



# Экономика и статистика



Повышение эффективности использования  
Системы национальных счетов

Опыт построения индексов цен в  
строительстве в соответствии с  
европейской практикой

Концепции неравенства и национальные  
экономики: оценка и анализ влияния

Агропромышленное экспортоориенти-  
рованное производство – фактор устойчивого  
роста обеспечения продовольственной  
безопасности Казахстана

Оценка эффективности реализации  
государственных программ по  
снижению безработицы

2/2017

Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
Комитет по статистике

# **Экономика и статистика**

## **2/2017**

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:  
Тулетаева А.М.

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

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

Адрес издателя и распространителя:  
Республика Казахстан, 010000  
г. Астана, ул. Мәңгілік 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 17,84 УПЛ

© Комитет по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

## Содержание

### Теория статистики

Повышение эффективности использования «Системы национальных счетов»  
Ж. Джаркинбаев ..... 4

Опыт построения индексов цен в строительстве в соответствии с европейской практикой  
Э. Тлепбергенова ..... 12

Тенденции развития инвестиционной и строительной деятельности в Республике Казахстан  
О. Эдель, Г. Жараспаева ..... 18

Проведение выборочного обследования в статистике предприятий  
Ж. Козбанов..... 24

Статистикалық қызметті жоспарлауды жетілдіру  
С. Жаримбетова ..... 29

Совершенствование в области распространения официальной статистической информации  
А. Джапарова, А. Тулеутаева ..... 33

Статистика саласында жаңа ақпараттың технологияларды қолданудың тиімділігі мен мәселелері  
А. Байтөреева ..... 36

### Методы и модели экономического анализа

Концепции неравенства и национальные экономики: оценка и анализ влияния  
Б. Хусаинов, А. Нусупов, К. Жанғалиева ..... 42

Методология выявления и оценки размеров теневой экономики: зарубежные и отечественные подходы  
Д. Байзаков..... 52

### Конкурентоспособность Казахстана

Энергоэффективность – как фактор повышения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан  
С. Жумабекова, Б. Кален ..... 63

Агропромышленное экспортоориентированное производство – фактор устойчивого роста обеспечения продовольственной безопасности Казахстана  
С. Сагинова, Р. Сулейманов, А. Ашуев ..... 71

Защита конкуренции: анализ опыта зарубежной практики проведения расследования злоупотреблений доминирующим положением  
С. Ахмет ..... 76

### Экономика и статистика отраслей и предприятий

Модернизация нефтегазовой промышленности в экономике Казахстана  
Г. Кадырова, М. Сихимбаев, Д. Сихимбаева ..... 87

Қазақстан Республикасының логистикалық саласының дамуы  
К. Шарипбекова, Ж. Раимбеков..... 93

Характеристика образования: рейтинги по уровням и странам  
Н. Емелина, С. Мажитова ..... 100

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

Достижение 3-х процентного уровня затрат на науку от ВВП  
в Казахстане к 2050 году: краткий анализ текущей ситуации,  
выводы и предложения  
Д. Шайкин..... 106

#### **Финансовая система**

Фискальная политика «перераспределительной модели»  
экономики Казахстана  
М. Кажыкен ..... 113

Банковское кредитование в Казахстане в условиях  
обеспечения устойчивости банковского сектора  
Г. Калкабаева, А. Курманалина ..... 120

К вопросу развития банковской деятельности в Казахстане  
М. Тлеужанова, К. Джапарова, Г. Кодашева ..... 127

#### **Рынок труда и оплата труда**

Рынок труда в Республике Казахстан:  
современное состояние и тенденции развития  
Л. Мухамбетова, М. Касенов , Г. Чимгентбаева..... 132

Оценка эффективности реализации государственных  
программ по снижению безработицы  
А. Базилов ..... 141

Изменение отношения к безработице –  
ключевая проблема модернизации рынка труда  
С. Джумамбаев ..... 145

## Повышение эффективности использования «Системы национальных счетов»

Ж. Джаркинбаев

Как известно, концептуальная основа СНС позволяет исчислять и представлять экономические показатели в формате, разработанном для целей экономического анализа, планирования и прогнозирования, принятия решений и разработки экономической политики. Национальные счета являются всеохватывающими в отношении всех видов деятельности и их последствий для всех экономических субъектов. Кроме того, они являются взаимно согласованными, поскольку для выявления влияния одного действия на все участвующие в экономическом процессе стороны используются одни и те же правила ведения счетов. И, наконец, счета являются интегрированными, поскольку все последствия одного действия одного субъекта обязательно отражаются в результирующих счетах, включая баланс активов и пассивов, в котором отражается влияние действий субъектов на измерение богатства.

Необходимо отметить, что счета СНС представляют собой больше, чем моментальный снимок состояния экономики на некоторый момент времени, поскольку обеспечивается непрерывный поток информации, который очень важен для мониторинга, анализа и оценки экономических результатов за длительный период. Кроме того, основные концепции и определения СНС основаны на экономической теории и принципах, имеющих универсальный характер, и не зависят от конкретных экономических условий, в которых они применяются [1].

Важным достоинством СНС является то, что информация представляется также в разрезе институциональных единиц, или субъектов хозяйственной деятельности – домашние хозяйства и юридические лица. Юридические лица представляют собой либо единицы, созданные для целей производства, в основном, корпорации и некоммерческие организации (НКО), либо единицы сектора государственного управления. Таким образом, в СНС институциональные единицы, являющиеся резидентами данной страны, группируются в пять взаимоисключающих секторов, состоящих из единиц следующих видов:

1. Нефинансовые корпорации;
2. Финансовые корпорации;
3. Органы государственного управления, включая фонды социального обеспечения;
4. НКО, обслуживающие домашние хозяйства (НКООДХ);
5. Домашние хозяйства.

В совокупности эти пять секторов составляют всю экономику страны. Институциональные единицы, являющиеся резидентами за рубежом, образуют сектор остального мира.

Основная цель СНС состоит в том, чтобы обеспечить всеохватывающую концептуальную

основу и структуру счетов, которые могут использоваться для формирования базы макроэкономических показателей, пригодных для анализа и оценки результатов развития экономики. Существование такой базы данных за длительный ряд лет является необходимым условием для проведения качественного анализа, планирования и прогнозирования макроэкономических показателей.

Необходимо отметить, что набор данных национальных счетов обычно слишком велик и концептуально слишком сложен для пользователей, проводящих анализ. Поэтому, возникает потребность в меньшем наборе показателей, которые можно было бы использовать для оценки экономических условий и развития страны. При этом, часто используется особый тип показателей, а именно соотношение показателей. Причина использования соотношений данных, а не самих данных, состоит в том, что сами по себе данные обычно предоставляют мало информации, если они не сопоставлены с другими данными. Так, показатель ВВП приобретает значимость, только если проанализировать его рост за определенное время, вычислить показатель на душу населения, для того чтобы можно было провести сравнение данных между странами, или представить разбивку по расходам или видам деятельности в процентах. Аналогичным образом, данные об уровне импорта не сообщают много информации, если их не сопоставить с экспортом или выпуском продукции в стране или не представить разбивку по продуктам [2]. В данной статье приводится пример таких показателей, которые можно использовать для проведения анализа экономики. Разумеется, набор показателей может варьироваться, исходя из целей анализа. Важно то, что структура учета СНС позволяет формировать широкий спектр соотношений показателей. Использованы последние имеющиеся данные по национальным счетам с 2010 по 2015 годы. Выпуск данных за 2016 год предусмотрен по плану статистических работ в декабре 2017 года.

Кроме того, используя логику последовательности счетов СНС и их взаимосвязи, сделана попытка оценить сбалансированность прогноза основных социально-экономических показателей страны на 2017-2021 годы.

### Счета СНС и наборы соотношений показателей для анализа

В таблице 1 приведен ряд агрегированных показателей на душу населения и одного работающего в Казахстане за 2010-2015 годы, рассчитанных на основе данных национальных счетов.

ВВП на душу населения является, на сегодня, основным показателем, который используется для оценки роста благосостояния населения.

За рассматриваемый период он увеличился в 1,7 раза. Необходимо отметить, что в СНГ принят ряд положений и договоренностей, которые

не позволяют интерпретировать ВВП на душу населения и другие данные счетов как показатели благосостояния.

Таблица 1

### Агрегированные показатели на душу населения и на одного работающего

тыс. тенге

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 к 2010
ВВП на душу населения	1 336,6	1 705,8	1 847,1	2 113,2	2 294,8	2 330,4	в 1,7 раза
ВНД на душу населения	1 161,7	1 419,8	1 557,4	1 888,6	2 060,2	2 190,8	в 1,9 раза
Конечное потребление домашних хозяйств на душу населения	595,6	698,7	811,3	1 034,1	1 087,7	1 225,0	в 2,1 раза
Располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения	580,9	743,5	822,4	1 008,7	1 160,4	1 268,1	в 2,2 раза
Средняя оплата труда и смешанный доход одного работающего	2 040,1	2 518,9	2 727,9	2 959,1	3 318,2	3 550,7	в 1,7 раза

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Более лучшим показателем для оценки роста доходов населения является показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Если ВВП является концепцией производства и добавленной стоимости, то ВНД является концепцией дохода. ВНД равен ВВП минус первичные доходы, подлежащие выплате нерезидентским единицам, плюс первичные доходы, подлежащие получению резидентскими единицами от нерезидентских единиц. То есть, для показателя ВНД на душу населения важен принцип резидентства. В некоторых странах ВНД на душу населения превышает ВВП на душу населения, а в некоторых, наоборот, является меньше. Это зависит от соотношения первичных доходов, зарабатываемых резидентами данной страны в других странах и нерезидентами других стран в данной стране. ВНД более точно измеряет доход, который поступает в распоряжение экономики в целом для конечного потребления и

валового сбережения. Как видно из таблицы 1, ВНД на душу населения в Казахстане меньше ВВП на душу населения и по итогам 2015 года он составил от него около 94%. При этом, разрыв между данными показателями несколько сокращается благодаря более быстрому росту ВНД на душу населения.

Конечное потребление и располагаемый доход домохозяйств на душу населения являются важными показателями для анализа. В рассматриваемом периоде они росли более быстрыми темпами, чем ВВП и ВНД на душу населения. При этом, рост располагаемых доходов домохозяйств превысил рост их конечного потребления. В то же время, средняя оплата труда одного работающего, включая смешанный доход, за 2010-2015гг. выросла, так же, как и ВВП на душу населения в 1,7 раза.

Система учета национального счетоводства позволяет получать показатели изменения цен и показатели операций с «остальным миром».

Таблица 2

### Цены и платежный баланс

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Дефлятор ВВП, в % к предыдущему году	119,6	118,9	104,8	109,5	105,8	101,9
Доля импорта в общих ресурсах, %	14,8	13,7	15,2	14,0	13,5	13,2
Разрыв между экспортом и импортом, в % от ВВП	14,4	19,8	14,3	11,8	13,7	4,0
Чистое кредитование за рубежом, в % от ВВП	6,3	5,3	0,3	0,5	2,7	-2,7

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Дефлятор ВВП является общим показателем изменения цен в экономике. В рассматриваемом периоде наблюдались как высокие, так и низкие значения данного показателя. Факторами, оказывающими значительное влияние на изменение дефлятора ВВП, являются изменение мировых цен на основные экспортные товары Казахстана, изменение индекса потребительских цен, девальвация курса тенге и другие важные показатели.

По итогам 2015 года разрыв между экспортом и импортом товаров и услуг значительно сократился до 4% от ВВП вследствие более быстрых темпов снижения экспорта по сравнению с импортом. Снижение поступления внешних доходов привело

в 2015г. к чистому заимствованию из-за рубежа в размере 2,7% от ВВП, тогда как в остальные годы в рассматриваемом периоде Казахстан выступал чистым кредитором «остального мира».

Счет производства представляет собой первый счет в полной последовательности счетов для институциональных единиц и секторов, показывающих, как доход создается, распределяется и используется в экономике. Виды деятельности, отнесенные к сфере производства, определяют размер ВВП и уровень дохода в экономике. Счет производства предназначен для того, чтобы показать добавленную стоимость, являющуюся одной из важнейших балансирующих статей

в СНС. Следовательно, он не охватывает все операции, связанные с процессом производства, но отражает только результат производства (выпуск)

и использование товаров и услуг в процессе производства этого выпуска (промежуточное потребление).

Таблица 3

## Производство

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доля ВДС в валовом выпуске, %	58,1	59,7	60,3	60,7	61,1	61,9
Доля труда в ВВП, %	46,0	45,0	45,0	44,5	44,8	47,2
Доля промежуточного потребления в валовом выпуске, %	41,9	41,7	41,0	39,3	38,9	38,1
Доля инвестиций в ВВП, %	24,3	20,4	21,8	21,9	21,6	22,9
Приростной коэффициент капиталоемкости, %	1,1	1,0	2,4	1,4	2,3	7,7
Изменение производительности труда на 1 работника, %	4,7	4,9	3,2	0,3	5,2	-0,2
ИФО ВВП, %	107,3	107,4	104,8	106,0	104,2	101,2
Прирост ВВП, млрд. тенге	4807,9	5756,4	2775,1	5652,1	3676,8	1208,3
в т.ч. доля фактора цен, %	95,8	72,0	52,3	67,8	58,9	60,6
Доля запасов МОС в ВВ, %	0,6	1,0	1,5	1,7	2,7	3,2

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

В 2010-2015 годы экономика Казахстана демонстрировала довольно высокие темпы роста. Так, после замедления в 2008-2009 годы, связанного с мировым экономическим кризисом, темп роста индекса физического объема ВВП составил в 2010-2014 годы в среднем около 106%, что является очень хорошим показателем. В 2015 году темп роста ВВП снизился до 101,2%, что сопровождалось уменьшением производительности труда по сравнению с предыдущим годом на 0,2%. Необходимо отметить, что снижение производительности труда в рассматриваемом периоде наблюдалось только в 2015 году, в остальные годы она росла в среднем на 3,6% ежегодно.

Прирост ВВП в номинальном выражении обеспечивался, в основном, за счет ценового фактора. Так, в среднем за 2010-2015 годы доля фактора цен в обеспечении прироста номинального ВВП составила в среднем около 68%. То есть, примерно одна треть роста ВВП в денежном выражении обеспечивалась за счет роста физического объема, а две трети за счет роста цен. Преобладание ценового фактора является неблагоприятным фактором.

Доля промежуточного потребления в валовом выпуске, которая является одним из факторов эффективности функционирования экономики, имела в рассматриваемом периоде тенденцию к снижению, что свидетельствует об улучшении использования товаров и услуг в производстве. Так, если в 2010 году доля промежуточного потребления

составила 41,9%, то в 2015 году она снизилась до 38,1%. Соответственно, доля добавленной стоимости в валовом выпуске выросла с 58,1% до 61,9%.

Другим важным показателем, который часто используется в прогнозировании, является показатель приростного коэффициента капиталоемкости. Он показывает объем инвестиций в основной капитал, необходимых для роста ВВП на 1 тенге. В рассматриваемом периоде коэффициент капиталоемкости был нестабилен. В 2010-2015 годы он колебался в интервале от 1 до 2,4, а в 2015 году резко увеличился до 7,7, что свидетельствует о неустойчивом характере соотношения между инвестициями и ростом экономики в Казахстане.

Доля инвестиций в запасы материальных оборотных средств (МОС) в валовом выпуске имела в анализируемом периоде устойчивую тенденцию к росту, что является отрицательным фактором. Так, увеличение доли запасов составило с 0,6% в 2010 году до 3,2% в 2015 году.

Доля труда в ВВП, включая смешанные доходы домохозяйств, в рассматриваемом периоде была довольно стабильной и составила в среднем около 45%.

Для более лучшего понимания показателей валовой добавленной стоимости (ВДС) и промежуточного потребления (ПП) целесообразно их рассмотреть в разрезе институциональных секторов. В таблице 4 приведены данные по ВДС и ПП за 2010-2015 годы в разрезе секторов экономики.

Таблица 4

## ВДС и ПП по институциональным секторам

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доли секторов в ВДС, %						
нефинансовые корпорации	72,7	73,1	73,3	73,1	73,4	71,4
финансовые корпорации	3,8	2,1	2,3	3,0	3,3	3,7
домашние хозяйства	18,1	19,3	18,8	18,7	17,8	19,4
государственное управление	4,8	4,8	5,0	4,7	4,8	4,8
нкоодх	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7
Динамика доли промежуточного потребления в валовом выпуске по секторам, %						

Продолжение

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
нефинансовые корпорации	42,1	45,5	44,1	43,3	41,5	38,8
финансовые корпорации	24,9	39,4	38,0	26,0	25,5	34,3
домашние хозяйства	38,1	27,3	26,7	26,4	32,4	34,0
государственное управление	57,9	58,6	60,2	58,4	58,6	60,6
нкоодх	26,9	14,9	47,5	47,3	27,3	24,6

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Анализ создания ВДС по секторам показывает, что структура производства в Казахстане в разбивке институциональных секторов довольно стабильна. Преобладающую роль играет сектор нефинансовых корпораций, в котором создается свыше 70% общей ВДС. В среднем за 2010-2015 годы доля данного сектора в общей ВДС составила 72,8%. Вторым по значимости является сектор домашних хозяйств, который обеспечивает около 18-19% общей ВДС. Доля секторов государственного управления и НКООДХ стабильно находятся в интервале, соответственно, 4,7-5% и 0,5-0,7%. Доля сектора финансовых корпораций менее стабильна и колеблется в интервале от 2,1% до 3,7%.

Доля промежуточного потребления в валовом выпуске наиболее стабильна и, в то же время, имеет наибольшее значение в секторе государственного управления. В 2010-2015 годы она находилась в интервале около 58-60%. В секторе нефинансовых

корпораций доля промежуточного потребления имеет некоторую тенденцию к снижению. Если в 2010 году она составляла 42,1%, то в 2015 году она снизилась до 38,8%, что повлияло на снижение доли промежуточного потребления в валовом выпуске в целом по экономике. В секторах финансовых корпораций и домашних хозяйств доля промежуточного потребления в выпуске довольно нестабильна и колеблется в интервале 25-38%. Еще более нестабилен данный показатель в секторе НКООДХ.

Счет образования доходов представляет собой расширение и развитие счета производства; в нем отражаются первичные доходы, выплачиваемые органам государственного управления и единицам, непосредственно участвующим в производстве. Как и счет производства, он может составляться для заведений и отраслей, а также для институциональных единиц и секторов.

Таблица 5

### Образование доходов в целом по экономике

в процентах

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оплата труда	36,3	35,8	35,5	33,6	34,0	33,9
Другие налоги на производство	1,4	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2
Валовая прибыль и смешанный доход	62,3	63,1	63,3	65,1	64,8	64,9

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Из таблицы видно, что структура доходов по экономике имеет довольно стабильный характер. Доля оплаты труда в общей структуре доходов составляет 33-35% и имеет некоторую тенденцию к снижению с 36,3% в 2010 году до 33,9% в 2015 году. Необходимо отметить, что в Казахстане, также как и в других развивающихся странах, доля оплаты труда в ВВП довольно низкая. В развитых странах она составляет 60-70%. Основную долю в структуре доходов, около 65%, занимает валовая прибыль и смешанный доход. Доля других налогов

на производство довольно стабильна и составляет в среднем 1,2%.

Процесс распределения и перераспределения дохода является важным аспектом экономического процесса, и поэтому целесообразно анализировать его различные фазы в разрезе институциональных секторов. В таблице 6 приведены данные по долям институциональных секторов в общем Валовом Национальном Доходе (ВНД), а также долям национального дохода по секторам от общего сальдо первичных доходов.

Таблица 6

### Распределение доходов по секторам

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доли секторов в ВНД, %						
нефинансовые корпорации	34,5	32,6	33,0	28,9	25,0	17,1
финансовые корпорации	1,8	1,9	1,6	3,2	2,0	3,0
домашние хозяйства	52,8	53,7	53,1	52,8	55,0	55,8
государственное управление	10,9	11,6	12,1	15,1	17,8	23,9
нкоодх	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
вся экономика	100	100	100	100	100	100

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доли национального дохода от общего сальдо первичных доходов по секторам, %						
нефинансовые корпорации	62,6	61,1	61,8	58,7	49,6	36,2
финансовые корпорации	26,1	36,9	28,8	52,4	30,7	43,5
домашние хозяйства	98,6	98,8	98,6	98,6	98,6	98,5
государственное управление	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,3
нкоодх	100,0	100,0	100,0	99,6	99,9	100,0
вся экономика	79,1	80,1	79,8	80,7	76,5	74,1

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Анализ доли секторов в ВВП показывает следующее. Более половины общего ВВП принадлежит домашним хозяйствам, доля которых увеличилась с 52,8% в 2010 году до 55,8% в 2015 году или на 3 процентных пункта. В то же время, доля нефинансовых корпораций снизилась в два раза с 34,5% до 17,1%. Одновременно, более чем в два раза выросла доля в национальном доходе сектора государственного управления с 10,9% в 2010 году до 23,9% в 2015 году. Доля финансовых корпораций в рассматриваемом периоде находится в интервале 2-3%, а доля НКООДХ на уровне 0,1-0,2%.

Причину снижения доли нефинансовых корпораций раскрывает показатель доли национального дохода от общего сальдо первичных доходов по секторам. Данный показатель показывает влияние полученных и переданных доходов от собственности на величину национального дохода по секторам. Из показателя нефинансовых корпораций видно, что доля национального дохода в общем сальдо первичных доходов снизилась с 62,6% до 36,2%. Это говорит о том, что нефинансовые корпорации передают больше доходов от собственности (инвестиционные доходы), чем получают сами. Финансовые корпорации, наоборот, получают больше доходов от собственности, чем передают,

в результате чего их показатель увеличился с 26,1% в 2010 году до 43,5% в 2015 году. Сектора государственного управления, домашних хозяйств и НКООДХ имеют сбалансированные показатели по полученным и переданным доходам от собственности, в результате чего их доли национального дохода стабильно находятся на уровне близком к 100%. В целом по экономике, переданные доходы от собственности превышают полученные, в результате чего доля национального дохода имеет тенденцию к снижению. Если в 2010 году она составляла 79,1%, то по итогам 2015 года снизилась до 74,1%.

Сбережение, являясь балансирующей статьей последнего текущего счета, становится исходной статьей счетов накопления. Счета накопления отражают изменения в активах и обязательствах и изменение чистой стоимости капитала (разница для любой институциональной единицы или группы единиц между активами и обязательствами). Это следующие счета: счет операций с капиталом, финансовый счет, счет других изменений в объеме активов и счет переоценки. Счета накопления показывают все изменения, которые произошли в период между двумя балансами активов и пассивов.

Таблица 7

## Показатели сбережения, накопления и чистого кредитования

млрд. тенге

	Валовое сбережение	Валовое накопление основного капитала	Изменение запасов	Чистое кредитование (+) / Чистое заимствование (-)
Нефинансовые корпорации	24 212,1	33 223,8	6 188,5	-15 200,2
Финансовые корпорации	4 011,8	760,7	-	3 251,1
Домашние хозяйства	3 996,1	3 036,2	-	959,9
Государственное управление	28 105,4	6 118,0	-72,1	22 059,5
НКООДХ	-1 659,8	486,1	-	-2 145,9
Вся экономика	58 665,6	43 624,9	6 116,4	3 115,1
Статистическое расхождение				5 809,3

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

В таблице 7 приведены суммарные значения за 2010-2015 годы показателей валового сбережения, валового накопления основного капитала, изменения запасов, чистого кредитования/заимствования для всей экономики, а также в разбивке институциональных секторов.

В целом по экономике за 2010-2015 годы валовое сбережение составило 58665,6 млрд. тенге, валовое накопление основного капитала – 43624,9

млрд. тенге, в результате чистое кредитование остального мира составило 3115,1 млрд. тенге. Самым сберегающим сектором является сектор государственного управления, чистое кредитование которого составило 22059,5 млрд. тенге. Самым занимающим сектором является сектор нефинансовых корпораций, чистые заимствования которого составили 15200,2 млрд. тенге. Сектора финансовых корпораций и домашних хозяйств по

итогах анализируемого периода также, в целом, являются сберегающими. Сектор НКООДХ является чистым дебитором, его чистые заимствования за 2010-2015 годы составили 2145,9 млрд. тенге. Обращает на себя внимание также довольно значительная сумма статистических расхождений, которая суммарно за рассматриваемый период составила 5809,3 млрд. тенге.

В таблице 8 приведены некоторые соотношения показателей, которые могут быть использованы для анализа деятельности институциональных секторов. Если посмотреть на показатель отношения доходов к валовому накоплению корпораций, то видно, что он имеет тенденцию к снижению. Если в 2010 году доходы корпораций превышали их

валовое накопление капитала, то в 2015 году они составили только 34,5% от суммы инвестиций в основные средства. Это означает, что наблюдается тенденция увеличения доли заимствований для финансирования инвестиций корпораций в долгосрочные активы. Так, об этом также свидетельствует показатель отношения чистого заимствования корпораций к ВВП. Если в 2010 году корпорации выступали в роли чистого кредитора – сальдо составило 3,5% от ВВП, то в последующие годы они выступали в роли чистого заемщика. При этом, чистое заимствование корпораций по отношению к ВВП ежегодно росло с 2,9% в 2011 году до 12,4% в 2015 году. Несомненно, данная тенденция заслуживает внимания.

Таблица 8

#### Некоторые показатели, характеризующие деятельность корпораций, домашних хозяйств и органов государственного управления (ОГУ)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отношение доходов к валовому накоплению капитала корпораций, %	120,2	80,2	75,0	73,4	43,3	34,5
Отношение чистого заимствования корпораций к ВВП, %	-3,5	2,9	3,9	4,8	9,8	12,4
Отношение располагаемого дохода домохозяйств к ВВП, %	43,5	43,6	44,5	47,7	50,6	54,4
Отношение потребления домохозяйств к ВВП, %	44,6	41,0	43,9	48,9	47,4	52,6
Склонность домохозяйств к потреблению, %	102,5	94,0	98,6	102,5	93,7	96,6
Отношение потребления к общим расходам ОГУ, %	67,5	71,3	77,8	81,5	79,6	84,5
Отношение чистого кредитования ОГУ к ВВП, %	9,6	11,4	9,6	11,9	12,3	11,3

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Что касается сектора домашних хозяйств, то их располагаемые доходы и потребление в рассматриваемом периоде росли по отношению к ВВП. Располагаемый доход увеличился с 43,5% до 54,4% к ВВП, а конечное потребление с 44,6% до 52,6% к ВВП. Склонность домохозяйств к потреблению довольно высокая и составляет, в среднем, около 98%.

Анализ показателей органов государственного управления показывает, что в их общих расходах растет доля потребления. Если в 2010 году потребление составляло 67,5%, то в 2015 году оно увеличилось до 84,5% от их общих расходов. При этом, сектор государственного управления в анализируемом периоде неизменно выступал в роли чистого кредитора. Сальдо чистого кредитования сектора составило в среднем 11% от ВВП.

#### Использование счетов СНС для анализа сбалансированности прогноза макроэкономических показателей

Как отмечалось выше, СНС обеспечивает концептуальную основу и структуру счетов, которые могут использоваться для формирования базы макроэкономических показателей, пригодных для анализа и прогнозирования. При осуществлении прогноза макроэкономических показателей для обеспечения его сбалансированности важно учитывать логику построения и взаимосвязи счетов СНС. Для иллюстрации возьмем прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан 31 августа 2016 года с учетом изменений от 13 февраля 2017 года. Для простоты рассмотрим некоторые прогнозные параметры на 2017 год. В таблице 9 приведены прогнозы некоторых показателей.

Таблица 9

#### Некоторые показатели прогноза

	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
ВВП, млрд. тенге	45 473,8	49 740,6
Дефлятор ВВП, %	110,1	106,7
Валовое накопление, ИФО, %	101,4	103,6
Дефицит государственного бюджета, млрд. тенге	-737,7	-1 547,9
Чистые накопления в Национальном фонде, млрд. тенге	-1 318,6	-2 250,8
Сальдо текущего счета, млн. долларов США	-8 172,5	-5 906,8
Курс тенге к доллару США, тенге за 1 доллар США	342,2	330

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

Небольшого перечня показателей, приведенных в таблице 9 достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы о сбалансированности прогноза. Предполагается, что в 2017 году темп реального роста ВВП увеличится с 101% в 2016 году до 102,5% за счет увеличения темпов роста конечного потребления на 102,2% и валового накопления на 103,6%. Прогнозируется, что валовых сбережений в экономике будет недостаточно и дефицит будет финансироваться за счет внешних заимствований, отрицательное сальдо текущего счета составит в 2017 году 5906,8 млн. долларов США или 1949,2 млрд. тенге. Планируется, что дефицит государственного бюджета составит в 2017 году 1547,9 млрд. тенге, а накопления в Национальном Фонде уменьшатся на 2250,8 млрд. тенге. Таким образом, предполагается, что сектор государственного управления выступит в роли чистого заемщика.

Далее воспользуемся известным макроэкономическим тождеством о равенстве внешнего баланса и баланса между внутренними сбереже-

ниями и инвестициями. По прогнозу в 2017 году валовое накопление в Казахстане превысит валовое сбережение на 1949,2 млрд. тенге. Зная прогнозируемый темп реального роста валового накопления и используя дефлятор ВВП можно получить оценочную величину валового накопления в номинальном выражении в 2017 году, которая составляет 11422,3 млрд. тенге. Используя данные по валовому накоплению, балансу внешних операций и среднюю величину статистических рассуждений получаем величину прогнозируемого валового сбережения по экономике в 2017 году в сумме 13362,2 млрд. тенге. Такая сумма национальных сбережений необходима для обеспечения утвержденных прогнозных параметров на 2017 год.

Теперь, используя анализ за прошлые годы и параметры принятого прогноза, рассмотрим реалистичность прогнозируемой цифры сальдо чистого кредитования/заимствования по экономике и институциональным секторам на 2017 год.

Таблица 10

## Показатели чистого кредитования / заимствования

трлн. тенге

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 оценка	2017 прогноз
Сальдо кредитования/заимствования сектора государственного управления	2,1	3,2	3,0	4,3	4,9	4,6	-2,0	-3,8
Сальдо кредитования/заимствования остальных секторов	0,2	-0,7	-1,9	-2,8	-3,3	-4,6	-1,8	0,9
Сальдо кредитования/заимствования по экономике	1,4	1,5	0,1	0,2	1,1	-1,1	-2,8	-1,9
Статистическое расхождение	0,9	1,0	1,0	1,3	0,5	1,1	1,0	1,0

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, расчеты автора.

В таблице 10 приведены фактические значения за 2010-2015 годы, оценка за 2016 год и прогнозные значения на 2017 год показателей чистого сальдо сектора государственного управления, остальных институциональных секторов и в целом по экономике. Значения сальдо кредитования/заимствования сектора государственного управления и в целом по экономике за 2016-2017 годы рассчитаны на основе параметров прогноза социально-экономического развития на 2017-2021 годы. Сальдо кредитования/заимствования остальных институциональных секторов получены расчетным путем.

Из таблицы видно, что в 2016-2017 годах ожидается изменение знака сальдо кредитования/заимствования сектора государственного управления. Если в 2010-2015 годы он выступал в качестве чистого кредитора, то в 2016-2017 годах данный сектор согласно параметров фискальной политики будет выступать в качестве чистого заемщика. В этих условиях, для поддержания баланса в целом по экономике при заданном ограничении по балансу внешних операций, остальные институциональные сектора должны обеспечить в 2017 году положительное сальдо кредитования в размере почти 1 трлн. тенге. При этом, в 2011-2015 годах институциональные сектора кроме сектора государственного управления в целом выступали в качестве чистого заемщика и сальдо

заимствования ежегодно росло, достигнув в 2015 году 4,6 трлн. тенге. То есть, институциональные сектора, за исключением сектора государственного управления, должны в 2017 году резко изменить свою деятельность и вместо заемщиков стать кредиторами. Представляется, что это маловероятно. Во всяком случае, в прогнозе социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы не содержится об этом какой-либо информации.

Конечно, подобных примеров проверок прогноза на сбалансированность можно привести немало. Данный пример служит лишь иллюстрацией и показывает, какие могут возникать вопросы при рассмотрении сбалансированности макроэкономического прогноза и какую роль может играть при этом СНС. Он также показывает, что при разработке прогнозов требуется согласованная работа различных ведомств: Министерства национальной экономики, Национального банка, Министерства финансов, других государственных органов. В настоящий момент происходит так, что каждое ведомство разрабатывает свой прогноз, но корректировка всех прогнозов и проверка их на сбалансированность осуществляется не в полной мере. Например, прогноз текущего счета платежного баланса осуществляется Национальным Банком и просто вставляется в общий макроэкономический

прогноз. Также и с показателями фискальной политики. Однако, должна осуществляться также проверка параметров фискальной политики и внешнего сектора на совместимость с показателями реального сектора экономики в рамках структуры учета СНС. К сожалению, подобная работа пока не проводится должным образом, и она должна быть внедрена в практику.

Проведенный краткий анализ основных показателей СНС за 2010-2015 годы позволяет сделать некоторые выводы об особенностях экономики Казахстана, существующих проблемных вопросах и актуальных задачах экономического планирования и прогнозирования.

В рассматриваемом периоде экономика росла довольно высокими темпами, средний темп роста индекса физического объема ВВП составил 105,2%. При этом, прирост номинального ВВП обеспечивался главным образом за счет ценового фактора, доля которого составила около 68%. Обращает на себя внимание рост доли запасов товарно-материальных ценностей, что свидетельствует о возможных проблемах со сбытом и спросом на готовую продукцию.

Основным сектором, обеспечивающим рост валовой добавленной стоимости, является сектор нефинансовых корпораций. В то же время, данный сектор демонстрирует рост заимствований и отрицательное сальдо по доходам от собственности с нерезидентами.

Общий баланс по сбережениям и инвестициям в экономике поддерживается за счет сектора государственного управления, который является чистым кредитором.

С точки зрения экономического планирования и мер экономической политики представляется целесообразным рассмотреть мер по ограничению внешних заимствований сектора нефинансовых корпораций. Необходимо также провести анализ доходов от собственности в секторе нефинансовых корпораций с целью возможного принятия мер для сокращения отрицательного сальдо доходов от собственности с нерезидентами.

Структура образования доходов в экономике является довольно стабильной и может использоваться для прогнозирования основных социально-экономических показателей. В то же время, соотношение между валовым накоплением основного капитала и ростом валового внутреннего продукта является неустойчивым и использование его для макроэкономических прогнозов является затруднительным.

Проведенный анализ сбалансированности макроэкономического прогноза на 2017 год свидетельствует о возможных проблемах с согласованием предположений по параметрам реального сектора, фискальной политики и платежного баланса. В этой связи, требуется более тесная работа ведомств экономического блока по разработке макроэкономического прогноза с использованием СНС в качестве основы для согласования расчетов.

Поскольку сектор государственного управления играет важную роль в общем национальном сбережении, при планировании государственной фискальной политики необходимо уделять особое внимание ее параметрам, в частности дефициту бюджета и заимствованиям, а также государственным гарантиям.

#### Литература:

1. Система Национальных Счетов 2008 - Европейская Комиссия, ОЭСР, ООН, МВФ, МБРР / Нью-Йорк 2009
2. «Использование макросчетов счетов при анализе экономической политики», ООН / Нью-Йорк, 2005

#### Резюме:

Мақалада қазіргі кезде талқылау және болжамдау жасағанда ұлттық шоттарды пайдаланудың тиімділігін арттыру сұрақтары қаралған. Ұлттық шоттардың 2010-2015 жылдары негізгі көрсеткіштері талқыланды. Одан басқа, макроэкономикалық көрсеткіштерінің болжамы қаралған және оның теңгерімділігін тексерудің үлгісі көрсетілген.

Негізгі сөздер: ұлттық шоттар жүйесі, макроэкономикалық талқылау және болжамдау.

В этой статье анализируются вопросы повышения эффективности использования системы национальных счетов для анализа и прогнозирования в Казахстане. Проведен анализ основных показателей СНС за 2010-2015 годы. Кроме того, рассмотрен прогноз макроэкономических показателей и показан пример проверки его на сбалансированность.

Ключевые слова: система национальных счетов, макроэкономический анализ и прогноз.

Improvement of the effectiveness of the use of SNA in analysis and forecasting in Kazakhstan is analyzed in the article. Analysis of the main indicators of SNA for 2010-2015 is conducted. Besides, the forecast of macroeconomic indicators is considered and an example of the check for consistency is shown.

Keywords: system of national accounts, macroeconomic analysis and forecast.

#### 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)

## Опыт построения индексов цен в строительстве в соответствии с европейской практикой

Э. Тлепбергенова

Существует ряд специфических моментов, отличающих строительство от других сегментов реального сектора экономики. Строительная деятельность является сложным организационным процессом, включающим в себя отдельные функции проектирования и производства с большим числом участвующих сторон.

Результат строительной деятельности - строительная продукция - носит, как правило, индивидуальный характер. Строительные сооружения не являются массовым товаром или продуктом массового производства, находящимся в продаже одновременно в определенных местах. Даже у строений одного типа цены различаются в связи со спецификой условий их сооружения. На их стоимость в значительной степени оказывает влияние местонахождение объектов строительства, климатические факторы, объемы строительства, наличие внешней инфраструктуры, подъездных дорог, местных строительных материалов, сроки строительства и другие факторы. Уровень строительной активности зависит от времени года и может иметь совершенно различный размах в зависимости от региона страны.

Возведение строительных объектов занимает длительный период времени, их реализация происходит не одномоментно и одинаково, а в зависимости от условий договоров подряда: за объект в целом, на условиях «под ключ», за завершённые отдельные этапы работ и т.п.

Следует отметить и трудности определения и выбора единиц для статистического наблюдения, связанные с преобладанием в строительстве отношений субподряда, когда одно и то же предприятие может выступать в роли генерального подрядчика для одного проекта и одновременно быть субподрядчиком для другого.

Все эти особенности определяют сложности в подходах к исчислению индексов цен в данной отрасли. Потому в статистике цен строительства не могут применяться методы, используемые для определения цен в других отраслях.

Концептуальная база для построения индексов цен в строительстве, а также информация о методах построения данных индексов, представлена в публикации ОЭСР и Евростата «Источники и методы построения индексов цен» (2002г.). Положения указанного руководства являются общими для статистики цен всех европейских стран, а также Казахстана.

Согласно данному руководству, существуют три вида цен: цена факторов производства, цена

выпускаемой продукции (или цена производителя) и цена продажи.

Цена факторов производства – это цена, по которой подрядчик закупает входные ресурсы для строительного процесса.

Цена выпускаемой продукции – это цена, выплачиваемая заказчиком подрядчику на строительную продукцию. По отношению к цене факторов производства, цена выпускаемой продукции включает также производительность и размер прибыли подрядчика.

Цена продажи включает в себя все составляющие стоимости со стороны спроса, выплачиваемой покупателем или конечным пользователем (например, земля, гонорар архитектора, строительная площадка, НДС) (Схема 1) [2].

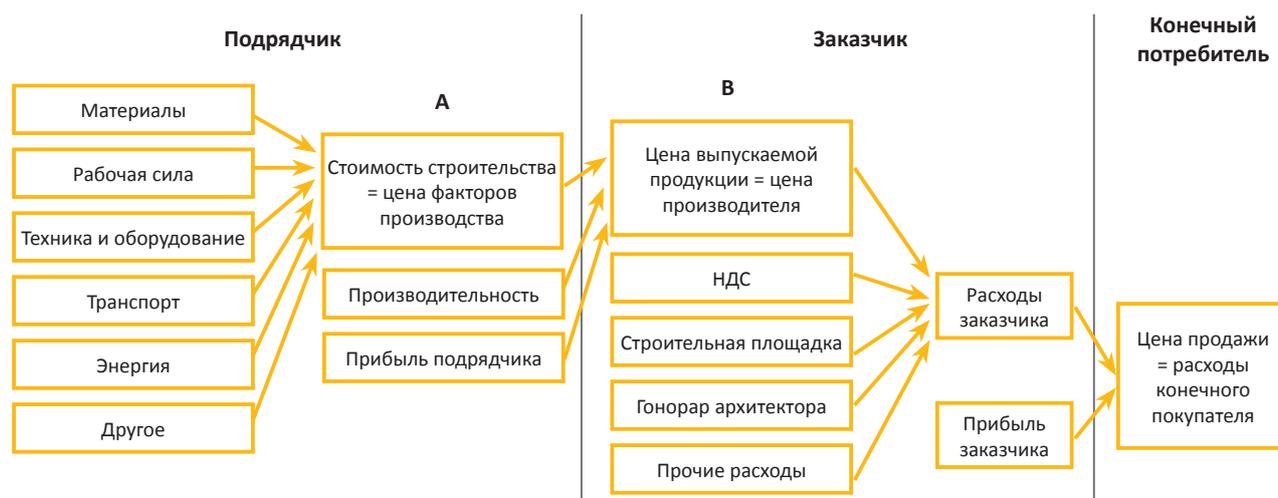
В зависимости от типа применяемой цены формируются три типа индексов цен в строительстве: индекс цен факторов производства, индекс цен выпускаемой продукции и индекс цены продажи.

Индекс цен факторов производства определяет динамику стоимости входных ресурсов, применяемых в строительстве, и данный индекс по сути является индексом стоимости строительства (далее – ИСС), а не индексом цены. Он отражает изменение в ценах, по которым подрядчики, выполняющие строительные работы, закупают ресурсы для строительного процесса.

Индекс цен выпускаемой продукции определяет динамику цены на продукцию, производимую лицами, задействованными в строительной деятельности. Индекс цен выпускаемой продукции в строительстве также называют индексом цен производителей в строительном секторе: он демонстрирует динамику цен, уплачиваемых заказчиком подрядчику, выполняющему строительные работы.

Индекс цены продажи определяет изменения в общей цене продажи завершённого строительства, включая также прибыль продавца, прямые и косвенные торговые издержки. Индекс цен на готовую продукцию включает все ценовые факторы, которые отражаются в конечной цене строительства, выставленной покупателю. Это полная стоимость строительного производства, величина прибыли, закладываемой инвестором, а также другие финансовые расходы и налоги, такие как стоимость земли (поскольку она относится к существующим активам, а не к реальным ценам строительства), разрешения на строительство, страховые взносы, налог на регистрацию, комиссионные за предоставление ссуды под недвижимость, комиссионные агенту по продаже недвижимости.

### Определение цен в строительстве



#### Методы построения индексов цен в строительстве

В европейских странах для построения индексов цен в строительном секторе применяются несколько методов. Для получения качественного индекса цен в строительстве необходимо иметь сопоставимые строительные объекты, т.е. типология и качество строительства не должны меняться с течением времени. Для обеспечения такой сопоставимости определяются одна или несколько типичных моделей строительных объектов. Моделью может являться реальный завершённый или гипотетический объект, но он должен быть репрезентативным для всех строительных проектов данного типа строительной деятельности.

В международной практике существует два основных способа построения индекса цен на основе модели строительного объекта: метод предварительной разбивки и метод последующей разбивки [2].

#### 1. Методы предварительной разбивки

Метод предварительной разбивки предполагает очень подробный анализ всех типовых проектов для формирования списка факторов или компонентов, а также для определения состава расходов. Данный метод имеет два варианта: стандартные факторы и стандартные компоненты.

#### Метод стандартных факторов

Оцениваются количественные показатели каждого используемого фактора. Собранные данные представляют собой цены, уплачиваемые подрядчиками за входные ресурсы, необходимые для строительного процесса. Полученный индекс представляет собой индекс цен факторов производства и изменения в уровнях индекса обусловлены изменениями в стоимости факторов производства. Индекс цен факторов производства состоит из агрегированных индексов цен на материалы, стоимости рабочей силы и других видов расходов. При агрегировании учитываются относительные веса различных факторов.

#### Метод стандартных компонентов

Объем производства в строительном секторе рассматривается как группа однородных стандартных операций, производимых субъектами, осуществляющими строительную деятельность. Например, поставка кровельной плитки (квадратных метров); установка водонагревателя определенной мощности и т.д. Проводится обследование отобранных строительных компаний для определения стоимости стандартных (согласованных) операций, по которым фактически были выставлены счета. Цены компонентов включают в себя производительность и размер прибыли строительных компаний. Отсюда следует, что при использовании данного метода полученный индекс представляет собой индекс цены выпускаемой продукции (или цены производителя).

Основное различие между методом стандартных факторов и методом стандартных компонентов заключается в том, что индексы цен, основанные на ценах стандартных компонентов, отражают также рост производительности и изменения в размере прибыли, а не только цены факторов. Фактически, каждый стандартный компонент необходимо разбить по всем входным ресурсам, используемым в данной операции (материалы, рабочая сила, транспорт, аренда).

#### 2. Методы последующей разбивки

Другим основным методом формирования индекса цен в строительном секторе является последующая разбивка. Во-первых, необходимо определить выборку, состоящую из репрезентативных завершённых или гипотетических строительных проектов. Затем собираются фактически назначенные цены по данным проектам для формирования индекса цен, т.е. индекса цены продажи, поскольку собираемые цены представляют собой суммарные цены продажи. Наиболее распространенными моделями, применяемыми в европейских странах, являются сопоставляемые модели и гедонистические модели.

### Метод сопоставимых моделей

Состав списка типовых проектов подлежит постоянному пересмотру для проверки того, что по каждой модели имеется рыночная цена, как минимум, для двух смежных периодов. Если спецификация модели значительно меняется или отсутствует цена, тогда модель исключается из расчетов. После определения репрезентативных строительных проектов необходимо сопоставить типовые строительные проекты с фактическими проектами, осуществляемыми подрядчиками в определенный период; затем собираются цены для сопоставимых проектов за каждый период. Изменение цен рассчитывается как соотношение между фактической ценой и ценой за предыдущий период по одному и тому же проекту; агрегированные индексы рассчитываются как средневзвешенное изменений цен для каждого проекта.

### Гедонистическая модель

Используется регрессионный метод. Идея данной модели заключается в том, что каждый строительный проект представляет собой комбинацию характеристик и каждая характеристика имеет неявную цену. Предполагается, что цена различной продукции, выпускаемой в строительном секторе, при продаже (в один и тот же период) зависит от определенных измеримых характеристик выпускаемой продукции (например, общая площадь, метод отопления, тип гаража). Регрессионный анализ применяется для оценки параметров модели. Параметры отражают веса характеристик при определении цен в строительстве. Для расчета индекса каждый строительный проект, реализуемый в текущий период, оценивается по цене учетного периода. При применении данного метода более сложно определить качественные изменения, чем при помощи метода предварительной разбивки. Индексы цен, полученные при помощи метода сопоставимых моделей или гедонистической модели, представляют собой индексы цен продаж, однако их можно использовать (и они являются приемлемыми для Евростата) в качестве замещающих переменных для индексов цен выпускаемой продукции в строительном секторе.

### Методы, применяемые в некоторых странах ЕС

Евростат требует обязательный расчет индекса стоимости строительства (ИСС) с его разбивкой на материалы и рабочую силу, поскольку эти статьи расходов являются наиболее важными компонентами строительства. ИСС также называют индексом цен факторов производства в строительстве, и рассчитывается он при помощи метода стандартных факторов.

Для получения индекса цен выпускаемой продукции в строительстве используются разные методы. Например, в Германии применяется метод стандартных компонентов, а в Нидерландах используют гедонистическую модель. Ниже представлены методы, применяемые в некоторых странах ЕС.

В Италии индексы стоимости строительства измеряют изменения в расходах подрядчиков на рабочую силу, материалы, аренду техники и транспорт. Данные расходы представляют собой расходы на факторы производства или цены на факторы производства. Цена на землю, гонорары архитекторов и любые другие наценки клиентов, а также расходы на обеспечение безопасности не входят в стоимость строительства. ИСС предполагает применение постоянной технологии и постоянную комбинацию компонентов факторов производства. В Италии ИСС рассчитывается для трех основных типов строительства:

- Жилищное строительство (1 индекс);
- Промышленное строительство (1 индекс);
- Строительство участков дорог (9 индексов).

В рамках данных типов формируются 11 ИСС.

Каждый индекс является независимым от других индексов, и не существует общего индекса, объединяющего все 11 индексов.

Схема 2

### Область охвата ИСС в Италии согласно классификации NACE

NACE	Индексы стоимости строительства
4120	Жилищное строительство
4120	Промышленное строительство
4211	Дороги с тоннелями
4211	Дороги без тоннелей
4211	Дороги в углублениях
4211	Дороги на насыпи
4213	Мосты
4213	Тоннели, Тип 1
4213	Тоннели, Тип 2
4213	Тоннели, Тип 3
4213	Работы по строительству входных/выходных порталов тоннелей

В Итальянском национальном институте статистики (далее – ISTAT) в основе ИСС лежит определение цены модели. Теоретические модели строительства периодически обновляются, частота их обновления не совпадает с частотой обновления базы индекса. Срок действия технических характеристик строительства, как правило, дольше, чем период, в течение которого действует база индекса. В модели представлен полный список объемов по основным статьям расходов. Каждый объем или количество фактически определяет, сколько составляет соответствующая статья расходов в итоговой сумме статей расходов.

Все ИСС имеют одинаковую разбивку расходов (выделяются четыре группы):

- рабочая сила
- материалы
- транспорт
- аренда техники

Модели для жилищного строительства, промышленного строительства и строительства дорог предоставляются государственными учреждениями.

Схема 3

### Лица, предоставляющие теоретические модели строительства в Италии

Тип строительства	Сотрудничество
Жилищное строительство	Университет Кассино и Южной Лацио [University of Cassino and Southern Lazio] (Кафедра гражданского строительства и машиностроения)
Промышленное строительство	Римский университет Сапьянца [University of Rome "Sapienza"] (Кафедра гражданского строительства)
Дороги	Anas Spa (итальянское агентство автомобильных дорог)

Все ИСС формируются и распространяются на национальном уровне. Цены собираются ежемесячно из внутренних (обследования, проводимые ISTAT) и внешних (торгово-промышленные палаты, региональные органы власти) источников.

Данные по стоимости рабочей силы берутся из проводимого ISTAT ежемесячного обследования по договорной заработной плате. Она представляет собой почасовую стоимость рабочей силы в строительной отрасли. Данные приводятся по трем типам строительных рабочих и упорядочиваются в зависимости от их профессиональной квалификации (низкая, средняя и высокая).

Данные по стоимости материалов берутся из проводимого ISTAT ежемесячного обследования по индексу цен производителей на внутреннем рынке.

Расходы на транспорт и аренду техники представляются четырьмя региональными государственными учреждениями в области строительства общественных сооружений. Данные по другим ценам собираются по прайс-листам двух торгово-промышленных палат.

В ISTAT также формируются индексы цен выпускаемой продукции для жилых зданий по разработанной методологии, но они пока не публикуются. Индекс цен выпускаемой продукции понимается как функция индекса стоимости факторов производства. Базовый критерий построения ИЦПС заключается в получении индекса выпускаемой продукции через структуру весов, которая включает как расходы (факторы производства), так и надбавки, входящие в цену выпускаемой продукции [3].

Индексы стоимости строительства, формируемые в Финляндии, можно разделить на две основные категории, основанные на официальной классификации зданий: индексы стоимости строительства жилых домов и других зданий, кроме жилых домов. Индексы для строительства жилых домов делятся на новое строительство и реновацию. Новое строительство представлено многоквартирными домами и отдельно стоящими жилыми домами.

Индекс стоимости строительства основан на данных о ценах, полученных от производителей строительных материалов, а также оптовой и розничной торговли. Источником данных об изменении в стоимости рабочей силы является индекс заработной платы, формируемый статистикой Финляндии. Кроме того, при расчете индекса исполь-

зуются данные статистики цен по другим показателям, в частности индексы цен производителей на услуги (SPPI).

Индекс стоимости строительства для новых жилых зданий делится по типу зданий: жилой дом, индивидуальный жилой дом, офисные помещения и производственные здания. Для классификации затрат Индекса стоимости строительства используется собственная классификация Статистического управления Финляндии.

Весовая структура индекса стоимости строительства была сформирована на основе фактических строительных затрат различных зданий, отобранных в качестве модельных проектов. Наиболее важные составляющие стоимости строительства были включены в весовую структуру индекса. Они сгруппированы в трудовые, материальные и другие затраты и далее в подкатегории. Из наиболее детализированных групп выбираются один или несколько представительных товаров с неизменными качественными характеристиками для ежемесячного наблюдения за ценами.

Индекс стоимости строительства рассчитывается на основе данных, полученных приблизительно от 300 поставщиков данных. Индекс не формируется по регионам, только в целом по стране.

Цены собираются на 15-й день месяца. Индекс стоимости строительства публикуется на 15-й день месяца, следующего за отчетным [4].

В Нидерландах индекс цен факторов производства формируется ежеквартально и рассчитывается по двум компонентам затрат: заработная плата и материалы. Определены четыре типа жилых помещений: квартиры (занимаемые собственником или арендуемые), дома (занимаемые собственником или арендуемые). Индекс заработной платы является одинаковым для всех проектов.

Индексы цен на материалы представляют собой среднее взвешенное значение индексов по каждому компоненту материалов. Индекс цен факторов производства для нового жилья также рассчитывается как средневзвешенное значение из индексов заработной платы и цен на строительные материалы. Общий индекс цен факторов производства представляет собой среднее взвешенное значение индексов цен по каждому проекту.

Индексы цен выпускаемой продукции являются квартальными показателями. Индексы формируются на основе информации, полученной от администраций муниципалитетов (количество выданных разрешений на строительство). Гедонистические модели применяются для оценки средней цены на основное жилье с учетом переменных, определяющих цену.

Независимыми переменными, включенными в гедонистическую модель Нидерландов, являются: объем жилого помещения ( $m^3$ ); количество квартир в проекте; категория стороны, вводящей здание в эксплуатацию (государственный, коммерческий застройщик или частное лицо); тип почвы (песок, низинные земли, прибрежный район) и рынок (жилье, занимаемое собственником или арендуемое жилье).

В Дании индексы цен факторов производства представляют собой квартальные индексы Ласпейреса. В их основе лежат цены на факторы производства. В Дании индексы публикуются для многоквартирных домов, многоквартирных домов и многоэтажных жилых зданий. Веса для каждого типа жилых зданий собираются от 5 строительных компаний. Для каждой части строительного процесса указываются расходы на материалы, оборудование и рабочую силу. Для каждого типа затрат на факторы производства указывается внутренний или внешний источник. Индексы для строительных проектов представляют собой средневзвешенное значение индексов стоимости факторов производства. Индекс для жилых зданий представляет собой средневзвешенное значение индекса для многоквартирных домов и индекса для многоквартирных домов.

Индексы цен выпускаемой продукции находятся на стадии разработки. Для формирования индекса цен выпускаемой продукции для строительства жилых зданий планируется использовать гедонистическую модель.

В Великобритании индекс цен факторов производства рассчитывается ежеквартально при помощи стандартного метода факторных затрат. Цены приобретения на факторы производства, используемые во всех типах строительных работ, являются предметом непосредственного наблюдения. Цены для определенного типа работ объединяются для формирования общих относительных цен в строительстве с использованием весов расходов. Относительные цены на материалы, оборудование и рабочую силу объединяются в цены для определенного типа работ с использованием соответствующих смешанных ресурсов.

Методология построения индекса цен выпускаемой продукции находится на стадии рассмотрения. Новая методология основана на методе факторных затрат, и цена выпускаемой продукции рассчитывается как корректировка цены факторов производства для включения в нее соответствующих надбавок, т.е. размера прибыли, накладных расходов и производительности. Для определения суммы надбавки применяется производственная функция Кобба-Дугласа, которая позволяет максимизировать прибыль компании при условии минимизации издержек и с учетом производственной функции.

В Германии индекс цен выпускаемой продукции формируется при помощи метода стандартных компонентов. Данный индекс представляет собой квартальный индекс Ласпейреса. Для сбора рыночных цен на 204 выбранных строительных операций статистические офисы федеративных земель Германии проводят обследование по выборке, состоящей из 5000 строительных компаний. На основании собранных данных формируются индексы для каждой земли. Далее, федеральный индекс для каждой строительной операции рассчитывается как средневзвешенное значение индексов по каждой земле. Применяемые веса сформированы на основании оборота строительных работ в федеральных землях. Аналогичным образом форми-

руется федеральный индекс для каждого типа строительства: индекс рассчитывается как средневзвешенное значение федеральных индексов по каждой строительной операции. В данном случае веса представляют собой отношения операционных расходов к общей стоимости строительных проектов.

Во Франции индекс стоимости строительства формируется из индексов жилищного строительства и индексов строительства общественных сооружений в рамках гражданского строительства, публикуемых ежемесячно Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции (INSEE). Формируется выборка из 1 600 разрешений на строительство нового жилья. Выборка стратифицируется по регионам согласно типу строительства (индивидуальное, сгруппированное индивидуальное, коллективное) и масштабу разрешения на строительство. Индекс рассчитывается при помощи гедонистического метода на основе элементов, получаемых из ежеквартальных обследований себестоимости нового жилья. В данном методе применяется эконометрическая модель для оценки взаимосвязи между рыночной ценой строительства зданий и их структурных характеристик. Переменными в модели являются местоположение здания, средняя площадь, количество уровней, гараж, тип котельной и т.д. Гедонистический индекс факторов производства для строительства нового жилья формируется при помощи агрегирования трех субиндексов пропорционально важности каждого типа.

Цены на строительные материалы определяются по итогам обследования цен производителей. Другие индексы формируются по данным государственной статистики. INSEE использует только собственные данные при расчете элементарных индексов. Это цены производителей и цены импорта, цены производителей на услуги (далее - SPPI), некоторые индексы из ИПЦ, а также индекс стоимости труда в строительстве. Расчетом индексов стоимости строительства занимается та же команда, что и SPPI, используется та же программа, те же сроки сбора и публикации [5].

В Казахстане в настоящее время для строительства рассчитываются два индекса, характеризующих ценовую ситуацию в отрасли со стороны затрат и стороны выпуска. Со стороны затрат или издержек производства, которые несут организации, занятые строительной деятельностью, рассчитывается индекс стоимости строительства, со стороны выпуска или стоимости произведенной готовой продукции – индекс цен в строительстве.

Индекс стоимости строительства характеризует изменение затрат, понесенных подрядчиком, на факторы, формирующие прямые затраты в строительстве, включающие стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций с учетом транспортных расходов по их доставке, эксплуатации строительных машин и оборудования [1].

Индекс цен в строительстве характеризует изменение стоимости строительства со стороны заказчика и объединяет затраты, оплаченные

подрядчику, с затратами на приобретение инженерного и технологического оборудования и прочие капитальные работы и затраты. Индекс цен в строительстве отражает динамику цен производителей на готовую продукцию строительства.

При расчете ценовых индексов используется метод стандартных факторов. Стандартными факторами являются строительные материалы, заработная плата в строительстве, эксплуатация машин и оборудования, услуги транспорта, а также накладные расходы.

Источником данных о ценах на строительные материалы является общегосударственное статистическое наблюдение, проводимое во всех регионах республики на выборочной основе. Для расчета изменения цен по остальным факторам используются данные статистических наблюдений о ценах производителей в других отраслях экономики, а также данные статистики труда об изменении заработной платы в строительном секторе.

Расчет ценовых индексов для строительства производится на базе специально разработанных ресурсно-технологических моделей (далее – РТМ), которые включают все основные элементы затрат в строительстве. РТМ строятся на основе проектно-сметной документации типичных объектов, фактически возведенных в предшествующие годы на территории Республики Казахстан.

Для определения структуры элементов в РТМ используются статистические данные общегосударственных статистических наблюдений о произ-

водственно-финансовой деятельности строительных организаций в части расходов на осуществление основной деятельности.

Указанные строительные индексы формируются и публикуются по республике и в разрезе областей.

Строительные индексы используются:

1) при исчислении индексов физического объема показателей строительной и инвестиционной деятельности;

2) при расчетах валового внутреннего продукта, производительности труда и других экономико-аналитических расчетов;

3) строительными и проектными организациями для корректировки стоимости строительного проекта в связи с изменением стоимости строительных ресурсов.

Индекс цен на новое жилье, также формируемый Комитетом по статистике МНЭ РК, отражает рыночные цены на готовое жилье и, соответственно, включает все ценовые факторы, которые отражаются в конечной цене строительного объекта. Построение индекса цен на жилье осуществляется по городам областного и республиканского значения.

В целом, построение индексов цен в строительстве в Казахстане осуществляется в соответствии с международными концепциями и подходами. В то же время Комитетом по статистике МНЭ РК предусмотрена работа по дальнейшему совершенствованию индексов цен в строительстве, улучшению методологии построения и качества используемых источников информации.

#### Литература:

1. Методика построения индексов цен в строительстве / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2016
2. «Sources and Methods Construction Price Indices», ОЭСР, Евростат, 2002
3. Study Visit Handbook, Istat (Институт статистики Италии), 2015
4. User's Handbook for the Building Cost Index, ЦСБ Финляндии
5. Презентация «Construction cost and price indices in France», Alain Galais, INSEE, 2016

#### Резюме:

Мақалада халықаралық практикада қолданылып жүрген құрылыстағы баға индекстері жүйесіне жалпы шолу жасалған, индекстерді есептеу кезінде пайдаланылатын негізгі әдістер сипатталған, Еуропаның кейбір елдерінде, сондай-ақ Қазақстанда құрылыстағы баға индекстерін құрудың негізгі аспектілері ұсынылған.

Негізгі сөздер: құрылыстағы баға индексі, құрылыс құнының индексі, өндіріс факторларының бағасы, шығарылатын өнімінің бағасы, салмақтау құрылымы, үлгі.

В статье представлен общий обзор существующей в международной практике системы индексов цен в строительстве, описаны основные методы, применяемые при расчете индексов, представлены основные аспекты построения индексов цен в строительстве в отдельных европейских странах, а также в Казахстане.

Ключевые слова: индекс цен в строительстве, индекс стоимости строительства, цена факторов производства, цена выпускаемой продукции, структура весов, модель.

The article provides an overview of the system of construction price indices exist in international practice, describes the main methods used in the calculation of indices, presents the main aspects of building of construction price indices in selected European countries, as well as in Kazakhstan.

Keywords: construction price index, construction cost index, input price, output price, weight structure, model.

#### Сведения об авторе:

Тлепбергенова Э.Н. – главный эксперт Управления статистики цен Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Тенденции развития инвестиционной и строительной деятельности в Республике Казахстан

О. Эдель, Г. Жараспаева

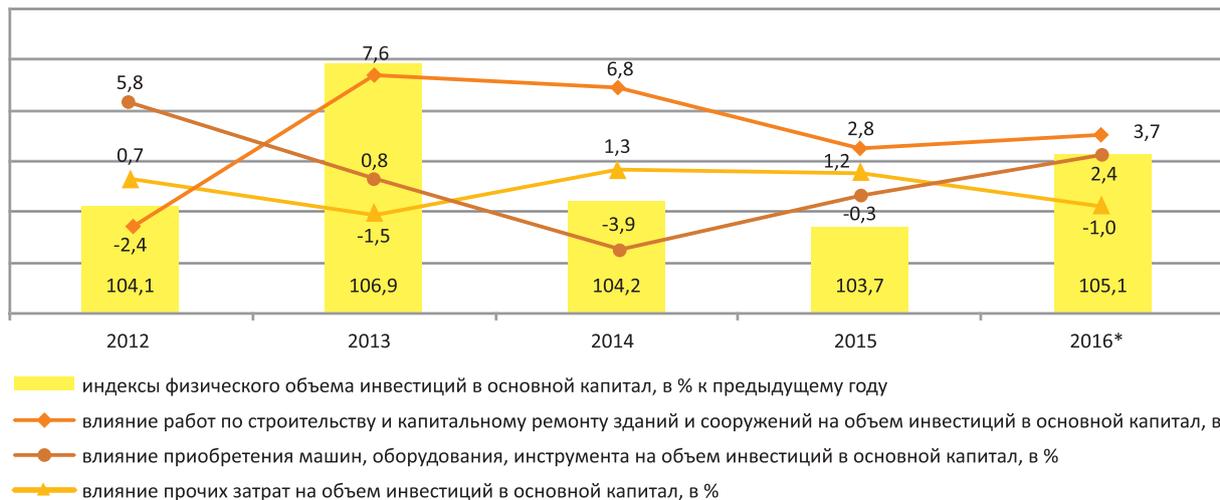
В современных экономических условиях наиболее привлекательной является инвестиционно-строительная сфера экономики. Всестороннюю характеристику отдельных ее сторон и аспектов, а также выявление и оценку присущих ей общих тенденций дает комплексное экономико-статистическое изучение инвестиционной и строительной деятельности. Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обуславливающими необходимость инвестиций в основной капитал, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Казахстан показывает положительную динамику капитальных вложений. За 2016 год объем инвестиций в основной капитал составил 7,7 трлн. тенге, что на 5,1% выше уровня 2015 года. За последние десять лет в республике в основной капитал было вложено 55 трлн. тенге, увеличившись в 2016 году почти наполовину по отношению к 2007 году.

Влияние на рост инвестиций по итогам 2016 года оказали вложения хозяйствующих субъектов в приобретение машин, оборудования и транспортных средств, увеличившиеся по сравнению с предыдущим годом на 9,2%, а также положительная динамика объема инвестиций в строительномонтажные работы по сравнению с 2015 годом (рост на 6,6% в сопоставимых ценах) (рисунок 1).

Рисунок 1

Влияние элементов технологической структуры на индекс физического объема инвестиций в основной капитал



\*Здесь и далее оперативные данные за январь-декабрь 2016г.

В последние пять лет технологическая структура инвестиций в основной капитал остается стабильной. Так, доля расходов на строительномонтажные работы составляет более 50% от всех капитальных вложений, удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств - около 30% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Увеличение реального капитала общества (приобретение машин, оборудования, строительство и модернизация зданий, инженерных сооружений) повышает производственный потенциал экономики и способствует высокому конкурентоспособному положению предприятий на рынке. Именно поэтому инвестиции в основной капитал являются основной стимулирующей силой развития любого предприятия. Однако для этого может потребоваться дополнительные средства финанси-

рования. Структура источников инвестиций в основной капитал представлена собственными и привлеченными средствами. К источникам создания собственных средств принято относить прибыль и амортизационные отчисления. Финансирование инвестиций в основной капитал за счет привлеченных средств осуществляется как за счет банковских кредитов, займов у других субъектов хозяйствования, бюджетных средств, а также иностранных вложений.

Факторами, оказывающими влияние на привлечение дополнительных финансов, являются конкурентоспособность товара или готовой продукции субъекта хозяйствования; эффективность эксплуатации производственных мощностей предприятия, а также уровень их загруженности и рациональность использования; эффективность профессиональной и качественной реализации инвестиционных проектов

на предприятии; рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов организации.

При этом, мероприятия, проводимые в рамках государственных программ индустриального раз-

вития, программы по привлечению инвестиций и других программ развития Республики Казахстан способствовали привлечению инвестиционных потоков.

Рисунок 2

### Динамика привлеченных средств в объеме инвестиций в основной капитал



В настоящее время, в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал основную долю занимает горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, находящаяся на первом месте по привлечению инвестиций (объем инвестиций в 2016 году в сектор составили 25,5% от всех привлеченных средств). В промышленность

инвестировано 4,3 трлн. тенге (из них 35,9% - привлеченные средства), в транспорт и складирование - 1159,6 млрд. тенге (из них 66,3% - привлеченные средства), в операции с недвижимым имуществом - 940,8 млрд. тенге (из них 29,6% соответственно). Структура инвестиций по направлениям использования приведена в таблице 1.

Таблица 1

### Структура инвестиций по направлениям использования

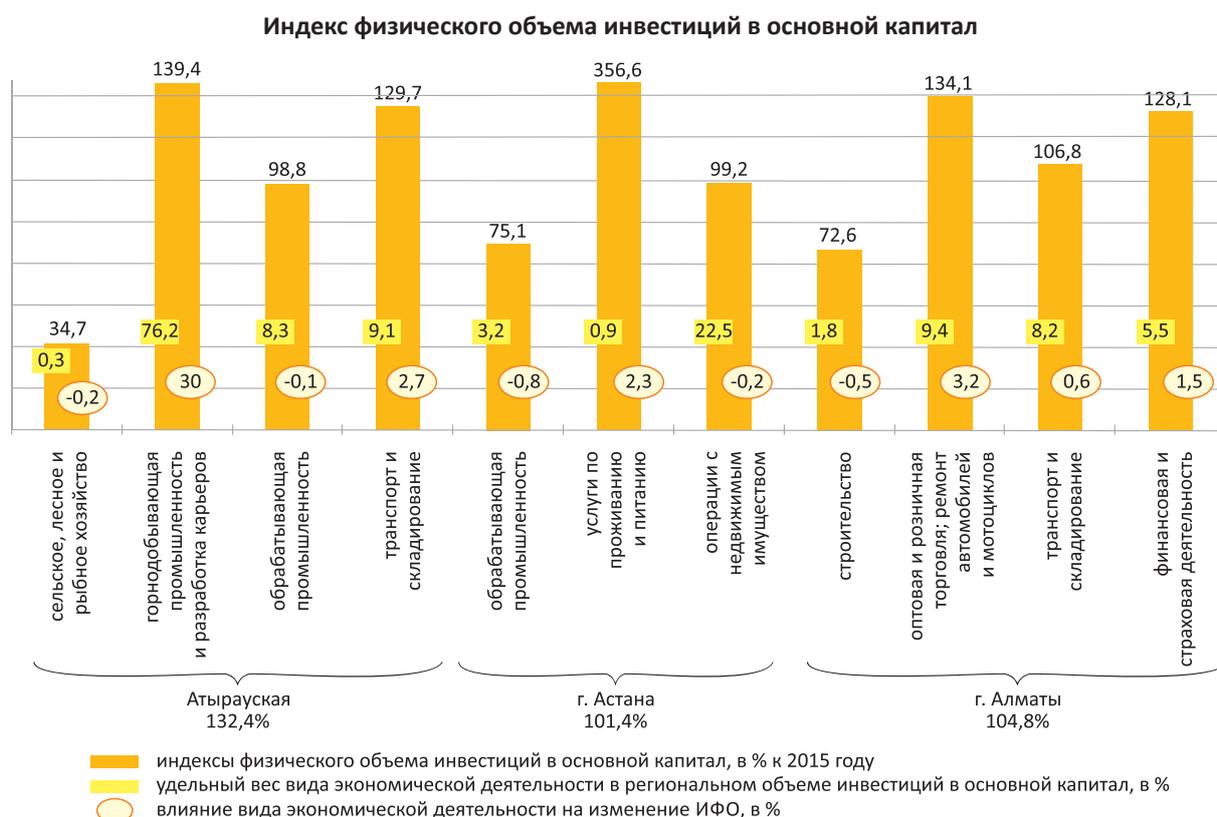
	2015				2016*			
	инвестиции в основной капитал		из них привлеченные средства		инвестиции в основной капитал		из них привлеченные средства	
	всего, млн. тенге	уд. вес в РК	всего, млн. тенге	уд. вес в РК	всего, млн. тенге	уд. вес в РК	всего, млн. тенге	уд. вес в РК
Всего	7 024 709	100,0	2 976 030	100,0	7 718 793	100,0	3 034 267	100,0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	163 907	2,3	29 835	1,0	252 929	3,3	62 168	2,0
Промышленность	3 863 090	55,0	1 464 211	49,2	4 261 520	55,2	1 529 059	50,4
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	2 296 567	32,7	616 269	20,7	2 756 003	35,7	773 129	25,5
Обрабатывающая промышленность	825 290	11,7	406 427	13,7	834 138	10,8	346 818	11,4
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	545 064	7,8	265 635	8,9	459 707	6,0	228 713	7,5
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	196 169	2,8	175 879	5,9	211 671	2,7	180 399	5,9
Строительство	98 102	1,4	22 424	0,8	68 816	0,9	8 533	0,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	137 826	2,0	28 561	1,0	158 851	2,1	40 655	1,3
Транспорт и складирование	1 138 572	16,2	694 736	23,3	1 159 591	15,0	768 505	25,3
Услуги по проживанию и питанию	48 336	0,7	10 722	0,4	73 046	0,9	8 072	0,3
Информация и связь	105 371	1,5	9 312	0,3	63 054	0,8	5 156	0,2
Финансовая и страховая деятельность	53 601	0,8	449	0,0	63 362	0,8	111	0,0
Операции с недвижимым имуществом	787 366	11,2	273 953	9,2	940 770	12,2	278 606	9,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность	51 014	0,7	7 930	0,3	53 151	0,7	12 118	0,4
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	141 169	2,0	126 866	4,3	225 496	2,9	80 522	2,7
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	37 446	0,5	33 419	1,1	36 404	0,5	32 966	1,1
Образование	198 607	2,8	139 559	4,7	219 264	2,8	127 876	4,2
Здравоохранение и социальные услуги	74 649	1,1	57 088	1,9	62 754	0,8	39 241	1,3
Искусство, развлечения и отдых	113 630	1,6	75 103	2,5	64 438	0,8	40 561	1,3
Предоставление прочих видов услуг	12 023	0,2	1 864	0,1	15 348	0,2	117	0,0

Следует отметить, что в целях достижения сбалансированного развития экономики в государственной программе индустриально-инновационного развития страны обозначены приоритетные для привлечения инвестиций отрасли промышленности. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал приоритетных секторов экономики составил 834,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,8 млрд. тенге. В 2016 год более половины капиталовложений в приоритетные сектора приходится на инвестиции в производство продуктов нефтепереработки и цветную металлургию.

Региональная структура распределения инвестиций формируется с учетом традиционных отрасле-

вых особенностей развития и сырьевой обеспеченности. На протяжении ряда лет значительные капитальные вложения были сконцентрированы в Атырауской области – главном нефтедобывающем регионе страны, Астане – столице, где сосредоточена большая часть девелоперских проектов, крупный сектор государственного управления и несколько капиталоемких обрабатывающих производств и Алматы – деловая столица республики, где помимо недвижимости инвестмагнитами являются такие сервисные сектора, как финансы и страхование, транспорт и др. (рисунок 3)

Рисунок 3



Для устойчивого экономического роста необходимо стимулировать приток инвестиций в экономику страны путем достижения благоприятного инвестиционного климата по всем регионам. Под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.

Строительство - одна из наиболее быстроразвивающихся отраслей экономики Казахстана. В 2016 году в строительной отрасли Казахстана было зарегистрировано 53,5 тыс. единиц юридических лиц с видом деятельности «Строительство». При этом строительный сектор остается одним из стратегических направлений экономического

развития Республики, обеспечивающий вклад во внутренний валовой продукт около 6%.

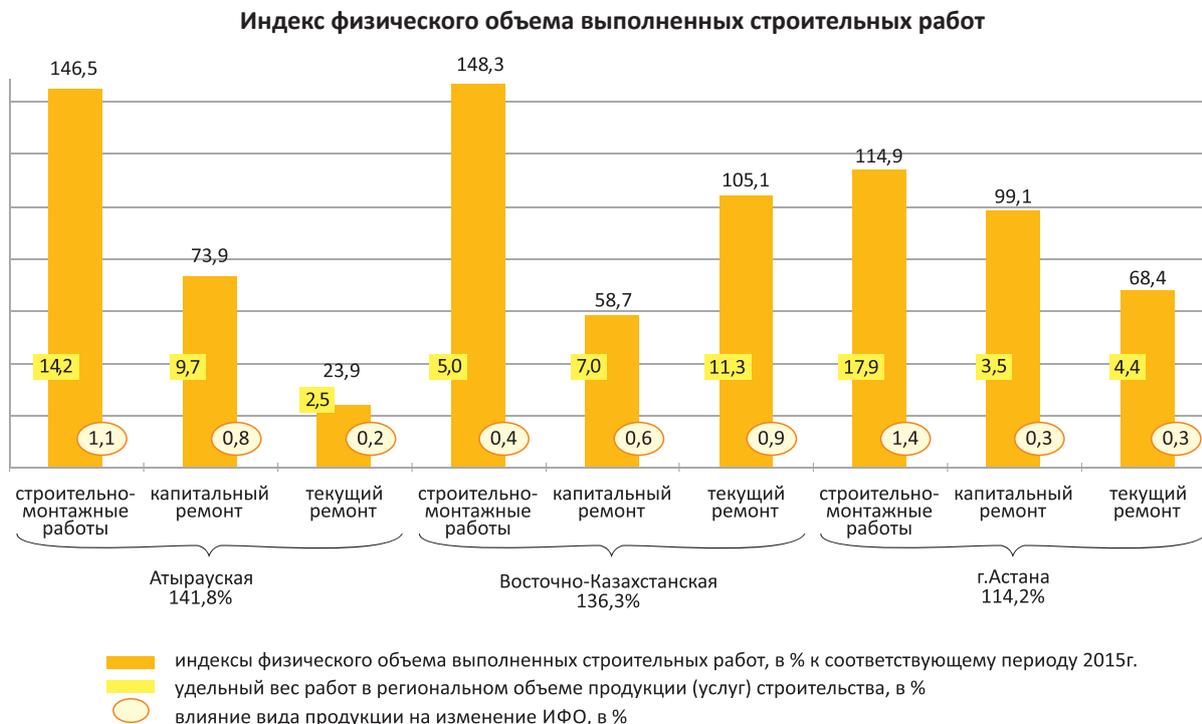
Строительство представляет собой отрасль экономики, которая предназначена для ввода в эксплуатацию новых, а также расширение, реконструкцию и техническое переоснащение действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. Результатом или продукцией строительства является готовая строительная продукция - жилые, нежилые здания и сооружения образующие основные фонды для других отраслей экономики. Определяющая роль строительной отрасли заключается в создании условий для поступательного развития экономики страны.

Характерными показателями для мониторинга развития строительной отрасли являются объем и индекс физического объема выполненных строительных работ (услуг), стабильный рост которого наблюдается с 2010 года и к 2016 году

составил 3233,7 млрд. тенге (107,9%). Значительную долю (36,2%) в общем объеме выполненных строительных работ занимают малые предприятия, которыми в 2016 году было выполнено строительных работ на 1253,6 млрд. тенге.

Анализ технологической структуры строительных работ на региональном уровне показывает, что доминирующую позицию занимают строительномонтажные работы, выполненные на строительстве объектов Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и г. Астана (рисунок 4).

Рисунок 4

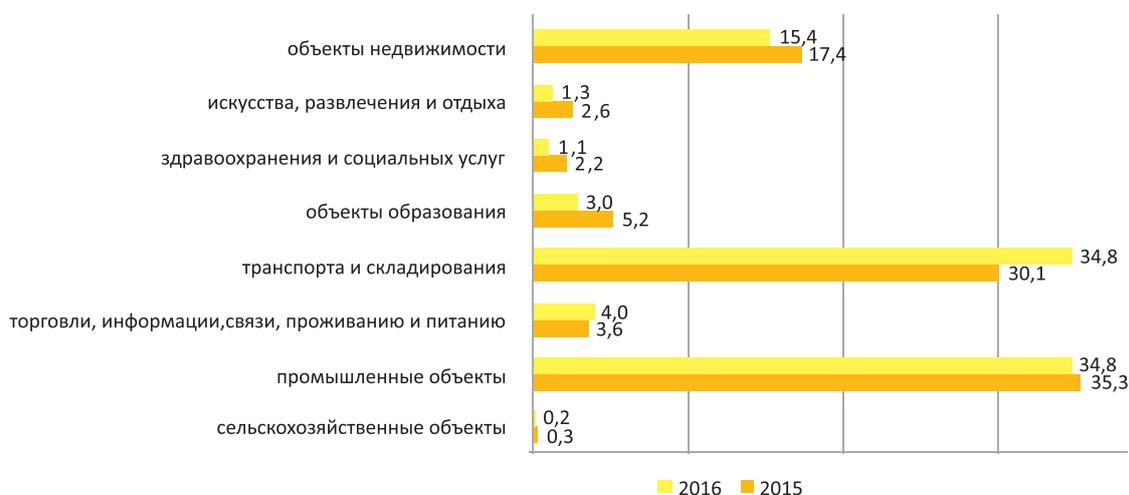


По видам подрядных работ в 2016 году преобладающую долю в объеме выполненных строительных работ занимают работы по строительству нежилых зданий и сооружений, по видам строящихся

объектов наибольший объем строительных работ был выполнен на строительстве промышленных объектов и объектов транспорта и складирования (рисунок 5).

Рисунок 5

#### Объем выполненных строительных работ (услуг) по объектам



Особое внимание уделяется развитию жилищного строительства в стране, как базовой основе для создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека. В 2016 году в жилищное строительство было направлено 829,6 млрд. тенге,

что на 6,7% больше, чем в 2015 году, при этом наибольший объем инвестиций (54,3%) в основной капитал был направлен на г. Алматы, г. Астану и Алматинскую область (рисунок 6).

Рисунок 6

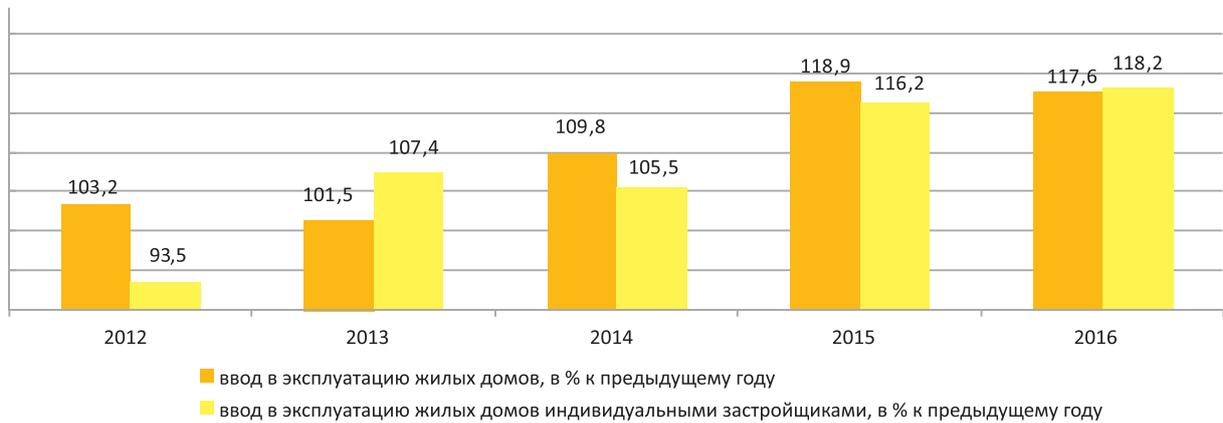


В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 13,9%. Основным источником финансирования жилищного строительства являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составил 81,8%.

В 2016 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 10,5 млн. кв. м., что на 17,6% больше, чем в 2015 году. В том числе значительный прирост по площади введенного жилья занимает строительство индивидуальных домов – на 18,2% к 2015 году (рисунок 7).

Рисунок 7

### Индекс физического объема введенных в эксплуатацию жилых домов



Увеличение ввода жилья в 2016 году наблюдалось в пятнадцати регионах республики. Значительный рост был отмечен в г. Алматы (1,4 раза) и г. Астана (1,3 раза), а также в Акмолинской области (1,3 раза).

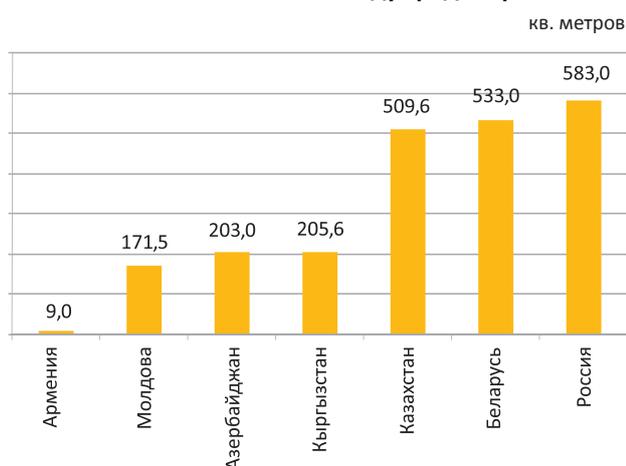
Из общего количества жилых зданий по итогам 2016 года введено 35628 индивидуальных и 929 многоквартирных домов. Количество введенных квартир за аналогичный период превысило 89,4 тысячи. Максимальное количество - 20,9 приходится на г.Астану и 14,2 на г.Алматы.

Средние фактические затраты на строительство 1 кв. метра общей площади жилых домов напрямую

зависят от расположения региона. Большое влияние оказывает удаленность от столицы, а также численность населения и размеры населенного пункта. По итогам 2016 года средние затраты на строительство составили 121,3 тыс. тенге и жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками – 76,6 тыс. тенге. В разрезе регионов наиболее высокие средние фактические затраты на строительство 1 кв. м. жилья в многоквартирных домах наблюдались в городе Алматы (146,9 тыс. тенге), Астана (132,9 тыс. тенге) и Акмолинской области (126,4 тыс. тенге).

Рисунок 8

**Общая площадь жилых домов в расчете на 1000 человек населения в 2015 году среди стран СНГ**



Казахстан в 2015 году входил в тройку лидеров по объему жилищного строительства в расчете на 1000 жителей СНГ. При этом, как представлено в рис. 8, рост объема жилищного строительства наблюдался в трех странах СНГ: в Казахстане – на 17,6%, Узбекистане – на 12,5% и Таджикистане – на 1,6%.

Существенный вклад в позитивный тренд развития жилищного строительства Казахстана внесли государственные жилищные программы. В 2016 году была разработана новая жилищная программа

#### Литература:

1. Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
2. Информационно-аналитический журнал «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан»
3. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019гг., утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2014г.

#### Резюме:

Бұл мақалада бүгінгі экономикалық жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялық және құрылыс қызметінің даму тенденциялары қарастырылған. Инвестициялық-құрылыс саласын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша статистикалық деректер талданды.

Негізгі сөздер: экономикалық өсім, негізгі құралдарға инвестициялар, құрылыс саласы, тұрғын үй құрылысы, әлеуметтік саланың объектілері, инвестициялық және құрылыс саласының өсу қарқыны.

В данной работе рассматриваются тенденции развития инвестиционной и строительной деятельности Республики Казахстан в современных экономических условиях. Проанализированы статистические данные по показателям, характеризующим инвестиционно-строительную сферу.

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции в основные средства, строительная отрасль, жилищное строительство, объекты социальной сферы, темпы роста инвестиционной и строительной отрасли.

In that work to considered the progress trend development of the investment and construction activities of the Republic of Kazakhstan in the current economic conditions. Analyzed statistical data on indicators characterizing the investment and construction sector.

Keywords: economic growth, investment in fixed assets, construction industry, housing construction, objects of social sphere, the growth rate of investment and the construction industry.

#### Сведения об авторах:

Эдель О.В. – эксперт Управления статистики производства и окружающей среды Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Жараспаева Г.А. - главный эксперт Управления статистики производства и окружающей среды Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Проведение выборочного обследования в статистике предприятий

Ж. Козбанов

В настоящей статье содержатся рекомендации по формированию дизайна выборки предприятий. Применение выборочных обследований в статистике связано с выводами, которые можно сделать в отношении генеральной совокупности на основании изучения ее части, называемой выборочной совокупностью, или выборкой.

Основными преимуществами применения выборочного метода в современной статистике являются:

1. сокращение сроков проведения статистических работ;
2. уменьшение информационной нагрузки на респондентов;
3. значительной экономии затрат труда, материальных и финансовых ресурсов при проведении обследования;
4. сокращения количества ошибок регистрации, так как при уменьшении объема исследуемой совокупности к работе можно привлечь более профессионально подготовленные кадры, можно тщательнее контролировать их деятельность;
5. значительно ускоренного, по сравнению со сплошным обследованием, получения результатов исследования.

Выборочный метод является основным научно обоснованным методом не сплошного обследования. Его отличительные особенности состоят в следующем:

- обеспечивается строгое соблюдение принципа случайности отбора;
- при распространении выборочных данных на генеральную совокупность можно с заданной вероятностью установить границы, в которых находятся вычисляемые показатели по генеральной совокупности;
- существует возможность получения более точных результатов, чем при сплошном обследовании, так как резко сокращаются ошибки обследования и минимизируется величина ошибки репрезентативности;

1) В выборке отбор предприятий из генеральной совокупности производится таким образом, чтобы выборочная совокупность была представительна и характеризовала генеральную совокупность. Степень представительности (репрезентативности) выборки зависит от методов формирования выборки и от ее размера. Все методы отбора элементов выборки из генеральной совокупности можно разделить на две группы: вероятностные и не вероятностные. Согласно первым, существует равная вероятность того, что каждая единица генеральной совокупности может оказаться в выборке. Используя не вероятностные методы, эксперт самостоятельно решает, какой элемент выбрать. Не вероятностный метод – это

метод отбора, где выборка осуществляется не по принципам случайности, а по субъективным критериям – доступности, типичности, равного представительства и т.д.

Поскольку не вероятностные методы не дают возможности оценивать результаты выборки статистическими способами, то их применение требует особой осторожности. Основное преимущество статистических методов – это количественная определенность выборки. А вот при не вероятностном методе эксперт не делает количественную оценку выборки. Вместо этого выводы о совокупности в большей степени основаны на мнении эксперта.

Среди вероятностных методов отбора единиц обследования при формировании выборки в статистике предприятий выбирается один из часто используемых методов отбора выборки:

- простой случайный отбор;
- стратифицированный случайный отбор.

Простой случайный отбор обеспечивает равную вероятность быть отобранным для каждого элемента генеральной совокупности. Встречаются следующие разновидности данного метода:

- повторный случайный отбор;
- бесповторный случайный отбор.

Бесповторный случайный отбор – это отбор, при котором элемент генеральной совокупности попадает в выборку один раз. Бесповторный отбор дает более точные результаты выборочного обследования по сравнению с повторным, так как при одном и том же объеме выборки обследование охватывает больше единиц генеральной совокупности. Поэтому он находит более широкое применение в статистической практике.

Простой случайный отбор основан на использовании в расчетах случайных чисел. Случайные числа можно получить при помощи генераторов случайных чисел, разработанных на базе компьютерных программ, такие как Microsoft Excel, SPSS и R.

Стратифицированный случайный отбор – это процесс, состоящий из двух этапов, в котором генеральная совокупность сначала делится на подгруппы (страты). Страты должны взаимно исключать и взаимно дополнять одна другую, чтобы каждая единица совокупности относилась только к одной подгруппе, и ни одна единица не была бы пропущена. Далее, из каждой страты методом простого случайного отбора выбираются единицы. Главная задача стратифицированного случайного отбора – увеличение точности отбора без увеличения затрат.

**Генеральная совокупность и система классификации**  
При обследованиях предприятий наиболее подходящим источником для определения генеральной

совокупности является Статистический бизнес-регистр (далее - СБР), который представляет собой специальным образом организованный и систематизированный перечень субъектов (юридических лиц, филиалов и представительств, индивидуальных предпринимателей), охваченных статистическим учетом, и содержит краткую административную и экономическую информацию о них.

При проведении выборочных обследований большое значение имеют статистические классификации. Их применение влияет на сопоставимость собираемой информации с данными других статистических обследований и ее качество.

Использование классификаций ОКЭД (5-тизначный) (по виду экономической деятельности), КРП (размеру предприятия), КАТО (территориальному расположению), КСЭ (сектору экономики), КПОП (по объему производства) и другие классификации дают возможность стратифицировать из генеральной совокупности, необходимую для обследования выборочную совокупность по вышеприведенным признакам.

### Основные характеристики генеральной совокупности

Для расчета основных характеристик генеральной совокупности, в основном используются атрибуты содержащихся в СБР-е «численность работников», «объем производства» и «размер оборота». Иногда не достаточны эти данные для расчета основных характеристик признака генеральной совокупности. В этом случае, следует использовать данные полученные из обследования прошлого периода.

В выборочном обследовании наблюдаем или измеряем значения одной или нескольких характеристик для элементов выборки. Характеристикой может быть любая переменная, которая связана с элементом генеральной совокупности таким как, доход, занятость и т.п.; количество может быть суммой, средним значением, медианой или другой величиной. Также может быть процентным отношением, стандартным отклонением или любой другой величиной, значение которой мы хотим оценить для генеральной совокупности.

Средняя арифметическая признака (например, численности занятых, объема производства, размер оборота), вычисляется для всех единиц генеральной совокупности, носит название генеральной средней, удельный вес признака, называется генеральной долей.

$$\bar{x} = \sum x_i / N_i$$

где,  $N_i$  – количество элементов генеральной совокупности  $i$ -страте,  $x_i$  - показатель  $i$ -страты.

Имеется также показатель изменчивости в генеральной совокупности, и называется этот показатель стандартным отклонением; его квадрат называется дисперсией генеральной совокупности. Дисперсия генеральной совокупности определяется как среднее значение квадратов отклонений всех отдельных наблюдений от их среднего значения.

Дисперсия генеральной совокупности:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}$$

Стандартное отклонение:

$$S = \sqrt{\sigma^2}$$

Дисперсия показывает, насколько близко находятся оценочные показатели к математическому ожиданию оценочной функции, а стандартное отклонение характеризует степень их близости к параметру. Оценочная функция есть математическая функция, при помощи которой вычисляется оценочный показатель для того или иного параметра. Термин «статистическая точность» обычно относится к величине дисперсии, а термин «прецизионность» - к величине стандартного отклонения.

### Определение размера и распределение выборочной совокупности

Размер выборки определяется четырьмя факторами.

Первый фактор – число групп и подгрупп (стратификация), анализ которых следует провести.

Второй фактор – требуемая точность результатов, которую должно предоставить исследование.

Третий фактор – стоимость выборки: следует провести анализ затрат и выгод. Если стоимость выборки низка, оправдано формирование большей по объему выборки.

Четвертый фактор – разброс значений совокупности.

При организации выборочного обследования следует иметь в виду, что размер выборки прежде всего зависит от допустимой ошибки выборки, важно правильно определить объем выборочной совокупности, которая с определенной вероятностью обеспечит нам заданную точность результатов обследования.

Распределение выборки может отбираться таким образом, чтобы иметь одинаковый размер в каждой страте, или может распределяться другим способом.

Для определения распределения выборки по различным стратам имеется два важных критерия. Первый критерий – удобство, то есть выбирается способ пропорционального распределения.

$$n_i = \frac{N_i}{N} * n,$$

где,  $n_i$  – выборочная совокупность  $i$  – страты,  $i = 1, 2, \dots, h$ .

$N_i$  – количество предприятий в  $i$ -ой страте, при этом  $i = 1, 2, \dots, h$ .

Второй критерий – точность: выбирается способ оптимального распределения, дающий наименьшую среднюю квадратическую ошибку (стандартная ошибка) выборки.

Там, где затраты на производство выборки из различных страт одинаковы, оптимальная формула распределения называется распределением Неймана. Размер выборки определяется по формуле:

$$n_i = n * \frac{N_i * S_i}{\sum_{i=1}^h N_i * S_i}$$

где,  $h$  – число страт в совокупности;  $i = 1, 2, \dots, h$ ;  $S_i$  – стандартное отклонение  $i$ -ой страты.

Таким образом, использование расслоения с оптимальным распределением возможно при наличии стандартного отклонения.

При организации выборочного обследования следует иметь в виду, что размер выборки прежде всего зависит от размера ошибки выборки.

Увеличивая размера выборки, можно довести ее ошибку до сколь угодно малых размеров. Поэтому вопрос об оптимальной численности выборки имеет важное практическое значение. Повышение процента выборки, как правило, ведет к увеличению объема исследовательской работы, вызывает дополнительные затраты труда и материальных средств. Но, с другой стороны, если в выборку взять недостаточное количество, то результаты исследования могут содержать большие погрешности.

Для получения одинаковых по качеству данных в каждой страте, помимо пропорционального оптимального распределения, размер выборки обратным путем корректируется до оптимального значения относительной стандартной ошибкой (коэффициент вариации) следующим образом:

$$t = \frac{t^2 N \sigma^2}{t^2 \sigma^2 + \Delta^2 N}$$

где,

- $n$  – объем выборочной совокупности;
- $N$  – объем генеральной совокупности;
- $t^2$  – коэффициент доверительности в квадрате;
- $\sigma^2$  – дисперсия генеральной совокупности;
- $\Delta^2$  – предельная ошибка в квадрате.

### Оценка репрезентативности данных выборочного обследования по предприятиям

При любом статистическом обследовании могут встречаться ошибки двух видов: ошибка регистрации и ошибка репрезентативности.

Ошибки регистрации возникают при заполнении бланков обследования из-за описок, невнимательности, небрежности лиц, проводящих обследование, а также из-за преднамеренных и непреднамеренных искажений информации со стороны тех, кого обследуют. Причины появления ошибок могут быть также погрешности, допущенные при проектировании и тиражировании формуляров, заполняемых при статистическом обследовании. Ошибки регистраций могут носить случайный и систематический характер.

Случайные ошибки регистрации возникают обычно из-за описок, невнимательности и небрежности. Допустим, респондент при заполнении бланка неумышленно может указать некорректную информацию. Вследствие чего, выборочная совокупность может не полностью воспроизводить генеральную. Однако, случайные ошибки менее опасны, так как ошибки разной направленности при достаточно большом числе обследования

частично взаимопогашаются при расчете итоговых показателей.

Систематическая ошибка регистрации появляются чаще всего в связи с преднамеренным искажением информации либо с неправильно понятым смыслом вопроса или с нарушением правил записи ответа.

Чем ниже риск появления случайных и систематических ошибок регистрации, тем меньше объем обследуемой совокупности. При меньших масштабах работы можно обеспечить более квалифицированный состав исполнителей, более тщательно организовать и контролировать их работу и, наконец, применить корректные научные приемы восстановления пропущенных или ошибочных записей в материалах обследования. Таким образом, в условиях несплошного обследования ошибки регистрации меньше, чем при сплошных обследованиях.

Ошибки репрезентативности возникают тогда, когда нарушены принципы отбора. При выборочном обследовании их источником является нарушение принципа случайности отбора, его тенденциозность.

Ошибку регистраций можно исправить, осуществляя контроль за деятельностью интервьюеров, а также «коррекцией» или пересчетом выборки.

Поскольку при бесповторном отборе численность генеральной совокупности в ходе выборки сокращается, то в формулу для расчета средней выборки включают дополнительный множитель  $1 - n/N$ . Формула стандартной ошибки выборки принимает следующий вид:

$$\mu = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$$

При этом следует иметь в виду, что при сравнительно небольшом проценте единиц, отобранных в выборке (предельная ошибка выборки составляет менее 5%), множитель  $\left(1 - \frac{n}{N}\right)$  близок к единице. Поэтому на практике при расчете величины предельной ошибки выборки (при бесповторном отборе) множитель  $\left(1 - \frac{n}{N}\right)$  можно опустить.

Для практики выборочных обследований важно, что стандартная ошибка выборки применяется для установления предела отклонений характеристик выборки из соответствующих показателей генеральной совокупности. Лишь с определенной степенью вероятности можно утверждать, что эти отклонения не превысят величины  $t \cdot \mu$ , которая в статистике называется предельной ошибкой выборки. Предельная ошибки выборки – величина возможных отклонений показателей генеральной совокупности от показателей выборочной совокупности.

Предельная ошибка выборки по стратам  $\Delta_i$  связана со средней ошибкой выборки  $\mu$  отношением:  $\Delta_i = t \cdot \mu_i$ ; а в целом по выборке:  $\Delta = t \cdot \text{StdErr}$

Коэффициент  $t$  определяется задаваемой исследователем вероятностью  $P$  ( $0 \leq P \leq 1$ ). Для значений  $P$ , приближающихся к единице, практически

исключается возможность того, что генеральная средняя будет отличаться от вычисленной выборочной средней больше, чем на  $\Delta$ . Со своей стороны  $\Delta$  указывает точность, гарантируемую заданным уровнем доверительности вероятности  $P$ . При этом, чем выше уровень доверительности (используются, например, значения 0,90; 0,95; 0,99 и др.), тем выше коэффициент  $t$ , а следовательно, и значение предельной ошибки  $\Delta$ .

$t = 1,28$  для 80% уровня доверительности;

$t = 1,64$  для 90% уровня доверительности;

$t = 1,96$  для 95% уровня доверительности;

$t = 2,58$  для 99% уровня доверительности.

Доверительный интервал – это допустимое отклонение обследуемых значений от истинных. Размер этого допущения определяется экспертом с учетом требований к точности информации. Если увеличивается допустимая ошибка, размер выборки уменьшается, даже если уровень доверительной вероятности останется равным 95%.

Доверительный интервал показывает, в каком диапазоне расположатся результаты выборочных обследований.

Как и сама выборочная характеристика, ошибка выборки является случайной величиной. Пользуясь теоремой Ляпунова, можно указать вероятность того, что ошибка выборки не превысит некоторую заданную величину  $\Delta$ , т.е. что  $|\bar{x} - \bar{x}_i| \leq \Delta$ .

Доверительные пределы генеральной средней определяются на основе неравенств  $|\bar{x} - \bar{x}_i| \leq \Delta$ , из которых следует, что  $x - \Delta \leq \bar{x}_i \leq x + \Delta$ .

Часто требуется рассмотреть не абсолютные значения стандартной ошибки, но ее значение в отношении оцениваемой статистической величины. С этой целью можно выразить стандартную ошибку как долю (или процент) оцениваемого значения. Эта формула называется относительной стандартной ошибкой (коэффициент вариации). Относительно стандартная ошибка рассчитывается после проведения обследования. Для этого используется любая переменная, которая связана с элементом генеральной совокупности таким

как, доход, оборот, объем оказанных услуг и т.п. Величина «относительной стандартной ошибки» оценивает процент отклонения полученных результатов выборки от истинного значения генеральной совокупности. На практике чем больше значение относительной стандартной ошибки, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если относительная стандартная ошибка по каждой страте меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной, а если относительная стандартная ошибка превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации, при таком раскладе принимается решение об увеличении объема выборки, которая определяется по формуле:

$$\text{по стратегиям: } SE_i = \frac{\mu}{\bar{x}_i} * 100\%$$

Оптимальное значение относительно стандартной ошибки выборки определяет конечный размер выборочной совокупности. При организации выборочного обследования следует иметь в виду, что размер относительной стандартной ошибки выборки прежде всего зависит от объема выборочной совокупности. Относительная стандартная ошибка выборки обратно пропорциональна к объему выборки, т.е. при увеличении, размера выборки в четыре раза ее ошибки уменьшатся вдвое.

Конечной целью выборочного обследования распространение данных выборочного обследования на генеральную совокупность производится по следующей формуле.

$$Z = \sum Z_i * f_i$$

или:

$$Z = \sum N_i * \bar{x}$$

где:

$Z_i$  – сумма показателя выборочной совокупности  $i$ -страте;

$\bar{x}$  – среднее значение показателя выборочной совокупности  $i$ -страте.

### Литература:

1. Руководство по планированию и проведению статистических обследований предприятий / Евростат, 2000г.
2. Практика проведения выборочных обследований для специалистов / А. Левинсон / Бюро переписей США
3. Theory and methods of survey sampling / P. Mukhopadhyay / Indian Statistical Institute, 2005г.

### Резюме:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетімен іріктелі зерттеулерді жүргізу респонденттерге жүктемелерді төмендетумен, бюджеттік ресурстарды және еңбек шығынын үнемдеумен байланысты. Осы мақаланың негізі ретінде 2000 жылы Евростатпен әзірленген «Кәсіпорындарға статистикалық зерттеу жүргізу және жоспарлау бойынша нұсқаулықтың» қалыптасқан тәжірибесі бойынша негізгі ережелері, принциптері және ұсынымдары және АҚШ халық санағы бюросының «Мамандар үшін іріктелі зерттеуді жүргізу тәжірибесі» қолданылды. Сонымен қоса, кәсіпорындар статистикасында кәсіпорындар іріктемесінің дизайнын қалыптастыру және кәсіпорындарға іріктелі зерттеулер жүргізу бойынша халықаралық сарапшылардың ұсынымдары ескерілген.

Негізгі сөздер: тиімді үлестіру, іріктеменің стандартты қатесі, дисперсия, стандартты ауытқу, орташа мән.

Проведение выборочного обследования Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан связано с снижением нагрузки на респондентов, экономией бюджетных средств и трудовых затрат. В качестве основы к настоящей статье использованы основные положения, принципы и рекомендации по данной практике «Руководства по планированию и проведению статистических обследований предприятий», разработанного Евростатом в 2000 году и «Практика проведения выборочных обследований для специалистов» разработанного Бюром переписи США. А также, учтены рекомендации международных экспертов по формированию дизайна выборки предприятий и проведения выборочного обследования.

Ключевые слова: оптимальное распределение, стандартная ошибка выборки, дисперсия, стандартное отклонение, среднее значение.

The conduct of a sample survey by the Statistics Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan is associated with a decrease in the burden on respondents, savings in budget funds and labor costs. As a basis for this article, the main provisions, principles and recommendations on this practice of the “Manual on Planning and Conducting Enterprise Statistical Surveys”, developed by Eurostat in 2000 and “The Practice of Selective Surveys for Specialists” developed by the United States Census Bureau, were used. And also, recommendations of the international experts on formation of design of sample of the enterprises and carrying out of selective inspection are taken into account.

Keywords: optimal allocation, sampling standard error, variance, standard deviation, average.

**Сведения об авторах:**

Қозбанов Ж.Е. – главный эксперт Управления статистических регистров и классификаций Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

## Статистикалық қызметті жоспарлауды жетілдіру

С. Жаримбетова

Мемлекеттік статистика саласы әр уақытта да қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды рөл атқарады. Мемлекеттік статистика деп ресми статистикалық ақпаратты өндіруді айтамыз. Өз кезегінде, ресми статистикалық ақпарат мемлекеттік статистика органдарымен статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес қалыптастырылады.

Мемлекеттік статистика органдары еліміздің статистикалық қызметін жүзеге асырады. Статистикалық қызмет статистикалық әдістемелерді әзірлеу, статистикалық байқауларды жүргізу, алғашқы статистикалық және әкімшілік деректерді өңдеу, қорғау және сақтау, статистикалық ақпараттарды қалыптастыру мен оларды таратуды қоса алғанда, осы қызметті жоспарлау процесін қамтиды[1].

Қазақстанның статистика қызметін жоспарлау - өзіндік тарихы бар жүйе болып саналады. Осы ретте, тарихи жүйені ескере отырып, статистиканы жоспарлаудың кезеңдік артықшылықтарын атап өту қажет.

Қазақ жеріндегі ең алғашқы статистика қызметі халық санағы жұмыстарын жүргізуден басталған. Ресей империясының құрамына қосылу саясаты халықтың нақты саны мен олардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары туралы ресми деректерді жинақ түрінде жүргізуді талап етті.

Осыдан кейін өлке туралы деректер жинала бастады. Көшпелі халық мекен ететін жерлердің көлемін анықтау мақсатында, оның қаншалықты аумақты қамтитыны туралы статистикалық жұмыстар жүргізілді.

Сондай-ақ, әскери мақсатта жылқы санағы өткізіліп, қазақ жеріндегі жылқы шаруашылығының жағдайы мен олардың жалпы саны анықталды.

Ерекше тоқталатын жағдай ретінде келесіні атауға болады.

Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың Семей өңірінде өткізілген алғашқы халық санағына белсене қатысуы. Ол 1878 жылы құрылған Семей облыстық Статистика комитетінің мүшесі ретінде статистика саласы бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысқан. Осы салада 18 жылдан астам уақыт жұмыс атқарып, статистика саласына өзінің зор үлесін қосқан. Біз Абайды ұлы ақын, кемеңгер жазушы, асқан ақыл иесі, дана тұлға ретінде жақсы білсек, енді оны «мол тәжірибелі статистик» деп толығымен айта аламыз.

Статистикалық қызметте статистикалық ақпараттарды жинау, оларды өңдеу аса жоғары біліктілікті талап ететіндігі белгілі. Бұл жұмыстарды атқаруға ұлтымыздың зиялы қауым өкілдері тікелей айналысып отырған. Соның бірқатары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Мұхамеджан Тынышпаев, Әлихан Бөкейхановтар болатын. Аталған тұлғалар өз саласы бойынша статистикалық деректерді жинап, оларға талдау жүргізіп, ресми ақпарат ретінде пайдалануға мүмкіндік жасаған.

Алайда, Ресей империясында бірыңғай статистика жүйесі мен статистикалық қызметтің барлығына ортақ әдістемелік база болмағандықтан, статистикалық жұмыстар әр түрлі ведомстволық органдармен келісулерсіз жүргізіліп отырды. Осыған байланысты жиналған статистикалық деректердің толық емес нұсқада және сапасыз болу фактілері тіркелді. Аталған жағдайларды болдырмау мақсатында орталықтандырылған бірыңғай статистика органын құру қажеттілігі туындады.

Осылайша, елімізде ең алғашқы статистикалық басқарма 1920 жылы 8 қарашада құрылды. Сол уақытта статистика басқармасына еліміздің есепке алу жүйесі мен статистикаға жалпы басшылық жасау, жалпымемлекеттік статистикалық жұмыстарды ұйымдастыру, статистикалық зерттеулер жүргізу жоспарлары мен бағдарламаларын бекіту, статистикалық ақпараттарды дайындау мен таралымға шығару жұмыстары жүктелген. Аталған қызметтер халық шаруашылығы жоспарларын орындау жолдарын сипаттауға, материалдық ресурстар мен салалық экономика жағдайларын анықтауға бағытталған болатын.

Статистика органының құрылу кезеңінен бастап, статистикалық қызметті жоспарлау жүйесі қалыптаса бастады. Бұл жүйені бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Әрбір кезең еліміздің саяси-экономикалық жағдайларына байланысты жүргізілген статистикалық жұмыстарды қамтиды.

Мысалы, статистика органының қалыптасу кезеңін сол уақытта жүргізілген «жаңа экономикалық саясат кезеңімен» тығыз байланыстыруға болады.

Яғни, 1920-1930 жылдар. Бұл кезеңде статистикалық есепке алу және есептілік – ұйымдастыру принциптері мен бірыңғай әдістемелер негізінде орталықтандырылған жүйе бойынша жүргізілді. Сондай-ақ, статистика қызметіне жоғары дәрежеде назар аударылып, статистика теориясын, оның әдістемелері мен ұйымдастыру мәселелері және статистика басқармасы мен оның жергілікті органдарының құрылымын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалған конференция өз жұмысын 1925 жылы бастады.

Екінші рет конференция 1927 жылы өткізілді. Бұл жиналыста статистика қызметінің даму перспективалары, ең маңыздысы статистика органына қызметке қабылдау жергілікті жерден, яғни республика аумағының азаматтарын тарту туралы, оларға статистикалық курстар өткізу, статистикалық формулярларды қазақ тіліне аудару, өлке туралы статистикалық материалдарды жариялау туралы тапсырмалар берілді.

Жаңа экономикалық саясат бірінші «бесжылдық жоспарын» енгізу арқылы көптеген статистикалық деректерді талап етті. Осыған байланысты, статистика органдары өндіріс және сауда саласы бойынша

статистикалық деректерді жинау мен оларға талдау жасау жұмыстарын жүргізуді бастады.

Бұл кезеңде еліміздің статистика органының ең ауқымды жұмысы ретінде 1926 жылы өткізілген алғашқы Бүкілодақтық халық санағын өткізуге белсенді түрде қатысқандығын атап өтуге болады.

Статистикалық қызметті жоспарлаудың келесі кезеңі 1930-1980 жылдарды құрайды. Бұл кезеңдегі 1930-1950 жылдар аралығын «сталиндік кезеңмен, яғни «күштеп ұжымдастыру саясаты арқылы келген ашаршылық кезеңімен» байланыстыруға, ал 1950-1980 жылдарды «социалистік кезең» деп бөліп қарастыруға болады.

Сталиндік кезеңнің еліміз үшін ауыр зардаптарға толы болғаны бәрімізге белгілі. Қазақтың басына төнген «ашаршылық» - бұл күштеп ұжымдастырудың идеологиясын ұстанған саясат еді.

Ашаршылық статистикасы – бұл өте ауыр демографиялық статистика.

Статистикалық деректерге сәйкес, 1926 жылғы санақ бойынша елімізде 3 миллион 627 мың 612 қазақ тұрған болса (республикадағы халықтың 58,5%-ы), 1937 жылғы санақ мәліметінде 2 миллион 181 мың 520 адам (42,6%-ы), ал 1939 жылғы санақтың нәтижесінде өз жеріндегі қазақтардың саны 2 миллион 327 мың 625 адам болған (37,8%).

1926-1937 жылдар аралығында қазақтардың саны 1 миллион 446 мың 092 адамға, яғни 15,9 пайызға кеміген болса, ал 1926-1939 жылдар аралығында 1 миллион 299 мың 987 адамға, немесе 20,7 пайызға кеміген [2].

1940 жылдан бастап статистикалық жоспарлау жүйесі «соғыс кезеңіндегі статистика» нұсқауымен қалыптастырылды.

Ұлы Отан соғысы кезінде статистика органдарымен тынымсыз жұмыстар жүргізілді. «Оперативті деректер ұсыну» тәжірибесі, яғни «тәуліктік», «бескүндік», «онкүндік», «айлық» деректерді ұсыну алғаш рет қолданылды.

Статистиканың жаңа салаларының пайда болуы соғыс аяқталған жылдарды қамтыды. Бағаларды тіркеу, жұмысшылар мен қызметкерлер бюджетін іріктеп зерттеу, инфляция бойынша көрсеткіштерді есептеу, халықтың тұрмыс жағдайын бағалау, еңбек өнімділігі бойынша статистикалық көрсеткіштер енгізілді.

Сондай-ақ, бұл кезеңді статистика органы қызметі рөлінің арту кезеңі деп атауға болады.

Орталықтандырылған есепке алу жүйесі мен статистика мемлекеттік басқарудың, экономика дамуын «жоспарлы саясат» арқылы басқарудың, яғни мемлекеттік жоспарлардың орындалуына қатаң бақылауды қамтамасыз ететін және мемлекеттің мүдделерін сақтаушы механизм ретінде саналды. Бұл сала халық шаруашылығын жоспарлауды нығайтудың бірден-бір құралы болып табылды.

Жоғары саясат өкілдері жүргізген «міндетті біліктілікті арттыру идеясы» негізінде статистика қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары ашылды. Алғаш рет Есептеу машина станциясы

құрылып, мемлекеттік статистиканың автоматтандырылған жүйесі енгізілді.

Ең бастысы, 1980 жылы Есепке алу мен статистика кадрларын дайындау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру салааралық институты өз жұмысын бастады.

1980-1990 жылдарды құрайтын 10 жылдық кезең экономиканың «қайта құрылу» кезеңінің басталуы мен аяқталуын қамтиды. Бүтін бір саяси жоспарлау жүйесін құрайтын бұл кезеңде статистика саласында бірнеше өзгерістер орын алды.

«Горбачевтік қайта құрылу» кезеңінің басты ерекшелігі – жариялылық принципінің енгізілуі. Осыған сәйкес, статистика органдарының алдында жаңа бағыт, жаңа міндет болып кеңестік қоғамды демократизациялаудың басты шартын орындау, яғни статистикалық ақпараттың жариялылығын кеңейту мен оған қолжетімділікті арттыру саналды.

Бұл кезеңді тарихи тұрғыдан қарасақ, маңыздылығы бойынша барлығынан «ауыр әрі жауапты кезең» ретінде санауға болады.

1987 жылы Қазақстанның статистика органдары өте күрделі сынаққа түсті. Ел басқаруға жаңадан кіріскен Г.В. Колбин қоймаға тапсырылған қазақстандық бидай өнімінің көлеміне сенімсіздік танытты. Басқарушы органдардың қатысуымен бірнеше тексерістер жүргізілді. Алайда, мемлекеттік статистика органдары аудандық қызметкерлеріне сатып алуды есепке алу кітаптарын және алғашқы растаушы құжаттарды міндетті түрде сақтау туралы үздіксіз оқыту курстарының жүргізілуі, сондай-ақ, осындай мемлекеттік іске барынша жауапкершелікпен қараған статоргандарының жергілікті басшыларының жоғары деңгейлі сауаттылығына байланысты «Колбиндік сенімсіздік» жоққа шығарылды.

Көп ұзамай еліміздің статистиктерінің алдында тағы да бір сынақ тұрды. Бұл жолы жоғары басшылық өкілдері совхоздар мен колхоздардағы мал санын жаппай қайта санау бойынша қорытынды нәтижеге келіспеушілік танытты. Өз кезегінде, қазақстандық статистика органдарының аумақтық басшылары барлық растаушы құжаттарды ресми статистикалық ақпарат ретінде дәлелдей отырып, тағы да өз беделдерін толығымен сақтап қалды.

Басшылықтың осындай сенімсіздік білдіру жағдайлары орын алған

80-ші жылдардың соңында қазақстандық статистика жүйесі келесі кезеңге көшті.

Алдымызда тәуелсіз Қазақстанның статистикалық қызметін жоспарлаудың жаңа саясатын жүргізу мүмкіндігі тұрды. Бұл кезеңде, яғни 1990-2009 жылдары статистика қызметін жоспарлау еліміздің нарықтық экономикаға көшу саясатымен тығыз байланысты болды.

Статистикалық қызметті жоспарлау жүйесі ұзақ, орта және қысқа мерзімді даму бағдарламалары бойынша жүзеге асырылды.

Атап айтсақ, 1992-1996 жылдарға арналған бағдарлама жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстанға

экономиканы мемлекеттік реттеу мен оның әлемдік қауымдастықта алатын орнын бағалау саясаты үшін бірден-бір құрал болып саналды.

1996-1998 жылдар аралығында жүзеге асырылған келесі мемлекеттік бағдарлама нарықтық өзгерістерге сәйкес келетін статистикалық көрсеткіштерді енгізу арқылы салалық статистиканың дамуына зор мүмкіндік берді.

1999-2005 жылдары жүргізілген бағдарлама өз кезегінде мемлекет пен қоғамды статистикалық деректермен толығымен қанағаттандыруға бағытталған міндеттерді қамтыды.

2006-2008 жылдарға арналған бағдарлама статистика саласында жүзеге асырылған соңғы бағдарлама болып табылады. Аталған жылдары халықаралық стандарттарды енгізу арқылы статистикалық ақпараттардың сапасын арттыру жұмыстары белсенді түрде жүргізіліп, салалық статистиканың жаңа бағыттары, соның ішінде ұлттық шоттар жүйесін қалыптастыру процесі аяқталды.

Жоғарыда аталған бағдарламалар мемлекеттік статистиканы жоспарлауды «жоспарлы экономика» қағидасынан «нарықтық экономика» қағидасына көшуге мүмкіндік жасаған мемлекеттік саясатты жүргізу құралы болып табылды.

2009 жылдан бастап елімізде мемлекеттік жоспарлау жүйесі бойынша жаңа саясат өз жұмысын бастады. Статистикалық қызметті жоспарлау келесі кезеңге, яғни 2009 жылдан бастап осы уақытқа дейінгі кезеңді қамтитын жүйеге көшті.

2009 жылы «Мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Президент Жарлығы қабылданды [3]. Осыған сәйкес, барлық мемлекеттік органдар алдында 5-жылдық Стратегиялық жоспарды енгізу міндеті тұрды.

Статистика саласындағы жауапты мемлекеттік орган 6 жыл қатарынан өз Стратегиялық жоспарын бекітіп отырды. Бұл жоспарлар 2009-2011, 2010-2014, 2011-2015 жылдарды қамтыған.

Сонымен қатар, статистика органдары өзінің даму перспективасын анықтау мақсатында 2010-2015 жылдарға арналған Статистикалық мастер-жоспарын қабылдады. Аталған жоспарды жүзеге асыру шеңберінде «ҚАЗСТАТ: 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық статистика жүйесін нығайту» жобасы енгізілді. Аталған Жоба Консорциум елдерімен (Германия, Финляндия, Чехия, Словакия, Корея, Ресей Федерациясы) және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы кеңейтілді. Сонымен бірге, статистиканың әртүрлі салалары бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды.

Бүгінде статистикалық қызметті жоспарлау барысында мемлекеттік статистика органдарының алдында жаңа ақпараттық технологияларды енгізу, статистикалық әдістемелерді жетілдіру, есепке алу мен есептілікті оптимизациялау бойынша жұмыстар жалғастырылуда.

Осы ретте, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан әрі – Статистика комитеті) төрағасымен ағымдағы жылы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы ұлттық

статистика жүйесін дамытудың 2017-2025 жылдарға арналған Статистикалық мастер-жоспары бекітілді [4].

Аталған Жоспар 7 компонент, 28 субкомпонент пен 75 нақты жобадан тұрады. Атап өтсек,

А компоненті – ұлттық статистика жүйесінің институционалды және ұйымдастырушылық құрылымын жақсарту;

В компоненті – ақпараттық-коммуникациялық жүйе мен материалдық құрылымды дамыту;

С компоненті – статистиктерді дайындау мен қайта дайындаудың ұлттық жүйесін құру;

Д компоненті – статистикалық құрылымдарды, стандарттар мен әдістемелерді жақсарту;

Е компоненті – респонденттер мен пайдаланушылардың байланысын күшейту;

Ғ компоненті – ҚР ҰЭМ СК өкілеттігіне кіретін статистиканың нақты салаларының әдістемелері мен тәжірибелерін дамыту;

Г компоненті – халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Сонымен қатар, 2016-2017 жылдары әлемдік статистика органдарының қызмет барысын бағалауда өзіндік маңызды орын алатын Ғаламдық бағалау Қазақстандық статистика жүйесінде жүргізілді. Бұл бағалауды Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы, Еуропалық еркін сауда ассоциациясы мен ЕуроСтат сарапшыларымен жүргізілді. Бағалау процесі 2 миссиядан тұрды: бірінші миссия (2016 жылғы 17-21 қазан) кезінде халықаралық сарапшылардың Статистика комитеті құрылымдық бөлімшелері және мүдделі мемлекеттік органдармен, ал екінші миссияда (2017 жылғы 14-16 наурыз) орталық аппарат пен Астана қаласы Статистика департаментімен жұмыс кездесулері өткізілді.

Қазіргі уақытта Ғаламдық бағалау бойынша халықаралық сарапшылармен есеп жобасы дайындалып, 100-ден аса ұсынымдар әзірленді. Соның ішінде басты ұсынымдарға тоқталсам:

1) Кәсіби тәуелсіздік.

Ұлттық статистика органдары толықтай сенімді кәсіби тәуелсіздікке ие болу керек.

2) Құқықтық негіздемелер.

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңына өзгертулер енгізу қажет. Қарастырылған заң мен ресми статистикаға қатысты өзге де заңнамалар арасындағы өзара байланысты оқып-үйрену. Сонымен бірге, Статистика комитетінің ресми статистика жүйесін үйлестіру бойынша рөлін арттырып, ресми статистиканың сапасын бақылау үшін нақты құқықтық негіздемелер ұсыну керек. Осы ретте Статистика комитеті Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми статистикаға қатысты негізгі принциптері мен Еуропалық статистиканың нормалар кодексі негізінде ұлттық практикалық басшылық құжат әзірлеу қажет. Сондай-ақ, ынтымақтастықты арттыру мен алдыңғы қатарлы тәжірибені енгізу мақсатында ресми статистика өндірушілерінің Кеңесін құру маңызды.

3) Статистикалық және әкімшілік қызметті нақты бөліп қарастыру.

Әкімшілік деректерді жинау мен статистикалық зерттеулер арасын құқықтық негізде қарастыру қажет. Бұл көбіне басқа мемлекеттік органдардың статистикалық қызметіне қатысты, яғни ресми статистика аясын білдіретін ұғым.

4) Әдіснамалық мүмкіндіктерді жетілдіру.

Статистикалық әдіснамалар потенциалын әрі қарай дамыту жұмыстарын жалғастыру қажет. Соның ішінде, орталық аппарат құрылымында арнайы әдіснамалық бөлімнің құрылуы, қызметкерлерді сәйкес білімі арқылы қабылдау мен статистикалық басқару үшін сәйкестендірілген тақырыптарды жүйелік оқыту басты назарда болуы тиіс. Статистика комитеті мен аумақтық статистика органдарын, сондай-ақ, ақпараттық-есептеу орталығын қоса статистикалық әдіснамаларды оқыту бойынша бағдарлама әзірлеу қажет.

5) Ұйымдастырушылық құрылым мен еңбекті бөлу.

Статистика органына, оның ішінде орталық аппарат, аумақтық органдар мен ақпараттық-есептеу орталығын

қоса алғанда ұйымдастырушылық құрылымына талдамалық бағалау жүргізу қажет. Жаңа технологиялық әзірлемелер мен тиімді жұмыс істеу әдістері жаңа қабілеттілікті арттыруды көздейді. Сол себепті, орталық және аумақтық бөлімшелердің арасындағы міндеттемелер мен еңбек бөлінісін қарастыру қажет.

6) Статистикалық ақпараттарды жариялау.

Бұл салада «Талдау» деректер базасын уақытылы жаңарту және барлық құжаттамаларды ағылшын тілінде ұсыну бойынша жұмыстарды жақсарту.

7) Статистикалық кеңес.

Ресми статистиканы пайдаланушылармен байланысты жақсартуды жүзеге асыруда пайдаланушылардың маңызды топтарын құрайтын Статистикалық кеңесті қайта құру қажет. Аталған Статистикалық кеңес қазақстандық ресми статистиканы стратегиялық дамытуды қолдауға мүмкіндік береді.

8) Жоғары икемділік.

Статистика комитеті ұйымдастырушылық және басқарушылық, яғни, бюджет, көпжылдық даму стратегиялары, жұмыс уақыты, адами ресурстарды басқару мәселелері бойынша жоғары икемділікке ие болу қажет.

9) Ағылшын тілін үйрену.

Статистика комитеті қызметкерлер үшін ағылшын тілін үйрену мүмкіндіктерін кеңейту қажет. Бұл халықаралық байланыстарды жеңілдетеді және алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибе мен анықтамалық материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Аталған есеп жобасы Статистика комитетімен келісілгеннен кейін, Қазақстан Республикасы Үкіметіне жіберіледі және БҰҰ ЕЭК жарияланатын болады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, статистикалық қызметті жоспарлау жүйесі ұзақ мерзімді қамтитын тарихи кезеңдерден тұрады және де өте ауқымды мемлекеттік қызмет саласының бірі болып табылады.

Статистика комитеті алдағы уақытта нақты даму жоспарларын негізге ала отырып, еліміздің мемлекеттік статистикалық қызметін жоспарлау саясатын жүзеге асыратын болады.

#### Әдебиеттер:

1. «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 мамырдағы №257-IV Заңы
2. <http://www.rusnauka.com>
3. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы №827 Жарлығы
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы 2017 жылғы 31 қаңтарда бекіткен «Қазақстан Республикасы ұлттық статистика жүйесін дамытудың 2017-2025 жылдарға арналған мастер-жоспары»

#### Резюме:

Мақалада Қазақстандық статистиканы жоспарлау жүйесінің кезеңдері қарастырылған. Әрбір кезең статистика қызметі дамуының тарихи аспектілеріне ие. Сонымен бірге, статистикалық қызметті жоспарлау жүйесінің ағымдағы жағдайы мен болашақтағы даму жоспарлары көрсетілген.

Негізгі сөздер: статистикалық қызмет, статистикалық жоспарлау, статистикалық бағдарламалар.

В статье рассмотрены периоды системы планирования казахстанской статистики. Каждый период имеет исторические аспекты развития статистической деятельности. Также, рассмотрены текущее положение и дальнейшие планы развития системы планирования статистической деятельности.

Ключевые слова: статистическая деятельность, статистическое планирование, статистические программы.

The article deals with periods of planning Kazakhstan statistics. Each period has a historical aspects of statistical development. Also, address the current situation and further development plans of the planning system of statistical activities.

Keywords: statistical activity, statistical planning, statistical programmes.

#### Автор туралы мәлімет:

Жаримбетова С.Д. – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасының бас сарапшысы (Астана қаласы)

## Совершенствование в области распространения официальной статистической информации

А. Джапарова, А. Тулеутаева

Необходимость и роль статистики в современном обществе трудно переоценить. Статистике поддается всё, что окружает человека, все, что тем или иным образом относится к его деятельности. В современном мире всё подвергается счету. Роль статистики в современном обществе возросла с максимальной силой. Владение всеми типами статистики предоставит шанс государству наблюдать и эффективно решать, встающие в обществе вопросы. Благодаря этим данным появляется возможность осуществления анализа деятельности, функционирования любых отраслей хозяйства.

Официальная статистика является необходимым элементом информационной системы демократического общества, обеспечивающая правительство, экономические круги и общественность данными об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении.

Основной задачей Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) является распространение актуальной и достоверной статистической информации, налаживание эффективных связей с пользователями официальной статистической информации, в том числе со средствами массовой информации, повышение доверия и уверенности в независимости государственной статистики.

Деятельность Комитета направлена на обеспечение всех групп пользователей полной, достоверной, научно-обоснованной и своевременной статистической информацией о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении Республики Казахстан. Использование статистической информации осуществляется среди потенциальных пользователей, таких как:

- органы государственного управления;
- средства массовой информации;
- представители бизнеса;
- научно-исследовательские организации;
- образовательные учреждения;
- международные организации;
- статистические службы других стран;
- физические лица.

При распространении статистической информации приоритетной задачей является – доступность. Для осуществления данной задачи используются:

- публикации на официальном интернет-ресурсе Комитета [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) оперативных информационно-аналитических материалов;
- подготовка и распространение пресс-материалов для средств массовой информации, проведение пресс-мероприятий;
- подготовка статистических изданий (сборников, бюллетеней, экспресс-информации и др.);

- подготовка ответов на индивидуальные запросы пользователей;

- представление статистической информации по заключенным договорам и соглашениям об информационном взаимодействии.

Распространение статистической информации не ограничивается лишь «доступностью», имеются принципы распространения статистической информации:

- своевременность: информация должна обнародоваться сразу по окончании периода наблюдения, вместе с тем момент первичной публикаций определяется исключительно профессиональными побуждениями;

- релевантность: информация релевантной в социальном, экономическом и общем контексте страны, удовлетворяя потребности связанные с принятием решений, как государственных, так и частных субъектов, кроме того информация должна составлять событийную ценность;

- достоверность: объективность и профессионализм Комитета и территориальных органов статистики, прозрачность практики и процедур;

- общедоступность и ясность: все пользователи должны иметь равный доступ к информации, кроме того информация должна подаваться в доступной форме, излагаться простым, понятным языком с учетом уровня понимания различных групп пользователей;

- однозначность: одна цифра на одну дату;

- независимость и объективность: информация должна подаваться объективно и беспристрастно без всякого политического контроля и влияния;

- конфиденциальность: статистическая информация и базы данных, позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут распространяться только при наличии согласия респондента.

Представление статистической информации должно быть адаптировано к потребностям различных групп пользователей, где основной целью является - сделать все представления удобными и информативными.

Особое внимание требуют к себе так называемые «проблемные» группы пользователей:

- органы государственного управления, из-за попытки вмешательства в статистическую деятельность, стремления получить привилегированный доступ к статистическим данным;

- наука и образование, из-за потребности в глубокой детализации в определенных форматах, разъяснений методологии;

- бизнес и финансовый сектор, из-за постоянных жалоб на большую нагрузку статистической отчетностью и непризнание полезности государственной статистики;

- средства массовой информации, из-за сжатых сроков на подготовку запрашиваемой информации и высокую опасность неправильной интерпретации предоставленной статистической информации;

- провайдеры информации, из-за потребности в глубокой детализации в определенных форматах, автоматизированного доступа к базам данных, нарушения «авторских прав».

Одним из главных принципов в работе с пользователями является обеспечение равного доступа пользователей к официальной статистической информации, т.е. отсутствие привилегий для отдельных групп пользователей, одновременный доступ к официальной статистической информации.

Важно понимать, что роль поставщика объективной и актуальной официальной статистической информации исполняют средства массовой информации (далее – СМИ) и представляют собой важный канал связи с внешним миром. Без этого канала обращаться к общественности в целом невозможно.

Кроме того, СМИ играют важную роль в формировании доверия к статистике и статистическому ведомству, поэтому крайне важно иметь хорошие отношения со СМИ. Однако для того, чтобы СМИ опубликовало информацию, Комитет и территориальные органы статистики должны их заинтересовать, а они в свою очередь должны заинтересовать ею общественность.

Эффективность взаимодействия Комитета и территориальных органов статистики со СМИ можно оценить по следующим признакам:

- в какой мере СМИ используют информацию, публикуемую Комитета и территориальных органов статистики;

- насколько точно СМИ воспроизводят полученную информацию;

- какую степень доверия СМИ демонстрируют прямо или косвенно к официальной статистической информации.

Учитывая, что информационные агентства работают круглосуточно и без выходных вся необходимая информация доступна на Интернет-ресурсе Комитета. Актуализация аккаунтов Комитета и территориальных органов статистики в социальных сетях осуществляется ежедневно.

Самой главной проблемой взаимодействия со СМИ является непонимание и неправильная интерпретация статистической информации представителями СМИ. Для этого пресс-службе рекомендуется давать в материалах для СМИ краткие методологические разъяснения или ссылки на них. В случае необходимости можно проводить короткие тренинги для представителей СМИ.

Основным каналом взаимодействия с пользователями является Информационная служба Комитета, здесь получают и фиксируются

запросы пользователей. Информационная служба создана с целью установления тесных контактов с пользователями и респондентами и улучшения качества их обслуживания. Так, по состоянию на 1 января 2017 года принято порядка 20 тыс. звонков. Персонал Информационной службы, владея основными знаниями, самостоятельно формирует ответы на телефонные запросы и в отдельных случаях может соединить пользователя со специально закрепленными экспертами отраслевых подразделений.

В целом, формирование ответов на запросы пользователей осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запросы пользователей поступают с помощью официальных писем, факса, по электронной почте, по телефону и через Интернет-ресурс Комитета [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz).

Регулярно анализируется структура и характер поступающих запросов. Это позволяет выявить направления развития Интернет-ресурса, информационно-аналитических систем, содержания статистических публикаций. Здесь наблюдается обратная зависимость, чем больше телефонных звонков и запросов, тем больше нужно приложить усилий для совершенствования существующей политики распространения официальной статистической информации.

Важнейшим средством доведения информации до пользователей являются статистические публикации. Все статистические публикации выпускаются на казахском и русском языках. В целях международного обмена информацией часть публикаций выпускается на английском языке.

Новые технологии значительно упростили процесс распространения статистической информации, расширили масштабы и разнообразие форм предоставления официальной статистической информации. Главным инструментом распространения официальной статистической информации является интернет. Это имеет ряд преимуществ:

- быстрый и хороший способ для распространения наиболее актуальных статистических данных;

- возможность привлечения внимания людей, которые случайно попали на Интернет-ресурс Комитета в поисках информации;

- пользователи могут скачивать заинтересовавшие их табличные материалы.

Вся статистическая информация, формируемая Комитетом в соответствии с Графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных Планом статистических работ, доступна для всех пользователей на официальном Интернет-ресурсе Комитета в разделе «Официальная статистическая информация».

Кроме того, для удобства пользователей на главной странице доступны последние данные по основным социально-экономическим показателям, новости и пресс-релизы Комитета. Имеется ссылка на официальный аккаунт Комитета в социальной сети Facebook.

Ведется активная работа по запросам респондентов и пользователей статистической информации, в том числе СМИ, поступающим посредством рубрики «Вопрос-ответ» на сайте Комитета и официальной почты Комитета [kazstat.rk@gmail.com](mailto:kazstat.rk@gmail.com) (справочно: ежедневно поступает более 30 запросов).

В результате значительно увеличилось количество пользователей Интернет-ресурса Комитета. Так, число посещений Интернет-ресурса за 2016 год составило более 5 млн. посещений, что на 1,6 раза больше чем в 2015 году, и в 46,6 раза больше чем в 2009 году.

В целях изучения общественного мнения в части удовлетворенности официальной статистической информацией Комитетом ежегодно проводится анкетирование пользователей.

По итогам анкетирования пользователей, проведенного в 2016 году, большая часть пользователей, удовлетворена объемом публикуемой информации,

так ответили 70,5% участников опроса. Удельный вес пользователей, удовлетворенных формой представления информации, составил 58,1%.

Наиболее удобным способом получения информации пользователи считают Интернет-ресурс органов статистики, при этом доля, ответивших таким образом, составила 64,3% опрошенных; по электронной рассылке – 28,6%; на бумажном носителе – 14,7%. 82,8% пользователей отметили высокий уровень доверия данным государственной статистики, из них полностью доверяют данным – 63,4%.

Таким образом, постоянное увеличение числа пользователей статистической информации говорит о растущем интересе и доверии со стороны пользователей к официальной статистике. Но потребности пользователей всегда будут расти и в свою очередь, статистические ведомства должны прилагать все усилия и стремление к совершенствованию своей деятельности, повышению качества статистической продукции и услуг.

#### Литература:

1. Итоги анкетирования «Удовлетворенность пользователей официальной статистической информацией по итогам 2016 года» / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / Астана 2016
2. Малющенко Д.Н. Эволюция и роль статистики в обществе / Белградский государственный национальный исследовательский университет / Белгород 2014
3. Отчет по итогам проведения социологического исследования «Исследование уровня удовлетворенности пользователей статистической информацией» / Центр изучения общественного мнения / Алматы 2016
4. Отчет о деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в 2016 году / Астана 2017
5. Руководство по взаимодействию с пользователями, в том числе со СМИ и широкой общественностью / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / Астана 2015

#### Резюме:

Қажеттілігі мен қазіргі қоғамдағы статистика рөлі. Маңызды және сенімді статистикалық ақпаратты тарату, бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде статистикалық ақпаратты пайдаланушыларға, тиімді байланыстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика тәуелсіздігіне сенім және сенімділікті арттыру.

Негізгі сөздер: статистикалық ақпарат, бұқаралық ақпарат құралдары, жариялау.

Необходимость и роль статистики в современном обществе. Распространение актуальной и достоверной статистической информации, налаживание эффективных связей с пользователями официальной статистической информации, в том числе со средствами массовой информации, повышение доверия и уверенности в независимости государственной статистики Республики Казахстан.

Ключевые слова: статистическая информация, средства массовой информации, публикации.

Necessity and role of statistics in modern society. Dissemination of up-to-date and reliable statistical information, establishment of effective relations with users of official statistical information, including with the mass media, increase of confidence and confidence in the independence of state statistics of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: statistical information, mass media, publications.

#### Сведения об авторах:

Джапарова А.Е. – магистр экономики и бизнеса Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, главный эксперт Управления по работе с пользователями Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г. Астана)

Түлеутәева А.М. – главный эксперт Управления по работе с пользователями Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г. Астана)

## Статистика саласында жаңа ақпараттың технологияларды қолданудың тиімділігі мен мәселелері

А. Байтөреева

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды дамытуда маңызды рөлді Интернет алады, оның көмегімен компьютерде қажетті ақпараттардың үлкен көлемін алуға, басқа адамдармен олардың компьютерлері арқылы қарым-қатынас жасауға және мәліметтерді әріптестеріне алыс қашықтықта болса да жедел түрде жіберуге мүмкіндік болады.

Қазіргі заманғы қоғамның ақпараттық технологияларсыз қалыпты және толыққанды түрде жұмыс істеді мүмкін емес.

Статистика материалдарды зерттеу мен өңдеудің арнайы әдістемесін жасап шығарады: жалпылама статистикалық бақылау, топтастырушылық, орташа шамалар, индекстер әдісі, теңгермелік әдісі, графикалық бейнелеу әдісі және статистикалық мәліметтерді талдау әдісі.

Статистиканың негізгі міндеттеріне мыналарды жатқызуға болады: қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді жан-жақты зерттеу; қоғамдық өндірістің тиімділігінің қолда бар резервтерін анықтау; билік органдарының және де жалпы қауымдастықты сенімді ақпаратпен заманауи түрде қамтамасыз ету [2; 144 б].

Қазақстан Республикасында елдің статистикасының алдында тұрған негізгі міндеттерін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті іске асырады.

Әртүрлі елдердің статистикалық зерттеулерін олар бір әдістеме бойынша жүргізген болса, яғни үйлестірген болса ғана салыстырып қарауға болады.

2017 жылы БҰҰ Статистикалық комиссиясына 70 жыл толады, ол жаһандық, халықаралық статистикалық жүйенің көпке танымал әдістемелік және ұйымдастырушылық орталығы болып табылады.

Осы мерейтойға байланысты, 70 жыл ішіндегі ұлттық статистикалық жүйелердің дамуы мен осы дамудың басты факторларын бағалайтын көптеген талдамалық материалдар пайда болды.

Талдамалы материалдардың осындай тектегі басым түрдегі санында қоғамның статистикалық ақпараттардың көлеміне, сапасына және жедел түрде шығарылымына деген барлық осы түскен талаптар атап көрсетіледі.

Ұлттық статистикалық жүйелердің өнімділігі соңғы онжылдықтардың ішінде айтарлықтай дәрежеде өсе түскені және де статистикалық жүйелердің жұмысының тиімділігін көтеруге деген шешуші үлесті ақпараттық технологиялар қосқаны хабарланады.

Бұдан басқа, болашаққа деген перспективаларды қарастыра отырып, ұлттық статистикалық жүйелердің жетекшілері ақпараттық технологиялар мен жаңа статистикалық әдістер басты рөл алатын болады деген пікірде бір ода болады.

Статистикалық қызметке деген ақпараттық технологиялардың соншалықты іргелі болатын әсерлерінің себептері – олар барлық салаларда: мәліметтерді жинаудан бастап олардың кең түрде тарауына дейінгі статистикалық үдерістердің үйреншікті сызбаларын өзгертуге мүмкіндік беретіні болып табылады.

Герман Геберман (АҚШ бас статистикалық органы – АҚШ санақ Бюросының директорының бұрынғы орынбасары) ұлттық статистикалық жүйелердің эволюциясына арналған конференциядағы өзінің баяндамасында статистикалық ұйымдарды «қоғамды маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында дайын өнімді өңдейтін және бөліп беретін адамдар мен экономика туралы мәліметтер жинайтын фабрикалар».

Мұндай өндірістің құралдары станоктар емес, ақпараттық технологиялар», деп салыстырды.

Мұндай пікір демократиялық қоғамның және ақпараттық технологиялардың құрамдас бөлігі осындай іс-әрекетті тиімді түрде жүргізудің іргетасы ретінде статистикалық іс-әрекеттің арасындағы өзара байланысты өте дәл бейнелейді.

Дамыған және дамушы елдердегі ұлттық статистикалық жүйелердегі ақпараттық технологиялардың дамуы деңгейінде айтарлықтай айырмашылықтар бар.

Дамушы елдердің ұлттық статистикалық жүйелері үшін мыналар тән:

- ақпараттық технологияның дамыған архитектурасының және оның дамуының стратегиялық жоспарларының болмауы;
- ақпараттық аралдардың болуы, мәліметтердің интеграциялық қоймаларының болмауы; бірыңғай метабазаның болмауы;
- стратегиялық үдерістердің жоспарлаудан таралуға дейін қамтамасыз етілуі үшін бірыңғай платформаның болмауы [1; 171 б].

Халықаралық экономикалық қатынастардың тасқынды дамуы елді статистикалық мәліметтерді оңтайлы түрде қолдануға тұрақтандырады және де ұлттық статистикалық жүйелерді жетілдіруге ұмтылдырады.

Ұлттық статистикалық ведомстволардың ынтымақтастығы статистикалық ақпаратпен және әдістемелерімен алмасу, статистикалық бақылауларды жүргізудің тәжірибесін зерттеу, ресми статистиканың инфрақұрылымын ұйымдастыру, пайдаланушылар мен сауалнама алушылармен өзара әрекеттестік мақсатына ие болады.

Бұл жұмыс ұлттық тәжірибенің жетілдірілуіне мүмкіндік береді.

Бірақ халықаралық ұйымдардың ұйымдастырылуымен болатын ынтымақтастықтың аумағында

іске асырылатын ұлттық статистикалық қызметтердің іс-әрекеті саласы аса маңызды етіп көрсетілді.

Бұл ынтымақтастықтың саласы кең, ол халықаралық жұмысшы топтарының аясындағы байланыстарды, статистиканы жетілдіру бойынша болатын мәжілістер мен іс-шаралардың жұмысына қатысуды қосады.

Статистика саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мыналар болып табылады:

- халықаралық ұйымдардың бағдарламалары бойынша болатын ұлттық статистикалық қызметтердің мәліметтерін жинау;
- статистикалық ақпараттың елдер бойынша салыстырмалы түрде таралуы;
- халықаралық статистикалық стандарттарды, жетекшілерді, нұсқауларды жасап шығару және ұлттық статистикалық қызметтердің оларды қолдануына ықпал ету.

Статистика аумағында ресми немесе үкіметтік статистиканың жүйелері құрылған немесе жетілдірілген болуы тиіс болатын елдерге техникалық көмек көрсететін, ресурстарды бағыттайтын, елдер мен ұйымдарды бөліп көрсетеді.

Ынтымақтастық мемлекеттердің аймақтық топтарының қажеттіліктерін ескере отырып ұйымдастырылады.

Бұл айтарлықтай әсер береді, өйткені статистика аймағында ұқсас басымдылықтары бар елдердегі оның саны нақтылы. Ынтымақтастықтың аймақтық бағдарламалары аймақтық топтар мен елдер арасындағы топтар ішіндегі кооперацияны қолдап отырады.

Статистика аймағындағы ынтымақтастықтың маңызды мақсаты – елдерде әлеуметтік-экономикалық дамуға қатысты болатын шешімдер қабылдау мен саясатын жасаудың негіздері ретінде статистикалық мәліметтерді жинаудың жүйелерін құру мен жасау болып табылады.

«Статистикалық әлемдегі» жоғарғы орган БҰҰ СК болып табылады, ол статистика саласындағы теория мен практика бойынша болатын нұсқауларды жасау мен ұлттық статистикалық жүйелердің даму стратегиясына қатысты болатын шешімдер қабылдайды.

Статистиктердің аймақтық комиссиялары мен конференцияларының функциялары мынадай:

- аймақ елдеріндегі халықаралық стандарттардың енгізілуін бақылау және олардың енгізілуін ынталандыру;
- техникалық ынтымақтастықтың ұйымдастырылуы;
- халықаралық статистикалық стандарттарды жасауға қатысу;
- аймақ бойынша болатын статистикалық ақпараттардың жиналуы мен таралуы;
- аймақтағы статистикалық қызметті жалпы үйлестіру.

Еуропа аймағында БҰҰ ЕЭК ұранымен осы салада Еуропалық статистиктердің конференциясы

(Conterense of European Statustictans) қызмет жасауда.

Халықаралық ынтымақтастық аумағындағы белсенді қызметін келесі бағыттар бойынша БҰҰ мамандырылған мекемелерінің статистикалық бөлімдері іске асырады (МБПР, МВФ және т.б.):

- олардың құзыреттіліктерінің нақтылы салаларындағы статистикалық стандарттарды жасауға ықпалдастық (жетекші немесе көмекші ұйымдар ретінде);

- осы стандарттардың енгізілуін ынталандыру;
- ресурстарды тиімді қолдану мақсатында аймақтық ұйымдармен өзара әрекеттестік.

Статистикалық жүйелердің ұлттық есептерінің көрсеткіштерінің әдістемелік бірлігі халықаралық интеграцияның маңызды шарттарының бірі болып табылады.

Статистикалық қызметтердің жұмысы практикасына ҰШЖ енгізілуі статистикалық бақылаулар мен есептеулердің нәтижелерінің халықаралық түрде қатар қойылуына мүмкіндік беретін, әлем елдеріндегі ресми статистиканың дамуының басты бағыттары ретінде БҰҰ СК қарастырылады.

Ұлттық статистикалық практикаға ҰШЖ енгізілуінің деңгейін анықтау ұлттық ұйымдардан жоғары тұрған талап етілетін мәліметтерді көрсетудің толыққандығынан, сәйкес келуші статистикалық бақылаулар мен есептеулерді жүргізуге арналған тәжірибелік басшылықтар мен әдістемелердің елдегі санын есептей отырып бағаланады және ұлттық есептеулер бойынша болатын БҰҰ Секретариатының Статистикалық бөлімінің жыл сайынғы жіберіліп тұратын сауалнамаларында БҰҰ мүше елдердің статистикалық қызметтері хабарлайтын мәліметтерді талдауға негізделеді.

Қазіргі кезде ҰШЖ 100 нақты ел енгізді.

Олардың үлесіне әлем халқының 60%-ы және әлемдік ЗЖӨ-нің 90%-нан астамы тиесілі болады. Халықаралық деңгейдегі жетілдіру үдерісінің қатысушылары да БҰҰ-ның жүйесіне кірмейтін халықаралық және ұлттық ұйымдар болып табылады, мысалы ТМД, ОЭСЗ статистикалық комитеті, Еуростат және т.б. Олардың рөлі мынада:

- халықаралық статистикалық стандарттарды жасауға ықпалдастықта (жетекші немесе көмекші ұйымдар сапасында);
- әлемдік стандарттармен басым түрдегі мүмкіншіліктердің келісімді болуын қамтамасыз етуде;
- мүше елдердегі халықаралық стандарттарды бақылауда;
- келісілген тақырыптың аймақтардағы және нақтылы аймақтардағы техникалық ынтымақтастыққа ықпал етуде;

БҰҰ кіретін және іс жүзінде дербес болатын барлық халықаралық ұйымдар өзіндік жеке стратегиялық қажеттіліктерден келіп шығатын статистикалық стандарттарды жасау мен енгізуге ықпал етеді және осы іс-әрекетті БҰҰ Статистикалық комиссиясымен белгіленген басымдылықтармен іске асырады.

Бұл топтардың өзі өздерінің шешімдерін семинарлар мен конференцияларда жасап шығаратын, халықаралық ұйымдарда жұмыс жасайтын ұлттық статистикалық қызметтер мен статистиктердің өкілдерінің бірлестіктерін білдіреді (тілек білдірушілердің бәріне ашық). Олардың рөлі мынада:

- жұмыстың халықаралық бағдарламасы мен сәйкестіліктегі статистиканың нақтылы аумақтарындағы халықаралық стандарттарды жасаудағы белсенді ықпалдастықта;

- жұмыстың оңтайлы практикасы туралы ақпараттар алмасуда;

- БҰҰ СК өтініші бойынша болатын кеңес берушілікте, жіктеулерді жасауда, басшыларды дайындауда.

Қазақстан Республикасының статистикалық жүйесінің қазіргі жағдайы үшін жоғарыда баяндалған барлық мәселелер айтарлықтай өзекті болып табылады, тек солар ғана біз жүргізетін статистикалық өнімінің сапа деңгейін анықтайды.

Ақпараттық технологияның дамуын бағалаумен байланысты тоқталуға қажетті болатын тағы бір мәселе бұл персоналдың сапасы.

Өйткені, бұл мәселе дамыған және де дамушы елдер үшін әр алуан түрде естіледі.

Бірақ қатардан шығарылған және кейінге қалдырылған ақпараттық инфрақұрылым осындай шығу тегі бар мәселені сыртқы қызмет көрсетудің аутсорсингтің көмегімен шешуге мүмкіндік береді.

IT персонал кәсібиліктің жеткіліксіз деңгейімен ұлттық статистикалық басқармада технологиялық көшбасшының рөлін орындай алмайды, оның қызметінің өзі ескірген функциялардың орындауына келіп тіреледі. Ақпараттық технологиялардың дамуы бойынша болатын жұмыстар екі бағытты қамтиды:

- статистикалық үдерістерде қолдауға арналған әмбебап платформаның құрылуы.

Нәтижесінде осы сервистің потенциалы айтарлықтай шамада іске асырылмаған болып қалуда, әсіресе талдаудың міндеттеріне қолданысты алғанда.

Қорытындыда жоғарыда келтірілген ойды нақтылағым келеді.

Үлкен калькулятор туралы ақпараттық технологиялар жайлы түсінік өткен кезеңге кетті.

Бұл төтенше жаңа өндірістік үдерістер базасындағы ұйымдардың жұмысының тиімділігін көтерудің қуатты тәсілі.

Нарықтық экономиканың толыққанды түрде қызметтенуі, инвестициялық ахуалды жақсарту үшін жағымды жағдайларды жасау мақсатында және демократиялық үдерістердің объективті түрде дамуы үшін статистиктердің рөлін көтеру қажет.

Байланыс пен ақпараттандырудың статистикасының қазіргі заманғы кезеңінде байланыс пен ақпараттандырудың салаларындағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен үдерістердің эволюциясын қадағалаумен әуестенген және қоғамның барлық мүшелеріне оларға сәйкес түрдегі шешім қабылдау үшін өзінің пікірін қалыптастыруға мүмкіндік беретін бейтарап және объективтік білім беруге мүдделі.

Байланыс пен ақпараттандыру салаларындағы статистикалық ақпарат бейтарап және объективті бола отырып, әртүрлі рөлдік функциялардың тасымалдаушысы болуы тиіс:

- қолданушылардың арасындағы сенімді қалыптастыру, сондықтан да статистикалық ақпараттың транспаренттілігі тұрақты түрдегі басылымдарда қолдау табуы тиіс;

- заңды және атқарушы актілер мен ережелерді дайындау үшін тірек бола алады;

- байланыс пен ақпараттандырудың салаларындағы ғылымға зерттеулерде және қамтамасыз ету салаларында қолданылуы;

- статистикалық көрсеткіштердің жиынтығының талдануы негізіндегі салалардағы мәселелердің нақтылануы үшін негіз болуы;

- байланыстың ұйымдастырылуының әлеуметтік-экономикалық жағдайларын, ұсынылатын қызметтер мен байланыс құралдарының жұмысы сапасын, соның ішінде қазіргі заманғы ұйымдардың қаржылық жағдайын, байланыс нарығында жұмыс жасайтын акционерлік қоғамдардың, ұйымдардың құрылтайшыларының корпоративтік әрекеттерін сипаттайтын көрсеткіштер туралы объективтік түсініктер беруі.

Статистика өзінің негізінде салаларда және одан тыс басқарудың қандай да болсын деңгейіндегі іс-әрекеттің барлық түрлеріндегі басқару іске асырылатын база болуы тиіс: ұйымдар мен оның құрылымдық бөлімшелерінен басқарудың республикалық органдарына дейін.

Бұл статистикалық қызметтің жүйесі әртүрлі деңгейлердегі басқару үдерісінде шешілетін міндеттерге сәйкес болуы тиіс дегенді білдіреді, яғни ол атқарушы билік органының байланыс пен ақпараттандыру саласындағы функцияларының түзетілу мен реттелуін орындау кезінде шешімдер қабылдауын қамтамасыз етудің икемді және барабарлық жүйесі болуы тиіс.

Салалардағы статистикалық қызмет жүйесі бәсекелес ортаның мөлдір болуын қамтамасыз ете отырып, басқарудың инфрақұрылымының элементі бола отырып, дұрыс емес шешімдердің қабылдануын болдырмастан, қандай да болсын басшы үшін құрал ретінде көрінуі тиіс.

Бүгінгі қазақстандық статистика – ірі ақпараттық құрылым.

Салалардың мамандары республикада болып жатқан нақтылы үдерістер туралы ең қажетті ақпараттарды алуға бағытталған ұйымдастырушылық-әдістемелік бірқатар іс-шараларды іске асырады, тақырыптық талданушылық материалдарды жасап шығарады, статистикалық жинақтарды, бюллетеньдер мен оперативтік экспресс-ақпараттарды өңдейді, жағдайлардың кешенді түрде талдануын іске асырады.

Статистикалық талдаудың тәжірибесіне ұлттық шоттар жүйесінің элементтерін, бағалар мен кәсіпкерлік сенімділіктің конъюнктурасының зерттелуін, халықтың өмір сүру деңгейін және т.б. бейнелейтін жаңа көрсеткіштері толықтырылады.

Оның жұмысына заманауи есептегіш техникалары мен бағдарламалық құрал-жабдықтар қолданылады.

Таңдамалы бақылау және математикалық модельдеу әдістері аса үлкен қолданыс табады.

Баспалық және электрондық БАҚ-да басылып шыққан ресми ақпараттық-статистикалық материалдар мен маман статистиктердің түсіндірмелері халықтың көпшілік арасында, басқарушылық және бизнес-құрылымдарының назарын тартуда.

Міндеттердің күрделілігі мен ақпараттың көлемдерінің айтарлықтай түрде өсуі өндірілетін үдерістің компьютерленуін, маман-статистиктердің дербес жұмыс орындарының заманауи есептегіш техникасымен жарақтандырылуын талап етеді.

Ресми статистикалық ақпараттың басылымдылығы мен оперативтілігін Интернет-сайт қамтамасыз етеді, онда ашық түрдегі тегін қол жетімділікте өзекті мәселелер бойынша шұғыл ақпарат, экономиканың субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық жағдайын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер орналасады.

Мемлекеттік статистикада енгізілетін барлық жаңа технологиялар респонденттердің есеп ұсынылуы мен қажетті статистикалық ақпаратты алу кезіндегі оны пайдаланушылар үшін керекті жағдайларды жақсартуға бағытталған.

Электрондық түрдегі есеп берушіліктің артықшылығы ең алдымен жұмыс уақытының үнемделуінде, өйткені есептің өткізілуі респонденттің жұмыс орнында іске асырылады.

Ұсынылатын ақпараттың сапасы жоғарылайды:

1. Заңды тұлғалардың статистикалық есептерге деген шығындарды төмендету;

– бланктердің тираждауы мен олардың респонденттерге жеткізілуі

2. мемлекеттік қызметкерлердің компьютерлеріне статистикалық бақылаудың формаларының қағаз бланктерімен болатын мәліметтерді енгізу бойынша жұмыстың көлемін төмендету;

3. сенімсіз мәліметтері бар есептердің санын азайту;

4. есептерді жинау мен өңдеудің мерзімдерін қысқарту үшін жағдайлар жасау.

Берілген мерзімдерде пайдаланушыларға әлеуметтік-экономикалық үдерістердің сипаттамасы үшін жеткілікті болатын көлемдегі адекватты статистикалық ақпараттың жеткізілуі көп жағдайда мәліметтерді өңдеудің электрондық жүйесінде пайдаланылатын технологиялық шешімдердің тиімділігіне де байланысты болады.

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелерінің бейнелену талабы, статистикалық мәліметтердің сенімділігінің жоғарылауы мен ақпараттардың тереңдетілген экономикалық түрде талдануы тұрақты дамудың қажеттілігін және ақпараттық технологияның жетілдірілуін анықтайды.

Ақпараттық технологиялардың дамуы мынадай негізгі бағыттар бойынша іске асырылады:

– мемлекеттік статистика жүйесінің техникалық базасының модернизациясы;

– статистикалық ақпараттың өңделуі үшін қолданылатын жүйелік бағдарламалық қамтамасының, өнеркәсіптік бағдарламалық құрал-жабдықтардың модернизациясы;

– қосымша бағдарламалық құрал-жабдықтармен және ақпаратты электрондық түрде өңдеудің міндеттерін қосымша бағдарламалық қамтаманың өзімен іске асырылатын статистикалық ақпараттық ресурстардың қалыптасу технологиясының жетілдірілуі.

Статистикалық ақпаратты электрондық түрде өңдеу жүйесінің дамуының іргетасы мен қажетті жағдайы өндірістің аумағында және есептегіш техниканың құралдарын қолданудағы ғылыми-техникалық прогреспен анықталатын техникалық базаның модернизациялануы болып табылады.

Қазіргі уақытта мемлекеттік статистиканың органдарының қайтадан техникалық қарулануы жүруде.

Статистикалық өңдеудің практикасында корпоративтік желіде біріктірілетін заманауи есептегіш машиналар мен жергілікті есептегіш желілер енгізілуде.

Мемлекеттік статистиканың корпоративтік желісі республикалық, облыстық және аудандық деңгейлерден тұратын иерархиялық құрылымға ие.

Мұндай құрылым мемлекеттік статистиканың ұйымдарына сәйкес келеді және негізінен ақпараттың одан кейінгі өңделуін болжамдайды.

Әрбір деңгей есептелінетін үдерістегі нақтылы функциялардың орындауына деген технологиялық мамандануға ие.

Техникалық базаның дамуы кезінде ақпарат ағысының бағыттары, оның көлемі, мерзімі мен өңделуінің күрделілігі ескеріледі.

Бұл корпоративтік желіге кіретін барлық ұйымдардың техникалық құралдарының өткізгіштік қабілеттерінің келісіп алынуын қамтамасыз етеді.

Бұл техникалық базаның түпкілікті өзгерістерінің осы бағыты экономисттің технологиясы мен еңбектің ұйымдастырылуын түбегейлі түрде өзгертеді.

Мемлекеттік статистикамен қоғамның дамуындағы әлеуметтік-экономикалық үдерістер туралы статистикалық мәліметтердің үлкен көлемі жинақталған.

Осы мәліметтердің талдануы негізінде ашық және жасырын үрдістерді нақтылауға, одан арғы дамудың стратегиясын құруға, жаңа шешімдерді табуға болады.

Қазіргі кезде мәліметтердің статистикалық базаларын бағдарламалық түрде негізінен унификациялық амалға құрылады, ол өзіне мыналарды қосады:

– мәліметтердің базаларын басқарудың өнеркәсіптік жүйесін – MS SQL Server; администратордың, өңдеушінің ыңғайлы интерфейсін, іске асырушы және мәліметтердің базаларын пайдаланушы қосалқы бағдарламалық түрде қамтамасыз етуді.

– Қазіргі кездегі осындай бағдарламалық түрде қамтамасыз етілуінің сапасында басым түрде қолданылатыны – статистика-экономисттің «СТАТЭК» қосалқы бағдарламаларының құрал-жабдықтық пакеті болып табылады.

Мәліметтердің статистикалық базаларының құрылуын бағдарламалық түрде қамтамасыз етілудің, жалпыресейлік жіктеушілердің базасында кодталудың унификациясын қолдануға деген унификациялық амалдық негізінде интеграциялық ақпараттық ресурстардың жүйесі жағалынады. Интеграциялық ақпараттық ресурстардың жүйесіне мәліметтердің келесі базалары кіреді:

- жіктеушілердің автоматтандырылған банкі (ЖАБ);
- «Статистикалық көрсеткіштердің электрондық каталогы» (КЭК) мәліметтерінің базасы;
- «Статистикалық бақылаудың нысандарының басты жиынтығы» (БЖ) мәліметтерінің базасы;
- Статистикалық мәліметтердің орталық базасы (СМОБ);
- Мәліметтердің оперативтік статистикалық базасы;
- Мәліметтердің статистикалық салалық базасы;
- Статистикалық мәліметтердің мәселелік-бағыттылық базасы.

ЖАБ, БЖ және КЭК мәліметтерінің базасы ақпараттық ресурстардың интеграциясына арналған негізді және мета мәліметтердің унификациялық жүйесін жасайды.

Статистика комитетінде де 2015 жылдан бастап, «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесі (ИАЖ) кәсіби қолданысқа енгізілді. «е-Статистика» ИАЖ Комитет қызметін автоматтандыруға және статистикалық мәліметтерді жинау, сақтау, өңдеу және таратуға бағытталған.

«е-Статистика» ИАЖ негізгі мақсаттары ретінде келесілер белгіленген:

- регистр жүйелерін қалыптастыру мен дамыту;
  - статистикалық мәліметтерінің бірыңғай негізін өңдеу;
  - алғашқы статистикалық мәліметтерді өңдеу мен сақтау үрдістерін жаңғырту;
  - респонденттерге статистикалық есептерді on-line тапсыруға мүмкіндік беру;
  - заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы статистикалық ақпаратты электрондық түрде тарату;
  - мемлекеттік органдар жүйелерімен интеграциялану тетіктерін жасау.
- «е-Статистика» ИАЖ Комитетте бұрын қолданылған бағдарламаларға қарағанда артықшылықтары әлдеқайда көп:
- респонденттің еңбек және көлік шығындарының қысқаруы;
  - респонденттің уақыт шығындарының төмендеуі;

– әкімшілік кедергілердің азаюы;

– әкімшілік мәліметтер бойынша ақпараттың уақтылы расталуы;

– ресми статистикалық ақпараттың қолжетімділік деңгейінің ұлғаюы мен тұтынушылар санының көбеюі.

Бұл жүйе ресми статистикалық ақпарат сапасын жаңа деңгейге көтерді.

«е-Статистика» ИАЖ шеңберінде құрылған «Талдау» ақпараттық-талдамалық жүйесі (АТЖ) статистикалық ақпаратты таратудың ең маңызды арнасына айналды. «Талдау» АТЖ барлық пайдаланушыларға қолжетімді ақпараттық ресурс, негізгі сілтемесі Комитет Интернет-ресурсының бас бетінде орналасқан.

«Талдау» АТЖ-сінің мақсаты: халыққа, мемлекеттік орындарға, кәсіпорындар мен мекемелерге өзекті статистикалық және талдау ақпаратты ыңғайлы интербелсенді тұрғыда жеткізу.

«Талдау» АТЖ-сінің мүмкіндіктері мен артықшылықтары:

- мәліметтерді кесте, график, картографиялық түрде ұсыну;
- қажетті шартта мәліметтерді көрсету;
- мәліметтердің статистикалық талдауына арнайы құралдарды ұсыну;
- excel немесе pdf форматтарында мәліметтерді алу мүмкіндіктері;
- кілттік сөз арқылы табу.

Бұл жүйенің тек Қазақстан Республикасының аумағында ғана емес, сонымен қоса Ресей, Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Германия т.б. елдер арасында таралып жатқанын байқасақ, статистикалық ресми ақпаратты таратудағы жаңа тәсіл өз тиімділігін көрсетуде деп есептеуге болады.

Сонымен қоса, респонденттердің статистикалық есептілікті тапсыруын оңтайландыру мақсатында «On-line режимде деректер жинау» ақпараттық жүйесі құрылған. Бұл жүйе респонденттерге статистикалық нысандарды

нақты уақыт режимінде тапсыруға мүмкіндік берді.

Жүйенің пайдаланушылары статистикасына сүйенсек, 2016 жылы респонденттерден 1 млн. 700 мың есеп нақты уақыт режимінде қабылданды. Бұл көрсеткіш 2015 жылмен салыстырғанда 2,1 есе жоғары (2015ж – 816 202). Яғни электрондық есептерді қабылдау жүйесі респонденттер арасында кең таралып жатқанын және де тиімді жүйе екенін аңғаруға болатыны сөзсіз.

Жалпы, қай саланы алсақ та ақпараттық технологияларға негізделген үрдістер әлдеқайда тиімдірек болатыны уақыт ағынымен дәлелденгенін айта кету керек. Сондықтан әрбір мекеменің басшылығы өз қызметінің тиімді атқарылуын қалағандықтан, ақпараттық технологияларға жүгінетіні де белгілі.

**Әдебиеттер:**

1. Дынников Е.А. Проблемы и перспективы развития отраслевой статистики / Дынников Е.А., Андрусенко Д.Б.; НИУ БелГУ / Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современного общества: материалы II международной научно-практической конференции, Белгород, 15 ноября 2013г. / НИУ БелГУ; Харьковский национальный экономический университет; под ред. Никулиной Е.В. / Белгород 2014, стр. 300-305
2. Современный экономический словарь 5-е издание, переработан и дополнен / ИНФРА / Москва 2007
3. Покутняя И.А. Статистика в современных условиях развития общества [Текст] / Покутняя И.А. Студенческая наука XXI века : материалы IV Международная студенческая научно-практическая конференция (Чебоксары, 27 января 2015г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. / Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс» / 2015, стр. 67-68, ISBN 978-5-906626-57-8

**Резюме:**

Мақалада статистика саласындағы заманауи технологияларды қолданудың бірқатар нәтижелері, қоғамдағы статистикалық ақпараттардың өмір қажеттілігінен туған мәселелері, электрондық есеп берушілікті енгізудің мәселелері мен перспективалары және бизнестегі статистиканың ақпаратты жинау мәселелері мен оған деген жүктеменің деңгейі қарастырылды. Қоғамның дамуының қазіргі заманғы кезеңі оған компьютерлік технологияның күшті ықпал етуімен сипатталады, ол адам іс-әрекетінің барлық салаларына енеді, әлемдегі ақпараттық ағымдардың кең таралуын және жаһандық ақпараттық кеңістікті қамтамасыз етеді.

Негізгі сөздер: ақпараттық технологиялар, статистикалық жүйелер, пайдаланушы, база, респондент, статистикалық көрсеткіштер, интеграция.

В статье рассмотрены некоторые результаты применения современных технологий в сфере статистики, трудности, обусловленные необходимостью статистической информации для общества, перспективы и тенденции развития электронной отчетности и значение методов сбора и обработки статистической информации для бизнеса. Современное общественное развитие характеризуется мощным влиянием компьютерных технологий, они внедрены во все сферы жизни человека, обеспечивают широкое распространение информационных потоков и создают глобальное информационное пространство.

Ключевые слова: информационные технологии, статистические системы, пользователь, база, респондент, статистические показатели, интеграция.

The article discusses some of the results of application of modern technologies in the field of statistics, the difficulties arising from the need for statistical information for the society, the prospects and trends in the development of electronic reporting and the importance of methods for collecting and processing statistical information for business. Modern social development is characterized by the strong influence of computer technology, they are implemented in all areas of human life, provide a wide spread of information flows and create a global information space.

Keywords: information technology, statistical system, user, base, respondent, statistical indicators, integration.

**Автор туралы мәлімет:**

Байтөреева А.Ә. – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық технологиялар басқармасының сарапшысы (Астана қаласы)

## Концепции неравенства и национальные экономики: оценка и анализ влияния<sup>1)</sup>

Б. Хусаинов, А. Нусупов, К. Жангалиева

### Неравенство как глобальный вызов

На волне глобального кризиса проблема экономического неравенства вновь заняла одно из центральных мест как в политической повестке дня, так и в проводимых экономических исследованиях. Содержательный анализ тенденций данного явления позволяет утверждать, что растущее неравенство доходов становится глобальным вызовом современности. Как показано в [1], уровень неравенства между богатыми и бедными странами нарастает с каждым годом, и в свою очередь несет не только национальный, но и межстрановой и глобальный характер. Эта проблема, охватывает не только развивающиеся или отсталые страны по уровню развития, но и в развитых странах ее актуальность нарастает. Действительно, за последнее десятилетие произошел существенный разрыв между богатыми и бедными в большинстве экономик мира, в особенности в странах с низкими и средними доходами. Многие семьи, сумевшие подняться выше уровня бедности, сегодня рискуют вновь скатиться в нищету. В странах с развитой экономикой за последние два года, напротив, неравенство доходов увеличилось на фоне общего роста безработицы в мире, которая, по оценкам Международной организации труда (МОТ), к 2016 году увеличилась до почти 197 млн. человек по сравнению с 171 млн. человек в 2007 году.<sup>2)</sup>

Для разных регионов и стран набор глобальных вызовов, угроз и рисков по степени влияния и приоритетности может быть разным. Например, индустриальная система способствовала преодолению массовой бедности аграрной цивилизации. Конечно, прошедшие десятилетия демонстрируют значительный прогресс в решении проблемы бедности и неравенства. Однако проблема преодоления бедности и неравенства далека от решения. Более того, сегодня она приобретает новые черты и может иметь угрожающие, если не разрушительные последствия. Проблема неравенства доходов приобретает всеобщий характер. Этому можно найти подтверждение у лауреата Нобелевской премии Дж. Стиглица, утверждающего, что «... во всем мире растет беспокойство, вызванное умножением неравенства и ограничения возможностей. Эти родственные тенденции оказывают влияние на... экономику, политику и общественные процессы» [5, стр. 11]. К сказанному добавим, что результаты исследований, проводимых различными авторитетными организациями, показывают, что

60% респондентов по всему миру считают неравенство основным вызовом современности [11, стр. 5].

В формировании неравенства, особенно в США, Дж. Стиглиц видит рентоориентированное поведение американской верхушки, где произошла существенная концентрация богатства страны в результате операций с рентой, включая монопольные прибыли и чрезмерные компенсации руководителям корпораций, особенно в финансовом секторе. Дж. Стиглиц убежден, что необходимо обеспокоиться растущим неравенством и его социальными, политическими и экономическими последствиями. По его мнению, сегодня Япония и большинство европейских государств сталкиваются с огромными долговыми обязательствами и старением общества, чем США. Это может служить соблазном урезать вложения в общественные блага и/или разрушить существующую систему социальной защиты. Такие меры порождают огромный риск подрыва основных ценностей и дальнейших экономических перспектив. Поэтому необходимо обеспечивать одновременно рост и равенство, что создаст условия для государства всеобщего процветания. Для США, Японии и Европы это больше политика, чем экономика. В этой связи он задается нетривиальными вопросами: «Возможно ли сдерживать рентоориентированное поведение людей в их погоне за удовлетворением собственных узких интересов, которые неизбежно вредят экономике как системе? Возможно ли создать контракт для XXI века, дающий гарантию, что доходы такого роста будут справедливо распределены?» [5, стр. 29].

По мнению Т. Пикетти, «неравенство в доходах во всех обществах проистекает из сочетания двух составляющих: во-первых, неравенства в трудовых доходах, во-вторых, неравенства в доходах с капитала. Чем более неравномерно распределяется каждая из этих составляющих, тем выше общее неравенство... неравенство в доходах с капитала может быть сильнее, чем собственно неравенство в капитале, если владельцам крупных состояний удастся получить более высокую среднюю доходность, чем собственникам средних и скромных состояний... этот механизм может значительно усиливать неравенство, особенно в наступившем столетии». По его мнению, «капитал всегда распределен более неравномерно, чем труд». В частности, он утверждает, что: «Первая закономерность, которую можно отметить при измерении неравенства в доходах, заключается в

<sup>1)</sup> Статья подготовлена по результатам исследования на тему «Глобальные вызовы и национальные экономики: угрозы, риски и императивы развития», выполненного по гранту МОН РК №1276/ГФ4.

<sup>2)</sup> Подсчитано авторами по данным [24].

том, что неравенство в капитале всегда намного сильнее, чем неравенство в труде. Собственность на капитал и доходы, которые из неё проистекают, гораздо более концентрирована, чем трудовые доходы», - уточняя при этом два момента: «... данная закономерность прослеживается во всех странах и во все эпохи... эта закономерность вовсе не является само собой разумеющейся, а довольно точно отражает природу экономических и социальных процессов, связанных с динамикой накопления и распределения имущества» [2, стр. 243-244].

Причин, порождающих неравенство множество. Одна из важнейших из них – это финансовые рынки, усугубляющие неравенство во всем мире. Дж. Стиглиц, будучи одним из самых авторитетных исследователей неравенства, говоря о его источниках, справедливо утверждает, что «выявить роль одного-единственного фактора в данном случае – задача невероятно трудная. По его мнению, существуют альтернативные теории неравенства, в контексте которых оно выглядит более «оправданным», доходы верхушки – более заслуженными, а расходы на выявление неравенства и перераспределение кажутся чересчур для общества значительными. В двух последних объемных книгах Дж. Стиглица [5, 2] красной нитью проходит мысль, что «неравенство в самом широком смысле есть результат политики правительства, которая формирует его посредством технических изменений, а также экономических и политических механизмов». Говоря о неравенстве в США, он убежден, что «главным источником неравенства являются управленческие ошибки в макроэкономике и их последствия... Экономический пузырь дал нам иллюзию богатства, но лишь на мгновение: ... когда пузырь лопнул, исчезли не только иллюзии богатства, но произошел ещё больший разрыв и увеличение степени неравенства, ослабив и без того хрупкие позиции низших слоев населения... макроэкономическая политика (особенно в сфере финансов) согласно которой действуют Соединенные Штаты и ряд других стран, отражает интересы верхушки общества» [5, стр. 144-147].

Тот факт, что именно финансовый сектор поспособствовал обострению неравенства после глобального кризиса 2008 года не вызывает сомнений. Для этого у финансовализации существует несколько каналов. По мнению Дж. Стиглица, «финансовый сектор сыграл знаковую роль в процессе обострения неравенства в распределении доходов (и низкой экономической эффективности) как в Америке, так и во всем мире... Финансовый сектор сознательно продвигал политику, которая ведет к увеличению неравенства, и придумывал идеологию для её оправдания, ... лоббировал идею о том, что самостоятельное функционирование рынков ведет исключительно положительным результатам, и по это этой причине государство

должно либерализовать рынки и способствовать приватизации» [4, стр. 40].

Не секрет, что законы экономической науки давно подменили опасными для развития идеологическими воззрениями. Имеется ввиду насаждения одиозных представлений о якобы позитивном влиянии на развитие национальных экономик, в том числе и Казахстана, неолиберальных теорий, справедливо критикуемых авторитетными учеными-экономистами, среди которых немало лауреатов Нобелевских премий (Дж. Стиглиц, П. Кругман, Р. Манделл и др.). Многие западные экономисты являются убедительными критиками неолиберализма. Свои доводы они подкрепляют реальными расчетами и системным анализом динамики развития многих государств мира, в том числе США, которые насаждают всему миру идеи неолиберализма, как в свое время коммунистические идеи насаждались по всему миру, в особенности развивающемуся.

Крах идей неолиберализма наглядно прослеживается на примере США. Действительно, если после Второй мировой на долю американской экономики приходилось половина мирового валового продукта, в 1980 году – 21,8%, то уже в 2016 году они опустились на уровень 15,6% в мировом производстве (с учетом паритета покупательной способности). США на наших глазах теряют роль мирового лидера не только в глобальной экономике, но и в политике. Причем теряют тем быстрее, чем более стараются держаться в неолиберальном русле.

Вернемся к проблеме неравенства. Содержательный анализ зарубежных исследований показывает, что в середине XIX века примерно половина неравенства между индивидами в мире объяснялась неравномерным развитием стран, а другая половина – разницей в доходах между социальными классами, то есть между рабочими и капиталистами. «В начале XXI века общее неравенство между гражданами мира не только усилилось по сравнению с показателями более чем 150-летней давности, но и полностью изменилась его структура - из неравенства, примерно в равной пропорции определяемого различиями в классовой принадлежности и стране проживания, оно превратилось в неравенство, определяемое исключительно страной проживания» [18, стр. 129]. Тот факт, что положение беднейших членов разных обществ существенно различается\*, имеет глобальные политические последствия – речь идет о проблеме неравномерного развития стран.

**Методология исследования и информационная база**  
Методология настоящего исследования базируется на развитии концепций межстранового и международного неравенства, изложенных в работах [25, стр. 52-62; 11, 12, 13]. Развитие выражается в оценке их влияния на динамику роста национальных

\* К примеру, «беднейшие 5% американцев с учетом уровня цен зарабатывают в 35 раз больше беднейших замбийцев и в 12 раз больше беднейших малайцев» [18, стр. 131].

экономик. Принципиальной новизной нашего исследования является то, что впервые проведена оценка влияния межстранового и международного неравенства на экономический рост национальных образований. Такое утверждение основано на том, что среди множества проанализированных зарубежных работ, включая разработки Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), не найдено исследований, в которых проводится такая оценка.

Суть вышеуказанных концепций состоит в следующем. Концепция межстранового неравенства фокусируется на гетерогенности между странами во всем мире. Соответствующий показатель, характеризующий его, базируется на статистических данных о неравенстве, рассчитанных на основе валового внутреннего продукта ВВП или средних доходов, полученных в ходе обследований домашних хозяйств во всех странах мира без учета удельного веса населения. Ценность применения понятия межстранового неравенства состоит в том, что именно государства, а не люди, должны иметь равный весовой коэффициент при оценке справедливости распределения благ глобализации. При расчете межстранового неравенства в качестве единицы наблюдения берутся страны. Для его определения рассчитывается коэффициент Джини по следующей формуле [19, стр. 23]:

$$G_1 = \frac{1}{\mu} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j>1}^n (y_j - y_i), \quad (1)$$

где:

- $G_1$  – коэффициент межстранового неравенства;
- $y_j$  и  $y_i$  – валовый национальный доход (ВНД) стран;
- $j$  и  $i$ ,  $n$  – число стран;
- $\mu$  – среднемировое значение ВНД.

В отличие от межстранового неравенства в концепции международного неравенства принимается во внимание численность населения. Подчеркнем, что в обоих случаях соответствующие коэффициенты неравенства производятся на основе не фактических доходов отдельных граждан, а средних показателей по стране. В частности, коэффициент Джини для определения международного неравенства рассчитан на основе следующей формулы [19, стр. 21]:

$$G_2 = \frac{1}{\mu_1} \sum_{i=1}^n \sum_{j>1}^n (y_j - y_i) p_i p_j, \quad (2)$$

где:

- $G_2$  – коэффициент международного неравенства;
- $y_j$  и  $y_i$  – ВНД на душу населения в странах  $j$  и  $i$ ;
- $n$  – число стран;
- $p_j$  и  $p_i$  – доля численности населения в странах  $j$  и  $i$  в мировом показателе;
- $\mu_1$  – среднемировое значение ВНД на душу населения.

В дополнение к двум вышеизложенным концепциям упомянем о третьей, которую называют «глобальное неравенство», суть которой также изложена в работах [25, стр. 62-66; 11, 12, 13]. По авторитетному мнению Б. Милановича, которого ВБ позиционирует как одного из авторов этих концепций, она «представляет собой самую важную концепцию для тех, кто заинтересован в рассмотрении мира как состоящего из отдельных индивидуумов, а не государств» [16, стр. 6]. В отличие от первых двух концепций, в центре внимания этой концепции находится индивидуум: любой человек, независимо от страны проживания, учитывается при расчете со своим доходом. Коэффициент Джини для определения глобального неравенства рассчитывается на основе следующей формулы [19, стр. 21]:

$$G_3 = \sum_{i=1}^n G_3 p_i \Pi_i + \frac{1}{\mu_1} \sum_{i=1}^n \sum_{j>1}^n (y_j - y_i) p_i p_j + L, \quad (3)$$

где:

- $G_3$  – коэффициент глобального неравенства;
- $y_j$  и  $y_i$  – ВНД на душу населения в странах  $j$  и  $i$ ;
- $n$  – число стран;
- $p_j$  и  $p_i$  – численность населения в странах  $j$  и  $i$ ;
- $\mu_1$  – среднемировое значение ВНД на душу населения;
- $\Pi_i$  – доля  $i$ -й страны в глобальном ВНД;
- $L$  – так называемый компонент перекрытия\*.

Для вычислений коэффициента глобального неравенства на основе (3) нужен доступ к обследованиям домашних хозяйств с данными о доходах или структуре потребления отдельных граждан. Они должны измеряться с помощью одной и той же или похожей методики и включать данные о как можно большем количестве стран. Для этого требуется огромное число обследований, что в рамках нашего исследования осуществить не представляется возможным, то есть в идеале необходимо получить результаты обследований всех стран мира, но это слишком жесткое требование. Базируясь на утверждении экспертов ВБ, что большая часть глобального неравенства в области доходов может быть объяснена различиями средних страновых показателей, т.е. международным или межстрановым неравенством [25, стр. 63], в нашем исследовании коэффициент глобального неравенства не рассчитывается, что обусловлено недоступностью таких данных, поскольку обследования домашних хозяйств для многих частей мира попросту отсутствует. Поэтому при необходимости будем обращаться к результатам исследований, где имеются результаты по глобальному неравенству.

Для расчетов коэффициентов межстранового и международного неравенства в абсолютном и относительном выражении использованы страновые показатели ВНД по паритету покупательной способности (ППС) в международных долларах 2011 года, а также ВНД/ППС на душу населения в

\* Компонент перекрытия учитывает тот факт, что кто-то, кто живет в богатой стране, может иметь доход ниже, чем кто-то из более бедной страны (и наоборот). Он рассчитывается как остаточная величина и именно поэтому индекс  $G_3$ , в отличие от других индексов, точно не разложим.

тех же ценах. Расчеты осуществлялись за период с 1990 по 2015 годы по показателям 118 стран мира, для которых имеются сплошные динамические ряды базы данных ВБ [24]. Для построения эконометрических зависимостей были также использованы показатели ВВП на душу населения в постоянных ценах по различным странам из упомянутой базы данных.

### Межстрановое и международное неравенство

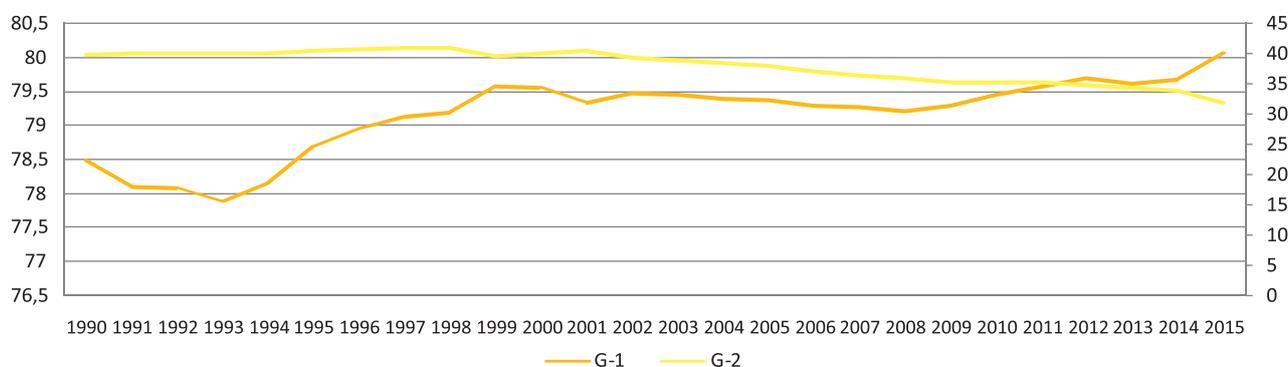
В результате проведения расчетов на основе формул (1) – (2) нами были вычислены два искомым коэффициента. Расчеты осуществлялись следующим образом. Первоначально исходные данные по ВВП для всех выбранных стран были ранжированы по возрастанию (по каждому году отдельно). Затем от

большого значения ВВП двух рядом расположенных стран вычиталось меньшее значение. Расчеты осуществлялись итеративным методом по каждому из 26-ти лет отдельно. В качестве среднемирового значения ВВП использована его средняя величина для 118 стран мира. Расчеты коэффициента международного неравенства проводились по такому же алгоритму, но с учетом доли населения каждой страны в совокупной численности населения для 118 стран мира.

Содержательный анализ динамики изменения рассчитанных нами индексов (коэффициенты в процентном выражении) межстранового и международного неравенства на протяжении 1980-2015 годов характеризуется следующими тенденциями (рисунок 1).

Рисунок 1

### Динамика изменения межстранового и международного неравенства



Источник: рассчитано и составлено авторами на основе данных [24].

Примечание: Левая ось – значения индекса межстранового неравенства, правая ось – значения индекса международного неравенства.

Во-первых, уровень межстранового неравенства выше, чем международного. Во-вторых, оба индекса неравенства на протяжении 90-х годов прошлого столетия имели выраженную тенденцию роста, хотя и не во все годы. В частности, абсолютное межстрановое неравенство ( $G_1$ ) в 1990-1993 годы снижалось, затем до 1999 году включительно росло. В новом тысячелетии оно снижалось (по сравнению с 1999 годом), но начиная с 2008 года (начало глобального экономического кризиса) межстрановое неравенство за исключением 2013 года возрастало, достигнув максимального значения (80,06%) в 2015 году. Абсолютное международное неравенство ( $G_2$ ) на протяжении 1990-1998 годов неуклонно возрастало (максимальное значение – 1998 год), затем в конце 90-х годов XX века произошло заметное падение. Однако в первые два года нового тысячелетия вновь отмечен рост, а в последующие годы динамика межстранового неравенства характеризуется стабильным снижением.

Примечательно, что результаты наших расчетов подтверждают приведенные выше высказывания Дж. Стиглица о том, что глобальный финансовый кризис, «в котором погрязли США и за ними весь мир в 2008 году», по его образному выражению был «рукотворной катастрофой» [4, стр. 36], которое способствовало усугублению неравенства во всем

мире. На приведенном графике (Рисунок 1) наглядно видно, что после азиатского кризиса 1998 года произошел всплеск межстранового (1999 год) и международного (2000 год) неравенства. Правда тогда, выиграли Соединенные Штаты, поскольку произошел значительный переток капитала с азиатского континента на рынки этой страны.

Учитывая, что в [24] динамические ряды показателей ВВП/ППС и ВВП/ППС на душу населения в международных долларах 2011 года имеются только начиная с 1990 года, обратимся к некоторым результатам исследования, опубликованным в [15]. Авторы данной работы рассчитали относительный выигрыш в реальном доходе на душу населения в зависимости от уровня в мировом распределении доходов (начиная от беднейшего мирового перцентиля – 5%, до богатейшего – 100%) за двадцатилетний период до глобального кризиса (1988-2008 годов). Какие же группы населения по доходу выиграли больше всего за указанный период? Выигрыш в реальных доходах был самым большим для людей около 5-го перцентиля глобального распределения доходов и среди богатейших (верхний 1%). Выигрыш был самым маленьким для находящихся около 80-го перцентиля мирового распределения, большая часть из которых входят в низший средний класс богатой части мира.

Правомерно задаться другим вопросом: кто же входит в группу явно выигравших? В абсолютном большинстве случаев это люди, живущие в быстрорастущих азиатских экономиках, главным образом в Китае. «Больше всего выиграли бедный и средний класс Азии, а больше всего проиграл нижний средний класс богатого мира», - утверждают авторы [15].

Если обратиться к показателям ВНД/ППС на душу населения за последние четверть века, то они

наглядно демонстрируют как за эти годы усилилось неравенство между регионами мира – наиболее высокие темпы роста характерны для Южной Азии (таблица 1). В этом регионе за последние четверть века наблюдается почти трехкратный рост показателя ВНД/ППС на душу населения при росте среднемирового показателя в 1,5 раза. Наименьший рост наблюдается в регионе Европа и Центральная Азия (1,4 раза).

Таблица 1

**Показатели ВНД/ППС на душу населения в различных регионах мира**

в международных долларах 2011г.

Регионы мира	1990	1999	2000	2008	2009	2010	2015	2015 к 1990
Южная Азия	1 863	2 479	2 526	3 687	3 907	4 181	5 319	285,5
Латинская Америка и Карибский бассейн	9 630	10 814	11 088	13 195	12 771	13 397	14 318	148,7
Европа и Центральная Азия	20 387	21 071	22 080	27 341	26 074	26 801	27 996	137,3
Европейский союз	24 797	29 218	30 330	34 939	33 454	34 156	35 413	142,8
Северная Америка	36 659	43 920	45 316	50 112	48 220	49 171	52 332	142,8
Мир в среднем	9 390	10 114	10 438	12 317	11 966	12 366	14 220	151,4

Источник: Подсчитано и составлено авторами по данным [24].

Содержательный анализ распределения населения по группам стран с разным уровнем доходов свидетельствует, что три четверти мирового населения проживают в странах со средних уровнем доходов. За последние четверть века доля

численности населения, проживающих в странах с низким уровнем доходов и в наименее развитых странах возросла с 15,75% до 21,66%, тогда как доля населения, проживающих в странах с высоким уровнем доходов сократилась на 2,83% (рисунок 2).

Рисунок 2

**Распределение населения в мире по группам стран с разным уровнем доходов**

в процентах от мирового населения



Источник: Подсчитано и составлено авторами по данным [24].

**Взаимосвязь неравенства и экономического роста**

Изучение эволюции неравенства доходов важно не только и не столько из-за необходимости мониторинга за уровнем бедности, но и ввиду его влияния неравенства на динамику роста национальных экономик и регионов мира. В данном контексте представляется необходимым вкратце охарактеризовать основные результаты некоторых работ, имеющих значение для нашего исследования\*.

Как известно, лауреат Нобелевской премии по экономике С. Кузнец, опираясь на структурные изменения в экономике, установил долгосрочную зависимость между неравенством в доходах и

процессом развития. По его мнению, длительный разворот в динамике неравенства доходов следует рассматривать в рамках более широкого процесса экономического роста и в тесной связи с аналогичными изменениями других параметров» [14, стр. 20]. Он также утверждал, что эти и другие параметры не имеют явной причинно-следственной связи: уровень дохода и глубина неравенства меняются вслед за структурными изменениями, неизбежно сопровождающими процесс экономического развития. Поэтому, по крайней мере на начальных этапах, неравенство не является ни движущей силой развития, ни препятствием для него.

\* Более подробно содержательный анализ работ зарубежных и казахстанских ученых по проблеме взаимосвязи неравенства доходов и экономического роста изложены в нашем исследовании [6].

Согласно гипотезе С. Кузнецца, экономический рост вначале сопровождается усилением неравенства доходов, а затем ведет к его уменьшению. Это характеризуется полученной им кривой, которая имеет перевернутую U-образную форму. Высказанная С. Кузнецом гипотеза была подтверждена многочисленными исследованиями, проводившимися на эмпирических данных по развитым и развивающимся экономикам. В то же время данная гипотеза неоднократно подвергалась критическому анализу, проведенному на основе эмпирических исследований, результаты которых поставили под сомнение два теоретических положения. Первое положение гласит: экономический рост ведет сначала к усилению, а затем к снижению неравенства; второе – высокая дифференциация доходов стимулирует более высокие темпы роста.

Критический анализ гипотезы С. Кузнецца связан с тем, что действительно, имеются убедительные примеры, когда увеличение неравенства происходило на фоне не роста, а падения. Это, в частности, происходило на рубеже 90-х годов XX столетия в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и бывшем Советском Союзе в период с 1998 по 2003 годы, где возобновление экономического роста выразилось в существенном снижении бедности в указанные годы. В этот период более 40 миллионов человек перешагнули порог бедности. Там, где приблизительно 20% населения (или каждый пятый) жили в бедности, на конец исследуемого периода бедность была отмечена всего для 12% населения (или каждый восьмой). Несмотря на то, что основное сокращение бедности произошло в густонаселенных странах этого региона со средними доходами (Казахстане, России, Украине), произошло практически повсеместное снижение бедности [3].

В исследовании ВБ, где проведен углубленный анализ негативных социально-экономических последствий глубокого неравенства указывается на следующее важное обстоятельство. Взаимосвязи равенства и благосостояния порождаются двумя комплексами причин. Во-первых, в развивающихся странах наблюдается множество провалов рынка, в частности это относится к рынкам кредитов, страхования, земли и человеческого капитала. В результате ресурсы могут пойти не туда, где они принесли бы максимальную отдачу. Второй комплекс причин возникает в результате того, что при высоком уровне экономического и политического неравенства обычно экономические институты и социальные условия систематически действуют в интересах более влиятельных групп. Такие несправедливые институты способны приводить к экономическим потерям, когда личные и имущественные права обеспечиваются избирательно, бюджетные ассигнования выделяются главным образом тем, кто обладает политическим влиянием, предпочтение при распределении общественных услуг предоставляется богатым, а таланты средних и беднейших групп населения остаются невостребованными. Общество в целом тогда становится менее эффективным и

упускает возможности для инноваций и инвестиций. На глобальном уровне, когда развивающиеся страны не имеют «голоса» в мировом управлении или этот голос слишком слаб, устанавливаемые правила могут оказаться неприемлемыми и дорогостоящими для беднейших стран. Такие отрицательные последствия неравенства возможностей и политической власти оказываются губительными для развития. Это предопределено тем, что экономическое, политическое и социальное неравенство имеет тенденцию самовоспроизводиться с течением времени и из поколения в поколение. Такие явления эксперты ВБ называют «ловушками неравенства» [25, стр. 2-3].

В докладе ЮНКТАД [23] отмечается, что в течение нескольких десятилетий сразу же после окончания Второй мировой войны во всем мире наблюдался мощный рост в условиях низкого или снижающегося уровня неравенства не только в промышленно развитых, но и во многих развивающихся странах. Однако за последние три десятилетия неравенство в доходах резко выросло, в первую очередь в развитых странах, вернувшись к уровням, не наблюдавшимся с 20-х годов прошлого века. Это совпало с замедлением мирового роста и с углублением диспропорций как в самих странах, так и между странами, что, в конечном счете, привело к глобальному финансовому кризису, разразившемуся в конце 2008 года, негативные последствия которого проявляются до настоящего времени. В этом же докладе указывается, что теоретические изыскания, посвященные макроэкономическим последствиям неравенства в доходах, в середине 70-х годов XX столетия отошли на второй план. Одной из причин явилось то, что в традиционных макроэкономических моделях доминирующую роль стало играть следующее предположение: экономика в целом ведет себя как отдельные хозяйствующие единицы, так называемые «представительные субъекты». В силу особенностей построения в этих моделях не учитываются аспекты распределения между несколькими субъектами или группами субъектов. Это обусловлено тем, что финансовые потрясения и долговой кризис в развивающихся странах 80-х годов прошлого века заставили обратить внимание на краткосрочные задачи управления экономикой, отодвинув вопросы развития на второй план. Однако в начале 90-х годов интерес к связи между неравенством и развитием возродился. Отчасти это связано с тем, что контраст между быстрым ростом в ряде азиатских стран и «потерянным десятилетием» для развития стран Латинской Америки заставил задуматься о различиях избранных ими путей.

Упомянутое возрождение интереса к связи между ростом и распределением нашло отражение в ряде теоретических работ, в которых описываются четыре канала, по которым неравенство в доходах может отрицательно влиять на экономический рост. «Первым является влияние неравенства на уровень и структуру совокупного спроса. Второй канал – это связь между неравенством и социально-политической стабильностью. Третий канал касается

политэкономических последствий глубокого неравенства. Наконец, четвертый канал, по которому неравенство отражается на темпах роста производства, связан с несовершенством рынков капитала и инвестициями в образование» [23, стр. 34].

В случае первого канала утверждается, что рост заработной платы и, как следствие снижение уровня неравенства, может стимулировать инвестиции, занятость и экономический рост. Так, в [20] показано, что одновременное создание многочисленных промышленных предприятий может оказаться прибыльным, даже если каждое предприятие по отдельности прибыль приносить не будет. Авторы этих двух исследований доказали, что такой «большой толчок» потребует платить на новых предприятиях более высокую заработную плату, чем в традиционном секторе. При низкой заработной плате одновременное создание многих промышленных предприятий невыгодно из-за отсутствия совокупного спроса. В этой модели богатые требуют высококачественных товаров, производство которых не позволяет существенно повысить производительность. Напротив, среднему классу требуется стандартная, массовая промышленная продукция, в производстве которой можно добиться максимального роста производительности. В итоге делается вывод, что снижение неравенства в доходах позитивно отражается на экономическом росте, повышая спрос на товары, свойства которых могут стимулировать рост.

В других исследованиях, относимых ко второму каналу (см. например [10, 13]), высказывается мысль, что даже если глубокое неравенство в доходах и не оказывает прямое негативное влияние на экономический рост, оно проявляется косвенно в форме его социально-политических последствий. В частности, глубокое неравенство может стать причиной социальных потрясений и роста преступности, усиливая неуверенность в среде инвесторов, подрывая имущественные права, повышая транзакционные издержки и расходы на меры безопасности и замедляя рост.

Третий канал анализируется в иных экономико-математических моделях, устанавливающих политэкономическую связь между неравенством и ростом. К примеру, разработанные в [8, 21] модели указывают на то, что глубокое неравенство в первичном распределении дохода сдерживает рост. Авторы этих исследований утверждают, что в обществе, которому свойственно более глубокое неравенство, большинство населения добивается перераспределения дохода, а политика перераспределения ограничивает рост, внося диспропорции в экономику. В частности, налогообложение капитала ведет к снижению частных инвестиций и темпов роста. К такому же выводу (углубление неравенства сдерживает рост) приходят и разработчики другой группы моделей [9]. Они исходят из существования прямой зависимости между перераспределением и ростом. По их мнению, избиратель с решающим голосом зачастую богаче среднестатистического

избирателя и поэтому ничего не выиграет от политики перераспределения. Следовательно, в обществе, отличающемся более глубоким неравенством, где малоимущее население не принимает активного участия в выборах и/или где на их итоги непропорционально сильно влияют более обеспеченные граждане, политика перераспределения, благоприятно сказывающаяся на экономическом росте, не может проводиться достаточно активно.

Четвертый канал касается связи между неравенством в доходах, несовершенством рынков капитала и инвестициями в образование. Модели, подчеркивающие связь между неравенством в доходах, несовершенством рынков капитала и инвестиционными решениями, демонстрируют тот факт, что причинами несовершенства рынков являются несклонность к риску и моральный риск. Согласно этим моделям, неравенство ведет к замедлению роста, не позволяя некоторым субъектам инвестировать в материальный и/или человеческий капитал, указывая на высокую стоимость образования, отмечают, что даже малоимущим гражданам приходится платить за него минимальную фиксированную плату. Они доказывают, что фиксированные расходы на образование порождают хроническое неравенство, загоняя малоимущие домашние хозяйства в ловушку бедности.

В работе [12] показано, что неравенство может позитивно влиять на рост, когда главным двигателем экономического развития выступает накопление капитала, когда такое накопление зависит от сбережений, и когда состоятельные индивиды имеют более высокую предельную склонность к сбережению. В то же время, когда главной движущей силой экономического роста выступает человеческий капитал, неравенство может влиять на рост отрицательно, поскольку ограниченный доступ к кредитованию может сдерживать общий процесс накопления такого капитала. Авторы этой теории приходят к выводу о том, что модели, демонстрировавшие позитивное влияние неравенства на сбережения, точно отражали реальность на начальных этапах индустриализации, но для развитых стран сегодня они утратили свою актуальность.

В целом содержательный анализ многочисленных зарубежных теоретических и эмпирических исследований позволяет констатировать следующее. Не существует консенсуса по поводу направления воздействия неравенства доходов на экономический рост. По мнению экспертов ВБ, это обусловлено тем, что «основное расхождение во взглядах, по-видимому, проистекает из того, что... нет единого мнения о том, что именно представляет собой справедливое распределение благ глобализации» [25, стр. 57].

Подводя итоги краткого содержательного анализа работ по проблеме неравенства доходов и ее взаимосвязи с экономическим ростом, отметим

одно важное обстоятельство. При всем разнообразии мнений о наличии такой взаимосвязи практически все исследования направлены на оценку влияния неравенства в определенной экономике на динамику роста этих же стран.

### Воздействие неравенства на экономический рост Казахстана

Как отмечалось выше, принципиальное отличие настоящего исследования от всех других известных работ, заключается в оценке влияния межстранового и международного неравенства, представляющего глобальный вызов, на рост национальных экономик и регионов мира. Так, в работе [7] построены и оценены эконометрические модели, характеризующие взаимосвязи между межстрановым и международным неравенством и экономическим ростом в отдельных регионах мира (Латинская Америка, Европейский союз, Восточная Азия и Тихий океан, Европа и Центральная Азия), а также развитых и развивающихся экономиках (Великобритания, США, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Шри-Ланка). Полученные результаты позволяют однозначно утверждать, что гипотеза о воздействии межстранового и международного неравенства доходов, как глобальный вызов современности, на динамику роста национальных экономик и регионов мира подтверждена эмпирическими расчетами.

Количественная оценка влияния двух видов неравенства доходов на динамику экономического роста Казахстана осуществлялась на основе эконометрических зависимостей, где в качестве объясняемой переменной выступал ВВП на душу населения на в постоянных ценах, а в качестве объясняющих индексы Джини, характеризующие межстрановой ( $G_1$ ) и международный ( $G_2$ ) уровни неравенства.

Первоначально были рассчитаны парные коэффициенты корреляции, определяющие тесноту связи между переменными  $G_1$  и  $G_2$ , анализ результатов которых свидетельствуют, что между двумя исследуемыми видами неравенства зависимость невысокая, что подтверждается сравнительно низким значением коэффициента корреляции (0,611). Затем были рассчитаны коэффициенты корреляции между ВВП на душу населения и двумя индексами Джини, значения которых показали, что между динамикой подушевого ВВП и межстрановым и международным неравенством наблюдается диаметрально противоположная зависимость – положительная и отрицательная. Причем теснота связи между зависимой переменной и индексом  $G_2$  более высокая. Далее была специфицирована линейная зависимость, которая имеет следующий вид:

$$GDP_{pc} = -9407,3 + 658,9 G_1 <1> - 941,6 G_2 <1>, \quad (4)$$

$$R^2 = 0,980; \quad t_1 = 2,89; \quad t_2 = 17,51; \quad F = 265,5,$$

где:

$R^2$  – коэффициент детерминации;

$t_1$  и  $t_2$  – критерии Стьюдента для индексов межстранового и международного неравенства соответственно;

$F$  – критерий Фишера;

$<1>$  – временной лаг, равный одному году.

Анализ параметров специфицированного уравнения показывает, что между динамикой изменения абсолютного значения ВВП на душу населения ( $GDP_{pc}$  и двумя индексами неравенства существуют высокая теснота связи ( $R^2 = 0,980$ ). Отметим, что использование индексов двух видов неравенства с временным лагом в один год обоснованным, так как теснота связи при таком лаге является более выраженной, что подтверждается статистическими характеристиками специфицированного уравнения. Изменение межстранового неравенства оказывает положительное воздействие на рост казахстанского ВВП на душу населения, а изменение международного неравенства, напротив, оказывает негативное влияние. Добавим, что стандартные ошибки коэффициентов эластичностей и соответствующие  $t$ -критерии Стьюдента в уравнении (4) свидетельствуют об их значимости, поскольку их значения больше критического значения на уровне значимости 0,05 ( $t_{набл} > t_{крит} = 2,074$ ) для используемой выборки данных (число наблюдений 25). В целом уравнение (4) статистически значимо, так как наблюдаемые значения критерия Фишера значительно превышают его критическое значение при уровне значимости 0,05 ( $F_{набл} > F_{крит} = 3,38$ ).

Было также специфицирована эконометрическая зависимость между темпами роста ВВП на душу населения и индексами межстранового и международного неравенства. Полученное уравнение имеет следующий вид:

$$Growth GDP_{pc} = -9,9 + 0,13 G_1 <1> + 0,01 G_2 <1>, \quad (5)$$

$$R^2 = 0,890; \quad t_1 = 8,72; \quad t_2 = 2,34; \quad F = 42,3,$$

Анализ параметров специфицированного уравнения (5) показывает, что между динамикой изменения темпов роста ВВП на душу населения ( $GDP_{pc}$ ) и двумя индексами неравенства существуют высокая теснота связи ( $R^2 = 0,890$ ). Стандартные ошибки коэффициентов эластичностей и соответствующие  $t$ -критерии Стьюдента в уравнении (4) свидетельствуют об их значимости, поскольку их значения больше критического значения на уровне значимости 0,05 ( $t_{набл} > t_{крит} = 2,074$ ) для используемой выборки данных (число наблюдений 25). В целом уравнение (4) статистически значимо, так как наблюдаемые значения критерия Фишера значительно превышают его критическое значение при уровне значимости 0,05 ( $F_{набл} > F_{крит} = 3,38$ ).

Примечательно, что в уравнении (5) воздействие двух индексов на динамику темпов роста ВВП на душу населения оказывается положительным. Что касается индекса межстранового неравенства, то такое воздействие не вызывает вопросов. Положительное значение коэффициента эластичности при международном неравенстве, думается,

обусловлено тем, что темпы роста ВВП на душу населения в отдельные периоды времени находятся в отрицательном диапазоне. По-видимому, в отдельные периоды времени негативное воздействие международного неравенства могло усугублять падение темпов роста ВВП на душу населения. Действительно, при оценке зависимости темпов роста ВВП на душу населения от индекса межстранового неравенства выявляется положительная связь, а от индекса международного неравенства – отрицательная. Безусловно, для подтверждения характера воздействия выявленных взаимосвязей требуется проведение дальнейших исследований с использованием иных методов и привлечением дополнительных факторов, оказывающих влияние на динамику экономического роста в Казахстане.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, тот факт, что в начале XXI века структура глобального неравенства доходов между гражданами стран мира кардинально изменилась – из неравенства определяемого различиями в классовой принадлежности и страной проживания, оно определяется исключительно

пространственным (географическим) фактором, т.е. страной проживания. Говоря по иному, в условиях глобализирующейся мировой экономики чрезвычайно важным является исследование неравенства доходов (и конечно же, капитала) между различными странами и регионами мира.

Во-вторых, можно однозначно утверждать, что главная гипотеза нашего исследования о воздействии межстранового и международного неравенства доходов (как глобальный вызов современности) на динамику экономического роста в Казахстане подтверждена эмпирическими расчетами.

В-третьих, в ходе дальнейшего исследования требуется более углубленный анализ факторов, обуславливающих порождение межстранового и международного неравенства доходов и оказывающих влияние на динамику экономического роста национальной экономики. В частности, эконометрические зависимости, характеризующие динамику изменения ВВП на душу населения в Казахстане необходимо дополнить классическими факторами роста – например, внешним (чистый экспорт внешней торговли) и внутренним спросом (конечное потребление и инвестиции в основной капитал).

#### Литература:

1. Құсаинов Б., Жанғалиева Қ. Әлем елдеріндегі теңсіздік және кедейшілік - жаһандық сын-қатер ретінде / Казахский Экономический Вестник №2 2016, стр. 2-18 / Алматы
2. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / Ад Маргинем Пресс / 2016, стр.592
3. Рост, бедность и неравенство: Восточная Европа и бывший Советский Союз / Всемирный банк, Washington, D.C. / 2006, стр. 57
4. Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или что делать оставшимся 99% населения? / Эксмо / Москва 2016, стр.480
5. Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / Москва 2015, стр.508
6. Хусаинов Б., Нусупов А., Жанғалиева К. Глобальные вызовы и экономический рост: методы и модели оценки влияния / Казахский Экономический Вестник №3 2016, стр.40-56 / Алматы
7. Хусаинов Б.Д., Нусупов А.И., Жанғалиева К.Н. Межстрановое и международное неравенство и экономический рост: оценка и анализ / Уровень жизни населения регионов России №1 2017, стр. 76-84 / Москва
8. Alesina A. and Rodrik D. Distributive Politics and Economic Growth / Quarterly Journal of Economics, 1994, No 109(2), p. 465-490
9. Bartels L. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton / Princeton University Press, 2008, p.344
10. Benhabib J. and Rustichini A. Social Conflict and Growth / Journal of Economic Growth, 1996, No 1, p.125–142
11. Dabla-Norris E., Kochhar K, Suphaphiphat N., Ricka F., Tsounta E. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective / IMF, 2015, p.39
12. Galor O. and Moav O. From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development / Review of Economic Studies, 2004, No 71 (4), p.1001–1026
13. Grossman H.I. and Kim M. Predation and accumulation / Journal of Economic Growth, 1996, No 1(3), p. 333–350
14. Kuznets S. Economic growth and Income inequality / American Economic Review, 45 (1), 1955, March, p.1–28
15. Lakner C., Milanovic B. Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession / The World Bank Economic Review / August 12 2015, p.30
16. Milanovic B. Global Income Inequality: What it is and Why it Matters? / DE SA Working Paper / August 2006, No 26, p.1-17
17. Milanovic B. Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: The Story of the Past Two Centuries / Explorations in Economic History / 2016, Vol. 48, No. 4, p.494–506
18. Milanovic B. Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants / Global Policy Volume 3. Issue 2. May 2012, p.125-134

19. Milanovic B. *Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality* / Princeton University Press, 2005, p.227
20. Murphy KM., Shleifer A. and Vishny RW (1989a) *Industrialization and the Big Push* / *Journal of Political Economy*, 1989, 97(5), p.1003–1026
21. Persson T. and Tabellini G. *Is Inequality Harmful for Growth?* / *American Economic Review*, 1994, No 84(3), p. 600-621
22. Ravallion M. *Concepts of Inequality in the Globalization Debate*. In Susan Margaret Collins and Carol Graham, (ed.), *Brookings Trade Forum 2004* / Washington, D.C., Brookings Institution / 2004, p.21-45
23. *Trade and Development Report 2012: Policies for Inclusive and Balanced Growth* / UNCTAD / New York and Geneva, 2012, p.175
24. *World Development Indicators database, 2017:* <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators/>
25. *World Development Report 2006. Equity and Development* / World Bank, Washington D.C., 2006, p.320

#### Резюме:

Мақсаты – теңсіздік пен экономикалық өсудің өзара байланысы мәселесіне қатысты көптеген зерттеулерді талдай отырып, мемлекетаралық және халықаралық теңсіздіктің жаңанды сын-қатер ретінде зерттеу қажеттілігі дәлелденді. Әдіснамасы мемлекет аралық және халықаралық теңсіздік тұжырымдамаларының дамуында негізделген. Жаңалығы – алғаш рет отандық экономикалық ғылымда соңғы жиырма бес жылдықта 118 мемлекеттің көрсеткіштері негізінде мемлекет аралық және халықаралық теңсіздікті сандық түрде анықтауда көпнұсқалы есептеулер жүргізілді; аталған тұжырымдаманың даму негізінде алғаш рет Қазақстан экономикасының өсу қарқынына мемлекет аралық және халықаралық теңсіздіктің әсерін бағалау үшін эконометрикалық тәуелділіктер құрылды. Нәтижелер – мемлекет аралық және халықаралық табыстар теңсіздігінің ұлттық экономикаға әсері эмпирикалық есептеулермен дәлелденді.

Негізгі сөздер: жаңанды сын-қатерлер, мемлекет аралық және халықаралық теңсіздік, табыстардың саралауы, экономикалық өсу, Джини индексі

Цель – на основе содержательного анализа множества исследований по проблематике взаимосвязи неравенства и экономического роста обоснована необходимость изучения межстранового и международного неравенства как глобального вызова современности. Методология базируется на развитии концепций межстранового и международного неравенства. Новизна – впервые в отечественной экономической науке проведены многовариантные расчеты по количественному определению межстранового и международного неравенства на основе показателей 118 стран мира за последнее двадцатипятилетие; в развитие указанных концепций впервые построены и специфицированы эконометрические зависимости для оценки влияния межстранового и международного неравенства на динамику роста экономики Казахстана. Выводы – главная гипотеза о воздействии межстранового и международного неравенства доходов на рост национальной экономики подтверждена эмпирическими расчетами.

Ключевые слова: глобальные вызовы; межстрановое и международное неравенство; дифференциация доходов; экономический рост; индекс Джини.

Purpose – there is a necessity grows to provide the analysis on the international and intercountry inequality as a global challenge of our time on the basis of meaningful analysis of many studies on the interrelation between inequality and economic growth. The methodology is based on the development of the concepts of intercountry and international inequality on the basis of meaningful analysis of many studies on the interrelation between inequality and economic growth. Novelty - multiple calculations conducted for the first time in domestic economic science to quantify the intercountry and international inequality on the basis of indicators of 118 countries in the world over the last twenty-five years; to develop these concepts econometric interrelations were built and specified for the first time to assess the international and inter-country inequality impact on the dynamics of the growth of the economy of Kazakhstan. Conclusions - The main hypothesis of the intercountry and international income inequality impact on the growth of national economy is confirmed by empirical calculations.

Keywords: global challenges; intercountry and international inequality; income differentiation; economic growth; Gini index.

#### Сведения об авторах:

Хусаинов Б.Д. – д.э.н., действительный член Нью-Йоркской Академии наук, главный научный сотрудник Института экономики Комитета наук Министерства образования и науки Республики Казахстан (г.Алматы)

Нусупов А.И. – PhD (economics), старший научный сотрудник грантового проекта (г.Алматы)

Жангалиева К.Н. – магистр экономики, ведущий экономист Института экономики Комитета наук Министерства образования и науки Республики Казахстан (г.Алматы)

## Методология выявления и оценки размеров теневой экономики: зарубежные и отечественные подходы

Д. Байзаков

Масштабы теневой экономики довольно сложно оценить, так как не все теневые экономические процессы поддаются оценке. Обусловлено это самой её природой, которая основана на сокрытии процессов и результатов от учета, контроля и регистрационных процедур. В результате этого применение прямых методов оценки оказывается малоэффективным.

Структуру теневой экономики составляют такие элементы, как формальное производство продукции и перераспределительная деятельность. По причине теневого характера этих и других процессов для оценки ее объёмов применяются многочисленные виды косвенных методов. При этом в каждом случае оценка производится теми методами, выбор которых зависит от поставленных задач в ходе конкретного исследования теневой экономики.

Изучение отечественного и зарубежного опыта в данном направлении позволяет структурировать методы оценки теневой экономики, применяемые на микро- и макро- уровнях.

Среди всех элементов теневой экономики самой достоверной оценке может быть подвергнуто производство. Это объясняется применением для измерения специальной методологии системы национальных счетов ООН от 1993 года. Единый подход к проведению оценки таков, что характеристики теневой экономической деятельности включают в свой состав скрытые от статистики доходы и расходы, направляемые на конечное потребление и накопление, а также само производство. Последнее рассматривается как исходное для проведения оценки характеристик теневой экономики, так как именно производство обуславливает доходы и расходы. Ключевой задачей считается наиболее достоверная оценка таких характеристик. Для этого применяются разные подходы.

Наиболее точным и отработанным является применение традиционных статистических методов, которые ориентированы на получение дополнительной информации, а также проведение дополнительных исследований к основной статистике. В тоже время данный подход не способен показать точную оценку нормальной (разрешенной), но скрытой деятельности в сфере экономики. Недостаточно эффективен он и для цели оценки запрещенных государством видов деятельности. В случае недостаточности прямой информации, она заменяется расчетной, которую исчисляют на базе косвенных сведений либо посредством априорных умозрительных предположений (гипотез). Для оценки производственных видов скрытой экономической деятельности эффективным оказывается классический балансовый метод, заключающийся в

сравнении показателей из различных источников и моделировании отсутствующей информации [1].

Множество видов экономической деятельности, которые основной своей целью ставят перераспределение доходов и собственности, с помощью методологии СНС правильно оценить не представляется возможным. Некоторую их часть можно учесть при балансировании производства и потребления для снижения характерных для статистики ошибок.

Активно применяются при расчёте показателей теневой экономики и экспертные оценки, дающие в определённых ситуациях более достоверные и полные результаты, чем обычные методы в условия низкого качества первичных данных.

Рассмотрим основные методы, которые применяются в странах с рыночной экономикой для проведения оценки показателей теневой экономической деятельности:

- метод специальных индикаторов;
- структурный метод;
- мягкое моделирование;
- метод экспертных оценок;
- различные смешанные методы.

Метод специальных индикаторов сопряжён с применением одного определённого показателя, который отражает уровень экономической деятельности и полученного при этом прямым либо косвенным способом. Этот метод является общим, объединяющим в частности прямые и косвенные методы.

Прямые методы, которые являются микро методами, требуют использование информации, получаемой посредством проводимых обследований, опросов, различных проверок, их последующего анализа с выявлением несоответствий между доходами и расходами конкретных групп налогоплательщиков и для установления параметров определённых аспектов теневой экономической деятельности. Также данные методы применяются для оценки скрытой деятельности по конкретным видам экономических единиц.

Категорией прямых методов, которую мы рассматриваем как существенную, является фиксация данных о работе контролирующих и правоохранительных органов государства. При этом такие данные сами по себе являются результатом использования специальных экономико-правовых методов, которые мы рассмотрим в дальнейшем. Важное значение в составе прямых методов имеют всегда широко используемые обследования и опросы. Последние являются традиционными и применяются для оценки определённых характеристик теневой экономической деятельности во всём мире.

Применение косвенных методов базируется в большей мере на данных сводных макроэкономических показателей официальной статистики, сведений налоговых и финансовых государственных органов. Косвенные методы используются, когда прямая фиксация исследуемых характеристик оказывается невозможной.

К данной группе методов относятся метод расхождений, монетарный и итальянский методы. Метод расхождений базируется на сопоставлении двух или нескольких источников сведений либо статистических документов. Считается [2], что источники сведений и статистические документы несут информацию об одинаковых экономических показателях. Также могут применяться разные методы для получения сведений из одинаковых источников. Применение такого способа выражается, например, в сопоставлении доходов, рассчитанных разными способами; сопоставлении доходов и расходов, применении метода товарных потоков, а также альтернативных оценок макроэкономических показателей.

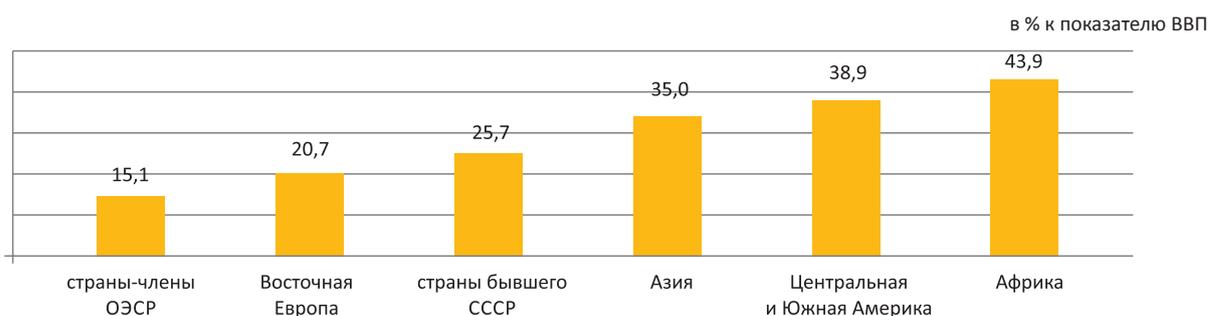
Альтернативные оценки макроэкономических показателей основываются на применении косвенных сведений для вычисления реальных показателей ВВП с дальнейшим выяснением масштабов теневой экономической деятельности посредством сопоставления скорректированного показателя с официальными статистическими сведениями.

Ярким примером определения темпов реального экономического роста с применением косвенных методов можно назвать исследование, имевшее место в Китае, когда МВФ в качестве показателя, отражающего рост экономики, использовал объём потребления электроэнергии.

По такому методу электроэнергии масштабными являются теневые экономики Нигерии (76% ВВП), Египта (68%), Перу (57%), Мексики (49%), Чили (37%), Бразилии (29%). Среди развитых стран самой масштабной теневой экономикой обладают такие южно-европейские страны как Греция (27%), Италия (20%), Испания (16%). Самый низкий показатель имеют Австрия (5,8%), Норвегия (5,9%), Швейцария (6,9%) и Япония (8,5%) (рисунок 1) [3].

Рисунок 1

### Объём теневой экономики в группах стран (по методу электроэнергии)



Источник: Составлено автором на основе People's Republic of China – 2015. IMF Country Report No. 15/234// International Monetary Fund <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15234.pdf>.

В некоторых странах, например, в Казахстане и России, особенность потребления и учета энергии такова, что следует критически воспринимать оценки величин теневой экономики, которые были получены с применением данного показателя.

Успешным оказалось применение косвенного метода в Казахстане для оценки теневого объема производства в сфере строительства [4]. Реальный рост производства связали при этом с темпом роста производства и ввоза таких важных строительных материалов как кирпич, железобетонные конструкции цемент, деревянные материалы и уже на базе этого были уточнены показатели, взятые с отчетов строительных компаний.

При использовании косвенных показателей в роли ключевых, которые определяют основную тенденцию влияния факторных признаков относительно остальных признаков, берутся в расчёт предположения (гипотезы) об их постоянстве, либо они оцениваются экспертным способом.

Метод товарных потоков базируется на той идее, что движение стоимости от производства до применения выстраивается для определённой наиболее важной продукции и товарных групп.

Целью использования такого метода является создание специфической балансовой модели и выявление наиболее слабых участков в базе информации. Так, в случае, когда по определённому товару производство и импорт ниже общего использования, то следует решить, какая категория информации (сведения о производстве или импорте) надежнее и рассчитать оставшуюся.

В Казахстане балансовые монотоварные модели применяются достаточно давно, но в то же время они связаны с товарами производственного назначения, например, с энергетическим балансом, балансом металла или зерна и других. Проводятся работы по формированию балансов потребительских товаров, которые являются важнейшими в плане расчёта показателей теневой экономической деятельности. Такой метод высокоэффективен. Его использование в Казахстане дало возможность дать количественную оценку внешнеэкономическому посредничеству, включая объёмы «челночного» «предпринимательства».

Метод по показателю занятости «Palermo», используется итальянской Национальной службой статистики ISTAT, которая признана [5]

во всем мире лучшей в вопросах выявления характеристик теневой экономической деятельности. Итальянские специалисты главное внимание уделили исследованию затрат рабочей силы. В итоге специально проведенного исследования домашних хозяйств были получены первичные сведения. При этом исследования проводятся по принципу случайной выборки. Вопросы, которые задаются при обследовании домашних хозяйств, затрагивают время, которое отрабатывают опрашиваемые лица в определенной отрасли. Преимущество данного подхода заключается в его достоверности, так как люди свободно говорят о времени и скрывают, как правило, лишь доходы. После этого полученная информация экстраполируется на главную совокупность и пересчитывается в средние показатели выработанных человеко-дней. Таким обследованием определяется и нормальная выработка в какой-либо отрасли.

Метод применяется в двух вариантах [6].

1. На базе несоответствия между показателями реального и официального уровня занятости.

Действительный уровень занятости определяется по данным обследования домашних хозяйств по выборочному принципу. Экстраполируя полученные сведения на всю главную совокупность, можно выяснить число людей, фактически занятых во всей экономике. При этом разность между полученными и официальными показателями отразит с определенной долей погрешность и количество людей, занятых в теневом секторе экономики. Производство же количества занятых в теневом секторе и средней по национальному хозяйству степени производительности труда покажет долю скрытой экономической деятельности в неофициальном секторе экономики.

2. На базе несоответствия между действительным и официально учтенным количеством часов рабочего времени за неделю.

В процессе обследования домашних хозяйств (по выборочному принципу) проводится оценка фактического количества отработанных часов за недельный период. Под учёт попадают отработанные часы как на основной и дополнительной работах, так и время, потраченное на дополнительный заработок. Далее на базе полученной информации в ходе выборки оценивается ВВП по следующей формуле:

$$GDP_i = (Q_t/Q_e) * Q_e * P,$$

где:

$GDP_i$  – вычисленный ВВП;

$(Q_t/Q_e)$  – количество выработки часов в год на одного работника (по выборке);

$Q_e$  – показатель официальной занятости;

$P$  – производительность труда в национальном хозяйстве, рассчитанная по показателям ВВП.

Несоответствие между полученным показателем по результатам расчёта и официальным объёмом ВВП показывает масштаб теневой экономики соответствующего типа. Оба рассмотренных способа оценки показывают схожие результаты.

Данный метод может применяться для проведения оценки объёмов скрытых доходов в разных экономических отраслях. Шведский экономист B.Svensson наглядно показывает применение такого метода для выяснения объема теневой деятельности работников-маляров в Швеции.

У метода, используемого итальянской службой статистики, имеются ограничения для применения. Наиболее эффективно он показывает себя в условиях такой низкой мобильности населения, которая позволяет провести обследование. Так как Казахстан характеризуется [7] низкой мобильностью населения по сравнению с другими странами СНГ, считаем необходимым для Казахстана развить сотрудничество с итальянской службой статистики для создания и испытания в Республике Казахстан методологии выявления характеристик теневого сектора экономики на базе итальянского метода.

Монетарные методы базируются на применении такой черты теневой экономики как приоритетность исполнения сделок наличными денежными средствами. Такие платёжные документы как чеки, векселя и иные могут использоваться правоохранительными структурами как доказательства.

Данные методы основываются [8] на таких рабочих гипотезах:

- в теневой экономике для платежей обычно используют наличность;

- скорость обращения денежных средств примерно равна в скрытой и официальной экономиках;

- в официальной экономике показатель соотношения количества наличных средств у населения и количества безналичных вложений населения в банки за какой-либо отрезок времени является постоянным;

- ситуация, когда скрытой экономики нет, или же ее объём относительно официальной незначителен - возможна.

Есть много вариантов конкретного применения такой идеи на уровне методов: анализ объёма денежных операций и спроса на наличность, методы эконометрики, методы P. Gutmann и E. Feig и другие.

Масштабы и развитие теневого сектора экономики можно оценивать посредством анализа объёмов денежной массы, которая в каждом государстве эмитируется центральным учреждением банковской системы и ее количество официально учтено. Но некоторые исследователи [9] полагают, что использование такого критерия является ненадёжным, так как применяемые показатели существенно зависимы от множества процессов (к примеру, инфляции). Соглашаясь с данной позицией, отметим, что в этом ракурсе надёжнее сопоставлять такие показатели, как темпы роста денежной массы, размер предъявительских векселей и ВВП.

На базе монетарного метода предлагаются [10] и другие, значительно более сложные методы определения масштабов теневого сектора экономики. При этом вводится дополнительная гипотеза, в соответствии с которой удельный вес наличности постоянно испытывает колебания

от изменения доходов, налогового бремени, процентных ставок и от самого процесса теневой экономической деятельности. Определение доли теневого сектора экономики в части его влияния на изменение итогового показателя производится на базе корреляционно-регрессионных моделей. Посредством оценки факторов, которые не были учтены, можно выявить масштабы теневого сектора.

Оценки объёма теневой экономики с помощью монетарного метода были проведены в 2007 году в США - 9% показателя ВВП и Великобритании – 5% [11].

В тоже время к результатам, которые были получены монетарным методом, нужно относиться с определённой долей критичности, так как взятые за основы гипотезы, могут оказаться ложными полностью или в части, а также применительно к конкретной стране, внутреннему региону, отрасли и т.п.

Так, в нелегальной экономике применяются и другие средства платежа, помимо наличности. Фиксируются [12] случаи, где в качестве платежа использовались бартер или ценные бумаги на предъявителя.

Так же нет уверенности в предположении о соотношении между объёмом наличности и вкладами населения в банк. В условиях внутригосударственных перманентных реформ, геополитических изменений и финансовых кризисов маловероятно, что данное соотношение является постоянным на длительное время.

Сложно определить, равна ли скорость обращения денежных средств в теневом и официальном секторах. Скорость может оказаться ниже в теневом секторе. Это подтверждает и тем, что продукция в нем нередко поступает непосредственно от производителя к конечному потребителю и для этого необходимо меньше наличности, чем для продукции в официальном секторе, обычно проходящей значительное число посредников до того, как попасть к потребителю.

Непросто выявить и период времени, когда соотношение наличности и банковских вкладов являлось нормальным, то есть теневой экономической деятельности не было. Даже в случае выявления такого периода времени, информация о нём и сведения за исследуемый период могут быть несопоставимыми (к примеру, эталонный отрезок времени выпадает на административно-командную экономику, а провести оценку объёмов теневого сектора требуется в рыночной экономике). Кроме того, исследования [13] развития

экономических отношений подтверждают, что теневая экономическая деятельность известна всем историческим периодам и заложена в самой основе экономических отношений.

Важным является использование экспертного метода. Применение оценок экспертов – это необходимое условие для понимания функционирования и развития теневой экономики как сложного явления. Сущность данного метода в том, что в первую очередь эксперт выясняет, с какой степенью доверия можно относиться к информации, имеющейся по определённым отраслям, видам незаконной деятельности и т.п. Далее после получения сведений от традиционных источников их дора считают на конкретную величину.

Инструментарий экспертных оценок выбирается экспертом самостоятельно. Множество взаимосвязей и отношений, представляемых эксперту абсолютно ясными и применяемые им для целей оценки, иногда затруднительно описать количественными показателями.

Сложностью в использовании данного метода является то, что достаточно сложно найти высококвалифицированного эксперта, который может дать точную оценку. При этом оценка может быть подтверждена только после истечения некоторого периода времени и после получения дополнительных сведений. В ином случае она остается предположением, на котором основывался расчёт.

Смешанные методы предусматривают применение метода скрытых переменных и совокупности различных способов при оценке отдельных областей теневой экономики. Ключевая идея метода в том, чтобы построить модель, которая будет учитывать значительное количество детерминантов и индикаторов скрытой экономической деятельности, то есть показателей, зависящих от ее объёма. Сама же теневая экономика представляется как скрытая переменная, прямо не исчисляемая (метод скрытых переменных). Суть этого метода наглядно демонстрируется ранее рассмотренным примером выявления доли теневой экономической деятельности на базе сведений об обращении денежной массы с применением корреляционно-регрессионной модели.

На основе такой методологии Всемирным банком и Университетом Иоганна Кеплера каждые 4 года определяется рейтинг стран теневой экономики по доле ВВП (таблица 1).

## Рейтинг стран по доле теневой экономики от ВВП

Рейтинг	Страна	1999 год % ВВП	2003 год % ВВП	2007 год % ВВП	2011 год % ВВП
151	Грузия	66	69	75	69
150	Боливия	67	67	71	68
149	Азербайджан	60	62	70	63
145	Украина	52	55	58	55
136	Беларусь	48	49	53	50
130	Россия	45	49	52	50
57	Кипр	29	29	31	26
55	Греция	29	30	31	24
50	Италия	27	27	27	21
22	Финляндия	18	19	19	19
15	Германия	16	16	17	14
13	Франция	15	15	16	13
10	Китай	13	13	14	16
4	Япония	11	11	13	9
3	Австрия	10	10	10	8
2	Швейцария	8	8	9	8
1	США	9	9	9	7

Примечание: Рейтинг по восходящему признаку.

Источник: Ratings of the Shadow. The World Bank. Development Economics Vice Presidency. Office of the Chief Economist. Research for the years 1999-2011.

При этом исследования смешанных методов [14] показывают их использование только на официальных данных. Исходя из природы теневой экономики, полагаем, необходимым использование и вторичных сведений (например, материалов СМИ, судебных дел и т.д.), что даст возможность проводить оценку отдельных аспектов скрытой экономической деятельности.

Методы открытой проверки позволяют обнаруживать преступную экономическую активность лишь настолько, насколько проверяемые субъекты открыты. Их использование является полномочием специально сформированных органов контроля. Данные органы обнаруживают и пресекают нарушения в сфере валютных, таможенных, налоговых, антимонопольных, банковских и других правоотношений. Итоги, которые получены при применении методов открытой проверки, можно в дальнейшем использовать в целях учета и статистики.

Специфической чертой современной преступности в сфере экономики является ее теневой характер, незаметность самого факта преступления. Соответствующая действительности оценка доходов, полученных нелегальным путём, и остальных важных характеристик экономического правонарушения представляет собой непростую задачу, которая отличается двумя чертами. Во-первых, проведение адекватной оценки допустимо только в ходе обнаружения их при расследовании преступлений и в ходе доказывания в рамках гражданско-процессуальных либо уголовно-процессуальных отношений. Во-вторых, для их обнаружения и оценки требуется использование специальных методов проведения экономико-правового анализа.

Данные методы дают возможность эффективно использовать специальные познания в области экономики и бухгалтерского учёта в юридической

деятельности, например, в оперативно-розыском процессе.

По цели экономико-правовой анализ классифицируются на три направления, в ходе которых используется система методов. Экономико-криминалогический нацелен на обнаружение причин и факторов, содействующих совершению преступлений. Экономико-криминалистический ориентирован на обнаружение следов преступлений. Оперативно-экономический анализ используется для негласного обнаружения скрытой преступной деятельности.

Методы экономико-правового анализа включают в себя бухгалтерский, экономический и документальный анализ.

Метод бухгалтерского анализа заключается в системном рассмотрении элементов метода бухгалтерского учета, отвечающих за контроль (баланс, инвентаризация, документация и другие) с целью обнаружения учетных расхождений в нормальном ходе экономической деятельности.

Учетные расхождения (несоответствия) находят выражение в:

- нарушениях взаимосвязанности элементов метода бухучета (например, баланс и счета);
- отклоняющихся от нормы отражений экономической деятельности в каком-либо элементе метода бухучета (например, между аналитическим и синтетическим учетом);
- нарушениях процессуальных технологий учетной деятельности (например, нарушение порядка ведения бухучета).

Метод документального анализа рассматривается в качестве ретроспективного исследования фактических обстоятельств, дающих характеристику хода создания бухгалтерских документов, и которые

проявляются в специфических чертах формы или содержания документов учета [15].

Цель проведения документального анализа заключается в выявлении факторов, которые являются деструктивными для экономической деятельности. Такие факторы проявляются в виде специфических несоответствий в документах (противоречий в содержании внутри одного или в сопоставлении двух и более документов).

Существует ряд приемов [16] исследования конкретного документа:

- формальная проверка (внешний осмотр на соблюдение требований к форме документа и реквизитам);

- нормативная проверка рассмотрение операции, которая отражена в документе, в плане несоответствия требованиям права);

- арифметическая проверка (контроль над подсчетами в определённом бухгалтерском документе).

Общая черта приведенных методов - высокий уровень их эффективности входе проведения ревизий. При их помощи выявляются разного рода сомнительные документы, затем подвергаемые более обстоятельной проверке.

К перечню методов выявления несоответствий в системах взаимосвязанных документов относят взаимный контроль и встречную проверку. Суть встречной проверки заключается в сопоставлении нескольких экземпляров одного и того же проверяемого документа. Многие документы, при условии верной организации первичного учета, должны составляться в двух и более экземплярах [17].

В зависимости от назначения разных экземпляров, они могут находиться в различных подразделениях одной и той же организации или предприятия или на руках ряда граждан, а также в различных взаимосвязанных между собой ведомствах или предприятиях. Однако данные взаимосвязи могут нарушаться при совершении финансовых махинаций, что и помогает установить метод встречной проверки.

Данный метод может применяться в области внешнеэкономической деятельности путем сопоставления заявленных контрактных цен на иностранных и отечественной таможнях [18].

Встречную проверку проводят, как в целях выявления, так и в целях доказательства наличия факта правонарушения.

Суть метода взаимного контроля заключается в сопоставлении между собой формы и содержания нескольких документов, которые прямо либо косвенно отображают суть проверяемой хозяйственной операции. Метод может использоваться и с целью проверки документации, которая составляется в одном экземпляре, и не может быть подвергнута встречной проверке.

При выборе метода взаимного контроля может подвергаться сопоставлению:

- различная бухгалтерская документация одной либо сразу нескольких организаций;

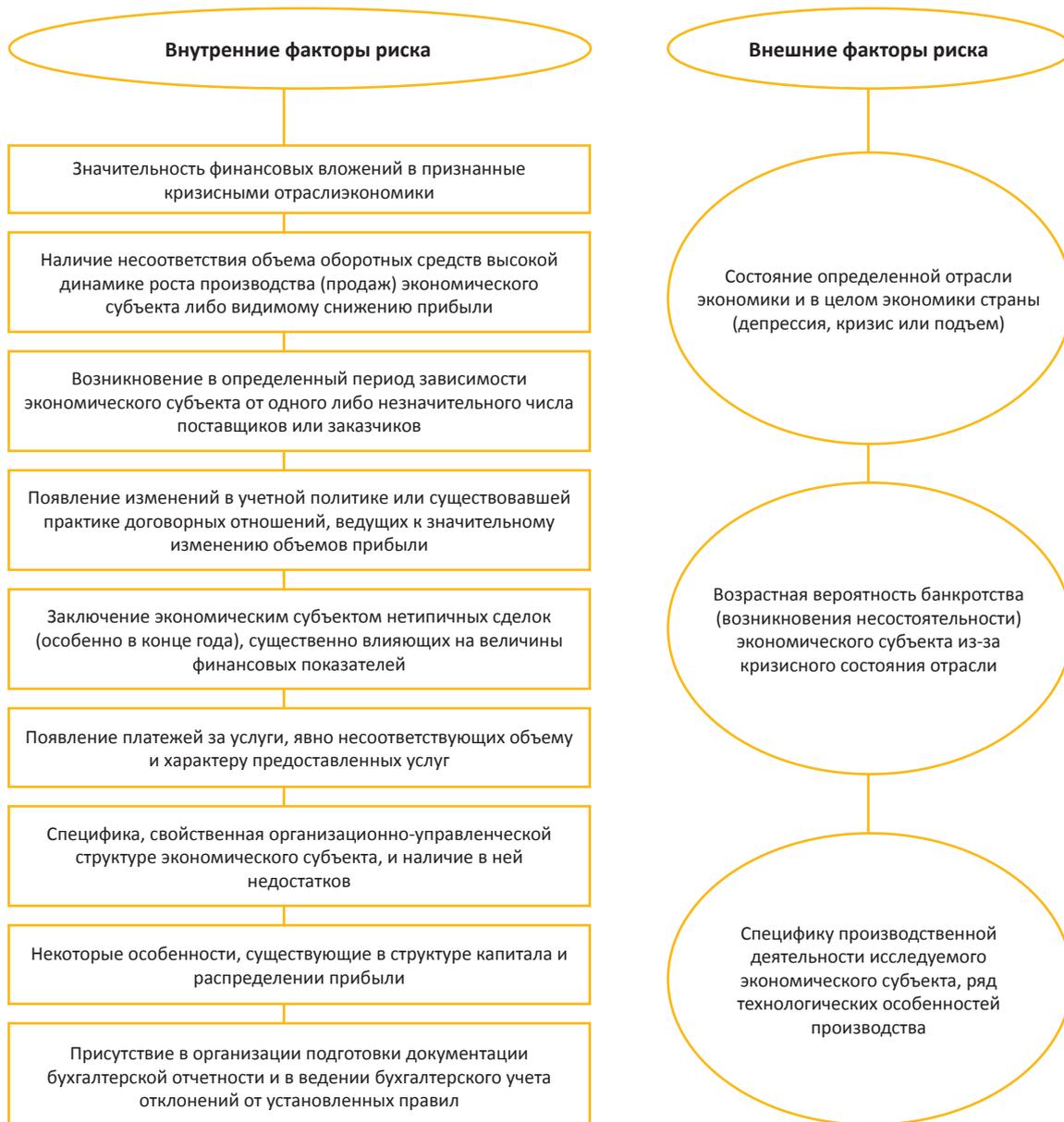
- бухгалтерская и иная небухгалтерская документация, находящаяся на хранении в других предприятиях;

- бухгалтерская документация и данные неофициального или черного учета [19].

Метод взаимного контроля эффективен при выявлении подлога, либо уточнении круга лиц, принимавших участие в теневой деятельности. Некоторые отклонения в ходе осуществляемой экономической деятельности могут быть обнаружены путем исследования баз учетных данных, которые отражают продвижение определенного вида однородных ценностей. Подобное исследование может производиться по документам, посредством восстановления существующих учетных записей, а также проведением анализа ежедневного продвижения денежных средств и товарно-материальных ценностей, сравнительного анализа документации, отражающей однотипные операции.

Учет факторов, оказывающих влияние на рост риска возникновения искажений в документах бухгалтерской отчетности, способствует выявлению связанных с применением методов бухгалтерского учета экономических преступлений. Перечень наиболее значимых факторов, способных влиять на увеличение подобных рисков, закреплен в стандарте аудиторской деятельности шагов аудитора в случае выявления искажений данных бухгалтерской отчетности (составлен на базе международного стандарта аудита ISA «Fraud and Error»). Данные факторы представлены на рисунке 2.

**Факторы риска возникновения искажений в документах бухгалтерской отчетности экономического субъекта**



Источник: Составлено автором по результатам контент-анализа [20].

В основе метода экономического анализа лежит учет взаимообусловленности и взаимосвязи разных экономических показателей, находящихся в сопряженном состоянии в условиях нормальной экономической деятельности. Как правило, взаимосвязь указанных показателей имеет достаточно изученные характеристики, при этом их наличие обусловлено взаимодействием известных экономических процессов.

Совершение экономических преступлений ведет к нарушению взаимообусловленности и взаимосвязи, причем возникающие несоответствия достаточно характерны. Метод экономического анализа дает возможность вскрыть причины появления отклонений от нормально протекающей экономической деятельности.

Известны методы выявления возникших несоответствий экономических показателей, которые

широко применяются для выявления разного рода нарушений и экономических преступлений: сопряженных сопоставлений, стереотипов, специальных расчетных показателей и корректирующих показателей.

Гипотеза неминуемости нарушения взаимосвязи, существующей между рядом сопряженных показателей при взаимодействии факта преступления с материальными процессами, происходящими в многосложной экономической системе предприятия, лежит в основе применения метода сопряженных сопоставлений. Метод основан на отборе данных, которые характеризуют те либо иные грани экономической деятельности, формировании блоков ряда сопряженных показателей за определенное число отчетных периодов, выстраивании графиков соответствующих динамических рядов, определении противоречий при их анализе.

Противоречия подобного рода могут обнаруживаться в изменении таких пар показателей:

- объем выпуска продукции и объем потребляемой на технологические нужды электроэнергии;
- получаемая прибыль и объем выпуска продукции;
- количество потребленного сырья и объем выпущенной продукции и т.п..

В ходе использования указанного метода за исходное принимается некое целостное представление о существующей экономической системе указанного предприятия, и на данной основе проводится поиск различных экономических несоответствий.

В зависимости от видов выявляемых правонарушений, конкретные методики и стратегии применения данного метода могут иметь существенные различия. На базе применения идеи проведения сопряженных сопоставлений уже разработана система конкретных методов [21], многократно доказавших свою высокую эффективность в ходе выявления отмывания денег и сокрытия от налогообложения доходов.

Сопоставительный внутренний анализ функционирования предприятия требует сравнимые показатели деятельности предприятия за целый ряд определенных периодов времени. Метод имеет высокую эффективность при выявлении отмывания денег и скрытых доходов. Вместе с тем для обеспечения корректности его применения важно соблюдение условия относительного постоянства среды экономической деятельности предприятия в течение продолжительного периода времени.

Суть внутреннего сравнительного анализа заключается в выявлении отклонений в величине прибыли за определенные сравниваемые периоды с последующим исследованием причин указанных отклонений. Например, причинами подобных колебаний могут являться изменения в издержках (изменение покупных или продажных цен, перенос сроков продаж и проч.) или в хозяйственном обороте.

Если не удастся найти убедительных объяснений, это может быть свидетельством нарушений издержек, хозяйственного оборота и следствием сокрытия доходов от налогообложения [22]. Контрольная калькуляция (проверка оборота) выполняется на основе расчетной документации облагаемого налогом лица, и помогает определить, какие достигнуты обороты, тем самым, позволяя сделать выводы о характере и объемах полученных доходов. При этом проверяющий может исходить из данных налогоплательщика либо получать из собственных источников всю необходимую информацию.

Контрольная калькуляция, в ряде случаев, может обеспечить доказательства того, что правильно установленный, с формальной точки зрения, результат учета, на самом деле является неверным. Подобное несоответствие может стать основанием для продолжения начатой проверки на

предмет отмывания денег и сокрытия доходов. При этом подлежащие проверке конкретные данные относительно оборота, полученные методом контрольной калькуляции, в разных отраслях экономики могут существенно различаться.

Аналитические показатели, выявленные, исходя из отчетных данных либо прочих источников информации в целях минимизации или исключения влияния связанных с преступлением факторов - называют специальными расчетными показателями. Использование указанного метода базируется на таких предпосылках, как:

- возможность выделения такого рода показателей, которые в обязательном порядке претерпевают изменения под воздействием события преступления;
- возможность произвести расчет значения указанного показателя для условий предприятия, работающего без каких-либо отклонений.

Этот показатель и будет являться специальным расчетным. Существование разрыва между эталонным и фактическим значениями специальных расчетных показателей может быть связано с вероятностью события преступления.

Например, в ходе внешнего сопоставления однотипных предприятий, сравнивают решающие показатели подлежащего проверке предприятия с аналогичного рода показателями по отрасли или показателями других, аналогичных по величине предприятий. Подобное сравнение может осуществляться в формате сравнения контрольных цифр или отдельных предприятий. Как ключевые, в подобных случаях, используются специальные расчетные показатели, исходя из которых и производится сравнение. Это могут быть показатели чистой и балансовой прибыли, хозяйственного оборота и др.

Для ряда категорий предприятий нормативы устанавливаются исходя из существующих результатов деятельности значительного числа предприятий, которые по величине и некоторым иным параметрам соответствуют предприятиям, в отношении которых они должны быть применимы. В тех странах, где используется указанный метод (Германия, Швейцария, США и др.), в форме сборника ежегодно публикуются контрольные цифры. Нормативы формируются исходя из условий деятельности на не ком эталонном (стандартном) предприятии. Нормативы включают верхнюю и нижнюю типовые нормы, а также среднюю норму. При этом типовые нормы определены с учетом различных условий, средняя норма – является взвешенным средним показателем по имеющимся отдельным результатам уже прошедших проверку предприятий, принадлежащих к одной категории.

Так если в сборнике нормативов определенного года для некой определенной отрасли содержатся лимиты валовой прибыли, составляющие 34%-37%-40%, но при этом валовая прибыль предприятия, проверяемого составляет не более 20%, то проверяющей инстанции предстоит провести анализ

причины подобного расхождения на предмет наличия налоговых злоупотреблений.

Ежеквартально Федеральным статистическим ведомством Германии на репрезентативной и добровольной базе проводятся статистические расчеты систем расходов разных групп населения, включая представителей сферы «freelance». Полученные подобным образом данные применяют в качестве контрольных цифр при проверках результатов экономической деятельности. [23]

В основу метода стереотипов положено выявление нелогичных связей, получивших отражение в имеющихся экономических показателях. Подобного рода связь в экономических показателях, отображающую, в известной степени, специфику определенных способов совершения преступления, принято [24] обозначать термином «стереотип». Таким образом, метод стереотипов сведен к применению данных связей, как в целях первичного выявления признаков теневой деятельности, так и с целью сбора доказательств.

В основе указанного метода - целостность подходов к событиям скрытого хозяйства как к определенной реальной совокупности организованных процессов и действий. То есть он рассчитан на поиски нестандартных зависимостей между экономическими показателями, редко встречающимися в нормальных условиях экономической деятельности, и отражающими внешние связи и внутреннюю структуру событий.

Широко распространенным и популярным применением упомянутой идеи стал инструмент, получивший название «метода красных флажков» - то есть речь идет о наборе признаков, которые сигнализируют о возможных злоупотреблениях и нарушениях [25].

К примеру, признаками такого правонарушения, как кайтинг, заключающийся в выписывании против неинкассированных сумм чеков, могут являться:

- слишком часто выписываемые чеки на одну и ту же компанию или одну и ту же персону;
- чеки, выписываемые на счета в нескольких разных банках, но на одно и то же имя;
- излишне частые запросы вкладчика на проверку его баланса и т.п.

Более полный перечень так называемых «красных флажков», способных свидетельствовать об иных экономических правонарушениях, приводится при более конкретном рассмотрении их видов.

Метод расхождений является одной из разновидностей метода «красных флажков» и основан на сопоставлении двух и более информационных источников. Его варианты нашли широкое применение при выявлении фактов отмыwania денег или скрытых от налогообложения доходов.

У этого метода есть и другие названия: метод анализа чистой стоимости, метод оценки чистого капитала, основного капитала и т.д. Особенность метода в том, что он не требует проведения бухгалтерского учета определения размеров

прибыли. В его основе - идея о том, что любое увеличение состояния налогоплательщика за конкретный период времени (если не составлялись соответствующие акты относительно распоряжения частным имуществом: подарки, услуги и т.д.) может происходить лишь за счет подлежащих налогообложению доходов, а также доходов, налогом не облагаемых и некоторых разовых финансовых поступлений.

В том случае, если результаты подсчетов свидетельствуют, что прирост имущества и объемы личного потребления при учете определенных отчислений и начислений превышают уровень налогооблагаемых доходов, можно сделать вывод, что к декларированным доходам данный прирост имущества не относится и потому может носить теневой характер.

Если невозможно документально точно выяснить потребительские расходы, используются данные о прожиточном минимуме и статистика средних расходов на ведение домашнего хозяйства. Стоит отметить, что в развитых странах (Бельгия, Канада, Япония и др.) она с определенной регулярностью собирается на базе добровольных выборочных и репрезентативных обследований домашних хозяйств и публикуется силами государственной статистической службы страны.

В перечне методов, основанных на ревизии денежного обращения, широкое распространение получили расчеты денежного оборота, в том числе кассового дефицита.

Один из методов ревизии денежного оборота - метод расчета кассового дефицита - может быть применен в ходе проверки средних и малых предприятий, где в кассы поступает наличность, учитываемая в кассовой книге. Принцип исчисления существующего кассового дефицита основан на том, что выдать большее количество финансовых средств, чем имеется в кассе, собственник предприятия не может.

То есть в том случае, если суммарные расходы, имевшие место в определенный отрезок времени, выше, чем сумма денежных поступлений и начальной кассовой наличности в тот же отрезок времени, - это является свидетельством кассового дефицита и, возможно, основанием для более тщательной проверки предприятия. При недостатке или отсутствии обоснованных пояснений обстоятельств возникшего кассового дефицита, можно ставить вопрос о сокрытии доходов.

Метод расчета денежного оборота используется для оценки и проверки и является одной из вариаций метода расчета прироста имущества. При этом ограничивается исключительно проведением анализа доходов и расходов.

Используются два типа исчисления денежного оборота: [26]

- распространяющийся на частную и производственную сферу подсчет общего финансового оборота;

– подсчет денежного оборота, в ходе которого подлежат учету исключительно производственные либо исключительно частные платежи и денежные поступления.

Главная идея метода заключается в том, что за рассматриваемый период налогоплательщик не может накопить или израсходовать денежных средств больше, чем составляют его доходы.

Порядок проведения расчетов денежного оборота во многих странах (Сингапур, Норвегия, Австралия, Дания и др.) подробнейшим образом регламентируется судебными постановлениями либо нормативными документами.

Метод исчисления покрытия расходов так же предполагает сопоставление фактически произведенных наличных платежей с теми денежными суммами, которые ранее у проверяемого лица уже имелись. Метод является упрощенной модификацией метода расчета денежного оборота. При расчете покрытия расходов также в учет берутся деньги, полученные и получаемые налогоплательщиком на неофициальном месте работы по найму.

Метод подходит для тех случаев, когда нет достаточной информации о реальном имущественном положении проверяемого налогоплательщика.

Следует отметить, что перечисленные методы, оставаясь необходимыми, все же не являются достаточными в системе противодействия проявлениям теневой экономической деятельности. В связи с чем мы приходим к выводу, что приме-

нительно к оценке размеров теневой экономической деятельности эксперт в данной конкретной сфере (в том числе в привязке к региону, отрасли, типу предприятия и т.п.) требуется не только для применения сугубо экспертного метода, но и для консультаций с субъектом оценки по вопросу выбора методики оценки. Методы, используемые для оценки размеров теневой экономической деятельности, должны быть «participative-expert» (партисипативно-экспертными). Сложности поиска эксперта могут быть разрешены привлечением на основе мотивации субъекта, включенного в конкретную сферу теневой экономической деятельности, для консультаций.

Таким образом, множественность используемых методов показывает отсутствие общей методики для проведения количественной оценки характеристик теневой экономики, а также критериев определения точности и надёжности полученных результатов.

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что прямые методы обычно показывают заниженную оценку скрытой экономической деятельности. В то же время косвенные методы, структурный метод, методы скрытых переменных, метод мягкого моделирования, наоборот, дают завышенную оценку. Наиболее объективная оценка теневого сектора может быть получена только при комплексном применении разных методов, партисипативно-экспертных в своей совокупности.

#### Литература:

1. Киселёва В.С. Статистическая динамика теневой экономики в России / Мир современной науки / №5 2012, стр. 67-70
2. Бирюков Е.С. Альтернативные подходы к оценке теневого сектора экономики / Вестник Челябинского государственного университета / №272010, стр.21-25
3. Костин А.В. Опыт измерения теневой экономики в западной литературе / Вестник НГУ / Т.11 № 4 2011, стр.33-43
4. The Republic of Kazakhstan: Financial System Stability Assessment, 2014 / The International Monetary Fund <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14258.pdf>
5. Трофимов Е.А. Международные аспекты теневой экономики / Известия Иркутской государственной экономической академии №2 2012, стр.126-131
6. Data Envelopment Analysis (DEA) assessment of composite indicators of infrastructure endowment / The Italian National Institute of Statistics <http://www.istat.it/it/files/2015/05/Art.1-Data-envelopment.analysis-infrastructure-endowment.pdf>
7. Decent work country programme of the Republic Kazakhstan, 2010-2012 / International Labour Organization <http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/kazak.pdf>
8. Бекжанова Т.К. Методы оценки размеров теневой экономики в Казахстане и отражение ее в системе национальных счетов / ИНФРА-М / Москва 2010, стр.159
9. Копылова Ю.Г. Альтернативные подходы к оценке теневой экономики России и зарубежных государств / Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. №3 2014, стр.86-92
10. Федорова М.А. К вопросу о методах оценки теневой экономики национального хозяйства / Социально-экономические явления и процессы / №8 2014, стр. 114-119
11. The Recession of 2007–2009 / The Bureau of Labor Statistics [http://www.bls.gov/spotlight/2012/recession/pdf/recession\\_bls\\_spotlight.pdf](http://www.bls.gov/spotlight/2012/recession/pdf/recession_bls_spotlight.pdf)
12. По данным Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью / Архив за 2010-2014гг.

13. Соболев С.А. Проблемы изучения и методы современного познания истории трудового права России: Монография. - Ижевск: JUS EST, 2011, стр.74 (стр.180)
14. цитатник 3: №183, 78, 61
15. цитатник 1: №69
16. цитатник 3: №111, 82, 54
17. цитатник 2: №55
18. цитатник 3: №18
19. цитатник 2: №184
20. цитатник 2: №18
21. цитатник 1: №22, 65
22. цитатник 3: №21
23. цитатник 1: №5
24. цитатник 2: №71
25. цитатник 3: №88
26. цитатник 1: №17

#### **Резюме:**

Бұл мақаланың мақсаты көлеңкелі экономиканы анықтауға бар тәсілдерді талдап, және осыған сүйеніп мемлекеттің ерекшелігінен қарай ең қолайлысын таңдау. Көптеген бар тәсілдер ең сенімді және объективті тәсілдерге ортақ көзқарастың жоқтығын растайды. Әр түрлі мемлекеттердің ерекшелігіне, аймақтардың ішкі мемлекеттік ерекшелігіне, салаларына, кәсіпорындарына және т.с.с. байланысты статистикалық мәліметтердің жетіспеуі әр жағдайда лайықты тәсілді таңдауды, барын түрлендіруді немесе бірнешеуін біріктіруді қажет етеді. Зерттеу материалы құжаттарды дайындау кезінде қолданылуы мүмкін.

Негізгі сөздер: әдіс, көлеңкелі экономика, баға, тиімділік, көрсеткіштер, кірістер, факторлар, ақша айналымы.

Цель данной статьи проанализировать имеющиеся методы определения теневой экономики и исходя из специфики страны выбрать наиболее приемлемый. Множество существующих методов подтверждает отсутствие единого подхода по вопросу наиболее достоверных и объективных методов. Более того, в силу специфики разных стран, внутригосударственных особенностей регионов, отраслей, предприятий и т.п., недостатка статистических данных возникает потребность в каждом случае выбирать соответствующий метод, модифицировать существующий или комбинировать несколько. Материал исследования может быть использован при подготовке программных документов в области экономики.

Ключевые слова: метод, теневая экономика, оценка, эффективность, показатели, доходы, денежное обращение, факторы.

The purpose of this article is to analyze existing methods for determining the shadow economy and to choose the most appropriate according to the nature of the country. Plenty of existing methods confirms the lack of a unified approach on the most reliable and objective methods. Furthermore, due to the nature of many countries, domestic peculiarities of the regions, industries, enterprises, etc, and the lack of statistical data there is a need to choose the corresponding method, to modify the existing one or to combine several methods in each case. The subjects of this study can be used in the preparation of policy documents, and also in the analysis in the field of economy.

Keywords: method, shadow economy, evaluation, effectiveness, indicators, incomes, money turnover, factors.

#### **Сведения об авторе:**

Байзаков Д.Б. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Заместитель директора валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (г. Астана)

## Энергоэффективность – как фактор повышения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан<sup>1)2)</sup>

С. Жумабекова, Б. Кален

В условиях снижения темпов роста глобальной экономики и ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков актуальным становится поиск внутренних резервов для обеспечения устойчивости национальной экономики. Одним из инструментов обеспечения устойчивости экономики является повышение энергоэффективности страны путем модернизации основных фондов и ввода новых мощностей в отраслях экономики, что позволит обеспечить инклюзивный, производительный рост экономики.

В рамках повышения энергоэффективности в стране был принят ряд нормативно-правовых документов: Экологический Кодекс от 9 января 2007 года №212, Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года №541-IV, Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» от 30 мая 2013 года №577, Концепция развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года от 28 июня 2014 года №724, Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (далее – ГПИИР) на 2015-2019 годы от 1 августа 2014 года №874, Закон Республики Казахстан «О ратификации Парижского соглашения» от 4 ноября 2016 года №20-VI ЗРК и др. Данные документы предусматривают целевые индикаторы повышения энергоэффективности в базовых отраслях национальной экономики: нефтегазовой, угольной, атомной и электроэнергетической и повышение конкурентоспособности на основе достижения нового уровня технологичности приоритетных секторов обрабатывающей промышленности.

В современной литературе приводятся различные определения энергоэффективности. В данной статье мы используем толкование, предложенное в справочном пособии Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому под энергоэффективностью понимается результат использования топлива, полученный той или иной

энергосистемой после внедрения технологических инноваций [6].

Для проведения анализа состояния энергоэффективности базовых энергопотребляющих отраслей, рассмотрим динамику ряда ключевых индикаторов. Одним из основных показателей для определения энергоэффективности является энергоемкость. Согласно методическим рекомендациям по определению энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах, утвержденных 24 ноября 2010 года №120-П в Комитете государственного энергетического надзора Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, «полная энергоемкость представляет собой величину потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы» [2].

В наиболее общем виде энергоемкость измеряется показателем, который характеризует отношение энергии, потребляемой системой, к величине, отражающей результат работы этой системы. Показатель может иметь различные числовые выражения в зависимости от сферы применения: квт/ч на единицу продукции (для электроэнергии); затраты на энергию и топливо к доходу предприятия; т.у.т./ед. изделия; Гкал/ед. изделия (для тепла) и другие [2].

В данной статье для сравнения энергоемкости с показателями других стран, согласно методике Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП измеряется по паритету покупательской способности в килограммах или тоннах нефтяного эквивалента (кг, т.н.э.), приведённые к базовому 2005 году, в долларах США.

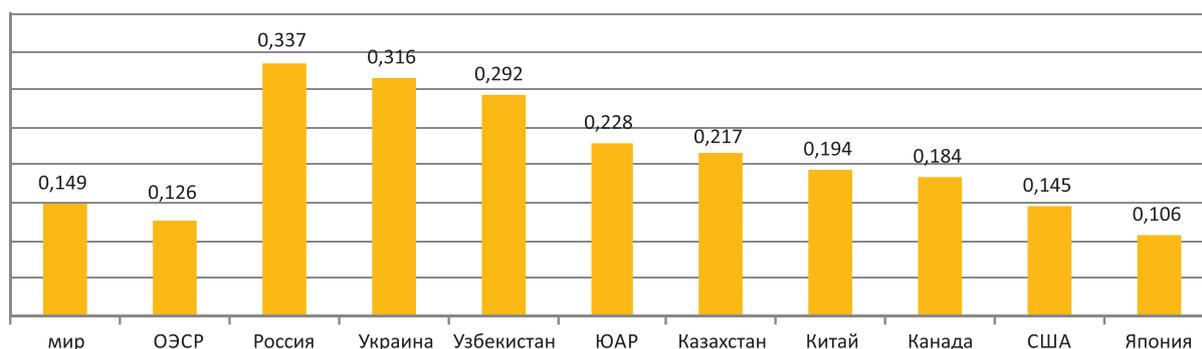
Сравнительный анализ показателя энергоёмкости, по данным Глобального энергетического статистического ежегодника [3], показал, что Казахстан по данному показателю по итогам 2015 года занимает 7 место, уступив следующим странам: Россия, Украина, Узбекистан, ЮАР (рисунок 1).

<sup>1)</sup> Данная публикация подготовлена в рамках конкурса выдвижения работы на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби.

<sup>2)</sup> Государственная программа в редакции Указа Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2016г. №315.

## Энергоемкость ВВП Республики Казахстан по ППС за 2015 год

в кг н.э. в ценах 2005г. в долларах США



Примечание: Составлено по данным Global Energy Statistical Yearbook, 2016.

По итогам 2015 года энергоёмкость ВВП Казахстана составляет 0,217 кг.н.э. на доллар США, что превышает аналогичный показатель в целом по миру на 45,6% (0,149), средний показатель стран ОЭСР на 72% (0,126). Самые низкие показатели энергоёмкости ВВП наблюдаются в развитых странах и в странах с низким уровнем развития промышленности: Колумбия (0,062), Великобритания (0,076), Германия (0,101), Япония (0,106) и др. В то же время по сравнению с лидерами – Россией и Украиной энергоёмкость ВВП Казахстана порядка в 1,5 раза ниже аналогичных показателей этих стран [8].

Динамика энергоёмкости ВВП стран мира в целом показывает тенденцию снижения начиная с 2005 года (в том числе и в Казахстане), что

обусловлено проявлением научно-технического прогресса и внедрением новых энергосберегающих технологий (таблица 1). При этом, необходимо отметить, что если у России, Украины и Казахстана снижение за десятилетний период составило от 10 до 30% в среднем, то в Узбекистане – 56%. Этому способствовала грамотная политика по энергосбережению, проводимая государством, заключающаяся в реализации проекта Всемирного банка по повышению энергоэффективности промышленных предприятий, согласно которой была выделена сумма в размере 34 млн. долларов США, путём внедрения Национальной программы «Видение – 2030» предусматривающей переход к ресурсоэффективной модели экономического роста.

Таблица 1

## Динамика энергоёмкости экономики отдельных стран

в кг.н.э. в ценах 2005г. в долларах США

Страны	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мир	0,180	0,176	0,172	0,168	0,167	0,166	0,162	0,159	0,157	0,153	0,149
ОЭСР	0,152	0,147	0,144	0,142	0,140	0,141	0,136	0,133	0,132	0,128	0,126
США	0,177	0,171	0,171	0,167	0,163	0,163	0,159	0,151	0,152	0,150	0,145
Канада	0,233	0,224	0,220	0,215	0,209	0,203	0,202	0,195	0,192	0,190	0,184
Япония	0,134	0,131	0,127	0,124	0,125	0,126	0,117	0,113	0,112	0,109	0,106
Китай	0,306	0,296	0,280	0,256	0,248	0,235	0,233	0,225	0,216	0,206	0,194
Франция	0,141	0,136	0,131	0,131	0,130	0,131	0,124	0,124	0,124	0,119	0,119
Германия	0,127	0,126	0,115	0,115	0,115	0,116	0,106	0,106	0,108	0,101	0,101
ЮАР	0,273	0,257	0,261	0,273	0,271	0,259	0,253	0,243	0,240	0,237	0,228
Россия	0,384	0,365	0,337	0,328	0,335	0,341	0,343	0,340	0,331	0,329	0,337
Украина	0,468	0,419	0,391	0,374	0,372	0,414	0,375	0,363	0,338	0,331	0,316
Узбекистан	0,665	0,633	0,574	0,549	0,451	0,406	0,411	0,388	0,319	0,308	0,292
Казахстан	0,242	0,264	0,260	0,266	0,239	0,243	0,253	0,230	0,239	0,232	0,217

Примечание: Составлено по данным Global Energy Statistical Yearbook 2016.

Снижение энергоёмкости ВВП Казахстана с 2008 года обусловлено проведением структурных реформ в результате роста доли новых энергоэффективных предприятий, введенных в рамках первой пятилетки Государственной программы индустриализации, а также в результате инвестирования и внедрения промышленными предприятиями мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с рекомендациями МЭА, энергоёмкость не всегда точно отражает энергоэффектив-

ность, так как не учитывает влияние многих других факторов, в частности, таких как структуру промышленности, климатические изменения (продолжительность холодного сезона), протяженность территории (потери при транспортировке) и другие [6].

В этой связи, для анализа энергоэффективности целесообразно рассмотреть показатель – углеродоемкость. Данный показатель представляет собой количество диоксида углерода, выбрасываемого при производстве одной единицы ВВП.

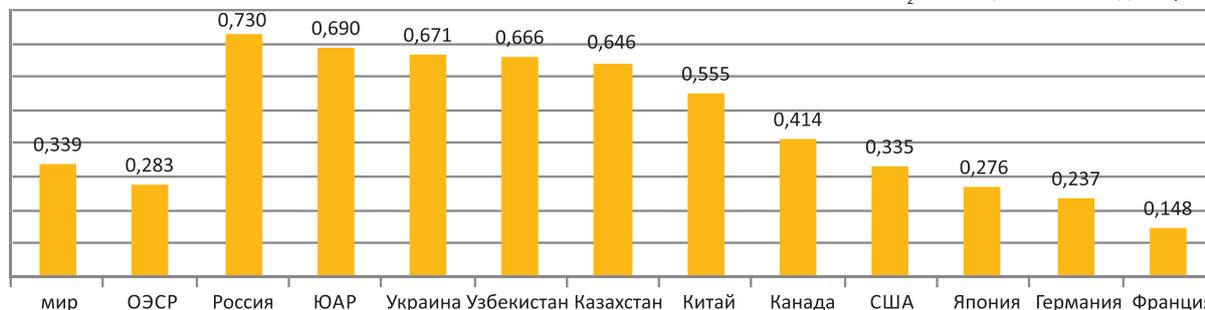
Согласно данным Глобального энергетического статистического ежегодника, Казахстан по итогам 2015 года входит в пятерку мировых держав с высоким уровнем углеродоемкости произведенной

продукции и услуг уступая тем же странам, у которых высокий показатель энергоёмкости: Россия, ЮАР, Узбекистан и Украина (рисунок 2).

Рисунок 2

### Углеродоемкость экономики Республики Казахстан ВВП по ППС за 2015 год

в кг. CO<sub>2</sub>/ВВП, в ценах 2005г. в долларах США



Примечание: Составлено по данным Global Energy Statistical Yearbook, 2016.

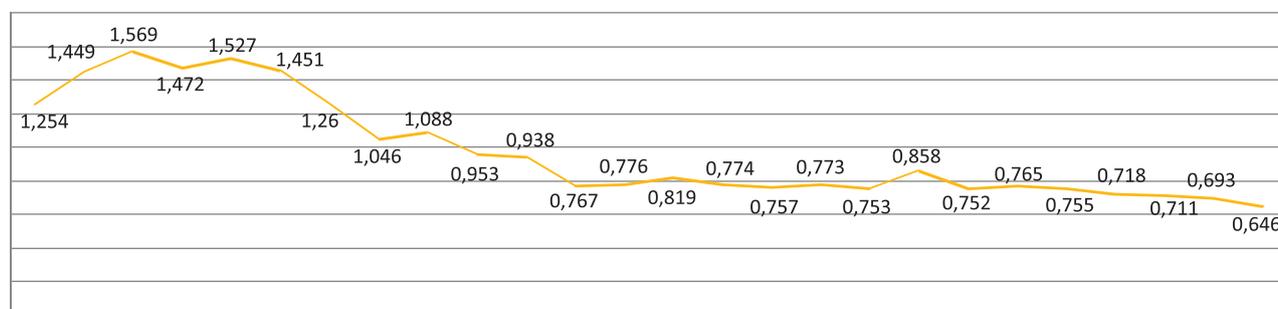
В 2015 году углеродоемкость ВВП Казахстана составила 0,646 кг CO<sub>2</sub>/ВВП, что почти в два раза превышает среднемировой уровень (0,339), и средний уровень стран ОЭСР, где этот показатель составляет 0,283 кг CO<sub>2</sub>/ВВП. Это объясняется главным образом тем фактом, что более половины функционирующих электростанций Казахстана работает на каменном угле, причем высокочольном,

что в свою очередь обуславливает значительные выбросы CO<sub>2</sub> и ставит Казахстан на одно из первых мест в мире как по углеродоемкости экономики, и так и по энергоёмкости ВВП. В динамике за период с 1990-2015 года углеродоемкость ВВП Казахстана снизилась примерно вдвое, с 1,254 до 0,646 кг CO<sub>2</sub>/ВВП (рисунок 3).

Рисунок 3

### Динамика углеродоемкости ВВП Казахстана по ППС

в кг. CO<sub>2</sub>/ВВП, в ценах 2005г. в долларах США



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [5].

Сокращение углеродоемкости экономики за период, вызвано в первую очередь, общим снижением объемов производства, а также благодаря мерам, принятым Правительством в области энергоэффективности и улучшения инфраструктуры: модернизация энергоёмких отраслей промышленности в рамках ГПИИР; запуск инновационных и энергоэффективных предприятий; повышение доли малоэнергоёмких услуг в структуре ВВП; реализация республиканских и региональных планов повышения энергоэффективности и др. Этому способствовала также принятая Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, которая предусматривает увеличение доли возобновляемых и

альтернативных источников в выработке электроэнергии до 30% к 2030 году и 50% к 2050 году.

Одним из факторов высокой энергоёмкости и углеродоемкости экономики страны является наличие большой доли энергоёмких производств, эксплуатирующих оборудование со значительным степенем износа (физический износ оборудования 45-60%), которые являются одним из источников потерь энергии, что, естественно снижает конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Другим фактором является – резко-континентальный климат страны, с продолжительными суровыми зимами, в силу которого в северных

регионах отопительный сезон нередко длится до 7–8 месяцев. В связи с этим сектор теплоснабжения страны остается одной из наиболее энергоемких сфер экономики, т.к. обуславливает значительные расходы на отопление и кондиционирование, утепление зданий и коммуникаций.

Значительная протяженность территории Казахстана также обуславливает большую протя-

женность инфраструктуры и потери при передаче энергии. Фактические потери электроэнергии в сети за 20131) год в Казахстане составили 11% от отпуска электроэнергии в сеть, что является одним из высоких показателей среди анализируемых стран, так превышение над средним уровнем членов-государств ОЭСР – 1,83 раза и мира в 1,42 раза (таблица 2) [7].

Таблица 2

### Динамика потерь электроэнергии при передаче и распределении

в процентах

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Мир	9,00	8,68	8,85	8,89	8,68	8,50	8,39	8,58	8,26	8,16	8,23
ОЭСР	6,17	6,52	6,56	6,48	6,37	6,27	6,57	6,35	6,34	6,44	6,40
США	5,61	6,41	6,31	6,23	6,18	5,67	6,26	5,99	6,00	6,29	5,96
Канада	6,50	6,29	8,25	8,54	7,46	8,34	8,72	8,63	8,85	8,49	8,64
Япония	4,79	4,57	4,63	4,59	4,53	4,77	4,84	4,45	4,70	4,42	4,58
Китай	6,59	6,44	6,82	6,48	6,27	6,14	6,03	6,12	5,74	5,81	5,80
Франция	5,65	5,58	5,64	5,58	5,60	5,88	6,57	6,27	5,83	6,72	6,62
Германия	4,47	4,62	4,76	4,49	4,63	4,75	4,24	3,83	4,08	3,94	3,90
ЮАР	6,32	8,27	10,00	8,49	8,72	8,45	8,79	9,84	9,53	8,47	8,72
Россия	12,09	12,11	11,84	10,83	10,35	10,52	10,79	10,13	9,97	9,98	10,12
Украина	17,80	15,00	13,34	12,36	11,70	11,61	11,92	11,50	10,91	10,80	10,69
Узбекистан	8,82	8,85	8,85	8,84	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83	8,82	8,82
Казахстан	9,72	10,21	10,24	9,28	9,39	8,86	8,22	8,03	7,35	7,69	11,72

Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2016.

Несмотря на снижение энергоемкости и углеродемкости экономики Республики Казахстан, доля затрат на приобретение энергии в себестоимости некоторых видов продукции отраслей обрабатывающей промышленности, согласно данным финансовой отчетности предприятий, составляет от 10% до 40%, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции на внешнем и внутреннем рынке.

Анализ структуры потребления электроэнергии Казахстана позволил выявить, что более 30% всей вырабатываемой электроэнергии страны приходится на 15 крупнейших предприятий горно-металлургической отрасли. Например, только АО «Арселор Миттал Темиртау», АО «Аксуский завод ферросплавов» и АО «Казахстанский электролизный завод» вместе потребляют 14,2% электроэнергии всей страны [1] (таблица 3).

Таблица 3

### Потребление электроэнергии крупными промышленными предприятиями

млн. кВт\*ч.

Наименование	2014	2015	откл. 2015/2014	
			млн. кВт*ч	%
АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром»	5 718,9	5 633,4	-85,5	-1
АО «Арселор Миттал Темиртау»	3 823,3	3 760,1	-63,2	-2
АО «Казахстанский электролизный завод»	3 043,2	3 207,6	164,4	5
ТОО «Казцинк»	2 705,1	2 673,0	32,1	-1
АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром»	1 552,4	1 933,5	381,1	25
ТОО «Казфосфат»	2 126,5	1 931,2	-195,3	-9
АО «Тенгизшевройл»	1 781,5	1 792,1	10,6	1
АО «ССГПО»	2 354,8	1 783,5	-571,3	-24
ТОО «Корпорация Казахмыс» Жезказганская площадка	1 296,3	1 276,6	-19,7	-2
АО «Павлодарский алюминиевый завод»	905,0	914,0	9	1
АО «УКТМК»	451,9	441,1	-10,8	-2
ТОО «Корпорация Казахмыс» Балхашская площадка	322,1	289,8	-32,3	-10
РГП «Канал им. Сатпаева»	381,1	241,0	140,1	-37
ТОО «Таразский металлургический завод»	11,3	85,7	74,4	658
Всего	26 473,4	25 962,6	-510,8	-2

Источник: Оперативные данные НДЦ СО АО «KEGOC».

В целях повышения конкурентоспособности отечественные предприятия проводят мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, характеризующиеся следующими показателями [4]:

– в отрасли металлургии - АО «НК «Казхром»: инвестиции за 2014 год составили 52 млн. тенге; экономия за год 47 млн. кВт/ч. (срок окупаемости проекта 2 года); ТОО «Казцинк» инвестировал в 2014 году порядка 150 млн. тенге, сэкономив 9,5 млн. кВт/час;

– в горно-обогатительной отрасли, АО «ССГПО»: инвестиции за 2014 год составили 3,6 млрд. тенге; эффект за год - 608 млн. тенге (срок окупаемости проекта 5 лет);

– в нефтегазовой отрасли, ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»: инвестиции в 2014 году составили 65 млн. тенге; фактический эффект 44 млн. тенге;

– в стройиндустрии, ТОО «Бухтарминская цементная компания»: инвестиции в 2014 году - 28 млн. тенге; экономия за год 1 млн. квт\* час электроэнергии (срок окупаемости проекта 1-2 года).

Экономия в результате энергосбережения в 2016 году, с учетом модернизации мощностей крупных компаний, составила около 100 млн. кВт/ч. По оценкам экспертов KEGOC, горно-металлургическая отрасль может сократить использование электричества на собственные нужды примерно на 5-10% в течение последующих пяти лет.

Поэтому, в рамках комплекса мер, предусмотренных рядом нормативно-правовых актов по повышению энергоэффективности предполагается проведение энергоаудита<sup>2)</sup> крупных промышленных предприятий, потребляющих свыше 100 тыс. т.у.т. для государственных предприятий и свыше 1500 тыс. т.у.т., которые включаются в Государственный

Энергетический реестр Республики Казахстан (субъекты ГЭР). Энергоаудит предполагает сбор, обработку и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения раз в пять лет у субъекта ГЭР, и проводятся консалтинговыми компаниями.

Вместе с тем, государство с целью стимулирования предприятий к повышению энергоэффективности предоставляет меры государственной поддержки в рамках направления «Производительность 2020» в виде возмещения понесенных предприятиями затрат при проведении энергоаудита в размере 40%, но не более 30 млн. тенге, а также при внедрении энергоэффективных технологий в размере 40%, но не более 20 млн. тенге.

Кроме того, субъекты ГЭР могут на добровольной основе заключить соглашение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Данное соглашение предполагает трехстороннее сотрудничество между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан, местными исполнительными органами и субъектами ГЭР, где последние обязуются достичь 15% снижения энергоёмкости за счет повышения энергоэффективности в течение пяти лет с момента заключения Соглашения. Предполагается, что при подписании данного соглашения всеми субъектами ГЭР (всего 54 субъекта ГЭР), потребляющими свыше 100 тыс. т.у.т., ежегодно можно обеспечить снижение энергоёмкости в среднем на 2 – 4% до 2020 года [4].

Анализ результатов энергоаудита некоторых предприятий выявил следующие показатели снижения удельного энергопотребления на единицу продукции крупных промышленных потребителей в случае реализации программы энергосбережения (таблица 4).

Таблица 4

#### Прогноз снижения удельного энергопотребления

Наименование	Ед. изм	2011	2020	2030
ТОО «Казфосфат», удельная электроёмкость	кВт. ч/тыс. тенге	41,75	23,31	22,5
Снижение, в %			- 179%	- 186%
ENRC, удельная электроёмкость	МВт. ч/т	9,5	7,6	-
Снижение, в %			- 125%	

Источник: Мастер план развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2030г.

В то же время, анализ сравнения прогнозов потребления энергии существующих наилучших практик мировых технологий в черной металлургии,

по оперативным данным НДЦ СО АО «KEGOC» свидетельствует о наличии резервов повышения энергосбережения (таблица 5).

<sup>1)</sup> Данные за 2014-2016гг. отсутствуют.

<sup>2)</sup> Проведение энергоаудита регулируется законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012г. №541-IV, согласно, Правилами проведения энергоаудита от 31 марта 2015г. №400.

## Сравнение существующей и наилучших мировых технологий в отрасли черной металлургии

ГДж/т

Наименование	Средние мировые показатели	Наилучшая существующая практика	Теоретический минимум	Прогноз на 2030 год
Производство стали, включая доменное производство	10	6,4	1,3 – 1,6	4,3
Переплавка металлолома	2,2	1,6	1,3 – 1,6	1,6
Процесс прямого литья	н/д	5	н/д	3,3
Процесс прямого восстановления железа из руды	н/д	6,1	н/д	4,1
Холодный прокат	2,2	1,7	0,03 – 0,9	1,1
Горячий прокат	1,2	0,8	0,02	0,1

Источник: Мастер план развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2030г.

Таким образом, анализ состояния энергоэффективности отраслей промышленности показывает, что экономика Казахстана остается одной из энергоемких и углеродоемких в мире. Несмотря на это, благодаря принимаемым мерам, индикатор по снижению энергоемкости на 10% к 2015 году был достигнут и составил 28,24% от уровня 2008 года. Данный показатель выше намеченной цели – снижения энергоемкости ВВП на 25% от уровня 2008 года к 2020 году.

Однако, при условии, что, если казахстанские предприятия будут проводить энергоаудит формально и продолжат работать на устаревшем и энергозатратном оборудовании, возникнет угроза невыполнения международных обязательств и достижения целевых индикаторов энергоэффективности в нормативно – правовых актов Республики Казахстан.

Кроме того, авторами был произведен прогноз объемов выбросов парниковых газов промышленности Казахстана, при условии, что предприятия продолжат применять энергоемкое оборудование. Для расчета прогнозов была использована двухфакторная модель, основанная на методе наименьших квадратов (МНК)<sup>1)</sup>. Для расчетов оценок МНК применялся пакет Gretl<sup>2)</sup>. При этом, исходными данными были приняты следующие индикаторы:

- объем производства в стоимостных единицах (млрд. тенге);
- количество выбросов парниковых газов (млн. тонн).

Расчет оценок проводился в следующем порядке: во-первых, была произведена оценка влияния объемов производства на количество выбросов парниковых газов; во-вторых, вводилась индексная переменная для определения роста объемов производства за анализируемый период; в-третьих, строился прогноз роста или снижения

объемов производства, на основе которого соответственно определялся прогноз количества выбросов парниковых газов.

Параллельно с расчетами выбросов парниковых газов на предприятиях, проводились тесты на гетероскедастичность<sup>3)</sup> и автокорреляцию<sup>4)</sup> для снижения погрешности модели и затем при помощи МНК были спрогнозированы объемы производства и количество выбросов парникового газа на данных предприятиях до 2030 года.

Как уже было отмечено, при помощи метода МНК было выявлено влияние изменения показателя объемов производства продукции на объемы выбросов парниковых газов на предприятиях отрасли.

Коэффициент детерминации этой модели составляет  $R^2 = 0,89$ , что означает, что данная модель с некоторой погрешностью (89%) объясняет, проведенную оценку.

Произведенные оценки модели отражают, что увеличение объемов производства на 1 млрд. тенге вызывает рост выбросов парниковых газов на 0,000355 млн.т. в год, или 355 тонн в год.

$$CO_2 = 11,7 + 0,000355 * Industry, \quad (1)$$

где,  $CO_2$  – объем выброса парниковых газов промышленностью;

$Industry$  – объем, произведенной продукции промышленностью.

Кроме того, тестами определено, что гетероскедастичность и автокорреляция в данной модели отсутствуют, что свидетельствует о низкой погрешности данных расчетов.

Далее для выявления тренда в производстве продукции, введем дополнительную индексную переменную. Оценка данной модели отражает, что с каждым годом объем производства увеличивается на 14,3 млрд. тенге.

<sup>1)</sup> МНК - математический метод нахождения коэффициентов линейной зависимости. МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным.

<sup>2)</sup> Gretl - это кросс-платформенный программный пакет для эконометрического анализа.

<sup>3)</sup> Гетероскедастичность означает неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Наличие гетероскедастичности случайных ошибок приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов.

<sup>4)</sup> Автокорреляция - статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса - со сдвигом по времени. Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестов, т.е. есть создается искусственное улучшение качества модели относительно её действительного уровня точности.

$$Industry = -1783,54 + 1332,26 * index, \quad (2)$$

где, *index* – индексная переменная.

На основе данных оценок были определены прогнозные объемы производства промышленной продукции до 2030 года. Данный прогноз свидетельствует о том, что объем потребления в отрасли до 2030 года имеет восходящий тренд (таблица 6). Прогнозные объемы производства с 2016 по 2030 годы имеют ежегодный рост производства  $CAGR5^*) = 4,34\%$ .

Таблица 6

### Прогноз производства продукции в промышленности Республики Казахстан

млрд. тенге

	Прогноз	Статистическая ошибка
2016	20 864,8	1 545,09
2017	22 197,1	1 583,28
2018	23 529,3	1 624,44
2019	24 861,6	1 668,36
2020	26 193,8	1 714,82
2021	27 526,1	1 763,63
2022	28 858,4	1 814,59
2023	30 190,6	1 867,53
2024	31 522,9	1 922,28
2025	32 855,1	1 978,70
2026	34 187,4	2 036,64
2027	35 519,6	2 095,98
2028	36 851,9	2 156,60
2029	38 184,2	2 218,40
2030	39 516,4	2 281,28

Примечание: Составлено по данным расчетной модели.

Основываясь на данном прогнозе производства промышленной продукции, произведем прогноз выбросов парниковых газов до 2030 года в промышленности (таблица 7):

Таблица 7

### Прогноз объемов выбросов парниковых газов

млн. тенге

	Предсказание	Статистическая ошибка
2015	18,4084	1,18797
2016	18,7961	1,29456
2017	19,1838	1,41396
2018	19,5715	1,54322
2019	19,9591	1,68004
2020	20,3468	1,82273
2021	20,7345	1,97002
2022	21,1222	2,12095
2023	21,5099	2,27478
2024	21,8975	2,43098
2025	22,2852	2,58912
2026	22,6729	2,74885
2027	23,0606	2,90991
2028	23,4483	3,07211
2029	23,8359	3,23526
2030	24,2236	3,39923

Примечание: Составлено по данным расчетной модели.

\* CAGR (Compound Annual Growth Rate) рассчитывалось путем применения совокупного среднегодового темпа роста, путем вычисления  $N$ -ого корня совокупного процентного темпа роста, где  $N$  - число лет в рассматриваемом периоде.  $CAGR = (\text{Конечное значение} / \text{Начальное значение})^{(1/N)} - 1$ .

Произведенные расчеты прогнозов выбросов парниковых газа в промышленности Казахстана не учитывают многих других факторов, которые могут иметь в совокупности мультипликативный эффект. Но в то же время дают приблизительные представления о возможном росте объема выбросов парниковых газов к 2030 году, которые увеличатся в среднем на 30 – 40%. Можно предположить, что при таких сценариях, появляется угроза достижения утвержденных индикаторов в области снижения выбросов парниковых газов так и выполнения принятых национальных обязательств в рамках реализации Парижского климатического соглашения – 15% к 2030 году к уровню 1990 года.

В этой связи, предприятиям необходимо уже сегодня начинать разработку корпоративных стратегий, планов, программ по снижению выбросов парниковых газов, а также принимать меры по модернизации действующих производственных мощностей, используя возможности различных программ как ГПИИР, направления «Производительность 2020» и др. а также использовать возможности привлечения средств международных финансовых институтов.

Таким образом, анализ показателей энергоэффективности Казахстана показал, что несмотря на снижение динамики энергоемкости и углеродоемкости ВВП за десятилетний период, а также выполнение целевых индикаторов в ряде нормативно-правовых актов, Казахстан все еще находится в лидерах по показателям и превосходит в 3-5 раз средний уровень стран ОЭСР (выбросы превосходят предельные значения: по твердым частицам – более чем в 10 раз; по оксидам азота – на 20%; по оксидам серы – более чем в 2,5 раза), что обусловлено длительным и динамичным развитием отраслей горнодобывающего комплекса. В настоящее время, экономика Казахстана находится на этапе структурной трансформации и реализации второй Программы индустриально-инновационного развития, призванной кардинально изменить сырьевую направленность и устранить экономические диспропорции в развитии отраслей, создающих новую добавленную стоимость.

В этой связи, успешная политика энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает энергетическую и экологическую безопасность страны, что в целом повысит конкурентоспособность отечественной продукции на мировых товарных рынках и создаст серьезные предпосылки в реализацию Парижского климатического соглашения и сохранения качества окружающей среды в стране. Кроме того, обеспечение повышения энергоэффективности стимулирует внедрение новых инновационных технологий и решений, что в свою очередь стимулирует активное взаимодействие развития науки и трансфера технологий.

### Литература:

1. Мастер план развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2030г. Отчет АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» / г.Алматы 2011, книга 1, стр.318
2. Методические рекомендациям по определению энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах, утвержденных 24 ноября 2010г. №120-П, Комитета государственного энергетического надзора Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
3. Оперативные данные НДС СО АО «KEGOC» Казахстанская компания по управлению электрическими сетями, 2016
4. Презентация МИР РК «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» / Астана, 2016
5. Сборник «Топливо-энергетический баланс» / Интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / Астана 2016
6. Отчет МЭА / World Energy Statistics, 2016
7. Официальный ресурс Всемирного банка <http://databank.worldbank.org>
8. Global Energy Statistical Yearbook 2016 <http://yearbook.enerdata.ru/>

### Резюме:

Мақалада энергия және көміртек сыйымдылығын зерттеу арқылы экономиканың энергиялық тиімділігі талданды. Экономиканың энергия және көміртек ең көп жұмсалатын салалары айқындалды. Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің 2030 жылға дейінгі жылыжайлық (парниктік) газдарының шығарылуы болжамданды.

Негізгі сөздер: энергиялық тиімділігі, энергия және көміртек сыйымдылығы, парниктік газдар.

В данной статье проанализирована энергоэффективность экономики страны, путем изучения показателей энергоемкости и углеродоемкости отраслей экономики. Выявлены наиболее энергоемкие и углеродоемкие отрасли экономики. Составлен прогноз выбросов парниковых газов до 2030 года промышленностью Республики Казахстан.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоемкость, углеродоемкость, парниковые газы.

In this article, the energy efficiency of the country's economy has been terminated by studying the energy and carbon intensity of the economy. The most energy-intensive and carbon-intensive sectors of the economy were identified. The forecast of greenhouse gas emissions before 2030 is prepared by the industry of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: energy efficiency, energy and carbon intensity, greenhouse gas emissions.

### Данные об авторах:

Жумабекова С.Ә. – к.э.н., директор Центра индустриальной политики АО «Казахстанский институт развития индустрии» (г. Астана)

Қален Б.С. – магистр экономики, главный эксперт Центра индустриальной политики АО «Казахстанский институт развития индустрии» (г. Астана)

## Агропромышленное экспортоориентированное производство – фактор устойчивого роста обеспечения продовольственной безопасности Казахстана

С. Сагинова, Р. Сулейманов, А. Ашуев

В условиях углубления интеграционных процессов устойчивое развитие будет обеспечено за счет ускоренной модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Важнейшим условием устойчивого развития национальной экономики является обеспечение стабильного воспроизводства, служащего основой для ресурсов накопления и роста экономического потенциала.

В современной воспроизводственной модели экономики Казахстана экспорту отводится особое место. В послании Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отмечается: «Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологических чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции» [1].

Несмотря на сохранение устойчивой экспортной ориентации, экономика Казахстана интегрируется в мировое пространство на основе экспорта сырья и топлива и импорте высокотехнологичной технической продукции и потребительских товаров (таблица 1). На сегодняшний день Казахстан по итогам 2015 года занимает 43 место среди мировых экспортеров. Однако внешняя торговля Республики Казахстан в 2015 году составила 76,5 млрд. долларов,

снизившись по сравнению с 2014 годом на 36,7%. Экспорт из Казахстана сократился в 1,7 раза, составив 46 млрд. долларов, импорт снизился на 26% и составил 30,6 млрд. долларов.

В структуре экспорта страны основная доля приходится на минеральные продукты – 71,3% в 2015 году. Доля аграрного сектора за 2010-2015 годы выросла с 3,3% до 4,6%, за январь-июль 2016 года данный показатель составил 5,8%.

Среди регионов наиболее активно внешнюю торговлю ведут Южно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области и г.Астана. Наибольший экспорт сельхозпродукции в процентном соотношении наблюдается в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях и г.Астане. В 2015 году, в структуре экспорта Кызылординской области почти 84% составил рис. По сравнению с 2011 годом экспорт риса Кызылординской области вырос на 24,7% с 23,9 млн. долларов США до 29,8 млн. долларов США.

Особо надо отметить Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области, так как они являются основными сельскохозяйственными, зерносеющими регионами Казахстана. По итогам 2015 года данные регионы в совокупности экспортировали пшеницы и маслин на 292,4 млн. долларов США, из которых доля Северо-Казахстанской области составляет 17,8%, Костанайской - 39,5%, Акмолинской - 42,7%.

Таблица 1

Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам

	Млрд. долларов США						В % к итогу					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего экспорт	60,3	84,3	86,4	84,7	79,5	46,0	100	100	100	100	100	100
Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары	2,0	1,8	3,0	2,7	2,6	2,1	3,3	2,2	3,5	3,2	3,3	4,6
Минеральные продукты	45,0	66,6	67,3	67,9	63,9	32,8	74,7	79,0	77,9	80,1	80,4	71,3
в том числе:												
топливно-энергетические товары	42,0	62,4	64,0	64,6	60,7	31,1	69,6	74,0	74,0	76,3	76,4	67,7
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)	3,1	3,4	3,8	3,4	3,2	3,3	5,1	4,1	4,4	4,1	4,0	7,3
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,06	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия	0,03	0,09	0,05	0,1	0,03	0,02	0,1	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0
Текстиль и текстильные изделия	0,15	0,14	0,13	0,18	0,12	0,11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Обувь, головные изделия и галантерейные товары	0,001	0,04	0,05	0,05	0,02	0,08	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
Строительные материалы	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Металлы и изделия из них	8,1	9,7	8,4	7,8	6,8	6,0	13,5	11,5	9,7	9,2	8,5	13,1
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты	0,6	0,8	1,3	1,3	1,9	0,6	0,9	0,9	1,5	1,5	2,4	1,4
Прочие товары	1,2	1,7	1,9	1,2	0,8	0,8	2,0	2,0	2,2	1,4	1,0	1,8

Источник: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

За 2010-2015 годы экспорт агропродовольственных товаров увеличился на 3,5% (на 73 млн. долларов) - с 2063 млн. долларов в 2011 году до 2136 млн.

долларов в 2015 году. Основные экспортные рынки Казахстана: Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Турция (таблица 2).

Таблица 2

**Основные страны, импортирующие агропродовольственные товары из Казахстана**

млн. долларов США

Страны	2010	2011	2012	2013	2014	Доля (%) 2014г.
Узбекистан	327	465	469	478	492	16
Россия	148	157	247	521	313	11
Таджикистан	187	218	279	284	304	11
Кыргызстан	155	174	236	246	226	8
Иран	137	108	226	202	303	10
Афганистан	215	152	195	158	247	8
Азербайджан	246	123	222	258	109	8
Турция	165	53	223	63	49	4
Китай	26	24	65	78	127	3
Латвия	39	33	57	81	67	2
Туркменистан	41	51	56	63	61	2
Грузия	53	51	104	51	11	2
Германия	54	38	54	52	69	2
Бельгия	8	26	66	52	44	2
Египет	73	35	33	0	0	1
Литва	24	24	32	20	23	1
Швеция	19	10	22	32	26	1
Дания	10	30	28	16	20	1
ОАЭ	1	19	72	7	4	1
Судан	6	0	82	0	14	1
Другие страны с долей менее 1%	129	82	236	99	109	5
<b>ИТОГО</b>	<b>2 063</b>	<b>1 872</b>	<b>3 002</b>	<b>2 763</b>	<b>2 617</b>	<b>100</b>

Источник: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

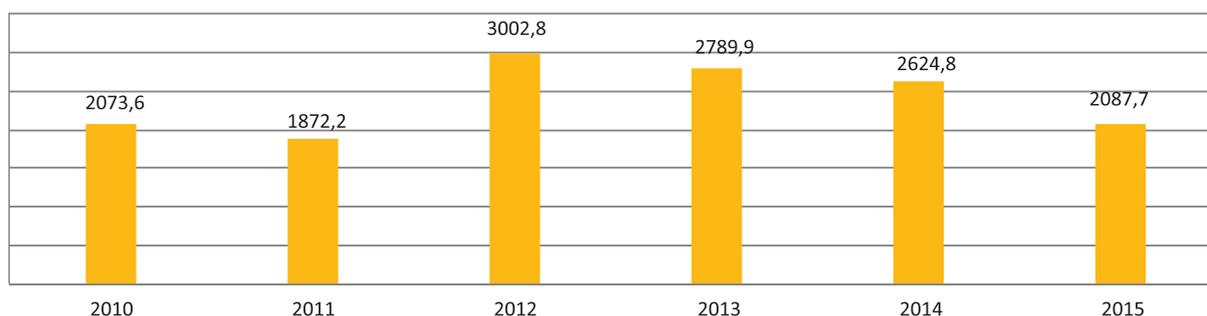
Анализ показателей экспорта отрасли показывает снижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса. За период с 2010 по 2015 годы наибольший объем экспорта продукции АПК

наблюдался в 2012 году – 3002,8 млн. долларов США. С 2012 по 2015 годы объем экспорта продукции АПК снизился на 30,5%, то есть с 3002,8 млн. долларов США до 2087,7 млн. долларов США (рисунок 1).

Рисунок 1

**Динамика показателей экспорта АПК**

млн. долларов США



В 2010-2015 годы экспорт продуктов животноводства в стоимостном выражении вырос в 1,9 раза. За рассматриваемый период экспорт продуктов растениеводства увеличился всего на 2,2%. Экспорт продуктов переработки снизился на 3%.

За период с 2010 по 2015 годы значительное изменение в структуре экспорта АПК не наблюдается, по-прежнему преобладают продукты растениеводства. В 2015 году доля продуктов растениеводства в общем объеме экспорта АПК составила

52,8%, а продуктов животноводства в общем объеме экспорта АПК - 1,9% (таблица 3). По мнению казахстанских ученых, возможности мясного животноводства используются недостаточно полно, что сдерживается рядом проблем [1]:

- мелкотоварность производства мяса и его размещение в основном в хозяйствах населения, отличающихся низким уровнем технического и технологического оснащения;

– не рациональное использование кормовых угодий, в т.ч. деградированность пастбищных земель;  
– отсутствие мотивации сельхозпроизводителей в производстве скота высокопродуктивных мясных пород;

– сезонный характер производства, высокие транспортные расходы, низкие качественные показатели продукции животноводства;  
– недостаточность мер государственной поддержки.

Таблица 3

### Динамика показателей экспорта по секторам АПК

	Животноводство		Растениеводство		Переработка	
	млн. долларов США	доля в общем объеме экспорта АПК, %	млн. долларов США	доля в общем объеме экспорта АПК, %	млн. долларов США	доля в общем объеме экспорта АПК, %
2010	20,7	1,0	1 078,8	52,0	974,1	47,0
2011	30,6	1,6	876,8	46,8	964,9	51,5
2012	21,5	0,7	1 895,4	63,1	1 085,9	36,2
2013	23,9	0,9	1 584,6	56,8	1 181,3	42,3
2014	40,7	1,6	1 443,0	55,0	1 141,1	43,5
2015	39,9	1,9	1 102,7	52,8	945,1	45,3

Источник: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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.

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 (таблица 4).

В среднем за пять лет по продуктам переработки молока наибольшая доля импорта приходится на сыры и творог (51%) и сливочное масло (36,4%). По мясным продуктам: доля импорта колбасных изделий составляет – 46%, по мясным и мясорастительным консервам – 40%. Доля импорта масложировой продукции достигает 30-40%. В 2015 году доля производства сахара из импортного тростникового сахара-сырца во внутреннем потреблении составила 55%, доля импорта готового сахара - 42%. Импорт плодоовощных консервов в 2015 году составил 98,7 тыс. тонн или 84% от внутреннего потребления.

Таблица 4

### Сальдо торгового баланса АПК

млн. долларов США

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Продукты животноводства	-70,3	-102,7	-167,9	-239,0	-216,5	-146,5	-88,5
Продукты растениеводства	407,0	599,2	9,5	977,8	466,9	345,5	220,9
Продукты переработки	-998,1	-1 559,2	-1 869,1	-1 872,5	-1 930,0	-1 791,0	-1 290,0

Источник: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Структура экспорта продукции АПК недостаточно диверсифицирована. В структуре экспорта пищевой отрасли все еще преобладает сырьевая продукция – 55% (пшеница и маслин, ячмень, семена льна и подсолнечника).

Осознавая значимость сельского хозяйства и села, сразу же после того, как бюджет Республики Казахстан стал профицитным в 2000 году, государство запустило первую масштабную агропродовольственную программу, называемую «Программа развития сельскохозяйственного производства».

С тех пор было последовательно запущено 4 программы развития АПК, что значительно повлияло на восстановление и последующий рост агропромышленного комплекса РК. В рамках данных программ государство собиралось инвестировать в АПК 2,3 трлн. тенге (согласно изначально заявленным планам).

В современных условиях пересматривается внутренняя политика продовольственной безопас-

ности во многих странах, стержневым пунктом которой становится усиливающийся контроль над экспортом и импортом продовольствия. По мнению академика, д.э.н., И.Г. Ушачева, к сожалению, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в государствах СНГ в последние годы остаются ниже темпов увеличения импорта продовольственных товаров, импорта на 10-15% уже превышает пороговую величину продовольственной безопасности [3]. В ближайшее десятилетие, по мнению российских и зарубежных экспертов, рост цен продолжится и продовольствие может стать предметом роскоши для большинства населения.

В условиях нарастающей глобализации с целью сохранения устойчивого развития экономики Казахстана, укрепления его экспортных позиций на внешних рынках возрастает необходимость наращивания агропромышленного производства. Исходя из задач, поставленных в программе

«Агробизнес-2020» аграрному сектору страны необходимо как можно лучше использовать имеющиеся ресурсы.

Развитие мировой продовольственной системы, интеграционные процессы ставят перед агропромышленным комплексом Казахстана новые ориентиры, направленные на определение своих ниш на мировом продовольственном рынке, обеспечение продовольственной безопасности населения преимущественно за счет продукции собственного сельскохозяйственного производства, создания модернизированной аграрной инфраструктуры. Для решения этих проблем необходим системный подход к управлению АПК, совершенствование его законодательной основы. Преодолению существующих барьеров в аграрном секторе несомненно помогает совершенствование механизмов государственного регулирования кооперативной аграрной политики. Так, например, принятие закона «О сельскохозяйственной кооперации» позволит развить и модернизировать кооперативы как зарубежом [4]. Например, во Франции, как и во многих других развитых странах, стандартная классификация сельскохозяйственных кооперативов обычно строится по отраслевому признаку (зерновые, молочные, мясные, винные) или по функциональному (сбытовые, перерабатывающие,

снабженческие). Для привлечения дополнительных финансовых средств в переработку и оптимизацию правления современных кооперативов Франции часто выделяют производства в дочерние предприятия в форме акционерных обществ. То есть до чего доросли кооперативы в развитых странах доросли до того, что сами являются акционерами создаваемых ими дочерних предприятий.

Увеличению экспортных ресурсов животноводства будет способствовать Программа «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан на 2011-2020 годы». Государственная поддержка экспорта становится приоритетной сферой экономической политики многих стран, в т.ч. Казахстана [5].

Для развития экспорта сельскохозяйственной продукции регионам Казахстана необходимо развивать торгово-логистическую инфраструктуру, направленную на обеспечение торговых отношений между субъектами АПК, подписать большие экспортные контракты с ключевыми партнерами в ЕАЭС, Китае и на Ближнем Востоке.

Создание кооперативов, возделывание различных видов сельскохозяйственных культур, видов скота и птицы при рациональном размещении и диверсификации отраслей позволят получить устойчивые экономические результаты их деятельности.

#### Литература:

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» / Официальный сайт Президента Республики Казахстан [www.akorda.kz](http://www.akorda.kz)
2. Молдашев А.Б., Никитина Г.А. Проблема формирования экспортных ресурсов мясного животноводства в Казахстане / Проблемы агробизнеса 2016 №2 стр.7-15
3. Ушачев И.Г. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ / Коллективная продовольственная безопасность стран СНГ: проблемы и пути их решения / Алматы 2008, стр.21
4. Сапарова Г.К. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной кооперации в современных условиях / Совершенствование законодательства по вопросам кооперации в Республике Казахстан / Астана 2014, стр.54
5. Государственная программа по развитию экспортного потенциала крупного рогатого скота на 2011-2017гг. / Указ Президента Республики Казахстан от №877 / <http://adilet.zan.kz>

#### Резюме:

Агроөнеркәсіптік кешен салаларын жаңғырту, бәсекелесуге қабілетті ауылшаруашылық өнімін өндіру азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өсуіне мүмкіндік туғызады. Мақала авторлары ұлттық экономиканың тұрақты даму факторларының бірі өнімнің, оның ішінде жануардан және өсімдіктен алынатын азық-түліктердің экспортын ұлғайту болып табылады деп есептейді, оның үстіне экспортта қомақты үлесті ауылшаруашылық өнімін өңдеу құрауы тиіс.

Негізгі сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, экспорт, азық-түлік қауіпсіздігі, ауылшаруашылық өндірісі, экономикалық әлеует.

Модернизация отраслей агропромышленного комплекса, производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции способствуют росту обеспечения продовольственной безопасности. Авторы статьи считают, что одним из факторов устойчивого развития национальной экономики является увеличение экспорта продукции, в том числе продуктов животного и растительного происхождения, причем значительную долю в экспорте должна составлять переработка сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экспорт, продовольственная безопасность, сельскохозяйственное производство, экономический потенциал.

Modernization of the agricultural and industrial sector and production of competitive agricultural products contribute to the food security growth. The authors of the article believe that one of the factors of the national economy sustainable development is an increase of products exports, including animal and vegetable products, with processing of agricultural products which should make a significant part in exports.

Keywords: agricultural and industrial complex, export, food security, agricultural production, economic potential.

**Сведения об авторах:**

Сагинова С.А. – докторант АО «Финансовая академия» (г.Астана)

Сүлейманов Р.Э. – магистрант АО «Финансовая академия» (г.Астана)

Ашуев А.Ж. – магистрант АО «Финансовая академия» (г.Астана)

## Защита конкуренции: анализ опыта зарубежной практики проведения расследования злоупотреблений доминирующим положением

С. Ахмет

Становление современного, развитого рынка невозможно без развития конкуренции, являющейся неотъемлемой частью рыночной экономической системы. С учетом важности и значимости влияния конкуренции на устойчивость национальной экономики, законодательством Республики Казахстан установлен запрет на злоупотребление субъектами доминирующим положением на рынке.

Особую опасность злоупотребления доминирующим положением представляют для развития малого и среднего предпринимательства, а, следовательно, для роста числа рабочих мест, инвестиционной привлекательности отечественной экономики и, в конечном счете, для повышения благосостояния населения [9, 28].

В течение трех последних лет (2014-2016гг.) около 30% ежегодно расследуемых антимонопольным органом Республики Казахстан нарушений относятся к злоупотреблениям доминирующим положением, в частности, установлению субъектами рынка монопольно высокой цены.

Однако применяемые антимонопольным органом Республики Казахстан подходы по выявлению злоупотреблений доминирующим положением, в частности, установлению субъектами рынка монопольно высокой цены, не соответствуют передовой международной практике.

Как известно, Великобритания относится к числу передовых держав мира с развитой экономикой, торговой и финансовой системой. Правительство Великобритании отслеживает ситуацию на мировых рынках и регулирует внутренний рынок таким образом, чтобы его участники имели лучшие условия для развития в современном мире.

К числу основных направлений надзорной деятельности в Великобритании относится противодействие недобросовестной конкуренции и попыткам субъектов рынка злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

Функции антимонопольного регулятора Великобритании выполняет «Управление по защите конкуренции и рынкам» («Competition and Markets Authority» – CMA).

В основе деятельности CMA лежит Закон о защите конкуренции 1998 года («the UK Competition Act 1998»), устанавливающий порядок противодействия недобросовестной конкуренции и использованию доминирующего положения на рынке. Закон наделяет надлежащими полномочиями организацию, осуществляющую регулирование в области антимонопольного контроля, а также вносит поправки в законодательство Великобритании в области потребительских рынков [4].

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона поведение, в особенности, может представлять собой злоупотребление доминирующим положением, если оно заключается в:

1. Прямое или косвенное установление несправедливых цен покупки или реализации, а также других несправедливых условий торговли. Неоправданно высокие цены могут навязываться субъектом, занимающим доминирующее положение, покупателям товара, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей, и (или) получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара.

Намеренное занижение цены на товар субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, делается с целью вытеснить с рынка экономически менее сильных конкурентов. При этом доминирующий субъект временно несет потери, но затем, когда его конкуренты, не выдержав демпинга, вынуждены уйти с рынка, тем самым субъект, нарушивший Закон, остается на рынке доминантом.

В отдельных случаях, при ограниченности рынка сбыта покупатель товара (возможно, единственный покупатель), занимающий доминирующее положение, может диктовать неоправданно низкие цены продавцам.

2. Ограничение производства, рыночного или технического развития в целях ухудшения положения потребителей. Предприятие, занимающее доминирующее положение, действует на рынке в условиях отсутствия конкуренции, обычно стимулирующей расширение рынка и улучшение качества товара, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, оно может вместо этого уменьшить производство товара, снизить уровень инвестиций на осуществление исследований, направленных на повышение его качества. Тем самым, получить больше прибыли, за счет меньших затрат.

3. Применение различных условий к равнозначным сделкам с разными партнерами. В данном случае речь идет о намеренной дискриминации торговых партнеров, преследующей цель ограничения конкуренции. Предприятия, занимающие доминирующее положение в некоторых случаях могут злоупотребить им, отказавшись от совершения сделок, не выходящих за рамки обычной деловой практики и обычно совершаемых с данным или с любым контрагентом. Предприятие, занимающее доминирующее положение на рынке, не вправе отказаться от совершения сделок с предприятием, которое являлось его постоянным клиентом. В частности, предприятие, контролирующее рынок сырья, не вправе отказаться от его продажи

перерабатывающему предприятию, которому оно осуществляло постоянные поставки, на том основании, что оно само намерено заняться переработкой этого сырья. Отказ от продолжения деловых отношений в данном случае является действием, прямо направленным на вытеснение с рынка конкурента путем использования доминирующей позиции на рынке.

4. Заключение договора с навязыванием партнеру дополнительных обязательств, не связанных с предметом договора т.е. ставить условия о принятии контрагентом дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в соответствии со сложившейся торговой практикой не связаны с предметом заключаемого договора. В данном случае речь идет об условии продажи одних товаров покупкой других, навязыванием контрагенту других невыгодных условий [4,13,15].

Одним из важных особенностей антимонопольной системы Великобритании является статус отраслевых регуляторов. Они имеют такие же полномочия по проведению расследования антиконкурентных действий на рынке, как и Антимонопольный орган Великобритании. Таким образом, Отраслевые регуляторы вправе:

- рассматривать обращения-жалобы относительно возможных нарушений статей 101, 102 Договора о функционировании Европейского Союза и Глав I, II Закона о Конкуренции Великобритании;
- проводить расследования дел, руководствуясь собственными инициативами или полученными обращениями-жалобами;
- накладывать штрафы, основываясь на принципах, установленных Антимонопольным органом;
- принимать обязательства субъектов рынка, которыми они сами себя связывают с целью исправления негативных последствий антиконкурентного поведения.

Однако, отраслевые регуляторы не обладают полномочиями разрабатывать методы установления размеров штрафов, по определению обязательств и процессуальных правил проведения расследований [4,16].

Согласно пункту 3.22 Руководства «Отраслевые регуляторы: Руководство по применению Закона о конкуренции отраслевыми регуляторами», основным принципом, на котором основывается распределение дел для рассмотрения и возможных расследований, является принцип «наилучшего соответствия» [16].

Таким образом, дела распределяются между Антимонопольным органом и Отраслевыми регуляторами в соответствии:

- со специфическими знаниями индустрии;
- с масштабностью рассматриваемого дела (затрагивает ли оно только одну индустрию или сразу несколько);
- со сложившимися взаимоотношениями между сторонами или лицами, обратившимися с жалобой, и Отраслевыми регуляторами или Антимонопольным органом;

- с прошлым опытом взаимодействия с субъектами рынка, которые включены и/или могут быть включены в расследование;

- с прошлым опытом расследования схожих по нарушениям дел;

- с важностью расследования дел для дальнейшего развития конкуренции в Великобритании и имеющимся потенциальным влиянием на благосостояние потребителей и развитие индустрии (чем выше важность и влияние дела, тем выше вероятность его рассмотрения Антимонопольным органом Великобритании).

В целях обеспечения взаимодействия СМА и отраслевых регуляторов заключены меморандумы о сотрудничестве. Они предназначены для того, чтобы вывести на новый уровень сотрудничество и взаимодействие надзорных органов, а также обмен информацией между ними в случаях, когда возникает подозрение о нарушении антимонопольного законодательства Великобритании в одной из общественных сфер, где действуют данные регуляторы. Кроме того, оно предусматривает перечень обстоятельств, когда управление вправе забрать дело у регулятора и самостоятельно расследовать его в соответствии с Законом (the Competition Act 1998) [4,16].

Каждый из регуляторов должен направлять всю полученную информацию о нарушении антимонопольного законодательства остальным регуляторам. После этого они должны определить, кто из регуляторов должен выполнять надзорные функции в конкретном случае, если он относится к сфере полномочий более чем одного органа.

Порядок определения надзорных функций между регуляторами, содержит следующие этапы:

- если компетентный орган намеревается осуществлять свои функции в отношении выявленного нарушения и считает, что параллельные полномочия имеет или может иметь иной регулятор, он должен направить этому регулятору письменное извещение о намерении заняться выявленным нарушением;

- после извещения других регуляторов следует согласовать с ними выбор компетентного органа для расследования нарушения;

- при достижении соглашения Управление защиты конкуренции и рынков должно в кратчайший срок известить всех остальных регуляторов о выборе выполняющего функции органа.

Регулятор, назначенный выполнять антимонопольные функции в конкретном деле, может привлечь к работе должностных лиц другого компетентного органа для расследования дела, при условии получения согласия этого органа не позднее первого дня их участия в деле.

В целях развития сотрудничества управление публикует руководство, разъясняющее его стратегию сотрудничества с отраслевыми регуляторами Великобритании. Оно содержит общие положения о порядке применения режима параллельных полномочий, их перечень, процедуры, которые

должны выполнять регуляторы, и возложенные на управление функции координатора [16].

Закон «О защите конкуренции» 1998 года содержит правила (глава 3 части 1) возлагающие на СМА полномочия вводить запреты и проводить проверки в отношении соглашений и действий, предположительно направленных на ухудшение условий конкуренции в Великобритании. Поводом для проведения проверки может стать полученная из любого источника информация о нарушающих условия конкуренции действиях.

Управление принимает меры для того, чтобы к нему поступало как можно больше таких сведений и активно развивает следующие источники информации:

- собственные службы по исследованию рынков;
- сотрудничество с лицами, добровольно сообщающими о совершенных действиях;
- прием жалоб по специальной горячей линии the Cartel Hotline и в общественной приемной the Enquiries and Reporting Centre.

СМА может получать информацию из любых источников, как общедоступных, так и служебных. Нередки случаи, когда подозрения о нарушении закона возникают при выполнении других функций, например, во время контроля за слияниями или функционированием рынков. Активно используются полномочия, предусмотренные в законе «О регулировании полномочий на проведение следственных действий» 2000 года (the Regulation of Investigatory Powers Act 2000), а также информация, которая предоставляется Европейской Комиссией или по Европейской системе надзора за состоянием конкуренции (the European Competition Network).

Порядок деятельности управления допускает проведение предварительных консультаций перед официальной подачей жалобы или заявления. Неофициальный контакт с сотрудниками антимонопольного ведомства поможет составить документ грамотно, а также удостовериться, что предмет жалобы входит в сферу применения Закона о конкуренции.

В этом случае применяются специальные принципы приоритетности (the Prioritisation Principles), которые подробно рассмотрены в вышеуказанном руководстве. Управление подчеркивает, что всем обратившимся лицам гарантируется конфиденциальность и на стадии неофициальной консультации дело о нарушении антимонопольного законодательства не открывается [11,12,25].

При возбуждении дела СМА может осуществить полномочие по принятию безотлагательных мер в целях надлежащего расследования, которое предусмотрено Разделом 35 Закона о защите конкуренции. Это могут быть временные ограничения, необходимые для завершения следственных действий, или срочные меры в целях недопущения невосполнимого ущерба или защиты интересов общества. Управление может принимать такие меры по своей инициативе или по требованию лиц,

заявляющих о причинении им убытков в результате нарушения антимонопольных правил.

Среди доступных управлению источников информации о состоянии конкуренции большое значение придается получению заявления от заинтересованных лиц. После получения заявления должно быть выдано предварительное заключение о необходимости возбудить дело или отклонить заявление. Большинство таких обращений (не менее 90 процентов) получают ответ в течение 10 рабочих дней, но в отдельных случаях управление продлевает срок рассмотрения до 30 рабочих дней.

В случае, если ответственное за принятие предварительного решения подразделение приходит к выводу о том, что заявление может иметь отношение к нарушающим условия конкуренции действиям, оно передается группе предварительного расследования (Preliminary Investigations team). Данная группа может устанавливать с заявителем неофициальные контакты для получения разъяснений или дополнительной информации [11, 13, 15, 18].

СМА подчеркивает, что оно не может возбуждать дела по всем подозрениям о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с Законом. В связи с этим группа предварительного расследования проводит оценку обстоятельств с использованием утвержденных принципов приоритетности и выдает одно из следующих заключений:

- заявление не является приоритетным; заявителю направляется письмо о вынесенном решении, при этом в некоторых обстоятельствах указанной в заявлении компании может быть направлено предупреждение о том, что антимонопольные органы Великобритании поставлены в известность о возможном нарушении условий конкуренции, но данный случай не признан приоритетным;

- заявление признается приоритетным; заявитель приобретает статус официального заявителя, возбуждается расследование.

Порядок возбуждения и проведения расследования о нарушении антимонопольного законодательства устанавливается законом «О защите конкуренции» 1998 года. В соответствии с его требованиями управление использует для проведения следственных действий три подразделения:

- группа по сервисным, инфраструктурным и открытым рынкам (Services, Infrastructure and Public Markets);
- группа по товарным и потребительским рынкам (Goods and Consumer);
- группа по картелям и применению уголовного законодательства (Cartels and Criminal Enforcement).

Первая и вторая группы совместно именуются группами по рынкам и проектам (Markets and Projects groups). Их сферы компетенции разграничиваются по секторам экономики.

К примеру, группа по сервисным, инфраструктурным и открытым рынкам несет ответственность

за рынки финансовых и профессиональных услуг, сферы транспорта, строительства и имущественных отношений. Группа по товарным и потребительским рынкам осуществляет свою деятельность на таких потребительских рынках как продукты питания, напитки, одежда, фармацевтические и химические товары. Разграничение не является жестким, то есть допустимо назначение любой из этих групп на входящее в сферу компетенции дело.

При возникновении подозрений о существовании сговора (картеля) жалоба передается группе по картелям и применению уголовного законодательства. Во время предварительного анализа такого дела неформальные контакты с компаниями, чья деятельность расследуется, маловероятны [12, 13, 15, 18].

По итогам предварительного анализа обстоятельств указанной в жалобе ситуации назначенная группа принимает решение о возбуждении официального расследования. Порядок его проведения устанавливается Законом.

Проведение расследований антиконкурентной деятельности на рынках является сложным процессом, состоящим из многих этапов. Антимонопольный орган Великобритании в своих действиях придерживается особого порядка, регулируемого внутренними документами, в частности, Руководством по процедурам проведения расследования случаев нарушения «Закона о Конкуренции» Великобритании 1998 года [13].

В соответствии с этим руководством после официального уведомления о начале расследования Антимонопольный орган вправе:

- выпускать официальные запросы с требованием о предоставлении информации субъектами рынка в письменной форме. Данный метод является наиболее частым для сбора получения информации из различных источников, таких как субъекты рынка, в отношении которого проводится расследование, их конкуренты и клиенты, лица, подавшие жалобы, и поставщики. Антимонопольный орган запрашивает документы или информацию, которая, по его мнению, имеет отношение к расследованию на момент рассылки запроса.

В соответствии с такими полномочиями, Антимонопольный орган может запросить информацию, которая еще не зарегистрирована, например, смету по удельному весу продукции компании на рынке данного товара, основываясь на данных и накопленному опыту операционной деятельности на рынке, может потребовать бывших или действующих сотрудников предприятия предоставить документы для обоснования какого-либо документа, который находится в производстве. Примеры типов информации, которую Следственная группа может запросить, включают внутреннюю отчетность предприятия, копии электронных писем и других внутренних данных.

Антимонопольный орган может оштрафовать любое лицо, которое отказывается, без законных оснований, предоставить информацию в рамках

официального запроса о предоставлении информации. Уголовным преступлением является предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации, уничтожение, фальсификация или утаивание документов.

- проводить допросы лиц, связанных с субъектами рынка, в отношении которого проводится расследование. Антимонопольный орган может вызвать любое лицо, которое имеет отношение к субъекту рынка, которое является участником расследования, для допроса по любому вопросу, имеющему отношение к расследованию. Так, физическое лицо получает официальное уведомление с требованием явиться для дачи пояснений на вопросы в указанное место и время или сразу же по получении уведомления.

Обычно ведется запись допроса, но в тех случаях, когда это не нужно или неосуществимо, ведется стенограмма вопросов и ответов допрашиваемого лица. Допрашиваемому лицу будет предложено прочитать и проверить любую расшифровку записи или вопросов и ответов в стенограмме, и подтвердить в письменной форме, что они являются точной записью допроса. Как правило, Антимонопольный орган просит лицо подтвердить любую конфиденциальную информацию с предоставлением четкого письменного обоснования к указанной дате.

Любое лицо, в отношении которого Антимонопольный орган проводит официальный допрос, может потребовать присутствие юридического советника, чтобы представлять его интересы. В некоторых случаях, физическое лицо может пожелать, чтобы его интересы представлял юридический советник, который действует в интересах субъекта рынка, в отношении которого проводится расследование.

- посещать, и в некоторых обстоятельствах, проводить обыск зданий и внутренних служебных помещений субъектов рынка. Сотрудники Антимонопольного органа Великобритании имеют право входить в коммерческие помещения субъектов рынка без ордера. В случае если имеется ордер, как коммерческие, так и бытовые помещения могут быть посещены и обысканы.

В случае посещения служебных помещений субъектов рынка без ордера, соответствующее уведомление должно быть выслано лицу, занимающее данное помещение, не позднее 2 (двух) рабочих дней до этого. Выпуск уведомления не производится если есть обоснованное подозрение, что данное помещение используется или было использовано участниками картельного соглашения, а также в случаях, когда все возможные пути вручения уведомления были использованы.

При проведении проверки без ордера сотрудники Антимонопольного органа Великобритании могут потребовать от любого лица:

1. предоставить любой документ, который может иметь отношение к расследованию, Следственная группа вправе снимать копии или делать выписки из любого полученного документа;

2. предоставить разъяснения относительно любого полученного документа;

3. сообщить Антимонопольному органу где такой документ может быть найден, если Следственная группа считает его относящимся к расследованию.

Сотрудники Антимонопольного органа Великобритании также могут потребовать, чтобы им предоставили любую соответствующую информацию, хранящуюся в электронном виде, в формате, который удобен для чтения и переноса данных, могут принимать меры, необходимые для сохранения документов или предотвращения их изменения.

Антимонопольный орган обычно запрашивают выдачу ордера на обыск помещения, в случаях если подозревает, что информация, имеющая отношение к расследованию, может быть уничтожена или иным образом изменена при условии, что такой материал затребован в письменном запросе. Ордер также разрешает сотрудникам Антимонопольного органа обыскивать служебные помещения с целью обнаружения документов, которые считаются необходимыми согласно ордеру, а также снимать копии или делать выписки из них.

Обыску подлежат служебные офисы, столы, картотеки, электронные устройства, такие как компьютеры и телефоны, а также любые документы, которые могут быть изъяты в интересах расследования.

– наложить штраф на субъект рынка или лицо, препятствующее сбору информации Антимонопольным органом Великобритании, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Доказательства, которые собирает Антимонопольный орган Великобритании, используя полномочия, описанные в предыдущих абзацах, имеют основополагающее значение для результатов расследования. Так, существует несколько путей, согласно которым расследование может быть разрешено:

1. решение закрытия расследования на основе административных приоритетов. Данные решения основаны на принципах приоритизации отбора дел для расследований Антимонопольного органа Великобритании, описанных во внутренних документах и имеющих целью наиболее эффективное использование ресурсов в соответствии со стратегией, прогнозируемым временем и затратам проводимых расследований.

Не все расследования Антимонопольного органа приводят к обнаружению того, что имело место нарушение Закона о конкуренции. Антимонопольный орган может принять решение о том, что официальное расследование больше не заслуживает дальнейшего распределения ресурсов, поскольку она уже не вписывается в приоритеты изучения дел и/или потому что Антимонопольный орган не имеет достаточных доказательств в своем распоряжении для определения, было ли совершено нарушение, в связи с чем считает, что дальнейшее расследование не может быть оправдано. Решение об окончании расследования может быть принято на любой стадии расследования.

Если Антимонопольный орган решает закрыть расследование по причине административных приоритетов, он обязан уведомить представителей субъектов рынка письменно, объясняя почему расследование не будет продолжено. Количество предоставляемых деталей зависит от обстоятельств каждого конкретного случая. В более продвинутых расследованиях, Антимонопольный орган, предоставляет больше информации, чем в случае жалоб, которые не были предметом тщательного расследования.

2. Решение закрытия расследования и непринятии мер ввиду отсутствия достаточных доказательств антиконкурентной деятельности. Если Антимонопольный орган не находит достаточных доказательств в нарушении Закона о конкуренции, то он публикует обоснованное отсутствие оснований для принятия иска и закрытия дела. В таких случаях, на официальном сайте размещается не конфиденциальная версия вынесенного решения.

3. Решение о принятии обязательств от субъектов рынка относительно их будущего поведения на рынке. В некоторых случаях, Антимонопольный орган вместо решения о факте нарушения Закона о конкуренции может принять обязательные гарантии, так называемые «обязательства», от субъекта/ов рынка, относящихся к его/их будущему поведению. Предлагаемые обязательства должны помочь решить проблемы ограничения конкуренции на рынке.

Антимонопольный орган считает целесообразным принимать обязательства только в тех случаях, когда проблемы конкуренции легко идентифицируются и полностью решаются предлагаемыми обязательствами, когда предлагаемые обязательства могут быть эффективно реализованы и, в случае необходимости, в течение короткого периода времени.

Антимонопольный орган с малой вероятностью примет обязательства в отношении субъектов рынка, вовлеченных в тайные соглашения между конкурентами или серьезные злоупотребления доминирующим положением.

Субъект рынка, находящийся под следствием, может предложить обязательства в любое время в ходе этого расследования, до принятия решения Следственной группой о признании нарушения. Тем не менее, Антимонопольный орган вряд ли сочтет целесообразным принимать обязательства на очень поздней стадии расследования, например, после того, как были рассмотрены представления по Уведомлению о Претензиях.

В случае, если субъект рынка хочет обсудить предлагаемые обязательства, он должен связаться с руководителем Следственной группы. Если после этого контакта, Антимонопольный орган считает, что обязательства могут быть целесообразными, то субъект рынка получает краткий перечень вопросов по конкуренции. После того, как обязательства были предложены, они обсуждаются обеими сторонами с целью определения приемлемости их принятия.

4. Выпуск Уведомления о Претензиях, оповещающим о том, что Антимонопольный орган имеет подозрения факта антиконкурентных действий со стороны субъектов рынка. После анализа собранной информации и доказательств, в случае если предварительное мнение Антимонопольного органа Великобритании заключается в том, что деятельность, являющаяся предметом расследования, составляет нарушение Закона о конкуренции, субъекту рынка, чья деятельность находится под следствием, предоставляется Уведомление о Претензиях.

Уведомление о претензиях представляет собой предварительное мнение СМА и предложенные следующие шаги. Это предоставляет компаниям, которые обвиняются в нарушении законодательства в области конкуренции, возможность ознакомиться с начатым расследованием против них. Уведомление о Претензиях предполагает наличие правовой и экономической оценки Антимонопольного органа деятельности субъектов рынка под следствием, которая привела к предварительному выводу нарушения.

Если расследование касается более одной стороны, каждая сторона получает копию Уведомления о Претензиях. Информация, которая является конфиденциальной, будет раскрыта через Уведомление о Претензиях другим сторонам, только если раскрытие информации является строго необходимым для того, чтобы осуществлять свои права на защиту. Перед раскрытием любой конфиденциальной информации, Антимонопольный орган рассматривает вопрос о том, присутствует ли необходимость в исключении какой-либо информации, раскрытие которой противоречило бы общественным интересам или раскрытие которой может нанести значительный ущерб интересам субъекта рынка или физического лица, к которому оно относится.

На данном этапе Антимонопольный орган может пригласить получателей Уведомления о Претензиях связаться с ним, если они хотят вступить в переговоры о возможном урегулировании дела. Процедура урегулирования применяется в тех случаях, когда субъект рынка готов признать, что его деятельность нарушила Закон о конкуренции, и подтверждает, что административные процедуры будут управлять оставшейся частью расследования данной деятельности компании. В таком случае, Антимонопольный орган накладывает уменьшенный штраф на субъект рынка, решивший пойти на сотрудничество в расследовании.

Когда Антимонопольный орган Великобритании выпускает Уведомление о Претензиях, то каждому из субъектов рынка – получателей Уведомления предложено ответить в письменной форме. Тем не менее, отсутствует обязательство в предоставлении ответа.

Письменные представления (ответы субъектов рынка на Уведомление о Претензиях) дают возможность высказать свои замечания по вопросам,

указанным в Уведомлении о Претензиях. Они могут включать комментарии относительно фактов, на которые ссылается Антимонопольный орган.

Крайний срок для предоставления письменных представлений указывается в Уведомлении о Претензиях и устанавливается с учетом конкретных обстоятельств дела. Обычно срок для получателя на предоставление письменного представления составляет не менее 40 рабочих дней и не более 12 недель с момента выдачи Уведомления о Претензиях.

В случаях, когда Получатель Уведомления о Претензиях имеет жалобу относительно установленных сроков для предоставления письменных представлений, он должен поднять этот вопрос и обсудить его со Старшим ответственным сотрудником Следственной группы как можно скорее. Когда субъект рынка предоставляет письменные представления, он также должен предоставить не конфиденциальную версию своего предоставления, наряду с объяснением, обосновывающим, почему та или иная информация должна считаться конфиденциальной. Антимонопольный орган Великобритании не будет принимать необоснованную конфиденциальную информацию за таковую.

Не конфиденциальной версия должна предоставляться в то же время, что и первоначальный ответ, и ни в коем случае не позднее чем через четыре недели с момента подачи первоначального ответа.

Вынесение окончательного решения по делу представляет собой кульминацию расследования Антимонопольного органа Великобритании.

Следственная группа решает вопрос о наличии достаточных доказательств для удовлетворения правового критерия установления нарушения Закона о конкуренции, и, если критерий удовлетворен, то группа также решает какой размер финансового штрафа наложить на субъект рынка.

Антимонопольный орган Великобритании выдает решение о нарушении каждому субъекту рынка, который нарушил Закон о конкуренции.

В решении о нарушении полностью изложены факты, доказывающие нарушение, действия, которое оно собирается предпринять, а также все фактические материалы, которые были проанализированы в ходе расследования.

Если финансовое взыскание будет наложено, то в решении о нарушении будет расписано как Следственная группа по расследованию дела решила применить соответствующий уровень наказания, приняв во внимание разработанные руководства, а также письменные и устные пояснения сторон к предварительному расчету штрафа.

Однако, в случае, если Следственная группа по решению дела, завершив его рассмотрение, не находит достаточных доказательств для подтверждения нарушения, она закрывает дело. В этих обстоятельствах, публикуется мотивированное решение о том, что нет никаких оснований для применения мер [10,13,14,15].

В дополнение к решению о нарушении или отсутствии оснований для принятия мер, Антимонопольный орган обычно публикует пресс-релиз, подает объявление в регулярную службу новостей и публикует документы, описывающие дело, на своем официальном сайте ([www.gov.uk/CMA](http://www.gov.uk/CMA)).

Одним из важнейших направлений деятельности Евросоюза (ЕС), предусмотренным в Договоре о функционировании Европейского Союза 1957 года (ДФЕС), является создание системы мер, обеспечивающих свободу конкуренции на территории общего рынка [3].

Необходимость поддержания «конкурентной среды» в рамках общего рынка обусловлена тем, что конкуренция это необходимый элемент эффективного функционирования рыночной экономики ЕС.

В ЕС действуют как национальные антимонопольные органы стран-участниц ЕС, так и наднациональный орган называемая Европейская комиссия («European Commission») (Комиссия ЕС).

Полномочия Комиссии ЕС регламентированы наднациональными нормативными актами. Полномочия национальных антимонопольных органов регламентированы Национальным законодательством и во многом зависят от особенностей правовой системы конкретной страны, входящей в ЕС.

В соответствии с Правилами ЕС 1/2003 (анти-трестовского регулирования от 01.05.2004) Комиссия передает государствам-членам часть полномочий в области контроля по статьям 101 и 102, учреждает Европейскую сеть по конкуренции (далее - ЕСК) и устанавливает режим обмена информацией между национальными антимонопольными органами и Европейской комиссией, позволяющий избежать дублирования действий [20,21].

Комиссия ЕС обладает широкими полномочиями и компетенцией в сфере антимонопольного регулирования и, в частности, антимонопольных расследований. В ее компетенцию входит проведение инспекций в офисных и жилых помещениях; направление письменных запросов на представление необходимых для проведения антимонопольного расследования информации и документов и т.д. К тому же Комиссия ЕС может самостоятельно штрафовать компаний-нарушителей при несоблюдении ими антимонопольного законодательства ЕС.

В свою очередь основные статьи, регулирующие субъектов с доминирующим положением Евросоюза, является Статьи 101, 102 ДФЕС [19].

В соответствии со статьей 101:

1. Запрещены как несовместимые с внутренним рынком любые соглашения между предприятиями, решения ассоциаций предприятий и согласованные практики, которые могут повлиять на торговлю между странами-участницами и которые имеют целью или приводят к устранению, ограничению конкуренции или нарушению правил конкуренции на внутреннем рынке, в частности, если они:

– напрямую или косвенно устанавливают фиксированные цены покупки или продажи либо иные условия торговли;

– ограничивают или контролируют производство, рынки, техническое развитие или инвестиции;

– разделяют рынки или источники поставок;

– применяют неодинаковые условия к равнозначным сделкам с другими сторонами торгового процесса, что ставит их в невыгодное положение относительно конкурентов;

– ставят заключение договоров в зависимость от принятия другими сторонами дополнительных обязательств, которые в силу своего характера или в соответствии с торговым обыкновением не имеют отношения к таким договорам.

2. Любые соглашения или решения, запрещенные в соответствии с данной статьей, автоматически становятся недействительными.

После введения в действие Лиссабонского договора статья 101 ДФЕС содержит запрет на горизонтальные и вертикальные ограничения конкуренции, в частности в отношении цен (ранее этот запрет был предусмотрен статья 81 Договора о Европейском сообществе). Все подчиненные документы, такие как директивы, руководства и предложения Европейской комиссии, теперь ссылаются на статью 101 ДФЕС, которая переняла положения статья 81 Договора о ЕС без существенных изменений [3, 19, 22].

В соответствии с ДФЕС и антимонопольными актами стран-членов ЕС координация отпускных цен путем установления цены и вертикальных соглашений с поставщиками, а также координация цен и (или) товаров на уровне конечных продавцов через поставщиков (в этом отношении - третьих лиц) сами по себе являются нарушением. Координация через третьих лиц (поставщиков) является горизонтальным соглашением в значении раздел 1 Закона Австрии о картелях и статья 101 ДФЕС, а также упоминается в доктрине антимонопольного права Соединенных Штатов как принцип «Hub & Spoke» (система, закрепляющая за определенным сервисным центром ряд розничных магазинов).

Координация означает согласованные действия поставщика и перекупщика, например, поставщика и торговой компании, касающиеся цен, по которым торговая компания продает товары (поддержание уровня цены перепродажи).

Статья 102 ДФЕС предусматривает, что любое злоупотребление своим господствующим доминирующим положением в пределах Общего рынка или значительной его части со стороны одного или нескольких предприятий запрещается как несовместимое с принципами Общего рынка.

Такое злоупотребление может выражаться в прямом или косвенном фиксировании несправедливых покупных/продажных цен или несправедливых торговых условий; снижении объемов производства, маркетинга и технического развития в ущерб потребителям; применении неравных условий к аналогичным сделкам с другими торговыми партнерами; заключении контрактов при согласии других сторон, имеющих дополнительные обязательства, которые по своему характеру

или согласно коммерческому обычаю не имеют отношения к предмету контракта.

Субъектом данного нарушения может быть, как одно предприятие, так и несколько. Несколько предприятий совместно занимают доминирующее положение чаще всего, когда речь идет о группе юридически независимых, но экономически связанных предприятий (группе компаний). Однако теоретически возможно и злоупотребление доминирующим положением несколькими юридически и экономически независимыми предприятиями.

Статья 102 ДФЕС не содержит четкого определения понятия «доминирующее положение». Его толкование содержится в довольно обширной правоприменительной практике по данному вопросу.

Правоприменительные органы ЕС при применении норм о злоупотреблении доминирующим положением руководствуются так называемым принципом легальных предположений, который в существенной мере облегчает процесс доказывания факта доминирующего положения.

Согласно мнению, сформулированному Судом ЕС, предприятие признается доминирующим на рынке, если оно располагает возможностью такого поведения на рынке, которое не может быть ограничено конкурентной средой без внешнего вмешательства.

Злоупотребление доминирующим положением делится на две основные категории:

- злоупотребление для вытеснения конкурентов, где субъект с доминирующим положением, вытесняет с рынка конкурентов (к примеру: хищническое ценообразование) или устанавливает барьеры вхождения на рынок, препятствующие развитию конкуренции.

- эксплуататорское злоупотребление, где доминирующий субъект использует свою власть, для навязывания контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные законами ЕС (к примеру: монопольно высокие цены, продажа одного товара с навязыванием не имеющего к нему отношения другого товара).

В соответствии со статьей 102 ДФЕС злоупотребление доминирующим положением, к числу были отнесены следующие виды злоупотребления:

- установление неоправданно высоких цен (монопольно высоких цен) - навязывание прямо или косвенно несправедливых цен купли-продажи или других несправедливых условий торговли. Неоправданно высокие цены могут навязываться продавцом, занимающим доминирующее положение, покупателям товара. В ряде решений Суда ЕС несправедливая цена рассматривается как цена, существенно превышающая себестоимость товара. Однако, как обоснованно отмечалось рядом авторов, такой подход основан на неоправданном упрощении действия рыночного механизма. Высокие прибыли предприятия, полученные в результате того, что себестоимость продукции на

нем ниже средней, могут быть результатом высокой эффективности функционирования предприятия, его лучшей технической оснащенности. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо тщательно проверять, была ли цена действительно завышена в результате доминирующего положения. Возможно и намеренное занижение производителем, занимающим доминирующее положение, цены, по которой продается товар, чтобы вытеснить с рынка экономически менее мощных конкурентов. При этом производитель несет временные потери, но затем, когда его конкуренты, не выдержав такого соревнования, уйдут с рынка, он останется на нем абсолютным монополистом. В отдельных случаях, при ограниченности рынка сбыта покупатель товара, занимающий доминирующее положение, может диктовать его продавцам неоправданно низкие цены;

- занижение цен в целях вытеснения конкурентов с рынка («хищническое ценообразование») – ситуация, когда компания, чтобы вытеснить конкурентов с рынка, на короткое время устанавливает цену на продукцию ниже себестоимости и лишается выручки. Добившись ослабления конкурентов, она поднимает цены на высокий, сверхконкурентный уровень, чтобы получить чрезмерную прибыль и покрыть убытки за прошлый период. С помощью «хищнического ценообразования» может предотвращаться как расширение доли конкурентов, так и выход на рынок новых участников с новыми технологиями. Основная идея заключается в том, что, временно занижая цены, монополист, использующий старые технологии, удерживает конкурентов в стороне до момента, когда его технологии достигнут уровня конкурентов. Может также использоваться политика «анонсирования» будущих доступных сервисов или продуктов. Основная цель – отбить у потребителей желание пользоваться услугами конкурентов и поощрить их дожидаться появления нового продукта именно у монополиста. Антимонопольные схемы позволяют «хищникам» снизить стоимость активов конкурентов, а затем и приобрести их по заниженным ценам;

- ограничение производства, рынков или технического развития в ущерб потребителям - предприятие, занимающее доминирующее положение, действует на рынке в условиях отсутствия конкуренции, обычно стимулирующей к расширению рынка и улучшению качества товара, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, оно может вместо этого уменьшить производство товара, снизить уровень инвестиций на осуществление исследований, направленных на повышение его качества.

- применение к одинаковым сделкам с различными партнерами неодинаковых условий торговли, ставящих их в неблагоприятные условия. В данном случае речь идет о намеренной дискриминации торговых партнеров, преследующей цель ограничения конкуренции. Предприятия, занимающие доминирующее положение в неко-

торых случаях могут злоупотребить им, отказавшись от совершения сделок, не выходящих за рамки обычной деловой практики и обычно совершаемых с данным или с любым контрагентом. В ряде решений Суда ЕС был выработан подход к данному виду злоупотреблений. Предприятие, занимающее доминирующее положение на рынке, не вправе отказаться от совершения сделок с предприятием, которое являлось его постоянным клиентом. В частности, предприятие, контролирующее рынок сырья, не вправе отказаться от его продажи перерабатывающему предприятию, которому оно осуществляло постоянные поставки, на том основании, что оно само намерено заняться переработкой этого сырья. Отказ от продолжения деловых отношений в данном случае является действием, прямо направленным на вытеснение с рынка конкурента путем использования доминирующей позиции на рынке

– продажа одного товара с навязыванием другого товара, т.е. ставить условия о принятии контрагентом дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в соответствии со сложившейся торговой практикой не связаны с предметом заключаемого договора. В данном случае речь идет об условии продажи одних товаров покупкой других, навязыванием контрагенту других невыгодных условий [3,19,22,23].

В Канаде государственное регулирование в отношении злоупотребления доминирующим положением осуществляется в соответствии с Законом о защите конкуренции 1985 года (Закон) [6].

В соответствии со статьей 78 Закона Канады о конкуренции (с изменением и дополнением от 12.03.2010г.) запрещаются злоупотребления доминирующим положением на рынке, т.е. действия которые устраняют или ослабляют конкуренцию, а также препятствуют появлению новых конкурентов на рынке. Закон обеспечивает защиту от антиконкурентного поведения со стороны субъектов с рыночной властью, а также способствует развитию конкуренции. Тем не менее, Закон не стремится установить равенство среди конкурентов. Например, тот факт, что субъект имеет рыночную власть, не является объектом для вмешательства в его деятельность.

Действия субъекта рынка признается злоупотреблением доминирующим положением, если:

– «Сжатие маржи» («margin squeeze» – в конкретном случае термин «маржа» используется для обозначения разницы между ценой на рынке потребителя и ценой на услуги ключевых мощностей, в отличие от «маржи» как источника прибыли исключительно) – одна из форм злоупотребления доминирующим положением, когда субъект занижает цены на конечном рынке (например, в результате недооценки затрат и прибыли, необходимых для производства), в свою очередь, низкая цена, не дает возможность новым участникам входить на рынок. В результате, покупатели получают краткосрочные выигрыши за счет низких цен, но в

долгосрочном периоде конкуренция ограничивается, что приводит к повышению цены в будущем.

– Ограничение доступа конкурентам на рынок включает действия по физическому воспрепятствованию деятельности конкурентов на рынке, введению необоснованных запретов, созданию неблагоприятного режима деятельности, проведению необоснованных проверок, ограничению свободы передвижения товаров и услуг, принудительной скупке товаров как юридическими лицами, так и государственными органами. А также, распространение ложных сведений о товарах либо продавцах, использовании иных форм недобросовестной конкуренции.

– Использование вспомогательных брендов (fighting brands). Такое злоупотребление представляет собой – использование вспомогательных брендов, для предоставления товаров (услуг) по более низким ценам, чем у конкурентов. В отличие от традиционных брендов, вспомогательные бренды созданы специально для борьбы с конкурентами, которые угрожает занять долю рынка от основного бренда компании. Данная стратегия часто используется в период кризиса, когда компании вступают в борьбу за клиентов на рынке, предоставляя более низкие цены.

– Использование преимущественных прав на покупку ограниченных ресурсов, необходимых для осуществления производства. Благодаря преимущественному праву покупки ограниченных ресурсов – субъекту с доминирующим положением, предоставляется возможность не допускать третьих лиц (конкурентов) к приобретению ограниченных ресурсов (необходимых для нужд производства) на рынке, путем скупки всей партии товаров, предоставлении дополнительного выгодного контракта поставщику, договоренностей с поставщиком ресурсов не предоставлять ресурсы конкурентам.

– Закупка товара большими партиями с целью предотвращения снижения цен на рынке. Данный вид злоупотребления осуществляется путем закупки субъектом большой партии товара на рынке, с целью регулирования спроса и предложения, продажи с большой наценкой или предотвращения снижения цены на данный вид товара.

– Установление требования к качеству товаров, не совместимых с качеством товаров, выпускаемых конкурентом, с целью ограничить доступ на рынок или устранить конкурента с рынка. Данный вид злоупотребления характеризует установление (необоснованных) требования к качеству товара на рынке, которое приводит к дополнительным расходам конкурентов, является барьером входа на рынок новым конкурентам, приводит к удорожанию конечного продукта.

– Осуществление продаж товаров по высоким или заниженным ценам («хищническое ценообразование») – целенаправленная ценовая политика – заключается в необходимости устанавливать на товары необоснованные цены и изменять их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы завладеть

определенной долей рынка, получить намеченный объем прибыли и т.д.

– Высокая цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, основная цель которой, компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей, и (или) получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара.

– Хищническое ценообразование - резкое снижение цены с целью вытеснения конкурентов с рынка.

После получения жалобы в соответствии с Законом о конкуренции, информация рассматривается Бюро (антимонопольный орган), для определения, следует ли начать официальное расследование. В случае не достаточности информации, Бюро может обратиться к другим субъектам (клиентам или конкурентам), чтобы получить больше информации относительно злоупотребления доминирующим положением.

На стадии расследования, необходимо определить факт злоупотребления, для этого сотрудники Бюро используют разные инструменты имеющихся в их распоряжении. Одними из таких инструментов является разрешение суда на обыск помещения, изучение и изымание документов, а также допрос свидетелей, поставщиков, конкурентов и работников.

В случае если злоупотребление имеет уголовный характер, то дело передается в Генеральную прокуратуру Канады для возбуждения уголовного дела. Вопросы относительно гражданского права в соответствии с Законом о конкуренции может быть передано в Суд по вопросам конкуренции.

Практически в каждом расследовании, Бюро проводит интервью за пределами целевой компании. Как правило, интервью с конкурентами, поставщиками и клиентами, для выяснения обстоятельств нарушения, сбор доказательств. Многие интервью носят добровольный характер.

#### Литература:

1. Бюро по вопросам конкуренции Канады, «Руководящие принципы исполнительной власти по борьбе с злоупотреблением доминирующим положением» (статья 78 и 79 Закона о конкуренции) (Ottawa: Industry Canada, 2001)
2. Бюро по вопросам конкуренции, Бюллетень о злоупотреблении доминирующим положением Положения применительно к розничным продажам (Ottawa: Industry Canada 2002)
3. Договор о функционировании Европейского Союза 1992 года
4. Закон о конкуренции Великобритании 1998 - доступно по ссылке: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/41/contents>
5. Закон Великобритании о предпринимательстве, 2002 года. доступно на сайте: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents>
6. Закон о конкуренции Канады (R.S.C., 1985, с. C-34)
7. Закон о Трибунале по вопросам конкуренции (R.S.C., 1985, с. 19 (2-й Supp.))
8. Извещение Комиссии по вопросам конкуренции ЕС по рассмотрению жалоб в соответствии со статьями 81 и 82 Договора о ЕС (OJ C 101/65, 27.04.2004)
9. Отчет Всемирного Банка 2014 года: «Казахстан: Отчет для обсуждения основ конкурентной политики»
10. Руководство по оценке рыночной власти, Управление справедливой торговли Великобритании, май 2004г. доступно по ссылке: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/284400/oft415.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284400/oft415.pdf)

Бюро также может запросить документы или данные, предоставленные на добровольной основе. Некоторые компании делают это при определенных условиях конфиденциальности, в то время как другие требуют от Бюро официального запроса в соответствии со статьей 11.

Для того, чтобы получить разрешение на получение информации необходимо подать официальную заявку, как правило, в Федеральный суд.

Суд может распорядиться, чтобы Комиссар:

– осуществлял проверку и изучал документы, имеющие отношение к расследованию;

– отправлял запросы на документы, имеющие отношение к расследованию

– обеспечил возврат документов с соблюдением конфиденциальности

После того, как Комиссар получил и рассмотрел доказательства, расследование может закончиться несколькими способами:

Во-первых, Бюро может прекратить расследование, из-за нехватки доказательств;

Во-вторых, Комиссар путем письменного соглашения, предлагает субъекту находящегося под следствием добровольно урегулировать ситуации на рынке. Данное соглашение должно в обязательном порядке регистрироваться в Трибунале по вопросам конкуренции;

В-третьих, Бюро подает заявление в Трибунал по вопросам конкуренции о возбуждении дела [1, 2, 6, 7, 24].

Казахстанская антимонопольная служба в области проведения расследования злоупотреблений доминирующим положением может использовать опыт Великобритании, ЕС и Канады, которые имеют большой опыт в сфере формирования и защиты конкурентной среды в условиях функционирования рыночного типа хозяйствования.

11. Инструкция по юрисдикции антимонопольного органа Великобритании, 2014 год. доступно на сайте: <https://www.gov.uk/government/publications/mergers-guidance-on-the-cmas-jurisdiction-and-procedure>
12. Принципы приоритизации Антимонопольного органа Великобритании 2014 (СМА16)
13. Руководство Антимонопольного Органа по процедурам проведения расследования случаев нарушения «Закона о Конкуренции» Великобритании 1998г. (СМА8)
14. Руководство Антимонопольного органа Великобритании «Исследования рынка: подход Антимонопольного органа» 2010 (OFT519)
15. Руководство Антимонопольного органа Великобритании «Злоупотребление доминирующим положением» 2004 (OFT402)
16. Руководство по применению Закона о Конкуренции отраслевыми регуляторами» 2014 (СМА10)
17. Руководство Антимонопольного органа Великобритании «Определение рынка» 2004 (OFT403)
18. Руководство Антимонопольного органа Великобритании «Полномочия расследования» 2004 (OFT404)
19. Руководство Комиссии: о лучшей практике для проведения разбирательства в отношении статей 101 и 102 ДФЕС (ОJ С 308/6, 20.10.2011)
20. Руководство Комиссии: о сотрудничестве в рамках Европейской сети по вопросам конкуренции (2004 / С 101/03), (ОJ С 101/43, 27.04.2004)
21. Руководство Комиссии: о сотрудничестве Комиссии с судами государств-членов ЕС, в применении статей 81 и 82 ЕС (ОJ С101 / 54, 27.04.2004)
22. Руководство Комиссии: Рекомендации по применению статьи 81 (3) Договора (ОJ С 101/97, 27.04.2004)
23. Руководство по обеспечению соблюдения приоритетов Комиссии в применении статьи 82 Договора о ЕС, к злоупотреблению доминирующим положением (ОJ С45/7, 24.02.2009)
24. Руководство Бюро по вопросам конкуренции Канады по определению Хищнического ценообразования, июль 2008
25. Транспарентность и раскрытие информации: политика и подход Антимонопольного органа Великобритании 2014 (СМА6)
26. Статья 101 Договора о функционировании Европейского Союза доступно на сайте: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E 101:EN:HTML>
27. Статья 102 Договора о функционировании Европейского Союза доступно на сайте: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E 102:EN:HTML>
28. Экспертный обзор ОЭСР 2016 года: «Конкурентное право и политика в Казахстане»

#### Резюме:

Бұл мақалада нарық субъектілерінің үстем жағдайын теріс пайдалануға байланысты тергеу жүргізудің халықаралық тәжірибиесіне талдау жүргізілген. Ұлыбритания, ЕО және Канаданың заңдары мен нормативтік құқықтық актілері қарастырылған. Шет елдердің монополияға қарсы қызмет органдарының тергеу жүргізу кезінде қолданылатын жалпы және арнайы әдістері мен техникасының ерекшеліктері белгіленген.

Негізгі сөздер: бәсекелестік, бәсекелестікті қорғау, бәсекелестік, үстем жағдайы, монополиялық жоғары және төмен баға, тергеу, монополияға қарсы заңнама, монополияға қарсы орган.

В этой статье проведен анализ ведущей международной практики проведения расследования злоупотреблений доминирующим положением субъектами рынка. Рассмотрены законы и нормативно правовые акты Великобритании, ЕС и Канады. Отмечены общие и специфические особенности применяемых методов и приемов при проведении расследования антимонопольными службами зарубежных стран.

Ключевые слова: конкуренция, защита конкуренции, доминирующее положение, монополия высокие и низкие цены, расследования, антимонопольное законодательство, антимонопольный орган.

This paper analyzes the leading international practice for investigating abuses of dominant position by market entities. The laws and regulations of the UK, EU and Canada are considered. The general and specific features of the methods and techniques used during the investigation by antimonopoly services of foreign countries are noted.

Keywords: competition, protection of competition, dominant position, monopolistically high and low prices, investigations, 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)

## Модернизация нефтегазовой промышленности в экономике Казахстана

Г. Кадырова, М. Сихимбаев, Д. Сихимбаева

Казахстан имеет огромные запасы природных ресурсов, обладая значительными ресурсами углеводородного сырья, большая часть которых связана с казахстанским сектором Каспийского моря. В этой связи в экономике народного хозяйства производство нефти и газа имеет значимую роль, поэтому разработка нефтяных месторождений является одним из приоритетных направлений экономического развития Казахстана, поскольку налоговые поступления от этой отрасли приносят значительный доход в государственную казну страны, являясь одним из основных источников пополнения государственного бюджета страны, в дополнение к этому этот сектор национальной экономики является крупнейшим экспортером республики.

Нефтегазовая сфера Казахстана для многих крупных корпораций, включая мировых производителей нефтегазового оборудования, является стратегически важным партнером и потенциальным потребителем.

Говоря о Казахстане, крупные корпорации по производству нефтегазового оборудования в первую очередь видят в нем страну, где новые технологии необходимы для модернизации оборудования, обновления основного капитала, использования новейших технологий переработки, которые приведут страну к значительному росту экономики.

Деятельность предприятий нефтегазового комплекса Казахстана в настоящее время претворяется в жизнь на фоне общей стабилизации экономики, обусловленной как благоприятной конъюнктурой мирового рынка на некоторые виды сырья и продуктов его переработки, производимых казахстанскими производителями, так и качественными изменениями в казахстанской экономике.

Нефтегазовый комплекс всегда являлся одним из приоритетных в промышленности Казахстана, причем за годы реформ в связи с падением объемов производства в ряде отраслей его ведущая роль еще более возросла.

Важнейшей задачей Казахстана на ближайшую перспективу является ускоренная диверсификация и повышение конкурентоспособности национальной экономики, при этом значительная роль отводится развитию инноваций, внедрению новых технологий и модернизации промышленного производства [1, 2].

Основные приоритеты и цели государственной политики недропользования находят свое отражение в основных принципах Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» о рациональном использовании и охране недр:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых

в недропользование, в том числе для целей, не связанных с добычей;

- обеспечение комплексности использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;

- использование недр в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей природной среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при разведке, добыче, а также строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;

- предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронение вредных веществ и отходов, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;

- обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод [3].

Проблема модернизации нефтегазовой сферы на базе рационального использования полезных ископаемых предполагает решение широкого круга вопросов, связанных с повышением эффективности работы добывающей промышленности. Среди этих вопросов все большее значение приобретает задача перехода нефтегазового комплекса Казахстана на инновационный путь развития, что требует использования конкурентных преимуществ Республики, связанных с возможностями разработки и коммерциализации передовых научно-технических достижений, а развитие инновационной деятельности казахстанских компаний — серьезных шагов со стороны государства, нацеленных, прежде всего, на снижение значительных технологических и финансовых рисков.

Необходимость модернизации в сфере нефти и газа вызвана существующими проблемами в нефтегазовой сфере Республики Казахстан, к которым можно отнести: высокую зависимость нефтегазового комплекса и как следствие доходов

государства от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка; прирост и улучшение состояния сырьевой базы; контроль и минимизация издержек во всех звеньях производственного процесса; обеспечение экологической безопасности; создание новых производств; увеличение рынка продукции и т.д. К тому же основными сдерживающими причинами развития ведущего комплекса топливно-энергетической отрасли следует считать: высокую степень износа основных фондов, приводящую к возникновению аварийных ситуаций (практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства); сохраняющийся в газовой отрасли дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование; несоответствие производственного потенциала мировому научно-техническому уровню (доля добычи нефти за счет современных методов воздействия на пласт и доля продукции нефтепереработки, получаемой по технологиям, повышающим качество продукции, низка, энергетическое оборудование, используемое в газовой отрасли неэкономично); сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду; отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере специфику функционирования предприятий нефтегазового комплекса.

Среди стран бывшего Советского союза, Казахстан обладает крупнейшими месторождениями жидких углеводородов после России. В соответствии с данными Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан [4], извлекаемые запасы нефти в стране оцениваются в 4,1 миллиардов тонн (30 миллиардов баррелей), включая месторождения на суше (более 4 миллиардов тонн). Запасы газового конденсата оцениваются в 300 миллионов тонн. По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, доказанные запасы нефти и газового конденсата в стране достигают 39,8 миллиардов баррелей (примерно 5,3 миллиардов тонн) [5]. При сохранении текущего уровня производства и неизменном объеме запасов добыча нефти и газа в стране может длиться в течение 70 лет.

По данным Oil & Gas Journal [6], по состоянию на 2014 год Казахстан по запасам нефти занимал 12-е место в мире. Запасы нефти в Казахстане находились на уровне 30 миллиардов баррелей, или 4,1 миллиардов тонн, что составляет 1,8% мировых запасов. По данным Министерства энергетики Республики Казахстан [5], запасы углеводородов Казахстана могут удвоиться за счет разведки глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины. До сегодняшнего дня проводилась разведка и исследовались только так называемые предбортовые зоны этого бассейна. В Казахстане насчитывается 15 осадочных бассейнов, пять из которых используются в коммерческих целях (в них сконцентрировано более 65% извлекаемых запасов нефти страны). Последующее увеличение ресурсной базы страны может быть осуществлено

благодаря освоению шельфовых месторождений. Традиционные нефтедобывающие регионы страны не смогут компенсировать сокращение производства в будущем.

Начиная с 2010 года объем добычи нефти в Казахстане находится на уровне порядка 80 миллионов тонн в год.

В соответствии с показателями за январь - сентябрь 2016 года, объем добычи нефти достиг уровня 56,88 млн тонн, а объем переработки нефти - 10,72 млн тонн. Среди добывающих компаний, по итогам 2014 года тройка лидеров показала разнонаправленную динамику. Karachaganak Petroleum Operating и KazMunaiGas увеличили объемы добычи на 5% и на 1%, TengizChevroil снизил свои показатели на 1%.

Объем переработки нефти в 2014 году составил 14,9 миллионов тонн, что на 9% выше показателя 2010 года и является максимальным результатом для Казахстана. Комплексный план развития нефтеперерабатывающего сектора страны предусматривает модернизацию трех существующих заводов, что приведет к увеличению их мощностей до 17,5 млн тонн в год, а также производству высокооктанового бензина и авиатоплива.

По прогнозным оценкам Министерства Энергетики [5], по завершению реконструкции заводов республика может перейти на полное самообеспечение, кроме того, имея экспортный потенциал по бензину порядка 400 тыс. тонн и по дизельному топливу - более 500 тыс. тонн. Имеющийся профицит топливно-энергетического баланса будет наблюдаться до 2022-2023 годов, после 2025 года энергобаланс Казахстана будет испытывать дефицит бензина.

Объем добычи газа в 2014 году составил 43,2 миллиардов кубических метров, что превышает показатель 2010 года более чем на 31%. Первое место среди компаний по добыче газа по-прежнему занимает Karachaganak Petroleum Operating, продемонстрировавший рост более чем на 4% по сравнению с 2013 годом. Вторую строчку занимает TengizChevroil с объемом добычи газа равным 14,54 миллиардов кубических метров, что соответствует уровню 2013 года. Замыкает тройку лидеров CNPAC-tobemunaigas, увеличившая объемы добычи газа в 2014 году на 8%.

В предыдущие годы ожидалось, что объем добычи нефти с 2014 года будет увеличиваться за счет месторождения «Кашаган».

Добыча нефти на данном месторождении началась 11 сентября 2013 года, однако 24 сентября эксплуатация месторождения была приостановлена после обнаружения утечек газа из наземного трубопровода до установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Для ликвидации утечки была произведена замена соответствующих стыков. Добыча была возобновлена, но девятого октября повторно приостановлена после обнаружения новой утечки. После ремонта поврежденного соединения было проведено гидротестирование

трубопровода, в ходе которого выявлены другие места потенциальных утечек.

С 2016 года добыча возобновлена. Среди новых потенциальных источников для поддержания и увеличения уровня добычи выделяется месторождение «Жамбыл», расположенное в Северной части Каспийского моря. По данным предварительной оценки, прогнозируемые запасы месторождения превышают 120 миллионов тонн.

В 2014 году через систему КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) прошло свыше 40 миллионов тонн, ввод в эксплуатацию новых объектов позволит увеличить пропускную способность системы до 45-50 миллионов тонн.

В 2014 году объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составил 14,6 миллиона тонн, что на 734 тысячи тонн ниже показателя прошлого года и на 167 тысяч тонн выше плана. Трубопровод Атырау-Самара остается для Казахстана одним из ключевых маршрутов, однако, увеличения экспорта в данном направлении не планируется.

В рамках развития проекта Казахстан-Китай в конце 2014 года было завершено строительство нефтепровода Кумколь-Каракоин и прочей сопутствующей инфраструктуры. Данный нефтепровод является частью проекта по расширению системы нефтепроводов между Казахстаном и Китаем, он необходим для увеличения экспортной мощности и создания технической возможности для поставок казахстанской нефти на собственный внутренний рынок, а также для обеспечения энергетической независимости и безопасности Республики Казахстан.

В 2014 году объем транспортировки нефти в Китай по трубопроводу Атасу-Алашаньюк составил 11,8 млн. тонн, включая транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай. Поскольку процесс внедрения таких проектов, как ККТС (Казахстано-Каспийская трубопроводная система) и, в меньшей степени, КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) напрямую зависит от добычи на Кашагане, приостановка эксплуатации последнего, привела к пересмотру сроков реализации ККТС (Казахстано-Каспийская трубопроводная система). В сентябре 2014 года запущено строительство транзитного газопровода Туркменистан — Узбекистан — Таджикистан — Киргизия — Китай (линия D).

Данный газопровод в настоящее время включает в себя три параллельные линии — А, В и С, общая протяженность каждой из них составляет 1830 километров. Линии А и В запущены в 2009 и 2010 гг., а в мае 2014 г. состоялась транспортировка газа из Туркменистана в Китай по линии С. Газ с месторождений в Туркменистане и Узбекистане транспортируется через Казахстан в Китай. В будущем участок трубопровода, который проходит через Казахстан, станет частью экспортного трубопровода Казахстан-Китай.

В разработанном законопроекте «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы», заложены

прогнозы по добыче нефти в 2015-2019 гг. Согласно тексту документа, в котором стоимость нефти марки Brent учитывалась на уровне \$50/ баррель, прогнозируемый уровень добычи нефти составит 80,8 миллионов тонн в 2016 г. Начиная с 2017 г. рост будет происходить за счет интенсификации добычи на Кашагане. В 2017 году планируется добыть 86 миллионов тонн, в 2018 г. - 90 миллионов тонн, в 2019 г. - 93 миллионов тонн.

В итоге, планируемые показатели на 3 млн тонн ниже прогнозов Министерства нефти и газа Республики Казахстан (вошедшего в настоящее время в Министерство энергетики), озвученных в 2013 году, согласно которым планируемый уровень добычи нефти к 2019 году должен был составить 96 миллионов тонн.

В 2014 году объем экспорта нефти составил 62,4 миллионов тонн, из которых более 50% было экспортировано по трубопроводу КТК (Каспийского трубопроводного консорциума). После повторного старта добычи на месторождении «Кашаган» для транспортировки нефти на мировые рынки также будут использоваться мощности КТК (Каспийского трубопроводного консорциума). Согласно планам правительства Республики, Казахстан к 2025 году экспорт нефти достигнет максимального объема в 90 миллионов тонн в год.

На основании этих данных правительство Казахстана ожидает возникновения дефицита газа на внутреннем рынке в первую очередь за счет роста потребления внутри страны. Ввод в эксплуатацию третьей фазы месторождения «Каракаганак» позволит решить данную проблему в краткосрочной перспективе.

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан крупнейший нефтедобытчик TengizChevroil планирует нарастить добычу нефти к 2021 году за счет расширения производства на месторождении «Тенгиз» до 38 миллионов тонн, что превышает показатель 2014 года более чем на 40%. По оценкам компании, в результате реализации комплекса мероприятий, извлекаемые запасы «Тенгиза» могут быть увеличены более чем на 100 миллионов тонн. Для реализации данных планов необходим запуск второй очереди проекта «Тенгиз». Правительство Республики Казахстан после несвоевременного старта добычи на «Кашагане» рассчитывало восполнить добычу нефти за счет TengizChevroil и других нефтедобывающих компаний. В настоящее время рассматриваются различные варианты расширения «Тенгиза», предыдущий вариант, представленный в конце 2014 года, подразумевал увеличение объема затрат практически в два раза (с \$23 миллиардов до \$40 миллиардов), но не был утвержден в связи с несоответствием его реальным возможностям компании.

Современная динамично развивающаяся экономика неотъемлема от инноваций, и, именно модернизация нефтегазовой промышленности приведет к успешному ее развитию, и, в конечном счете, к росту доходов и преимуществ перед

конкурентами и увеличению экономической и экологической эффективности производства.

Говоря о модернизации, следует учитывать, что именно модернизация может являться составляющей инновационной деятельности, и входит в следующей цепочкой действий:

- поиск новых научно-технических решений через производство и сбыт вплоть до использования объекта новой техники;

- обозначение основных пунктов контроля и вмешательства по результатам проведения маркетинговых исследований;

- определение темпов обновления производства и способов поиска необходимых для этого продуктов интеллектуального труда.

Однако до сих пор внедрение инновационного процесса в бизнес сопряжено со значительными сложностями. Эти сложности в большинстве своем объясняются традиционными барьерами:

1. Отсутствие корпоративной заинтересованности некоторых иностранных инвесторов в модернизации казахстанской нефтегазовой промышленности.

2. Недостаточное развитие структурированного процесса модернизации добычи и переработки.

3. Отсутствие обоснованных стратегий модернизации производства при нацеленности утвержденных планов на краткосрочный возврат инвестиций.

4. Отсутствие времени на развитие модернизации.

5. Нехватка отечественного опыта оценки модернизации проектов и др.

Базовый (ориентировочный) план модернизации в нефтегазовом секторе может быть осуществлен следующим образом:

- 1-й этап: выявление приоритетных технологических проблем в области нефтедобычи и выявление приоритетных для освоения видов запасов;

- 2-й этап: оценка экономической эффективности применяемых компанией и планируемых к применению технологий для освоения приоритетных видов запасов;

- 3-й этап: формирование предварительного инновационно-инвестиционного портфеля;

- 4-й этап: оценка потенциально возможных объемов внедрения инноваций, с учетом которых для каждой технологии по ранжированному перечню определяются показатели объемов прироста добычи углеводородного сырья и потребность в капитальных вложениях.

Здесь особую роль будет играть основной критерий для формирования инвестиционного портфеля, в качестве которого можно использовать достижение заданного уровня добычи.

В качестве ограничения в этом случае будут выступать объемы инвестиций. Таким образом, в инвестиционные планы включаются технологии, начиная с первой в ранжированном порядке, с учетом максимальных объемов их внедрения, до технологии, замыкающей перечень технологий. В сумме предложенный вариант инвестиционного

плана обеспечит достижение заданного уровня добычи нефти (газа), или исчерпывающий объем выделяемых инвестиций. При этом необходимо учитывать то, что проекты модернизации могут быть независимыми, взаимоисключающими, взаимодополняющими и взаимовлияющими. Предлагаемый подход к формированию стратегии модернизации имеет много преимуществ, однако изначально и он не лишен недостатков. В частности, при таком подходе стратегия модернизации формируется исходя из условий, задаваемых стратегиями более высоких уровней (необходимый объем дополнительной добычи, объем инвестиционных ресурсов). При этом можно предположить такие погрешности в составлении плана, как неверно установленные задания (к примеру, слишком низкий уровень внедрения инноваций или, наоборот, чрезмерные объемы необходимой дополнительной добычи), что приводит к снижению эффективности.

Делая вывод о необходимости и способах разработки стратегии модернизации, важно отметить, что все мероприятия инновационного характера, равно как и прочие мероприятия по повышению эффективности или наращиванию добычи, должны оцениваться по одинаковым критериям.

В результате таких сравнений появляется возможность для выбора экономически обоснованного масштаба применения новых технологий, после чего должны ставиться задания техническим службам по разработке детальных планов модернизации нефтегазового производства.

Казахстан относится к числу традиционно нефтегазодобывающих стран, ресурсы которого активно привлекают иностранных инвесторов. В результате за последний десяток лет был образован ряд совместных предприятий, но направление их деятельности ограничивается лишь разведкой и разработкой нефтегазовых структур [4].

Экономическое сопровождение модернизации нефтегазового сектора должно включать многовариантный анализ коммерческой эффективности новых технологий, а также создание экономических механизмов реализации политики модернизации.

Для каждой территориальной единицы с учетом специфики нефтедобычи приоритетные научно-технические проблемы могут быть более конкретизированы, в рамках каждого крупного направления необходимо будет создать ряд локальных инновационных проектов или программ.

Модернизация производства и перерабатывающего сектора в сфере нефти и газа осложняется множеством проблем, с которыми сталкиваются компании, к которым относятся:

- ужесточение экологической политики государства;

- приведение многих норм и правил в соответствие с их международными аналогами;

- современная ускоренная амортизация и моральный износ основных фондов.

Сценарий взаимовыгодного для республики партнерства совместных нефтегазовых предприятий с

участием иностранного капитала должен в настоящее время содержать в себе привлечение и технических, и финансовых возможностей инвесторов плюс государственное участие в лице национальных компаний.

Совокупный результат такой деятельности может осуществить значительный прорыв в стратегии модернизации нефтегазовой сферы, что даст мультипликативный эффект в развитии перерабатывающих отраслей нефти и газа.

Модернизация технико-технологических промышленных решений должна применяться на всех стадиях нефтегазового производства от стадии планирования до транспортировки, включая, в первую очередь, комплексное управление добычей и переработкой.

Так, например, компания Dassault Systèmes [7] предлагает разработку и моделирование программ и приложений, которые способны увеличить эффективность нефтегазовых компаний в зависимости от конкретных направлений их деятельности. Компанией предлагается использование 3D технологий в нефтегазовой сфере, которое позволит нефтегазовому комплексу внести свой вклад в повышение конкурентоспособности республики на глобальном уровне. Возможность смоделировать и имитировать операции в трехмерном формате

дают шанс оптимизировать проблемы безопасности, экологичности и доходности нефтегазового производства.

Разработанная компанией программа Integrated Plant Engineering создана для управления нефтегазовым предприятием с завершённым циклом производства специально для разработки цифровой копии реального нефтеперерабатывающего завода, включая моделирование всех характеристик строительства и эксплуатации. Программа Optimized Plant Construction, или оптимизированная конструкция завода, значительно упрощает коммуникацию в проектной группе между всеми участниками. Кроме проектирования и специализированной помощи принятия решений на геологоразведочных работах, эти программы охватывают функции моделирования и имитацию запасов месторождений, и также анализируют надежность и безопасность в режиме реального времени.

Таким образом, нефтегазовый сектор экономики Казахстана имеет широкий спектр возможностей для осуществления стратегии его модернизации, которая даст возможность сделать серьезный прорыв и начальные шаги в реализации Стратегии индустриально-инновационного развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан.

#### Литература:

1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы
2. Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
3. Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 апреля 2016 года) / [http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000291\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000291_)
4. Официальный сайт Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» / <http://geology.gov.kz/ru>
5. Статистическая информация Министерства энергетики Республики Казахстан - <http://energo.gov.kz/index.php?id=1920>
6. Oil & Gas Journal / <http://www.ogj.com/index.html>
7. Тома Гран IT-технологии в нефтегазовой промышленности / Oil & Gas Journal / <http://www.ogj.com/index.html>

#### Резюме:

Зерттеудің көкейкестілігі Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінің модернизация бағытын дамыту. Зерттеу Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінің экономикалық тетік аясында теориялық дәлелденген жағдайға негізделген. Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешені әлеуетін модернизация дамытуға байланысты анықталған мұнай-газ ресурстары көздері жағдайын саралауда, классикалық және қазіргі шетел және отандық авторлардың көптеген зерттеулері растап отырған әдістемелік жұмыс сілтемелері себепші болды. Зерттеудің ғылыми жаңашылдығы Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешені қызметін келешекте модернизация дамытудан тұрады. Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенін зерттеу нәтижесінде оның модернизацияны тиімді бағыттары анықталып негізделді.

Негізгі сөздер: модернизация, инновациялық қызмет, мұнай-газ кешені, жер қойнауын пайдалану, мұнай-газ ресурстары.

Актуальность исследования заключается в развитии направлений модернизации нефтегазового комплекса Республики Казахстан. Исследование основывается на аргументированных теоретических положениях в области экономического механизма нефтегазового комплекса Республики Казахстан. Методологической посылкой работы стало подтверждаемое многочисленными исследованиями классических и современных

отечественных и зарубежных авторов наличие дифференцированных условий источников нефтегазовых ресурсов и выявление в связи с этим путей модернизации нефтегазового комплекса Республики Казахстан. Научная новизна исследования состоит в развитии перспектив от модернизации нефтегазового комплекса Республики Казахстан. Исходя из исследования нефтегазового комплекса Республики Казахстан выявлены и обоснованы наиболее эффективные направления путей его модернизации.

Ключевые слова: модернизация, инновационная деятельность, нефтегазовый комплекс, недропользование, нефтегазовые ресурсы.

Relevance of research consists in development of the directions of modernization of oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan. Research is based on the reasoned theoretical provisions on the economic mechanism of oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan. Existence of the differentiated conditions of sources of oil and gas resources and identification confirmed by numerous researches of classical and modern domestic and foreign writers in this regard the potential of modernization of oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan became a methodological parcel of this research. Scientific novelty of research consists in development of prospects of modernization of oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan. Proceeding from research of oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan the most effective directions of its modernization are revealed and proved.

Keywords: modernization, innovative activity, oil and gas complex, oil and gas sector, subsurface use, oil and gas resources.

**Сведения об авторах:**

Кадырова Г. – к.э.н., доцент, декан факультета Права и бизнеса Карагандинского университета «Болашак» (г.Караганда)

Сихимбаев М. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе, стратегическому и инновационному развитию Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, член-корреспондент Российской Академии Естествознания (г.Караганда)

Сихимбаева Д. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ Экономико-правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г.Караганда)

## Қазақстан Республикасының логистикалық саласының дамуы

К. Шарипбекова, Ж. Раимбеков

Көптеген эксперттер осы соңғы он жылдарда жаһанданушы бизнес-орта үлкен өзгерістерге ұшырап келе жатқанын айтады. Бұл өзгерістер, фирмалардың әлемдік бизнес операцияларында түбегейлі өзгеруіне, әсіресе логистикалық рөлі арта түсеуін атап кеткен. Себебі жаһандық фирмалар нарықта бәсекелік артықшылыққа ие болуға ұмтылады. Сауда ырықтандыру және ақпараттық технологиялар үнемі алға жетіліп бара жатқандықтан, ұлттық шекаралар жойылып және ғаламдық сауда кедергілері құлап жатыр. Нәтижесінде, әлемдік өндіріс пен маркетинг уақыт өте келе ұйымдасқан болып келеді [2]. Осындай жедел қоршаған ортада жұмыс істеу үшін жаһанданушылық фирмалар стандартталған жаһанданушылық өніммен қоса, жаңа өнім түрлері мен логистикалық сәулеттерді іздеуде. Дегенмен жаһанданушылық операциялық стратегияны дамытуда бірқатар кедергілерге тап болады. Біріншісі, әлем нарықтары бір типті болмағандықтан, көптеген өнім түрлеріне жергілікті өндірушілерді тартуға мәжбүрлі. Әлемдік брендтердің өсуі және тұтынушылардың талғамының өсуі стандартталған өнімдерді бүкіл әлем бойынша бір типті өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді. Алайда, тұтынушылардың қалаулары өнім талаптарынан елеулі айырмашылыққа ие болу мүмкін, және де белгілі бір брендтер жаһанданған болғанымен, нақты ел қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында әртүрлі деңгейлерін талап етуі мүмкін.

Екіншіден, жаһандық операциялар стратегиясын үйлестіруде белгісіздік деңгейінің жоғарылығынан, жеткізу тізбегін басқару күрделілігі үлкен шығындарды алып келеді. Жаһанданушылық жылдамдығының өсуі әсіресе логистикалық міндеттердің күрделілігі ауқымды өсуде, атап айтқанда, өнім көлемінің өсуін, өнімнің қысқа мерзімді өмір сүру деңгейін, нарық көлемінің ұлғаюы және жеткізу тізбегінің өсуін келтіруге болады. Осы факторлар екі өзара байланысты мәселелерді қозғайды: әлімдік стандартталған жаһандық өндірістің артықшылықтарға қол жеткізу арқылы жергілікті нарықтарды әртүрлі өнім түрлерімен қамтамасыз

етуге, сонымен қатар жабдықтаушылардан бастап соңғы тұтынушыға дейін қамтитын жаһанданушылық жеткізу тізбегін бақылау [3].

Осы негізінде бүгінгі таңда кешенді жаһанданған логистика инвестициялауға кең қажеттілік туындап тұр, оған дәлел ретінде тек өнеркәсібі дамыған елдерде ғана емес, сонымен қатар экономикасы дамып келе жатқан Азия мен басқа елдерде де айтарлықтай логистикалық қызмет көрсету нарығының белсенді жұмыс істеуін айтуға болады. Қытай жеткізу және Сино-транс сияқты Қытай Халық Республикасында дәстүрлі компаниялары қазіргі заманғы өзгерістерге сәйкестендіру үшін өздерінің құрылымы мен операцияларын түзетуде. Бұрын дәстүрлі қытай логистикалық компаниялар өз кезегінде мемлекеттік, ірі, монополиялық болатын және инновацияны аз сезінді, оған себеп ретінде олар ішкі ортаға бейімделген және инновацияның алып келетін бәсекелестікті сезінбеді. Қытай 2001 жылдан бастап жүк, көлік және теңіз тасымалдауларымен қоса, қоймалық, таратушылық және аутсорсинг операцияларына назарын аударып, қайта бағытталды [6]. Жаһандық логистикалық тасымалдауда өз жұмысын мультимодальды көлік желілерін және құрғақ порттар секілді логистикалық орталықтар құруға елеулі қаражат инвестициялауда.

Әлемдегі халықаралық сауда көлемінің кеңеюі және жаһандану жағдайында елдер үшін өз материалды-техникалық, логистикалық әлеуетін жағарылату мәселесіне көп көңіл бөлінуде. Себебі логистикалық секторындағы жаңартушылықтар өндірісті, бөлу, маркетинг, инвестицияларды оңайлатады, бұл елдерді едәуір бәсекелік артықшылықтарға иелендіреді. Елдер үшін логистикалық жүйелерді дәл және тиімді жоспарлау баға мен пайдалылық артықшылықтарын алуға маңызды жол ашады. Қазіргі таңда логистика сауданың ең маңызды элементтеріне айналды және осы үрдісте белсенді қатысады. Сәйкесінше, логистика секторындағы іс-шаралар өсу мен даму тұрғысынан айтарлықтай артықшылықтар алып келіп әдеуір рөлді атқарады.

1 кесте

### Қазақстан Республикасының негізгі экономикалық көрсеткіштерінің дамуы

	2000	2005	2010	2015
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), млрд. АҚШ доллары	18,28	55,74	147,91	120,24
Тауарлар мен қызметтер экспорты, % -бен ЖІӨ	56,60	53,19	44,24	28,46
Тауарлар мен қызметтер импорты, % -бен ЖІӨ	49,10	44,57	29,89	24,69
Сауда, % -бен ЖІӨ	105,70	97,76	74,14	53,14
Негізгі капиталға салынған инвестициялар (НКСИ), млрд. АҚШ доллары	4,19	18,10	31,55	20,66
Көлік және қоймалау инвестициялау, % -бен НКСИ	-	11,79	15,78	16,21

Ақпарат көзі: [10] ақпарат көзінен алынған.

Жоғарыдағы кестеден негізгі экономикалық көрсеткіштердің өсу деңгейі жыл аралық өсуі анықталды.

Оның ішінде сауда-саттық үлесі жыл өткен сайын ЖІӨ-нен төмендегенімен, 2000 жылы 105,7% үлесін

құраса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 53,14% құрап, 2 есе азайған, дегенмен ЖІӨ-нің айтарлықтай бөлігін құрайтыны анықталды. Экспорт пен импорт үлес салмағында 15 жыл ішінде 2 есе төмендеп, 2015 жылы ЖІӨ-нен 28,46% және 24,69% сәйкесінше құраған. Қазақстанның логистикалық саласы негізінен осы тауарлар мен қызметтерді тасымалдаудан, қоймалау, тарату, соңғы тұтынушыға жеткізуден тұратын, яғни саудамен тікелей байланыстылығы байқалады. Логистиканың негізгі функциясына көлік тасымалдау мен қоймалау кіреді, ал оған жұмсалған инвестиция соңғы он жылда 5% өсіп, 2015 жылы жалпы негізгі капиталға салынған инвестициялардың 16,21% құраған. Логистикалық сектордың инвестициясы негізінен көлік және қоймалауға жұмсалған қаражаттың көмегімен инфрақұрылымы, жалпы материалдық-техникалық базасы дамиды [10].

Дүниежүзілік банк ұсынатын 2007 жылдан бастап логистиканың тиімділік индексі (ЛТИ) елдердің логистикалық қызметтері мен оның кемшіліктерін сарапшылар жасаған шолуына негізделеді, ел

деңгейінде анықтамалар мен іс-шараларға талдау жасайды. Бұл индекс логистикалық жүйелердің негізгі қызметіне көңіл бөледі, атап айтқанда тауарлардың тасымалдауда соңғы тұтынушыға дейін жеткізу мерзімін қадағалау қабілеті, ұсынылатын логистикалық сапасының деңгейі, бәсекелестік бағалармен жеткізу ұйымдастырудың оңайлылығы, кедендік рәсімдеу үрдісінің тиімділігі, жоспарланған жеткізу мен күту уақытының жиілігі. Осы тұрғыдан қарастырғанда (кесте 2), Қазақстан 2007 жылы ЛТИ индексіне 150 елдер арасындағы рейтингінде 133 орынға ие болып 2,12 көрсеткішін құрап, ең жоғары (жоғары деңгей – 5, төмен деңгей – 1) деңгейдің 42,4% үлесіне жеткен. Ал соңғы 2016 жылғы есебіне сәйкес 160 елдер арасындағы рейтингі 56 сатыға көтеріліп, 77 орынға иеленген және 2,75 көрсеткішке иеленген. Ал ең жоғарғы Германия елінен (ЛТИ-индексідегі 4,23 көрсеткішке ие болған) қазақстандық жылпы логистикалық саласы 29,6% пайызға төмен дамыған.

2 кесте

**Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік банктің есебіне сәйкес ЛТИ бойынша елдер арасындағы орны**

	Логистиканың тиімділік индексі елдер арасында рейтингі (LPI Rank)	Логистиканың тиімділік индексі, көрсеткіші (LPI Score)	% үлесі	Ең жоғарғы ел көрсеткішімен салыстырғанда % үлесі
2007	133 (150 елдер арасында)	2,12 (ең жоғарғы көрсеткіш 4,19)	42,4	41,4
2010	62 (155 елдер арасында)	2,83 (ең жоғарғы көрсеткіш 4,11)	56,6	25,6
2012	86 (155 елдер арасында)	2,69 (ең жоғарғы көрсеткіш 4,13)	53,8	28,8
2014	88 (160 елдер арасында)	2,7 (ең жоғарғы көрсеткіш 4,12)	54	28,4
2016	77 (160 елдер арасында)	2,75 (ең жоғарғы көрсеткіш 4,23)	55	29,6

Ақпарат көзі: [4] ресми сайттарынан алынған.

2016 жылы келтірілген Дүниежүзілік банкінің «Doingbusiness» есебінде Қазақстанның 2014 жылғы ЛТИ көрсеткішінен 10 сатыға жоғарылау ретінде экспорт пен импорттауға кететін уақыт пен шығындардың азайғандығын көруге болады. Мысалы, 2014 жылы экспорттауға кететін уақыт 67 күнді құраса, ал 2015 жылғы есебінде шамамен 13 күнді (313 сағат) құраған, оның ішінде құжаттардың сәйкестігі, шекарада кедендік сәйкестік, отандық көлік қызметтері жатыр. Сонымен қатар экспорттық кететін шығындар көлемі 5285 АҚШ долларынан 1285 АҚШ долларына төмендеген. Ал импорттау уақыта 67 күннен 4 күнге (92 сағат) едәуір төмендеген,

сондай-ақ 1 контейнерге кететін шығындар 3,5 есе төмендеген. Жыл сайынғы «Doingbusiness» есебіндегі шекара арқылы саудағы елдер арасындағы рейтингінде 2014 жылы 185 орыннан 2016 жылы 119 орынға көтеріліп, шекараға дейінгі қашықтық (DTF score) рейтингі бойынша (жоғары деңгей – 100, төмен деңгей – 0) 7,87 көрсеткішінен 63,19 сатына көтерілген. Ол дегеніміз, елдің логистикалық менеджмент пен мемлекет органдарының алдына қойған саясатының тиімділігінен, ел экономикасындағы кедендік бақылау мен рәсімдеу қызметтерінің заманға сай бағытталуы [5].

3 кесте

**«Doingbusiness» есебіндегі Қазақстанның экспорттау мен импорттауға жұмсалған уақыты мен құны**

	2005	2010	2014	2015
Экспорт уақыты	89 күн	76 күн	79 күн	313 сағат
Экспорттау құны (1 контейнер үшін АҚШ доллар)	2 730	3 005	5 285	1 285
Импорттау уақыты	79 күн	62 күн	67 күн	92 сағат
Импорттау құны (1 контейнер үшін АҚШ доллар)	2 780	3 055	5 265	1 595

Ақпарат көзі: [6] ресми сайттарынан алынған.

Қазақстан Республикасының көлік тасымалдау жүйесіне және логистикалық саласына үлкен көңіл бөліп, 2008 жылдан бастап «Батыс Еуропа - Батыс Қытай көлік жолы» халықаралық транзиттік автожолы

жобасы, көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамытуға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы, 2020 жылға дейін көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамыту және ықпалдастыру мемлекет

тарапынан логистика саласын дамытуға үлкен қаражат жұмсалуда. Оның ішінде тек «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» арасындағы Қазақстан аумағынан өтетін жобаның жалпы құны 825,1 млрд. теңгені құрайды. 2015-2019 жылдарға арналған Нұрлы жол бағдарламасының қаражаты 7751,9 млрд. теңге құрайды. Сонымен қатар «Қазақстан Теміржол» АҚ-ның бақылауымен жүзеге асырылатын республиканың шығыс пен батыс бөліктерін темір жолдармен жалғайтын, мультимодальдық жүйесінде жұмыс істейтін Қорғас-Шығыс қақпасындағы құрғақ пен Ақтау-теңіз порттарының 2013 жылдан бастап енгізіліп, елдің тасымалдау, қоймалау, контейнерлеу үрдістерін заманға сай технологиялармен жабдықтап, одан әрі дамыту үстінде.

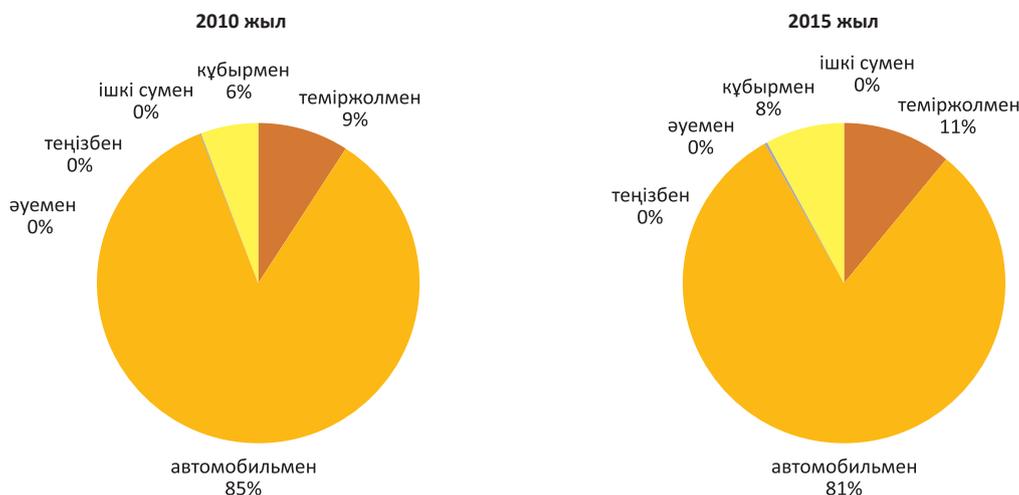
Логистикалық жүйелер ақпараттық ағынмен қоса шикізат көзінен түпкілікті тұтыншыға дейін жететін тауарларды тасымалдау мен бөлу секілді ауқымды қызмет аумағын қамтиды, яғни логистикалық жүйе аспектісінен ішкі шаруашылық қозғалыс пен әртүрлі ағындарды (материалдар, қаржы, ақпарат және т.с.с.) және инфрақұрылымды қажетті тарату. Осы мағынада логистикалық инвестициялар кәсіпорындарға түрлі тасымалдау желілері, деректерді сақтау жүйелері, ақпараттық және коммуникациялық құрылғылар, буып-түю қызметтері, жеткізу желілерін қаржылық бақылау және т.б. секілді кейбір бірліктерін қосады. Логистикалық инвестициялардың экономикалық тұрғысынан келесідей әсер етеді, ол сауда мен жеткізу тізбегі

арасындағы интеграциясына арттыруда, ұлттық тасымалдау активтерін жоғары деңгейде қолдану, жұмысбастылық деңгейін арттырумен қоса импорт пен экспорттың құнын азайту арқылы бәсекеге артықшылығын жоғарылады. Дегенмен институционалдық инвестициялар инфрақұрылымы қазіргі таңда тарату жүктемесі жеткіліксіз, инвестициялар логистикалық қолдау қызметтерің қосатын кең мағынада қолдануы керек секілді [9].

Логистикалық қызметтерге кіретін кілтті фактордың бірі тасымалдау болып табылады. Сондықтан жаһандану үрдісінде көлік инфрақұрылымын дамыту әлемдік экономиканың елдер интеграциясында негізгі рөл атқарады. Көлік қызметінің құны және тиімділігі біртіндеп барлық елдер үшін маңызды болып келеді. Осы салаға инвестициялау тиімділік деңгейін кеңейтіп, сауданың жеңілдетуіне алып келді. Осылайша, нарық пен жергілікті ақпаратқа қол жетімділігі оңайлады, елдер маңызды бәсекеге қабілетті артықшылыққа ие болды. Қазақстанның тасымалданған жүк көлеміне келетін болсақ, негізгі тасымалдау түріне 2015 жылы автомобильмен тасымалдау 85%, одан кейін теміржолмен тасымалдау 9% және құбырмен тасымалдау 6% құрайтыны анықталды. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда қатты өзгермеген, тек жалпы тасымалдау көлемі 2439,4 млн. тоннадан 2015 жылы 3733,8 млн. тоннаға өскен. Ал көлікпен тасымалдау түрлерінің үлесі бір қалыпты деңгейде сақталған (сурет 1).

1 сурет

### Қазақстанда тасымалданған жүк көлемі



Ақпарат көзі: [10] негізінде автормен құрастырылған.

Екінші жағынан логистикалық белсенділіктің ақпараттық және байланыс секторы елдер маңызды артықшылықтар мен компаниялардың ақпаратқа қол жеткізу шығындарын азайтады. Осы арқылы елдер арасында елеулі арақашықтық әсері жоғалады, ақпараттық қызмет, іздеу, насихаттау, сату, тапсырыс беру және тасымалдау қызметтері оңай және

жылдам жүргізілетін болады. Логистикалық сектор елдің өсуі мен дамуында алдығы рөлді ойнайтыны анықталды. Логистикалық секторы маңызды боғанымен логистикалық қызметтердің экономикалық өсуге әсері туралы әдебиеттер көздері айтарлықтай жеткіліксіз болып келеді.

**Көліктің түрлері бойынша қаржыландырудың барлық көздері есебінен негізгі капиталға инвестициялар**

млн. теңге



Ақпарат көзі: [10] негізінде автормен құрастырылған.

Қазақстан Республикасының көлік түрлері бойынша қаржыландырудың барлық көздері есебінен негізгі капиталға инвестициялар 2005 жылға қарағанда 130325 млн. теңгеден 2015 жылы 682760 млн. теңгені құрап, барлық көлік түрлері бойынша 5 есе өсті. Оның ішінде теміржол, құбырмен тасымалдау, автомобиль және қалалық электр көлігі 6 есеге өсті, әуеге жұмсалған инвестиция көлемі 3 есеге, теңізге инвестиция 1361 млн. теңгеден 1482 млн. теңгені құрап, қалыпты бір деңгейде қалды, тек ішкі су инвестициясы 2005 жылға салыстырғанда 55-тен 2015 жылы 1 млн. теңгеге дейін төмендеді. Негізгі инвестициялық қор жаңа құрылысты салу, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды ұлғайту және оларды қайта құру есебінен көліктің негізгі өндірістік қуатын іске қосуға жұмсалды. Оның ішінде тек 2015 жылы екінші теміржолдар 67,5 км, теміржолдарды электрлендіру 9,4 км, ортақ пайдаланудағы республикалық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары 684 км, газ құбыры және оның тармақтары 1495,9 км салынған. Сонымен қатар, көлік құралдарының импортына 2015 жылы 4401,7 млн. АҚШ доллары жұмсалып, оның ішінде: теміржолдың жылжымалы құрамына - 24,7; жолаушы вагондары - 7,7; жүк вагондары - 92,5; автомобильдер (жүк, жеңіл автокөліктер және автобустар) -

1281,7; авиация техникасы - 253,8; кеме құралдарына (жүк-жолаушылық, мамандандырылған жүзгіш құралдары) - 101,2 млн. АҚШ доллар материалдық-техникалық құрал-саймандар сатып алынған [10].

Жаһандық экономика өзгерулер мен бәсекеге қабілеттілігінің өсуі логистика саласын стратегиялық маңызды секторға айналуда. Сәйкесінше, логистикалық сектордағы жағартулар елдердің өсуімен байланысты қозғаушы күш болды. Осы салада инвестицияның жоғарылау және логистикалық желілердің құрылуы елдер үшін артықшылықтар береді [9]. Демек, қазіргі таңда елдер осы облыста инвестицияларын жоғарылатуда және логистика секторы тез дамушы секторға айналуда. экономикалық өсуге логистикалық инвестиция механизмі әсерін көрсетеді. Логистикалық инфрақұрылым инвестициялары логистикалық әлеуетін өсіреді, тиімділік ұлғаюын қамтамасыз етеді, қауіпсіз домен құру арқылы қызмет көрсету сапасын арттырады және қосылған құн өсуін қамтамасыз етеді. Осылайша, бұл құбылыс логистикалық шығындарды төмендетуді қамсыздандырады, тасымалдау уақытын азайтаты және жұмыс мүмкіндіктерін кеңейтеді. Нәтижесінде елдердің тиімділік күші мен бәсекеге қабілеттілігін арттырды және экономикалық өсуге алып келеді.

4 кесте

**Қазақстан Республикасының логистикалық саласын SWOT-талдау**

Күшті жақтары	Әлсіз жақтары
Еуропа, Орталық Азия, Түркия, Үндістан және Парсы шығанағы мен Қытай елдерінің ортасында орналасқан үлкен транзиттік әлеуеті; Үлкен шикізаттық база (минерал, шикі мұнай мен көмір, табиғи газ); Теміржол, құбыр жүйелерінің айтарлықтай жақсы дамығандығы және инвестициялануы; Саяси тұрғыдан тұрақты және динамикалық дамуы, үкімет тарапынан логистика жүйесіне белсенді қатысуы; Еуразиялық экономикалық одаққа кіруінен еркін тауарлар мен қызметтерді қозғалысы	Халық санының үлкен аймаққа төмен тығыздығы; Ашық теңізге тікелей шыға алмайтындығы, сол себептеп логистика шығындарының жоғарылығы; Тасымалдайтын материалды-техникалық базаның тозуы және оны басқа елден импорттау мәжбүрлігі; Салалық білімнің жетіспеушілігі (логистика тізбегін, логистика жүйесін басқару) Ақпараттық-технологиялардың төмен дамуы және шағын ішкі тұтыну нарығы Логистикалық қосыл құн қызметтерінің өте төмен деңгейде дамуы Кері логистикалық жүйесінің дамымауы Жасыл логистикалық инновация жүйесіндегі Е-көлік құралдарының дамымауы

Мүмкіндіктер	Қауіп-қатерлер
<p>Қытай еліндегі (1,4 млрд. тұтынушылар) мен Еуропа елдеріне (730 млн. тұтынушылар) арасындағы тасымалдау тізбегіндегі Ақтау-Қорғас порттарының дамуы арқылы логистикалық шығындардың азаю мүмкіндігі;</p> <p>Орталық Азияда елде ең ірі әуежай, логистикалық орталықтар мен құрғақ порттар хабына айналуы;</p> <p>Еуропа мен Шығыс Азияда теңізбен тасымалдаудан 2 есе аз уақыт жұмсау мүмкіндігі;</p> <p>Еуразиялық экономикалық одақ мүшелігінің арқасында отандық тауарлардың экспортының ұлғаю мүмкіндігі</p> <p>Агроөнеркәсібінің тасымалдау әлеуетінің жоғары деңгейдегі өндіріс мүмкіндіктері</p>	<p>Шетелдік жоғары технологиялы компаниялардың бәсекелестік артуы</p> <p>Бәсекеге қабілетті одандық және инновациялық фирмалардың санының аздығы</p> <p>Еуропалық халықаралық сауда-саттық елдеріне тікелей шекаралас болмауы және транзиттік тасымалдаудың күрделілігі;</p> <p>Теміржол мен автожолдан басқа тасымалдау көздерінің дамымауы және логистикалық шығындардың жоғары деңгейінен баламалы елдердің тасымалдаудың артуы</p>

Ақпарат көзі: Автормен құрастырылды.

Қазақстанның логистикалық секторын SWOT-талдау негізінде келесі мәселелер туындайтыны анықталды. Олардың ішіне кіреді:

- Ақпараттық-технологиялық жүйелерді төмен деңгейде дамуы;
- Өнім сапасының төмен деңгейде дамуы, әсіресе қосылған құн қызметтерінің дамымауы
- Логистикалық менеджмент мамандарының аздығы,
- Халықаралық сауда саласында бәсекеге қабілетті отандық кәсіпорындардың санының аздығы;
- қаржылық шектеулер, әсіресе инвестициялау көлемінің аздығы және тікелей шетел инвестициялардың жоқтың қасы және т.б.

Осы мәселелерді шешу үшін SWOT-талдау негізінде бірнеше даму алғышарттары анықталды. Оның ішінде:

- Еуразия құрлығында орналасқан Орта Азияда ең ірі логистикалық орталыққа айналу;
- Заманауи логистикалық даму интеграцияларын күшейту, яғни кері логистика, жасыл логистика және т.с.с. қоршаған ортаға зияны аз тиетін заманауи логистика әдіс-тәсілдерін ендіру;
- Батыс Еуропа мен Шығыс Қытайдың тауарларды тасымалдауда ірі транзиттік хабқа айналу, оның ішінде отандық көлік саласындағы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
- Елдің шикізаттық базасы мен агроөнеркәсіп кешенінің сапалы мамандар мен заманауи технологияларды тарту арқылы күшейту;

Еуразия құрлығында орналасқан Орта Азияда ең ірі логистикалық орталыққа айналу. Логистикалық кластерлердің ақпараттық технологиялардың өзгеруімен жаңа деңгейге өтуде. Себебі логистикалық кластерлердің деңгейлер бойынша контейнерлік депо, сақтау қоймалары, тасымалдау, тарату орталықтары, ішкі және сыртқы контейнерлік аулалар, жүк ауылдары, интермодальдық терминалдар, ішкі теңіз және құрғақ порттары, негізгі порттық шлюздер деп бөлінеді. Әрине елдің географиялық орналасуына байланысты кейбір логистикалық кластерлер құру мүмкін емес. Себебі теңізге тікелей шыға алмайтын елге кіретіндіктен, біз үшін оптималды негізгі аймақтар бойынша логистикалық хабтарды орналастыру және оларды табысты жұмыс істеуін қадағалау болып табылады. 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» бағдарламасының ең негізгі мақсаты - Алматы, Астана, Ақтөбе, Шымкент және Өскемен

қалаларын заманауи инфрақұрылымы бар ұлттық және халықаралық деңгейдегі хаб-қалалар ретінде белгілеумен, елдің макроаймақтарын қалыптастыру арқылы Қазақстанның бірыңғай экономикалық нарығын құру және елдік көлік инфрақұрылымын халықаралық көлік жүйесіне біріктіруді қамтамасыз етуге бағытталған [1]. Сонымен қатар, көлік түрлерінің теміржол және авто жолдары Қазақстан аумағында 90% жүктерді және жолаушыларды тасымалдаумен айналасатын болғандықтан, осы көлік түрлеріне жұмсалатын шығындарды барынша азайту, яғни материалдық-техникалық база, жанармай секілді шикізат түрлерін отандық компаниялар және тікелей шетелдік инвестицияларды жұмылдыра отырып сапасын, өндіруін күшейту.

Екіншіден, кері логистикалық жүйесін логистикалық орталықтар деңгейінде ендіру және оның жұмыс істеу сапасын арттыру. Жаһандану үрдісі салдарынан дүниежүзілік фирмалар соңғы он жылда барлық тауарлардан қайтару құны орта есеппен 15-20% құрайтын, жылына шамамен 43 млрд. АҚШ долларына тең [8]. Сонымен, кері логистика дегеніміз - құнды қайтару немесе оңтайлы жою мақсатында тауарлардың соңғы нүктесінен бастапқы нүктесіне жеткізу үрдісі, яғни соңғы тұтынушыдан өндірушіге тауарды қайтару. Кері логистикалық жүйесі кәдімгі логистикалық жүйе секілді жоспарлау, енгізу және тиімді, үнемді шығын мен ақпарат ағындарын және өнім қалдықтарын кәдеге жаратуды қосады.

Үшіншіден, ақпараттық-технологиялардың интеграциясын күшейту. Мысалы «бір тезе» атты платформада жұмыс істеу, сауда-саттық, кедендік рәсімдеу, логистикалық қызметтердің электронды тұрғыда жүзеге асырып, құжаттар санын, кедендік уақытын(экспорт пен импорт уақытын) және сәйкесінше логистикалық шығындарды азайтуға алып келеді. Сонымен қатар инвестицияларды тартуда «бір терезе» платформасы арқылы түскен инвестициялардың айқындығын, құжаттар рәсімдеуде аз уақыт мен шығындар жұмысалуын, күрделі бақылаудың оңай, әрі ашық бақылауға мүмкіндік береді [7]. Порттардың және кеден қызметті автоматтандыру арқылы жүктерді уақтылы тасымалдауын қамтамасыз ету осы порттардың сауда тиімділігін, бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маңызды болып табылады. Зерттеулерге сәйкес, порт тиімділігі тасымалдау шығындарын азайтуда шешуші факторы болып табылады: порт тиімділігін 25-тен 75 про-

центильге арттыру шамамен тасымалдау құнын 12%-ға төмендетеді. Сондай-ақ, 25-тен 75-процентильге дейін тасымалдау шығындарымен байланысты тиімсіздікті қысқарту екіжақты сауда көлемін 25% өсіреді. Порт және кедендік автоматтандыру экспорттаушы процесін неғұрлым тиімді етеді. 2015 жылдың сәуір айында Сиднидің Порт ботаника бойынша Патрик терминал AutoStrad бағдарламалық қамсыздандыруды кез-келген адами ресурстарды қолданбайтын оптималдық құрылғыны қолдана отырып, порттық қауіпсіздік деңгейін, тасымалдаушы контейнерлер көлемін, және тиімділік деңгейін өсірді [12].

Жоғарыда келтірілген алғышарттарды орындау үшін Қазақстанның логистикалық секторы оңтай-

ландыру, тұрақтандыру, мамандандыру, жаһандандыру стратегиялары арқылы дамытуға болады (кесте 4). Оңтайландыру стратегиясына логистикалық орталықтардың, инфрақұрылымды дамытуда халықаралық стандарттарға негізделген объектілерді интеграциялау, біріккен жұмыс істеу және халықаралық стандарттау жүйесін ендіру мен оны Қазақстан экономикасыне бейімдеу кіреді. Бұл негізінде мемлекеттік логистикалық стандарттау жүйе мен оның даму беталыстары айқындалады. Ол өз кезегінде мемлекеттік ресурсқа негізделген логистикалық жүйесінің қалыптасуына және оның әрі қара даму бағыттарын көрсетеді.

4 кесте

Стратегия	Бейімделу	Өсу	Жетілдіру	Күту
Оңтайландыру	Объектілерді интеграциялау, біріккен жұмыс істеу және халықаралық стандартталу	Логистикалық стандарттардың қалыптасуы, нүктелер бойынша объектілерді түзету	Логистикалық кластерлер жүйесінің жетілуі	Ресурсқа негізделген логистикалық жүйенің қалыптасуы
Тұрақтандыру	айқын консалтингтік жүйесі, қосылған құнға негізделген өндірісі	Қоғамдық тендерлік жүйенің дамуы, кәсіби бизнес модельдің құрылуы	Логистиканың қоғамға әсерінің артуы	Логистикалық шығындарды жақсарту жүйесінің қалыптасуы
Мамандандыру	Жоғары мамандарды дайындау, Логистикалық технология	Білім беру жүйесінің халықаралық деңгейде қалыптасуы, логистикалық бизнес қолдау көрсету деңгейі	Жаңа нарық стратегиялық қолдау көрсету деңгейінің жетілуі	Адал бәсекелестікті шоғырландыру жүйесінің қалыптасуы
Жаһандандыру	Инвестициялық талдау, Үлкен корпорация қалыптастыру, Бизнес желісі	Халықаралық корпорацияның қалыптасуы	Жаһандану желілік жүйені жетілдіру	Өмір сүру дейгейінің жоғарылуы

Ақпарат көзі: [11] негізінде автормен құрастырылды.

Келесі даму стратегиясына тұрақтандыру кіреді. Бұл стратегия негізінде логистикалық консалтингтік жүйесі мен логистикалық қосылған құн қызметі пайда болады және осы тұрғаны отандық фирмалардың халықаралық тасымалдау жүйесіне бейімделіп, көлік инфрақұрылымы халықаралық бәсекеге қабілеттілігін аймақтың және оның негізгі сауда серіктестігі арасындағы географиялық қашықтық халықаралық нарықтарда өңірдің бәсекелестік позициясын арттырады. Көліктік тасымалдау түрлерінің сапасын арттыру арқылы логистикалық шығындарды жақсарту жүйесін қалыптастырады.

Мамандандыру стратегиясы халықаралық деңгейде бәсекелес мамандарды даярлауға және олардың заманауи технологияларды жақсы меңгере отырып, ақпараттық-техникалық құрылғыларды пайдалану және оларды әрі қарай жетілдіру жүйесін қалыптастырады. Ол өз кезегінде ел компанияларының бәсекелестік арттықшылықтарға ие болуына әкеледі. Жаһанданған бизнес ортаның дамуына және халықаралық корпорацияның қалыптасуы мен жаһанданушылық желілердің жетілуіне әкеледі.

Дегенмен, логистикалық қызметтерге қол жеткізу байланысы секілді басқа да физика-географиялық аспектілері ескеруге маңызды болып табылады. логистикалық инфрақұрылымның сапасы, елдің ішінде интермодальды нысандарды тарату, сонымен бірге логистикалық операторлар саны мен олардың мамандығы халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және компаниялардың нарықтық үлесін кеңейту құралы ретінде барған сайын маңызды болып табылады.

### Қорытынды

Қазақстандық логистикалық жүйесінің дамуына мемлекет тарапынан көмек көрсетілуде және көптеген іс-шаралар арқылы болашақта Орталық Азияда ірі логистикалық хабқа айналуға ұмтылуда. Дегенмен, тек мемлекеттік кәсіпорындар тарапынан 100% үлесі болашақ логистикалық инновациялық жүйесін дамытуға әсер ете алмайды. Сондықтан жеке меншік компаниялар мен шетелдік компаниялардың үлесін ұлғайту керек. Сондай-ақ мемлекет тек жанама тұрғыда ықпал етіп, логистика жүйесін дамытатын халықаралық стандарттар жүйесін енгізуге және отандық бәсекелес фирмалардың ұлғаюына көмектесу керек.

Ол үшін мемлекет, жеке бизнес, ғылыми институттар бірігіп жұмыс істеп, бір бағытта дамытын платформа құрастыру керек. Алайда, тиімді логистикалық орталықтар тиімді басқару үшін қажетті менеджменттік басқару билігі мемлекетте экономикалық және басқарушылық тәжірибесі жетіспейді. Екінші жағынан, жеке сектор мемлекеттік қолдаусыз, кез келген жобалардың (жүк ауылдары мен логистикалық орталықтар) дамуына табысқа жету оңай болмайды, әсіресе қосымша және функционалдық шығындарды азайту мүмкін емес. Демек, мемлекеттік және жеке сектор арасындағы серіктестік қаржылық және менеджменттік дамыту және логистикалық орталықтар тиімді функционалдылығы қолдау үшін қажетті болып табылады. Жоғарыда аталып кеткен статериядар осы платформаларды ең қолайлы түрде дамытуға, логистикалық секторлық жан-жақты дамуына көмектеседі. Осы арқылы

жоғары кәсіби мамандар пайда болып, олардың кәсіби мамандардыру деңгейі әлемдік деңгейге сай келетіндей сатыға көтеріліп, ел логистика жүйесін дамытуға ат салысады.

Көптеген әлемдік зерттеулер арқылы логистика жүйесі ел экономикасының өсуіне әсер етуші фактор екені анықталды. Ол көлік инфрақұрылымын дамыту арқылы елдің кәсіпорынының бәсекеге қабілеттілігін арттырады, білім беру деңгейін ұлғайтады, ғылыми

институттардың зерттеулерін заманға сай технологияларды қолданысын ұлғайтады, әрі халықтың жалпы өмір сүру деңгейін жақсартады. Сондай-ақ барлық салалардың бірігіп жұмыс істеуіне әкеледі. Демек, логистика саласы тек тасымалдауды, көлік саласын дамытып қоймайды, сонымен бірге өндіріс, ауыл шаруашылық, инновация, техника, технология, ақпараттандыру, байланыс салаларын бірыңғай дамытады.

#### Әдебиеттер:

1. Астана логистикалық орталығының сайты <http://c-l.kz/o-kompanii/> Ақтау теңіз портының сайты <http://www.portaktauz.kz>
2. Boile M., Theofanis S., & Strauss-Wieder A. Feasibility of freight villages in the NYMTC region. Tact 3-description of how typical freight villages work /Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation/ 2009, p.47
3. Cortright J. Making Sense of Clusters: Regional competitiveness and economic development / A discussion paper prepared for The Brookings Institution Metropolitan Policy Program/ 2006, p.66
4. [databank.worldbank.org/data/reports/](http://databank.worldbank.org/data/reports/) 2005, 2010, 2016 жылдардағы жинақтары
5. [doingbusiness.org/Annual-Reports/](http://doingbusiness.org/Annual-Reports/) 2016, 2015, 2014 жылдардағы жинақтары
6. Gerald Wanzala, Werikhe Jin Zhihong. A Comparative Study of Dry Ports in East Africa and China Developing Country Studies / ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) / Vol.5, No.2, 2015 p.12
7. Pinar Hayaloglu. The Impact of Developments in the Logistics Sector on Economic Growth: The Case of OECD Countries / International Journal of Economics and Financial Issues / 2015, 5(2), p.523-530
8. Ramazan Kaynak, İpek Koçoğlu, Ali Ekber Akgün The Role of Reverse Logistics in the Concept of Logistics Centers / Procedia - Social and Behavioral Sciences / 109, 2014, p.438-442
9. Rodrigue, J.P. The Benefits of Logistics Investments: opportunities for Latin America and the Caribbean / Inter-American Development Bank, Infrastructure and Environment Sector/ Technical Notes 2012, p.11
10. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика Комитетінің [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) ресми сайты / Қазақстан Республикасындағы көлік 2001, 2005, 2010, 2015 жылдардағы статистикалық жинақтары
11. Tumenjargal Boldbaatar, Daegwun Yoon. A Study on Logistics Development in Mongolia / Journal of Navigation and Port Research International Edition/ Vol.36, No.4 2012 p.313-319 (pISSN-1598-5725/eISSN-2093-8470)
12. Trading Across Borders Technology gains in trade facilitation / Doing Business / 2017, p.8

#### Резюме:

Мақалада Қазақстанның 2000-2015 жылдар аралығындағы жалпы логистика саласының дамуы және оның ЖІӨ әсер етуі көрсетілген. Дүниежүзілік банктің мәлеметтері және «Doingbusiness» есебі арқылы Қазақстанның дүниежүзілік саудадағы логистикалық орнына сипаттама берілген, автормен SWOT-талдау жасалынған. Әрі логистикалық сектордың ең негізгі даму бағыттары көрсетіліп, болашаққа даму стратегиясы ұсынылған.

Негізгі сөздер: логистикалық сала, SWOT-талдау, логистикалық даму стратегиялары, көлік түрлерімен тасымалдау, көлікке инвестиция.

В статье приведены анализ на 2000-2015 логистического сектора и ее влияние на ВВП страны. На базе данных Всемирного банка и отчета «Doingbusiness», анализируются влияния логистического сектора Казахстана в мировом рынке, также SWOT-анализ логистического сектора страны. Кроме того, предъявлены самые важные направления развития и предлагается ряд стратегии развития.

Ключевые слова: логистический сектор, SWOT-анализ, стратегия развития логистики, виды транспорта, транспортные инвестиции.

The article presents an analysis for 2000-2015 of the logistics sector and its impact on the country's GDP. On the basis of World Bank data and Doingbusiness report, the analysis of the influence of Kazakhstan's logistics sector in the world market, as well as the SWOT analysis of the country's logistics sector. In addition, the most important areas of development are presented and a number of development strategies are proposed.

Keywords: logistics sector, SWOT analysis, logistics development strategy, modes of transport, transport investments.

#### Авторлар туралы ақпарат:

Шарипбекова Қ.Е. – экономика магистрі, 2 курс докторанты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті (Астана қаласы)

Раимбеков Ж.С. – э.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті (Астана қаласы)

## Характеристика образования: рейтинги по уровням и странам

Н. Емелина, С. Мажитова

Экономическое развитие современного общества в значительной степени зависит от наличия образованных и квалифицированных кадров и технологий, повышающих производительность труда, поэтому все субъекты рынка (государство, предприятия, частные лица) заинтересованы в развитии системы образования. Качественное образование высоко ценится и монетизируется в процессе карьерного роста.

Одним из приоритетных направлений программной деятельности Организации Объединённых Наций является развития человеческого потенциала, который содержит три ключевых индекса: Индекс продолжительности жизни (Life Expectancy Index); Индекс уровня образования (Education Index); Индекс уровня доходов (Income index).

Рассмотрим рейтинги стран по уровню образования. Индекс уровня образования высчитывается на основе двух главных показателей. Первый – ожидаемая продолжительность обучения. Второй – средняя продолжительность обучения.

Ожидаемая продолжительность обучения – это некоторое количество времени, нужное человеку для получения конкретного уровня образования. Средняя продолжительность обучения берётся из среднестатистического показателя населения с законченным образованием. Обычно этот показатель составляет 25 лет и выше.

Индекс уровня образования (Education Index) – это ключевой комбинированный показатель который измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по двум основным показателям:

– Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса).

– Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).

Этот параметр определяет уровень развития страны, в первую очередь развитие экономическое, технологическое, промышленное, оказывающее прямое влияние на качество жизни. Уровень грамотности взрослого населения, а также совокупная доля учащихся граждан отображается индексом образования.

По уровню грамотности вычисляется общий процент людей, владеющих навыками чтения и письма. Совокупная доля учащихся позволяет определить процент людей, получающих воспитание или образование на всех уровнях.

Следует отметить, что такие показатели, как средняя длительность обучения или ожидаемая продолжительность обучения, часто отсутствуют в статистике большинства стран. Данный показатель не учитывает также студентов, обучающихся за рубежом, что может исказить данные по некоторым малым странам.

Два указанных измерения уровня образования сводятся в итоговом Индексе, который стандартизируется в виде числовых значений от 0 (min) до 1 (max). Считается, что развитые страны должны обладать минимальным показателем 0,8, хотя многие из них имеют показатель 0,9 или выше.

Текущий рейтинг стран мира составлен на основе индекса уровня образования по состоянию на 2014 год (опубликованы в 2015 году). [5,6] (Таблица 1)

Таблица 1

### Рейтинги стран мира по Индексу уровня образования и по Индексу человеческого развития (сравнительный аспект)

Индекс уровня образования <sup>1)</sup>			Индекс человеческого развития <sup>2)</sup>		
рейтинг	страна	индекс	рейтинг	страна	индекс
Страны с высоким уровнем индексов					
1	Австралия	0,932	1	Норвегия	0,944
2	Дания	0,924	2	Австралия	0,935
3	Новая Зеландия	0,917	3	Швейцария	0,930
4	Ирландия	0,907	4	Дания	0,923
5	Норвегия	0,907	5	Нидерланды	0,922
6	Нидерланды	0,894	6	Германия	0,916
7	Германия	0,893	6	Ирландия	0,916
8	Соединённые Штаты Америки	0,889	8	Соединённые Штаты Америки	0,915
9	Великобритания	0,885	9-10	Канада	0,913
10	Канада	0,874	9-10	Новая Зеландия	0,913
Бывшие страны ССР					
11	Эстония	0,874	30	Эстония	0,861
12	Литва	0,868	37	Литва	0,839
20	Беларусь	0,834	46	Латвия	0,819
31	Латвия	0,806	50-51	Беларусь	0,798

Индекс уровня образования <sup>1)</sup>			Индекс человеческого развития <sup>2)</sup>		
рейтинг	страна	индекс	рейтинг	страна	индекс
32	Россия	0,806	50-51	Россия	0,798
36	Украина	0,799	56	Казахстан	0,788
37	Казахстан	0,798	76	Грузия	0,754
40	Грузия	0,787	78	Азербайджан	0,751
68	Армения	0,705	81	Украина	0,747
69	Азербайджан	0,704	85	Армения	0,733
70	Молдова	0,703	107	Молдова	0,693
72	Кыргызстан	0,700	109	Туркменистан	0,688
82	Узбекистан	0,682	114	Узбекистан	0,675
91	Таджикистан	0,658	120	Кыргызстан	0,655
108	Туркменистан	0,629	129	Таджикистан	0,624
Страны с низким уровнем индексов					
179	Гвинея	0,322	179	Мали	0,419
180	Эфиопия	0,317	180	Мозамбик	0,416
181	Джибути	0,306	181	Сьерра-Леоне	0,413
182	Сенегал	0,303	182	Гвинея	0,411
183	Мали	0,302	183	Буркина Фасо	0,402
184	Судан	0,299	184	Бурунди	0,400
185	Чад	0,270	185	Чад	0,392
186	Буркина Фасо	0,262	186	Эритрея	0,391
187	Эритрея	0,243	187	ЦАР	0,350
188	Нигер	0,199	188	Нигер	0,348

<sup>1)</sup> Рейтинг стран мира по уровню образования. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] / Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: <http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info>.

<sup>2)</sup> Индекс развития человеческого потенциала. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] / Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: <http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info>.

Как показывают исследования, человеческий потенциал находится в прямой зависимости от уровня образования. Так, страны, входящие в первую десятку по индексу человеческого развития, практически входят в десятку лучших и по уровню образования.

Среди стран бывшего Советского Союза наиболее высокие позиции у Эстонии, Литвы, Белоруси, Латвии. Коэффициент от 0,7 и менее по двум приведенным критериям имеют Кыргызстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан.

Наиболее бедные страны мира, где есть проблема с доступностью образования, имеют также низкий уровень человеческого развития, сюда можно отнести Чад; Буркина Фасо; Эритрея; Нигер (таблица 1).

Критерии рейтинга могут быть разнообразными и зависят от цели исследования, так, международная сеть университетов Universitas 21 представила рейтинг национальных систем высшего образования 50 стран мира. Рейтинг рассчитан по методике Института прикладных экономических и социальных исследований Университета Мельбурна, Австралия, и оценивает национальные системы высшего образования по 24 основным параметрам, объединённым в четыре группы:

– Ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) - 25%.

– Результативность (научные исследования, научные публикации, соответствие высшего образования потребностям национального рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) - 40%.

– Сотрудничество в образовании (уровень международных связей, который демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего образования) - 10%.

– Окружение (государственная политика и регулирование, возможности получения образования) - 25%.

Первые места рейтинга занимают США, Швейцария, Дания, Финляндия, Швеция, Канада и (Таблица 2).

Существует также рейтинг индекса образования стран, учитывающий 4 параметра - ресурсы, экология, коммуникации, ВВП на душу населения. Вычисления носят ориентировочный характер, тем не менее, он позволяет выносить оценочные суждения, так результат этого рейтинга показывает, что некоторые страны с низким экономическим развитием явно подтянулись по индексу образования населения. Например, Южная Африка - занимает 10 позицию, Китай - 16, Индия на 18 позиции, а Сербия оказалась на 1 месте. В рейтинг ТОП-10 попали следующие страны (Таблица 2).

**ТОП-10: Рейтинг университетского образования**

Рейтинг университетского образования	
рейтинга «Universitas21»	ТОП-10*
США	Сербия
Швейцария	Великобритания
Дания	Дания
Финляндия	Швеция
Швеция	Финляндия
Канада	Португалия
Нидерланды	Канада
Великобритания	Швейцария
Сингапур	Новая Зеландия
Австралия	Южная Африка

Интересные данные в результате исследования лучших систем образования получила британская компания «Pearson». Так, лидерами оказались Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Финляндия и Великобритания. В десятку лучших стран, по мнению «Pearson», вошли также Нидерланды, Ирландия, Польша и Дания. Итоги ранжирования отразили, в том числе, результаты выпускных баллов школьников, уровня грамотности и количества поступивших в университеты. Однако, этих данные не совсем объективны, так как они ориентированы на жителей страны и описывают систему образования как один из показателей уровня развития государства. Для студентов из других стран важна не только сама экономическая ситуация в стране и качество образования, но и такие факторы, как стоимость обучения, возможность работать и проходить стажировку, трудоустройство, наличие стипендий и т.д. Кроме того, нужно принимать во внимание и специальность, и вид образования.

Следующий рейтинг 5 стран (ТОП-5), составленный Study Globe по отдельным направлениям, выглядит так, что если рассматривать только область среднего образования, здесь лидирующие позиции занимают: Великобритания, Финляндия, Швейцария, Канада, Нидерланды (таблица 3).

Рейтинг системы высшего образования (бакалавриат) возглавляют 5 наиболее благополучных стран мира: Великобритания; Германия, США, Австралия, Швеция.

Британские университеты имеют долгую историю, и значимость британского диплома сомнений не вызывает. Германия предоставляет гражданам бесплатное высшее образование и это, позволяет вывести страну на высокие позиции рейтинга. Вузы США предлагают гибкий подход к системе обучения и широкий выбор образовательных программ (существуют множество университетов, где практикуется дистанционное образование).

Австралия привлекает студентов высоким качеством обучения и перспективой хорошей карьеры. Шведская система бакалавриата предлагает большое число программ, обучения в современно оборудованных аудиториях, в стране много

исследовательских центров. Преподавание ведётся на английском языке.

В рейтинге стран по уровню Магистратура Германия стабильно удерживает первые позиции, в т.ч. благодаря возможности бесплатной учёбы и заканчивая достойными стипендиями. Австрия идет следом за Германией. Не исключается возможность бесплатной учёбы, при том, что стоимость магистратуры приемлемая. Условия обучения позволяют совмещать учёбу и работу. Магистратура США — хорошая база для получения образования в самых разных областях, большой выбор образовательных программ, и огромные и интересные перспективы трудоустройства после обучения. По рейтингу магистратуры Великобритания на четвёртой позиции, что конечно не снижает значимости британского диплома. Франция занимает пятое место мирового рейтинга магистратуры. Высшее образование здесь можно получить при условии небольших расходов. К тому же для студентов не исключается вариант обеспечения стипендией. Хорошие условия для исследовательской деятельности и обширный выбор специализаций.

МВА (Магистр делового администрирования) - Соединённые Штаты стали первыми в образовательной сфере МВА, затем следует Великобритания. Третья позиция в этом рейтинге МВА у Австралии.

В Европе в области образования МВА лидирует Франции, она на четвёртом месте мирового рейтинга. Пятое место рейтинга - Канада. Этот уровень образования обходится дешевле, чем в США и в Европе [7].

Аспирантура - на этом уровне образования США идут на первом месте, в первую очередь это объясняется наличием исследовательских программ, хорошо укомплектованных лабораторий и ощутимой поддержкой частных структур в виде грантов и стипендий. Второе место отошло Австралии, третье место в рейтинге у Германии. Благодаря возможности международной карьеры Новая Зеландия получила в рейтинге четвёртое место. Замыкает пятерку стран с высоким уровнем научной базы для обучения по аспирантским программам - Великобритания.

## Данные по уровням образования представлены

Рейтинг по отдельным направлениям				
среднее образование	бакалавриат	магистратура	МВА	аспирантура
Великобритания	Великобритания	Германия	США	США
Финляндия	Германия	Австрия	Великобритания	Австралия
Швейцария	США	США	Австралия	Германия
Канада	Австралия	Великобритания	Франция	Новая Зеландия
Нидерланды	Швеция	Франция	Канада	Великобритания

Источник: <http://studyglobe.ru/countries/materials/raiting.html>.

Данные о грамотности населения поступают из официальных результатов национальных переписей населения и сравниваются с показателями, вычисляемыми Институтом статистики ЮНЕСКО [8]. Уровень грамотности в процентах от общей численности населения основан на наиболее распространенных определениях способности читать или писать в возрасте старше 15 лет. Для развитых стран,

которые уже не включают вопрос о грамотности в анкеты переписи населения, принимается уровень грамотности равным 99% (<http://hdr.undp.org/>). Уровень грамотности населения не всегда отражает уровень экономического, технологического развития страны, результат ранжирования представлен в Таблице 4.

Таблица 4

## Список стран по уровню грамотности населения на 2015 год

Страна	Все население, %	Мужчины, %	Женщины, %
Корея (КНДР)	100	100	100
Латвия	99,9	99,9	99,9
Азербайджан	99,8	99,9	99,8
Куба	99,8	99,9	99,8
Армения	99,8	99,8	99,8
Эстония	99,8	99,8	99,8
Грузия	99,8	99,8	99,7
Казахстан	99,8	99,8	99,8
Таджикистан	99,8	99,8	99,8
Беларусь	99,7	99,8	99,7
Туркменистан	99,7	99,7	99,8
Россия	99,7	99,7	99,7
Буркино-Фасо	36	43	29,3

Источник: Уровень грамотности по данным Бюро переписи населения в процентах от общей численности населения: <http://www.yestavel.ru/world/people/literacy>.

Что касается рейтинга вузов по направлению обучения или по конкретной специальности, найти программу можно практически в любой стране. Официального рейтинга по направлениям обучения не существует. Есть лишь негласная специализация

стран: например, изучать дизайн и искусство лучше ехать в Италию, а высокие технологии - в Швецию. Поэтому эти рейтинги созданы на основе наблюдений и рекомендаций (Таблица 5).

Таблица 5

## Рейтинг стран по отдельным направлениям высшего образования

Направление образования	Предпочтительные страны
Техническое	Китай, Германия, Сингапур, Швеция, Гонконг
Экономическое	США, Великобритания, Германия, Швейцария
Гуманитарное	Италия, Испания, Великобритания, Франция
Юридическое	Британия, США, Германия, Австралия, Швейцария
Медицинское	Израиль, Швейцария, Германия, США, Чехия, Швеция,
Естественные науки	Новая Зеландия, Австрия, Швеция, Австралия, Германия,

Несмотря на относительно высокие позиции Казахстана в Индексе человеческого развития (56 место из 188 учтенных в рейтинге стран) и 37 место в Рейтинге стран мира по индексу уровня образования (из 188), отечественная сфера профессионального образования не вошла в Рейтинг 50 национальных

систем высшего образования; ни один вуз страны не вошел в десятку лучших университетов мира [1, 3].

В Таблице 6 и на рисунке 1 приведена сводная информация по странам, которые были включены для участия в мировых рейтингах по уровню образования.

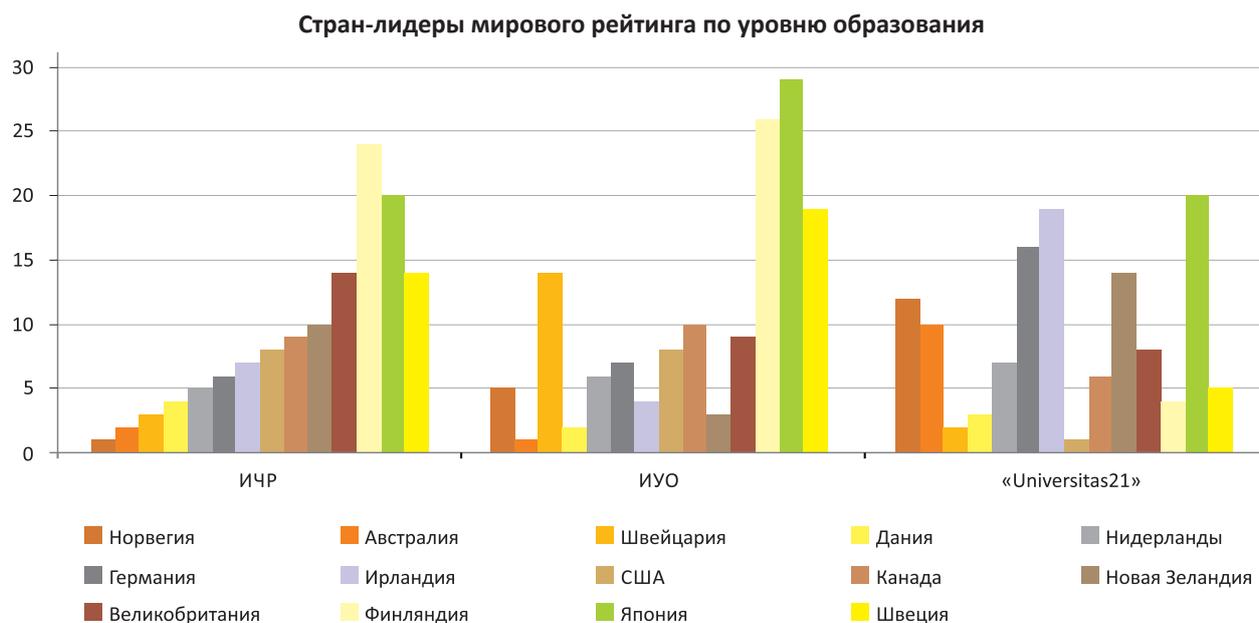


Таблица 6

Перечень стран, участвующих в мировом рейтинге по уровню образования

Страны /Критерии рейтинга	ИЧР	ИУО	«Universitas21»	ТОП-10	Топ-5 (бакалавриат)	Наиболее востребованные страны для учебной эмиграции
Норвегия	1	5	12	-	-	
Австралия	2	1	10	-	4	5
Швейцария	3	14	2	8	-	6
Дания	4	2	3	3	-	
Нидерланды	5	6	7	-	-	9
Германия	6	7	16	-	2	4
Ирландия	6	4	19	-	-	
Соединённые Штаты Америки	8	8	1	-	3	3
Канада	9-10	10	6	7	-	2
Новая Зеландия	9-10	3	14	9	-	
Великобритания	14	9	8	2	1	1
Швеция	14	19	5	4	5	7
Япония	20	29	20	-	-	8
Финляндия	24	26	4	5	-	
Португалия	43	57	25	6	-	
Казахстан	56	37	-	-	-	
Сербия	66	53	37	1	-	
Южная Африка	116	65	39	10	-	

Учебная эмиграция стала неотъемлемой частью современного образовательного пространства, и список лучших стран для учебной эмиграции за последние годы почти не меняется: страны Северной Америки, Европы, Юго-восточной Азии ждут потенциальных бакалавров и магистров, аспирантов и докторов. В Топ наиболее востребованных стран вошли: Великобритания; Канада; США; Германия; Франция; Австралия; Швеция; Япония [4].

Проведенный анализ рейтинга стран по уровню образования показывает, что финансирование

образовательных услуг является важным фактором развития системы образования, но далеко не единственным. В перечисленных странах-лидерах образование – это неотъемлемая часть культуры и образа жизни, где усердие обучающихся превалирует над врожденными способностями, где четко сформулированы цели и задачи обучения, присутствует понимание и взаимодействие среди широкого круга заинтересованных лиц и где система образования базируется на высоких технологиях.

**Литература:**

1. Емелина Н.К., Смагулова З.К. Анализ уровня отдачи от образования в Республике Казахстан / Материалы международной учебно-методической конференции «Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособности специалистов в условиях глобализации» / КЭУК / Караганда 2016
2. Мажитова С.К. Проблемы функционирования высшей школы на современном этапе / научно-производственный журнал / КинЭУ / Костанай №3-4 Т.3, 2016, стр.246-250
3. Мажитова С.К. Вклад высшего образования в формирование человеческого капитала на современном этапе / Сборник статей Международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития научной мысли / НИЦ «Аэтерна», Уфа 2015, Ч.1, стр.76-77
4. <http://evroportal.ru/immigratsiya/uroven-obrazovaniya-v-mire-reytingi-stran> / Уровень образования в мире — рейтинги стран и сравнения
5. <http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info> / Гуманитарная энциклопедия / Рейтинг стран мира по уровню образования / Центр гуманитарных технологий, 2006–2016
6. <http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info> / Гуманитарная энциклопедия / Индекс развития человеческого потенциала / Центр гуманитарных технологий, 2006–2016
7. <http://studyglobe.ru/countries/materials/raiting.html> / Study Globe
8. [www.yestravel.ru/world/people/literacy](http://www.yestravel.ru/world/people/literacy) / Уровень грамотности

**Резюме:**

Қазіргі заманғы мемлекеттердің экономикалық дамуы еңбек өнімділігін арттыратын, жоғары білікті, білімді кадрларға байланысты. Жоғары білім сферасы осы талаптарды жүзеге асыруға септігін тигізеді. Ұлттық шекаралар арқылы, халықаралық деңгейдегі ауқымды байланыстар жоғары білім беру жүйесін, сапасын, студенттер, зерттеушілер, жобалар мен идеялар алмасу арқылы жаһандық дамуына ықпал етеді. Бұл мақалада ұсынылған ақпарат әлеуетті студент пен оның ата-анасына білім беру орнын, елін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді, себебі, дипломдалған түлек қоғамда жоғары бағаланып, оқу нәтижелері мансаптық даму процесінде пайда табуға алып келеді. Бұл мақалада жиналған рейтингтер жеке мүмкіндіктерін тұрғысынан толығырақ анықтауға және қолайлы білім беру жүйесін таңдауға көмектеседі.

Негізгі сөздер: жоғарғы білім, дәрежелі, адам әлеуеті, университет, критерийлер, мемлекет, еңбек нарығы.

Экономическое развитие современных государств в значительной степени зависит от наличия образованных и квалифицированных кадров и технологий, повышающих производительность труда. Сфера высшего образования способствует реализации этих потребностей. Качественные системы высшего образования, которые имеют широкие связи на международном уровне, способствуют глобальному развитию, благодаря обмену студентами, исследователями, проектами и идеями через национальные границы. Информация, представленная в статье, позволяет потенциальному студенту и его родителям сделать правильный выбор вуза и страны обучения для получения образования, так как дипломированный выпускник высоко ценится в обществе и результаты обучения монетизируются в процессе карьерного роста. Сведения рейтингов, собранные в данной статье, помогут точнее определиться в плане личных возможностей и выбрать подходящую систему образования.

Ключевые слова: высшее образование, рейтинг, человеческий потенциал, университет, критерии, страна, рынок труда.

Economic development of modern states largely depends on the availability of educated and skilled human resources and technology that increase productivity. Higher education contributes to implementation of these requirements. High quality of higher education which have extensive connections at the international level contribute to global development through the exchange of students, researchers, projects and ideas across national borders. The information presented in the article allows a potential student and his parents make the right choice of the university and the country for education, because of graduates are highly valued in the society and learning outcomes are monetized in the process of career. Information about the ratings collected in this article can help to clearly define their capabilities and to choose a suitable system of education.

Keywords: higher education, ranking, human potential, university, the criteria, the country, labor market.

**Сведения об авторах:**

Емелина Н.К. — к.э.н., заведующая кафедрой «Высшей математики» Карагандинского экономического университета (г.Караганда)

Мажитова С.К. — к.э.н., доцент кафедры «Маркетинга и логистики» Карагандинского экономического университета (г.Караганда)

## Достижение 3-х процентного уровня затрат на науку от ВВП в Казахстане к 2050 году: краткий анализ текущей ситуации, выводы и предложения

Д. Шайкин

В современном мире экономическое развитие государства во многом зависит от инвестиций, вкладываемых в проведение научных исследований, создание новых технологий и применение уже существующих разработок. Сегодня инновационное лидерство страны во многом определяется уровнем социально-экономического развития, а также качеством жизни людей. С точки зрения экономики инновационное лидерство государства принято характеризовать на основе отношения внутренних затрат, осуществляемых на проведение научных исследований, к ВВП.

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» (от 17 января 2014 года) Н.А. Назарбаев делает особый акцент на создании и развитии инновационно-ориентированной экономики и ставит достаточно амбициозную задачу – достижение уровня внутренних затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)\* не ниже 3 процентов от ВВП к 2050 году.

Глава государства говорит: «... Создание новых высокотехнологических отраслей экономики потребует роста финансирования науки до уровня не ниже 3 процентов от ВВП» [1]. Выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана 15 декабря 2016 года, Лидер Нации в очередной раз подтвердил важность решения данной задачи по достижению затрат на науку в размере не ниже 3% от ВВП к 2050 году [2].

### Краткий анализ текущей ситуации

Современный Казахстан является относительно молодым государством в центрально-азиатском регионе. За 25-летний период независимости наша страна достигла значительных результатов в сфере НИОКР благодаря проводимой политике. Обеспечение процесса эффективного управления наукой во многом зависит от анализа экономических показателей, на основе которого затем принимаются

управленческие решения, направленные на повышение эффективности результатов научно-технической деятельности, определяемой, с одной стороны, степенью их внедрения в производство, а, с другой стороны, потребительским спросом на продукцию и услуги НИОКР в экономике.

Важную роль здесь также играет организация учета внутренних затрат на проведение НИОКР, который осуществляется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее Комитет) в соответствии со всемирно признанными европейскими стандартами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, Франция, Париж), прописанными в «Руководстве ФРАСКАТИ» [4].

Следует отметить, что за сравнительно небольшой срок в Комитете налажена работа по ведению учета внутренних затрат на НИОКР на основе сбора соответствующей статистической информации респондентов в полном соответствии со стандартами и рекомендациями ОЭСР.

Основопологающим принципом учета является выделение источников финансирования НИОКР (sources of funds) и секторов выполнения НИОКР (sectors of performance).

В соответствии с «Руководством ФРАСКАТИ» Комитет выделяет следующие секторы формирования и финансирования НИОКР:

- республиканский и местный бюджеты;
- некоммерческий сектор;
- высшее образование;
- деловой сектор;
- иностранные инвестиции;
- прочие средства.

Например, в 2015 году внутренние затраты на НИОКР в Республике Казахстан составили 69303 млн. тенге, что на 2955,4 млн. тенге (или 4,45%) больше, чем в 2014 году и на 7630,3 млн. тенге (или 12,37%) больше, чем в 2013 году (таблица 1).

Таблица 1

### Данные по затратам на проведение НИОКР по секторам исполнения и источникам финансирования в Республике Казахстан

млн. тенге

	Выполнение НИОКР			Источники финансирования средств для выполнения НИОКР		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Секторы формирования и финансирования НИОКР						
республиканский и местный бюджеты	18 304,3	21 695,6	20 325,8	41 249,2	45 311,8	42 572,7
некоммерческий сектор	6 291,3	5 607,9	7 701,3	1 054,8	1 263,2	1 817,8
высшее образование	18 926,1	14 706,5	13 485,0	3 601,3	801,9	887,0

\* Согласно «Руководству ФРАСКАТИ» НИОКР представляет собой творческую и систематическую деятельность, направленную на увеличение объема знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии.

Продолжение

	Выполнение НИОКР			Источники финансирования средств для выполнения НИОКР		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
деловой сектор	18 151,0	24 337,6	27 790,9	11 204,1	15 824,9	20 798,3
иностраные инвестиции	–	–	–	466,2	489,6	1 254,7
прочие средства	–	–	–	4 097,0	2 656,2	1 972,6
<b>Итого</b>	<b>61 672,7</b>	<b>66 347,6</b>	<b>69 303,0</b>	<b>61 672,7</b>	<b>66 347,6</b>	<b>69 303,0</b>

Источник: [5].

Согласно данным таблицы 1 наибольшее количество денежных средств, предназначенных для выполнения НИОКР в 2015 году, было сформировано в секторе «Республиканский и местный бюджеты». В 2015 году значение данного показателя составило 42572,7 млн. тенге (или 61,43%), что на 2739,1 млн. тенге (или 6,05%) меньше, чем в 2014 году и на 1323,5 млн. тенге (или 3,21%) больше, чем в 2013 году.

В свою очередь, согласно данным по выполнению НИОКР наибольшие затраты здесь были осуществлены деловым сектором. В 2015 году значение данного показателя составило 27790,9 млн. тенге (или 40,1%), что на 3453,3 млн. тенге (или 14,19%) больше, чем в 2014 году и на 9639,9 млн. тенге (или 53,11%) больше, чем в 2013 году. Более 65% внутренних затрат на проведение НИОКР было осуществлено в городах Астана и Алматы (таблица 2).

Таблица 2

### Внутренние затраты на НИОКР в регионах Республики Казахстан

млн. тенге

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Республика Казахстан</b>	<b>43 351,6</b>	<b>51 253,1</b>	<b>61 672,7</b>	<b>66 347,6</b>	<b>69 302,9</b>
Акмолинская	471,0	631,0	742,4	826,7	1 113,1
Актюбинская	628,1	645,1	559,1	735,2	701,6
Алматинская	1 007,8	879,0	1 117,3	804,2	1 053,6
Атырауская	3 010,9	3 530,9	1 880,0	1 885,7	2 415,9
Западно-Казахстанская область	353,7	548,2	916,1	672,2	753,2
Жамбылская	198,2	1 485,5	1 077,1	1 322,3	689,7
Карагандинская	1 528,4	2 947,0	3 407,8	4 048,9	3 597,8
Костанайская	250,6	329,9	445,3	574,0	599,2
Кызылординская	79,5	213,0	213,3	266,0	235,5
Мангыстауская	5 150,9	5 059,5	5 095,3	6 160,7	7 694,5
Южно-Казахстанская	440,5	930,6	1 168,4	1 233,8	1 360,4
Павлодарская	385,6	434,1	335,3	322,9	320,9
Северо-Казахстанская	101,9	221,4	209,6	236,3	224,4
Восточно-Казахстанская	4 175,9	3 959,9	3 773,3	3 040,6	3 300,0
г. Астана	9 280,9	10 376,3	9 741,1	10 187,7	13 451,9
г. Алматы	16 287,6	19 061,5	30 991,0	34 030,3	31 791,2

Источник: [5].

В 2015 году общая сумма внутренних затрат на НИОКР по этим двум городам составила 45243,1 млн. тенге, что на 1025,1 млн. тенге (или 2,32%) больше, чем в 2014 году и на 4511 млн. тенге (или 11,07%) больше, чем в 2013 году. Согласно «Руководству ФРАСКАТИ» выделяют следующие виды исследований (таблица 3):

- фундаментальные;
- прикладные;
- опытно-конструкторские.

Согласно данным таблицы 3 наибольшее количество денежных средств было выделено на проведение прикладных исследований. Так, в 2015 году значение данного показателя составило 36959,0 млн. тенге, что на 1425,7 млн. тенге (или 3,74%) меньше, чем в 2014 году и на 3589,6 млн. тенге (или 10,76%) больше, чем в 2013 году.

Таблица 3

### Внутренние затраты на НИОКР по видам работ в Республике Казахстан

млн. тенге

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Внутренние затраты на НИОКР</b>	<b>43 351,6</b>	<b>51 253,1</b>	<b>61 672,7</b>	<b>66 347,6</b>	<b>69 302,9</b>
из них					
фундаментальные исследования	7 682,9	12 063,4	18 197,0	15 260,7	15 838,8
прикладные исследования	27 565,8	28 898,0	33 369,4	38 394,7	36 959,0
опытно-конструкторские разработки	8 102,9	10 291,7	10 106,3	12 692,1	16 505,1

Источник: [5].

В разрезе научных отраслей наибольшее количество денежных средств в 2015 году было выделено на выполнение инженерных разработок и технологий (таблица 4).

Таблица 4

#### Внутренние затраты на НИОКР по отраслям наук в Республике Казахстан

	2011	2012	2013	2014	2015
Внутренние затраты на НИОКР	43 351,6	51 253,1	61 672,7	66 347,6	69 302,9
в том числе					
естественные	14 277,6	14 993,3	22 361,4	23 556,8	25 334,2
инженерные разработки и технологии	21 192,7	24 048,1	23 938,0	26 864,2	29 618,3
медицинские	2 266,2	1 349,7	3 450,5	2 795,1	2 735,4
сельскохозяйственные	3 592,3	5 018,4	5 628,1	7 331,7	7 602,4
социальные	1 343,3	2 967,7	2 857,1	1 486,2	850,5
гуманитарные	1 841,1	2 551,2	3 437,6	4 313,6	3 162,1

млн. тенге

Источник: [5].

Значение данного показателя в 2015 году составило 29618,3 млн. тенге, что на 2754,1 млн. тенге (или 1,1%) больше, чем в 2014 году и на 5680,3 млн. тенге (или 23,73%) больше, чем в 2013 году. В целом, согласно мировой практике, величину внутренних затрат на проведение научных исследований принято соотносить с ВВП. Величина данного соотношения является главным показателем, характеризующим уровень научно-технического и инновационного

развития любой страны мира. Согласно данным таблицы 5 в 2013-2015 годы отношение величины внутренних затрат на разработки и исследования к ВВП в Республике Казахстан не изменялось и составляло 0,17%. При этом, как было указано выше, значение внутренних затрат на исследования и разработки в рассматриваемый период имело тенденцию роста, равно как и размер ВВП нашей страны.

Таблица 5

#### Основные показатели состояния и развития науки в Республике Казахстан

	2011	2012	2013	2014	2015
Валовый внутренний продукт, млрд. тенге	28 243,1	31 015,2	35 999,0	39 675,8	40 884,1
Внутренние затраты на исследования и разработки в действующих ценах, млн. тенге	43 351,6	51 253,1	61 672,7	66 347,6	69 302,9
в процентах к ВВП	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц	412	345	341	392	390
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (на конец года), человек	18 003	20 404	23 712	25 793	24 735

Источник: [5].

В 2015 год значение ВВП составило 40884,1 млрд. тенге, что на 1208,3 млрд. тенге (или 3,05%) больше, чем в 2014 году и на 4885,1 млрд. тенге (или 13,57%) больше, чем в 2013 году (рисунок 1).

Рисунок 1

#### Доля внутренних затрат на исследования и разработки в структуре ВВП



В 2015 число организаций, занимавшихся выполнением НИОКР в Республике Казахстан, составило 390 единиц, что на 2 единицы меньше, чем в 2014 году и на 49 единиц больше, чем в 2013 году (таблица 6).

Таблица 6

**Число организаций, осуществлявших НИОКР, по секторам деятельности в Республике Казахстан**

единиц

	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	412	345	341	392	390
в том числе:					
государственный сектор	85	69	78	101	94
сектор высшего профессионального образования	115	121	112	105	103
предпринимательский сектор	149	105	110	149	154
некоммерческий сектор	63	50	41	37	39

Источник: [5].

При этом наибольшее количество предприятий, осуществлявших НИОКР в Республике Казахстан по секторам деятельности, было отмечено в предпринимательском секторе. В 2015 году данный показатель составил 154 единицы, что на 5 единиц

больше, чем в 2014 году и на 44 единицы больше, чем в 2013 году. На предприятиях Казахстана, выполнявших НИОКР в 2015 году, трудились 24735 человек (таблица 7).

Таблица 7

**Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, по категориям персонала и секторам деятельности в Республике Казахстан**

человек

	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	18 003	20 404	23 712	25 793	24 735
специалисты-исследователи	11 488	13 494	17 195	18 930	18 454
технический персонал	1 102	1 310	3 586	3 882	3 692
вспомогательный персонал	2 855	3 421	-	-	-
Прочие	2 558	2 179	2 931	2 981	2 589
в том числе по секторам деятельности					
государственный сектор	5 909	4 921	5 516	7 608	7 157
сектор высшего профессионального образования	5 516	9 405	11 828	10 961	10 623
предпринимательский сектор	5 164	4 718	5 036	5 786	5 258
некоммерческий сектор	1 414	1 360	1 332	1 438	1 697

Источник: [5].

Значение данного показателя в сравнении с 2014 годом снизилось на 1058 человек (или 4,1%), а в сравнении с 2013 годом, наоборот, увеличилось на 1023 человека (или 4,31%). Оценка результативности

НИОКР проводится Комитетом на основе анализа динамики данных по подаче заявок на охранные документы по объектам промышленной собственности в Республике Казахстан (таблица 8).

Таблица 8

**Динамика подачи заявок на охранные документы по объектам промышленной собственности в Республике Казахстан**

единиц

	2011	2012	2013	2014	2015
Подано заявок на изобретения	1 600	1 468	2 036	2 012	1 503
Подано заявок на выдачу патентов на полезные модели	143	182	208	203	530
Подано заявок на выдачу охранных документов на промышленные образцы	257	238	361	300	217
Подано заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания	3 725	9 104	10 427	11 078	10 164
Подано заявок на выдачу патентов на селекционные достижения	164	105	79	152	70

Источник: [5].

Так, в 2015 году в Республике Казахстан было подано 1503 заявки на изобретения, что на 509 заявок меньше, чем в 2014 году и на 533 заявки меньше, чем в 2013 году. Также среди показателей результативности выполнения НИОКР можно выделить

динамику публикаций казахстанских ученых в зарубежных рейтинговых изданиях, индексируемых в Web of Science (компания Thomson Reuters) и Scopus (см. таблицу 9).

**Количество казахстанских публикаций в зарубежных рейтинговых изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus**

	Web of Science (Thomson Reuters)			Scopus (Elsevier)		
	общее количество публикаций, единиц		доля казахстанских публикаций, в процентах	общее количество публикаций, единиц		доля казахстанских публикаций, в процентах
	казахстанский	мировой поток		казахстанский	мировой поток	
2011	380	2 007 973	0,019	514	2 405 644	0,021
2012	648	2 022 606	0,032	757	2 435 575	0,031
2013	839	2 141 759	0,039	1 642	2 649 284	0,061
2014	1 163	2 106 726	0,055	2 068	2 596 271	0,080
2015	1 558	2 390 223	0,065	2 344	2 743 587	0,085

Источник: [5].

Согласно статистическим данным отмечается ежегодный прирост публикаций казахстанских исследователей в зарубежных рейтинговых изданиях, индексируемых в базах Web of Science (компания Thomson Reuters) и Scopus. Однако их доля в общемировом масштабе является незначительной и в 2015 году она составила 0,065% (по базе данных Web of Science) и 0,085% (по базе данных Scopus).

#### Выводы и предложения

В различных странах мира (особенно входящих в ОЭСР), являющихся мировыми лидерами в области инноваций, органами управления и анализа научно-технической деятельности (Министерство образования и науки, научные фонды и ассоциации, органы государственной статистики) разрабатываются и постоянно совершенствуются методологические пояснения и рекомендации для субъектов экономической деятельности, осуществляющих свою деятельность в сфере НИОКР. Данные пояснения и рекомендации полностью соответствуют стандартам ОЭСР, «Руководству ФРАСКАТИ». В ряде стран (Австрия, Германия, Израиль, Южная Корея и др.) они также прописаны в Национальном законодательстве.

Следует отметить, что главными аспектами, определяющими результат НИОКР, являются элементы оригинальности и новизны, которые отличают его от мировых аналогов. Некоторые примеры элементов оригинальности и новизны в различных отраслях науки приведены в «Руководстве ФРАСКАТИ». Например, в банковской сфере и страховании в качестве примеров элементов оригинальности и новизны могут выступать:

- математическое исследование, относящееся к анализу финансового риска;
- разработка моделей рисков при проведении денежно-кредитной политики;
- экспериментальная разработка нового программного обеспечения для систем «home banking»;
- разработки НИОКР, относящиеся к электронному банкингу и страхованию, а также финансовым услугам, оказываемым и предоставляемым через Интернет и электронные коммерческие приложения;
- разработки НИОКР, результатом которых являются новые или значительно улучшенные

по своему качеству финансовые услуги (новые концептуальные идеи по организации бухгалтерского учета, кредитованию, страхованию и применению накопительных финансовых инструментов).

Вообще, отнесение результатов любой научной деятельности к НИОКР, выполняемой бизнесом, университетами, НИИ, предприятиями некоммерческого сектора и т.д., осуществляется и проверяется на предмет мировой новизны учеными-экспертами, оказывающими свои услуги соответствующим уполномоченным государственным органам (государственный научный фонд, ассоциация и т.д.). Они, как правило, входят в структуру Министерства образования и науки страны. Ученые-эксперты обобщают мировой опыт в области науки и инноваций, изучая передовые достижения из монографий и статей, опубликованных в рейтинговых отраслевых научных журналах (издаваемых такими крупными и всемирно-известными издательскими домами как Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, Springer, Elsevier и др.), включенных в такие базы данных, как ISI Web of Science (Thomson Reuters), SCOPUS и др.

Далее уполномоченный государственный орган дает экспертное заключение по результату научной деятельности, выполненное в соответствии со стандартами ОЭСР. Если полученный результат соответствует результату НИОКР, то в этом случае субъект экономической деятельности подает в органы государственной статистики информацию об осуществленных расходах, которые затем относятся на внутренние затраты для проведения НИОКР и, таким образом, повышают уровень научно-инновационного развития государства, способствуя достижению мирового инновационного лидерства.

Согласно «Руководству ФРАСКАТИ» внутренние затраты на НИОКР в укрупненном виде включают в себя:

- заработную плату сотрудников, занятых НИОКР;
- капитальные затраты на осуществление НИОКР;
- другие текущие затраты на НИОКР.

В большинстве стран разработаны и постоянно совершенствуются системы косвенного стимулирования субъектов экономической деятельности,

осуществляющих затраты на выполнение НИОКР за счет собственных средств.

В нашей стране подобные стимулы разработаны и официально закреплены на законодательном уровне. Они прописаны в Кодексе Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и введены в действие с 24 ноября 2015 года (статьи 108 и 133) [3].

Так, например, в 133-й статье «Уменьшение налогооблагаемого дохода» сказано, что «Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды расходов: 5) в размере пятидесяти процентов от суммы отнесенных на вычеты в соответствии со статьей 108 настоящего Кодекса расходов (затрат) на научно-исследовательские и научно-технические работы в связи с созданием объекта промышленной собственности, по которому имеется выданный уполномоченным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов охранной документ на объекты промышленной собственности, а также на приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у высших учебных заведений, научных организаций и стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

По мнению автора, здесь необходимо сделать некоторые дополнения, которые бы стимулировали не только предприятия, являющиеся плательщиками КПН, но и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в казахстанском законодательстве пока нет стимулов для ученых, занимающихся ведением НИОКР у предпринимателя, являющегося плательщиком КПН (хотя в мировой практике подобные схемы широко распространены и успешно применяются в ряде стран).

В заключении отмечаем, что, несмотря на имеющиеся положительные аспекты формирования

и развития сферы НИОКР в нашей стране, сегодня необходимо разработать и принять четкий план мероприятий, реализация которого позволила бы обеспечить перманентный рост инновационной активности, выражающийся в увеличении уровня внутренних затрат на НИОКР к ВВП. Здесь следует создавать условия для бизнеса, занятого в сфере НИОКР, и доведения его доли в общем объеме затрат, превышающей 60%, как в странах, являющихся мировыми инновационными лидерами. Среди них Южная Корея, Израиль, Австрия, Дания, США, Финляндия, Швеция, Германия, Япония и др.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы считаем, что в Республике Казахстан необходимо:

- разработать комплексную программу роста уровня внутренних затрат на НИОКР к ВВП, содержащую план мероприятий, реализация которых позволила бы достичь 3% к 2050 году;

- диверсифицировать систему прямых и косвенных стимулов, которые бы заинтересовали бизнес в инвестировании проектов НИОКР;

- на основе передового опыта стран, являющихся мировыми лидерами в сфере НИОКР, вести разъяснительную работу, разработать и внедрить отечественные методические рекомендации для бизнеса по осуществлению внутренних затрат при проведении НИОКР в соответствии со стандартами ОЭСР;

- изучать международное законодательство по НИОКР, разработать и совершенствовать предложения, реализация которых позволила бы повысить уровень внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП;

- широко пропагандировать и освещать в СМИ и на телевидении стандарты ОЭСР, необходимые для осуществления учета внутренних затрат на выполнение НИОКР;

- проводить тематические конференции, форумы и круглые столы в вузах, НИИ, на предприятиях и т.д.

#### Литература:

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» / Официальный сайт Президента Республики Казахстан [www.akorda.kz](http://www.akorda.kz)
2. Официальный сайт Президента Республики Казахстан [www.akorda.kz](http://www.akorda.kz)
3. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» / <http://kodeks.kz>
4. Официальный сайт ОЭСР – организации экономического сотрудничества и развития [www.OECD.org](http://www.OECD.org)
5. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / Наука и инновационная деятельность Казахстана 2011-2015гг. / Статистический сборник / стр.51

#### Резюме:

Мақалада Қазақстандағы ҒЗЖТҚЖ саласының жағдайын сипаттайтын өзекті индикаторлар қарастырылған. ЭЫДҰ әдістемелігіне сәйкес Қазақстандағы 2013-2015 жылдары қаржыландыру көздері және оларды жүзеге асыратын салалары (секторлары) бойынша ҒЗЖТҚЖ шығындары жете талданды. Сонымен қатар зерттеулердің түрлері және оларды жүзеге асыратын салалары (секторлары) бойынша деректер келтірілген.

Негізгі сөздер: ғылыми-зерттеу және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға ішкі шығындар, ЭЫДҰ, ІЖӨ, қолданбалы, эксперименттік және негізгі зерттеулер.

В статье рассмотрены ключевые индикаторы, характеризующие состояние сферы НИОКР в стране. В соответствии с методологией ОЭСР детально проанализированы затраты на НИОКР в Казахстане в 2013-2015 годы по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления. Также приведены данные по типам исследований и сферам (секторам) их осуществления.

Ключевые слова: внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ОЭСР, ВВП, прикладные, экспериментальные и фундаментальные исследования.

Key indicators, characterizing the state of R&D sphere in Kazakhstan, are considered in the article. According to the OECD methodology, R&D expenditures in 2013-2015 for sources of funds and sectors of performance are analyzed. The data on the types of research and spheres (sectors) for their implementation are also presented.

Keywords: intramural R&D expenditures, OECD, GDP, applied, experimental and basic researches.

**Сведения об авторе:**

Шайкин Д.Н. - к.э.н., ассоциированный профессор, доцент кафедры «Экономика и инновационный бизнес», университет «Туран-Астана» (г.Астана)

## Фискальная политика «перераспределительной модели» экономики Казахстана

М. Кажыкен

Фискальная политика благодаря своим двум компонентам (налогообложение и бюджетные расходы) служит мощнейшим регулятором рыночного распределения экономических факторов. Нормы и правила фискальной политики оказывают целесообразное (с точки зрения общества) воздействие на многочисленные и разнообразные аспекты рынка. Посредством налогообложения и бюджетных расходов государство способно сглаживать амплитуду колебания экономических циклов, регулировать спрос на экономические факторы, тонко направлять развитие предпринимательства. Кроме того, государство через бюджет перераспределяет часть национального дохода. Таким образом, сочетание мер регулирования рыночного распределения и целесообразного перераспределения экономических факторов создают бесчисленное количество вариантов рыночных возможностей для предпринимательской деятельности, которые выливаются в конечные результаты: рост общего благосостояния и снижение экономического неравенства.

В традиционной экономической теории государство целесообразно устанавливает налоговые ставки и режимы, определяют направления и объемы бюджетных расходов, преследуя ряд целей, в том числе повышение реального объема национального дохода и занятости. Известно, что и налоги, и бюджетные расходы воздействуют как на совокупный спрос (на величину совокупных расходов), так и на совокупное предложение (расходы компаний на производство). Даже конспективное описание обобщенных вариантов последствий воздействия налогов и бюджетных расходов на рыночные процессы займет слишком много места в данной статье, поэтому сконцентрируюсь на особенностях фискальной политики Казахстана, которые обусловлены «перераспределительной моделью» экономики. При этом особое внимание уделю вопросу – способствует ли фискальная политика повышению адаптивности предпринимательства.

Целый ряд авторов формирование системы налоговых институтов Казахстана делят на несколько этапов [1, 2]. Периоды этапов совпадают, если не быть чрезмерно строгим к точности дат вступления в силу отдельных законов, в том числе налоговых кодексов. Авторы единодушно отмечают, что принятия новых налоговых кодексов были ответами на возникшие вызовы или изменения экономических условий, и направлены на улучшение налоговых режимов.

В Казахстане применяются шесть основных категорий налогов, в том числе (расположены по мере убывания доли в структуре доходов государственного бюджета): налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, налоги на международную торговлю и внешнеэкономическую деятельность (в основном экспортные таможенные пошлины), индивидуальный подоходный налог и социальный налог. По отношению к субъектам экономики, занимающимся добычей полезных ископаемых применяются специальные налоги и платежи: бонусы, платеж по возмещению исторических затрат, налог на добычу полезных ископаемых, налог на сверхприбыль, платеж от доли по соглашению о разделе продукции.

В течение 2005-2015 годов постепенно снижалась налоговая нагрузка на предпринимательство. Даны освобождения от налогообложения в отношении различных видов доходов. С 2009 года поэтапно снижаются ставки корпоративного подоходного налога (КПН)<sup>1)</sup> и налога на добавленную стоимость (НДС). Применяется специальный налоговый режим для поддержки определенных категорий налогоплательщиков, например, субъекты малого предпринимательства или фермерские хозяйства. Изменения в налоговых режимах (льготы, освобождения, снижение ставок) должны были обеспечить благоприятные условия деятельности, повысить рентабельность производства, а также расширить налогооблагаемую базу. В целом на начало 2015 года налоговый режим в Казахстане был достаточно приемлемым для предпринимательской деятельности. По результатам исследования Всемирного банка Казахстан занимал 17-е место среди 189 стран мира.<sup>2)</sup>

Крупнейшим фактором доходов бюджета является НДС, следовательно, колоссальную нагрузку несет конечный потребитель. Налог взимается со стоимости оборота субъекта экономики, добавленного в процессе производства и реализации, а также с импортируемых товаров. В Казахстане внешнеторговые операции облагаются НДС по принципу страны назначения товара, согласно которому экспортируемый товар, включая капитальные затраты, понесенные экспортером при производстве такого товара, не облагается налогом в стране происхождения (то есть облагается по нулевой ставке), но НДС начисляется в стране, куда товар импортируется и где потребляется.<sup>3)</sup> Сумма возвратов зачастую превышает поступления, и это становится серьезной проблемой для правительства.

<sup>1)</sup> С 2009 по 2011 годы ставка КПН снижена с 20 до 15%.

<sup>2)</sup> *Paying Taxes 2015*// <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/overall-ranking-and-data-tables.jhtml>.

<sup>3)</sup> <http://konkurs.zakon.kz/4622748-aktualnye-voprosy-sistemy-vozvrata.html>.

Кроме того, сложный порядок зачета и возврата НДС обуславливает возникновение конфликта между плательщиками и налоговыми органами, в частности в сфере недропользования. Эти проблемы администрирования зачастую используют недобросовестные налогоплательщики для искусственного завышения суммы возмещаемого из бюджета НДС.

Один из вопросов, имеющих отношение к условиям предпринимательской деятельности формулируется следующим образом: не превышает ли реальная налоговая нагрузка на субъекта экономики некоторый предельный уровень? Существуют разные методы оценки этих показателей. Среди них «индекс экономической свободы», характеризующий уровень общей налоговой нагрузки. Это индекс вычисляется исследовательским центром «The Heritage Foundation».<sup>1)</sup>

В 2015 году в Казахстане значение индекса составило 13,5% к ВВП и находилось в допустимых пределах. Однако есть сомнения относительно информативности «индекса экономической свободы», поскольку он измеряет обобщенную налоговую нагрузку на всех субъектов экономики.<sup>2)</sup> Более полезна оценка налоговой нагрузки в разрезе субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства. Более того, целесообразно исследовать налоговые нагрузки в разрезе сырьевых и несырьевых отраслей производственного сегмента экономики. При оценке полной фискальной нагрузки на субъекта экономики необходимо учитывать социальные отчисления, взносы в Фонд социального медицинского страхования и другие обязательные платежи.

Налогообложение нефтегазового сектора был и остается основным источником доходов бюджета. Ранее контракты на недропользование заключались по условиям несовершенного налогового законодательства. В целом ряде контрактов установлены «эксклюзивные» налоговые режимы. Существуют обоснованные претензии к прозрачности метода оценки налога на сверхприбыль. Все это привело к тому, что контракты с относительно равным геологическим и экономическим потенциалом имеют разную налоговую нагрузку.

С середины 2014 года экономические реалии изменились в сторону ухудшения. При сохранившейся структуре экспорта, но существенном падении цен на сырьевые товары адекватно снизились доходы государственного бюджета. Возникла необходимость реформирования налоговых режимов внешнеэкономической деятельности.<sup>3)</sup> Так, с марта 2016 года введена прогрессивная шкала экспортной таможенной пошлины на сырую нефть и товары, выработанные из нефти. Изменение ставки привязано к котировкам сырой нефти на мировом рынке.

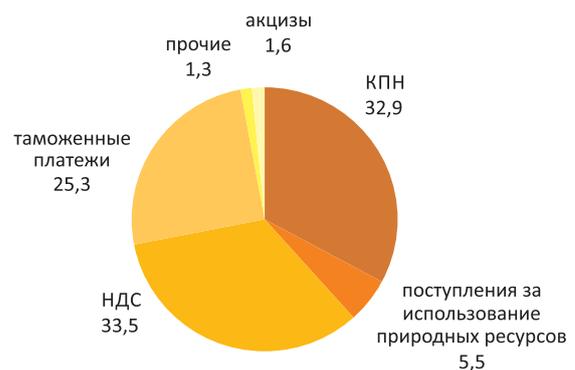
Произошедшие существенные изменения и в национальной экономике, и на внешних рынках обусловили необходимость корректировки фискальной политики. Иными словами, экономические институты, ответственные за регулирование рыночного распределения и перераспределение экономических факторов должны адаптироваться под проявившиеся тенденции в рыночной среде.

Однако есть другая точка зрения, которая заключается в следующем логичном тезисе: предприниматели заинтересованы в долгосрочной налоговой политике. Это соответствует одному из принципов налоговой политики - стабильность налогового режима. Совершенно ясно, что частые изменения налогового режима или приоритетов бюджетных трансфертов негативно влияют на стратегии предпринимателей, повышают их риски. Как подчеркивалось выше институты фискальной политики должны адаптироваться под новые рыночные реалии и ожидания предпринимателей, но все же резкие изменения нежелательны. Очевидно, одним из эффективных способов адаптации является использование встроенных регуляторов.

Республиканский (центральный) бюджет составляет 80% государственного бюджета, поэтому служит главным финансовым фондом правительства, ресурсы которого используются для целей развития экономики. Местные бюджеты в основном несут социальную нагрузку. Так, например, система образования на 80% финансируется из местных бюджетов, и только высшее образование и государственные программы финансируются из центрального бюджета.

Рисунок 1

**Структура налоговых поступлений в центральный бюджет в среднем за 2012-2016 годы**



Центральный бюджет формируется из налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и трансфертов. Три базовых налога, а именно: КПН и НДС с юридических лиц (за

<sup>1)</sup> 2015 Index of Economic Freedom// <http://www.heritage.org/index/explore?view=by-variables>.

<sup>2)</sup> «The Heritage Foundation» при вычислении использует соотношение всех выплаченных предпринимательством и населением налогов к ВВП. Более приемлема методика Всемирного банка, который использует данные только субъектов экономики. В частности, сумма налогов, подлежащая к уплате компанией, делится на ее прибыль, тем самым измеряется реальная налоговая нагрузка на абстрактную компанию.

<sup>3)</sup> С апреля 2014 года повышены ставки экспортных таможенных пошлин на сырую нефть с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну.

исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, налог на сверхприбыль), а также таможенные платежи полностью поступают в центральный бюджет. За 2012-2016 годы в среднем их доля в структуре центрального бюджета превышала 90% (рисунок 1). В доле таможенных платежей 19,4 процентных пункта относятся к вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть. Структура доходов центрального бюджета свидетельствует о том, что в нем отражается состояние крупного предпринимательства.

На протяжении последних пяти лет более 63% доходов центрального бюджета формировали неналоговые и налоговые поступления от остальной (не нефтяной) экономики (рисунок 2). Вполне вероятно, что в перспективе до 2025 года величина доли не нефтяных доходов сохранится, если не произойдут институциональные изменения в формировании Национального дохода, а также в правилах использования его ресурсов. Ниже вернемся к этому тезису, когда будем рассматривать структуру расходов центрального бюджета.

Рисунок 2

#### Структура поступлений республиканского бюджета в среднем за 2012-2016 годы

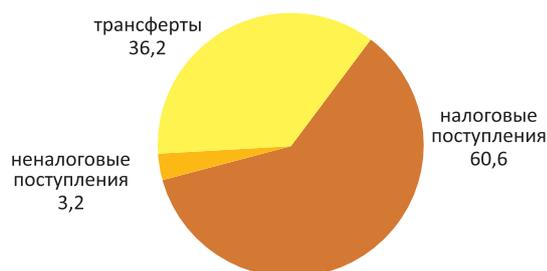
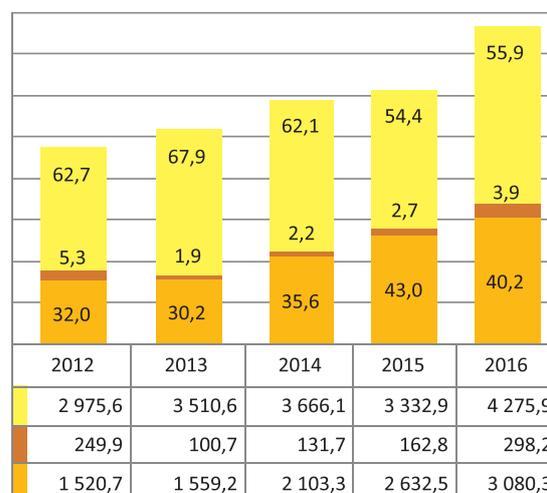


Рисунок 3 иллюстрирует, что с 2012 по 2016 годы доля налоговых поступлений центрального бюджета снизилась с 62,7% до 55,9%. Снизились налоговые поступления и в абсолютном значении. При этом росли поступления трансфертов (их доля в структуре центрального бюджета выросла с 32% до 40,2%). Увеличение доли трансфертов свидетельствует о снижении устойчивости государственного бюджета и подтверждает высокую зависимость от доходов, формируемых сырьевыми отраслями промышленности. Разнонаправленная динамика этих двух крупнейших источников доходов бюджета отражают суть «перераспределительной модели» и свидетельствуют о неспособности остальной экономики удовлетворять растущие аппетиты государства. Что касается неналоговых поступлений, включающих доходы от продажи государственных активов, то их

доля остается незначительной в совокупном объеме центрального бюджета.

Рисунок 3

#### Доходы центрального бюджета

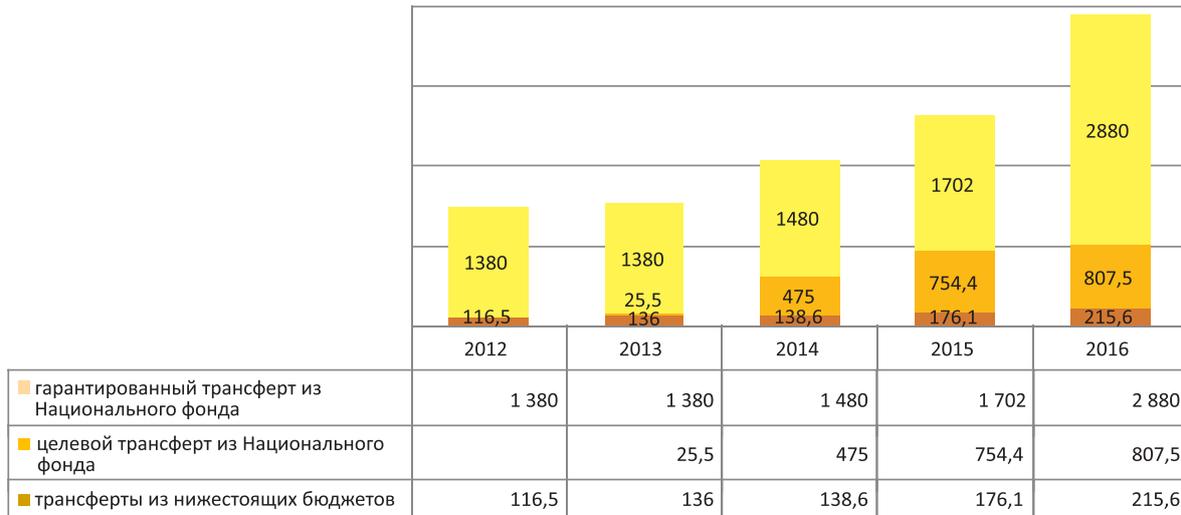


■ налоговые поступления  
■ неналоговые поступления  
■ поступления трансфертов

В центральный бюджет поступают трансферты из Национального фонда и из местных бюджетов. Трансферты из фонда делятся на гарантированные и целевые, а их совокупный объем постепенно растет. Из средств фонда в настоящее время финансируются крупные программы, в том числе Программа инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2020 годы. Кроме того осуществлена внебюджетная поддержка в 2015 году АО «КазМунайГаз» в размере 2,7 млрд. долларов США для рефинансирования внешнего долга [3, стр.11].

Гарантированный трансферт имеет фиксированный размер (до 2017 года 8 млрд. долларов США) и используется для финансирования так называемого «нефтяного дефицита бюджета», происхождение которого искусственно, поскольку отсутствуют экономические основания. Гарантированный трансферт предназначен для ресурсного обеспечения бюджетных программ развития на соответствующий финансовый год. Целевой трансферт задуман как средство контрциклического обеспечения бюджета (до 15% суммы гарантированного трансферта). Однако чаще всего он используется для финансирования некупаемых, но значимых проектов, определяемых президентом Казахстана. В сущности, целевой трансферт является внеочередным (экстренным) изъятием средств Национального фонда. Для достижения прозрачности использования выделяемых средств целевые трансферты проходят через центральный бюджет.

Поступления трансфертов в центральный бюджет



С начала существования фонда целевые трансферты выделялись неоднократно, а в последние годы стало обычным явлением. В 2008-2009 годах они в основном предназначались для преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса и поддержку банковского сектора, в 2015-2016 годах - на увеличение уставного капитала национальных холдингов, местным бюджетам на развитие, а также на другие цели [4]. При этом, чрезвычайно мало средств идет непосредственно на развитие малого и среднего предпринимательства. В 2015 и 2016 годах из суммы годовых целевых трансфертов на развитие предпринимательства, по моим оценкам, были направлены соответственно 6,6% и 3,3% (с учетом мультипликативного эффекта 9% и 5,2%, соответственно). Больше всего ресурсов выделены на строительство инфраструктуры (дороги, инженерные коммуникации, школы и др.) – 85% в 2015 году и более 60% в 2016 году. Надо особо отметить, что в 2016 и 2017 годах были профинансированы затраты на проведение Всемирной зимней Универсиады 2017 года и ЭКСПО-2017 на общую сумму более 86 млрд. тенге, что составляет 11,4% целевых трансфертов. В целом за 2008-2016 годы в центральный бюджет поступили целевые трансфертов на суму более 15 млрд. долларов США. Большая часть финансовых ресурсов пошла на капитализацию банков и квазигосударственных организаций, строительство инфраструктуры. При этом до субъектов малого и среднего предпринимательства дошли мизерные суммы.

В центральный бюджет также поступают трансферты (изъятия) из местных бюджетов, в основном из «регионов-доноров» (Мангистауская и Атырауская области, города Алматы и Астана).

В простейшей, но не лишенной строгости формулировке центральный бюджет служит

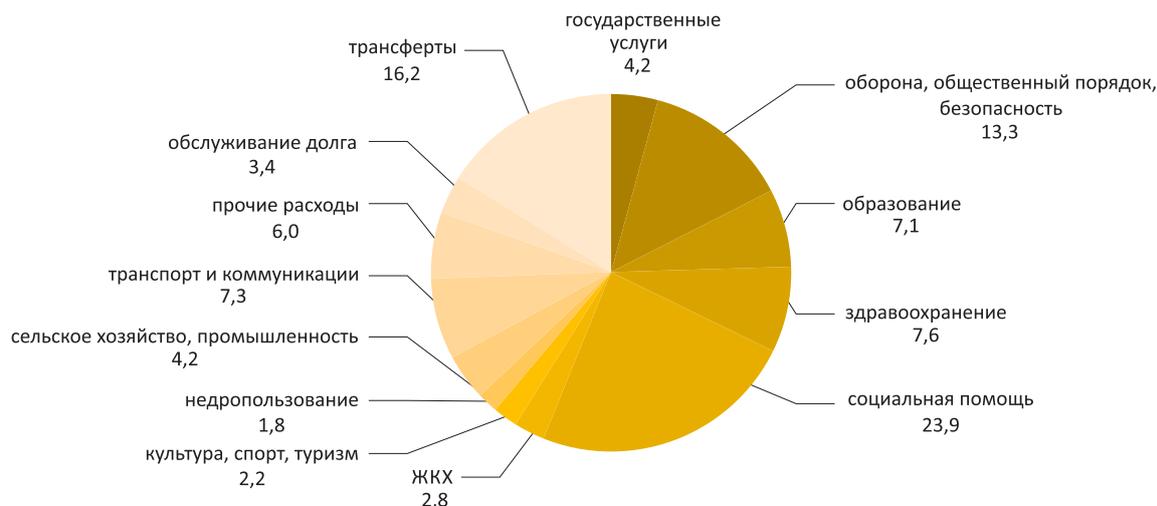
ключевым звеном в потоке перераспределения государством части национального дохода. Можно добавить, что бюджетные затраты должны привести к экономическому росту. Но такая формулировка не отвечает на вопрос – что первично: доходы или расходы? Как надо поступать правительству: вначале прогнозировать доходы бюджета, и, опираясь на полученные параметры, планировать расходы, или наоборот – определять необходимые расходы и под них выстраивать стратегию пополнению бюджета?

В Казахстане практикуется второй подход. Государственный бюджет разрабатывается на трехлетний период, но ежегодно несколько раз уточняется и корректируется в зависимости от прироста или падения доходов, фактического состояния экономики или возникновения новых задач. В частности, президент в своем ежегодном послании формулирует новые задачи, под которые правительство изыскивает ресурсы, прежде всего, целевые трансферты из Национального фонда. Корректировки могут быть значительными и достигать 10% первоначальных утвержденных расходов.

Власть много лет находилась в эйфории от роста цен на сырьевые товары, создававшей иллюзию возможности увеличения бюджетных расходов адекватно росту доходов от сырьевой ренты. Рост котировок на сырую нефть обуславливали рост доходов государства.\* При формировании расходов центрального бюджета, правительство позволяло себе финансировать все больше программ, в том числе популистского характера. Но огромные бюджетные расходы не привели к развитию экономики. Одной из причин является отсутствие внимания к реальным потребностям малого и среднего предпринимательства.

\* В 2007г. – 19%, 2008г. – 31%, 2010г. – 40,9%, 2011г. – 40,8%, 2012г. – 40,9%, 2013г. – 41,1% и в 2014г. – 45%.

## Структура расходов центрального бюджета в среднем за 2008-2016 годы



Затраты центрального бюджета предназначены для реализации государственных программ, а также финансирования задач и функций центральных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений. В среднем за 2008-2016 годы более 64,5% расходов центрального бюджета были направлены на финансирование государственных услуг общего характера, на поддержание общественного правопорядка, обеспечение обороноспособности страны, реализацию государственных программ в сфере социальной помощи населению, образования, здравоохранения, культуры и спорта, обслуживание государственного долга (рисунок 5). Это важнейшие статьи расходов. Однако в центральном бюджете доля затрат косвенно или прямо направленных на поддержку и развитие предпринимательства составляет всего 10-15%. Но этих ресурсов явно недостаточно для реструктуризации и модернизации даже предприятий малого и среднего предпринимательства сферы материального производства. И в составе «прочих затрат» львиная часть идет на формирование или увеличение уставного капитала квазигосударственных организаций.<sup>1)</sup>

Как мы могли видеть выше (смотри рисунок 2) более 63% доходов центрального бюджета обеспечивают налоги и неналоговые поступления. Вероятно, этих доходов будет достаточно для обеспечения перечисленных выше государственных услуг общего характера, но при условии, что расходы на них будут снижены на 3-5%. Из этих рассуждений вытекает, что остальная экономика в состоянии обеспечить налогами расходы на финансирование социальных обязательств государства, поддержать развитие сферы образования и здравоохранения.

На протяжении десятилетия расходы государственного бюджета превышали налоговые поступления от предпринимательства, что имеет простое объяснение: благодаря природной ренте покрываются расходы бюджета. Рецессия 2008 года, а также с середины 2014 года быстрое и глубокое падение цен на сырую нефть сопровождалось ростом дефицита нефтяного бюджета. Дефицит в основном покрывался трансфертами из Национального фонда.<sup>2)</sup> По мере снижения котировок на сырую нефть доля трансфертов из Национального фонда в центральный бюджет стала увеличиваться. Если до 2014 года доля трансфертов составляла примерно 24% доходов центрального бюджета, то после этого рубежа резко возросла и в 2016 году превысила 40%. Как видим, расходы государства во всё большей мере обеспечиваются за счет накопленных обществом финансовых ресурсов для обеспечения благосостояния будущих поколений.

В условиях нестабильных цен на нефть перед правительством стоит задача нахождения баланса между налоговыми доходами (налоговой нагрузкой на экономику) и расходами бюджета (перераспределение). Из-за низких цен на нефть, а также замедления роста экономики ситуация с бюджетными доходами и расходами становится все хуже. Плохо диверсифицированная казахстанская экономика без надежных источников доходов быстро расходует сбережения общества. В начале 2017 года власть объявила о снижении трансфертов из Национального фонда. Одновременно информировало о мерах и по экономии финансовых ресурсов, и по сокращению бюджетных расходов, в том числе путем урезания некоторых программ. Пока неизвестно - не обусловят ли эти шаги снижение

<sup>1)</sup> В 2008г. из 828 млрд. тенге более 97% было направлено на формирование и увеличение уставного капитала квазигосударственных организаций, в том числе «Фонд стрессовых активов», Самрук-Казына, «Социально предпринимательская корпорация» (подробнее см. [5]).

<sup>2)</sup> За 2007-2014гг. налоговые поступления в государственный бюджет выросли на 125%. Однако доля самих налогов в доходной части бюджета упала на 17%. Это компенсировалось увеличением трансфертов из Национального фонда, рост которых составил 93% [2, стр.19].

общего благосостояния? Но уже очевидно, что сохраняются бюджетные трансферты, поддерживающие на плаву квазигосударственные организации. Вопросов много, и большинство из них актуальные.

Казахстанское правительство ставит перед собой задачу создания эффективной системы фискального регулирования, гармонично сочетающей интересы, и государства, и предпринимательства. Правительство понимает, что фискальное регулирование должно соответствовать специфическим особенностям национальной экономики и учитывать вероятные вызовы, среди которых наиболее опасный – это ухудшение экономических условий в ЕАЭС. Для него также ясно, что система налогообложения должна стимулировать и поддерживать структурные изменения, способствовать развитию предпринимательства. Сложно добавить что-то оригинальное к намерениям правительства, поэтому поделюсь своими видениями модернизации фискальной политики в контексте повышения адаптивности экономики.

Опасно радикально реформировать существующую фискальную систему, но, тем не менее, считаю крайне важным для развития предпринимательства сформировать две не конфликтующие между собой системы налоговых институтов: первую – для регулирования налогообложения субъектов сырьевых отраслей промышленности, и вторую – для создания благоприятного налогового режима всем остальным субъектам экономики. Обоснование лежит на поверхности. Сырьевая экономика все еще остается главным источником валютных доходов для общества, но она также и создает проблемы для малого и среднего предпринимательства. Поэтому надо тщательно оценить налоговую нагрузку и разработать правила налогообложения, чтобы изымать максимально допустимую долю доходов компаний недропользователей без ухудшения их финансового потенциала. Для остальных субъектов экономики целесообразно применять гибкий налоговый режим, включающий систему льгот и преференций, стимулирующих и поддерживающих инициативы по модернизации и реструктуризации. Еще раз подчеркну, что требуется высочайшая осторожность и взвешенность шагов по реформированию налоговых режимов.

Есть основания утверждать, что для справедливого перераспределения экономических ресурсов целесообразно ввести прогрессивный налоговый режим, который увеличит налоговую нагрузку на крупные компании по мере улучшения конъюнктуры рынков и роста их доходов. Введение прогрессивных экспортных таможенных пошлин на сырую нефть помогает сдерживать инерционный рост объемов добычи. Вместе с тем прогрессивный налоговый режим не должен снижать инвестиционный потенциал крупных компаний, тем самым лишая их способности развиваться.

Для автоматической настройки налогового режима и в целом повышения гибкости фискальной политики достаточно эффективны встроенные

регуляторы. Встроенными регуляторами можно стимулировать миграцию капитала, то есть переход от неэффективного собственника к эффективному. Встроенными регуляторами могут быть ограничения, запреты или преференции, которые «включаются» при возникновении определенных условий.

Налоговое регулирование создает довольно ощутимые условия для развития. Но их недостаточно для поддержки предпринимательства. Естественным дополнением является бюджетное финансирование, то есть осуществление правительством мер, которые транслируются на предпринимательство посредством целевых программ. Таким образом, государство решает комплексную задачу: создает благоприятный налоговый режим и одновременно предоставляет субъектам экономики ресурсы и доступ к своим рынкам. И все это осуществляется в рамках долгосрочной стратегии активной адаптации экономики.

Бюджетные программы, будучи взаимосвязанными компонентами бюджетной системы и направленными на развитие экономики, по существу, составляют рациональный бюджет развития. Бюджету рациональность придают три качества, точнее стержневых свойства, делающих его институциональную конструкцию цельной и гибкой.

Во-первых, наличие строгих определений критериев и приоритетов развития, исключающих двусмысленность и размытость их понимания.

Во-вторых, генетическая связь бюджетного планирования с системой экономического планирования, обеспечивающая такое совмещение программ и проектов разных уровней иерархии (отрасль, центр, регион, компания), которое гарантирует комплексность и целесообразность всех государственных мер поддержки и стимулирования. Это также означает взвешенность и скоординированность действий не только органов государственного управления по всей иерархической вертикали, но и наличие согласованности между властью и предпринимательством. Главным фактором является информированность субъекта о планах и намерениях других участников рынка.

В третьих, наличие современной системы государственных закупок, отличающейся либеральными правилами, обеспечивающими свободный и равный доступ субъектов экономики на тендера.

Эти три качества необходимы и достаточны для того, чтобы воплотить на практике идею рационального бюджета развития. Для развития экономики надо реализовать целесообразно разработанную стратегию, которая в свою очередь нуждается в соответствующем ресурсном обеспечении. Денежное измерение совокупности ресурсов необходимых и достаточных для реализации стратегии и есть рациональный бюджет, включающий государственный бюджет, численно равный части чистого национального располагаемого дохода, перераспределяемой государством для решения целого ряда задач, в том числе снижения неравенства и развития человека [6].

Нельзя обойти вниманием нормы фискального правила. Они должны стимулировать правительство осуществлять реструктуризацию экономики с тем, чтобы увеличить долю остальной экономики в национальном доходе. Поэтому целесообразно внести изменения и дополнения в фискальное правило о целевом использовании трансфертов из Национального фонда только на развитие предпринимательства. Кроме того, надо целиком направлять в центральный бюджет корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость, уплачиваемые субъектами сырьевых отраслей.

Частое и масштабное использование средств Национального фонда приводит появлению

привычки использовать сбережения общества для решения текущих задач. Так, правительство в случае возникновения любой кризисной ситуации будет полагаться на возможность использования средств фонда. И предпринимательство вместо поиска возможностей для адаптации к изменениям будет ожидать финансовую помощь от государства. В связи с этими рисками, заслуживает внимания предложение экспертов о необходимости принятия закона о Национальном фонде, в котором должны быть закреплены основания для выделения целевых трансфертов (например, см. [7]). Также надо минимизировать гарантированный трансферт и поэтапно полностью отказаться от них.

#### Литература:

1. Аймурзина Б., Асилова А., Берстембаева Р. Налоговая политика Казахстана в условиях модернизации / Вестник КазНУ. Сер. Экономическая, №6 2015
2. Тайбекулы А. Налоговая система Казахстана: решения и вызовы / Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан / Астана – Алматы 2015, стр.60
3. Казахстан: Затяжной путь к восстановлению Доклад об экономике Казахстана Летний выпуск 2016г. Группа Всемирного Банка стр.11 / <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2016>
4. Указ Президента Республики Казахстан от 17 ноября 2014г. №957 «О выделении целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан на 2015-2016гг.»
5. Абдрахманов С. Сравнительный анализ доходов и расходов Республиканского бюджета за 2008-2014гг. / [http://budget.kz/publikatsii/issledovatel'skie-otchety/Analysis\\_RB\\_2008\\_2014.pdf](http://budget.kz/publikatsii/issledovatel'skie-otchety/Analysis_RB_2008_2014.pdf)
6. Кажыкен М. Благополучие человека / Алматы: АльПари кооперация, 2014, стр. 210
7. Каппаров К. Целевые трансферты из национального Фонда Казахстана: краткосрочные уступки во вред долгосрочному развитию? / <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2016> Фонд Сорос-Казахстан, 2015, стр.34

#### Резюме:

Мақалада Қазақстанның фискал саясаты қаралады, Республикалық бюджеттің кірістері мен шығыстары талданады. Фискал саясатының жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар ұсынады.

Негізгі сөздер: салықтар, бюджет кірістері, бюджеттік шығындар, Ұлттық қордың, аударымдар, кәсіпкерлік

В статье рассматривается фискальная политика Казахстана, анализируются доходы и расходы Республиканского бюджета. Предлагается ряд системных мер по совершенствованию фискальной политики.

Ключевые слова: налоги, доходы бюджета, расходы бюджета, Национальный фонд, трансферты, предпринимательство.

The article examines the Fiscal policy of Kazakhstan, incomes and expenditures of the Republican budget are analyzed. A number of systemic measures are proposed to improve fiscal policy.

Keywords: taxes, budget revenues, budget expenditures, National Fund, transfers, entrepreneurship

#### Сведения об авторе:

Кажыкен М. – д.э.н., директор Института исследований современного общества (г. Астана)

## Банковское кредитование в Казахстане в условиях обеспечения устойчивости банковского сектора

Г. Калкабаева, А. Курманалина

В настоящих условиях все более рискованным становится кредитование в условиях экономической неопределенности, когда нарушаются базовые условия нормального кредитного процесса. Ухудшение условий кредитования, финансовых показателей заемщиков, снижение их реальных доходов, перекредитованность населения стали причиной роста просроченной задолженности по банковским кредитам.

В Республике Казахстан процесс кредитования в последние годы был подвержен воздействию факторов риска, связанных с финансовой нестабильностью как на национальном, так и на международном уровнях. К числу таких рисков можно отнести риски усиливающегося оттока капиталов с развивающихся рынков, снижения стоимости национальных валют по отношению к ключевым иностранным, напряжения с ликвидностью в

банковском секторе, низкий уровень рентабельности большей части предприятий и ряд других.

Основными факторами, оказавшими существенное влияние на тенденции развития банковского кредитования в Республике Казахстан в период 2014-2016 годы, выступили замедление роста экономики (рост ВВП в 2014 году составил 4,2%, в 2015 году - 1,2%, в 2016 году - 1%), снижение реальных доходов населения (индекс реальной заработной платы в 2014 году - 103,9%, в 2015 году - 97,7%), ускорение инфляционных процессов (рост годовой инфляции с 7,4% в 2014 году до 13,6% в 2015 году), высокие девальвационные ожидания, ухудшение внешнеэкономических условий и снижение объемов внешней торговли из-за падения мировых цен на нефть и металлы. В этой связи в настоящее время в республике наблюдается тенденция снижения объемов банковского кредитования экономики (рисунок 1).

Рисунок 1

Объемы кредитов экономике и совокупных активов банков второго уровня Республики Казахстан

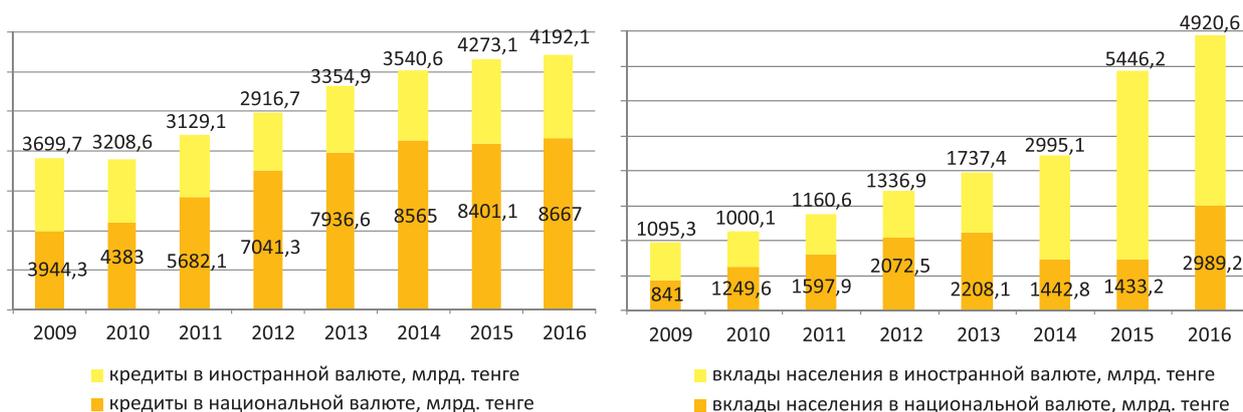


Примечание: По данным Национального Банка Республики Казахстан [1].

Рассматривая внутренние макроэкономические факторы банковского кредитования, следует отметить, что в 2015 году в результате нарастания кредитных и валютных рисков наблюдалось ужесточение банками второго уровня Казахстана кредитной политики. В связи с высокой долларизацией на балансе банков образовался разрыв в валютах активов и пассивов, банки испытывали дефицит тенговой ликвидности, отсутствовали источники

ресурсов для кредитования экономики в национальной валюте (рисунок 2). Основным фактором ускорения процесса долларизации экономики в 2015 году стало значительное ослабление обменного курса тенге в августе-декабре 2015 года (тенге в номинальном выражении ослаб по отношению к доллару США на 86,5% до 340,01 тенге за доллар США [2]).

### Кредиты банков экономике и вклады населения в банках Казахстана в национальной и иностранной валютах



Примечание: По данным Национального банка Республики Казахстан [1].

Принятые меры по дедолларизации экономики и укрепление тенге по отношению к доллару США и евро за 2016 год способствовали снижению уровня депозитов в иностранной валюте с 70% до 55% в общем объеме депозитов в банковской системе Казахстана.

Сдерживающим фактором развития кредитных отношений стали высокие процентные ставки по банковским кредитам, что снижает спрос на кредитные ресурсы со стороны экономических субъектов, хотя многие отрасли экономики Казахстана нуждаются в них для осуществления деятельности, модернизации и структурных изменений. Согласно результатам мониторинга предприятий реального сектора экономики разрыв между фактической и приемлемой процентной ставкой кредитования в тенге остается высоким. Так, средняя процентная ставка по кредитам в тенге для предприятий составила 14,4% к концу 2016 года, а приемлемые процентные ставки, по мнению представителей бизнес-структур, не должны превышать 7,9% годовых [3].

Возможно, положительное влияние на расширение банковского кредитования окажет снижение базовой ставки Национального банка Республики Казахстан, являющейся ориентиром по стоимости тенгового фондирования, с 17% на начало 2016 года до 11% с 11 февраля 2017 года.

В свою очередь, высокий уровень неработающих кредитов в банковском секторе негативно повлиял на динамику кредитования экономики. Наличие проблемных займов в ссудном портфеле сокращает кредитный потенциал банков, вынуждает банки отвлекать значительные средства на формирование провизий, ужесточать условия кредитования. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней на начало 2015 года составляла свыше 23% ссудного портфеля казахстанских банков (таблица 1). При этом на долю трех отраслей (строительство, торговля, непромышленная сфера) приходилось более 70% неработающих займов корпоративного сектора. Более 60% всего портфеля неработающих займов составляли займы в иностранной валюте.

Таблица 1

#### Качество ссудного портфеля банков второго уровня РК

в процентах

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Банковские займы, в том числе:	100	100	100	100	100
Займы, по которым отсутствует просроченная задолженность	66,9	65,5	72,3	86,4	87,8
Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней	1,8	1,6	2,5	3,1	3,0
Займы с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней	1,1	0,7	1,1	1,6	1,4
Займы с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней	0,4	1,1	0,5	0,9	1,1
Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней	29,8	31,2	23,5	8,0	6,7

Примечание: Составлено по материалам Национального банка Республики Казахстан [4].

Величина просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня Республики Казахстан за период 2012-2016 годы уменьшилась почти в 2 раза, с 1,9 трлн. тенге до 957 млрд. тенге. Наибольшее влияние оказало снижение объема просроченной задолженности по банковским кредитам юридических лиц за анализируемый период в 2,7 раза с 1,57 трлн. тенге до 580 млрд. тенге. В то же время

объем просроченной задолженности по банковским кредитам физическим лицам увеличился на 53 до 377,6 млрд. тенге на конец октября 2016 года.

За анализируемый период сохраняется высокая доля просроченной задолженности в иностранной валюте (более 40% от объема совокупной просроченной задолженности) с некоторым снижением в 2016 году. В результате анализа

выявлено, что в 2014 году просроченная задолженность в иностранной валюте составляла почти половину всей просроченной задолженности (47,4%). За последних 4 года удельный вес просроченной задолженности снизился на 12,7%, составив 34,7% по состоянию на 1 ноября 2016 года, что является положительным моментом для социально-экономического развития страны.

Анализируя показатели просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня за период 2012-2016 годов, можно отметить резкое снижение объемов просроченной задолженности по краткосрочным кредитам в 3 раза с 478 до 155 млрд. тенге. Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам снизилась в 1,8 раза с 1,4 трлн. тенге до 802 млрд. тенге. При этом удельный вес просроченной задолженности по кредитам сроком свыше года увеличился за анализируемый период с 74,8 до 83,8% в совокупном объеме просроченной задолженности на фоне снижения доли просроченной задолженности по краткосрочным кредитам в 2015-2016 годы. Таким образом, за период 2012-2016 годов заметно значительное уменьшение объема и удельного веса просроченной задолженности по краткосрочным кредитам банков второго уровня Республики Казахстан.

Рассматривая состояние просроченной задолженности на уровне регионов Казахстана, можно отметить положительную тенденцию устойчивого снижения объема просроченной задолженности за последние три года показали Алматинская, Карагандинская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области. В абсолютном выражении снижения объемов просроченной задолженности за период 2012-2016 годов добились г. Алматы (снижение в 2,6 раза), Северо-Казахстанская область (снижение в 1,7 раза), Южно-Казахстанская область (снижение в 1,3 раза), г.Астана, Карагандинская и Жамбылская области (снижение в 1,1 раза). Вместе с тем, следует обратить особое внимание на выявленную тенденцию доминирования просроченной задолженности в г. Алматы (более 80% всей совокупности просроченной задолженности по республике по состоянию на конец 2012 года и снижение до 63% по состоянию на конец октября 2016 года). На второй и третьей позициях по наибольшему удельному весу просроченной задолженности Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

В ходе анализа просроченной задолженности по банковским кредитам в разрезе отраслей

экономики было выявлено, что снижение объемов просроченной задолженности за период 2012-2016 годов произошло во всех сферах экономики, кроме сельского, лесного и рыбного хозяйства (рост на 13,9 млрд. тенге за анализируемый период). Самое существенное снижение величины просроченной задолженности наблюдалось в строительстве (в 4,5 раза), организациях транспорта (в 3,4 раза), в секторе информации и связи (в 4,2 раза). Вместе с тем, только в сфере транспорта за анализируемый период отмечалась устойчивая положительная тенденция снижения объема просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня Республики Казахстан.

В разрезе объектов кредитования состояние просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня Республики Казахстан характеризуется сохранением высокого уровня просроченной задолженности по кредитам на потребительские цели, строительство и приобретение жилья граждан. За период 2012-2016 годов просроченная задолженность по данным кредитам увеличилась с 147 до 195 млрд. тенге и с 77,2 до 90,5 млрд. тенге соответственно. Просроченная задолженность по банковским кредитам в разрезе остальных объектов кредитования за анализируемый период существенно уменьшилась.

На фоне положительной тенденции снижения совокупной просроченной задолженности по кредитам банков значительно возросла доля просроченной задолженности по кредитам на потребительские цели граждан с 7,7% по состоянию на конец 2012 года до 20,4% по состоянию на конец октября 2016 года, а также на строительство и приобретение жилья граждан – с 4,1% до 9,4% соответственно. При этом существенно снизилась доля просроченной задолженности по кредитам на приобретение основных фондов с 15,7 до 8,2% от общей величины просроченной задолженности, а также на новое строительство и реконструкцию с 10,8% до 4,8% соответственно. Следовательно, все более остро становится проблема невозврата банковских кредитов, предоставленных на потребительские цели граждан, и ипотечных кредитов.

Вместе с тем, уровень просроченной задолженности по банковским кредитам остается высоким. Проводя сравнительный анализ с данным показателем в России и Беларуси, можно отметить, что по состоянию на 1 января 2015 года доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов в Казахстане оказалась значительно выше, чем в России и Беларуси (рисунок 3).

### Доля просроченной задолженности по банковским кредитам в Республике Казахстан, Российской Федерации и Республике Беларусь



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан, Банка России, Национального банка Республики Беларусь [1, 5, 6].

По состоянию на 1 января 2016 года ситуация с просроченной задолженностью по кредитам в Казахстане существенно улучшилась, в России и Беларуси данный показатель несколько увеличился. Доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов по состоянию 1 января 2017 года в России снизилась на 0,4%, а в Казахстане и Беларуси - увеличилась до 7,5% и 3,9% соответственно.

На сегодняшний момент в банках второго уровня Республики Казахстан сформировалась определенная система управления возвратностью кредитов, включающая принципы кредитования, стандарты кредитования и кредитную политику, кредитный мониторинг, механизмы снижения проблемных займов. В единстве все элементы направлены на развитие процесса кредитования, обеспечение возвратности всей совокупности кредитов, прогнозирование, преодоление и

компенсацию потерь от невозврата кредита. В свою очередь, каждый из этих элементов являясь подсистемой, содержит соответствующий набор составляющих, конкретизирующих его содержание. Их применение в кредитной деятельности банка зависит от умения кредитных специалистов реагировать на возможные отрицательные последствия кредитного риска в деятельности банка, принимать в комплексе решения по его минимизации.

Процесс кредитования как объект управления возвратностью кредитов подвержен воздействию факторов риска, представленных на рисунке 4, нами были выделены группы факторов риска банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов, в том числе группа макроэкономических факторов; группа факторов риска, возникающих со стороны заемщиков – юридических лиц; группа факторов риска, возникающих со стороны заемщиков – физических лиц; группа внутрибанковских факторов риска.

Рисунок 4

### Факторы риска банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов



Примечание: Составлено авторами.

Сохранение высокой доли проблемных кредитов в ссудном портфеле банков обуславливает необходимость оптимизации банковского менеджмента, в том числе системы мониторинга ссудной задолженности. В кредитной политике банков второго уровня должны содержаться четкие инструкции о порядке проведения и составе мероприятий в рамках системы мониторинга, требования к его организации и оценке результатов. Эффективность мониторинга заключается в обоснованности выводов и предполагает актуализацию сведений по кредиту на основе анализа документов (финансовой отчетности заемщика, оценка потока денежных средств). Решающее значение имеет качество отслеживания банком признаков ухудшения финансового положения заемщика и качество обслуживания долга, которые могут привести к ненадлежащему исполнению заемщиком обязательств по погашению ссуды.

Исследование нормативно-правовой базы показало, что обязанности по проведению кредитного мониторинга строго не закреплены. Поэтому возможно отдельные банки второго уровня не имеют возможности уделять должное внимание данному процессу в связи с увеличением расходов и нагрузки на банковских сотрудников.

Эффективная организация кредитного мониторинга выступает определяющим фактором возвратности банковского кредита. В течение всего срока действия кредитного договора банк поддерживает деловые контакты с заемщиком, следит за его финансовым состоянием, проверяет целевое использование кредита, его обеспеченность, состояние сохранности заложенного имущества, то есть проводится мониторинг кредитов. Кредитный мониторинг можно понимать как систематические мероприятия по наблюдению за погашением кредитов с момента их выдачи и до полного погашения основного долга и вознаграждения путем проведения постоянного анализа деятельности заемщика, контроля за соблюдением всех требований заключенных договоров (кредитного и

договора залога) и принятия адекватных мер воздействия на заемщика в случае ухудшения качества кредита. Мониторинг способствует выявлению на ранней стадии возможных проблем и затруднений с погашением кредитов, оперативного и своевременного их решения, а по ухудшающимся кредитам - для быстрого реагирования (пересмотра условий сделки, реализации залога, ликвидации активов и др.) и предотвращения или уменьшения возможных потерь, связанных с невозвратом долга. При выявлении фактов использования кредита не по целевому назначению банк может разорвать кредитный договор и принять меры по досрочному взысканию кредита в пределах обязательств заемщика.

В отдельных случаях при наличии ходатайства заемщика об отсрочке очередного платежа банк может принять решение об отсрочке не более, чем на 30 дней. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин и указании заемщиком конкретных сроков и источников погашения задолженности, кредитный комитет банка может предоставить заемщику отсрочку свыше 30 дней. В этих случаях невыплаченные суммы на просрочку не выносятся. При отсутствии договоренности об отсрочке погашения кредита и вознаграждения банк имеет право на применение штрафных санкции в размерах, предусмотренных кредитным договором, а также на использование всех форм обеспечения кредита. В случае невозможности взыскания кредита и вознаграждения по нему банк принимает меры по возмещению долга в установленном законом порядке.

По результатам кредитного мониторинга банком реализуются соответствующие механизмы снижения уровня проблемных займов (рисунок 5), в том числе реструктуризация долга, рефинансирование долга, взыскание залогового имущества, передача проблемных кредитов в дочерние организации, приобретающие сомнительные и безнадежные кредиты родительского банка, и АО «Фонд проблемных кредитов», продажа коллекторским компаниям и третьим лицам.

Рисунок 5

**Существующий комплекс мероприятий банков второго уровня по снижению уровня проблемных займов**



Примечание: Составлено авторами.

На данный момент существует несколько вариантов реструктуризации: продление срока кредитования, снижение ставки вознаграждения, возможность для заемщика получить отсрочку по оплате кредита или временное уменьшение размера ежемесячного платежа, списание штрафных санкций и пени, перераспределение просроченных платежей на будущие периоды.

С принятием Концепции функционирования АО «Фонд проблемных кредитов» были существенно расширены механизмы взаимодействия АО «Фонд

проблемных кредитов» с банками. С 2015 года стали реализовываться механизмы обусловленного финансирования под процесс улучшения качества активов и прямого выкупа с одновременной продажей инвестору (таблица 2). Кроме того, была создана Комиссия по оценке и контролю над деятельностью по снижению просроченных займов, введены меры налогового стимулирования, направленные на снятие налоговых барьеров по операциям с неработающими активами.

Таблица 2

### Механизмы взаимодействия АО «Фонд проблемных кредитов» с банками второго уровня Республики Казахстан

Сумма вклада, размещенного АО «Фонд проблемных кредитов» в рамках обусловленного финансирования, млрд. тенге		Сумма вкладов, размещенных АО «Фонд проблемных кредитов» для рефинансирования ипотечных жилищных займов/ ипотечных займов, млрд. тенге
2015	2016	2016
250,0	110,7	124,8

Примечание: Составлено по материалам Национального Банка Республики Казахстан [7].

Требуется также создание рынка неработающих активов для формирования справедливой стоимости на данные активы, что создаст возможности для управления ими. Любая методика оценки, признаваемая рынком, предполагает значительную степень раскрытия информации о кредитном портфеле. При этом необходимо отметить, что

адекватная оценка активов, находящихся под управлением компаний по управлению активами, и высокая прозрачность корпоративного управления позволят привлекать к работе с неработающими активами средства внешних инвесторов, в том числе международных финансовых организаций на международных рынках стрессовых активов.

#### Литература:

1. Статистические бюллетени Национального банка Республики Казахстан за 2009-2016гг. / <http://www.nationalbank.kz/cont/Binder12.pdf>, <http://www.nationalbank.kz/cont>
2. Годовой отчет Национального банка Республики Казахстан за 2015г. / [http://www.nationalbank.kz/cont/publish122943\\_28458.pdf](http://www.nationalbank.kz/cont/publish122943_28458.pdf)
3. Результаты опроса предприятий реального сектора экономики IV квартал 2016г. / <http://www.nationalbank.kz/cont/>
4. Текущее состояние банковского сектора по состоянию на 1 января 2017г. / <http://www.nationalbank.kz/cont/>
5. Официальные данные Национального банка Республики Беларусь / <http://www.nbrb.by/publications/bulletin/>
6. Официальные данные Банка России / [http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank\\_system/din\\_razv\\_14.htm&pid=bnksyst&sid=itm\\_1155](http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank_system/din_razv_14.htm&pid=bnksyst&sid=itm_1155)
7. Статистика по обусловленному финансированию АО «Фонд проблемных кредитов» / <http://www.fpl.kz/about/funding-stats>

#### Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасы қазіргі заманғы жағдайлардағы экономикасын банктік несиелеуді дамытудың негізгі үрдістері қарастырылған. Қазақстандық банктердің несиелеу қызметінің көрсеткіштеріне жағымсыз ықпал ететін факторлар көрсетіліп, екінші деңгейлі банктердің несиелер қоржыны сапасының, банктік несиелер бойынша мерзімі өткен берешек құрылымының бағалауы жүргізілген. Қазақстандағы, Ресейдегі және Беларусьтегі мерзімі өткен несиелер жеке салмағының көрсеткіштері талданып, проблемалық қарыздар деңгейін төмендету бойынша банктер қызметінің негізгі бағыттары көрсетілген.

Негізгі сөздер: несиелер, банктер, мерзімі өткен берешек, базалық мөлшерлемесі, проблемалық қарыздар, несиелер мониторингі, несиелер тәуекелі факторлары, несиелер қоржыны.

В статье рассматриваются основные тенденции развития банковского кредитования экономики Республики Казахстан в современных условиях. Выявлены факторы, оказавшие негативное влияние на показатели кредитной деятельности казахстанских банков. Проведена оценка качества кредитного портфеля банков второго уровня, структуры просроченной задолженности по банковским кредитам. Проанализированы показатели удельного веса просроченных кредитов в Казахстане, России и Беларуси. Выявлены основные направления деятельности банков по снижению уровня проблемных займов.

Ключевые слова: кредит, банки, просроченная задолженность, базовая ставка, проблемные займы, кредитный мониторинг, факторы кредитного риска, ссудный портфель.

The article considers the main tendencies of development of Bank crediting of economy of the Republic of Kazakhstan in modern conditions. The factors that had a negative impact on the performance of credit activities of banks in Kazakhstan. Assessed the quality of the credit portfolio of banks of the second level of the structure of overdue debt on Bank loans. Analyzed the performance of the specific weight of overdue loans in Kazakhstan, Russia and Belarus. The basic directions of activity of banks in reducing the level of problem loans.

Keywords: credit, banks, arrears, the base rate, problem loans, credit monitoring, credit risk factors, loan portfolio.

**Сведения об авторах:**

Калкабаева Г.М. – к.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)

## К вопросу развития банковской деятельности в Казахстане

М. Тлеужанова, К. Джапарова, Г. Кодашева

Глобализация мировой экономики, увеличение скорости движения финансовых потоков стали важнейшими факторами, оказывающими влияние на особенности развития коммерческих банков, трансформации банковского дела, способствовали диверсификации и реструктуризации банковского бизнеса, внедрению новых стандартов корпоративного управления, расширению сфер и масштабов деятельности финансово-кредитных институтов. С усилением процессов глобализации растет банковский капитал и активы, происходит укрупнение финансово-кредитных институтов и обострение конкуренции в банковском деле. На банковском рынке Казахстана наблюдались процессы консолидации и укрупнения банков второго уровня.

В Республике Казахстан финансовая устойчивость и стабильность банковской системы одна из приоритетных задач государства [1]. Задача государства состоит в том, чтобы развивать в банковском секторе условия для справедливой конкуренции, расширять спектр банковских услуг,

повышать привлекательность и доступность банковских услуг для населения [2].

На сегодняшний день в Казахстане по состоянию на 1 октября 2016 года банковский сектор представлен 34 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков. Данные таблицы 1 подтверждают тенденцию сокращения числа банков и их филиалов за последние два года, что обусловлено процессом концентрации и централизации. Например, были объединены ForteBank, Темірбанк и Альянс Банк, а также объединились крупнейшие Казкоммерцбанк и БТА Банк [2].

Вместе с тем, структура банковской системы Казахстана стала постепенно меняться. Основной тенденцией является быстрый рост банков среднего размера, главным образом дочерних структур российских банков, на уровне выше среднего по банковской системе. Рассмотрим общую характеристику структуры банковского сектора Республики Казахстан, представленной в таблице 1.

Таблица 1

**Структура банковского сектора Республики Казахстан**

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.10.2016
Количество банков второго уровня, в т.ч.:	38	38	38	38	35	34
банки со 100% участием государства в уставном капитале	1	1	1	1	1	1
банки второго уровня с иностранным участием	19	19	17	16	16	15
дочерние банки второго уровня	16	16	14	14	13	11
Количество филиалов банков второго уровня	363	362	378	395	346	349

Примечание: Составлено авторами на основании [2].

Многие малые и средние банки выделяются более высоким качеством, чем в среднем по банковскому сектору, что позволяет им концентрировать усилия на «новом» кредитовании, в то время как крупные игроки все еще заняты урегулированием накопившейся значительной задолженности по проблемным кредитам.

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2016 года составили 23780, 3 млрд. тенге (на начало 2015 года - 18239 млрд. тенге), повышение с начала 2015 года 30,4%. Итоги обследования качественных параметров кредитного рынка на основе анкетирования банков подтверждают низкую активность как со стороны банков, так и со стороны заемщиков [1].

Таблица 2

**Активы банков второго уровня Республики Казахстан**

	01.01.2015		01.01.2016		Прирост, в %
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	
Ценные бумаги	2 075,4	9,3	56,3	0,2	-97,3
Банковские займы и операции «обратное РЕПО»	14 184,4	63,4	15 553,7	60,6	9,7
Прочие активы	2 794,0	12,5	4 909,7	19,1	75,7
Всего активы	18 239,0		23 780,3		30,4

Примечание: Составлено авторами на основании [2].

Значительное влияние на конкурентоспособность казахстанских банков оказывает наличие банков с иностранным участием, так как их преимуществом является передача инновационных технологий от материнских банков в области автоматизации и реинжи-

нинга бизнес-процессов. Более того, данные банки имеют доступ к более дешевым источникам фондирования (капитал материнских банков) и, соответственно, оказывают давление на снижение стоимости кредитных продуктов на казахстанском рынке [5].

В банках второго уровня (БВУ) Казахстана наблюдается высокая доля валютных депозитов, которая в последний год сильно увеличилась, особенно после проведенной девальвации национальной валюты в августе 2015 года. Долларизация депозитов вкладчиков и связанный с этим недостаток тенговой ликвидности также оказывали давление на возможности банков второго уровня по кредитованию реального сектора экономики.

В результате, несмотря на высокий уровень спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора, банки все больше концентрируются на предоставлении краткосрочных высокодоходных, но одновременно высокорискованных потребительских кредитов. За последние три года доля потребительских займов выросла почти в 2 раза, что вызывает определенную обеспокоенность, поскольку в перспективе может увеличивать кредитные риски населения.

Невысокий текущий уровень долговой нагрузки населения (отношение совокупного долга домашних хозяйств к ВВП составляет 11%) сохраняет определенный запас для дальнейшего наращивания банковского бизнеса в данном направлении. Однако агрессивный рост необеспеченных потребительских займов уже требует принятия мер по его ограничению [4].

За 2015 год активы банковского сектора увеличились на 5,5 трлн. тенге или на 30,4% и составили 23,8 трлн. тенге. По итогам 2015 года кредитный портфель банковского сектора составил 15,6 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 9,7% или на 1,4 трлн. тенге. По состоянию на 1 января 2016 года провизии, сформированные в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, по кредитному портфелю банковского сектора составили 1,6 трлн. тенге или 10,6% от совокупного кредитного портфеля. Масштабы деятельности казахстанских банков за последние три года представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Динамика показателей развития банковского сектора Республики Казахстан**

млрд. тенге

Наименование показателя	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Собственные средства (капитал)	2 077,6	2 359,7	3 057,6
Активы КО - всего	15 461,7	18 239,3	23 780,3
Ссудная задолженность - всего	13 348,2	14 184,8	15 553,7
Пассивы КО - всего	13 384,1	15 873,2	21 290,2
Финансовый результат банковского сектора	261,2	285,7	222,6

Примечание: Составлено авторами на основании [2].

Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней, по состоянию на 1 января 2016 года составили 1,2 трлн. тенге или 8% от совокупного кредитного портфеля банков. Обязательства банков за 2015 год увеличились на 5,4 трлн. тенге или на 34,1% и составили 21,3 трлн. тенге. Внешние обязательства за 2015 год увеличились на 0,6 трлн. тенге или на 36,5% и составили 2,1 трлн. тенге, их доля в совокупных обязательствах увеличилась с 9,7% до 9,8%.

Перспективным направлением развития банковской системы Казахстана будет активное привлечение банков второго уровня к реализации государственных программ через государственно-частное партнерство и прямое софинансирование проектов индустриально – инновационного развития.

На будущее банковского сектора Казахстана оказывает влияние развитие событий на международном рынке и развитие единого экономического пространства (ЕЭП) в союзе с Россией и Беларусью. Соответственно, повышение конкурентоспособности и устойчивости банков второго уровня остается приоритетной задачей государства.

В современных условиях банки второго уровня играют важную роль в процессе экономических преобразований. Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, направленные на удовлетворение потребностей клиентов в банковских

услугах и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. От эффективности их работы в значительной степени зависит успех в развитии реального сектора экономики.

БВУ переориентировались в сегмент малого и среднего бизнеса, чему также способствуют различные государственные программы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которым банки обеспечиваются необходимым фондированием в условиях финансовой глобализации.

Следовательно, интеграционные процессы в рамках ЕЭП требуют оценки количественных и качественных показателей деятельности БВУ на финансовых рынках Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Разница в объемах финансовых рынков стран ЕЭП не будет являться препятствием для интеграции, в случае если процесс гармонизации законодательства будет направлен на повышение конкурентоспособности национальных рынков банковских услуг.

Наметился тренд концентрации пяти крупнейших банков Казахстана на рынке активов и пассивов, к которым относятся следующие банки-лидеры: АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит», финансовые показатели их деятельности представлены в таблице 4.

## Финансовые показатели банков второго уровня\*

по состоянию на 01.10.2016г., тыс. тенге

Наименование банка	Активы	Ссудный портфель	Обязательства	из них вклады		Собственный капитал по балансу
				физических лиц	юридических лиц	
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	5 045 802 814	3 812 175 866	4 598 432 510	1 417 483 287	1 947 263 202	447 370 304
АО «Народный Банк Казахстана»	4 294 527 060	2 280 809 471	3 710 035 386	1 481 476 824	1 379 182 927	584 491 674
АО «Цеснабанк»	2 092 789 606	1 570 514 903	1 929 948 073	600 186 718	960 608 481	162 841 533
ДБ АО «Сбербанк»	1 496 169 464	961 648 702	1 348 437 526	548 136 355	490 318 659	147 731 938
АО «Банк ЦентрКредит»	1 302 709 962	902 414 757	1 210 322 806	514 226 896	458 593 995	92 387 156

Примечание: Составлено авторами на основании [2].

Более высокий уровень концентрации в Казахстане наблюдается на рынке межбанковских займов, займов юридическим лицам и неработающих займов с просрочкой платежей более 90 дней, где пять банков, имеющих максимальную долю по соответствующему показателю, занимают более 75% от общего значения.

Высокие показатели концентрации банков-лидеров прослеживаются на следующих сегментах кредитного рынка: займы физическим лицам на прочие цели, основную часть которых составляют кредитные карты; займы физическим лицам на приобретение автотранспорта; займы строительной отрасли; займы в сфере услуг.

Национальным Банком Республики Казахстан подтверждена приверженность контрциклическому регулированию, при котором в периоды замедления экономической и кредитной активности обеспечивается смягчение регуляторных требований. Существует необходимость повышения активности банков второго уровня в рефинансировании ипотечных заемщиков в рамках соответствующей программы, реализуемой Национальным Банком Республики Казахстан.

Степень развития банковской системы определяется, в частности, ликвидностью банковской системы, наличием системы страхования вкладов, доходностью банковских операций. В целом состояние финансового рынка определяют:

- процентная ставка по банковским вкладам, на которую влияют доходность денежного и валютного фондового рынка;
- валютный курс тенге, на который оказывают влияние объемы спроса на доллары, предложений и операций на валютной бирже;
- кредитная эмиссия, паритет покупательной способности рубля, темпы инфляции и инфляционные ожидания, политика Национального Банка Республики Казахстан, предложения денежной массы;
- конкуренция на рынке банковских услуг.

В Казахстане предпринимались такие антикризисные меры, как снижение процентных ставок, поддержание ликвидности, рекапитализация, предоставление гарантий по банковским обязательствам и др. Реакция правительства Казахстана, Национального Банка РК на сложившиеся в банковском секторе в период кризиса обстоятельства была адекватной. Успешно проведена политика в сфере поддержания

ликвидности. Разрешение вопроса дефицита ликвидности оказало значимое положительное влияние на рынок на ранней стадии кризиса, когда неопределенность на рынке и риски контрагента были высоки, а проблема с неплатежеспособностью еще не была очевидна.

В целях укрепления и естественной консолидации банковского сектора Национальным Банком было предусмотрено с 1 января 2016 года поэтапно увеличить требования к минимальному размеру собственного капитала банков с нынешних 10 млрд. тенге до 100 млрд. тенге. Банки, которые не будут удовлетворять данному требованию, смогут продолжить свое функционирование, однако для них будет ограничена максимальная сумма привлечения депозитов физических лиц.

В Базеле III определены меры по ограничению аппетита к риску, включая применение повышенных требований к капиталу, уровню долговой нагрузки (leverage), коэффициентам ликвидности и рискам контрагентов. Принципиальные положения «Базель III» включают в себя:

- 1) учет в расчете достаточности капитала всех потенциальных рискованных позиций (в том числе позиций по производным финансовым инструментам);
- 2) повышение качества структуры капитала (в том числе посредством исключения из его состава гибридных инструментов);
- 3) введение дополнительного инструментария для контроля рисков банковской деятельности (в том числе посредством установления ограничений на величину финансового рычага);
- 4) установление контрциклических требований к резервированию капитала (в том числе к формированию провизий);
- 5) введение минимальных стандартов качества управления ликвидностью;
- 6) реализация дифференцированного подхода к регулированию и надзору за системно-значимыми банками;
- 7) укрепление рыночной дисциплины посредством установления более жестких требований в части раскрытия показателей уровня риска и достаточности капитала.

Использование мер как на микропруденциальном уровне, так и на макропруденциальном уровне: повышение требования для покрытия

риска, внедрение коэффициента долговой нагрузки, укрепление капитальной базы и внедрение обязательств на покрытие краткосрочного и долгосрочного финансирования, внедрение контрциклического буфера капитала, буфера сохранности капитала.

В связи с тем, что казахстанские банки не готовы выполнить одновременно требования в отношении минимального уровня капитала и ужесточение качества его инструментов, требования, предусмотренные названными стандартами, будут вводиться постепенно. Национальный банк РК совместно с банками второго уровня разработал двухэтапный график введения новых требований.

Решению стратегической задачи по индустриально-инновационному развитию национальной экономики может способствовать активизация деятельности специализированных банков развития, специальных организационных форм поддержки инвестиционных программ, освоение навыков риск - ориентированного надзора, законодательное ограничение притока спекулятивного капитала, привлечение ресурсов исламских кредитных институтов. От успешности их посреднической деятельности в значительной степени будет зависеть рост и развитие реального сектора экономики.

Отдельного внимания заслуживает формирование архитектуры, необходимой для преодоления долгосрочных технологических вызовов. В настоящее время снижение деловой активности населения и замедление темпов экономического

роста в стране стимулируют банки к поиску новых путей решения в части предоставления банковских услуг, в том числе, в вопросах развития платежной инфраструктуры. Банками активно рассматриваются и внедряются инновационные методы осуществления расчетов. В целом банковское сообщество по-прежнему играет роль экспериментальной площадки по апробации и внедрению новых технологий, позволяющих ускорять процессы взаиморасчетов между различными субъектами рынка.

В сложившихся условиях важнейшим приоритетом развития деятельности казахстанских банков должно стать усиление внутрисистемных связей, опора на внутренние источники фондирования, активизация различных форм синдицированных сделок.

Современная структура банковской системы в Казахстане, ориентированная преимущественно на крупные банки представляется нерациональной. Следует поощрять рациональное сочетание различных институциональных форм организации банковской деятельности - различного типа и размера банков.

В заключение стоит отметить, что для повышения динамики развития банковского сектора в финансировании экономики необходимо реализовать две задачи – улучшение качества активов банков второго уровня и рост «аппетита» у банков к риску.

#### Литература:

1. Котов А.В. Факторы, влияющие на развитие банковской инфраструктуры и их оценка / <http://www.jourclub.ru/13/1262/>
2. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан / <http://www.nationalbank.kz>
3. Зарипов А.Н. Условия, факторы и тенденции слияния и поглощения банков в России / <http://www.jourclub.ru/13/889/>
4. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030г., утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2014г. №954

#### Резюме:

Қазақстанның қаржылық секторының дамуының ең негізгі басылымдылығы банктік секторды шоғырландыру, капиталандырудың көбеюі және оның қаржылық мүмкіндіктерінің өсуін анықтау. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қолдау көрсетуге бойынша әлеуетті күйзелістер туындаған жағдайда қоғам мен мемлекеттің шығындарын төмендетуге арналған мәселелерді шешу үшін банк жүйесінің тұрақтылығын жоғарлату керек. Осыған орай экономиканы несиелендіру бойынша банктердің мүмкіндіктерін шектемеу, қолайлы деңгейге дейін жұмыс жасамайтын қарыздардың үлесін төмендету және банктердің активтердің құрылымын жақсартуға кешенді тәсіл, сондай-ақ, банктердің ерте әсер ету, қалпына келу, жою жүйесін жетілдіру, Базель III халықаралық стандарттарына ену арқылы күйзелістерді сіңіру тиімді жүйесінің құрылуна бағытталған ҚР банк қызметінің болашақтағы дамуындағы сұрақтарды қарастыру өзекті болып табылады.

Негізгі сөздер: банктік қызмет, тиімділік, банктік сектор, банктік жүйесінің өтімділігі, белгісіздік, несиелік белсенділік, салымдарды сақтандыру.

Одним из основных приоритетов развития финансового сектора Казахстана определена консолидация банковского сектора, увеличение капитализации и рост его финансовых возможностей. Для решения задачи по снижению издержек общества и государства на поддержание устойчивости финансовой системы в случае возникновения потенциальных шоков необходимо повышение устойчивости банковской системы. В связи с этим актуальным является рассмотрение вопросов дальнейшего развития банковской деятельности РК, направленных на формирование системы эффективного поглощения шоков посредством внедрения международных стандартов Базель III, комплексного подхода к улучшению структуры активов банков и

снижению доли неработающих займов до приемлемого уровня, не ограничивающего возможности банков по кредитованию экономики, а также совершенствование систем раннего реагирования, оздоровления и ликвидации банков.

Ключевые слова: банковская деятельность, эффективность, банковский сектор, ликвидность банковской системы, неопределенность, кредитная активность, страхование вкладов.

One of the key priorities for the development of the financial sector of Kazakhstan is the consolidation of the banking sector, the increase of capitalization and the growth of its financial capabilities. In order to solve the problem of reducing the costs of society and the government to maintain the stability of the financial system from potential shocks, it is necessary to increase the stability of the banking system. Therefore, it is important to consider issues of further development of banking activities in the Republic of Kazakhstan aimed at developing a system for the effective absorption of shocks through the introduction of international standards of Basel III, a comprehensive approach of improving the structure of bank assets and reducing the share of non-performing loans to an acceptable level that does not limit the ability of banks to lend Economy, and also the improvement of the systems of early reaction, rehabilitation and liquidation of banks.

Keywords: banking activity, efficiency, banking sector, banking system liquidity, uncertainty, credit activity, deposit insurance.

#### **Сведения об авторах:**

Тлеужанова М.А. - к.э.н., доцент, АО «Финансовая Академия» (г.Астана)

Джапарова К.К. – к.э.н., доцент, КГУ им.Ш.Уалиханова (г.Костанай)

Кодашева Г.С. – PhD докторант, Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева (г.Астана)

## Рынок труда в Республике Казахстан: современное состояние и тенденции развития

Л. Мухамбетова, М. Касенов, Г. Чимгентбаева

В Республике Казахстан внедрение рыночных отношений в сферу труда началось с принятия в 1991 году Закона Республики Казахстан «О занятости», в котором впервые были обозначены такие понятия, как безработица, рынок труда, спрос и предложение на труд и др. После вступления в силу данного закона в 1992 году было организовано Главное управление занятости Министерства труда РК, созданы областные службы занятости. Можно сказать, что с этого момента в республике началось серьезное изучение рынка труда.

С обретением независимости и введением национальной валюты для республики начался этап реформирования экономики, характеризующийся сложными процессами приватизации государственной собственности, спадом основных отраслей производства, нарушением прежних хозяйственных связей и т.д. В соответствии с происходящими в стране экономическими реформами рынок труда также переживал серьезные трансформации.

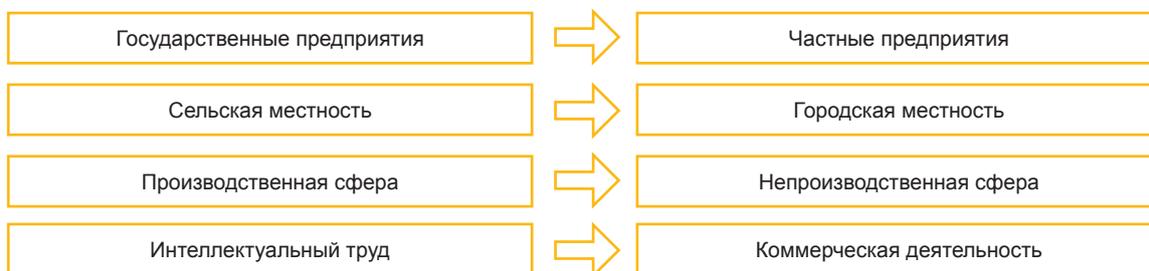
Первый этап становления отечественного рынка труда приходится на 1991-1995 годы. В усло-

виях экономического кризиса и падения ВВП, например, в 1991 году в центры занятости обратилось 185 тыс. человек, а в 1992 году – 264 тыс. человек [1]. Ситуация на рынке труда республики на этом этапе определялась продолжающимся спадом производства, нестабильностью финансово-кредитной системы, нарастающим кризисом неплатежей, регрессивными структурными изменениями в сфере занятости. Численность занятых на производстве по существу не зависела от его объемов, трудоемкости, эффективности трудовых затрат, а определялась повышением цен на продукцию, получением субсидий и льгот, сокращением рабочего времени, задержками выплаты заработной платы. Ухудшение уровня жизни вынуждало незанятое население работать, а занятых - не покидать рабочие места.

В соответствии с рисунком 1, в начале 90-х годов XX века в стране происходил процесс перераспределения трудовых ресурсов в частный сектор, из сферы производства в непроизводственные отрасли, интеллектуальный труд сменился на коммерческую деятельность.

Рисунок 1

### Направления перераспределения трудовых ресурсов Казахстана на первом этапе становления рынка труда



Примечание: Составлено авторами.

Второй этап (1996-1998 годы) проходил в условиях нарастания стабилизационных процессов, что проявлялось в подавлении инфляции, повышении устойчивости национальной валюты, сокращении спада производства и некотором увеличении объемов промышленной продукции. Незначительное улучшение ситуации на макроуровне происходило при наличии целого комплекса нерешенных проблем: задолженность предприятий, низкая собираемость налогов, банкротство предприятий и др. При этом макроэкономические показатели 1998 года свидетельствуют о том, что экономика страны все еще находилась в кризисной ситуации [2].

Состояние рынка труда на этом этапе по сравнению с предыдущим периодом времени существенно ухудшилось. Так, показатель официально зарегистрированной безработицы возрос с 1,2% до 2,4%, т.е. в 2 раза [3]. В то время как уровень

скрытой безработицы в целом по республике уже достигал 11,9%. Причем среди безработных больше было молодежи, чем взрослых, и больше женщин, чем мужчин. Численность работников, находившихся в вынужденных отпусках и потому не имевших статуса безработных, достигла 132,2 тыс. человек. Правда, несмотря на высокий уровень безработицы, существовала определенная группа населения, занятая на нескольких видах работ. В целом каждый десятый занятый имел вторую работу, а среди работавших неполную рабочую неделю или находившихся в неоплачиваемом отпуске подрабатывал каждый третий. Одна треть работавших имела статус самозанятых [4].

Можно сказать, что на первых двух этапах формирования рынка труда республики наблюдались преимущественно негативные тенденции, характерные для переходной экономики

Казахстана. При этом, согласно международным стандартам, естественный уровень безработицы является результатом фрикционной и структурной безработицы. Причем, если фрикционная безработица связана с кратким периодом незанятости (неделя), необходимым для поиска нового места работы, то структурная безработица предполагает длительное пребывание человека без работы и объясняется структурными сдвигами в экономике [5]. Такой вид безработицы, без сомнения, приводит к обесценению уровня квалификации отдельных категорий рабочей силы. Однако сложившийся естественный уровень безработицы на республиканском и региональных рынках труда в основном определялся спадом производства вследствие кризисных явлений в экономике, что свидетельствует о возникновении циклической безработицы. Причем к 1999 году уровень скрытой безработицы на республиканском рынке труда достиг 13,5%, что практически в 3 раза превышало значение естественного уровня безработицы на международном рынке труда, равного 5-6% к экономически активному населению.

Обострение ситуации на рынке труда в результате увеличения скрытой безработицы привело к недоиспользованию имеющихся в стране трудовых ресурсов и их потенциала. Поэтому вполне закономерным стал отток работников из сферы материального производства в сферу обслуживания населения, а также перераспределение работников по секторам экономики. Эти процессы также не способствовали эффективному использованию национального человеческого капитала.

Третий этап становления казахстанского рынка труда приходится на 1999-2003 годы. Повышение

экономической активности в стране способствовало созданию новых производств, развитию рыночной инфраструктуры. В этот период происходила стабилизация и на рынке труда, чему способствовало вовлечение в производство работников, находившихся в вынужденных отпусках и работавших в режиме неполного рабочего времени, уменьшение простоев на предприятиях. Начиная с 1999 года наблюдается стабильное увеличение численности занятого населения и снижение уровня безработицы. К примеру, показатель уровня безработицы в 2001 году равнялся 10,4% против 13,5% в 1999 году, а численность безработных составила 780,3 тыс. человек, что меньше показателя предыдущего года на 13,9%.

Четвертый этап формирования отечественного рынка труда начался в 2004 году и продолжается до настоящего времени. Этот этап связан с принятием нового трудового законодательства, в частности «Трудового кодекса Республики Казахстан» (2007 год) [6]. Новый закон предусматривал упрощение процедуры регистрации и налогообложения для самозанятого населения. Правда, многие вопросы, непосредственно регулирующие трудовые отношения в Кодексе, нуждались в дополнении нормами, касающимися защиты трудовых прав работников. Вместе с тем, были усовершенствованы законы, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов. В частности, был принят «Налоговый кодекс» (2008 год) [7]. А после внесения изменений и дополнений в 2005 году в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» (2001 год) фактически большая часть безработных была причислена к категории самозанятого населения.

Таблица 1

### Динамика показателей занятости и безработицы в Казахстане

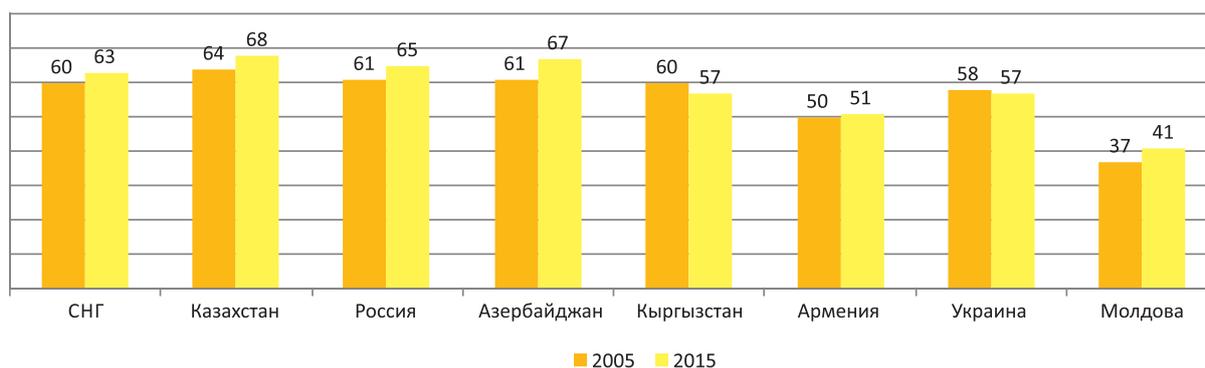
	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонения 2015г. от 2011г.	
						(+,-)	%
Численность населения, млн. человек	16,7	16,9	17,2	17,4	17,7	1,0	106,0
Численность занятого населения, тыс. человек	8 301,6	8 507,1	8 570,6	8 510,1	8 623,8	322,2	103,9
Численность безработных, тыс. человек	473	474,8	470,7	451,9	451,1	-21,9	95,4
Уровень безработицы, %	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	-0,4	92,6
Число лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, тыс. человек	36,6	34,6	30,0	33,4	34,6	-2,0	94,5

Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

В соответствии с данными таблицы 1, за последние пять лет темпы прироста численности населения опережают темпы роста занятого населения в 1,5 раза. За эти годы доля занятого населения в общем количестве населения республики колебалась в пределах 48-50%. Согласно данным официальной статистики, темпы уменьшения числа безработных и количества лиц, имеющих статус безработных, примерно одинаковые. А уровень безработицы находится в пределах 5-5,4%, демонстрируя тенденцию к незначительному снижению. В то время как результаты независимых исследований, прове-

денных аудиторской компанией «E&Y», свидетельствуют о наличии в стране высокой доли скрытой безработицы. Подтверждением тому являются заключения экспертов, которые реальный уровень безработицы в республике считают равным 35% [10]. Такая разная оценка в отношении уровня безработицы объясняется тем, что благополучная статистика занятости и безработицы получается в результате зачисления незарегистрированных безработных в категорию самостоятельно занятого населения.

Уровень занятости в разрезе стран СНГ

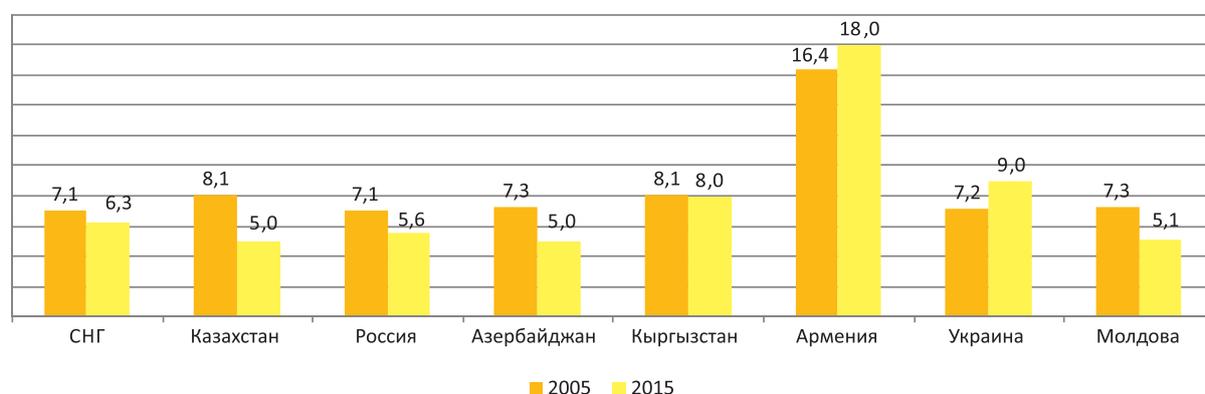


Примечание: Составлено авторами на основе источника [9].

В соответствии с данными рисунка 2, в 2005 году в целом по странам Содружества Независимых Государств уровень занятости населения составлял 60%. При этом под уровнем занятости понимается удельный вес численности занятого населения в возрасте 15 лет и старше к численности населения соответствующего возраста. Более низкий уровень занятости был характерен для Молдовы (37%), Армении (50%) и Украины (58%). В то время как Казахстан среди стран СНГ по уровню занятости

находился на 1 месте (64%). К 2016 году уровень занятости ниже показателя по странам СНГ продемонстрировали все те же самые страны, к которым присоединился Кыргызстан. Причем Казахстан смог удержаться на прежней позиции. За последний 10-летний период времени среди стран СНГ устойчивый прирост показателя занятости населения оказался характерным для Казахстана, Азербайджана и России.

Уровень безработицы в разрезе стран СНГ

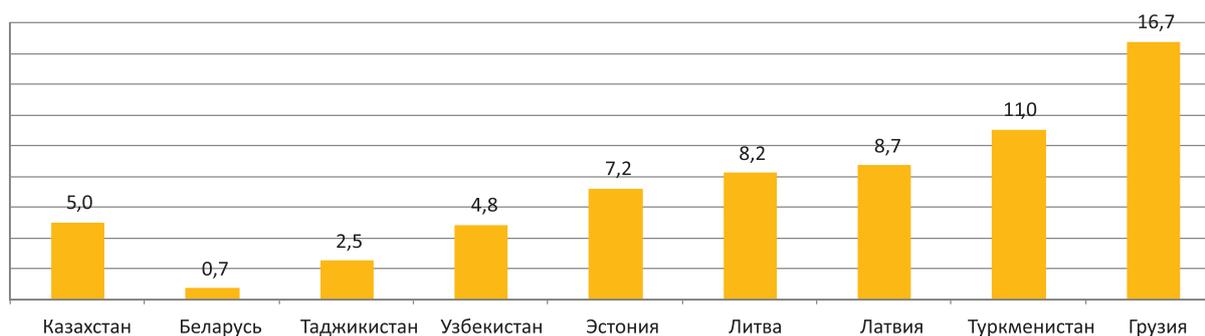


Примечание: Составлено авторами на основе источника [9].

В соответствии с данными рисунка 3, в течение 2005-2015 годов наиболее высокий показатель безработицы, имеющий тенденцию к росту, продемонстрировала Армения. При этом уровень безработицы представляет собой удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения. В 2005 году среднее значение уровня безработицы в целом по странам СНГ соответствовало 7,1%. Все страны, за исключением России, имели показатель уровня безработицы, в той или иной мере превышающий показатель Содружества. К 2016 году показатель

безработицы по странам СНГ снизился до 6,3%. И только такие страны как Казахстан (5%), Россия (5,6%), Азербайджан (5%) и Молдова (5,1%) имеют уровень безработицы, который ниже среднего значения по СНГ. Отсюда можно сделать вывод, что в сравнении со странами Содружества ситуация на республиканском рынке труда кажется не самой пессимистичной. Несомненный интерес представляет сопоставление уровня безработицы в Казахстане и отдельных странах постсоветского пространства.

### Уровень безработицы в Казахстане и странах постсоветского пространства в 2015 году



Примечание: Составлено авторами на основе источника [11].

В соответствии с рисунком 4, в 2015 году страны постсоветского пространства, не входящие в состав СНГ, имели разный показатель уровня безработицы. Согласно данным официальной статистики, уровень безработицы, оказавшийся ниже казахстанского показателя, имеют Беларусь, Таджикистан и Узбекистан. Однако представленные цифры вызывают некоторое сомнение. Так, например, по официальным статистическим данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации, число граждан Республики Таджикистан, находящихся на территории России, колеблется в пределах 1-1,2 млн. человек и уступает только представителям Украины и Узбекистана, население которых в 3,5-5 раз больше чем в Таджикистане. В отношении к численности населения Таджикистана, составляющего 8,3-8,4 млн. человек, доля трудовых мигрантов может превышать 10-12% от общего числа жителей страны и достигать 20-25% наиболее трудоспособного мужского населения в возрасте 18-40 лет. Причем, по данным Всемирного банка, работу за пределами своей страны ищут до 40% выходцев из Таджикистана в возрасте до 30 лет. В течение последних лет денежные переводы таджикских трудовых мигрантов из России в среднем составляли более 40% ВВП республики. По объему денежных переводов из России Таджикистан уступает только Узбекистану, который более чем в два раза превышает его по числу мигрантов и в три раза – по численности населения [12].

В соответствии с таблицей 2, все население республики делится на экономически активное и экономически неактивное население. При этом к экономически активному населению относится та часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Данная категория населения охватывает всех людей, создающих рынок труда, и определяется как совокупность занятого населения и безработных.

В течение 2011-2015 годов прирост числа граждан республики почти в 2 раза превышал прирост экономически активного населения. Это означает, что происходит уменьшение числа лиц трудоспособного возраста. В то же время доля

экономически активного населения в общей численности населения страны сократилась с 52,5% до 51,3%, что может негативно отразиться на национальной экономике и на развитии республики в целом. Доказательством тому является снижение уровня экономической активности. Такая ситуация обычно приводит к замедлению роста ВВП, сокращению налоговых отчислений в бюджет, уменьшению объемов товародвижения внутри страны.

За последние годы произошло увеличение числа наемных работников и сокращение численности самозанятых. При этом если в 2011 году соотношение этих категорий работников составляло 2:1, то в 2015 году оно оказалось равным 2,7:1. Тенденция снижения количества самостоятельно занятого населения начала прослеживаться с 2013 года, поскольку в условиях замедления экономического роста и понижения деловой активности индивидуальным предпринимателям стало сложнее вести свое дело. По данным аналитиков, начиная со второй половины 2014 года, каждые три месяца больше 50 тысяч жителей республики стали закрывать собственное дело и переходить в категорию наемных работников [13].

Вместе с тем, наблюдается рост численности экономически неактивного населения, не входящего в состав рабочей силы. К этой категории относят учащихся и студентов; пенсионеров; лиц, получающих пенсии по инвалидности; лиц, занятых ведением домашнего хозяйства; лиц, прекративших поиски работы, а также лиц, не имеющих необходимости в работе. За период с 2011 по 2015 годы число экономически неактивного населения увеличилось на 202,8 тыс. человек или на 5,8%. Это привело к возрастанию уровня экономической неактивности на 0,5%. Данный рост вызван действием ряда факторов, среди которых, прежде всего, необходимо назвать: старение населения; рост числа пенсионеров по льготным условиям, за выслугу лет; экономический кризис; усиление патриархальных настроений в обществе, что ориентирует часть женщин на занятость в домашнем хозяйстве.

**Основные индикаторы рынка труда в Казахстане**

	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонения 2015 г. от 2011 г.	
						(+,-)	%
Экономически активное население, тыс. человек	8 774,6	8 981,9	9 041,3	8 961,9	9 074,9	300,3	103,4
Уровень экономической активности, %	71,6	71,7	71,7	70,7	71,1	-0,5	99,3
Занятое население, тыс. человек	8 301,6	8 507,1	8 570,6	8 510,1	8 623,8	322,2	103,9
Наемные работники, тыс. человек	5 581,4	5 813,7	5 949,7	6 109,7	6 294,9	713,5	112,8
Доля наемных работников в численности занятого населения, %	67,2	68,3	69,4	71,8	73,0	5,8	108,6
Самостоятельно занятые работники, тыс. человек	2 720,2	2 693,4	2 621,0	2 400,4	2 328,9	-391,3	85,6
Доля самозанятых в численности занятого населения, %	32,8	31,7	30,6	28,2	27,0	-5,8	82,3
Безработное население, тыс. человек	473,0	474,8	470,7	451,9	451,1	-21,9	95,4
Экономически неактивное население, тыс. человек	3 477,3	3 538,7	2 569,4	3 715,9	3 680,1	202,8	105,8
Уровень экономической неактивности, %	28,4	28,3	28,3	29,3	28,9	0,5	101,8

Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

Следует отметить, что между численностью экономически активного населения и уровнем безработицы прослеживается некоторая зависимость. В поисках нового места работы часть лиц преимущественно трудоспособного возраста мигрирует в более благоприятные в этом отношении регионы.

В соответствии с таблицей 3, численность занятого населения возросла незначительно (3,9%), что свидетельствует о недостаточном создании рабочих мест. При этом число занятых в сельском, рыбном и лесном хозяйстве имеет ярко выраженную тенденцию к снижению, что во многом связано с низкой оплатой труда. Например, в рейтинге самых низкооплачиваемых профессий в стране специалисты этой отрасли занимают второе место после работников здравоохранения и образования [14].

Признавая наличие такой тенденции, Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан делает прогноз, согласно которому в 2017 году удельный вес занятых в сельском хозяйстве будет составлять 23% [15]. Ясно, что подобный прогноз не имеет под собой реальной основы, поскольку если в 2011 году доля занятых в этой отрасли составляла 26,3%, то в 2015 году данный показатель уже достиг 18%.

Прямо противоположная картина наблюдается в промышленности, где численность занятых постоянно возрастает. При приросте числа работников на 12,9%, доля их в общей численности занятого

населения увеличилась с 11,6% до 18,6%, что можно оценить как положительное следствие реализации государственных программ Казахстана, направленных на индустриально-инновационное развитие страны. Примерно такой же прирост работников произошел и в строительстве (12,3%). Правда, доля занятых в этой сфере за последние годы сильно не изменилась и колеблется в пределах 7,4-8%. В оптовой и розничной торговле трудится около 15% всего занятого населения, но динамика численности работников данного вида деятельности нестабильна.

Вместе с тем, за последние годы наиболее высокие темпы роста численности занятых демонстрирует финансовая и страховая деятельность (63,7%), что соответствует прогнозу Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан. При этом доля работающих в этой сфере возросла с 1,4% до 2,3%, т.е. на 0,9 процентных пункта. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере информации и связи, где численность работников увеличилась на 26 тыс. человек или на 20,7%. В таких экономических видах деятельности как здравоохранение, образование, гостинично-ресторанный бизнес, финансовая сфера, торговля женщины составляют численное большинство. Мужчины больше представлены в строительстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и связи, а также в сельском хозяйстве.

Таблица 3

**Распределение занятого населения по видам экономической деятельности**

тыс. человек

	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонения 2015г. от 2011г.	
						(+,-)	%
Занятое население, всего	8 301,6	8 507,1	8 570,6	8 510,1	8 623,8	322,2	103,9
в том числе:							
сельское хозяйство	2 196,1	2 172,7	2 073,6	1 605,1	1 553,4	-642,7	70,7
промышленность	960,3	1 004,4	1 039,1	1 090,7	1 083,7	123,4	112,9
строительство	614,0	644,5	660,0	677,8	689,5	75,5	112,3
торговля, ремонт машин	1 233,7	1 200,7	1 256,5	1 248,4	1 260,9	27,2	102,2
транспорт	546,3	570,9	569,1	584,9	619,5	73,2	113,4

Продолжение

	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонения 2015г. от 2011г.	
						(+,-)	%
услуги по проживанию и питанию	122,5	129,0	139,0	167,3	174,2	51,7	142,2
информация и связь	125,7	134,2	132,9	160,1	151,7	26,0	120,7
финансовая и страховая деятельность	119,2	138,8	138,3	192,5	195,1	75,9	163,7
операции с недвижимым имуществом	135,6	112,4	105,2	87,4	94,2	-41,4	69,5
профессиональная, научная деятельность	179,4	181,4	182,2	162,0	221,3	41,9	123,4
деятельность в области административного обслуживания	170,4	174,2	174,5	196,4	234,3	63,9	137,5
государственное управление	391,9	385,8	402,4	467,7	470,8	78,9	120,1
образование	851,5	892,1	923,2	982,4	1 012,8	161,3	118,9
здравоохранение	392,4	413,8	424,8	464,0	455,3	62,9	116,0
искусство	96,6	112,4	107,4	132,3	127,3	30,7	131,8

Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

В соответствии с данными таблицы 4, за период с 2011 по 2015 годы увеличилась как численность, так и доля наемных работников в общем числе занятого населения. В их числе преобладает городское население, доля которого имеет тенденцию к росту и в 2015 году достигла 65%. Основными драйверами роста рынка наемного труда являются города Астана и Алматы, куда едут граждане республики в поисках работы и более высокой оплаты труда. В городе

Алматы занятость преимущественно обеспечивается за счет торговой сферы, а в городе Астана главным двигателем расширения рынка наемного труда является строительный сектор, формирующий более 20% годового роста численности занятых работников. Стремительная динамика роста обеспечивается благодаря реализации проекта ЭКСПО-2017, начавшаяся в 2011 году после объявления столицы местом проведения международной выставки [16].

Таблица 4

### Распределение работающих по статусу занятости

тыс. человек

	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонения 2015г. от 2011г.	
						(+,-)	%
Занятое население, всего	8 301,6	8 507,1	8 570,6	8 510,1	8 623,8	322,2	103,9
Наемные работники, тыс. человек	5 581,4	5 813,7	5 949,7	6 109,7	6 294,9	713,5	112,8
В том числе занятые:							
на предприятии	4 558,9	3 254,5	4 923,0	5 297,5	5 554,2	995,3	121,8
у физических лиц	693,9	719,1	686,5	676,0	609,8	-84,1	87,9
в крестьянском хозяйстве	328,6	347,4	340,3	136,2	131,0	-197,6	40,0
Самостоятельно занятые работники, тыс. человек	2 720,2	2 693,4	2 621,0	2 400,4	2 328,9	-391,3	85,6
в том числе:							
работодатели	173,8	182,3	158,6	147,8	116,3	-57,5	67,0
самостоятельные работники	2 454,0	2 445,8	2 415,0	2 234,6	2 198,9	-255,1	89,6
члены кооператива	26,0	26,4	13,9	3,1	3,4	-22,6	13,1
неоплачиваемые работники семейных предприятий	66,4	38,9	33,6	14,9	10,3	-56,1	15,5

Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

При росте числа наемных работников, работающих на предприятиях республики, наблюдается уменьшение численности работников, которые трудятся у индивидуальных предпринимателей и в крестьянских хозяйствах. Причем количество наемных работников в фермерских хозяйствах снизилось на 60%. Похожая ситуация складывается со структурой наемных работников. Так, удельный вес наемных работников, занятых на предприятиях, вырос с 81,7% до 88,2%. В то время как доля работников, работающих у физических лиц, сократилась с 12,4% до 9,7%, а доля занятых в крестьянских хозяйствах уменьшилась с 5,9% до 2,1%, т.е. практически в три раза. Это связано преимущественно с усилением процессов урбанизации и низким уровнем доходов.

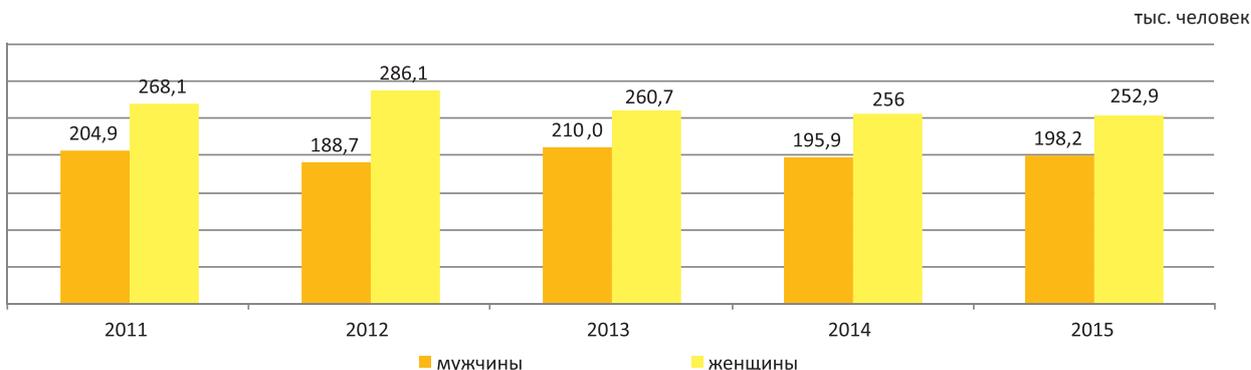
В соответствии с рисунком 5, на протяжении последних пяти лет среди женщин безработных было больше, чем среди мужчин. Так, в 2011 году женщин, не имеющих работу, было больше, чем мужчин в 1,3 раза, в 2012 году – в 1,5 раза, в 2013 году – в 1,2 раза, в 2014 году – в 1,3 раза и в 2015 году – в 1,3 раза. Причем явно прослеживается тенденция преобладания безработных мужчин, проживающих в городской местности (57,1%), и находящихся в возрасте 25-54 лет. Среди женщин, не имеющих работу, также больше тех, кто находится в этом возрасте. Большая их часть (59%) проживает в городах республики. Характерным для женской безработицы является ее массовость, долгосрочность и хронический характер.

Следует отметить, что с экономической точки зрения, специфика женской безработицы заключается в том, что сложившаяся структура занятости женщин в общественном производстве, наличие дискриминационных явлений в различных сферах деятельности в новых рыночных условиях делают женскую рабочую силу невостребованной или

маловостребованной. В результате ухудшение условий жизнедеятельности женщин в экономической, социальной и политической сферах влечет за собой ряд проблем, в частности, таких как как ухудшение здоровья, потеря квалификации и депрофессионализация[17].

Рисунок 5

**Распределение безработного населения по полу**



Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

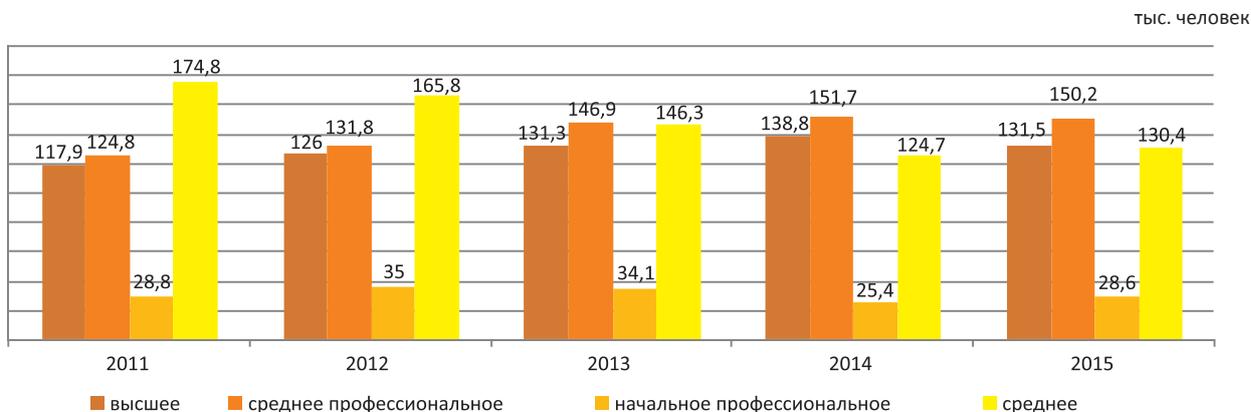
В соответствии с данными рисунка 6, за последние годы численность безработных с высшим образованием имеет тенденцию к росту. При этом доля безработных с высшим образованием увеличилась с 24,9% до 29,1%, т.е. на 4,2 процентных пункта. Из них число женщин с высшим образованием в 1,4 раза больше, чем безработных мужчин с таким же уровнем образования. Аналогичная тенденция прослеживается по группе безработных со средним профессиональным образованием, удельный вес которых в общем числе безработных, правда, снизился с 33,3% до 26,4%. Среди безработных со средним специальным образованием преобладают женщины. Но наибольшую по численности группу составляют безработные со средним образованием.

Так, в 2011 году их доля в общем количестве безработных достигала 37%. Причем женщин было в 1,2 раза больше, чем мужчин. В 2015 году удельный вес безработных со средним образованием снизился до 29%, а численность женщин и мужчин оказалась практически одинаковой.

Отраслевая структура безработных свидетельствует о неравномерном их распределении по секторам и отраслям экономики. Основными поставщиками безработных являются промышленность и сельское хозяйство. Причем безработица имеет место не только в традиционно трудоизбыточных, но и в регионах, испытывающих дефицит рабочей силы [18].

Рисунок 6

**Распределение безработных по уровню образования**



Примечание: Составлено авторами на основе источника [8].

Таким образом, как и ожидалось, замедление темпов экономического роста привело к ухудшению ситуации на рынке труда. За последние годы происходило последовательное сокращение рабочих

мест в экономике республики. В региональном разрезе проявилась явная тенденция увеличения числа рабочих мест в сельскохозяйственных южных регионах и сокращения численности

наемных работников в промышленных областях. И только основные нефтедобывающие регионы - Атырауская и Мангистауская области - сохранили число рабочих мест на стабильном уровне. В связи с ростом курса доллара на валютном рынке Казахстана, нестабильной ситуацией на мировом рынке отечественные предприятия в ожидании стабилизации экономического состояния страны стали отзываться открытые вакансии на рынке труда, сокращать штат сотрудников, использовать совмещение профессий, вынуждая работников соглашаться на дополнительные обязанности без всевозможных доплат.

Наблюдающаяся тенденция смены статуса занятости и усиление межрегиональной миграции населения зачастую связаны с низким уровнем оплаты труда. Причем уровень оплаты труда в одних отраслях (сельское хозяйство), может быть ниже в 7 и более раз, чем в других видах деятельности (финансовая сфера). В результате в республике произошло глубокое социальное расслоение населения по уровню доходов, что усиливает изменение характера занятости по отраслям. В связи с чем можно сказать, что на сегодняшний день отраслевая структура занятости населения далеко не рациональна. На наш взгляд, при дальнейшем формировании казахстанской модели рынка труда основное внимание следует уделять проблемам механизма регулирования на основе разработки эффективных мер воздействия на спрос, предложение и цену рабочей силы.

На сегодняшний день ключевыми проблемами на рынке труда продолжают оставаться следующие:

- несоответствие квалификационно-профессиональной структуры спроса и предложения рабочей силы;
- наличие дифференциации междурегиональными рынками труда;
- высокий уровень безработицы в депрессивных, трудоизбыточных сельских районах и малых городах;
- преобладание неэффективной занятости населения;
- сложности в трудоустройстве отдельных групп населения, к примеру, женщин, молодежи, лиц предпенсионного возраста и инвалидов;

#### Литература:

1. Бюллетень Департамента занятости Министерства труда Республики Казахстан №1 1994
2. Жатканбаев Е.Б., Мухтарова К.С. Безработица как фактор снижения уровня жизни населения / Вестник КазГУ №1 1999
3. О ситуации на рынке труда в 1995 году / Департамент занятости Министерства труда Республики Казахстан / Алматы 1995
4. Статистическое обозрение Казахстана / Национальное статистическое агентство / №1 1997
5. Кучма К.П., Кучма О.П., Горбунова О.Н. Безработица: виды, причины и пути решения / Социально-экономические явления и процессы / №7 2015, стр.77-83
6. Трудовой кодекс Республики Казахстан: принят 15 мая 2007г.
7. Закон Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»: принят 10 декабря 2008г.

- наличие несоответствия подготовленных кадров меняющимся потребностям рынка труда и отечественной экономики;

- нелегальный приток рабочей силы из сопредельных государств.

В условиях построения инновационной экономики возрастает значение рационального использования человеческих ресурсов. Однако макроэкономические условия функционирования рынка труда претерпевают постоянные изменения. На национальный и региональные рынки труда оказывают воздействие внутренние, внешние, региональные и глобальные факторы. Такая ситуация актуализирует проблему государственного регулирования рынка труда. В связи с чем необходимо разработать конкретные меры в области совершенствования казахстанского рынка труда, среди которых приоритетными, на наш взгляд, являются:

- дальнейшее проведение реформ в области регулирования трудовых отношений, улучшение законодательных и нормативно-правовых актов по труду, в том числе в вопросах нормирования труда, трудовой миграции, статуса самозанятого населения;

- проведение теоретико-прикладных, аналитических исследований по изучению проблематики рынка рабочей силы, инфраструктурных элементов рынка труда, механизмов социально-экономического и организационного характера, с помощью которых формируется и регулируется система повышения эффективности использования человеческих ресурсов;

- регулярное проведение объективного прогноза потребностей в квалифицированном персонале с разбивкой по экономическим секторам и регионам республики на среднесрочный и долгосрочный период;

- пересмотр принципов формирования оплаты труда работников и методов ее государственного регулирования с целью устранения существующих значительных отраслевых, квалификационных и иных диспропорций;

- создание региональных бирж труда, призванных регулировать диспропорции между спросом и предложением на рынке труда, а также обеспечение их эффективного функционирования.

8. Предварительные данные за 2015г. / Статистический сборник / Комитет по статистике Министерство национальной экономики Республики Казахстан / Астана 2016, стр.125
9. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств / Экономическое развитие / Москва 2016
10. Реальный уровень безработицы в Казахстане / [www.kursiv.kz/news/rk](http://www.kursiv.kz/news/rk)
11. Уровень безработицы на 2015 год / [total-rating.ru/1599-uroven-bezraboticy-na-2015-god.html](http://total-rating.ru/1599-uroven-bezraboticy-na-2015-god.html)
12. Трудовая миграция из Таджикистана в цифрах / [news.tj/ru/news/trudovaya-migratsiya-iz-tadzhikistana-v-tsi-frakh](http://news.tj/ru/news/trudovaya-migratsiya-iz-tadzhikistana-v-tsi-frakh)
13. Ермашев Т., Сулейменов Д. В Казахстане стало меньше самозанятых / [www.31.kz/show/ru](http://www.31.kz/show/ru)
14. Рейтинг самых высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых профессий в Казахстане / [vk.com/bilim.expert](http://vk.com/bilim.expert)
15. Число занятых в сельском хозяйстве Казахстана сократится к 2017г. / [news/view/CHislo-zanyatih-v-selskom-hozyaystve-Kazahstana-sokratitsya-k-2017-godu-Mintruda](http://news/view/CHislo-zanyatih-v-selskom-hozyaystve-Kazahstana-sokratitsya-k-2017-godu-Mintruda)
16. Рынок труда в Республики Казахстан восстанавливается / [news.kz/rynok-truda-v-rk-vosstanavlivaetsya](http://news.kz/rynok-truda-v-rk-vosstanavlivaetsya)
17. Мухамбетова Л.К., Каркинбаева Ш.И. Казахстанский рынок труда на современном этапе развития / Экономико-правовые аспекты сотрудничества государств – участников Таможенного союза: международная научно-практическая конференция / Москва 2014
18. Нургалиева К. Особенности функционирования рынка труда в Казахстане / Высшая школа Казахстана №1 2010, стр.290-293

#### Резюме:

Мақалада республика тәуелсіздік алғаннан кейін қазақстандық еңбек нарығының қалыптасуы мен тұрақтануы қарастырылған, отандық еңбек нарығының замануи жағдайына және даму тенденцияларына сипаттама берілген, еңбек нарығының кілт мәселелері анықталған және ұлттық еңбек нарығын жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген.

Негізгі сөздер: еңбек нарығы, жұмысбастылық, жұмыссыздық, жалдамалы жұмыскер, экономикалық белсенді халық.

В статье рассмотрены этапы формирования и становления казахстанского рынка труда после получения независимости республики, дана характеристика современному состоянию и тенденциям развития отечественного рынка труда, определены ключевые проблемы рынка труда и разработаны предложения по совершенствованию национального рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, наемный работник, экономически активное население

The article describes stages in the formation and establishment of the Kazakhstan labor market after obtaining republic independence, the characteristic of the current state and trends of the national labor market have been given, identified key problems of the labor market and proposals for improvement of the national labor market.

Keywords: labor market, employment, unemployment, employee, economically active people.

#### Сведения об авторах:

Мухамбетова Л.К. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г. Астана)

Касенов М. Р. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика» Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати (г. Тараз)

Чимгентбаева Г.К. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати (г. Тараз)

## Оценка эффективности реализации государственных программ по снижению безработицы

А. Базиллов

Государством предпринимаются существенные меры по снижению безработицы в Казахстане. За период 2009-2016 годов реализованы такие программы как Стратегия региональной занятости и переподготовки кадров («Дорожная карта») в 2009-2010 годы, «Программа занятости 2020», «Дорожная карта занятости 2020» [1, 2, 3, 4] и освоены сотни миллиардов бюджетных средств [5, 6, 7]. За этот период уровень безработицы снизился с 6,6% в 2009 году до 4,9% в 2016 году. [8]. Согласно Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы ежегодно будет направлено порядка 85 млрд. тенге, на предстоящие 3 года (2017-2019 годы) при этом заявлено, что уровень безработицы не превысит 4,8% [9].

Целью данной статьи является оценка эффективности реализации государственных программ по сокращению безработицы, будет предпринята попытка определить степень влияния вложенных средств в рамках реализованных государственных программ за период 2009-2016 годов на снижение уровня безработицы. Инструментом оценки выступит регрессионный анализ.

### Методология

Регрессия применяется для анализа влияния на зависимую переменную  $Y$  (результативный признак) одной или несколькими независимыми переменными  $X$  (факторами) [10].

В данном исследовании будет применена парная регрессия. Уравнение парной линейной регрессии может быть представлено в виде следующей формулы [10]:

$$1) \bar{y} = a + b * x, \text{ где } 2) a = \bar{y} - b * \bar{x}, 3) b = \frac{\bar{y} * \bar{x} - \bar{y} * \bar{x}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}$$

Степень интенсивности связи между явлениями  $X$  и  $Y$  определяет линейный коэффициент корреляции  $r_{xy}$  по следующей формуле [10]:

$$4) r_{xy} = b * \frac{\delta_x}{\delta_y}$$

Коэффициент корреляции принимает значения в интервале  $-1 \leq r_{xy} \leq 1$ , чем ближе коэффициент к значению  $\pm 1$ , тем интенсивнее связь. Значение 0 свидетельствует об отсутствии линейной связи [11, стр. 38-39].

Качество модели оценивает коэффициент детерминации  $r_{xy}^2$ , а также средняя ошибка

аппроксимации  $\bar{A}$  (т.е. среднее отклонение полученных результатов от фактических), определяемая по формуле [10]:

$$5) \bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \bar{y}}{y} \right| * 100\%$$

Значимость уравнения регрессии оценивается с помощью величины  $F$ -критерия Фишера, связанного с коэффициентом детерминации, по формуле [10]:

$$6) F_{\text{факт}} = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} * (n - 2)$$

Полученная величина критерия Фишера сопоставляется с его табличным значением  $F_{\text{факт}}(\alpha; k_1; k_2)$  при уровне значимости и степенях свободы  $k_1 = m$  и  $k_2 = n - m - 1$ . В случае если полученная величина критерия Фишера больше табличной, то признается статистическая значимость уравнения [10].

В качестве объекта анализа выступают программы по сокращению безработицы, планируется исследовать влияние вкладываемых средств программ «Дорожная карта 2009-2010», «Программа занятости 2020», «Дорожная карта занятости 2020» ( $X$ ) на результативный признак – уровень безработицы ( $Y$ ) за период 2009-2016 годов.

### Анализ данных и результаты

За период с 2009 по 2016 годы прослеживаются следующие параметры по безработице и объему бюджетных средств, освоенных в рамках соответствующих государственных программ. Уровень безработицы, составлявший 6,6% в 2009 году, постепенно снизился до 4,9% в 2016 году [8]. Вместе с этим, следует отметить значительное финансовое обеспечение в 2009-2010 годах в рамках реализации программ «Дорожная карта 2009-2010» (191,5 млрд. тенге и 150,6 млрд. тенге соответственно), а также довольно существенные объемы бюджетных средств в рамках «Программы занятости 2020» и «Дорожной карты занятости 2020» в 2013, 2014 и 2016 годах (101 млрд. тенге, 93,9 млрд. тенге и 97,2 млрд. тенге соответственно) и относительно низкие их значения в 2011 и 2015 годах (37,4 и 37,1 млрд. тенге соответственно) [5, 6, 7]. В среднем за период с 2009 по 2016 годы в рамках реализованных государственных программ по сокращению безработицы ежегодно было освоено порядка 95 млрд. тенге [9].

Обобщим исходные данные в таблицы для проведения регрессионного анализа.

Таблица 1

**Показатели уровня безработицы и объема вкладываемых средств**

	Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Y	Уровень безработицы, %	6,6	5,8	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	4,9
X	Объем выделенных средств, млрд. тенге	191,5	150,6	37,4	57,6	101,0	93,9	37,1	97,2

Примечание: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Далее, построим таблицу для расчета параметров регрессии.

Таблица 2

**Расчетная таблица**

№	x	y	y*x	x^2	y^2
1	191,5	6,6	1 263,9	36 672,3	43,6
2	150,6	5,8	873,5	22 680,4	33,6
3	37,4	5,4	202,0	1 398,8	29,2
4	57,6	5,3	305,3	3 317,8	28,1
5	101,0	5,2	525,4	10 209,9	27,0
6	93,9	5,0	469,6	8 820,8	25,0
7	37,1	5,0	185,5	1 376,0	25,0
8	97,2	4,9	476,0	9 438,3	24,0
итого	766,3	43,2	4 301,2	93 914,2	235,5
среднее значение	95,79	5,40	537,64	11 739,27	29,44
δ	50,6	0,5			
δ^2	2 563,8	0,3			

Примечание: Составлено автором.

Исходя из полученных данных таблицы рассчитаем параметры уравнения согласно формулам рассмотренным выше.

Вычислим недостающие наиболее важные значения регрессии:

линейный коэффициент корреляции:

$$3) b = \frac{537,64 - 95,79 * 5,40}{11739,27 - 95,79^2} = \frac{20,374}{2563,5459} = 0,0079,$$

$$4) r_{xy} = 0,0079 * \frac{50,6}{0,5} = 0,79948$$

$$2) a = 5,40 - 0,0079 * 95,79 = 4,6432.$$

коэффициент детерминации и средняя ошибка аппроксимации:

Таким образом, уравнение регрессии:

$$r^2_{xy} = 0,6392, \quad \bar{A} = 5\%$$

$$1) \bar{Y} = 4,6432 + 0,0079 * X$$

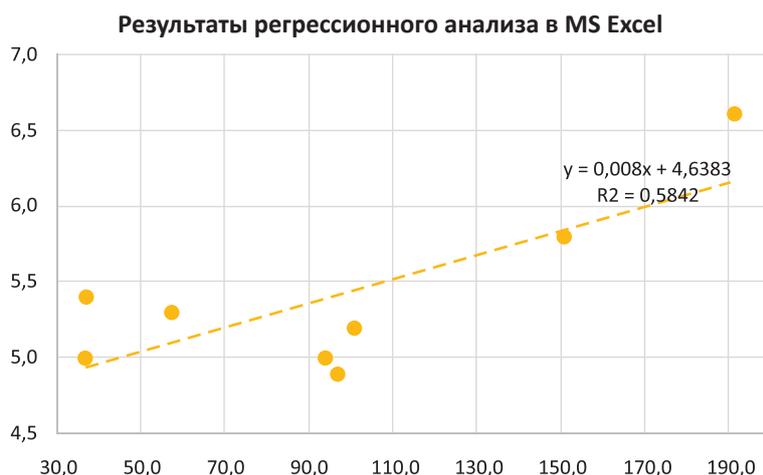
Таблица 3

**Итоговая расчетная таблица**

№	x	y	y*x	x^2	y^2	yx	y-y <sub>x</sub>	(y-y <sub>x</sub> )^2	A <sub>1</sub>
1	191,5	6,6	1 263,9	36 672,3	43,6	6,2	0,4	0,2	6,7%
2	150,6	5,8	873,5	22 680,4	33,6	5,8	0,0	0,0	0,6%
3	37,4	5,4	202,0	1 398,8	29,2	4,9	0,5	0,2	8,5%
4	57,6	5,3	305,3	3 317,8	28,1	5,1	0,2	0,0	3,8%
5	101,0	5,2	525,4	10 209,9	27,0	5,4	-0,2	0,1	4,6%
6	93,9	5,0	469,6	8 820,8	25,0	5,4	-0,4	0,1	7,7%
7	37,1	5,0	185,5	1 376,0	25,0	4,9	0,1	0,0	1,3%
8	97,2	4,9	476,0	9 438,3	24,0	5,4	-0,5	0,3	10,4%
итого	766,3	43,2	4 301,2	93 914,2	235,5	43,2	0,0	0,9	44%
среднее значение	95,79	5,40	537,64	11 739,27	29,44	5,40	0,00	0,12	5%
δ	50,6	0,5							
δ^2	2 563,8	0,3							

Проверим полученные результаты при помощи инструментов пакета MS Excel. Основные итоги:

Множественный R - 0,764299046; R-квадрат - 0,584153031; F-критерий - 8,428384604.



### Выводы

Незначительные отклонения в результатах регрессионного анализа полученные расчетным путем и при помощи инструментов MS Excel связаны с округлением чисел. В этой связи, данные полученные при помощи MS Excel будем считать более точными. Таким образом, линейный коэффициент корреляции  $r_{xy}$  составил 0,76, что означает наличие довольно тесной связи факторов с результатом. Коэффициент детерминации  $r^2_{xy}$  составил 0,58. Тем самым 58% вариации результата обусловлена вариацией факторов. Так как данная величина больше 50% подтверждается статистически значимая связь факторов с результатом.

Средняя ошибка аппроксимации составила 5% (не превышает 10%) и указывает на хорошее качество модели. Величина F-критерия Фишера равная 8,42 превышает  $F_{табл} = 5,99$  (при  $\alpha = 0,05$ ,  $n = 8$ ,  $m = 1$ ), тем самым уравнение регрессии в целом признается статистически значимым.

Проведенный анализ демонстрирует низкое качество разрабатываемых государственных программ, направленных на снижение уровня безработицы в Казахстане. Данный вывод может быть сделан исходя из нижеследующих аргументов.

1. Невысокая эффективность использования бюджетных средств. Полученные данные регресси-

онного анализа, в частности коэффициент детерминации (0,58), указывает, что только 58% вариации результата обусловлена вариацией факторов, т.е. увеличение или снижение объема бюджетных средств по реализованным государственным программам незначительно влияет на динамику изменения уровня безработицы. Тем самым, можно предположить, что нет существенной разницы для снижения уровня безработицы вкладывает государство, к примеру, 100 млрд. тенге или 37 млрд. тенге.

2. Некачественная проработка целевых показателей. Уравнение регрессии указывает, что при увеличении вложений на 1 млрд. тенге уровень безработицы изменится на 0,008 процентных пункта. Таким образом, для снижения уровня безработицы на 0,1 процентный пункт с 4,9% (2016 год) до 4,8% (2017 год) при прочих равных параметрах необходимо увеличение объема бюджетных средств на 12,5 млрд. тенге. При этом, на 2017 и последующие годы объем финансирования не только не растет, но и снижается с 97,4 млрд. тенге в 2016 год до 85 млрд. тенге в 2017 году. Согласно уравнения регрессии  $\bar{Y} = 4,6432 + 0,0079 * X$ , при объеме 85 млрд. тенге расчетный уровень безработицы составит 5,3%.

### Литература:

1. План действий Правительства Республики Казахстан на 2009г. по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009г. «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта): Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009г. №264 «О мерах по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009г. «Через кризис к обновлению и развитию» / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P0900000264>
2. Об утверждении Программы занятости 2020: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011г. №316 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000316>
3. Об утверждении Дорожной карты занятости 2020: Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013г. №636 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000636#z131>
4. Об утверждении Дорожной карты занятости 2020: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015г. №162 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000162>
5. Пояснительная записка к отчету Правительства Республики Казахстан «Об исполнении Республиканского бюджета за 2012-2015гг.» / Министерство финансов Республики Казахстан / <http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/>

anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal\_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym\_budgeting/budgeting/reports\_fldr/yearly\_reports

6. Скорректированный бюджет Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на 2016 год / Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан / <http://www.enbek.gov.kz/ru/node/337584>

7. Казахстан на 100% выполнил «Дорожную карту» 2009-2010 / <https://finance.nur.kz/172329-kazakhstan-na-100-vypolnil-dorozhnyuyu-kartu-2009-2010.html>

8. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / [http://www.stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?\\_afLoop=24209441204926156%40%3F\\_afLoop%3D24209441204926156%26\\_adf.ctrl-state%3Dorau5om4k\\_37](http://www.stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afLoop=24209441204926156%40%3F_afLoop%3D24209441204926156%26_adf.ctrl-state%3Dorau5om4k_37)

9. Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг., внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015г. №1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016г. №919 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000919#z81>

10. Практикум по эконометрике с применением MS Excel: Линейные модели парной и множественной регрессии / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. / Казань 2008, стр. 53

11. Иманбердиев Б.Д. Эконометрика / Учебное пособие / Алматы 2012, стр. 208

#### Резюме:

Бұл мақалада Қазақстанда жұмыссыздықты азайту үшін мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тиімділігін талқылайды. 2009-2016 жылдары аралығында жұмыссыздықтың деңгейін азайту үшін жүзеге асырылған мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде салынғын қаражаттың әсер ететін дәрежені анықтау үшін әрекет жасалынды. Бағалау құрал ретінде регрессиялық талдау пайдаланған. Жүргізілген талдау нәтижелері іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар аясында қабылданған шаралардың тиімділігін салыстырмалы түрде төмен көрсетіледі.

Негізгі сөздер: мемлекеттік бағдарламалардың бағалауы, сандық талдау және регрессиялық талдау әдістері.

В данной статье рассматриваются вопросы эффективности реализации государственных программ по сокращению безработицы в Казахстане. Предпринята попытка определить степень влияния вложенных средств в рамках реализованных государственных программ на снижение уровня безработицы за 2009-2016 годы. Инструментом оценки выступил регрессионный анализ. Результаты проведенного анализа демонстрируют относительно невысокую эффективность мер, предпринимаемых в рамках реализованных государственных программ.

Ключевые слова: оценка государственных программ, количественные методы анализа, регрессионный анализ.

This article examines issues related to the efficiency of implemented public programs to reduce unemployment in Kazakhstan. An attempt was made to determine the degree of influence of the invested funds to implement public programs to reduce unemployment over the period of 2009-2016. The evaluation was made by a regression analysis tool. The results of the analysis showed a relatively low effectiveness of measures taken to implement public programs.

Keywords: evaluation of public programs, quantitative analysis methods, regression analysis.

#### Сведения об авторе:

Базилев А.Ч. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

## Изменение отношения к безработице – ключевая проблема модернизации рынка труда

С. Джумамбаев

Безработица является стратегически важным фактором государственной политики. Высокий уровень безработицы становится для общества большой социальной и экономической проблемой. Значительное превышение предложения рабочей силы над спросом на нее ведет к отрицательным социальным и экономическим последствиям для населения: падают доходы, усиливается неравенство. Отсутствие работы сказывается на ухудшении здоровья, разрушаются семьи, повышается вероятность самоубийств. Не используется потенциал людей, могущих и желающих работать, в результате общество не получает дополнительного приращения богатства. Вместо этого общество вынужденно несет большие социальные расходы. Поэтому считается, чем безработица ниже, тем лучше.

В Казахстане достигнут низкий уровень безработицы. Низкая безработица и высокая занятость дает основание говорить о проведении правительством успешной экономической и социальной политики на определенном этапе развития страны.

Но в связи с задачей модернизации рынка труда [4] целесообразно критически подойти к оценке низкого уровня безработицы. Исследователи справедливо акцентируют внимание на том, каким образом был достигнут столь низкий уровень безработицы? Благодаря росту экономики, который детерминирует рост занятости и соответственно уменьшает безработицу? Или благодаря созданию различных институтов, задачей которых является недопущение повышения уровня безработицы? [1]. Как известно, рынок труда развитых стран также

насыщен институтами, к которым относятся минимальная заработная плата, пособие по безработице, профсоюзы, различные системы семейных пособий и другие. Но характер их влияния на уровень безработицы носит совсем иной характер.

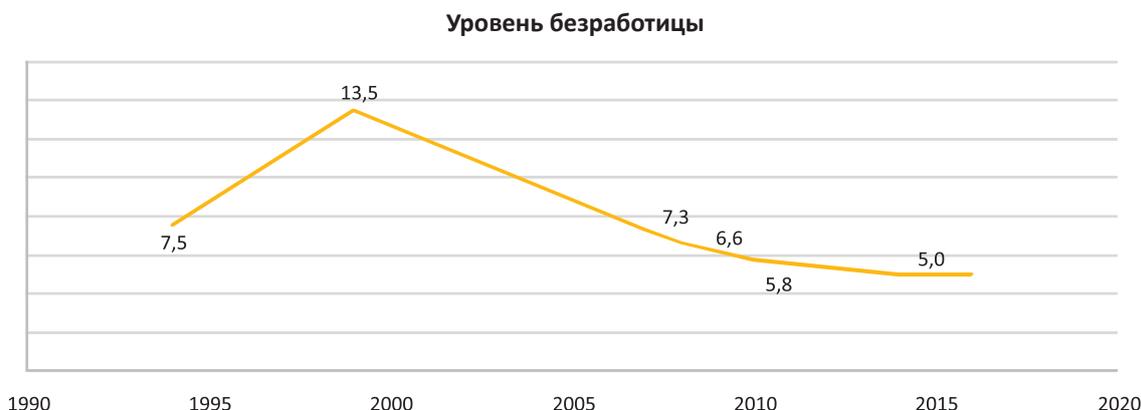
Послужило ли в должной мере сокращение безработицы и соответственно увеличение занятости росту экономической мощи и экономическому развитию страны, то есть росту ВВП и ВВП на душу населения? И, следовательно, улучшению рейтинга страны в мире и продвижению к заветной цели? И наконец, не следует ли пересмотреть порядок причинно-следственной связи между ВВП и рабочими местами? До сих пор преобладает подход, что рост ВВП ведёт к созданию рабочих мест. Сегодня авторитетные исследователи при изучении проблем рынка труда проводят мысль о том, что создание современных рабочих мест ведет к росту ВВП [2].

Такая постановка вопросов в должной мере не рассматривается ни в казахстанской академической среде, ни в практической деятельности соответствующих ведомств и организаций. Между тем она вскрывает целый пласт проблем, связанных с необходимостью критического рассмотрения социальной и экономической политики, направленной на достижение низкой безработицы.

### Ретроспективный анализ безработицы

В Казахстане официальная статистика начала вести учет безработицы с 1994 года. Изменение уровня безработицы представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1



В 1994 году уровень безработицы составил 7,5%, потом постепенно безработица стала расти и достигла своего максимального значения – 13,5% в 1999 году. К этому времени ВВП страны по отношению к ВВП в 1991 годы составлял 71,1%. То есть, наблюдалась картина, когда безработица увеличивалась в меньшей мере, чем ожидалось

в результате значительного падения экономики. Меньшая напряженность на рынке труда в тот период также объясняется, на наш взгляд, и усилившейся внешней эмиграцией населения страны, что снизила численность экономически активного населения (ЭАН). Если допустить, что численность ЭАН сохранялась бы на уровне 1991

года, то на одно место в 1999 году претендовало бы не 1,16, а 1,26 человек (если исходить из простого допущения, что число рабочих мест примерно равно численности занятого населения).

В период с 2000 по 2007 годы экономика переживает динамичный рост со среднегодовым значением 10%, благодаря чему занятость растет, а безработица начинает рассасываться, и в 2007 году падает до 7,3%. Наши исследования показали, что в этот период между показателями ВВП и занятостью существовала достаточно высокая корреляционная связь. Коэффициент корреляции между этими показателями в период с 1992 по 2014 годы составил 0,83 ( $R^2 = 0,68$ ). С 2000 по 2014 годы, когда экономика имела только положительную динамику роста, коэффициент корреляции между рассматриваемыми показателями равнялся 0,72 ( $R^2 = 0,52$ ) [13].

В 2008 и 2009 годах темпы роста экономики в связи с кризисом резко снижаются до 3,3 и 1,2%, тем не менее уровень безработицы продолжает снижаться и стабилизировался в этот период на отметке в 6,6%. На одно рабочее место претендует 1,07 человек, то есть напряженность на рынке заметно падает. Примечательно, при низком росте ВВП в 2008 году, снижение уровня безработицы оказалось более существенным, чем в предыдущие периоды динамичного роста экономики.

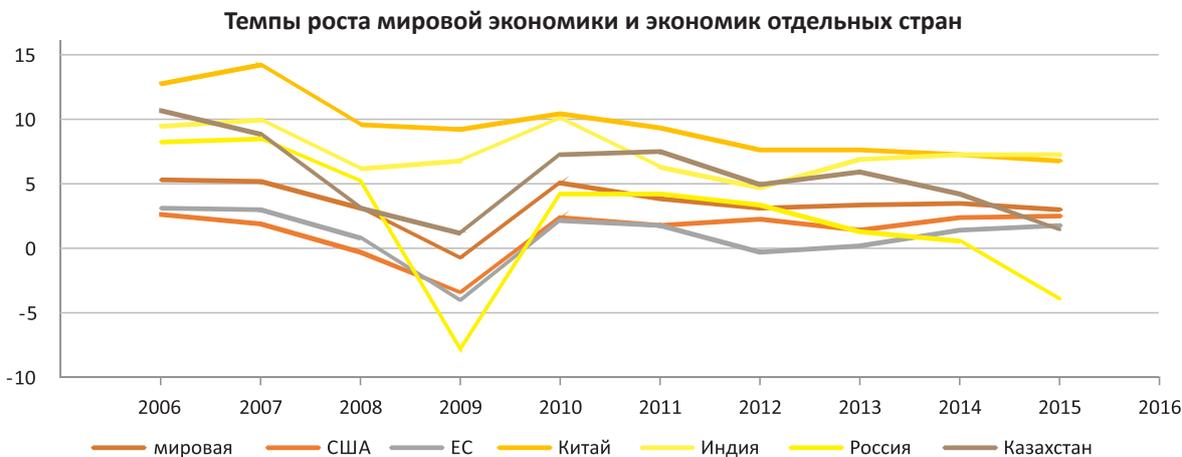
В последующие годы - с 2010 по 2014 годы – экономика вновь начинает свой рост, но уже со среднегодовым ростом 5,9%. Уровень безработицы продолжает неуклонно снижаться с уровня 6,6%, и достигает 5,2% к концу периода.

И наконец, с 2015 года рост экономики вновь резко замедляется: темпы роста ВВП в 2015 и 2016 годах составили соответственно 1,2% и 1%; безработица соответственно – 5% и 4,9%. Несмотря на то, что темпы роста экономики очень быстро снижаются, безработица в условиях ныне переживаемого кризиса оказывается в зоне очень низких значений.

Таким образом, мы можем говорить о специфике механизма функционирования рынка труда Казахстана. Она проявилась в том, что на протяжении периода с 2000 по 2016 годы – экономика, хотя и с перепадами в темпах, все время росла и это закономерным образом сказывалась на увеличении занятости и неуклонном снижении уровня безработицы. Тем не менее, есть смысл оценить наш рынок труда с точки зрения решения амбициозной задачи по вхождению страны в число 30-ти самых развитых государств мира.

Если обратить внимание на развитие мировой экономики и экономик отдельных стран в последние годы, то можно видеть четкую тенденцию к замедлению темпов их роста (см. Рисунок 2).

Рисунок 2



Примечание: Составлено на основе данных источника [4].

В Казахстане по оперативным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан рост ВВП в 2016 году составил 1%. Для развивающихся стран это считается достаточно низким показателем. Страна явно теряет темпы роста своей экономики.

Министерство национальной экономики Республики Казахстан прогнозирует рост ВВП в 2017 год на 2,5%. Предполагается, что это будет достигнуто за счет трех факторов: увеличения добычи нефти с 79,5 до 81 млн. тонн за счет наращивания добычи на Кашагане, динамики роста основных отраслей обрабатывающей промышленности, увеличения транзитных грузов и повышение транзитного потенциала страны. Также будет принят Стратегический план

развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана» [12]. Это чрезвычайно важно, так как состояние технологии, применяемой в различных отраслях экономики страны не может не вызывать беспокойства. Казахстан сдал свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности, опустившись с 42 места, которое он занимал в рейтинге в предыдущем году, на 53 место в текущем году [14].

Официальные статистические данные свидетельствуют о скромных достижениях нашей страны, как в области обновления продукции, так и новых технологий. Так, доля инновационной продукции по отношению к ВВП в 2015 году составила лишь 0,92% [3], а уровень инновационной активности

предприятий и организаций по технологическим инновациям составлял всего 5,7% (2012 год). Эти результаты сказались на том, что в рейтинге по Индексу инноваций Казахстан занимает 75 место среди 128 стран мира [11], а по уровню технологического развития - 56 место среди 138 стран мира.

Что же необходимо, на наш взгляд, чтобы страна могла реально претендовать на место в заветной когорте 30 ведущих стран мира? Во-первых, критически подойти к действующей модели экономического роста. Рассчитывать на то, что сырьевая модель развития экономики снова выведет из кризиса, обречена, скорее всего, на неудачу. Высокая волатильность рынка нефти не дает основания рассчитывать на него как на надежный и перспективный фактор.

Во-вторых, важно, чтобы понимание ценности науки, образования и новых технологий для обес-

печения экономического роста подкреплялось практическими шагами правительства.

И наконец, на наш взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на процессы, происходящие на рынке труда. В модернизации рынка труда заложены потенциальные возможности роста экономики за счет пересмотра взглядов на безработицу. Это можно наглядно увидеть при анализе движения рабочей силы и рабочих мест в экономике и в отдельных видах экономической деятельности.

#### Факторы, обусловившие низкую безработицу

Как известно, низкую безработицу нередко пытаются объяснить низкой мобильностью рабочей силы. Но наши расчеты на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по крупным и средним предприятиям показывают, что мобильность рабочей силы высокая (см. Таблицу 1).

Таблица 1

### Расчет коэффициентов флуктуации рабочей силы и рабочего места на крупных и средних предприятиях по видам экономической деятельности

	2011	2014	2015	Январь-декабрь 2016
<b>Экономика в целом</b>				
Принято, человек (Н)	892 598	776 656	706 485	764 191
Выбыло, человек (S)	803 702	744 100	734 373	753 416
Списочная численность работников в среднем за отчетный период	3 055 492	2 675 808	2 735 380	2 707 244
Создано дополнительных рабочих мест	88 896	32 556		
Ликвидировано рабочих мест			27 888	61 134
Коэффициент флуктуации (неустойчивости) рабочей силы ( $K_{фрс}$ ) <sup>1)</sup>	0,28	0,28	0,26	0,28
Коэффициент флуктуации (неустойчивости) рабочего места ( $K_{фрм}$ ) <sup>2)</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Сельское, лесное и рыбное хозяйство</b>				
Принято, человек	42 708	26 852	24 405	24 574
Выбыло, человек	38 974	29 967	26 303	27 536
Списочная численность работников в среднем за отчетный период	117 383	84 536	80 632	79 148
Создано дополнительных рабочих мест	3 734			
Ликвидировано рабочих мест		3 115	1 898	2 955
$K_{фрс}$	0,34	0,34	0,31	0,33
$K_{фрм}$	0,02	0,02	0,01	0,02
<b>Промышленность</b>				
Принято, человек	197 059	155 055	135 717	145 552
Выбыло, человек	189 190	172 938	163 093	159 090
Списочная численность работников в среднем за отчетный период	721 327	670 609	661 320	641 613
Создано дополнительных рабочих мест	7 869			
Ликвидировано рабочих мест		17 883	27 376	13 538
$K_{фрс}$	0,27	0,24	0,23	0,24
$K_{фрм}$	0,01	0,01	0,02	0,01
<b>Строительство</b>				
Принято, человек	126 542	117 219	98 137 <sup>3)</sup>	92 252
Выбыло, человек	105 013	114 663	104 217 <sup>3)</sup>	103 767
Списочная численность работников в среднем за отчетный период	205 747	186 419	190 723 <sup>3)</sup>	187 143
Создано дополнительных рабочих мест	21 529	5 012		
Ликвидировано рабочих мест			-6 080 <sup>3)</sup>	11 515
$K_{фрс}$	0,56	0,64	0,53 <sup>3)</sup>	0,52
$K_{фрм}$	0,05	0,01	0,02 <sup>3)</sup>	0,03

<sup>1)</sup>  $K_{фрс} = \frac{0,5\Sigma(H+S)}{\Sigma N}$ , где H, S, N – численность соответственно принятых, уволенных и занятых за определенный период времени.

Данный коэффициент показывает среднюю продолжительность отношений занятости рабочей силы или за какой период времени рабочая сила один раз меняет свое рабочее место.

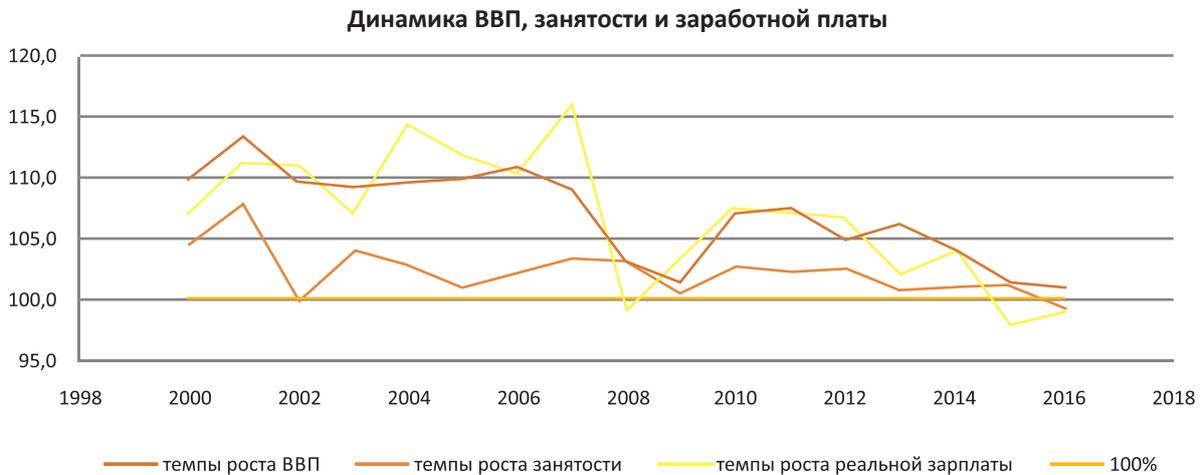
<sup>2)</sup>  $K_{фрм} = \frac{0,5\Sigma|H-S|}{\Sigma N}$ . Данный коэффициент показывает среднюю «продолжительность» жизни рабочего места или за какой период времени все рабочие места обновляются один раз.

<sup>3)</sup> По всем предприятиям вне зависимости от их размера.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2008-2009 годы, уровень безработицы не меняется, но реагирует заработная плата в 2008 году и резко

снижается темп ее роста в 2009 году. При этом уровень занятости в этот период даже растет в сравнении с предыдущими годами (см. Рисунок 3).

Рисунок 3



Проявлению такой гибкости заработной плате придает ее структура, состоящей из постоянной части и переменной части. В условиях кризиса это дает возможность работодателю сокращать переменную часть, и таким путем вынуждать людей к увольнению по собственному желанию. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры, показывающие увольнения по собственному желанию: отчетливо виден их рост в кризисные годы. При увольнении по собственному желанию предприятия не несут издержек. Таким способом преодолеваются обязательства, налагаемые на работодателя трудовым законодательством при увольнении работника [5]. В новый Трудовой кодекс Республики Казахстан внесен ряд изменений, который расширяет возможности работодателя в решении вопросов увольнения, однако пока рано делать выводы по их воздействию на движение рабочих мест [6].

В практике Казахстана широко распространено административное вмешательство, особенно в кризисные годы. Правительство и акимы регионов по существу в добровольно-принудительном порядке склоняют работодателей заключать совместные меморандумы с руководством предприятия о сотрудничестве, которые направлены на то, чтобы предприятия работали в штатном режиме без сокращения численности рабочих и задержек заработной платы. В результате этого численность занятых на предприятиях очень медленно адаптируется к кризисным условиям, но это компенсируется быстрой реакцией заработной платы. Примечательно, что в меморандумах речь идет о недопущении задержек заработной платы, а не о ее размерах.

В удержании низкой безработицы определенную роль играет неформальная занятость, неформальный рынок труда и то, как она связана с другим институтом рынка труда – пособием по безработице. Пособие по безработице – важнейший

институт рынка труда, играющий существенную роль в его функционировании.

В Казахстане размер пособия небольшой и срок его выплаты непродолжителен. Например, коэффициент замещения, получаемый делением средней величины пособия на среднюю заработную плату, колебался в течение первого квартала 2017 года в пределах 17,5-20,4% и незначительно превышала в абсолютном выражении минимальную заработную плату, равную в этом году 24459 тенге.

Между тем в развитых европейских странах пособие по безработице по отношению к средней зарплате составляет до 60-70%, минимальная заработная плата может составлять 70-80% от средней. Это важно подчеркнуть, учитывая, с одной стороны, что заработная плата может опускаться вниз, но не ниже минимальной зарплаты, а с другой, величина разрыва между ними характеризует диапазон маневрирования с заработной платой. Он у нас очень широк.

Для сравнения возьмем одну из бедных стран Евросоюза – Болгарию, которая по показателям ВВП и ВВП на душу населения существенно уступает аналогичным показателям Казахстана. Тем не менее в этой стране минимальная заработная плата в переводе на тенге по текущему курсу равна более 77 тыс. тенге. По отношению к средней заработной плате она составляет примерно 46%, что более чем в два раза выше аналогичного показателя в Казахстане. К этому необходимо добавить непродолжительный срок выплаты пособий у нас – 6 месяцев. Нелишне обратить внимание на следующие цифры: из 432,5 тыс. безработных в марте 2017 года лишь 5645 человек (1,3%) получали пособие по безработице. То есть, подавляющая масса безработных не полагается на пособие. В этом кроется одна из причин высокой безработицы в развитых странах и низкой безработицы у нас.

Из-за низкого пособия и непродолжительного срока выплаты безработный вынужден браться за любую работу и таким образом он не задерживается в статусе безработного. В результате люди в основном перемещаются между двумя состояниями на рынке труда: занятыми и неактивной частью населения.

К сожалению, по Казахстану нет полной информации о том, как за длительный период положение людей менялось во времени. Чтобы проследить информацию о динамике изменений численности людей и получить представление о потоках между тремя состояниями людей на рынке труда, можно было бы рекомендовать использование матрицы 3x3 (см. Таблицу 2).

Таблица 2

### Рекомендуемая форма матрицы 3x3

Статус в предшествующем периоде (2014)	Статус в текущем периоде (2015)		
	занятые (t), З	безработные (t), Б	неактивные (t), Н
Занятые (t-1), З	ЗЗ	ЗБ	ЗН
Безработные (t-1), Б	БЗ	ББ	БН
Неактивные (t-1), Н	НЗ	НБ	НН

Получение таких данных позволило бы получить четкую картину о перемещении людей по трем потокам – между занятыми, безработными и неактивными. Тем не менее, существующие данные с большой долей вероятности позволяют предположить, что основные перемещения, основные потоки идут между занятостью и неактивностью — они обходят безработицу, в то время как в развитых странах большинство людей двигаются из занятых — в безработные, из безработных – в занятые. Таким образом, Трудовой кодекс и небольшой размер пособия по безработице и непродолжительные сроки его выплаты направлены на защиту занятости и обеспечение низкой безработицы.

#### Политика на рынке труда

Можно выделить два разных подхода к построению политики на рынке труда. Первый - не мешать компаниям увольнять лишних работников, но содействовать освоению новых рынков и тем самым созданию новых рабочих мест. Безработные при этом получают возможность получить эти новые рабочие места, то есть занятость расширяется за счёт новых рабочих мест. Такая политика преобладает в европейских странах и особенно в США: например, в Германии в 2009 году, несмотря на снижение ВВП (-4,7%) и рост безработицы (с 7,3 до 7,5%) зарплата выросла на 3%, инфляция составила всего 0,2% [11]. В США ВВП сократился на 2,6%, уровень безработицы в 2009 году повысилась до 9,3%, цены снизились на 0,4%. Но последовательная политика на рынке труда, в которой сокращение численности работников рассматривает в качестве критерия эффективности менеджмента компании, привела к тому, что страна вышла первой из кризиса, и в марте 2017 года безработица снизилась до 4,5% [10].

Второй – построить такую политику на рынке труда, которая минимизирует потоки из сектора

занятости и сектора неактивной части населения в сектор безработицы. Это позволяет последний сектор держать минимальным благодаря низкому пособию и низким показателям создания рабочих мест, что и видим в России и у нас в Казахстане.

О том насколько эта политика направлена на обеспечение социальной стабильности и недооценивается фактор создания и ликвидации рабочих мест, можно судить по данным представленной ранее таблицы 1. В целом по крупным и средним предприятиям в экономике Казахстана коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест в рассматриваемые годы не превышали соответственно 3 и 2,3%. Это очень низкие показатели, если принять во внимание, что в развитых экономиках коэффициент создания должен составлять примерно 15% в год [8] и он должен быть несколько выше коэффициента ликвидации. Новые рабочие места должны замещать старые, причем менять структуру занятости в сторону более конкурентной, более высокопроизводительной экономики, осваивающей выпуск новых конкурентоспособных продуктов.

#### Низкая безработица и отраслевая структура занятости

В представленной ниже таблице 3 отражены изменения, происшедшие за последние десять-одиннадцать лет в отраслевой структуре занятости, и которые также помогают понять причины низкой безработицы в стране. В период с 2005 по 2016 год произошли существенные сдвиги в отраслевой структуре занятости: занятое население в экономике страны увеличилось почти на 1,3 млн. человек, но занятое население в сельском хозяйстве уменьшилось на 950,2 тыс. человек. Есть заметные изменения в промышленности.

**Структура занятого населения по группам видов экономической деятельности\***

	2005	2014	2015	2016	2016 к 2005, в %
Занятое население – всего					
тыс. человек	7 261,0	8 510,1	8 623,8	8 553,4	117,8
в процентах	100	100	100	100	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005г., тыс. человек	-	1 249,1	1 362,8	1 292,4	-
в том числе:					
Сельское, лесное и рыбное хозяйство					
тыс. человек	2 335,7	1 605,1	1 553,4	1 385,5	59,3
в процентах	32,2	18,86	18,01	16,2	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005г., тыс. человек	-	-730,6	-782,3	-950,2	-
Промышленность					
тыс. человек	891,8	1 090,7	1 083,7	1 087,2	121,9
в процентах	12,3	12,82	12,57	12,7	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005г., тыс. человек	-	198,9	191,9	195,4	-
в том числе:					
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров					
тыс. человек	184,3	294,6	284,2	277,	150,6
в процентах	20,7	27,01	26,22	25,5	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005 году, тыс. человек	-	110,3	99,9	93,2	-
обрабатывающая промышленность					
тыс. человек	540,5	536,3	552,6	568,2	105,1
в процентах	60,6	49,17	50,99	52,2	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005 году, тыс. человек	-	-4,2	12,1	27,7	-
Строительство					
тыс. человек	415,5	677,8	689,5	679,1	163,4
в процентах	5,7	7,96	8,00	7,9	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005 году, тыс. человек	-	262,3	274,0	263,6	-
Сфера услуг					
тыс. человек	3 618,0	5 136,3	5 297,2	5 401,6	149,3
в процентах	49,8	60,36	61,43	63,2	-
прирост (снижение) занятого населения по отношению к 2005 году, тыс. человек	-	1 518,3	1 679,2	1 783,6	-

\*Расчитано и составлено на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz).

Хотя в горнодобывающую промышленность осуществляются крупные инвестиции, и она выделяется высокой заработной платой и производительностью труда, ее вклад в создание занятости весьма скромнен. В настоящее время доля занятых в этой отрасли в общей численности занятого населения страны составляет лишь 3,2%. Почти не претерпела изменений занятость в обрабатывающей промышленности, всего 6,6% населения страны заняты в этой отрасли, что не лучшим образом характеризует структуру экономики.

Существенно выросла численность занятых в строительстве, но основным работодателем стала сфера услуг: сюда за рассматриваемый период переместились почти 1,8 млн. занятых. Таким образом, люди идут в сферу услуг, большей частью в торговлю, где занятость может расти быстрее и где есть формальная и неформальная занятость.

**Низкая безработица и неформальность**

Низкая безработица также связана с наличием значительной неформальной занятости. Хотя ее доля в общей занятости снижается, тем не менее ею охвачены более 1,59 млн. человек. Как мы видели, в период кризиса рабочие места в формальном секторе сокращаются, и люди вынужденно ищут и находят работу в неформальном секторе рынка труда. Отсюда и значительный объем занятых в неформальном секторе. Проблемы, связанные с неформальным сектором, общеизвестны: отсутствие социальной защиты, нестабильные рабочие места, низкие доходы. Данному сектору присущи использование примитивных технологий и малая производительность. Тем не менее именно переток части рабочей силы в неформальный сектор позволяет стране переживать экономические кризисы, в этом состоит одна из особенностей казахстанской модели рынка труда.

В 2016 году в экономике республики из общей численности занятых 18,6% являлись неформально занятыми. Больше всех неформально занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – почти 1,4 млн. человек (51%), строительстве – 20,8%. В сфере услуг доля неформально занятых (12,3%) меньше, чем в среднем по экономике, но скажем, в сегменте оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов их доля занимает почти 25%. В промышленности доля неформально занятых составляет лишь 7%, в горнорудной – 2%, обрабатывающей – 10,6%. Переток рабочих мест из формального сектора в неформальный обусловлен сокращением спроса на труд формальном секторе, а вход в неформальный сектор для работника оказывается проще, для работодателя дешевле. Значительная доля неформальной занятости также объясняет низкую безработицу.

Таким образом, сельское хозяйство теряет занятость, в обрабатывающей промышленности занятость практически не увеличивается. Два сектора, которые выросли с точки зрения общей занятости – это строительство и сфера услуг, но это рост за счет экспансии неформальной занятости. Люди сохраняют работу, занятых становится больше, но сама занятость в неформальной экономике с

точки зрения производительности, недостаточной защищенности трудовых прав и более низкой оплаты труда является менее качественной.

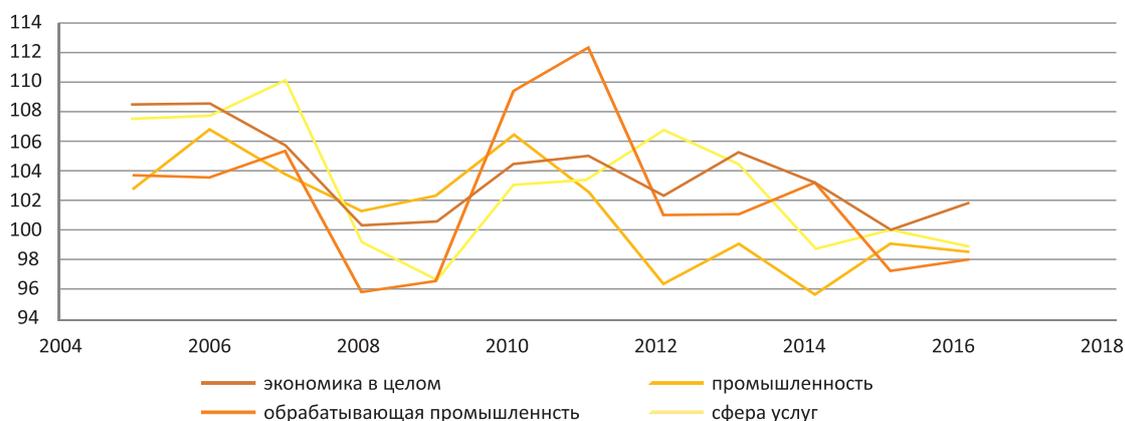
Наличие большого удельного веса неформально занятых в экономике в определенной степени сказывается и на уровне производительности труда. В связи с этим важное значение приобретает изучение уровня производительности труда в отдельных видах экономической деятельности и сравнения их со средними значениями по экономике в целом.

#### Низкая безработица и производительность

Низкая безработица также обусловлена наличием в экономике многих малоэффективных и малопродуктивных рабочих мест. Самим фактом существования они вносят свой отрицательный вклад в производительность экономики в целом. В развитых странах рост безработицы в первую очередь связан с ликвидацией неэффективных, малопродуктивных рабочих мест. Интенсивное перемещение людей с менее производительных отраслей и рабочих мест на более производительные служит важным фактором роста производительности труда.

Рисунок 4

Динамика темпов роста производительности труда в экономике и отдельных видах экономической деятельности



Проведенные нами расчеты по статданным Казахстана за 2016 год показывают, что в среднем выработка ВВП (по номинальному значению) на одного занятого в экономике составляет 5400,6 тыс. тенге, в промышленности – 10947,2 тыс. тенге, в горнорудной – 21280,5 тыс. тенге, обрабатывающей – 8999,8 тыс. тенге, в сфере услуг – 4955,5 тыс. тенге, строительстве – 4057,4 тыс. тенге и в сельском хозяйстве – 1541 тыс. тенге.

Следовательно, имея ввиду перераспределение работников между видами экономической деятельности, можем констатировать, что в Казахстане превалирует переход от более производительных рабочих мест к менее производительным, и это не может не оказывать тормозящего влияния на производительность экономики в целом. Правда, при этом важно учесть динамику производительности

труда в отдельных видах экономической деятельности, что, с одной стороны, позволяет увидеть перспективу достижения со временем высокого уровня данного показателя по экономике в целом, с другой, как можно видеть из рисунка 4, заметить реакцию темпов роста данного показателя в кризисный период.

На наш взгляд, снижение темпов роста производительности в этот период также является своеобразным отражением политики на рынке труда, ставящей своей целью обеспечение социальной стабильности, то есть искусственное поддержание безработицы низкой, а занятости – высокой. На ее фоне вопросы создания новых производительных рабочих мест и соответственно достижение высокой производительности отступают на второй план. Между тем в свете модернизации рынка труда

необходим решительный поворот в политике, которая должна быть нацелена на развитие экономики на основе создания новых рабочих мест. Новое рабочее место должно означать, что оно требует применения более квалифицированного и более производительного труда, а не дополнительно созданное, но малопродуктивное старое рабочее место.

Чтобы модернизировать рынок труда, надо в полной мере осознать, что именно современные рабочие места генерируют экономический рост. А для этого необходимо, чтобы институты рынка труда, с одной стороны, в оправданных пределах тормозили сокращение занятости и обеспечивали заработной плате достаточную гибкость, но, с другой стороны, не препятствовали предприятиям самостоятельно решать вопрос о численности. Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан облегчает работодателям сокращение численности, и теперь они сами должны принимать решение о найме или увольнении, взвешивая связанные с ними издержки.

Составляющим элементом модернизации рынка труда должно явиться повышение размера пособия по безработице до оправданного уровня, что ожидаемо вызовет рост безработицы. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рост пособия предусматривается за счёт продления сроков его получения: сегодня срок выплаты пособия по безработице продлен до 6 месяцев. Это достаточно паллиативную меру трудно назвать существенным шагом к модернизации рынка труда.

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-

способность», 31 января 2017 года первым приоритетом, призванным обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых справедливо названа ускоренная технологическая модернизация экономики. Именно она способна создать новые высокопроизводительные рабочие места взамен старых, и таким образом обеспечить надежный экономический рост. Но это возможно только при условии модернизации рынка труда, его адаптации к требованиям, вызываемые новым этапом развития страны. В связи с этим чрезвычайно актуализируется проблема проведения масштабных и серьезных исследований по обоснованию перехода к современной модели рынка труда, которая должна стать основой разработки и проведения эффективной социальной политики, характерной для развитых стран. Ключевую роль в этой политике должно сыграть изменение отношения к безработице, основной акцент должен быть сделан на создание новых рабочих мест, что, в свою очередь, затронет проблемы инвестиций, технологий, динамики производительности и др.

Модернизация рынка труда предполагает выделение больших средств на повышение минимальной заработной платы и пособия по безработице, создание новых рабочих мест в формальном секторе и переобучение людей. Сегодня выделенные государством ресурсы на эти цели явно недостаточны, чтобы достичь быстрых результатов. Модернизация рынка труда может быть успешной только при комплексном решении проблем эффективного и децентрализованного регулирования рынка труда, системы финансирования образования и здравоохранения, улучшения бизнес-климата.

#### Литература:

1. Гимпельсон В. Нужен ли российской экономике человеческий капитал? Десять сомнений / журнал «Вопросы экономики» / №10 2016, стр.129-143
2. Гимпельсон В., Жихарева О., Капелюшников Р. Движение рабочих мест: что говорит российская статистика / журнал «Вопросы экономики» №7 2014, стр.93-126
3. Наука и инновации / Комитет по статистике Министерство национальной экономики Республики Казахстан / [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)
4. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» / 31 января 2017г.
5. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007г. №251-III
6. Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2016г.)
7. Bureau of Labor Statistics, 28 April 2017 / <https://www.bls.gov/>
8. Cahuc P. Search, flows, job creations and destructions / Labour Economics, Vol. 30, No. C, p.22-29
9. CIA World Factbook / <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>
10. Europe in figures - Eurostat yearbook 2011.Luxembourg: Publications Office of the European Union
11. Global Innovation Index 2016 / [http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0008.html)
12. [http://economy.gov.kz/ru/press-sluzhba/doklady-vystupleniya/detail.php?ELEMENT\\_ID=73095](http://economy.gov.kz/ru/press-sluzhba/doklady-vystupleniya/detail.php?ELEMENT_ID=73095)
13. Seisembay Jumambayev The Precarization of Employment: A Case of Kazakhstan / Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), vol. 3 no. 2 p.59-66 on May 19 2016 / <http://www.jafeb.org/>
14. The Global Competitiveness Report 2016–2017 / <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/>

**Резюме:**

Мақалада еңбек нарығын жаңғыртуда жұмыссыздыққа көзқарасты қайта қарастыру өзекті мәселе ретінде қарастырылған. Жұмыссыздықты талдау көрсетіп отырғандай, ескі жұмыс орындарын заманауи жұмыс орындарымен оздыра ауыстыру экономиканың сенімді өсуіне жақсы себепкер болады. Еңбек нарығының заманауи үлгісіне көшу дамыған елдерге тән тиімді әлеуметтік пен экономикалық саясатты әзірлеуге және іс жүзіне асыруға негіз болады.

Негізгі сөздер: жұмыссыздық, жұмыс орындар құрамының өзгеруі, бейресми жұмыспен қамту, еңбек өнімділігі, еңбек нарығын жаңғырту.

В статье актуализируется проблема пересмотра взгляда на безработицу как ключевой проблемы модернизации рынка труда. Анализ безработицы показывает, что необходимо усилить акцент на опережающее создание современных рабочих мест взамен старых, что будет способствовать надежному экономическому росту. Переход к современной модели рынка труда станет основой разработки и проведения эффективной социальной и экономической политики, характерной для развитых стран.

Ключевые слова: безработица, движение рабочих мест, неформальная занятость, производительность труда, модернизация рынка труда.

The article actualizes the problem of revising the view of unemployment as a key problem of labor market modernization. The analysis of unemployment shows that it is necessary to increase the emphasis on outstripping the creation of modern jobs in place of the old ones, which will contribute to reliable economic growth. The transition to a modern model of the labor market will be the basis for developing and implementing effective social and economic policies characteristic of developed countries.

Keywords: unemployment, job movement, informal employment, labor productivity, labor market modernization.

**Сведения об авторах:**

Джумамбаев С.К. – к.э.н., доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (г. Алматы)

