

Торайғыров университетінің
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Торайғыров университета

Торайғыров университетінің
ХАБАРШЫСЫ
Экономикалық сериясы

1997 жылдан бастап шығады



ВЕСТНИК

Торайғыров университеті
экономикалық серия

Издается с 1997 года

ISSN 2710-3552

№ 3 (2023)

Павлодар

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Торайгыров университета

Экономическая серия
выходит 4 раза в год

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на переучет периодического печатного издания,
информационного агентства и сетевого издания
№ KZ93VPY00029686

выдано
Министерством информации и коммуникаций
Республики Казахстан

Тематическая направленность
публикация материалов в области экономики, управления,
финансов, бухгалтерского учета и аудита

Подписной индекс – 76133

<https://doi.org/10.48081/MUMM3247>

Бас редакторы – главный редактор
Нурғалиева А. А.
к.э.н., ассоц. профессор

Заместитель главного редактора Гребнев Л. С., д.э.н., профессор
Ответственный секретарь Шеримова Н. М., магистр

Редакция алқасы – Редакционная коллегия

Шмарловская Г. А., д.э.н., профессор (Беларусь);
Кунызов Е. К., доктор PhD, доцент;
Алмаз Тольымбек, доктор PhD, профессор (США);
Мукина Г. С., доктор PhD, доцент;
Алтайбаева Ж. К., к.э.н., доцент;
Мусина А. Ж., к.э.н., доцент;
Титков А. А., к.э.н., доцент;
Омарова А. Р. (технический редактор).

МАЗМҰНЫ

Бейсембина А. Н. Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін басқарудың тұжырымдамалық негіздері.....	6
Богданова Е. А., Алтайбаева Ж. К. Қазақстандық нарықтағы бухгалтерлік бағдарламалар мен сервистер	19
Давиденко Л. М., Канаев С. А. Аймақтың инвестициялық тартымдылығын басқару аспектілері.....	27
Дырка Стефан Павлодар облысының азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесі	38
Золотарева С. В., Тайнов С. С. Азық-түлік тауарларының экономикалық қолжетімділігін басқару жүйесін жетілдіру.....	50
Кундакова Л. Р. Портфельді инвестициялаудың қазіргі уақыттағы тиімділігін бағалаудың тәсілдері	66
Новоселова И. В., Новикова П. А. «Газпром» ЖАҚ инвестициялық қызметінің макроэкономикалық ортасын талдау, соңғы жылдардағы үрдістерді анықтау	85
Смаилов Б. К., Бекниязова Д. С. Қаржылық жаһандану жағдайындағы әлемдік банк жүйесін дамытудың негізгі трендтері.....	101
Шаркова А. В. Әлем елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі.....	113
Шустова Е. П. Құрылыс саласының материалдық базасы кәсіпорындарында өндірісті ұтты ұйымдастыру	126
Авторлар туралы ақпарат	137
Авторларға арналған ережелер.....	143
Жарияланым этикасы.....	155

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели

Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов

При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник Торайгыров университета» обязательна

СОДЕРЖАНИЕ

Бейсембина А. Н. Концептуальные основы управления продовольственной безопасностью региона.....	6
Богданова Е. А., Алтайбаева Ж. К. Бухгалтерские программы и сервисы на казахстанском рынке.....	19
Давиденко Л. М., Канавец С. А. Инвестиционная привлекательность региона: управленческие аспекты	27
Дырка Стефан Система управления продовольственной безопасностью Павлодарской области.....	38
Золотарева С. В., Тайнов С. С. Совершенствование системы управления экономической доступностью продовольственных товаров как фактора продовольственной безопасности региона	50
Кундакова Л. Р. Современные подходы к оценке эффективности портфельного инвестирования	66
Новоселова И. В., Новикова П. А. Анализ макроэкономического окружения инвестиционной деятельности ПАО «Газпром», выявление тенденций за последние годы	85
Смаилов Б. К., Бекниязова Д. С. Основные тренды развития мировой банковской системы в условиях финансовой глобализации.....	101
Шаркова А. В. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии стран мира	113
Шустова Е. П. Рациональная организация поточного производства на предприятиях материальной базы стройиндустрии.....	126
Сведения об авторах.....	137
Правила для авторов	143
Публикационная этика	155

CONTENT

Beisembina A. N. Conceptual foundations of food security management in the region	6
Bogdanova E. A., Altaibaeva Z. K. Accounting programs and services on the Kazakhstan market.....	19
Davidenko L. M., Kanavets S. A. Investment attractiveness of the region: management aspects	27
Dyrka Stefan Food security management system of Pavlodar region	38
Zolotareva S. V., Tainov S. S. Improving the management system of economic accessibility of food products.....	50
Kundakova L. Modern approaches to assessing the efficiency of portfolio investment	66
Novoselova I. V., Novikova P. A. Analysis of the macroeconomic environment of Gazprom's investment activities, identification of trends in recent years.....	85
Smailov B. K., Bekniyazova D. S. Main tendencies in development of global banking system in the context of financial globalization.....	101
Sharkova A. V. The role of entrepreneurship in the socio-economic development of the countries of the world	113
Shustova E. P. Rational organization of in-line production at enterprises of the material base of the construction industry	126
Information about the authors.....	137
Rules for authors	143
Publication ethics.....	155

<https://doi.org/10.48081/BQLR9800>

***A. N. Beisembina**

Toraigyrov University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar

e-mail: b.ansa@mail.ru

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FOOD SECURITY MANAGEMENT IN THE REGION

Food security is a key aspect of personal security and is of great importance both to individuals and to society as a whole. Meeting food needs is an integral part of ensuring human life, and this is fundamental. The constant need for basic livelihoods such as food, clothing and housing is always there, and their satisfaction must be regular, reliable and uninterrupted. Only in this case can society be sustainable, and the country's national security is ensured. This fact is confirmed by the experience of economically developed countries. In order to create security conditions, each state, in world practice, develops and forms a national security strategy.

The national security strategy assumes not only sustainable socio-economic development of the state, but also the preservation of national culture and traditions of the people.

One of the important components of national security is food security. The transition of food security problems from the plane of the agro-industrial complex to the sphere of human development indicates its increasing importance at the present stage of development of society.

Together with other types of national security, food security becomes a modulator of scientific and technological progress, a factor of identification of production, a stimulus for the growth of productive forces of society.

In the economic system of both the state as a whole and in regional economic systems, food security has a direct impact on the quality of life of the population, the growth of the material well-being of citizens, national culture.

Keywords: food security, national security, food security strategy, population, agrarian policy, food policy, quality of life.

Introduction

In modern market conditions, the development of entrepreneurship and global competition, a wide list of socio-economic problems remains relevant, within which the special attention of theorists and practitioners, the scientific community is focused on food security issues [1].

Food security is a public good that has a price. At any given time, society's resources may not be enough to implement the full range of socio-economic development targets, to ensure all aspects of security at once, including food security. The actual goals of socio-economic policy actually compete for limited resources, and the main task of the management system is to select priorities and effectively mobilize resources in these areas. The substantiation of the specific objectives of the food security policy and the quantifiably defined benchmarks (criteria) expressing them is carried out in a broad socio-economic context. It includes the policy of welfare, income, prices and social guarantees, the policy of foreign trade, the policy of development of agriculture and agriculture in general, etc. The targets that exist in these areas, in general, are not a coherent system. In this situation, the methodological imperative is a constructive consideration of conflicts arising in the context of the development of food security policy, taking into account its interdependence with other areas of socio-economic policy, and the construction of each specific variant of it as a system of explicitly formulated compromises [2].

Materials and methods

Methods of economic and statistical analysis are used to study trends in food security management in the region. Formal agreements on mechanisms and resource savings in food security management are being adopted to apply global expertise in regional food security management [3].

The realization of the research goal was achieved by studying the existing problems of food security as the basis of economic security. The methodological basis of the study consists of systemic and structural approaches, which are characterized by a holistic consideration, the establishment of the interaction of factors of food and economic security.

As a study of theoretical and methodological prerequisites, the essence and content of the food security category were identified, scientific and institutional prerequisites for managing the food and economic security of the region were generalized, in the conditions of modern global challenges. The data of the Department of Agriculture, the Department of Entrepreneurship and Industrial and Innovative Development, the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar», agricultural formations of the region and business entities served as sources of operational information.

Results and discussion

In order to create security conditions, each state, in world practice, develops and forms a national security strategy. The national security strategy assumes not only sustainable socio-economic development of the state, but also the preservation of national culture and traditions of the people [4].

Food security is a system of protection of a person and society from external and internal negative factors that could, to one degree or another, counteract physical and economic access to sufficient food to maintain a normal state of health.

Food security is divided into several types:

- physical food security – direct access of citizens to high-quality food products (availability, sale of food in stores, supermarkets in the required quantity and quality);

- economic food security;
- autonomous food security;
- reliable food security;
- sustainable economic security [5].

In general, the concept of national food security is presented in accordance with Figure 1.1.

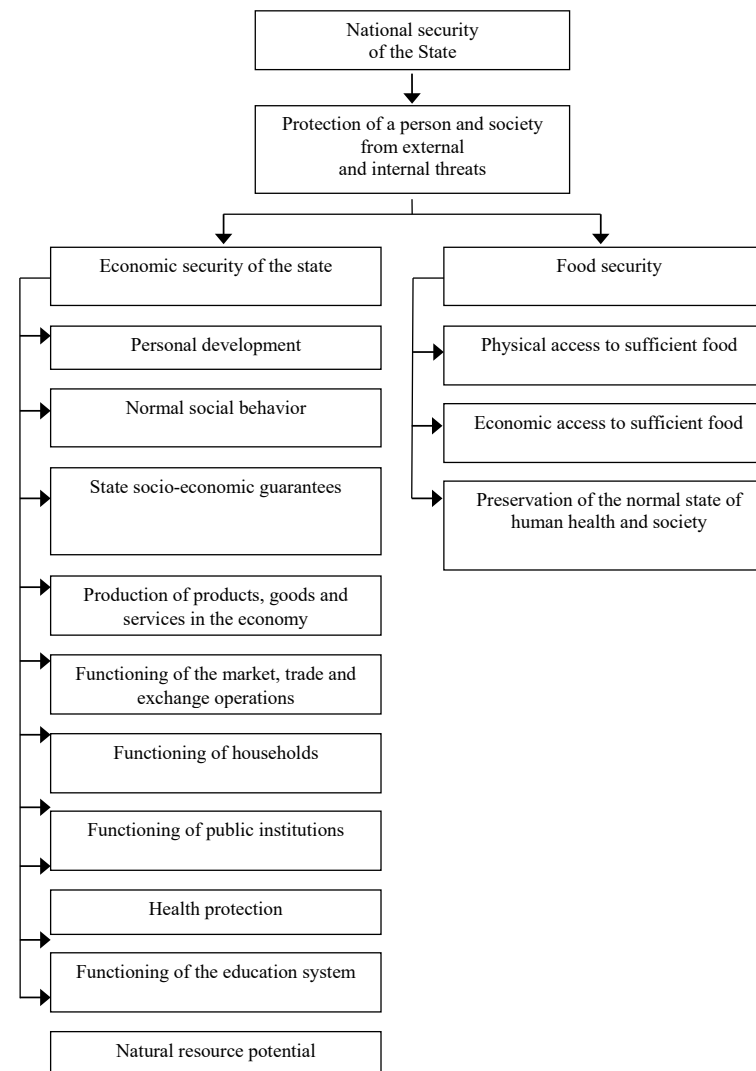


Figure 1.1 – The concept of national food security

In the complex, the main types of food security are presented in Figure 1.2.

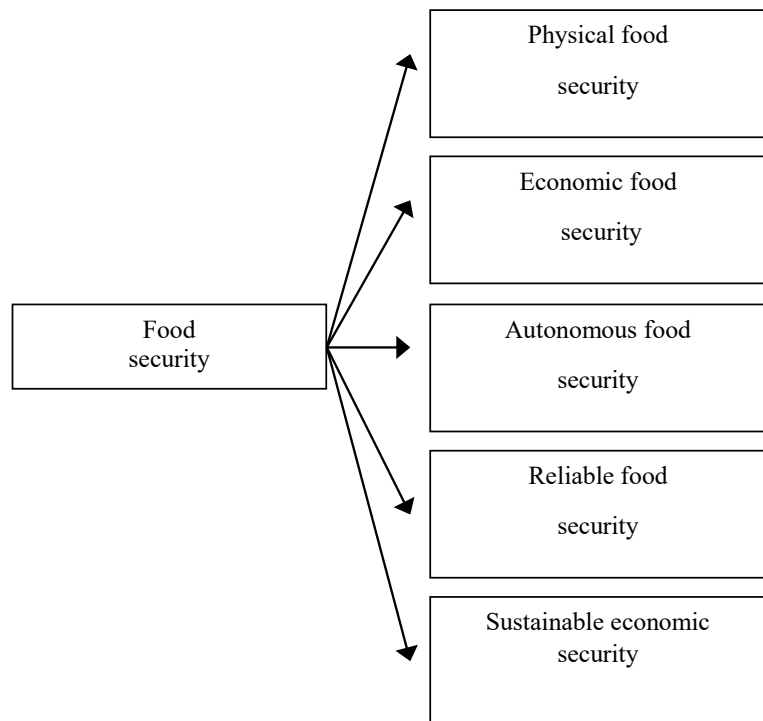


Figure 1.2 – Main types of food security [6]

Food security, in accordance with Figure 1., assumes the presence of an object and a subject. The objects of food security are: people and society; households [7–8].

The subjects of food security are: the agricultural sector of the economy; the food sector (food enterprises); the sphere of catering services for the population; the state [9].

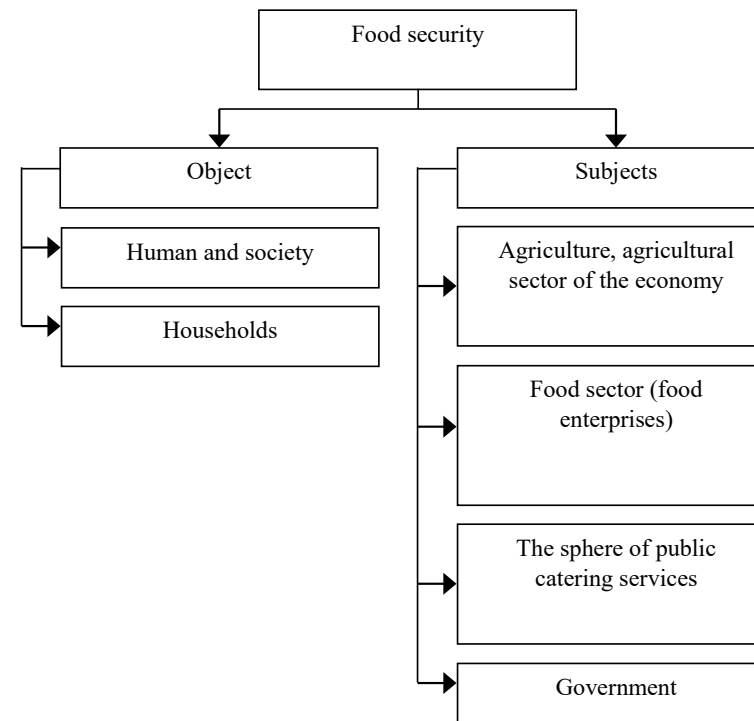


Figure 1.3 – Elements of food security

Indicators of food security are:

- the amount of production of the necessary types of food products per person (citizen);
- norms of food consumption;
- the amount of calories consumed per person [10].

In the economic system of both the state as a whole and in regional economic systems, food security has a direct impact on the quality of life of the population, the growth of the material well-being of citizens, national culture.

Food security management, in accordance with Figure 1.5, involves the development of an appropriate strategy, within which strategic goals and objectives are set [11].

The general goal of the food security strategy is guaranteed uninterrupted food supply to the population.

Objectives of the food security strategy:

- analysis of external and internal factors affecting food security;
- development of an effective agricultural policy;
- development of an effective food policy;
- creation of organizational and economic conditions for food security;
- ensuring a high level of independence of the food sector [12].

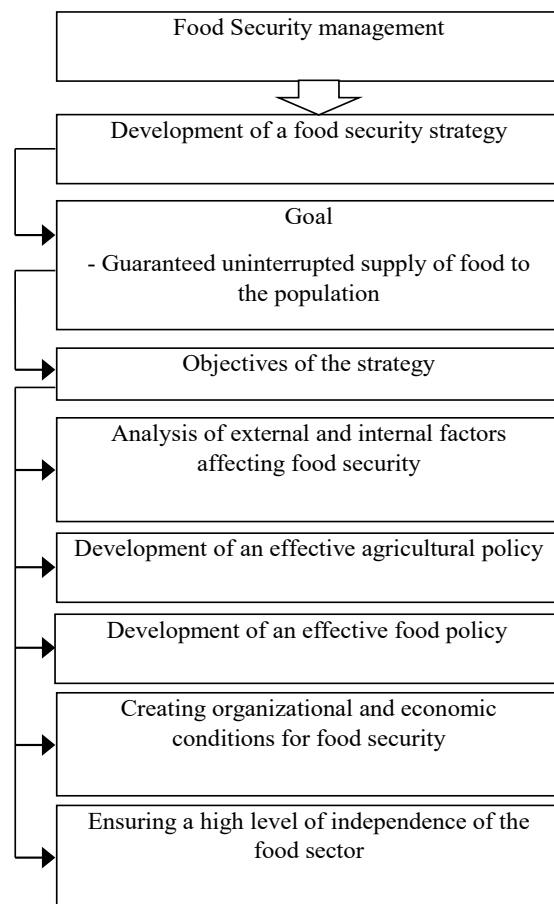


Figure 1.5 – Food security management

The principles of food security are applied in both the public and private sectors of the economy. However, the fundamental role in ensuring food security should be entrusted to the state.

Economic fundamentals cover the main investment institutions that create the basis for the formation of fixed capital, working capital in the food safety system [13].

Food security is of great importance in both developed and developing countries of the world. Food security management is relevant to consider on the example of countries such as:

- USA;
- EU countries;
- China [14].

Food security in the United States is focused on high-performance agriculture. The largest share of the country's area, about 80 % of the territory, is used in the interests of agriculture and the agro-industrial complex.

In the USA, at the state level, laws and regulations have been adopted to ensure food security:

- The Law «On Food Security»;
- The Law «On the improvement and reform of agriculture»;
- developed food and agricultural policy [15].

In the countries of the European Union, the Common Agricultural Policy of the European Union (EAPC) has been adopted to ensure food security. The policy of the European Union assumes a significant role of the state in ensuring food security. Up to 40 % of the state budget is spent on the food sector of the economy.

In China, the following legislative and regulatory documents have been adopted to ensure food security at the state level:

- «White Paper on Food Security»;
- The Law «On Food Safety»;
- National Plan for Sustainable Development of Agriculture;
- Food Industry Development Plan;
- National Economic and Social Development Plan;
- a mechanism for evaluating the performance of managers coordinating

food security [16].

Conclusion

To ensure food security, all factors that contribute to the achievement of national economic benefits must be used. This should be a strategy applied in the production and promotion of agricultural and confectionery products for consumers.

One important aspect of food security is the protection of local producers. To do this, preferential conditions are created, such as subsidies, taxation systems and price measures, in order to support the economically hygienic production of local bakery products based on local raw materials. Effective strategies in this area are an integral part of government agricultural policies aimed at creating an enabling

environment to meet stable consumer demand for food through the effective use of existing measures and the country's economic potential.

Such policies include a number of comprehensive long-term measures, such as monitoring conditions that pose a threat to the food supply of the population, countering destructive food security trends, developing a national food security strategy and meeting the needs of the population for bakery products, as well as industrial demand for agricultural raw materials by producing high-quality products and creating favorable prices for both consumers and producers.

The study of foreign experience in food security management shows that in all countries of the world in this area, special attention is paid to state regulation of the food sector, the development of agriculture and food safety.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Безопасность. [Электронный ресурс] – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность>
- 2 **Потапов, С. О., Яцук, Р. Г.** Мнимая безопасность // Диалог культур в педагогическом и психологическом континууме : сборник.– Агентство международных исследований, 2019. – С. 55.
- 3 Продовольственная безопасность. [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная_безопасность
- 4 **Кулик, Г. В.** Продовольственная безопасность : От зависимости к самостоятельности. – М. : Новые решения, 2017– 146 с.
- 5 **Айтпаева, А. А.** Научное обоснование прогнозных сценариев обеспечения региональной продовольственной безопасности : Монография / А.А. Айтпаева. – М. : КноРус, 2016. – 620 с.
- 6 **Ким, И. Н.** Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Морепродукты. В 2 ч. Часть 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов: моногр. / Игорь Николаевич Ким. – М. : Юрайт, 2017. – 452 с.
- 7 **Волконский, В. А.** Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности: США, Китай, Казахстан. // Economics : Yesterday, Today and Tomorrow. – 2022. – Vol. 12. – Is. 5A. [Электронный ресурс]: <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2022-5/a20-volkonskii.pdf>
- 8 **Щербак, И. Н.** Роль глобальной продовольственной безопасности в единой аграрной политике Евросоюза. Вестник МГИМО-Университета. № 2(35). (2014). [Электронный ресурс] – <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-2-35-130-138>
- 9 **Гумеров, Р. Р.** Методологические вопросы измерения и оценки национальной продовольственной безопасности / Р. Р. Гумеров //

Менеджмент и бизнес администрирование. – 2022. – № 2. – С. 20–32.
Гумеров, Р. Р. Контуры глобальных трансформаций : политика, экономика, право. – 2023. – № 1 (27). – С. 6–17.

11 Утверждена Стратегия национальной безопасности РК на 2021-2025 годы. [Электронный ресурс] – https://www.inform.kz/ru/utverzhdena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520

12 Об утверждении Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы. [Электронный ресурс] – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>

13 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Организационная структура [Электронный ресурс] – <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/about/structure?lang=ru>

14 Проблемы продовольственной безопасности Казахстана [Электронный ресурс] – <https://avekon.org/papers/365.pdf>

15 Агросервис в рыночной системе [Электронный ресурс] – <https://vocable.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>

16 FOOD-банк. [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевой_банк

REFERENCES

- 1 Bezopasnost` [Security] [Electronic resource] – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность>
- 2 **Potapov, S. O., Yatsuk, R. G.** Mnimaya bezopasnost` [Imaginary security] // The dialogue of cultures in the pedagogical and psychological continuum : a collection. – Agency for International Studies, 2019. – P. 55.
- 3 Prodovol`stvennaya bezopasnost` [Food security]. [Electronic resource]. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Food_security
- 4 **Kulik, G. V.** Prodovol`stvennaya bezopasnost [Food security From dependence to independence]. – Moscow : New Solutions, 2017. – 146 p.
- 5 **Aitpaeva, A. A.** Nauchnoe obosnovanie prognoznyh scenariyev obespecheniya regional`noi prdovol`stvennoi bezopasnosti [Scientific substantiation of forecast scenarios for ensuring regional food security]. Monograph / A. A. Aitpaeva. – Moscow : KnoRus, 2016. – 620 p.
- 6 **Kim, I. N.** Bezopasnost` prdovol`stvennogo syrya i produktov pitaniya. Moreprodukty. [Safety of food raw materials and foodstuffs. Seafood]. In 2 h. Part 1 2nd ed., ispr. and add. Textbook for universities : monograv. / Igor Nikolaevich Kim. – Moscow : Yurayt, 2017. – 452 p.

7 **Volkonsky, V. A.** Zarubezhnyi opyt obespecheniya prodovol'stvennoi bezopasnosti : SSHA, Kitai, Kazakhstan [Foreign experience in ensuring food security: USA, China, Kazakhstan]. // Economics : Yesterday, Today and Tomorrow –. 2022. – Vol. 12. Is. 5A. [Electronic resource] – <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2022-5/a20-volkonskii.pdf>

8 **Shcherbak, I. N.** Role global'noi prodovol'stvennoi bezopasnosti v edinoi agrarnoi politike Evrosoyuza [The role of global food security in the unified agrarian policy of the European Union] // Bulletin of MGIMO University. – № 2(35) 2014. [Electronic resource] – <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-2-35-130-138>.

9 **Gumerov, R. R.** Metodologicheskie voprosy izmereniya i ocnki nacional'noi prodovol'stvennoi bezopasnosti [Methodological issues of measurement and assessment of national food security] / R. R. Gumerov // Management and business administration. – 2022. – No. 2. – P. 20-32.

10 **Gumerov, R. R.** Kontury global'nyh transformacii : politica, economica, pravo [Contours of global transformations : politics, economics, law]. – 2023. – № 1 (27). – P. 6–17.

11 Utverzhdena strategiya nacional'noi bezopasnosti RK na 2021-2025 gody [The National Security Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2021-2025 was approved] [Electronic resource] – https://www.inform.kz/ru/utverzhdena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520

12 Ob utverzhdenii Plana obespecheniya prodovol'stvennoi bezopasnosti Respubliki Kazakhstan na 2022–2024 gody [On approval of the Food Security Plan of the Republic of Kazakhstan for 2022–2024]. [Electronic resource] – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>.

13 Ministerstvo sel'ckogo hozyaistva Respubliki Kazakhstan. Organizacionnaya struktura [Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan. Organizational structure] [Electronic resource] – <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/about/structure?lang=ru>

14 Problemy prodovol'stvennoi bezopasnosti Kazakhstana [Problems of food security in Kazakhstan]. [Electronic resource] – <https://avekon.org/papers/365.pdf>

15 Agroservis v rynochnoi sisteme [Agroservice in the market system]. Electronic resource: <https://vocabulary.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>

16 Food-bank [FOOD-bank]. [Electronic resource] https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевой_банк

Material received on 16.08.23

А. Н. Бейсембина

Торайғыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА

Вопросы продовольственной безопасности являются крайне важным аспектом личной безопасности и имеют огромное значение как для индивидуальных лиц, так и для общества в целом. Удовлетворение потребностей в питании является ключевым компонентом, неотъемлемым для обеспечения жизнеобеспечения человека. Потребность в основных средствах существования, таких как пища, одежда и жилье, существует всегда, и удовлетворение этих потребностей должно быть регулярным, надежным и непрерывным. Только таким образом можно достичь устойчивости общества и обеспечить национальную безопасность страны, как это демонстрируется опытом экономически развитых стран.

Каждое государство в мире разрабатывает и развивает стратегию национальной безопасности для создания условий безопасности. Стратегия национальной безопасности не только предусматривает устойчивое социально-экономическое развитие государства, но и сохранение национальной культуры и традиций народа.

Продовольственная безопасность является одним из основных компонентов национальной безопасности. В современном обществе наблюдается увеличение важности вопросов продовольственной безопасности, что свидетельствует о сдвиге внимания от садоводства к человеческому развитию.

Вместе с другими аспектами национальной безопасности, продовольственная безопасность становится важным элементом научно-технического прогресса. Она определяет производство и способствует росту производительных сил в обществе.

В экономической системе как государства в целом, так и в региональных экономических системах, продовольственная безопасность оказывает прямое влияние на качество жизни населения, рост материального благополучия граждан, национальную культуру.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, стратегия продовольственной безопасности, населения, аграрная политика, продовольственная политика, качество жизни.

*А. Н. Бейсембина

Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.

Материал баспаға 16.08.23 түсті.

АЙМАҚТЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУДЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Жеке қауіпсіздіктің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі адам мен қоғам үшін үлкен маңызға ие, өйткені азық-түлік қажеттілігін қанағаттандыру адамның тіршілігін қамтамасыз етудің негізгі кешенінің негізгі бөлігі болып табылады. Азық-түлік, киім-кешек, баспана сияқты өмір сүру құралдарының қажеттілігі үнемі бар және бұл қажеттіліктерді қанағаттандыру қарапайым, сенімді және үздіксіз болуы керек. Тек осы жағдайда ғана қоғамның тұрақты дамуына қол жеткізуге және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады, бұл дамыған мемлекеттердің экономикалық тәжірибесін дәлелдейді. Қауіпсіздік жағдайларын жасау үшін әрбір мемлекет әлемдік тәжірибеде ұлттық қауіпсіздік стратегиясын әзірлейді, қалыптастырады.

Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы мемлекеттің орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын ғана емес, сонымен бірге ұлттық мәдениетті, халықтың дәстүрлерін сақтауды да көздейді.

Ұлттық қауіпсіздіктің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі- азық-түлік қауіпсіздігі. Азық-түлік қауіпсіздігі проблемаларының агроөнеркәсіптік кешен жазықтығынан адамның даму саласына ауысуы оның қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі маңыздылығының артуын көрсетеді.

Ұлттық қауіпсіздіктің басқа түрлерімен бірге азық-түлік қауіпсіздігі ғылыми-техникалық прогрестің модуляторына, өндірісті сәйкестендіру факторына, қоғамның өндірістік күштерінің өсуіне ынталандыруға айналады.

Тұтастай алғанда мемлекеттің экономикалық жүйесінде де, аймақтық экономикалық жүйелерде де азық-түлік қауіпсіздігі халықтың өмір сүру сапасына, азаматтардың материалдық әлауқатының өсуіне, ұлттық мәдениетке тікелей әсер етеді.

Кілтті сөздер: Азық-түлік қауіпсіздігі, Ұлттық қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі стратегиясы, Халық, аграрлық саясат, азық-түлік саясаты, өмір сапасы.

МРНТИ 06.35.31

<https://doi.org/10.48081/ODND4637>

*Е. А. Богданова¹, Ж. К. Алтайбаева²

^{1,2}Торайғыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар

e-mail: elena5.5.5@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И СЕРВИСЫ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ

Определено понятие автоматизированной бухгалтерской системы и ее направленности на исполнение необходимых требований. Обоснована необходимость использования бухгалтерских программ при ведении бизнеса. Делается акцент на минимальные требования к автоматизированным бухгалтерским системам которые делают бухгалтерскую программу эффективной. Рассмотрен спектр задач и способы их реализации автоматизированными бухгалтерскими системами. Произведена классификация бухгалтерских систем. Сделан обзор наиболее популярных в Казахстане бухгалтерских программ и сервисов таких как «1С:Бухгалтерия конфигурация для Казахстана», «Бухгалтерия «АЛТЫН», «1С: Фреш». Определены основные преимущества бухгалтерской программы серии «1С: Бухгалтерия», которые делают данный продукт более гибким и эффективным и способствуют лидировать данному продукту на Казахстанском рынке. Второе место по популярности занимает «Компьютерная бухгалтерия «АЛТЫН» которое разработано казахстанским разработчиком ТОО «ИНТЕРКОМПЬЮТЕРСЕРВИС», описан ее функционал и основное отличие актуальное для Казахстана. Рассмотрены наиболее актуальное для современного бизнеса Казахстана облачные технологий автоматизированного бухгалтерского учета которые представлены сервисом «1С: Фреш». Перечислены возможности, преимущества и сделаны акценты на современные технологии, целесообразность и мобильность.

Ключевые слова: бухгалтерская программа, 1С:Бухгалтерия, «Алтын», 1С:Фреш, функционал программы, особенность, преимущества, облачный сервис.

Введение

Автоматизированные бухгалтерские системы (АИС) представляют бухгалтерскую информацию, которая отражает полную картину хозяйственной деятельности объекта управления. При этом обеспечивает руководство необходимой информацией для принятия обоснованных решений при выборе альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов, предоставляет количественные данные, которые необходимы для планирования, контроля и анализа. Автоматизированные бухгалтерские системы позволяют сделать работу учетных работников более эффективной при этом сокращаются затраты на персонал.

Эффективное управление предприятием невозможно без автоматизированных бухгалтерских программ и персонала, который умеет им пользоваться. Современные автоматизированные бухгалтерские системы строятся и функционируют по принципам первого лица, системного подхода, надежности, непрерывного развития, экономичности и совместимости с внешними информационными системами.

Материалы и методы

При проведении исследования использовался описательный метод который дает возможность раскрыть основные положения и достичь цели исследования.

Изученные материалы позволяют обобщить используемые бухгалтерские программы рассмотреть тенденции развития информационных технологий в данной отрасли.

Результаты и обсуждение

На сегодняшний момент трудно представить что все данные бухгалтерского учета формировались и собирались вручную, так как мы сейчас живем в эпоху компьютеризации и облачных технологий. Достижения информационных технологий в области бухгалтерского учета позволяют вводить все данные, изменить их и интерпретировать, просто заходя в свою учетную систему на своем компьютере или используя мобильное приложение.

Экономическая и производственная роль бухгалтерских программ неуклонно возрастает в связи с тем, что административно управленческому персоналу компании для принятия оптимальных управленческих решений требуется достоверная, оперативная и полная информация, характеризующая производственные процессы и хозяйственные операции [1].

На практике бухгалтерский учет подразделяется на участки такие как расчетные операции, учет основных средств и нематериальных активов, покупка, продажа, складской учет, производственный учет и т.д. Такой

подход используется в большей части бухгалтерских программ. Интерфейс бухгалтерских программ представлен перечнем этих участков, за каждым из этих участков учета стоит программный модуль [2, 6, 8].

Эффективной считается бухгалтерская программа, которая имеет понятный интерфейс, является легкой в обучении, надежной в эксплуатации и обеспечивает необходимый функционал для ведения учета и документооборота. При этом кроме ведения журнала операций, аналитического, количественного-суммового и валютного учета система должна быть гибкой, поддерживать экспорт и импорт данных, работать в сети, иметь редактор документов, обеспечивать защиту информации и доступ к архиву документов [5].

Самой популярной бухгалтерской программой в Казахстане является «1С:Бухгалтерия Конфигурация для Казахстана». Эта программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет, подготавливать стандартную и регламентированную отчетность. Популярность программы состоит во много функциональном обеспечении ведения бухгалтерского учета в соответствии со стандартами и нормативно-законодательными актами РК. При этом программа подлежит конфигурированию под потребности и направление бизнеса. Налоговый учет реализованный в программе позволяет экономить время на расчет налогов и заполнение налоговых деклараций предусмотренных налоговым законодательством Казахстана.

Программа «1С:Бухгалтерия конфигурация для Казахстана» используется ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК, сельскохозяйственными предприятиями, строительными компаниями, аптеками, государственными учреждениями, предприятиями торговли другими отраслевыми направленными деятельности. Интерфейс программы легко настраивается делая работу удобной и комфортной. При необходимости можно включать или отключать функциональные возможности по отдельным участкам учета [3].

Если отключить некоторые функциональные возможности, то автоматически исключаются соответствующие разделы и привязанные к нему документы и справочники, что обеспечивает более простой и удобный интерфейс, который позволяет быстро находить нужные команды и информационные реквизиты.

Программа «1С:Бухгалтерия» кроме бухгалтерской работы позволяет автоматизировать управление торговлей, зарплатой и кадрами, вести свод отчетов и обеспечивать документооборот [9].

Другой бухгалтерской программой на Казахстанском рынке является программное обеспечение «Бухгалтерия «АЛТЫН». Эта программа автоматизирует учет в соответствии с требованиями МСФО, МСФО ОС,

НСФО на предприятиях и в организациях, с разными видами деятельности и формами собственности [4].

Основное отличие «Бухгалтерии «АЛТЫН» от популярной программы «1С:Бухгалтерия», состоит в том, что «АЛТЫН» не подлежит конфигурированию, а является законченной бухгалтерской программой и не требует дополнительных расходов для настройки под функциональные задачи предприятия.

В программе «Бухгалтерия «АЛТЫН» реализовано ведение бухгалтерского учета на казахском языке. В результате чего все бухгалтерские документы, регистры и отчеты формируются как на русском языке так и на казахском языке. В основном программу используют Государственные учреждения и Государственные предприятия.

Наибольшую популярность на Казахском рынке сейчас приобретают облачные технологии ведения бухгалтерского учета другими словами «облачная бухгалтерия». Ярким представителем на Казахском рынке реализующим данную технологию является 1С: Фреш [5].

Облачный сервис 1С: Фреш подходит предприятиям любого масштаба и отраслевого решения. Особенно популярен данный сервис среди малого и среднего бизнеса. При организации этого сервиса все данные хранятся не на жестком диске компьютера, а в облаке.

Облачный сервис 1С: Фреш оказывает круглосуточную техническую, информационную и обучающую поддержку. Гарантирует высокий уровень безопасности, так как все информационные базы хранятся в дата-центре компании «1С». Доступ к облачному сервису осуществляется через подписку [7].

Данная технология не требует покупки бухгалтерской программы «1С», экономит на содержании сервера и техническом обслуживании. При этом предусмотрено автоматическое обновление конфигурации и информационных баз при изменении законодательно-нормативных актов РК, реализовано автоматическое резервное копирование, осуществляется отправка электронных счетов-фактур и документов виртуального склада напрямую на портал ЭСФ. Этот сервис доступен с ноутбука, планшета и другого мобильного устройства из любого места, где есть интернет 24/7.

1С: Фреш поддерживает следующие конфигурации:

- Бухгалтерия 8.3 для Казахстана
- Розница для Казахстана
- Управление нашей фирмой для Казахстана
- 1С: Кассир
- Зарплата и управление персоналом для Казахстана [10].

Выводы

Принцип работы всех бухгалтерских систем простой пользователь заполняет первичные документы а бухгалтерская система формирует все необходимые проводки, выполняет вычисления, создает архивы, формирует бухгалтерские и аналитические регистры и отчеты. На Казахстанском рынке присутствуют программы учета которые могут решать задачи бухгалтерского учета малых предприятий, помогая рассчитывать налоги и заполнять декларации, до полномасштабных многопользовательских систем, которые обеспечивают управление ресурсами среднего бизнеса и крупных предприятий, учреждений государственного сектора. В последнее время получили распространение «облачные бухгалтерии». Использование этого сервиса удобнее, эффективнее и надежнее, а главное, что работать можно с любого устройства и из любого места, где есть доступ в интернет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Автоматизация бухгалтерского учета [Электронный ресурс] – <https://pavlodar.lcbit.kz/blog/avtomatizatsiya-bukhgalterskogo-ucheta/>
- 2 ТОП-7. Лучшие бухгалтерские программы на 2023 год для малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] – <https://www.ib.ru/wiki/10591>
- 3 1С:Бухгалтерия 8 <https://v8.1c.ru/buhv8/>
- 4 Программное обеспечение «Бухгалтерия «АЛТЫН» [Электронный ресурс] – <http://www.ics.kz/buindex.php>
- 5 Обзор сервисов и программного обеспечения для бухгалтерии [Электронный ресурс] – https://www.apractic.ru/articles/kakie_programmy_nuzhny_bukhgalteru_dlya_ushpeshnoy_raboty/
- 6 ТОП-13 программ для домашней бухгалтерии в 2023 году [Электронный ресурс] – <https://financer.com/ru/blog/domashniaya-bukhgalteria/>
- 7 Три популярные автоматизированные бухгалтерские системы [Электронный ресурс] – <https://profi-soft.kz/articles/populyarnye-bukhgalterskie-programmy/>
- 8 Топ 10: Бухгалтерские программы для Казахстана [Электронный ресурс] – <https://www.livebusiness.asia/tools/accounting/>
- 9 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана, редакция 2.0 [Электронный ресурс] – <https://plast.com.kz/auto-gp/>
- 10 Автоматизация учета, программы 1С и бухгалтерские услуги [Электронный ресурс] – <https://advance.kz>

REFERENCES

1 Avtomatizaciya bukhgalterskogo ucheta [Accounting automation] [Electronic resource] – <https://pavlodar.lcbit.kz/blog/avtomatizatsiya-bukhgalterskogo-ucheta/>

2 TOP-7. Luchshie bukhgalterskie programmy na 2023 god dlya malogo i srednego biznesa [TOP 7. The best accounting software for 2023 for small and medium-sized businesses] [Electronic resource] – <https://www.ib.ru/wiki/10591>

3 1S:Bukhgalteriya 8 [1C:Accounting 8] <https://v8.1c.ru/buhv8/>

4 Programmnoe obespechenie «Bukhgalteriya «ALTYN» [Software «Accounting «ALTYN»] [Electronic resource] – <http://www.ics.kz/buindex.php>

5 Obzor servisov i programmnoy obespecheniya dlya bukhgalterii [Overview of accounting services and software] [Electronic resource] – https://www.apractic.ru/articles/kakie_programmy_nuzhny_bukhgalteru_dlya_ushpeshnoy_raboty/

6 TOP-13 programm dlya domashnej bukhgalterii v 2023 godu [TOP 13 Home Accounting Programs in 2023] [Electronic resource] – <https://financer.com/ru/blog/domashniaya-bukhgalteria/>

7 Tri populyarnye avtomatizirovannye bukhgalterskie sistemy [Three popular automated accounting systems] [Electronic resource] – <https://profi-soft.kz/articles/populyarnye-bukhgalterskie-programmy/>

8 Top 10: Bukhgalterskie programmy dlya Kazakhstana [Top 10: Accounting programs for Kazakhstan] [Electronic resource] – <https://www.livebusiness.asia/tools/accounting/>

9 1S:Predpriyatie 8. Bukhgalterskij uchot dlya gosudarstvennykh predpriyatij Kazakhstana, redakciya 2.0 [1C:Enterprise 8. Accounting for state-owned enterprises of Kazakhstan, revision 2.0] [Electronic resource] – <https://plast.com.kz/auto-gp/>

10 Avtomatizaciya ucheta, programmy 1S i bukhgalterskie uslugi [Accounting automation, 1C programs and accounting services] [Electronic resource] – <https://advance.kz>.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*Е. А. Богданова¹, Ж. К. Алтайбаева²

^{1,2}Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ НАРЫҚТАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН СЕРВИСТЕР

Автоматтандырылған бухгалтерлік жүйенің тұжырымдамасы және оның қажетті талаптарды орындауға бағытталуы анықталды. Бизнесі жүргізу кезінде бухгалтерлік бағдарламаларды пайдалану қажеттілігі негізделген. Бухгалтерлік бағдарламаны тиімді ететін автоматтандырылған бухгалтерлік жүйелерге қойылатын минималды талаптарға баса назар аударылады. Міндеттердің спектрі және оларды автоматтандырылған бухгалтерлік жүйелермен жүзеге асыру тәсілдері қарастырылған. Бухгалтерлік есеп жүйелерінің жіктелуі жасалды. Қазақстанда ең танымал бухгалтерлік бағдарламалар мен сервистерге шолу жасалды: «1С: Бухгалтерия Қазақстан үшін конфигурация», «АЛТЫН» Бухгалтерия», «1С: Фреиш». «1С: Бухгалтерия» сериялы бухгалтерлік бағдарламаның негізгі артықшылықтары айқындалды, олар осы өнімді негұрлым икемді және тиімді етеді және осы өнімді қазақстандық нарықта көш бастан тұруға ықпал етеді. Танымалдығы бойынша екінші орынды «ИНТЕРКОМПЬЮТЕРСЕРВИС» ЖШС қазақстандық әзірлеушісі әзірлеген «Алтын» компьютерлік бухгалтериясы алады, оның функционалдығы мен негізгі айырмашылығы Қазақстан үшін өзекті сипатталған. Қазақстанның қазіргі заманғы бизнесі үшін «1С: Фреиш» сервिसімен ұсынылған автоматтандырылған бухгалтерлік есептің бұлтты технологиялары қарастырылды. Мүмкіндіктер, артықшылықтар тізімделеді және заманауи технологияларға, мақсаттылыққа және ұтқырлыққа баса назар аударылады.

Кілтті сөздер: бухгалтерлік бағдарлама, 1С: Бухгалтерия, «Алтын», 1С: Фреиш, бағдарламаның функционалы, ерекшелігі, артықшылықтары, бұлтты сервис.

ACCOUNTING PROGRAMS AND SERVICES ON THE KAZAKHSTAN MARKET

The concept of an automated accounting system and its focus on fulfilling the necessary requirements is defined. The necessity of using accounting programs when doing business is justified. The emphasis is on the minimum requirements for automated accounting systems that make the accounting program effective. The range of tasks and ways of their implementation by automated accounting systems are considered. Classification of accounting systems is made. An overview of the most popular accounting programs and services in Kazakhstan, such as «IC:Accounting configuration for Kazakhstan», «Accounting «ALTYN», «IC: Fresh». The main advantages of the accounting program of the IC: Accounting series are identified, which make this product more flexible and efficient and contribute to the leadership of this product in the Kazakhstan market. The second place in popularity is occupied by «Computer Accounting «ALTYN», which was developed by the Kazakh developer «INTERCOMPUTERSERVICE» LLP, its functionality and the main difference relevant for Kazakhstan are described. The cloud technologies of automated accounting, which are presented by the IC: Fresh service, are considered the most relevant for modern business in Kazakhstan. The possibilities, advantages are listed and emphasis is placed on modern technologies, integrity and mobility.

Keywords: Accounting program, IC:Accounting, «Altyn», IC:Fresh, program functionality, feature, advantages, cloud service.

*Л. М. Давиденко¹, С. А. Канавец²

^{1,2}Торайғыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар

e-mail: davidenko.l@teachers.tou.edu.kz

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Инвестиционная привлекательность промышленных регионов отдельного государства зачастую рассматривается с позиции наращивания технологических преимуществ в построении сетевых моделей ведения бизнеса с учетом богатой материально-сырьевой базы. В качестве объекта исследования определена система управления инвестиционной привлекательностью региона, как возможность совершенствования управленческих подходов для субъектов хозяйствования, функционирующих в регионах и рассматривающих другие регионы с позиции совместных «точек роста». Показано, что Павлодарская область соответствует параметрам инвестиционной привлекательности, несмотря на демографический дисбаланс, имеет высокий потенциал развития межрегиональных отношений в рамках действующих стратегических партнерств. Подчеркивается роль инструментов управления инвестиционной привлекательностью в форме экономической и технологической интеграции, стимулирования инновационной активности компаний, включая представителей малого и среднего предпринимательства. В ходе исследования выявлено, что наличие функционирующего капитала и имущественного потенциала, а также подушка финансовой безопасности и нормальная платежеспособность могут выступать в качестве атрибутов инвестиционной привлекательности. В качестве улучшения индикативной картины инвестиционной привлекательности региона предлагается использовать процедурное регулирование технологических сетей с участием инновационных компаний, как звеньев цепочки добавленной стоимости.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, «зеленые» инвестиции, промышленность, торговля, экономическая интеграция, технологическая интеграция.

Введение

Инвестиционная привлекательность представляет собой предмет исследования, который из категории характерных особенностей состояния и развития отдельных субъектов хозяйствования и регионов перешел в формат международного управления. На мировых рынках непрерывно усиливается роль цифровых гигантов, лидеров в области ИТ-технологий, биотехнологий, космических инноваций, которые рассматривают регионы и государства в качестве территорий своего технологического роста. В систему технологической интеграции встраиваются финансовые институты с продвинутой сквозными технологиями, основанными на «FinTech» и искусственном интеллекте. В свою очередь, вследствие необходимости технологического рывка менеджеры рассматривают интегрированные хозяйственные структуры в качестве глобальных инвесторов, посредством которых можно создавать новые рабочие места и улучшать региональную инфраструктуру. В любом случае инвестиционная привлекательность приобретает «свойства инклюзивного товара», способного многократно увеличивать приток «зеленых» инвестиций, квалифицированной рабочей силы и технологий последнего поколения.

Говоря об управленческих аспектах, важно подчеркнуть, что инвестиционная привлекательность регионов стала определяться в совокупном влиянии факторов, включая целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционной составляющей проектов интеллектуализации производства, адаптации деятельности субъектов хозяйствования к новым геополитическим условиям, демографическим вызовам.

Все это делает обоснованным выбор исследования инвестиционной привлекательности регионов, как возможности совершенствования управленческих подходов для субъектов хозяйствования, функционирующих в регионах и рассматривающих другие регионы с позиции совместных «точек роста».

Материалы и методы

Для исследования инвестиционной привлекательности региона применяются интегральные показатели, которые определяются по совокупности экономических и финансовых показателей, индикаторов государственного, общественного, законодательного, политического и социального развития. В качестве исследования теоретико-методологических предпосылок выявлены сущность и содержание управленческих подходов в области наращивания инвестиционной привлекательности. Для демонстрации особенностей инвестиционной привлекательности был сделан акцент на анализе статистических данных регионального развития, представляющих потенциальный интерес для формирования устойчивых межхозяйственных и межрегиональных связей.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования сущности инвестиционной привлекательности региона, можно выделить факторы, которые способны оказать определяющее значение на конкурентные позиции региона в статусе «благонадежного партнера» для крупных игроков и других регионов: демографическая политика, социальное положение региона, экономическое развитие, географическое положение, налоговые льготы внутри региона [1, 2].

С целью детализации исследования рассмотрим параметры инвестиционной привлекательности Павлодарского региона по состоянию на первый квартал 2023 года (рисунок 1).

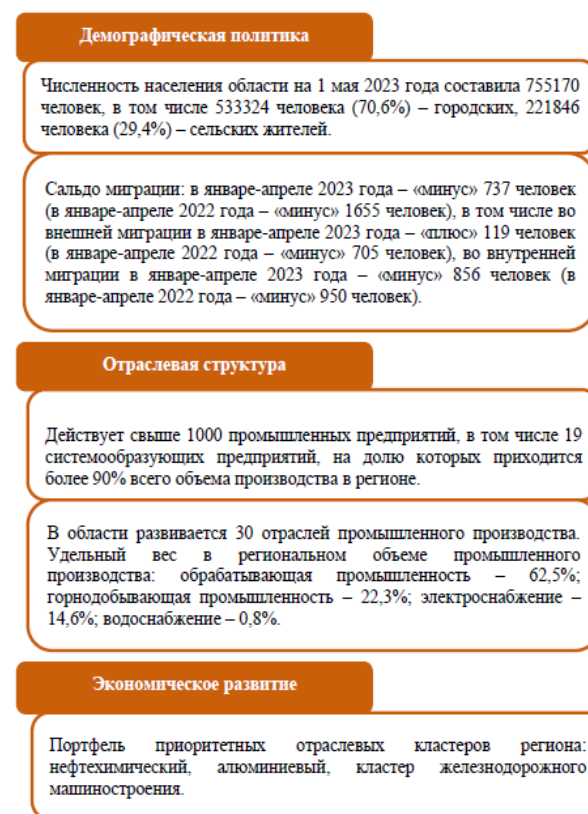


Рисунок 1 – Параметры инвестиционной привлекательности Павлодарского региона в первом квартале 2022–2023 годов [3]

Инвестиционная привлекательность региона сопряжена с процессами экономической интеграции. Согласно официальной статистике объем оптовой торговли Павлодарской области в январе-апреле 2023 года составил 173,7 млрд. тенге, что на 8,2 % выше соответствующего периода 2022 года. По предварительным данным в первом квартале 2023 года объем взаимной торговли Павлодарской области со странами ЕАЭС составил 392,4 млн. долларов США, что на 9,1 % меньше, чем в первом квартале 2022 года. Импорт за анализируемый период составил 183,2 млн. долларов США (прирост на 1,1 %), экспорт – 209,2 млн. долларов США (меньше объема в аналогичном периоде прошлого года на 16,5%). Говоря о притоке капитала, можно отметить положительную тенденцию роста: инвестиции в основной капитал в январе-апреле 2023 года составили 151,1 млрд. тенге (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 25,8 %) [3]. Можно сделать вывод, что Павлодарский регион использует потенциал трансграничного региона, и, несмотря на изменение внешних факторов, сохраняет преимущества производственно-технологического роста.

Для развития партнерских отношений между хозяйственными субъектами представляется целесообразным совершенствование системы управления инвестиционной привлекательностью компаний региона, так как именно предприятия находятся в центре деловой конъюнктуры и образуют технологические цепочки, основанные на принципах добавления стоимости к вновь создаваемым продуктам. На сегодняшний момент в качестве потенциальных партнеров для заинтересованных сторон могут выступить 17738 единиц зарегистрированных в Павлодарской области юридических лиц, в том числе 15052 единицы (около 85 % всех зарегистрированных субъектов) – это представители малого и среднего предпринимательства [3].

Региональные хозяйственные субъекты имеют возможность стать активными участниками трансграничной технологической интеграции. Этот довод можно подтвердить тем, что для инвестиционной привлекательности важен факт развития технологических инноваций. Ученые-исследователи сходятся во мнении, что привлекательность промышленных регионов определяется двумя факторами, первый из которых – это внутренние резервы благодаря возникновению устойчивых связей между субъектами хозяйствования [4–6]. Второй фактор, определяющий инвестиционную привлекательность региона – это возможность построения технологических связей с промышленными объектами других стран, например с компаниями соседних регионов [7]. В связи с этим, региональным менеджерам важно вовремя перейти от решения общих вопросов к частным, от

макросрединия к построению эффективных технологических сетей на уровне регионов (рисунок 2).



Рисунок 2 – Инструментализация инвестиционной привлекательности региона [8–9]

Учитывая общую казахстанскую ситуацию с преобладанием в количественной структуре субъектов хозяйствования малого и среднего предпринимательства, важно отметить мировую конкурентную специализацию малых инновационных компаний, занятых в производстве лекарственных средств, компьютеров, электронных изделий, оптики, а также химических веществ [10]. Предприятия, которые в ходе осуществления

операционной деятельности ставят целью инновационное развитие, могут отличаться друг от друга формой собственности, размером бизнеса, среднесписочной численностью, тем не менее, общность решения технологических задач позволяет им оперировать категориями построения эффективной организационной структуры и быть инвестиционно привлекательными для других участников деловых отношений.

Выводы

Проводя наблюдение и исследуя систему управления инвестиционной привлекательностью региона, можно констатировать факт, что целевая установка на ускоренное технологическое развитие объединяет субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, занимаемой рыночной ниши, состава и количественных характеристик человеческого капитала [11]. Общая потребность в решении технологических задач позволяет выявить универсальные категории построения эффективной системы инвестиционного менеджмента, способного поддерживать устойчивое ресурсное обеспечение внутри региона и между регионами-партнерами [12].

Программы оптимизации технологических инноваций, «зеленого» инвестирования в ресурсосберегающие технологии основаны на парадигме инновационного управления технологическими сетями, которые можно условно ранжировать в рамках двухуровневой системы «владелец – совладельцы» процесса управления инвестиционной привлекательностью региона. Такой подход позволяет интегрировать внутренние сетевые хабы в качестве регуляторов региональных связей, отслеживать состояние системы ресурсного обеспечения в соответствии с соблюдением принципа универсальности механизмов экономической и технологической интеграции.

В целом инструменты управления инвестиционной привлекательностью в промышленных регионах имеют прикладной характер и, в случае успешного практического внедрения, помогут казахстанскому бизнесу совершить прорыв на пути высокотехнологического развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 **Курносова, Е. А.** Модели и инструменты оценки эффективности инфраструктуры инновационной деятельности промышленного сектора экономики региона : монография / Е. А. Курносова – Самара : Самарама, 2022. – 179 с.

2 **Овчинникова, А. В.** Развитие регионально-ориентированных производственных систем / Под ред. д.э.н. А. В. Овчинниковой. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2021. – 230 с.

3 Статистика регионов Республики Казахстан. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – <https://stat.gov.kz/ru/region/>

4 **Авдонова, А. М.** и др. Цифровая экономика : практический аспект : учебное пособие / А. М. Авдонова, Д. Р. Игошина, О. А. Корнилова, А. В. Миленский, Н. Е. Тихонюк, К. В. Хартанович. – Владимир : Владимирский филиал РАНХиГС, 2021. – 149 с.

5 **Кузьмина, Е. В.** и др. Устойчивое развитие регионов в условиях цифровой трансформации экономики : монография / Е. В. Кузьмина, М. И. Кузьмина, О. А. Минаева, И. А. Морозова, В. Ф. Трунина, С. А. Шевченко. – Волгоград : ВолгГТУ, 2020. – 124 с.

6 **Рязанцева, Н. А.** и др. Экономика регионов : факторы роста и оценка конкурентоспособности : монография / Н. А. Рязанцева, Л. Ф. Истомин, В. М. Джуха, М. А. Суржиков, К. Н. Мищенко. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2021. – 222 с.

7 **Давиденко, П. В., Давиденко, Л. М.** Ранжирование технологических сетей инновационной компании (кейс казахстанской строительной фирмы) // «Индустрия экономики : тенденции и пути развития в условиях глобальных вызовов внешней среды»: Сборник докладов VII Международной научно-практической online конференции». – Нур-Султан : ИП «БиКА», 2022. – 472 с. – С. 307–312.

8 **Крутиков, В. К.** и др. Региональная экономика и управление : Учебник / В. К. Крутиков, Л. А. Косогорова, М. В. Якунина. – Калуга : Изд-во АКФ «Политоп», 2018. – 864 с.

9 **Чупина, И. П.** Региональная экономика и управление : учебное пособие. – Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2021. – 146 с. [Электронный ресурс]. – <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0716-4>.

10 **Сметанина, Т. П.** Экономика и внешнеэкономическая деятельность региона (для студентов экономического бакалавриата) : Учебно-методическое пособие. – Ижевск : Издательский центр «Удм У», 2021. – 32 с.

11 **Хамзина, Ш. Ш., Алтайбаева, Ж. К., Нарынбаева, А. С.** Основы зеленой экономики : учебное пособие – М : Издательство Первое экономическое издательство, 2020. – 244 с.

12 **Бухонова, С. М.** и др. Новые траектории взаимодействий банковского и реального секторов экономики и их влияние на развитие региона / С. М. Бухонова, Е. В. Максимчук, Е. Д. Чикина, В. А. Молчанова, И. М. Лычева, А. А. Букурова, А. В. Киреева. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2021. – 127 с.

REFERENCES

1 **Kurnosova, E. A.** Modeli i instrumenty ocenki effektivnosti infrastruktury innovacionnoj deyatel'nosti promyshlennogo sektora ekonomiki regiona : monografiya [Models and tools for assessing the effectiveness of the infrastructure for innovative activities of the industrial sector of the regional economy : monograph] / E. A. Kurnosova – Samara : Samarama, 2022. – 179 p.

2 **Ovchinnikova, A. V.** Razvitie regional'no-orientirovannyh proizvodstvennyh sistem [Development of regionally-oriented production systems] / Pod red. d. e. n. A. V. Ovchinnikovej. – Ekaterinburg : Institut ekonomiki UrO RAN, 2021. – 230 p.

3 Statistika regionov Respubliki Kazahstan [Statistics of the regions of the Republic of Kazakhstan]. Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics [Electronic resource]. – <https://stat.gov.kz/ru/region/>

4 **Avdonina, A. M. i dr.** Cifrovaya ekonomika : prakticheskij aspekt: uchebnoe posobie [Digital economy : practical aspect : textbook] / A. M. Avdonina, D. R. Igoshina, O. A. Kornilova, A. V. Milen'kij, N. E. Tihonyuk, K. V. Hartanovich. – Vladimir : Vladimirsij filial RANHiGS, 2021. – 149 p.

5 **Kuz'mina, E. V. i dr.** Ustojchivoe razvitie regionov v usloviyah cifrovj transformacii ekonomiki : monografiya [Sustainable development of regions in the context of digital transformation of the economy : monograph] / E. V. Kuz'mina, M. I. Kuz'mina, O. A. Minaeva, I. A. Morozova, V. F. Trunina, S. A. Shevchenko. – Volgograd : VolgGTU, 2020. – 124 p.

6 **Ryazanceva, N. A. i dr.** Ekonomika regionov : factory rosta i ocenka konkurentosposobnosti : monografiya [economics of regions : factors of growth and assessment of competitiveness : monograph] / N. A. Ryazanceva, L. F. Istomin, V. M. Dzhuha, M. A. Surzhikov, K. N. Mishchenko. – Rostov-na-Donu : Izdatel'sko-poligraficheskij kompleks Rost. gos. ekon. un-ta (RINH), 2021. – 222 p.

7 **Davidenko, P. V., Davidenko, L. M.** Ranzhirovanie tekhnologicheskij setej innovacionnoj kompanii (kejs kazahstanskoj stroitel'noj firmy) [Ranking of technological networks of an innovative company (the case of a Kazakh construction company)] // «Industriya ekonomiki : tendencii i puti razvitiya v usloviyah global'nyh vyzovov vneshej sredy» : Sbornik dokladov VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy online konferencii. – Nur-Sultan : IP «BiKA», 2022. – 472 p. – P. 307–312

8 **Krutikov, V. K. i dr.** Regional'naya ekonomika i upravlenie. Uchebnik [Regional economy and management. Textbook] / V. K. Krutikov,

L. A. Kosogorova, M. V. YAkunina. – Kaluga : Izd-vo AKF «Politop», 2018. – 864 p.

9 **Chupina, I. P.** Regional'naya ekonomika i upravlenie : uchebnoe posobie [Regional economy and management : a tutorial] – Ekaterinburg : Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2021. – 146 p. [Electronic resource]. – <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0716-4>.

10 **Smetanina, T. P.** Ekonomika i vnesheekonomicheskaya deyatel'nost' regiona (dlya studentov ekonomicheskogo bakalavriata) : Uchebno-metodicheskoe posobie [Economics and foreign economic activity of the region (for undergraduate students in economics) : Educational and methodological guide]. – Izhevsk : Izdatel'skij centr «Udm U», 2021. – 32 p.

11 **Hamzina, Sh. Sh., Altajbaeva, Zh. K., Narynbaeva, A. S.** Osnovy zelenoj ekonomiki: uchebnoe posobie [Fundamentals of the green economy : textbook]. – Moscow : Izdatel'stvo Pervoe ekonomicheskoe izdatel'stvo, 2020. – 244 p.

12 **Buhonova, S. M. i dr.** Novye traektorii vzaimodejstvij bankovskogo i real'nogo sektorov ekonomiki i ih vliyanie na razvitie regiona [New trajectories of interaction between the banking and real sectors of the economy and their impact on the development of the region] / S. M. Buhonova, E. V. Maksimchuk, E. D. CHikina, V. A. Molchanova, I. M. Lycheva, A. A. Bukurova, A. V. Kireeva. – Belgorod : Izd-vo BGTU, 2021. – 127 p.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*Л. М. Давиденко¹, С. А. Канавец²

^{1,2}Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

АЙМАҚТЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН: БАСҚАРУ АСПЕКТІЛЕРІ

Мемлекеттің өнеркәсіптік аймақтарының инвестициялық тартымдылығы көбінесе бай материалдық-шикізаттық базаны ескере отырып, бизнесті жүргізудің желілік модельдерін құру үшін технологиялық артықшылықтарды арттыру ретінде қарастырылады. Зерттеу объектісі ретінде өңірдің инвестициялық тартымдылығын басқару жүйесі өңірлерде жұмыс істейтін және бірлескен «өсу нүктелері» үшін басқа өңірлерді қарастыратын шаруашылық жүргізуші субъектілер

үшін басқарушылық тәсілдерді жетілдіру мүмкіндігі ретінде көрсетілген. Павлодар облысы демографиялық теңгерімсіздікке қарамастан, инвестициялық тартымдылық параметрлеріне сәйкес келетіні, қолданыстағы стратегиялық серіктестіктер шеңберінде өңіраралық қатынастарды дамытудың жоғары әлеуеті бар екендігі көрсетілген. Шағын және орта кәсіпкерлік өкілдерін қоса алғанда, экономикалық және технологиялық интеграция, компаниялардың инновациялық белсенділігін ынталандыру түріндегі инвестициялық тартымдылықты басқару құралдарының рөлі атап өтіледі. Зерттеу көрсеткендей, белсенді капитал мен мүліктік әлеуеттің болуы, сондай-ақ қаржылық қауіпсіздік жастығы мен қалыпты төлем қабілеттілігі инвестициялық тартымдылықтың атрибуттары бола алады. Өңірдің инвестициялық тартымдылығының индикативтік көрінісін жақсарту ретінде инновациялық компаниялардың қатысуымен технологиялық желілерді рәсімдік реттеуді қосылған құн тізбегінің буыны ретінде пайдалану ұсынылады.

Кілтті сөздер: инвестициялық тартымдылық, «жасыл» инвестициялар, өнеркәсіп, сауда, экономикалық интеграция, технологиялық интеграция.

* L. M Davidenko¹, S. A. Kanavets²

^{1,2}Toraighyrov University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar.

Material received on 16.08.23

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION: MANAGEMENT ASPECTS

The investment attractiveness of the industrial regions of a particular state is often viewed from the standpoint of increasing technological advantages in building network business models, taking into account the rich material and raw material base. As an object of study, the system of managing the investment attractiveness of the region is defined as an opportunity to improve management approaches for business entities operating in the regions and considering other regions from the perspective of joint «growth points». It is shown that the Pavlodar region meets the parameters of investment attractiveness, despite the demographic imbalance, has a high potential for the development of interregional relations within the framework of existing strategic

partnerships. The role of tools for managing investment attractiveness in the form of economic and technological integration, stimulating the innovative activity of companies, including representatives of small and medium-sized businesses, is emphasized. The study revealed that the presence of functioning capital and property potential, as well as an airbag of financial security and normal solvency can act as attributes of investment attractiveness. To improve the indicative picture of the investment attractiveness of the region, it is proposed to use the procedural regulation of technological networks with the participation of innovative companies as links in the value chain.

Keywords: investment attractiveness, «green» investment, industry, trade, economic integration, technological integration.

<https://doi.org/10.48081/TXJR7246>

***Stefan Dyrka**

Katowice Business University, Poland. Katowice

e-mail: stefan.dyrka@akademiagornoslaska.pl

FOOD SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OF PAVLODAR REGION

The study of modern scientific approaches to understanding the essence of food security has shown that food security is a leading component of national security and is directly related to the general trends in economic development, such industries as agriculture, food industry. Food security is focused on meeting the basic needs of a person and society, maintaining a high level of public health.

Food security is determined by the efficiency of the economy as a whole. Depending on what problems arise from globalization, the state focuses on various economic activities related to the production and processing of agricultural products, as well as the production of high-quality food. Food security arises from other pressing social problems, primarily affecting environmental pollution, the provision of the population with drinking water. This creates the basis for the priority development of agro-industrial complexes with the support of the state, since these complexes are the guarantor of social stability and security in society, as well as political and economic independence.

Keywords: economy, economic security, national economy, national security, food security, food potential, social stability.

Introduction

The problem of global food security began to attract the attention of the world community since the 1970s, when the global shortage of food resources became obvious. This problem is universal, since food production, distribution and trade affect every country, regardless of whether its citizens need adequate nutrition or suffer from hunger and malnutrition. Brije-Savaren's famous phrase «The fate of nations depends on how they feed» [1] vividly reflects the relevance of this problem.

The term «food security» first became widely used after the grain crisis of 1972–1973. In 1974, a resolution on the «International Commitment to Food Security in the World» was adopted at the UN General Assembly. Global food security mainly refers to «stabilization of the food market and the availability of basic food products for all countries of the world» [2].

After that, the situation with the food crisis in the world only worsened. The world's population is growing from year to year, land quality for agriculture is declining and deteriorating, world prices for raw materials and food are rising due to crop problems in exporting countries, natural resources and the environment are becoming more depleted. All these factors create obstacles to the further development of food production and agricultural raw materials in the world. The amount of food is not becoming a fundamental problem (FAO estimates that the world can feed twice as much of the world's population), but the uneven distribution of food among countries only increases inequality. As a result of these processes, a new approach to food security has been formed, which assumes that achieving global food security is possible only through ensuring it at the national level of each country.

Materials and methods

During the study of the food security management system of Pavlodar region, methods of economic and statistical analysis were applied. To achieve this goal, comparative, dialectical, historical, systemic and comparative legal methods of analysis were used. It is noted that the key components of the food security system are the establishment of standards, rational use of resources, ensuring food safety, physical access to them, economic accessibility, economic potential development and reducing crime in agriculture, as well as achieving food independence. The degree of development of the food security system in Pavlodar region is considered in detail.

The data of the Department of Agriculture, the Department of Entrepreneurship and Industrial and Innovative Development, the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar», agricultural formations of the region and business entities served as sources of operational information

Results and discussion

The Pavlodar region has not only dynamically developing industrial, but also food potential. The food potential of the region is developing in two directions:

- development of agriculture (crop production, animal husbandry, feed production);
- development of the food industry (small and medium-sized enterprises for processing agricultural products, food production);
- development of small and medium-sized businesses in the field of public catering [3].

The constituent elements of the food potential of the Pavlodar region are shown in Figure 1. In the system of food potential of the Pavlodar region, its main foundation is the agricultural sector of the economy, which operates in three directions:

- crop production;
- animal husbandry;
- feed production [4].

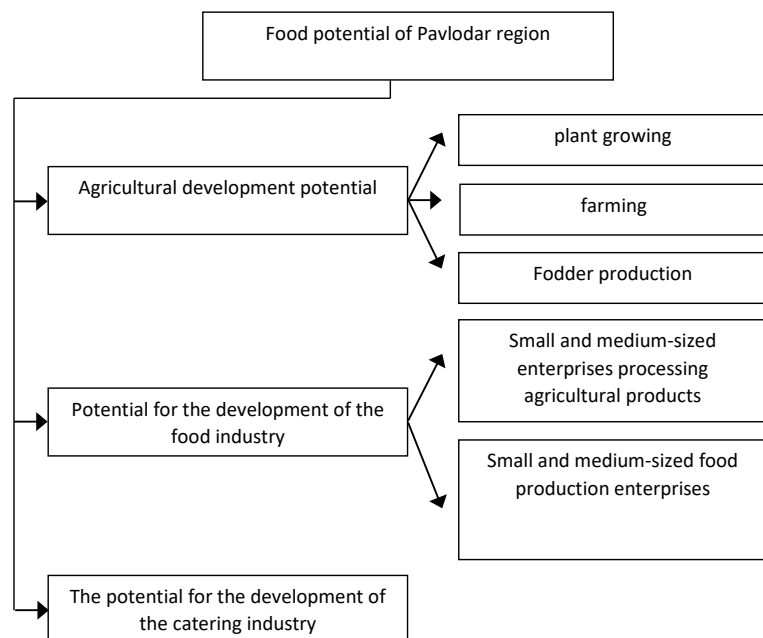


Figure 1 – Organizational and economic conditions of food security

To implement the plan, management decisions are formed for each section in order to achieve the planned tasks. The system of management decisions for ensuring food security is presented in table 1.

Table 1 – Food security decision-making at the leadership level

Naming priorities for strengthening food security	Management decisions
Development of agricultural production	<ul style="list-style-type: none"> - diversification of agricultural production; - increase of acreage in crop production; - increase in irrigated areas; - stable and uninterrupted water supply of rural areas; - digitalization of agricultural infrastructure; - increase in the number of cattle in animal husbandry; - attracting investments in the agricultural sector; - development of the system of agro-industrial complex, production of agricultural machinery; - food import substitution policy; - increase in employment in the agricultural sector of the economy.
Development of agricultural science, education and knowledge dissemination system in the agro-industrial complex	<ul style="list-style-type: none"> - application of innovative approaches to financing agricultural formations (program-targeted financing); - state, regional order for personnel training for the agricultural sector of the economy; - development of the infrastructure of scientific and technical support of the agricultural sector of the economy (agricultural consulting, technical support, maintenance, veterinary services, energy supply)
Economic accessibility of food products	<ul style="list-style-type: none"> - market research of food products, forecasting of supply and demand for food products; - system monitoring of prices for food products; - development of policies and measures to reduce prices for food products; - targeted support of food market entities; - creation of a stabilization fund for food products.

The Ministry of Agriculture is the leading management link in the process of implementing the plan to ensure food security at the macroeconomic level. In the system of activity of the Ministry of Agriculture, the following departments are responsible for food security issues: the Department of Strategic Planning and Analysis; the Department of International Cooperation and Investment Attraction; the Department of agri-food markets and Processing of Agricultural Products [5].

At the regional level, the issues of food security management are fixed: Department of Agriculture; Department of Entrepreneurship and Industrial and Innovative Development [6].

In the activities of the Department of Agriculture, food security issues are coordinated by departments: department of development of processing of agricultural products and cooperation; department of analytics and investment attraction [7].

In the activities of the Department of Entrepreneurship and Industrial and Innovative Development, issues of food security management are coordinated by departments: department for interaction with small and medium-sized businesses; department of trade policy; department of Entrepreneurship Development; department for attracting investments; department of Industrial development [8].

At the regional level, the following are involved in food security issues: the National Chamber of Entrepreneurs «Atameken»; the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar».

In the complex, the organizational structure of food security management is shown in Figure 2.

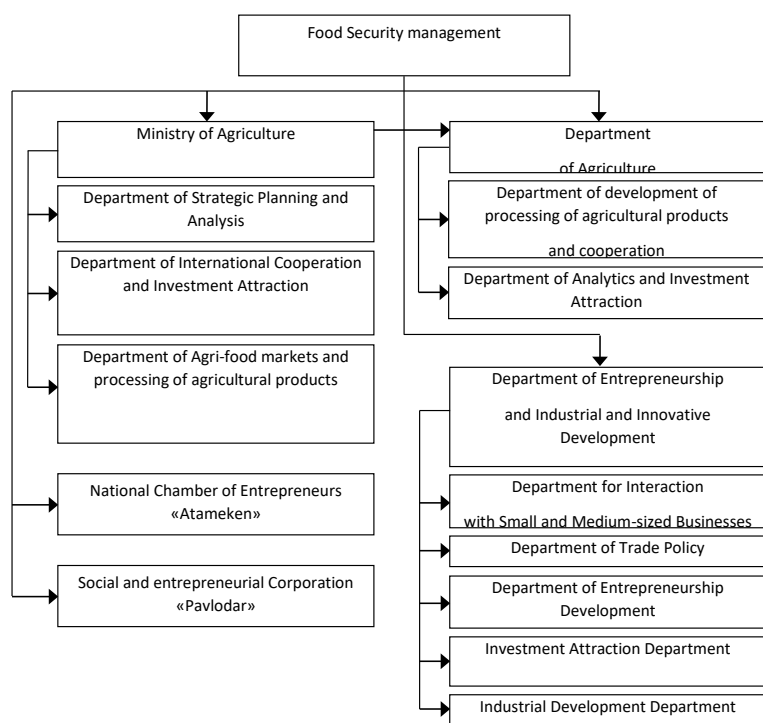


Figure 2 – Organizational structure of food security management

As part of the food security management of the region, the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar» has implemented and is planning to implement the following projects:

- farmer’s market;

- production of refined sunflower oil;
- production of french fries;
- construction of a greenhouse complex;
- pasta production;
- sugar factory;
- potato starch plant;
- production of edible salt [9].

The projects of the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar» are presented in Figure 3.

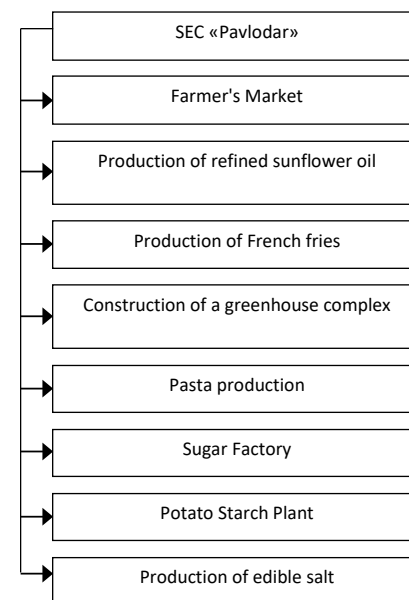


Figure 3 – Projects of the Social and entrepreneurial Corporation «Pavlodar»

The social and entrepreneurial Corporation «Pavlodar» is implementing a social project – «Regional Stabilization Fund».

At the present stage, investments in the regional stabilization fund amounted to 889.8 million tenge. The numerical indicators of the food stabilization fund of Pavlodar region are presented in Table 2 [10].

Table 2 – Quantitative characteristics of the food stabilization fund of the Pavlodar region

The name of the indicator	Meaning
Sugar, tons	1 633,6
Rice groats, tons	146,7
Flour of the first grade, tons	1 040
Sunflower oil, thousand liters	39,9
Wheat bread from flour of the first grade, thousand rolls	300
Buckwheat groats, tons	253
Poultry meat (chicken), tons	66
Salt, tons	136
Pasta, tons	330,8
Cabbage, tons	40

In order to ensure the economic accessibility of food products, the Social and Entrepreneurial Corporation «Pavlodar» sells food products at social prices, which are presented in Table 3 [11].

Table 3 – Social prices for food products

The name of the indicator	Meaning
Cabbage, tenge/kg	35
Rice, tenge/kg	245
Wheat flour of the first grade, tenge/kg	110
Buckwheat groats, tenge/kg	270
Sugar, tenge/kg	200
Sunflower oil, tenge/liter	365
Wheat bread, tenge/loaf	80
Poultry meat (chicken), tenge/kg	880
Pasta, tenge/kg	180

Conclusions: The conducted research and analysis of the food security management system of the Pavlodar region show that the food security of the region is in manageable conditions, the necessary potential for food security is formed, maintained and developed. The necessary organizational and economic conditions have been created for food security both at the national and regional levels.

In order to improve the food security management system, it is necessary to improve the mechanisms for ensuring the economic availability of food for the population of the region [12–15].

Building an effective food economy management system will contribute to improving the quality of life of people, improving their health and developing the social sphere.

Studies show that in the strategic period the region will have a high level of food security, and in the long term there will be significant food reserves in the region.

In the long term, food security will be associated with solving other pressing social problems, primarily related to environmental pollution, providing populated areas with high-quality drinking water.

REFERENCES

- 1 Безопасность. [Электронный ресурс] – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность>
- 2 **Потапов, С. О. Яцук, Р. Г.** Мнимая безопасность // Диалог культур в педагогическом и психологическом континууме : сборник. – Агентство международных исследований, 2019. – С. 55.
- 3 Продовольственная безопасность [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная_безопасность
- 4 **Кулик, Г. В.** Продовольственная безопасность : От зависимости к самостоятельности. – М. : Новые решения, 2017. – 146 с.
- 5 **Айтпаева, А. А.** Научное обоснование прогнозных сценариев обеспечения региональной продовольственной безопасности: Монография / А. А. Айтпаева. – М.: КноРус, 2016. – 620 с.
- 6 Промышленность Павлодарской области. Статистический сборник. 2021 [Электронный ресурс] – <https://stat.gov.kz/ru/region/pavlodar/>.
- 7 Утверждена Стратегия национальной безопасности РК на 2021–2025 годы. [Электронный ресурс] – https://www.inform.kz/ru/utverzhdjena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520.
- 8 Об утверждении Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022–2024 годы [Электронный ресурс] – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>
- 9 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Организационная структура [Электронный ресурс] – <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/about/structure?lang=ru>.
- 10 Управление Сельского хозяйства Павлодарской области. Организационная структура. [Электронный ресурс] – <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-depagri/about/structure?lang=ru>.
- 11 Управление Предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Организационная структура. [Электронный ресурс] – <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-iiir?lang=ru>.

- 12 Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар». [Электронный ресурс] – <https://spkpavlodar.kz>.
- 13 Проблемы продовольственной безопасности Казахстана. Электронный ресурс: <https://avekon.org/papers/365.pdf>.
- 14 Агросервис в рыночной системе. [Электронный ресурс] – <https://vocable.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>.
- 15 FOOD-банк. [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевой_банк.

REFERENCES

- 1 Bezopasnost` [Security] [Electronic resource]: – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность>
- 2 **Potapov S. O., Yatsuk R. G.** Mnimaya bezopasnost [Imaginary security] // The dialogue of cultures in the pedagogical and psychological continuum : a collection. – Agency for International Studies, 2019. – P. 55.
- 3 Prodovol`stvennaya bezopasnost` [Food security] [Electronic resource]: – https://ru.wikipedia.org/wiki/Food_security
- 4 **Kulik G. V.** Prodovolstvennaya bezopasnost [Food security From dependence to independence]. – Moscow : New Solutions, 2017 – 146 p.
- 5 **Aitpaeva A. A.** Nauchnoe obosnovanie prognoznyh scenariyev obespecheniya regionalnoi prdovolstvennoi bezopasnosti [Scientific substantiation of forecast scenarios for ensuring regional food security]. Monograph / A. A. Aitpaeva. – Moscow: KnoRus, 2016. – 620 p.
- 6 Promyshlennost` Pavlodarskoi oblasti. Statisticheskii sbornik. 2021 [Industry of the Pavlodar region. Statistical collection. 2021] [Electronic resource]: <https://stat.gov.kz/ru/region/pavlodar/>.
- 7 Utverzhdena strategiya nacional`noi bezopasnosti RK na 2021-2025 gody [The National Security Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2021-2025 was approved] [Electronic resource]: – https://www.inform.kz/ru/utverzhdena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520.
- 8 Ob utverzhdenii Plana obespecheniya prodovol`stvennoi bezopasnosti Respubliki Kazakhstan na 2022-2024 gody [On approval of the Food Security Plan of the Republic of Kazakhstan for 2022–2024]. Electronic resource: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>
- 9 Ministerstvo sel`ckogo hozyaistva Respubliki Kazakhstan. Organizacionnay struktura [Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan. Organizational structure]. [Electronic resource]: – <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/about/structure?lang=ru>

- 10 Upravlenie sel`skogo hozyaistva pavlodarskoi oblasti. Organizacionnay struktura. [Department of Agriculture of Pavlodar region. Organizational structure]. [Electronic resource]: – <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-depagri/about/structure?lang=ru>
- 11 Upravlenie predprinimatel`stva i industrial`no-innovacionnogo razvitiya pavlodarskoi oblasti. Organizacionnay struktura [Department of Entrepreneurship and Industrial and Innovative Development of Pavlodar region. Organizational structure] [Electronic resource]: – <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-uir?lang=ru>
- 12 Social`no-predprinimatel`skaya korporaciya «Pavlodar» [Social and entrepreneurial Corporation «Pavlodar»]. [Electronic resource]: – <https://spkpavlodar.kz>
- 13 Problemy prodovol`stvennoi bezopasnosti Kazakhstana [Problems of food security in Kazakhstan]. [Electronic resource]: – <https://avekon.org/papers/365.pdf>
- 14 Agroservis v rynochnoi sisteme [Agroservice in the market system]. Electronic resource: <https://vocable.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>
- 15 Food-bank [FOOD-bank]. [Electronic resource]: – https://ru.wikipedia.org/wiki/Pishchevoy_bank

Material received on 16.08.23

**Стефан Дырка*

Катовице бизнес университеті, Польша.Катовице қ.,
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУПСІЗДІГІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Азық-түлік қауіпсіздігінің мәнін түсінудің заманауи ғылыми тәсілдерін зерттеу азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздіктің жетекші құрамдас бөлігі болып табылатынын және ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі сияқты салалар сияқты экономиканың жалпы даму тенденцияларымен тікелей байланысты екенін көрсетті. Азық-түлік қауіпсіздігі адам мен қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыруға, халықтың денсаулығының жоғары деңгейін сақтауға бағытталған.

Азық-түлік қауіпсіздігі тұтастай алғанда экономика салаларының тиімділігі негізінде қалыптасады. Сонымен қатар, туындаған проблеманың жаһандануына байланысты мемлекет ауылшаруашылық өнімдерін өндірумен және өңдеумен, сапалы

азық-түлік өндірумен байланысты Экономикалық қызмет түрлеріне басты назар аударады. Бұл агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың басымдылығын мемлекеттік қолдаумен айқындауға негіз береді, өйткені агроөнеркәсіптік кешен қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық пен қорғалудың, сондай-ақ оның саяси және экономикалық тәуелсіздігінің кепілі болып табылады. Азық-түлік қауіпсіздігі басқа да өзекті әлеуметтік мәселелерден туындайды, бірінші кезекте қоршаған ортаның ластануына, халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге әсер етеді. Ұлттық экономиканы дамыту үшін ауыл шаруашылығы өндірісінің маңыздылығын жете бағаламау, экономиканың аграрлық секторын ресурстарды басқа салаларға қайта бөлу көзі ретінде пайдалану ауыл шаруашылығының деградацияның шекті шегіне жетуіне және елдің азық-түлік қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіруіне ықпал етті.

Кілтті сөздер: экономика, экономикалық қауіпсіздік, ұлттық экономика, ұлттық қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік әлеуеті, әлеуметтік тұрақтылық.

**Стефан Дырка*

Катовицкий бизнес-университет, Польша, г. Катовице,

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследование современных научных подходов к пониманию сущности продовольственной безопасности, показали, что продовольственная безопасность является ведущим составным элементом национальной безопасности и непосредственно связана с общими тенденциями развития экономики, такими отраслями, как сельское хозяйство, пищевая промышленность. Продовольственная безопасность ориентирована на удовлетворение базовых потребностей человека и общества, поддержание высокого уровня здоровья населения.

Установление продовольственной безопасности опирается на эффективность всего экономического сектора. Однако, в зависимости от глобального характера возникающих проблем, государство сосредотачивает внимание на тех видах экономической деятельности, которые связаны с производством и переработкой

сельскохозяйственной продукции и созданием высококачественных пищевых продуктов. Это обосновывает приоритетное развитие садоводческих поселений с государственной поддержкой, поскольку они играют важную роль в обеспечении социальной стабильности, общественной безопасности, а также политической и экономической независимости. Продовольственная безопасность будет сопряжена с решением других актуальных социальных проблем, в первую очередь связанных с загрязнением окружающей среды, обеспечением населенных территорий качественной питьевой водой. Недооценка важности сельского хозяйства для развития национальной экономики и его использование только как источника распределения ресурсов между другими секторами приводит к достижению пределов истощения сельскохозяйственного сектора, что представляет реальную угрозу продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, национальная экономика, национальная безопасность, продовольственная безопасность, продовольственный потенциал, социальная стабильность.

<https://doi.org/10.48081/QVMJ9839>

*С. В. Золотарева¹, С. С. Тайнов²

^{1,2}Торайгыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар

e-mail: vitalangel@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КАК ФАКТОРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

В статье рассмотрены основные проблемы продовольственной безопасности региона и мероприятия по совершенствованию системы управления экономической доступности продовольственных товаров. Приведены факторы доступности продовольственной продукции и этапы увеличения производственных мощностей.

Проблемам продовольственной безопасности уделяется широкое внимание в Республике Казахстан, как в целом в экономике, так и в разрезе каждого региона в отдельности. На современном этапе, на государственном уровне в стране приняты такие стратегические программные документы, как стратегия национальной безопасности, план продовольственной безопасности, определены организационно-экономические субъекты достижения поставленных стратегических целей. В области управления продовольственной безопасностью на региональном уровне достигнуты положительные результаты, такие как развитие сельскохозяйственного производства, рост урожайности в растениеводстве, развитие животноводства по отдельным направлениям, функционирование предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и производства продовольственных продуктов. Для поддержания продовольственной безопасности в регионе функционирует социально-предпринимательская корпорация, создан стабилизационный фонд. В качестве объекта исследования выбрана экономическая доступность продовольственных товаров населению Павлодарской области. Также в графической части работы представлена динамика роста производственных мощностей

в растениеводстве, животноводстве и по производству кормов для животных.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика промышленности, объемы продовольствия, экономический эффект, аграрный сектор, региональной политики, стратегическое развитие.

Введение

Экономическая доступность выступает одним из важнейших инструментов продовольственной безопасности, которая обеспечивает наличие необходимых доходов, денежных возможностей у населения приобретать продукты питания.

Так известно, продовольственная безопасность – это система защищенности человека и общества от внешних и внутренних негативных факторов, которые могли бы в той или иной степени противодействовать физическому и экономическому доступу к достаточному количеству пищи для сохранения нормального состояния здоровья.

Продовольственная безопасность основывается не только на росте производственных мощностей в аграрном комплексе, но и на эффективной политике доступности продовольственной продукции.

Продовольственная безопасность рассматривается как сложное явление в жизни человека, общества и государства, включает политические, экономические, социальные, демографические, природные, экологические и другие аспекты. В глобальном аспекте на продовольственную безопасность оказывают влияние такие факторы, как рост численности населения, недостаток производственных мощностей, изменение природного климата [1]. В большинстве стран мира продовольственная безопасность рассматривается как важная составная часть стратегии национальной безопасности.

Объектом исследования выступает экономическая доступность продовольственных товаров населению Павлодарской области.

Предметом исследования система управления экономической доступностью продовольственных товаров.

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе изучения взаимосвязи продовольственной безопасности и экономической доступности продовольственных товаров и анализа существующей систему управления выявить ее слабые стороны и недостатки, проранжировать их по степени значимости и обосновать как потенциальные резервы совершенствования данной системы в Павлодарской области.

Основами доступности продовольственной продукции выступают два фактора:

- рост доходов населения региона;
- государственная политика по снижению цен на продовольственные продукты.

В процессе изучения материала было рассмотрено взаимосвязь продовольственной безопасности и экономической доступности продовольственных товаров, а также слабые стороны и недостатки совершенствования системы управления в Павлодарской области.

Проблемам продовольственной безопасности уделяется широкое внимание в Республике Казахстан, как в целом в экономике, так и в разрезе каждого региона в отдельности [2].

Материалы и методы

Для совершенствования системы управления экономической доступностью продовольственных товаров используются следующие методы: собирательный метод, сравнительный метод, метод стратегического планирования и прогнозирования.

В ходе собирательного метода были изучены материалы по проблемам системы управления продовольственной безопасностью.

Сравнительный метод применялся для анализа роста производственных мощностей за определенные периоды.

При использовании метод стратегического планирования и прогнозирования были рассмотрены вопросы прогнозирования трансформации мелких хозяйств в товарищества, акционерные общества, крупные и средние кооперативы для увеличения производственных мощностей и экономической доступности.

Результаты и обсуждение

В Павлодарской области имеет место хороший потенциал продовольственной безопасности, представленный аграрным сектором экономики.

Между тем для решения проблем продовольственной безопасности требуется совершенствование системы управления ею.

Основные аспекты управления продовольственной безопасностью, должны быть сосредоточены на увеличении производственных мощностей аграрного сектора экономики.

Кроме того, в целях совершенствования управления аграрным сектором экономики и продовольственной безопасностью, в ГУ «Управление сельского хозяйства Павлодарской области» может быть оптимизирована деятельность отделов, на основании чего может быть создан отдел «Стратегического развития и продовольственной безопасности», что представлено в соответствии с рисунком 1.

В аграрном секторе экономики значительно должны быть увеличены производственные мощности.

При этом тенденции увеличения производственных мощностей должны охватывать два этапа:

- первый этап – стратегический период;
- второй этап – долгосрочный период.

Стратегические, долгосрочные периоды были взяты за основу в связи с тем, что все согласно Концепции экономического развития РК выстраиваются на основе стратегии.

Так в РК в целях обеспечения экономической безопасности и доступности продовольственных товаров принята концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2030 годы.

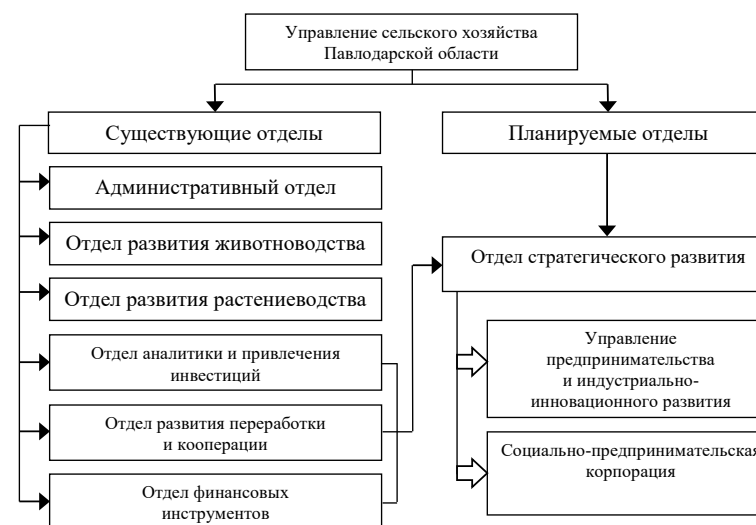


Рисунок 1 – Совершенствование организационно-управленческой структуры ГУ «Управление сельского хозяйства Павлодарской области» [3]

В стратегическом периоде, в соответствии с рисунками 2, 3 и 4, производственные мощности должны вырасти не менее чем в два раза, а в долгосрочном периоде в три раза.

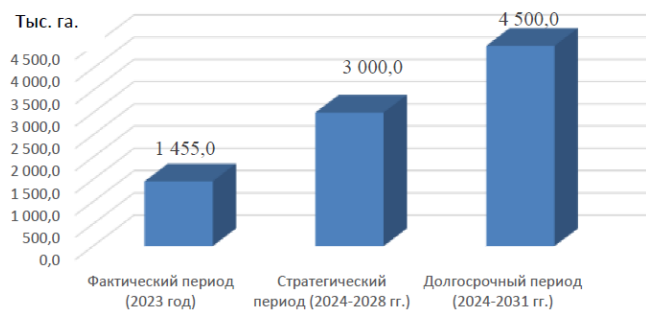


Рисунок 2 – Динамика роста производственных мощностей в растениеводстве

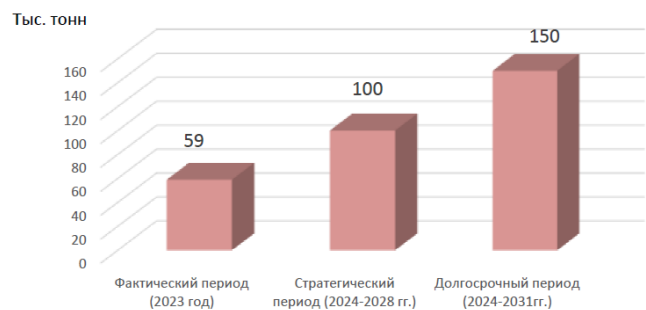


Рисунок 3 – Динамика роста производственных мощностей в животноводстве (производства мяса)



Рисунок 4 – Динамика роста производственных мощностей по производству кормов для животных (посевные площади кормовых культур)

В аграрном секторе экономики должны быть сформированы новые производственные мощности по следующим направлениям:

- грибоводство;
- рыбоводство;
- выращивание фруктов и ягод;
- звероводство;
- развитие леснических хозяйств [4].

В комплексе составные элементы аграрного технологического сервиса представлены на рисунке 5.



Рисунок 5 – Составные элементы аграрного технологического сервиса

В процессе увеличения производственных мощностей особое внимание должно быть уделено развитию аграрного технологического сервиса. Аграрный технологический сервис должен развиваться по следующим направлениям:

- увеличение численности парка сельскохозяйственной техники;
- организация функционирования во всех сельских территориях машинотракторных станций;
- расширение услуг семеноводческого консалтинга;
- предоставление услуг экологического консалтинга и консалтинга в области пищевой безопасности;
- совершенствование системы орошения полей;
- совершенствование системы обеспечения агроформирований энергоресурсами, горюче-смазочными материалами [5].

Рост производственных мощностей в аграрном секторе экономики, создание новых аграрных производств должны усилить продовольственную безопасность региона, создать основы бесперебойной поставки продовольствия на покупательские рынки, повысить качество жизни населения.

На сегодня выявленные резервы будут задействованы с ресурсами «СПК Павлодар», средствами крупных аграрных компаний и инвестициями FOOD-банка.

В рамках совершенствования системы управления продовольственной безопасностью необходима, усовершенствована система экономической доступности продовольственных товаров для населения региона [6].

В комплексе, организационная структура управления продовольственной безопасностью представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 – Модель управления экономической доступностью продовольственной безопасности

В рамках управления продовольственной безопасностью региона Социально-предпринимательской корпорацией «Павлодар» реализованы и планируются к реализации следующие проекты:

- фермерский рынок;
- производство рафинированного подсолнечного масла;
- производство картофеля-фри;
- строительство тепличного комплекса;
- производство макаронных изделий;
- сахарный завод;
- завод картофельного крахмала;
- производство пищевой соли [9].

Для динамичного роста продовольственной безопасности, значительного улучшения доступности продовольственных продуктов, предлагаются следующие управленческие мероприятия, которые будут реализовываться на принципах государственного частного партнерства:

- создание в сельских территориях региона специальных экономических аграрных зон (свободные экономические зоны). Специальные аграрные экономические зоны будут ориентированы на массовое развитие сельского хозяйства, трансформацию мелких хозяйств в товарищества, акционерные общества, крупные и средние кооперативы, таблица 1;

- создание экономически эффективных основ развития лесничества, лесных хозяйств, грибоводства, выращивания и сбора ягод, развития прудовых хозяйств;

- динамичное развитие производственно-хозяйственной деятельности региональной «Социально-предпринимательской корпорации» [7]. Деятельность социально-предпринимательской корпорации ориентирована на расширение, строительство и ввод в эксплуатацию фермерских рынков, минимизацию добавленных стоимостей при движении продовольственной продукции от производителя до потребителя.

Таблица 1– Прогнозируемая количественная характеристика агроформирований региона

Наименование агроформирований	Фактическое количество действующих агроформирований	Прогнозируемое количество действующих агроформирований
Товарищества, акционерные общества	611	3 000
Крестьянские (фермерские) хозяйства	3 770	20 000
Домашние хозяйства	65 728	15 000

Также на систематическом уровне прорабатываются вопросы по реализации инновационных продовольственных проектов в регионе, включая расширение стабилизационного фонда;

- проведение эффективной региональной экономической политики. Экономическая политика предполагать государственное субсидирование производителей продовольствия, беспроцентное кредитование, освобождение от налогов агроформирований;

- с учетом мирового опыта и мировой практики в регионе может быть создан FOOD-банк, проработаны организационно-экономические механизмы его функционирования.

Основные приоритеты функционирования FOOD-банка:

- значительное повышение экономической доступности продовольственных товаров для социально-уязвимых слоев населения;

- создание региональной сети социальных магазинов для граждан с низкими доходами;

- проработка организационно-экономических механизмов функционирования социальных магазинов;

- бесплатное предоставление продовольственных продуктов нуждающимся гражданам;

- разработка системы партнерских отношений с производителями, продавцами продовольственных продуктов [10].

Основные направления функционирования FOOD-банка представлены на рисунке 7.

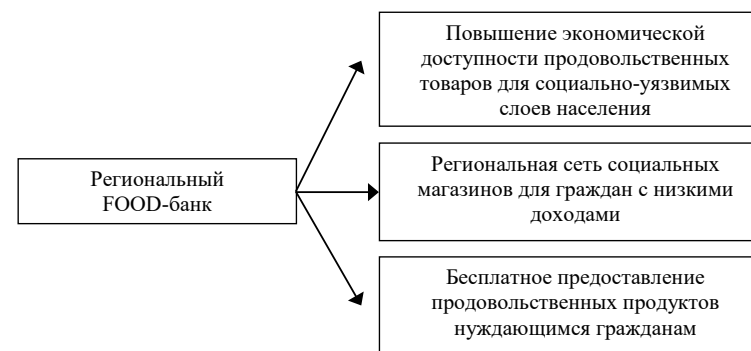


Рисунок 7 – Управленческая модель обеспечения экономической доступности продовольственных товаров

Построение эффективной системы управления экономической доступности продовольственных товаров будет способствовать росту качества жизни населения, улучшению здоровья населения, развитию социальной сферы. Основной экономической эффект от совершенствования системы управления региональной продовольственной безопасностью будет иметь место в виде повышения социальной защищенности населения в сфере питания. Продовольственная сфера региона в стратегическом периоде будет развиваться по следующим направлениям:

- повышение разнообразия продовольственных продуктов в торговых точках города, сельских территорий;
- улучшение импортозамещения продовольственных продуктов;
- повышение качества продовольствия, внедрение международных систем менеджмента продовольственной безопасности;
- повышение качества питания населения региона, качества питания в государственных социально-ориентированных организациях (организации здравоохранения, школы, детские сады);
- снижение уровня заболеваемости населения региона.

Динамика объемов производства продовольственной продукции в расчете на одного жителя региона представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Прогноз динамики объемов производства продовольственной продукции в расчете на одного жителя региона

Наименование видов производимой продукции	Объемы продовольствия в расчете на душу населения в расчете на один день (базовый период)	Объемы продовольствия в расчете на душу населения в расчете на один день (стратегический период)	Объемы продовольствия в расчете на душу населения в расчете на один день (долгосрочный период)
Мясо крупного рогатого скота и птицы, кг	0,21	0,42	0,63
Молоко, кг	1,55	3,1	4,65
Яйца, штук	0,94	1,88	2,82

Исследования показывают, что в стратегическом периоде регион будет обладать высоким уровнем продовольственной безопасности, а в долгосрочном периоде будут иметь место значительные резервы продовольствия в регионе [8]

В долгосрочном периоде продовольственная безопасность будет сопряжена с решением других актуальных социальных проблем, в первую очередь связанных с загрязнением окружающей среды, обеспечением населенных территорий качественной питьевой водой.

Выводы

Проведенные исследования и анализ системы управления продовольственной безопасности Павлодарской области показало, что продовольственная безопасность региона находится в управляемых условиях, сформирован, поддерживается и развивается необходимый потенциал продовольственной безопасности. Для продовольственной безопасности созданы необходимые организационно-экономические условия, как на общегосударственном, так и на региональном уровне.

Современные проблемы продовольственной безопасности региона требуют решения на принципах реформирования, совершенствования организационной системы ее управления.

Рост производственных мощностей в аграрном секторе экономики, создание новых аграрных производств должны усилить продовольственную безопасность региона, создать основы бесперебойной поставки продовольствия на покупательские рынки, повысить качество жизни населения [9].

В рамках совершенствования системы управления продовольственной безопасности должны быть усовершенствована система экономической доступности продовольственных товаров для населения региона. Построение эффективной системы управления экономической доступности продовольственных товаров будет способствовать росту качества жизни населения, улучшению здоровья населения, развитию социальной сферы.

Исследования показывают, что в стратегическом периоде будет обладать высоким уровнем продовольственной безопасности, а в долгосрочном периоде будут иметь место значительные резервы продовольствия в регионе. В долгосрочном периоде продовольственная безопасность будет сопряжена с решением других актуальных социальных проблем, в первую очередь связанных с загрязнением окружающей среды, обеспечением населенных территорий качественной питьевой водой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Продовольственная безопасность [Электронный ресурс]. – http://https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная_безопасность.

2 **Кулик, Г. В.** Продовольственная безопасность : От зависимости к самостоятельности. – М. : Новые решения, 2017 – 146 с.

3 Промышленность Павлодарской области. Статистический сборник. 2021. – 130 с.

4 Утверждена Стратегия национальной безопасности РК на 2021–2025 годы [Электронный ресурс] – https://www.inform.kz/ru/utverzhdena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520

5 Агросервис в рыночной системе [Электронный ресурс] – <https://vocable.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>

6 **Волконский, В. А.** Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности США, Китай, Казахстан Economics: Yesterday, Today and Tomorrow – 2022. Vol. 12. – Is. 5 A. [Электронный ресурс] – <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2022-5/a20-volkonskii.pdf>

7 **Айтпаева, А. А.** Научное обоснование прогнозных сценариев обеспечения региональной продовольственной безопасности: Монография / А. А. Айтпаева. – М. : КноРус, 2016. – 620 с.

8 Об утверждении Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022–2024 годы. [Электронный ресурс] – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>

9 Проблемы продовольственной безопасности Казахстана [Электронный ресурс] – <https://avekon.org/papers/365.pdf>

10 FOOD-банк [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевой_банк

REFERENCES

1 Prodoval'stvennaya bezopasnost' [Food security] [Electronic resource] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Prodoval'stvennaya_bezopasnost'

2 **Kulik, G. V.** Prodoval'stvennaya bezopasnost' : Ot zavisimosti k samostoyatel'nosti [Food security : From dependence to independence]. – Moscow : Novye resheniya, 2017–146 p.

3 Promyshlennost' Pavlodarskoj oblasti. Statisticheskij sbornik [Industry of the Pavlodar region. Statistical collection]. 2021. – 130 p.

4 Utverzhdena Strategiya nacional'noj bezopasnosti RK na 2021–2025 gody [The National Security Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2021–2025 was approved] [Electronic resource] – https://www.inform.kz/ru/utverzhdena-strategiya-nacional-noy-bezopasnosti-rk-na-2021-2025-gody_a3803520.

5 Agroservis v rynochnoj sisteme [Agroservice in the market system]. [Electronic resource] – <https://vocable.ru/termin/agroservis-v-rynochnoi-sisteme.html>

6 **Volkonskij, V. A.** Zarubezhnyj opyt obespecheniya prodoval'stvennoj bezopasnosti : SSHA, Kitaï, Kazahstan [Foreign experience in ensuring food security : USA, China, Kazakhstan]. Economics : Yesterday, Today and Tomorrow. 2022. – Vol. 12 – Is. 5A. [Electronic resource] – <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2022-5/a20-volkonskii.pdf>.

7 **Ajtpaeva, A. A.** Nauchnoe obosnovanie prognoznyh scenarijev obespecheniya regional'noj prodoval'stvennoj bezopasnosti: Monograph [Scientific substantiation of forecast scenarios for ensuring regional food security] / A. A. Ajtpaeva. – Moscow : KnoRus, 2016. – 620 p.

8 Ob utverzhenii Plana obespecheniya prodoval'stvennoj bezopasnosti Respubliki Kazahstan na 2022–2024 gody [On approval of the Food Security Plan of the Republic of Kazakhstan for 2022–2024]. [Elektronik resurse] – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000178>.

9 Problemy prodoval'stvennoj bezopasnosti Kazahstana [Problems of food security in Kazakhstan]. [Electronic resource] – <https://avekon.org/papers/365.pdf>.

10 FOOD-bank [FOOD bank]. [Electronic resource] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Pishchevoj_bank.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*С. В. Золотарева¹, С. С. Тайнов²

^{1,2}Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ

Мақалада өңірдің азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі мәселелері және азық-түлік тауарларының экономикалық қолжетімділігін басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар қарастырылған. Азық-түлік өнімдерінің қол жетімділік факторлары және өндірістік қуаттылықты арттыру кезеңдері келтірілген.

Азық-түлік қауіпсіздігі проблемаларына Қазақстан Республикасында, тұтастай алғанда экономикада да, әрбір өңір бөлінісінде де жеке-жеке назар аударылады. Қазіргі кезеңде, мемлекеттік деңгейде елде ұлттық қауіпсіздік стратегиясы, азық-түлік қауіпсіздігі жоспары сияқты стратегиялық бағдарламалық құжаттар қабылданды, қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудің ұйымдастырушылық-экономикалық субъектілері

айқындалды. Өңірлік деңгейде азық-түлік қауіпсіздігін басқару саласында ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту, Өсімдік шаруашылығындағы өнімділіктің өсуі, жекелеген бағыттар бойынша мал шаруашылығын дамыту, ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және азық-түлік өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорындардың жұмыс істеуі сияқты оң нәтижелерге қол жеткізілді. Азық-түлік қауіпсіздігін қолдау үшін өңірде әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация жұмыс істейді, тұрақтандыру қоры құрылды. Зерттеу нысаны ретінде Павлодар облысының тұрғындарына азық-түлік тауарларының экономикалық қолжетімділігі таңдалды. Сондай-ақ, жұмыстың графикалық бөлігінде өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және мал азығын өндіру бойынша өндірістік қуаттардың өсу динамикасы көрсетілген.

Кілтті сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, Өнеркәсіп экономикасы, азық-түлік көлемі, экономикалық әсер, аграрлық сектор, өңірлік саясат, стратегиялық даму.

*S. V. Zolotareva¹, S. S. Tainov²

^{1,2}Toraighyrov University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar

Material received on 16.08.23.

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF ECONOMIC ACCESSIBILITY OF FOOD PRODUCTS

The article discusses the main problems of food security in the region and measures to improve the management system of economic accessibility of food products. The factors of availability of food products and the stages of increasing production capacity are given.

The problems of food security are given wide attention in the Republic of Kazakhstan, both in the economy as a whole and in the context of each region separately. At the present stage, such strategic program documents as the national security strategy, the food security plan have been adopted at the state level in the country, organizational and economic entities for achieving the strategic goals have been identified. In the field of food security management at the regional level, positive results have been achieved, such as the development of agricultural production, the increase in crop yields, the development of animal husbandry in certain areas, the functioning of enterprises for the processing of agricultural raw materials and the production of food products. To maintain food security

in the region, a social and entrepreneurial corporation is functioning, a stabilization fund has been established. The agricultural sector of the economy of the Pavlodar region was chosen as the object of research. The economic accessibility of food products to the population of the Pavlodar region was chosen as the object of the study. Also in the graphic part of the work, the dynamics of the growth of production capacities in crop production, animal husbandry and animal feed production are presented.

Keywords: food security, industrial economy, food volumes, economic effect, agricultural sector, regional policy, strategic development.

<https://doi.org/10.48081/GERA5672>

***Л. Р. Кундакова**

Жезказганский университет имени О. А. Байконурова

Республика Казахстан, г. Жезказган

ORCID 06.39.31

e-mail: kundakova@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Целью исследования является изучение современных подходов к оценке эффективности портфельного инвестирования, рассмотрев примеры конкретных ситуаций, в которых обосновывается принятие инвестиционных решений. Проанализировать взаимосвязь фактической доходности акций АО «Kcell» с рыночной доходностью. Выполнить оценку эффективности управления портфелем ценных бумаг АО «KEGOC» на основе сравнительного анализа различных коэффициентов.

Построенное в статье уравнение регрессии свидетельствует о наличии сильной, прямой взаимосвязи между фактической доходностью акций АО «Kcell» и доходностью рынка акций за полугодовой отрезок времени. Оценка эффективности управления портфелем АО «KEGOC» за аналогичный период показала, что уровень риска вложений в акции компании по всем коэффициентам является высоким. Причем по Шарпу он выше ожидаемой доходности акций компании, использование действующей стратегии управления возможно, но при отсутствии альтернативных вариантов.

Результаты исследования – построенная линейная регрессионная модель может применяться для анализа и прогнозирования доходности акций АО «Kcell», и, соответственно, уровня инвестиционного риска.

Результаты коэффициентного анализа эффективности могут применяться для принятия соответствующих инвестиционных решений и будут способствовать выбору наиболее результативной стратегии управления портфелем ценных бумаг АО «KEGOC».

Ключевые слова: портфельное инвестирование, ожидаемая доходность, фактическая доходность, рыночный риск.

Введение

Оценка эффективности портфельного инвестирования заключается в анализе портфельных инвестиций с точки зрения их риска и доходности. Выбор оптимального по соотношению риск/доходность инвестиционного портфеля позволит получить наибольший финансовый результат при минимальном уровне риска. Своевременная и качественная оценка эффективности финансовых вложений является основной для принятия инвестиционных решений на фондовом рынке, являющихся объектом постоянного внимания, как учёных-экономистов, так и специалистов-практиков.

Основы принятия решений о формировании портфеля ценных бумаг по оптимальному соотношению риск/доходность заложены портфельной теорией Г.Марковица [1]. Существенный вклад в разработку методов оценки эффективности портфельных инвестиций внесли Д. Трейнор [2], У. Шарп [3], Д. Литнер [4] и Я. Моссин [5]. Разработанная ими модель ценообразования активов (далее – CAPM) используется при сопоставлении риска с ожидаемой доходностью, необходимой для компенсации данного уровня риска.

Фундаментальные исследования в области альтернативных CAPM методологий связаны с теорией арбитражного ценообразования предложенной С. Россом [6].

Обзор источников по теме исследования показал, что наиболее распространённым показателем оценки эффективности портфельного инвестирования является коэффициент У. Шарпа.

Современные подходы к оценке эффективности портфельных инвестиций заключаются в поисках наиболее результативных вычислительных алгоритмов, реализующих процесс принятия оптимального инвестиционного решения [7;8;9].

Несмотря на то, что количество методов, применяемых для оценки эффективности портфельного инвестирования достаточно велико, вопросы практического применения данных методов остаются малоизученными и дискуссионными.

В данной статье на основе анализа портфельных инвестиций с точки зрения их риска и доходности рассмотрены конкретные примеры, поясняющие выбор принимаемых инвестиционных решений.

Материалы и методы

Основные положения портфельной теории Г.Марковица, модели ценообразования активов CAPM, результаты прикладных исследований

по проблемам выбора эффективных портфелей, определения наиболее результативных стратегий управления инвестиционным портфелем.

Результаты и обсуждение

Доходность и риск являются важнейшими параметрами оценки эффективности любой инвестиции.

Доходность – наиболее распространённый критерий, который отражает способность финансового инструмента приносить прибыль для инвестора.

Каждое инвестиционное вложение связано с двумя типами рисков:

– несистематический риск или риск, относящийся к конкретному активу, при этом риск оценивается с учетом вклада в совокупный риск портфеля в целом;

– рыночный (систематический) риск, относящийся к рынку в целом, который оценивается на основе биржевых индексов (далее – индексов KASE).

Рассмотрим примеры ситуаций наиболее часто используемых в практике принятия инвестиционных решений.

Так как риск связан с вероятностью того, что фактическая доходность окажется ниже ожидаемого значения, то для измерения риска надо знать распределение вероятностей доходности, т.е. множество возможных исходов изучаемого случайного события (риска) с соответствующими вероятностями. Тогда ожидаемая доходность – это наиболее вероятная величина доходности, т.е. математическое ожидание доходности [10]:

$$\bar{a} = \sum_{i=1}^n a_i P_i, \quad (1)$$

где, \bar{a} – ожидаемая доходность;

a_i – i возможное значение доходности;

P_i – вероятность появления a_i ;

n – число возможных исходов.

Пример 1. Допустим, что экспертам предприятия надо оценить ожидаемую доходность 2-х альтернативных инвестиционных проектов, которые можно реализовать в течение следующего года. Показатели доходности приводятся при различных состояниях экономики и варьируются при заданных уровнях вероятностей (таблица 1).

Таблица 1 – Расчет ожидаемой доходности альтернативных инвестиционных проектов при различных вероятностях состояния экономики

Состояние экономики	Вероятность, P_i	Доходность инвестиций, % годовых	
		Проект I	Проект II
Глубокий спад	0,10	-3,8	-2,5
Спад	0,25	6,5	9,2
Стагнация	0,50	11,6	12,4
Подъем	0,25	16,6	13,8
Сильный подъем	0,10	19,2	26,5

Примечание: составлено на основе условных данных

а) Оценим ожидаемую (среднюю) доходность инвестиционных проектов, для этого подставим в формулу (1) данные по проектам I и II из таблицы 1.

$$\bar{a}_1 = 13,12\%; \quad \bar{a}_2 = 14,35\%.$$

б) Оценим интервалы возможных значений доходности проектов, считая распределение доходности инвестиций нормальным, для этого найдем дисперсии по формуле [10, с.31]:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2 \cdot P_i, \quad (2)$$

$$\text{тогда: } \sigma_1^2 = 47,44; \quad \sigma_2^2 = 51,76.$$

Следовательно, среднеквадратические отклонения по 2 проектам

$$\text{составят: } \sigma_1 = \sqrt{47,44} = 6,89\%; \quad \sigma_2 = \sqrt{51,76} = 7,19\%$$

На практике могут быть и другие виды распределений данных, поэтому надо иметь в виду, что при любом распределении согласно теореме Чебышева доверительный интервал исходов всегда ограничен, при этом не менее 89% всех исходов лежит в пределах $\pm 3\sigma$ от ожидаемого значения [11].

в) По правилу «3-х сигм» находим интервалы возможных значений доходности:

$$\text{проект I: } \bar{a}_1 \pm 3\sigma_1 = 13,12 \pm 3 \cdot 6,89 = (-7,55; 33,78);$$

проект II: $\bar{a}_2 \pm 3\sigma_2 = 14,35 \pm 3 \cdot 7,19 = (-7,23; 35,93)$.

Для проекта II с $\bar{a}_2 = 14,35\%$ имеем наибольшую возможную потерю доходности и наибольшую возможную доходность.

Значительная часть статистических данных имеет нормальное распределение. Для нормального распределения всегда можно точно определить границы доверительного интервала, в котором с определенной доверительной вероятностью реализуются исходы событий по получению ожидаемой доходности и её среднеквадратических отклонений.

г) Установим, в каком диапазоне с вероятностью 95 % следует ожидать колебания доходности проектов, приведенных в таблице 1.

При вероятности 95 % доверительный интервал составляет $\pm 1,96\sigma$. Тогда имеем при $\sigma_1 = 6,89$ и $\sigma_2 = 7,19$ следующие интервалы:

по проекту I: $\pm 1,96 \cdot 6,89 = \pm 13,50$ %;

по проекту II: $\pm 1,96 \cdot 7,19 = \pm 14,10$ %.

Тогда диапазон доходности будет составлять при $\bar{a}_1 = 13,12\%$ и $\bar{a}_2 = 14,35\%$:

по проекту I: $13,12 \pm 13,50 = (-0,38; 26,61)$ %;

по проекту II: $14,35 \pm 14,10 = (0,25; 28,45)$ %.

д) Как правило, чем выше значение ожидаемой доходности, тем больше величина её среднего квадратического отклонения, и, соответственно риска. Однако в общем случае и величины доходности, и изменчивость доходности могут быть различными, поэтому для оценки меры относительного риска инвестиций с различной ожидаемой доходностью рассчитывается риск, приходящийся на 1 ед. доходности. Для этого определяют коэффициент вариации v , как отношение среднеквадратического отклонения доходности к её среднему значению:

$$v = \frac{\sigma}{\bar{a}}, \quad (3)$$

где σ – среднеквадратическое отклонение доходности;

\bar{a} – ожидаемая доходность.

Оценим относительный риск проектов, показатели которых приведены в таблице 1. По данным о величинах ожидаемой доходности и её

среднеквадратического отклонения коэффициент вариации для двух проектов составит:

$$v_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{a}_1} = \frac{6,89}{13,12} = 0,53;$$

$$v_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{a}_2} = \frac{7,19}{14,35} = 0,50.$$

Как видим, из двух альтернативных проектов проект II обеспечивает не только большую доходность, но и имеет меньший относительный риск, поэтому проект II является более предпочтительным.

Под портфелем ценных бумаг понимается совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестором, а структура портфеля – это соотношения долей капитала, вложенных в ценные бумаги разных видов.

Важной задачей современного инвестиционного анализа является принятие решений, обеспечивающих выбор эффективных портфелей. Ожидаемая доходность портфеля – это средневзвешенная из показателей ожидаемой доходности отдельных активов, входящих в портфель [10, с.36]:

$$\bar{a}_p = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \bar{a}_i, \quad (4)$$

где \bar{a}_p – ожидаемая доходность портфеля;

x_i – доля стоимости портфеля, инвестирования в i -ый актив;

\bar{a}_i – ожидаемая доходность i -го актива;

i – порядковый номер актива;

n – число активов в портфеле.

Для измерения риска портфеля необходимо вычислить среднее квадратическое отклонение его доходности. Так как на практике доходность имеет дискретное распределение, то её дисперсию определяют по формуле [10, с.49]:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n (a_{pi} - \bar{a}_p)^2 \cdot P_i, \quad (5)$$

где σ_p^2 – дисперсия доходности портфеля;

a_{pi} – ожидаемая доходность портфеля при i -ом состоянии экономики;
 \bar{a}_p – ожидаемая доходность портфеля;
 P_i – вероятность i -го состояния экономики;
 n – число возможных состояний экономики.

Если портфель состоит из нескольких активов, то в случае, когда распределение доходности отдельных ценных бумаг является нормальным, определение риска такого портфеля возможно по следующей формуле [10, с.49]:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \cdot x_j \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j \cdot r_{ij}, \quad (6)$$

где x_i и x_j – доли i -го и j -го активов в портфеле; σ_i и σ_j – средние квадратические отклонения доходности i -го и j -го активов; n – число возможных состояний экономики, r_{ij} – коэффициент корреляции i -го и j -го актива.

В частном случае, когда в портфеле всего два актива, то формула (6) имеет вид [10, с.50]:

$$\sigma_p^2 = x^2 \cdot \sigma_A^2 + (1-x)^2 \cdot \sigma_B^2 + 2x(1-x) \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot r_{AB}, \quad (7)$$

где x – доля акций 1-го актива;
 $1-x$ – доля акций 2-го актива.

Пример 2. Определим ожидаемую доходность акций А и В, которые входят в портфель, при этом акции А образуют 35 % стоимости портфеля и имеют доходность 15 %, а акции В с доходностью 25 % образуют 65 % стоимости портфеля. Ожидаемая доходность \bar{a}_p определяется по формуле (4):

$$\bar{a}_p = 0,35 \cdot 0,15 + 0,65 \cdot 0,25 = 0,215 \text{ или } 21,5\%.$$

Пример 3. Вычислим ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение доходности портфеля по условиям таблицы 2.

Таблица 2 – Расчет ожидаемой доходности и риска портфеля активов при различных вероятностях состояния экономики

Состояния экономики	1	2	3
Вероятность состояния экономики, P_i	0,30	0,45	0,25
Ожидаемая доходность, \bar{a}_{pi}	12,25	14,17	11,94
Примечание – составлено на основе условных данных			

По формуле (4) оценим ожидаемую доходность портфеля:

$$\bar{a}_p = 0,30 \cdot 12,25 + 0,45 \cdot 14,17 + 0,25 \cdot 11,94 = 13,04\%.$$

По формуле (5) определим дисперсию доходности портфеля:

$$\sigma_p^2 = (12,25 - 13,04)^2 \cdot 0,30 + (14,17 - 13,04)^2 \cdot 0,45 + (11,94 - 13,04)^2 \cdot 0,25 = 1,06\%.$$

Следовательно, среднее квадратическое отклонение доходности будет равно $\sigma_p = \sqrt{1,06} = 1,03\%$.

Пример 4. Необходимо вложить капитал в ценные бумаги А и В, причем распределение между видами ценных бумаг следующее:

$X_A = 65\%$, $X_B = 100 - 65\% = 35\%$. Ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет $\bar{a}_A = 15\%$, стандартное отклонение доходности $\sigma_A = 15\%$, а для ценной бумаги В $\bar{a}_B = 25\%$, $\sigma_B = 25\%$ соответственно. Определим множество допустимых портфелей, из которого затем надо выделить эффективное подмножество. По теории Г.Марковица, выбор эффективных портфелей осуществляется при условии, того, что активы либо в малой степени, либо вообще не коррелируют друг с другом. Рассчитаем доходность и риск портфеля при известных долях акций в его составе, если $r_{AB} = 0$, тогда доходность портфеля составит по формуле (4):

$$\bar{a}_p = 0,65 \cdot 15 + 0,35 \cdot 25 = 18,5\%;$$

Дисперсия доходности портфеля по формуле (7) равна:

$$\sigma_p^2 = 0,65^2 \cdot 15^2 + 0,35^2 \cdot 25^2 + 0 = 171,625\%$$

Стандартное отклонение доходности портфеля составит:

$$\sigma_p = \sqrt{171,625} = 13,10\%$$

По результатам расчетов построен график (рисунок 1).

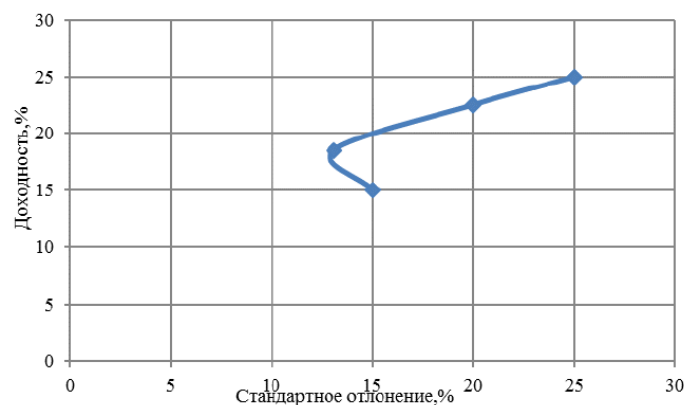


Рисунок 1 – Доходность и риск портфеля, состоящего из двух активов при $r_{AB} = 0$

Примечание – Построено автором на основе источника [10, с. 52]

На рисунке 1 видно, что эффективное множество портфелей, для которых достигается максимальное соотношение между риском и доходностью, характеризуется функцией, график которой соответствует верхней части кривой.

В теории CAPM показано, что рыночный риск любой акции может быть оценен на основе анализа регрессионной зависимости фактической доходности конкретной акции от среднерыночной доходности, которая имеет следующий вид:

$$\bar{a}_i = \alpha_i + \beta_i \cdot \bar{a}_M, \quad (8)$$

где \bar{a}_i – доходность i -ой акции; \bar{a}_M – средняя доходность рынка акций; α_i и β_i – коэффициенты уравнения регрессии

График уравнения регрессии (8) называется характеристической линией акции.

Бэта - коэффициент портфеля ценных бумаг β_p согласно теории CAPM рассчитывается по формуле [11, с. 150]:

$$\beta_p = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \beta_i, \quad (9)$$

где x_i – доля i -ой ценной бумаги в портфеле,
 β_i – бета коэффициент i -ой ценной бумаги в портфеле;
 n – число ценных бумаг в портфеле.

Риск σ_p диверсифицированного портфеля выражается через риск σ_M рыночного портфеля

$$\sigma_p = \beta_p \sigma_M \quad (10)$$

На «идеальном конкурентном рынке» ожидаемая премия за риск любой ценной бумаги прямо пропорциональна рыночной премии с коэффициентом пропорциональности β_i [10]:

$$\bar{R}_i - R_F = \beta_i (\bar{R}_M - R_F),$$

где \bar{R}_M – ожидаемая доходность рыночного портфеля (или рынка),
 R_F – доходность безрисковых ценных бумаг или рыночная премия за риск.
 Отсюда определим ожидаемую доходность акций:

$$\bar{R}_i = R_F + \beta_i (\bar{R}_M - R_F) \quad (11)$$

Пример 5. Требуется определить бэта-коэффициент условного инвестиционного портфеля, в который включено 65 % акций АО «Kcell» с $\beta_1 = 0,37$ и 35 % акций АО «KEGOC» с $\beta_2 = 0,28$, тогда бэта-коэффициент этого портфеля по формуле (9) составит:

$$\beta_p = 0,65 \cdot 0,37 + 0,35 \cdot 0,28 = 0,34$$

Если риск σ_M рыночного портфеля равен 20 % в год, тогда риск диверсифицированного портфеля по формуле (10):

$$\sigma_p = 0,34 \cdot 0,2 = 0,067 \text{ или } 6,7\%$$

Пример 6. Пусть доходность безрисковых ценных бумаг $R_F = 8\%$ при ожидаемой доходности рыночного портфеля $R_M = 16,4\%$. Коэффициенты β двух компаний равны соответственно 0,37 и 0,28. Оценим на основе CAPM ожидаемую доходность акций. По формуле (11) находим:

$$R_A = 8 + 0,37 \cdot (16,4 - 8) = 11,11\%; R_B = 8 + 0,28 \cdot (16,4 - 8) = 10,35\%$$

Пример 7. Составим уравнение регрессии, описывающее взаимосвязь между фактической доходностью акции компании и доходностью рынка. В качестве исходных данных использованы котировки акций АО «Kcell», а также индексы KASE за период с 02.08.2021 г. по 05.01.2022 г. (таблица 3).

Таблица 3 – Доходность акций АО «Kcell» и доходность рынка

Даты	Котировки акций АО «Kcell», тг.	Доходность акций АО «Kcell», %	Индексы KASE, тг.	Доходность рынка, %
02.08.2021	1698	-	3092,95	-
01.09.2021	1716	$(1716 - 1698) : 1698 \cdot 100 = 1,06$	3213,90	$(3213,90 - 3092,95) : 3092,95 \cdot 100 = 3,91$
01.10.2021	1756	2,33	3396,62	5,69
01.11.2021	1792	2,05	3697,69	8,86
02.12.2021	1752	-2,23	3681,10	-0,45
05.01.2022	1706	-2,63	3440,64	-6,53

Примечание – составлено автором на основе [13,14]

Получено уравнение регрессии:

$$\bar{a}_i = -0,73 + 0,37\bar{a}_M \quad (12)$$

Статистические характеристики:

$R^2 = 0,85$; Расчетное значение F-критерия = 17,27;

Средняя относительная ошибка аппроксимации = 3,78 %;

$\alpha = -0,73$; $\beta = 0,37$ показывает величину наклона характеристической линии акции (рисунок 2).

Коэффициент эластичности $= \beta \frac{\bar{a}_M}{\bar{a}_i} = 0,37 \frac{2,30}{0,12} = 7,22\%$, т.е. при росте доходности рынка на 1 %, доходность акций АО «Kcell» возрастет на 7,22 %.

Статистические показатели уравнения (12) показывают наличие прямой, тесной взаимосвязи между фактической доходностью акций компании и доходностью рынка акций.

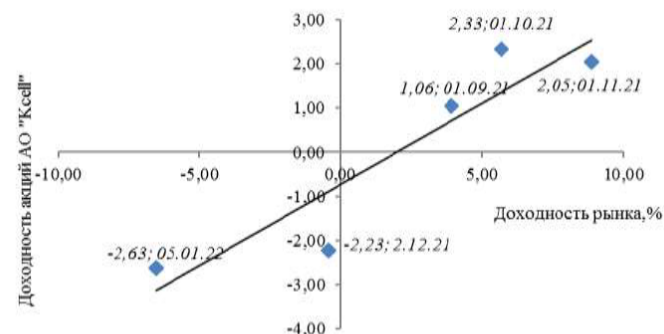


Рисунок 2 – Характеристическая линия акции АО «Kcell»

Примечание – построено автором

Пример 8. Произвести оценку эффективности управления портфелем акций на примере АО «KEGOC» с помощью коэффициентов: Шарпа [9], β -коэффициента [17], Трейнора [7], Альфа Йенсена [8], Модильяни [9]. Результаты расчетов сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Оценка эффективности управления портфелем акций АО «KEGOC»

Дата	Доходность акций АО «KEGOC», %	Доходность рынка, %	Коэффициенты	Значения
02.08.2021	-	-	-	-
01.09.2021	1,87	3,91	Шарпа	0,11

01.10.2021	3,34	5,69	β-коэффициент	0,23
01.11.2021	1,85	8,86	Трейнора	0,01
02.12.2021	-0,87	-0,45	Альфа Йенсена	-0,01
05.01.2022	-1,31	-6,53	Модильяни	0,01
Примечание – составлено автором на основе источников [13,15]				

Коэффициент Шарпа (S_{ratio}) определяется отношением средней премии за риск к среднему квадратическому отклонению доходности портфеля, выступающему в качестве меры измерения риска.

Средняя доходность акций: $\bar{a}_i = 0,98\%$;

Среднеквадратическое отклонение доходностей: $\sigma_p = 1,99\%$;

Средняя доходность безрискового актива: $\bar{a}_f = 9\% : 12 = 0,75\%$, где 9% годовых – доходность банковского вклада.

Тогда коэффициент Шарпа составит:

$$S_{ratio} = \frac{\bar{a}_i - \bar{a}_f}{\sigma_p} = \frac{0,23}{1,99} = 0,11,$$

поскольку $0 < S_{ratio} < 1$, то риск вложений в акции АО «KEGOC» довольно высокий, выше чем ожидаемый уровень доходности. Использование портфеля с таким уровнем риска возможно, если отсутствуют другие варианты вложений.

Оценим эффективность инвестиций по $\hat{\beta}_p$ – коэффициенту, который в данном случае показывает чувствительность изменения доходности портфеля к доходности рынка, т.е. характеризует рыночный риск портфеля:

$$\hat{\beta}_p = \frac{Cov(a_p, a_M)}{\sigma_M^2} = \frac{8,08}{35,68} = 0,23,$$

где a_p – доходность портфеля;

a_M – доходность рынка;

σ_M^2 – дисперсия рыночной доходности.

Значение $\hat{\beta}_p = 0,23$ свидетельствует о незначительной чувствительности изменения доходности портфеля акций АО «KEGOC» к изменению индексов KASE.

Коэффициент Трейнора (КТ) характеризует отношение превышения средней доходности портфеля над средней безрисковой доходностью актива к $\hat{\beta}_p$ – коэффициенту:

$$КТ = \frac{(\bar{a}_i - \bar{a}_f)}{\hat{\beta}_p} = \frac{0,98 - 0,75}{0,23} : 100 = 0,01$$

Несмотря на то, что риск вложений в акции АО «KEGOC» достаточно высокий, средняя доходность акций превышает среднюю доходность безрискового актива, и значение данного показателя больше 0. Общепринятой градации оценок по коэффициенту Трейнора не существует, поэтому его предпочтительно применять при сравнении аналогичных вложений. Чем выше коэффициент при прочих равных условиях, тем эффективнее осуществлялось управление портфелем.

Альфа Йенсена (α_p) оценивает величину превышения (снижения) доходности портфеля по сравнению со среднерыночной доходностью:

$$\alpha_p = \bar{a}_i - [\bar{a}_f + (\bar{a}_M - \bar{a}_f) \cdot \beta_p] = 0,98 - (0,75 + (2,30 - 0,75) \cdot 0,23) = 0,12\%,$$

где \bar{a}_M – среднерыночная доходность акций.

Отрицательные значения показателей оценки эффективности инвестиций свидетельствуют, как правило, о высоких рисках и необходимости пересмотра действующих стратегий управления. Однако в современных условиях Альфа Йенсена больше используется для целей оценки роли управляющего в управлении фондом, а его отрицательное значение говорит о возможной неприменимости в рамках данного конкретного портфеля либо выбранной стратегии. Кроме того, в отличие от других показателей оценки эффективности инвестиций он является не относительной, а абсолютной величиной, что ограничивает его аналитические возможности.

Коэффициент (индекс) Модильяни $M2$ определяет, какая доходность портфеля была бы получена инвестором, при условии равенства риска данного актива рыночному риску:

$$M2 = \frac{(a_i - a_f) \sigma_M}{\sigma_p} + a_f = \left(\frac{(0,98 - 0,75) \cdot 5,97}{1,99} + 0,75 \right) : 100 = 1,4$$

т.е. доходность портфеля акций АО «KEGOC», скорректированная на риск, относительно безрискового актива составляет 1,4 %.

Выводы

В мировой практике широкое распространение и применение получили коэффициенты оценки эффективности портфельного инвестирования. Основу расчета всех коэффициентов составляет анализ различных соотношений риска и доходности портфельных активов. По результатам коэффициентного анализа, подбирается такое сочетание активов, которое позволит получить доходность выше среднерыночной при минимальном уровне риска, вырабатывается новая или совершенствуется действующая стратегия управления.

Построена линейная регрессионная модель, имеющая адекватные статистические характеристики, которая может применяться для анализа и дальнейшего прогнозирования показателя доходности акций АО «Kcell», и, соответственно, уровня инвестиционного риска. Краткосрочный период был выбран в качестве анализируемого, учитывая нестабильность, высокую изменчивость казахстанского фондового рынка.

Для оценки результативности портфельного управления на примере АО «KEGOC» были отобраны несколько, наиболее распространённых в практике инвестиционного анализа коэффициентов оценки эффективности.

Основное условие применения коэффициента Шарпа – подчинение фактического распределения доходностей портфеля активов закону нормального распределения случайной величины.

Отсутствие общепринятой градации по коэффициентам Трейнора, Модильяни, Альфа Йенсена ограничивает возможности их применения для оценки эффективности вложений в отдельно взятую акцию. Данные показатели предпочтительно применять для сравнения вложений в инвестиционный портфель, состоящий из набора различных активов, паевой инвестиционный фонд и т.п.

Уровень риска вложений в акции АО «KEGOC» по всем коэффициентам эффективности оценивается как высокий. Причем по Шарпу он выше ожидаемой доходности акций, при этом использование действующей стратегии управления возможно, но при отсутствии альтернативных вариантов. Риск вложений в акции АО «KEGOC» по коэффициенту Трейнора также высок, однако средняя доходность акций компании превышает среднюю доходность безрискового актива. Коэффициент Трейнора зависит

не только от ставки безрискового актива, но и от β -коэффициента, который незначительно, но больше 0, т.е. изменение доходности акций АО «KEGOC» в малой степени зависит от изменения рыночной доходности.

Результаты коэффициентного анализа эффективности могут применяться для принятия соответствующих инвестиционных решений менеджерами компании, институциональными инвесторами и будут способствовать принятию инвестиционных решений по определению наиболее результативной стратегии управления портфелем ценных бумаг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 **Markowitz, H.** Portfolio Selection // The Journal of Finance. – 1952. – № 7(1). – P.77–91.

2 **Treynor, J. L.** How to rate management of investment funds // Harvard Business Review. – 1965. – № 43(1). – P. 63–75.

3 **Sharpe, W. F.** Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // The Journal of Finance. – 1964. – №19(3). – P. 425–442.

4 **Lintner, J.** Corporation Finance : Risk and Investment [Electronic Source]. – Determinants of Investment Behavior, 1967. – URL: <http://www.nber.org/chapters/c1237> (Accessed 10.02.2022)

5 **Mossin, J.** Optimal Multiperiod Portfolio Policies // The Journal of Business. –1968. – № 41(2) – P. 215–229.

6 **Ross, S., Westerfield, R., Jordan, B. D.** Fundamentals of Corporate Finance. –11th ed. – McGraw-Hill, 2015. – 1008 p.

7 **Берзон, Н. И., Дорошин, Д. И.** Особенности применения показателей эффективности инвестиций //Финансы и кредит.–2012. – 14(494). [Электронный ресурс] – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17644909_66452920 (Дата обращения 10.02.2022).

8 **Выгодчикова, И. Ю., Гусятников, В. Н., Акимова, С. А.** Модель формирования инвестиционного портфеля с использованием минимаксного критерия // Вестник СГСЭУ.–2018.–№3(72). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35258236_91916482.pdf (Дата обращения 10.02.2022)

9 **Сотникова, Л. Н., Медведева, А. В.** Доходность и риск финансовых инвестиций в акции крупных компаний//Финансовый вестник. – 2020. –№1(48). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43938904_65645425 (Дата обращения: 10.02.2022)

10 **Басовский, Л. Е., Басовская, Е. Н.** Экономическая оценка инвестиций. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 241 с.

REFERENCES

- 1 **Markowitz, H.** Portfolio Selection // The Journal of Finance. – 1952. – № 7(1). – P. 77–91.
- 2 **Treynor, J. L.** How to rate management of investment funds // Harvard Business Review. – 1965. – № 43(1) – P. 63–75.
- 3 **Sharpe, W. F.** Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // The Journal of Finance. – 1964. – №19 (3). – P. 425–442.
- 4 **Lintner, J.** Corporation Finance : Risk and Investment– Determinants of Investment Behavior, 1967. [Electronic resource]. – URL: <http://www.nber.org/chapters/c1237> (Accessed : 10.02.2022).
- 5 **Mossin, J.** Optimal Multiperiod Portfolio Policies // The Journal of Business. –1968. – № 41(2) – P. 215–229.
- 6 **Ross S, Westerfield, R., Jordan B. D.** Fundamentals of Corporate Finance. – 11th ed. – McGraw-Hill, 2015. – 1008 p.
- 7 **Berzon, N.I., Doroshin, D. I.** Osobennosti primeneniya pokazatelej effektivnosti investicij [Features of the application of investment performance indicators] // Finansy i kredit. – 2012. – 14(494).[Electronic resource]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17644909_66452920 (Accessed : 10.02.2022).
- 8 **Vygodchikova, I. YU., Gusyatnikov, V. N., Akimova, S. A.** Model' formirovaniya investicionnogo portfelya s ispol'zovaniem minimaksnogo kriteriya [The Model of Investment Portfolio Formation Using the Minimax Criterion] // Vestnik SGSEU.–2018.–№3(72). [Electronic resource]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35258236_91916482.pdf (Accessed : 10.02.2022).
- 9 **Sotnikova, L. N., Medvedeva, A. V.** Dohodnost' i risk finansovyh investicij v akcii krupnyh kompanij [Profitability and risk of financial investments in shares of large companies] // Finansovyy vestnik.–2020. –№1(48). [Electronic resource]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43938904_65645425 (Accessed : 10.02.2022).
- 10 **Basovskij, L. E., Basovskaya, E. N.** Ekonomicheskaya ocenka investicij [Economic evaluation of investments]. – Moscow : INFRA-M, 2012. – 241 p.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*Л. Р.Құндақова

О. А.Байқоныров атындағы Жезқазған университетті
Қазақстан Республикасы, Жезқазған қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

ПОРТФЕЛЬДІ ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

Зерттеудің мақсаты инвестициялық шешімдер қабылдауға негізделген нақты жағдайлардың мысалдарын қарастыра отырып, портфельді инвестициялаудың тиімділігін бағалаудың заманауи тәсілдерін зерттеу болып табылады. «Kcell» АҚ акцияларының нақты кірістілігінің нарықтық кірістілікпен өзара байланысын талдау. Әр түрлі коэффициенттерді салыстырмалы талдау негізінде «KEGOC» АҚ Бағалы қағаздар портфелін басқару тиімділігін бағалауды орындау.

Мақалада құрылған регрессия теңдеуі «Kcell» АҚ акцияларының нақты кірістілігі мен жарты жылдық уақыт кезеңіндегі акциялар нарығының кірістілігі арасындағы күшті, тікелей байланыстың болуын көрсетеді. Осыған ұқсас кезеңдегі «KEGOC» АҚ портфелін басқару тиімділігін бағалау компанияның акцияларына барлық коэффициенттер бойынша салымдардың тәуекел деңгейі жоғары екенін көрсетті. Сонымен қатар, Шарптың айтуынша, бұл компания акцияларының күтілетін кірістілігінен жоғары, қолданыстағы басқару стратегиясын қолдану мүмкін, бірақ балама нұсқалар болмаған жағдайда.

Зерттеу нәтижелері-құрылған сызықтық регрессиялық модель «Kcell» АҚ акцияларының кірістілігін және тиісінше инвестициялық тәуекел деңгейін талдау және болжау үшін қолданылуы мүмкін.

Тиімділікті коэффициенттік талдау нәтижелері тиісті инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қолданылуы мүмкін және «KEGOC» АҚ Бағалы қағаздар портфелін басқарудың неғұрлым тиімді стратегиясын таңдауға ықпал ететін болады.

Кілтті сөздер: портфельді инвестициялау, күтілетін кірістілік, нақты кірістілік, нарықтық тәуекел.

*L. Kundakova

Zhezkazgan University named after O. A. Baykonurov,
Republic of Kazakhstan, Zhezkazgan.

Material received on 16.08.23.

MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF PORTFOLIO INVESTMENT

The purpose of the study is to study modern approaches to assessing the effectiveness of portfolio investment by considering examples of specific situations in which investment decisions are justified. To analyze the relationship between the actual profitability of Kcell shares and market profitability. To evaluate the effectiveness of the management of the securities portfolio of KEGOC JSC based on a comparative analysis of various coefficients.

The regression equation constructed in the article indicates the presence of a strong, direct relationship between the actual return on shares of Kcell JSC and the return on the stock market over a six-month period of time. The assessment of the effectiveness of the portfolio management of KEGOC JSC for the same period showed that the level of risk of investments in the company's shares by all coefficients is high. Moreover, according to Sharpe, it is higher than the expected return on the company's shares, the use of the current management strategy is possible, but in the absence of alternative options.

The results of the study – the constructed linear regression model can be used to analyze and predict the profitability of shares of Kcell JSC, and, accordingly, the level of investment risk.

The results of the coefficient analysis of efficiency can be used to make appropriate investment decisions and will contribute to the selection of the most effective strategy for managing the securities portfolio of KEGOC JSC.

Keywords: portfolio investment, expected return, actual return, market risk.

МРНТИ 06.71.01

<https://doi.org/10.48081/DIAH9593>

*И. В. Новосёлова¹, П. А. Новикова²

^{1,2}Финансовый университет при Правительстве

Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва

e-mail: ynovoselova@fa.ru

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ», ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Энергетический сектор играет важнейшую роль, как в развитии мировой экономики, так и отдельных стран. В мировой экономике он играет ключевую роль в сохранении баланса в распределении ресурсов между странами и поддержании международного разделения труда, поскольку не все страны обладают обширными запасами природных ресурсов, однако, могут предложить взамен другие товары и услуги. По этой же причине энергетический сектор является неотъемлемой составляющей международной конкурентоспособности страны. Так, М. Портер в своей монографии, пытаясь выявить причины успеха одних стран в международной конкурентоспособности отдельных отраслей и неудачи других, строит так называемый «конкурентный ромб», состоящий из системы четырёх взаимосвязанных показателей, среди которых профессор отдельно выделяет факторные условия, включающие природные ресурсы.

При этом энергетический сектор, являясь основой функционирования экономики, зачастую становится предметом споров на международной арене, превращаясь в мощный рычаг давления на фоне геополитических трендов. Анализ долгосрочных тенденций на энергетических рынках, а также понимание складывающейся конъюнктуры, может помочь в выстраивании долгосрочных стратегий поведения на мировых рынках, как странам, так и отдельным компаниям.

Ключевые слова: макроэкономическое окружение, энергетический сектор, экономическая конъюнктура, цифровые технологии, инвестиции.

Введение

Для того чтобы выделить долгосрочные тенденции на энергетических рынках необходимо выявить их определяющие факторы. Эти факторы можно условно подразделить на несколько групп, однако, все они тесно взаимосвязаны. Автор предлагает следующую классификацию:

- геологические, географические и экономические параметры, а также геополитическая обстановка;
- научно-технический прогресс;
- межгосударственное регулирование, картельные соглашения;
- тенденции непосредственно на энергетических рынках, связанные с процессами энергопереходов.

Все эти факторы неразрывно связаны друг с другом – невозможно представить осуществление следующей стадии энергоперехода без должного научно-технического прогресса, ровно как и безразличие внешнеторговой политики к существующей геополитической обстановке или образованию картельных соглашений.

Материалы и методы

Для написания статьи использовались следующие методы: собирательный метод, аналитический, синтетический, проблемно-целевой метод, метод постановки гипотез, метод стратегического планирования и прогнозирования, расчетно-аналитический метод.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим каждую группу параметров по отдельности, выделив существующие в настоящее время тенденции.

1 Геологические, географические и экономические параметры.

Данная группа факторов объединена в одну, поскольку, по сути, все они прямо сводятся к балансу спроса и предложения на энергетических рынках. В результате геологических особенностей тех или иных территорий, у некоторых стран предложение энергоресурсов в избытке, у других – в недостатке, вследствие чего складывается определённая энергетическая политика государства. Географические условия могут предопределять, например, способы поставки углеводородов, в основном за счёт наличия портов и соответствующей инфраструктуры, а также размещение и доступность полезных ископаемых, если они имеются. Кроме того, географические факторы, как и геологические, могут определять тип энергоресурсов – органические топливные, водные, атомные или альтернативные [1].

Все вышеназванные параметры, безусловно, составляют неотъемлемую часть экономических параметров, однако, можно выделить и специфические

факторы, связанные с состоянием рыночной конъюнктуры. Как известно, фазы экономического цикла демонстрируют форму динамики воспроизводственного процесса, движение экономической конъюнктуры. В связи с этим, можно сказать, что во время фазы спада, например, на внутреннем рынке может наблюдаться сокращение производства, сопровождаемое падением потребления. Такое же изменение равновесного состояния спроса и предложения можно наблюдать и в рамках мировой экономики в целом, которая может быть подвержена влиянию мировых кризисов.

Географические и геологические параметры в целом уже давно сформировали лидеров по поставкам органических топливных ресурсов, а также пионеров в сфере альтернативной энергетики. Однако, до сих пор продолжают разведочные работы по поиску полезных ископаемых, позволяющие некоторым странам нарастить предложение ресурсов.

В настоящее время геологические работы в РФ в основном сосредоточены на континентальном шельфе РФ, который считается основным резервом для существенного прироста запасов углеводородов. Центр газодобычи планируется так же сместить на север, на более перспективный п-ов Ямал. Основные геологические результаты в 2020 г. связаны с завершением комплексных региональных геофизических исследований на арктическом шельфе РФ [2].

В марте 2019 года «Газпром» начал разработку Харасавэйского месторождения, расположенного в Ямальском центре газодобычи в России. Основными объектами разработки являются сеноманско-аптские отложения, а уровень добычи газа ожидается на уровне 32 млрд кубометров в год. Добыча газа начнется в 2023 году, а месторождение может эксплуатироваться до 2131 года. В дальнейшем будут разрабатываться неокомско-юрские отложения. Ввод этого месторождения является стратегически важным, так как позволит сместить центр газодобычи с истощенных месторождений на более перспективные.

Как уже упоминалось ранее, географические предпосылки могут повлиять и на структуру использования ресурсов для внутреннего потребления. Так, в Норвегии гидроэнергетика обеспечивает большую часть энергоснабжения, страна обладает густой и разветвлённой речной сетью. Реки полноводны в большую часть года, имеют преим. снеговое и дождевое питание (местами – ледниковое) и обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом (1-е место в Зап. Европе). Ресурсная база для производства зависит от количества осадков в данном году, что представляет собой существенное отличие от остальной Европы, где надежность поставок обеспечивается в основном за счет тепловых электростанций и доступности топлива на энергетических рынках. В то же

время, Норвегия обладает обширными запасами нефти и газа, позволяющими ей быть крупнейшим экспортёром энергоресурсов и формировать нефтяной фонд за счёт избыточных нефтяных доходов, направляемый на поддержание благосостояния населения страны [3].

Что касается экономической конъюнктуры на мировых энергетических рынках, безусловно, одним из последних глобальных шоков стала пандемия 2020 года. Пандемия привела к огромным экономическим потерям. По оценкам, мировой ВВП сократился более чем на 3,5 % в годовом выражении, что является самой крупной рецессией мирного времени со времен Великой депрессии. Поскольку многие производства оказались заблокированы, сильно сократился спрос на энергоресурсы – по оценкам на 4,5 %, что является самым сильным сокращением со времён Второй мировой войны. Спрос на нефть упал на беспрецедентные 9,3 % в 2020 году, что является историческим рекордом, а также рекордом по сравнению с ситуацией на рынках других энергоносителей. Так, природный газ показал гораздо большую устойчивость – спрос на него сократится всего на 2,3 %, что в целом аналогично снижению, наблюдавшемуся в 2009 году после финансового кризиса. Относительной устойчивости природного газа поспособствовало резкое падение цен на газ, что позволило ему завоевать долю на энергетическом рынке США и сохранить свои позиции в ЕС. Интересно отметить, что, несмотря на падение общего спроса на электроэнергию, производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ветра, солнца, биоэнергии и геотермальной энергии, исключая гидроэлектроэнергию) зафиксировало самый большой за всю историю прирост. В основном он произошёл за счёт сильнейшего кризиса в угольной энергетике, которая пережила одно из самых больших сокращений за всю историю наблюдений – 4,4 %. В дополнение к падению спроса на электроэнергию и расширению использования возобновляемых источников энергии, уголь также пострадал от потери конкурентоспособности по сравнению с природным газом, особенно на рынках США и ЕС [4].

Данные 2021 года показывают резкое восстановление мировой энергетики – спрос на неё вырос на 6 %, не только компенсировав, но и превзойдя падение в 2020 году. В основном спрос на рынках энергоносителей – на рынках угля, газа и возобновляемых источников энергии в особенности, вернулся к допандемийному состоянию или даже превзошёл его, однако, спрос на нефтяном рынке не показал подобной положительной динамики.

По оценкам, в настоящее время фактором, в значительной степени оказывающим влияние на состояние мировых энергетических рынков послужит ситуация на Украине.

Можно сказать, что на настоящий момент глобальный энергетический рынок стоит на перепутье, снова встретив сильнейший кризис на рынках. Страны по всему миру страдают от чрезвычайно высоких и волатильных цен, особенно на ископаемое топливо. Ситуация на Украине еще больше, по сравнению с пандемией, подорвала поставки ископаемого топлива и рынок в целом, в котором Российская Федерация является ведущим экспортёром природного газа и вторым по величине экспортёром нефти. Являясь третьим по величине производителем нефти в мире (и вторым по величине экспортёром сырой нефти) и вторым по величине производителем природного газа (и крупнейшим экспортёром), Россия поставляет почти шестую часть мировых поставок нефти и газа. Доминирование России особенно очевидно в Европе, куда она поставляет более 20 % нефти континента и более 30 % газа. Несколько стран Европы, включая Австрию, Финляндию, Польшу, Словакию и Венгрию, зависят от России на 50–100 % в импорте нефти и газа. С января 2022 года цена сырой нефти выросла на треть, а цены фьючерсных контрактов на газ претерпевали небывалые колебания, как следствие неопределённости будущего поставок газа из России, а так же угрозы целостности транспортной системы. В связи с чем, скорее всего, предстоят глобальные перестановки в рядах ключевых поставщиков энергоносителей, прежде всего на рынки Европы, а также переориентация поставщиков на другие рынки, на рынки Азии [5, 6].

ПАО «Газпром» данные геополитические события коснутся в первую очередь. Потеря значительной доли европейского рынка, вероятно, необратима. Европейский экспорт Газпрома в дальнее зарубежье, включая Турцию, резко сократился до 85 млрд кубометров в 2022 г. со 175 млрд куб. м в 2021 г. (оценка БКС) на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки из-за украинского кризиса. В этой связи для того чтобы продолжать получать прибыль и не допустить необходимости консервации существующих месторождений, «Газпрому» потребуются переориентировать экспортные потоки. Так, достаточно важным для компании является проект газопровода в Китай «Сила Сибири-2». Экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири-1» уже увеличился в 2022 году, что доказывает существование потребности Китая в российском газе. Кроме того, потребительский рынок Китая достаточно динамично растёт, что так же доказывает его перспективность. Однако, в существующей ситуации, Китай, по сути, становится монополией, что так же необходимо брать в расчёт при налаживании новых долгосрочных связей.

2 Тенденции непосредственно на энергетических рынках, связанные с процессами энергопереходов.

Всеобъемлющее социально-экономическое развитие общества в XX веке, ориентированное на быстрые темпы экономического роста, нанесло немалый ущерб окружающей среде, столкнувшись с главной проблемой экономики – проблемой ограниченности ресурсов (в том числе и природных) при безграничности потребностей человека.

В июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, Бразилия, более 178 стран приняли Повестку дня на XXI век, всеобъемлющий план действий по созданию глобального партнерства в интересах устойчивого развития для улучшения жизни людей и защиты окружающей среды. Можно выделить следующие аспекты, необходимые для обеспечения устойчивости развития цивилизации:

- Защита окружающей среды;
- Защита здоровья населения в целях предотвращения его вырождения;
- Создание и поддержание механизмов (социальных, экономических, политических), которые бы постоянно поддерживали решение проблем первых двух аспектов.

В 2015 году ООН выделила 17 целей устойчивого развития, направленных на решение проблем вышеназванных аспектов.

Что касается сохранения окружающей среды и поддержания механизмов, направленных на поддержание её безопасности, принципиальным аспектом является достижение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов. В 1997 году был принят Киотский протокол, ставивший целью сократить выбросы парниковых газов на 5,2 % по сравнению с 1990 годом к 2020 году. Парижское соглашение было заключено в 2015 году, чтобы предотвратить превышение глобальной среднегодовой температуры на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем к 2100 году и стремиться к ограничению потепления в пределах 1,5 °C. В настоящее время средняя температура примерно на 0,75 °C выше, чем среднегодовая температура, зарегистрированная в период 1850–1900 г. Участники данного соглашения берут на себя обязательства по принятию национальных планов по снижению выбросов, по планомерному снижению выбросов CO₂ в атмосферу и разработке планов перехода на низкоуглеродную экономику, а также по налаживанию международного обмена «зелёными» технологиями. В отличие от Киотского протокола, каждая страна определяет свой индивидуальный план и политику в этой сфере, а также участвует именно каждая страна, включая развивающиеся.

На сегодняшний день многие страны разрабатывают или уже разработали национальные стратегии зеленого развития. Во время финансового кризиса 2008–2009 годов многие экономики мира заявили о создании программ

«зеленого стимулирования», а к 2011 году уже более чем в 50 странах были приняты законы, регулирующие выработку электроэнергии при помощи зеленых тарифов (тарифов на подключение, предназначенных для привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии). В 2009 году ряд государств использовал значительную часть выделенного на восстановление экономики посткризисного финансового стимулирования на поддержку зеленых отраслей, в частности, энергетического сектора. Так, в 2009 году Южной Кореей была разработана программа «Новый зеленый курс», представляющая собой смесь финансовых и налоговых мер, которые должны были содействовать оживлению экономики и созданию рабочих мест.

В 2019 году Глобальный институт зеленого роста запустил первый эталонный показатель «Зеленого роста», который представляет собой индекс, сводный индекс, измеряющий эффективность страны в достижении целей устойчивого развития.

Цель индекса – предоставить директивным органам метрику для оценки эффективности «зеленого» роста и на которой основывать свои решения.

Обсуждение декарбонизации экономики неизбежно включает обсуждение стратегии ESG, которая оценивает приверженность компании устойчивому развитию на основе экологических, социальных и управленческих факторов. Эти компоненты все чаще рассматриваются вместе, и повестка дня ESG теперь необходима для формирования бизнес-стратегий и привлечения инвестиций. «Зеленые» инвестиции часто являются частью этой повестки дня, что отражено в отчетах об устойчивом развитии. Эти отчеты, наряду с традиционными финансовыми показателями, важны для принятия решений по управлению инвестициями и денежными потоками [7].

Инвестировать в зеленый сектор важно для реализации крупных и затратных проектов, но не все вложения в эту сферу могут быть по-настоящему экологичными. Несмотря на растущий интерес к ESG и экологическим проектам, некоторые инвестиции нельзя считать «настоящими зелеными». Например, The Economist обнаружил, что 20 крупнейших ESG-фондов в среднем инвестируют в 17 компаний, работающих на ископаемом топливе, в том числе 6 в ExxonMobil, что вызывает вопросы об их приверженности охране окружающей среды.

Одной из причин наблюдаемого явления являются разные оценки соблюдения критериев ESG. Европейский союз реализовал такие инициативы, как «Зеленый пакт» и «устойчивое финансирование», чтобы помочь инвесторам направить свои инвестиции на действительно экологически безопасные проекты. Хотя это положительный шаг к более прозрачным инвестициям, основная проблема заключается в том, что компании часто не

раскрывают всю необходимую информацию и дают только обещания, чтобы привлечь инвесторов. В идеале, сами инвесторы должны иметь возможность оценивать экологические показатели компании и ее будущие перспективы, подобно традиционным финансовым и экономическим показателям. Отчет McKinsey показал, что 85 % инвесторов согласились со стандартизацией отчетности по устойчивому развитию, что приведет к более эффективному распределению ресурсов, а 97 % поддержали идею проверенных отчетов по устойчивому развитию.

Другой вопрос, связанный с изменчивостью оценок, касается методов, используемых для измерения углеродного следа компании. Это важнейший аспект стратегии нулевых выбросов, и его можно измерить количественно. Однако расчеты могут быть сложными, поскольку есть три области охвата: прямые выбросы от помещений компании, выбросы от потребления электроэнергии и отопления и косвенные выбросы от всех видов деятельности в цепочке создания стоимости. Третья область, включающая выбросы от деловых поездок сотрудников, является наиболее сложной для количественной оценки, и на нее приходится большая часть выбросов. Компании могут решить не включать это в свой углеродный след, что приведет к несоответствиям. Кроме того, не все компании сообщают о своих выбросах; только 20 % публичных компаний США предоставляют эту информацию добровольно.

Таким образом, на настоящий момент существуют проблемы реализации планов «зеленой» экономики, однако, как уже упоминалось в предыдущем пункте, кризис 2020 года показал беспрецедентный рост использования возобновляемых источников энергии на фоне падения спроса на традиционные топливные источники, что даёт основание полагать, что кризис даст очередной толчок развитию ВИЭ.

Для ПАО «Газпром» ситуация с всеобъемлющим стремлением перехода на более экологичные виды энергоресурсов может быть актуальна опять же в отношении Китая, который традиционно использовал уголь в качестве энергоресурса и в настоящее время озаботился использованием более экологически чистых топлив [8].

3 Научно-технический прогресс

Тема научно-технического прогресса отчасти продолжает тему низкоуглеродной энергетики, поскольку любой энергопереход сопровождается необходимыми техническими достижениями. Достижение целей низкоуглеродной экономики требует радикальных преобразований в том, как мы поставляем, преобразуем и используем энергию. Быстрый рост использования ветряных, солнечных и электростанций показал потенциал

новых технологий экологически чистой энергетики для снижения выбросов. Для достижения нулевых выбросов потребуются гораздо более масштабное внедрение этих технологий в сочетании с разработкой и массовым внедрением многих других решений в области чистой энергетики, которые в настоящее время находятся на более ранней стадии разработки, таких как многочисленные применения улавливания водорода и углерода.

Однако, и в традиционной энергетике сохраняется потенциал развития технологий, в том числе, связанных со снижением влияния топливно-энергетического комплекса на окружающую среду. Так, газ считается более экологичным источником энергии, по сравнению с нефтью. В настоящее время идёт активное развитие СПГ-технологий, представляющих более мобильную альтернативу традиционному природному газу со всеми сложностями транспортировки. И, как раз в вопросах транспортировки цифровые технологии могли бы послужить необходимым подспорьем в решении логистических вопросов. Используя передовые аналитические алгоритмы для моделирования взаимосвязи между входными переменными, условиями окружающей среды и производственными мощностями, компании могут потенциально сократить свои издержки и минимизировать риск ошибки. Заблаговременное прогнозирование означает, что операторы могут действовать заблаговременно, чтобы избежать или уменьшить влияние на цепочку поставок. В целом, цифровые решения открывают дополнительные возможности для повышения гибкости и отзывчивости заводов по производству СПГ на рыночную конъюнктуру.

Цифровые технологии могут быть необходимы не только в разрезе перехода к низкоуглеродной экономике, но так же и в части повышения эффективности работы существующих технологий в нефтегазовом секторе. Так, например, известны проекты цифровых месторождений, предназначенных для преобразования сектора добычи нефти путем создания «цифрового двойника», который воспроизводит производительность нефтяного месторождения на компьютере. За последние 15 лет внедрение цифровых нефтяных месторождений получило импульс благодаря достижениям в технологиях зондирования, автоматизации, подключения и анализа данных. Цифровое нефтяное месторождение надеется повысить привлекательность нефтегазового сектора за счет конвергенции операционных технологий с информационными технологиями.

Комплексное внедрение цифровых месторождений может помочь нефтегазовым компаниям в повышении операционной эффективности, оптимизации производства, совместной работе, интеграции данных, поддержке принятия решений и автоматизации рабочих процессов.

Кроме того, это может способствовать повышению производительности за счет улучшения понимания коллектора, удаленного мониторинга операций бурения и заканчивания работ, а также за счет оптимизации логистики и цепочки поставок.

Технология цифрового месторождения уже была успешно реализована на некоторых российских центрах нефтедобычи, например «Газпромнефтью» в ХМАО. Цифровая копия месторождения состоит из нескольких модулей, позволяющих наблюдать за работой всей инфраструктуры в виртуальной среде и точно воссоздавать весь производственный процесс актива. Каждый модуль системы отвечает за определенные производственные процессы, такие как добыча, транспортировка, система поддержания пластового давления, подготовка нефти и другие. Например, производственный модуль собирает, упорядочивает и оценивает данные, полученные по скважинам. Уникальное программное обеспечение проводит анализ, выявляет возможные отклонения и прогнозирует ежедневную добычу для каждой скважины. Затем программа предлагает оптимальные сценарии изменения параметров работы в случае отклонения от запланированных объемов.

4 Влияние межправительственных организаций

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – постоянно действующая межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к пяти странам-основательницам присоединились ещё некоторые нефтедобывающие страны – ОАЭ, Алжир, Нигерия и другие. В настоящий момент число стран-участниц – 13.

Целью ОПЕК является координация и унификация нефтяной политики между странами-членами, с целью обеспечения справедливых и стабильных цен для производителей и потребителей нефти.

И, тем не менее, сложно сказать, что страны ОПЕК всегда действовали исключительно во благо вышеназванной цели. В 1973 году, когда в мировой экономике уже накопилось достаточное количество кризисных явлений (крах Бреттон-Вудской валютной системы так же происходит в это время), страны ОПЕК вводят эмбарго на поставки нефти в США и страны, поддерживающие США в оказании военной помощи Израилю в Войне Судного дня против Египта и Сирии. Нефтяное эмбарго вызывало значительный рост цен на важнейший энергоресурс. При этом, за последнее десятилетие (1960-1970 гг) отмечался значительный рост роли нефти в потреблении западными странами – как стремительно развивающимися отраслями промышленности, так и рядовыми потребителями – 80 % американцев ездили на работу на автомобиле. Таким образом, нефтяной кризис больно ударил по экономикам

западных стран, одновременно подорвав энергетическую их безопасность и запустив инфляционные процессы. Более того, мировая экономика перестала расти теми же темпами, как до нефтяного кризиса [9].

Кризис простимулировал стремление западных стран к диверсификации источников поставок энергоресурсов или достижения автономии. Так, Франция начала развивать атомную энергетику – с 1973 по 1990 годы её доля в общем объёме производства электроэнергии выросла с 8 до 75 %. Великобритания в ускоренном темпе осваивала запасы нефти и газа в Северном море.

В настоящее время 75 % мировых нефтегазовых запасов сосредоточено в странах ОПЕК и России, доля которых составляет только 5 % мирового ВВП, в то же время на США, ЕС, Китай, Японию и Индию, производящих более 75 % мирового ВВП приходится лишь 10 % нефтегазовых ресурсов. Именно поэтому вопрос энергетической безопасности по-прежнему очень актуален.

Председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований назвал следующие принципы энергетической безопасности государства:

1 Диверсификация поставок. Для стран-экспортёров – поиск новых маршрутов поставок и новых потребителей национальных углеводородов. Для стран импортёров – поиск новых поставщиков, автономизация экономики.

2 Устойчивость, «запас надёжности», который в случае экономических потрясений может послужить амортизатором негативных последствий.

3 Стремлений к интеграции в рамках мирового энергетического рынка.

4 Информированность. В настоящий момент на глобальном уровне Международное энергетическое агентство координирует деятельность по отладке информационных потоков, касающихся функционирования мировых нефтегазовых рынков. Информация о перспективах развития энергетических рынков позволила достигнуть соглашения о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года [10].

Что касается действий ОПЕК в настоящее время, пандемия 2020 года и спровоцированный её энергетический кризис побудили ОПЕК и ее партнеров в Декларации о сотрудничестве активизировать свои совместные усилия по восстановлению столь необходимой стабильности, что привело к крупнейшей и самой продолжительной добровольной корректировке добычи в истории нефтяного рынка. Важность этих усилий была признана многими странами и организациями, включая министров энергетики G20, Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Норвегии, Африканской организации производителей нефти, Международного энергетического агентства, Международного энергетического форума и многих независимых производителей.

Выводы

Таким образом, существующая ситуация, на фоне которой ПАО «Газпром» осуществляет свою деятельность, характеризуется высокой степенью волатильности, объясняемой изменениями тенденций как в глобальном потреблении энергоресурсов, связанных с энергопереходом, так и геополитическими перестановками. В то же время, существующая ситуация отличается рядом перспектив для более устойчивой и эффективной хозяйственной деятельности в будущем, которые безусловно, должны будут сопровождаться обширными капиталовложениями, которые в свою очередь реагируют на текущую обстановку уровнем цен.

Так, по словам заместителя министра строительства Сергея Музыченко, с февраля 2023 года стройматериалы в России значительно подорожали. Как сообщает РИА Новости, почти на треть подорожали сталь и арматура. Департамент мониторинга стоимости строительных материалов констатировал, что большинство цен с начала года выросли в пределах инфляции, но сталь и арматура подорожали на 30 %, стальные трубы подорожали на 10 %, отметил Музыченко.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г.) – Режим доступа: [Электронный ресурс]. – <http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf> (Дата обращения 12.05.2023)

2 **Ануфриев, В. П.** Устойчивое развитие. Энергоэффективность. Зеленая экономика : монография / В. П. Ануфриев, Ю. В. Гудим, А. А. Каминов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1832665> (дата обращения 12.05.2023). – Режим доступа : по подписке.

3 **Любимова, Н. Г.** Экономика и управление в энергетике : учебник для магистров / Н. Г. Любимова [и др.] ; ответственные редакторы Н. Г. Любимова, Е. С. Петровский. – М : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа : [Электронный ресурс]. https://studme.org/65977/ekonomika/oborotnyu_kapital_energeticheskikh_kompaniy?ysclid=lc0r214wwm831366907 (Дата обращения 12.05.2023)

4 **Портер, М. Е.** Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Портер М.Е. – М : Альпина Пабл., 2016.[Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/560961> (Дата обращения 11.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

5 **Трофимов, С. Е.** Стратегическое развитие нефтегазового комплекса России: теоретические основы, специфика и глобализационные аспекты государственного регулирования : монография / С. Е. Трофимов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1845855> (Дата обращения 12.03.2023). Режим доступа : по подписке.

6 «Газпрому» поручено приступить к прединвестиционной стадии проекта «Сила Сибири – 2» // ПАО «Газпром». Режим доступа : [Электронный ресурс]. – <https://www.gazprom.ru/press/news/2020/march/article502469/> (Дата обращения: 12.05.2023)

7 «Газпром нефть» создала цифровой двойник месторождения имени Александра Жагрина. // ООО «Газпром Нефть». – Режим доступа : [Электронный ресурс]. – https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_sozdala_tsifrovoy_dvoynik_mestorozhdeniya_imeni_aleksandra_zhagrina/ (Дата обращения 12.05.2023).

8 Началось полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения на полуострове Ямал. // ПАО «Газпром». – Режим доступа : [Электронный ресурс]. – <https://www.gazprom.ru/press/news/2019/march/article477111/>.

9 **Tuller, L.** High-risk, high-return investing / L. W. Tuller. – New York; Chichester; Brisbane : John Willey & Sons, Inc., 1994.

10 Парижское соглашение по климату. Цель, структура и история документа. // ТАСС. – Режим доступа : [Электронный ресурс]. – <https://tass.ru/info/6917170> (Дата обращения 12.05.2023).

REFERENCES

1 «Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2035 goda» [Energy Strategy of Russia for the period up to 2035] (utv. rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 9 iyunya 2020 g.) [Electronic resource]. – <http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf> (Accessed 12.05.2023).

2 **Anufriev, V. P.** Ustojchivoe razvitie. Energoeffektivnost'. Zelenaya ekonomika : monografiya [Sustainable development. Energy efficiency. Green economy : monograph] / V. P. Anufriev, YU.V. Gudim, A. A. Kaminov. – Moscow : INFRA-M, 2022. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1832665> (Accessed: 12.05.2023). – Accessed mode: po podpiske.

3 **Lyubimova N. G.** Ekonomika i upravlenie v energetike : uchebnik dlya magistrrov [Economics and Management in energy : textbook for masters] / N. G. Lyubimova [i dr.] ; otvetstvennye redaktory N. G. Lyubimova, E. S. Petrovskij. – Moscow : Izdatel'stvo YUrajt, 2017. [Electronic resource]. – https://studme.org/65977/ekonomika/oborotnyu_kapital_energeticheskikh_kompaniy?ysclid=lc0r214wwm831366907

4 Porter, M. E. Mezhdunarodnaya konkurenciya. Konkurentnye preimushchestva stran [International Competition. Competitive advantages of countries] / Porter M.E. – Moscow :Al’pina Publ., 2016. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/560961> (Accessed 11.03.2023). – Accessed mode po podpiske.

5 Trofimov, S. E. Strategicheskoe razvitie neftegazovogo kompleksa Rossii: teoreticheskie osnovy, specifika i globalizacionnye aspekty gosudarstvennogo regulirovaniya : monografiya [Strategic development of the Russian oil and gas complex : theoretical foundations, specifics and globalization aspects of state regulation : monograph] / S. E. Trofimov. – Moscow : INFRA-M, 2022. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1845855> (Accessed 12.03.2023). – Accessed mode po podpiske.

6 «Gazpromu» porучeno pristupit’ k predynvesticionnoj stadii proekta «Sila Sibiri – 2» [Gazprom has been instructed to start the pre-investment stage of the Power of Siberia-2 project.] // PAO «Gazprom». [Electronic resource]. – Rezhim dostupa: <https://www.gazprom.ru/press/news/2020/march/article502469/> (Accessed 12.05.2023)

7 «Gazprom neft’» sozdala cifrovoy dvojniki mestorozhdeniya imeni Aleksandra Zhagrina. [Gazprom Neft has created a digital double of the Alexander Zhagrini field.] // OOO «Gazprom Neft». – [Electronic resource]. – https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_sozdala_tsifrovoy_dvoynik_mestorozhdeniya_imeni_aleksandra_zhagrina/ (Accessed mode 12.05.2023).

8 Nachalos’ polnomasshtabnoe osvoenie Harasavejskogo mestorozhdeniya na poluostrove Yamal [Full-scale development of the Kharasaveyskoye field on the Yamal Peninsula has begun.] // PAO «Gazprom». – [Electronic resource]. – Rezhim dostupa : <https://www.gazprom.ru/press/news/2019/march/article477111/>

9 Tuller, L. High-risk, high-return investing / L. W. Tuller. – New York; Chichester; Brisbane : John Wiley & Sons, Inc., 1994.

10 Parizhskoe soglasenie po klimatu. Cel’, struktura i istoriya dokumenta [Paris Climate Agreement. Purpose, structure and history of the document] // TASS. – [Electronic resource]. Rezhim dostupa – <https://tass.ru/info/6917170> (Data obrashcheniya: 12.05.2023).

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*И. В. Новоселова¹, П. А. Новикова²

^{1,2}Үкімет жанындағы Қаржы университеті,

Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.

Материал баспаға 16.08.23 түсті.

«ГАЗПРОМ» ЖАҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТАСЫН ТАЛДАУ, СОҒҒЫ ЖЫЛДАРДАҒЫ ҮРДІСТЕРДІ АНЫҚТАУ

Энергетика секторы әлемдік экономиканың да, жекелеген елдердің де дамуында аса маңызды рөл атқарады. Әлемдік экономикада ол ресурстарды елдер арасында бөлуде тепе-теңдікті сақтауда және халықаралық еңбек бөлінісін сақтауда шешуші рөл атқарады, өйткені барлық елдерде табиғи ресурстардың кең қоры бола бермейді, алайда оның орнына басқа тауарлар мен қызметтерді ұсына алады. Сол себепті энергетика секторы елдің халықаралық бәсекеге қабілеттілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен, М. Портер өзінің монографиясында кейбір елдердің жекелеген салалардың халықаралық бәсекеге қабілеттілігіндегі жетістіктерінің себептерін және басқалардың сәтсіздіктерін анықтауға тырысып, төрт өзара байланысты индикаторлар жүйесінен тұратын «бәсекеге қабілетті Гауһар» салады, олардың арасында профессор табиғи ресурстарды қамтитын факторлық жағдайларды бөлек бөліп көрсетеді.

Бұл ретте энергетикалық сектор экономиканың жұмыс істеуінің негізі бола отырып, көбінесе геосаяси үйкеліс аясында Қуатты қысым тұтқасына айнала отырып, халықаралық аренада дау-дамайға айналады. Энергетикалық нарықтардағы ұзақ мерзімді тенденцияларды талдау, сондай-ақ қалыптасқан жағдайды түсіну әлемдік нарықтарда, елдерге де, жеке компанияларға да ұзақ мерзімді мінез-құлқ стратегияларын құруға көмектеседі.

Кілтті сөздер: макроэкономикалық орта, энергетикалық сектор, экономикалық конъюнктура, цифрлық технологиялар, инвестициялар

*I. V. Novoselova¹, P. A. Novikova²

^{1,2}Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow.

Material received on 16.08.23

ANALYSIS OF THE MACROECONOMIC ENVIRONMENT OF GAZPROM'S INVESTMENT ACTIVITIES, IDENTIFICATION OF TRENDS IN RECENT YEARS

The energy sector plays a crucial role both in the development of the world economy and individual countries. In the global economy, it plays a key role in maintaining a balance in the distribution of resources between countries and maintaining the international division of labor, since not all countries have extensive reserves of natural resources, however, they can offer other goods and services in return. For the same reason, the energy sector is an integral component of the country's international competitiveness. So, in his monograph, M. Porter, trying to identify the reasons for the success of some countries in the international competitiveness of individual industries and the failure of others, builds a so-called «competitive diamond» consisting of a system of four interrelated indicators, among which the professor separately identifies factor conditions that include natural resources.

At the same time, the energy sector, being the basis of the functioning of the economy, often becomes the subject of disputes in the international arena, turning into a powerful lever of pressure against the background of geopolitical tensions. An analysis of long-term trends in energy markets, as well as an understanding of the current situation, can help in building long-term strategies of behavior in world markets, both for countries and individual companies.

Keywords: macroeconomic environment, energy sector, economic environment, digital technologies, investments.

FTAMP 06.52.41

<https://doi.org/10.48081/DSVH3280>

*Б. К. Смаилов¹, Д. С. Бекниязова²

^{1,2}Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.

e-mail: bolat.smailov.70@bk.ru

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒАҢДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК БАНК ЖҮЙЕСІН ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ ТРЕНДТЕРІ

Қазіргі заманғы банк жүйелері белгілі бір экономикалық жүйенің кемшіліктеріне байланысты негізгі қаржылық тәуекелдерді шоғырландырады және дамудың циклдік сипатына ие. Сондықтан белгілі бір елдегі немесе аймақтағы экономикалық және қаржылық дағдарыстар, әдетте, банк жүйесінің дағдарысын тудырады және керісінше. Әр елдің экономикасын дамыту процесі орталығында банк жүйесі орналасқан қаржы нарығының тиімді инфрақұрылымының жұмыс істеу тетігімен тығыз байланысты.

Нарықтық қатынастардың табыстылығы мен тиімділігі, қарқынды экономикалық өсуді қамтамасыз ету, елдің әлемдік нарықтардағы халықаралық бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін арттыру және оның халқының әл-ауқатының өсу мүмкіндігі көбінесе осы елдің банктерінің әлемдік және Ұлттық банк қызметтері нарығының әртүрлі сегменттерінде қанишалықты тиімді әрекет ете алатындығымен анықталады. Сонымен қатар, Әлемдік Банк нарығын ұйымдастыру мәселелерін зерттеу қажеттілігі жағандану мен қаржы нарықтарының даму асимметриясының, отандық және әлемдік банк кеңістігіндегі бәсекелестіктің шиеленісуінің әсерінен күшейеді.

Қарастырылып отырған зерттеудің мақсаты – әлемдік банк жүйесінің өзара байланысын, сондай-ақ АҚШ пен басқа елдердің банк жүйесіндегі дағдарыстық құбылыстардың Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына әсерін белгілеу.

Қойылған мақсатқа сәйкес авторлар АҚШ банк саласындағы жағдайға талдау жүргізді, бірқатар АҚШ банктерінің банкроттығының себептері анықталды. Осы оқиғалардың

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына әсерін талдау жүргізілді.

Мақаланың ғылыми-практикалық маңыздылығы банктік реттеуді жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуге негіз бола алатын, сондай-ақ банк жүйесінің дағдарысының алғашқы белгілері кезінде олардың Қазақстан Республикасының экономикасына зардаптарының алдын алу кезінде уақтылы іс-қимылдардың негізі бола алатын білім алу болып табылады.

Кілтті сөздер: қаржылық жаһандану, дағдарыс, банк жүйесі, ақша-несие саясаты, өтімділік, базалық мөлшерлеме.

Кіріспе

Халықаралық және отандық тәжірибе экономикалық дағдарыстар кезеңіндегі қаржылық тұрақсыздықтың негізгі факторлары банк секторында шоғырланғанын, ал қаржы жүйесінің осалдығы депозиттік-кредиттік операциялармен, тәуекелдерді бөлумен және өтімділікті қамтамасыз етумен байланысты екенін көрсетеді. Екіншіден, жаһандану процестерін дамытудың қазіргі жағдайындағы банктер тұрақтандыру шараларының негізгі факторы болып табылады, өйткені банк қызметінің экономикалық тұрақтылығы экономиканың барлық субъектілерінің қызмет саласына тікелей қатысты және тек тұрақты банк жүйесі дағдарыстық құбылыстарға төтеп бере алады.

Осыған байланысты мақалада қазіргі экономиканың қаржылық жаһандануы жағдайында әлемдік банк жүйелерін дамыту процесінде байқалатын негізгі тенденциялар қарастырылған. Зерттелетін тақырыптың өзектілігі қаржылық жаһандануға байланысты жекелеген нарықтар арасындағы тығыз байланысты байқайтын Әлемдік банк жүйесіндегі ағымдағы процестермен байланысты. Қаржылық жаһандану жағдайында атап өтілетін процестер аталған және сипатталған.

Қаржылық жаһандану процесіне және әлемдік қаржы нарықтарының интеграциясына әсер ететін негізгі іргелі факторлар қарастырылады. Мемлекеттердің банк жүйелерінің дамуындағы негізгі тенденциялар талданды.

Әлемдік банк жүйесінің дамуына әсер ететін және әртүрлі елдердің банктерін интеграциялау процесін бәсеңдететін жағымсыз факторлар да аталған. Қаржылық жаһандану және әлемдік қаржы нарықтарының интеграциясы жағдайында коммерциялық банктердің одан әрі дамуы туралы қорытынды жасалды. Қаржылық жаһанданудың өзі мемлекеттердің банк жүйелерінің дамуындағы ағымдағы өзгерістердің себебі ретінде ғана емес, сонымен қатар нарықтық бәсекелестік пен банк қызметтерінің сапа деңгейінің өсуінің себебі ретінде де көрсетілген.

Материалдар мен әдістер

Мақалада қарастырылған мәселелерді зерттеу кезінде әртүрлі Жалпы ғылыми әдістемелік тәсілдер қолданылды: материалды жалпылау және талдау, деректерді салыстыру және салыстыру, ақша ағындарын дисконттау негізінде болжамды есептеулер, есеп айырысу нәтижесін экстраполяциялау. Осы әдістерді қолдану арқылы зерттеу мақсатына жетудің экономикалық негізделген тәсілі қамтамасыз етілді.

Ақпараттық-эмпирикалық база банктердің өтімділігі саласындағы отандық және шетелдік мамандардың ғылыми зерттеулері, сондай-ақ банк жүйесіндегі дағдарыстың экономикаға әсері негізінде қалыптастырылған. Зерттеу барысында өзіндік авторлық есептеулер жүргізілді.

Нәтижелері және талқылау

Банктер экономикадағы негізгі қаржылық делдалдар болып табылады. Тиісінше, бүкіл экономикалық жүйенің барлық байланыстары мен өзара тәуелділіктерімен үдемелі дамуы олардың қызметі қаншалықты тұрақты және тиімді ұйымдастырылатынына байланысты. Қазіргі банк жүйесінің ерекшелігі оның жұмыс істеуінің нарықтық сипаты болып табылады. Бүгінгі таңда банктер ұсынатын қызметтердің кең ауқымын ескере отырып, банк нарығының шекаралары бұлыңғыр болып келеді [1].

Бұл қорытынды банк жүйесінің экономиканың басқа секторларымен өте маңызды өзара байланысы мен өзара тәуелділігінің бар екендігін көрсетеді. Қазіргі кезеңдегі әлемдік экономиканың айрықша ерекшелігі - жаһандану процесін жеделдетудің басты факторы болып табылатын банк капиталының халықаралық қозғалысы ағындарының белсенді өсуі. Экономиканың жаһандануының қазіргі кезеңінің бір ерекшелігі-жетекші рөл нақты экономика саласынан қаржы саласына ауысады.

Бұл дамыған елдердің индустриялықтан постиндустриалды қоғамға – оның ақпараттық формасына («ақпараттық қоғамға») ауысуына сәйкес келеді. Шынында да, қаржы саласы әлемдік экономикалық байланыстардың динамикасын қамтамасыз ететін маңызды фактор ретінде әрекет етеді [2, б. 187].

Әлемдік қаржы жүйесінде жетекші орынды АҚШ алады. Капиталдандыру деңгейі бойынша әлемдегі ең ірі 20 банктің рейтингінде АҚШ және Қытай банктері көш бастап тұр. Олардың капиталдандыру деңгейі бойынша әлемдегі ең ірі 20 банктің рейтингіндегі үлесі тиісінше 42,7 % және 26 % құрайды, ал басқа елдердің банктерінің үлесі 7 %-дан аспайды. Нарықтық капиталдандыру деңгейі бойынша әлемнің үздік 20 Банкінің қатарына АҚШ-тың 7 банкі және Қытайдың 5 банкі кіреді. Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең қуатты банк жүйесіне ие [3].

Алайда, бұл жүйе ең жас жүйелердің бірі болып табылады банк масс көптеген шектеулермен және тіпті архаикалық элементтермен өзіндік ерекшелігі бар.

АҚШ-тың қаржы секторының ролін көптеген әлемдік процестер анықтайды. Жалпы, 2022 жылғы қызмет нәтижелері бойынша әлемдегі ең ірі банк аймақтарындағы банк жүйелерінің пайдасы азайғанын атап өткен жөн. Банк жүйелерінің дамуындағы жалпы әлемдік тенденцияларды ескере отырып, біз әлемнің әртүрлі аймақтарындағы банк мекемелері қызметінің рентабельділігі айтарлықтай ерекшеленетінін атап өтеміз. Сондықтан банктердің қаржылық қызметіне әртүрлі факторлар әсер етеді деп болжауға болады [4].

Қазіргі жағдайда көптеген елдердің макроэкономикалық тұрақсыздығы, әлемдік тауар нарықтарының көптеген сегменттерінің құбылмалылығы, мерзімді қаржы-экономикалық дағдарыстар, инфляциялық процестердің таралуы, классикалық банк операциялары көптеген банктерге өз қызметінің табыстылығын үнемі қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 2022 жылдың соңында АҚШ-тың банк секторындағы тұрақсыздықтың алғашқы белгілері пайда болды, өйткені қаржы сарапшылары signature Bank және Silicon Valley Bank өтімділік мәселелерін жариялады.

Міне, 2023 жылдың наурыз айының басында АҚШ-та бірнеше күн ішінде екі ірі банктің құлдырауы болды. Алдымен 10 наурызда стартаптарды қаржыландыруға маманданған АҚШ-тың 16-шы ірі банкі – Silicon Valley Bank (SVB) банкроттығы белгілі болды [5].

Бұл банкроттық 2008 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыстан кейінгі ең үлкен банкроттық болды, несиелік ұйымдағы салымдардың 87 % сақтандырылмаған. Содан кейін американдық қаржылық реттеушілер 12 наурызда криптовалюта иелері арасында танымал болған Нью-Йорктегі Signature Bank-ті жапты. Бизнесі қысқарту және Silvergate capital банкін тарату туралы белгілі болды.

Банктердің тізбектегі проблемалары және SVB жабылуы американдық БАҚ 2008 жылғы дағдарыспен салыстырылды. АҚШ-тың банк секторындағы проблемалар ставкалардың өсуіне байланысты. Алайда, мәселе мынада, америка экономикасы мұндай жоғары мөлшерлемелерге бейімделмеген, сондықтан АҚШ ФРЖ қалай әрекет ететіні маңызды [6].

Мұның бәрі SVB жалпы сомасы 2,25 миллиард долларға қосымша акциялар шығаратынын жариялаудан басталды. Банк оған 21 миллиард долларлық активтерді – негізінен АҚШ-тың қазынашылық облигацияларын сату кезінде шеккен 1,8 миллиард долларлық шығынды өтеу қажет екенін түсіндірді.

Жалпы бағалы қағаздар активтерінің жартысынан көбін құрады, бұл қалыпты жағдайда Банк үшін өте көп. Силикон алқабының мұндай инвестицияларға ставкасы оның несиелеуді белсенді дамыта алмайтындығымен түсіндірілді. Оның дәстүрлі клиенттері, техностартаптар, банктік несиелерден инвестраундтар арқылы қаражат тартуды жөн көрді, ал SVB ақша табу үшін бағалы қағаздарды, атап айтқанда ұзақ мемлекеттік облигацияларды белсенді сатып алды.

Стратегия ставкалар салыстырмалы түрде төмен болған кезде жұмыс істеді. Бірақ инфляция АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесін (ФРЖ) ақша-несие саясатын күрт қатайтуға мәжбүр еткенде, проблемалар басталды. Банк балансындағы қағаздар арзандай бастады: олардың орташа кірістілігі он жылдық облигациялардың ағымдағы кірістілігінен айтарлықтай төмен болды, бұл төмен кұнмен өтелуі керек. Қағаздардың құнсыздануы міндетті түрде проблема болмауы керек еді, бірақ ФРЖ ставкаларының өсуі сонымен қатар SVB-нің негізгі клиенттері болған және венчурлық нарықтағы қымбат қарыз алу мен салқындату жағдайында өз депозиттерінен ақша алған стартаптарға әсер етті. Банктің 8 наурыздағы эмиссияға дейінгі хабарламасы SVB инвесторлары үшін күрделі мәселелердің белгісі болды. Қорқып, олар оның акцияларын сатуға асықты, оның құны 60 пайызға төмендеп, келесі күні де құлдырауды жалғастырды.

Сондай-ақ, алаңдатарлық көңіл-күйді Silvergate Bank-крипто-нарыққа бағытталған несиелік ұйымының жабылуы да қолдады, ол ұқсас табыс стратегиясына ие болды.

Банк жүйесіндегі тесік, яғни банктердің баланстарындағы бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығын қазірдің өзінде 620 миллиард долларға бағаланып отырғанын түсіну керек. Нарық үшін бұл банктердің құлдырауы ФРЖ ақша-несие саясатын агрессивті түрде қатайтуды тоқтатуға мәжбүр болатындығын білдіреді: ставканы көтеруді тоқтату немесе оны белсенді түрде жасамау және өсу циклінің аяқталуын жақындату [7].

Бұл жағдайда ФРЖ қаржы институттарына қаражат берудің жаңа тетігі – Bank Term Funding Program (BTFP) туралы жариялады. Ол банктер әртүрлі бағалы қағаздарды, соның ішінде АҚШ қазынашылық облигацияларын қамтамасыз ету үшін бір жылға дейін несиелік ала алады деп болжайды. Идея-ұйымды SvB-де болған сияқты стрессік кезеңде осындай активтерді шұғыл түрде сату қажеттілігінен арылту. Moody's-тің негізгі рейтингтік агенттіктерінің бірі АҚШ-тың бүкіл банк жүйесі бойынша болжамды нашарлатты.

Сарапшылар проблемалы банктерді қолдау үшін ерекше шаралар қабылданғанын, бірақ сектордың басқа мекемелері әлі де тәуекел аймағында

болуы мүмкін екенін атап өтті. Олар Moody's-те ФРЖ ұсынған ұйымдардан қаржылық несиелеудің жаңа механизмін алып тастамайды деп санайды. SVB тәрізді банктерде-салымшылармен - сақтандырылмаған депозиттері бар заңды тұлғалармен және баланста құнсызданған бағалы қағаздардың айтарлықтай көлемімен проблемалар туындауы мүмкін.

Сарапшылар сонымен қатар банктік қызмет ФРЖ-ның ұзақ мерзімді төмен ставкаларын пандемия кезіндегі фискалдық және монетарлық ынталандырулармен біріктіріп, содан кейін жоғары ставкаларға көшумен қиындатқанына назар аударды [8, с. 87].

Біз ақша-несие саясатын қатаңдату арқылы қысым жалғасады және артады деп күтеміз, ал инфляция ФРЖ таргетіне қайта оралғанға дейін ставкалар жоғары деңгейде қалуы мүмкін [9].

АҚШ-тағы банктер қазір қарыз алудың төмен құнынан кейін депозиттер бойынша шығындардың өсуіне тап болып отыр, бұл олардың пайдасын азайтады», - деп атап өтті мамандар. Американдық биліктің дағдарысқа қарсы шаралары жаһандық сипатқа ие болу қаупі бар жаңа банктік дағдарыстың өршуін әлі тоқтата алмайды. Бүкіл әлем бойынша қаржы құрылымдарына сенімсіздік артып келеді [10].

Дағдарыстың жақындағанына тағы да байқамаған рейтингтік агенттіктерге ғана емес, сонымен қатар ставкалардың өсуі арқылы «инфляциямен күресу» жүздеген проблемалы банктердің банкроттыққа ұшырауына әкелуі мүмкін екенін көрмеген американдық Федералды резервтік жүйенің басшылығына деген сенім жоғалды.

Қорытынды

Осылайша, АҚШ банк нарығындағы дағдарыс мәселесін зерттей отырып, АҚШ билігі жедел қабылдаған шараларға байланысты жекелеген банктердің проблемаларының көбеюі және олардың толық дағдарысқа айналуы екіталай деген қорытынды жасауға болады. Екі банктің барлық клиенттері 20 наурыздан бастап депозиттеріне қол жеткізді (сақтандырылған және сақтандырылмаған).

Сонымен қатар, ФРЖ несиелік ұйымдарды уақытша қаржыландырудың жаңа бағдарламасын іске қосты. Бұл банктерді болашақта өтімділіктің күрт қажеттілігі кезінде баланста бағалы қағаздарды тез сату қажеттілігінен құтқаруы керек. Реттеуші Қаржы министрлігінің жаңа бағдарлама үшін 25 миллиард долларға қаржылық кепілдіктерін алды.

Дегенмен, жағдайды тұрақтандырудың негізгі шарты шағын және орта банктерден ақша қаражаттарының одан әрі кетуін болдырмау болып табылады, өйткені қазіргі уақытта көптеген АҚШ азаматтары өз жинақтарын жергілікті банктерден ірі банктерге аударып, олардың банкроттығынан

қорқады, бұл өз кезегінде домино әсеріне және көптеген аймақтық банктердің күйреуіне әкелуі мүмкін. АҚШ.

Естеріңізге сала кетейік, депозиттерді сақтандыру жөніндегі Федералды корпорацияның (FDIC) есептеулері бойынша, американдық банктердің портфеліндегі бағалы қағаздарды қайта бағалаудан жұмсалмаған шығындардың ықтимал көлемі шамамен 6 620 млрд құрайды, бұл депозиторлар қашып кеткен кезде қаржы институттарын итермелеуі мүмкін. осы қағаздарды шығынмен сату. Бұл көбінесе SVB-мен болған жағдай. Дағдарыстың дамуы депозиттерден ақша алуды жалғастыра алатын американдықтардың өздеріне де, инфляциямен күресу үшін мөлшерлемені көтеруді жалғастыру немесе оны төмендету дилеммасы бар ФРЖ-ға да байланысты болады. Егер өсім жалғаса берсе, бұл басқа банктердің банкроттығына әкелуі мүмкін. Егер АҚШ-тың қаржылық реттеушісі жұмсақ саясатты таңдаса, онда дағдарысты болдырмауға болады. Сценарийдің теріс дамуымен бүкіл әлемдік қаржы жүйесі үшін ауыр зардаптар болуы мүмкін.

Мұндай жағдайларда несиелер бойынша жоғары мөлшерлемелер сатып алу қызығушылығының төмендеуіне және экономиканың өсуінің төмендеуіне, өндірістердің кеңеюіне әкеледі. Бұл жағдайға әсер етеді. Сірә, біз, әлемнің көптеген елдері сияқты, алдағы жылы жоғары ставкалардың қысымына ұшыраймыз. Бұған дейін олар жұмсақ рецессия болады деп айтқан болатын – 1–2 пайыз, содан кейін банктер ставкаларды төмендете бастайды, бірақ АҚШ-тағы банктермен болған жағдайлардан кейін жағдай күрделене түсті және экономикалық өсу қаупінен басқа, қаржы жүйесінің тұрақтылығына қауіп төнді. Енді бізде бір мәселе емес, екі мәселе бар.

Осыған сүйене отырып, рецессия туралы болжам күңгірт болады. Мұндай жағдайларда, әдетте, доллардың өсуі байқалады, өйткені адамдар өз активтерін жаппай қолма-қол ақшаға айналдырады, мысалы, бағалы қағаздарды немесе жылжымайтын мүлікті сатады және оларды қатты валютаға, яғни долларға салады. Қазіргі уақытта осы жағымсыз жаңалықтардың әсерінен шамалы девальвация байқалуда, доллар бір доллар үшін 460-470 теңгеге дейін нығая бастады. Қазақстанның шикізат (мұнай, уран, металдар) экспортына сындарлы тәуелділігін ескере отырып, өсу жалғасатын болады, шикізат бағасының төмендеуі теңгенің төмендеуіне әкеп соғады. Ал өндірістің қысқаруы жағдайында энергия тасымалдаушыға сұраныс төмендейді және сәйкесінше мұнай бағасы қайтадан төмендейді. Бұл біздің бюджетке экспорттан түсетін кірістердің түсуін қысқартады. Мүмкін, ЖІӨ-нің болжамды 4 пайыздық өсімі болмайды.

Тісінше, біздің ел билігінің негізгі міндеті-экспорттың тауар номенклатурасын әртараптандыруды жеделдету және макроэкономикалық көрсеткіштердің мұнай бағасына тәуелділігін төмендету.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 **Агеев, А., Логинов, Е.** Новая стратегическая роль России как гаранта – оператора системы поддержания мировых и региональных экономических балансов // Экономические стратегии. – 2015. – № 1.– С. 18–33.
- 2 **William, G., Curran, W.** Banking and the Global system. – Cambridge : Woodhead-Faulkner, 1979. – 314 p.
- 3 **Лось, В. А., Урсул, А. Д., Демидов, Ф. Д.** Глобализация и переход к устойчивому развитию. – М. : Изд-во РАГС, 2008. – 316 с.
- 4 The new dynamics of financial globalization. Executive summary // McKinsey Global Institute. – August, 2017. [Электронный ресурс]. – www.mckinsey.com/~media/37B28221577844A4A28B2807CC1C6B31.ashx (Дата просмотра: 22.02.2023).
- 5 **Габбасова, Л. Б., Мирзагалямов, Б. Б.** Тенденции развития международной банковской конкуренции в условиях глобализации // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 4. – С. 27–30.
- 6 **Labonte, M.** Systemically important or «Too big to fail» financial Institutions // Congressional Research Service Report. September 24, 2018. [Электронный ресурс]. – fas.org/sgp/crs/misc/R42150.pdf (Дата просмотра: 27.03.2023).
- 7 Global Shadow Banking Monitoring Report 2016 // Financial Stability Board. 10 May 2017. [Электронный ресурс]. – www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoringreport-2016.pdf (Дата просмотра: 26.04.2023).
- 8 **Щенин, Р. К.** Банковские системы стран мира : учебное пособие. – Москва : КНОРУС, 2014. – 398 с.
- 9 **Васина, М. Ю.** Трансформация мировой банковской системы в условиях глобальных финансовых дисбалансов // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 399. – С. 183–187.
- 10 **Рудольф, В. Д.** Финансовая глобализация: сущность и последствия // Экономические науки. – 2016. – №46-2. [Электронный ресурс]. – <http://novainfo.ru/article/6109> (Дата просмотра: 25.03.2023).

REFERENCES

- 1 **Ageev, A., Loginov, E.** Novaja strategicheskaja rol' Rossii kak garanta – operatora sistemy podderzhanija mirovyh i regional'nyh jekonomicheskikh balansov [Russia's new strategic role as a guarantor – operator of the system for maintaining global and Regional economic balances] // Jekonomicheskie strategii - Economic strategies. – 2015. – No. 1. – P. 18–33.
- 2 **William, G., Curran, W.** Banking and the Global system. – Cambridge : Woodhead-Faulkner, 1979, 314 p.
- 3 **Los, V. A., Ursul, A. D., Demidov, F. D.** Globalizacija i perehod k ustojchivomu razvitiju [Globalization and transition to sustainable development]. – Moscow : RAGS Publishing House, 2008 – 316 p.
- 4 The new dynamics of financial globalization. Executive summary // McKinsey Global Institute. August 2017. [Electronic resource]. – www.mckinsey.com/~media/37B28221577844A4A28B2807CC1C6B31.ashx (Date of access: 22.02.2023).
- 5 **Gabbasova, L. B., Mirzagaljamov, B. B.** Tendencii razvitija mezhdunarodnoj bankovskoj konkurencii v uslovijah globalizacii [Tendencies in the development of international banking competition in the context of globalization] // Vestnik jekonomiki, prava i sociologii – Bulletin of Economics, Law and Sociology. – 2015. – № 4. – P. 27–30.
- 6 **Labonte, M.** Systemically important or «Too big to fail» financial Institutions // Congressional Research Service Report. September 24, 2018. [Electronic resource]. – fas.org/sgp/crs/misc/R42150.pdf (Date of access: 27.03.2023).
- 7 Global Shadow Banking Monitoring Report 2016 // Financial Stability Board. 10 May 2017. [Electronic resource]. – www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoringreport-2016.pdf (Date of access: 26.04.2023).
- 8 **Shchenin, R. K.** Bankovskie sistemy stran mira [Banking systems of the countries of the world]: Textbook. – Moscow : KNORUS, 2014 – 398 p.
- 9 **Vasina, M. Yu.** Transformacija mirovoj bankovskoj sistemy v uslovijah global'nyh finansovyh disbalansov [Transformation of the world banking system in the conditions of global financial imbalances] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Tomsk State University. – 2015. – No. 399. – P. 183–187.
- 10 **Rudolf, V. D.** Finansovaja globalizacija: sushhnost' i posledstvija [Financial globalization: essence and consequences] // Jekonomicheskie nauki - Economic sciences. – 2016. – No 46-2. [Electronic resource]. – <http://novainfo.ru/article/6109> (Date of access: 25.03.2023).

Материал баспаға 16.08.23 түсті.

*Б. К. Смаилов¹, Д. С. Бекниязова²

^{1,2}Торайғыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Современные банковские системы концентрируют основные финансовые риски, обусловленные недостатками определенной экономической системы и имеют циклический характер развития. Именно поэтому экономический и финансовые кризисы в той или иной стране или регионе, как правило, вызывают кризис банковской системы и наоборот. Процесс развития экономики каждой страны неразрывно связан с механизмом функционирования эффективной инфраструктуры финансового рынка, в центре которой находится банковская система.

Успешность и эффективность рыночных отношений, обеспечение интенсивного экономического роста, повышение уровня международной конкурентоспособности страны на мировых рынках и возможности роста благосостояния ее населения во многом определяется тем, насколько эффективно банки данной страны способны действовать на различных сегментах мирового и национального рынка банковских услуг. Кроме того, необходимость исследования вопросов организации мирового банковского рынка усиливается под влиянием глобализации и асимметрии развития финансовых рынков, обострения конкуренции как в отечественном, так и в мировом банковском пространстве.

Цель рассматриваемого исследования - установить взаимосвязь мировой банковской системы, а также влияние кризисных явлений в банковской системе США и других стран на развитие экономики Республики Казахстан.

В соответствии с поставленной целью авторами проведен анализ ситуации в банковской сфере США, установлены причины банкротства ряда банков США. Проведен анализ воздействия данных событий на развитие экономики Республики Казахстан.

Научно-практическая значимость статьи заключается в получении знаний, которые могут лечь в основу разработки мер по совершенствованию банковского регулирования, а также послужить основой своевременных действий при первых

признаках кризиса банковской системы предупреждения их последствий на экономику Республики Казахстан.

Ключевые слова: финансовая глобализация, кризис, банковская система, денежно-кредитная политика, ликвидность, базовая ставка.

*B. K. Smailov¹, D. S. Bekniyazova²

^{1,2}Toraighyrov University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar.

Material received on 16.08.23.

MAIN TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF GLOBAL BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF FINANCIAL GLOBALIZATION

Modern banking systems concentrate the main financial risks caused by the shortcomings of a certain economic system and have a cyclical nature of development. That is why economic and financial crises in a particular country or region, as a rule, cause a crisis of the banking system and vice versa. The process of economic development of each country is inextricably linked with the mechanism of functioning of an effective financial market infrastructure, in the center of which is the banking system.

The success and effectiveness of market relations, ensuring intensive economic growth, increasing the level of international competitiveness of a country in world markets and the possibility of increasing the welfare of its population is largely determined by how effectively the banks of a given country are able to operate in various segments of the global and national banking market. In addition, the need to study the organization of the global banking market is growing under the influence of globalization and the asymmetry of the development of financial markets, the intensification of competition both in the domestic and global banking space.

The purpose of this study is to establish the relationship of the global banking system, as well as the impact of crisis phenomena in the banking system of the United States and other countries on the development of the economy of the Republic of Kazakhstan.

In accordance with this goal, the authors analyzed the situation in the US banking sector, identified the reasons for the bankruptcy of a number of US banks. The analysis of the impact of these events

on the development of the economy of the Republic of Kazakhstan is carried out.

The scientific and practical significance of the article lies in obtaining knowledge that can form the basis for the development of measures to improve banking regulation, as well as serve as the basis for timely actions at the first signs of a crisis in the banking system to prevent their consequences on the economy of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: financial globalization, crisis, banking system, monetary policy, liquidity, base rate.

SRSTI 06.71.01

<https://doi.org/10.48081/TKUS3489>

***A. V. Sharkova**

Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation
e-mail: ASharkova@fa.ru

THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF THE WORLD

In most countries of the world, entrepreneurship is a powerful engine of economic and social development.

Currently, entrepreneurs are playing an increasingly significant role in the socio-economic life of most developed economies in the world. They solve the most important problems of the development of society, increase the efficiency of functioning of all sectors of the economy, create jobs and stimulate employment, and ensure the use of innovative technologies in production processes. Modern business is based on the risky activities of entrepreneurs, their initiative and responsibility, their use of their intellectual and professional qualities.

Entrepreneurship is the driving force behind the growth of business activity in most countries of the world. Each of them has its own characteristics of organizing and conducting small, medium and large businesses. This is due to the general macroeconomic situation in the country, the volume of GDP, the political situation in the country and the world, internal and external trade relations, and government policies to promote the development of the enterprise sector.

Keywords: innovative technologies, business, entrepreneurship, entrepreneurship, socio-economic development.

Introduction

The level of small and medium-sized businesses and the activity of entrepreneurs largely determines the level of democratization of the country and the openness of its economy. By supporting entrepreneurship, the state solves the problems of increasing the welfare of the population and increasing the percentage of the middle class in the state.

Entrepreneurship is an activity that is aimed at the systematic profit-making in the course of production or sale of finished products, the provision of services, and the performance of work. For the purposes of entrepreneurship, intangible assets, labor, property, both of the entrepreneur himself and of funds raised from outside, are used. Entrepreneurship is an economic activity in the organization of their own business, which is characterized by financial risks and a high level of responsibility. In other words, entrepreneurship is an initiative-driven activity of individuals or a collective association of legal entities and individuals. In terms of size, several types of entrepreneurship are distinguished: small, medium and large enterprises. There are several main functions that entrepreneurship performs: general economic, resource, creative-search, social, organizational.

Materials and methods

The validity and reliability of the study was achieved using general scientific methods of induction and deduction, analysis and synthesis, modeling, a systematic approach, and comparison.

Results and discussion

The main function is the general economic one, due to the role of entrepreneurship as a market entity. Entrepreneurship is aimed at producing products and providing services, as well as bringing them to specific consumers, households, the state and other enterprises.

An important function of entrepreneurship is the resource: the development of entrepreneurship involves the efficient use of reproducible and limited resources. Resources represent tangible and intangible conditions and factors of production. First of all, entrepreneurship is aimed at the use of labor resources, land and natural resources, production assets and scientific achievements, as well as entrepreneurial talent. Entrepreneurs seek to maximize income or profit, which leads to the technical use of all types of resources, primarily natural. These entrepreneurial activities can harm the environment and society. For this reason, the regulatory role of the state, which establishes the form of responsibility of the entrepreneur for the misuse of the resource function, is of paramount importance.

An innovative function represents actions in the process of producing a new idea of a technical, organizational or managerial nature. The innovative function is manifested in the implementation of research and development, the creation of new products, the provision of new services. This function is implemented primarily by small innovative enterprises. The role of small innovative entrepreneurship in the economies of countries is determined by its following features:

- rapid creation and reengineering of goods and services capable of responding to the requirements of new markets,

- quickly mastering new organizational models to reduce costs and introduce new technologies to increase sales;
- improving production and management, provides innovative processes in the economy,
- generates demand for new developments, ensuring continuous progress;
- economic and technological flexibility.

According to OECD data in industrialized countries, small innovative enterprises account for 30 % of the volume of research and development, 20 % of all innovations created and more than 50 % of patents received. Compared with large enterprises, small and medium-sized companies implement almost 20 times more innovations and developments for \$ 1 of research and development costs, have 4 times higher the number of innovations attributable to one scientific employee, innovative activity of their specialists (the relative number of patents granted per employee), almost 16 times higher than in large enterprises.

Creative search function is determined by the use of new ideas in the process of entrepreneurship and the development of new tools and factors for achieving the objectives. The creative function is closely related to all other functions and is characterized by a certain level of economic freedom of business entities. A social function is the production of services that society needs.

The social function is manifested in the ability of competent persons to be owners of the business and shows their individual capabilities and talents. The more efficient the functioning of entrepreneurship, the greater will be the size of revenues to the state budget. The development of entrepreneurial activity provides an increase in the number of jobs, reduces unemployment and raises the standard of living and social status of employees.

The organizational function of entrepreneurship is the adoption by entrepreneurs of an independent decision on the organization of their own business, the introduction of intra-company entrepreneurship, the formation of management and the creation of complex entrepreneurial structures.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a paramount role in the market economy of any state, since this particular business sector contributes to the solution of a number of serious socio-economic problems. It should be noted that small and medium-sized businesses – this is the sphere of self-employment of the population, forming the middle class of society. It is small and medium-sized enterprises that provide the economy with the necessary flexibility and adaptability, rationalize its structure, shape and saturate both the domestic and foreign markets for consumer goods, create the conditions for ensuring political stability in society, increase budget revenues, and promote the development of innovative technologies. SMEs also contribute to the development of the banking sector: the issuance of

loans to small and medium-sized businesses can have a significant impact on the change in the direction of lowering interest rates on loans to businesses, and helps to improve the quality of banking services. By creating new jobs, small business affects the growth of competition, solves problems with unemployment, as a result of which prices are reduced, and the country's well-being is growing.

Table 1 shows examples of the values of the number of employees for each group (micro, small, medium enterprises) for some countries of the world.

Table 1 – The values of the criterion of the number of employees for the detertion of small and medium-sized enterprises in countries with a universal approach

Country / Organization	Enterprises		
	micro	small	medium
World Bank Group	1 - 9	10 - 49	50 - 300
European Union countries	1 - 9	10 - 49	50 - 249
United Kingdom	1 - 49		50 - 250
Canada	1 - 4	5 - 99	100 - 499
Australia (according to the Australian Bureau of Statistics)	1-4	5 - 19	20 - 199

Source: compiled by [1]

In most countries of the world, along with the number of employees at SME enterprises, one of the financial indicators is mandatory considered. Thus, in accordance with the Recommendations of the European Commission 2003/361/EG, the countries of the European Union also take into account the annual turnover of micro, small and medium enterprises: up to 2, 10 and 50 million euros, respectively.

In a significant number of countries, the average number of employees in small and medium-sized enterprises is related to its industry affiliation. One of the most complex systems is the system for dividing business entities into various groups in the United States, because when calculating the maximum revenue of small and medium-sized enterprises, a system of gradation of average annual incomes is applied based on their industry sector: average employment level and the number of customers that are characteristic of this industry.

Mexico, in accordance with the Law on the Development of the Competitiveness of Micro and Small Enterprises dated December 13, 2002 (as amended in 2019), three industry groups of enterprises are distinguished: up to 10, 50, and 250 people belong to micro-small and medium-sized businesses, in trade-up to 10, 30 and 100 people; in the service sector-up to 10, 50 and 100 people. respectively.

A similar approach to the sectoral identification of small and medium-sized enterprises has developed in Japan: production, trade (wholesale and retail are separately considered) and the service sector. But unlike other countries, Japan does not single out small businesses separately, considering three groups: micro, small and medium, large companies.

Currently, we can talk about three prevailing types of regional models for the development of entrepreneurship: European, North American, Asian [2].

The role of small business in the socio-economic development of a country is determined by its contribution to key indicators: gross domestic product, employment, etc. According to the Russian venture company in the economically highly developed countries of the world, the share of small and medium-sized businesses in GDP is 50–60 %: in the UK – 51 %, in Germany – 53 %, in Finland – 60 %, in the Netherlands - 63 %, Italy – 68 % At the same time, more than half of those employed in the economy of these countries work in the SME sector: in the UK – 51.1 %, in Germany – 62.9 %, in the Netherlands – 65.6 %, in Italy – 78.6 % [3].

The role of small and medium-sized enterprises in the foreign economic activity of the developed countries is significant: for example, the share of SME products in Japan accounts for 15 %, the USA – 22 %, Canada – 22 %. The absolute leader is China, where the SME sector exports 68 % of total goods and services [4].

Thus, small and medium-sized enterprises are the most important driving force for economic and social well-being in countries. Representing 99 % of all enterprises that create about 60 % of jobs and provide a total of 50 % to 60 % of value added in highly developed countries, SMEs play a key role in ensuring sustainable and inclusive economic growth, as well as adapting society to such major transformations. like digitalization, globalization, changing the demographic structure of the population and strengthening the role of the environmental factor in the development of the countries of the world [5].

According to OECD experts, in 2019, the pace of creation of new small and medium-sized enterprises increased (returning to pre-crisis indicators). [6] Creating a company is an important driver of productivity growth and innovation. But at the same time, a number of problems remain unresolved: small and medium-sized businesses retain significant differences in the level of productivity and wages compared to large businesses. Even in relatively large SMEs, wages are usually about 20 % lower than in large firms, which in turn characterizes a lower level of productivity. In general, even with a significant increase in the number of jobs created in SMEs, most of them are in industries with relatively low productivity and wages. For example, between 2010 and 2016, almost 90 % of new jobs in France, 75 % in the United States, and 66 % in Germany and the UK were in

low-paid sectors, which contributed to the observed stagnation of average wages and widening inequality in countries [6]

Digital opportunities, including the use of digital business platforms, the use of new sources and tools for financing SMEs, open up new opportunities for the creation of SME companies. However, it is much more difficult for small and medium-sized companies to capitalize on the digital transition, as they are more sensitive to environmental changes than large ones. Many small companies continue to face barriers to access to strategic resources such as skills, finances, and knowledge. In 2017, a quarter of SMEs in the countries of the European Union reported a lack of qualified personnel or experienced managers. The share of small firms providing training in the field of information and communication technologies has not increased significantly and remains low [6].

These barriers are signs of imperfection of the situation in the commodity, financial and labor markets. In addition, they reflect the nature of reforms aimed at developing the business climate in countries. In recent years, the pace of structural reforms has slowed in many countries around the world, which creates barriers to the development of small business and reduces its competitiveness compared to large businesses. In addition, small and medium enterprises, to a lesser extent than large ones, are included in global value chains.

In this regard, in recent years, the role of small business in economically developed countries has been transformed from an institution that helps solve the problem of unemployment to an innovative and highly efficient sector of the economy, largely due to a systematic transition from multilateral state support, and to the creation of favorable conditions for business development. The priorities in the directions of state support for SMEs are gradually changing.

The high level of development of small business in Germany was achieved thanks to support from the state. A significant share of government investment in the country (about 50 %) is invested in small business. Lending to this type of enterprise annually accounts for about 50 billion euros [7].

State authorities in the country provide benefits to small and medium-sized enterprises for obtaining a loan and developing business in the following areas:

- Scientific activities and developments;
- Ecological projects aimed at improving environmental conditions;
- Regional development projects in Germany;
- Social construction and solving housing problems;
- Activities aimed at improving production conditions.

The main funding programs from the German Ministry of Economics and Technology aimed at the development of small and medium-sized enterprises in the country are: «The concept of development of scientific and technical policy in

relation to small and medium-sized enterprises»; «Stimulating savings for starting your own business»; «The program of investment subsidies in regions with a weak economic structure.» The amount of subsidies for these programs is limited: 350 thousand euros for companies; 75 thousand euros for scientific institutions; 75 thousand euros for services and advice to support innovation [7].

Also in Germany, the system of legislation is constantly being improved in order to create comfortable conditions for young entrepreneurs to do business; support in the form of Grants is provided to students, graduates and researchers involved in various business projects. The size of the grants of the research center can reach the amount of 150 thousand euros. Retraining and advanced training programs for SME specialists have become widespread in the country. Funds are allocated from the state budget for various psychological trainings, motivational seminars, conferences and master classes for future entrepreneurs.

The policy of supporting small enterprises in Germany is based on several principles:

- 1 The state is not the initiator of the implementation of specific economic projects – this is the task of the businessmen themselves;
- 2 The state encourages the creative search for entrepreneurs and their risk appetite;
- 3 The state ensures the protection of SMEs from monopoly;
- 4 The state primarily provides financial support to small entrepreneurs [8].

Particular attention should be paid to the organization of financial support for small businesses by German banks. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is the German State Development Bank with about 200 support programs for start-ups.

Indigenous people in Germany who want to start a business can get a state loan of up to 50 thousand euros for 20 years, exempted from paying interest on the loan during the first two years of business [7].

In the Republic of Korea, Programs and various tools to support entrepreneurship are being developed by the Small and Medium Business Administration. This organization was established in 1996 and includes 11 regional offices. The volume of annual financing of small and medium-sized businesses can reach \$ 60 billion. The administration includes the following departments: planning and coordination, policies for the development of small and medium-sized enterprises, development of microenterprises, high-tech enterprises, support for startups and venture capital businesses, marketing and development of human resources, development of technological innovations and cooperation. It can be concluded that the administration focuses on the development of innovative entrepreneurship.

Key areas of government support include [9]:

1 Attracting venture capital investments through specialized funds, supporting startups. In order to attract investment, 2 funds were created: Angel Investment Fund, Expert Creation Fund. The funds operate according to a system of consulting and attracting investors («business angels»), and a crowdfunding system is used.

2 The provision of tax benefits. Tax incentives may be granted to those entrepreneurs who reinvest profits in the development of startups. This idea is aimed at creating an investment cycle.

3 Attracting highly qualified technical personnel.

4 Support for failed startups. The organization has created a fund that deals with the diagnosis of inefficient startups and offers its assistance in rehabilitation with the help of a developed set of procedures.

5 Support for startups of young entrepreneurs. The administration of small and medium-sized enterprises has created the program «Start-up Academies for Youth», which helps «survive» startups of young entrepreneurs.

6 Formation of a positive image of innovative companies.

7 Concessional and guarantee loans.

Some businessmen in Korea are granted loans with benefits: for up to 8 years at a rate of 3 % lower than banking, as well as loans to support business. This policy is implemented by the Korean Industrial Bank.

In addition, loan guarantees are implemented. Created in 1969, the non-profit organization KOTEC provides guarantees for venture capital business development programs and high-tech companies. Small innovative companies are guaranteed by KODIT, the Korean loan guarantee fund. It uses the budget funds of the Government, contributions of banks and commercial organizations.

The most effective measure to support entrepreneurship is direct government assistance. For example, the Government of the Republic of Korea supports entrepreneurship by: [10]:

1 The volume of public procurement from enterprises with a social focus is increasing (until 2018, approximately 1 billion South Korean won was spent)

2 Support is provided to social enterprises in order to develop new markets.

3 Help to increase sales channels.

The increase in channels is due to the conviction of consumers that buying a product from a social enterprise is much more profitable than from a commercial organization. In social enterprises, points are awarded for the purchase, and the buyer can use them for charity or for purchases in online stores.

4 Increased funding for social enterprises.

The amount of subsidies to date has reached 30 billion South Korean won

5 Change in the mechanism of subsidies.

The transition from subsidizing salary costs to subsidizing enterprise development costs.

6 Simplification of registration requirements.

In recent years, the following areas of state support in the Republic of Korea can be distinguished:

1 The formation of a crisis management system.

Financial difficulties are provided to enterprises with financial difficulties for «recovery». The volume of such payments reached \$ 60 billion.

2 An increase in the volume of payments for insurance of receivables.

3 Formation of a special group for emergency assistance to the enterprise.

4 Cooperation of educational institutions with small and medium enterprises.

Thus, achieving good indicators of entrepreneurship development: high employment of the population in SMEs, high ratio of established enterprises to liquidated ones, etc. It is provided due to full state support.

The growth of mutual trade should be accompanied by the development of entrepreneurship in the EAEU member countries, this should be facilitated by a fairly close national regulatory framework for business development in countries, the possibility of widespread use of national currencies in mutual settlements, created infrastructure aimed at cooperation, lack of language barrier, etc. .

Conclusions

At the same time, special attention should be paid to the most problematic issues of the development of integration in the field of foreign trade, coordination of transport and industrial policies, technical and antitrust regulation, etc.: low level of mutual investment, high mutual competition, relatively low awareness of entrepreneurs about changes in the conditions doing business in the partner countries of the bloc, the varying availability of credit and financial instruments for businesses and especially SMEs (small and medium-sized businesses). Deepening integration requires the maximum use of relative and absolute advantages in the existing system of cooperation and the leveling of its negative aspects.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Сероштан, М. В., Дарвиш, Ф. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым и средним предприятиям : российская и зарубежная практика // Новые технологии. – № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otneseniya-hozyaystvuyuschih-subektov-k-malomu-i-srednemu-predprinimatelstvu-rossiyskaya-i-zarubezhnaya-praktika>.

2 **Huyen, E. P.** Национальные особенности развития предпринимательства в разных странах // Человеческий капитал и профессиональное образование, 2016. – № 1 (17). С. 44-54

3 Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир [Электронный ресурс]. – <http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18>

4 Развитие малого и среднего предпринимательства: международная повестка дня и интересы России // Бюллетень АТЭС, Российский исследовательский центр АТЭС. – 5 сентября, 2017 г.

5 Структурная и демографическая статистика бизнеса // Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития. [Электронный ресурс]. – https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/data/structural-and-demographic-business-statistics/timely-indicators-of-entrepreneurship-edition-2017_660dad3e-en.

6 Перспективы развития малого и среднего бизнеса ОЭСР на 2019 год [OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019] // [Электронный ресурс]. – <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/34907e9c-en/index.html?itemId=/content/publication/34907e9c-en>

7 **Waterman, R. (Jr.)**. What America does right: learning from companies that put people first / R. H. Waterman. – New York; London : W. W. Norton & Company, Inc., 1994. – 318 p.

8 **Zakharova, N. V., Labudin, A. V.** Малый и средний бизнес в европейских странах: основные тенденции развития // Управленческий консалтинг. – 2017. – № 12 (108). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-evropeyskih-stranah-osnovnye-tendentsii-razvitiya> (Дата обращения : 16.03.2020).

9 **Alexandrini, Yu. N.** Особенности системы государственной поддержки малого инновационного бизнеса в Южной Корее // Экономика : теория и практика. – № 1. – 2016. – С. 75–80.

10 **Ruzova, M. V.** Сравнительно-правовой анализ развития социального предпринимательства в России и Южной Корее // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России. – 2019. – С. 209–213.

REFERENCES

1 **Seroshtan, M. V., Darvish, F.** Kriterii otneseniya hozyajstvuyushchih sub"ektov k malym i srednim predpriyatiyam : rossiyskaya i zarubezhnaya praktika [Criteria for classifying business entities as small and medium-sized enterprises : Russian and foreign practice] // New Technologies. – 2019. – №2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otneseniya>

hozyaystvuyuschih-subektov-k-malomu-i-srednemu-predprinimatelstvu-rossiyskaya-i-zarubezhnaya-praktika.

2 **Huyen, E. R.** Nacional'nye osobennosti razvitiya predprinimatel'stva v raznyh stranah [National characteristics of entrepreneurship development in different countries] // Human capital and vocational education. – 2016. – №1 (17). – P. 44-54

3 Sektor malogo i srednego predprinimatel'stva : Rossiya i mir [Sector of small and medium enterprises : Russia and the World] [Electronic resource]. – <http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18>

4 Razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva: mezhdunarodnaya povestka dnya i interesy Rossii [Development of small and medium-sized enterprises: the international agenda and interests of Russia] // APEC Bulletin, APEC Russian Research Center. – No. 5. – September, – 2017

5 Strukturnaya i demograficheskaya statistika biznesa [Structural and Demographic Business Statistics] // Official site of the Organization for Economic Cooperation and Development. [Electronic resource]. – https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/data/structural-and-demographic-business-statistics/timely-indicators-of-entrepreneurship-edition-2017_660dad3e-en.

6 Perspektivy razvitiya malogo i srednego biznesa OESR na 2019 god [OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019] // [Electronic resource]. – <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/34907e9c-en/index.html?itemId=/content/publication/34907e9c-en>

7 **Waterman, R. (Jr.)**. What America does right: learning from companies that put people first / R. H. Waterman. – New York; London : W. W. Norton & Company, Inc., 1994. – 318 p.

8 **Zakharova, N. V., Labudin, A. V.** Malyy i srednij biznes v evropeyskih stranah: osnovnye tendentsii razvitiya [Small and medium business in European countries: the main development trends] // Management Consulting. 2017. № 12 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-evropeyskih-stranah-osnovnye-tendentsii-razvitiya> (Accessed 16.03.2020).

9 **Alexandrini, Yu.N.** Specifika sistema gosudarstvennoj podderzhki malogo innovacionnogo biznesa v YUzhnoj Koree [The specifics of the state support system for small innovative business in South Korea] // Economics : theory and practice. – №1. – 2016. – P. 75–80.

10 **Ruzova, M. V.** Sravnitel'no-pravovoj analiz razvitiya social'nogo predprinimatel'stva v Rossii i YUzhnoj Koree [Comparative legal analysis of the development of social entrepreneurship in Russia and South Korea] // Actual problems of the legal, social and political development of Russia. – 2019. – P. 209–213.

Material received on 16.08.23

*А. В. Шаркова

Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университеті,
Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

ӘЛЕМ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ

Әлемнің көптеген елдерінде кәсіпкерлік экономикалық және әлеуметтік дамудың қуатты қозғалтқышы болып табылады.

Қазіргі уақытта кәсіпкерлер әлемнің көптеген дамыған экономикаларының әлеуметтік-экономикалық өмірінде маңызды рөл атқарады. Олар қоғам дамуының аса маңызды проблемаларын шешеді, экономиканың барлық секторларының жұмыс істеу тиімділігін арттырады, жұмыс орындарын құрады және жұмыспен қамтуды ынталандырады, өндірістік процестерде инновациялық технологияларды пайдалануды қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы бизнес кәсіпкерлердің қауіпті қызметіне, олардың бастамасы мен жауапкершілігіне, олардың зияткерлік және кәсіби қасиеттерін пайдалануына негізделген.

Кәсіпкерлік әлемнің көптеген елдерінде іскерлік белсенділіктің өсуінің қозғаушы күші болып табылады. Олардың әрқайсысының шағын, орта және ірі бизнесті ұйымдастыру мен жүргізудің өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл елдегі жалпы макроэкономикалық жағдайға, ЖІӨ көлеміне, елдегі және әлемдегі саяси жағдайға, ішкі және сыртқы сауда қатынастарына, сондай-ақ Үкіметтің кәсіпкерлік секторды дамытуға жәрдемдесу саясатына байланысты.

Кілтті сөздер: инновациялық технологиялар, бизнес, кәсіпкерлік, кәсіпкерлік, әлеуметтік-экономикалық даму.

*А. В. Шаркова¹

¹Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Российская Федерация, г. Москва
Материал поступил в редакцию 16.08.23.

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАН МИРА

В большинстве стран мира предпринимательство является мощным двигателем экономического и социального развития.

В настоящее время предприниматели играют все более значительную роль в социально-экономической жизни большинства развитых экономик мира. Они решают важнейшие проблемы развития общества, повышают эффективность функционирования всех секторов экономики, создают рабочие места и стимулируют занятость, обеспечивают использование инновационных технологий в производственных процессах. Современный бизнес основан на рискованной деятельности предпринимателей, их инициативе и ответственности, использовании ими своих интеллектуальных и профессиональных качеств.

Предпринимательство является движущей силой роста деловой активности в большинстве стран мира. Каждый из них имеет свои особенности организации и ведения малого, среднего и крупного бизнеса. Это связано с общей макроэкономической ситуацией в стране, объемом ВВП, политической ситуацией в стране и мире, внутренними и внешнеэкономическими отношениями, а также политикой правительства по содействию развитию предпринимательского сектора.

Ключевые слова: инновационные технологии, бизнес, предпринимательство, предприимчивость, социально-экономическое развитие.

<https://doi.org/10.48081/ENBU2702>

***Е. П. Шустова**

Алтайский государственный университет,
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул
e-mail: shustova_yelena@mail.ru

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ СТРОЙИНДУСТРИИ

В статье рассмотрены основы рациональной организации поточного производства на предприятиях материальной базы строительной индустрии. Приведены классификационные признаки основных разновидностей поточных линий и общие принципы их рациональной организации. Определена структура и порядок разработки организационно-технологического регламента прерывно-поточной (прямоточной) производственной линии. Даны подробные пояснения по расчёту её важнейших параметров: такта прерывно-поточной линии, расчётного и принятого числа рабочих мест, процента их загрузки, величин межоперационных оборотных заделов. Для графического изображения динамики межоперационных заделов смежных процессов рекомендовано использовать соответствующие эпюры. Предложена рациональная табличная форма расчета движения межоперационных заделов, систематизирующая и упрощающая необходимые вычисления. Графические построения эпюр движения межоперационных заделов предлагается выполнять непосредственно на правой части плана-графика. В качестве основания для каждой эпюры рекомендуется принять графическое изображение последующего из пары смежных операционных потоков. Отмечено, что пространственная планировка оборудования на линии должна подчиняться общим требованиям его цепного расположения с учетом возможного территориального сближения рабочих мест, обслуживаемых рабочими-совместителями. Назван ряд требований к рациональной организации поточного производства строительных материалов, изделий и конструкций.

Ключевые слова: поточное производство, материальная база стройиндустрии, поточные линии, организационно-технологический регламент, такт линии, межоперационный оборотный задел, эпюры движения заделов.

Введение

На предприятиях материальной базы стройиндустрии, производящих строительные материалы, изделия, детали, конструкции и другую продукцию, потребляемую в строительном производстве, поточная форма организации производственных процессов характеризуется определенной спецификой. Поточная форма производства на этих предприятиях зачастую аналогична производственным потокам на промышленных предприятиях других отраслей промышленности.

Поточное производство здесь можно определить, как прогрессивную форму организации производства, основанную на ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности операций технологического процесса.

Материалы и методы

Поточные линии в промышленности вообще и на предприятиях промышленной базы стройиндустрии в частности могут быть классифицированы по различным признакам (рисунок 1).

Рациональная организация поточных производственных процессов на промышленных предприятиях должна базироваться на следующих общих принципах: специализация, пропорциональность, параллельность, прямоточность, непрерывность, ритмичность и равномерность. При этом поддержание ритма работы поточной линии может осуществляться с применением специальных технических средств (конвейеров, сигнализации и др.) или возлагаться на непосредственных исполнителей производственных операций. С учетом этого могут быть организованы поточные производственные линии соответственно с регламентированным или свободным ритмом [1].

Непрерывно-поточные линии всегда следует организовывать как линии с регламентированным ритмом, снабженные соответствующими техническими устройствами. Здесь могут быть рекомендованы широко применяемые в промышленности рабочие или распределительные конвейеры определенных типов.

Особенностью организации непрерывно-поточных линий является также необходимость синхронизации длительности всех операций

производственного процесса, что является неперенным условием, обеспечивающим отсутствие перерывов в обработке изделий (деталей) и предотвращающим их пролёживание на рабочих местах в ожидании обработки. При недостаточной стабильности производственного процесса на непрерывно-поточных линиях в обязательном порядке должны создаваться соответствующие заделы обрабатываемых изделий (деталей): технологические, транспортные и резервные (страховые), позволяющие и в этих условиях обеспечить ритмичность и стабильность производственного процесса [2].

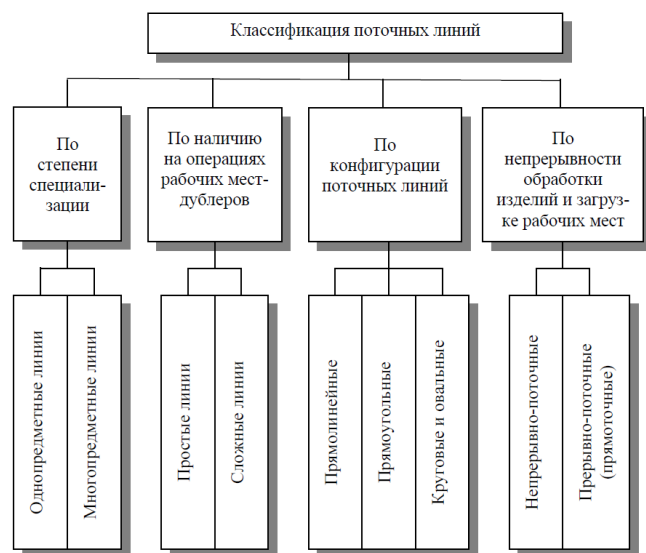


Рисунок 1 – Основные разновидности поточных линий в промышленности

Таким образом, можно сказать, что непрерывность поточного производства на непрерывно-поточной линии является прямым следствием соблюдения принципа пропорциональности, в частности равной производительности на всех операциях линии. Когда равенство производительности на всех операциях отсутствует и полная непрерывность не может быть достигнута, рекомендуется организовывать прерывно-поточные или, как их ещё называют, прямоточные линии. Эта форма поточного производства наиболее эффективна при изготовлении трудоемких

изделий на разнотипном оборудовании, что нередко встречается на предприятиях материальной базы строительной индустрии [3].

Результаты и обсуждение

Технологические операции на прямоточных линиях не синхронизированы. Вследствие различной трудоемкости операций на этих линиях возникают межоперационные оборотные заделы обрабатываемых изделий (деталей), что служит показателем прерывности производственного процесса. Для обеспечения ритмичной работы на такой линии необходимо установить наиболее целесообразный регламент ее работы. Этот регламент должен включать в себя величину укрупненного ритма, порядок работы на каждом рабочем месте, последовательность и периодичность перехода рабочих по обслуживаемым агрегатам, размер и динамику оборотных заделов. При этом под укрупненным ритмом следует понимать устанавливаемый период времени, в течение которого на линии формируется выработка продукции в количестве, соответствующем плановому заданию на этот период. При выборе укрупненного ритма прямоточной линии необходимо учитывать периодичность передачи продукции с данной линии на последующие участки; требования рациональной организации труда для рабочих-совместителей (частоту переходов), а также оптимальную величину заделов. Для расчета и организации линии должен быть составлен план-график ее работы, который можно рассматривать как разновидность календарного плана, включающего левую расчетную и правую графическую части [4].

В таблице 1 приведена форма расчетной (левой) части плана-графика работы прерывно-поточной (прямоточной) линии.

Таблица 1 – Расчетная (левая) часть плана-графика работы прямоточной линии

№ потока (работы)	Наименование потока (работы)	Время обраб. изд. t, мин.	Такт линии гпр., мин.	Число рабочих мест, шт.		Загрузка рабочих мест		Условный номер оператора
				вр.	впр.	№	% загр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Время обработки одного изделия t на определенной операции производственного процесса (графа 3 таблицы 1) должно соответствовать нормативному значению.

Такт прерывно-поточной линии гпр может быть определен по формуле:

$$r_{np} = \frac{F_d}{N},$$

где F_d – действительный фонд рабочего времени линии (следует принять равным продолжительности соответствующего специализированного или отдельного операционного потока);

N – программа запуска изделий на поточную линию, шт. (равна общему количеству обрабатываемых изделий данного наименования).

Расчетное число рабочих мест w_p следует определять, как отношение времени обработки одного изделия t на определенной операции производственного процесса к величине такта линии $t_{пр}$.

Если рассчитанная величина w_p меньше единицы, то принятое число рабочих мест $w_{пр}$ следует принять равным одному. При величине w_p равной от 1,0 до 1,1, $w_{пр}$ также должно быть равно единице, т.к. такое отклонение в загрузке рабочего места обычно устраняется не введением дополнительной единицы оборудования, а путем отладки линии с помощью организационно-технических мероприятий. При w_p больше 1,1 должно быть введено дополнительное оборудование, обозначаемое в графе 7 таблицы 1 соответствующим порядковым номером. Процент загрузки рабочего места (оборудования) на каждой операции линии следует определять, как произведение величины w_p на 100 %.

Условный номер оператора (графа 9 таблицы 1) рекомендуется назначать путем последовательной нумерации рабочих, закрепленных за соответствующими рабочими местами (оборудованием), принимая во внимание возможность переходов рабочих с завершившихся операций на обслуживание оборудования последующих операций [5].

Графическая (правая) часть проектируемого плана-графика может быть выполнена в виде линейного графика – системы параллельных отрезков, построенных в выбранном временном масштабе с учетом организационно-технологической увязки работ. При этом в начале каждого отрезка, обозначающего продолжительность соответствующей работы, следует указать условный номер выполняющего ее оператора. Факты переходов операторов на другие рабочие места для обслуживания последующих операций следует указывать вертикальной пунктирной линией, исходя из условий взаимозаменяемости рабочих, выполняющих рассматриваемый производственный процесс [6].

Как было отмечено ранее, на смежных операциях прерывно-поточных линий, вследствие различной их производительности, неизбежно возникновение межоперационных заделов обрабатываемых изделий (сборочных единиц).

Величину межоперационного оборотного задела между двумя смежными операциями $Z_i, i+1$ следует определять, как разность числа изделий, обрабатываемых на каждой из этих операций за определенный период времени:

$$Z_{i,i+1} = \frac{T \times w_i}{t_i} - \frac{T \times w_{i+1}}{t_{i+1}},$$

где T – период времени работы на смежных операциях при неизменном количестве рабочих (оборудования), мин.;

w_i, w_{i+1} – число единиц оборудования работающих на смежных i -й и $i+1$ -й операциях в течение периода времени T , шт.;

t_i, t_{i+1} – нормы времени на обработку одного изделия на i -й и $i+1$ -й смежных операциях, мин.

Условия взаимодействия смежных процессов в течение производственного цикла не остаются постоянными. В связи с предусмотренной производственной программой периодичностью загрузки различного оборудования меняется и величина межоперационных оборотных заделов. Для графического изображения динамики межоперационных заделов смежных процессов рекомендуется использовать соответствующие эпюры движения заделов, перед построением которых необходимо выполнить расчеты величин $Z_i, i+1$ с использованием вышеприведенной формулы. Процесс вычисления и его результаты целесообразно свести в определенную форму (таблица 2) [7].

Величины расчетных периодов T (графа 2 таблицы 2) могут быть определены графическим методом по правой части плана-графика работ производственного процесса. Число рабочих мест на операциях w определяется предыдущими расчетами (см. данные графы 6 таблицы 1). Нормы времени обработки изделия на операциях t – нормативные величины.

Таблица 2 – Расчет движения межоперационных заделов

Номера смежных потоков	Расчетный период работы T , мин.	Число рабочих мест на операции, шт.		Норма времени обработки изделия на операции, мин.		Величина межоперационного задела Z , шт.
		предыдущей w_i	последующей w_{i+1}	предыдущей t_i	последующей t_{i+1}	
1	2	3	4	5	6	7

Графические построения эпюр движения межоперационных заделов следует выполнить непосредственно на правой части плана-графика. В качестве основания для каждой эпюры рекомендуется принять графическое изображение последующего из пары смежных операционных потоков. Рассчитанные величины межоперационных заделов на эпюрах следует откладывать в рационально выбранном масштабе на границах соответствующих расчетных периодов работы смежных операционных потоков [8].

Пространственная планировка оборудования на линии должна подчиняться общим требованиям цепного его расположения с учетом возможного территориального сближения рабочих мест, обслуживаемых рабочими-совместителями. Движение предметов труда по операциям процесса чаще всего принимают параллельно-последовательное с поштучной или партионной передачей обрабатываемых деталей.

Организация поточного производства строительных изделий и конструкций предполагает необходимость соблюдения ряда требований: технологичность конструкции изделия, рациональное конструктивное членение изделия на отдельные детали; использование передовой технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов [9].

Выводы

Развитие поточного производства вообще и на промышленных предприятиях стройиндустрии в частности должно идти по пути автоматизации процессов. В автоматических цехах и на заводах-автоматах непрерывность производственных процессов сочетается с автоматичностью их выполнения. На предприятиях по производству цемента, керамзита, штучных керамических и других изделий к настоящему времени накоплен значительный объем положительного опыта по автоматизации поточного производства [10].

Для рациональной организации производственного процесса необходимо правильно выбрать его тип (единичное, серийное или массовое производство) с учетом требований внешней среды.

Индустриальное производство строительных материалов, изделий и конструкций характеризуется приемлемой рентабельностью лишь при крупносерийном и массовом их изготовлении, что невозможно без типизации, ограничивающей количество типоразмеров. В настоящее время большинство железобетонных конструкций выпускается по типовым проектам, что позволяет механизировать и автоматизировать их поточное изготовление.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 **Фатхутдинов, Р. А.** Организация производства : учеб. для вузов [Текст]. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 670 с.
- 2 **Олейник, П. П.** Организация строительного производства : монография [Текст]. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 599 с.
- 3 **Фомин, В. Н.** Организация строительного производства : учебное пособие [Текст]. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2018. – 115 с.
- 4 **Константинов, К. А.** Комплексная автоматизация управления в капитальном строительстве [Текст]. – М. : Экономика, 2020. – 253 с.
- 5 **Дикман, Л. Г.** Организация жилищно-гражданского строительства : справочник строителя. – 5-е изд., перераб. и доп. [Текст]. – М. : ИД МАГНАТ, 2016. – 505 с.
- 6 **Донцов, С. С.** Организация производства : программа для ЭВМ – электронное учебное пособие. – Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права № 0625 от 3 марта 2018 г. ИС 1666.
- 7 **Дикман, Л. Г.** Организация и планирование строительного производства : управление строительными предприятиями с основами АСУ : учеб. для строит. вузов и фак. – 5-е изд., перераб. и доп. [Текст] – М. : ИД МАГНАТ, 2018. – 536 с.
- 8 **Соколов, Г. К.** Технология и организация строительства. [Текст] – М. : Академия, 2019. – 528 с.
- 9 **Баздникин, А. С.** Основы управления в строительстве. [Текст] – М. : Высш. шк., 2017. – 191 с.
- 10 **Самойлов, Г. К.** Эффективные системы автоматизации управления в строительстве [Текст]. – М. : Академия, 2019. – 531 с.

REFERENCES

- 1 **Fatkhutdinov, R. A.** Organizatsiya proizvodstva : ucheb. dlya vuzov [Organization of production : textbook. for universities] [Text]. – Moscow : INFRA-M, 2018. – 670 p.
- 2 **Oleynik, P. P.** Organizatsiya stroitel'nogo proizvodstva : monografiya [Organization of construction production : monograph] [Text]. – Saratov : Vuzovskoye obrazovaniye, 2019. – 599 p.
- 3 **Fomin, V. N.** Organizatsiya stroitel'nogo proizvodstva : uchebnoye posobiye [Organization of construction production : a tutorial] [Text]. – N. Novgorod : NNGASU, 2018. – 115 p.
- 4 **Konstantinov, K. A.** Kompleksnaya avtomatizatsiya upravleniya v kapital'nom stroitel'stve [Complex automation of management in capital construction] [Tekst]. – Moscow : Ekonomika, 2020. – 253 p.
- 5 **Dikman, L. G.** Organizatsiya zhilishchno-grazhdanskogo stroitel'stva : spravochnik stroitel'ya. – 5-ye izd., pererab. i dop. [Organization of housing and civil construction : a builder's guide] [Text] – Moscow : ID MAGNAT, 2016. – 505 p.
- 6 **Dontsov, S. S.** Organizatsiya proizvodstva : programma dlya EVM – elektronnoye uchebnoye posobiye [Organization of production : computer program - electronic textbook]. – Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii prav na ob"yekt avtorskogo prava № 0625 ot 3 marta 2018 g. IS 1666.
- 7 **Dikman, L. G.** Organizatsiya i planirovaniye stroitel'nogo proizvodstva : upravleniye stroitel'nymi predpriyatiyami s osnovami ASU : ucheb. dlya stroit. vuzov i fak. – 5-ye izd., pererab. i dop. [Organization and planning of construction production : management of construction enterprises with the basics of ACS : textbook for construction universities and faculties] [Text]. – Moscow : ID MAGNAT, 2018. – 536 p.
- 8 **Sokolov, G. K.** Tekhnologiya i organizatsiya stroitel'stva. [Technology and organization of construction] [Text]. – Moscow : Akademiya, 2019. – 528 p.
- 9 **Bazdnikin, A. S.** Osnovy upravleniya v stroitel'stve [Fundamentals of management in construction] [Text]. – Moscow : Vyssh. shk., 2017. – 191 p.
- 10 **Samoylov, G. K.** Effektivnyye sistemy avtomatizatsii upravleniya v stroitel'stve [Effective control automation systems in construction] [Text]. – Moscow : Akademiya, 2019. – 531 p.

Материал поступил в редакцию 16.08.23.

*Е. П. Шустова

¹Алтай мемлекеттік университеті,
Ресей Федерациясы, Алтай өлкесі, Барнаул қ.
Материал баспаға 16.08.23 түсті.

ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ БАЗАСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ӨНДІРІСТІ ҰТТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Мақалада құрылыс индустриясының материалдық базасы кәсіпорындарында желілік өндірісті ұтымды ұйымдастыру негіздері қарастырылады. Өндірістік желілердің негізгі түрлерінің классификациялық ерекшеліктері және оларды ұтымды ұйымдастырудың жалпы принциптері келтірілген. Үзіліссіз (онлайн) өндірістік желіге арналған ұйымдық-технологиялық регламенттерді әзірлеу құрылымы мен тәртібі айқындалады. Оның ең маңызды параметрлерін есептеу бойынша егжей-тегжейлі түсіндірмелер берілген: үзіліссіз өндірістік желінің циклі, жұмыс орындарының болжамды және қабылданған саны, олардың жүктеме пайызы, операцияаралық айналымның мәндері. Байланысты процестердің операциялық артта қалу динамикасының графикалық көрінісі үшін сәйкес диаграммаларды пайдалану ұсынылады. Операциялық резервтердің қозғалысын есептеудің ұтымды кестелік нысаны ұсынылған, ол қажетті есептеулерді жүйелейді және жеңілдетеді. Операциялық артта қалулар қозғалысының диаграммаларының графикалық конструкцияларын тікелей кестенің оң жағында орындау ұсынылады. Әрбір диаграмма үшін негіз ретінде көршілес операциялық ағындар жұбының келесі графикалық көрінісін алу ұсынылады. Желідегі жабдықтың кеңістіктік схемасы толық емес жұмыс күнімен жұмыс істейтін жұмысшылар қызмет көрсететін жұмыс орындарының ықтимал аумақтық жақындасуын ескере отырып, оның тізбегі орналасуының жалпы талаптарына бағынуы керек екендігі атап өтілген. Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын ілеспе өндірісті ұтымды ұйымдастыруға қойылатын бірқатар талаптар аталды.

Кілтті сөздер: желілік өндіріс, құрылыс саласының материалдық базасы, өндірістік желілер, ұйымдық-технологиялық ережелер, желілік цикл, операция аралық жөндеу, артта қалулар қозғалысының диаграммалары.

*E. P. Shustova

Altai State, Russian Federation, University, Barnaul.

Material received on 16.08.23.

RATIONAL ORGANIZATION OF IN-LINE PRODUCTION AT ENTERPRISES OF THE MATERIAL BASE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

The article considers the basics of rational organization of in-line production at the enterprises of the material base of the construction industry. The classification features of the main types of production lines and the general principles of their rational organization are given. The structure and procedure for the development of organizational and technological regulations for a discontinuous-flow (on-line) production line are determined. Detailed explanations are given on the calculation of its most important parameters: the cycle of the discontinuous production line, the estimated and accepted number of jobs, the percentage of their load, the values of interoperational turnover. For a graphical representation of the dynamics of interoperational backlogs of related processes, it is recommended to use appropriate diagrams. A rational tabular form for calculating the movement of interoperational reserves is proposed, which systematizes and simplifies the necessary calculations. Graphic constructions of diagrams of the movement of interoperational backlogs are proposed to be performed directly on the right side of the schedule. As a basis for each diagram, it is recommended to take a graphical representation of the next of a pair of adjacent operational flows. It is noted that the spatial layout of equipment on the line should be subject to the general requirements of its chain location, taking into account the possible territorial convergence of jobs served by part-time workers. A number of requirements for the rational organization of in-line production of building materials, products and structures are named.

Keywords: in-line production, material base of the construction industry, production lines, organizational and technological regulations, line cycle, inter-operational turnaround, diagrams of the movement of backlogs.

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Алтайбаева Жанат Калелқызы, Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымд. профессор, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: zhanat.ka@mail.ru

Бейсембина Ансаган Ныгметовна, магистр, аға оқытушы, «Экономика» кафедрасы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар, 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: b.ansa@mail.ru

Бекниязова Дана Сайлауовна, қауымд. профессоры, «Қаржы және есеп» кафедрасы, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140000, Қазақстан Республикасы, e-mail: dana.bekniyazova@mail.ru

Богданова Елена Александровна, Экономикалық ғылымдар магистрі, аға оқытушы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: elena5.5.5@mail.ru

Давиденко Людмила Михайловна, PhD, экономика ғылымдарының кандидаты, доценті, «Экономика» кафедрасы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: davidenko.l@teachers.tou.edu.kz

Дырка Стефан, экономика ғылымдарының докторы, профессор, В. Корфанто атындағы Жоғарғы Силезия академиясы. Катовице қ, 40-001, Польша, e-mail: stefan.dyrka@akademigornoslaska.pl

Золотарева Светлана, доцент, экономика ғылымдарының кандидаты, «Экономика» кафедрасы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: vitalangel@mail.ru

Канавец Станислав Александрович, Менеджмент мамандығы бойынша магистрант, «Экономика» кафедрасы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: stas.kanavets@bk.ru

Кундакова Лаура Рафиковна, экономика ғылымдарының кандидаты, О. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті, Жезқазған, 100600, Қазақстан Республикасы, e-mail: kundakova@mail.ru, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2985-1939>

Новоселова Ирина Юрьевна, Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Салалық нарықтар департаменті, Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу қ., 125468, Ресей Федерациясы, e-mail: iynovoselova@fa.ru

Новикова Полина Алексеевна, студент, Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу қ., 125468, Ресей Федерациясы, e-mail: novikova.po.a@yandex.ru

Смаилов Болат Капсаттарович, оқытушы, (ассистенті) «Қаржы және есеп» кафедрасы, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140000, Қазақстан Республикасы, e-mail: bolat.smailov.70@bk.ru

Тайнов Сымбат Сакенович, магистр, аға оқытушы, «Экономика» кафедрасы, Экономика және құқық факультеті, Торайғыров университеті, Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы, e-mail: mustik.mak@mail.ru

Шаркова Антонина Васильевна, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Экономика және бизнес факультеті, Салалық нарықтар департаментінің басшысы, Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университеті, Мәскеу қ., 101000, Ресей Федерациясы, e-mail: ASharkova@fa.ru

Шустова Елена Павловна, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, «Қаржы» кафедрасы, Барнаул қ. Алтай мемлекеттік университеті, Барнаул қ., 656068, Алтай өлкесі, Ресей Федерациясы, e-mail: shustova.yelena@mail.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алтайбаева Жанат Калеловна, Кандидат экономических наук, ассоц. профессор, Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: zhanat.ka@mail.ru

Бейсембина Ансаган Ныгметовна, магистр, старший преподаватель кафедра «Экономика», Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: b.ansa@mail.ru

Бекниязова Дана Сайлауовна, ассоц. профессор, кафедра «Финансов и учета», Торайғыров университет, г. Павлодар, 140000, Республика Казахстан, e-mail: dana.bekniyazova@mail.ru

Богданова Елена Александровна, магистр экономических наук, старший преподаватель, Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: elena5.5.5@mail.ru

Давиденко Людмила Михайловна, PhD, кандидат экономических наук, ассоц. профессор (доцент) кафедра «Экономика», Торайғыров университет, Факультет экономики и права, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: davidenko.l@teachers.tou.edu.kz

Дырка Стефан, доктор экономических наук, профессор, Верхнесилезская Академия им. В. Корфанто, г. Катовице, 40-001, Польша, e-mail: stefan.dyrka@akademiagornoslaska.pl

Золотарева Светлана, PhD, кандидат экономических наук, ассоц. профессор (доцент), кафедра «Экономика», Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: vitalangel@mail.ru

Канавец Станислав Александрович, магистрант специальности «Менеджмент», кафедра «Экономика», Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: stas.kanavets@bk.ru

Кундакова Лаура Рапыковна, кандидат экономических наук, Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, г. Жезказган, 100600 Республика Казахстан, e-mail: kundakova@mail.ru, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2985-1939>

Новосёлова Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, Департамент отраслевых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 125468, Российская Федерация, e-mail: iynovoselova@fa.ru

Новикова Полина Алексеевна, студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 125468, Российская Федерация, e-mail: novikova.po.a@yandex.ru

Смаилов Болат Капсаттарович, преподаватель (ассистент), кафедра «Финансов и учета» Торайғыров университет, г. Павлодар, 140000, Республика Казахстан, e-mail: bolat.smailov.70@bk.ru

Тайнов Сымбат Сакенович, магистрант кафедра «Экономика», Факультет экономики и права, Торайғыров университет, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан, e-mail: Alexey-pvl@mail.ru

Шаркова Антонина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента отраслевых рынков, Факультет экономики и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 101000, Российская Федерация, e-mail: ASharkova@fa.ru

Шустова Елена Павловна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Финансы», Алтайский государственный университет г. Барнаул, 656068, Алтайский край, Российская Федерация, e-mail: shustova_yelena@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Altaibayeva Zhanat, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Faculty of Economics and Law Sciences, Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: zhanat.ka@mail.ru

Beisembina Ansagan Nygmetovna, Master, Senior Lecturer, Department of Economics, Faculty of Economics and Law, Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: b.ansa@mail.ru

Bekniyazova Dana, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Toraighyrov University, Pavlodar, 140000, Republic of Kazakhstan, e-mail: dana.bekniyazova@mail.ru

Bogdanova Yelena, Master of Economic Sciences, Lecturer, Faculty of Economics and Law Sciences, Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: elena5.5.5@mail.ru

Davidenko Lyudmila Mikhailovna, Candidate of Economic Sciences, PhD, Associate Professor of the Department of Economics, Toraighyrov University, Faculty of Economics and Law, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: davidenko.l@teachers.tou.edu.kz

Dyrka Stefan, Doctor of Economics, Professor, V. Korfantogo Upper Silesian Academy, Katowice, 40-001, Poland, e-mail: stefan.dyrka@akademiagornoslaska.pl

Zolotareva Svetlana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Department of Economics, Faculty of Economics and Law, Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: vitalangel@mail.ru

Kanavets Stanislav Aleksandrovich, Master's degree student in «Management», Faculty of Economics and Law, Department of Economics Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: stas.kanavets@bk.ru

Kundakova Laura Rafikovna, Candidate of Economic Sciences, Zhezkazgan University named after O. A. Baikonurov, Zhezkazgan, 100600, Republic of Kazakhstan, e-mail: kundakova@mail.ru, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2985-1939>

Novoselova Irina Yurievna, Doctor of Economics, Professor, Department of Industrial Markets, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 125468, Russian Federation, e-mail: ynovoselova@fa.ru

Novikova Polina Alekseevna, student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 125468, Russian Federation e-mail: novikova.po.a@yandex.ru

Sharkova Antonina V, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Industrial Markets, Faculty of Economics and Business, Financial

University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 101000, Russian Federation, e-mail: ASharkova@fa.ru

Shustova Elena Pavlovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance of the Altai State University, Barnaul, 656068, Altai territory, Russian Federation, e-mail: shustova_yelena@mail.ru

Smailov Bolat, lecturer (assistant), Department of Finance and Accounting, Toraighyrov University, Pavlodar, 140000, Republic of Kazakhstan, e-mail: bolat.smailov.70@bk.ru

Tainov Symbat Sakenovich, Master, Senior Lecturer, Department of Economics, Faculty of Economics and Law, Toraighyrov University, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, e-mail: mustik.mak@mail.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ»

Редакционная коллегия просит авторов руководствоваться следующими правилами при подготовке статей для опубликования в журнале.

Научные статьи, представляемые в редакцию журнала должны быть оформлены согласно базовым издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

* В номер допускается не более одной рукописи от одного автора либо того же автора в составе коллектива соавторов.

* Количество соавторов одной статьи не более 5.

* Степень оригинальности статьи должна составлять не менее 60 % (согласно решению редакционной коллегии).

* Направляемые статьи не должны быть ранее опубликованы, не допускается последующее опубликование в других журналах, в том числе переводы на другие языки.

* Решение о принятии рукописи к опубликованию принимается после проведения процедуры рецензирования.

* Двойное рецензирование (слепое) проводится конфиденциально, автору не сообщается имя рецензента, а рецензенту – имя автора статьи.

* Квитанция об оплате предоставляется после принятия статей к публикации. Стоимость публикации в журнале составляет 3 600 (три тысячи шестьсот) тенге.

* докторантам НАО «Торайғыров университет» и иностранным авторам (без казахстанских соавторов) публикация в журнале бесплатно.

* Если статья отклонена антиплагиатом или рецензентом статья возвращается автору на доработку. Автор может повторно отправить статью на антиплагиат или рецензирования 1 раз. Ответственность за содержание статьи несет автор.

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи.

Статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не принимаются и возвращаются авторам.

Датой поступления статьи считается дата получения редакцией ее окончательного варианта.

Статьи публикуются по мере поступления. Журнал формируется исходя из количества не более 30 статей в одном номере.

Периодичность издания журналов – 4 раза в год (ежеквартально).

Сроки подачи статьи:

- первый квартал до 10 февраля;
- второй квартал до 10 мая;
- третий квартал до 10 августа;
- четвертый квартал до 10 ноября.

Научный журнал «Вестник Торайғыров университета», «Наука и техника Казахстана» выпускается с периодичностью 4 раза в год в сетевом (электронном) формате в следующие установленные сроки выхода номеров журнала:

- первый номер выпускается до 30 марта текущего года;
- второй номер – до 30 июня;
- третий номер – до 30 сентября;
- четвертый номер – до 30 декабря.

Статью (электронную версию и квитанции об оплате) следует направлять на сайтах:

- <https://vestnik.tou.edu.kz/>
- <https://vestnik-economic.tou.edu.kz/>

Для подачи статьи на публикацию необходимо пройти регистрацию на сайте.

Автор, который внес наибольший интеллектуальный вклад в подготовку рукописи (при двух и более соавторах), является автором-корреспондентом и обозначается «*».

Авторы из разных учебных заведений указываются цифрами ^{1,2}.

Для осуществления процедуры двойного рецензирования (слепого), авторам необходимо отправлять два варианта статьи: первый – с указанием личных данных, второй – без указания личных данных. При нарушении принципа слепого рецензирования статья не рассматривается.

Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами:

– В журналы принимаются статьи по всем научным направлениям, в электронном варианте со всеми материалами в текстовом редакторе «Microsoft Office Word (97, 2000, 2007, 2010) для Windows» (в форматах .doc, .docx, .rtf).

– Общий объем статьи, включая аннотации, литературу, таблицы, рисунки и математические формулы должен составлять не менее 7 и не более 12 страниц печатного текста. *Поля страниц – 30 мм со всех сторон листа; Текст статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для русского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского языка).*

Структура научной статьи включает название, аннотация, ключевые слова, основные положения, введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, информацию о финансировании (при наличии), список использованных источников (литературы) к каждой статье, включая романизированный (транслитерированный латинским алфавитом) вариант написания источников на кириллице (на казахском и русском языках) см. *ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95) Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.*

Статья должна содержать:

1. МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научной технической информации);

2. DOI – после МРНТИ в верхнем правом углу (присваивается и заполняется редакцией журнала);

3. Инициалы (имя, отчество) Фамилия автора (-ов) – на казахском, русском и английском языках (жирным шрифтом, по центру);

Автор, который внес наибольший интеллектуальный вклад в подготовку рукописи (при двух и более соавторах), является автором-корреспондентом и обозначается «*».

Авторы из разных учебных заведений указываются цифрами ^{1,2}.

4. Аффiliation (организация (место работы (учебы)), страна, город) – на казахском, русском и английском языках. Полные данные об аффiliation авторов представляются в конце журнала;

5. Название статьи должно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В название статьи необходимо вложить информативность, привлекательность и уникальность (не более 12 слов, прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, на трех языках: русский, казахский, английский либо немецкий);

6. Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и других особенностей статьи. Должна отражать основные и ценные, по мнению автора, этапы, объекты, их признаки и выводы проведенного исследования. Дается на казахском, русском и английском либо немецком языках (рекомендуемый объем аннотации на языке публикации – не менее

150, не более 300 слов, курсив, нежирным шрифтом, кегль – 12 пунктов, абзацный отступ слева и справа 1 см, см. образец);

7. Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и методов исследования (оформляются на трех языках: русский, казахский, английский либо немецкий; кегль – 12 пунктов, курсив, отступ слева-справа – 1 см.). Рекомендуемое количество ключевых слов – 5-8, количество слов внутри ключевой фразы – не более 3. Задаются в порядке их значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке (см. образец);

8. Основной текст статьи излагается в определенной последовательности его частей, включает в себя:

- Введение (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов). Обоснование выбора темы; актуальность темы или проблемы. Актуальность темы определяется общим интересом к изученности данного объекта, но отсутствием исчерпывающих ответов на имеющиеся вопросы, она доказывается теоретической или практической значимостью темы.

- Материалы и методы (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов). Должны состоять из описания материалов и хода работы, а также полного описания использованных методов.

- Результаты и обсуждение (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов). Приводится анализ и обсуждение полученных вами результатов исследования. Приводятся выводы по полученным в ходе исследования результатам, раскрывается основная суть. И это один из самых важных разделов статьи. В нем необходимо провести анализ результатов своей работы и обсуждение соответствующих результатов в сравнении с предыдущими работами, анализами и выводами.

- Информацию о финансировании (при наличии) (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов).

- Выводы (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов).

Выводы – обобщение и подведение итогов работы на данном этапе; подтверждение истинности выдвигаемого утверждения, высказанного автором, и заключение автора об изменении научного знания с учетом полученных результатов. Выводы не должны быть абстрактными, они должны быть использованы для обобщения результатов исследования в той или иной научной области, с описанием предложений или возможностей дальнейшей работы.

- Список использованных источников (жирными буквами, кегль – 14 пунктов, в центре) включает в себя:

Статья и список использованных источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003 (см. образец).

Очередность источников определяется следующим образом: сначала последовательные ссылки, т.е. источники на которые вы ссылаетесь по очередности в самой статье. Затем дополнительные источники, на которых нет ссылок, т.е. источники, которые не имели место в статье, но рекомендованы вами читателям для ознакомления, как смежные работы, проводимые параллельно. *Объем не менее 10, не более чем 20 наименований* (ссылки и примечания в статье обозначаются сквозной нумерацией и заключаются в квадратные скобки), преимущественно за последние 10–15 лет.

В случае наличия в списке использованных источников работ на кириллице (на казахском и русском языках), необходимо представить список литературы в двух вариантах: 1) в оригинале (указываются источники на русском, казахском и английском либо немецком языках); 2) романизированный вариант написания источников на кириллице (на казахском и русском языках), то есть транслитерация латинским алфавитом. см. ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95) *Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.*

Онлайн сервис Транслитерация по ГОСТу – <https://transliteration-online.ru/>

Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Романизированный список литературы должен выглядеть следующим образом: автор(-ы) (транслитерация либо англоязычный вариант при его наличии) → название статьи в транслитерированном варианте → [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках] → название казахоязычного либо русскоязычного источника (транслитерация, либо английское название при его наличии) → выходные данные с обозначениями на английском языке.

• Иллюстрации, перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представляют по тексту статьи. В электронной версии рисунки и иллюстрации представляются в формате TIF или JPG с разрешением не менее 300 dpi.

• Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Equation Editor (каждая формула – один объект).

На отдельной странице (после статьи)

В электронном варианте приводятся полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail (номера телефонов для связи редакции с авторами, не публикуются);

Сведения об авторах

На казахском языке	На русском языке	На английском языке
Фамилия Имя Отчество (полностью)		
Должность, ученая степень, звание		
Организация		
Город		
Индекс		
Страна		
E-mail		
Телефон		

140008, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64,
 НАО «Торайғыров университет»,
 Издательство «Toraighyrov University», каб. 137,
 Тел. 8 (7182) 67-36-69, (внутр. 1147).
 E-mail: kereku@tou.edu.kz

Наши реквизиты:

НАО «Торайғыров университет» РНН 451800030073 БИН 990140004654	НАО «Торайғыров университет» РНН 451800030073 БИН 990140004654	Приложение kaspі.kz Платежи – Образование –Оплата за ВУЗы – Заполняете все графы (в графе Факультет укажите «За публикацию в научном журнале, название журнала и серии»)
АО «Jýsan Bank» ИИК KZ57998FTB00 00003310 БИК TSESKZK A Кбе 16 Код 16 КНП 861	АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ156010241000003308 БИК HSBKZKZKX Кбе 16 Код 16 КНП 861	

ОБРАЗЕЦ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

МРНТИ 04.51.59

DOI xxxxxxxxxxxxxxxx

С. К. Антикеева*, С. К. Ксембаева

Торайғыров университет, Республика Казахстан, г. Павлодар

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В данной статье представлена теоретическая модель формирования личностных и профессиональных компетенций социальных работников через курсы повышения квалификации, которая разработана в рамках докторской диссертации «Формирование личностных и профессиональных компетенций социальных работников через курсы повышения квалификации». В статье приводятся педагогические аспекты самого процесса моделирования, перечислены этапы педагогического моделирования. Представлены методологический, процессуальный (технологический) и инструментальный уровни модели, ее цель, мониторинг сформированности искомым компетенций, а также результат. В модели показаны компетентностный, личностно-ориентированный и практико-ориентированный педагогические подходы, закономерности, принципы, условия формирования выбранных компетенций; описаны этапы реализации процесса формирования, уровни сформированности личностных и профессиональных компетенций. В разделе практической подготовки предлагается интерактивная работа в системе слушатель-преподаватель-группа, подразумевающая личное участие каждого специалиста, а также открытие первого в нашей стране Республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников». Данная модель подразумевает под собой дальнейшее совершенствование и самостоятельное развитие личностных и профессиональных компетенций социальных работников. Это

позволяет увидеть в модели эффективность реализации курсов повышения квалификации, формы, методы и средства работы.

Ключевые слова: теоретическая модель, компетенции, повышение квалификации, социальные работники.

Введение

Социальная работа – относительно новая для нашей страны профессия. Поэтому обучение социальных работников на современной стадии не характеризуется наличием достаточно разработанных образовательных стандартов, которые находили бы выражение в формулировке педагогических целей, в содержании, технологиях учебного процесса.

Продолжение текста публикуемого материала

Материалы и методы

Теоретический анализ научной психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования; анализ законодательных и нормативных документов по открытию общественных объединений; анализ содержания программ курсов повышения квалификации социальных работников; моделирование; анализ и обобщение педагогического опыта; опросные методы (беседа, анкетирование, интервьюирование); наблюдение; анализ продуктов деятельности специалистов; эксперимент, методы математической статистики по обработке экспериментальных данных.

Продолжение текста публикуемого материала

Результаты и обсуждение

Чтобы понять объективные закономерности, лежащие в основе процесса формирования и развития личностных и профессиональных компетенций социальных работников через курсы повышения квалификации, необходимо четко представлять себе их модель.

Продолжение текста публикуемого материала

Выводы

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что теоретическая модель формирования личностных и профессиональных компетенций социальных работников через курсы повышения квалификации содержит три уровня ее реализации.

Продолжение текста публикуемого материала

Список использованных источников

1 **Дахин, А. Н.** Педагогическое моделирование : сущность, эффективность и неопределенность [Текст] // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 22.

2 **Кузнецова, А. Г.** Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике : монография [Текст]. – Хабаровск : Изд-во ХКИППК ПК, 2001. – 152 с.

3 **Каропа, Г. Н.** Системный подход к экологическому образованию и воспитанию (На материале сельских школ) [Текст]. – Минск, 1994. – 212 с.

4 **Штофф, В. А.** Роль моделей в познании [Текст] – Л. : ЛГУ, 1963. – 128 с.

5 **Таубаева, Ш.** Методология и методика дидактического исследования : учебное пособие [Текст]. – Алматы : Казак университеті, 2015. – 246 с.

6 **Дахин, А. Н.** Моделирование компетентности участников открытого образования [Текст]. – М. : НИИ школьных технологий 2009. – 290 с.

7 **Дахин, А. Н.** Моделирование в педагогике [Текст] // Идеи и идеалы. – 2010. – № 1(3). – Т. 2 – С. 11–20.

8 **Дахин, А. Н.** Педагогическое моделирование: монография [Текст]. – Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.

9 **Аубакирова, С. Д.** Формирование деонтологической готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования : дисс. на соиск. степ. д-ра филос. (PhD) по 6D010300 – Педагогика и психология [Текст] – Павлодар, 2017. – 162 с.

10 **Арын, Е. М., Пфейфер, Н. Э., Бурдина, Е. И.** Теоретические аспекты профессиональной подготовки педагога XXI века : учеб. пособие [Текст]. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова; СПб. : ГАФКиСим. П. Ф. Лесгафта, 2005. – 270 с.

References

1 **Dahin, A. N.** Pedagogicheskoe modelirovanie: suschnost, effektivnost i neopredelennost [Pedagogical modeling : essence, effectiveness, and uncertainty] [Text]. In Pedagogy. – 2003. – № 4. – P. 22.

2 **Kuznetsova, A. G.** Razvitie metodologii sistemnogo podhoda v otechestvennoy pedagogike [Development of the system approach methodology in Russian pedagogy : monograph] [Text]. – Khabarovsk : Izd-vo KhK IPPK PK, 2001. – 152 p.

3 **Karopa, G. N.** Sistemnyi podhod k ekologicheskomu obrazovaniyu i vospitaniju (Na materiale selskih shkol) [The systematic approach to environmental education and upbringing (Based on the material of rural schools)] [Text] – Minsk, 1994. – 212 p.

4 **Shtoff, V. A.** Rol modelei v poznanii [The role of models in cognition] [Text] – L. : LGU, 1963. – 128 p.

5 **Taubayeva, Sh.** Metodologiya i metodika didakticheskogo issledovaniya : uchebnoe posobie [Methodology and methods of educational research : a tutorial] [Text] – Almaty : Kazak University, 2015. – 246 p.

6 **Dahin, A. N.** Modelirovanie kompetentnosti uchastnikov otkrytogo obrazovaniya [Modeling the competence of open education participants] [Text] – Moscow : NII shkolnyh tehnologii, 2009. – 290 p.

7 **Dahin, A. N.** Modelirovanie v pedagogike [Modeling in pedagogy] [Text]. In Idei i idealu. – 2010. – № 1(3). – Т. 2 – P. 11–20.

8 **Dahin, A. N.** Pedagogicheskoe modelirovanie : monographia [Pedagogical modeling : monograph] [Text]. – Novosibirsk : Izd-vo NIPKiPRO, 2005. – 230 p.

9 **Aubakirova, S. D.** Formirovaniye deontologicheskoi gotovnosti buduschih pedagogov k rabote v usloviyah inklusivnogo obrazovaniya : dissertaciya na soiskanie stepeni doctora filosofii (PhD) po specialnosti 6D010300 – Pedagogika i psihologiya. [Formation of deontological readiness of future teachers to work in inclusive education : dissertation for the degree of doctor of philosophy (PhD) in the specialty 6D010300- Pedagogy and psychology] [Text] – Pavlodar, 2017. – 162 p.

10 **Aryn, E. M., Pfeifer, N. E., Burdina, E. I.** Teoreticheskie aspekty professionalnoi podgotovki pedagoga XXI veka : ucheb. posobie [Theoretical aspects of professional training of a teacher of the XXI century : textbook] [Text] – Pavlodar : PGU im. S. Toraiyrov PSU; St.Petersburg. : GAFKiS im. P. F. Lesgafta, 2005. – 270 p.

*С. К. Антикеева, С. К. Ксембаева

Торайғыров университет, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ АРҚЫЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МОДЕЛІ

Бұл мақалада «Әлеуметтік қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстары арқылы тұлғалық және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру» докторлық диссертация шеңберінде әзірленген біліктілікті арттыру курстары арқылы әлеуметтік қызметкерлердің тұлғалық және кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың теориялық моделі ұсынылған. Мақалада модельдеу процесінің педагогикалық аспектілері, педагогикалық модельдеудің кезеңдері келтірілген. Модельдің әдіснамалық, процессуалдық (технологиялық) және аспаптық деңгейлері, оның мақсаты, қажетті құзыреттердің

қалыптасу мониторингі, сондай-ақ нәтижесі ұсынылған. Модельде құзіреттілікке, тұлғаға бағытталған және практикаға бағытталған педагогикалық тәсілдер, таңдалған құзыреттерді қалыптастыру заңдылықтары, қағидаттары, шарттары көрсетілген; қалыптасу процесін іске асыру кезеңдері, жеке және кәсіби құзыреттердің қалыптасу деңгейлері сипатталған. Практикалық дайындық бөлімінде тыңдаушы-оқытушы-топ жүйесінде интерактивті жұмыс ұсынылады, ол әр маманның жеке қатысуын, сондай-ақ елімізде алғашқы «кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы» республикалық қоғамдық бірлестігінің ашылуын білдіреді. Бұл модель әлеуметтік қызметкерлердің жеке және кәсіби құзыреттерін одан әрі жетілдіруді және тәуелсіз дамытуды білдіреді. Бұл модельде біліктілікті арттыру курстарын іске асырудың тиімділігін, жұмыс нысандары, әдістері мен құралдарын көруге мүмкіндік береді.

Кілтті сөздер: теориялық модель, құзыреттілік, біліктілікті арттыру, әлеуметтік қызметкерлер.

*S. K. Antikayeva, S. K. Ksembaeva

Toraighyrov University, Republic of Kazakhstan, Pavlodar

THEORETICAL MODEL OF FORMATION COMPETENCIES OF SOCIAL WORKERS THROUGH PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES

This article presents a theoretical model for the formation of personal and professional competencies of social workers through advanced training courses, which was developed in the framework of the doctoral dissertation «Formation of personal and professional competencies of social workers through advanced training courses». The article presents the pedagogical aspects of the modeling process itself, and lists the stages of pedagogical modeling. The methodological, procedural (technological) and instrumental levels of the model, its purpose, monitoring the formation of the required competencies, as well as the result are presented. The model shows competence-based, personality-oriented and practice-oriented pedagogical approaches, patterns, principles, conditions for the formation of selected competencies; describes the stages of the formation process, the levels of formation of personal and professional competencies. The practical training section offers interactive work in the listener-teacher-

group system, which implies the personal participation of each specialist, as well as the opening of the first Republican public Association in our country, the national Alliance of professional social workers. This model implies further improvement and independent development of personal and professional competencies of social workers. This allows you to see in the model the effectiveness of the implementation of advanced training courses, forms, methods and means of work.

Keywords: theoretical model, competencies, professional development, social workers.

Сведения об авторах

На казахском языке	На русском языке	На английском языке
Антикеева Самал Канатовна «Педагогика және психология» мамандығы бойынша докторант Торайғыров университеті, Гуманитарлық және элеуметтік ғылымдар факультеті, Павлодар, 140008, Қазақстан Республикасы, samal_antikeyeva@mail.ru, 8-000-000-00-00	Антикеева Самал Канатовна докторант по специальности «Педагогика и психология», Торайғыров университет, Факультет гуманитарных и социальных наук, Павлодар, 140008, Республика Казахстан, samal_antikeyeva@mail.ru, 8-000-000-00-00	Samal Kanatovna Antikeyeva doctoral student in «Pedagogy and psychology», Toraighyrov University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan, samal_antikeyeva@mail.ru, 8-000-000-00-00

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ»

Редакционная коллегия научных журналов НАО «Торайғыров университет» «Вестник Торайғыров университета», «Наука и техника Казахстана» и научно-популярного журнала «Краеведение» в своей профессиональной деятельности придерживаются принципов и норм Публикационной этики научных журналов НАО «Торайғыров университет». Публикационная этика разработана в соответствии с международной публикационной этической нормой Комитета по публикационной этике (COPE), этическими принципами публикации журналов Scopus (Elsevier), Кодекса академической честности НАО «Торайғыров университет».

Публикационная этика определяет нормы, принципы и стандарты этического поведения редакторов, рецензентов и авторов, меры по выявлению конфликтов интересов, незачного поведения, инструкции по изъятию (ретракции), исправлению и опровержению статьи.

Все участники процесса публикации, соблюдают принципы, нормы и стандарты публикационной этики.

Качество научного журнала обеспечивается исполнением принципов участников процесса публикации: равенства всех авторов, принцип конфиденциальности, однократные публикации, авторства рукописи, принцип оригинальности, принцип подтверждения источников, принцип объективности и своевременности рецензирования.

Права и обязанности членов редакционных коллегий научных журналов НАО «Торайғыров университет» «Вестник Торайғыров университета», «Наука и техника Казахстана» и научно-популярного журнала «Краеведение» определены СО СМК 8.12.3-20 Управление научно-издательской деятельностью.

Права и обязанности рецензентов

Рецензенты научных журналов «Вестник Торайғыров университета», «Наука и техника Казахстана», научно-популярного журнала «Краеведение», обязаны руководствоваться принципом объективности.

Персональная критика в адрес автора(-ов) рукописи недопустима. Рецензент должен аргументировать свои замечания и обосновывать свое решение о принятии рукописи или о ее отклонении.

Национальность, религиозная принадлежность, политические или иные взгляды автора(-ов) не должны приниматься во внимание и учитываться в процессе рецензирования рукописи рецензентом(-ами).

Экспертная оценка, составленная рецензентом должна способствовать принятию решения редакцией о публикации и помогать автору улучшить рукопись.

Решение о принятии рукописи к публикации, возвращение работы автору на изменение или доработку, либо решение об отклонении от публикации принимается редколлегией опираясь на результаты рецензирования.

Принцип своевременности рецензирования. Рецензент обязан предоставить рецензию в срок, определенный редакцией, но не позднее 2-4 недель с момента получения рукописи на рецензирование. Если рассмотрение статьи и подготовка рецензии в назначенные сроки невозможны, то рецензент должен незамедлительно уведомить об этом научного редактора.

Рецензент, который считает, что его квалификация не соответствует либо недостаточна для принятия решения при рецензировании предоставленной рукописи должен незамедлительно сообщить об этом научному редактору и отказаться от рецензирования рукописи.

Принцип конфиденциальности со стороны рецензента. Рукопись, представленная рецензенту на рецензирование должна рассматриваться как конфиденциальный материал. Рецензент имеет право демонстрировать ее и/или обсуждать с другими лицами только после получения письменного разрешения со стороны научного редактора журнала и/или автора (-ов).

Информация и идеи научной работы, полученные в ходе рецензирования и обеспечения публикационного процесса, не должны быть использованы рецензентом(-ами) для получения личной выгоды.

Принцип подтверждения источников. Рецензент должен указать научные работы, которые оказали бы влияние на исследовательские результаты рассматриваемой рукописи, но не были приведены автором (-ами). Также рецензент обязан обратить внимание научного редактора на значительное сходство или совпадение между рассматриваемой рукописью и ранее опубликованной работой, о котором ему известно.

Если у рецензента имеются достаточные основания полагать, что в рукописи содержится плагиат, некорректные заимствования, ложные и сфабрикованные материалы или результаты исследования, то он не должен допустить рукопись к публикации и проинформировать научного редактора журнала о выявленных нарушениях принципов, стандартов и норм публикационной и научной этики.

Права и обязанности авторов

Публикационная этика базируется на соблюдении принципов:

Однократность публикации. Автор(-ы) гарантируют что представленная в редакцию рукопись статьи не была представлена для рассмотрения в другие издания. Представление рукописи одновременно в нескольких журналах/изданиях неприемлемо и является грубым нарушением принципов, стандартов и норм публикационной этики.

Авторство рукописи. Лицо, которое внесло наибольший интеллектуальный вклад в подготовку рукописи (при двух и более соавторах), является автором-корреспондентом и указывается первым в списке авторов.

Для каждой статьи должен быть назначен автор для корреспонденции, который отвечает за подготовку финальной версии статьи, коммуникацию с редколлегией, должен обеспечить включение всех участников исследования (при количестве авторов более одного), внесших в него достаточный вклад, в список авторов, а также получить одобрение окончательной версии рукописи от всех авторов для представления в редакцию для публикации. Все авторы, указанные в рукописи/статье, несут ответственность за содержание работы.

Принцип оригинальности. Автор(-ы) гарантирует, что результаты исследования, изложенные в рукописи, представляют собой оригинальную самостоятельную работу, и не содержат некорректных заимствований и плагиата, которые могут быть выявлены в процессе.

Авторы несут ответственность за публикацию статей с признаками неэтичного поведения, плагиата, самоплагиата, самоцитирования, фальсификации, фабрикации, искажения данных, ложного авторства, дублирования, конфликта интересов и обмана.

Принцип подтверждения источников. Автор(ы) обязуется правильно указывать научные и иные источники, которые он(и) использовал(и) в ходе исследования. В случае использования каких-либо частей чужих работ и/или заимствования утверждений другого автора(-ов) в рукописи должны быть указаны библиографические ссылки с указанием автора(-ов) первоисточника. Информация, полученная из сомнительных источников не должна использоваться при оформлении рукописи.

В случае, если у рецензентов, научного редактора, члена(-ов) редколлегии журнала возникают сомнения подлинности и достоверности результатов исследования, автор(-ы) должны предоставить дополнительные материалы для подтверждения результатов или фактов, приводимых в рукописи.

Исправление ошибок в процессе публикации. В случае выявления ошибок и неточностей в работе на любой стадии публикационного процесса авторы обязуются в срочном порядке сообщить об этом научному редактору

и оказать помощь в устранении или исправлении ошибки для публикации на сайте журнала соответствующей коррекции (Erratum или Corrigendum) с комментариями. В случае обнаружения грубых ошибок, которые невозможно исправить, автор(-ы) должен(-ны) отозвать рукопись/статью.

Принцип соблюдения публикационной этики. Авторы обязаны соблюдать этические нормы, связанные с критикой или замечаниями в отношении исследований, а также в отношении взаимодействия с редакцией по поводу рецензирования и публикации. Несоблюдение этических принципов авторами расценивается как грубое нарушение этики публикаций и дает основание для снятия рукописи с рецензирования и/или публикации.

Конфликт интересов

Конфликт интересов, по определению Комитета по публикационной этике (COPE), это конфликтные ситуации, в которых авторы, рецензенты или члены редколлегии имеют неявные интересы, способные повлиять на их суждения касательно публикуемого материала. Конфликт интересов появляется, когда имеются финансовые, личные или профессиональные условия, которые могут повлиять на научное суждение рецензента и членов редколлегии, и, как результат, на решение редколлегии относительно публикации рукописи.

Главный редактор, член редколлегии и рецензенты должны оповестить о потенциальном конфликте интересов, который может как-то повлиять на решение редакционной коллегии. Члены редколлегии должны отказаться от рассмотрения рукописи, если они состоят в каких-либо конкурентных отношениях, связанных с результатами исследования автора(-ов) рукописи, либо если существует иной конфликт интересов.

При подаче рукописи на рассмотрение в журнал, автор(-ы) заявляет о том, что в содержании рукописи указаны все источники финансирования исследования; также указывают, какие имеются коммерческие, финансовые, личные или профессиональные факторы, которые могли бы создать конфликт интересов в отношении поданной на рассмотрение рукописи. Автор(-ы), в письме при наличии конфликта интересов, могут указать ученых, которые, по их мнению, не смогут объективно оценить их рукопись.

Рецензент не должен рассматривать рукописи, которые могут послужить причинами конфликта интересов, проистекающего из конкуренции, сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов, имеющих отношение к рукописи.

В случае наличия конфликта интересов с содержанием рукописи, ответственный секретарь должен известить об этом главного редактора, после чего рукопись передается другому рецензенту.

Существование конфликта интересов между участниками в процессе рассмотрения и рецензирования не значит, что рукопись будет отклонена.

Всем заинтересованным лицам необходимо, по мере возможности избегать возникновения конфликта интересов в любых вариациях на всех этапах публикации. В случае возникновения какого-либо конфликта интересов тот, кто обнаружил этот конфликт, должен незамедлительно оповестить об этом редакцию. То же самое касается любых других нарушений принципов, стандартов и норм публикационной и научной этики.

Неэтичное поведение

Неэтичным поведением считаются действия авторов, редакторов или издателя, в случае самостоятельного предоставления рецензии на собственные статьи, в случае договорного и ложного рецензирования, в условиях обращения к агентским услугам для публикации результатов научного исследования, лжеавторства, фальсификации и фабрикация результатов исследования, публикация недостоверных псевдо-научных текстов, передачи рукописи статей в другие издания без разрешения авторов, передачи материалов авторов третьим лицам, условия когда нарушены авторские права и принципы конфиденциальности редакционных процессов, в случае манипуляции с цитированием, плагиатом.

Теруге 16.08.2023 ж. жіберілді. Басуға 08.09.2023 ж. қол қойылды.

Электронды баспа

2.86 Мб RAM

Шартты баспа табағы 9,15

Таралымы 300 дана. Бағасы келісім бойынша.

Компьютерде беттеген: А. К. Мыржиқова

Корректор: А. Р. Омарова, Д. А. Кожас

Тапсырыс № 4129

Сдано в набор 16.08.2023 г. Подписано в печать 08.09.2023 г.

Электронное издание

2.86 Мб RAM

Усл.п.л. 9,15. Тираж 300 экз. Цена договорная.

Компьютерная верстка: А. К. Мыржиқова

Корректор: А. Р. Омарова, Д. А. Кожас

Заказ № 4129

«Toraighyrov University» баспасынан басылып шығарылған

Торайғыров университеті

140008, Павлодар қ., Ломов к., 64, 137 каб.

«Toraighyrov University» баспасы

Торайғыров университеті

140008, Павлодар қ., Ломов к., 64, 137 каб.

8 (7182) 67-36-69

e-mail: kereku@tou.edu.kz

www.vestnik.tou.edu.kz

www.vestnik-economic.tou.edu.kz