



# Экономика и статистика



Применение передовых информационных технологий при проведении переписи населения

Проект SONA: теорема о новой системе индикаторов инноваций для анализа регуляторной политики в развивающихся странах

Устойчивое развитие через интегрированное планирование и использование интегрированных данных

Развитие и защита конкуренции через контроль экономической концентрации: анализ опыта зарубежных стран

Актуальные вопросы государственного регулирования продовольственной безопасности в Республике Казахстан

Южно-Корейское научно-технологическое мировое лидерство (или 4,23% – уровень внутренних затрат на НИОКР к ВВП)

# 4/2017

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

**Экономика и статистика  
4/2017**

**Астана 2017**

Ежеквартальный научно-информационный журнал «Экономика и статистика» издается со второго квартала 1999 года

Учредитель:  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
Комитет по статистике

Главный редактор  
Айдапкелов Н.С.

Заместитель главного редактора  
Орунханов К.К.

Научный редактор  
Епбаева А.Т.

Редактор:  
Тулентаева А.М.

Редакционный совет:  
Байзаков С.Б.  
Султанбекова Г.К.  
Хусаинов Б.Д.

Позиция Редакционной коллегии и Комитета по статистике Министерство национальной экономики Республики Казахстан обязательно 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. Мәнгілік ел, 8  
Дом Министерств, 4 подъезд  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан  
Комитет по статистике  
Информационная служба:  
+7 7172 749010, 749011  
Факс: +7 7172 749546  
E-mail: statsss@mail.ru  
Интернет-ресурс:  
<http://www.stat.gov.kz>

Компьютерная верстка:  
ИП «Рустемова Б.К.»  
Республика Казахстан  
г. Астана, пр. Победы, 35<sup>а</sup>  
Тел. +7 7172 577896

Объем 16,79 УПЛ

© Комитет по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

## Содержание

### Теория статистики

Оплата труда в Казахстане  
А. Саметова ..... 4

Индикаторы достойного труда  
Г. Бекишева..... 10

Қазақстандықтардың тұрмыс сапасы:  
2017 жылғы іріктемелі зерттеудің қысқаша қорытындылары  
М. Мәдібекова ..... 14

Статистическое изучение развития демографической  
ситуации в Азербайджане  
С. Абдуллаева..... 23

Применение передовых информационных технологий  
при проведении переписи населения  
Ж. Ахметова, Б. Акылов..... 27

### Методы и модели экономического анализа

Проект SONA: теорема о новой системе индикаторов инноваций  
для анализа регуляторной политики в развивающихся странах  
С. Байзаков, Е. Мамытбеков, С. Ержанов..... 31

Устойчивое развитие через интегрированное планирование  
и использование интегрированных данных  
Ж. Джаркинбаев ..... 35

Статистикалық мәліметтерді талдау және болжау үшін  
нейрондық желілерді пайдалану негіздері  
З. Айдынов, А. Балкибаева, Д. Айкүпешева ..... 43

### Конкурентоспособность Казахстана

Развитие и защита конкуренции через контроль  
экономической концентрации: анализ опыта зарубежных стран  
С. Ахмет ..... 48

Внешняя торговля сельскохозяйственной и продовольственной  
продукцией в Казахстане: реалии и перспективы  
А. Ауелбекова, Б. Абдрахманова ..... 58

Актуальные вопросы государственного регулирования  
продовольственной безопасности в Республике Казахстан  
А. Джусибалиева, К. Бодаухан..... 64

### Экономика и статистика отраслей и предприятий

Экономический анализ индустрии туризма  
Б. Серик ..... 74

Макроэкономический анализ динамики развития  
и текущего состояния банковских систем Беларуси,  
России и Казахстана  
К. Садвокасова, Ю. Ничкасова ..... 78

## **Инвестиционно-инновационное развитие**

Южно-Корейское научно-технологическое мировое лидерство  
(или 4,23% – уровень внутренних затрат на НИОКР к ВВП)  
Д. Шайкин..... 86

Управление затратами в инновационной деятельности  
Б. Искаков, Г. Кайнарбаева..... 94

Направления стимулирования банков в финансировании  
инновационного сектора  
А. Рахметова, А. Курманалина, Ж. Гусманова ..... 100

Кәсіпорындардың инновациялық әлеуетін бағалау әдістері  
Ж. Рахметулина, Б. Бекбенбетова, А. Кулмаганбетова ..... 108

Формирование и развитие инвестиционной деятельности  
АО «КазАгроФинанс»  
З. Карбетова, Н. Курманкулова, Ш. Карбетова ..... 114

## **Рынок труда и оплата труда**

Ключевые факторы мотивации государственных служащих  
к профессиональному развитию  
Т. Абильмажинов ..... 120

Эффективное стимулирование труда служащих  
государственных органов как инструмент повышения  
результативности государственной поддержки малого  
и среднего бизнеса  
С. Молдагулова, А. Нурмаганбетов ..... 126

## **Регионы Казахстана: итоги и перспективы развития**

Анализ устойчивого развития моногородов на примере  
г. Жезказган  
А. Кожаметова ..... 133

Некоторые вопросы функционирования агропромышленного  
комплекса Западно-Казахстанской области  
Е. Әмірбекұлы, Г. Укубасова, Т. Каскин..... 139

## Оплата труда в Казахстане

### А. Саметова

В рыночной экономике меняется роль государства, многие из его функций делегируются непосредственно работодателям. Работодатели самостоятельно устанавливают формы оплаты труда и формы материального поощрения, определяют размеры тарифных ставок и должностных окладов работников, применяют практику различных социальных выплат.

Величина оплаты труда определяется различными факторами: производительностью труда, его количеством (затраченным рабочим временем), отраслевой структурой экономики (поскольку одни отрасли являются более производительными, чем другие), институциональной средой, которая может быть благоприятной или неблагоприятной для развития рынка труда.

Одним из основных элементов расходов по экономическим видам деятельности являются затраты на оплату труда, поэтому вопросы опреде-

ления величины фонда заработной платы, его планирования и анализа всегда находятся под особым контролем у работодателей.

Согласно Трудовому Кодексу Республики Казахстан оплата труда представляет собой систему отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

Чтобы ответить на вопрос, как рассчитать фонд оплаты труда (далее – ФОТ), необходимо определиться с содержанием понятия ФОТ. Под ФОТ понимается совокупная сумма денежных средств, расходуемых на заработную плату работников.

В Казахстане ФОТ представлен в следующем виде:

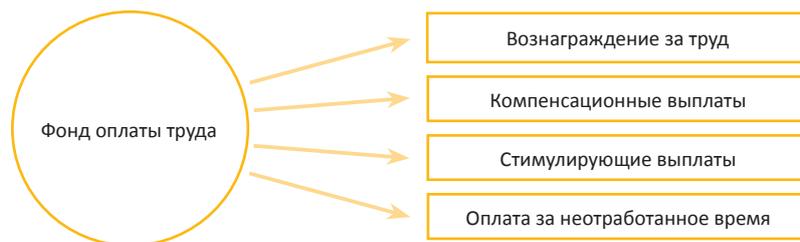


Рисунок 1

Заработная плата согласно Трудовому Кодексу Республики Казахстан - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Основная часть заработной платы исчисляется на основе установленных Трудовым Кодексом критериев. Это квалификация работника, сложность, количество, качество и условия выполняемой работы.

К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам, занятым на тяжелых работах; работах с вредными и опасными условиями труда; выплаты за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска; доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте (руднике) от ствола к месту работы и обратно; доплаты за работу в ночное время; оплата сверхурочной работы; выплаты за вахтовый метод работы.

Третьей частью заработной платы являются стимулирующие выплаты: премии, носящие регулярный характер; доплаты и надбавки стимулирующего характера; премии и иные поощрительные выплаты.

Одной из составных частей фонда оплаты труда является оплата за неотработанное время, которая состоит из оплаты ежегодных отпусков; оплаты рабочего времени работников, привлекаемых к выполнению государственных и общественных обязанностей; оплаты простоев не по вине работника; оплаты рабочего времени по основному месту работы работников, направленных для повышения и переподготовки квалификации с отрывом от работы в организации образования; оплаты льготных часов работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Все организации, кроме государственных предприятий, самостоятельно устанавливают формы и системы оплаты труда. Они могут быть тарифными и бестарифными. В бюджетных организациях система оплаты труда определяется государством.

При тарифной системе оплата труда работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, условий труда и ряда других факторов. Сложность выполняемой работы и квалификация работника определяется разрядом. Размер заработной платы при такой системе может зависеть также и от условий труда (нормальные, тяжелые и вредные, особо тяжелые и особо

вредные). Например, за работы с вредными условиями труда устанавливаются доплаты к окладу (тарифной сетке). Эти доплаты устанавливаются на основании нормативно-правовых актов, отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров.

Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера заработной платы каждого работника в зависимости от конечного результата работы всего коллектива, в состав которого входит работник.

Самой распространенной является тарифная система оплаты труда. Она представляет собой систему оплаты труда, основанную на тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных категорий. Составными элементами этой системы являются:

1. Тарифная ставка, которая определяет оплату труда работника соответствующего разряда в единицу времени (час, день, месяц);

2. Оклады, а также должностные оклады (ежемесячный размер заработной платы работника, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью и квалификацией) для руководителей, специалистов и служащих;

3. Тарифная сетка. Представляет собой совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредственная зависимость заработной платы рабочего от его квалификации;

4. Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз тарифные ставки работников 2-го и

последующих разрядов выше ставки работников 1-го разряда.

Тарифный разряд отражает сложность труда и требует от работника квалификационного уровня, а квалификационный разряд отражает уровень профессиональной подготовки работника. Данный вид системы заработной платы является самым распространенным.

Системы и формы заработной платы являются необходимым элементом организации оплаты труда. Взаимодействуя с нормированием труда и системой заработной платы, они определяют порядок начисления заработков отдельным работникам или их группам в зависимости от количества, качества и результатов труда.

Фонд заработной платы работников (оплаты труда) – это начисленные организациями суммарные денежные средства, а также в натуральной форме, переведенные в денежную единицу для оплаты труда работников (должностные оклады (тарифные ставки), доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера), с учетом налогов и других удержаний (подходный налог, обязательные пенсионные взносы), независимо от источника их финансирования.

Рассматривая фонд заработной платы наемных работников предприятий (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) в Казахстане за ряд лет, виден значительный рост. Так в 2016 году по сравнению с 2012 годом фонд заработной платы по Республике Казахстан в целом увеличился в 1,4 раза.

Таблица 1

#### Фонд заработной платы наемных работников по видам экономической деятельности\*

|                                                                           | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Всего                                                                     | 4 218 711,7 | 4 640 683,9 | 5 247 135,2 | 5 244 362,2 | 5 947 938,6 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                                       | 58 944,7    | 62 457,1    | 68 172,8    | 62 045,7    | 69 761,3    |
| Промышленность                                                            | 1 024 481,9 | 1 176 548,8 | 1 333 849,7 | 1 346 756,9 | 1 459 259,2 |
| Строительство                                                             | 264 924,4   | 286 338,1   | 344 136,1   | 342 177,7   | 375 098,8   |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов             | 196 326,2   | 235 786,5   | 284 804,6   | 256 242,5   | 260 649,4   |
| Транспорт и складирование                                                 | 342 512,4   | 367 222,4   | 424 396,7   | 408 835,8   | 445 921,5   |
| Услуги по проживанию и питанию                                            | 29 559,6    | 33 765,4    | 41 848,7    | 42 452,6    | 50 559,2    |
| Информация и связь                                                        | 121 759,4   | 133 810,3   | 146 874,5   | 149 875,2   | 158 211,2   |
| Финансовая и страховая деятельность                                       | 212 943,4   | 236 537,6   | 271 513,7   | 271 276,5   | 309 727,6   |
| Операции с недвижимым имуществом                                          | 32 410,5    | 35 785,1    | 35 916,0    | 32 985,6    | 38 168,6    |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность                      | 250 568,1   | 280 510,7   | 346 429,9   | 280 349,3   | 335 555,9   |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания  | 139 880,9   | 155 642,9   | 149 555,4   | 146 996,7   | 174 106,0   |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 412 233,6   | 445 135,3   | 467 963,6   | 496 264,6   | 553 814,4   |
| Образование                                                               | 672 673,9   | 709 344,2   | 784 002,6   | 832 049,9   | 1 044 950,0 |
| Здравоохранение и социальные услуги                                       | 337 697,9   | 355 317,9   | 398 826,6   | 424 256,3   | 499 077,6   |
| Искусство, развлечения и отдых                                            | 58 566,8    | 64 823,8    | 78 148,0    | 67 774,0    | 81 192,8    |
| Предоставление прочих видов услуг                                         | 62 949,5    | 61 528,1    | 70 559,8    | 83 824,6    | 91 885      |

\* Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В разрезе видов экономической деятельности увеличение фонда заработной платы в 2016 году по сравнению 2012 годом произошло в сфере

«Услуг по проживанию и питанию» на 71% и в сфере «Образование» - на 55,3%. Незначительное увеличение фонда заработной платы наблюдается

по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом» и в «Сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (на 17,8% и 18,4% соответственно).

Рисунок 2

### Фонд заработной платы наемных работников по видам экономической деятельности\*



В 2016 году объем основной заработной платы, начисленной работникам предприятий (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) по Казахстану составил

4237631,1 млн. тенге или 71,2% от фонда заработной платы и увеличился по сравнению с прошлым годом на 13,7%.

Таблица 2

### Состав фонда заработной платы по видам экономической деятельности за 2016 год\*

|                                                                           | Фонд заработной платы работников | В том числе                                                             |                       |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                  | заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным окладам | стимулирующие выплаты | компенсационные выплаты | оплата за неотработанное время |
| Всего                                                                     | 5 947 938,6                      | 4 237 631,1                                                             | 910 481,7             | 304 757,9               | 495 067,9                      |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                                       | 69 761,3                         | 58 902,3                                                                | 5 306,0               | 1 303,4                 | 4 249,5                        |
| Промышленность                                                            | 1 459 259,2                      | 908 699,1                                                               | 296 232,1             | 117 728,1               | 136 599,7                      |
| Строительство                                                             | 375 098,8                        | 299 749,5                                                               | 40 133,3              | 11 792,3                | 23 423,7                       |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов             | 260 649,4                        | 183 981,7                                                               | 53 513,7              | 5 980,3                 | 17 173,7                       |
| Транспорт и складирование                                                 | 445 921,5                        | 268 756,1                                                               | 87 983,5              | 46 095,2                | 43 086,7                       |
| Услуги по проживанию и питанию                                            | 50 559,2                         | 38 891,5                                                                | 3 724,2               | 3 622,7                 | 4 320,8                        |
| Информация и связь                                                        | 158 211,2                        | 104 826,6                                                               | 36 042,2              | 4 648,7                 | 12 693,8                       |
| Финансовая и страховая деятельность                                       | 309 727,6                        | 195 259,7                                                               | 88 862,8              | 2 895,8                 | 22 709,3                       |
| Операции с недвижимым имуществом                                          | 38 168,6                         | 28 863,0                                                                | 5 759,6               | 1 230,6                 | 2 315,4                        |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность                      | 335 555,9                        | 253 539,1                                                               | 46 369,0              | 17 601,7                | 18 046,1                       |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания  | 174 106,0                        | 139 566,0                                                               | 19 721,9              | 5 871,3                 | 8 946,8                        |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 553 814,4                        | 407 602,8                                                               | 87 941,8              | 18 913,3                | 39 356,5                       |
| Образование                                                               | 1 044 950,0                      | 830 940,8                                                               | 69 242,9              | 33 317,6                | 111 448,7                      |
| Здравоохранение и социальные услуги                                       | 499 077,6                        | 379 013,2                                                               | 48 093,7              | 31 066,5                | 40 904,2                       |
| Искусство, развлечения и отдых                                            | 81 192,8                         | 64 035,7                                                                | 10 946,6              | 1 356,1                 | 4 854,4                        |
| Предоставление прочих видов услуг                                         | 91 885,0                         | 75 003,8                                                                | 10 608,3              | 1 334,3                 | 4 938,6                        |

\* Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

По результатам обследования фонда оплаты труда предприятий (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) наибольший удельный вес занимает заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным окладам (71,2%) и стимулирующие выплаты (15,3%).

Доля стимулирующих выплат меньше всего по виду деятельности «сельское, лесное и рыбное

хозяйство» (7,6%), больше - в «финансовой и страховой деятельности» - 28,7% от ФОТ.

Компенсационных выплат больше всего в «государственном управлении и обороне; обязательном социальном обеспечении» (15,9%), а оплата за неотработанное время больше в сфере «образования» (10,7%).

Таблица 3

**Удельный вес заработной платы и выплат, входящих в ФОТ  
по видам экономической деятельности за 2016 год\***

в процентах

|                                                                           | Фонд заработной платы работников | В том числе                                                             |                       |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                  | заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным окладам | стимулирующие выплаты | компенсационные выплаты | оплата за неотработанное время |
| Всего                                                                     | 100,0                            | 71,2                                                                    | 15,3                  | 5,1                     | 8,4                            |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                                       | 100,0                            | 84,4                                                                    | 7,6                   | 1,9                     | 6,1                            |
| Промышленность                                                            | 100,0                            | 62,3                                                                    | 20,3                  | 8,1                     | 9,3                            |
| Строительство                                                             | 100,0                            | 79,9                                                                    | 10,7                  | 3,1                     | 6,3                            |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов             | 100,0                            | 70,6                                                                    | 20,5                  | 2,3                     | 6,6                            |
| Транспорт и складирование                                                 | 100,0                            | 60,3                                                                    | 19,7                  | 10,3                    | 9,7                            |
| Услуги по проживанию и питанию                                            | 100,0                            | 76,9                                                                    | 7,4                   | 7,2                     | 8,5                            |
| Информация и связь                                                        | 100,0                            | 66,3                                                                    | 22,8                  | 2,9                     | 8,0                            |
| Финансовая и страховая деятельность                                       | 100,0                            | 63,0                                                                    | 28,7                  | 0,9                     | 7,4                            |
| Операции с недвижимым имуществом                                          | 100,0                            | 75,6                                                                    | 15,1                  | 3,2                     | 6,1                            |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность                      | 100,0                            | 75,6                                                                    | 13,8                  | 5,2                     | 5,4                            |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания  | 100,0                            | 80,2                                                                    | 11,3                  | 3,4                     | 5,1                            |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 100,0                            | 73,6                                                                    | 15,9                  | 3,4                     | 7,1                            |
| Образование                                                               | 100,0                            | 79,5                                                                    | 6,6                   | 3,2                     | 10,7                           |
| Здравоохранение и социальные услуги                                       | 100,0                            | 75,9                                                                    | 9,6                   | 6,2                     | 8,3                            |
| Искусство, развлечения и отдых                                            | 100,0                            | 78,9                                                                    | 13,5                  | 1,7                     | 5,9                            |
| Предоставление прочих видов услуг                                         | 100,0                            | 81,6                                                                    | 11,5                  | 1,5                     | 5,4                            |

\*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Статистическое изучение затрат работодателей, связанных с использованием труда наемных работников, позволяет выявить особенности социальной политики организаций в зависимости от вида экономической деятельности, размера организации, территории, формы собственности.

Для составления целостной картины по оплате труда правильнее будет рассмотреть все затраты не только фонда заработной платы, но и выплат, не учитываемые в фонде заработной платы.

К выплатам и расходам, связанные с содержанием рабочей силы, не учитываемых в фонде заработной платы относятся:

- расходы организации по обеспечению работников жильем;
- расходы организации на социальную защиту работников;
- расходы организации на обучение работников;

– расходы на проведение культурных мероприятий, а также по организации отдыха и развлечений;

– налоги, связанные с использованием рабочей силы;

– расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к вышеперечисленным группам.

Состав затрат на содержание рабочей силы разработан на основе стандартной международной классификации стоимости труда МОТ и рассматриваются как затраты предприятия (работодателя) на содержание наемной рабочей силы.

Рассматривая данные о затратах организации на содержание рабочей силы за 2016 год видно, что на фонд заработной платы работников приходится 87,4% от общей суммы затрат, остальные 12,6% затрат составляют выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы.

## Стоимость затрат на содержание рабочей силы по видам экономической деятельности за 2016 год\*

|                                                                           | Сумма затрат на содержание рабочей силы, млн. тенге | Фонд заработной платы работников, млн. тенге | Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы, млн. тенге | Стоимость рабочей силы в расчете, тенге |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           |                                                     |                                              |                                                                        | на одного работника                     | на 1 час отработанный работником |
| Всего                                                                     | 6 807 498,3                                         | 5 947 938,6                                  | 859 559,8                                                              | 1 850 193,0                             | 1 087,5                          |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство                                       | 76 399,8                                            | 69 761,3                                     | 6 638,5                                                                | 936 627,7                               | 553,7                            |
| Промышленность                                                            | 1 730 110,3                                         | 1 459 259,2                                  | 270 851,1                                                              | 2 646 654,8                             | 1 495,1                          |
| Строительство                                                             | 427 366,0                                           | 375 098,8                                    | 52 267,2                                                               | 2 188 702,1                             | 1 331,2                          |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов             | 293 566,9                                           | 260 649,4                                    | 32 917,5                                                               | 1 676 480,9                             | 805,2                            |
| Транспорт и складирование                                                 | 527 209,1                                           | 445 921,5                                    | 81 287,6                                                               | 2 337 914,6                             | 1 438,2                          |
| Услуги по проживанию и питанию                                            | 57 267,7                                            | 50 559,2                                     | 6 708,5                                                                | 1 657 721,9                             | 1 003,6                          |
| Информация и связь                                                        | 179 149,8                                           | 158 211,2                                    | 20 938,6                                                               | 2 583 680,4                             | 1 585,1                          |
| Финансовая и страховая деятельность                                       | 350 034,2                                           | 309 727,6                                    | 40 306,6                                                               | 3 382 299,8                             | 2 167,3                          |
| Операции с недвижимым имуществом                                          | 43 981,7                                            | 38 168,6                                     | 5 813,1                                                                | 1 620 250,8                             | 961,9                            |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность                      | 390 378,7                                           | 335 555,9                                    | 54 822,7                                                               | 4 251 842,6                             | 2 570,7                          |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания  | 197 062,0                                           | 174 106,0                                    | 22 956,0                                                               | 1 525 932,6                             | 869,3                            |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 625 735,0                                           | 553 814,4                                    | 71 920,6                                                               | 1 564 243,6                             | 903,9                            |
| Образование                                                               | 1 158 843,4                                         | 1 044 950,0                                  | 113 893,4                                                              | 1 206 520,3                             | 729,0                            |
| Здравоохранение и социальные услуги                                       | 554 510,1                                           | 499 077,6                                    | 55 432,5                                                               | 1 314 089,0                             | 790,2                            |
| Искусство, развлечения и отдых                                            | 91 193,2                                            | 81 192,8                                     | 10 000,5                                                               | 1 429 988,8                             | 838,3                            |
| Предоставление прочих видов услуг                                         | 104 690,5                                           | 91 885,0                                     | 12 805,5                                                               | 2 252 523,1                             | 1 630,4                          |

\*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Одним из основных показателей в статистике оплаты труда являются показатели стоимости рабочей силы в расчете на одного работника и на один отработанный час работником.

По таблице можно увидеть, что стоимость затрат на одного работника в 2016 году достигает значений от 0,9 до 4,3 млн. тенге за год. В 2016 году минимальное значение наблюдалось в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (0,9 млн. тенге за год). Наибольшая величина стоимости рабочей силы на одного работника зафиксирована в профессиональной, научной и технической деятельности (4,3 млн. тенге).

Анализируя затраты на один час отработанный работником в 2016 году видно, что меньше

всего затрачено в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (553,7 тенге), больше затрат приходится в профессиональной, научной и технической деятельности (2570,7 тенге).

Обследование оплаты труда работников является достаточно сложной и кропотливой работой. Наиболее проблемной частью является сбор достоверной информации, которая отражает реальное положение в экономике. Показатели оплаты труда позволяют следить за тенденциями в развитии экономики, определять возможные причины таких изменений (например, повышение заработной платы в отдельных отраслях) и принимать необходимые меры по их устранению.

## Литература:

1. Трудовой Кодекс Республики Казахстан
2. Формы и системы оплаты труда / [egov.kz/cms/ru/articles/forma\\_sistema\\_oplati\\_truda](http://egov.kz/cms/ru/articles/forma_sistema_oplati_truda)
3. Официальный интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / раздел «Труд» / бюллетени «Основные показатели по труду в Республики Казахстан», «Стоимость затрат на содержание рабочей силы в Республики Казахстан», «Движение рабочей силы и использование календарного фонда времени наемными работниками в Республики Казахстан»

## Резюме:

Мақалада ірі және орта кәсіпорындардағы, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарды есепке алусыз, қызметкерлердің жалақы қоры және жұмыс күшін ұстауға кеткен шығындар құны туралы статистикалық деректердің қортындылары көрсетілген. Статистикалық деректер экономикалық қызмет түрлері бөлісінде ұсынылған. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі қолданылды.

Негізгі сөздер: жалақы қоры, жұмыс күшін ұстауға кеткен шығындар құны.

В статье представлены результаты статистических данных о фонде заработной платы работников и стоимости затрат на содержание рабочей силы на крупных и средних предприятиях, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистические данные представлены в разрезе видов экономической деятельности. Использован Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Ключевые слова: фонд заработной платы, стоимость затрат на содержание рабочей силы.

The article presents the results of statistical data on the payroll budget of wage earners and labor cost at large and medium-sized enterprises, excluding small enterprises engaged in entrepreneurial activities. Statistical data are presented in the context of economic activities. The Labour code of Republic of Kazakhstan is used.

Keywords: wage-fund, cost of expenses on maintenance of labour force.

**Сведения об авторе:**

Саметова А.К. – главный эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Индикаторы достойного труда

Г. Бекишева

Впервые термин «достойный труд» был использован в Отчете Генерального Директора Международной организации труда (далее – МОТ) на 87 сессии МОТ в 1999 года, где так же был представлен документ «Программа достойного труда».

Первоначально достойный труд понимался как продуктивная работа в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения достоинства человека, когда соблюдаются права работника и ему выплачивается справедливое вознаграждение за труд, обеспечивается социальная защита.

Концепция достойного труда разрабатывается уже более двадцати лет. За это время было проведено много исследований данной темы. Тем не менее, основные принципы достойного труда остались неизменными.

В июле 2008 года на 97-й Сессии Генеральной Конференции МОТ вопросы достойного труда вновь стали предметом для обсуждения. По итогам работы Генеральной Конференции ее участниками была принята Декларация «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации» от 10 июля 2008 года, в которой особое внимание уделялось вопросам достойного труда.

В данном документе указывалось, что в рамках концепции достойного труда все государства обязаны предпринимать мероприятия по достижению четырех стратегических целей: обеспечения занятости; развития системы социальной защиты; обеспечения социального диалога в решении совместных проблем; проведения мероприятий по реализации фундаментальных принципов права на труд.

В сентябре 2008 года по предложению МОТ состоялось Международное трехстороннее совещание экспертов по измерению достойного труда, которое приняло перечень статистических показателей достойного труда. Этот перечень позволяет осуществлять мониторинг прогресса, достигнутого в отношении основных элементов достойного труда и отражает 11 элементов достойного труда, соответствующих четырем стратегическим целям достойного труда МОТ:

1. Экономический и социальный контекст достойного труда;
2. Возможности занятости;
3. Адекватный заработок и производительная работа;
4. Достойное рабочее время;
5. Сочетание трудовой, семейной и личной жизни;
6. Труд, который должен быть отменен;
7. Стабильность и защищенность работы;
8. Равенство возможностей и обращения в труде;

9. Безопасная рабочая среда;
10. Социальное обеспечение;
11. Социальный диалог, представительство работников и работодателей.

Все статистические показатели делятся на 4 группы («М», «А», «F», «С»):

- группа «М» содержит основные показатели достойного труда;
- группа «А» содержит дополнительные показатели достойного труда;
- группа «F» содержит показатели, которые могут быть включены;
- группа «С» содержит экономический и социальный контекст достойного труда, указывающий, что показатели представлены с учетом гендерного признака.

Таким образом, достойный труд – понятие многогранное. Оно охватывает безопасность и гигиену труда, гарантии дохода и доступность социальных услуг, надлежащие доходы в старости и в случае болезни, а также право организовываться и защищать свои права, право быть свободным от насилия и угнетения.

В Казахстане показатели достойного труда Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан формируются ежегодно с 2005 года на основании итогов выборочного обследования занятости населения. Опрос населения в возрасте 15 лет и старше осуществляется при помощи статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Достойный труд» методом ведения интервью, путем непосредственного посещения интервьюерами домашних хозяйств.

Информация формируемая по достойному труду характеризует наличие работы (прибыльного занятия), ее стабильность и защищенность, уровень обеспечения социальной поддержки занятых лиц со стороны работодателей, степень охвата занятого населения профессиональным обучением, наличие на производстве неблагоприятных и опасных условий труда и причины чрезмерной продолжительности рабочего времени (более 40 часов в неделю).

В различных сферах экономики Казахстана в 2016 году были заняты 8,5 млн. человек или 66,5% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых 52% (4,4 млн. человек) – мужчины, 48% (4,1 млн. человек) – женщины. Численность наемных работников в 2016 году составила 6,3 млн. человек или 74,2% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых составило 2,2 млн. человек или 25,8%.

Таблица 1

## Основные индикаторы рынка труда

тыс. человек

|                                                | Население в возрасте 15 лет и старше |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                | 2005                                 | 2010    | 2015    | 2016    |
| Рабочая сила, тыс. человек                     | 7 901,7                              | 8 610,7 | 8 887,6 | 8 998,8 |
| доля рабочей силы в численности населения, %   | 69,4                                 | 71,2    | 69,7    | 70,0    |
| Занятое население, тыс. человек                | 7 026,0                              | 8 114,2 | 8 433,3 | 8 553,3 |
| Уровень занятости, в % к:                      |                                      |         |         |         |
| населению в возрасте 15 лет и старше           | 63,8                                 | 67,1    | 66,1    | 66,5    |
| рабочей силе                                   | 91,9                                 | 94,2    | 94,9    | 95,0    |
| Наемные работники, тыс. человек                | 4 640,5                              | 5 409,4 | 6 294,9 | 6 342,8 |
| доля в численности занятого населения, %       | 63,9                                 | 66,7    | 74,6    | 74,2    |
| Самостоятельно занятые работники, тыс. человек | 2 620,4                              | 2 704,8 | 2 138,4 | 2 210,5 |
| доля в численности занятого населения, %       | 36,1                                 | 33,3    | 25,4    | 25,8    |

По результатам опроса респондентов в 2016 году работы выросла и составила 88% от общего числа занятого населения (в 2015 году – 67%).

Рисунок 1

## Наличие и стабильность работы занятого населения

в процентах



Согласно ответам респондентов 94,5% от общего числа наемных работников имели отчисления на социальное страхование, перечисляемые работодателем. Имели право: на оплачиваемый годовой отпуск – 92,1%, на оплачиваемый медицинский отпуск – 90,8%, получали от работодателя (организации) какие-либо социальные выплаты (пособия) – 94,6%. Около 89% всех наемных работников отметили, что могут воспользоваться законодательно

закрепленными социальными гарантиями в случае увольнения.

Среди занятого населения 383,4 тыс. человек (4,5%) в 2016 году прошли профессиональное обучение, из них 317,9 тыс. человек (82,9%) обучение проходили по месту своей работы.

В безопасных условиях труда работали 7387,5 тыс. человек.

Таблица 2

## Безопасность труда занятого населения по полу и статусу занятости

тыс. человек

|                                  | Занятое население |             |         | Из них  |                   |         |         |                        |         |
|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|------------------------|---------|
|                                  | всего             | в том числе |         | всего   | наемные работники |         | всего   | самостоятельно занятые |         |
|                                  |                   | мужчины     | женщины |         | мужчины           | женщины |         | мужчины                | женщины |
|                                  |                   |             |         |         |                   |         |         |                        |         |
| Занятые - всего                  | 8 553,4           | 4 440,4     | 4 113,0 | 6 342,8 | 3 228,0           | 3 114,8 | 2 210,5 | 1 212,3                | 998,2   |
| в том числе:                     |                   |             |         |         |                   |         |         |                        |         |
| в безопасных условиях труда      | 7 387,5           | 3 662,3     | 3 725,2 | 5 450,7 | 2 608,2           | 2 842,5 | 1 936,8 | 1 054,1                | 882,8   |
| в неблагоприятных условиях труда | 763,1             | 478,9       | 284,2   | 602,1   | 382,1             | 220,0   | 161,0   | 96,8                   | 64,2    |
| в опасных условиях труда         | 311,1             | 250,0       | 61,2    | 257,5   | 205,9             | 51,6    | 53,6    | 44,1                   | 9,6     |

Личный страховой полис от несчастного случая на производстве имели 536,3 тыс. респондентов (6,3%). Из числа респондентов работающих в неблагоприятных или опасных условиях труда указали, что работают при неблагоприятном

температурном режиме – 13%, с опасными механизмами – 11%, испытывают повышенное нервное напряжение – 14,6%, работают на улице – 17,8%, заняты на тяжелой физической работе – 26,7% (Таблица 3).

Таблица 3

### Причины неблагоприятных или опасных условий труда по полу и типу местности

тыс. человек

|                                                              | Занятое население |             |         | из них проживающие в |             |         |                    |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|
|                                                              | всего             | в том числе |         | городской местности  |             |         | сельской местности |             |         |
|                                                              |                   | мужчины     | женщины | всего                | в том числе |         | всего              | в том числе |         |
|                                                              |                   |             |         |                      | мужчины     | женщины |                    | мужчины     | женщины |
| Занятое население - всего                                    | 8 553,4           | 4 440,4     | 4 113,0 | 4 890,7              | 2 451,3     | 2 439,3 | 3 662,7            | 1 989,0     | 1 673,7 |
| из них:                                                      |                   |             |         |                      |             |         |                    |             |         |
| считающие условия своего труда неблагоприятными или опасными | 1 074,3           | 728,9       | 345,4   | 636,3                | 421,2       | 215,1   | 438,0              | 307,7       | 130,3   |
| в том числе по причинам:                                     |                   |             |         |                      |             |         |                    |             |         |
| тяжелая, напряженная физическая работа                       | 287,4             | 204,8       | 82,6    | 180,7                | 132,3       | 48,3    | 106,7              | 72,4        | 34,3    |
| работа на улице                                              | 191,0             | 132,9       | 58,1    | 70,3                 | 53,9        | 16,4    | 120,6              | 79,0        | 41,6    |
| повышенное нервное напряжение                                | 156,6             | 87,4        | 69,2    | 115,9                | 60,7        | 55,2    | 40,7               | 26,7        | 14,0    |
| работа с опасными механизмами                                | 118,7             | 96,2        | 22,5    | 90,2                 | 73,1        | 17,1    | 28,5               | 23,1        | 5,4     |
| неблагоприятный температурный режим                          | 139,8             | 87,1        | 52,7    | 86,3                 | 49,5        | 36,8    | 53,5               | 37,6        | 15,9    |

Более 25% респондентов указали, что работают более 40 часов в неделю (в 2015 году – 24,1%), из них более половины (67,4%) – по причине

требований установленных работодателем, 25,2% – по причине иметь больший доход, 5,6% – в связи с производственной необходимостью (Рисунок 3).

Рисунок 3

### Причины чрезмерной продолжительности рабочего времени

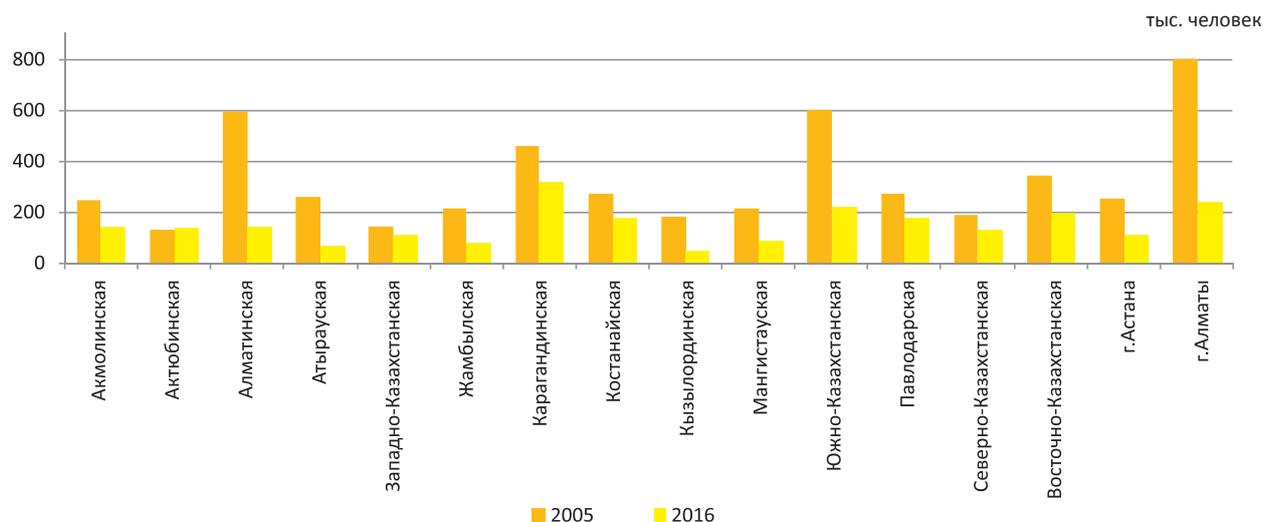
тыс. человек



Из общего числа наемных работников 44,3% респондентов отметили, что являются членами профсоюза, из них 52,8% женщины, проживающие

в сельской местности, а 82,3% - были охвачены трудовыми коллективными договорами.

## Лица, охваченные трудовыми коллективными договорами по регионам



В 2016 году из общего числа работающих женщин – 18% (в 2015 году – 18,1%) отметили, что им сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей, из них 63,5%

женщины, проживающие в городской местности, а 0,9% отметили, что не занимаются выполнением домашних обязанностей.

**Литература:**

1. Концепция МОТ «Достойный труд» // <http://www.ilo.org>
2. [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) Официальный Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
3. [https://stat.gov.kz/faces/wcnav\\_externalId/homeNumbersLabor?\\_afLoop=1351796969442974#%40%3F\\_afLoop%3D1351796969442974%26\\_adf.ctrl-state%3D18frys7p8q\\_50](https://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLabor?_afLoop=1351796969442974#%40%3F_afLoop%3D1351796969442974%26_adf.ctrl-state%3D18frys7p8q_50)

**Резюме:**

Мақалада Қазақстан Республикасында лайықты еңбек өлшемдері бойынша жұмыспен қамтылған халықты статистикалық зерттеу қорытындылары бойынша деректер лайықты еңбек индикаторлары сипаттамасы, жұмыспен қамтылу тұрақтылығы, әлеуметтік қорғалуы, еңбек қауіпсіздігі, жұмыс уақытының шектен тыс ұзақтығы және т.б. келтірілген.

Негізгі сөздер: лайықты еңбек, жұмыспен қамтылу, еңбек жағдайлары.

В статье приведены данные по результатам статистического обследования занятого населения по измерению достойного труда в Республике Казахстан, характеристика индикаторов достойного труда, стабильность занятости, социальная защищенность, безопасность труда, причины чрезмерной продолжительности рабочего времени и т.п.

Ключевые слова: достойный труд, занятость, условия труда.

The article presents data on the results of the statistical survey of employed population on measurement of decent work in the Republic of Kazakhstan, such as characteristics of decent work indicators, stability of employment, social security, work safety, reasons for the excessive length of working hours, etc.

Keywords: decent work, employment, work conditions.

**Сведения об авторе:**

Бекишева Г.Ш. – главный эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Қазақстандықтардың тұрмыс сапасы: 2017 жылғы іріктемелі зерттеудің қысқаша қорытындылары

М. Мәдібекова

Еліміздегі алда тұрған аса маңызды міндеттердің бірі – Қазақстанның барлық азаматтарының тұрмыс сапасы мен деңгейін жақсарту, әлеуметтік тұрақтылық пен қорғалуды нығайту болып табылады.

Тұрмыс сапасы мен тұрмыс деңгейі тығыз байланысты, дегенмен, тұрмыс сапасы ауқымды түсінік ретінде адамдар қажеттіліктерінің кең спектрін қамтиды.

Халықтың тұрмыс сапасы — тауарлар мен қызметтерді тұтыну, халықтың өздерінің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігі, халықтың денсаулығы, өмір сүру ұзақтығы, қоршаған ортаның жағдайлары, моральдық-психологиялық ахуал, рухани жайлылық және тағы басқалар бағаланатын әлеуметтік-экономикалық жалпылау санаты.

Бұл ретте, осы ұғымдардың көпшілігінің әрдайым сандық бағалауға келмейтінін атап өту

қажет, бұл халықтың өмір сүру сапасын анықтауды қиындатады. Халықтың тұрмыс сапасының деңгейі қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты өзгеріп отырады.

Тұрмыс деңгейі біріншіден материалдық, рухани игіліктерді нақты тұтынуға, екіншіден тұтынушылықтың дамуына байланысты. Кең мағынада тұрмыс деңгейі тұтынудың деңгейі мен құрылымын, еңбек жағдайларын, әлеуметтік-мәдени қажеттіліктердің құрылымы мен қанағаттану дәрежесін, қызмет көрсету саласының даму дәрежесін, жұмыстан тыс және бос уақыттың көлемі мен құрылымын, экологиялық қауіпсіздік деңгейін және тағы басқаларды қамтиды. Халықтың тұрмыс деңгейі 1 суретте көрсетілген бірқатар көрсеткіштер жиынтығымен сипатталады.

1 сурет



Тұрмыс деңгейі көрсеткіштері жүйесінің әр түрлі елдерде өзіндік ерекшеліктері болады. Мысалы, тұрақты экономикалық жүйелерде кірістер, жалақының деңгейі мен серпіні, әлеуметтік трансферттер, жұмыссыздық деңгейі мен серпіні көрсеткіштеріне ерекше мән беріледі. Трансформациялық экономикада керісінше, азық-түлік тауарларын жан басына шаққандағы тұтынулары немесе отбасылардың ұзақ уақыт пайдаланылатын тауарлармен қамтамасыз етілу көрсеткіштерінің өте елеулі мәні бар, оларды талдау әлеуметтік саясат құру үшін маңызды болып табылатын мәселелердің тереңдігін өлшеуге көмектеседі.

Тұрмыс сапасы тұрмыс деңгейінің көптеген аспектілерін біріктіре отырып, олардың сапалы анықтылығына назар аударады. Тұрмыс сапасын зерттеуде сапалы айырмашылықтарға, адамдардың

өздерінің тұрмыс сапасына қанағаттанушылығына аса назар аударылады.

Тұрмыс сапасының объективті көрсеткіштері 2 топқа бөлінеді:

- Табиғи: географиялық орналасу, климат, экология, биологиялық қауіпсіздік және тағы басқа.
- Әлеуметтік: демографиялық, экономикалық, құқықтық, мәдениет, денсаулық сақтау және тағы басқа.

Тұрмыс сапасының субъективті көрсеткіштері ретінде бөлінуі:

- Тұрмысымен және тұрмыстың түрлі салаларымен қанағаттануды бағалау (денсаулық, отбасылық жағдайы мен отбасындағы қарым-қатынас, жұмыс, әлеуметтік мәртебесі, қаржылық жағдайы, тұрғын үй жағдайлары, білім алу мүмкіндігі және тағы басқалар).

• Позитивті және негативті толқу шамаларының арақатынасын бағалау. Позитивті толқуларға бақыт сезімі, әлеуметтік қолдау мен қорғалу, жеке құзыреті мен әл-ауқаты және тағы басқалары жатады. Негативті толқулары депрессия, үрей, амалсыздық, стресс және тағы басқаларды сезумен көрсетіледі.

Осылайша, қажеттіліктерді қанағаттандыру дәрежесі ретінде, сондай-ақ нақты мүмкіндіктердің

үміттермен сәйкестік дәрежесін сипаттайтын тұрмыс сапасы тұжырымдамасы адамның қоршаған ортамен барлық өзара байланысын қамтиды.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) тұрмыс сапасын сипаттай отырып, адамның тіршілік әрекетінің негізгі 11 аспектілерін бөледі (2 сурет).

2 сурет

### Тұрмыс сапасының негізгі аспектілері

| Өмір сүрудің физикалық жағдайлары үшін |                                               |                        |                              |                              |                            |                      |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. қаржылық әл-ауқат және табыс        |                                               | 2. жұмыс және жалақы   |                              |                              | 3. тұрғын үй жағдайлары    |                      |                              |
| Тұрмыс сапасы үшін                     |                                               |                        |                              |                              |                            |                      |                              |
| 4. денсаулық жағдайы                   | 5. жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдік | 6. білім және дағдылар | 7. азаматтық құқық пен билік | 8. қоғамдық өзара қатынастар | 9. қоршаған ортаның сапасы | 10. жеке қауіпсіздік | 11. субъективті салауаттылық |

Статистика комитеті 2017 жылдың наурыз айында «Халықтың тұрмыс сапасы» зерттеуін жүргізді. Зерттеу 2001 жылдан бастап жүргізіледі. Зерттеудің мақсаты – респонденттердің субъективті бағалауы бойынша және тұрмыс деңгейінің сапасына әсер ететін кейбір объективті факторларға қатысты сұрақтарға жауап беруі арқылы халықтың тұрмыс деңгейінің сипаттамасын көрсететін деректерді алу болып табылды.

Зерттеу республиканың барлық облыстарында, Астана және Алматы қалаларында жүргізілді. Деректер 12 мың үй шаруашылығы мүшелерінің сұрақнамаларды толтырулары арқылы жиналды, бұл ретте зерттеу барысында респонденттер ретінде зерттелетін үй шаруашылықтарының 15 және одан жоғары жастағы мүшелері қатысты.

Сұрақтардың жауап нұсқасы ретінде қанағаттанушылық шәкілі қолданылды (1-ден 10-ға дейін). Аталған тәжірибені Еуростат, Экономикалық

ынтымақтастықты дамыту ұйымы (ЭЫДҰ), еуропалық статистиктердің Конференциясы кеңінен қолданады, бұл осы байқаудың қорытындыларын халықаралық салыстыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қанағаттанушылық шәкілі келесі категориялар бойынша бөлінген: 1-3 шәкілдері – «қанағаттанбаған», 4-7 шәкілдері - «ішінара қанағаттанған» және 8-10 шәкілдері - «қанағаттанған», сондай-ақ «жауап беруге қиналамын» жауап нұсқасы болды.

Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу нәтижелері бойынша елдегі халықтың 56,5% (респонденттердің субъективті бағалауы бойынша) өз тұрмысына жалпы қанағаттанған, бұл ретте қалаларға (52,4%) қарағанда ауылдық жерлерде қанағаттанғандар көбірек (63,5%). Өз тұрмысына қанағаттануы бойынша ерлердің саны әйелдерге қарағанда көбірек (тиісінше 60,3% және 53,8%) болды (3 сурет).

3 сурет

### Халықтың өз тұрмысына қанағаттанушылығы



Екі жыл бұрын жүргізілген осыған ұқсас зерттеумен салыстырғанда үй шаруашылықтарының тұрмысқа қанағаттанушылығы 4,7 пайыздық тармаққа төмендеген (2015 жылы – 61,2% құрады).

**Халықтың тұрмыс сапасы бойынша 2017 жылғы іріктемелі зерттеудің қысқаша қорытындылары**  
Респонденттердің өз денсаулықтарына қанағаттануын және денсаулық сақтау мекемелеріне бару кезіндегі кездесетін мәселелерді, өзінің қаржылық

жағдайымен қанағаттанушылығын, бос уақыттың болуы мен оны спорт және денешынықтырумен айналысуға жұмсауға дайындық дәрежесі бойынша қанағаттанушылық деңгейін, өз бетінше тұрғын үй алу мүмкіндігін, тұрғын үй ұсынудағы мемлекеттің көмегін, тұрғын үй сатып алудың немесе тұрғын үй жағдайын жақсартудың мәселелерін және тұрғын үйдегі сыртқы шу деңгейін, материалдық қамтамасыз етілудің, табыстың, әл-ауқаттың деңгейін, үй шаруашылықтарында кездесетін мұқтаждықтардың түрлерін, респонденттердің өзінің перспективадағы болашағы туралы пікірін сипаттайтын көрсеткіштер төменде көрсетілген тақырыптық бөлімдерге біріктірілген.

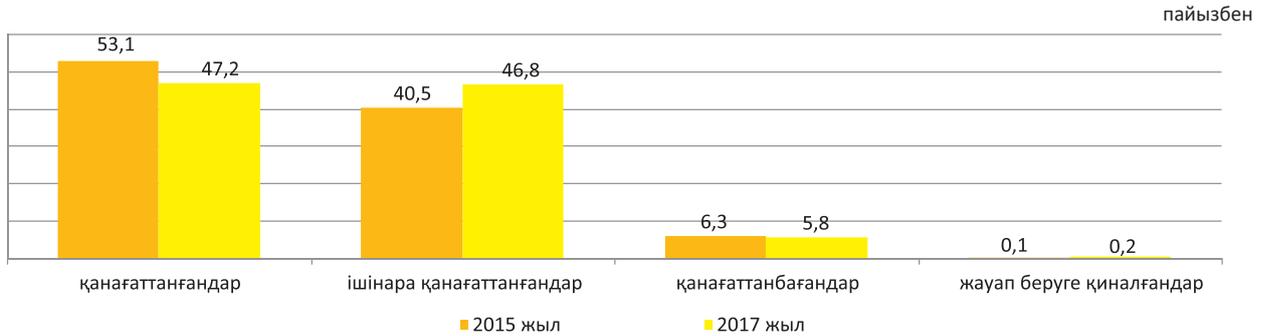
**Респонденттердің өз денсаулықтарына қанағаттануы және денсаулық сақтау мекемелеріне бару кезінде кездесетін мәселелер туралы**

Халық денсаулығының жай-күйі қоғамның әлеуметтік әл-ауқаты көрсеткіші ретінде еліміздегі

денсаулық сақтау жүйесі мен әлеуметтік қамтамасыз етудің ресурстары деңгейіне ғана тәуелді емес, сонымен қатар бірқатар басқа да факторларға - салауатты өмір салтын ұстану, қоршаған ортаны қорғау және тағы басқаларға тәуелді. Зерттеу қорытындысы бойынша пікіртерім жүргізілген респонденттердің 47,2% өз денсаулықтарымен қанағаттанған, 2015 жылмен салыстырғанда өз денсаулығымен қанағаттану деңгейі 5,9 пайыздық тармаққа төмендеген, респонденттердің 46,8% өз денсаулығымен ішінара қанағаттанған, 2015 жылмен салыстырғанда 6,3 пайыздық тармаққа жоғарылаған, қанағаттанбағандардың қатары 5,8% құрады (4 сурет). Бұл ретте, жасы ұлғайған сайын денсаулықпен қанағаттанушылық деңгейі орташа алғанда үш есеге төмендеді. Жұмыспен қамтылу деңгейі бойынша өз еркімен жұмыспен қамтылғандар (58,1%) жалданып жұмыс істейтіндерге (51,4%) қарағанда өз денсаулығымен көбірек қанағаттанған.

4 сурет

**Халықтың өз денсаулығына қанағаттанушылығы**

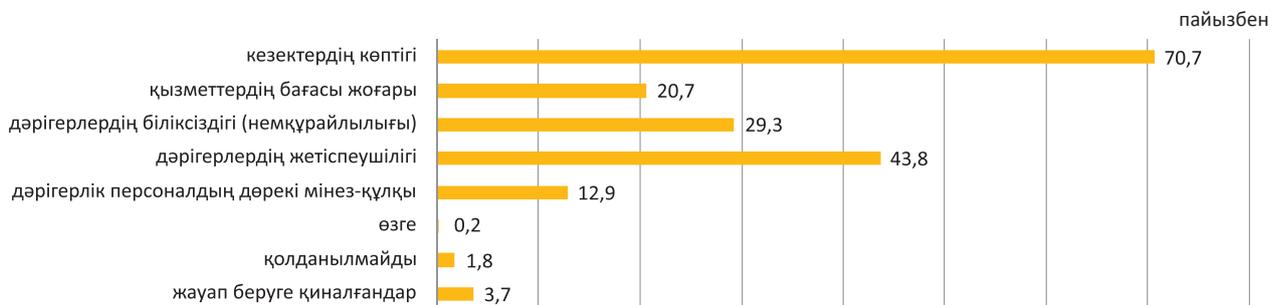


Зерттеу қорытындылары бойынша Қазақстан тұрғындары үшін денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде жиі кездесетін мәселелер қатарында кезектердің көптігі (70,7%), жеке салаға маманданған

дәрігерлердің жетіспеушілігі (43,8%) және дәрігерлердің біліксіздігі (немқұрайлылығы) (29,3%) болып табылды (5 сурет).

5 сурет

**Денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде жиі кездесетін мәселелер**



**Өзінің қаржылық жағдайымен қанағаттанушылық деңгейі**

Тұрмыс сапасын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі респонденттердің қаржылық жағдайымен қанағаттанушылығы. Сұрау нәтижесі өздерінің қаржылық жағдайларымен респонденттердің 20,4%

қанағаттанғанын көрсетті, ішінара қанағаттанғандар 72,2% құрады. Бұл ретте өз еркімен жұмыспен қамтылғандардың өзінің қаржылық жағдайымен қанағаттанушылығы жалдамалы жұмыспен қамтылғандардан жоғарырақ - тиісінше 29,4% және 20,6%.

Отбасындағы (үй шаруашылығындағы) экономикалық жағдаймен қанағаттанған респонденттердің 80,7% өзінің қаржылық жағдайымен қанағаттанған және тек 18,3% ішінара қанағаттанғандығын көрсетті.

### Бос уақыттың болуы бойынша қанағаттанушылық деңгейі мен оны спорт және денешынықтырумен айналысуға жұмсауға дайындық дәрежесі

Сұралған халықтың пікірі бойынша респонденттердің бар болғаны 40,4% өздерінің бос уақыттарының көлемімен қанағаттанған (ішінара қанағаттанғандар 48,3%), бұл ретте олардың тек 28,3% өздерінің бос уақыттарын спорт немесе денешынықтырумен айналысуға жұмсауға дайындықтарын білдірді (ішінара дайын 42,7%) (6 сурет).

6 сурет

### Тұрмыс сапасын сипаттайтын көрсеткіштердің бірі



Жас шамасы мен жынысы бойынша қарастыратын болсақ, ерлер арасында бос уақыттың болуымен қанағаттанғандардың көпшілігі 63 және одан жоғары жастағылар (57,8%) болса, әйелдер арасында бос уақыттың болуымен қанағаттанғандардың көпшілігі 58 және одан жоғары жастағылар (56%) болып табылды. Сондай-ақ, бос уақыттың болуымен қанағаттанбағандардың арасында ерлердің көпшілігі (11,1%) 15-17 жас аралықтарында болса, әйелдердің көпшілігі (11,4%) 29-48 жас аралықтарында болды.

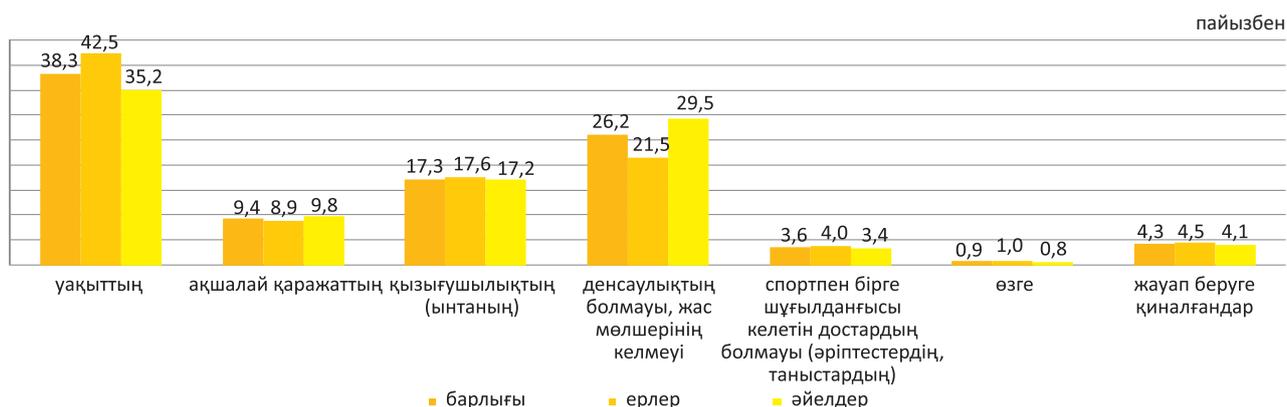
Спорт және денешынықтыру саласындағы қызметтердің бағасымен бар болғаны 27% респонденттер қанағаттанса, сапасымен 34,5%, қолжетімділігімен 34,7% қанағаттанған, бұл ретте ішінара қанағаттанғандар көбірек болған, мәселен, бағасымен ішінара қанағаттанғандар 42,2% болса,

сапасымен 41,5% және қолжетімділігімен ішінара қанағаттанғандар 40,7% құрады.

Зерттеу қорытындылары бойынша Қазақстандықтардың спортпен айналысуға кедергі болатын негізгі себептердің қатарында уақыттың жетіспеушілігі (38,3%), жағымсыз салдарсыз спортпен айналысу үшін жеткілікті денсаулықтың болмауы, жас мөлшерінің келмеуі (26,2%), қызығушылықтың (ынтаның) болмауы (17,3%) болып табылды. Қала тұрғындарының спортпен айналысуға уақыттың жетіспеушілігі (39,8%) ауыл тұрғындарына (35,6%) қарағанда 4,2 пайыздық тармаққа басымырақ болса, ерлердің (42,5%) әйелдерге (35,2%) қарағанда спортпен айналысуға уақыттарының жетіспеушілігі 7,3 пайыздық тармаққа басымырақ болды (7 сурет).

7 сурет

### Спортпен айналысуға кедергі болатын себептер (жетіспеушілігі немесе жоқ болуы)



Спортпен айналысуға кедергі болатын себептер туралы жас шамасы бойынша уақыттың жетіспеушілігі көбінесе 29-38 жастар аралығында (50,3%) болса, ақшалай қаражаттың (14,7%) және қызығушылықтың (ынтаның) (21,7%) жетіспеушілігі

15-17 жастар аралығында, жағымсыз салдарсыз спортпен айналысу үшін жеткілікті денсаулықтың болмауы, жас мөлшерінің келмеуі (69,3%) 58 (63) және одан жоғары жастағылар арасында болды (8 сурет).

8 сурет

**Жас топтары бойынша спортпен айналысуға кедергі болатын себептер (жетіспеушілігі немесе жоқ болуы)**

пайызбен



**Өз бетінше тұрғын үй алу мүмкіндігі, тұрғын үй ұсынудағы мемлекеттің көмегі, тұрғын үй сатып алудың немесе тұрғын үй жағдайын жақсартудың мәселелері және тұрғын үйдегі сыртқы шу деңгейі туралы**

Келесі тұрмыс сапасына әсер ететін маңызды көрсеткіштердің бірі - өз бетінше баспана алу мүмкіндігімен респонденттердің тек 12,2% қанағаттанған, олардың көпшілігі 61% ішінара қанағаттанғандар, қанағаттанбағандардың қатары 17,5% құрады. Соның ішінде, тұрғын үй ұсынудағы берілетін мемлекеттің көмегімен респонденттердің 22,0% қанағаттанған, ішінара қанағаттанғандар 34,3%, қанағаттанбағандар 33,1% құрады. Сондай-ақ, өз бетінше баспана алу мүмкіндігімен ауылды жердегі

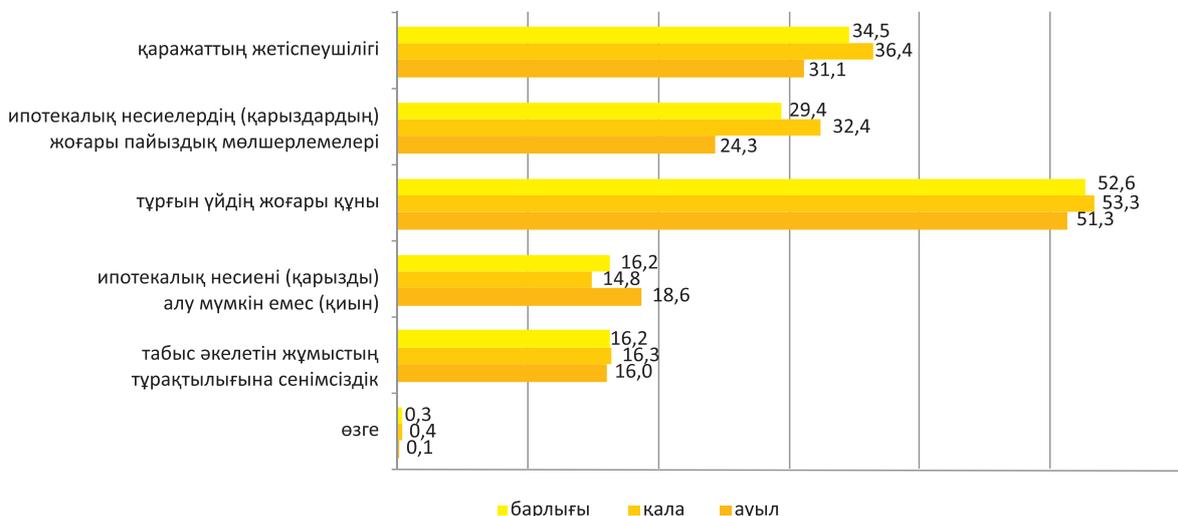
тұрғындардың (13,6%) қанағаттану деңгейі қалалы жердегі тұрғындарға (11,4%) қарағанда басымырақ болған.

Тұрғын үйді сатып алудағы негізгі мәселелер ретінде респонденттер тұрғын үйдің жоғары құнын (52,6%), қаражаттың жетіспеушілігін (34,5%) және ипотекалық несиелердің жоғары пайыздық мөлшерлемелерін (29,4%) көрсетті (9 сурет). Бұл ретте, өз өміріне қанағаттанғандардың 50% тұрғын үй сатып алудағы немесе тұрғын үйдің жағдайын жақсартудағы негізгі мәселе ретінде тұрғын үйдің жоғары құнын белгілесе, өз өміріне қанағаттанбағандардың 64% қаражаттың жетіспеушілігін белгіледі.

9 сурет

**Тұрғын үй сатып алудың немесе тұрғын үй жағдайын жақсартудың мәселелері**

пайызбен



Тұрғындардың тұрып жатқан үйдегі сыртқы шу деңгейі адамның тұрмыс сапасына әсер ететін маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Зерттеу қорытындысы бойынша тұрып жатқан үйдегі сыртқы шумен тұрғындардың 48,8% қанағаттанса, 43,7% ішінара қанағаттанған және 6,9% қанағаттанбаған. Ауылды жердегі тұрғындар (67,3%) қалалы жердегі тұрғындарға (37,8) қарағанда тұрып жатқан үйдегі сыртқы шумен әлдеқайда көбірек қанағаттанған. Бірақ қалалы жердің тұрғындарының көпшілігі 52,1% үйдегі сыртқы шумен ішінара қанағаттанғандықтарын көрсеткен, ауылды жерде ішінара қанағаттанғандар 29,5% құрады. Үйдегі сыртқы шумен ерлер (51,3%) әйелдерге (46,9%) қарағанда көбірек қанағаттанған. Сонымен қатар, тұрғын үйдің сапасымен қанағаттанғандардың 66,2% тұрып жатқан үйдегі сыртқы шумен қанағаттанған, 3,1% тиісінше қанағаттанбаған, ал керісінше тұрғын үйдің сапасымен қанағаттанбағандардың 24,4% тұрып жатқан үйдегі сыртқы шумен қанағаттанса, 28,3% қанағаттанбаған және 47,3% ішінара қанағаттанған.

#### Материалдық қамтамасыз етілудің, табыстың, әлауқаттың деңгейі

Материалдық әл-ауқат негізінде адамдардың әлеуметтік сезімдеріне, қоршаған шынайылықты әлеуметтік қабылдауына, өзінің тұрмысын оптимисті не пессимисті бағалауына елеулі әсер етеді. Басқаша айтқанда, тұрмыс сапасын адамның жалпы немесе жеке бөліктері арқылы қабылдауы тұрмыс деңгейіне, табысты субъективті бағалауына, өзгелердің тұрмыс

деңгейімен өздерінің материалдық әл-ауқатын сәйкестендірумен байланысты. Материалдық қамтамасыз етілу (ауқаттылық) деңгейі бойынша респонденттердің 52,1% өздерін қамтамасыз етілудің орташа деңгейіне жатқызды, қамтамасыз етілудің ең төменгі деңгейін 2,6% респонденттер көрсетті және респонденттердің тек 0,3% өздерін қамтамасыз етілудің жоғары деңгейіне жатқызды.

Бұл ретте табыс деңгейі бойынша 35,2% респонденттер қажеттінің барлығын сатып ала алатындықтарын көрсетті, 31,4% тамаққа және киімге жетеді, бірақ олар ұзақ пайдаланатын тауарларды (телевизор, тоңазытқыш және тағы басқа) сатып алуға мүмкіндіктері жоқ деп есептейді, ал 3,8% респонденттер қаражаттың тамаққа да жетпейтіндігін көрсетті.

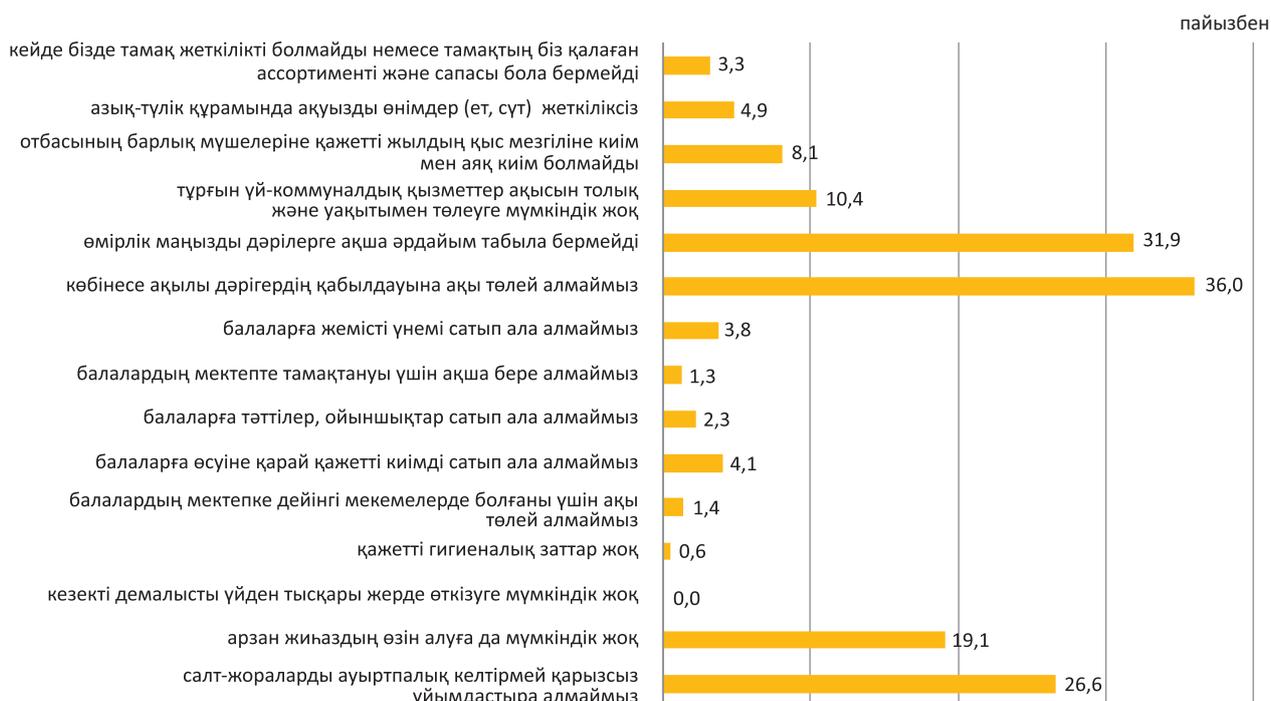
Соңғы жылы әл-ауқаттарының өзгермегені туралы 59,8% респонденттер белгілесе, ал жақсарғандығын 33,6% респонденттер белгіледі.

#### Үй шаруашылықтарында кездесетін мұқтаждықтардың түрлері

Үй шаруашылықтарында кездесетін мұқтаждықтардың түрлері туралы сұрақтарға жауап беру барысында негізгі мәселелердің алдыңғы қатарында респонденттердің ақылы дәрігердің қабылдауына төлем жасай алмайтындықтары (36%), өмірлік маңызы бар дәрілерге қаражат бола бермейтіндігі (31,9%), салт-жораларды ауыртпалық келтірмей қарызсыз ұйымдастыра алмайтындықтары (26,6%) және арзан жиһаздың өзін сатып алуға мүмкіндіктерінің жоқтығы (19,1%) анықталды (10 сурет).

10 сурет

#### Үй шаруашылықтарында кездесетін мұқтаждықтардың түрлері



**Өзінің перспективадағы болашағы**

Өзінің перспективадағы болашағы туралы 40,2% респонденттер оң көзқарасын білдірді, болашағының жақсаратынын 37,7% болжайды және респонденттердің тек 0,3% тұрмыстары нашарлай түседі деп ойлайды. Ауылды жердің тұрғындары (47,1%) қалалы жердегілерге (36,2%) қарағанда тұрмыстарының жақсаратынына сенімдірек болса, қаланың тұрғындары (23,1%) ауылдың тұрғындарына (14,7%) қарағанда өздерін әл-ауқаттың қол жеткен деңгейінде қалады деген ойда.

**Халықаралық тәжірибеге шолу**

Әлем елдерінің 2016 жылғы тұрмыс деңгейінің рейтингісі. Legatum халықаралық инвестициялық тобының құрамына кіретін Англиядағы әйгілі Legatum Institute талдау орталығы әлем елдерінің тұрмыс деңгейі мен дамуы туралы 2016 жылғы өз зерттеулерін жариялады. Legatum Institute талдау орталығы он жыл бойы жұмыс істеп келеді. Онжылдық құнды ақпарат негізінде біз өркендеудің ұзақ мерзімді өзгерістерін бағалай аламыз, әлем елдеріндегі прогрессті қозғаушы күштерді анықтап, байлықтарын мол табысқа айналдыруда ең үлкен қадамдарды жасаған мемлекеттерді бөліп көрсете аламыз.

Legatum өркендеу индексі адами прогресстің тарихы экономика шеңберінен шығатындығын көрсетті. Халықтардың өркендеуі үшін әр ел өз азаматтарына мүмкіндік пен еркіндік берулері қажет екендігі анықталды. Сонымен қатар сапалы денсаулық сақтау және білім беру қызметтеріне қол жеткізу негізінде халықтардың өсу, өркендеу мүмкіндіктерінің артатындығы көрсетілді. Тиімді және ашық үкімет азаматтарға өз өмірін бақылауға мүмкіндік беретіндігі дәлелденді. Бұл зорлық-

зомбылық пен қанаушылықтан қорғалу, сондай-ақ күшті әлеуметтік байланыс гүлденген қоғам үшін шешуші маңызға ие екендігін көрсетті.

2016 жылғы зерттеу әлемнің жетекші кеңесшілері, соның ішінде Нобель сыйлығының лауреаты, профессор Анкус Дейтонның қатысуымен жасалған соңғы екі жылдағы жаңартылған әдіснамаға негізделген. Соңғы өзгерістердің қатарында зерттелетін елдердің саны 149-ға дейін көбейтіліп, әлем елдерінің рейтингісі бойынша көрсеткіштер динамикасындағы 8 санатқа жаңа «табиғи қоршаған орта» 9-шы санаты қосылған.

Әлем елдерінің тұрмыс деңгейі рейтингісін құрастыру барысында Legatum Institute талдау орталығының ғалымдары тек статистикалық көрсеткіштерді (экономикалық, климаттық, экологиялық және т.б.) ғана емес, сондай-ақ әр түрлі елдердің тұрғындарына сауалнамада қойылған сұрақтардың нәтижесін ескерген. Зерттеу қорытындысы негізінде 2016 жылы өмір сүру үшін ең үздік елдер мен адамдардың өмірі күн көрістің шегінде тұрған елдер анықталды. Есептеудің барлық әдістері мен қорытындылары институттың [www.prosperity.com](http://www.prosperity.com) сайтында қолжетімді.

Сауалнама көмегімен келесі өлшемдер анықталған: елдегі азаматтардың өмір сүру жайлылығы, әлеуметтік тұрмыс, елдегі бизнес жүргізуге жағдайлар, азаматтардың еркін саяхаттау мүмкіндігі, тұрғындардың бір-бірімен және шетелдіктермен қарым-қатынасы, діни еркіндік және тағы басқалары. Бұл көрсеткіштер динамикасы әлем елдерінің рейтингісі бойынша 9 санатқа (экономикалық сапа, іскерлік орта, басқару, білім беру, денсаулық сақтау, қауіпсіздік, жеке бостандық, әлеуметтік капитал, табиғи орта) бөлінген (1 кесте).

1 кесте

**2016 жылғы әлем елдерінің тұрмыс деңгейі**

| Индекс | Орын | Мемлекет атауы          | Экономикалық сапа | Іскерлік орта | Басқару | Білім беру | Денсаулық сақтау | Қауіпсіздік | Жеке бостандық | Әлеуметтік капитал | Табиғи қоршаған орта |
|--------|------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 79,28  | 1    | Жаңа Зеландия           | 1                 | 2             | 2       | 15         | 12               | 19          | 3              | 1                  | 13                   |
| 78,66  | 2    | Норвегия                | 7                 | 10            | 3       | 5          | 13               | 6           | 11             | 6                  | 5                    |
| 78,58  | 3    | Финляндия               | 12                | 8             | 1       | 3          | 21               | 18          | 8              | 11                 | 2                    |
| 78,10  | 4    | Швейцария               | 4                 | 9             | 6       | 1          | 3                | 8           | 18             | 16                 | 8                    |
| 77,67  | 5    | Канада                  | 13                | 3             | 9       | 14         | 16               | 22          | 2              | 3                  | 19                   |
| 77,48  | 6    | Австралия               | 15                | 7             | 13      | 4          | 8                | 20          | 12             | 2                  | 14                   |
| 77,44  | 7    | Нидерланды              | 2                 | 14            | 4       | 2          | 5                | 12          | 7              | 13                 | 36                   |
| 77,43  | 8    | Швеция                  | 3                 | 13            | 5       | 13         | 6                | 10          | 14             | 18                 | 9                    |
| 77,37  | 9    | Дания                   | 6                 | 11            | 7       | 12         | 23               | 5           | 13             | 7                  | 18                   |
| 77,18  | 10   | Ұлыбритания             | 10                | 5             | 11      | 6          | 20               | 13          | 15             | 12                 | 10                   |
| 76,83  | 11   | Германия                | 5                 | 12            | 10      | 16         | 10               | 7           | 21             | 9                  | 6                    |
| 76,53  | 12   | Люксембург              | 9                 | 29            | 8       | 27         | 1                | 2           | 1              | 23                 | 3                    |
| 73,51  | 17   | Америка Құрама Штаттары | 14                | 1             | 22      | 8          | 32               | 52          | 26             | 4                  | 35                   |
| 72,82  | 19   | Сингапур                | 8                 | 6             | 18      | 10         | 2                | 1           | 97             | 31                 | 11                   |
| 71,22  | 20   | Словения                | 30                | 60            | 38      | 23         | 35               | 14          | 20             | 22                 | 1                    |
| 57,95  | 76   | Моңғолия                | 64                | 82            | 81      | 48         | 93               | 105         | 83             | 30                 | 108                  |
| 57,79  | 77   | Қырғызстан              | 71                | 87            | 113     | 60         | 61               | 81          | 86             | 47                 | 68                   |
| 57,51  | 78   | Түркия                  | 49                | 74            | 65      | 80         | 52               | 126         | 94             | 104                | 55                   |

| Индекс       | Орын      | Мемлекет атауы              | Экономикалық сапа | Іскерлік орта | Басқару | Білім беру | Денсаулық сақтау | Қауіпсіздік | Жеке бостандық | Әлеуметтік капитал | Табиғи қоршаған орта |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>57,26</b> | <b>82</b> | <b>Қазақстан</b>            | 48                | 53            | 105     | 35         | 75               | 65          | 122            | 109                | 97                   |
| 56,88        | 84        | Грузия                      | 94                | 66            | 54      | 54         | 96               | 78          | 79             | 139                | 124                  |
| 56,88        | 85        | Сауд Арабиясы               | 70                | 50            | 95      | 83         | 45               | 74          | 133            | 45                 | 71                   |
| 54,73        | 95        | Ресей                       | 63                | 69            | 108     | 25         | 101              | 119         | 141            | 116                | 56                   |
| 54,62        | 98        | Беларусь                    | 50                | 92            | 135     | 41         | 89               | 57          | 134            | 121                | 102                  |
| 54,27        | 99        | Армения                     | 115               | 83            | 107     | 56         | 100              | 70          | 99             | 141                | 104                  |
| 54,00        | 100       | Тәжікстан                   | 103               | 108           | 126     | 53         | 67               | 47          | 130            | 81                 | 127                  |
| 53,43        | 103       | Әзірбайжан                  | 102               | 78            | 127     | 44         | 76               | 71          | 116            | 133                | 141                  |
| 52,59        | 107       | Украина                     | 85                | 97            | 128     | 45         | 111              | 134         | 93             | 135                | 112                  |
| 44,82        | 139       | Пәкістан                    | 98                | 117           | 100     | 125        | 121              | 143         | 132            | 137                | 149                  |
| 37,94        | 147       | Орталық Африка Республикасы | 145               | 143           | 139     | 148        | 148              | 149         | 142            | 143                | 89                   |
| 37,43        | 148       | Ауғанстан                   | 125               | 127           | 147     | 141        | 138              | 146         | 149            | 145                | 147                  |
| 36,84        | 149       | Йемен                       | 149               | 149           | 149     | 142        | 125              | 140         | 147            | 148                | 145                  |

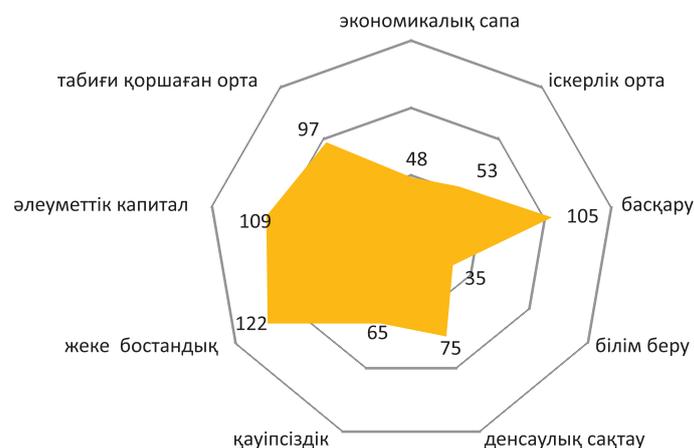
«Legatum Institute» талдау орталығының халықаралық рейтингінде 2016 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан 82 орынды иеленіп, 2015 жылмен салыстырғанда 26 тармаққа төмендеген. 2016 жылғы зерттеуге қатысқан ТМД құрамындағы елдердің барлығының тұрмыс деңгейі әлем рейтингінде төмендегенін байқауға болады. Мәселен, Ресей Федерациясы 95 орынды иеленіп, өткен жылмен салыстырғанда 37 тармаққа төмендеген, Украина 107 орында болып, 37 тармаққа

төмендеген, Қырғызстан 77 орынды иеленіп, өткен жылмен салыстырғанда 21 тармаққа төмендеген, Беларусь мемлекеті 98 орынды иеленіп өткен жылмен салыстырғанда 35 тармаққа төмендеген.

2016 жылдың қорытындысы бойынша 149 ел қатысқан тұрмыс деңгейінің әлем рейтингінде Қазақстан иеленген әр түрлі 9 санат бойынша көрсеткіштердің нәтижелері туралы ақпарат 11 суретте көрсетілген.

11 сурет

### 2016 жылғы тұрмыс деңгейі туралы әлем рейтингінде Қазақстан иеленген 9 санат бойынша көрсеткіштердің нәтижелері



орын

Тұрмыс деңгейі бойынша әлем рейтингінде бірінші орынды – Жаңа Зеландия, екінші орынды – Норвегия, үшінші орынды – Финляндия иеленді, ал соңғы орындарда – Орталық Африка Республикасы, Ауғанстан, Йемен мемлекеттері болды.

2016 жылдың қорытындысы бойынша тұрмыс деңгейінің әлем рейтингіндегі әр түрлі 9 санат бойынша ең бірінші орынды иеленген мемлекеттер:

– Экономикалық сапа бойынша бірінші орынды – Жаңа Зеландия мемлекеті иеленді. Тұрғындардың 79,28% осы елде өмір сүру деңгейімен толық қанағаттанған. Бұл индекс сонымен қатар

тұрғындардың жақсы тұрмысын және жан басына шаққандағы табыстардың өсуін, халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін, инфляцияның қарқынын, жинақтардың сақталуын ескереді;

– Кәсіпкерлікті жүргізудегі ең мықты ел – Америка Құрама Штаттары. Бизнесі оңай бастауға және жеке жаңа идеяларды іске асыруға, жеке істі ашуға мемлекеттен нақты көмек алуға болатын мықты ел;

– Басқару қосалқы-индексі бойынша бірінші орында тұрған ел – Финляндия. Басқару қосалқы-индексі әлем елдері қызметінің үш саладағы

көрсеткіштерін өлшейді: тиімді және есеп беретін үкімет, әділ сайлау және саяси өмірге қатысу, заңның үстемдігі;

– 2016 жылы білім берудің ең жоғарғы деңгейі – Швейцарияда. Білім беру қосалқы-индексі әлем елдері қызметінің үш саладағы көрсеткіштерін өлшейді: білімнің қолжетімділігі, білім беру сапасы және адами капитал;

– Денсаулық сақтау бойынша – Люксембург елі алда тұр. Денсаулық сақтау қосалқы-индексі елдердің үш саладағы негізгі көрсеткіштерін бағалайды: денсаулық сақтау саласындағы (объективті және субъективті) негізгі қорытындылар, денсаулық сақтау инфрақұрылымы және профилактикалық көмек көрсету.

– Әлемдегі ең қауіпсіз ел – әлем рейтингінде 19-шы орынды иеленген Сингапур елі. Тұрғындардың 86,62% өздерін шексіз қауіпсіздікте сезінеді. Қазақстанда бұл көрсеткіш 68% құрады Қауіпсіздік суб-индексі елдердің екі аспектідегі көрсеткіштерін өлшейді: ұлттық қауіпсіздік және жеке қауіпсіздік.

– Өздерін жеке бостандықта басқалардан көбірек сезінетін ел – Люксембург елі. 2016 жылы Люксембург елі осымен екінші рет бірінші орынды иеленуде. Бұл елде шетелдіктерге және иммигранттарға төзімділікпен қарайды. Жеке

бостандық қосалқы-индексі жеке бостандықты қамтамасыз ету мен әлеуметтік төзімділікті ынталандырудағы тиімділік пен ұлттар прогрессін бағалайды;

– Әлеуметтік капитал бойынша бірінші орында тағы да – Жаңа Зеландия елі болып танылды. Әлеуметтік капитал қосалқы-индексі елдердің екі саладағы қызметін бағалайды: әлеуметтік ынтымақтастық және өзара іс-қимыл, сондай-ақ қоғамдастық және отбасы желілері.

– Табиғи қоршаған орта бойынша Словения елі бірінші орынды иеленді. Тұрғындардың 82,04% осы елде қоршаған орта жағдайымен толық қанағаттанған. Табиғи қоршаған орта қосалқы-индексі елдердің үш саладағы қызметін бағалайды: қоршаған ортаның сапасы, қоршаған ортаға әсер ету мен оны сақтауға күш салу.

Мақалада статистикалық деректердің қысқаша қорытындылары келтірілген, зерттеу қорытындыларымен толық танысу және зерделеу үшін «Халықтың тұрмыс Сапасы» бюллетенінің электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика Комитетінің [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) сайтындағы «Халықтың тұрмыс деңгейі» бөлімінде орналасқан.

#### Әдебиеттер:

1. 2017 және 2015 жылдардағы «Халықтың тұрмыс сапасы» бюллетені, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсындағы, [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) интернет ресурсындағы «Ресми статистикалық ақпарат» бөлімінде «Халықтың тұрмыс деңгейі» бөлімшесінде «Бюллетендер» айдарында орналасқан
2. Райзберг Б.А. Социальная политика, уровень и качество жизни ИНФРА-М / Москва 2006, стр.606
3. Юрьева Т.В. Социальная экономика / Москва 2001, стр.352
4. «Legatum Institute» британ талдамалық орталығының 2017 жылы жариялаған «2016 жылғы тұрмыс деңгейі бойынша әлем елдерінің рейтингісі» [www.prosperity.com](http://www.prosperity.com) сайтында

#### Резюме:

Мақалада 2017 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрлігі Статистика комитеті жүргізген «Халықтың тұрмыс деңгейі» зерттеу қорытындылары туралы деректер келтірілген. Сондай-ақ, халықтың тұрмыс сапасын зерттеу қорытындылары бойынша халықаралық салыстырулар да мақалада көрініс тапты.

Негізгі сөздер: тұрмыс сапасы, тұрмыс деңгейі, зерттеу, респонденттер, қанағаттанушылық.

В статье приведены данные по итогам обследования качества жизни населения в Казахстане, проведенного Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в 2017 году. Кроме того в статье приведены международные сравнения результатов обследований качества жизни населения.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, исследование, респонденты, удовлетворенность.

The article presents data on survey of quality of life of the population in Kazakhstan, conducted by the Committee by statistics of the Ministry of economica of the Republic of Kazakhstan in 2017. Additionally, the article provides an international comparison of the results of surveys of quality of life of the population.

Keywords: quality of life, level of life, study, respondents, satisfaction.

#### Автор туралы мәлімет:

Мәдібекова М.М. – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасының сарапшысы (Астана қаласы)

## Статистическое изучение развития демографической ситуации в Азербайджане

С. Абдуллаева

Численность населения в мире, начиная с XVIII века, ускоренно возрастает. Экономический рост и развитие сельского хозяйства повлияли на увеличение численности населения. С 1950-х годов, в развитых странах мира темп роста населения немного замедлился, а в развивающихся странах, наоборот, ускорился. Однако, с увеличением численности населения использование природных ресурсов ограничивается и, даже, уменьшается. Выявление же новых ресурсов может быть за счет внедрения информационных и коммуникационных достижений. Но и это также не может предотвратить ускоренный рост населения в мире.

Предполагается, что к 2025-му году численность населения мира достигнет 8 млрд. человек. Несомненно, что большая часть роста населения приходится на долю развивающихся стран. Именно с этим и связаны бедность, экологические проблемы, тяжелые условия жизни и многое другое, встречающиеся в развивающихся странах.

Таким образом, можно сказать, что ускоренный рост численности населения является одним из важных факторов, усложняющих эффективное использование природных ресурсов, ускоривших загрязнение окружающей среды. С другой стороны, имеется взаимосвязь между уровнем общего проживания и окружающей средой. Так, если сильно поврежденная экологическая система повлияет на здоровье человека, то в связи с этим будет расти объем вложений в здравоохранение. Таким образом, с учетом физических возможностей человека избыточное использование природных ресурсов должно быть ограничено.

Существующая демографическая ситуация, сложившиеся типы воспроизводства населения и их эволюция за длительный период по регионам и странам ставят задачу более развернутого изучения их социально-экономической обусловленности с целью научно обоснованного управления демографическими процессами [2]. Изучение социально-экономического и демографического развития стран показывает, что демографические процессы в регионах изменяются под решающим воздействием экономического развития, и одновременно, сами оказывают влияние на экономический рост.

Демографические процессы, в первую очередь, численность населения, воспроизводство, миграция, по своей сущности весьма динамичны. Для этого, необходимо провести статистический анализ показателей этих процессов и получить достоверную информацию, отражающую происходящие явления.

За всю историю существования в Азербайджане характеризовывались количественные и качественные демографические изменения. Нашей целью

является изучение демографических процессов в Азербайджане: определение состояния процесса воспроизводства населения страны, брачной структуры, а также выявление роли государства в регулировании демографических процессов.

Численность населения Азербайджана в 2015 году к началу года достигла 9 млн. 593 тыс. человек. Среди них 53,1% т.е. 5 млн. 98 тыс. человек проживает в городах и 46,9%, т.е. 4 млн 495 тысяч человек в сельской местности страны. Следовательно, урбанизация является одной из особых проблем, встречающихся при изучении демографической ситуации страны. Так как сплоченность населения в городской местности приводит к острым нарушениям в области обеспеченности жильем, социально-экономических мероприятиях и т.д. [1].

Урбанизация за последнее время в Азербайджане усиливается. И этот процесс отрицательно влияет также на уровень жизни, так как в результате переселения населения опустошаются рабочие места, теряют экологическую стоимость не орошаемые земельные участки в сельских местностях. А в связи с тем в городах обеспечение населения питьевой водой превращается в настоящую проблему, создаются условия для загрязнения окружающей среды и все это оказывает достаточно сильное влияние на здоровье человека.

В Азербайджане проживает 4 млн. 776 тыс. мужчин (примерно 49,8%) и 4 млн. 817 тыс. женщин (50,2%). А на каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин. За последние 5 лет в стране родилось в среднем 172 тыс. детей, а на каждый день число родившихся составило примерно 471. В 2014 году уровень родившихся на каждые 100 человек составил 18,1 человека. [1]. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Азербайджане обеспечивается воспроизводство населения и на каждую женщину, способную родить в течение всего детородного периода приходится в среднем 2,2 детей. Конечно же, воспроизводство населения напрямую зависит от социально-культурных мероприятий, среди них особое место занимает роль женщин в семье, экономике и обществе в целом.

Следует отметить, что с увеличением доступности получения образования за границей, возраста вступления в брак, желание и возможность иметь детей снижается.

В целом, к социально-экономическим факторам, влияющим на воспроизводство населения относят уровень благосостояния, культурный уровень, общественное положение женщин, религия, традиции. Выделяют макро-экономические факторы - структурные: развитие отраслей хозяйства,

уровень жизни, ценности; технологические: развитие здравоохранения, транспорта; семейные: доходы, имущество, жильё, ценности, индивидуальные: здоровье, потребности личности и место в ней демографических потребностей, образование, профподготовка. Уровень благосостояния влияет на рождаемость через культурный уровень. Расширяется круг внесемейных интересов (туризм, спорт), растут расходы на содержание детей. Увеличивается продолжительность жизни, что ведет к старению населения, снижению рождаемости. Рост уровня образования женщин влияет на рождаемость. Рост образовательного уровня ведёт к росту брачного возраста, а позднее вступление в брак сокращает длительность производительного цикла. Женщины с высшим образованием имеют в 2-3 раза меньше детей, чем с начальным, а вовлечение женщин в бизнес приводит к ограничению рождений.

К природно-биологическим относят: разную степень адаптации женских и мужских организмов к условиям природной среды, влияние климатических условий на время наступления половой зрелости, болезни, возраст половой зрелости, которым определяется зачатие, болезни, вызывающие нарушение жизнедеятельности организма. Влияние на воспроизводство оказывают и демографические факторы: половая и возрастная структура населения, брачность и разводимость [3].

Рождаемость как воспроизводство потомства заложена природой. Уровень всё больше регулируется человеком, семейными установками, экономическими, социальными условиями, национальными традициями и сильно меняется по периодам времени и по территории. Рост населения определяется уровнем рождаемости (частота рождений детей в течение данного периода времени в определённой группе населения) [4].

Рождаемость как процесс складывается из массы индивидуальных случаев рождения, является социальным процессом, который подчиняется действию социальных сил и закономерностей, разворачивается в определенных, исторически-конкретных границах, задаваемых биологическими, физиологическими факторами. Под естественной рождаемостью понимают брачную рождаемость при условии отсутствия вмешательства в репродуктивный цикл, она социально-обусловлена. Рождаемость связана с понятием «плодовитость» [5].

Плодовитость-биологическая способность женщины, мужчины, брачной пары к зачатию и рождению живых детей, зависит от генетических особенностей и здоровья супругов. К факторам, влияющим на плодовитость относятся климат, наследственность, общественное положение женщины, уровень благосостояния, культурный уровень, законодательство, войны, урбанизация, национальность. К причинам – возраст вступления в брак, пребывание женщины вне брака, бесплодие, мертворожденность, внутрисемейное регулирование.

Рассмотрим другую составляющую процесса воспроизводства – смертность. Уровень смертности – частота (интенсивность) случаев смертей среди определённой группы населения в течение определённого срока (года). Сроки наступления смерти для членов сообщества зависят от множества условий, в первую очередь от развития цивилизации. Смертность охватывает все группы населения [6, 7]. Скорость выбывания разных половозрастных групп населения различна для разных стран и зависит от сочетания причин, факторов смертности, среди которых выделяют: эндогенные, связанные с естественным старением организма, физиологии, генетики, психики; экзогенные, порождённые влиянием внешней среды: экономической, социальной, семейной, экологической обстановкой, уровнем развития гигиены и здравоохранения, личным образом жизни [8]. Обе группы факторов действуют совместно, но в странах низкого уровня развития велика роль экзогенных факторов наряду с естественной старческой смертностью, высока доля преждевременных смертей детских и молодых возрастах. По мере улучшения социальной и экономической ситуации большинство молодых жизней сохраняется и среди причин смерти возрастает роль эндогенных факторов (старение организма, болезни), смертность перемещается в старшие возрасты.

В настоящее время в Азербайджане смертность характеризуется относительно низким стабильным уровнем. Однако в результате военной агрессии Армении в 1992-1994-х годах за счет многочисленной гибели людей показатель уровня смертности значительно увеличился. В дальнейшем, после принятия режима перемирия между Азербайджаном и Арменией уровень смертности снизился и в 2014 году на каждые 1000 человек приходилось 5,9 умерших.

В Азербайджане, как и во многих странах мира причиной смерти среди населения являются заболевания кровеносной системы, новообразований, пищеварительной системы, органов дыхания и т.д. В 2014 году численность умерших по причине заболеваемости перечисленных видов составила на каждые 100000 соответственно: 354, 74, 31 и 21 человек.

Уровень смертности находит свое отражение и в показателе ожидаемой продолжительности жизни. В прошлом году для родившихся ожидаемая продолжительность жизни составила 74,2, в том числе для мальчиков 71,6, а для девочек 76,8 лет. В 2014 году умерло 1,7 тыс. человек в возрасте до 1 года. Из них 1 тыс. – это мальчики и 0,7 тыс. – девочки. А на каждые 1000 человек родившихся приходилось 10 умерших в возрасте до года. Причины младенческой смертности связаны со случаями, появившимися в период беременности, болезнями органов дыхания и врожденными аномалиями. В 2014 году на каждые 10000 человек приходилось соответственно 65, 10, 7 детей умерших

по приведенным выше причинам. Исследование показало что, в 2014 году в результате ухудшения до- и послеродового периода умерло 25 молодых матерей и беременных женщин, т.е. материнская смертность на каждые 100 тыс. составила 15 человек.

Официальными органами в прошлом году было зарегистрировано 84,9 тыс. браков и 12,1 тыс. разводов. Возраст вступления в первый брак на данный период у мужчин составил в среднем 28 лет, а женщин - 24 года. Удельный вес детей, рожденных при неофициальных браках среди всей численности родившихся составил 14,9% [ 9].

В Азербайджане уделяется особое внимание на проблемы, встречающиеся в области населения и связанные с его темпом роста. В связи с этим были сформированы следующие целесообразные рекомендации по решению определенных проблем в области населения;

- совершенствование демографической политики и программы для стабильного и динамичного развития;

- разработка мер устранению экологического влияния на плотно населенные и малонаселенные пункты в связи с увеличением численности населения;

- создание условий для устранения всех недостатков в сфере планирования семьи;

- разработка мер по адаптации потока сельского населения в городах для дальнейшего формирования городской культуры;

- усиление воспитательно-образовательных мер по взаимоотношениям в семье, обществе, взаимосвязи человек-природа и др.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно прийти к тому, что в Азербайджане для решения проблем, связанных с населением, следует также распространять услуги репродуктивного здоровья и планирования семьи, должна быть сформирована система регистрации, способная проследить, оценить и повлиять на демографические проблемы, их структуру и уровень соответствующих показателей.

#### Резюме:

Ел халқының өсіп-өну заңдылығын тану әлеуметтік- экономикалық және демографиялық саясаттың негізін салатын бағыттарын жасау үшін маңызды жай-күйі болып табылады. Қазіргі таңда елде қалыптасқан демографиялық ахуалдың көптеген аспектілері Әзірбайжанның әлеуметтік – экономикалық даму болашағын анықтау кезінде негізін салушы болып табылады. Халық санының өсуі табиғат қорларын тиімді пайдалану, қоршаған ортаны ластау, тұрғын үймен қамтамасыз ету, әлеуметтік – экономикалық іс- шаралар т.б, байланысты мәселелерді арттыруға жағдай жасаған негізгі элементтердің бірі болып табылады. Бұған қарамастан қазіргі таңда Әзірбайжанда халықтың өсуі қамтамасыз етіледі алайда бұл салада мәселелер аз емес. Ал бұл мәселелерді шешу үшін репродуктивті денсаулық және отбасын жоспарлау қызметін қайта өңдеу, демографиялық мәселелерге әсер етіп оны бақылауын, бағалауын, олардың құрылымын және сәйкес көрсеткіштерді тіркеу жүйесін ұйымдастыру қажет.

Негізгі сөздер: демографиялық ахуал, халықтың өсімі, мәселелер, урбандалу, өсіп-өну.

Познание закономерностей воспроизводства населения страны является важным условием для разработки основополагающих направлений социально-экономической и демографической политики. В настоящее время многие аспекты демографической ситуации, сложившейся стране, становятся основополагающими при определении перспектив социально-экономического развития Азербайджана. Рост численности населения является одним из базовых элементов, создавших условия для увеличения проблем, связанных с эффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, обеспеченностью жильем, социально экономическими мероприятиями и т.д. Несмотря на то, что в настоящее время в Азербайджане обеспечивается воспроизводство населения, но существуют немало проблем в этой сфере. А для решения этих проблем следует распространять услуги репродуктивного здоровья и планирования семьи, должна быть сформирована система регистрации, способная проследить, оценить и повлиять на демографические проблемы, их структуру и уровень соответствующих показателей.

Ключевые слова: демографическая ситуация, рост населения, проблемы, урбанизация, воспроизводство.

The knowledge of the reproduction of the population is an important prerequisite for the development of the basic directions of socio - economic and demographic policies. At present, many aspects of the demographic situation the country are fundamental in determining the prospects for socio - economic development of Azerbaijan . Population growth is one of the basic elements to create conditions for increasing the problems associated with the efficient use of natural resources , pollution , housing, security , economic and social activities , etc. Despite the fact that currently in Azerbaijan ensured the reproduction of the population , but there are a lot of problems in this area. And to address these issues should be extended services of reproductive health and family planning , the registration system should be formed that can track , evaluate and influence the demographic problems , their structure and the level of appropriate indicators.

Keywords: demographics, population growth, problems, urbanization, reproduction.

**Литература:**

1. Статистические показатели Азербайджана / ГКС АР, Баку, 2015
2. Демография: Современное состояние и перспективы развития: Учеб пособие для студентов вузов (Валентей Д.И. Алексеев А.И. и др.) / «Высшая школа» / Москва 1997
3. Елисева И.И., Юзбашов М.М. Общая теория статистики: Учебник / «Финансы и статистика» / Москва 2004
4. Статистика населения. Под редакцией И.И. Елисейвой. Учебник / «Финансы и статистика» / Москва 2006
5. Курс демографии: Учебник. Под.ред. проф Боярского А.Я. / «Финансы и статистика» / Москва 1985
6. Ягубов С.М., Алиев А.И., Юсифов М.А. Статистика населения. Учебное пособие / Баку 2003
7. World Development Report 1992 / Университет Оксфорда / 1992
8. Зейнеп Арат «Проблемы окружающей среды в Турции» / Анкара 1997
9. [www.stat.gov.az](http://www.stat.gov.az)

**Сведения об авторе:**

Абдуллаева С.И. – преподаватель кафедры «Статистика и эконометрика» Азербайджанского Государственного экономического университета (г.Баку)

## Применение передовых информационных технологий при проведении переписи населения

Ж. Ахметова, Б. Акылов

Что такое перепись населения? Наиболее полное и исчерпывающее определение переписи населения было дано Статистической комиссией ООН. Согласно этому определению, перепись населения – это «единый процесс сбора, обобщения, оценки, анализа и публикации, или распространения иным образом, демографических, экономических и социальных данных, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной части страны».

Перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране, является основным источником формирования информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения, его распределения по территории в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Она даёт возможность оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи.

Иначе говоря, перепись – это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования.

Во многих странах, как и в Республике Казахстан, она проводится один раз в десять лет. Иногда проводится чаще, например, в Канаде - через каждые пять лет.

Многие страны находятся на переломном моменте, и подход к переписи следующего раунда будет кардинально иным. В первую очередь, эти изменения затронут страны, проводящие перепись традиционным методом, связанным с непосредственным обращением к респондентам.

Раунд 2010 года можно рассматривать, в определенной степени, как «переписную лабораторию» – много инновационных подходов к проведению переписи населения. В целом от традиционной переписи в «чистом виде» к получению информации из разных источников (комбинация методов) с использованием возможностей современных технологий, или отказ от традиционной модели переписи и переход на регистровый метод. Использование современных технологий при проведении переписей является в стратегической перспективе менее трудоемкой в плане, как сбора, так и обработки данных, также сокращает необходимость ручного ввода данных. Появятся новые способы распространения данных, поскольку люди по-новому получают доступ к данным. Новые приложения, основывающиеся на геопространственных данных, позволят осуществлять мониторинг процесса проведения интервью и обеспечат возможность для внедрения новых

форм представления результатов. Появление новых информационных технологий, развитие методологии создают предпосылки для повышения социальной и экономической эффективности переписей населения и эти предпосылки необходимо научиться использовать.

### Методы проведения переписей населения

Современные переписи населения проводятся методом опроса, или методом самоисчисления. Различия между ними заключаются в том, что в первом случае переписной лист заполняется интервьюером в процессе личной беседы с переписываемым респондентом на бумажных носителях или с использованием переносных устройств, а во втором – население само заполняет и отправляет переписные листы почтовой связью или посредством сети Интернет.

Использование сети Интернет в качестве сбора данных означает, сбор сведений в ходе переписи должен, как правило, проводиться методом самоисчисления, а не личного опроса. Самоисчисление экономит как материальные ресурсы, так и время проведения переписи, вместе с тем, участие в заполнении переписных листов огромного числа людей, не имеющих специальной подготовки, делает необходимым уделять гораздо большее внимание формулировкам вопросов, чтобы гарантировать их однозначное понимание всеми участниками переписи. Ключевым фактором для рассмотрения является осуществление контроля за сбором сведений, т.е. обеспечение того, чтобы каждое домашнее хозяйство и каждый респондент было учтено только один раз. Это потребует обеспечения возможности увязки каждого домашнего хозяйства с их географическим местоположением. Одной из главных задач предоставления ответов через сеть Интернет, является создание достаточной инфраструктуры.

Применение планшетов включают в себя замену ими бумажных листов и в качестве средства ввода данных в ходе опроса населения. Переносные устройства обладают тем преимуществом, что они обеспечивают возможность предоставления двухсторонней информации для управления в реальном времени. Администраторы переписи могут информироваться о ходе переписных операций по мере раздачи и сбора интервьюерами заполненных переписных листов. Аналогичным образом администраторы могут через переносное устройство сообщать интервьюеру обновленную информацию о полученных переписных листах. Администраторы переписи могут в реальном времени определять счетные участки, на которых учет отстает от графика

или не удовлетворяет стандартам качества, и принимать соответствующие меры.

Выбор того или иного метода проведения переписи диктуется, во-первых, степенью подготовленности населения, а во-вторых, стремлением получить возможно более точные сведения при минимальных затратах.

Прежде всего, должна быть обеспечена сопоставимость данных переписи с данными предшествующих переписей. Кроме того, желательно учитывать и то, в какой редакции соответствующие вопросы задаются в переписях населения других стран, и в какой мере они отвечают международным рекомендациям. Это необходимо, чтобы данные переписи были хотя бы частично сопоставимы с данными переписей других стран.

Вопросы переписного листа должны задаваться в четкой и ясной форме, не допускающей неоднозначную их интерпретацию. Проще говоря, респонденты должны одинаковым образом понимать вопросы переписного листа. При этом вопросы должны содержать исчерпывающий перечень подсказок, формулировки вопросов не вызывали негативного отношения и подозрений, что ответы могут быть использованы против переписываемого лица.

Новые технологии позволяют внедрение интернет – вопросников, возможности которых шире, чем у печатных версий. Используя их, можно улучшить качество с точки зрения предоставления ответов и охвата. Они также позволяют обнаруживать несоответствия и указывать их респондентам для внесения корректив либо подтверждения ответов. При составлении переписного листа особая сложность заключается в том, чтобы одновременно сделать его удобным как в случае электронных вопросников – полностью доступным для респондента и обеспечить удовлетворение требований, связанных с его последующей обработкой, особенно операциями по вводу данных и кодированию. При этом важно, чтобы эти параметры были тщательно проверены еще до принятия окончательного варианта в рамках проведения пилотной переписи населения.

К концу 2011 года в рамках Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2010 года из 56 стран провели перепись 50 стран. Традиционную перепись населения провели – 32 страны, комбинированную – 13 стран, регистровую перепись – 5 стран.

Многие страны провели перепись населения в раунде 2010 года с использованием информационных технологий. При этом в большинстве стран было законодательно закреплено обязательность прохождения переписи населения и различные виды санкций за отказ от ее прохождения.

Активность граждан Эстонии в выборе электронного способа переписи составила около 63% жителей страны. Электронная перепись проводилась посредством заполнения е-анкеты на сайте. В Эстонии новые технологии были применены на всех

этапах переписи 2011 года: подготовка, перепись (ноутбуки с GPS, примененные для интервью), рабочие процессы (оптимизация рабочих листов интервьюеров), мониторинг, период после переписи. Новые информационные решения сокращают объем ручной работы, но некоторые ручные процессы все еще требуются для проверки. Применение информационных технологий сократило время на всех этапах и затраты. По оценкам онлайн-перепись позволила сократить затраты на 20%.

Перепись 2011 года с использованием передовых технологий проводилась в Канаде, электронная форма в виде е-анкеты, заполнялась на сайте и традиционная форма в виде бумажной анкеты, которая высылалась каждому жителю Канады по почте с предоплаченным конвертом для возврата анкеты и кодом идентификации.

В этом же году в Австралии проводилась перепись населения, в двух формах – традиционной и электронной. Традиционная форма предполагала доставку интервьюером анкеты на дом, его помощь при заполнении и возврат. Электронная форма состояла в заполнении е-анкеты через интернет. Для идентификации респондента использовался электронный номер, который доставлял на дом интервьюер.

Бразилия провела электронную перепись населения в 2010 году с помощью смартфонов в которые интервьюеры вводили и передавали данные с использованием системы GPS в центры сбора и обработки данных.

Для прохождения переписи в 2011 году в Литве гражданам страны необходимо было заполнить электронные анкеты на сайте. Но ввиду разных причин Е-анкеты заполнили около 34% населения, остальная часть населения переписалась через интервьюеров.

Также с использованием информационных технологий в частности на планшетных компьютерах и посредством сети Интернет Переписи раунда 2020 года будут проводиться и в странах СНГ.

В Азербайджане перепись будет проводиться в 2019 году. В ходе пилотной переписи будут тестировать применение планшетных компьютеров и других мобильных устройств.

В Республике Молдова для переписи 2020 года планируется представление ответов посредством Интернет (CAWI) и CAPI (индивидуальное компьютерное интервью).

Таджикистан планирует провести перепись в 2020 году. В 2018 году будет впервые протестировано возможное использование планшетных компьютеров. Ожидается, что 70% ответов от населения будет получено, используя планшетные компьютеры.

В Республике Беларусь в 2019 году будет использован Интернет опрос и планшетные компьютеры. В текущем 2017 году в Молоденченском районе Минской области была проведена пробная перепись на планшетах и протестировано использование планшетных

компьютеров. Также был добавлен отдельный вопрос о предпочтении респондентов при прохождении ими переписи в 2019 году; посредством Интернет-опроса, посещения их лично интервьюером, либо посещения стационарного переписного участка.

В Российской Федерации перепись 2020 года намечена с использованием сети Интернет и планшетных компьютеров, частично с применением бумажных переписных листов.

В Республике Казахстан перепись населения запланирована в 2019 году также с использованием сети Интернет и планшетных компьютеров, и на случай форс-мажорных ситуаций возможно частичное применение бумажных переписных листов с последующим занесением этих данных в планшетные компьютеры.

При проведении переписи 2009 года для сбора данных применялся традиционный метод. Переписчики во время обхода заполняли сведения респондентов вручную в бумажные листы. Требованием к заполнению листов являлось обязательное заполнение печатными буквами. После проведения обхода все листы сканировались на уровне Департаментов статистики областей и городов Астана и Алматы на потоковых сканерах. Для распознавания данных, введенных в бумажные листы, использовалось программное обеспечение АБВУ FormReader. Нанимались операторы для проверки распознанных листов и их верификации. Далее откорректированные листы направлялись на жестких дисках на республиканский уровень для их слияния в БД «Перепись населения» и обработки в локально-программном комплексе, разработанном на FoxPro. На республиканском уровне также проводилась работа по проверке ФЛК и выявлению дублей уже на данных по всей стране. Однако, данный способ вызвал ряд трудностей:

- Низкое качество заполненных листов. Переписные листы заполнялись 58 тысячами переписчиков. Несмотря на установленные требования к заполнению, качество данных было не на должном уровне, то есть буквы и цифры написаны неразборчиво, прописными. Вследствие чего возникали сложности при распознавании данных. Что привело к дополнительному ручному вводу данных операторами.

- Верификация данных. В процессе верификации данные подлежали проверке на соответствие заложенным арифметическим и логическим контролями. В связи с тем, что данные вводились с заполненных ранее листов, выявлялось множество ошибок ФЛК, которые требовали уточнения от респондентов.

- Отсутствие возможности сверки данных на предмет дублирования респондентов. В связи с тем, что не использовались ИИН респондентов.

- Сложности актуализации статистических регистров в связи с отсутствием ИИН респондентов.

- Большая материалоемкость бумажных переписных листов (вес, объем, количество).

- Транспортировка до респондента и обратно всей переписной продукции, требуют значительные расходы, в том числе на погрузо-разгрузочные работы на каждом уровне доставки и складирование.

- Необходим немалый штат работников для подготовки к сканированию переписных листов, их непосредственному сканированию, корректировки и верификации.

Все эти проблемы прямым образом повлияли на качество данных и потребовало дополнительного времени и средств для формирования достоверной статистической информации по результатам Переписи населения.

Таким образом, принимая во внимание опыт проведения прошлой переписи населения, уже имеющуюся информационную инфраструктуру Комитета и некоторый опыт автоматизации процессов Комитетом предложено максимально использовать современные технологии при ее проведении.

Данным Проектом предусматривается использование имеющегося функционала ИИС «е-Статистика» с ее развитием, как для целей проведения Переписи населения 2019 года, так и для текущих целей, связанных с потребностью пользователей системы. Во избежание похожих проблем, приведенных ранее, планируемая автоматизация процессов проведения переписи населения предполагает электронную регистрацию ответов респондентов на переписном листе через веб-форму и портативно вычислительных устройств. Преимущества данного метода:

- Использование сведений из имеющейся ИС «Статистический регистр населения». При вводе ИИН респондента из БД будут подтягиваться регистрационные данные (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации). Это исключает регистрацию некорректных данных, которая отрицательно повлияет на результаты обследования.

- Применение ФЛК и классификаций на этапе сбора данных. Веб-форма или портативно вычислительные устройства во время регистрации данных выявляет ошибки форматно логических или арифметических контролей, а используемые классификации не позволят регистрировать данные нестандартным образом. Это исключает потребность в дополнительной верификации и уточнении данных уже после сбора и соответственно повышает качество данных.

На обработку поступают уже чистые данные, соответственно сокращается время на обработку данных и формирование результатов переписи населения.

**Резюме:**

Әртүрлі елдердің санақ бағдарламалары жаңалықтарды енгізу үшін нәтижелі негіз болып табылады. Бүгінде пайдаланылатын көптеген жаңа тәсілдер алғашқы рет санақ шеңберінде қолданылды. Технологияларды пайдалану көбінесе инновацияның негізгі қозғаушы факторы болып табылды. Халық және тұрғын үй қоры санағын жүргізу кезінде туындаған көптеген сын-қатерлерді қарастыру кезінде тиімділікті, сапаны арттыру немесе мүмкін шығыстарды азайту мақсатында олардың процесінің кез келген кезеңіне технологиялық жаңалықтардың қалай қолданылуы мүмкін екендігі жөніндегі мәселені зерделеу қажет. Мұндай пікірлер статистикалық мекемелерде аса кең контекстінде ескерілуі тиіс, себебі бюджеттік шектеулер кезеңінде жаңа тәсілдер, тек санақ шеңберінен шығатын аса көп пайданы қамтамасыз ете алады. Басқа елдерде халық санағын жүргізу кезінде озық технологияларды қолдану тәжірибесі ортақ тенденция салдарының заңдылығы – қоғамды ақпараттандырудан тұрады. Сондықтан әлемдік статистикалық практикада санақты жүргізу кезінде озық технологияларды бұдан әрі таралуын күтуге болады.

Негізгі сөздер: санақ, ақпараттық технология, планшетті компьютер, Интернет желісі.

Программы переписей различных стран служат плодородной почвой для внедрения нововведений. Многие новые подходы, которые используются сегодня были впервые применены в рамках переписей. Использование технологии чаще всего служило основным движущим фактором инноваций. При рассмотрении многочисленных вызовов, возникающих при проведении переписей населения и жилищного фонда, должны изучить вопрос о том, каким образом технологические нововведения могут применяться к любым этапам их процесса в целях повышения эффективности, качества или возможного снижения расходов. Такие соображения должны также учитываться в более широком контексте статистической организации, поскольку в периоды бюджетных ограничений новые подходы могут обеспечить более широкие выгоды, выходящие за рамки лишь переписи. Опыт применения передовых технологий при проведении переписей населения в других странах, представляют собой закономерное следствие общей тенденции - информатизации общества. Ввиду этого можно ожидать дальнейшего распространения передовых технологий в проведении переписи в мировой статистической практике.

Ключевые слова: перепись, информационные технологии, планшетный компьютер, сеть Интернет.

Census programs of various countries serve as fertile ground for the introduction of innovations. Many new approaches that are used today were first applied in the framework of censuses. The use of technology is often the principal enabler of innovation. When considering the many challenges that arise in conducting population and housing censuses, one should examine how technological innovations can be applied to any stage of their process in order to improve efficiency, quality or possible cost reduction. Such considerations should also be taken into account in the broader context of the statistical organization, since during new budgetary constraints new approaches can provide wider benefits beyond the scope of the census. The experience of using advanced technologies in conducting population censuses in other countries is a natural consequence of the general trend of informatization of society. In view of this, it is possible to expect the further spread of advanced technologies in the conduct of the census in the world statistical practice.

Keywords: census, information technology, tablet computer, Internet.

**Литература:**

1. Департамент статистики приобретает для переписи населения 2332 ноутбука <https://www.stat.ee/news-release-2011-019?highlight=laptop>
2. Как переписывают население в европейских странах в 2010 году. Паоло Валенте (Опубликовано в: Этнологический мониторинг переписи населения / Под редакцией В.В. Степанова / ИЭА РАН / Москва 2011)
3. В Литве проживает уже меньше 3 миллионов жителей <http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0525/mir01.php>
4. Семинар по переписи населения и жилищного фонда Европейской экономической комиссии ООН / сентябрь 2016
5. Перепись населения Канады: краткая история / Статистическое бюро Канады
6. Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года / Европейская экономическая комиссия ООН / 2015

**Сведения об авторах:**

Ахметова Ж.Е. – главный эксперт Управления по подготовке и проведению национальных переписей Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Акылов Б.А. – эксперт Управления по подготовке и проведению национальных переписей Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Проект SONA: теорема о новой системе индикаторов инноваций для анализа регуляторной политики в развивающихся странах

С. Байзаков, Е. Мамытбеков, С. Ержанов

В 2018 году исполнится десять лет к дате проведения круглого стола, посвященного к подготовке первого Астанинского экономического форума. Еще тогда на повестку дня была поставлена задача повышения продуктивности отдельных секторов и развития конкурентоспособности национальной экономики целом. Сам проект, обсужденный на заседании круглого стола, тогда имел рабочее название «Проект SONA по системной поддержке инструментов государственного управления (в экономическом анализе и прогнозировании)<sup>1)</sup>».

В 2017 году, десятый Астанинский экономический форум поставил перед международными экспертами новые задачи, в число которых вновь вошли проблемы обновления методологии измерения ВВП, приобретения новой расчетно-платежной денежной единицы и обеспечения экономического роста в нашей стране, основанного на развитии чистой энергетики и сохранении экологии.

В нынешних условиях глобализации мировой экономики все эти ключевые факторы оказывают прямое влияние на конкурентоспособность развития страны. А конкурентоспособность развития каждой страны определяется синергетическим эффектом, который является конечным результатом взаимодействия трех ее секторов. К этим секторам относятся:

- реальный сектор экономики, который имеет свою инновационную технологию развития;
- финансовый сектор экономики, который имеет свою инновационную технологию развития;
- управленческий сектор экономики, который имеет свою инновационную технологию развития.

Ставится задача построить новую модель рыночного равновесия производства, занятости, доходов и цен путем развития модели монетарной политики, основанной на количественной теории денег. Так, модель количественной теории денег определяется уравнением обмена Фишера:

$$v * M = pb * RGDP, \quad (1)$$

где  $v$  и  $M$  – соответственно скорость обращения денег и денежная масса, которая находится в обращении, а  $pb$  – дефлятор ВВП, и  $RGDP$  – реальный ВВП. Отсюда вытекает, что:

$$NGDP = pb * RGDP, \quad (2)$$

где  $NGDP$  – номинальный ВВП, равный  $v * M$ .

Преумножив обе стороны равенства (2) на индикатор покупательной способности нацио-

нальных денег –  $pp$ , которая не равна нулю ( $pp \neq 0$ ), имеем:

$$pp * NGDP = pp * pb * RGDP. \quad (3)$$

Введем обозначение  $pp * pb = c$ . Тогда искомая модель рыночного равновесия производства, занятости, доходов и цен приобретет новую форму:

$$pp * NGDP = c * RGDP. \quad (4)$$

И тогда становится очевидным, что при известном индикаторе  $c$ , появляется возможность оценить покупательную способность национальных денег –  $pp$ :

$$pp = \frac{c}{pb}. \quad (5)$$

Теперь для построения новой модели рыночного равновесия остается понять, что означает экономическое содержание индикатора  $c$ , и оценить возможную его величину. В целях определения величины этого индикатора принимается гипотеза, что динамика индикатора  $c$  представляет изменения индикатора научно-технологического потенциала страны.

Теорема. Каждый данный момент времени покупательная способность национальных валют любой развивающейся страны определяется делением индикатора научно-технологического потенциала страны –  $c$  индикатору дефлятора ВВП-  $pb$ .

Доказательство. Поскольку, выпуск товаров и услуг любого вида экономической деятельности ( $X$ ) в соответствии с системой национальных счетов (СНС) представляется суммой номинального ВВП ( $NGDP$ ) и товаров промежуточного потребления ( $QP$ ) -  $X = NGDP + QP$ , то индикатор производительности капитала, в его форме товаров промежуточного потребления - определяется их соотношением:

$$\mu = \frac{NGDP}{QP}.$$

Отсюда, с одной стороны, тренд индикатора  $c$ , определяется по формуле:

$$c = \frac{\mu}{1 + \mu} = \frac{\frac{NGDP}{QP}}{1 + \frac{NGDP}{QP}} = \frac{\frac{NGDP}{QP}}{\frac{QP + NGDP}{QP}} = \frac{NGDP}{X}. \quad (6)$$

В каждый данный момент времени формула (6) представляет продуктивность полных затрат ресурсного потенциала страны ( $X$ ) в кругообороте воспроизводства товаров и услуг ( $NGDP$ ). Если при этом скорость движения номинального ВВП окажется больше, чем скорость движения затрат ресурсов, то величина индикатора растёт, иначе – снижается. То есть индикатор  $c$  выражает динамику

<sup>1)</sup> Проект SONA (OSA) по системной поддержке государственного управления (в экономическом анализе и прогнозировании) / Изд-во КарГУ / Караганда 2008, стр.93

роста относительной величины номинального ВВП в структуре X.

С другой стороны, на базе выражения равенства (6) путем дальнейшего его преобразования можно получить:

$$c = \frac{NGDP * RGDP}{RGDP * X} = qp * \frac{RGDP}{X} \quad (7)$$

Остается доказать, что индикатор  $\frac{RGDP}{X}$  равен  $pp$ . Согласно равенству (6), индикатор  $c = \frac{NGDP}{X}$ . В дальнейшем этот индикатор будет названа индикатором научно-технологического потенциала страны<sup>2)</sup>, а соответствующая теория его построения – качественной теорией денег.

Как видно из формулы (6), научно-технологический потенциал представляет долю номинального ВВП (NGDP) в выпуске (X), который одновременно выступает в качестве полных затратах материальных, трудовых, природных и других капитальных ресурсов. Поскольку величина научно-технологического потенциала страны определена, то можно проверить чему равен уровень покупательной способности национальных денег. Для этой цели можно использовать формулу (5):

$$pp = \frac{c}{pb} = \frac{\frac{NGDP}{X}}{\frac{NGDP}{RGDP}} = \frac{RGDP}{X}$$

Окончательно:

$$c = pp * pb. \quad (8)$$

Следствие. По определению, стоимость национальных денег равна обратной величине истинной стоимости товаров и услуг –  $pc$ . Если так, то

$$pc = \frac{1}{pp} = \frac{1}{\frac{RGDP}{X}} = \frac{X}{RGDP} \quad (9)$$

То есть общий индекс цен товаров и услуг определяется на базе официальной статистической отчетности стран мира, составленной по международным стандартам разработки системы национальных счетов (СНС).

Вывод состоит в том, что имеет место золотое правило рыночного равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен:

$$pp = \frac{c}{pb} \quad (10)$$

В каждый данный момент времени индикатор покупательной способности национальных денег

определяется отношением индикатора научно-технологического потенциала страны к индикатору дефлятора ВВП. Новая система индикаторов инноваций для развивающихся стран составлена на основе уравнения обмена И. Фишера и путем развития количественной теории денег. И она не противоречит правилам построения монетарной политики и позволяет получить достоверный материал для анализа экономики развивающихся стран при сохранении долларовой измерения мировой резервной валюты.

### Система индикаторов инноваций для развивающихся стран

Все развитые страны имеют свою систему индикаторов инноваций. Постановка задачи Майкла Байе, связанная с инструментами американских и японских компаний и факт об их противоположности приведены в его книге «Управленческая экономика и стратегия бизнеса» (1999)<sup>3)</sup>. Такую же систему индикаторов инноваций имеет Европейский союз, которая становится ориентиром для развивающихся стран<sup>4)</sup>.

На основе качественной теории денег предлагается иная система индикаторов инноваций развития национальной экономики. Они следующие<sup>5)</sup>:

1. Функция производительности капитала, использованного в производстве, в его форме товаров промежуточного потребления (QP), ключевым индикатором инновационности которой является тренд во времени отношения номинального ВВП ( $NGDP(t)$ ) на  $QP(t) - \mu(t) = \frac{NGDP(t)}{QP(t)}$ ;

2. Функция научно-технологического потенциала страны, ключевым индикатором инновационности которой является тренд во времени –  $c(t) = \frac{\mu(t)}{1 + \mu(t)}$ ;

3. Функция покупательной способности национальных денег, индикатор которой определяется динамикой отношения научно-технологического потенциала (c) на индикатор дефлятора ВВП -  $(pb(t))$ :  $pp(t) = c(t) / pb(t)$ ;

4. Индикатор реального вклада Национального банка РК в темпы прироста фактически использованного конечного продукта на потребление и накопление (FUNP(t)):  $FUNP(t) = pp(t) * NGDP(t)$ ;

5. Индикатор реального вклада Правительства РК в темпы прироста фактически использованного

<sup>2)</sup> Показатель с назван индикатором научно-технологического потенциала страны в связи с тем, что в его основе лежит, во-первых, эффективность идеи (Baizakov S (2017)). Так, по выражению Д. Перкинса «еще не изобретена та ракета, которая может убить идею» (Д. Перкинс (2016)). Во-вторых, в основе индикатора научно-технологического потенциала страны лежит также отдача от технологического прогресса. Оба эти фактора совместно выступают катализаторами изменения научно-технологического потенциала страны.

<sup>3)</sup> Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. А. М. Никитин / ЮНИТИ / Москва 1999, 743с., стр.129-235.

<sup>4)</sup> Магзиева К.Т., Как получить гранты ЕС на научные исследования и инновации. Казахстан в рамочных программах Европейского союза по науке, технологиям и инновациям от INTAS до горизонта 2020 – Обзор / К.Т. Магзиева / Алматы 2017, 286с., стр.70-76.

<sup>5)</sup> Байзаков С., Байзаков Н. Инструменты управленческой экономики: состояние и перспективы развития / Экономика и статистика №3 2017, стр. 32.

конечного продукта на потребление и накопление (FUNP):  $FUNP(t) = c(t) * RGDP(t)$ , где  $RGDP(t)$  – реальный ВВП;

6. Контрольная проверка правильности уравнения рыночного равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен:  $c(t) * RGDP(t) = pp(t) * NGDP(t)$ .

Вывод: Именно эта система индикаторов инноваций отвечает задачам, поставленным Президентом Республики Казахстан перед международным форумом в г. Астане в 2017 году. Ключевыми индикаторами этой системы являются индикаторы научно-технологического потенциала и покупательной способности национальных денег каждой страны мира, которые определены на основе производительности товаров промежуточного потребления Пьера Сраффы<sup>6)</sup>.

### Сравнение новой системы индикаторов инноваций с системой индикаторов инноваций Европейского союза

Ключевым индикатором инноваций в странах ЕС считается почасовая производительность труда<sup>7)</sup>. Она, по мнению самих разработчиков, чувствительна к любым изменениям, кроме изменений научно-технологического потенциала страны, так как стоимость денег определяется не дефлятором ВВП, а общим индексом изменения цен товаров и услуг.

Волатильность почасовой производительности труда общеизвестна для оценки продуктивности развития реальной экономики. На наш взгляд, разработчики системы индикаторов инноваций Евросоюза, имея в виду ее волатильности предлагают дополнить ее техническими параметрами в штуках патентных заявок к ВВП, процентом занятости в отрасли наукоемкой деятельности, долей быстро растущих и вновь появляющихся инновационных фирм в экономике<sup>8)</sup>.

То есть в Евросоюзе эта система индикаторов состоит из совокупности разно порядковых технических, социальных и экономических индикаторов. По сравнению с такой «системой индикаторов инноваций» в кавычках, новая система индикаторов инноваций качественной теории денег представляется завершенной энергетической моделью рыночного равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен. Она определена

путем соизмерения затрат результатов и позволяет оценить насколько эффективно работает рынок в той или иной стране.

Обоснование этого утверждения состоит в том, что темп роста почасовой производительности труда является одной из двух слагаемых темпов роста научно-технологического потенциала страны, так как

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{\varphi}}{\varphi} - \frac{\dot{\psi}}{\psi},$$

где  $\varphi = \frac{NGDP}{L}$  и  $\psi = \frac{X}{L}$  соответственно – темпа роста почасовой производительности труда и производительности труда по полным затратам товаров и услуг на производство того же годового дохода,  $L$  – рабочее время в человеко-часах.

Первый из них, то есть почасовая производительность труда, является ключевым индикатором определения инновационного уровня секторов и национальной экономики в большинстве стран Европейского союза, также как в США. Второй из них, то есть производительности труда по полным затратам товаров и услуг на производство того же годового дохода, судя по книге М. Байе «Управленческая экономика и стратегия бизнеса» является ключевым индикатором определения инновационного уровня секторов и национальной экономики в Японии. Известный экономист Валовой Д., в своей книге «Кремлевский тупик и Назарбаев» (1993) считает, что одной из причин тупикового состояния, в котором оказалась экономика Советского союза в 80-90 годах прошлого века были недостатки в методологии измерения системы индикаторов экономического роста.

В целом если дана достоверная база данных статистической информации по странам мира, подготовленная по Системе Национальных Счетов (СНС) Всемирного банка, то система индикаторов инноваций на уровне макроэкономики стран мира будет определена по выше указанным шести пунктам правил рыночного равновесия. По ней определяется качество работы о дновремено трех секторов национальной экономики любой страны мира по макроэкономическим индикаторам инноваций. Она является макроэкономическим аналогом правил шести сигм американских фирм, которые определяют качества выпуска товаров и услуг на уровне микроэкономики.

### Литература:

1. Джон Перкинс. Новая исповедь Экономического убийцы / Пер. с англ. / Претекст / Москва 2016, 286с., стр.128
2. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. А. М. Никитина / ЮНИТИ 1999, 743с., стр.129-235
3. Пьеро Сраффа. Производство товаров посредством производства товаров / ЮНИТИ-ДАНА / 1999, стр.159

<sup>6)</sup> Пьерро Сраффа. Производство товаров посредством производства товаров / ЮНИТИ-ДАНА / 1999, стр.159.

<sup>7)</sup> Магзиева К.Т. Как получить гранты ЕС на научные исследования и инновации / Казахстан в рамочных программах Европейского союза по науке, технологиям и инновациям от INTAS до горизонта 2020 – Обзор / К.Т. Магзиева / Алматы 2017, 286с., стр.72.

<sup>8)</sup> Там же, стр.73-76.

4. Магзиева К.Т. Как получить гранты ЕС на научные исследования и инновации / Казахстан в рамочных программах Европейского союза по науке, технологиям и инновациям от INTAS до горизонта 2020 – Обзор / К.Т. Магзиева / Алматы 2017, стр.286
5. Байзаков С., Байзаков Н. Инструменты управленческой экономики: состояние и перспективы развития / Экономика и статистика №3 2017, стр. 32
6. Baizakov S. Efficiency in the Economics of Management and Ways to Improve it. Bus Eco J 8: 306. doi: 10.4172/2151-6219.1000306
11. Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев: Очерки-размышления / Молодая гвардия 1993, стр.208 / ISBN 5-235-02211-4

**Резюме:**

Қазіргі уақытта өндіріс деңгейі, жұмыспен қамту, кірістер мен бағалардың нарықтық тепе-теңдігінің жаңа моделі келтірілген. Теорема әлемнің дамушы елдеріне қатысты ұлттық экономикаларды дамытуда инновациялар индикаторларының жүйесінде тұжырымдалған. Бұл табиғи, материалдық, капиталдық және еңбек ресурстарының тиімсіз пайдаланылуына тосқауыл қойып, жасыл экономиканы дамытуға және экологиялық ресурстарды үнемдеуге жол ашады.

Негізгі сөздер: макроэкономика, ресурстарды үнемдеу, баланстық өсу.

В настоящем дана новая модель рыночного равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен. Сформулирована теорема о системе индикаторов инноваций развития национальных экономик применительно к развивающимся странам мира. Тем самым ставится заслон на пути неэффективного использования природных, материальных, капитальных и трудовых ресурсов, открывается дорога на развитие зеленой экономики и для экономии экологических ресурсов.

Ключевые слова: макроэкономика, экономия ресурсов, рост баланса.

In the present, a new model of market equilibrium of levels of production, employment, incomes and prices is given. A theorem is formulated on the system of indicators of innovation in the development of national economies in relation to the developing countries of the world. This places a barrier to the inefficient use of natural, material, capital and labor resources, opens the way to the development of a green economy and to save environmental resources.

Keywords: macroeconomics, resource saving, balance growth.

**Сведения об авторах:**

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

Мамытбеков Е.К. – к.ф.-м.н., Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (г.Астана)

Ержанов С. – Заместитель Председателя правления АО «Институт экономических исследований» (г.Астана)

## Устойчивое развитие через интегрированное планирование и использование интегрированных данных

Ж. Джаркинбаев

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая в 2015 году на саммите Организации Объединенных Наций (ООН), стала важным событием для мирового сообщества. Лидеры мировых государств определили 17 целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года. На заседании Статистической комиссии ООН, состоявшейся в марте 2016 года, был принят предварительный перечень показателей для мониторинга устойчивого развития, в который вошло 229 показателей. Это существенное увеличение по сравнению с Целями Развития Тысячелетия (ЦРТ), для мониторинга которых использовалось около 60 индикаторов. ЦУР представляют собой дальнейшее развитие ЦРТ и включают цели по снижению бедности, образованию, здравоохранению, неравенству, мирным и инклюзивным обществам. ЦУР отличаются от ЦРТ тем, что они охватывают гораздо более широкий спектр вопросов, стремятся быть универсальными, то есть применимыми для всех стран, а также направлены на выработку межотраслевых решений. ЦРТ также направлены на решение системных барьеров для устойчивого развития, таких как неравенство, неустойчивые модели потребления, слабые институциональные возможности и деградация окружающей среды [1]. Таким образом, все страны должны мобилизовать усилия для достижения ЦУР.

### Интегрированное планирование

По итогам Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де Жанейро, Бразилия, участниками был принят важный документ – Повестка дня на XXI век, представляющий собой программный план (программа) действий, с целью устойчивого развития в XXI веке [2]. В документе, в частности, говорится о том, что правительства стран в сотрудничестве с международными организациями (при необходимости) должны принять национальные стратегии устойчивого развития для выполнения Повестки дня на XXI век. Такая стратегия должна быть разработана на основе действующих в стране различных отраслевых экономических, социальных и экологических политиках и планах, а также должна гармонизировать их. Основными целями стратегии должны быть обеспечение социально-ответственного экономического развития при сохранении ресурсной базы страны и экологии для будущих поколений.

Кроме того, в документе подчеркнута важность совершенствования систем планирования и управления в каждой стране, а также необходимость улучшения работы с информацией, аналитических методов и инструментов. Так, страны должны

принять меры для улучшения использования данных на всех стадиях планирования и управления, осуществляя системное и одновременное использование социальных, экономических и экологических данных и показателей.

Одним из важных моментов является задача достижения устойчивого развития через интегрированное планирование. Интегрированные подходы к развитию определяются как подходы, которые одновременно преследуют множественные выгоды по трем измерениям устойчивого развития (социальному, экологическому и экономическому). Они обеспечивают, например, что искоренение бедности и экологическая устойчивость идут рука об руку. Интегрированные системы планирования требуют дальнейшей поддержки для полного развития подходов и методов оценки, требуемых для разработки программ и процессов оценки политики, а также для измерения прогресса в достижении ЦУР [3].

Несмотря на то, что интегрированное планирование давно было признано ключевым моментом для достижения устойчивого развития, внедрение его на практике остается значительной проблемой. Многие страны на законодательном уровне обеспечили, чтобы вопросы окружающей среды были учтены при разработке отраслевой политики. Все же, пока доминируют традиционные «узко-секторальные» подходы к планированию. Такие подходы не могут обеспечить решение сложных проблем устойчивого развития, которые выходят за рамки отдельных секторов и отраслей, а иногда и за рамки национальных границ. Несмотря на достигнутый странами в последние 20 лет прогресс по внедрению интегрированного планирования путем учета проблем по искоренению бедности в планах и стратегиях развития, интеграция вопросов окружающей среды заметно отстала [4]. Усилия по снижению уровня бедности часто не включали компонент окружающей среды, в то время как, меры по охране природы не учитывали корневые проблемы бедности. Слабая интеграция вопросов окружающей среды в национальные, отраслевые стратегии и планы, заметно сдерживала, а иногда и снижала достигнутые результаты по развитию на всех уровнях [5]. Например, если взять Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ), то широко признано, что многие задачи ЦРТ 7, касательно защиты окружающей среды, не были достигнуты. Более того, в некоторых случаях негативное влияние на это оказали политика и меры по достижению других ЦРТ [6].

Принятые ЦУР могут способствовать большей интеграции, координации и согласованности в

процессе планирования и выработки политики. При планировании и мониторинге работы над определенной целью (образование, здравоохранение, экономический рост и т.д.), национальные органы при помощи системы ЦУР будут держать в уме другие задачи и ориентиры, относящиеся к другим ЦУР. Это может способствовать более тесной межотраслевой и интегрированной работе. Например, ЦУР 2 по искоренению голода имеет связь с индикаторами по управлению земельными ресурсами, сельскохозяйственным производством и экосистемами, что должно содействовать более тесному сотрудничеству институтов, ответственных за данные направления [7]. Было проведено исследование с целью выявить насколько принятые ЦУР и связанные с ними задачи отражают необходимость лучшей интеграции между секторами. За основу была взята матрица, которая связывает каждую задачу ЦУР со всеми другими целями, к которым она имеет отношение. Было выяснено, что из 107 задач, 60 имеют прямое отношение по крайней мере к одной другой задаче. Девятнадцать задач связывают три или более цели [8].

В качестве примера межотраслевых взаимосвязей можно привести сельское хозяйство. Политика в области сельского хозяйства должна быть чувствительной к ряду факторов, что требует взаимодействия с другими отраслями. Системы производства продуктов питания могут быть устойчивыми только в том случае, если они совмещают высокие урожаи с эффективным использованием воды, удобрений и энергии. Сельское хозяйство должно учитывать экосистемы, такие как леса и заболоченные территории и обеспечивать устойчивость производства к изменению климата и природным бедствиям. Должны быть также решены вопросы собственности фермеров на землю и вопросы доступа к финансированию по низким ставкам [9].

Устойчивость экосистемы является основным моментом в социальном и экономическом развитии и может быть обеспечена только через применение подхода интегрированного планирования. Одним из важных достоинств системы ЦУР является признание тесных связей между существованием человечества, экономическим процветанием и здоровой окружающей средой. Принятие ЦУР является ясным сигналом, что восстановление и сохранение ресурсной природной базы является необходимым условием для искоренения бедности и сохранения экономического прогресса для всех. Моделирование показывает, что политика, направленная на решение ограниченных целей, например, только одной из составляющих устойчивого развития, могут замедлить прогресс в остальных направлениях и оказать негативное влияние, в целом, на человечество [10].

Внедрение принципов интегрированного планирования требует эффективной координации и согласованности действий всех государственных органов и заинтересованных организаций. Это

требуется для полного понимания и управления взаимосвязанными процессами экономического роста, искоренения бедности и охраны окружающей среды. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы меры политики и планы реализовывались таким образом, чтобы прогресс в одной области не достигался за счет ухудшений в других областях. На практике, достижение устойчивого развития требует, чтобы подходы интегрированного планирования были внедрены на каждой стадии национального цикла планирования. Национальный процесс планирования представляет собой всю деятельность на национальном, региональном и секторальном уровнях по разработке и реализации политики, стратегий, планов и проектов [7]. В каждой стране, конечно же, процессы планирования и реализации имеют свои особенности. В то же время, есть общие для всех стран вопросы, которые требуют поддержки со стороны международного сообщества.

В отчете Партнерства по Зеленой Экономике «Интегрированное планирование и Устойчивое развитие» определены пять ключевых направлений, требующих такого содействия [7].

1. Укрепление институтов и систем управления  
Существование институтов, законов, политик и стратегий, направленных на обеспечение интегрированного подхода, дает важную основу. Но, многие институты являются слабыми и нуждаются в поддержке для оказания значительного влияния на политику развития страны. Главной проблемой, стоящей перед интеграцией в большинстве стран, является то, что институты, ответственные за планирование и процессы, все еще работают в рамках секторальных разграничений. Ни один институт не обладает необходимым мандатом и ресурсами для того, чтобы координировать всех игроков. Кроме того, для многих стран интегрированное планирование и согласованность политики являются новыми концепциями. Интегрированное планирование сталкивается с проблемой отсутствия механизмов и бюджетных средств для координации, недостатка знаний и умений, а также заинтересованности в совместной работе. Переход к интегрированному планированию требует укрепления институтов и систем управления на всех уровнях.

2. Поддержка доказательных, эмпирически подкрепленных решений

Сложность интегрированного планирования, в котором участвуют много игроков, делает доказательное принятие мер политики все более целесообразным. Однако, оценка возможных интегрированных мер политики во многих странах затруднена, вследствие отсутствия необходимых данных или соглашений об обмене данными, низких институциональных возможностей, и недостатка коммуникаций между аналитиками, политиками и другими заинтересованными сторонами. Необходимо обеспечить механизмы, обеспечивающие право голоса всем сторонам в процессе обсуждения, особенно незащищенным слоям общества.

### 3. Развитие бюджетных и финансовых систем.

Третья международная конференция по развитию, которая прошла в 2015г. в г.Аддис-Абеба (Эфиопия), в своем итоговом документе отметила, что успех в достижении ЦУР, в немалой степени, будет зависеть от наличия необходимых финансовых ресурсов [11]. Однако, в настоящее время, все страны в той или иной степени испытывают недостаток финансирования, необходимого для достижения целей устойчивого развития, и должны лучше использовать имеющиеся средства. Необходимо разработать планы мобилизации ресурсов, продумать возможности по расширению налоговой базы, устранению нецелесообразных инициатив, поощрять частные инвестиции, повысить эффективность использования ресурсов и устранить коррупцию.

### 4. Поддержка мониторинга и оценки

Большинство стран внедрило системы мониторинга и оценки для социальной и экономической политики, планов и проектов. Однако, такие системы, часто, являются недостаточно эффективными или не соответствующими для интегрированных подходов или ЦУР. Результаты мониторинга и оценки должны давать обратную связь процессам планирования и выработки мер политики, регулируя формулирование и дизайн политики, программирование и бюджетирование. Но, в настоящее время этого не происходит по причине недостаточно тесной связи между выработкой политики, реализацией и оценкой. Поэтому, системы интегрированного планирования требуют дальнейшей поддержки для выработки подходов и методов оценки, необходимых для измерения прогресса в достижении ЦУР. Процедуры мониторинга и оценки являются дорогими и требуют больших затрат труда. Существуют также проблемы с данными и возможностями. Требуются новые системы измерения и индикаторы, а также улучшенные системы сбора данных для государственного и частного секторов, для отражения многомерного измерения роста, бедности и природного капитала. Часто, Национальные Статистические Офисы (НСО) не обладают инфраструктурой, необходимой для проведения мониторинга. В то же время, министерства могут обладать ограниченными знаниями и навыками для сбора и обработки данных, и, поэтому, нуждаются в поддержке. Также существует необходимость того, чтобы все процессы сбора, обработки и анализа данных в НСО и отраслевых министерствах лучше координировались, были транспарентными и были включены в процессы выработки политики.

### 5. Развитие потенциала

Ограниченный потенциал и возможности сдерживают интегрированное планирование на всех стадиях цикла планирования на всех уровнях правительства. Индивидуальные и институциональные проблемы с потенциалом и возможностями являются общими для правительств развивающихся стран: недостаточные технические

знания; слабые навыки по анализу; ограниченные исследовательские возможности; недостаточный потенциал по мониторингу и оценке; а также отсутствие общественной поддержки устойчивого развития [4]. Несмотря на общие вызовы, поддержка для наращивания потенциала должна учитывать особенности и потребности каждой страны. В частности, на уровне центрального правительства поддержка нужна в части обучения работников лучшему пониманию концепций инклюзивного зеленого роста и интегрированного планирования. Должны быть улучшены технические навыки и институциональные механизмы для более эффективного анализа, координации, мониторинга и оценки межотраслевых политик.

### Зеленая экономика и устойчивое развитие

В последнее десятилетие, важным элементом реализации политики устойчивого развития в развитых и развивающихся странах стала зеленая экономика. Она представляет привлекательную концепцию, реализация которой обеспечивает более эффективное использование ресурсов, меньше вредных выбросов, больше социальных выгод. Существуют различные определения зеленой экономики, каждое из которых имеет свои недостатки. Кроме того, можно говорить о различных концепциях, таких как «слабая», «трансформационная» и «сильная» зеленая экономика. Несколько важных определений фокусируются на «трансформационной зеленой экономике». Но для отслеживания этой «трансформации», очень важно измерение показателей экономики и окружающей среды. Существующие подходы все еще находятся в стадии разработки, испытывают недостаток в данных или не согласуются с предложенными определениями, и, таким образом, не могут поддерживать принятие решений или способствовать «трансформации» экономик [22].

Основные элементы зеленой экономики включают в себя следующие компоненты:

- Эффективное использование ресурсов. Эффективное и устойчивое использование природных ресурсов, особенно земли, воды, энергии и минералов для обеспечения экономического роста.
- Снижение воздействия. Снижение влияния на изменение климата за счет оптимизации выбросов. Переход от не возобновляемых к возобновляемым источникам энергии.
- Снижение уязвимости. Ожидание и предотвращение недостатка природных ресурсов. Признание ценности услуг экосистемы и защита запасов и потоков экосистемы, таким образом сохраняя возможности для населения с низкими доходами пользоваться данными услугами, что способствует снижению бедности. Предотвращение необратимых изменений и снижение экологического следа.
- Поддержка инклюзивного и транспарентного подхода. Широкое участие всех заинтересованных сторон в принятии решений [7].

Рассмотрим некоторые определения зеленой экономики. Программа ООН по Окружающей Среде определяет зеленую экономику, как экономику, приводящую к улучшению благосостояния человечества и социального равенства, одновременно уменьшающую экологические риски. Она с низкими выбросами углеродов, эффективным использованием ресурсов и социально инклюзивна. В зеленой экономике рост доходов и занятости должен достигаться за счет государственных и частных инвестиций, уменьшающих выбросы углеродов и загрязняющих веществ, способствующих росту энергоэффективности и предотвращающих снижение биологического разнообразия и услуг экосистемы [12].

Конференция ООН по Торговле и Развитию считает зеленой экономику, которая приводит к улучшению благосостояния человечества и снижению неравенства, в то же время, не подвергая будущие поколения рискам окружающей среды и экологическому дефициту. Зеленая экономика является необходимым компонентом вышестоящей цели устойчивого развития [13].

Коалиция по Зеленой Экономике дает следующее определение: «Зеленая экономика – гибкая экономика, обеспечивающая лучшее качество жизни для всех в рамках экологических лимитов планеты» [14].

Таким образом, можно сделать вывод, что достижение устойчивого развития и построения зеленой экономики требуют в качестве одного из главных условий надлежащий учет природных ресурсов или природного капитала. Идея о необходимости учета природного капитала возникла после Саммита Земли в Рио в 1992 году. В 2012 году Статистическая Комиссия ООН одобрила Систему Эколого-Экономического Учета (СЭЭУ). Данная система обеспечивает в настоящее время согласованные на международном уровне методы для учета материальных природных ресурсов.

Когда страны не ведут учет и не принимают во внимание природный капитал, и полагаются только на показатель ВВП, как сказал Джозеф Штиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, «это как если оценивать компанию на основании денежных поступлений за один день, не принимая в расчет амортизацию активов и другие затраты» [15]. Когда страна использует свои минеральные ресурсы или леса, она на самом деле истощает свое богатство. При этом, это истощение не отражается в ВВП. Поэтому, для получения реальной картины необходимо учитывать использование природного и другого капитала. По исследованиям Всемирного Банка, в 43 странах, классифицированных как страны с «низким уровнем дохода», природный капитал составляет 36 процентов от общего национального богатства. Многочисленное население зависит от эксплуатации лесов, минеральных богатств и продуктивности почвы для обеспечения ежедневных потребностей. По мере роста этих стран усиливается давление на землю и водные ресурсы,

природные ресурсы этих стран могут подвергаться возрастающей угрозе. Страны зависят от природного капитала различными путями. В глобальном масштабе, более 250 миллионов человек зависят от океанической рыбной ловли для обеспечения жизненных потребностей. При этом, не только развивающиеся страны зависят от природного капитала. Недавнее исследование Национальной экосистемы Великобритании показало, в какой степени экономика, здоровье и благосостояние населения зависят от услуг экосистемы, которая быстро деградирует. Аналогично, большая доля туристической отрасли Австралии зависит от состояния Большого Барьерного Рифа.

В дополнение к ВВП, Система национальных счетов (СНС) обеспечивает расчеты уровня сбережений и инвестиций. Данные показатели дают некоторую информацию о том, сколько страна сберегает на будущее. Если начать с валовых сбережений, включая сбережения правительства, частного сектора и домохозяйств, то чистые внутренние сбережения можно получить путем корректировки на заимствования и амортизацию основного капитала. Таким образом, чистые внутренние сбережения могут быть положительными или отрицательными. Более реальную картину можно увидеть, если скорректировать чистые внутренние сбережения с учетом использования страной своих природных ресурсов.

Всемирным Банком был разработан такой показатель, как Скорректированные Чистые Сбережения (СЧС). В отличие от стандартных показателей национальных сбережений, СЧС используют более широкий подход, что природный и человеческий капитал являются активами, от которых зависит производительность, и, следовательно, благосостояние нации. Поскольку истощение невозобновляемого ресурса снижает стоимость запасов данного ресурса как актива, такая деятельность является отрицательной инвестицией в будущую производительность и благосостояние [16]. Анализ с использованием показателя СЧС, который особенно применим для развивающихся стран, может показать, что успех в достижении роста ВВП может скрывать серьезное истощение природного капитала и, в некоторых случаях, отрицательные скорректированные чистые сбережения. Обычно СЧС рассчитываются в процентном отношении к Валовому национальному доходу (ВНД), хотя они могут быть выражены и в денежном выражении.

Показатель СЧС можно получить из валовых национальных сбережений путем добавления расходов на образование и вычитания амортизации основных средств, истощения энергоресурсов, минеральных ресурсов, лесов, вычитания выбросов углеродов и загрязнения воздуха. Расходы на образование считаются инвестициями в будущее, и, поэтому, добавляются к национальным сбережениям для отражения инвестиций в человеческий капитал. В таблице 1 приведены данные Всемирного Банка по СЧС для Казахстана.

Уровень валовых сбережений в Казахстане находится на довольно высоком уровне и превышает среднемировой показатель и показатель группы стран Европы и Центральной Азии, уступая показателю группы стран с уровнем дохода выше среднего. Однако, если посмотреть на скорректированные чистые сбережения, то видно, что экономический рост в Казахстане достигается, в значительной степени, за счет истощения природных ресурсов. В 2009-2013 годы показатель СЧС для Казахстана был отрицательным, то есть, реальных сбережений не было вообще, если учесть природные ресурсы. Наоборот, наблюдалось снижение национального богатства с учетом использования природного капитала. В 2014-2015 годы

увеличился вклад в рост национального дохода других факторов, вследствие чего показатель СЧС стал положительным, достигнув уровня группы стран Европы и Центральной Азии, но уступая, почти в два раза, показателю группы стран с уровнем дохода выше среднего.

Скорректированный чистый национальный доход на душу населения (СЧНД), который учитывает истощение природного капитала, составляет в Казахстане около 70% от ВНД на душу населения и около 60-65% от ВВП на душу населения. Это наглядно демонстрирует то, насколько показатель ВВП на душу населения может давать неверную картину о благосостоянии населения страны.

Таблица 1

## Зеленые национальные счета Республики Казахстан

% от ВНД

|                                                                                 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | Мир    | ЕЦА <sup>1)</sup> | ДВС <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| ВНД на душу населения, данные ВБ методом Атласа, долларов США                   | 6 920 | 7 580 | 8 260 | 9 780 | 11 550 | 11 850 | 11 390 | 10 551 | 24 275            | 8 263             |
| Скорректированный ЧНД на душу населения, данные ВБ методом Атласа, долларов США | 4 215 | 5 108 | 5 654 | 6 340 | 8 478  | 8 199  | 8 116  | 8 383  | 18 328            | 6 302             |
| СЧНД к ВНД, %                                                                   | 60,9  | 67,4  | 68,5  | 64,8  | 73,4   | 69,2   | 71,3   | 79,5   | 75,5              | 76,3              |
| <b>Агрегированные данные национальных счетов</b>                                |       |       |       |       |        |        |        |        |                   |                   |
| Валовые сбережения                                                              | 30,8  | 31,6  | 34,6  | 30,4  | 26,8   | 29,3   | 31,9   | 26,4   | 22,5              | 36,6              |
| Потребление основного капитала                                                  | 12,7  | 13,3  | 14,1  | 15,8  | 14,1   | 13,6   | 13,5   | 16,4   | 16,1              | 18                |
| Расходы на образование                                                          | 4,4   | 4,4   | 4,4   | 4,4   | 3,1    | 3,1    | 3,1    | 4,2    | 4,8               | 3                 |
| Истощение энергоресурсов                                                        | 20,8  | 21,6  | 26    | 21,5  | 13,9   | 11,8   | 2,9    | 0,5    | 0,6               | 1,1               |
| Истощение минеральных ресурсов                                                  | 1,2   | 1,8   | 2     | 2,1   | 2,1    | 1,9    | 1,3    | 0,2    | 0,1               | 0,4               |
| Истощение лесных ресурсов                                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0,1    | 0                 | 0                 |
| Вред от CO <sub>2</sub>                                                         | 1,6   | 1,4   | 1,2   | 1,6   | 1,5    | 1,6    | 4,7    | 1,4    | 1                 | 2,6               |
| Вред от загрязнения воздуха                                                     | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 1,9   | 0,5    | 0,4    | 0,3    | 0,2    | 0,1               | 0,3               |
| СЧС                                                                             | -1,2  | -2,3  | -4,6  | -8    | -2,1   | 3      | 9,7    | 11,7   | 9,5               | 17,2              |

<sup>1)</sup> ЕЦА – группа стран Европы и Центральной Азии.

<sup>2)</sup> ДВС – группа стран с доходом выше среднего уровня.

Источник: *The little green data book, the World Bank 2011-2017.*

## Интегрированное данные

С принятием повестки дня после 2015 года, наблюдается растущее понимание того, что улучшение процессов производства данных и их использования для принятия мер политики и мониторинга является фундаментальным условием для развития. Опыт мониторинга Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) ясно продемонстрировал, что эффективное использование данных может помочь в активизации мер по развитию, реализации успешных целевых интервенций, отслеживании прогресса и улучшения отчетности. Таким образом, можно сказать, что устойчивое развитие требует революции данных для улучшения доступности, качества, своевременности и детализации данных для поддержки реализации новой повестки дня развития на всех уровнях. В Повестке дня на XXI век было подчеркнуто, что необходимо обеспечить интеграцию экономических, социальных и экологических вопросов при принятии решений на всех уровнях во всех министерствах. Важно также улучшить использование данных и информации на всех стадиях планирования и управления,

осуществляя систематическое и одновременное использование социальных, экономических, экологических данных; анализ должен подчеркивать взаимодействие и синергию; должен использоваться широкий круг аналитических методов для обеспечения различных точек зрения [17].

К сожалению, превалирующие системы принятия решений во многих странах имеют склонность разделять экономические, социальные и экологические факторы на уровне выработки политики, планирования и управления. Это оказывает влияние на действия всех групп в обществе, включая Правительства, бизнес и частные лица, и имеет важные последствия для эффективности и устойчивости развития. В зависимости от конкретных условий каждой страны, потребуется корректировка или фундаментальный пересмотр механизмов принятия решений, если в качестве главной цели экономических или политических решений поставить экологию или устойчивое развитие [18].

Измерение устойчивого развития является технически очень сложной задачей, требующей учета

комплексных взаимодействий в экономической, социальной и экологической сферах. Поэтому, требуется интегрированная система индикаторов для взаимосвязанного отражения этих трех сфер. Интеграция приносит выгоды не только пользователям, но также и производителям данных и респондентам, снижая нагрузку на них, а также вероятность ошибок и долгосрочные затраты [17].

Многие страны разработали наборы индикаторов для мониторинга устойчивого развития. Однако, часто, существующий набор индикаторов не может быть использован для этой цели. Основная причина этого в том, что индикаторы часто основаны на данных, которые получены из различных статистических систем. Это приводит к тому, что многие данные не согласованы друг с другом, используются различные определения и классификации. Поэтому, необходимо разработать такой набор индикаторов, который получается из статистической системы, в которой отдельные индикаторы встроены в основную базу данных, из которой они получают путем агрегирования. То есть, основополагающие данные для индивидуальных индикаторов должны быть частью комплексной системы, которая интегрирует все необходимые темы. В этом случае, будет возможно анализировать взаимозависимость между различными темами и одновременное достижение различных целей [19].

Примером такой системы является Система Матриц Экономических и Социальных Показателей и Расширений (СМЭСР) (SESAME), которая является детализированной статистической информационной системой. СМЭСР объединяет СНС с Национальными Матрицами Показателей, включающими Экологические Показатели (NAMEA) и Матрицы Социальных Показателей (МСП) и, таким образом, интегрирует экономическую, социальную и экологическую статистику. Это статистическая информационная система в матричном формате, из которой может быть извлечен набор ключевых экономических, социальных и экологических индикаторов. Система зависит от того, какая информация необходима для мониторинга и принятия мер политики на макроуровне. Каждый индикатор из SESAME вычисляется из единой логичной статистической системы и каждый индикатор использует наиболее подходящую единицу измерения для описываемого им явления. SESAME не пытается втиснуть все признаки устойчивого развития в один индикатор. Это предполагает, что SESAME является статистической системой, а не результат симулирования модели [19].

Примером процесса интеграции экологических показателей в национальные системы учета может служить также голландская система счетов NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) – матрица национальных счетов, учитывающая экологические факторы. NAMEA представляет собой не набор скорректированных традиционных показателей (ВВП, НД, ЧНП), а модуль

дополнительных к системе национальных счетов экологических счетов (сателлитные счета). Система NAMEA была впервые внедрена в Нидерландах, в 1994 году она была признана Европейским союзом как неотъемлемая часть экологических счетов, расширяющих систему национальных счетов. В настоящее время NAMEA является методологией учета экологических факторов, официально признанной странами – членами Европейского союза. Системы эколого-экономического учета, сконструированные на основе NAMEA, рассчитаны в Германии, Франции, Люксембурге, Австрии, Португалии, Финляндии, Великобритании и других европейских странах, а также в Японии, Канаде. В Нидерландах данная система эколого-экономических показателей рассчитывается ежегодно Комитетом по статистике (CBS), начиная с 1994 года. [20]

Одним из важных инструментов для интеграции экономических, социальных и экологических измерений инвестиций, торговли и сопутствующей экономической активности, является анализ на основе таблиц «Затраты-Выпуск» (ТЗВ). Система анализа на основе ТЗВ была разработана Лауреатом Нобелевской премии Василием Леонтьевым и стала важным рабочим инструментом устойчивости развития. Она показывает связи между ресурсами и эффектом их использования в различных секторах экономики и для конечного использования потребителями. В контексте глобальной торговли, ТЗВ могут помочь в анализе и оценке таких сложных вопросов, как выбросы углеродов, биоразнообразие и экологический след [21].

Для анализа одной страны, где не требуется устанавливать связи с остальным миром, ТЗВ являются идеальными данными для использования. Национальные ТЗВ, состоящие из таблиц ресурсов, таблиц использования и симметричных таблиц затраты-выпуск, разрабатываются странами на основании руководств ООН по СНС. Руководства по СНС также предусматривают рекомендации по составлению сателлитных счетов, в том числе по занятости, капиталу, энергии, экологическим счетам и другим важным таблиц. Однако, разработка ТЗВ и их расширений может оказаться довольно затруднительной для стран с менее развитыми статистическими системами.

Расширенные региональные ТЗВ с учетом экологических и социальных факторов стало возможным разрабатывать с появлением глобальных баз данных, таких как Азиатская Международная ТЗВ, составляемая Институтом Развивающихся Экономик (Япония), база Университета Сиднея (Австралия), база Проекта по Анализу Глобальной Торговли (GTAP), база данных Университета Гронингена (Нидерланды). Каждая база имеет свои уникальные характеристики и все они были построены для решения специфических задач. Но, все они, в некотором роде, отражают движение товаров и услуг по всему миру и могут использоваться на национальном и глобальном уровнях.

В таблице 2 приведены другие расширения и применения аналитической системы ТЗВ, включающей матрицы социальных показателей, структурный декомпозиционный анализ, декомпозиции мультипликаторов, анализ структурных путей и оценки жизненного цикла. Анализ ТЗВ также

является дополнением к моделированию всеобщего равновесия, поскольку он используется в качестве важной входной информации. С учетом ее простоты и возможности отслеживания, система ТЗВ является хорошей основой для осуществления более сложного интегрированного анализа устойчивости развития.

Таблица 2

### Использование аналитической системы ТЗВ

| Аналитические инструменты на основе ТЗВ    | Что из себя представляет и как используют ТЗВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрицы Социальных Показателей (МСП)       | Таблица затраты-выпуск в формате ресурсы-использование с детализацией транзакций с участием домохозяйств<br>- полезны для распределительного анализа<br>- используют аналитическую систему ТЗВ                                                                                                                                                                                                 |
| Структурный декомпозиционный анализ (СДА)  | Сравнивает состояние в различных временных точках путем сравнения ТЗВ за разные периоды<br>- измеряет сравнительный вклад факторов, влияющих на структурные изменения<br>Определяет важные каналы трансмиссии в экономике с использованием ТЗВ<br>- показывает, как дополнительные инвестиции в экономику оказывают на нее влияние, через какие каналы происходит рост производства или дохода |
| Анализ структурных путей (АСП)             | Схоже с АСП, разбивает вклад каждого фактора трансмиссионного канала по влиянию инвестиций на экономику                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Анализ декомпозиции мультипликаторов (АДМ) | Анализ всего цикла на основе ТЗВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Оценка жизненного цикла (ОЖЦ)              | Расширенный анализ затраты-выпуск или всеобщего равновесия всей экономики, включая ценовые изменения<br>- Использует базу ТЗВ вместе с другими поведенческими и не поведенческими уравнениями для анализа                                                                                                                                                                                      |
| Вычисляемое всеобщее равновесие (ВВР)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Источник: ООН.

### Основные выводы

Мировое сообщество поставило амбициозные цели и задачи, которые должны быть достигнуты к 2030 году. В этой связи, учитывая, что в настоящее время разрабатывается Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, возможно, стоит синхронизировать его сроки с ЦУР и разработать план до 2030 года. Это позволило бы проводить более целенаправленную работу по достижению ЦУР, способствовало бы лучшему мониторингу и оценке проводимой работы в Республике Казахстан.

При разработке стратегического плана развития Казахстана необходимо применить подход интегрированного планирования, рекомендованный ООН. Необходимо в одном плане учесть все три измерения устойчивого развития, а именно: вопросы экономического роста, снижения бедности и сохранения окружающей среды. Только таким образом можно обеспечить достижение ЦУР.

Индикаторы стратегического плана должны также учитывать все измерения устойчивого

развития. Если показатели экономического роста и снижения бедности, в основном, представлены в стратегических планах, то показатели использования природных ресурсов и чистых сбережений пока не используются в полной мере. Поэтому, необходимо внедрить их в практику стратегического планирования в Казахстане, используя опыт международных организаций, таких как Всемирный Банк, ООН и т.д.

Кроме того, немаловажным является вопрос создания интегрированной базы данных эколого-экономического учета. К сожалению, в настоящий момент учет природных ресурсов в Казахстане должным образом не налажен. Требуется скоординированная работа уполномоченного органа в области государственной статистики и других государственных органов по созданию системы учета, обеспечивающей производство необходимых индикаторов использования природных ресурсов в соответствии с международными стандартами.

### Литература:

1. CSU, ISSC (2015). 'Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective.' Paris: International Council for Science (ICSU)
2. Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development / adopted at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) / Rio de Janeiro, Brazil, 1992
3. UNDP and UNEP (2013). 'Breaking Down the Silos—Integrating Environmental Sustainability in the Post-2015 Agenda'. Report of the Thematic Consultation on Environmental Sustainability in the Post-2015 Agenda'
4. UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) and UNDP (United Nations Development Programme) (2012). 'Synthesis of National Reports for Rio+20

5. UNDP and UNEP (2013). 'Breaking Down the Silos—Integrating Environmental Sustainability in the Post-2015 Agenda'. Report of the Thematic Consultation on Environmental Sustainability in the Post-2015 Agenda
6. United Nations (2014). 'MDG Report'. New York: Department of Economic and Social Affairs (39)
7. PAGE (2016), Integrated Planning & Sustainable Development: Challenges and Opportunities (30)
8. Le Blanc, D. (2015). 'Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets'. DESA Working paper No. 141
9. UNEP (2014b). 'Using Indicators for Green Economy Policymaking'
10. UNEP (2015a). 'Policy Coherence of the Sustainable Development Goals—A Natural Resource Perspective'. An International Resource Panel Report
11. Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development / Addis Ababa, Ethiopia / 13-16 July 2015
12. United Nations Environment Programme (2012). Measuring progress towards an inclusive green economy. New York: UNEP
13. United Nations Conference on Trade and Development (2009). Trade and Environment Review 2009/10 – Promoting poles of clean growth to foster the transition to a more sustainable economy. New York: United Nations Conference on Trade and Development
14. Green Economy Coalition (2011). Green economy: Developing country stakeholders have their say (50)
15. Moving Beyond GDP How to factor natural capital into economic decision making JUNE 2012 WAVES The World Bank
16. Harris, Jonathan M. Environmental and natural resource economics: a contemporary approach / by Jonathan Harris & Brian Roach.—3rd ed., 2013
17. The Millennium Development Goals Report, 2015, United Nations New York
18. Use, misuse and proper use of national accounts statistics, Frits Bos, National accounts occasional paper Nr. NA-096, Statistics Netherlands, Voorburg/Heerlen 2007
19. Sustainable Development Indicators Based on National Accounts By Ismir Mulalic and Thomas Olsen Statistics Denmark Paper prepared for the 23:e Nordiska Statistiker mötet Parallel session 1: Indikatorer och lever efter: utnyttjandet av indikatorerna Åbo, Finland 18-21 August 2004
20. Костина Е.Н., Международный опыт учета показателей статистики окружающей среды в национальном счетоводстве, Вестник ОГУ №8 (114)/август 2010
21. Integrating the three dimensions of sustainable development: A framework and tools United Nations publication Copyright© United Nations 2015 ST/ESCAP/2737
22. The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. Lucien Georgeson, Mark Maslin and Martyn Poessinouw. Geo: Geography and Environment, 2017, 4 (1)

**Резюме:**

Мақалада біріктірілінген жоспарлау және біріктірілінген деректерді тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін пайдаланудың сұрақтары қаралған.

Негізгі сөздер: тұрақты даму, біріктірілінген жоспарлау, біріктірілінген деректер.

В этой статье анализируются вопросы применения интегрированного планирования и использования интегрированных данных для обеспечения устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегрированное планирование, интегрированные данные

This article considers such issues as integrated planning and use of integrated data for sustainable development.

Keywords: sustainable development, integrated planning, integrated data.

**Данные об авторе:**

Джаркинбаев Ж.А. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Статистикалық мәліметтерді талдау және болжау үшін нейрондық желілерді пайдалану негіздері

З. Айдынов, А. Балкибаева, Д. Айкупешева

Соңғы кездері нейрон желілеріне қызығушылық арта түсуде. Себебі қазіргі кездегі экономикалық, әлеуметтік немесе саяси жағдайдың тез өзгермелілігі талдау жұмыстарында жаңа әдістер мен технологияларды қолдануды міндеттейді. Осы орайда нейрон желілерінің алатын орны ерекше.

Нейрон желілері адам миының жұмыс жасау принципін және қателіктерді түзететін икемділігін модельдеу негізінде пайда болды. Егер үрдістер мен құбылыстарды зерттеу кезінде деректерді классикалық талдау тәсілдері жұмыс жасамаса немесе нәтиженің дәлдігі қанағаттандырмаса, онда зерттеуші нейрон тәсілдерін қолдана алады.

Нейрон желілерін әсіресе сұрыптау, болжамдау процестерінде немесе сызықтық емес байланысты сипаттауда табысты қолдана алады. Олар көп жағдайда бағдарламалық кешендердің атап айтса, STATISTICA, MatLAB т.с.с. құралдардың құрамына енгізілген.

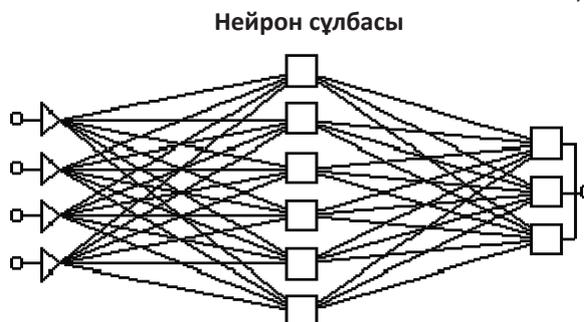
Зерттеуші нейрондық желіні талдау жұмыстарына қолданбас бұрын оның жұмыс жасау принциптерін білгені абзал. Себебі оны білу қолдану мақсатын барынша дәйекті қылып алынатын нәтижелердің ерекшеліктерін бағамдай алуына негіз бола алады[1].

Адамның миы 10 млрд. жуық қарапайым жасуша(клетка) - нейрондардан тұрады. Олар бір біріне ұдайы түрде электрохимиялық сигналдар береді. Басқаша айтқанда ойлау дегеніміз аталмыш сигналдардың жұмысы. Әрбір нейрон ақпаратты қабылдайтын канал дендриттен, ядродан және ақпаратты шығаратын аксоннан тұрады. Клетканың аксондары басқа клетканың дендриттеріне синапстар арқылы жалғасады. Нейрон қозған кезде аксонға сигнал жібереді. Нейрон қай уақытта қозуы мүмкін? Ол нейронға келетін жалпы сигналдардың көлемі белгілі бір белсенділік деңгейінен асқанда қозады. Мұнда сигналдардың белсенділігі синапстардың белсенділігімен байланысты екенін атап өту керек[2]. Егер нейрондар бір бірімен байланысса онда олар нейрондық желілерді құрады. Нейрондық желілердің кіруі және шығуы каналдары болады [3].

Мысалы адамды алатын болса оның көзі немесе құлағы ақпараттың кіру органы болса, қолы мен аяғы ақпараттың шығу органы іспетті. Сонымен бірге желіде жасырын нейрондар да болады.

Қарапайым желіде сигналдар кіру каналынан жасырын нейрон арқылы шығу каналдарына өтеді (1 сурет).

1 сурет



1-суреттен 4 - кіріс каналын 1 - шығыс каналын және 2 - жасырын нейрон қабатын көруге болады. Сонымен бірге әрбір нейронның өзінен бұрынғы және өзінен кейінгі қабаттағы әрбір нейронмен байланыста болатынын көреміз.

**Уақыт қатарларын нейрондық желі арқылы болжау**  
Уақыт қатарлары деп бір белгінің бірдей уақыт аралықтарындағы көрсеткіштерінің жиынтығын айтады. Мысалы, күн сайынғы ауа-райының температурасы, ай сайынғы салық түсімі, жыл сайынғы жалпы ішкі өнім т.с.с. Уақыт қатарларын зерттеудің мақсаты берілген көрсеткіштер негізінде оны болжау болып табылады. Ол үшін бірнеше қадамнан тұратын есептеу жұмысы жүргізіледі. Нейрон желілері арқылы Қазақстан Республикасы «Эйр Астана» авиакомпаниясының деректері негізінде талдау және болжамдық көрсеткіштерді қорытып шығаралық [8]. Жұмыс STATISTICA 10 арнайы деректер талдайтын бағдарлама кешені арқылы атқарылады және ол бірнеше қадамнан тұрады.

1-ші қадам. «Файл=>Открыть=> Деректер» файлының аты командасы арқылы файл ашылады (2 сурет).

2 сурет

**Деректердің файлы**

| Деректер | 1     |
|----------|-------|
| 1        | 168.3 |
| 2        | 144.1 |
| 3        | 184.3 |
| 4        | 198.5 |
| 5        | 209.1 |
| 6        | 244.2 |
| 7        | 274.3 |
| 8        | 302.7 |
| 9        | 256.6 |
| 10       | 246.6 |
| 11       | 240.3 |
| 12       | 232.1 |
| 13       | 217.0 |
| 14       | 194.1 |
| 15       | 226.9 |
| 16       | 227.0 |
| 17       | 222.4 |
| 18       | 254.8 |

2-ші қадам. Шыққан мәліметтердің үстіне тінтіреуінді апарып оң жақ құлағын басып график шығарылады (3 сурет).

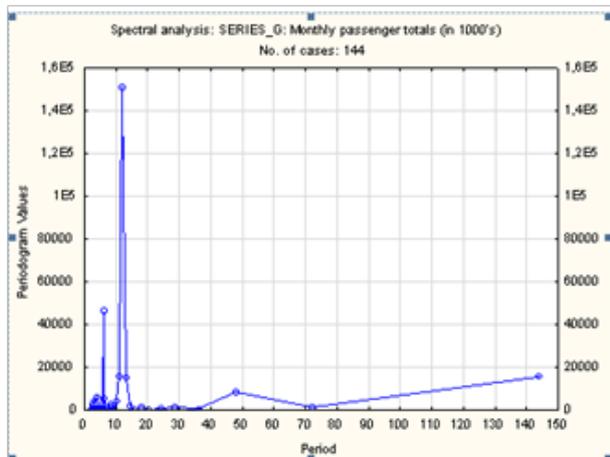


3 сурет

3 суреттен уақыт қатарларының өсу ағымында екенін және онда периодтық тербеліс барын көруге болады. Тербеліс периодының мәнін анықтау өте маңызды болып табылады.

3-ші қадам. Уақыт қатарларынан жиілікті табу үшін спектралдық талдауға көшу қажет. Ол деректердегі жиіліктің периодын табуға мүмкіндік береді.

Спектралды талдау графигі

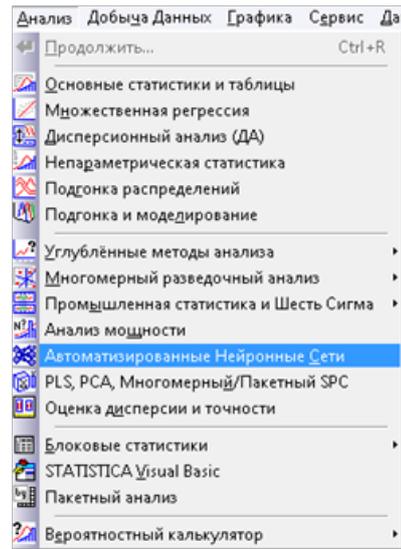


4 суреттегі периодограммадан деректерде маусымдық период барын және оның 12-ге тең екендігін көруге болады. Деректер айлық көрсеткіштерді сипаттағандықтан оларда жылдық период бар деп тұжырым жасауға болады.

4-ші қадам. Енді Автоматтық нейрон желілерді қолдануға болады. Ол үшін «Анализ => Автоматизированные нейронные сети» командасы теріледі (5 сурет).

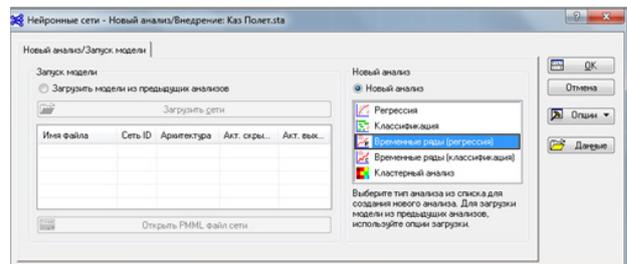
5 сурет

Нейрон желісін қосу



6 сурет

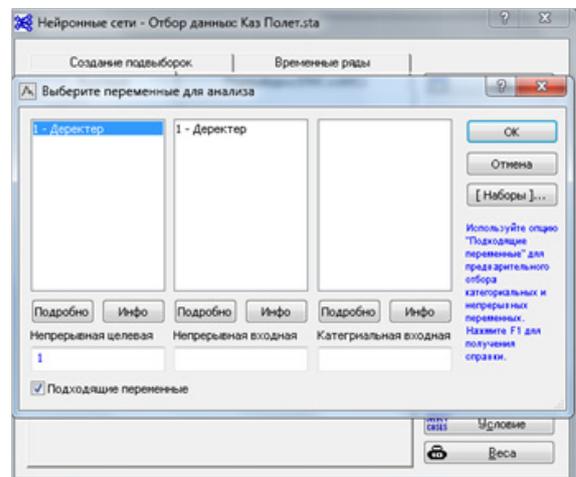
Нейрон желісінің талдауы



Нейрондық желі модулінің бастапқы терезесінде талдау түрлері көрсетіледі яғни мұнда регрессияны, сұрыптауды, кластерлеуді және уақыт қатарларын болжауды жүзеге асыруға болады (6 сурет). Мұнда біз уақыт қатарларының регрессиясын яғни «Временные ряды (регрессия)» таңдаймыз. Болжам жасау үшін «OK» батырмасы басылады (7 сурет).

7 сурет

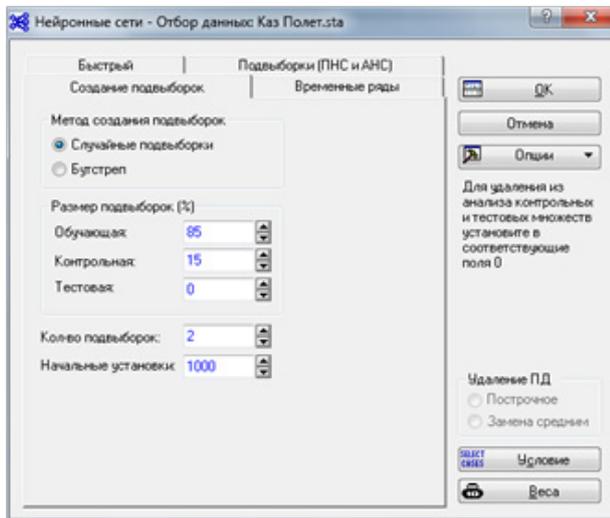
Айнымалыларды анықтау



5-ші қадам. Айнымалыларды таңдау үшін 7 суреттегі «Переменные» батырмасын басып айнымалылардың түрлері нақтыланады. Мұнда үзілмейтін мақсатты, үзілмейтін кіріс және категориялық кіріс айнымалылары болады. Деректер айнымалысы үзілмейтін мақсатты айнымалысы болып табылады (8 сурет).

8 сурет

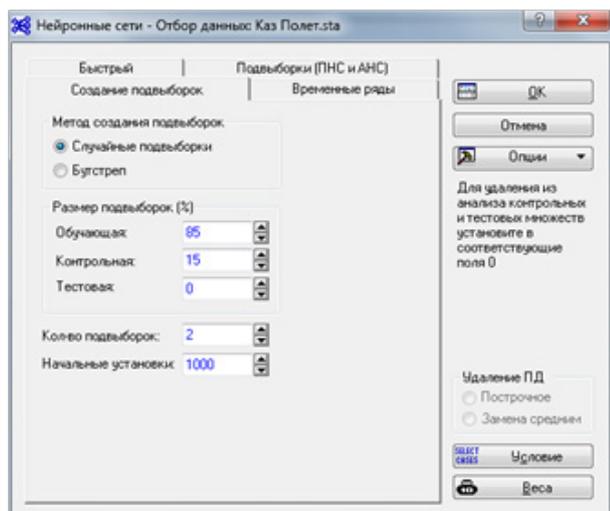
### Айнымалыларды анықтау



6-шы қадам. Оқытатын, бақылайтын және тексеретін жиынды анықтау. Уақыт қатарларын талдаған кезде оның әрбір  $t$  - уақыт мезетіндегі мәні  $t-1$ ,  $t-2$  уақыт мезеттеріндегі мәнге тәуелді болады. Мұнда оқытатын мәндерге - 85%, бақылайтын мәндерге - 15%, тексеретін мәндерге - 0% беріледі (9 сурет).

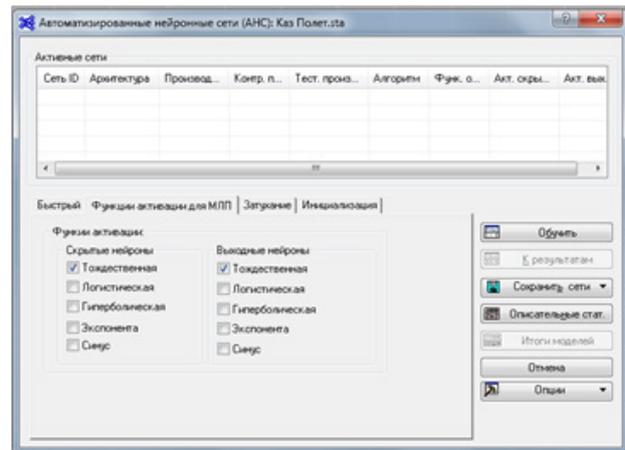
9 сурет

### Оқыту деректерін іріктеу



7-ші қадам. Желі архитектурасын таңдау. «OK» батырмасын басып автоматты нейрон желісі терезесіне шығамыз (10 сурет). Мұнда желі түрін, белсенділік функцияларын т.с.с. таңдауға болады.

### Нейрон желісінің архитектурасы

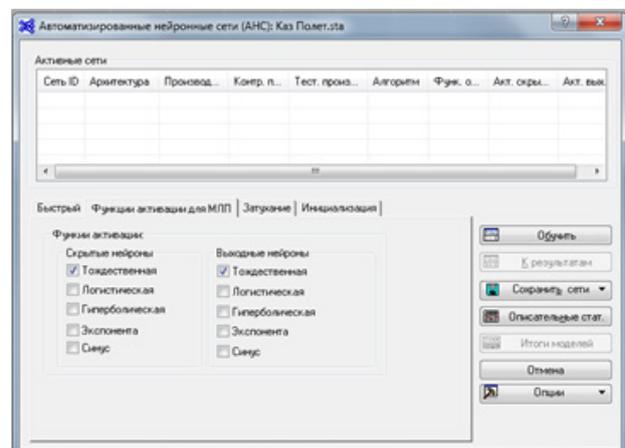


Болжамдық есептерде көпқабатты перцептрон пайдаланылады. Жылдам қалтасында желі түрін, жасырын нейрон қабаттарының максимал және минимал мәнін, оқыту және сақтау желілерінің санын көрсетуге болады. Мұнда оқытатын желі саны - 50 сақтау желісі - 5 болып белгіленеді.

Енді Белсенді функциялар қалтасына көшеміз. Мұнда көпқабатты перцептрондардағы жасырын және шығу нейрондарына қолданылатын белсенділік функциялардың түрлері көрсетіледі. Мысалда ұқсас функциялар таңдалды (11 сурет). Эксперимент ретінде басқа функцияларды да қарастыруға болады.

11 сурет

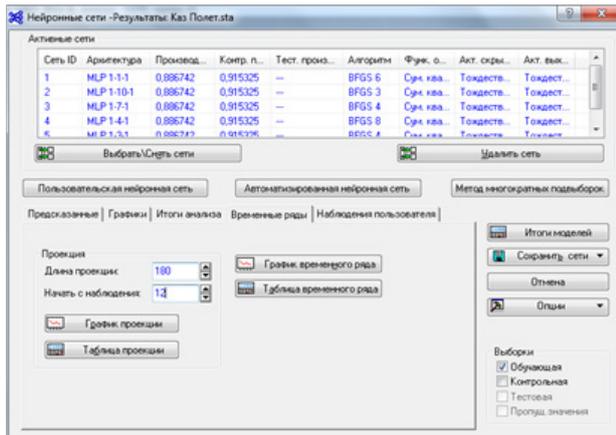
### Белсенді функцияларды анықтау



8-ші қадам. Желіні оқыту. Сонымен нейрондық желінің құрылымы анықталды. Ол көпқабатты перцептрон, белсенділіктің ұқсас функциялары қолданылады және нейрон саны 1 ден 12 дейін. Енді Оқыту (обучение) батырмасын басып оқыту процесіне көшеміз. Процестің соңында Нейрондық желі - Нәтижелер терезесі шығады (12 сурет).

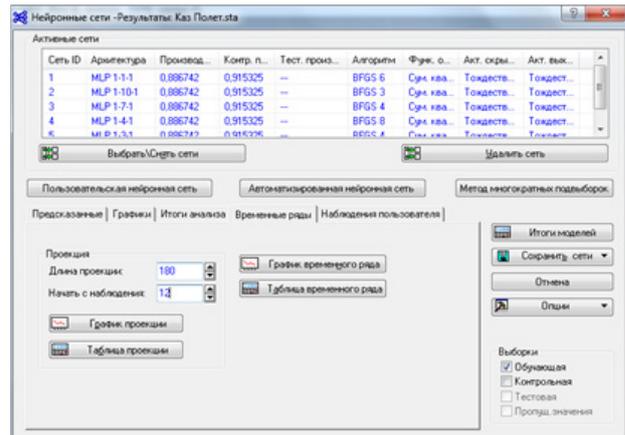
12 сурет

**Нәтижелер терезесі**



13 сурет

**Уақыт қатарларының проекциясы**



12 суреттегі жоғары жағында ең тәуір желілер мен модельдің сапалық көрсеткіштері сипатталады, ал төменінде алынған нәтижелерді талдайтын қалталар орналасады.

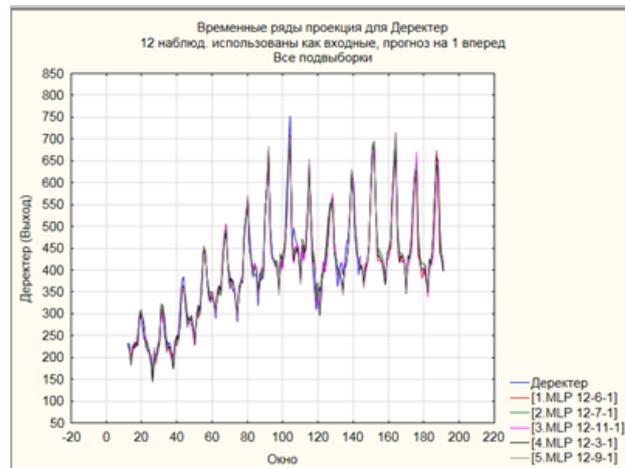
9-шы қадам. Нәтижені талдау және болжам құру. Жүйе 50 желіні қарастырып ең тәуір 5 желіні таңдап алды. Терезеде желінің архитектурасы, жылдамдығы, оқыту алгоритмі т.с.с. сипатталынады. Оқытылған желіні болжам жасауға қолдануға болады. Оқытылған (үйретілген) желіде уақыт проекциясы ұғымы қолданылады. Оның мәнісі мынада: Алдымен желі алғашқы 12 мәнді енгізіп болжамдық мәнді есептейді. Есептелген болжамдық мән алдыңғы 11 мәнмен қайта желінің кірісіне беріледі. Осындай алгоритмді қалағанша істеуге болады, бірақ қайталаған сайын болжамның сапасы төмендеуі мүмкін екенін айту қажет.

Нейрондық желі-Нәтижелер терезесінен Уақыт қатарларын қалтасын ашамыз (13 сурет).

13 суреттегі терезешелерді пайдаланып уақыт проекциясын құруға болады. Ол үшін екі параметр қажет Проекцияның ұзындығы және Бақылауды бастайтын мән. Проекцияның ұзындығына – 180 мәні, бақылауды бастайтын мәнге – 12 мәні енгізіліп Проекция графигі батырмасы басылады (14 сурет).

14 сурет

**Бақыланған және болжанған мәндердің графигі**



14 суреттең тәуір деген желілердің графигі бейнеленген. Олардың барлығының «Деректер» файлының мәндерімен үндесіп тұрғаны көрініп тұр. Олай болса олардың болжамдық мәндері негізді болып табылады. Қорытылған нәтижелердің көрсеткіштері 1-кестеде сипатталған.

1 кесте

**Нейрондық желілердің көрсеткіштері**

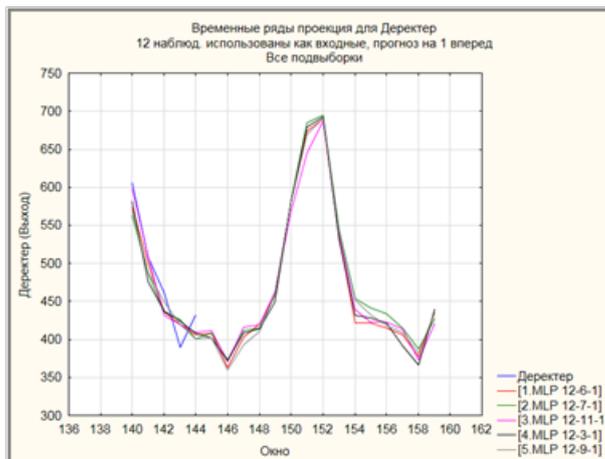
|            |          |          |          |          |        |             |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|
| MLP 12-2-1 | 0,926793 | 0,974872 | 711,2147 | 547,2997 | BFGS 9 | Сум. квадр. |
| MLP 12-2-1 | 0,926749 | 0,975698 | 716,7100 | 538,1637 | BFGS 8 | Сум. квадр. |
| MLP 12-5-1 | 0,914000 | 0,974980 | 843,8870 | 527,2449 | BFGS 7 | Сум. квадр. |
| MLP 12-2-1 | 0,914331 | 0,975997 | 852,1596 | 518,4637 | BFGS 8 | Сум. квадр. |
| MLP 12-6-1 | 0,926124 | 0,974709 | 719,4181 | 567,9916 | BFGS 7 | Сум. квадр. |

1-кестеден таңдап алынған 5 нейрондық желінің ішіндегі ең тәуірі BFGS 9 моделі табылды. Ол кестенің бірінші жолында орналасқан. Оның екі жасырынған нейрон қабаты бар. Оның оқыту

кезіндегі қатесі ең аз көрсеткішті 711,214 көрсетіп тұр.

Деректер біткеннен кейінгі соңғы жылға деген болжамның графигі 15 суретте сипатталған.

## Соңғы жылдың болжамы



Нейрондық желілердің кез келген бағыттағы деректерді сұрыптауға, талдауға және болжам жұмыстарына қолдану мүмкіндіктері зор. Сондықтан оның ерекшеліктерін білу және зерттеу кезінде

мақсатқа орай тиімді әрі кәсіби тұрғыдан қазіргі кезде экономикалық, медициналық, әлеуметтік т.с.с. бағыттарда қолдана білу маңызды деп есептейміз.

**Әдебиеттер:**

1. Саймон Хайкин Нейрондық желілер / Толық курсы / «Вильямс» баспа үйі / 2006
2. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерлік техника / Мир / Москва 1992
3. Каллан Р. Нейрондық желілердің негізгі тұжырымдары / «Вильямс» баспа үйі / 2001
4. Нейрондық желілер. STATISTICA Neural Networks: әдістемесі және технологиялар / Боровиков В.П. / Горячая линия-Телеком / Москва 2008
5. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейрондық желілер MATLAB 6 / ЗАО ДИАЛОГ-МИФИ / 2002
6. Бодянский Е.В., Руденко О.Г. Жасанды нейрондық желілер: архитектура, оқыту, қолдану / Харьков 2004
7. Боровиков В.П. STATISTICA-да мәліметтерді талдау өнері / 2005
8. Қазақстан Республика Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің ресми интернет-ресурсы www.stat.gov.kz

**Резюме:**

Мақалада нейрондық желілердің ерекшеліктері мен оны әртүрлі салада атап айтса экономикалық саладағы үрдістерді талдау және болжау үшін қолдану мүмкіндіктері қарастырылған. Нақты мәліметтер ретінде Қазақстан Республика «Эйр Астана» авиаккомпаниясының деректері алынды. Аталмыш талдау мен нейрондық желілердің параметрлерін есептеу STATISTICA бағдарлама кешені арқылы жүзеге асырылды.

Негізгі сөздер: персептрон, синапс, нейрондық желі, Эйр Астана, STATISTICA.

В статье рассматривались особенности нейронных сетей и возможности их использования для анализа и прогнозирования процессов в различных отраслях в частности в экономической сфере. В качестве реальных данных взяты сведения авиаккомпаний «Эйр Астана» Республики Казахстан. Анализ и расчет параметров нейронных сетей реализовался на основе использования пакета программ STATISTICA.

Ключевые слова: персептрон, синапс, нейронные сети, Эйр Астана, STATISTICA.

In the article features of neural networks and possibilities of their use for the analysis and forecasting of processes in various branches in particular in the economic sphere were considered. As the real data the information of airlines "Air Astana" of the Republic of Kazakhstan was taken. Analysis and calculation of the parameters of neural networks was realized on the basis of using the STATISTICA software package.

Keywords: perceptron, synapse, neural networks, Air Astana, STATISTICA.

**Авторлар туралы мәліметтер:**

Айдынов З.П. – э.ғ.к., С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ аға оқытушысы (Астана қаласы)

Балкибаева А.М. – э.ғ.к., С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ доценті (Астана қаласы)

Айқупешова Д.М. – э.ғ.к., С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ аға оқытушысы (Астана қаласы)

## Развитие и защита конкуренции через контроль экономической концентрации: анализ опыта зарубежных стран

С. Ахмет

В условиях глобализации слияния и поглощения являются важнейшим инструментом развития экономики. Слияния и поглощения представляют собой сделки по укрупнению бизнеса и капитала, которые подразумевают передачу прав собственности и смену контроля над предприятием [1,7].

На сегодняшний день развитие конкуренции является одним из приоритетных направлений экономической политики страны. В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ предусмотрен шаг 53: «Изменение концепции работы антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. Обновленная служба должна ориентироваться на продвижение свободной конкуренции».

В связи с этим, отмечается необходимость совершенствования антимонопольного законодательства, в том числе в части оценки экономической концентрации: совершенствование механизма действующей практики оценки слияний и поглощений, включающей ясно сформулированные критерии оценки потенциального ущерба слияний и подробные инструкции по проведению экономического анализа вероятных результатов слияний. По этому, изучение зарубежного опыта в сфере контроля экономической концентрации, очень полезно для антимонопольной службы любого государства [18].

В Великобритании функции антимонопольного органа, осуществляющего контроль экономической концентрацией, возложены на Службу контроля за рыночной конкуренцией Великобритании, являющегося независимым государственным органом (антимонопольный орган), который осуществляет следующие функции:

- сбор, получение и рассмотрение информации относительно сделок экономической концентрации;
- проведение расследований уже реализованных сделок экономической концентрации по своей инициативе;
- в случае возникновения у антимонопольного органа подозрений о существенном ограничении конкуренции от совершения экономической концентрации, дальнейшее ее рассмотрение (направление на 2-ой этап);
- уведомление Госсекретаря на 1-ом этапе расследования об экономической концентрации, которые по мнению антимонопольного органа являются социально-значимыми;
- обсуждение условий, устраняющих негативное влияние сделки экономической концентрации

с ее участниками, в целях предотвращения проведения 2-го этапа расследования;

- предоставлять консультации при запросе участников сделки экономической концентрации;
- в процессе расследования сделки экономической концентрации при необходимости обращаться к мнению других государственных учреждений, ассоциации или потребителей.

Ответственным департаментом в антимонопольном органе является Подразделение Слияний (ПС) и часть Дирекции по контролю за рынком и слияниями (ДКРС) [4,6,11,12,13].

В исключительных случаях может быть задействован Госсекретарь Великобритании, если сделка затрагивает вопросы национальной безопасности, средств массовой информации, или стабильности финансовой системы.

Европейская комиссия (ЕК) исследует сделки экономической концентрации компаний, зарегистрированных в ЕС и общий оборот (включая оборот по всему миру) которых имеют огромный размер, в том числе те, которые могут иметь влияние в Великобритании.

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими вопросы проведения оценки экономической концентрации в Великобритании являются [4,6,11,12,13]:

- Руководство антимонопольного органа Великобритании по оценке слияний и поглощений;
- Закон Великобритании о предпринимательстве;
- Инструкция по юрисдикции антимонопольного органа Великобритании (Служба контроля за рыночной конкуренцией);
- Руководство антимонопольного органа Великобритании по рассмотрению предложений по обязательствам, устраняющим негативные последствия слияний;
- Форма уведомления о предстоящем слиянии;

В Великобритании экономической концентрацией признаются те сделки, которые одновременно соответствуют следующим трем критериям [4,6,11,12,13]:

- 1) Два и более двух предприятий прекращают самостоятельное ведение деятельности или имеются договоренности между участниками сделки, которые ведут к последующему прекращению самостоятельного ведения бизнеса. Согласно разделу 26 Закона под прекращением самостоятельной деятельности подразумевается переход двух или более предприятий под общее владение или управление. Понятие «общее владение

или управление» представляет собой следующие виды сделок:

а) приобретение одним участником сделки контрольного пакета акций другого участника сделки;

б) приобретение одним участником сделки 15% акций или более другого участника сделки;

с) увеличение объема приобретаемых акций, в случае если приобретение увеличивает уровень влияния акционера в принятии решений.

Понятие «управление» включает в себя (факторы, которые рассматриваются антимонопольным органом при принятии решения относительно классификации сделки как экономически концентрированной):

а) влияние приобретающей фирмы (приобретатель) на решения совета директоров или акционеров приобретаемого предприятия (например, невозможность проведения заседания акционеров без присутствия приобретателя). Оценивается антимонопольным органом по следующим факторам:

– владение приобретателем 15% голосующих акций и более приобретаемого предприятия;

– становится ли приобретатель крупным держателем акций (25% и более) по результатам сделки;

– возможность блокирования приобретателем (с долей 25% акций и более) резолюций, выдвинутых аукционерами, проверяется по итогам просмотра антимонопольным органом документов с заседаний акционеров о посещаемости и результатах голосований;

– влияние потребителя на политику приобретаемого предприятия (является учредителем, просмотр антимонопольным органом положений в учредительных документах);

– право приобретателя возглавлять совет директоров;

– в условиях сделки между приобретателем и приобретающей фирмой, имеется право выдвигать условия работы одним участником сделки другому (например, прекращение производства одного из участников сделки);

– финансовая зависимость одного участника сделки от другого (кредиторская задолженность).

2) Обороты приобретаемого предприятия превышают 70 млн. фунтов стерлингов («тест по размеру оборота») или предприятия, которые прекращают самостоятельную деятельность, после проведения сделки будут поставлять или приобретать 25% товаров или услуг от всего объема на территории Великобритании или ее большей части.

3) Сделка экономической концентрации еще не реализовалась или решение о начале рассмотрения сделки антимонопольного органа вправе принять не позднее 4-х месяцев со дня совершения сделки (если антимонопольный орган не был уведомлен участниками сделки о ее реализации и сделка публично не обнародована). В случае уведомления участниками сделки антимонопольного органа

и обнародования по истечению 4-х месяцев антимонопольный орган не вправе рассматривать данную сделку.

Великобритании действует двух этапный порядок рассмотрения сделки экономической концентрации. В первом этапе практикуется ее обсуждение рабочей группой совместно с участниками сделки и их консультантами (обычно с помощью группового звонка). Целью данного обсуждения является максимальное информирование участников сделки о проблемах конкуренции, связанных с данной сделкой. При этом согласно разделам 73(б) и 110(5) Закона, подача в антимонопольный орган ложной информации участниками сделки или третьими лицами наказуема путем привлечения к административной ответственности, либо лишением свободы.

Этот этап оценки экономической концентрации антимонопольного органа основан на проведении анализа товарного рынка, который включает в себя:

1. Определение товарных границ. Сначала определяется взаимозаменяемость товара (при определении товарных границ рынка дополнительно может учитываться наличие вторичных товаров – товары которые потребляются в совокупности с неким первичным товаром, для которого они предназначены - например, принтер и картридж).

Вторичные товары учитываются если при покупке товара (участников сделки) потребитель рассматривает цену первичного и вторичного товара. Затем определяются географические границы рынка (при определении географических границ рынка также учитываются опросы потребителей, конкурентов, заинтересованных третьих лиц). Для определения взаимозаменяемости и географических границ используется Тест Гипотетического Монополиста (ТГМ).

2. Определение концентрации товарного рынка. Первоначально определяется суммированная рыночная доля участников сделки (сделки, доля рынка которых составляет менее 40% согласно опыту антимонопольного органа, не вызывают неблагоприятных эффектов). Одновременно определяется количество фирм на рынке (с учетом совершения сделки, при уменьшении количества фирм с 5 до 4 (или более 5) неблагоприятные эффекты не создаются). Также рыночная доля оценивается Индексом Герфиндаля-Гиршмана (Herfindahl-Hirschman index – HHI) – показатель, используемый для оценки степени монополизации отрасли. Вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы:

$$HHI = S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_n^2,$$

где  $S_1, S_2$  — выраженные в процентах доли продаж фирм, определяемые как отношение объема продаж фирмы к объему всех продаж. В случае чистой монополии, когда отрасль состоит из одной фирмы,  $HHI = 10\,000$ . Для двух фирм с равными

долями  $HHI = 50^2 + 50^2 = 5000$ , для 100 фирм с долей в 1%  $HHI = 100$ .

3. Определение барьеров для входа и расширения участников рынка. На данном этапе изучается опыт входа на рынок уже существующих игроков (размер необходимого капитала, средний срок существования фирм на рынке), доказательства о расширении или появлении на рынке другой фирмы, размер объема необходимых инвестиций для входа на рынок, срок окупаемости, наличие долгосрочных контрактов существующих фирм с потребителями и поставщиками.

Первый этап рассмотрение антимонопольным органом сделки экономической концентрации длится 40 рабочих дней.

В случае если антимонопольный орган после первичного рассмотрения сделки решит направить ее на вторичное рассмотрение (2-ой этап), участники сделки имеют возможность предложить антимонопольному органу ряд обязательств. Цель данных обязательств снятие беспокойства антимонопольного органа относительно ограничения конкуренции и восстановление конкуренции на соответствующем рынке. Если антимонопольный орган подтверждает, что предложенные обязательства эффективны и готовы к внедрению, то дальнейшее рассмотрение сделки приостанавливается. Так, участники сделки имеют возможность предотвращения дальнейшего рассмотрения сделки (2-ой этап). Участники сделки также вправе обратиться в антимонопольный орган, с прошением пересмотреть обязательства по причине изменения ситуации на рынке.

В соответствии с законодательством антимонопольный орган направляет сделку на 2-ой этап рассмотрения, если по результатам проведения 1-го этапа антимонопольный орган уверен в том, что от совершения сделки по экономической концентрации в перспективе будет нести угрозу для конкуренции.

При решении рабочей группы 1-го этапа о направлении сделки на дальнейшее рассмотрение (2-ой этап), антимонопольным органом создается новая комиссия. Состав комиссии утверждается решением Председателя антимонопольного органа (может делегировать право утверждения своим заместителям). Комиссия обычно формируется составом от 3 до 5 экспертов, включая Председателя комиссии. Рабочая группа, которая несла ответственность за рассмотрение сделки на 1-ом этапе, помогает другой группе на 2-ом этапе.

Антимонопольный орган рассматривает сделку экономической концентрации на втором этапе в течение 180 рабочих дней и включает в себя:

1) оценку ограничения конкуренции на рынке при горизонтальных слияниях:

- потеря существующей конкуренции (участники сделки являлись крупными конкурентами друг к другу);

- потеря потенциальной конкуренции (степень сложности входа на рынок новых фирм, при совершении сделки);

2) оценку ограничения конкуренции на рынке при негоризонтальных слияниях (вертикальные и конгломератные):

- наличие выбора сырья (товар участников сделки) для производителя конечного продукта (взаимозаменяемость сырья);

- влияние повышения уровня цен сырья (товар участников сделки) на конечную стоимость продукта производителя;

- доля сырья (товар участников сделки) в себестоимости конечного продукта производителя;

3) оценку наличия скоординированных эффектов (сговор участников сделки, например, ведение согласованной ценовой политики) при горизонтальных слияниях:

- количество фирм на рынке. Чем меньше количество фирм на рынке, тем проще участникам сделки организовать между собой сговор;

- степень сложности среды, в которой оперируют участники сделки. Чем меньше перечень товаров, по которым участники сделки конкурируют – тем вероятнее наличие сговора;

- степень прозрачности ценообразования товаров у участников сделки;

4) определение эффективности. Преимущества для потребителей (уменьшение стоимости товара, высокий уровень качества, большой выбор товаров, внедрение инноваций).

В процессе рассматривания сделки экономической концентрации на втором этапе, для определения возможного снижения или повышения цены на товар, антимонопольный орган Великобритании применяет метод имитационного моделирования.

Для использования данного метода антимонопольный орган разработал специальную программу. Цель данной программы моделирование эффектов слияния. Экономические модели, которые были взяты за основу программы, полагаются на несколько ключевых параметров для калибровки экономических отношений между фирмами и товарами на рынке. На основе этих отношений модель рассчитывает равновесное состояние рынка до и после слияния.

Процесс симуляция слияния состоит из двух этапов. В первом устанавливаются модельные параметры для отражения состояния рынка до слияния, где используются такие данные как: рыночная доля; доля прибыли в цене; относительные цены и эластичность спроса по цене. На втором также устанавливаются модельные параметры для отражения симуляции последствий слияния на рынке относительно цены и объема потребления, где используются такие данные как: рыночная доля; доля прибыли в цене; относительные цены; эластичность спроса по цене на рынке и эластичность спроса по цене фирмы. В результате получают прогнозируемый объем потребления, прогнозируемую рыночную долю после слияния [4,6,11,12,13].

Эластичность спроса по цене на рынке основывается на таких факторах как

взаимозаменяемость товаров, доля доходов (которые подлежат расчету), наличие взаимозаменяемых товаров на других рынках. Согласно руководству, антимонопольный орган использует в своих моделях для симуляции значение эластичности в пределах от -0,5 до -1,5.

Для проведения оценки экономической концентрации антимонопольному органу представляются информации от участников сделки, которая представлена в Таблице 1.

Таблица 1

**Сравнительная таблица относительно перечня информации, который запрашивается антимонопольным органом у участников сделки**

| № | 1-ый этап                                                                                                                                                               | 2-ой этап                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Копия договора о сделке (проекта договора) участников сделки                                                                                                            | Внутренние документы относительно сделки (приказы, распоряжения; инструкции, положения, регламенты, должностные инструкции) |
| 2 | Структура собственности участников до и после реализации сделки                                                                                                         | Корпоративная структура участников сделки                                                                                   |
| 3 |                                                                                                                                                                         | Финансовая структура участников сделки                                                                                      |
| 4 | Копии документов, которые содержат стратегическое и экономическое обоснование сделки (протоколы заседаний, исследования, доклады, презентации, анализ или рекомендации) | Стратегические планы участников сделки                                                                                      |
| 5 | Основные управленческие отчеты участников сделки (отчет о расходах и доходах, отчет о движении денежных средств, управленческий баланс)                                 | Финансовый отчет участников сделки                                                                                          |
| 6 | Контактные данные 10 основных конкурентов и потребителей участников сделки                                                                                              | Контактные данные 10 основных конкурентов участников сделки (если не предоставлены были на 1-ом этапе)                      |
| 7 | Данные о товарных и географических границах рынка                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| 8 | Данные о барьерах для входа/выхода на/с рынок/рынка                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 9 | Данные о производственной цепи участников сделки                                                                                                                        |                                                                                                                             |

*Источник: Руководство антимонопольного органа Великобритании оценки слияний и поглощений, 2010 год.*

Для проведения оценки экономической концентрации антимонопольный орган использует следующие источники [4,6,11,12,13]:

1) Данные, полученные путем запроса антимонопольного органа участникам сделки. Антимонопольным органом запрашиваются финансовые данные и информация о рынке. Информация о рынке должна содержать данные о потребителях, поставщиках, характеристику товаров, рыночных долях, ценообразовании, барьеров для входа/выхода на рынок, данные о продажах товаров. Финансовые данные должны содержать финансовый прогноз, расчет маржи. Также должны быть предоставлены справочные материалы относительно исторической информации участников сделки, детали о входе/выходе на/с рынок/ка. Данная информация необходима антимонопольному органу для понимания ведения бизнеса участниками сделки (каким образом развивается их бизнес, благодаря поглощению или естественному росту компаний).

Мнения участников сделки относительно влияния сделки на товарные и географический рынок (выявление основных конкурентов, потребителей и поставщиков, барьеры для входа/выхода на/с рынок/ка). Данная информация необходима антимонопольному органу для понимания действующую стратегию участников сделки относительно товаров и услуг, касающихся слияний.

Взгляды участников сделки о последствиях в случае не совершения данной сделки (относительно ведения бизнеса участников сделки, рынка в целом). При оценке эффектов сделки, антимонопольный орган сравнивает перспективы конкуренции при

сделке с конкуренцией на рынке при отсутствии сделки.

Мнения участников сделки об ожидаемом влиянии сделки на конкуренцию, а именно ожидаемые эффекты на потребителях (включая эффекты отражения сделки на цены, качество, доступность и инновации).

В случае если участники сделки предоставили, вышеперечисленные данные во время проведения 1-го этапа антимонопольный орган не запрашивает данный перечень от участников сделки;

2) Данные полученные путем проведения переговоров с участниками сделки и третьими лицами. Переговоры при участии третьих лиц, проводятся антимонопольным органом в формате телефонных разговоров, в целях получения мнений и комментариев о влиянии сделки. Так, на слушаниях могут участвовать основные потребители или конкуренты, государственные органы.

Антимонопольный орган разделяет слушания с участниками сделки, в целях получения мнений относительно сделки с приобретаемой стороны (участник сделки, который был приобретен). Также на данные слушания антимонопольным органом приглашаются представители высшего руководства приобретаемой стороны, которые уже не работают в данной организации.

3) Данные полученные в результате маркетинговых исследований. В случае проведения участниками сделки исследований, которые касаются потребителей или поставщиков, маркетинговые исследования потребителей (путем интервью и опросов) и в закупочной деятельности (анализ

поставщиков), которые были проведены до начала рассмотрения сделки, могут быть предоставлены участниками сделки антимонопольному органу.

В случае если участники сделки планируют проведение маркетинговых исследований, то желательно их предварительно обсудить с антимонопольным органом;

4) Данные полученные в результате выезда на объект (осмотр предмета сделки).

На предоставление запрашиваемой информации антимонопольный орган выделяет участникам сделки срок 2-3 недели.

Таблица 2

Сравнительная таблица источников информации на 1-ом и 2-ом этапе рассмотрения сделки

| № | 1-ый этап                                                                                                                                              | 2-ой этап                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Данные участников сделки                                                                                                                               | Данные участников сделки                                                                                                                                            |
| 2 | Мнения и комментарии третьих лиц (потребители, конкуренты, государственные органы) посредством направления антимонопольным органом письменных запросов | Мнения и комментарии третьих лиц (потребители, конкуренты, государственные органы), полученных посредством проведения антимонопольным органом переговоров, слушаний |
| 3 | Мнения и комментарии третьих участников сделки, полученных в ходе обсуждений сделки с антимонопольным органом                                          | Мнения и комментарии приобретаемой стороны (участник сделки, которого приобрели) посредством проведения антимонопольным органом переговоров, слушаний               |
| 4 |                                                                                                                                                        | Данные, найденные путем осмотра антимонопольного органа объекта (предмета сделки)                                                                                   |
| 5 | Данные полученные путем проведенного участниками сделки исследования                                                                                   | Данные полученные путем проведения исследования/консультации эксперта отрасли (по инициативе антимонопольного органа)                                               |

Источник: Руководство антимонопольного органа Великобритании оценки слияний и поглощений, 2010 год.

В США за рассмотрение сделок экономической концентрации ответственными органами являются Федеральная Торговая Комиссия (ФТК) и Департамент Юстиции США (ДЮ). Ответственным за рассмотрение (ФТК или ДЮ) выбирается в зависимости компетентности агентств в определенной индустрии. Анализ слияния совместно проводят сотрудники ФТК (включая Бюро Экономики и Конкуренции), ДЮ и консультанты (как независимые, так и сотрудники самой компании), представляющие участников слияния.

Действуют следующие основные нормативно-правовые акты США регулирующие вопросы экономической концентрации [2,3,14,15,17]:

– Акт США по Антимонопольному регулированию Харта-Скотта-Родио 1976г.

– Закон Клейтона 1914г., США (принят Конгрессом, подписан Президентом Вильсоном)

– Руководство ФТК и ДЮ США по горизонтальным слияниям (август 2010г.)

– Федеральный Регистр США (от 21 января 2015г.)

– Форма уведомления о сделке США (август 2011г.)

Согласно Акту по Антимонопольному регулированию Харта-Скотта-Родио компании обязаны подавать уведомление о слиянии до совершения сделки в ФТК и ДЮ США в следующих случаях:

– сделки, оцениваемые на сумму 76,3 миллиона долларов и более (согласно закону Клейтона ФТК ежегодно обязан пересматривать данное пороговое значение, базируясь на изменениях показателя валового национального продукта);

– приобретение любых голосующих ценных бумаг или активов у лица, деятельность которого связана с производством, с годовым объемом

продаж или общих активов на сумму 15,3 миллиона долларов или более любым лицом, общие активы или годовой объем продаж которого, составляет 152,5 миллиона долларов или более;

– приобретение любых голосующих ценных бумаг или активов у лица, деятельность которого не связана с производством, с годовым объемом продаж или общих активов на сумму 15,3 миллиона долларов или более любым лицом, общие активы или годовой объем продаж которого, составляет 152,5 миллиона долларов или более;

– приобретение любых голосующих ценных бумаг или активов у лица с годовым объемом продаж или общих активов на сумму 152,5 миллиона долларов или более любым лицом, общие активы или годовой объем продаж которого составляет 15,3 миллиона долларов или более.

В ходе процесса анализа слияний антимонопольный орган первоначально изучает любые доступные и надежные доказательства того, что слияние может ослабить конкуренцию. В качестве доказательств используются:

1) фактические эффекты, наблюдаемые после завершения слияния. Оценка реализованных сделок экономической концентрации включает в себя фактические и будущие результаты сделки (например, поднятие цен). Однако, факт не обнаружения эффектов, негативно отражающихся на конкуренции, может быть объяснен готовностью фирмы к антимонопольному обзору после совершения сделки;

2) прямые сравнения, основанные на опыте антимонопольного органа. По уже реализованным слияниям антимонопольный орган изучает опыт конкурентных эффектов. Например, антимонопольный орган может изучить влияние недавних слияний, появление новых фирм и выход

других фирм на рынок. Эффекты от аналогичных событий на похожих рынках также могут быть информативны;

3) рыночные доли и концентрация на соответствующем рынке. Антимонопольным органом оцениваются рыночные доли, уровень концентрации и изменение уровня концентрации после слияния;

4) основания, что участники сделки являются ближайшими конкурентами друг к другу. Антимонопольным органом рассматривается вопрос конкуренции между самими объединяющимися компаниями, а именно являются ли они конкурентами друг к другу и возможна ли их конкуренция в случае отсутствия сделки экономической концентрации;

5) влияние участника слияния на рынок. Антимонопольным органом рассматривается вопрос уменьшения конкуренции, в случаях слияния одной фирмы с потенциальным конкурентом, который внедряет инновации или использует новую бизнес модель на благо потребителей.

При рассмотрении возможных негативных последствий слияния на конкуренцию Антимонопольный орган рассматривает вопрос о дискриминации одних потребителей по отношению к другим, так как это имеет отражение на определении рынка, показателях рыночной доли, оценке эффектов конкуренции. Также оцениваются доли рынка для всех фирм, которые в настоящее время производят продукцию в соответствующем товарном рынке [2,3,14,15,17].

Уровень концентрации рынка измеряется с помощью индекса Герфиндаля-Гиршмана, следующим образом:

1) если увеличение данного индекса наблюдается меньше чем на 100 баллов, дальнейший анализ слияния не производится;

2) слияния на неконцентрированном рынке также не рассматриваются;

3) если увеличение данного индекса наблюдается более чем на 100 баллов, потенциально вызывают значительные конкурентные опасения и часто требуют внимания Антимонопольного органа;

4) если увеличение данного индекса колеблется между 100 и 200 баллами, часто вызывают значительные конкурентные опасения и часто требуют внимания Антимонопольного органа.

В последних двух случаях, Антимонопольный орган запрашивает дополнительную информацию для проведения более глубокого анализа.

Основными источниками информации являются данные полученные от объединяющихся компаний, потребителей, других участников рынка и исследователей рынка. Антимонопольный орган рассматривают разного рода документы о конкуренции на рынке и документы, отражающие фактическое ведение бизнеса, свидетельские показания. Также в качестве полезных данных, могут быть использованы финансовые условия сделки в отношении последствий конкурентоспособности. Например, цена сделки может превышать рыночную

стоимость фирмы (мотивацией может служить уменьшение конкуренции).

В свою очередь потребители могут обеспечить Антимонопольный орган различными данными, начиная от информации о собственном покупательском поведении и заканчивая своими взглядами по поводу последствий самого слияния. Например, как отреагируют потребители на рост цен, насколько для них интересен взаимозаменяемый товар других производителей.

Другие участники рынка и наблюдатели также могут обеспечить полезную для изучения сделки экономической концентрации информацию (поставщики, косвенные клиенты, дистрибьюторы, другие участники отрасли и аналитики).

Полезные данные о работе рынка могут быть получены от фирм – конкурентов. Однако интересы конкурентов могут отличаться от интересов потребителей (например, конкурентам выгоден рост цен). По данной причине, Антимонопольный орган не может полагаться только на данные фирм-конкурентов.

Как и в Великобритании процесс расследования экономической концентрацией может проводится в двух этапах. В случае если Антимонопольный орган принял решение о вынесение сделки на второй этап рассмотрения создается Рабочая группа. В состав Рабочей группы входят сотрудники ФТК (Бюро по Конкуренции, Бюро Экономистов) или ДЮ (Антимонопольный Отдел), сотрудники участников слияния, а также могут быть привлечены независимые консультанты (которые были наняты участниками слияния). Длительность этого этапа может быть продлена по соглашению между сторонами и правительством в целях решения оставшихся проблем без судебных разбирательств [2,3,14,15,17].

ФТК не предоставляет единую стандартную методику анализа слияний, а предоставляет только два документа с рекомендациями по проведению анализа. Первое это «ФТК перспективы использования эконометрического анализа в антимонопольных случаях» и второе «Система оценки спроса и ее применение в анализе горизонтальных слияний».

Первый документ определяет следующее:

1) первым важным шагом в разработке эмпирического анализа является определение задач и теорий, лежащих в основе антимонопольных вопросов или вопросах защиты прав потребителей. В одних случаях, определение товарных границ является приоритетной задачей, в других анализ конкурентных эффектов (предоставляется ФТК, как пример).

2) следующим шагом в разработке эмпирического анализа является определение вида анализа, который имеет непосредственное отношение к рассматриваемому случаю. Данный этап включает в себя не только статистическое моделирование «голых фактов», а также использование количественных данных. А именно

исследуются ценообразование, продажи, мощности и другие данные, а также проводятся более сложные эконометрические анализы.

Однако при наличии соответствующей информации, возможно провести эконометрическую оценку эластичности самого товара и перекрёстной эластичности спроса. Так как, они могут предоставить важную информацию относительно соответствующего товара и / или географического рынка, а также уровня конкуренции между сливающимися компаниями. Данный подход применим в слияниях, связанных с товарами потребления. Так как, он предоставляет данные о взаимозаменяемости среди товаров.

3) один из возможных примеров анализа проведение «Естественных Экспериментов», позволяет получить данные о возможных изменениях в рамках таких показателей как период времени и уровень конкуренции. Они в свою очередь являются вспомогательными при определении рынка и барьеров.

В Швейцарии ответственным органом за проведение оценки сделок экономической концентрации является Комиссия по вопросам конкуренции (антимонопольный орган). Данный антимонопольный орган является независимым, и сопровождается работой его Секретариата. В функции Секретариата входит принятие уведомлений от участников сделки экономической концентрации и их рассмотрение. По результатам проведенного анализа, Секретариат направляет свое предложение на рассмотрение Комиссии. Так, решения антимонопольного органа основываются на предложениях, поступивших от Секретариата. Сделки экономической концентрации рассматриваются подразделением Секретариата согласно компетенции [9,16].

В состав независимых экспертов входят представители бизнес - ассоциаций и ассоциации защиты потребителей, также профессора в области экономики и права.

Так, в Швейцарии сделки экономической концентрации регулируются [9,16]:

- ФЗ «О картелях и других ограничениях конкуренции» (от 6 октября 1995г.);

- Постановлением Швейцарского Федерального Совета «О контроле за слияниями» (от 17 июня 1996г.),

- Протоколом Секретариата Комиссии по вопросам конкуренции о практике уведомления и оценки концентрации от 25 марта 2009г.

Антимонопольным органом утверждено Руководство по уведомлению участников сделки экономической концентрации (февраль, 2015г.). Однако, специально разработанного руководства по оценке слияний в Швейцарии нет.

В Швейцарии согласно разделу 4, главы 3 Закона экономической концентрацией признаются следующие действия:

- слияние двух или более, ранее независимых субъектов рынка;

- совершение сделки, а именно выкуп доли в уставном капитале или заключение соглашения, которое предоставляет одному или более субъекту рынка право прямого или косвенного контроля над одним или более, ранее независимых субъектов рынка;

- заключение договора о совместном контроле над предприятием.

Если совместное предприятие (далее – СП) ведет свою предпринимательскую деятельность на протяжении долгосрочного периода, антимонопольный орган в целях контроля экономической концентрацией рассматривает следующие сделки:

- Приобретение совместного контроля над уже существующим субъектом рынка (также существующего СП).

- Создание нового СП, если коммерческая деятельность, по крайней мере, одного из контролируемых субъектов рынка передается в СП. Согласно Постановлению «О контроле за слияниями» (от 17 июня 1996г.), понятие контроль подразумевает собой заключение договора, который позволяет одному субъекту рынка оказывать влияние на основные аспекты ведения предпринимательской деятельности другого субъекта рынка. А именно обладание правом вето на стратегические решения. Решения, относительно ведения бюджета, бизнес – планирования, вложение значительных инвестиций.

Согласно Закону, участники сделки экономической концентрации обязаны уведомить антимонопольный орган до завершения сделки, если за предшествующий финансовый год (выполнение двух условий одновременно):

- совместный оборот участников сделки по миру составляет 2 млрд. швейцарских франков или более, либо совместный оборот участников сделки в Швейцарии составляет 500 млн. швейцарских франков

- оборот как минимум двоих участников сделки в Швейцарии составляет 100 млн. швейцарских франков (для каждого).

Сделки экономической концентрации могут рассматриваться Секретариатом в два этапа [9,16].

Для проведения первого этапа участники сделки должны оплатить пошлину в размере 5000 швейцарских франков. В случае если, антимонопольный орган выносит решение о направлении сделки на второй этап рассмотрения, размер пошлины выплачивается согласно сроку проведения (от 100 до 400 швейцарских франков за час).

Срок рассмотрения сделки на первом этапе Секретариатом составляет 1 месяц. В случае если участники сделки не получили ответа от антимонопольного органа по истечению данного срока, сделка может быть совершена.

В случае направления сделки антимонопольным органом на второй этап, срок ее рассмотрения составит 4 месяца. В данном случае, завершение сделки на протяжении данного периода запрещено.

Предварительное расследование (1-ый этап) начинается после получения Секретариатом полного уведомления участников сделки. Так, антимонопольный орган в течение одного месяца должен решить, может ли сделка экономической концентрации создать или укрепить доминирующее положение. При проведении данного этапа мнение третьих лиц не запрашивается антимонопольным органом.

Если есть признаки того, что сделка экономической концентрации может создать или укрепить доминирующее положение, антимонопольный орган начинает углубленное расследование. Антимонопольный орган уведомляет заинтересованные лица о принятом решении. Секретариат публикует основные данные о сделке концентрации и устанавливает временные рамки, в течение которого, третьи лица могут высказать свои замечания по данной сделке. Антимонопольный орган должен принять окончательное решение в течение четырех месяцев с момента открытия углубленного расследования (если рассмотрение не было приостановлено по причине третьих лиц). Слушания с участием третьих лиц должны быть реализованы в присутствии участников рассматриваемой сделки. По окончании проведения 2-го этапа и вынесению решения, третьи лица имеют право отправить запрос в антимонопольный орган о предоставлении данных рассмотренной сделки, за исключением конфиденциальных данных.

Антимонопольный орган и Секретариат обязаны хранить профессиональную тайну, поэтому их публикации не раскрывают любую конфиденциальную информацию. А именно коммерческую тайну и личные данные. Для соблюдения данного обязательства Секретариат проводит консультацию с участниками сделки.

При рассмотрении сделки экономической концентрации, Секретариатом осуществляется:

- Определение товарных и географических границ рынка;
- Влияние совершения сделки на позиции конкурентов.

Анализ влияния сделки на конкурентов может включать в себя следующие элементы:

- Рыночные доли;
- Уровень концентрации;
- Фактическая конкуренция;
- Барьеры для входа на рынок;
- Финансовая устойчивость;
- Доступ к поставкам и рынкам сбыта;
- Развитие спроса и предложения;
- Взаимозаменяемость товара;
- Улучшение условий для конкуренции на другом рынке.

В случае если участники сделки экономической концентрации не уведомили до ее завершения антимонопольный орган, размер штрафа составляет 1 млн. швейцарских франков.

Во Франции два основных документа регулирующих процесс экономической концентрации [8,10]:

- Коммерческий кодекс Франции;
- Руководство Франции по контролю за слияниями, 2013 год;

Ответственным органом по контролю сделок экономической концентрации во Франции является независимое Ведомство по вопросам конкуренции (далее – антимонопольный орган). Антимонопольным органом выдается согласие или наоборот запрет на совершение сделки экономической концентрации. При этом, антимонопольный орган не может менять свое решение, возможен только пересмотр сделки через пять лет.

Во Франции экономической концентрацией признается одно из следующих действий:

- слияние субъектов. Два или более, ранее независимых субъектов рынка объединяются;
- поглощение. Один или несколько субъект рынка приобретает прямой или косвенный контроль над всей или частью одного, или нескольких других субъектов рынка;
- при создании СП. Рассмотрение сделки экономической концентрации антимонопольным органом необходимо при соответствии следующих условий:
  - общая прибыль до вычета налогов всех участников сделки превышает 150 млн. евро;
  - общая прибыль на территории Франции, по крайней мере, двух из участников сделки превышает 50 млн. евро.

Все сделки экономической концентрации должны быть доведены до сведения антимонопольного органа, прежде чем они будут завершены. Сделки экономической концентрации могут быть рассмотрены антимонопольным органом в два этапа. В течение 25 рабочих дней (1-этап) со дня получения полного уведомления (этот срок может быть продлен), антимонопольный орган решает вопрос о согласии или отказе в совершении сделки. После данного периода антимонопольный орган также может вынести решение на более углубленное рассмотрение, если по результатам проведенной оценки выявлено создание или усиление ограничения конкуренции.

Проведение антимонопольным органом второго этапа осуществляется в течение 65 рабочих дней. В случае необходимости данный период может быть продлен антимонопольным органом. Решение о согласии или запрете на экономическую концентрацию антимонопольного органа основано на том, что:

- концентрация может оказать негативное влияние на конкуренцию;
- отрицательные последствия экономической концентрации превышают положительный эффект на экономику.

В Японии, контроль над слияниями и поглощениями проводится согласно Закону о запрете частной монополизации и поддержке справедливой торговли (Закон №54 от 14 апреля 1947 года) [5]. Согласно этому закону, Японское агентство по справедливой торговле

(антимонопольный орган) контролирует слияния и поглощения.

Антимонопольным органом утверждено Руководство по применению Закона о запрещении частной монополизации и поддержания справедливой торговли согласно рассмотрению сделок, об объединении предприятий от 14 июня 2011 года.

В Японии сделкой экономической концентрации признаются следующие виды действий [5]:

- приобретение акций;
- слияние;
- приобретение бизнеса или основных фондов бизнеса (приобретение бизнеса);
- корпоративное разделение.

Участники сделки должны уведомить антимонопольный орган, в случае если экономическая концентрация соответствует следующему условию:

- совместный оборот участников сделки превышает 20 млрд. иена.

Оборот участников сделки рассчитывается за последний финансовый год. Он используется как решающий фактор при расчете порогов. Одни и те же пороговые значения применяются как для отечественных сделок, так и для сделок при участии зарубежных субъектов.

Участникам сделки необходимо уведомить антимонопольный орган об экономической концентрации за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки.

Антимонопольный орган предоставляет участникам сделки консультации относительно подачи и правильности заполнения уведомления. Все участники сделки несут ответственность за представленные данные и о своевременном уведомлении антимонопольного органа. Процедура рассмотрения сделок является бесплатной и не требует пошлины. Рассмотрение антимонопольным органом экономической концентрации длится около 30 дней. Данный период не может быть продлен, однако антимонопольный орган может начать проведение второго этапа.

В случае начала проведения второго этапа антимонопольный орган должен вынести решение

в течение 120 календарных дней с момента даты получения первоначального уведомления от участников сделки. В течение 90 дней, с момента даты первого уведомления антимонопольный орган может запросить у участников дополнительную информацию.

Антимонопольный орган не имеет право приостановить процесс рассмотрения сделки ни на одном из этапов, однако имеет возможность продлить. Уведомление о предстоящей сделке участниками в антимонопольный орган считается процедурой конфиденциальной. Однако антимонопольный орган публикует ежегодный обзор о слияниях и составляет статистический анализ.

Антимонопольный орган проводит анализ всех видов слияний (горизонтальных и вертикальных).

Слияния и поглощения в Японии могут быть подразделены на 4 типа: (1) стратегические слияния, целью которых является создание крупных компаний в ряде отраслей; (2) приобретение «проблемной» компании (часто компанией - членом той же группы); (3) слияния, цель которых - получение большей рыночной доли в новой отрасли; (4) попытки враждебных поглощений (как правило, компанией, являющейся крупным оператором на рынке ценных бумаг, более мелкой компании).

Государство играет важную роль в процессах слияний и поглощений, в том числе стимулируя приобретение неплатежеспособных банков и фирм и слияния в стратегических отраслях, создавая фонды финансирования слияний и используя практику административного убеждения. Банковские слияния в Японии традиционно вели к концентрации капитала, а не к росту прибыльности банков.

Казахстанская антимонопольная служба в области контроля экономической концентрацией может использовать опыт Великобритании (особенно метод имитационного моделирования) и других стран, которые имеют большой опыт в сфере формирования и защиты конкурентной среды в условиях функционирования рыночного типа хозяйствования.

#### Литература:

1. Айтжанов А.Т. Конкурентное право Республики Казахстан: учеб. пособие / Центр развития и защиты конкурентной политики / Астана 2015, стр. 297
2. Акт США по Антимонопольному регулированию Харта-Скотта-Родино, 1976 / Доступно на сайте: <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/hart-scott-rodino-antitrust-improvements-act-1976>
3. Закон Клейтона, 1914 / Доступно на сайте: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/12>
4. Закон Великобритании о предпринимательстве, 2002 / Доступно на сайте: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents>
5. Закон о запрете частной монополизации и поддержании справедливой торговли, 1947 / Доступно на сайте: [http://www.jftc.go.jp/en/legislation\\_gls/amended\\_ama09/index.files/The\\_Antimonopoly\\_Act.pdf](http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/index.files/The_Antimonopoly_Act.pdf)
6. Инструкция по юрисдикции антимонопольного органа Великобритании, 2014 / Доступно на сайте: <https://www.gov.uk/government/publications/mergers-guidance-on-the-cmas-jurisdiction-and-procedure>
7. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие для студентов вузов / И.В. Князева – 5-е изд. испр. / Омега-Л / Москва 2011, стр.382-390

8. Коммерческий кодекс Франции / Доступно на сайте: <https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewiR4Nn0neHMAhWECywkHUsvAWoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F1951>
9. Постановление Швейцарского Федерального Совета «О контроле за слияниями», 1996 / Доступно на сайте: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19960295/index.html>
10. Руководство Франции по контролю за слияниями, 2013 / Доступно на сайте: [http://www.autoritedelaconurrence.fr/doc/ld\\_concentrations\\_juill13.pdf](http://www.autoritedelaconurrence.fr/doc/ld_concentrations_juill13.pdf)
11. Руководство антимонопольного органа Великобритании по оценке слияний и поглощений, 2010 / Доступно на сайте: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf>
12. Руководство антимонопольного органа Великобритании по рассмотрению предложений по обязательствам, устраняющим негативные последствия слияний, 2010 / Доступно на сайте: <https://www.gov.uk/topic/competition/mergers>
13. Руководство антимонопольного органа Великобритании по методам оценки влияния, 2010 / Доступно на сайте: [http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http://www.oft.gov.uk/shared\\_oftr/reports/Evaluating-OFTs-work/oft1250.pdf](http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http://www.oft.gov.uk/shared_oftr/reports/Evaluating-OFTs-work/oft1250.pdf)
14. Руководство США по оценке горизонтальных слияний, 2010 / Доступно на сайте: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf>
15. Руководство ФТК и ДЮ США по горизонтальным слияниям, 2010 / Доступно на сайте: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf>
16. Федеральный Закон Швейцарии «О картелях и других ограничениях конкуренции», 1995 / Доступно на сайте: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278/201412010000/251.pdf>
17. Форма антимонопольного органа США уведомления о слиянии, 2011 / Доступно на сайте: <https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/form-instructions>
18. Экспертный обзор ОЭСР 2016 года: «Конкурентное право и политика в Казахстане»

#### Резюме:

Бұл мақалада экономикалық шоғырлануды бақылауға байланысты халықаралық тәжірибеге талдау жүргізілген. Шет елдердің заңдары мен нормативтік құқықтық актілері қарастырылған. Басқа елдердің монополияға қарсы қызмет органдарының экономикалық шоғырлануға бақылау жүргізу кезінде қолданылатын жалпы және арнайы әдістері мен техникасының ерекшеліктері белгіленген.

Негізгі сөздер: бәсекелестік, бәсекелестікті қорғау, бәсекелестік, экономикалық шоғырлануды бақылау, монополияға қарсы заңнама, монополияға қарсы орган.

В этой статье проведен анализ ведущей международной практики контроля экономической концентрации. Рассмотрены законы и нормативно правовые акты зарубежных стран. Отмечены общие и специфические особенности применяемых методов и приемов при контроле экономической концентрации антимонопольными службами зарубежных стран.

Ключевые слова: конкуренция, защита конкуренции, контроль экономической концентрации, антимонопольное законодательство, антимонопольный орган.

This paper analyzes the leading international practice for controlling of the economic concentration. The laws and regulations of the international countries are considered. The general and specific features of the methods and techniques used during the controlling of the economic concentration by antimonopoly services of foreign countries are noted.

Keywords: competition, protection of competition, control of the economic concentration, antimonopoly legislation, antimonopoly organization.

#### Сведения об авторе:

Ахмет С.Т. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, руководитель управления методологии Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Внешняя торговля сельскохозяйственной и продовольственной продукцией в Казахстане: реалии и перспективы

А. Ауелбекова, Б. Абдрахманова

Агропромышленный комплекс играет значимую роль в экономике страны как стратегически важное и перспективное направление. В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент отметил о важности аграрного сектора как нового драйвера экономики. Перспективы агропромышленного комплекса – быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции, в том числе экологически чистых продуктов питания. Президент также отметил о необходимости перехода к выпуску качественной, переработанной продукции для конкурирования на международных рынках [1].

В последние годы Казахстан как участник мировых экономических процессов, занял свою нишу в мировой торговле. Производство сельскохозяйственной и продовольственной продукции является одним из важных направлений для развития любой страны, обеспечивая не только внутренний рынок, но и внешний. В настоящее время реализация государственных программ индустриализации демонстрирует постепенное увеличение производства готовой продукции.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики

Казахстан (далее - Комитет) в 2016 году на долю вида экономической деятельности «Сельское хозяйство» пришлось 7,8% ВВП, показав рост по сравнению с прошлым годом на 0,2 процентных пункта. При этом следует отметить, что за анализируемый период темп роста ВВП превышает темпа роста выпуска продукции сельского хозяйства на 3,9 процентных пункта.

Рассматривая динамику экспорта, можно отметить, что в период с 2013-2016 годы отмечается снижение объемов экспорта страны, достигнув уровня ниже 2009 года, в основном за счет снижения экспорта сырьевых товаров, которые занимают львиную долю. Тогда как экспорт обработанных товаров за анализируемый период показывает стабильную тенденцию с небольшим снижением в 2016 году. В 2015 и 2016 годы также можно наблюдать снижение разрыва долей сырьевого и обработанного экспорта (рисунок 1). Наибольшее значение объема экспорта за анализируемый период отмечается в 2012 году, составив 86,4 млрд. долларов, что выше значения 2016 года более чем в два раза. Доля обработанных товаров в аналогичный период составила 24,6%, сырьевых – 75,3% от экспорта.

Рисунок 1



\* Предварительные данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Как показывают данные рисунка 1, доля обработанных товаров от экспорта в 2016 году составила 35%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5 процентных пункта, что связано с уменьшением объемов экспорта в 2016 году на 20%.

Кроме того, следует отметить, что, несмотря на значительное снижение объема экспорта в целом и сырьевых товаров, экспорт обработанных товаров

подобного резкого колебания в сторону снижения не имеет, что отмечает стабильную динамику за анализируемый период.

В структуре обработанных товаров экспорта продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары занимают незначительную долю: по итогам 2016 года – 5,8%

(рисунок 2), за январь-апрель 2017 года – 4,7%, импорт – 11,8%.

В стоимостном выражении объем экспорта продуктов животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары составили 2 млрд. долларов в 2016 году, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 0,6 млрд. долларов, или 0,3%.

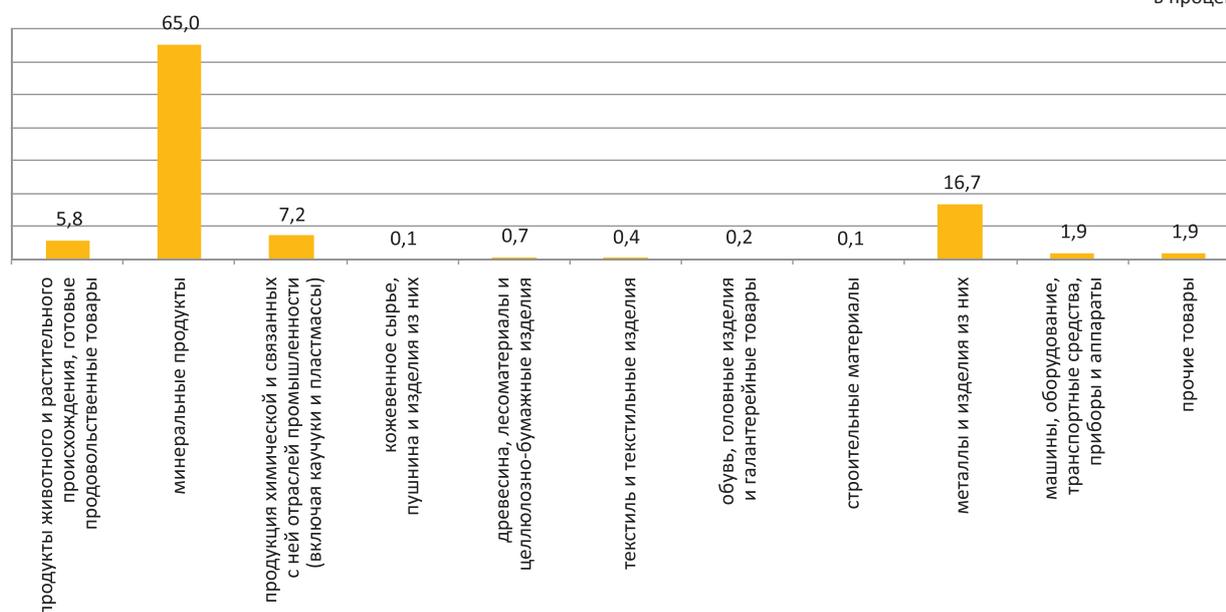
Вместе с тем, следует отметить, что продовольственные товары в структуре экспорта занимают четвертую позицию после минеральных продуктов, металлов и изделий из них и химической

продукции. Однако это в стоимостном выражении, тогда как в натуральном выражении складывается иная ситуация, так как продовольственная и сельскохозяйственная продукция имеют низкую себестоимость, нежели минеральные продукты к примеру. В этой связи считаем, что достичь высокой доли экспорта продовольственных товаров затруднительно, а постепенное увеличение – задача возможная и необходимая, тем более путем действующих механизмов поддержки со стороны государства.

Рисунок 2

### Структура экспорта по основным товарным группам в 2016 году

в процентах



Несмотря на низкую долю в структуре экспорта, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары являются стратегически важными. Продовольственная безопасность как часть экономической безопасности направлена на обеспечение полноценным продовольствием внутреннего рынка, а также имея возможность экспортировать продовольственную продукцию на мировые рынки.

В настоящее время Казахстан является крупным экспортером пшеницы среди стран бывшего СНГ, тогда как имеется возможность экспортировать не сырье, а готовую продукцию в виде хлебной продукции и др. Так, согласно статистическим данным за 2016 год экспортировано пшеницы на 583 тыс. долларов США, или 3801 тыс. тонн. Казахстан с потенциалом развития продовольственного рынка, имеет достаточные возможности увеличить объемы экспорта продукции сельского хозяйства и продовольствия.

По номенклатуре товаров экспорта продовольствия большую долю занимают следующие товары:

- продукты животного происхождения;

- филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или замороженные;
- масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные.

По итогам 2016 года крупный рогатый скот экспортировали на сумму 281,7 тыс. долларов США. При этом основными странами импортерами являются Азербайджан и Узбекистан. Рыбное филе экспортировали на 39254 тыс. долларов или 6 тыс. тонн, основными импортерами являлись Литва, Дания, Германия. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные экспортировали на сумму 26742 тыс. долларов или 28 тыс. тонн.

Вместе с тем, из сельскохозяйственного сырья из Казахстана с наибольшими объемами экспортируется следующее:

- пшеница и маслина (2% от экспорта);
- рис (0,03%);
- ячмень (0,3%), кукуруза (0,01%);
- овощи (лук, картофель, морковь, репа и др.);
- мясо.

Тогда как доля экспорта готовой продукции сельского хозяйства имеет низкие значения. Так, в основном в номенклатуре экспорта основной удельный вес занимают:

- крупа, мука грубого помола (0,008% от всего экспорта);
- молоко, сливки (0,0003%);
- сливочное масло (0,001%);
- сыры и творог (0,001%).

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на низкое значение экспорта продовольствия и сельхозпродукции в целом, основную долю экспорта занимает сырье сельскохозяйственное, в частности пшеница с долей в 2% от всего экспорта и 27% от товарной группы «Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары». При этом основными странами импортерами казахстанской пшеницы в 2016 году являлись Узбекистан, Таджикистан, Китай, Афганистан.

Проведенный анализ показывает, что за последние годы Казахстан стал чистым импортером сельскохозяйственной продукции. Темпы роста объемов производства продуктов переработки не успевают за темпами роста потребления и доходов населения, в результате чего доля импорта во внутреннем потреблении остается весьма существенной. Наибольший импорт отмечается на продукты переработки и плодоовощную продукцию. В 2015 году отрицательный торговый баланс продуктов переработки составил 1290 млн. долларов США, что показывает недостаточный уровень развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и зависимость Казахстана

от импорта пищевых товаров. При этом основными импортируемыми продуктами являются: сыр и творог (51%), сливочное масло (36,4%). Доля импорта колбасных изделий составляет – 46%, по мясным и мясорастительным консервам – 40%. Импорт плодоовощных консервов в 2015 году составил 98,7 тыс. тонн или 84% от внутреннего потребления. Это говорит о недостаточной переработке сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, учитывая потенциал дальнейшего увеличения экспорта готовой продукции, а также инструменты государственной поддержки по индустриализации, считаем, что мультипликативный эффект от реализации программ поддержки даст результаты. Так, согласно одному из целевых индикаторов Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы к 2025 году ожидается достижение доли экспорта обработанных товаров в общем объеме экспорта до 43%.

Реализация принятых мер в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития направлена на акцентированное стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, направленное на повышение производительности труда и увеличение объемов экспорта обработанных товаров [2]. Вместе с тем следует отметить, что реализация первого этапа данной Программы на период 2010-2014 годы имеет свои результаты. Согласно данным Комитета по первому этапу Программы достигнуты следующие результаты, согласно рисунку 1.

Рисунок 1

**Итоги реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014гг. по показателям объема экспорта не сырьевых товаров и продуктов питания**



\* Прогноз согласно ГПИИР на 2015-2019гг.

Согласно данным Комитета за период с 2012 по 2016 годы по показателям объема экспорта не сырьевых товаров и продуктов питания отмечается тенденция снижения. По итогам 2016 года объем экспорта не сырьевых товаров снизился по

сравнению с 2012 годом на 46%, в сравнении с 2015 годом на 18%. Несомненно, влияющим фактором на снижение показателей в последние годы является падение мировой экономики в целом и в основных странах торговых партнеров

Казахстана – России и Китае. Вместе с тем, учитывая поддержку обрабатывающей отрасли со стороны государства в рамках принятых государственных программ, в частности ГПИИР на 2015-2019 годы прогнозируется увеличение показателей объемов экспорта не сырьевых товаров в 2019 году на 19% в сравнении с 2015 годом, составив по нашим расчетам 16 721 млн. долларов. Таким образом, согласно прогнозу объем экспорта не сырьевых товаров к 2019 году будет приближен к уровню 2014 года. На достижение данной цели поставлено решение ряда задач, а также привлечение инвестиций и за счет бюджетных средств в размере 0,8 трлн. тенге [2]. При этом одним из приоритетных отраслей экономики по производству не сырьевых товаров является сельское хозяйство. Так, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации при Организации Объединенных Наций (далее - ООН) к 2030 году около половины производимой пищевой продукции придется на азиатский регион. Данный тренд будет только усиливаться и, к 2050 году две

трети производимой продукции будет приходиться на Азию [3].

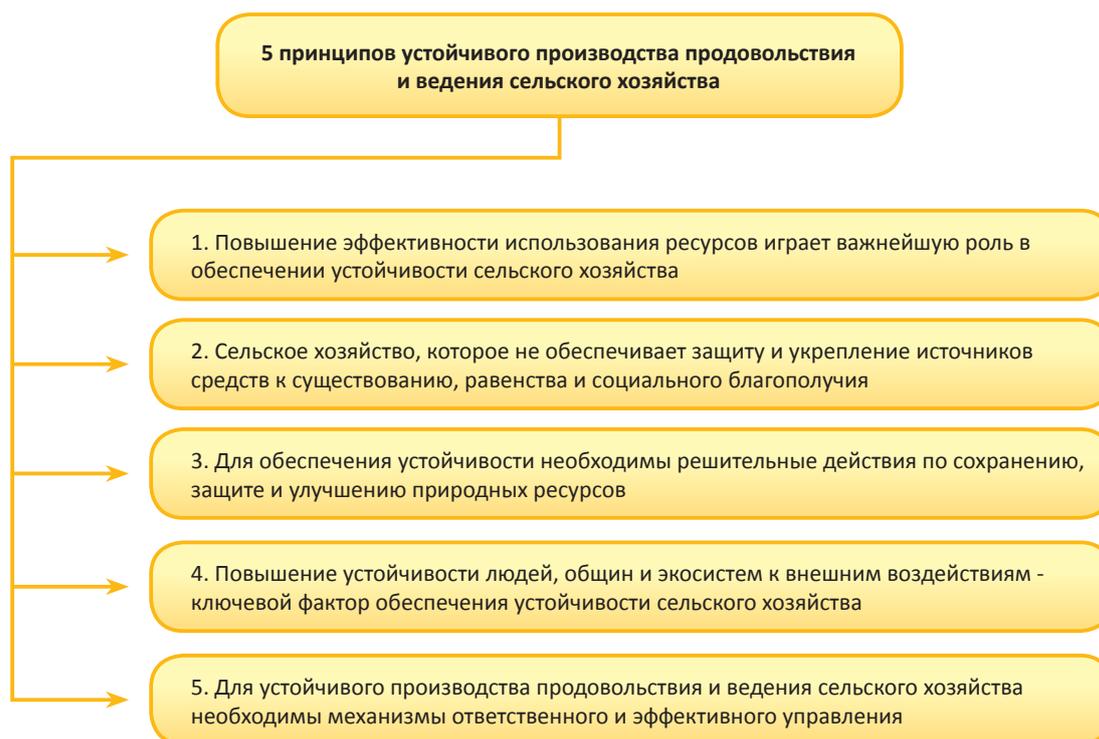
Несомненно, учитывая снижение мировых цен на сырье в последние годы, имеется возможность производить готовую продукцию с меньшими затратами. Это соответственно приведет к снижению себестоимости конечного продукта. Любое производство имеет риски как оперативного, так и рыночного характера. Для эффективного результата производства необходимо рассчитать и учесть все сопутствующие риски, которые необходимо имитировать.

В настоящее время долгосрочная политика государства по сельскому хозяйству направлена на увеличение доли сельского хозяйства к ВВП страны в 5 раз к 2050 году).

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН определены пять основных принципов устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (рисунок 2).

Рисунок 2

### Принципы устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций [3]



Согласно пятому принципу «Необходимость механизмов ответственного и эффективного управления», предполагается соблюдение правильного баланса реализации инициатив частного и государственного секторов при условии обеспечения подотчетности, равенства, прозрачности и верховенства права, что обеспечит устойчивость модели производства. В настоящее время данное направление имеет место и подобные меры по взаимодействию государства и

частного секторов предусмотрены и применяются в секторах экономики. Однако в Казахстане в сельском хозяйстве мало проектов государственно-частного партнерства. Согласно данным в перечне планируемых проектов государственно-частного партнерства из 239 проектов один по сельскому хозяйству - Строительство и эксплуатация 2 ветеринарных пунктов Алматинской области на сумму 42 млн. тенге. Среди заключенных договоров ГЧП по сельскому хозяйству – 7 проектов:

- Создание сервисно — заготовительного центра в Саркандском районе (сахарная свекла).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Панфиловском районе (кукуруза).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Коксуском районе (сахарная свекла).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Каратальском районе (сахарная свекла).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Каратальском районе (рис).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Ескельдинском районе (сахарная свекла).
- Создание сервисно — заготовительного центра в Аксуском районе (сахарная свекла).

К наиболее важной сельскохозяйственной продукции в Казахстане относятся зерновые культуры, а также молочные и мясные продукты.

Страна имеет наиболее высокие объемы производства пшеницы, молока и картофеля.

При этом, анализируя объемы производства в стоимостном и натуральном выражениях, можно отметить закономерность того, что, несмотря на значительный объем производства в натуральном выражении, стоимость является ниже, чем у других товаров. Так, одним из главных лидеров в сельском хозяйстве является пшеница и в натуральном выражении и в стоимостном. По итогам 2015 года пшеницы собрано 13748 тонн, стоимость которой составила 543399 млн. тенге. Вторую позицию занимает молоко, с выработкой в 5141 тонн стоимостью в 402674 млн. тенге. Мясо говядины, несмотря на то, что в натуральном выражении занимала позиции ниже, по стоимости, учитывая высокую себестоимость, занимает третью позицию (рисунок 3).

Рисунок 3

**Основные виды сельскохозяйственной продукции в Казахстане по объемам производства в стоимостном (справа) и натуральном (слева) выражении в 2015 году**



\* База данных ОЭСР.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается увеличение объемов производства кукурузы и подсолнечника.

Проведенный анализ показывает, что у Казахстана имеется достаточный потенциал для увеличения не только экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, но и увеличения доли сельскохозяйственной продукции в структуре ВВП, которая на сегодняшний день имеет низкое значение (5,3% в 2016 году).

Государство оказывает финансовые и нефинансовые меры поддержки агропромышленному комплексу и ежегодно на эти цели выделяются бюджетные средства и стоит отметить, что

происходит постепенный переход к приоритетам в развитии конкурентоспособной продукции и экспорту.

В этой связи в целях увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции необходимо активизировать поддержку обрабатывающего сектора, которая реализуется в рамках программных документах, в том числе развивать инструменты государственно-частного партнерства. Отмечая высокий экспортный потенциал, есть возможность достичь целевого показателя ГПИИР к 2020 году по обеспечению роста объемов экспорта не сырьевых товаров, в том числе продуктов питания.

**Литература:**

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана / 31 января 2017г. / «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses\\_of\\_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g](http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g)
2. Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014г. №874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы» и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010г. №957 «Об утверждении Перечня государственных программ»
3. Информационный источник: <http://www.fao.org/sustainability/background/principle-5/ru/>

**Резюме:**

Мақалада қазақстандық өнімнің экспорттық әлуетіне байланысты сұрақтар қарастырылған, соның ішінде ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түлік. Заттай және құндық мәнінде көрсетілген ауылшаруашылық өнімдерінің негізгі түрлерінің өндірісіне, шикізат пен өңделген тауарларға, жалпы экспортқа талдау келтірілген. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның шикізат емес тауарлары мен азық-түлік экспортының көлемі бойынша келтірілген көрсеткіштерге өткізу нәтижесіне талдау келтірілген, сонымен қатар ҮИИДЖМБ 2014-2019 жылдарға болжамы берілген. Тұрақты азық-түлік өндірісінің принциптері мен ауыл шаруашылықты жүргізуде біріккен ұлттар ұйымының Азық-түлік және ауылшаруашылығын ескере отырып соның ішінде ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түліктерге авторлармен шикізат емес тауарлардың экспортын ары қарай өсіру үшін ұсыныстар мен тиісті қорытындылар берілген.

Негізгі сөздер: сыртқы сауда, ауыл шаруашылық, агроөнеркәсіп кешен, өзіндік құн, бағдарлама, бәсекеге қабілеттілік.

В статье рассмотрены вопросы экспортного потенциала казахстанской продукции, в частности продукции сельского хозяйства и продуктов питания. Проведен анализ экспорта в целом, сырьевых и обработанных товаров, производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном и стоимостном выражениях. Представлен анализ итогов реализации Государственной программы ГПИИР 2010-2014 годы по показателям объема экспорта не сырьевых товаров и продуктов питания, а также приведен прогноз согласно ГПИИР на 2014-2019 годы. Авторами сделаны соответствующие выводы и рекомендации по вопросам дальнейшего роста объемов экспорта не сырьевых товаров, в частности продуктов сельского хозяйства и продуктов питания с учетом принципов устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

Ключевые слова: внешняя торговля, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, себестоимость, программа, конкурентоспособность.

The article discusses the export potential of Kazakhstani products, particularly agricultural and food products. The analysis of exports in general, as well as raw and processed goods was carried out. The analysis of the results of the implementation of the State Program GPIIR 2010-2014 on the indicators of the volume of exports of non-primary commodities and food products is presented, as well as the forecast according to GPIIR 2014-2019. The author made appropriate conclusions and recommendations on further growth in exports of non-primary commodities, particularly agricultural and food products, taking into account the principles of sustainable food production and agriculture, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Keywords: external trade, agriculture, agribusiness, costs, programme, competitiveness.

**Сведения об авторах:**

Абдрахманова Б.С. – заместитель директора Центра анализа регуляторной среды Института экономических исследований Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Ауелбекова А.К. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и предпринимательство» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

## Актуальные вопросы государственного регулирования продовольственной безопасности в Республике Казахстан

А. Джусибалиева, К. Бодаухан

Продовольственная безопасность Республики Казахстан является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности страны и формирования сильного государства, его успешного долгосрочного развития и экономического роста.

Целью научного исследования является рассмотрение актуальных вопросов государственного регулирования в области продовольственной безопасности и продовольственной независимости в контексте реализации аграрной политики в целом. При подготовке статьи использованы метод экономического анализа и синтеза, статистический метод, метод макроэкономического агрегирования. Основные выводы и предложения в публикации базируются на Законах Республики Казахстан в области регулирования продовольственной безопасности, а также на материалах Государственной программы развития АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Наряду с этим, авторами уделяется большое внимание актуальным вопросам развития приоритетных отраслей АПК Казахстана, а также обоснованию методов и направлений повышения конкурентоспособности аграрной продукции и аграрного производства в целях обеспечения продовольственной безопасности страны в целом.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года обозначена необходимость создания новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. По словам Президента нашей страны, аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям Казахстан может быть одним из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции, особенно по производству экологически чистых продуктов питания и бренд «made in Kazakhstan» должен стать эталоном такой продукции. Вместе с тем, как подчеркнул Глава государства, мы должны стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте и нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках. [1]

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей национальной экономики, занятых производством сельскохозяйственной продукции, её хранением, переработкой и

доведением до потребителя. Развитие аграрного производства, совершенствование отраслевой и территориальной структуры АПК способствуют более рациональному размещению производства в целом, комплексному и эффективному использованию ресурсов, улучшению конечных результатов функционирования отраслей аграрной сферы и обеспечению продовольственной безопасности страны. Именно от масштабов АПК, развития и совершенствования его структуры и эффективности функционирования во многом зависят повышение уровня жизни населения и развитие отечественного производства продовольственной продукции.

Поддержка сельскохозяйственной отрасли, и в частности продовольственного рынка, является одной из важнейших задач государства. Во всех развитых странах сельское хозяйство в значительной степени поддерживается государством. Эта отрасль национальной экономики в наименьшей степени приспособлена к рынку и конкуренции. Казахстан – одна из немногих стран, которая может и обеспечить себя, и развивать экспорт сельхозпродукции. Поэтому развитие аграрного рынка – один из самых перспективных приоритетов многих государственных программ. Агропромышленный комплекс Казахстана представляет собой одну из основных воспроизводственных отраслей экономики страны, в котором производится около 1/3 всего национального дохода.

Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики, в том числе её агропромышленного комплекса, при котором становится возможным стабильное обеспечение за счет собственного производства основными видами продовольствия всего населения страны при обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической доступности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необходимы для сохранения и поддержания жизни и дееспособности людей, полной и максимально возможной независимости государства от внешних источников продовольствия.

Государственное регулирование продовольственной безопасности является важнейшей частью аграрной политики государства. Государственное регулирование АПК – это экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое снабжение агропромышленного производства. Необходимость государственного регулирования АПК обусловлена целым рядом

обстоятельств, среди которых можно обозначить следующие:

- влияние агропромышленных и сырьевых рынков на макроэкономическую ситуацию;
- провалы рынка в сфере обеспечения экономически справедливого распределения доходов;
- влияние природных факторов на эффективность сельскохозяйственного производства;
- демографическая роль сельских территорий.

[2]

Обеспечение продовольственной безопасности как элемента национальной безопасности на законодательном уровне закреплено в Законе Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» №527-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 апреля 2016 года). В соответствии с этим Законом, экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, направленными на:

1) обеспечение стабильности и устойчивости развития национальной экономики, в том числе её индустриально-инновационной составляющей;

2) обеспечение финансовой, энергетической, продовольственной и транспортной независимости Республики Казахстан;

3) недопущение экономической изоляции Казахстана от мировой экономической системы;

4) сохранение независимости Республики Казахстан и обеспечение соблюдения национальных интересов в принятии экономических решений, в том числе в рамках наднациональных органов экономической интеграции;

5) увеличение доли производства отечественных товаров и услуг в экономике страны при условии поощрения конкуренции и ограничения монополизма;

6) обеспечение физической и экономической доступности, соответствия производимых, ввозимых и реализуемых в Республике Казахстан товаров и услуг установленным законодательством Республики Казахстан требованиям к уровню их качества и безопасности, и ряд других.

В статье 22 «Обеспечение экономической безопасности» Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» прописано, что экономическая безопасность включает в себя финансовую, продовольственную, энергетическую и транспортную безопасность. В этой статье дается определение продовольственной безопасности, предусматривающей состояние защищенности экономики, в том числе агропромышленного комплекса, при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных и безопасных продовольственных товаров, достаточных для удовлетворения физиологических норм потребления и демографического роста. [3]

Необходимо обозначить, что в Казахстане обеспечение продовольственной безопасности

определяется в качестве основных задач государственного регулирования АПК, наряду с такими задачами, как развитие агропромышленного производства, регулирование рынков и поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, создание эффективной системы управления аграрным сектором экономики, защита отечественных товаропроизводителей, реализация единой научно-технической политики в аграрном секторе и другие. Основной целью устойчивого развития АПК является обеспечение населения продуктами питания, пищевой промышленности сельскохозяйственным сырьем, сохранение продовольственной безопасности страны.

На наш взгляд, вопрос продовольственной безопасности Казахстана приобретает особую актуальность в условиях интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой организации, а также в силу взаимных экономических санкций Российской Федерации и основных западных стран.

Продовольственная безопасность непосредственно зависит от экономического состояния страны, развития продовольственного комплекса, включающего отрасли, обеспечивающие его функционирование. Важным условием обеспечения продовольственной безопасности страны является удовлетворение основной части потребности населения в продуктах питания за счет отечественного производства.

Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития АПК и сельских территорий» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 9 апреля 2016 года), (далее - Закон) был дополнен главой 3-1 «Государственное регулирование обеспечения продовольственной безопасности» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности» от 11 декабря 2009 года №229-IV.

При этом, в соответствии со статьей 19-1 Закона, критериями обеспечения продовольственной безопасности являются:

1) физическая доступность продовольственных товаров;

2) экономическая доступность продовольственных товаров;

3) гарантия безопасности пищевой продукции.

Необходимо отметить, что физическая доступность продовольственных товаров определяет наличие продовольственных товаров на всей территории республики в каждый момент времени и в необходимом ассортименте.

Экономическая доступность продовольственных товаров обеспечивается ростом уровня доходов населения, который позволяет гражданину приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном уровне потребления независимо от социального статуса и места жительства.

Гарантия безопасности пищевой продукции – это отсутствие недопустимого риска во всех процессах (на стадиях) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, связанного с причинением вреда жизни и здоровью человека и нарушением законных интересов потребителей с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий. [4]

В соответствии с Законом, основными направлениями обеспечения продовольственной безопасности являются следующие:

1) создание необходимых условий для насыщения внутреннего агропродовольственного рынка, в том числе путем поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее глубокой переработки;

2) мониторинг состояния продовольственной безопасности в отношении внутренних ресурсов продовольствия;

3) прогноз спроса и предложения продовольственных товаров;

4) обеспечение безопасности пищевой продукции;

5) взаимодействие центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов с субъектами агропромышленного комплекса.

Ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют меры государства, направленные, во-первых, на обеспечение роста реальных доходов населения, повышение его жизненного уровня; во-вторых, на устойчивое развитие и функционирование агропродовольственного сектора экономики страны; в-третьих, на эффективное регулирование внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, и прежде всего их импорта, с целью защиты внутреннего продовольственного рынка и экономических интересов отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции.

При этом развитие агропродовольственного сектора экономики должно стать одним из основных приоритетов социально-экономической политики государства, так как надежное продовольственное обеспечение населения невозможно без устойчивого функционирования агропромышленного комплекса страны и продовольственного рынка. Улучшению продовольственной безопасности будет способствовать проведение мониторинга аграрной сферы экономики с использованием критериев продовольственной безопасности не только в стране, но и в отдельных регионах, кадровое обеспечение АПК, без чего невозможно инновационное развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности» от

11 декабря 2009 года №229-IV ЗРК, продовольственная безопасность обеспечивается путем:

1) формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в соответствии с правилами формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;

2) мониторинга уровня обеспечения продовольственной безопасности;

3) исключения закупок в региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров генетически модифицированных пищевых продуктов, продовольственных товаров, содержащих генетически модифицированные организмы.

Отметим, что мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса на основе данных местных исполнительных органов и уполномоченного органа, осуществляющего руководство государственной статистикой, в том числе в режиме реального времени. На основе мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса формирует государственные информационные ресурсы в области продовольственной безопасности.

В соответствии со статьей 19-2 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития АПК и сельских территорий» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 9 апреля 2016 года), мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в отношении:

1) объема производства продовольственных товаров, их товародвижения и наличия запасов;

2) формирования, наличия и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;

3) формирования государственных ресурсов зерна;

4) цен на социально значимые продовольственные товары.

Как считают ученые аграрной сферы, важнейшим элементом проведения государственной политики, служащим обеспечению продовольственной безопасности, является регулирование продовольственных рынков путем закупок продукции и продовольственных интервенций. Внешнеэкономическая направленность государственной политики в сфере продовольственной безопасности заключается в эффективной реализации международного разделения труда в продовольственной сфере при недопущении критической зависимости от импорта продовольствия.

При установлении критериев состояния национальной продовольственной безопасности необходимо учитывать, что они должны характеризовать уровень удовлетворения потребностей

населения в продуктах питания, а также степень устойчивости продовольственного обеспечения страны.

Для оценки уровня обеспеченности населения страны продовольствием целесообразно использовать следующие критерии:

- производство 80-85% общего объема продуктов питания отечественными товаропроизводителями;
- потребление населением продуктов питания с оптимальным уровнем калорийности (2353 ккал в сутки);
- соответствие качества продуктов питания требованиям технических регламентов;
- обеспечение рациональной структуры питания и полное удовлетворение потребностей населения в соответствии с физиологически обоснованными нормами;
- создание восполняемого страхового запаса продовольствия на уровне 25% от годового объема потребления продуктов питания;
- наличие реальной возможности удовлетворения потребности в продуктах питания, не выпускаемых внутри страны или выпускаемых в недостаточных количествах, за счет импорта;
- производство на душу населения не менее 1 тонны зерна. [2]

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года №151 была утверждена Государственная программа развития АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», направленная на повышение конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса в стране и развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом. Целью программы является создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

Основные направления Программы включает в себя такие 4 основных направления:

1. Финансовое оздоровление субъектов АПК.
2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК.
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.

Итоги мониторинга реализации этой Программы за 2013-2015 годы позволяют отметить, что её выполнение осуществляется эффективно, можно обозначить следующие положительные показатели:

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 3307 млрд. тенге и по сравнению с 2012 годом увеличился в номинальном выражении на 65,4%. Данный рост обеспечен за счет увеличения производства продукции растениеводства на 86% (1825,2 млрд. тенге) и продукции животноводства на 45,4% (1469,9 млрд. тенге);

2. Производство продуктов питания увеличилось на 24% (в реальном 9,7%) и составило более 1 трлн. тенге;

3. Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 24,7% (в реальном 12,4%) и составил 167,1 млрд. тенге;

4. Объем инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания увеличился на 50,5% (в реальном 43,8%) и составил 55,9 млрд. тенге;

5. Импорт продукции АПК снизился на 22,2%;

6. Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве по данным 2015 году составила 1231,4 при годовом плане 720 тыс. тенге. (www.mgov.kz)

Наряду с этим, для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов АПК и их производимой продукции, а также обеспечения продовольственной безопасности страны, уделяется большое внимание развитию других приоритетных отраслей сельского хозяйства. Например, в настоящее время в рамках Программы «Агробизнес-2020» реализуются 15 мастер-планов развития основных подотраслей АПК, в том числе по развитию переработки сельхозпродукции, плодоовощеводства, мясного птицеводства и др. В мастер-плане по развитию перерабатывающей промышленности, для решения проблемы недостаточности сырья для молокоперерабатывающих предприятий предусмотрено выделение инвестиционных субсидий на создание более 200 заготовительных пунктов по сбору молока в личных подсобных хозяйствах. На реализацию этих целей планируется выделение до 2020 года порядка 563 млн. тенге. Для обеспечения мясоперерабатывающих предприятий сырьем планируется субсидирование затрат на приобретение ими скотовозов и рефрижераторов. На эти цели предусмотрено выделение до 2020 года около 398 млн. тенге. Для решения проблемы высокой стоимости сырья предусматривается новый механизм субсидирования затрат перерабатывающих предприятий: до 2020 года на закуп сырья для производства сливочного масла и сыров предусмотрено субсидий в объеме 42 млрд. тенге; для производства сахара (из сахарной свеклы) – около 10 млрд. тенге. [5]

Необходимо отметить, что ранее реализация данной меры сдерживалась отсутствием законодательной базы. В настоящее время соответствующие изменения в законодательство внесены. Кроме того, по всем приоритетным направлениям планируется субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, в том числе, на закуп сырья. Проблему физического и морального износа производственного оборудования перерабатывающих предприятий планируется решить путем выделения инвестиционных субсидий и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам.

До 2020 года государством предусмотрено субсидирование строительства 5-ти мясокомбинатов, модернизации и реконструкции 135-ти молокоперерабатывающих предприятий, 56-ти мясоперерабатывающих предприятий, 5-ти предприятий по переработке плодов и овощей, 7-ми сахарных заводов, 7-ми масложировых предприятий, 7-ми предприятий по производству макарон и 35-ти предприятий по производству круп.

Все предпринимаемые государством меры позволяют, во-первых, снизить себестоимость продукции, во-вторых, улучшить качество и повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, в-третьих, обеспечить продовольственную безопасность по некоторым видам продовольствия.

Макроэкономический и социальный эффекты от реализации Программы «Агробизнес-2020» прогнозируются в следующих показателях:

1) увеличение физических объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза;

2) обеспечение продовольственной независимости по основным продуктам питания на уровне 80% внутреннего рынка;

3) повышение производительности труда на одного занятого в сельском хозяйстве в 3 раза;

4) увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20%;

5) привлечение более 10 трлн. тенге частных денежных средств в отрасль.

В 2016-2017 году Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан реализован ряд ключевых инициатив, одной из которых является изменение подхода к оценке состояния продовольственной безопасности на основе методики FAO, затрагивающей различные социально-экономические аспекты жизнедеятельности населения и охватывающей физическую доступность (не производство), экономическую доступность и пищевую безопасность (качество).

Согласно определению международной организации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (далее – FAO) продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в каждый момент времени имеют физический, экономический доступ к достаточной, безопасной и питательной пище, которая отвечает их потребностям и предпочтениям, для поддержания активного и здорового образа жизни.

В системе оценки продовольственной безопасности FAO применяются 31 показатель, характеризующие:

1) наличие (физическая доступность продовольствия) – складывается из достаточного, разнообразного, качественного и доступного на рынке страны продовольствия;

2) доступ (экономическая доступность продовольствия) – измеряет физическую доступность и наличие инфраструктуры, а также измеряет

способность приобретения потребителями продуктов питания;

3) стабильность и использование – оценивает меры по безопасности пищевой продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в Казахстане объем отечественного производства по основным видам продовольствия составляет более 80% от внутреннего потребления. В настоящее время Министерство работает над разработкой проекта «Концепции обеспечения продовольственной безопасности страны до 2020 года».

Достигнув высокого уровня продовольственной безопасности в своей стране, Казахстан повышает уровень продовольственной обеспеченности во всем мире. Так, например в 2011 года наша страна выступила с инициативой о создании Исламской организации по продовольственной безопасности в рамках Организации исламского сотрудничества. Устав этой организации ратифицирован, также разрабатываются проекты по развитию продовольственной безопасности стран – членов ОИС.

Анализ опыта многих стран показывает, что работа по обеспечению продовольственной безопасности ведется комплексно и именно по этим направлениям. Кроме того, в этой работе принимают участие множество организаций и государственных органов. Однако, на сегодняшний день, в Казахстане сложилось мнение, что продовольственная безопасность это продовольственная независимость, то есть она характеризуется тем, насколько отечественное производство обеспечивает потребности страны в продовольствии. При этом без должного внимания остается комплексное рассмотрение вопроса обеспечения продовольственной безопасности.

Данное обстоятельство не дает возможности выявить реальные проблемы, полноценно оценивать ситуацию и принимать соответствующие меры в обеспечении продовольственной безопасности.

В связи с чем, в целях приведения в соответствие с международными подходами обеспечения продовольственной безопасности, по мнению министра сельского хозяйства Мырзахметова А.И., необходима корректировка национального законодательства страны, в частности Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» ([www.mgov.kz](http://www.mgov.kz)).

При оценке состояния продовольственной безопасности целесообразно использовать нормы, которые регламентируют два нормативных уровня питания населения: достаточный, используемый для социально-экономических расчетов в обычных условиях, и минимально необходимый, используемый для гарантированного обеспечения населения в чрезвычайных продовольственных ситуациях. В случае превышения пороговых значений приведенных выше критериев будет достигнуто

достаточное продовольственное обеспечение населения страны.

Минимально необходимому уровню обеспеченности населения продуктами питания соответствует продовольственный компонент «потребительской корзины», то есть набор из 43 основных продуктов питания, определяемый исходя из годовых норм потребления, необходимых для человека трудоспособного возраста, и дифференцированный по полу и возрасту.

Таким образом, продовольственная безопасность характеризуется физической доступностью продовольствия, экономической доступностью продовольствия и качеством продуктов питания. Оценка уровня физической доступности продовольствия осуществляется путем сопоставления объемов фактического потребления населением страны продуктов питания со стандартами их потребления, в качестве которых используются разработанные Казахской академией питания минимальные нормы потребления продуктов питания, основанные на рекомендуемом уровне потребления среднестатистического жителя страны.

Экономическая доступность продовольствия определяется как возможность приобретения населением продовольственных товаров при сложившемся уровне цен и доходов в размерах, заложенных в минимальной потребительской корзине. Продовольственная независимость Республики Казахстан по видам продовольственных товаров считается не обеспеченной, если их годовое производство в республике составляет менее восьмидесяти процентов годовой потребности населения в соответствии с физиологическими нормами потребления. [3]

В Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности» от 11 декабря 2009 года №229-IV отмечены следующие принципы обеспечения продовольственной безопасности:

1) обеспечение физической и экономической доступности качественных продовольственных товаров для населения в соответствии с физиологическими нормами потребления независимо от возраста, имущественного и социального положения, местонахождения и места жительства;

2) соответствие качества производимых, ввозимых и реализуемых в Республике Казахстан продовольственных товаров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции;

3) формирование, обновление и пополнение государственных ресурсов продовольственных товаров независимо от воздействия внутренних и внешних неблагоприятных факторов;

4) создание равной конкурентной среды для доступа на агропродовольственный рынок;

5) взаимодействие и сотрудничество государства и субъектов частного предпринимательства;

6) содействие повышению роли общественных объединений, ассоциаций (союзов) предпринимателей в вопросах обеспечения продовольственной безопасности;

7) доступность и открытость информации о состоянии агропродовольственного рынка.

Не допускается принятие решений и действий (бездействия) государственными органами, физическими и юридическими лицами:

1) ухудшающих состояние продовольственной безопасности;

2) провоцирующих необоснованное повышение цен на продовольственные товары, снижение внутренних ресурсов продовольствия;

3) способствующих незаконному вывозу продовольственных товаров за пределы Республики Казахстан;

4) способствующих ввозу на внутренний рынок некачественных и опасных для населения продовольственных товаров. [6]

В соответствии с данными, отраженными в отчете министра сельского хозяйства Мырзахметова А.И. перед населением по итогам 2016 года, основные итоги развития АПК за 2016 год выглядят следующим образом. Макроэкономические показатели: в 2016 году валовый выпуск сельхозпродукции увеличился на 5,5% и составил 3,6 трлн. тенге – это второй показатель отраслевого роста в стране (строительство – 107,9%). Наибольший удельный вес в республиканском объеме производства отмечается в Алматинской области – 16%, Южно-Казахстанской – 12%, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – более 11%. Производство продуктов питания выросло почти на 4% до 1,3 трлн. тенге (уступает цветной металлургии – 8,5% и деревообработке – 5,3%). Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились в 1,5 раза с 164 млрд. тенге до 253 млрд. тенге. Прирост инвестиций в производство продуктов питания составил 11% (63 млрд. тенге против 54 млрд. тенге в 2015 году). Экспорт продукции АПК достиг 2,1 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 5% (2 млрд. долларов США). Экспорт зерна вырос на 29%, составив 5,3 млн. тонн, муки – на 33% (2,4 млн. тонн), растительного масла – на 20% (50,6 тыс. тонн), яиц куриных – на 47,6% (136 млн. штук). Начался экспорт мелкого рогатого скота в Арабские страны (ОАЭ и Оман – 14,5 тыс. голов овец и коз).

Посланием Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года, Правительству и Акимам областей было поручено «в течение 5-ти лет создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы». В отчете министра сельского хозяйства отмечено, что в настоящее время в республике более 675 тысяч человек занято личным подсобным хозяйством, что является огромным потенциалом человеческих и прочих ресурсов для вовлечения их в товарное производство

сельхозпродукции. При этом 70-80% молока и мяса производится личными подсобными хозяйствами. Однако данный объем продукции не попадает на переработку из-за нерешенности вопросов их заготовки и сбыта. В то же время, перерабатывающие предприятия загружены в среднем до 60% (по переработке молока от 7% до 60%, по переработке мяса от 10% до 60%). [7]

Ключевым моментом предлагаемых государственных мер является объединение личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы в целях централизованной организации деятельности в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции посредством:

- создания сети пунктов по приему молока;
- создания семейных откормочных площадок.

По мнению министра сельского хозяйства Мырзахметова А.И., создаваемые сельскохозяйственные кооперативы могут дополнительно заниматься заготовкой шерсти и шкур, заготовкой плодоовощей, пчеловодством, семейным птицеводством, товарным рыбоводством и т.д.

14 февраля 2017 года во исполнение поручения Главы государства Указом Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года №420 утверждена Новая Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы. Государственная программа разработана с учетом поручения Президента Республики Казахстан, данного на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2016 года и направлена на решение следующих проблемных вопросов:

1. Не используется огромный ресурс личных подсобных хозяйств и мелких крестьянских (фермерских) хозяйств из-за нерешенности вопросов заготовки и сбыта продукции (ими производится 70-90% молока, мяса, картофеля, плодов и овощей);
2. Низкая доля переработки продукции (перерабатывается менее 30% мяса, молока, плодов и овощей, при этом все перерабатывающие заводы (403 единицы) загружены на 20%-60%);
3. Ежегодный переходящий остаток пшеницы составляет 2-3 млн. тонн, при том, что на его поддержку расходуется четверть всей государственной поддержки растениеводства, недостаток производства комбикормов (1,3 млн. тонн), ячменя, кукурузы, кормовых и масличных культур (2,7 млн. тонн), что сдерживает развитие животноводства;
4. Низкий уровень экспорта мяса, живого скота, зернобобовых, объемы производства превышают внутренние потребности и высокая доля импорта (от 40% до 90%) продукции, которую можно производить в стране: это сахар, овощные консервы, мясные и молочные продукты, растительное масло, мясо птицы;
5. Низкая доступность государственной поддержки (в среднем 50% прямого кредитования компании «КазАгро» приходится на 1% заемщиков,

субсидии получают только 30% СХТП). Наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса в размере минус 1,3 млрд. долларов США, где объем экспорта сельхозпродукции составил 2,1 млрд. долларов США, а объем импорта - 3,4 млрд. долларов США. [8]

Главной целью Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы стало обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК. Достижение данной цели планируется за счет реализации следующих восьми задач:

- 1) Вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию;
- 2) Насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции;
- 3) Эффективное использование финансовых мер государственной поддержки;
- 4) Эффективное использование водных ресурсов;
- 5) Создание условий для эффективного использования земельных ресурсов;
- 6) Повышение обеспеченности сельхозтоваро-производителей техникой и средствами химизации;
- 7) Развитие торгово-логистической инфраструктуры;
- 8) Научно-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение АПК.

Важной составляющей устойчивого развития аграрного сектора является формирование и реализация кластерных инициатив в наиболее конкурентоспособных отраслях агропромышленного комплекса, что влечет за собой повышение уровня агротехнологий и качества произведенной продукции пищевой промышленности, увеличение добавленной стоимости и доходов агропромышленного комплекса.

Основная цель создания и развития кластеров в агропромышленном комплексе Казахстана – это создание условий для расширения внутреннего производства и повышения конкурентоспособности продукции данных отраслей на основе формирования интеграционных связей и совершенствования государственного регулирования. В настоящее время перспективным является развитие кластеров в отраслях по производству и переработке таких продуктов, как: зерна (в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях); молока (в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях); плодов и овощей (в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях); мяса (в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях); риса (в Кызылординской области); рыбы (в Атырауской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях); хлопка (в Южно-Казахстанской области); кожевенного сырья (в Актыбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях); шерсти (в Актыбинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях).

Проведенный авторами анализ материалов и публикаций по вопросам обеспечения продовольственной безопасности Казахстана позволил определить основные меры, способствующие ликвидации внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, таких как:

- совершенствование системы экономических отношений в сфере производства, закупа, первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции;

- оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию с целью оживления платежеспособного спроса населения и повышения конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;

- активизация работы по созданию продовольственных поясов, преимущественно за счет продуктов отечественного производства;

- совершенствование инфраструктуры АПК, в том числе создание в крупных и средних городах муниципальных оптовых продовольственных рынков;

- развитие и стимулирование системы контракций между СХТП и перерабатывающими предприятиями;

- стабилизация продовольственного рынка путем организации закупочных и товарных интервенций;

- модернизация и техническое перевооружение предприятий перерабатывающей промышленности, внедрение передовых технологий и систем управления качеством (ИСО 9000, ИСО 14000);

- постоянный мониторинг продовольственного рынка и продовольственной безопасности Казахстана;

- последовательная реализация политики импортозамещения, насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом качественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства, сокращение ввоза в страну тех продуктов питания, которые можно произвести в Казахстане;

- эффективное использование потенциала разных почвенно-климатических и экономических территорий страны с учетом углубления их специализации и создание на этой основе специализированных продовольственных зон;

- совершенствование системы кадрового, научного, правового и информационного обеспечения предприятий АПК страны. [9]

Важным фактором успешного экономического развития Казахстана является повышение общего уровня конкурентоспособности экономики республики, в том числе аграрного сектора. Однако необходимо подчеркнуть, что, несмотря на положительную тенденцию развития сельского хозяйства в стране, аграрный сектор обеспечивает 5% ВВП республики.

Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора Казахстана, который играет огромную роль в обеспечении

продовольственной безопасности в целом (за счет производства отечественной конкурентоспособной пищевой продукции) являются:

- 1) низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость логистики по заготовке, транспортировке и хранению сырья, что приводит к неполной загруженности перерабатывающих мощностей;

- 2) неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что способствует функционированию на продовольственном рынке множества мелких игроков и необоснованному удорожанию продукции;

- 3) низкая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках;

- 4) трудности с реализацией отечественной пищевой продукции на внутреннем рынке по причине наличия значительного объема импорта. [2]

В настоящее время особенно необходимо привлечение иностранных и отечественных инвестиций в аграрный сектор. Кроме того, важно усилить инвестиционную направленность в деятельности банковской системы путем введения в национальное законодательство категории инвестиционных кредитов с особым режимом резервирования. Создание указанных условий будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата. В сфере налоговой политики целесообразно разработать систему налогообложения, стимулирующую деятельность предприятий и внедрение передовых технологий. В сфере тарифной политики необходимо установить сезонные скидки на перевозку аграрной продукции.

В решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности актуальное значение имеет создание и развитие межгосударственных кластеров, что предполагает активное участие государства в цепочке производств путем совершенствования налоговой, таможенной, тарифной политики. Реализация кластерного механизма развития экономики страны станет важным фактором повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и производимой ими продукции, будет способствовать активному привлечению инвестиций и внедрению передовых технологий в аграрный сектор экономики и созданию рабочих мест. По данным реализации Программы «Агробизнес – 2020», в целях увеличения внутреннего и расширения внешнего рынка отечественной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в сотрудничестве с заинтересованными уполномоченными органами, необходимо принять государственные меры следующего характера [8]:

- по защите внутреннего рынка от скрытого демпинга импорта;

- по усилению контроля над соблюдением законодательства в области технического регулирования;

- по обеспечению выполнения требований законодательства в части приоритетного закупа отечественных продуктов питания;
- по совершенствованию механизма доступа отечественной продукции на прилавки торговых сетей;
- по развитию торгово-логистической инфраструктуры;
- по продвижению отечественной продукции на внешние рынки;
- по развитию смежных отраслей;
- по проведению информационно-разъяснительной работы.

Следует отметить, что эффективные сельскохозяйственные товаропроизводители располагают определенными возможностями обновления технико-технологического парка, но, такая ситуация не характерна для большинства хозяйств. Вступление Казахстана в ВТО в значительной степени отразится на развитии сельского хозяйства, так как усилится конкуренция на внутреннем рынке. Очевидно, что в настоящее время отечественные предприятия сельхозмашиностроения не могут в полной мере решить задачи технического перевооружения аграрного сектора и повышения его конкурентоспособности при вступлении в ВТО. Развитию сельскохозяйственной отрасли уделяется приоритетное внимание в государственных программах развития, осуществлены значительные инвестиции, которые позволяют поднять объемы

и технологический уровень сельскохозяйственного производства. Имеются тенденции интегрирования производственно-технологических цепочек с рядом агропромышленных предприятий стран СНГ, прежде всего России и Беларуси, что очень важно с началом работы Таможенного Союза, а также с функционированием с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз Казахстана, России, Беларуси, Киргизии и Армении позволит кардинально улучшить ситуацию в торгово-экономическом взаимодействии, в том числе в области сельского хозяйства. [10]

На наш взгляд, особенно важным является необходимость создания условий для стимулирования производства органической продукции через внедрение системы международной сертификации, а также реализации мер по дальнейшему насыщению рынка продовольственными продуктами отечественного производства путем развития логистики, хранения и доставки продукции до потребителей, созданию пунктов по заготовке, переработке и хранению путем кооперирования СХТП, а также направления мер и усилий государства на поддержание товарного производства продукции для субъектов АПК с высокой производительностью труда, что позволит интенсифицировать и увеличивать объемы отечественного производства продовольственной продукции.

#### Литература:

1. Назарбаев Н.А. Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность / Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана / Елорда, 31 января 2017 года / Астана
2. Джусибалиева А.К. Аграрная политика. Учебное пособие (для магистрантов специальности 6М050700 – «Менеджмент») / КАТУ им. С.Сейфуллина / Астана 2016
3. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года №527-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 апреля 2016 года)
4. Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития АПК и сельских территорий» от 8 июля 2005г. №66-III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 9 апреля 2016г.)
5. Государственная программа развития АПК в Республике Казахстан на 2013-2020гг. «Агробизнес – 2020» / www.mgov.kz
6. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности» от 11 декабря 2009г. № 229-IV ЗРК
7. Отчет министра сельского хозяйства Республики Казахстан Мырзахметова А.И. перед населением по итогам 2016г. / www.mgov.kz
8. Официальный интернет-ресурс Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан / www.mgov.kz
9. Джусибалиева А.К. Роль и значение продовольственной безопасности в реализации аграрной политики / Научный журнал «Казахстан-Спектр» (КИСИ при Президенте Республики Казахстан) / №3 2016, стр.60-76
10. Официальный Интернет-ресурс Министерства национальной экономики Республики Казахстан / www.economy.gov.kz

#### Резюме:

Мақалада агроөнеркәсіп кешенің мемлекеттік реттеу және аграрлық саясат барысындағы ҚР-ның азық-түлік қауіпсіздігі мен азық-түлік тәуелсіздігі жөніндегі өзекті сұрақтар зерттелген. Ғылыми мақаладағы негізгі қорытындылар мен ұсыныстар азық-түлік қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының Заңдарына және 2013-2020 жылдарға қабылданған Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп кешенді реттеу «Агробизнес-2020» атты Мемлекеттік бағдарламаға негізделген. Теоретикалық

және тәжірибелік мәліметтерді талдау нәтижесінде азық-түлік қауіпсіздіктің ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерін жоюға ықпал ететін негізгі шараларын анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, мақалада Қазақстанның агроөнеркәсіп салалардың және ауыл шаруашылығының дамуындағы басым бағыттары бойынша өзекті сұрақтарға үлкен назар аударылады. Жалпы, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аграрлық өндірістің және аграрлық өнімдерінің бәсекеқабілеттілігін арттырудағы әдістер мен бағыттары негізделген.

Негізгі сөздер: азық-түлік қауіпсіздік, азық-түлік нарық, экономикалық қауіпсіздік, азық-түлік тәуелсіздік, халықтың тамақтану деңгейі, азық-түлік өнімдерінің экспорты, азық-түлік өнімдерінің импорты, экономикалық қолжетімділік, отандық өндірістің үлесі, аграрлық сектор, бәсекеге қабілеттілік, агроөнеркәсіптік кешен, мемлекеттік реттеу, мемлекеттік қолдау.

В статье исследованы актуальные вопросы продовольственной безопасности и продовольственной независимости Республики Казахстан в контексте государственного регулирования и реализации аграрной политики государства. Основные выводы и рекомендации в работе основаны на Законах Республики Казахстан в области государственного регулирования продовольственной безопасности и Государственной программе развития АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Проведенный анализ теоретических и аналитических материалов по вопросам обеспечения продовольственной безопасности Казахстана позволил авторам определить основные меры, способствующие ликвидации внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности. Особое внимание в статье уделяется перспективным направлениям развития сельского хозяйства и АПК Казахстана. Обоснованы некоторые подходы и направления в государственном регулировании продовольственной безопасности и пути повышения конкурентоспособности аграрного производства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный рынок, экономическая безопасность, продовольственная независимость, уровень питания населения, экспорт продуктов питания, импорт продуктов питания, экономическая доступность, доля отечественного производства, аграрный сектор, конкурентоспособность, агропромышленный комплекс, государственное регулирование, государственная поддержка.

The article discusses topical issues of food security and food independence of the Republic of Kazakhstan in the context of state regulation and implementation of agrarian policy in general. The main conclusions and recommendations in the work are based on the Laws of the Republic of Kazakhstan in the field of state regulation of food security and the State Program for the Development of Agroindustrial Complex in the Republic of Kazakhstan for 2013-2020 «Agrobusiness-2020». The analysis of theoretical and analytical materials on ensuring food security in Kazakhstan allowed the authors to identify the main measures that contribute to the elimination of internal and external threats to food security. Special attention is paid to perspective directions of development of agriculture and agro-industrial complex of Kazakhstan. Several approaches and directions in the state regulation of food security and ways to increase the competitiveness of agricultural production are substantiated.

Keywords: food security, food market, economic security, food independence, the level of nutrition of the population, food export, food import, economic accessibility, domestic production share, agrarian sector, competitiveness, agro-industrial complex, state regulation, state support.

#### Сведения об авторах:

1. Джусибалиева А.К. – к.э.н., и.о. ассоциированного профессора, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана)
2. Бодаухан К. – к.э.н., старший преподаватель, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана)

## Экономический анализ индустрии туризма

### Б. Серик

В то время как официальная статистика туризма сосредоточена либо на местах размещения, либо на расходах домашних хозяйств на поездки и связана главным образом с физическими потоками (посещения и ночевки, проведенные при размещении туристов или поездки жителей страны), данный анализ основан на экономических данных, извлеченных из других областей официальной статистики, в частности на данных статистики национальных счетов. Таким образом, может быть проведен экономический анализ этого сектора, который является важным двигателем для многих стран и рынков труда.

В публикации «Международные рекомендации по статистике туризма 2008»(МРСТ 2008) перечислены десять международно-сопоставимых видов деятельности и два специфических для страны сектора туризма, также называемые «индустрия туризма» или «характерные для туризма виды деятельности».

В данной статье основное внимание уделяется видам, имеющим большое значение для Казахстана. Анализ будет проведен по четырем показателям индустрии туризма: числу предприятий, числу занятых, выпуску и добавленной стоимости.

Таблица 1

Основные экономические показатели индустрии туризма, 2015 год

|                                                           | Количество предприятий | Общий объем выпуска (в базисных ценах), млн. тенге | Валовая добавленная стоимость (в базисных ценах), млн.тенге | Количество занятых, человек |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Всего нефинансовый сектор экономики                       | 178 031                | 62 246 361                                         | 37 619 124                                                  | 7 673 179                   |
| Всего услуг                                               | 156 650                | 39 377 911                                         | 35 988 303                                                  | 4 536 800                   |
| Всего отрасль туризма:                                    | 10 073                 | 2 877 881                                          | 1 630 821                                                   | 441 592                     |
| Отрасль туризма (полностью)                               | 2 993                  | 496 211                                            | 280 919                                                     | 69 663                      |
| Отрасль туризма (частично)                                | 7 080                  | 2 381 669                                          | 1 349 901                                                   | 371 929                     |
| Всего отрасль туризма:                                    | 10 073                 | 2 877 881                                          | 1 630 821                                                   | 441 592                     |
| Пассажирские перевозки                                    | 764                    | 1 924 134                                          | 1 102 960                                                   | 129 307                     |
| Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом        | 38                     | 149 636                                            | 76 138                                                      | 68 947                      |
| Пассажирские перевозки сухопутным транспортом             | 660                    | 1 503 304                                          | 888 245                                                     | 50 033                      |
| Пассажирские перевозки водным транспортом                 | 6                      | 193                                                | 90                                                          | 151                         |
| Пассажирские перевозки воздушным транспортом              | 60                     | 271 000                                            | 138 487                                                     | 10 176                      |
| Услуги по организации проживания                          | 759                    | 191 153                                            | 120 426                                                     | 50 853                      |
| Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков     | 2 297                  | 355 560                                            | 205 915                                                     | 123 377                     |
| Прокат транспортных и других средств                      | 591                    | 30 528                                             | 19 538                                                      | 2 131                       |
| Деятельность бюро путешествий и других служб бронирования | 2 174                  | 34 058                                             | 22 006                                                      | 8 634                       |
| Услуги в области культуры                                 | 985                    | 76 769                                             | 38 805                                                      | 57 077                      |
| Спортивные и рекреационные услуги                         | 2 503                  | 265 678                                            | 121 170                                                     | 70 213                      |

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

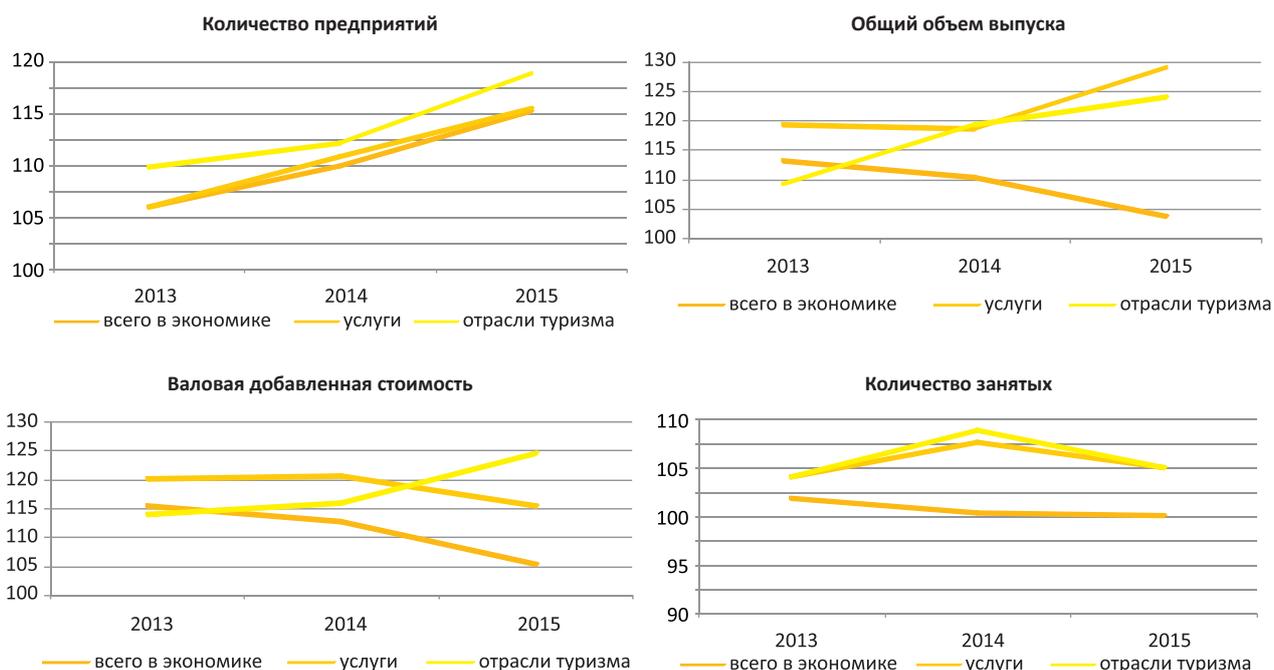
В 2015 году один из трех казахстанских предприятий в нефинансовом секторе экономики принадлежал отраслям туризма. Эти 10 тысяч предприятий заняли 314,3 тысячи человек. Предприятия отрасли туризма заняли 4% лиц, занятых в нефинансовом секторе экономики, и 6% занятых в сфере услуг.

Доля общего объема выпуска индустрии туризма и добавленной стоимости в стоимостном выражении составила: отрасль туризма составила 4,1% от общего объема выпуска нефинансового сектора и 3,9% от добавленной стоимости нефинансового сектора экономики.

Согласно МРСТ 2008, индустрия туризма предоставляет услуги не только туристам. Ее занятость, оборот и т. д. также включает услуги, предоставляемые не туристам. В таблице 1 это учитывают строки «Отрасль туризма (полностью)» и «Отрасль туризма (частично)». Например, 69,7 тыс. человек заняты в отраслях, которые обслуживают преимущественно туристов, а 372 тыс. человек заняты в отраслях, где клиенты, представляют собой микс туристов и не туристов (например, рестораны).

Рисунок 1

## Тенденции для экономики в целом, услуг и отрасли туризма

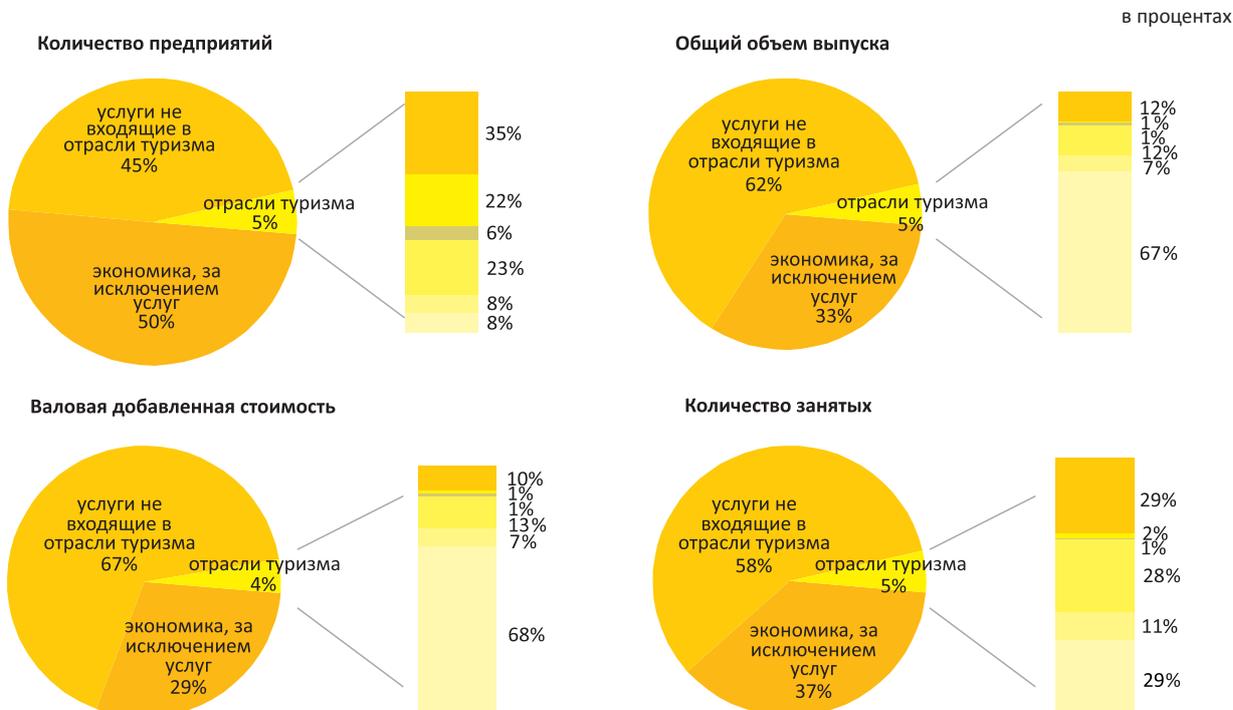


На рисунке 1 представлена динамика показателей с 2013 по 2015 год, отрасль туризма (полностью и частично) продемонстрировала более сильный рост, чем общая экономика для всех показателей. Если посмотреть на отрасль туризма, добавленная

стоимость увеличилась на 11% в период между 2013 и 2015 годами, объем выпуска увеличился на 15 процентных пунктов, число предприятий на +8%, а число занятых на +1%.

Рисунок 2

## Количество предприятий, количество занятых, выпуск и добавленная стоимость, 2015г.



Большую долю предприятий в отраслях туризма, занимают услуги в области культуры, спортивные и рекреационные услуги, а также предоставляющие услуги питания и напитков: 35%

и 23% соответственно. Рассматривая количество занятых лиц, 29% занятых в туристической отрасли приходится на услуги в области культуры, спортивные и рекреационные услуги, эта же доля занята в

пассажирских перевозках и 28% предоставляют услуги питания и напитков в индустрии туризма. Однако с точки зрения общего объема выпуска и добавленной стоимости большую долю, 67% и 68% соответственно от всех отраслей туризма, взяли на себя пассажирские перевозки.

Туристические агентства и туроператоры зафиксировали общий объем выпуска в 34058 млн. тенге в 2015 году. Эти виды деятельности составили 1% от общего объема выпуска в туристических отраслях ровно, как и в валовой добавленной стоимости отрасли туризма и 2 % доли в занятости при 22% в количестве предприятий.

Общий объем выпуска и валовая добавленная стоимость отраслей туризма составили 2877881 млн. тенге и 1630821 млн. тенге соответственно. Выраженные как доля от общей экономики Казахстана, в отраслях туризма приходилось 5% от общего объема выпуска и 4% от валовой добавленной стоимости.

Согласно МРСТ 2008 сектор туризма (также: «индустрия туризма» или «характерные для туризма виды деятельности») включает десять международно-сопоставимых видов деятельности и соответствующих кодов в международных классификациях МСОК версии 4 приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

**Перечень характерных для туризма видов деятельности (отраслей туризма) и их группирование по основным категориям в соответствии с МСОК Rev.4**

|     | Отрасли туризма                                                               | МСОК Rev.4 | Описание                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Размещение посетителей                                                        | 5510       | Деятельность по кратковременному размещению                                           |
|     |                                                                               | 5520       | Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных средств и дач-прицепов |
|     |                                                                               | 5590       | Прочие виды размещения                                                                |
|     |                                                                               | 6810       | Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендованным                        |
|     |                                                                               | 6820       | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной                  |
| 2.  | Деятельность в сфере общественного питания                                    | 5610       | Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного питания                     |
|     |                                                                               | 5629       | Прочие услуги в сфере общественного питания                                           |
|     |                                                                               | 5630       | Деятельность заведений, подающих напитки                                              |
| 3.  | Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом                            | 4911       | Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщения                       |
| 4.  | Пассажирские перевозки дорожным транспортом                                   | 4922       | Прочий пассажирский сухопутный транспорт                                              |
| 5.  | Пассажирские перевозки водным транспортом                                     | 5011       | Морской и каботажный пассажирский водный транспорт                                    |
|     |                                                                               | 5021       | Внутренний пассажирский водный транспорт                                              |
| 6.  | Пассажирские перевозки воздушным транспортом                                  | 5110       | Воздушный пассажирский транспорт                                                      |
| 7.  | Прокат средств транспорта                                                     | 7710       | Аренда и лизинг автомобилей                                                           |
| 8.  | Деятельность бюро путешествий и других служб бронирования                     | 7911       | Деятельность бюро путешествий                                                         |
|     |                                                                               | 7912       | Деятельность туристических агентств                                                   |
|     |                                                                               | 7990       | Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности                    |
| 9.  | Деятельность в сфере культуры                                                 | 9000       | Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений и отдыха       |
|     |                                                                               | 9102       | Деятельность музеев и функционирование исторических мест и зданий                     |
|     |                                                                               | 9103       | Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников                             |
| 10. | Деятельность в сфере спорта и досуга                                          | 7721       | Прокат инвентаря для досуга и отдыха и спортивного инвентаря                          |
|     |                                                                               | 9200       | Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари                          |
|     |                                                                               | 9311       | Эксплуатация спортивных сооружений                                                    |
|     |                                                                               | 9319       | Прочая спортивная деятельность                                                        |
|     |                                                                               | 9321       | Деятельность парков отдыха и аттракционов                                             |
|     |                                                                               | 9329       | Прочая деятельность по организации досуга и развлечений, не включенная                |
| 11. | Розничная торговля определяемыми по странам характерными для туризма товарами |            | Магазины беспошлинной торговли                                                        |
|     |                                                                               |            | Специализированная розничная торговля сувенирами                                      |
|     |                                                                               |            | Специализированная розничная торговля предметами кустарного промысла                  |
|     |                                                                               |            | Прочая специализированная розничная торговля характерными для туризма товарами        |
| 12. | Прочие определяемые по странам характерные для туризма виды деятельности      |            |                                                                                       |

В этой статье используется тонко настроенный список отраслей туризма, избегающий переоценки экономических переменных. Мероприятия, опу-

щенные, включают «другое жилье», «другие виды деятельности в области общественного питания» и «операции с недвижимостью», эти виды

деятельности недостаточно связаны с туризмом, чтобы оправдать их включение в текущий анализ.

Существующая статистика не может различать услуги, предоставляемые туристам и не туристам. Типичными примерами являются рестораны, обслуживающие туристов, а также местные и железнодорожные пассажирские перевозки, используемые туристами, а также пассажирами. По этой причине этот анализ рассматривает эти отрасли в их совокупности. Учитывая, что общий оборот или занятость переоценивают истинное экономическое значение туризма для этих отраслей, но, с другой стороны, туризм также способствует другим отраслям, не перечисленным в таблице 2. Несмотря на эти недостатки, данные статистики национальных счетов позволяют проводить экономический анализ сектора, который невозможен с использованием только статистики туризма.

Статистика туризма сосредоточена на отрасли мест размещения, с одной стороны, и стороне

спроса домашних хозяйств, с другой стороны, а также связана главным образом с физическими потоками: прибытиями или ночами, проводимыми в туристических заведениях для туристов или поездками, совершаемыми жителями страны.

В этой статье представлены экономические данные, полученные из других областей официальной статистики, с тем, чтобы предоставить пользователям более эффективный экономический анализ этого сектора, что является важным мотором для экономики многих стран, а также рынка труда.

Более эффективное использование существующей туристической инфраструктуры и персонала может помочь предприятиям повысить свою производительность и получить более стабильную и мотивированную рабочую силу. Расширение туристической деятельности может значительно повысить устойчивость и конкурентоспособность казахстанских туристических направлений.

#### Литература:

1. Официальная статистическая информация (по отраслям) / Официальный интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
2. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год / Организация объединенных наций, Всемирная туристская организация / Мадрид и Нью-Йорк 2010, стр.135

#### Резюме:

Мақалада пайдаланушыларға көптеген елдердің экономикасы мен еңбек нарығының маңызды драйвері болып табылатын туризм саласын неғұрлым тиімді экономикалық талдауды қамтамасыз ету мақсатында ресми статистиканың әртүрлі салаларынан алынған экономикалық деректер ұсынылған. Мақалада туризм саласының дамуының төрт негізгі көрсеткіші: өндірістің жалпы көлемі, жалпы қосылған құн, жұмыспен қамту және кәсіпорындардың саны салыстырмалы түрде көрсетілген. Қолда бар туристік инфрақұрылым мен персоналды барынша тиімді пайдалану кәсіпорындарға олардың өнімділігін арттыру мен тұрақты және ынталандырылған жұмыс күшін алуға көмектеседі. Туристік қызметті кеңейту қазақстандық туристік бағыттардың тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін едәуір жақсарты алады.

Негізгі сөздер: туристік статистика, туризм индустриясы, туристік инфрақұрылым, туризм.

В статье представлены экономические данные, полученные из различных областей официальной статистики, с тем, чтобы предоставить пользователям более эффективный экономический анализ туристической отрасли, что является важным мотором для экономики многих стран, а также рынка труда. В статье приведено сопоставление четырех ключевых индикатора развития отрасли туризма, таких как общий объем выпуска, валовая добавленная стоимость, занятость и количество предприятий. Более эффективное использование существующей туристической инфраструктуры и персонала может помочь предприятиям повысить свою производительность и получить более стабильную и мотивированную рабочую силу. Расширение туристической деятельности может значительно повысить устойчивость и конкурентоспособность казахстанских туристических направлений.

Ключевые слова: статистика туризма, индустрия туризма, туристическая инфраструктура, туризм.

The article presents economic data obtained from various areas of official statistics in order to provide users more effective economic analysis of the tourism industry, which is an important engine for the economy of many countries and the labor market. The article gives a comparison of four key indicators of the development of the tourism industry, such as total output, gross value added, employment and the number of enterprises. More effective use of existing touristic infrastructure and staff can help enterprises to improve their productivity and get a more stable and motivated labor force. The expansion of tourism activities can significantly improve the sustainability and competitiveness of Kazakhstan tourist directions.

Keywords: tourism statistics, tourism industry, tourism specific activities.

#### Сведения об авторе:

Серик Б.Е. – студент 2-го курса колледжа АО «Финансовая академия» (г. Астана)

## Макроэкономический анализ динамики развития и текущего состояния банковских систем Беларуси, России и Казахстана

К. Садвокасова, Ю. Ничкасова

На современном этапе развития национальных экономик независимых государств стратегическим направлением деятельности является трансформация и модернизация всех элементов экономической системы для достижения устойчивого развития в долгосрочном периоде. Данная стратегия развития требует полноценной аккумуляции источников финансирования, и прежде всего внутренних. Финансовая система страны должна эффективно обеспечивать реализацию функции финансового посредничества путём привлечения, аккумуляции, трансформации временно свободных денежных средств из краткосрочных и долгосрочных, их перераспределение между секторами экономики при одновременной диверсификации рисков для обеспечения устойчивого роста.

Банковский сектор сохраняет доминирующую позицию в финансовом секторе Беларуси, России и Казахстана, что свидетельствует о его важной роли в экономике и оказывает существенное влияние на устойчивость и эффективность экономического развития стран ЕАЭС. Создание Евразийского экономического пространства, усиление интеграционных процессов и целевые установки по созданию единого финансового рынка к 2025 году свидетельствуют об актуальности исследования проблем текущего состояния банковских систем и перспектив развития финансового посредничества.

Для банковских систем Беларуси, Казахстана и России за последние 5 лет характерны как определённые успехи, так и наличие проблем, требующих незамедлительного решения. Очевидно, что банковская система соответствует размеру экономики страны. С точки зрения оценки номинального ВВП полагаем важным отметить существенную разницу в размерах экономик

исследуемых стран. Экономика Казахстана в среднем в 3,5 раза крупнее экономики Беларуси, но в свою очередь почти в 10 раз меньше экономики России по размеру номинального ВВП.

Согласно таблице 1 институциональная структура банковских систем имеет устойчивую тенденцию к укрупнению. По состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси зарегистрировано и работает 24 банка, в том числе 6 крупных банков, 5 средних и 13 малых банков. В разрезе формы собственности: 5 государственных банков или 20,8% их количества, 14 иностранных банков и 5 частных. Количество государственных банков остаётся без изменения. Имеет место тенденция ежегодного сокращения количества банков. За период с 1 января 2013 по 1 января 2017 года в Беларуси количество банков уменьшилось на 8 единиц или на 40% к уровню 2013 года.

В Российской Федерации данный показатель составил минус 321 банк или 33% за пять лет, по состоянию на 1 января 2017 года количество зарегистрированных и имеющих право на осуществление операций составляет 653 банков. Количество банков, контролируемых государством, на протяжении анализируемого периода остаётся практически без изменений (на уровне 4%), их доля увеличивается за счёт сокращения общего количества банков.

За анализируемый период банковская система Казахстана сократилась на 3 банка или всего на 8% их общего числа. По состоянию на 1 января 2017 года общее количество банков составляет 35, в том числе только 1 банк контролируется государством. Особенностью банковской системы Казахстана является наличие банковских конгломератов и холдингов.

Таблица 1

### Динамика институциональной структуры банковских систем второго уровня Беларуси, России и Казахстана

|                                                                  | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Всего банков, Республика Беларусь                                | 32        | 31        | 31        | 26        | 24        |
| Банки со 100% участием государства в уставном капитале           | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         |
| Банки со 100% участием иностранного капитала в уставном капитале | 8         | 7         | 6         | 5         | 6         |
| Всего банков, Российская Федерация                               | 956       | 923       | 834       | 733       | 635       |
| Банки, контролируемые государством                               | 25        | 25        | 25        | 24        | 24        |
| Банки со 100% участием иностранного капитала в уставном капитале | 73        | 76        | 75        | 68        | 67        |
| Всего банков, Республика Казахстан                               | 38        | 38        | 38        | 35        | 33        |
| Банки со 100% участием государства в уставном капитале           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Банки со 100% участием иностранного капитала в уставном капитале | 19        | 17        | 16        | 16        | 11        |

Источник: [1], [4], [7].

Согласно данным, представленным в таблице 2, несмотря на то, что банковский сектор исследуемых стран занимает доминирующую роль в структуре

финансового рынка, его роль в обслуживании экономики для Беларуси и Казахстана не превышает объёма ВВП, что свидетельствует о недостаточности

ресурсов и наличии внутренних системных структурных рисков, не позволяющих банкам наращивать объёмы привлекаемых ресурсов для вовлечения их в экономический оборот.

По итогам 2016 года активы российских банков снизились в номинальном выражении на 3,5%, против роста на 6,9% в прошлом году и – на 15% в среднем за год в предыдущие 5 лет. Следует отметить, что за исключением 2009, 2015 и

2016 годов темпы роста активов у российских банков были всегда двузначными, а в отдельные годы могли превышать даже 30%. Однако, на 1 января 2017 года объем совокупных активов российских банков уменьшился до 80,1 триллиона рублей, что снова составляет менее 100% от ВВП за 2016 год. Таким образом, российский банковский сектор продемонстрировал сокращение рынка банковских услуг.

Таблица 2

### Роль банковского сектора в экономике

в процентах

|                                                 | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Совокупные активы банковского сектора в % к ВВП |           |           |           |           |           |
| Беларусь                                        | 53,8      | 54,9      | 55,2      | 64,5      | 67,2      |
| Казахстан                                       | 45,7      | 45,1      | 46,3      | 61,4      | 57,6      |
| Россия                                          | 74,0      | 80,9      | 99,6      | 102,7     | 93,02     |

Источник: [1], [4], [7], расчёты авторов.

В таблице 3 представлен рейтинг 5 крупнейших банков каждой страны по размеру активов, которые по состоянию на 1 января 2016 года составляют 586,6 млрд. долларов США. Бесспорным лидером рейтинга является Сбербанк России, размер активов которого более чем в 7 раз превышает размер активов банковской системы Казахстана и почти в 12 раз размер активов банковской системы Беларуси. Соответственно российские банки занимают первые места в рейтинге.

Совокупный размер активов пяти самых крупных банков Республики Казахстан составляет 42,28 млрд. долларов США. При этом, процесс консолидации активов банковской системы развивается активными темпами в целях оздоровления банковского сектора и повышения его устойчивости. В частности, текущем 2017 году планируется выкуп АО «Народный банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк», что позволит увеличить размер его активов до 64% в совокупном объёме банковской системы. Приобретение

АО «Цеснабанк» акций Банка «Центр Кредит» укрепит его позицию в тройке лидеров. Существует высокая вероятность ликвидации Казинвестбанк и Delta Bank, а также консолидации активов Tengri Bank и Capital Bank Kazakhstan. В этом случае по итогам 2017 года число банков второго уровня сократится на 4 банка.

Самым крупным банком Республики Беларусь по размеру активов является: АСБ «Беларусбанк» - 14,42 млрд. долларов или 42,5% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2016 года. Активы пяти крупнейших банков Беларуси составляют 26,52 млрд. долларов или 69,3% активов банковской системы Беларуси. Особенностью банковской системы Беларуси является высокая концентрация активов банковского сектора в государственных банках. Три банка из представленных пяти (№1, 2 и 4 странового рейтинга) являются государственными, сумма активов государственных банков составляет 21,31 млрд. долларов или 62,8% активов банковской системы.

Таблица 3

### Рейтинг 5 самых крупных банков Беларуси, России и Казахстана по размеру активов

| Рейтинг между странами | Рейтинг внутри страны | Банки                    | Размер активов на 1.01.2016, млрд. долларов США | Доля банка в активах банковской системы страны, % |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Россия                 |                       |                          |                                                 |                                                   |
| 1.                     | 1.                    | Сбербанк России          | 311,35                                          | 28,7                                              |
| 2.                     | 2.                    | Банк ВТБ                 | 128,02                                          | 11,9                                              |
| 3.                     | 3.                    | Газпромбанк              | 67,91                                           | 6,3                                               |
| 4.                     | 4.                    | Банк «ФК Открытие»       | 40,67                                           | 3,8                                               |
| 5.                     | 5.                    | ВТБ 24                   | 38,67                                           | 3,6                                               |
| Итого                  |                       |                          | 586,62                                          | 54,3                                              |
| Казахстан              |                       |                          |                                                 |                                                   |
| 13.                    | 1.                    | Казкоммерцбанк           | 14,98                                           | 21,4                                              |
| 15.                    | 2.                    | Народный банк Казахстана | 11,92                                           | 42,5                                              |
| 32.                    | 3.                    | Цеснабанк                | 5,45                                            | 7,8                                               |
| 40.                    | 4.                    | Сбербанк (Казахстан)     | 4,69                                            | 6,7                                               |
| 43.                    | 5.                    | Банк ЦентрКредит         | 4,24                                            | 6,1                                               |
| Итого                  |                       |                          | 41,28                                           | 84,5                                              |

Продолжение

| Рейтинг между странами | Рейтинг внутри страны | Банки             | Размер активов на 1.01.2016, млрд. долларов США | Доля банка в активах банковской системы страны, % |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Беларусь               |                       |                   |                                                 |                                                   |
| 14.                    | 1.                    | Беларусбанк       | 14,42                                           | 42,5                                              |
| 37.                    | 2.                    | Белагропромбанк   | 4,89                                            | 14,4                                              |
| 53.                    | 3.                    | БПС-Сбербанк      | 3,39                                            | 10,1                                              |
| 75.                    | 4.                    | Белинвестбанк     | 2,0                                             | 5,9                                               |
| 81.                    | 5.                    | Белвнешэкономбанк | 1,82                                            | 5,4                                               |
| Итого                  |                       |                   | 26,52                                           | 69,3                                              |

Источник: [8]

Обращает внимание высокий уровень концентрации активов банковских систем стран, измеряемый как доля активов пяти крупнейших банков в совокупном объеме активов банковской системы страны. Для России этот показатель 54,5%, для Беларуси – 69,3%, для Казахстана – 84,5%. Вместе с тем, согласно Дорожной карте развития банковского сектора целевым ориентиром по уровню концентрации активов в банковском секторе является показатель 40-45% к уровню 2025 года [6]. Достижение данного показателя, с нашей точки зрения, возможно при сбалансированном развитии не только крупных банков, но также средних и малых банков для сохранения конкурентной среды и устойчивости системы.

В таблице 4 представлен агрегированный баланс банковских систем исследуемых стран

в млрд. долларов США, что позволяет привести показатели баланса к единому эквиваленту по курсу национальной валюты на начало каждого года. Размер активов банковской системы Беларуси по состоянию на 1 января 2017 года сократился на 14% к уровню 2012 года и, несмотря на наличие тенденции роста в 2013-2015 году, на начало текущего года составил только 60% к уровню 1 января 2016 года. Аналогичная ситуация по размеру обязательств и капитала, включая уставный фонд. Более того, данный тренд присутствует также в Казахстане и России.

Имеет место факт, резкого падения размера совокупного уставного фонда банковской системы Казахстана, в частности, по состоянию на 1 января 2017 года его снижение составило более чем 4 раза с 18 до 4,9 млрд. долларов.

Таблица 4

### Агрегированный баланс

млрд. долларов США

|                  | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Беларусь</b>  |           |           |           |           |           |
| Активы           | 37,4      | 41,2      | 40,2      | 53,5      | 32,1      |
| Обязательства    | 31,7      | 35,4      | 34,9      | 29,1      | 27,8      |
| Капитал          | 5,3       | 5,8       | 5,4       | 4,3       | 4,3       |
| в том числе      |           |           |           |           |           |
| уставный капитал | 3,5       | 3,3       | 2,8       | 2,4       | 2,4       |
| <b>Казахстан</b> |           |           |           |           |           |
| Активы           | 92,1      | 100,4     | 100,0     | 69,9      | 76,6      |
| Обязательства    | 78,2      | 86,9      | 87,1      | 62,6      | 68,1      |
| Капитал          | 13,8      | 15,4      | 14,4      | 9,0       | 9,7       |
| в том числе      |           |           |           |           |           |
| уставный капитал | 18,5      | 18,3      | 15,9      | 4,6       | 4,9       |
| <b>Россия</b>    |           |           |           |           |           |
| Активы           | 1627,5    | 1758,2    | 1381,7    | 1123,2    | 1326,2    |
| Капитал          | 201,1     | 216,0     | 141,1     | 123,6     | 152,4     |
| в том числе      |           |           |           |           |           |
| уставный капитал | -         | -         | 34,1      | 33,1      | 39,9      |

Источник: [1], [4], [7], расчёты авторов.

Анализ показывает, что основными направлениями вложения активов банковского сектора являются кредиты и ссуды, ценные бумаги, денежные средства и средства в национальных банках. В активах банковской системы Республики Беларусь имеет место наличие устойчивой тенденции к увеличению доли ценных бумаг в структуре совокупных активов банковской системы: за последние пять лет доля ценных бумаг увеличилась с 7,2 до 25,4% при снижении доли кредитов с 64,5 до 55,7%. Полагаем

важным отметить эту тенденцию как фактор диверсификации рисков финансовой системы, а также как факт снижения роли банковской системы в кредитовании экономического развития страны.

Финансовый рынок Беларуси в его нынешнем состоянии не может считаться полноценным и эффективным. Практически все заимствования субъектами хозяйствования осуществляются через банки. При слабой генерации выручки от реализации это приводит к росту закредитованности

предприятий, что, в свою очередь, негативно влияет на финансовую стабильность и экономический рост. Субъекты реального сектора экономики, столкнувшиеся с проблемой обслуживания банковских кредитов, не могут использовать альтернативные источники финансирования без реструктуризации сформировавшейся задолженности [5].

В банковской системе Казахстана активно проявляется тенденция снижения доли займов, предоставляемых реальному сектору экономики за исключением роста доли займов субъектам малого и среднего бизнеса, которая в период с 2013 по 2017 годы увеличилась с 16 до 32,2% или в

два раза, достигнув на 1 января 2017 года размера в 5 трлн. тенге. Этому способствовали решения Правительства Республики Казахстан об оказании мер государственной поддержки посредством льготирования процентных ставок и предоставления государственных гарантий, что снизило риски банков в этом секторе кредитования. Однако, в целом, из-за отсутствия качественных инвестиционных проектов и накопившихся системных рисков, реальный сектор не финансируется банковской системой на должном уровне. Динамики структурных изменений в банковском секторе России на протяжении пяти лет практически не наблюдается.

Таблица 5

### Динамика структуры активов банковских систем, в процентах к общей сумме активов

|                                             | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Беларусь</b>                             |            |            |            |            |            |
| Ценные бумаги                               | 7,2        | 8,6        | 10,2       | 19,0       | 25,4       |
| Кредиты клиентам                            | 64,5       | 67,3       | 67,7       | 60,8       | 55,7       |
| Другие виды активов                         | 28,3       | 24,1       | 22,1       | 20,2       | 18,9       |
| <b>Казахстан</b>                            |            |            |            |            |            |
| Ценные бумаги                               | 10,5       | 9,3        | 9,3        | 6,0        | 12,2       |
| Банковские займы и операции «обратное РЕПО» | 64,6       | 64,6       | 63,4       | 60,6       | 56,9       |
| в том числе                                 |            |            |            |            |            |
| займы юридическим лицам                     | 60,5       | 56,0       | 49,5       | 47         | 42,3       |
| субъектам малого и среднего бизнеса         | 16,0       | 17,5       | 22,9       | 27,3       | 32,2       |
| Другие виды активов                         | 24,9       | 26,1       | 27,3       | 33,4       | 30,9       |
| <b>Россия</b>                               |            |            |            |            |            |
| Ценные бумаги                               | 14,2       | 13,6       | 12,5       | 14,2       | 14,6       |
| Кредиты и прочие ссуды                      | 69,5       | 70,6       | 67,1       | 69,3       | 69,4       |
| Другие виды активов                         | 16,3       | 15,8       | 20,4       | 16,5       | 16,0       |

Источник: [1], [4], [7], расчёты авторов.

Общей чертой банковских систем исследуемых стран является низкая диверсификация структуры и качества ссудного портфеля. Как правило, более 60% в его структуре составляют средства физических и юридических лиц. Ценные бумаги, эмитируемые

банками, занимают не более 10% в структуре обязательств. В целом, как следует из данных таблицы 6, структура совокупных обязательств банковских систем на протяжении последних пяти лет практически остаётся без изменений.

Таблица 6

### Структура обязательств банковских систем, в процентах к общей сумме

|                                                                                               | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Структура совокупных обязательств банковского сектора Республики Беларусь</b>              |            |            |            |            |            |
| Кредиты и другие средства банков                                                              | 20,9       | 23,8       | 22,7       | 24,3       | 23,1       |
| Средства клиентов                                                                             | 66,4       | 65,7       | 67,1       | 66,5       | 69,2       |
| Ценные бумаги, выпущенные банками                                                             | 7,4        | 5,7        | 5,4        | 5,2        | 6,0        |
| Другие обязательства                                                                          | 5,3        | 4,8        | 5,0        | 4,0        | 1,7        |
| Итого                                                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Структура совокупных обязательств банковского сектора Республики Казахстан</b>             |            |            |            |            |            |
| Межбанковские вклады, межбанковские займы, займы Правительства, международных организаций     | 6,5        | 6,5        | 8,7        | 7,2        | 7,2        |
| Вклады клиентов                                                                               | 71,9       | 73,6       | 71,5       | 73,3       | 76,0       |
| в том числе:                                                                                  |            |            |            |            |            |
| вклады физических лиц                                                                         | 28,4       | 29,5       | 28,0       | 32,3       | 34,8       |
| Выпущенные в обращение ценные бумаги                                                          | 8,4        | 7,3        | 7,7        | 9,9        | 7,8        |
| Другие обязательства                                                                          | 13,2       | 12,6       | 12,1       | 9,6        | 9,0        |
| Итого                                                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств России</b> |            |            |            |            |            |
| Фонды и прибыль                                                                               | 11,9       | 11,5       | 9,0        | 9,1        | 10,9       |
| Кредиты, депозиты и прочие средств от кредитных учреждений                                    | 9,6        | 8,4        | 8,5        | 8,5        | 10,0       |

Продолжение

|                                                         | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Средства клиентов                                       | 60,8       | 60,8       | 56,4       | 62,5       | 63,4       |
| в том числе:                                            |            |            |            |            |            |
| средства физических лиц                                 | 28,8       | 29,5       | 23,9       | 28,0       | 29,8       |
| Облигации, векселя и производные финансовые инструменты | 4,7        | 4,1        | 5,4        | 3,4        | 2,6        |
| Прочие пассивы (резервы)                                | 6,6        | 6,4        | 7,6        | 9,0        | 9,7        |
| Другие пассивы                                          | 6,4        | 8,7        | 13,2       | 7,4        | 4,1        |
| Итого                                                   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

Источник: [1], [4], [7], расчёты авторов.

В таблице 7 представлена динамика показателей качества кредитного портфеля банковских систем. Для банковской системы Беларуси характерно снижение размера кредитной задолженности организаций – резидентов. Размер проблемной кредитной задолженности организаций - резидентов в процентах к общей сумме задолженности в период с 1 января 2013 по 1 января 2017 года увеличился почти в 6 раз, увеличившись с 0,84% до 4,9% или со 190 млн. долларов до 700 млн. долларов. Абсолютный и относительный размер кредитной задолженности физических лиц остаётся практически без изменений.

Банковская система Казахстана демонстрирует существенное сокращение размера кредитования юридических лиц с 46,8 до 19,7 млрд. долларов или более чем в 2 раза. При этом, размер просроченной кредитной задолженности юридических лиц в её общей сумме сократился с 38% до 25%, а задолженности со сроком просрочки свыше 90 дней с 35,4%

до 4,2%. Наиболее проблемными портфелями являются кредитный портфель юридических лиц, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере строительства, операции с недвижимым имуществом и торговли. С точки зрения структуры формирования задолженности около 2/3 таких займов выданы банками в период с 2006 по 2008 годы, которые были предоставлены в фазе наибольшей кредитной активности и высокого «аппетита к риску». При этом, более половины проблемных займов выданы в валюте и более 30% получателей – нерезиденты [3].

Для банковской системы России характерен рост доли просроченной кредитной задолженности как юридических, так и физических лиц в совокупном объёме задолженности. Снижается размер кредитования физических лиц и доля просроченных займов. Вместе с тем, следует отметить, что совокупный размер проблемной кредитной задолженности банковских систем Казахстана и России существенно выше, чем Беларуси.

Таблица 7

**Качество кредитного портфеля банковских систем Беларуси, Казахстана и России**

млрд. долларов США

|                                                                                          | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Беларусь</b>                                                                          |           |           |           |           |           |
| Кредитная задолженность организаций резидентов                                           | 19,4      | 22,2      | 21,9      | 16,8      | 14,3      |
| в % к активам                                                                            | 52,4      | 53,9      | 54,3      | 50,2      | 44,7      |
| Проблемная кредитная задолженность в % к задолженности                                   | 0,5       | 1,03      | 1,73      | 2,65      | 4,9       |
| Кредитная задолженность физических лиц                                                   | 4,7       | 5,6       | 5,3       | 3,6       | 3,6       |
| в % к активам                                                                            | 12,6      | 13,68     | 13,1      | 10,9      | 11,2      |
| Проблемная кредитная задолженность в % к задолженности                                   | 0,7       | 0,71      | 0,72      | 0,7       | 0,7       |
| <b>Казахстан</b>                                                                         |           |           |           |           |           |
| Займы юридическим лицам                                                                  | 46,8      | 48,5      | 38,5      | 21,5      | 19,7      |
| Доля просроченных займов                                                                 | 38,0      | 42,9      | 38,1      | 10,3      | 9,4       |
| Займы физическим лицам                                                                   | 16,8      | 21,4      | 20,3      | 11,4      | 11,4      |
| Доля просроченных займов                                                                 | 25,0      | 24,2      | 20,4      | 20,3      | 17,2      |
| <b>Россия</b>                                                                            |           |           |           |           |           |
| Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым организациям, %     | 4,6       | 4,2       | 4,2       | 6,2       | 6,9       |
| Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов физическим лицам - резидентам, % | 4,4       | 4,4       | 5,9       | 8,1       | 8,2       |

Источник: [1], [4], [7], расчёты авторов.

Одним из ключевых показателей, формирующих валютный риск банковских систем, является показатель размера удельного веса вкладов физических и юридических лиц в валюте, что является отражением величины недоверия к национальной валюте из-за девальвационных ожиданий и высокого уровня инфляции. В таблице

8. представлены данные о динамике изменения величины валютной составляющей в кредитной задолженности или вкладах клиентов. Полагаем необходимым отметить, что показатели в разрезе юридических лиц в Казахстане и России практически аналогичны, а физических лиц различаются существенным образом (почти в 3 раза).

## Уровень долларизации банковских систем

|                                                                           | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Беларусь</b>                                                           |           |           |           |           |           |
| Доля валютной составляющей в кредитной задолженности клиентов, %          | 46,2      | 51,03     | 52,2      | 57,8      | 56,2      |
| Доля валютной составляющей в средствах клиентов, %                        | 54,4      | 53,6      | 54,7      | 67,7      | 64,7      |
| Соотношение между кредитной задолженностью и средствами клиентов в валюте | 0,99      | 1,16      | 1,14      | 0,94      | 0,86      |
| <b>Казахстан</b>                                                          |           |           |           |           |           |
| Доля вкладов в валюте, в % к совокупному объёму вкладов в том числе:      | 31,3      | 37,2      | 57,8      | 69,2      | 53,8      |
| Доля вкладов юридических лиц, %                                           | 26        | 32,7      | 51,6      | 61,5      | 47,0      |
| Доля вкладов физических лиц, %                                            | 39        | 44        | 67,4      | 79,1      | 62,0      |
| <b>Россия</b>                                                             |           |           |           |           |           |
| Доля вкладов юридических лиц в валюте, %                                  | 41,2      | 32,2      | 43,8      | 48,9      | 47,9      |
| Доля вкладов физических лиц в валюте, %                                   | 17,5      | 17,4      | 26,1      | 29,4      | 23,7      |

Источник: [1], [4], [7].

В таблице 9 представлены агрегированные результаты эффективности деятельности банковских систем по показателям ROA, ROE и рентабельности банковских услуг. Следует отметить, что имеет место тенденция снижения данных показателей работы, при этом показатели банковской системы Российской Федерации отличаются существенно более высокими темпами падения.

Анализ результатов эффективности деятельности банковских систем свидетельствует о наличии общих тенденций, как в динамике исторических данных, так и в размерах их абсолютных значений. В частности, согласно данным, представленным

в таблице 9, наблюдается тенденция снижения показателей эффективности в период 2015 - 2016 годов, с последующим их восстановлением в 2016 году. При этом волатильность показателей эффективности банковской системы России существенно выше. В целом, несмотря на существенные отличия в размерах банковских систем стран ЕАЭС, имеет место конвергенция показателей рентабельности активов (ROA) и рентабельности капитала (ROE), что по нашему мнению свидетельствует об идентичности бизнес-моделей банков и структурных диспропорций.

Таблица 9

## Эффективность деятельности банковских систем

|                                 | 1.01.2013 | 1.01.2014 | 1.01.2015 | 1.01.2016 | 1.01.2017 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Беларусь</b>                 |           |           |           |           |           |
| Рентабельность активов (ROA)    | 2,21      | 2,33      | 2,10      | 1,32      | 1,63      |
| Рентабельность капитала (ROE)   | 14,85     | 16,2      | 15,28     | 10,41     | 12,6      |
| Рентабельность банковских услуг | 6,14      | 5,84      | 4,73      | 2,75      | 3,82      |
| <b>Казахстан</b>                |           |           |           |           |           |
| Рентабельность активов (ROA)    | 1,88      | 1,77      | 1,67      | 1,17      | 1,64      |
| Рентабельность капитала (ROE)   | 28,11     | 13,15     | 13,43     | 9,55      | 15,18     |
| Чистая процентная маржа         | 4,21      | 5,6       | 5,4       | 5,45      | 4,79      |
| <b>Россия</b>                   |           |           |           |           |           |
| Рентабельность активов (ROA)    | 2,3       | 1,9       | 0,9       | 0,3       | 1,2       |
| Рентабельность капитала (ROE)   | 18,2      | 15,2      | 7,9       | 2,3       | 10,3      |

Источник: [1], [4], [7].

Равновесие финансовой системы Республики Беларусь является хрупким – системные риски остаются на высоком уровне. Основными угрозами стабильности являются высокий кредитный риск в банковском секторе, обусловленный низкой эффективностью деятельности государственных предприятий, долларизация экономики, а также значимый уровень фискальных рисков и внешнего долга. Кредитные риски банков и риски сектора государственных финансов взаимодополняют и усиливают друг друга, поскольку порядка 18% кредитного портфеля банков находится под гарантиями Правительства и местных органов власти [2].

Стабилизация в банковском секторе Беларуси в 2017 году будет происходить посредством продолжения работы по устранению основных дисбалансов, включая содействие урегулированию проблемных долгов, замещения директивного кредитования рыночным, изменения механизмов оказания государственной поддержки, активизации конкуренции, разработки системы оценки и управления фискальными рисками.

Для банковской системы Казахстана актуальны процессы консолидации активов с целью выполнения макропруденциальных требований регулятора, решение проблемы активов с

длительным периодом восстановления стоимости, как за счёт средств государственной поддержки из Национального фонда и Национального банка, так и средств акционеров. Ожидается усиление роли АО «Фонд проблемных кредитов» как агента Правительства по работе с необслуживаемыми кредитами. Более того, этому процессу должна способствовать работа Национального банка Республики Казахстан в части независимой и перспективной оценка рисков качества активов банков, их финансового состояния и достаточности капитала, что является важнейшим компонентом стратегии оздоровления банковского сектора.

Макропруденциальное регулирование предполагает поддержание устойчивости финансовой системы страны и является задачей Центрального банка России как мегарегулятора финансового рынка. Пропорциональное регулирование предполагает упрощение регулирования для небольших банков с ограниченным перечнем операций и базовой лицензией. Остальные банки (с универсальной лицензией) будут обязаны соответствовать повышенным требованиям по собственному капиталу и внедряемым международным стандартам банковского регулирования. Дальнейшее усиление макропруденциального регулирования и надзора ЦБ РФ обусловит ужесточение операционной среды для российских банков и дальнейшее сокращение численности кредитных организаций, преимущественно за счёт лишения лицензий недобросовестных участников рынка, а также финансово неустойчивых банков.

В результате проведённого анализа представляется возможным дать краткую характеристику особенностей текущего состояния банковских систем стран-партнеров по ЕАЭС. Для банковских секторов государств - членов ЕАЭС характерны как общие черты, так и различия. Общие черты – ограниченная роль банков в экономике (в части финансирования роста и модернизации), высокий уровень концентрации активов в крупнейших банках, низкий уровень насыщенности экономики банковскими кредитами, при этом сопоставимые для всех государств-членов ЕАЭС уровень капитализации банков по отношению к активам и уровень просроченной задолженности по кредитам.

#### Литература:

1. Банковский сектор Республики Беларусь / Краткий обзор устойчивости развития на 1 января 2017г. / Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь / [https://www.nbrb.by/publications/banksector/bs\\_20150101.pdf](https://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20150101.pdf) / Дата обращения 20 февраля 2017г.
2. Калечиц Д. Обеспечение финансовой стабильности: итоги 2016г., вызовы и пути решения в 2017г. / Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь / <https://www.nbrb.by/bv/articles/10349.pdf> / Дата обращения 10 февраля 2017г.
3. Концепция функционирования АО «Фонд проблемных кредитов» / Официальный сайт АО «Фонд проблемных кредитов» <http://www.fpl.kz/regulatory/conception> / Дата обращения 20 февраля 2017г.
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации / Аналитические показатели / №172 февраль 2017г. / Официальный сайт Центрального банка России / [http://www.cbr.ru/analytics/bank\\_system/obs\\_1702.pdf](http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1702.pdf). / Дата обращения 18 апреля 2017г.

Ключевые различия связаны с масштабами и уровнем развития банковских секторов. Характерно доминирование российского банковского сектора как по численности и размерам банков, так и по уровню развития (активы банков к ВВП). Во всех странах наблюдаются тенденции снижения объёма банковских активов, уровня насыщенности кредитами, результативности деятельности банков, высокий уровень валютных рисков. Характерна также неоднородность регулятивных требований – в части требований к уставному и собственному капиталу банков, степени внедрения Базеля II – III, подходов к страховому возмещению по вкладам [9, стр.98].

Несмотря на различия, банковские сектора государств-членов ЕАЭС, как и экономики в целом, сохраняют взаимосвязанность в динамике и тенденциям в развитии. Исходя из результатов проведённого анализа, в контексте интеграционных процессов, полагаем возможным предположить, что развитие банковского сектора Беларуси, Казахстана и России будет осуществляться в направлении увеличения объёмов кредитования экономики, в том числе расширенное финансирование малого и среднего бизнеса; развитие системы ипотечного жилищного кредитования; стимулирования стимулирование роста сбережений населения и частного сектора; выравнивание уровня развития банковских секторов государств - членов ЕАЭС, обеспечение равного доступа и конкуренции между банками государств - членов ЕАЭС; минимизация рисков в деятельности кредитных организаций.

Вместе с тем, процесс интеграции финансовых рынков стран ЕАЭС предполагает решение сложной и многоступенчатой задачи: создание стабильных макроэкономических условий как основы для устойчивого развития интеграционного процесса, формирование интегрированной структуры посредством согласования стратегий развития, интеграции отдельных сегментов рынка, формирование интегрированной информационной системы, взаимное признание участников и инструментов рынка, обеспечение перехода к интегрированной системе регулирования. Банковский сектор, будучи наиболее крупным элементом финансового рынка, сохраняет за собой высокую роль в мобилизации финансовых ресурсов и их направлении на долгосрочное финансирование экономики.

5. Пресс-релиз Национального банка Республики Беларусь: О заседании Консультативного совета при Национальном банке Республики Беларусь / Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь / <https://www.nbrb.by/Press/?id=5433> / Дата обращения 20 февраля 2017г.
6. Разработка стратегии развития финансовых рынков государств членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года: отчёт о НИР (4 этап) / ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы» / руководитель темы Я.М.Миркин / Москва 2015 / стр.308
7. Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2017 года / Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан / [http://www.nationalbank.kz/cont81\\_01.01.2017.pdf](http://www.nationalbank.kz/cont81_01.01.2017.pdf) / Дата обращения 21 марта 2017г.
8. Топ – 200 банков СНГ: Исследование РИА рейтинг / Официальный сайт Информационного агентства РИА новости <http://riarating.ru/infografika/20160928/630040847.html> / Дата обращения 25 апреля 2017г.
9. Есымханова З.К., Ничкасова Ю.О. Целевая и институциональная характеристика структуры банковских систем стран ЕАЭС: Беларуси, России и Казахстана / З.К. Есымханова, Ю.О. Ничкасова / Наука и практика для ускоренной технологической модернизации и глобальной конкурентоспособности страны: Материалы международной научно-практической конференции «Байтұрсыновские чтения» / Костанай 2017, стр.386

#### Резюме:

Ұсынылған мақалада Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) елдерінің: Беларусь, Қазақстан және Ресей банк жүйелерінің ағымдағы жағдайы мен даму динамикасының макроэкономикалық көрсеткіштерін зерттеу нәтижелері көрсетілді. Берілген тақырыптың өзектілігі – негізгі мақсаты қаржылай қаражатты шоғырландыру және оларды тиімді инвестициялық жобаларға бағыттау болып табылатын экономиканың нақты секторлары мен қаржы делдалдылығы салаларында жүріп жатқан интеграциялық үрдістерге негізделген. Сонымен қоса, Еуразиялық экономикалық одақ жөніндегі келісімшартында 2025 жылға дейін біріктірілген қаржы нарығын құру ескерілген. Бұл мақсатты императив қаржы нарығының басым қатысушысы ретіндегі банк жүйесінің ағымдағы жағдайын жетік талдауды қажет етеді.

Негізгі сөздер: банк жүйесі ЕурАзЭҚ елдері, институционалдық құрылымы, даму динамикасы, біріктірілген баланс, активтерінің құрылымы, міндеттемелер құрылымы, несие портфелі долларландыру, тиімділік, Беларусь, Қазақстан, Ресей сапасы.

Данная статья представляет результаты исследования макроэкономических показателей динамики развития и текущего состояния банковских систем стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана и России. Актуальность данной темы обусловлена интеграционными процессами, происходящими как в отраслях реального сектора экономики, так и в сфере финансового посредничества, главной целью деятельности которого является аккумуляция финансовых средств и направление их в наиболее эффективные инвестиционные проекты. Более того, Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено создание интегрированного финансового рынка к 2025 году. Данный целевой императив требует тщательного анализа текущего состояния банковских систем, как доминирующих участников финансового рынка, для выявления проблем и поиска путей их решения.

Ключевые слова: банковские системы стран ЕАЭС, институциональная структура, динамика развития, агрегированный баланс, структура активов, структура обязательств, качество кредитного портфеля, долларизация, эффективность, Беларусь, Казахстан, Россия.

This article presents the results of a study of the macroeconomic indicators of the development dynamics and the current state of the banking systems of the EAEU countries: Belarus, Kazakhstan and Russia. The relevance of this topic is due to integration processes in the field of financial intermediation, the main objective of which is to accumulate financial resources. In addition, the Treaty on the Eurasian Economic Union provides for the creation of an integrated financial market by 2025. This target is imperative, requires a careful analysis of the current state of banking systems, as the dominant participants in the financial market, in order to identify problems and find solutions to them.

Keywords: banking systems of the EAEU countries, institutional structure, development dynamics, aggregate balance sheet, asset structure, liabilities structure, loan portfolio quality, dollarization, efficiency, Belarus, Kazakhstan, Russia.

#### Сведения об авторах:

Садвокасова К.Ж. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Финансы», Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

Ничкасова Ю.О. – докторант кафедры «Финансы», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

## Южно-Корейское научно-технологическое мировое лидерство (или 4,23% – уровень внутренних затрат на НИОКР к ВВП)

Д. Шайкин

Южная Корея является лидером по уровню развития и внедрению научно-технологических инноваций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР, Франция, Париж) в 2015 году Южная Корея заняла рекордное второе место в мире (уступив Израилю) по уровню внутренних затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР<sup>1)</sup>) по отношению к ВВП [5].

Этот индикатор является главным показателем, характеризующим текущее состояние науки и развитие инновационной среды любой страны мира.

Уровень внутренних затрат на проведение НИОКР по отношению к ВВП в 2015 году в Южной Корее составил 4,23%. Активное развитие науки в этой азиатской стране началось в начале 80-х годов XX века, когда Министерством науки и технологий была принята Национальная программа по НИОКР. В тот период был разработан механизм финансирования НИОКР, целью которого было ускоренное развитие отраслей промышленности через создание и внедрение отечественных инновационных продуктов, а также оказание услуг мирового уровня.

Основным приоритетом Южно-Корейской Национальной программы по НИОКР стало удовлетворение социально-экономических потребностей общества, достигаемого на основе создания и распространения новых знаний. Программа предусматривала создание стимулов для бизнеса инвестировать НИОКР, поощрение работы в области совместных научных проектов и разработок между предприятиями, вузами и некоммерческим сектором.

Сегодня в Южной Корее уделяется значительное внимание созданию новых технологий в таких областях как биотехнологии, информационные технологии, нано-технологии, авионавтика, кораблестроение и текстильная промышленность. Функционирование этих ключевых отраслей осуществляется в условиях формирования и развития инновационной экосистемы, а также прозрачной среды управления комплексной системой НИОКР страны.

Например, в 1999 году была создана Национальная Исследовательская Лаборатория, целью которой стало формирование и «взращивание» Южно-Корейских исследовательских Центров передового опыта (centers of excellence), которые

сегодня играют ключевую роль в повышении технологической конкурентоспособности при разработке и внедрении проектов по НИОКР.

Другим примером, повлиявшим на рост уровня инновационной активности в Южной Корее, является государственная программа по биотехнологическому развитию (ежегодный бюджет составляет порядка 270 млн. долларов США), основной целью которой является создание и внедрение высококлассных биотехнологий в различных отраслях экономики.

Особое место среди инновационных проектов по НИОКР принадлежит космическим исследованиям, которые проводятся в рамках Программы «Космос и авионавтика». Программа была принята в 1990 году, и уже к 2015 году было выполнено порядка 25 крупных проектов по НИОКР, результатами которых стали запуски более 30 спутников (среди них 7 многоцелевых спутников и 6 спутников, предназначенных для осуществления научных космических исследований и экспериментов) [3].

### Краткий анализ статистических индикаторов, характеризующий состояние сферы НИОКР в Южной Корее

Южная Корея является членом ОЭСР. Органы государственного управления, проводящие научно-технологическую политику, нацеленную на обеспечение мирового инновационного лидерства страны, руководствуются стандартами ОЭСР.

Основопологающим документом здесь является «Руководство ФРАСКАТИ», в котором прописаны и определены базовые принципы и критерии, раскрывающие сущность НИОКР и отделяющие данный термин от прочей научной деятельности [5].

Главным принципиальным критерием, выделяющим НИОКР от любой научной деятельности, является мировая новизна полученного результата, определяемая экспертным научным сообществом Южной Кореи по научным исследованиям и инновациям, в состав которой входят известные ученые страны (Нобелевские лауреаты), а также приглашаемые исследователи из других стран, таких как США, Израиль, Япония, Германия, Швеция, Бельгия, Сингапур, Финляндия, Австрия, Дания и др.

Основные статистические индикаторы, характеризующие состояние и развитие сферы НИОКР в Южной Корее, приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

<sup>1)</sup> Согласно «Руководству ФРАСКАТИ» НИОКР включает в себя творческую деятельность, осуществляемую на систематической основе с целью увеличения объема знаний...» [5].

## Динамика уровня внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП в Южной Корее

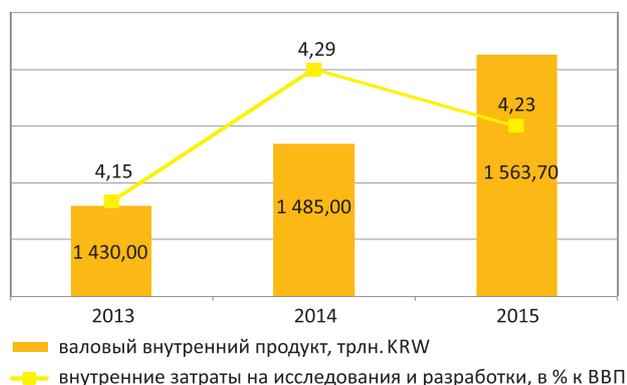
| Показатель / год                                         | 2013    | 2014    | 2015    |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ВВП, трлн. KRW <sup>2)</sup>                             | 1 430,0 | 1 485,0 | 1 563,7 |
| Внутренние затраты на НИОКР, трлн. KRW                   | 59,3009 | 63,7341 | 65,9594 |
| Уровень внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП, % | 4,15    | 4,29    | 4,23    |

Источник: [3].

Согласно данным таблицы 1 размер ВВП в Южной Корее в 2015 году составил 1563,7 трлн. KRW, что на 78,7 трлн. KRW (или 5,3%) больше, чем в 2014 году и на 133,7 трлн. KRW (или 9,4%) больше, чем в 2013 году. Внутренние затраты на НИОКР в 2015 году составили 65,9594 трлн. KRW, что на 2,2253 трлн. KRW (или 3,49%) больше, чем в 2014 году и на 6,6585 трлн. KRW (или 11,22%) больше, чем в 2013 году.

Рисунок 1

## Динамика ВВП и уровня внутренних затрат на НИОКР в Южной Корее



Уровень внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП в 2015 году составил 4,23%, что на 0,06% меньше, чем в 2014 году и на 0,08% больше, чем в 2013 году.

Автор отмечает здесь следующий интересный факт. В 2012 году (с 12 мая по 12 августа) в городе Ёсу (Южная Корея) проводилась Международная выставка ЭКСПО (тема: «Живой океан и побережье»; подтемы: «Сохранение и устойчивое развитие океана и побережья», «Новые ресурсные технологии» и «Творческая морская деятельность»). Указанные подтемы получили дальнейшее развитие в

6 тематических группах, среди которых «Климат и окружающая среда», «Морская флора и фауна», «Морская жизнь», «Морская промышленность и технологии», «Морской город» и «Морская цивилизация, морское искусство». Каждая подтема была представлена в соответствующем павильоне.

В Южно-Корейской выставке ЭКСПО-2012 приняли участие более 100 стран и международных организаций. Количество посетителей составило порядка 8 миллионов человек.

В 2011 году (то есть за год до проведения выставки ЭКСПО) значение уровня внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП составило 3,74%. В 2012 году этот показатель увеличился в сравнении с 2011 годом на 0,29% и составил 4,03%. Согласно ряду отчетов и публикаций катализатором такого значительного роста явилась именно Международная выставка ЭКСПО, на которой были представлены мировые инновационные идеи и результаты НИОКР [3].

Государственные органы статистики Южной Кореи осуществляют учет внутренних затрат на НИОКР в полном соответствии со всемирно признанными стандартами ОЭСР, прописанными в «Руководстве ФРАСКАТИ».

В соответствии с «Руководством ФРАСКАТИ» основополагающим принципом учета внутренних затрат на НИОКР является выделение источников финансирования НИОКР (sources of funds) и секторов выполнения НИОКР (sectors of performance).

Статистическими органами Южной Кореи определены следующие секторы формирования и финансирования НИОКР (таблица 2):

- бизнес предприятия (business enterprises);
- высшее образование (higher education);
- правительственный / частный некоммерческий сектор (government / private non-profit).

Таблица 2

## Данные по внутренним затратам на проведение НИОКР по секторам исполнения и источникам финансирования в Южной Корее

трлн. KRW

| Выполнение НИОКР |         |         | Секторы формирования и финансирования НИОКР                                         | Источники финансирования средств для выполнения НИОКР |         |         |
|------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2013             | 2014    | 2015    |                                                                                     | 2013                                                  | 2014    | 2015    |
| 46,5599          | 49,8545 | 51,1364 | бизнес предприятия (business enterprises)                                           | 14,2417                                               | 15,2750 | 16,2935 |
| 5,4803           | 5,7670  | 5,9989  | высшее образование (higher education)                                               | 44,8792                                               | 48,0083 | 49,1700 |
| 7,2607           | 8,1127  | 8,8241  | правительственный / частный некоммерческий сектор (government / private non-profit) | 0,1800                                                | 0,4509  | 0,4959  |
| 59,3009          | 63,7342 | 65,9594 | Итого                                                                               | 59,3009                                               | 63,7342 | 65,9594 |

Источник: [3].

<sup>2)</sup> KRW – денежная единица страны – вона Республики Южная Корея.

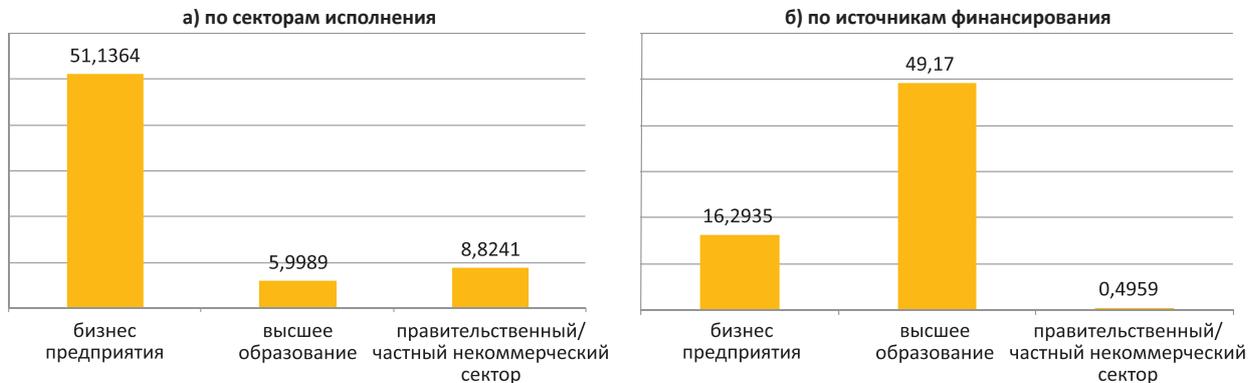
Согласно данным таблицы 2 и рисунку 2 внутренние затраты Южно-Корейского бизнеса на выполнение НИОКР в 2015 году составили 51,1364 трлн. KRW,

что на 1,2819 трлн. KRW (или 2,57%) больше, чем в 2014 году и на 4,5765 трлн. KRW (или 9,83%) больше, чем в 2013 году.

Рисунок 2

**Внутренние затраты на проведение НИОКР (по секторам формирования и финансирования) в Южной Корее в 2015 году**

трлн. KRW



Внутренние затраты высшего образования на выполнение НИОКР в 2015 году составили 5,9989 трлн. KRW, что на 0,2319 трлн. KRW (или 4,02%) больше, чем в 2014 году и на 0,5097 трлн. KRW (или 9,46%) больше, чем в 2013 году.

что на 0,7114 трлн. KRW (или 8,77%) больше, чем в 2014 году и на 1,5634 трлн. KRW (или 21,53%) больше, чем в 2013 году.

Внутренние затраты правительственного / частного некоммерческого сектора на выполнение НИОКР в 2015 году составили 8,8241 трлн. KRW,

В целом, анализируя таблицу 2, автор обращает внимание читателей на то, что внутренние затраты Южно-Корейского бизнеса на выполнение НИОКР в период 2013-2015 годов уже составляли более 3%<sup>3)</sup> (см. таблицу 3 и рисунок 3).

Таблица 3

**Данные по уровням внутренних затрат на проведение НИОКР к ВВП по секторам исполнения и источникам финансирования в Южной Корее**

в процентах

| Выполнение НИОКР |      |      | Секторы формирования и финансирования НИОКР                                         | Источники финансирования средств для выполнения НИОКР |      |      |
|------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| 2013             | 2014 | 2015 |                                                                                     | 2013                                                  | 2014 | 2015 |
| 3,26             | 3,36 | 3,27 | бизнес предприятия (business enterprises)                                           | 1,00                                                  | 1,03 | 1,05 |
| 0,38             | 0,39 | 0,39 | высшее образование (higher education)                                               | 3,14                                                  | 3,23 | 3,15 |
| 0,51             | 0,54 | 0,57 | правительственный / частный некоммерческий сектор (government / private non-profit) | 0,01                                                  | 0,03 | 0,03 |
| 4,15             | 4,29 | 4,23 | Итого                                                                               | 4,15                                                  | 4,29 | 4,23 |

Источник: [3].

В 2015 году уровень внутренних затрат Южно-Корейского бизнеса на выполнение НИОКР по отношению к ВВП составил 3,27%, что на 0,09%

меньше, чем в 2014 году и на 0,01% больше, чем в 2013 году.

<sup>3)</sup> В Республике Казахстан достижение уровня внутренних затрат на НИОКР к ВВП в размере не ниже 3% к 2050 году является долгосрочным приоритетом – задачей, поставленной Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» (от 17.01.2014) [1]. Согласно Стратегии «Европа 2020» к 2020 году отношение внутренних затрат на НИОКР к ВВП в странах Европейского Союза в среднем должно составить не менее 3% [2].

### Динамика доли внутренних затрат на НИОКР в ВВП, осуществленных деловым сектором Южной Кореи



В таблице 4 представлены доли по затратам на проведение НИОКР по секторам исполнения и источникам финансирования в Южной Корее в 2013-2015 годы.

Таблица 4

### Данные по долям затрат на проведение НИОКР по секторам исполнения и источникам финансирования в Южной Корее

в процентах

| Выполнение НИОКР |        |        | Секторы формирования и финансирования НИОКР                                         | Источники финансирования средств для выполнения НИОКР |        |        |
|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2013             | 2014   | 2015   |                                                                                     | 2013                                                  | 2014   | 2015   |
| 78,51            | 78,22  | 77,53  | бизнес предприятия (business enterprises)                                           | 24,02                                                 | 23,97  | 24,70  |
| 9,24             | 9,05   | 9,09   | высшее образование (higher education)                                               | 75,68                                                 | 75,33  | 74,55  |
| 12,24            | 12,73  | 13,38  | правительственный / частный некоммерческий сектор (government / private non-profit) | 0,30                                                  | 0,71   | 0,75   |
| 100,00           | 100,00 | 100,00 | Итого                                                                               | 100,00                                                | 100,00 | 100,00 |

Как видно из таблицы 4, наибольшие доли при выполнении НИОКР отмечаются в деловом секторе. В 2015 году значение данного показателя составило 77,53%, что на 0,69% меньше, чем в 2014 году и на 0,98% меньше, чем в 2013 году. Значения долей затрат в секторе «высшее образование» и «правительственный / частный некоммерческий сектор» в 2015 году составили 9,09% и 13,38% соответственно.

В соответствии с методологией ОЭСР выделяют 3 основных вида НИОКР, осуществляемых вузами, бизнесом и некоммерческим сектором.

1. Фундаментальные исследования, которые представляют собой экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную главным образом на получение новых знаний основополагающего характера о явлениях и наблюдаемых фактах, без специальных планов их практического применения.

2. Прикладные исследования, представляющие собой оригинальные изыскания, предпринятые с целью получения новых знаний и направленные главным образом на достижение конкретных практических целей или конкретных результатов.

3. Опытно-конструкторские разработки, представляющие собой систематическую деятельность, опирающуюся на существующие знания, полученные в результате исследований и/или практического опыта, направленную на производство новых материалов, продуктов или устройств для внедрения новых процессов, систем и услуг или на значительное усовершенствование уже существующих или внедренных.

Согласно данным таблицы 5 и рисунку 4 наибольшее количество внутренних затрат в Южной Корее осуществляется на опытно-конструкторские разработки с целью дальнейшего продвижения на рынок результатов НИОКР, то есть их коммерциализации.

Таблица 5

### Динамика внутренних затрат по видам НИОКР в Южной Корее

| Вид НИОКР              | 2013      |           | 2014      |           | 2015      |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | трлн. KRW | % к итогу | трлн. KRW | % к итогу | трлн. KRW | % к итогу |
| Фундаментальные        | 10,6658   | 18,0      | 11,2426   | 17,6      | 11,3617   | 17,2      |
| Прикладные             | 11,3159   | 19,1      | 12,0585   | 18,9      | 13,7450   | 20,9      |
| Опытно-конструкторские | 37,3192   | 62,9      | 40,4331   | 63,5      | 40,8524   | 61,9      |
| Итого                  | 59,3009   | 100,0     | 63,7342   | 100,0     | 65,9594   | 100,0     |

Источник: [3].

Значение данного показателя в 2015 году составило 40,8524 трлн. KRW (или 61,9% в общем объеме совокупных внутренних затрат на НИОКР), что на 0,4193 трлн. KRW (или 1,04%) больше, чем в 2014 году и на 3,5332 трлн. KRW (или 9,47%) больше, чем в 2013 году.

Внутренние затраты на прикладные и фундаментальные исследования составили в 2015 году 13,7450 трлн. KRW (или 20,9% в общем объеме совокупных внутренних затрат на НИОКР) и 11,3617 трлн. KRW (или 17,2% в общем объеме совокупных внутренних затрат на НИОКР) соответственно.

Рисунок 4

**Динамика внутренних затрат на НИОКР (по видам) в Южной Корее**



В таблице 6 приведены данные по приоритетным и перспективным направлениям, по которым осуществляется финансирование НИОКР. К ним

относятся информационные технологии, биотехнологии, нано технологии, космические технологии, экология и окружающая среда, культура и другие.

Таблица 6

**Динамика внутренних затрат по приоритетным и перспективным направлениям НИОКР в Южной Корее**

| Направления НИОКР           | 2013           |              | 2014           |              | 2015           |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                             | трлн. KRW      | % к итогу    | трлн. KRW      | % к итогу    | трлн. KRW      | % к итогу    |
| Информационные технологии   | 20,2612        | 34,2         | 21,9391        | 34,4         | 21,3099        | 32,3         |
| Биотехнологии               | 4,50430        | 7,6          | 4,80970        | 7,5          | 5,9946         | 9,1          |
| Нано технологии             | 7,81930        | 13,2         | 8,35870        | 13,1         | 8,6609         | 13,1         |
| Космические технологии      | 0,73120        | 1,2          | 0,70880        | 1,1          | 1,30490        | 2,0          |
| Экология и окружающая среда | 6,03590        | 10,2         | 6,55770        | 10,3         | 6,22710        | 9,4          |
| Культура                    | 0,43460        | 0,7          | 0,49170        | 0,8          | 0,70270        | 1,1          |
| Прочее                      | 19,5144        | 32,9         | 20,8685        | 32,8         | 21,7591        | 33,0         |
| <b>Итого</b>                | <b>59,3009</b> | <b>100,0</b> | <b>63,7342</b> | <b>100,0</b> | <b>65,9594</b> | <b>100,0</b> |

Источник: [3].

Согласно данным таблицы 6 наибольшее количество внутренних затрат на НИОКР в 2013-2015 годы было осуществлено в сфере информационных технологий. Значение данного показателя в 2015 году составило 21,3099 трлн. KRW (или 32,3% в общем объеме совокупных внутренних затрат на НИОКР), что на 0,6292 трлн. KRW (или 2,87%) меньше, чем в 2014 году и на 1,0487 трлн. KRW (или 5,18%) больше, чем в 2013 году.

В таблице 7 представлена динамика внутренних затрат на НИОКР в региональном разрезе.

Наибольшее значение внутренних затрат на НИОКР отмечается в провинции Gyeonggi<sup>4)</sup>. Эта

провинция окружает столицу Южной Кореи – город Сеул. Суммарная величина внутренних затрат на НИОКР в указанных агломерациях в 2015 году составила 41,8696 трлн. KRW (или 63,48% от общего объема совокупных внутренних затрат на НИОКР).

В 2015 году внутренние затраты на НИОКР в провинции Gyeonggi достигли 31,839 трлн. KRW (или 48,3% в общем объеме совокупных внутренних затрат на НИОКР), что на 0,806 трлн. KRW (или 2,6%) больше, чем в 2014 году и на 4,5295 трлн. KRW (или 16,59%) больше, чем в 2013 году.

<sup>4)</sup> В переводе с корейского языка Gyeonggi дословно означает «область, окружающая капитал» (то есть столичный регион – г.Сеул).

## Внутренние затраты на НИОКР в регионах Южной Кореи

| Регион    | 2013      |           | 2014      |           | 2015      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | трлн. KRW | % к итогу | трлн. KRW | % к итогу | трлн. KRW | % к итогу |
| Seoul     | 10,7027   | 18,0      | 9,6356    | 15,1      | 10,0306   | 15,2      |
| Busan     | 0,9655    | 1,6       | 1,1048    | 1,7       | 1,2862    | 1,9       |
| Daegu     | 0,8212    | 1,4       | 0,9705    | 1,5       | 1,104     | 1,7       |
| Incheon   | 2,1328    | 3,6       | 2,2829    | 3,6       | 2,4996    | 3,8       |
| Gwangju   | 0,5937    | 1,0       | 0,6798    | 1,1       | 0,7332    | 1,1       |
| Daejeon   | 5,9401    | 10,0      | 6,333     | 9,9       | 6,6551    | 10,1      |
| Ulsan     | 0,7405    | 1,2       | 0,8153    | 1,3       | 0,9723    | 1,5       |
| Sejong    | 0,1881    | 0,3       | 0,3925    | 0,6       | 0,4887    | 0,7       |
| Gyeonggi  | 27,3095   | 46,1      | 31,033    | 48,7      | 31,839    | 48,3      |
| Gangwon   | 0,3565    | 0,6       | 0,3705    | 0,6       | 0,4142    | 0,6       |
| Chungbuk  | 1,0598    | 1,8       | 1,2539    | 2,0       | 1,3797    | 2,1       |
| Chungnam  | 2,6282    | 4,4       | 2,3238    | 3,6       | 2,2837    | 3,5       |
| Jeonbuk   | 0,8751    | 1,5       | 0,8705    | 1,4       | 0,8043    | 1,2       |
| Jeonnam   | 0,6456    | 1,1       | 0,7485    | 1,2       | 0,5739    | 0,9       |
| Gyeongbuk | 2,1355    | 3,6       | 2,6966    | 4,2       | 2,668     | 4,0       |
| Gyeongnam | 2,0749    | 3,5       | 2,062     | 3,2       | 2,0948    | 3,2       |
| Jeju      | 0,1312    | 0,2       | 0,1609    | 0,3       | 0,1321    | 0,2       |
| Итого     | 59,3009   | 100,0     | 63,7341   | 100,0     | 65,9594   | 100,0     |

Источник: [3].

В регионе Gyeonggi широко развит производственный комплекс, представленный такими отраслями промышленности как электроника, тяжелое машиностроение, химия и нефтехимия, производство стали, текстиля, сельское хозяйство (животноводство, растениеводство и рыбководство). Здесь имеют свои штаб-квартиры такие всемирно известные Южно-Корейские компании как Suwon Samsung Semi-conductor, Paju's LG Corporation Icheon's SK Hynix и другие.

#### Перспективы дальнейшего развития

В современной Южной Корее одним из перспективных приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития является форсайт<sup>5)</sup>. Он представляет собой методологическую технологию долгосрочного планирования и прогнозирования, результатом которой является получение достоверных и обоснованных трендов, отражающих развитие изучаемого процесса. По результатам форсайт-проектов формируются масштабные национальные и международные исследовательские программы и стратегии, имеющие различные сроки осуществления.

Главной целью технологического форсайта в Южной Корее является получение достоверных прогнозов по научно-техническому развитию и использованию результатов при осуществлении инновационной политики.

Первый технологический форсайт в Южной Корее стартовал в 1994 году. Он стал ключевым процессом при формировании и развитии научно-технологической политики. Позднее первый форсайт получил название «Базовый научно-технологический план Южной Кореи». В нем были определены

этапы разработки и внедрения стратегических технологических решений. Впоследствии, Правительством страны начали разрабатываться пятилетние научно-технологические форсайт-планы.

Текущий научно-инновационный форсайт (Научно-технологический План на 2013-2017гг.) направлен на дальнейшее обеспечение экономического процветания и роста благосостояния граждан. Он призван усилить связь между результатами НИОКР и обществом на основе определения перспективных технологий, разработка и реализация которых позволит удовлетворять будущие потребности людей. Вместе с этим, в нем отмечается, что современная Южная Корея столкнулась с такими глобальными вызовами как замедление темпов экономического роста, рост общественного неравенства и уровня безработицы, ускоренное старение населения, а также возникновение и развитие глобальных экологических проблем.

Приведем некоторые стратегические императивы современного научно-технологического форсайта в Южной Корее.

1. Формирование и дальнейшее развитие креативной экономики.

Креативная экономика – это одна из Национальных Стратегий современной Южной Кореи. Ее главной целью является изменение парадигмы роста путем перехода от индустриальной экономики к экономике, основанной на формировании и развитии новых знаний, навыков, новаций, и, в конечном счете, обеспечивающей раскрытие имеющегося научного потенциала Южно-Корейской Национальной экосистемы. При этом главным приоритетом является планомерная реализация научно-технологической политики (особенно в секторе информационных

<sup>5)</sup> В переводе с английского языка «foresight» означает предвидение.

технологий) и вовлечение большей части делового/предпринимательского сектора в выполнение НИОКР.

2. Содействие структурной перестройке и новые подходы к росту.

Являясь частью Национальной Стратегии «Креативная экономика», Правительство Южной Кореи постоянно совершенствует стратегии по развитию био- и нано-технологий. В 2016 году практически во всех провинциях были построены специализированные био-центры, оснащенные самым передовым оборудованием, с целью дальнейшего успешного развития биотехнологической промышленности и инфраструктуры.

В рамках данного стратегического императива Правительство Южной Кореи намерено развивать фармацевтические технологии (новые лекарственные средства, препараты и натуральные вещества) на основе роста инвестиций в НИОКР в этой отрасли.

3. Поощрение инновационного предпринимательства и бизнеса.

Как уже было отмечено, уровень внутренних затрат на НИОКР к ВВП, осуществленных деловым сектором Южной Кореи в 2015 году, составил 3,27%, что является самым высоким значением среди стран, входящих в ОЭСР и вообще в мире. Таким образом, в стране именно производственные деловые конгломераты являются главными исполнителями НИОКР в кооперации с малым и средним бизнесом, также играющим здесь важную роль.

«Креативная экономика» в значительной мере сфокусирована на поддержке start-up компаний и развитии новых стимулов для малого и среднего бизнеса при инвестировании в НИОКР на основе объединения существующих инновационных схем. Целевым индикатором здесь является достижение уровня внутренних затрат на НИОКР к ВВП, осуществляемых малым и средним бизнесом до 20,3% (от общего уровня совокупных внутренних затрат делового сектора на НИОКР к ВВП) к 2020 году<sup>6)</sup>.

В рамках данного стратегического императива Правительство Южной Кореи в 2015 году инициировало программу по развитию и поддержке бизнес-ангелов<sup>7)</sup> и венчурного капитала для инвестирования в проекты НИОКР с целью привлечения финансов со всего мира и создания start-up компаний.

4. Дальнейшее укрепление государственной исследовательской системы.

Несмотря на мировое инновационное научно-технологическое лидерство, определяемое через отношение внутренних затрат на НИОКР к ВВП, в Южной Корее пока имеется относительно небольшое количество университетов мирового класса, а учеными страны публикуется незначительное количество публикаций в высоко-рейтинговых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор

и включенных в базу данных ISI Web of Science компании Thomson Reuters.

Во многом это объясняется тем, что государственная система финансирования науки была направлена в основном на поддержку опытно-конструкторских разработок. Больше их количество осуществлялось в государственных исследовательских институтах и учреждениях, которые уже напрямую представляли промышленный образец на рынок (в серийное производство), прошедший все стадии и испытания (то есть результат НИОКР).

Согласно статистическим данным Правительство Южной Кореи увеличило инвестиции в фундаментальные исследования с 30% в 2008 году до 36% в 2015 году (целевым индикатором по данному показателю является 40% к 2017 году) [3].

5. Таргетирование приоритетных областей / секторов экономики.

Современная Южно-Корейская политика в сфере НИОКР и новых технологий осуществляется в соответствии Национальным Стратегическим Проектом «Индустриальная Революция 4.0». Его базовым приоритетом является отбор и «возвращение» приоритетных направлений НИОКР с целью развития новых драйверов роста и улучшения качества жизни людей. При этом в рамках данного Проекта выбраны следующие пять направлений НИОКР:

- искусственный интеллект;
- виртуальная реальность;
- создание легких материалов;
- автономные транспортные средства;
- «умные» города.

Реализация этих направлений НИОКР в рамках Национального Стратегического Проекта «Индустриальная Революция 4.0» будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства и эффективной системы регулирования, которые в совокупности должны обеспечить создание экосистем, отвечающих будущим потребностям людей.

Рассмотренные стратегические императивы современного научно-технологического форсайта в Южной Корее являются прямыми мерами стимулирования сферы НИОКР.

Вместе с этим, автор отмечает, что в законодательстве Южной Кореи предусмотрены также и косвенные стимулы для бизнеса, занятого разработкой и внедрением результатов НИОКР.

Кратко приведем и опишем следующие 2 косвенных стимула, которые широко применяются в стране [4]:

- уменьшение налога на прибыль, если предприниматель доказал, что осуществленные им затраты относятся на НИОКР (то есть соответствуют методикам ОЭСР). Исчисленный налог на прибыль

<sup>6)</sup> В 2015 году значение данного показателя в Южной Корее составило 18,1%.

<sup>7)</sup> Бизнес-ангел – частный венчурный инвестор, обеспечивающий финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития.

может быть уменьшен на 8%-15% (для предприятий среднего бизнеса) и на 30%-50% (для малых предприятий). При этом применяется прогрессивная процентная шкала для предприятий, которые ежегодно (на постоянной основе) инвестируют денежные средства в НИОКР;

– применение «патентного пакета», который позволяет снижать облагаемую базу по налогу на прибыль при приобретении патента на изобретение

на 5% (для среднего бизнеса) и на 10% (для малого бизнеса).

Рассмотренный опыт и перспективы развития сферы НИОКР, обеспечивающие Южной Корею мировое инновационное лидерство, могут быть применены и в нашей стране, стремящейся войти в 30-ку высокоразвитых государств и достичь 3-х процентного уровня внутренних затрат на НИОКР к ВВП к 2050 году.

#### Литература:

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» / www.akorda.kz Официальный сайт Президента Республики Казахстан
2. <http://ec.europa.eu/eurostat/> официальный сайт Европейской статистики
3. <http://kostat.go.kr/portal/> Официальный сайт государственного статистического агентства Южной Кореи
4. <https://www.nts.go.kr/eng/> Официальный сайт Национальной налоговой службы Южной Кореи
5. [www.OECD.org](http://www.OECD.org) официальный сайт ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, Франция, Париж)

#### Резюме:

Мақалада Оңтүстік Кореядағы ҒЗЖТҚЖ саласының жағдайын сипаттайтын өзекті индикаторлар қарастырылған. ЭЫДҰ әдістемелігіне сәйкес Оңтүстік Кореядағы 2013-2015 жылдары қаржыландыру көздері және оларды жүзеге асыратын салалары (секторлары) бойынша ҒЗЖТҚЖ шығындары жете талданды.

Негізгі сөздер: талдау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға ішкі шығындар, ЭЫДҰ, қолданбалы, эксперименттік және негізгі зерттеулер.

В статье рассмотрены ключевые индикаторы, характеризующие состояние сферы НИОКР в Южной Кореи. В соответствии с методологией ОЭСР детально проанализированы затраты на НИОКР в Южной Кореи в 2013-2015 годы по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления.

Ключевые слова: анализ, внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ОЭСР, прикладные, экспериментальные и фундаментальные исследования.

Key indicators, characterizing the state of R&D sphere in South Korea, are considered in the article. According to the OECD methodology, R&D expenditures in 2013-2015 in South Korea for sources of funds and sectors of performance are analyzed.

Keywords: analysis, intramural R&D expenditures, OECD, applied, experimental and basic research.

#### Сведения об авторе:

Шайкин Д.Н. – к.э.н., ассоциированный профессор, Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г.Астана)

## Управление затратами в инновационной деятельности

Б. Искаков, Г. Кайнарбаева

В последнее время значимость инновационной деятельности для развития различных предприятий и стран в целом значительно увеличилась. Разработка и внедрение инновационных продуктов в наши дни является одной из главных задач и в экономике Казахстана. Высокая степень износа основных средств в промышленности, недостаточно диверсифицированный продуктовый ряд, низкая конкурентоспособность ряда отраслей и государства на международном уровне, предопределяет объективную необходимость внедрения инноваций.

На современном этапе развития Казахстана расширяются рамки инновационной деятельности путем активного проникновения института инноваций в сферу бизнеса через предпринимательские структуры как в отраслях с наукоемким производством, так и в малом предпринимательстве.

Инновации на предприятии – форма проявления научно-технического прогресса на микроуровне. Они способствуют обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения потребностей потребителей и максимизации прибыли организации

С точки зрения предпринимательства экономическая природа инноваций заключается в изменении дохода от ресурсов, а под углом зрения потребления она олицетворяет изменение ценности удовлетворения потребностей потребителя, помогая ему использовать новый продукт или технологию для формирования или повышения конкурентоспособности его бизнеса. Тем самым инновация выступает деловым генератором предпринимательства, дает научно-технический, экономический и рыночный эффект. А механизм инновационного предприятия становится способом организации инноваций, совокупности побудительных мотивов, экономических форм и методов управления системой нововведений, которая складывается под воздействием рыночной конъюнктуры и государственной регуляции. Следовательно, главным побудительным мотивом внедрения инноваций становится не потенциальная прибыль, как результат достижения конкурентных преимуществ и минимизации расходов, а возможность создать новый рынок или новую нишу на рынке, то есть создать новый спрос за счет появления на рынке принципиально новых продуктов или дифференциации существующих продуктов. Инновации помогают выйти на новые рынки. Именно инновационно-ориентированное предприятие сумеет выжить в конкурентной борьбе. Интенсивность инновационной деятельности влияет также на общий уровень экономического развития страны. Казахстан имеет целый ряд проблем, стоящих на пути реализации индустриально-

инновационной стратегии развития национальной экономики:

- низкая доля инновационных предприятий в малом и среднем бизнесе;
- отсутствие кооперационных связей между крупными компаниями и малым бизнесом и научно-исследовательской средой в области инноваций;
- острая нехватка инновационных менеджеров;
- отсутствие официальных статистических данных о количестве субъектов, осуществляющих инновационную деятельность;
- низкий уровень подготовки инновационных проектов.

Однако реалии таковы, что постоянная инновационность не становится системным признаком большинства казахстанских предприятий. Инновационная деятельность требует освоения не только новых идей и осуществления передовых управленческих решений, но и освоения новых организационных форм создания и развития инновационных предпринимательских структур. Создание и развитие малых инновационных фирм является главным механизмом роста в ведущих областях инновационной экономики. Именно малые инновационные фирмы являются конечным звеном производства и распространения инновационных товаров и услуг и в то же время потребителями инновационных разработок. Малая инновационная фирма с четкими компетенциями – специфическая организационная структура, создаваемая на период осуществления проекта с целью своевременного достижения запланированных результатов. Состав компетенций и функции малой инновационной фирмы зависят от масштабов, сложности, сроков и других характеристик инновационного проекта. Эти фирмы носят временный характер и распадаются по мере выполнения поставленной задачи (или при отрицательном результате) – разработки и внедрения опытно-конструкторских разработок. Главный принцип здесь – максимальное и быстрое использование инновационного потенциала малой инновационной фирмы, имеющей уникальные конкурентоспособные инновационные компетенции [1]. Малые инновационные фирмы обладают рядом специфических свойств и конкурентных преимуществ.

Показатели затрат на технологические инновации занимают центральное место в статистике инноваций. Это обусловлено их экономической значимостью, важностью для оценки состояния и перспектив технологического развития.

Затраты на технологические инновации представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением

различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе предприятия (отрасли, региона, страны). В составе затрат на инновации статистика учитывает текущие и капитальные затраты.

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет себестоимости продукции (работ, услуг), включают затраты на оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением технологических инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам, такие, как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для обеспечения инновационной деятельности.

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) — это годовые затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением технологических инноваций. В зависимости от целей учета и анализа возможны два подхода к измерению затрат на инновации: расчет затрат на инновации, либо осуществляемые на предприятии (в отрасли, регионе, стране) в течение года (включая незавершенные), либо внедренные в течение года (включая затраты прошлых лет, но исключая затраты на незавершенные инновации). Статистическое наблюдение обычно базируется на первом из этих вариантов.

Для решения широкого круга аналитических задач в статистике используются различные группировки затрат на технологические инновации, на основе которых появляется возможность сделать выводы о структуре и источниках образования финансовых ресурсов инновационной деятельности, сложившихся пропорциях между отдельными ее видами, целевой ориентации инновационной стратегии предприятий.

Одним из самых главных конкурентных преимуществ является их инновационная составляющая и вытекающие из этого инновационные компетенции. При их использовании малые инновационные фирмы могут повлиять на ускорение инновационных процессов, повысить их эффективность, перевести их на принципиально новую технологическую основу, интенсифицируя воспроизводство инноваций и их диффузию. Потенциальные конкурентные преимущества малых фирм в инновационной сфере заставляют крупный бизнес сотрудничать с ними. Организационными механизмами такого сотрудничества могут служить:

- кооперационные связи малых инновационных фирм с крупными фирмами (рыночная интеграция);

- участие крупной фирмы в формировании самостоятельных малых фирм путём создания корпоративных инновационных инкубаторов венчурного финансирования;

- создание автономных малых инновационных фирм в рамках крупных фирм путём выделения или поглощения;

- одновременное использование нескольких форм взаимодействия (рыночной интеграции и автономных подразделений, рыночной интеграции и инкубирования).

Активность малых инновационных фирм — это способ их существования, в то время как инновационная активность крупных фирм есть всего лишь фаза развития, стадия их жизненного цикла. Малая инновационная фирма — небольшая команда профессионалов, действующих самостоятельно или в составе крупной фирмы.

Сущность оценки инновационной активности сводится не только к оценке масштабов разработки, внедрения и диффузии инноваций, но и к осуществлению отбора направления инновационного развития и формирования соответствующей инновационной политики.

Таблица 1

### Параметры, рекомендуемые для оценки инновационной активности

| № п/п | Оцениваемые параметры инновационной активности                            | Содержание параметров                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Качество инновационной стратегии и инновационной цели                     | Соответствие инновационной стратегии миссии, целям, возможностям и угрозам внешней среды, инновационному потенциалу; взаимосвязь с другими стратегиями                                                                 |
| 2     | Уровень использования инновационного потенциала                           | Способность руководства мобилизовать и эффективно использовать требуемый потенциал: ресурсы, информацию, кадры, результаты НИОКР и др.                                                                                 |
| 3     | Уровень привлекаемых капиталовложений — инвестиций                        | Определение приемлемых источников инвестиций, способность руководства к их привлечению в необходимом объеме                                                                                                            |
| 4     | Методы и ориентиры, используемые при проведении инновационных изменений   | Активность при внедрении инновационных преобразований, преодоление потенциального и реального сопротивления изменениям, использование концепций и методов, направленных на получение реальных конкурентных преимуществ |
| 5     | Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации | Использование соответствующего стратегической ситуации типа поведения (реакции) с учетом состояния объекта (инновации) и состояния среды: реактивного, активного и плано-прогнозного.                                  |
| 6     | Скорость разработки и реализации инновационной стратегии                  | Интенсивность действий по проведению исследований и продвижению инновации, осуществлению инновационных изменений                                                                                                       |
| 7     | Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности               | Соответствие и адекватность уровня активности состоянию внешней среды и самой организации                                                                                                                              |

Важной базой для оценки инновационной активности предприятий могут являться элементы инновационного потенциала, определяющие текущее производственно-технологическое состояние предприятия, его инвестиционные возможности по разработке и внедрению инновационных решений. В качестве соответствующих элементов следует рассматривать следующие: наличие инновационно-ориентированных подразделений, кадровый состав, финансовые ресурсы, материально-техническое оснащение, интеллектуальную собственность, организационно-управленческие показатели.

Основными критериями эффективности инновационных процессов выступают экономические и финансовые показатели, позволяющие соизмерять доходы от реализации инновационной продукции и затраты на создание и внедрение инноваций. Необходимое условие достижения высокой эффективности инновационной деятельности – это оценка величины затраченных средств и полученных результатов [2]. Для решения этой задачи необходимо создание стройной системы управления затратами, которая основывается на взаимодействии всех функций управления и охватывает все стадии инновационного цикла. Величина затрат является одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности предприятия. Практически на всех уровнях управления основная задача производственной деятельности – снижение затрат.

Однако для инновационной деятельности снижение затрат играет второстепенную роль. Это связано с тем, что ее конечным результатом является получение повышенной прибыли не за счет экономии на затратах, а за счет новизны. Стремясь к постоянному снижению расходов на внедрение какой-либо инновации невозможно получить результат, который оправдал бы ожидания и вложенные средства.

Затраты на организацию и осуществление инновационной деятельности достаточно обширны и разнообразны. Существует достаточное количество исследований по вопросу классификации затрат на инновации. Наиболее распространенной является классификация инновационных затрат по этапам (стадиям) инновационного процесса:

- затраты на приобретение новых технологий; на разработку, проектировку, НИОКР инновационных идей; на приобретение основных фондов, нематериальных активов в рамках реализуемого инновационного проекта;
- на проведение маркетинговых исследований по продвижению инновационного продукта и др.

В рыночной экономике все больше возрастает роль экономических методов управления. Предприятия работают на принципах рыночной экономики, и перед любой организацией стоит задача повышения прибыльности производства. Одним из путей повышения прибыльности хозяйства является эффективное управление затратами. Таким образом, необходимость управления затратами

вытекает непосредственно из их прямого участия в формировании финансового результата организации.

Рассматривая процесс управления, в общем, в итоге он целеустремленно направлен на достижение конечных целей организации при помощи определенных способов и методов воздействия на управляемую систему.

Необходимость управления затратами организации вытекает непосредственно из той роли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их прямого участия в формировании прибыли организации. Именно прибыль в конечном итоге, выступает основным условием конкурентоспособности предприятия, позволяет организации осуществлять расширенное воспроизводство и реализовывать свою социальную функцию. Именно потенциал прибыльности, определенной не в малой мере способностью предприятия контролировать свои затраты, характеризует ценность организации, эффективность его текущего управления.

Известно, что организациям необходимо управлять прибылью. Можно заметить, что самым действенным способом управлять прибылью и повышать конкурентоспособность организации в современных условиях является эффективное управление затратами. Известный экономист А.Степанов писал: «нельзя управлять прибылью без учета затрат, выручки и других доходов... поэтому если мы хотим влиять на прибыль, то должны управлять своими доходами и затратами» [3].

Таким образом, главная цель управления затратами это максимизация и оптимизация прибыльности организации.

По мнению многих специалистов в этой области критерием эффективности управления затратами считают снижение затратоемкости продукции. Тем не менее, Б.Куанышев отмечает, что «снижение уровня издержкостоемкости является важной задачей, но не основной целью управления затратами, так как оно может сопровождаться снижением качества продукции, отказом от производства и реализации пользующихся спросом отдельных перспективных, но издержкостоемких видов продукции, сменой приоритетов стратегического развития» [3]. Вследствие этого, критерием можно считать оптимизацию суммы и структуры, обеспечивающую высокие темпы развития предприятия. Таким образом, с этой точки зрения можно определить управление затратами как умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них.

Учитывая позиции зарубежных экономистов [4] управление затратами включает:

1. информацию о формировании затратах;
2. знание особенностей и закономерности поведения затрат;
3. прогноз и планирование дополнительных ресурсов, необходимых для успешного развития организации;
4. обеспечения высокой степени отдачи от использования ресурсов.

Можно заметить некоторые трудности в управлении затратами. Во-первых, необходимо хорошо представлять особенности и закономерности поведения затрат, так как затраты характеризуются своим многообразием. Во-вторых, менеджмент издержек не означает управление издержками как таковым это управление деятельностью в результате которой возникают затраты. То есть, обладание знаниями и опытом в области планирования, анализа, управления производством и т.д., влияет на успешное управление затратами. То есть управление затратами должно быть комплексным и объединять усилия всех подразделений организации. В третьих, чтобы создать систему управления затратами требуется творческий подход, то есть требует высокий профессиональный потенциал управленческих кадров.

Как и в любой другой управленческий процесс, управление затратами подразумевает исполнение основных функций управления, то есть принятие и реализацию решений, а так же контроль за их выполнением. Функции управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла:

- прогнозирование и планирование. Подразделяют на перспективное и текущее планирование;
- организация. С помощью этого элемента устанавливают каким образом управляют затратами;
- координация и регулирование затрат предполагает сравнение фактических затрат с запланированными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации;
- активизация и стимулирование подразумевают изыскание способов воздействия на участников производства, которые побуждают соблюдать установленные планом затраты и находить возможности их снижения;
- учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации в целях принятия правильных хозяйственных решений;
- анализ помогает оценить эффективность использования всех ресурсов, выявить резервы снижения затрат на производстве.

Следует отметить, что функция контроля в системе управления затратами обеспечивает обратную связь – сравнение запланированных и фактических затрат.

Таким образом, под управлением затратами следует понимать динамический процесс, включающий прямые управленческие воздействия и обратную связь, целью которых является достижение высокого экономического результата деятельности организации.

Инновационный менеджмент как аппарат управления инновациями предполагает структурное представление инновационной сферы и включает:

- систему инновационного менеджмента, которая представляет собой взаимосвязь и взаимозависимость органов и методов управления инновационной деятельностью;
- менеджеров различного уровня, выступающих в виде субъектов управления иннова-

ционным процессом, обладающих определенными полномочиями в принятии, реализации и контроле исполнения управленческих решений, ответственных за определенные этапы и результаты деятельности инновационно-ориентированных предприятий.

Система управления затратами в инновационном процессе позволяет объективно оценить оптимальный уровень затрат на проектирование инновации, рассчитать калькуляцию затрат с позиции хозяйственной стратегии предприятия в отношении уровней будущей себестоимости и цен, объемов продаж, рыночной доли и денежного потока.

На величину затрат при создании инновационного продукта влияют несколько взаимозависимых факторов, которые необходимо принимать во внимание при их прогнозировании и расчете. Рассмотрим подробнее каждый из факторов:

1. Масштабность решаемых задач. Инновация может затрагивать один цех, участок, предприятие, несколько предприятий. Также инновационная деятельность может требовать создания новых производств и новых предприятий. По мере роста масштабности затраты возрастают на один – два порядка. Если инновация затрагивает один участок или цех, то возместить такие затраты может само предприятие. В остальных случаях обычно требуется привлечение дополнительных инвестиций. Кроме того, при больших, значительных проектах могут возникать ошибки в расчете затрат, по тем или иным причинам, которые могут достигать огромных величин.

2. Временной фактор. Длительность проекта сопровождается сложностью прогнозирования затрат на инновации. Дисконтирование позволяет предопределить величину затрат, однако изменчивость внешней среды, в частности политической, экономической ситуации в мире и государстве может привести к значительному увеличению доли затрат на инновации.

3. Величина создаваемого объекта. По мере увеличения размеров, мощности машин, оборудования, производств затраты на создание объекта обычно растут. Однако в расчете на единицу объема, площади, мощности затраты снижаются при простом росте размеров объекта.

4. Инновационная активность предприятия. Частота осуществления инновационных мероприятий также в значительной степени влияет на инновационные затраты. Так чем активнее предприятие занимается инновационной деятельностью, тем больше снижается величина удельных издержек на каждую следующую операцию.

5. Инновационные и научно-технические характеристики объекта.

Рост показателей и характеристик создаваемого изделия (процесса, технологии и т.д.), таких как производительность, мощность, экономичность, долговечность и др. значительно увеличивает затраты на их реализацию.

6. Изменение тарифов, цен и ставок на ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. Величина затрат на инновации увеличивается пропорционально росту уровня инфляции и, как следствие, росту цен на используемые ресурсы.

7. Уровень управления затратами, который выражается в наличии экономически и технически обусловленных норм расхода ресурсов, умении прогнозировать, планировать и контролировать затраты. Большое значение здесь имеют информационная составляющая, наличие современных информационных технологий.

Перечисленные факторы в значительной степени влияют на общий уровень инновационных затрат. В связи с чем, с целью минимизации отрицательного воздействия перечисленных факторов организации должны стремиться к созданию отлаженной системы управления инновационной деятельностью в целом и инновационными затратами в частности.

Инновационная деятельность представляет собой сложный и длительный процесс, в связи с чем первоначально реализация любой инновационной

идеи должна начинаться с подготовки календарного графика инновационных работ, который позволит структурировать и скоординировать деятельность. В соответствии с разработанным графиком конкретизируются цели, задачи, планируется величина затрат по каждому этапу инновационного процесса, виду продукции, реализуемым проектам.

Новинка должна в полной мере соответствовать стандартам качества, соответствовать заявленным результатам и быть уникальной, для чего необходимы достаточные финансовые вложения. Только в этом случае все затраты, понесённые в ходе инновационного процесса, будут оправданы. При этом здесь важнейшую роль играет фактор времени, так как опоздание с инновацией лишает продукцию сверхприбыли. Отсюда менеджерам инновационных проектов приходится вкладывать дополнительные ресурсы для того, чтобы опередить конкурентов. Следовательно, расчет, прогнозирование и управление затратами является составной частью инновационного менеджмента на предприятии, так как умелое управление затратами совместно с новизной дает двойной экономический эффект.

#### Литература:

1. Куанышев Б Управление прибылью / Алматы 2012, стр.355
2. Анисимов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Ю.П. Анисимов, Е.В. Солнцева / Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет» / 2007, стр.208
3. Степанов А. Контроллинг как система мышления и управления / Финансы и статистика 2014
4. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Финлинг / Москва 1996, стр.172

#### Резюме:

Қазіргі қоғамда инновациялық өнімдерді әзірлеу және өңдеу негізгі бағыттардың бірі болып табылады, өйткені кәсіпорындардың инновациялық қызметі кәсіпорындардың тиімді қызмет жасауы үшін негізгі фактор болып табылады. Сол үшін де инновациялық шығындарды тиімді басқару үшін әр түрлі әдістерді қолдануға болады. Инновациялық қызмет тек қана жаңа идеяларды және жаңа басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру ғана емес, сонымен қатар жаңа ұйымдастырушылық нысандарды құрумен және инновациялық кәсіпкерлік құрылымдарды енгізумен байланысты. Жаңа инновациялық кәсіпорындарды құру және дамыту инновациялық экономиканың жетекші салаларындағы басты даму механизмдері болып табылады.

Негізгі сөздер: инновациялар, инновациялы қызмет, инновациялық шығындар, шығындарды басқару, инновациялық менеджмент.

Разработка и внедрение инновационных продуктов в наши дни является одной из главных задач, так как в современных условиях хозяйствования инновационная деятельность является одним из основополагающих факторов для успешного функционирования предприятия. Для развития внедренческой области необходимо грамотное управление инновационными затратами с применением различных методик. Инновационная деятельность требует освоения не только новых идей и осуществления передовых управленческих решений, но и освоения новых организационных форм создания и развития инновационных предпринимательских структур. Создание и развитие малых инновационных фирм является главным механизмом роста в ведущих областях инновационной экономики.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные затраты, управление затратами, инновационный менеджмент.

Development and deployment of innovative products is today one of the main tasks as in modern conditions of managing innovative activity is one of fundamental factors for successful functioning of the enterprise. Development of implementation area requires competent management of innovative expenses with application of various techniques. Innovative activity requires mastering of not only new ideas and realization of front-rank administrative

decisions but also mastering of new organizational forms of creation and development of innovative enterprise structures. Creation and development of small innovative firms are the main mechanism of height in the leading areas of innovative economy.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative expenses, management of expenses, innovative management.

**Сведение об авторах:**

Искаков Б.М. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и инновационный бизнес» университета «Туран-Астана» (г.Астана)

Кайнарбаева Г.Б. – докторант Университета Ishik (г.Стамбул, Турция)

## Направления стимулирования банков в финансировании инновационного сектора

А. Рахметова, А. Курманалина, Ж. Гусманова

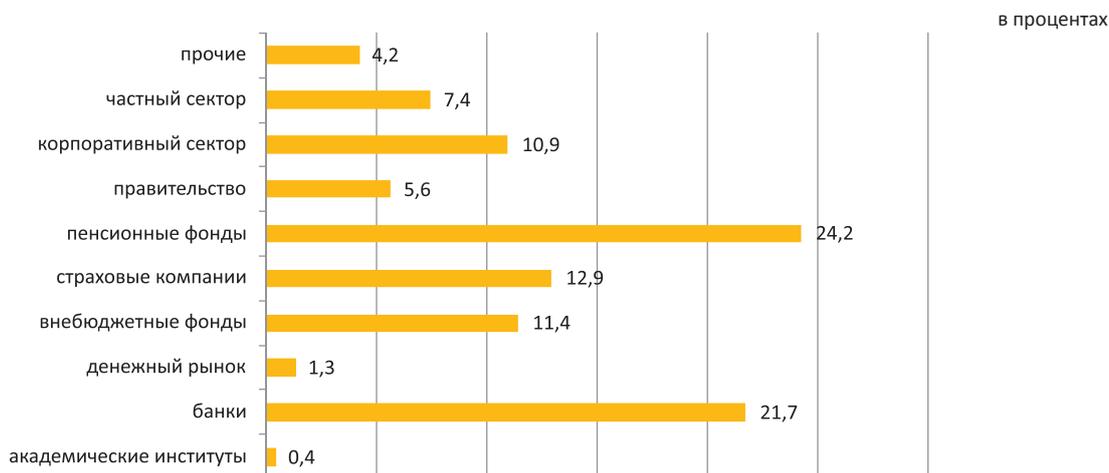
Опыт стран с высоким индексом инноваций (США, Израиль, Дания, Германия, Франция, Япония и другие) свидетельствует, что совместные усилия государства и частного бизнеса в области развития инновационного сектора оказывают влияние на динамику и качество экономических процессов, позволяют обрести и укрепить иммунитет национальной экономики к дестабилизирующим последствиям циклических колебаний мировой экономики, придавая мощный импульс устойчивому экономическому росту.

Вместе с тем, мировой опыт свидетельствует, что модели финансирования инноваций по странам существенно различаются. Так, например, в странах с континентальной моделью развития, широко используется практика участия банков в этом процессе при поддержке и контроле со стороны государства, а доля банковских ресурсов задействованных в проектах венчурного инвестирования достигает 50% от общего объема источников рискованного капитала, существенно превысив не только объем аналогичных вложений других институциональных инвесторов, но и собственных средств предприятий и ресурсов государства (опыт Германии) [1]. При этом в части

оптимизации уровня рисков, специализированные универсальные банки вводят контроль над деятельностью компаний в целом и над процессом реализации самого инновационного проекта. Это позволяет обеспечить тесное переплетение интересов сторон за счет перекрестного владения акциями и совместного участия субъектов в управлении интегрированной структурой. Особенностью континентальной модели является также низкая стоимость инструментов инновационного финансирования, которая достигается за счет тесного взаимодействия не только субъектов банковского и реального секторов (на основе взаимопроникновения), но и центрального банка путем привязки рыночной процентной ставки по банковским вкладам и кредитам к официальной учетной ставке. Одновременно задействована система гарантийной поддержки коммерческих банков через сеть специализированных гарантийных банков, покрывающих до 80% ссуды, выданной инновационно – активным предприятиям. С учетом такой поддержки, доля банковских ресурсов в структуре источников финансирования венчурного бизнеса достигла 21,7%, как видно из рисунка 1.

Рисунок 1

### Структура источников финансирования венчурного бизнеса в странах Европейского союза



Примечание: Составлено авторами на основе статистических данных [2].

В странах с англосаксонской моделью развития финансового рынка степень участия субъектов банковского сектора в инновационном развитии страны ниже чем у стран с континентальной моделью. Для данной модели характерно привлечение ресурсов преимущественно на фондовом рынке (доля этих средств достигает 40% от их общего объема), а также введение налоговых льгот для акционерного капитала венчурных фондов.

В этой связи в США участие коммерческих банков в финансировании инноваций опосредовано и осуществляется через венчурные фонды, которые, как правило, интегрированы в банковскую группу. При этом существенная часть рисков венчурного инвестирования перекладывается на индивидуальных и институциональных инвесторов, а банки выполняют лишь роль финансовых посредников, обслуживающих инновационную

инфраструктуру. Однако, даже в этих условиях государство в целях стимулирования банков берет на себя значительную долю рисков, выдавая гарантии по кредитам (к примеру, Администрация малого бизнеса США покрывает своими гарантиями до 90% ссуды, предоставляемой коммерческим банком на реализацию инновационного проекта) [3, стр.22-25]. В Великобритании государство гарантирует до 85% банковской ссуды, предоставленной на кредитование инновационного проекта со сроком более 7 лет [4, стр. 8].

Таким образом, вне зависимости от модели финансового рынка, банки в развитых странах играют важную роль, обеспечивая до 40% всех инвестиций в инновационный сектор.

В таких странах, как Россия и Казахстан, центр тяжести в области организации и финансирования процесса венчурного инвестирования смещен в сторону государства: участие банков наблюдается лишь в тех случаях, когда инновационные проекты гарантированы или субсидированы государством. Так например, в России, после не вполне успешных попыток создания частных специализированных инновационных кредитных учреждений, в роли которых себя позиционировали Московский индустриальный банк, Менатеп, Инкомбанк, Связь банк, Мосбизнесбанк и др., доля вложений в инновации которых так и не превысила 2% от их общего объема, эту нишу занимают Сбербанк России и Внешэкономбанк, которыми финансируется большая часть инновационных проектов. В частности, Сбербанк на основе взаимодействия с рядом других партнеров практикует создание совместных центров развития малого предпринимательства, где кроме предоставления финансовых услуг с государственной поддержкой, перспективным инновационным компаниям оказывается и техническая поддержка, а Внешэкономбанк, как банк развития, предлагает специальные кредитные линии на сумму не более 1 млрд. рублей для инновационно-ориентированных предприятий по ставке 10% на срок до 5 лет в целях модернизации производства или start – up проекты для начинающих компаний с условием соответствия этих проектов отраслевым приоритетам банка [5, стр.1].

В Казахстане доля банковских кредитов в структуре источников финансирования инвестиций имеет тенденцию к снижению, более чем в два раза за последние два года. Здесь, механизм финансирования инновационного сектора реализуется также через банк развития и Агентство по технологическому развитию, эффективность деятельности которых ограничена унифицированными требованиями к проведению экспертизы проектов (без учета региональной и отраслевой специфики) на фоне низкого качества предлагаемых проектов и др.

Сравнительная оценка степени участия субъектов банковского сектора в развитии инноваций в России и Казахстане с аналогичными показателями

в зарубежных странах подтверждает существенное отставание в данной сфере:

1) доля инновационно-активных предприятий от общего количества хозяйствующих субъектов по итогам 2016 года в России и Казахстане 10% и 8% соответственно в то время, как в Германии – 79%, в Швеции – 60%, в Финляндии – 58%, во Франции – 54%, в Великобритании – 45%);

2) доля предприятий реального сектора, осуществляющих технологические инновации от их общей численности по итогам 2016 года в России и Казахстане составляет 9,5% и 9% соответственно, в то время как в Германии – 64,2%, в Бельгии – 60%, в Швеции – 48,5%, в Нидерландах – 47,1%, в Финляндии – 46,4%, в Австрии 43,9%, в Великобритании – 32,7% [6, 7].

Поскольку венчурное инвестирование предполагает вложение ресурсов в проекты инновационных компаний, технологий или НИОКР посредством использования различных финансово-кредитных инструментов, позволяющих существенно снизить высокие риски, участие банков в этом процессе принимает инновационную форму взаимодействия банковского и реального секторов экономики. Анализ действующей практики взаимодействия банковского и реального секторов экономики последних лет в России и Казахстане свидетельствует о наличии признаков деформации инновационной формы взаимодействия банковского и реального секторов экономики под совокупным влиянием следующих проблемных узлов:

- «риски» – высокие риски и специфика проектов инновационного характера, риски, связанные с финансовым состоянием предприятий и пассивность инвесторов, либеральный менталитет субъектов и неспособность взять ответственность на себя;

- «ресурсы» – ограниченные рамки бюджетного финансирования, неразвитость фондового рынка и его инструментов, нехватка долгосрочной ликвидности у небольших банков, имеющих потенциал к удовлетворению потребностей инновационно-активных субъектов МСБ, прежде всего, в регионах;

- «регулирование» – недостаточная степень развитости коммуникационных технологий между сегментами финансового рынка, асимметрия регулятивных мер в отношении банковского и реального секторов и др.

Преодоление сдерживающего влияния проблемных узлов на развитие взаимодействия секторов, на наш взгляд, возможно на основе работы отраслевых банков, выполняющих функцию венчурного инвестирования и участвующих на всех этапах инновационного процесса (бизнес – инкубирование, трансферт технологий и др.) в сочетании с четкой ориентацией на специфику отрасли. Законодательно закрепленный статус инновационно-отраслевого банка потребует введения особых регулятивных требований, касающихся порядка формирования резервов,

оценки рисков и качества инновационных проектов, видов операций, которые он правомочен выполнять т.д. В силу нецелесообразности для коммерческих банков (в том числе и крупных) содержать значительный штат высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и техники, а также владеющих знаниями специфики различных отраслей экономики и промышленности, эту задачу должны брать на себя отраслевые инновационные банки, которые будут набирать подобный опыт в рамках конкретной отрасли. С позиции снижения рисков и обеспеченности ресурсами, деятельность подобного рода банков, учитывая сложность возложенных на него функций, характеризуется правом доступа к долгосрочным источникам фондирования из государственных внебюджетных фондов; предоставлением государственных гарантий и субсидий по процентным ставкам.

Одновременно государственное регулирование и поддержка должны предполагать жесткую, законодательно-закрепленную взаимозависимость льготных условий с конечными результатами взаимодействия банков с предприятиями реального сектора конкретной отрасли. Так, например, в странах с высоким уровнем инновационного развития, механизмы налогового стимулирования используются в отношении субъектов банковского сектора, где действует снижение действующей ставки налога на прибыль банка на 50% при условии, что доля банковских активов, направленных на долгосрочное кредитование инноваций в реальном секторе превышает 50% от их общего объема.

В этой связи считаем, что наиболее эффективным, с точки зрения обеспечения ответственности за генерацию эффектов от взаимодействия, может стать механизм, так называемого «условного» налогового стимулирования, суть которого заключается в том, что взаимодействующие субъекты освобождаются от уплаты обязательных платежей или имеют существенные льготы с условием, что при не достижении положительного, количественно измеримого результата от реализации проекта, все стимулирующие льготы автоматически должны аннулировать. Иными словами, предлагаемый механизм ориентирован на реализацию трех принципов: адресность инвестиций, взаимоувязка возможности предоставления налоговых льгот с конечными результатами процесса венчурного инвестирования и адекватный контроль за выполнением условий, а сама система налоговых льгот должна быть строго дифференцирована в зависимости от сложности этапа венчурного инвестирования и степени участия субъектов банковского и реального секторов:

- для непосредственных участников – на первоначальном этапе разработки проекта они освобождаются от уплаты налога; на промежуточном – выплачивают налог на прибыль в размере 25% от размера действующей ставки; на заключительном этапе – 50% от размера действующей ставки;

- для участников, которые принимают эпизодическое участие в рамках отдельных стадий инновационного процесса – на первоначальном этапе разработки проекта участники выплачивают 25% от размера действующей ставки; на промежуточном этапе – 50%, на заключительном этапе – 70%.

В целях стимулирования частичного участия банков, которые не имеют опыта работы в инновационном секторе и не хотят рисковать ресурсами, механизмом должны быть предусмотрены дополнительные меры стимулирования с учетом уровня рисков на том или ином этапе венчурного инвестирования и результатами реализации инновационной формы взаимодействия с субъектами реального сектора. Учитывая низкую позицию Казахстана и России в рейтинге B-Index, как показателя указывающего степень участия государства в предоставлении налоговых преференций [3, стр.25], по сравнению со странами ОЭСР, целесообразно рассмотреть возможность адаптации в отечественных условиях ряда мер в области налогового стимулирования субъектов реального сектора в области инноваций, получивших широкое распространение в странах с высоким значением данного индикатора. К числу таковых можно отнести: снижение налогов на доходы от венчурного капитала, исключение из суммы налогообложения затрат связанных с приобретением оборудования для НИОКР и их финансированием (опыт США); введение режима льготного кредитования, предполагающего 100% освобождение от налогообложения суммы процентного вознаграждения по кредитам молодых инновационно-ориентированных предприятий и организаций в первые три года работы, а в последующие – только на 50% (опыт Франции); использование компаниями возможности полного возврата подлежащих уплате налоговых сумм при условии вложения прибыли в НИОКР (опыт Китая) [3, стр.24].

Аналогично действию данного механизма, возможно снизить стоимость банковских ресурсов (решить проблему доступности ресурсов) за счет одновременного использования государственных гарантий, субсидий и налогов. Однако, при отклонении траектории взаимодействия субъектов банковского и реального секторов от заданного направления, т.е. при не соблюдении субъектами ключевого условия, действие механизма льготного ценообразования автоматически отменяется. Для того, чтобы механизм работал на практике важно четко разграничить промежуточные и конечные целевые индикаторы по инновационному проекту и зафиксировать условия взаимодействия банков и предприятий в договоре, что с самого начала будет дисциплинировать участников венчурного инвестирования.

Наряду с механизмами налогового стимулирования развития инновационной формы взаимодействия банковского и реального

секторов экономики, в мировой практике широко используются залоговые механизмы, применение которых обусловлено стремлением банков преодолеть последствия асимметрии информации, а также практикой дифференциации резервных требований центрального банка с точки зрения обеспеченности ссуд: использование патентных кредитов, обеспечением которых являются патенты, патентные заявки и авторские права (опыт Японии) [8]; выдача кредитов под залог будущих прав на интеллектуальную собственность (опыт США и Великобритании). При этом эксперты отмечают, что практика использования объектов интеллектуальной собственности в качестве залога обеспечивает рост кредитоспособности предприятий на 20%, несмотря на то, что стоимость кредитных ресурсов повышается на 70% [273].

Несмотря на то, что законодательство Казахстана и России позволяет использовать объекты интеллектуальной собственности в качестве залога [1,2], существует ряд барьеров, ограничивающих их использование. Среди них: отсутствие сильных игроков в наукоемком секторе, недостаток специалистов в области оценки объектов интеллектуальной собственности, несовершенство методик оценки и др. Считаем, что преодоление этих барьеров в краткосрочном периоде невозможно и залоговый механизм может быть использован в качестве дополнительного инструмента воздействия на бизнес с точки зрения сбалансированности рисков по проекту, а право на интеллектуальную собственность может быть использовано лишь в качестве дополнения к более ликвидному залоговому обеспечению. Вместе с тем, активизация действия залогового механизма в стимулировании участия банков в развитии инноваций потребует закрепления в качестве самостоятельного вида залогового обеспечения – научно-технической документации, а также разработки единой методики оценки объектов интеллектуальной собственности.

Особое значение предложенные механизмы стимулирования инновационной формы взаимодействия имеют для регионов, где давление проблемных узлов на взаимодействие секторов ощущается острее. Например, на практике, большая часть проектов инновационного характера не проходит экспертизу столичных институтов развития, поскольку применяемые ими стандарты оценки, как правило, не отличаются гибкостью условий по отношению к региональным представителям малого предпринимательства, богатых на новые идеи.

В условиях, когда в России и в Казахстане идет активный процесс развития регионов по кластерному типу, участие широкого круга банков в финансировании регионального инновационного сектора весьма востребовано. Это подтверждает и опыт экономически развитых стран мира, где по оценкам экспертов, кластеризацией охвачено более 50% экономики (в Швеции и Дании – биотехнологический и медицинские кластеры, в Германии, Португалии и Испании – автомобильные

кластеры, в Норвегии – промышленные кластеры, в Японии – машиностроительные кластеры, в Китае – «Шанхайская зона» и др.) [10, стр.15].

Примерами формирования кластеров в Российской Федерации являются: Инновационный центр «Сколково» (Москва); Технопарк «Ингрия» (Санкт-Петербург); Региональный информационно-аналитический центр коллективного пользования (РИАЦ КП) на базе Волгоградского Государственного университета и др. [11]. В Казахстане Национальный индустриальный нефтехимический технопарк (Атырау); Технопарк ядерных технологий (Курчатов); «Индустриально-инновационный кластер «Металлургия-Металлообработка - Машиностроение» (Караганда) и др. [12].

Практика формирования региональных социально – предпринимательских корпораций (СПК), основной целью которых является содействие экономическому развитию регионов путем консолидации государственного и частного секторов в целях формирования и развития региональных инновационно – промышленных систем в Казахстане (2006 год) позволила выделить территории, созданные для осуществления полного цикла производства высокотехнологичной готовой продукции, производимой стратегически важными отраслями национальной экономики, разделенными на несколько кластерных образований, на которых используется дифференцированный подход к распределению льгот [13]. Так, на территории этих регионов, кроме самих объектов базовых отраслей промышленности, были сконцентрированы элементы инновационной инфраструктуры: технопарки, инкубаторы, центры трансфера и коммерциализации технологий и др.

Вместе с тем, должная финансово-кредитная поддержка реализации капиталоемких проектов в регионах все еще не обеспечивается по ряду причин: во-первых, все решения относительно финансирования инновационных проектов принимаются столичными институтами развития, которые на фоне жестких требований по экспертизе проектов, и, не зная реального положения дел в регионе, в большинстве случаев принимают отрицательные решения; во-вторых, все институты развития, базируясь на территории столицы, привлекают к реализации государственных программ индустриально-инновационного развития коммерческие банки, которые в регионах преимущественно имеют только филиалы, а, следовательно, не правомочны самостоятельно принимать решения относительно высокорисковых проектов; в-третьих, неразвитость регионального фондового рынка и низкая степень вовлеченности населения в операции с ценными бумагами нивелирует возможность использования данного инструмента в венчурном инвестировании субъектов региональной экономики.

Принимая во внимание сложившуюся практику, считаем, что структура региональной инновационно-промышленной системы должна

быть дополнена адекватной финансово-кредитной компонентой. Речь идет о сочетании практики кластеризации в реальном секторе с формированием региональных банковских кластеров [14]. Полагаем, что рассматривать промышленные и банковские региональные кластеры в отрыве друг от друга не продуктивно, так как это не решит существующих проблем из-за перманентной конфронтации противоположных интересов субъектов банковского и реального секторов. В этом случае необходима законодательная проработка организационных аспектов работы финансово-промышленного инновационного кластера, в котором должны быть объединены предприятия промышленных кластеров, элементы региональной инновационной системы, государственные банки и институты развития, финансово – кредитные институты, не только с целью поддержания жизнедеятельности базовых отраслей, но и стимулирования развития инновационных процессов, ориентированных на генерацию микро-мезо- и макроэффектов.

Все вышесказанное указывает на то, что в сложившихся условиях, потребуется разработка и внедрение единого организационно-экономического механизма, включающего элементы реализации одновременно региональной и инновационной форм взаимодействия банковского и реального секторов экономики, предполагающего, как достижение индивидуальных целей субъектов взаимодействия, выраженных в росте прибыли и объемов бизнеса, так и выполнение ими своей миссии в регионе базирования – качественного развития региональной экономики, в том числе за счет роста инновационной активности в обоих секторах.

Ключевыми в работе механизма должны стать принципы: самостоятельности субъектов в принятии решений исходя из приоритетов региона (интегрированность в регион); концентрация ресурсов на уровне региона; инновационная организованность (возможности, готовность и активность в области внедрения инноваций); адресное распределение ресурсов в зависимости от потенциала банков, специфики отрасли и сложности стадий инновационного цикла (отраслевая адекватность); согласованность усилий государства и субъектов банковского и реального секторов; перекрестная контролируемость реализуемых проектов всеми участниками и др.

Повышение качества взаимодействия банковского и реального секторов экономики, на наш взгляд, связано с реализацией принципов углубления отраслевой диверсификации и точечной специализации в деятельности субъектов банковского сектора. В этой связи, необходимо обеспечить переход к многоуровневому банковскому сектору, позволяющему производить широкий ассортимент банковских продуктов, направленных на удовлетворение разнообразных финансовых потребностей клиентов. Это означает, что уровни банковского сектора должны предполагать диверсификацию банков по размерам (мелкие,

средние и крупные банки); по масштабам обслуживания (многофилиальные столичные и региональные банки) и по специализации (розничные и оптовые; универсальные и специализированные). Кроме того, региональные банки должны иметь право открывать филиалы в каждом населенном пункте, вне зависимости от уровня рентабельности, только в пределах региона с целью обеспечения равного доступа предприятий к банковским услугам (даже для мелких форм предпринимательства, находящихся в удаленных от центра территориях (опыт Германии, Японии, Индии и Сингапура)), что обеспечит положительный эффект, как с точки зрения доступности банковских услуг, так и с позиции формирования ресурсной базы банков.

По примеру зарубежных стран в каждом регионе, наряду с филиалами центральных банков, должны быть созданы региональные организации банка развития, резервные фонды поддержки ликвидности региональных банков и др., взаимодействующие с субъектами частного банковского сообщества, прочими финансово-кредитными структурами, элементами инновационной системы и предприятиями, организациями реального сектора на кластерных принципах.

Особенностью организационно-экономического механизма реализации инновационной формы взаимодействия банковского и реального секторов экономики является их направленность на формирование устойчивых каналов межотраслевого перераспределения ресурсов от отраслей добывающего сектора в пользу отраслей обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и инновационного сектора, где определяющую роль должны сыграть субъекты регионального банковского сектора с ресурсной и стимулирующей поддержкой государства.

Децентрализация принятия решений в области финансово-кредитного обеспечения инновационно-активных предприятий в сочетании с законодательно-закрепленной системой предоставления стимулов в отношении участников кластера будет дисциплинировать участников с тем, чтобы не лишиться, а наоборот, увеличить льготы и преференции, что активизирует поток ресурсов, создав основу для межотраслевого перелива капитала.

В части инструментов, используемых в рамках инновационной формы взаимодействия банковского и реального секторов экономики, считаем не достаточно рассматривать только кластерный кредит, как альтернативу синдицированному кредиту, поскольку специфика венчурного финансирования предполагает сочетание финансовых, кредитных и страховых инструментов, сопровождаемых в отдельных случаях государственной ресурсной поддержкой и системой элементов стимулирования в виде субсидий, гарантий, льгот. В свою очередь, это повышает актуальность развития регионального фондового рынка и венчурных фондов, благодаря работе которых можно существенно

диверсифицировать риски всех участников кластера, не только банков. При этом соотношение ресурсного потенциала участвующих банков и сложности стадий инновационного цикла должны происходить по следующей схеме:

- участие на первоначальных этапах («посевная» и «стартап») венчурного инвестирования могут позволить себе технопарки (услуги бизнес – инкубирования, трансферта технологий и коммерциализации проектов), отраслевые инновационные банки (предполагается, что они имеют возможность выполнять функции технопарка применительно к конкретной отрасли) или (при наличии) венчурные фонды;

- участие на достаточно рискованных и капиталоемких этапах венчурного инвестирования («ранний рост», «расширение») ложится на «плечи» региональных банков развития совместно с отраслевыми инновационными банками;

- подключение филиалов крупных коммерческих банков или небольших по размеру частных банков региона как самостоятельно, так и на основе формирования банковских синдикатов или через венчурные фонды, к процессу реализации инновационного проекта возможно на заключительной стадии, когда компания уже начинает получать прибыль.

Достаточность ресурсов представляет собой ключевую составляющую реализации инновационной формы взаимодействия банковского и реального секторов экономики. В этой связи очень важно использовать временно свободные государственные ресурсы, в рамках проводимой государством политики стимулирования, не для временного решения проблем, а для формирования действующего в интересах обоих секторов комплексного механизма перераспределения ресурсов. Это потребует реализации ряда следующих мер:

- предусмотреть механизм оперативного доступа региональных банков к средствам целевой государственной поддержки на основе инициации специальных программ по поддержке региональных банков и законодательного закрепления приоритетности использования бюджетных средств в работе региональных финансово-промышленных кластеров посредством их размещения на депозиты региональных отраслевых банков;

- внедрить практику вменения обязательств для иностранных инвесторов под управлением которых находятся крупные национальные промышленные гиганты – не менее 40% всех временно-свободных ресурсов зачислять на счета местного регионального банка, посредством заключения соответствующих меморандумов и соглашений или законодательного закрепления такого обязательства в законе «Об иностранных инвестициях...»;

- придерживаться «индуктивного подхода» в организации институциональной структуры регионального финансового рынка, так как зарождение и постепенное развитие ее элементов на основе постепенного укрепления доверия клиентов, в конечном итоге, становится мощной ресурсной основой функционирования сильного и независимого регионального банковского сектора, способного адекватно обслуживать потребности экономики регионов.

Вопрос ресурсообеспечения тесно связан с проблемой доведения средств до адресата и существенным уровнем коррупции в странах, экспортирующих энергоресурсы. Поэтому без налаживания прозрачных каналов перераспределения этих ресурсов и жесткого контроля за их целевым использованием, невозможно качественно повысить уровень взаимодействия между банковским и реальным секторами экономики. Так, на микроуровне формирование системы управления взаимодействием банковского и реального секторов должно быть основано на сочетании внешнего и внутреннего аудита, комплаенс – контроля, риск – менеджмента и маркетинговой политики; на мезоуровне – на ужесточении контроля за целевым использованием выделенных средств, в том числе пенсионных и бюджетных ресурсов, размещаемых на банковских счетах, в том числе на основе создания специализированного местного органа по мониторингу рисков в регионе (например, как расширение функции центрального банка по мониторингу состояния реального сектора в разрезе регионов); на макроуровне – мониторинг и контроль за динамикой реализации региональной и инновационной форм взаимодействия секторов должен осуществлять центральный банк совместно со счетной палатой.

#### Литература:

1. Черных С.И. Финансово – кредитные механизмы стимулирования инноваций [Электронный ресурс] / С.И. Черных / Институт проблем развития науки РАН / URL: <http://www.issras.ru> (дата обращения: 14.07.2016)
2. Сайт Всемирного банка / URL:<http://www.worldbank.org> (даты обращения: 28.12.2014; 07.05.2016)
3. Ерошкин А. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт / А. Ерошкин / Мировая экономика и международные отношения / № 10 2011, стр. 21-29
4. Соколова Е.М. Государственное стимулирование банковского кредитования инновационной деятельности / Е.М. Соколова / Финансы и кредит / № 41 (569) 2013, стр.8-13
5. Ерошкин А.М. Роль банковского сектора в финансировании инновационного развития экономики / А.М. Ерошкин / Бизнес и банки / №14 2011, стр.1-2

6. Сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / URL:<http://www.stat.gov.kz> (даты обращения: 28.12.2015; 07.05.2016)
7. Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) / URL:<http://www.gks.ru> (даты обращения: 28.12.2016; 07.05.2016)
8. Scuka D. Patent Market Pending [Электронный ресурс] / D. Scuka, C. Kitada / My banky / URL: <http://www.mybanky.ru> (дата обращения: 02.08.2016)
9. Addressing Base Erosion and Profit Shifting / OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES / URL: <http://www.oecd.org> (дата обращения: 13.06.16)
10. Зелинская Е.З. Региональные трансграничные кластеры как формы современных системы управления в реальном секторе / Е.З. Зелинская / Псковский регионологический журнал / выпуск 16 2013, стр.12-18
11. Обзор инновационных кластеров в иностранных государствах [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Российской Федерации / URL:<http://www.economy.gov.ru> (дата обращения: 27.06.2014)
12. Сайт Национального управляющего холдинга «Байтерек» / URL:<http://www.beiterek.gov.kz> (дата обращения: 25.07.2016)
13. Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года: [утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013г. №1092] / [Электронный ресурс] / ИС «ЮРИСТ» / URL: <http://www.online.zakon.kz> (дата обращения: 21.07.2014)
14. Авагян Г.Л. Региональный банковский кластер / Г.Л. Авагян, М.Ю. Саитова / Магистр: ИНФРА-М / 2012, стр.224

#### Резюме:

Бұл мақалада нақты экономикада инновацияларды дамытудағы коммерциялық банктердің қатысуын шектеу проблемалары зерттелінген. Зерттеу бойынша, банктік және экономиканың нақты секторлары арасындағы өзара іс-қимыл барысы туралы ішкі және сыртқы факторлардың әсерін талдау негізінде, негізгі проблемалар нақты секторында қаржыландыру инновациялар белсенді банк қатысуын кедергі келтіретін анықталған. Атап айтқанда, проблемалар ресурстық саласындағы, жоғары деңгейдегі қаржылық және өнеркәсіптік тәуекелдерді, сондай-ақ банк субъектілерінің қызметін және экономиканың нақты секторларын реттеу механизмін кемшіліктері салаларында шоғырланған. Қорытындысында, бір пакетте реттеу және ынталандыру шараларсыз, банк және нақты секторларының өзара үйлесімді инновациялық секторларында жұмыс істейтеуі саласында кедергілерді жою мүмкін емес. Осыған байланысты, мақала мемлекеттік-жеке меншік әріптестік, салық жеңілдіктері мен механизмдері ең белсенді қатысушыларының бағасы пайдалану арқылы, соның ішінде инновациялық сектордағы банктік және экономиканың нақты секторларының субъектіле арасындағы институционалдық орта өзара іс-қимылды жетілдіру мемлекеттік шаралар кешенін іске асыруды қарастырады ұсынымдар береліді.

Негізгі сөздер: банктер, инновация, қаржыландыру, тәуекелдер, ресурстар, реттеу, мемлекет, ынталандыру, институттар, экономика.

В данной статье исследуются вопросы ограниченного участия коммерческих банков в развитии инноваций в реальном секторе экономики. В ходе исследования на основе анализа влияния внутренних и внешних факторов на процесс взаимодействия банковского и реального секторов экономики, выявлены узловые проблемы, затрудняющие активное банковское участие в процессе финансирования инноваций в реальном секторе. В частности, проблемы сконцентрированы в области ресурсообеспечения, высокого уровня финансовых и отраслевых рисков, а также несовершенства механизма регулирования деятельности субъектов банковского и реального секторов экономики. Сделан вывод о том, что без сочетания регулирующих и стимулирующих мер в одном пакете в отношении субъектов как банковского, так и реального секторов, работающих в инновационном секторе, устранить имеющиеся барьеры в области их гармоничного взаимодействия не представляется возможным. В этой связи, в статье предлагаются рекомендации, предполагающие реализацию комплекса мер государства в области совершенствования институциональной среды взаимодействия банковского и реального секторов экономики в инновационном секторе, в том числе посредством использования механизмов государственно-частного партнерства, налогового и ценового стимулирования наиболее активных участников.

Ключевые слова: банки, инновации, финансирование, риски, ресурсы, регулирование, государство, стимулирование, институты, экономика.

This article explores the issues of limited participation of commercial banks in the development of innovations in the real sector of the economy. In the course of the research, based on the analysis of the influence of internal and external factors on the process of interaction between the banking and real sectors of the economy, key problems that hinder active banking participation in the financing of innovations in the real sector were identified. In particular, the

problems are concentrated in the field of resource supply, high level of financial and industry risks, as well as imperfection of the mechanism for regulating the activities of the subjects of the banking and real sectors of the economy. It is concluded that without a combination of regulatory and incentive measures in one package, both for the banking and real sectors operating in the innovation sector, it is not possible to remove the existing barriers in the field of their harmonious interaction. In this regard, the article suggests recommendations that imply the implementation of a set of government measures to improve the institutional environment for interaction between the banking and real sectors of the economy in the innovation sector, including through the use of public-private partnership mechanisms, tax and price incentives for the most active participants.

Keywords: banks, innovation, financing, risks, resources, regulation, government, incentives, institutions, economy.

#### **Сведения об авторах:**

Рахметова А.М. – д.э.н., доцент кафедры «Банковское дело» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г. Караганда)

Курманалина А.К. – к.э.н., профессор кафедры «Банковское дело» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г. Караганда)

Гусманова Ж.А. – к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г. Караганда)

## Кәсіпорындардың инновациялық әлеуетін бағалау әдістері

Ж. Рахметулина, Б. Бекбенбетова, А. Кулмаганбетова

Қазіргі кезде әлемдік экономиканың даму кезеңі ғылыми-техникалық прогрес қарқынының үздіксіз өсуімен және өндірістік қызмет факторы ретінде білімнің ролінің күшеюімен сипатталады. Дамыған индустриалдық елдер тәжірибесі көрсеткендей тұрақты экономикалық өсудің негізгі факторы ретінде шаруашылық жүргізуші субъекттердің инновациялық белсендігін пайдалану жалпы ішкі өнім өсімін 80-95%-ға дейін қамтамасыз ете алады [1, стр. 15]. Алайда табиғи ресурстарды өндіруге және оларға бағалардың өсуіне негізделген Қазақстанның қазіргі кездегі экономикасына айтарлықтай дәрежеде экономикалық өсудің экстенсивті сипаты тән. Сонымен қатар бүгінгі күні интенсивті дамудың шешуші факторы болып табылатын инновациялық қызметтің біздің елдегі деңгейі төмен. Мұны ресми статистикалық мәліметтер де дәлелдейді. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметтері бойынша Қазақстанда 2009-2012 жылдар аралығында инновациялық белсенді кәсіпорындардың саны шамамен 2 есе артып, нарық қатысушыларының жалпы санында 7,6% құрады. Осы кезең ішінде ЖІӨ-ге қатысты инновациялық өнімнің үлесі 0,79%-ға ғана артып, 2012 жылы 1,3% құрады [2]. Салыстырмалы түрде инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі АҚШ-та 50%-ға жуық, Түркияда – 33, Венгрияда – 47, Эстонияда – 36 және Ресейде – 9,1%.

Сөзсіз Қазақстан экономикасының инновациялық әлеуетінің өсуі макроэкономикалық деңгейде болсын, жекелеген экономикалық аймақтар, салалар мен кәсіпорындар деңгейінде болсын өте мардымсыз. Көптеген оның құраушылары, мәселен ғылыми-техникалық әлеует, кадрлық әлеует деңгейі жеткілікті түрде жоғары, бұл алып табиғи-ресурстық әлеуетті пайдаланудың компенсациялық сипатында ұлттық экономиканың инновациялық дамуы үшін негіз бола алады.

Аталған жағдайларды ескере отырып, Қазақстан экономикасының әр түрлі деңгейлердегі инновациялық әлеуетін бағалаудың, оның ішінде мұндай бағалауды жүзеге асырудың әдістемелік тәсілдерін жасаудың міндеті Қазақстан Республикасында инновациялық экономиканы қалыптастыру саласындағы ғылыми зерттеулердің маңызды және өзекті бағыты болып табылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті ғылыми зерттеулер мен инновациялар саласында статистикалық бақылаулар жүргізе отырып, келесідей мәліметтерді анықтап отыр [3]:

- Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға кеткен ішкі шығындар
- Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асырушы қызметкерлер саны

- Инновациялар типтері бойынша кәсіпорындардың саны
- Инновациялар саласындағы белсенділік деңгейі
- Инновациялық қызмет саласында басқа кәсіпорындармен бірлесе жұмыс істейтін кәсіпорындар саны
- Экспортқа жіберілген өткізілген инновациялық өнім, тауар нарығы үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе біршама жетілдірілген тауарлар
- Экономикалық қызмет түрлері бойынша өндірілген және өткізілген инновациялық өнім көлемі.

Біздің ойымызша, кәсіпорынның, саланың, аймақтың немесе тұтастай экономиканың инновациялық әлеуетін сипаттау үшін бұл көрсеткіштер жеткіліксіз. Инновациялық әлеует деп жаңа білімдерді жаңа немесе жетілдірілген өнімге немесе технологияға трансформациялауға, осы өнімді нарыққа енгізу немесе осы технологияны тәжірибе жүзінде іске асыруға бағытталған ғылыми, технологиялық, ұйымдық, қаржылық және коммерциялық қызмет негізінде барлық деңгейлерінде экономиканың өсуі үшін пайдаланылуы мүмкін болатын көздер, мүмкіндіктер, құралдар, запастарды түсіну қажет. Осы анықтамаға сүйене отырып, инновациялық әлеуетті әлеуеттер жүйесі ретінде қарастыру қажет (1 сурет).

Инновациялық әлеуеттің құрылымдық элементтерін сипаттау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің көрсетілген көрсеткіштер тізімінің аясынан тыс жатқан көптеген сандық және сапалық көрсеткіштердің қолданылу мүмкіндігі айқын. Мысалы, экономикалық аймақтың тұтыншылық әлеуеті инновациялық тауарлар, жұмыстар, қызметтердің көлемі мен жөнелтілген тауарлар, жұмыстар, қызметтердің жалпы көлеміндегі олардың үлесімен ғана емес, сонымен қатар инновациялық өнімдер нарықтарындағы бәсекелестік деңгейін сипаттайтын көрсеткіштермен де сипатталуы мүмкін. Қаржылық әлеуетті сипаттауда тек қана ғылыми зерттеулерге, инновацияларды енгізуге кеткен шығындар ғана емес, сонымен бірге тұтастай ғылым мен кәсіби білім беруге жұмсалған шығындар да қолданылуы мүмкін. Өндірістік-технологиялық, ақпараттық және мәдени әлеуетке келетін болсақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті ғылыми зерттеулер мен инновациялар аясында оларды мүлде қарастырмайды.

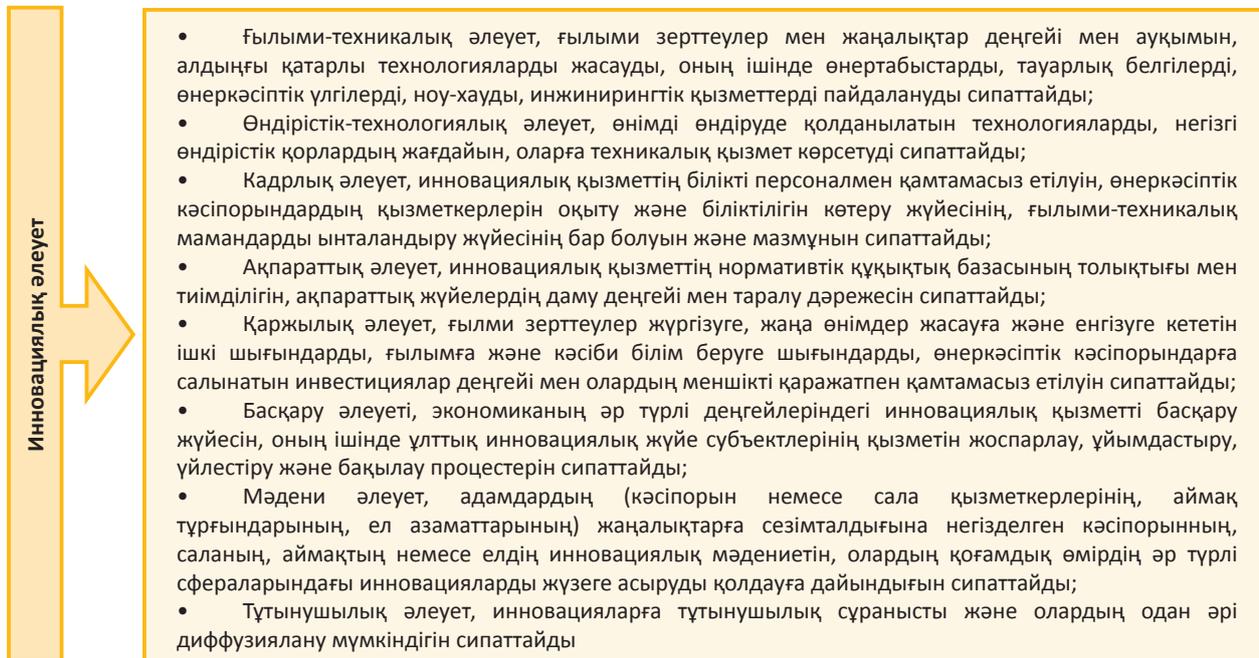
Нәтижесінде инновациялық әлеуеттің жалпы деңгейіне бірқатар әсер ететін көрсеткіштердің соңғы іріктелуі зерттелетін объектіге (ұлттық экономика,

экономикалық аймақ, сала немесе жеке кәсіпорын) және инновациялық әлеуетті пайдалану бағытына қарай зерттеу тұрғысына байланысты болады. Мәселен, экономикалық өсу факторы ретінде инновациялар еңбек өнімділігін, қор қайтарымын

және материал қайтарымын көтере отырып, интенсивті өсуді, сонымен қатар еңбек ресурстары, өндірістік қорлар мен ресурстық шығындарды өсіре отырып, экстенсивті өсуді қамтамасыз етуі мүмкін.

1 сурет

### Инновациялық әлеует жүйесі



Сонымен қатар инновациялар экономиканың бәсекеқабілеттілігін көтеру және елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету факторы ретінде қарастырылуы мүмкін. Сонымен қатар инновациялық әлеуеттің жекелеген көрсеткіштерін таңдаудың негізделу дәрежесі одан әрі оны бағалаудың нақтылығы мен дұрыстығына әсер етреді. Осыған байланысты әрбір нақты зерттеу аясында зерттеу объектісінің инновациялық әлеуетін неғұрлым нақтырақ сипаттайтын көрсеткіштерді іріктеу мақсатында эксперттік сұрау жүргізген дұрыс. Салыстыру үшін бағалауды жүргізуге шетелдік әдістемелік көзқарастарды қарастырайық.

Инновациялық әлеуетті бағалау үшін шетелдік тәжірибеде сандық және сапалық сипаттамаларды интерпретациялайтын айнымалыларды бағалауға негізделген индикаторлық немесе индекстік әдістер қолданылады. Инновациялық әлеуетті интегралдық бағалау айнымалыларын талдаудың негізінде ақпарат жинаудың әрі макро- және мезо-деңгейлердегі талдаудың тәжірибесінде тиімді деп танылған батыстық үш модель жатыр:

- The Boston Consulting Group (BCG) [4]- басқару консалтингісіне маманданған жетекші халықаралық компания;
- The European Innovation Scoreboard [5] – ЕО мүше елдердің инновациялық қызметін салыстырмалы бағалауды қамтамасыз ету үшін Лиссабон стратегиясы аясында жасалған, Еурокомиссияның құралы болып табылатын еуропалық инновациялық табло индексі;

- Economist Intelligence Unit (EIU) – британдық зерттеу компаниясы, британдық Economist журналының талдамалық бөлімшесі, сондай-ақ жоғары технологиялар мен инновациялар бойынша үкіметтік комиссияның шешімімен бекітілген, инновациялық даму бағдарламаларын жасау бойынша ұсыныстар [6].

Бостондық инновациялық индекс келесідей негізгі екі блоктан тұратын модельге құрылған: «Innovation Inputs» (инновациялық шығындар) және «Innovation Performance» (инновациялық тиімділік). Инновациялық шығындар үш аспект бойынша өлшенеді, атап айтқанда фискалдық саясат, басқа да саясаттар және инновациялық орта. Фискалдық саясатқа ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға (ҒЗТҚЖ) салықтық жеңілдіктер, салық салу деңгейі және ҒЗТҚЖ-ды мемлекеттік қаржыландыру сияқты көрсеткіштер кіреді. Басқа саясаттарға білім беру саласындағы саясат, сауда саясаты, зияткерлік меншік саясаты, иммиграциялық саясат және басқалары жатады. Инновациялық орта білім берудің жағдайы, еңбек ресурстарының сапасы, кәсіпкерлік орта және басқалары бойынша бағаланады. Инновациялар тиімділігі ҒЗТҚЖ, іскерлік белсендік нәтижелері бойынша өлшенеді, бұл топқа жоғары технологиялық тауарлар экспорты, еңбек өнімділігі сияқты көрсеткіштер жатады. Көрсеткіштердің соңғы тобы - инновациялардың қоғамдық әсері, оған жұмысбастылықтың өсуі, инвестициялар, экономикалық өсу сияқты айнымалылар жатады.

BCG-тың басты назарында өндірістік сектордың іскерлік белсендігі болып отыр, ал қолданылатын мәліметтердің көп бөлігін сұрау және интервью арқылы алады, яғни сапалық сипатта болады.

«European Innovative Scoreboard» индексі үш блоктан құралған, олар ағылшын тілінде «Enablers», «Firm Activities» және «Outputs» ретінде сәйкесінше «мүмкіндіктер», «фирма қызметі» және «нәтижелер» ретінде құралған. «Мүмкіндіктер» блогы инновацияларды іске асыруға мүмкіндік беретін негізгі құрылыс блоктарын көрсетеді, олар адам ресурстары, ғылыми-зерттеу жүйелері, қаржы және қолдау. «Фирма қызметі» блогы фирманың инновациялық қызметінің күш-жігері көрсеткіштерінен тұрады, бұған инвестициялар, зияткерлік активтер, кәсіпкерлік және басқа инновациялық компаниялармен өзара байланысу жатады. Соңғы блок «нәтижелер» фирманың инновациялық қызметі қалай экономикалық пайдаға трансформацияланатынын көрсетеді, оған новаторлар және экономикалық эффект сияқты көрсеткіштер жатады. «European Innovative Scoreboard» индексі талдау бұл модельде фирманың инновациялық қызметінің объективті нәтижелік көрсеткіштері болып табылатын өткізілген инновациялық тауарлар көлемі, жалпы тауар айналымындағы инновациялық өнімнің үлесі, нарықта бар өнімдерді дамытуға бағытталған енгізілген инновациялар саны сияқты көрсеткіштердің жоқ екенін көрсетті.

Британдық Economist Intelligence Unit журналының талдамалық бөлімі болып табылатын зерттеу компаниясы EIU инновациялық индексі бойынша 41 елдің рейтингін анықтайды. Бұл рейтинг екі блоктан тұрады: «инновациялық шығындар» және «инновациялардың нәтижелері» деп ағылшын тілінен аударылатын «Innovation Inputs» и «Innovation Outputs». Бірінші блок «инновациялық шығындар» («кіру») алты көрсеткіштен тұратын тікелей шығындарға және инновациялық орта көрсеткіштеріне бөлінеді (сыртқы сауда, валюталық бақылау сияқты тоғыз көрсеткіш). Екінші блок «инновациялардың нәтижелері» («шығу») бір көрсеткіш – еуропалық, жапондық және американдық патенттік ведомстволарға берілген патенттер саны бойынша өлшенеді.

Көптеген әдістемелерде әрбір айналымы бағалау үшін балдық немесе эксперттік әдісті қолдануға артықшылық беріледі. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, эксперттік әдісті қолдану субъективті фактордың орын алуына жол береді, зерттеу нәтижесінің нақтылығын математикалық бағалауға мүмкіндік бермейді.

Инновациялық әлеуетті бағалаудың бар әдістемелерін талдамалық шолу көрсеткендей олардың көбі әр түрлі елдердің дамуын салыстырмалы түрде талдау үшін қолданылады, тікелей кәсіпорындардың және салалардың, яғни микро- және мезо- деңгейде инновациялық әлеуетін бағалау әдістемелері жеткіліксіз. Сонымен қатар

жоғарыда келтірілген бағалау модельдерін дамыған елдер жасаған және жоғары инновациялық әлеуетті бағалауға бағытталған, сондықтан дамушы экономикаға тән факторларды ескермейді. Осылайша, жасалған әдістемеге енгізілген инновациялар саны, өткізілген инновациялық тауарлар (жұмыстар, қызметтер) көлемі, 5 жылға дейінгі пайдалану мерзімі бар құрал-жабдықтар, приборлар мен құрылғыларға жұмсалған шығындар сияқты қосымша индикаторлар енгізу қажет.

Барлық үш модельде де инновациялық шығындар, білім беру деңгейі, жоғары технологиялық өнім экспорты көрсеткіштері бар. Сонымен бірге шетелдік тәжірибеде патенттер, лицензиялар, ноу-хау, сауда маркаларының саны, ҒЗТҚЖ мемлекеттік қаржыландыру көлемі сияқты көрсеткіштер де қолданылып, бағаланады.

Сөйтіп, ұсынылып отырған үш модельді ғылыми талдау инновациялық әлеуетті көрсететін айналыстарды жасауға мүмкіндік берді. Жасалған айналыстар тізімі кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің жағдайы туралы қажетті әрі жеткілікті ақпарат алуға кепілдік береді. Дәйекті түрді айналыстар салыстырылып, қайталау жойылды. Бұл екі модель бойынша топтастырылған 14 көрсеткішті жасауға мүмкіндік берді: кәсіпорынның қарқынды дамуын қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық және қаржылық ресурстар мен компанияның инновациялық қызметінің нәтижесін көрсететін өндірістік-қаржылық (1 кесте).

Инновациялық әлеуетті көрсететін айналыстардан тұратын жасалған модульдер жүйесі шынайы анықтауға болатын экономикалық көрсеткіштерге негізделген. Ол кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің негізгі құраушыларын талдауға бағытталған.

Кәсіпорынның инновациялық әлеуетін интегралды бағалау үшін біз кәсіпорынның (сәйкес агрегаттау арқылы саланың) инновациялық әлеуетінің көлемін бағалауға, орын алған жағдайды талдауға, негізгі тенденциялар мен оның дамуының басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік беретін адаптивті әдістемені ұсынамыз.

Инновациялық әлеуетті интегралды бағалау әртекті көрсеткіштер жиынтығын әр түрлі кәсіпорындардың инновациялық әлеуетін салыстыруға мүмкіндік беретін ортақ жалпылауыш көрсеткішке ауыстыруға мүмкіндік береді. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетін бағалау үшін біз модульдер жиынынан тұратын интегралдық көрсеткішті қолдануды ұсынамыз (формула (1). Инновациялық әлеует (2) және (3) формулалар бойынша анықталатын, жаңалықтарды жасау және енгізу үшін, сонымен бірге оларды коммерциализациялау үшін қажетті ресурстар жиынтығы болып табылады. 1 кестеде кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің модульдері, оларды құрайтын көрсеткіштер мен шартты белгілеулер келтірілген. Сәйкесінше нормаланған көрсеткіштер мен салмақтық коэффициенттердің негізінде интегралдық көрсеткішті анықтау:

$$IP = NT + PF, \quad (1)$$

$$NT = \sqrt{NT_1^2 + NT_2^2 + NT_3^2 + NT_4^2 + NT_5^2 + NT_6^2 + NT_7^2 + NT_8^2}, \quad (2)$$

$$PF = \sqrt{PF_1^2 + PF_2^2 + PF_3^2 + PF_4^2 + PF_5^2 + PF_6^2}, \quad (3)$$

Мұндағы  $IP$  – кәсіпорынның инновациялық әлеуеті;  $NT$ ,  $PF$  – инновациялық әлеует құраушылары, сәйкесінше ғылыми-техникалық және өндірістік-

қаржылық модульдер,  $NT_n$ ,  $PF_n$  – модульдің құраушы көрсеткіштері.

Инновациялық әлеуетті бағалаудың интегралдық көрсеткішін есептеу кезінде модульдер көрсеткіштері нормалау әдістері арқылы индекстік түрге келтіріледі [7]. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетін бағалау интерпретациясы бойынша біз 4 шешімдер квадранты түрінде жасалған матрицаны ұсынамыз (2 сурет).

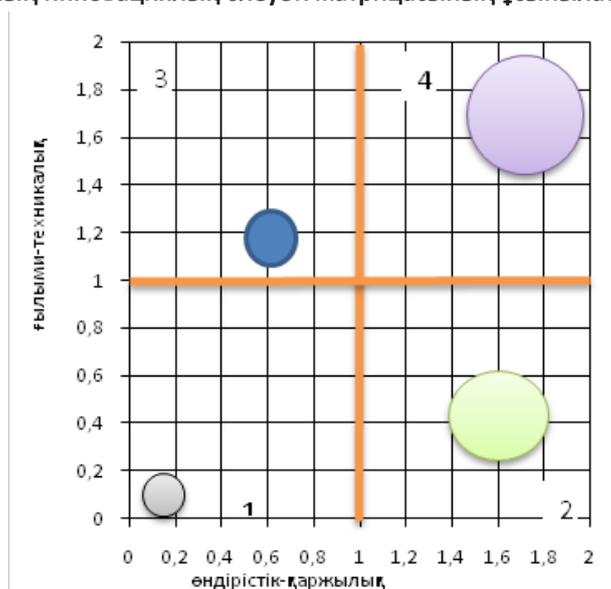
1 кесте

### Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің құраушылары және олардың шартты белгілеуі

| Құраушы көрсеткіш                                                                                                                          | Шартты белгілеу |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Ғылыми-техникалық модуль (NT)</b>                                                                                                    |                 |
| 1.1 Патенттер мен басқа да материалдық емес активтердің саны (лицензиялар, ноу-хау, сауда маркалары, техникалық жобалар мен үлгілер), дана | $NT_1$          |
| 1.2 Патентпен қорғалған өнімдер мен технологиялар саны, дана                                                                               | $NT_2$          |
| 1.3 Ғылыми дәрежесі бар қызметкерлер саны (докторлар, ғылым кандидаттары), адам                                                            | $NT_3$          |
| 1.4 Зерттеулер мен жасампаздықпен айналысатын қызметкерлер саны, адам                                                                      | $NT_4$          |
| 1.5 Кәсіпорынның ҒЗТҚЖ бюджеті, мың тг.                                                                                                    | $NT_5$          |
| 1.6 ҒЗТҚЖ үшін тартылған сыртқы қаражат, мың тг.                                                                                           | $NT_6$          |
| 1.7 ҒЗТҚЖ-ға сыртқы ұйымдардан (ЖОО, ҒЗИ) алынған тапсырыстар көлемі, дана және мың тг.                                                    | $NT_7$          |
| 1.8 ҒЗТҚЖ жүргізу үшін компания қолданатын меншікті қаражат есебінен ҒЗТҚЖ қаржыландыру көлемі, %-бен кіріске, бюджет қаражатын ескермей   | $NT_8$          |
| <b>2. Өндірістік-қаржылық модуль (PF)</b>                                                                                                  |                 |
| 2.1 Енгізілген инновациялар саны                                                                                                           | $PF_1$          |
| 2.2 Өткізілген инновациялық тауарлар (жұмыстар, қызметтер) көлемі, мың тг.                                                                 | $PF_2$          |
| 2.3 Инновацияларға жұмсалған шығындардың (күрделі және ағымдағы) жалпы көлемі, мың тг.                                                     | $PF_3$          |
| 2.4 Сатып алынған патенттер, технологиялар мен басқа да зияткерлік меншік объектілерінің саны, дана және мың тг.                           | $PF_4$          |
| 2.5 Инновациялық тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортының көлемі                                                                         | $PF_5$          |
| 2.6 Пайдалану мерзімі 5 жылға дейінгі құрал-жабдықтар, приборлар мен құралдарға шығындар көлемі, күрделі шығындардың жалпы көлемінде %-бен | $PF_6$          |

2 сурет

### Кәсіпорынның инновациялық әлеуеті матрицасының ұсынылатын формасы



Квадранттардың әрқайсы ғылыми-техникалық және өндірістік-қаржылық модульдердің мәндері арқылы интерпретацияланады. Квадранттардың келесідей сипаттамасын ұсынамыз.

**1 квадрант матрицасы** («Жоғалтушы») инновациялық әлеуеті өте төмен кәсіпорындарды көрсетеді. «Жоғалтушы» матрицасының аясында орналасқан кәсіпорындар тиімсіз жағдайда,

инновациялық қызметті іске асыру үшін позициялары әлсіз. Бұл олардың қызметі үшін жағымсыз емес, олар табысты болуы, нарықта және өнеркәсіп саласында орнықты тұрақтануы мүмкін. Бұл кәсіпорындардың басым бағыттары бизнес-процестерді жетілдіру, ресурстарды үнемдеуге бағытталған процестерді аздап өзгерту, өнім желісін түрлендіру болып табылады. Инновациялық қызметтің ішкі инфрақұрылымы не мүлде жоқ, не зерттеулер мен жасампаздықпен айналысатын қызметкердің санын азайту арқылы қысқартылған. Бұл категориядағы кәсіпорындар инновациялардың маңыздылығын сезіне бастайды. Инновацияларды олар өздерінің негізгі құндылықтарының және инновациялық саясатының басымдықтарының тізіміне қосып қоюына болады [8].

**2 квадрант** («Өндіруші»). Матрицаның 2 квадрантында орналасқан кәсіпорындар инновацияларды тех қабылдайды, бірақ өздерінің инновациялық қызметін қолдау үшін ҒЗТҚЖ инфрақұрылымы жоқ.

**3 квадрант** («Жеңімпаз») ең жақсы инновациялық әлеует көрсеткіштері бар кәсіпорындарды көрсетеді. «Жеңімпаз» квадрантында орналасқан кәсіпорындардың инновациялық қызметті іске асыруға бөлінген ресурстары бар. Бұл кәсіпорындардың инновациялық қызметінің басым бағыттары процестік инновацияларды жасау, жаңа немесе жақсартылған өндірістік әдістерді енгізу, соның негізінде жаңа өнімдерді жасау, сонымен бірге жаңа қызмет бағыттарын іздеу және дамыту. Инновациялық қызметтің ішкі инфрақұрылымы салыстырмалы түрде көптеген зерттеулер мен

жасампаздықпен айналысатын қызметкерлерден тұрады. Инновациялық қызметті жүзеге асыру компания қызметінің негізгі басым бағыттарының бірі болып табылады.

**4 квадрант** («Зерттеушілер») инновациялық қызмет үшін ҒЗТҚЖ инфрақұрылымы бар, бірақ өздерінің шешімдерінің трансфері үшін өндірістік-технологиялық базасы әлсіз болып келетін кәсіпорындарды көрсетеді. Бұл квадранттағы кәсіпорындар саланың ғылыми-техникалық, инновациялық идеялардың донорлары ретінде қарастырылуы мүмкін.

Сонымен, ұсынылып отырған инновациялық әлеуетті интегралды бағалауға негізделген адаптивті модель кәсіпорынның инновациялық әлеуетін индекстер мен көрсеткіштер жүйесін қолдана отырып, анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл әдістің артықшылықтарына субъективті expertтік бағалауды болдырмау мүмкіндігін жатқызуға болады, сонымен қатар келесідей мүмкіндіктер береді:

- 1) кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің шамасын бағалау;
- 2) ағымдағы әлеуетті жүзеге асыруды бағалау (матрицадағы қозғалыс динамикасы);
- 3) кәсіпорындар, салалардың инновациялық әлеуетін салыстырмалы талдау жүргізу;
- 4) саланың, аймақтың басым даму бағыттарын талдау және болжау.

Бұл әдістемені қолдану артықшылығы инновациялық әлеуетті жай ғана оның құраушы көрсеткіштерінің жиыны емес, объективті өзара байланысқан интегралды кешен ретінде анықтайтындығы.

#### Әдебиеттер:

1. Социально-экономическая эффективность: Опыт США. Система саморазвития / Наука / Москва 2005, стр.358
2. <http://www.stat.gov.kz/>
3. The Boston Consulting Group <https://www.bcg.com>
4. The European Innovation Scoreboard [http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards\\_en](http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en)
5. Economist Intelligence Unit (EIU) <http://www.eiu.com/home.aspx>
6. Колосова Т.В. Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе повышения его инновационного потенциала / Автореферат докторской диссертации по экономике / Нижний Новгород 2011
7. Кочетков С.В. Управление развитием инновационного потенциала промышленных предприятий / Автореферат докторской диссертации по экономике / СПб / 2011
8. Алексеев А.А., Дятлов Е.С., Фомина Н.Е. Метод оценки инновационного потенциала региона с позиции формирования кластерной политики / Вопросы экономики и права №54 2012, стр.106-111

#### Резюме:

Мақалада кәсіпорынның инновациялық әлеуетін сандық бағалау әдісі берілген. Әлеуетті интерпретациялаудың эконометрикалық және графикалық (матрицалық) компоненттері қарастырылған. Сөйтіп ұсынылып отырған инновациялық әлеуетті интегралды бағалауға негізделген адаптивті модель кәсіпорынның инновациялық әлеуетін индекстер мен көрсеткіштер жүйесін қолдана отырып, анықтауға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: инновациялық әлеует, бағалау әдістемесі, көрсеткіштер жүйесі, инновациялық индекс, инновациялық әлеует матрицасы

В статье представлен метод количественной оценки инновационного потенциала. Рассмотрена эконометрическая и графическая (матричная) компоненты интерпретации потенциала. Итак, предложенная адаптивная методика, основанная на интегральной оценке инновационного потенциала, позволяет определить инновационный потенциал предприятия, используя систему индексов и показателей.

Ключевые слова: инновационный потенциал, методика оценки, система показателей, инновационный индекс, матрица инновационного потенциала

The article presents a method for quantitative assessment of innovative potential. Reviewed econometric and graphical (dot-matrix) components of the interpretation potential. So, the proposed adaptive method based on the integral evaluation of innovative potential, to determine the innovative potential of the enterprise, using a system of indexes and indicators.

Keywords: innovative potential, evaluation methodology, system of indicators, innovation index, innovative potential matrix

**Авторлар туралы мәлімет:**

Рахметулина Ж.Б. – э.ғ.к., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының меңгерушісі (Астана қаласы)

Бекбенбетова Б.Б. – э.ғ.к., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының доценті (Астана қаласы)

Кулмаганбетова А.С. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті докторанты (Астана қаласы)

## Формирование и развитие инвестиционной деятельности АО «КазАгроФинанс»

З. Карбетова, Н. Курманкулова, Ш. Карбетова

Любое предприятие (компания, организация) для реализации своих целей нуждается в инвестировании. От того, насколько умело компания проведет инвестиционную политику, зависит ее коммерческий успех. Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. Поэтому инвестиции являются эффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий. Именно данными аспектами характеризуется актуальность темы исследования.

Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного потенциала, инвестиции непосредственно влияют на текущие и перспективные результаты хозяйственной деятельности. При этом инвестирование должно осуществляться в эффективных формах, поскольку вложение средств в морально устаревшие средства производства, технологии не будет иметь положительного экономического эффекта.

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется посредством формируемых ими инвестиционных ресурсов. АО «КазАгроФинанс» – компания, являющаяся финансовым оператором реализации государственных программ по поддержке агропромышленного комплекса страны. Эта программа позволяет фермерским хозяйствам приступить к обновлению своего устаревшего парка техники. Ее целью является реализация государственной политики по формированию конкурентоспособного и экспортноориентированного агропромышленного комплекса путем предоставления доступных финансовых услуг по его техническому и технологическому обновлению на основе высоких стандартов ведения бизнеса, стабильности и надежности. На сегодняшний день АО «КазАгроФинанс» является крупнейшей лизинговой компанией в Республике Казахстан.

Нами в качестве одного из методов финансирования инвестиционных проектов рассматривается лизинг. Использование лизинга повышает коммерческую эффективность инвестиционного проекта за счет льгот по налогообложению и применения ускоренной амортизации, а также удешевления некоторых работ, связанных с приобретением имущества. Лизинговые платежи отличаются значительной гибкостью, они обычно

устанавливаются с учетом реальных возможностей и особенностей конкретного лизингополучателя. При этом лизинг является одной из перспективных форм обновления материально-технической базы предприятий всех отраслей экономики. Он предоставляет предприятиям не денежные средства, а непосредственно средства производства, необходимые для обновления и расширения производственного аппарата.

Проведенные исследования свидетельствуют, что пристальное внимание к развитию лизинговых услуг в республике не смогло разрешить ряд назревших острых проблем. Например, степень обеспеченности аграрных предприятий техникой по регионам остается низкой. На сегодняшний день уровень изношенности тракторного парка составляет 70%. Поэтому с целью охвата всех регионов республики, нуждающихся в обновлении машинно-тракторного парка, созданы областные филиалы и представительства.

На лизинговом рынке тракторов и зерноуборочных комбайнов АО «КазАгроФинанс» занимает монопольное положение, на его долю приходится соответственно 78 и 71% объемов лизинговых услуг. Помимо лизинга сельхозтехники, с 2005 г. его приоритетной задачей является финансовый лизинг технологического и перерабатывающего оборудования для аграрного сектора. Основная его цель – обеспечение доступности лизинговых проектов большинству сельскохозяйственных формирований республики. Например, около 50% общего числа клиентов компании являются крестьянские (фермерские) хозяйства [1].

АО «КазАгроФинанс» на основе мониторинга в течение последних 15 лет занимается оказанием услуг по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники на территории Казахстана. Источником финансирования является государственный бюджет, предлагающий ресурсы по низкой процентной ставке (4%), что обеспечивает возможность финансирования лизингополучателей в среднем под 12-14% годовых, сроком до семи лет при выплате лизинговых платежей один раз в год.

Для получения полного представления о резерве развития лизинговых услуг в республике основное значение имеет их анализ по регионам (Таблица 1).

## Основные средства, полученные в долгосрочную (финансовую) аренду

тыс. тенге

|                             | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Республика Казахстан</b> | 52 489,4 | 62 789   | 65 243,2 | 52 613,4 | 61 230,7 | 54 400,2 |
| Акмолинская                 | 1 047,9  | 213,3    | 982,8    | 906,9    | 2 026,0  | 2 596,4  |
| Актюбинская                 | 335,3    | 211,2    | 9 802,8  | 3 530,5  | 10 093,1 | 3 384,4  |
| Алматинская                 | 1 715,6  | 1 853,2  | 2 685,8  | 3 172,7  | 721,4    | 1 527,8  |
| Атырауская                  | 6 276,2  | 9 092,7  | 8 051,3  | 6515     | 7 405,0  | 2 443,0  |
| Восточно-Казахстанская      | 5 777,3  | 6 178,1  | 2 268,8  | 2 374,7  | 2 690,1  | 1 275,0  |
| Жамбылская                  | 7,1      | 6,3      | 35,2     | 65,7     | 80,1     | 392,9    |
| Западно-Казахстанская       | 548,1    | 527,7    | 530,5    | 2 991,6  | 2 241,5  | 1 067,8  |
| Карагандинская              | 13 820,8 | 14 547,9 | 12 434   | 411,8    | 1 274,3  | 1 777,0  |
| Костанайская                | 1 618,9  | 61,9     | 1 415,2  | 1 876,2  | 2 293,9  | 2 448,1  |
| Кызылординская              | 9,8      | 1 876,2  | 63,2     | 285,8    | 59,99    | 521,7    |
| Мангистауская               | 43,7     | 292,3    | 49,7     | 514,2    | 1 272,5  | 1 631,6  |
| Павлодарская                | 3 356,7  | 11 406,5 | 12 210,6 | 11 145   | 12 023,5 | 1 971,3  |
| Северо-Казахстанская        | 8 911,3  | 10 594,9 | 10 607,1 | 13 629,5 | 10 558,4 | 15 358,9 |
| Южно-Казахстанская          | 26,5     | 61,1     | 30,3     | 203      | 64,3     | 980,7    |
| г. Астана                   | 396,2    | 39,1     | 227,4    | 1 394,5  | 1 212,8  | 5 046,9  |
| г. Алматы                   | 8 598,1  | 5 826,6  | 3 848,5  | 3 596,3  | 7 213,8  | 11 976,6 |

Примечание: Составлено авторами по данным КазАгроФинанс.

Проведенный анализ показал (Таблица 1), что основные средства, полученные в долгосрочную (финансовую) аренду развивались по регионам неравномерно. К тому же в течение анализируемого периода, например в Карагандинской области они снизились с 13820,8 до 1777; в Атырауской – с 6276,2 до 2443 (тыс. тенге), а в Акмолинской области увеличились с 1047,9 до 2596,4; в Северо-Казахстанской – с 8911,3 до 15358,9 (тыс. тенге).

Лизинговые показатели необходимо рассматривать в зависимости от реальных показателей деятельности самих предприятий в разрезе регионов республики, использующих лизинговые отношения. Такими показателями являются данные бухгалтерской отчетности, на которые ориентируется каждое предприятие, в том числе и фондовый рынок. Это позволяет сделать вывод о том, что лизинг может рассматриваться в качестве поддержки предприятий в их стремлении развиваться. Подобный подход с использованием корреляционного метода позволяет увязать баланс предприятий с показателями основных средств, находящихся в долгосрочной (финансовой) аренде [2].

С момента создания АО «КазАгроФинанс» заключило порядка 4000 договоров лизинга и займа, сумма инвестиций по которым составила 130,5 млрд. тенге. В 2016 году финансовая поддержка была оказана более 700 хозяйствующим субъектам страны. Начиная с 2017 года, наряду с традиционными формами финансирования компания начала

осуществлять финансирование за счет средств национального фонда.

Далее рассмотрим финансовое состояние АО «КазАгроФинанс». Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.

Основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия служат отчетный бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, о движении капитала, о движении денежных средств, приложение к балансу, и другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расширявают и детализируют отдельные статьи баланса [3].

Проведя анализ изменения структуры баланса АО «КазАгроФинанс» за 2015-2016 годы (таблица 2) можно сделать следующие выводы: денежные средства и их эквиваленты в 2016 году значительно увеличились по сравнению с 2015 годом на 5797631 тыс. тенге и составили 7740334 тыс. тенге. Наибольший удельный вес в структуре активов занимает сумма чистых инвестиций в финансовую аренду.

## Состав и структура активов АО «КазАгроФинанс»

|                                                                                  | 2016              |            | 2015              |            | Изменение (+/-)    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
|                                                                                  | тыс. тенге        | %          | тыс. тенге        | %          | тыс. тенге         | %        |
| <b>Активы</b>                                                                    |                   |            |                   |            |                    |          |
| Денежные средства и их эквиваленты                                               | 7 740 334         | 8,93       | 1 942 703         | 3,47       | +5 797 631         | +5,46    |
| Ссуды, предоставленные клиентам                                                  | 27 483 614        | 31,71      | 18 685 937        | 33,35      | +8 797 677         | -1,64    |
| Чистые инвестиции в финансовую аренду                                            | 34 914 800        | 40,29      | 24 644 211        | 43,99      | +10 270 589        | -3,7     |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 4 215 506         | 4,86       | 2 099 286         | 3,75       | +2 116 220         | +1,11    |
| Основные средства и НМА                                                          | 1 224 343         | 1,42       | 1 014 970         | 1,81       | +209 373           | -0,39    |
| Имущество, предназначенное для аренды                                            | 3 161 500         | 3,65       | 1 798 320         | 3,21       | +1 363 180         | +0,44    |
| Требования по налогу на прибыль                                                  | 62 559            | 0,07       | 97 537            | 0,17       | -34 978            | -0,1     |
| Требования по отсроченному налогу на прибыль                                     | -                 | -          | 94 577            | 0,17       | -94 577            | -0,17    |
| НДС и прочие налоги к возмещению                                                 | 323 771           | 0,37       | 146 491           | 0,26       | +177 280           | +0,11    |
| Авансы выданные                                                                  | 7 413 332         | 8,55       | 5 456 628         | 9,74       | +1 956 704         | -1,19    |
| Прочие активы                                                                    | 128 978           | 0,15       | 42 598            | 0,08       | +86 380            | +0,07    |
| <b>Итого активы</b>                                                              | <b>86 668 737</b> | <b>100</b> | <b>56 023 258</b> | <b>100</b> | <b>+30 645 479</b> | <b>-</b> |

Примечание: Составлено авторами по данным КазАгроФинанс.

По состоянию на 31 декабря 2016г. дебиторская задолженность по предоставленной финансовой аренде составила 34914,8 млн. тенге или на 41,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре активов АО «КазАгроФинанс» данный вид активов составляет 40,3%. Дебиторская задолженность Компании по займам, предоставленным клиентам составила 27484 млн. тенге или 31,7% в структуре активов. Займы, выданные клиентам, Компания отражает по справедливой стоимости с применением рыночных ставок для дисконтирования будущих денежных потоков.

Таким образом, по результатам деятельности Компании за 2016 год общая сумма активов по

сравнению с предыдущим годом (таблица 2) возросла на 54,8% и достигла 86,7 млрд. тенге. Для достижения поставленных целей Компания уделяет особое внимание сбалансированности активов и пассивов. В целом, акцент при размещении активов уделяется увеличению доли лизинговых операций с клиентами Компании – сельскохозяйственными товаропроизводителями, поскольку именно этот вид деятельности является для Компании основным и приносит наибольший доход.

В структуре обязательств также преобладает доля ссуд, полученных от банков – почти 35% в сумме всех обязательств, их размер в 2016 году составил 29931798 тыс. тенге, в 2015 году он был равен 20542348 тыс. тенге (таблица 3).

## Состав и структура пассивов АО «КазАгроФинанс»

|                                                   | 2016              |              | 2015              |             | Изменение (+/-)    |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                                                   | тыс. тенге        | %            | тыс. тенге        | %           | тыс. тенге         | %            |
| <b>Обязательства</b>                              |                   |              |                   |             |                    |              |
| Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан | 1 600 240         | 1,85         | 2 539 980         | 4,53        | -939 740           | -2,68        |
| Ссуды и средства банков                           | 29 931 798        | 34,54        | 20 542 348        | 36,67       | +9 389 450         | -2,13        |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                 | 2 919 017         | 3,37         | 2 422 296         | 4,32        | +496 721           | -0,95        |
| Налоги к уплате, кроме налога на прибыль          | 51 992            | 0,06         | 9 219             | 0,02        | +42 773            | +0,04        |
| НДС к уплате                                      | 305 302           | 0,35         | 275 775           | 0,49        | +29 527            | -0,14        |
| Авансы полученные                                 | 3 119 449         | 3,59         | 667 538           | 1,19        | +2 451 911         | +2,4         |
| Прочие обязательства                              | 1 219 505         | 1,41         | 269 616           | 0,48        | +949 889           | +0,93        |
| Обязательства по отсроченному налогу на прибыль   | 121 283           | 0,14         | -                 | -           | +121 283           | +0,14        |
| <b>Итого обязательств</b>                         | <b>39 268 586</b> | <b>45,31</b> | <b>26 726 772</b> | <b>47,7</b> | <b>+12 541 814</b> | <b>-2,39</b> |
| <b>Капитал</b>                                    |                   |              |                   |             |                    |              |
| Уставный капитал                                  | 47 150 191        | 54,4         | 28 825 591        | 51,45       | 18 324 600         | +2,95        |
| Дополнительно оплаченный капитал                  | 968 902           | 1,13         | 968 902           | 1,73        | -                  | -0,6         |
| Резервный капитал                                 | 168 133           | 0,19         | 168 133           | 0,31        | -                  | -0,12        |
| Резерв по условному распределению                 | -3 081 490        | -3,56        | -1 931 888        | 3,45        | -1 149 602         | -0,11        |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      | 2 194 415         | 2,53         | 1 265 748         | 2,26        | +928 667           | +0,27        |
| <b>Итого капитал</b>                              | <b>47 400 151</b> | <b>54,69</b> | <b>29 296 486</b> | <b>52,3</b> | <b>+18 103 665</b> | <b>+2,39</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>              | <b>86 662 737</b> | <b>100</b>   | <b>56 023 258</b> | <b>100</b>  | <b>+30 645 479</b> | <b>-</b>     |

Примечание: Составлено авторами по данным КазАгроФинанс.

Сбалансированное увеличение обязательств АО «КазАгроФинанс» сопровождалось адекватным ростом собственного капитала компании, которому руководство уделяет особое внимание. В решении этой задачи были достигнуты значительные успехи: на увеличение Уставного капитала компании было выделено 18324,6 млрд. тенге бюджетных инвестиций. Объем собственного капитала АО «КазАгроФинанс» составил на конец 2015 года 29296,5 млн. тенге, что на 32,2% больше показателя 2014 года (тогда размер собственного капитала был равен 22159,6 млн. тенге) на конец 2016 года – 47400,2 млн. тенге здесь увеличение составило 61,8%. В целом можно сделать вывод,

что предприятие развивается стабильно, размер обязательств увеличивается пропорционально увеличению размера капитала.

По результатам анализа итогов деятельности за 2016 год АО «КазАгроФинанс» был получен положительный финансовый результат – чистый доход в сумме 1276,4 млн. тенге. По сравнению с 2015 годом размер чистого дохода АО «КазАгроФинанс» в 2016 году увеличился на 133,7%. Рост размера чистого дохода обусловлен увеличением доходов, связанных с получением вознаграждения: по сравнению с 2015 годом данные доходы возросли на 89,8%. (таблица 4).

Таблица 4

### Динамика основных финансовых показателей

млн. тенге

|                              | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | Изменения +/- |       |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------|
|                              |          |          |          |          | млн. тенге    | %     |
| Активы                       | 24 699,9 | 34 391,9 | 56 023,2 | 86 668,7 | +61 968,8     | +3,51 |
| Собственный капитал, в т.ч.  | 14 675,0 | 22 159,6 | 29 296,4 | 47 400,1 | +32 725,1     | +3,23 |
| Уставный капитал             | 14 825,6 | 21 825,6 | 28 825,6 | 47 150,2 | +32 324,6     | +3,18 |
| Обязательства                | 10 024,8 | 12 232,3 | 26 726,7 | 39 268,6 | +29 243,8     | +3,92 |
| Совокупные доходы            | 1 625,6  | 2 376,6  | 3 491,0  | 7 772,5  | +6 146,9      | +4,78 |
| Совокупные расходы           | 1 078,3  | 1 493,6  | 2 944,9  | 6 496,1  | +5 417,8      | +6,02 |
| Чистый доход                 | 547,3    | 883,0    | 546,1    | 1 276,4  | +729,1        | +2,33 |
| Доходность активов (ROA), %  | 2,2      | 2,6      | 1,0      | 1,79     | -0,41         | +0,81 |
| Доходность капитала (ROE), % | 3,7      | 4,0      | 1,9      | 3,33     | -0,37         | +0,9  |

Примечание: Составлено авторами по данным КазАгроФинанс.

Как показывают данные таблицы, АО «КазАгроФинанс» в 2016 году получен совокупный доход в сумме 7772,5 млн. тенге, что на 122,64% выше чем в 2015 году. При этом доходы компании по основной деятельности (связанные с получением вознаграждения) возросли на 89,81%, что обусловлено ростом привлеченных инвестиций, причем доходы по предоставленной финансовой аренде возросли на 54,41%, доходы по предоставленным займам на 95,23% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Доходы компании, не связанные с получением вознаграждения составили в 2016 году 22,26% от общего дохода и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 462,29%, достигнув величины 1729,96 млн. тенге. Наибольший

удельный вес в данных доходах составляют доходы от переоценки производных финансовых инструментов.

В структуре доходов АО «КазАгроФинанс» в 2015 и 2016 годах наибольший удельный вес занимали доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе по лизингу – 41,9% и 30,03% соответственно, по предоставленным кредитам – 42,8% и 37,54% соответственно.

Финансовое состояние фирмы в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе функционирования предприятия величина активов и их структура претерпевают постоянные изменения (таблица 5).

Таблица 5

### Структура имущества организации и источников его формирования

|                                | Значение показателя |                      |            |                      | Изменение               |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                | 2015                |                      | 2016       |                      | (гр.4-гр.2), тыс. тенге | (гр.4:гр.2), % |
|                                | тыс. тенге          | в % к валюте баланса | тыс. тенге | в % к валюте баланса |                         |                |
| <b>Актив</b>                   |                     |                      |            |                      |                         |                |
| 1. Долгосрочные активы         | 40 569 078          | 72,4                 | 56 733 776 | 65,5                 | +16 164 698             | +39,8          |
| 2. Краткосрочные активы, всего | 15 454 180          | 27,6                 | 29 825 511 | 34,5                 | +14 371 331             | +93            |
| в том числе:                   |                     |                      |            |                      |                         |                |
| запасы                         | 1 802 469           | 3,2                  | 3 169 281  | 3,7                  | +1 366 812              | +75,8          |
| в том числе:                   |                     |                      |            |                      |                         |                |
| сырье и материалы              | 1 798 320           | 3,2                  | 3 161 525  | 3,7                  | +1 363 205              | +75,8          |
| расходы будущих периодов       | 4 149               | <0,1                 | 7 756      | <0,1                 | +3 607                  | +86,9          |

|                                                                | Значение показателя |                      |            |                      | Изменение               |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                | 2015                |                      | 2016       |                      | (гр.4-гр.2), тыс. тенге | (гр.4:гр.2), % |
|                                                                | тыс. тенге          | в % к валюте баланса | тыс. тенге | в % к валюте баланса |                         |                |
| требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам | 244 028             | 0,4                  | 544 300    | 0,6                  | +300 272                | +123           |
| ликвидные активы, всего                                        | 11 282 465          | 20,1                 | 21 896 424 | 25,3                 | +10 613 959             | +94,1          |
| из них:                                                        |                     |                      |            |                      |                         |                |
| денежные средства и краткосрочные вложения                     | 5 807 864           | 10,4                 | 14 630 994 | 16,9                 | +8 823 130              | +151,9         |
| краткосрочная дебиторская задолженность                        | 5 474 601           | 9,8                  | 7 265 430  | 8,4                  | +1 790 829              | +32,7          |
| <b>Пассив</b>                                                  |                     |                      |            |                      |                         |                |
| 1. Собственный капитал                                         | 29 470 974          | 52,6                 | 47 326 769 | 54,7                 | +17 855 795             | +60,6          |
| 2. Заемный капитал, всего                                      | 25 421 921          | 45,4                 | 34 357 181 | 39,7                 | +8 935 260              | +35,1          |
| из них:                                                        |                     |                      |            |                      |                         |                |
| долгосрочные кредиты и займы                                   | 21 230 325          | 37,9                 | 26 522 463 | 30,6                 | +5 292 138              | +24,9          |
| краткосрочные кредиты и займы                                  | 4 191 596           | 7,5                  | 7 834 718  | 9,1                  | +3 643 122              | +86,9          |
| 3. Привлеченный капитал                                        | 1 130 363           | 2                    | 4 875 337  | 5,6                  | +3 744 974              | +4,3 раза      |
| Валюта баланса                                                 | 56 023 258          | 100                  | 86 559 287 | 100                  | +30 536 029             | +54,5          |

Примечание: Составлено авторами по данным АО «КазАгроФинанс».

Из представленных в первой части таблицы 5 данных видно, что на конец декабря 2016 года в активах организации доля текущих активов составляет 1/3, а иммобилизованных средств – 2/3. Активы организации в течение рассматриваемого периода увеличились на 30536029 тыс. тенге (на 54,5%). Учитывая значительное увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 60,6%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

За весь период деятельности АО «КазАгроФинанс» не только обеспечивало обновление парка сельскохозяйственной техники страны, но и значительно расширило спектр своей деятельности. Это и создание машинотракторных станций, и внедрение влагосберегающих технологий обработки почвы, поставка перерабатывающего

оборудования и систем капельного орошения, строительство высокотехнологических крупно-товарных животноводческих ферм и современных тепличных комплексов, финансирование интенсивных фруктовых садов и рыбоперерабатывающих заводов.

Таким образом, нами были проведены исследования по осуществлению компанией финансирования приобретения техники в лизинг за счет бюджетных средств, из которого видно, насколько получение техники в лизинг выгоднее мелкому и среднему бизнесу и насколько лизинг выгоднее, чем кредит. Вышеперечисленное подтверждает способствовать развития лизинговых компаний и операций в РК. Вскоре можно будет с полной уверенностью заявить, что лизинг в нашей стране все больше наращивает свои обороты и играет все более весомую роль в экономике Казахстана [3].

#### Литература:

1. Лизинг в Казахстане: опыт, проблемы, перспективы / Сборник статей и докладов А.С. Смагулов / Астана 2016
2. Берстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности / Москва 2016
3. Галимов Е.У. Управление финансовыми ресурсами в казахстанских предприятиях / Транзитная экономика №7 2011

#### Резюме:

«КазАгроҚаржы» АҚ инвестициялық қызметтің даму және құрылымының ауқымды сұрақтары қарастырылады. Барлық экономика салаларының материалдық-техникалық базасы болып табылатын инвестициялық саланың қаржыландыру әдісінің бірі-лизинг авторы болып табылады. Ол кәсіпорындарға ақша құралдарын емес, өндіріс құралдарын ұсынады. Өткізілген зеттеу мемлекетте көптеген мәселерін шеше алмаған лизинг қызметтеріне күйі болып отыр. 2011-2016 Қазақстан Республикасының аумақтарында «КазАгроҚаржы» АҚ құрамы мен құрлымын және актив пен пассивтерін ұзақ мерзімді жалға беру туралы талдау жасалынды. Өткізілген зеттеу нәтижесінде лизинг компанияларды қаржыландыруда шағын және орта бизнесте несие бергеннен пайдалы екені көрсетілді. ҚР лизингтік компаниялардың даму мен операцияларының дамуын талдайды. Қазақстан экономикасында өзінің айналымын көбірек дамытады.

Негізгі сөздер: инвестиция, лизинг, негізгі қорлар, құрылымдар, активтер, пассивтер, несие, қаржыландыру, құрылым, дамуы, зерттелуі.

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования и развития инвестиционной деятельности АО «КазАгроФинанс». Авторами рассмотрен один из методов финансирования инвестиционных проектов - лизинг, который является одной из перспективных форм обновления материально-технической базы предприятий всех отраслей экономики. Он предоставляет предприятиям не денежные средства, а непосредственно средства производства, необходимые для обновления и расширения производства. Проведенные исследования свидетельствуют, что пристальное внимание к развитию лизинговых услуг в республике не смогло разрешить ряд назревших острых проблем. Нами проведен анализ основных средств, полученных в долгосрочную (финансовую) аренду за 2011-2016 годы по регионам РК, состав и структуру активов и также пассивов АО «КазАгроФинанс», динамику основных финансовых показателей и структуру имущества организации и источников его формирования. Проведенные исследования по осуществлению компанией финансирования по приобретению техники в лизинг за счет бюджетных средств, показывают насколько лизинг выгоден, чем кредит мелкому и среднему бизнесу. Анализ подтверждает способствовать развитию лизинговых компаний и операций в РК. Он все больше наращивает свои обороты, играя весомую роль в экономике Казахстана.

Ключевые слова: инвестиции, лизинг, основные средства, структура, актив, пассив, кредит, финансирование, формирование, развитие, исследования.

The important questions of forming and development of investment activity of JSC 'Kaz-Agro-Finance' are examined in this article. Authors have considered one of the methods of financing of investment projects known as leasing which is one of perspective forms of updating material and technical base of enterprises of all divisions of economy. It does not give monetary resources to the enterprises, but instead directly facilitates the process necessary for updating and expansion of production. Undertaken studies testify that main attention to development of leasings services in the republic has not been able to settle important problems. We conducted the analysis of the fixed assets received in the long (financial) lease for 2011-2016 based on the regions of republic, composition and structure of assets (actives) and also passive assets of JSC 'Kaz-Agro-Finance', dynamics of basic financial indexes and structure of property of organization and sources of its forming. Main undertaken studies on realization by the company on financing and acquisition of technique in leasing due to budgetary facilities, show as that leasing is advantageous rather than credit to small and medium businesses. Our analysis confirms readiness to promote development of leasing companies and operations in the republic. It shows the growth in its development by playing huge role the economy of Kazakhstan.

Keywords: investments, leasing, fixed assets, structure, asset, passive voice.

#### **Сведения об авторах:**

Карбетова З.Р. – к.т.н., профессор Казахского университета технологии и бизнеса (г. Астана)

Курманкулова Н.Ж. – к.э.н., заведующая кафедрой Казахского университета технологии и бизнеса (г. Астана)

Карбетова Ш.Р. – к.э.н., ассоциированный профессор, Каспийский университет (г. Алматы)

## Ключевые факторы мотивации государственных служащих к профессиональному развитию

Т. Абильмажинов

### Введение

В современных условиях для решения сложных задач, поставленных Главой государства перед страной, важнейшее значение приобретают вопросы качества управления персоналом на всех уровнях государственной власти. От того насколько результативно и, в первую очередь, профессионально будут выполняться профессиональные обязанности государственными служащими зависит результативность исполнения государственных программ развития, выводящих страну на новые более высокие рубежи социально-экономического развития и процветания. Необходимо отметить, что для качественной работы государственного аппарата необходим высокий уровень профессионального развития самих исполнителей, то есть, непосредственно, государственных служащих. Поэтому вопросы формирования мотивации к профессиональному росту госслужащих имеют, в настоящее время, высокую степень актуальности. Только высокообразованный и компетентный в своих вопросах государственный служащий способен обеспечить результативную работу органов государственного управления.

Достижение госслужащим высокого уровня профессионализма может, на наш взгляд, строиться на основе наличия мотивации этого госслужащего к постоянному повышению уровня своих знаний и профессиональной компетентности. Таким образом, во главу угла становятся факторы внутренней мотивации чиновника к постоянному профессиональному развитию, так как только она способна обеспечить его реализацию. Волевым путем или в приказном порядке добиться такой заинтересованности, на наш взгляд, сложно, если не невозможно. В связи с этим перед нами поставлена цель, выявить именно те факторы, воздействие которых приводит к формированию у госслужащих мотивации к профессиональному развитию. Знание таких факторов мотивации работника позволит руководству государственных органов построить оптимальную политику по управлению профессиональным развитием своих подчиненных.

### Методы

Характер и направления исследования предопределили необходимость использования таких общенаучных и общепринятых методов и приемов, как системный, статистический и сравнительный анализ, классификация, обобщение и систематизация.

### Результаты и обсуждение

Для соответствующего аналитического исследования интересующих нас факторов мотивации госслужащих были также рассмотрены общие количественные и качественные характеристики кадрового состава и структуры органов государственного управления в динамике за последние четыре года. Прежде чем говорить о том, что конкретно может оказать влияние на уровень мотивации госслужащего к профессиональному росту необходимо, на наш взгляд, понимать, что из себя в целом представляет отечественный аппарат госслужащих, каковы его основные характеристики, а также каковы общие тенденции в его развитии имеют место в настоящее время.

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в 2016 году общая фактическая численность отечественных госслужащих составила 92203 человек (таблица 1). Такое количество государственных служащих соответствует среднестатистическому размеру государственного аппарата управления. В Казахстане удельный вес госслужащих к экономически активному населению составляет примерно 1,1% и на одного госслужащего приходится около 194,4 граждан. В то же время, например, в странах ОЭСР данные показатели составляют соответственно 2,43% и 116 человек [1].

Согласно данным таблицы 1 в последние годы (2013 по 2016 годы) наблюдался хоть и незначительный, но неуклонный рост количества госслужащих: прирост по итогам 2016 года по сравнению с 2013 годом составил 2,19%.

Таблица 1

### Динамика фактической численности госслужащих в РК и сопутствующих показателей

| Показатель                                                | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Фактическая численность государственных служащих, человек | 90 220 | 90 537 | 91 330 | 92 203 |
| Количество вакансий, единиц                               | 7 611  | 8 781  | 7 556  | 6 502  |
| Укомплектованность штата, %                               | 92,22  | 91,16  | 92,36  | 93,41  |
| Численность населения, тыс. человек                       | 17 035 | 17 289 | 17 557 | 17 926 |
| Количество граждан на 1 государственного служащего        | 188,8  | 191,0  | 192,2  | 194,4  |

Источник: [2].

По результатам данных 2016 года, укомплектованность штата составила 93,41%. Динамика анализируемого показателя в течении всего анализируемого периода носила положительный характер. При этом необходимо отметить, что сохранение в течение достаточно длительного времени значительного процента недоукомплектованности штата свидетельствует о наличии проблем кадровой службы в части организации планирования и прогнозирования персонала.

Немаловажным является тот факт, что в кадровой структуре государственной службы в Казахстане имеет место гендерный баланс (таблица 2). Так, согласно данным таблицы доля мужчин составляет 44,5%, а доля женщин 55,5%. При этом в течение рассматриваемого периода проявляется тенденция роста удельного веса женщин в общем количестве госслужащих в стране.

Таблица 2

### Динамика гендерной структуры кадрового состава органов государственной власти

в процентах

| Показатель  | 2013 | 2014 | Откл. | 2014 | 2015 | Откл. | 2015 | 2016 | Откл. |
|-------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| Доля мужчин | 45,1 | 45,8 | +0,7  | 45,8 | 45,0 | -0,8  | 45,0 | 44,5 | -0,5  |
| Доля женщин | 54,9 | 54,2 | -0,7  | 54,2 | 55,0 | +0,8  | 55,0 | 55,5 | +0,5  |

Источник: [2]

Согласно результатам статистического исследования кадрового состава, средний возраст госслужащих по итогам 2016 года составил 38,7 лет. Средний возраст политических государственных служащих составил 47,5 лет, административных госслужащих корпуса «А» – 47,3 лет, административных госслужащих корпуса «Б» – 38,6 лет.

Возрастную структуру кадрового состава органов государственной власти по итогам 2016 года, а также тенденции, имевшие место в течение рассматриваемого периода показывают данные таблицы 3. Наибольший удельный вес имеют сотрудники в возрасте с 30 до 39 лет – 31,8%, в то время как наименьший удельный вес сотрудники от 50 лет и выше – 20,9%.

Таблица 3

### Динамика возрастной структуры кадрового состава органов государственной власти

в процентах

| Показатель               | 2013 | 2014        | 2015        | 2016        |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| До 29 лет (включительно) | 24,7 | 25,3 (+0,6) | 25,7 (+0,4) | 25,6 (+0,1) |
| С 30 до 39 лет           | 30,9 | 30,8 (-0,1) | 31,0 (+0,2) | 31,8 (+0,8) |
| С 40 до 49 лет           | 22,3 | 21,9 (-0,4) | 21,4 (-0,5) | 21,7 (+0,3) |
| 50 лет и выше            | 22,1 | 22,0 (+0,9) | 21,8 (-0,2) | 20,9 (-1,1) |

Источник: [2]

Из данных вышеприведенной таблицы 3 следует, что имеет место тенденция постепенного увеличения доли сотрудников в возрасте до 29 лет и с 30 до 39 лет. При этом неуклонно уменьшаются удельные веса сотрудников в возрасте с 40 до 49 лет и от 50 лет и выше. Данный факт говорит о существующей тенденции к постепенному омоложению аппарата органов государственного управления, что увеличивает возможность к обучению, переобучению и повышению квалификации, так как молодые сотрудники более эффективно воспринимают новые знания.

Качественный состав кадрового состава органов государственной службы, в разрезе уровней

образования, представлен в таблице 4. Сотрудники с высшим образованием составляют 90,7% от общего количества госслужащих, то есть подавляющую её часть. В течение анализируемого периода наблюдается тенденция роста доли сотрудников с высшим образованием, тогда как удельные веса сотрудников со средним профессиональным образованием и со средним образованием неуклонно уменьшаются. Доля госслужащих просто со средним образованием за рассматриваемый период уменьшилась вдвое, с 0,2% в 2013 году до 0,1% в 2016 году.

Таблица 4

### Динамика структуры кадрового состава органов государственной власти в разрезе уровня образования

в процентах

| Показатель                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| С высшим образованием                    | 88,4 | 89,0 | 89,6 | 90,7 |
| Имеющих учёную степень                   | 0,8  | 0,7  | 0,7  | 0,7  |
| Со средним профессиональным образованием | 10,6 | 10,2 | 9,6  | 8,5  |
| Со средним образованием                  | 0,2  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |

Источник: [2]

Исходя из данных таблицы следует, что имеет место постоянный рост уровня образованности действующих сотрудников. Так, сотрудники, имевшие средне специальное образование, получают высшее, о чем свидетельствует переток из одной анализируемой группы в другую. Данные Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции также подтверждают высокий уровень образованности госслужащих: «Ученые степени имеют 636 государственных служащих или 0,7% от общего количества, из которых 173 докторов наук, 27 докторов PhD (по профилю) и 439 кандидатов наук. Кроме того, в настоящее время на государственной службе работают 703 выпускника Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и 494 выпускников программы «Болашак»» [3].

Таким образом, образовательный уровень госслужащих достаточно высокий и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Такая ситуация с качественным составом органов государственной власти способствует повышению уровня, оказываемых ими услуг, что отмечается в Стратегическом

плане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на 2017-2021 годы: «За годы оценки, начиная с 2011 года, происходит повышение средней эффективности государственных органов» [4, стр.10].

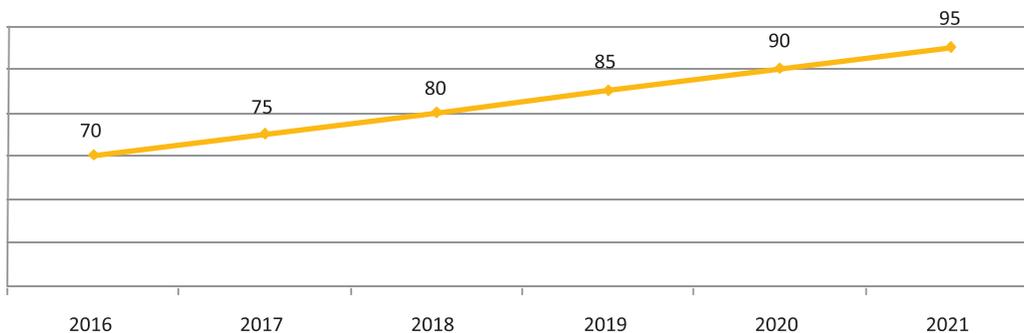
В то же время в этом же документе признается наличие серьезных проблем с качеством оказываемых госорганами услуг на сегодняшний день: «Вместе с тем, наблюдается динамика увеличения количества поступивших в государственные органы обоснованных жалоб на качество государственных услуг». [4, стр. 10]

В целях преодоления указанных недостатков в Стратегическом плане предусмотрена реализация ряда мер, в том числе и проведение необходимого объема работ по переподготовке и повышению квалификации госслужащих. Согласно плановым показателям до 2021 года планируется доведение доли прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации, из числа подлежащих переподготовке и повышению квалификации до 95,0%, в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 70,0% (рисунок 1).

Рисунок 1

**Плановые показатели по увеличению доли государственных служащих центральных государственных органов, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации, из числа подлежащих переподготовке и повышению квалификации**

в процентах



Составлено автором по материалам [4].

Для достижения такого высокого уровня указанного показателя, а также реализации ряда других мероприятий по повышению качества, оказываемых услуг кроме административного ресурса необходимо, прежде всего, зародить внутреннюю мотивацию персонала к профессиональному развитию.

Как известно из теории иерархии потребностей А. Маслоу [5] желание работника развиваться в профессиональном плане вытекает из потребности самого высшего порядка, то есть потребности в самореализации. Когда в организации налажена эффективная система повышения квалификации работников, то можно сказать имеется возможность удовлетворения потребности работника к самореализации. Это один из факторов профессиональной деятельности госслужащего.

При этом в свою очередь встаёт вопрос, каким образом мотивировать сотрудника к постоянному

повышению своей квалификации и соответственно к профессиональному развитию. Частично ответ на этот вопрос уже дан, когда мы говорим о налаживании эффективной системы повышения квалификации. Такой системы, которая является привлекательной для работника.

В данном случае имеется прямая связь между очевидным качеством обучения, когда применяются современные, понятные и привлекательные для госслужащего формы обучения и возникновением у него желания пройти такое обучение. Качество обучения может быть обеспечено созданием следующих условий:

- посредством серьезных инвестиций в процесс повышения квалификации;
- оснащением процесса обучения передовыми IT-технологиями, высококлассным программным обеспечением;

- привлечением к процессу обучения высококвалифицированного преподавательского состава, хорошо знакомого не только с теорией, но и с практическими аспектами деятельности госслужащих;

- созданием таких программ и планов обучения, которые смогут обеспечить действительное получение новых полезных для госслужащих знаний для дальнейшего профессионального их развития.

Выполнение указанных условий делает для сотрудников очевидным надлежащее качество обучения и это является для них серьезным мотивирующим фактором, стимулирующим их к повышению своей квалификации и профессионального уровня.

Однако само по себе высокое качество обучения не является единственным фактором, обеспечивающим высокую степень мотивации со стороны работников к повышению своей квалификации. Данный фактор должен, на наш взгляд, применяться в комплексе с другими факторами для формирования соответствующей мотивации к профессиональному развитию. Это в основном факторы, создающие условия в целом для удовлетворения потребности работника в самореализации. Кроме фактора обеспечения организации эффективной системы переобучения и повышения квалификации, к факторам данного порядка относятся:

- наличие в организации системы широкого делегирования полномочий для проявления работниками своих профессиональных способностей;

- наличие в организации творческой обстановки. Создание условий для проявления и реализации работниками своих творческих (креативных) способностей.

Кроме того, необходимо также использование в комплексе и ряда других факторов, обеспечивающих удовлетворение потребностей работника более низкого порядка из пирамиды потребностей А. Маслоу. На наш взгляд, здесь можно привести следующие важные моменты:

- Госслужащий должен осознавать взаимосвязь между повышением профессионального уровня и продвижением вверх по карьерной лестнице. То есть в организации должна быть создана прозрачная и понятная система карьерного роста, связанная в первую очередь с постоянным повышением сотрудником своего профессионального уровня.

- В организации должна быть внедрена система повышения уровня заработной платы, связанная с уровнем профессионального развития сотрудника.

- В трудовом коллективе должен быть благоприятный морально-психологический климат.

- Необходимо создать в организации такую систему взаимоотношений, которая бы создавала условия для общественного признания работника.

- У сотрудников организации должны быть налажены хорошие позитивные отношения со своим руководством.

Только эффективное использование всех перечисленных выше факторов в комплексе способно на наш взгляд создать и поддерживать позитивную мотивацию сотрудников к повышению своего образовательного уровня и в целом к повышению своего профессионального уровня. Игнорирование хотя бы одного из этих факторов сделает, на наш взгляд, не эффективными мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня, так как в целом приведет к общей демотивации госслужащих не только к профессиональному развитию, но и к качественному выполнению своих текущих прямых обязанностей.

В Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на 2017-2021 годы заложены серьезные объемы финансирования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации госслужащих. По бюджетной программе «Повышение квалификации государственных служащих» на период с 2016 по 2019 годы предусмотрено финансирование в объеме по 376335 тыс. тенге на каждый год. По бюджетной программе «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих» предусмотрено финансирование в объеме 1778873 тыс. тенге на 2016 год. А на период с 2017 по 2019 годы предусмотрено финансирование в объеме по 1597086 тыс. тенге на каждый год [4]. Конечно же, такие серьезные объемы финансирования по повышению квалификации госслужащих позволяют предположить, что качество обучения будет на соответствующем уровне.

В то же время эффективное использование всего вышеприведенного комплекса факторов мотивации государственных служащих к своему профессиональному развитию сложно заложить в определенные государственные программы или стратегические планы развития и тем более измерить по этим направлениям затраты в денежном выражении. Поэтому здесь можно было бы рекомендовать начать практиковать обучение первых руководителей государственных органов управления вопросам использования комплекса факторов мотивации подчиненных им сотрудников и создания в своих организациях соответствующей позитивной атмосферы.

Заключение. Таким образом, проведенный анализ рассматриваемого вопроса, ограниченный рамками данной статьи позволил сделать следующие основные выводы:

1. В Казахстане к настоящему времени удалось создать оптимальный по численности государственный аппарат управления.

2. В то же время наблюдается тенденция хоть и незначительного по темпам, но неуклонного роста количества госслужащих.

3. Имеет место недоукомплектованность штата госслужащих, что в свою очередь, свидетельствует о наличии пробелов в работе кадровой службы государственного аппарата.

4. На государственной службе в Казахстане имеет место гендерный баланс. При этом проявляется тенденция постепенного роста удельного веса женщин в общем количестве госслужащих в стране.

5. Наблюдается тенденция к постепенному омоложению аппарата органов государственного управления, что увеличивает возможности к обучению, переобучению и повышению квалификации, так как молодые сотрудники более эффективно воспринимают новые знания.

6. Образовательный уровень госслужащих достаточно высокий и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Однако, считаем необходимым отметить, что повышение уровня образованности сопровождается снижением качества услуг,

оказываемых государственными служащими. Таким образом, профессиональное развитие, являясь процессом многогранным, не всегда связано с получением образования высшего порядка, а прямо пропорционально зависит от уровня полученных знаний и навыков.

7. В Стратегическом плане Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции на 2017–2021 годы предусмотрена реализация ряда мер, в том числе и проведение необходимого объема работ по переподготовке и повышению квалификации госслужащих. Заложены серьезные объемы финансирования.

8. Практическая реализация и эффективное использование всех выявленных в данной статье факторов в комплексе способно создать и поддерживать позитивную мотивацию сотрудников к повышению своего образовательного уровня и в целом к повышению своего профессионального уровня.

#### Литература:

1. Сулейменов Б.Ж., Абдимомынова А.Ш. Анализ кадрового состава государственной службы Республики Казахстан / «Молодой учёный» № 5(109), март 2016
2. Материалы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, полученные автором по его письменному запросу
3. Мониторинг состояния кадров государственной службы по состоянию на 1 января 2017 года / Материалы официального сайта Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции / Электронный ресурс: URL: <http://kzmet.gov.kz/ru/pages/monitoring-sostoyaniya-kadrov-gosudarstvennoy-sluzhby-po-sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2017-goda> (дата обращения: 21.07.2017)
4. Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на 2017-2021 годы / Материалы официального сайта Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции / Электронный ресурс: URL: <http://kzmet.gov.kz> (дата обращения: 20.07.2017)
5. Маслоу А.Г. Теория человеческой мотивации / Перевод на русский язык Четвертакова С.А. / Электронный ресурс: URL: [http://www.sergeychet.narod.ru/bibl\\_psy/hummotiv1943.htm](http://www.sergeychet.narod.ru/bibl_psy/hummotiv1943.htm) (дата обращения: 26.01.2017)

#### Резюме:

Мақалада мемлекеттік қызметшілерді лауазымдық өкілеттіктерді жоғары сапада орындауға, яғни кәсіби дамуға ынталандырудың бірқатар сұрақтары қарастырылады. Тақырыптың өзектілігі мемлекеттік басқару органдары қызметшілерінің біліктілік деңгейі өз кезегінде олардың кәсіби дамуына тәуелді екендігімен негізделеді. Автордың талдамалық зерттеуі ең алдымен мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дамуына ынталандырудың тиімділігін арттыруға ықпал ететін факторларды анықтауға бағытталған. Талдау нәтижесінде мемлекеттік басқару органдары кадрлық аппаратының құрамын, құрылымы мен даму деңгейін сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштерінің негізгі қырларын зерттеу арқылы олардың маңызды тенденциялары айқындалған. Автор негізгі қорытындысын мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамуға ынталандыру факторларының жиынтығын кешенді түрде қолдану қажет деп тұжырымдайды.

Негізгі сөздер: ынталандыру, ынталандыру факторлары, қажеттіліктер, мемлекеттік қызметші, кәсіби даму, кадрлық құрам.

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы мотивации государственных служащих к высококачественному выполнению должностных полномочий, а именно к профессиональному развитию. Актуальность темы обусловлена тем, что сам по себе уровень квалификации сотрудников органов государственного управления напрямую зависит от уровня их профессионального развития. Аналитическое исследование автора направлено, главным образом, на выявление факторов, использование которых приводит к повышению эффективности системы мотивации госслужащих к их профессиональному росту. В процессе анализа предварительно затронуты основные аспекты количественных и качественных показателей, характеризующих состав, структуру и динамику кадрового аппарата органов государственного управления,

на основе которых выявлены некоторые важные тенденции. Главный вывод, к которому приходит автор в процессе анализа – это необходимость комплексного использования множества, выявленных в статье факторов для формирования мотивации госслужащих к профессиональному развитию.

Ключевые слова: мотивация, факторы мотивации, потребности, госслужащий, профессиональное развитие, кадровый состав.

This article examines some issues regarding motivation of civil servants to perform their duties with highest quality, namely to develop professionally. This topic is important due to the fact that the level of qualification of government employees directly depends on the level of their professional development. The author's analytical research is mainly focused on identifying factors, the use of which leads to an increase in the effectiveness of motivation system of civil servants for their professional growth. In the process of analysis, the main aspects of the quantitative and qualitative indicators that characterize the composition, structure and dynamics of the staff in government bodies are preliminary discussed in the article, which were used as the basis for revealing some important trends. The main conclusion to which the author comes in the process of analysis is the need for a comprehensive use of the set, factors identified in the article for the formation of civil servants' motivation for their professional development.

Keywords: motivation, factors of motivation, needs, civil servant, professional development, staff.

**Сведения об авторе:**

Абильмажинов Т.Т. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

## Эффективное стимулирование труда служащих государственных органов как инструмент повышения результативности государственной поддержки малого и среднего бизнеса

С. Молдагулова, А. Нурмаганбетов

Для обеспечения эффективной деятельности государственных органов необходимо максимально полно использовать имеющиеся в них ресурсы. Всем известно, что основой любой организации, главным ее капиталом являются человеческие ресурсы. Компетентность государственных служащих, их профессиональные знания и навыки прямо влияют на качество принятия управленческих решений. Что в свою очередь, напрямую отражается на социально-экономическом развитии страны.

К примеру, на сегодняшний день в Республике Казахстан сформировалась довольно устойчивая система государственной поддержки предпринимательства с использованием широкого круга инструментов. Одной из ключевых программ поддержки предпринимательства является программа «Дорожная карта бизнеса 2020», запланированная к реализации с 2010 по 2020 годы. На реализацию первого этапа программы из республиканского бюджета было выделено в период с 2010 по 2015 год 188,5 млрд. тенге. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года №301 центральным и местным государственным исполнительным органам и иным организациям было поручено принять меры по реализации Программы, а также по итогам реализации первого этапа программы (к 2015 году) установлены соответствующие целевые индикаторы ее реализации. Вместе с тем, анализ данных, свидетельствующих о достижении целевых индикаторов программы, показал, что намеченные значения по нескольким индикаторам не достигнуты. Следует констатировать неэффективность реализации данной программы и сделать попытку установить причины, препятствующие эффективной реализации.

Вопросы государственной поддержки предпринимательства рассмотрены в работах Идирисовой Б.Ш. [1], Ирмухамбетовой Ш.М. [2], Александрова П. [3], Каранович К.К. [4], Kshetri N. [5]. Проблемы оптимизации профессиональной деятельности государственных служащих, методы повышения их трудовой мотивации исследуют Вагина Л.В., Волгин Н.А. Тему мотивационного менеджмента в системе управления персоналом организации рассматривали Виханский О.С., Герчиков В.И., Кибанов А.Я., Шапиро С.А.

Влияние мотивационной структуры на результативность труда работников различных профессий проанализировано А.В. Ребровым, вопросы справедливости заработной платы в российском контексте изучено М.Ф. Чернышевым, соответствующие методики исследования мотивации

труда для их применения в практике управления трудовой деятельностью проанализированы в труде Г.П. Бессокирная «Мотивация труда в постсоветской России: опыт и методики исследований».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года №301 были установлены целевые индикаторы реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:

- удешевление кредитов на общую сумму не менее 400 млрд. тенге;

к 2015 году:

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до уровня не менее 12,5%;

- увеличение доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме экспорта;

- увеличение объема несырьевого экспорта до уровня не менее 43% от объема совокупного производства обрабатывающей промышленности;

- увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза.

Из представленных выше 5 индикаторов по 2 наблюдается не достижение намеченных результатов, а именно.

Используя данные официальной статистики [6], было установлено, что к 2015 году доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП составила 10,2% вместо 12,5% запланированных, что не только ниже намеченного, но и констатирует снижение данного показателя на момент начала реализации программы (2009 год – 10,9%).

Касательно индикатора - увеличение доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме экспорта, также следует отметить недостижение. По информации, размещенной на сайте АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEXINVEST» [7], можно отметить, что доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта к 2015 году составила 22,2%, вместо намеченных 40%.

Отставание по двум индикаторам из пяти, по нашему мнению, характеризует эффективность реализации программы как низкую и не удовлетворяет первому принципу нового государственного менеджмента - контроль эффективности работы государственных служащих осуществляется по целевым индикаторам [14]. Попытаемся разобраться в причинах низкой реализации.

По словам экс-министра Национальной экономики Ерболат Досаева от 17 февраля 2015 года [8] – «Эффективная реализация программы

на местах зависит от действий акиматов. В связи с этим акиматам следует проводить работу по более активному вовлечению в программу лиц с предпринимательским потенциалом и субъектов малого бизнеса и охватывать мерами финансовой поддержки прежде всего тех предпринимателей, которые ранее не получали господдержку», – отметил экс-министр в ходе расширенного заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, на котором обсуждались меры по государственной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Кроме того, по его словам, акиматам – то есть местной исполнительной власти необходимо кроме субсидирования кредитов также активизировать работу по другим инструментам программы, то есть гарантирование кредитов, предоставление грантов, подведение инфраструктуры и обучающие программы.

Данное высказывание непосредственно указывает на необходимость активизации всех государственных служащих, в том числе ответственных за реализацию госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» на местах. Кроме того, по нашему мнению, служит сигналом недостаточной мотивированности государственных служащих местных исполнительных органов по реализации программы.

Более того, как отметил бывший премьер-министр Сингапура, а ныне почетный старший министр и член Парламента этой страны Го Чок Тонг «...В первую очередь нет ничего более важного и ценного, чем человеческие ресурсы. Для построения государства - это очень важно...» [9].

В соответствии с требованиями к проведению исследования нами была выдвинута следующая основная гипотеза: действующий механизм стимулирования труда государственных служащих не обеспечивают достаточную трудовую мотивацию и не оказывают влияния на повышение эффективности государственной поддержки предпринимательства на примере госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020», соответственно требуют кардинального совершенствования.

Для изучения потребностей работников в организации, на базе существующих теорий по мотивации (А. Маслоу, Д. МакКлеланда,

двухфакторная теория Херцберга), используя реальные факторы мотивации и стимулирования, имеющие место в практике государственной службы [15, 16], была разработана анкета, состоящая из двух блоков вопросов. Первый блок включает вопросы, связанные с оценкой вовлеченности государственных служащих в формирование и реализацию государственной программы поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2020». Второй блок вопросов направлен на выявление мотивирующих факторов государственных служащих, их удовлетворенность, а также определение путей повышения эффективности труда государственных служащих.

Основной эмпирической базой нашего исследования являлась выборка государственных служащих, соответствующих местным исполнительным органам Республики Казахстан (управления предпринимательства), ответственных за реализацию государственной политики в области поддержки предпринимательства. Анкеты были разосланы в 14 областей и 2 города республиканского значения в ноябре 2016 года. В итоге в анкетировании приняли участие 158 государственных служащих местных исполнительных органов.

Анализ полученных данных показал следующие результаты. Гендерный состав анкетированных составил примерно равное соотношение (54% мужчин, 46% женщин). Было опрошено 158 респондентов, из которых 27% относятся к руководящему составу, 73% являются рядовыми исполнителями (главные специалисты, специалисты). При этом 47% имеют стаж государственной службы более 5 лет.

По мнению госслужащих из 158 опрошенных 111 респондентов считают, что потребности предпринимателей учтены при формировании госпрограммы и 21 респондент указал на неудовлетворенность потребностей предпринимателей. Данная ситуация полностью подтверждает пятый принцип Нового государственного менеджмента – ориентация на удовлетворение потребностей потребителя, то есть предпринимателей [14].

Преобладающее большинство респондентов (56%) отметили, что они в процесс формирования госпрограммы не привлекались и 6% затруднились ответить на данный вопрос.

Рисунок 1

### Вовлеченность в процесс формирования госпрограммы



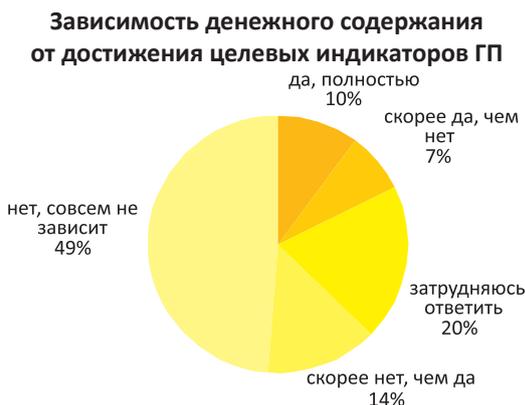
Однако, следует отметить, что из общего количества госслужащих, курирующих реализацию госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020», лишь 31% госслужащих работают в данном госоргане более 5 лет, то есть они курировали данные вопросы в момент формирования госпрограммы и ее целевых индикаторов.

Рисунок 2



63% (49% - нет, совсем не зависит, 14% - скорее нет, чем да) респондентов отметили об отсутствии зависимости денежного содержания от достижения целевых индикаторов госпрограммы.

Рисунок 3



Отмеченная тенденция прослеживается и при анализе зависимости карьерного роста от достижения целевых индикаторов (37% - нет, совсем не зависит, 18% - скорее нет, чем да.)

Рисунок 4



Кроме того, результаты опроса государственных служащих говорят о том, что из 158 респондентов 123 человека удовлетворены своей работой, хотя они сами подтверждают, что не вовлечены в процесс формирования государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020», не участвуют в формировании целевых индикаторов программы, их предложения и замечания не учитываются центральными государственными органами, их заработная плата и карьерный рост не зависят от эффективности реализации государственной программы. Возникает противоречивая картина, негативно характеризующая государственных служащих, которая свидетельствует о том, что удовлетворенность государственных служащих зависит совсем не от эффективности реализации государственной политики, ради чего они были призваны на государственную службу. Во что трудно поверить.

Либо следует учитывать исследования Темницкого А.Л., затрагивающие такой аспект как справедливость в оплате труда. Он говорит о том, что справедливость в оплате труда является для работника традиционным фактором, регулирующим его трудовое поведение. Ничто не может заставить работника трудиться в полную меру сил, быть ответственным за результаты своего труда и тем более всей организации, если он не чувствует, что его труд справедливо оплачивается [13].

В соответствии с законом Республики Казахстан «О государственной службе в Республике Казахстан» от 23 ноября 2015 года №416-V ЗРК в целях определения эффективности и качества работы государственных служащих проводится оценка их деятельности, по методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" разрабатываемая и утверждаемая соответствующими государственными органами на основе типовой методики, утвержденной уполномоченным органом. При этом результаты оценки деятельности государственных служащих являются основанием для принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ротации, понижению в государственной должности либо увольнению. А в свою очередь бонус — это денежная выплата, устанавливаемая государственным служащим по результатам оценки эффективности их деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Получается, по мнению респондентов, вышеуказанная методика оценки не отвечает требованиям.

Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года №931 утверждены «Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы

территориально-пространственного развития страны» (далее – Правила). Согласно Правил – цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации программы приводятся с указанием центральных государственных и местных исполнительных органов, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, ответственных за их достижение. Целевой индикатор - количественное значение цели, позволяющее измерять уровень ее достижения. Вместе, с тем действующей системой материального стимулирования государственных служащих не предусмотрена соответствующая взаимосвязь достижения результатов с уровнем заработной платы. По мнению большинства респондентов (77 из 158) ответили, что размер их денежного вознаграждения совсем не зависит от достижения целевых индикаторов госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Анкета включала вопрос, посвященный пяти наиболее мотивирующих факторов, влияющих на эффективность работы. При ответе на него было получено следующее распределение ответов:

Первое место: Уровень доходов - 38%;

Второе место: Стабильность – 18%;

Третье место: Возможность получения жилья по госпрограмме – 14%;

Четвертое место: Стабильность - 14%;

Пятое место: Интересная работа - 10%.

Рисунок 5

#### Пять наиболее мотивирующих фактора, влияющих на эффективность работы госслужащих



Безусловно, настораживает значительность доли пассивно относящихся такому фактору как служение обществу, патриотизм. Вместе с тем, ученые утверждают, что государственные служащие имеют внутреннюю мотивацию к служению на благо общества. Работа в государственном секторе ассоциируется с «отношением чувства долга» и «общественной моралью» [Elmer: 601].

В одном из исследований были определены четыре фактора, которые привлекают людей в работе на государственной службе: стремление участвовать в выработке политики, приверженность к общественным интересам и государственному долгу, самопожертвование и сострадание [James L. Perry: 5-22]. Однако, к сожалению,

результаты нашего анкетирования показывают о преобладании материальных видов стимулирования.

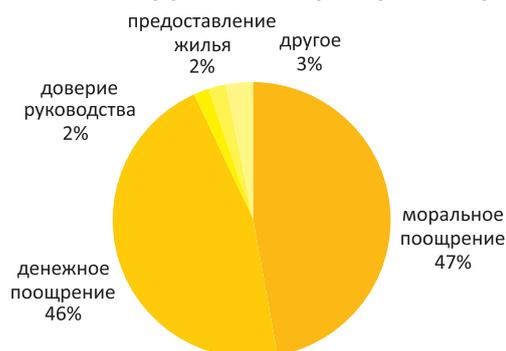
Но вместе с тем, как отмечается в материалах ПРООН «Мотивация государственных служащих: информация и выводы для практиков» универсальных решений нет и, что мотивация людей, работающих в государственном секторе, несмотря на склонность к внутренним факторам, отличается в разных странах и условиях. Очень важно отметить, что внешние вознаграждения, такие как оплата труда, жилищные и пенсионные программы, играют ключевую роль в стимулировании персонала в развивающихся странах к тому, чтобы начать и продолжать работать в государственном секторе [Motivation of Public Service Officials» Insights for Practitioners: 16].

Выделение в качестве ведущего мотива гарантии постоянной работы (стабильность), по теории мотивации Ф. Херцберга, является одним из требований каждой работы.

Моральное (47%) и денежное (46%) поощрение, преобладающее большинство респондентов расценили как эффективные и позитивные примеры поощрения.

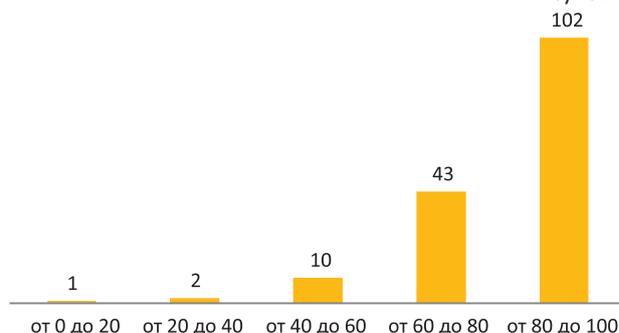
Рисунок 6

#### Позитивные и эффективные примеры поощрения



При этом, более 75% респондентов выразили удовлетворенность работой. Уровень трудовой активности был определен с помощью линейной шкалы в процентах и свидетельствует о ее высоком показателе равный выше 60% у 145 респондентов из 158.

Рисунок 7



В результате анкетирования были определены способы повышения трудовой мотивации, среди

которых можно выделить следующее: повышение заработной платы, продвижение по службе, моральное поощрение, интересная работа, системная четко организованная работа, командная работа и т.д.

Повышение эффективности работы структурного подразделения возможно по мнению респондентов за счет повышения квалификации сотрудников, профессионального роста, системной четко организованной работы (а именно, исключение практики направления поручений с грифом «весьма срочно» с требованием исполнения «в день в день» ли на следующий день, исключение излишних отчетов), работы по специальности, в соответствии с образованием.

Предпочтения в пользу уровня доходов (заработной платы), как основного мотивирующего фактора, влияющего на эффективность работы, на наш взгляд, обусловлены неоправданно низкой заработной платой государственных служащих низовых категорий должностей, особенно на региональном уровне. Респонденты демонстрируют готовность поступиться стабильностью (потребностями нижнего уровня пирамиды Л. Маслоу) в надежде получить зарплату, которая позволит им покрыть минимально необходимый для цивилизованного общества уровень потребностей. Результаты опроса подтверждают активно обсуждаемую ныне проблему о недостаточности материального стимулирования государственных служащих регионального уровня и об отсутствии определенной зависимости с достижением эффективных результатов работы.

На самом деле, люди, которые приходят на государственную службу, особенно те, которые занимают ключевые позиции, должны прежде всего испытать чувство миссии развивать страну. Деньги должны быть вознаграждением за поддержку такого духа.

Это – счастливый случай, когда мы сталкиваемся с кем-то, кто присоединяется к государственной службе, потому что он чувствует, что это присуждает престиж и дает ему возможность предоставить государственную услугу. Это - человек, который, после случайной встречи с двумя рекламными объявлениями в газете — один для менеджера в компании, предлагающей зарплату 100000 тенге, другой для администрации в правительстве в зарплате 90000 тенге — решает прийти на государственную службу, потому что он хочет быть частью команды, которую возможно он сам создаст.

Обобщая результаты исследования, можно констатировать, что наша гипотеза о том, что действующий механизм стимулирования труда государственных служащих не обеспечивают достаточную трудовую мотивацию и не оказывают влияния на повышение эффективности государственной поддержки предпринимательства на примере госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020», подтверждается и соответственно требуют кардинального совершенствования. Более

того наблюдается низкая степень привлечения государственных служащих местных исполнительных органов в процесс разработки госпрограмм.

Выводы и рекомендации. Оплата труда государственного служащего, особенно нижнего звена в настоящее время необоснованно занижена. Системы мотивации и оплаты труда могут считаться полноценными и эффективными, если они выполняют не только воспроизводственную функцию, но и стимулирующую. То есть вознаграждение за труд и его результаты должно быть не только достаточными для компенсации затрат, имевших место в процессе трудовой деятельности работников, но и заинтересовывать.

Необходимо увеличение окладной части денежного содержания, и в качестве ориентира для расчета фонда оплаты труда госслужащего может быть использован уровень оплаты труда специалиста, выполняющего сопоставимые функции в успешных организациях негосударственного сектора. Размер дополнительных выплат должен устанавливаться персонально в зависимости от эффективности и результативности служебной деятельности каждого чиновника, в нашем случае от эффективности реализации госпрограмм «Дорожная карта бизнеса 2020» и достижения целевых индикаторов. Требуется усовершенствовать систему оценки результатов труда государственных служащих.

Таким образом, необходимой мерой в современных условиях является совершенствование механизмов поощрений и вознаграждений, расширение возможности материального стимулирования государственных служащих, внедрение инновационных моделей денежного содержания. Установленные государством должностные оклады являются низкими, пересматриваются редко и не соответствуют уровням оплаты труда частного сектора. Поэтому в системе государственной службы традиционно высок уровень дополнительных выплат. При низком базовом окладе выплачиваемые премии и денежное поощрение являются формой компенсации, а не стимулирования результативности профессиональной деятельности. Последнее повышение заработной платы государственных служащих в Казахстане с января 2016 года на 30% не изменило сложившуюся структуру, а лишь проиндексировали ее составляющие, несколько улучшив тем самым ситуацию с покупательской способностью доходов специалистов в государственных органах управления и это повышение, тем более не было связано с результативностью труда отдельного государственного служащего.

Более того при разработке, согласовании или корректировке госпрограмм предлагается больше привлекать служащих местных исполнительных органов, население. Ведь именно они лучше понимают потребности регионов и именно они более заинтересованы в решении вопросов местного значения.

**Литература:**

1. Идирисова Б.Ш., Ахметова А.М. Малый и средний бизнес Казахстана: перспективы развития / Экономический журнал «АльПари» 2014, стр.3-9
2. Ирмухамбетова Ш.М. Анализ государственной поддержки развития предприятий в Казахстане / Экономический журнал «АльПари» 2014, стр.14-16
3. П. Александров «Государственные закупки и малое предпринимательство» / Журнал «Экономист» №11 2015, Москва
4. Каранович К.К., Каранович М.К. Оценка эффективности государственной поддержки предприятий сферы услуг с целью усиления их конкурентоспособности / Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал) №12(20) 2012 / www.sisp.nkras.ru
5. Kshetri N. (2009) «Entrepreneurship in Post-Socialist Economies: A Typology and Institutional Contexts for Market Entrepreneurship» Journal of International Entrepreneurship 7, 236–259p.
6. Официальный Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <http://stat.gov.kz>
7. Официальный сайт АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» / <http://kaznexinvest.kz>
8. Официальный сайт новостного портала «Zakon KZ» / <http://www.zakon.kz/4690486-jeffektivnaja-realizacija-programmy-dkb.html>
9. Концепция новой модели государственной службы Республики Казахстан / Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011г. №119
10. Elmer B. Staats (1998) «Public service and the Public interest» Public Administration Review 48, no. 2: 601
11. James L. Perry (1996) «Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity», Journal of Public Administration Research and Theory 6, no. 1: 5-22.
12. «Motivation of Public Service Officials», Insights for Practitioners, 2014 UNDP Global Centre for Public Service Excellence#08-01, Block A, 29 Heng Mui Keng Terrace, 119620 Singapore
13. Мотивационный потенциал справедливой оплаты труда / Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19-21 октября 2016г.) [Электронный ресурс] Материалы V Всероссийского социологического конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров / Электронные данные / Российское общество социологов 2016, стр.5942-5951
14. Christodoulos Akrivos, Panagiotis Reklitis, Fani Prifti Greek Public Administration Reform / How to improve the effectiveness of strategic changes / The 2nd International Conference on Integrated Information / Procedia - Social and Behavioral Sciences 73 ( 2013 ) 710-717
15. Jurgita Raudeliūnienė, Ieva Meidutė-Kavaliauskienė. Analysis of factors motivating human resources in public sector. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 ( 2014 ) 719-726
16. Alina Ciobanua, Armenia Androniceanua. Civil Servants Motivation and Work Performance in Romanian Public Institutions. 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, April 14-17, 2015 and 4th Economics & Finance Conference, London, UK, August 25-28, 2015 Procedia Economics and Finance 30 ( 2015) 164-174

**Резюме:**

Бұл мақалада «2020-бизнес жолдық картасы» бағдарламасының жүзеге асуына жауапты мемлекеттік қызметкерлердің сауалнамалары бойынша анализ жүргізілген. Басты мақсаты: Уәждеменің жеке дара кәсіпкерлікке жауапты мемлекеттік қызметкерлерге ықпал ету гипотезасын тексеру. Мәселелер, жетіспеушіліктер және мүмкін шешімдер анықталады. Уәждеменә зерттеудің теориялық базасы американдық зерттеуші Джеймс Перри жұмыстарына сүйенген. Ол қоғамға қызмет ету уәждемесін бөлек блокқа байланыстырады және сол блок негізгі төрт құраушыдан тұрады: үкімет жұмысына қатысу уәждемесі, қоғамдық қызығушылықтарғы қызмет ету уәждемесі, көңіл білдірушілік және басқалардың қызығушылығын өзінен жоғары қою.

Негізгі сөздер: жеке дара кәсіпкерлікжеке дара кәсіпкерлік, мотивация, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қорғау құралдары, жалақы, мемлекеттік қызметкер.

В статье проведен анализ информации, полученной по результатам анкетирования государственных служащих местных исполнительных органов, ответственных за реализацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020». С целью проверки гипотезы о влиянии мотивированности государственных служащих, курирующих государственную поддержку предпринимательства, на эффективность поддержки. Выявлены проблемы и недостатки, предложены пути их решения. Теоретическая база исследований мотивации опирается на работы американского исследователя Джеймса Перри (James L. Perry), который выделяет «мотивацию к общественному служению» (publicservicemotivation) в отдельный блок, который включает четыре компонента: мотивацию к участию в работе государства, мотивацию к служению общественным

интересам, эмпатию (сочувствие) и самопожертвование (готовность ставить интересы других людей выше собственных).

Ключевые слова: предпринимательство, мотивация, инструменты государственной поддержки, государственные служащие, государственное управление, стимулирование, заработная плата.

The article examines the hypothesis on the subject of influence of public servants' motivation on the effectiveness of the state support for entrepreneurship. A survey for public servants of local executive bodies responsible for the implementing of the state program «Business Roadmap 2020» in Kazakhstan was held to achieve this goal. The survey was conducted among public servants, who were responsible for the development of entrepreneurship. The analysis and synthesis of the native and foreign scientists' researches on the subject of the study was carried out as a theoretical basis. As a result of the survey the main motivational factors for public servants, who were responsible for the development of entrepreneurship, were identified. There are a number of serious problems in the organizational culture and motivational system, which have an impact on the employees' effectiveness of public authorities in the sphere of the development of entrepreneurship. There are some practical recommendations which are offered to improve the motivational level for public servants, who are responsible for the development of entrepreneurship.

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, motivation increase, instruments of state support, organizational culture, public servants.

#### **Сведения об авторах:**

Молдагулова С.А. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, заместитель директора Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Нурмаганбетов А.С. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, заместитель руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области (г. Караганда)

## Анализ устойчивого развития моногородов на примере г. Жезказган

А. Кожаметова

Мировые финансово-экономические кризисы четко обозначили проблемы в развитии моногородов, экономическая и социальная жизнь в которых целиком и полностью связана с деятельностью градообразующих предприятий, обеспечивающих большую часть сырьевых отраслей промышленности Казахстана. Градообразующее предприятие – это производственное предприятие, на котором занята основная часть работающих граждан города, в связи с чем оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные проблемы. Высокая степень монополизации производства приводит к возникновению социальной напряженности в условиях постоянного спада объемов производства и нестабильной макроэкономической ситуации.

В настоящее время проблемы моногородов, отягощенные неразвитой инфраструктурой и не диверсифицированной структурой экономики города, приобретают всё большую актуальность в связи с масштабами их распространения на территории Республики Казахстан. К категории моногородов в Республике Казахстан были отнесены 27 городов, то есть каждый третий город Казахстана, в которых проживает более 1,5 млн. человек или 16% всего городского населения страны. Социальная напряжённость в этих городах стала следствием проблем, связанных с зависимостью этих территорий от градообразующих предприятий. Градообразующие предприятия, ориентированные на экспорт, зависят от состояния мировой экономики, и поэтому для решения корпоративных интересов собственников популярной антикризисной мерой является сокращение расходов на персонал и урезание социальных программ.

Для решения проблем устойчивого развития монопрофильного города необходим комплекс кардинальных мер на уровне государства, чтобы население не зависело целиком и полностью от экономического состояния и настроений его владельцев.

В этих условиях важна роль государства. Правительство Казахстана и местные органы власти должны осуществлять крупные стратегические программы и проекты с участием малого и среднего предпринимательства, создавать условия, стимулирующие инвесторов начинать бизнес с нуля в моногородах, где нет развитой инфраструктуры.

В этой связи на уровне Правительства РК была утверждена Программа развития моногородов на 2012-2020 годы, разработанная Министерством регионального развития РК в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года. Программа

является логическим продолжением мер по государственной поддержке развития регионов в рамках программ «Развитие регионов», «Дорожная карта бизнеса 2020», Программы занятости 2020 на долгосрочной основе в условиях посткризисного развития страны. Финансирование Программы осуществляется за счет и в пределах средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Целью Программы развития моногородов является устойчивое социально-экономическое развитие моногородов в средне- и долгосрочной перспективе [3].

Существуют различные определения устойчивого развития. Под устойчивым понимается развитие, которое порождает экономический рост, справедливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую среду в большей мере, чем разрушает её, увеличивает возможности людей, а не обедняет их.

Существуют и более краткие определения устойчивого развития:

- развитие, которое не возлагает дополнительные затраты на следующие поколения;
- развитие, которое минимизирует внешние эффекты между поколениями;
- развитие, которое обеспечивает постоянное простое и/или расширенное воспроизводство производственного потенциала на перспективу.

Из вышеперечисленного сформулируем наиболее оптимальное определение. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое порождает экономический рост за счет постоянного воспроизводства производственного потенциала на перспективу, удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу развитие будущих поколений.

Итак, Программа развития моногородов в Республике Казахстан разработана по 4 направлениям:

1. Оптимизация моногородов.
2. Диверсификация экономики и развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение мобильности трудовых ресурсов в моногородах.
4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов.

Ведущим направлением программы развития моногородов является их диверсификация, представляющая собой развитие традиционных и новых видов производств при условии роста объёма инвестиционных потоков на их территорию. Основная задача диверсификации заключается в том, чтобы уйти от сырьевой направленности моногорода путем разработки «якорных» проектов.

«Якорный» проект – это инвестиционный проект, реализуемый в несырьевых секторах экономики, в котором планируется создать дополнительные рабочие места (не менее 100) и увеличить объем промышленного производства моногорода [3].

Чтобы оценить, в каком состоянии находятся моногорода и движутся ли они по пути устойчивого развития, необходимы определенные критерии оценки достоверности устойчивого развития. Система критериев устойчивого развития должна включать экономические, социальные и экологические параметры. Индикаторы устойчивого развития должны отражать эти три важнейшие составляющие и предназначены для решения определенных задач на региональном уровне [1].

В Программе развития моногородов разработаны следующие показатели устойчивого развития, которые определены в 2 этапа – на 2015 и 2020 годы.

Целевые индикаторы на 2015 год:

- увеличить объем промышленного производства в результате реализации не менее 1 «якорного» проекта;

- увеличить количество активно действующих малых предприятий в 2 раза (в сравнении с 2011 годом);

- снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума до уровня не более 6%;

- снизить уровень безработицы в моногородах до уровня не более 5,5%.

На 2020 год целевые индикаторы практически остались без изменения, за исключением роста количества активно действующих малых предприятий в 4 раза.

Рассмотрим основные направления Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района на 2012-2017 годы.

Комплексный план включает 8 разделов и содержит 38 мероприятий с объемом финансирования за счет государственных и внебюджетных средств в сумме 128 млрд. тенге. Это расширение минерально-сырьевой базы, индустриально-инновационное развитие, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство, транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура, экология и природопользование, туризм.

В целях улучшения социально-экономического развития Жезказганского региона, соединения промышленности и аграрных регионов республики, а также увеличения грузо- и пассажирооборота начато строительство железной дороги Жезказган-Саксаульская.

В рамках расширения минерально-сырьевой базы Планом предусмотрено проведение геологоразведочных работ на территории Жезказганского месторождения, что позволит выявить дополнительные запасы руды и продлить разработку месторождения еще на 60-80 лет. Кроме того, намечено вовлечь во вторичную переработку техногенные минеральные образования, что даст возможность ежегодно получать дополнительно более 400 тонн катодной меди.

Комплексный план предусматривает реализацию инвестиционных проектов на общую сумму около 3,4 млрд. тенге. Это строительство горнодобывающих предприятий, расположенных за пределами Жезказганских месторождений, открытие птицефабрики мясного направления мощностью до 9400 тонн и расширение швейного производства в г.Жезказгане, создание тепличного хозяйства по производству плодовоовощных культур, ферросплавного производства на базе месторождений жильного кварца.

План включает 4 проекта в сфере ЖКХ. Это – реконструкция и модернизация Жезказганской ТЭЦ и техническое перевооружение тепловой станции в Сатпаеве. Ряд мероприятий направлен на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Также предусмотрены мероприятия по решению экологических проблем Жезказганского региона: реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений и сетей, реконструкция системы водоотведения и другие.

В целях развития туризма в Улытауском районе около 300 млн. тенге предлагается инвестировать в строительство туристско-оздоровительного комплекса «Улытау-Ел».

Для Казахстана устойчивое развитие Жезказганского региона имеет особое значение не только потому, что здесь сосредоточены запасы меди, редких металлов и вкладываются значительные инвестиции в их освоение, но и потому, что здесь тесно переплетаются экологические, экономические и социальные проблемы, которые являются наиболее важными аспектами понятия устойчивого развития.

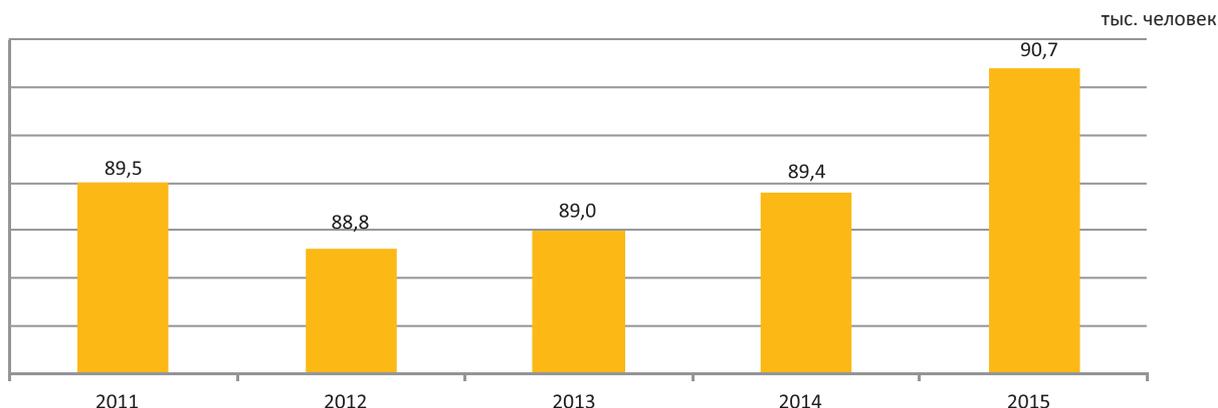
Для оценки выполнения Комплексного плана социально-экономического развития необходимо проанализировать систему индикаторов устойчивого развития: демографию, показатели развития промышленности и сельского хозяйства, занятости, состояния малого и среднего предпринимательства.

Анализ социально-экономических индикаторов устойчивого развития г. Жезказгана, который относится к типу моногородов со средним экономическим потенциалом, в динамике за 2011-2015 годы показывает следующее:

## 1. Социальное развитие

Рисунок 1

## Динамика численности населения



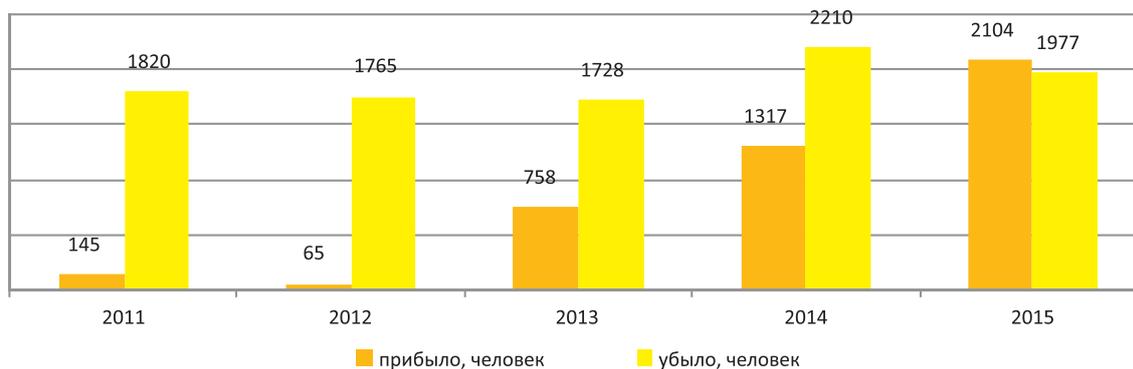
Источник: Составлено автором по данным [2].

Статистические данные, представленные на рисунке 1, показывают, что в динамике, начиная с 2013 года, происходит рост численности населения г. Жезказган. Общая численность населения города в 2015 году составила 90,7 тыс. человек, что на 1,2% выше показателя 2011 года. На демографический

потенциал города оказывает влияние рождаемость населения (1700 человек в январе-октябре 2015 года), естественный прирост населения (932 человека за этот же период) и его миграционное движение.

Рисунок 2

## Динамика миграции населения



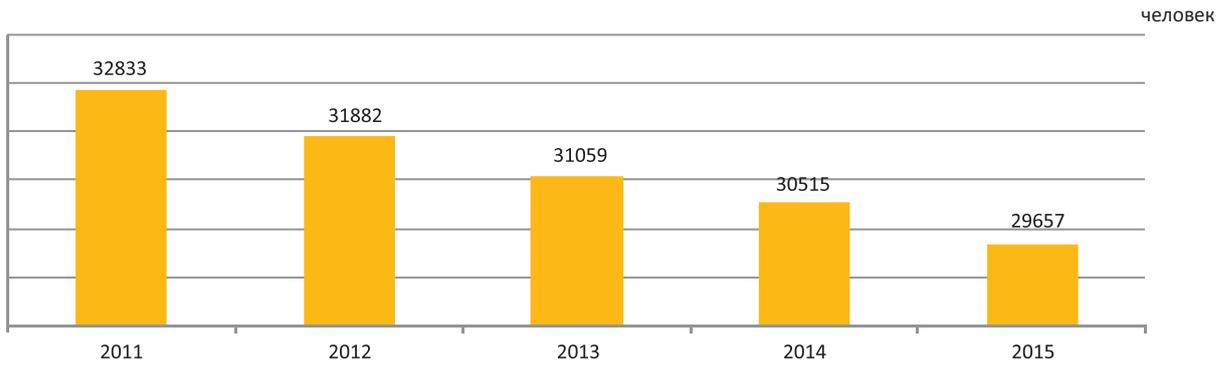
Источник: Составлено автором по данным [2].

Данные, представленные на рисунке 2, демонстрируют, что показателем неблагополучности ситуации выступает устойчивый миграционный отток населения за рассматриваемый период. На протяжении этого периода наблюдается превышение миграционного оттока населения над его притоком, за исключением 2015 года. Основные факторы,

провоцирующие миграционный отток – недостаток рабочих мест, низкий уровень заработной платы, безработица среди молодежи и ее стремление к получению образования в других регионах. В 2015 году активная миграция сохраняется, несмотря на ее незначительное снижение в сравнении с 2014 годом.

Рисунок 3

**Динамика среднегодовой численности работающих**



Источник: Составлено автором по данным [2].

Миграционная ситуация косвенно отражает сложное положение в сфере занятости населения г.Жезказгана. На рисунке 3 видно, что в 2011 году численность работающих на предприятиях города составляла 32833 человек, а в 2015 году численность занятых снизилась за пять лет на 3176 человек и составила 29657 человек. Снижение численности работающего населения связано с сокращением

рабочих мест на предприятиях и их закрытием вследствие снижения темпов экономического роста. Падение уровня занятости в отраслях экономики приводит к наличию большого числа самозанятых, что характеризует данное явление как показатель неразвитости социально-экономической ситуации в регионе.

2. Состояние промышленного производства и малого бизнеса

Таблица 1

**Динамика объема промышленной продукции и ВРП сельского хозяйства**

|                              | млн. тенге |         |         |         |         |
|------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| Объем промышленной продукции | 189 960    | 179 459 | 175 740 | 164 961 | 196 100 |
| ВРП сельского хозяйства      | 1 568      | 1 649   | 1 897   | 1 966   | 2 265   |

Источник: Составлено автором по данным [2].

По данным таблицы 1 видно, что в течение трех лет функционирования государственной программы развития моногородов запланированный рост объема производства не выполнялся. В Жезказгане в 2014 году этот показатель снизился на 13% в сравнении с 2011 годом. В 2015 году наблюдается рост производства в промышленности на 19% в сравнении с 2014 годом. Валовой региональный продукт сельского хозяйства, несмотря на динамику роста объемов производства за 5 лет на 697 млн. тенге, показывает низкий уровень развития этого сектора в экономике региона. Валовой региональный продукт на душу населения

Жезказгана до 2014 года имеет тенденцию к снижению, что в основном связано со спадом производства градообразующего предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс», для которого приоритетной статьей торговли является катодная медь. За анализируемый период динамика производства катодной меди демонстрировала замедление темпов роста производства меди. Основная причина снижения объемов производства катодной меди обусловлена истощением рудной базы Жезказганского региона, снижением содержания меди в исходной руде и на этой основе уменьшением производственных мощностей корпорации.

## Динамика субъектов малого предпринимательства (юридические лица)



Источник: Составлено автором по данным [2].

Ежегодно статистика показывает рост количества предприятий малого бизнеса, однако в среднем 40% зарегистрированных субъектов фактически не функционируют. Из 1577 субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в 2015 году, только 541 предприятие или 34% работают активно. Напомним целевые индикаторы государственной программы: к 2015 году в сравнении с 2011 годом увеличить число активно функционирующих малых предприятий в 2 раза, т.е. число активных субъектов МБ должно стать более 1000. Развитие среднего бизнеса в г.Жезказгане также характеризуется неудовлетворительно. Так, количество зарегистрированных субъектов среднего предпринимательства сократилось более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом и составило на начало 2015 года 18 единиц, из которых активно действуют только 15.

Главной причиной слабого развития малого и среднего бизнеса является низкий уровень первоначального накопления капитала и высокая стоимость кредитных ресурсов, неразвитость производственной инфраструктуры, слабость информационной базы, низкая квалификация самих предпринимателей. Многие предприятия испытывают серьезную проблему в платежеспособности, высокая величина кредиторской задолженности и ее превышение над дебиторской задолженностью говорит о высоком финансовом риске субъектов предпринимательства.

Динамика показателей состояния промышленности и малого бизнеса показывает, что целевые индикаторы по объему промышленного производства и числу активности малого бизнеса, обозначенные в Комплексном плане развития моногородов, в 2015 году не были достигнуты. Так называемые «якорные проекты», запущенные в 2012-2013 годах для дальнейшей диверсификации экономики не способствовали достижению роста занятости в регионе, объема промышленной продукции.

Согласно Программы развития моногородов на 2012-2020 годы «якорным» инвестиционным

проектом считается средний и крупный проект, на котором планируется создать не менее 100 рабочих мест. Два инвестиционных проекта, основанные на вертикальной диверсификации, сориентированы на потребности градообразующего предприятия, финансово-экономическое положение которого зависит от состояния мировой экономики.

Мировой опыт исследования программ устойчивого развития показывает, что для объективных оценок устойчивого развития недостаточно использовать обычные социально-экономические показатели, приведенные в Программе развития моногородов. Приведенные индикаторы обязательно надо соотносить с загрязнением окружающей среды, истощенностью природных ресурсов. Только тогда можно дать объективную оценку устойчивого социально-экономического развития моногорода в перспективе.

Почти все крупные инвестиционные проекты Карагандинской области, обозначенные еще в 2007 году в Стратегическом плане территориального развития до 2015 года – это проекты в отраслях горнодобывающей и металлургической промышленности. Что противоречит решению основной задачи Стратегического плана – уменьшение зависимости от сырьевого сектора. Нет ни одного крупного прорывного проекта в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, которые как раз и диверсифицируют экономику г. Жезказгана, которая на данный момент зависит от предприятий цветной металлургии. Кризисы на мировых сырьевых рынках показывают, что пора серьезно развивать инвестиционную деятельность и в других отраслях экономики.

Одна из главных задач государственных программ развития моногородов именно в том, чтобы создать новые производства, не зависящие от работы градообразующих предприятий, новые рабочие места, оживить малый и средний бизнес. Такая линия прослеживается во всех выступлениях и обращениях Главы государства Н.А. Назарбаева.

Очевидно, что решение проблем социально-экономического развития моногородов

требует более жесткого подхода к разработке современных методик оценки устойчивости сырьевых моногородов, прогнозированию целевых индикаторов устойчивого развития и контролю за их исполнением.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития моногородов разрешимы

при условии принятия кардинальных мер в повышении инвестиционной привлекательности с созданием новых предприятий на основе частно-государственного партнерства, а в некоторых случаях технопарков и инновационных центров.

#### Литература:

1. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение / Пособие по региональной экологической политике / Акрополь, ЦЭПР / Москва 2007, стр.7
2. Официальный Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2012г. №683 «Об утверждении Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

#### Резюме:

Бұл мақалада моноқалалардың шикізат мәселелері қарастырылып, олардың тұрақты даму анықтамасы берілді. Жезқазған, Сәтпаев қалаларының және Ұлытау ауданының 2012-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарының негізгі бағыттары қарастырылды. Моноқаланың тұрақты даму индикаторлары зерттеліп, Жезқазған қаласының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасының орындалуына баға берілді.

Негізгі сөздер: қала қалыптастыруға септігі бар өнеркәсіптер, моноқала, тұрақты даму, мақсатты индикаторлар, инвестициялық жоба, диверсификация.

В данной статье рассматриваются проблемы сырьевых моногородов, дано определение их устойчивого развития. Рассмотрены основные направления Комплексного плана социально-экономического развития г. Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района на 2012-2017 годы. Исследуются индикаторы устойчивого развития моногорода и приводится оценка выполнения программы социально-экономического развития г. Жезказган.

Ключевые слова: градообразующее предприятие, моногород, устойчивое развитие, целевые индикаторы, инвестиционный проект, диверсификация.

This article examines the problems of raw monocities and defines their sustainable development. The main directions of the Comprehensive plan of social-economic development of Zhezkazgan, Satpayev cities and Ulytau district for 2012-2017 have been considered. The indicators of the sustainable development of a single-industry town are analyzed and the evaluation of the implementation of the program of social-economic development of the Zhezkazgan is given.

Keywords: city-forming enterprise, monotown, sustainable development, target indicators, investment project, diversification.

#### Сведения об авторе:

Кожаметова А.М. – к.э.н., доцент Казахского университета технологии и бизнеса (г. Астана)

## Некоторые вопросы функционирования агропромышленного комплекса Западно-Казахстанской области

Е. Әмірбекұлы, Г. Уқубасова, Т. Каскин

В экономической литературе выделяются различные определения агропромышленного комплекса и его состава. Как правило, включают от трех до пяти сфер. Добавляются службы и производства, которые обеспечивают материально-техническое снабжение сельского хозяйства и его производственное обслуживание – инфраструктуру (как производственную, так и социальную), а также выделяют отдельным блоком науку и подготовку кадров для всего агропромышленного комплекса.

Традиционно считается, что агропромышленный комплекс – это экономически и организационно взаимосвязанная совокупность отраслей, обеспечивающих условия для производства сельскохозяйственной продукции, собственно ее производство, переработку и реализацию готового продукта. В экономическом районировании под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил. Основным признаком экономического региона выделяют усеченную систему воспроизводственного процесса. Исходя из этого, агропромышленный комплекс региона определяют как экономически и организационно взаимосвязанная совокупность отраслей региона, позволяющая оптимально полно с минимальными издержками обеспечить воспроизводственный процесс по производству, переработке и реализации сельскохозяйственного продукта [1].

Вместе с тем, глобализация экономики стала очевидной реальностью, которая затрагивает и продовольственный рынок. Вместе с положительными моментами она обостряет проблемы, связанные с продовольственной и технологической независимостью страны. Поэтому проблема функционирования агропромышленного комплекса в современных экономических условиях стоит очень остро. Ее решение определяется развитием отечественного производства не только в сельскохозяйственной отрасли, но и других, обслуживающих отраслей.

Причем такая сбалансированность предполагает активную государственную поддержку сельского развития как приоритета первостепенной важности. Эта приоритетность объективно обусловлена фундаментальной исторической ролью отрасли в развитии и жизни общества, а крестьянского сословия – «корневой системы» нации – как «сеятеля и хранителя государства». Отсюда, по определению Д.И. Менделеева, государственная защита земли и земледельца «равносильна» защите самого государства. Общезкономическое, народнохозяйственное

значение принципа приоритетности сельского развития подтверждено длительным историческим опытом как малых (Швейцария, Дания, Голландия, Израиль и т.д.), средних (Норвегия, Швеция, Финляндия, Южная Корея и т.д.), так и крупных стран (Германия, Франция, США) и т.д. Они поэтому органически «вписались» в глобальные мирохозяйственные процессы, став движущей силой этого развития вообще и мировой агропродовольственной системы в частности [2, стр. 3].

Территориально-отраслевое разделение труда в сельском хозяйстве Казахстана характеризуется специфическими закономерностями развития и размещения отраслей аграрной сферы, а также современной экономической ситуацией, обусловленной участием страны в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. На фоне роста масштабов аграрного рынка углубляется национальная и региональная специализация, расширяется взаимное проникновение капитала, развивается трансграничная производственная кооперация, прорабатываются проекты сотрудничества в высокотехнологичных областях. Среди многих факторов, влияющих на этот процесс, наиболее значимыми являются: природный потенциал сельского хозяйства того или иного региона и степень его использования; землеобеспеченность; микрорегиональные типы сочетания отраслей; уровень и структура местного потребления продовольствия.

В соответствии со стратегическим планом «Казахстан – 2030» для Западно-Казахстанской области приоритетными являются следующие направления: развитие АПК, производственной инфраструктуры и малого бизнеса. Каким бы сильным не был экономический потенциал, связанный с нефтегазодобывающей отраслью, сельское хозяйство остается одним из определяющих факторов экономической ситуации. Без развития сельскохозяйственного сектора область будет иметь несбалансированную ситуацию на рынке продовольственных товаров, которая будет испытывать давление импортного продовольствия, завозимого легально и нелегально. Следовательно, не будет решена задача по импортозамещению в пищевой промышленности, пока не будет эффективно работающего агропромышленного комплекса.

Западно-Казахстанская область обладает необходимыми земельными ресурсами, значительными производственными условиями и трудовым потенциалом для ведения сельскохозяйственного производства. Территория области составляет 151,3 тыс. кв. км. Численность

населения на 1 января 2016 года – 627,3 тыс. человек. Плотность населения составляет 4,1 человека на 1 кв. км. Общий земельный фонд области составляет 15,1 млн. га, из которых 14 млн. га занимают сельскохозяйственные угодья, в том числе пашня 0,5 млн. га, сенокосы и пастбища 123,4 млн. га.

Рельеф территории равнинный. На севере и северо-востоке области находятся отроги Общего Сырта и Предуральского плато. На юге в пределах Прикаспийской низменности расположены песчаные массивы Нарынкума, Кокузенкум, Аккум, Карагандыкум и др. Имеются месторождения нефти, газа, горючего сланца, калийно-магниевого соли, керамзитовых глин и другие.

Климат континентальный. Годовое количество осадков от 250 мм на юге до 400 мм на севере. Самая крупная река, которая протекает по территории области – Жайык (Урал), протяженность которой составляет 2428 км, в т.ч. в пределах Казахстана – 1082 км.

Почвы темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые, глинистые, солонцы. Преобладает злаковоразнотворная, злаково-полынная, полынно-житняковая растительность. Земельные преобразования за период реформ обусловили определенные изменения в распределении земельного фонда области по категориям и угодьям по отношению к 1993 году:

- значительные площади земель выведены из сельскохозяйственного оборота и переведены в запас, которые занимают в настоящее время в структуре земельного фонда области 57,5% и составляют 7856,8 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий – 7437,4 тыс. га;

- увеличилась площадь земель населенных пунктов в связи с передачей в ведение сельских (аульных) округов дополнительных земель для выпаса скота населения и других целей на 130,3 тыс. га;

- площадь земель промышленности, транспорта, связи и иного не сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 1465,1 тыс. га за счет передачи части земель в аренду Российской Федерации;

- площадь земель особо охраняемых природных территорий увеличилась на 0,1 тыс. га; на 0,8 тыс. га возросли площади земель государственного лесного фонда, на 5,4 тыс. га – водного фонда;

- в состав земель запаса были выведены нераспределенные земли реформированных сельскохозяйственных предприятий. В результате площадь земель запаса с начала реформ (1993 год) увеличились более чем в 60 раз.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы проведены работы по инвентаризации сельскохозяйственных угодий и земель сельскохозяйственного назначения. Инвентаризация сельскохозяйственных угодий проведена по области ДГП ГосНПЦзем Западно-Казахстанской области

за счет средств местного бюджета. Предстоит также работа по инвентаризации земель сельских населенных пунктов и установлению границ сельских населенных пунктов. Переселение и трудоустройство населения из экологически и экономически неперспективных сельских территорий обуславливает необходимость разработки региональных схем использования сельских территорий. За годы земельной реформы в области сформировались земельные отношения, ориентированные на вовлечение земельных участков и права землепользования в рыночные условия, что привело к постепенному расширению сфер распространения права частной собственности на землю, а также на развитие рынка земли. Начата целенаправленная работа над внедрением практики формирования рынка земли на территории области и реализации земельных участков через аукционы и конкурсы в целях обеспечения прозрачности передачи земель в собственность и землепользование. С принятием постановления Правительства РК от 2 сентября 2003 г. № 890, установившего базовые ставки платы на земельные участки при их продаже в частную собственность, в области функционирует рынок сельскохозяйственных земель.

За годы аграрных реформ в структуре сельскохозяйственных угодий области произошли заметные изменения. Произошло резкое сокращение площади пашни, в результате чего из севооборота выбыли огромные площади земли. Трансформировались земельные отношения, было внедрено многообразие форм собственности, как основополагающее условие рыночной экономики. Важнейшей отраслью региона, от состояния которого зависит жизненный уровень сельского населения, обеспечение области основными продуктами питания, деятельность перерабатывающих предприятий, является сельское хозяйство. На 31 декабря 2015 года производством сельскохозяйственной продукции занималось 4604 сельскохозяйственных предприятий, основная доля которых приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства (Таблица 1).

Из данных таблицы 1 видно, что 94,3% всех сельскохозяйственных производителей области составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, 4,5% - хозяйственные товарищества, 0,3% - акционерные общества и производственные кооперативы. Результаты производства сельскохозяйственной продукции указанными предприятиями за последние годы приведены в таблице 2. Одной из базовых отраслей сельского хозяйства области является растениеводство и, в частности, производство зерна. Зерно является основным продуктом, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. В питании человека на долю зернопродуктов приходится от 50% до 80%, пищевой рацион обеспечивается по калорийности на 40%, белку – на 50%, углеводам – на 60%. Важное значение имеет зерно и в кормлении животных и птицы, так как

в составе комбикормов оно составляет 60-70%. Кроме того, зерно, в частности продовольственная пшеница, – главный экспортный потенциал страны и один из источников притока иностранной валюты.

Агропромышленный комплекс области за последние годы находится на подъеме. Повысились объемы переработки зерна и мяса, с каждым годом растет экспорт пшеницы и мяса. Поставленные перед АПК страны задачи по доведению доли сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта до 8%, выполнены. Область располагает реальными возможностями для наращивания темпов производства сельскохозяйственного производства. В 2016 года посевы зерновых культур увеличены на 23 тыс. га и составляют 566 тыс. га. На перспективу наличие залежных земель позволяет увеличить пашню в обработке до 900 тыс. га и производить не менее 750 тыс. тонн зерна. Для этого необходимо обеспечить развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержку

элитного семеноводства и на этой основе добиться значительного роста урожайности.

В животноводстве планируется организация новых племенных хозяйств, строительство высокотехнологичных животноводческих комплексов с переработкой животноводческой продукции. Объемы производства мяса в убойном весе к 2017 году намечено увеличить до 50 тыс. тонн или в 1,5 раза, молока в 1,2 раза. Для устранения импортной зависимости по мясу птицы планируется строительство крупной птицефабрики бройлерного направления. В настоящее время в области реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству откормочного комплекса на 8,6 тыс. голов крупного рогатого скота, молочно-товарной фермы на 500 голов. Завершается строительство мельничного комплекса с переработкой 150 тонн зерна в сутки, убойного цеха с первичной переработкой мяса, идет реализация других проектов.

Таблица 1

### Сельскохозяйственные производители Западно-Казахстанской области

по состоянию на 01.01.2017г.

|           | Всего формирований | В том числе |    |                                     |              |                             |
|-----------|--------------------|-------------|----|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|           |                    | АО          | ПК | крестьянские (фермерские) хозяйства | товарищества | прочие сельхоз-формирования |
| Всего     | 4 604              | 1           | 11 | 4 344                               | 211          | 37                          |
| Акжаик    | 559                |             |    | 549                                 | 5            | 5                           |
| Бокейорда | 425                |             |    | 416                                 | 3            | 6                           |
| Борли     | 231                |             |    | 195                                 | 31           | 5                           |
| Жанакала  | 349                |             |    | 342                                 | 6            | 1                           |
| Жанибек   | 388                |             | 1  | 386                                 | 1            | -                           |
| Зеленов   | 753                |             | 3  | 707                                 | 36           | 6                           |
| Казталов  | 393                |             | 1  | 383                                 | 7            | 2                           |
| Каратобе  | 232                |             | -  | 231                                 | -            | 1                           |
| Сырым     | 378                |             | 1  | 362                                 | 14           | 1                           |
| Таскала   | 339                |             | 3  | 326                                 | 8            | 2                           |
| Теректа   | 337                | 1           | 1  | 303                                 | 31           | 1                           |
| Шынгырлау | 126                |             | 1  | 111                                 | 12           | 2                           |
| г.Уральск | 94                 |             |    | 33                                  | 57           | 5                           |

Среди факторов значительного спада производства за период реформ в отраслях агропромышленного комплекса следует выделить резкое сокращение объемов государственной поддержки, особенно в инвестиционной политике, систематическое увеличение диспропорций в ценах на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, потребляемые сельскими товаропроизводителями, отсутствие четкой финансово-кредитной политики, снижение платежеспособного спроса населения.

Одна из основных причин негативных явлений в сельском хозяйстве – сохраняющиеся высокие темпы роста цен на основные факторы ценообразования сельскохозяйственной продукции: энергоресурсы, минеральные удобрения и средства защиты растений. В 2016 год тракторы приобретались в

обследованных хозяйствах по ценам, в 2,8 раза превышающим уровень 2012 года, комбайны и другие машины для растениеводства – в 2,5-2,3 раза, автомобили и оборудование для животноводства – в 1,9 раза.

Высокий уровень цен на ресурсы, снижение спроса на сельскохозяйственную продукцию наряду с низкой платежеспособностью сельхозпотребителей стали причиной уменьшения приобретения ими различных машин и оборудования для животноводства и растениеводства в 1,8-2 раза, тракторов и автомобилей – в 1,6 раза по сравнению с 2012 года.

Стимулом для развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан может выступить Евразийский экономический союз. Интеграция Беларуси, Казахстана и России выходит на

качественно новый уровень. В Договоре о его создании, подписанном президентами этих стран в Астане, предусмотрено проведение согласованной агропромышленной политики в целях эффективной реализации ресурсного потенциала для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и наращивания экспорта [9].

Развитие интеграционных процессов уже дало ощутимые результаты. С момента создания Таможенного союза, совокупный прирост сельскохозяйственного производства превысил 20%, взаимная торговля сельскохозяйственными товарами выросла на 40%, достигнув в 2016 году 9,3 млрд. долларов США. Это стало возможным благодаря обеспечению свободы перемещения товаров, унификации технических, ветеринарных и санитарных требований к продукции и процессам производства, предупреждению антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов и государств (например, по субсидированию производства).

На фоне роста масштабов аграрного рынка углубляется национальная и региональная специализация, расширяется взаимное проникновение капитала, развивается трансграничная производственная кооперация.

Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает ситуация с импортом молочных и мясных товаров – животного масла, сухого молока, традиционных сыров, говядины. Например, за 2016 год в страны государства ТС и ЕЭП ввезено 600 тыс. тонн говядины при собственном производстве 2,3 млн. тонн. Импортировано масла (животного) 108,6 тыс. тонн, произведено – 337 тыс. тонн [7]. Данные тенденции предполагают изменения в функционировании агропромышленных комплексов регионов и совершенствование механизма их построения.

Построение агропромышленного комплекса региона, с точки зрения Амандурдыева Х.Д. [3], основано на интеграционных процессах. Агропромышленная интеграция – это форма межотраслевой вертикальной кооперации, организационное и экономическое объединение технологически взаимосвязанных аграрных, промышленных предприятий и инфраструктуры в единое целое – аграрно-промышленную экономическую систему, ориентированную на удовлетворение первоочередных потребностей населения [5].

С точки зрения Кундиуса В.А. важно подойти к исследованию формирования и развития региональных агропромышленных комплексов с единых позиций [4]: общеэкономических, отраслевых, функциональных, что дает возможность рассмотреть АПК на региональном уровне как целостную систему, разработать общие для всего комплекса решения, обеспечивающие рациональное сочетание всех его составляющих и гармоничное их развитие. Изучение и оценка всех факторов воздействия позволяют полнее

раскрыть механизм формирования и развития регионального агропромышленного комплекса, установить, насколько организация его деятельности соответствует имеющимся в регионе возможностям и ресурсам, спрогнозировать перспективные структурные изменения и параметры регионального АПК, межрегиональные экономические связи. Таким образом, формирование региональных АПК в современных экономических условиях – довольно сложный и длительный процесс, находящийся под воздействием различных факторов. Причем все они взаимосвязаны и взаимообусловлены, оказывают влияние на территориальную организацию производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В совокупности же они обеспечивают принципиально новый подход к решению производственных, экономических и социальных проблем развития сельского хозяйства, объединяя комплекс предприятий и структур с целью широкого использования достижений научно-технического прогресса и получения максимального эффекта [6].

Необходимо отметить и роль государства в обеспечении функционирования агропромышленного комплекса. Всесторонняя поддержка государством аграрной экономики – общепринятая мировая практика. Условия Казахстана требуют не только радикального увеличения объемов такой помощи. С точки зрения Г. Жунусовой [8], вопрос нужно ставить принципиально глубоко: государство должно вернуться на село не просто как финансовый спонсор, а как конкретный участник производственно-экономических и социальных процессов. С целью установления реального положения на продовольственном рынке и выработки необходимого направления производства со стороны государственных органов необходим четкий учет спроса и потребления населением продуктов питания.

В целях защиты страны от импорта продовольствия и поддержки отечественных товаропроизводителей многие страны вводят ограничения на импорт продуктов питания. Однако, не следует рассматривать решение этой проблемы только с позиций ограничения объемов импорта продовольствия. Обеспокоенность вызывает потребление населением генетически модифицированной продукции АПК (трансгенные животные, растения, генетически измененные микроорганизмы). В настоящее время генетической модификации подвержены кукуруза, соя, цикорий, картофель, тыква, кабачки, сахарная свекла, помидоры, редиска, хлопок и лен. Объем ежегодных продаж трансгенных продуктов в мире превышает 20 млрд. долларов США. В связи с этим необходимо законодательное ограничение производства и контроля данного вида продуктов.

Кроме того, достижение стабильного функционирования агропромышленного комплекса региона должно сопровождаться мероприятиями в сфере:

- формирования конкурентных продуктовых рынков, создания законодательной базы и инфраструктуры для их эффективного развития, защиты отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от нездоровой конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечения оптимизации межотраслевых экономических отношений для достижения такого соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, которое бы стимулировало рост темпов расширенного воспроизводства прежде всего в сельском хозяйстве;
- совершенствования системы краткосрочного, среднесрочного и особенно долгосрочного кредитования, обеспечения доступности получения кредитов для основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания относительно благоприятных экономических условий для привлекательности инвестиций и роста инвестиционной активности в агропромышленном производстве;
- модернизации и технического перевооружения предприятий перерабатывающей про-

мышленности, внедрения технологий и систем управления качеством (ISO 9000, ISO 14000).

#### Выводы

- 1) Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в современных экономических условиях на региональную агропромышленную систему усиливает влияние международная интеграция. Поэтому построение агропромышленной системы региона должно происходить с участием государства, так как в этом случае решение большинства экономических вопросов происходит на уровне международных соглашений и норм.
- 2) агропромышленный комплекс – это экономически и организационно взаимосвязанная совокупность отраслей, обеспечивающих условия для производства сельскохозяйственной продукции, собственно ее производство, переработку и реализацию готового продукта на внутренних и внешних рынках. При этом организация производства, направления развития производства и реализация готового продукта определяется международными интеграционными процессами.

#### Литература:

1. Алешина Т.Н. Агропромышленная интеграция в системе АПК / Т.Н. Алешина / Москва 2016, стр.164
2. Алтухов А.И. Развитие межрегиональных продовольственных связей / А.И. Алтухов / Экономика сельского хозяйства России №11 2015, стр.16-17
3. Амандурдыев Х.Д. Организационно-экономические аспекты кластерной теории развития региональных агросистем / Х.Д. Амандурдыев / Проблемы денежно-кредитного регулирования экономики региона: теория, методология, практика: Международная научно-практическая конференция 27 октября 2014 года / сборник статей / под общ.ред. д.э.н., проф. Т.Г. Гурнович / Ставролит СтГАУ / Ставрополь 2014, стр.258
4. Кундиус В.А. Корпоративные агропромышленные образования в период трансформации экономики: транснациональный уровень / В.А. Кундиус, Е.А. Ан, О.Ю. Овчаренко / Вестник АГАУ / Изд-во АГАУ / Барнаул №3(15) 2014, стр.54-62
5. Мазлоев В.З. Регулирование межхозяйственных отношений в агропромышленных объединениях / В.З. Мазлоев, В.Х. Секреков / Экономика с/х и перерабатывающих предприятий / №12 2015, стр.32-33
6. Полтарыхин А.Л. Тенденции развития интеграционных процессов в системе регионального АПК / А.Л. Полтарыхин / Известия Алтайского государственного университета: научный журнал / №2/1 2016, стр.277-280
7. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года: «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» / <http://akorda.kz/ru>
8. Сидорский С.С. Согласованная агропромышленная политика государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства как фактор обеспечения коллективной продовольственной безопасности. Тезисы / Минск 2016
9. Хусаинов Б. Казахстан - Таможенный союз: не ждать чудес, а возвращать древо интеграции [электронный ресурс] <http://www.zonakz.net/articles/35469?mode=reply>

#### Резюме:

Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру өңірлердің өндірістік және экономикалық әлеуетіне тікелей байланысты болып отыр. Еліміздің агроөнеркәсіп кешенінің ресурстарын тиімді пайдалану мәселесі де аймақтық және өңіраралық нарықтарды қалпына келтіруді және дамытуды талап етеді. Мақалада өңірдің агроөнеркәсіптік жүйесіне жаңа басқару тәсілдерін енгізу арқылы жетілдірудің өзекті мәселелері талқыланады.

Негізгі сөздер: агроөнеркәсіп кешені, кеден одағы, интеграциялық үрдіс.

Реализация государственных программ в Республике Казахстан требует восстановления и развития региональных и межрегиональных рынков сельскохозяйственной продукции за счет эффективного использования производственных и товарных ресурсов каждого региона. В статье рассмотрены актуальные вопросы появления новых подходов к построению агропромышленной системы региона.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, таможенный союз, интеграционный процесс.

The implementation of state programs in the Republic of Kazakhstan requires the restoration and development of regional and interregional markets for agricultural products through the effective use of production and commodity resources of each region. The article discusses topical issues of the emergence of new approaches to the construction of the agro-industrial system of the region.

Keywords: agro-industrial complex, customs union, integration process.

**Сведения об авторах:**

Әмірбекұлы Е. – д.э.н., профессор, проректор по академической деятельности и науке Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.Астана)

Укубасова Г.С. – Ph.D, к.э.н., профессор, декан Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.Астана)

Каскин Т.Т. – к.э.н., руководитель Департамента, председатель Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (г.Астана)