

Агентство Республики Казахстан по статистике

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА



Современный портрет казахстанской промышленности

Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана

Самозанятые в Республике Казахстан: итоги 2013 года (по итогам ежеквартального обследования занятости населения)

«Өмір сүру деңгейі» мен «өмір сапасы» ұғымдарының концептуалды негіздері

2/2014

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

**ЭКОНОМИКА
И СТАТИСТИКА**

2/2014

АСТАНА 2014

Ежеквартальный научно-информационный журнал

Издается со второго квартала 1999г.

Учредитель:

Агентство Республики Казахстан по статистике

Главный редактор

А.А. Смаилов

Заместитель главного редактора

Н.С. Айдапкелов

Научный редактор

А.Т. Епбаева

Редакционная коллегия:

Г.Х. Исмурзина
Б.З. Ибрагимова

Редакционный совет:

Р.А. Алшанов
С.Б. Байзаков
К.Е. Джанбурчин
Н.К. Нурланова
С.С. Сатубалдин
Г. К. Султанбекова
М.С. Утебаев

Компьютерная верстка

ТОО «Жарқын Ко»,
тел.: 8 (7172) 21 50 86, 21 80 24,

Адрес:

Республика Казахстан, г. Астана,
пр. Абая, 57/1

Телефоны: 8 (7172) 749295

Факс: 8 (7172) 749509

E-mail: statistika@stat.kz

Интернет-ресурс:

<http://www.stat.gov.kz>

Позиция Редакционной коллегии и Агентства Республики Казахстан по статистике 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

Объем 17,5 УПЛ
Тираж 300 экз.

© Агентство Республики Казахстан по статистике

СОДЕРЖАНИЕ

Методы и модели экономического анализа

Анализ социальной политики Республики Казахстан В. Ким, А. Ким	4
Анализ количественных и качественных характеристик отрасли строительных материалов Республики Казахстан Е. Шишкина	14
Тенденции и перспективы развития рынка воздушных перевозок в Республике Казахстан А. Утепов	19
Проблемы экономической оценки минеральных ресурсов З. Тілеуберген.....	25

Экономика и статистика отраслей и предприятий

Современный портрет казахстанской промышленности Д. Куатова	31
Дорожный сектор Республики Казахстан – прошлое, настоящее, будущее М. Жырымбаев, Д. Аспанбетов	41
Информационные технологии управления предприятиями в сфере услуг З. Карбетова, Ш. Карбетова.....	52
Оценка развития зернового хозяйства Казахстана И. Умаров	59
Қазақстанда мұнай өңдеу саласының даму мәселелері С. Егембердиева, П. Садыкова	64

Инвестиционно-инновационное развитие

Лизинг как инструмент государственной поддержки для модернизации (технического перевооружения) действующих и создания новых производств Е. Абдраманов	70
Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана М. Грело, А. Омарова.....	75
Природная рента и государственное регулирование минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан Д. Сихимбаева, Г. Кадырова.....	80

Регионы Казахстана: итоги и перспективы развития

Оценка экономического потенциала малого города Д. Шайкин	85
Организационно-экономический механизм регулирования сельской безработицы Западно-Казахстанской области Л. Таршилова.....	90
Финансовые инструменты повышения инновационной активности в регионах Казахстана Б. Аймурзина, Р. Берстембаева.....	96

Социально-демографические аспекты

Самозанятые в Республике Казахстан: итоги 2013 года (по итогам ежеквартального обследования занятости населения) Н. Белоносова	100
О потребности в кадрах крупных и средних предприятий Республики Казахстан Г. Жакупова	104
К вопросу о видах эффективности пенсионной реформы Л. Иванова-Швец, И. Каменев	112
Развитие кадрового потенциала в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан Р. Байжолова, Б. Исаева	117
«Өмір сүру деңгейі» мен «өмір сапасы» ұғымдарының концептуалды негіздері А. Қожабек	122

Финансовый рынок

Вопросы формирования и использования средств Национального фонда Казахстана Р. Жунусова, Г. Утибаева, А. Жусупова	126
Методы системного анализа в оценке достаточности собственного капитала коммерческих банков Республики Казахстан Б. Аманжолова, М. Умбетова	132
Необходимость реформирования финансово-банковской системы Казахстана Д. Оналтаев	138
Қаржылық жаһандану кезеңінде Ұлттық банктің ақша-несие саласын реттеуі және дамытуы Ж. Шәріпова	144

Анализ социальной политики Республики Казахстан

В. Ким, А. Ким

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Государственная социальная политика – политическая деятельность государства по экономическому, социально-политическому, идеологическому обеспечению и согласованию общественных, групповых, личных интересов граждан.

Самой важной и масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся и развивающемся рыночном хозяйстве Республики Казахстан является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики государства. Формой ее реализации выступает фактический образ действий государства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает все сферы экономических отношений в стране.

В Послании Президента страны народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050” одной из основных задач Правительства Республики Казахстан определено развитие социальной политики в стране через создание необходимых условий для населения республики: «Главное для нас – создать казахстанцам все необходимые условия для реализации важных и понятных жизненных принципов...» [1].

Конституция Республики Казахстан заложила основу государственной социальной политики через декларирование таких государственных гарантий, как в образовании (гражданам гарантируется право на бесплатное среднее образование, более того, среднее образование является обязательным для граждан Республики, а также существует право на бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе), здравоохранении (граждане вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи), так и в сфере социальной защиты (гражданину гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям).

Конституция Республики Казахстан, специализированные законы, подзаконные и иные нормативные правовые акты определяют степени приоритетности государственной социальной политики.

Социальная политика государства может быть представлена как форма сознательного воздействия на социальную сферу жизнедеятельности людей с целью ее изменения. Это наиболее обобщенное представление о социальной политике государства позволяет рассмотреть ее как часть государственного управления, объектом которого является социальная сфера жизни людей. В силу специфики социальной сферы как объекта управления социальная политика также является специфическим воздействием. Уяснив данную особенность социальной сферы, мы сможем также понять особенность деятельности государства, которая обозначается таким понятием как «социальная политика».

Социальная сфера жизни общества раскладывается на объективные и субъективные составляющие. К объективным необходимо отнести условия жизни индивидов, а к субъективным – потребности индивидов. При этом социальная сфера жизни людей представлена как отношения между условиями жизни людей и их потребностями. Социальная политика оказывает воздействия на условия жизни людей. Пределы этого воздействия в установлении таких отношений между двумя элементами социальной сферы, при которых у индивидов не воспроизводится чувство нуждаемости. Для того чтобы социальная сфера стала объектом управления государством, необходим такой уровень ее развития, который требовал бы вмешательства государства. Условием, при котором это вмешательство становится действительным, является такой уровень развития потребностей индивидов, который не может быть удовлетворен за счет собственного труда, как это имело место в аграрных обществах, а удовлетворяется высокоразвитым промышленным производством. Поэтому развитие производства и степень разделения труда в этом производстве является материальной основой необходимости государственной интервенции в социальную сферу жизни людей.

Развитая потребность человека появляется с развитым разделением труда, но не равным доступом большинства населения к продуктам данного производства, базирующегося на разделении труда. Замечено, в рамках социально-экономической школы анализа социальной политики, что чем больше в социальной структуре общества представителей наемного труда, чем выше разделение труда, тем больше доля отчислений, производимых государством на социальные нужды населения страны. Если экономической основой социально-политической деятельности государства является промышленный способ производства и разделение труда, то социальной основой является объединение представителей наемного труда, чей интерес так же, как и интерес предпринимателей, покоится на данном производстве. В силу ограниченных возможностей производства удовлетворять потребности индивидов между производством и потреблением возникает противоречие, на основе которого разворачивается социальный конфликт. Ограниченный и конфликтный характер отношений между индивидами, как результат ограниченного производства, порождает такие группы людей, которые могут воспроизводиться при условии помощи последним со стороны общества в лице государства. К этим группам людей относятся те социальные группы, которые либо по малолетству, либо по болезни, либо старости, либо в результате отсутствия работы не в состоянии самостоятельно обеспечить удовлетворение своих потребностей и потребностей своей семьи. Данные группы людей имелись во все времена, однако потребности этих групп людей не требовали всеобщей защиты со стороны государства

и осуществлялись в основном на местном уровне. Социальная защита как легитимированная деятельность государства приобретает всеобщий характер, а потребности индивидов становятся политической категорией только на промышленной стадии производства, когда производительная сила общества - человек - начинает носить общественный характер. Для того чтобы государство было в состоянии управлять социальной сферой в рамках своей социально-политической деятельности, оно редуцирует социальную сферу в категории политики. Это означает, что государство выделяет из всей совокупности отношений социальной сферы жизни общества такие отношения, которые начинают носить всеобщий характер и тем самым должны защищаться политически. Обязанность защиты со стороны государства своих граждан вытекает из социальной сути самого государства, которая заключается в установлении политически детерминированной социальной связи между людьми. То есть социальная защита есть особая политическая форма включения индивидов в социальную жизнь с целью снятия экономических препятствий, не позволяющих без посторонней помощи их преодолеть. Этим актом государство определяет «социальную зону» своего политического влияния, своей защиты данной социальной зоны всеми средствами и способами, находящимися в его распоряжении. Социальная сфера при этом предстает перед нами как конституируемые социальные права и обеспеченные экономическими возможностями социальные гарантии.

Социальные права - это реализуемые отношения под эгидой государства, это отношения, в которые вступает индивид свободно, по праву, без каких-либо ограничений и предварительных условий со стороны кого бы то ни было, это особая форма регулирования отношений в обществе со стороны государства и особая институциональная форма разрешения социального конфликта.

Социальные гарантии - это обеспеченные существующими государственными ресурсами декларируемые социальные права, социальные права в действии, реализованные социальные права. Социальные гарантии можно рассматривать так же, как возможное право граждан распоряжаться теми ресурсами, которые находятся в распоряжении государства. Поэтому для государства в его социально-политической деятельности является важной проблемой определение круга лиц, которые имеют право на часть дохода государства, а тем самым на некоторые льготы.

Экономическое и социальное развитие общества взаимосвязано и взаимообусловлено. С одной стороны, в экономике закладывается фундамент решения социальных задач. С другой стороны, социальные факторы играют значительную роль в экономическом развитии и научно-техническом прогрессе. Активная социальная политика - важнейшая предпосылка повышения эффективности производства.

При всей очевидной взаимосвязи экономических и социальных процессов, конечной и основной целью общественного развития является повышение уровня жизни населения, его благосостояния. Исходная составляющая в государственной политике - это социальная политика.

История свидетельствует о том, что прогресс в обществе достигался только тогда, когда эффективная экономическая политика сочеталась с действенной социальной политикой и социальной защитой населения. Это было воспринято капитализмом, который опытом десятилетий был подведен к тому, что выжить он сможет лишь, позаимствовав идеи и принципы социальной защищенности у стран социализма, особенно у СССР.

Независимо от общественного строя, любое государство определяет социальную стратегию, социальные приоритеты в тот или иной период развития страны. Поэтому сейчас в мире широко распространены понятия «социальная рыночная экономика», «социально-ориентированная рыночная экономика», «социальное государство», «социальная безопасность» и др.

В современном либерально-демократическом мире многие страны объявили себя (и юридически закрепили в основных законах) социальным государством.

Социальное государство стремится осуществлять гуманную социальную политику: заботиться о трудоустройстве рабочих ресурсов, правах человека, создавать доступные системы здравоохранения и образования, развитую систему социальной поддержки малоимущих слоев населения, бороться с бедностью, преступностью, предупреждать социальные конфликты.

Государственная социальная политика - одно из основных направлений внутренней политики государства. Важнейшей задачей социальной политики является достижение определенного уровня равновесия в общественной жизни через:

- предоставление государственных гарантий для предотвращения или амортизации последствий стихии, голода, болезней, природных и техногенных катастроф, демографического «взрыва» и т.д.;

- перераспределение материальных средств и организационных усилий, направленных на обеспечение определенного уровня жизни и изменение его качества в направлении, снижающем социальную напряженность;

- регулирование образа жизни (налогами, средствами, благотворительность).

Государственные службы статистики и демографии, здравоохранения, социального обеспечения, пропаганды спорта и т.д. являются специализированными органами, осуществляющими дифференцированные направления социальной политики, и предоставляющими Правительству информацию относительно ситуаций в соответствующих сферах общественной жизни (образ жизни, его уровень и качество и др.). В современных условиях в мировой практике принято, что государство заказывает научный анализ социального положения и разработку приоритетных направлений в подготовке социально направленных мероприятий, оценке объема финансирования социальных мероприятий, обеспечения коллективами специалистов, среди которых ключевые позиции имеют ученые: политологи, философы, демографы и др.

При разработке социальной политики встает вопрос о социальных приоритетах или социальных задачах, которые признаются обществом на конкретном этапе его развития в качестве

наиболее настоятельных и неотложных, требующих первоочередного решения.

Сферы государственной социальной политики:

- интересы классов и других социальных общностей;
- отношения общества и личности;
- условия труда, быта, досуга;
- условия жизни и формирования личности.

Содержание государственной социальной политики:

- развитие рыночного механизма регулирования производства;
- формирование правового и социального государства;
- создание достаточного количества рабочих мест;
- индексация уровня жизни граждан;
- расширение воспроизводства рабочей силы;
- реализация принципа оплаты по труду и его результатам;

- реализация права на отдых, в т.ч. на оплачиваемый;

- социальное страхование;
- социальная защищенность старости.

Функции государственной социальной политики:

- подъем трудовой, общественной активности населения;
- гармонизация отношений в обществе;
- обеспечение политической стабильности общественного строя.

Социальная политика обладает рядом функций, которые в конечном счете определяют гуманистический характер государства, стремящегося через политически создаваемые общественные фонды поддержать состояние индивидов в том социальном статусе, который не был бы обременительным для него. К этим функциям можно отнести следующие функции:

- компенсаторную, которая направлена на ликвидацию внешних сдерживающих условий, не дающих возможность индивиду быть деятельным участником существующих в обществе отношений;
- элективную, которая направлена на определение обстоятельств и свойств самого индивида, позволяющих отнести его в разряд нуждающихся;
- кумулятивную, накапливающую социальный потенциал государства, выражающийся в зависимости индивидов от социально-политической деятельности государства.

Все эти функции в большей степени представлены в социальной политике государства, чем в большей степени социальная политика находится в тесной зависимости от политики государства вообще.

Социальная политика государства реализуется через механизм государственных программ социального обеспечения и системы социальных услуг.

Основными принципами проведения социальной политики являются:

- защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен и проведение индексации;
- обеспечение помощи самым бедным семьям;
- выдача помощи на случай безработицы;

- обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы для работающих;

развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства; проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.

Непосредственная цель социальной политики - обеспечить отделенным жизнью и обществом лицам и группам населения достойное человеческое существование. Конкретно эта цель в виде помощи и поддержки людям, в них нуждающимся, заключается в:

- обеспечении общественно признанных основных потребностей в питании, одежде, жилье, коммунальных, медицинских и культурных услугах, помощи желающим найти работу;

- способствовании социальной справедливости в распределении доходов и собственности.

Инструменты государственной социальной политики делятся на три группы:

административные, создающие рамочные условия социального порядка в стране, финансовые, суть которых - в перераспределении средств в пользу социально слабых лиц и групп населения,

ограничение свободы хозяйственных договоров. Суть этого инструмента — во вмешательстве государства в договоры между работодателями и работниками по найму с целью защиты интересов последних.

Анализ развития государственной политики в Республике Казахстан в таких социально значимых отраслях, как здравоохранение, образование и социальная защита населения требует значительной теоретико-методологической подготовки в области нормативно-правового регулирования. Приоритеты финансирования расходов бюджета на нужды социальных сфер определяются основным законом страны – ее Конституцией.

Образование, здравоохранение и система социальной защиты населения – наиболее важные сферы жизни общества, влияние государства в которых очень велико [2]. Политика государства в данной области определяет тенденции развития государства в долгосрочном периоде, поскольку именно эти сферы оказывают прямое влияние на формирование богатства человеческого капитала страны. Иными словами, степень приоритетности развития социальной сферы определяет перспективы долгосрочного роста и создания конкурентоспособной экономики.

Анализ тенденций текущего состояния и тенденций развития системы образования, здравоохранения, защиты населения невозможен без комплексного учета социально-экономических и демографических факторов. Эти факторы определяют релевантность разновидностей и форм услуг в сфере образования и охраны здоровья, а также контекст, в котором развиваются соответствующие системы.

В условиях модернизации и реформирования образования, здравоохранения и системы социальной защиты населения многое зависит от состояния нормативно-правового обеспечения данных систем и нормативно-правового регулирования, так как

правовые нормы, регулирующие сложившиеся системы образования, здравоохранения и социальной защиты составляют государственную политику в данных сферах [3].

Высокая значимость образования, здравоохранения и социальной помощи возводит их в ряд жизненных потребностей населения. В виду этого государственные гарантии приоритетности изучаемых сфер в Республике Казахстан определены законодательно. Конституция Республики Казахстан (статьи 28-30), а также

специализированные законы, подзаконные и иные нормативные правовые акты определяют степени приоритетности образования, здравоохранения и социальной защиты.

Государственная бюджетная система финансирования образования, здравоохранения и социальной защиты населения формируется из средств республиканского и местных бюджетов.

На период с 2013 года доля государственных расходов на социальные сферы сократилась (табл. 1).

Таблица 1

Распределение государственных расходов по отраслям (2009-2013 гг.)

Отрасль	2009	2010	2011	2012	2013
Общегосударственные услуги	4,7	6,1	6,5	5,3	5,8
Оборона	3,9	4,5	4,5	4	4,6
Общественный порядок и безопасность	8,1	8,7	9,2	7,9	8,4
Образование	12,6	14,1	14,8	13,2	15,2
Здравоохранение	7,4	8,5	10,2	9,5	10,4
Социальное обеспечение и социальная помощь	20,9	22,7	21,1	17,1	19,6
Жилье и коммунальные услуги	2,6	3,2	5,4	6,1	6,3
Культура, спорт, туризм и информация	2,4	3,2	3,4	2,9	3,8
Топливо-энергетический комплекс	0,8	0,8	2	1,3	1,7
Сельское, лесное, водное хозяйство и окружающая среда	3	4,3	5,6	3,3	3,6
Промышленность, строительство и горная добыча	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3
Транспорт и связь	6	7,7	8,1	6,1	7,5
Прочие услуги	5,4	7,5	5,6	1,7	2,3
Обслуживание долга	4,1	3,4	2,7	1,6	1,3
Официальные трансферты	13,9	1,2	0,7	19	9,2
Кредиты (без учета погашения)	3,9	3,9	2,7	0	0

Примечание: по данным Агентства РК по статистике.

Рассмотрим теперь государственное финансирование образования, здравоохранения и системы социальной защиты в отдельности.

Хоть доля расходов на образование в государственном бюджете падает, но постепенно растет доля расходов на образование в ВВП РК.

В целом по отрасли, используя данные Министерства финансов РК и Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в период с 2009 по 2013 гг. в среднем на образование было направлено 72% средств местного бюджета и 28% республиканского (табл. 2).

Таблица 2

Общий объем республиканского и местных бюджетов на образование

млн. тенге

	2009	2010	2011	2012	2013
Итого государственный бюджет	121 145	154 218	201 935	279 783	361 129
Республиканский бюджет	16 447	23 241	34 571	66 249	101 405
Всего местные бюджеты	104 698	130 977	167 364	213 534	259 724

Примечание: по данным Агентства РК по статистике.

Как видно из предыдущего анализа, к сожалению, Правительством Казахстана выделяется недостаточно средств на образование. Общие расходы на образование не превышают 3,4% ВВП. В документах Дакарского форума содержится призыв к правительствам всех стран обеспечить выделение не менее 6% ВВП на нужды образования. Однако в Казахстане бюджеты всех уровней едва покрывают расходы на социальную сферу - 80% бюджетов составляют расходы на заработную плату. На такие статьи, как содержание школ, приобретение учебного оборудования и материалов, капитальный ремонт,

замена зданий школ, не подлежащих ремонту, новое строительство, выделяемых средств недостаточно [4].

В системе финансирования здравоохранения в последнее время достигнуты положительные результаты, основанные на принятии важных решений в рамках проведенного в течение 2009-2013 годов разграничения функций и полномочий между уровнями государственного управления.

В последние годы объем государственных расходов на систему здравоохранения, включая медицинское образование, увеличился не только в абсолютном исчислении (табл. 3).

Общий объем государственного бюджета на здравоохранение

Область	2009	2010	2011	2012	2013
Итого государственный бюджет	71 119	89 781	131 184	185 456	223 373
Республиканский бюджет	12 018	19 105	29 224	56 283	80 012
Всего местные бюджеты	59 102	74 112	107 074	150 316	185 783

Примечание: по данным Агентства РК по статистике.

Но и, что важно, увеличилась доля в процентах к ВВП, несмотря на значительные темпы его роста. При этом самый низкий процент к ВВП отмечается в 2013 году – 2,29% [5]. Возможно, понижение уровня вызвано значительным ростом объема ВВП при незначительном росте расходов.

Проблемой остается то, что взятые на себя государством обязательства по предоставлению гражданам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи не имеют адекватной финансовой обеспеченности. Присутствует замещение бесплатной медицинской помощи платными услугами. Из-за отсутствия четкого

разграничения между гарантированным объемом и медицинскими услугами, оказываемыми на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения в пользу медицинских работников.

Не должным образом налажен учет потребления медицинской помощи, предоставляемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, что способствует росту теневой экономики.

На социальную защиту ежегодно происходит увеличение расходов государственного бюджета в абсолютном выражении (табл. 4).

Таблица 4

Общий объем республиканского и местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение

млн. тенге

	2009	2010	2011	2012	2013
Итого государственный бюджет	201 415	239 229	272 333	345 356	422 423
Республиканский бюджет	165 389	202 043	232 998	314 709	390 209
Всего местные бюджеты	36 026	37 186	39 335	30 647	32 214

Примечание: по данным Агентства РК по статистике.

Рассматривая соотношения между расходами республиканского и местных бюджетов, то можно ясно увидеть, что в основном концентрация на социальные расходы происходит в центре, т.е. являются основными бюджетными программами Министерства труда и социальной защиты.

При этом больше половины, около 66% средств всего республиканского бюджета направляются на пенсионные программы, вызванное тем, что ежегодно растет число получателей пенсионных отчислений из республиканского бюджета.

Главными приоритетами государственной политики нашей республики, в соответствии с установками Президента страны, были и остаются развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Реализуемые в этих целях программы Правительства направлены, прежде всего, на сохранение занятости и повышение уровня доходов, социальную защиту наиболее уязвимых категорий населения. Даже в условиях разразившегося мирового финансового кризиса государство не отказалось от соцподдержки своих граждан. Напротив, принимает все меры к тому, чтобы неуклонно повышать благосостояние всех казахстанцев.

В 2012 году расходы государства на соцобеспечение и социальную помощь составили 566,5 миллиарда тенге, что на 22,5 процента больше по сравнению с 2011 годом и в три раза выше по отношению к 2009г. Растущее финансирование соцпрограмм позволило повысить уровень

социальных выплат для всех категорий получателей. К примеру, минимальные размеры пенсионных выплат из солидарной системы (с учетом базовой пенсии) составили 12,7 тысячи тенге, средние - 18,4 и максимальные - 26,7 тысяч. При этом средние размеры за последние пять лет увеличились почти в два раза. Кроме того, около 150 тысяч человек стали получать пенсии из накопительной пенсионной системы [6].

Средние размеры государственных соцпособий по инвалидности от общего заболевания выросли с 23718 тенге в 2012 году до 25378 тенге в 2013г. Дополнительным источником доходов для инвалидов - участников системы обязательного соцстрахования стали социальные выплаты из АО «ГФСС» (Государственный фонд социального страхования). В истекшем году их среднемесячный размер составил 4,8 тысячи тенге. У лиц, потерявших кормильца, размеры пособий на одного иждивенца достигли 16794 тенге, или увеличились более чем в два раза по отношению к 2012 году [7].

В два раза (до 51930 тенге) увеличены единовременные пособия на рождение ребенка, в 1,6 раза - ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года (от 9521 тенге на первого ребенка до 14714 тенге на четвертого и более детей). Данные средства получили около 350 тысяч семей.

Проектом Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2015 годы» с 1 января 2013г. установлены следующие показатели: Прожиточный

минимум (ПМ) - 18660 тенге; Месячный расчётный показатель (МРП) - 1731 тенге. В целях обеспечения 7 процентного роста размера специального государственного пособия (СГП взамен льгот) назначение и повышение СГП с 1 января 2013г. осуществляется исходя из месячного расчётного показателя 1763 тенге; минимальная пенсия по возрасту при полном стаже работы (для назначаемых в 2013г.) – 19066 тенге; базовая пенсионная выплата - 9330 тенге (50% от ПМ). Увеличение пенсионных выплат в 2013 году произошло на 9%. Ограничение дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту составляет 39 МРП. Таким образом, максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсий с 1 января 2013г., составит 67509 тенге.

Также с 1.01.2013г. увеличиваются размеры социальных выплат, исчисляемых исходя из прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: государственные базовые социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственные специальные пособия по Спискам № 1 и № 2, специальные государственные пособия, государственные пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.

Кроме того, для поддержки малообеспеченных семей местным исполнительным органам были дополнительно выделены 1,1 миллиарда тенге на оказание адресной социальной поддержки, 1,7 миллиарда - на выплату детских пособий, 3,6 миллиарда - на представление жилищной помощи. Это позволило оказать дополнительную соцпомощь, более чем одному миллиону казахстанцев.

Возможности соцобеспечения и соцподдержки, в конечном счете, зависят от состояния трудовой сферы. Поэтому самой действенной социальной политикой была и остается политика занятости населения. В этой связи деятельность Министерства труда и социальной защиты населения направлена, в первую очередь, на снижение уровня безработицы и соцзащиту безработных, а также на их возвращение в число работающих.

За отчетный период создано 238,2 тысяч рабочих мест и более десяти тысяч социальных рабочих мест; трудоустроены 216,6 тысяч человек или 87,3 процента лиц, обратившихся за содействием в данном вопросе. Завершили обучение и переподготовку 26,4 тысяч безработных, 100,7 тысяч человек приняли участие в общественных работах [7].

Для сокращения молодежной безработицы в большинстве регионов использовалась молодежная практика. Более сорока процентов выпускников учебных заведений, принявших участие в данной акции, трудоустроены. Проведено около тысячи ярмарок-вакансий, по итогам которых работу получили почти 27 тысяч человек.

Важная часть нашей деятельности касается предупреждения сокращения рабочих мест, а также связанных с этим увольнений. В соответствии с поручением Главы государства, Правительством создана межведомственная рабочая группа, которая анализирует динамику производства и влияет на ситуацию на рынке труда, несколько обострившуюся под воздействием мирового кризиса. Министерство совместно с Федерацией профсоюзов РК и НЭП «Союз «Атамекен» инициировало заключение

меморандумов с крупными компаниями по сохранению рабочих мест и предотвращению массового высвобождения работников.

К настоящему времени подписано уже 434 меморандума, направленных на максимально возможное использование работодателями мер, предусмотренных трудовым законодательством. Это введение режима неполного рабочего времени; временный перевод работника на другую работу с выплатой не менее двух третей среднемесячной зарплаты по прежней работе; выплата компенсации в размере не менее пятидесяти процентов от заработной платы в случае приостановки производства и вынужденного простоя.

Итоги показательны: около 25 тысяч человек, подлежащих высвобождению на 331 предприятии, переведены на другую работу либо на неполный режим занятости, или отправлены в отпуск с выплатой компенсации, но с сохранением рабочих мест. Кроме того, для смягчения социальных последствий потери работы, наряду с адресной соцпомощью, начали использоваться возможности соцстрахования (средний размер соответствующих ежемесячных выплат превышает 22 тысячи тенге).

Еще один блок наших задач касается развития трудовых ресурсов. К сожалению, надо признать, что в настоящее время рынок труда в стране не сбалансирован: при наличии безработицы сохраняются вакансии (14-15 тысяч единиц ежемесячно). Это связано с несоответствием качества и профессионально-квалификационной структуры рабочей силы потребностям работодателей, а также с низкой трудовой мобильностью трудовых ресурсов. Не хватает, в первую очередь, квалифицированных кадров. Речь идет о врачах, учителях, инженерах, менеджерах. В большом дефиците - токари, фрезеровщики, механики, инструментальщики. Учить некого и учиться не у кого. С одной стороны, безвозвратно ушло целое поколение специалистов, с другой - слаба система профобразования.

Существующий дефицит трудовых ресурсов становится основанием для привлечения иностранных специалистов. Однако это лишь частично решает проблему. Анализ мировой практики свидетельствует о том, что решение проблемы нужно увязывать с развитием человеческого капитала и созданием необходимых условий для достойного труда. Знаковым событием в этом отношении стало проведение 22 августа 2008 года в г.Рудном (Костанайская область) с участием Главы государства международного Трудового форума по государственно-частному партнерству в формировании конкурентоспособных кадров.

Значимым направлением работы остается развитие системы социального партнерства. И здесь нельзя не отметить важность состоявшегося в январе 2008 года в г.Жезказган с участием Главы государства республиканского Форума по социальной ответственности бизнеса, на котором подписано Соглашение между министерством и социально-ориентированными бизнес-структурами по продвижению принципов Глобального договора ООН в сфере социально-трудовых отношений.

В подписанном документе определены основные индикаторы социальной ответственности бизнеса: оплата труда, его охрана и безопасность,

профподготовка, переподготовка, повышение квалификации; квота приема на работу молодежи (не менее пяти процентов от штатной численности работающих), обязательное профилактическое лечение работников с расходами на одного человека не менее двадцати тысяч тенге в год; ведение прозрачного бизнеса, разработка системы и методики управления корпоративной этикой, формы социальной отчетности.

Инициированная Главой государства на форуме акция «Заклучите коллективный договор» оказалась весьма продуктивной: количество соответствующих документов уже превысило сорок тысяч. Если в начале прошлого года системой колдоговоров было охвачено каждое десятое из действующих предприятий, то сейчас - каждое четвертое.

Кроме того, развитие получила практика заключения меморандумов и соглашений по соотответственности бизнеса между местными исполнительными органами и работодателями. Более четырех тысяч таких документов, появившихся с начала года, предполагают социальное инвестирование на сумму около семидесяти миллиардов тенге. А это заметно повлияет на развитие регионов в части возведения новых школ, учреждений здравоохранения, объектов культуры, спорта и соцзащиты, поддержки малообеспеченных граждан.

В целях поддержания усилий социально-ориентированного бизнеса Указом Президента республики объявлен конкурс «Парыз». Анализ материалов, представленных участниками, а это около трехсот предприятий и объединений, свидетельствует о значительном внимании соцпартнеров к сохранению рабочих мест, повышению квалификации работников, организации их отдыха, содействию в решении жилищных и иных социальных проблем.

На улучшение обеспечения потребностей экономики в рабочей силе, повышение мобильности трудовых ресурсов направлена и реализация государственной миграционной политики. За годы независимости наша республика стала активным участником мировых миграционных процессов, что во многом связано с устойчивым экономическим ростом и повышением уровня жизни; отсутствием межнациональных конфликтов; выгодным геополитическим положением и малой плотностью населения, проживающего на обширной территории.

Центральное место в миграционной политике занимает регулирование этнической миграции. Начиная с 1993 года, переселение оралманов регулируется установлением квоты иммиграции, которая в последнее время (2005-2008 годы) составляла 15 тысяч семей ежегодно. С 2009 года, в соответствии с поручением Главы государства, она увеличена до двадцати тысяч.

На протяжении всех лет государство оказывало оралманам необходимую соцпомощь и поддержку. Им обеспечена доступность медобслуживания, образования и соцобеспечения; они отнесены к одной из целевых групп, в отношении которых применяются меры содействия занятости. Более 66 процентов этнических иммигрантов трудоспособного возраста заняты в различных сферах производства.

Характерная особенность последних лет - активизация внутренней миграции. В процессы

межобластной и внутриобластной миграции в 1991-2007 годах оказались вовлечены более 4,7 миллиона человек. К настоящему времени численность внутренних мигрантов стабилизировалась на уровне трехсот тысяч человек в год. Основная их часть - сельское население.

Внутренняя миграция связана с сохраняющимися диспропорциями в региональном развитии и общей закономерностью расширения современных секторов экономики (промышленность, городское строительство, сфера услуг) за счет традиционных (сельскохозяйственных) с низкой производительностью и низким уровнем оплаты труда. При этом, однако, внутренние мигранты имеют весьма низкие адаптационные возможности, их перемещение происходит преимущественно стихийно, что ведет к напряжению на рынках труда, трудоизбыточности в одних регионах и дефициту рабочих рук в других.

Инструментом быстрого реагирования на трудовые потребности в условиях глобализации стала внешняя трудовая миграция. Для защиты внутреннего рынка труда и интересов местного персонала, минимизации ущерба занятости и заработкам граждан республики Правительство устанавливает и контролирует соблюдение квоты на ввоз иностранной рабочей силы, проводит политику замены зарубежных специалистов местными кадрами (в 2008 году квота составила 132 тысячи человек, фактически привлечено около шестидесяти тысяч).

С июня 2008 года вступили в действие новые Правила определения квоты, условий и порядка выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы. Документом упрощается порядок выдачи соответствующих разрешений, вводится балльная оценка квалификационных характеристик привлекаемых зарубежных работников, персонифицируется разрешение на их привлечение.

Важная особенность новых Правил - уточнение обязательств инвесторов по профподготовке, переподготовке и повышению квалификации местных кадров для дальнейшей замены ими иностранцев. По состоянию на 1 декабря 2013 года на предприятиях, привлекающих зарубежных специалистов, соответствующие процессы коснулись более пятидесяти тысяч наших граждан, 2,3 тысячи иностранных работников заменено казахстанскими.

В целях легализации и уменьшения давления на внутренний рынок труда подписан ряд соглашений с приграничными государствами (Кыргызстан, Россия, Таджикистан) по привлечению и использованию иностранной рабочей силы (в том числе для участия в сезонных работах). Для улучшения условий адаптации и интеграции этнических мигрантов и упорядочения внутренней миграции по поручению Главы государства разработана и утверждена программа «Нұрлықөш». Ее цель - рациональное расселение этнических казахов и граждан Казахстана, проживающих в неблагоприятных районах страны в интересах демографического и социально-экономического развития регионов и реализации потенциала участников.

В соответствии с поручением Главы государства и антикризисной программой Правительства политика занятости в 2014 году направлена на сохранение и создание новых рабочих мест; расширение занятости в строительстве и ремонте дорог, на

сельскохозяйственных работах; использование различных форм временной занятости и направление высвобождающихся работников на обучение.

Принимаются меры по систематическому мониторингу занятости, особенно на предприятиях и в регионах, наиболее подверженных риску сокращения объемов производства и высвобождения трудовых ресурсов.

В соответствии с ситуацией особое внимание уделено контролю использования местными исполнительными органами и предпринимателями всех возможных мер по обеспечению устойчивой и временной занятости. Акцент также делается на реализации программ профподготовки и переподготовки. Разрабатываются учебные программы для различных форм краткосрочного обучения и переобучения высвобождаемых работников (1-3 месяца); устанавливается прямая связь между подготовкой специалистов и их трудоустройством.

Для социальной помощи высвобождаемым работникам используются выплата страхового социального пособия по безработице в течение четырех месяцев (в соответствии со страховыми соотношениями); оказание соцподдержки за счет средств местного бюджета (Адресная Социальная Помощь, Государственные Детские Пособия на детей до 18 лет, жилищная помощь, единовременная материальная помощь).

Принимаются дополнительные меры по защите национального рынка труда в соответствии с интересами казахстанских работников. Квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2014 году сократилась почти в два раза. Предусматривается также запретить привлечение иностранцев по тем специальностям и профессиям, которые в достаточной степени обеспечены местными кадрами.

Одновременно с участием отраслевых министерств на среднесрочную перспективу планируется: разработка прогнозов спроса и предложения на рынке труда в рамках профессионально-квалификационных групп и видов экономической деятельности; составление генеральной схемы (баланса) создания рабочих мест и их кадрового обеспечения на основе схемы развития и размещения производительных сил и перспектив развития экономики; принятие мер по повышению качества трудовых ресурсов на основе разделения ответственности за повышение профессионализма персонала между государством, работодателями и работниками непосредственно. В рамках программы «Нұрлықөш» будут созданы условия для повышения мобильности казахстанских граждан и использования внутренних резервов увеличения трудовых ресурсов.

Для предупреждения нарушений трудового законодательства, защиты трудовых прав и разделения ответственности между социальными партнерами за формирование условий для достойного труда предусматривается: расширение системы коллективно-договорных отношений; усиление контроля за реализацией основных социальных гарантий, в первую очередь, по своевременной выплате зарплаты; содействие принятию отраслевых (межотраслевых) соглашений, устанавливающих минимальные социально-трудовые гарантии и поэтапное повышение уровня

оплаты труда; реализация поручений Президента о повышении уровня оплаты и внедрение новой системы заработной платы работников бюджетной сферы.

Кроме того, предусмотрено введение независимого аудита и аттестации предприятий по условиям труда; стимулирование внедрения международных стандартов безопасности и охраны труда; создание региональных центров по обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов в данной сфере.

Основные новации в миграционной политике связаны с реализацией программы «Нұрлықөш», которая для удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах с учетом спроса работодателей на конкретные виды специальностей предусматривает использование механизма квотирования. За три года предстоит принять более 60 тысяч семей мигрантов. Около половины из них предполагается направить в регионы, относящиеся к Северной оси территориального развития, что связано со значительным спросом на трудовые ресурсы для реализации прорывных проектов в области продовольственной безопасности. Примерно треть участников будет расселена в регионах, относящихся к Южной оси, и оставшиеся в областях Центральной оси. Все они будут обеспечены жильем на условиях ипотечного кредитования. Для оралманов также сохраняется предусмотренная действующим законодательством социальная поддержка.

Одним из ключевых показателей реальной эффективности госполитики вообще и антикризисной программы Правительства, в частности, становится соцобеспечение, социальная помощь и поддержка наиболее уязвимых слоев населения. В соответствии с установками Главы государства не может быть допущено ухудшение социального положения наших граждан. Финансирование соцпрограмм, ранее предусмотренные меры по улучшению жизни в стране должны быть выполнены в полном объеме.

Реализуется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений. За счет средств республиканского бюджета Правительство выплачивает выходящим на пенсию пенсионерам разницу между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, с учетом индексирования на уровень инфляции, и суммой пенсионных накоплений на момент их выплаты.

Реализованы также планы повышения размеров государственных социальных выплат по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту; специальных государственных пособий.

Для предотвращения снижения доходов населения ниже черты бедности совершенствуются условия и повышаются размеры соцпомощи и соцподдержки малообеспеченных граждан. Начата работа по совершенствованию минимальных стандартов. С учетом динамики и структуры потребительских расходов будут внесены изменения и увеличен размер прожиточного минимума, что послужит основанием для поэтапного пересмотра и повышения порогового уровня и критериев оказания социальной помощи.

Будут уточнены условия оказания адресной социальной помощи для безработных, самостоятельно занятых, работающих и лиц, занятых по уходу за детьми. Для стимулирования

экономической активности трудоспособной части малообеспеченного населения право на получение соцпомощи будет соотноситься с определенными обязательствами (участие в общественных работах, обучение и переобучение, временная занятость по направлению уполномоченных органов). Расширяется доступность уязвимых категорий населения к получению специальных социальных услуг. В рамках реформирования системы соцобслуживания в текущем году планируется внести изменения в систему оказания таких услуг детям с неврологическими патологиями. В этой связи разработаны соответствующие стандарты по условиям содержания больных в домах-интернатах стационарного типа, в реабилитационных центрах дневного пребывания и на дому. Что касается последнего, то речь идет о дополнительном охвате более 17 процентов детей-инвалидов.

Ряд важных мер предусмотрен на среднесрочную перспективу. В частности, намечена разработка долгосрочной стратегии повышения размеров пенсионных выплат, которая будет направлена на обеспечение адекватности размеров пенсий прежним трудовым доходам и современному жизненному уровню граждан Казахстана. Планируется принятие мер, направленных на стабилизацию накопительной пенсионной системы и обеспечение сохранности пенсионных вкладов; совершенствование системы обязательного соцстрахования и повышение уровня социального обеспечения в случае утраты трудоспособности, потери кормильца и наступления иных социально значимых обстоятельств; переход к электронному назначению пенсий и соцпособий для повышения качества государственных соцслужб и снижения влияния человеческого фактора.

Все эти направления и новые подходы к социальной защите населения выступают реальным ответом на вызовы времени. Вместе с тем, нужно также помнить: сохранение социальной стабильности и повышение благосостояния населения во многом зависят не только от государства, но и от мобилизации усилий всех представителей общества и каждого гражданина страны.

Представленный анализ государственной социальной политики в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальной защиты населения показал недостатки и проблемы эффективности реализации социальной политики. На сегодняшний день все реформы, проводимые в области образования, здравоохранения и социальной защиты населения не связаны со сменой приоритетов в государственной социальной политике, а направлены на повышение ее эффективности.

Необходимо обратить внимание на такие основные аспекты государственной социальной политики, как нормативно-правовая обеспеченность, финансирование государственным бюджетом расходов на социальные сферы, развитие сети учреждений образования, здравоохранения и т.д. [8].

Анализ состояния нормативной правовой базы, позволил выделить две основные сферы приложения для анализа: базовые (законные) нормативные правовые акты и надстроечные (подзаконные) акты. И если в отношении первых можно говорить, что они достаточно проработаны и позволяют выстроить эффективно работающую государственную социальную политику, то касательно надстроечных документов этого утверждать нельзя. Исполнение государственных гарантий и реализация государственной социальной политики связана с значительными затруднениями, такими как недостаточность финансирования социальных сфер, материально-техническим устареванием учреждений систем образования, здравоохранения и социальных служб и т.д.

Важной проблемой остается проблема государственного финансирования социальных сфер, в частности недостаточность, неэффективность расходования средств на образование, здравоохранение и социальной защиты, вызванной недостаточностью прозрачности и подотчетности как органов государственного управления, так и учреждениями представляющих социальные услуги и социальную помощь.

Центральные государственные органы и ведомства при реализации государственной социальной политики испытывают значительные проблемы, связанные с тем, что исполнение на местном уровне не эффективное. Также и сами центральные органы не всегда взаимодействуют друг с другом.

Однако, стоит отметить и значительные достижения в государственной социальной политике, что связано с экономическим ростом, ростом уровня благосостояния. В первую очередь стоит отметить, что государству удалось удержать от развала функционирующими системы образования, здравоохранения и социальной защиты. Во-вторых, реформы в социальных сферах в республике позволили образованию, здравоохранению и социальной защите достигнуть первенство функционирования их среди социальных систем стран СНГ. Стоит упомянуть слова Президента Республики Казахстан в послании народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050” - новый политический курс состоявшегося государства»: «Мы взяли курс на последовательную социальную модернизацию. И мы многого достигли».

Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012.
2. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2013 гг.
3. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения на 2005-2013 гг.
4. Казахстан: обзор государственных расходов на образование и здравоохранение. Азиатский банк развития, 2010.
5. Материалы Агентства по статистике Республики Казахстан. Серия «Социальная сфера». – Алматы, 2002-2013 гг.
6. Программа дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2013 годы.

7. Статистический сборник Агентства по статистике Республики Казахстан – Алматы, 2013г.
8. «Стратегия развития сектора образования». Министерство образования и науки и Азиатский банк развития. - Астана, 2010г.

Резюме:

Осы мақалада Қазақстан Республикасы әлеуметтік саясатының ерекшеліктері қарастырылады. Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салаларын мемлекеттік қаржыландырудың талдауы ұсынылады. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүзеге асырудың кемшеліктері және мәселелері көрсетіледі.

Негізгі сөздер: бюджет, жұмыссыздық, зейнеткерлік төлемдер, әлеуметтік саясат, әлеуметтік қолдау, еңбек ресурстары, этникалық көші-қон.

В данной статье рассматриваются особенности социальной политики Республики Казахстан, представлен анализ государственного финансирования образования, здравоохранения и системы социальной защиты в отдельности. Также в статье показаны недостатки и проблемы реализации социальной политики государства.

Ключевые слова: бюджет, безработица, пенсионные выплаты, социальная политика, социальная поддержка, трудовые ресурсы, этническая миграция.

The features of social politics of Republic of Kazakhstan are examined in this article, the analysis of the state financing of education, health protection and system of social defence is presented individually. Also defects and problems of realization of social politics of the state are shown in the article.

Keywords: budget, unemployment, pension payments, social policy, social support, manpower, ethnic migration.

Сведения об авторах:

Ким В. В. - старший преподаватель Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Ким А. М. - старший преподаватель Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Анализ количественных и качественных характеристик отрасли строительных материалов Республики Казахстан

Е. Шишкина

Университет международного бизнеса

Промышленность строительных материалов является одной из базовых отраслей экономики Республики Казахстан. С одной стороны, ее доли в общем объеме ВВП промышленности, численности занятых, основных производственных фондов и других показателях относительно невелики, с другой стороны, ее влияние, принимая во внимание мультипликативные эффекты, на развитие экономики в целом достаточно значительно.

Количественное и качественное развитие промышленной базы стройиндустрии базируется на требованиях строительного комплекса, основанных на:

- изменениях структуры жилищного строительства, в переходе на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и современные технологии возведения;
- необходимости снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья, сокращения продолжительности инвестиционного цикла;
- решении задач по увеличению объемов жилищного строительства;
- обеспечении потребности капитального строительства и эксплуатационных нужд в качественных видах строительных материалов;
- организации производств новых энергосберегающих материалов, а также импортозамещающих товаров, имеющих в Казахстане готовую материально-сырьевую базу.

Промышленность строительных материалов - это комплексная отрасль, включающая порядка 20 самостоятельных отраслей, многие из которых насчитывают в своем составе несколько производств, при этом каждая отрасль образует свой рынок, который функционирует самостоятельно, образуя в совокупности общий рынок строительных материалов [1].

Более 60% производства строительных материалов РК сосредоточено в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алматы и Астане.

Рост производства строительных материалов в Казахстане был обеспечен, прежде всего, ростом объема производства цемента и кирпича, а остальные отрасли стагнировали.

Объем инвестиций в основные средства по производству строительных материалов быстро рос с 2004 по 2008 год, однако основной объем средств был направлен в сегменты производства кирпича и цемента, объем инвестиций в другие сегменты все еще недостаточен для преодоления тенденции роста износа основных средств.

Инвестиции в основной капитал в отрасли за январь-сентябрь 2013 года составил 38943,4 млн. тенге, к соответствующему периоду 2012 года, рост

составил 137,3%. Удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал промышленности – 1,9%.

Показатели экспорта в отрасли «производство прочей неметаллической минеральной продукции» свидетельствуют о его росте. Экспорт за период с января по август 2013 года составил 25325 тыс. долл. США. Наибольшие объемы экспорта приходятся на портландцемент, теплоизоляционные материалы, известь, многослойные изолирующие изделия из стекла.

В меньшей степени экспортируются огнеупорные керамические изделия, строительные блоки и кирпичи из бетона, цемента, кирпичи строительные из керамики.

Показатели импорта в отрасли «производство прочей неметаллической минеральной продукции» в стране свидетельствуют о его ежегодном снижении в последние годы. Импорт за период с января по август 2013 года составил 354491 тыс. долл. США. Самыми импортируемыми товарами в отрасли производство прочей неметаллической минеральной продукции РК, за период с января по август 2013 года является портландцемент, стекло неармированное, огнеупорные керамические строительные материалы (кирпичи, блоки, плитки), теплоизоляционные материалы, сантехнические керамические изделия, смеси битумные и прочие [2].

С целью оценки эффективности развития отрасли был проведен SWOT-анализ отрасли строительных материалов, результаты которого приведены ниже.

Сильные стороны:

1. Развитая сырьевая база.
2. Программа развития промышленности строительных материалов на 2005-2014 гг., Программа развития жилищного строительства.
3. Спрос на строительные материалы превышает предложение.
4. Стабильная репутация Республики Казахстан повышает инвестиционную привлекательность отрасли стройматериалов.
5. Недорогая рабочая сила.

Возможности:

1. Появление новых технологий в строительстве.
2. Разработка технологий промышленности строительных товаров с учетом физико-химических свойств, климатических особенностей.
3. Введение мер по ограничению ввоза строительных материалов (квота на ввоз).
4. Реконструкция и модернизация существующей производственной базы.
5. Усиление конкуренции на рынке строительных материалов.

6. Политика благоприятствования со стороны государства, приводит к увеличению инвестиционной привлекательности промышленности строительных материалов.

Слабые стороны:

1. Значительный моральный и физический износ технологического оборудования и основных средств предприятий.

2. Отсутствие оборотных средств и накоплений у предприятий для модернизации и технического перевооружения производств.

3. Многие виды строительных материалов не выпускаются отечественными производителями.

4. Отрасль строительных материалов состоит в основном из мелких предприятий (всего – 600, крупных – 30, средних – 100).

5. Промышленность строительных материалов является одной из наиболее энергоемких, материалоемких, а также грузоемких отраслей: предприятия промышленности строительных материалов потребляют свыше 20% продукции самой отрасли.

6. Низкий технический уровень оснащенности производств.

7. Ограниченность доступа к финансовым ресурсам из-за высокой степени риска финансирования производства строительных материалов.

8. Большой срок окупаемости производства строительных материалов.

9. Территориальные диспропорции в размещении производительных сил промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.

10. Высокие тарифы на энергоресурсы и транспортировку сырья.

11. Относительно низкий платежеспособный спрос на строительную продукцию.

12. Недостаточное стимулирование инвестиций для развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.

13. Незрелость внутригосударственной производственной кооперации.

14. Отставание от международных методов и стандартов управления качеством производства продукции.

15. Несформировавшаяся инфраструктура рынка строительных предприятий.

Угрозы:

1. Значительная импортозависимость по основным видам строительных материалов.

2. Экспансия иностранных строительных фирм, зачастую выигрывающих тендеры на подрядные работы за счет высоких финансовых возможностей и заинтересованных в импорте строительных материалов из собственных стран.

3. Повышение цен на грузоперевозки строительных материалов.

4. Сезонность рынка строительных материалов, зависимость от климатических условий.

5. Использование некачественных стройматериалов (здания под разбор).

6. Влияние на развитие смежных отраслей экономики – машиностроение, металлургию и прочее.

7. Дифференциация цен на строительные материалы в разных регионах.

8. Высокие цены на горючее и постоянно растущие тарифы на железнодорожные перевозки

повышают привлекательность импорта для областей, граничащих со странами-производителями строительных материалов.

9. Повышение цен на строительные материалы приведет к удорожанию недвижимости.

10. При вступлении в ВТО – отток на внешний рынок.

Детальное и структурированное рассмотрение угроз, возможностей, сильных и слабых сторон указывает на наличие в промышленности строительных материалов значительного потенциала для эффективного развития. Однако эта отрасль является уязвимой к неблагоприятным внешним воздействиям, аналогичным кризису на рынке ипотечного жилья и, в свою очередь, провоцирует развитие этого кризиса.

Для обеспечения эффективности развития необходимо государственное регулирование и воздействие как административными, так и институциональными методами.

Практически все отрасли производства стройматериалов в РК обладают достаточной сырьевой базой для развития собственного производства.

В производстве цемента РК достигла существенных успехов. В 2006-2007 году до 30% используемого цемента импортировалась, но рост мощностей отечественных заводов позволит полностью отказаться от импорта цемента. Запаса существующих 45 месторождений сырья хватит на ближайшие 200 лет с учетом планируемого роста производства. Многие цементные заводы также активно развивают производство строительных конструкций и изделий, выходя, таким образом, в более высокие технологические переделы. Основные предприятия подотрасли - Карагандинский, Шымкентский, Алматинский, Семипалатинский заводы. В последние 5 лет в РК существенные объемы инвестиций в модернизацию и строительство новых заводов привели к перепроизводству цемента в 2008 и 2009 году, до 2011 года вероятен ввод в строй мощностей до 14 млн. тонн цемента (в 2008 году произведено 5,2 млн. тонн). Более половины всего цемента будет производиться сухим способом. Ввод мощностей может превратить Казахстан в крупного нетто-экспортера цемента.

Производство изделий из керамики.

Керамическая промышленность в Казахстане начала развиваться относительно недавно, несмотря на наличие богатой сырьевой базы (29 месторождений бетонитовых глин, пригодных для использования, общие запасы превышают 1 млрд. тонн). Подавляющая часть продукции импортируется из Турции, Китая и Италии. Казахских производителей на рынке представляет АО «Керамика» в городе Хромтау. Высококачественное сырье для производства плитки также импортируется из ЕС. Конкуренция с импортом привела к падению объемов выпуска плитки, мощности загружены лишь на 20%.

Производство кирпича динамично развивалось в последние годы, в настоящее время полностью обеспечиваются потребности Казахстана в кирпиче стандартной номенклатуры. Для производства кирпича в Казахстане имеются 870 месторождений глин, общие запасы оцениваются в 1,3 млн. м³. Однако огнеупорные и силикатные кирпичи,

необходимые в современном строительстве, импортируются. В 2008 году в РК действовало более 30 заводов по производству кирпича. Ввод новых мощностей до 2011 года (400 млн. штук усл. кирпича, при том, что в 2006 году произведено 260 млн. штук) привел к практически полному самообеспечению РК всеми видами кирпича (потребление в 2006 году составило 660 млн. штук). Оборудование для новых предприятий, как правило, импортируется из европейских стран (Испания, Италия, Германия).

Производство асбеста. Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по производству и экспорту асбеста. Более 60% добываемого сырья идет на экспорт. В Казахстане имеется 12 месторождений с суммарными запасами более 1500 млн. м³ асбеста. В то же время глобальная озабоченность безопасностью для здоровья людей изделий из асбеста уже привела к прекращению экспорта асбеста в страны ЕС. Казахстан также практически не производит и не экспортирует изделия из асбеста (плиты, шифер, трубы и трубки асбестоцементные).

Касательно проблемы необходимости *снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат* при строительстве и эксплуатации жилья, то данный вопрос имеет следующую картину.

Цемент. Устаревшие технологии (в т.ч. распространенность «мокрого способа») обуславливают низкую эффективность фактического казахстанского производства цемента.

В настоящее время из пяти наиболее значимых цементных предприятий только в АО «Карцемент» имеется технология получения цементного клинкера по «сухому способу».

Получение клинкера – наиболее сложный и энергоемкий процесс. Он требует больших капитальных и эксплуатационных затрат. Стоимость клинкера в стоимости портландцемента достигает 70–80%. Этим определяется требование максимально экономить клинкер, заменяя его по возможности гидравлическими добавками и шлаками, а также изыскивать пути более полного использования клинкерной составляющей в цементе.

Основная задача комплекса клинкерного производства – это получение из сырьевых материалов клинкера заданного минералогического состава. Для этого, необходимо, чтобы окислы сырьевых материалов (глины и известняка) наиболее полно прореагировали между собой и образовали клинкерные минералы. Качество и скорость реакции этого процесса зависит от степени измельчения (дисперсности) компонентов сырьевой смеси и ее однородности (гомогенности).

Измельчают материалы, а затем их перемешивают или в присутствии воды, или в сухом виде. В зависимости от этого различают два основных

способа производства портландцемента – мокрый и сухой.

Результаты технико-экономического анализа мокрого и сухого способов производства портландцемента определили возникновение третьего – комбинированного способа. Сущность его заключается в том, что сырьевую смесь подготавливают по мокрому способу, затем смесь максимально обезвоживают (фильтруют) на специальных установках и в виде полусухой массы обжигают в печи. Таким образом, комбинированный способ производства портландцемента сочетает в себе преимущества мокрого и сухого способов. При этом способе почти на 30% снижается расход топлива и примерно на 10% капитальные затраты по сравнению с мокрым способом. Однако, на 10–15% возрастает трудоемкость производства и на 15–20% повышается расход электроэнергии.

Выбор способов производства портландцемента определяется рядом факторов технологического и технико-экономического характера: свойствами сырья, его однородностью и влажностью, наличием достаточной топливной базы в районе строительства и др.

При природной влажности сырья более 8–10% оказывается целесообразным *мокрый способ*, поскольку если в этом случае применять сухой способ, то потребуется затратить большое количество топлива на испарение воды. Мокрый способ оказывается более выгодным и при использовании двух мягких компонентов (глины и мела), так как измельчение их легко достигается разбалтыванием в воде.

Правительством РК была разработана «Программа развития производства строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005–2014 годы». Программа предусматривает внедрение новых технологий и высокопроизводительного оборудования с целью уменьшения материало-, энерго- и трудоемкости продукции, увеличение ассортимента и улучшение качества строительных материалов. Привлекательность цементного бизнеса привела на местный рынок даже таких гигантов мировой отрасли, как «Heidelberg Cement», «Italcementi Group» и «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Все они намерены наращивать свое присутствие на рынке посредством новых проектов. Очевидно, эти крупные компании в Казахстан привлекла богатая сырьевая база, сравнительно низкие цены на энергоносители и дешевая рабочая сила. Интересы инвесторов подогревает огромный спрос на цемент, спровоцированный бумом строительства.

Для строительства цементного завода мощностью до 1 млн. тонн требуется капиталовложения более 120 млн. долларов США (таблица 1).

Таблица 1

Предполагаемые капиталовложения на строительство цементного завода на базе новейших технологий мощностью 850 тыс. тонн в год

Архитектурно–строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Другие расходы	Итого, \$
31 478 048	12 416 623	54 645 000	26 868 234	125 407 905

На основании вышеизложенной таблицы капиталоемкость цементной промышленности составляет порядка 120 долларов США на 1 тонну мощности. Среднегодовой показатель капиталоемкости, исчисляемый из амортизационных отчислений составляет 1,1 доллар США.

Показатель трудоемкости составляет порядка 4,3 доллара США на 1 тонну, что составляет 3000 т/человек в год.

Показатель энергоемкости составляет 8-10 долларов США на 1 тонну.

Казахстан может не только обеспечить внутренние потребности в цементе, но и поставлять этот вид строительных материалов на экспорт. По качеству отечественный цемент абсолютно ничем не уступает импортному, а иногда и превосходит его. Налаживанию экспортоориентированного

производства может способствовать выгодное географическое расположение. В соседних республиках СНГ, за исключением России, производство высокотехнологичных строительных материалов практически отсутствует.

Бетонные изделия. Вопрос рационального использования энергоресурсов сегодня имеет большую актуальность. Отрасль промышленности сборного железобетона является одним из значительных потребителей топлива и электроэнергии. Анализ работы отечественных и зарубежных предприятий показывает, что потребление энергоресурсов на отечественных предприятиях может быть существенно уменьшено.

Ниже в таблице 2 приводятся усредненные нормативы по расходу топлива и электроэнергии по странам СНГ и Евросоюза.

Таблица 2

Расход условного топлива и электроэнергии

Наименование	ЕС	Россия	Беларусь	Казахстан
Топлива на тепловую обработку, т.у.т.	0,012	0,06	0,06	0,06
Электроэнергия, тыс. кВт ч	0,015	0,026	0,026	0,026

Исходя из опыта работ передовых заводов и результатов научных исследований, могут быть предложены следующие основные пути снижения расхода тепловой энергии при производстве бетона и железобетона.

1. Увеличение коэффициента полезного использования тепла за счет повышения термического сопротивления элементов ограждения камер.

Замена обычно применяемого для камер тяжелого бетона на легкий керамзитобетон или другие эффективные материалы.

Применение многослойных ограждающих конструкций с теплоизоляционным слоем, защищенным специальным покрытием от увлажнения. Сокращение теплотребления не менее чем в 2 раза.

2. Автоматизация процесса термовлажностной обработки для поддержания температурно-влажностных режимов пропаривания бетона, которая обеспечивает необходимые прочностные показатели бетонных изделий и снижает расход тепловой энергии на 15-20% по сравнению с расходом энергии в тепловых установках без автоматизации.

3. Снижение температуры при тепловой обработке бетона до 65 и 50°C позволяет снизить на 20-25% энергозатраты по сравнению с прогревом при температуре 80°C.

С увеличением длительности прогрева при температуре 80°C энергозатраты постоянно растут, а при 65°C и 50°C стабилизируются на одном уровне.

Это происходит за счет выделения тепла цементом. Экзотермическая реакция цемента с влагой компенсирует энергозатраты, необходимые

для поддержания заданного уровня температуры на стадии изотермического прогрева.

4. Использование вторичных энергоресурсов. Производство сборного железобетона имеет ряд источников ВЭР:

- газы с температурой 125-300°C;
- охлаждающая вода с температурой 40-50°C;
- конденсат от установок тепловой обработки с температурой 80-100°C.

Кардинальным решением вопроса уменьшения расхода энергоресурсов является внедрения высокопроизводительных и энергоэффективных технологии. Предлагаемые к внедрению технологии по производству железобетонных плит методом безопалубочного формования относятся к такому разряду.

Таким образом, основной продукцией промышленности строительных материалов на предстоящий период, по-прежнему, останется производство цемента.

Богатейшие запасы цементного сырья, а также внедряющиеся на нескольких заводах страны новые технологии производства цемента позволяют существенно развить цементную подотрасль, тем самым не только сократить импорт цемента в страну, но и наладить экспорт удобного к транспортировке цементного клинкера. По расчетам Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, вводимых в эксплуатацию мощностей по производству цемента будет достаточно как для обеспечения всей внутренней потребности страны, так и для экспорта в объеме более 3 миллионов тонн цемента и цементного клинкера в год. Организация производства цемента наиболее выгодна в центральной и восточной части страны.

Литература

1. Об утверждении Программы по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010-2014 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года №1004.
2. Ежемесячный дайджест: Промышленность строительных материалов. – октябрь 2013г. АО «Казахстанский институт развития индустрии», 2013.

Резюме:

Құрылыс материалдары саласының сандық және сапалық сипаттамаларын зерттеу кезінде Қазақстанда құрылыс материалдар өндірісінің өсу қарқыны анықталынды. Бұл өсім цемент және бетон бұйымдарының өндіріс көлемінің өсімімен және негізгі капиталға инвестицияның ұлғаюы арқылы қамтамасыз етілді.

Құрылыс материалдары өндірісінің техникалық-технологиялық циклін ескеру негізінде цемент және бетон бұйымдары өндірісінің дамуына баға берілді, яғни бұл құрылыс материалдары ішкі қажеттілікті қамтамасыз етуге және экспортқа шығуға мүмкіндігі бар екендігі анықталынды.

Негізгі сөздер: құрылыс материалдары, клинкерлік өндіріс, энергошығындар, қор сыйымдылығы, металл емес минералды өнімдер, экспорт, импорт.

При исследовании количественных и качественных характеристик развития отрасли строительных материалов выявлен рост производства строительных материалов в Казахстане. Данное развитие было обеспечено за счет роста объема производства цемента и кирпича и ростом инвестиции в основной капитал.

Учитывая технико-технологический цикл производства строительных материалов, дана оценка развитию производства цемента и бетонных изделий, которые могут обеспечить внутренние потребности отрасли, но и поставлять этот вид строительных материалов на экспорт.

Ключевые слова: строительные материалы, клинкерное производство, энергозатраты, ресурсоемкость, неметаллические минеральные продукции, экспорт, импорт.

At research of quantitative and qualitative characteristics of the construction materials industry's development has found rising of construction materials production in Kazakhstan. This development was achieved through growth of production of cement and brick and growth of investments in fixed assets.

Given the technical and technological cycle of the construction materials production, have been evaluated the development of the production of cement and concrete products which can provide the internal needs of the industry, but also can supply this kind of construction materials for export.

Keywords: building materials, clinker production, energy consumption, resource use, non-metallic mineral products, export and import.

Сведения об авторе:

Шишкина Е. И. - докторант PhD Университета международного бизнеса (UIB).

Тенденции и перспективы развития рынка воздушных перевозок в Республике Казахстан

А. Утепов

*Академия государственного управления
при Президенте Республики Казахстан*

Рынок авиационных пассажирских перевозок служит специфическим индикатором состояния экономики в целом. По уровню предложения услуг в этой отрасли можно судить о развитости инфраструктуры всей экономики; по уровню спроса на авиаперевозки - об уровне благосостояния населения в целом, степени его мобильности. Это, безусловно, предопределяет особый интерес к анализу рынка авиационных пассажирских перевозок.

Развитию рынка воздушных перевозок как на международных, так и на внутренних сообщениях уделяется большое внимание государства. Одним из приоритетов стратегии государственного развития является формирование конкурентоспособного транспортно-коммуникационного комплекса, обеспечивающего не только инфраструктуру экономики, но и комплексное территориальное развитие, достижение целей устойчивого человеческого развития. Целевые индикаторы для отрасли воздушного транспорта определены в основных стратегических документах и отраслевых бюджетных программах, главной целью которых является не только обеспечение вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных государств, но и формирование социально-ориентированной экономики, способной удовлетворять и формировать потребности населения, развивать человеческий капитал. В условиях глобализации, усиления конкуренции за доступ к ресурсам, способам и направлениям их перемещения все отрасли отечественного транспортного комплекса должны иметь потенциал опережающего развития, быть нацелены на внедрение и использование современных технологий управления и организации производственных процессов. Наличие современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособных транспортных предприятий в условиях нестабильного развития глобальной экономики является фактором не только экономической, но и социальной безопасности, сохраняя динамику комплексного развития территорий и обеспечивая взаимосвязь между региональными социально-экономическими системами независимо от расстояния и доступности.

Отрасль воздушного транспорта в условиях продолжающегося реформирования социально-экономической системы в РК достигла определенных результатов, в среднем динамика показателей развития, достаточно положительная, но для сохранения потенциала конкурентоспособного развития необходимо укреплять производственный и инвестиционный потенциал отрасли. Воздушный транспорт обладает серьезными преимуществами по сравнению с другими видами транспорта, но также и ограничен в применении отдельно от них. Поэтому развитие его в качестве элемента рынка транспортных услуг может быть эффективным с точки

зрения его участия в общей транспортной системе, участия в процессе товародвижения и пассажирских перевозок.

В сравнении с другими видами транспорта авиационный является наиболее инновативным, в нем раньше и наиболее активно используются и развиваются информационные технологии, автоматизированные системы управления, средства электронной коммерции, в целях оптимизации и более эффективного управления, снижения издержек и повышения рентабельности. Тем самым воздушный транспорт повышает уровень межотраслевой конкуренции, так как технологии управления доходами и обслуживания потребителей из авиаперевозок уже перенимаются в отрасли железнодорожного, морского и автомобильного транспорта, стимулируя общий уровень конкурентоспособности транспорта.

Рост деловой активности в Казахстане, дальнейшая интеграция страны в международную систему деловых, политических, социальных отношений повлекут за собой дополнительный пассажиропоток и иностранных, и казахстанских граждан. Стремление авиапредприятий эффективно работать на внутренних рынках и интегрироваться в мировую авиатранспортную систему может происходить лишь с учетом современных условий и на основе новейших методов управления. Введение в действие стратегий интеграции позволит авиакомпаниям приблизиться к мировым стандартам работы на рынке авиаперевозок, а также создаст более благоприятные предпосылки для присоединения к мировым альянсам. Но, прежде всего, в Казахстане должна быть достигнута более высокая степень зрелости авиарынка, отработан механизм организации и развития производственных процессов, механизм инвестирования в обновление основных фондов, развитие инфраструктуры, созданы нормальные правовые и организационные предпосылки для подобной деятельности и на этой основе обеспечена большая внутренняя консолидация рынка авиаперевозок.

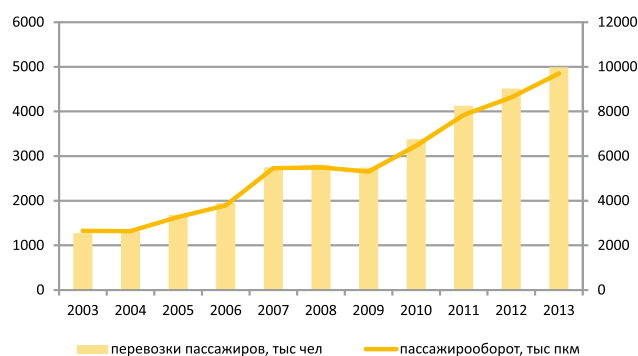
Рассмотрим динамику авиаперевозок для оценки экономического потенциала отрасли, определения факторов, обуславливающих изменения объемов пассажирских и грузовых перевозок, показатели развития инфраструктуры, организационные и экономические механизмы формирования конкурентоспособной отрасли воздушного транспорта в РК.

В сфере пассажирских перевозок сложилась более благоприятная динамика (рис. 1). И хотя темп прироста количества перевезенных пассажиров нестабильный, тем не менее, объемы авиаперевозок и пассажирооборот растут достаточно активно во внутригодовом выражении и в сравнении год к году (таблица 1, 2 [1]), кроме того сохраняется сезонная

Рисунок 1

зависимость с увеличением показателей в летний период. Для полной оценки проанализировать показатели развития туризма, в основном выездного, так как для внутренних поездок предпочтительным является железнодорожный транспорт. Так как география перевозок развивается в соответствии с основными туристскими маршрутами и по мере расширения маршрутной сети, либерализации доступа на рынок иностранных перевозчиков, развития внутренних авиаперевозок и соответственно развития конкуренции, при наличии потенциала пассажиропотока можно ожидать дальнейшего увеличения показателей пассажирских авиаперевозок. Кроме того, по мере развития внутренних авиаперевозок и аэропортовой инфраструктуры объемы перевозок будут расти более стабильно. Дополнительным фактором роста является координация стратегии развития железнодорожного и воздушного транспорта, в целях достижения определенного синергетического эффекта, усиления межотраслевой конкуренции и совместного использования транспортного и транзитного потенциала.

Динамика пассажирских авиаперевозок



Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике, www.stat.gov.kz

Таблица 1

Динамика пассажирских перевозок воздушным транспортом

тыс. человек

	Месяцы											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2007	168,3	144,1	184,3	198,5	209,1	244,2	274,3	302,7	256,6	246,6	240,3	232,1
2008	217,0	194,1	226,9	227,0	222,4	254,8	284,0	302,1	242,8	238,7	216,0	212,7
2009	186,9	167,6	198,0	197,2	207,2	251,0	298,1	303,5	244,0	241,2	231,7	232,1
2010	208,9	193,4	239,2	242,3	256,3	319,5	376,6	385,2	313,8	300,7	281,2	284,1
2011	267,2	243,7	291,3	296,8	318,0	388,6	442,1	435,8	377,6	349,8	349,6	351,1
2012	322,8	290,2	344,8	347,0	346,0	422,2	475,4	490,7	409,5	392,9	363,8	353,4
2013	346,2	281,6	363,1	370,5	389,9	467,5	520,6	547,2	486,6	427,0	405,0	387,8

Таблица 2

Пассажирооборот воздушного транспорта

тыс. пкм

	Месяцы											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2007	341,9	253,1	354,3	376,2	392,2	490,8	588,2	620,9	522,4	468,1	458,7	475,1
2008	436,5	370,7	426,5	423,2	420,3	501,9	577,1	621,6	473,1	474,1	419,5	405,5
2009	375,6	322,6	375,2	372,0	379,7	491,9	608,5	627,5	461,7	439,2	428,1	431,3
2010	415,8	374,7	442,3	442,3	466,2	642,6	763,1	774,0	606,2	552,9	512,6	524,3
2011	534,0	468,5	550,8	539,4	575,2	761,8	877,3	875,8	735,8	671,4	628,2	641,0
2012	666,1	577,8	655,8	650,4	644,0	829,7	972,0	980,8	792,1	701,4	671,6	654,1
2013	709,5	566,5	701,9	686,7	731,1	919,7	1054,8	1066,1	1079,2	723,9	734,6	730,6

Источник: www.stat.gov.kz

В настоящее время прирост пассажирских авиаперевозок обеспечен, в основном международными перевозками. Внутренние авиаперевозки развиваются медленнее, кроме того, международные вылеты осуществляются из ограниченного числа аэропортов, также ограниченное число авиакомпаний имеют возможность осуществления международных перелетов. Что и обуславливает необходимость комплексного развития инфраструктуры и организационной модели отрасли воздушного транспорта, совершенствование

технических и технологических параметров в целях обеспечения доступа отечественных перевозчиков к международному воздушному сообщению, получению необходимых сертификатов и аккредитации.

Развитие рынка грузовых авиаперевозок за период 2003-2012 годы было недостаточно стабильным, и в целом рынок грузовых перевозок пока не сформировался в отдельный сектор в силу объективных и субъективных причин. В том числе, в РК нет источников образования грузопотоков для воздушных перевозок, а поступающие из-за

рубежа грузы чаще всего относятся к грузобагажу пассажиров. С другой стороны, учитывая расстояния, существует возможность стабилизации роста данного сектора при организации доставки в РК традиционных для авиаперевозок грузов и, при условии совершенствования логистики в основных аэропортах, последующего распределения в сопредельные регионы.

В период с 2003 по 2012 гг. объемы грузовых перевозок росли нестабильно, динамика грузооборота также колебалась. При этом в 2012 году объемы перевозок сократились по сравнению с 2011 годом до уровня 2008-2009 годов, грузооборот сократился на треть и его динамика приобрела большую зависимость от объема грузов (рис. 2). Возможности увеличения объема грузовых авиаперевозок ограничены в настоящее время, но в перспективе по мере совершенствования аэропортовой инфраструктуры существует возможность увеличения доходов от вспомогательной деятельности в сфере логистики, обслуживания транзитных грузоперевозок.

Если рассматривать динамику во внутригодовом выражении, то наблюдается следующая картина: динамика при сопоставлении месяца к месяцу в целом выглядит более постоянной, объемы перевозимых грузов увеличиваются во второй половине года (табл. 3 [1]). При этом наиболее активными грузоперевозки были в 2011г., но для более полной оценки также



Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике - www.stat.gov.kz

необходимо проанализировать данные по структуре и направлениям грузоперевозок. В целом динамика грузооборота во внутригодовом выражении более нестабильна и в целом снижается к концу отчетного периода (табл. 4 [1]). Учитывая, что сеть маршрутов авиакомпаний развивается медленно, объемы перевозок и грузооборот растут недостаточно активно.

Таблица 3

Перевозки грузов, багажа, грузобагажа воздушным транспортом

ТЫС. ТОНН

	Месяцы											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2007	1,1	1,6	1,5	2,3	2,1	1,9	1,6	2,5	3,0	2,6	2,7	2,5
2008	1,3	1,8	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	2,1	2,6	2,5	2,3	1,9
2009	1,1	1,2	1,7	1,5	1,2	1,3	1,3	2,3	1,8	2,3	2,5	2,8
2010	1,2	1,9	2,2	2,2	2,7	2,2	2,0	2,4	2,4	2,9	3,7	3,4
2011	2,3	2,5	2,6	2,4	2,6	2,2	2,2	2,0	2,3	2,1	2,8	3,5
2012	1,2	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	2,5
2013	1,7	1,7	1,7	1,9	2,2	1,9	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5

Таблица 4

Грузооборот воздушного транспорта

МЛН. ТКМ

	Месяцы											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2007	3,5	5,2	5,3	7,7	6,9	6,5	5,0	9,0	9,7	8,6	9,5	8,8
2008	3,6	5,1	5,7	5,7	5,4	5,1	5,2	6,1	7,6	7,4	7,0	5,6
2009	3,3	3,5	5,5	5,6	3,9	4,1	4,1	7,5	5,7	7,7	8,3	9,0
2010	3,2	6,5	6,8	7,2	8,8	6,6	5,7	7,6	7,9	9,8	13,6	10,2
2011	5,4	7,8	8,2	7,5	9,0	7,1	6,9	6,1	6,5	5,6	9,9	9,0
2012	3,1	3,9	4,8	4,1	3,7	3,7	4,2	5,0	4,7	5,2	5,3	7,2
2013	4,7	4,5	5,1	5,0	5,7	4,9	4,7	5,1	5,2	5,3	6,2	6,7

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике - www.stat.gov.kz

Следует отметить и сохранение глобальной тенденции к сокращению объема грузовых перевозок под влиянием продолжающегося мирового кризиса, так как из-за тенденций изменения спроса изменилась структура грузов в сторону навалочных, перевозка которых осуществляется в основном

морским транспортом. Кроме того, претерпевают изменения и сложившиеся направления грузоперевозок с направления Азия-Европа-США в сторону Азия-Ближний Восток-Африка.

В силу более активного развития пассажирского сегмента доходы от деятельности

воздушного транспорта по двум секторам различаются в разы (табл. 5 [1]). Несмотря на абсолютный рост доходов, динамика прироста нестабильна, как это видно далее на диаграмме (рис. 3, 4). Так как на доходах от пассажирских

перевозок вероятно сказалось влияние динамики выездного туризма, темп прироста пассажирских перевозок сокращался только в 2009г. по объективным причинам и далее рост доходов продолжается, хотя и с более медленным темпом.

Таблица 5

Доходы по перевозкам и вспомогательной транспортной деятельности предприятий воздушного транспорта за 2003-2012 гг.

млн. тенге

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Пассажирский транспорт	32 175	36 199	44 265	52 435	7 083	90 096	83 932	100 679	123 471	135 343	148 141
Грузовой транспорт	4 684	3 158	3 569	3 471	4 485	3 420	4 719	6 083	6 289	4 465	5 125

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике - www.stat.gov.kz

Рисунок 3

Динамика доходов воздушного пассажирского транспорта за 2004-2013 годы



Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике www.stat.gov.kz

В сфере грузовых перевозок ситуация не является стабильной. С 2008 по 2011 гг. доходы росли, при этом в 2011г. темп резко сократился (в 9 раз) и в 2012г. произошло снижение на 29%. Следует отметить, что объемы грузоперевозок и грузооборота за рассматриваемый период также сократились на 30% и 35%, соответственно. Но в следующем 2013г. с ростом объема перевозок выросли доходы. В целом, развитие сектора грузовых воздушных перевозок сталкивается с достаточно большими ограничениями, как было указано выше.

Рисунок 4

Динамика доходов воздушного грузового транспорта за 2004-2013 годы



Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике - www.stat.gov.kz

Уровень развития авиационной инфраструктуры не позволяет в полной мере использовать преимущества воздушного транспорта, участвовать в международных авиаперевозках, и поддерживать транзит, развивать внутреннюю сеть маршрутов. В связи с этим, государством принимаются меры по совершенствованию инфраструктуры аэропортов, развитию внутренних авиаперевозок, меры по укреплению позиций отечественных авиоперевозчиков, а также авиационной инфраструктуры и авиационных услуг на международном рынке. Основой развития отрасли является то, что спрос на авиаперевозки тесно связан с уровнем экономического развития, в то же время воздушные перевозки сами являются мощным стимулом к развитию. Так как являясь одной из передовых отраслей экономики, обеспечивают развитие экономических связей, т.е. социально-экономический прогресс.

В целом, международный авиарынок развивается в направлении реализации концепции «открытого неба», либерализации авиаперевозок, обеспечения интересов пользователей. То есть в формировании единого отраслевого сегмента (воздушного транспорта) мировой экономики. Для достижения этой цели Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) стремится решить задачи по выявлению и преодолению факторов, создающих географическую, регулятивную и экономическую раздробленность. Одним из основных подходов к решению данных проблем является либерализация доступа к национальным рынкам, а также дифференциация регулирования грузовых и пассажирских перевозок [2-4]. Так как грузовые авиаперевозки и на глобальном рынке развиваются с определенными сложностями в силу отсутствия необходимых организационных и экономических механизмов регулирования.

Развитие гражданской авиации имеет особое значение как средство обеспечения дальних магистральных пассажирских сообщений. Кроме того, воздушный транспорт является базальтернативным средством сообщения в регионах, лишенных средств наземного транспорта и конкурирует с железнодорожным транспортом в сфере пассажирских перевозок на дальние и средние расстояния.

Для повышения конкурентоспособности авиационного транспорта на внутреннем рынке необходимо, прежде всего, определить соотношение экономически оправданного среднего авиатарифа

и платежеспособности целевых пассажиров, тогда как для международных перевозок необходимо обеспечить соответствие применяемой авиатехники международным экологическим и экономическим рыночным стандартам, качество предоставляемых услуг. Как известно, к казахстанским авиаперевозчикам на международном рынке предъявляются претензии в основном из-за уровня соответствия используемой авиатехники экологическим стандартам. Для преодоления данного барьера проводится большая работа со стороны государственных органов. Также и для развития необходимой инфраструктуры ежегодно в рамках отраслевой бюджетной программы выделяются значительные объемы средств.

Так как международный рынок является высококонкурентным, на наш взгляд, в целях повышения эффективности работы авиакомпаний и развития рынка авиаперевозок целесообразно рассмотреть разработку конкурентной стратегии с целью укрепления бизнеса. Стратегическая цель должна обеспечить воспроизводство основных фондов и создать благоприятные экономические условия развития отрасли в целом.

В зависимости от рыночной ниши и вида бизнеса на рынке авиаперевозок, исходя из международной практики, целесообразной представляется следующая структура отрасли воздушных перевозок:

- одна крупная авиакомпания со своим аэропортом базирования, имеющая широкую сеть маршрутов;

- 2-3 средних авиакомпании, в том числе выполняющих чартерные рейсы;

- 4-5 региональных компаний, базирующихся в основных региональных аэропортах и обеспечивающих перевозки из пункта в пункт по минимальным тарифам, а также стыковки с основными авиакомпаниями.

При этом в аэропортовой инфраструктуре предполагается создать единого оператора, способного обеспечить стандартизацию сервисного обслуживания, привлечение частных инвестиций для обновления основных фондов, внедрение современных информационных, управленческих и маркетинговых технологий для обеспечения требуемого международного уровня работы на всех этапах перевозки пассажиров и грузов. В качестве единого оператора подразумевается созданный на

базе РГП «Қазақстан темір жолы» аэропортовый холдинг, в управление которого переданы 11 региональных аэропортов, включая аэропорт города Астана.

Кроме того, учитывая мировую практику, целесообразно предусмотреть возможность формирования альянсов, как внутри отрасли, так и на межгосударственном уровне, и также с другими видами транспорта в целях обеспечения максимальной транспортной доступности территорий.

При решении задачи либерализации владения авиаперевозчиками и инфраструктурой необходимо постепенно строить модель, обеспечивающую баланс между таким факторами, как стратегическая значимость перевозчика, угроза национальной безопасности при переходе перевозчика из-под контроля, использование национального перевозчика для обеспечения безопасности государства, защита каботажных перевозок, защита рынка труда, с одной стороны, и доступ компаний к капиталовложениям, свободу инвестиций в авиакомпании, доступ к открытому рынку, приватизация авиакомпаний иностранными владельцами, освобождение государства от бремени финансового содержания авиакомпаний, с другой. Кроме того, важное значение имеет защита интересов потребителей, обеспечение возможности доставки пассажира из пункта в пункт с наименьшим количеством стыковок и без увеличения платы за перевозку.

Таким образом, перспективы развития отрасли авиационных перевозок связаны с созданием благоприятной среды путем выработки основных принципов и политики по экономическому регулированию, управлению инфраструктурой и экономическим аспектам авиационной деятельности, включая вопросы налогообложения и сборов. Для решения этой задачи необходимо внесение дополнений в государственную отраслевую программу развития инфраструктуры в сфере воздушного транспорта, связанные с облегчением доступа к средствам на развитие авиационной инфраструктуры и финансирование системы воздушного транспорта. Достижение этой цели следует обеспечивать на основе сотрудничества и координации деятельности всех субъектов гражданской авиации. В этом случае организационные изменения в отрасли будут выгодны всем сторонам и конкурентоспособность отрасли будет иметь стабильную основу для развития.

Литература

1. Официальный интернет-ресурс Агентства РК по статистике / www.stat.gov.kz.
2. Brian Pearce Airlines worldwide: The value they create and the challenges they face / www.iata.org/economics.
3. The ICAO Journal. Volume 68, Number 1, 2013 / www.icao.int.
4. Washington State Department of Transportation. Aviation economic impact study. March 2012.

Резюме:

Мақалада әуе көлігі саласының даму мәселелері, әуетасымалының келешекте бәсекеге қабілеттілігінің мүмкіндіктері мен алдағы перспективасын арттыруда ИАТА Халықаралық әуе көлігі ассоциациясының әлемдегі тәжірибесін есепке ала қарастырылып отыр.

Негізгі сөздер: әуекөлік, жүк тасымалдау, жолаушылар тасымалдау, жүк айналымы, жолаушылар айналымы, инфрақұрылым, стратегия.

В статье рассматриваются вопросы развития отрасли воздушного транспорта, возможности и перспективы повышения конкурентоспособности авиаперевозок, с учетом мировой практики и рекомендаций Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА.

Ключевые слова: авиатранспорт, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, грузооборот, пассажирооборот, инфраструктура, стратегия.

The article examines the development of the air transport industry, opportunities and prospects for improving the competitiveness of air transport, taking into account international practices and recommendations of International Air Transport Association IATA.

Keywords: air transport, freight transportation, passenger transportation, freight turnover, passenger turnover, infrastructure, strategy.

Сведения об авторе:

Утепов А. Т. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Проблемы экономической оценки минеральных ресурсов

3. Тілеуберген

Агентство по исследованию рентабельности инвестиций

Особую актуальность данная проблема имеет в горнодобывающей промышленности. Эта отрасль обеспечивает народное хозяйство не воспроизводимыми ограниченными минеральными ресурсами и характеризуется высокой трудоемкостью и фондоемкостью выпускаемой продукции. С вводом в эксплуатацию новых месторождений полезных ископаемых с более низким качеством минерального сырья и в районах с худшими природными условиями, наблюдается устойчивая тенденция снижения экономической эффективности производства в горнодобывающей промышленности. Даже высокие темпы научно-технического прогресса не в состоянии компенсировать ухудшение природных условий разрабатываемых и вновь вводимых в эксплуатацию месторождений. Поэтому на передний план выдвигается проблема рационального и комплексного использования месторождений полезных ископаемых и других видов природных ресурсов, вовлекаемых в процесс добычи и переработки минерального сырья.

В условиях возрастающей потребности в минеральных ресурсах и ограниченности существующей сырьевой базы значительные резервы повышения эффективности горнодобывающей промышленности заключены в выборе рациональных вариантов использования запасов месторождений, обеспечивающих минимум суммарных затрат на удовлетворение потребности в продукции с учетом перспективы. Данная задача может быть решена на основе экономической оценки запасов полезных ископаемых в недрах.

Проблема оценки природных ресурсов стоит перед учеными и практиками уже не один десяток лет. Совершенно очевидно, что если природные ресурсы вовлечены в хозяйственный оборот, то они должны быть оценены, как и любой другой товар.

В целом необходимость оценки природных ресурсов обуславливается следующими обстоятельствами:

- необходимостью точного учета реальных затрат и выгод по проектам, предназначенным к реализации, важностью учета всех экологических последствий каждого проекта. Это способствует реализации мероприятий, благоприятствующих устойчивому развитию общества;

- необходимостью осуществлять адекватное ценовое регулирование природопользования, направленное на стимулирование рационального использования природных ресурсов посредством установления платежей за их использование.

Существуют разные подходы к тому, как оценивать ресурсы. Наиболее теоретически обоснованным является подход, ориентированный на рентную оценку природных ресурсов, поскольку он позволяет учесть все выгоды и затраты от его использования.

Экономическая оценка месторождений выполняется на разных стадиях изучения месторождения и вовлечения его в промышленное

использование. Цели и характер оценки меняются в зависимости от того, выполняется ли она на стадии предварительной разведки, когда преобладает геологический аспект и допускаются условные решения технических вопросов и сугубо оценочный подход к определению экономических параметров, или же на стадии вовлечения в эксплуатацию детально разведанных запасов, что неизбежно диктует необходимость детальной проработки технических вопросов, связанных с использованием месторождений, и по возможности более скрупулезного расчетного обоснования всех экономических показателей.

Автор не пытается рассмотреть с равной степенью глубины и детальности весь круг проблем, связанных с экономической оценкой месторождений цветных металлов, – это дело многих специалистов и многих работ. В настоящем исследовании освещаются, в первую очередь, экономические вопросы оценки на планово-проектной стадии освоения сырьевой базы. При этом рассмотрена не только теория вопроса, но даны и практические рекомендации.

Разнообразие подотраслей цветной металлургии накладывает отпечаток и на оценку их сырьевой базы. В данном исследовании вопросы излагаются применительно к условиям месторождений тяжелых цветных металлов (медь, свинец, цинк).

Рациональное использование не возобновляемых природных ресурсов должно исходить из необходимости достижения двух целей: 1) обеспечить получение максимальной экономической выгоды от эксплуатации этих ресурсов, добываясь минимума затрат в единицу времени; 2) обеспечить более полное и глубокое использование имеющихся ресурсов.

Прогрессивный подход к экономической оценке связан с развитием идей оптимального планирования, когда оценка месторождений осуществляется в соответствии с целями и задачами общепромышленного оптимального плана или интересами всей рассматриваемой территории, а эффективность используемого ресурса оценивается исходя из единых, вытекающих из оптимального плана, нормативов. Сейчас к задачам экономической оценки, помимо обоснования оптимального варианта и очередности использования месторождения, а также выяснения его роли в экономике отрасли и перспективном планировании геологоразведочных и научно-исследовательских работ, относится еще целый ряд задач. В первую очередь, это определение экономической эффективности работы, добывающих и перерабатывающих минеральное сырье отраслей, обоснование параметров извлечения полезных ископаемых при их добыче и переработке, разработка нормативов экономического стимулирования предприятий и организаций по улучшению использования минеральных ресурсов.

На всех стадиях оценка решает две задачи: а) сопоставление ценности отдельных ресурсов

(месторождений); б) определение денежной (абсолютной) ценности 1 тонны руды и всех запасов месторождения.

Решение первой задачи связано с разработкой плана (оптимального плана) развития горно-металлургических отраслей и подотраслей, что требует умения планировать развитие сырьевой базы. Последнее предполагает наличие критериев и приемов, позволяющих правильно установить очередность и степень вовлечения в промышленное использование разведанных месторождений, т.е. выявить сопоставительную ценность месторождений. Это является по существу их оценкой; такую оценку можно назвать сопоставительной. При всей важности правильной оценки месторождений оно не обеспечивает автоматически рационального использования недр. Более того, при текущем планировании ради достижения сегодняшних выгод могут пойти на неполное, выборочное использование запасов, добывая наиболее богатые руды и теряя безвозвратно в недрах тот металл, который содержится в бедной руде. Следовательно, необходима такая оценка, которая определяет ценность месторождения в форме некоторой абсолютной денежной величины. Необходимость в подобной «абсолютной» оценке, в определении ценности металлов, содержащихся в руде или различных полупродуктах технологического процесса, ярко выступает при решении обширного класса задач, связанных с использованием обобщающих критериев.

В результате анализа литературы по оценке месторождений можно сделать вывод, что к настоящему моменту в принципе уже созданы основные положения теории оценки месторождений, позволяющие увязать решение отдельных вопросов в единую систему.

Сложнее обстоит дело с конкретизацией этих основных принципиальных положений применительно к условиям сырьевой базы отдельных подотраслей цветной металлургии и разработкой расчетных методов, обеспечивающих получение достаточно достоверных результатов.

Более объективна экономическая оценка природных ресурсов на основе дифференциальной ренты (вторая концепция). Она позволяет дать денежную оценку природным ресурсам в соответствии с приносимым ими народнохозяйственным экономическим эффектом. Условия возникновения дифференциальной ренты непосредственно связаны с различиями природно-климатических условий хозяйствования в природоёмких отраслях производства (ограниченность земли, уровень её плодородия, местоположение предприятий, условия производства в добывающих отраслях), а также с наличием товарно-денежных отношений и действием закона стоимости.

В горнодобывающей промышленности синонимом понятия дифференциальной ренты является дифференциальный горный доход, который часто называют горной рентой. Причинами возникновения дифференциального горного дохода являются, во-первых, природные особенности месторождения (масштаб запасов полезного ископаемого, содержание полезных компонентов, химический и минеральный составы полезного ископаемого, его физические свойства и текстурные особенности, содержание вредных примесей,

глубина залегания полезного ископаемого и степень обводненности и т.п.); во-вторых, экономико-географические условия месторождения (климат района, удаленность от предприятий потребителей и поставщиков, экономическое и социальное развитие района, энергетические и транспортные условия, водные ресурсы и т.п.).

Различие в природных и экономико-географических условиях разработки месторождений приводит к неизбежным различиям в конечных результатах производства. При равных затратах производственных ресурсов себестоимость производства единицы продукции на лучших месторождениях будет всегда ниже, а объем и качество конечной продукции от использования полезных ископаемых выше, чем на средних и тем более на худших месторождениях. Отсюда следует, что при использовании полезных ископаемых лучших месторождений появляется добавочный доход, который и является материальной основой дифференциального горного дохода.

По мере истощения относительно дешевых минеральных ресурсов и при возрастающей потребности в них необходимость экономической оценки становится очевидной. Без экономической оценки нельзя решить рациональной полноты и последовательности обработки запасов, определения уровня допустимых эксплуатационных потерь, комплексного использования сопутствующих компонентов, районы первоочередного освоения и многие другие вопросы.

Экономическая оценка запасов должна служить принятию наивыгоднейших решений на всех стадиях хозяйствования минеральным сырьем, что, безусловно, окажет влияние на эффективность всего производства. Следует отметить, что дискуссии по этим вопросам неоднократно возникали на страницах «Горного журнала», экономических изданий, им посвящен ряд монографических исследований. В этой связи в работе дается критический обзор по данной проблеме, изложены основные принципы экономической оценки месторождений полезных ископаемых.

К настоящему времени за рубежом накоплен большой опыт оценки денежной ценности месторождений. Знание методов этой оценки представляется полезным для практической деятельности и в наших условиях, так как нашим специалистам всё чаще приходится иметь дело с работами, ведущимися для зарубежных заказчиков или выполненными иностранными специалистами.

В соответствии с природой рыночного хозяйства получила широкое распространение абсолютная оценка месторождений. Представляет интерес ознакомление не только с собственно оценочными формулами, но и с общей методикой экономических расчетов, применяемой в зарубежной практике, а также с системой цен на цветные металлы, сложившиеся на мировом рынке.

Основные формулы для расчета экономической оценки ресурсов, применяемых в развитых рыночных странах, приведены в таблице 1.

Суть методов состоит в определении ожидаемой дисконтированной прибыли от освоения ресурсов, рассчитанной в виде современной ценности полезного ископаемого, вычислении индексов рентабельности этой ценности с капитальными вложениями и оценки внутренней нормы возврата капитальных вложений.

Таблица 1

Основные формулы экономической оценки месторождений, применяемые за рубежом

Наименование метода	Формула	Обозначения
Формула Хоскольда	$V_p = \frac{A}{\frac{r}{(1+r)^n} + r'}$	V_p - общая современная ценность месторождения; A - средняя годовая прибыль; n - время разработки месторождения; r - нормальная прибыль; r' - прибыль, учитывающая степень риска
Метод прямого дисконтирования	$V_p = \sum_{t_i=1}^{t_i=n} \frac{A_{t_i}}{(1+r)^{t_i}}$	A_{t_i} - прибыль года t_i - разработки месторождений
Формула Меркилла	$V_p = \frac{A[(1+r)^n - 1]}{r(1+r)^n}$	Обозначения те же
Соотношение современных ценностей (индекс рентабельности)	$PVR = \frac{\sum_{t_i=0}^{t_i=n} \frac{A_{t_i}}{(1+r)^{t_i}}}{\sum_{t_i=0}^{t_i=P} \frac{I_{t_i}}{(1+r)^{t_i}}}$	I_{t_i} - капитальные вложения года; t_i - срок строительства добывающего предприятия от 0 до P лет; t_i - срок разработки месторождения от 0 до n лет
Чистая современная ценность (при изменяющейся ежегодной прибыли)	$NPV = \sum_{t_i=0}^{t_i=n} \frac{A_{t_i}}{(1+r)^{t_i}} - I$	I - капитальные вложения
Чистая современная ценность (при постоянной ежегодной прибыли)	$NPV = \frac{A(1-r)^n}{r(1+r)^n} - I$	Обозначения те же

В качестве базы стоимостной оценки месторождений принимают мировую цену как универсальный показатель потребительской ценности, учитывающий весь комплекс экономических, социальных и прочих составляющих.

Однако целый ряд ресурсов невыгодно добывать и разрабатывать по их сегодняшним ценам, но это мероприятие будет приносить прибыль при увеличении их цены в будущем. Поэтому перед владельцем месторождения всегда стоит альтернатива – добывать и продавать ресурс немедленно либо консервировать его запасы до лучших времен (полностью или частично).

Субъектами, проводящими экономическую оценку ресурсов, являются преимущественно те же группы предприятий и организаций, которые участвуют в геологических исследованиях, подготовке и разработке месторождений минерального сырья (государственные геологические службы, частные промышленные компании и отдельные предприниматели).

Объектами экономической оценки ресурсов в условиях рыночной системы хозяйствования выступают перспективные участки земли для поисков месторождений, выявленные месторождения, находящиеся на различных стадиях их изученности, полностью разведанные месторождения, а также горнодобывающие комплексы, состоящие из собственно месторождений и добывающих предприятий. Экономическая оценка перспективных участков земли является основой для определения целесообразности их покупки или снятия в аренду. Для выявленных месторождений результаты оценки служат критерием, определяющим необходимость

продолжения геологоразведочных работ. И, наконец, если владелец разведанного месторождения не планирует вкладывать капитал в его освоение, то по результатам оценки решается вопрос о целесообразности его продажи или покупки.

Надо отметить, что хотя разработка конкретных мер осуществляется централизованно, их действенность обеспечивается через законодательную систему.

В Канаде основная масса государственных земель находится в ведении провинций, контролируется и управляется провинциальными властями. Провинциальная собственность на природные ресурсы этих земель сложилась исторически и была юридически закреплена впоследствии в Конституции Канады, согласно которой в провинциальной собственности находятся водные ресурсы, леса, минералы, уголь, нефть, природный газ. Поэтому доходы от передачи частным компаниям, права на добычу минеральных ресурсов, поступают в казну провинций.

Аналогичная ситуация сложилась в США, где земельные ресурсы могут находиться и в собственности штатов и в федеральной собственности. Однако здесь все арендные платежи поступают в федеральную казну, и затем около 37% перенаправляются в штаты, где разрабатываются месторождения. Одновременно, федеральное правительство по Закону о местных органах управления выплачивает штатам специальную компенсацию за недополучение местных налогов ввиду того, что арендуемые для горных работ земли могли бы использоваться в других производственных целях, на которые распространялся местный налог.

Арендная система, используемая в США в добывающей промышленности, как правило, включает два основных элемента: собственно рентные платежи и плату за право разработки конкретного месторождения, так называемое «роялти». С начала разработки ресурсов континентального шельфа эта система пополнилась еще одним важным элементом – выплатой арендных «бонусов», которые представляют собой единовременные платежи в федеральный бюджет в форме первого арендного взноса, предшествующие началу разработки месторождения. Бонусы дают 25% поступлений в федеральную казну от всех ее доходов, получаемых от сдачи в аренду участков континентального шельфа.

Как было показано выше, в конечном счете, суть экономической оценки недровых ресурсов сводится к выделению и измерению величины горной ренты, возникающей при использовании недровых ресурсов. Горная рента, как указывалось выше, связана в отличие от прибыли, исключительно с естественными и наличными экономическими, экономико-географическими, горно-геологическими условиями использования оцениваемого источника недровых ресурсов.

Результаты экономической оценки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь, используются для определения рациональной очередности их освоения и эксплуатации, при определении экономической эффективности добывающих отраслей, объединений, предприятий по их использованию, охране, обосновании нормативов извлечения полезных ископаемых при добыче и переработке.

Обобщенно, результаты экономической оценки недровых ресурсов должны учитываться при обосновании всех видов управленческих решений, вызывающих изменения в запасах и качестве полезных ископаемых, установлении продажных цен недровых ресурсов, платежей за пользование ими, при заключении различного рода контрактов.

Экономическая оценка комплексного минерального сырья является частным, но наиболее сложным случаем экономической оценки сырья. В целом принципы и методы экономической оценки минерального сырья распространяются на комплексное сырье, но оценка комплексного сырья имеет и ряд особенностей, которые требуют не только дополнительных расчетов, но и специального методического подхода для их выполнения. Прежде чем коснуться особенностей экономической оценки комплексного сырья, необходимо остановиться на основных положениях экономической оценки сырья.

Экономическая оценка сырья осуществляется на всех стадиях геологического изучения, проектирования и эксплуатации месторождений. Цель оценки на всех этих стадиях одна - определить, является ли сырье данного месторождения или просто месторождение промышленным или нет, т.е. следует ли вкладывать средства в последующие стадии подготовки его к промышленному освоению. Поскольку цель одна, то и пути ее достижения должны быть единые, т.е. на всех стадиях освоения месторождения должна использоваться единая методика его экономической оценки. В основе такой методики лежит выбор главного показателя - критерия

экономической эффективности и идентичности метода его определения. Это необходимо для того, чтобы была определенная преемственность, последовательность и однозначность в результатах экономической оценки при соблюдении всех прочих равных условий. Это не означает, что не должно существовать других, вспомогательных, оценочных показателей, но показатель, характеризующий народнохозяйственное значение месторождения и решающий вопрос о его промышленном использовании в данный момент времени, должен быть один.

Применение различных оценочных показателей на разных стадиях разведки и освоения недопустимо, это может приводить к противоречивым оценкам на различных стадиях при одних и тех же исходных показателях. Оценка месторождения на различных стадиях его освоения может меняться, иначе не нужно было бы ее выполнять на всех стадиях, но это может происходить лишь в результате получения какой-то дополнительной информации по горно-геологическим, техническим и технико-экономическим показателям. Причем возможно и изменение ранее сделанной положительной оценки на отрицательную. Но если основные горно-геологические, технологические, технико-экономические параметры подтверждаются, то подтверждаться должна и оценка.

Экономическая оценка минерального сырья - понятие, охватывающее экономическую оценку непосредственно руды, промышленную (чаще именуемую геолого-экономическую) оценку месторождения, в некоторых случаях оценку не только собственно рудного месторождения, но и вскрышных пород, наконец, оценку минерально-сырьевой базы. Экономическая оценка руд является составной частью оценки месторождения, последняя является составной частью оценки минерального сырья или минерально-сырьевой базы. Вследствие различных масштабов объектов оценки показатели их могут различаться, но должны быть основаны на одном принципе.

В настоящее время общее признание получили следующие показатели ценности руды - потенциальная, извлекаемая и промышленная ценность.

Потенциальная ценность руды определяется суммой произведений количеств содержащихся в ней компонентов на их цену в готовой продукции, т.е. потенциальная ценность руды - это максимально возможный, объем товарной продукции, который можно было бы получить при идеальных условиях, когда извлечение полученных компонентов на всех стадиях добычи и переработки руд составляло бы 100%.

Извлекаемая ценность руды определяется как сумма произведений количеств содержащихся в ней полезных компонентов на сквозные коэффициенты их извлечения в готовую продукцию и на цены их в готовой продукции. Извлекаемая ценность в переводе на экономическую терминологию является товарной продукцией, полученной из руды.

Промышленная ценность руды является разностью между извлекаемой ценностью руды и себестоимостью ее добычи и переработки вплоть до получения товарной продукции, т.е. это не что

иное, как прибыль, полученная от промышленного использования руды.

Основным недостатком последнего показателя, хотя он имеет наибольшее значение из всех трех, является то, что в нем крайне неполно (только через амортизацию на полное восстановление) находят отражение капитальные вложения, необходимые для осуществления добычи и переработки руды, т.е. для материализации ее промышленной ценности.

Для перехода экономики к устойчивому развитию природопользования, в повышении эффективности добывающих отраслей, особенно в укреплении сырьевой базы цветной металлургии, особое значение приобретает правильное проведение экономической оценки месторождений полезных ископаемых с учетом комплексного использования сырья. В имеющихся публикациях недостаточно полно рассматриваются возможности расширения сырьевой базы промышленности от повышения уровня комплексности использования сырья и запасов многокомпонентного сложного месторождения, и возникающий при этом сопутствующий эффект от охраны окружающей среды.

Как было подчеркнуто выше, в качестве наиболее обоснованного критерия оценки запасов месторождения полезных ископаемых нами принимается горная рента. Методике определения последней посвящено множество работ, в том числе наши предыдущие исследования.

$$R_i = \sum_{t=1}^T \frac{Z_t - S_t}{(1 + E_{\text{ин}})^t}$$

где T – расчетный период оценки месторождения, исчисляемый от года, применительно к которому выполняется оценка, до года отработки запасов;

Z_t – ценность годовой продукции (включая все попутно извлекаемые компоненты), исчисленная в оптовых ценах или замыкающих затратах t -го года;

S_t – сумма предстоящих капитальных и эксплуатационных (без отчислений на амортизацию в части реновации) затрат в t -ом году эксплуатации (освоения);

$E_{\text{ин}}$ – норматив для приведения разновременных затрат и результатов.

После определения величины расчетной денежной оценки по каждому варианту выбирается оптимальный вариант с максимальной величиной R_i , которая и принимается в качестве показателя оценки месторождения. Таким образом, методологические основы экономической оценки на базе «рентной» концепции предназначены для определения в денежном выражении ценности природных ресурсов в целях наиболее полной характеристики (вместе с другими показателями) их народнохозяйственного значения.

Наряду с положительными значениями теоретико-методологических и методических основ экономической оценки отдельных месторождений, необходимо указать на некоторые ее недостатки. Это, прежде всего, как указывалось выше, стоимостные цены и оценки природных ресурсов, они не тождественны и являются самостоятельными равноправными элементами экономического механизма природопользования. Принципиально неприемлемым является использование стоимостных цен на продукцию природоэксплуатирующих

отраслей при экономической оценке природных ресурсов с общегосударственной точки зрения (народнохозяйственная форма оценки). Такая оценка должна базироваться на предельных реализационных рыночных ценах. При определении эффекта ценность годовой продукции (Z_t) рекомендуется определять с учетом всех попутно извлекаемых компонентов. Здесь необходимо отметить, что не все попутно извлекаемые компоненты могут быть эффективными, так как содержание многих попутных компонентов руд цветных металлов низкое, измеряется в граммах на тонну руды, и они технологически трудноизвлекаемы. Поэтому, нами предлагается из попутных компонентов извлекать технологически возможный, экономически оправданный перечень компонентов, то есть извлекать только установленный перечень эффективно извлекаемых компонентов.

И, наконец, ни о каком рациональном использовании природных, в частности, минеральных ресурсов не может быть и речи, если при оптимальном комплексном их использовании не обеспечивается на должном уровне охрана окружающей природной среды в региональном и глобальном масштабах, не гарантировано экологическое равновесие в тех же масштабах. Поэтому, учитывая, что попутное использование полезных и «вредных» (сера, фосфор, мышьяк и др.) компонентов, хвостов обогащения и вскрышных пород, шлаков и шламов, как факторы, способствующие оздоровлению экологии, необходимо приводить их в методике, как возникающий при этом сопутствующий эффект от охраны окружающей среды.

Вышеизложенное позволяет нам рекомендовать проведение экономической оценки месторождений руд цветных металлов по следующей формуле:

$$R_i = \sum_{t=1}^T \frac{(Z_{t \text{ уст}} - S_t) + \mathcal{E}_t}{(1 + E_{\text{ин}})^t}$$

где $Z_{t \text{ уст}}$ – ценность годовой продукции (по установленному перечню эффективно извлекаемых компонентов), исчисленная в реализационных ценах t -го года;

\mathcal{E}_t – эффект от предотвращенного экологического ущерба, получаемый в году t .

В условиях многокомпонентных сложных месторождений эффект (горная рента) от их промышленного использования непосредственно зависит от уровня комплексного использования сырья и запасов. Поэтому возникает необходимость установления перечня эффективно извлекаемых компонентов (с учетом попутно добываемых полезных ископаемых), обеспечивающих максимальную эффективность использования запасов таких месторождений.

В настоящее время перечень извлекаемых и предлагаемых к извлечению в будущем компонентов устанавливается при составлении проектов кондиции и уточняется при составлении проектов отработки запасов многокомпонентных комплексных месторождений. Однако, как количество основных, так и попутно извлекаемых компонентов устанавливается ориентировочно на основании опыта использования отдельных типов руд, на основе укрупненных технологических испытаний и аналогий. Поэтому возникает необходимость в уточнении перечня учитываемых при определении эффективности использования запасов извлекаемых компонентов.

Литература

1. Дж. Хилл. Геолого-экономическая оценка горнорудных проектов. – Лондон, 1993 (перевод НИГРИ).
2. Упушев Е.М. Экология. Природопользование. Экономика. – Алматы: Ғылым, 2002. – 396 с.
3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебник-М: ИНФРА-М, 2004-501 с.
4. Тлеуберген М.А. Экономическая оценка минеральных ресурсов. – Кокшетау: Кокшетауский университет, 2004. – 382 с.
5. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользования М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с.

Резюме:

Бұл мақалада минералдық ресурстарды бағалағанда кездесетін мәселелерді шешу жолдары қарастырылған. Әсіресе минерал ресурстарын пайдаланған кезде оның тапшылығына байланысты тиімді және кешенді пайдалану мәселелері қарастырылған. Сонымен бірге шет елдік кен орнын экономикалық бағалауды қолдана отырып, автор тау рентаcы негізінде өзінің бағалау әдісін ұсынады.

Негізгі сөздер: тиімділік, рента, бағалау, тиімді пайдалану, баға, пайда.

В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при экономической оценке минеральных ресурсов. В условиях возрастающей потребности в минеральных ресурсах и ограниченности сырьевой базы резервы повышения их эффективности заключены в выборе рациональных вариантов использования запасов месторождений. При этом анализируя формулы экономической оценки месторождений, применяемые за рубежом автор предлагает свою методику, где в качестве обоснованного критерия принимается горная рента.

Ключевые слова: эффективность, рента, оценка, рациональное использование, цена, прибыль.

This article discusses the problems arising within economic evaluation of mineral resources. In conditions of increasing demand on mineral resources and limited resource base the reserves of improvement of its effectiveness are enclosed in the selection of rational mining options of resources deposits. Analyzing methods of economic evaluation of resource deposits used abroad, the author proposes its own method where mining rent is used as the reasonable criterion.

Keywords: efficiency, rent, assessment, sustainable use, price, profit.

Сведения об авторе:

Тлеуберген З. М. – руководитель проектов Агентства по исследованию рентабельности инвестиций, магистр экономики.

Современный портрет казахстанской промышленности

Д. Куатова

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Экономика Казахстана представляет собой сложный комплекс отраслей, среди которых особое место традиционно принадлежит промышленности. Промышленность республики, как самостоятельная отрасль материального производства, является главной и ведущей отраслью, доля валовой добавленной стоимости которой в ВВП составляет 30,8% (таблица 1). Несмотря на то, что доля валовой добавленной стоимости промышленности в валовом внутреннем продукте за анализируемый период (2008-2012 годы), была выше, чем когда либо, начиная с 1991 года, развитие промышленности характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями. Рассмотрим их.

Промышленность Казахстана в своем составе имеет значительное количество отраслей,

объединенных в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров; обрабатывающую промышленность; электроснабжение и подачу газа, пара и воздушного кондиционирования; водоснабжение; канализационную систему, контроль над сбором и распределением отходов. Наибольшая доля продукции в общем объеме промышленного производства, равная 60,6%, принадлежит горнодобывающей промышленности, и 32,3% приходится на обрабатывающие предприятия. Доля валовой добавленной стоимости каждой из отраслей в общей сумме добавленной стоимости промышленности в целом в 2012 году соответственно составила 56,6% и 36,8%.

Таблица 1

Основные показатели развития промышленности в 2012 году

	Доля ВДС в ВВП, %	Доля ВДС отрасли в ВДС промышленности, %	Доля продукции в объеме промышленного производства, %	Индекс физического объема продукции, % к 2011г.	Число промышленных предприятий и производств, единиц
Промышленность	30,8	100,0	100,0	100,7	1 1807
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	17,5	56,6	60,8	100,4	938
Обрабатывающая промышленность	11,3	36,8	32,3	101,2	8 750
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	1,7	5,6	5,9	103,5	932
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	0,3	1,0	1,0	95,7	1 187

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Промышленность республики представляет собой совокупность 11807 самостоятельных предприятий и производств, интегрированных бизнес-структур, занимающихся добычей природных ресурсов и обработкой промышленного и сельскохозяйственного сырья с целью превращения

их в средства производства и предметы потребления. Как демонстрирует рисунок 1, количество действующих промышленных предприятий и производств уменьшилось по сравнению с 2008 годом, когда их насчитывалось 12389 единиц, т.е. на 4,7%.

Таблица 2

Количество действующих промышленных предприятий и производств по размерности и форме собственности

единиц

	Промышленные предприятия по размеру			Промышленные предприятия по форме собственности		
	крупные	средние	малые	государственные	частные	иностранные
2008	1353	2787	8249	950	10862	577
2009	1255	2584	7490	869	9932	528
2010	1175	2534	7543	818	9920	514
2011	1197	2568	7676	825	10075	541
2012	1206	2656	7945	865	10364	578
2012 к 2008, %	89,1	95,3	96,3	91,1	95,4	100,2

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Анализ данных казахстанской официальной статистики показал, что если рассматривать динамику количества казахстанских промышленных предприятий и производств по размерам, то все они имеют тенденцию к сокращению. При этом больше всего уменьшилось число крупных предприятий. Их стало в 2012 году 1206 против 1353 в 2008 году, т.е. на 10,9%; средних предприятий – меньше на 4,7%; малых предприятий – на 3,7% (таблица 2, рисунок 1). Надо сказать, что все же это не плохая картина, так как в 2009-2010 годах предприятий каждого из размеров было еще меньше. Примерно тоже самое можно заметить и о динамике количества предприятий промышленности в разрезе форм собственности.

Рисунок 1

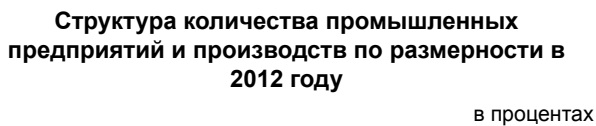


Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике

В отношении динамики структуры промышленных предприятий и производств по размерности и формам собственности надо отметить, что за анализируемый период существенных структурных сдвигов не произошло. Поэтому для того, чтобы иметь представление о сложившейся структуре промышленных предприятий и производств по-размерности, рассмотрим их на примере 2012 года (рисунок 2).

Преобладающую долю в 2012 году занимали средние промышленные предприятия и производства – 67,3%, в 2008 году их удельный вес составлял 66,6%.

Рисунок 2

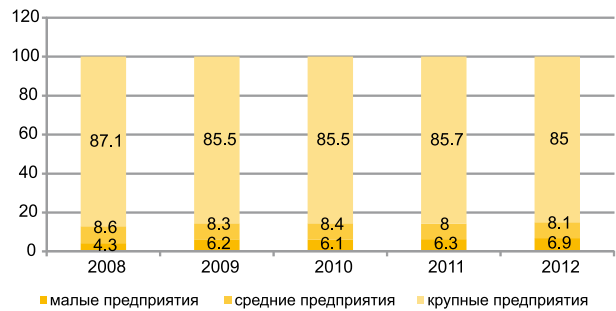


Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

В тоже время по объему производства продукции в промышленности республики наибольшая доля приходится на крупные предприятия и производства – в 2012 году 85,0%, которая, впрочем, снизилась с 87,1% в 2008 году (рисунок 3). Удельный вес малых предприятий в общем выпуске продукции промышленности, наоборот, незначителен и равен 6,9%, что все же больше, чем в 2008 году, когда он составил 4,3%.

Рисунок 3

Структура производства продукции в промышленности по размерности предприятий*



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

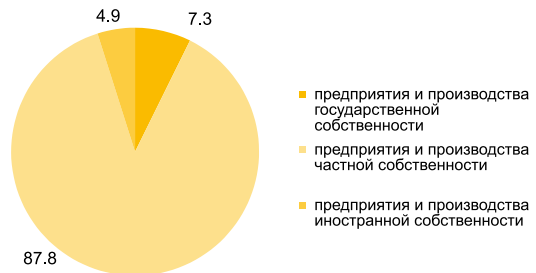
* Данные приведены по нефинансовому сектору (без сектора домашних хозяйств).

Промышленность республики в основном представлена частными предприятиями, их доля равна 87,8%, государственные предприятия и производства занимают в структуре лишь 7,3%, и удельный вес предприятий, осуществляющих деятельность на основе иностранной собственности, составляет всего 4,9% (рисунок 4).

Рисунок 4

Структура количества промышленных предприятий и производств по форме собственности в 2012 году

в процентах



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

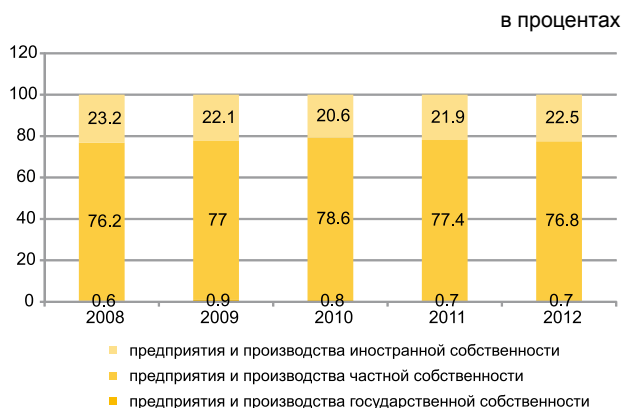
Однако в объеме выпуска продукции доля государственных предприятий и производств совсем мизерная, в 2012 году – лишь 0,7% и, наоборот, доля предприятий с иностранной собственностью гораздо больше, а именно 22,5%. Оставшаяся часть (76,8%) приходится на частные предприятия и производства (рисунок 5).

Если рассматривать в разрезе отраслевой принадлежности (таблица 3), то, к сожалению, за анализируемый период сократилось количество действующих предприятий и производств обрабатывающей промышленности с 10076 в 2008 году до 8750 в 2012 году, т.е. на 13,2%. Особенно это

сокращение коснулось предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны: по производству различных масел и жиров (их стало меньше на 59 единиц или 61,4%); по переработке мяса и производству мясных изделий (соответственно на 100 предприятий или на 17%); по изготовлению хлебобулочных и мучных изделий (на 190 предприятий или 21,5%) и других отраслей, а именно мебельной, по производству бумаги и бумажной продукции.

Рисунок 5

Структура промышленного производства в общем объеме продукции в разрезе форм собственности



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

В тоже время есть несколько успокаивающих фактов, а именно то, что возросло, например, количество предприятий по производству продуктов нефтепереработки на 75%, с 20 до 35 единиц; черной металлургии – более чем в 2 раза; машиностроения – на 73 предприятия, в том числе в 2 раза по производству автотранспортных средств. Все это актуально для Казахстана и является одним из результатов реализации «Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.» (ГПФИИР).

Таблица 3

Количество действующих предприятий и производств в промышленности в разрезе отраслевой принадлежности и темпы их изменения

	Количество предприятий и производств, единиц		2012 к 2008, %
	2008	2012	
Промышленность	12389	11807	95,3
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	695	938	135,0
Обрабатывающая промышленность	10076	8750	81,3
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	912	932	102,2
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	706	1187	168,1

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

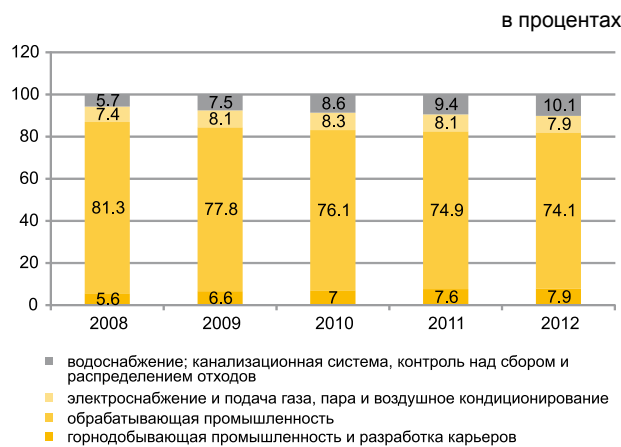
Существенно увеличилось с 706 до 1187, т.е. на 68,1%, количество предприятий и производств водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов; на 243 единицы или 35% – количество предприятий горнодобывающей промышленности, большая часть из которых занята добычей сырой нефти. Примерно на одном уровне держится количество предприятий и производств электроснабжения и подачи газа, пара и т.п.

Как видно из рисунка 6, по количеству предприятий и производств наибольшую долю занимает обрабатывающая промышленность, которая, правда, неуклонно снижалась с 81,3% в 2008 году до 74,1% в 2012 году в пользу всех остальных отраслей.

Несмотря на огромную долю количества предприятий и производств обрабатывающей промышленности республики, удельный вес их в структуре промышленного производства достаточно мал (рисунок 7), держится примерно на одном уровне и составил в 2012 году 32,3%. В отличие от этого в горнодобывающей промышленности соотношение этих показателей составляет 7,9% и 60,8%, что, конечно же, подтверждает характерную для промышленности Казахстана сырьевую направленность развития.

Рисунок 6

Структура промышленности по количеству действующих предприятий и производств различных видов экономической деятельности



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Так, доля продукции отрасли «Добыча сырой нефти» в общем объеме производства промышленной продукции занимает львиную долю и держалась в 2012 году на уровне 51,2%. В обрабатывающей промышленности самый большой удельный вес в производстве продукции отрасли приходится на металлургию – 11,6% и на вид деятельности «Производство продуктов питания» – 5,1%.

Рисунок 7

Структура производства продукции по видам экономической деятельности в промышленности

в процентах



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Если рассматривать промышленность в региональном разрезе, то горнодобывающая промышленность сосредоточена в основном на западе страны, лидерами по доле в общем объеме промышленного производства отрасли продолжают оставаться Атырауская область (37,6%), Мангистауская (19,9%), Западно-Казахстанская (14,6%) и Актюбинская области (10,0%), а также Кызылординская область (10,1%). Обрабатывающую промышленность представляют Карагандинская (19,3%), Павлодарская (15,1%), Восточно-Казахстанская (14,9%) области и г.Алматы (8,4%). Предприятия и производства, занятые электроснабжением и подачей газа, пара и воздушным кондиционированием, в основном сконцентрированы в Павлодарской области (25,9%), Карагандинской области (13,0%) и в Алматы (10,8%). В этих же регионах находятся предприятия водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов, обеспечивающие значительную долю в общем объеме производства в отрасли (от 12,4% до 13,2%). К ним еще примыкают Актюбинская, Атырауская и Мангистауская области с чуть меньшей долей производства.

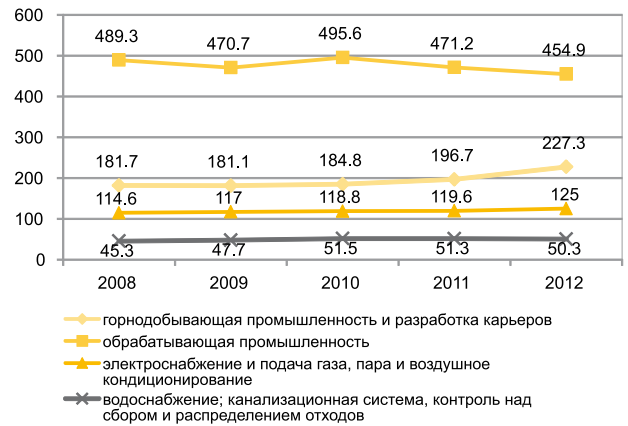
В казахстанской промышленности трудится 857,5 тысяч человек или 19,1% всех работников, занятых в экономике. Это почти столько, сколько работает в сфере образования. И хотя это меньше, чем в 2008 году, когда их доля составляла 20,5%, но все же, больше, чем в какой бы то ни было сфере деятельности. Только в обрабатывающей промышленности насчитывается 454,9 тысяч человек, что составляет 53%, от всех работающих в промышленности и это превышает численность, обслуживающих оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов (406,4 тысячи человек), занятых в здравоохранении (385,5 тысяч) и в строительстве (370,9 тысяч). Оставшиеся

47% распределились следующим образом: в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 26,5%; электроснабжении и подаче газа, пара и воздушного кондиционирования – 14,6% и в водоснабжении; канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – 5,9%. При этом надо подчеркнуть, что в обрабатывающей промышленности наметилась тенденция к сокращению численности, тогда как в других отраслях промышленности сохраняется пусть и небольшой, но рост (рисунок 8).

Рисунок 8

Динамика численности работников по видам экономической деятельности в промышленности

тыс. человек



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов и промышленного производства в целом, является производительность труда, которая, как известно, выступает одним из целевых индикаторов реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы. В соответствии с ней предполагается повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности на 50%, а в отдельных секторах на 100% [1].

Реалии сегодняшнего дня таковы, что в промышленности республики, наоборот, после 2010 года во всех отраслях произошло снижение производительности труда, за исключением обрабатывающей (таблица 4). В ней рост показателя хоть и не большой, но обнадеживающий. Так, если в 2008 году производительность труда в обрабатывающей промышленности сложилась на уровне 38,6 долл. США на одного человека, то в 2012 году она была равна 51,8 долл. США, т.е. на 34,2%. Правда, абсолютное значение показателя существенно ниже, чем в горнодобывающей промышленности (рисунок 9).

Таблица 4

Индексы производительности труда в промышленности

в процентах к предыдущему году

	2008	2009	2010	2011	2012
Промышленность	100,7	103,2	104,8	102,5	96,8
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	101,9	108,8	109,4	94,6	91,9
Обрабатывающая промышленность	96,5	97,6	103,4	112,1	103,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (по ГК РК 03-2003 ОКЭД)	103,9	95,5	-	-	-
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	-	-	128,6	97,6	95,6
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	-	-	63,1	91,0	78,6

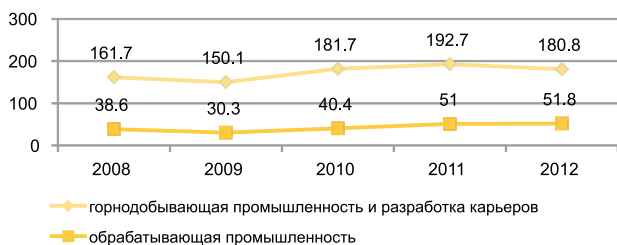
Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Однако, значения показателя все же сближаются: если в 2009 году разрыв зафиксирован почти в 5 раз, то в 2012 году он сократился до 3,5 раз. Этому способствует и реализация мер, намеченных ГПФИИР, государственной программой «Производительность 2020», которые привели к более высокому росту валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности (181,8% в 2012 году по сравнению с 2008 годом). Тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров этот показатель меньше – 170,1% [6].

Рисунок 9

Производительность труда в добывающей и обрабатывающей промышленности Республики Казахстан

тыс. долл. США



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Эффективное функционирование промышленности во многом определяется ресурсным потенциалом предприятий и в первую очередь состоянием и использованием основных средств. Казахская статистика показывает, что во всех отраслях промышленности средства труда сильно изношены, особенно в горнодобывающих предприятиях (таблица 5). На предприятиях отрасли, в которой сложилась тенденция углубления износа, в целом по всем основным средствам процент износа в 2012 году достиг 55,1% против 39,6% в 2008 году, особенно высока степень износа машин и оборудования – 64,1%.

Несмотря на то, что для горнодобывающей промышленности характерны самые большие в абсолютном выражении суммы ввода и приобретения новых основных средств и доля в общей сумме показателя в промышленности в целом, тем не менее, в этом отношении наметились неблагоприятные тенденции.

Таблица 5

Степень износа основных средств по видам экономической деятельности в промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров					
Все основные средства	39,6	39,1	40,0	51,1	55,1
в том числе: здания	38,7	24,4	31,3	38,7	42,8
сооружения	40,8	33,7	35,1	44,3	48,1
машины и оборудование	39,4	45,4	44,2	58,8	64,1
Обрабатывающая промышленность					
Все основные средства	40,9	46,7	35,5	38,2	37,3
в том числе: здания	27,7	24,3	26,3	28,1	27,3
сооружения	37,1	32,7	35,6	30,6	34,9
машины и оборудование	46,4	56,2	39,3	43,6	41,2
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование					
Все основные средства	36,7	40,1	35,0	34,3	34,2
в том числе: здания	17,0	26,5	28,7	28,1	29,4
сооружения	38,0	46,3	34,9	35,7	36,2
машины и оборудование	43,0	39,2	37,2	34,8	35,3
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов					
Все основные средства	-	-	50,5	29,4	30,9

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Так, в 2012 году удельный вес горнодобывающей промышленности в общей сумме ввода и приобретения новых основных средств в промышленности в целом составил 53,3%. В тоже время сама сумма ввода и приобретения новых основных средств снизилась до 753698 млн. тенге, что меньше, чем в 2008 году на 31,2%. Кроме того, значение коэффициента обновления также стало меньше: он упал в 2012 году до 8,9% против 22,9% в 2008 году (таблица 6).

Таблица 6

Коэффициенты обновления и выбытия основных средств в промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров					
Коэффициент обновления	22,9	13,0	10,4	10,6	8,9
Коэффициент выбытия	0,8	0,2	2,3	0,9	1,0
Обрабатывающая промышленность					
Коэффициент обновления	14,7	10,9	11,4	12,8	12,4
Коэффициент выбытия	2,5	1,4	2,1	1,2	1,3
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование					
Коэффициент обновления	6,8	8,1	9,6	9,7	9,7
Коэффициент выбытия	0,6	0,5	0,8	0,7	0,6
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов					
Коэффициент обновления	-	-	9,6	11,8	11,5
Коэффициент выбытия	-	-	1,3	0,6	0,6

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

На первый взгляд менее пессимистичной выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности, в которой износ основных средств в среднем меньше, а именно 37,3%. Однако машины и оборудование, доля которых в отрасли равна 58 %, изношены на 41,2%. Правда, это меньше, чем в 2008 и 2009 годах, когда износ соответственно достиг 46,4% и 56,2%. Успокаивает тот факт, что новые основные средства были введены и приобретены в 2012 году на сумму 436898 млн. тенге, что составило 134,7% от уровня 2008 года. Кроме того, в отрасли сложился самый высокий коэффициент обновления, и значение его неуклонно возросло, что характерно и для двух других отраслей промышленности.

Коэффициент выбытия в промышленности в разрезе всех отраслей остается крайне низким, что свидетельствует о том, что новые основные средства приобретаются не на возмещение их выбытия, а на расширение производства, что не способствует кардинальному снижению степени их износа.

Обновление основного капитала в промышленности Казахстана требует значительных инвестиций.

В условиях модернизации экономики и реализации ГПФИИР, начиная с 2010 года, в промышленность было направлено более половины всех инвестиций в основной капитал, влитых в экономику страны (таблица 7). Рост их в период с 2008 по 2012 годы составил 167,7% против 130%, характерных в среднем для всей экономики Казахстана.

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал, направленные в экономику и в промышленность

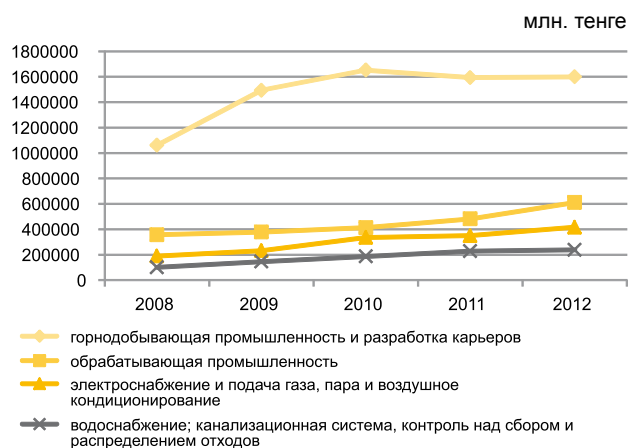
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 к 2008, %
Инвестиции по всем направлениям использования, млн. тенге	4 210 878	4 585 298	4 653 528	5 010 231	5 473 161	130,0
в том числе в промышленность	1 708 101	2 248 899	2 586 800	2 653 463	2 864 313	167,7
Удельный вес инвестиций, направленных в промышленность, в общей сумме инвестиций по всем направлениям использования, %	40,6	49,0	55,6	53,0	52,3	

Примечание – рассчитано по данным Агентства РК по статистике.

Рисунок 10

Позитивным можно считать и то, что по всем видам экономической деятельности в промышленности в 2012 году по сравнению с 2008 годом темпы инвестиций в основной капитал возросли, особенно это заметно в водоснабжении; канализационной системе, контролем над сбором и распределением отходов – 236, 6% (рисунок 10, таблица 8). Однако из года в год по отношению к предыдущему году темпы были все ниже и ниже, за исключением обрабатывающей промышленности, в которой темпы роста инвестиций в основной капитал в процентах к соответствующему году составили от 105,9% в 2008 году до 126,7% в 2012 году. Это можно расценивать как положительную тенденцию.

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности



Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Таблица 8

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности

в процентах к предыдущему году

	2009	2010	2011	2012	2012 к 2008, %
Промышленность	131,7	115,0	102,6	107,9	167,7
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	140,7	110,6	95,6	100,4	150,8
Обрабатывающая промышленность	105,9	109,3	116,6	126,7	171,1
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	122,4	144,5	104,3	119,0	219,6
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	145,2	127,8	122,5	104,1	236,6

Примечание – рассчитано по данным Агентства РК по статистике.

В тоже время структурные изменения все еще носят неудовлетворительный характер, что демонстрирует таблица 9. Так, доля инвестиций в основной капитал, направляемых в обрабатывающую

промышленность, в условиях ориентира на развитие отечественных отраслей с высокой добавленной стоимостью составляла в 2012 году всего 21,3%, а предыдущие годы и того меньше.

Таблица 9

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Промышленность	100	100	100	100	100
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	62,1	66,4	63,9	60,0	55,9
Обрабатывающая промышленность	20,9	16,8	15,9	18,2	21,3
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	11,1	10,3	13,0	13,2	14,5
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	5,9	6,5	7,2	8,6	8,3

Примечание – рассчитано по данным Агентства РК по статистике.

Однако прослеживается тенденция уменьшения доли инвестиций в горнодобывающую промышленность с 66,4% в 2009 году до 55,9% в 2012 году, и одновременного роста удельного веса инвестиций в основной капитал предприятий и производств, занятых электроснабжением и подачей газа, пара и воздушным кондиционированием, и предприятий водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов. Соответственно этот показатель достиг 14,5% и 8,3% в 2012 году.

В условиях реализации новых подходов к развитию промышленности в республике упор сделан на инновации и технологическую модернизацию. Сегодня в общем объеме промышленного производства доля инновационной продукции крайне мала, но, все же наметилась тенденция небольшого ее увеличения. Так, в 2008 году удельный вес

инновационной продукции оставил лишь 0,69%, в 2012 году она поднялась до 1,25% [3].

Если рассмотреть распределение объема инновационной продукции в разрезе отраслей промышленности, то оказывается, что наибольшая доля продуктовых инноваций в 2012 году пришлось на предприятия и производства обрабатывающей промышленности – 95,3%, при этом 75,7% занимает вновь внедренная или подвергшаяся значительным технологическим изменениям продукция. Горнодобывающей промышленности и разработке карьеров принадлежит доля лишь в 2,9%.

Одним из целевых индикаторов развития промышленности в Казахстане является увеличение доли инновационно активных предприятий до 10% от числа действующих. Таблица 10 демонстрирует не только тенденцию развития по направлению к достижению этого, но и блестящие результаты в некоторых отраслях.

Таблица 10

Доля инновационно активных предприятий от числа действующих

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Доля инновационно активных предприятий от числа действующих – всего	4,0	4,0	4,3	5,7	7,6
в нефтегазовом секторе	1,5	3,1	5,2	6,7	9,0
в горно-металлургической отрасли	13,7	15,3	17,0	21,2	15,0
в химической промышленности	12,5	8,9	7,8	9,7	28,0
в атомной отрасли	15,4	16,7	14,7	11,1	18,0
в машиностроении	6,0	4,3	5,8	6,4	36,0
в фармацевтической промышленности	11,5	14,7	16,7	16,0	18,0
в строительной индустрии	1,1	1,0	0,8	1,9	5,0
в агропромышленном комплексе	3,7	3,2	4,4	7,1	13,0
в легкой промышленности	1,1	1,1	2,7	4,3	10,0

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Наиболее инновационно активными являются предприятия машиностроения (36% предприятий), химической промышленности (28%), фармацевтической и атомной промышленности (по 18%). Самый большой рост инновационной активности за анализируемый период зафиксирован в легкой промышленности – в 9,1 раза, в машиностроении и нефтегазовом секторе – в 6 раз. В целом доля инновационно активных предприятий от числа действующих возросла с 4% в 2008 году до 7,6% в 2012 году.

Важнейшим результативным показателем деятельности промышленности республики, показателем эффективности является рентабельность. В таблице 11 приведены данные Агентства Республики

Казахстан по статистике по рентабельности, сложившейся в отраслях отечественной промышленности. Согласно методологическим пояснениям под рентабельностью (убыточностью) понимается отношение прибыли (убытка) до налогообложения к затратам на производство и реализацию продукции (работ, услуг) с учетом непроизводственных расходов [5].

Таблица 11 показывает, что в период с 2008 по 2012 годы самые высокие показатели рентабельности присущи предприятиям горнодобывающей промышленности. При этом такой высокий уровень сложился не во всех видах деятельности этой отрасли промышленности.

Таблица 11

Рентабельность (убыточность) в разрезе видов экономической деятельности в промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Промышленность	55,5	31,1	43,2	48,6	39,6
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	101,5	54,1	71,5	75,4	71,6
Обрабатывающая промышленность	20,0	9,0	13,4	16,2	6,9
Электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование	4,4	1,3	14,6	16,5	15,7
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	- 3,0	- 0,1	- 2,7	- 1,1	1,9

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Так, если по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти» рентабельность колебалась от 66,6% до 125,6%, а в добыче железной руды она поднялась до 142,6% в 2011 году, то среднеотраслевой показатель прибыльности в добыче цветных металлов не так впечатляет – от

39,6% и ниже, вплоть до убыточности (таблица 12). Еще ниже значение рентабельности в производстве угля и лигнита – в пределах от 16,4% в 2010 году до 21% в 2012 году, а также на предприятиях по выпуску, например, гипса, гравия, щебня, асбеста – всего 4,6% в последний год анализируемого периода.

Таблица 12

Рентабельность (убыточность) в разрезе отдельных видов экономической деятельности в горнодобывающей промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Добыча угля и лигнита	19,5	20,0	16,4	19,0	21,0
Добыча сырой нефти и природного газа	125,6	66,6	85,0	85,2	86,5
Добыча железной руды	- 0,2	57,9	123,0	142,6	54,4
Добыча цветных металлов	- 0,1	10,3	31,4	39,6	31,4

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Если говорить о прибыльности обрабатывающей промышленности в целом, то она не выдерживает никакого сравнения со среднеотраслевым показателем добывающей промышленности. За анализируемый период она колебалась в пределах

от 20% в 2008 году до 6,9% в 2012 году. При этом значительное количество видов деятельности в обрабатывающей промышленности являлись убыточными (таблица 13).

Таблица 13

Рентабельность (убыточность) в разрезе отдельных видов экономической деятельности в обрабатывающей промышленности

в процентах

	2008	2009	2010	2011	2012
Производство продуктов питания	0,4	-2,5	-0,4	2,3	4,0
Производство табачных изделий	21,7	17,1	10,8	22,0	31,2
Производство текстильных изделий	-7,3	-25,7	-11,1	-8,9	-28,1
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	-2,2	-3,3	13,5	26,3	4,7
Производство продуктов химической промышленности	-	-4,8	2,1	1,5	2,9
Производство фармацевтических продуктов	5,1	4,3	17,3	75,2	15,2
Производство неметаллических минеральных изделий	6,5	-6,2	-6,7	-0,1	-2,1
Черная металлургия	-	26,1	28,0	26,0	9,8
Производство основных благородных и цветных металлов	-0,1	28,2	33,0	37,0	9,7
Машиностроение	4,7	6,3	4,9	10,0	6,6

Примечание – составлено по данным Агентства РК по статистике.

Так, например, это производство неметаллических минеральных изделий (гипса, кирпича, цемента и пр.), текстильных изделий, в 2012 году убыточность последнего достигла 28,1%. Такое же значение показателя было зафиксировано и в производстве бумажной продукции в 2009 году. Оно продолжало оставаться убыточным в последующие два года и, наконец, в 2012 году его рентабельность составила 12,1%. К отраслям с относительно не плохим уровнем рентабельности можно отнести табачную, металлургическую и фармацевтическую промышленность, чего не скажешь о производстве продуктов питания, нефтепереработки, химической промышленности, машиностроения. А ведь именно они отнесены Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию к приоритетным секторам экономики [1].

В целом для промышленности и, в частности, для добывающей и обрабатывающей отраслей в период с 2008 по 2012 годы характерна негативная тенденция снижения рентабельности, хотя в 2010

и 2011 годах заметен скачок показателя вверх, в связи с принятием и реализацией ГПФИИР. Еще более отрицательным является факт убыточности такого вида деятельности как водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов. В тоже время позитивной можно считать сложившуюся закономерность стремительного роста среднеотраслевого уровня рентабельности предприятий, занятых электроснабжением и подачей газа, пара и воздушным кондиционированием.

Проанализировав деятельность отечественной промышленности, можно сделать краткий вывод: для промышленности все еще характерна сырьевая направленность развития, которую трудно переломить за короткий промежуток времени. Тем не менее, реализация государственных программ, направленных на индустриализацию экономики на инновационной основе, дает свои результаты и формирует ряд положительных тенденций.

Литература

1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
2. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Казахстан. 2008-2012 годы. Статистический сборник. – Астана, 2013.
3. Наука и инновационная деятельность Казахстана. 2008-2012 гг. Статистический сборник. – Астана, 2013.
4. Основные фонды Казахстана. 2008-2012. Статистический сборник. – Астана, 2013.
5. Промышленность Казахстана и его регионов. 2008-2012. Статистический сборник. Астана, 2013.
6. Статистический бюллетень «Показатели Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 гг.». – Астана, 2014.
7. Счета внутренней экономики Республики Казахстан. 2007-2009. Статистический сборник. – Астана, 2010.
8. Счета внутренней экономики Республики Казахстан. 2010-2012. Статистический сборник. – Астана, 2013.

Резюме:

Мақалада 2008-2012 жылдары аралығындағы Қазақстан Республикасы өнеркәсібі дамуының түрлі экономикалық бағыттары бойынша және кәсіпорын көлемі мен меншік құрылымы бойынша саралау жүргізілген. Ахуал сипаттамасы мен ресурстық базаны қолдану және өнеркәсіптік өндірістің табыстылығын саралау негізінде құрылған үрдістер бойынша қорытындылар жасалған.

Негізгі сөздер: өнеркәсіп, негізгі қорлар, негізгі капиталға салынған инвестициялар, еңбек өнімділігі, пайдалылық.

В статье проведен анализ развития промышленности Республики Казахстан в разрезе видов экономической деятельности, предприятий различной размерности, форм собственности за 2008-2012 годы. На основе характеристики состояния и использования ресурсной базы, анализа рентабельности промышленного производства сделаны выводы о сложившихся тенденциях.

Ключевые слова: промышленность, основные средства, инвестиции в основной капитал, производительность труда, рентабельность.

Industry development analysis of the Republic of Kazakhstan was conducted in this article for different economic sectors and enterprises of various dimensions and forms of ownership for 2008-2012. Based on the characteristics of state and the use of resource base, analysis of industrial production efficiency there were conclusions made about the formed tendencies.

Keywords: industry, fixed assets, fixed capital expenditures, labor productivity, profitability.

Сведения об авторе:

Куатова Д. Я. - доцент кафедры «Экономика» Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова, к.э.н.

Дорожный сектор Республики Казахстан – прошлое, настоящее, будущее

М. Жырымбаев

Инженер дорожник

Д. Аспанбетов

*Академия государственного управления
при Президенте Республики Казахстан*

Истинное понимание настоящего и прогнозирование ближайшего будущего можно понять из цепочки последовательных событий прошлого. Дорожный сектор Республики Казахстан, как одна из отраслей национальной экономики в данном случае не исключение. В настоящем обзоре представлена историческая ретроспектива развития автодорожной отрасли за годы независимости Республики Казахстан. История условно разделена на 4 фазы, характеризующие основные этапы становления и развития отрасли. Каждая фаза в свою очередь разделена на четыре части свойств институционального развития и одной обобщенной части с основной характеристикой рассматриваемого периода. И так, приступим.

До обретения независимости Республики Казахстан [4]

Краткая характеристика дорожной сети

По состоянию на 1 января 1991 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан составляла 86,5 тыс. км, в том числе с твердым покрытием 80,3 тыс. км (92,8%) включая 52,0 тыс. км в черном покрытии (60,2%). Без покрытия было порядка 7,2% сети (6,2 тыс. км). Протяженность дорог первой технической категории 843 км (0,9%), второй - 3,8 тыс. км (4,4%), третьей, четвертой и пятой - 74,3 тыс. км, что соответствовало 94,6%.

Ремонтно-восстановительная стратегия

В этот период обеспечивался ежегодный прирост 800-850 километров дорог с твердым покрытием, 1300-1400 километров с черным, строилось и ремонтировалось до 8 тысяч погонных метров постоянных железобетонных мостов. Ежегодно ремонтировалось более 16 тысяч километров автодорог, устраивалось более 10 тысяч километров шероховатой поверхностной обработки. К примеру, в 1987 году отремонтировано капитальным и средним ремонтом 17,6 тыс. км на сумму 531,5 млн. рублей, а в 1989 году при финансировании 657,6 млн. рублей отремонтировано 16,5 тыс. км дорог с твердым покрытием.

Строительство дорог и искусственных сооружений на них вели 24 дорожно-строительные организации. Объем финансирования в 1992 году был эквивалентен инвестициям 2007-2010 годов. Тем не менее, номинальные физические значения ремонтно-восстановительных работ последние 5 лет в

10 раз меньше среднегодового объема выполнения в советский период.

Финансирование отрасли

До 1992 года финансирование дорожной отрасли осуществлялось за счет ассигнований из бюджета (70%), целевых сборов с пользователей дорог (все предприятия 1% от объема) и 2-процентных отчислений от доходов автотранспорта. На финансирование отрасли направлялось около 1 млрд. долл. США.

Система государственного управления

Органом государственного управления автомобильных дорог было Министерство автомобильных дорог, которому подчинялась вся инфраструктура по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог, производству дорожно-строительных материалов, ремонту дорожно-строительной техники, проектированию и исследованиям, т.е. в одном органе было совмещено государственное управление и хозяйственная деятельность.

Общая информация характеризующая временной период

Политика поэтапного увеличения работоспособности дорог в соответствии с ростом интенсивности и нагрузки на ось транспортного средства была оправдана для своего времени. В основном, к 1985 году, опорная дорожная сеть республики, построенная стадийным методом была практически сформирована. В дальнейшем, вплоть до 1991г. наблюдалась тенденция небольшого прироста дорог с акцентированием внимания на содержание и ремонт сложившейся сети дорог.

В целом в 1991 году не были обеспечены дорогами с твердым покрытием 4 районных центра и 110 центральных усадеб и совхозов. Вместе с тем, более 20 тыс. км дорог по прочностному показателю не отвечали возросшей интенсивности движения автомобильного транспорта. Эти дороги нуждались в реконструкции. В тоже время свыше 64% мостового хозяйства (или около 60 тыс. пог. м.) не соответствовали составу движения по грузоподъемности и габаритам и требовали уширения проезжей части на 1-1,5 м.

В этот период кадровый состав дорожных организаций Министерства автомобильных дорог Каз.ССР составлял 76,5 тыс. человек, в том числе 18,3 тыс. руководители и специалисты, включая 7,5 тыс. с высшим образованием в области дорожного хозяйства.

90-е годы – первые шаги автодорожной отрасли в условиях рыночной экономики [8]

Краткая характеристика дорожной сети

К 2000 году протяженность автомобильных дорог общего пользования сократилось на 900 км и составила 85,6 тыс. км, в том числе международного значения протяженностью 12,3 тыс. км, республиканского значения - протяженностью 10,7 тыс. км, местного значения - протяженностью 62,6 тыс. км.

Большая часть дорог общего пользования имела асфальтобетонное и черногравийное покрытие - 65%, гравийно-щебеночных дорог - 29,3%, без покрытия, то есть в грунтовом состоянии сегодня 5,3% от всей сети.

По сравнению с 1993 годом количество опасных для движения участков увеличилось более чем в 6 раз, что также свидетельствовало об ухудшении общего эксплуатационного уровня дорог. В целом, в сети автодорог международного и республиканского значения к 2000 году лишь 20% можно было отнести к прочным и ровным.

Ремонтно-восстановительная стратегия [3]

Текущий период охарактеризован недостатком финансирования, что чрезвычайно резко снизило объемы ремонтных работ (вплоть до 2002 года) и привело к ухудшению технического состояния дорог. Ежегодно ремонтировалось около 10-25% протяженности дорог, требующих ремонта в соответствии с существующими нормативами. На 1 километр дорожной сети в Казахстане в 1994-2000 годах расходовалось не более 1,6 тысячи долларов США. В России, Беларуси, Узбекистане этот показатель в 2-4 раза выше. Так в 1993 году было отремонтировано более 17 тыс. км дорог с твердым покрытием, в 1994г. – 2700 км, в 1995г. – 1700 км, в 1996г. – 3700 км, в 1997г. – 541 км, в 1998г. – 351 км, то в 1999 году всего лишь 88 км дорог.

Финансирование отрасли

Ухудшение технического состояния дорог республики, которое до 2000 года имело устойчивую тенденцию, связано с нестабильным финансированием дорожной отрасли. Если в 1992 году затраты на автодороги международного и республиканского значения составляли 798,1 млн. долл. США, то в 1999 году они понизились до 41 млн. долл. США.

Особенностью этого периода в автодорожной отрасли являлся «Дорожный фонд». Дорожный фонд, существовавший в республике в 1992-1998 годах, позволил обеспечить определенное выживание отрасли в период спада экономики, привлекая в последние годы (1996-1998 годы) средства, эквивалентные 100-130 млн. долл. США (в 1996 году – 105 млн. долл. США, за 1997 год – 130 млн. долл. США, за 1998 год – 122 млн. долл. США). Вместе с тем необходимо учесть, что в 1994-1995 годах Дорожный фонд был включен в состав бюджета и финансирование отрасли упало в 5 раз.

В этот период автодороги общего пользования (республиканского, областного и районного значения) находились на балансе территориальных подразделений МТК. Финансирование осуществлялось из Дорожного фонда в соотношении: 70% - республиканская сеть, 30% - местная сеть.

Вместе с тем, в связи с объективной необходимостью того времени, начиная с 1999 года, Дорожный фонд упразднен и финансирование отрасли стало производиться из бюджета (республиканского и местного) (1999 год – 14 млн. долл. США, 2000 год – 23 млн. долл. США).

Система государственного управления

Обретение независимости Республики Казахстан и переход к рыночным формам открытой экономики, ознаменовал приватизацию государственного сектора. Дорожные организации и предприятия были акционированы и Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 5 августа 1993г. № 934 создана Государственная акционерная компания «Казахстан жолдары», учредителями которой стали бывшие подразделения Минавтодора, в новых условиях акционерные общества. За компанией «Казахстан жолдары» было сохранено государственное управление дорогами, в том числе функции заказчика и сбора средств Дорожного фонда.

Акционерное общество стало самым крупным в стране строителем дорог, в подчинении которого находилось более 600 предприятий, промышленная и социальная инфраструктура: гостиницы, столовые, пансионаты и многое другое. По оценкам экспертов, стоимость имущества, консолидированного в одно АО, по самым скромным подсчетам, составляло не менее 200 млн. долл. США [2].

Далее Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 октября 1994г. №1127 «О структуре центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан», в целях разделения этих функций, в составе Министерства транспорта и коммуникаций был создан Департамент автомобильных дорог как орган государственного управления автодорогами общего пользования.

В дальнейшем, в целях эффективного использования государственных средств, направляемых на строительство и ремонт автомобильных дорог, разделения функций государственного управления и хозяйственной деятельности, развития конкуренции, повышения качества работ, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 1995 года №1598 «Об управлении автомобильными дорогами общего пользования Республики Казахстан» на базе оставшегося государственного имущества акционерных обществ было принято решение создать государственные казенные предприятия автомобильных дорог.

Этим предприятиям на баланс были переданы автомобильные дороги общего пользования и с 1996 года на них возложены функции заказчика по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автодорог. Все акционерные общества Компании «Казахстан жолдары» стали подрядными организациями, выполняющими работы на конкурсной основе по договорам с государственными казенными предприятиями.

В соответствии с указанным постановлением Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан было определено центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование вопросов дорожного хозяйства во взаимодействии с

местными представительными и исполнительными органами.

В этот же период, Постановлением Правительства №1266 от 09.12.1998 года в системе Министерства транспорта и коммуникаций создано Республиканское Государственное предприятие «Казахавтодор», которое является подрядчиком по текущему ремонту, содержанию и озеленению автомобильных дорог.

Общая информация, характеризующая временной период

В целом эта фаза эволюционного развития автодорожной отрасли характеризовалась многообразием форм собственности и тотальным преобладанием государственного и квазигосударственного сектора над частными инициативами.

Дорожный сектор республики на первоначальном уровне обретения независимости по теоретическим признакам соответствовал IV фазе институционального развития, т.е. когда производственная организация приватизируется и с целью обеспечить частичную автономию от министерства транспорта создается - дорожный фонд. В функции министерства остаются только обязанности по определению и разработке государственной политики. Министерство как собственник дорожных активов осуществляет аудит эффективности и производительности. Однако ввиду капитализации большого количества непрофильных активов и дисперсионного (распыленного) функционала система стала только переходной формой к полной приватизации.

По мере приватизации системный кризис переходного периода обнажил несостоятельность частного сектора эффективно распоряжаться дорожным хозяйством, положение ухудшалось недофинансированием отрасли. В этих условиях управление стратегическими и хозяйственными задачами перекладывается на государство в лице департамента автомобильных дорог. Частный сектор в этой системе осуществлял дорожно-строительные работы на основании государственного заказа. При этом уполномоченный государственный орган обрастал хозяйственными функциями квазигосударственных структур, помимо эксплуатационных к «Казахавтодору» добавились еще строительные в лице «Казахдорстрой» (2003 год).

Также важным стратегическим шагом данного периода явилось в 2000 году разграничение республиканской и местной собственности в области автомобильных дорог.

2000-2010 годы – становление дорожного сектора [6]

Краткая характеристика дорожной сети

К 2010 году протяженность автомобильных дорог общего пользования увеличилась до 93,6 тыс. км, включая сеть республиканского значения протяженностью 23495 км (+500 км по сравнению с этапом 1992-2000 годов), а также дорог местного значения протяженностью 70,1 тыс. км (+7,5 тыс. км). Увеличение сети обусловлено приемкой в коммунальную собственность части дорог, которые ранее были бесхозными, но имели социально-экономическое значение для местных исполнительных органов.

Протяженность дорог первой технической категории - 1024 км (на 181 км больше, чем в 1991 году), второй - 4,4 тыс. км (+600 км), третьей, четвертой и пятой - соответствовала 86,5 тыс. км. При этом протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием составила 16,4 тыс. км (+5,1 тыс. км), цементобетонных - 97 км (+90 км). Вместе с тем, без покрытия увеличилась на 3,3 тыс. км по сравнению с 1991 годом.

Ремонтно-восстановительная стратегия

С 2001 по 2012 годы ремонтными работами охвачено 45,2 тыс. км автодорог общего пользования, из них полностью восстановлено 14,8 тыс. км, что привело к улучшению состояния автодорог на 31%. В абсолютном значении по республиканской сети (без учета межремонтных циклов) с 2001 по 2012 год за счет выделенных средств выполнены дорожно-ремонтные работы на 26,6 тыс. км автомобильных дорог. В общей доле работ преобладает средний ремонт дорог (17,2 тыс. км), реконструкция (8,6 тыс. км) и 3% выполнение капитального ремонта (0,8 тыс. км).

За этот же период чуть более четверти местной сети подвергнуто ремонтно-восстановительным работам. Более 1200 км местной сети реконструировано, восстановлено капитальным ремонтом 3,6 тыс. км, а также средний ремонт произведен на 13,8 тыс. км дорог. При этом, 81% выполненных работ приходится на последние 6 лет интенсивного финансирования.

Финансирование отрасли [1]

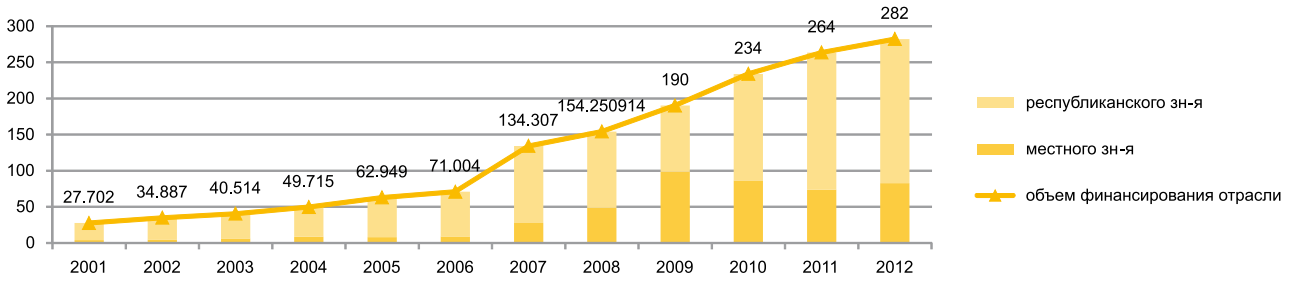
В период с 2001 по 2012 годы на восстановление и эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования инвестировано 1545,4 млрд. тенге (см. рис. 1), в том числе:

- на дороги республиканского значения - 1087,4 млрд. тг. Из них 81% составили затраты на развитие и реабилитацию сети и, соответственно, 17% на содержание. Коренной прирост (+82%) финансирования пришелся на 2007 год т.е. на второй год «Программы развития автодорожной отрасли на 2006-2012 годы». Далее для преодоления кризисных явлений государством обеспечен непрерывный среднегодовой прирост +23;

- на дороги местного значения – 457,9 млрд. тенге, в том числе 142,7 млрд. тенге целевыми трансфертами из республиканского бюджета (31,6%) и, соответственно, местным бюджетом 315,2 млрд. тенге (68,4%). Стоит заметить, начиная с 2007 года, в 3,4 раза увеличилось финансирование местной сети, что связано с началом выделения целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие и ремонт местной сети автомобильных дорог общего пользования. При чем соотношение затрат развития к эксплуатации составили 24% на 76% соответственно.

Динамика финансирования автодорожной отрасли

млрд. тенге



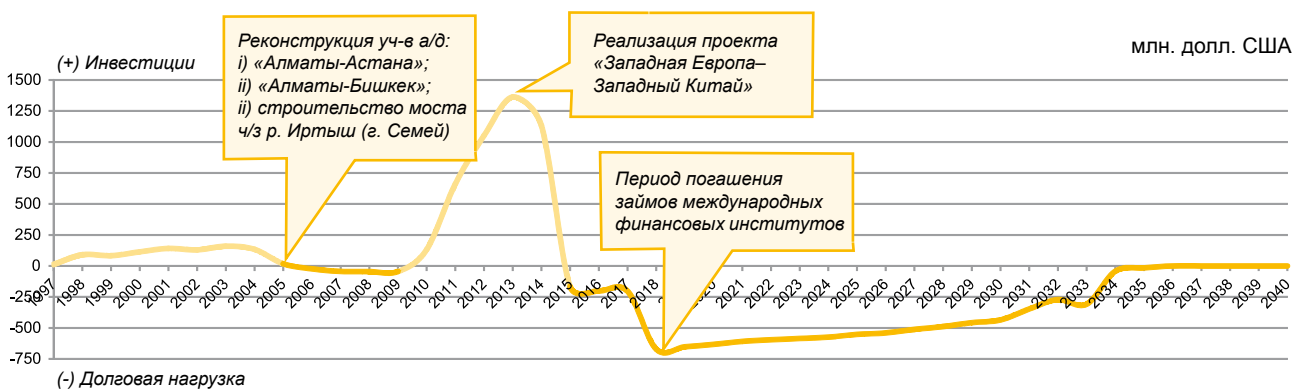
Займы международных финансовых институтов в дорожном секторе

Последние 15 лет в структуре финансирования дорожно-строительных работ доля средств, занимаемых у международных финансовых институтов (МФИ), имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Суммарный объем инвестиций МФИ в дорожном секторе Казахстана по ратифицированным соглашениям составляет 5163,7 млн. долл. США. За счет данных средств до 2013 года восстановлено порядка 1860 км автомобильных дорог и к 2017 году планируется реконструировать еще 2061 км.

Исходя из анализа истории привлечения внешних займов в дорожный сектор Казахстана, объективно прослеживаются две волны: 1997-2005 и 2009-2016 годы (см. рис. 2). На первую волну пришлось 13,5% внешних заимствований и, соответственно, 86,5% - на вторую. Действие второй обусловлено реализацией проекта «Западная Европа-Западный Китай», которая, с одной стороны, укрепляет и создает основу для развития транзитного потенциала страны, а с другой, стимулирует экзогенный мультипликативный рост сопутствующих и смежных отраслей, тем самым смягчая эффекты кризисных явлений международного финансового кризиса.

Рисунок 2

Деятельность международных финансовых институтов в дорожном секторе Казахстана*



* Расчеты авторов.

В структуре займов по источникам финансирования (см. рис. 3) преобладают средства Всемирного банка (72%), далее следуют Азиатский банк развития (17%) и Японское агентство международного сотрудничества, постепенно увеличивает свое присутствие Европейский банк реконструкции и развития (4%).

Учитывая привлекательность долгосрочных заимствований для МФИ, нельзя не отметить, что бремя погашения остается за государством. Кумулятивный объем погашаемых средств составляет 6241,1 млн. долл. США. При этом соотношение заимствований и погашаемой суммы в среднесрочной перспективе определено в пределах 26,7%. Пиковые значения погашения основной суммы долга и вознаграждения при текущем межкурсовом

соотношении KZT/USD приходятся на 2018–2030 годы.

Тем не менее, исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита (см. рис. 4), серьезным потенциалом развития являются резервы заемной емкости на внешних рынках долгосрочных инвестиций. Согласно прогнозной модели уровень правительственного долга и потоки по его погашению и обслуживанию в 2018 году составят 914,6 млн. долл. США. Исходя из чего, в целом анализ макроэкономических показателей позволяет прогнозировать отсутствие в среднесрочном периоде условий, при которых Казахстан не сможет обеспечить выполнение своих долговых обязательств.

Государственно-частное партнерство

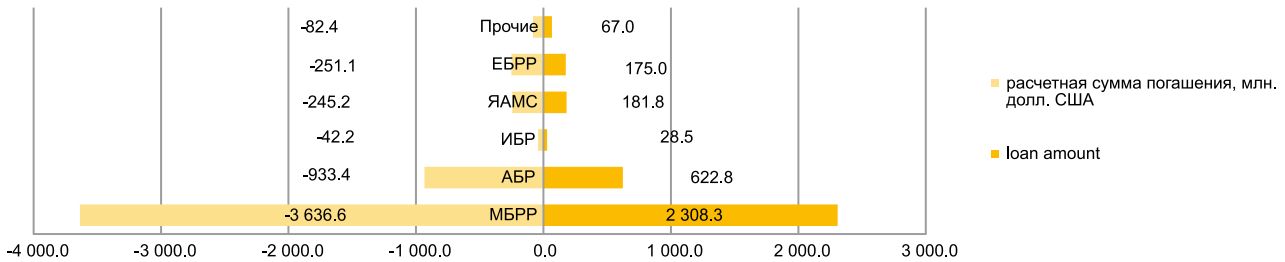
Объективно то обстоятельство, что традиционной отраслью государственно-частного партнерства определены сферы общественно-значимых социальных услуг, в том числе это касается и автодорожной отрасли Республики Казахстан. В новой истории государственного управления в области автомобильных дорог, первые нотки касательно самоокупаемости инвестиций в дорожном секторе Казахстана обозначены в концепции развития

автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2008 годы. Этим документом государство выражало заинтересованность в создании платных участков дорог, мостов и путепроводов, с учетом наличия альтернативных маршрутов, путем привлечения средств банковских, страховых, других финансовых институтов, а также пользователей дорог. Но также объективно оно признавало, что соответствующая правовая и нормативная база в этом направлении для частных и платных дорог по существу отсутствовала.

Рисунок 3

Сальдо долговой нагрузки на государственный бюджет Республики Казахстан*

млн. долл. США



* Расчеты авторов.

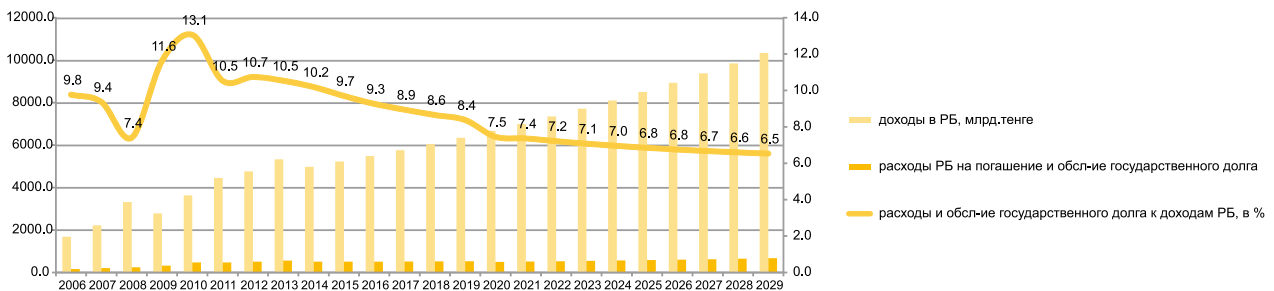
Как следует из контекста следующей отраслевой государственной программы на 2006-2012 годы [7], одним из направлений привлечения инвестиций была выделена задача по формированию правовой основы для создания платных дорог. Примечательно, что в этой программе учитывался мировой опыт в реализации проектов платных дорог с оговоркой, что успешное создание и эксплуатация платных дорог может

быть осуществлены при наличии интенсивности движения порядка 10-15 тыс. автомобилей в сутки. Данные эмпирические значения позволили выделить в структуре индикативных планов программы самостоятельный показатель - строительство и реконструкция участков автодорог республиканского значения с внедрением механизмов государственно-частного партнерства протяженностью 1281 км.

Рисунок 4

Прогноз долговой нагрузки на республиканский бюджет

млрд. тенге



* Расчеты авторов.

Буквально через 5 месяцев после предыдущего документа указом главы государства утверждена Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. Характерной особенностью документа в части привлечения частных инвестиций отмечен более структурированный подход к системе взимания платы за проезд по автодороге; принятие в учет поощрение участия частного сектора в различных сферах транспортной отрасли, включая долгосрочные концессионные соглашения, при которых

инфраструктура в конечном счете будет возвращаться государству, а также оговорка о возможных схемах частичного финансирования инфраструктуры государством.

В общем, наглядный пример жизненного пути концессии возможно продемонстрировать, исходя из судьбы проектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период с 2007-2014 годы (см. табл. 1).

Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию с 2007-2014 годы*

1. Существующие объекты государственной собственности, улучшение и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договора концессии			
на 2007-2009 годы	на 2010-2012 годы	на 2012-2014 годы	Состояние проекта на декабрь 2013 года
1.	Строительство (реконструкция) и эксплуатация участка «Алматы-Капшагай» автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск»		
	2.1. участок 1142-1216 км		
	Реконструкция и эксплуатация участка «Астана-Караганды» автодороги «граница Российской Федерации (на Екатеринбург)-Алматы, через города Костанай, Астана, Караганды»	2.2. участок 1096-1142 км, со спрямлением и строительством обхода п. Осакарровка 2.3. участок 1038-1096 км, со спрямлением 2.4. участок 997-1038 км со строительством обхода города Караганды	Проекты реализуется за счет средств фонда «Национального благосостояния» в рамках проекта «Центр-Юг»
2.	Реконструкция и эксплуатация участка «Алматы-Хоргос» автодороги «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Хоргос, через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Республики Кыргызстан»		Проект реализуется в рамках займа МБРР
3.	-		
4.	-	Реконструкция участка «Ташкент-Шымкент» автодороги «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Республики Кыргызстан» 674-806 км	Проект реализуется в рамках займа ЕБРР
5.	-	Внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы (ИТПС) и эксплуатация участка «Астана-Щучинск» автодороги «Астана-Петропавловск через город Кокшетау»	Проект реализован за счет республиканского бюджета. ИТПС запущено в 01.06.2013г. Оператор АО «Казавтожол»
2. Объекты, строительство и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договоров концессии			
6.	Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)»		Подготовкой проекта занимается IFC. Начало реализации запланировано на 2014г.

* Систематизировано авторами.

В целом, за период с 2009 по 2011 годы, действительно была проведена колоссальная работа, подготовлены и проведены были 6 конкурсов, по определению концессионеров, которые по разным причинам не состоялись. Основной причиной отсутствия концессионеров объясняется низким трафиком и риском инвесторов ввиду капиталоемкости казахстанских автодорожных проектов из-за большой протяженности и расходов на их содержание.

Ситуация также усугубилась, последствиями мирового финансового кризиса 2007 года, который уменьшил доступ к долгосрочному финансированию инвесторами. Дорогие займы вынуждали потенциальных концессионеров завышать уровень государственной поддержки, предусмотренной конкурсной документацией, увеличить ставки за проезд и уменьшить срок возврата вложенных инвестиций. В свою очередь, сыграло в этом немаловажную роль и несовершенство законодательства, регулирующего правовые основы государственно-частного партнерства.

Система государственного управления

В новой истории государственного управления в области автомобильных дорог этот период характеризует совершенствование системы государственного планирования. В целях принятия кардинальных мер по восстановлению технического состояния грузонапряженных участков автомобильных дорог международного и республиканского значения в 2001 году Указом

Президента Республики Казахстан принят первый долгосрочный документ в сфере автомобильных дорог «Государственная Программа развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы».

Одной из задач Государственной программы являлось определение основных маршрутов и объемов работ по модернизации автодорог международного и республиканского значения. При этом особое внимание уделялось решению вопросов институционального развития и повышения эффективности функционирования отрасли в целом.

За указанный период финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли составило более 400 млн. тенге, за счет которых проведен широкий круг прикладных научных исследований. В основном, научные исследования были направлены на разработку новых материалов и технологий, гармонизацию нормативно-технической базы дорожной отрасли с международными стандартами, разработку и внедрение программных комплексов и баз данных и другие вопросы развития автодорожной отрасли.

В декабре 2005г. постановлением Правительства РК утверждена Программа развития автодорожной отрасли на 2006-2012 годы, согласно которой всеми видами ремонта планировалось охватить 42 тыс. км автодорог общего пользования, с объемом финансирования 1,3 трлн. тенге или свыше 10 млрд. долл. США. А в апреле 2006 года Указом Президента утверждена Транспортная стратегия

Республики Казахстан до 2015 года с общим объемом финансирования развития транспортного комплекса 30 млрд. долл. США, из которых половина приходилась на автодорожную отрасль, где основным приоритетом являлось восстановление 6-ти международных автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью 8,9 тыс. км.

Четыре года спустя, эти два стратегических документа были поставлены на утрату в связи с принятием новой Программы по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010-2014 годы. В этот период планировалось реализовать проекты по строительству, реконструкции в объеме 3 866 км (из которых 49 км за счет средств концессии) и ремонт 5 646 км автодорог республиканского значения. Также предполагается проведение ремонтно-восстановительных работ 11 524 км местной сети автодорог.

Также за эти годы несколько раз изменялось наименование уполномоченного государственного органа в области автомобильных дорог от ныне и ранее действующего Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007 год) до Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002 год).

В свою очередь, в рамках реформ системы государственного управления, структура управления автомобильными дорогами несколько раз претерпевала изменения. Помимо действующей эксплуатирующей организацией ГП на ПВХ «Казахавтодор» появилось новая структура - ГП на ПВХ «Казахдорстрой», которое просуществовало всего 5 месяцев с июня по декабрь 2004 года.

Следующим прогрессивным элементом реформирования отрасли явилось появление в структуре Комитета автомобильных дорог РГУ «Облжоллаборатории» для осуществления функций контроля качества на проектах, финансируемых из республиканского бюджета (2006 год). В 2008 году также было создано четырнадцать областных департаментов Комитета автомобильных дорог, которые выполняли функции заказчика, планировали дорожные работы, организовывали приемку работ, а также взаимодействовали с местными исполнительными органами.

Общая информация характеризующая временной период

Данный этап развития дорожного сектора Казахстана связан со многими важными событиями в отрасли. В числе первых является ознаменование 2001 года годом «дорог». Именно с этого года начинается новая история автодорожной отрасли.

Принимается Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245 «Об автомобильных дорогах» и, как уже отмечалось выше, первая отраслевая государственная программа.

В период совершенствования системы государственного планирования в отрасли осуществлен переход от количественных к качественным макропоказателям состояния автомобильных дорог. В числе качественных изменений также является учет индекса «качество дорог» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

И действительно архиважным мероприятием первого десятилетия нового тысячелетия бесспорно стал подготовительный период мегапроекта «Западная Европа–Западный Китай».

2011-2013 годы – период реформирования институционального развития автодорожной отрасли

Краткая характеристика дорожной сети

К 2013 году протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 97,4 тыс. км, в том числе 23,5 тыс. км - республиканского значения и 73,9 тыс. км - областного и районного значения. По оценке Всемирного Банка текущая стоимость сети автомобильных дорог общего пользования составляет 109,7 млрд. долларов США или 54% от ВВП 2012 года, в том числе 39,7 млрд. долларов США - республиканская сеть автомобильных дорог (23,5 тыс. км). Для сравнения - стоимость аналогичных дорожных активов Великобритании – 80 млрд. (10 тыс. км), Австралии - 150 млрд. (31 тыс. км), Японии – 216 млрд. долларов США (54 тыс. км).

Протяженность дорог первой технической категории 1140 км (на 297 км больше, чем в 1991 году), второй 4,8 тыс. км (+1000 км), третьей, четвертой и пятой соответствовало 86,5тыс. км. При этом протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием составила 18,2 тыс. км (+6,9 тыс. км), цементобетонных - 178 км (+171 км). Вместе с тем, без покрытия - увеличилась на 5,7 тыс. км по сравнению с 1991 годом.

Ремонтно-восстановительная стратегия

В настоящее время (2013 год) транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования следующее: в хорошем техническом состоянии – 20%, удовлетворительном – 47% и неудовлетворительном – 33%. Имеется положительная динамика роста (+13% ежегодно) охвата ремонтными работами дорог в среднем 5,9 тыс. км или 6% от всей сети дорог общего пользования [5] (см. таблицу 2).

Таблица 2

Динамика основных показателей ремонта и состояния автомобильных дорог общего пользования, км*

Наименование показателя	2011	2012	2013 (план)
Охват ремонтом сети автодорог, в т.ч.:	5339	5743	6846
Республиканского значения	2254	2215	2200
Местного значения	3085	3528	4646
% от всей сети	5,6	6,0	7,2
% дорог в хор. и удовл. состоянии, в т.ч.:	77	79	79

* Систематизировано авторами.

Финансирование отрасли

Объективность сложившейся инвестиционной политики в дорожном секторе можно представить в сравнении с ВВП и расходной частью государственного бюджета. Сейчас (2012-2013 гг.) дорожные расходы в ВВП составляют порядка 1%, в развитых странах первой 30-ки стран согласно Всемирного экономического форума эти затраты не менее 1,5% от ВВП (Норвегия и Канада – 2%, Япония – 2,1%, Австралия – 2,5%). Тем не менее, при соотношении данных расходов с государственным бюджетом, в Казахстане дорожные расходы составляют 7,7%, когда как в тех же вышеперечисленных странах оно варьируется в диапазоне от 1,0 до 4% (Великобритания – 1,0%, Германия – 1,5%, Канада – 4,7%).

Важно отметить распределение этих расходов между инвестициями и эксплуатационными расходами. В Казахстане это соотношение - 77% к 23%, в Великобритании – 57% к 43%, в Норвегии и Канаде – 63% к 37% и в США – 71% к 29%. Приведенные статистические данные свидетельствуют, что в стране существенно преобладает стратегия повышения безопасности дорожного движения через создание инфраструктуры, минимизирующей человеческий фактор (дороги I и II технической категории), однако предусматривающей более капиталоемкие виды работ с устройством усовершенствованных видов дорожных конструкций (цементобетон, асфальтобетон).

Вместе с тем, инвестиции в автодорожный сектор являются существенным фактором поддержания экономического роста национальной экономики посредством точечного стимулирования внутреннего спроса и снижения общих транспортных издержек.

Положительный опыт внедрения платных автомобильных дорог

Вопрос необходимости реформирования автодорожной отрасли принят в мае 2012 года на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан. В результате этого создано АО «ҚазАвтоЖол» со стопроцентным участием государства в уставном капитале, в функции которого в настоящее время входит содержание автомагистрали «Астана-Щучинск» протяженностью 211 км и взимание платы с пользователей указанной автомагистрали.

Функционирование системы платности в пилотно-эксплуатационном режиме началось с начала июня 2013 года. В период с 6 июня по 11 октября общая сумма сборов составила 340,2 млрд. тенге, при этом с начала года на участке выполнены работы по текущему ремонту и содержанию на сумму 895,6 млн. тенге. Исходя из динамики сборов платности (см. таблицу 3) в летний период среднесуточных сборов имеет пиковые значения. Ежедневно система платы генерирует порядка 2,6 млн. тенге, до 20% еженедельных сборов формируется в пятницу (см. рис. 5).

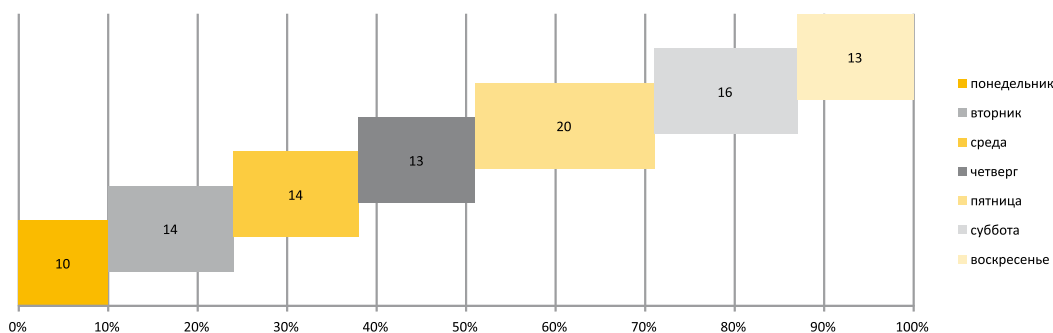
Таблица 3

Динамика сборов платности по автодороге «Астана-Щучинск»

Сборы, млн. тенге	Октябрь (11 дней)	Сентябрь	Август	Июль	Июнь	
Всего	330	22	88,5	103	100,2	15,8
Среднее за сутки	2,6	2,8	3	3,3	3,2	0,5

Рисунок 5

Структура сбора платности по дням недели



Система государственного управления

Принципиально важным событием для отрасли на годы независимости является создание национального оператора по управлению автомобильными дорогами. Создание национального оператора - есть фактически создание национального квазиконцессионера, который сможет преобразовать систему управления дорожными активами, унифицировать систему взимания платы, а также создать условия для участия отечественного и зарубежного долгосрочного капитала в инвестиционных проектах на возвратной основе.

Вопрос необходимости реформирования автодорожной отрасли принят в мае 2012 года на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан. 18 мая 2012 года Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан приняла решение о необходимости реформирования автодорожной отрасли. Далее Постановлением Правительства Республики Казахстан №79 от 1 февраля 2013 года создано АО «ҚазАвтоЖол» со стопроцентным участием государства в уставном капитале, в функции которого в настоящее время

входит содержание автомагистрали «Астана-Щучинск» и взимание платы с пользователей указанной автомагистрали.

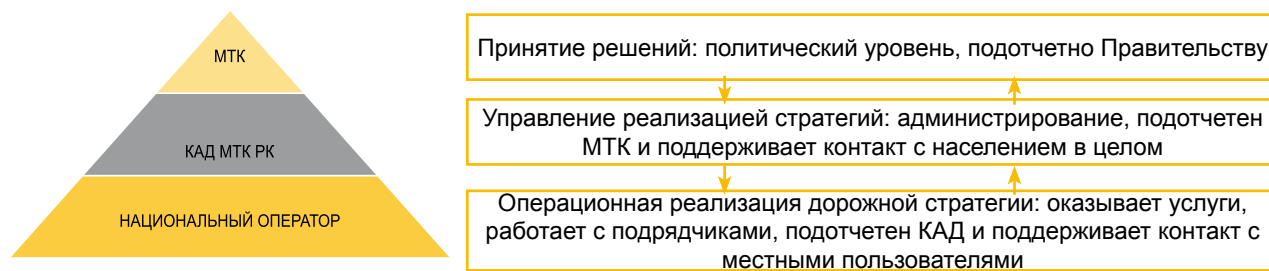
В рамках реформирования системы управления дорожным сектором, весь комплекс управленческих и финансовых вопросов, касающихся республиканских автомобильных дорог, в 2013 году передан в ведение Национального оператора (АО «КазАвтоЖол») (см. рис. 6). На эту организацию возложены организация взимания платы за проезд по платным дорогам (участкам), организация ремонта, строительства и/или реконструкции дорог посредством принципов и механизмов, аналогичных FIDIC, осуществление контроля состояния, развития придорожного

сервиса и т.д. В результате совершенствования системы государственного управления, озвученного в Послании Президента РК народу Казахстана, также упразднены территориальные органы (государственные учреждения) Комитета автомобильных дорог, на базе которых будут созданы филиалы АО «КазАвтоЖол».

Вопросы стратегического планирования, формирования и ведения политики развития отрасли, науки, а также нормативное обеспечение и соответствующий государственный контроль в области качества сохранены за Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций.

Рисунок 6

Схема разделения полномочий в рамках реформирования дорожного сектора 2013 года



Общая информация характеризующая временной период

Реформирование дорожного сектора является, по сути, второй попыткой коренным образом коммерциализировать сектор в истории независимого государства. Необходимость в изменении системы управления автодорожной отраслью обусловлена созданием условий, для постепенного снижения нагрузки на государственный бюджет в части уменьшения затрат на содержание автомобильных дорог республиканского значения. Вместе с тем, если действия в первые годы независимости были вызваны объективными задачами перехода от плановой к рыночным принципам функционирования экономической системы, то настоящая реформа ставит целью преобразование неформальных институтов и переходу к бизнес модели «Управление дорожными активами» в условиях рыночной экономики.

Внедрение системы платности в этой фазе развития отрасли носит вклад в институциональное развитие национальной экономики. Во-первых, система оплаты открывает новый рынок вторичной инфраструктуры для институциональных инвесторов, такие как операторы, некоторые пенсионные фонды и другие долгосрочные инвесторы. Эти инвесторы нацелены на долгосрочную перспективу с упором на нижнюю, но более стабильную рентабельность.

Во вторых создаются определенные положительные предпосылки для снижения расходов из государственного бюджета на ежегодное содержание и ремонт автомобильных дорог. Тем самым, наглядно представляются преимущества государственно-частного партнерства в автодорожном секторе.

2014-2020 годы – горизонты развития

Краткая характеристика дорожной сети к 2020 году

При неизменной протяженности доля автомобильных дорог общего пользования в хорошем

и удовлетворительном техническом состоянии составит 83,5% (+12,5% к 2012 году), в том числе республиканского значения - 89% (+10%) и местного значения - 78% (+15%). В общей доле дорог протяженность дорог I и II технической категории составит 48% или (11,3 тыс. км, что больше, чем в 1991 году на 6,7 тыс. км), причем на 55% (6186 км) этой сети будет поэтапно внедряться система платности, аналогичная автодороге «Астана-Щучинск».

Ремонтно-восстановительная стратегия

Обеспечение транзитного потенциала автодорожной инфраструктуры будет достигнуто посредством увеличения процента автомобильных дорог I и II технической категории в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения к концу 2020 года на 48%.

Развитие региональной инфраструктуры будет сосредоточено на проектах, отвечающих социально-экономическим потребностям местного населения. До конца 2020 года планируется провести строительство и реконструкцию на 1124 км автомобильных дорог областного и районного значения.

К 2020 году планируется отремонтировать 22796 км, в том числе: 10195 км автомобильных дорог республиканского значения и 13725 км дорог областного и районного значения. Вместе с тем, данные темпы ремонта не позволяют перекрыть потребность в рамках программного периода. При сохранении такой тенденции, компенсировать отставание межремонтных циклов возможно только к 2035 году.

Существенное изменение произойдет в стратегии текущего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Будет осуществлен переход к принципам бездефектного содержания на основе долгосрочных контрактов с учетом показателей качества и удовлетворенности пользователей автомобильными дорогами.

Финансирование отрасли

Для реализации комплекса мероприятий до 2020 года потребуются значительный объем

финансирования, в том числе на развитие, капитальный и средний ремонт, а также содержание и совершенствование системы управления автомобильными дорогами.

Сбалансированная политика привлечения займов международных финансовых институтов. В настоящее время, отношение правительственного долга к ВВП составляет 12%. Данный уровень долга не выходит за пределы превышения, которые создает угрозу развитию страны. Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита, серьезным потенциалом развития дорожной отрасли являются резервы заемной емкости на внешних рынках долгосрочных инвестиций. Наряду с этим анализ основных макроэкономических показателей позволяет прогнозировать отсутствие в среднесрочном периоде условий, при которых

Казахстан не сможет обеспечить выполнение своих долговых обязательств. Ввиду чего, в дальнейшем данный механизм планируется использовать, исходя из финансовых регуляторов учитывающих выявление потенциальных рисков, сопряженных с государственным долгом.

Повышение доли участия пользователей автомобильных дорог республиканского значения в финансировании содержания дорог. К 2020 году система платности по автомобильным дорогам республиканского значения составит 6186 тыс. км. Ввод платности на автомобильных дорогах I технической категории («Астана-Щучинск», «Западная Европа-Западный Китай», «Астана-Караганда») будет осуществляться для всех видов автотранспорта, а по II - для грузового автотранспорта (см. таб. 4).

Таблица 4

Прогноз динамики роста протяженность платных дорог

км

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Протяженность платных дорог	211	211	841	3 772	4 878	5 178	6 186

В совокупности поступление денежных средств от взимания платы за проезд к 2020 году ожидается в объеме 88,9 млрд. тенге. Это позволит полностью закрыть потребности затрат на содержание платных дорог в пределах нормативного содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет.

Создание условий для участия отечественного и зарубежного капитала в инвестиционных проектах дорожного сектора. Создание оптимальных условий для привлечения «длинных денег» на реализацию инвестиционных проектов дорожного сектора будет заключаться в формировании действенных правовых конструкций на основе принципов государственно-частного партнерства, которое позволит расширить степень участия как отечественного, так и зарубежного капитала.

В частности предлагается использовать механизм привлечения долгосрочных инвестиций и снижение нагрузки на бюджет за счет прямого или же опосредованного перераспределения долговой нагрузки между государством и Национальным оператором. Сумма погашения основного долга осуществляется из бюджета, а процентное вознаграждение - Национальным оператором.

Система государственного управления

В рамках программы до 2017 года планируется полностью перейти на процессные методы управления автомобильными дорогами на основе принципов качества, эффективности, экономичности и инновационности.

Создание и последующее обновление базы данных дорожной сети будет основано на технических и информационных инновациях. Будет расширена практика экспресс диагностики в камеральном режиме и обработки информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (специализированные многофункциональные комплексы по диагностике автомобильных дорог). Параллельно будет осуществляться последовательная политика в области развития стандартизации, охватывающей данную сферу.

Дальнейшее функционирование системы технического регулирования автодорожной отрасли будет ориентировано на учет новых экономических условий, снижение затрат на дорожные работы, гармонизацию отечественных и международных норм, определяющих потребительские свойства автомобильных дорог общего пользования. В рамках научно-технических программ автодорожной отрасли будут осуществлены научно-исследовательские и опытно конструкторские работы по следующим концептуальным ориентирам: 1) надежная инфраструктура, 2) «зеленая» инфраструктура, 3) безопасная и умная инфраструктура и 4) инфраструктура для человека.

Также, поскольку к 2020 году планируется построить 260 объектов придорожного сервиса, предполагается усовершенствовать государственное управление механизмами координации данного сектора малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем, будет проводиться политика повышения вовлеченности гражданского общества в управлении качеством услуг дорожного сектора путем создания государственными органами «Обратной связи» - так называемые «Обзоры удовлетворенности пользователей автодорог», целью которых является оценка восприятия пользователей качеством мероприятий по эксплуатации и содержанию, а также оказанием услуг коммерческого сектора придорожной инфраструктуры.

Общая информация характеризующая временной период

Прогнозный период будет охарактеризован переходом отраслевого восприятия автомобильной дороги как общественно-значимой государственной услуги перед гражданским сообществом. Этот период будет ознаменован наращиванием управленческого опыта, который выражается в повышении производительности и результативности, а также в прозрачной отчетности дорожной отрасли перед обществом за расходованием бюджетных средств и внедрение стиля управления, присущего частному сектору.

В качестве результата данного мероприятия операторы перейдут от чисто «технической» ориентации только на содержание элементов инфраструктуры к большей ориентированности на оказание услуг и применению подхода, учитывающего удобство пользователей автодорог.

Заклучение

Рассмотрев исторические особенности периодов становления дорожного сектора и прогнозы дальнейшего его развития, очевидно, что «судьба» отрасли как вспомогательной части национальной экономики неразрывно связано с этапами развития

всей системы государственного управления, техническим и технологическим совершенствованием ресурсной базы, а также переходом на качественно новые формы финансирования отрасли. Вопросы нарастающей потребности в хороших и безопасных дорогах актуальны во все времена. И в каждой из приведенных исторических фаз работа концентрировалась на особенностях того периода. Институциональная среда (формы управления), нормативно-правовая и нормативно-техническая базы являлись основными объектами постепенного реформирования того, что мы имеем на сегодняшний день.

Литература

1. Ведомственная статистика Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2000-2012 годы).
2. Воротилов А. Как монетизировать свою должность №8 (Апрель '12) http://forbes.kz/process/probing/tyajelyiy_trest/.
3. Жарымбаев М.А. Материалы по Дорожному фонду Республики Казахстан. Личные архивы.
4. Ивлев Н.П. История развития дорожного хозяйства в Казахстане: (1917-1990). – Алматы: Гылым, 1994. 576.
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года №1263 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан “О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года” и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №957 “Об утверждении Перечня государственных программ”».
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года №1006 «Об утверждении Программы по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010-2014 годы».
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года №1227 «Об утверждении Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы».
8. Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года №730. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №829 О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы.

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы автожол саласы дамуының өткеніне шолу ұсынылды. Тарихи кезеңнің тиісті сатысына сәйкес, институционалдық дамудың 4 қасиетінің біреуін салыстыру кезінде, жол секторының тарихи қалыптасу ерекшеліктері мен оның бұдан әрі даму болжамдары мемлекеттік басқару жүйесінің барлық даму оқиғалары объективті мақсаты болып табылатындығы көрсетілген.

Негізгі сөздер: автожол саласы, институционалдық даму, қаржыландыру механизмдері, мемлекеттік басқару, жөндеу-қалпына келтіру стратегиясы, дамудың әлуеті.

В статье представлена историческая ретроспектива развития автодорожной отрасли Республики Казахстан за годы независимости. При сопоставлении каждой из 4-х свойств институционального развития с соответствующей фазой исторического периода показано, что исторические особенности становления дорожного сектора и прогнозы дальнейшего его развития являются объективной цепью событий развития всей системы государственного управления.

Ключевые слова: дорожный сектор, институциональное развитие, механизмы финансирования, государственное управление, ремонтно-восстановительная стратегия, потенциал развития.

This review presents a historical retrospective Road Sector Development of the Republic of Kazakhstan's independence. When comparing each of the 4 properties of institutional development with a corresponding phase of the historical period, showing that the historical peculiarities of the road sector and forecasts its further development are the objective development of the whole chain of events governance.

Keywords: road sector, institutional development, financing mechanisms, public administration, repair and replacement strategy, development potential.

Сведения об авторах:

Жырымбаев М. А. – инженер дорожник.

Аспанбетов Д. А. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Информационные технологии управления предприятиями в сфере услуг

З. Карбетова

Каз. университет экономики, финансов и международной торговли

Ш. Карбетова

Каспийский общественный университет

Информационные технологии в современном мире являются одним из инструментов для успешной деятельности любого предприятия. Сегодня предприятия сталкиваются с необходимостью применения новейших разработок для улучшения качества своей деятельности. Прогресс не стоит на месте, и поэтому актуальность правильного использования информационных технологий, ее обоснованность и необходимость становится вопросом времени для любого руководителя компании. Применение информационных технологий (ИТ) на предприятии позволит повысить уровень оказания услуг, потому что правильное их использование позволит системно подходить к вопросам управления предприятием.

Любой бизнес будет успешен, если в процессе жизнедеятельности он потребляет меньше ресурсов на создание продукта или услуги, если правильно распределено время на процесс создания и нет задержек и опозданий, если качество производства соответствует требованиям потребителя и потребитель готов платить деньги за данный товар или услугу. В любой области предприятия есть слабые места, которые могут влиять на весь процесс в целом, на результат. Целесообразно будет применить ИТ для укрепления этих слабых мест, чтобы минимизировать риски и увеличить шанс на положительный результат жизнедеятельности.

Совершенствование системы управления предприятием в условиях информационной экономики происходит на базе информационных технологий. Цели организации достигаются путем информированности менеджеров организации, о продвижении продукции и услуг на рынок, конкуренции, новых технологиях в условиях изменяющейся рыночной ситуации [1].

Целью данного исследования является применение информационных технологий при управлении предприятием в сфере услуг и способах улучшения производительности труда с помощью ИТ.

В соответствии с поставленной целью в работе рассмотрены следующие задачи:

- изучены различные ИТ - системы, призванные улучшить, ускорить, автоматизировать, стандартизировать работу предприятия;
- проанализированы способы внедрения информационных технологий;
- проведен анализ использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на предприятиях Республики Казахстан;
- рассмотрены проблемные бизнес-процессы компании, которые необходимо улучшить при помощи информационных технологий.

В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся

отраслей экономики. Сегодня в Казахстане сложились объективные предпосылки для развития сферы услуг. Успех экономических реформ во многом зависит от объема и качества услуг, предоставляемых населению.

Никогда ранее информационные технологии не играли такой важной роли для успеха бизнеса и не оказывали влияние на все виды деятельности. Современный этап развития бизнеса можно с полной уверенностью назвать эпохой информации. Компании все чаще прибегают к помощи современных информационных систем и технологий, чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками информации, использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений. Однако сами по себе информационные системы и технологии не могут быть основным инструментом в достижении корпоративных целей. Только те предприятия, которые четко определили корпоративную и конкурентную стратегию, имеют представление о собственных информационных потребностях, могут добиться успеха [2].

Информационные технологии, влияя на масштабы конкуренции и придавая продукции новый вид или форму для удовлетворения потребностей покупателей. Эти ключевые моменты объясняют, почему информационные технологии имеют столь важное стратегическое значение, и чем они отличаются от других технологий, используемых в бизнесе [3].

Информационные технологии создаются для того, чтобы они поддерживали все потребности предприятия с позиции улучшения временных и функциональных показателей, а инфраструктура информационных технологий обеспечивала бы рост всего предприятия за счет улучшения уровня удовлетворенности клиентов.

Для того чтобы реализовать эту цель, необходимо [4]:

- обладать своевременной, пригодной к использованию и надежной информацией;
- использовать производительные и эффективные методы и средства (измерение характеристик, управление знаниями и т.д.);
- предусматривать возможность интеграции применяемых технологий.

Достижение целей организации осуществляется на основе информированности менеджеров организации о продвижении продукции и услуг на рынок, конкуренции, новых технологиях в условиях изменяющейся рыночной ситуации.

Быстрое изменение параметров современной внешней среды приводит к увеличению объемов и скорости распространения информации. Поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо

сокращать время принятия решений, что неизбежно приводит к увеличению скорости передачи и переработки информации на базе применения новых информационных технологий. Анализ тенденций и закономерностей развития информационных процессов в сфере бизнеса подтверждает вывод о высоких темпах информатизации, как процессов управления, так и процессов производства товаров и услуг [3].

Роль информационных технологий в ускорении развития предприятия бесспорна. Во многих организациях это становится ключевой возможностью в стратегии развития предприятия, например, в координировании и объединении потребности в ресурсах, в поддержке бизнес-процессов на бурно развивающемся предприятии, в поддержке операционной совместимости, включая возможность делать определенные изменения в бизнес - циклах. Процесс управления ИТ - инфраструктурой достаточно сложен и рискован, что подвергает опасности достижение множества бизнес - целей предприятия.

Взгляд со стороны на информационные технологии как на единую систему со значительными вариантами оптимизации дает более мощную возможность: рассмотреть инфраструктуру предприятия, значительно расширив границы, что поможет увидеть такую инфраструктуру, которая включает рабочую силу, корпоративное недвижимое имущество, телекоммуникации и информационные технологии [4].

Как использовать современные информационные технологии для эффективного управления бизнесом? Подходят ли западные системы для управления непростыми казахстанскими предприятиями или следует брать в расчет только отечественные продукты? Исследования показывают, что универсальных рецептов, которые могли бы одинаково подходить различным компаниям, нет.

Процесс планирования включает функции создания проектов заказов на закупку и/или внутреннее производство необходимых материалов - комплектующих. Другими словами, применение концепции MRP для управления предприятием позволяет оптимизировать план поставок комплектующих, тем самым уменьшая затраты на производство и повышая его эффективность. В дальнейшем развитие концепции MRP идет по пути расширения функциональных возможностей предприятия в сторону более полного удовлетворения потребностей клиентов и снижения производственных издержек.

Стратегия CRM определяет взаимодействие с клиентами во всех организационных аспектах, она касается рекламы, продажи, доставки и послепродажного обслуживания, дизайна и производства продукта, выставления счетов и т.п.

Создание стратегии CRM зависит от следующих факторов: [4]

- около 80% дохода предприятия обеспечивается 20% ее клиентов (принцип Парето);
- при продажах промышленных товаров в среднем требуется от 10 обращений к новым потенциальным покупателям, чтобы продать единицу товара, и лишь 2–3 обращения – к уже существующим клиентам;

- заключить сделку с уже имеющимся клиентом легче (и, следовательно, дешевле) в 5-10 раз, чем с новым покупателем;

- увеличение доли постоянных покупателей на 5%, выражается в общем;
- увеличении объемов продаж - более чем на 25%.

Эффект от внедрения SFA заключается в увеличении прибыли, повышении точности прогнозов и вероятности заключения сделки, снижении издержек на продажи, повышении производительности труда сотрудников отдела продаж, улучшении предоставляемого сервиса, повышении степени удовлетворенности клиентов, переходе службы поддержки из группы затратных в группу прибыльных подразделений.

CRM позволяет вести учет характеристик клиентов, их предпочтений, поведения, истории взаимоотношений с предприятием. Ее применение позволяет не просто изучить желания потребителей, а работать с каждым клиентом в отдельности и выделенными целевыми группами. Это дает возможность осуществлять аналитическую работу с рынком, получая при этом максимально возможную информацию о клиентах и их потребностях и строя на базе этих данных собственную стратегию производства, рекламы, продаж, дизайна, обслуживания и т.д.

Назначение систем управления документооборотом заключается в обеспечении поддержки корпоративной дисциплины обращения с документами, независимой от предметной области, исполнителя, подразделения и выполняемого задания за счет: [4]

- классификации и унификации документов;
- обработки как электронных, так и бумажных документов;
- последовательного перехода к электронному учету документов;
- перехода к формализованному электронному документообороту в процессе выполнения деловых процедур;
- сопровождения изменений документа и его состояния на протяжении всего его жизненного цикла;
- внедрения централизованного корпоративного архива электронных документов с унифицированной системой учета;
- внедрения комплексной системы обеспечения безопасности данных (включая цифровую подпись и систему разграничения полномочий пользователей).

Современные системы управления документооборотом обеспечивают защиту информации посредством механизмов электронной цифровой подписи и шифрования.

Процесс создания информационной системы описывается с помощью следующих понятий: жизненный цикл, фазы, стадии, этапы, работы, процессы, операции, элементы.

Информационный менеджмент реализует функции управления на протяжении всего жизненного цикла ИС, который включает в себя следующие фазы: «Зарождение», «Разработка», «Эксплуатация», «Демонтаж».

На рисунке 1 представлено подробное содержание процесса создания и внедрения ИС, который включает в себя следующие стадии, этапы и некоторые виды работ.

Жизненный цикл ИС



Отличительной чертой информационного общества является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах.

Информационно-коммуникационные технологии играют чрезвычайно важную роль в подъеме национальной экономики, в повышении ее конкурентоспособности. Показатели доступа в информационное общество в 2012 году

свидетельствовали о возрастающей роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Наиболее активной возрастной группой пользователей ИКТ среди населения являлась группа 25-34 лет, составившая 29,9% опрошенных. В 2012 году затраты предприятий на информационные технологии составили 309,8 млрд. тенге, включая сектор государственного управления, или на 44,7% больше, чем в 2011 году [5]. Нами проведен анализ показателей использования информационно-коммуникационных технологий на предприятиях РК (таблица 1).

Таблица 1

Показатели использования ИКТ на предприятиях

в процентах

№		2008	2009	2010	2011	2012
1	Доля предприятий, имеющих компьютеры	76,6	69,8	62,7	65,2	66,9
2	Доля предприятий, имеющих доступ к Интернет	55,5	54,2	52,9	55,4	58,4
3	Доля предприятий, имеющих веб-сайт	7,4	7,6	24,8	20,4	5,8
4	Доля предприятий, имеющих Интранет	5,4	16,5	17,3	21,0	21,3
5	Доля предприятий, получающих заказы по Интернету	14,1	13,0	13,0	4,7	4,5
6	Доля предприятий, размещающих заказы по Интернету	14,9	15,0	15,7	3,6	3,9
7	Доля предприятий, имеющих локальную вычислительную сеть	23,6	27,8	26,8	28,44	28,5
8	Доля предприятий, имеющих Экстранет	0,9	1,7	1,5	1,44	1,6

Примечание – Составлено авторами по данным источника [6].

Из данных таблицы 1 видно, что доля предприятий, имеющих компьютеры, значительна. Она за последние 5 лет изменялась скачкообразно, то снижаясь, то увеличиваясь. Это обусловлено тем, что век технологий не стоит на месте, появляются возможности использовать вместо обычных компьютеров устройства меньшие по объему, но не менее производительные и функциональные: смартфоны, планшеты, ноутбуки, нетбуки и т.д. Теперь для работы с информацией совсем не обязательно использовать персональный компьютер, располагающийся на рабочем месте сотрудника предприятия, вполне подойдет мобильный телефон или миниатюрный ноутбук.

Также обстоит дело и с доступом к интернет (составляет более половины предприятий республики), поскольку появилось большое количество способов выходить во всемирную паутину. Операторы сотовых сетей, а так же провайдеры интернет предоставляют большое количество устройств и способов для доступа в интернет, что в свою очередь позволяет меньше использовать корпоративный доступ в интернет на предприятиях.

Различна доля предприятий, использующих, собственный веб-сайт. По нашему мнению, это связано с тем, что сайт чаще всего несет ознакомительную информацию о предприятии. На данный момент, популярность набирают порталы электронного правительства, которые работают по принципу «все в одном», т.е. единый стандарт оформления, типичная структура сайта-портала, вся информация о государственных и частных предприятиях, оказание онлайн услуг.

Доля предприятий, имеющих Интранет (англ. Intranet, также употребляется термин интрасеть), увеличилась почти в 4 раза (от 5,4 до 21,3%). Интернет - это внутренняя частная сети организации. Необходимо отметить, что интранет - это Интернет в миниатюре, который построен на использовании протокола IP для обмена и совместного использования некоторой части информации внутри этой организации. Это могут быть списки сотрудников, списки телефонов партнёров и заказчиков. Основанный на базовых протоколах HTTP и HTTPS и организованный по принципу клиент-сервер, интранет-сайт доступен с любого компьютера

через браузер [7]. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы использовать собственную мини-корпоративную сеть с собственными политиками безопасности. Поэтому и в последующие годы этот процент будет только расти.

Доля предприятий, получающих заказы по Интернету, значительно снизилась в анализируемом периоде. Получение и размещение заказов в интернете для предприятий, особенно если это государственные предприятия, являются иногда сложной с юридической точки зрения. Есть определенные риски, связанные с качеством исполнения заказов, возрастающим мошенничеством в сети интернет.

Доля предприятий, имеющих локальную вычислительную сеть, составляет от 23,6-28,5. Развитие локальной вычислительной сети связано непосредственно с развитием Интранет. Немаловажную роль играет развитие беспроводных сетей Wi-fi, которые позволяют использовать корпоративную сеть с большим удобством.

Доля предприятий, имеющих Экстранет, незначительна (от 0,9 до 1,6). Экстранет (англ. extranet) - это защищенная от несанкционированного доступа корпоративная сеть, использующая Интернет-технологии, для внутрикорпоративных целей, а также для предоставления части корпоративной информации и корпоративных приложений деловым партнерам компании. Вопросы обеспечения безопасности в Экстранет намного серьезнее, чем в Интранет [7].

Слабое развитие Экстранет на предприятиях больше связано с тем, что обеспечить безопасность информации сложнее и дороже, чем незаконно получить ее. Для обеспечения информационной безопасности предприятия необходимы квалифицированные специалисты, специальное программное обеспечение и специальные процедуры, определенные правила и регламенты внутри самого предприятия. Еще сложнее обеспечить защищенную передачу данных на расстоянии. Не каждое предприятие может позволить себе содержать Экстранет.

Анализ количества предприятий, использующих сеть Интернет, представлен в таблице 2.

Количество предприятий, использующих сеть Интернет

	2008		2009		2010		2011		2012	
	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%
Республика Казахстан	35 089	100	44 046	100	45 354	100	48 064	100	49 853	100
Акмолинская	1 290	3,7	1 814	4,1	1 677	3,7	1 840	3,8	2 203	4,4
Актюбинская	1 856	5,3	2 687	6,1	2 912	6,4	3 410	7,1	3 300	6,6
Алматинская	744	2,1	2 183	5,0	1 314	2,9	1 792	3,7	1 830	3,7
Атырауская	749	2,1	1 982	4,5	2 497	5,5	1 789	3,7	1 647	3,3
Западно-Казахстанская	751	2,1	1 738	3,9	1 669	3,7	1 453	3,0	1 440	2,9
Жамбылская	694	2,0	1 297	2,9	971	2,1	1 163	2,4	1 320	2,6
Карагандинская	2 362	6,7	3 097	7,0	3 818	8,4	3 709	7,7	3 900	7,8
Костанайская	1 494	4,3	2 058	4,7	2 006	4,4	2 468	5,1	2 737	5,5
Кызылординская	703	2,0	1 009	2,3	1 009	2,2	1 172	2,4	1 227	2,5
Мангистауская	830	2,4	2 183	5,0	2 002	4,4	2 035	4,2	2 182	4,4
Южно-Казахстанская	1 377	3,9	1 869	4,2	2 276	5,0	2 597	5,4	3 698	7,4
Павлодарская	1 266	3,6	1 955	4,4	1 874	4,1	2 129	4,4	2 284	4,6
Северо-Казахстанская	916	2,6	1 692	3,8	1 632	3,6	1 745	3,6	1 762	3,5
Восточно-Казахстанская	2 469	7,0	3 669	8,3	3 287	7,2	3 772	7,8	3 988	8,0
г. Астана	2 538	7,2	2 185	5,0	3 159	7,0	3 772	7,8	3 907	7,8
г. Алматы	15 050	42,9	12 628	28,7	13 251	29,2	13 218	27,5	12 428	24,9

Примечание – Составлено авторами по данным источника [6].

Отмечается рост предприятий, использующих интернет, по всей республике, он возрос в 1,4 раза. Лидером в данной статистике является г.Алматы (от 24% до 40%), несмотря на то, что имеется уменьшение. Актюбинская (с 5% до 7%) и Южно-Казахстанская области (с 3% до 7%) выросли почти вдвое. Средние показатели (до 8%) у Карагандинской,

Восточно-Казахстанской областей и г.Астаны. Все остальные области набрали в среднем от 3% до 5%. В целом из года в год почти во всех областях отмечается рост использования интернет на предприятиях.

Количество предприятий, использующих сеть Интернет по типам доступа, представлена в таблице 3.

Таблица 3

Количество предприятий, использующих сеть Интернет, по типам доступа в 2012г.

единиц

	Ед.изм.	Аналоговый модем (коммутируемый доступ через телефонную линию) или ISDN	DSL (ADSL, SHDSL и т.д.)	Узкополосная связь через мобильный телефон (GPRS, и т.д.)	Спутниковая связь	Волоконно-оптическая связь	Мобильная высокоскоростная связь	Беспроводная высокоскоростная связь
Республика Казахстан	ед.	12 130	24 247	1 071	756	2 178	1 437	4 416
	%	26,2	52,4	2,3	1,6	4,7	3,1	9,6
Акмолинская	ед.	568	807	22	19	74	34	95
Актюбинская	ед.	88	2516	17	20	100	166	184
Алматинская	ед.	440	646	11	25	62	15	120
Атырауская	ед.	460	926	21	51	40	39	60
Западно-Казахстанская	ед.	426	594	39	8	30	21	60
Жамбылская	ед.	387	414	21	38	52	9	70
Карагандинская	ед.	1021	1593	80	47	112	92	594
Костанайская	ед.	638	1280	28	34	31	38	114
Кызылординская	ед.	292	449	54	29	21	37	53
Мангистауская	ед.	557	879	11	28	157	60	374
Южно-Казахстанская	ед.	629	2421	82	53	30	29	62
Павлодарская	ед.	598	996	103	33	58	50	120
Северо-Казахстанская	ед.	212	888	25	9	62	61	77
Восточно-Казахстанская	ед.	1237	1584	125	86	62	169	265
г. Астана	ед.	1337	1775	62	53	203	109	511
г. Алматы	ед.	3240	6479	370	223	1084	508	1655

Примечание – Составлено авторами по данным источника [5].

Как видно из таблицы 3 наибольшую популярность имеет вид связи DSL (ADSL, SHDSL и т.д.) – 52,4%. Такой вид связи распространен не только среди предприятий, но и среди частных лиц. Большинство пользователей домашнего интернета используют именно этот тип связи. Это относительно дешевый и скоростной доступ к интернету.

Такие типы связи как спутниковая связь – 1,6%, волоконно-оптическая связь – 4,7%, мобильная высокоскоростная связь – 3,1% имеют меньшую популярность. Это связано с тем, что зачастую доступ в интернет подобными типами связи бывает дорогой и необходима дополнительная установка оборудования (спутниковая тарелка, волоконно-оптические канал и так далее).

Узкополосная связь через мобильный телефон (GPRS, и т.д.) – 2,3% является не самой дорогой, но обладает маленькой скоростью и небольшим трафиком передачи данных. Зависит от зоны покрытия провайдера сотовой связи.

Общие затраты на информационные технологии представлены на таблице 4, из которой видно, что общие затраты за 2008-2012 годы увеличились более, чем в 3,9 раза.

Коммутируемый доступ через телефонную линию, т.е. аналоговый модем (ISDN – 26,2%) очень популярен за счет использования аналоговой телефонии. Беспроводная высокоскоростная связь составляет 9,6% и характеризуется относительно небольшой популярностью.

Таблица 4

Общие затраты на информационные технологии

	2008		2009		2010		2011		2012	
	млн. тенге	%	млн. тенге	%	млн. тенге	%	млн. тенге	%	млн. тенге	%
Всего	78 159,4	100	126 597,2	100	147 538,3	100	214 179,7	100	309 821,2	100
в том числе на:										
приобретение вычислительной техники	25 159,1	32,1	44 882,0	35,5	57 620,4	39,1	85 087,3	39,7	111 108,7	35,9
приобретение программных средств	23 782,5	30,4	17 535,4	13,9	27 337,3	18,5	23 736,1	11,1	34 551,7	11,2
самостоятельная разработка ПО внутри организации	-		1 411,5	1,1	2 184,9	1,5	2 040,0	1,0	3 781,3	1,2
оплату услуг связи	16 856,8	21,5	38 314,0	30,3	36 475,3	24,7	56 906,5	26,6	83 378,1	26,9
обучение сотрудников	1 167,4	1,5	827,8	0,7	1 434,9	1,0	1 397,0	0,7	2 216,8	0,7
оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями	7 952,2	10,1	15 938,0	12,6	15 616,3	10,6	25 040,7	11,7	51 762,1	16,7
на рекламу в сети Интернет	-		-		-		805,3	0,4	1 881,6	0,6
на создание и содержание Интернет-ресурсов	-		-		-		1 249,0		1 758,9	0,6
прокат средств ИКТ	-		853,5	0,7	943,4	0,6	3 591,2	1,7	7 830,5	2,5
прочие затраты на информационные технологии	3 241,2	4,1	6 835,0	5,4	5 925,8	4,0	14 326,6	6,7	11 551,5	3,7

Примечание – Составлено авторами по данным источника [6].

Таким образом, с каждым годом расходы на ИТ растут. Руководство предприятий осознают важность технического прогресса, поэтому ежегодно выделяют средства на формирование технической оснащенности предприятия. Также выделяются средства на обновление парка компьютеров и программного обеспечения, потому что развитие компьютерного оборудования и программного обеспечения прогрессирует каждые полгода.

В процентном соотношении средства из года в год распределяются следующим образом:

- приобретение вычислительной техники: от 30% до 40%, то есть ежегодное обновление парка компьютеров на 30-40%;

- приобретение программных средств - программные средства обновляются в среднем на 10-15%;

- самостоятельная разработка ПО внутри организации составляла около 1,5%, это незначительный процент самостоятельных разработок;

- оплату услуг связи: от 21% до 30% - данный вид расходов будет постоянен, либо со временем может только расти;

- обучение сотрудников: от 0,7% до 1,5%, то есть, на самостоятельную разработку, выделяется незначительное количество средств;

- оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями, от 10% до 16%. Следовательно, при внедрении информационных технологий предпочтение отдается аутсорсингу;

- на рекламу в сети Интернет уделяется менее 1% и только последние два года. В основном

предпочтение отдается более традиционным видам рекламы: телевидение, газеты.

- на создание и содержание Интернет-ресурсов - менее 1%, ситуация схожая с рекламой.

- прокат средств информационно-коммуникационные технологии ИКТ: от 0,6% до 2,5%, то есть чаще средства ИКТ приобретаются в постоянное пользование (30-40%), чем берутся на прокат.

- прочие затраты на информационные технологии: от 3% до 6%.

Следовательно, распределение средств на информационно-коммуникационные технологии на предприятиях можно кратко описать так: 50% средств уходит на приобретение оборудования и программ, 30% средств – на услуги связи, 10% – на аутсорсинг.

Для того, чтобы иметь хорошую информационную систему, отвечающую требованиям бизнеса, необходимо планировать как ее создание, развитие, так и ее замену или модификацию. При этом, информационные системы должны рассматриваться как технические части проектов усиления организации, а не как отдельные проекты.

Таким образом, построение информационной системы является не самоцелью, а способом достижения целей предприятия. Поэтому создание информационной системы, особенно построение системы, охватывающей все виды деятельности предприятия, должно начинаться не с выбора команды программистов, и не с выдачи задания

перевода существующего порядка выполнения операций и процессов на компьютерную технологию. Необходимо начинать с определения миссии организации, определения ее стратегических задач, долгосрочных и краткосрочных целей, их взаимосвязи с текущей ситуацией в организации и в отрасли.

Невозможно оценить эффективность информационной системы предприятия без рассмотрения ее целей, для достижения которых она используется. Нельзя говорить о правильном и эффективном внедрении информационных технологий, призванных принципиально улучшить рыночную позицию компании, без анализа ключевых показателей ее деятельности. Определение стратегии бизнеса и отражение этой стратегии в целях и задачах информационной системы, является главным в принятии решения о внедрении и использовании на предприятии той или иной компьютерной информационной системы.

Несмотря на то, что причин создания информационной системы может быть несколько, цель ее внедрения всегда должна быть одна, которая определяет направление деятельности и смысл создания информационной системы. Следовательно, разработка и внедрение информационных систем является сложным и кропотливым процессом, который требует перемен в системе управления компанией и больших затрат труда, времени и других ресурсов.

Литература

1. «Информационные технологии»: Учебник / Под ред. В.В. Трофимова, 2011.
2. А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков «Информационные технологии управления»: Учебник, 2005.
3. «Информационные системы и технологии в экономике и управлении»: Учебник / Под ред. В.В. Трофимова, 2006.
4. В.В. Баронов, Г.Н. Калянов «Информационные технологии и управление предприятием»: Книга, 2006.
5. Департамент статистики услуг «Развитие связи и информационно-коммуникационных технологий в РК, 2008-2012»: Статистический сборник. Астана 2013.
6. <http://stat.gov.kz> - сайт «Агентства Республики Казахстан по статистике».
7. <http://ru.wikipedia.org> - Википедия.

Резюме:

Кәсіпорын басқару жүйесін жетілдіру ақпараттық экономика шартында ақпараттық технология негізінде іске асырылады. Кәсіпорын басқару сұрақтарына жүйелі түрде пайдалануға мүмкіндік береді. Авторлардың талдау жүргізу негізінде ақпараттық жүйелерді жетілдіру мен енгізу қиын процес болып табылады, өйткені компания басқару жүйесінде ауытқуларды және еңбек, уақыт пен басқа ресурстарда үлкен шығындарды қажет етеді.

Негізгі сөздер: ақпараттық технология, кәсіпорын басқару, талдау, пайдалану.

Совершенствование системы управления предприятия в условиях информационной экономики происходит на базе информационных технологий. Правильное их использование даст возможность системно подходить к вопросам управления предприятием. На основе проведенного авторами анализа выявлено, что разработка и внедрение информационных систем является сложным и кропотливым процессом, который требует перемен в системе управления компанией и больших затрат труда, времени и других ресурсов

Ключевые слова: информационные технологии, управление предприятием, анализ, использование.

Improving of the enterprise's management system in the terms of the information economy is based on the information technology. Their proper usage provides an opportunity to systematically approach to the management of the enterprise. On the basis of this analysis, authors revealed that the development and implementation of information systems is a complex and laborious process that requires changes in the management of the company and the high cost of labor, time and other resources.

Keywords: information technology, management, analysis, use.

Сведения об авторах:

Карбетова З. Р. – профессор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, к.т.н.

Карбетова Ш. Р. – ассоциированный профессор Каспийского общественного университета, к.э.н.

Оценка развития зернового хозяйства Казахстана

И. Умаров

КазЭУ имени Т. Рыскулова

Введение

Производство зерна для Казахстана всегда было и остается одной из основных отраслей агропромышленного комплекса.

Зерновая отрасль сельского хозяйства Казахстана традиционно воспринимается экономистами как один из столпов экономики страны в целом и главная, после минерального сырья, экспортная позиция на внешнем рынке.

Важность же для населения Казахстана невозможно переоценить: это и основной рацион питания для малоимущих, которых в стране немало,

и корма для скота. Можно смело утверждать, что достигнутая благодаря осуществленному в свое время освоению Целины, самообеспеченность зерном и сверх того - возможность его экспортировать, стали одной из опор, позволивших состояться суверенности Казахстана [1].

Для оценки развития зернового хозяйства Казахстана автором были использованы следующие научные методы исследования: анализа и синтеза, измерения, сравнения и оценки.

Производительность зерна в Казахстане

На сегодняшний день зерновое хозяйство обеспечивает население хлебопродуктами, а животноводство кормами. Казахстан производит много высококачественного товарного зерна. В последние годы общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади сельскохозяйственных культур.

В Казахстане производится 13,5-20,1 млн. тонн зерна, что дает право стране находиться на третьем месте в СНГ после России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 1,0-1,3 тонн/га. Рост производства зерна способствует увеличению объемов его реализации и повышению доходности отрасли. В среднем отгружается на экспорт 2,8-7,0 млн. тонн зерна. Кроме того, экспортируется около 1,3-2,2 млн. тонн муки.

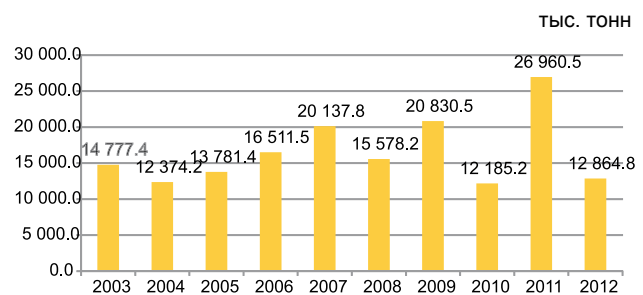
Свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает яровая пшеница. Ее сеют в основном в северной части республики, а на юге возделывают озимую пшеницу. Общая посевная площадь по пшенице составляет 11,8-13,5 млн. га. Урожайность 0,9-1,3 тонн/га позволяет получить 11,2-16,6 млн. тонн пшеницы. Из них 7,4-7,53 млн. тонн расходуется на внутреннее потребление, а 3,0-8,2 млн. тонн идет на экспорт. Переходящие запасы составляют 1,0-3,0 млн. тонн.

Повсеместно встречаются посевы ячменя, овса, кукурузы, а на северо-западе Казахстана большие площади занимает просо. Посевная площадь по ячменю составляет 1,6-2,1 млн. га. Урожайность 0,9-1,4 тонн/га позволяет обеспечить валовой

сбор 1,5-2,8 млн. тонн. 1,35-1,6 млн. тонн ячменя необходимо для внутреннего потребления. Экспорт составляет 0,1-0,8 млн. тонн, импорт незначителен. Переходящие запасы – 0,2-0,6 млн. тонн [1].

Рисунок 1

Валовой сбор зерна

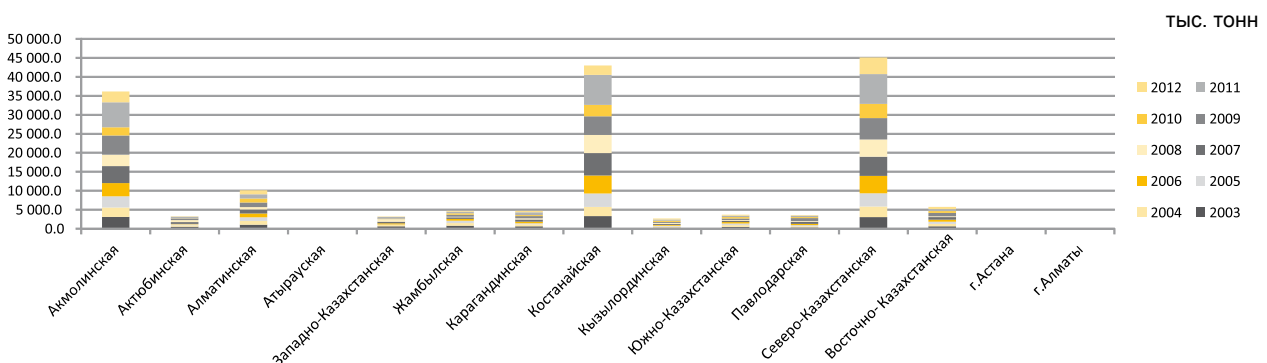


Источник: Составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Рисунок 1 показывает, в 2010г. в РК валовой сбор зерновых составил 12,2 млн. тонн, когда в 2009 году эта цифра была 20,8 млн. тонн. Из общего объема 78% приходится на 1 культуру: пшеницу (9,6 млн. тонн, 10,7%), кукуруза (462 тыс. тонн, 3,7%), рис (373 тыс. тонн, 3,06%), овес (133 тыс. тонн, 1,09%), рожь (42 тыс. тонн, 0,3%) и гречиха (27 тыс. тонн, 0,02%). Посевные площади в 2010г. составили 16,6 млн. га, из них под пшеницу было отведено 86% всех площадей и составили 14,2 млн. га.

Рисунок 2

Валовой сбор зерна по регионам за последние 10 лет

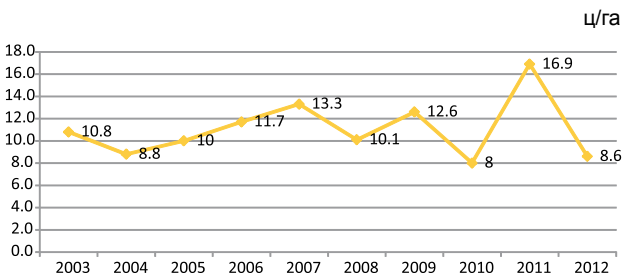


Источник: Составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Наилучшие результаты с 2006-2008 гг. по валовому сбору зерна показывает Костанайская область. Однако за последние два года лидирует Северо-Казахстанская область, в 2009 году объем сборов составил 5620,8 тыс. тонн, а в 2010 году – 3730,4 тыс. тонн. Атырауская область является наименее продуктивным регионом, так же как и города Алматы и Астана. В увеличении валового объема зерна немаловажную роль играет не только увеличение площади посевов, но и показатель урожайности. Как видно, с 2007 года уровень урожайности имеет отрицательную тенденцию [3]. Тем не менее, 2011 году валовой сбор зерновых достиг рекордного урожая составив 26960,5 тыс. тонн, что на 54% больше, чем урожайность 2010 года. Однако в 2012 году данный показатель снизился до уровня 2010 года и составил 12864,8 тыс. тонн.

Рисунок 3

Урожайность зерновых и зернобобовых культур



Источник: Составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

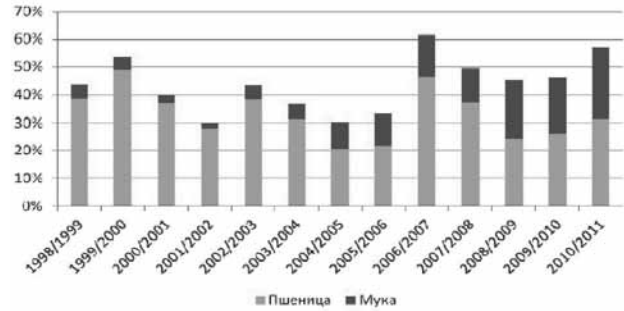
Экспорт зерна

Пшеница является основным видом сельскохозяйственного производства среди зерновых и занимает одно из лидирующих мест среди мукомольных товаров. Зерновой рынок Казахстана ориентирован, в основном, на экспорт и зависит от конъюнктуры мирового рынка. Данная зависимость обусловлена тенденциями мирового рынка зерна. В Казахстане зерно по посевам лидирует среди остальных культур и занимает первое место в мире по производству муки из пшеницы на душу населения. Основными импортерами казахстанской муки среди центрально-азиатских стран на сегодняшний день являются Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. В этих странах производство зерна и продуктов его переработки не настолько развито, как в Казахстане, и мука уступает по своему качеству и клейковине. А так как издревле в азиатских странах хлеб и хлебные изделия являются первостепенными на столе в любом доме, то зависимость от высокосортной муки возрастает [4]. Кроме центрально-азиатских стран, в последнее время Казахстан начал экспортировать зерно в Египет и находить новые пути сбыта в страны Европейского Союза. Одним из крупнейших импортеров казахстанской пшеницы всё же остаётся Иран, который на сегодняшний день готов закупать около 4 миллионов тонн зерна, хотя Казахстан продаёт только 1 миллион. Со странами Кавказа, такими как, Азербайджан, Грузия и Армения динамика роста экспорта пшеницы остается неизменной. В ближайшем будущем планируются поставки зерна в Китай в ещё большем количестве, так как население страны нуждается в больших запасах продовольствия

и непосредственно пшеничной муки, аналогом которой является лишь рисовая мука. Казахстан также экспортирует пшеницу, муку и макаронные изделия в страны Таможенного союза, такие как Россия и Беларусь. Динамика доли экспорта от валового сбора пшеницы представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

Доля экспорта пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) за 1998/99-2010/11 в валовом сборе пшеницы



Источник: Составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного контроля Республики Казахстан.

Данная диаграмма показывает, что экспорт пшеницы за рассмотренный период колеблется в пределах 20-46% от урожая, а в купе с мукой – от 30 до 60% урожая. Это достаточно высокий процент – больше половины собранной пшеницы уходит на экспорт, учитывая, что в Казахстане тоже достаточно много каналов продажи пшеницы, основными из которых являются [5]:

- Экспорт непосредственно производителями. Здесь речь идет о крупных экспортерах зерна, которые нацелены на мировой рынок, а также крестьянские хозяйства способные производить зерно в больших количествах.
- Экспорт через местных трейдеров. К местным трейдерам в основном относятся компании и агрохолдинги занимающиеся непосредственно зерном, а также продуктами его переработки и другими товарами. Кроме местных трейдеров в Казахстане слабо представлены крупнейшие мировые зерновые игроки, как Cargill или Bunge.
- Продажа на мукомольные предприятия. Данный вид деятельности связывает мелких производителей, фермеров с мукомольными предприятиями, которые имеют доступ к ним. Также трейдеры зачастую закупают зерно напрямую с поля, а затем реализуют его другим предприятиям перерабатывающим зерно в муку. Мощность мукомольных предприятий в Казахстана составляет в 6 млн. тонн зерна в год.
- Продажа в АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Продкорпорация), 100% акций которой владеет государство.

Таким образом, производитель зерна не всегда является экспортером и напрямую реализует его, но также прибегает к помощи местных трейдеров, которые сами регулируют продажи внутри страны и за её пределами.

Ценообразование на рынке пшеницы Казахстана

Безусловно, основным фактором, влияющим на внутреннюю цену на казахстанском рынке пшеницы, является мировая цена.

В современных условиях мировые цены на зерно выходят из-под контроля многих стран. Ограничение экспорта ведет к росту мировых цен, а увеличение потребления - к росту внутринациональных цен. Зерно, как и всякий биржевой товар, ведет себя циклически - дорожает, дешевеет. Цены же на хлеб в последние полтора десятка лет имели тенденцию роста. Отчасти это объясняется тем, что доля производителей зерна в стоимости булки хлеба не превышает 23%, остальное относится к мельникам, пекарям, торговцам, энергетикам.

Можно утверждать, что конечная (розничная) цена готовой к употреблению сельскохозяйственной продукции (муки, хлеба, и т.д.), как правило, покрывает суммарные издержки всех участников процесса и приносит прибыль. Однако розничная цена на готовый продукт возникает в конце длинной технологической цепочки, включающей производство, заготовку, хранение, переработку и реализацию продукции, когда на потребительском рынке встречаются продавец готовой продукции с покупателем. В условиях рынка стоимость часто принимает форму цены и количественно выражается ею; можно проанализировать экономические пропорции между издержками, стоимостью и доходом в продуктовой цепи от производства исходного продукта до конечного товара.

Расчет стоимостных индикаторов осуществляется на основе фактических, нормативных расчетных данных. Определение их в качестве рекомендуемых для комплексной оценки производится для отслеживания паритетности ценовых отношений между различными группами интересов на рынке зерна и зернопродуктов. Рассчитанные стоимостные индикаторы служат ориентирами для проведения экономической политики в области субсидирования производителей и потребителей зерновой продукции.

Для оценки рыночной ситуации разработана модель паритетных ценовых отношений в товаропроводящей сети (ТПС) на зерновом рынке. Данные за 2009-2012 гг. наложены на экономические условия для получения гарантированных доходов участников ТПС, обеспечивающие расширенное воспроизводство зернового хозяйства, развитие системы хранения, зерновой индустрии (мукомольного и хлебопекарного производства) и торговли. Уровень полученных оптовых и розничных цен на продукцию должен обеспечивать стандарты качества жизни и уровень платежеспособности населения.

Так, например, если стоимостные индикаторы превышают уровень рекомендованных, то следует проанализировать сложившуюся ситуацию и выявить причины роста затрат на хранение, подработку и транспортировку зерна, производство муки и хлебобулочных изделий, повышение торговых надбавок и увеличение транзакционных затрат.

В случае, если уровень фактических цен на муку, хлебобулочные изделия в сравнении с расчетными показателями, полученными по фактическим и нормативным данным, превышает, то необходимо принимать организационно-экономические меры по

поддержке производителей для снижения затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в целях стабилизации продовольственной ситуации и обеспечения доступности в продуктах питания для низкооплачиваемых социальных групп населения.

Для этого необходимо формировать стабилизационные фонды зерновых ресурсов в регионах либо выделять субсидии и дотации на производство зерна; предоставлять перерабатывающим предприятиям зерно из государственных ресурсов, а также из закупа Продкорпорации по фиксированным ценам и иные преференции; обеспечение гарантированных выплат и компенсаций социально незащищенным слоям населения в результате роста цен [6].

Как и 10 лет назад, Казахстан не добился значительных улучшений в трансляции мировых цен к производителям. Несмотря на это, зерновой сектор продолжает быть крайне привлекательным, поскольку себестоимость производства пшеницы в Казахстане даже в засушливые годы сопоставима с себестоимостью в Канаде или Австралии. Также сильной стороной Казахстана можно назвать развитую сеть железнодорожных сообщений, доставшуюся в наследство с советских времен. Маловероятно, что в краткосрочной перспективе казахстанские зерновые производители смогут в среднем добиться урожайности Украины или России. Однако, урожайность в последнюю декаду демонстрирует значимый прирост, при этом имеет место снижение зависимости от погодных условий. Более того, Казахстан имеет значительный потенциал [5].

Государственное регулирование зернового рынка

В настоящее время в условиях происходящих процессов глобализации для повышения конкурентоспособности агропродовольственному сектору необходимо развиваться динамично и эффективно управлять данной отраслью экономики в соответствии с аграрной политикой страны. Аграрную политику следует обозначить основой аграрной стратегии - долгосрочного курса аграрной политики, нацеленного на перспективу и предполагающего решение значительных проблем, обозначенных в рамках экономической и социальной стратегии, охватывающей прогнозирование основных направлений развития агропромышленного комплекса государства, на основании концепции его преобразования и принципов аграрных отношений [7].

Стратегия должна базироваться на высоких, достойных и одновременно достигаемых в долгосрочной перспективе целях. Это превращение аграрного сектора в динамично развивающуюся отрасль экономики, обеспечивающую на основе интенсивного высокопроизводительного труда и деловой предпринимательской инициативы, разумной и последовательной экономической политики достойный уровень жизни населения страны.

Зерновой рынок как экономическая система имеет ряд особенностей, отличающих ее от других систем, которые должны быть учтены при разработке стратегии [8], а именно:

- нестационарность отдельных элементов и всей системы в целом за счет динамики процессов;

- стохастичность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях из-за наличия человеческого фактора;
- зависимость от внешней среды, реакция на ее изменения;
- адаптация к изменяющимся условиям;
- способность изменять свою структуру и формировать варианты поведения;
- предел возможностей из-за ограниченности ресурсов;
- способность и стремление к ценообразованию.

Регулируя зерновой рынок, государство при этом должно обеспечивать выполнение его целевой функции, которая имеет двойственный характер. С одной стороны, государство способствует обеспечению зернопроизводителям минимальной доходности, необходимой для ведения расширенного воспроизводства, не разрушая при этом рыночные механизмы саморегуляции. С другой стороны, оно осуществляет меры по защите интересов потребителей зерновой продукции. Государство обязано обеспечить для большинства населения страны доступность приобретения хлеба и других продуктов питания в достаточном количестве, ассортименте и по приемлемым ценам.

Пока же ситуация на рынке складывается далеко не в пользу производителей зерна, доходы которых от стоимости хлеба в розничной торговле составляют лишь 25-30%, а вся прибыль от его товародвижения оседает в сферах переработки зерна, хлебопечения и торговли, что, естественно, не стимулирует полноценного развития зернопроизводства. Поэтому важной функцией государства должно стать регулирование зернового рынка путем сочетания интересов государства, производителей и потребителей зерна, причем последним должны быть отданы приоритеты [9].

Литература

1. Михайлов Е. Будем ли с хлебушком? Зерновая отрасль Казахстана продолжает оставаться в сложном положении. // <http://wap.gazeta.kz/article/15196/>.
2. Анализ растениеводства Республики Казахстан. // <http://www.rfcaratings.kz/ru/node/33>.
3. Анализ отрасли растениеводства. // www.rcfa.kz.
4. Агрожаршы - специализированная газета агропромышленного комплекса Республики Казахстан // agro-zharshy.kz/sharua/index.php?option=com_content&view=article&id=1717:2012-01-10-05-21-26&catid=39:2011-08-18-06-15-26&Itemid=40.
5. Ошакбаев Р. Экономика экспорта зерновых в Казахстане. Перспективы и анализ экспорта пшеницы. // ФАО Региональное бюро по Европе и Центральной Азии. Исследования по политике перехода сельского хозяйства No. 2012-6.
6. Хан Ю.А. Ценовой механизм стабилизации рынка зерна в Казахстане // Проблемы агрорынка, апрель-июнь, 2011.
7. Новичков В.И., Калашников И.Б., Новичкова В.И. Аграрная политика: Учебное пособие. - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг». 2001. - 288 с.
8. Голобокова Г.М. Стратегическое управление регионами в транзитивной экономике. Иркутск: Изд-во ИГЭА. 1997. - 160 с.
9. Баранова Н. К вопросу о стратегии развития рынка зерна // Проблемы агрорынка, апрель-июнь, 2011.
10. Сергеев Ф. Какие затруднения зерновая отрасль Казахстана должна преодолеть в первую очередь, чтобы развиваться дальше? // kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=56729.
11. Герер В. Агропром: реалии и перспективы // <http://irstar.kz/index.php/2010-05-13-22-29-03/37-2010-05-13-22-17-51/7696-2012-10-17-10-56-23>.

Заключение

Стоит отметить, что пока в сельском хозяйстве Казахстана лучше всего развивается зерновая отрасль. Казахстан входит в тройку крупнейших производителей зерна на территории СНГ (после России и Украины) и занимает шестое место в мировом экспорте зерновых [11]. Но, тем не менее, не стоит останавливаться на достигнутом, зерновой рынок требует дальнейшего развития.

Рекордный урожай в 2011 году вскрыл множество проблем в АПК, но в это же время показал возможности Казахстана в выращивании зерновых. Существует несколько путей повышения эффективности хозяйства и устранения недостатков. Нужно решать проблему с сохранностью зерна и строить элеваторы, возможен вариант постройки терминалов вблизи морских портов, а также необходима государственная поддержка зернового хозяйства [10].

Президент страны Н.А. Назарбаев неоднократно отмечал, что важным сегментом диверсификации является развитие агропромышленного комплекса. Основной акцент здесь должен быть сделан на рост производительности труда. Производительность труда в сельском хозяйстве – самая низкая по Казахстану и составляет около трех тысяч долларов на одного занятого в год. Глава государства поставил задачу – уже к 2014 году как минимум в два раза повысить производительность в агропромышленном комплексе [11].

Ограничение государственного вмешательства в рынок, прозрачность и предсказуемость государственной политики, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал – все эти факторы могут обеспечить устойчивый рост производства и экспорта пшеницы в Казахстане [5].

Резюме:

Бұл мақалада Қазақстанның дәнді дақыл шаруашылығының дамуын бағалау сұрақтары қарастырылады. Дәнді дақыл нарығы дән және оның өнімдерін қайта өңдеу өндірісін талдау арқылы зерттелді. Соңғы он жыл ішінде дәнді дақылдың жалпы түсімі мен өнімділігі талданды. Дәнді дақыл нарығының мемлекеттік реттеу саясаты әлемдік бағалар арқылы қарастырылады. Қазақстан бидайы мен ұнының экспорт үлесінің серпіні де көрсетілген. Қорытындыда елдің дәнді дақыл нарығының алдағы дамуы бойынша ұсыныстар атап көрсетілген.

Негізгі сөздер: экспорт, астық нарығы, мемлекеттік реттеу, дәнді дақылдарды жалпы жинау.

В данной статье автором рассматриваются вопросы оценки развития зернового хозяйства Казахстана, изучается рынок зерна в стране через анализ производства зерна и продуктов его переработки, анализируется урожайность и валовой сбор зерновых и зернобобовых культур за последние 10 лет. Государственное регулирование рынка зерна рассматривается сквозь призму мировых цен. Представлена также динамика доли экспорта казахстанской пшеницы и муки. В заключении даны рекомендации по дальнейшему развитию рынка зерна в стране.

Ключевые слова: экспорт, зерновой рынок, государственное регулирование, валовой сбор зерна.

In the article the author deals with the grain production development assessment in Kazakhstan, the grain market in the country was studied by the help of the analysis of the grain production and the products of its processing. The yield and the gross harvest of grain and leguminous crops in the last 10 years were analyzed. The state regulation of the grain market is considered through the prism of international prices. The dynamics for the share of Kazakh wheat and flour exports was also given. In the conclusion the recommendations for further Kazakhstani grain market development were given as well.

Keywords: export, grain market, Government regulation, Gross grain harvest

Сведения об авторе:

Умаров И. - докторант PhD Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова.

Қазақстанда мұнай өңдеу саласының даму мәселелері

С. Егембердиева, П. Садыкова

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Бүгінгі күні еліміз халқының өмір сүруінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуде тиімді экономиканы құру және әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің ішінде Қазақстанның лайықты орынға ие болуы жоғары ұлттық басымдылық болып табылады. Оны жүзеге асыру үшін елімізде дүниежүзілік нарықта сұранысқа ие болып отырған минералды-шикізат ресурстары, көптеген дамушы елдермен салыстырғанда айтарлықтай қарқынмен дамыған өндірістік-экономикалық әлеуеті және оған қоса халықтың жалпы білімінің жоғары деңгейі мен білікті кадрлар әбден жеткілікті. Осы факторларды еліміздің экономикалық және әлеуеттік дамуының ұзақ мерзімді стратегиясы шеңберінде тиімді пайдалану, оның тұрақты даму траекториясына шығуына және қоғамның әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағдай туғызатыны белгілі.

Өндіріс пен экспортқа бағытталған шикізат ресурстары ұлттық шаруашылықтың дағдарыстан өткендігін және соңғы жылдардағы жоғары экономикалық өсімді қамтамасыз етуге себепкер болып келе жатқандығын ескерсек, осы өсім болашақта экономикамызды постиндустриалдық дамудан қызмет көрсету мен технологиялық даму жолына шығарудың негізгі факторына айналды. Экономикамызды сыртқы қолайсыз факторлардан сақтау үшін де елімізде жоғары технологиялық өндірісті жеделірек дамыту керек. Елбасы атап көрсеткендей, еліміз көмірсутегі шикізаты мен қара және түсті металдардың дүниежүзілік рыногында берік орнықты және сонымен қатар республика экономикасының жоғары қосымша құнды өнімдермен халықаралық еңбекті бөлуде де лайықты орын алуы үшін ұмтылатын болады. Осы орайда мұнайгаз өнеркәсібі сияқты экономиканың күретамыры саналатын саланы кешенді дамыту мәселесінің күн тәртібіне қойылуы бекер емес. Бұл саланың маңыздылығын айқындайтын бірнеше факторларды атап көрсетуге болады: біріншіден, экономиканың болашағы бар салаларының қарқынды және тиімді дамуының шикізаттық негізін жасау; екіншіден, халықтың еңбек ету және мәдени-тұрмыстық жағдайын жақсарту; үшіншіден, республикамыздың экспорттық және экономикалық әлеуетін арттыру. Енді әлеуметтік-экономикалық жүйені тұтастай алып қарастырсақ, оны жеделдете дамыту, сол арқылы замана көшінен қалыспау міндеті де осы мұнайгаз саласының жан-жақты өркендеуінің мүмкін емес. Еліміздің табиғи байлықтар көзінің молдығы олардың өркендеуіне негіз болары сөзсіз.

Мұнай саласының өнімдерін ұтымды пайдалану мәселесінің ғылыми-әдіснамалық және қағидалық жағын бөле қарастырған жөн. Осы тұрғыдан алғанда келесідей маңызды үш мәселеге көңіл аудару керек деп санаймыз. Біріншіден, бұрын табиғи байлықтарымыздың көзі ашылған соң-ақ,

оларды тезірек игеру міндеті бірінші кезекте тұрса, енді бұл қағиданы ұстанбай-ақ, қолда бар мұнайгаз ресурстары мен олардың табиғи запастарын тиімді пайдалану міндеті алғашқы орынға ие болуы тиіс. Осыған байланысты мынадай өзекті мәселе туындайды: запастардың шексіз емес екендігін ескерсек, қолда бар ресурстарымызды тиімдірек пайдаланған жағдайда, солардың жер қойнауындағы запастарын жер бетіне шығарып алып сақтаған ұтымды ма? Сонымен, қарастырылып отырған ресурстардың қолда бары мен табиғи запастарының арақатынасын анықтау, оларды пайдаланудың тиімділігі мәселесінің құрамдас бөлігіне айналды да, ғылыми тұрғыдан дәлелдеуді талап етеді.

Екіншіден, энергия өндіру үрдісінде отын ресурстарының бірін-бірі алмастыра алатындығына байланысты мәселені атап көрсету ләзім. Мысалы, жылу станцияларында электр энергиясын өдіру үшін көмір де, мұнай өнімдері де, көгілдір отын да және т.б. отын түрлері пайдаланылатындығы белгілі. Осы жерде олардың қайсысын пайдаланған ұтымды деген сұрақ туындайды. Демек, ол ғылыми тұрғыдан негізделуді қажет етеді. Бұл мәселенің экономикалық қана емес, әлеуметтік те, экологиялық та астары бар екенін ескерсек, ол одан әрі күрделене түседі.

Ал, енді үшінші мәселе, біздіңше, еліміздің экспорттық құрылымындағы шикізаттың, әсіресе мұнайгаз өнімдерінің үлес салмағының жоғарылағанына байланысты туындайды. Шикізатты экспорттайтын елдің ішкі экономикасының ауқымы тар, сұранысы төмен болып келетіндігі, әлемдегі нарық өзгерістеріне өте сезімтал болып, өсуі не құлдырауы шикізатқа деген әлемдегі сұранысқа және оның бағасына тәуелді болатындығы әлемдік тәжірибеден белгілі болып отыр. Бұл айтылған мәселелер экономикасы қарқынды дамып келе жатқан Қазақстанда да есепке алынуы керек. Соңғы жылдар ел экономикасы үшін табысты кезең болғанымен, қол жеткізген жетістіктердің негізгі себебі шетелге шығаратын мұнай, газ және металдың әлемдегі бағасының жоғары болғандығынан екендігі белгілі. Бұл аталмыш ресурстарды экспорттауды ұлғайта берудің экономикалық тұрақты дамуда да, әсіресе, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруда сенімді жол емес екендігін дәлелдейді. Сондықтан, мұнайгаз саласын кешенді дамытудың жаңаша жолдары қажет.

Елбасымен 2012 жылғы «Қазақстан-2050» Стратегиясында мұнайгаз саласына келесі басты міндеттер қойылды: көмірсутек ресурстарын тиімді басқару бойынша стратегияны әзірлеу; шикізатты терең өңдеуге инвестицияларды диверсификациялау, жоғары технологиялық қамту үлесі мен қосылған құны бар тауарлар шығару; республиканы әлемдік экологиялық стандарттарға сай келетін сапалы мұнай өнімдерімен қажеттілігін қамтамасыз ету [1].

Қазақстанның мұнай өңдеу саласы қазіргі жағдайда мұнай өніміне деген тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандырмайды. Көмірсутекті шикізатты терең тазалаудан мұнайхимиялық өнімдерді алу үшін жоғарғы технологиялық өндірістің болмауы, жоғарғы қосылған құнмен сапалы тауар өнімінің жеткілікті көлемін шығаруға кедергі болады. Қазақстанның мұнай өңдеу саласы мұнайды өңдеудің тереңдігі бойынша әлем елдеріндегі дамыған мемлекеттерден анағұрлым кейін қалып отыр. Отандық МӨЗ (мұнай өңдеу зауыты) мұнайдың өңделу деңгейі 45-50% құрайды. Салыстыру үшін АҚШ, Канада және Ұлыбритания мемлекеттерін қарастыратын болсақ, онда бұл көрсеткіш 86-92% жақындайды. Отандық МӨЗ-ғы мұнайды өңдеу кезіндегі жоғарғы октанды бензин шығару деңгейі айтарлықтай төмен болып табылады. ПМХЗ (Павлодар мұнай химия зауыты) жоғарғы октанды бензин шығару

деңгейі орташа 21%, ШМӨЗ (Шымкент мұнай өңдеу зауыты, ПКОП) - 11% құраса, АМӨЗ (Атырау мұнай өңдеу зауыты) Аи-92 маркалы бензинді шығару деңгейі бар болғаны 4% құрайды.

Қазақстанның жоғарғы октанды бензинге және авиациялық жағармайға деген ішкі нарықтағы қажеттілігі импорттық жеткізіліммен жабылып отыр. Мысалға, республикаға жоғарғы октанды бензиннің импорты 2009ж. ішкі тұтырудан 38,1% құраған болса, 2011ж. бұл көрсеткіш сәйкесінше 30% құрады. Өкінішке орай, бұл үрдіс 2012 жылы да сақталды. Қазақстан Республикасының мұнай және газды ақпараттық талдау орталығының мәліметіне сәйкес, Аи-92 маркалы бензиніне республиканың ішкі нарығындағы 2012 ж. қажеттіліктің жалпы көлемінің (211,34 мың тонна) 27% импорттың көлемімен жабылды (57,3 мың тонна).

1-кесте

«ҚазМұнайГаз» акционерлік қоғамының мұнай өңдеу көлемі

мың тонна

№	Көрсеткіштер	2010	2011	2012					
				жоспар	нақты	Ауытқу жоспардан		Ауытқу 2011ж.	
						абс.	%	абс.	%
1	Өңдеу көлемі	14766	15326	16091	15884	-207	-1	558	4
1.1	АМӨЗ	4300	4472	4400	4423	23	1	-49	-1
1.2	ШМӨЗ	2292	2302	2300	2377	77	3	75	3
1.3	ПМХЗ	4807	4655	4750	5037	287	6	382	8
1.4	The Rompetrol Group	3367	3897	4641	4047	-594	-13	150	4
2	Мұнай өнімдерін шығару	12781	13408	15837	13709	-2128	-13	301	2
2.1	АҚ «ҚМГ»-ӨМ»	8163	8670	11008	9173	-1835	-17	503	6
2.2	Rompetrol	4610	4738	4829	4536	-293	-6	-202	-4

Ескерту: «ҚазМұнайГаз» АҚ-ның 2010-2012 жылдық есептері негізінде автормен құрастырылған.

Осыған байланысты, қазіргі таңда 1,5-2 млн. тоннаға жуық қазақстандық мұнайды толлинг бойынша Қытайда, Ресейде, Өзірбайжанда, сонымен қатар «ҚазМұнайГаз» холдингіне тиесілі Rompetrol қуаттылығымен Еуропада өңдеу мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Берілген үрдіске қарай отырып, Қазақстанның мұнай өңдеу өнеркәсібінде көптеген шешілмеген келеңсіздіктердің бар екендігін байқаймыз. Яғни, ол бәсекеге қабілеттіліктің төмендігі және мұнай өнімдеріне деген сұраныстың сыртқы факторлармен шешіліп отырғандығын айтуға болады. Қазақстанның мұнай өңдеу өнеркәсібінің әрдайым толық жұмыс істемеуі жөнінде айтар болсақ, біріншіден, бұл мәселе мұнайдың өңделу тереңділігінің төмен дәрежесімен байланысты. Өңделуге түскен шикізат тікелей тағайындалуы бойынша тек 50% ғана қолданылады. Қалған бөлігі ауыр қалдықты құрайды, оны жылу және электр энергиясын алу үшін жағады. Екіншіден, бұдан басқа, Ресейден жеткізілетін шикізатқа деген тәуелділіктің үлкен деңгейі: Павлодар МӨЗ толығымен батыс Сібір мұнайымен жұмыс жасайды, ал Шымкент МӨЗ (ПКОП) 30-50% Ресейден келетін мұнайға тәуелді. Сонымен қатар, ресейден келетін мұнайдың аз жеткізілу мәселесі тағы бар, мысалыға ПМӨЗ қуаттылығы жылына

7 млн. тонна шикі мұнайды өңдеуге жетеді, бірақ мұнда жыл сайын тек 4 млн. тонна ғана ресейлік мұнай жеткізіледі. Ал, ПКОП қуаттылығы жылына 4 млн. тонна шикі мұнайды өңдеуге жетеді, жыл сайын ПКОП жеткізілетін шикізат 2 млн. тоннаны құрайды [2].

«ҚазМұнайГаз» қызметінің маңызды аспектісі мұнай өңдеу және мұнай химия дамуы болып есептеледі. Ішкі нарықты сапалы жағармаймен қамтуды жақсарту мақсатында компания Атырау НПЗ қайта құрылым жобасын жүзеге асырады. Оның негізгі нәтижелерінің бірі – шығарылатын өнім сапасын еуропалық стандарттарға дейін арттыру болып саналады.

Мұнай химия саласын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру негізінде компания Атырау облысындағы алғашқы интеграцияланған газ химиялық кешенінің, жол битумдары зауытының, хош иісті көмірсутектер өндірісі бойынша кешеннің, бензол базасында мұнай химия кешенінің құрылысына қатысты жобаны жүзеге асырады (1-сурет).

Бұл модернизация (жаңарту) Қазақстанда алғаш рет жоғары құнды мұнай химия өнімін алу арқылы көмірсутекті шикізатты (мұнай және газды) терең өңдеудің бірыңғай және толық технологиялық сұлбасын жасауға мүмкіндік береді.

Мұнай химия саласын дамытудағы жобалар



Ескертуі: автормен құрастырылған.

Бірінші жобада – жылына базалық мұнай химия өнімдерінің соның ішінде 500 мың/т полипропилен және 800 мың/т полиэтилен өндірісін қамтамасыз ететін ықпалдастырылған газ химия кешенін құру жоспарланады. Бұл кешен ТШО ілеспе газын өңдеуге негізделген. Жоба құны 6,3 млрд. АҚШ долларына тең. Қазіргі кезде Ресей Федерациясынан Қазақстанға жылына 450 мың тоннадан астам битум, ал ішкі қажеттілік бойынша жылына 600 мың тонна битум импортталады.

Екінші жоба Атырау мұнай өңдеу зауытын модернизациялаумен байланысты және бір уақытта мұнай өнімдерінің сапасын арттыруға (Евро 3 және 4) және бензол мен параксилол өнімдерін алуға мүмкіндік береді. Бұл өнімдер халықаралық нарықта үлкен сұранысқа ие, алайда, олар республикада одан ері өңделуге ұшырауы жоспарлануда. Жоба құны 886 млн. АҚШ доллары.

Үшінші жоба – жылына 500 мың көлемде жол битумын өндіру – ауыр қаражамбас мұнайын өңдеуді қамтамасыз етеді. Бұл өндіріс республиканың битумға деген негізгі ішкі қажеттілігін жабады (жылына шамамен 600 мың тонна) Жіберуден кейін битум экспорты қуаттылығының кеңеюі қарастырылады, технологиялық шешімі бар. Жоба құны 258 млн. АҚШ доллары.

Базалық жоба бойынша – «Ықпалдастырылған газ химиялық кешеннің құрылысы» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу сатысына және құрылыс бастамасына кірісті. Жобада Теңіз кен орнының көмірсутекті газын өңдеу қарастырылады (жалпы 7,6 млрд м³ көлемінен алынған этанды және пропанды фракциялар).

Алдын ала ТЭН Shell Global Solutions Int. (Нидерланды) арқылы, ал бөлшекті ТЭН – Foster Wheeler UK, Jacobs Consultants компаниясымен маркетингтік жоспар әзірленген.

Жоба операторы – «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС болып табылады, оның «КМГ Барлау Өндіріс» АҚ еншілес ұйымы арқылы ұлттық

компания қатысу үлесі 51,0 пайыз, LyondellBasel – 24,5 пайыз; отандық инвестор – «Sat&Company» АҚ – 24,5 пайыз.

Кеңесшілері: қаржылық – HSBS Bank, заңды – White&Case, техникалық - Foster Wheeler.

Жобаны жүзеге асыру мерзімі – 2009-2014 жж.; жоба құны – 6,3 млрд. АҚШ доллары: өзіндік – 1,8 млрд. АҚШ доллары, оның ішіндегі қарыздық – 4,41 млрд., оның ішінде 93,4 млрд. тенге бюджеттік несие қаражатынан және облигациялық қарыз түріндегі Ұлттық қордан алынған инфрақұрылым объектілерінің құрылысына жұмсалады.

Келісім-шарт АМӨЗ қайта құрылымы бойынша несие бөлу үшін қытай қаржылық институттарымен бірге несиелік-қаржылық келісім жасасуға арналған негіз болды. Жобаға жұмсалған инвестициялық салымдары 1 млрд. 43 млн. АҚШ долларын құрайды. Жобаны жүзеге асыру мерзімі 2009-2013 жж.

Fortune Global рейтингіне сәйкес Sinores компаниясы әлемде мұнай өңдеу қуаттылығы бойынша үшінші және мұнай химия өндірісінің қуаттылығы бойынша төртінші орынды иеленеді.

Өзара байланысты мұнай химия өндірісін құрылысқа дайындауды жүзеге асыру үшін Атырау облысында «Ұлттық индустриалды мұнай химия технопаркі» арнайы экономикалық аймақ аумағында жеңілдік салық режимі құрылды және оның инфрақұрылымының объектілерін құрылысқа дайындау бойынша жұмыстар басталды; 2010-2013 жылдар аралығында бұл құрылысқа 10 млрд. тенге қаражат жұмсалады.

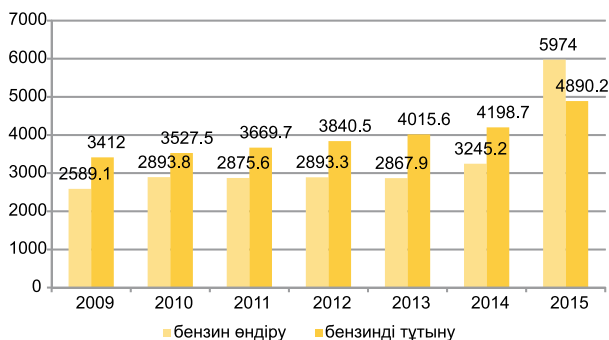
Сонымен, аталған жобалар мен шараларды жүзеге асыру мұнай өңдеуші зауыттарды модернизациялауды қамтамасыз ету, қазақстандық көмірсутекті шикізатты өңдеу көлемін арттыру, мұнай химиялық өндірісті дамыту бойынша тапсырмаларды қалай шешуге және лездігі орташа мақсаттарға жету үшін қажетті істерді құруға және қазақстандық мұнай химия өнімінің экспорт көлемін арттыруға мүмкіндік береді.

Битумнан басқа мұнай химия өнімінің (80 пайызға дейін) негізгі көлемі экспортқа жоспарланады. 2020 жылға дейін қазақстандық мұнай химия өнімі – полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, өндірілген метанол, поливинилхлорид Батыс және Шығыс Еуропаға, Қытай, Орталық және Оңтүстік Азияға жеткізілетін болды.

Қазір Қазақстанның мұнай өңдеу саласының алдында шикізатты өңдеудің тереңдігін ұлғайтуға үшін қуаттылықты кеңейту және модернизациялау бойынша үлкен тапсырма тұр. Қазіргі уақытта республикадағы мұнай өңдеу зауыттары модернизациясының комплексті жоспары бекітілген. 2015 жылға қарай қазақстандық МӨЗ мұнай өнімдері шығарылымын реттеп, Евро-4 стандартына сәйкес келетін А-80 маркалы бензин өндіруді тоқтатып, Евро-5 стандартындағы өнімдерді шығара бастайды. Ал ішкі нарық түгелімен жергілікті өнеркәсіп шығарған жоғарғы октанды бензинмен қамтамасыз етіледі. Модернизация қорытындысы бойынша, 2015 жылы мұнайды өңдеу қуаттылығы жылына 17,5 млн. тонна көлеміне дейін жетеді (2-сурет).

2-сурет

Қазақстандағы бензинді тұтыну мен өндіру арақатынасы



Ескерту: Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрлігінің 2011-2015 жж. стратегиялық жоспар мәліметі.

Қазіргі уақытта қуаттылығы 5 млн. тонна және қайта өңдеу тереңдігін жоғарлату үшін АМӨЗ модернизациялау және қайта құру бағдарламасы жүзеге асырылуда [2]. Бағдарлама бойынша келесідей әрекеттер атқарылуы тиіс: мұнайхимиялық сала үшін базалық шикізат ретінде бензол және параксилол шығару, жаңа техникалық деңгейге шығару үшін технологиялық қуатты түбегейлі қайта

құру және сапалы мотор майын шығару, ішкі мұнай химия нарығын шикізатпен қамтамасыз ету, басқа да мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, сонымен қатар, халықаралық стандартқа сәйкес келетін мұнай өнімдерін экспортқа шығару. Ароматикалық көмірсутек шығару кешені жобасында мыналар құрылуы тиіс: каталитикалық риформингті орнату, жылына шикізат қуаттылығы 1 млн. тонна; бензол және параксилол өндірісі бойынша құрылғы орнату. Мұнайды терең өңдеу кешенінің құрылысы қалдық ауыр мұнай өнімдерін дұрыс пайдалануға және зауыттың қуаттылығын арттырмай мотормайының өндірісіне шикізат базасын кеңейтеді, сұранысы аз мазут көлемін азайтады, мұнай өңдеу тереңдігін 84% дейін ұлғайтады, жоғары сапалы Евро-4 және Евро-5 стандартына сәйкес келетін бензин мен дизель майын шығарады.

ШМӨЗ модернизациялау және қайта өңдеу оның мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 6 млн тоннаға және мұнайды өңдеу тереңдігін 90%, мұнай өнімдерінің сапасын Евро-4 стандартына дейін жеткізеді. Мұнда ең бірінші қуаттылық қалпына келтіріледі. Аппараттардың ішкі құрылғылары, катализаторлар, сорғы жабдықтар ауыстырылып, жылу алмастырғыштар қалпына келтіріледі. Бұдан басқа, жаңа изомеризация құрылысы аяқталуы, полипропилен құрылғысын орнату, сутек және күкірт өндірісін қолданысқа шығару, дизель майын гидро тазарту құрылғысын қайта құрастыру жоспарланып отыр. Бұл жоғарғы октанды бензин, авиа және дизель отындарын шығаруды көбейтіп, мазут көлемін азайтады.

ПМӨЗ модернизациялау және қайта өңдеу оның мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 7,5 млн тоннаға және мұнайды өңдеу тереңдігін 90%, мұнай өнімдерінің сапасын Евро-4 стандартына дейін жеткізеді. Мұнда құрылғыларды модернизациялау бойынша кешенді жұмыстар жоспарланып отыр. Оның ішінде: Вакум колоннасы ішкі құрылғыларын ауыстыру, каткрекинг реакторын қосу үшін шикізат енгізу штуцерін ауыстыру, регенератор циклонын және П-2 пешін, сорғы құрылғыларын ауыстыру, жылу ауыстыру құрылғысын қалпына келтіру [3]. Сонымен бірге, дизель майын, гидро тазарту құрылғысын қайта құрастыру, жаңа изомеризация құрылғысын орнату, бензинді күкірттен селективті тазарту. Бұл жоғарғы октанды бензин, авиа және дизель отындарын шығаруды көбейтіп, мазут көлемін азайтады.

2-кесте

Мұнайдың өңделу тереңдігі

пайыз

Көрсеткіштер	2010	2011	2012		Ауытқу, %		
			жоспар	нақты	нақты/жоспар	2011/2010	2012/2011
Өңделу тереңдігі	66,4	67,7	71,3	68,5	96	101	101
АМӨЗ	50,2	54,3	67,5	57,6	85	108	106
ПКОП	76	74,7	75,4	76	101	98	102
The Rompetrol Group	94	93,4	93,2	94,8	102	99	101
ПМХЗ	73	74	71	72	101	101	97

Ескертпе -«ҚазМұнайГаз» АҚ-ның 2012 жылдық есебі бойынша құрастырылған.

2010-2012 жж. бойынша мұнайдың өңделу дәрежесі сәйкесінше - 66,4%, 67,7%, 68,5% көрсетіп отыр. Жылдар бойынша өсім байқалғанымен, 2012ж. жоспар 4%-ға орындалмаған. Жоспардың орындалмауы АМӨЗ мұнай өңдеу дәрежесінің 5% төмендетілуі себеп болып отыр. Ал ПКОП, TRG және ПМХЗ жоспар сәйкесінше 1%, 2%, 1% артық орындалған. 2011 жылы 2010 жылмен салыстырғанда ПКОП 2%-ға кем орындаған. Ал АМӨЗ-да 8%-ға өсім байқалады. Яғни, бағдарлама бойынша мұнайдың өңделу тереңдігін арттыруға байланысты 2010-2012 жж. аралығындағы орындалуы төмендегі кестеде көрсетілген (2-кесте).

Қазақстанның көптеген мұнай-газ кеніштерінде өнім өндіру күрделі жағдайда жүреді. Жабдықтар тозған және экономикалық тиімділігі төмен. Осыған байланысты күрделі қаржы салуды талап етеді. Бұл олардың бәсекеге қабілеттілігін, тиімділігін төмендетеді және мұнай құятын құбырлардың ескіруі мен жабдықтар жиі бұзылуынан орын алатын мұнай және газ қалдықтарының шығу жағдайларына байланысты іргелес аймақтардың экологиясының бұзылуына соқтырады. Негізгі өндірістік қорлардың белсенді бөлігін жаңарту қосымша инвестицияларды талап етеді. Бүгінгі күні көмірсутектерді өңдеуге күрделі қаражат жеткіліксіз болғандықтан, республика олардың көп бөлігін сатуға мәжбүр болуда. Демек, қазірдің өзінде-ақ шаралар жүйесі әзірленуі тиіс, бұлардың негізгі нәтижесі - қоршаған ортаның тұрақтылығына кепілдік беретін көмірсутек шикізаттарын өндіру, тасымалдау және өңдеудің барлық буындарының сенімді жұмысы болмақ. Көмірсутек ресурстарын ұтымды әрі кешенді пайдалану - дамудың басты бағыты болуы керек.

Тікелей жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету мәселесі негізінен ағымдағы мамандарды даярлау жүйесі шеңберінде, сондай-ақ, өз компанияларының біліктілігін арттыру мұнай саласын реттеудің маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

Қызылорда, Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе аймағындағы мұнай компаниялары кәсіби деңгейі жоғары мамандардың тапшы екендігін айтып шағымдануда. Әйткені, Қазақстандағы жоғары оқу орындарын бітірген жас түлектер компаниялар тарапынан қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін көрінеді. Тәжірибе ретінде ұсынылған бұл талаптар алдағы 2-3 жыл ішінде жүктелетін міндет ретінде бекітілуі тиіс. Статистика бойынша бүгінде Қазақстандағы еңбекке қабілетті 8413,5 мың адамның 935,9 мың адам ғана өндіріс саласында жұмыспен

қамтамасыз етілген. Өкінішке қарай, шетелдік компанияларға қабылданатындары – 3-5 пайызы ғана.

Қазақстанның мұнайгаз өнеркәсібі дамуының қазіргі кезеңінде бірқатар күрделі мәселелермен кездесіп жүр, олардың сәтті шешілуі техника, технология және өндірістік операцияларды ұйымдастыру әдістерінде түбегейлі өзгерістермен байланысты. Өлемдік нарықтағы өскелең бәсекелестік жағдайында кен орындарды игеру мен көмірсутек шикізатын өңдеу жүйелері мен әдістерінде мұнай өнеркәсібінің озық жетістіктерін қолдану мәселесі өзекті болып келеді.

Жаңа қарқынды технологиялар, сондай-ақ жоғары экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін техникалық құралдар, жабдықтар мен ресурстарды үнемдеу, сенімді және іргелі, әрі қолданбалы ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделген объектілердің экологиялық қауіпсіздігі қажет.

Сонымен қатар, Қазақстанның мұнайгаз кешенін инновациялық тұрғыдан дамыту үшін шешімін таппай тұрған маңызды мәселелер:

ішкі нарық үшін мұнай өнімдерінің жеткіліксіз ассортименті мен өндіру көлемі;

ілеспелі мұнай газын утилизациялау мәселесі;

барлау мен мұнай сервисінің технологиялық және ұйымдастырушылық қамтамасыздығының төмен деңгейі.

Қазақстан Республикасының мұнай компанияларының ерекшелігін, дамуын, қазіргі жағдайын, олардың тиімді қызмет етуін және мұнай өңдеу ерекшеліктерін ескере отырып, келесі бағыттарды ұсынуға болады:

- Экспорт, мұнай өңдеу зауыттарының және ішкі нарықтың қажеттіліктерін ескере отырып шикізат көлемін нақты анықтау;

- Мұнай өңдеу зауыттарының өңдеу қуатын көбейту;

- Шикізат өнімдерін тиімді пайдалану;

- Экологиялық бақылауды күшейту.

Сонымен, мұнайгаз кешенінде инновациялық үдерістер аясында және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруда келесі стратегиялық бағыттарды айқындауға болады; мұнайгаз кешенінің инвестициялық тартымдылығын арттыру негізінде өндірістік қуаттарды модернизациялау; мұнайгаз кешенінің шикізаттық базасын ұлғайту; жаңа мұнайгаз кен орындарын игеру; Каспий теңізінде мұнай өндіруді ұлғайту; энергияны үнемдеуге талаптарды жоғарылату; экспорттың тауарлық құрылымының диверсификациясын ынталандыру; мұнай өнімдерін сату нарығын диверсификациялау.

Әдебиеттер

1. Назарбаев Н.А. Қазақстан –2050 // Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. - Алматы: 2012ж.
2. Индустриально-инновационный вектор // Kazenergy. – 2010. №6 (42). С. 102-104.
3. Мирзагалиев М. Нефтегазовая отрасль имеет самый большой потенциал инновационности // Kazenergy. – 2009. №1 (43). С. 46-49.

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасында мұнай өңдеу саласының даму мәселелері талқыланған. Соның ішінде, ел экономикасындағы мұнай өңдеу зауытының ағымдағы жағдайы мен олардың даму жоспарларына талдау жасалған. Авторлар мұнай өңдеу секторына инновациялық ұсыныстар береді.

Негізгі сөздер: экспорт, көмірсутек ресурстары, мұнай химия, импорт, модернизация, мұнай өнеркәсібі, экономикалық тиімділік.

В статье рассмотрены проблемы развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан. В том числе, проведен анализ современного состояния и перспектив развития нефтеперерабатывающих заводов. Авторами даны рекомендации по инновационному развитию нефтеперерабатывающего сектора.

Ключевые слова: экспорт, углеводородные ресурсы, нефтехимия, импорт, модернизация, нефтяная промышленность, экономическая эффективность.

This article describes the problems of oil producing sector. Including the situation analyses and development plans of current oil producing factories in economy. Authors give recommendations to oil producing sector on innovation development.

Keywords: export, hydrocarbonic resources, oil chemistry, import, modernization, oil industry, economic efficiency.

Авторлар туралы мәліметтер:

Егембердиева С. М. - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, э.ғ.д.

Садыкова П. Т. - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің PhD докторанты.

Лизинг как инструмент государственной поддержки для модернизации (технического перевооружения) действующих и создания новых производств

Е. Абдраманов

АО «Астана Innovations»

Лизинг - это один из самых удобных финансовых инструментов как для частного сектора, так и для государства. Стоит отметить, что на сегодняшний день лизинг как средство поддержки развития малого и среднего бизнеса используется во многих странах с развитой экономикой.

В том числе и Правительство Республики Казахстан при разработке долгосрочных стратегических программ развития экономики и важных индустриальных отраслей использует лизинг в качестве одного из видов инвестиционного субсидирования. Тому примером могут служить ежегодные Послания Президента Республики Н.А. Назарбаева, в которых понятие «лизинга» упоминается очень часто.

19 марта 2010 года была утверждена Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее - ГПФИИР) разработанная во исполнение поручения Главы государства, данного 15 мая 2009 года на внеочередном XII съезде Народно-демократической партии «Нур Отан», Послания Главы государства народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» [1].

Основной целью реализации данной программы является - обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.

На период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной индустриализации станет реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных секторах экономики, с мультипликацией новых бизнес возможностей для малого и среднего бизнеса через целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки.

Основные задачи ГПФИИР:

- развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности;
- усиление социальной эффективности развития приоритетных секторов экономики и реализации инвестиционных проектов;
- создание благоприятной среды для индустриализации;
- формирование центров экономического роста на основе рациональной территориальной организации экономического потенциала;
- обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в процессе развития приоритетных секторов экономики.

В указанной программе предусмотрено развитие Системы государственной финансовой

поддержки, которая будет способствовать созданию рыночных механизмов стимулирования инвестиционной активности, предусматривающая использование лизинга как одного из основных видов государственного финансирования.

На сегодняшний день, на многих предприятиях Казахстана остро стоит проблема обновления основных фондов, однако согласно ГПФИИР эта проблема будет решена путем субсидирования ставки вознаграждения по новым и уже полученным кредитам (лизинговому финансированию).

Будут предусмотрены льготы в части размещения финансовых средств в лизинговых компаниях, осуществляющих реализацию ГПФИИР. Данным компаниям будет предоставлена возможность осуществлять закуп сельхозтехники у отечественных производителей для дальнейшей передачи в лизинг без наличия заявок от сельхозтоваропроизводителей на момент финансирования производства.

За счет реализации ГПФИИР будет реализован механизм государственной поддержки отечественных предприятий-производителей сельхозтехники и оборудования путем субсидирования ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники и оборудования, и снятия некоторых законодательных ограничений для предприятий осуществляющих данную стратегическую программу.

Так, в рамках реализации ГПФИИР разработана и утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2011 года №254 стратегическая программа «Производительность-2020» (далее - Программа), целью которой является повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда.

Программа разработана при методологической поддержке Всемирного Банка и является одним из инструментов реализации ГПФИИР.

Согласно проведенному в Программе анализу текущей ситуации общая производительность экономики является фактором, в значительной степени определяющим ее конкурентоспособность. Увеличение доли предприятий обрабатывающих отраслей, выпускающих наукоемкую продукцию, существенно повышает уровень производительности труда в экономике. Поэтому государству жизненно важно стимулировать повышение ее производительности, внедрение инновационных разработок, внедрение современных управленческих технологий и в целом модернизацию основных фондов предприятий. На сегодня первостепенной задачей является создание новых конкурентоспособных производств, модернизация (техническое перевооружение) действующих

производств с целью повышения производительности труда и, безусловно, внедрение современных управленческих технологий.

При этом на эффективность труда также влияют инновационная активность бизнеса, сильный бренд, квалификация персонала, доступ на привлекательные рынки сбыта, качество конкурентной среды, способность умело продвигать и продавать, продукт или услугу. Кроме того, в вопросах внедрения современных управленческих технологий роль менеджмента является ключевой.

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо принятие системных мер по внедрению современных управленческих и энергосберегающих технологий, модернизации предприятий и созданию новых конкурентоспособных производств через разработку соответствующей программы.

Физически и морально устаревшее технологическое оборудование и высокие затраты не позволяют большинству отечественных предприятий в полной мере решать задачу повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для предприятий является проблемой не только совершенствование, но и поддержка производственного потенциала на прежнем уровне. В такой ситуации сложившийся производственный потенциал не может в полном объеме обеспечить переход к ускоренному расширенному воспроизводству.

Таким образом, интенсивный процесс накопления на промышленных предприятиях физически и морально устаревших фондов, оказывает отрицательное воздействие на эффективность их использования и подтверждает необходимость проведения мероприятий по модернизации. Кроме того, необходимо активно внедрять современные управленческие технологии, позволяющие добиться максимального эффекта. Без этого модернизация станет очень дорогим удовольствием, не дающим возможности создать устойчивые конкурентоспособные предприятия.

Приоритетом ГПФИИР является развитие среднего и крупного бизнеса путем модернизации, реструктуризации действующих предприятий или создания современных производств, с перспективой развития их экспортной ориентированности. Средний и крупный бизнес оказывают серьезное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.

Задачами указанной Программы являются:

1. совершенствование применяемых предприятиями управленческих и производственных технологий;

2. модернизация (техническое перевооружение) действующих и создание новых конкурентоспособных производств.

Целевыми индикаторами до 2020 года по Программе определены:

- увеличение производительности труда не менее чем в 2 раза на предприятиях обрабатывающей промышленности, участвующих в рамках первой задачи Программы;

- увеличение средней загрузки мощностей предприятий, участвующих в рамках первой задачи Программы до 80%;

- организация обучения топ-менеджеров предприятий по вопросам повышения производительности труда и энергоэффективности для 10 предприятий ежегодно;

- проведение технической диагностики не менее чем на 3-х предприятиях ежегодно;

- проведение технического нормирования труда не менее чем на 3-х предприятиях ежегодно.

В результате реализации данной программы предусматривается:

- повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий частного сектора при реализации новых инвестиционных проектов, направленных на индустриально-инновационное развитие;

- привлечение средств частного сектора, в первую очередь, финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики;

- повышение финансово-экономической устойчивости промышленных предприятий, в первую очередь среднего и крупного бизнеса [2].

Основным инструментом реализации данной Программы является предоставление долгосрочного лизингового финансирования, которое предоставляется участнику оператором инструмента. Оператором инструмента определено акционерное общество «БРК – Лизинг» – дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана».

АО «БРК – Лизинг» осуществляет лизинговое финансирование в приоритетных отраслях экономики, таких как АПК, металлургия, нефтепереработка, энергетика, химия и фармацевтика, транспорт и инфокоммуникации, с целью обновления основных фондов и развития нового бизнеса в рамках государственной инвестиционной политики реализуемой национальными институтами развития.

Механизм предоставления долгосрочного лизингового финансирования:

1. Подача заявки на долгосрочное лизинговое финансирование оператору инструмента осуществляется участником согласно установленной форме после получения положительного экспертного заключения АО «Казахстанский институт развития индустрии».

2. Оператор инструмента рассматривает заявку в установленном порядке и выносит решение о предоставлении долгосрочного лизингового финансирования.

3. При положительном решении оператор инструмента и участник заключают договор финансового лизинга.

Заявитель должен обеспечить участие денежными средствами в реализации проекта в размере не менее 15% от общей стоимости предметов лизинга при использовании инструмента долгосрочного лизингового финансирования.

Стоимость предмета лизинга должна быть не менее 150 млн. тенге (для предприятий легкой промышленности – не менее 75 млн. тенге).

Долгосрочное лизинговое финансирование предоставляется сроком до 10 лет. Ставка вознаграждения по договору финансового лизинга для участника должна составлять 5%, при этом соотношение бюджетного кредита и иных средств фондирования оператора инструмента должно составлять 80/20.

По данным ГУ «Комитет промышленности» Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, по состоянию на 1 июля 2013 года всего в Программу вошло 53 инвестиционных проекта из 15 регионов Казахстана и 8 отраслей промышленности, из них в 2013 году – 2 проекта.

За весь период реализации Программы общая стоимость проектов составляет 154,3 млрд. тенге, в т.ч. по проектам 2013 года – 1,8 млрд. тенге, из них заявленная сумма государственной поддержки в рамках следующих инструментов:

- оплата за разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта – 65,8 млн. тенге, в т.ч. по проектам 2013 года - 2,05 млн. тенге;

- долгосрочное лизинговое финансирование - 68,3 млрд. тенге, по проектам 2013 года – 929,3 млн. тенге;

- инновационные гранты - 1,9 млрд. тенге, по проектам 2013 года – 26,8 млн. тенге.

Участие собственными средствами заявителей проектов и займы в банках второго уровня составляет более 60 млрд. тенге.

Наиболее активными являются г.Алматы (8 проектов), Южно-Казахстанская (6 проектов), Карагандинская (5 проектов), Костанайская (5 проектов), Актюбинская (4 проектов), Восточно-Казахстанская (4 проектов), Павлодарская (4 проектов) и Алматинская области (4 проекта), Кызылординская область (3 проекта), Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская области и

г.Астана представляют по 2 проекта каждый, а также Атырауская и Северо-Казахстанская области по 1 проекту. АО «БРК-Лизинг» в рамках инструмента «Долгосрочное лизинговое финансирование» одобрено 14 проектов на общую сумму 15,3 млрд. тенге. Профинансировано 6 проектов (степень завершенности финансирования):

АО «Мунаймаш» (100%);

ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» (80%);

ТОО «ТЭК Титан» (99%);

ТОО «СарыаркаАвтоПром» (94%);

АО «Кентауский трансформаторный завод» (по первому проекту 100%, по второму проекту 50%);

АО «Азия Авто» (44%) [3].

Так, согласно данным Казахстанского института развития индустрии (далее – КИРИ) многие предприниматели заинтересованы в получении лизингового финансирования, которое позволяет решать комплексно вопросы переоснащения производства, поскольку финансовый лизинг, набирающий популярность в Республике Казахстан, является для производственного сектора наиболее удобным и легко обслуживаемым инструментом. По оценкам КИРИ, интерес к инструменту лизинга оценивается более чем в 90% от общего числа заявок.

В соответствии с данными бизнес-портала для предпринимателей Казахстана «Территория бизнеса», данные по статистике участников проектов в рамках программы «Производительность-2020» показана в таблицах №1-4 [4].

Таблица 1

Общее количество участников с момента запуска программы

единиц

В разбивке по регионам					В разбивке по отраслям				
	2011	2012	2013	Всего		2011	2012	2013	Всего
Акмолинская	1	1	1	3	Строительный сектор	7	8	4	19
Актюбинская	2	2	-	4	Машиностроительный сектор	6	6	3	15
Алматинская	4	-	-	4	Агро-промышленный сектор	3	3	1	7
Атырауская	-	1	-	1	Химическая отрасль	2	3	1	6
Восточно-Казахстанская	2	2	1	5	Фармацевтическая отрасль	1	3	-	4
Жамбылская	1	1	1	3	Деревообрабатывающая отрасль	1	2	-	3
Западно-Казахстанская	-	2	-	2	Энергетика	3	-	1	4
Карагандинская	2	3	1	6	Металлургия	3	-	3	6
Костанайская	3	2	-	5					
Кызылординская	2	-	1	3					
Мангыстауская	-	-	1	1					
Павлодарская	3	1	1	5					
Северо-Казахстанская	1	-	-	1					
Южно-Казахстанская	1	5	-	6					
г.Алматы	4	3	1	8					
г.Астана	-	2	5	7					
Всего	26	25	13	64	Всего	26	25	13	64

Примечание: Таблица составлена по данным бизнес-портала «Территория бизнеса».

Таблица 2

Общее количество завершённых и находящихся на стадии рассмотрения проектов

единиц

	В разбивке по регионам				В разбивке по отраслям			
	2011	2012	2013	Всего	2011	2012	2013	Всего
Акмолинская				-	Строительный сектор	1	1	2
Актюбинская	1 ²⁾			1	Машиностроительный сектор	1 ¹⁾	3 ²⁾	1
Алматинская				-	Агропромышленный сектор	2 ²⁾	1 ²⁾	2
Атырауская				-	Химическая отрасль	1 ²⁾		1
Восточно-Казахстанская	1 ²⁾	1	1	3	Фармацевтическая отрасль			-
Жамбылская	1 ²⁾			1	Деревообрабатывающая отрасль	1 ²⁾		1
Западно-Казахстанская				-	Энергетика			-
Карагандинская	1 ²⁾			1	Металлургия	1	2 ²⁾	1 ¹⁾
Костанайская	3 ²⁾	1	1	5				4
Кызылординская				-				
Мангыстауская				-				
Павлодарская		1 ²⁾		1				
Северо-Казахстанская	1 ¹⁾			1				
Южно-Казахстанская	1 ¹⁾	1		2				
г. Алматы	2 ²⁾			2				
г. Астана			1 ¹⁾	1				
Всего	13	4	1	18	Всего	13	4	1
								18

¹⁾ Введенные в эксплуатацию проекты (профинансированы АО «БРК-Лизинг»).

²⁾ Завершённые проекты (получившие инновационные гранты АО «НАТР»).

Без обозначения - на рассмотрении.

Примечание: Таблица составлена по данным бизнес-портала «Территория бизнеса».

Таблица 3

Денежный объём средств государственной поддержки

млн. тенге

Наименование	Запланированные средства	Фактически освоенные средства
Разработка комплексного плана	75,9	75,9
Лизинговое финансирование	13 127,2	12 248,4
Инновационные гранты	-	28,9
Всего	13 203,1	12 353,2

Примечание: Таблица составлена по данным бизнес-портала «Территория бизнеса».

Таблица 4

Статистика участников по величине компаний

млн. тенге

Наименование	Малый	Средний	Крупный
Акмолинская	-	3	-
Актюбинская	-	3	1
Алматинская	-	4	-
Атырауская	-	1	-
Восточно-Казахстанская	-	3	2
Жамбылская	-	1	2
Западно-Казахстанская	-	2	-
Карагандинская	-	6	-
Костанайская	-	4	1
Кызылординская	-	3	-
Мангыстауская	-	1	-
Павлодарская	-	2	3
Северо-Казахстанская	-	-	1
Южно-Казахстанская	-	2	4
г. Алматы	-	5	3
г. Астана	-	6	1
Всего	-	46	18

Примечание: Таблица составлена по данным бизнес-портала «Территория бизнеса».

С момента начала реализации вышеуказанных стратегических программ, проделана большая работа, в том числе и в части усовершенствования законодательной базы. Например, в целях реализации пункта 6.1.11 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций», предусматривающий распространение инвестиционных преференций в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин на лизингодателя, который импортирует предмет лизинга (в т.ч. в рамках договора операционного лизинга).

Кроме того, в рамках реализации данных программ за счет льготного лизингового финансирования удалось повысить производительность в следующих отраслях экономики:

- сельское хозяйство на 22%;
- железнодорожная техника на 19%;
- строительство на 8% и т.д. [5].

Так же стоит отметить, что в Казахстане реализуется несколько государственных программ, направленных на развитие отечественного предпринимательства. В рамках этих программ большое внимание уделяется и лизинговому финансированию. Эти программы предлагают привлекательные условия финансирования, а также государственную поддержку в реализации проектов. Государственные

программы имеют разнообразную направленность. Так «Программа развития агропромышленного комплекса на 2010-2014 г.» направлена на повышение количества сельскохозяйственной техники, что положительным образом влияет на производительность отрасли в целом.

Программы, по содействию развитию предприятий малого и среднего бизнеса также имеют высокую значимость. Небольшим предприятиям достаточно сложно получить займы и финансирование от лизинговых компаний, вследствие повышенных дефолтных рисков и неопределенности. Государственная поддержка в виде программ, в которых принимает участие большое количество лизинговых компаний, способствует формированию начального капитала для таких производителей и дают возможность построить бизнес с нуля.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что меры государственной поддержки, а именно программа «Производительность-2020» показывает свою эффективность и является действующим и доступным инструментом для развития бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что в будущем использование лизингового финансирования в качестве инструмента государственной поддержки будет являться востребованным и окажет влияние на подъем промышленного производства и увеличение производительности труда.

Литература

1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958).
2. Программа «Производительность-2020» с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2013г. (Утверждена постановлением Правительства РК от 14 марта 2011 года №254).
3. Справочная информация о ходе реализации Программы «Производительность-2020» по состоянию на 1 июля 2013 г. // www.comprom.kz.
4. Справочная информация по статистике реализованных проектов в рамках Программы «Производительность-2020» по данным бизнес-портала для предпринимателей Казахстана «Территория бизнеса» // www.business.gov.kz.
5. Справочная информация о ходе реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы за второе полугодие 2012 г. // www.agmp.kz.

Резюме:

Аталған мақалада ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру ретінде «Өнімділік-2020» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдаудың құралы жан-жақты сипатталған. Тиімділіктің талдауы жүргізілген, лизингтік қаржыландыру бөлігінде «Өнімділік-2020» бағдарламасын іске асырудың негізгі көрсеткіштері келтірілген.

Негізгі сөздер: Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалдық-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы, «Өнімділік-2020» бағдарламасы, ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру.

В данной статье подробно описан инструмент государственной поддержки в рамках программы «Производительность-2020» подолгосрочному лизинговому финансированию. Проведен анализ эффективности, приведены основные показатели результатов реализации программы «Производительность-2020» в части лизингового финансирования.

Ключевые слова: государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, программа «Производительность-2020», долгосрочное лизинговое финансирование.

This article introduces in detail a state support tool for long term lease-financing within "Productivity-2020" Program. An efficiency analysis was conducted and key indicators of the "Productivity-2020" Program results in lease-financing field were identified.

Keywords: The State Program for Forced Industrial-innovation Development of the Republic of Kazakhstan for 2010-2014, "Productivity-2020" Program, long term lease-financing.

Сведения об авторе:

Абдраманов Е. Е. - финансовый директор, член Правления АО «Астана Innovations», докторант DBA Международной бизнес школы Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова и Высшей школы корпоративного управления Академии народного хозяйства и государственной Службы при Президенте Российской Федерации.

Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана

М. Грело

Университет Сантьяго де Компостела

А. Омарова

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Изучение современных тенденций развития мировой экономики, а также моделей развитых и развивающихся стран показывает, что быстрые темпы экономического роста взаимосвязаны с высоким уровнем инновационной среды - науки, новых технологий, наукоемких отраслей и инновационных компаний. Мировая практика последнего десятилетия наглядно демонстрирует значительный прогресс, инвестиционный прорыв в научной, инновационной сфере [1].

Казахстан в международном разделении труда в условиях глобализации позиционирует себя как один из общепризнанных и перспективных сырьевых регионов. За последние 10 лет доля минеральных продуктов в совокупном экспорте увеличилась 1,4 раза и составила в 2013г. 79,8%. Второй по величине статьей казахстанского экспорта являются металлы и изделия из них. В 2013г. их удельный вес в экспорте равнялся 9,4%. Доля продукции агропромышленного комплекса составила 3,3%. Остальные же статьи экспорта в сумме составляют менее 10%, при этом доля продукции обрабатывающей промышленности практически не меняется и остается на крайне низком уровне: 4,2% - для химической промышленности и 1,5% - для машин и оборудования [2].

Природные ресурсы послужили для Казахстана стартовой площадкой для экономического роста. Но объективно назрела необходимость структурных

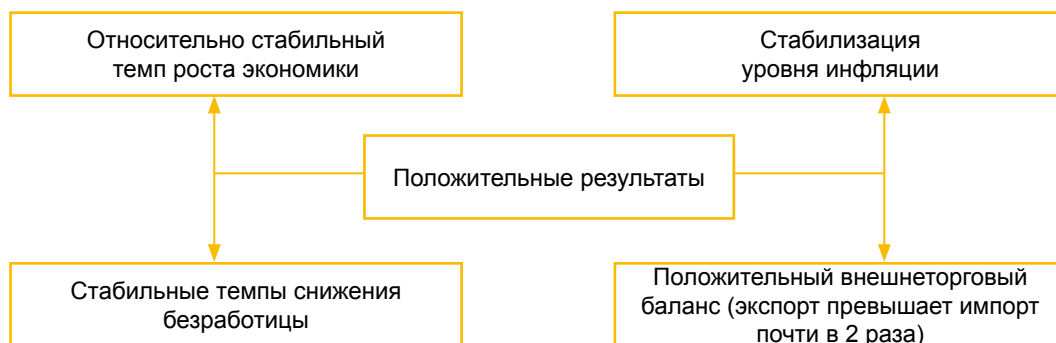
изменений в экономике страны, которые позволили бы реализовать выигрыши от обладания природными богатствами путем развития собственных высокотехнологичных отраслей производства, сокращения импорта потребительских товаров, в первую очередь продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В условиях глобализации мирового рынка и нарастания конкуренции во всех его сегментах инновационный путь развития для Казахстана - безальтернативная стратегия, основной целью которой являются достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочной перспективе к сервисно-технологической экономике.

Анализ индустриально-инновационного развития Казахстана позволил выявить как основные положительные результаты, так и главные проблемы, которые необходимо решить для повышения конкурентоспособности Казахстана и вхождения его в число наиболее конкурентоспособных государств мира посредством диверсификация экономики и развития несырьевого сектора, как это показано ниже.

Рисунок 1

Положительные результаты индустриально-инновационного развития Республики Казахстан



Проведём сравнительный анализ индустриально-инновационного развития таких стран, как Казахстан, Испания, Германия. В результате, - технологическое и экономическое лидерство Германии как страны с развитой инновационной экономикой представляет особый интерес для Казахстана. Именно Германия, благодаря фундаментальным исследованиям и применению прорывных технологий, создала наиболее близкие к оптимальным условия для быстрого и эффективного

воплощения идей в инновационные товары и продукты. Инновационная экономика Германии во многом предопределяет ее лидирующее положение на мировом рынке.

Отраслевая структура экономики Испании в целом приближается к соответствующим структурам экономики развитых стран мира, несмотря на то, что сами отрасли в трех больших группах технологически значительно уступают соответствующим отраслям крупных европейских экономик.

Проблемы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан



Основные показатели, характеризующие состояние экономики Казахстана, Германии и Испании в 2012г. представлены в таблице.

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели экономики Казахстана, Германии и Испании в 2012г.

Показатель	Казахстан	Германия	Испания
Население, млн. чел.	16,9	82,6	45,7
ВВП, млрд. долл.	204,8	3324,4	1607,2
Темпы роста ВВП, %	5,0	1,4	2,4
ВВП на душу населения, долл./чел.	12119	40247	35170
Экспорт, млрд. долл.	0,86	1530	410,5
Импорт, млрд. долл.	0,46	1200	455,4
Безработица, %	5,3	5,6	24,1
Инфляция, %	6,0	1,4	0,5

Примечание: составлено по данным [3, 4, 5].

Как видно из приведенных общих макроэкономических показателей, характеризующих состояние страны, в том числе величины ВВП, Германия и Испания - одни из развитых экономически стран Западной Европы. При этом экономика Германии является крупнейшей в ЕС и одной из наиболее масштабных в мире, однако, уступает по темпам роста ВВП Испании.

Отраслевая структура ВВП Казахстана, Германии и Испании представлена в таблице.

Таблица 2

Доля основных отраслей в ВВП Казахстана, Германии и Испании в 2012 году, %

Отрасль	Казахстан	Германия	Испания
Промышленность, строительство, энергетика, транспорт, коммуникации	47,2	30,1	21,8
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	4,4	0,9	2,9
Сфера услуг	48,4	69,0	75,3

Примечание: составлено по данным [3, 4, 5].

Как видно из таблицы, структура экономики Германии и Испании отражает их постиндустриальный характер: для них характерен очень высокий уровень ВВП на душу населения и большая доля сферы услуг в общем объеме ВВП. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП минимальна, но сельское хозяйство этих стран обладает высокой эффективностью и диверсифицированной структурой.

Отраслевая структура экономики Казахстана еще раз подтверждает именно сырьевую направленность, что относится как к относительно большой доле промышленности и сельского хозяйства, так и относительно малой доле сферы услуг. Поэтому индустриально-инновационное развитие Казахстана должно быть нацелено не

столько на резкое сокращение доли промышленности и сельского хозяйства в ВВП в пользу сферы услуг, как в индустриально развитых странах мира, а на применение новейших технологий в сырьевых отраслях и развитие наукоемких производств.

Для экономики Германии характерна гораздо большая доля промышленности в ВВП по сравнению со многими развитыми странами мира.

Сравнительная характеристика добывающей и обрабатывающей промышленности Казахстана, Германии и Испании представлена в таблице.

Горнодобывающая промышленность Германии и Испании переживает структурный кризис. Почти прекращена, даже в условиях слабой обеспеченности

минеральными ресурсами, добыча угля, железной руды и др.

Специализацией Германии в мировой экономике является производство промышленной (в первую очередь машиностроительной) продукции. На сегодняшний день именно обрабатывающая промышленность Германии обеспечивает стране лидерство на многих мировых рынках готовой продукции. Германии занимает около 40% на мировом рынке полиграфического оборудования, 33% - двигателей различного назначения, 31% - оборудования для переработки пластмасс, 30% - станков, 28% - металлургического оборудования, 28% - машин для текстильной промышленности, 22% - турбин.

Таблица 3

Особенности отраслей промышленности Казахстана, Германии и Испании

Параметр	Казахстан	Германия	Испания
Наличие минеральных ресурсов	Большое разнообразие и значительные запасы угля, нефти, цветных и черных металлов, химического сырья и строительных материалов	Слабая обеспеченность, кроме угля и калийных солей	Слабая обеспеченность, кроме металлосодержащего сырья (железная руда, пириты, медь, олово, ртуть, серебро, вольфрам, золото, кварц, уран)
Позиция горнодобывающей промышленности на мировом рынке	Высокая	Только внутренний рынок	Только внутренний рынок
Компании-лидеры горнодобывающей промышленности	АО «ArcelorMittal Темиртау»	-	-
Позиция обрабатывающей промышленности на мировом рынке	Высокая	Высокая	Высокая
Наиболее конкурентоспособные отрасли обрабатывающей промышленности	черная металлургия цветная металлургия машиностроение (тяжелое, сельскохозяйственное, станкостроение, частично – приборостроение, электротехническое) химическая промышленность (минеральные удобрения, неорганические кислоты, РТИ, СМС) строительные материалы	автомобилестроение; транспортное машиностроение (вагоностроение, самолетостроение); общее машиностроение (производство станков, различных приборов); электротехническая промышленность; точная механика и оптика; химическая, фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность; черная металлургия	автомобильные запчасти и аксессуары; промышленное станкостроение; производство аудиовизуальных средств; химическая промышленность; металлообработка; обувная промышленность
Компании-лидеры обрабатывающей промышленности	АО ТНК «Казхром», ТОО «Казатомпром», ТОО Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк»	Volkswagen, Daimler, Siemens, BASF, BMW	Movistar, Gamesa, Indra, Alstom Power, Zara

Примечание: составлено по данным [3, 4, 5].

В результате проведенного нами исследования можно выделить характерные особенности для

каждой рассматриваемой страны, которые отражены в таблице ниже.

Таблица 4

Особенности экономики Казахстана, Германии и Испании

Параметр	Казахстан	Германия	Испания
Темп экономического роста	Стабильный, высокий	Стабильный, медленный	Нестабильный, медленный
Развитие предпринимательства	Ведущее место – крупный бизнес	Ведущее место – крупный бизнес	Ведущее место – малый бизнес
Уровень безработицы	Низкий	Низкий	Высокий
Уровень инфляции	Стабильный, средний	Стабильный, низкий	Стабильный, низкий
Внешнеторговый баланс	Положительный	Положительный	Отрицательный
Уровень расходов на НИОКР	Низкий	Высокий	Высокий

Параметр	Казахстан	Германия	Испания
Уровень внедрения инноваций	Низкий	Высокий	Высокий
Структура ВВП	Индустриальная, ведущее место - промышленность	Постиндустриальная, ведущее место - сфера услуг	Постиндустриальная, ведущее место - сфера услуг
Горнодобывающая промышленность	Ведущая отрасль благодаря огромным запасам минеральных ресурсов	Структурный кризис, слабо развита из-за низкой обеспеченности минеральными ресурсами	Структурный кризис, слабо развита из-за низкой обеспеченности минеральными ресурсами
Обрабатывающая промышленность	Слабо развита, в основном, металлургия и химическая промышленность	Высоко развита, наукоемкие отрасли, в т.ч. автомобилестроение, электротехническая промышленность, точная механика и оптика	Высоко развита, наукоемкие отрасли, в т.ч. автозапчасти и аксессуары, производство аудиовизуальных средств, легкая промышленность
Электроэнергетика	Высокая зависимость от импорта (Россия), низкий уровень использования ВИЭ	Высокая зависимость от импорта, высокий уровень использования ВИЭ	Высокая зависимость от импорта, высокий уровень использования ВИЭ
Сельское хозяйство	Развито, низкая производительность труда, экономически неэффективно, мелкотоварное производство	Высоко развито, высокая производительность труда, экономически эффективно, органическое сельское хозяйство	Развито, высокая производительность труда, экономически эффективно, мелкотоварное производство
Сфера услуг	Относительно низкая доля в ВВП, низкие темпы роста, в основном торговля	Развита, специализация на банковском секторе и финансовых услугах	Основной сектор в ВВП, динамично развивается, обеспечивая занятость и рост производительности труда

Примечание: составлено по данным [3, 4, 5].

На основании проведенного автором анализа индустриально-инновационной ориентации экономики Республики Казахстан как нового вектора развития страны можно выделить основные причины, снижающие эффективность инновационных процессов.

1. К основным положительным результатам реализации Стратегии индустриально-инновационного развития следует отнести:

- стабильный темп роста экономики (не менее 5% ежегодно);
- стабилизация уровня инфляции (в пределах 6-8%);
- снижение уровня безработицы (до 5,3%);
- положительный внешнеторговый баланс (экспорт превышает импорт почти в 2 раза).

Эти достижения выводят Республику Казахстан в разряд динамичных экономик мира.

2. Основными проблемами реализации Стратегии индустриально-инновационного развития являются:

- высокая доля горнодобывающей промышленности в ВВП;
- низкие темпы и эффективность структурных преобразований в экономике;
- высокая энергоёмкость ВВП;
- низкая производительность труда.
- технологическое отставание в обрабатывающей промышленности и АПК;
- низкий уровень инвестиций в НИОКР;
- низкий уровень внедрения инноваций;
- низкая конкурентоспособность предприятий, производящих потребительские товары;
- низкий уровень конкурентоспособности аграрного сектора;
- мелкотоварный характер АПК;
- высокий уровень зависимости внутреннего рынка от импорта продуктов питания;

- высокая доля минеральных ресурсов в экспорте;
- значительный уровень неравенства населения;
- высокий уровень самозанятого населения.

3. Структура ВВП, экспорта и привлечения инвестиций свидетельствует о сохранении сырьевой направленности экономики Казахстана: относительно большой доле промышленности (47,2%) и сельского хозяйства (4,4%), так и относительно малой доле сферы услуг (48,4%). Поэтому индустриально-инновационное развитие Казахстана должно быть нацелено не столько на резкое сокращение доли промышленности и сельского хозяйства в ВВП в пользу сферы услуг, как в индустриально развитых странах мира, а на применение новейших технологий в сырьевых отраслях и развитие наукоемких производств [6].

4. К потенциальным угрозам индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики следует отнести:

- ограниченность финансовых ресурсов из-за недостатка собственных средств и неприемлемых условий кредитования;
- дефицит квалифицированных кадров технических специальностей и высококвалифицированных рабочих;
- низкий научно-технический и инновационный потенциал;
- высокая стоимость и экономический риск нововведений;
- низкий уровень индустриализации сельскохозяйственного производства и развития крупного и среднего бизнеса в этой сфере деятельности.

5. При этом Казахстан располагает значительными выгодными предпосылками:

- богатые природные ресурсы, обеспечивающие большую часть внутренних потребностей в сырье и энергоносителях;

- огромный интеллектуальный потенциал и богатые человеческие ресурсы [7].

6. Индустриально-инновационное развитие Казахстана и вхождение в число 30-ти конкурентоспособных стран мира возможны только за счет опережающего развития человеческих ресурсов и высокого уровня накопления человеческого капитала. Тем более, что в отличие от невозобновляемых природных ресурсов, человеческий капитал, находясь в постоянном динамичном развитии, неисчерпаем. Собственно наличие богатых природных ресурсов может лишь способствовать, но не сможет обеспечить устойчивый экономический рост. Более того, они

будут ставить страну в высокую степень зависимости от конъюнктуры мировых рынков нефти, металлов, руд и т.п. Развитие же человеческого капитала лежит в плоскости экономики знаний, основным критерием которой является умение воплотить имеющиеся идеи и технологии в конкретные продукты и услуги, что характерно для стран-лидеров. Человеческий капитал относится к важнейшим факторам влияния на развитие производительных сил общества. Эффективное развитие человеческого капитала в условиях глобализации и открытости мирового пространства способно вывести страны на более высокий уровень развития.

Литература

1. Режим жесткой экономии усиливает кризис занятости в ЕС и США // Human Resources. - 2012. № 6-8. С. 3-5.
2. Топливо-энергетический баланс Республики Казахстан на 2012г.: статистический сборник. – Режим доступа: // <http://www.stat.gov.kz>, свободный.
3. Топливо-энергетический баланс Германии за 2012г.: отчет МЭА. – Режим доступа: // <http://www.rosenergo.gov.ru>, свободный.
4. Топливо-энергетический баланс Испании на 2012г.: отчет МЭА. – Режим доступа: // <http://www.rosenergo.gov.ru>, свободный.
5. Топливо-энергетический баланс Германии: состояние и перспективы развития сотрудничества с РФ: отчет Российского Энергетического Агентства. – Режим доступа: // <http://www.rosenergo.gov.ru>, свободный.
6. Обзор инновационных кластеров Германии: информационные материалы Торгового представительства России в Германии. – Режим доступа: // <http://www.tek-russia.ru>, свободный.
7. Садриев, А.Р. Инновационные кластеры в электроэнергетике: проблемы формирования и перспективы развития // Инновации и инвестиции. 2011. № 19. С. 16-21.

Резюме:

Берілген мақалада Қазақстандағы инновациялық қызметтің дамуы талданған. Әлеуметтік-экономикалық жүйенің кешенді талдауы жүргізіліп, оның шеңберінде Қазақстандағы инновациялық үрдістердің мәнінің теориялық және тәжірибесі көрінген. Қазақстанның инновациялық дамуын жүзеге асырудағы адами қорларды басқару саласында мәселелер мен шешілу жолдары көрсетілген. Экономика саласының қызметінің бағалауы және инновациялық қызметтің адам ресурстарын басқарудағы әсері көрсетілген. Қазақстан аймақтарындағы негізгі экономикалық көрсеткіштердің талдауы көрсетілген. Қазақстан Республикасының инновациялық дамуының мақсаты және бағыты қаралған. АРБ әсер ететін мәселелер бөліп көрсетілген. Әлемдік қауымдастық жағдайына сәйкес Қазақстандағы индустриалды-инновациялық даму стратегиясының басымдықтары меңгерілген. АРБ инновациялық іс-әрекеттің дамуының болашағы қаралған.

Негізгі сөздер: адам ресурстарымен басқару, инновациялық даму, ықпалдасу, қызметкерлерді басқару, өзгеру, экономикалық потенциал, бәсекеге қабілеттілік адам ресурсы, инновация, инвестиция, инновациялық процесс.

В данной статье проанализировано развитие инновационной деятельности в Казахстане. Осуществлен комплексный анализ социально-экономической системы, в рамках которого расширены теоретические и практические представления о сущности инновационных процессов в Казахстане. Выделены проблемы и пути решения в сфере управления человеческими ресурсами в реализации инновационного развития Казахстана. Дана оценка деятельности отраслей экономики и показано влияние инновационной деятельности на управление человеческими ресурсами. Предложен анализ основных экономических показателей в разрезе регионов Казахстана. Изучены задачи и направления инновационного развития в РК. Выделены проблемы, оказывающие влияние на развития УЧР. Изучены приоритеты стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана в условиях интеграции в мировое сообщество. Рассмотрены перспективы развития инновационной деятельности в УЧР.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, инновации, инвестиции, инновационный процесс, модель УЧР, инновационное развитие, интеграция, управление персоналом, трансформация, экономический потенциал, конкурентоспособность.

This article analyzes the development of innovative activities in Kazakhstan. A comprehensive analysis of the socio-economic system, which expanded the theoretical and practical understanding of the essence of the innovation processes in Kazakhstan. Identified problems and solutions in the field of human resources management in the implementation of innovative development of Kazakhstan. The estimation of economic sectors and the influence of innovation in human resource management. An analysis of the main economic indicators by regions of Kazakhstan. Studied the objectives and directions of innovative development of the Republic of Kazakhstan. Highlighted the problems influencing to the development of HRM. Reviewed the priorities of the strategy of industrial-innovative development of Kazakhstan in conditions of integration into the world community. Studied the prospects of development of innovational activity in HRD.

Keywords: management of human resources, innovation, investment, innovation process, HRD model, innovative development, integration, management, transformation, economic potential, competitiveness.

Сведения об авторах:

Мануэль Фернандез Грело - профессор Университета Сантьяго де Компостело, Испания, д.э.н.

Омарова А. Т. - докторант PhD 3 курса специальности «Менеджмент» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Природная рента и государственное регулирование минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан

Д. Сихимбаева

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Г. Кадырова

Карагандинский университет «Болашак»

На современном этапе развитие и совершенствование рентных отношений в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан, который является важнейшей ресурсной составляющей национальной экономики [1], приобретает все большую актуальность. Этот процесс затрагивает все сферы жизни государства, и поэтому не может проходить вне контекста развития рыночных преобразований, происходящих за последнее время, а также в отрыве от стратегии развития республики на период до 2030г. Государственное регулирование этих экономических процессов призвано защищать интересы нашего народа.

В республике свыше 2/3 прироста ВВП достигается за счет сохранения высоких цен на нефть и другие сырьевые материалы, составляющие основу казахстанского экспорта [2], причем за последние 10 лет в структуре промышленного производства республики доля выпуска продукции предприятиями сырьевого сектора за последние годы составляла до 40% от объема выпуска продукции в целом. На основании этих данных можно сделать вывод, что доля налоговых поступлений от недродобывающего комплекса в общих налоговых поступлениях страны имеет потенциал дальнейшего роста.

В связи с тем, что налоговые поступления от сырьевого сектора многих стран-недропользователей составляют до 80% всех доходов бюджета [3], на наш взгляд, доля недропользования в доходной части бюджета нашей республики может и должна быть поэтапно увеличена. Для осуществления этой кардинально важной задачи необходимо изменить прежде всего концепцию налогообложения недропользования, стратегией совершенствования которой является увеличение платы за недропользование в структуре доходной части бюджета за счет внесения изменений в систему специального налогообложения добывающих компаний. В этой связи важно разработать эффективную систему платежей за недропользование именно для условий казахстанской экономики, которая могла бы решить задачу пополнения бюджета и обеспечения финансирования мероприятий по охране и воспроизводству недровых ресурсов и многих других важнейших социально-экономических проблем в условиях рынка, являясь в то же время составной частью налоговой системы в целом. В Налоговый кодекс республики необходимо внести понятие природной, прежде всего, горной ренты и порядок ее взимания.

Важнейшей задачей Казахстана на ближайшие годы является использование рентных доходов от нефтяного и других сырьевых секторов экономики для создания стабильности и устойчивого долгосрочного

экономического развития. Это требует повышения качества управления недродобывающими отраслями и создания на этой основе благоприятных условий для подъема и развития несырьевых секторов экономики, особенно перерабатывающих отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Функциональная способность государства и эффективность его деятельности оценивается по тому, насколько оно в рамках правового государства и законности обеспечивает и защищает национальные интересы, соблюдая при этом условия контрактов [7]. С переходом к рыночной экономике в республике наибольшим спросом на мировом рынке оказались главным образом сырьевые ресурсы республики, в связи с чем главная задача, стоящая перед республикой, – повышение эффективности механизмов формирования, аккумуляции и инвестирования активов Национального фонда, которые пополняются благодаря имеющимся сырьевым богатствам страны.

Значимость государственного регулирования подтверждает тот факт, что современными течениями экономической науки США и Великобритании в недропользовании выделяется три рентиобразующих фактора: два классических – местоположение и качество, и третий фактор – государственная политика. Выделение государственной политики в числе рентиобразующих факторов, основанное на опыте этих стран, связано с влиянием государственного регулирования недропользования на величину рентных доходов, получаемых от добывающей промышленности, то есть подтверждает зависимость роста горной ренты от эффективности государственного управления [3].

Для решения многих социально-экономических проблем в республике необходим поиск и принятие нового компромиссного варианта развития добывающего сектора страны, не ущемляющего права и экономические интересы и государства и недропользователей. Это должно повлиять на рост эффективности всей экономики республики, поскольку от дальнейшего промышленного развития республики, в том числе в сырьевых отраслях, зависит экономическая безопасность страны. Концепция развития минерально-сырьевого комплекса должна основываться на повышении эффективности функционирования добывающего сектора Республики Казахстан, включающем рациональное использование сырьевых ресурсов при снижении издержек производства, и направление изымаемой природной ренты на социально-экономическое развитие страны, в том числе подъем ее научно-технического потенциала путем вложения инвестиций в перерабатывающие отрасли

промышленности, а также развитие технической базы самого недродобывающего комплекса [9].

Несмотря на то, что за последнее время республика приобрела определенный опыт работы с иностранными инвесторами, который, несмотря на некоторые недоработки на начальных этапах деятельности, позволяет продолжать взаимовыгодное сотрудничество, государственное регулирование недропользования требует дальнейшего развития. Являясь одной из сторон договорных отношений с иностранными компаниями, государство в то же время является представителем управленческих функций от имени власти народа, то есть должно обеспечивать экономическую и политическую безопасность страны. В целях защиты национальных интересов, сохранения и укрепления промышленного потенциала, государство должно осуществлять контроль за состоянием и использованием объектов экономики республики, большая часть которых находится под управлением иностранных компаний.

Привлечение в отрасль крупномасштабных инвестиций и защита прав инвесторов должны базироваться на дальнейшем совершенствовании и развитии законодательной базы, регулирующей нормативно-правовые отношения в недродобывающих отраслях и закрепляющей обязательства и функции всех соответствующих рыночных субъектов, создающей условия для развития производственной инфраструктуры. Инвестиционная активность многих предприятий недродобывающих отраслей недостаточна. Интенсификация и рост производства в недродобывающем секторе не сопровождаются в настоящее время соответствующей компенсацией для увеличения его производственной базы. Необходимо увеличение доли инвестиционной составляющей в совместных и иностранных предприятиях и компаниях. Реализация такого приоритета даст возможность повысить уровень производственной мощности и капитализацию отрасли, что позволит проводить работы по реструктурированию минерально-сырьевой базы страны без дополнительных капиталовложений со стороны государства, поскольку модернизация и развитие недродобывающего комплекса республики требует многих миллиардов долларов капиталовложений. При совершенствовании рентного механизма налогообложения следует учитывать, что благоприятный инвестиционный климат создает возможности для появления дополнительных источников инвестирования в минерально-сырьевой комплекс (МСК), то есть повышение его капитализации путем привлечения ресурсов крупных отечественных и зарубежных инвесторов. Резкий подъем налогообложения в сырьевых отраслях приведет к снижению инвестиционной привлекательности, особенно, в ненефтяных сферах МСК.

Решение поставленных задач должно быть связано с решением следующих мероприятий:

- реорганизация системы налогообложения с усилением в ней рентной составляющей;
- на основе увеличения доли природной ренты создание экономических условий для увеличения доли переработки в минерально-сырьевом комплексе страны.

Изменение специального налогообложения недропользования должно быть осуществлено без реформирований, препятствующих развитию минерально-сырьевого комплекса, на базе следующих мероприятий:

- использования значительных капиталовложений для модернизации и реконструкции основных фондов добывающих отраслей промышленности, разработки нового поколения машин и оборудования повышенной надежности;
- дальнейшего качественного улучшения структуры отечественного рынка сырья и материалов;
- создания здоровой конкурентной среды в недродобывающих и сопряженных с ними отраслях с одновременным развитием конкурентного рынка энергосберегающих услуг с применением новых техники и технологий;
- достижения устойчивого развития во всех сферах МСК.

Развитие рентной концепции минерально-сырьевого комплекса в РК должно быть основано на формировании соответствующих правовых и экономических условий, которые приведут к финансово-экономической стабильности и сбалансированности экономики страны.

Институциональная база существующей финансово-экономической политики должна назначать как общие нормы и правила поведения хозяйствующих субъектов, в целом ориентированных на внутренний рынок и получение средней нормы прибыли, так и специфические регулятивные нормы и правила функционирования предприятий и корпораций, работающих в сфере особо ликвидной продукции и использующих национальные сырьевые ресурсы. Так, например, в Канаде практикуется периодический пересмотр нормативно-правовых актов, регулирующих сферу недропользования. Несмотря на то, что нестабильное законодательство является одним из факторов, снижающих инвестиционную привлекательность недродобывающего сектора, при необходимости с целью достижения оптимального баланса государство может вносить необходимые поправки в законодательные акты в этой области [5].

Макроэкономическое регулирование включает в себя такие элементы как выполнение обязательных целевых и перспективных программ социально-экономического развития, отраслевых концепций реформирования отдельных сфер экономики. Эффективное государственное регулирование позволит создать развитый конкурентный рынок не только углеводородов, но и продуктов их переработки. Государственное регулирование должно учитывать, что даже высокодоходная нефтяная отрасль может стать не такой прибыльной, если не диверсифицировать ее деятельность и не осуществлять рост инвестиций, создавая для этого экономические стимулы. В минерально-сырьевом комплексе должны действовать механизмы эффективного использования эксплуатации национальных природных ресурсов и контроля за выполнением инвесторами обязательств, оговоренных при заключении контрактов, включающие финансово-экономические рычаги стимулирования диверсификации отраслевых предприятий с увеличением доли глубокой

переработки сырья; государственные ограничения на добычу углеводородов с учетом требований экономической и энергетической безопасности и перспективной сырьевой потребности страны, которые должны вводиться по мере достижения определенной устойчивости в отраслях и государстве в целом; инструменты государственного контроля важнейших финансовых потоков и предотвращения необоснованных закупок производственного оборудования за рубежом; условия совместной предпринимательской деятельности с иностранными партнерами по добыче и переработке сырья.

Государство должно осуществлять постоянный мониторинг минерально-сырьевого комплекса, его мировой конкурентоспособности и получаемых «сверхприбылей». Проведение структурных преобразований в экономике республики на основе сырьевого сектора требует, в первую очередь, определения его реального потенциала путем экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов. Осуществление этой цели требует проведения изучения имеющихся запасов сырьевых ресурсов и их структуры, определения воспроизводственных возможностей минерально-сырьевой базы. На основании полученных данных государство должно ставить целевые задачи по стимулированию разработки альтернативных ресурсных источников и ресурсосберегающих технологий.

Стержневой целью механизма формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда является не только внимание природной ренты, но, и стимулирование:

- сохранения и использования рентных доходов внутри республики, их инвестирование в сферу переработки и на развитие новых перспективных направлений;
- диверсификации МСК с увеличением доли переработки внутри него для извлечения ценных элементов, содержащих в добытом сырье;
- привлечения иностранных инвестиций не только в МСК, но и в перерабатывающие секторы экономики страны.

Совершенствование системы платежей за право пользования недрами ресурсами, в том числе минерально-сырьевыми, а также разработка единой методики их определения являются значительными проблемами отечественной экономики. Структурную промышленную политику Казахстана следует активизировать, прежде всего, в целях преодоления имеющихся диспропорций между сырьевым и обрабатывающими секторами. Оптимизация платежей за недропользование должна помочь разрешить такие вопросы экономики республики как экономическое стимулирование рационального использования главного богатства республики – полезных ископаемых; сокращение налогообложения в перерабатывающих отраслях, препятствующего их развитию, за счет обоснованного ужесточения режима взимания платежей за пользование недрами ресурсами, уравнивая тем самым стартовые финансово-экономические конкурентные условия функционирования отдельных отраслей народного хозяйства, что будет способствовать повышению объема и эффективности производства в целом; создание необходимых предпосылок для справедливого распределения сверхприбылей между

собственником природных ресурсов – государством и недропользователями при помощи объективной налогооблагаемой базы в этих отраслях.

Существующая система платежей за использование недровых ресурсов и загрязнение окружающей среды нуждается в принципиальных изменениях как в части платы за добычу природных ресурсов, так и платы за загрязнение. Эффективное функционирование минерально-сырьевого сектора в экономике должно сочетаться со стимулированием рационального недропользования, созданием необходимых финансово-экономических условий для устойчивого развития недродобывающего комплекса, применением ресурсоэнергосберегающих технологий, снижением воздействия на окружающую среду до экологически безопасного уровня. Требуется обеспечить дальнейшее развитие воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, привлечь инвестиции не только в добывающую, но и в природоохранную деятельность. Решение этих главных для казахстанской экономики задач требует внимания как в сфере нового экономического механизма недропользования и охраны окружающей среды, так и их законодательного регулирования [7].

Прошло уже около двадцати лет с того времени, когда несколько Нобелевских лауреатов прислали письмо М.С. Горбачеву, в котором они обосновывали, что система налогообложения недропользования многих стран мирового сообщества не является справедливой для общества, истинного владельца территорий и их недр. Эти факты сохранили свою актуальность для нашей республики и в современный момент в связи с сырьевой направленностью экономики. В условиях существующей системы налогообложения, во многом аналогичной западным странам, рента не аккумулируется в государственном бюджете, немалая ее часть присваивается различными торговыми посредниками. Вследствие недополучения полной доли ресурсной сырьевой ренты республика несет огромные убытки при экспорте сырья с низкой добавленной стоимостью и вывозе капитала за рубеж. Высокотехнологичная продукция от отечественного товаропроизводителя не составляет и 1% от сегмента мирового рынка, в то время как в Японии эта доля составляет 30%, в Соединенных Штатах – 35% [4].

В связи с тем, что главным богатством республики являются минерально-сырьевые ресурсы важно его использовать для дальнейшего экономического развития страны, для чего требуется перестройка механизмов формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда.

В современных условиях в республике необходимо введение таких механизмов формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда, которые в отношении производства как ключевого фактора существования и развития любого общества и государства обладали бы сильными стимулирующими свойствами, одновременно обеспечивая регулирование и контроль за их исполнением.

Эти механизмы должны предусматривать постепенное увеличение доли рентных доходов государства от эксплуатации месторождений минерально-сырьевых ресурсов. По нашему мнению, в состав рентных доходов должна быть введена

плата за недропользование, дифференцированная в зависимости от уровня ресурсного потенциала: чем он выше, тем выше рента. При этом должно происходить адекватное понижение налогообложения предприятий, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. С целью реализации этих задач необходимо создание совокупности механизмов формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда, которые должны базироваться, в первую очередь, на налогообложении сверхприбылей, образующихся в недродобывающих компаниях. Создание такой модели в системе налогообложения недропользования даст возможность изменить экономическую ситуацию в стране за счет изменения системы налогообложения с увеличением поступлений ресурсной сырьевой ренты в доход государства.

Говоря о необходимости производства продуктов глубокой переработки, следует заметить, что во внешнеторговом балансе республики по-прежнему преобладает торговля сырьем, между тем, во многих странах налогово-тарифная политика выстроена таким образом, что компаниям, работающим в этих странах, выгоднее импортировать сырье, чем продукты переработки, например, в Китае с 1 января 1999г. отменен налог на ввоз и тарифная пошлина на ввоз многих видов сырья при сохранении достаточно высоких пошлин на ввоз продуктов переработки, что позволяет проводить политику поддержки собственных перерабатывающих отраслей [4]. Налоговая и тарифная политика республики должна учитывать и по возможности ориентироваться на налогово-тарифные механизмы, действующие в странах, являющихся нашими торговыми партнерами, поскольку при существующей ситуации в республике будут преобладать экспортные операции по торговле преимущественно сырьем, а доходы от этих операций реинвестировать в обрабатывающие производства будет оставаться невыгодным. Если не реализовать имеющиеся экономические подходы для решения этой проблемы, то существует большая вероятность того, что наша республика останется ресурсно-сырьевой страной с низкой добавленной стоимостью отечественной продукции.

Стержневая ориентированность государственного регулирования механизмов формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда должна увязываться и с усилением социальных аспектов экономической политики стране.

В последние годы «социально-рыночный» подход широко используется и в экономической практике многих развитых стран. Идеи сочетания экономических и социальных целей, которые обязано реализовывать государство в сотрудничестве с недродобывающими компаниями, должны получить развитие и в рентной концепции развития минерально-сырьевого комплекса Казахстана, так как решение вопросов о социальной справедливости является гарантией прав собственности на недровые ресурсы и другие природные богатства. Социальная политика не является простым дополнением экономической политики и не сводится только к расходованию на социальные цели бюджетных ресурсов. В целом, реализация прав государственной собственности на полезные ископаемые предполагает решение таких задач, как оптимизация изымаемой

государством доли ренты и ее эффективное использование. На наш взгляд, основное содержание социальной направленности финансово-рентной концепции заключается не только в более широком использовании рентных доходов для формирования развитой социальной сферы, а в технологическом развитии отечественной экономики при помощи этих доходов, ее отхода от узкой топливно-сырьевой специализации на мировом рынке, что в перспективе даст возможность увеличить благосостояние общества.

Механизмы формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда включают в себя взимание с недропользователей рентных платежей, а именно, доли ренты, привлекаемой в бюджетную систему, посредством налоговых и неналоговых платежей, взимаемых государством с недропользователей. Государственное регулирование системы налогов и платежей является значимым рычагом регулирования взимания природной ренты.

Существенно добиться баланса в объеме изымаемой природной ренты, при котором не происходило бы понижение уровня конкурентоспособности минерально-сырьевого комплекса и его отраслей, что может привести к снижению величины ренты до полного ее отсутствия и стагнации в этой сфере. Следует определить равновесие интересов государства как представителя интересов общества, и с другой стороны - недродобывающих компаний.

В то же время действующая политика государства в недропользовании должна состоять в том, чтобы при разработке и претворении в жизнь новых концепций, программ и механизмов следует учитывать интересы, точки зрения и место ведущих компаний в недропользовании, в связи с тем, что крупные недродобывающие компании выполняют следующие важные функции:

- добыча и переработка стратегически важных видов сырья;
- центральные финансовые потоки от использования добывающего сектора страны;
- снабжение продуктами добычи и переработки недровых ресурсов, в-первую очередь нефтепереработки внутри страны.

Следовательно, необходимо осуществление такого механизма формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда, который соответствовал бы интересам всех субъектов рыночной экономики, при помощи которого должно происходить повышение устойчивости природно-ресурсного потенциала экономики с увеличением инвестиций в перерабатывающие отрасли производства.

При внедрении новых направлений изъятия сырьевой ренты необходимо учитывать, что ее величина может значительно меняться вследствие динамики бюджетных доходов и расходов, изменения спроса и предложения на рынке товаров энергоемких отраслей, снижения уровня мировых цен на энергоносители. Также следует принять во внимание факторы возможного снижения рентных доходов общества, связанных, прежде всего, с проблемой эффективности экспортоориентированных отраслей. Экстенсивная отработка месторождений республики приводит к максимальному их извлечению

из месторождений за весь период их разработки. В связи с тем, что многие виды естественных ресурсов с течением времени будут дорожать, более эффективной является их добыча и реализация в перспективе. Также актуальным является сбережение фондов для будущих поколений. Как известно, США за счет латиноамериканских стран покрывают свыше 30% своих потребностей в железной руде, свыше 40% - в меди, более 50% - в свинце и молибдене, свыше 70% - в бериллии, более 80% - во флюорите и свыше 90% - в олове и бокситах. Около $\frac{3}{4}$ всех иностранных капиталовложений, сделанных в этом регионе, приходится на США, и, соответственно, $\frac{1}{2}$ прибылей, получаемых США в развивающихся странах, приходится на Латинскую Америку [8].

Таким образом, невозобновляемость недродобывающего сектора экономики республики

может привести к уменьшению его потенциала, не удовлетворяя потребности развитой отечественной экономики, какой она станет в перспективный период. Развитие механизма формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда путем перераспределения ее для развития обрабатывающей промышленности и социальной сферы уравнивает условия предпринимательской деятельности в добывающей и обрабатывающих отраслях, ликвидируя сверхприбыли недропользователей, что будет стимулировать прирост инвестиций в те отрасли экономики, в которых их сегодня недостаточно: машиностроение, обработку, химическую промышленность, производство электронного и оптического оборудования, и других наукоемких отраслей промышленного производства.

Литература

1. Н.А. Назарбаев. Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее // Послание президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. – Астана, 17 января 2014. http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvarya-2014-g.
2. Материалы Интернет– сайта: www.stat.kz.
3. Материалы Интернет– сайта: www.prorenta.ru.
4. Материалы Интернет– сайта: www.site.kz.indexsmi.htm.
5. Антюшина Н. Норвежская модель управления ресурсами // Экономист. 2005. № 11. С. 63–74.
6. Еспаев С. Результаты и приоритеты // Казахстанская правда. 07.02.2006. С. 1–2.
7. Зиманов С. Инвесторы и контракты // Казахстанская правда. 10.09.2004. С. 12.
8. Латинская Америка: Справочник / Под общ. ред. В.В. Вольского. Сост. С.Н. Табунов. – М.: Политиздат, 1990. – 399 с.
9. Сихимбаева Д.Р. Нефтяная рента: концепции и системы налогообложения // LAP, GERMANY, 2013. - 147 с.

Резюме:

Қазақстан Республикасындағы минералды-шикізат кешенінің ренталық қатынасын жетілдіру мен дамуы зерттелді. Өнім өндіруші компанияларға арнайы салық салу жүйесіне өзгерістер енгізу арқылы, бюджеттің кіріс бөлігінің құрылымына жер қойнауын пайдаланушылардың төлемін көбейтуге болатыны дәлелденген. ҚР Ұлттық қоры активтерін инвестициялау, шоғырландыру құрастыру механизмін жетілдіру проблемалары қарастырылған.

Негізгі сөздер: мемлекеттік реттеу, рента қатынастары, Ұлттық қор, минералды-шикізат кешені, салық салу.

Исследовано развитие и совершенствование рентных отношений в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан. Доказывается, что увеличение платы за недропользование в структуре доходной части бюджета возможно за счет внесения изменений в систему специального налогообложения добывающих компаний. Рассмотрены проблемы совершенствования механизма формирования, аккумулирования и инвестирования активов Национального фонда РК.

Ключевые слова: государственное регулирование, рентные отношения, Национальный фонд, минерально-сырьевой комплекс, налогообложение.

Development and improvement of the rent relations in a mineral and raw complex of the Republic of Kazakhstan is investigated. It is proved that increase in a payment for subsurface use in structure of revenues of the budget probably due to modification of system of the special taxation of the extracting companies. Problems of improvement of the mechanism of formation, accumulation and investment of assets of the KR National fund are considered.

Keywords: government Singular government Plural governments regulation, rent relations, National fund, mineral and raw complex, taxation.

Сведения об авторах:

Сихимбаева Д. Р. - руководитель отдела маркетинговых исследований и формирования бизнес-коммуникаций НИИ Новой экономики и системного анализа Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, д.э.н., профессор.

Кадырова Г. А. - доцент Карагандинского университета «Болашак», к.э.н.

Оценка экономического потенциала малого города (на примере малого города Сергеевка Северо-Казахстанской области)

Д. Шайкин

СКГУ им. М. Козыбаева

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050» – Новый политический курс состоявшегося государства» Нурсултан Назарбаев в значительной степени актуализирует проблему создания новых эффективных механизмов выравнивания социально-экономических условий в регионах. Лидер Нации говорит: «Поручаю Правительству совместно с акимами областей в 2013 году принять программу по развитию малых городов. Она должна стать долгосрочной, создав целый ряд индустриальных проектов на их базе. Их задача – содействовать выстраиванию системы отраслевой специализации регионов, стать индустриально-производственными городами-спутниками крупных агломераций, и в конечном итоге повысить уровень жизни местного населения и обеспечить работой сельскую молодежь» [1].

В подтверждение этому на национальном и региональном уровнях разрабатываются и внедряются программы развития малых городов. Среди них «Программа развития малых городов на 2004-2006 годы» (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1389), Программа развития моногородов на 2012-2020 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года №683) и др.

Главными целями этих Программ являются:

1) создание условий для социально-экономического развития малых городов и повышение качества жизни людей, проживающих в них;

2) устойчивое социально-экономическое развитие в средне- и долгосрочной перспективе.

Для достижения этих целей в данных документах прописаны следующие задачи:

- определить основные направления развития Программы малых городов в соответствии с их функциональной типологией;

- разработать мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, производственной и социальной инфраструктуры, повышение занятости населения;

- оптимизировать количество малых городов в зависимости от производственной емкости стабильно работающих предприятий;

- диверсифицировать экономику и развитие малого и среднего бизнеса для обеспечения оптимальной структуры занятости населения;

- повышать мобильность трудовых ресурсов, стимулирование добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития и центры экономического роста;

- развивать социальную и инженерную инфраструктуру в расчете на оптимальную численность населения.

Термин «потенциал» получил развитие в работах С.Г. Струмилина. Исследователь представил его как произведение общего количества

трудоспособных в стране людей и производительной силы их труда с учетом дееспособности [11].

Современные исследователи, среди которых Р.П. Колосова, В.В. Адамчук, О.В. Ромашов и др. отмечают, что термин «потенциал» включает в себя средства, запасы, источники, которые могут быть использованы, а также возможности отдельного лица, группы лиц, общества в конкретной обстановке [6, с. 9], [3, с. 24].

Согласно трактовке Ю.Г. Одегова и П.В. Журавлева «потенциал», с одной стороны, анализирует прошлое, выступая при этом в качестве «ресурса» и воплощая в себе характеристики, накопленные системой, позволяющие ей функционировать. С другой стороны, она отражает настоящее, заключающееся в характеристике реально используемых или неиспользуемых имеющихся возможностей и способностей. Кроме того, категория «потенциал» направлена на будущее, заключающееся в перманентном изменении, развитии и накоплении новых способностей и характеристик [9, с. 31].

В свою очередь, З.Ф. Гарипова, считает, что основополагающим фактором развития потенциала является состояние здоровья людей, характеризующее их психофизиологическим потенциалом. Возможности максимальной реализации человеком способностей, навыков, своего потенциала во многом определяются состоянием здоровья, которое, как считает автор, является неотъемлемой и одной из важнейших характеристик трудового потенциала [4, с. 15].

М.И. Долишний, М.В. Брык, Б.С. Марьенко и другие, отмечая положительные результаты научно-технической революции, способствующей улучшению условий труда, развитию здравоохранения и т.д., а также используя статистические данные, характеризующие «омоложение» большинства форм сердечно-сосудистых заболеваний в результате научно-технического прогресса, считают, что качественное состояние трудового потенциала во многом определяется здоровьем населения, зависящем от эколого-географических особенностей региона, социально-демографических характеристик, преимущественного развития промышленности или сельского хозяйства, форм организации здравоохранения, качества обеспечения населения медицинской помощью [5, с. 14].

Г.В. Леонидова в рамках социологического подхода к изучению термина «потенциал» выделяет и уточняет такие его компоненты как психофизиологический (состояние здоровья, тип нервной системы, работоспособность и выносливость); производственно-квалификационный (объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, степень развития способности к систематическому труду, умение продуктивно работать); личностный потенциал (степень

социальной зрелости, ценностные ориентации, интересы, потребности и запросы в сфере труда, желание и готовность трудиться добросовестно и с полной отдачей) [7, с. 24].

В.К. Потемкин и Н.В. Яковлева, изучая социальные резервы человека и общества, рассматривают личностный фактор в производственных условиях, уточняя при этом термин «социальные резервы», представляющий собой совокупность качеств человека, его потенциал, который, в конечном счете, определяет возможности его результативного участия в экономической, политической, культурной и других сферах деятельности. Авторами выделены следующие три группы социальных резервов [10, с. 34]:

1. Социализация личности, улучшение материально-бытовой сферы жизни человека, его интеллектуальный и культурно-технический уровень;
2. Личностные установки человека, его социальные качества, социально-психологическая устойчивость;

3. Социальное самочувствие, саморегуляция и эмоциональные качества человека.

Е.И. Чазов, Г.И. Царегородцев, Ю.П. Лисицын и Е.Н. Кудрявцева при исследовании потенциала человека рассматривают напряженность труда, приводящую к возникновению и развитию сердечно-сосудистой патологии у работников разных возрастов. Авторы отмечают «омоложение» некоторых форм сердечно-сосудистых заболеваний вследствие чрезмерной профессиональной нагрузки и нервного (психического) напряжения. Согласно полученным результатам, острые нервные (психические) напряжения в 27% случаев предшествуют инфаркту миокарда, причем в 43% случаев это заболевание обусловливается чрезмерной профессиональной нагрузкой, сочетающейся с нервным напряжением [8].

На основе представленных подходов к изучению категории «потенциал» мы заключаем, что он представляет собой обобщенную качественно-количественную характеристику ресурсов, отнесенную к месту и времени. То есть это постоянно развивающаяся многоуровневая система связей, определяющих его проявление в различных формах.

В свою очередь, «потенциал малого города» представляет собой систему, сформированную совокупностью потенциалов (природно-климатического, демографического, социального и др.), опирающихся на соответствующие ресурсы и условия. Эти потенциалы находятся в постоянном экзогенном и эндогенном взаимодействии, характер и степень которого определяется, с одной стороны, общим уровнем развития общества, а, с другой стороны, социально-экономическим состоянием и развитием сфер жизнедеятельности населения, проживающего в малом городе.

В Республике Казахстан насчитывается 61 малый город. Как правило, это города областного значения либо районные центры соответствующих областей нашей страны.

В Северо-Казахстанской области имеется 4 малых города – Булаево, Мамлютка, Сергеевка и Тайынша.

Внутриматериковое положение малых городов Северо-Казахстанской области определяет резкую континентальность климата и выражается большими амплитудами температур в году (зимой – от -18,2°C

до -42°C; летом – от +19°C, до +40°C) и сравнительно небольшим количеством атмосферных осадков (около 350 мм в год).

Малые города Северо-Казахстанской области имеют транзитное положение, расположены на железнодорожных магистралях (за исключением города Сергеевка), являются опорными точками конкурентной стратегии страны и необходимым звеном международного экономического сотрудничества. Северный регион Казахстана является агропромышленным, поэтому основными специализациями малых городов здесь выступают следующие направления:

- промышленное производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание транспортно-логистических услуг;
- предоставление услуг в социальной сфере (образование, культура, здравоохранение, ЖКХ и т.д.).

При проведении оценки экономического потенциала малых городов Северо-Казахстанской области был выделен набор макроиндикаторов, которые согласно выполненному статистическому анализу в наибольшей степени влияют на их развитие. В качестве интегрального индикатора оценки экономического потенциала принят показатель инвестиционной активности соответствующего малого города.

При разработке факторной модели были выделены следующие 5 факторов, влияющие на формирование и развитие экономического потенциала:

- численность занятого населения на малых предприятиях;
- фонд оплаты труда;
- оборот розничной торговли;
- стоимость основных средств;
- объем промышленной продукции (работ, услуг).

При построении статистической модели взаимосвязи между результативным и факторными признаками динамические ряды этих показателей за период 2006-2011 гг. были подвергнуты статистической обработке аналитического выравнивания и на основе выравнивания методом скользящей средней.

Факторный подход к оценке экономического потенциала позволяет учесть взаимодействие многих факторов, базируется на использовании статистических данных и предоставляет возможность применять статистические методы обработки динамического ряда.

Математически задача формулируется следующим образом. Необходимо найти аналитическое выражение, наилучшим образом отражающее установленную теоретическим анализом связь независимых признаков с результативным. Данное выражение является классической нормальной корреляционно-регрессионной моделью, которая может быть представлена следующим образом:

$$\hat{y}_{x_1 \dots x_n} = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + a_4 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot x_n \quad (1)$$

Для нахождения параметров $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ применяется следующая система линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_0 \cdot n + a_1 \cdot \sum x_1 + a_2 \cdot \sum x_2 + a_3 \cdot \sum x_3 + a_4 \cdot \sum x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_n = \sum y \\ a_0 \cdot \sum x_1 + a_1 \cdot \sum x_1^2 + a_2 \cdot \sum x_1 \cdot x_2 + a_3 \cdot \sum x_1 \cdot x_3 + a_4 \cdot \sum x_1 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_1 \cdot x_n = \sum y \cdot x_1 \\ a_0 \cdot \sum x_2 + a_1 \cdot \sum x_1 \cdot x_2 + a_2 \cdot \sum x_2^2 + a_3 \cdot \sum x_2 \cdot x_3 + a_4 \cdot \sum x_2 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_2 \cdot x_n = \sum y \cdot x_2 \\ \dots \\ a_0 \cdot \sum x_n + a_1 \cdot \sum x_1 \cdot x_n + a_2 \cdot \sum x_2 \cdot x_n + a_3 \cdot \sum x_3 \cdot x_n + a_4 \cdot \sum x_4 \cdot x_n + \dots + a_n \cdot \sum x_n^2 = \sum y \cdot x_n \end{cases} \quad (2)$$

Для определения тесноты связи между факторными признаками определяют парные коэффициенты корреляции.

Они находятся по следующей формуле:

$$r_{xy} = \frac{\overline{x_n \cdot y} - \overline{x_n} \cdot \overline{y}}{\sigma_{x_n} \cdot \sigma_y} \quad (3)$$

где σ_{x_n}, σ_y – средние квадратические отклонения, определяемые следующим образом:

$$\sigma_{x_n} = \sqrt{\overline{x_n^2} - \overline{x_n}^2} \quad (4)$$

$$\sigma_y = \sqrt{\overline{y^2} - \overline{y}^2} \quad (5)$$

Для определения влияния экзогенных факторов на эндогенный фактор рассчитывают совокупный коэффициент множественной корреляции, который определяется следующим образом:

$$R_{x_1 \dots x_n} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \hat{a}_i \cdot r_{x_i}} \quad (6)$$

где r_{x_i} – парные коэффициенты корреляции, β_i – частный коэффициент эластичности,

определяемый согласно нижеприведенной формуле:

$$\hat{a}_n = a_n \cdot \frac{\sigma_{x_n}}{\sigma_y} \quad (7)$$

Экономическая интерпретация модели производится на основе расчета коэффициентов эластичности, показывающих средние изменения результативного признака $\hat{y}_{x_1 \dots x_n}$ при изменении факторного (факторных) признака x_i на 1%. В общем виде коэффициент эластичности (\hat{y}_i) определяется следующим образом:

$$\hat{y}_i = a_i \cdot \frac{\overline{x_i}}{\overline{y}} \quad (8)$$

где a_i – коэффициент регрессии при i -м факторе;

$\overline{x_i}$ – среднее значение i -о фактора;

\overline{y} – среднее значение изучаемого показателя.

В таблице 1 представлены статистические данные по показателям, которые необходимы для оценки экономического потенциала города Сергеевка Северо-Казахстанской области.

Данные, необходимые для расчета модели (1), характеризующей экономический потенциал города Сергеевка Северо-Казахстанской области

Таблица 1

	годы	Численность занятого населения на малых предприятиях, человек	Фонд оплаты труда, тыс. тенге.	Оборот розничной торговли, тыс. тенге.	Объем промышленной продукции (работ, услуг)	Первоначальная стоимость основных средств, млн. тенге	Инвестиции в основной капитал, тыс. тенге	y^2	$\hat{y}_{x_1 \dots x_n}$
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y		
1	2006	139	435,91	396,27	182,45	847,96	185,47	34 399	185,5
2	2007	201	511,88	266,49	194,25	958,21	196,87	38 759	196,9
3	2008	239	541,35	206,93	222,33	1 062,25	205,34	42 166	205,3
4	2009	297	655,14	164,86	260,92	2 140,29	229,65	52 739	229,6
5	2010	384	793,04	202,19	292,87	1 330,26	240,15	57 671	240,1
6	2011	370	954,06	200,39	343,44	1 720,41	249,33	62 163	249,3
Итого:		1 630	3 891,4	1 437,1	1 496,3	8 059,4	1 306,81	287 897,7	1 306,81

Базы данных о социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области в 2006-2011гг. Департамент статистики по Северо-Казахстанской области.

Произведем необходимые действия для расчета параметров a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 и a_5 в уравнении (1). Система уравнений (2) при использовании итоговых значений таблицы 1 будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{cases} 6 \cdot a_0 + 1630,0 \cdot a_1 + 3891,4 \cdot a_2 + 1437,1 \cdot a_3 + 1496,3 \cdot a_4 + 8059,4 \cdot a_5 = 1306,81 \\ 1630,0 \cdot a_0 + 489591,0 \cdot a_1 + 1145188,7 \cdot a_2 + 358975,4 \cdot a_3 + 434647,2 \cdot a_4 + 2347555,5 \cdot a_5 = 367173,38 \\ 3891,4 \cdot a_0 + 1145188,7 \cdot a_1 + 2713452,1 \cdot a_2 + 880700,8 \cdot a_3 + 1030180,5 \cdot a_4 + 5533692,9 \cdot a_5 = 871558,44 \\ 1437,1 \cdot a_0 + 358975,4 \cdot a_1 + 880700,8 \cdot a_2 + 379083,4 \cdot a_3 + 341123,1 \cdot a_4 + 1777743,0 \cdot a_5 = 304829,69 \\ 1496,3 \cdot a_0 + 434647,2 \cdot a_1 + 1030180,5 \cdot a_2 + 341123,1 \cdot a_3 + 392253,7 \cdot a_4 + 2115907,7 \cdot a_5 = 333616,36 \\ 8059,4 \cdot a_0 + 2347555,5 \cdot a_1 + 5533692,9 \cdot a_2 + 1777743,0 \cdot a_3 + 2115907,7 \cdot a_4 + 12075821,7 \cdot a_5 = 1803963,58 \end{cases} \quad (9)$$

Решив данную систему, имеем:

$$\begin{cases} a_0 = 129,35 \\ a_1 = 0,1459 \\ a_2 = 0,0248 \\ a_3 = 0,011 \\ a_4 = 0,0659 \\ a_5 = 0,0101 \end{cases} \quad (10)$$

Модель множественной регрессии (1) после подстановки в нее значений

$\hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3, \hat{a}_4$ и \hat{a}_5 примет следующий вид:

$$\hat{y}_{x_1 \dots x_n} = 129,35 + 0,1459x_1 + 0,0248x_2 + 0,011x_3 + 0,0659x_4 + 0,0101x_5 \quad (11)$$

Для определения тесноты связи между факторными признаками определяют парные коэффициенты корреляции, для расчета которых необходимо иметь соответствующие значения среднеквадратических отклонений.

Итак, используя формулы (4) и (5), определяем среднеквадратические отклонения:

$$\begin{aligned} \sigma_y &= 23,35 \\ \sigma_{x_1} &= 88,12 \\ \sigma_{x_2} &= 177,78 \\ \sigma_{x_3} &= 76,22 \\ \sigma_{x_4} &= 56,45 \\ \sigma_{x_5} &= 456,47 \end{aligned}$$

Тогда, применяя формулу (3), определим парные коэффициенты корреляции:

$$\begin{aligned} \text{Итак,} \\ r_{yx_1} &= 97,86 \\ r_{yx_2} &= 96,38 \\ r_{yx_3} &= 76,58 \\ r_{yx_4} &= 97,7 \\ r_{yx_5} &= 76,01 \end{aligned}$$

Для определения совокупного влияния экзогенных факторных признаков рассчитаем β -коэффициенты согласно формуле (7).

Итак,

$$\begin{aligned} \beta_1 &= 0,5506 \\ \beta_2 &= 0,1892 \\ \beta_3 &= 0,0359 \\ \beta_4 &= 0,1593 \\ \beta_5 &= 0,1983 \end{aligned}$$

Тогда совокупный коэффициент множественной

корреляции ($R_{y_{x_1 \dots x_n}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \hat{a}_i \cdot r_{y_{x_i}}}$) равен 0,9616.

Выполним экономическую интерпретацию модели на основе расчета коэффициентов эластичности, показывающих средние изменения резульативного признака $\hat{y}_{x_1 \dots x_n}$ при изменении факторного (факторных) признака x_i на 1% (формула (8)).

Итак,

$$\begin{aligned} \Theta_1 &= 0,182 \\ \Theta_2 &= 0,074 \\ \Theta_3 &= 0,0121 \\ \Theta_4 &= 0,0754 \\ \Theta_5 &= 0,0626 \end{aligned}$$

Выводы:

1) Полученная многофакторная корреляционно-регрессионная модель является приемлемой для ее использования (знаки перед коэффициентами соответствуют реальному развитию социально-экономических процессов).

2) Экономический потенциал города Сергеевка, выраженный через инвестиции в основной капитал, на 96,16% зависит от численности занятого населения на малых предприятиях, фонда оплаты труда, оборота розничной торговли, объема промышленной продукции (работ, услуг) нефинансового сектора и первоначальной стоимости основных средств.

3) При однопроцентном росте численности занятого населения на малых предприятиях экономический потенциал города Сергеевка будет увеличиваться на 0,182%; при однопроцентном росте фонда оплаты труда экономический потенциал будет увеличиваться на 0,074%; при однопроцентном росте оборота розничной торговли экономический потенциал будет увеличиваться на 0,0121%; при

однопроцентном росте объема промышленной продукции (работ, услуг) нефинансового сектора экономический потенциал будет увеличиваться на 0,0754%; при однопроцентном росте первоначальной стоимости основных средств экономический потенциал будет увеличиваться на 0,0626%.

В заключение необходимо отметить, что в любом малом городе следует постоянно проводить

мониторинг социально-экономических макро- и микроиндикаторов, характеризующих текущее состояние его экономического потенциала. Это позволит снизить дестабилизирующее влияние негативных факторов и будет способствовать перманентному росту качества и уровня жизни горожан.

Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 года. www.akorda.kz – Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
2. Базы данных о социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области в 2006-2011 гг. Департамент статистики Северо-Казахстанской области.
3. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
4. Гарипова З.Ф. Эффективность использования трудового потенциала региона (на примере Республики Башкортостан): дис.... канд. экон. наук.- М., 2003. - 146 с.
5. Долишний М.И., Брык М.В., Марьенко Б.С. и др. Качество трудового потенциала (социально-экономический аспект). - Киев: Издательство «Наукова думка», 1986. - 380 с.
6. Колосова Р.П. Экономика трудовых ресурсов. Изд-во МГУ, 1980. - 191 с.
7. Леонидова Г.В. Качество трудового потенциала (на примере Вологодской области): дис.... канд. экон. наук. - М., 2004. - 227 с.
8. Лисицын Ю.П., Кудрявцева Е.Н. Социально-гигиенические исследования больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Сов. здравоохранение. - 1982. - №5. С. 60-63.
9. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. - М.: Финстатинформ, 1997. - 306 с.
10. Потемкин В.К., Яковлева Н.В. Социальные резервы человека: труд и управление. - СПб.: Институт социально-экономических проблем РАН, 1998. - 105 с.
11. Струмилин С.Г. К вопросу об измерении народного благосостояния // Вестник статистики. 1954. №5. С. 12-28.

Резюме:

Мақалада Солтүстік Қазақстан облысының Сергеевка шағын қаласының экономикалық әлеуетін бағалау ұсынылған. Экономикалық әлеуетін бағалаудың корреляциялық-регрессиялық үлгісі құрастырылған. Экзогендік факторлардағы резервтер анықталған. Олардың іске асырылуы Сергеевка қаласының және адамдардың өмір сүру сапасының экономикалық әлеуетін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: потенциал, кіші қала, баға, модель, көрсеткіш, фактор, категория.

В статье представлена оценка экономического потенциала малого города Сергеевка Северо-Казахстанской области. Построена корреляционно-регрессионная модель оценки экономического потенциала. Определены резервы, имеющиеся в экзогенных факторах. Их реализация позволит повысить экономический потенциал города Сергеевка и качество жизни людей.

Ключевые слова: потенциал, малый город, оценка, модель, показатель, фактор, категория.

The evaluation of economic potential of Sergeevka small town (North-Kazakhstan region) is presented in the article. The correlation and regression model of its evaluation is determined. Having reserves (in the exogenous factors) are determined. Its realization will allow to enhance Taiynsha town's economic potential and peoples' quality of life.

Keywords: potential, small town, evaluation, model, value, factor, category.

Сведения об авторе:

Шайкин Д. Н. - ассоциированный профессор, декан факультета истории, экономики и права Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева, к.э.н.

Организационно-экономический механизм регулирования сельской безработицы Западно-Казахстанской области

Л. Таршилова

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

Современный этап развития казахстанского общества обусловил радикальные сдвиги в социально-экономической жизни страны. Экономический рост вызвал изменения на рынке труда, как всей страны, так и отдельных регионов. Современное состояние рынка труда Западно-Казахстанской области отражает неоднозначность происходящих в сфере занятости процессов, обусловленных влиянием экономических и социальных преобразований. При этом ситуация на рынке труда характеризуется большей напряженностью именно в сельской местности. Как известно, трудовые ресурсы сельской местности являются важным фактором функционирования регионального АПК, определяющим специализацию области в территориальном разделении труда.

Занятость сельского населения в настоящее время позволяет не только эффективно использовать имеющийся трудовой потенциал сельской местности, но и создает возможность для социальной реализации. В этих условиях детальное изучение складывающейся ситуации на сельском рынке труда, проблем сельской занятости, совершенствование организационно-экономического механизма ее регулирования выходит на одно из первых мест в

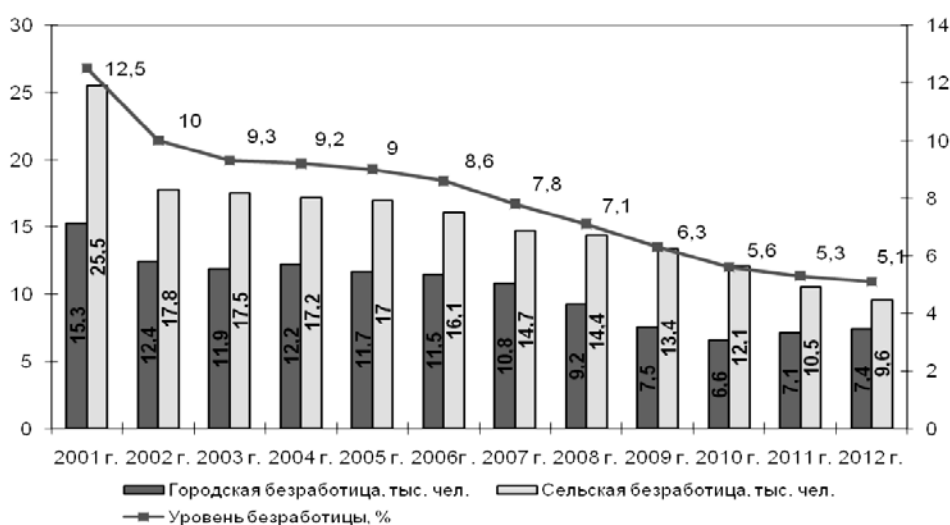
проблематике, связанной с развитием сельского хозяйства и сельских территорий.

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012г. в Западно-Казахстанской области проживало 612,6 тыс. человек [4]. Из них более половины населения проживают в сельской местности - 315,5 тыс. человек (51,5%). Экономически активное население области составляет 332,5 тыс. человек, из них экономически активное население города составляет 148,3 тыс. человек, сельское экономически активное население составляет 184,2 тыс. человек. Занятое население - 315,5 тыс. человек, в том числе 140 тыс. человек – городское население, 174,7 – сельское население. Уровень безработицы составляет 5,1% (в городе – 5%, на селе – 5,2%). Определяя тип, следует отметить, что сельская безработица относится к циклической, сезонной и скрытой форме. В сельской местности безработица носит долговременный характер.

В количественном выражении число безработных в Западно-Казахстанской области составляет 17,1 тыс. человек. Из них 7,4 тыс. человек городского населения, 9,6 тыс. человек являются жителями сельской местности (рис. 1).

Рисунок 1

Динамика численности безработного населения и уровня безработицы Западно-Казахстанской области



Для оценки тенденций развития безработицы были рассмотрены более длительная динамика и

ежегодные темпы ее изменения в области, используя базисные и цепные индексы [5, 7] (табл. 1).

Таблица 1

**Динамика и темпы изменения безработицы
в Западно-Казахстанской области**

Годы	Городская безработица			Сельская безработица		
	общая численность, тыс. чел.	базисный индекс, %	цепной индекс (в % к предыдущему году)	общая численность, тыс. чел.	базисный индекс, %	цепной индекс (в % к предыдущему году)
1995	14,6	100,00	100,00	17,3	100,00	100,00
1996	19,6	134,25	134,25	22,4	129,48	129,48
1997	14,8	101,37	75,51	17	98,27	75,89
1998	10,9	74,66	73,65	12,5	72,25	73,53
1999	7,4	50,68	67,89	15,3	88,44	122,40
2000	6,5	44,52	87,84	16,5	95,38	107,84
2001	15,3	104,79	235,38	25,5	147,40	154,55
2002	12,4	84,93	81,05	17,8	102,89	69,80
2003	11,9	81,51	95,97	17,5	101,16	98,31
2004	12,2	83,56	102,52	17,2	99,42	98,29
2005	11,7	80,14	95,90	17	98,27	98,84
2006	11,5	78,77	98,29	16,1	93,06	94,71
2007	10,8	73,97	93,91	14,7	84,97	91,30
2008	9,2	63,01	85,19	14,4	83,24	97,96
2009	7,5	51,37	81,52	13,4	77,46	93,06
2010	6,6	45,21	88,00	12,1	69,94	90,30
2011	7,1	48,63	107,58	10,5	60,69	86,78
2012	7,4	50,68	104,23	9,6	55,49	91,43

Примечание - рассчитано по данным Департамента статистики Западно-Казахстанской области.

Состояние безработицы в исследуемой динамике крайне неустойчиво. Сложившаяся тенденция сокращения общей и сельской безработицы в области сохраняется. За последние семнадцать лет среди безработных городского населения в 1996 году замечается максимальное количество безработных, число которых составило 19,6 тыс. человек, по сравнению с базисным годом составил 134,25% (134,25% по сравнению с базисным годом).

В настоящее время количество безработных по сравнению с базисным годом снизилась на 49,32%. А по сравнению с 1996 годом в 2012 году количество безработных сократилось почти в три раза. В развитии сельской безработицы можно отметить два пика – 1996 и 2001 годы, когда безработица составила 22,4 тыс. чел. и 25,5 тыс. чел. соответственно, превышая базисный уровень на 29,48% и 47,4%. В настоящее время сельская безработица снизилась по сравнению с базисным на 44,5%.

Цепные индексы отражают темпы изменения безработицы. Темпы снижения городской безработицы значительно выше, чем сельской (в 2-3 раза). Для сельской безработицы характерны медленные темпы снижения – 2-3% в год. Такие различия в темпах связаны с реализацией государственных программ, где большее внимание уделяется промышленному производству и сфере услуг.

Сокращение сельской безработицы масштабно начинается с 2002-2003 годов, это – период увеличения господдержки села (Государственная агропродовольственная программа, год поддержки аула и др. программы).

Проблема занятости имеет особую остроту в отдаленных от областного центра сельских регионах. В настоящее время в области существует достаточный спрос на рабочую силу при одновременном ее дефиците на локальных рынках труда по причине несоответствия качества и профессионально-квалификационной структуры предложения и низкой трудовой мобильности населения. Ежемесячный банк вакансий уполномоченных органов составляет более 1000 единиц.

Однако из-за несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессиональному признаку на одно свободное рабочее место претендуют по некоторым специальностям 7-10 безработных в месяц, тогда как вакансии медицинского направления, инженерного различных отраслей промышленности остаются незаполненными [3].

Территориальный аспект анализа сельской безработицы (табл. 2) показывает, что наибольшее число безработных приходится на Зеленовский, Теректинский, Акжайикский районы, что парадоксально, т.к. эти районы отличаются наиболее благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства.

В целом, в районах сохраняется общая тенденция увеличения занятости населения. Наибольшее сокращение безработицы характерно для Бокейординского и Жангалинского районов (в 2012 году по сравнению с 2001 годом безработица сократилась в семь и шесть раз соответственно), и составляет 14,2% и 16,6% соответственно от количества безработных в 2001 году.

**Безработное население административных районов
Западно-Казахстанской области**

тыс. человек

Районы	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012.в % к 2001
Акжаикский	4,0	2,5	2,1	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,4	1,0	0,9	22,5
Бокейординский	2,1	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	14,2
Бурлинский	0,2	0,4	0,9	0,8	0,8	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	150
Жангалинский	2,4	1,7	1,4	1,3	1,3	1,1	0,7	0,9	0,8	0,8	0,5	0,4	16,6
Жанибекский	1,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,4	22,2
Зеленовский	3,5	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	1,9	1,3	1,2	34,2
Казталовский	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	0,8	0,7	23,3
Каратобинский	1,5	0,9	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	26,7
Сырымский	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0	0,8	0,6	0,5	29,4
Таскалинский	1,6	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,5	0,4	25,0
Теректинский	1,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,2	1,1	64,7
Чингирлауский	1,1	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	18,1

Примечание - рассчитано по данным Департамента статистики Западно-Казахстанской области.

Однако в некоторых районах по сравнению с базисным годом замечается рост количества безработного населения. К примеру, если в 2001 году в Бурлинском районе количество безработных составляло 298 человек, то в 2012 году этот показатель вырос до 355 человек.

В структуре безработных в 2012 году 48% приходится на женщин, 52% - на мужчин. В количественном выражении 4,6 тыс. и 5,0 тыс. соответственно. В 2007 году доля женщин в структуре безработных составляла 65% [6].

Рассматривая возрастную структуру сельской безработицы (табл. 3), следует отметить, что на протяжении последних 12 лет большое количество безработных - это молодые люди в возрасте 20-24 года.

Молодежная безработица составляет 19,7% и имеет тенденцию к снижению (36,9% от уровня 2001 года). В то же время следует отметить рост безработных в возрасте старше 45 лет (рост более 100%).

Таблица 3

**Возрастная структура сельской безработицы
Западно-Казахстанской области**

Возраст	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012 в % к 2001
16-19	5,9	2,6	3,9	4,3	1,7	1,5	0,6	0,5	0,9	1,3	0,8	0,9	15,3
20-24	6,5	4,1	3,5	5,6	7,1	3,9	3,1	3,2	3,0	2,1	1,9	2,4	36,9
25-29	3,7	2,8	1,7	2,1	2,7	3,5	3,2	2,2	1,5	2,5	0,7	0,9	24,3
30-34	2,4	1,9	2,0	0,5	1,0	0,8	1,3	1,8	1,5	1,2	1,1	0,9	37,5
35-39	2,7	1,6	2,3	1,3	1,2	1,6	1,1	1,2	0,9	1,1	1,6	1,2	44,4
40-44	1,3	1,3	1,3	1,3	0,8	1,3	1,8	1,1	1,4	1,3	1,4	0,5	38,5
45-49	1,3	1,5	1,3	0,9	0,6	1,1	1,1	2,4	1,8	0,8	0,8	1,6	123,0
50-54	0,8	1,0	0,3	0,5	0,8	1,4	1,4	0,8	1,2	0,9	0,7	1,1	137,5
55-59	0,1	0,2	0,1	0,1	0,7	0,4	0,1	0,9	0,6	0,4	0,1	0,7	700
60-64	-	0,1	0,03	0,03	0,1	0,06	-	0,2	0,04	0,05	0,3	-	-

Примечание - составлено по данным Департамента статистики Западно-Казахстанской области.

Количественно безработица измеряется двумя параметрами: уровнем безработицы - долей официально зарегистрированных безработных от численности всей рабочей силы; продолжительностью безработицы - временем

пребывания в качестве безработного. При анализе рынка труда особенно важным является не только количество безработных, но и определение продолжительности незанятости среди безработных (табл. 4).

Таблица 4

**Продолжительность незанятости в сельской местности
Западно-Казахстанской области**

тыс. человек

Продолжительность	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 в % к 2001
менее месяца	0,3	0,2	0,4	0,04	0,2	0,1	0,7	0,1	0,1	0,5	0,3	100
от 1 до 3 месяцев	2,6	3,0	2,3	0,4	0,5	0,2	4,1	3,1	1,0	0,2	0,8	31
от 4 до 6 месяцев	1,0	1,8	2,0	0,7	0,4	0,8	0,1	0,9	1,2	1,3	1,1	110
от 7 до 12 месяцев	0,8	1,5	1,2	1,2	1,2	0,7	0,4	0,3	2,2	1,7	2,6	325
более года	6,9	2,7	2,9	3,4	3,0	2,3	1,5	1,4	2,5	2,0	2,4	35
более 5 лет	5,4	3,0	3,6	6,1	8,3	8,7	4,8	4,5	2,2	2,4	1,3	24
никогда не работали	8,1	5,0	4,8	4,9	3,2	2,9	2,1	3,7	3,7	3,6	1,2	15

Примечание - составлено по данным Департамента статистики Западно-Казахстанской области.

Продолжительность безработицы определяется сроком времени, в течение которого человек не может найти работу. С точки зрения продолжительности безработица может быть кратковременной (до 4 месяцев) или длительной (более 1 года). Если фрикционная безработица носит кратковременный характер, то структурная имеет долговременный характер. Количество сельских безработных по продолжительности незанятости от 7 месяцев до 12 месяцев в 2011 году составило 2,6 тыс. человек, что составляет 27% среди общего количества безработных сельского населения. 0,3 тысячи человек или 3% от общего числа безработных сельского населения составили незанятые менее месяца. Сельская безработица области носит длительный характер -38,1% приходится на безработных, незанятых более одного года и пяти лет. В то же время следует отметить сокращение по сравнению с базисным годом количества никогда не имевших работу с 8,1 тыс. человек (32%) до 1,2 тыс. человек (12,3%), т.е. масштаб продолжительности незанятости переместился из категории никогда не имевшие работу в категорию незанятые с 7 месяцев до 12 месяцев, что означает оздоровление аграрного рынка труда региона.

Наличие сельской безработицы в регионе объясняется несколькими причинами. Специфической особенностью сельского хозяйства является высокая трудоемкость и низкая доходность отраслей, что сопровождается оттоком ресурсов, в том числе рабочей силы, в другие сферы производства. Большая часть сельскохозяйственных организаций неплатежеспособна, их материально-техническая база недостаточна, сокращаются масштабы хозяйственной деятельности, уменьшается число занятых в производстве и увеличивается уровень безработицы. Положение усугубляется сложной демографической ситуацией на селе, ростом бедности сельских жителей, отсутствием важных для жизнеобеспечения людей объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Анализ ситуации в сфере сельской занятости в области показывает, что способность складывающегося рынка труда к саморегулированию все еще незначительна, поэтому остается

необходимость в использовании элементов организационно-экономического механизма регулирования безработицы, который представляет собой систему рычагов, инструментов и мер институциональной системы государственного управления, а также информационное и законодательно-нормативное обеспечение, с помощью которых организуются как внешние, так и внутренние производственно-экономические отношения занятости. Организационно-экономический механизм регулирования рынка труда можно рассматривать как подсистему общего механизма регулирования экономической системы в целом, это своего рода «механизм равновесия, представляющий собой объективно обусловленный существующими экономическими отношениями способ рационализации с целью достижения наиболее эффективных результатов. Организационно-экономический механизм регулирования охватывает регулирование трудовых отношений между работниками, работодателями и государством в целях достижения соответствия спроса и предложения рабочих мест, соглашения на рынке труда в сфере организации и оплаты труда.

Под организационно-экономическим механизмом регулирования сельской безработицы и трудоустройством понимается совокупность преимущественно экономических и административных мер, с помощью которых государство совместно с общественными и коммерческими организациями эффективно содействует наиболее полной, продуктивной и свободно избранной занятости трудовых ресурсов на хозяйствующих субъектах всех форм собственности, методами, определяемыми Законом о занятости населения, а также осуществляющих материальную поддержку безработных, их переподготовку в целях эффективного трудоустройства, полностью учитывающий социальные, экономические, национальные и демографические особенности региона, где действует данный механизм. Региональный организационно-экономический механизм регулирования сельской безработицы, как совокупность форм, методов и рычагов воздействия на процессы создания рабочих мест, воспроизводства

ресурсов труда и социальной защиты безработных должен предусматривать избирательный подход к использованию финансовых, налоговых и кредитных мер стимулирования занятости и регулирования рынка труда.

Регулирование сельского рынка труда не может не входить в число основных приоритетов всего регионального механизма, но должно осуществляться в рамках своей компетенции при установленном порядке разграничения полномочий между местными органами. Поскольку региональный уровень регулирования в иерархии занимает среднее положение между макро- и микроуровнями, то устанавливаемые ими правила регулирования не только взаимосвязаны с ними в порядке соподчинения, но идет противоречивый процесс взаимодействия этих уровней по корректировке предпринимаемых мер при столкновении интересов. В усилении процессов регионализации просматривается и другая сторона, нежелательная для развития сельского рынка труда регионов.

Роль организационно-экономического механизма в экономике предполагает обеспечение необходимых пропорций в развитии производства, повышении его эффективности и уровня жизни населения [2]. Организационный механизм представляет собой объективно обусловленный существующими экономическими отношениями способ рационализации хозяйственной деятельности ее субъектами с целью достижения наиболее эффективных результатов. Характер механизма меняется в зависимости от того, кто является субъектом хозяйственной деятельности, т.е. характер механизма определяется его масштабами и субъектами, а также отношениями между ними. Согласно этому механизму создается такое количество рабочих мест, которое могло удовлетворить потребности в занятости всего населения, таким образом, достигалось равновесие между спросом и предложением. Однако за видимой простотой такого механизма создаются значительные трудности, возникающие на практике [1].

Механизм регулирования сельской занятости включает весь спектр социально-экономических отношений данных субъектов, а также юридических, организационных и психологических приемов, методов и инструментов, обеспечивающих их функционирование в системе трудовых отношений. Социально-экономический элемент механизма регулирования сельской занятости охватывает регулирование трудовых отношений между работниками, работодателями и государством в целях

достижения соответствия спроса и предложения рабочих мест, соглашения на рынке труда в сфере организации и оплаты труда. Минимизация социально допустимого уровня сельской безработицы зависит от действенности организационно-экономического механизма регулирования рынка труда в сельской местности, а также его составных звеньев - рынка рабочих мест, формирующего спрос на рабочую силу, и рынка рабочей силы, формирующего спрос на рабочие места. На современном этапе необходимое равновесие на рынке труда как элемент эффективной сельской занятости должно достигаться путем сохранения имеющихся рабочих мест, что предполагает их качественное развитие [3].

Функционирование механизма регулирования во многом зависит от эффективного сочетании действующих и вновь вводимых регуляторов политики занятости. Повышение экономической эффективности механизма регулирования является необходимым для получения положительных результатов и для достижения конечной цели в регулировании сельской безработицы. Формирование механизма регулирования сельской безработицы предусматривает специальные меры, способные контролировать процессы, происходящие в сфере труда, и осуществлять оперативные и взаимосвязанные действия, позволяющие добиваться устранения диспропорций между спросом и предложением рабочей силы, а также предотвратить обострение проблем занятости.

С одной стороны, - это проведение сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, стимулирующей более полное использование имеющихся рабочих мест, развитие малых предприятий, направление капитальных вложений как в перспективно развивающиеся отрасли, так и в отрасли традиционной занятости, введение системы стимулирования развития предпринимательства малого и среднего бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности, увеличение несельскохозяйственной занятости. С другой стороны, - изменение структуры спроса на рабочую силу путем сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест, регулирование предложения и повышение качества рабочей силы путем ее профподготовки, переподготовки, переквалификации, перемещения и трудоустройства экономически активных и трудоспособных, а с третьей - обеспечение социальной защищенности и материальной поддержки оставшихся без работы. Все это предусматривается организовать в ходе реализации государственных программ.

Литература

1. Гендлер Г., Гильдингерш М. Социальные последствия безработицы // Человек и труд, 2006. № 3. С. 47-49.
2. Гиззатова А.И., Таршилова Л.С. Проблемы регулирования регионального рынка труда // Высшая школа Казахстана, 2011. Алматы. № 3. С. 268-272.
3. Мамедсулиев М.Д. Рынок труда и миграция трудовых ресурсов Восточно-Казахстанской области // Известия Иркутской Государственной экономической академии, 2008. №3. С. 128-132.
4. Мониторинг развития аула: стат. сб. / Департамент статистики Западно-Казахстанской области. Уральск, 2012. - 104 с.
5. Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике / М.В. Пинегина.- М.: Изд-во «Экзамен», 2002. - 128 с.
6. Основные индикаторы рынка труда Западно-Казахстанской области: стат. сб. / Департамент статистики Западно-Казахстанской области. Уральск, 2012. - 104 с.

7. Западно-Казахстанская область в цифрах (1991-2008): стат. сб. / Департамент статистики Западно-Казахстанской области. Уральск, 2009. – 168 с.

Резюме:

Батыс Қазақстан облысының ауылдағы жұмыссыздық жағдайы қарастырылған. Ауылдық жұмыссыздығының типтері мен нысандары және даму қарқыны анықталған. Өңірдегі ауылдық жұмыссыздық ұзақ уақыттық сипатта болуда, сондықтан да оны реттеудің ұйымдық-экономикалық механизмін жетілдіру қажеттілігі туындайды.

Негізгі сөздер: ауылдық жұмыссыздық, индекстер, жұмыссыздық деңгейі, реттеу, ұйымдық-экономикалық механизм.

Рассмотрено состояние сельской безработицы в Западно-Казахстанской области. Выявлены типы и формы сельской безработицы, тенденции развития. Сельская безработица в регионе носит долговременный характер, что вызывает необходимость совершенствования организационно-экономического механизма ее регулирования.

Ключевые слова: сельская безработица, индексы, уровень безработицы, регулирование, организационно-экономический механизм.

The state-of the rural unemployment rate in the West-Kazakhstan oblast. Identified types and forms of rural unemployment, tendencies of development. Rural unemployment in the region is long-term, which causes the need to improve the organizational-economic mechanism of its regulation.

Keywords: rural unemployment, indices, unemployment, regulation, organizational and economic mechanism.

Сведения об авторе:

Таршилова Л. С. - руководитель отдела СМК и инноваций Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, к.э.н., профессор РАЕ.

Финансовые инструменты повышения инновационной активности в регионах Казахстана

Б. Аймурзина
КазУЭФМТ

Р. Берстембаева
ЕНУ им. Гумилева

Переход региональной экономики к инновационному типу развития является перспективным и результативным с точки зрения обеспечения как региональных, так и национальных интересов. Реализация инновационной политики должна осуществляться с учётом конкретных условий. Современные реалии таковы, что управление инновациями в республике осуществляется преимущественно централизованно. Начинать формирование инновационной экономики следует с создания региональных опорных зон национальной инновационной системы.

В Казахстане основными формами финансового обеспечения развития инноваций выступают субсидии республиканского и местного бюджетов, а также гранты государственных институтов развития, выделяемые на конкурсной основе. Структура источников финансирования внутренних затрат на научные исследования и инновации характеризуется следующими данными.

Рисунок 1



* Примечание: По данным Агентства РК по статистике.

Как видно из представленных данных рисунка 1, наибольший удельный вес занимают средства республиканского и местных бюджетов, при этом доля финансирования за счёт средств местных бюджетов несколько выросла к концу анализируемого периода. Вторым по значимости источником финансирования являются собственные средства, доля данного источника в среднем составила 22,4%. Средства заказчиков играют также важную роль, обеспечивая 16,5% всех средств. Средства институтов развития пока не играют значительной роли в финансировании научных исследований и разработок, их доля составила 0,3%.

Анализ зарубежного опыта показывает, что национальная инновационная система будет эффективной в том случае, если в стране присутствует развитый предпринимательский сектор, который в Казахстане характеризуется низким уровнем инновационной активности [2]. Это, в свою очередь, обуславливает низкий показатель доли инновационной продукции в ВВП Казахстана. После кризиса в 2010 году, обусловившие падение деловой и инвестиционной активности субъектов предпринимательства в последние годы наметили устойчивый тренд роста производства инновационной продукции.

Производство инновационной продукции и услуг сдерживается ввиду их недостаточного спроса со стороны потребителей. Это связано с тем, что данная продукция не достаточно конкурентоспособна по сравнению с зарубежными аналогами.

Исследование внутренних затрат на исследования и разработки по регионам РК за 2008-2012 годы (в соответствии с таблицей 1) позволяет нам сделать следующие выводы.

Таблица 1

Внутренние затраты на исследования и разработки

млн. тенге

	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	34 761,6	38 988,7	33 466,8	43 351,6	51 253,1
Акмолинская	464,7	482,6	574,5	471,0	631,0
Актюбинская	498,1	492,4	627,3	628,1	645,1
Алматинская	486,4	537,0	705,1	1 007,8	879,0
Атырауская	2 053,2	1 883,1	2 199,3	3 010,9	3 531,0
Восточно-Казахстанская	4 273,4	5 589,0	5 099,2	4 175,9	3 959,9
Жамбылская	1 123,3	1 153,8	1 221,9	198,2	1 485,5

	2008	2009	2010	2011	2012
Западно-Казахстанская	478,7	489,3	212,9	353,7	548,2
Карагандинская	1 190,2	1 206,0	939,4	1 528,4	2 947,0
Костанайская	214,2	361,0	214,7	250,6	329,9
Кызылординская	59,5	80,8	80,7	79,5	213,0
Мангистауская	3 425,5	3 138,0	3 064,8	5 150,9	5 059,5
Павлодарская	258,3	303,3	198,8	385,6	434,1
Северо-Казахстанская	131,1	129,8	112,1	101,9	221,4
Южно-Казахстанская	384,9	357,9	450,7	440,5	930,6
г.Астана	4 768,4	4 448,5	4 445,6	9 280,9	10 376,3
г.Алматы	14 951,7	18 336,2	13 319,8	16 287,6	19 061,5

* Примечание: По данным Агентства РК по статистике.

Вклад регионов в осуществление затрат на научные исследования и разработки неодинаков. Наибольший объем затрат осуществляется в городах Астана и Алматы, а также Мангистауской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. Это объясняется, прежде всего, наличием финансовых ресурсов в данных регионах. Именно здесь расположены крупнейшие налогоплательщики, развит предпринимательский сектор, что обуславливает поступление средств в местные бюджеты. Кроме того, здесь реализуются крупные инновационные проекты.

Инновационное развитие городов Алматы и Астана обусловлено наличием субъектов инновационной инфраструктуры, функционированием индустриального парка в столице, наличием специальной экономической зоны «Астана - новый

город», созданием региональных центров по инновациям.

Как видно из представленных данных таблицы 1 - 37,2% внутренних затрат на исследования и инновации осуществлено в Алматы. На втором месте – г.Астана, обеспечивающая 20,2% общего объема затрат, далее - Мангистауская, Атырауская и Восточно-Казахстанская области. Наименьший удельный вес составляют Кызылординская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. На наш взгляд, это объясняется существующей структурой экономики, низким спросом на инновационную продукцию в данных регионах, а также объемам финансовых ресурсов, имеющихся в регионах. Всё это отражает наглядно диспропорции регионального развития в республике.

Таблица 2

Объем инновационной продукции

млн. тенге

	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	152 500,6	111 531,1	82 597,4	142 166,8	235 962,7
Акмолинская	41 235,6	4 316,9	1 039,0	6 959,6	9 822,5
Актюбинская	11 680,0	14 056,9	4 428,3	9 792,3	16 880,9
Алматинская	8 577,4	334,0	419,5	521,0	5 498,1
Атырауская	186,9	1 598,4	55,3	126,1	1 828,1
Восточно-Казахстанская	26 015,4	5 118,2	6 939,5	13 854,5	33 592,5
Жамбылская	2 241,6	6 286,1	2 190,4	723,8	11 251,8
Западно-Казахстанская	2 343,8	390,6	728,7	-	24 804,9
Карагандинская	37 986,5	16 473,8	14 412,4	14 897,7	14 388,6
Костанайская	1 344,8	4 084,0	1 848,3	1 966,9	12 453,0
Кызылординская	8,0	30,3	66,7	-	2 281,3
Мангистауская	7 353,0	5 002,9	133,0	233,2	618,6
Павлодарская	2 002,7	38 060,2	35 420,1	72 592,6	73 279,0
Северо-Казахстанская	959,9	3 228,6	2 751,0	2 880,6	1 469,5
Южно-Казахстанская	2 715,1	1 451,4	4 422,5	4 859,9	15 374,0
г.Астана	13,0	13,2	31,1	72,2	1 818,6
г.Алматы	7 836,9	11 085,6	7 711,5	12 686,6	10 601,4

* Примечание: По данным Агентства РК по статистике.

Исследуя показатели объема инновационной продукции по областям за период 2008-2012 годы, можно наблюдать разнонаправленные тенденции. Как видно из представленных данных, в 2010 году наблюдается резкое падение производства инновационной продукции, о чём было сказано выше (таблица 2). Практически все регионы республики снизили производство инновационной продукции в этот период, после которого

наблюдается оживление и подъём. В то же время видно, что одни регионы более прогрессивно наращивают объёмы выпущенной инновационной продукции.

Важным фактором развития инноваций является количество субъектов инновационной деятельности, учреждений, осуществляющих исследовательскую работу и разработки.

Таблица 3

Число организаций, выполнявших исследования и разработки

единиц

	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	421	416	424	412	345
Акмолинская	8	7	7	8	9
Актюбинская	16	15	16	18	16
Алматинская	12	7	10	8	7
Атырауская	11	12	12	9	9
Восточно-Казахстанская	35	34	33	36	34
Жамбылская	11	12	10	7	8
Западно-Казахстанская	10	10	10	9	15
Карагандинская	40	29	28	29	26
Костанайская	13	14	15	13	14
Кызылординская	7	9	14	23	7
Мангистауская	7	6	8	8	7
Павлодарская	11	10	9	11	11
Северо-Казахстанская	5	5	5	3	3
Южно-Казахстанская	11	10	9	9	11
г.Астана	41	43	42	41	49
г.Алматы	183	193	196	180	119

* Примечание: По данным Агентства РК по статистике.

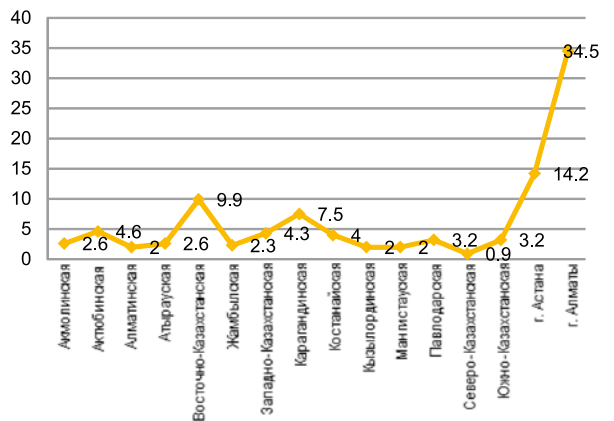
Как видно из представленных данных таблицы 3, организации, осуществляющие исследования и разработки, неравномерно распределены по регионам республики. Наибольшее количество их сосредоточено в Алматы, на втором месте – Астана, далее – Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. При этом следует отметить, что в отдельных регионах, как и по республике в целом, отмечается снижение числа организаций: Алматинская, Северо-Казахстанская, в остальных регионах ситуация относительно стабильна.

Как нами было отмечено выше, в Казахстане, к сожалению, количество инновационно-активных предприятий несопоставимо с развитыми странами. Данные рисунка 2 наглядно свидетельствуют о слабой заинтересованности предприятий в развитии инноваций. Между тем, зарубежный опыт подтверждает возможность вывода отсталых регионов в лидеры экономического развития при условии рациональной государственной политики, вовлечения предприятий и всех субъектов предпринимательства в инновационные процессы.

Рисунок 2

Уровень инновационно активных предприятий по регионам РК в 2012 году

в процентах



* Примечание: По данным Агентства РК по статистике.

Анализ выявления уровней инновационной активности регионов республики показал, что такие области, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская и город Алматы являются более предпочтительными для осуществления инновационной деятельности. К регионам со слабым уровнем инновационной активности относятся: Павлодарская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и г.Астана; с низким уровнем – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская и Алматинская области.

Основной проблемой развития регионов являются существенные диспропорции в развитии, в результате которых многие предприятия республики оказались оторванными от цепочки производства конечного продукта. Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о слабой инновационности регионов, низком уровне восприимчивости инноваций среди населения, недостаточность финансовых ресурсов для финансирования инноваций.

Сравнительный анализ показал, что финансовая поддержка научных исследований и проектно-конструкторских работ остается в Казахстане слабым звеном инновационной политики. При этом за последние годы расходы Казахстана на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в среднем составляли 0,21% от ВВП, в то время ЮНЕСКО рекомендует развивающимся странам довести расходы на НИР до 1% к ВВП.

В настоящее время доля научных исследований в странах ЕС составляет в среднем 1,8 процента европейского ВВП, этот показатель планируется довести до трех процентов. Данный показатель составляет в Финляндии – 3,49%, Корею – 3,64%, США – 2,6%, Китае – 1,44% от валового внутреннего продукта страны, а в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития – 2,24% [1].

Как показал анализ инновационных преобразований и форм финансового обеспечения инноваций, в каждой стране имеются свои особенности. Но при этом существуют и общие тенденции в области национальной и региональной поддержки инновационной деятельности. Различия между странами выражаются в приоритетности тех или иных отраслей, масштабах и формах государственной поддержки, эффективности механизма инновационной деятельности и развитости инфраструктуры. Эти мероприятия по стимулированию инноваций доказали свою эффективность. За рубежом имеется также богатый опыт вывода из кризиса депрессивных регионов, перевода их экономики на инновационный путь развития (префектуры в Японии, земли восточной Германии).

Переход экономики на инновационный тип развития невозможен без создания конкурентоспособной модели инновационной системы, увязки интересов государства и бизнеса, стимулирования государством развития инновационной активности.

На наш взгляд, в современных условиях отказ от централизованного управления инновационным процессом в республике нецелесообразен. Другой вопрос, что необходимы современные рычаги управления, оптимальное сочетание

централизованного управления с развитием частной инициативы, расширением полномочий местных исполнительных органов.

Роль управления финансами в условиях инновационной экономики заключается, прежде всего, в создании механизмов финансового обеспечения инноваций и создании прочной правовой основы.

Важным элементом возникающих диспропорций является низкий уровень координации управляющих действий центрального правительства и местных исполнительных органов, а также взаимодействие органов государственной власти и управления по горизонтали. В частности, с одной стороны, по многим областям Казахстана наблюдается активизация и рост затрат на проведение научных исследований. При этом инновационная активность предприятий и выпуск инновационной продукции осуществляется небольшими темпами, а порой сопровождается спадом показателей.

С другой стороны, недостаток собственных средств в регионах не позволяет в полной мере скоординировать, привлечь и сосредоточить имеющийся внутренний потенциал на развитие инновационной активности предприятий. Это сдерживает процесс вовлечения в инновационную деятельность как субъектов малого предпринимательства, так и научно-исследовательский потенциал развития региональных научных центров, университетов, субъектов инновационной инфраструктуры регионов.

В целях решения проблем низкой инновационной активности регионов считаем целесообразным проведение следующих мероприятий:

- усилить межрегиональную координацию в формировании новых проектов, развивать совместное предпринимательство;
- по опыту США, Японии для достижения сбалансированности и координации деятельности

между органами управления целесообразно разграничение предметов их ведения и полномочий;

- целесообразно создать условия для развития межрегиональной конкуренции в получении бюджетного финансирования.

В соответствии с позитивным опытом ряда стран в решении проблем финансовой децентрализации для достижения скоординированности деятельности между органами управления различных уровней необходимо расширение их финансовых полномочий. Необходимо, чтобы инициативы регионов постепенно перерастали в республиканские программы.

Для создания национальной инновационной системы считаем целесообразным:

- завершить процесс индустриализации страны, так как инновации появляются, прежде всего, в производстве;
- развивать горизонтальные схемы финансирования инновационной деятельности, предусматривающие свободный перелив капитала из одного региона в другой, из одной отрасли в другую;
- дать возможность регионам в формировании инновационной политики и финансировании проектов;
- необходимо усилить межрегиональную координацию при формировании новых индустриально-инновационных проектов в рамках карты индустриализации. Подтверждением этому являются инициативы регионов по строительству 8 цементных заводов в различных областях Казахстана или значительное количество проектов по производству пластиковых труб.

Создание региональных инновационных систем позволит комплексно решить проблемы соответствующего региона с учётом его специфики, задействовать местных субъектов предпринимательства, что в целом будет способствовать активизации инновационных процессов.

Литература

1. Мутанов Г.М. Инновации: создание и развитие. – Алматы. - Изд-во КазНУ им. аль-Фараби. 2012г.
2. Отчёт о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан, в том числе в региональном разрезе // Официальный сайт АО «Национальный Инновационный фонд» <http://nif.kz>

Резюме:

Мақалада инновация дамуының жағдайы және мәселелері өңірлік аспектіде қарастырылған. Авторлар инновация қызметінің дамуының қаржылық қамтамасыз ету көздерін, олардың жеткіліксіздік мәселелерін, оларды жүзеге асыруға ынталандыру жолдарының болмауын зерттеп көрсетті. Қазақстандағы соңғы 5 жылда республиканың өңірлері шегінде инновациялық қызметті талдау негізінде нәтижелер және инновацияны дамыту және белсендендіру бойынша ұсынымдар қалыптастырылды.

В статье рассмотрены состояние и проблемы развития инноваций в региональном аспекте. Авторы исследуют источники финансового обеспечения развития инновационной деятельности, проблемы их недостаточности, отсутствия стимулов для реализации. На основе анализа инновационной деятельности в Казахстане за 5 лет в разрезе регионов республики сформулированы выводы и рекомендации для активизации и развития инноваций.

The article describes the status and problems of the development of innovations in the regional aspect. The authors investigate the sources of financial support for the development of innovation, the problems of their failure, the lack of incentives for implementation. Based on the analysis of innovation in Kazakhstan for 5 years across regions of the country formulated conclusions and recommendations for the revitalization and development of innovations.

Сведения об авторах:

Аймурзина Б. Т. – зав. кафедрой «Финансы», доцент Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, д.э.н.

Берстембаева Р. К. – доцент кафедры «Финансы» Евразийского национального университета им. Л.Гумилева, к.э.н.

Самозанятые в Республике Казахстан: итоги 2013 года (по итогам ежеквартального обследования занятости населения)

Н. Белоносова

Агентство Республики Казахстан по статистике

В настоящее время большинство стран мира при формировании данных о занятости населения и безработице используют метод выборочных обследований рынка труда, проводимых путем опроса населения, а также позволяющих производить измерение занятых экономической деятельностью, безработных и экономически неактивных лиц в соответствии с критериями Международной организации труда (далее – МОТ).

В Казахстане обследование занятости населения проводится ежеквартально с 2001 года, в ходе которого обследуются около 75 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. Обследованим охвачены все регионы страны.

Методология учета основных индикаторов рынка труда, включая численность самостоятельно занятого населения, применяемая Агентством Республики Казахстан по статистике, соответствует международным стандартам МОТ.

Согласно Международной классификации статуса занятости (ICSE-1993) занятые делятся на наемных (оплачиваемых) работников и самостоятельно занятых.

К занятым по найму относятся работники, которые работают по договору найма (письменному или устному), предусматривающему оплату в виде

вознаграждения (заработной платы). Самозанятые – это занятые не по найму. Выделяют следующие группы самостоятельно занятых:

- работодатели;
- самостоятельные работники;
- неоплачиваемые работники семейных предприятий;
- члены кооперативов.

К работодателям относятся лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в каком-либо виде экономической деятельности и использующие наемный труд одного или нескольких работников на постоянной основе.

Самостоятельные работники – это лица, которые осуществляют какой-либо вид экономической деятельности и не нанимают на постоянной основе наемных работников.

Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это работники семейных фирм, получающие свое вознаграждение не в форме заработной платы, а на основе внутрисемейного распределения прибыли.

К членам кооператива относятся лица, являющиеся членами трудового кооператива, занимающегося предпринимательской деятельностью.

Таблица 1

Основные индикаторы рынка труда Республики Казахстан в 2013 году

	Всего	Из них:					
		городская местность			сельская местность		
		всего	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины
Экономически активное население, тыс. человек	9 041,3	4 938,8	2 445,7	2 493,1	4 102,5	2 153,7	1 948,8
Уровень экономической активности населения, %	71,7	69,3	75,5	64,2	74,8	79,3	70,3
Занятое население, тыс. человек	8 570,6	4 669,9	2 333,3	2 336,6	3 900,7	2 056,2	1 844,5
Наемные работники, тыс. человек	5 949,7	3 827,8	1 890,9	1 936,9	2 121,9	1 125,0	996,9
доля в численности занятого населения, %	69,4	82,0	81,0	82,9	54,4	54,7	54,0
Самостоятельно занятые, тыс. человек	2 620,9	842,1	442,4	399,7	1 778,8	931,2	847,6
доля в численности занятого населения, %	30,6	18,0	19,0	17,1	45,6	45,3	46,0
Безработное население, тыс. человек	470,7	268,9	112,4	156,5	201,8	97,5	104,3
Уровень безработицы, %	5,2	5,4	4,6	6,3	4,9	4,5	5,4
Экономически неактивное население, тыс. человек	3 569,4	2 184,0	791,7	1 392,3	1 385,4	560,9	824,5
Уровень экономической неактивности населения, %	28,3	30,7	24,5	35,8	25,2	20,7	29,7

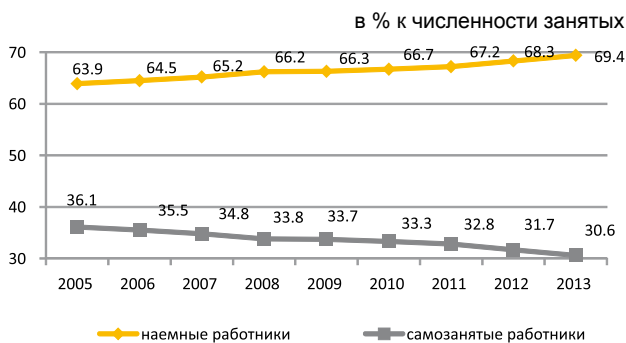
В Казахстане по итогам выборочного обследования занятости населения в 2013 году численность самостоятельно занятых составила 2620,9 тыс. человек (30,6% от общего числа занятых), в том числе работодателей – 158,6 тыс. человек, самостоятельных работников – 2415 тыс. человек, помогающих работников семейных предприятий – 33,5 тыс. человек, членов кооперативов – 13,8 тыс.

человек. По сравнению с 2012 годом численность самостоятельно занятых снизилась на 2,7%.

Следует отметить, что в развитых странах доля самостоятельно занятых в общем числе занятых составляет около 12-14%, к примеру, во Франции – 11%, в Германии – 11,6%, Великобритании – 14,6%, Чехии – 18,5%, Италии – 25,1%, Корею – 28,2%, Турции – 37,1%.

Рисунок 1

Структура занятого населения Республики Казахстан в 2013 году



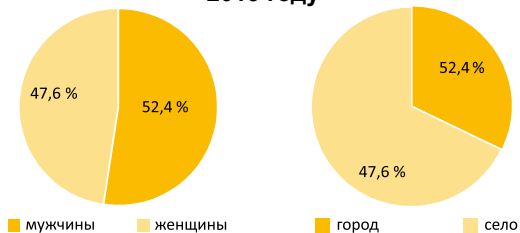
Основную долю в категории «самозанятого населения» составляют «самостоятельные работники», т.е. лица, которые, работая самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, занимаются деятельностью на основе самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников. За последний год их доля в общем числе самозанятых выросла на 1,3 процентных пункта и составила 92,1%, вместе с тем абсолютная численность данной категории по сравнению с 2012 годом снизилась на 30,9 тыс. человек.

За 2013 год снижение численности отмечалось и в других категориях самозанятых. По сравнению с 2012 годом численность работодателей снизилась на 13%, членов кооперативов – в два раза. Основная причина сокращения численности данных категорий это переход самозанятых в наемные работники.

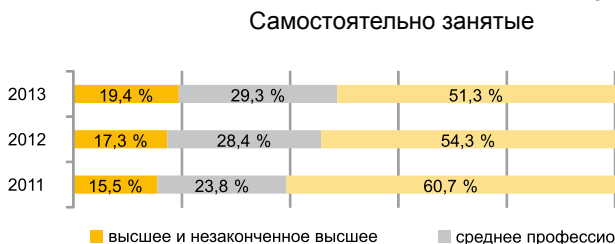
Из числа самостоятельных работников (1518 тыс. человек) – 62,8% работают на индивидуальной основе (зарегистрированные и незарегистрированные индивидуальные предприниматели), 37,2% - заняты производством продукции на личном подворье (как для собственного потребления, так и для продажи).

Рисунок 2

Структура самостоятельно занятого населения Республики Казахстан по полу и типу местности в 2013 году



Структура занятого населения Республики Казахстан по уровню образования в 2011-2013 году



Гендерные различия самозанятого населения незначительны: в 2013 году доля самозанятых мужчин составила 52,4%, женщин – 47,6%, вместе с тем доля мужчин среди самозанятых растет и за последние 5 лет увеличилась на 3,1 процентных пункта.

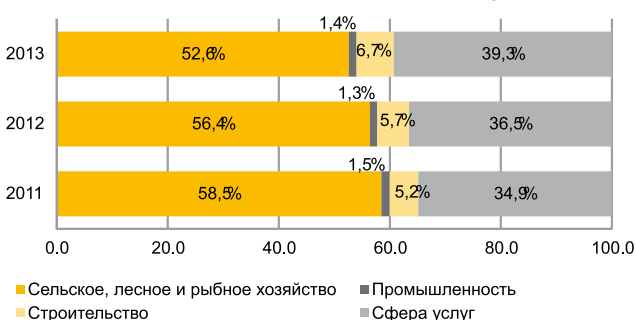
В 2013 году численность самозанятых, проживающих в сельской местности, превышала численность самозанятых городской местности в 2,1 раза, основной причиной является отнесение к данной категории лиц, занятых на личном подворье (личном подсобном хозяйстве), которые в основном проживают в сельской местности. По данным обследования численность занятых на личном подворье (личном подсобном хозяйстве) составила 896,9 тыс. человек (34% от всего числа самозанятых), около половины (49,5%) из них получали доход от реализации продукции, полученной с личного подворья, другие - использовали продукцию только для собственного потребления.

В разрезе видов экономической деятельности, большая часть самостоятельно занятых осуществляла деятельность в сельском хозяйстве - 1379 тыс. человек (52,6%), в сфере розничной торговли – 675,9 тыс. человек (25,8%) и по оказанию различных услуг населению (транспортных, медицинских, образовательных и др.) – 566 тыс. человек (21,6%).

Вместе с тем, удельный вес некоторых видов деятельности в общем числе самозанятых за последний год изменился: доля самозанятых работающих в сельском хозяйстве снизилась на 3,8 процентных пункта, в строительстве и сфере услуг - выросла на 1 и 2,8 процентных пункта соответственно.

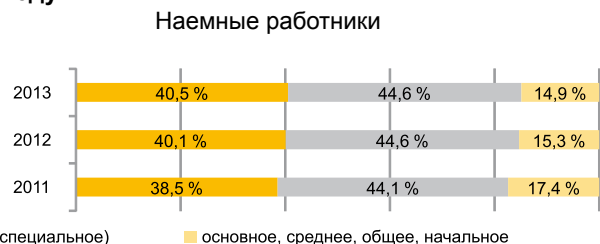
Рисунок 3

Структура самостоятельно занятого населения Республики Казахстан по видам экономической деятельности в 2011-2013 году



По уровню образования, основное, среднее общее образование имели больше половины (51,3%) от всех самозанятых, среднее профессиональное – 29,3%, высшее - 19,4%.

Рисунок 4



По сравнению с наемными работниками темп роста высших ступеней образования среди самозанятых более динамичен. За 2013 год темп роста самозанятых с высшим образованием превысил темп роста наемных работников с высшим образованием на 5,5 процентных пунктов. Несмотря на это структура самозанятых по уровню образования существенно отличается от структуры наемных работников. В группе наемных работников доля работников с высшим и незаконченным высшим образованием составляет около 40%, а в группе самозанятых только около 20% - в два раза меньше.

Возрастная структура самозанятых представлена в основном лицами в возрасте 25-54 года (72,1%). Молодежь в возрасте 15-28 лет составляет 27,6% (722,1 тыс. человек) из общего числа самозанятых, из них 29,1% проживают в городской местности, 70,9% - в сельской местности. Лица старше трудоспособного возраста (мужчины – 16-63 года, женщины – 16-58 лет) составляют 3,6% от общего числа самозанятых. Средний возраст самозанятых в Казахстане составляет 39 лет.

Рабочее время. Результаты обследования занятости населения показывают, что в среднем один самозанятый в 2013 году отработал в неделю около 35 часов (в 2010 году – 31 час).

Основная часть самозанятых занятых (60,9%) работает 36-40 часов в неделю, около 28% самозанятых работают меньше 35 часов, а 11,4% - более 40 часов и только 0,4% всех самозанятых заняты 5 часов и менее. Из числа самозанятых занятых, которые работают меньше установленной продолжительности рабочего дня, 48% устраивает такой режим работы, 15% - не имеют достаточного объема работы, а 14% - не могут найти подходящей работы на полный рабочий день, вместе с тем около 12% самозанятых работают меньше времени, так как имеют достаточный доход или причины личного характера.

В 2013 году в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными перед Правительством в ходе выступления «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Агентство РК по статистике совместно с МТСЗН, МЭБП, МРР и МСХ утвердило новую Методику определения численности самозанятых занятых, уровня их среднемесячных доходов и численности безработного населения в Республике Казахстан (далее – Методика).

Основной целью Методики является формирование структуры самозанятых занятых населения, позволяющей определить категории лиц для вовлечения в продуктивную занятость, в том числе через механизмы Дорожной карты занятости - 2020, а также для осуществления планирования дальнейших мероприятий по их формализации и вовлечению в систему пенсионного обеспечения и социального страхования.

Численность самостоятельно занятого населения в Республике Казахстан (согласно новой Методике определения численности самостоятельно занятых)

	2013	
	тыс. человек	в % к итогу
Самостоятельно занятые	2 620,9	100,0
в том числе:		
<i>продуктивно занятые:</i>		
работодатели	1 610,0	61,4
с доходами выше величины прожиточного минимума (ВПМ) на индивидуальной основе (зарегистрированные и активно действующие)	158,6	9,9
в ЛПХ производством продукции для продажи (обмена)	1 129,7	70,2
члены кооператива	309,7	19,2
<i>непродуктивно занятые:</i>		
на индивидуальной основе (не действующие из числа зарегистрированных и незарегистрированные)	12,0	0,7
в ЛПХ производством продукции только для собственного потребления	1 010,9	38,6
неоплачиваемые работники семейных предприятий	452,7	44,8
с доходами ниже величины прожиточного минимума (ВПМ) на индивидуальной основе (зарегистрированные и активно действующие)	33,5	3,3
в ЛПХ производством продукции для продажи (обмена)	114,5	11,3
члены кооператива	134,5	13,3
	1,8	0,2

Согласно новой Методике в Казахстане все самостоятельно занятые лица разделены на 2 группы: продуктивно занятые и непродуктивно занятые.

Основным критерием выступает уровень среднемесячных доходов, получаемых от производства товаров, работ, услуг. При этом уровень среднемесячных доходов соотнесен с величиной прожиточного минимума, сложившегося в каждом регионе Казахстана.

По итогам 2013 года из общего числа самозанятых занятых доля продуктивно занятых составила 61,4 %, непродуктивно занятых – 38,6%.

В связи с некоторой обзорностью использованных в статье статистических данных, считаем целесообразным довести до сведения читателя о возможности самостоятельного изучения и более подробного анализа результатов проведенного обследования, которые размещены на сайте Агентства [http://www.stat.gov.kz/официальная статистическая информация/оперативные данные/труд/занятость населения](http://www.stat.gov.kz/официальная_статистическая_информация/оперативные_данные/труд/занятость_населения).

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының еңбек нарығында өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың жағдайы, жұмыспен қамтылғандардың осы санатының даму үрдісін көрсететін деректер қызмет түрлері, білім деңгейі, жасы – жынысы т.б. туралы сипаттамалар келтірілген.

Негізгі сөздер: Қазақстанда өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, жұмыспен нәтижелі қамтылғандар, жұмыспен нәтижесіз қамтылғандар.

В статье приведены данные о положении самостоятельно занятых на рынке труда в Республике Казахстан, отражающие тенденции развития данной категории занятых, виды деятельности, уровень образования, половозрастные характеристики и т.п.

Ключевые слова: самозанятые в Казахстане, продуктивно занятые, непродуктивно занятые.

In article data on situation independently busy are given in a labor market in the Republic of Kazakhstan, reflecting tendencies of development of this category occupied, kinds of activity, an education level, gender and age characteristics.

Keywords: Self-employed in Kazakhstan, productively employed, unproductie employed.

Сведения об авторе:

Белоносова Н. Е. - руководитель Управления статистики занятости Департамента статистики труда и уровня жизни Агентства Республики Казахстан по статистике.

О потребности в кадрах крупных и средних предприятий Республики Казахстан

Г. Жакупова

Агентство Республики Казахстан по статистике

Для проведения расчетов и определения прогнозной потребности в работниках на ближайший год Агентством Республики Казахстан по статистике (далее - Агентство) ежегодно проводится общегосударственное статистическое наблюдение по статистической форме «Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий». Сбор и обработка данных по потребности в кадрах для замещения вакантных рабочих мест Агентством осуществляется на определенную дату, то есть ежегодно на 1 января, а также по ожидаемой потребности в работниках на текущий год. Формирование данных производится в разрезе профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности, регионов и форм собственности предприятий.

При формировании сведений о потребности в кадрах для замещения вакантных рабочих мест учтены свободные рабочие места, освободившиеся в связи с увольнением работников, и вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января 2014 года.

При определении ожидаемой потребности в кадрах на текущий год учтена предполагаемая дополнительная численность персонала (работников), необходимая в текущем году для расширения деятельности предприятия и реализации новых проектов.

Сбор статистической информации производится от крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и

обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов.

Перечень профессиональных групп занятий определен в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года № 22.

По результатам обследования 2014 года списочная численность работников в обследованных предприятиях на 1 января 2014 года составила 2876,5 тыс. человек, потребность организаций для замещения вакантных рабочих мест – 26692 единицы, их доля в списочной численности работников составила 0,9%. Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период составила 26740 человек, их доля в списочной численности работников – 0,9%.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число вакантных рабочих мест сложилось в промышленности – 7347 единиц и в сфере здравоохранения и социальных услуг – 4130 единиц, наименьшее в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 536 единиц.

Наибольший дефицит в кадрах отмечен в промышленности (8638 человек), в строительстве (5176 человек) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (2674 человек), их доля в общей ожидаемой потребности в работниках составила 61,7% (см. таблицу 1).

Таблица 1

Потребность организаций и их удельный вес в списочной численности работников по видам экономической деятельности

	Потребность организаций для замещения вакантных рабочих мест на начало отчетного периода, единиц	Удельный вес вакантных рабочих мест в общей численности работников по соответствующему виду экономической деятельности, в процентах	Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период, человек	Удельный вес ожидаемой потребности в общей численности работников по соответствующему виду экономической деятельности, в процентах
Всего	26 692	0,9	26 740	0,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	536	0,5	1 529	1,5
Промышленность	7 347	1,0	8 638	1,2
Строительство	1 562	0,8	5 176	2,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	1 913	1,1	2 474	1,4
Транспорт и складирование	3 273	1,5	1 844	0,8
Услуги по проживанию и питанию	459	1,5	451	1,5
Информация и связь	912	1,3	520	0,8
Операции с недвижимым имуществом	555	2,0	233	0,9
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1 122	1,2	800	0,8

Продолжение

	Потребность организаций для замещения вакантных рабочих мест на начало отчетного периода, единиц	Удельный вес вакантных рабочих мест в общей численности работников по соответствующему виду экономической деятельности, в процентах	Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период, человек	Удельный вес ожидаемой потребности в общей численности работников по соответствующему виду экономической деятельности, в процентах
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	1 970	1,6	1 161	1,0
Образование	1 277	0,2	785	0,1
Здравоохранение и социальные услуги	4 130	1,1	2 674	0,7
Искусство, развлечения и отдых	1 636	2,7	455	0,8

В разрезе регионов наибольшее число вакантных рабочих мест на 1 января 2014 года сложилось на крупных и средних предприятиях следующих регионов: г.Алматы – 5526 единиц, г.Астана – 5198 единиц, Карагандинская область – 2576 единиц. В г.Алматы большинство вакансий сложились в сфере транспорта и складирования (871 единица), а также здравоохранения и социальных услуг (833 единицы), в г.Астане – в сфере здравоохранения и социальных услуг (952 единицы), в Карагандинской области – в сфере транспорта и складирования (738 единиц).

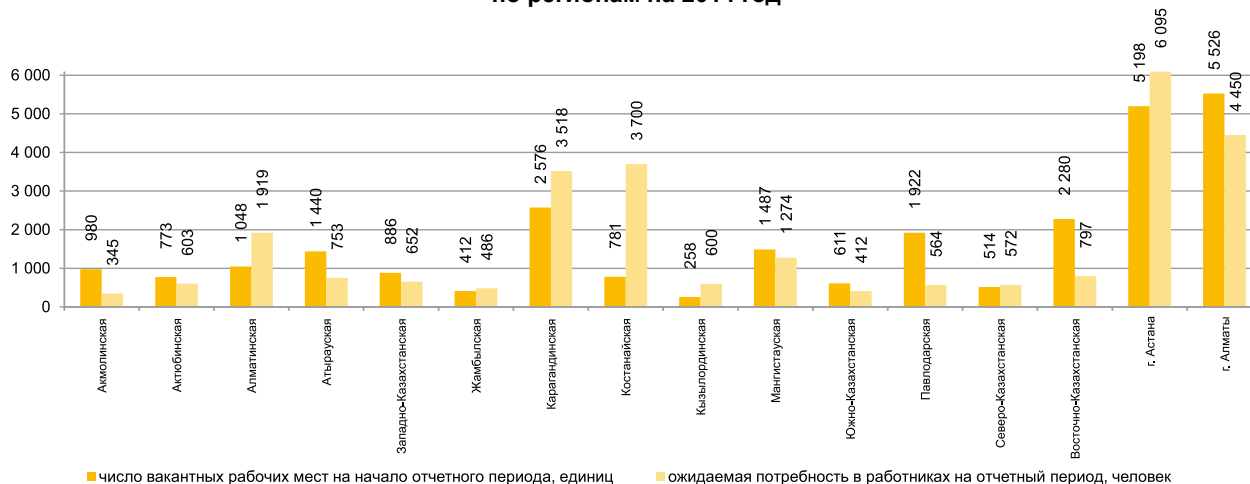
Наибольшая ожидаемая потребность в работниках по регионам отмечена в г. Астане и составила 6095 человек, в г.Алматы – 4450

человек, в Костанайской области – 3700 человек, в Карагандинской области – 3518 человек. Наибольшую потребность в кадрах по г.Астане испытывают предприятия и организации сферы здравоохранения и социальных услуг (1405 человек); по г.Алматы – строительства (1304 человек); по Костанайской и Карагандинской областях – промышленности (2561 человек и 2022 человек соответственно).

Наименьшее число вакансий отмечается в следующих регионах страны: в Кызылординской области - 258 единиц, в Жамбылской – 412 единиц, в Северо-Казахстанской – 514 единиц; менее острый дефицит потребности в работниках в Акмолинской (345 человек), Южно-Казахстанской (412 человек) и Жамбылской областях (486 человек) (см. рисунок 1).

Рисунок 1

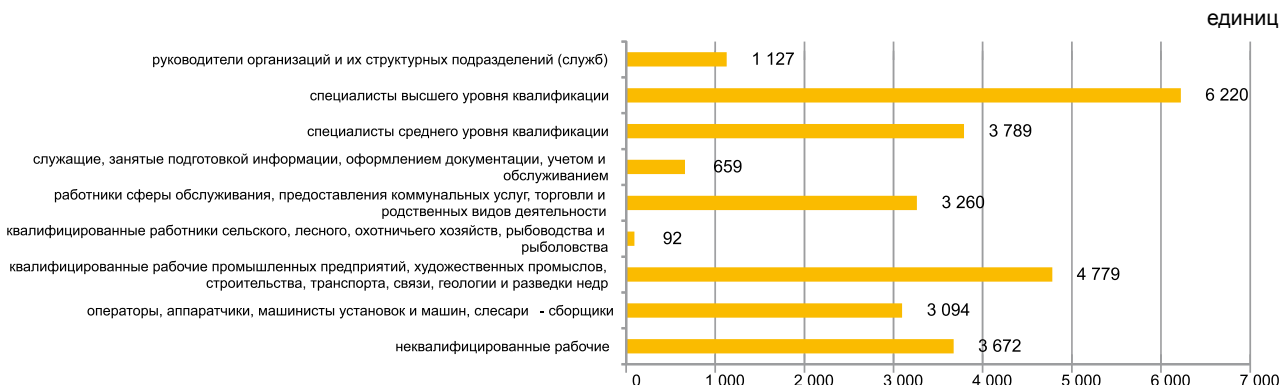
Вакантные рабочие места и ожидаемая потребность в работниках по регионам на 2014 год



Большинство вакансий отмечено по профессиональной группе занятий «специалисты высшего уровня квалификации» – 6220 единиц, их доля составила 23,3% от общего количества вакантных рабочих мест. Свободные рабочие места по профессиональной группе «квалифицированные

работники промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр» составили 4779 единиц, «специалисты среднего уровня квалификации» - 3789 единиц, «неквалифицированные рабочие» – 3672 единицы (см. рисунок 2).

Потребность организаций для замещения вакантных рабочих мест по основным профессиональным группам занятий на 1 января 2014 года



В группе специалистов высшего уровня квалификации наибольшее число вакансий было отмечено по специалистам в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения – 2086 единиц, из них удельный вес вакансий по врачам составил 90,5% (1887 единиц); по специалистам в области естественных и инженерных наук, проведения комплексного доизучения геологического строения земных недр – 1541 единиц, из них архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы, – 16,3% (251 единица), инженеры-электрики и инженеры-энергетики – 14,8% (228 единиц); по специалистам в области образования – 737 единиц, из них преподавателей колледжей, университетов и других вузов – 41,0% (302 единицы).

В группе специалистов среднего уровня квалификации наибольшее число вакансий было отмечено по среднему персоналу в сфере финансово-экономической, административной и социальной деятельности – 1400 единицы, из них удельный вес вакансий по агентам продаж составил 14,5% (203 единицы); по специалистам среднего уровня квалификации в сфере естественных наук и здравоохранения – 1261 единица, из них медицинских сестер и медицинского персонала по уходу – 41,2% (520 единиц), среднего медицинского персонала (исключая медицинский уход), не вошедших в другие группы – 38,8% (489 единиц); по специалистам среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности – 947 единиц, из них техников-механиков – 16,2% (153 единицы).

Число вакансий в группе служащих, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием составило 659 единиц, из них служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом – 355 единиц, служащие сферы обслуживания – 304 единицы.

Число вакансий в группе работников сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных видов деятельности составило 3260 единиц, из них удельный вес работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности – 70,3% (2292 единицы); по рабочим предоставления коммунальных услуг – 710 единиц, из них удельный вес рабочих водопроводно-канализационного хозяйства составил 60,6% (430 единиц), рабочих зеленого хозяйства – 19,9% (141 единица).

В группе квалифицированных рабочих промышленных предприятий, художественных

промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр (4779 единиц) наибольшее число вакансий было отмечено по рабочим металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, монетного производства – 1616 единиц, из них удельный вес механиков по оборудованию, слесарей-сборщиков и слесарей-ремонтников составил – 42,8% (692 единицы), формовщиков, сварщиков, кузнецов, вальцовщиков, подготовителей конструкционного металла и рабочих родственных профессий – 19,6% (317 единиц). Вакансии по рабочим, занятым на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составили – 1270 единиц, из них удельный вес строителей-монтажников и родственных профессий – 46,3% (588 единиц), рабочих-отделочников на строительных и ремонтно-строительных работах и родственных профессий – 28,2% (358 единиц).

Вакантные рабочие места по профессиям рабочих транспорта и связи составили – 1377 единиц, из них транспорта – 1132 единицы, связи – 245 единиц.

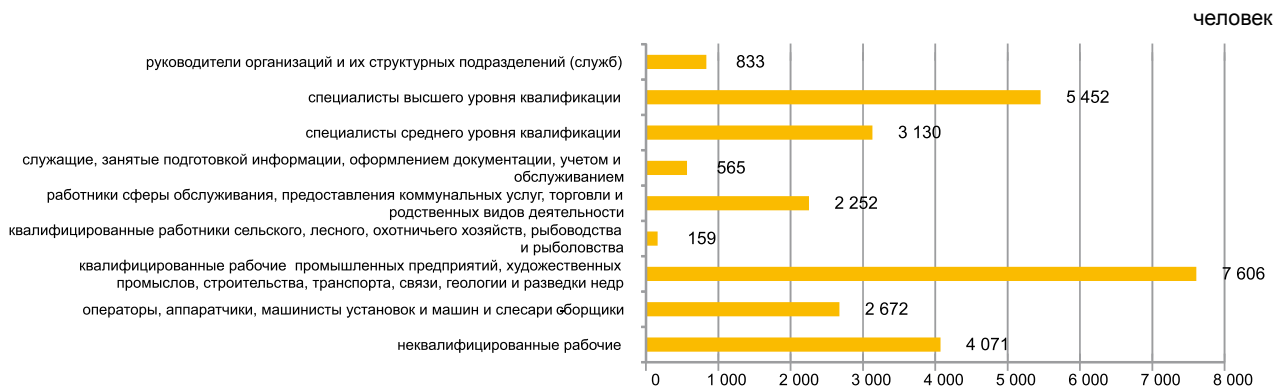
Число вакансий по группе операторов, аппаратчиков, машинистов установок и машин, слесарей-сборщиков составило 3094 единицы, из них удельный вес по водителям и машинистам подвижного оборудования составил 50,2% (1552 единицы), по водителям мототранспортных средств – 27,7% (857 единиц).

В группе неквалифицированных рабочих (3672 единицы) наибольший удельный вес вакансий отмечен по неквалифицированным рабочим, общим для всех отраслей экономики – 43,9% (1610 единиц), по неквалифицированным рабочим, занятым в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр, – 36,4% (1335 единиц).

Ожидаемая потребность в рабочих на отчетный период составила 26740 человек, их доля в списочной численности работников – 0,9%.

В течение текущего года наиболее востребованы квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, их дефицит составил – 7606 человек, специалисты высшего уровня квалификации – 5452 человека и неквалифицированные рабочие – 4071 человек (см. рисунок 3).

Ожидаемая потребность в работниках по основным профессиональным группам занятий на 2014 год



Менее востребованными являются квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства – 159 человек.

Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр испытывают предприятия и организации промышленности (3670 человек) и строительства (2754 человека).

В специалистах высшего уровня квалификации наиболее востребованы организации сферы здравоохранения и социальных услуг (1319 человек), строительства (965 человек) и промышленности (958 человек).

В группе специалистов высшего уровня квалификации (см. таблицу 2) наибольшая ожидаемая потребность отмечена по специалистам в области естественных и инженерных наук,

проведения комплексного доизучения геологического строения земных недр и составила 1907 человек, из них удельный вес по инженерам по промышленному и гражданскому строительству – 29,2% (556 человек), по инженерам-электрикам и инженерам-энергетикам составил 12,4% (236 человек).

По специалистам в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения ожидаемая потребность в работниках составила 1378 человек, из них удельный вес по врачам – 86,1% (1186 человек); по специалистам в области образования – 558 человек, из них преподавателей колледжей, университетов и других вузов – 30,5% (170 человек), учителей в средней школе – 30,1% (168 человек); по прочим специалистам высшего уровня квалификации – 1609 человек, из них специалистов по коммерческой деятельности – 46,4% (747 человек), бухгалтеров, специалистов по финансам и кредиту, менеджеры по сервису – 21,6% (347 человек).

Таблица 2

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Врачи	1 186
Специалисты по коммерческой деятельности	747
Инженеры по промышленному и гражданскому строительству	556
Бухгалтеры, специалисты по финансам и кредиту, менеджеры по сервису	347
Инженеры-электрики и инженеры-энергетики	236
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы	231
Инженеры-механики и технологи машиностроения	188
IT - специалисты, не вошедшие в другие группы	185
Преподаватели колледжей, университетов и других вузов	170
Учителя в средней школе	168
Инженеры-электроники, инженеры по связи и приборостроению	132
Специалисты по обучению, не вошедшие в другие группы	128
Горные инженеры и металлурги	99

В группе специалистов среднего уровня квалификации (см. таблицу 3) наибольшая потребность в работниках отмечена по среднему персоналу в сфере финансово-экономической, административной и социальной деятельности – 1219 человек, из них удельный вес по агентам продаж составил 20,8% (253 человека), прочего торгово-коммерческого персонала, не вошедшего в другие группы, – 17,2% (209 человек).

По специалистам среднего уровня квалификации в сфере естественных наук и здравоохранения заявленный дефицит в кадрах составил 928 человек,

из них удельный вес по медицинским сестрам и медицинскому персоналу по уходу составил 53,6% (497 человек), по среднему медицинскому персоналу (исключая медицинский уход), не вошедшему в другие группы – 25,8% (239 человек).

Потребность работников по специалистам среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности – 815 человек, из них удельный вес по техникам-электрикам составил 19,3% (157 человек), по техникам-механикам – 18,0% (147 человек).

Таблица 3

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Медицинские сестры и медицинский персонал по уходу	497
Агенты по продаже	253
Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход), не вошедший в другие группы	239
Прочий торгово-коммерческий персонал, не вошедший в другие группы	209
Прочий персонал в сфере финансовой и торговой деятельности, не вошедший в другие группы	182
Техники-электрики	157
Техники-механики	147
Прочий средний административно-управленческий персонал, не вошедший в другие группы	145
Административно-управленческий персонал	98
Персонал дошкольного воспитания и обучения	82
Бухгалтеры	82

В группе служащих, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием (см. таблицу 4) наибольшая потребность в работниках отмечена по служащим, занятым подготовкой информации, оформлением документации и учетом, – 322 человека. По служащим сферы обслуживания потребность составила 243 человека, из них удельный вес по кассирам, включая билетных кассиров – 64,6% (157 человек).

Таблица 4

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Кассиры, включая билетных кассиров	157
Работники, занятые учетом, приемом и выдачей товаров	109
Другие служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом	69
Секретари, офис-менеджеры	57
Служащие, занятые хозяйственным обслуживанием	40

В группе работников сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных видов деятельности (см. таблицу 5) наибольший дефицит в кадрах отмечен по работникам сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности – 1013 человек, из них удельный вес по поварам – 23,8% (241 человек), по работникам, оказывающим индивидуальные услуги, не вошедшим в другие группы, составил 22,9% (232 человека); по рабочим предоставления коммунальных услуг – 1004 человека, из них по рабочим зеленого хозяйства (работники, занятые озеленением территорий) – 81,2% (815 человек). Потребность по группе моделей, продавцов, демонстраторов товаров составила 234 человека.

Таблица 5

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Рабочие зеленого хозяйства	815
Повара	241
Модели, продавцы, демонстраторы товаров	234
Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не вошедшие в другие группы	232
Работники, оказывающие индивидуальные услуги, и работники родственных профессий, не вошедшие в другие группы	128
Кондукторы общественного транспорта	115
Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства	100
Пожарные	96
Официанты, бармены и буфетчики	80
Рабочие, осуществляющие энергонадзор	68

В группе квалифицированных работников сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыболовства и рыболовства наибольшая заявленная потребность в кадрах отмечена по производителям сельскохозяйственных культур и животноводам, имеющим рыночную ориентацию, – 119 человек.

В группе квалифицированных рабочих промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр (см. таблицу 6) наибольшая потребность в работниках отмечена по рабочим, занятым на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 3574 человека, из них удельный вес по рабочим-отделочникам на строительных и ремонтно-строительных работах и родственными профессиям – 40,3% (1440 человек), по строителям-монтажникам и родственными профессиям – 35,9% (1283 человека).

По рабочим металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, монетного производства дефицит в кадрах составил 2213 человек, из них удельный вес по механикам по оборудованию, слесарям-сборщикам и слесарям-ремонтникам – 35,9% (794 человека), по формовщикам, сварщикам, кузнецам, вальцовщикам, подготовителям конструкционного металла и рабочим родственных профессий – 32,5% (719 человек), по слесарям-сборщикам электрических, электромеханических и радиоэлектронных приборов – 10,7% (237 человек).

Ожидаемая потребность по профессиям рабочих транспорта и связи составила 1238 человек, из них по профессиям рабочих транспорта – 1073 человека (86,7%), по профессиям рабочих связи – 165 человек (13,3%).

Дефицит в кадрах по другим профессиям квалифицированных рабочих промышленных предприятий составил 513 человек, в том числе по профессиям рабочих промышленности строительных материалов – 248 человек, по профессиям рабочих пищевой промышленности – 153 человека.

Таблица 6

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных работах и родственные профессии	1 440
Строители-монтажники и родственные профессии	1 283
Профессии рабочих транспорта	1 073
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники	794
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, камнетесы, обработчики камня и родственные профессии	752
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий	719
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий	277
Профессии рабочих промышленности строительных материалов	248
Слесари-сборщики электрических, электромеханических и радиоэлектронных приборов	237
Профессии рабочих связи	165
Профессии рабочих пищевой промышленности	153

В группе операторов, аппаратчиков, машинистов установок и машин, слесарей-сборщиков (см. таблицу 7) наибольший дефицит в кадрах отмечен по подгруппе водителей и машинистов подвижного оборудования – 1080 человек, из них удельный вес по водителям мототранспортных средств составил 42,9% (463 человека), по машинистам сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования – 34,5% (373 человека), по машинистам

локомотивов и рабочих родственных профессий – 21,6% (233 человека).

В подгруппе операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования потребность составила 847 человек, из них удельный по операторам, аппаратчикам, машинистам и слесарям-сборщикам стационарного оборудования, не вошедшим в другие группы – 66,9% (567 человек), по слесарям-сборщикам – 118 человек (13,9%).

Таблица 7

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы	567
Водители мототранспортных средств	463
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования	373
Машинисты локомотивов и рабочие родственных профессий	233
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на металлургических установках	217
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-обогатительных установок	196
Аппаратчики, операторы и машинисты установок по переработке химического и нефтехимического сырья	186
Слесари-сборщики	118
Операторы, аппаратчики и машинисты установок электростанций и сетей	116

В группе неквалифицированных рабочих наибольшая потребность отмечена по неквалифицированным рабочим сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных видов деятельности, их удельный вес в данной группе составил 32,2% (1311 человек) (см. таблицу 8).

Потребность по неквалифицированным рабочим, занятым в промышленности, строитель-

стве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр, составила 1138 человек (28,0%), по неквалифицированным рабочим, общим для всех отраслей, – 1105 человек (27,1%), по неквалифицированным рабочим сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыболовства и рыболовства – 517 человек (12,7%).

Таблица 8

	Ожидаемая потребность в работниках, человек (от наибольшего к наименьшему)
Неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных видов деятельности	1 311
Неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр	1 138
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики	1 105
Неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыболовства и рыболовства	517

В разрезе форм собственности наибольшая потребность в работниках заявлена предприятиями и организациями частного сектора (см. рисунок 4).

Так, на предприятиях и организациях с частной формой собственности ожидаемая потребность в работниках на 2014 год составила 18104 человека: в промышленности – 6467 человек, в строительстве – 3873 человека, в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 2007 человек.

На предприятиях и организациях с государственной формой собственности, на которых ожидаемая потребность в кадрах на текущий год составила 4359 человек, наибольшая потребность приходится на сферу здравоохранения и социальных услуг (2059 человек). Их удельный вес в общей ожидаемой потребности в работниках предприятий с государственной формой собственности составил 47,2%.

Сложившийся наибольший дефицит в кадрах по квалифицированным рабочим промышленных

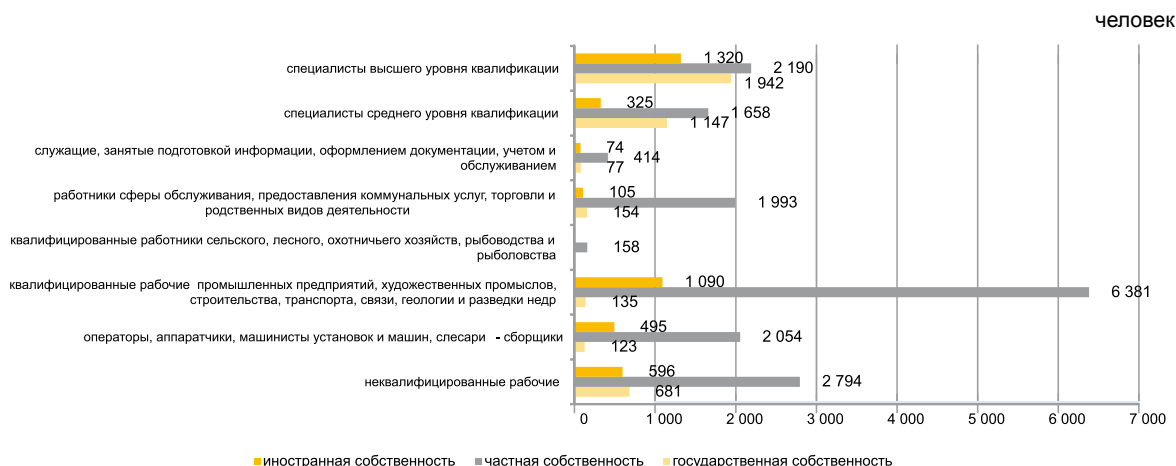
предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, отмечен, в основном, на предприятиях и организациях с частной формой собственности. Их доля в общей потребности по данной группе составила 83,9% (6381 человек).

Сложившаяся ожидаемая потребность по специалистам высшего уровня квалификации отмечена почти в равных количествах на предприятиях и организациях с государственной (1942 человека) и частной формах собственности (2190 человек).

Наибольшая потребность в кадрах на предприятиях и организациях с иностранной формой собственности отмечена по специалистам высшего уровня квалификации и составила 1320 человек, их удельный вес в общей ожидаемой потребности в работниках предприятий с иностранной формой собственности – 30,9%.

Рисунок 4

Ожидаемая потребность в работниках по профессиональным группам занятий и формам собственности предприятий на 2014 год



Таким образом, по результатам данного обследования наибольшее число вакантных рабочих мест на 1 января 2014 года сложилось в промышленности, в сфере здравоохранения и социальных услуг, наименьшее в сфере услуг по проживанию и питанию, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Наибольшая ожидаемая потребность в кадрах на 2014 год отмечена в промышленности, в строительстве и в сфере здравоохранения и социальных услуг, их доля в общей ожидаемой потребности в работниках составила 61,7%.

В разрезе профессиональных групп занятий большинство вакансий отмечено по специалистам высшего уровня квалификации, их доля составила 23,3% от общего количества вакантных рабочих мест. В течение текущего года наиболее востребованы квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов,

строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр.

В разрезе регионов наибольшее число вакантных рабочих мест на 1 января 2014 года сложилось на крупных и средних предприятиях гг. Астаны и Алматы, а также Карагандинской области. По г.Астане большинство вакансий сложились в сфере здравоохранения и социальных услуг, по г.Алматы и Карагандинской области – в сфере транспорта и складирования.

Наибольшая ожидаемая потребность в работниках по регионам также отмечена по гг. Астане и Алматы, а также в Костанайской и Карагандинской областях. Наибольшую потребность в кадрах по г.Астане испытывают предприятия и организации сферы здравоохранения и социальных услуг, по г.Алматы – строительства, по Костанайской и Карагандинской областям – промышленности.

Резюме:

Мақалада қызметтердің кәсіптік топтары, экономикалық қызмет түрлері, өңірлер және кәсіпорындардың меншік нысандары бөлінісінде бос жұмыс орындары және кадрларда күтілетін қажеттілік бойынша статистикалық деректердің қорытындылары ұсынылған.

Негізгі сөздер: кадрларға қажеттілік, бос жұмыс орындары, кәсіпорындар мен ұйымдар, қызметкерлерге күтілетін қажеттілік.

В статье представлены результаты статистических данных по вакантным рабочим местам и ожидаемой потребности в кадрах в разрезе профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности, регионов и форм собственности предприятий.

Ключевые слова: потребность в кадрах, вакантные рабочие места, предприятия и организации, ожидаемая потребность в работниках.

This paper presents the results of statistical data on job vacancies and anticipated staffing needs in the context of professional occupation groups, economic activities, regions and types of ownership enterprises.

Keywords: staffing requirements, job vacancies, companies and organizations, the expected demand for workers.

Сведения об авторе:

Жақупова Г. К. – главный эксперт Управления статистики оплаты труда Департамента статистики труда и уровня жизни Агентства Республики Казахстан по статистике, магистр ГМУ.

К вопросу о видах эффективности пенсионной реформы

Л. Иванова-Швец, И. Каменев

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»

Пенсионная реформа, как и любая государственная социальная реформа, может быть рассмотрена в качестве комплекса социальных инноваций, то есть экономически значимых целенаправленных трансформаций социальных практик и институтов. Важнейшим преимуществом подобного подхода является возможность изучения эффективности социальной реформы.

Подобный экономический подход к социальным реформам обладает научной новизной и особенно актуален применительно к пенсионной системе, трансформация которой вследствие объективных процессов старения населения продолжается и в развивающихся странах, которые лишь формируют институциональную структуру пенсионного обеспечения населения, и в развитых странах со сформировавшейся институциональной пенсионной системой.

Объектом данного исследования является пенсионная система в широком смысле как система социальных практик и социальных институтов, определяющих источники обеспечения средствами к существованию лиц старших возрастов. В такой трактовке пенсионная система включает в себя как государственную, так и негосударственную составляющие, как трудовой, так и возрастной компоненты, как социальное страхование, так и механизмы накопления и социальной защиты, а равно и источники финансирования всех компонент пенсионной системы.

Предметом исследования является проблема оценки эффективности социальных инноваций в пенсионной системе. При этом под такими инновациями могут пониматься лишь социальные реформы, инициируемые государством, поскольку в противном случае отсутствует признак целенаправленности инновации. Естественная самоорганизация общества инновациями не является. Однако реформа пенсионной системы включает в себя не только сами государственные инновации (в основном в форме изменения правовых норм), но и диффузию этих инноваций в частном секторе, то есть принятие работниками и работодателями новых правил поведения (либо уклонение от них).

Пенсионная система, являясь органической частью финансовой системы государства, образует объемные финансовые потоки социальных трансфертов в кругообороте доходов, ресурсов и товаров. Государственная пенсионная система в РФ имеет всеобщий характер.

С одной стороны, предусматриваются все виды пенсий, которые в соответствии с конвенциями и рекомендациями Международной организации труда применяются в мировом сообществе - по старости, за выслугу лет, по инвалидности, семьям в случае потери кормильца. С другой стороны право, на пенсию при определенных условиях предоставляется всем гражданам, занятым трудовой,

предпринимательской и иной общественно-полезной деятельностью или проходящим государственную, включая военную службу. Граждане, которые по разным причинам не приобрели права на указанные пенсии, устанавливаются социальные пенсии.

Пенсионное обеспечение основывается на обширной законодательной базе, насчитывающей свыше 50 основных федеральных нормативных правовых актов. Отношение общества к пенсионной системе характеризуется двумя различными факторами. С одной стороны ведется поиск мер, которые позволяют противодействовать негативному влиянию кризисного состояния экономики на жизненный уровень пенсионеров. Поскольку наиболее просто и быстро это противодействие может себя проявить через корректировку правил и норм распределения средств, то внимание населения и политиков привлечено к вопросам индексации пенсий и изменению порядка их назначения.

Пенсионная система России является составной частью государственного социального страхования. Эта система уникальна и включает страхование по старости, инвалидности, потере кормильца, временной нетрудоспособности, беременности и родам, на случай безработицы и медицинское страхование.

Пенсионное обеспечение базируется на общенациональном законодательстве, его финансирование осуществляется на основе обязательных страховых взносов работодателей, работников и самозанятого населения.

Основные принципы пенсионного обеспечения в стране соответствуют международной практике и не требуют какой-либо ломки, однако организация пенсионной системы, ее механизмы должны быть адаптированы к сегодняшней реальности. Пенсионное обеспечение остается в числе главных социальных гарантий граждан России, а пенсионная система РФ представляет собой многозвенный комплекс государственных органов социальной защиты, ответственных за назначение и выплату пенсий и органов Пенсионного фонда России. Пенсионный фонд обеспечивает выполнение следующих основных функций в пенсионной системе: сбор и аккумуляция страховых взносов от плательщиков в соответствии со страховыми тарифами, принятыми в законодательном порядке финансирование выплаты пенсий.

Первоочередной задачей Пенсионного фонда России является обеспечение финансовой стабильности пенсионной системы, создание условий для регулярной выплаты пенсий в установленные сроки и повышение их размеров с учетом изменения потребительских цен.

Источниками финансового обеспечения пенсий являются федеральный бюджет в отношении пенсий гражданам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, отдельным категориям

лиц в связи с особенностями прохождения ими государственной службы (федеральным государственным служащим, депутатам, судьям, прокурорским и таможенным работникам и другим), гражданам в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и вследствие других радиационных аварий и катастроф, а также социальных пенсий

Организационно-правовая система пенсионного обеспечения представляет собой сочетание некоторых организационных форм страховой фондируемой системы и бюджетного обеспечения. Создание автономного Фонда, учреждение постоянного источника поступления в форме страховых взносов, наделение Фонда полномочиями по капитализации средств при отсутствии законодательного закрепления за Фондом долговременных обязательств перед активными плательщиками взносов сформировали реальные предпосылки для недолговременной финансовой стабильности Пенсионного Фонда.

Экономическими причинами финансового кризиса пенсионной системы являются, с одной стороны, монетаристские ориентиры проводимой государственной политики регулирования доходов населения, которые определили перманентное отставание цены рабочей силы в целом и зарплаты в частности, от роста стоимости жизни.

С другой стороны - это принципы формирования бюджетной и финансово-кредитной системы страны, направленные на захват финансовых ресурсов и оборотных средств предприятий и организаций, что вынуждает их использовать многообразные способы неденежного проведения хозяйственных операций. Только при изменении этих общих условий функционирования хозяйства можно рассчитывать на высокую эффективность мер по упорядочению поступлений страховых платежей, увеличение их размеров и своевременную выплату пенсий.

Для эффективной работы обязательной накопительной пенсионной системы необходимо адекватное государственное регулирование. Поскольку государство требует отчислений на именные пенсионные счета граждан, оно обязано тщательно регулировать те организации, которые будут осуществлять накопление и инвестирование пенсионных взносов граждан.

Предотвращение финансовых злоупотреблений частными организациями является основной целью регулирования. В отличие от случаев потери сбережений гражданами в некоторых банках и мошеннических финансовых компаниях государство не может допустить потери гражданами пенсионных накоплений, сделанных в обязательном порядке. Основной защитой граждан от злоупотреблений являются четыре механизма: профессиональное распределение средств, отчетность и прозрачность всех финансовых операций, право собственности, страхование.

Существование системы льготных пенсий является серьезной проблемой для распределительной пенсионной системы. Суммарная нестраховая нагрузка по льготным пенсиям составляет около четверти всего объема текущих выплат Пенсионного фонда РФ.

В целом проблема компенсации за тяжелые условия труда, и особенно проживания на Крайнем Севере, не относится к сфере компетенции государственного пенсионного страхования. В большинстве развитых стран она решается за

счет более высокого уровня заработной платы, мероприятий по улучшению условий производства, адекватного медицинского страхования, включая и реабилитационные мероприятия. Тяжелые условия труда должны компенсироваться не общим государственным бюджетом, а предприятиями и, конечно, также потребителями этого производства путем повышения цен на производства. В условиях распределительной системы пенсионного обеспечения реструктурирование системы льгот является наиболее очевидным и доступным инструментом временной стабилизации ситуаций. Отказ от практики предоставления льгот позволит ускорить сокращения потребностей распределительной системы в финансовых ресурсах на обеспечение текущих пенсионных выплат.

Выбирая способ финансирования обеспечения граждан пожилого возраста, не стоит отдавать предпочтение одному из них. В большинстве стран мира действует смешанная система, которая содержит элементы как накопительной, так и перераспределительной системы, причем, как правило, элементы перераспределительной системы преобладают.

В последнее время во многих странах серьезно обсуждается вопрос: не следует ли финансировать обеспечение граждан пожилого возраста в основном за счет или исключительно за счет накопительной системы. При этом сторонники усиления роли накопительной системы приводят в ее защиту три основных аргумента: меньшая зависимость от экономических и/или политических изменений в стране, увеличение доли накопления в народном хозяйстве, а следовательно, возможности роста экономики независимости от демографической ситуации. На первый взгляд, эти аргументы убедительны.

Поэтому у системы финансирования обеспечения граждан пожилого возраста накопительным способом находится много приверженцев. Однако детальный анализ этого подхода позволяет сделать вывод, что вышеназванные доводы являются, по крайней мере, сомнительными, а иногда и вовсе неверными. Довод о независимости накопительного способа финансирования от изменений в экономической и политической ситуации страны можно опровергнуть, если обратиться к истории развития системы пенсионного страхования.

Обязательное пенсионное страхование, введенное в Германии в конце XIX века, финансировалось накопительным способом. В первые 20 лет своего существования (т.е. к началу первой мировой войны) германская система пенсионного страхования накопила огромный капитал. После окончания второй мировой войны Германия отошла от идеи финансирования пенсионного страхования накопительным способом. Обзор показывает, насколько иллюзорна вера в то, что накопительная система финансирования делает независимой систему пенсионного обеспечения от политических и экономических изменений в стране.

Рост экономики рассматривают как положительный момент в использовании накопительного процесса как раз в тех странах, в которых только начинают создаваться конкурентоспособные экономические структуры, например, в государствах Латинской Америки.

Однако положительное влияние рассматриваемого способа финансирования пенсионного обеспечения на рост экономики имеет место лишь при соблюдении известных условий, которые не всегда могут быть выполнены. Одно из них - повышение уровня сбережений населения, если понизится доля потребительских расходов.

Но остается неясным, может ли это быть вызвано именно введением системы пенсионного обеспечения, финансируемой накопительным способом, и если да, то в какой степени, можно ли вообще ожидать от граждан той или иной страны отказа от приобретения товаров широкого потребления и в каком объеме.

Если и признать, что накопительная система финансирования способствует расширению режима экономии во всех сферах хозяйствования, то это еще не приводит однозначно к подъему экономики. Специфика пенсионного обеспечения предполагает безопасное, без риска, вложения капитала, накапливаемого с целью финансирования выплаты пенсий. В условиях быстрых изменений и роста экономики риск вложения капитала увеличивается.

Изменения демографической структуры населения влияют на развитие системы пенсионного обеспечения. В целом, во всех странах мира ожидается увеличение доли людей пожилого возраста в общей структуре населения. Это обусловлено двумя условиями: увеличение продолжительности жизни и падение рождаемости, наблюдаемых на протяжении последних лет. Поэтому возникает необходимость адаптировать развитие системы пенсионного обеспечения к наступающим изменениям. Это относится к системам, финансируемым как по распределительному, так и по накопительному принципам.

Если продолжительность жизни увеличивается, а возраст выхода на пенсию не повышается, то и в среднем периоде времени, в течение которого пожилые люди получают пенсию, увеличиваются. В этом случае существует только две возможности адаптации к наступившим изменениям независимо от выбора способа финансирования при возрастающей продолжительности жизни: следует либо понизить размер предоставляемой пенсии, либо увеличить размер отчислений на пенсионное обеспечение.

Падение рождаемости приводит к постепенному сокращенному количеству людей, участвующих в трудовом процессе. Более того, ухудшается и численное соотношение между гражданами, которые могут активно работать, и пожилыми.

При перераспределительном способе финансирования, при прочих равных условиях, обеспечивать пенсионеров будет все меньшее количество плательщиков страховых взносов. И это, несомненно, скажется на системе пенсионного страхования. Однако меняющаяся возрастная структура населения влияет и на системы, финансируемые накопительным способом. Выплата пенсии в этом случае напрямую связана с получением прибыли от капитала, созданного активно работающим населением, или с готовностью активно работающего населения приобретать титулы собственности из резервного капитал, делая его ликвидным.

Суть процесса оптимизации и рационализации пенсионного обеспечения можно свести, таким образом, к трем основным положениям.

Первое - необходимости более четкого определения круга лиц, нуждающихся в государственных гарантиях по пенсионному обеспечению.

Второе - более тесной увязке уровня пенсий различных категорий пенсионеров с их вкладом в финансирование пенсионной системы.

Третье - освобождению пенсионной системы от предоставления пенсионных привилегий одним категориям работников за счет других. Именно такой подход позволит укрепить финансовую стабильность пенсионной системы и на этой основе усилить государственные гарантии пенсионных прав граждан.

Виды эффективности пенсионной реформы

В теории инноваций выделяют коммерческую, бюджетную и социально-экономическую эффективность инноваций. Бюджетная эффективность пенсионной реформы характеризует последствия ее внедрения для государственного бюджета, а конкретнее – консолидированного бюджета Российской Федерации, субъектов федерации и внебюджетных фондов (далее – консолидированный бюджет). Этот подход противоположен распространенному в российской практике подходу, который может быть обозначен как ведомственная эффективность: учет последствий инноваций для бюджета отдельного ведомства или организации (в данном случае, бюджета пенсионного фонда).

Коммерческая эффективность учитывается при принятии решений о внедрении инновационных проектов в коммерческом секторе. Даже в тех случаях, когда инновационный проект не проходит соответствующей экспертизы (например, по причине отсутствия в компании системного управления инновациями либо некоторыми видами инноваций, в особенности социальными инновациями), субъекты коммерческой деятельности все равно исходят из своих представлений о коммерческой эффективности при внедрении тех или иных социальных практик.

Стоит отметить, что и поведение работников во многих случаях также может быть исследовано в категориях коммерческой эффективности с учетом того, насколько экономический эффект социальных инноваций трансформируется в динамику заработной платы. На макроуровне коммерческая эффективность социальных инноваций проявляется в том, пытаются ли работники и работодатели уклониться от внедряемых государством социальных практик.

Наконец, социальная и экономическая эффективность отражают последствия пенсионной реформы для национальной экономики и, в первую очередь, рынка труда. На макроуровне рыночной экономики они неразрывно связаны. Связь социальной и экономической эффективности обусловлена тем, что экономика в целом зависима от состояния общества. Кроме того, любые рассматриваемые вопросы социального благополучия (уровень и качество жизни, имущественное расслоение, социальная защищенность и т.д.) могут быть представлены в экономических терминах.

Бюджетная эффективность пенсионной реформы

Консолидированный бюджет применительно к предмету исследования получает налоговые

доходы с заработной платы и несет расходы в виде трансфертов населению.

Пенсионная реформа может изменить правила поведения работников и работодателей в отношении налоговых выплат, способствуя «уходу в тень» или «выходу из тени» части расходов на заработную плату.

Другой стороной бюджетной эффективности являются расходы консолидированного бюджета на выплаты населению (в данном случае, лицам старших возрастов, т.е. тех возрастных групп, социальные гарантии которым изменяются в рамках реформы). К ним относятся не только расходы на выплату пенсий всех видов, кроме накопительной пенсии, но и пособия по безработице, по бедности и т.д. В частности, если происходит замещение расходов пенсионного фонда на выплату пенсий расходами на выплату пособий по безработице и по бедности, то общая бюджетная эффективность реформы оказывается под вопросом.

Совместно эти два аспекта бюджетной эффективности характеризуют устойчивость консолидированного бюджета, и как следствие, способность государства финансировать реформированную пенсионную систему.

Поскольку предметом исследования является эффективность, а не результативность реформы, необходимо также учитывать государственные расходы на внедрение реформы: на развитие государственного административного аппарата (создание и реорганизация государственных органов и должностей), на связи с общественностью (информирование экономических агентов об осуществляемой реформе), на научные исследования (социологические, исследование рынков труда и иные) при разработке реформы, расходы на преодоление социального сопротивления инновациям.

Коммерческая эффективность пенсионной реформы

Внедрение новых социальных практик на рынке труда и в налоговом поведении экономических субъектов возможно лишь в том случае, когда работник и работодатель приходят к соглашению о том, что подобная практика соответствует их интересам. Если подобного согласия по внедряемым практикам достичь не удается, это влечет за собой отказ от соглашения. Например, если работник отказывается получать «серую» заработную плату, хотя на этом настаивает работодатель, то заключение договора с работодателем окажется невозможным.

Соответственно, работник и работодатель принимают совместное решение в зависимости от их представлений о коммерческой эффективности социальных инноваций.

Основными составляющими данного решения являются расходы работодателя на персонал и получаемый им в свое распоряжение человеческий капитал.

Поскольку человеческий капитал, в отличие от материального, не является собственностью компании, работодатель вынужден исходить из ожидаемой продолжительности трудовой деятельности работника в организации, которая зависит от профессии работника, его возраста и других факторов. Кроме того, работодатель оценивает расходы на рекреацию человеческого капитала,

которые возрастают для работников старших возрастов. Угроза ухода работника на пенсию (по инициативе работника) является одним из рисков, которые должен учитывать работодатель, поэтому пенсионная реформа теоретически может повлиять на принимаемые работодателем решения о найме работников старших возрастов.

Социально-экономическая эффективность пенсионной реформы

Наконец, наиболее значимой проблемой и в научном, и в практическом смысле является оценка социально-экономической эффективности пенсионной реформы. Социально-экономическая эффективность пенсионной реформы характеризует ее влияние на социальную структуру общества, выраженную в экономических терминах.

Основной социальный результат пенсионной реформы – снижение количества иждивенцев посредством вовлечения в трудовую деятельность, самозанятость и управление собственностью максимальной доли населения страны. Основным экономическим результатом – расширение рынка труда.

Этот подход противостоит распространенному в российской практике демографическому подходу, согласно которому пенсионная система выстраивается в соответствии с показателями демографического движения населения. При демографическом подходе исследуется демографическая нагрузка и соотношение лиц пенсионного и трудоспособного возраста, в то время как при изучении социально-экономической эффективности – соотношение занятых (а также самозанятых и самообеспеченных) и иждивенцев. Подобный подход позволяет намного более точно охарактеризовать рынок труда при конституционно закреплённом принципе свободы труда: многие люди трудоспособного возраста являются безработными или экономически пассивными, и многие пенсионеры продолжают работать.

Общие подходы к анализу эффективности пенсионной реформы

Пенсионная реформа, как и любая социальная инновация, представляет собой достаточно сложную проблему. Даже небольшие ошибки проектирования могут привести к неудаче. При этом, поскольку данная реформа осуществляется на макроуровне и затрагивает все население страны, масштаб последствий неэффективности реформы может оказаться катастрофическим.

Бюджетная, коммерческая и социально-экономическая эффективность совместно характеризуют любую пенсионную реформу. Никакой один вид эффективности в отрыве от других не может свидетельствовать о ее успешности, но даже одного вида неэффективности достаточно, чтобы констатировать ее провал.

Коммерческая эффективность наиболее мягко обуславливает общий достигнутый результат. Ее отсутствие, ведет прежде всего к отсутствию инноваций, к невозможности внедрения предложенных новых социальных практик. Действительно негативным последствием может быть рост социальной напряженности, компенсация которого дополнительно скажется на бюджетной эффективности.

В свою очередь, наличие или отсутствие социально-экономической эффективности реформы указывает на возможность достижения подлинных целей реформы: улучшение конъюнктуры рынка труда и сокращение иждивенческой нагрузки на общество. И, наконец, бюджетная эффективность указывает на способность (или не способность) государства поддерживать пенсионную систему в том состоянии, которое будет получено вследствие реформы.

Таким образом, можно сказать, что коммерческая эффективность пенсионной реформы указывает на ее реализуемость; социально-экономическая эффективность – на ее общественную полезность; и, наконец, бюджетная эффективность – на ее устойчивость. Если в ходе реформы не достигается необходимый уровень каждого из видов эффективности, это влечет за собой актуальность новой пенсионной реформы.

Литература

1. Голдякова Т.В. Понятие и классификация инноваций. Российский внешнеэкономический вестник № 2. 2006. С. 20-27.
2. Иванова-Швец Л.Н., Корсакова А.А., Тарасова С.Л. Управление персоналом. М.: ЕАОИ, 2008.
3. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал – интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности // НИУ ВШЭ, 2011.
4. Наумов С.Ю., Константинова Л.В., Чепляев В.Л. Социальные инновации в кадровой политике: основные проблемы и направления реализации. Вестник поволжской академии государственной службы №1 (18), 2009. С. 131-138.
5. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. // Экономическая социология. Электронный журнал. 2002. Т. 3. № 4. С. 21.
6. Разнодежина Э.Н. Человеческие ресурсы: их роль и значение // Управление экономическими системами, 2011. №1 (25).
7. Современные проблемы управления в контексте вызовов XXI века / Коллективная монография. М.: ЮРАЙТ, 2013.
8. Шастико А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ. ТЭИС, 2002.
9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В.С. Автономова. - М.: ЭКСМО, 2007.
10. Josef Hochgerner. The Analysis of Social Innovations as Social Practice // Die Analyse sozialer Innovationen als gesellschaftliche Praxis. Vienna and Berlin: Zentrum für Soziale Innovation (ed.). Pendelzwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen. 2011.
11. Marlene Scardamalia. Social and Technological Innovations for a Knowledge Society. In S. S-C. Young, J. Greer, H. Maurer, & Y.S. Chee (Eds.). Proceedings of the ICCE/ICCAI 2000: Volume 1. Learning Societies in the New Millennium: Creativity, Caring & Commitments. (P. 22-27).
12. Marlene Scardamalia, Mary Lamon, Carleen Andrews. Social and Technological Innovations: ways into the Knowledge Society. ICLS '04 Proceedings of the 6th international conference on Learning sciences. (P. 616).

Резюме:

Зейнеткерлік реформа мемлекеттік әлеуметтік инновациялар кешені ретінде қарастырылуы мүмкін. Оның тиімділігі үш жазықтықта қарастырылуы мүмкін. Зейнеткерлік реформаның коммерциялық тиімділігі оның өтімділігін көрсетеді, әлеуметтік-экономикалық тиімділік оның қоғамдық қажеттілігіне және бюджеттік тиімділігі – оның тұрақтылығын көрсетеді.

Негізгі сөздер: адам ресурстарын басқару, әлеуметтік институттар, әлеуметтік инновациялар, әлеуметтік саясат, жаңа институционалдық экономика, еңбек нарығы.

Пенсионная реформа может быть рассмотрена как комплекс государственных социальных инноваций. Их эффективность может быть рассмотрена в трех плоскостях. Коммерческая эффективность пенсионной реформы указывает на ее реализуемость, социально-экономическая эффективность – на ее общественную полезность, и бюджетная эффективность – на ее устойчивость.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, социальные институты, социальные инновации, социальная политика, новая институциональная экономика, рынок труда.

Pension reform can be considered as a complex of government social innovations. Their effectiveness may be considered in three dimensions. Commercial effectiveness of pension reform indicates its feasibility, socio-economic efficiency indicates its social utility and budget efficiency indicates its stability.

Keywords: human resources management, social institutions, social innovations, social policy, social reforms, the new institutional economics, labor market.

Сведения об авторах:

Иванова-Швец Л. Н. - доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами», ФГБОУ ВПО «Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», к.э.н., г.Москва.

Каменев И. Г. - аспирант кафедры «Управление человеческими ресурсами», ФГБОУ ВПО «Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», г.Москва.

Развитие кадрового потенциала в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан

Р. Байжолова, Б. Исаева

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

В условиях быстрых изменений и ускорения глобализационных процессов главным фактором, ресурсом и источником роста современной экономики выступают знания. Обмен, распространение и использование знаний становятся приоритетным направлением инновационного развития экономики.

На фоне высоких темпов инновационного развития все более актуализируется проблема формирования и эффективного использования интеллектуального потенциала субъектов экономики, определяемого общим уровнем развития образования, науки и культуры.

В настоящее время одной из стратегических задач государственной политики, особо требующих решения для построения инновационной модели казахстанской экономики, выступает развитие кадрового потенциала страны путем формирования системы подготовки высококвалифицированных человеческих ресурсов, способных осуществить ускоренную модернизацию отечественной промышленности за счет создания наукоемких производств, продукция которых будет конкурентоспособна на международном рынке.

Особую актуальность в условиях активизации интеграционных процессов, протекающих в отечественной экономике и обусловленных необходимостью консолидации усилий промышленных предприятий с целью минимизации негативных последствий, вызванных нестабильностью макроэкономической ситуации, приобретает формирование стратегических программ развития человеческих ресурсов, единых для всех видов деятельности интеграционного образования. Так, в Республике Казахстан широкое распространение получила вертикальная интеграция, заключающаяся в объединении предприятий, производства которых связаны технологическим циклом, что, например, характерно для нефтяной промышленности.

Как показывают маркетинговые исследования отечественного рынка труда, сегодня отмечается острый дефицит высококвалифицированных специалистов в области нефтяного дела. Данный факт подтверждает необходимость формирования системы внутрикорпоративной подготовки и переподготовки персонала, которая должна осуществляться в соответствии с ключевыми компетенциями деятельности вертикально интегрированной нефтяной компании.

В управлении человеческими ресурсами главной целью является максимальное использование потенциала людей, созидательных возможностей. Управление человеческими ресурсами в нефтегазовых промышленных отраслях охватывает следующие комплексные задачи: определение требований к рабочему составу, соответствующему конкретной стратегии нефтегазовых промышленных отраслей, оценка трудового рынка и анализ факторов

занятости, планирование карьеры сотрудников, их развитие, управление трудовой продуктивностью, урегулирование трудовых доходов, стимулирование творческой работы, повышение профессионально-технической подготовки состава, создание социально-психологической среды и т.д. [1].

В нефтегазовых промышленных отраслях основу содержания работы кадровой службы составляют обеспечение производства высококачественной рабочей силой и их усовершенствование, переподготовка цикла развития, аттестация и обеспечение оценки уровня специальности служащих, организация труда и усовершенствование поощрения и т.д.

В нефтегазовой промышленности кадровый менеджмент охватывает рациональное использование и развитие кадрового потенциала и создает базу для потребностей тактического, оперативного и стратегического уровней управления, где доминируют кадровая политика и управление человеческими ресурсами, а также для управления корпорациями и политического уровня управления, где реализуется кадровая политика [2].

В нефтегазовых промышленных отраслях кадровый менеджмент руководствуется кадровой политикой и селекцией, выбором кадров, планированием трудовых ресурсов, управленческим аудитом, анализом рабочих мест, стимулированием труда, планированием карьеры, оценкой индивидуальной мотивации, предметными областями, такими как кадровая конституция, и целями выполнения соответствующих обязанностей. Рассмотрим работу и план мероприятий кадровой политики нефтегазовой промышленности Республики Казахстан на примере АО «НК «КазМунайГаз». Создание необходимых условий труда и предоставление возможностей индивидуального и корпоративного развития - приоритет социальной и кадровой политики Компании.

Повышение роли персонала в реализации стратегических направлений развития КМГ обусловило разработку единой политики в области управления персоналом. Компания проводит ежегодный анализ кадровой ситуации с целью изучения тенденций, основных показателей и проблемных зон кадровой политики, прогнозирования и планирования трудовых ресурсов. Определенные критерии по количественному и качественному составу персонала сравниваются с аналогичными показателями крупных нефтегазовых компаний (бенчмаркинг) для анализа достигнутых результатов и постановки целей на краткосрочный и долгосрочный периоды.

АО «НК «КазМунайГаз» ведет непрерывную работу по формированию кадрового резерва для управленческих и административных должностей группы компаний АО «НК «КазМунайГаз» из числа специалистов группы компаний

АО «НК «КазМунайГаз», мотивированных на карьерный рост, обладающих высоким уровнем развития профессиональных навыков и управленческих компетенций.

Создание кадрового резерва необходимо для качественного обеспечения компании подготовленными сотрудниками, при этом работники, зачисленные в кадровый резерв, пользуются преимущественным правом участия в таких мероприятиях профессионального развития, как индивидуальное долгосрочное обучение, ротация по группе компаний, прикомандирование, стажировка и т.п.. Наличие в кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет компании значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также выстроить систему инвестиций в развитие персонала, что, в свою очередь, значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует их удержанию в компании.

Одним из важнейших показателей, характеризующих производственные возможности предприятия, является среднесписочная численность персонала: чем больше численность, тем при прочих равных условиях больше объем произведенной продукции.

Для формирования численности работников необходимо ознакомиться с основными производственными показателями (табл. 1) [3].

Таблица 1

Основные производственные показатели АО «НК «КазМунайГаз»

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2007
Добыча нефти и газоконденсата, тыс. тонн	16 689	18 052	18 701	21 970	21 105	21 390	+4701
Добыча газа, млн. м ³	3 532	3 786	4 332	4 912	4 850	5 528	+1996
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам, млн. тонн	50,8	60,63	64,19	65,83	66,87	65,79	+14,99
Морская транспортировка нефти, тыс. тонн	2 280	2 869	7 363	7 082	9 234	11 355	+9075
Транспортировка газа по магистральным газопроводам, млрд. м ³	114,2	116,7	91,1	101,65	110,6	109,19	-5,01
Переработка углеводородного сырья, тыс. тонн	5 734	10 993	12 758	14 766	15 326	15 884	+10150
Запасы нефти А, В, С ₁ на конец года, млн. тонн	611,3	706,0	781,4	791,3	778,6	787,2	+175,9
Остаточные запасы природного газа А, В, С ₁ на конец года, млрд. м ³	236,5	343,2	374,6	395,6	394,9	481,6	+245,1
Среднесписочная численность персонала, человек	52 829	54 768	57 087	64 660	83 302	84 349	+31520

Как видно из таблицы 1, основные показатели за 2012 годы возросли по отношению к 2007г.: добыча нефти и газоконденсата - на 128%; транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам - на 130%; транспортировка газа по магистральным газопроводам - на 96%. Фактическая численность работников основной деятельности в АО «НК «КМГ» за 2012 год составила 84349 единиц, что выше на 31520 единиц по сравнению с 2007г.

По состоянию на 01.01.2013г. среднесписочная численность персонала АО «НК«КазМунайГаз» составила 84349 человек. При этом 99,8% персонала заняты на условиях постоянной полной занятости. Структура персонала компании представлена следующими категориями: административно-

управленческий персонал - 13%, производственный персонал - 86%, прочие (персонал, занятый в социальной сфере) - 1%. Административно-управленческий персонал компании представлен 4-мя категориями работников: высшее (4%) и среднее (17%) звено, специалисты (46%) и служащие (33%). В компании преимущественно заняты мужчины (77%). Это объясняется тем, что нефтегазовая деятельность, как правило, связана с тяжелыми, опасными и вредными условиями труда. Основную долю персонала составляют работники в возрасте 30-39 лет (28,9%) и 40-49 лет (29,3%) [4].

За последние годы численность работников АО «НК«КМГ» претерпела серьезные колебания и имела тенденцию к росту.

Таблица 2

Динамика основных показателей движения персонала в АО «НК«КазМунайГаз»

Показатель	Способ расчета	2009	2010	2011
Коэффициент текучести, %	Отношение численности уволенных по собственному желанию и по решению администрации к среднесписочной численности работников	11,6	9,4	9,0
Общий коэффициент оборота кадров, %	Отношение суммы принятых и уволенных к среднесписочному числу работающих	21,8	52,6	13,2
Коэффициент оборота по приему, %	Отношение числа принятых к среднесписочной численности работников	9,6	42,8	4,0
Коэффициент оборота по увольнению, %	Отношение числа уволенных к среднесписочной численности работников	12,2	9,8	9,2
Коэффициент замещения рабочей силы	Отношение числа принятых работников к числу уволенных работников	0,79	4,4	0,44
Коэффициент стабильности кадров, %	Отношение работников со стажем 5 и более лет к среднесписочной численности работающих	91,9	93,3	93,7
Коэффициент постоянства кадров	Разница между единицей и коэффициентом выбытия	88,0	90,2	90,8

Согласно данным таблицы 2, текучесть кадров в Компании снизилась на 2,6 процентных пункта. Текучесть персонала в целом по группе компаний АО «НК «КМГ» не превышает средних значений в отрасли. Однако по отдельным дочерним предприятиям текучесть кадров превышает среднеотраслевые значения. Такая ситуация наблюдается в ТОО «КазакТуркМунай» (26%), ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (19%), ТОО «Semser-Security» (32,2%), АО «Казмортрансфлот» (35,8%), ТОО «СП «КазГерМунай» (26%).

Следует отметить, что естественная текучесть кадров (3-5% в год) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы, в то время как излишняя текучесть персонала вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические и психологические трудности. В рыночных условиях положение таково, что можно говорить только об относительной стабильности штата. Коэффициент текучести кадров при этом колеблется в пределах 5–9% [5].

В АО «НК «КМГ» высокое значение коэффициента оборота по приему зафиксировано в 2010 году. Высокий уровень коэффициента свидетельствует о больших затратах на подбор и отбор персонала, которые были произведены нерационально. Коэффициент постоянства кадров колеблется в пределах 88-91%. Он показывает уровень изменения состава работников предприятия

в течение конкретного периода. В 2009 году состав работников Компании изменился на 12%, а в 2011 году – менее чем на 10%. В то же время на основе данного коэффициента можно говорить о степени удовлетворенности работников уровнем оплаты труда, условиями труда, трудовыми и социальными льготами.

Таким образом, очевидно, что уровень текучести кадров в Компании невысокий, однако причины увольнения работников не выясняются, в то время как причины текучести кадров могут быть материального, организационного (график, режим, условия работы не соответствующие ожиданиям сотрудника, отсутствие возможности карьерного роста, повышения квалификации) и межличностного (взаимоотношения с руководством и коллегами) характера [6].

Существует ряд факторов, которые способствуют увольнению работника из фирмы. Например, возраст. Известно, что наиболее рискованный возраст перехода на другую работу - это возраст до 30 лет. В АО «НК «КМГ» число уволенных работников в возрасте до 30 лет за 2009-2011 годы возросло почти на 20%. При этом устойчивую тенденцию к росту имеют увольнения среди тех, кто находится в возрасте 30-39 лет и старше 50 лет.

Другим фактором, влияющим на принятие решения об увольнении, является квалификация сотрудника. В зависимости от квалификации работник относится к определенной категории в должностной иерархии.

Таблица 3

Распределение уволившихся работников в зависимости от категории

человек

Категория	2009	2010	2011	Отклонение 2011/2009гг.	
				(+,-)	%
Численность уволившихся	6 550	6 219	6 600	50	100,8
в том числе по категориям:					
- административно-управленческий персонал	241	200	165	-76	68,5
- производственный персонал	6 283	6 000	6 399	116	101,8
- другие	26	19	36	10	138,5

Как видно из таблицы 3, среди уволившихся подавляющую часть (более 90%) составляет производственный персонал. Из числа работников, которые относятся к производственному персоналу, в основном увольняются представители рабочих специальностей (более 70%). При этом место работы меняли преимущественно работники низшей квалификации.

Следует учесть, что в стратегическом плане развития АО «НК «КазМунайГаз» планируется увеличение численности инженерно-технических

кадров и представителей рабочих профессий. Например, к 2015 году предполагается увеличение численности персонала на 7526 человек, в том числе по рабочим профессиям – на 7377 человек. Это говорит о том, что Компания испытывает острый кадровый голод в отношении специалистов среднего звена и особенно в отношении рабочих. Наибольшая потребность ощущается в рабочих, занятых в морских нефтегазовых операциях.

Степень удовлетворенности работой в определенной мере характеризует стаж работы.

Таблица 4

Распределение уволившихся в зависимости от стажа работы

человек

Стаж	2009	2010	2011	Отклонение 2011/2009гг.	
				(+,-)	%
Численность уволившихся - всего	6 550	6 219	6 600	50	100,8
в том числе:					
до 1 года	517	827	1 020	503	197,3
1-3 года	2 758	2 284	2 280	-478	82,7
4-5 лет	1 080	1 157	1 246	166	115,4
6-10 лет	1 390	1 379	1 526	136	109,8
Свыше 10 лет	805	572	528	-277	65,6

Согласно данным таблицы 4, среди уволившихся число работников, проработавших в АО «НК «КазМунайГаз» менее 1 года, увеличилось почти в 2 раза, а их доля в общем числе поменявших место работы выросла с 7,9% до 15,5%. Обычно после трех лет стажа происходит резкое снижение текучести, что объясняется как фактором возраста, так и проблемами адаптации. Однако в Компании наблюдается другая ситуация. Так, численность уволившихся работников со стажем от 1 до 3 лет уменьшилась на 478 человек или на 17,3%. Наоборот, рост уволившихся наблюдается среди работников со стажем от 4 до 10 лет (12,2%). Это является в первую очередь свидетельством того, что работники неудовлетворены своей работой.

Для обеспечения стабильного развития нефтегазовой промышленности РК одним из самых важных направлений инновационного управления является техническое нормирование и нормальная организация труда (НОТ) в этой отрасли. НОТ обеспечивает оптимальное единство производственных факторов. НОТ связана с технико-технологическими, экономическими, социальными, психико-физиологическими проблемами предприятия. Разработка и внедрение идей НОТ имеет большое значение в условиях конкурентной среды, рыночной системы. В нефтегазовом секторе в подготовке внутренних тактических, стратегических и бизнес-планов придается большое значение проблемам НОТ. В нефтегазовой промышленности осуществление мероприятий НОТ представляется как фактор увеличения доходов, повышения продуктивности труда. При обеспечении стабильного развития нефтегазовой промышленности НОТ и техническое нормирование имеют особое значение. С этой точки зрения целесообразно рассмотреть показатели научной организации труда по нефтегазовым промышленным отраслям.

В нефтегазовой промышленности НОТ является целесообразной по следующим направлениям:

- разделение труда и трудовая кооперация;
- нормирование труда;
- организация рабочих мест и их развитие;
- выбор состава и его развитие;
- улучшение трудовых условий;
- эффективное использование рабочего времени, оптимизирование трудового режима и отдыха;
- рационализация трудовых процессов;
- укрепление трудовой дисциплины и т.д.

В нефтедобывающих управлениях другими основными показателями, кроме НОТ, являются среднее число и средняя зарплата служащих [7].

Заработная плата в нефтегазовых промышленных отраслях, а также оплата НОТ, имеют особую роль, ведь человек с экономическим мышлением входит в процесс производства с целью заработка. В то же время заработная плата (доход по труду), являясь целью, соединяющей производственные инструменты с человеком, является фактором эффективной организации труда. Как известно, заработная плата является частью национального дохода и выражается в денежной форме. В основе заработной платы лежит закон о распределении труда, а это и есть закрепление конечного результата труда служащего. Следовательно, внедрение форм и систем заработной платы в новых экономических

условиях является средством осуществления закона распределения, повышения уровня жизни трудящихся, а также улучшения показателей количества и качества работы.

Нужно отметить, что АО «НК «КазМунайГаз» использует конкурентоспособную систему оплаты труда, дающую возможность привлекать лучших специалистов нефтегазовой отрасли. Система оплаты труда строится с учетом роста производительности труда путем определения базового вознаграждения, которое работники получают за выполнение должностных обязанностей. Компания проводит мониторинг уровня оплаты сопоставимых должностей на рынке труда, сравнивает оплату труда работников с уровнем конкурентов, пересматривает уровень оплаты труда с учетом инфляции и собственных финансовых возможностей. За последние годы почти наполовину (49,6%) увеличилось число работников, кандидатуры которых рассматривались Правлением Компании для повышения оплаты труда. Правда, это преимущественно административно-управленческий персонал.

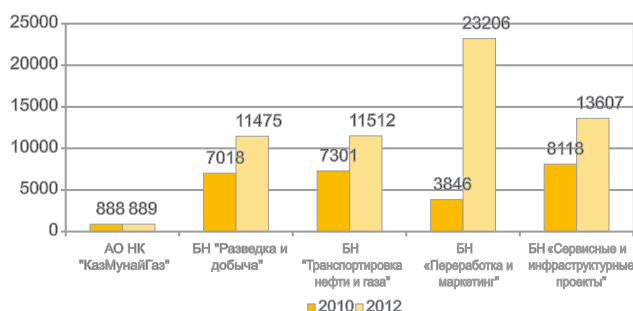
В нефтегазовой промышленности управление человеческими ресурсами связано с управлением стратегией бизнеса, т.к. их конечной целью является повышение экономических результатов страны (учреждения, организации) и обеспечение потребностей населения. Поэтому при решении каких-либо задач управления необходимо учесть человеческий аспект, т.е. возможности влияния на кадры.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, как для нефтегазовой, так и для нефтесервисных отраслей и их финансирование являются неотъемлемой частью работы.

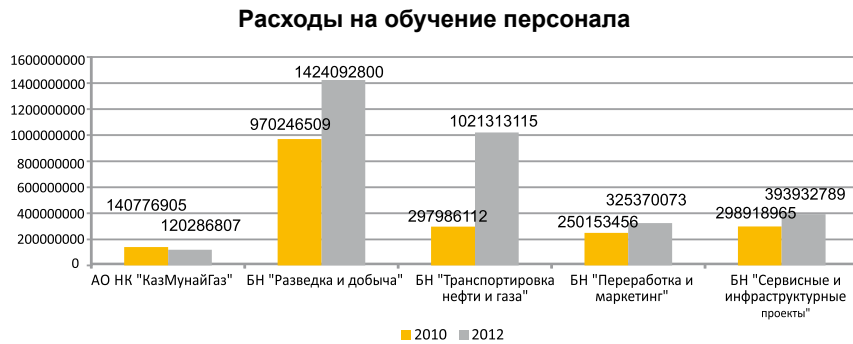
Так, в 2012 году прошли обучение 60689 работников Компании на общую сумму 3284995 тыс. тенге, при средней стоимости обучения – 54128 тенге. Всего было организовано более 9 тыс. обучающих мероприятий. (рис. 1, 2).

Рисунок 1

Количество обученного персонала



При этом в соответствии с политикой обучения КМГ, сохраняется тенденция по развитию отечественных поставщиков и местного содержания (87% обучающих мероприятий проводится на территории страны), что позволяет вносить вклад в развитие экономики, в том числе регионов присутствия Компании. Вместе с тем, имеется определенная потребность в узкоспециализированных программах (профессиональных сертификациях), проводимых за рубежом. В этой связи, необходимо развитие собственных учебных центров КМГ, способных предоставлять аналогичные услуги, либо проводить корпоративные мероприятия в целом для Компании.



Относительно низкой стоимостью обучения на 1 работника при существенном количестве обученного персонала выделяется бизнес-направление «Переработка и маркетинг». В большей степени это связано с вхождением в консолидацию группы компаний Ромпетрол Групп.

Наименьшее количество обученных работников при самых высоких затратах на обучение на 1 работника сложилось в бизнес-направлении «Разведка и добыча».

Высокая стоимость обучения 1 работника в КМГ объясняется обучением административного и управленческого персонала, при этом в ДЗО учитывается стоимость обучения рабочих, которая, как известно, минимальна по стоимости [8].

Таким образом, можно определить основные черты системы управления человеческими ресурсами в нефтегазовой промышленности на современном этапе:

- в учреждении, организации и фирме все управленческие задачи, решаемые руководством на высоком уровне, охватывают отношения между этими организациями и их служащими;

- необходимо привлечение человеческих ресурсов для функционирования организационных структур учреждений и организаций;

- необходимо системное комплексное решение управленческих задач учреждений и организаций на основе их единой программы действий.

В нефтегазовой промышленности эффективность управления человеческими ресурсами, достижение поставленных целей непосредственно зависят от выбора вариантов построения системы управления кадров на предприятии, восприятия механизмов его действия, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с людьми. Цели управления достигаются путем реализации определенных принципов и методов.

Литература

1. Карьера в нефтегазе // Oil Media Group [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – М., сор. 2006-2011. – Режим доступа: <http://www.oilcareer.ru/publ/16-1-0-269>.
2. Беляцкий Н.П., Питер Ройш. Управление персоналом. Уч. пособие / Мн.: 2002г.
3. Отчет АО «НК «КазМунайГаз» за 2012г.
4. АО «НК «КазМунайГаз»: корпоративное управление – Астана, 2012.
5. Ерохина Р., Самраилова Е. Анализ и моделирование трудовых показателей на предприятии: учебное пособие. / Под ред. А.Рофе – М.: издательство «МИК», 2006.
6. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды – М., 2011.
7. Гуреева М.А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности. Москва, 2011г.
8. Отчет в области устойчивого развития АО «НК«КазМунайГаз» за 2012г.

Резюме:

Мұнай және газ өнеркәсібінің ойдағыдай дамуының басты факторы интеллектуалды немесе адами әлеуеті болып танылды. Жас мамандар - мұнай газ компанияларының болашағы. Жас ұрпақтың энергиясы, білімі және бай әлеуеті жеке компанияның ғана емес, сондай ақ жалпы саланың тұрақты даму жоспарларының жүзеге асуына көмегін көрсетуі қажет және міндетті.

Негізгі сөздер: кадрлық әлеует, мұнай газ өнеркәсібі, кадрлық резерв, персоналды оқыту.

Главным фактором успешного развития нефтегазовой промышленности признан интеллектуальный или человеческий потенциал. Молодые специалисты – будущее нефтегазовых компаний. Энергия, знания и богатый потенциал молодого поколения могут и должны помочь осуществлению планов по устойчивому развитию, как отдельных компаний, так и отрасли в целом.

Ключевые слова: кадровый потенциал, нефтегазовая промышленность, кадровый резерв, обучение персонала.

The intellectual or human potential is the main factor of oil and gas industry successful development. Young specialists – future of the oil and gas companies. Energy, knowledge and rich potential of young generation can and have to help implementation of plans for a sustainable development of oil and gas companies and branches.

Keywords: personnel potential, oil and gas industry, personnel reserve, personnel training.

Сведения об авторах:

Байжолова Р. А. - профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, д.э.н.

Исаева Б. К. - докторант PhD Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

«Өмір сүру деңгейі» мен «өмір сапасы» ұғымдарының концептуалды негіздері

А. Қожабек

Мемлекеттік Саясаттың ұлттық мектебі

Қазақстан жоғары өмір стандарттары бар әлеуметтік мемлекет құруға бағдар жариялады. Бұл ұстаным Мемлекет Басшысының мәлімдемелерінде көрініс табады. Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы–2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында атап өткендей: «Біз қазақстандықтардың ел болашағының тұтқасын нық ұстауы үшін «Қазақстан-2050» Стратегиясын қабылдадық. 2050 Стратегиясы айқын шамшырақ секілді басты мақсатымыздан көз жазбай, азаматтарымыздың күнделікті тіршілігінің мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Бұл біздің 30-50 жылда емес, жыл сайын халық тұрмысын жақсартатынымызды білдіреді» [1].

Бұл ретте, мемлекет тек қана өзінің азаматтарының жоғары өмір сапасы принциптерін ресми жариялап қоймай, сондай-ақ, бұл салада жетістіктерге қол жеткізуде. Алайда «өмір сүру деңгейі» және «өмір сапасы» - мәні жағынан ұқсас ұғымдар ретінде қарастырылғанымен, олар парапарлығы жағынан алшақ. Материалдық қамтамасыз етілген болып, бұл ретте таза суға, сапалы медициналық қызмет көрсетуге, сапалы тамаққа және басқа да өркениет өнімдеріне қол жетімді болмауы мүмкін. Бұл қиыстырылған өмір сапасы болып табылады.

Өмір сапасы және адамның жанжақты дамуы – бұл санаттар экономикалық өсу және қоғамның дамуы проблемаларының қазіргі заманғы тәсілдерінің мазмұндық сипаттамасын құрайды. Бұл проблемалардың қойылуы және өзектілігі ХХ ғасырдың соңында жаңа болып көрінген жоқ. Ғылыми ойдың дамуының әртүрлі кезеңдерінде ойшылдар бұл тақырыпқа жүгінген. философиялық, экономикалық, әлеуметтану жұмыстарының негізгі мәселесі болды. Адамның өмір сапасы және дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамаларын көне ойшылдардың еңбектерінен, көптеген мәдениеттерден және діндерден табуға болады. Бірақ адамның проблемалары – оның өмір сапасы және дамуы – екінші кезекте болған кезде экономикалық ғылымда ерекше айқын пайда болған ұзақ мерзімді кезең бар. Өткен ғасырда экономикалық мақсаттарға қол жеткізу ретінде дамуға қадам басу басым болды. Адам экономикалық теорияларда тек қана өндіріс құралы ретінде түсіндіріліп, «адам факторына» айналды. Дегенмен 60-жылдардан бастап адамның өмір сапасы және дамуы проблемалары қайтадан өлемдік экономикалық ғылымның әртүрлі мектептері мен бағыттарының назарын барынша аударып бастайды.

Танымал халықаралық ұйымдар және зерттеу орталықтары бұл проблемаларды өздерінің ғылыми әзірлемелері мен талқылауларында көтере бастады. Алайда тек қана ХХ ғасырдың соңғы онжылдықтарында экономикалық және әлеуметтік теорияларда бұл проблемаларға елеулі бетбұрысы байқалды. Бұл процесте мынадай факторлар елеулі орын алды: ол үшін адамның экономикалық

мақсаттарға және міндеттерге бағыныштылығы ерекше тән даму проблемаларының неоклассикалық тәсілінің барынша айқын болып келе жатқаны шектелгендігі; әлеуметтік қарама-қайшылықтардың күрт тереңдеуі және оларды экономикалық теорияның дәстүрлі тәсілдері негізінде шешудің мүмкін еместігі; институционализмнің қарқынды дамуы және институционалдық тәсілдің қолдану аясының кеңеюі; экономикалық өсуді қамтамасыз етуде адамның орнын өзгерту; әлеуметтанудың экономикалық ғылымға әсерінің күшеюі [2, 3 б.].

Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының (ағылш. Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 25 бабына сәйкес әр адам өзінің және отбасы мүшелерінің денсаулығын, әл-ауқатын қамтамасыз ететіндей, тамақты, киімді, баспананы, медициналық күтімді қамтытын өмір сүру деңгейіне құқылы және де жұмыссыз қалған күнде, науқас болған кезде, мүгедек болып қалған, жесір болып қалған күнде, қартайған шақта, немесе өзіне байланысты емес басқа да себептермен тіршілік ету мүмкіншілігінен айырылып қалған жағдайда қамсыздандырылуына құқылы [3, р. 5].

Дегенмен, мұндай түсіндірме әдебиеттерде «тармағына» деп аталады. Оның аясында өмір сүру деңгейі игіліктер мен қызметтерде халықтың тұтынуын қанағаттандыру деңгейі мен дәрежесі ретінде анықталады. Керісінше – тұтынуды қанағаттандыру деңгейі халықтың өмір сүру деңгейімен анықталады.

Халықтың өмір сүру деңгейі, кең мағынасында – материалдық және рухани игіліктерді пайдалану өлшемдерін білдіретін қоғамдық үдерістердегі қалыптасқан белгілі бір талаптар мен нормалар аясынан туындаған әлеуметтік-экономикалық категория деп түсіндіруімізге болады. Ал тар мағынасында белгілі бір параметрлер бойынша құрылған халықтың әл-ауқатының жалпы бағдарын анықтайтын сапалық көрсеткіш болып табылады. Себебі, бұл ұғым өмір сапасымен де тығыз байланысты болғандықтан, сандық көрсеткіштерден гөрі нақты практикалық параметрлерге бағындырылады.

Өмір сапасы, кең мағынасында алғанда – өмір ағымындағы адам қызметі мен жағдайларының алғышарттары болып табылатын биологиялық қажеттіліктері мен рухани мүдделерінің бірлігінен тұратын жүйелі ұғым десе де болады. Тар мағынасында алғанда, салыстырмалы түрде ұсынылатын заманауи талаптардың қойылған шарттарының тікелей өмір сүруге қатысты деңгейлері. Себебі, «сапаның» өзі біріншіден, заман ағымына байланысты өзгеріп отырады, екіншіден, ол бәрібір басқа мемлекеттердегі жағдайлармен барып салыстырылғанда ғана толық ашыла түседі. Өлемдік өркениет ілгерілеген сайын өмір сапасына қойылатын талаптар да күшейе түседі, заманауи техника мен ғылымның жетістіктерінің адамзатқа қызмет етуі тиістілігі және қаншалықты деңгейде қызмет

етіп отырғандығы өмір сапасын жаңа белестерге ұмтылдырады.

Бұл әрбір мемлекеттегі дамудың деңгейімен де байланысты болып келеді.

Сондықтан, өмір сапасының өзі дамушы мемлекеттердегі саяси-экономикалық жағдайлар мен дамыған елдердегі осындай жағдайларға да тікелей қатысты, осыдан, тұрмыс қалпының сапалы деңгейін өркениетті мемлекеттер өзгелер үшін идеалға айналдырады.

Бірақ осы тұста өмір сапасының идеалдандырылуы мен ұмтылатын басты құндылық деп есептелуі және оған қарсы көзқарастар бар екендігін атап өткіміз келеді. Өмір сапасын жақсарту және оған деген шексіз ұмтылыс адамзаттың гедонистік мүдделерінен туындайды, яғни, адамның тәндік және рухани ләззат алуы, биологиялық, психологиялық, рухани қажеттіліктерінің табиғи мөлшерлерін қанағаттандырып қою ғана емес, адамзат өзі тудырған жаңа талаптарды да қоса қамтып отыруды көздейді. Сондықтан да ол ұмтылыс шексіз және заманға байланысты салыстырмалы болып келеді. Мысалы, ол техника жетістіктерін пайдалануда анық байқалады: бос уақытты көбейтуге ұмтылуда, физиологиялық жағынан күш шығындамауда, тіпті есте сақтауға салмақ түсірмейтін компьютерлік жүйелерді пайдалануда т.б. тұрмыстың сапалылық өлшемі болып белгіленеді.

Ал бұған қарсы бағыт ұстанушылар, өмір сапасын арттыруды тежеуді қолдаушылардың өзі бірнеше дүниетанымдық бағдарлар арқылы жіктеле береді: діни, антисциентистік, антитехницистік, экологияшылдар, жасылдар қозғалысы т.б. Мысалы, көптеген діндерге ортақ аскеттік өмір кешу идеалын ұстанатындар: исламдағы сопылар, буддизмдегі, христиандықтағы монахтар, дәруіштер т.б. өмір сапасы мен тұрмыс деңгейінің ең төменгі шарттарымен қанағаттануды қолдайды және өздері де оны талап етпей өмір сүру шарттарын ұстанады. Немесе, 1970 жылдары Рим клубының өкілдері ұсынған «Өсудің шегі», «Нольдік өсім» сияқты теорияларда [4, 266-268 бб.]

Жер планетасындағы табиғи ресурстардың шектеулілігіне, осыншама адам санын планетамыздың асырай алмауы қаупіне байланысты адамзат өзінің экономикалық-өркениеттік өсуін саналы түрде шектеу қажеттігі, сол сәтте адамның тұтыну мөлшері де азаятындығы туралы пікірлер айтылады. Міне, осы тұста, адам өмірінің сапасының шексіз емес, белгілі бір дамудың көрсеткіштерінде шектелуі тиіс екендігі туралы тұжырым өздігінен туындайды.

Дегенмен, қазіргі адамзат өркениеті мен мемлекеттер ұстанып отырған әлеуметтік саясат өмір сапасы мен халықтың күн көріс деңгейін арттыра түсуді, тіпті, оның бәсекелестік жағдайында болуын, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктері баршаға қолжетімді болуын қалап отыр және соған ұмтылу үстінде. Сонымен қатар, тұрмыс сапасына күннен-күнге жаңа талаптар мен бұрынғы талаптардың жаңа деңгейлері келіп қосылып жатыр десе де болады. Бірақ белгілі бір қалыптасқан өлшемдер жүйесі бар екендігін де атап өтуіміз керек. Сонымен қазіргі заманғы өмір сапасына қандай белгілер кіреді және оны қалай топтастырып түсінуге болады деген сауал қойылады.

Кейбір зерттеушілер өмір сапасын анықтаудың екі түрлі индикаторларын ұсынады: объективті және субъективті. Объективті индикаторының өзін екі бөліп қарастырады: табиғи және әлеуметтік. Субъективті индикаторларды когнитивтік (өмірге жалпы қанағаттанушылықты бағалау және өмірдегі әр түрлі саладағы қанағаттанушылық) және сезімдік [5, 32 б.]

Сондай-ақ, оны жалпы белгілері бойынша топтастырып көрсететін көзқарастар да бар. Макрокөрсеткіштер: халықтың атаулы және нақты жалақылары, демографиялық көрсеткіштер, жұмыс аптасының ұзақтығы, бос уақыт, инфляцияның деңгейі, ішкі жалпы өнім т.б. Микрокөрсеткіштер: жанұя мен жеке адамды қанағаттандыруды білдіретін негізгі қажеттіліктер. Өмір сүру деңгейі категориясының мәнінің бейнеленуін сипаттауы бойынша: тікелей – өмір сапасына тікелей қатысты нәрселердің өлшемі, мысалы, негізгі азық-түлік өнімдерінің тұтыну деңгейі т.б.; жанама – тікелей әсер етпейтін жағдайлар мен шарттар, мысалы, демографиялық жағдай.

Қажеттіліктер бойынша қойылған жіктеулер былайша басшылыққа алынады, оның ішінде үшеуі негізгі нысанға қойылады: физикалық қажеттіліктер, рухани (интеллектуалдық қажеттіліктер), әлеуметтік қажеттіліктер [6]. Сондай-ақ, бұларды іргелі жеті топқа жіктеп барып түсіндіретін пікірлерді де мысалға алуымызға болады:

1. *Халықтың сапасы; репродуктивті жағдайларға байланысты* – туу мен өлім саны, ауру мен мүгедектік, күтілетін өмір ұзақтығы; жанұяны құру мен сақтау – неке мен ажырасу көрсеткіштері; білім беру мен мамандану деңгейі – қол жетімді білім деңгейі, ондағы адамдардың үлес салмағы т.б.

2. *Әл-ауқат*. Әл-ауқаттың материалдық жағы кірістерді, тұтыну мен халықтық жинақтар, оның көлемі, ұзақ мерзімде қолданылатын тауарлар және мүлік пен басқа да материалдық құндылықтардың қордалануы, макроэкономикалық жағдайлар, тұтынушылық құнының индексі, жұмысыздық пен кедейшілік т.б.

3. *Халықтың өмір сүру шарттары*. Ол тұрғын үй, денсаулық сақтаумен қамтамсыз етудің мығымдығы, білім беру мен мәдениет, бос уақыттың тиімді пайдаланылу жағдайлары, әлеуметтік және географиялық мобильділік т.б.

4. *Ақпараттарға қол жетімділік*. Ақпараттық инфраструктура мен телекоммуникацияларға деген мүмкіндіктердің болуы (ақпараттық ресурстар, интернет-технологиялар, ұялы байланыстар т.б.).

5. *Әлеуметтік қауіпсіздік*. Еңбек шарты, әлеуметтік қамсыздандырылу мен әлеуметтік қорғалулар, физикалық және мүлдіктік қауіпсіздік т.б.

6. *Қоршаған ортаның сапасы*. Ауа кеңістігінің бүлінуі, су қорының ластануы, топырақ сапасының қалыпты еместігі т.б., жергілікті халыққа тікелей қатысты жағдайлар.

7. *Табиғи-климаттық жағдайлар*. Форс-Мажорлық ахуалдарға сәйкес келетін өзіндік ерекшеліктер (су тасуы, жер сілкінісі, дауылдар мен басқа да табиғи апатты құбылыстар) [7, 58 б.].

Ал Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейін анықтайтын ресми орган, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің дереккөзіне сәйкес халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі индикаторлары.

Халықтың табыстары: нақты түпкілікті тұтынуға шығыстар, халықтың атаулы ақшалай

табыстары, халықтың нақты ақшалай табыстары, халықтың 20 пайыздық топтары бойынша ақшалай табыстардың жалпы көлемін бөлу, 10% неғұрлым ауқатты және 10% неғұрлым аз қамтылған халық табыстарының арақатынасы, халықтың ақшалай шығыстары, орташа айлық атаулы жалақы, нақты жалақының индексі, тағайындалған айлық зейнетақының орташа мөлшері, тағайындалған айлық зейнетақының нақты мөлшері, тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері, тағайындалған мемлекеттік атаулы әлеуметтік жәрдемақының орташа айлық мөлшері, ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халық үлесі, ең төменгі күнкөріс шамасымен арақатынасы, азық-түлік қоржынының құны, табысы азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі, жалақының ең төменгі мөлшері, жасы бойынша зейнетақының ең төменгі мөлшері.

Денсаулық сақтау: ауруханалар төсегінің саны, барлық мамандықтағы дәрігерлер саны, орта медициналық қызметкерлер саны, халықтың 10000 адамына шаққанда.

Білім беру: мектепке дейінгі мекемелердің саны, мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың орындарды толтыруы, мектептер саны, жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың саны, жоғары оқу орындарының саны, халықтың 10000 адамына шаққанда жоғары оқу орындардағы студенттердің саны, колледждер саны, халықтың 10000 адамына шаққанда колледждердегі студенттердің саны.

Жылжымайтын мүлік: тұратын тұрғын үйдің жалпы алаңы, 1 тұрғынға шаққандағы жалпы алаңның шаршы метрі, өз пайдалануындағы жері, ауыл шаруашылықпен шұғылданатын жер пайдаланушылардың ауыл шаруашылыққа пайдаланылатын жердің алаңына пайызбен.

Халықтың ұзақ қолданылатын заттармен қамтамасыз етілуі: тұрмыстық заттар.

Демография: туған кезден күтілетін өмір ұзақтығы, туудың жалпы коэффициенті, өлім-жітімнің жалпы коэффициенті, халықтың еңбекке жарамды жасындағы өлімінің коэффициенті, нәрестелер өлімінің коэффициенті, ана өлімінің коэффициенті, некелесудің жалпы коэффициенті, ажырасудың жалпы коэффициенті.

Қауіпсіздік: жол-көліктік жарақаттар, жылына тіркелген қылмыстар саны. Бұл жерде көрсеткіштерді анықтау кезінде салыстырымдылықты қамтамасыз ету мақсатында жалпы қабылданған халықаралық әдіснама пайдаланылғанын ескерген жөн [8, 12 б.].

Бұл тұжырымдар мен пікірлер халықтың тұрмыс деңгейі мен өмір сапасының негізгі өлшемдерін толықтырып, жүйелеп беруге арналған идеялар болып табылады. Яғни, бұл ұғымның жоғарыдағы талданған жуықтайтын түсініктерге қарағанда неғұрлым кең түрде қамтылғандығын аңғара аламыз. Сондықтан, олардың көпшілігі осы тұрмыс деңгейі категориясына келіп енгізіледі және оның концептуалдық деңгейін көрсетеді. Шындығында, халықтың тұрмыс деңгейі оның барлық параметрлерін тұтасымен қамтып отыруы тиіс.

Ал Еуро Одақ елдерінде Одақтың кеңеюі нәтижесінде материалдық ресурстар, өмір сүру деңгейі, мәдени дәстүрі мен өмірге деген көзқарастарында айтарлықтай айырмашылығы бар елдер қосылуына байланысты Еуропарламент

Еуропадағы өмір сүру сапасын салыстырудың объективті құралын жасауға тура келді.

Әдістемені әзірлеу және зерттеулер жүргізу өмір сүру деңгейін жақсарту және еңбек жөніндегі еуропалық қорға жүктелді (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound) – ЕО саясатының арнайы салаларында жұмыс жасау мақсатында құрылған Одақтың еуропалық ұйымы.

Еуропалық қордың зерттеулері сегіз негізгі сәттерді қарастыруға негізделген. Олардың алғашқы алтауы объективті жағдайларды, соңғы екеуі – субъективтік жақтарды қарастырады:

Экономикалық жағдай. Табыстарды бөлу және қоғамның жіктелуі тұтастай Еуропа бойынша әртүрлі. Бұл әлеуметтік топтасқан Еуропалық қоғамды құру мақсатымен байланысты болатын өте маңызды мәселе.

Тұрғын үй мәселесі мен қоршаған орта. Бұл фактор елдің материалдық ресурстары мен ұзақ мерзімді қауіпсіздігін сипаттайды. Тұрғын үй жағдайы мен қоршаған орта өмір сүрі сапасын қалыптастыру кезінде бірдей маңызды.

Жұмысбастылық, білім беру, әдет-ғұрып. Жұмыс орынының жоғары сапалылығы әлеуметтік кірігуде шешуші мәнге ие және адамдар мен үй шаруашылығын кедейліктен қорғаудың маңызды құралы.

Үй шаруашылығының құрылымы және отбасылық қатынас. Отбасы және соған байланыстың барлығы жеке адамның сәттілігіне айтарлықтай жағдай жасайды және оның қорғалуы мен тиістілігіне деген сезімін анықтайды.

Жұмыс пен жеке өмір арасындағы теңгерім. Бұрын отбасылық жұмыс пен жалақы төленетін жұмысты үйлестіру мақсатында гендерлік бөлу орын алған, бірақ бұл амал қазіргі таңда күдік тудырады. Осыған байланысты жұмыс пен жеке өмір арасында жаңа теңгерім болуы тиіс.

Денсаулық және денсаулық сақтау. Деннің сау болуы өзіннің амандығын сезіну үшін міндетті шарт болып табылатыны анық. Сондай-ақ бұл категория адамдардың мақсатқа жетуінің мүмкіндігін анықтайды. Тұтас Еуропа бойынша адамдардың денсаулық жағдайы кәдімгідей айырмашылыққа ие және денсаулық сақтау қызметтері сапасының мәселесі саяси қырынан қарастырылуы тиіс.

Субъективті игілік. Өз өміріннің сапасын маңызды бағалау бұрынғы қалыптасқан өмір сапасының айнасын түзетуге мүмкіндік беретін маңызды фактор. Бұл категория сауалнама жүргізу нәтижесінде бағаланады.

Қоғамның түсінушілікпен қарау сапасы. Өмір сүру сапасын пайымдау Еуропаның әр еліндегі азаматтардың өздерінің саяси институттарына деген сенімділік дәрежесімен байланысты болуы да мүмкін. Сонымен қатар, азаматтық одақтардың әлеуметтік және этностық нысандары бойынша бөлінуі де маңызды болып табылады. Зерттеулер әлеуметтік қатынастар арасындағы шиеленістерді пайымдау ЕО бұрынғы және жаңа мүшелері арасында айырмашылықтарға ие екенін көрсетті [9].

Өмір сүру сапасы адамдардың жалпы игілігін өлшейді және зерттеулер нәтижесі адамдардың өмір қасиеттерін көрсетеді.

Бұл жердегі тағы бір маңызды мәселе, біз қарастырып отырған халықтың өмір сүру деңгейі

мен өмір сапасы ұғымдарының көп жағдайда синонимдес мағынада қолданылатындығын ескере отырып, олардың мағыналас жақтары мен айырмашылықтарын ашып көрсетудің маңыздылығы болып отыр. Екеуі әрине, туыстас ұғымдар, бірақ негізгі айырмашылықтарын біз былайша ажыраттық.

1. Халықтың өмір сүру деңгейі жалпы және оның төменгі мөлшерін бағалауға жақындау келсе, өмір сапасы оның жоғары деңгейін бағалауға арналғандай болып тұрады. Өмір сапасы төмен деп бағалағаннан гөрі оның неғұрлым жоғары немесе соған ұмтылатындығы туралы сипаттама ақылға қонымды. Ал өмір сүру деңгейі жоғары емес, төмен деген сияқты түсініктемелер, оның күн көріс деңгейі деген мағынаға жуықтайды. Ол әсіресе, «күн көрісі жоғары» деген бағалаудың қайшылықты екендігінен-ақ көріне алады.

2. Халықтың өмір сүру деңгейі деген ұғымда кей жағдайда бұқара мен көпшілік енгізілсе, өмір сапасында жалпы мемлекеттің барлық адамдардың немесе адамзаттың сапалық дәрежесі туралы айтылады. Себебі, халықтың өмір сапасы дегеннен гөрі «адам өмірінің сапасы» деп келтірген неғұрлым логикалы. Сондықтан, өмір сапасы жалпыадамзаттық

бағалауға жақынырақ болса, халықтың өмір сүру деңгейі белгілі бір аймақ немесе мемлекеттің шеңберінде қолданылуға лайықты деп айта аламыз.

3. Өмір сапасында құндылықтық бағдар нысанаға алынады. Яғни, сапа – игілік, жетістік, оңды құндылық, экономикалық-саяси мәртебелер т.б. екендігі белгілі болса, халықтың өмір сүру деңгейінде оның қарсы жағындағы мағыналар да қолданылады: халықтың өмір сүру деңгейі жоғары емес, нашар т.б.

Сонымен қатар, халықтың өмір сүру деңгейі мен өмір сапасын анықтаудың жоғарыда көрсетілген индекстерімен, параметрлерімен келісе отырып, мынадай ұсыныстар енгізуге болады. Қазіргі заманғы ғаламдық мәселелер мен жаһандану бұл өлшемдерді анықтауда өзіндік бір парадигмалар ұсынуы ықтимал деп ой түйіндей аламыз. Атап айтқанда, ұлт мәселесі, психологиялық идеологиялардың ықпалы мен адамның психикалық күйі, адам еркіндігі мен еріктігі т.б. біздіңше халықтың өмір сүру деңгейі мен өмір сапасын арттыруда қажетті маңызды түйткілдер болып саналады.

Әдебиеттер

1. «Қазақстан жолы–2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты ҚР Президентінің Жолдауы.
2. Айгазин Ж.Ж., к.э.н, Туленов Т.Б., МВА. Анализ индикаторов, характеризующих качество жизни населения в Республике Казахстан. Центр исследований прикладной экономики – Астана, 2012. – 62 с.
3. United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948. Copyright © 1949 - United Nations. - 8 p.
4. Римский клуб // Современная западная философия: Словарь / Сост: Малахов В.С., Филатов В.П. -М.: Политиздат. 1991. - 414 с.
5. Мироедов А.А. Качество жизни в статистических показателях социально-экономического развития. - М.: Вопросы статистики, 2008. - 125 с.
6. Официальный сайт ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения). [Электронный ресурс]. Дата обновления 03.10.2010. - URL: <http://www.Wciom.ru> (дата обращения: 03.10.2010).
7. Елисеева, И.И. Социология / И.И. Елисеева. - М.: ЭКОС, 2003. - 656 с.
8. «Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі» Статистикалық жинақ /2013/ Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі/ Бас редактор Ә.А. Смайылов.
9. Quality of life in Europe, European Quality of Life Survey, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland.

Резюме:

Мақалада халықтың өмір сүру деңгейі мен өмір сапасы концептуалді түрде қарастырылып, ең бастысы бұны анықтайтын параметрлер мен парадигмалар, индекстер мен өлшемдер таразыланған және сол ұғымдар мен түсініктерге талдаулар жасалынып, олардың әрқайсысының айырмашылықтары көрсетілген.

Негізгі сөздер: өмір сапасы, өмір сүру деңгейі, өмір сапасының индикаторлары.

В статье концептуальным образом рассмотрены уровень и качество жизни и самое важное - взвешены параметры и парадигмы, индексы и измерения, а также проанализированы данные понятия и пояснения и в отдельности указаны их отличительные черты.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, индикаторы качества жизни.

The article discussed in conceptual way the level and quality of life, and the most importantly – there weighted parameters and paradigms, indexes and measurement, and analysed these concepts and explanations and separately their distinguishing features.

Keywords: quality of life, standard of living, indicators of quality life.

Автор туралы мәліметтер:

Қожабек А. М. - Мемлекеттік Саясаттың ұлттық мектебінің магистранты.

Вопросы формирования и использования средств Национального фонда Казахстана

Р. Жунусова, Г. Утибаева
 КазАТУ им. С. Сейфуллина

А. Жусупова
 КазГЮУ

В современном состоянии экономики нашей страны ключевая роль в ее устойчивом развитии наряду с другими факторами и условиями отводится интенсивному накоплению средств в Национальном фонде и эффективному управлению его финансовыми активами. Средства Национального фонда республики, главной целью которого является накопление средств для будущих поколений, являются также важным инструментом инвестирования устойчивого развития экономики.

Формирование и использование Нацфонда РК определяются с учетом конъюнктуры мировых и внутренних товарных и финансовых рынков, экономической ситуации в государстве и за рубежом, приоритетов социально-экономического развития республики с сохранением при этом макроэкономической и фискальной стабильности и соблюдением основных целей и задач Нацфонда РК.

По рекомендации МВФ были определены принципы инвестирования средств фонда, способные, в частности, обеспечить вложение средств Нацфонда в высоколиквидные активы, не связанные с крупным инвестиционным риском. Нацфонд не должен привлекать ссудные средства, использовать ресурсы фонда в качестве залогового обеспечения или в любых иных внебюджетных операциях.

Анализ мирового опыта показывает, что не существует каких-либо установленных пределов для накоплений и многие страны продолжают политику накопления, несмотря на достигнутые объемы сбережений. Так, в разное время в Норвегии уровень

активов аналогичного фонда превышал половину ВВП страны, а на Аляске соответствовал всему объему ВВП штата, в Кувейте в три с половиной раза превышал объем ВВП, Омане – пятую часть ВВП. В Казахстане в Нацфонде накоплено порядка 27% объема ВВП.

По аналогии с результатами мирового опыта и в связи с тем, что в Нацфонде аккумулируются дополнительные поступления, вызванные высокой конъюнктурой цен на сырьевые ресурсы, максимальный размер Нацфонда не может быть ограничен, а для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый его остаток.

Нацфонд формируется, главным образом, за счет прямых поступлений от предприятий нефтяного сектора и ежегодно часть его средств направляется в виде гарантированного трансферта в республиканский бюджет на финансирование расходов бюджетных программ развития. Кроме того, они также используются на покрытие расходов, связанных с управлением Нацфондом, включая комиссионные вознаграждения НБ РК, внешним управляющим, оплату услуг кастодианов. Поскольку размер гарантированного трансферта финансирует только расходы на бюджетные программы развития с учетом ограничения размера дефицита бюджета, увеличение расходов на текущие бюджетные программы республиканского бюджета невозможно без адекватного роста поступлений от ненефтяной части экономики, что означает необходимость стимулирования развития ненефтяного сектора экономики.

Таблица 1

Динамика поступлений и использования средств Национального фонда РК

Показатели	млн. тенге					2011 в % к 2007
	2007	2008	2009	2010	2011	
Поступления, всего	1 139 270,3	1 652 527,3	2 297 417,9	2 407 723,4	3 488 043,6	в 3,1 раза
в том числе:						
КПН с юридических лиц	693 042,3	1 021 528,7	559 481,3	807 088,3	1 193 814,5	172,3
налог на сверхприбыль	116 739,2	198 538,3	233 318,8	105 879,7	109 212,1	93,5
Бонусы	10 965,4	23 850,4	-	3 607,3	48 761,5	в 4,4 раза
Роялти	171 238,1	367 092,8	-	-	-	-
Доля РК по разделу продукции по заключенным контрактам	44 496,8	88 509,1	52 525,3	93 955,5	195 775,3	в 4,4 раза
Инвестиционные доходы от управления фондом	95 921,0	-66 237,5	919 317,5	134 173,6	112 802,5	117,6
Средства от продажи земельных участков с/х назначения	5 407,1	1 611,1	654,1	525,9	786,1	14,5
Рентный налог на экспортируемую нефть	610,9	956,1	204 357,8	470 810,1	824 418,0	в 1 349,5 раза
Другие нефтяные поступления	848,2	16 678,1	6 083,0	16 678,2	14 240,1	в 16,8 раза
НДПИ	-	-	317 072,7	775 004,7	988 233,4	-
Использование, всего:	259 317,4	1 075 095,4	1 107 498,0	1 203 982,2	1 204 132,7	в 4,6 раза
% использования	22,8	65,1	48,2	50,0	34,5	-

Составлена автором по данным годового отчета Национального банка РК за 2007-2011 годы.

Данные таблицы 1 показывают сложившуюся за анализируемые годы достаточно высокую динамику поступлений средств в Нацфонд РК. Так, в 2011 году по сравнению с 2007 годом они возросли более, чем в 3 раза и составили почти 3,5 трлн. тенге (23,3 млрд. долларов США). Величина рентного налога на экспортируемую нефть увеличилась за этот период в 1349,5 раза, бонусов – в 4,4 раза, доли РК по разделу продукции по заключенным контрактам – в 4,4 раза

и КПН – на 72,3%, что обусловлено сложившимися высокими ценами на нефть. В структуре поступлений средств от организаций нефтяного сектора основную часть в 2011 году занимает КПН с юридических лиц (34,2%), затем налог на добычу полезных ископаемых, доля которого составляет 28,3%, и рентный налог на экспорт - 23,6% от общей суммы поступлений.

Таблица 2

Структура поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан в 2012г.

Виды налоговых платежей и других поступлений	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме, %
Корпоративный подоходный налог	1 188 378,4	34,35
Налог на сверхприбыль	146 862 511	4,25
Бонусы	30 664 904	0,89
Налог на добычу полезных ископаемых	1 019 253 185	29,46
Рентный налог на экспорт	807 048 422	23,33
Доля Республики Казахстан по разделу продукции от организаций сырьевого сектора	219 723 563	6,35
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора	9 943 706	0,29
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета на организации нефтяного сектора	130 350	0,0
Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора	35 196 920	1,02
Другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора	2 219 403	0,06
ВСЕГО поступлений от организаций нефтяного сектора	3 843 884 717	100
Поступления от продажи земельных участков с/х назначения	803 771	-
Инвестиционные доходы от управления Нацфондом РК	383 659 598	-

Составлена автором по данным годового отчета Национального банка РК за 2012 год.

В 2012 году в Национальный фонд РК поступило почти 3844 млрд. тенге (25,3 млрд. долларов США), из которых 3412 млрд. тенге, или 88,8% составляют поступления прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Из этой общей суммы прямых поступлений 10,6 млрд. долларов США (эквивалент 1581 млрд. тенге), или 46,3% являются поступлениями в иностранной валюте, зачисленными на соответствующий счет Национального фонда РК в тенге.

Надо заметить, что в поступлениях в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора в 2012 году, также как и в 2011 году основную часть (34,35%) занимают корпоративный подоходный налог с юридических лиц, затем налог на добычу полезных ископаемых, доля которых составила 29,46% в общей сумме поступлений. Рентный налог на экспорт превышает 23% общей суммы поступлений, а доля Республики Казахстан по разделу продукции в общей сумме поступлений чуть больше 6%, налога на сверхприбыль – 4% и бонусов в общей сумме поступлений – меньше 1% (табл. 2). Общий размер поступлений и увеличился на сумму почти 350 млрд. тенге по сравнению с 2011 годом.

Другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты) составили 47,5 млрд. тенге, из которых 75% приходится на долю средств, полученных от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора. Кроме того, более 0,8 млрд. тенге поступили от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения и более 383,6 млрд. тенге – поступления инвестиционных доходов от управления Национальным фондом Республики Казахстан (табл. 2).

В целом необходимо отметить положительную динамику поступлений средств в Нацфонд страны, ежегодный рост которых составил в среднем 33% за период с 2007 по 2011 годы. Однако в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост поступлений составил всего лишь 10,2%, что трудно объяснить при сложившихся благоприятных ценах на сырьевые ресурсы.

Тем не менее, использование средств Нацфонда за этот же период также возрастает (табл. 3).

Таблица 3

Использование средств Национального фонда

млн. тенге

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	Цепные темпы изменений, %	
						2010	2011
Использование, всего	259 317	1 075 095	1 107 498	1 203 982	120 4133	117,6	100,1
в том числе:							
целевые трансферты	-	607 500	261 500	-	-	-	-
покрытие расходов по управлению фондом и аудитом	1 317	2 674	2 898	3 982	4 133	137,4	103,8
Гарантированные трансферты	258 000	464 921	843 100	1 200 000	1 200 000	142,3	-

Составлена автором по данным годового отчета Национального банка РК за 2007-2011 годы.

Надо заметить, что за период с 2001 по 2006 годы Нацфонд выполнял в основном сберегательную функцию, поскольку его средства использовались только на покрытие расходов по управлению фондом и на проведение внешнего аудита. Так, в 2006 году показатель использования средств фонда, рассчитанный как отношение суммы средств, направленных на использование, к сумме поступлений, составил всего 0,1%.

Начиная с 2007 года, как показывают данные таблицы 3, объемы использования средств Нацфонда из года в год увеличиваются как по покрытию расходов по управлению фондом, так и по предоставлению гарантированных и целевых трансфертов. Коэффициент использования средств фонда также повышается. Так, в 2007 году он составил 22,3%, в 2011 году – 34,5%, в 2012 году уже 36,0%. Но наибольшее его значение приходится на 2009 год, когда практически половина всех поступлений было направлено на использование (48,2%). Все это обусловлено последствиями

кризисного и посткризисного периодов. Так, например, в кризисный период 2008-2009 годов было использовано более 1,3 трлн. тенге. В целом в 2008 кризисном году по сравнению с 2007 годом объем выделенных из Национального фонда средств увеличился почти в 4 раза, достигнув 1,1 трлн. тенге.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда, с 2010 года был установлен размер гарантированного трансферта на уровне 8 млрд. долларов, или 1,2 трлн. тенге, затем с 2013 года размер трансферта увеличился до 1380 млрд. тенге, который ежегодно зачисляется в состав доходов республиканского бюджета. На предстоящий трехлетний период объемы предоставления трансфертов из Нацфонда для формирования доходов бюджета, представленные в таблице 4, свидетельствуют о возрастающей их роли и значении в финансировании социально-экономического развития страны.

Таблица 4

Состав и структура доходов республиканского бюджета

Наименование	2014		2015		2016	
	Сумма, млн. тенге	Уд. вес, %	Сумма, млн. тенге	Уд. вес, %	Сумма, млн. тенге	Уд. вес, %
Доходы, всего	5 698 070,8	100	6 133 894,0	100	6 822 631,2	100
Налоговые поступления	3 938 400,4	69,1	4 487 594,7	73,2	5 121 660,7	75,1
Поступления трансфертов	1 668 621,1	29,3	1 561 739,0	25,5	1 613 654,2	23,6
в том числе						
из Национального фонда	1 530 000	26,8	1 380 000	22,5	1 380 000	20,2
Другие поступления	91 049,3	1,6	84 560,3	1,3	87 316,3	1,3

Составлена автором по данным Закона «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы».

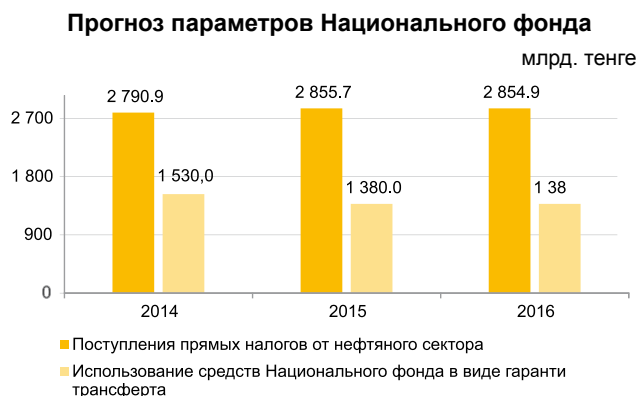
Следует отметить, что трансферты из Национального фонда являются вторыми по значимости источниками доходов республиканского бюджета, поскольку их удельный вес в общей сумме доходов по прогнозу составляет 26,8% в 2014 году, 22,5% в 2015 году и 20,2% в 2016 году. Снижение объемов трансфертов в абсолютном выражении составляет по прогнозу 150 млрд. тенге, что можно объяснить усилением стабилизационной и резервной функций Национального фонда в среднесрочном периоде.

Привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда позволит увеличить общий объем доходов республиканского бюджета на 19,7%, или с 5698,1 млрд. тенге в 2014 году до 6822,6 млрд. тенге в 2016 году. Следовательно, такой рост доходов, в свою очередь, будет способствовать увеличению затрат республиканского бюджета на 17,9% (с 6464,5 млрд. тенге в 2014 году до 7619,5 млрд. тенге в 2016 году). Здесь надо подчеркнуть, что в общих затратах бюджета 22,7% и 22,9% соответственно в 2014 и 2016 годах приходится на финансирование социальной

сферы, рост которых составит 19,2% (с 1465,2 млрд. тенге до 1745,9 млрд. тенге в 2016 году).

Вместе с тем, размер привлечения трансфертов в республиканский бюджет в основном зависит от объемов поступлений прямых налогов от предприятий нефтяного сектора. Прогноз таких поступлений обосновывается в зависимости от ожидаемых объемов добычи нефти, мировой цены на нефть марки Brent с учетом расчетного обменного курса доллара США. На рисунке 1 наглядно видны прогнозные объемы поступлений прямых налогов от предприятий нефтяного сектора в Национальный фонд и его использование в виде трансфертов. При этом коэффициент использования средств составляет по прогнозу в 2014 году 54,8% и 48,3% в 2015 и 2016 годах, что значительно выше уровней использования в предыдущие годы.

Рисунок 1



Источник: Прогноз социально-экономического развития РК на 2014-2018 годы.

Как видно, на 2016 год прогнозируется незначительное сокращение нефтяных поступлений, связанное с ожидаемым некоторым снижением мировых цен на нефть. Однако размер гарантированного трансферта из Национального фонда остается на уровне 2015 года, хотя логично было бы предусмотреть его снижение, что обеспечило бы больший объем накоплений нефтяных доходов в Фонде, который в 2014 году по прогнозам должен составить 93,9 млрд. долларов США (37,2% от ВВП).

Тем не менее, в настоящее время сформирован достаточный объем средств, необходимых для выполнения Национальным фондом РК своей стабилизационной функции. Так, активы фонда с 4 трлн. тенге в 2009 году увеличились до 5,2 трлн. тенге в 2010 году, в 2011 году они составили почти 7,5 трлн. тенге (около 50 млрд. долларов США). В 2012 году величина активов Национального фонда возросла почти до 9,5 трлн. тенге (более 63 млрд. долларов США), или на 25,3% больше по сравнению с 2011 годом. Такое состояние Нацфонда способствует повышению суверенного рейтинга страны и обеспечивает возможность привлечения внешних финансовых ресурсов на развитие экономики страны.

В то же время продолжают оставаться актуальными вопросы максимального сохранения вырученных средств от не возобновляющихся природных ресурсов для будущих поколений, сбалансированности республиканского бюджета и Национального фонда и сокращения нефтегазового дефицита. В данном контексте, а также учитывая замедление роста средств

Национального фонда, представляется необходимым предусмотреть изменчивость выделяемых объемов гарантированного трансферта в республиканский бюджет. По нашему мнению, размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в зависимости от ситуации в экономике с учетом прогнозируемого замедления ее роста должен корректироваться не до 15% как установлено, а до 10% в сторону уменьшения или увеличения. Такой подход обеспечит накопление средств Национального фонда в долгосрочной перспективе, т.е. позволит достичь прогнозируемого уровня его активов в сумме более 100 млрд. долларов США, или 37,2% к ВВП в 2015 году.

Механизм формирования накоплений Нацфонда направлен на обеспечение оптимального баланса распределения нефтяных поступлений между республиканским бюджетом и Нацфондом. При этом с целью выполнения социальных обязательств государства при неблагоприятной мировой конъюнктуре цен, необходимо поддерживать расходы на текущие бюджетные программы на стабильном уровне вне зависимости от объемов поступлений нефтяного сектора. Для сдерживания роста внутренних цен и поддержания курса тенге необходимо также эффективное осуществление стабилизационной функции Нацфонда на макроэкономическом уровне.

С точки зрения сохранения средств Нацфонда в достаточных для реализации своих основных функций объемах, размер гарантированного трансферта не должен превышать одну треть часть его активов, а остальные две трети будут сберегаться как фонд будущих поколений.

В этих целях используется метод сбалансированного бюджета, в котором учитываются доходы нефтегазового сектора, сумма гарантированного трансферта из Нацфонда и величина чистого правительственного заимствования. Политика правительственного заимствования предусматривает соблюдение механизма использования накоплений в Национальном фонде в соответствии с ограничениями, установленными Концепцией формирования и использования средств Национального фонда, а именно:

- ежегодные расходы на обслуживание правительственного долга не должны превышать ежегодный условный фиксированный инвестиционный доход Национального фонда на уровне 4,5%;

- расходы на обслуживание и погашение правительственного долга в среднем за десятилетний период не должны превышать 15% от поступлений в бюджет, включая трансферт из Национального фонда.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и Нацфонда реализация бюджетной политики предусматривает снижение нефтегазового дефицита к 2020 году до 2,8% к ВВП и сокращение использования средств Национального фонда на финансирование текущих расходов.

Вместе с тем, в случае изменений ситуации в мировой и казахстанской экономиках для обеспечения макроэкономической стабильности и сбалансированности государственных финансов предусматриваются меры по корректировке бюджетной политики. В этих целях формирование

бюджетной политики основывается на использовании следующих фискальных ограничений:

- управление размером дефицита. Для поддержания государственного долга на умеренном уровне (к 2020 году 13,9% к ВВП) дефицит государственного бюджета к 2020 году должен составить 1,4% к ВВП;
- ограничение использования средств Национального фонда для финансирования расходов бюджета в объеме, обеспечивающем сбережение нефтяных доходов;
- расширение налогооблагаемой базы для увеличения объема государственных расходов.

С точки зрения упорядочения прямых поступлений налогов от организаций нефтяного и ненефтяного секторов экономики предусматривается реализация налоговой политики, направленной на укрепление социально значимых, стимулирующих и фискальных функций налогов.

В этой связи в среднесрочном периоде необходимо:

- повысить эффективность налоговых льгот, направленных на стимулирование приоритетных отраслей экономики и инноваций;
- совершенствовать систему налогообложения субъектов АПК с целью повышения эффективности использования земель;
- введение дополнительных налоговых стимулов, необходимых для социального ориентирования бизнеса;
- формирование наиболее благоприятного налогового режима в рамках ЕЭП, что при отсутствии ограничений на движение капитала позволит привлекать дополнительные ресурсы для дальнейшего роста экономики;
- дальнейшее совершенствование акцизной политики.

В целом необходимо совершенствование налогового законодательства Республики Казахстан с целью повышения его конкурентоспособности в условиях ЕЭП и предстоящего вступления Казахстана в ВТО.

Между тем весьма актуальными остаются вопросы эффективной деятельности Нацфонда и обеспечения прозрачности механизма формирования и использования доходов, полученных республикой от сырьевых отраслей. В настоящее время это обуславливается и тем, что Казахстан присоединился к инициативе английского правительства по открытию доступа общественности к информации о доходах, полученных правительствами от добывающих компаний, в том числе и иностранных компаний. Все это требует создания прозрачного и эффективного механизма функционирования Национального фонда Республики Казахстан в интересах социально-экономического развития страны.

В первую очередь необходимо совершенствование механизма управления активами Нацфонда, поскольку большей частью его средств управляет Национальный банк РК (НБ РК), а остальная часть находится под управлением внешних менеджеров. При этом активы Нацфонда в основном размещены в США, странах Еврозоны, в Великобритании и в Японии. С целью сокращения расходов по внешнему управлению планировалось наиболее простые и краткосрочные портфели финансовых инструментов передать

в полное управление НБ РК, а долгосрочные и менее ликвидные портфели оставить во внешнем управлении. В настоящий момент, кроме НБ РК, активами Нацфонда управляет уже более 10 иностранных управляющих организаций.

Таким образом, в числе основных проблем формирования Нацфонда можно назвать нетранспарентность, упущенные выгоды, отсутствие вложений его средств в действительно нужные и выгодные направления. Наряду с негативными моментами можно назвать и позитивные – это, прежде всего, минимизация корреляции между поступлениями, зависящими от конъюнктуры, и расходами бюджета, накопление средств от продажи не восполняемых природных ресурсов, что целесообразно для обеспечения потребностей будущих поколений, стерилизация денежной массы во избежание излишнего давления на монетарные параметры, вызываемого избыточным притоком валюты. И, наконец, сдерживание внутреннего спроса для предотвращения перегрева экономики.

Для нашей страны, социально-экономическое благополучие которой зависит от добычи и экспорта углеводородов, серьезной проблемой является преодоление так называемого «ресурсного проклятия». Преодоление этого «проклятия» зависит от успешной диверсификации экономики, от того, насколько эффективно используются бюджетные средства, «закачиваемые» в существующие и новые институты развития. Вообще, надо заметить, что вызывает сомнение целесообразность создания так называемых институтов развития, эффективность которых оставляет желать лучшего, тогда как эффективность управления доходами от сырьевых ресурсов является ключевым вопросом долгосрочного развития.

Необходимо также определение новых подходов к формированию и использованию средств Нацфонда РК, как логического продолжения проводимой политики сбережения, показавшей свою действенность в период мирового финансово-экономического кризиса.

В этом отношении, нам представляется необходимым, что определенная часть средств Нацфонда должна инвестироваться в развитие всех территорий, поскольку все граждане Казахстана являются владельцами природной ренты и, вследствие этого, они имеют право на равную долю этой ренты. Другим направлением, по нашему мнению, является использование определенной части средств Нацфонда в развитие реальной экономики через рефинансирование крупных коммерческих банков страны. При этом мы исходим из того, что банки западных стран предоставляя кредиты коммерческим банкам нашей страны, проявляют уверенность в их возврате, что можно аналогичным образом использовать и со средствами Нацфонда, выделяя кредиты коммерческим банкам, а не только субъектам малого и среднего бизнеса. Причем, надо отметить, что в нынешней неблагоприятной ситуации для банковской системы, связанной с проведением девальвации национальной валюты и значительным оттоком депозитных средств, такое сотрудничество станет поддержкой банкам второго уровня. Сам механизм предоставления средств будет заключаться в том, что Нацфонд устанавливает дифференцированную ставку и может выдавать

кредиты под разные проценты в зависимости от того, на кредитование какой отрасли пойдут средства.

Таким образом, в целом политика управления активами Нацфонда должна способствовать основным целям инвестиционных операций и обеспечить сохранность, поддержание достаточного уровня ликвидности и доходности в долгосрочной

перспективе при умеренном уровне риска. Реализация политики управления активами Нацфонда должна способствовать дальнейшему поддержанию стабильности республиканского бюджета, диверсификации экономики и перераспределению нефтяных доходов.

Литература

1. Закон РК «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» от 23 ноября 2012 года № 54-V.
2. Закон РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года, № 148-V.
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014-2018 годы, одобренный на заседании Правительства РК, протокол №29 от 28 августа 2013 года.
4. Годовой отчет Национального банка Республики Казахстан за 2007-2012 годы.

Резюме:

Мақалада бүгінгі жағдайдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен оның қаражаттарын пайдалану мәселелері қарастырылып, жетілдіру жолдары дәлелденген. Ұлттық қордың қалыптасу көздерінің құрамы мен құрылымы, олардың динамикасы талданып, келесі жылдар бойынша олардың болжамдық деңгейлері анықталған. Ұлттық қордың қаражаттарын пайдалану бағыттары, олардың тиімділігі мен пайдалану қажеттілігі дәлелденген. Бұл арада республикалық бюджет кірісіндегі трансферттердің ролі мен мәні көрсетілген. Сонымен бірге, мақалада осы қордың қаражаттарын пайдаланудағы мәселелері анықталып, соларды шешу жөнінде авторлар өз пікірлерін дәлелдеген.

Негізгі сөздер: қаржылық активтер, кепілді трансферттер, сақтандыру қоржыны, бюджеттің мұнай емес тапшылығы, тұрақтандырма қоржыны, инвестициялық табыс.

В статье рассматриваются вопросы формирования и использования средств Национального фонда РК. Проанализированы состав, структура и динамика прямых поступлений от организации нефтяного сектора, а также направления их использования. Показаны роль и значение трансфертов из Нацфонда в формировании доходной части республиканского бюджета. Обозначены проблемы эффективной деятельности Нацфонда и обеспечения прозрачности механизма формирования и использования доходов, полученных республикой от сырьевых отраслей. Обоснованы некоторые пути эффективного использования средств Нацфонда РК.

Ключевые слова: финансовые активы, гарантированный трансферт, сберегательный портфель, ненефтяной дефицит бюджета, стабилизационный портфель, инвестиционный доход.

The article examines the formation and use of the National Fund. Analyzed the composition, structure and dynamics of direct revenues from the oil sector organizations, as well as directions for their use. Showing the role and importance of transfers from the National Fund in the formation of a profitable part of the national budget. The problems of effective activity of the National Fund and to ensure transparency of the mechanism of formation and use of proceeds from the republic of primary industries. Some justified the effective use of funds of the National Fund of Kazakhstan.

Keywords: financial assets, guaranteed transfer, savings portfolio, the non-oil budget deficit, stabilization portfolio, investment income.

Сведения об авторах:

Жунусова Р. М. - доцент Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, к.э.н.

Жусупова А. К. - старший преподаватель Казахского государственного юридического университета, к.э.н.

Утибаева Г. Б. - старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, к.э.н.

Методы системного анализа в оценке достаточности собственного капитала коммерческих банков Республики Казахстан

Б. Аманжолова

Новосибирский государственный технический университет

М. Умбетова

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Результативность мониторинга операционных рисков коммерческого банка определяется степенью соответствия контрольных процедур принципам непрерывности, интеграции и эффективности. В соответствии с принципом непрерывности деятельность по контролю операционных рисков должна носить постоянный и систематический характер. Принцип интеграции предполагает, что управление операционным риском является элементом общей системы управления коммерческого банка. Эффективность функционирования системы внутреннего контроля предусматривает экономическую оправданность и эффективность затрат, связанных с управлением операционными рисками, в сравнении с фактическими и потенциальными последствиями операционного риска [1].

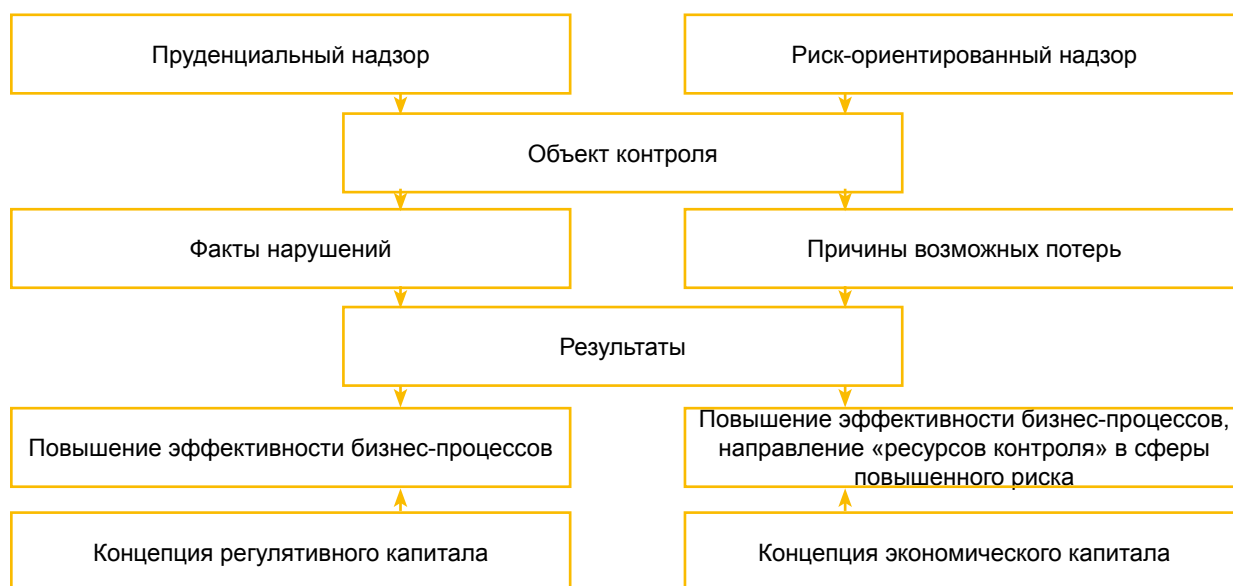
С другой стороны, собственный капитал банка, в отличие от других источников банковских

ресурсов, имеет четко выраженную правовую основу и функциональную определенность и несмотря на незначительную долю в ресурсах коммерческого банка выполняет ряд важных функций: защитную, оперативную и регулируемую. Необходимость реализации перечисленных функций обуславливает взаимосвязь между состоянием собственного капитала и управлением операционным риском банковской деятельности.

Современные научные исследования, формирующие теоретико-методологическую основу управления операционным риском коммерческих банков, характеризуются развитием риск-ориентированных подходов к оценке собственного капитала. Особый интерес, по нашему мнению представляют исследования, посвященные теоретическому обоснованию концепций регулирования собственного капитала кредитных организаций с точки зрения банковского надзора (рис.1) [2].

Рисунок 1

Направленность банковского надзора с позиции концепций капитала коммерческих банков



По нашему мнению, развитие риск-ориентированного подхода заслуживает поддержки по следующим основаниям. Во-первых, концепция риск-ориентированного подхода придает контролю превентивный характер. Во-вторых, эта концепция позволяет систематизировать предметную область

контроля на значимых с позиции риска бизнес-процессах.

Основным отличием экономического капитала от регулятивного является цель его расчета и анализа, которая заключается в определении его адекватности для покрытия рисков. Таким образом,

в рамках концепции экономического капитала критерием его достаточности является величина, покрывающая ожидаемые и неожиданные потери. Следовательно, преобладающий регулятивный подход к оценке достаточности капитала требует совершенствования, что предполагает модификацию аналитического инструментария его оценки с учетом ориентированности на диагностику операционных рисков коммерческого банка.

Мы считаем, что в условиях функционирования национальной банковской системы в целом, и коммерческих банков, в частности, такая диагностика невозможна без применения методов системного анализа. К числу важнейших задач системного анализа относятся: определение и детализация на составляющие элементы целей и путей их достижения, выявление взаимосвязей, существующих между ними, разработка логики решения существующей проблемы. Решение этих задач в значительной степени обеспечивается применением метода структуризации.

Метод структуризации базируется на разбиении выявленной проблемы на составные элементы и количественной оценки их относительной важности. Эту процедуру зачастую называют построением дерева целей. В большинстве древовидных структур содержатся не только цели, но и средства их достижения, то в общем случае их чаще всего называют деревьями взаимосвязей или деревьями цели-средства. Одной из главных задач построения деревьев взаимосвязей выступает установление полного набора элементов на каждом уровне и определение взаимосвязи соподчиненности между ними (качественный аспект). Другой задачей выступает последующее определение коэффициента относительной важности (КОВ) элементов каждого уровня дерева взаимосвязей (количественный аспект) [3].

Применительно к проблеме изучения операционного риска кредитных организаций метод структуризации дает возможность определить интегральную сумму уровня развития организации и выявить значимость факторов, влияющих на этот уровень.

Существуют общие правила построения деревьев взаимосвязей:

соподчиненность, заключающаяся в том, что элементы нижнего уровня подчиняются элементам более высокого уровня, следуют из них и обеспечивают их выполнение;

сопоставимость, заключающаяся в том, что на каждом уровне дерева взаимосвязей берутся элементы, идентичные по своему масштабу и значимости, получения в процессе детализации по конкретному принципу;

полнота, когда дерево взаимосвязей включает все элементы на каждом уровне;

определенность, заключающаяся в том, что формулировка целей и других элементов дерева взаимосвязей дает возможность оценить степень их достижения в количественной или порядковой форме;

возможность внесения поправок в дерево взаимосвязей при изменении целей, а также изменения возможностей их выполнения.

Метод структуризации существенно улучшает качество управленческих решений, так как его применение обеспечивает конкретизацию целей

деятельности организации, что является важнейшим этапом в процессе подготовки решений.

Более ограниченными являются возможности использования на практике количественных оценок коэффициентов относительной важности (КОВ), так как традиционно в основу КОВ положены экспертные оценки. Но существуют и аналитические методы системного анализа, позволяющие рассчитывать КОВ методами классической математики, что существенно упрощает, сам процесс решения задачи и расширяет возможности применения метода структуризации. Все же преимущества аналитических методов системного анализа при выявлении количественных оценок при анализе систем неоспоримы.

Однако метод структуризации обладает и определенными недостатками. Недоверие к методу структуризации обусловлено тем, что деревья «цели-средства» системные аналитики, обычно, строят самостоятельно, без привлечения руководителей исследуемого объекта. Для устранения этого недостатка необходимо привлекать к работе по практическому применению метода структуризации как лиц, принимающих решения, так и экспертов по различным аспектам изучаемой проблемы, необходимых для получения количественных оценок.

Как уже отмечалось, при структуризации проблемы традиционно применяется метод экспертных оценок. Этот метод имеет существенные недостатки, которые, усугубляют субъективизм в оценках значимости элементов системы и снижают объективность результатов структуризации самой проблемы. В связи с этим возникает необходимость в применении таких методов, которые бы устраняли недостатки. В качестве этих методов могут выступать аналитические методы системного анализа, в основе которых лежит математический аппарат структуризации проблемы, а влияние субъективного фактора почти полностью исключается и сохраняется лишь при формировании нормативов (желаемых, требуемых) значений показателей.

Для решения задачи структуризации проблемы Н.В. Шалановым разработаны методика и алгоритм ее реализации [4]. Методика структуризации проблемы базируется на функции, описывающей потенциал многомерного динамического объекта, и содержит следующий алгоритм:

Первый этап - расчет комплексной оценки в разрезе блоков показателей:

1.1 Пусть X_{ijk} – значение j -го показателя k -блока в году t_j исследуемого периода.

1.2 Рассчитывается σ_{jk} – среднее квадратичное отклонение j -го показателя k -блока.

1.3 Рассчитываются стандартизованные значения показателей:

$$Z_{ijk} = \frac{X_{ijk}}{\sigma_{jk}} \quad (1)$$

1.4 Экспертным путем определяются эталонные значения показателей:

X_{jk}^* – эталонное значение j -го показателя k -блока.

1.5 Рассчитываются стандартизованные значения эталонов:

$$Z_{jk}^* = \frac{X_{jk}^*}{\sigma_{jk}} \quad (2)$$

1.6 Определяется вес показателей в комплексной оценке:

$$\alpha_{jk} = \frac{Z_{jk}^*}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{jk}^*)^2}} \quad (3)$$

1.7 Определяются значимости показателей в комплексной оценке:

$$\beta_{jk} = \frac{\alpha_{jk}}{\sum_{j=1}^n \alpha_{jk}} \quad (4)$$

1.8 Рассчитываются значения потенциальной функции по годам:

$$y_{jk} = \sum_{j=1}^n \alpha_{jk} z_{jk} \quad (5)$$

1.9 Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции:

$$y_k^* = \sum_{j=1}^n \alpha_{jk} z_{jk}^* \quad (6)$$

1.10 Вычисляются комплексные оценки в разрезе блоков:

$$C_{jk} = \frac{y_{jk}}{y_k^*} \cdot 100 \quad (7)$$

Второй этап – расчет интегральной оценки:

2.1 Рассчитывается значимость блоков показателей:

$$\alpha_k = \frac{y_k^*}{\sqrt{\sum_{k=1}^m (y_k^*)^2}} \quad (8)$$

2.2 Рассчитываются значения потенциальной функции по годам:

$$y_j = \sum_{k=1}^m \alpha_k y_{jk} \quad (9)$$

2.3 Рассчитывается эталонное значение потенциальной функции:

$$y^* = \sum_{k=1}^m \alpha_k y_k^* \quad (10)$$

2.4 Выполняется интегральная оценка развития объекта:

$$C_i = \frac{y_i}{y^*} \cdot 100 \quad (11)$$

Приведенный алгоритм иллюстрирует решение двухуровневой задачи. Если дерево целей имеет один уровень, то решается одноуровневая задача структуризации проблемы. Если же дерево целей имеет многоуровневую структуру, то третий, четвертый и т.д. этапы решения осуществляются по той же схеме, как и на втором уровне. Представим результаты адаптации приведенного алгоритма к решению задачи, посвященной оценке достаточности собственного капитала коммерческих банков Республики Казахстан.

Исходными данными для расчетов послужили сведения о текущем состоянии банковского сектора Республики Казахстан за ряд лет, сформированные Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК (таблица1).

Таблица 1

Показатели достаточности собственного капитала и сведения о структуре расчетного собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан

Показатели	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	Изменения (+, -)	
				01.01.2012 по сравнению с 01.01.2011	01.01.2013 по сравнению с 01.01.2012
Кoeffициенты достаточности собственного капитала					
Кoeffициент достаточности собственного капитала k1-1	11,6	11,4	11,6	-0,2	0,2
Кoeffициент достаточности собственного капитала k1-2	13,5	12,9	13,6	-0,6	0,7
Кoeffициент достаточности собственного капитала k2	17,9	17,4	18,1	-0,5	0,7
Структура расчетного собственного капитала					
Капитал 1-го уровня, млрд. тенге	1418,5	1490,7	1561,4	72,2	70,7
Капитал 2-го уровня, млрд. тенге	451,5	515,3	509,6	63,8	-5,7
Капитал 3-го уровня, млрд. тенге	2,4	1,5	1,0	-0,9	-0,5
Всего расчетный собственный капитал, млрд. тенге	1821,4	1955,1	2072,0	133,7	116,9

Информация таблицы демонстрирует тенденцию роста расчетного собственного капитала, капитала первого уровня, а также незначительные несущественные изменения значений коэффициентов достаточности собственного капитала. Однако такая информация не позволяет сформировать комплексную оценку влияния достаточности собственного капитала на текущее состояние банковской системы Республики Казахстан. Для формирования комплексной оценки нами применены методика и алгоритм структуризации с учетом следующей специфики исследуемой проблемы.

Во-первых, нами использована система показателей, характеризующих текущее состояние национального банковского сектора, по следующим блокам:

- коэффициенты капитализации банков;
- коэффициенты достаточности собственного капитала;
- показатели ликвидности;
- показатели отношения высоколиквидных активов к совокупным активам;
- показатели доходности банковского сектора;
- относительные показатели, характеризующие роль банковского сектора в национальной экономике.

Во-вторых, для применения методики структуризации проблемы необходимо иметь эталонные значения показателей, которые еще можно назвать целевыми значениями показателей. Они формируются исходя из следующих соображений: самые «лучшие» значения показателей в системе (больше или меньше); значения показателей, которых достигли успешные конкуренты; нормативные значения показателей; плановые отраслевые значения показателей; индикаторы, сформированные руководством организации, исходя из стратегических соображений. Показатели, представленные в исследуемой системе, обладают монотонностью и в качестве эталонных значений приняты те значения показателей, которые превышают достигнутые.

Нами произведены расчеты на четыре даты: 01.01.2011; 01.12.2011; 01.01.2012; 01.01.2013. Исходная информация для расчетов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Показатели достаточности собственного капитала по банкам второго уровня Республики Казахстан

Дата	Показатели		
	$X_{12} (k1-1)$	$X_{22} (k1-2)$	$X_{32} (k2)$
01.01.2011	11,6	13,5	17,9
01.12.2011	11,5	13,3	17,8
01.01.2012	11,4	12,9	17,4
01.01.2013	11,6	13,6	18,1
\bar{X}_{j2}	11,53	13,33	17,8
σ_{j2}	0,083	0,268	0,255

Результаты расчета стандартизованных значений показателей, характеризующих достаточность собственного капитала, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Стандартизованные значения коэффициентов достаточности собственного капитала банков

Дата	$Z_{ij2} = \frac{X_{ij2}}{\sigma_{j2}}$		
	Z_{12}	Z_{22}	Z_{32}
01.01.2011	139,76	50,37	70,20
01.12.2011	138,55	49,63	69,81
01.01.2012	137,35	48,13	68,24
01.01.2013	139,76	50,75	70,98

Информация, необходимая для комплексной оценки показателей достаточности собственного капитала, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Параметры комплексной оценки коэффициентов достаточности собственного капитала банков

Параметры	Z_{12}	Z_{22}	Z_{32}	Σ
\bar{X}_{j2}^*	13,0	15,0	20,0	
σ_{j2}	0,083	0,268	0,255	
$Z_{j2}^* = \frac{\bar{X}_{j2}^*}{\sigma_{j2}}$	156,63	55,97	78,43	
$(Z_{j2}^*)^2$	24531,86	3132,66	6151,48	$\sqrt{33816} = 183,89 = y_2^*$
$\alpha_{j2} = \frac{Z_{j2}^*}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (Z_{j2}^*)^2}}$	0,852	0,304	0,427	1,583
$\beta_{j2} = \frac{\alpha_{j2}}{\sum_{j=1}^n \alpha_{j2}}$	0,537	0,192	0,271	1,0

Основным результатом применения методов системного анализа для оценки достаточности собственного капитала является их комплексная оценка (табл. 5).

Таблица 5

Расчет комплексной оценки коэффициентов достаточности собственного капитала банков

Дата	$\alpha_{12} Z_{12}$	$\alpha_{22} Z_{22}$	$\alpha_{32} Z_{32}$	$\Sigma = y_{j2}$	$C = \frac{y_{j2}}{y_{j2}^*} \cdot 100$
01.01.2011	119,08	15,31	29,98	164,37	89,4
01.12.2011	118,04	15,09	29,81	162,94	88,6
01.01.2012	117,02	14,63	29,14	160,79	87,4
01.01.2013	119,08	15,43	30,31	164,82	89,6

Расчеты свидетельствуют о том, что достаточность собственного капитала на 01.01.2013 г. достигла 89,6% целевого состояния, 01.01.2012г. – 87,4, 01.01.2011г. – 89,4. При этом существует возможность выделения факторов, оказывающих положительное влияние на достаточность собственного капитала.

Для сравнительной оценки традиционных методов анализа динамики показателей и методов системного анализа нами обобщены результаты расчетов в отношении показателя достаточности собственного капитала k-2 (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная оценка динамики коэффициентов достаточности собственного капитала банков по банкам второго уровня Республики Казахстан за период 01.01.2011-01.01.2013 гг., %

Показатели	01.01.2011	01.12.2011	01.01.2012	01.01.2013
Результаты комплексной оценки	89,4	88,6	87,4	89,6
Темпы изменения цепные k2	–	99,4	97,8	104,0
Темпы изменения базисные k2	100	99,4	97,2	101,1

Результаты расчетов свидетельствуют о незначительном изменении на 0,2 показателя, характеризующего комплексную оценку достаточности капитала, по состоянию на 1 января 2013 года по сравнению с 1 января 2011 года. Однако при анализе динамики показателя k2 базисным методом такое изменение составило 1,1%. Важно отметить, что применение методов системного анализа позволяет не только сформировать комплексную оценку

достаточности собственного капитала, но и выявить вклад конкретных индикаторов в состояние системы.

Таким образом, эффективность реализации интегративного подхода в целях пруденциального и риск-ориентированного надзора на основе концепций регулятивного и экономического капитала обеспечивается развитием методического инструментария, базирующегося на применении методов системного анализа.

Литература

1. Аманжолова Б.А., Умбетова М.С. Развитие системы внутреннего контроля коммерческого банка: на основе мониторинга операционных рисков. // Экономика и статистика. 2013. № 4. С. 142-147.
2. Мануйленко В.В. Развитие риск-ориентированных подходов к оценке собственного капитала как условие перехода к интенсивной модели развития банковского сектора. // Финансы и кредит. – 2012. № 42 (522). С. 2-12.
3. Шаланов Н.В. Математические методы исследования систем. - Saarbrucken, Deutschland: Palmarium academic publishing, 2012. – 520 с.
4. Шаланов Н.В. Системный анализ. Кибернетика. Синергетика: математические методы и модели. Экономические аспекты [Текст]: монография. – Новосибирск: НГТУ, 2008. – 288 с.

Резюме:

Мақалада коммерциялық банктің операциялық тәуекелділіктерін басқарудағы талдау құралдарының дамуына арналған зерттеу нәтижелері берілген. Авторлар өз капиталының жеткіліктілігін бағалау міндеттеріне жүйелік талдау әдістерін икемдеу нәтижесінде коммерциялық банктің пруденциялық және тәуекелділікке бағытталған қадағалауымен өзара байланыстағы экономикалық және реттеуші капиталдың концепциясын дамытады.

Негізгі сөздер: операциялық тәуекелділік, коммерциялық банктер, өз капиталының жеткіліктілігі, жүйелік талдау, құрылымдау әдістері.

В статье представлены результаты исследования, посвященного развитию аналитического инструментария в управлении операционными рисками коммерческого банка. Авторами развиваются концепции экономического и регулятивного капитала в их взаимосвязи с пруденциальным и риск-ориентированным надзором коммерческого банка в результате адаптации методов системного анализа к задачам оценки достаточности собственного капитала.

Ключевые слова: операционные риски, коммерческие банки, достаточность собственного капитала, системный анализ, методы структуризации.

This article represents the results of research devoted to the development of analytical tools in management of operational risks of commercial banks. Authors develop concepts of the economic and regulatory capital in the interrelation with prudential and risk-based supervision of commercial bank in the result of adaptation of system analysis methods for evaluating capital adequacy.

Keywords: operational risks, commercial banks, capital adequacy, system analysis, methods of structuring.

Сведения об авторах:

Аманжолова Б. А. - заведующая кафедрой «Учета и статистики» Новосибирского государственного технического университета, профессор, д.э.н.

Умбетова М. С. - докторант программы PhD Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова.

Необходимость реформирования финансово-банковской системы Казахстана

Д. Оналтаев

Алматинская академия экономики и статистики

Еще недавно финансово-банковская система Казахстана считалась устойчивой и стабильной по сравнению с другими странами СНГ, но если характеризовать ее современное состояние, то надо констатировать, что банковская система Казахстана уверенно вошла в период системного кризиса, выход из которого участники финансового рынка видят в срочных мерах. В противном случае, экономика Казахстана может серьезно пострадать.

Проанализируем основные показатели современной финансово-банковской системы Казахстана. Надо отметить, что Казахстан занимает первое место в мире по объему необслуживаемых кредитов, выданных экономике, – 31,7%, и, как следствие, подорванное доверие со стороны иностранных инвесторов. Банки несколько лет не могут списать безнадежные кредиты из-за несовершенства налоговых требований. Постоянные нововведения Национального банка РК из-за своей несогласованности ломают внутренние системы бизнес-процессов БУ. Высшее руководство страны требует от банковского сектора поддерживать малый и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические провизии, которые уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного участия в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать деньги предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если не последует кардинальных изменений.

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. Безусловно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших объемах. Зачем нужны эти динамические провизии? Конечно, можно посмотреть на международный опыт, например, в Испании вводили подобный инструмент, правда, быстро свернули, так как он доказал свою несостоятельность.

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то запрет на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных свопов) может стать запрет валютных депозитов.

Нехватка тенге уже ощущается сейчас. Уже известно, что некоторые банки объявили о сворачивании ипотеки, то есть перестают кредитовать экономику страны длинными деньгами в тенге и предлагают валютные инструменты. В этом нет ничего хорошего, если кредитование будет осуществляться в иностранной валюте, то риски будут перекладываться на заемщика. И в случае любого

кризисного момента подобные займы в инвалюте ухудшат кредитные портфели банков.

Причина отсутствия длинных денег объясняется тем, что рынок внешних заимствований стал очень дорогим для банков. С другой стороны, нет «длинных» денег и в тенге, так как в августе 2013 года, когда возник ажиотаж в связи с ускорившейся девальвацией казахстанской валюты к доллару, население перевернуло депозитную политику. Поэтому роль двигателей ипотеки должны взять на себя сейчас государственные финансовые институты – «Жилстройсбербанк Казахстана», «Казахстанская ипотечная организация» и другие.

В настоящее время необходимо пересмотреть кредитные и ипотечные программы. Некоторые банкиры утверждают, что если динамические провизии не отменят, то может возникнуть ипотечный кризис и ипотека будет потеряна в Казахстане.

К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще растущую конкуренцию со стороны российских банков, ограничения, вводимые на розничном рынке и многое другое. Если отойти подальше и посмотреть на общую картину банковского сектора со стороны, то становится очевидным факт несогласованности в глобальных действиях регулятора. Почему в банковском регулировании возникла такая ситуация? Дело в том, что в самом регуляторе присутствует конфликт интересов, масса инициатив, идущих от участников рынка, зачастую не воспринимается регулятором. Да, реформы идут, но они носят не рыночный характер, а лишь усиливают государственный монополизм на банковском рынке. В итоге, находясь в финансовом зastoе, Казахстан может растерять передовые позиции сектора: сокращается число игроков, инструментов, рынок ценных бумаг не работает как следует.

В среднем на одного жителя Казахстана сейчас приходится более 700 долларов потребительских кредитов. К сожалению, отслеживать целевое назначение беззалоговых потребительских кредитов невозможно. Банки практически этим не занимаются.

Между тем, темпы роста потребительских займов не подкреплены ростом доходов населения, который сильно замедлился с прошлого 2012 года. Так, к июлю 2013 года доходы жителей Казахстана выросли на 4,8%, что на 6,9% ниже показателей 2012 года, и на 22,5% ниже 2011 года.

В Казахстане, к сожалению, нет информативной статистики по состоянию сектора потребительского кредитования. Возможным риском в конфликте сложившейся ситуации является угроза повторения сценария кредитного пузыря, наблюдаемого на Западе.

В связи с чем предлагается разработка современной новой системы оценки качества рисков. Необходимо, на наш взгляд, введение понятия

«качество риска», позволяющее произвести градацию риска даже в одной группе показателей и в рамках однородных структур.

Инвестиционный потенциал, необходимый для роста отечественной экономики, был аккумулирован преимущественно в банковском секторе, который является доминирующим сегментом финансового рынка. На практике это означает, что здесь концентрируются системные риски, и именно самочувствием банковской системы определяется финансовая стабильность и инвестиционный климат в стране.

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового обеспечения инновационной деятельности предприятий и научных организаций.

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе, а также разработка соответствующей методики.

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность системы выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.

Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную перспективу. Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в ходе мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на региональном уровне, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а также прогнозное развитие банковской системы по выделенным параметрам. Следует отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, стратегический характер.

В последнее время попытки организовать мониторинг различных секторов и институтов финансового рынка предпринимались различными ведомствами, рейтинговыми агентствами, а также отдельными учеными и практиками. Однако, во-первых, практически все методики показали свою несостоятельность в период кризиса, а во-вторых, в региональном разрезе данная информация, как правило, недоступна широкому кругу лиц.

Наряду с диагностикой устойчивости банковской системы важное значение имеет выработка стратегии банка. Стратегия – это насыщенный жизнеобеспечивающий инструмент развития банковской инфраструктуры, особенно учитывая быстроту изменения ситуации на рынке. В общем плане стратегия как категориальное понятие представляет собой направления поиска новых возможностей, новые правила принятия решений, определяющих процесс развития банковской инфраструктуры. Структурно данная категория состоит из таких компонентов, как стратегический замысел, проектировка стратегических мер, долгосрочная политика кредитных организаций, отслеживание реализации стратегии и корректировка первоначально поставленных целей и задач.

Генеральная задача стратегии – определение путей и регулирование действий при достижении установленных целей развития банковской инфраструктуры региона. Выработка стратегии – это сложная многоэтапная деятельность, характеризующаяся в связи с многокомпонентностью и сложностью самой стратегии. Так, к числу ключевых компонентов стратегии можно отнести:

определение целей развития конкретного банка и банковской системы в целом, а также их согласование;

стратегический анализ ситуации; формирование вариантов отдельных стратегических решений (альтернатив);

выбор стратегических решений; организация реализации стратегии;

контроль за выполнением стратегических решений;

мониторинг реализации целей и задач, эффективно получаемых результатов.

Анализ показывает, что на практике часто недооценивается проблема «стратегической среды», для которой характерны значительные, зачастую непредсказуемые, колебания, например спроса и предложения, как на рынке банковских услуг, так и в рамках производимой в регионе и внешней продукции.

Практически выстраивается следующая логическая схема: стратегическая среда – стратегия развития банковской системы региона и ее инфраструктуры (оперативная реакция) – структура взаимодействия основных элементов региона (организация, информация, схема принятия решений и полномочий). Структура порождается стратегией.

Однако все стратегии, как представляется, имеют разобщенный характер. В связи с этим предлагается переход к формированию сетевых банковских структур. В существующей классификации эти структуры не выделены, поскольку до сих пор методология их идентификации и формирования должным образом не оформлена.

Согласно современным представлениям о сетевых структурах, это либо основной инструмент так называемой е-коммерции, либо разновидность матричных структур. В первом случае речь идет о формировании сетевой системы хозяйства информационного общества, опирающегося на структуру глобальных вычислительных сетей. Однако в рамках финансово-кредитной системы, которая первой стала активно внедрять информационные технологии, возникли

трудности, связанные с асимметрией между входящей и исходящей информацией.

Участники глобальной информационной сети практически неограниченно потребляют циркулирующую в мировой сети информацию и одновременно ограничивают объем собственной исходящей информации. Очевидно, что устранение информационной асимметрии возможно в настоящее время лишь за счет снижения экономической безопасности обменивающихся информацией субъектов.

В настоящее время казахстанская банковская система принимает характер частно-государственной банковской системы. Однако любая система жизнеспособна, если имеет различные функциональные элементы. Государственная банковская система показала в прошлом веке свою неэффективность. Кроме того, укрупнение банков – явление не всегда позитивное для развития банковского сектора, так как крупная структура, во-первых, трудно управляема, во-вторых, последствия от возможных финансовых проблем крупных банков значительно серьезнее, чем у мелких и средних банков. Структура реального сектора экономики включает крупные, средние и мелкие предприятия. Следовательно, кредитная система также должна быть представлена банками различной величины, которые обязательно найдут своего клиента. Задача мегарегулятора видится в адекватной оценке деятельности различных кредитных институтов в зависимости от их влияния на развитие реального сектора экономики.

Необходимым видится стимулирование кредитования реального сектора экономики, торговли. Во всех развитых странах мира центральные банки снизили процентные ставки практически до минимума, сделав деньги максимально дешевыми. Например, Банк Англии объявил о снижении учетной ставки до 1,5%.

Представляется, что Национальному Банку РК также надо изменить подход к определению ставки рефинансирования. Дорогие деньги ставят под вопрос сохранение и развитие национальной промышленности и торговли. Необходимо создание системы оценки кредитоспособности заемщика, адекватной его финансовому состоянию как в текущий момент времени, так и в перспективе с учетом меняющейся ситуации. Должна быть изменена оценка залога. В условиях падения цен на недвижимость и стоимость залога резко изменяется, что увеличивает стоимость кредита. Иными словами, методики оценки должны быть динамичными, т.е. соответствовать изменению параметров во времени в зависимости от изменения экономической ситуации.

Слишком велика зависимость казахстанских банков от одной отрасли, а именно нефтедобывающей. Если в Европе на кредиты предприятиям одной отрасли приходится 5-7% от общей суммы, то в Казахстане – 75-80%. Если банк кредитует нефтедобычу или нефтеобработку, то более ничего, если импорт продовольственных товаров – то он не дает денег даже нефтяникам. На самом деле за этим скрывается даже не зависимость от одной отрасли, а зависимость от одного клиента, либо большинство их клиентов аффилированы с одной финансово-промышленной группой.

Казахстанские банки крайне малы по международным меркам. Новые правила к оценке банковских кризисов (Базель II) резко ограничивают доступ небольших банков из развивающихся стран к кредитным ресурсам мирового финансового рынка. Чтобы не наступил банковский кризис в Казахстане, нужна система профилактики банковских кризисов, которая должна учесть зарубежный опыт.

В то время, как в развитых странах одно из ключевых событий в сфере банковского управления и регулирования – внедрение стандартов Базеля III, прежде всего требований к капиталу. Так, в США эти требования уже внедряются применительно к банковским холдинговым компаниям с консолидированными активами более 500 млн. долл. В Китае с 1 января 2013г. установлены минимальные требования к капиталу в соответствии со стандартами Базеля III, в частности, к базовому капиталу в размере 5%, капиталу первого уровня в размере 6%, капиталу в целом – 8%. В Европейском союзе также внедряются правила по капиталу, при этом страны ЕС ограничены в возможности установления дополнительных требований к капиталу (сверх минимального уровня, содержащегося в Базеле III).

Во многих странах внедряются и требования к банкам в области ликвидности, в частности, к качеству ликвидности, управлению риском ликвидности, мониторингу и управлению ликвидностью в области валютных операций. В Европейском союзе, например, в 2011 году были выпущены соответствующие рекомендации Европейского бюро по системным рискам. В Китае внедрение таких мер пока только обсуждается.

Если подробно рассмотреть процесс внедрения рекомендаций Базеля III по управлению рисками, то необходимо последовательно решить следующие задачи:

- 1) построить многоуровневый классификатор рисков, отражающий профиль рисков кредитной организации на разных уровнях управления, а также структуру данных рисков в разрезе продуктов и клиентов;
- 2) в рамках выбранного классификатора определить порядок агрегации рисков, который в общем случае может повлиять на оценки совокупного риска;
- 3) сформировать универсальные и сопоставимые подходы к получению информации о рисках, на основе которых будет производиться их оценка;
- 4) выбрать универсальную меру / меры риска (т.е. те характеристики распределений риска, которые требуется получать на всех уровнях агрегации);
- 5) выбрать статистические подходы к оценке данной меры риска и построить модели ее прогнозирования;
- 6) организовать действующие на регулярной основе процедуры валидации и адаптации полученных моделей к изменяющимся условиям деятельности кредитной организации;
- 7) организовать процессы обработки исходной риск-информации, подготовки и распространения отчетности по риску для всех уровней управления банком;
- 8) определить методологию использования информации о рисках в процессах стратегического управления и принятия оперативных решений.

Каждый из перечисленных выше элементов системы управления совокупным риском (экономическим капиталом) банка внедрен в практику работы кредитных организаций пока только в ограниченной степени: какие-то вопросы исследованы достаточно полно, другие вообще не рассматривались. Причем разные банки использовали различные решения. Поэтому Базельский комитет по банковскому надзору на регулярной основе проводит анализ и систематизирует практику работы кредитных организаций в данной сфере. Рассмотрим его выводы более подробно.

Агрегация рисков, в результате которой получают оценку экономического капитала на разных уровнях управления, начинается с классификации рисков, которые затем комбинируются, чтобы сформировать меру совокупного экономического капитала. Банки обычно классифицируют риски различных видов по двум направлениям: по экономической природе риска (рыночной, кредитной, операционной и т.д.); по организационной структуре банка (по бизнес-направлениям или официальным подразделениям).

В отличие от классификации по организационной структуре (которая представляет ряд концептуальных сложностей, так как природа рисков, возникающих в процессе деятельности подразделений, часто неоднородна), классификация по типам рисков может быть неточной. Определение типов рисков различается по институтам или даже по портфелям внутри одной кредитной организации, часто отражая природу банковского бизнеса или степень сложности измерения его рисков. Эти неточности влияют на процесс агрегации.

В консультативном документе Базельского комитета представлен перечень различных категорий, внутри которых обычно осуществляется классификация рисков:

- рыночный риск (и его специфический тип процентный риск - IRRBB);
- кредитный риск;
- операционный риск;
- бизнес-риск;
- индивидуальные типы рисков (например, риск сделок с недвижимостью или пенсионный риск);
- иные типы рисков (риск ликвидности, законодательный риск и т.д.).

Все эти виды рисков могут быть одновременно представлены в банковском портфеле. Например, торговый портфель облигаций будет иметь значимые компоненты кредитного и рыночного риска, а операционный риск влияет на эффективность торговых транзакций и расчетов. На практике, однако, риски часто оценивают по отношению к различным бизнес-направлениям или портфелям. Ссудный портфель, который формируется и управляется на основе метода начисления, часто рассматривают как подверженный кредитному, а не рыночному риску. В отличие от него, торговый портфель кредитных деривативов из-за его торговых позиций, которые переоцениваются по рынку, преимущественно считают подверженным рыночному риску.

Текущая банковская практика сводится к попыткам найти методы, которые характеризовали бы распределение рисков в целом (т.е. выходит за пределы оценки выбранных моментов распределения

потерь, таких как среднее и стандартное отклонение). Результатом является широкий спектр потенциальных показателей (мер) риска, которые могут быть использованы.

По мнению Базельского комитета по банковскому надзору, для выбора меры риска имеют значение следующие принципы: интуитивная понятность для интерпретации, стабильность, простота расчета, понятность для высшего менеджмента; связанность, т.е. монотонность, гомогенность (подверженность портфеля определенному риск-фактору); субаддитивность (риск агрегированного портфеля меньше сумм рисков портфелей, входящих в его состав), возможность легкой агрегации / декомпозиции в процессе оценки совокупного риска / распределения капитала. На практике используется широкий спектр мер риска, среди которых стандартное отклонение, стоимость под риском (Value at Risk - VaR), ожидаемая недостача (Expected Shortfall - ES), а также спектральные и асимметричные меры риска. Все эти меры риска имеют сильные и слабые стороны, так как ни одна из них не может отразить все предъявляемые к данному показателю требования.

Банки часто используют различные из указанных выше мер для разных рисков, а иногда – различные меры для разных целей. VaR используется шире, считается, что эта абсолютная мера риска (или граница убытков) более понятна из-за ее связи с целевыми рейтингами. Однако ES применяется все чаще, что более стабильная мера, удовлетворяющая потребности распределения совокупного капитала по отдельным направлениям. ES есть оценка совокупного размера убытков, возникающих в хвосте распределения риска, в то время как VaR дает оценку только той точки, за пределами которой случаются все подобные экстраординарные события.

Кроме выбора конкретной меры риска, на величину экономического капитала будут влиять также показатели меры риска, такие как доверительный уровень, временной горизонт, временной шаг, определяющий число наблюдений внутри временного горизонта при анализе риска. Когда банк выбирает меру риска и уровень доверия, которые больше всего подходят для его целей, он должен обеспечить обоснование рациональности своего выбора. Если различные меры риска и / или уровень доверия используют для внешних и внутренних целей менеджмента, ясная и обоснованная связь должна быть установлена между этими мерами.

С позиции надзорных органов, нет какой-то наиболее предпочтительной меры риска, более широко используемой для расчета экономического капитала. Надзорные органы должны различать внутренние и регуляторные меры капитала, основывающиеся на различных мерах риска и / или уровнях конфиденциальности, и учитывать это в процессе оценки процедур ICAAP.

В настоящий момент не установлено лучших практик относительно агрегации рисков в банковском секторе. В общем случае выбор подходов ориентирован на наиболее простое, хотя некоторые банки (обычно крупные) используют и сложные методики. Подавляющее большинство банков предпочитают различные формы суммирования, где риски взвешиваются или непосредственно, как в

случае вариационно-ковариационного подхода, или неявно, как при простой агрегации. Исследование IFR1 и CRO – Формула (2007) подтвердило, что более 60% банков используют вариационно-ковариационный метод, а менее 20% – имитационный. При этом последний метод имеет большую привлекательность для перспектив управления, так как приводит к более точному распределению эффекта диверсификации по бизнес-единицам.

Кредитные организации применяют различные подходы к определению величин взаимодействий между рисками, отражаемых в вариационно-ковариационной матрице. Эти подходы используют прямую оценку временных рядов рассматриваемых рисков, экспертные суждения и отраслевой бенчмаркинг (часто предоставляемый консультационными компаниями). Оценки, базирующиеся на внутренних данных, вероятно, более приемлемы, так как они отражают реальный опыт банка и более применимы к его модели бизнеса и профилю рисков.

Однако зачастую специфические данные банка недоступны или имеют низкое качество. В этом случае элементы вариационно-ковариационной матрицы заполняются на основе экспертных суждений в виде параметров, которые отражают согласие риск-менеджеров и руководителей бизнеса внутри фирмы, а также часто комплектуются либо внешними консультантами, либо на основе отраслевого бенчмаркинга.

Наиболее часто это требуется для таких компонентов риска, как операционный или бизнес-риск. Опора на внешнюю поддержку может быть необходима для средних и малых банков, у которых не возможности, масштаба и экономических ресурсов для моделирования оценки корреляции рисков на основе собственных данных. То же самое касается и относительно небольших позиций крупных кредитных организаций.

Имеется тенденция к стремлению банков использовать консервативную вариационно-ковариационную матрицу. Как это было отмечено во многих случаях, корреляции аппроксимируются (округляются) с точностью до 25 процентных пунктов и сознательно завышаются (стремясь к единице). Некоторые банки используют стрессовые значения, отражающие периоды когда эти корреляции могут быть выше средних значений, или даже устанавливают их равными единице. Но даже если используются средние значения, банки сообщают, что они проверяют эффект стресса на величине экономического капитала, контролируя устойчивость. В целом же кредитные организации придерживаются консервативных принципов в своих подходах.

Как бы ни использовались методы и оценки, имеется ряд обобщающих предположений, сделанных банками. Например, обычно предполагается высокая корреляция между рыночным и кредитным рисками, более низкая – между бизнес-рисками и кредитными, а также рыночными рисками, очень низкая – между операционным и прочими рисками. Существуют также оценки совокупного уровня диверсификации, которые, согласно опросу IFR1 и CRO – Формула (2007), меняются в пределах от 10 до 30% (около 40% банков дали оценку в 15-20%).

Диапазон зависит от методов, используемых кредитными организациями для отражения

диверсификации рисков и разницы оценок корреляций между видами рисками. Академический подход показывает, что этот интервал может меняться очень существенно в зависимости от применяемой методологии и используемых данных.

Таким образом, методология агрегации рисков все еще требует своего развития. Пока нет ответа на вопрос: какой подход к интеграции рисков оптимален. Процесс развития инструментов агрегации вряд ли завершится скоро. В силу таких причин, как динамический характер распределений риска, связей между риск-факторами и показателями риска, а также состава значимых риск-факторов, подходы к агрегации будут не только постоянно различаться у разных кредитных институтов, но и со временем будут меняться внутри одного банка. Поэтому важнейшим элементом оценки экономического капитала становятся процедуры постоянного развития этих подходов, основанные на методах валидации.

Поскольку определение экономического капитала перестает быть внутренним делом кредитной организации, а в соответствии с требованиями Базеля II становится частью регулятивного процесса, надзорные органы должны выработать универсальные требования к процедурам агрегации рисков. Это существенно меняет концепцию надзора, так как вместо стандартных требований к оценке потребностей в источниках покрытия рисков регулятор должен сформировать процесс постоянного диалога с кредитными организациями, в ходе которого будет проходить определение величины всех видов необходимых источников покрытия риска.

Для реализации данных инициатив Standards Implementation Group Базельского комитета по банковскому надзору сформулировала «Принципы эффективной агрегации информации о рисках и отчетности по рискам», которые нацелены на то, чтобы надзорные органы, принимающие решение, имели доступ к агрегации риск-информации, которая бы проводилась в соответствии с данными принципами. Эффективная, направленная на перспективу система информации будет помогать банкам и надзорным органам предвидеть проблемы заранее. Она также улучшит способность поиска альтернативных вариантов для восстановления финансовой устойчивости и жизнеспособности, когда кредитная организация находится под сильным стрессом (например, это может улучшить способность найти подходящих партнеров для объединения / слияния).

Данные о рисках и отчетность должны обеспечить менеджменту возможность осуществлять управление рисками и опосредовать их в соответствии с банковской толерантностью к риску («риск-аппетитом»). Кроме нужд представления официальной отчетности банков и банковских групп, адекватные модели оценки совокупного риска нужны для принятия любых финансовых стратегических и операционных решений.

Среди других важных новаций Базеля III, влияющих на ситуацию в банковском секторе, можно отметить специальные требования к структуре и величине активов банков, правила регулирования присвоения кредитных рейтингов.

В настоящее время в банках происходят значительные изменения в организационной

структуре, системе управления и материального поощрения. Организационная структура банка, сложившаяся в период финансового бума, предполагавшая доминирование инвестиционных финансовых подразделений, ориентацию на краткосрочную прибыль, тесную взаимосвязь со сторонними структурами, вовлеченными в финансовые спекуляции, ослабление традиционных направлений банковской деятельности, не отвечает изменившейся макроэкономической ситуации. Многие банки вынуждены сокращать инвестиционно-финансовый бизнес и значительное количество персонала. Все большее внимание уделяется построению в банках реально функционирующих систем управления рисками, эффективности

деятельности служб внутреннего контроля. В перспективе банки будут становиться вновь в большей степени кредитными институтами. Серьезные изменения происходят и в системе оплаты труда: наблюдается отказ от немедленных сверхвысоких бонусов, усиление связи материального стимулирования с долгосрочными результатами развития.

В целом происходящие изменения в мировом банковском секторе преследуют цель интегрировать его в меняющуюся макроэкономическую ситуацию, сделать его более устойчивым к возможным негативным воздействиям макроэкономического или политического характера.

Резюме:

Ғылыми мақалада Қазақстанның қаржы-банк жүйесінің қазіргі жағдайына сын шолу жасалынған, қазақстандық банк жүйесін көрсететін негізгі көрсеткіштер талданған және қаржы-банк жүйесін жедел түрде реформалау қажеттілігі дәлелденген.

Негізгі сөздер: қаржы-банк қызметі, банк секторы, серпінді провизиялар, несиелік және ипотекалық бағдарламалар, банк жүйесінің тұрақтылығы.

В научной статье дан критический обзор современного состояния финансово-банковской системы Казахстана, проанализированы основные показатели, отражающие казахстанскую банковскую деятельность и доказана необходимость скорейшего реформирования финансово-банковской системы.

Ключевые слова: финансово-банковская деятельность, динамические провизии, кредитные и ипотечные программы, устойчивость банковской системы.

In a scientific paper presents a critical review of the current state of the financial and banking system of Kazakhstan, analyzed the main indicators reflecting the Kazakh banking and proved the need for early reform of the financial and banking system.

Keywords: financial and banking activity, banking, dynamic provisioning, credit and mortgage programs, stability of the banking system.

Сведения об авторе:

Оналтаев Д. О. – доцент, профессор кафедры «Финансы» Алматинской академии экономики и статистики, к.э.н.

Қаржылық жаһандану кезеңінде Ұлттық банктің ақша-несие саласын реттеуі және дамытуы

Ж. Шәріпова

Қазақ-орыс халықаралық университеті

Қазіргі таңда қаржылық жаһандану өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Әлемдік экономикалық жаһандану келесі мәселелерді көрсетеді: ұлттық экономикалардың интеграциялануы; халықаралық кооперациялардың өсуі; тауар капитал қызмет нарығының еркіндігі. Тағы да бір айта кететін жайт капитал айналысы жылдамдығының өсуі және артуы. Халықаралық қаржы нарығының күшейуі (валюта, қаржы, қор нарықтары). Осы жығдайда қаржылық жаһандану экономикалық жаһандану маңызды бөлігін атап көрсетеді. Сөзсіз әлемдік жаһандану қаржылық жаһандану қаржылық жағдайда кері және оң әсер тигізеді. Жаһандану экономикалық дамыған елдерде жақсы пікір тудырса, дамымаған елдерде қорқыныш тудырады. Қазіргі жаһандану өндірістік дамыған елдерде жақсы орныққан. Жаһандану шартындағы қайшылыққа келетін болса төмендегі жағдайларды қарастырады:

Базалық әлемдік қаржылық және тауарлық биржалардың жағдайы.

Жаһандану артықшылығының кей елдерде дұрыс таралмауы.

Ұлттық экономиканы қайта құру.

Дамымаған елдердің технологиялық артта қалуы.

Халықтың кедейшілікке ұшырауы.

Бұл жағдайда ұлттық банктерге сыртқы жағымсыз ықпал етуден қорғайтын арнайыланған іс-шаралар жүргізуі керек [5].

Әлемнің барынша дамыған елдерінің қатарына кіру мәселесі жаһандану, бәсекеге қабілетті болу ұғымдарымен тығыз байланысты. Еліміз бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру үшін бізде жақсы-жақсы бағдарламалар жасалып, осы ниеттің жүзеге асуына берік негіз қаланып жатыр. Халық шаруашылығының шағын және орта кәсіпкерлігін дамытуға, әлеуметтік проблемаларды шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын ұлғайтуға айтарлықтай әсер етеді. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау проблемасы қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. Қалыптасқан жағдайда мемлекет пен бизнестің әріптестігі негізінде кәсіпкерлік қаржылай және қаржылай емес қолдаудың экономиканың экспортқа бағдарланған шикізат емес секторларын дамытуды ынталандыруға бағытталған саясатын қайта қарау талап етіледі. Осыған байланысты кредиттерге кепілдік беру және кредиттер бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау сияқты құралдар айтарлықтай танымал және экономиканың қандай да бір секторын дамыту мен қолдау мақсатында қолданылады. Бұл құралдар коммерциялық банктердің кредиттік және ілеспе тәуекелдер себебінен экономиканың қандай да бір секторына салуға асықпай отырған едәуір қаржы қаражатын тартуға мүмкіндік береді [6].

Бұдан басқа, осының алдындағы жылдары құрылған кәсіпорындарда үлкен борыштық жүктемелер сақталып отыр, бұл олардың инвестициялық белсенділігін шектейді.

Мемлекет шикізат емес сектордың экспортына толық қолдау көрсетпейді, ал жаһандану және халықаралық қатаң бәсекелестік жағдайларында экономиканың шикізат емес секторларында экспортқа бағдарланған кәсіпорындар құру, көбінесе, мемлекеттің ынталандыру шараларының көмегімен жүргізілетінін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр.

Жоғарыда жазылғандарға байланысты Бағдарламаны іске асыру шеңберінде кәсіпкерлерді қолдаудың субсидиялау және кредиттерге кепілдік беру, сервистік қолдау, өндірістік инфрақұрылым жүргізу және кадрлар даярлау сияқты құралдарын Қазақстан Республикасы жағдайына бейімдеу және пайдалану ұйғарылып отыр.

Қазіргі таңда тиімді бағытқа бөлінбей тұрған Бірыңғай ұлттық зейнетақы қорында (БҰЗҚ) халықтың шоғырланған 1,2 миллиард теңге құрайтын активі де бар. Кейбір қомақты қаржылардың иегерлері де жоқ. Оның себебі басқа елге көшіп зейнетақы қорын ескермеген немесе адамдар қайтыс болғаннан соң олардың мұрагерлерінің хабарласпайтындығында екені белгілі [5].

Коммерциялық банктердің реттелмейтін әрекеті іскерлік белсенділіктің ауытқуына әкеледі, яғни инфляция кезеңінде банктер ақшалай ұсынысты арттырады, күйреу кезеңінде олар дағдарыс туғызып ақшалай ұсынысты төмендетеді. Сондықтан мемлекет ақшалай айналымды реттеу саясатын қалыптастыруы керек. Елдің барлық ақша жүйесін реттейтін және бақылауға алатын басты орган - Ұлттық банк болып табылады. Оның негізгі мақсаты – ұлттық валютаның тұрақты сатып алу күшін сақтау мен есептесу, әрі төлем жүйесін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, Ұлттық банктің саясаты мемлекет экономикасын реттеудің маңызды құрамдас бөлшегі болып табылады. XX ғасырдың екінші жартысында экономиканы реттеудің «сиқырлы төртбұрышы» қалыптасты: экономикалық өсудің тұрақты қарқынын қамтамасыз ету, ұлттық валютаның тұрақтылығы, жұмыспен қамту мен төлем балансының тепе-теңдігін қамтамасыз ету. Соңғы жылдары аталған мақсаттарға экологияның тепе-теңдікті қамтамасыз ету мақсаты қосылды [1].

Қазақстан Ұлттық банкі пайыз саясатының басты мақсаты - айналыстағы теңге деңгейін көтере отырып, несиеге деген сұранысты азайту, соның нәтижесінде ақша жиыны және инфляцияның өсуін төмендетуді қамтамасыз ету болып табылады. Жоғары пайыз мөлшерлемесі, шын мәнісінде пайыз үшін төлемдер өз кезегінде шығынның көлемін құрайды. Демек, жаңа пайыз саясаты алдағы уақытта немесе белгілі бір уақыт аралығында өзінің нәтижелеріне қол жеткізуге тиіс.

Қазақстандағы инфляциямен күресудің тағы да бір маңызды факторы - шетел валютасына деген артық сұранысты төмендету болып табылады. Өткенге оралатын болсақ, теңгені енгізгеннен кейінгі жарты жылдай уақыт ішінде, валюталардың бағамдық айырмасы есебінен алыпсатарлық табысқа

қол жеткізу мүмкіндігінің салдарынан банктің қысқа мерзімді капиталдары несиелік нарықтан валюталық нарыққа ауысып кетті. Теңгенің айырбас бағамы анықталатын сыртқы көрінісі мен сыртқы құны арасындағы шекті қатынастың бұзылуы Ұлттық валютаның тұрақсыздығын одан сайын арттыра түсті.

Ұлттық банктің мүдделендіру мөлшерлемесі ақша нарығындағы қаржылық операциялардың барлық түрлеріне пайыз мөлшерлемесінің белгілеу базасы ретінде қызмет етеді. Қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің шамасы ақшалай қаражаттарға деген сұранысқа және инфляция деңгейіне байланысты келеді. Ұлттық банк мүдделендіру мөлшерін реттеу арқылы республикамыздағы ақша жиынының шамасына әсер етеді және несиеге деген сұранысты арттыруға немесе қысқартуға мүмкіндік жасайды. Ресми пайыз мөлшерлемесінің деңгейі екінші деңгейдегі банктер үшін, Ұлттық банк саясатының ақша жиынына бақылау жасау шегіндегі негізгі бағыттарын сипаттайтын басты бір көрсеткішті білдіреді. Ұлттық банктің ресми пайыздары, оның тікелей бақылауына жатпайтын несиелік ресурстар нарығының шартына сай банктер дербес белгілейтін нарықтық пайыз мөлшерлемесіне жанама түрде ықпал етеді. Соның негізінде сұраныс пен ұсынысқа байланысты саудада белгіленетін Ұлттық банктің қысқа мерзімді шоттары бойынша, банкаралық несиелер және мемлекеттік қысқа мерзімді несиелер бойынша пайыз мөлшерлемелері жыл бойына Ұлттық банктің мүдделендіру мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты төмендеп отырған [2]. Пайыздың нақты бейнелері, өз кезегінде инвестициялау үшін әлеуметтік ресурс болып табылатын депозиттердің несиелік мекемелерге ағылуын арттыра түсті.

Ұлттық банктің ақпараттары бойынша 2012 жылы әлемдік экономикада экономикалық өсу қарқынының баяулауы байқалды, бұл әлемдік экономистердің экономикалық дағдарыстың ұзаққа созылатындығы және дағдарыс құбылыстарын еңсеру жөнінде қолданылатын шаралардың жеткіліксіздігі, кейде дұрыс болмайтындығы туралы болжамдарын күшейтті.

Егер 2007-2010 жылдары АҚШ және Еуроаймақ елдерінің экономикаларын дамытуды ынталандыру жөніндегі шаралар негізінен ішкі сұранысты ынталандыру және жұмыссыздықты төмендету мақсатында экономикалық жүйеге өтімділікті тартудың қосымша жолдарын іздеуге бағытталған болса, 2011-2012 жылдары мемлекеттік шығындарды азайту және салықтарды көтеру жолымен фискалды орнықтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар жиірек пайдаланыла бастады. Сонымен бірге іскерлік белсенділіктің төмендеуі, сондай-ақ жұмыссыздықтың және, соған сәйкес, әлеуметтік жағдайдың ушығуы мемлекет қолдауының азаюы мен салықтардың едәуір жоғары болуының салдары болары анық.

Осыған байланысты әлемдік және, атап айтқанда, Еуроаймақ елдері экономикасының өсуіне қатысты болжамдар төмендету жағына қарай қайта қаралуда. Болжамдар ғаламдық сипат алған азық-түлік дағдарысына қатысты қауіптерді туындатқан, 2013 жылғы құрғақшылық салдарларынан да нашарлауда. Бұған дейін орнықты экономикалық өсуді қалпына келтіру мақсатында дамыған елдердің орталық банктерінің, үкіметтерінің және әлемдік қаржы институттарының қаржы саласына кең көлемде өтімділік тартуы, кейбір экономистер болжағандай, әлемдік тауар нарықтарындағы инфляциялық тәуекелдерді көтерді.

Әлемдік экономиканың Қытай және Жапония сияқты ірі орталықтарында экономикалық өсудің баяулауы байқалады. Басқа елдердегі, соның ішінде Қазақстандағы экономикалық үрдістерге әсер етуі тұрғысынан бұл елдердің маңызы өте үлкен және бүкіл әлемдік экономиканың дамуы баяулайды деп болжауға негіз болады.

Сонымен бірге әлемдік қаржы институттарының және ОПЕК елдерінің энергия тасымалдағыштардың 2013 жылғы бағасына қатысты болжамдары айтарлықтай қолайлы – аздап өсуі болжанады, бұл шикізатты экспорттайтын елдерде, соның ішінде Қазақстанда дамудың орнықты үрдістерінің сақталуын күтуге мүмкіндік береді [4].

Банк секторы үрдісіне келетін болсақ, қазір 38 екінші деңгейдегі банк істейді, олардың ішіндегі 17 банк шетелдік қатысумен, оның ішінде 14 еншілес банк.

Активтер мен несие портфелі.

ҚР екінші деңгейдегі банктерінің активтері 474,3 млрд. теңгеге немесе 32,1%-ға, банктік қарыздар мен «кері РЕПО» операцияларының 1 723,9 млрд. теңгеге немесе 14,8%-ға, өзге активтердің 482,0 млн. теңгеге немесе 22,5%-ға ұлғаюы есебінен 1 581,8 млрд. теңгеге немесе 11,4%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 15 461,7 млрд. теңге болды.

Жылдың басымен салыстырғанда екінші деңгейдегі банктер активтерінің құрылымында елеулі өзгерістер байқалмады. Активтер құрылымындағы негізгі үлесті банктік қарыздар мен «кері РЕПО» операциялары алады - 64,6%, қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар, корреспонденттік шоттарға - 9,5%, бағалы қағаздарға - 9,3% тиесілі. Жылдың басында тиісінше банктік қарыздар мен «кері РЕПО» операцияларына - 64,6%, қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар, корреспонденттік шоттарға - 8,2%, ал портфельдегі бағалы қағаздарға – 10,5% тиесілі болған еді.

ҚР банк секторының несие портфелі (негізгі борыш) жылдың басымен салыстырғанда 1 690,3 млрд. теңгеге немесе 14,5%-ға ұлғайып, есепті күні 13 348,2 млрд. теңге болды.

Занды тұлғаларға қарыздар 2013 жылдың басынан бастап 422,0 млрд. теңгеге немесе 6,0%-ға ұлғайып, 7 472,9 млрд. теңге болды. Жеке тұлғаларға қарыздар 766,6 млрд. теңгеге немесе 30,3%-ға ұлғайып, есепті күні 3 297,1 млрд. теңге болды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздар жылдың басынан бастап 471,6 млрд. теңгеге немесе 25,2%-ға ұлғайып, 2 342,2 млрд. теңге болды.

Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелінің құрылымында ең көп үлесті заңды тұлғаларға қарыздар алады – 56,0%, бұл орайда, жеке тұлғаларға қарыздар үлесі – 24,7%, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздар – 17,5%, «Кері РЕПО» операциялары - 0,9%.

Негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар жылдың басынан бастап 12,2%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 8 745,9 млрд. теңге немесе несие портфелінің 65,5%-ы болды.

1 күннен 30 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар несие портфелінің 1,6%-ы, 31 күннен 60 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар – 0,7%, 61 күннен 90 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар – 1,1% болды.

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар жылдың басынан бастап 19,7%-ға ұлғайып,

есепті күні 4 158,2 млрд. теңге немесе несие портфелінің 31,2%-ы болды.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес несие портфелі бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) жылдың басынан бастап 25,0%-ға ұлғайып, 4 643,9 млрд. теңге немесе ЕДБ жиынтық несие портфелінің 34,8%-ы болды.

Бұл орайда, ХҚЕС бойынша провизиялардың 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздарға қатынасы 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 111,7% болды.

Міндеттемелер мен салымдар.

Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық міндеттемелері 2013 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда 1 509,5 млрд. теңгеге немесе 12,7%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 13 384,1 млрд. теңге болды. Клиенттер салымдарының ағымдағы жылдың басынан бастап ұлғаюы 1 312,1 млрд. теңге немесе 15,4% болды. Банк жүйесі бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар 18,3 млрд. теңгеге немесе 1,8%-ға азайды.

Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық міндеттемелерінің құрылымындағы ең көп үлесті клиенттердің салымдары – 73,6% және айналысқа шығарылған бағалы қағаздар алады – 7,3%.

ҚР резиденттері еместер алдындағы ҚР екінші деңгейдегі банктерінің міндеттемелері 1 246,4 млрд. теңге немесе ЕДБ жиынтық міндеттемелерінің 9,3%-ы болды. Клиенттердің салымдары жылдың басынан бастап 1 312,1 млрд. теңгеге немесе 15,4%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 9 844,9 млрд. теңге (ЕДБ жиынтық міндеттемелерінің 73,6%-ы) болды. Заңды тұлғалардың салымдары 2013 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда 777,7 млрд. теңгеге немесе 15,2%-ға ұлғайып, 5 895,5 млрд. теңге болды. Жеке тұлғалардың салымдары 534,3 млрд. теңгеге немесе 15,6%-ға ұлғайып, есепті күні 3 949,4 млрд. теңге болды. Клиенттердің шетел валютасындағы салымдары қарастырылып отырған кезеңде 992,9 млрд. теңгеге немесе 37,2%-ға ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3 664,8 млрд. теңге болды[10].

Ұлттық банктің валюта саясатын жүргізуде Қазақстан экономикасының ішкі және сыртқы бәсеке қабілеттілігінің арасындағы балансты қамтамасыз етуге бейімделгені анықталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі валюта нарығына қатысуы экономиканың бұдан кейінгі тұрақты дамуына қажетті жағдайларды қамтамасыз ете отырып, барынша төмен болып қала береді.

Валюта саясаты экономиканы сыртқы күйзелістер мен импульстердің теріс әсерінен қорғаудың іргетасын қалай отырып, сондай-ақ қаржы нарығының тұрақтылығын сақтай отырып, әлемдік бағалардың, сыртқы сауда-саттық талаптарының өзгеруіне тепе-тең жағдайлар жасайтын болады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нарықтық алғышарттармен берілетін айырбастау бағамы динамикасының жалпы трендінің қалыптастыруға әсер етпестен, теңгенің айырбастау бағамының күрт көтерілуін бәсеңдету мақсатында интервенциялар жүргізуді жалғастырады. Бірінші және үшінші сценарийлерді іске асыру кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдымен шетел валютасын нетто-сатып алушы, ал екінші сценарийді іске асыру кезінде нетто-сатушы рөлін атқарады [7].

Болашақта Қазақстанның төлем жүйесі Ресей төлем жүйесі ауыстырылуы мүмкін, бірақ бірыңғай

ауыстырылу әлі мүмкін емес. Бұл жүйе шет елдік Visa и Master card төлем жүйелерімен қатар жасалынады, әрі бір-бірімен әрекет ете алады.

Дағдарыстан кейінгі кезеңдегі банк секторындағы оң құбылыс ретінде несиелендірудің қалыпқа келтіруін баса айта кету керек. Егер 2010 жылдың қорытындысы бойынша екінші деңгейдегі банктердің ел экономикасын несиелендіру жағынан белсенділігі төмендеп кеткен болса (-07%), ал 2011 жылы осы теріс тенденцияны бұзуға мүмкіндік туындады. Жалпы, әлемдік экономикада әлі де дағдарыс құбылыстары барына қарамастан, халықтың салымы мен жинағы күн өткен сайын артып келеді. Мәселен, 2011 жылдың 10 айы бойынша жинақ көлемі – 8,6 трлн. теңге. Жыл басынан бері мұндай көрсеткіш 16,7 пайызға өскен. Сондай-ақ заңды тұлғалардың депозиті 16, халықтың салымы 16,9 пайызға артқан. Қазіргі таңда «Даму» қорынан екінші деңгейлік банктерге өндіріс дамуы үшін шағын және орта, оның ішінде әсіресе шикізаттық емес өндіріс секторындағы кәсіпорындарды жылдық ставкасы 7-8 пайызбен 8-10 жылға дейін негізгі капиталын қаржыландыруға қомақты қаржылар бөлініп отыр.

Ұлттық банк ақша-несие саясатын әзірлеп, оны жүзеге асыруда үнемі ішкі және сыртқы экономикалық жағдайларды сараптап, оған мониторинг жүргізіп отырады, еліміздің макроэкономикалық жағдайына кері әсер етуі мүмкін тәуекелдерді бағалайды. Ол үшін Ұлттық банктің қолында ықпал етуші қажетті құралдар жетерлік. Олар біздің экономика қызметінің өзгерісіне сай жедел тұрғыда әрекет етуге, жүргізіліп отырған ақша-несие саясатына белгілі бір түзетулерді енгізуге мүмкіндік береді [11].

Сонымен қатар Қазақстан мен Ресей – саяси және сауда-саттық бойынша өте тығыз қарым-қатынастағы елдер. Міне, осы жайттар еліміздің экономикалық саясатын жүргізуде өзіндік ықпал мен әсерлерін байқатады. Алайда біз өз жолымызды таңдауда әрқайсымыз тәуелсізбіз, ал Кеден одағының құрылуы ақша-несие және валюта саясатын жүргізу мәселелерінде де тығыз интеграцияның дамуына түрткі болады [6].

Ақша-несие саясатын жүргізу мәселесінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің орталық банктерінің ақша-несие саясатын қатаң түрде біріздендіру мәселесі тұрған жоқ. Бүгіндері мемлекеттердің макроэкономикалық саясатын сәйкестендіру бойынша жұмыстар істеліп жатыр. Бұл макроэкономикалық тұрақтылықты және мемлекеттердің экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін, экономиканың бірыңғай қағидалар бойынша қызметін құруға, сонымен қатар басты макроэкономикалық көрсеткіштердің өлшемдерін сәйкестендіруге бағытталған шаралардың жүргізілуі. Кеден одағы аясында Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері бірқатар актілерді біріздендіретіні шындық. Әсіресе кеденге қатыстысын 2011 жылдың 24 мамырында «Валюталық саясат қағидаларын мақұлдау жөніндегі келісімді ратификациялау туралы» ҚР Заңы қабылданды. Соған сәйкес, Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттер арасындағы валюталық саясатты үйлестіру аталған келісімнің шарты бойынша жүзеге асырылады.

Валюталық саясат қағидаларын мақұлдау туралы келісім экономикалық интеграцияны нығайтуға, валюталық-қаржы саласындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Бұл – Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттер территориясында тауарлардың, қызмет

пен капиталдың еркін қозғалысын қамтамасыз етуге бағытталған тағы бір қадам. Жалпылай алғанда, Бірыңғай экономикалық кеңістік аясында валюталық нарықтағы орталық банктердің үйлестірілген әрекеті осы кеңістікке мүше мемлекеттердің ұлттық валютасының рөлін арттыруда маңызды болып табылады. Сәйкестендірілген валюталық саясатты жүргізу мақсатында бірқатар шаралар қабылданбақшы. Мәселен, өзара есеп айырысуда ұлттық валюталардың қолданыс аясын кеңейту үшін, төлем балансының ағымдағы және капиталдық баптары бойынша ешқандай шектеусіз ұлттық валюталардың конвертациялануы үшін, БЭК-ке мүше мемлекеттердің ұлттық валюталарының сыртқы экономикалық қызметте өзара есеп айырысуда кеңінен пайдалануға жағдай жасау. Қалай дегенмен де бұл арада толықтай үйлестіру болады деп айтуға ертерек, өйткені БЭК-ке қатысушы мемлекеттердің ішкі валюталық нарығының айырмасы жер мен көктей. Ұлттық валюталардың айырбас курсына құру әртүрлі ішкі және сыртқы факторлармен тығыз байланысты жүргізіледі. Соған сәйкес, БЭК-ке қатысушы мемлекеттердің валюталық саясатын жүзеге асыру тетіктері де бір-бірінен белгілі бір деңгейде ерекшеленіп отырады. Осыған байланысты орталық банктердің үйлестіру шарасы БЭК мемлекеттерінің әрқайсысының экономикалық ерекшелігіне сәйкес жүзеге асырылатын болады. Бірыңғай ақша валюталық одаққа мүше мемлекеттердің кез келгенінің монетарлық еркіндігін шектейді. Осыған байланысты дәл қазір валюталық бірігу туралы айтуға әлі ерте. Нақтырақ айтқанда, таяудағы 3-5 жыл көлемінде ұлттық деңгейден жоғары тұратын бірыңғай валютаны енгізу мүмкін емес. Олай істесек, еуропалықтардың қателігін қайталаған болар едік. Біріншіден, кезінде батыс елдері Маастрихт критерийін құрған секілді бізге де басты макроэкономикалық өлшемдерді сәйкестендіру керек. Екіншіден, бұл критерийлерді толықтырып, кеңейту қажет. Бірыңғай ақша-несие саясаты бірыңғай салықтық-бюджеттік саясатсыз ұзаққа бармайды. Мемлекеттер монетарлық одаққа синхронды тұрғыда енуі үшін мұндай келісілген критерийлерді кем дегенде бес жылдың ішінде орындауы керек. Барлық қажетті өлшемдерге қол жеткізгеннен кейін жаңа мақсат пайда болады: ұлттықтан жоғары орталық банк құру ғана емес, барлық мемлекеттің салықтық-бюджеттік саясатына жауап беретін ұлттық деңгейден жоғары министрлік құру деген секілді. Теңге курсының динамикасы көптеген ішкі және сыртқы факторлармен тығыз байланысты. Бүгіндері теңгенің валюталық курсы негізінен халықаралық энергетикалық нарықтың баға конъюнктурасына тәуелді. Бұл ретте қаржылық жүйеге бақылауды әлсіретуге болмайды, банктерді проблемалық несиелерден тазарту және қорландыру мәселелерімен тығыз айналысу қажет [9].

2014 жылдың екінші жартысынан бастап ақша және мүлкікті заңдастыру (легализация) үрдісі өту жоспарланып, қазіргі таңда құжаттар мен заңнамалар дайындау сатысы жүріп жатыр. Ол үрдіс халыққа жеткілікті түсіндірілуі, кепіл берілуі арқылы 2015 жылдың аяғына дейін жалғасып елімізге миллиардтаған доллар әкелуі мүмкін. Бұл іс-шара көлеңкелі экономикаға қарсы Ұлттық банк тарапынан жүргізіліп жатыр және оның салдарынан банк депозиттерінің санының ұлғаюына келтіріліп, осы саланың жақсаруы айқындалады. Осыған орай Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құзырлы органдарға 1 маусымға дейін капитал амнистиясы

жобасы бойынша заң жобасын дайындауға жарлық берді.

Жалпы бұл жыл қаржы саласына әртүрлі қиыншылықтарды келтірді. Оның бірі әрине, Ұлттық банктің қазақстандық теңгенің бағамын өзгерткені. Девальвациядан кейін екінші деңгейлі банк сияқты қаржы ұйымдарының деңгейі өзгерді. Жоғары бәсекеде бұл саланың қызметі күрделі, әрі шетел банктерімен бәсекесі жоғары. Енді алдағы уақытта Қазақстандағы банктердің санын екі есеге қысқарту жоспарланған. Негізі, банктерді қысқарту, ірілендіру қажеттігі жайында Президент Н. Назарбаевтың өзі де бір-екі мәрте айтқан болатын. Жалпы, қазақстандық экономика үшін 30-дан астам банктің тым көп екендігін алға тартқан. Оның себебі қазіргі Қазақстанда 38 банктің капиталына қойылатын талап жоғары емес. Ал 2020 жылға қарай бізде әлемнің ірі қаржы корпорацияларының бөлімшелері ашылады. Сол кезде ол банктер бәсекеге төтеп бере алмауын ескеру керек. Алдағы бес жылда банктерге қатысты жаңа талаптар енгізілуі мүмкін. Осыған байланысты Ұлттық банк капиталдың төменгі мөлшерін 100 миллиард теңге көлемінде бекітуді ұсынып отыр. Демек, болашақта әрбір банкте, кем дегенде, 100 млрд. теңге болуы шарт. Сондықтан акционерлер тарапынан қыруар қаржы құйылуы қажет. Ондай талаптарға барлық банктер шыдай алмайтын сияқты. Елімізде тек 15-20 банк қана осындай шарттарды орындай алады. Ал қалған шағын банктер сол уақыттың ішінде өзара бірігіп күшейе алады. Мысалы, жылдың аяғына дейін Қазкоммерцбанк пен БТА бірігіп, күшті қаржы құрылымына айналуы жоспарлап отыр. Сол сияқты бір инвесторға қарайтын Темірбанк, Альянс банк пен Forte банк бір ұйымға қосылады [8].

Жаһандану жаңа даму сатысындағы елдердің экономикасы үшін өте үлкен сынақ, әрі бәсекелестікке төзе білу шарттарын талап етеді, сондықтан ең алдымен мәселені түбегейлі сатыдан қарастыруымыз керек. Олардың бірі ғылым саласының жетіспеушіліктері.

Ғылымның дамуында кездесетін негізгі проблемалар олар:

1. Ғылымды қаржыландыру дамыған мемлекеттермен салыстырмалы түрде әлі де төмен деңгейде, орташа ғылымды қаржыландыру ЖІӨ 1,7% құрауы керек.

2. Материалдық-техникалық базаның әлсіздігі. Жаңа заманауи құрал-жабдықтардың жетіспеуі, қолда бар жабдықтардың көпшілігінің ескіруі.

3. Мемлекеттің ғылыми инфрақұрылымында халықаралық стандарттардың аз қолданылуы; GLP (Good Laboratory Practice – лабораториялық тәжірибе), GMP (Good Manufacturing Practice – өндірістік тәжірибе), GSP (Good Scientific Practice – ғылыми тәжірибе).

4. Ғылыми кадрлардың қартаюуы және жастардың ғылым саласына аз келуі. 60 жастан асқан ғылым докторлары - 17%; 40 жастан асқан ғылым кандидатары – 34,0%, Ғалымдардың орташа жасы 55 жас. Мамандардың қартаюу тенденциясы әлі де сақталуда. Соңғы 10 жылдың ішінде 60 жастан асқан ғалымдар саны 12,7% - 17,5% дейін жетіп отыр.

5. Ғылыми ізденістердің төмен нәтижелілігі. 20 мың ғылыми жұмысшыға 3-4 халықаралық патент. Елдегі өнертабысқа сұраныс 1 млн. адамға 93,6% құрайды, ал бұл көрсеткіш Ресейде - 195,9; Германияда – 582,6; Ұлыбританияда – 289,7; АҚШ-та – 741,8; Кореяда – 2591,5; Жапонияда – 2720,7. Қазақстандық ғалымдардың әлемдік деңгейдегі

ғылыми еңбектерін жариялау үлесі 0,021%, бұл көрсеткіш бойынша көш басында АҚШ - 22%, Қытай – 10,2%, Жапония – 6,1%, Ресей – шамамен 2%. Орташа есеппен шетелдік басылымдарда қазақстандық ғалымдардың жылына 450-500 мақаласы жарыққа шығады екен.

6. Шетелдік ЖОО-да оқуын аяқтаған және тағылымдамадан өткен жас ғалымдар мен оқытушылар үшін елге оралғаннан кейін ғылыми жұмысты жалғастыруға жағдайдың жасалмауы, шетелдік стандарттарға сай ғылыми ортаның жоқтығы, мүмкіндіктердің шектеулі болуы.

Оң бағытта жасалынып жатқан жұмыстар да жоқ емес. ЖОО-ғы ғылыми зерттеулер 2010 жылғы 33%-дан 2012 жылы 57 пайызға дейін өсіп отыр. Сонымен қатар Еуро-2017 бүкіләлемдік көрмесі қарсаңында ғылым инфрақұрылымын модернизациялау бойынша көптеген жұмыстар жүргізілетіні анық. Бұл көрменің еліміздің инновациялық дамуына үлкен серпіліс

беріп, Қазақстандық ғылымды жаңа жоғары деңгейге шығарары сөзсіз. Соңғы 3 жылдың ішінде ғылымға 3000 мың жас мамандар тартылған, олардың көпшілігі отандық ЖОО-ң магистрлары мен PhD докторлары. 3000 жуық жастар «Болашақ» бағдарламасы бойынша әлемнің 32 елінде білім алуда [6].

Қазақстан Республикасы өзінің жас ел екендігіне қарамай көптеген дамыған елдердің жүйелерін қолданысқа енгізіп, дамыту үстінде. Оның бірі әрине банк жүйесі. Қазіргі таңда осы жүйенің оңды нәтижесін бермей отырғанын Елбасы айтып кеткен. Жаңа жүйеге көшу осы таңда банк жүйесін ойландырады. Сондықтан шағын, әрі қарызы жоқ ел Монаконь банк жүйесін зерттеуге ұсыныс жасалған болатын. Банк саласы шетел инвесторынан тұратын осы шағын елдің жүйесі таң қалдырады. «Қате жасай, қатаяр» деген ұғымдай жас еліміз даму жолында әлі де талай қиыншылықтардан өтіп, дамыған елдердің алдыңғы қатарынан көрінер.

Әдебиеттер

1. Ақша, несие, банктер теориясы. Оқулық. 1 – басылым, Алматы: Жеті жарғы, 2011. - 368 б.
2. Банк ісі - оқу құралы / С.Б. Мақыш, А.Ә. Ілияс. 1- басылым, Алматы: Қазақ университеті, 2004, - 254 б.
3. «Қазақстан-2050» стратегиясы. Желтоқсан, 2012ж. //www.minplan.gov.kz
4. «ҚазАқпарат» сайты, 2013 жыл.
5. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 2009ж.
6. Республикалық қоғамдық-саяси күнделікті газеті «Алаш айнасы», 2012. - 12 б.
7. Садақбаева Ж.К. «Банк жүйесінің дамуы» / Қаржы-қаражат, 2013. №2. - 17 б.
8. <http://tengrinews.kz>
9. www.stat.kz
10. www.nationalbank.kz
11. Ayadi P., Puyals G. Banking Mergers and Acquisitions in the EU: Overview, Assesment Vienna: SUERF, 2005. - p. 52
12. European Advanced Payments. Survey and Special Report. Marsh Mercer Kroll, Guy Carpenter, Oliver Wyman, 2008. - p.3.

Резюме:

Ұлттық банктің негізгі мақсаты – қаржылық жаһандануда банк саласын сыртқы жағымсыз ықпалдан қорғау арқылы реттеу және дамыту. Ізденушіліктің әдістемелері – ақпараттарды маржиналды талдау, функционалдық талдау, экономикалық жағдайларда ізденушіліктің статистикалық әдістері қолданылды. Жұмыстың құндылығы – алынған нәтижелердің теориялық және тәжірибелік құндылығы қолданысқа ендіру мүмкіндігіне ие және одан да жоғары ізденушілікке жетелейді. Ізденушіліктің нәтижесі - жаһандану салдарынан банк саласының бәсекелестігі жоғарылап, шетелдік стандарттарға сай болуы тиісті.

Негізгі сөздер: жаһандану, ұлттық валюта, халықаралық банктер, қаржы-несие ұйымдары, халықаралық келісімдер.

Основная цель Национального банка – в условиях финансовой глобализации своевременно реагировать на внешние негативные влияния и находить пути развития. Исследовательские методики – маржинальный анализ информации, функциональный анализ, исследовательские статистические методы в экономических условиях. Ценность работы – результаты теоретических и практических ценностей могут применяться и совершенствоваться. Результат исследования - в условиях глобализации возрастает конкурентоспособность со стороны зарубежных банков и банковскую систему необходимо доводить до международного стандарта.

Ключевые слова: глобализация, национальная система, международные банки, финансово-кредитные учреждения, международные соглашения

Purpose-the main purpose of the National Bank in terms of financial globalization to respond in a timely fashion to external negative of their impact and find the path to development. Research methods-margin analysis, functional analysis, exploratory statistical methods in economic conditions. The value of the work, the results of the theoretical and practical values can be used and improved. The result of the study, in the context of globalization is increasing the competitiveness of foreign banks and the banking system needs to be brought up to international standard.

Keywords: globalization, the national currency, international banks, financial and credit institutions, international agreements

Автор туралы мәліметтер:

Шәріпова Ж. Қ. - Қазақ-орыс халықаралық университетінің доценті, қаржы магистрі.