



Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
Комитет по статистике

[www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)

# Экономика и статистика



Паритеты покупательской способности  
и курс национальной валюты

О долях вклада научно-технологического  
прогресса в темпы экономического роста

Конкурентный потенциал  
легкой промышленности Казахстана

Формирование модели новой  
инвестиционной политики Казахстана

«Зеленая» экономика как новый курс  
экономического развития  
Республики Казахстан

2/2016

**Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
Комитет по статистике**

# **Экономика и статистика**

**2/2016**

**Астана 2016**

Ежеквартальный научно-информационный журнал  
Экономика и статистика

Издается со второго квартала 1999г.

Учредитель:  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
Комитет по статистике

Главный редактор  
Айдапкелов Н.С.

Заместитель главного редактора  
Джаркинбаев Ж.А.

Научный редактор  
Епбаева А.Т.

Редактор:  
Тулентаева А.М.

Редакционный совет:  
Алшанов Р.А.  
Байзаков С.Б.  
Джанбурчин К.Е.  
Султанбекова Г.К.

Позиция Редакционной коллегии и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан необязательно совпадает с мнением авторов. Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией.  
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан 14 марта 1999г. №606-ж Международный центр ISSN в Париже зарегистрировал журнал «Экономика и статистика» под регистрационным номером ISSN 1608-2192.

Адрес издателя и распространителя:  
Республика Казахстан, 010000  
г. Астана, ул. Орынбор, 8  
Дом Министерств, 4 подъезд  
Комитет по статистике  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
факс +7 7172 749546  
информационная  
служба: +7 7172 749010  
+7 7172 749011

E-mail: statsss@mail.ru  
Интернет-ресурс:  
<http://www.stat.gov.kz>  
Компьютерная верстка  
ЖК «Самрад»,  
тел. +7 7172 577896  
Республика Казахстан, г. Астана,  
пр. Победы, 35<sup>а</sup>  
Объем 18, 08 УПЛ

© Комитет по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

## Содержание

### Теория статистики

Паритеты покупательской способности  
и курс национальной валюты  
Ж. Джаркинбаев ..... 4

О долях вклада научно-технологического прогресса  
в темпы экономического роста  
С. Байзаков, А. Ойнаров ..... 10

Об инфляции в Республике Казахстан  
Д. Абдрахманова ..... 16

Структурные изменения на рынке труда Республики Казахстан  
А. Гиззатова, А. Ким ..... 23

### Методы и модели экономического анализа

Микроэкономический анализ: метод определения максимальной  
прибыли при создании стратегии производства  
в современных условиях  
М. Тлеужанова, З. Атыгалиева, А. Учкямпилова ..... 31

Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур  
на основе байесовых принципов  
Т. Кусаинов ..... 36

Прогнозная оценка развития трудового потенциала  
Республики Казахстан в среднесрочном периоде  
Д. Шайкин, Д. Шайкина ..... 46

### Конкурентоспособность Казахстана

Монетарная политика Республики Казахстан: текущее положение  
и перспективы развития  
Д. Тилеуберген ..... 53

Совершенствование таможенной политики Республики Казахстан  
С. Капышева, Г. Есенжолова ..... 60

Развитие кооперационного сотрудничества Казахстана  
и России в условиях ЕАЭС  
Д. Ермекбаева ..... 70

### Экономика и статистика отраслей и предприятий

Оценка эффективности производства в черной металлургии  
Республики Казахстан  
А. Алимбаев, Г. Копжасарова ..... 78

Конкурентный потенциал легкой промышленности Казахстана  
Ж. Дюсембекова ..... 83

Оценка производственно-хозяйственной деятельности  
предприятий железнодорожной отрасли Республики Казахстан  
Д. Турекулова, Л. Мухамбетова, Б. Жуманова ..... 90

Оценка развития малого предпринимательства  
в Республике Казахстан  
А. Шахарова ..... 100

|   |     |
|---|-----|
| Государственная поддержка развития туристической отрасли Казахстана<br>М. Фернандез Грела, Р. Беспаяева ..... | 109 |
|---|-----|

#### **Инвестиционно-инновационное развитие**

|  |     |
|--|-----|
| Формирование модели новой инвестиционной политики Казахстана<br>С. Ахметжанова, Б. Құлжан, Т. Раскалиев..... | 116 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Тенденции развития научного потенциала в Республике Казахстан: статистический анализ<br>Д. Ситенко ..... | 128 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| «Зеленая» экономика как новый курс экономического развития Республики Казахстан<br>О. Денисова, М. Козлова ..... | 134 |
|--|-----|

#### **Социально-демографические аспекты**

|  |     |
|--|-----|
| Анализ состояния молодежной занятости и ее конкурентоспособности в Казахстане<br>Г. Кожаметова, Н. Есмагулова..... | 143 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Актуальные аспекты становления местного самоуправления в Республике Казахстане<br>Е. Садырбаев ..... | 150 |
|--|-----|

#### **Новости статистики**

|  |     |
|--|-----|
| Поздравительный адрес к 70-летию Мусабек Е.Н. .... | 155 |
|--|-----|

# Паритеты покупательской способности и курс национальной валюты

Ж. Джаркинбаев

Обменный курс национальной валюты является очень важным показателем для любой страны и всегда является предметом жарких дискуссий. Рост процессов глобализации и усиление интеграционных процессов усиливают значение и привлекаемое внимание к изменению стоимости национальной валюты на рынке. Это связано с вопросами международной торговли, инвестиций, хранением и сбережением средств, покупкой недвижимости и т.д. Часто возникает потребность в прогнозировании курса национальной валюты. Население, инвесторы задаются вопросом: каким будет курс завтра, через месяц, через год? Особенно это актуально для развивающихся стран, валюты которых менее стабильны и подвержены частым девальвациям. Важную информацию о возможных изменениях курса национальной валюты может дать изучение информации о паритете покупательской способности.

## Паритеты покупательской способности (ППС)

При проведении анализа можно использовать рыночные обменные курсы валют, но это создает две основные проблемы. Во-первых, рыночные обменные курсы могут быстро меняться, что искусственно приводит к изменению значения анализируемой переменной, например валового внутреннего продукта. Во-вторых, рыночные курсы определяются спросом и предложением на валюту, что отражает изменения в экспорте и импорте торгуемых товаров и услуг. Однако, не для всех стран торговля имеет одинаково важное значение относительно их общего национального дохода и валового выпуска.

Альтернативой использованию рыночных курсов является использование ППС. Покупательская способность валюты подразумевает количество валюты, необходимое для покупки определенной корзины товаров и услуг. Покупательская способность определяется относительной стоимостью жизни и уровнем инфляции в разных странах. Паритет покупательской способности означает выравнивание покупательской способности двух валют с учетом различий в стоимости жизни и уровне инфляции. Следует отметить, что при переводе национальных экономических показателей (например, ВВП) на общую валюту, ППС служит более прямым показателем покупательской способности денег, чем обменный курс.

Простейшей иллюстрацией ППС является «Индекс Биг Мака», который публикуется авторитетным международным экономическим изданием *The Economist* с 1986 года. Он дает некоторую информацию о фактических и

«правильных» соотношениях курсов валют.

Для более полных расчетов паритетов покупательской способности по широкому кругу товаров и услуг действует Программа Международных Сопоставлений (ПМС), которая является самым большим статистическим мероприятием в мире, в котором участвуют около 200 стран.

Благодаря данной программе мы имеем сопоставимые в международном масштабе уровни цен, экономические агрегаты в реальном выражении и оценки Паритетов Покупательской Способности. ПМС использует ряд статистических обследований для сбора данных по ценам установленной корзины товаров и услуг. Обследования проводятся каждые три или шесть лет, в зависимости от региона. Собранные данные объединяются с другими показателями национальных счетов стран для расчетов паритетов покупательской способности. Используя ППС в качестве переводных коэффициентов, получаемые сравнения объемов ВВП позволяют измерять относительное социальное и экономическое благосостояние стран, осуществлять мониторинг бедности, отслеживать прогресс в достижении долгосрочных программ развития. ППС также помогают международным рынкам путем идентификации относительной производительности и инвестиционного потенциала различных стран.

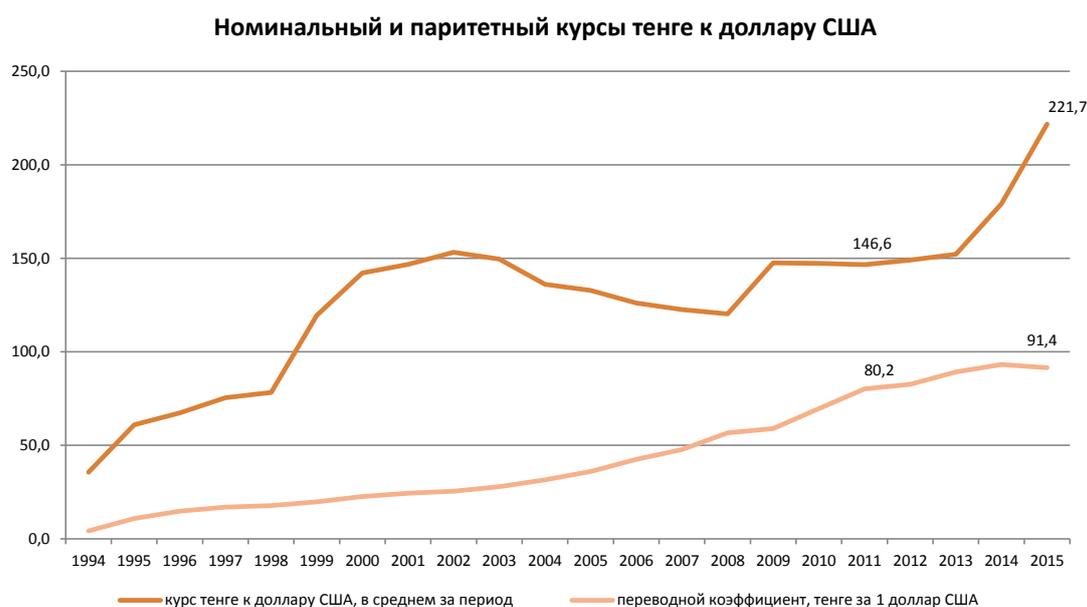
В ПМС участвует много разных игроков, представляющих национальные, региональные и международные агентства. Руководит программой Глобальный Офис, располагающийся во Всемирном Банке. Национальные статистические офисы занимаются сбором информации под общим руководством и координацией региональных агентств.

Результаты последнего раунда ПМС 2011 года были опубликованы Всемирным Банком в октябре 2014 года. Итоговый отчет включает в себя полный набор детализированных результатов и методологические пояснения. Главными результатами ПМС являются расчеты ППС за 2011 год, а также оценки валового внутреннего продукта (ВВП) по ППС и его основных компонентов в агрегированной форме и в расчете на душу населения.

Переводный коэффициент ППС представляет собой количество единиц национальной валюты страны, необходимое для покупки такого же количества товаров и услуг, которое можно приобрести на 1 доллар США в США. Переводный коэффициент ППС для Казахстана, полученный в ходе раунда ПМС 2011 года составил 80,2. На его основе Всемирный Банк путем экстраполяции рассчитывает значения переводного коэффициента для периодов в промежутках между раундами сопоставлений.

На рисунке 1 приведены значения номинального и паритетного курсов тенге за 1994-2015 годы.

Рисунок 1



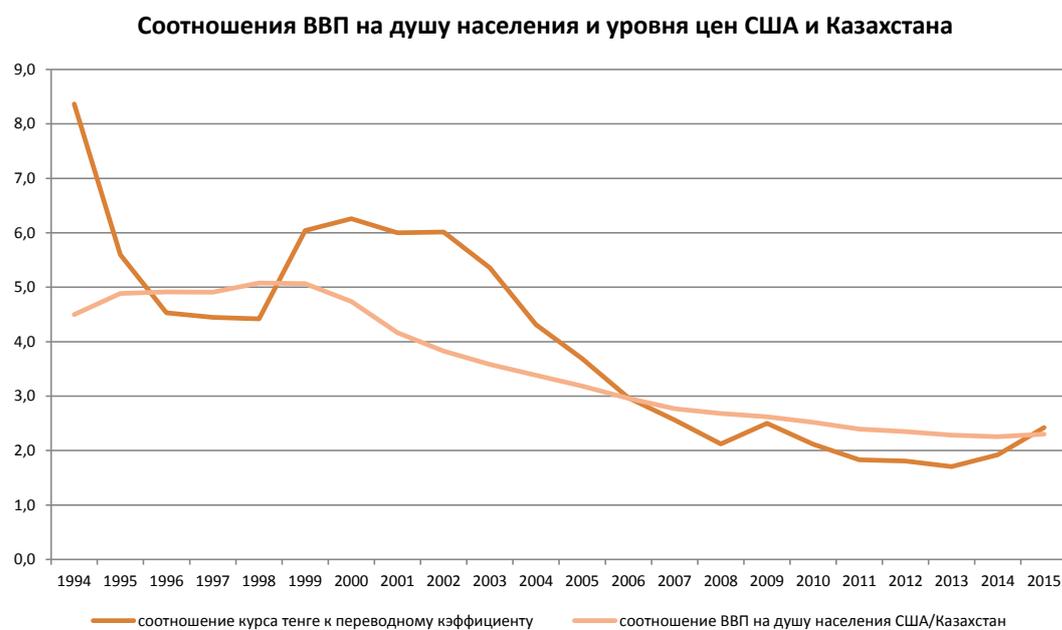
Источник: Всемирный Банк, Национальный Банк Республики Казахстан, расчеты автора.

Как видно, в рассматриваемом периоде курс тенге по паритету покупательской способности всегда был ниже номинального курса. Отклонение рыночного обменного курса от рассчитанного по ППС не является стабильным и менялось в большую или меньшую стороны.

Отношение рыночного обменного курса к

переводному коэффициенту ППС, именуемое также как национальный уровень цен, делает возможным сравнение ВВП между странами. Оно показывает относительный уровень цен в Казахстане и США. На рисунке 2 показана динамика соотношения ВВП на душу населения в США и Казахстане по ППС, а также изменение соотношения уровня цен в двух странах.

Рисунок 2



Источник: Всемирный Банк, Национальный Банк Республики Казахстан, расчеты автора.

В целом, можно отметить, что с сокращением разрыва ВВП на душу населения по ППС в США и Казахстане одновременно наблюдалось снижение разницы в уровне национальных цен. В середине и конце 90-х ВВП США на душу населения превышал аналогичный показатель Казахстана в 5 раз. С 2000 года экономика Казахстана начала расти высокими темпами и, благодаря этому, разрыв в уровне ВВП на душу населения между США и Казахстаном постоянно снижался и сократился к 2015 году до 2,3 раза. В то же время, если в 1994 году уровень цен в Казахстане был ниже уровня цен в США более чем в 8 раз, то по итогам 2014 года он был ниже только в 2 раза. На рисунке 2 также видно, что тенденция снижения разрыва в уровне цен прерывалась в годы проведения девальвации тенге, то есть в 1999 году, 2009 году, 2014 году и 2015 году. При этом, после девальваций 1999 года и 2009 года тенденция снижения разницы в уровне цен продолжалась.

Необходимо отметить, что ситуация с разрывом между рыночными курсами и курсами, основанными на ППС в развивающихся и развитых странах значительно отличается. Для большинства развивающихся стран отношение между двумя курсами валют, как правило, существенно больше, чем для развитых стран, для которых расхождения между рыночным и курсом ППС, как правило, совсем небольшие. На рисунке 3 показаны соотношения между рыночными и паритетными курсами для России, Мексики, Норвегии, Саудовской Аравии, Китая и Кыргызстана в 1994-2014 годах. Россия, Мексика, Норвегия и Саудовская Аравия являются нефтедобывающими странами, причем Норвегия входит в число стран с высоким уровнем дохода и развитой экономикой. Кыргызстан и Россия являются партнерами Казахстана по Евразийскому экономическому союзу. Китай является одной из крупнейших экономик мира по ППС.

Рисунок 3



Источник: Всемирный Банк, Национальный Банк Республики Казахстан, расчеты автора.

Из рисунка видно, что, во-первых, рыночный и паритетный курсы в Норвегии, в отличие от других рассматриваемых стран, мало отличаются между собой. То есть, соотношение между двумя курсами в рассматриваемом периоде всегда находилось на уровне близко к 1. Для всех других рассматриваемых стран ситуация не является такой же стабильной. Особенно заметно влияние мировых кризисов 1998-1999 и 2008-2009 годов, когда валюты многих развивающихся стран девальвировали, увеличив соотношение между рыночным и паритетных курсом. После же кризисов, наблюдалась тенденция сближения двух курсов и в последние годы для России, Саудовской Аравии и Китая соотношение между рыночным и паритетным курсом находится возле 2, а для Мексики и Кыргызстана - около

3. Необходимо отметить, что для большинства развивающихся стран данное соотношение составляет между 2 и 4.

### Теория ППС и направления исследований

Школа мысли ППС является одной из самых старых направлений исследований в международных финансах. Теория ППС основана на расширенной версии «Закона одной цены» (ЗОЦ), который говорит, что идентичные товары должны продаваться по одинаковым ценам на различных рынках, при отсутствии транспортных расходов и других издержек, а также различий в налогообложении.

Таким образом, если ЗОЦ действует в отношении большого количества товаров, это свидетельствует о верности теории ППС. Однако,

множество исследований показало, что в краткосрочном плане теория ППС часто не работает и, по многим причинам, ЗОЦ не соблюдается часто даже внутри одной страны.(1).

С другой стороны, ППС является теорией определения обменного курса и способом сравнения средней стоимости товаров и услуг между странами. Теория предполагает, что действия импортеров и экспортеров, мотивированные различиями в уровне цен в странах, вызывают изменения обменных курсов. Кроме того, согласно данной теории, операции по текущему счету платежного баланса страны, влияют на стоимость валюты на рынке. Это контрастирует с теорией паритетов процентных ставок, согласно которой изменения обменного курса вызываются действиями инвесторов, чьи операции регистрирует счет капиталов.

Абсолютная версия теории обменных курсов согласно ППС гласит, что при переводе в единую валюту, национальные уровни цен должны быть одинаковы. Отсюда, обменный курс по ППС выравнивает покупательскую способность единицы валюты в обеих экономиках (2). По этой теории, номинальный курс национальной валюты находится в состоянии равновесия, если он равен обменному курсу по ППС. Как говорилось выше, рыночный или номинальный курс национальной валюты часто, особенно в развивающихся странах, значительно отклоняется от курса, основанного на ППС.

По мнению ряда исследователей, несмотря на отклонения обменного курса от соотношения цен, существует четкая тенденция того, что соотношения уровня цен служат в качестве «якоря» для обменных курсов. Существует широкое убеждение, что теория остается верной в долгосрочном плане, служа в качестве «якоря» для реальных обменных курсов (Rogoff, 1996). То есть, номинальный обменный курс меняется в краткосрочном плане вследствие изменений процентных ставок, монетарных шоков и т.д. Однако, в долгосрочном плане, именно «экономические факторы», стоящие за ППС, определяют его динамику.

Важная роль, которую играет теория ППС в международной теории экономики, демонстрируется тем, что большинство моделей с открытой экономикой используют ППС в качестве условия долгосрочного равновесного состояния (3).

Более того, ППС имеет и практическое значение, поскольку обменный курс ППС часто используется в качестве бенчмарка для реального обменного курса (РОК).

С 1970-х количество эмпирических исследований ППС росло экспоненциально, в основном с использованием данных развивающихся стран. Отмечается два основных факта, вытекающих из них (3):

а) реальные обменные курсы движутся в долгосрочном плане к ППС очень медленными темпами;

б) краткосрочные отклонения от ППС довольно значительные и имеют большую волатильность.

С учетом этого, Sarno and Taylor (2) делают вывод о том, что ППС может рассматриваться в качестве реального долгосрочного паритета для развитых стран.

Другое направление исследований ППС было связано с проверкой стационарности рядов реальных обменных курсов (РОК). В этом случае, если РОК является стационарным процессом, то в долгосрочном плане он должен вернуться к своему среднему постоянному значению, что может быть интерпретировано как конвергенция к ППС. При этом, могут быть краткосрочные отклонения от ППС, но в долгосрочном плане они должны исчезнуть. Напротив, если РОК является нестационарным процессом, его среднее значение будет меняться со временем, и не будет стремиться к ППС (2).

Третье направление работ использовало методы коинтеграции для тестирования ППС. Данные методы моделируют долгосрочные равновесные отношения между интегрированными переменными одинакового порядка, но без объяснения механизма корректировки к равновесному состоянию. Коинтеграционные методы являются идеальными для тестирования теории ППС. С одной стороны, номинальные обменные курсы и цены обычно являются интегрированными переменными единичного порядка (разница является стационарной). С другой стороны, коинтеграционные отношения позволяют краткосрочные отклонения от равновесного состояния. Однако, в долгосрочном порядке значения ошибок должны быть стационарными. При тестировании ППС, если номинальный обменный курс и относительные цены коинтегрированы, то в краткосрочном плане возможны отклонения от равновесного курса ППС. Но, в долгосрочном плане данные отклонения нейтрализуются (2). В то же время, если переменные не коинтегрированы, то ППС не действует.

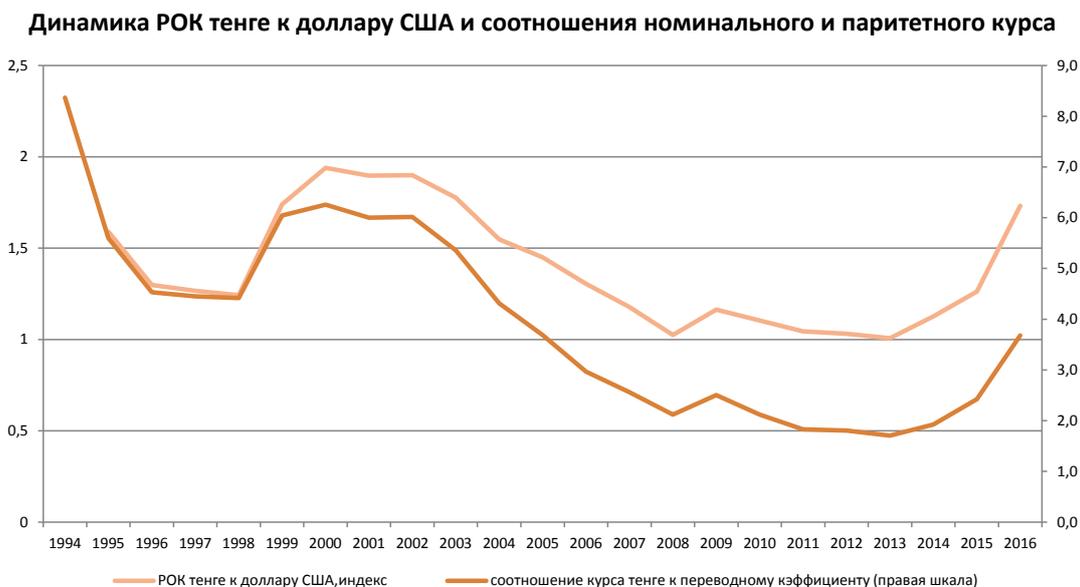
Самуэльссон (5) и Баласса (6) доказали, что не торгуемые товары систематически оказывают влияние на отклонения от ППС вследствие различий в производительности между странами, отраслями и секторами. Они также показали, что валюты стран с низкими доходами будут находиться в недооцененном состоянии по сравнению с валютами стран с высокими доходами, предполагая, что страны с более высоким ВВП на душу населения имеют более высокую производительность (3). Более того, учитывая конкуренцию за рабочих в торгуемом и неторгуемом секторах, заработные платы выше в странах с высоким доходом, что связано с более высокой производительностью труда в торгуемых секторах. Заработные платы в секторе услуг ниже в странах с низкими доходами, что ведет к более низким ценам в них. Несмотря на возможность наличия различий в ценах на торгуемые товары в разных странах, более низкие цены на услуги приводят к более низкому общему уровню цен в странах с низкими доходами. В разных условиях, валюты стран с низкими доходами будут

недооценены по сравнению с валютами стран с более высокими доходами. Если взять пример «Индекса Биг-Мака», то маловероятно, что есть большие различия в производительности труда работников в разных странах. Однако, есть большие различия в заработных платах этих работников. Эти различия могут частично объяснить то, почему ряд валют постоянно оказываются недооцененными.

В этой связи, интересно посмотреть на динамику соотношения курса тенге к переводному

коэффициенту и реального обменного курса тенге к доллару США, рассчитываемого Национальным Банком Республики Казахстан. Для удобства сравнения динамики двух курсов, индекс РОК тенге к доллару США Национального Банка был преобразован так, что увеличение индекса означает удешевление тенге\*. Данные за 2016 год были оценены с учетом имеющихся данных за 1-ое полугодие 2016 года.

Рисунок 4



На рисунке 4 показаны графики изменения соотношения курса тенге к переводному коэффициенту и реального обменного курса тенге к доллару США за 1994-2016 годы. Из рисунка видно, что оба показателя движутся синхронно, точки изменения направлений движения полностью совпадают. Это неудивительно, поскольку в основе обоих показателей лежит изменение номинального курса тенге к доллару США и относительного индекса цен в Казахстане и США. Отличие только в том, что при расчете РОК в качестве ценового индекса используется индекс потребительских цен, а при расчете переводного коэффициента - дефлятор ВВП.

Могут ли данные графики дать информацию для выводов о дальнейшем движении РОК либо соотношения курса тенге к переводному коэффициенту? Можно отметить, что девальвация 2009 года имела ограниченный эффект на РОК и паритетный курс тенге, который был нивелирован за короткий промежуток времени. С 2010 по 2013 год наблюдался период стабильности РОК и соотношения курса тенге к переводному коэффициенту. Если значения РОК тенге к доллару США и паритетного курса в этот период являлись равновесными, то можно ожидать возвращения их

значений через некоторое время к наблюдавшимся в эти годы. Это может происходить через укрепление номинального курса тенге к доллару США, более высокий рост цен в Казахстане по сравнению с США или комбинацию этих факторов. Например, при неизменном рыночном курсе тенге к доллару США и разнице в изменении уровня цен в Казахстане и США 4%, транзитный период, по оценке, может составить 5-6 лет. При укреплении курса тенге к доллару США данный период, естественно, сократится.

Однако, не исключен и такой вариант, когда равновесное значение РОК тенге и паритетное соотношение между тенге и долларом США могут в будущем измениться и установиться на более высоком уровне под воздействием фундаментальных факторов, таких как производительность труда, технологический уклад экономики и т.д. В этом случае, конечно же, не стоит ожидать возвращения РОК тенге к доллару США и паритетного соотношения на уровень 2010-2013 годов.

В этой связи, представляется целесообразным проведение дополнительных исследований РОК тенге к доллару США и ППС тенге к доллару США с использованием методов стационарности рядов и коинтеграции, о которых говорилось выше. Тем

\* По методике Национального Банка РК, увеличение индекса означает удорожание тенге.

более, что данные по ППС теперь будут доступны на более частой основе. На 47-ой сессии Статистической комиссии ООН в марте 2016 года было принято решение считать программу международных сопоставлений на основе ППС важнейшей глобальной регулярной статистической работой (7) и принять 2017 год в качестве очередного базисного года.

**Литература:**

1. Marcos J. Dal Bianco (2008) Argentinean Real Exchange Rate 1913-2003: Testing Purchasing Power Parity Theory
2. Sarno, L. & Taylor, M. (2002) Purchasing power parity and the real exchange rate. IMF Staff Papers, 49, pp.65-105
3. Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff (1996), Foundations of International Macroeconomics, MIT Press
4. Jamal Ibrahim Haidar Currency Valuation and Purchasing Power Parity, World Economics Vol.12 No.3 July-September 2011
5. Samuelson, P.A. (1964) Theoretical notes on trade problems. Review of Economics and Statistics, 46, 2, May, pp.145-154
6. Balassa B. (1964) The purchasing power parity doctrine: a reappraisal. Journal of Political Economy, 72, 6, pp.584-596
7. Материалы 47-ой сессии Статистической комиссии ООН (документ E/CN.3/2016/9, п.68)

**Резюме:**

Мақалада сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі теориясы және нақты валюталық бағам сұрақтары қаралған. Халықаралық Салыстыру Бағдарламасының 2011 раундінің нәтижелерін пайдалана отырып Қазақстанның және де басқа елдердің көрсеткіштері талқыланған.

В статье рассматриваются вопросы теории паритетов покупательской способности (ППС), направления исследований взаимосвязи ППС и реального обменного курса. С учетом результатов раунда программы международных сопоставлений 2011 года анализируется динамика показателей ППС для Казахстана и других стран.

The issues of the Purchasing Power Parity (PPP) theory and the real exchange rate are analyzed in the article. Also, trends of PPPs for Kazakhstan and other countries are considered on the basis of the results of the 2011 round of International Comparison Program.

**Сведения об авторе:**

Джаркинбаев Ж.А. - магистр экономики, Заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г. Астана)

# О долях вклада научно-технологического прогресса в темпы экономического роста

С. Байзаков, А. Ойнаров

Томас Пикетти, автор известного бестселлера «Капитал в XXI веке», обратил серьезное внимание на методы измерения показателей сбалансированного экономического роста. «Можно было бы подумать, - пишет Т. Пикетти, - что инфляция, представляет собой чисто монетарный феномен. На самом деле все показатели темпов роста, которые мы приводили до сих пор, отражают так называемый «реальный» рост, то есть после вычета из так называемого «номинального» роста (измеряемого на основе цен, с которыми имеют дело потребители) темпов инфляции (то есть повышения среднего индекса потребительских цен)» [1, стр. 114]. И он ставит точный диагноз на методы измерения показателей экономического роста западной школой экономистов: «сами понятия инфляции и роста не всегда точно определены: разделение номинального роста (единственного, который мы можем наблюдать невооруженным глазом) на реальную и инфляционную составляющие до некоторой степени произведены произвольно, а значит, порождают множество противоречий» [1, стр. 114].

Говоря же об эффектах накопления и снижения доходности капитала, он отмечает: «если учесть исторический опыт, то можно сказать, что эффект объема, скорее всего, возьмет верх над эффектом цены, то есть эффект накопления возобладает над снижением доходности» [1, стр. 255]. При этом он обращает внимание, что в сельском хозяйстве имеет место обратный процесс: «...для сельскохозяйственных земель - эффект цены в определенный момент обязательно возобладает над эффектом объема. Нет лучшей иллюстрации принципа «избыток капитала убивает капитал», чем сравнение стоимости сельскохозяйственных земель и земельной ренты в Новом свете и в Европе» [1, стр.225-226].

В целом, в книге Т. Пикетти принцип двойственности удачно использован для анализа эффекта цены, как выражения стоимости капитала в его форме товара и эффекта объема, как выражения стоимости капитала в его форме денег. Тот же принцип двойственности использован и для измерения показателей двух основных законов капитализма (согласно терминологии автора).

Однако глубокий анализ показывает, что эти законы не имеют никакого отношения к тому, что «эффект объема возьмет верх над эффектом цены, то есть эффект накопления возобладает над снижением доходности», тем более к тому, что «... для сельскохозяйственных земель - эффект цены в определенный момент обязательно возобладает над эффектом объема». Свои выводы Т. Пикетти делает больше на основе исторической ретроспективы

в некоем сочетании с динамикой экономических законов. Причиной подобных несогласованностей и неточностей нередко становится устаревшая теоретическая база создания аналитических инструментов, которые используются в практике оценки регулирующих воздействий институтов и агентов управления рыночной экономикой.

На наш взгляд, основным фактором, оказывающим дестабилизирующее воздействие на устойчивость развития рыночной экономики, является устаревшая теория одномерного измерения доходности капитала А.Смита в оценке истинной стоимости товаров и денег [2, стр.94-109]. Так, до сегодняшнего дня в теоретической основе ныне действующих моделей сбалансированного экономического роста находится принцип одномерного измерения доходности капитала А.Смита. В качестве примера можно привести традиционную формулу дефлятора ВВП (инфляции) -  $p_b$ , который, как известно, имеет вид:

$$p_b = \text{NGDP} / \text{RGDP}, \quad (A)$$

где NGDP - номинальный ВВП, по содержанию он представляет собой конечный продукт в денежном выражении.

Теоретической базой формулы (A) служит принцип одномерного измерения доходности капитала А. Смита. Если в ней номинальный ВВП (NGDP) в долгосрочной перспективе растет быстрее, чем реальный ВВП (RGDP), что сейчас и происходит в отдельных развивающихся странах, то дефлятор ВВП ( $p_b$ ), как показатель инфляции, подогреваемый девальвацией национальных валют, может стремиться к бесконечности ( $p_b \rightarrow \infty$ ).

Это не единственный пример, который определяет односторонность принципа измерения доходности капитала А. Смита и его ограниченности как теоретической базы моделей сбалансированного роста. Так, в уравнении монетаризма, заменив  $p_b * \text{RGDP}$  на NGDP, имеем:

$$\text{NGDP} = V * M,$$

где M - денежная масса, V - скорость денежного обращения.

Поскольку V (скорость денежного обращения), согласно модели монетаризма, - постоянная величина, то при стремлении M (денежной массы) к бесконечности, номинальный ВВП (NGDP) тоже может стремиться к бесконечности. Т. Пикетти, правильно установив ограниченности формулы (A) для оценки сбалансированного экономического роста, сам попадает в ее ловушку. Так, в своем анализе инструментов измерения реального темпа роста, Т. Пикетти не сумел выйти за рамки принципа одномерного

измерения доходности капитала А.Смита.

Его творческий успех в установлении двух экономических законов национального дохода и национального капитала, не смог найти дальнейшее развитие в правильной разбивке «номинального роста на реальную и инфляционную составляющие» и в устранении ошибок в методах оценки темпа роста и инфляции.

Выявление и познание законов развития рыночной экономики нужны именно для принятия ключевых управленческих решений и корректировки прежде принятых решений. В противном случае, неточные ориентиры и противоречивые показания аналитических инструментов приводят к дестабилизирующим ситуациям и социальным неравенствам, которые указаны в книге Т. Пикетти.

Как уже указывалось, теоретической базой всех актуальных моделей рыночного равновесия и сбалансированного роста, включая модели экономического равновесия Т. Пикетти, до сегодняшнего дня служит односторонний принцип измерения доходности капитала А. Смита. Односторонность подхода А. Смита заключается в том, что переводит рабочее время и национальную валюту из двухмерной системы измерения показателей экономического роста в одномерную, измеряемую деньгами.

Так, А. Смит «стоимость годового продукта» отождествляет с «вновь созданной за год стоимостью» [3, стр. 423]. Точнее, он правильно считает, что стоимость годового продукта можно свести к тем же компонентам вновь созданной за год стоимости. А. Смит и его современные единомышленники правы и в установлении стоимости конечного продукта путем вычета от «стоимости годового продукта» затрат на израсходованные материальные ресурсы. С математической точки зрения эти операций А. Смита и его последователей безупречны.

Однако показатели развития экономики и по теории А. Смита, и по теории К. Маркса измеряются, прежде всего, рабочим временем. Цена рабочего времени выступает в обоих подходах базой измерения производительных сил труда и капитала\*. Так, А.Смит конкретно указывает, что «труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту и прибыль» [2, стр.105]. И дальше он приводит конкретный пример «так, например, пишет А.Смит, - в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты землевладельцев, вторая - на заработную плату или содержание рабочих

и рабочего скота, занятых в его производстве, и третья доля является прибылью фермера. Три эти части, по-видимому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют всю цену хлеба. Может показаться, что необходима еще четвертая часть для возмещения капитала фермера, т.е. для возмещения стоимости его рабочего скота и других хозяйственных орудий. Но надо иметь в виду, что цена любого хозяйственного орудия, хотя бы рабочей лошади, в свою очередь, состоит из таких же трех частей: из ренты на землю, на которую она была вскормлена, из труда, затраченного на уход за ней и содержание ее, и прибыли фермера, авансировавшего ренту на землю и заработную плату за труд. И поэтому, хотя в цену хлеба должна входить оплата цены и содержания лошади, в целом она сводится - непосредственно или в конечном счете - к тем же трем составным частям: к ренте, заработной плате и прибыли» [1, стр.105].

Такой подход А. Смита статичен, ориентирован на краткосрочный период и на получение сиюминутного эффекта, когда научно-технологический потенциал страны не успевает обновляться или когда его влиянием на реальную экономику можно пренебречь. Его подход учитывает только доходность капитала, в его форме денег, но не учитывает необходимости сравнения полученного дохода с затратами капитала, в его форме товара, израсходованного на его производство.

Подход Карла Маркса ориентирован на долгосрочный период развития и на устойчивое развитие рыночной экономики. Но его подход не заменяет принцип доходности капитала А.Смита, а обобщает и дополняет его.

Товар, по К.Марксу, находится в развитии, его раздвоение «на товар и деньги есть закон выражения продукта как товара» [3, стр.398]. Мало того, в своем развитии товар и деньги у К.Маркса превращаются в капитал, который приобретает либо форму товара, либо форму денег. В третьем томе «Капитала», где исследуется развитие и саморазвитие капитала в целом, у К.Маркса появляется двухмерное измерение капитала, в форме денег, и капитала, в форме товара. Этими мерами, «линейками» измерения показателей экономического роста служат рабочее время, в качестве человеко-годов, и деньги, в качестве национальной валюты каждой страны.

Резюме К. Маркса относительно одномерного подхода А. Смита состоит в следующем: «он не различает двойственного характера самого труда, т.е. не различает труда, поскольку он в качестве затраты рабочей силы создает стоимость, и труда,

\* А.Смит пишет, что «один лишь труд, стоимость которого никогда не меняется, является единственным и действительным мериллом, при помощи которого во все времена и во всех местах можно было расценивать и сравнивать стоимость всех товаров. Именно труд составляет их действительную цену, а деньги составляют лишь их номинальную цену»... «можно говорить, что труд, подобно товарам, обладает действительной и номинальной ценой». «...Рабочий бывает богат или беден, он хорошо или плохо вознаграждается в зависимости от действительной, а не номинальной цены его труда. Различие между действительной и номинальной ценой товаров и труда имеет не только чисто теоретическое значение, но нередко имеет и важное практическое значение [2, С.91]». «...что труд является единственным всеобщим, равно и как и единственным точным мериллом стоимости, или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собою стоимости различных товаров во все времена и во всех местах [2, стр.94]».

поскольку он в качестве конкретного, полезного труда создает предметы потребления. Общая сумма произведенных за год товаров, т.е. весь годовой продукт, есть продукт полезного труда, действовавшего в течение последнего года; все эти товары существуют лишь вследствие того, что общественно примененный труд был израсходован в многообразно разветвленной системе различных видов полезного труда. Только поэтому в общей стоимости произведенных товаров сохранилась стоимость средств производства, потребленных при их производстве. Она сохранилась, опять появившись в новой натуральной форме. Следовательно, весь годовой продукт есть результат полезного труда, затраченного в течение года. Но в течение года вновь создается лишь часть стоимости годового продукта; эта часть есть вновь созданная за год стоимость, в которой воплощена сумма труда, приведенного в движение в течение данного года» [3, стр.424].

Наши исследования, выполненные с учетом последних достижений экономической науки, в частности, принципа двойственности лауреатов Нобелевской премии Л. Канторовича и Т. Купманса показывают, что А. Смит частично прав в том, что «стоимость годового продукта», согласно этому принципу, сводится к «вновь созданной за год стоимости». Принцип доходности капитала А. Смита позволяет оценивать только стоимость капитала в его форме денег. А К. Маркс прав в том, что следует оценивать не только доходности капитала, в его форме денег, но и полные затраты на производство конкретного товара, как капитал, в его форме товара. Именно капитал в форме товара представляет собой израсходованный на производство конечного продукта «капитал плюс доход» [4, стр. 488-489]. Оба эти капитала - капитал в форме денег и капитал в форме товара имеют не только теоретическое значение, но и имеют ключевую практическую значимость.

В соответствии с принципом двойственности они образуют базу для двухмерного измерения показателей сбалансированного экономического роста. Так, вновь созданная за год стоимость А. Смита есть конкретное выражение стоимости капитала в форме денег. Практическое воплощение, данное понятие находит в показателе номинального ВВП, который представляет собой стоимость конечного продукта. А стоимость годового продукта К.Маркса есть конкретное выражение стоимости капитала в форме товара. Практическое измерение это понятие находит в показателе реального ВВП, который должен выражать объем реально произведенного конечного продукта.

Вывод заключается в том, что устранение ошибки в измерении инфляции и реального роста возможно, путем дополнения одномерного подхода А. Смита подходом К. Маркса, в котором дается оценка полных затрат труда, объективно

необходимых на производство данного объема конечного продукта заданной структуры. Следовательно, обоснование нового уравнения рыночного равновесия можно начать с того места, где Т. Пикетти прервал свои теоретические изыскания о двухмерном измерении: национальный доход - деньгами, а национальный капитал - рабочим временем (человеко-годами).

В этом случае теория двойственности позволяет воспользоваться преимуществом критерия двухмерного измерения. Во-первых, расходы рабочего времени измеряются путем оценки прямой и полной трудоемкости продукции по видам экономической деятельности. Во-вторых, стоимость конечного продукта (номинальный ВВП) и полные затраты ресурсов на производство номинального ВВП задаются в денежных выражениях. Согласно принципу двойственности, решение сопряженных задач, определенных на базе отчетных межотраслевых балансов отвечает следующему критерию сбалансированности [5-7]:

$$L = t * X = T * Y, \quad (B)$$

где  $t$  - прямая и  $T$  - полная трудоемкости продукции,  $L$  - общий фонд рабочего времени в человеко-годах,  $Y$  - стоимость конечного продукта (номинальный ВВП), а  $X$  - полные затраты ресурсов на производство номинального ВВП.

В этой формуле (B), каждый компонент полной трудоемкости -  $T$  стоимости конечного продукта -  $Y$  определяется скалярным произведением компонентов прямой трудоемкости продукции  $t$  на компоненты каждого столбца технологической матрицы полных затрат  $B = (E - A)^{-1}$ , которая служит носителем научно-технологического прогресса и, следовательно, истинной стоимости товаров и услуг.

На уровне страны имеют место равенства  $t=L/X$  и  $T=L/Y$ . Отсюда, обозначив уровень научно-технологического потенциала (НТП) страны буквой  $c$ , имеем:

$$c = t/T = Y/X \quad (C)$$

Коэффициент НТП страны -  $c$ , его прирост (+,-) определяется либо величиной маржи, изменения которой коррелируются с ценами товаров и услуг, либо величиной ренты, уровень изменения которых коррелируется с интенсивностью использования производственных ресурсов.

В любом случае эффект объема, который выражает уровень научно-технологического потенциала страны, измеряется разницей между темпами роста производительностей труда, определенных по стоимостям конечного продукта и использованных для его производства ресурсов, так как в обоих случаях затрачен один и тот же, одинаковый фонд рабочего времени\*:

$$c'/c = ((Y/L)') / (Y/L) - ((Y/L)') / (X/L)$$

Новое уравнение рыночного равновесия

\* Правда, повышение производительной силы труда, поскольку оно не предполагает добавочной затраты капитальных стоимостей, увеличивает, прежде всего, лишь массу продукта, а не его стоимость [3, стр.400].

рождается на базе дополнения принципа доходности капитала А. Смита принципом, основанным на отношении прямой и полной трудоемкостей, определенном по теории трудовой стоимости капитала К. Маркса.

Так, с одной стороны, новое первое уравнение сбалансированного экономического роста номинальной стоимости конечного продукта (NGDP=P=Υ) определяется по формуле:

$$NGDP=c*X$$

В ней уровень национального дохода измеряется величиной номинального ВВП. Он определяется произведением уровня научно-технологического потенциала (НТП) страны - с на объем национального капитала X. Здесь уровень научно-технологического потенциала (НТП) страны - с представляет собой коэффициент полезных действий национального капитала. Это уравнение является аналогом первого основного закона развития рыночной экономики Т. Пикетти, определенного с использованием принципа двойственности Канторовича - Купманса.

С другой стороны, перемножив обе стороны уравнения дефлятора ВВП на покупательную способность национальной валюты (не путать с паритетом покупательной способности) - pp, имеем:

$$pp*NGDP=pp*pb*RGDP$$

Отсюда имеем качественно новое уравнение сбалансированного экономического роста, которое определяет реальный объем конечного продукта - RQ:

$$RQ \equiv pp*NGDP = pp*pb*RGDP \quad (D)$$

где NGDP, так же, как и раньше выражает номинальный ВВП, который определяет стоимость конечного продукта, а ее произведение с уровнем истинной стоимости денег представляет реальный конечный продукт.

Поскольку произведение pp\*pb равно с=NGDP/X, так как по определению стоимости денег - pp=RGDP/X, а дефлятор ВВП - pb=NGDP/RGDP, то покупательная способность денег (не путать с паритетом покупательной способности денег) определяется по формуле:

$$pp=c/pb$$

где значение коэффициента - с, который выражает уровень научно-технологического потенциала страны, определяется отношением прямой трудоемкости продукции к полной ее трудоемкости (t/T).

Это отношение определено благодаря принципу двойственности решения сопряженных задач, построенных на базе данных отчетных межотраслевых балансов и равно отношению стоимости использованной в стране стоимости конечного продукта к совокупным расходам ресурсов, использованных на его производство (Y/X).

Сменить экономический курс, направленный на установление реального индекса роста цен товаров и услуг, и определение уровня обесценения

национальной валюты, позволяет система экономических законов и правил, которые вытекают из совмещения принципа доходности капитала А. Смита с трудовой теорией стоимости К. Маркса.

Основные законы и правила, обусловленные определением истинной стоимости индексов цен товаров и услуг покупательной способностью денег:

- Закон определения общей отдачи от принятых стимулов по инновационному инвестированию экономики и научно-технологическому усовершенствованию процесса производства, включая силу конкуренции - c(t):

$$c(t) = \frac{NGDP(t)}{X(t)} \neq 1$$

тогда, как по принципу доходности капитала А. Смита коэффициент НТП - c(t)=pp\*pb=1, так как по его определению, стоимость денег - pp=RGDP/NGDP, а дефлятор ВВП - pb=NGDP/RGDP.

- Основной закон определения реальной покупательной способности денег, как отношение коэффициента научно-технологического потенциала страны к дефлятору ВВП - pp(t):

$$pp(t) = c(t)/pb(t)$$

- Закон определения цен товаров и услуг - pc(t) = 1/pp(t):

$$pc(t) = 1/pp(t) = NGDP(t)/(c(t)*RGDP(t))$$

- Ведущий закон определения реального роста конечного продукта на базе номинального роста ВВП - RQ(t):

$$RQ(t) = pp(t)*NGDP(t)$$

- Контрольный закон определения реального роста экономики на базе реального роста ВВП - RQ(t):

$$RQ(t) = c(t)*RGDP(t)$$

- Закон определения дефлятора ВВП, общей дефляции цен товаров и услуг - pb(t):

$$pb(t) = c(t)/pp(t) = NGDP(t)/RGDP(t)$$

- Закон определения чистой отдачи от стимулирования научно-технологических усовершенствований и конкуренции ( $\pm \Delta c(t)$ ):

$$\pm \Delta c(t)\% = (c(t)/c(t-1))\% - 100\%$$

Поскольку любые стимулы научно-технологических усовершенствований имеют определенные расходы затрат труда, капитала и материалов, то их окупаемость связана с рисками, и отдача от этих средств может быть как величиной больше 100, так и меньше 100. Но где развита конкурентная среда, там вклад научно-технологического потенциала в развитие реальной экономики, как правило, оказывается положительным.

Исключение составляют те развитые страны, где исчерпаны источники снижения материальных ресурсов за счет научно-технологических усовершенствований, а также государства, которые пытаются поддерживать эффективность своей экономики

путем снижения покупательной стоимости своих национальных валют. Однако эти попытки легко обнаруживаются инструментом, разработанным при помощи системы законов развития конкуренции в рыночной экономике.

Путь к устойчивому экономическому росту открывается через рынок труда, ориентированный на производство конечного продукта. Так, происходящая в последние пять-шесть лет фактическая «реставрация» старой мировой валютно-финансовой системы за счет переноса частных рисков на глобальный (общесистемный) уровень, и путем экспоненциального наращивания государственного долга и объема денежной массы в ряде ведущих стран делает проблему перехода к новому мировому экономическому порядку все более сложной.

Проблему перехода от сегодняшнего кризисного и нестабильного состояния мировой экономики к режиму устойчивого роста следует исследовать в системе, как показано выше, в единстве макроэкономического, межотраслевого и микроэкономического аспектов развития рыночной экономики с учетом обратных связей, существующих между различными агентами регулирования, и закономерностей долгосрочного экономического развития стран мира.

Этот подход существенно расширяет представления о причинах глобального финансового кризиса, позволяя понять механизмы воспроизводства современной экономики и выработать надежные инструменты для ее устойчивого развития. История

развития экономической мысли учит, что объективно обусловленные законы рыночной экономики позволяют обосновать новые, адекватные новому мировому экономическому порядку модели экономического управления, с помощью которых можно обеспечивать единство трех типов продукта: номинального, реального и конечного.

Для построения этой модели экономического управления следует обращаться к двум известным принципам. Один из них - принцип двойственности решения сопряженных задач оптимального экономического управления ограниченными ресурсами, который идентифицирует микроэкономическое происхождение макроэкономических индикаторов. Раскрытие микроэкономической генетики макроэкономических индикаторов позволяет идентифицировать темпы экономического роста по трем разным типам валового внутреннего продукта.

В целом, стержнем обеспечения единства темпов роста трех ВВП служит реальный конечный продукт, величина которого определяется, с одной стороны, под влиянием истинной покупательной способности национальной валюты при номинальном ВВП и, с другой стороны, под влиянием коэффициента научно-технологического потенциала при реальном ВВП. По этой модели сбалансированного экономического роста осуществляется процедура таргетирования покупательной способности денег, которая реализуется взамен политике по таргетированию инфляции.

#### Литература:

1. Т. Пикетти Капитал в XXI веке / Томас Пикетти / Ад Маргинем Пресс / Москва 2015, стр.592
2. А. Смит Исследование о природе и причинах богатства народов / ЭКСМО / Москва 2007, стр.960
3. К. Маркс Капитал. Критика политической экономии / Пер. И.И. Скворцова-Степанова. Т.2, кн. 2. Процесс обращения капитала. Под ред. Ф. Энгельса / Политиздат / Москва 1978. IV, стр.648
4. К. Маркс Капитал. Критика политической экономии. Под ред. Ф. Энгельса / Политиздат / Москва 1975 Т.III, кн. III. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч.I. I-IV, стр.1-508
5. Y. Hasanli, S. Bayzakov, V. Valiyev, G. Sarsembaeva Modeling of the multiplicative effects of opening of the work places on the bases of "Intersectoral labor balance" (on example of Azerbaijan and Kazakhstan) / EcomodAz Kz\_Full Page eng / 2011
6. С. Байзаков Модели рынка труда, ориентированные на конечный продукт. Наука и инновации. №12(142), декабрь 2014. - СС.31-34.
7. С. Байзаков Декларация о рыночных законах экономического развития стран мира / Научные труды Вольного экономического общества России / Том сто девяносто пятый / Москва 2015, стр.1116, стр.143-156

#### Резюме:

Томас Пикетти өзінің «XXI ғасырдағы капитал» кітабында екі экономикалық заңға негіздеме жасады. Осы заңдардың негізінде Т. Пикетти жинақталған ұлттық капиталдың тұрақсыз рөлі туралы тұжырымдама жасады. Оны логикалық дамыту үшін аталған мақалада экономикадағы тепе-теңдікті анықтау және нарықтық экономиканың дамуына реттелетін әсер ықпалын бағалау құралы бола алатын объективті заңдар жүйесін анықтау және танудың салыстырмалы жолдары зерттелген. Реттелетін әсерлерді талдаудың тиісті моделі әзірленген.

Негізгі сөздер: капитал, табыстылық, ғылыми-технологиялық әлеует, заң, макроэкономика, тепе-теңдік, әсер.

Томас Пикетти, в своей книге «Капитал в XXI веке» обосновал два экономического закона. На основе этих законов Т.Пикетти сделал вывод о дестабилизирующей роли накопленного национального капитала. В развитие его логического подхода, в данной статье исследованы альтернативные пути выявления и познания системы объективных законов, которые могли бы стать инструментами обнаружения диспропорций в экономике и оценки влияния регулирующих воздействий на развитие рыночной экономики. Разработана соответствующая модель анализа регулирующих воздействий.

Ключевые слова: капитал, доходность, научно-технологический потенциал, закон, макроэкономика, равновесие, эффект.

Thomas Piketty, in his book "Capital in the XXI century" to substantiate the two economic law. On the basis of these laws T. Piketty concluded destabilizing role of accumulated national capital. Developing its logical approach, this paper studied alternative ways of identification and knowledge of the objective laws that would become the tools of detection imbalances in the economy and assessing the impact of the regulatory impacts on the development of a market economy. Develop an appropriate model for the analysis of regulatory impacts.

Keywords: capital, profitability, scientific and technological potential, law, macroeconomics, balance, effect.

#### **Сведения об авторах:**

Байзаков С. - д.э.н., профессор, научный руководитель, АО «Институт экономических исследований» (г.Астана)

Ойнаров А.Р. - к.т.н., Председатель правления АО «Казахстанский центр государственного и частного партнерства» (г.Астана)

# Об инфляции в Республике Казахстан

Д. Абдрахманова

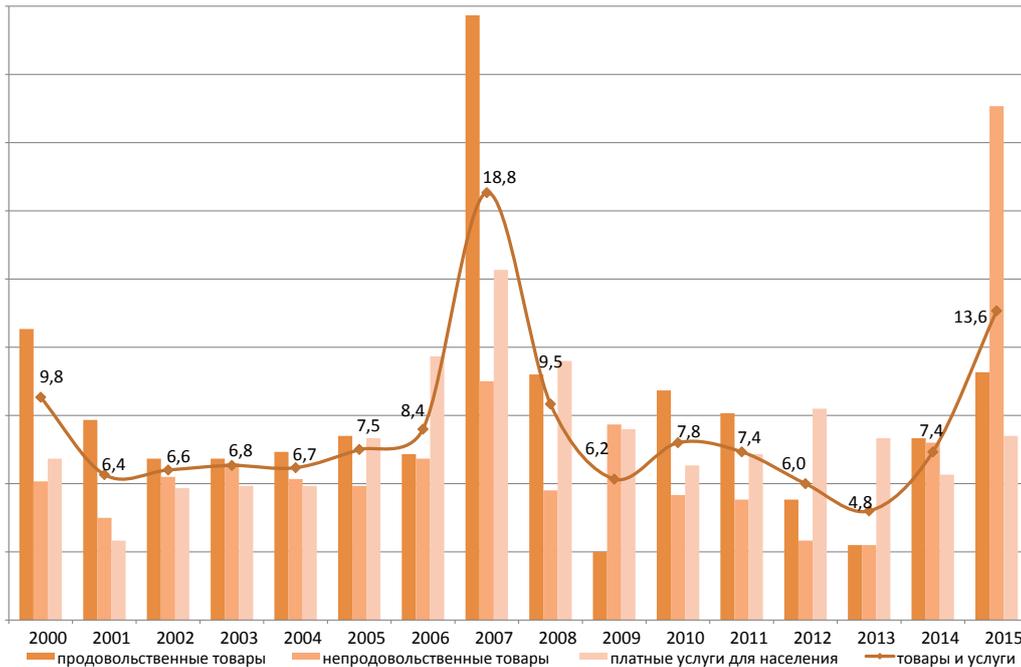
Инфляция в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) составила 13,6% и достигла наибольшего ее уровня за последние восемь лет. Это обусловлено ослаблением национальной валюты, произошедшей

в результате перехода к режиму свободно плавающего обменного курса тенге в августе 2015 года.

Рисунок 1

## Индекс потребительских цен в Республике Казахстан

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост



Основной вклад в инфляцию - 7% внесло удорожание непродовольственных товаров на 22,6% (в 2014 году - на 7,8%). Цены на продовольственные товары выросли на 10,9% (в 2014 году - на 8%), платные

услуги - на 8,1% (на 6,4%), их вклад в инфляцию составил 4,2% и 2,4%, соответственно.

Среднегодовая инфляция в 2015 году составила 6,6%, в 2014 году - 6,7%.

Таблица 1

## Индекс потребительских цен в Республике Казахстан в 2015 году

в процентах

|          | К предыдущему месяцу |                   |                     |                | К декабрю предыдущего года |                   |                     |                |
|----------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|          | товары и услуги      | товары            |                     | платные услуги | товары и услуги            | товары            |                     | платные услуги |
|          |                      | продовольственные | непродовольственные |                |                            | продовольственные | непродовольственные |                |
| Январь   | 100,6                | 101,2             | 99,9                | 100,7          | 100,6                      | 101,2             | 99,9                | 100,7          |
| Февраль  | 100,4                | 100,2             | 99,5                | 101,3          | 101,0                      | 101,4             | 99,4                | 102,1          |
| Март     | 100,1                | 100,2             | 100,0               | 100,1          | 101,1                      | 101,6             | 99,4                | 102,2          |
| Апрель   | 100,1                | 100,3             | 100,2               | 99,9           | 101,2                      | 101,9             | 99,6                | 102,0          |
| Май      | 100,3                | 100,0             | 100,8               | 100,0          | 101,5                      | 101,9             | 100,4               | 102,0          |
| Июнь     | 99,9                 | 99,5              | 100,3               | 100,1          | 101,4                      | 101,4             | 100,7               | 102,1          |
| Июль     | 100,1                | 99,7              | 100,2               | 100,5          | 101,5                      | 101,1             | 100,9               | 102,6          |
| Август   | 100,3                | 99,8              | 100,5               | 100,7          | 101,8                      | 100,9             | 101,4               | 103,3          |
| Сентябрь | 101,0                | 100,6             | 102,0               | 100,7          | 102,9                      | 101,5             | 103,4               | 104,0          |

Продолжение

|         | К предыдущему месяцу |                   |                     |                | К декабрю предыдущего года |                   |                     |                |
|---------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|         | товары и услуги      | товары            |                     | платные услуги | товары и услуги            | товары            |                     | платные услуги |
|         |                      | продовольственные | непродовольственные |                |                            | продовольственные | непродовольственные |                |
| Октябрь | 105,2                | 104,6             | 110,2               | 101,1          | 108,2                      | 106,1             | 113,9               | 105,2          |
| Ноябрь  | 103,7                | 103,3             | 106,5               | 101,4          | 112,3                      | 109,6             | 121,3               | 106,7          |
| Декабрь | 101,2                | 101,2             | 101,1               | 101,4          | 113,6                      | 110,9             | 122,6               | 108,1          |

В 2014-2015 годах в странах Содружества наблюдалось ослабление национальных валют и, как следствие, высокий уровень инфляции. Повышение цен на потребительские товары и услуги в 2015 году отмечено в Украине на 43,3% (в 2014 году - на 24,9%), Казахстане и Молдове - по 13,6% (на 7,4% и

4,7%, соответственно), России - на 12,9% (на 11,4%), Беларуси - на 12% (на 16,2%), Азербайджане - на 7,6% (снижение на 0,1%), Таджикистане - на 5% (на 7,4%), Кыргызстане - на 3,4% (на 10,5%). В Армении наблюдалась дефляция на 0,1% (в 2014 году инфляция 4,6%).

Таблица 2

### Индекс потребительских цен в странах Содружества в 2015 году

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

|             | Всего | В том числе              |                            |                |
|-------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------------|
|             |       | продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги |
| Казахстан   | 113,6 | 110,9                    | 122,6                      | 108,1          |
| Азербайджан | 107,6 | 109,2                    | 111,0                      | 102,5          |
| Армения     | 99,9  | 96,3                     | 103,4                      | 103,2          |
| Беларусь    | 112,0 | 111,0                    | 111,5                      | 115,7          |
| Кыргызстан  | 103,4 | 98,4                     | 112,3                      | 106,7          |
| Молдова     | 113,6 | 114,3                    | 114,1                      | 111,3          |
| Россия      | 112,9 | 114,0                    | 113,7                      | 110,2          |
| Таджикистан | 105,0 | 104,3                    | 107,8                      | 102,3          |
| Украина     | 143,3 | 141,5*                   | ...                        | ...            |

\* Продукты питания и безалкогольные напитки.

Инфляционные процессы в Казахстане в 2015 году имели разнонаправленную тенденцию развития.

Темпы роста цен на потребительские товары и услуги с января по август 2015 года были достаточно низкими и не превышали в отдельные месяцы 0,1-0,3%.

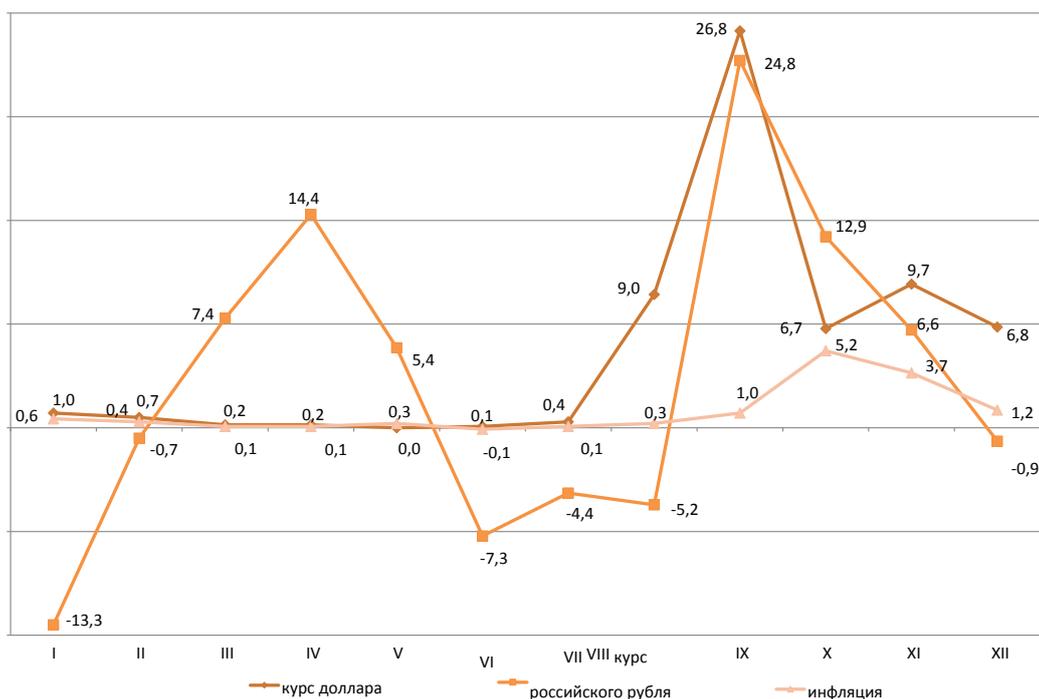
Замедление инфляционных процессов связано со снижением предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в конце 2014 года - начале 2015 года из-за падения мировых цен на нефть. Также на снижение уровня инфляции оказало влияние удешевление товаров российского производства на казахстанском рынке, связанное с ослаблением обменного курса российского рубля. Снижение цен на товары из России привело к увеличению спроса на

них у потребителей, в результате чего наблюдалось уменьшение темпов роста цен на продукцию отечественных производителей.

В августе 2015 года в Казахстане отменен валютный коридор в связи с переходом на свободно плавающий обменный курс тенге. Ослабление тенге отразилось на ценообразовании, что привело к увеличению уровня инфляции в сентябре-декабре 2015 года. Наибольший прирост цен на потребительские товары и услуги наблюдался в октябре 5,2%, ноябре - 3,7%. В целом за 4 квартал 2015 года инфляция составила 10,4%, тогда как за январь-сентябрь 2015 года ее значение не превышало и 3%.

## Инфляция и изменение курсов доллара и российского рубля в 2015 году

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -



На рынке непродовольственных товаров в 2015 году инфляционный фон создавало удорожание товаров импортного производства, доля которых в потреблении составляет 64,4%.

Одежда и обувь подорожали на 32,9%, фармацевтическая продукция - на 31,3%, запасные части и принадлежности для личных транспортных средств - на 21,9%, автотранспортные средства - на 21,2%, товары личного пользования - на 17,7%, ювелирные изделия и часы - на 15,9%, газеты, книги и канцелярские товары - на 14,1%.

Увеличение цен отмечено на предметы

домашнего обихода на 24,7%, а на текстильные изделия - на 35,4%, мебель и ковры - на 31,9%, стеклянные изделия, столовые приборы и домашнюю утварь - на 30,1%, бытовые приборы - на 25,4%, моющие и чистящие средства - на 14%.

Прирост цен на строительные материалы за прошедший год составил 8,7%. Обои подорожали на 22,9%, краски вододисперсионные - на 13,2%, кафель настенный - на 8,7%, сухие строительные смеси - на 7,5%. Цены на цемент снизились на 3,8% в результате его удешевления у предприятий-производителей на 9,7%.

Таблица 3

## Вклад в инфляцию прироста цен на отдельные непродовольственные товары

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост

|                            | 2015           |                     | Справочно: 2014 |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                            | темпы прироста | вклад в прирост цен | темпы прироста  | вклад в прирост цен |
| Непродовольственные товары | 22,6           | 7,0                 | 7,8             | 2,5                 |
| Одежда и обувь             | 32,9           | 3,7                 | 7,6             | 0,9                 |
| Строительные материалы     | 8,7            | 0,2                 | 8,7             | 0,2                 |
| Бытовые приборы            | 25,4           | 0,2                 | 9,6             | 0,1                 |
| Моющие и чистящие средства | 14,0           | 0,2                 | 11,9            | 0,2                 |
| Фармацевтическая продукция | 31,3           | 0,6                 | 13,1            | 0,3                 |
| Автотранспортные средства  | 21,2           | 0,3                 | 13,4            | 0,2                 |
| Товары личного пользования | 17,7           | 0,5                 | 10,3            | 0,2                 |

Розничные цены на бензин марки АИ-95, АИ-96 в 2015 году снизились на 11,6%, дизельное топливо - на 9,6%, бензин марки АИ-98 - на 7,9%. У предприятий-производителей уровень цен на

бензин уменьшился на 11,3%, дизельное топливо - на 5,1%. Удешевление горюче-смазочных материалов связано с падением мировых цен на нефть, а также

снижением предельных цен на нефтепродукты, регулируемые государством (дизельное топливо, бензин марки АИ-92), в начале 2015 года.

Цены на бензин марки АИ-92 в январе-августе 2015 года также снизились на 7,7%, но после отмены государственного регулирования предельных

розничных цен на бензин указанной марки в сентябре 2015 года прирост цен на него составил 15,7% (сентябрь 2015 года к августу 2015 года). В целом за 2015 год бензин марки АИ-92 подорожал на 6,7%.

Таблица 4

### Индекс потребительских цен на бензин и дизельное топливо в 2015 году

в процентах к предыдущему месяцу

|          | Бензин | В том числе, марки |       |       |              | Дизельное топливо |
|----------|--------|--------------------|-------|-------|--------------|-------------------|
|          |        | АИ-98              | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95, АИ-96 |                   |
| Январь   | 95,3   | 98,6               | 99,9  | 94,5  | 97,5         | 98,2              |
| Февраль  | 91,8   | 96,2               | 97,3  | 90,8  | 94,6         | 93,1              |
| Март     | 98,4   | 98,9               | 99,5  | 98,4  | 95,8         | 98,3              |
| Апрель   | 99,6   | 98,2               | 99,8  | 99,8  | 98,0         | 98,8              |
| Май      | 106,9  | 99,9               | 100,3 | 108,7 | 98,2         | 99,3              |
| Июнь     | 100,3  | 98,3               | 100,5 | 100,6 | 96,9         | 99,6              |
| Июль     | 100,1  | 99,9               | 100,1 | 100,1 | 99,8         | 99,9              |
| Август   | 100,3  | 100,1              | 100,4 | 100,3 | 101,6        | 97,9              |
| Сентябрь | 113,2  | 100,1              | 101,6 | 115,7 | 104,3        | 101,1             |
| Октябрь  | 101,5  | 100,8              | 100,2 | 101,6 | 101,6        | 102,4             |
| Ноябрь   | 100,1  | 100,5              | 100,1 | 100,0 | 100,0        | 101,5             |
| Декабрь  | 98,6   | 100,3              | 100,0 | 98,3  | 99,7         | 100,1             |

Среди продовольственных товаров повышение цен в 2015 году наблюдалось на хлебобулочные изделия и крупяные изделия на 12,1%. Булочные и мучные кондитерские изделия подорожали на 15,2%, хлеб - на 14,4%, макаронные изделия - на 10,2%, мука - на 8,2%, рис - на 7,2%. Прирост цен на крупы составил 9,5%, а на гречневую - 16,4%, пшено - 4,6%, овсяную - 3,5%, перловую - 2,9%, манную - 2,1%. У предприятий-производителей цены на крупы гречневую стали выше на 17,5%, муку - на 6,6%, хлеб - на 6,3%, рис - на 5,6%, изделия булочные - на 4,3%, крупы манную - на 3,7%, макаронные изделия - на 3,5%, крупы перловую - на 2,5%.

Цены на сахар в 2015 году возросли на 19,8%, что обусловлено его удорожанием у предприятий-производителей на 26,9%. Уровень цен на кондитерские изделия увеличился на 15,2%, джем, повидло, мед - на 11,4%.

Повышение цен зафиксировано на рыбу и морепродукты на 19,5%, колбасы, изделия из мяса - на 8,4%, свинину - на 2,5%, говядину - на 2,1%, баранину - на 0,6%, конину - на 0,5%, а снижение - на мясо птицы на 0,9%. У сельхозпроизводителей цены на мясо птицы уменьшились на 1,4%, у предприятий-производителей - на 1%.

Увеличение цен на масло подсолнечное на 29,2% происходило на фоне удорожания сырья для его производства у аграриев на 25,5% и масла растительного у предприятий-производителей на 21%. Повышение цен отмечено также на маргарин на 9,2%, масло сливочное - на 6,4%, растительно-сливочное - на 3,2%.

Фруктово-овощная продукция в 2015 году подорожала на 17,3%. Цены на фрукты свежие стали выше на 26,7%, овощи свежие - на 9,8%, а на картофель - ниже на 16,6%.

Розничные цены на яйца в 2015 году увеличились на 18% из-за повышения цен на них у сельхозпроизводителей на 24,5%. Молочные продукты подорожали на 6,4%, а сыр и творог - на 7,7%, молоко - на 6,2%, кисломолочные продукты - на 4,8%.

Уровень цен на табачные изделия вырос на 20,4%, безалкогольные напитки - на 16,9%, алкогольные напитки - на 12,6%. У предприятий-производителей цены на чай повысились на 15,4%, алкогольные напитки - на 9,2%, табачные изделия - на 2,6%.

**Вклад в инфляцию прироста цен на отдельные продовольственные товары**

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост

|                                       | 2015           |                     | Справочно: 2014 |                     |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                       | темпы прироста | вклад в прирост цен | темпы прироста  | вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары              | 10,9           | 4,2                 | 8,0             | 3,0                 |
| Хлебопродукты и крупяные изделия      | 12,1           | 0,7                 | 10,6            | 0,7                 |
| Мясо и мясопродукты                   | 2,9            | 0,3                 | 4,6             | 0,5                 |
| Рыба и морепродукты                   | 19,5           | 0,2                 | 9,3             | 0,1                 |
| Молочные изделия, сыр и яйца          | 8,1            | 0,3                 | 6,5             | 0,3                 |
| Масла и жиры                          | 18,5           | 0,4                 | 2,3             | 0,0                 |
| Фрукты и овощи                        | 17,3           | 1,1                 | 11,1            | 0,5                 |
| Сахар                                 | 19,8           | 0,2                 | 17,6            | 0,1                 |
| Безалкогольные напитки                | 16,9           | 0,3                 | 8,8             | 0,1                 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 15,6           | 0,4                 | 13,5            | 0,4                 |

В сфере платных услуг повышение цен отмечено на услуги по организации комплексного отдыха на 19,3%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 13,8%, ресторанов и гостиниц - на 11,8%, здравоохранения - на 11,7%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 9,6%, финансовые - на 9,3%, санаториев - на 8,4%, правовые - на 7,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 7,2%, страхования - на 7%, телефонной и факсимильной связи - на 5,9%, образования - на 4,5%.

Тарифы на услуги транспорта за 2015 год

увеличились на 4,2%. Проезд пассажирским железнодорожным транспортом стал дороже на 5%, автомобильным - на 4,3%, а воздушным - дешевле на 3,5%.

Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 8,7%. Тарифы на центральное отопление увеличились на 14%, холодную воду - на 12,7%, горячую воду - на 11,3%, канализацию - на 10,3%, электроэнергию - на 8,3%, содержание жилья - на 4,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4%, вывоз мусора - на 1,7%.

Таблица 6

**Вклад в инфляцию прироста цен и тарифов на отдельные виды платных услуг**

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -

|  | 2015           |                     | Справочно: 2014 |                     |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|  | темпы прироста | вклад в прирост цен | темпы прироста  | вклад в прирост цен |
| Платные услуги   | 8,1            | 2,4                 | 6,4             | 1,9                 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 8,7            | 1,2                 | 6,4             | 1,0                 |
| Здравоохранение  | 11,7           | 0,1                 | 12,3            | 0,1                 |
| Пассажирский транспорт   | 4,2            | 0,2                 | 7,4             | 0,3                 |
| Телефонная и факсимильная связь                                  | 5,9            | 0,2                 | -0,6            | 0,0                 |
| Образование  | 4,5            | 0,1                 | 5,3             | 0,2                 |
| Рестораны и гостиницы  | 11,8           | 0,2                 | 10,6            | 0,2                 |

Инфляция за I квартал 2016 года составила 3%, что на 1,9 процентных пункта выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Цены на продовольственные товары повысились на 3,2% (в аналогичном периоде 2015

года - на 1,6%), платные услуги - на 3,1% (на 2,2%), непродовольственные товары - на 2,6% (снизились на 0,6%).

Рост цен на продовольственные товары был обусловлен, прежде всего, сезонными факторами,

повышением цен на отдельные продукты питания у производителей и поставщиков, удорожанием импорта, отмены субсидирования производителей хлеба.

Сахар подорожал на 10,2%. У перерабатывающих предприятий прирост цен составил 15,8% в связи с удорожанием завозимого из-за рубежа сырья.

Повышение цен на потребительском рынке отмечено на чай на 9,5%, кондитерские изделия - на 4,6%, у предприятий-производителей - на 21,2% и 12%, соответственно. У импортеров за I квартал 2016 года цены на чай повысились на 24,6%, кондитерские изделия - на 3%, доля импорта на них за январь-март 2016 года составила 65,8% и 46,5%, соответственно.

Цены на крупы выросли на 6,7% (гречневая - на 8,2%, перловая - на 6,4%, овсяная - на 6%, манная - на 4,5%, пшено - на 4,2%), хлеб - на 6,3%, макаронные изделия - на 4,7%. У перерабатывающих предприятий увеличение цен наблюдалось на крупу гречневую на 19,3%, пшеничную - на 12,5%, перловую - на 11%,

манную - на 6,1%, макаронные изделия - на 5,7%, хлеб - на 5%

Прирост цен на масло подсолнечное составил 6,3%, что обусловлено удорожанием масла растительного у предприятий-производителей на 10,6%.

Сезонное повышение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию на 5,3%, яйца - на 2,7%, молочную продукцию - на 2,1%.

Увеличение темпов роста цен на непродовольственные товары связано с повышением цен на импортные товары. Прирост цен на медикаменты составил 9,2%, бытовые приборы - 5%, моющие и чистящие средства - 3,8%, товары личного пользования - 3,7%, автотранспортные средства - 3,5%.

Основными составляющими удорожания платных услуг для населения стало увеличение тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 4,3%, здравоохранения - на 4%, пассажирского транспорта - на 2%.

Рисунок 3

### Изменение цен на основные группы потребительских товаров и услуг в I квартале 2016 года



#### Литература:

1. Статистические бюллетени «Индекс потребительских цен в Республике Казахстан», «Индекс цен реализации на продукцию сельского хозяйства в Республике Казахстан», «Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан» (декабрь 2015 года, март 2016 года) / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
2. Экспресс-информация «Об инфляции в Республике Казахстан» (2015 год, март 2016 года), «Уровень инфляции в Казахстане и приграничных государствах» (январь 2016 года) / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2016-2020 годы, протокол №35 от 29 августа 2015 года, №47 от 17 ноября 2015 года / Министерство национальной экономики Республики Казахстан

**Резюме:**

Мақалада 2015 жылғы, 2016 жылғы I тоқсандағы Қазақстан Республикасындағы инфляция, тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерге бағалар өзгерісі туралы ақпарат келтірілген.

Негізгі сөздер: тұтыну бағасының индексі (инфляция), тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерге бағалар өзгерісі.

В статье приведена информация об инфляции в Республике Казахстан, изменении цен на потребительские товары и услуги в 2015 году, I квартале 2016 года.

Ключевые слова: индекс потребительских цен (инфляция), изменение цен на потребительские товары и услуги.

The information about inflation in the Republic of Kazakhstan, price changes on consumer goods and services in 2015, I quarter 2016 is presented in article.

Keywords: consumer price index (inflation), price changes on consumer goods and services.

**Данные об авторе:**

Абдрахманова Д.Ш. - главный эксперт Управления статистики цен Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

# Структурные изменения на рынке труда Республики Казахстан

А. Гиззатова, А. Ким

Процессы происходящие в мировой экономике оказывают влияние на экономический рост Казахстана. Исследование статистических данных за 2000-2014 годы свидетельствуют об угасании темпов экономического роста. Так, прирост ВВП республики в 2014 году относительно 2013 года, составлял 4,3%, тогда как в 2013 году относительно 2012 года он составил 6%. В I квартале 2014 года прирост ВВП республики составил 4,3%, а за аналогичный период 2015 года - 2,7%.

Ситуация в экономике страны естественным образом проецируется и на рынок труда. Однако, несмотря на угасание темпов экономического роста, безработица в республике остается на достаточно низком уровне.

В соответствии с экономической теорией, здесь возможны два варианта объяснения сложившейся ситуации на рынке труда. По первому, устойчиво низкая безработица свидетельствует о «перегреве» национальной экономики, предполагающей, что она функционирует на границе потенциального выпуска или даже перешагнула ее, задействовав «излишние» материальные и трудовые ресурсы. В соответствии со вторым, ситуация связана с индикаторами, прямо не относящимся к рынку труда а они свидетельствуют, что фактический ВВП республики

находится на уровне ниже потенциального (высокий уровень износа основных средств, низкая производительность труда и доходность отечественных ценных бумаг). Для каждого из этих подходов характерны свои пути выхода из кризиса. В первом случае меры макроэкономической политики не могут стимулировать экономический рост и в новых условиях необходимы структурные реформы. Во втором - меры правительства вполне могут подстегнуть экономический рост, поскольку главной проблемой по-прежнему остается недостаточный совокупный спрос.

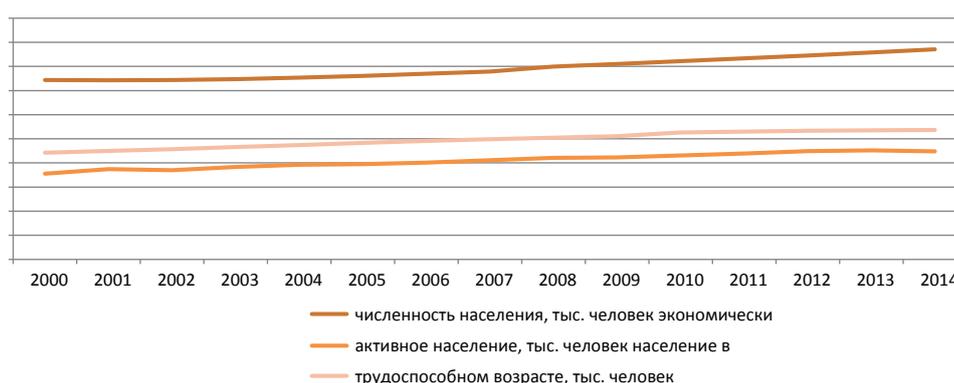
На основании данных официальной статистики нами был проведен анализ ключевых индикаторов рынка труда - экономической активности, занятости и безработицы.

В последние годы в Республике Казахстан наблюдается достаточно высокий прирост населения. Так, в 2014 году относительно 2010 года население страны увеличилось на 977,6 тыс. человек или почти на 6%, а за 2000-2004 годы - только на 209,2 тыс. человек или 1,4%. В то же время за 2010-2014 годы численность трудоспособного населения увеличилась на 214,2 тыс. человек или на 2%, а за 2000-2004 годы - на 7,3% или 642,1 тыс. человек (рисунок 1).

Рисунок 1

## Динамика численности населения, экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте

тыс. человек



В Казахстане в период с 2000 по 2013 годы численность экономически активного населения (фактическая величина предложения труда) увеличивалась и незначительно сократилась только в 2014 году на 79,3 тыс. человек и составляла 8961,9 тыс. человек, что меньше, чем в 2013 году на 79,4 тыс. человек (в 2013 - 9041,3 тыс. человек) и на 20 тыс. человек - чем в 2012 году (в 2012 году - 8981,9 тыс. человек).

Неизбежным следствием сокращения экономически активного населения окажется сокращение занятости. Однако поведение этого показателя, в условиях повышения цен на базовые товары и услуги, может измениться в сторону повышения - на рынок труда могут вернуться те высококлассные специалисты-пенсионеры, которые по достижению пенсионного возраста вышли из состава экономически активного населения.

Динамика численности населения в трудоспособном возрасте (все лица в возрасте 16-57/62 лет) иная. Этот показатель продолжает увеличиваться, но темпы этого увеличения снизились (рисунок 2). Например, в 2010 году численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 2,9%, а в 2012 году - на 0,5, 2013 году - на 0,4, в 2014 году - на 0,3%. Связано это с особенностями механизма смены поколений на рынке труда. Динамика экономически активного населения следует за динамикой трудоспособного населения с запаздыванием (лагом) в несколько лет. Это связано с тем, что после достижения пенсионного возраста значительная часть «молодых» пенсионеров

продолжают оставаться на рынке труда, пополняя численность экономически активного населения. Однако через 5-6 лет сегодняшние «молодые» пенсионеры «постареют» и начнут массово уходить с рынка труда. И если численность «входящих» когорт меньше, чем численность уходящих с рынка труда, произойдет падение показателей экономической активности и занятости. Эффект от сокращения предложения труда может иметь негативные последствия для экономического развития страны, поэтому относительно благополучная ситуация с предложением труда может оказаться временной и в будущем может создать шок предложения на рынке труда.

Рисунок 2

**Динамика численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте**  
процентов



Наибольший вклад в сокращение численности трудоспособного населения внесет уменьшение численности молодежных когорт: 15-19 лет и 20-24 года, что обусловлено спадом рождаемости в конце 80-х годов и первой половине 90-х годов прошлого века. Так, за 2009-2014 годы численность молодежной когорты 15-19 лет уменьшилась на 330,7 тыс. человек (с 1498,9 до 1168,2 тыс. человек), а 20-24 года - на 134,5 тыс. человек (с 1630,5 до 1496 тыс. человек). Суммарная убыль численности

молодежных когорт за 2009-2014 гг. составила 465,2 тыс. человек.

Другим важным источником сокращения численности трудоспособного населения стала убыль населения в возрасте 45-49 лет. Численность этой когорты уменьшилась на 75,2 тыс. человек (с 1108 до 1032,8 тыс. человек). Суммарная численность трудоспособного населения страны за 2009-2014 годы уменьшалась на 540,4 тыс. человек, в основном, за счет молодежных возрастов (таблица 1)

Таблица 1

**Распределение численности трудоспособного населения по пятилетним возрастным группам**

|                 | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2014 в % к 2009 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Все население   | 16 203,0 | 16 440,1 | 16 673,1 | 16 909,8 | 17 160,8 | 17 417,7 | 107,5           |
| в том числе:    |          |          |          |          |          |          |                 |
| от 15 до 19 лет | 1 498,9  | 1 430,4  | 1 363,7  | 1 290,2  | 1 229,1  | 1 168,2  | 77,9            |
| от 20 до 24 лет | 1 630,5  | 1 651    | 1 635,6  | 1 601,8  | 1 549,9  | 1 496,0  | 91,8            |
| от 25 до 29 лет | 1 379,7  | 1 419,6  | 1 481,7  | 1 540,2  | 1 594    | 1 623,3  | 117,6           |
| от 30 до 34 лет | 1 231,1  | 1 254,9  | 1 267,8  | 1 295,5  | 1 323,6  | 1 365,8  | 110,9           |
| от 35 до 39 лет | 1 153,0  | 1 160    | 1 173,9  | 1 179,9  | 1 195,9  | 1 209,7  | 104,9           |
| от 40 до 44 лет | 1 061,1  | 1 071,2  | 1 083,2  | 1 100,6  | 1 112,5  | 1 128,0  | 106,3           |
| от 45 до 49 лет | 1 108,0  | 1 089,5  | 1 073,7  | 1 054,0  | 1 041,3  | 1 032,8  | 93,2            |
| от 50 до 54 лет | 916,4    | 971,1    | 1 008,9  | 1 937,4  | 1 055,8  | 1 063,8  | 116,1           |
| от 54 до 59 лет | 713,5    | 728,6    | 754,1    | 784,5    | 825,3    | 860,1    | 120,5           |
| от 60 до 64 лет | 478,9    | 545,2    | 581,8    | 604,2    | 626,7    | 650,9    | 135,9           |
| от 65 до 69 лет | 1 108,7  | 1 088,4  | 1 094,3  | 1 119,1  | 1 148,4  | 1 187,6  | 107,1           |

Теоретически экономическую активность населения можно повысить за счет ее стимулирования внутри групп, где она относительно низка: молодежи, женщины трудоспособного возраста, лица пенсионного возраста.

Наблюдаемое стремление молодых людей получить высшее образование делает экономическую активность среди молодежных групп недостаточно высокой, которая, скорее всего, будет снижаться и дальше. Необходимо отметить, что по данным официальной статистики в казахстанских вузах сокращается численность обучающихся. Если в 2008-2009 годах численность студентов составляла 633,8 тыс. человек, то в 2013-2014 годы - 527,2 тыс. человек, т.е. спрос на отечественные образовательные услуги в сфере высшего образования сократился на 16,8% или 106,6 тыс. человек.

Наблюдается сокращение спроса на образовательные услуги также в учебных заведениях технического и профессионального образования: численность обучающихся в них сократилась с 612,8 тыс. человек в 2008-2009 годы до 532,9 тыс. человек в 2013-2014 годы. Такое сокращение численности обучающихся в вузах и заведениях технического и профессионального образования республики нельзя объяснять только сокращением рождаемости в 90-годы XX-го столетия. Немаловажным фактором, требующим отдельного исследования, является неудовлетворенность сложившейся системой образования, для которой характерны частые реформы, приводящие к снижению качества услуг и возникновению барьеров для поступающих в вузы, что подталкивает представителей молодежной когорты к поступлению в вузы других государств (или к миграции с целью получения высшего образования в другие государства), а в условиях евразийской интеграции - этот процесс может усилиться. Важно и то, что у части молодежи, желающих получить высшее образование, старшее поколение получило образование в вузах Российской Федерации в советский период. Определенная часть молодежи не вернется на казахстанский рынок труда, а останется в стране обучения. Часть из них поглотит российский рынок труда, который привлекателен для них более высокими заработками, а также возможностью получения профессионального опыта.

Эти и другие факторы в средне- и долгосрочной

перспективе могут привести к возникновению ситуации, когда на отечественном рынке труда возникнет переизбыток низкоквалифицированной рабочей силы и увеличение неудовлетворенного спроса (незаполненных вакансий) на высококвалифицированный труд. Эти незаполненные ниши будут заполняться иностранной рабочей силой. С другой стороны, последнее будет сдерживающим фактором для притока гастарбайтеров. Небольшая, в отличие от России, емкость рынка труда в Казахстане, не позволяет принять и трудоустроить большое количество мигрантов. Большая часть неквалифицированной рабочей силы традиционно находит занятость в сфере услуг и в строительстве. Но на отечественном рынке труда в этом сегменте конкуренция достаточно большая и имеющиеся вакансии заполняются внутренними мигрантами (как правило, низкоквалифицированной рабочей силой, численность которых, при сложившихся условиях, возможно увеличится).

При высокой экономической активности казахстанских женщин, дальнейшее ее увеличение может привести к сокращению рождаемости. Так, в 2014 году уровень занятости казахстанских женщин к населению в возрасте 15 лет и старше составлял 61,5% (мужчин - 73,4%), а к экономически активному населению - 94,2% (мужчин - 95,7%). Дальнейшее повышение официального возраста выхода на пенсию может иметь негативные социальные последствия и вряд ли обеспечит значительный приток на рынок рабочей силы.

Необходимо отметить, что в период с 2000 по 2014 годы уровень экономической активности населения республики непрерывно рос, достигнув максимального значения в 71,7% в 2013 году. Максимальный уровень экономической активности российского населения был достигнут в 2012 году и составил 68,7%.

Повышение уровня экономической активности населения республики объясняется улучшением возрастной структуры предложения труда, быстрым экономическим ростом, который повышал шансы на трудоустройство и подталкивал многих экономически неактивных лиц к выходу на рынок труда. Данные, характеризующие вклад демографических факторов в увеличение предложения труда за 2009-2014 годы представлены в таблице 2.

Таблица 2

### Структура населения 15 лет и старше 65 лет по пятилетним возрастным группам

в процентах

| Группа по возрасту | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Разность 2014-2009, п.п. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| от 15 до 19 лет    | 9,3  | 8,7  | 8,2  | 7,6  | 7,2  | 6,7  | - 2,6                    |
| т 20 до 24 лет     | 10,1 | 10,0 | 9,8  | 9,5  | 9,0  | 8,6  | - 1,5                    |
| от 25 до 29 лет    | 8,5  | 8,6  | 8,9  | 9,1  | 9,3  | 9,3  | 0,8                      |
| от 30 до 34 лет    | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,7  | 7,7  | 7,8  | 0,2                      |
| от 35 до 39 лет    | 7,1  | 7,1  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,9  | 0,8                      |
| от 40 до 44 лет    | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 6,5  | 0                        |

Продолжение

| Группа по возрасту | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Разность 2014-2009, п.п. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| от 45 до 49 лет    | 6,8  | 6,6  | 6,4  | 6,2  | 6,1  | 5,9  | - 0,9                    |
| от 50 до 54 лет    | 5,7  | 5,9  | 6,1  | 11,5 | 6,2  | 6,1  | 0,4                      |
| от 55 до 59 лет    | 4,4  | 4,4  | 4,5  | 4,6  | 4,8  | 4,9  | 0,5                      |
| от 60 до 64 лет    | 3,0  | 3,3  | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,7  | 0,7                      |
| от 65 и старше     | 6,6  | 6,6  | 6,5  | 6,6  | 6,7  | 6,8  | 0,2                      |
| другие группы      | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 20,1 | 25,8 | 25,8 | 1,4                      |
| всего              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | -                        |

Доля младших возрастных групп (15-24 года) в общей численности населения уменьшилась на 4,1 п.п., доля старших (от 65 и старше) - изменилась незначительно, всего на 0,2 п.п., доля наиболее активных (25-54 года) увеличилась на 1,3 п.п. В целом происходит структурный сдвиг от экономически менее активных к экономически более активным группам рабочей силы. Этот сдвиг стал одним из факторов, позволивших компенсировать убыль трудоспособного населения вследствие сжатия молодежных когорт. Отдельного исследования требуют вопросы изменения экономической активности по возрастным группам населения,

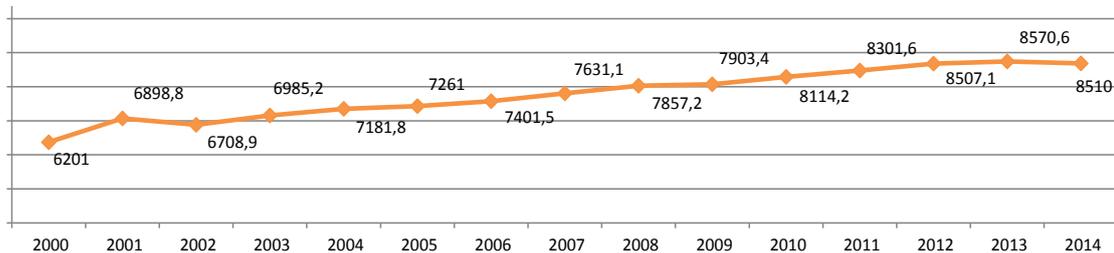
причин повышения экономической активности среди лиц зрелого возраста.

Численность экономически активного населения характеризует совокупное предложение труда, численность занятых - спрос на труд (более точно было бы определять совокупный спрос на труд как сумму числа занятых и незаполненный вакансий).

В рассматриваемый период согласно данным официальной статистики, общая численность занятого населения в республике увеличивалась и достигла своего максимума в 8670 тыс. человек в 2013 году, однако в 2014 году численность занятых снизилась на 60,6 тыс. человек (рисунок 3).

Рисунок 3

Динамика численности занятого населения



В казахстанской практике статус занятости проводит различие занятого населения между важнейшими категориями: наемные работники и самостоятельно занятые.

В группу наемных работников (или работающих по найму) включены все те, кто, работает по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме.

Самостоятельная занятость определяется занятостью, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода получаемого от производства и реализации товаров и услуг, собственное потребление рассматривается как часть дохода. Самостоятельно занятое население, в свою очередь, делится на группы:

- работодатели, управляющие собственным предприятием или занимающиеся независимой предпринимательской деятельностью и имеющие одного или несколько наемных работников;

- самостоятельные работники или лица, работающие самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, занимаются деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников;

- помогающие члены семьи или их называют также неоплачиваемыми работниками семейных предприятий. Они, как правило, работают без вознаграждения на предприятии (в хозяйстве), которым управляет родственное лицо;

- члены трудового кооператива, занимающегося предпринимательской деятельностью.

Каждая из этих групп представлена в виде соответствующей доли в общей численности занятого населения, а также в численности мужского и женского занятого населения.

В общей численности занятого населения увеличивается доля наемных работников, т.е. тех, кто работает по договору найма. Если в 2000 году на эту категорию занятых приходилось только 56,5% то в 2014 году - уже 71,8% от общей численности занятого

населения. Соответственно, доля самозанятого населения в республике сократилась за этот период с 43,5 до 28,2%.

В структуре самозанятого населения в среднем чуть более 6% общей их численности приходится на работодателей, около 94% - самостоятельные работники, т.е. те, кто занимается деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников. Самостоятельная деятельность воспринимается большей частью экономически активного населения как вынужденная мера, вынужденный способ обеспечения

дохода. С углублением экономического кризиса на республиканском рынке труда наблюдается увеличение доли самостоятельных работников в республике.

На казахстанском рынке труда происходят изменения в структуре занятости по видам экономической деятельности (таблица 3). Так, в 2014 году относительно 2009 году доля занятых в сельском хозяйстве сократилась на 10,1 п.п. (удельный вес отрасли в ВВП снизился на 0,3 п.п., сельское хозяйство республики продолжает «поглощать» значительную долю трудовых ресурсов страны).

Таблица 3

### Структура занятого населения по видам экономической деятельности

в процентах

|                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Разность 2014-2009, п.п. |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Всего                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | -                        |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 29,0 | 28,3 | 26,5 | 25,5 | 24,2 | 18,9 | - 10,1                   |
| Промышленность                      | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,8 | 1,1                      |
| В том числе                         |      |      |      |      |      |      |                          |
| горнодобывающая                     | 21,2 | 20,4 | 21,5 | 22,5 | 24,0 | 27,0 | 5,8                      |
| обрабатывающая                      | 58,9 | 59,4 | 56,5 | 54,1 | 52,7 | 49,2 | - 9,7                    |
| Строительство                       | 7,0  | 7,0  | 7,4  | 7,6  | 7,7  | 8,0  | 1,0                      |
| Торговля                            | 14,8 | 15,1 | 14,9 | 14,1 | 14,7 | 14,7 | - 0,1                    |
| Транспорт и складирование           | 6,0  | 6,3  | 6,6  | 6,7  | 6,6  | 6,9  | 0,9                      |
| Гос. управление                     | 4,7  | 4,6  | 4,7  | 4,5  | 4,7  | 5,5  | 0,8                      |
| Образование                         | 9,8  | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,5 | 1,7                      |
| Здравоохранение                     | 4,4  | 4,6  | 4,7  | 4,9  | 5,0  | 5,5  | 1,1                      |
| Другие виды деятельности            | 12,6 | 12,3 | 13,3 | 14,4 | 14,2 | 16,2 | 3,6                      |

Наблюдается увеличение занятости в промышленности, в основном увеличением численности занятых в добывающих отраслях. Так, за 2009-2014 годы при увеличении численности занятых в промышленном производстве на 168,7 тыс. человек или 18,3% (с 921,9 до 1090,6 тыс. человек за данный период), в горнодобывающей промышленности спрос на рабочую силу увеличился на 52,2% (с 195,5 до 297,6 тыс. человек), а в обрабатывающей промышленности, наоборот, сократился на 1,3% (с 543,1 до 536,3 тыс. человек). Одна из причин сокращения занятости в обрабатывающей промышленности - низкая конкурентоспособность продукции отечественного производителя.

Показателем, характеризующим в какой мере экономика недоиспользует трудовые ресурсы и насколько предложение труда превышает спрос на него, является показатель уровня безработицы. Чаще всего повышение уровня безработицы вызывается сокращением спроса на труд и обычно воспринимается как негативный фактор. Вместе с тем, оно может быть следствием увеличения предложения, например, за счет выхода на рынок труда из состояния экономической неактивности дополнительных граждан. Однако последнее негативным сигналом не является. Снижение уровня безработицы, в свою очередь, может не быть

позитивным фактором, если оно связано с уходом «отчаявшихся» с рынка труда.

Отечественная статистика к безработным относит лиц в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения (от 15 лет и старше), которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:

- были без работы (не имели доходного занятия);
- занимались активно ее поиском;
- были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.

Доля численности безработных в численности экономически активного населения, измеренная в процентах, характеризует уровень безработицы. Уровень безработицы свидетельствует о доле экономически активного населения, которая не имеет работы, но активно ее ищет и готова к ней приступить. Данный показатель не характеризует экономические ресурсы незанятых работников или членов их семей.

Помимо уровня безработицы, отечественная статистика определяет долю зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения. Этот показатель определяется делением числа безработных, зарегистрированных в органах занятости, на численность экономически активного

населения. В общую численность обратившихся в органы занятости по вопросам трудоустройства включаются также и те, кто ищет другую или дополнительную работу по различным причинам. Мы используем показатель уровня безработицы, как более надежный индикатор рынка труда (показатель доли зарегистрированных безработных

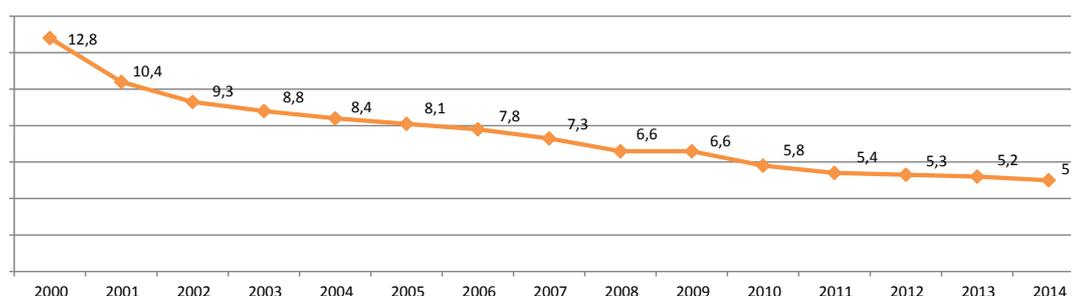
в численности экономически активного населения незначителен - менее 1%).

В 2000-2014 годы в Казахстане вслед за экономическим ростом снижался уровень безработицы, т.е. увеличивался спрос на труд (рисунок 4). Одновременно менялась структура безработицы.

Рисунок 4

### Динамика уровня безработицы

в процентах



Изменение возрастной структуры безработицы рассмотрим за период 2009-2014 годов. Так, в молодежной группе (15-24 года) безработица сокращалась вплоть до 2013 года - на 6,1 п.п., затем в 2014 году она выросла на 1,6 п.п. Общее сокращение безработицы в молодежной группе -

группе с высоким риском безработицы - за 2000-2014 годы составило 4,5 п.п. Во взрослых группах, группах с низким риском безработицы, она выросла более значительно: в группе наиболее активной части трудовых ресурсов (25-54 года) - на 4,2 п.п., в группе предпенсионного возраста - на 0,3 п.п. (таблица 4).

Таблица 4

### Структура безработных по возрастным группам

в процентах

| Группа по возрасту | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Разность 2014-2009, п.п. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| от 15 до 24 лет    | 15,7 | 13,4 | 12,2 | 10,5 | 9,6  | 11,2 | - 4,5                    |
| от 25 до 54 лет    | 76,1 | 77,6 | 79,3 | 81,2 | 83,1 | 80,3 | 4,2                      |
| от 55 до 64 лет    | 8,2  | 9,0  | 8,5  | 8,3  | 7,3  | 8,5  | 0,3                      |
| всего              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | -                        |

Сокращение уровня безработицы в молодежных группах произошло по ряду причин, среди которых, меры государства по снижению безработицы, позитивные процессы в экономике. С другой стороны, ухудшение ситуации в 2014 году может быть связана с эффектом негативного отбора: все больше молодых людей с лучшими способностями решают продолжить учебу, на рынке остаются работники с худшими способностями, сильнее подверженные риску безработицы.

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в настоящее время казахстанский рынок труда находится в состоянии равновесия.

В Казахстане источниками поддержания численности занятого населения и сохранения низкого уровня безработицы выступают: контроль со стороны правительства и меры новой экономической политики «Нурлы жол» (в частности, региональные Планы содействия занятости, Меморандумы акиматов с крупными предприятиями о взаимном сотрудничестве по вопросам сохранения рабочих мест и трудоустройстве высвобождаемых работников, «Дорожная карта занятости 2020»). Эти меры также направлены на обеспечение дальнейшего роста экономики республики.

### Литература:

1. Баймуратов У.Б. Национальная экономическая система / У.Б. Баймуратов / Гылым / Алматы 2000, стр.536

2. Бектемиров А. Стоимость жизни среднестатистического человека - область неопределенности / Экономика и статистика №4 2014, стр.108-112
3. Белоносова Н.Е. Самозанятые в Республике Казахстан: итоги 2013 года (по итогам ежеквартального обследования занятости населения) / Экономика и статистика №2 2014, стр.100-103
4. Гиззатова А.И. Вопросы теории спроса и предложения на агропродовольственном рынке Республики Казахстан / Экономика и статистика №3 2013, стр.25-31
5. Мусина А., Бейсембаева Г. Статистический анализ выпуска высших учебных заведений от уровня развития страны / Экономика и статистика №3 2013, стр.25-31
6. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. Демографические аспекты развития человеческого капитала в России и ее регионах / Экономика региона №3 2015, стр. 89-102
7. Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России / Вопросы экономики №7 2012, стр.114-132
8. Капелюшников Р.И., Ощепков А.Ю. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития [Электронный ресурс]: препринт WP3/2014/04 / Р.И.Капелюшников
9. Becker G.S. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / New York: Columbia University Press, 1964/ 187p.
10. Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress / Reducing Vulnerabilities and Building Resilience / New York: UNDP 2014, 239p.
11. Schultz T.W. Investment in Human Capital / The American Economic Review / 1961/ Vol. 51. (Mar.1961), 1-17p.
12. Turner J. Toward a sociological theory of motivation / American Sociological Review / 1987 52(1), 15-27p.
13. www.stat.gov.kz 14. <http://ia-centr.ru/countries/>

### Резюме

Мақалада жұмысбастылық және жұмыссыздық, еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар, экономикалық белсенді тұрғындар санының динамикасын сипаттайтын басты индикаторларды талдау Қазақстандағы еңбек нарығының қазіргі жағдайы қарастырылады. Теориялық жағдайында 2000-2014 жылдары ресми статистиканың мәліметтері бекітіледі. Индикаторлардың арасындағы тығыз байланысқа қарамастан жүргізілген талдауда факторлардың бары, олардың арасындағы тікелей тәуелділіктің бұзылуына әкеліп соқтыратын әрекетін көрсетеді. Елдердің экономикалық дамуы үшін еңбек ұсынысын қысқартудан болатын әсер жағымсыз салдарларға әкеліп соқтыруы мүмкін, еңбекке қабілетті тұрғындар санын қысқарту көздері берілген және еңбек ұсынысын көбейтуде демографиялық факторлардың үлесін сипаттайтын мәліметтер талданған. Қазіргі уақытта жұмыс бастылық пен жұмыссыздық құрылымындағы өзгерістері және сол өзгерістердің мүмкін болатын салдарлары қарастырылған.

Негізгі сөздер: еңбек нарығы, жұмысбастылық, жұмыссыздық, еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар, экономикалық белсенді тұрғындар, демографиялық факторлары, еңбек ұсынысы.

В статье рассматриваются современное состояние рынка труда в Казахстане посредством анализа ключевых индикаторов, характеризующих динамику численности экономически активного населения, населения в трудоспособном возрасте, занятости и безработицы. Представленные показатели сегодня являются важнейшими и наиболее эффективными характеристиками направлений экономического роста. Теоретические положения подкреплены данными официальной статистики за 2000-2014 годы. Несмотря на непосредственную связь между индикаторами, проведенный анализ показал наличие факторов, действие которых приводит к нарушению прямой зависимости между ними. Поскольку эффект от сокращения предложения труда может иметь негативные последствия для экономического развития страны, выявлены источники сокращения численности трудоспособного населения и проанализированы данные, характеризующие вклад демографических факторов в увеличение предложения труда. Рассмотрены изменения, происходящие в структуре занятости и безработицы в настоящее время и возможные последствия этих изменений.

Ключевые слова: рынок труда, население в трудоспособном возрасте, занятость, безработица, экономически активное население, демографические факторы, предложение труда.

The article discusses the current labor market in Kazakhstan through analysis of key indicators characterizing the dynamics of the economically active population, working-age population, employment and unemployment. The presented figures today are the most important and most effective characteristics of areas of economic growth. The theoretical propositions supported by official statistics for the years 2000-2014. Although a direct connection between the indicators, the analysis showed the presence of factors that leads to disruption of the direct relationship between them. Since the effect of labor supply reduction may have a negative impact on the economic development of the country, revealed sources shrinking working population and analyzed the data, characterizing the contribution of demographic factors in the increase in the labor supply. The changes taking place in the structure of employment and unemployment at the moment and impact possible effects of these changes.

Keywords: labor market, working-age population, employment, unemployment, economically active population, demographic factors, labor supply.

**Сведения об авторах:**

Гиззатова А.И.- д.э.н., профессор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана (г.Уральск)

Ким А.А. - к.э.н.. доцент Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарный университета (г.Уральск)

# Микроэкономический анализ: метод определения максимальной прибыли при создании стратегии производства в современных условиях

М. Тлеужанова, З. Атыгаева, А. Учкампилова

Любая предпринимательская деятельность начинается с разработки стратегий будущего своего развития. При формировании внутрифирменной стратегии важно учитывать факторы адаптации предприятий к изменениям внешней среды.

Эффективное функционирование фирм в условиях конкуренции может быть обеспечено в том случае, когда у них имеются достаточные потенциальные ресурсы. При этом фирма должна успевать своевременно реагировать на различные воздействия внешней среды. Если эти условия будут соблюдены, то стабильное функционирование предприятий обеспечено, что в свою очередь обеспечит стойкое экономическое развитие государства.

Процесс экономического развития на основе выбранной стратегии зависит от профессионального менеджмента по вопросам прогнозирования требований рынка, правильно подобранных и эффективно управляемых ресурсов в соответствии с внутренними резервами, использование которых может помочь предприятию оказывать активное влияние на поведение внешней среды. Эти требования рынка предъявляют новые требования к системе планирования, формированию стратегии предприятия, на основе которых могут быть рассчитаны не только прогнозируемые экономические показатели, но и возможности, создавать условия повышения в дальнейшем конкурентоспособность фирм в условиях неустойчивого и неопределенного рынка.

Достоверность такого прогноза во многом зависит от достоверности анализируемой информации, определяющей основные направления деятельности фирм. Причем определение долгосрочных прогнозов развития рынка является наиболее трудоемким и вероятностным процессом создания любой стратегии. При этом необходимо учитывать, что стратегическое обоснование будущих действий любой фирмы совершается не только ради максимизации прибыли в условиях конкурентного рынка, но и увеличения своей доли на рынке. Постановка задачи различается лишь временными периодами: долгосрочным (стратегия) или среднесрочным (политика), меняющимися целями с учетом конкретики того или иного периода и основываясь на величине предельной

продуктивности труда.

Поэтому фирмы чаще планируют свою деятельность на короткий период, что требует более глубокого анализа различных факторов рынка и имеющихся ресурсов с учетом того, что целью деятельности любой фирмы является максимизация прибыли параллельно с соответствующей минимизацией убытков. Исходя из теории микроэкономического анализа производственных ресурсов на краткосрочный период, капитал является фиксированным производственным фактором, а труд - переменным. При рассмотрении расчетных показателей производственной деятельности фирм, мы сталкиваемся с понятием совокупного и предельного продуктов, а также совокупных и предельных издержек.

Поэтому, на наш взгляд, предложить следующую методику анализа ресурсов, по которой должна быть исследована кривая предельного продукта через аппроксимацию кривых второго порядка. Данное предположение можно успешно применять при расчетах аналитических показателей, характеризующих производственную деятельность фирмы, так как аппроксимация производственной функции и функции предельных издержек дает возможность определить:

производственную функцию и функцию предельных издержек любой фирмы через общее уравнение второго порядка;

максимальный объем производства, соответствующий размеру максимальной прибыли;

источники максимизации прибыли в условиях совершенного конкурентного рынка и оптимальный объем производства, необходимый для уравновешивания предельных издержек и цены.

Для этого в начале надо составить краткосрочную производственную функцию, характеризующую зависимость объема выпуска конкретного вида продукта от объемов переменных затрат при неизменных затратах других ресурсов. Для простоты рассмотрим пример, в котором труд является единственным переменным фактором производства. Для этого воспользуемся информацией в виде табличных данных выпуска глобусов фирмы «Джайгентик глоуб компани» из работы С. Фишера («Экономика», стр. 138).

Таблица 1

|     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| Q/L | 0 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |

Для проведения расчетов функции совокупного продукта достаточно иметь три пары конкретных

производственных данных. Используем, например, данные для L=1; 6; 10;

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| L | 1   | 6   | 10  |
| Q | 0,4 | 5,2 | 7,2 |

(1)

Тогда общее уравнение второго порядка приобретет следующий вид:

$$Q=aL^2+bL+c \quad (2)$$

Для определения показателей данного уравнения, в виде конкретных коэффициентов подставив данные (1) в формулу (2) получим систему 3-х уравнений, решение которых даст нам искомые коэффициенты.

$$\begin{cases} a + b + c = 0,4 \\ 36a + 6b + c = 5,2 \\ 100a + 10b + c = 7,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -0,05 \\ b = 1,31 \\ c = -0,86 \end{cases}$$

Из расчета видно, что значение производственной функции будет:

$$Q = -0,05L^2 + 1,31L - 0,86 \quad (3)$$

$$Q = -0,05L^2 + 1,31L - 0,86 \quad (4)$$

Определим по этой функции максимально возможный объем производства для взятой в качестве примера фирмы.

$$Q' = -0,1L + 1,31$$

Если L = 13,1, то Q(13,1) = 7,71.

Используя формулу (3), найдем значение L<sub>n</sub>, для различных Q<sub>n</sub>.

При Q=1, получим:

$$-0,05L^2 + 1,31L - 0,86 = 1$$

$$-0,05L^2 + 1,31L - 1,86 = 0$$

$$L_{1,2} = (1,31 \pm 1,16)/0,1$$

$$L_1 = 24,7; L_2 = 1,5 \quad (5)$$

Так как L<sub>2</sub> < L<sub>2</sub>, то L = 1,5 аналогичным способом найдем все остальные показатели и отразим их в табличной форме:

|   |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Q | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 6,5 | 7   | 7,7  |
| L | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 13,1 |

Составим по ним таблицу 2 для производственной функции (2) по следующим условиям: при затратах, составляющих 200 долларов на каждого занятого работника на неделе, при цене

продукта 400 долларов за единицу и постоянных издержках в 500 долларов за рабочую неделю, расчет будет иметь следующий вид (таблица 2).

Таблица 2

### Расчет оптимального продукта по исходным показателям

| Выпуск глобусов в неделю | Затраты труда «занятым» в неделю | Затраты на каждого работника, долларов в неделю | Постоянные издержки, долларов в неделю | Переменные издержки, долларов в неделю | Совокупные издержки, долларов в неделю | Цена - предельный доход | Валовой доход | Общая экономическая прибыль |
|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 0                        | 0                                | 0   | 500                                    | 0                                      | 500                                    | 0                       |               | -500                        |
| 1                        | 1,5                              | 200   | 500                                    | 300                                    | 800                                    | 400                     | 400           | -400                        |
| 2                        | 2,4                              | 200   | 500                                    | 480                                    | 980                                    | 400                     | 800           | -180                        |
| 3                        | 3,3                              | 200   | 500                                    | 660                                    | 1 160                                  | 400                     | 1 200         | 40                          |
| 4                        | 4,4                              | 200   | 500                                    | 880                                    | 1 380                                  | 400                     | 1 600         | 220                         |
| 5                        | 5,7                              | 200   | 500                                    | 1 140                                  | 1 640                                  | 400                     | 2 000         | 360                         |
| 6                        | 7,2                              | 200   | 500                                    | 1 440                                  | 1 940                                  | 400                     | 2 400         | 460                         |
| 6,5                      | 8,1                              | 200   | 500                                    | 1 620                                  | 2 120                                  | 400                     | 2 600         | 480                         |
| 7                        | 9,2                              | 200   | 500                                    | 1 840                                  | 2 340                                  | 400                     | 2 800         | 460                         |
| 7,7                      | 13,1                             | 200   | 500                                    | 2 620                                  | 3 120                                  | 400                     | 3 080         | -40                         |

Из таблицы 2 видно, что данные пятого столбца получены умножением соответствующих показателей второго и третьего столбцов. При этом общая экономическая прибыль становится равна разности валового дохода и совокупных издержек (суммы затрат).

Из табличных данных также видно, что максимальную экономическую прибыль в данном случае мы можем получить при объеме

производства, равном Q= 6,5 единицам. Можно согласиться с оппонентами, если они возникнут, что это известный и весьма стандартный пример, но он дает возможность проведения дальнейших расчетов в виде: Сделаем проверку полученных данных, используя равенство предельных издержек цене продукции, для максимизации прибыли в данном конкретном случае и для конкурентной среды. Для этого аппроксимируем кривую предельных

издержек в виде кривой второго порядка, используя следующие табличные данные:

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| Q  | 5   | 6   | 7   |
| MC | 260 | 300 | 400 |

$$MC = aQ^2 + bQ + c. \quad (6)$$

$$\begin{cases} 15a + 5b + c = 260 \\ 36a + 6b + c = 300 \\ 49a + 7b + c = 400 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 30 \\ b = -290 \\ c = 960 \end{cases}$$

Тогда получим:  $MC = 30Q^2 - 290Q + 960$ ;

Приравнявая, полученное уравнение предельных издержек к цене продукта, получим искомый объем, при котором может быть максимизирована прибыль в виде:

$MC = 30Q^2 - 290Q + 960 = 400$ . Решая данное уравнение, получим  $Q = 7$ .

При использовании различных производственных данных мы будем получать разные конкретные значения производственных ресурсов функции. Значение расчетных показателей будет тем точнее, чем меньше влияние окажут на них побочные факторы, связанные с результатами производства, например человеческий фактор на результаты производства. Расчет оптимального

значения объема производства продукции для максимизации прибыли не должен сильно различаться при изменении показателей производственных ресурсов в виде конкретной функции. В противном случае мы имеем не совсем корректные производственные расчеты. В случае возникновения возможностей получения нескольких производственных функции, за оптимальный объем продукции, при котором максимизируется прибыль, надо брать тот её объем, который исчислен табличным способом, так как это показано выше и соответствует или не сильно различается от объема продукта полученного при равенстве уравнения предельных издержек по цене единицы продукции. Если же расчет показывает различные объемы продукции, при которых максимизируется прибыль, то надо за основу расчетов брать объем равный их среднеарифметической величине.

Например, для производственных данных взятых из показателей таблицы 1, расчет будет выглядеть следующим образом:

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| L | 3   | 4   | 5   |
| Q | 2,2 | 3,3 | 4,3 |

Тогда получим производственную функцию вида:

$$Q = -0,0530L^2 + 1,45L - 1,7 \quad (7)$$

По ней определим максимально возможный объем производства по вышеуказанным условиям:

$$Q' = -0,11L + 1,45 = 0$$

$$L = 1,45 \Rightarrow Q(1,45) = 8,8$$

Из уравнения (5) определим значение  $L_n$ , для различных  $Q_n$ ;

Составим исходные данные для нового расчета в виде показателей таблицы 3, для новой производственной функции (4):

Таблица 3

| Выпуск глобусов в неделю | Затраты труда занятых в неделю | Затраты на каждого работника, долларов в неделю | Постоянные издержки, долларов в неделю | Переменные издержки, долларов в неделю | Совокупные издержки, долларов в неделю | Цена - предельный доход | Валовой доход | Общая экономическая прибыль |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 0                        | 0                              | 0   | 500                                    | 0                                      | 500                                    | 0                       | 0             | -500                        |
| 1                        | 2                              | 200   | 500                                    | 400                                    | 900                                    | 400                     | 400           | -500                        |
| 2                        | 2,8                            | 200   | 500                                    | 560                                    | 1060                                   | 400                     | 800           | -260                        |
| 3                        | 3,7                            | 200   | 500                                    | 740                                    | 1240                                   | 400                     | 1200          | -40                         |
| 4                        | 4,7                            | 200   | 500                                    | 940                                    | 1440                                   | 400                     | 1600          | 160                         |
| 5                        | 5,8                            | 200   | 500                                    | 1160                                   | 1660                                   | 400                     | 2000          | 340                         |
| 6                        | 7                              | 200   | 500                                    | 1400                                   | 1900                                   | 400                     | 2400          | 500                         |
| 7                        | 8,5                            | 200   | 500                                    | 1700                                   | 2200                                   | 400                     | 2800          | 600                         |
| 7,5                      | 9,4                            | 200   | 500                                    | 1880                                   | 2380                                   | 400                     | 3000          | 620                         |
| 8                        | 10,5                           | 200   | 500                                    | 2100                                   | 2600                                   | 400                     | 3200          | 600                         |
| 8,8                      | 14,5                           | 200   | 500                                    | 2900                                   | 3400                                   | 400                     | 3520          | 120                         |

Из таблицы 3 видно, что в этом случае максимальную прибыль фирма имеет при  $Q=7,5$ . Сделаем проверку

этих данных, используя функцию предельных издержек исходя из следующих данных:

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| Q  | 5   | 6   | 7   |
| MC | 220 | 240 | 300 |

По полученным данным составим систему уравнений и решим ее, то получим искомую модель для поиска нужных показателей:

$$\begin{cases} 25a + 5b + c = 220 \\ 36a + 6b + c = 240 \\ 49a + 7b + c = 300 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 20 \\ b = 720 \\ c = -200 \end{cases}$$

То есть:  $MC = 20Q^2 - 200Q + 720$ .

Приравнявая полученные значения данного уравнения к цене продукта, можем найти объем производства, максимизирующую прибыль:

$$20Q^2 - 200Q + 720 = 400 \Rightarrow Q = 8.$$

Значит и в данном случае производственная функция дает допустимую погрешность.

В результате можно получить две производ-

ственные модели, которые дают возможность расчета оптимального объема продукции по функции максимизации прибыли для данного производства, отличающихся на единицу. Более точный расчет оптимального объема продукции максимизирующего прибыль фирмы можно провести, если использовать среднее арифметическое данных, исчисленных по обеим моделям объемов в виде:

$$Q = (Q_1 + Q_2)/2 = (6,5 + 7,5)/2 = 7.$$

Таким образом, аппроксимация производственной функции и функции предельных издержек в виде кривых второго порядка, дают возможность не только для всестороннего анализа хозяйственной деятельности условий фирмы, но и построения её производственной стратегии для совершенно конкурентного рынка в краткосрочном периоде.

### Литература:

1. Под редакцией Грязновой А.Г., Юданова А.Ю. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) Пятое издание, стереотипное / Москва 2009
2. Макконнел К., Брю С. Экономикс: в 2 т./ перевод с англ. 17-е изд. ИНФРА-М / Москва 2009
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / пер. с англ. / Дело-М / Москва 1993, 2002

### Резюме:

Экономиканың өсуіне байланысты микроэкономикалық талдауларда пайдаланылатын негізгі параметрлер өзгеріп тұрады, сондықтан экономикалық өсудің кез келген мерзімін бейнелейтін экономикалық көрсеткіштерді тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін талдаудың жаңа тәсілдері қажеттілігі туындайды.

Мақалада аналитикалық зерттеулер нәтижелері көрсетілген, ол тәжірибе жүзінде алынған тәуелділіктермен ұштасқан. Зерттеуде нақты экономикалық үрдісті сипаттайтын математикалық үлгі жасалынған. Екінші тәртіптегі функция көмегімен шекті өнім қисықтарын зерттеуге мүмкіндік беретін, ресурстар талдауының тәсілі ұсынылған.

Зерттеу жұмысында пайдаланылатын математикалық және микроэкономикалық тәсіл шағын және ірі фирмаларда пайдалануға болады. Басқару шешімдерін жүзеге асыру барысында стратегиялық жоспар құру үшін практикада және аналитикалық талдауларда пайдаланылатын тәсіл ұсынылды.

Негізгі сөздер: микроэкономикалық талдау, ең жоғары пайданы анықтау, екінші реттегі қисық аппроксимациясы, өндірістік функция, шектеулі шығындар функциясы.

Основные параметры микроэкономической модели меняются в процессе развития экономики, и поэтому требуются новые методы анализа, которые дают возможность эффективно использовать экономические показатели в любом периоде ее роста.

Работа является результатом аналитических исследований, с использованием практических материалов для подтверждения полученных зависимостей. В работе использованы математические модели, отображающие реальные экономические процессы. Предложена методика анализа ресурсов, позволяющая исследовать кривые предельного продукта, с помощью функции второго порядка.

Методика, предложенная в работе, может быть использована как крупными фирмами, так и малым бизнесом. Использование предложенной методики важно для аналитических исследований и практического применения при создании стратегических планов управленческих решений.

Ключевые слова: микроэкономический анализ; определения максимальной прибыли; аппроксимация кривых второго порядка; производственная функция; функция предельных издержек.

Basic parameters of macroeconomic models change in the course of economic development, and therefore requires a new analysis methods that enable effective use of economic indicators in any period of its growth.

The work is the result of analyzes using practical materials to confirm these relationships. We used mathematical models depicting the real economic processes. The method of analysis of resources, allowing to investigate the marginal product curves, with a second-order functions.

The methodology proposed in the paper, can be used by both large firms and small businesses. Using the pro-

posed method is important for analytic research and practical application in the creation of strategic plans for management decisions.

Keywords: microeconomic analysis; definitions of the maximum profit; approximation of curves of the second order; production function; function of limit expenses.

**Сведения об авторах:**

Тлеужанова М.А. - к.э.н., и.о.профессор, Казахский Гуманитарный юридический университет (г.Астана)

Атыгаева З.Е. - к.э.н., доцент, Казахский Гуманитарный юридический университет (г.Астана)

Учкампирова А.Б. - PhD доктор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

# Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур на основе байесовых принципов

Т. Кусаинов

## Байесова методология, вероятность и неопределенность

Определяющей тенденцией современных прикладных исследований является использование научных подходов, позволяющих принимать решения на основе как объективных данных, получаемых при испытаниях, так и неформального опыта исследователя. Одним из таких подходов является байесова методология, принципы которой широко используются для разработки и принятия решений в условиях неопределенности.

Знания, полученные опытным путем, затем обобщаются и используются для предсказания будущего состояния изучаемого объекта. Один из наиболее авторитетных исследователей основ байесовской теории Джеффрис [1] выдвигает пять основных правил упорядочения процесса обобщения (индукции):

- 1) все гипотезы должны быть сформулированы в явном виде, и заключения должны строиться только из этих гипотез;
- 2) индуктивная теория должна быть внутренне непротиворечивой, то есть не допускать возможности получения противоречивых заключений на основе ее системы постулатов и любого заданного массива эмпирических данных;
- 3) любой заданный закон должен быть практически выполнимым. Определение бесполезно, если определяемый объект не может быть в реальности быть распознан с помощью этого определения. Существование объекта или оценка величины не должны быть связаны с практически неосуществимым экспериментом;
- 4) должна быть предусмотрена возможность того, что полученные с помощью индукции выводы окажутся неверными;
- 5) никакое эмпирическое наблюдение не должно отвергаться априорно.

Первые два правила представляют собой критерии, принятые в математике. Третье и пятое указывают на различия между априорными и эмпирическими наблюдениями. Четвертое правило выдержано в духе материалистической диалектики и указывает, что сделанные выводы могут быть модифицированы или даже заменены другими по мере накопления новых фактов. Другими словами, истина никогда не может быть в последней инстанции.

Рассмотренные принципы не противоречат здравому смыслу и имеют ярко выраженную

практическую направленность. И что особенно важно, они позволяют избежать тех трудностей (часто - непреодолимых), с которыми мы встречаемся при попытке практического использования частотной интерпретации вероятности.

Как известно, существуют две трактовки вероятности: объективная вероятность (частотная интерпретация) и субъективная вероятность, понимаемая как «разумный уровень доверия». Для тех, кто любит исторические сведения о возникновении тех или иных терминов, заметим, что в весьма несовершенной форме классическое определение вероятности впервые ввел Якоб Бернулли в первой главе четвертой части своего трактата «Искусство предположений», опубликованного в 1713 году через пять лет после смерти автора: «Вероятность есть степень достоверности и отличается как часть от целого» (перевод этой четвертой части на русский язык появился в 1986 году [2]). В объективистском смысле о вероятности того или иного события можно рассуждать в случае осуществления некоторого принципиально воспроизводимого неограниченного количества раз комплекса условий. Атрибуты объективной вероятности - принципиальная воспроизводимость и возможность проведения неограниченного количества экспериментов при сохранении неизменным комплекса условий - свидетельствуют о том, что в соответствии с третьим правилом индуктивного вывода объективистское определение вероятности неприемлемо для описания реальных наблюдений. Указанное условие выявления объективной вероятности - неограниченная воспроизводимость неизменного комплекса условий - столь же желанно, сколь и редко.

В субъективном смысле вероятность является количественной оценкой возможности наступления события, которую исследователь (или лицо, принимающее решение) задает на основе своего индивидуального опыта, другими словами - априорной информации об опыте или явлении. О такого рода информации можно говорить в ситуации, когда комплекс внешних условий нельзя считать неизменным. Она проходит предварительное индивидуальное обобщение исследователя и лишь затем получает количественную оценку. Субъективная вероятность адекватна теории индуктивного вывода и одновременно удовлетворяет аксиомам вероятности. Очевидно, что уровни доверия устанавливаются ориентировочно. В этих условиях представляется оправданной формулировка принципов принятия решений в предположении,

что уровни доверия невозможно измерить точно. Однако при этом необходимо принимать во внимание последствия ошибок измерения.

Таким образом, для описания неопределенности объективная вероятность неприемлема, так как невозможна многократная воспроизводимость неизменных условий. В то время как субъективная вероятность, понимаемая как степень уверенности, адекватна описанию неопределенности. В этом смысле субъективная вероятность не альтернатива объективной. Дело в том, что объективистский, или частотный подход предполагает, что параметры исследуемого явления не случайны, а случайны их оценки, поскольку эти оценки являются функциями наблюдений. Субъективистский же подход подразумевает случайность параметров явления, так как считает, что наблюдаемый процесс подвержен реальным случайным изменениям. Хотя вполне допустимо, что такая трактовка не всегда соответствует реальности. Но даже если предположить, что параметр, отражающий какое-либо действительно существующее свойство исследуемого явления, не случаен, его точное значение неизвестно. Следовательно, параметр является неопределенным. Однако использовать частотную интерпретацию вероятности для описания неопределенности нельзя, поскольку невозможно многократно без изменений воспроизвести условия. Поэтому необходимо воспользоваться субъективистской трактовкой вероятности для описания неопределенности.

Области применения объективной и субъективной вероятности могут пересекаться лишь в тех редких случаях, когда мы имеем дело с большим числом экспериментальных данных, например, при массовом производстве. Здесь субъективные уровни доверия опираются на имеющийся статистический материал и совпадают или почти совпадают с объективными вероятностями. При малой же выборке (малом количестве наблюдений - прошлых и текущих) устойчивость относительных частот определить не удастся. Поэтому для получения вывода приходится использовать неформальный опыт исследователя (лица, принимающего решение), что означает отказ от объективной вероятности и принятие субъективной.

В свете сказанного полезно рассмотреть реальный смысл термина «объективный». Мысль о возможности использования субъективной вероятности вместо объективной, по словам одного из исследователей данного понятия Де Финетти, «...повергла в шок многих, кто рассматривает объективность в строгом смысле как необходимый атрибут вероятности и науки. Однако сожаления в связи с потерей абсолютной объективности в вероятности и, следовательно, в науке несправедливы. Ничего не потеряно, кроме очевидной иллюзии. И эта иллюзорная объективность сейчас заменена реально достигаемой объективностью, то есть степенью объективности, достигнутой человеческой наукой

через человеческий разум» [3, стр. 121]. По мнению другого эксперта в рассматриваемой области, Корнфилда [4], объективность науки обнаруживает свое выражение в том, что отдельные исследователи, взяв в качестве исходных различные априорные вероятности, всегда приходят к одним и тем же апостериорным при большом числе экспериментов. Этот факт закреплен даже в виде теоремы [5]. Приведенные утверждения еще раз демонстрируют, что единственным критерием объективности является практика, которая статистически понимается как совокупность большого числа опытных данных. В противном случае, нет смысла вообще говорить об объективности.

Необходимо отметить, что субъективные вероятности вводятся не сами по себе, а в качестве правила, когда для изучения какого-либо явления или прогноза его состояния в будущем стремятся привлечь по возможности всю имеющуюся информацию, включая неформальный опыт людей.

В свете сказанного возникает вопрос о том, как оценить субъективную вероятность. Наиболее приемлемая в практическом плане методика представления априорной информации состоит в том, чтобы сформулировать некоторое множество гипотез, образующих полную группу, и выразить в долях единицы свое персональное отношение к возможности реализации каждой из гипотез. Простое и ясное правило назначения априорных вероятностей состоит в следующем:

1) каждой из гипотез исследователь приписывает определенную априорную вероятность в соответствии с его мнением о правдоподобности рассматриваемых гипотез. Той гипотезе, которая на основании имеющегося (собственного или чужого) опыта кажется правдоподобнее, приписывается больший вероятностный вес;

2) если нет оснований для предпочтения какой-либо одной или нескольких гипотез, то разумно приписывать всем гипотезам одинаковые априорные вероятности. Разумеется, сумма всех этих вероятностей должна быть равна единице.

Таким образом, вероятностные суждения могут быть представлены в одном из трех видов:

- частотной (объективной) вероятности, что встречается крайне редко, так как требует большого числа прошлых экспериментальных данных;
- рациональной степени уверенности, которые для практических задач преимущественно сводятся к принятию равномерного априорного распределения вероятности;
- субъективных уровней доверия, которые выражают персональное отношение исследователя (или лица, принимающего решение) к изучаемому явлению.

В первом случае при наличии большого числа экспериментальных данных уровни доверия как с рационалистических, так и с субъективистских позиций неизбежно совпадают с относительными частотами. При совершенном отсутствии знания

субъективные уровни доверия идентичны рациональным, то есть подразумевают принятие равномерного априорного распределения вероятности. Во всех остальных случаях, которых абсолютное большинство, с необходимостью должны быть приняты субъективные уровни доверия.

Сбор дополнительной информации, ее пополнение приводит к серьезным изменениям в субъективной оценке возможных исходов от принятия того или иного решения. Во-первых, по мере накопления знаний о рассматриваемом явлении сокращается диапазон допустимых менеджером возможных результатов. К примеру, сельскохозяйственный предприниматель, который не имеет какой-либо информации о новой технологии производства, как правило, не может поставить какие-либо обоснованные границы возможных исходов от ее применения. И лишь получив информацию об итогах испытания новой технологии на соседней ферме или в своем собственном хозяйстве, он может более конкретно говорить о диапазоне результатов, к которым может привести использование новой технологии. Во-вторых, по мере накопления информации о поведении исследуемой системы, более конкретные очертания приобретает и распределение субъективной вероятности наступления возможных результатов. Следовательно, можно более точно оценить эффективность принимаемого решения.

Процесс модификации распределения априорной вероятности по мере поступления все новой информации о поведении исследуемой системы формализуется с помощью правила Байеса, в той или иной форме изложенного во всех работах по вопросам байесовской методологии (например, [1, 3, 4]), а также в работах, посвященных вопросам управления риском в сельском хозяйстве (например, [6, 7]). К идее Байеса обращались в своих работах также некоторые отечественные исследователи ([8, 9]). Правило может применяться последовательно для анализа и пересмотра вероятностей наступления события после каждой новой порции информации о состоянии исследуемой системы. Преобразование по Байесу позволяет получить апостериорное распределение параметра, которое является условным по отношению к первоначальной информации и эмпирическим данным.

В контексте рассматриваемой проблемы очень важно определиться с терминами «неопределенность» и «риск», поскольку при разработке проблем управления производственно-экономической системой (и не только) часто наблюдаются попытки разграничить эти два понятия. В настоящее время существуют разные определения терминов «неопределенность» и «риск». Наиболее распространенные из них определяют риск как несовершенное знание о возможности наступления некоторого события, когда вероятность его возникновения известна (например, [10]). Неопределенность же имеет место, когда такая вероятность неизвестна. Однако, как мы

уже выяснили, в тех случаях, когда мы не можем на основе прошлого опыта дать индивидуальную оценку вероятности наступления каждого из набора возможных событий, то мы можем просто приписать им одинаковые субъективные вероятности, в сумме равных единице. Объективную же (частотную) вероятность невозможно определить из-за принципиальной невозможности многократного воспроизведения неизменного комплекса условий, и поэтому она не имеет практического приложения. И в то же время, как мы уже убедились, субъективная вероятность, понимаемая как степень уверенности, адекватна описанию неопределенности. Из всего сказанного следует, что приведенная выше формулировка различий между понятиями риск и неопределенность бесполезна и лишь вводит путаницу при разработке проблемы управления системой в условиях неустойчивости ее параметров. Вместо этого, гораздо больше смысла имеет дефиниция неопределенности как несовершенное знание, а риска - как возможность наступления неблагоприятных последствий от принятия того или иного решения. Для иллюстрации приведем следующий пример. Сельскохозяйственный предприниматель может заявить, что он не может определенно сказать, какая погода будет стоять на следующей неделе - бессмысленное заявление, просто подразумевающее несовершенное знание (или отсутствие оно) о будущем состоянии природы. Однако если тот же предприниматель говорит далее, что он решает вопрос о проведении уборки зерновых на следующей неделе, и что есть риск того, что погода в тот период будет плохой, то совершенно очевидно, что эти рассуждения указывают на его озабоченность в отношении последствий от принятия решения. Предложенные определения риска и неопределенности имеют важное значение при разработке методик практического планирования производства и маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях.

Принять риск означает допустить значительный шанс экономических потерь в виде прямых убытков или стоимости упущенной выгоды. В таких случаях время и усилия, требуемые для формальной структуризации проблемы, сбора необходимой информации и анализа вариантов решения задачи с точки зрения возможных последствий вполне оправданы, если они ведут к лучшему в определенном смысле выбору.

Выбор сельскохозяйственным предпринимателем того или иного набора культур, масштаба и структуры посевов осуществляется прежде всего из экономических соображений, из анализа по принципу «доход-риск». Разные решения, принимаемые перед началом сельскохозяйственных работ по поводу сочетания и структуры посевов, дают разные оценки ожидаемого экономического эффекта от растениеводства. В свою очередь, оценка ожидаемого экономического эффекта строится на прогнозах урожайности товарных культур и цен - как на продукцию, так и на используемые ресурсы.

Однако неопределенность по поводу цен на ресурсы к началу посевов, как правило, оказывается практически уже снятой. Поэтому в зоне внимания остаются два других показателя - урожайность культуры и цена на продукцию.

В Северном Казахстане критическое значение для формирования урожайности имеет влага. Используется влага, накопленная в течение зимнего сезона, а также поступающая в вегетационный период. К началу посевной кампании неопределенность в отношении уровня влаги для вызревания культур в значительной мере сокращается по той причине, что становится уже известным количество влаги в почве за счет зимних осадков. Однако неопределенность уровня урожайности все же сохраняется, хотя и в усеченном виде, поскольку остаются ненадежными прогнозы погодных условий на предстоящий вегетационный период. В редких случаях хозяйства располагают надежной базой данных по накопленной в почве влаге перед посевом за ряд лет для анализа и принятия решений в растениеводстве. Поэтому в моделировании и прогнозировании урожайности и распределения ее вероятности приходится ограничиваться данными наблюдений о количестве выпавших осадков в рассматриваемый сезон года. Расчеты корреляции между урожайностью сельскохозяйственных культур и количеством осадков в зимний период свидетельствуют о том, что между указанными показателями в Северном Казахстане в целом существует умеренная связь. При этом, связь проявляет себя гораздо более заметно в тех хозяйствах, где проводятся мероприятия по накоплению в почве зимней влаги.

В задачах планирования сельскохозяйственных посевов оценка статистической модели урожайности культур может быть проведена двумя способами. Один из них заключается в построении модели урожайности отдельно по каждой культуре вне связи с другими культурами. Такой подход оправдан только в том случае, если переменные (урожайности культур) стохастически независимы друг от друга. Переменные считаются стохастически взаимно независимыми, если распределение вероятности одной из них не зависит от значений вероятности, принимаемых другой. На практике, однако, полная стохастическая независимость переменных является скорее исключением, чем правилом. Игнорирование взаимозависимости переменных величин в планировании может привести к неприемлемым, ошибочным решениям. С другой стороны, учет стохастической взаимосвязи в урожайности разных культур представляет собой достаточно сложную задачу в принятии решения. Поэтому в тех редких случаях, когда ковариация переменных считается несущественной, позволительно проигнорировать данную проблему. Например, имеет место явная стохастическая взаимосвязь в колебаниях урожайности зерновых культур. Но в отношении урожайности пшеницы и урожайности картофеля

вряд ли можно утверждать подобное - связь, скорее всего, отсутствует.

В большинстве случаев имеет место стохастическая взаимозависимость переменных величин, в нашем случае - урожайности сельскохозяйственных культур. И если при этом ставится задача расчета экономически эффективной структуры и сочетания посевов, то в соответствующей оптимизационной риск-модели необходимо учесть факт совместного распределения вероятности урожайности разных культур. Задача совсем не из легких, и требует выработки и применения методических приемов и процедур, позволяющих учесть взаимосвязь в изменении уровней переменных, участвующих в анализе.

### **Прогнозирование статистического распределения урожайности сельскохозяйственных культур на основе регрессионного анализа**

Если имеются ретроспективные данные достаточного объема и существует возможность делать на их основе вполне определенные суждения относительно вероятности события, то рациональный индивидуум примет их во внимание. Эти данные могут быть прямо использованы в анализе. Метод оценки статистической модели урожайности основан на предположении, что для стохастической взаимозависимости переменных величин должны быть определенные причины. Путем выявления таких причин и моделирования связи между ними и рассматриваемыми переменными можно приближенно оценить основные свойства совместного распределения вероятности изучаемых переменных величин. В отношении формирования урожайности сельскохозяйственных культур, как уже отмечалось, в Северном Казахстане ключевое значение имеет влага и температурный режим, особенно в критические для развития растения моменты. Большое значение имеют также изменения в технологии производства, которые в большинстве случаев являются причиной наличия тренда в динамическом ряду. Однако технология является управляемым фактором. Поэтому в случае, когда временной ряд по урожайности достаточно длинный и имеются основания полагать, что в течение рассматриваемого периода происходили улучшения в технологии выращивания культуры, динамический ряд необходимо вначале очистить от влияния тренда. В отношении стоимостных переменных, например, дохода, ряды данных необходимо корректировать на инфляцию, а также на возможный тренд в динамике цен на сельхозпродукцию.

В работе [8] приводится метод исключения трендовой составляющей урожайности сельскохозяйственных культур. Метод состоит в расчете так называемой приведенной урожайности, которая интерпретируется как оценка урожайности в прошлые годы в условиях планового года (с

учетом современной технологии и достигнутого уровня интенсификации производства). Расчет приведенной урожайности проводится на основе данных по фактической урожайности культуры за ряд последовательных лет следующим образом:

$$y_{прив} = \frac{y_{факт}}{y_{тренд}} y_{прог}, \quad (1)$$

где  $y_{прив}$  - приведенная урожайность в год  $t$ ,  $y_{факт}$  - фактическая урожайность в год  $t$ ,  $y_{прог}$  - прогнозная урожайность в плановый год.

Заметим, что рассмотренный способ элиминирования трендовой составляющей может быть успешно применен в отношении любых других показателей, в том числе - стоимостных.

Для моделирования связи между урожайностью и гидротермическими условиями весьма перспективным представляется использование мультипликативной модели Кобба-Дугласа. Рациональная основа для такого предположения состоит в том, что степень влияния гидротермических условий вегетационного периода на развитие растения и формирование урожайности в существенной мере предопределяется уровнем увлажненности почвы

за счет зимних осадков. И наоборот, действенность накопленной зимней влаги в определенной мере зависит от погодных факторов в сезон выращивания культуры. Другими словами, влияние факторов на результат нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Мультипликативная модель регрессии позволяет учесть указанную особенность:

$$y = b_0 x_1^{b_1} x_2^{b_2} \dots x_k^{b_k}, \quad (2)$$

где коэффициенты  $b_j$ ,  $j = 1, k$ , соответствуют коэффициентам эластичности факторов при сколь угодно малом приращении соответствующих факторов  $x_j$ ,  $j = 1, k$ .

Предлагаемые методические процедуры прогнозирования статистического распределения урожайности с использованием мультипликативной модели рассмотрим на примере производства пшеницы в АО «Акмола Феникс». В условиях предприятия в качестве факторных переменных взяты следующие показатели: суммарный объем осадков за сентябрь-апрель (накопленная влага); суммарные осадки за май-август (вегетационный сезон, также температура в июне. В таблице 1 приведены данные по урожайности яровой пшеницы, а также гидротермическим условиям в период с 1980 по 2011 годы.

Таблица 1

**Урожайность яровой пшеницы и гидротермические данные по АО «Акмола Феникс»**

|      | Температура в июне, С | Осадки в сентябре-апреле, мм | Осадки в мае-августе, мм | Урожайность, ц/га |
|------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1980 | 18,6                  | 122*                         | 216                      | 10,3              |
| 1981 | 20,1                  | 146                          | 134                      | 10,5              |
| 1982 | 20,8                  | 111                          | 109                      | 6,5               |
| 1983 | 20,0                  | 196                          | 114                      | 14,5              |
| 1984 | 18,8                  | 168                          | 83                       | 8,7               |
| 1985 | 18,8                  | 236                          | 146                      | 22,6              |
| 1986 | 16,4                  | 172                          | 143                      | 22,3              |
| 1987 | 18,3                  | 181                          | 152                      | 21,3              |
| 1988 | 21,1                  | 172                          | 158                      | 15,2              |
| 1989 | 18,9                  | 165                          | 99                       | 11,6              |
| 1990 | 21,5                  | 211                          | 206                      | 21,3              |
| 1991 | 23,1                  | 157                          | 68                       | 12,5              |
| 1992 | 16,1                  | 159                          | 222                      | 25,3              |
| 1993 | 18,8                  | 162                          | 198                      | 11,1              |
| 1994 | 22,2                  | 106                          | 190                      | 9,7               |
| 1995 | 18,7                  | 162                          | 169                      | 7,0               |
| 1996 | 19,8                  | 232                          | 121                      | 14,2              |
| 1997 | 19,8                  | 153                          | 102                      | 8,9               |
| 1998 | 21,7                  | 117                          | 137                      | 6,5               |
| 1999 | 15,1                  | 108                          | 191                      | 13,2              |
| 2000 | 19,6                  | 133                          | 149                      | 6,9               |
| 2001 | 18,4                  | 164                          | 189                      | 8,9               |
| 2002 | 17,3                  | 248                          | 159                      | 10,2              |
| 2003 | 18,3                  | 145                          | 181                      | 13,8              |
| 2004 | 19,9                  | 158                          | 168                      | 9,5               |

Продолжение

|      | Температура в июне, С | Осадки в сентябре-апреле, мм | Осадки в мае-августе, мм | Урожайность, ц/га |
|------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2005 | 20,6                  | 174                          | 177                      | 9,6               |
| 2006 | 21,3                  | 132                          | 128                      | 9,8               |
| 2007 | 18,0                  | 234                          | 139                      | 12,3              |
| 2008 | 20,1                  | 157                          | 184                      | 8,5               |
| 2009 | 18,8                  | 157                          | 177                      | 11,9              |
| 2010 | 21,6                  | 195                          | 80                       | 5,0               |
| 2011 | 19,8                  | 122                          | 214                      | 16,6              |

\* В период с сентября 1979 года по апрель 1980 года.

Прежде чем приступить к анализу и прогнозированию, необходимо сделать некоторые весьма существенные замечания. Анализ данных из таблицы 1 свидетельствует о том, что в период с 1980 года до середины 90-х годов в хозяйстве наблюдалась достаточно сильная прямая корреляционная связь между урожайностью яровой пшеницы и уровнем зимних осадков: коэффициент корреляции в указанный отрезок времени составил 0,7; менее ощутима связь имела место между урожайностью и осадками в вегетационный сезон (0,4). Начиная с середины 90-х годов до начала 10-х годов связь между урожайностью и количеством осадков в зимний период практически исчезла: корреляция находилась на уровне нуля. Зато произошло некоторое усиление зависимости урожайности от летнего увлажнения (0,5). При этом, среднегодовое количество осадков, как в зимний период, так и в летний сезон, осталось без изменений. Температурный режим в критические для развития растений периоды (июньские декады) также не претерпел изменений. Указанные обстоятельства говорят лишь об одном: в хозяйстве с середины 90-х годов практически перестали проводить мероприятия по накоплению в почве зимней влаги. Соответственно, средняя урожайность яровой пшеницы существенно снизилась: если в

первый из рассматриваемых отрезков времени продуктивность пшеничных полей составляла 14,9 ц/га, то в течение второго периода - лишь 10,2 ц/га. Разумеется, объективно зависимость урожайности культуры от уровня накопленной в почве зимней влаги никуда не исчезла. Можно лишь утверждать, что начиная с середины 90-х годов в хозяйстве прекратили заниматься систематически полезной утилизацией выпавших в холодное время года осадков.

Оценка связи между температурой в июне и урожайностью свидетельствует о наличии заметной обратной корреляционной зависимости между показателями (-0,5).

С учетом приведенных фактов, для моделирования связи между урожайностью пшеницы и гидротермическими условиями в иллюстративных целях были использованы данные наблюдений за период с 1980 по 1994 годы. Тренд в урожайности яровой пшеницы в указанный период практически отсутствовал.

Линеаризованная статистическая модель связи между урожайностью яровой пшеницы, с одной стороны, и зимними и летними осадками и температурой, с другой стороны, в условиях хозяйства приняла следующий вид:

$$\ln(y) = -3,6412 - 0,7793 \ln x_1 + 1,2917 \ln(x_2) + 0,477 \ln(x_3), \quad (3)$$

где  $x_1$  - температура воздуха в июне,  $x_2$  - объем зимних осадков,  $x_3$  - количество летних осадков.

Оценка модели в целом по F-критерию Фишера показывает ее значимость на уровне 0,05; коэффициент детерминации составил 0,72. Однако из всех ее параметров существенной по t-критерию Стьюдента оказывается лишь коэффициент при переменной  $x_2$  (зимние осадки, на уровне доверия  $\alpha=0,01$ ). Коэффициент при переменной по летним осадкам оказывается несущественной даже на уровне  $\alpha=0,1$ ; коэффициент при переменной  $x_3$  (температура) и свободный коэффициент вызывают еще меньшее доверие: в полученном уравнении они

становятся существенными лишь на уровне, близком к 0,3. Объяснением приведенной особенности модели может служить тот факт, что между рядами данных по летним осадкам и температуре имеется корреляционная связь умеренной силы (обратная, -0,3), в то время как между зимними и летними осадками, также как между зимним увлажнением и летней температурой, такая связь практически отсутствует. Таким образом, указанные параметры оказываются слишком чувствительными к любым изменениям в исходных данных, делая модель ненадежной для использования в прогнозировании.

При исключении температуры из анализа уравнение регрессии получается следующего вида:

$$\ln(y) = -6,7458 + 1,3773 \ln x_1 + 0,4796 \ln(x_2) \quad (4)$$

На уровне доверия 0,05 все полученные коэффициенты в уравнении существенны. Расчетная F-статистика уравнения равна 13,09 при табличном значении 3,89 на уровне значимости 0,05; следовательно, модель значима на данном уровне.

Коэффициент детерминации составляет 0,69. Это говорит о достаточно высокой прогнозирующей способности модели. Как видим, коэффициенты детерминации в уравнениях (3) и (4) оказались практически одинаковыми. Это обстоятельство

также свидетельствует в пользу модели (4), даже если бы в модели (3) все коэффициенты оказались существенными: при прочих равных условиях модель с меньшим количеством факторных переменных всегда более предпочтителен.

Перепишем уравнение (4) в мультипликативной форме вида (2):

$$y = 0,001176 \times 106^{1,3773} \times x_2^{0,4796} = 0,724014 \times x_2^{0,4796} \quad (5)$$

Иначе говоря, задача прогнозирования с двумя неизвестными превратилась в задачу с одной неизвестной переменной. Для составления прогнозной статистической модели нам необходимо оценить распределение вероятности осадков в предстоящий вегетационный сезон. Самый простой способ приближенной оценки распределения вероятности осадков состоит в расчете частоты уровней осадков на основе имеющихся данных из прошлых наблюдений. Для этого весь диапазон возможных осадков разбивают на равные интервалы и подсчитывают количество наблюдений, выпадающих на тот или иной интервал. Выявленные таким образом частоты каждого интервала осадков используют в качестве оценок вероятности.

Однако использование частоты в качестве так называемой объективной вероятности весьма ненадежно. На то имеются несколько причин, главная из которых состоит в принципиальной невозможности воспроизведения в будущем всего комплекса условий, имевших место в прошлом. Еще одно немаловажное препятствие для успешного применения приведенной схемы расчетов, заключается в том, что на практике редко удается собрать достаточно большое количество данных. Но даже наличие полной базы данных об условиях и результатах хозяйственной деятельности в прошлом не является панацеей от ошибок в прогнозировании, анализе и формировании решений. При ощутимом для сельскохозяйственных предпринимателей изменении условий хозяйствования или же при наличии слишком короткой базы данных использование результатов прошлых наблюдений всегда приводит к ошибочным выводам относительно будущего состояния хозяйственной системы. Например, кардинальная смена социально-экономических отношений, имевших место в казахстанском обществе начиная с 90-х годов, вкуче с ощутимым изменением природно-климатических условий заставляют критически переосмыслить производственно-экономические данные за период до середины 90-х годов, прежде чем использовать их в анализе и прогнозировании в изменившихся условиях. Другими словами, далеко не всегда данные о результатах и условиях хозяйственной деятельности, имевших место в прошлом, могут

$$y = 0,001176 x_1^{1,3773} x_2^{0,4796}$$

В период с сентября 1993 по апрель 1994 года суммарный объем выпавших осадков в хозяйстве составил 106 мм. Следовательно, перед началом посевной на предприятии мы имеем уравнение вида

служить рациональной базой для формирования решений по управлению производством в будущем. Поэтому, прагматическую полезность имеют способы прогнозирования, основанные на использовании данных за прошлые периоды в сочетании с субъективным подходом к оценке вероятности того или иного события. В действительности, оценка вероятности будущего состояния хозяйственной системы всегда носит субъективный характер: все вероятности субъективны, даже если они основаны на так называемых объективных данных [8].

В контексте рассматриваемой проблемы перспективу имеют способы оценки статистической модели показателя, основанные на достаточно простых процедурах и приемах расчета. Один из них состоит в использовании так называемого треугольного распределения вероятности. Оно весьма удобно в тех случаях, когда в оценке вероятности какого-либо события преобладают субъективные суждения. Например, при недостаточном количестве наблюдений или же в тех случаях, когда ожидаются существенные изменения в условиях хозяйствования. Другими словами, в ситуациях, когда приходится привлекать экспертов для решения проблемы и полагаться на их опыт и субъективную оценку. Особенность треугольного распределения состоит в том, что оно может быть полностью определено с использованием всего лишь трех единиц данных: наименьшего  $a$ , наибольшего  $b$  и наиболее вероятного значения  $m$  переменной. Простота данного типа распределения имеет особые преимущества при недостаточном объеме выборочных данных, когда распределение вероятности может быть оценено лишь субъективно (сельхозпредпринимателями или экспертами в области сельского хозяйства). Еще одно немаловажное преимущество треугольного распределения состоит в том, что механизм его оценки вполне понятен сельскохозяйственному предпринимателю и потому, скорее всего, будет заслуживать доверия с его стороны. Чрезвычайная полезность треугольного распределения для использования в моделировании неопределенности позволяет напомнить о том, что:

1) плотность вероятности распределения оценивается по формулам

$$f(x) = \frac{2(x-a)}{(b-a)(m-a)} \quad x \geq m \quad \text{и} \quad f(x) = \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-m)} \quad , \quad x > m \quad ;$$

2) кумулятивное распределение оценивается по формулам

$$F(x) = \frac{(x-a)^2}{(b-a)(m-a)} \quad x \leq m \quad \text{и} \quad F(x) = \frac{1-(b-x)^2}{(b-a)(b-m)}, \quad x > m;$$

3) первые два момента распределения (математическое ожидание и вариация) рассчитываются по формулам

$$E(x) = \frac{(a+b+m)}{3} \quad \text{и} \quad V[x] = \frac{(b-a)^2 + (m-a)(m-b)}{18}$$

Треугольное распределение вероятности может быть затем с пользой применено при имитации стохастических процессов, для интервальной оценки вероятности (на основе формулы кумулятивного распределения). Кроме того, попутно заметим, что математическое ожидание и вариация распределения могут служить основой для сравнительной оценки разных производств (видов продукции).

В нашем примере по данным наблюдений за 1980-1994 годы наиболее ожидаемое количество

осадков в летний сезон находилось в пределах 160-170 мм, наименьшее - 68 мм, наибольшее - 222. Оценку вероятности на основе треугольного распределения весьма удобно проводить с использованием функции случайных чисел в среде MS Excel (в нашем примере результаты получены при количестве испытаний 100). В таблице 2 приведена интервальная оценка распределения вероятности осадков в вегетационный период в АО «Акмола Феникс». Число интервалов условно взято равным 5.

Таблица 2

**Интервальная оценка распределения вероятности осадков в вегетационный сезон**

|                      |           |            |             |             |             |
|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Интервал осадков, мм | 67,9-98,8 | 98,8-129,6 | 129,6-160,5 | 160,5-191,3 | 191,3-222,2 |
| Вероятность          | 0,10      | 0,14       | 0,34        | 0,29        | 0,13        |

Далее, используя уравнение (5), проведем оценку статистического распределения урожайности яровой пшеницы в АО «Акмола Феникс». В таблице 3 в иллюстративных целях приведены распределения

в период наблюдений - с 1980 года по 1994 год. В нижней строке таблицы показаны значения вероятности каждого из возможных исходов.

Таблица 3

**Статистическое распределение урожайности яровой пшеницы**

|             | Интервал урожайности, ц/га |      |       |       |       |
|-------------|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| 1980        | <7,9                       | <9,0 | <10,0 | <10,9 | <11,7 |
| 1981        | 10,2                       | 11,6 | 12,9  | 14,0  | 15,1  |
| 1982        | 6,9                        | 7,9  | 8,8   | 9,5   | 10,2  |
| 1983        | 15,2                       | 17,4 | 19,2  | 20,9  | 22,5  |
| 1984        | 12,3                       | 14,1 | 15,6  | 17,0  | 18,2  |
| 1985        | 19,8                       | 22,5 | 24,9  | 27,1  | 29,2  |
| 1986        | 12,8                       | 14,5 | 16,1  | 17,5  | 18,8  |
| 1987        | 13,7                       | 15,6 | 17,3  | 18,8  | 20,2  |
| 1988        | 12,7                       | 14,5 | 16,1  | 17,5  | 18,8  |
| 1989        | 12,0                       | 13,7 | 15,2  | 16,5  | 17,7  |
| 1990        | 16,9                       | 19,2 | 21,3  | 23,1  | 24,9  |
| 1991        | 11,2                       | 12,8 | 14,2  | 15,4  | 16,6  |
| 1992        | 11,5                       | 13,1 | 14,5  | 15,8  | 17,0  |
| 1993        | 11,8                       | 13,4 | 14,9  | 16,2  | 17,4  |
| 1994        | 6,6                        | 7,5  | 8,3   | 9,0   | 9,7   |
| Вероятность | 0,10                       | 0,14 | 0,34  | 0,29  | 0,13  |

Примечание: Верхняя граница предыдущего интервала одновременно означает нижнюю границу последующего интервала.

Заметим, что среднегодовая за рассмотренный период урожайность яровой пшеницы в АО «Акмола Феникс» составляет 14,9 ц/га. И если предсказывать урожайность по ее среднему многолетнему уровню, то в годы с низким уровнем зимних осадков мы получим явно завышенный прогноз. И наоборот,

будет иметь место заниженный прогноз, если уровень зимних осадков окажется выше своего среднего многолетнего значения. Как видим, методические приемы расчета статистической модели, основанные на принципах Байеса, дают более обоснованные прогнозы и позволяют

избежать слишком оптимистичных или, напротив, пессимистичных оценок урожайности.

По этой же схеме рассчитываются прогнозы статистического распределения по другим сельскохозяйственным культурам, выращиваемым в хозяйстве. Полученные таким образом статистические распределения урожайности культур затем используются в задаче по оптимизации структуры и сочетания посевов на предприятии в условиях неопределенности.

В условиях АО «Акмола Феникс» моделирование статистического распределения урожайности сельскохозяйственных культур с использованием таких факторов как уровень зимних осадков и уровень летних осадков дает вполне удовлетворительные результаты. При этом модель позволяет привлечь достаточно простые процедуры для оценки вероятностных свойств прогноза. Методику можно рекомендовать для использования в хозяйствах, где ведется систематический учет содержания влаги в почве перед посевом. Особенно

на тех предприятиях, где ежегодно проводятся мероприятия по накоплению зимней влаги в почве и, как следствие, наблюдается существенная корреляционная связь между урожайностью культур и уровнем осадков в зимний период.

Вместе с тем, необходимо отметить, что приведенная методика прогнозирования дает приближенное представление о статистическом распределении урожайности сельскохозяйственных культур. Вовлечение в анализ дополнительных факторов неопределенности может в принципе улучшить качество прогнозной модели. Однако при этом заметно усложнится процедура анализа вероятностных характеристик прогноза. В любом случае, на практике, где, по словам нобелевского лауреата по экономике П. Самуэльсона, «грубое приближение может быть лучше, чем вообще никакое» [11], приведенный способ расчета статистического распределения урожайности имеет прагматическую полезность.

#### Литература:

1. Jeffreys H. Theory of Probability / Oxford: Clarendon Press / 1966, стр.428
2. Бернулли Я. О законе больших чисел / Наука / Москва 1986, стр.176
3. De Finetti B. Bayesianism: its role for both the foundations and applications of statistics / Internat. Statist. Rev. /1974 V.42, №1, pp.117-130
4. Cornfield T. The Bayesian Outlook and Its Application / Review Int. Stat. Inst. / 1967 V.35 №1, pp.34-39
5. Mises von R. Mathematical theory of probability and statistics / New York: Acad. Press / 1964, p.360
6. Hardaker J.B., Huirne R.B.M. and Anderson J.R. (1997) Coping with Risk in Agriculture. Wallingford, CAB International, 1997
7. Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R. and Lien G. (2004) Coping with risk in Agriculture. CAB International, Wallingford
8. Кусаинов Т.А. Наука управления риском в сельском хозяйстве / Астана 2001, стр.127
9. Кусаинов Т.А. Анализ, прогнозирование и принятие решений / Астана 2011, стр.229
10. Hadley G. Introduction to Probability and Statistical Decision Theory. San Francisco: Holden-Day, 1967
11. Samuelson P.A. General proof that diversification pays / J. Financ. Quant. Anal. 1967 №2(1), p.1-12

#### Резюме:

Солтүстік Қазақстанда өсімдік шаруашылығында өнімділікті қалыптастыру үшін ылғалдың маңызы өте зор. Қысқы маусымда жинақталған және вегетациялық кезеңде түскен ылғал пайдаланылады. Егіс науқанының басында ылғалға қатысты анықсыздық қысқарады, себебі қысқы жауын-шашын есебінен топырақтағы ылғалдың деңгейі белгілі болады. Бұл жағдай жоспарлы жылда күтілетін өнімділік моделін жақсартуға жол береді. Соған тиісті статистикалық модель ұсынылып отыр.

Негізгі сөздер: болжалау, тәуекел, анықсыздық, өнімділік, ықтималдылық, статистикалық модель.

В Северном Казахстане критическое значение для формирования урожайности имеет влага. К началу посевной кампании неопределенность в отношении уровня влаги для вызревания культур существенно сокращается по той причине, что становится уже известным количество влаги в почве за счет зимних осадков. Данное обстоятельство позволяет построить более точную модель урожайности в плановый год. Соответствующая методика оценки статистического распределения урожайности разных культур в их взаимосвязи представлена автором.

Ключевые слова: прогнозирование, риск, неопределенность, урожайность, вероятность, статистическая модель.

In Northern Kazakhstan, critical factor for yield formation is moisture. By the beginning of the sowing season, the uncertainty of the level of moisture necessary for crops is largely reduced for the reason that the quantity of moisture in the soil due to winter precipitation becomes known. This fact allows us to obtain a more accurate model of produc-

tivity in the planned year. Appropriate method of estimating the statistical distribution of yields is presented by the author.

Keywords: forecasting, risk, uncertainty, yield, probability, statistical model.

**Сведения об авторе:**

Кусаинов Т.А. - д.э.н., профессор, директор Центра экономических проблем аграрного развития Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина (г. Астана)

## Прогнозная оценка развития трудового потенциала Республики Казахстан в среднесрочном периоде

Д. Шайкин, Д. Шайкина

Современная экономика ставит сложные задачи перед теорией и практикой экономического прогнозирования. За последние годы произошли существенные перемены и, в связи с этим, изменились и подходы к проблематике данных исследований. Особенно это стало актуальным в настоящее время, когда в прогнозировании развития экономики имеется ещё сравнительно немного разработанных методик применительно к нашему типу развития. Многие выполняются методом проб и ошибок.

Поэтому государство нуждается в научно-обоснованном прогнозировании, в принятии грамотных и продуманных экономических решений на краткосрочную и долгосрочную перспективу с учётом новых методов хозяйствования. Конечно, прогнозы не всегда оправдываются, так как реальная жизнь обычно отличается от их результатов. Иногда эти результаты носят регрессионный характер, то есть вызваны непредвиденными негативными обстоятельствами, такими как катастрофы и катаклизмы; или прогрессивный, связанный с достижениями в социальной, экономической, культурной и других сферах жизни современного общества.

В настоящей статье выполнен прогноз развития трудового потенциала Республики Казахстан.

Термин прогнозирование в экономической статистике принято трактовать как «оценка будущего на основе глубокого анализа тенденций развития социально-экономических явлений и их взаимосвязей» [4, стр.108].

Сначала рассмотрим позиции некоторых авторов к определению сущности социально-экономической категории «трудо́вый потенциал».

В работе Н.И.Шаталовой «Трудовой потенциал работника» трудовой потенциал определяется как мера наличных ресурсов и возможностей, непрерывно формируемых в процессе всей жизни личности, реализуемых в трудовом поведении и определяющих его реальную плодотворность. Трудовой потенциал работника выступает как целостность социальных свойств, порожденная специфическим трудовым взаимодействием личности и общества, на основе которого человек становится членом той или иной трудовой ассоциации.

В ходе этих рассуждений Н.И. Шаталова выделяет два основных уровня трудового потенциала. Это трудовой потенциал работника и трудовой потенциал общества. Трудовой потенциал общества, по мнению исследователя, это, «во-первых, совокупность условий, обеспечивающих

реализацию трудового потенциала работника; во-вторых, новое качество, возникающее при целевом соединении индивидов и коллективов в ходе их трудового взаимодействия. Источником развития трудового потенциала общества является личность, чьи успехи в трудовой сфере показывают возможности всего общества: достижения лучшего выступают как вероятностный уровень для остальных участников производства» [5, стр.3, 7].

С.Н.Апенько предлагает определять трудовой потенциал с точки зрения оценки персонала. Исследователь утверждает, что в существующих определениях данного термина указывается на скрытый характер потенциала, его резервные, но явно не демонстрируемые возможности. В свою очередь, на основе оценки персонала возникает возможность перевести потенциал из скрытой, неявной и зачастую латентной формы в эмпирически фиксируемые формы. Автор полагает, что оценка потенциала является элементом стратегического управления человеческими ресурсами, так как ориентирует на будущее, позволяет раскрыть и задействовать все имеющиеся у персонала возможности саморазвития. Кроме того, по мнению С.Н.Апенько, в качестве потенциала способности субъекта к труду выступают не только сами по себе (как ресурс), а еще они могут быть задействованы в процессе труда и вследствие этого предоставлять результаты, необходимые самому субъекту и организации.

В итоге автор говорит о важности не просто количественно-качественных характеристик способностей, знаний, квалификации и пр., а установления степени их соответствия требованиям труда в рамках профессии, должности, командного выполнения работ, организационного развития и т.д. [1, стр.256-259].

М.С.Токсанбаева под трудовым потенциалом понимает совокупность характеристик домохозяйств, позволяющих обеспечивать благосостояние посредством труда. Его носителями, по мнению автора, являются члены домохозяйств, которые обладают трудоспособностью, то есть необходимыми для трудовой деятельности физиологическими, экономическими и социальными качествами. Эти характеристики включают количественные (количество трудоспособных и соотношение между ними и нетрудоспособными), а также качественные параметры и способности к труду [3, стр.21, 22].

М.И.Бухалков, Н.М.Кузьмина и О.А.Бабординина, занимаясь исследованиями трудового потенциала и человеческого капитала, пришли к выводу о том, что рост параметров,

которые их характеризуют, приводит к более эффективной деятельности организации. Исследователи считают, что эффективность управления персоналом предприятия определяется тем, насколько полно используется трудовой потенциал людей, их умственные, физические и предпринимательские способности в осуществлении главных экономических и организационных целей, стоящих перед предприятиями и фирмами.

В итоге сделан вывод о том, что основным источником благосостояния человека и качества жизни общества в современном мире является труд и капитал, синтез которых в производственном процессе посредством человеческой деятельности способствует созданию качественно новых материальных и духовных ценностей, а также развитию профессиональных способностей людей и их трудового потенциала [2, стр.57].

Рассмотрев некоторые теоретические подходы к определению категории «трудо́вой потенциал» в современных условиях, мы считаем, что они требуют

некоторых уточнений и дополнений с позиции проведения перспективных оценок его развития.

На наш взгляд, трудовой потенциал представляет собой совокупность физических и умственных способностей (как имеющихся, так и пока еще не раскрытых или не развитых) экономически активного и экономически неактивного населения достигать поставленные цели, применяя имеющиеся профессиональные знания, опыт и навыки с учетом соответствующего материально-технического и информационного обеспечения трудовой деятельности.

При этом население в возрасте до 15 лет, не являющееся экономически активным / неактивным, представляет собой, своего рода, запас, резерв трудового потенциала.

В таблице 1 представлена динамика общей численности экономически активного и экономически неактивного населения Республики Казахстан в 2010-2014 годы, отражающего развитие трудового потенциала нашей страны.

Таблица 1

**Динамика общей численности экономически активного и экономически неактивного населения Республики Казахстан**

|      | Численность ЭАН,<br>тыс. человек | Численность ЭНАН,<br>тыс. человек | Общая численность<br>ЭАН и ЭНАН, тыс.<br>человек | Уровень экономической<br>активности населения,<br>% | Уровень экономической<br>неактивности населения,<br>% |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 2010 | 8 610,7                          | 3 487,7                           | 12 098,4   | 71,2  | 28,8  |
| 2011 | 8 774,6                          | 3 477,3                           | 12 251,9   | 71,6  | 28,4  |
| 2012 | 8 981,9                          | 3 538,7                           | 12 520,6   | 71,7  | 28,3  |
| 2013 | 9 041,3                          | 3 569,4                           | 12 610,7   | 71,7  | 28,3  |
| 2014 | 8 962,0                          | 3 715,8                           | 12 677,8   | 70,7  | 29,3  |

Как видно по данным таблицы 1, общая численность экономически активного и экономически неактивного населения в 2014 году составила 12677,8 тыс. человек, что на 579,4 тыс. человек (или 4,8%) больше, чем в 2010 году.

Далее мы предлагаем методику по прогнозированию развития трудового потенциала, основанную на применении данных по его естественному и механическому приростам населения, взятым в динамике, и построения на их основе трендов с дальнейшим расчётом тангенциальных приращений.

Рассматривая применение показателей естественного прироста, мы считаем, что численность умерших и родившихся следует учитывать не для каких-либо отдельно взятых возрастных групп населения, а для общей их совокупности. Это связано с тем, что численность населения постоянно находится в динамике, увеличиваясь за счёт рождаемости и уменьшаясь за счёт смертности. То

есть, смертность и рождаемость оказывают влияние не на отдельные возрастные группы населения, а на всю его совокупность.

Кроме того, на прогнозную оценку развития трудового потенциала оказывают влияние показатели миграции. Разность между численностью прибывших и выбывших показывает сальдо миграции.

Следовательно, как и в случае с показателями естественного прироста, численность прибывших и выбывших в результате механического прироста оказывает влияние не на отдельные возрастные группы населения, а на всю его совокупность.

На первом этапе прогнозной оценки развития трудового потенциала производится сбор статистической информации о численности родившихся и умерших, а также численности прибывших и выбывших за определённый период.

Далее строятся соответствующие ломаные, которые представлены на рисунках 1 и 2.

**Динамика естественного прироста населения с построенными для его измерения линейными трендами, характеризующими рождаемость и смертность**

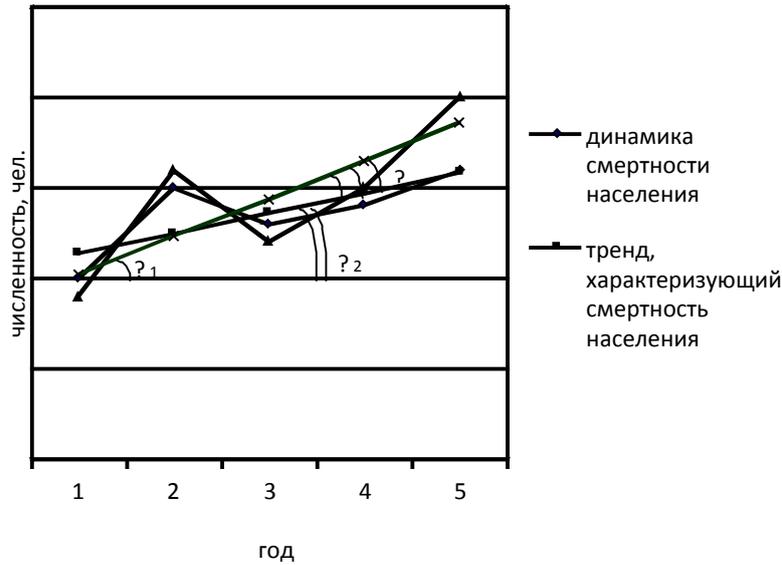
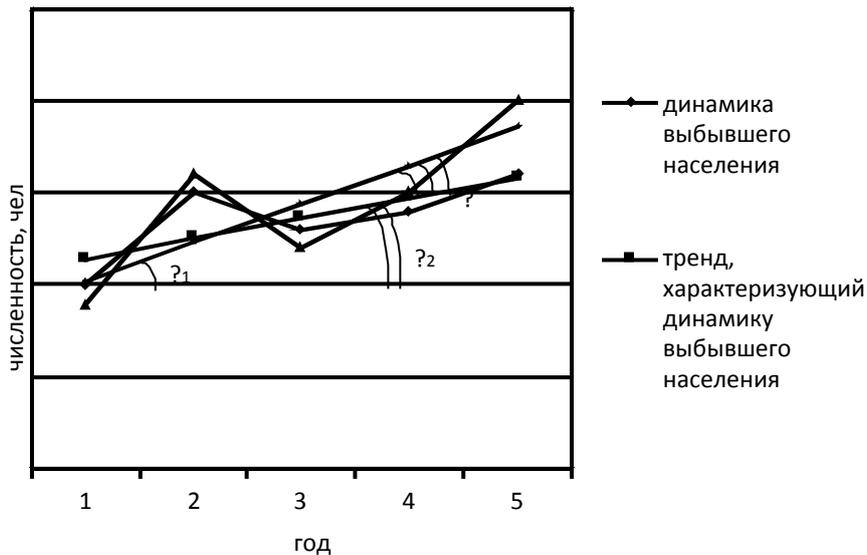


Рисунок 2

**Динамика механического прироста населения с построенными для его измерения линейными трендами численности выбывших и прибывших**



На втором этапе рассчитываются коэффициенты приращения (увеличения или уменьшения) прогнозной численности экономически активного и экономически неактивного населения в результате естественного и механического приростов. Для их расчёта мы предлагаем использовать модель тренда линейной функции, которая выглядит следующим образом:

$$y = a_0 + a_1 \cdot x \quad (1)$$

где  $y$  - теоретическое расчётное значение результирующего признака (рождаемости или смертности, прибытия или выбытия населения);  $a_0, a_1$  - неизвестные параметры уравнения регрессии;  $x$  - год, в котором производится исследование.

Для расчёта параметров  $a_0, a_1$  в (1) применяется следующая система линейных уравнений, полученная с помощью метода наименьших квадратов:

$$\begin{cases} a_0 \cdot n + a_1 \cdot \sum x_1 = \sum y \\ a_0 \cdot \sum x_1 + a_1 \cdot \sum x_1^2 = \sum y \cdot x_1 \end{cases} \quad (2)$$

С помощью данной системы уравнений необходимо построить отдельные тренды для изучения динамики смертности и рождаемости, количества убывшего и прибывшего населения.

Значение  $\arctg(a^1)$  в уравнении (1) для динамики смертности и рождаемости, количества

убывших и прибывших, показывает угол наклона соответствующей функциональной зависимости.

Тангенс разности между углами ( $\alpha_1 - \alpha_2$ ) на рисунке 1, то есть, угла ( $\alpha$ ), находящегося между трендами, характеризующими, соответственно, динамику рождаемости и смертности, будет являться приращением в результате естественного прироста.

В свою очередь, тангенс разности между углами ( $\beta_1 - \beta_2$ ) на рисунке 2, то есть, угла ( $\beta$ ), находящегося между трендами, характеризующими, соответственно, динамику прибытия и выбытия населения, будет являться приращением в результате миграции.

После построения трендов и определения значений приращений прогнозная модель развития трудового потенциала примет следующий вид:

$$ЧН_{n+1} = ЧН_n + ЧН_n \cdot tg(\alpha) + ЧН_n \cdot tg(\beta) \quad (3)$$

или

$$ЧН_{n+1} = ЧН_n \cdot (1 + tg(\alpha) + tg(\beta)) \quad (4)$$

где  $ЧН_{n+1}$  - прогнозируемая численность экономически активного и экономически

неактивного населения в (n+1) году;  $ЧН_n$  - численность экономически активного и экономически неактивного населения в текущем году;  $tg(\alpha)$  - приращение по показателям естественного прироста, при этом ( $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ );  $tg(\beta)$  - приращение по показателям механического прироста, при этом ( $\beta = \beta_1 - \beta_2$ ).

Выполним прогноз развития трудового потенциала Республики Казахстан на основе предлагаемой методики. Базисным при этом будет период 2010-2014гг., а прогнозным - 2015-2018гг.

Произведём расчёт тангенциального приращения численности населения в Республике Казахстан по динамике естественного прироста, то есть, определим  $tg(\alpha)$  в (4).

В таблице 2 выполнены дополнительные расчёты для построения тренда (1), характеризующего динамику рожившихся в Республике Казахстан в период 2010-2014гг.

Система линейных уравнений (2) будет выглядеть при этом следующим образом:

Таблица 2

**Построение модели линейного тренда (1), характеризующего тенденцию рождаемости в Республике Казахстан**

|       | Год*, x | Родившиеся, человек, y | x <sup>2</sup> | x·y     | Тренд   |
|-------|---------|------------------------|----------------|---------|---------|
| 2010  | 1       | 367,9                  | 1              | 367,9   | 366,1   |
| 2011  | 2       | 372,8                  | 4              | 745,6   | 373,9   |
| 2012  | 3       | 381,0                  | 9              | 1 143,0 | 381,8   |
| 2013  | 4       | 387,2                  | 16             | 1 548,9 | 389,6   |
| 2014  | 5       | 400,0                  | 25             | 1 999,8 | 397,5   |
| Итого | 15      | 1 908,9                | 55             | 5 805,2 | 1 908,9 |

\*Для расчётных данных и построения трендов в таблицах 2, 3, 5 и 6 взята последовательность лет от 1 до 5, что соответствует интервалу 2010-2014гг.

$$\begin{cases} 5 \cdot a_0 + 15 \cdot a_1 = 1908,9 \\ 15 \cdot a_0 + 55 \cdot a_1 = 5805,2 \end{cases} \quad (5)$$

Решив данную систему, имеем:

$$\begin{cases} a_0 = 358,3 \\ a_1 = 7,8 \end{cases} \quad (6)$$

Следовательно, модель тренда линейной функции (1), характеризующая тенденцию рождаемости в Республике Казахстан в период 2010-2014гг., примет следующий вид:

$$f(x) = 358,3 + 7,8 \cdot x \quad (7)$$

Теперь построим модель тренда, характеризующего динамику смертности в Республике Казахстан в 2010-2014гг. В таблице 3 приведены дополнительные расчёты.

Таблица 3

**Построение модели линейного тренда (1), характеризующего тенденцию смертности в Республике Казахстан**

|       | Год*, x | Умершие, человек, y | x <sup>2</sup> | x·y     | Тренд |
|-------|---------|---------------------|----------------|---------|-------|
| 2010  | 1       | 146,4               | 1              | 146,4   | 148,2 |
| 2011  | 2       | 144,9               | 4              | 289,9   | 144,2 |
| 2012  | 3       | 142,9               | 9              | 428,6   | 140,2 |
| 2013  | 4       | 136,0               | 16             | 543,8   | 136,2 |
| 2014  | 5       | 130,9               | 25             | 654,5   | 132,2 |
| Итого | 15      | 701,0               | 55             | 2 063,1 | 701,0 |

Система линейных уравнений (2) будет выглядеть при этом следующим образом:

$$\begin{cases} 5 \cdot a_0 + 15 \cdot a_1 = 701,0 \\ 15 \cdot a_0 + 55 \cdot a_1 = 2063,1 \end{cases} \quad (8)$$

Решив данную систему, имеем:

$$\begin{cases} a_0 = 152,2 \\ a_1 = -4,0 \end{cases} \quad (9)$$

Следовательно, модель тренда линейной функции (1), характеризующая тенденцию смертности в Республике Казахстан в период 2010-2014 годов, примет следующий вид:

$$f(x) = 152,2 - 4,0 \cdot x \quad (10)$$

Значение угла наклона тренда, характеризующего рождаемость населения (в абсолютном выражении), больше, чем значение угла наклона тренда, характеризующего смертность.

Следовательно, влияние показателя естественного прироста на прогнозную оценку развития трудового потенциала Республики Казахстан будет положительным. Далее рассчитаем значение угловой разницы между трендами, характеризующими соответственно рождаемость и смертность населения.

$$\begin{aligned} \arctg(\alpha_1) &= \arctg(7,8) = 1,57063; \\ \arctg(\alpha_2) &= \arctg(4,0) = 1,57021. \end{aligned}$$

Угловая разница составляет 0,00042. Значение тангенса данного угла, то есть, приращения в результате естественного прироста населения, составляет 0,00602. Следовательно,  $\tg(\alpha)$  в (4) равен 0,00602. Теперь необходимо определить приращение численности населения от влияния механического прироста, то есть в результате миграционных процессов. Динамика суммарной внешней и внутренней миграции населения в Республике Казахстан в 2010-2014 годы приведена в таблице 4.

Таблица 4

**Динамика миграции населения в Республике Казахстан**

тыс. человек

|      | Иммигранты | Эмигранты | Сальдо миграции |
|------|------------|-----------|-----------------|
| 2010 | 42,1       | 26,5      | 15,5            |
| 2011 | 38,0       | 32,9      | 5,1             |
| 2012 | 28,3       | 29,7      | -1,4            |
| 2013 | 24,1       | 24,4      | -0,3            |
| 2014 | 16,8       | 28,9      | -12,2           |

По данным этой таблицы видно, что приток иммигрантов в Республику Казахстан ежегодно снижается. Так, например, в 2014 году в нашу страну прибыло 16,8 тыс. человек, что на 25,3 тыс. человек меньше по сравнению с 2010 годом. Кроме того, незначительно увеличился поток мигрантов. Так, по сравнению с 2010 годом в 2014 году их численность увеличилась на 2,4 тыс. человек и составила 28,9

тыс. человек. Произведём расчёт тангенциального приращения по динамике механического прироста, то есть, определим  $\tg(\beta)$  в (4). В таблице 5 выполнены дополнительные расчёты для построения тренда (1), характеризующего динамику численности прибывших в Республику Казахстан в период 2010-2014гг.

Таблица 5

**Построение модели линейного тренда (1), характеризующего тенденцию числа прибывших в Республику Казахстан**

|       | Год*, x | Прибывшие, тыс. человек, y | x <sup>2</sup> | x·y   | Тренд |
|-------|---------|----------------------------|----------------|-------|-------|
| 2010  | 1       | 42,1                       | 1              | 42,1  | 42,7  |
| 2011  | 2       | 38,0                       | 4              | 76,0  | 36,3  |
| 2012  | 3       | 28,3                       | 9              | 84,9  | 29,9  |
| 2013  | 4       | 24,1                       | 16             | 96,4  | 23,4  |
| 2014  | 5       | 16,8                       | 25             | 83,9  | 17,0  |
| Итого | 15      | 149,3                      | 55             | 383,3 | 149,3 |

Система линейных уравнений (2) будет выглядеть при этом следующим образом:

$$\begin{cases} 5 \cdot a_0 + 15 \cdot a_1 = 149,3 \\ 15 \cdot a_0 + 55 \cdot a_1 = 383,3 \end{cases} \quad (11)$$

Решив данную систему, имеем:

$$\begin{cases} a_0 = 49,2 \\ a_1 = -6,4 \end{cases} \quad (12)$$

Следовательно, модель тренда линейной функции (1), характеризующая тенденцию прибывшего населения в Республику Казахстан в период 2010-2014гг., примет следующий вид:

$$f(x) = 49,2 - 6,4 \cdot x \quad (13)$$

Теперь построим модель тренда, характеризующего динамику выбывшего населения из Республики Казахстан в 2010-2014гг. В таблице 6 приведены дополнительные расчёты.

Система линейных уравнений (2) будет выглядеть при этом следующим образом:

$$\begin{cases} 5 \cdot a_0 + 15 \cdot a_1 = 142,2 \\ 15 \cdot a_0 + 55 \cdot a_1 = 423,8 \end{cases} \quad (14)$$

Решив данную систему, имеем:

Таблица 6

**Построение модели линейного тренда (1), характеризующего тенденцию числа выбывших из Республики Казахстан**

|       | Год*, x | Выбывшие, тыс. человек, y | x <sup>2</sup> | x·y   | Тренд |
|-------|---------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| 2010  | 1       | 26,5                      | 1              | 26,5  | 29,2  |
| 2011  | 2       | 32,9                      | 4              | 65,8  | 28,9  |
| 2012  | 3       | 29,7                      | 9              | 89,2  | 28,5  |
| 2013  | 4       | 24,4                      | 16             | 97,5  | 28,1  |
| 2014  | 5       | 28,9                      | 25             | 144,7 | 27,8  |
| Итого | 15      | 142,5                     | 55             | 423,8 | 142,5 |

$$\begin{cases} a_0 = 29,6 \\ a_1 = -0,4 \end{cases} \quad (15)$$

Следовательно, модель тренда линейной функции (1), характеризующая тенденцию выбывшего населения из Республики Казахстан в период 2010-2014гг., примет следующий вид:

$$f(x) = 29,6 - 0,4 \cdot x \quad (16)$$

Значение угла наклона тренда, характеризующего численность прибывшего населения (в абсолютном выражении), больше, чем значение угла наклона тренда, характеризующего выбывшее население. Следовательно, влияние показателя механического прироста на развитие трудового потенциала Республики Казахстан будет

положительным. Проведя аналогичные расчёты значения угловой разницы между трендами, характеризующими соответственно численность прибывшего и выбывшего населения в Республике Казахстан, получаем, что tg(β) в (4) равен 0,00212. Рассчитав тангенциальные приращения (tg(α) и tg(β)), прогнозная модель (4) развития трудового потенциала Республики Казахстан в n+1 году будет выглядеть следующим образом:

$$ЧН_{n+1} = ЧН_n \cdot (1 + 0,00602 + 0,00212) \quad (17)$$

или

$$ЧН_{n+1} = 1,00814 \cdot ЧН_n \quad (18)$$

Итоговые значения прогнозной оценки трудового потенциала Республики Казахстан в период 2015-2018гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7

**Прогнозная оценка развития трудового потенциала Республики Казахстан**

тыс. человек

|      | Фактическая численность экономически активного и экономически неактивного населения | Прогнозная численность экономически активного и экономически неактивного населения |
|------|---|--|
| 2010 | 12 098,40   | -  |
| 2011 | 12 251,90   | -  |
| 2012 | 12 520,60   | -  |
| 2013 | 12 610,70   | -  |
| 2014 | 12 677,80   | -  |
| 2015 | -   | 12 781,00  |
| 2016 | -   | 12 885,03  |
| 2017 | -   | 12 989,92  |
| 2018 | -   | 13 095,66  |

В ходе практического исследования прогнозной оценки развития трудового потенциала Республики Казахстан по разработанной методике установлено, что его значение будет иметь тенденцию роста в период 2015-2018гг.

В этой связи, Агентству Республики Казахстан по статистике, Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

целесообразно применение полученных результатов по прогнозным данным о численности экономически активного и неактивного населения в стране для более эффективного проведения политики по регулированию рынка труда и социально-трудовых отношений, направленной на рост качества трудовой жизни населения, рост его доходов и т.д.

**Литература:**

1. Апенько С.Н. Методология, теория и практика оценки персонала в современных условиях: Монография / Информ-Знание / Москва 2005, стр.564
2. Бухалков М.И., Кузьмина Н.М., Бабордина О.А. Управление персоналом на предприятии: Учеб. для вузов / Под ред. М.И. Бухалкова / Издательство «Экзамен» / Москва 2005, стр. 320
3. Социальные интересы и использование трудового потенциала / М.С. Токсанбаева / Наука / Москва 2006, стр.259
4. Статистика. Учебник / Под. ред. проф. И.И.Елисеевой / ООО «ВИТРЭМ» / Москва 2002, стр.448
5. Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: Учеб. Пособие / ЮНИТИ-ДАНА / Москва 2003, стр.399
6. [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

**Резюме:**

Мақалада «еңбек әлеуеті» терминінің анықтамалары ұсынылған. Орта мерзімді аралықта еңбек әлеуетінің даму үдерісін болжамдау бойынша авторлық әдістеме ұсынылған. Мақалада табиғатты және механикалық өсімділер, экономикалық белсенді және белсенді емес халықтың санының серпіні бойынша статистикалық мәліметтер қолданылған.

Негізгі сөздер: еңбек әлеуеті, болжамдау, әдіс, үлгі, халық.

В статье представлены определения термина «трудовой потенциал». Предложена авторская методика по прогнозированию процесса развития трудового потенциала в среднесрочном периоде. В статье использованы статистические данные по динамике численности экономически активного и неактивного населения, естественного и механического приростов.

Ключевые слова: трудовой потенциал, прогнозирование, метод, модель, население.

The article presents the definition of the term "labor potential". The author's method of forecasting of labor potential development in the medium term is introduced. The article used statistics on the dynamics of the economically active and inactive population, natural and mechanical growth.

Keywords: labor potential, forecasting, method, model, population.

**Сведения об авторах:**

1. Шайкин Д.Н. - к.э.н., ассоциированный профессор, доцент кафедры «Финансы и кредит» СКГУ им. М. Козыбаева (г.Петропавловск)
2. Шайкина Д.Н., к.б.н., старший преподаватель кафедры «Общая биология» СКГУ им. М. Козыбаева (г.Петропавловск)

# Монетарная политика Республики Казахстан: текущее положение и перспективы развития

Д. Тілеуберген

В настоящее время экономики развитых и развивающихся стран показывают замедление темпов экономического роста, мировые финансовые и товарные рынки подвержены высокой волатильности. С середины 2014 года страны экспортеры нефти испытывают трудности в связи со снижением мировых цен на нефть. Нестабильная ситуация в мировой экономике и геополитике оказывает существенное влияние на денежно-кредитную политику в Республике Казахстан. В сложившихся условиях Национальный банк Республики Казахстан вынужден быстро реагировать и проводить соответствующую политику по смягчению данных негативных факторов.

## Эволюция развития

За годы независимости денежно-кредитная политика в Казахстане эволюционировала и подвергалась значительным изменениям под влиянием внутренних и внешних факторов. В разные годы политика Национального Банка Республики Казахстан была направлена на создание условий для функционирования финансовой системы, поддержки стабильности цен и национальной валюты.

Период 1993-1999 годы можно охарактеризовать как период формирования и становления монетарной политики нового независимого государства и борьбы с гиперинфляцией. Положительные результаты были достигнуты благодаря эффективному регулированию банковской ликвидности и сокращения объема денежного предложения.

В период 2000-2006 годы наблюдалась макроэкономическая стабильность, как в мировой экономике, так и в Казахстане. В связи с чем государственная политика была направлена на расширение производства и дальнейшее стимулирование экономического роста. Финансовому регулятору было поручено провести поэтапное смягчение денежно-кредитной политики с целью увеличения денежного предложения. В то же время банки второго уровня в огромных количествах использовали внешние займы в качестве основного источника капитала. Это обстоятельство повысило уязвимость национальной экономики от изменений в мировой конъюнктуре и способствовало высокому инфляционному ожиданию. Поэтому, Национальному Банку Республики Казахстан параллельно необходимо было решать проблему роста цен. Другими словами необходимо было находить баланс между смягчением и ужесточением денежно-кредитной политики с целью недопущения ускорения инфляционных процессов.

Мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на монетарную политику в Казахстане в 2007-2009 годы. Банки второго уровня остались без источников «дешевых» денег и испытывали недостаток ликвидности. Резкое падение мировых цен на основные энергоресурсы (цена на нефть упала с 145,7 до 34 долларов США за баррель) оказало негативное влияние на платежный баланс страны. Денежно-кредитная политика Национального Банка Республики Казахстан была переориентирована на обеспечение стабильности финансовой системы. Для поддержания национальной валюты финансовый регулятор проводил интервенции на валютном рынке. С целью сохранения золотовалютных запасов и улучшения платежного баланса в дальнейшем было принято решение о девальвации национальной валюты и установления коридора колебаний курса тенге (150 тенге за долл. США  $\pm 3$ ).

В результате отхода Национального Банка Республики Казахстан от политики по поддержанию уровня цен показатель инфляции в 2007 году составил 18,8%. В последующие годы Национальный Банк Республики Казахстан снова вернется к политике по поддержанию ценовой стабильности. Для реализации данной политики была повышена ставка рефинансирования и нормативы минимальных резервных требований по внутренним обязательствам.

Использование валютного коридора помогало обеспечивать стабильный обменный курс тенге на протяжении двух лет (4 февраля 2009 - 28 февраля 2011). На смену валютному коридору в феврале 2011 года приходит режим управляемого плавающего обменного курса. Национальный Банк Республики Казахстан мотивирует данное решение стабильностью тенге в течение продолжительного периода времени и отсутствием необходимости поддержания коридора.

11 февраля 2014 года Национальный Банк Республики Казахстан решает прекратить поддержку национальной валюты с помощью валютных интервенций. Данное решение приводит к девальвации тенге (новый курс был равен 185 тенге ( $\pm 3$  тенге за долл. США) и ускорению инфляционных процессов. В 2014 году уровень инфляции составил 7,4%, что позволило сохранить инфляцию в рамках целевого коридора 6 - 8%.

В конце августа 2015 года происходит резкое падение тенге на 26% до 255 тенге за долл. США. Правительством и Национальным Банком Республики Казахстан было принято решение о переходе с 20 августа 2015 года к режиму свободно

плавающего обменного курса тенге и введении режима таргетирования инфляции. Данное решение было обусловлено необходимостью поддержания устойчивого экономического роста и абсорбирования внешних шоков [1].

**Инфляционное таргетирование**

В мировой практике выделяют несколько основных режимов денежно-кредитной политики: таргетирование обменного курса, таргетирование денежных агрегатов, денежно-кредитная политика без установления «номинального якоря» и таргетирование инфляции. Казахстан выбрал для себя политику инфляционного таргетирования.

При выборе новой денежно-кредитной политики учитывался положительный мировой опыт внедрения данного режима и то, что экономика Казахстана является малой, открытой и экспортоориентированной. Поэтому именно инфляционное таргетирование рассматривается

как наиболее подходящий режим, использование которого будет способствовать устойчивому экономическому росту в долгосрочной перспективе.

В качестве целевого параметра по инфляции был выбран Индекс потребительских цен (далее - ИПЦ) который измеряет средний уровень цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину населения. ИПЦ в Казахстане включает в себя продовольственные товары, непродовольственные товары и платные услуги (всего более 500 наименований товаров и услуг).

Для реализации политики инфляционного таргетирования Национальный Банк Республики Казахстан использует определенный перечень инструментов денежно-кредитной политики (таблица 1). В случае необходимости Национальный Банк Республики Казахстан может не ограничиваться данным перечнем и использовать другие инструменты.

Таблица 1

**Инструменты денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан**

| Назначение                 | Тип инструмента              | Инструмент                                 | Залоговое обеспечение           |
|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| Предоставление ликвидности | Операции постоянного доступа | Валютный своп                              | Иностранная валюта              |
|                            |                              | Кредиты, обеспеченные нерыночными активами | Качественный кредитный портфель |
|                            |                              | Обратное РЕПО                              | ГЦБ<br>Ценные бумаги в тенге    |
|                            | Операции открытого рынка     | Кредиты, обеспеченные нерыночными активами | Качественный кредитный портфель |
|                            |                              | Обратное РЕПО                              | ГЦБ<br>Ценные бумаги в тенге    |
|                            |                              | Прямое РЕПО                                | ГЦБ                             |
| Изъятие ликвидности        | Операции открытого рынка     | Депозитные аукционы                        |                                 |
|                            |                              | Ноты НБРК                                  |                                 |
|                            |                              | Депозиты                                   |                                 |
|                            | Операции постоянного доступа |  |                                 |

Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

В настоящее время Национальный Банк Республики Казахстан реализует денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение стабильности цен и снижение инфляционных ожиданий. В случае успешной реализации данной политики к 2020 году инфляция должна достичь уровня 3-4%. Для достижения данного уровня инфляции Национальный Банк Республики Казахстан будет ежегодно устанавливать целевой ориентир по инфляции с интервалом допускаемых отклонений [1]. В настоящее время среднесрочная цель по инфляции составляет 6-8%.

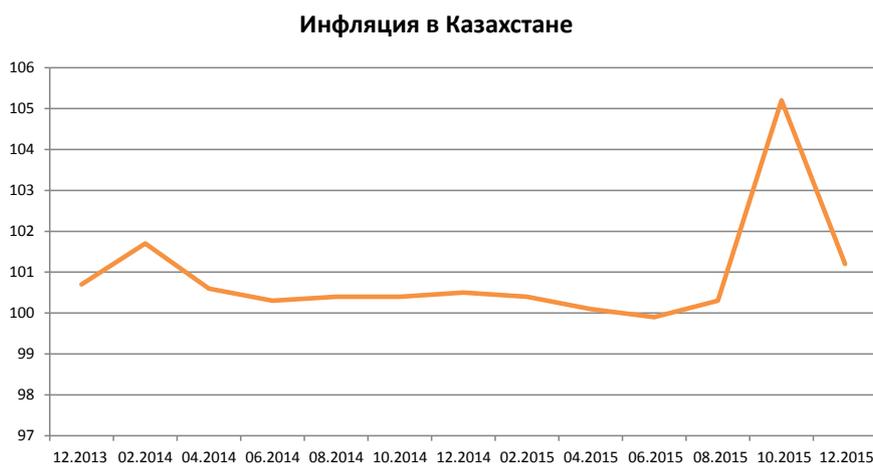
В начале 2015 года наблюдалось замедление инфляционных процессов в Казахстане (график 1). Такое замедление инфляции можно объяснить рядом факторов. Во-первых, ослабление российского рубля в конце 2014 года способствовало удешевлению российских товаров на казахстанском рынке. Граждане Казахстана начали массово скупать подешевевшие российские товары, тем самым снизив спрос на товары отечественного производителя. В условиях ценовой конкуренции

казахстанские производители были вынуждены пересмотреть свою ценовую политику в сторону понижения.

Во-вторых, государственное регулирование цен на бензин способствовало снижению цен на товары за счет сокращения транспортных издержек. В-третьих, снижению инфляционных процессов способствовало значительное сокращение потребительского спроса. Так, в январе-августе 2015 года рост индекса реальных денежных доходов к соответствующему периоду предыдущего года снизился до 1,6%. Снижение реальных денежных доходов населения привело к снижению спроса населения [1].

В третьем квартале 2015 года наблюдался резкий рост индекса потребительских цен из-за девальвации тенге в августе 2015 года. С 20 августа 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан перешел к новому режиму монетарной политики, что положительно сказалось на уровне инфляции в Казахстане.

Рисунок 1



Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

Для достижения среднесрочной цели по инфляции в 6-8% Национальный Банк Республики Казахстан использует базовую ставку. Процентные ставки по другим инструментам монетарной политики будут привязаны к базовой ставке. Национальный Банк Республики Казахстан может повысить или понизить базовую ставку в случае необходимости ужесточения или ослабления денежно-кредитной политики. Первая базовая ставка была введена 2 сентября 2015 года и составляла 12%. В дальнейшем из-за усиления инфляционных ожиданий базовая ставка повысилась до 16% (2.10.2015), а затем и до 17% (2.02.2016) [2].

Таким образом, для достижения целевого

уровня инфляции Национальный Банк Республики Казахстан будет использовать базовую ставку. В случае изменения среднесрочных прогнозов инфляции базовая ставка будет пересмотрена.

#### Мировой опыт

Режим инфляционного таргетирования был введен впервые в Новой Зеландии в 1990 году с целью обеспечения низких потребительских цен. В дальнейшем данный режим денежно-кредитной политики внедрили такие страны как Чили, Канада, Великобритания, Швеция и Финляндии (таблица 2).

Таблица 2

#### Страны, осуществившие переход к режиму инфляционного таргетирования

| 1990-1999гг.                   |                             | 2000-2014гг.              |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Новая Зеландия (I кв. 1990г.)  | Чили (III кв. 1990г.)       | Норвегия (I кв. 2001г.)   | Южная африка (I кв. 2000г.) |
| Канада (I кв. 1991г.)          | Южная Корея (II кв. 1998г.) | Исландия (I кв. 2001г.)   | Таиланд (II кв. 2000г.)     |
| Израиль (I кв. 1992г.)         | Польша (IV кв. 1998г.)      | Швейцария (I кв. 2000г.)  | Венгрия (II кв. 2001г.)     |
| Великобритания (IV кв. 1992г.) | Мексика (I кв. 1999г.)      | Словакия** (1 кв. 2005г.) | Перу (I кв. 2002г.)         |
| Швеция (I кв. 1993г.)          | Бразилия (II кв. 1999г.)    | Япония (I кв. 2013г.)     | Филиппины (I кв. 2002г.)    |
| Финляндия** (I кв. 1993г.)     | Колумбия (III кв. 1999г.)   | Норвегия (I кв. 2001г.)   | Гватемала (I кв. 2005г.)    |
| Австралия (II кв. 1993г.)      |                             | Исландия (I кв. 2001г.)   | Индонезия (III кв. 2005г.)  |
| Испания** (I кв. 1995г.)       |                             | Швейцария (I кв. 2000г.)  | Румыния (III кв. 2005г.)    |
| Чехия (I кв. 1998г.)           |                             | Словакия** (1 кв. 2005г.) | Турция (I кв. 2006г.)       |
|                                |                             | Япония (I кв. 2013г.)     | Сербия (III кв. 2006г.)     |
|                                |                             |                           | Гана (II кв. 2007г.)        |
|                                |                             |                           | Армения (2006г.)            |
|                                |                             |                           | Уругвай (2007г.)            |
|                                |                             |                           | Парагвай (2011г.)           |

Источник: Petursson T.G. Inflation control around the world: why are some countries more successful than others? Roger S. Inflation targeting at twenty: achievements and challenges. Annual Report on Exchange rate arrangements and exchange rate restrictions. International Monetary Fund, 2013.

Основной причиной перехода стран от одного режима денежно-кредитного регулирования к другому стало то, что предыдущие монетарные режимы показали свою несостоятельность и отсутствие гибкости в меняющихся условиях развития мировой и национальных экономик. Поэтому, в качестве нового номинального якоря денежно-кредитной

политики был выбран новый режим инфляционного таргетирования.

Другим немаловажным фактором популярности данного монетарного режима стало то, что данный режим хорошо подходит для стран-экспортеров сырья. Такие страны, как правило, сильно зависят от колебания мировых цен на сырьевые товары. В

связи с чем у них всегда возникает необходимость вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Мировой опыт показывает, что такие страны успешно адаптировали режим инфляционного таргетирования с учетом особенностей своих экономик.

Широкий спектр научных исследований посвящен анализу эффективности применения инфляционного таргетирования. Данные исследования были проведены для развитых и развивающихся стран в кризисный и посткризисный периоды. Несмотря на имеющиеся противоречия, результаты большинства эмпирических исследований подтверждают эффективность применения инфляционного таргетирования во многих странах.

**Финансовая стабильность и стабильность обменного курса**

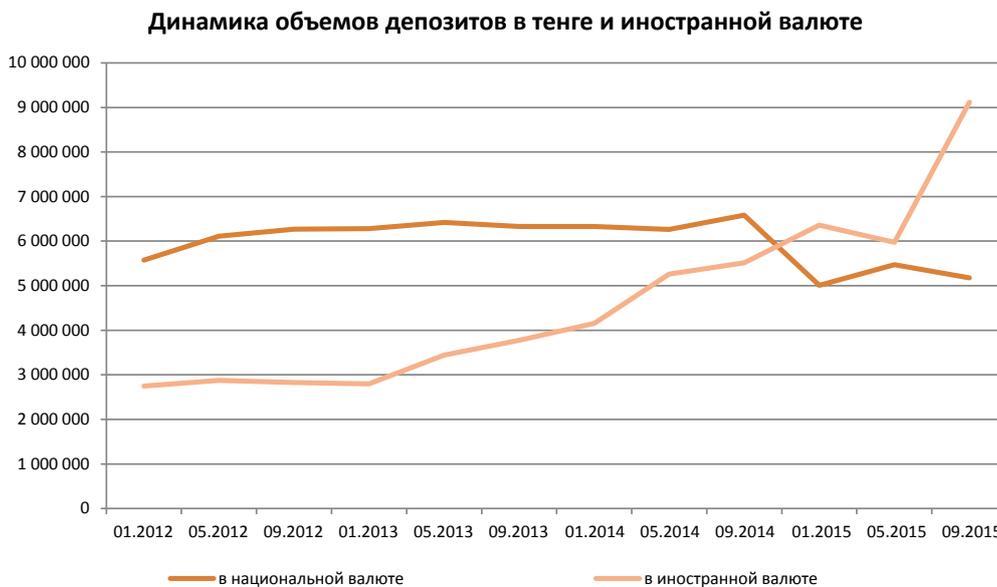
Финансовый кризис в 2008-2009 показал, что макроэкономическая стабильность, достигнутая, за счет поддержания низкого уровня инфляции не может застраховать экономику от финансового кризиса. В связи с чем было проведено много научных исследований касательно оптимальной и эффективной денежно-кредитной политики, которая не допустит подобного финансового кризиса в будущем. Многие экономисты (Vittorio Corbo, Julio Emilio Velarde, Erlend Walter Nier) пришли к выводу, что для центрального банка страны очень важно параллельно обеспечивать монетарную стабильность, финансовую стабильность, и стабильность обменного курса. Для проведения эффективной монетарной политики необходимо учитывать эти три составляющие.

В основном все центральные банки осуществляют свою деятельность направленную на обеспечение низкого и стабильного уровня инфляции т.е. монетарной стабильности. Финансовая стабильность должна проявляться в устойчивости банковской системы и национальной валюты. Национальный банк Республики Казахстан при этом должен выступать в качестве кредитора последней инстанции и иметь возможность предоставить ликвидность кредитным организациям в случае кризиса ликвидности и банковской паники. В случае стабильности обменного курса центральный банк должен обеспечить низкую волатильность и смягчить резкие колебания обменного курса. Другими словами, должны быть предприняты шаги чтобы предотвратить резкое изменение валютного курса, сделать это изменение более медленным.

Для обеспечения финансовой стабильности Национальному Банку Республики Казахстан необходимо мониторить структуру кредитных портфелей банков второго уровня (далее - БВУ) с целью выявления дисбаланса между объемами кредитов, выданными в национальной валюте и иностранной валюте.

В 2015 году произошло снижение объемов кредитования БВУ. Это было связано с рядом факторов. На 1 октября 2015 года удельный вес депозитов в национальной валюте составил - 36%, тогда как удельный вес депозитов в иностранной валюте составил - 64%. Возрастающий уровень долларизации депозитов привел к снижению тенгового фондирования БВУ (график 2).

График 2



Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

Сначала из-за девальвационных ожиданий, а потом и в результате девальвации произошло снижение спроса на кредиты в иностранной валюте. В условиях неопределенности, связанной

с высокой волатильностью обменного курса, риск по невозможности возврата кредита вырос для экономических агентов в разы. В связи с чем в первом полугодии 2015 года объем кредитов

экономике оставался практически неизменным. В июне 2015 года объем кредитов экономике значительно снизился (график 3).

График 3



Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

С другой стороны, БВУ также имели ограниченные возможности по кредитованию экономики в связи с высокими инфляционными ожиданиями. Однако в январе 2016 года наблюдается рост объемов по кредитам. По итогам января 2016 года по сравнению с январем 2015 года объем кредитов экономике повысился на 5,58 %. Данное изменение можно связать с проводимой новой политикой инфляционного таргетирования с корректировкой обменного курса Национальным Банком Республики Казахстан.

Динамика объемов по кредитам в национальной и иностранной валютах показывает, что на данный момент сохраняется баланс между кредитами в национальной валюте и в иностранной валютах (график 4). Другими словами количество кредитов БВУ в тенге превышает количество кредитов БВУ в иностранной валюте. В таком случае значительно снижаются риски невозврата кредитов из-за девальвации тенге. Соответственно снижаются риски банкротства БВУ и возникновения нестабильности финансовой системы.

График 4



Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

В январе 2016 года произошло незначительное изменение в структуре кредитных портфелей БВУ (график 5). По итогам января 2016 года по сравнению с январем 2015 года доля кредитов в национальной валюте снизилась с 70% до 65%, тогда как доля кредитов в иностранной валюте увеличилась с 30% до 35%. Данное увеличение является

незначительным, однако в случае продолжения данной динамики возрастают риски невозврата кредита для БВУ. Поэтому Национальному Банку Республики Казахстан необходимо мониторить валютную структуру кредитных портфелей БВУ с целью обеспечения финансовой стабильности.



Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

### Стабилизация обменного курса

В классическом виде инфляционное таргетирование не предполагает управление валютным курсом через валютные интервенции. В 2014 году по данным Международного валютного фонда следующие 10 стран с развитой экономикой смогли проводить политику инфляционного таргетирования без вынужденных валютных интервенций: Австралия, Канада, Чили, Израиль, Япония, Мексика, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. Однако с появлением гибкого режима инфляционного таргетирования в 1999 году в Новой Зеландии данный вид монетарной политики нашел широкое распространение в развивающихся странах. Главной особенностью гибкого инфляционного таргетирования стало то, что страны смогли поддерживать не только ценовую стабильность, а также снижать волатильность валютного курса.

В условиях Республики Казахстан Национальному Банку Республики Казахстан важно проводить политику по стабилизации обменного курса в целях недопущения его резкого колебания. Отсутствие определенности относительно перспектив изменения обменного курса оказывает негативное влияние на торговые и финансовые транзакции из-за высоких валютных рисков. Необходимо учитывать, что БВУ выдают часть кредитов в иностранной валюте. Тогда как физические и юридические лица получают доходы в национальной валюте тенге. Поэтому в случае резкой девальвации тенге возникает риск невозврата кредитов БВУ. Это в свою очередь цепной реакцией подрывает стабильность всей финансовой системы.

Поэтому в краткосрочном периоде перед Национальным Банком Республики Казахстан стоит задача по стабилизации ситуации на валютном рынке, поскольку высокая волатильность обменного курса тенге влечет повышение инфляционных ожиданий, инфляции, и нестабильности всей финансовой системы.

### Выводы и рекомендации

1. Наряду с обеспечением монетарной стабильности Национальному Банку Республики Казахстан необходимо параллельно проводить политику по обеспечению финансовой стабильности и стабильности обменного курса.

2. Финансовый рынок Казахстана является сравнительно неразвитым. Поэтому волатильность обменного курса оказывает большое влияние на поведение экономических агентов, вынуждая их отдавать предпочтение иностранной валюте при распределении финансовых ресурсов. Это в свою очередь способствует долларизации экономики.

3. Невозможно проводить эффективную монетарную политику в недостаточно развитой финансовой системе. Денежно-кредитная политика Национального Банка Республики Казахстан не находит должной реакции от экономических агентов, а в некоторых случаях искажается. Замедлена скорость реакции денежного рынка, а соответственно, и экономики в целом на изменение монетарной политики Национального Банка Республики Казахстан.

4. В целях предотвращения угроз возникновения финансовой нестабильности в Казахстане Национальному Банку Республики Казахстан необходимо осуществлять валютные интервенции при свободных колебаниях валютного курса.

5. Успех и эффективность реализации инфляционного таргетирования зависит в большей степени от прозрачности деятельности Национального Банка Республики Казахстан. От этого зависят инфляционные ожидания экономических агентов. Для повышения прозрачности и доверия у экономических агентов Национальному Банку Республики Казахстан необходимо улучшить коммуникационную стратегию с помощью проведения информационно-разъяснительной работы. Информация о проводимой политике Национального Банка Республики Казахстан должна быть понятной и общедоступной.

6. При реализации политики инфляционного таргетирования Национальному Банку Республики Казахстан необходимо учитывать такие внешние факторы как динамика цен на нефть, обменного курса российского рубля и темпов восстановления потребительского спроса.

#### Литература:

1. Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года
2. Обзор инфляции, 3 квартал 2015 года. Национальный банк Республики Казахстан
3. П.В.Трунин, А.В.Божечкова, А.М.Киоцевская. О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования / Деньги и кредит №4 2015
4. Erlend Walter Nier (2009, April). Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons From the Crisis. IMF Working Paper
5. Petursson T. G. Inflation control around the world: why are some countries more successful than others?; Roger S. Inflation targeting at twenty: achievements and challenges. Annual Report on Exchange rate arrangements and exchange rate restrictions. International Monetary Fund, 2013.
6. Velarde (2011, October). The Implementation of Monetary Policy: Lessons from the Crisis and Challenges for Coming Years. Paper presented at the SEACEN-CEMLA Conference, Kuala Lumpur, Malaysia.
7. Vittorio Corbo (2009, October). Financial stability in a crisis: What is the role of the central bank? BIS Papers No 51

#### Резюме:

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында қаржы-несие саясатының дамуы және оның қазіргі уақытта жүргізілу барысы қарастырылған. Бұл зерттеудің мақсаты ұлттық қаржы-несие саясатының негізгі мәселелерін анықтау және оны одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау болып табылады. Тиімді монетарлық саясат үш негізгі компоненттеріне негізделуі тиіс: монетарлық тұрақтылық, қаржылық тұрақтылық және айырбас бағамының тұрақтылығы. Бұл зерттеудің негізгі қорытындысы болып табылады.

Негізгі сөздер: ақша-кредит саясаты, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, қаржы тұрақтылығы, инфляциялық таргеттеу, инфляция, валюта бағамы.

В данной статье раскрываются эволюция и современные тенденции проведения монетарной политики в Республике Казахстан. Целью исследования было выявить основные проблемы национальной денежно-кредитной политики и дать рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию. Основным выводом проведенного исследования является то, что эффективная монетарная политика должна основываться на трех основных составляющих: монетарная стабильность, финансовая стабильность и стабильность обменного курса.

Ключевые слова: монетарная политика, Национальный Банк Республики Казахстан, финансовая стабильность, инфляционное таргетирование, инфляция, обменный курс.

This article considers the evolution and current trends of the monetary policy in the Republic of Kazakhstan. The aim of the study was to identify the main problems of national monetary policy and to make recommendations for its further improvement. The main conclusion of the study is that the effectiveness of monetary policy should be based on three main components: monetary stability, financial stability and exchange rate stability.

Keywords: monetary policy, the National Bank of the Republic of Kazakhstan, financial stability, inflation targeting, inflation, exchange rate.

#### Сведения об авторах:

Тілеуберген Д.М. - к.э.н., MS in Policy Economics, старший эксперт-экономист Центра научной экономической экспертизы АО «Института экономических исследований» (г.Астана)

# Совершенствование таможенной политики Республики Казахстан

С. Капышева, Г. Есенжолова

Как известно многочисленные меры внешнеторгового регулирования принято делить на две группы. В первую группу входят меры воздействия непосредственно на цену пересекающего границу товара, а через нее на объемы импорта и экспорта, или тарифные методы регулирования. К ним можно отнести таможенные пошлины и акцизы. Они эффективны при достаточно стабильных валютных курсах, внутренних ценах и платежном балансе страны. Когда эти условия отсутствуют, широко используются также меры второй группы - административные методы регулирования. Они направлены на количественное ограничение экспортно-импортных сделок и, в конечном счете, также на цену перемещаемых товаров. К ним относятся количественные квоты, лицензирование ввоза и вывоза товаров, регистрация экспортеров, валютное регулирование, субсидии, льготы и многие другие меры.

Тарифы на импорт - важнейший инструмент торговой политики - показывают существенное влияние на совокупное общественное благосостояние, на конкурентоспособность продукции отраслей с высоким уровнем протекционизма вообще и тарифной защиты в частности, на поведение потребителей импортируемых товаров. Одновременно та или иная структура импортных пошлин является результатом общественного выбора, зависящего от распределения сил и политического влияния между взаимодействующими заинтересованными сторонами [4, стр. 121].

В течении последних нескольких лет в обсуждениях и мерах экономической политики в Казахстане, России и Беларуси стали особенно заметны вопросы региональной экономической интеграции. Начиная примерно с середины 2009 года, события развивались с головокружительной скоростью по любым стандартам формирования подобных структур региональной экономической интеграции: вслед за решением глав государств трех стран о едином таможенно-тарифном регулировании в ноябре 2009 года, 2 месяцами позже, с 1 января 2010 года, последовало само введение Единого таможенного тарифа таможенного союза (ЕТТ). Единая таможенная территория, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за некоторыми исключениями, вступила в силу в июле 2010 года.

Далее в декабре 2009 года Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (высший орган ТС) утвердил План действий по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП),

который предусматривает завершение различных соглашений, и официальное введение ЕЭП с 1 января 2012 года. Годом позже, 9 декабря 2010 года на заседании глав государств Межгосударственного Совета ЕврАзЭС были приняты 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП. Таким образом, в то время как Таможенный союз между Республиками Беларусь, Казахстан и Российской Федерацией уже является реальностью, ведется подготовительная работа для формального вступления в силу механизмов ЕЭП менее чем через год.

В настоящее время на территории ЕАЭС принят и действует Единый таможенный тариф ЕАЭС, который включает в себя свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ЕАЭС) [5].

Согласно Договору о ЕАЭС основными целями применения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза являются:

- 1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику;
- 2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную территорию Союза;
- 3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на таможенной территории Союза;
- 4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Союзе;
- 5) поддержка отраслей экономики Союза [2].

Однако можно отметить, что Единый таможенный тариф окончательно не сформирован и в данный момент происходит постоянное согласование новых и пересмотр действующих ставок, при этом Сторонами учитываются следующие факторы:

- 1) уровень унификации таможенных тарифов;
- 2) импорт конкретного товара на таможенные территории государств Сторон;
- 3) чувствительность ставок ввозных таможенных пошлин для конкретной отрасли промышленности;
- 4) международные обязательства Сторон.

Единый таможенный тариф к настоящему моменту применяется не на всей территории Таможенного союза. Например, Республике Казахстан предоставлено право применять в течение переходного периода (до 2015 года) ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от

ставок Единого таможенного тарифа таможенного союза в соответствии с Перечнем товаров и ставок, утвержденным Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года №18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года №130.

При этом согласно Договору о ЕАЭС «государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, в соответствии с перечнем товаров и ставок, утверждаемым Комиссией на основании международного договора о присоединении такого государства к Союзу. Государство, присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить использование товаров, в отношении которых применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, только в пределах своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких товаров в другие государства-члены без доплаты ввозных таможенных пошлин в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при ввозе товаров» [2].

Таким образом, предусматривается возможность применения тарифов, отличных от ЕТТ ЕАЭС.

Когда три страны пришли к соглашению о гармонизации своих импортных пошлин, они преимущественно приняли за основу существующие тарифы России (российские тарифы были приняты для более чем 80% товарных позиций). До начала процесса унификации тарифы Беларуси и России были во многом идентичными - при этом Беларусь могла устанавливать более высокие импортные пошлины на грузовые автомобили, электромоторы и оборудование, наряду с целым рядом других товарных позиций, играющих ключевую роль в ее экспорте. В результате, около 3/4 тарифных позиций в Беларуси остались прежними.

Казахстан, напротив, до начала унификации тарифов вел относительно более либеральную торговую политику. Изменения, которые произошли после введения единого тарифа, носили, преимущественно, экзогенный характер (поскольку изначально не вытекали из собственных планов Казахстана по замещению импорта), и затронули большинство тарифных позиций: тарифы выросли, приблизительно, в 45% случаев, а в 10% случаев - снизились [6].

Таким образом, выглядит сравнительная таблица тарифов стран Таможенного союза до и после принятия ЕТТ.

Таблица 1 [7, стр.8]

## Понижение ставок ввозных пошлин

| Код ТН ВЭД ТС               | Товар  | Ставка |       |       |      |
|-----------------------------|--|--------|-------|-------|------|
|                             |  | ТТ РБ  | ТТ РФ | ТТ РК | ЕТТ  |
| 0105                        | Птица племенная живая  | 5      | 0-5   | 0     | 0    |
| 0809, 0810                  | Фрукты тропические   | 5-15   | 5-10  | 5     | 0-5  |
| Из гр. 25, 26, 28, 29       | Сырье минеральное и химическое                               | 5      | 5     | 0     | 0    |
| 2937, 2941, 3003, из гр. 32 | Сырье для фармацевтической и лакокрасочной промышленности    | 5-10   | 5-10  | 0-5   | 0    |
| Из гр. 39, 4001             | Полимеры (сырье), каучук натуральный                         | 5-10   | 0-10  | 0-5   | 0    |
| 4701-4707                   | Целлюлоза, бумажная масса                                    | 15     | 5-15  | 0     | 0    |
| 5101-5105                   | Шерсть   | 10-15  | 10-15 | 5     | 5    |
| 5702, 5703                  | Ковры  | 30     | 0     | 15    | 20   |
| Гр. 61,62, 65               | Одежда, головные уборы                                       | 20     | 5-20  | 5     | 10   |
| 6401-6405                   | Обувь  | 15     | 10-15 | 10    | 10   |
| 6406                        | Части обуви  | 5      | 5     | 5     | 0    |
| 8207                        | Инструменты ручные   | 15     | 5-10  | 5     | 0    |
| 8411                        | Двигатели турбореактивные                                    | 10     | 0-15  | 0     | 0    |
| 8413-8414                   | Насосы и компрессоры   | 5-15   | 0-15  | 0     | 0-5  |
| 8506, 8507                  | Батареи, аккумуляторы  | 5-15   | 0-15  | 0-10  | 0-10 |
| 8426-8430                   | Техника дорожная и строительная                              | 10     | 0-15  | 0     | 5    |
| 8432, 8433                  | Машины сельскохозяйственные (сеялки, сажалки, косилки и др.) | 5-10   | 0-15  | 0     | 0-5  |
| 8452                        | Машины швейные   | 5-20   | 0-20  | 0     | 0    |

Продолжение

| Код ТН ВЭД ТС | Товар                                 | Ставка |       |       |      |
|---------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|------|
|               |                                       | ТТ РБ  | ТТ РФ | ТТ РК | ЕТТ  |
| 8415          | Кондиционеры                          | 10-15  | 0-15  | 0     | 0    |
| 8508          | Пылесосы                              | 15     | 5-15  | 0     | 0    |
| 8516          | Электронагреватели                    | 15     | 15    | 5     | 10   |
| 8516          | Печи микроволновые                    | 20     | 20    | 5     | 15   |
| Из гр. 84, 85 | Оборудование технологическое          | 5-15   | 0-20  | 0-10  | 0-10 |
| 8603, 8605    | Вагоны                                | 5      | 0-5   | 0     | 0    |
| 8702          | Автобусы для международных перевозок  | 20     | 15-25 | 0     | 0    |
| 8708          | Части для сборки транспортных средств | 5-10   | 0-5   | 0     | 0-5  |
| 8802          | Самолеты гражданские                  | 20     | 0-20  | 0     | 0-5  |
| 9401-9403     | Мебель                                | 20     | 0-20  | 15    | 15   |

Как видно из таблицы 1 таможенные тарифы изменения по сравнению с тарифами стран Казахстана претерпели не столь значительные партнеров.

Таблица 2 [7, стр. 10]

## Повышение ставок ввозных пошлин

| Код ТН ВЭД ТС                | Товар                                      | Ставка            |                   |                  |                  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                              |  | ТТ РБ             | ТТ РФ             | ТТ РК            | ЕТТ              |
| 0201-0207                    | Мясо скота и птицы                         | 15                | 15-60             | 20-25            | 25-80            |
| 0402                         | Молоко и молочная продукция                | 15                | 15                | 15               | 20               |
| 1601, 1602                   | Продукты готовые из мяса                   | 20                | 20                | 25               | 25               |
| 1006, 1103, 1104, 1108       | Рис, крупа из злаков                       | 0,07 евро         | 0,03 - 0, 07 евро | 0,07 евро        | 0,12 евро        |
| 2304                         | Шрот соевый                                | 0                 | 5                 | 5                | 5                |
| 3918, 3920                   | Покрытия из пластмасс                      | 10                | 20                | 10               | 15               |
| 4819                         | Изделия из бумаги                          | 10                | 12,5              | 10               | 15               |
| 7213, 7214, 7216, 7219, 7220 | Прутки, профили, прокат из черных металлов | 5                 | 5                 | 0-5              | 15               |
| 7303, 7304, 7306             | Трубы из черных металлов                   | 5-15              | 5-20              | 5-15             | 15-20            |
| 8408                         | Двигатели дизельные                        | 5                 | 0-10              | 0                | 10               |
| 8501                         | Двигатели электрические                    | 0                 | 0-15              | 0                | 10               |
| 8433                         | Комбайны силосоуборочные                   | 5                 | 5                 | 0                | 15               |
|                              | Комбайны зерноуборочные                    | 70 евро/1кВт      | 70 евро/1кВт      | 0                | 120 евро/1кВт    |
| 8459, 8460, 8461             | Станки металлообрабатывающие               | 5                 | 0-10              | 0                | 10               |
| 8701                         | Тягачи седельные                           | 5-15              | 5-15              | 0-5              | 25-30            |
| 8702                         | Автобусы (старше 5 лет)                    | 2,2 евро/куб.см   | 3 евро/куб.см     | 0                | 3 евро/куб.см    |
| 8703                         | Автомобили легковые                        | 0,35 евро/ куб.см | 1,2 евро/ куб.см  | 0,1 евро/ куб.см | 1,2 евро/ куб.см |
| 8704                         | Автомобили - самосвала                     | 5                 | 25                | 0                | 25               |
| 8704                         | Автомобили грузовые                        | 5-10              | 25                | 0                | 25               |
| 8705                         | Спецавтомобили                             | 2,2 евро/куб.см   | 4,4 евро/ куб.см  | 0                | 4,4 евро/куб.см  |

Исследования, проводимые Европейским банком реконструкции и развития в лице А. Ильясовой и А. Плехановым в области влияния Таможенного союза на импорт Казахстана, показали, что «... что в то время как изменение тарифов не оказало значительного влияния на совокупный (в международном масштабе) объем импорта, похоже на то, что оно в определенной степени повлияло

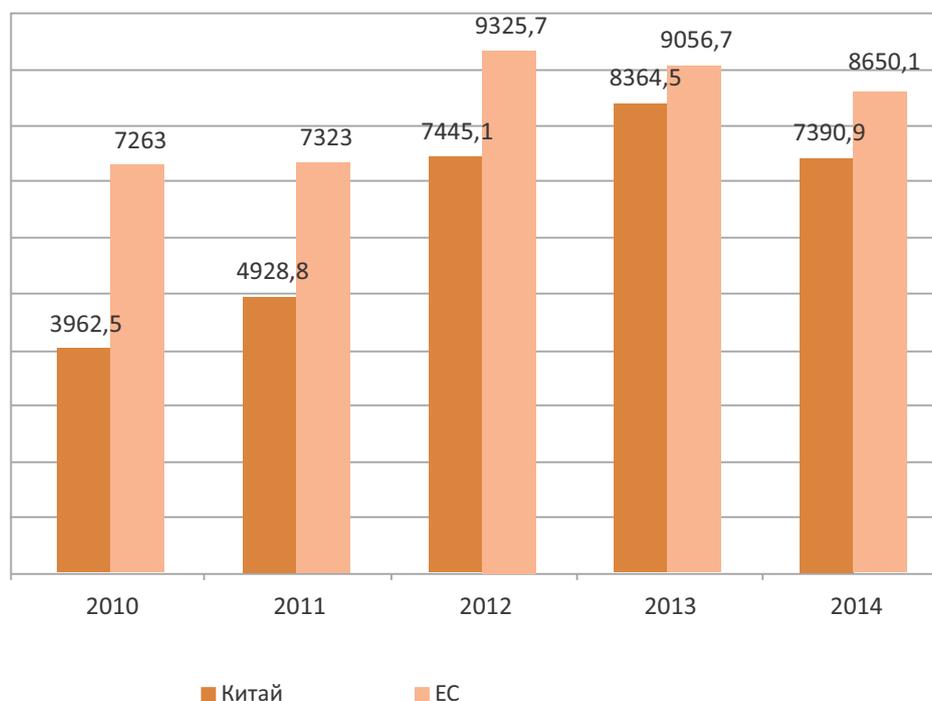
на переориентацию торговли - в частности, весьма отрицательно сказавшись на импорте товаров из КНР, но, в то же время, весьма положительно повлияв на импорт из стран ТС. Сила воздействия во втором случае оказалась относительно небольшой - при этом, имеются немногочисленные подтверждения переориентации торговых связей в результате переключения с экспортеров, производящих

продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости (в странах ЕС), на страны-участницы ТС. Необходимо учитывать, что это лишь краткосрочные эффекты, которые зависят от многих факторов - тем не менее, наличие таких краткосрочных последствий все же дает основание предполагать, что если Казахстан (скорее всего, равно как и остальные

члены союза) и извлекает какую-либо выгоду из применения новой тарифной политики, то такая выгода невелика. Более существенной выгоды можно было бы добиться за счет либерализации торговли услугами и доступа к рынкам стран-участниц союза» [6].

Рисунок 1

### Динамика импорта из Китая и стран ЕС



Как мы видим из приведенной диаграммы, увеличение тарифной защиты незначительно повлияло на рост объема импорта из стран - основных партнеров Казахстана, Китая и стран ЕС. Несмотря на значительное увеличение ввозных тарифов, ввоз товаров из данных стран значительно рос до 2012 г., после чего наблюдается незначительное уменьшение

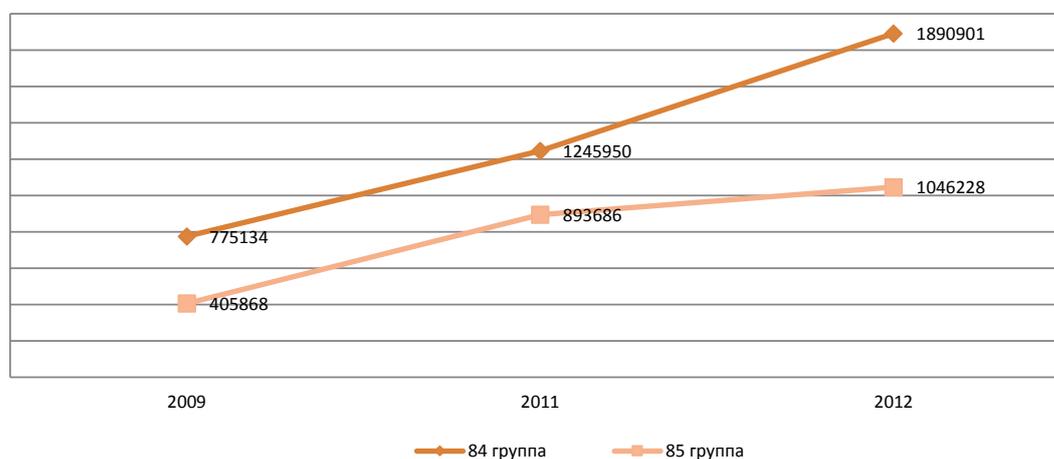
объемов, что подтверждает вышеприведенное исследование о переориентации торговли.

Если рассмотреть импорт отдельных групп товаров из Китая, по которым произошло снижение или увеличение ставок импортных пошлин, то складывается следующая картина [11].

Рисунок 2

### Динамика импорта товаров 84-85 группы товаров согласно ТН ВЭД с территории Китая

тыс. долларов США



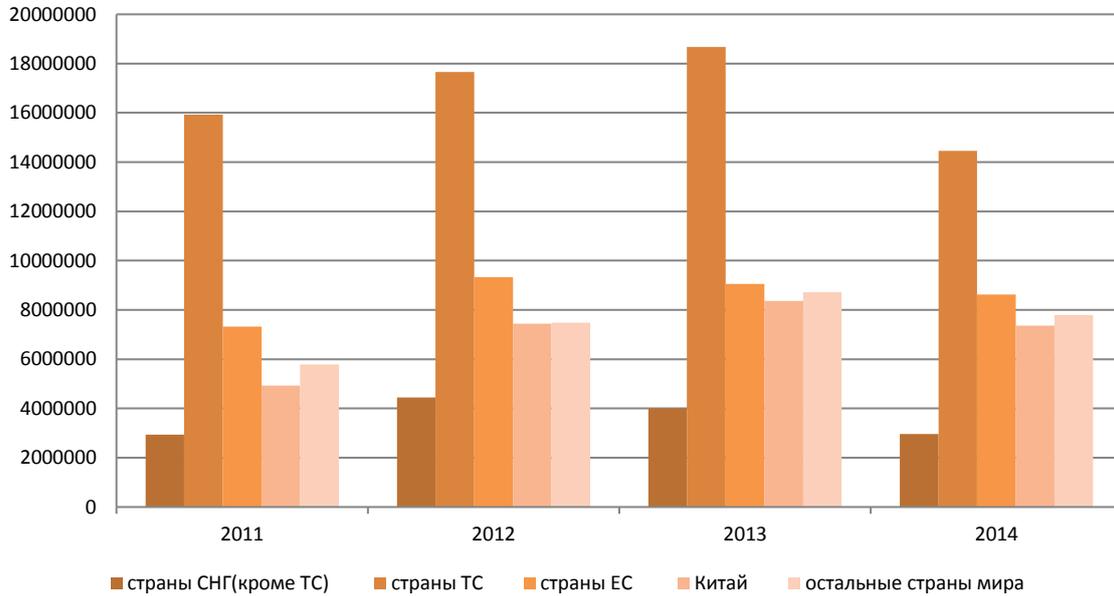
Как мы видим, по данным группам товаров наблюдается тенденция к ежегодному росту объемов импорта.

Далее предлагаем рассмотреть динамику импорта ранее рассмотренных стран со странами СНГ без стран Таможенного союза и с ними.

Рисунок 3

**Динамика импорта товаров в разрезе стран**

тыс. долларов США



В рамках анализа предусматривается определенный эффект переориентации торговых связей в силу более высоких тарифов. Темп роста импорт из Китая незначителен в ответ на повышение тарифов, в последний год наблюдается его снижение (почти на 12% по сравнению с предыдущим годом). Импорт из России и Беларуси вырос, хотя и незначительно (до 2013 года). Импорт из стран ЕС, СНГ и остальных стран мира был преимущественно не затронут. Таким образом, зависимость между изменениями в общих объемах импорта и изменениями структуры тарифных ставок, выглядит незначительной - как статистически, так и экономически [6]. Аналогичный вывод следует из последней диаграммы.

Итак, мы рассмотрели ситуацию изменения импорта при снижении или увеличении тарифных ставок. Далее рассмотрим вопрос оптимальной тарифной защиты. А сейчас хотелось бы перейти к вопросам унификации тарифа.

Экономические исследования и мировой опыт показывает, что наилучшая индустриальная политика для правительства заключается в том, чтобы обеспечить стабильную макроэкономическую и законодательную среду, благоприятную для развития государственного и частного бизнеса с нейтральными стимулами для всех фирм и отраслей. В терминах тарифной политики данный вывод в многочисленных исследованиях Всемирного банка конкретизируется следующим образом. Целью тарифной политики должна стать унификация тарифа через его упрощение со снижением общего уровня тарифа, в результате чего должна быть построена такая тарифная структура, которая содержит низкие

уровни тарифов по группам с малыми стандартными отклонениями внутри групп и расчетом ставок преимущественно адвалорным методом.

Ярким примером полной реализации такого подхода в построении таможенного тарифа являются Чили, где установили унифицированный тариф с 1979 года. В 1998 году парламент этой страны рассматривал вопрос о постепенном снижении унифицированного тарифа с 11% до 6% путем снижения тарифа на 1 процентный пункт в год до 2003 года (с января 2003 года данная ставка равняется 6% в отношении 98% тарифных позиций). Лоббирующие группы чилийских отраслей экономики поддержали снижение тарифа, которое было принято чилийским парламентом. Очевидно, что унифицированный тариф привел отраслевиков к выводу, что снижение тарифа отвечает их общим и частным интересам. Кроме этого, при унифицированном тарифе на уровне 11% Чили предложили принять участие в зоне свободной торговли с общим рынком Юга, MERCOSUR, который включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Чили отказались присоединиться к MERCOSUR, отчасти потому, что таможенный союз применяет общие внешние тарифы, которые не унифицированы. Эксперты Всемирного банка Harrison, Rutherford и Tarr (1993) подсчитали, что соглашение о свободной торговле с MERCOSUR значительно выгоднее для Чили, чем соглашение о таможенном союзе, поскольку неунифицированность общих внешних тарифов MERCOSUR нанесут Чили существенный ущерб в виде экономических искажений.

С учетом опыта успешных экономик,

где практиковалась свободная торговля и демонстрировались высокие темпы роста в течение последних десятилетий, Всемирный банк традиционно рекомендует применяемую этими странами стратегию низких и унифицированных тарифов как оптимальную для экономического развития модель торговой политики, которая в том числе согласуется с позицией ВТО. С точки зрения экспертов, именно такие классические модели требуют минимального институционального строительства и легче всего реализуются с политэкономической точки зрения, в том числе, даже в условиях низкоэффективных государственных структур, когда непрофессионализм, коррупция и взяточничество чиновников способны замедлять и

даже направлять вспять экономические реформы [15].

В части реализации мер таможенно-тарифного регулирования по итогам 2012 года средневзвешенная ставка Единого таможенного тарифа Таможенного союза составляла 9,91%. С августа 2014 года по август 2015 года она составит 5,94% [1, стр. 11].

Если рассматривать картину дифференциации типов таможенного тарифа Таможенного союза, то можно констатировать тот факт, что действующий таможенный тариф отвечает условиям Всемирного банка, так как адвалорные тарифы занимали и занимают больший удельный вес (82,4%) от общего количества тарифов.

Таблица 3 [9]

**Количество тарифов по типам до и после вступления в ТС**

| Типы тарифов    | До вступления в ТС | После вступления в ТС |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Адвалорный      | 9 692              | 9 208                 |
| Специфический   | 167                | 217                   |
| Комбинированный | 1 313              | 1 747                 |
| Всего           | 11 172             | 11 172                |

Однако, как мы видим из Таблицы 3, доля комбинированных и специфических тарифов также значительна (17,6%). Это обусловлено преимущественно фискальными целями: специфические и комбинированные пошлины в основном применяются в отношении товаров (мясо, свежие овощи и фрукты, кондитерские изделия, легковые автомобили и др.), где велика вероятность

занижения таможенной стоимости при оформлении внешнеторговых поставок и, соответственно, недобора таможенных платежей и налогов в бюджет.

Что касается изменения таможенных тарифов, то можно увидеть, что со вступлением в Казахстан в Таможенный союз произошло значительное увеличение тарифа как по адвалорным, так и по специфическим ставкам.

Таблица 4 [10]

**Средние тарифные ставки на промышленные товары**

| Количество тарифных позиций, по которым | Адвалорные тарифы и адвалорные компоненты комбинированных тарифов | Специфические тарифы |
|---|---|----------------------|
| Тариф увеличился                        | 5 006   | 65                   |
| Тариф не изменился                      | 5 233   | 59                   |
| Тариф снизился                          | 539   | 0                    |

Таким образом, можно отметить, что со вступлением в Таможенный союз тарифная защита казахстанского рынка усилилась, при этом система таможенно-тарифного регулирования адаптирована к общепринятым в мировой практике нормам.

В настоящее время очень актуален вопрос об эффективном уровне тарифной защиты, при котором бы соблюдался баланс интересов отечественных производителей и потребителей импортных товаров.

Казахстанскими исследователями О. Жандосовым и Л. Сабыровой установлено, что наиболее защищенными секторами экономики Республики Казахстан после вступления в

Таможенный союз оказываются автомобильная, мебельная, табачная индустрии, одежда, пищевые продукты, кожа и древесина, текстильное производство и некоторые неклассифицированные товары. Наибольший рост в уровнях тарифной защиты после вступления в Таможенный союз наблюдается в секторах автомобилей и прицепов, мебели, неклассифицированных товаров, одежды, обработки древесины и других [3].

Если рассматривать средние тарифные ставки на промышленные товары в мировом разрезе, то мы увидим следующую картину.

Таблица 5 [12, стр. 57]

**Средние тарифные ставки на промышленные товары**

| Экспортирующий регион    | Импортирующий рынок      |                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                          | страны с высоким доходом | развивающиеся страны |
| Страны с высоким доходом | 0,8                      | 10,9                 |
| Развивающиеся страны     | 3,4                      | 12,8                 |
| В мировом масштабе       | 1,5                      | 11,5                 |

Из Таблицы 5 мы видим, что средние тарифы на продукцию развивающихся стран составляют всего 3,4% в развитых странах и 12,8% в развивающихся странах.

Среднеарифметическое значение импортных таможенных пошлин Таможенного союза после его формирования составило 10,6%, в том числе по промышленным товарам - 8,5%, по сельскохозяйственным товарам - 16,7% [16]. Данные показатели практически соответствуют уровню развивающихся стран, принимающих товар из стран с высоким доходом.

Таким образом, и здесь встает вопрос об оптимальном уровне тарифной защиты промышленных товаров.

Для исследования эффектов либерализации торговли промышленными товарами используется моделирование на основе расчетной модели общего равновесия (Brown, Deardroff and Stern, 2002). Согласно моделей этих авторов, отечественные потребители реагируют на снижение протекционизма, покупая больше импортных товаров. Сектор промышленного производства в каждой стране расширяется или сокращается в зависимости от того, снижается уровень его защиты в большей или меньшей степени, чем в других странах. В странах, где снижение тарифа выше среднего, производится реальное обесценивание валюты, чтобы поддержать постоянный торговый баланс. Благосостояние в этих моделях определяется влиянием этих изменений на аллокационную эффективность и условия торговли в каждой стране. Авторы также включают в модели нетарифные барьеры. Таким образом, эффект от либерализации не для всех экспортеров оказывается положительным [12, стр.65].

Выводы российского ученого А. Кнобеля, построенные на эмпирическом анализе факторов, определяющих межотраслевые различия в уровне протекционизма, выраженном либо в средневзвешенном уровне тарифов, либо в средневзвешенном уровне адвалорных эквивалентов специфических и комбинированных пошлин, показали, что политико-экономическая структура принятия решений в части установления таможенно-тарифных ограничений удовлетворяет, в том числе, правилу ценообразования Рамсея: большую защиту получают отрасли, конкурирующий импорт которых менее эластичен по цене [4, стр. 76].

Существует множество мнений по поводу тарифной защиты отечественного рынка, но не существует, на наш взгляд, оптимального.

За истекшее десятилетие Республика Казахстан сделала важные шаги по созданию системы таможенно-тарифного регулирования, отвечающей

международным нормам и правилам. Но сегодня перед нашей страной стоят сложные задачи по переходу на инновационную модель развития, диверсификации экономики и экспорта, укреплению национальной конкурентоспособности. Реализация этого экономического курса требует адекватных мер и в области государственного таможенно-тарифного регулирования.

Сравнение номинальных тарифов не в полной мере раскрывает отклонения, вызываемые системами возрастающих тарифов и не дает информации об их влиянии на добавленную стоимость произведенных продуктов. Так, номинальные уровни тарифов мало что говорят нам о реальном влиянии тарифной эскалации на торговлю, и, чтобы лучше выявить этот эффект необходимо изучить «эффективную ставку тарифа». Эффективная (действительная) ставка представляет собой функцию тарифов, рассчитанную по составляющим частям и конечному продукту, с учетом технологического процесса, и относительным ценам всех компонентов, входящих в конечный продукт. Анализ тарифной эскалации с использованием эффективных тарифных ставок демонстрирует влияние существующих тарифных систем многих развитых стран на промышленное развитие более бедных стран. Облагая готовые изделия более высокими ставками, чем первичные продукты, развитые страны, по сути, вводят существенно более высокие торговые налоги на производимую добавленную стоимость в развивающихся странах. Подобная тарифная «эскалация» имеет целью затормозить развитие, скажем, переработки продовольствия в менее развитых странах, поскольку эффективная ставка тарифа на добавленную стоимость очень высока. Подобные тарифные максимумы и тарифная эскалация откровенно несправедливы и оказывают особенно губительное воздействие на развитие, ограничивая в беднейших странах промышленную диверсификацию [12, стр. 87].

Широкое распространение понятия эффективной степени тарифной защиты получило в 1990-х гг. в исследованиях ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. Несмотря на некоторые расхождения в методике расчетов эффективных ставок пошлин, исследования показали, что эффективный уровень тарифной защиты значительно превышает размеры номинального протекционизма, в силу чего даже невысокие номинальные ставки оказываются запретительными пошлинами. Наибольший разрыв в уровне номинальных и эффективных пошлин наблюдается в странах, где сырье и полуфабрикаты, идущие на производство готовых изделий, облагаются низкими пошлинами или ввозятся

беспошлинно. При этом эффективная ставка пошлины превышает номинальную пошлину в 2-3 раза [9, стр. 67].

Также следует отметить, что воздействие тарифа на экономику отдельных стран различается в зависимости от размера самой экономики. В литературе принято делить экономику на «малую» и «большую». При этом размеры территории практически не имеют значения: экономику России, например, следует считать малой экономикой, поскольку изменение спроса на импортируемые ею товары в большинстве случаев не оказывает заметного влияния на мировые цены. В этом нет ничего обидного, к малым экономикам по этому критерию относятся экономики большинства стран. Поэтому случай малой экономики будем считать типичным и рассмотрим, как воздействует тариф на экономику, прежде всего в этом случае. Казахстан также нужно относить к стране с «малой» экономикой.

В стране с «малой» экономикой чем больше товаров защищается таможенными тарифами и чем выше размер последних, тем выше плата за неэффективность собственного производства, абсурдность которой рано или поздно становится очевидной. Поэтому пошлина как средство защиты интересов национальных производителей должна использоваться в сочетании с мерами по повышению эффективности последних.

Иная ситуация складывается в случае введения импортной пошлины страной с большой экономикой, т.е. страной, сокращение спроса со стороны которой может понизить мировую цену. Отказ части потребителей такой страны вынуждает зарубежных производителей облагаемого пошлиной товара сократить объемы производства. Строго говоря, это происходит и в случае малой экономики, но размеры сокращения в этом случае незначительны и находятся в пределах постоянных конъюнктурных колебаний, компенсируясь последними. В случае же большого сокращения спроса, возникающего при введении пошлины страной с большой экономикой, снижение производства более значительно и не компенсируется колебаниями. Но поскольку оно вызывает, прежде всего, уход с рынка менее эффективных зарубежных производителей, то в целом уровень предельных издержек последних складывается на более низком уровне и это позволяет оставшимся на рынке поставщикам снизить мировые цены продаж и взять, таким образом, часть тарифа на себя. Следовательно, бремя тарифа частью ляжет на зарубежных поставщиков, а частью на потребителей страны-импортера за счет более высокой новой внутренней цены. Другими словами, тариф частично продавлиывает в этом случае мировую цену вниз.

Актуален вопрос тарифной защиты для Казахстана в связи с вступлением в ВТО.

Одно из ключевых положений ГАТТ, как уже отмечалось, заключается в том, что страны-участницы должны осуществлять защиту своей экономики только с помощью мер таможенной политики. Уровень таможенного обложения должен постепенно снижаться путем взаимных переговоров, и сниженные таким путем ставки пошлины должны быть связаны (консолидированы) против их нового увеличения в будущем. Уровни тарифных ставок, согласованные в ходе переговоров или предложенные странам другими путями, перечисляются в перечнях (списках) тарифных уступок. Каждая страна-член ГАТТ, а теперь ВТО имеет свои национальные перечни уступок и обзывается не вводить тарифные ставки и другие сборы выше уровня, указанного в перечнях. Ставки пошлин, указанные в перечнях, получили название «связанные» (консолидированные) ставки. При этом страна-член ВТО может получить возможность поднять связанную ставку пошлины. Для этого она должна вновь вступить в переговоры с другими странами, в переговорах, с которыми эта ставка была согласована, а также вступить в переговоры с главными странами-поставщиками товара, ставка на который должна быть изменена. Предполагается, что в таких переговорах страна, ищущая возможности поднять ставку пошлины, должна предложить равноценную тарифную уступку по другому товару. Это соответствует основному принципу, на базе которого страны-участницы ведут тарифные переговоры, - принципу взаимных уступок и взаимной выгоды. Это означает, что любая страна, стремящаяся улучшить доступ своих товаров на рынки других стран и добивающаяся снижения их тарифных ставок, должна быть готова сделать тарифные уступки на взаимной основе в тех областях, в которых эти страны их добиваются. Перечни тарифных уступок содержат ставки таможенных пошлин на отдельные товары, существовавшие до начала тарифных переговоров, и ставки, которые страна согласилась связать в ходе переговоров. При этом существует несколько возможных путей сделать это:

- связать действующий уровень пошлины (например, 10%) или нулевой уровень;
- снизить действующий уровень пошлины и связать новый уровень;
- установить так называемый лимитный уровень связанных пошлин, который ниже существующего, но выше уровня, сниженного в ходе переговоров.

Например, начальный уровень - 10%, сниженный - 6, а лимитный (связанный - 8%). Это значит, что страна может маневрировать величиной ставки пошлин до 8%, не нарушая своих обязательств по тарифному протоколу [8, стр. 6].

На следующей таблице приводим пример консолидации ставок пошлин России при вступлении в ВТО.

Таблица 6 [13]

#### Консолидация ставок пошлин России при вступлении в ВТО

|                             | ЕТТ: средневзвешенная ставка | Обязательства в ВТО: средневзвешенная ставка |                  |
|-----------------------------|------------------------------|--|------------------|
|                             |                              | начальный уровень                            | конечный уровень |
| Вся номенклатура            | 10,3                         | 11,9   | 7,2              |
| Сельскохозяйственные товары | 15,6                         | 15,2   | 11,3             |
| Промышленные товары         | 9,4                          | 11,3   | 6,4              |

Основной проблемой вступления Казахстана в ВТО, отражающаяся на направлениях таможенно-тарифной политики, является обеспечение свободного доступа товаров из развитых стран, что для нашей страны означает потерю потенциала развития обрабатывающих отраслей, производящих готовую продукцию и идет вразрез с политикой государства по изменению сырьевого статуса национальной экономики и реализацией задач ГПФИИР. Во-вторых, это наличие проблемных отраслей, необходимость сохранения национальных производств и повышения конкурентоспособности отечественных товаров. Однако на современном этапе Казахстан и его несырьевой товарный рынок не может составить конкуренцию товарам из стран ВТО.

Для эффективной защиты национальной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе после вступления Казахстана в ВТО тарифные обязательства пересматриваются с учетом распределения товаров по четырем группам:

1) товары, производство которых налажено на сегодняшний день в республике и защищено от импорта аналогичной продукции путем относительно высоких действующих тарифных ставок;

2) товары, производимые на сегодняшний день и выпуск которых предусмотрен в долгосрочной перспективе, требующие повышения уровня тарифной защиты;

3) товары, которые представляют экспортную специализацию республики;

4) товары, которые не производятся и производство которых не планируется в долгосрочной перспективе на территории Казахстана.

В первую и вторую группу вошли такие товары, как маргарин, соки, яйца, рис, овощи, мясо, сливочное масло, подсолнечное масло, колбаса, сахар, молоко, сыры, творог, строительные материалы, моющие и чистящие средства, двери, окна, обои, пряжа, одежда, обувь, ковры, трубы из пластмасс и черных металлов, сельскохозяйственная техника, клапаны, подшипники, трансформаторы, проводники электрические, транспортные средства, мебель [14].

В настоящее время двусторонние переговоры по условиям доступа на казахстанский рынок товаров завершены. В рамках данного направления Казахстан проводил переговоры с 30 странами-членами ВТО, заявившими о своем интересе вести такие переговоры. Это - Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Доминиканская Республика, Европейский союз (представляющая 27 стран-членов ЕС в одном лице), Египет, Израиль, Индия, Канада, Китай, Китайский

Тайпэй (Тайвань), Корея, Куба, Кыргызстан, Малайзия, Мексика, Норвегия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, США, Турция, Швейцария, Эквадор, Эль-Сальвадор, Япония.

Итоги всех двусторонних переговоров по товарам сведены в единый консолидированный перечень, определяющий уровни импортных таможенных пошлин, которые страна сможет применять после вступления в ВТО [10].

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы:

1) Одним из принципов таможенно-тарифной политики стран ЕАЭС должен стать принцип ориентированности на единые долгосрочные экономические цели развития стран ЕАЭС.

2) Россия, Казахстан, Беларусь, являясь странами с «малой экономикой», должны стимулировать участие своих производителей в эффективных цепочках создания добавленной стоимости. Для этого необходимо рассчитывать уровень эффективных таможенных пошлин, проводя анализ создаваемой в результате импорта добавленной стоимости, определения высокорентабельных технологических переделов. Необходимо придерживаться направления узконаправленной эскалации таможенного тарифа. Данная работа должна основываться, в том числе, и на предложениях компаний по конкретным проектам.

3) Выработка предложений по применению мер таможенно-тарифного регулирования должна проводиться в целях стимулирования создания/переноса высокотехнологичных производств на территорию стран ЕАЭС.

4) Ведение Единого таможенного тарифа должно основываться на выполнении обязательств, вытекающих из Соглашения об учреждении ВТО, а после принятия в ВТО Республики Казахстан, реализации консолидированных тарифных обязательств Республики Казахстан и России.

Таким образом, важность совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования - основная задача проводимой таможенной политики Республики Казахстан. Это важно с точки зрения как обеспечения соответствия поведения казахстанских операторов общепризнанным «правилам игры» на мировом рынке (например, установленным в конвенциях Всемирной таможенной организации, членом которой стремится стать Казахстан), так и участия ее в разработке новых и совершенствовании действующих таких правил. Упрощение системы таможенно-тарифного регулирования позволит сократить не только время, но и средства участников ВЭД, а также станет новым импульсом для проведения эффективной совместной работы с бизнесом в будущем.

**Литература:**

1. Бельянинов А. Таможенный союз - основа политической интеграции / Таможня / 2013 №10, стр.8-18
2. Договор о Евразийском экономическом союзе / <http://economy.gov.ru/minrec/about/structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union>
3. Жандосов О., Сабырова Л. Индикативный уровень тарифной защиты в Казахстане: до и после вступления в Таможенный союз (часть 1) / <http://www.cear.kz>
4. Закономерности формирования уровня тарифов в международной торговле Кнобель А. / Ин-т Гайдара / Москва 2010, стр.188
5. Единый таможенный тариф ЕАЭС, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года №54 / <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx>
6. Ильясова А., Плеханов А. Таможенный союз и импорт Казахстана / [http://www.carecprogram.org/uploads/events/2012/17th-TPCC/006\\_105\\_210\\_Customs-Union-and-Kazakhstan-Imports-ru.pdf](http://www.carecprogram.org/uploads/events/2012/17th-TPCC/006_105_210_Customs-Union-and-Kazakhstan-Imports-ru.pdf)
7. Могучий В. Единый таможенный тариф таможенного союза: анализ особенностей / Таможенный вестник / 2010 №1, стр.3-11
8. Муслимова М.А. Таможенно-тарифное регулирование в условиях вступления в ВТО / Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика / 2005 №3 (39), стр.4-8
9. Обухов Н. Некоторые тенденции таможенно-тарифной политики развитых стран / Экономист / 2013 №4, стр.65-71
10. О переговорном процессе по вступлению Республики Казахстан в ВТО / <http://www.economy.gov.kz/economyabout/8445/63598>
11. Показатели внешней торговли Республики Казахстан на основе данных грузовых таможенных деклараций за 2009, 2012 год / <http://www.e.customs.kz>
12. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать торговле / Джозеф Ю. Стиглиц, Эндрю Чарлтон; пер. с англ./ Издательство «Весь Мир» / Москва 2007, стр.280
13. Справка Минэкономразвития РФ по обязательствам России в качестве члена ВТО. Расчеты средневзвешенных ставок проведены на базе усредненной таможенной статистики поставок из «дальнего зарубежья» в 2008-2010 годы / <http://www.ria.ru/spravka/20111114/488396697.html>
14. Сембаева Р.К. Перспективы присоединения Республики Казахстан ко Всемирной торговой организации. Материалы Республиканской конференции «Проблемы защиты интересов машиностроительных предприятий при вступлении Казахстана в ВТО» / 22 мая 2003 / Петропавловск / <http://www.online.zakon.kz>
15. Юрик В.В., Насупта С.В. О направлениях совершенствования импортного таможенного тарифа Беларуси с учетом количественных параметров / <http://www.bsu.by>
16. <http://trade.gov.kz>

**Резюме:**

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының сыртқы сауда қызметінің тарифтік және тарифтік емес реттеу әдістері қарастырылады. Сонымен қоса, Кеден Одағына қатысушы елдерінің Бірыңғай кеден тарифін қабылдағанға дейін және қабылдағаннан кейінгі салыстырмалы кестесі беріледі. Қазақстан Республикасының негізгі серіктестері ретінде Қытай мен ЕО елдерінің импорт динамикасы талданды. Талдау барысында тарифтік байланыстардың аса жоғарғы тарифтер салдарынан қайта бағдарлаудың нақты әсері ескеріліп, ҚР кедендік тарифтік реттеу жүйесін жетілдіру бойынша шаралар ұсынылды.

Негізгі сөздер: кедендік саясат, тариф, реттеу, сыртқы сауда, сыртқы сайда қызметі, экономикалық саясат.

В статье рассматриваются тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности Республики Казахстан. Дается сравнительная таблица тарифов стран Таможенного союза до и после принятия Единого таможенного тарифа. Анализируется динамика импорта из Китая и стран ЕС как основных партнеров Республики Казахстан. В рамках анализа предусматривается определенный эффект переориентации торговых связей в силу более высоких тарифов. Предлагаются меры по совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Республика Казахстан.

Ключевые слова: таможенная политика, тариф, регулирование, внешняя торговля, внешнеторговая деятельность, экономическая политика.

The article deals with tariff and nontariff methods of foreign trade regulation of the Republic of Kazakhstan. The comparative table of tariffs of the Customs Union before and after the adoption of the Common Customs Tariff . Analyzes dynamics of imports China and the EU as the main partners of the Republic of Kazakhstan. In the analysis provides a certain effect reorientation of trade relations due to higher tariffs. Of proposed measures on improving the system of customs tariff regulation of the Republic of Kazakhstan.

## Развитие кооперационного сотрудничества Казахстана и России в условиях ЕАЭС

Д. Ермекбаева

Промышленное сотрудничество государств - членов ЕАЭС осуществляется по основным направлениям, включающим приоритетные виды экономической деятельности и чувствительные товары. Взаимодействие сторон в области развития промышленного сотрудничества может, осуществляется при необходимости с помощью следующих основных инструментов:

- взаимодействие по перечню чувствительных товаров;
- реализация совместных программ и проектов, направленных на повышение эффективности промышленного сотрудничества;
- реализация совместных программ развития приоритетных видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества;
- осуществление взаимного информирования о планах развития промышленности [1 с.9].

Приграничный регион является важным элементом международного и интеграционного сотрудничества. Особенно в развитии отношений стран ЕАЭС, когда интеграционный потенциал может быть использован для дальнейшей консолидации усилий стран в развитии промышленности. Интересен опыт сотрудничества России и Казахстана.

Началом приграничного сотрудничества стало Соглашение о сотрудничестве приграничных областей РК и РФ от 26 января 1995 года. Затем были приняты Программы приграничного сотрудничества на 1999-2007 годы, 2008-2011 годы, Договор между двумя государствами о казахстанско-государственной границе от 18 января 2005 года и другие.

Протяженность Российско-Казахстанской государственной границы, которая является самой длинной в мире, составляет 7,5 тыс. км. Приграничная территория двух стран охватывает 12 регионов (Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Самарская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский край и Республика Алтай) с российской стороны и 7 областей (Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская) с казахстанской стороны.

Для определения выгод приграничного сотрудничества рассмотрим тенденции внешнетор-

гового оборота приграничных регионов, которые могут характеризовать динамику и глубину экономических отношений стран Таможенного Союза. В товарной структуре экспорта приграничного сотрудничества России и Казахстана преобладает продукция топливно-энергетического комплекса, химической продукции, продовольствия, металлов и изделий из них.

Согласно Докладу Таможенного Союза [2], в общей структуре экспорта продукция топливно-энергетического комплекса в двух государствах составляет 80%, 10% составляют металлы. Без учета продукции топливно-энергетического комплекса в Казахстане 45% экспорта составляет продовольствие и продукция химической промышленности, в России - 37% продукция химической продукции и 40% - продукция металлы.

Продукция топливно-энергетического комплекса производится с использованием российского сырья нефти на Шымкентском и Павлодарском НПЗ. Вместе с тем, казахстанская нефть перерабатывается в других странах, хотя возможен более выгодный вариант переработки в России. Создание промышленного альянса в этой области позволило бы расширить кооперационные связи двух государств и освоить новые виды промышленного производства, включая продукты переработки нефти и создания новых видов химической продукции.

Развитию промышленной кооперации способствуют такие проекты как российский «ЕвразХолдинг» в Костаная по производству мелко-сортного проката, также поставки железной руды из Костаная в Россию, алюминиевого сырья из Павлодара [3]. Необходимо увеличение доли несырьевых товаров. Преобладание сырьевых товаров в экспорте можно исправить созданием новых технологических цепочек - это производство отдельных компонентов, которые позволяют создать кооперационные альянсы на территории 2-3 стран и расширить горизонты приграничного сотрудничества, которые могут стать основой интеграционных промышленных объединений. По определению Жундубаева М.К., имеется несколько видов приграничного сотрудничества, которые определяют их эффективность.



Примечание: Составлено автором по [12].

Из приведенной классификации на рисунке 1 видно, что разновидностями приграничного сотрудничества являются Межгосударственные и межрегиональные соглашения, соглашения между хозяйствующими субъектами, деятельность координирующих органов, непосредственные планы и программы мероприятий по их реализации. Все аспекты приграничного сотрудничества имеют важное значение для обеих сторон, так как отражают неформальный характер нормативных документов, а конкретные программы действий.

Соглашения по приграничному сотрудничеству отражают эффективность деятельности координирующих органов региональных властей России и Казахстана. В Соглашении 2010 года имеется трактовка понятия «приграничное сотрудничество», «как согласованная компетентными органами деятельность, направленная на развитие субъектов РФ и областей РК, повышение благосостояния населения» [5].

Конкретные мероприятия по реализации Программы приграничного сотрудничества на 2008-2011 годы включает создание Евразийского региона приграничной интеграции и сотрудничества между Астраханской и Атырауской областями. Согласно, Плана мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и РК на 2012-2017 годы в сфере промышленной кооперации проведено со стороны России - 7 мероприятий, со стороны Казахстана - 8 [6]. В общей динамике участия России в приграничном сотрудничестве составляет 52 субъекта, для Казахстана - 49 [7]. Это положительная тенденция роста активности регионов не только в торговле, но и промышленности.

Важным условием такого участия является участие местных государственных органов, так в РФ местные власти приняли участие в семи мероприятиях, в Казахстане - в четырех. Это, к примеру, участие Республики Татарстан в 3 мероприятиях Программы по промышленности -ОАО

«КаМАЗ», ОАО «Казаньоргсинтез», участие ряда областей Казахстана в реализации инвестиционного проекта литейно-механического производства. 12 регионов РФ имеют общие границы с 7 областями Казахстана. Кроме соглашений развиваются контакты на основе Меморандумов и Протоколов по развитию: Астраханской и Атырауской областей, Омской области и Северо-Казахстанской области.

По итогам X форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем 11 ноября 2013 года в г. Екатеринбурге было подписано ряд документов о двухстороннем сотрудничестве Казахстана и России:

- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке;

- Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в освоении газоконденсатного месторождения Имашевское;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по профилактике и тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях;

- Меморандум между Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о взаимопонимании по расширению взаимодействия в области промышленности;

- Дорожная карта по активизации промышленной кооперации Республики Казахстан и Российской Федерации на 2013-2014 годы;

- Соглашение о сотрудничестве по созданию ассоциации промышленных колледжей Казахстана и России «РОСТ-ОРЛЕУ»;

- Предварительный договор транспортировки нефти через территорию Республики Казахстан и гарантии.[8]

За январь-ноябрь 2015 года товарооборот стран ЕАЭС составил 14 602 728,5 тыс.долл. Из них с

Арменией - 4 109,6 тыс.долл., с Беларусью - 492 227,0 тыс.долл., Кыргызстаном - 644 006,4 тыс.долл., Россией - 13 462 385,5 тыс.долл. Экспорт за январь-ноябрь 2015 года составил 4 533 610,9 тыс.долл., импорт - 10 069 117,6 тыс. долл.

Показателями взаимного сотрудничества стран ЕАЭС являются данные статистики по взаимной торговле стран ТС.

Таблица 1

**Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстан по странам ЕАЭС\* за январь-ноябрь 2015 года [9]**

тыс. долларов США

| Наименование страны ЕАЭС | Товарооборот |   | Экспорт     |  | Импорт       |   |
|--------------------------|--------------|---|-------------|--|--------------|---|
|                          | всего        | удельный вес страны в общем объеме товарооборота, % | всего       | удельный вес страны в общем объеме экспорта, % | всего        | удельный вес страны в общем объеме импорта, % |
| Всего                    | 14 602 728,5 | 100,0   | 4 533 610,9 | 100,0  | 10 069 117,6 | 100,0   |
| в том числе:             |              |   |             |  |              |   |
| Армения                  | 4 109,6      | 0,0   | 675,8       | 0,0  | 3 433,8      | 0,0   |
| Беларусь                 | 492 227,0    | 3,4   | 46 207,8    | 1,0  | 446 019,2    | 4,4   |
| Кыргызстан               | 644 006,4    | 4,4   | 472 061,1   | 10,4   | 171 945,3    | 1,7   |
| Россия                   | 13 462 385,5 | 92,2  | 4 014 666,2 | 88,6   | 9 447 719,3  | 93,8  |

Развитие регионов внутри невозможно без внешних связей, тем более создание ЕАЭС было направлено на упрощение экономических связей стран, прежде всего РК и РФ. Большое развитие получит не только взаимная торговля, но и углубление промышленной кооперации, основанной на сотрудничестве в однородных отраслях промышленности и создании кооперационных промышленных площадок.

Документами Евразийской Комиссии даны

дальнейшие направления углубления промышленной кооперации. Это Проекты рекомендаций Совета Евразийской экономической Комиссии «О развитии стран государств в сфере производства продукции черной металлургии» и «О развитии сотрудничества стран государств ЕАЭС в сфере производства строительных материалов» [10]. Данные документы направлены на формирование технологических платформ стран участниц в развитии промышленной кооперации и концентрации.

Таблица 2

**Импорт Республики Казахстан из Российской Федерации по приграничным областям за 2014 год [11]**

| Наименование области РК | Наименование области РФ | Тыс. долларов США |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Актюбинская             | Оренбургская область    | 153 472,5         |
| Атырауская              | Астраханская область    | 14 577,4          |
|                         | Волгоградская область   | 6 864,8           |
|                         | Оренбургская область    | 74 127,5          |
|                         | Самарская область       | 85 166,5          |
| Западно-Казахстанская   | Саратовская область     | 59 240,5          |
|                         | Курганская область      | 4 050,1           |
|                         | Оренбургская область    | 5 258,3           |
| Костанайская            | Челябинская область     | 172 158,5         |
|                         | Алтайский край          | 39 949,7          |
|                         | Новосибирская область   | 56 970,4          |
| Павлодарская            | Омская область          | 57 902,4          |
|                         | Курганская область      | 8 966,5           |
|                         | Омская область          | 22 121,8          |
| Северо-Казахстанская    | Тюменская область       | 7 686,9           |
|                         | Алтайский край          | 68 079,4          |
| Восточно-Казахстанская  | Республика Алтай        | 1 018,7           |

Таблица 3

**Экспорт Республики Казахстан в Российскую Федерацию по приграничным областям за 2014 год [11]**

| Наименование области РК | Наименование области РФ | Тыс. долларов США |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Актюбинская             | Оренбургская область    | 45 422,0          |
| Атырауская              | Астраханская область    | 2 461,0           |
|                         | Волгоградская область   | 543,6             |
|                         | Оренбургская область    | 5 914,9           |
|                         | Самарская область       | 5 727,5           |
| Западно-Казахстанская   | Саратовская область     | 4 094,6           |
|                         | Курганская область      | 3 642,7           |
|                         | Оренбургская область    | 3 042,7           |
| Костанайская            | Челябинская область     | 743 897,5         |
|                         | Алтайский край          | 5 719,6           |
|                         | Новосибирская область   | 4 588,7           |
| Павлодарская            | Омская область          | 9 510,4           |
|                         | Курганская область      | 8 084,7           |
|                         | Омская область          | 6 702,1           |
| Северо-Казахстанская    | Тюменская область       | 937,8             |
|                         | Алтайский край          | 17 354,1          |
| Восточно-Казахстанская  | Республика Алтай        | 2 556,6           |

Дальнейшему развитию приграничного сотрудничества может способствовать формирование кластеров промышленности по приграничным субъектам России и областей Казахстана. Они могут охватить как территории, так и отрасли промышленности. Кластер - организация экономических процессов между его элементами и наличием близких по характеру свойств и территорий, входящих в кластер. Эти свойства характеризуются едиными производственными и технологическими процессами и расположенными на одной территории. Создание промышленного кластера связано не только географической близостью, но и кооперационными связями с другими экономическими объектами, способствующими созданию конкурентных преимуществ.

Успех в формировании промышленного кластера заключается в производственной кооперационной однородности технологических процессов, механизма согласованности управленческих решений, внутренней среды, территориальной локализации выполняемых функций. Данные условия успешно действующего кластера достигаются за счет многостороннего многоуровневого взаимодействия промышленных предприятий, мобилизации всего потенциала этих предприятий.

Интеграционные кластеры, объединяющие промышленные предприятия разных стран могут иметь большой потенциал в создании многоуровневой консолидации промышленных, инновационных и инвестиционных возможностей таких предприятий. Предпосылками интеграционных промышленных кластеров могут стать проекты приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. Такие промышленные объединения не только усилят взаимодействие различных промышленных потенциалов, но и объединят новые технологии и инновации и будут способствовать сближению конкурентных преимуществ двух государств.

Локализация конкурентных преимуществ внутри кластера позволяет развить собственную промышленную индустрию, институциональная структура объединенных в ней промышленных предприятий позволяет иметь отраслевую направленность, наличие природных ресурсов, квалифицированной рабочей силы, доступ к информации укрепляет конкурентные позиции. По мнению Вертакова Ю.В., имеются базовые принципы формирования промышленного кластера [12].

**Базовые принципы промышленного кластера**



Примечание: Составлено автором по [12].

Принцип согласованности позволяет иметь общие стратегии развития и поддержки через государственное регулирование и участие научного сообщества на высоком уровне, возможность участия государства в деятельности промышленных предприятий кластера, предоставления научного задела в промышленном кластере. Принцип системности позволяет оперативно регулировать изменения в системе промышленного кластера, более эффективно строить взаимоотношения промышленных предприятий, входящих в кластер для сохранения единства целей и стратегий. Кластер объединяет не только промышленные предприятия, но их обслуживание, вспомогательные производства, поэтому системность отражает готовность взаимодействия всех элементов.

Ориентированность особенно важна на начальном этапе формирования кластера, когда происходит объединение однородных промышленных предприятий и должна соблюдаться целенаправленная политика приоритетов развития конкретных потребностей промышленных пред-

приятий. Целостность - это принцип единства инструментов промышленного кластера, которыми пользуются промышленные предприятия при формировании кластера.

Инструментами могут быть принципы объединения и слияния промышленных предприятий, специализации и кооперации технологических процессов, разделения управленческих механизмов, распределения полномочий различных уровней управления предприятий, доступ к внешним источникам информации, лоббирование в органах государственной власти, привлечение различных источников финансирования.

Другими принципами является управляемость и инновационность. Эти принципы отражают возможности взаимодействия государственного регулирования в деятельности кластеров, выявления инновационного потенциала в стратегическом развитии кластера. На рисунке 3, по приведенной классификации принципов формирования промышленного кластера возможна разработка общей схемы промышленного кластера.

Рисунок 3



Примечание: Составлено автором по [12].

Приведенную схему формирования промышленного кластера можно применить в разработке интеграционных промышленных кластеров приграничных регионов России и Казахстана. Приграничные области России и Казахстана показаны в таблице 1.

Таблица 4

#### Перечень областей при разработке промышленных кластеров

| Федеральные округа РФ | Приграничные с РК субъекты РФ | Приграничные области РК |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Южный ФО              | Астраханская                  | Атырауская              |
| Приволжский ФО        | Волгоградская                 | Западно-Казахстанская   |
|                       | Оренбургская                  | Западно-Казахстанская   |
| Уральский ФО          | Саратовская                   | Актюбинская             |
|                       | Курганская                    | Костанайская            |
| Сибирский ФО          | Тюменская                     | Северо-Казахстанская    |
|                       | Республика Алтай              | Северо-Казахстанская    |
|                       | Алтайский край                | Павлодарская            |
|                       | Новосибирская                 | Восточно-Казахстанская  |
|                       | Омская                        | Восточно-Казахстанская  |

Примечание: Составлено автором по [4].

Целью промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС является реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государств - членов для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспособности и инновационной активности промышленности государств-членов.

Основными направлениями и задачами промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС являются:

- увеличение темпов роста и объемов промышленного производства в государствах - членах ЕАЭС;

- развитие кооперационного сотрудничества;  
 - увеличение доли продукции государств-членов на общем рынке ЕАЭС и стремление к поэтапному повышению ее локализации;

- развитие производств новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт, модернизация (техническое перевооружение) действующих производств с созданием новых инновационных секторов промышленности государств - членов ЕАЭС;

- устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС

как на федеральном (республиканском), так и региональном (местном) уровнях;

- привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности. [1 стр.45]

Таким образом, формирования промышленных кластеров на основе приграничного сотрудничества, следует отметить так факторы заинтересованности сторон:

- это промышленные предприятия России и Казахстана, желающие осуществлять деятельность совместно, не только в виде отдельных проектов, но в объединенном интеграционно-промышленном альянсе;

- имеющаяся нормативно-правовая база соглашений по межрегиональному сотрудничеству для создания объединений и кооперационные промышленные связи между предприятиями и научными организациями Казахстана и России;

- заинтересованность государственных органов в развитии приграничных кластеров.

Для повышения эффективности развития

кластеров необходимо создание международной Ассоциации кластерного развития стран ЕАЭС в дальнейшем мониторинге и оценке такой деятельности;

- приоритетами ЕАЭС является дальнейшее углубление промышленной кооперации;

- создание промышленных альянсов в виде кластеров и объединений;

- развитие производственных, инфраструктурных и инновационных сетей в создании международных и приграничных кластеров.

Концентрация и объединение компаний направлено на преодоление кризисов и периодов неопределенности в экономике. Объединение усилий во время спадов экономики - выход для всех стран. Объединение стран в ЕАЭС - пример экономик в период кризиса. Концентрация капитала и инновационного потенциала в кластерах даст возможность дальнейшему росту экономик стран ЕАЭС.

#### Литература:

1. Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза / Сайт Евразийской экономической комиссии [www.eurasiancommission.org](http://www.eurasiancommission.org)
2. Таможенный Союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России / Евразийский Банк развития / Санкт-Петербург 2012, стр.56
3. ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию завод по производству проката в Казахстане / [www.metaltorg.ru/news/?cdate=2013-12-20](http://www.metaltorg.ru/news/?cdate=2013-12-20)
4. Жундубаев М.К. Приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на современном этапе: характер развития, проблемы и перспективы / Дисс. на соиск. научной ст. канд. полит. наук / Москва 2014, стр.241
5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством РК о приграничном сотрудничестве РФ и РК (Усть-Каменогорск сентября 2010 года) / [www.conventions.ru/view\\_base.php?id=1225](http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1225)
6. План мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и РК на 2012-2017 годы / [www.mininform.orb.ru/ves/plan](http://www.mininform.orb.ru/ves/plan)
7. Казахстан и Россия в XXI веке: партнерство и союзничество на основе общих ценностей / Российская газета 5 октября 2012 года
8. Доклад Е. Досаева о текущем состоянии двухстороннего сотрудничества Казахстана и России в рамках X форума / [www.economy.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT\\_ID=53951](http://www.economy.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=53951)
9. Основные показатели взаимной торговли стран ТС за 2014 год / Официальная статистическая информация / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
10. Евразийская Экономическая Комиссия / Департамент промышленной политики / Проекты документов / [www.eurasiancommission.org/ru/act/prom\\_i\\_agroprom/dep\\_prom/projects/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/projects/Pages/default.aspx)
11. Внешняя и взаимная торговля / Экспорт и импорт РК со странами Таможенного союза в разрезе областей / Официальная статистическая информация / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
12. Вертаков Ю.В., Положенцева Ю.С., Хлынин М.Ю. Формирование и развитие промышленных кластеров / Техничко-технологические проблемы сервиса №1 2014

#### Резюме:

Ресей мен Қазақстан арасындағы коперациялық ынтымақтастықтың дамуы. Ресей мен Қазақстан арасындағы аймақаралық ынтымақтастықты пайдаланудың әлеуетіне негізделген коперациялық ынтымақтастықтың даму мәселесі. Шекарааралық ынтымақтастық Еуразиялық экономикалық одақтың дамуындағы маңызды интеграциялық құрал болып табылады. Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы - елдер өнеркәсіптік коперацияны одан әрі күшейту негізінде халықаралық технологиялық платформалар мен өнеркәсіптердің бірігуін құру мүмкіндігіне ие болады. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің өнеркәсіптік коперациясы интеграциялық бірігу әлеуетін пайдалану арқылы, Еуразиялық экономикалық одақ өнеркәсібі стратегиялық

мақсаттарының дамуын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Интеграция тек ынтымақтастықты ғана емес, сонымен қатар өнеркәсіптік коперацияның жаңа формаларын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: шекарааралық ынтымақтастық, өнеркәсіптік кластер, аймақ, интеграциялық альянс, өнеркәсіптік коперация.

Вопросы формирования промышленного кластера, основанного на использовании потенциала межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Приграничное сотрудничество является важным интеграционным инструментом в развитии ЕАЭС. Страны-участницы ЕАЭС имеют возможность в дальнейшем углублении промышленной кооперации на основе создания международных технологических платформ и промышленных объединений. Промышленная кооперация стран ЕАЭС позволит формировать стратегические цели развития промышленности ЕАЭС используя потенциал интеграционного объединения. Интеграция позволяет расширять не только сотрудничество, но и в дальнейшем развивать новые формы промышленной кооперации.

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, промышленный кластер, регион, интеграционные альянсы, промышленная кооперация.

Formation issues of the industrial cluster are based on using the potential of Russia and Kazakhstan interregional cooperation. The frontier cooperation is an important integration instrument in the development of EAEU. The countries-participants of the Eurasian Economic Union (EAEU) have opportunities in the further deepening of the industrial cooperation, based on creation of international processing platforms and industrial mergers. EAEU countries industrial cooperation lets form strategic objectives for the development of EAEU industry using the integration merger potential. The integration lets extend both cooperation and future development of new industrial cooperation forms.

Keywords: frontier cooperation, industrial cluster, region, integration alliances, industrial cooperation.

**Сведения об авторе:**

Ермекбаева Д.Д. - доктор философии (PhD), доцент Университета международного бизнеса (г.Алматы)

# Оценка эффективности производства в черной металлургии Республики Казахстан

А.Алимбаев, Г.Копжасарова

В основе экономического потенциала Карагандинской области лежат черная и цветная металлургия. На них приходится 51,1% промышленного производства в регионе [1]. Также необходимо отметить, что Карагандинская область занимает лидирующие позиции в Республике по выпуску таких продуктов как чугун, плоский и листовой прокат, сталь, серебро и медь. Отрасль металлургии одновременно является и основой инновационного производства Карагандинской области. Так, наибольший объем НИОКР в области металлургии выполнен в городе Алматы - 65%, а каждый пятый - в Карагандинской области [2].

Таким образом, нужно отметить, что в системе инновационного развития металлургическая отрасль имеет весьма большое значение, т.к. достаточно большое число НИОКР приходится именно на данную отрасль экономики Казахстана. Значительное влияние металлургии на экономическую и инновационную составляющие региона обусловило необходимость проведения оценки эффективности производства в данной отрасли.

Основные данные для расчета показателей эффективности производства в отрасли металлургии представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели развития отрасли металлургии в Республике Казахстан

|  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Производство продукции в денежном эквиваленте, млн. тенге            | 1 595 090 | 1 942 138 | 1 964 416 | 1 752 059 | 1 912 427 |
| Производство продукции в натуральном выражении, тыс. тонн            | 22 279,6  | 23 963,4  | 18 689,7  | 19 086,5  | 19 600,7  |
| Численность занятых, тыс. человек                                    | 89 112    | 87 414    | 86 871    | 80 200    | 73 320    |
| Затраты на труд, млн. тенге  | 8 119,7   | 9 710,3   | 11 407,3  | 12 701,8  | 13 440,2  |
| Инвестиции, млн. тенге   | 190 265   | 244 439   | 259 258   | 291 077   | 304 625   |
| Основные фонды на конец года по балансовой стоимости, млн. тенге     | 798 545   | 918 522   | 946 988   | 1 023 926 | 985 491   |
| Основные фонды на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 1 294 605 | 1 502 090 | 1 614 580 | 1 773 111 | 1 841 227 |
| Стоимость изношенных основных фондов, млн. тенге                     | 93 165    | 94 745    | 114 177   | 116 301   | 119 471   |
| Потребление энергии, тыс. кВт/час                                    | 26 260,3  | 25 256,4  | 26 973,6  | 22 617,3  | 23 469,3  |

Примечание: Составлена автором по [3-5].

Объем производства в металлургической отрасли в 2014 год по сравнению с 2010 годом вырос на 19,1%. В тоже время в 2013 году отмечается спад производства почти на 10,8%, что было вызвано влиянием мирового финансового кризиса, и как его следствие, падением спроса на черные и цветные металлы.

Численность персонала за исследуемый период снизилась, хотя в целом в промышленности Казахстана отмечается прирост числа занятых. Необходимо отметить тот факт, что при снижении числа работников в металлургии, объем затраченных средств на труд увеличился в 1,6 раза за период 2010-2014гг.

Для оценки текущего положения металлургической отрасли Казахстана, проведем расчет базовых показателей, характеризующих деятельность предприятий черной и цветной металлургии. Это даст возможность определить потенциал их роста, в том числе и инновационный.

Расчет производительности труда (Пт) указывает

значительный рост результативности трудовых ресурсов в металлургии за последние пять лет:

$$Pm = \frac{1595090}{89112} = 17,9 \quad (2010) \quad (1)$$

$$Pm = \frac{1912427}{73320} = 21,6 \quad (2014) \quad (2)$$

Так, в 2014 году на одного рабочего приходится 21,6 млн. тенге готовой продукции, что больше результатов труда 2010 года на 20,6%. При этом, показатель трудоемкости (Те) за аналогичный период говорит о другой ситуации:

$$Te = \frac{8119,7}{1585080,0} = 0,005 \quad (2010) \quad (3)$$

$$Te = \frac{13440,2}{1912427} = 0,007 \quad (2014) \quad (4)$$

Если в 2010 году на один миллион произведенной продукции приходилось до 0,0051 млн. затрат труда,

то к 2014 году данный показатель увеличился до 0,007. Данный рост в основном был обусловлено за счет превышения роста заработной платы по сравнению с ростом объемов производства. При этом, в связи с малыми значениями, рост трудоемкости нельзя назвать критичным.

Тем не менее, несмотря на значительный рост, производительность труда в металлургии в 1,5-2 раза меньше аналогичных показателей развитых стран.

Теперь рассмотрим эффективность использования основных фондов, используемых в производстве. За период с 2010 по 2014 годы стоимость основных фондов (учитывается балансовая стоимость) увеличилась в 1,2 раза и составила 985491 млн. тенге. Увеличение стоимости основных фондов оказало значительное влияние на эффективность их использования:

$$\Phi_o = \frac{1595080}{798545} = 1,99 \quad (2010) \quad (5)$$

$$\Phi_o = \frac{1912427}{985491} = 1,94 \quad (2014) \quad (6)$$

Если в 2010 году на один миллион основных фондов приходилось 1,99 млн. тенге продукции, то к 2014 году данный показатель уменьшился до 1,94 млн. тенге. Уменьшение эффективности свидетельствует о том, что введенные за эти пять лет основные фонды обеспечивают рост производства в недостаточной мере. В тоже время показатель фондоемкости говорит о том, что за период 2010-2014г. использование основных фондов стало чуть менее эффективным:

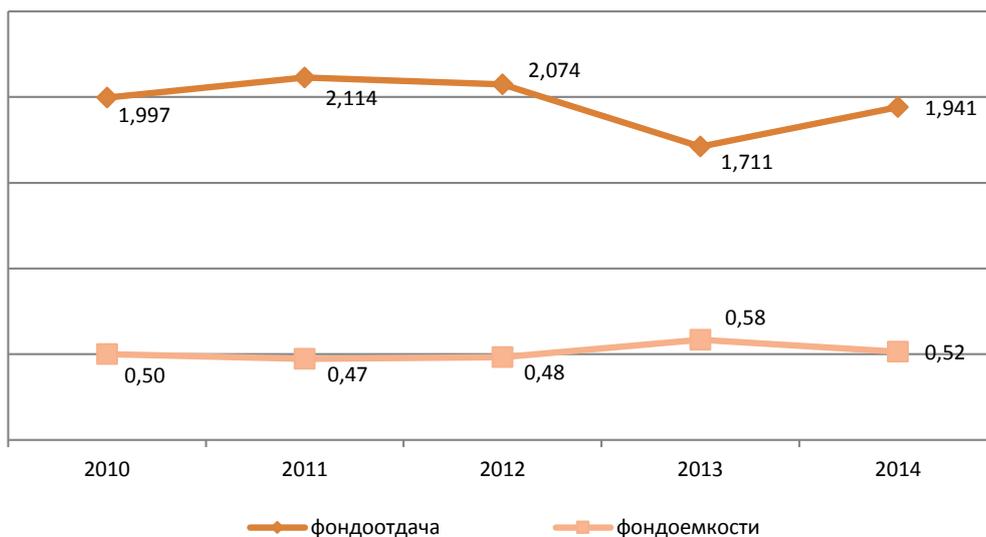
$$\Phi_e = \frac{798545}{1595090} = 0,50 \quad (2010) \quad (7)$$

$$\Phi_e = \frac{985491}{1912427} = 0,52 \quad (2014) \quad (8)$$

Фондоемкость за аналогичный период снизилась на 3,8% до показателя в 0,52. Более детально, показатели эффективности использования основных фондов за пять лет представлены на рисунок 1.

Рисунок 1

Показатели эффективности использования основных фондов



В тоже время, если рассматривать данные показатели за 2010-2014 годы, то можно отметить значительное снижение эффективности использования основных фондов предприятий металлургии до 2013 года.

На основе имеющихся данных рассчитаем фондовооруженность, показатель характеризующий эффективность, как труда, так и использования основных фондов:

$$\Phi_b = \frac{798545}{89112} = 8,96 \quad (2010) \quad (9)$$

$$\Phi_b = \frac{985491}{73320} = 13,44 \quad (2014)(10)$$

Как видно из представленного расчета, в связи с увеличением количества основных средств с одной

стороны и снижением численности промышленного персонала с другой, фондовооруженность выросла почти в 1,5 раза. Отрицательный либо положительный характер данного показателя зависит от особенностей производства, но с учетом того, что фондоотдача и фондоемкость имеют отрицательные значения (сравнение с 2013 года с 2012 годом), результаты анализа фондовооруженности также нельзя назвать положительными. Анализ эффективности основных фондов говорит, что, несмотря на увеличение их количества, эффективности их использования в целом снизилась, в том числе и за счет снижения численности задействованного в их работе персонала.

Рассматривая факторы, влияющие на снижение эффективности основных фондов, обратимся к

анализу загруженности оборудования и уровню износа основных средств.

В 2010 году, предприятия отрасли металлургии использовали 65,7% номинальной производственной мощности своего оборудования, в 2014 году данный показатель увеличился до 70,1%, что напрямую говорит об увеличении эффективности производства и простаивании до 30% всех мощностей в отрасли.

Рассчитаем коэффициент износа основных средств за 2010 и 2014 годы:

$$K_{\text{изн}} = \frac{93165}{1294605} = 0,072 \quad (2010) \quad (11)$$

$$K_{\text{изн}} = \frac{116301}{1773111} = 0,066 \quad (2014) \quad (12)$$

Уровень износа основных фондов в 2014 году составил 46,5% (против 36,1% в 2010). Сам факт того, что почти половина всех основных фондов изношены, определенно несет весомое влияние на уровень эффективности производства в отрасли.

Рассчитаем эффективность инвестиций в отрасль металлургии за 2010-2014 году:

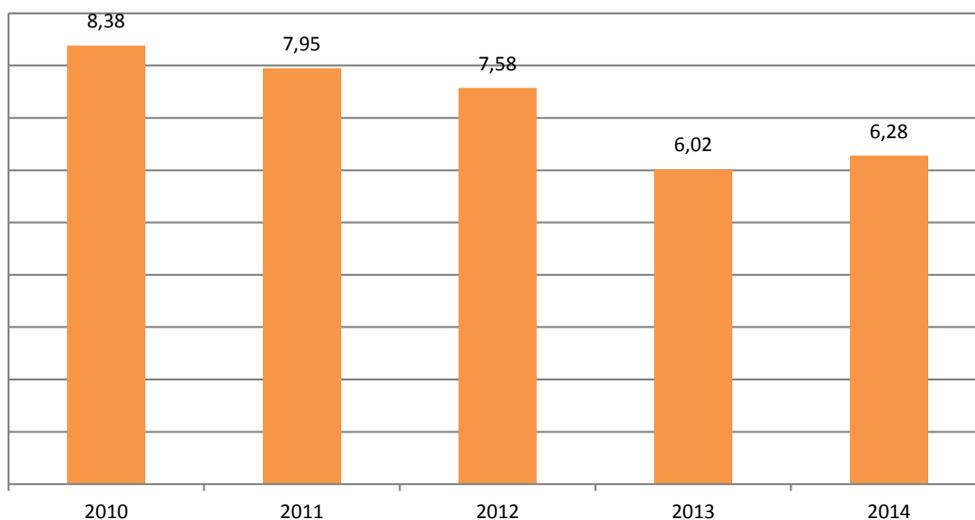
$$K_u = \frac{1595090}{190265} = 8,38 \quad (2010) \quad (13)$$

$$K_u = \frac{1912427}{304625} = 6,27 \quad (2014) \quad (14)$$

Как мы видим, на одну тенге средств, инвестированных в металлургию, в 2014 году приходилось 6,27 тенге произведенной продукции, тогда как в 2010 году данный показатель был равен 8,38. Снижение коэффициента, при учете, что объем инвестиций в 2014 году больше показателя 2010 года говорит о снижении эффективности инвестиционных вложений. Но такой результат виден при сравнении только базисного и текущего года, если же рассматривать эффективность инвестиций в каждый год выбранного периода, то ситуация несколько меняется (рисунок 2).

Рисунок 2

Эффективность инвестиционных вложений в отрасль металлургии



Несмотря на то, что эффективность инвестиционных вложений в 2013 году больше уровня 2009 года в сравнении с аналогичными показателями 2010-2012 годов, наблюдается значительно отставание. Если в 2010 году эффективность инноваций была равна 8,3 тенге с одной тенге инвестированных средств, то в дальнейшие годы отмечается снижение эффективности использования инвестиций (притом, что в 2013 году наблюдался наибольший объем инвестиций). Дальнейшее снижение эффективности инвестирование может иметь сильное ограничивающее влияние на развитие всей отрасли и в первую очередь на реализацию инновационных проектов.

Важным факторов в развитии современных предприятия является энергоэффективность их производств. Повышение эффективности использования энергии прямо влияет на себестоимость производимой продукции, а значит

и на прибыль предприятия и в конечном итоге на возможность инвестировать дополнительные исследования.

Для металлургической промышленности данный вопрос имеет большое значение, так как данная отрасль по своей сути является достаточно энергозатратной. Для выплавки черных и цветных металлов необходимо значительное количество электроэнергии, в результате чего металлургия области потребляет до 90% всей электроэнергии приходящейся на промышленность региона.

В 2014 году предприятия металлургии области затратили почти 23469,3 тыс. кВт/часов энергии, что несколько ниже потребления 2010 года, в результате чего энергоёмкость металлургии выглядит следующим образом:

$$\varepsilon_e = \frac{26260,3}{1595090,0} = 0,015 \quad (2010) \quad (15);$$

$$\varepsilon_e = \frac{23469,3}{1912427} = 0,013 \quad (2014) \quad (16).$$

Как мы видим, энергоемкость металлургических производств области за исследуемый период заметно снизилась. Если в 2010 году на одну тысячу тенге продукции приходилось 15 кВт электроэнергии, то в 2014 году данный показатель стал равен 13 кВт./тыс. тенге. При этом, несмотря на снижение энергоемкости за анализируемый период, металлургическое производство области показывает высокий уровень энергозатрат в сравнении с аналогичными производствами других стран. В пересчете на кВт/доллар продукции, регион имеет показатель затрат в 2,73, что в несколько раз превышает показатели США, Германии и других стран.

При рассмотрении расходов электроэнергии не в денежном измерении, а на тонну продукции, то ситуацию с энергопотреблением в отрасли нельзя назвать положительной.

$$\varepsilon_e = \frac{26260,3}{22279,6} = 1,17 \quad (2010) \quad (17);$$

$$\varepsilon_e = \frac{23469,3}{19600,7} = 1,19 \quad (2014) \quad (18).$$

Если в денежном эквиваленте производство в отрасли неуклонно росло из года в год, то в натуральном измерении, в 2014 году наблюдается снижение производства. В 2010 году было произведено 22,2 млн. тонн продукции, тогда как в 2014 году производство снизилось почти на 12%. Энергопотребление отрасли, как мы видим, за аналогичный период практически не изменилось. Результатом этого, стало повышение энергоемкости отрасли с 1,06 кВт/тонн до 1,18 кВт затрачиваемых на одну тонну продукции.

Подводя итоги, представим основные показатели эффективности производства в отрасли черной и цветной металлургии в таблице 2.

Таблица 2

#### Основные показатели эффективности производства в отрасли черной и цветной металлургии

|  | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| Производительность труда                             | 17,9   | 22,2  | 22,6  | 21,8  | 26,1  |
| Фондовооруженность                                   | 0,0051 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| Фондоотдача  | 1,997  | 2,114 | 2,074 | 1,711 | 1,941 |
| Фондоёмкость   | 0,50   | 0,47  | 0,48  | 0,58  | 0,52  |
| Коэффициент интенсивности использования оборудования | 8,96   | 10,51 | 10,90 | 12,77 | 13,44 |
| Коэффициент износа ОС                                | 0,072  | 0,063 | 0,071 | 0,066 | 0,065 |
| Коэффициент эффективности инвестиций                 | 8,38   | 7,95  | 7,58  | 6,02  | 6,28  |
| Энергоёмкость в денежном эквиваленте                 | 0,016  | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,012 |
| Энергоёмкость в натуральном измерении                | 1,18   | 1,05  | 1,44  | 1,18  | 1,20  |

Примечание: Составлена автором по [3-5].

За период с 2010 по 2014 годы большинство индикаторов эффективности производства в отрасли черной и цветной металлургии показывают отрицательное значение. Положительные сдвиги наблюдаются лишь в увеличении производительности труда и износе основных средств. Расчет энергоемкости в денежном эквиваленте также показывает положительные значения в сравнении с 2010 годом, но при переложении объема затраченной энергии на натуральные показатели производства, видно ухудшение ситуации с энергопотреблением в отрасли. В 2010 году на 1 тонну произведенного товара тратится на 11% больше энергии, что сказывается как на стоимости, так и конкурентоспособности продукции.

По данным проведенного анализа можно констатировать, что ситуация с использованием основных фондов на предприятиях отрасли, за последние пять лет, улучшилась. Степень загруженности производственных мощностей увеличилась на 5%, стоимость изношенных основных средств в свою очередь вырос на 1,3% и это при

этом, что с 2005 по 2009 годы стоимость основных фондов в отрасли выросла на аналогичную величину. Последнее, наряду со снижением численности персонала, повлияло на уровни фондоотдачи, фондоёмкости и фондовооруженности. Все три показателя указывают на то, что введенные основные фонды используются не в полной мере, а, следовательно, ожидаемая эффективность от ввода нового оборудования не достигнута.

Сравнение эффективности отраслей развитых стран с показателями металлургии региона идет не в пользу последней. Несмотря на некоторые положительные факторы, основные показатели эффективности, производительность труда, энергоёмкость, фондоотдача отстают от западных в 1,5-2 раза и более.

Единственным действенным выходом в сложившейся ситуации должен стать упор на инновации, как основу дальнейшего развития отрасли. Это может стать единственным возможным фактором повышения конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий.

**Литература:**

1. Маркетинговый обзор. Сектор глубокой переработки сырья и продукции (научное обеспечение металлургической отрасли Казахстана) / АО «НЦНТИ» / 2014
2. Промышленность Карагандинской области 2010-2014 / Статистический сборник / Караганда 2015, стр.120
3. Промышленность Казахстана и его регионов 2010-2014 / Статистический сборник / Астана 2015, стр.191
4. Основные фонды Казахстана / Статистический сборник / Астана 2015, стр.63
5. Оплата труда в Республике Казахстан 2010-2014 / Статистический сборник / Астана 2014, стр.135

**Резюме:**

Осы мақалада Қазақстан Республикасының металлургия кешенінің кәсіпорындардың бәсекеге жарамдылығының деңгейін сипаттауға мүмкіндік ететін негізгі экономикалық көрсеткіштердің есебі көрсетілген.

Негізгі сөздер: бәсекеге жарамдылық, кәсіпорын тиімділігінің экономикалық көрсеткіштері, инновациялар.

В данной статье представлен расчет базовых экономических показателей, позволяющих характеризовать уровень конкурентоспособности предприятий металлургического комплекса в Республике Казахстан.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономические показатели эффективности предприятия, инновации.

This article presents the calculation of basic economic indicators that characterize the level of competitiveness of the enterprises of the metallurgical complex in Kazakhstan.

Keywords: competitiveness, economic performance indicators of the enterprise, innovation.

**Сведения об авторах:**

Алимбаев А.А. - д.э.н., профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Копжасарова Г. - докторант PhD, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

# Конкурентный потенциал легкой промышленности Казахстана

Ж. Дюсембекова

Легкая промышленность является одним из привлекательных секторов экономики, так как от уровня ее развития зависят обороноспособность и социально-экономическая безопасность страны. Удовлетворение потребностей человека в продукции легкой промышленности является второй по степени значимости и необходимости после потребления продовольственных товаров. Наряду с этим, легкая промышленность вносит значительный вклад в обеспечение занятости трудоспособного населения и развитие малого предпринимательства. Легкая промышленность может охватывать полный цикл производства - от первичной обработки сырья до выпуска готовой продукции. Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос, так как она востребована в ряде следующих сегментов:

- гражданский рынок, представленный населением, а именно конечным потребителем (здоровье и гигиена, спорт, туризм, отдых, товары повседневного спроса, сувениры, домашний текстиль, домашний и производственный быт и др.), на который приходится основная доля потребления;

- рынок военного обмундирования и обуви (армия, силовые структуры, технический текстиль, шинное производство, защита населения от негативных воздействий окружающей среды и стихийных бедствий и др.);

- рынок специальной одежды и обуви (мебельная, полиграфическая, авиационная, автомобильная, химическая, электротехническая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, медицина, образование, рыболовство и рыбководство, охрана окружающей среды, экология и др.).

Высокая востребованность продукции легкой промышленности объясняется следующим:

- высокой мобильностью производства, которая характеризуется возможностью обновления ассортимента выпускаемой продукции при минимальных затратах и расширения производства товаров массового спроса в сжатые сроки;

- относительно невысокой капиталоемкостью и быстрой оборачиваемостью вложенных средств при условии выпуска конкурентоспособной продукции;

- низкими затратами на создание рабочих мест, включая переобучение кадров в относительно короткий промежуток времени.

В Казахстане имеются благоприятные условия для развития легкой промышленности, среди которых можно выделить следующие:

- удобное географическое расположение по отношению к источникам сырья и потенциальным рынкам сбыта готовой продукции;

- государственная поддержка легкой промышленности (Законы «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан», «О свободной экономической зоне», «О развитии хлопковой отрасли», Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, Комплексный план развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2015-2019 годы и др.);

- наличие ресурсной базы (хлопка, шерсти и шкур);

- концентрация расположения сырьевого материала и перерабатывающих фабрик на территории Южно-Казахстанской области в индустриальной зоне «Оңтүстік», среди которых хлопково-текстильный кластер.

Для развития легкой промышленности Казахстана государством осуществляется посильная инвестиционная поддержка. В частности, завершилась реализация Программы по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы [1], основанием для разработки которой была Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы [2]; реализуется Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы [3] и Комплексный план развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2015-2019 годы [4].

В Программе по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы были определены плановые показатели развития отрасли по трем ее подотраслям в соответствии с Номенклатурой видов экономической деятельности [5]: производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожаной и относящейся к ней продукции. Сопоставление плановых показателей развития легкой промышленности Казахстана в соответствии с Программой по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с фактическими данными, представленными Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [6; 7; 8] показывает следующее. Плановые показатели объема производства 2013-2014гг. текстильной промышленности 14,4-20 млрд. тенге, производства одежды 13,2-20,2 млрд. тенге, производства кожаной и относящейся к ней продукции 3,1 млрд. тенге перевыполнены по реализованной Программе по первым двум подотраслям почти в 2 раза, по третьему - на 20%, что свидетельствует о положительном эффекте от

реализуемых мер. Если численность предприятий легкой промышленности уменьшилась с 581 ед. в 2008 году до 554 ед. в 2013 году, то уже в 2015 году число зарегистрированных субъектов составило 1534 ед. [9], из них 80% приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

Прогнозируемая численность занятых в отрасли 2013-2014гг. - 14,5-15,1 тыс. человек фактически не увеличилась, и составила в 2013 году - 12,4 тыс. человек, в 2014 году - 12,8 тыс. человек, половина из них - женщины.

Анализ динамики среднемесячной заработной платы в разрезе подотраслей легкой промышленности показывает ее увеличение почти в 2 раза за период с 2008 по 2014 годы. Так, в текстильной промышленности этот показатель возрос в 1,8 раз с 28,7 тыс. тенге в 2008 году до 52,3 тыс. тенге в 2014 году; производстве одежды в 1,9 раз с 31,3 тыс. тенге в 2008 году до 60 тыс. тенге в 2014 году; производстве кожаной и относящейся к ней продукции с 36,2 тыс. тенге в 2008 году до 67,9 тыс. тенге в 2014 году. При этом среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности

возросла почти в 2 раза с 61 тыс. тенге в 2008 году до 120,5 тыс. тенге в 2014 году. Как видим, оплата труда работников легкой промышленности почти в 2 раза ниже среднемесячной зарплаты персонала основной деятельности по Казахстану. Низкая заработная плата в легкой промышленности снижает привлекательность отрасли, а повышение заработной платы приводит к росту себестоимости готовой продукции.

Показатель «производительность труда в отрасли» возрос в 2 раза в 2013 году по сравнению с 2008 годом с 1097,5 тыс. тенге/человека до 2204,5 тыс. тенге/человека. В 2014 году наблюдается снижение производительности труда в легкой промышленности почти на 30% по сравнению с 2013 годом, в частности, до 1625,7 тыс. тенге/человека. В 2014 году по сравнению с 2008 годом наблюдается рост производительности труда в отрасли в 1,5 раза. Снижение показателя производительности труда в отрасли, соответственно, и отразилось на объеме производства в легкой промышленности Казахстана (таблица 1).

Таблица 1

**Объем производства в легкой промышленности Казахстана**

|   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 в % к    |       |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------|
|   |      |      |      |      |      |      |      | 2008          | 2013  |
| Объем производства в легкой промышленности, всего в млрд. тенге | 27,6 | 27,9 | 34,2 | 39,6 | 53,6 | 64,9 | 63,1 | в 2,2<br>раза | 97,2  |
| из них:   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |
| текстильная промышленность                                      | 14,4 | 13,5 | 18,4 | 18,1 | 23,5 | 31,6 | 26,4 | в 2,1<br>раза | 83,5  |
| производство одежды   | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 17,6 | 25,2 | 29,3 | 29,7 | в 2,8<br>раза | 101,4 |
| производство кожаной и относящейся к ней продукции              | 2,9  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,9  | 4,0  | 6,9  | 137,9         | 172,5 |

Примечание: Составлена на основе источников [6; 7; 8].

Данные таблицы 1 показывают, что объем производства в легкой промышленности Казахстана в 2014 году увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2008 годом, однако по сравнению с 2013 года наблюдается снижение данного показателя на 2,8% из-за уменьшения объема производства текстильной промышленности на 16,5%. В структурном соотношении объем производства в легкой промышленности выглядит следующим образом: в 2008 году. на долю текстильной промышленности приходилось 52,2%, производства одежды - 37,3%, производства кожаной и относящейся к ней продукции -10,5%, в 2014 году - 42%, 47% и 11%, соответственно.

Доля продукции отрасли в общем объеме производства промышленной продукции имеет положительную тенденцию роста с 0,23% в 2008 году, 0,4% в 2013-2014 годы. Данный рост обусловлен возвратом вложенных инвестиций в основной капитал, которые составили в 2009-2010 годах - 11

млрд. тенге, в 2013 году - 5,7 млрд. тенге, в 2014 году - 6,5 млрд. тенге. Для сравнения можно привести долю продукции легкой промышленности в общем объеме производства промышленной продукции в России - 1%, Германия, Франция, США - 4%, Италия - 12%. В развитых странах 20% бюджета приходится на долю легкой промышленности, которая обеспечивает наполнение внутреннего рынка на 75-85% продукцией собственного производства[10]. Легкая промышленность Казахстана покрывает лишь 10% потребности внутреннего рынка, из которых 8% приходится на швейную и текстильную промышленность и почти 2% на производство кожаной и относящейся к ней продукции. Данный показатель не соответствует требованиям экономической безопасности страны, так как в 3 раза меньше требуемого уровня и не достигает порогового значения 30%.

По показателям прибыль (убыток) до налогообложения и рентабельность лишь одна

подотрасль легкой промышленности «производство одежды» имеет положительное значение в 2013-2014 годы - 1,6-1,9 млрд. тенге с рентабельностью 42,4-40,1%, соответственно. Основными причинами убыточности отечественных предприятий легкой промышленности являются их зависимость от импорта сырья и неполная производственная загруженность (в основном до 35-50%). Среди других проблем сдерживающих развитие легкой промышленности Казахстана можно выделить следующие:

- техническая и технологическая отсталость оснащенности предприятий легкой промышленности, значительный физический и моральный износ основных фондов до 80%;

- инвестиционная непривлекательность из-за низкой рентабельности предприятий текстильной и обувной промышленности и длительного срока окупаемости проектов;

- нехватка оборотных средств у предприятий легкой промышленности;

- зависимость загруженности текстильных предприятий от сельхозпроизводителей, являющихся основными поставщиками сырья;

- сравнительно с зарубежными лидерами легкой промышленности низкая производительность труда отрасли из-за высокой трудоемкости производства;

- недостаток высококвалифицированных кадров, обусловленный непривлекательностью условий труда и размера заработной платы, а также отсутствием современных образовательных программ подготовки специалистов текстильного, швейного и обувного производства;

- неконкурентоспособность готовой продукции по ценовому фактору из-за высокого процента импортозависимости от сырья, комплектующих и фурнитуры. Так, себестоимость продукции включает затраты по стоимости сырья, зарплате персонала, аренде здания (если оно не является собственным), коммунальным расходам (с основной долей по электроэнергии), налогам, банковским процентам, транспортным расходам, прибыли. Наибольший удельный вес среди затрат приходится на приобретение импортируемого сырья и фурнитуры, которые необходимы для производства качественной продукции, но в то же время приводящие к удорожанию готовой продукции и снижению их конкурентоспособности по цене;

- высокие расходы на продвижение продукции (арендная ставка в торговых центрах и другие маркетинговые затраты);

- низкая доля экспорта готовой продукции.

Для решения этих проблем требуется дальнейшая государственная поддержка легкой промышленности Казахстана, направленная на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в конкурентоспособной продукции и содействие выходу на внешние рынки. В рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан

на 2015-2019 годы легкая промышленность не определена в качестве приоритетной из числа отраслей обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, по степени приоритетности легкой промышленности на нее направлены меры поддержки 1-го уровня в области стимулирования производительности труда и экспорта готовой продукции. В этой связи, дальнейшая поддержка субъектов легкой промышленности продолжится в рамках финансовых и нефинансовых инструментов через реализацию Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» [3]. В части сервисной поддержки Национальным агентством по развитию местного содержания NADLoG оказывается возмещение части затрат отечественных предприятий легкой промышленности по сертификации продукции и систем менеджмента качества в рамках программы «Производительность-2020» [9].

Кроме того, разработана Программа «QazBrands» - 10 лет 10 глобальных брендов» [11], которая направлена на консолидацию основных участников рынка легкой промышленности по следующей цепочке «производители отечественной продукции легкой промышленности - привлечение иностранных инвестиций - развитие текстильной промышленности за счет создания внутреннего спроса на товары - повышение имиджа казахстанских брендов внутри страны - рост экспорта готовой продукции - снижение импорта одежды, обуви и текстиля - увеличение объемов производства в целом по легкой промышленности». Данная программа будет реализовываться в два этапа по 5 лет, будет осуществляться возмещение затрат на продвижение по широкому набору инструментов, начиная от регистрации товарного знака (бренда) за рубежом или внутри страны, сертификации продукции, промышленного дизайна, обучения специалистов, инвестиций в ERP системы, консалтинга, участия в конференциях на территории Республики Казахстан, маркетинга и продвижение на территории Республики Казахстан до строительства и расширения фабрик. Данная Программа будет способствовать развитию экспортного потенциала отечественных предприятий легкой промышленности и снижению импортозависимости страны. Особенно актуальность Программы усиливается в свете анализа статистических показателей экспорта и импорта продукции легкой промышленности [12], который показывает, что в 2014 году по сравнению с 2008 годом (таблица 2):

- экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них уменьшился почти в 14 раз, а импорт увеличился в 4,7 раз;

- экспорт текстиля и текстильных изделий уменьшился почти в 2 раза, а импорт увеличился в 3,8 раза;

- экспорт обуви, головных изделий и галантерейных товаров увеличился в 12,8 раз, а импорт увеличился в 10,5 раз;

- экспорт в целом по легкой промышленности уменьшился в 3,8 раза, а импорт увеличился в 4,8 раза.

В целом по легкой промышленности импорт в 2014 году возрос в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом, с 40% до 92%, что характеризует превышение порогового уровня импорта - 50%. Следует отметить, что экспорт, в основном, представлен сырьевыми товарами с низкой стоимостью, а импорт, в основном - готовой продукцией с высокой добавленной стоимостью, что является одной из причин преобладания импорта над экспортом. Отечественное сырье экспортируется в основном по низким ценам из-за недостаточности

перерабатывающих комбинатов и невозможности производства хлопка, пряжи и шерсти высоких номеров; а импортируется в переработанном виде по более высоким ценам. К примеру, получаемый в Казахстане хлопок относится к средневолокнистым видам хлопкового волокна. Основной объем производимого хлопка-волокна - более 80% - ориентирован на экспорт. Остальное используется такими текстильными предприятиями, как ТОО «Альянс Казахский Русский Текстиль», АО «Меланж», АО «Ютекс», ТОО «NimexTextile», сообщил Н.Сарыбаев. их технической оснащенности [10].

Таблица 2

**Экспорт и импорт продукции легкой промышленности Казахстана**

млн. долларов США

|  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012     | 2013     | 2014     | 2014 в % к  |       |
|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|-------------|-------|
|  |       |       |       |       |          |          |          | 2008        | 2013  |
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них     |       |       |       |       |          |          |          |             |       |
| Экспорт  | 450,8 | 318,6 | 58,7  | 35,7  | 26,3     | 39,3     | 32,4     | 7,2         | 82,4  |
| Импорт   | 28,9  | 24,2  | 27    | 47,3  | 88,1     | 152      | 138,3    | в 4,7 раза  | 91,0  |
| текстиль и текстильные изделия                 |       |       |       |       |          |          |          |             |       |
| Экспорт  | 233,6 | 114,2 | 145,9 | 136,5 | 130,3    | 184,1    | 122,8    | 52,6        | 66,7  |
| Импорт   | 365,7 | 303,6 | 390,9 | 636,7 | 1 129,30 | 1 422,00 | 1 425,40 | в 3,8 раза  | 100,2 |
| обувь, головные изделия и галантерейные товары |       |       |       |       |          |          |          |             |       |
| Экспорт  | 1,9   | 3,7   | 1,4   | 40,7  | 52,2     | 47,9     | 24,4     | 12,8 р.     | 50,9  |
| Импорт   | 63    | 45,9  | 65,1  | 191,7 | 360,8    | 580,2    | 661,6    | в 10,5 раза | 114,0 |
| в целом по легкой промышленности               |       |       |       |       |          |          |          |             |       |
| Экспорт  | 686,3 | 436,5 | 206   | 212,9 | 208,8    | 271,3    | 179,6    | 26,2        | 66,2  |
| Импорт   | 457,6 | 373,7 | 483   | 875,7 | 1 578,10 | 2 154,20 | 2 225,30 | в 4,8 раза  | 103,3 |

Примечание: Составлена на основе источника[12].

Основными странами-импортерами для казахстанского рынка легкой промышленности являются Китай, Турция и Кыргызстане. Как известно, Китай обеспечивает около 60% мирового производства обуви, и в то же время, поддерживает высокий уровень ввозных пошлин на кожаную обувь (25%), осуществляя протекционизм по отношению к отечественным производителям. По оценке экспертов Всемирного банка, действие китайских нетарифных методов эквивалентно добавлению 9,3% ставки таможенного тарифа. В Турции на долю текстильной индустрии в ВВП приходится 10%, которые обеспечивают 40% бюджетных поступлений от общего экспорта страны. При этом ежегодно объем производства в этой отрасли увеличивается более чем на 20%, а прибыль достигает 20 млрд. долларов в год. Кроме того, от общей суммы инвестиций в обрабатывающую промышленность на текстильную промышленность приходится до 82% [11].

В Кыргызстане швейники уплачивают только ежегодный единовременный платеж с каждой швейной машинки, так называемый патентный сбор, который не привязан к выпускаемой продукции, а таможенная пошлина на ввоз тканей составляет 5%. В то время как в Казахстане ежемесячно облагается налогом вся выпускаемая продукция

легкой промышленности, а таможенная пошлина на ввоз тканей колеблется от 12 до 20% [9]. Приведенный опыт государственной поддержки предприятий легкой промышленности подтверждает действенность экономических инструментов воздействия на бизнес и показателен для Казахстана. В настоящее время большинство отечественных швейных предприятий в основном сосредоточено на производстве военного обмундирования для силовых структур и специальной одежды. Наряду с этим, в стране отсутствует производство суконных, камвольных и смесовых тканей и необходимой фурнитуры для пошива данных изделий. В результате предприятия швейной подотрасли вынуждены импортировать ткани и фурнитуру, обладающих инновационными свойствами, которые практически не производятся отечественными текстильными предприятиями. Что в свою очередь порождает импортозависимость от сырья и снижение конкурентоспособности готовых изделий по показателю «цена», а также в целом тормозит выход отечественных предприятий легкой промышленности на рынок гражданской одежды.

В этой связи необходимость повышения конкурентоспособности отечественной продукции предприятий легкой промышленности и снижения импортозависимости от сырья требует дальнейшей

государственной поддержки и инвестирования в области решения проблем импортозамещения в этой отрасли. В рамках обеспечения импортозамещения в Казахстане реализуется проект «школьная форма». Рынок школьной формы по оценкам НПП «Атамекен» составляет около 37,5 млрд. тенге. Сегмент покрывает более половины производства всего объема легкой промышленности. В этой связи, в целом по стране планируется заместить не менее 50% рынка школьной формы (около 17 млрд. тенге) уже в 2016 году посредством продвижения продукции отечественных производителей [13]. Так, в апреле текущего года был проведен первый республиканский форум школьной формы в г. Астане, на котором была представлена отечественными производителями школьная форма ее потенциальным заказчикам - родительским комитетам и учителям общеобразовательных учреждений. Подобные выставки планируется провести во всех регионах Казахстана с целью повышения осведомленности населения о существовании отечественных производителей, выпускающих школьную форму, соответствующую предъявляемым к ней стандартам.

Далее проведем корреляционно-регрессионный анализ по исследуемым показателям с учетом предъявляемых требований [14, стр. 30-74]. Для анализа взаимосвязей отберем следующие факторы с 2008-2014гг. (n=8): объем промышленного производства в легкой промышленности (Y), число работающих в отрасли предприятий (X<sub>1</sub>), численность персонала в основной деятельности (X<sub>2</sub>), инвестиции в основной капитал (X<sub>3</sub>), производительность труда (X<sub>4</sub>), экспорт (X<sub>5</sub>) и импорт (X<sub>6</sub>).

Корреляционный анализ показывает, что на исследуемый фактор Y оказывают значительное влияние факторы X<sub>4</sub> (производительность труда) и X<sub>6</sub> (импорт). Кроме того, наблюдается сильная отрицательная зависимость от параметров X<sub>2</sub> (численность персонала в основной деятельности)

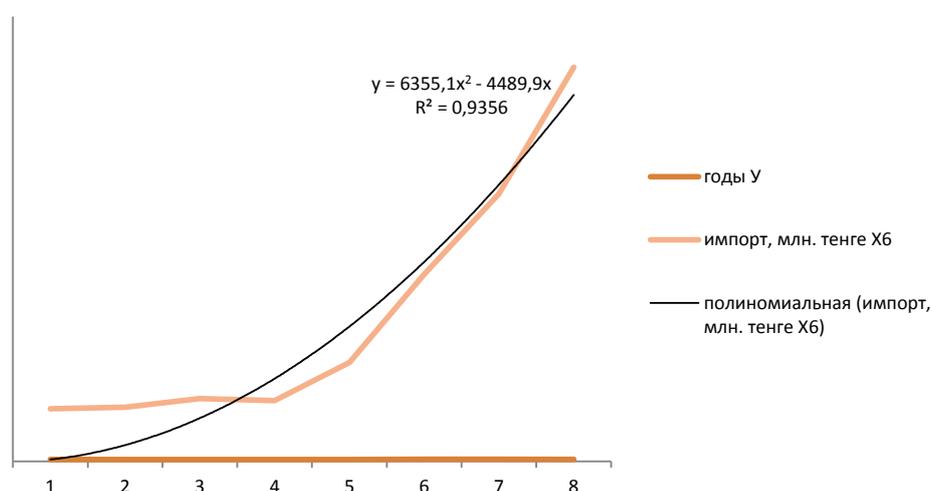
и X<sub>5</sub> (экспорт); а фактором X<sub>3</sub> (инвестиции в основной капитал) слабая связь. Вместе с тем, объясняющие факторы X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> и X<sub>5</sub> являются мультиколлинеарными. С учетом изложенного, проведем регрессионный анализ по фактору X<sub>6</sub>. На основе регрессионного анализа коэффициент детерминации R<sup>2</sup>=0,864, который означает, что на 86% вариация Y объясняется фактором X<sub>6</sub>. Уравнение парной регрессии Y=a+bX<sub>6</sub> является адекватным с вероятностью 0,95, т.к. расчетное значение критерия Фишера превышает его табличное значение - F=38,157>F=5,59. В этой связи уравнение регрессии принимает следующий вид: Y=26263,29433+0,11216X<sub>6</sub>. Параметр фактора X<sub>6</sub> оказался статистически значимым, т.к. расчетное значение критерия Стьюдента больше его табличного значения - t<sub>x3</sub>=6,177101> t<sub>кр</sub>=2,3646, достоверность составляет 95%, α=0,00082755<0,05, следовательно нулевая гипотеза отвергается, доверительные интервалы параметра X<sub>6</sub> в пределах 0,067729358<b<sub>x3</sub><0,156586906.

Зависимость объема производства в легкой промышленности от импорта объясняется тем, что производство обеспечивается в основном импортируемым сырьем - текстилем (ткани, пряжа, нитки, фурнитура и т.п.) и кожей с комплектующей фурнитурой в связи с недостаточностью собственной сырьевой базы. И соответственно, рост импорта сырья положительно сказывается на увеличении объема производства в легкой промышленности Казахстана.

На основе полиномиального тренда (рисунок 1) были найдены значения параметра X<sub>6</sub> на последующие 2 года (2015 год - 474354 млн. тенге и 2016 год - 590611 млн. тенге) и далее через уравнение Y=26263,29433+0,11216X<sub>6</sub> прогнозные значения объема производства в 2015-2016гг., составляющие соответственно 79466 и 92505 млн. тенге.

Рисунок 1

Линия тренда по фактору «Импорт» (X<sub>6</sub>)



В этих условиях повышение конкурентоспособности предприятий легкой промышленности является одним из приоритетных направлений его развития. Успешное функционирование предприятия легкой промышленности во многом определяется правильно выбранной стратегией управления конкурентным потенциалом. Конкурентный потенциал является основой повышения конкурентоспособности предприятия легкой промышленности в долгосрочной перспективе. Конкурентный потенциал представляет собой совокупность средств, запасов, ресурсов, возможностей, способностей имеющихся в наличии у предприятия, которые могут быть мобилизованы и приведены в действие в целях достижения превосходства над конкурентами и получения максимально выгодной рыночной доли [15, стр. 44-49]. Конкурентный потенциал предприятия легкой промышленности определяется на основе оценки его внутренних (маркетинговый, инновационный, ресурсный и творческий) и внешних (рыночный) конкурентных возможностей, которые в дальнейшем можно будет преобразовать в его конкурентные преимущества.

Внутренний конкурентный потенциал направлен на формирование и наращивание устойчивых конкурентных преимуществ предприятия, а внешний - на обеспечение способности его адаптации к условиям конкурентной среды. В совокупности управление конкурентным потенциалом позволяет повысить конкурентоспособность предприятия легкой промышленности и усилить конкурентные позиции на рынке. Структура конкурентного потенциала предприятия легкой промышленности:

- 1) ресурсный - производственный, имущественный, финансовый, кадровый потенциал;
- 2) творческий - формирование нематериальной системы мотивации персонала предприятия легкой промышленности, обеспечение хорошего морально-психологического климата в коллективе, формирование креативных групп;
- 3) инновационный - повышение инновационной активности предприятий легкой промышленности путем увеличения расходов на НИОКР;
- 4) маркетинговый - организация и проведение маркетинговых исследований предпочтений потребителей на рынке легкой промышленности, совершенствование маркетинговой информационной системы предприятия легкой промышленности и использование маркетинговых технологий продвижения продукции посредством повышения степени осведомленности и лояльности потребителя к отечественным производителям;
- 5) рыночный - поиск неудовлетворенных потребностей, рыночных ниш, формирование и

стимулирование спроса на отечественную продукцию легкой промышленности.

Полная реализация конкурентного потенциала способствуют усилению конкурентных преимуществ предприятия легкой промышленности, в которой ключевая исходная роль принадлежит последним двум составляющим.

Таким образом, для развития легкой промышленности Казахстана необходимо следующее:

- обеспечение предприятий легкой промышленности квалифицированными кадрами путем развития программ дуального образования в сфере швейного и обувного производства, а также подготовки специалистов по программе «Болашак»;
- дальнейшая автоматизация управления на предприятиях легкой промышленности и внедрение компьютерных программ разработки дизайна изделия и его конструирования. К примеру, внедрение АСУ «ШвейПром» позволяет сократить среднюю длительность производственного цикла на 10-15%, увеличить производительность труда рабочих на 10-15%, а технологов в 2 раза; повысить качество продукции за счет снижения брака на 10%; автоматизировать учет материалов, фурнитуры и готовой продукции на предприятии; стандартизировать документооборот; создать единое информационное пространство.
- оказание дальнейшей государственной поддержки текстильной подотрасли (инвестирование в развитие комбинатов по переработке сырья и кожи) как источника сырьевой базы легкой промышленности, также в процессе технологической модернизации предприятий легкой промышленности и маркетингового продвижения их продукции путем возмещения затрат согласно действующим программам;
- регулирование таможенной и налоговой политики в пользу отечественных предприятий легкой промышленности;
- повышение инновационной активности предприятий легкой промышленности, направленной на использование их конкурентного потенциала и рост конкурентоспособности продукции;
- использование маркетинговых технологий продвижения продукции «Сделано в Казахстане» путем повышения степени осведомленности и лояльности потребителя к отечественным изделиям;
- снижение импортозависимости от сырья отечественных производителей путем перехода на полный цикл производства в легкой промышленности на основе управления конкурентным потенциалом предприятий легкой промышленности.

#### Литература:

1. Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010-2014 годы / Астана 2010
2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы / <http://www.baiterek.gov.kz/ru/programs/gpfiir-program/>

3. Государственная программа по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы / <https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog3/>
4. Комплексный план развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2015-2019 годы / <http://www.kidi.gov.kz/docs/3507041.pdf>
5. Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <https://stat.gov.kz/> / Астана 2009
6. Промышленность Казахстана и его регионов / Статистический сборник / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <https://stat.gov.kz/> / Астана 2013, стр.217
7. Промышленность Казахстана и его регионов / Статистический сборник / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <https://stat.gov.kz/> / Астана, 2014, стр.208
8. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <http://www.stat.gov.kz/>
9. Бектурганев К. Легкая промышленность принесет колоссальный эффект занятости и экономике / <http://www.kazpravda.kz/articles/view/kairat-bekturgenev-legkaya-promishlennost-prineset-kolossalnii-effekt-zanyatosti-i-ekonomike1/> 29 января 2016г.
10. Текстильная и швейная промышленность Казахстана пока покрывает лишь 10% потребности внутреннего рынка - СЭЗ «Онтустик» / <http://investkz.com/articles/2287.html> / 2 ноября 2015г.
11. Ерасин Т. В легпроме сменили угол атаки. Отрасль просит господдержку / <https://kapital.kz/economic/42785/v-legprome-smenili-ugol-ataki.html> / 17 августа 2015г.
12. Официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан / <http://www.customs.kz/wps/portal/customs>
13. Легкая промышленность Казахстана идет в «минус», но есть и позитив / <https://finance.nur.kz/1099795-legkaya-promyshlennost-kazakhstan-id.html> / 16 апреля 2016г.
14. Рахметова Р.У. Эконометрика / Учебник / Алматы 2015, стр.215
15. Аренков И.А., Салихова Я.Ю., Гаврилова М.А. Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегии развития / Экономика, управление и учет на предприятии стр.120-125 / <http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentnyy-potentsial-predpriyatiya-model-i-strategii-razvitiya>

#### Резюме:

Мақалада Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің қазіргі даму жағдайы талданған, соның негізіне саладағы 2015-2016 жылдары өндіріс көлемінің болжамы көрсетілген. Отандық жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының бәсекелестік әлеуетін басқару бағыттары ұсынылған.

Негізгі сөздер: жеңіл өнеркәсі, тоқыма өнеркәсібі, киім-кешек өндірісі, теріден жасалған және соған қатысты өнімдерді өндіру, экспорт, импорт, бәсекелестік әлеует.

В статье проведен анализ современного состояния развития легкой промышленности Казахстана, на основе которого представлен прогноз объема производства в отрасли на 2015-2016 годы. Предложены направления управления конкурентным потенциалом отечественных предприятий легкой промышленности.

Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная промышленность, производство одежды, производство кожаной и относящейся к ней продукции, экспорт, импорт, конкурентный потенциал.

The article analyses the current state of development of light industry in Kazakhstan, on the basis of that analysis the volume of production of the industry for 2015-2016 years was forecasted. There were proposed the main directions of competitive potential management of domestic enterprises of light industry.

Keywords: light industry, textile industry, manufacture of wearing apparel, manufacture of leather and related products, export, import, competitive potential.

#### Сведения об авторе:

Дюсембекова Ж.М. - докторант, Университет Нархоз (г.Алматы)

# Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожной отрасли Республики Казахстан

Д.Турекулова, Л.Мухамбетова, Б.Жуманова

Железнодорожный транспорт является одной из значимых составляющих производственной инфраструктуры государства. Согласно статистическим данным, доля железнодорожного транспорта в общем грузо- и пассажирообороте страны составляет около 60%, при этом его доля в доходах от перевозок всеми видами транспорта составляет 20%.

Единственным перевозчиком грузов и оператором магистральной железнодорожной сети в Республике Казахстан является АО «НК «Қазақстан Темір жолы». Компания входит в шестерку крупнейших в мире железнодорожных компаний по объемам перевозки грузов после компаний США, Китая, Индии, России и Украины.

Таблица 1

Общие показатели деятельности АО «НК «КТЖ»

| Показатели                      | Единица измерения | 2012    | 2013    | 2014    | Отклонения 2014/2012 |       |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------------------|-------|
|                                 |                   |         |         |         | (+,-)                | %     |
| Перевезено грузов               | тыс. тонн         | 257 846 | 293 602 | 275 261 | 17 415               | 106,8 |
| Грузооборот тарифный            | млн. т/км         | 235 845 | 231 248 | 216 524 | -19 321              | 91,8  |
| В том числе по видам сообщений: |                   |         |         |         |                      |       |
| внутри республики               | млн. т/км         | 91 685  | 87 778  | 87 251  | -4 434               | 95,2  |
| вывоз                           | млн. т/км         | 95 277  | 93 200  | 82 948  | -12 329              | 87,1  |
| ввоз                            | млн. т/км         | 21 668  | 22 817  | 18 505  | -3 163               | 85,4  |
| транзит                         | млн. т/км         | 27 216  | 27 454  | 27 820  | 604                  | 102,2 |
| Средняя дальность перевозки     |                   |         |         |         |                      |       |
| 1 тонны груза                   | км                | 800     | 788     | 797     | -3                   | 99,7  |
| В том числе по видам сообщений: |                   |         |         |         |                      |       |
| внутри республики               | км                | 578     | 562     | 557     | -21                  | 96,4  |
| вывоз                           | км                | 944     | 918     | 897     | -47                  | 95,0  |
| ввоз                            | км                | 1 154   | 1 159   | 1 102   | -52                  | 95,5  |
| транзит                         | км                | 1 674   | 1 716   | 1 674   | 0                    | 100,0 |
| Отправлено пассажиров           | тыс. пассажиров   | 19 498  | 20 450  | 19 591  | 93                   | 100,5 |

Примечание: Составлено автором на основе изучения [1].

В соответствии с таблицей 1, общий объем перевозок грузов АО «НК «КТЖ» в 2014 году составил 275261 тыс. тонн, увеличившись от отношению к 2012 году на 17,4 тыс. тонн или на 6,8%. Тарифный грузооборот снизился на 8,2%. В том числе 40% перевезенных грузов осуществлялось внутри страны, 38,3% - по экспорту, 12,8% - по транзиту и 8,5% - по импортному сообщению. Это говорит о том, что грузооборот по внутреннему сообщению составляет почти половину от общего объема тарифного грузооборота.

Почти по всем видам сообщения отмечается снижение. Наиболее высокие темпы снижения грузооборота наблюдаются по импортному сообщению (снижение на 14,5%). По межобластному сообщению перевозятся в основном химические и минеральные удобрения, химикаты и сода, строительные грузы, цветные и черные металлы, цветная и железная руда, нефть и нефтепродукты, зерно и уголь.

Средняя дальность перевозки 1 тонны груза сократилась на 3 км или на 0,3%. Это произошло в связи с тем, что уменьшилась дальность перевозок грузов внутри страны и по экспортному сообщению. И именно эти виды перевозок формируют 78,3% всего грузооборота Компании.

Железнодорожный транспорт обеспечивает более половины пассажирооборота республики. В АО «НК «КТЖ» наблюдается увеличение количества отправленных пассажиров. Так, за последние годы их число возросло на 19591 тыс. пассажиров или на 0,5%. Положительная динамика в пассажирообороте объясняется тем, что Компания изменила подходы к организации перевозки пассажиров, к повышению качества сервисного обслуживания пассажиров. Так, АО «НК «КТЖ» проводит работу по улучшению времени прибытия и отправления, сокращению времени в пути следования, а также увеличению маршрутной скорости пассажирских поездов.

Рост количества перевезенных пассажиров также произошел за счет увеличения числа маршрутов, обслуживаемых АО «Пассажирыские перевозки».

Таблица 2

### Основные эксплуатационные показатели железнодорожной инфраструктуры

|   | Единица измерения | 2011      | 2012      | 2013      | Отклонения 2014/2012 |       |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------|
|   |                   |           |           |           | (+,-)                | (%)   |
| Путевое хозяйство                             |                   |           |           |           |                      |       |
| Балльная оценка состояния пути                | балл              | 69 (хор.) | 66 (хор.) | 65 (хор.) | -4                   | 94,2  |
| Число км с неудовлетворительной оценкой       | км                | 327       | 424       | 421       | 94                   | 128,7 |
| Количество неисправностей 4-й степени         | мест              | 11 133    | 12 567    | 15 333    | 4 200                | 137,7 |
| Количество неисправностей 5-й степени         | мест              | 139       | 157       | 201       | 62,0                 | 144,6 |
| Средняя скорость движения грузовых поездов    | км/ч              | 69,1      | 69,3      | 69,6      | 0,5                  | 100,7 |
| Хозяйство сигнализации и связи                |                   |           |           |           |                      |       |
| Балльная оценка состояния технических средств | балл              | 4,9       | 7,7       | 4,6       | -0,3                 | 93,9  |
| Хозяйство электроснабжения                    |                   |           |           |           |                      |       |
| Балльная оценка состояния контактной сети     | балл              | 15,9      | 15,7      | 15,5      | -0,4                 | 97,5  |

Примечание: Составлено автором на основе изучения [1].

За 2014 год данные отсутствуют. Поэтому проведем оценку состояния инфраструктуры за 2011-2013 годы. В соответствии с таблицей 2, в течение анализируемого периода времени основные эксплуатационные показатели железнодорожной инфраструктуры имели положительную динамику. Железнодорожные пути, которые использует Компания, в 2011 году получили 69 баллов, в 2012 году - 66 балл, в 2013 году - 65 баллов. Состояние казахстанских железных дорог на протяжении последних трех лет оценивалось специалистами как хорошее.

При этом возросла протяженность железных дорог, получивших неудовлетворительную оценку. Так, в 2011 году протяженность таких дорог составляла 327 км. В последующие годы наблюдалось увеличение дорог с

неудовлетворительной оценкой, что привело к их росту на 94 км или на 28,7%.

Вместе с тем, из года в год увеличивалось количество железных дорог с неисправностями. Например, количество дорог с неисправностями 4-й степени выросло более чем на треть, а количество дорог с неисправностями 5-й степени - почти наполовину. К сведению: к дорогам с отступлениями 4-й степени относятся отступления, вызывающие увеличение сил взаимодействия пути и подвижного состава до опасных значений. К этому случае возникает опасность схода поезда с рельсов [2]. Увеличение показателей по путевому хозяйству в отношении неисправностей на железной дороге связано с тем, что в 2010 году была внедрена новая Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи, в результате чего были ужесточены требования к состоянию дорог.

Таблица 3

### Состояние безопасности движения поездов

| Показатели                          | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | Отклонения 2013/2011 |      |
|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|----------------------|------|
|                                     |                   |      |      |      | (+,-)                | (%)  |
| Безопасность движения поездов       |                   |      |      |      |                      |      |
| - количество крушений поездов       | ед.               | -    | 1    | 1    | -                    | 100  |
| - количество аварий поездов         | ед.               | -    | -    | 1    | -                    | -    |
| - количество случаев брака в работе | ед.               | 77   | 75   | 65   | -34                  | 68,5 |

Примечание: Составлено автором на основе изучения [1].

В соответствии с таблицей 3, в 2013 и 2014 годах зафиксировано по 1 крушению поезда. А количество случаев брака в работе имеет тенденцию к

снижению; за три года этот показатель снизился почти на 40%.

## Основные финансовые показатели АО «НК «КТЖ»

тыс. тенге

|   | 2012      | 2013      | 2014       | Отклонения |        |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|
|   |           |           |            | 2014/2012  |        |
|   |           |           |            | (+,-)      | (%)    |
| Доходы от основной деятельности   | 804 458,6 | 873 565,7 | 881 246,57 | 76 788,0   | 109,5  |
| Себестоимость реализованной продукции   | 549 358   | 576 862   | 634 173    | 84 815,0   | 115,4  |
| Валовой доход   | 255 100,6 | 296 703,6 | 247 073,72 | -8 026,9   | 96,9   |
| Общие и административные расходы  | 79 619,9  | 94 155,1  | 82 344     | 2 724,1    | 103,4  |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг                                | 193,3     | 154,4     | 26,614     | -166,7     | 13,8   |
| Прочие доходы   | 5 661,1   | 3 815,2   | 3 620,76   | -2 040,3   | 64,0   |
| Доходы от финансирования  | 4 353,8   | 5 703,6   | 10 521,36  | 6 167,6    | 241,7  |
| Финансовые расходы (% по кредитам)  | 30 024,2  | 37 811,4  | 46 702,065 | 16 677,9   | 155,5  |
| Доля в прибыли (убытках) ассоциированных и совместно контролируемых организаций | -72,2     | -4 269,1  | 630,227    | 702,4      | -872,9 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу                                    | 31 022,5  | 39 048,6  | 21 086,274 | -9 936,2   | 68,0   |
| Прибыль до налогообложения  | 150 994,7 | 160 296,2 | 60 145,13  | -90 849,6  | 39,8   |
| Чистый доход  | 117 772,1 | 115 627,5 | 33 556,79  | -84 215,3  | 28,5   |

Примечание: составлено автором на основе изучения [1].

В соответствии с таблицей 4, доходы от основной деятельности за последние годы увеличились на 76788,0 тыс. тенге (9,5% прирост). На рост доходов от основной деятельности повлияло уменьшение расходов на реализацию продукции и оказание услуг на 5,5 млн. тенге, т.е. на 3,5%, рост доходов от грузо- и пассажирооборота. Причем фактически полученные доходы от основной деятельности превысили плановые показатели (870254,4 тыс. тенге) на 0,4%. Причем пассажирские перевозки, изначально бывшие убыточными, принесли Компании ощутимый доход благодаря появлению новых маршрутов, росту пассажирооборота и повышению тарифов, которые с начала 2013 года увеличились на 12%. Но даже рост тарифов за пассажирские перевозки не покрывает расходы по ним, в связи с чем пассажирские перевозки субсидируются из государственного бюджета.

Вместе с тем наблюдается увеличение себестоимости реализованной продукции (таблица 4). Как известно, себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных показателей. В то же время при определении цены продукции опираются на уровень себестоимости. Ее снижение приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности [3].

На рост себестоимости продукции также оказали влияние общие и административные расходы, которые за последние годы увеличились на 2724,1 тыс. тенге (прирост 3,4%). С одной стороны, вполне закономерным является тот факт, что произошло увеличение себестоимости реализованной продукции, поскольку в Компании наблюдается рост объемов производства продукции. А с другой стороны, в условиях, когда предприятие должно обеспечивать расширение и совершенствование производства за счет собственных накоплений, одной из главных задач должно стать изыскание и мобилизация

внутрихозяйственных резервов по снижению себестоимости продукции.

В течение 2012-2014 годов уменьшились доходы, фиксируемые по статье «прочие доходы», под которыми понимаются доходы от выбытия основных средств и нематериальных активов, от государственных субсидий, положительной курсовой разницы, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, доходы от аренды и др. Причем доля этой статьи доходов в чистых доходах Компании имеет тенденцию к снижению.

Успех бизнеса измеряется финансовым доходом на чистые активы, выплатой на одну акцию, рентабельностью инвестиций, доходом на вложенный капитал и доходом от операций.

К доходам от финансирования относятся:

1) доходы по вознаграждениям; в них отражаются операции, связанные с получением доходов по финансовым активам за предоставление в пользование денежных средств;

2) доходы по дивидендам, где отражаются операции, связанные с получением доходов по полученным дивидендам по ценным бумагам и доли участия, которые признаются при установлении права на получение выплаты;

3) доходы от финансового лизинга [4].

В АО «НК «КТЖ» доходы от финансирования отличаются нестабильностью, причем наибольший объем доходов был получен в 2014 году - 10521,36 тыс. тенге. Финансовый доход Компания получает как возмещение его инвестиций в дочерние компании. В целом за три года доходы от финансирования возросли на 23%, что говорит об активизации финансовой деятельности Компании.

Вместе с тем, наблюдается рост финансовых расходов (проценты по кредитам), которые за период с 2012 по 2013 годы увеличились почти в 2,5 раза. В отчетах Компании под финансовыми затратами указывают затраты по займам, под которыми

понимаются процентные и другие расходы, понесенные организацией в связи с получением заемных средств.

В частности, к ним относятся:

- проценты по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным займам;
- постепенное списание доходов и расходов, полученных в результате эмиссии облигаций;
- постепенное списание дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения ссуды;
- курсовые разницы, возникающие в результате получения займов в иностранной валюте.

Затраты по займам учитываются на основе основного метода, когда затраты признаются в качестве расходов. Это наиболее простой метод, при котором затраты по займам рассчитываются по методу начисления [5]. Финансовые доходы и финансовые затраты разные темпы роста. Прирост финансовых расходов в 1,6 раза превышает прирост финансовых доходов. При этом если в 2012 году в абсолютном выражении финансовые расходы в 4,4 раза превышали финансовые доходы, то в 2014 году это соотношение достигло 4,4 раза.

Прибыль до налогообложения АО «НК «КТЖ» в 2012 году составляла 150994,7 тыс. тенге. В 2013г. происходил рост прибыли незначительными темпами. В 2014г. отмечается резкое сокращение прибыли до налогообложения до 60145,13 тыс. тенге. После расчета с республиканским бюджетом прибыль предприятия уменьшилась на начисленную сумму корпоративного подоходного налога.

Корпоративным подоходным налогом облагаются налогооблагаемый доход; доход, облагаемый у источника выплаты. Налогооблагаемый доход определяется как

разница между совокупным годовым доходом и вычетами с учетом корректировок. При этом из налогооблагаемого дохода налогоплательщика в пределах 2% исключаются фактические расходы на содержание объектов социальной сферы; безвозмездно переданное имущество некоммерческим организациям; адресная социальная помощь физическим лицам. В связи с этим Компания, улучшая свою социальную политику, одновременно сокращает размер корпоративного подоходного налога [6].

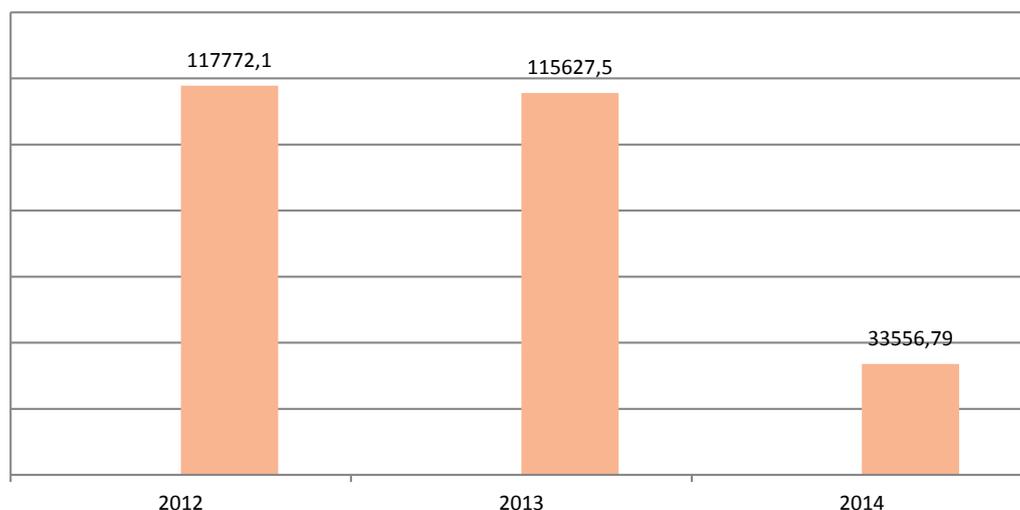
В течение анализируемого периода времени удельный вес расходов по корпоративному подоходному налогу имел тенденцию к увеличению. Так, в 2011 году 20,6% полученной прибыли АО «НК «КТЖ» израсходовало на выплату корпоративного налога. В 2013 году удельный вес корпоративного подоходного налога стал составлять 24,4%, в 2014 году размер корпоративного налога уменьшился, его удельный вес стал составлять 35%.

Конечно, увеличение доли корпоративного подоходного налога отразилось на сокращении объемов чистой прибыли. В соответствии с рисунком 1, за последние годы наблюдается тенденция уменьшения чистого дохода АО «НК «КТЖ». Кроме того, такая ситуация связана с опережающими темпами роста расходов над темпами роста доходов. Но несмотря на это Компания остается прибыльной благодаря государственным субсидиям и доходам, получаемым от грузовых перевозок. Государственные субсидии поступают из республиканского бюджета. При этом объем государственных субсидий имеет положительную динамику, что связано с целями государства относительно развития Компании.

Рисунок 1

### Динамика чистой прибыли АО «НК «КТЖ»

тыс. тенге



Примечание: Составлено автором на основе исследования.

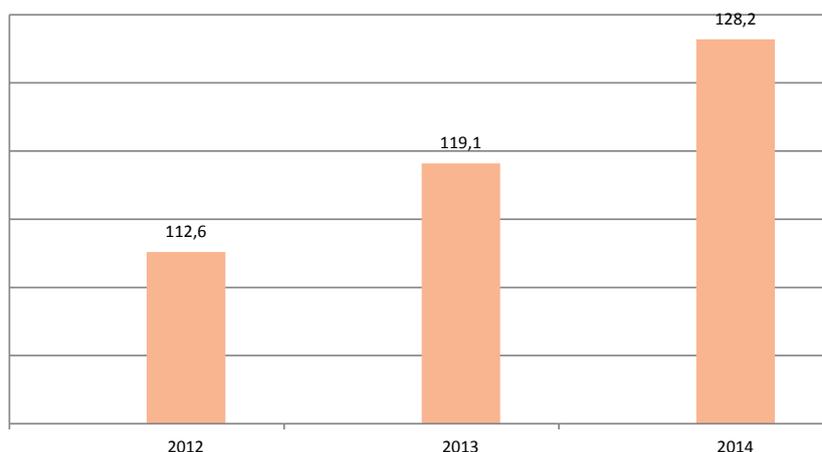
Следует отметить, что реформа железнодорожного транспорта в Республике Казахстан опережает процессы отраслевых преобразований в других государствах постсоветского пространства. АО «НК «КТЖ» в современном своем состоянии представляет собой модель компании, сформированной в ходе реализации Программы реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы.

По результатам проведенных реформ произошло увеличение количества собственников подвижного состава. Подразумевалось, что конкуренция между ними поможет снизить цены на их услуги в сравнении с монопольным сектором. Однако этого не произошло, цены на услуги частных предприятий ежегодно повышаются, что показано на рисунке 2.

Рисунок 2

**Индекс тарифов на перевозки железнодорожным транспортом**

в % к предыдущему году



Примечание: Составлено автором на основе исследования.

Начиная с 2010 года отмечается ускоренный рост стоимости железнодорожных перевозок. На фоне роста тарифов в 2010 году в целом по железнодорожному транспорту, АО «Қазтеміртранс» в 2011 году подняло тарифы на 17,6-20,6%. А с начала 2012 года АО «НК «КТЖ» объявило об очередном повышении железнодорожных тарифов на 15%, в том числе на услуги магистральной железнодорожной сети - на 9,6%. Увеличение тарифов касалось в основном экспорта и импорта грузов в международном сообщении. Правда,

повышение тарифов на перевозку не коснулось социально значимых грузов: зерно, уголь и сельскохозяйственная продукция [7].

Повышение тарифов вызвано необходимостью реализации задач по модернизации и обновлению производственных активов железнодорожной отрасли: магистральной сети, вагонного и локомотивного парков, которые были поставлены «Программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» [8].

Таблица 5

**Движение денежных средств от операционной деятельности АО «НК «КТЖ»**

тыс. тенге

|  | 2012      | 2013      | 2014      | Отклонения 2014/2012 |        |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|
|  |           |           |           | (+,-)                | (%)    |
| Прибыль за год                                       | 118 862,7 | 118 435,5 | 33 556,7  | -85 306              | 28,2   |
| Корректировки на:                                    |           |           |           |                      |        |
| - износ и амортизацию                                | 77 744,7  | 90 624,6  | 101 196,7 | 23 452               | 130,2  |
| - финансовые затраты                                 | 30 538,4  | 37 974,1  | 47 361,5  | 16 823,1             | 155,1  |
| - убыток от выбытия основных средств                 | 640,2     | 404,3     | 465,5     | -174,7               | 72,7   |
| - отрицательную курсовую разницу                     | 4 343,6   | 8 066,1   | 72 166,7  | 67 823,1             | 1661,4 |
| Операционный доход до изменений в оборотном капитале | 265 333,1 | 300 099,2 | 274 040,5 | 8 707,4              | 103,3  |
| Увеличение торговой дебиторской задолженности        | 8 924,5   | 1 338     | 6 121,6   | -2 802,9             | 68,6   |
| Уменьшение товарно-материальных запасов              | 1 317,3   | 1 028,9   | 2 588,9   | 1 271,6              | 196,5  |
| Увеличение торговой кредиторской задолженности       | 19 054,6  | 11 583,9  | 9 033,9   | -10 020,7            | 47,4   |

Продолжение

|   | 2012      | 2013      | 2014      | Отклонения 2014/2012                                       |           |
|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
|   |           |           |           | (+,-)  | (%)       |
|   |           |           |           | Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 252 831,5 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | 228 909,9 | 256 621,7 | 208 038,3 | -20 871,6  | 90,9      |

Примечание: составлено автором на основе изучения [9].

Движение средств отражается в отчете о движении денежных средств в разрезе трех видов деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. Под операционной деятельностью понимают основную деятельность предприятия, а также другие виды деятельности, не являющиеся инвестиционной и финансовой.

В соответствии с таблицей 5, прибыльность АО «НК «КТЖ» за 2012-2014 годы уменьшилась на 85306 тыс. тенге или на 71,8%. При этом величина прибыли до налогообложения меняется в зависимости от вносимых корректировок. Так, Компания каждый год пополняет амортизационный фонд. При этом объем средств, направляемых на износ основных фондов и их амортизацию, с каждым годом увеличивается. Это связано в первую очередь с сильной изношенностью технического парка.

В результате суммирования прибыли до налогообложения со статьями, касающимися износа, амортизации, создания резервов, выплат штрафов, доходов от участия в прибыли дочерних предприятий, финансового дохода, резерва по неликвидным запасам, резерва по неиспользованным отпускам, образуется операционный доход до изменений в оборотном капитале [10].

В течение 2012-2014 годов операционный доход до изменений в оборотном капитале имел тенденцию к увеличению и вырос на 3,3%. Это связано в первую очередь с увеличением

амортизационного фонда, уменьшением убытков от выбытия основных фондов, ростом финансового дохода.

Оборотный капитал включает в себя торговую дебиторскую задолженность, товарно-материальные запасы, торговую кредиторскую задолженность, прочие текущие обязательства и налоги. С учетом изменений в оборотном капитале образуются средства, полученные от операционной деятельности.

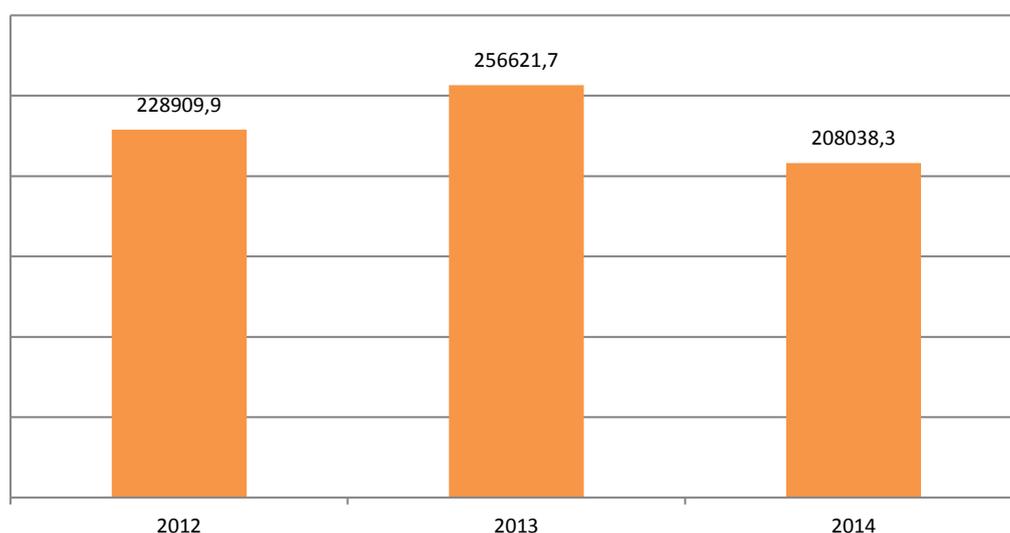
Торговая дебиторская задолженность представлена большим числом покупателей и распределена по различным географическим регионам. Компания осуществляет постоянную оценку финансового состояния дебиторов и при необходимости страхует погашение дебиторской задолженности. Однако в последние годы возникла проблема отсрочки торговой дебиторской задолженности, в результате чего в финансовой отчетности ее стали показывать с отрицательным значением.

На протяжении последних лет АО «НК «КТЖ» планомерно из года в год уменьшало товарно-материальные запасы. Объем средств, затраченных на формирование запасов, сократился почти в 2 раза.

Денежные средства, полученные Компанией от операционной деятельности, за весь период исследования выросли на 693569,9 тыс. тенге. Динамика денежных средств от операционной деятельности показана на рисунке 3.

Рисунок 3

**Динамика денежных средств от операционной деятельности**



тыс. тенге

Примечание: Составлено автором на основе исследования.

В соответствии с таблицей 6, в течение 2012-2013 годов АО «НК «КТЖ» активно осуществляло инвестиционную деятельность. В частности, выделялись средства на приобретение основных средств. Основные средства Компании разделены на

группы: земля; здания и сооружения; машины и оборудования, передаточные устройства; транспортные средства; незавершенное строительство.

Таблица 6

**Движение денежных средств от инвестиционной деятельности**

тыс. тенге

|  | 2012      | 2013      | 2014       | Отклонения 2014/2012 |      |
|--|-----------|-----------|------------|----------------------|------|
|  |           |           |            | (+,-)                | (%)  |
| Приобретение основных средств  | 497 685,7 | 446 475,3 | 353 536,38 | -144 149,3           | 71,0 |
| Приобретение нематериальных активов  | 2 604,9   | 2 827,9   | 2 164,56   | -440,3               | 83,1 |
| Поступления от выбытия основных средств и прочих основных фондов               | 3 650,9   | 1 392,4   | 460,4      | -3 190,5             | 12,6 |
| Приобретение прочих долгосрочных активов                                       | 7 377,8   | 11 315,1  | 655,07     | -6 722,7             | 8,9  |
| Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия                          | -         | 2 177,2   | 14 813,6   |                      |      |
| Приобретение инвестиций в совместные предприятия                               | 1 269,2   | 3 724,3   | -          |                      |      |
| Приобретение краткосрочных инвестиций  | 105 085,4 | 38 684,3  |            | -105 085,4           | 0,0  |
| Поступление от продажи прочих финансовых активов                               | 111 705,7 | 50 805,7  | 85 107,7   | -26 598,0            | 76,2 |
| Предоставление займов  | -         | 10 000    |            |                      |      |
| Погашение предоставленных займов   | -         | 6 000     | -          |                      |      |
| Чистый приток денежных средств в связи с выбытием дочерней организации         | -         | 4 088,1   | 1 812,10   |                      |      |
| Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности | 499 239,7 | 479 524,8 | 360 006,1  | -139 233,6           | 72,1 |

Примечание: Составлено автором на основе изучения [9].

Объем вложений в основные средства за период 2012-2014гг. вырос на 1297697,9 тыс. тенге. Но при этом в 2014 году отмечается резкое сокращение объемов приобретения основных средств по сравнению с 2012 годом - на 29%. В тоже время, только в 2013 году значительные средства были направлены на обновление подвижного состава. В частности, 72984 млн. тенге было израсходовано на приобретение и капитальный ремонт локомотивов, 27942 млн. тенге - на приобретение и капитальный ремонт грузовых вагонов, 37785 млн. тенге - на приобретение и капитальный ремонт пассажирских вагонов.

При этом в 2014 году сократились затраты Компании на приобретение нематериальных активов. Причем предприятие самостоятельно устанавливает срок полезного пользования нематериальных активов, к которым относят программные продукты, бессрочные морально устаревшие патенты, технологии и т.д. Поступления от выбытия основных средств и прочих основных фондов за три года уменьшились на 5503,7 млн. тенге или на 87,4%. Это средства от продажи транспортных средств, зданий, устаревшей техники и контейнеров. Причем наибольшая сумма поступлений приходится на 2012 год.

Более всего прочих долгосрочных активов АО

«НК «КТЖ» приобреталось в 2012 и 2013 годах. За это время Компания приобрела долгосрочных активов на сумму 18,6 млн. тенге. Также ею были приобретены инвестиции, предназначенные для ассоциированных и совместных предприятий.

В соответствии с рисунком 4, чистые денежные средства, использованные Компанией для реализации инвестиционной деятельности, в 2012 году составили 499239,7 тыс. тенге. В следующем году этот показатель уменьшился на 4%. В 2014 году по отношению к предыдущему году все также наблюдалось снижение показателя до 360006,1 тыс. тенге или на 25%.

Необходимо отметить, что АО «НК «КТЖ» с момента организации активно осуществляло инвестиционную деятельность по обновлению парка технических средств и развитию инфраструктуры. Приоритетным направлением инфраструктуры железнодорожного транспорта Казахстана является развитие транзитного и экспортного потенциала путем строительства новых железнодорожных линий.

Как известно, завершено строительство железнодорожной линии Узень - государственная граница с Туркменистаном. Эта линия, являясь частью международного коридора Север - Юг, обеспечит прямое соединение Казахстана со странами Персидского залива и позволит

сократить расстояние перевозок по сравнению с существующим маршрутом международного коридора Север - Юг на 600 км.

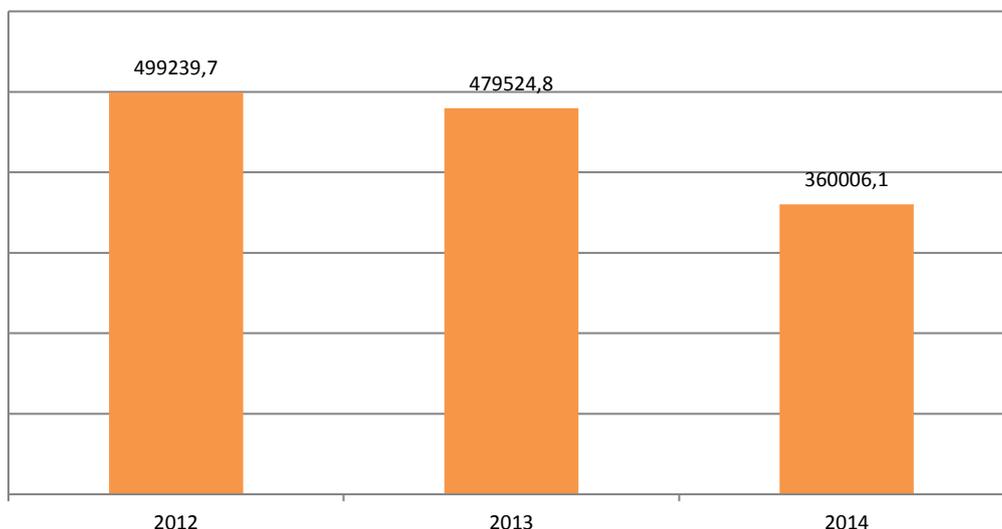
Завершено строительство линии Коргас - Жетыген, открыт второй железнодорожный пограничный переход на границе с Китаем, что позволяет в два раза увеличить пропускную способность на границе.

Кроме того, начато строительство новых железнодорожных линий Жезказган - Бейнеу и Аркалык - Шубарколь общей протяженностью 1202 км. Новые линии обеспечат прямой выход грузов с центрального региона Казахстана и станции Достык на запад Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок до 1200 км.

Рисунок 4

**Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности**

тыс. тенге



Примечание: Составлено автором на основе исследования.

На сегодняшний день АО «НК «КТЖ» совместно с государством осуществляются следующие крупные инвестиционные проекты:

- строительство железнодорожной линии Бейнеу-Жезказган;

- строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь;
- развитие Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос.

Основные характеристики проектов представлены в таблице 7.

Таблица 7

**Основные инфраструктурные объекты реализуемых инвестиционных проектов**

| Проекты   | Стоимость млн. тенге | Источник финансирования   | Сроки реализации |
|---|----------------------|---|------------------|
| Аркалык-Шубарколь                                       | 133                  | Собственные средства 73%, из них: Средства КТЖ (31%)<br>Средства РБ (69%)<br>Заемные средства 27%, из них: НФ РК (100%) | 2012-2015гг.     |
| Бейнеу-Жезказган  | 561                  | Собственные средства 74%, из них: Средства КТЖ (16%)<br>Средства РБ (84%)<br>Заемные средства 26%, из них: НФ РК (100%) | 2012-2016гг.     |
| Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос | 383                  | РБ (19%)<br>Частные инвестиций (81%)  | 2005-2018гг.     |

Примечание: Составлено автором на основе изучения [11].

Вместе с тем, за последние годы реализованы следующие крупные проекты:

- завершены работы и открыто движение на вновь построенных железнодорожных линиях «Хоргас-Жетыген», протяженность которой составляет 298,4 км;

- завершено строительство железнодорожной линии «Узень - государственная граница с Туркменистаном», освоенный объем инвестиций в 2012 году составил 38970 млн. тенге;

- в рамках создания отечественного транспортного машиностроения завершено строительство завода по выпуску пассажирских вагонов «Тальго» и первой очереди завода по производству современных электровозов по технологии компании «Alstom»;

- реализован проект по модернизации цеха крупного вагонного литья на базе АО «Восток-машзавод»;

- закуплено дополнительное технологическое оборудование для завода по выпуску локомотивов «Evolution», общий освоенный объем инвестиций по данным проектам в 2012 году составил 14 030 млн. тенге;

- открыт цех по сборке маневровых тепловозов по технологии компании CSR (КНР) на базе Шуского локомотиворемонтного завода;

- в 2013 году продолжена реализация

проекта «Строительство завода по производству электровозов в г. Астана». В конце года завод был сдан в эксплуатацию;

- реализуется проект АСУ «Энергодиспетчерская тяги», направленный на комплексную автоматизацию и информационную поддержку бизнес-процессов по учету, контролю и анализу потребления электроэнергии и дизельного топлива;

- осуществляется строительство микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов на участках Никельтау - Айтеке Би, Айтеке Би - Тобол, Кандыагаш - Никельтау;

- строится рельсобалочный завод в г. Актобе, который направлен на организацию отечественного производства рельсов для железнодорожных магистралей (импортозамещение) [12].

Основная часть инвестиций, направленная на техническое перевооружение и обновление основных средств железнодорожного транспорта, была сформирована за счет амортизационных отчислений, чистого дохода Компании и заемных средств - кредитной линии Испании и кредитов ЕБРР.

Из вышесказанного видно, что все виды деятельности АО «НК «КТЖ» напрямую связаны с финансовым состоянием и деловой активностью предприятия.

#### Литература:

1. Годовой отчет АО «НК «КТЖ» за 2014 год / Астана 2014, стр.88
2. Аксенов И. Единая транспортная система / Москва 2008, стр.234
3. Чернова Т.В. Экономическая статистика / Учебное пособие / Изд-во ТРТУ / Таганрог 2009, стр.384
4. Национальный стандарт финансовой отчетности / <http://nalogikz.kz/nacionalnyy-standart-finansovoy-otchetnosti-2013.html>
5. Бухгалтерский баланс АО «НК «КТЖ» / Астана 2014, стр.15
6. Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года
7. Жакыпбек Л. Транспортное обеспечение таможенно-тарифного регулирования / АльПари 2012 № 1, стр.112
8. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» от 14 июня 2014 года №658
9. АО «НК «КТЖ» Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год / Астана 2013, стр.113
10. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансовой отчетности / Учебник / Экономика / Алматы 2009, стр.366
11. КТЖ подвело итоги за 2014 год / <http://www.railways.kz>
12. Официальный сайт АО «НК «КТЖ» / [www.railways.kz](http://www.railways.kz)

#### Резюме:

Мақалада «ҰК», «ҚТЖ» АҚ-ның шаруашылық қызметіне талдау жасалып, Қазақстан Республикасындағы жалғыз ғана жүк тасымалдаушысы және магистралдық теміржол операторы ретінде баға берілген. Компания дүниежүзіндегі АҚШ, Қытай, Үнді, Ресей және Украина компанияларынан кейінгі жүк тасушы көлемі бойынша ең ірі алты теміржол компанияларының құрамына кіреді.

Негізгі сөздер: теміржол көлігі, жүкжайналымы, жолаушылартасымалы, тасымалдау тарифтері, «ҰК», «ҚТЖ» АҚ, іс-әрекетті бағалау.

В данной статье проведен анализ и дана оценка хозяйственной деятельности АО «НК «КТЖ», как единственного перевозчика грузов и оператора магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан. Компания входит в шестерку крупнейших в мире железнодорожных компаний по объемам перевозки грузов после компаний США, Китая, Индии, России и Украины.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузооборот, пассажирооборот, тарифы на перевозки, АО «НК «КТЖ», оценка деятельности.

This article made an analysis and an assessment of economic activity JSC "NC" KTZ", as the only pervozchik cargo and operator main railway network of the Republic of Kazakhstan. The company is among the six largest in the world in terms of railways freight companies after the US, China, India, Russia and Ukraine.

Keywords: rail transport, cargo turnover, passenger turnover, tariffs for transportation, JSC "NC" KTZ ", assessment of activity.

#### **Сведения об авторах:**

Турекулова Д.М. - д.э.н., заведующая кафедрой «Менеджмент» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.Астана)

Мухамбетова Л.К. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.Астана)

Жуманова Б.К. - к.э.н., заведующая кафедрой «Менеджмент» Казахского университета технологии и бизнеса (г.Астана)

## Оценка развития малого предпринимательства в Республике Казахстан

### А. Шахарова

За годы независимости Казахстан достиг определенные успехи в социальном и экономическом развитии общества. Однако во многих странах экономический рост и появление новых рабочих мест были результатом роста малого и среднего бизнеса, в Казахстане экономический рост был достигнут преимущественно за счет крупных производителей.

Мировой опыт свидетельствует о том, что успех рыночных преобразований и поступательное развитие национальной экономики в значительной степени определяется тем, насколько удается реализовать потенциал малого бизнеса - наиболее динамичного и гибкого сектора экономики. Для того чтобы малый бизнес в Казахстане в полной мере выполнял свои экономические и социальные функции, необходимы комплексная и всесторонняя поддержка и обеспечение его жизнеспособности.

Исследование современного состояния отечественного малого бизнеса, направлений и тенденций его развития призвано выявить особенности развития малого бизнеса в Казахстане, анализ которых позволит выработать рекомендации по активизации этого процесса, совершенствованию направлений политики государства в сфере малого бизнеса.

Анализ статистических данных развития малого предпринимательства позволяет оценить современное состояние сектора и выявить актуальные тенденции его развития.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики республики (КС МНЭ) по состоянию на 1 апреля 2015 года число

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1544666 единиц, в том числе - 294036 юридических лиц (19,03% от общего количества), 1068997 индивидуальных предпринимателя (69,2%) и 181633 крестьянских (фермерских) хозяйств (12,21%).

Доля в общем количестве хозяйствующих субъектов Казахстана составляет 97,4%, что соответствует уровню развитых стран.

Из общего количества зарегистрированных на 1 апреля 2015 года субъектов МСП активные, т.е. которые осуществляют экономическую деятельность, составили 82% или 1267504 единиц. Высокая доля неактивных субъектов (18%) вызвана тем, что здесь учтены предприятия, которые давно прекратили свою экономическую деятельность, но фактически не могут закрыться из-за сложности ее процедуры. Следует отметить, что с 1 января 2015 года упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, на которую приходится почти треть всех налоговых проверок в стране.

Рассмотрим динамику и структуру активных субъектов малого предпринимательства с 2005 года по 2015 год (таблица 1). За 2015 год рассматриваются оперативные данные по состоянию на 1 апреля 2015 года, которые сформированы с учетом того, что с 1 января 2015 года вступила в силу норма Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» предусматривающая отнесение к субъектам малого предпринимательства субъектов со среднегодовой численностью работников не более 100 человек.

Таблица 1

**Динамика и структура активных субъектов малого предпринимательства**

|      | Всего     | В том числе                            |      |                                |      |                                     |      |
|------|-----------|--|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|------|
|      |           | предприятия малого предпринимательства |      | индивидуальные предприниматели |      | крестьянские (фермерские) хозяйства |      |
|      |           | единиц                                 | %    | единиц                         | %    | единиц                              | %    |
| 2005 | 504 824   | 50 612                                 | 10,0 | 297 234                        | 58,9 | 156 978                             | 31,1 |
| 2006 | 570 060   | 47 756                                 | 8,4  | 358 583                        | 62,9 | 163 721                             | 28,7 |
| 2007 | 640 900   | 55 865                                 | 8,7  | 415 709                        | 64,9 | 169 326                             | 26,4 |
| 2008 | 703 802   | 58 480                                 | 8,3  | 475 841                        | 67,6 | 169 481                             | 24,1 |
| 2009 | 659 214   | 60 601                                 | 9,2  | 428 420                        | 65,0 | 170 193                             | 25,8 |
| 2010 | 652 886   | 66 492                                 | 10,2 | 416 085                        | 63,7 | 170 309                             | 26,1 |
| 2011 | 837 083   | 64 457                                 | 7,7  | 589 640                        | 70,4 | 182 986                             | 21,9 |
| 2012 | 801 362   | 62 888                                 | 7,8  | 573 618                        | 71,6 | 164 856                             | 20,6 |
| 2013 | 869 539   | 68 913                                 | 7,9  | 637 686                        | 73,3 | 158 583                             | 18,2 |
| 2014 | 895 409   | 74 829                                 | 8,4  | 662 814                        | 74,0 | 157 766                             | 17,6 |
| 2015 | 1 267 504 | 155 031                                | 12,2 | 936 401                        | 73,9 | 176 072                             | 13,9 |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как видно из таблицы ежегодная динамика изменения количества субъектов МСП выглядит следующим образом: с 2005 года до 2009 года ежегодные темпы роста зарегистрированных и активных субъектов МСП составляли в среднем 10%. По нашему мнению, это связано с проводимой политикой государства по их поддержке, в частности максимальному упрощению процедуры регистрации предпринимательской деятельности, введением с 2002 года специального налогового режима, предусматривающего упрощенный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов и упрощение налоговой отчетности; преобразованием неорганизованного челночного бизнеса в организованный в форме индивидуального предпринимательства.

Далее в результате влияния финансового кризиса и снижения объемов кредитования банками второго уровня активность индивидуальных предпринимателей снизилась. Как следствие, в 2009г. и в 2012г. на рынке наблюдается сокращение субъектов МСП.

Тем не менее осуществление предпринимательской деятельности продолжает оставаться явлением массовым.

Как видно из таблицы на данный момент число активно действующих субъектов малого предпринимательства в республике составило 1267504 единицы, в том числе - 155031 юридических лиц (12,2% от общего количества), 936401 индивидуальных предпринимателей (73,9%) и 176072 крестьянских (фермерских) хозяйств (13,9%). Увеличение общего количества субъектов малого предпринимательства в 2015 году в большей степени связан с введением, как отмечалось выше, новых критериев (со среднегодовой численностью работников не более ста человек) и за счет этого перехода в данную категорию части субъектов среднего предпринимательства. Соответственно наблюдается увеличение доли юридических лиц. Динамика активных субъектов малого предпринимательства наглядно показана на рисунке 1.

Рисунок 1

**Динамика активных субъектов малого предпринимательства**



Примечание: Расчеты автора на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В целом в Казахстане за последние 10 лет наблюдается рост количества субъектов малого предпринимательства почти в два раза, в том числе увеличение более чем в три раза количества индивидуальных предпринимателей. Основные

показатели, характеризующие развитие малого предпринимательства, такие как выпуск продукции и численность занятых, выпуск продукции субъектами малого предпринимательства приведены в таблице 2.

## Выпуск продукции субъектами малого предпринимательства

|      | Валовой<br>внутренний<br>продукт, млн.<br>тенге | Доля малого<br>предпри-<br>мательства в<br>ВВП, % | Выпуск продукции в малом предпринимательстве |                  |      |                                   |      |   |      |  |
|------|---|---|--|------------------|------|-----------------------------------|------|---|------|--|
|      |   |   | всего, млн.<br>тенге                         | в том числе      |      |                                   |      |   |      |  |
|      |   |   |  | юридические лица |      | индивидуальные<br>предприниматели |      | крестьянские<br>(фермерские)<br>хозяйства |      |  |
|      |   |   |  | млн. тенге       | %    | млн. тенге                        | %    | млн. тенге                                | %    |  |
| 2005 | 7 590 593,5                                     | 16,3  | 1 234 581                                    | 844 632          | 68,4 | 222 993                           | 18,1 | 166 956                                   | 13,5 |  |
| 2006 | 10 213 731,2                                    | 14,9  | 1 521 548                                    | 1 033 438        | 67,9 | 302 715                           | 19,9 | 185 395                                   | 12,2 |  |
| 2007 | 12 849 794,0                                    | 16,1  | 2 066 274                                    | 1 327 126        | 64,2 | 473 648                           | 22,9 | 265 500                                   | 12,8 |  |
| 2008 | 16 052 919,2                                    | 11,9  | 1 905 467                                    | 1 152 071        | 60,5 | 437 313                           | 23,0 | 316 083                                   | 16,6 |  |
| 2009 | 17 007 647,0                                    | 12,0  | 2 043 916                                    | 1 270 715        | 62,2 | 371 192                           | 18,2 | 402 009                                   | 19,7 |  |
| 2010 | 21 815 517,0                                    | 11,5  | 2 514 278                                    | 1 673 528        | 66,6 | 495 074                           | 19,7 | 345 676                                   | 13,7 |  |
| 2011 | 27 571 889,0                                    | 9,8   | 2 706 686                                    | 1 445 158        | 53,4 | 675 104                           | 24,9 | 586 424                                   | 21,7 |  |
| 2012 | 30 346 958,2                                    | 9,4   | 2 850 078                                    | 1 546 428        | 54,3 | 754 366                           | 26,5 | 549 284                                   | 19,3 |  |
| 2013 | 35 275 153,3                                    | 10,1  | 3 555 282                                    | 1 871 067        | 52,6 | 949 816                           | 26,7 | 734 399                                   | 20,7 |  |
| 2014 | 38 033 064,4                                    | 25,5  | 9 714 240                                    | 7 959 338        | 81,9 | 972 670                           | 10,0 | 782 232                                   | 8,1  |  |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как видно из таблицы на протяжении последних лет наблюдается ежегодная положительная динамика выпуска продукции активными субъектами малого предпринимательства. Выпуск продукции субъектами малого предпринимательства в январе-декабре 2014 года на 9714240 млн. тенге сложился за счет юридических лиц малого предпринимательства (7959338 млн. тенге), индивидуальных предпринимателей (972670 млн. тенге) и крестьянских (фермерских) хозяйств (782232 млн. тенге).

Доля малого предпринимательства в 2014 году в ВВП республики составила 25,5%. По мнению ряда экспертов, для нормального функционирования рыночной экономики в секторе малого бизнеса должно производиться не менее 50% ВВП. Низкий вклад предпринимательства в ВВП по сравнению с развитыми странами (Германия - 57%, Великобритания - 52%, США - 52%, Франция - 50%, а в Китае - уже более 60%), вызван тем, что большую долю в ВВП создает крупный бизнес (7% крупного бизнеса Казахстана создает 70% ВВП, представленного нефтяным и горно-металлургическим секторами).

Следует напомнить что в Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отмечено, что доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году

должна вырасти по крайней мере вдвое.

Помимо чисто экономических, малое предпринимательство выполняет и другие функции. Важная социальная функция малого бизнеса в индустриально развитых странах связана с его способностью в больших масштабах поглощать незанятую рабочую силу, высвобождающуюся с крупных предприятий, снижать социальную напряженность, возникающую в условиях хронической безработицы, экономических кризисов. Опыт развитых индустриальных стран, справившихся со структурным кризисом середины 70-х годов XX века, показывает, что вопросы занятости населения достаточно эффективно можно решать через массовое создание малых предприятий.

Мировой опыт свидетельствует, что малое предпринимательство играет весьма важную роль в рыночной экономике. В странах Западной Европы и США малое предпринимательство является одним из основных направлений занятости населения (статистика показывает, что 50-70% занятости в экономике стран приходится на малое предпринимательство и 60-70% новых рабочих мест формируется за счет малых предприятий).

Анализ численности занятых в малом и среднем предпринимательстве Казахстана характеризует повышение роли данного сектора в обеспечении занятости населения регионов. Динамика занятых в малом и среднем предпринимательстве приведена в таблице 3.

Таблица 3

**Динамика занятых в малом и среднем предпринимательстве**

|      | Всего занятое население, тыс. человек | Доля населения, занятого в малом предпринимательстве, % | всего, тыс. человек | Численность занятых в малом предпринимательстве |    |                                |    |                                     |    |
|------|---------------------------------------|---|---------------------|---|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|
|      |                                       |   |                     | в том числе                                     |    |                                |    |                                     |    |
|      |                                       |   |                     | юридические лица                                |    | индивидуальные предприниматели |    | крестьянские (фермерские) хозяйства |    |
|      |                                       |   |                     | тыс. человек                                    | %  | тыс. человек                   | %  | тыс. человек                        | %  |
| 2005 | 7 261,0                               | 22,2  | 1 610,1             | 533,8   | 33 | 571,6                          | 36 | 504,7                               | 31 |
| 2006 | 7 403,5                               | 22,8  | 1 684,9             | 557,9   | 33 | 622,7                          | 37 | 504,3                               | 30 |
| 2007 | 7 631,1                               | 24,4  | 1 862,2             | 585,9   | 31 | 733,5                          | 39 | 542,8                               | 29 |
| 2008 | 7 857,2                               | 22,3  | 1 755,3             | 464,6   | 26 | 828,9                          | 47 | 461,8                               | 26 |
| 2009 | 7 903,4                               | 23,9  | 1 891,5             | 551,3   | 29 | 874,4                          | 46 | 465,8                               | 25 |
| 2010 | 8 114,2                               | 23,2  | 1 882,3             | 746,2   | 40 | 710,6                          | 38 | 425,5                               | 23 |
| 2011 | 8 301,6                               | 20,9  | 1 737,7             | 539,3   | 31 | 771,9                          | 44 | 426,5                               | 25 |
| 2012 | 8 507,1                               | 20,1  | 1 707,8             | 500,6   | 29 | 831,4                          | 49 | 375,8                               | 22 |
| 2013 | 8 570,6                               | 21,8  | 1 865,1             | 527,5   | 28 | 990,7                          | 53 | 346,9                               | 19 |
| 2014 | 8 651,1                               | 32,0  | 2 769,9             | 1 324,5   | 48 | 1 136,1                        | 41 | 309,4                               | 11 |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как видно из таблицы удельный вес населения, активно занятого в малом и среднем предпринимательстве за последние 10 лет составляет не менее 20% в общей численности занятых по Казахстану. Таким образом, малое и среднее предпринимательство обеспечивает рабочим местом каждого пятого работоспособного жителя нашей страны.

Динамика данного показателя в период с 2005 по 2014 год имеет общую тенденцию роста. Количество рабочих мест в секторе МСП увеличилось на 1159,8 тыс. В результате этого по состоянию на 1 января 2015 года количество рабочих мест в МСП достигло уровня 2769938 человек (максимальное значение).

Анализ численности занятых в малом предпринимательстве показывает также положительный рост количества занятых с 1610,1 тыс. человек

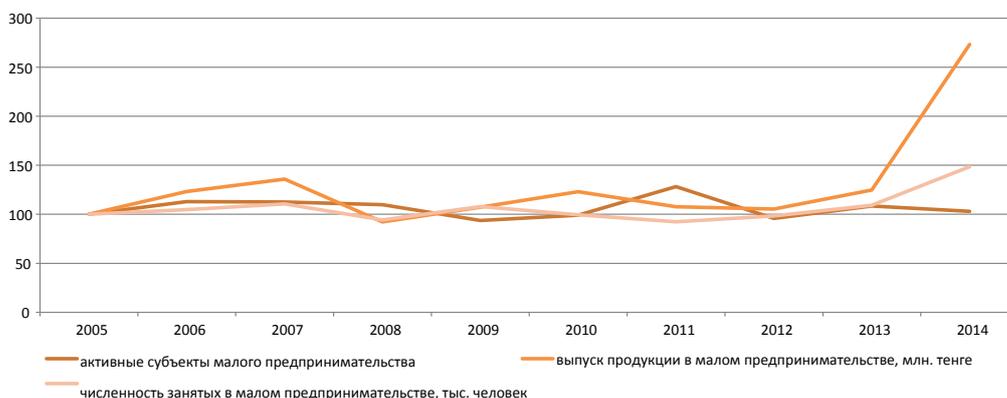
в 2005 году до 2769,91 тыс. человек в 2014 году. При этом, если положительная тенденция роста численности занятых наблюдается в субъектах малого предпринимательства с 533,8 человек в 2005 году до 2769,9 человек в 2014 году, то количество занятых в крестьянских хозяйствах снизилось с 504,7 тыс. человек в 2005 году до 309,4 тыс. человек в 2014 году.

В региональном разрезе на 1 января 2015 года можно отметить наибольшую численность занятых в г.Алматы (460 тыс. человек или 16,6%), Южно-Казахстанскую область (287,9 тыс. человек или 10,4%), г.Астана (248 тыс. человек или 9%), Алматинскую область (229,2 тыс. человек или 8,3%), и Восточно-Казахстанскую область (221,3 тыс. человек или 8%). Динамика основных показателей малого предпринимательства наглядно показана на рисунке 2.

Рисунок 2

**Изменение основных показателей малого предпринимательства**

в % к предыдущему году



Структура субъектов МСП в разрезе отраслей экономики является важным показателем качественного развития предпринимательского сектора и экономики в целом. Предприятия промышленности,

в первую очередь, в обрабатывающей сфере, обеспечивают диверсифицированное развитие экономики страны. Структура малых предприятий по отраслям экономики приведена в таблице 4.

Таблица 4

**Субъекты малого предпринимательства по видам экономической деятельности**

| Наименование отрасли   | По состоянию на 01.01.2015г.                   |            | По состоянию на 01.04.2015г.                   |            |
|--|--|------------|--|------------|
|  | количество<br>активных<br>субъектов,<br>единиц | доля, %    | количество<br>активных<br>субъектов,<br>единиц | доля, %    |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство  | 162 692  | 18,2       | 277 137  | 21,9       |
| Промышленность   | 26 003   | 2,9        | 37 870   | 3,0        |
| горнодобывающая промышленность и разработка карьеров   | 668  | 0,1        | 1 546  | 0,1        |
| обрабатывающая промышленность  | 24 082   | 2,7        | 34 220   | 2,7        |
| электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование  | 330  | 0,0        | 620  | 0,0        |
| водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов                                     | 923  | 0,1        | 1 484  | 0,1        |
| Строительство  | 24 348   | 2,7        | 44 185   | 3,5        |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов  | 375 825  | 42,0       | 487 062  | 38,4       |
| Транспорт и складирование  | 58 771   | 6,6        | 88 023   | 6,9        |
| Информация и связь   | 9 603  | 1,1        | 13 958   | 1,1        |
| Услуги по проживанию и питанию   | 22 813   | 2,5        | 28 221   | 2,2        |
| Финансовая и страховая деятельность  | 374  | 0,0        | 5 097  | 0,4        |
| Операции с недвижимым имуществом   | 56 692   | 6,3        | 68 750   | 5,4        |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность   | 22 054   | 2,5        | 31 119   | 2,5        |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания   | 23 803   | 2,7        | 32 524   | 2,6        |
| Государственное управление и оборона; Обязательное социальное обеспечение  | 8  | 0,0        | 19   | 0,0        |
| Образование  | 5 406  | 0,6        | 8 058  | 0,6        |
| Здравоохранение и социальные услуги  | 5 178  | 0,6        | 6 911  | 0,5        |
| Искусство, развлечения и отдых   | 5 383  | 0,6        | 7 233  | 0,6        |
| Предоставление прочих видов услуг  | 96 416   | 10,8       | 131 293  | 10,4       |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 40   | 0,0        | 44   | 0,0        |
| <b>Итого</b>   | <b>895 409</b>                                 | <b>100</b> | <b>1 267 504</b>                               | <b>100</b> |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Таблица показывает, что в Казахстане наибольшее число активных субъектов МСП осуществляют свою деятельность в сфере торговли (38,4%) и в сельском хозяйстве (21,9%). При этом, в сравнении с данными 2005 года доля субъектов МСП в торговле увеличилась на 8%, а в сельском хозяйстве - снизилась на 13%.

Этот факт в очередной раз подтверждает, что такая тенденция развития СМП не способствует диверсификации экономики. Ведь для обеспечения диверсификации важнейшую роль играют предприятия, занятые в промышленном секторе, в частности в обрабатывающей промышленности и в секторе услуг (насколько их можно выделить от специфических услуг, распределяющих доход от

добывающих отраслей экономики).

Количество малых предприятий в таких сферах, как строительство, транспорт, бытовое обслуживание населения растет постепенно. В сфере транспорта и связи осуществляют свою деятельность около 7% активных субъектов МСП, в сфере строительства - 3,5%, в промышленном секторе - 3%. Показатели доли активных субъектов МСП в данных трех отраслях экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились. Заставляет задуматься тот факт, что за последние года наблюдается тенденция снижения доли промышленных предприятий малого бизнеса как в общей численности зарегистрированных, так и в общей численности действующих и активно действующих

ПМБ. Причины требуют дальнейшего изучения и анализа.

В развитых странах доля торговли на уровне 18 % (Канада), 16,4 % (Норвегия). По сельскому хозяйству и промышленности также наблюдается расхождение с развитыми странами: в Казахстане 23,4% и 2,2%, в Канаде - 4,62% и 6,1%, Норвегии - 1,46% и 6,6% соответственно.

Недостаточное развитие получают такие отрасли как жилищно-коммунальное хозяйство, наука и научное обслуживание.

Динамика численности занятых в МСП также показывает тенденции сокращения доли занятых в сфере сельского хозяйства на 16 процентных пунктов по сравнению с 2005 годом. При этом выросла доля занятых в МСП в сферах промышленности и транспорта и связи - на 1%, торговли - на 2%.

Анализ отраслевой структуры выпуска продукции МСП подтверждает позитивную роль субъектов МСП, работающих в сфере промышленности. Здесь осуществляют свою деятельность всего 3% действующих субъектов МСП, которые обеспечивают 16% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация и в сфере строительства, где работает 2% активных субъектов

МСП, обеспечивающих 20% выпуска продукции МСП всех отраслей. При этом к концу 2013 года доля выпуска МСП, работающих в промышленности и строительстве, увеличилась по сравнению с 2005 годом на 1 процентный пункт.

Торговля, занимая наибольшую долю в количестве субъектов МСП (38,4%), обеспечивает всего 23% объема выпуска продукции МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация характерна и для субъектов МСП сельского хозяйства, которые занимая 21,9% общего количества субъектов МСП обеспечивают лишь 12% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей.

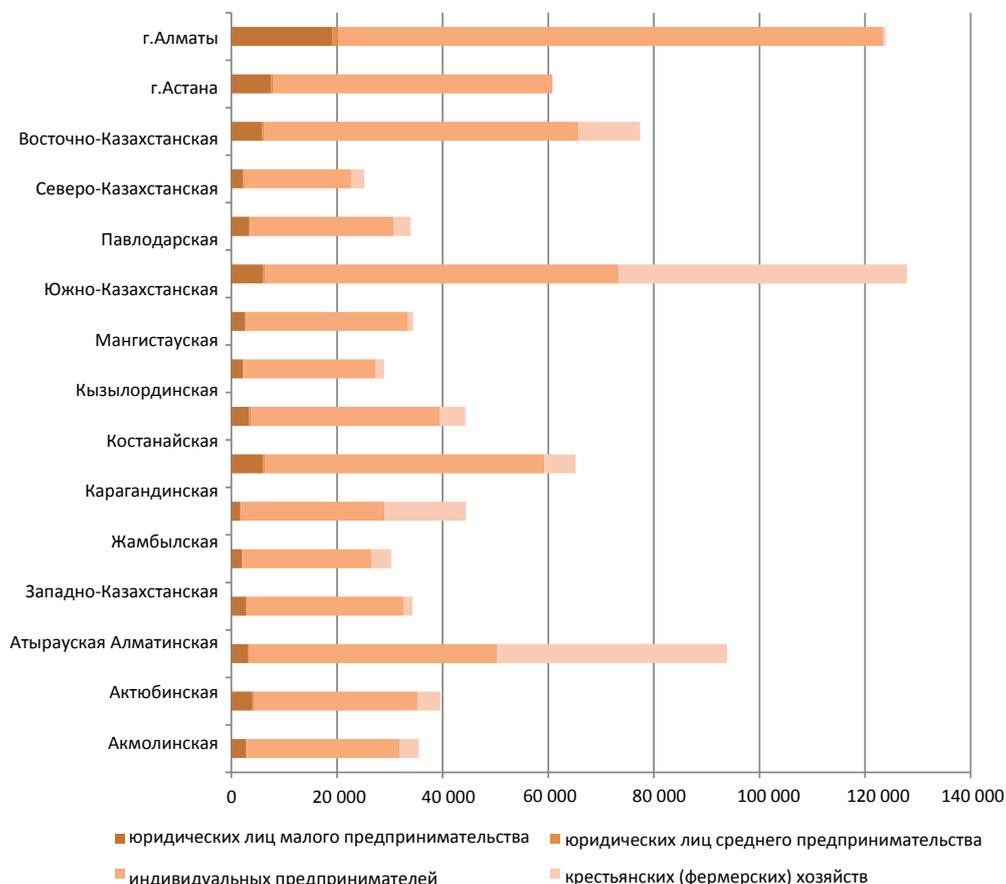
Субъекты МСП транспорта и связи решают экономическую задачу по обеспечению роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции примерно пропорционально их количеству: занимая 7% численности в отраслевом разрезе субъектов МСП, данная отрасль обеспечивает 9% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей.

Ввиду ряда факторов, и в первую очередь численности населения, проживающего в конкретном регионе, а также структуры экономики отдельных регионов, распределение субъектов МСП по регионам Казахстана является неравномерным.

Рисунок 3

**Количество активных субъектов малого предпринимательства в регионах**

единиц



Лидерами по количеству активных субъектов малого предпринимательства являются Южно-Казахстанская и Алматинская области, и г.Алматы, что частично объясняется большой плотностью населения. В данных регионах сосредоточена почти половина экономического потенциала (47,3%) страны, численность населения которых составляют около 3 млн. человек, т.е. пятая часть населения

Казахстана приносит около 50-ти процентов от всех доходов страны. Наименьшее количество активных субъектов в Кызылординской, Северо-казахстанской и Мангистауской областях. Это связано с аграрной направленностью регионов и низкими объемами выпуска продукции. На долю четырех аграрных регионов приходится 11,7 % ВВП.

*Таблица 5*

**Количество активных субъектов малого предпринимательства**

в процентах

|                        | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Акмолинская            | 4,46  | 5,06  | 4,89  | 4,69  | 4,01  | 4,03  | 3,89  | 3,95  | 3,95  | 3,94  | 3,84  |
| Актюбинская            | 3,04  | 4,17  | 4,21  | 3,94  | 3,43  | 3,62  | 4,25  | 4,46  | 4,42  | 4,40  | 4,36  |
| Алматинская            | 12,06 | 12,08 | 12,83 | 12,88 | 16,31 | 14,12 | 13,54 | 12,47 | 10,85 | 10,43 | 10,22 |
| Атырауская             | 4,14  | 4,43  | 4,57  | 4,73  | 2,74  | 3,75  | 3,70  | 3,89  | 3,77  | 3,81  | 3,76  |
| Западно-Казахстанская  | 3,23  | 3,30  | 3,46  | 3,42  | 2,86  | 3,08  | 3,30  | 3,49  | 3,43  | 3,37  | 3,41  |
| Жамбылская             | 5,39  | 5,98  | 5,26  | 5,12  | 5,55  | 4,87  | 4,75  | 4,79  | 4,94  | 4,93  | 4,56  |
| Карагандинская         | 6,27  | 5,88  | 5,97  | 5,78  | 6,58  | 6,74  | 6,67  | 7,02  | 7,16  | 7,24  | 7,22  |
| Костанайская           | 5,93  | 6,01  | 6,50  | 6,16  | 5,44  | 5,11  | 5,05  | 5,12  | 5,07  | 4,92  | 4,90  |
| Кызылординская         | 2,72  | 2,78  | 2,43  | 2,80  | 2,19  | 2,45  | 2,58  | 2,83  | 3,08  | 3,21  | 3,26  |
| Мангистауская          | 2,81  | 3,21  | 3,41  | 3,52  | 2,48  | 3,31  | 3,30  | 3,54  | 3,70  | 3,82  | 3,77  |
| Южно-Казахстанская     | 19,45 | 18,29 | 16,38 | 15,84 | 18,61 | 17,35 | 16,16 | 13,89 | 14,22 | 14,22 | 15,06 |
| Павлодарская           | 4,26  | 4,09  | 4,07  | 4,06  | 3,64  | 3,78  | 3,74  | 3,76  | 3,80  | 3,77  | 3,76  |
| Северо-Казахстанская   | 4,31  | 3,69  | 2,92  | 3,24  | 3,13  | 2,97  | 2,95  | 2,92  | 2,89  | 2,80  | 2,74  |
| Восточно-Казахстанская | 9,03  | 8,72  | 9,21  | 9,72  | 10,40 | 9,02  | 8,98  | 9,02  | 8,80  | 8,60  | 8,34  |
| г.Астана               | 4,18  | 4,01  | 4,48  | 4,55  | 3,86  | 5,25  | 5,85  | 6,37  | 6,59  | 6,75  | 6,81  |
| г.Алматы               | 8,74  | 8,30  | 9,42  | 9,55  | 8,76  | 10,54 | 11,28 | 12,46 | 13,33 | 13,77 | 13,99 |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как видно из приведенных данных регионы резко различаются по уровню предпринимательской активности. Практически во всех регионах республики наблюдалось увеличение количества активных субъектов МСП. Так, в Восточно-Казахстанской области количество активных субъектов выросло на 14,3%, в Кызылординской области - на 12%, Северо-Казахстанской области на 9,9% Алматинской области - на 9,3%, Актюбинской области - на 7,7% Жамбылской - на 7,6%, Акмолинской области - на 6%,

Западно-Казахстанской области - на 5,8% и в г. Астана - на 8,3%.

Увеличение численности занятых в МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено в Павлодарской (на 11,6%), Западно-Казахстанской (на 7,9%), Алматинской (на 7,9%), в Жамбылской областях (на 7,4%). Снижение выпуска продукции наиболее ярко проявилось в Западно-Казахстанской (на 10%), Актюбинской (на 4%), г. Алматы (на 3,6%).

Таблица 6

## Доля ВДС малого и среднего предпринимательства в ВРП

в процентах

|                             | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Республика Казахстан</b> | 10,5 | 9,8  | 10,7 | 16,7 | 17,7 | 20,6 | 17,5 | 17,3 | 16,9 | 25,0 |
| Акмолинская                 | 19,9 | 17,2 | 13,5 | 19,2 | 20,3 | 24,0 | 23,4 | 20,1 | 19,5 | 23,3 |
| Актюбинская                 | 6,9  | 6,4  | 7,3  | 11,6 | 10,6 | 17,7 | 13,8 | 14,1 | 13,5 | 17,0 |
| Алматинская                 | 18,5 | 21,2 | 16,9 | 19,4 | 27,8 | 33,1 | 25,9 | 24,9 | 23,7 | 30,1 |
| Атырауская                  | 4,0  | 4,9  | 5,0  | 10,3 | 10,2 | 8,1  | 6,9  | 7,3  | 5,8  | 8,5  |

Продолжение

|                       | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Западно-Казахстанская | 7,5  | 8,5  | 7,8  | 12,4 | 26,9 | 32,3 | 12,6 | 11,0 | 13,7 | 40,2 |
| Жамбылская            | 15,3 | 16,3 | 18,1 | 27,2 | 17,6 | 21,0 | 18,1 | 16,9 | 19,3 | 19,8 |
| Карагандинская        | 5,5  | 5,6  | 5,7  | 7,7  | 7,6  | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 12,5 |
| Костанайская          | 13,4 | 13,7 | 14,6 | 21,5 | 17,4 | 21,0 | 20,2 | 17,7 | 17,6 | 23,7 |
| Кызылординская        | 9,3  | 8,3  | 8,5  | 8,3  | 11,2 | 14,3 | 8,7  | 11,3 | 10,6 | 11,1 |
| Мангистауская         | 4,9  | 4,5  | 5,5  | 7,7  | 9,1  | 16,1 | 10,7 | 10,2 | 9,7  | 17,4 |
| Южно-Казахстанская    | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 17,0 | 14,8 | 21,2 | 18,7 | 16,6 | 16,1 | 19,5 |
| Павлодарская          | 8,8  | 9,1  | 10,5 | 6,9  | 9,3  | 13,3 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 17,1 |
| Северо-Казахстанская  | 18,5 | 18,6 | 19,6 | 22,2 | 22,6 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | 25,2 |

|                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Восточно-Казахстанская | 11,3 | 9,6  | 9,8  | 13,7 | 13,7 | 16,2 | 16,7 | 15,4 | 14,6 | 14,6 |
| г.Астана               | 13,1 | 11,1 | 15,1 | 27,2 | 32,2 | 28,9 | 31,5 | 28,6 | 29,1 | 58,8 |
| г.Алматы               | 12,7 | 10,1 | 11,3 | 27,8 | 25,4 | 30,2 | 25,8 | 25,4 | 22,3 | 30,0 |

*Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.*

Таким образом, в Казахстане за последние 10 лет отмечается положительный рост всех рассматриваемых показателей, а тенденцию развития МП можно охарактеризовать как относительно благоприятную. Увеличение количества малых предприятий сопровождалось ростом численности занятых на МП. В принципе малое предпри-

нимательство, безусловно, способствует созданию новых рабочих мест, формированию дееспособного «инновационного» среднего класса, повышению адаптивности всей экономики к требованиям рынка. Показатели, характеризующие значение малых предприятий в экономике отдельных стран приведены в таблице 7.

Таблица 7

**Основные показатели развития малого предприятия в разных странах**

| Страны         | Количество малых предприятий (в тыс.) | Доля работающих в общей численности занятых, % | Доля малых предприятий в ВВП страны, % |
|----------------|---------------------------------------|--|--|
| Великобритания | 2 630                                 | 49,0   | 50-53                                  |
| Германия       | 2 290                                 | 46,0   | 50-54                                  |
| Италия         | 3 920                                 | 73,0   | 57-60                                  |
| Франция        | 1 980                                 | 54,0   | 55-62                                  |
| США            | 19 300                                | 54,0   | 50-52                                  |
| Япония         | 6 450                                 | 78,0   | 52-55                                  |
| Казахстан      | 1 268                                 | 32,0   | 25,5                                   |

*Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.*

Однако в целом роль малого предпринимательства в экономике Казахстана остается пока незначительной. По этому направлению наша страна отстает не только от традиционных западных лидеров (США, Япония, Германия и др.), но и от многих стран Восточной Европы.

В качестве основных причин, сдерживающих развитие данного института в нашей стране, выступают: неблагоприятная финансовая и экономическая обстановка (достаточно высокие темпы инфляции, неустойчивость банковского сектора, высокие процентные ставки и уровень налоговой нагрузки и т.п.); бюрократические преграды, коррупция со стороны представителей органов государственного контроля (пожарные, санитарно-эпидемиологические, архитектурно-строительные, природоохранные и другие службы); низкий уровень управленческих, организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей; неотработанность механизма государственной поддержки малого предпринимательства.

В настоящее время в Казахстане созданы все необходимые условия для реализации гражданами предпринимательской инициативы. Сформирована полноценная система диалога государства с бизнесом на всех уровнях власти, принимаются системные меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности по стандартам ОЭСР.

Подтверждением этому служит укрепление

позиций Казахстана в международных рейтингах. Например, по итогам 2013 года наша страна улучшила свои позиции по ключевым параметрам ведения бизнеса. Так, на данный момент по рейтингу «Doing Business» Всемирного Банка среди 189 стран Казахстан занимает 50-е место.

Мощным стимулом для поддержки малого и среднего бизнеса стала инициатива Главы государства о выделении из Национального фонда 1 трлн. тенге на поддержку предпринимательства, проекты индустриализации и инфраструктуры и оздоровление банковского сектора. Первые 100 млрд тенге на кредитование малого и среднего бизнеса уже доходят до предпринимателей.

Всего финансовую поддержку по всем программам получили более 16 тысяч предпринимателей и более 140 тысяч человек воспользовались информационно-консультационными услугами в сфере ведения бизнеса, что является беспрецедентным результатом.

Таким образом, Казахстан осознал необходимость малого предпринимательства и его объективную полезность как для отдельного человека, так и для экономики страны в целом. От всеобщего неприятия предпринимательства наша страна постепенно переходит к признанию его значительной социально-экономической роли и реализации конкретных мер в направлении становления данного института и повышения его эффективности.

## Государственная поддержка развития туристской отрасли Казахстана

М. Фернандез Грела, Р. Беспяева

Передовой зарубежный опыт показывает, что туристская отрасль способна дать импульс в целом развитию экономики страны, и, при грамотном использовании конкурентных преимуществ - может прямо или косвенно воздействовать на развитие 32 отраслей, непосредственно задействованных в данной индустрии (таких как транспорт, информация и связь, строительство, агрокомплекс и др.) [1].

В ежегодных Посланиях Главы государства, в частности, «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» [1], «Нұрлы Жол - Путь в будущее» [2] и Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан [3], в качестве концепции развития экономики страны, развитие туристской отрасли рассматривается как приоритетное направление. Без эффективного использования туристско-рекреационного и иных потенциалов различных регионов Казахстана, невозможно превратить туризм в доходную отрасль экономики.

Согласно Отчету по конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий Всемирного экономического форума в рейтинге 2015 года [4],

Казахстан находится на 85 месте из 141 страны и продвинулся по сравнению с 2013 годом всего на три позиции. Лидирующие позиции в данном рейтинге занимают Испания, Франция и Германия; в десятку лидеров входят также США, Великобритания, Швейцария, Австрия, Италия, Япония, Канада. Согласно данным ВЭФ, страны БРИКС также занимают позиции в первой половине рейтинга: Китай на 17-м месте, Бразилия на 28-м, Россия на 45-м, Южная Африка на 50-м и Индия 52-м месте.

Обозначим основные показатели развития туризма в Казахстане за период 2009-2014 годы: в 2012 году ВВП, создаваемый в отраслях, составил 3047 млрд. тенге, а валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме составила 415,1 млрд. тенге или 1,4% ВВП Казахстана, что является достаточно низким показателем. Для сравнения, вклад туристской сферы в ВВП Турции достигает 10,9%, в ВВП ОАЭ - на уровне 14,3%. В 2012 году в отраслях туризма в Республике Казахстан было занято порядка 886,5 тыс. человек (около 10% занятого населения Казахстана).[5]

Таблица 1

### Доля валовой добавленной стоимости, создаваемой туризмом в ВВП Казахстана

|   | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014*    |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Валовой внутренний продукт, млрд. тенге   | 17 007,6 | 21 815,5 | 27 571,9 | 30 347,0 | 35 275,1 | 38 033,0 |
| Валовая добавленная стоимость, создаваемая туризмом, млрд. тенге                            | 229,6    | 259,5    | 364,1    | 415,1    | ...      | ...      |
| Доля валовой добавленной стоимости, создаваемой в туризме, в валовом внутреннем продукте, % | 1,4      | 1,2      | 1,3      | 1,4      | ...      | ...      |

\* Оперативные данные.

Примечание: Составлено авторами по данным источника [5], «...» - отсутствуют данные для проведения расчетов.

Согласно статистическим данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - КС МНЭ) на Казахстан, обладающий богатым туристским потенциалом, приходится менее 1% мировых туристских прибытий. В настоящее время республика является донором

мирового туристского рынка. Так, например, казахстанцы тратят 1,8 млрд. долларов США, включая туристские, бизнес и иные поездки, то есть вывозят за рубеж, покупают импортные туристические продукты.

Таблица 2

### Экспорт и импорт внешнеэкономических услуг Республики Казахстан

млн. долларов США

|  | 2009  | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | Прирост в 2013г. по сравнению с 2009г. |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|--|
| Экспорт услуг, всего из них:   |       |         |         |         |         |  |
| Международные поездки (объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам) в том числе: | 962,8 | 1 004,8 | 1 208,5 | 1 346,7 | 1 459,5 | 52%                                    |

Продолжение

|  | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | Прирост в 2013г. по сравнению с 2009г. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам из стран СНГ                         | 720,2   | 758,6   | 930,5   | 1 060,9 | 1 075,9 | 49%                                    |
| Объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам из остальных стран                   | 242,6   | 246,2   | 278,1   | 285,9   | 383,7   | 58%                                    |
| Импорт услуг, всего из них:  |         |         |         |         |         |  |
| Международные поездки (объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам) в том числе: | 1 132,1 | 1 272,6 | 1 610,7 | 1 685,1 | 1 728,7 | 53%                                    |
| Объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам из стран СНГ                         | 739,3   | 785,7   | 954,4   | 1 080,6 | 994,4   | 35%                                    |
| Объем услуг, предоставленный Казахстаном нерезидентам из остальных стран                   | 392,8   | 486,9   | 656,3   | 604,5   | 734,3   | 87%                                    |

Примечание: Составлено авторами по данным источника [5].

Следует отметить, что объем туристских услуг, предоставленных Казахстаном нерезидентам, в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 52%, нерезидентам из стран СНГ - на 49%, а из остальных стран - на 58%, что говорит о возрастающем спросе на туристские услуги из остальных стран.

Говоря о ежегодном росте импорта внешнеэкономических услуг, прирост в 2013 году в сравнении с 2009 годом составил 53%. При этом в 2013 году казахстанские туристы вывезли из страны 1728,7 млн. долларов США, преимущественно в страны СНГ (994,4 млн. долларов США).

Таблица 3

### Численность резидентов и нерезидентов по целям поездки

тыс. человек

|   | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013     | Прирост в 2013г. по сравнению с 2009г. |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| Численность посетителей-нерезидентов, въехавших в Республику Казахстан        | 3 774,4 | 4 097,4 | 5 685,1 | 6 163,2 | 6 841,1  | +81%                                   |
| из них воспользовались услугами туристских фирм                               | ...     | 39,7    | 36,2    | 30,3    | 33,5     | ...                                    |
| в том числе:  |         |         |         |         |          |  |
| служебная   | 215,3   | 210,6   | 239,4   | 275,8   | 1 095,6  | +408                                   |
| туризм  | 48,9    | 55,9    | 238,4   | 91,8    | 56,6     | +16%                                   |
| частная   | 2 570,3 | 2 824,8 | 4 119,7 | 4 676,1 | 4 714,7  | +83%                                   |
| транзит   | 939,9   | 1 006,3 | 1 087,7 | 1 119,5 | 974,1    | +4%                                    |
| Численность посетителей-резидентов Республики Казахстан, выехавших за границу | 5 422,7 | 6 019,2 | 8 020,4 | 9 065,6 | 10 143,7 | +87%                                   |
| из них воспользовались услугами туристских фирм                               | ...     | 274,6   | 391,4   | 409,1   | 626,7    | ...                                    |
| в том числе:  |         |         |         |         |          |  |
| служебная   | 92,9    | 81,4    | 74,0    | 99,9    | 1 687,5  | +1716                                  |
| туризм  | 148,9   | 184,3   | 289,8   | 373,4   | 311,2    | +109                                   |
| частная   | 5 170,6 | 5 728,5 | 7 641,3 | 8 578,9 | 8 130,2  | +57%                                   |
| транзит   | 10,3    | 25,0    | 15,3    | 13,3    | 14,9     | +45%                                   |

\*Оперативные данные.

Примечание: Составлено авторами по данным источника [6], «...» отсутствуют данные для проведения расчетов.

Из таблицы 3 видно, что число посетителей, выехавших из страны, превышает число посетителей, въехавших в страну почти в 1,5 раза. В 2013 году - 10,1 млн. человек, по сравнению с 9,06 млн. человек за аналогичный период 2012 года (рост на 12%). Так,

в 2013 году с целью туризма в Казахстан приехало на 16% иностранных граждан больше, чем в 2009 году.

Показатели въездного туризма говорят о том, что интерес иностранцев к Казахстану повысился чаще всего из стран СНГ. В Казахстан приезжают

граждане Узбекистана, России, Кыргызстана, а из стран дальнего зарубежья - граждане КНР, Турции, Германии. Увеличилось и число наших соотечественников, выезжающих за рубеж, из стран дальнего зарубежья популярностью у Казахстана пользуются КНР, Турция и ОАЭ.

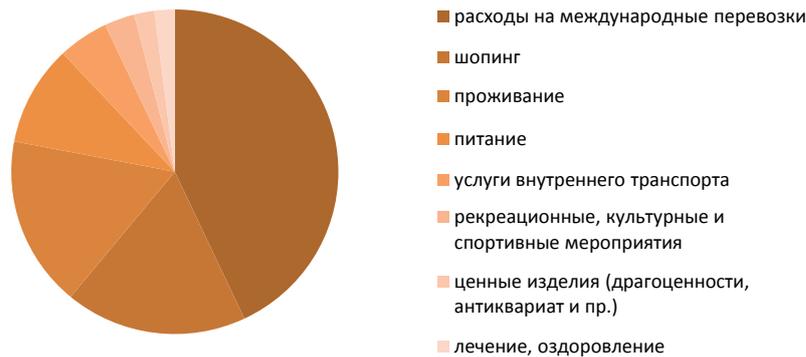
Согласно исследованию посетителей-нерези-

дентов, проведенному КС МНЭ в начале июля 2014 года, 82,1% иностранцев путешествовали с личной целью, включая цели отдыха и рекреации. Средняя продолжительность пребывания составила 3,8 дня. При этом основную долю расходов иностранных посетителей составили расходы на международные перевозки, шопинг и проживание (рисунок 1).

Рисунок 1

### Структура расходов иностранных посетителей

в процентах



Примечание: Выборочное обследование 3927 въездных посетителей, проведенное КС МНЭ 1 июля 2014 года [7].

Туристская отрасль, особенно на ранних стадиях формирования, требует значительных вложений и поддержки со стороны государства, в частности в области построения надлежащей инфраструктуры и общих схем по стимулированию отечественных и зарубежных инвестиций. В результате туризм может стать тем экономическим стержнем, который обеспечит благосостояние и процветание будущих поколений.

Для функционирования въездного и внутреннего туризма необходимо привлекать инвестиции в туристскую отрасль. Осуществление туристских инвестиционных проектов в республике должны способствовать достижению цели по обеспечению вхождения Казахстана в ряды наиболее популярных туристских центров мира через создание конкурентоспособной туристской отрасли на базе тесно взаимодействующих туристских кластеров.

Рисунок 2

### Объем инвестиций в основные фонды туристской отрасли

млрд. тенге



Из рисунка 2 видно, что в период с 2009 года по 2013 год увеличился общий объем инвестиций в

основные фонды туристской отрасли на 38,5% до 45 млрд. тенге. В 2013 году объем инвестиций в

объекты мест размещения составил 36 млрд. тенге, в объекты общественного питания - 7,9 млрд. тенге, в деятельности туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма - 1,8 млрд. тенге [8].

За последние годы в развитии экономики Казахстана наблюдается существенный прогресс. Увеличение объемов производства в ряде секторов, в особенности тех, что связаны с экспортом минеральных и других природных ресурсов, позволил добиться значительного улучшения экономического благосостояния населения. Несмотря на достигнутое, в настоящее время Казахстан ставит перед собой задачу дальнейшего развития инфраструктуры, а также непромышленных секторов экономики с целью достижения их конкурентоспособности на международном уровне. В таком контексте сектор туризма и связанных с ним услуг приобретает особое значение в процессе диверсификации национальной экономики и обеспечении поддержки экономического роста. Данный сектор экономики призван внести существенный вклад в дальнейшее развитие и формирование идеи национальной казахстанской нации, положительного имиджа страны на международной арене, что более значимо - туризм может стать основным инструментом государства в процессе модернизации казахстанского общества.

Невзирая на то, что Казахстан является молодым государством, не обладающим пока серьезной репутацией на международном рынке в качестве туристской дестинации, страна имеет исключительную возможность обернуть такую ситуацию в свою пользу, но при том условии, что данный процесс будет осуществляться под подобающим управлением и контролем. Трансформация молодого рынка в мощное и прибыльное предприятие, способное экспортировать свои услуги, вполне возможно - при условии строгого соблюдения правил рынка.

За годы независимости Казахстана туристическая сфера претерпела много изменений. Введен ряд нормативно-законодательных актов и программных документов, регулирующих туристскую и рекреационную деятельность, что благоприятно отразилось, и на развитии самой отрасли, и на международный имидж республики. Среди основных документов: Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности» от 13 июня 2001 года, Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» от 31 декабря 2003 года, «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» от 5 июля 2008 года, Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года от 19 мая 2014 года и другие нормативно-правовые документы.

Развитию туристской отрасли уделяется

большое внимание. Правительством Республики Казахстан в мае 2014 года была утверждена Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года [9]. Одной из ключевых задач Концепции является увеличение доли туризма в ВВП страны и создание новых постоянных рабочих мест. В 2010 году была принята Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 годы [10]. Реализация данной Программы завершилась в 2014 году, ее результаты стали основой для реализации задач, обозначенных в Концепции. Так, создана нормативно-правовая база для полномасштабного развития туристской отрасли Казахстана. Наряду с этим, в туристской отрасли имеется ряд нерешенных проблем, которые требуют применения новых подходов к качественному развитию туризма.

Стратегическое видение развития индустрии туризма в Республике Казахстан - это достижение национальных целей диверсификации экономики, повышения благосостояния и качества жизни населения, Индустрия туризма страны должна формироваться в определенных туристских кластерах с конкурентоспособным туристским бизнесом, которым занимаются специалисты в сфере туризма, предлагающие достойные туристские продукты на внутреннем и международном рынках туризма. Поэтому развитие туристской отрасли дает возможность достичь конкурентоспособности на мировом рынке, за счет создания новых форм экономической интеграции всех вовлеченных заинтересованных сторон - государства, туристского бизнеса и населения.

В туристском кластере происходит концентрация предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, сопредельной с индустрией туризма и рекреационными услугами.

Кластер представляет собой модель системы поддержки конкурентоспособности туристских дестинаций за счет синергетического эффекта, включая повышение эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений.

Согласно Концепции, предполагается создание и развитие пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан.

Астана является инновационным кластером туристского опыта, определен как центр бизнес-туризма, кластер Алматы - как центр делового и международного горнолыжного туризма, кластер Восточный Казахстан - центр развития экологического туризма, кластер Южный Казахстан предполагается сделать центром историко-культурного туризма, кластер Западный Казахстан - центром пляжного и культурного туризма. В рамках данных кластеров предусмотрена реализация национальных и региональных проектов.

К 2020 году при реализации всех проектов в 5-ти туристских кластерах Концепцией прогнозируется увеличение доли туризма в ВВП страны до 3%, количество постоянных рабочих мест составит порядка 234 тыс. Ожидается рост новых мест размещения в 2,3 раза, поток туристов возрастет в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом и составит более 8,5 млн. туристов.

Развитие туристской отрасли в соответствии с кластерами обеспечит достижение национальных целей диверсификации экономики и повышения благосостояния населения Республики Казахстан. Одним из главных национальных проектов является международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», которая послужит дополнительным стимулом для экономического и инфраструктурного развития, как столицы, так и республики в целом. Выставка позволит привлечь мировые разработки и технологии, направленные на развитие устойчивых источников в сфере энергоснабжения, использования возобновляемых источников энергии, энергосберегающего производства и эффективного использования энергетических ресурсов, устойчивой урбанизации. Интеллектуальное наследие выставки сможет поднять Казахстан на новый уровень, не говоря о мультипликативном эффекте от инвестиций в строительство, туристскую инфраструктуру, гостиничный бизнес. Ее продолжительность составит 3 месяца, за это время ожидается более 5 млн. гостей, что требует тщательной подготовки. В 2015-2017 годах на подготовку и проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017» выделяются средства в сумме 435 млрд. тенге, из них в 2015 году - 164 млрд. тенге, остальные средства - в 2016 и 2017 годах.

Таким образом, данное мероприятие будет способствовать увеличению доли туризма в ВВП, позволит привлечь значительные объемы частных инвестиций в строительство выставочных объектов и инфраструктуры столицы, создать десятки тысяч рабочих мест на их обслуживание, развить внутренний туризм и увеличить приток иностранных туристов в страну, мобилизовать экономические и социальные ресурсы Казахстана.

Исследование зарубежного опыта государственной поддержки развития туристской отрасли и инвестиций в нее, свидетельствует о наличии прямой зависимости между объемом частных инвестиций (общим ростом туристского бизнеса) и объемом прямых государственных инвестиций в развитии национальной инфраструктуры (аэропорты, дороги, энерго- и водоснабжение и т.п.), о расширении государственных мер по стимулированию инвестиций и государственной поддержки этой отрасли. Во всех вышеописанных странах отмечено наличие серьезной политической воли государства, устремленной на обеспечение развития туристской отрасли, которая четко обозначена в иерархии национальных задач развития экономики страны. Мировым лидером по

инвестициям в инфраструктуру туристской отрасли является Китай, который расходует в среднем 8,5% ВВП. Россия ежегодно расходует на аналогичные цели около 3,2% ВВП, Казахстан - 1,4% ВВП.

Туризм в Казахстане должен рассматриваться в шести экономических, экологических и социальных параметрах, как в качестве приоритетных направлений развития национальной экономики:

1. Создание рабочих мест - потенциал туристской отрасли Казахстана, его реализация находится в зависимости лишь от того, в какой степени правительство склонно к идее развития данного сектора экономики, насколько оно способно и какие имеет возможности для скорейшего построения соответствующей материальной и программной базы.

2. Туризм повышает предпринимательскую культуру среди населения, предоставляя возможности для семейного, малого и среднего бизнеса. Система законов и правил, регулирующих деятельность туристского бизнеса, иными словами, управление индустрией на различных уровнях, стимулирует развитие неофициального сектора экономики - от изделий народного промысла и ремесел, сувенирной продукции, продавцов торговых палаток до небольших арендных предприятий и т.д., что способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия региона, страны. Такого рода бизнес, не может развиваться ни в каком ином секторе экономики страны, поэтому необходимо уделять этому критерию значительное внимание в процессе формирования стратегий развития туризма. В дополнение этого, туризм мотивирует население к развитию человеческого потенциала через получение профессионального туристского образования и развитие дополнительных навыков и знаний, способных обеспечить конкурентную стойкость страны на мировом рынке туризма. В связи с этим, д.э.н., профессор Е.Б.Аймагамбетов предлагает конкретные задачи, на которые необходимо обратить внимание: «...у нас практически отсутствует связь между бизнесом и вузами. Необходимо на государственном уровне принять меры, чтобы заинтересовать предпринимателей в выделении целевых капиталов, сделать шаги по образованию венчурных фондов и эндаументов при вузах, организации практики, формированию каталога элективных дисциплин» [12].

3. Развитие областей и сельских районов Казахстана - множество туристских достопримечательностей находятся в сельских и отдаленных районах. Через туризм население сельских и отдаленных районов обретает доступ к прибыли, получаемой туристской отраслью, что в свою очередь способствует более сбалансированному и устойчивому социальному развитию. Туризм предлагает альтернативу урбанизации, т.е. условия, при которых люди имеют возможность продолжать вести сельский образ жизни и растить свои семьи во внегородских условиях. Данный сектор

способен обеспечить высокий объем поступлений для сельских районов Казахстана на основе использования модели местного туризма - модели, которую мы бы рекомендовали к применению в Казахстане.

4. Экологически устойчивый туризм способствует продуктивному экоориентированному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших площадях, а также наглядно демонстрирует важное значение природных и культурных ресурсов для экономического и социального благосостояния общества.

5. Создание возможностей в смежных секторах экономики. Туристская отрасль обладает весьма значительным потенциалом для создания динамичных взаимосвязей между отраслями экономики - такими, например, как сельское хозяйство, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, и непромышленный сектор.

6. Создание продуктивных и позитивных межкультурных взаимоотношений. Туризм - понятие, ассоциирующееся у людей с такими понятиями, как гостеприимство, доверие, сотрудничество и общение, что является действенным механизмом в продвижении национального и международного культурного обмена и взаимопонимания между странами.

Исходя из вышеизложенных шести ключевых параметров, можно сформулировать множество прямых и косвенных производных параметров, целей и задач, тем не менее, именно эти шесть параметров имеют стратегическое значение и, в качестве таковых, требуют стратегических решений. Таким образом, мы имеем возможность выявить основные цели развития национальной туристской отрасли, а именно:

- создание роста количества рабочих мест в индустрии туризма и сопутствующих отраслях экономики, роста ВВП и экспорта;
- содействие созданию рынка для других секторов экономики, в частности, для предприятий семейного, малого и среднего бизнеса;

- развитие транспортной инфраструктуры в районах;

- способствование экономическому росту Казахстана и росту объема инвестиций, учитывая значительный потенциал роста индустрии туризма в Казахстане;

- способствование развитию предпринимательства в сфере туризма, в том числе в смежных отраслях экономики, и человеческого потенциала республики, в том числе незащищенных слоев населения, путем развития туризма в сельских и отдаленных районах;

- способствование в подготовке туристских кадров, поддерживать тесный контакт с высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку профессиональных кадров в области туризма;

- обеспечение устойчивого развития на основе принципов «зеленой экономики».

В рамках задач по формированию новых стратегических целей развития туристской отрасли до 2020 года следует обобщить рациональное состояние дел в настоящее время и определиться их выполнением.

Наряду с оказанием поддержки инвестиционных проектов в туристской отрасли Правительство Казахстана стремится к поиску наиболее оптимальной модели развития данного сектора экономики, с целью достижения конкурентоспособности на международном рынке. Правильная постановка Правительством приоритетов развития туристской отрасли, совместная работа с предпринимателями отрасли туризма по планированию развития туризма на основе моделирования являются одним из главных факторов развития туризма.

С другой стороны, учитывая множество задач, стоящих на сегодняшний день перед индустрией туризма Казахстана, а также всевозможные препятствия к ее быстрому росту, очевидно, что единственно верным выходом из сложившейся ситуации является грамотное системное перспективное планирование туризма как на уровне региона, так и на уровне страны.

#### Литература:

1. Содоклад Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию Аимбетова С.С. на Правительственном часе в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 16 июня 2014 года на тему: «Перспективы развития туристской отрасли Республики Казахстан» / [www.parlam.kz/ru/mazhilis/Committee/DownloadFile/630](http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/Committee/DownloadFile/630)
2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана / 17 января 2014 года Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее / [http://www.akorda.kz/ru/page/page\\_215750\\_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvarya-2014-g](http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvarya-2014-g)
3. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана / 11 ноября 2014 года Нұрлы Жол - Путь в будущее / [http://www.akorda.kz/ru/page/page\\_218341\\_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-11-noyabrya-2014-g](http://www.akorda.kz/ru/page/page_218341_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-11-noyabrya-2014-g)
4. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан <http://strategy2050.kz/ru/page/gosprog3/>
5. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 / Growth through Shocks / World economic forum

6. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан <http://stat.gov.kz>
7. «Туризм Казахстана 2009-2013» / Статистический сборник / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / Астана 2014
8. Развитие туристской отрасли / АО «Казахстанский институт развития индустрии» / <http://www.kidi.gov.kz/uploads/posts/2014-09/1.pdf>
9. Развитие туристской отрасли (за 2008-2013 годы и текущий период 2014 года) / АО «Казахстанский институт развития индустрии». <http://www.kidi.gov.kz/uploads/posts/2014-06/3.pdf>
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2014 года №508 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года»
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года №1048 «Об утверждении Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 годы»
12. На подготовку и проведение «ЭКСПО-2017» планируется выделить 435 млрд тенге / <http://www.kazpravda.kz/rubric/ekonomika/na-podgotovku-i-provedenie-ekspo2017-planiruetsya-videlit-435-mlrd-tenge/>
13. Аймагамбетов Е.Б. «Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана...» / Современное образование №2(82) 2011, стр. 90-95

#### Резюме:

Өнеркәсіп туризм саласы - әртарапандырылған бизнес, экономиканың басқа салалары үшін, сондай-ақ нарығын құру. Бұл мақалада авторлар сияқты, стратегиялық мемлекеттік шешім қабылдауды талап етеді, стратегиялық маңызы бар ішкі туризмді дамыту алты негізгі параметрлері, тұжырымдалған және бар. Авторлар туристік саласы жүйелі мемлекеттік саясат негізінде дамып, ұлттық экономиканың басым секторы ретінде қарастырылуы лайық деген қорытындыға келді. Ұлттық туристік саласын дамытудың негізгі мақсаттары айқындалған.

Негізгі сөздер: туризм, туризм құрылған жалпы қосылған құн, стратегиялық көрегендігі, бәсекеге қабілеттілік, кластер.

Индустрия туризма - многоотраслевой бизнес, создающий рынок также и для других отраслей экономики. В данной статье авторы сформулировали шесть ключевых параметров развития отечественного туризма, имеющих стратегическое значение и, в качестве таковых, требующий стратегических государственных решений. Авторы пришли к выводу, что туристская отрасль заслуживает отношения к себе как к приоритетному сектору национальной экономики, развивающемуся на основе последовательной государственной политики. Выявлены основные цели развития национальной туристской отрасли.

Ключевые слова: туризм, валовая добавленная стоимость, создаваемая в туризме, стратегическое видение, конкурентоспособность, кластер.

The tourism industry - a diversified business, to create a market also for other sectors of the economy. In this article the authors have formulated six key parameters of development of domestic tourism, of strategic importance and, as such, requires a strategic government decisions. The authors concluded that the tourist industry deserves to be treated as a priority sector of the national economy, developing on the basis of a consistent state policy. The basic purpose of development of the national tourism industry.

Keywords: tourism, the gross added value created in tourism, strategic vision, competitiveness, cluster.

#### Сведения об авторах:

М. Фернандез Грела - доктор PhD, Университет Сантьяго де Компостела

Беспяева Р.С. - докторант PhD, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

## Формирование модели новой инвестиционной политики Казахстана

С. Ахметжанова, Б. Кұлжан, Т. Раскалиев

В новом свете встает вопрос о необходимости новых путей и моделей привлечения иностранных инвестиций в Казахстан в контексте последних трендов мировых потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ), демонстрирующих тенденцию к обратному смещению эпицентра привлечения мировых инвестиций от развивающихся стран к развитым. Кроме того, динамика притоков ПИИ в Казахстан за последние годы свидетельствует о приближающемся затихании первой волны ПИИ, пришедшей в сырьевой сектор Казахстана. Вместе с тем экономике Казахстана требуются новые инвестиции для диверсификации экономики.

Глава государства Н.А. Назарбаев в своем послании народу Казахстана 30 ноября 2015 года обозначил контуры новой инвестиционной политики Казахстана. Одним из ее целевых показателей названо увеличение ежегодного объема инвестиций в экономику более чем на 10 миллиардов долларов США. По словам Президента, новая инвестиционная политика должна быть направлена на транснациональные корпорации.

### Мировые тенденции в сфере инвестиций

В 2001-2008 годах преобладал тренд поступательного развития и наращивания объемов накопленных инвестиций. Пик активности притоков прямых иностранных инвестиций пришелся на 2007-2008 годы, когда мировой приток в 2007 году достиг 1872 млрд. долларов США, превысив показатели наиболее благоприятного 2000 года на 37%. При этом в 2008

году уже отмечалось влияние мирового финансово-экономического кризиса, что привело к снижению общемировых объемов ПИИ по сравнению с предыдущим годом.

Затем следует период мирового экономического кризиса и восстановления. В 2009 году мировой приток ПИИ сократился еще на 20% к 2008 году, составив 1187 млрд. долларов США. В 2010 году впервые прослеживается положительная динамика: объем вырос на 12% в сравнении с предыдущими показателями, но не достиг ни одного из предшествующих максимумов. 2012-2014 года - замедление роста мировой экономики и вследствие этого снижение инвестиционной активности, что подтверждается отрицательными темпами роста инвестиционных притоков в 2012 и 2014 годах. Сокращение глобальных потоков ПИИ в основном объяснялось неустойчивостью мировой экономики, непредсказуемостью политики для инвесторов и возросшими геополитическими рисками. Кроме того, наряду с новыми инвестициями имели место случаи изъятия значительных объемов ранее вложенных средств. При этом 2012 год был важным в истории экономики, поскольку это был первый год, когда объем иностранных инвестиций в развивающиеся страны превысил инвестиции в развитые страны.

В настоящий период наблюдается продолжающийся рост инвестиционных потоков в мире. После спада в 2012 году мировой объем ПИИ вновь начал увеличиваться, что отражено на рисунке 1.

Рисунок 1



Источник: Доклад о мировых инвестициях 2014 год, ЮНКТАД, стр.17.

### Страновая структура ПИИ

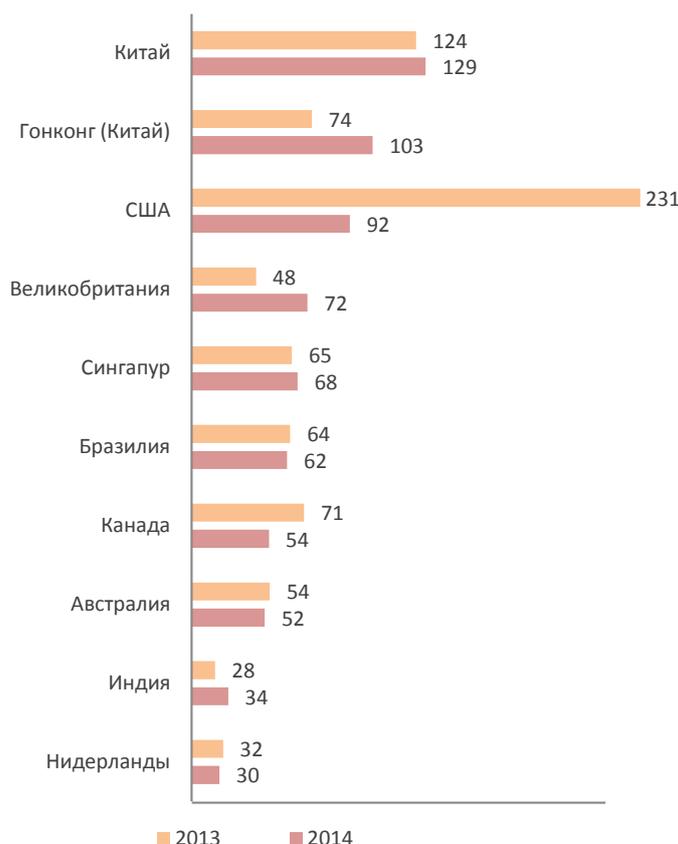
✓ Развивающиеся страны остаются преобладающими получателями ПИИ.

Согласно Докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД, для 2014 года характерно укрепление позиции эпицентра привлечения ПИИ развиваю-

щихся стран. Приток ПИИ в развивающиеся страны увеличился и достиг беспрецедентно высокого уровня 681 млрд. долларов США, при этом Китай стал крупнейшим получателем ПИИ в мире с притоком объемом в 232 млрд. долларов США вместе с Гонконгом.

## Страны с наибольшим объемом притоков ПИИ

млрд. долларов США



Источник: Составлено на основании данных ЮНКТАД.

Еще одним доказательством в пользу тренда повышения роли развивающихся стран говорит факт, отраженный на рисунке 2, где половину из 10 стран-реципиентов крупнейших потоков ПИИ составляют развивающиеся страны.

✓ Развитые страны могут вернуть себе статус эпицентра притока ПИИ.

Приток ПИИ в развитые страны увеличился в 2013 году на 9% до 566 млрд. долларов США, что составило 39% глобальных потоков. В связи с ожидаемым ускорением роста ПИИ в развитых странах их региональное распределение может вернуться к «традиционной» схеме с более высокой долей развитых стран в глобальном притоке ПИИ [4].

✓ Значительный рост ПИИ наблюдался в странах с переходной экономикой.

Остальная часть, а именно 108 млрд. долл. США, приходилась в 2013 году на потоки ПИИ в странах с переходной экономикой [4]. Приток ПИИ в страны с переходной экономикой достиг рекордного уровня, увеличившись на 28%, при этом перспективы представляются неопределенными в силу нестабильности в регионе. В СНГ страны ЕС, будучи главными инвесторами, вкладывали инвестиции в основном в секторы природных ресурсов, потребительские секторы и другие отрасли по мере их либерализации или приватизации.

Поток ПИИ в страны с переходной экономикой сократился в 2014 году на 52% до 48 млрд.

долларов США, составив, таким образом, всего 3,9% от глобальных притоков ПИИ. Региональные конфликты в сочетании с падением цен на нефть и международными санкциями отрицательно сказались на перспективах экономического роста и ослабили интерес инвесторов к этому региону [5].

Анализ глобальных потоков ПИИ за последние полтора десятилетия позволяет сделать следующие наблюдения:

- развивающиеся страны нарастили свою долю в ежегодном притоке ПИИ в 3,2 раза (с 17% до 55,5%) и стали важнейшим центром притяжения мировых потоков ПИИ;

- доля стран с переходной экономикой в притоке ПИИ выросла в 9,25 раз (с 0,4% до 3,9% в 2014 году). При этом приток ПИИ в 2014 году снизился более чем в два раза и составил всего 48 млрд. долларов США;

- доля развитых стран снизилась в два раза (с 82,5% в 2000 году до 40,6% в 2014 году), причем снизились не только относительные значения. В абсолютном выражении поток ПИИ в развитые страны уменьшился с 1125 млрд. долларов США в 2000 году до 499 млрд. долларов в 2014 году.

**Отраслевая структура ПИИ**

С точки зрения распределения по секторам сохранилась наблюдающаяся на протяжении последних десяти лет тенденция к увеличению

притока ПИИ в сектор услуг, что было связано с дальнейшей либерализацией данного сектора, продолжением процесса превращения услуг в рыночный товар и расширением глобальных производственно-сбытовых цепочек, в которых услуги играют важную роль. В 2012 году на долю сектора услуг приходилось 63% общего объема накопленных ПИИ в мире, что более чем в два раза превышало соответствующую долю обрабатывающей промышленности (26%). Для сравнения, доля сырьевого сектора не превышала 10% [5].

Структура ПИИ тесно связана со структурой мировой экономики.

Преобладающая часть ПИИ направлена в сектор услуг, поскольку роль услуг в мировой экономике постоянно растет, страны проводят либерализацию своих режимов, регулирующих ПИИ в сектор услуг. К тому же большинство услуг не могут являться предметом внешней торговли, поскольку должны производиться в месте их потребления и в момент, когда они потребляются.

Инвестиции следуют за более благоприятной деловой средой и потребительскими рынками. В связи с этим ожидается разворот глобальных потоков ПИИ в сторону развитых стран. Тем не менее, какое-то время развивающиеся страны все еще будут привлекательными для инвесторов в силу больших и растущих потребительских рынков. При этом темпы роста притока инвестиций в развивающиеся рынки снижаются.

Одной из перспектив для привлечения

инвестиций для Казахстана может стать сектор услуг. Также в свете последних событий необходимо отметить, что вступление Казахстана в ВТО открывает новые возможности, как для казахстанских экспортеров, так и для иностранных инвесторов, которые придут в ключевые сектора нашей экономики.

В Докладе о мировых инвестициях 2015 года на основе анализа данных прошлых лет, а также с помощью моделей, построенных на базе статистики, прогнозировался рост глобальных инвестиционных потоков и оживление инвестиционной активности. Однако, ситуация, в которой оказались страны, экспортирующие сырье, в частности нефть, вынуждает строить более пессимистичные прогнозы. Вносить коррективы в прогнозы роста также вынуждает геополитическая ситуация в Европе, а также напряженность и хроническая неустойчивость в странах с формирующейся рыночной экономикой.

### Тенденции инвестиций в Казахстане

На 30 сентября 2015 года, накопленные иностранные инвестиции в Казахстан достигли 197,1 млрд. долларов США. Чистые ПИИ составили 121,4 млрд. долларов США, а портфельные и прочие инвестиции были на уровне 75,6 млрд. долларов США. Большая часть иностранных инвестиций приходится на нефтегазовый сектор и отрасли, смежные с ним [13]. Казахстан остается лидером по привлечению ПИИ в Центральной Азии (см. таблицу 1).

Таблица 1.

### Объем накопленных ПИИ

млрд. долларов США

| Страна       | 2014   |
|--------------|--------|
| Казахстан    | 129,24 |
| Туркменистан | 26,20  |
| Узбекистан   | 9,00   |
| Кыргызстан   | 3,52   |
| Таджикистан  | 1,89   |

Источник: Статистические данные ЮНКТАД.

Богатые месторождения полезных ископаемых, значительный потенциал агропромышленного комплекса, а также высокий образовательный уровень трудовых ресурсов предопределили значительную роль прямых иностранных инвестиций в экономике Казахстана. Несмотря на неразвитость инфраструктуры, отсутствие многих элементов рыночной системы, обеспечивающих необходимый для инвестирования климат, уже в первые десять лет независимости в Казахстан было вложено более 50 млрд. долларов США в виде прямых иностранных инвестиций.

Казахстан продолжает добиваться поэтапного прогресса на пути к диверсификации экономики страны и ухода от чрезмерной зависимости от добывающих отраслей через улучшение

инвестиционного климата. Усилия Казахстана по устранению бюрократических барьеров получили положительные результаты. Исследование инвестиционной привлекательности 2014 года Ernst&Young присвоило Казахстану звание второй экономики среди СНГ для инвестиций, говоря, что «восприятие бренда» страны уверенно растет. Несмотря на эти изменения, углеводородное сырье и минеральные ресурсы по-прежнему остаются основой экономики страны, и иностранные инвесторы продолжают вкладывать свои средства в эти сектора.

При этом наблюдается замедление темпов роста объемов накопленных ПИИ из-за снижения ежегодных притоков: если в 2011 году годовой приток составил 13,9 млрд. долларов США, то

за прошедший 2014 год приток не достиг десяти миллиардов, согласно статистическим данным ЮНКТАД, дойдя до отметки 9,6 млрд. долларов США. Такая тенденция одновременно свидетельствует о замедлении первой волны инвестиций, привлеченной в сырьевой сектор страны в прошлом десятилетии, и о необходимости привлечения второй волны инвестиций и диверсификации их направлений.

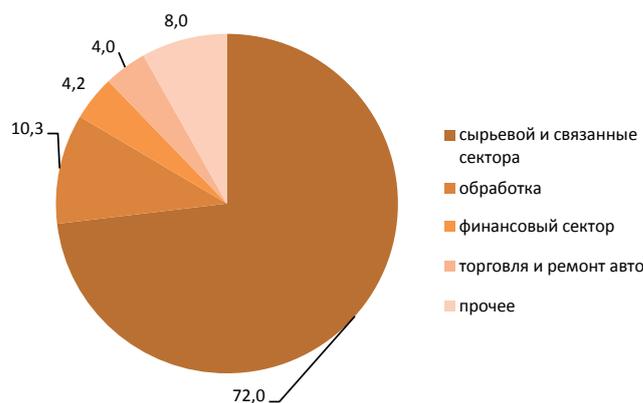
Структура ПИИ в Казахстан имеет узкую направленность на сырьевой сектор.

Отраслевая структура привлеченных в Казахстан ПИИ по состоянию на 2014 год свидетельствует о том, что 72% привлеченных прямых инвестиций приходят в страну в сырьевой сектор и отрасли, обслуживающие его. Подобная структура говорит о слабой степени диверсификации потоков прямых иностранных инвестиций в страну.

Рисунок 3

### Отраслевая структура привлечённых ПИИ в Казахстан за 2014 год

в процентах



Источник: Статистические данные Национального банка Республики Казахстан.

В Казахстане работает 18 крупных действующих инвесторов, которые идут на реинвестиции и готовят к реализации 22 новых проекта [1].

Правительством Республики Казахстан на сегодняшний день реализуется ряд последовательных мер, направленных на снятие существующих ограничений для зарубежных инвесторов и создание наиболее комфортных условий ведения бизнеса. В первую очередь, необходимо отметить качество законодательной базы осуществления инвестиционной деятельности.

Действующая нормативно-правовая база страны предоставляет иностранным инвесторам следующие гарантии:

- ✓ неограниченные права утвержденного инвестора на распоряжение своей долей акций хозяйственного товарищества в уставном фонде, на свободный перевод капитала, прибыли и доходов, полученных в результате продажи долевого участия или акций, при условии оплаты налогов и других обязательных платежей;
- ✓ запрет на создание государственных монополий, контролирующих сбыт товара, произведенного инвестором;
- ✓ отмена мер контроля или регулирования цен при сбыте сырья или продаже товаров;
- ✓ беспрепятственное открытие счетов в нацио-

нальной и иностранной валюте, проведение конвертации валюты в тенге;

✓ осуществление мер таможенного регулирования, направленных на защиту инвесторов и повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции;

✓ законодательная защита инвестиций, прибылей, дивидендов, прав и законных интересов инвестора;

✓ запрет государственным органам и должностным лицам на создание препятствий инвесторам в управлении имуществом.

В июне 2014 года были приняты поправки к инвестиционному законодательству, которые расширили преференции инвесторов для развития секторов казахстанской экономики, не связанных с добычей природных ресурсов. Для облегчения работы с иностранными инвесторами, в особенности в приоритетных секторах, правительство огласило список отраслей, в которых будут налоговые изъятия и упрощенные процедуры получения виз и разрешений на работу.

Помимо освобождения от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость на импорт и предоставления государственных натуральных грантов специальные преференции в виде инвестиционной субсидии и преференций по налогам предоставляются инвесторам, вкладывающим более 12 млн. долларов США в

отрасли, входящие в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных приоритетных проектов. Согласно Постановлению Правительства от 14 января 2016 года №13 в этот перечень входят:

- ✓ производство продуктов питания;
- ✓ производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- ✓ производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- ✓ производство продуктов химической промышленности;
- ✓ производство основных фармацевтических продуктов;
- ✓ производство резиновых и пластмассовых изделий;
- ✓ производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- ✓ металлургическая промышленность;
- ✓ производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- ✓ производство электрического оборудования;
- ✓ производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- ✓ производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
- ✓ производство прочих транспортных средств.

Правительство использует преференции в целях диверсификации экономики. Предпринимательским и Налоговым кодексами, а также Законом о занятости населения предусматриваются следующие преференции для инвесторов, осуществляющих инвестиционные приоритетные проекты:

- десятилетнее освобождение от земельного налога и корпоративного подоходного налогов и восьмилетнее освобождение от налога на имущество;
- инвестиционные субсидии: возмещение до 30% капитальных затрат после запуска инвестиционного проекта;
- неограниченный доступ к иностранной рабочей силе в течение проекта;
- освобождение от таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость на импорт;
- натурные гранты.

В целях минимизации участия инвесторов, заключивших контракт, в сборе и подготовке документов, ограничения их непосредственного контакта с субъектами оказания государственных услуг внедряется принцип «одного окна» на базе Министерства по инвестициям и развитию. Одним из немаловажных достижений Казахстана по улучшению инвестиционного бизнес климата является внедрение института инвестиционного омбудсмена. Институт инвестиционного омбудсмена служит платформой взаимодействия инвесторов и государства.

Одним из институциональных импульсов к инвестированию является приватизация государственных активов.

В 2014 году по поручению Президента Республики Казахстан был принят Комплексный план приватизации 2014-2016гг.

Нынешняя волна приватизации проводится в целях упрочения основ рыночной экономики, и основная идея этой программы - придать импульс дальнейшему развитию частного бизнеса страны. В настоящий момент АО «ФНБ «Самрук-Қазына» передает в частный сектор компании, которые создавались в рамках государственных инициатив по диверсификации экономики и развития новых отраслей.

В сентябре 2015 года Правительство РК объявило о планирующемся запуске новой, более масштабной приватизации с учетом новых подходов. В декабре 2015 года вышло Постановление Правительства РК «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы». Постановление утвердило Комплексный план приватизации, перечни и список первоочередных действий для государственных органов и национальных холдингов в части разгосударствления имущества.

С начала приватизации продано 250 объектов на сумму 80,6 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2016 года. До 2020 года доля государственной собственности должна быть доведена до уровня стран ОЭСР - 15% от ВВП.

Масштабную кампанию по приватизации эксперты оценивают как положительную тенденцию. По оценке Национальной палаты предпринимателей, доля квазигосударственного сектора в ВВП Казахстана составляет от 40 до 60%. «С тотальным присутствием государства в экономике сталкивались и в России, где также проводилась масштабная приватизация. Продавались пакеты даже крупных компаний-лидеров через фондовые рынки иностранным инвесторам» [9].

Развитие финансового рынка страны - важное условие повышения инвестиционной привлекательности. В этом контексте особая роль отводится создаваемому в столице республики Международному финансовому центру «Астана» (МФЦА).

МФЦА будет обладать статусом особой правовой системы с независимым арбитражем для защиты активов, а также особыми экономическими условиями, например, освобождение резидентов центра от налогов на 50 лет (кроме НДС). В Международном финансовом центре «Астана» будут действовать собственные налоговый и визовый режимы. Официальным языком будет английский.

Задачами Центра являются:

- ✓ содействие в привлечении местных и иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг;
- ✓ развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала;
- ✓ развитие в Республике Казахстан рынка

страховых, банковских услуг и рынка исламского финансирования;

✓ развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных практик;

✓ приобретение международного признания как финансового центра.

МФЦА проектируется по аналогии с финансовым центром в г. Дубаи (хотя заимствованы лучшие практики и других крупнейших финансовых центров мира), где внутри государства создано свое финансовое государство с нормами английского права, по которым живут все старейшие финансовые центры (например, в Нью-Йорке, Лондоне).

Другим важным направлением инвестирования в Казахстан может стать альтернативная энергетика. Сегодня в Казахстане ощущается острый дефицит инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обеспечивающий экологическую устойчивость, энергетическую безопасность и долгосрочную конкурентоспособность экономики. При этом основными инвесторами в Казахстан являются страны с развитой альтернативной энергетикой, которая занимает все больший удельный вес в мировом энергобалансе. Создание совместных предприятий по производству высокотехнологичного оборудования для ВИЭ, которое на сегодняшний день практически все завозится из-за рубежа, может стать реальным направлением взаимовыгодного партнерства. В данном контексте особое значение имеет посвященная альтернативным источникам энергии и «зеленым» технологиям выставка EXPO-2017, проведение которой является одним из ключевых проектов Казахстана.

Тема EXPO-2017 - «Энергия Будущего» - позволит привлечь лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки и технологии использования существующих альтернативных энергоисточников, таких как энергия солнца, ветра, морских, океанических и термальных вод. Астана может стать эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и трендов в этой отрасли. Выставка придаст мощный импульс для системной диверсификации экономики и технологической модернизации производственных мощностей и научной базы страны.

### **Нераскрытый потенциал развития сектора услуг**

✓ Относительно высокая доля сферы услуг в ВВП.

В первом полугодии 2014 года доля сектора услуг в Казахстане составила 54,2% ВВП [8]. В начале 2014 года в секторе услуг видели потенциальный ключевой драйвер развития экономики. Прирост ВВП на 65% был обеспечен за счет сектора услуг. Некоторые из его составляющих росли двузначными темпами - в частности, торговля и связь [10]. Однако в 2015 году прогнозируется снижение темпов роста сферы услуг - до 2,5% [11].

✓ Значительную долю импорта услуг составляют

профессиональные услуги, связанные с сырьевым сектором.

Импорт услуг в 2014 году достиг 12,9 млрд. долл. США, при этом 45% приходится на технические, профессиональные услуги [13]. Последние представляют собой геологоразведку, инжиниринг, бухгалтерские и аудиторские услуги, львиная доля которых так или иначе связана с сырьевым сектором.

✓ Второстепенная роль сферы услуг в экспорте.

По данным Национального Банка РК, в 2014 году из страны было экспортировано услуг на общую сумму 6,6 млрд. долл. США. Несмотря на то, что доля услуг в ВВП составляет более 50%, экспорт услуг занимает в совокупном экспорте страны всего 7,6% (при среднемировом уровне в 20%), что отражает не только товарно-сырьевую направленность экспорта страны, но и структурные диспропорции развития третичного сектора экономики [18].

Для казахстанского экспорта услуг характерна слабая структурная диверсификация. Экспорт услуг распределился следующим образом: транспортные и туристические услуги - 80,8%, прочие деловые услуги - 8,5%, государственные услуги - 3,9%, строительство - 2,4%, телекоммуникационные услуги, включая услуги в области информационных технологий - 2,2%, финансовые и страховые услуги - 1,3%, прочие услуги - 0,9% [13].

Производственный сектор - государственный приоритет.

В своем послании Глава государства подчеркнул особую роль производства, назвав новые сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриализации, драйверами экономического роста. Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют рост. За пять лет обрабатывающая промышленность выросла в 1,3 раза, химическая промышленность и производство строительных материалов - в 1,7 раза. Выпуск продукции машиностроения увеличился в 2,2 раза, а экспорт - в 3 раза. Реализовано более 800 индустриальных проектов. В этом году металлургическая промышленность выросла сразу на 15 процентов, химическая - на 3,2 процента. Производство минеральной продукции - на 3,2 процента, одежды - на 4 процента [7].

Первая пятилетка Форсированного индустриально-инновационного развития позволила добиться немалых результатов в развитии промышленного сектора. В результате реализации ГПФИИР произошло смещение тренда в сторону повышения уровня обрабатывающей промышленности, хотя он все еще остается относительно низким.

Основные положительные результаты ГПФИИР 2010-2014:

✓ заложены основы современной промышленной политики в Республике Казахстан. Приняты основные нормативные правовые акты, опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития и новые направления политики. В частности, были запущены механизмы привлечения ПИИ и поддержки экспорта,

начат процесс трансформации специальных экономических зон;

✓ начата диверсификация экономики за счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения не сырьевого экспорта и привлечения ПИИ в не сырьевые сектора. Освоено производство более 150 новых видов продукции. Это высокотехнологичные продукты машиностроения, фармацевтики, химической промышленности;

✓ получили поддержку новые крупные производственные проекты, реализуемые в рамках Карты индустриализации, что позволило избежать сокращения производства. На сегодняшний день введено более 500 новых производств;

✓ с 2010 года привлечено более 90 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что составляет более 50% от всего объема валового притока ПИИ, начиная с 2005 года.

На основе достигнутых во время первой пятилетки результатов и анализа причин ее недостатков ведется работа в рамках второго этапа ГПИИР 2015-2019.

### Международные рейтинги

Индикатором инвестиционного климата и бизнес-среды служат позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. В рейтинге Doing Business-2016 позиция Казахстана возросла до 41 места, обогнав Беларусь (44 место), Россию (51 место), при том, что в предыдущем докладе наша страна заняла 53 место.

По результатам рейтинга глобальной конкурентоспособности, ежегодно публикуемого Всемирным экономическим форумом, Казахстан в рейтинге 2015-2016 занял 42 место со средним баллом 4,5. Казахстан находится в группе стран с более высоким уровнем развития. При этом конкурентными преимуществами Казахстана, по оценке экспертов ВЭФ, остаются эффективность рынка труда и макроэкономическая среда.

### Приоритетные задачи инвестиционной политики Казахстана

Основным принципом новой инвестиционной политики Казахстана должно стать привлечение инвестиций во все сектора экономики, разнонаправленность привлекаемых ПИИ, их высокая диверсификация.

Президент Республики Казахстан в своем послании 30 ноября 2015 года подчеркнул необходимость новой инвестиционной политики, увеличения ежегодного объема инвестиций в экономику более чем на 10 миллиардов долларов США, а в целом за 10 лет - не менее чем на 100 миллиардов долларов США. Новая инвестиционная политика, по словам Президента, должна акцентироваться на привлечение в страну транснациональных корпораций.

По словам Президента, дальнейшее проведение реформ, направленных на

совершенствование инвестиционного климата, должно проводиться совместно с ОЭСР и другими международными финансовыми институтами.

Также Главой государства было озвучено поручение создать Правительственный Совет для активизации работы с инвесторами, ориентированный на привлечение инвесторов и улучшение инвестиционного климата. Нурсултан Назарбаев призвал активнее осваивать экспортные ниши на мировом и региональном рынках, эффективно использовать экономический потенциал близлежащих стран.

### Возможности развития агробизнеса как фактор привлечения инвестиций

Одним из основных факторов привлечения инвестиций в Республику Казахстан наряду с наличием значительных запасов полезных ископаемых могла бы стать величина территории, пригодной для осуществления сельскохозяйственной деятельности. По выводам специалистов ЮНЕСКО, земля Казахстана при разумном использовании может прокормить более 1 млрд. человек. Существенную часть территории страны занимают сельскохозяйственные угодья (в 2014 году их общая площадь составила 215372,0 тыс. га или 82,5% от общей земельной площади республики). Основную часть данных угодий составили пастбища общей площадью 180654,9 тыс. га (83,9%) и пашни 24877,0 тыс. га (11,6%). Вместе с тем, одной из главных проблем, сдерживающих развитие отечественной экономики, является неэффективное использование земельных ресурсов либо их неиспользование вообще. Так, по итогам инвентаризации земель, проведенной в 2012-2014 годах, в Казахстане выявлено более 7 млн. гектар неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (порядка 3,3%) [2].

Сельское хозяйство на сегодняшний день не отличается высокими экономическими показателями. Доля сельскохозяйственного выпуска в структуре ВВП в настоящее время незначительна (по итогам 2014 года 6,2%) и имеет тенденцию к сокращению, в том числе в связи с наблюдавшимся в последние годы опережающим развитием сырьевого сектора.

Помимо этого, о недостаточном для удовлетворения собственного потребления уровне развития агропромышленного комплекса свидетельствует импортозависимость Казахстана по многим видам продукции. Особенно высокая доля импорта в потреблении сформировалась по таким видам продукции как фрукты, виноград и продукты их переработки - 84,6%, рыбы и рыбопродукты - 75,7%, растительное масло и маслосодержащие продукты - 48,3%. Примечательно, что по традиционно выпускаемым Казахстаном продуктам переработки зерна доля импорта составляет 2,2%.

Республика Казахстан в связи с наличием значительного объема земельных ресурсов и в то же время невысоких показателей сельскохозяйственного производства, сформировавшейся зависимости

от импорта, обладает высоким потенциалом для развития агробизнеса.

Инвесторам, вкладывающим свои средства в аграрный сектор, предоставляются значительные возможности для развития. Налоговым законодательством предусмотрены возможности по применению специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств, а также специального налогового режима для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов. Следует отметить, что в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, наряду с прочими, включены:

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- рыболовство и аквакультура;
- производство продуктов питания.

Земельным законодательством предусмотрено предоставление юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, земельных участков и прав землепользования в виде государственных натуральных грантов.

Однако, несмотря на наличие вышеуказанного потенциала, возможностей и преференций для инвесторов, в настоящее время инвестиционная активность в секторе сельского хозяйства остается невысокой. Так, в 2014 году общий объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 173 280,7 млн. тенге или 2,6% от общего объема инвестиций по всем секторам. О слабой инвестиционной активности, наблюдаемой в целом по региону, свидетельствует тот факт, что в 2014 году 41% всех мировых инвестиций в сельское хозяйство пришелся на Северную Америку, 18% - на Южную Америку, 17% - на Европу. В то же время доля стран СНГ составила менее 2%.

Вместе с тем, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил: «В первую очередь, важно создать эффективный земельный рынок, в том числе через прозрачные механизмы ценообразования. Передача в аренду сельхозугодий только с учетом привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий повысит конкуренцию. Следует устранить все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию». Также на прошедшем в июне 2015 года заседании Совета иностранных инвесторов Глава государства подчеркнул: «Сегодня использована лишь малая доля того огромного потенциала, которым мы обладаем. Аграрный сектор пока не стал драйвером экономического роста страны и диверсификации нашей экономики».

С учетом наличия значительного объема земельных ресурсов, а также принимаемых

государством мер по развитию агробизнеса, для увеличения притока инвестиций можно рекомендовать принятие следующих мер:

- определение перспективных зон для привлечения крупных иностранных инвесторов и развитие инфраструктуры данных зон (особенно устранение проблем с водообеспечением, налаживание транспортной инфраструктуры);
- выступление государства в качестве соинвестора по крупным аграрным проектам, имеющим стратегическую значимость для развития сельского хозяйства, с последующим выходом государства из состава участников созданного предприятия;
- совершенствование информационной базы для привлечения инвесторов, в частности, посредством отображения на сайте [www.invest.gov.kz](http://www.invest.gov.kz) раздела о возможностях и преимуществах осуществления инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Республики Казахстан;
- организация информационных поездок по регионам Казахстана представителей крупных иностранных аграрных компаний с целью их ознакомления с возможностями использования земельных ресурсов и инвестирования в сельское хозяйство;
- организация на постоянной основе выездных мероприятий по продвижению за рубежом Казахстана как места, выгодного для осуществления инвестиций в сельское хозяйство.

#### **Транзитный потенциал**

У Казахстана есть уникальная возможность стать трансконтинентальным экономическим мостом и региональным деловым хабом для европейской и азиатско-тихоокеанской экономической системы. Казахстан становится важной частью развивающегося «нового Шелкового пути», связывающего восточные рынки с Европой, Турцией и Ближним Востоком.

Факторы, способствующие привлечению международных капиталов в развитие «казахстанского хаба»:

✓ Постоянный рост торговли между Европейским союзом и КНР.

Ежегодный объем внешней торговли между ними уже в 2014 году превысил 615 млрд. долл. США при среднегодовом росте в 8 %. При этом транзитный маршрут из Китая в Европу через нашу республику имеет неоспоримое преимущество: он, в сравнении с морским путем через Суэцкий канал, значительно короче. Как результат, можно ожидать, что к 2020 году объем торговых операций между сопредельными с Казахстаном странами вырастет в полтора раза и достигнет 1 трлн. долл. США.

✓ Интеграционная политика Казахстана, которая открывает прямой доступ к рынкам стран Таможенного союза.

✓ Благоприятный инвестиционный климат, а также политическая и экономическая стабильность нашей страны.

✓ Создаваемый на базе инфраструктуры международной специализированной выставки

EXPO-2017 Международный финансовый центр «Астана».

✓ Устойчивый рост железнодорожных грузоперевозок.

Анализ грузоперевозок железнодорожным транспортом позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции их роста. Так, по итогам 2014 года объем грузовых перевозок в Казахстане составил 275,3 млн. т, что на 28% больше, чем десять лет назад [12]. Некоторое снижение объема грузоперевозок наблюдалось в 2009 году, что было обусловлено негативным влиянием первой волны мирового финансово-экономического кризиса.

Положительная тенденция в развитии рынка автомобильных грузоперевозок.

Наблюдается положительная тенденция в развитии автомобильного транспорта в Казахстане. Так, объем грузооборота автомобильного транспорта РК в 2014 году увеличился в 3,5 раза в сравнении с 2004 годом и составил 155 655 млн. т км, объем грузоперевозок увеличился, соответственно, более чем в 2 раза и составил 3 129,1 млн. т. [12]

К примеру, в рамках программы «Хоргос - Восточные ворота» значительно выросли прогнозы роста грузопотока и транзита через Казахстан на 2015 год. СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» предполагает строительство аэропорта, сухого порта, железной дороги Жетыген - Хоргос, автодороги и прямого сообщения с морским портом Актау. По данным «КТЖ», инвестированием в проект уже заинтересовалась российская транспортная группа FESCO.

Вместе с тем, по данным КаздорНИИ, лишь 14% дорог Казахстана находятся в рабочем состоянии и не требуют срочного ремонта. 65% трасс находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

«Западная Европа - Западный Китай» - крупнейший в мире коридор.

Большое значение для развития транзитного

потенциала Казахстана имеет реализация самого крупного проекта в автодорожной отрасли - реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай». Данный коридор станет крупнейшим в мире и позволит сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу автотранспортом в сравнении с морским путем. Сейчас основная часть этого потока (98%) перевозится иностранным морским флотом через зарубежные порты, минуя территорию Казахстана. Вместе с тем транзитный путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу по территории Казахстана намного короче морского пути. Доставка товаров морским транспортом через Суэцкий канал занимает 45 дней, автомобильным (через Казахстан) - 11 дней. Кроме того, для Китая это диверсификация транспортных путей на рынок Европы, что важно в условиях непредсказуемой обстановки на Ближнем Востоке и в районе Южно-Китайского моря.

Великий шелковый путь - исторический транзит через Казахстан - как фактор привлекательности туристических услуг Казахстана.

Казахстан имеет большой потенциал для развития, по меньшей мере, двух видов туризма - экотуризма и культурного туризма. Так, через Казахстан проходила северная ветвь Великого Шелкового пути, оставив после себя многочисленные исторические и археологические памятники культуры, также на территории республики действуют 118 особо охраняемых природных территорий, в том числе 11 государственных национальных парков. В этой связи для иностранных инвесторов открываются значительные возможности для создания необходимой инфраструктуры в виде удобной и продуманной транспортной системы, гостиничного и ресторанного бизнеса с высоким уровнем обслуживания.

Таким образом, выстраивается логическая модель развития инвестиционного потенциала страны.

*Рисунок 4*

#### **Логическая модель привлечения второй волны инвестиций в Казахстан**



Источник: Составлено автором.

Здесь важно обратить внимание на взаимосвязь составляющих модели. Эти факторы, развивая и являясь неотъемлемым дополнением друг другу, в совокупности и составляют каркас модели развития инвестиционного потенциала Казахстана.

#### Заключительные положения

Мировые потоки прямых иностранных инвестиций имеют тенденцию к увеличению в ближайшие годы. Это свидетельствует об огромном их потенциале, которые, наряду с другими финансовыми ресурсами, могут содействовать достижению целей устойчивого развития после 2015 года.

Механизм движения мировых инвестиционных потоков, участвующих в воспроизводстве валового продукта, представляет собой постоянно

адаптирующуюся систему. В последнее десятилетие существенно усилили свое влияние на мировое хозяйство тенденции, имеющие подверженную воздействию глобализации направленность. Усиливаются факторы политического, финансово-экономического и природно-экологического содержания, а также связанные с процессом организации мирового хозяйства.

В настоящее время экономика Казахстана стоит перед необходимостью фундаментальных изменений с целью диверсификации экономики на основе привлечения второй волны инвестиций. В этой связи, были проанализированы мировые инвестиционные тренды, экономическая ситуация в Казахстане с целью обозначения перспектив привлечения прямых иностранных инвестиций.

Как правило, инвесторы приходят в страны с благоприятными условиями для развития бизнеса. При наличии ряда нерешенных проблем перед Казахстаном стоит задача привлечь приток ПИИ, который бы количественно и качественно соответствовал поставленным целям.

Одним из путей привлечения ПИИ могут стать транснациональные корпорации, которые имеют возможность внести свой вклад путем создания рабочих мест с достойными условиями труда, расширения экспорта, поощрения прав трудящихся, заботы об окружающей среде, содействия увеличению местного компонента производства, уплаты справедливых налогов и передачи капитала, технологии и деловых контактов в целях ускорения развития.

Кроме того, к новым тенденциям развития мирового инвестиционного процесса относится и рост инновационного характера инвестирования.

Современный инвестиционный процесс тесно связан с инновациями, которые являются важнейшей целевой функцией инвестирования. Инновации обеспечивают необходимое качество инвестиций, конкурентоспособность производимых на их основе товаров и услуг.

Казахстан стоит перед лицом политической неопределенности в мире, потенциального разворота мировых потоков прямых иностранных инвестиций в сторону развитых стран, турбулентности практически на всех мировых рынках. В современных условиях Казахстану необходимо эффективно воспользоваться своими конкурентными преимуществами с целью создания модели экономики, которая бы в дальнейшем сама по себе стала фактором инвестиционной привлекательности страны.

### Литература:

1. Выступление Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан А. Исекешева на 28-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. / <http://www.mid.gov.kz/ru/pages/tezisy-k-vystupleniyu-ministra-po-investiciyam-i-razvitiyu-rk-aseta-isekeshewa-na-28-m>
2. Доклад Вице-Министра сельского хозяйства Омарова С.К. на коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам 2015 года и задачам на 2016 год / <http://mgov.kz/doklad-vitse-ministra-selskogo-hozyajstva-omarova-s-k-na-kollegii-msh-rk-po-itogam-2015-goda-i-zadacham-na-2016-god/>
3. Доклад о мировых инвестициях 2013. Обзор. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах развития / ЮНКТАД
4. Доклад о мировых инвестициях 2014. Обзор. Инвестиции в достижение ЦУР: план действий / ЮНКТАД
5. Доклад о мировых инвестициях 2015 год. Основные тезисы и обзор. Реформирование управления международными инвестициями / ЮНКТАД
6. ПИИ в цифрах / Октябрь 2015 / Генеральный секретариат ОЭСР
7. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформаты, развитие» / [http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses\\_of\\_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g](http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g)
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №1378 «Об утверждении Программы по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года» / [http://economy.gov.kz/ru/ministerstvo/strategicheskie-i-programmnye-dokumenty/detail.php?ELEMENT\\_ID=68426](http://economy.gov.kz/ru/ministerstvo/strategicheskie-i-programmnye-dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=68426)
9. Приватизация в Казахстане: кому она интересна и чего ожидать / Новостная статья TODAY.KZ. / [www.today.kz/news/ekonomika/2016-01-08/706894-privatizatsiya-v-kazahstane-komu-ona-interesna-i-chego-ozhidat/](http://www.today.kz/news/ekonomika/2016-01-08/706894-privatizatsiya-v-kazahstane-komu-ona-interesna-i-chego-ozhidat/)
10. Прирост ВВП Казахстана на 65% обеспечен за счет сектора услуг - Е. Досаев / Новостная статья, размещенная на официальном сайте Премьер-Министра Республики Казахстан / <http://primeminister.kz/news/show/21/prirost-vvp-kazahstana-na-65-obespechen-za-schet-sektora-uslug-e-dosaev-/28-02-2014?lang=ru>
11. Реальный рост ВВП Казахстана в 2015 году составит 1,2% - Е. Досаев / Новостная статья МИА КАЗИНФОРМ / <http://www.inform.kz/rus/article/2840945>
12. Статистические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
13. Статистические данные Национального банка Республики Казахстан / [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)
14. Статистические данные ЮНКТАД
15. Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies. OECD publications. Paris, 2003
16. Kazakhstan investment climate statement 2015. U.S. Department of State, May 2015
17. Olivia Jensen. Investment Policies that Really Attract FDI. Briefing paper CUTS Centre for competition, investment & economic regulation No.3/2003
18. UNCTAD Handbook of Statistics 2014. United Nations. Geneva, November 2014. URL: [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat39\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat39_en.pdf)

### Резюме:

Мақалада ТШИ дүниежүзілік легінің соңғы бағыттарына орай тікелей шетел инвестицияларын тарту мәселесінің өзектілігін арттыру сипатталады. Әлемде инвестициялық белсенділік, экономикасы ауыспалы

елдерге инвестициялардың келіп түсуі төмендегендіктен, сондай-ақ инвестициялардың шикізат секторына үлесі қысқартылғандықтан, Қазақстан белгілі дәрежеде қазіргі нарықтық талаптармен қақтығысады. Осы жағдайда оған бәсекелес күресте инвестициялардың өз үлесін жеңіп алуға тура келеді. Елдің инвестиция салуға негізгі тартымды тараптары, елде қолданылатын инвестициялық саясат шаралары талданады, сондай-ақ негізгі осал жерлері көрсетілген. Өткізілген талдау негізінде мақалада авторлар құрған инвестициялардың екінші толқынын тартудың логикалық үлгісі ұсынылады.

Негізгі ұғымдар: инвестициялар, инвестициялық белсенділік, инвестициялық саясат, либерализация, ТШИ тарту шаралары, жаңа инвестициялық саясат, инвестицияларды тарту үлгісі, қызметтер, өнеркәсіп, агроөнеркәсіп кешені, транзиттік жағдай.

В статье обосновывается повышение актуальности вопроса привлечения прямых иностранных инвестиций ввиду последних тенденций мировых потоков ПИИ. Поскольку снижается инвестиционная активность в мире, приток инвестиций в страны с переходной экономикой, а также сокращается доля инвестиций в сырьевой сектор, Казахстан определенно сталкивается с вызовами современных рыночных условий, в которых придется в конкурентной борьбе отвоевывать свою долю инвестиций. Анализируются основные привлекательные для инвестирования стороны страны, меры инвестиционной политики, используемые в стране, а также указаны основные уязвимые места. На основе проведенного анализа в статье предлагается построенная авторами логическая модель привлечения второй волны инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционная политика, либерализация, меры привлечения ПИИ, новая инвестиционная политика, модель привлечения инвестиций, услуги, промышленность, агропромышленный комплекс, транзитное положение.

The article proves the increased urgency of the foreign direct investment attraction question cause of the global FDI flows latest trends. Due to reduction global FDI flows, decrease of investment activity, lowering FDI flows into transition economies and shrinking the raw materials sector investing share, Kazakhstan definitely has faced with modern economy conditions challenges. Now Kazakhstan has to fight for inward FDI in competition. The article analyses the main attractive for investors Kazakhstan's features and the investment policy measures, also the most important weaknesses were pointed. In conclusion all measures of investment policy is divided into three levels or groups, at that the most effective group is the third - measures which improve the fundamental economic characteristics of the country. Based on the analysis we offer a logical model of attraction of the second wave of privatization.

Keywords: investments, investment activity, investment policy, liberalization, FDI attraction measures, model of FDI attraction, services, industry, agribusiness, transit location.

#### Сведения об авторах:

Ахметжанова С.Б. - д.э.н., профессор, директор Центра научной экономической экспертизы АО «Институт экономических исследований»

Кұлжан Б.М. - магистр экономики, старший эксперт-финансист Центра научной экономической экспертизы АО «Институт экономических исследований»

Раскалиев Т.Х. - магистр государственного и местного управления, начальник управления Центра научной экономической экспертизы АО «Институт экономических исследований»

# Тенденции развития научного потенциала в Республике Казахстан: статистический анализ

Д. Ситенко

Роль научного потенциала в экономическом развитии Казахстана возрастает с каждым годом. Это связано с активизацией индустриально-инновационной деятельности в республике, формированием экономики знаний. Переход на инновационную модель развития требует от государства обеспечения условий подготовки специалистов для инновационной экономики, а также формирования мощного источника инновационных идей и технологий в научно-исследовательских организациях различных секторов экономики. От наличия развитого научного потенциала, разработки и внедрения новых технологий в отраслях промышленности во многом зависит повышение конкурентоспособности экономики, улучшение позиций страны на мировой арене.

В литературе научный потенциал трактуется как «способность накопленных ресурсов, обладающих потребительной стоимостью, служить научно-техническому развитию общества» [2].

Однако в современных условиях научно-технического развития видится ограниченность чисто ресурсной трактовки научного потенциала. Сегодня необходимо рассматривать его и как комплекс имеющихся ресурсов, и как способность различных субъектов эффективно использовать их в научных целях.

В Казахстане понятие научного потенциала и его структуры представлено в принятой в 2005 году Программе по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005 -2015 годы. Согласно Программе, научный потенциал включает в себя:

- государственные научные организации - организации министерств, ведомств, организации органов управления республики, областей, городов, местных органов управления;
- университеты и другие вузы, НИИ, конструкторские и проектно-конструкторские организации высших учебных заведений;

- отраслевые НИИ, промышленные предприятия, малый и средний бизнес, занимающийся научными исследованиями;
- научные кадры, индивидуальные ученые и изобретатели;
- материально-техническая база для выполнения научных исследований.

В настоящее время научный потенциал республики представлен научными организациями Министерства образования и науки, отраслевыми НИИ, конструкторскими, проектно-конструкторскими организациями в секторе высшего образования, а также в предпринимательском секторе, проектными и проектно-изыскательскими организациями строительства, НИИ общественных организаций и др.

Научный потенциал является одной из важных подсистем национальной инновационной системы, которая также включает в себя такие подсистемы, как инновационное предпринимательство, инновационная инфраструктура, финансовая инфраструктура. Ниже рассмотрим основные показатели, характеризующие эффективность функционирования научного потенциала.

После обретения независимости в переходный период имеющийся научно-технический потенциал республики был в значительной мере утрачен. Научные и проектные разработки оказались невостребованными, в результате низкого финансирования многие отраслевые НИИ, проектно-конструкторские организации были ликвидированы. Значительно снизился и кадровый потенциал [1].

В последние годы в республике прослеживается тенденция снижения общего числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По данным Комитета по статистике РК в республике в 2014 году действовало более 390 государственных, общественных, частных научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских организаций, высших учебных заведений и предприятий (таблица 1).

Таблица 1

**Количество и структура организаций, выполняющих исследования и разработки**

| Сектора                                      | 2006 |      | 2008 |      | 2010 |      | 2012 |      | 2014 |      | Темп роста 2014/2006 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
|  | ед.  | %    |                      |
| Всего организаций                            | 437  | 100  | 421  | 100  | 424  | 100  | 345  | 100  | 392  | 100  | 89,7                 |
| Государственный сектор                       | 151  | 34,6 | 104  | 24,7 | 95   | 22,4 | 69   | 20   | 101  | 25,8 | 66,9                 |
| Сектор высшего профессионального образования | 123  | 28,1 | 126  | 29,9 | 121  | 28,5 | 121  | 35,1 | 105  | 26,8 | 85,4                 |

| Сектора                       | Продолжение |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                         |
|-------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------|
|                               | 2006        |      | 2008 |      | 2010 |      | 2012 |      | 2014 |     | Темп роста<br>2014/2006 |
|                               | ед.         | %    | ед.  | %    | ед.  | %    | ед.  | %    | ед.  | %   | %                       |
| Предпринимательский сектор    | 152         | 34,8 | 166  | 39,4 | 108  | 25,5 | 105  | 30,4 | 149  | 38  | 98                      |
| Частный некоммерческий сектор | 11          | 2,5  | 25   | 5,9  | 100  | 23,6 | 50   | 14,5 | 37   | 9,4 | 336,4                   |

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

По сравнению с 2006 годом число организаций сократилось на 45 единиц или 10,3%, при этом за весь рассматриваемый период наибольшее число организаций было зарегистрировано в 2007 году и составляло 438 единиц. В 2012 году наблюдается значительное сокращение организаций государственного сектора за счет снижения числа республиканских министерств и ведомств (более чем в 2 раза по сравнению с 2006 года). При этом можно отметить тенденцию увеличения числа организаций, выполняющих НИОКР в частном некоммерческом секторе (в 3,4 раза).

Общее число организаций предпринимательского сектора, несмотря на резкое снижение в 2012 году, к 2014 году изменилось незначительно. В структуре данного сектора наблюдается рост числа отраслевых НИИ по сравнению с 2006 годом на 14 единиц. Также возросло, хотя и незначительно, число организаций, выполняющих исследования и разработки на базе промышленных предприятий (с 10 до 12 единиц). Несмотря на рост данных показателей, промышленные предприятия имеют рекордно низкое значение наличия в своих подразделениях исследовательских и научных

организаций - не более 0,35% от всех организаций, проводящих НИОКР в Казахстане. При этом максимальное количество организаций, проводящих НИОКР, располагается в университетах и других академических институтах, не связанных напрямую с производственным сектором.

Рассматривая структуру распределения организаций, выполняющих НИОКР, можно отметить тенденцию снижения доли научных организаций государственного сектора в общей структуре организаций.

По статистическим данным таблицы 1 определим линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (с постоянной базой сравнения) количества организаций НИОКР по секторам экономики по следующей формуле:

$$L_B^{Ab} = \frac{\sum_{i=1}^n |d_i - d_0|}{n} \quad (1)$$

где

d - удельные веса признаков;

n - число градаций в структурах;

j - текущий период;

0 - базисный период.

$$L_{14/06}^{Ab} = \frac{|25,8 - 34,6| + |26,8 - 28,1| + |38 - 34,8| + |9,4 - 2,5|}{4} = 5,05$$

Значение коэффициента попадает в диапазон от 2% до 10%, что говорит о существенных структурных сдвигах в численности организаций, выполняющих НИОКР в республике по секторам экономики. Причиной сдвигов является значительный прирост числа организаций в частном некоммерческом секторе, уменьшение доли государственных организаций в сфере исследований и разработок.

Данный факт свидетельствует о больших диспропорциях в структуре размещения научных организаций. Научно-исследовательские структуры обеспечивают разработку новых прорывных технологий, которые впоследствии будут внедрены на промышленных предприятиях и, потому, от их размещения во многом зависит быстрота и эффективность коммерциализации новых идей и разработок. Отсутствие таких организаций на промышленных предприятиях делает их неспособными вести научные исследования и разработки, что исключает их из процесса инновационного развития. Многие промышленные предприятия Казахстана до сих пор живут в режиме

выживания и ориентированы только на трансферт технологий, т.к. не имеют финансовых средств для проведения всего цикла НИОКР и внедрения инноваций в производство.

Большинство научных организаций Казахстана характеризуются изношенностью материально-технической базы, старением научных кадров. В последние годы стала очевидной отсталость материально-технической базы институтов в области аналитического, лабораторного, компьютерного обеспечения и т. д., что не позволяет отечественным ученым и инженерам работать в конкурентном, рыночном пространстве. Имеет место несоответствие качества научной продукции требованиям международных стандартов. Существующий уровень технической оснащенности научных организаций и их экспериментальных баз, несомненно, ограничивает возможность выполнения исследований мирового уровня [3].

Наряду с научно-исследовательскими организациями, научный потенциал страны включает в себя и высококвалифицированных специалистов,

способных вырабатывать идеи, которые в дальнейшем воплощаются в инновационных продуктах и технологиях. Инновационная экономика

предъявляет высокие требования к численности и уровню квалификации научных работников.

Рассмотрим распределение численности исследователей по типам организаций (таблица 2).

Таблица 2

### Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

| Виды организаций                             | 2006   | 2008   | 2010   | 2012   | 2014   | Темп роста 2014/2006, % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Всего  | 19 563 | 16 304 | 17 021 | 20 404 | 25 793 | 131,8                   |
| Государственный сектор                       | 10 885 | 6 604  | 6 557  | 4 921  | 7 608  | 69,9                    |
| Сектор высшего профессионального образования | 4 362  | 4 828  | 5 232  | 9 405  | 10 961 | 251,3                   |
| Предпринимательский сектор                   | 4 060  | 4 525  | 3 749  | 4 718  | 5 786  | 142,5                   |
| Частный некоммерческий сектор                | 256    | 347    | 1 483  | 1 360  | 1 438  | 561,7                   |

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

В период с 2006 года по 2009 показатель численности персонала в сфере НИОКР неуклонно снижался. В 2009 году зафиксирована наименьшая численность занятых в данной сфере - 15793 человека. Это объясняется значительным снижением (почти в 2 раза) персонала в государственном секторе, а именно в организациях республиканских министерств и ведомств.

С 2009 года наблюдается положительная динамика численности персонала, занятого исследо-

ваниями и разработками. В 2014 году по сравнению с 2009 годом произошел рост численности занятых на 10000 человек или на 63,3%.

С 2012 года в структуре персонала, занятого НИОКР значительно возросла доля сектора высшего образования, что связано с ростом занятости в таких организациях, как университеты и другие вузы (более чем в 2 раза по сравнению с 2006 годом). Значительно сократилось количество исследователей в государственном секторе (таблица 3).

Таблица 3

### Структура распределения численности персонала, занятого НИОКР

в процентах

| Сектора                                      | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  | 2014  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Всего  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Государственный сектор                       | 55,6  | 40,5  | 38,5  | 24,1  | 29,5  |
| Сектор высшего профессионального образования | 22,3  | 29,6  | 30,7  | 46,1  | 42,5  |
| Предпринимательский сектор                   | 20,8  | 27,8  | 22,1  | 23,1  | 22,4  |
| Частный некоммерческий сектор                | 1,3   | 2,1   | 8,7   | 6,7   | 5,6   |

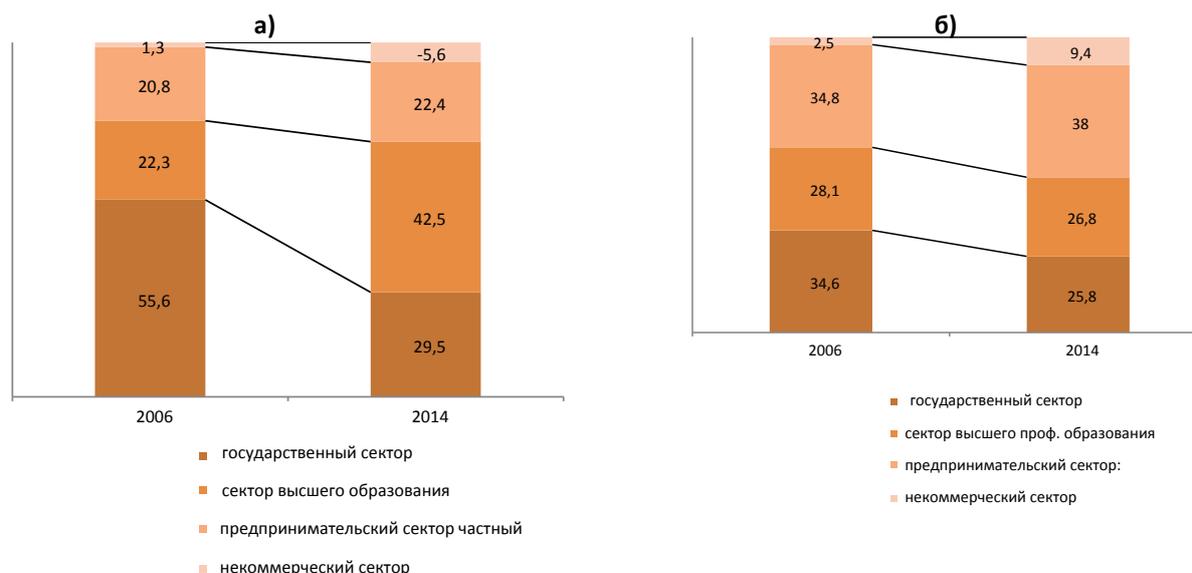
Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

Сопоставив структуры распределения организаций и персонала в сфере НИОКР (рисунок 1) можно

выявить следующие особенности развития инновационного потенциала в республике.

Рисунок 1

## Структура распределения организаций (а) и персонала (б), занятых исследованиями и разработками



Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

1. Рост доли предпринимательского сектора в структуре распределения организаций, занимающихся НИОКР до 38% (на 12,2% больше государственного сектора); при этом средняя численность занятых в данном секторе уступает аналогичному показателю государственного и образовательного секторов.

2. По числу занятых в сфере НИОКР сектор высшего профессионального образования сохраняет лидирующие позиции, несмотря на тенденцию сокращения числа организаций НИОКР в данном секторе.

Для оценки качественного состава персонала, занятого НИОКР, рассмотрим динамику численности исследователей, имеющих ученые степени доктора или кандидата наук (таблица 4).

Заметна тенденция снижения числа

исследователей в период 2006-2009 годы, что объясняется снижением численности всего персонала, занятого в сфере исследований и разработок в этом периоде. Положительной является тенденция увеличения числа исследователей с учеными степенями. Доля исследователей с научными степенями в 2006 году в общей численности исследователей составила 34,7%, а в 2014 году - 43,8%, что говорит об улучшении качественного состава исследователей.

Уровень заработной платы в научно-исследовательской сфере во много определяет ее привлекательность для молодых специалистов. В таблице 20 представлена среднемесячная номинальная заработная плата персонала в сфере исследований и разработок в 2006-2014 году.

Таблица 4

## Динамика численность исследователей с научными степенями

| Показатели   | 2006   | 2008   | 2010   | 2012   | 2014   | Темп роста 2014/2006, % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (на конец года), человек | 19 563 | 16 304 | 17 021 | 20 404 | 25 793 | 131,8                   |
| в том числе:   |        |        |        |        |        |                         |
| исследователи  | 12 404 | 10 780 | 10 870 | 13 494 | 18 930 | 152,6                   |
| из них:  |        |        |        |        |        |                         |
| доктора наук   | 1 157  | 1 191  | 1 347  | 1 065  | 2 014  | 174,1                   |
| кандидаты наук   | 3 147  | 2 861  | 3 041  | 3 629  | 5 335  | 169,5                   |
| доктора PhD  | -      | -      | 59     | 131    | 335    | -                       |
| доктора по профилю   | -      | -      | -      | 719    | 610    | -                       |

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

Относительно высокая заработная плата персонала в сфере исследований и разработок объясняется наличием среди организаций НИОКР частных структур, что поднимает средний уровень заработной платы работников, занимающихся исследованиями. В то же время, заработная плата исследователей сферы высшего образования находится ниже среднего по экономике, т.к. в основном исследования проводятся в государственных вузах, которые финансируются из государственного бюджета.

Несмотря на ежегодное увеличение оплаты труда исследователей, прирост заработной платы с поправкой на инфляцию остается незначительным. При этом, в зарубежных странах заработная плата исследователей является одной из самых высоких в экономике. К примеру, в США средняя заработная плата работников сферы исследований и разработок (по данным на май 2012 года) почти в 2 раза превышает среднюю заработную плату в экономике [4, стр. 3-32].

Таблица 5

#### Среднемесячная номинальная заработная плата персонала в сфере исследований и разработок

|  | 2006   | 2008   | 2010    | 2012    | 2014*    | Темп роста<br>2014/2006, % |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------------------------|
| Среднемесячная номинальная заработная плата занятых по видам экономической деятельности, тенге |        |        |         |         |          |                            |
| исследования и разработки  | 51 400 | 81 810 | 103 571 | 148 530 | 174 225* | 339*                       |
| высшее образование   | 36 007 | 50 877 | 71 058  | 102 016 | 117 600* | 326,6*                     |
| экономика  | 40 790 | 60 805 | 77 611  | 101263  | 121 021* | 296,7                      |
| Инфляция   | 8,4    | 9,5    | 7,8     | 6,0     | 7,4      | -                          |

\* Оперативные данные.

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

Завершая анализ научного потенциала страны, можно сделать следующие основные выводы:

- численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, несмотря на снижение в 2006-2009гг., последние 5 лет устойчиво растет. В настоящий момент общая численность исследователей на 31,8% находится выше показателей 2006 года.

- в промышленности наблюдается недостаточное количество научных работников. Основная масса исследователей занята в академических университетах, а также в государственном секторе, что сказывается негативно на инновационном развитии отраслей промышленности и предпринимательства.

- заработная плата исследователей далека от международных стандартов, и, несмотря на положительную динамику в течение последних лет, остается на критически низком уровне.

Таким образом, несмотря на сохранившийся научный потенциал, а также значительный рост численности исследователей, имеется ряд показателей с отрицательной динамикой. Основными негативными тенденциями являются старение

основных фондов, низкая заработная плата ученых, увеличение среднего возраста квалифицированных кадров, недостаточный вклад отечественной науки в развитие экономики.

Учитывая негативные тенденции развития научного потенциала, могут обостряться проблемы «закрепления» ученых-исследователей в научных организациях. Страны с явно выраженной социальной направленностью способны неограниченно привлекать таланты из других, менее развитых стран в целях усиления своего культурного и производственного потенциала. Для предотвращения «утечки мозгов» как за рубеж, так и в другие сферы экономической деятельности отечественных ученых необходима разработка комплекса мер, которые будут способствовать более продуктивной деятельности ученых. Это, в частности, обновление материально-технической базы научных организаций и вузов за счет республиканского бюджета, применение мер стимулирующего характера для финансовой поддержки талантливых ученых (гранты, премии, надбавки по результатам 3-5 летней работы) и др.

#### Литература:

1. Бопиева Ж.К. Экономические основы системной трансформации экономики Казахстана (опыт реформирования и проблем модернизации) / ТОО Арко / Караганда 2001, стр.283
2. Гохберг Л.М., Масленников В.И., Миндели Л.Э. Международное сопоставление показателей развития науки / ВИНТИ / Москва 1990, стр.65
3. Есенгельдин Б.С., Ситенко Д.А. Анализ развития научно-исследовательского потенциала Казахстана / Вестник Университета Международного Бизнеса / 2011 №1(19), стр.90-93

4. Science and Engineering Indicators 2014 / Arlington VA: National Science Board (National Science Foundation) / 2014, 600p.

**Резюме:**

Мақаланың мақсаты республиканың инновациялық жүйесінің бөлігі ретіндегі ғылыми әлеуеттің даму қарқынының статистикалық талдауы болып табылады. Мақалада зерттеулер мен өңдеулерді орындайтын мекемелердің саны мен құрылымы, зерттеулермен және өңдеулермен айналысатын қызметкерлердің сандық және сапалық құрамы және ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар саласындағы еңбек ақылары қарастырылған.

Негізгі сөздер: ғылыми әлеует, ҒЗТҚЖ, Қазақстан.

Целью статьи является статистический анализ тенденций развития научного потенциала как части инновационной системы республики. В статье рассмотрены количество и структура организаций, выполняющих исследования и разработки, количественный и качественный состав персонала, занятого исследованиями и разработками, заработная плата в сфере НИОКР.

Ключевые слова: научный потенциал, НИОКР, Казахстан.

The aim of the article is a statistical analysis of trends in the development of scientific potential as part of the innovation system of the country. The article describes the amount and structure of the organizations engaged in research and development, quantity and quality of personnel engaged in research and development, salary in R&D sphere.

Keywords: scientific potential, R&D, Kazakhstan.

**Сведения об авторе:**

Ситенко Д.А. - PhD, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда)

## «Зеленая» экономика как новый курс экономического развития Республики Казахстан

О. Денисова, М. Козлова

Одним из ключевых приоритетов развития многих стран мира в последние годы стал переход к «зелёной» экономике. На это нацелены усилия международных организаций - ООН, ОЭСР, Евросоюза, «Большой Двадцатки» (G20), а также стран - США, Японии, Китая и других ведущих государств мира. Рост популярности концепции «зеленой» экономики во многом вызван многочисленными кризисами, с которыми столкнулся мир в последние годы, - прежде всего, климатическим, экологическим, продовольственным, финансовым и экономическим.

Высокий уровень конкуренции на мировом рынке стимулирует развитие инновационных процессов, предъявляет дополнительные требования к технико-экономическим характеристикам продуктов и технологиям и заставляет промышленные предприятия активно применять инновации, разрабатывать новые методы и подходы к управлению инновационным развитием. «Зеленая» экономика требует сместить инвестиции на предприятиях в такие виды деятельности, которые характеризуются низкими выбросами углеродных соединений, чистотой, минимизацией отходов, эффективным использованием ресурсов и совершенствованием экосистем. Она также способствует социальному прогрессу и повышению благосостояния людей, во-первых, в результате перенаправления инвестиций в выпуск экологически чистых товаров и услуг и, во-вторых, в результате перенаправления инвестиций в укрепление человеческого капитала.

Казахстан также занимает активную позицию в вопросах перехода к «зеленой» экономике. Для Казахстана повышение инновационного развития предприятий с учетом принципов «зеленой» экономики является одной из важнейших стратегических задач, от решения которой зависит экономический рост, развитие бизнеса, уровень жизни населения и возможность эффективного встраивания экономики страны в глобальную мирохозяйственную систему.

Единого общепризнанного определения «зеленой» экономики до сих пор нет. Однако в этом термине содержится акцент на экономический аспект устойчивого развития или, отражается «растущее признание, что достижение устойчивого развития почти полностью опирается на экономические права». В этом термине также заключена важная мысль о том, что экономический рост и охрана окружающей среды могут быть взаимодополняющими стратегиями - в противовес распространенному до сих пор мнению о компромиссе между этими двумя целями.

Программа ООН по окружающей среде (UNEP)

определяет «зеленую» экономику как улучшение жизни людей, социальной справедливости и одновременно снижения рисков для окружающей среды [1]. С точки зрения практики, она означает рост доходов от занятости посредством государственных и частных инвестиций в снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение энергетической эффективности и улучшение использования ресурсов.

«Зеленая» экономика как новое направление в экономической науке:

1) сформировалась в последние два десятилетия;

2) считает главным постулатом то, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в которой она существует и является ее частью;

3) концептуально аккумулирует идеи целого ряда других направлений в экономической науке и философии. Таких, в частности, как постмодернизм, феминистская, ресурсно-ориентированная, экологическая экономика, экономика окружающей среды, антиглобализм, «зеленый» анархизм, «зеленая» политика, теория международных отношений.

4) базируется на 3 аксиомах:

- нельзя бесконечно расширять влияние в ограниченном географическом пространстве;

- невозможно покрывать бесконечно растущие потребности людей при ограниченности ресурсов;

- все на Земном шаре является взаимосвязанным.

5) конфронтует с неоклассической школой по вопросу отношения к природным и социальным факторам развития экономики;

6) подвергает критике сторонников «ростизма» (экономического роста) за то, что такой рост нарушает функционирование экосистемы.

«Зеленая» экономика требует отказа от принципа «взять-произвести-ликвидировать». Она вносит во все секторы новую динамику, стимулирует инновации в конструировании и в производстве, порождает такие изделия, которые будут дольше служить и их можно будет снова использовать, ремонтировать, демонтировать, а их части вновь применять или рециклировать.

В «зеленой» экономике исходные материалы делятся по типам. Биологические материалы - продукты питания, растительные отходы, древесина и текстильные волокна - расходуются, а потом возвращаются в окружающую среду в виде компоста или удобрений, которые возвращают почве силы и/или перерабатываются в возобновляемые источники энергии. В системе, которая представляет собой замкнутый цикл,

технические материалы применяются, повторно используются, обновляются или рециклируются (так называемая циркуляционная экономика). Эта система энергоэкономична и в максимальной мере использует возобновляемые источники энергии, что уменьшает эмиссию парниковых газов.

Вариант перехода к «зеленой» экономике на мировом уровне был предложен в 2008 году в рамках разработанного Организацией Объединенных Наций «Глобального зеленого нового курса» [2]. По оценкам авторов курса, общемировые инвестиции на восстановление разрушенной финансовой системы составляют около 3 трлн. долларов. В то же время для достижения критической массы «зеленых» и энергоэффективных технологий и переходу к устойчивой экономике, потребуются капиталовложения в размере лишь половины этой суммы.

Исследования показали, что сценарий «зеленых» инвестиций обеспечит в течение 5-10 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды: ожидается, что отношение выбросов к биологической емкости, составляющее сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2, значительно приблизившись к 1, что соответствует устойчивому развитию, в то время как в сценарии обычного развития он может превысить 2. Это подтверждает эффективность «зеленой» экономики по сравнению с моделью экономического роста, основанной на техногенном подходе.

Многие страны сегодня реализуют антикризисные программы на основе учета принципов «зеленой» экономики [3]. Казахстан сегодня среди стран, для которых подобная практика особенно актуальна. На то есть ряд оснований: это и экономический рост, и богатые природные ресурсы, и постановка вопроса о поисках оптимального пути развития. Приоритеты страны в инновационной политике, в энергоэффективности, в реформировании экономики в соответствии с современными требованиями естественным образом определяют движение в направлении «зеленой» экономики и устойчивого развития.

Анализ подходов развития «зеленой» экономики, используемых в зарубежной практике, позволит разработать эффективный механизм модернизации экономики Казахстана, базирующийся на принципах «зеленого» роста, для обеспечения эффективного развития экономики. Этому будут способствовать и меры по формированию «зеленой» экономики, уже предпринятые в Казахстане.

Так, принятие в последние годы ряда основополагающих документов в сфере охраны окружающей среды заложили основы государственной политики Казахстана в области охраны окружающей среды. Разработаны стратегические документы развития государства, создана основа природоохранного законодательства, подписан ряд международных конвенций по вопросам охраны

окружающей среды, создана система управления природоохранной деятельностью.

Указом Главы государства утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, в основе которого заложен принцип «зеленого» роста [4].

В 2010 году утверждена отраслевая программа «Жасыл даму» [5], включающая в себя мероприятия, относящиеся к экологическому и природно-ресурсным ведомствам. В программе первой из четырех задач ставится развитие «зеленой» экономики, а также приводятся развернутые характеристики ее содержания.

Для трансферта и внедрения «зеленых» технологий в 2010 году Казахстаном выдвинута Астанинская инициатива «Зеленый мост», целью которой является развитие партнерства между странами Европы, Азии и Тихого океана по разработке планов перехода от традиционных моделей экономики к «зеленому» росту [6].

9 января 2012 в Казахстане принят закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», где к ней отнесена теперь только экологически безопасная деятельность [7].

По поручению Президента Казахстана 30 мая 2013 года принята Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике [8]. В соответствии с данной Концепцией, к 2050 году планируется увеличить ВВП страны на 3% и создать более 500 тыс. рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения. Инвестиции в развитие «зеленой» экономики планируется осуществлять в объеме 3% ВВП или 3-4 млрд. долл. в год.

Анализ институциональных, правовых и организационных предпосылок по созданию национальной модели «зеленой» экономики Республики Казахстан позволяет определить базовые направления модернизации экономического развития регионов и оценить перспективы развития «зеленой» экономики в Казахстане. Переход на новую платформу развития после переосмысления национальной, секторальной и региональной политики позволит диверсифицировать экономику Казахстана, создать новые «зеленые» отраслевые направления и производства, и, как следствие, обеспечить создание дополнительных рабочих мест. «Зеленый» путь развития предоставит большие возможности для успешного решения многих социально-экономических и экологических проблем. При уже достигнутом уровне добычи и использования природных ресурсов за счет модернизационных структурно-технологических сдвигов, позволяющих вовлечь в экономику и экспортировать сэкономленные гигантские объемы сырья, можно увеличить ВВП в 2-3 раза, значительно повысить благосостояние, социальное и экологическое качество жизни населения [9].

Для Казахстана, экономика которого

практически полностью зависит от природных ресурсов, крайне важно найти более эффективные способы роста благополучия общества. По мнению экспертов, Казахстан имеет уникальные возможности и предпосылки для «зеленой» экономики: огромная территория, геополитическое положение, имеющиеся финансовые и природные ресурсы.

На протяжении многих десятилетий в Казахстане складывалась преимущественно

сырьевая система природопользования с экстремально высокими техногенными нагрузками на окружающую среду.

На основании данных, приведенных в таблице 1 и на рисунке 1, можно проследить, что с 2010 года экономика Республики Казахстан получила значительное развитие: ВВП к 2014 году вырос практически в 1,8 раза и составил 39040,9 млрд. тенге.

Таблица 1

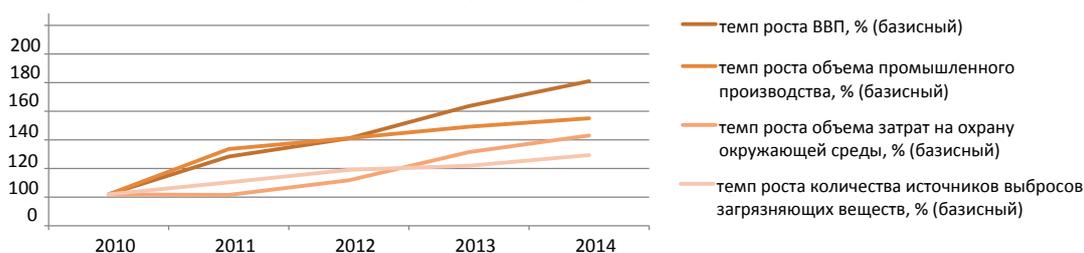
### Динамика ВВП, объема промышленного производства, затрат на окружающую среду, количество источников выбросов загрязняющих веществ

|   | 2010    | 2011    | 2012     | 2013     | 2014     |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| ВВП, млрд. тенге                                    | 21815,5 | 27571,8 | 30346,9  | 35275,1  | 39040,9  |
| в % к предыдущему году                              | -       | 126,4   | 110,0    | 116,2    | 110,6    |
| в % к 2010г.  | -       | 126,4   | 139,1    | 161,7    | 179,0    |
| Объем промышленного производства, млрд. тенге       | 12105,5 | 15929,1 | 16851,8  | 17834,0  | 18531,8  |
| в процентах к предыдущему году                      | -       | 131,6   | 105,8    | 105,8    | 103,9    |
| в % к 2010г.  | -       | 131,6   | 139,2    | 147,3    | 153,1    |
| Объем затрат на охрану окружающей среды, млн. тенге | 99652,6 | 99212,9 | 109437,9 | 129093,8 | 140578,6 |
| в % к предыдущему году                              | -       | 99,6    | 110,3    | 117,9    | 108,8    |
| в % к 2010г.  | -       | 99,6    | 109,8    | 129,5    | 141,1    |
| Количество источников выбросов загрязняющих веществ | 168712  | 182863  | 197650   | 202334   | 214913   |
| в процентах к предыдущему году                      | -       | 108,4   | 108,1    | 102,4    | 106,2    |
| в % к 2010г.  | -       | 108,4   | 117,1    | 119,9    | 127,4    |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Рисунок 1

### Динамика ВВП, объема промышленного производства, затрат на окружающую среду, количество источников выбросов загрязняющих веществ



Рост объемов промышленного производства также увеличился на 153,1% и был вызван, в основном, повышением экспорта нефти, полезных ископаемых, увеличением объемов добывающей промышленности. Из данных таблицы 1 видно, что объем промышленного производства растет, но темпы роста несколько ниже темпов изменения ВВП. Следует отметить, что рост объемов промышленного производства влечет увеличение загрязнения окружающей среды, поскольку масштабы загрязнения зависят от размеров предприятия, потребляемого им сырья, особенностей производственного процесса. Таким образом, для осуществления охраны окружающей среды необходимы экологические затраты.

Согласно полученным данным, темп роста затрат на охрану окружающей среды составил в 2014 году, по сравнению с этим же показателем 2010 года - 141,1%. Несмотря на положительную динамику, увеличение затрат на охрану окружающей среды все же отстает от темпов роста ВВП.

Анализ изменения объемов затрат на охрану окружающей среды в разрезе регионов Казахстана представлен в таблице 2 и позволяет сделать вывод, что затраты ежегодно увеличиваются не только по Республике в целом, но и для каждой области отдельно, за исключением Кызылординской области, в которой затраты на охрану окружающей среды сократились на 21%.

Положительное изменение последних лет

можно объяснить принятием Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года [4] и Программой «Развитие регионов» [11]. В данных программных документах одним из приоритетных направлений определено ускорение

диверсификации экономики путем форсированной индустриализации, то есть в этот период стала проводиться активная инвестиционная политика, направленная на реновацию и модернизацию производств.

Таблица 2

### Динамика объема затрат на охрану окружающей среды в разрезе регионов Казахстана

тыс. тенге

|                             | 2010         | 2011         | 2012          | 2013          | 2014          | Темпы роста (базисный), % |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Республика Казахстан</b> | 99 652 578,5 | 99 212 904,5 | 109 437 909,5 | 129 093 789,0 | 140 578 609,0 | 141,1                     |
| Акмолинская                 | 549 875,1    | 255 417,8    | 565 894,4     | 694 258,9     | 604 221,0     | 109,9                     |
| Актюбинская                 | 10 075 431,8 | 9 709 326,2  | 12 864 658,9  | 12 063 443,5  | 16 382 464,0  | 162,6                     |
| Алматинская                 | 1 370 813,7  | 1 151 949,7  | 526 383,1     | 1 623 377,1   | 1 608 070,0   | 117,3                     |
| Атырауская                  | 23 756 113,5 | 18 777 275,1 | 18 550 999,4  | 32 070 693,6  | 25 159 288,0  | 105,9                     |
| Западно-Казахстанская       | 551 627,3    | 997 790,7    | 1 552 960,8   | 6 450 298,1   | 4 964 179,0   | 899,9                     |
| Жамбылская                  | 816 227,2    | 1 880 074,1  | 2 388 344,1   | 1 780 233,5   | 2 181 832,0   | 267,3                     |
| Карагандинская              | 12 847 914,2 | 13 447 572,4 | 15 559 884,7  | 16 798 313,1  | 16 968 507,0  | 132,1                     |
| Костанайская                | 8 892 823,1  | 13 823 375,0 | 12 263 054,4  | 12 877 799,3  | 16 572 796,0  | 186,4                     |
| Кызылординская              | 3 074 167,2  | 2 137 681,1  | 2 222 130,8   | 1 753 972,7   | 2 428 958,0   | 79,0                      |
| Мангистауская               | 13 362 578,1 | 5 209 300,5  | 5 183 970,4   | 6 870 385,8   | 14 651 455,0  | 109,6                     |
| Южно-Казахстанская          | 1 618 764,1  | 2 137 721,7  | 3 329 249,5   | 3 860 220,0   | 4 045 632,0   | 249,9                     |
| Павлодарская                | 12 250 777,5 | 17 152 414,3 | 17 926 522,1  | 15 689 739,4  | 16 265 835,0  | 132,8                     |
| Северо-Казахстанская        | 397 164,3    | 387 357,3    | 329 649,7     | 569 774,2     | 772 392,0     | 194,5                     |
| Восточно-Казахстанская      | 7 547 966,1  | 9 285 216,7  | 12 720 199,6  | 11 771 254,5  | 13 316 733,0  | 176,4                     |
| г. Астана                   | 267 160,3    | 381 524,7    | 688 235,3     | 1 302 260,8   | 992 053,0     | 371,3                     |
| г. Алматы                   | 2 273 175,0  | 2 478 907,5  | 2 765 772,3   | 2 917 764,5   | 3 664 194,0   | 161,2                     |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Несмотря на увеличение роста объемов финансирования мероприятий по охране окружающей среды, наблюдается рост количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников

загрязнения за анализируемый период на 1,3%, что отрицательно воздействует на экологические системы и здоровье населения Казахстана (таблица 3).

Таблица 3

### Динамика количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения

тыс. тонн

|                             | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | Темпы роста (базисный), % |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| <b>Республика Казахстан</b> | 2 226,6 | 2 346,3 | 2 384,3 | 2 282,7 | 2 256,7 | 101,3                     |
| Акмолинская                 | 72,9    | 77,8    | 105,7   | 83,8    | 84,6    | 116,0                     |
| Актюбинская                 | 125,3   | 119,8   | 123,9   | 125,4   | 121,8   | 97,2                      |
| Алматинская                 | 74,7    | 73,4    | 64,3    | 68,4    | 51,6    | 69,1                      |
| Атырауская                  | 97,8    | 107,4   | 133,1   | 138,4   | 109,1   | 111,5                     |
| Западно-Казахстанская       | 58,1    | 55,9    | 62,0    | 60,4    | 44,7    | 76,9                      |
| Жамбылская                  | 19,3    | 24,9    | 40,7    | 33,6    | 38,2    | 197,9                     |
| Карагандинская              | 661,2   | 691,3   | 641,4   | 572,6   | 603,6   | 91,3                      |
| Костанайская                | 114,5   | 109,4   | 100,6   | 115,4   | 103,8   | 90,1                      |
| Кызылординская              | 29,0    | 31,9    | 31,1    | 31,2    | 30,8    | 106,2                     |
| Мангистауская               | 68,6    | 75,8    | 64,2    | 77,5    | 88,3    | 128,7                     |
| Южно-Казахстанская          | 40,7    | 47,1    | 48,6    | 56,3    | 59,9    | 147,2                     |
| Павлодарская                | 572,5   | 632,2   | 675,9   | 650,4   | 610,2   | 106,6                     |
| Северо-Казахстанская        | 77,8    | 77,0    | 75,7    | 71,4    | 72,0    | 92,5                      |
| Восточно-Казахстанская      | 147,0   | 147,2   | 140,1   | 125     | 129,6   | 88,1                      |

|           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Продолжение<br>Темпы роста<br>(базисный),<br>% |
|-----------|------|------|------|------|------|--|
| г. Астана | 56,2 | 63,5 | 64,9 | 60,6 | 65,1 | 115,8  |
| г. Алматы | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 43,5 | 395,4  |

Примечание: Таблица составлена автором на основе официальной статистической информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

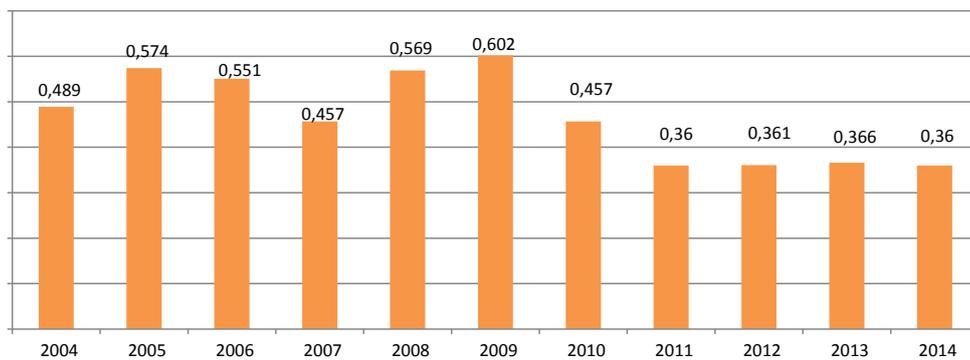
Для развития «зеленой» экономики Казахстану необходимо пересмотреть объемы расходования средств на инвестиции в охрану окружающей среды. За 2004-2014 годы Казахстан тратил 0,36-0,6% своего валового внутреннего продукта на

охрану окружающей среды (рисунок 2), причем прослеживается отрицательная динамика данного показателя, начиная с 2009 года. Экологическая программа ООН рекомендует направлять на охрану окружающей среды около 2% ВВП страны.

Рисунок 2

### Динамика затрат на охрану окружающей среды

в % от ВВП



В целях совершенствования республиканского законодательства взят курс на сближение с законодательством развитых стран и внедрение международных стандартов. Казахстаном подписаны 19 международных конвенций и разработаны национальные планы действий по их реализации. Налажена система экологической экспертизы, разрешительная и контрольно-инспекционная работа.

Решающая роль при создании условий для перехода к «зеленой» экономике отводится финансовым инструментам. В развитых странах используется более 80 различных экономических инструментов, стимулирующих использование экологически благоприятных технологий.

Мощным стимулом для перехода к «зеленой» экономике являются субсидии, предоставляемые в интересах общества или имеющие позитивный внешний эффект. «Зеленые» субсидии, такие, как меры по поддержке цен, налоговые стимулы, прямые гранты и гарантии по кредитам, могут применяться для различных целей: для быстрого принятия мер во избежание замораживания средств в «неустойчивых» активах и системах или потери ценного природного капитала, от которого зависит существование людей; для обеспечения создания «зеленой» инфраструктуры и внедрения «зеленых» технологий, особенно предоставляющих существенные финансовые или нефинансовые преимущества, труднодостижимые для частных компаний; для поддержки находящихся в начальной

стадии развития «зеленых» отраслей в рамках стратегии накопления сравнительных преимуществ и стимулирования долгосрочной занятости и роста.

Налоговые стимулы могут способствовать инвестициям в «зеленую» экономику и мобилизации частного капитала. Подобные стимулы могут быть ориентированы как на потребление, так и на производство товаров или оказание услуг. Экологические налоги можно разделить на две большие категории: налоги по принципу «платит загрязнитель», которые взимаются с производителя или потребителя по месту загрязнения, и налоги по принципу «платит пользователь» - налоги на добычу или использование природных ресурсов. Оказалось, что введение платы за загрязнение также стимулирует инновации и использование новых технологий, поскольку компании начинают искать более «чистые» альтернативы.

В противовозложность налогам, которые устанавливают цену за загрязнение и затем позволяют рынку самому определить уровень загрязнения, схемы предоставления разрешений с правом продажи, включая схемы с установлением предельного уровня и торговлей невыбранными квотами, сначала определяют общий допустимый уровень загрязнения, а затем предоставляют открытому рынку возможность определить цену.

Хотя частный капитал и во много раз превышает по объему финансовые ресурсы государственного сектора, для многих развивающихся стран он малодоступен. В связи с этим значительная часть

средств, необходимых для масштабных «зеленых» инвестиций на начальных этапах перехода к «зеленой» экономике, должна будет поступить из принципиально новых механизмов финансирования. В этом смысле большие надежды возлагаются на новый Зеленый климатический фонд и проект REDD+ как на механизмы, способные предоставить финансирование, достаточное для эффективного перехода к «зеленой» экономике.

В странах, где государственный бюджет невелик, наилучшими возможностями для предоставления финансовой помощи, которая поможет этим странам встать на путь «зеленого» развития, обладают международные и местные институты финансирования развития. К числу таких институтов относятся международные банки развития, такие, как Всемирный банк, региональные и субрегиональные банки развития, двусторонние агентства по содействию развитию, такие, как KfW в Германии и Caisse des Dépôts и AFD во Франции, а также национальные банки развития, например, BNDES в Бразилии, DBSA в ЮАР и CDB в КНР.

Для эффективного решения проблем, связанных с финансированием долгосрочных потребностей озеленения глобальной экономики, в краткосрочной и среднесрочной перспективе особого внимания потребуют следующие виды деятельности:

- формирование двойной роли государственных и частных финансовых институтов в упрощении перехода к зеленой экономике;
- поощрение более активного участия финансовых институтов по вопросам развития, банков и институциональных инвесторов в инициативах совместного зеленого инвестирования;
- поощрение использования компаниями и отраслями обязательных интегрированных систем, позволяющих принимать информированные инвестиционные решения на основе общих результатов деятельности компаний, включая вопросы экологии и социального управления;
- поощрение применения и развития критериев экологически чистого и социально ответственного управления во всех четырех компонентах финансовой системы: посредники, рынки капитала, инфраструктура, рейтинговые агентства и нормотворческие органы;
- отслеживание новых тенденций в потоках зеленых инвестиций.

В Республике Казахстан должны механизмы поддержки наилучших технологий только начинают развиваться.

На первоначальном этапе экологизации экономики Республики Казахстан проблема обеспечения инвестициями играет ключевую роль. Анализируя инвестиционные перспективы, следует учитывать специфичность и масштабность необходимых объемов инвестиций для различных категорий объектов, нуждающихся в зеленых инвестициях. В качестве источников инвестиций в аналитических проектах, а также базовых стратегических документах [12, 13, 14, 15] рассматриваются:

экологические и ликвидационные фонды, механизмы Киотского протокола, финансовая помощь международных организаций, иностранные инвестиции, частно-корпоративные доходы от реализации продукции и услуг, кредиты банков второго уровня и институтов развития, входящих в состав Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». У всех перечисленных источников уже имеются механизмы реализации, либо существуют определенные перспективы их создания.

Среди выделенных источников наибольшее значение отводится государственной поддержке. Высокие ставки на кредитные ресурсы делают практически недоступным банковское кредитование, особенно в ситуациях потребности в «длинных деньгах». Позитивные перспективы будут зависеть от введения в кредитный оборот средств пенсионных фондов, а также средств накоплений домашних хозяйств - при существенном повышении доходов населения.

В качестве ключевого инструмента перехода к «зеленой» экономике многие казахстанские компании реализуют меры по повышению энергоэффективности. В рамках меморандума о взаимопонимании между АО «Казахстан Темир Жолы» и Европейским банком реконструкции и развития по вопросам сотрудничества в области энергоэффективности для трансферта энергоэффективных и «зеленых» технологий разрабатываются такие направления, как внедрение солнечных коллекторов, тепловых насосных установок, реконструкция наружного освещения железнодорожных станций с применением энергоэффективных технологий, газификация. Правлением ФНБ «Самрук-Казына» утверждена «Программа повышения энергоэффективности группы компаний фонда» на период до 2020 года. С 2014 года компании «КазАтомПром», «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Казпочта», «KEGOC», «Казтелеком» проводят энергоаудит и внедряют международный стандарт системы энергоменеджмента ISO 14001. Внедрение стандарта ISO 14001 в рамках формирования системы экологического менеджмента стимулирует переход компании от борьбы с последствиями вредного воздействия на окружающую среду к предотвращению или уменьшению таких воздействий. Ключевым элементом системы экологического менеджмента является обеспечение того, что все существенные экологические аспекты и воздействия деятельности компании учтены и управляются.

Среди институтов развития, входящих в состав ФНБ «Самрук-Казына» наиболее близкими по специализации к задачам инвестирования мер по экологизации экономики являются Банк развития Казахстана и Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Целями деятельности Банка развития являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры

и обрабатывающей промышленности. Банк развития Казахстана, уже играет ведущую роль в кредитовании с «мягкими» ставками проектов в разных отраслях экономики, включая промышленные проекты с природоохранным обеспечением. Банк пока не может финансировать частично окупаемые инвестиционные проекты, включая проекты по отраслям, не указанным в Меморандуме о кредитной политике, а также не может осуществлять операции безвозвратного (грантового) финансирования. Для того чтобы расширить функции Банка Развития на операции с проектами в области охраны окружающей среды в контексте экологизации низкорентабельных отраслей экономики, необходимы соответствующие дополнения в Меморандум кредитной политики. Проекты ирригации, водосбережения, диверсификации земледелия, рекультивации и повышения плодородия земель могут рассчитывать на поддержку других действующих институтов, таких как «Аграрная кредитная корпорация» и «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», входящих в холдинг «Казагро».

Следует учитывать, что сам факт наличия институтов, законодательства и имеющихся финансовых механизмов еще не означает их полной и эффективной работоспособности. Главным же признаком их работоспособности, является создание необходимых условий для привлечения финансовых ресурсов в сферу экологизации экономики.

К числу действенных экономических инструментов стимулирования относятся: плата за загрязнение окружающей среды, экологические налоги, страхование экологической ответственности и прочие.

Сложившаяся в Казахстане система оплаты за загрязнение окружающей среды не стимулирует сокращение выбросов и сбросов, тем более переход на стратегию экологизации технологий. Основные элементы: система платежей, традиции планирования, правовая и методическая база, лежащие в основе нормирования эмиссий загрязняющих веществ, - создавались еще в конце 80-х годов и фактически носили фискальный характер. В настоящее время плата за эмиссии в окружающую среду зачисляется в доход местных бюджетов, а штрафы за нарушения - в доход республиканского бюджета. Средствами платежей распоряжаются аппараты акимов, поэтому лишь малая часть их расходуется на природоохранные цели, причем - не инвестиционного характера, поскольку инвестициями вправе распоряжаться только республиканский бюджет. Решение проблемы видится в перераспределении налогового бремени от «налогов на труд» к «налогам на потребление энергии и ресурсов», то есть введение экологических налогов, широко применяемых в большинстве развитых стран.

Экологическое страхование, в особенности - предстраховой аудит - является мощным инстру-

ментом стимулирования природопользователей к экологичному поведению, а также стабилизирует финансовое состояние хозяйствующих субъектов в случае нанесения ущерба природным ресурсам и имуществу третьих лиц. В Казахстане этот инструмент будет укрепляться одновременно с развитием общей системы страхования.

Таким образом, для успешного перехода к «зеленой» экономике требуется создать способствующие этому условия и обеспечить адекватное финансирование. Для стимулирования инвестиций и инноваций в целях финансирования модернизации экономики необходимо формирование новых и совершенствование существующих прямых и косвенных экономических инструментов поддержки развития «зеленой» экономики и эко-инноваций на региональном уровне. Необходимый объем вложений можно мобилизовать за счет эффективной государственной политики и инновационных механизмов финансирования.

Казахстан сможет достичь установленных приоритетов устойчивого развития лишь при условии комплексного подхода к внедрению «зеленого» курса. При этом стратегической целью экономических преобразований является изменение моделей потребления и производства в контексте реализации экологической политики. В связи с этим важной задачей является снижение издержек такого перехода и радикальное повышение эффективности использования природных ресурсов. Здесь можно выделить два направления.

Во-первых, необходимо усилить действенность государственного регулирования природопользования в сфере добычи и использования ресурсов. С помощью экономических и правовых инструментов (налоги, платы, тарифная политика, штрафы, соблюдение нормативов и стандартов и др.) необходимо заставить государственные и частные монопольные компании повышать эффективность использования ресурсов, предотвращать их потери, адекватно компенсировать внешние (экстернальные) издержки и экологические ущербы, наносимые обществу и природе. Принцип «загрязнитель платит» должен заработать на практике - в отличие от чисто формального действия этого принципа на современном этапе.

Во-вторых, важную положительную роль в переходном периоде могут сыграть создание конкурентной среды, обострение конкуренции между производителями, уход от преобладающего сегодня монополизма в энергетике и всей экономике. Эти факторы могут повлиять на снижение затрат, стимулировать предприятия к инновациям, диверсификации производства, глубокой переработке сырья, что приведет к повышению энергоэффективности и снижению природоемкости продукции за счет внедрения новых технологий.

Ускорить переход к «зеленой» экономике государство может с помощью экологически устойчивых/сбалансированных экономических

реформ и создания соответствующей экономической среды на макроуровне. ГФ4 «Модернизация экономики Казахстана на принципах «зеленого роста»: региональный аспект».

Работа выполнялась в рамках гранта №0523/

#### Литература:

1. Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде (UNEP) / <http://www.unep.org/russian>
2. Глобальный зеленый новый курс / Доклад UNEP / март 2009, стр.42 / <http://www.unep.org/greeneconomy>
3. Green Economy: «Everyone's talking about it» - Анализ предложений и перспектив ОБДПООН «Нулевой проект» / <http://www.ecoaccord.org>
4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922 / <http://www.kazpravda.kz>
5. Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010-2014 годы / Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года №924
6. Абишев А.А. Актуальные проблемы развития зеленой экономики / Зеленая экономика и устойчивое развитие / Материалы международного научного семинара / Экономика / Алматы 2011, стр.130
7. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» №534-IV от 9 января 2012 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 января 2014 года)
8. Концепции по переходу Казахстана к «зеленой экономике» / Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года №557
9. Национальный отчет по использованию инструментов «зеленого» роста в Республике Казахстан / под ред. Султанова Б.Т. / Алматы 2010, стр.117
10. Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан <http://www.stat.gov.kz>
11. Программа «Развитие регионов» Постановление Правительства Республики Казахстан №862 от 26 июня 2011 года
12. Оценка и развитие стратегической структуры экологически ориентированной экономики для Казахстана / <http://eco-forum.kz> / Астана 2012
13. Оценка существующей системы инструментов экологической политики» / <http://eco.gov.kz> / 2010
14. Многограновой проект по повышению потенциала в рамках ИСЦАУЗР / <http://www.undp.kz> / 2011
15. Eco-efficiency Indicators: Measuring Resource-use Efficiency and the Impact of Economic Activities on the Environment, UN ESCAP / <http://www.greengrowth.org> / 2009, pp.24

#### Резюме:

Мақалада Қазақстанның экономикалық даму мәселелері қарастырылған; «жасыл» экономиканы дамытудың қаржылық құралдары және олардың Қазақстан Республикасында қолдану мүмкіндіктері талданған; «жасыл» экономикалық өсу принципіне негізделген аймақты дамытудың қаржылық-экономикалық механизімін қалыптастырудың жолы ұсынылған; аймақтың табиғи-ресурстық әлеуетін тиімді пайдалануды арттыруды және оның экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету ұсынылған.

Негізгі сөздер: «жасыл» экономика, қоршаған орта, инвестициялық саясат, аймақтық даму, экономикалық өсу.

В статье проведен анализ проблем экономического роста регионов Казахстана; изучены финансовые инструменты развития «зеленой» экономики и возможности их применения в Республике Казахстан; предложен подход к формированию финансово-экономического механизма развития территории на принципах «зеленого» роста, направленный на повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала региона и обеспечение его экологической устойчивости.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, окружающая среда, инвестиционная политика, региональное развитие, экономический рост.

An article have been analyzed problems of economic growth in the Kazakhstan regions; financial instruments for developing «green economy» and prospects of their application in the Republic of Kazakhstan have been studied; an approach to forming financial and economic mechanism for developing a territory on principles of «green» growth has been suggested aimed at increase of effectiveness of using natural resources potential in the region and ensuring its environmental sustainability.

Keywords: «green economy», environment, investment policy, regional development, economic growth.

**Сведения об авторах:**

Денисова О.К. - к.э.н., доцент Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск)

Козлова М.В. - к.э.н., доцент Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск)

## Анализ состояния молодежной занятости и ее конкурентоспособности в Казахстане

Г. Кожахметова, Н. Есмагулова

Стремительное развитие технологий, изменения в организации труда и трудовых отношениях, а также новые формы предпринимательства требуют постоянной адаптации к новым условиям рынка труда и приведения профессиональных навыков в соответствие с потребностями рынка труда. Современный рынок труда продолжает испытывать воздействие последствий финансово-экономического кризиса. Такая ситуация требует методологического подхода к типологии с позиций конкурентоспособности различных категорий граждан на рынке труда.

Молодежь выделена в большинстве исследований как особая категория весьма условно, тогда как ее положение в сфере занятости требует четкого определения статуса, позволяющего формировать целевые программы регулирования занятости этой группы населения.

Молодежь - это социально-демографическая группа общества, которая находится на стадии трудового и социального самоопределения и обладает рядом специфических признаков, отличающих ее от граждан других возрастов. В

Казахстане численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет на начало 2014 года меньше по сравнению с 2012 годом на 121,3 тыс. человек, в возрасте 19-23 года на 105 тыс. человека, в возрасте 24-28 лет численность больше на 83,6 тыс. человек. Тенденция сокращения молодежи будет продолжаться, так как основная причина снижения заключается в демографическом спаде 90-х годов прошлого столетия. Дети, рожденные в этот период (с 1991 по 2000 годы) вступили в возраст от 14 до 24 лет. Удельный вес молодежи в возрасте 14-28 лет в численности населения трудоспособного возраста уменьшилось в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 1, 7% [2].

В соответствии с правилами МОТ в зоне молодежной политики находятся граждане в возрасте 14-29 лет. Именно в этот период важны государственная поддержка и стимулирование развития потенциала молодежи. Рассмотрим основные индикаторы, характеризующие в целом ситуацию на рынке труда Республики Казахстан по данным таблицы 1.

Таблица 1

Основные индикаторы рынка труда Республики Казахстан

|   | 2001   | 2005   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2014 к 2001 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Экономически активное население, тыс. человек   | 7479,1 | 7901,7 | 8610,7 | 8774,6 | 8981,9 | 9041,3 | 8962   | 119,8       |
| удельный вес в возрасте 15-28 лет, %            | 26,5   | 28,7   | 27,1   | 27,0   | 27,0   | 26,5   | 27,3   | 102,8       |
| Занятое население, тыс. человек                 | 6698,8 | 7261   | 8114,2 | 8301,6 | 8507,1 | 8570,6 | 8510,1 | 127,0       |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 24,7   | 27,5   | 26,9   | 26,8   | 27,0   | 26,4   | 27,5   | 111,2       |
| Наемные работники, тыс. человек                 | 3863,3 | 4640,5 | 5409,4 | 5581,4 | 5813,7 | 5949,7 | 6109,7 | 158,1       |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 21,4   | 24,0   | 24,6   | 25,1   | 25,5   | 25,8   | 27,4   | 127,8       |
| Самостоятельно занятое, тыс. человек            | 2835,5 | 2620,4 | 2704,8 | 2720,2 | 2693,4 | 2621   | 2400,4 | 84,7        |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 29,2   | 33,6   | 31,5   | 30,2   | 30,4   | 27,6   | 27,8   | 95          |
| Безработное население, тыс. человек             | 780,3  | 640,7  | 496,5  | 473    | 474,8  | 470,7  | 451,9  | 57,9        |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 42,2   | 42,1   | 31,2   | 30,3   | 27,5   | 28,2   | 23,0   | 54,5        |
| Уровень безработицы, %                          | 10,4   | 8,1    | 5,8    | 5,4    | 5,3    | 5,2    | 5      | 48,1        |
| в возрасте 15-24 лет, %                         | 19,1   | 13,4   | 5,2    | 4,6    | 3,9    | 3,9    | 3,8    | 19,9        |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 16,1   | 11,5   | 6,6    | 6,3    | 5,4    | 5,5    | 4,2    | 26,1        |
| Уровень долгосрочной безработицы, %             | 7,6    | 4,3    | 2,2    | 2,1    | 2,5    | 2,5    | 2,4    | 31,6        |
| Экономически неактивное население, тыс. человек | 3175,8 | 3476,9 | 3487,7 | 3477,3 | 3538,7 | 3569,4 | 3715,9 | 117,0       |
| в возрасте 15-28 лет, %                         | 34,6   | 43,5   | 44,8   | 44,7   | 43,1   | 43,8   | 39,3   | 113,7       |

Примечание: Составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

на начало 2015 года доля молодежи в структуре экономически активного населения занимает

составляет 27,3%, что по сравнению с 2001 годом больше на 2,8%. Так за весь рассматриваемый период доля молодежи в данной структуре практически не изменилась и колеблется в пределах 27%, хотя количество экономически активного населения по сравнению с 2001 годом увеличилось на 19,8%. Незначительные изменения произошли в структуре занятого населения, доля молодежи здесь составило в 2014 году 27,5%, что на 11,2% больше по отношению к 2001 году. За счет уменьшения доли молодежи в числе самостоятельно занятого населения на 5% по сравнению с 2001 годом, увеличилась доля молодежи в числе наемных работников до 27,4% в 2014 году. В целом наблюдается тенденция увеличения в числе наемных работников на рынке труда и составило 158% по сравнению с 2001 годом. Сократилась молодежная безработица данной возрастной категории по сравнению с 2001 годом, так доля в числе безработных составила 23%, что на 45,5 меньше по отношению к 2001 году. Однако уровень молодежной безработицы приближен к общереспубликанскому уровню и составляет 4,2%. Тогда как доля данной возрастной группы в структуре экономически неактивного населения за 15 лет менялась в сторону увеличения. В 2010 достигла значения 44,8%, т.е. на тот период экономически неактивное население наполовину состояло из молодежи. Рассмотрим основные категории данной возрастной категории.

Подростковая группа - от 15 до 18 лет представлена в основном учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ. Основной причиной экономической неактивности является дневная форма обучения. При общем снижении числа экономически неактивного населения, число обучающихся по дневной форме уменьшается. Настораживает тот

факт, что увеличилось экономически неактивного населения по причине ведения домашнего хозяйства и по состоянию здоровья. Как правило, эта группа не вовлечена в трудовую деятельность и в общем объеме занятости составляет около 1,5%, к занятости 15-28 летних - более 5,0 %. Причиной поиска работы и трудоустройства этой группы является низкий уровень материального состояния большинства семей.

Студенты и молодые люди, входящие в группу молодежь в возрасте 19-23 лет, завершающие или завершившие профессиональную подготовку. Поэтому занятые данной группы составляют 13,5 от всего занятого населения и около 43,7 % от молодежи. Это в большей степени выпускники учебных заведений, впервые вступающие на рынок труда и стремящиеся к постоянной занятости, являющиеся самой уязвимой группой, так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта. Молодые граждане, как правило, обладают более низким уровнем квалификации или меньшим опытом работы, в связи с чем, имеют весьма низкие шансы для интеграции на рынке труда [6].

Молодые люди возрасте 24-28 лет сделав профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный опыт, что побуждает их предъявлять высокие требования к предполагаемой работе, как правило, не совпадающие с имеющимся на рынке труда предложением. Поэтому занятые данной группы составляют 15,9 от всего занятого населения и около 51,3 % от молодежи.

Если рассмотреть структуру молодежи в возрасте 15-28 лет по официальным статистическим данным, то можно отметить следующее (рисунок 1).

Рисунок 1



Примечание: Составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

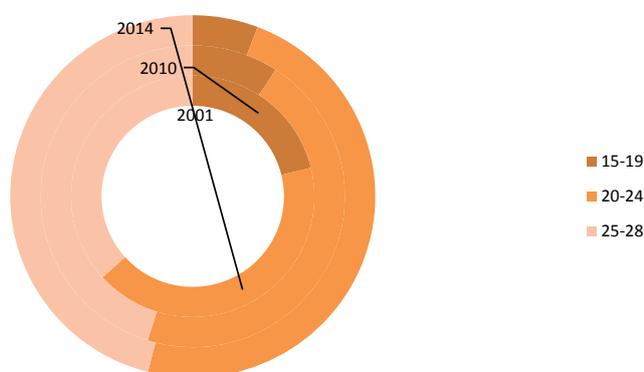
Как видим из данных рисунка 1, численность экономически активного населения в возрасте 15-28 лет растет хоть и небольшими темпами и на 2014 год составила 2445 тыс.человек. Как уже говорилось наблюдаются структурные изменения, так на протяжении всего периода уменьшается число безработного и самостоятельно занятого населения в пользу увеличения наемных работников. В Казахстане ситуация улучшается, так по итогам 2013 года уровень молодежной безработицы (15-28 лет) составил 5,5%, в 2014 году произошло снижение до 4,2 %. Однако около 30% от общего числа экономически активной молодежи в этой возрастной группе составляет самозанятые.

Вместе с тем, следует отметить что реальный уровень молодежной безработицы значительно выше указанного уровня, так как под безработными в Казахстане понимаются только те граждане, которые зарегистрированы в центре занятости в соответствующем статусе. Значительная доля граждан, не имеющих формальной занятости и получающих доход в натуральном выражении, включаются в статистику в качестве самозанятых.

Так как в структуре молодежи рассматриваются разные возрастные категории, рассмотрим изменения структуры экономически активного населения в разрезе возрастных категорий за период 2001, 2010 и 2014 года (рисунок 2).

Рисунок 2

### Динамика изменения структуры экономически активного населения в возрасте 15-28 лет



*Примечание: Составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.*

Как видим из данных в структуре экономически активного населения в 2001 году больше 20% составляла молодежь в возрасте 15-19 лет (421 тыс. человек), в последующие года эта доля сократилась до 6% и в 2014 году численность составила 141,5 тыс.человек. Эти изменения происходят по ряду объективных причин, связанные с происходящими изменениями в обществе. Увеличения произошло в пользу возрастной категории 20-24 года, в 2014 году составила 48%, тогда как в 2001 году было 42%. В

2010 и 2014 года соотношение молодежи в возрасте 25-28 лет практически не изменилась и имеет положительную тенденцию.

Рассмотрим изменения экономической активности молодежи в сравнении с 2001 по данным рисунка 3. Уровень экономической активности в Казахстане возрастной группы до 15 лет составлял в 2014 году -2,3%; от 16 до 19 лет - 13,7 %, в возрасте 20-24 года - 72,2%; в возрасте 25-29 лет- 90 %.



*Примечание: Составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.*

Экономическая активность в 2014 году увеличилась, кроме в группе 15-19 лет. В данной группе в 2014 году количество безработных составило 5,5 тыс. человек, тогда как в 2001 году было зарегистрировано 99 тыс. человек. Для создания условий по трудоустройству молодежи, обеспечение доступного и качественного образования, а также успешной социализации молодых людей была направлена Концепция поддержки и развития конкурентоспособности молодежи на 2008-2015 годы [4].

В возрасте 16-24 года около 63% молодежи безработные по причине отсутствия работы после окончания учебного заведения и отсутствия любой работы. К 25-34 годам причина безработицы из-за отсутствия работы после окончания учебного заведения составляет около 7%, отсутствие любой работы является причиной 30 % безработных.

В целом, нужно отметить что ситуация с молодежной занятостью в Казахстане не отличается с аналогичной ситуацией в мире. Мировая практика показывает, что необходимо поддержки занятости молодежи. Главная цель, которой - создание рабочих мест и преодоление особых трудностей, с которыми сталкивается молодежь. В этом направлении в Казахстане ведется определенная работа. В настоящее время в Казахстане реализуется крупномасштабная программа обеспечения занятости населения - Дорожная карта занятости - 2020, которая содержит передовые механизмы обеспечения занятости: переобучение, повышение квалификации, молодежная практика, прямое создание рабочих мест, однако этот программный документ может быть усовершенствован.

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда, показывает, что у молодежи возникают острые проблемы, связанные с занятостью. Причина этого - в низкой конкурентоспособности. Самостоятельная жизнь для большей части молодых людей начинается с долгих и упорных поисков работы, часто сопровождающихся неудачами и разочарованиями как в выборе профессии, так и в качестве полученного образования.

По результатам исследований, проведенных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), среди стран-членов этой организации, среди безработной молодежи были выявлены две основные группы граждан, различных по причинам безработицы:

- молодежь с низким уровнем трудовой интеграции (20-30% от всей безработной молодежи в странах-членах ОЭСР). Эта группа граждан имеет формальное образование, однако, низкий уровень квалификации либо неверный выбор профессии не позволяет найти им работу даже в период экономического роста;

- молодежь, не завершившая обучение в организациях образования (около 11% от всей безработной молодежи в странах-членах ОЭСР). Эти молодые люди обычно являются выходцами из семей трудовых мигрантов, жителями сельской местности или представители уязвимых слоев населения [5].

Можно отметить, что указанная группировка применима и в отношении казахстанской молодежи, вступающей на рынок труда. Процессы глобализации оказывают давление на систему традиционных ценностей, формирует потребительское отношение к жизни у молодежи, стремление к материальному достатку, при отсутствии понимания, что труд и собственная конкурентоспособность является основой качества жизни. Социологические исследования свидетельствуют: сегодня 58 % молодежи Казахстана полностью рассчитывает на помощь со стороны государства в решении собственных проблем, 92,5 % юношей и девушек ожидают прямого содействия и протекции в трудоустройстве. Интерес проявляется преимущественно к рабочим местам с высокой заработной платой и престижностью (государственная служба, банковские, финансовые структуры, национальные компании).

Исходя из подобной структуры безработной молодежи, страны-члены ОЭСР реализуют различные меры по обеспечению занятости молодежи:

- профилактика безработицы;

- повышение конкурентоспособности молодежи и их навыков на рынке труда;

- активация к занятости безработной молодежи.

Необходимы механизмы профилактики молодежной безработицы и повышения конкурентоспособности профессиональных навыков молодежи.

Международный опыт показывает, что одним из основных способов профилактики молодежной безработицы считается профессиональная ориентация молодежи, позволяющая выстроить собственную траекторию профессионального развития. Опыт зарубежных стран показывает, что профессиональная ориентация молодежи должна проводиться до их поступления в организации профессионального образования, а именно - в школе [1].

В советское время при управлениях образования действовали УПК - учебно-производственные комбинаты, в которых школьники получали рабочие специальности слесаря, продавца, швеи, секретарь - машинистки, повара-кулинара и др. Данный опыт можно внедрить снова, так как обучение в УПК позволяло школьникам переосмыслить желание получения высшего образования или осознанного выбора высшего технического образования. Показ фильма о работе медицинских работников, посещение анатомических музеев в свое время резко снижало количество абитуриентов, поступавших в медицинские вузы. Необходимость введения понятия «профессиональная ориентация молодежи» требует нормативно-правового определения.

Предлагаемые инициативы базируются на принципах солидарного вклада всех участников рынка труда: государства, работодателей и потенциальных работников, исходя из позиции, что каждая сторона должна приложить активные действия для обеспечения занятости:

- государство - создав условия;

- работодатель - создав рабочие места;

- потенциальный работник - стремлением к постоянному повышению своей конкурентоспособности.

В Казахстане получили применение следующие основные направления сотрудничества: содействие в трудоустройстве выпускников образовательного учреждения в рамках Программы «Молодёжная практика», проведение Ярмарок вакансий в учебных заведениях и организациях. В последние годы проводится прогнозирование развития рынка труда на основе анализа спроса и предложения рабочей сил. Однако, данную работу необходимо активизировать, бизнес-сообщество должно быть заинтересовано в привлечении и отборе необходимых им кадров на рынке труда посредством участия в разработке учебных планов, предоставления мест практики. Необходимо проведение мониторинга эффективности профессионального образования.

В Дорожную карту занятости 2020 можно рекомендовать:

- введение Правил проведения конкурентного

отбора, на примере государственной службы;

- выделение обязательных рабочих мест для молодежи, рассмотрев вопрос государственного субсидирования оплаты их труда по опыту молодежной практики.

В условиях кризиса актуальна реализация специальных программ занятости молодежи: как содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение курсов социальной адаптации молодых специалистов на рынке труда.

Так как основным источником пополнения трудовых ресурсов является выпускник вуза, то уместно будет раскрыть портрет современного выпускника.

Современных выпускников отличают высокий общеобразовательный уровень, миграционная мобильность, физическая и умственная выносливость, способность к адаптации современному рынку, но, в то же время, надо отметить, что овладевая все более новыми навыками и умениями, молодежь нечетко представляет те реалии, которые она встречает на своем начальном трудовом пути. Завышенные притязания и соответственно несовпадения ожиданиям в отношении к будущей работе, создают определенные барьеры и стирают адаптационные механизмы начальной профессиональной деятельности.

Несоответствие уровня развития трудового потенциала молодёжи критериям современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность будущих специалистов к самовыражению в новых условиях (а часто и отсутствие таковой) снижает уровень конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на рынке труда. При этом длительное отсутствие профессиональной и личностной перспективы сказывается не только на уровне жизни молодёжи, оно самым непосредственным образом отражается на её психологическом состоянии: росте ощущения неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне, ослаблении чувства собственного достоинства, что приводит к «маргинализации» молодежи.

В связи с этим представляется актуальным на данном этапе развития экономики и общества определить правильные целевые установки и приоритеты для будущих молодых специалистов, которые позволят им сформировать сильные конкурентные стратегии в области эффективного трудоустройства.

Однако ни для кого не секрет, что часто выпускники вузов, поступившие на грант и закончившие с высокими баллами не устраиваются на работу и наоборот выпускники с более низкими баллами устраиваются на работу. В таком случае обвиняют качество образования, забывая об имеющем место «праве телефонного звонка, знакомства, родственных связях».

Во-вторых, надо отметить ожидания выпускников, получивших так называемое оптимальное образование, устроится в нацио-

нальные компании, финансовые структуры, государственные учреждения, привлекательные по критерию статуса и/или оплаты труда. В то время как в этих структурах работают выпускники престижных вузов зарубежья, программ послевузовского образования. Выпускники менее оптимального образования согласны на любую работу и получают так необходимый опыт работы в реальном секторе, в то время как «конкуренты с дипломами с отличием» находятся в поисках работы.

В-третьих, выпускники менее оптимального образования обучаясь на платных отделениях, как правило, уже имеют опыт работы. Вместе с тем надо отметить, что наши работодатели при приеме на работу обращают внимание скорее на опыт работы, чем на образование.

Работа в студенческие годы на предприятиях соответствующих специфике образования позволяет по окончании обучения продвинуться по карьерной лестнице в этом же предприятии.

Высшее учебное заведение должно обеспечить выпускнику стартовые условия, которые в последующем, в условиях современной экономики, окупятся необходимыми знаниями и умениями преодолевать сложные моменты профессиональной деятельности и конкурентной борьбы на рынке труда.

Учитывая постоянное увеличение организаций на рынке образовательных услуг, особое внимание работодателями при приеме на работу уделяется не только уровню образования, но и таким показателям, как вид учреждения образования, его рейтинг в образовательной среде. В настоящее время предпочтение отдается очному обучению в государственном учебном заведении с сильной материально-технической базой.

Важной характеристикой профессиональной квалификации молодого специалиста является опыт профессиональной деятельности. Основным фактором отказа молодым специалистам в трудоустройстве является отсутствие опыта. Однако с этим можно не согласиться. Каждый учащийся имеет опыт профессиональной деятельности в период прохождения учебной, производственной, преддипломной практик.

Анализируя возможности учреждения образования по подготовке конкурентоспособных специалистов, нельзя не отметить проблему недостаточного взаимодействия учреждений образования и государственной службы занятости населения. Развитие более активного сотрудничества со службой занятости населения необходимо рассматривать как эффективный ресурс в подготовке конкурентоспособных работников [7].

В этой связи, процесс модернизации должен быть продолжен в системе высшего образования, который должен быть направлен на учет реальных потребностей рынка и диверсифицирующейся экономики [3]. С учетом этого необходимо:

- создание действенного механизма коррекции содержания, форм и методов высшего профессио-

нального образования, перечня специальностей и структуры набора, государственных образовательных стандартов, на основе компетентного подхода к обучению и прогнозов взаимосвязанного развития рынков труда и образовательных услуг; поскольку важнейшим качеством, обуславливающим занятость и конкурентоспособность выпускника вуза, работника, является его компетентность, то формирование социальной и профессиональной компетентности у будущих специалистов - наиболее актуальная задача современной высшей школы;

- помощь развитию служб содействия трудоустройству в вузах, определение статуса и финансовых условий работы службы, расширение методической работы, формирование общественного уважения и признания этой службы как значимого института, доверия к данной структуре как организации, обладающей действенными инструментами помощи и поддержки выпускников при поиске работы;

- активизация организации работы по трудоустройству в вузах, «Дней карьеры» и «Ярмарок вакансий» с участием заинтересованных субъектов: работодателей, студенты, вузы, комитеты по делам молодежи, комитеты по труду и занятости, родительская общественность;

- обеспечивать дальнейшее развитие дуальной системы профессионального образования с учетом потребностей рынка;

- переориентировать размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием с учетом потребности рынка труда;

- сориентировать учебные программы на развитие функциональной грамотности и достижение ключевых компетенций;

- содействовать образованию и профессиональной подготовке, ориентированном на трудоустройство, для обеспечения непрерывного совершенствования системы образования под меняющуюся социально-экономическую конъюнктуру, включая потребности рынка;

- разработать систему участия крупных национальных и иностранных компаний в управлении вузами, позволяющую максимально приблизить квалификацию выпускников интересам производства, а также усовершенствовать материально-техническую базу университетов в рамках государственного образовательного заказа, изучить необходимость создания на базе вузов исследовательских центров и лабораторий. Предприниматели и крупные бизнесмены также должны участвовать в создании системы профессиональных квалификаций.

Государство должно совершенствовать работу по содействию в трудоустройстве и занятости молодежи, но необходимо предусмотреть следующее:

- по вопросам трудоустройства расширить каналы обратной связи с молодежью через работу диалоговых площадок, виртуальных консультативных сообществ для детального изучения потенциальных возможностей и потребностей молодежи;

- рассмотреть возможность использования

дополнительных стимулов для повышения заинтересованности организаций и предприятий, независимо от форм собственности, при приеме на работу молодых специалистов, создании рабочих мест для молодежи, ее профессиональной подготовке и переподготовке, производственном обучении;

- создать систему обучения и курирования на местах молодых сотрудников без опыта

работы. Развивать институт наставничества на производстве, привлекая для этого на общественных началах вышедших на пенсию специалистов, создавая тем самым условия для преемственности производственной и технологической культуры.

Взаимодействие государство и общество позволит сформировать сильные конкурентные стратегии в области эффективного трудоустройства и решение проблем с молодежной безработицей.

#### Литература:

1. Анализ конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений: монография / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова / Изд-во Алтайского государственного технического университета / Бийск 2009, стр.142
2. Демографический ежегодник Казахстана / Статистический сборник / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / www.stat.gov.kz / Астана 2015
3. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» / Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года №191
4. Концепция поддержки и развития конкурентоспособности молодежи на 2008-2015 годы / Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2007 года №516 / [http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemse/dok\\_iegzko.htm](http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegzko.htm)
5. Механизмы обеспечения занятости казахстанской молодежи / <http://www.zakon.kz/4620898-mekhanizmy-obespechenija-zanjatosti.html>
6. Отчет Правительства РК о реализации 1 этапа «Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года» / Астана 2007
7. Сальникова Л.Ю. Концепция управления конкурентоспособностью выпускников вузов на рынке труда / Фундаментальные исследования 2011 №12, стр.805-808

#### Резюме:

Бұл мақалада Қазақстандағы жастардың жұмыспен қамтылуының қазіргі жағдайын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің және жастардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігіне талдау жүргізілген. Сонымен қатар, жастардың жұмыссыздық мәселелері қарастырған және авторлардың бұл мәселеге деген көзқарасы ұсынған.

Негізгі сөздер: жастар арасындағы жұмыссыздық, жас топтары, еңбек нарығы, еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін.

В данной статье проведен анализ основных показателей, характеризующих современное состояние молодежной занятости Казахстана и ее конкурентоспособности на рынке труда. Рассмотрены проблемы молодежной безработицы и предложено видение авторов по данной проблеме.

Ключевые слова: молодежная безработица, возрастные категории, рынок труда, конкурентоспособность на рынке труда.

In this article the analysis of the main indicators, describing the current state of youth employment in Kazakhstan and its competitiveness on the labour market. Considers the problems of youth unemployment and the vision of the authors on this problem.

Keywords: youth unemployment, age categories, Labor market, competitiveness on the labor market.

#### Сведения об авторах:

Кожаметова Г.А. - к.э.н., и.о.профессора кафедры «Экономика» Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева (г.Астана)

Есмагулова Н.Д. - к.э.н., и.о.профессора кафедры «Экономика» Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева

# Актуальные аспекты становления местного самоуправления в Республике Казахстан

Е. Садырбаев

Казахстан на пути построения демократического и правового государства по мере развития гражданского общества и социально-экономического развития, также на основе международного опыта выбрал свою модель института самоуправления.

В настоящее время правовой основой местного самоуправления в Казахстане являются Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и утвержденная «Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан» от 28 ноября 2012 года.

В Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан на период 2013-2020 годов, утвержденной Указом главы государства Н. А. Назарбаевым отмечается, что становление местного самоуправления в Республике Казахстан — это многоэтапный и динамичный процесс, связанный с развитием институтов государства и гражданского общества, общим уровнем социально-экономического развития страны, другими факторами и условиями, которые непосредственно влияют на жизнь местного населения [1].

Концепция развития местного самоуправления в Казахстане базируется на принципах местного самоуправления, получивших свое правовое закрепление в Европейской Хартии о местном самоуправлении, принятой Советом Европы 15 октября 1985 года.

На первом этапе (2013-2014 годы) Концепции развития местного самоуправления планировалось расширение потенциала действующей системы местного самоуправления на нижних уровнях управления.

На втором этапе (2015-2020 годы) предусматривается дальнейшее разграничение функций местного государственного управления и самоуправления (с передачей функций), будут проработаны вопросы формирования бюджета и собственности органов самоуправления, а также осуществлена оптимизация административно-территориальных единиц на уровне сельских округов (с целью увеличения потенциала для формирования полноценного местного самоуправления).

12 ноября 2015 года Президент страны Н.А. Назарбаев подписал поправки в некоторые законодательные акты страны, касающиеся совершенствования местного самоуправления. Документ ориентирован на План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ. Он направлен на повышение роли населения в решении вопросов

регионального значения и последовательное укрепление финансовой и экономической самостоятельности акимов сельских территорий.

Действующая в Казахстане система местного государственного управления построена на принципе сближения систем местного государственного управления и самоуправления. При этом, местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и посредством органов местного самоуправления.

Однако данная система требует дальнейшего совершенствования с учетом накопленного уже опыта. Об этом указано и в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. В частности, акцент ставится на необходимости разграничения функций государственного управления и местного самоуправления и привлечения органов местного самоуправления к участию в реализации государственных функций, имеющих местное значение, повышении эффективности деятельности местных акимов.

По своей форме и содержанию местное самоуправление в Казахстане значительно отличается от классических моделей местного самоуправления.

Статьей 89 Конституции Республики Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее решение населением вопросов местного значения. Основным законом страны закладываются предпосылки для развития местного самоуправления, а законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и соответствующими Концепциями, задаются рамки развития отношений между центральным и местным уровнями государственного управления и местного самоуправления.

В Конституции закрепляется наличие и функционирование местного самоуправления, которое основывается на участии населения в решении вопросов местного значения. К подобным вопросам могут относиться: благоустройство и социальное обеспечение в населенном пункте, решения о формировании доходов и планировании расходов, снижение преступности и повышение уровня предоставления услуг образования и здравоохранения и многие другие вопросы, прямо или косвенно затрагивающие интересы жителей населенного пункта [2].

Глава Государства в Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» отметил важность развития местного

самоуправления, расширения участия граждан в решении всех вопросов местного развития [3].

12 ноября 2015 года Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал поправки в некоторые законодательные акты страны, касающиеся совершенствования местного самоуправления. Документ ориентирован на План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ. Он направлен на повышение роли населения в решении вопросов регионального значения и последовательное укрепление финансовой и экономической самостоятельности акимов сельских территорий.

Основным законом определяется, что местное самоуправление осуществляется населением, маслихатами и другими органами местного самоуправления на территориях, где компактно проживают группы населения. По данным Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан в стране 175 районов, 87 городов (в том числе до областного значения) 34 поселка и 6904 аулов (сел) [4]. Таким образом, местное самоуправление должно осуществляться на нижних уровнях административно-территориального деления.

Самостоятельность органов местного самоуправления гарантируется в пределах полномочий, определенных соответствующим законом, как и организация деятельности местного самоуправления.

Конституция также предусматривает делегирование некоторых государственных функций на уровень местного самоуправления. Распределение функций и полномочий является одним из важнейших вопросов реализации МСУ в Казахстане, так как их наличие должно рассматриваться в связи с наличием финансирования, которого должно быть достаточно для эффективного выполнения МСУ своих обязательств перед жителями. Принцип достаточности финансирования МСУ является краеугольным в успешном проведении реформы.

По мнению некоторых экспертов, развитие местного самоуправления в Казахстане является политическим вопросом, нежели техническим или административным. Наличие политической воли и решимости, создать в условиях Казахстана местное самоуправление, было отражено еще на Конституции 1995 года с изменениями 2007 года.

В 2001 году был принят Закон «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», в который вносились изменения и дополнения в 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 и 2015 годах. Большая часть Закона посвящена вопросам местного государственного управления, а именно представительным и исполнительным ветвям власти, организации их деятельности, выборности и назначения и другим. Местное самоуправление, к сожалению, рассматривается лишь в последней главе 3-1 «Участие граждан в местном самоуправлении», которая состоит из 6 статей:

- Участие граждан в местном самоуправлении;
- Права и обязанности членом местного

сообщества;

Сходы местного сообщества и собрания местного сообщества;

Обязанности органов местного самоуправления;

Взаимоотношения государственных органов с органами самоуправления;

Ответственность органов местного самоуправления [5]

Местное самоуправление осуществляется населением, которое проживает на определенной территории, а также акимами и маслихатами в соответствии с законодательством. Население может территории, а также акиматами и маслихатами в соответствии с законодательством. Население может обеспечить работу местного самоуправления через сходы местного сообщества, которые проводятся по наиболее важным вопросам, требующим всеобщего обсуждения (отчет акима, определение состава участников собраний и т. д.). Следующая форма местного самоуправления - собрание местного сообщества, которое проводится для обсуждения текущих вопросов местного сообщества: бюджетных программ формирования и использования собственных доходных источников и других вопросов. Участники собрания местного сообщества должны формироваться из представителей, делегированных сходом, представляющих интересы отдельных групп населения: ветеранов, по делам семьи и женщин, по делам молодежи, старейшин, домовых, уличных и квартальных комитетов и других. Представители собраний местного сообщества делегируются на период, определяемый законодательством и осуществляют свою деятельность на постоянной основе, т.е. фактически исполняют функции представительных органов МСУ.

В соответствии с Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» под местным самоуправлением понимается - деятельность, осуществляемая населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения под свою ответственность, в порядке, определяемом настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами.

Исполнителем, наделенным властными полномочиями по реализации решений органов местного самоуправления является аким соответствующей территории. Принятая в ноябре 2012 года Концепция развития местного самоуправления предусматривала проведение выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа. По информации Центральной избирательной комиссии в июле 2013 года было выбрано 2454 акима, которые стали частью системы местного самоуправления в Казахстане.

Тем не менее, выбор того или иного акима осуществляется районными и городскими выборщи-

ками из числа депутатов маслихатов, а финансирование деятельности акимов производится из средств вышестоящего бюджета ввиду отсутствия самостоятельного бюджета, решения по которому принимаются исполнительной и представительной ветвями власти вышестоящего уровня, что не соответствует принципам Европейской хартии местного самоуправления.

Акимы данного уровня решают следующие вопросы хозяйственно-имущественной и финансовой части:

- управляют вверенным деятельности и обязательные объемы работ (услуг) и устанавливают цены на них, сдают в аренду, обеспечивают сохранность, утверждают индивидуальные планы финансирования переданных госучреждений из местного бюджета;

- согласовывают годовую финансовую отчетность по коммунальным госпредприятиям;

- обеспечивают открытие контрольного счета наличности МСУ для зачисления средств акиматов с целью реализации функции МСУ; осуществляют кадровую работу;

- формируют доходные источники, утверждают план поступлений и расходов денег МСУ (по согласованию с собранием МСУ), составляют и утверждают сводный план поступлений и расходов денег от реализации госучреждениями товаров (работ, услуг).

Всего функций и полномочий акима сельского округа, поселка, города районного значения насчитывается более 60. Но в бюджетной смете акима, которая утверждается на сессии районного маслихата всего от 14 до 18 статей расходов. Т.е. 2/3 функции не обеспечены финансированием.

Таким образом, вопросы развития местного самоуправления в Казахстане неразрывно связаны не только с финансовыми аспектами, но и разграничениями полномочий между уровнями государственной власти - «центр - область - район - поселок-село». То есть достаточность финансирования может быть определена только тогда, когда будут наиболее эффективно решены вопросы с полномочиями, компетенциями и функциями местных исполнительных органов низового уровня и созданием полноценного местного самоуправления, которого, к сожалению, мы не имеем до сих пор.

Правительство трижды вносило проекты Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан» в Парламент, а затем их отзывало.

Сегодня Казахстанская модель местного самоуправления не полностью соответствует принципам Европейской хартии местного самоуправления. Ее принципы предусматривают: обязательность выборов органов местного самоуправления населением, отсутствие вертикали подчиненности, наличие четкой правовой базы, гарантирующей самостоятельность органов местного самоуправления, а также право иметь свою собственность, свой бюджет, формируемой из собственных налоговых и

др. источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством, и самостоятельно распоряжаться собственностью и ресурсами [6, 7, 8].

Для реализации положений второго этапа Концепции по всей вероятности потребуется принятии специального закона «О местном самоуправлении в РК», который бы не только реализовал принципиально новые установки Концепции в понимании роли местного самоуправления, но и соответствовал бы основным принципам местного самоуправления, изложенных в Европейской хартии местного самоуправления.

В условиях нашей страны, связанных с неоднородностью социально - экономического развития отдельных регионов и другими специфическими факторами, оказывающими влияние на жизнь местного сообщества, было бы целесообразно апробировать создание местного самоуправления на пилотных проектах, скажем в одной или двух областях и обязательно при государственной поддержке. Но как уже отмечалось, чтобы полностью реализовать установки Концепции «О развитии местного самоуправления в РК» нужен целый пакет законов о МСУ.

Большое значение для создания полноценной системы местного самоуправления в РК должно стать его соответствие принципам Европейской хартии местного самоуправления. Среди ее основных принципов, кроме обязательной выборности органов МСУ, наличия четкой правовой базы, отсутствия вертикали подчиненности, большое значение имеет право иметь свой бюджет и самостоятельно распоряжаться ресурсами.

В «Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан» после 2015 года, как уже было отмечено выше, предусмотрено рассмотрение вопросов формирования бюджета и собственности органов самоуправления. Но, к сожалению, не расписаны конкретные механизмы и инструменты реализации этого положения. На наш взгляд главным препятствием для внедрения местного самоуправления в 2000 и в 2007 году (именно в эти годы Правительство вносило проекты законов о местном самоуправлении в Парламент) было отсутствие в проектах законов каких либо реальных финансовых основ для функционирования органов местного самоуправления.

Для того чтобы органы местного самоуправления могли решать вопросы «местного значения» будет целесообразно внести изменения в Бюджетный кодекс, определяющие места бюджетов местного самоуправления в бюджетной системе. В совокупности бюджеты органов государственного управления и бюджеты органов местного самоуправления должны определяться как государственные финансы.

Следует определить также источники неналоговых платежей в бюджеты МСУ в виде штрафов, пени и др. В случаях, когда этих средств недостаточно, чтобы орган МСУ мог финансировать свои расходы, такие как содержать школу, ФАП

или больницу, из вышестоящего бюджета должны выделяться выравнивающие трансферты, чтобы обеспечить минимальный уровень бюджетной обеспеченности.

Таким образом, с созданием местного самоуправления необходимо перераспределить полномочия, и соответственно, доходы и расходы между уровнями государственного и местного самоуправления.

Практика показала, что природа местного самоуправления не может быть однозначно определена, затруднительно четко выделить собственно местные дела, отличные от общегосударственных. Местное самоуправление одновременно содержит в себе элементы как государственного, так и местного значения, что нашло свое отражение в современной трактовке этого понятия, данного в Концепции.

Но единственно возможным для успешного движения Казахстана на пути демократического развития, является реформирование существующего местного государственного управления и выделения функций и бюджетов для создания жизнеспособного местного самоуправления.

Цель разработки нового закона о местном самоуправлении - обеспечение оптимального сочетания управления экономическими и социальными процессами на низовом уровне, где осуществление переданных полномочий даст наибольший результат с точки зрения общих интересов населения, с учетом местных условий и возможностей.

Вместе с тем, несмотря на проводимые реформы в области местного государственного управления и самоуправления и развития института акимов сельских территорий, остаются нерешенными следующие проблемы.

Вопросы финансирования села. Несмотря на то, что за акимами сельских территорий закреплена ряд функций, они не обладают в полной мере необходимым самостоятельным бюджетом и полномочиями по их распределению. Все расходы предусматриваются в районном бюджете, что приводит к невозможности реализации основных принципов самоуправления, также к невозможности реализации самостоятельности акимов сельского уровня, гарантированной Конституцией. В результате акимы не способны эффективно решать вопросы местного значения, что объективно вызывает недовольство со стороны населения.

Представляется важным делегирование акимов сельских уровней в состав региональной земельной комиссии для обеспечения обсуждения вопросов о нуждах населения по земельным вопросам.

Проблема недостаточной вовлеченности населения в решении вопросов местного значения.

Общественные советы местного самоуправления являются действенными инструментами в реализации конституционных прав граждан и решении социальных проблем местного населения. Поэтому, эффективность данного института в основном зависит от активности населения в осуществлении местного самоуправления.

В Законе не определены четкие различия местного государственного управления и местного самоуправления. Необходимость четкого разграничения деятельности государственного управления обусловлено тем, что всегда будут возникать вопросы относительно позиции центральных государственных органов по отношению к местным органам. Ведь одним из признаков местного самоуправления является самостоятельность, исключающая вмешательство со стороны центра. Следовательно, с решением проблем по разграничению функций государственного и самоуправления придет и решение вопросов, возникающих по разграничению полномочий между центром и регионом.

Вопрос взаимодействия органов местного самоуправления с другими государственными органами, особенно с центральными государственными органами, поскольку понятие «самоуправление» означает выполнение своих функций управления без вмешательства власти сверху. Органы местного самоуправления должны выполнять, возложенные на них государственные функции, они финансируются от государства, соответственно контролируются государственными органами и выполняют их поручения. А в части осуществления функций местного самоуправления подотчетны местному населению.

Однако в Законе о местном государственном управлении и самоуправлении не закреплены полномочия органов государственной власти в отношении местного самоуправления, то есть, не установлены грани, как и по каким вопросам взаимодействуют эти органы. Необходимо законодательно определить механизм взаимодействия органов местного самоуправления и центральных государственных органов.

В связи с вышесказанным рядом проблемных вопросов в вопросах организации и осуществления местного самоуправления, предстоит проделать большую работу по пересмотру законодательной базы, применительной практики, коррекции системы управления и переориентации менталитета населения.

Дальнейшее совершенствование института местного самоуправления, а соответственно и института сельских акимов, является одной из важных и сложных задач на пути демократизации общества в Казахстане.

### **Литература:**

1. «Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан» Утверждена указом Президента РК от 28 ноября 2012 года / Газета «Казахстанская правда» от 30 ноября 2012 года
2. Конституция Республики Казахстан
3. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана»
4. Социально-экономическое развитие Казахстана / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
5. Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 21 января 2001 года, с изменениями и дополнениями от 9 февраля 2011 года
6. Айтказинов Е.Б. Местное самоуправление в Республике Казахстан: состояние, тенденции, перспективы / Государство и право / 2010 №8, стр.106-111
7. Гладкова А.Г. Конституционные основы местного самоуправления в Республике Казахстан / Вестник Челябинского государственного университета 2013 №5(296). Право. Вып. 35, стр. 15-19
8. Алимпиева Т.Г., Сайымова М.Д. Развитие местного самоуправления в Казахстане как института гражданского общества / Молодой ученый 2015 №2, стр. 365-369

### **Резюме:**

Мақалада Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқарудың даму мәселелері қарастырылады. Жергілікті өзін-өзі басқару институтын, сондай-ақ сәйкесінше ауыл әкімдері институтын одан әрі жетілдіру аспектілері қарастырылады, ол Қазақстандағы қоғамды демократияландыру жолында маңызды әрі қиын міндеттердің бірі болып табылады.

Негізгі сөздер: жергілікті өзін-өзі басқару, жергілікті мемлекеттік басқару, даму тұжырымдамасы.

В статье рассматриваются вопросы развития местного самоуправления в Казахстане. Рассматриваются вопросы дальнейшего совершенствования института местного самоуправления, также соответственно и института сельских акимов, что является одной из важных и сложных задач на пути демократизации общества в Казахстане.

Ключевые слова: местное самоуправление, местное государственное управление, концепция развития.

The article examines questions of the development of local self-government in Kazakhstan. The aspects of further perfection of institute of local self-government and institute of rural leaderare examined, that is one of important and difficult tasks on the way of democratization of society in Kazakhstan.

Keywords: local self-government, local state government, conception of development.

### **Сведения об авторе:**

Садырбаев Е. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г.Астана)

## Ерболат Нығыманұлы Мұсабекке 70 жас!

2016 жылғы 16 маусымда еңбек сіңірген демограф-статистик, мемлекеттік қызметкер, талантты математик Ерболат Нығыманұлы Мұсабек 70 жасқа толып отыр!

Ерболат Нығыманұлы мемлекеттік статистика органдарында 1997 жылдан бері жұмыс істейді. Демографиялық зерттеулер, әр түрлі демографиялық есептеулердің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу және оны жүргізумен 1971 жылдан бері айналысып келеді.

Ерболат Нығыманұлы 1946 жылы Жамбыл облысының Шоқпар стансасында дүниеге келген. 1970 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институтын математика мамандығы бойынша үздік бітірді.

Еңбек жолын 1963 жылы Қазақ темір жолы №34 жол бөлімінде темір жол жұмысшысы болып бастады. 25 жылдан астам уақыт Қазақ КСР Мемжоспар комитетінің Есептеу орталығында қызмет істеді. Халық шаруашылығын жетілдіруді жоспарлау жұмыстарына сіңірген қомақты үлесі үшін 1977 жылы «Халық шаруашылығын жоспарлау үздігі» деген белгісімен марапатталды.

Ерболат Нығыманұлы талай халықаралық семинарлар мен жобаларға қатысты. 20-дан астам жарияланым бар, еліміздегі демографияның өзекті мәселелері бойынша теледидар, радио және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жүйелі түрде сұхбаттар беріп тұрады. Келулер әдісі бойынша «Халық көші-қоны», «Жанбасылық халық тіркелімі» кешендерін жасап жетілдіріп, Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішін құрастырып, оны

ведомстволық, кейін мемлекеттік және ұлттық жіктеуіш ретінде қолданысқа енгізді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы алғашқы Мульти-индикаторлық кластерлік зерттеуді (МИКЗ) басқарып, бұл зерттеудің деректер базасын құрастырды және кейінгі МИКЗ-лерді жүргізуге, қорытындыларын шығаруға белсене атсалысты. 2009 жылғы Ұлттық халық санағының қорытындыларын шығаруда аянбай еңбек етті. Елімізде екі рет жарық көрген «Қазақстанның Этнодемографиялық жылнамалығының» авторы. 2009 жылы Қырғызстандағы халық санағының кеңесшісі болған. 2007-2011 жылдары Қазақстанның демографтар қауымдастығының президенті болған.

Мемлекетке сіңірген еңбегі, белсенді қоғамдық қызметі және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін 2005 жылы Ерболат Нығыманұлы Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамотасымен марапатталды. Жоғары кәсіпқойлығы және Қазақстанның мемлекеттік статистикасын жетілдіруге қосқан зор үлесі үшін 2005 жылы «Қазақстан статистикасының үздігі» атағы және 2011 жылы «Құрмет» орденімен марапатталды.

Біз, оның әріптестері, Ерболат Нығыманұлын ерекше тұлға, энциклопедиялық білімі бар жоғары кәсіпті маман, адамгершілігі мол азамат, өз елінің патриоты, қажырлы да қайратты ұйымдастырушы ретінде танимыз. Сізге шын жүректен ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, қажымас қайраттылық пен мұқалмас қажырлылық, шығармашылық табыс тілейміз! Әрбір атқан таңыңыз берекелі де мерекелі болсын!

## Ерболату Нығымановичу Мұсабеку 70 лет!

16 июня 2016 года заслуженному демографу-статистику Ерболату Нығымановичу Мұсабеку исполняется 70 лет!

Ерболат Нығыманович в органах государственной статистики работает с 1997 года. Демографическими исследованиями, разработкой и внедрением программного обеспечения для демографических расчетов занимается с 1971 года.

Ерболат Нығыманович родился 16 июня 1946 года на станции Шоқпар Жамбылской области. В 1970 году с отличием окончил Казахский педагогический институт им. Абая по специальности математика.

Трудовую деятельность начал в 1963 году путевым рабочим дорожной части №34 Казахских железных дорог. После, более 25 лет работал в Вычислительном центре Госплана Казахской ССР. За существенный вклад в работу по планированию развития народного хозяйства в 1977 году награжден знаком «Отличник народнохозяйственного планирования».

Ерболат Нығыманович неоднократно принимал участие в международных семинарах и проектах,

имеет более 20 публикаций, периодически выступает на телевидении, по радио и в других средствах массовой информации с докладами о демографической ситуации в стране. Он является разработчиком комплекса «Миграция населения по методу прибытия», участвовал при формировании пилотного проекта «Подушный регистр населения», внедрил ведомственный Классификатор административно-территориальных объектов, который в последующем обрел статус государственного и национального классификатора. Кроме того, Ерболат Нығыманович руководил первым в Республике Казахстан Мульти-индикаторным кластерным обследованием (МИКС), создал его базу данных и активно принимал участие в проведении и выпуске итогов последующих МИКС. Провел огромную работу при подведении итогов Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года, также был консультантом по переписи населения в Кыргызстане. Он является автором выпускавшегося дважды «Этнодемографического ежегодника Казахстана». В

2007-2011 годах являлся президентом Ассоциации демографов Казахстана.

За заслуги перед государством, активную общественную деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие страны в 2005 году награжден Почетной грамотой Президента Республики Казахстан. За высокий профессионализм и внесение большого вклада в совершенствование государственной статистики Казахстана Ерболату

Ныгымановичу в 2005 году присвоено звание «Отличник статистики Казахстана», в 2011 году он был награжден орденом «Құрмет».

Мы, коллеги, считаем его уникальным человеком, высокопрофессиональным специалистом с энциклопедическими знаниями, энергичным организатором и патриотом своей страны. От всей души хотим пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческого успеха!

