако промышленное производство росло еще медленнее и именно этой динамикой – особенно характерной для горнодобывающей промышленности в 2011–2016 годах, когда она была или близкой к нулю или отрицательной, – и было вызвано сокращение доли промышленности в ВВП.

Если рассмотреть средние темпы роста промышленных и других основных видов деятельности с 2011 года, когда началось снижение удельного веса промышленности в ВВП, по 2016 год, становится очевидным, что в горнодобывающей промышленности они были нулевыми, тогда как в остальных макро-отраслях вплоть до 2015–2016 годов рост продолжался. Так, в торговле среднегодовые темпы роста в этот период составили 8%, в транспорте и складировании – 6,4%, в предоставлении прочих видов услуг – 9,1%. В целом по сфере услуг средние темпы роста в 2011–2016 годах составляли 6% против 1,1% в промышленности. Столь существенная разница в темпах роста за шестилетний период закономерно привела к значительному сокращению доли промышленности в ВВП. В свою очередь низкие показатели промышленности в целом были обусловлены нулевой динамикой горнодобывающей промышленности, на которую в 2010 году приходилось более 61% объема промышленного производства.⁹

Отсутствие роста в горнодобывающей промышленности было вызвано не только снижением на мировых рынках цен на нефть, которое началось в 2014 году, но и прекращением роста нефтедобычи. Быстрый рост натуральных объемов нефтедобычи в Казахстане шел безостановочно с 1995 года, а их средние темпы роста за 16-летний период с 1995 по 2010 годы со-

⁹ Объем продукции (товаров, услуг) в действующих ценах по видам экономической деятельности // Промышленность. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afzLoop=17114796320329176#%40%3F_afzLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата обращения: 24.02.2017).

ставили 9,1% (средние темпы роста ВВП в этот период составляли 5,5%). С 2011 года рост объемов нефтедобычи в натуральном выражении прекратился, а на протяжении большей части периода 2011–2016 годов наблюдался спад (2012, 2014–2016 годы). Падение нефтяных цен 2014–2016 годов усугубило ситуацию, но и до начала этого падения промышленный рост в Казахстане фактически прекратился и начался процесс деиндустриализации. Так, уже в 2013 году, при высоких нефтяных ценах удельный вес промышленности в ВВП упал до 27,8 % – уровня меньшего, чем в 1999 году (28,2 %), когда цена нефти «бrent» составляла всего 18 долларов.

Можно также отметить, что и во время «первой волны деиндустриализации» казахстанской экономики в 1992–1996 годах процесс сокращения доли промышленности в ВВП также происходил на фоне уменьшения объемов нефтедобычи в натуральном выражении. В период с 1991 по 1996 годы этот объем сократился с 25,8 до 22,9 млн. тонн в год (на 11,2 %), и во многом в результате этого уменьшилась доля промышленности в ВВП – с 30,8% в 1992 году до 21,2% в 1996 году, хотя в тот период деиндустриализация также обуславливалась интенсивным спадом в обрабатывающей промышленности, особенно в ее высокотехнологичных отраслях.

Таким образом, долгосрочные тенденции развития промышленности Казахстана демонстрируют высокую степень зависимости агрегированных показателей роста от горнодобывающей промышленности, в первую очередь – от нефтедобычи, которая в свою очередь зависит от мировых цен на нефть. В связи с этим следует отметить, что спад нефтедобычи в Казахстане в 90-е годы также происходил на фоне достаточно существенного и длительного снижения мировых цен, в ходе которого цена барреля «бrent» снизилась с 30–32 долларов в 1990 году до 16–17 долларов в 1995 году.

Таким образом, тенденции изменения доли промышленности в ВВП на длительных временных отрезках демонстрируют наличие четкой взаимосвязи между уровнем индустриализации казахстанской экономики и ценами на нефть, а также объемами ее добычи в натуральном выражении. Длительные периоды спада удельного веса промышленности в ВВП, а также его роста коррелированы с соответствующими изменениями этих двух показателей, что позволяет сделать вывод о том, что именно состояние нефтедобывающей промышленности Казахстана является определяющим фактором уровня индустриализации экономики, определяемого долей промышленности в ВВП. Этот вывод также может служить основанием для определения приоритетов промышленной политики Казахстана, ключевым из которых должно быть стимулирование дальнейшего развития нефтегазового сектора и других базовых отраслей промышленности.

Структурные сдвиги в экономике Казахстана в последние годы не ограничивались снижением роли промышленности – не менее существенные изменения происходили и в других видах деятельности. Эти изменения фиксировались и на уровне укрупненных сфер экономики, прежде всего в части существенно изменившегося баланса между сферой услуг и сферой товарного производства, где соотношение между указанными показателями поменялось с 51,7% к 45,1% в 2010 году до 57,9% к 36% в 2016 году.

Рост удельного веса сферы услуг на фоне падения роли товарного производства иногда выражался в очень сильном увеличении долей некоторых видов деятельности по оказанию услуг. При этом в период с 2011 года, когда началось сокращение доли промышленности и производственной сферы в целом, все без исключения виды деятельности по производству товаров демонстрировали снижение своего удельного веса в ВВП. Доля горнодобывающей промышленности уменьшилась на 27%, сельского хозяйства – на 8,2, строительства – на 6,3, обрабатывающей промышленности – на 2,7%.¹⁰

Напротив, практически по всем значимым видам услуг отмечался рост их доли. Единственным исключением стала информация и связь, а также государственное управление и образование, что было обусловлено бюджетной экономией последних лет. Сильнее всего выросли удельные веса в ВВП «прочих видов услуг» (на 200%), финансовой и страховой деятельности (на 80%), торговли (на 24,3%), транспорта и складирования (на 16,2%). В то же время следует отметить, что не во всех случаях рост удельного веса тех или иных видов деятельности в сфере услуг был столь радикальным, некоторые из них просто восстанавливали свои позиции, утраченные в предыдущие годы.

Так, даже после значительного роста финансовой деятельности, ее доля в ВВП в 2016 году (3,6%) всего лишь вернулась к уровню 2010 года и оставалась при этом значительно ниже уровней конца нулевых годов, когда она колебалась около 5%. Аналогичная ситуация сложилась с транспортом и складированием, которые по итогам 2016 года (7,9%) даже не вернулись к уровню 2010 года (8%) и оставались значительно ниже уровней нулевых годов (9–11%). Иными словами, некоторые из структурных сдвигов 2011–2016 годов носили скорее коррекционный характер, либо были вызваны измене-

¹⁰ Рассчитано на основе данных из следующего источника: Структура ВВП методом производства // Интегрированные счета. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afzLoop=16838997517144519#%40%3F_afzLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017).

ниями методологии статистического учета отдельных видов деятельности, происходившими в 2010–2011 годах.

В то же время наиболее существенные сдвиги, такие, как сокращение доли в ВВП промышленности и двух ее ведущих видов деятельности, рост доли сферы услуг и ее крупнейшего вида – торговли, были отражением реальных процессов в экономике и свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях последних лет. Кроме того, наблюдалось снижение удельного веса других ключевых для казахстанской экономики видов деятельности, которые ранее также выступали в качестве локомотивов экономического роста.

В целом в 2016 году совокупная доля таких важных видов деятельности, как строительство (6%), финансовая деятельность (3,6%), транспорт (7,9%), информация и связь (1,7%) составила всего 19,2% при том, что десятилетием ранее, в предкризисном 2007 году, она достигала 26,8 %. Таким образом, ключевые виды производственной (строительство) и инфраструктурной деятельности, формирующие основу будущего экономического роста, потеряли почти 40% своей совокупной доли в ВВП Казахстана.

Оценивая структурные изменения в экономике Казахстана в течение последних нескольких лет, можно выделить несколько основных тенденций – в том числе вызванных неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. К их числу относятся следующие:

а) Быстрое и значительное сокращение доли промышленности в ВВП, которое можно расценивать как деиндустриализацию казахстанской экономики.

б) Сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП, несмотря на ряд реализуемых государственных программ, направленных на ее развитие, что свидетельствует о неэффективности этих программ.

в) Утрата в 2014 году горнодобывающей промышленностью лидирующей роли в экономике Казахстана в пользу торговли, что означает откат экономической структуры к ситуации 90-х годов.

г) Сохранение жесткой взаимосвязи между показателями деятельности промышленности и конъюнктурой мировых товарных рынков, обуславливающее прямое влияние нефтяных цен на структуру казахстанской экономики.

д) Угнетенное состояние других базовых отраслей, выступавших ранее в качестве локомотивов роста «второго эшелона» – строительство, финансы, транспорт, – и существенное сокращение их удельного веса в ВВП по сравнению с периодом нулевых годов, что уменьшает базу экономического роста.

Указанные тенденции последних лет позволяют сделать ряд выводов относительно состояния экономики и экономической политики Казахстана:

1. Состояние экономики Казахстана в решающей мере зависит от базовых отраслей промышленности, так как именно спад в промышленности, прежде всего в ее добывающем секторе, обусловил резкое снижение темпов роста ВВП в 2014–2016 годах.

2. Диверсификация и модернизация промышленности и экономики в целом не происходят, несмотря на реализацию Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию – доля обрабатывающей промышленности в ВВП в настоящее время ниже, чем в 2010 году, а опережающие темпы ее роста по сравнению с горнодобывающей промышленностью обусловлены в первую очередь спадом в добывающем секторе, вызванном падением нефтяных цен.

3. В результате происходивших в последние годы структурных изменений казахстанской экономики, в настоящее время первостепенной задачей становится преодоление наметившейся тенденции деиндустриализации (сокращения доли промышленности в ВВП), которая длится на протяжении последних семи лет и привела к ситуации, сходной со структурной деградацией 90-х годов.

4. Приоритетом промышленной политики должна быть поддержка базовых отраслей, в том числе горнодобывающей промышленности, от которой в решающей мере зависит ситуация в промышленности в целом, а через нее – в производственном секторе и в макроэкономической динамике.