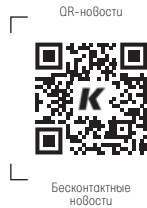


КУРСИВ



ВЛАСТЬ И БИЗНЕС:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ЭФФЕКТ КОЛЕН

стр. 2

ЭКСПЕРТИЗА:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

стр. 8

ИНДУСТРИЯ:

ТОМЯТСЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ

стр. 11

LIFESTYLE:

КАЗАХСТАНСКОЕ КИНО, КОТОРОЕ ОЦЕНИЛ РОБЕРТ ДЕ НИРО

стр. 12

kursiv.media



Пульс ВОССТАНОВИЛСЯ

Экспорт РК вернулся на положительную траекторию

В январе – июне 2024 года экспорт товаров из РК в стоимостном выражении вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, прервав понижательный тренд, который наблюдался весь прошлый год и первые три месяца 2024-го. Kursiv Research в очередном обзоре разбирает, какие факторы вызвали рост товарного экспорта РК.

Аскар МАШАЕВ

Первым делом нефть, а самолеты потом

Денежный поток от экспорта товаров из Казахстана по итогам первого полугодия 2024-го составил \$39,3 млрд, увеличившись за год на 2,1% в номинальном выражении.

В экспортной корзине страны исторически преобладает ограниченное количество товаров и торговых партнеров. В отчетном периоде топ-10 ключевых вывозных товаров РК сгенерировали порядка 76,2% от всей выручки. Шесть позиций из топ-10 закрыли отчетный период с плюсом. Наибольший прирост обеспечили отгрузки нефти – главного экспортного продукта РК. Выручка от поставок черного золота составила \$21,9 млрд, это на 6,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В абсолютных цифрах речь идет о дополнительных \$1,4 млрд.

Нефтяники нарастили экспорт за счет увеличения физических поставок до 36 млн тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1,5 млн тонн (+4,3%). Вместе с этим нефтедобыча (включая газовый конденсат) в стране сократилась до 44,6 млн тонн (-1,8%).

Из трех мегапроектов, от которых в первую очередь зависит уровень добычи, спад зафиксирован на Тенгизе (-3,7%) и Карачаганаке (-0,3%). Уменьшение добычи на Тенгизском месторождении, которое по итогам 2023-го обеспечило почти 1/3 всей нефтедобычи РК, вызвано капитальным ремонтом на объектах закачки сырого газа, произведенным в мае текущего года.

> стр. 6



Самозащита от инфляции

Как следует из публичной отчетности, совокупный заработок руководителей Нацбанка и его подведомственных структур за последний год вырос более чем на треть. «Курсив» подсчитал, каких значений достигли средние зарплаты топ-менеджеров в этих организациях.

Виктор АХРЁМУШКИН

Самыми стремительными темпами в 2023 году выросло суммарное вознаграждение у руководства Центрального депозитария ценных бумаг (+62% по сравнению с 2022 годом, см. инфографику).

Очень высокий рост расходов на элитные зарплаты произошел в Казахском фонде гарантирования депозитов (+56%) и Государственном кредитном бюро (+50%). Не обделили себя и сами руководители Нацбанка, где вознаграждение ключевых управленцев увеличилось на 45%. Также грех жаловаться на работодателя топ-менеджерам из Казахского фонда устойчивости и Центра обеспечения деятельности Нацбанка, чье суммарное вознаграждение возросло почти на треть (+32%).

Меньше, чем коллегам из материнской и пяти сестринских организаций, повезло топам Казахстанского монетного двора и Национальной инвестиционной корпорации: их суммарное вознаграждение увеличилось «лишь» на 14 и 12% со-

ответственно. Впрочем, для руководителей монетного двора очень успешным был предшествующий 2022 год, когда их ФОТ стал больше на 33%. В АО «Национальная платежная корпорация» (создано в середине прошлого года путем преобразования из РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов») затраты на топов выросли на 5%, в Банковском сервисном бюро – на 2,6%, но после приличного (+22%) повышения в 2022 году. В целом для вышеперечисленных десяти организаций ФОТ руководства вырос с 1,97 млрд тенге в 2021 году до 2,23 млрд в 2022-м (+13%) и до 3,03 млрд в 2023-м (+36%).

> стр. 5



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК



Форма возврата

Сколько заработали фильмы, снятые за бюджетные деньги

Показатель рентабельности фильмов, профинансированных государством через Государственный центр поддержки национального кино в 2019–2023 годах, сложился на уровне 16,69%. Пока из 100 фильмов, на съемки которых были выделены бюджетные деньги, в прокат вышли только 19.

Айгерим КУЛЬМУХАМЕДОВА

Высшая аудиторская палата РК (ВАП) в заключении к отчету правительства Казахстана об исполнении республиканского бюджета опубликовала

данные по отечественным фильмам, профинансированным государством за 2016–2023 годы.

Финансировали киносъемки в этот период сразу две организации – Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) и «Казахфильм». В 2019 году вышел закон «О кинематографии», который передал функции определения фильмов для госфинансирования от «Казахфильма» к ГЦПНК. Соответственно, с 2019 года фильмы финансировал Центр поддержки кино. Однако в заключении ВАП значится, что «Казахфильм» сохранял аналогичную функцию до 2022 года и тоже финансировал фильмы.

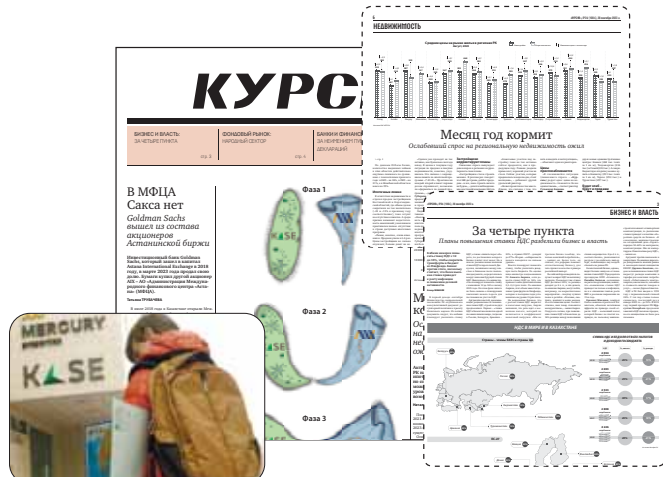
Суммарно в 2016–2023 годы за госсчет было профинансировано 222 картины. За 2016–2022

годы «Казахфильм» выделил 24,6 млрд тенге на 122 фильма, из них в прокат вышли 17. ГЦПНК за 2019–2023 годы предоставил 17,7 млрд тенге на 100 фильмов, из которых публика увидела 19.

Кто получил поддержку через «Казахфильм»

17 картин, которым «Казахфильм» суммарно выделил 14,6 млрд тенге, в прокате собрали 695,1 млн тенге – таким образом, средняя рентабельность получилась на уровне 4,78%.

> стр. 4



**ЧИТАЙТЕ
КУРСИВ
НА БУМАГЕ!**

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2024 года

Подписка через каталоги:

- ◆ АО «Казпочта»
- ◆ ТОО «Евразия Пресс»



Николай КУЗЬМИН,
политолог

Странам Центральной Азии следует отказаться от амбициозных проектов на региональном уровне и сосредоточиться на выработке общих подходов к взаимодействию с ключевыми внерегиональными партнерами.

Наш народ очень любит историю. Книжки по истории Казахстана становятся бестселлерами. Историки – самые желанные гости на YouTube-каналах. Нам приятно вспоминать о великом прошлом и проецировать это величие в наше будущее. Если мы посмотрим на процессы, развивающиеся сегодня в Центральной Азии, мы увидим много схожего с тем, что происходило в нашем регионе два-три десятка лет назад. И это сходство наводит на мысли не о величии, а об эффекте колеи, по которой движутся наши страны в стремлении создать механизмы региональной интеграции.

Повторение пройденного

Сразу после распада СССР все пять бывших советских республик Центральной Азии заявили о своей готовности к интеграции. Однако вскоре Туркменистан, провозгласивший себя нейтральным государством, отказался от любых коллективных подходов во внешней политике. Таджикистан несколько лет был поглощен решением внутривнутриполитических проблем. Реальные интеграционные процессы объединяли лишь Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В 1993 году они создали Центрально-Азиатский союз. Подписали договоры о создании экономического союза и единого экономического пространства, а в 1997 году – трехсторонний Договор о вечной дружбе. Забегая вперед, отметим, что именно эти три государства в прошлом году подписали Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Туркменистан и Таджикистан от подписания пока воздерживаются.

В 1998 году Центрально-Азиатский союз был переименован в Центрально-Азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС), при этом в него был принят Таджикистан. ЦАЭС ускоренными темпами провел институционализацию. Были созданы Межгосударственный совет на уровне президентов, советы премьер-министров, министров иностранных дел и обороны, а также Исполнительный комитет – рабочий орган Межгоссовета. Было подписано несколько десятков многосторонних соглашений, принято множество программ и проектов, в том числе и стратегия интеграционного развития, которая предусматривала поэтапное формирование единого экономического пространства.

В 2002 году на очередном саммите президенты признали, что все эти советы, комитеты и соглашения работают вхолостую, не принося выгоды странам-участницам. Было решено от них отказаться. А заодно переименовать ЦАЭС в Организацию Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС). Фактически экономика была убрана как из названия организации, так и из приоритетов сотрудничества.

Международный фонд спасения Арала не смог объединить подходы стран-участниц по водному вопросу. Инициатива Нурсултана Назарбаева



Иллюстрация: Илья КИМ

о создании Международного водно-энергетического консорциума, выдвинутая на площадке ОЦАС в 2003 году, поддержки у других стран не получила. Сегодня с инициативой о создании такого консорциума выступает уже Касым-Жомарт Токаев, однако у наших соседей энтузиазма за прошедшие двадцать лет не прибавилось. При этом на двустороннем уровне страны региона способны успешно решать достаточно сложные вопросы. Например, в прошлом году Узбекистан и Кыргызстан смогли договориться об управлении Андизанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем.

Жизненно важная, но непрестижная

Во внешней политике независимого Казахстана отношениям с государствами Центральной Азии всегда уделялось особое внимание. В то же время концептуальные подходы к центрально-азиатскому вектору внешней политики прорабатывались очень поверхностно (братские страны, что еще надо?), а долгосрочная стратегия отсутствовала в принципе. Для дипломатов работа на этом направлении считалась непрестижной. Ни один из карьерных дипломатов не пришел на пост министра иностранных дел с центральноазиатского направления.

Каким мы видим сотрудничество со странами Центральной Азии сегодня? Какую роль мы отводим нашим соседям по региону? Прежде всего роль участников тех проектов, которые мы запустили у себя. Как сказано в Концепции внешней политики на 2020–2030 годы, Казахстану необходимо закрепить статус лидирующего государства в регионе Центральной Азии. Мы считаем, что их бизнес должен регистрироваться в МФЦА, а их торговая логистика должна быть привязана к Международному центру приграничного сотрудничества «Хоргос» и к портам Актау и Курык.

Наши братья и союзники от использования наших возможностей не отказываются, но ограничиваются только ими не хотят. Они создают коридор Китай – Кыргызстан – Узбе-

кистан, поскольку по автомобильной дороге грузы от Китая до Узбекистана идут два дня, а через Казахстан – десять дней. В прошлом году на полях Транспортного форума стран – членов ШОС Кыргызстан, Россия и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании о формировании и развитии международного мультимодального транспортного коридора «Россия – Каспийское море – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан», то есть маршрута в обход Казахстана. Узбекистан планирует создать Ташкентский международный финансовый центр, который станет прямым конкурентом нашего МФЦА.

Соглашение по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии, предложенное Шавкатом Мирзиёвым в 2019 году, было подписано в 2023 году. Всего два года потребовалось на то, чтобы подготовить и провести в ноябре 2023 года в Ташкенте Центральноазиатский молодежный форум, с предложением о создании которого Шавкат Мирзиёв выступил на третьем саммите в 2021 году.

А вот озвученное на встрече в Ташкенте предложение Эмомали Рахмона о создании Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования региональных проектов фактически повис-

экономического сотрудничества будет сложнее.

Не случайно в программной статье президента Токаева, опубликованной в преддверии шестой консультативной встречи, в перечне «значимых целей и задач, от решения которых будет зависеть судьба региона и проживающих здесь народов», на первом месте стоит создание региональной архитектуры безопасности.

Выйти из колеи

Центральноазиатский проект в свое время закончился включением в развивавшийся параллельно с ним евразийский проект (ЕврАзЭС). Пока что мы

Проблем с экономической операцией у нас тоже нет, есть проблемы с постановкой чрезмерно амбициозных и нереалистичных целей. Наши основные торговые партнеры – Китай, Россия, Турция и ЕС. Поэтому вопросы торговли, инвестиций и транспортных коридоров мы будем решать в формате евразийских интеграционных проектов, включая ЕАЭС, ОТГ и ШОС. А также в формате «5+1», где нашими партнерами выступают как отдельные государства (Индия, Китай, Россия, Южная Корея, Япония), так и союзы государств (ЕС, страны Персидского залива).

Все наши партнеры по диалогу поддерживают единство взглядов и скоординированность действий наших стран, но цели этого единства видят по-разному. В Вашингтоне считают, что мы должны объединиться, чтобы помочь Афганистану и противостоять китайской экспансии. В Пекине считают, что наши страны должны дружно бороться с «тремя силами зла» (транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью) и строить сообщество единой судьбы Центральной Азии и Китая. Даже география региона может меняться в зависимости от интересов внешних игроков. Нефтяной и транзитный подходы включают в состав региона Азербайджан. Урановый подход включает Монголию. Афганский подход (его практикуют не только США, но и Индия) включает Афганистан. При этом у всех этих стран и союзов есть своя стратегия для Центральной Азии, а у нас единой стратегии и даже общих подходов в отношении этих стран нет.

Лучшим способом выйти из центральноазиатской интеграционной колеи стал бы отказ от попыток создать в регионе некое подобие Евросоюза, а вместо этого приступить к согласованию общих позиций в отношении тех концепций и стратегий, которые нам предлагают Анкара, Брюссель, Вашингтон, Москва и другие столицы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Фото: Shutterstock/verbal

Каковы результаты многостороннего сотрудничества? Инициатива Казахстана о проведении встречи секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии, выдвинутая в 2019 году в Ташкенте в ходе второго саммита, была реализована в мае этого года. На это потребовалось почти пять лет, в течение которых секретари совбезов государств Центральной Азии встречались в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС, ОТГ, а также «5+1» (с РФ и Индией).

ло в воздухе. Эксперты признают важность этого проекта, но денег, судя по всему, на него пока нет. На прошлогоднем саммите Шавкат Мирзиёв предложил создать в регионе «полноценную зону свободной торговли». Но и на этом направлении пока никакого прогресса не видно. Можно предположить, что инициативы о проведении конференций, форумов, а также о подписании рамочных соглашений будут рано или поздно реализованы. А вот с созданием новых институтов

не планируем создавать в регионе новый союз или новое сообщество – и это, пожалуй, наше главное политическое достижение. В подписанной 9 августа в Астане Концепции развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040» сказано: «Уважается право на выбор собственного пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства региона».

От фритредерства к саботажу

Как продолжают меняться взгляды экономистов на промышленную политику

В последние 20 лет мейнстримная экономическая наука пробежала путь от радикального неприятия государственного вмешательства в развитие экономики до принятия тезиса о том, что государство должно определять контуры и направления экономического развития. Теперь спор экономистов сдвинулся с обсуждения допустимости промполитики на вопросы о том, насколько жесткой она может быть.

Сергей ДОМНИН

Слово «саботаж» использовали авторы опубликованного на днях исследования «Саботаж как промышленная политика» экономисты Джин Лю, Мартин Ротемберг и Шэрон Трайberman из Университета Нью-Йорка. Материал был опубликован в престижном National Bureau of Economic Research (NBER).

Саботажем они называют набор мер, снижающих производительность импортеров. Данный подход Лю, Ротемберг и Трайberman разбирают на примере мер, которые правительство США внедрило, приняв закон CHIPS, поощряющий внутреннее производство полупроводников и отказ американских производителей электроники от использования китайских чипов. CHIPS, принятый администрацией Джо Байдена в августе 2022-го, корректнее назвать госпрограммой с бюджетом в \$280 млрд, в рамках которой правительство США профинансирует НИОКР и запуск производства полупроводников на территории Штатов. Американским производителям чипов предлагаются субсидии и 25%-ный налоговый кредит для инвестиций в технологическое оборудование. Нормы CHIPS также ограничивали экспорт отдельных видов полупроводни-

ков в страны, «вызывающие беспокойство», а именно в Китай.

Проанализировав данные различных отраслей, экономисты доказывают, что политика саботажа положительно сказалась на тех сегментах, где сравнительные преимущества (себестоимость производства) локальных и иностранных производителей были примерно одинаковы. Это стимулировало фирмы перемещать производство домой (этот процесс еще называют рещорингом), а появление новых производств на родине увеличивало реальные доходы внутри страны. «Наш ключевой вывод состоит в том, что такие форматы политики могут улучшить реальные доходы в США, только если масштабы саботажа широки. Небольшие объемы саботажа могут снизить внутренний реальный доход за счет повышения цен, не приведя к рещорингу», – делают вывод авторы.

Несмотря на солидный математический аппарат, который использовали американские экономисты, из их работы следует банальное заключение, отдающее двойными стандартами: применять агрессивные защитные меры хорошо, когда это приводит к увеличению своего благосостояния, а когда наоборот – плохо.

Фоном этих рассуждений экономистов сегодня становятся меры экономической политики, предлагаемые кандидатами на пост президента США. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп грозит радикально повышать тарифы на импорт потребительских товаров и девальвировать доллар в угоду американским производителям. Кандидат от демократов Камала Харрис собирает зафиксировать цены на отдельные виды продовольствия и ввести субсидии для граждан, впервые купивших жилье.

Ровно год назад «Курсив» уже писал о том, как изменилось отношение к промполитике в экономическом мейнстриме, ссылаясь на статью популярного экономиста из Гарварда Дэни Родрика и его соавторов – экономиста из Университета Оксфорда Натана Лэйна и экономиста из Университета Британской Колумбии Реку Юхас. Авторы не только дали всесторонний анализ критических материалов в отношении промполитики, но и предложили перечень свойств, которые отличают более здоровую и сбалансированную промышленную политику от неэффективной.

Но первые трезвые мысли на этот счет были высказаны не в прошлом году и даже не десять лет назад, когда предложения нынешних кандидатов в президенты США показались бы радикальными, если не сумасшедшими. «Политики и другие стейкхолдеры все более уверенно

заявляют о необходимости примирить две цели: содействовать интеграции рынков и защищать свои интересы на определенной территории. Показательно, что даже основные сторонники либерализации теперь заново открывают для себя потенциальные преимущества политического вмешательства в экономику. В 2009 году главный экономист Всемирного банка (имеется в виду Джастин Ифу Линь, занимавший этот пост в 2008–2012 годах. – «Курсив») рассуждал о ценности промышленной политики в развивающихся странах. Совсем недавно, в августе 2010 года, даже The Economist обсуждал наиболее полезные способы проведения промышленной политики», – указывали в статье 2012 года исследователи-политэкономы Бен Клифт из Университета Уорвика и Корнелия Уолл из Sciences Po.

В той же работе эти авторы предложили новый тип полити-

ки – экономической патриотизм (economic patriotism), при котором политики действуют, исходя из понимания, что интересы национальной экономики всегда распространяются дальше политических границ, а участие в интеграционных процессах и защита интересов игроков внутреннего рынка не всегда друг другу противоречат.

Когда эти мысли были высказаны впервые – 12 лет назад, – промполитика еще отчаянно критиковалась мейнстримными экономистами. Сейчас исследователи не стесняясь употребляют слово «саботаж» с позитивной коннотацией, и такой подход видится предельно сбалансированным и умеренным.

Не случайно, разбирая проблемы поддержки отечественных товаропроизводителей в середине августа, премьер-министр РК Олжас Бектенов использовал словосочетание «экономический патриотизм»:

«Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный».

Для политиков начинается период экспериментов, когда меняющиеся условия формируют запрос на нетривиальные ходы и только догматичность означает проигрыш. Поэтому политикам необходимо быть изобретательнее и смелее, а за экономический мейнстрим беспокоиться не следует – он подстроится.

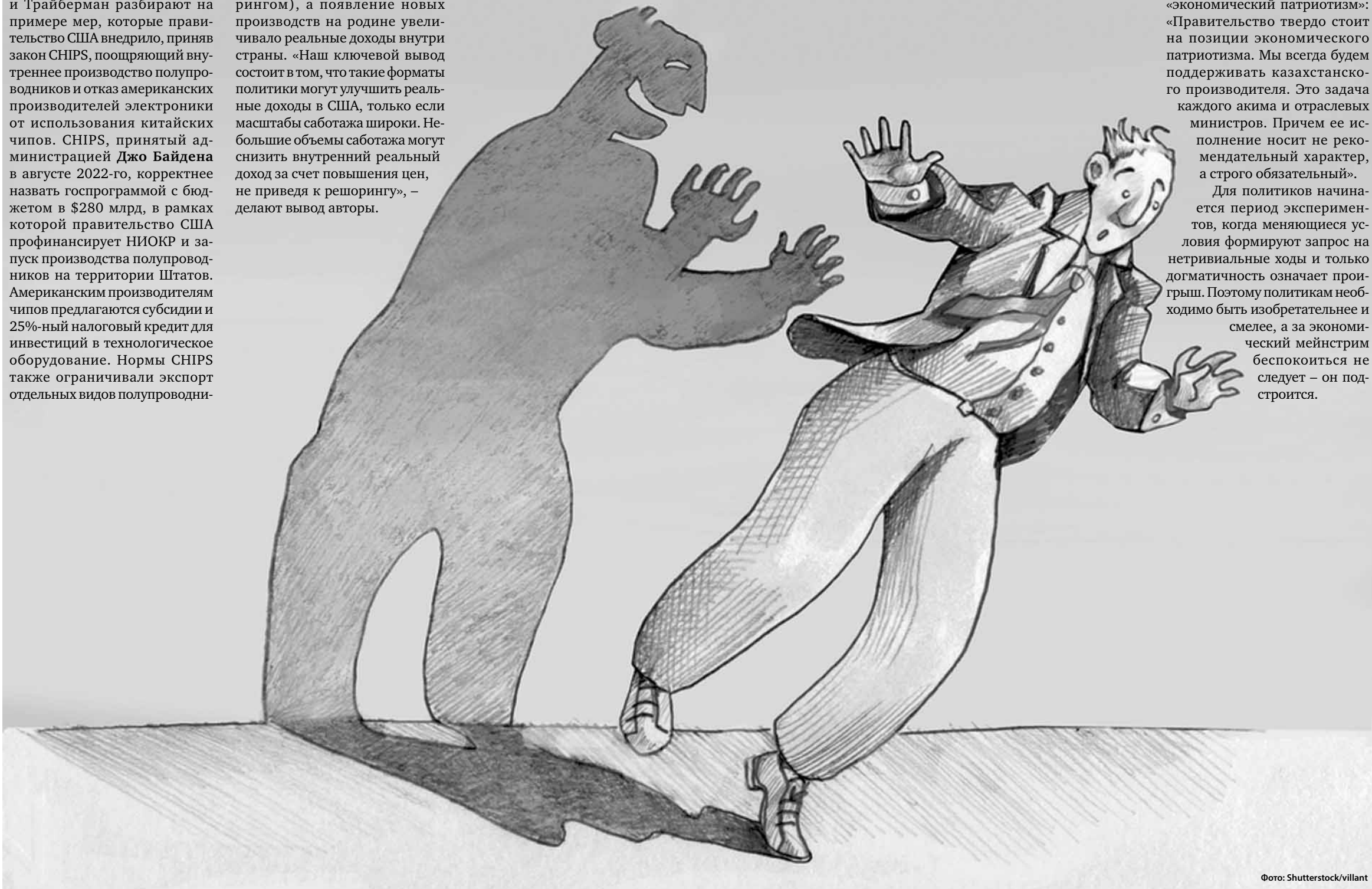


Фото: Shutterstock/villant

Яблочный спас

В Казахстан запретили ввозить яблоки

Межведомственная комиссия под председательством вице-премьера Серика Жумангарина запретила до конца года ввоз яблок в РК из третьих стран автомобильным транспортом. Исключение сделано только для яблок из стран ЕАЭС.

Татьяна НИКОЛАЕВА

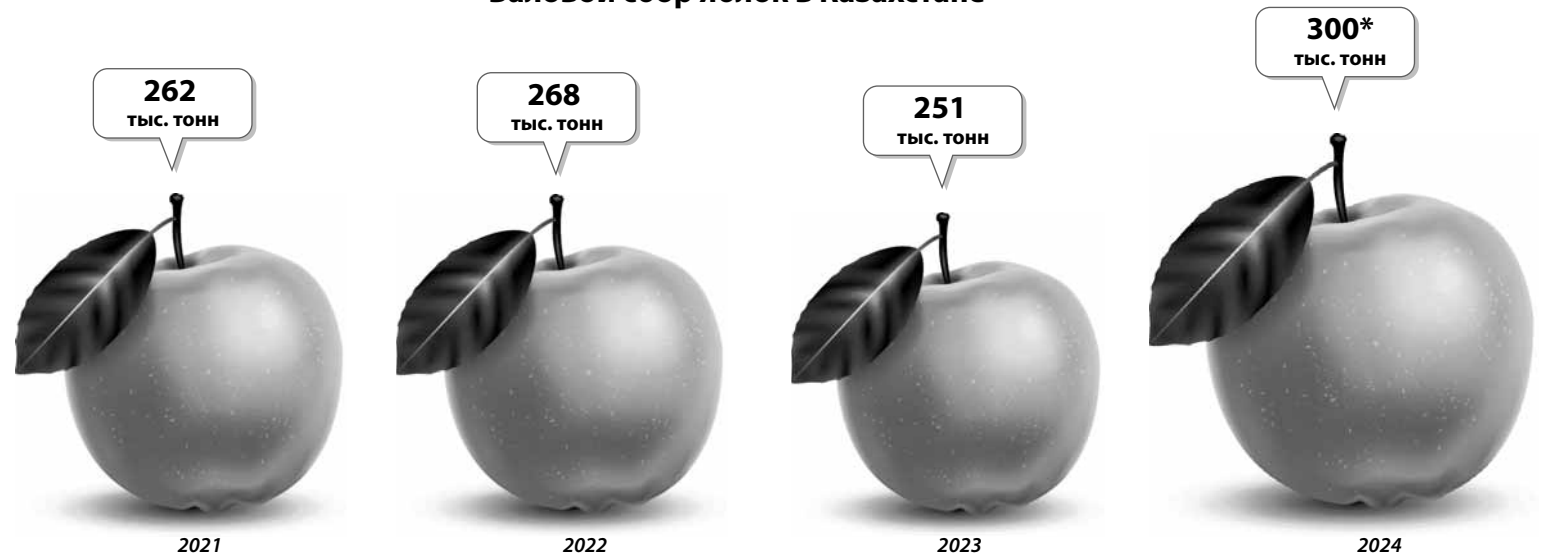
По информации Минсельхоза, валовой сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. Как оптимистично сообщается на официальном ресурсе премьер-министра РК, «такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых

садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка».

Исходя из этих вводных, межведомственная комиссия по вопросам внешней торговли политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина решила «ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года».

Прогнозный урожай в 300 тыс. тонн яблок для Казахстана действительно рекордный. Это на 20% выше прошлогоднего показателя валового сбора яблок в республике. В 2023 году в Казахстане собрали 250 тыс. тонн яблок и еще 97 тыс. тонн яблок импортировали, причем основными поставщиками выступили как раз страны, которые в пери-

Валовой сбор яблок в Казахстане



* Прогноз.

метр ЕАЭС не входят, – Польша (56 тыс. тонн) и Узбекистан (19,8 тыс. тонн).

Судя по всему, межведомственная комиссия с помощью запрета

на ввоз планирует заместить часть импортных яблок местными – если урожай казахстанских яблок, конечно, удастся сохранить. Больше половины отече-

ственных «яблочных объемов» производят индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, у которых нет комплексов для

хранения. По свидетельству таких фермеров, в предыдущие урожайные годы заметная часть выращенных яблок уходила на корм скоту или просто гнивала.

Источник: БНС АСПР РК

ИНВЕСТИЦИИ



Форма возврата

Сколько заработали фильмы, снятые за бюджетные деньги

Фильмы, профинансированные за счет государства через АО «Казхфильм» в 2016–2022 годах

> стр. 1

Самыми удачными фильмами, на которые выделялись деньги через «Казхфильм» в 2016–2022 годах, можно назвать две исторические саги – «Алмас кызылш» и «Томирис» – и байопик «Амре» об Амре Кашаубаеве, который первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент – домбру.

Самые низкие кассовые сборы у картины «Эруак», драмы о том, как старик Агатай решает на усыновление детдомовца (7 тыс. тенге при затратах 300 млн тенге), и фильма «Ночной бог» режиссера Адильхана Ержанова (3 тыс. тенге при затратах 100 млн тенге).

Аудиторы ВАП отмечают, что три картины, на которые суммарно было потрачено 297,3 млн тенге, были закончены, но прокат в кинотеатрах не получили. Речь идет о картинах «Оазис», «Следы на песке» и «Шыңырау». «Оазис» – фильм о двух молодых людях, кардинально отличающихся по характеру и отношению к жизни, встретившихся у оазиса в пустыне. В основе фильма «Шыңырау» – драматическая история одного человека, колодезника Енсена (картина снята по одноименной повести Абиша

Кекилбаева). «Оазис» и «Шыңырау» можно посмотреть онлайн.

Согласно принятому в 2019 году закону «О кинематографии», все финансируемые государством фильмы должны выйти в прокат сразу после постпродакшена или после показа на кинофестивалях. В противном случае режиссеры обязаны вернуть вложенные деньги, следует из пояснений от «Казхфильма». До 2019 года фильм мог быть снят и показан в рамках фестиваля, и уже этого хватало, чтобы не отдавать обратно деньги государству, прокат не являлся обязательным условием.

«Также не представлена информация по полнометражным художественным фильмам на общую сумму 7 423,6 млн тенге. Документальные фильмы на сумму 1807 млн тенге в основном предназначены для трансляции на телеканалах и тематических мероприятиях, анимационные фильмы на сумму 630 млн тенге транслируются на телеканалах, короткометражные художественные фильмы на сумму 189,4 млн тенге предназначены для показов на кинофестивалях», – говорится в заключении ВАП о картинах, профинансированных «Казхфильмом».

В Национальной киностудии «Казхфильм» указывают на специфику про-

цесса кинопроизводства – именно из-за его особенностей информация по ряду профинансированных картин отсутствует. «Цикл производства может занимать несколько лет, и картина считается переходящей, так как во многих случаях творческая составляющая превалирует над экономической и производственной. К примеру, когда по замыслу творческой группы во главе с режиссером для полноты картины необходимо отразить в кадре весь природный год, а именно лето, осень, зиму, весну. Таким образом, производственный цикл может занять несколько лет», – объяснили в «Казхфильме».

Кому помог Центр поддержки национального кино

Отношение кассовых сборов к общему бюджету кинокартин, профинансированных ГЦПНК, составило 16,69%. Это средний показатель для 19 фильмов, на которые в целом потрачено 6,7 млрд тенге при кассовых сборах в 1,1 млрд тенге.

«Согласно Закону РК «О кинематографии» производители фильмов, вышедших в прокат, обязаны делить доходы, поступившие от проката и продвижения, в соответствии с процентным соотно-



Кадр из фильма «Боксер»

шением 80/20. 20% получает ГЦПНК, остальные 80% – кинокомпания, которая производит прокат и продвижение фильмов», – напоминает заместитель председателя правления по мониторингу кинопроектов ГЦПНК Бауржан Шукенов. Он объясняет, что режиссеры фильмов должны отчитываться ГЦПНК о доходах от проката. Договором между сторонами предусмотрено, что отчеты по движению денежных средств на отдельном спецсчете предоставляются центру ежеквартально.

Самым кассовым фильмом среди всех проектов, реализованных при поддержке ГЦПНК, стал «Дос-Муксан» – фильм о культовом музыкальном ансамбле КазССР. При бюджете 425 млн тенге кассовые сборы за 10 недель проката составили 503 млн. В ГЦПНК был перечислен 41 млн. А самыми успешными по соотношению бюджет / кассовые сборы стали «Каникулы off-line – 2», где вожатые аульского лагеря «Аулкемп» снова пытаются справиться с городскими детьми. При бюджете 38 млн тенге фильм собрал в прокате 95 млн тенге, в ГЦПНК были перечислены почти 22 млн тенге.

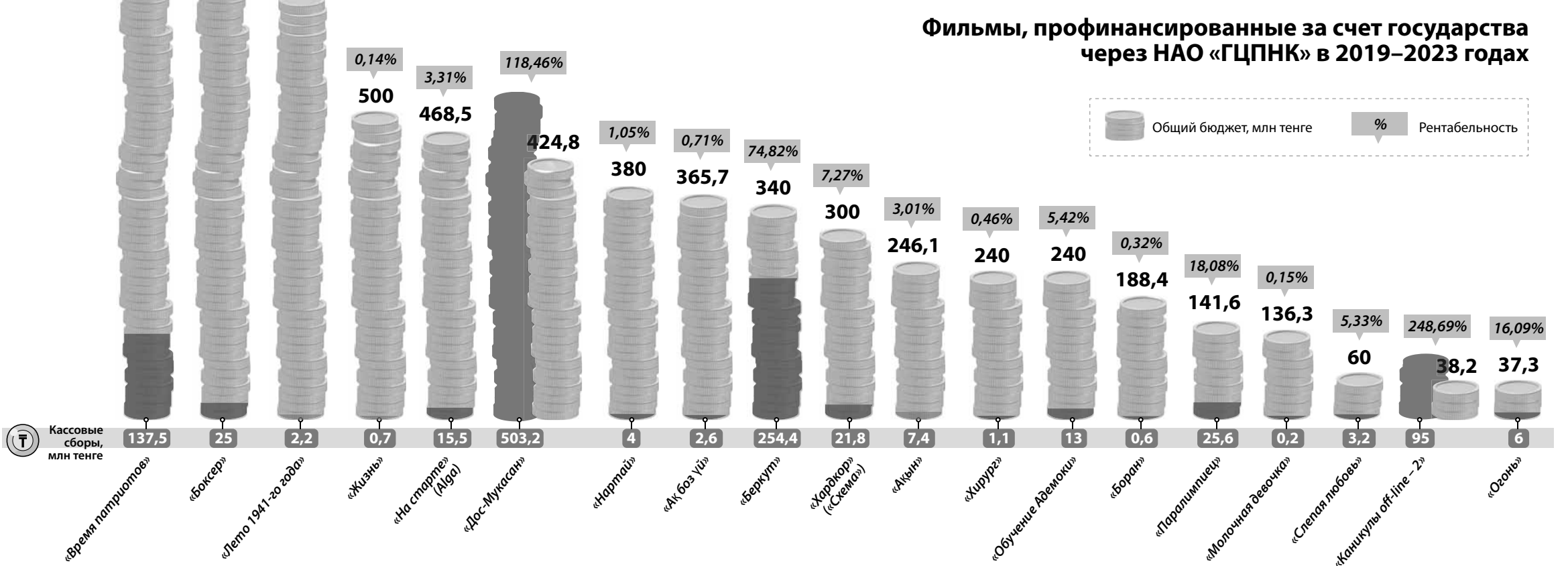
«По художественным фильмам на общую сумму 10 918,2 млн тенге ин-

формация о выходе в прокат МКИ не предоставлена», – фиксируют аудиторы ВАП. Бауржан Шукенов комментирует, что если сведений о продажах по конкретным фильмам нет, то они в этот момент времени представляются на международных кинофестивалях. При этом после их показа за рубежом они «в обязательном порядке» появляются на экранах кинотеатров.

Например, фильм «Братья» о поисках детдомовцем Акжолем своего отца, на съемки которого ГЦПНК еще в 2020 году выделил 100,6 млн тенге, вышел в прокат буквально на прошлой неделе, 22 августа 2024 года. До этого картина режиссера Дархана Тулегенова была показана на XVI Международном кинофестивале «Евразия», Hainan Island International Film Festival и Oldenburg International Film Festival и успела получить более 15 мировых наград.

Отдельный акцент аудиторы ВАП сделали на отсутствии единой базы данных отечественных фильмов с точными цифрами кассовых сборов и других сведений. По закону «О кинематографии» Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) мониторинга фильмов должна была появиться в конце 2021 года, но до сих пор так и не заработала. Поэтому аудиторы предлагают Министерству культуры и информации РК совместно с МЦРИАП и АО «НИТ» ускорить работу по введению ЕАИС в промышленную эксплуатацию. Еще одна рекомендация – законодательно урегулировать доли кинотеатров от проката кинокартин. «В мировой практике проката кинокартин кинотеатр обычно забирает себе долю, равную 50% от кассового сбора фильма, а в Казахстане отмечаются случаи, когда кинотеатру может отойти доля, превышающая 50%», – отмечается в отчете ВАП.

Фильмы, профинансированные за счет государства через НАО «ГЦПНК» в 2019–2023 годах



Источник: Министерство культуры и информации

Самозащита от инфляции

> стр. 1

В двух «дочках» Нацбанка (РГП «Банкнотная фабрика» и АО «Центр развития платежных и финансовых технологий») ситуация с зарплатами управленцев неизвестна. Аудированная отчетность банкнотной фабрики за 2022 и 2023 годы, размещенная на портале ДФО, содержит только 16 страниц из заявленных 42, то есть документы опубликованы в обрзанном виде (без примечаний, которые вообще-то являются неотъемлемой частью такого рода документов). А в «необрзанной» отчетности за 2021 год информация о вознаграждении руководства почему-то не раскрыта.

Что касается Центра развития платежных и финансовых технологий (ЦРПФТ), то он до сих пор не разместил на ДФО аудит за 2023 год, его корпоративный сайт не функционирует, хотя на сайте Нацбанка он вплоть до вчерашнего дня значился в перечне дочерних предприятий. Изначально эта контора была создана как академия при Региональном финансовом центре Алматы, а когда проект РФЦА ожидаемо умер, «академию» сохранили и передали в Нацбанк, где из нее сначала сделали «Учебный центр», а в 2021-м переименовали в ЦРПФТ. После того как «Курсив» попросил пресс-службу

Нацбанка прояснить текущий статус ЦРПФТ, информация на сайте макрорегулятора была актуализирована. Оказывается, менее месяца назад история этой организации как самостоятельного юрлица была завершена и ее подвергли ликвидации. Ее функциями, как и функциями КЦМР, завладела Национальная платежная корпорация, а в отношении самого ЦРПФТ 8 августа этого года была «произведена государственная регистрация прекращения деятельности».

Информация о совокупном вознаграждении топ-менеджмента представляет интерес именно с точки зрения динамики тех сумм, которые компании тратят на ключевой управленческий персонал. Сами по себе (в абсолютном выражении) эти суммы мало о чем говорят. Чтобы они «заговорили», «Курсив» подсчитал (при наличии достаточных публичных данных) среднюю зарплату руководства в 14 организациях, связанных (или ранее связанных) с Нацбанком. Две из них (ЕНПФ и Национальная инвестиционная корпорация) за чем-то тянут до последнего с публикацией сведений о выплатах правлению за 2023 год (дедлайн истекает 31 августа).

В отношении Нацбанка точные расчеты произвести невозможно, поскольку он не обязан отчитываться о том, сколько платит правлению, и раскрывает только



Фото: Shutterstock/vectorart

совокупное вознаграждение членов правления и СД. Если объединить тех и других в одного усредненного топ-менеджера, то его зарплата (до вычета налогов) в 2023 году составила бы 4,6 млн тенге в месяц против 3,2 млн в 2022-м. При этом глава Нацбанка и пять его замов наверняка заработали существенно больше полученного усредненного значения, а 19 директоров департаментов – немного поменьше.

Среди «дочек» Нацбанка самым высокооплачиваемым руководителем, возможно, является председатель КФГД, чья зарплата (уже не средняя, а конкретная, ибо он единоличный член правления) выросла с 4,1 млн тенге в месяц в 2022 году до 5,5 млн в 2023-м (+34%). Воз-

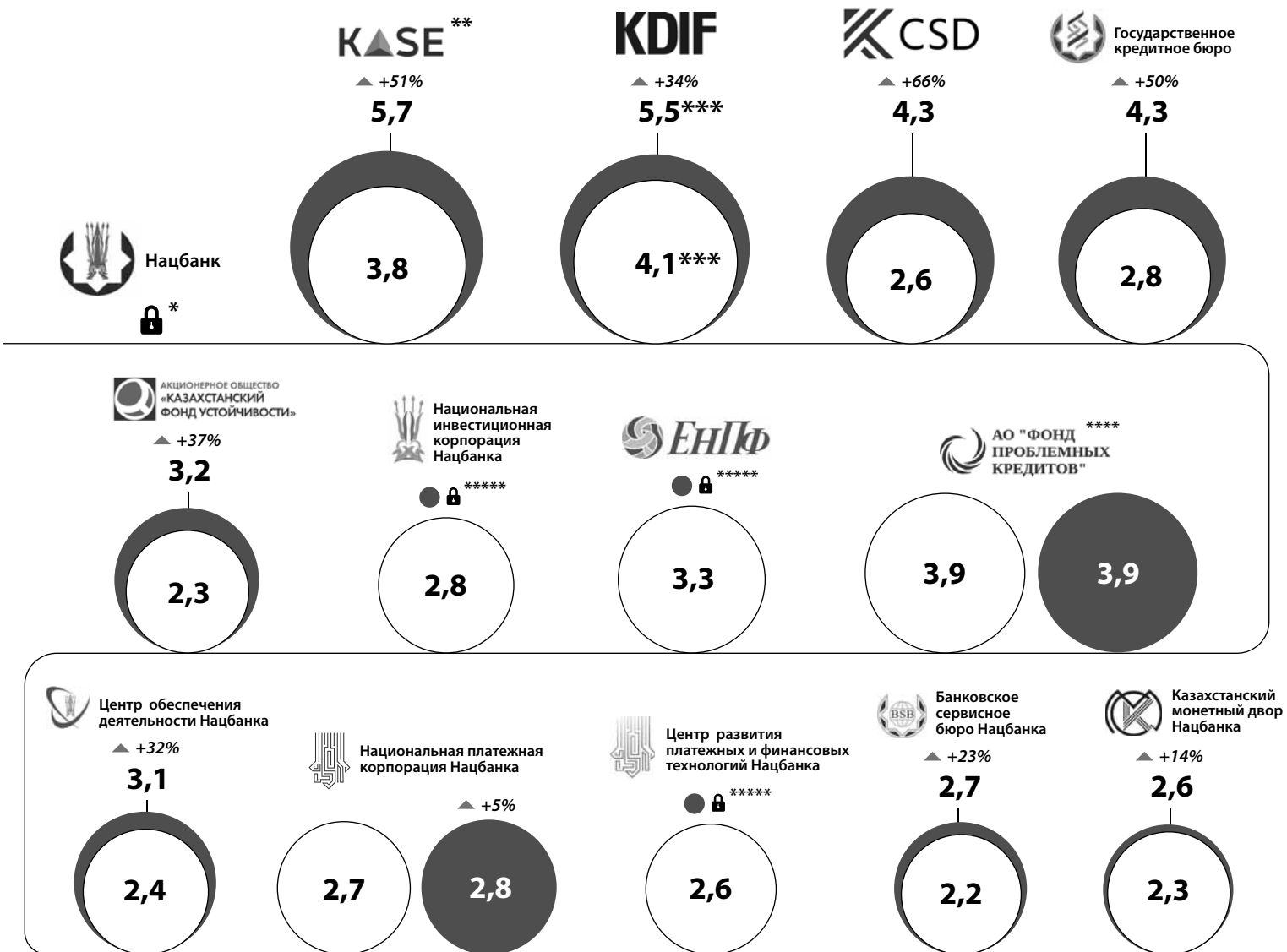
можно – потому что остальные «дочки» имеют коллегиальный исполнительный орган, где более высокая зарплата главного босса при подсчете среднего значения размывается меньшим жалованием его непосредственных подчиненных. И в организации, где средняя зарплата правления равна, допустим, 4 млн тенге, ее глава вполне может зарабатывать 5,5 млн, как председатель КФГД, и даже больше.

Высокий рост элитных зарплат наблюдался в Центральном депозитарии (+66% за 2023 год) и Государственном кредитном бюро (+50%). В ЦД их средний размер вырос с 2,1 млн тенге в 2021-м до 2,6 млн в 2022-м и до 4,3 млн в 2023-м, в ГКБ траектория роста была почти аналогичной. В Казахстанском фонде устойчивости топы стали зарабатывать на 37% больше (3,2 млн тенге), в Центре обеспечения деятельности Нацбанка – на 32% больше (3,1 млн). На этом фоне обделенными себя могут считать разве что боссы из Национальной платежной корпорации, чьи зарплаты в среднем повысились лишь на 5% (до 2,8 млн тенге). Впрочем, поскольку гордое звание корпорации было присвоено бывшему КЦМР совсем недавно, надо полагать, что уровень зарплат здесь скоро тоже будет соответствовать вновь обретенному статусу.

Сколько зарабатывают топ-менеджеры организаций, связанных с Нацбанком

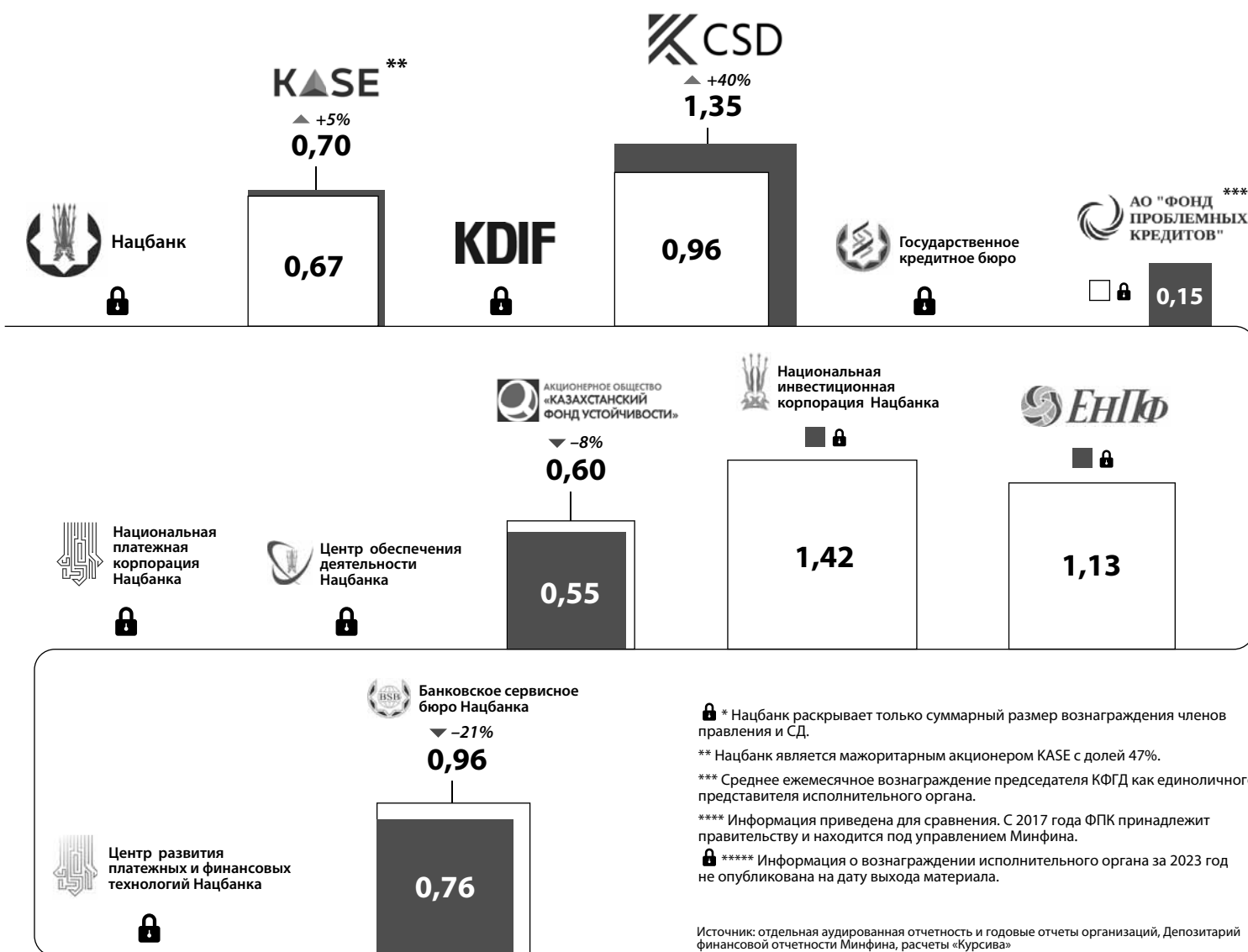
Среднее ежемесячное вознаграждение члена правления

2022 год, млн тенге 2023 год, млн тенге Изменение, % Нет данных



Среднее ежемесячное вознаграждение члена СД

2022 год, млн тенге 2023 год, млн тенге Изменение, % Нет данных



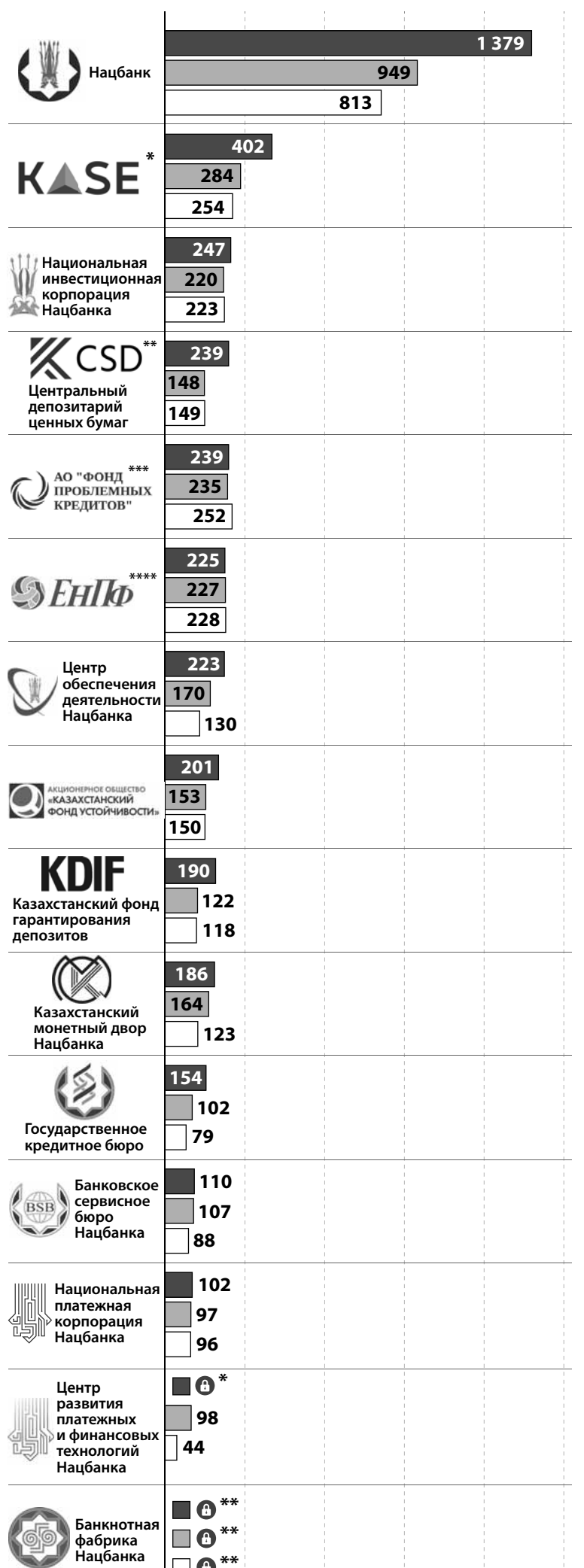
* Нацбанк раскрывает только суммарный размер вознаграждения членов правления и СД.
 ** Нацбанк является мажоритарным акционером КАСЕ с долей 47%.
 *** Среднее ежемесячное вознаграждение председателя КФГД как единоличного представителя исполнительного органа.
 **** Информация приведена для сравнения. С 2017 года ФПК принадлежит правительству и находится под управлением Минфина.
 ***** Информация о вознаграждении исполнительного органа за 2023 год не опубликована на дату выхода материала.

Источник: отдельная аудированная отчетность и годовые отчеты организаций, Депозитарий финансовой отчетности Минфина, расчеты «Курсива»

Сколько Нацбанк и его «дочки» платят своим руководителям

Суммарное вознаграждение ключевого управленческого персонала, млн тенге

2021 год 2022 год 2023 год Нет данных



* Нацбанк является мажоритарным акционером КАСЕ с долей 47%.
 ** Нацбанк является контролирующим акционером Центрального депозитария с долей 63%.
 *** До апреля 2017 года принадлежал Нацбанку, затем был передан правительству; фондом управляет Министерство финансов РК.
 **** Принадлежит правительству РК, находится в доверительном управлении Нацбанка.
 ***** Аудированная отчетность за 2023 год не опубликована на дату выхода материала.
 ***** Фабрика не раскрывает в отчетности информацию о вознаграждении руководства.

Источник: аудированная отчетность и неаудированные годовые отчеты организаций

ЭКСПЕРТИЗА

K Kursiv Research
Report



Фото: Shutterstock/verbal

Пульс восстановился

Экспорт РК вернулся на положительную траекторию

> стр. 1

Из производственного отчета КМГ по итогам первого полугодия 2024-го следует, что «причинами незначительного сокращения добычи жидких углеводородов являются снижение поставок нестабильного конденсата на «Конденсат» и ограничение приема газа со стороны Оренбургского газоперерабатывающего завода».

Казахстанским нефтяникам благоволила рыночная конъюнктура. Вслед за удорожанием эталонной марки Brent (+5,2%) выросла экспортная цена на тонну казахстанской нефти – в среднем до \$609 (+2,4%).

Вторую позицию с заметным отставанием от лидера занимают поставки урана. Урановая экспортная выручка выросла до \$1,8 млрд (+50,6% г/г). Официальные органы статистики – БНС АСПР РК и КГД МФ РК – не фиксируют в отчетном периоде сколько-нибудь существенного увеличения физических поставок.

Рост выручки на \$608,1 млн произошел за счет удорожания закиси-оксида урана. Средняя цена реализации по группе компаний «Казатомпром» в первом полугодии 2024-го составила \$66,2 за фунт оксида урана, что на 41% больше в годовом выражении. Причем увеличение производства (до 10,9 тонны; +6%) сопровождалось снижением продаж по группе (до 7,8 тонны; -18%). Добавим, что квартал-

ные объемы продаж могут меняться из года в год, поскольку они зависят от запроса клиентов и срока физической поставки.

В десятку ключевых экспортных продуктов РК традиционно входят два вида медной продукции. По итогам шести месяцев 2024-го на третьем месте расположились поставки катодной меди, четвертую позицию занял товар с меньшей добавленной стоимостью – медные руды и концентраты.

Отгрузки катодной меди обеспечили стране \$1,8 млрд (+33,8% г/г). Выручка от поставок медных руд и концентратов также увеличилась двузначными темпами, но чуть скромнее – на 13,3% (до \$1,6 млрд).

Экспорт меди рос преимущественно из-за наращивания объема отгрузок, незначительный прирост обеспечила благоприятная рыночная конъюнктура. Согласно данным Всемирного банка, мировая цена за тонну меди в анализируемом периоде сложилась на уровне \$9,1 тыс., или на 4,5% больше, чем годом ранее. Вслед за ростом мировых цен подорожала продукция из Казахстана: до \$8,4 тыс. за тонну катодной меди (+1,8%) и до \$1,7 тыс. за тонну медных руд и концентратов (+5,9%).

В благоприятных ценовых условиях казахстанские производители меди заметно нарастили выпуск. Вылавка рафинированной меди выросла на дополнительные 32,7 тыс. тонн (+16,2%; до 234,5 тыс. тонн), одновремен-

но с этим экспорт этого продукта увеличился на дополнительные 51 тыс. тонн (до 213,9 тыс. тонн).

Выросла и добыча медной руды – на дополнительные 4,7 млн тонн (+6,4%; до 77,7 млн тонн). Производство медного концентрата, напротив, незначительно сократилось на 2,3 тыс. тонн (-0,8%; до 282,3 тыс. тонн). Положительные производственные результаты позволили увеличить физический объем экспорта медных руд и концентратов на 7%.

Неожиданно для Казахстана, где нет полноценной авиационной промышленности, на седьмое место в денежном выражении вышел экспорт самолетов и прочих летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15 тыс. килограммов – речь идет о широкофюзеляжных пассажирских самолетах. Экспортная выручка, составив \$411,7 млн, увеличилась в 19 раз, что выводит поставки пассажирских самолетов на первое место по темпу прироста в топ-10. Из данных КГД МФ РК следует, что Казахстан отправил один самолет в Иорданию, два – в Турцию, семь – в Ирландию.

На девятом месте поставки нелегированного цинка (содержащего по массе 99,99% или более цинка), в отчетном периоде выручка выросла на 5,8%, до \$292,7 млн.

Четверка с минусом

В топ-10 четыре позиции закрыли период с минусом. Фиксируется сокращение экспортной

КАРТА ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ ГРУПП И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РК В I ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА

● Объем, \$ млн ▲ Динамика к 2023 году, %

США и Канада
\$918 млн
▲ +97%
Нефть, уран,
необработанное
серебро

ЕС-27
\$18 496 млн
▲ +22%
Углеводороды

Швейцария
\$608 млн
▲ +31%
Нефть

Турция
\$1 529 млн
▼ -18%
Нефть, медь

по мазутам, экспортная выручка по которым просела на \$197 млн (из \$250,2 млн общих потерь по прочим дистиллятам).

В итоге в первом полугодии 2024-го экспортная выручка по шести позициям из топ-10 увеличилась почти на \$3,1 млрд, в то время как по четырем позициям зафиксированы потери на \$771,9 млн. Учитывая, что совокупная экспортная выручка увеличилась на \$814,5 млн, основные потери были сгенерированы номенклатурой товаров за пределами топ-10.

Стремительные и не очень

Kursiv Research в своих обзорах составляет топ-10 быстрорастущих экспортных позиций, чтобы дополнительно подчеркнуть экономические процессы, происходящие в экономике РК. Поскольку группа быстрорастущих товаров может выступать вспомогательным индикатором, отображающим системные успехи или провалы в экспортной деятельности страны, также это помогает выявить будущих экспортных чемпионов.

Для выявления быстрорастущих статей экспорта берутся позиции с величиной более \$25 млн в отчетном периоде, которые делятся на показатель предыдущего года. Отсечение в \$25 млн производится, чтобы исключить из анализа возможные неустойчивые контракты.

При рассмотрении десяти наиболее быстрорастущих статей

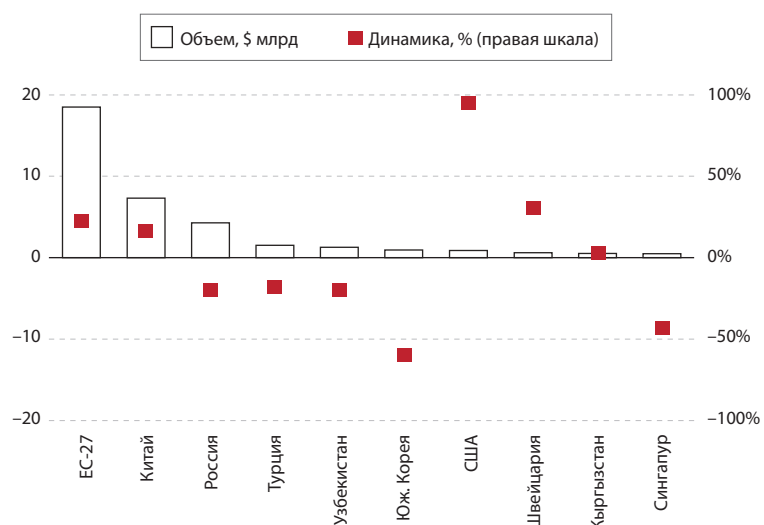
всего товарного экспорта РК выделяется взрывной рост с практически нулевых значений по двум позициям. Экспорт N-ксилола в первом полугодии 2024-го составил \$57,1 млн, в аналогичном периоде предыдущего года таких операций не было. Поставки прочего сахара (в твердом состоянии) за год выросли с \$44 тыс. до \$37,1 млн, увеличившись в 837 раз.

Отгрузки электродвигателей ДВС с искровым зажиганием увеличились с \$2,2 млн до \$49,6 млн, прирост в 22 раза. Как упоминалось выше, выручка от поставок самолетов и летательных аппаратов выросла в 19 раз.

Остальные шесть быстрорастущих экспортных товаров РК по убыванию темпа прироста расположились в следующем порядке: прочие корма (+325%; до \$94,5 млн), нитрат аммония (+268%; до \$30,2 млн), тепловыделяющие элементы (+170%; до \$139,3 млн), полипропилен (+127%; до \$96,3 млн), свинцовые руды и концентраты (+94%; до \$38,1 млн) и прочие фракции подсолнечного и сафлорового масла (+81%; до \$31 млн).

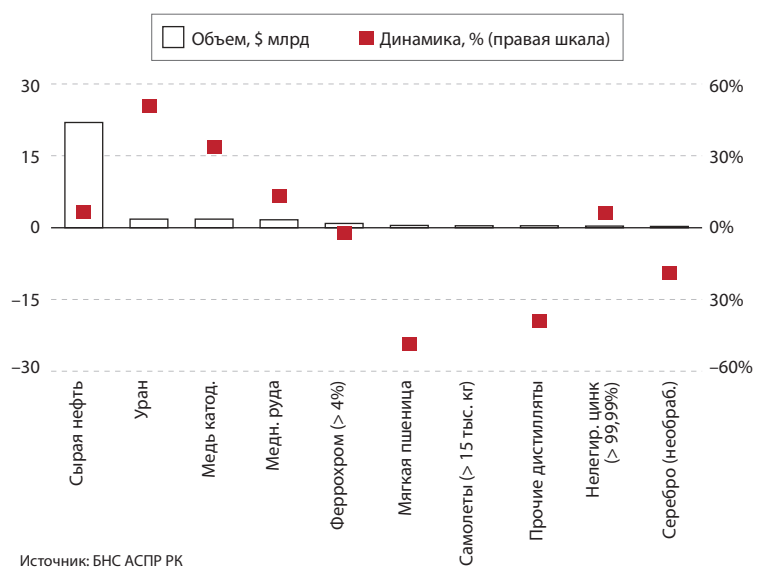
По всей видимости, поставки электродвигателей идут в рамках реэкспорта. Во-первых, основные игроки на этом рынке представляют страны со сложной экономикой: KOHLER-SDMO (США, Франция), Caterpillar (США), Cummins (США), Atlas Copco (Швеция), Aggreko (Великобритания), Doosan (Южная

Топ-10 направлений экспорта РК в I полугодии 2024 года



Источник: БНС АСПР РК

Топ-10 экспортных товаров РК в I полугодии 2024 года



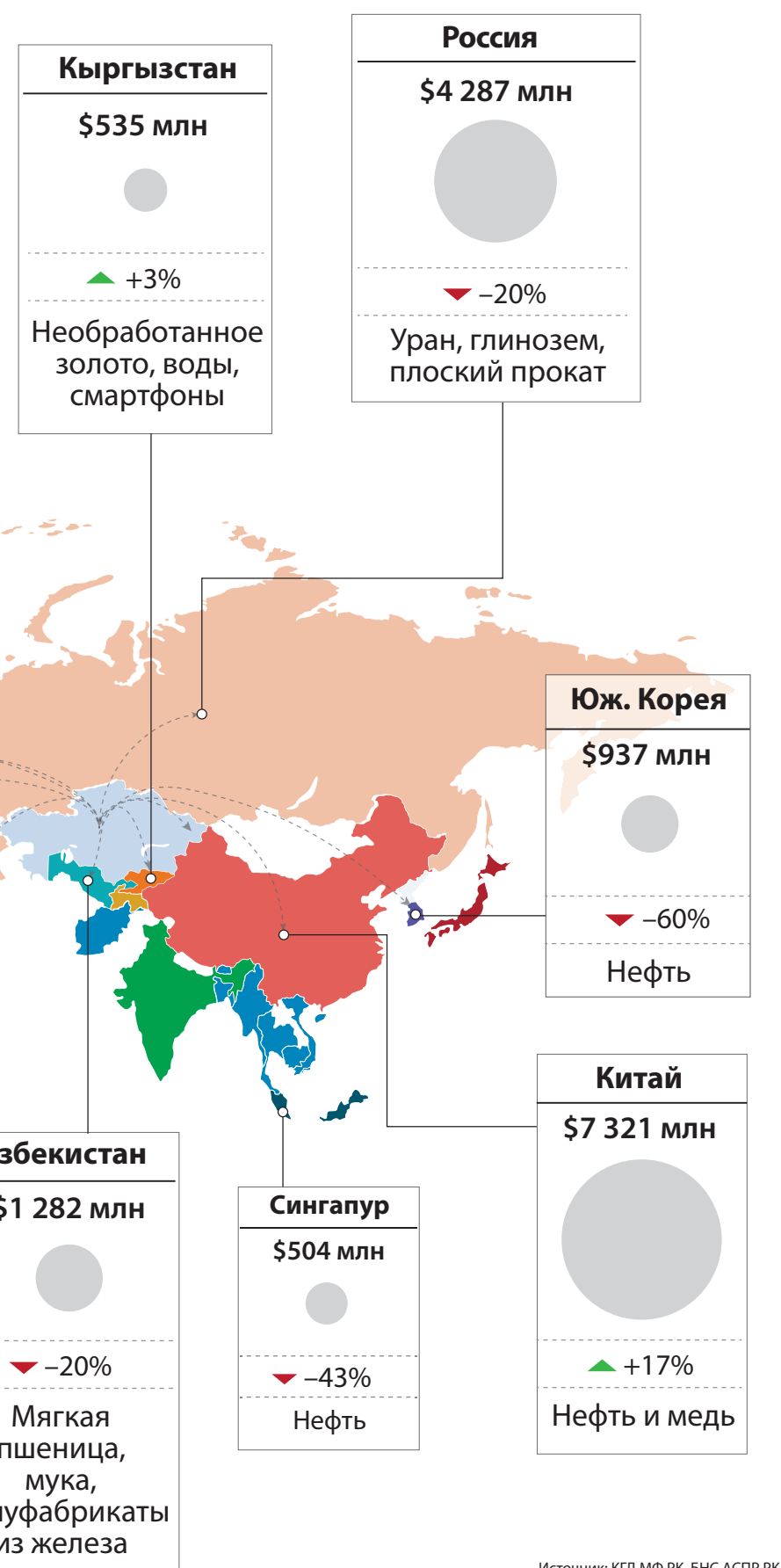
Источник: БНС АСПР РК

Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в I полугодии 2024 года



* Учитываются группы с объемом экспорта более \$25 млн.

Источник: КГД МФ РК, БНС АСПР РК



экспортной выручки по ним сопровождался расширением внутреннего производства. Из годового отчета КМГ за 2023 год: «Своен выпуск шести марок полипропилена на газохимическом комплексе КРП, запущенном в конце 2022 года». В отчетном периоде зафиксировано увеличение выпуска кормовой муки (+27,7%) и готовых кормов для животных (+17,4%). В третьей группе относительно новая для казахстанской экономики продукция – напомним, в 2022 году было запущено производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов).

Европе – нефть, Востоку – остальное

Kursiv Research определил четыре ключевых направления для анализа продуктовой структуры экспорта: ЕС-27, страны ЕАЭС и Центральной Азии, а также Китай.

Наименее сложная ситуация с Евросоюзом, поскольку львиную долю казахстанского экспорта в этом направлении составляют сырая нефть, газ и нефтепродукты. Увеличение добычи углеводородов или удорожание нефти приводят к росту экспортной выручки, и наоборот.

В первом полугодии 2024-го экспорт в ЕС-27 вырос до \$18,5 млрд (+21,9%), из которых на долю сырой нефти приходится 90,6%. В отчетном периоде страны еврозоны увеличили объем закупок черного золота на 4,9 млн тонн. Это в совокупности с незначительным удорожанием нефти из РК в европейском направлении (+2,9%) позволило заработать на \$3,4 млрд больше, чем в первом полугодии 2023-го. Италия, нарастив импорт на дополнительные 3,5 млн тонн нефти, обеспечила основной прирост физических поставок казахстанского сырья в страны ЕС-27.

Экспорт товаров в КНР вырос до \$7,3 млрд, прибавив 16,6%. Этот прирост был обеспечен преимущественно за счет возросших поставок медных руд и концентратов (+18,1%; до \$1,5 млрд), катодов из рафинированной меди (+50,3%; до \$1,3 млрд), урана (+59,8%; до \$672,6 млн), высокоуглеродистого феррохрома (+66,7%; до \$548,1 млн), прочих руд и концентратов драгоценных металлов (+26,3%; до \$154,4 млн), ТВЭЛов (+169,7%; до \$139,3 млн), нелегированного цинка, содержащего по массе 99,99% или более цинка (+85,2%; до \$131,5 млн), и неагломерированных железных руд и концентратов (+61,7%; до \$121,2 млн). Сократилась выручка по двум позициям из топ-10: сырая нефть (-18,2%; до \$1,4 млрд) и природный газ (-35%; до \$273,3 млн).

Если рассматривать структуру наиболее быстрорастущих экспортных продуктов (по отдельным направлениям, сумма отсечения составляет \$10 млн) в китайском направлении, то выделяется рост поставок N-ксилола, нелегированного алюминия и глинозема с практически нулевыми значениями в аналогичном периоде прошлого года.

Наблюдается снижение экспорта в три из четырех стран ЕАЭС: поставки в РФ сократились на 19,8% (до \$4,3 млрд), в Беларусь – на 28,1% (до \$67,4 млн), в Армению – на 19,9% (до \$8,4 млн). Отгрузки в Кыргызстан выросли на 2,9% (до \$535,1 млн).

Россия, на которую приходится 88% экспорта в ЕАЭС, сократила поставки из Казахстана по четырем позициям из топ-10: холоднокатанный плоский прокат толщиной более 3 мм (-2%; до \$102,6 млн), медные руды и концентраты (-1,5%; до \$86,5 млн), неагломерированные

железные руды и концентраты (-24,4%; до \$79 млн), а также необработанное золото (-13,8%; до \$74 млн).

Соответственно, в плюсе шесть позиций: уран (+21,3%; до \$855,4 млн), оксид алюминия (+18,4%; до \$166,6 млн), горячекатанный плоский прокат толщиной более 10 мм (+16,8%; до \$166,1 млн), оцинкованный плоский прокат (+16,6%; до \$132,7 млн), агломерированные железные руды и концентраты (+218%; до \$127,5 млн) и нелегированный цинк, содержащий по массе 99,99% или более (+344%; до \$86,4 млн).

Совокупные потери в российском направлении составили почти \$1,1 млрд, из которых только \$40,9 млн сгенерировали товары из топ-10. Если учесть, что в российском направлении самая низкая товарная концентрация по сравнению с другими ключевыми торговыми партнерами (в отчетном периоде на топ-10 пришлось 43,8%), то основные потери пришлось на товары за пределами десятки.

В списке быстрорастущих товаров по российскому направлению выделяются поставки уже упоминавшихся электрогенераторов, а также самосвалов (+1726%) и бульдозеров (+1506%). Активные темпы прироста отмечаются и в поставках нелегированного цинка, содержащего по массе 99,99% и более цинка (+344%), а также обрабатывающих центров (станки фрезерные и вихрефрезерной обработки; +298%).

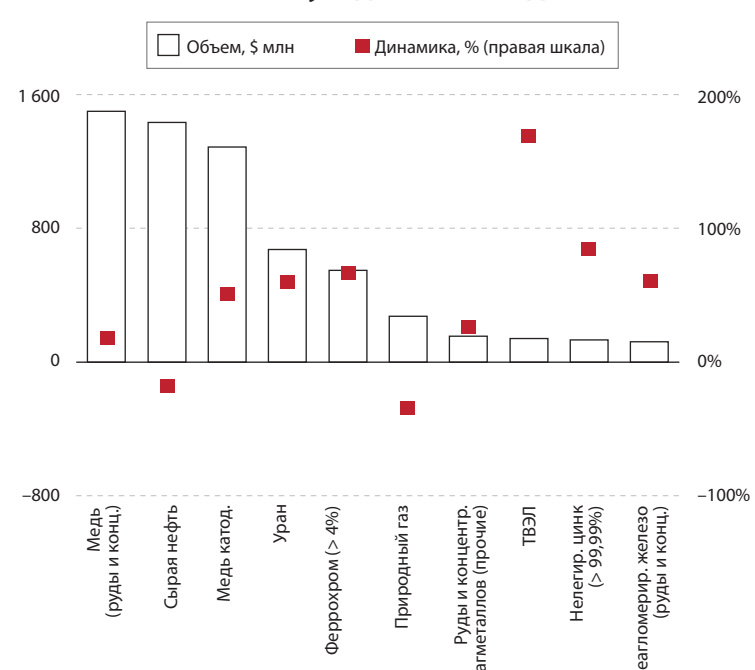
Экспорт в Центральную Азию в первом полугодии 2024-го сократился на 10% (до \$2,4 млрд). Спад связан с охлаждением торговли с Узбекистаном, на долю которого приходится 53,1% торговли со странами этого региона. Отгрузки в узбекском направлении упали на 31,3% (до \$1,3 млрд), в туркменском – на 4,5% (до \$136,7 млн). Кыргызстан и Таджикистан, напротив, увеличили импорт из РК – на 1,5% (до \$535 млн) и на 7,3% (до \$460 млн) соответственно.

В структуре поставок основному торговому партнеру в ЦА – Узбекистану – главные десять продуктов занимают 48%. Спад наблюдается по четырем позициям, причем в первом полугодии 2024-го продолжилось сокращение экспорта прочей пшеницы мягких сортов, многолетнего лидера в южном направлении. В отчетном периоде поставки этого продукта сжались на 44,4% (до \$254,8 млн). Сократились также отгрузки муки (-14,1%; до \$67,7 млн), стальной заготовки прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения (-11%; до \$51,7 млн) и медных руд и концентратов (-46%; до \$43 млн).

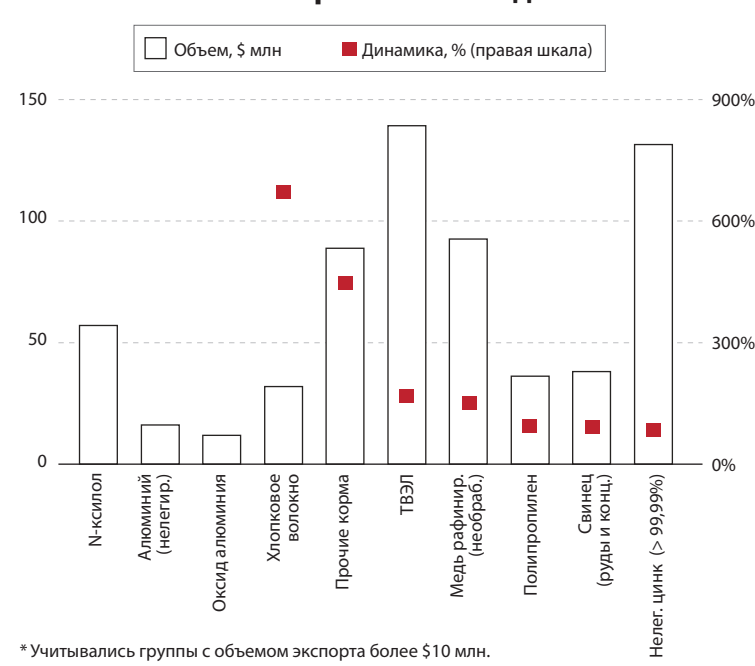
Одновременно с этим увеличились поставки сырого подсолнечного и сафлорового масла (+15,6%; до \$47,5 млн), минеральной и газированной воды (+78,3%; до \$33,9 млн), прочих дистиллятов (+201,3%; до \$32,6 млн), горячекатаного плоского проката толщиной менее 3 мм (+41,8%; до \$27,9 млн) и стальной заготовки прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения (+4%; до \$26,5 млн).

Среди самых быстрорастущих (с объемом поставок свыше \$10 млн в отчетном периоде) выделяются два вида продукции. Поставки прочего сахара в твердом состоянии в стоимостном выражении выросли в 716 раз, что позволило занять восьмое место в топ-10 ключевых товаров в узбекском направлении (почти \$30 млн). Активный рост также зафиксирован по поставкам картофеля (+167%; до \$18,1 млн).

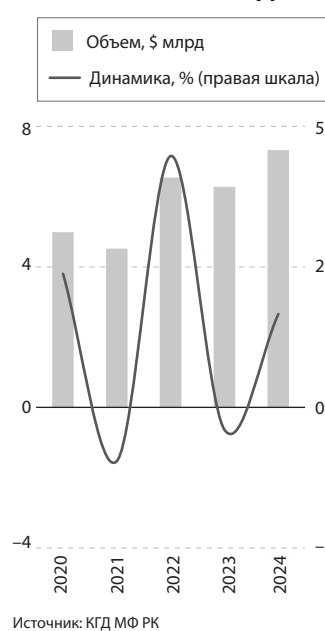
Топ-10 статей экспорта РК в Китай в I полугодии 2024 года



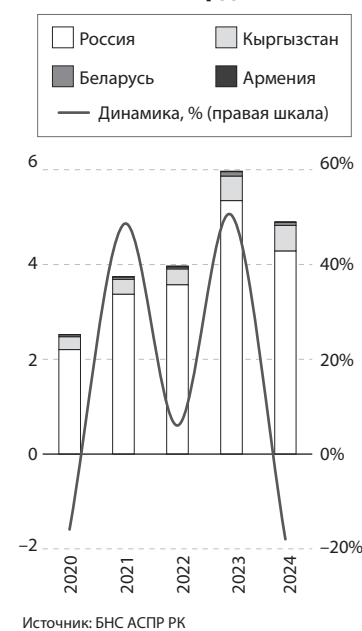
Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в КНР в I квартале 2024 года



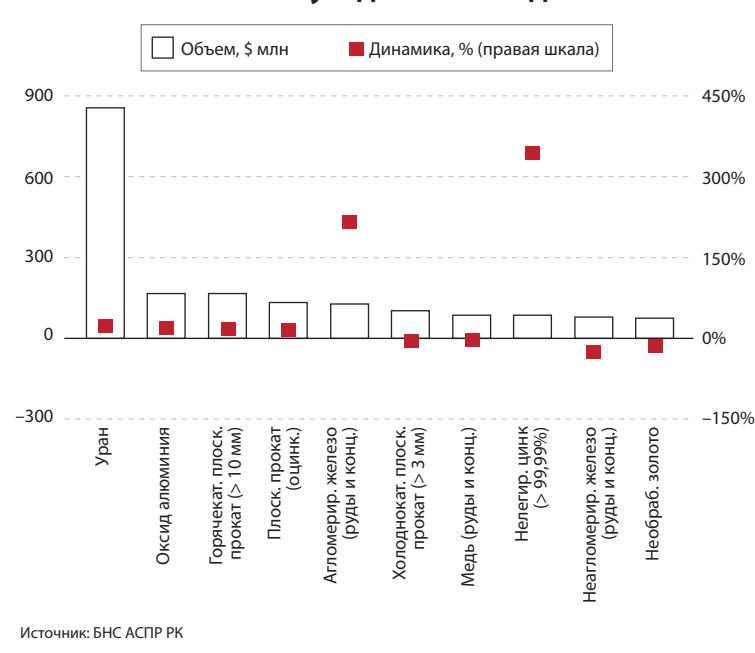
Экспорт РК в Китай в I полугодии 2020–2024 годов



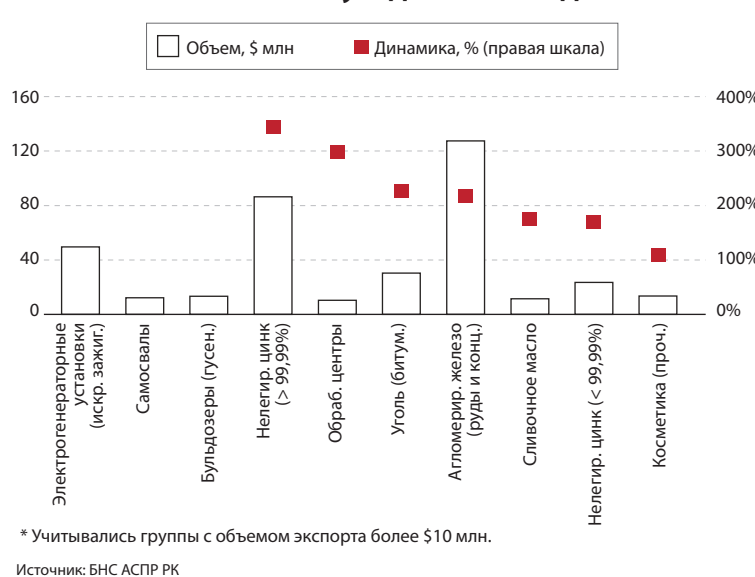
Экспорт РК в ЕАЭС в I полугодии 2024 года, \$ млрд



Топ-10 статей экспорта РК в РФ в I полугодии 2024 года



Топ-10 быстрорастущих статей экспорта РК в РФ в I полугодии 2024 года



Корея). Экономика РК еще не накопила достаточных компетенций и знаний, чтобы выпускать сложную машиностроительную продукцию. Во-вторых, экспорт электрогенераторных установок из Казахстана впервые превысил сумму \$1 млн в 2022 году, когда на российскую экономику были наложены дополнительные санкции, ограничивающие поставки туда высокотехнологичных продуктов из западных стран. Причем львиная доля казахстанского экспорта генераторов, выраженного в деньгах, продолжает идти в российский направлении.

Пассажирские самолеты не первый раз оказываются в топ-10 быстрорастущих экспортных товаров РК. Это обусловлено запутанными схемами авиационного лизинга, когда лизингополучатели нередко регистрируют технику в другой юрисдикции, чтобы оптимизировать налоги или упростить техническое обслуживание. Согласно промежуточной финансовой отчетности Air Astana за первое полугодие 2024-го, в течение этого периода в рамках операционной аренды были поставлены семь самолетов, еще один был поставлен повторно, также была продлена аренда трех воздушных бортов.

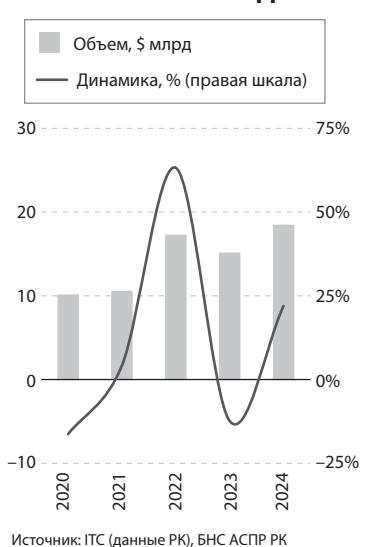
В январе 2024 года депутаты фракции «Ак жол» обратились к премьер-министру РК с запросом, в котором обеспокоились тем, почему воздушные суда, принадлежащие авиакомпании Air Astana, приписаны не в Казахстане, а в Ирландии. Депутаты не

исключили, что причина этого, возможно, кроется в налоговой оптимизации. Авиакомпания Air Astana ответила, что ирландская юрисдикция обеспечивает соответствие основным этапам лицензирования, обеспечения летной годности и сертификации летного состава по европейским стандартам, что нахождение воздушных судов в реестре западных стран позволяет получать преимущества по нивелированию санкционных рисков, обеспечивая стабильность в получении своевременного техобслуживания и запчастей. Национальный перевозчик подчеркнул, что регистрация самолетов за пределами Казахстана не имеет финансовой или налоговой подоплеки.

Бурный рост других позиций в топ-10 быстрорастущих экспортных товаров РК выглядит органически. По характеру роста выделяются несколько условных групп. В первой рост случился из-за эффекта низкой базы: поставки N-ксилола, нитрата аммония и прочих фракций подсолнечного и сафлорового масла показали динамичный рост на фоне плохих результатов в 2023 году, и сейчас они возвращаются к прежнему уровню. Несколько иной характер роста экспорта прочего сахара (в твердом состоянии) и свинцовых руд: минимальные объемы фиксировались дольше одного года и после нескольких полетов плавного сокращения наблюдается позитивный тренд.

Во второй группе – прочие корма и полипропилен, рост

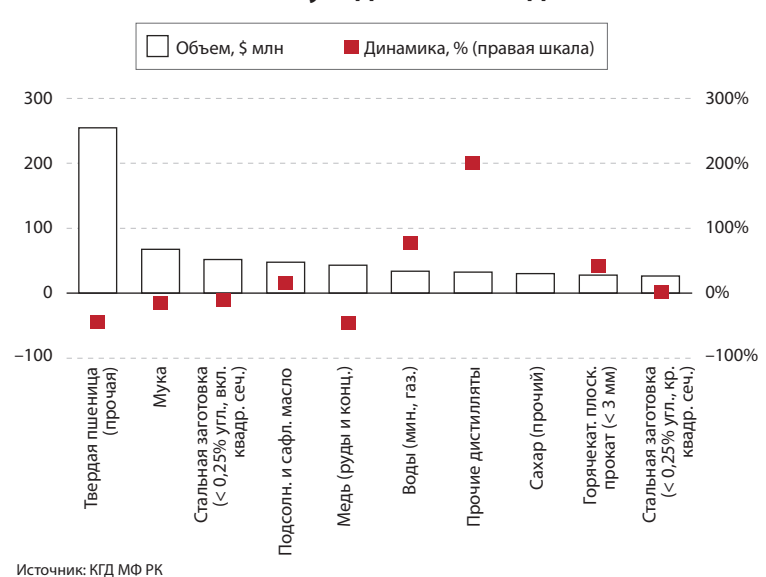
Экспорт РК в страны ЕС-27 в I полугодии 2020–2024 годов



Экспорт РК в страны ЦА в I полугодии 2024 года, \$ млрд



Топ-10 статей экспорта РК в РУЗ в I полугодии 2024 года



ЭКСПЕРТИЗА



Фото: пресс-центр erg.kz

Персональная ответственность

Как ERG влияет на региональные рынки труда?

Качество человеческого капитала в Казахстане зачастую зависит от крупных работодателей, особенно если речь идет о промышленных регионах страны. Kursiv Research изучил степень прямого влияния – ERG – одного из крупнейших в РК вертикально интегрированных холдингов с активами в разных производственных цепочках – на рынки труда регионов присутствия группы.

Сергей ДОМНИН

Работодатель на зрелом рынке

Кейс Eurasian Resources Group (ERG, или Евразийская группа) уникален в самых разных масштабах и измерениях. Группа представляет собой диверсифицированный холдинг в сфере добычи и переработки природных ресурсов, представленный в общей сложности в 20 странах, при этом большая часть его активов и персонала сосредоточена на территории РК. Предприятия ERG представлены в восьми регионах страны. Группа генерирует около 2,6% ВВП Казахстана, создает или поддерживает около 116 тыс. рабочих мест.

В «зоне ответственности» ERG – там, где группе принадлежат градообразующие предприятия или кластеры предприятий, на которых держится местная экономика – находятся целые города: Хромтау в Актобинской области, Рудный в Костанайской, Ақсу в Павлодарской. На предприятиях «евразийцев» в этих городах нередко трудятся династиями и на протяжении всей трудовой биографии. Однако в последние годы на фоне диверсификации промышленности в некоторых регионах роль предприятий ERG на рынке труда трансформируется. Будучи зачастую первым работодателем, заводы и рудники группы становятся локальными кузницами кадров.

Чтобы изучить прямое влияние ERG на локальные (региональные), отраслевые рынки труда,

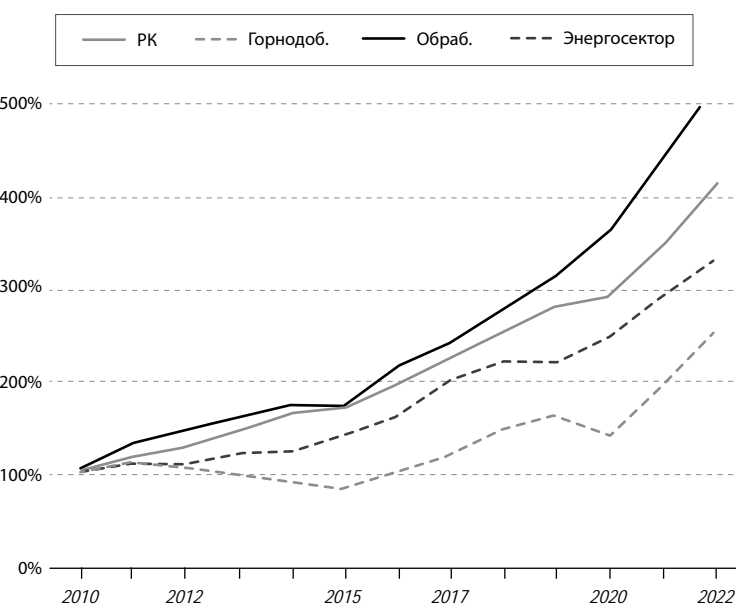
а также на национальный рынок, Kursiv Research, используя метод анкетирования, провел анализ влияния группы на уровне ключевых секторов экономики и регионов присутствия. При этом оценивалась не только списочная численность персонала, но и численность ежегодно выбывающих и прибывающих сотрудников по уровням квалификации.

Общее количество предприятий ERG, которые прошли анкетирование, – 24. Совокупная численность персонала данных предприятий – 45 тыс. человек. Эти предприятия представлены в пяти секторах экономики, семи регионах страны: Актобинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях, области Улытау, Шымкенте и Алматы. При этом основное внимание было сосредоточено на персонале предприятий в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в энергетическом секторе (снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом). Оценивалась доля персонала ERG в масштабе отраслей на национальном и региональном уровнях.

Производственным непростом

Для производственных компаний последние 10 лет были не лучшим периодом для расширения численности персонала, хотя в среднем по экономике ситуация благоприятствовала увеличению

Темпы роста производительности труда по отдельным секторам экономики, 2010=100%



Источник: БНС АСПР РК

занятости. Средние темпы роста экономики РК в этот период находились на уровне 3%, при этом производительность труда росла в среднем на 2% в год. Это было в том числе результатом динамичного увеличения фактора труда: общая численность рабочей силы в период 2013–2023 годов выросла на 5,5%, численность занятых – на 6,0%.

Основной объем чистого притока занятых был направлен в такие трудоемкие секторы, как торговля, государственное управление, образование и здравоохранение. При общестрановом чистом приросте занятых на 511 тыс. человек в этих секторах прирост составил 793 тыс.

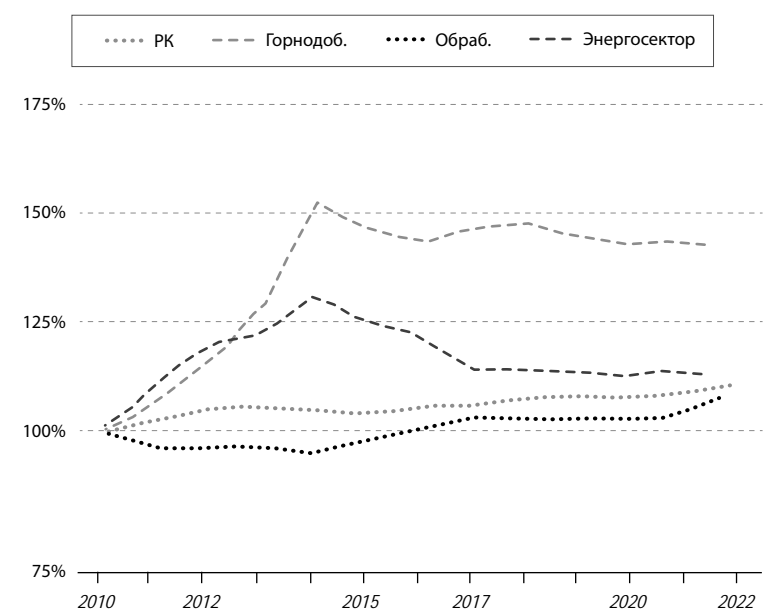
В ключевых производственных капиталоемких секторах – горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и энергосекторе – наблюдались разнонаправленные тенденции: в горнодобыче численность занятых выросла на 11,3%, в обработке – на 10,5%, в энер-

госекторе сократилась на 7,9%. Однако чистый прирост в абсолютных значениях по трем секторам оказался крайне скромным в масштабах экономики – 73 тыс. человек. Основной прирост численности занятых в горнодобыче и энергосекторе происходил в период до 2015 года, тогда как в обрабатывающей промышленности, напротив, после 2015 года. Ключевое объяснение ситуации – ресурсные компании наращивали численность персонала в годы очередного ресурсного суперцикла, который завершился в 2014-м. На рост численности персонала в обрабатывающей промышленности влиял внутренний фактор – Госпрограмма инновационно-индустриального развития, в рамках которой в 2010–2019 годах было введено в эксплуатацию свыше 1000 новых проектов в обработке.

Один из ста

Для Евразийской группы, которая представлена как в гор-

Темпы роста занятости по отдельным секторам экономики, 2010=100%



Источник: БНС АСПР РК

нодобывающей, так и в обрабатывающей промышленности, последние 10 лет были периодом кадровой стабильности. Персонал ERG в Казахстане устойчиво превышает 60 тыс. человек (в 2022-м – 64,2 тыс. человек). В периметре анкетирования Kursiv Research оказались 24 компании с совокупной среднесписочной численностью персонала в 45 тыс. Из них 22 компании с персоналом чуть менее чем 45 тыс. человек – представители трех ключевых производственных секторов экономики.

Соотнесение всего персонала ERG к занятым в экономике позволяет говорить о том, что группа напрямую обеспечивает работой чуть менее 1% всех занятых в РК (0,72% в 2022 году). При этом соотношение совокупной численности персонала к занятым в промышленности – около 6% (5,73% в 2022-м).

Анализ структуры персонала предприятий ERG, попавших в периметр анкетирования, к структуре занятых в экономике показывает, что в структуре сотрудников группы более равномерно распределены специалисты с начальным и средним, а также техническим и высшим образованием: около 24% сотрудников данных компаний – люди с высшим образованием, 48% – с техническим и профессиональным, тогда как общие по экономике значения – 43% занятых с высшим образованием, 50% – с техническим и профессиональным.

Представленность женщин в персонале промышленных предприятий, особенно в группе специалистов с высшим образованием, – важный индикатор социального измерения устойчивого развития. Доля женщин в персонале анкетированных производственных компаний группы находится на стабильном уровне в диапазоне от 22 до 24% всего среднесписочного состава данных компаний

ERG. Доля женщин с высшим и техническим образованием в структуре производственных предприятий группы остается на том же уровне, что и в среднем в компании, – в диапазоне 20–25%.

Группа достаточно открыта к найму сотрудников и пропускает через себя специалистов всех уровней квалификации: отношение общего количества прибывающих и выбывающих сотрудников в течение года к среднесписочной численности в последние пять лет составляет в среднем от 20 до 30%, при этом наиболее высок этот показатель среди специалистов со средним уровнем образования (до 39%), у специалистов с техническим образованием (ТиПО) и высшим образованием – 28 и 29% соответственно.

Три сектора

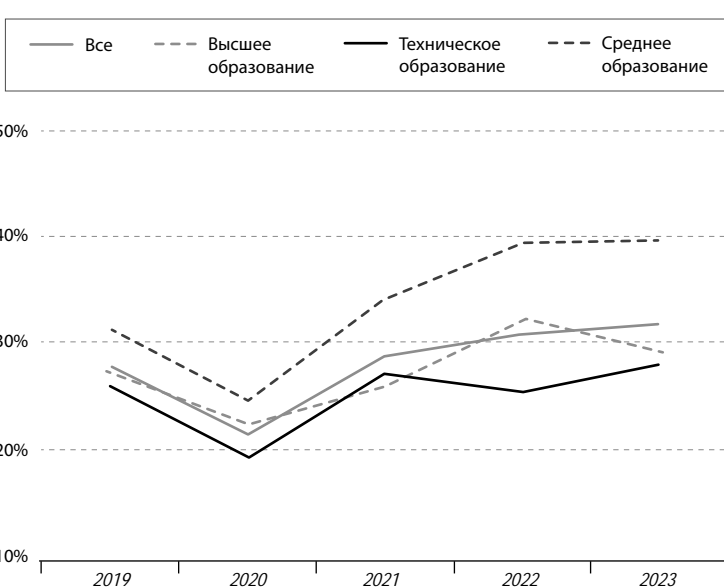
Отдельной задачей исследования было выявить прямое влияние ERG на три основных сектора промышленности РК.

Горнодобывающая промышленность включает в себя несколько крупных отраслей, оказывающих значительное влияние на экономику РК, главные из которых добыча нефти и газа, добыча угля, добыча металлических руд, добыча прочих полезных ископаемых. Наиболее заметно ERG представлена в отраслях добычи угля и добычи металлических руд.

В этом секторе работает сразу несколько крупных предприятий группы: Донской ГОК, ССПГО, «Качары руда», Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, «Шубарколь комир», «Марганец Жайрема», Рудоуправление «Казмарганец», угольный разрез «Восточный», известняковый рудник «Кергетас».

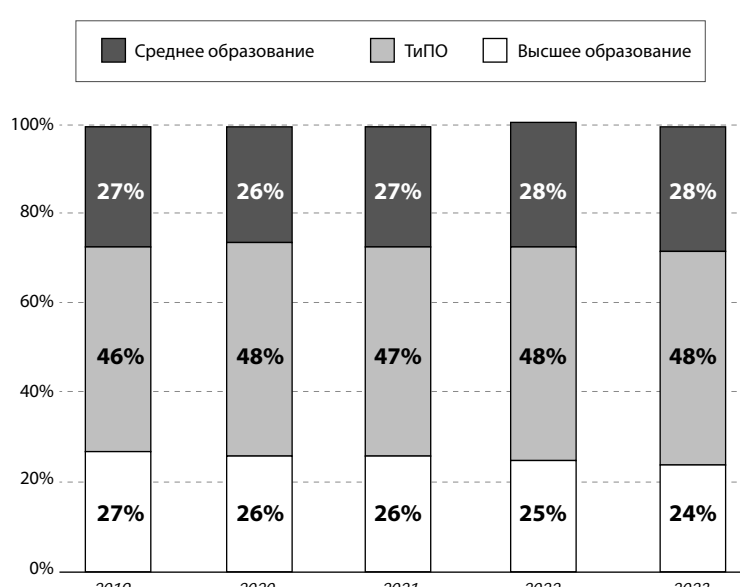
Персонал горнодобывающих предприятий ERG, охваченных анкетированием, составляет 6,5% от всех занятых в данном секторе экономики РК на 2023

Доля прибывающих и выбывающих специалистов от списочной численности предприятий ERG, охваченных анкетированием



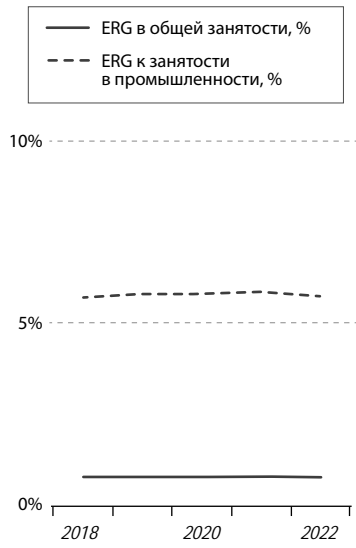
Источник: Kursiv Research по данным предприятий ERG

Структура персонала (среднесписочная численность) предприятий ERG, охваченных анкетированием, по уровню образования, %



Источник: Kursiv Research по данным предприятий ERG

Доля ERG* на национальном рынке труда, %



* Только персонал в РК.
Источник: Kursiv Research по данным ERG и БС АСПР РК

год. Численность персонала с высшим образованием составляет 5,0%, а с техническим и профессиональным – 4,5% от всех занятых в секторе. На предприятиях группы работает 8,3% всех женщин, занятых в секторе. В составе горнодобывающих предприятий ERG работает 20,6% женщин, иными словами, каждый пятый горняк группы – женщина.

Уровень образования персонала ERG на фоне горнодобывающего сектора отличается незначительно, однако и тут прослеживается большая ориентация на активное привлечение лиц, только вступающих на

доля женщин в обработке на заводах ERG в численности всех женщин, трудящихся в обрабатывающей промышленности, достаточно высока – 2,2%.

В числе сотрудников обрабатывающих предприятий ERG 24,3% лиц с высшим образованием (отраслевой уровень 34,0%), лиц с техническим образованием – 49,4% (отраслевой уровень – 61,8%).

Энергетический сектор включает в себя такие отрасли, как производство, распределение и снабжение электроэнергией, теплоэнергией и распределение газа. Предприятия ERG в этом секторе – часть горно-металлургических кластеров в трех ключевых регионах (Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях), обеспечивающая предприятия вторым по важности после рудного сырья ресурсом – электроэнергией. Отдельные предприятия также обеспечивают тепло население и предприятия в некоторых регионах.

В периметр нашего анкетирования попали следующие энергетические предприятия группы: электрическая станция ЕЭК (Аксукая ГРЭС – одна из крупнейших в РК с установленной мощностью 2450 МВт), «3-Энергоорталык», электростанция «Алюминия Казахстана», электростанция «Казхрома», электростанция ССППО. На данных предприятиях в 2023 году было занято 2,1% всего персонала сектора, в том числе 1,5% специалистов с высшим образованием и 1,6% специалистов с техническим образованием.

Павлодарской областях, области Улытау и Шымкенте.

Актюбинская область – один из ключевых регионов присутствия ERG, где представлена группа предприятий, входящих в ТНК «Казхром»: Донской ГОК, Актюбинский завод ферросплавов и электростанция «Казхрома». Эти предприятия по итогам 2023 года формируют 14,7% занятости в промышленности региона, а если отдельно учитывать численность прибывающих и выбывающих сотрудников данных предприятий, – это еще 2,7% занятых в промышленности региона.

На актюбинских предприятиях ERG сосредоточено около 11% занятых в промышленности региона с высшим образованием и 9% – с техническим. Если оценивать численность прибывающих и выбывающих сотрудников в соотношении со всеми занятыми в промышленности области, то это еще 1,9% лиц с высшим и 1,4% лиц с техническим образованием.

В разрезе отраслей наиболее высок вес горнодобывающего сектора: каждый пятый занятый в горнодобыче в Актюбинской области – сотрудник ERG. Доля персонала группы в числе занятых в обрабатывающей промышленности несколько ниже – 14,5% (каждый седьмой), в энергосекторе – всего 1,6%. В структуре всего регионального рынка труда вес «евразийцев» с высшим образованием составляет 2,4%, с техническим – 1,7%.

В Костанайской области находятся гиганты – производственные предприятия железорудного кластера ERG: ССППО, «Кача-

регионе – это прибывшие или выбывшие на данные предприятия в течение года сотрудники.

На костанайских компаниях ERG сосредоточено около 13,1% всех занятых в промышленности области с высшим образованием и 4,2% – с техническим. Доля специалистов с высшим образованием, в течение года прибывших или выбывших с предприятий, составляет 4,4%, специалистов с техническим образованием – 1,0%. Рабочие и инженеры костанайских производств ERG – 13,7% от всех занятых в горнодобывающем секторе Костанайской области, 1,0% – обрабатывающих и 5,4% – занятых в энергетическом секторе региона. Доля женщин в персонале указанных предприятий – 25,9% при среднем по региону уровне 33,5%.

Павлодарская область – важнейший регион присутствия ERG по уровню влияния на занятость. Здесь представлены компании всех трех секторов промышленности. Разрез Восточный и известняковый рудник «Керегетас» – представители горнодобывающей промышленности; Аксуский завод ферросплавов, Павлодарский алюминиевый завод и Казахстанский электролизный завод – обрабатывающей промышленности; Электрическая станция АО «ЕЭК» и электростанция АО «Алюминий Казахстана» – энергосектора.

Такая насыщенность крупными компаниями определяет высокую долю влияния Евразийской группы на занятость в промышленности в регионе – 26,7% в 2023 году. Еще около

мишленности и 39,1% – занятых в энергосекторе. В ERG работает около 4,8% всех занятых в регионе с высшим образованием и 4,7% с техническим образованием, 2,9% всех занятых женщин.

Вклад «евразийцев» в занятость в Карагандинской области, области Улытау и Шымкента скромнее. В Карагандинской области два предприятия группы – рудоуправление «Казмарганец» и «Шубарколь комир» – формируют 2,4% занятости в промышленности региона. Доля прибывших и выбывших сотрудников от всех занятых в индустриальном секторе области – это еще 0,9%.

Единственное улытауское предприятие группы – «Марганец Жайрема» (1% от занятости в промышленности региона, 4,5% от занятости в локальном горнодобывающем секторе). Обращает на себя внимание относительно высокая доля женщин в структуре занятых в компании – 16,8%.

В Шымкенте действует лишь один крупный производственный актив группы – «3-Энергоорталык». Компания-собственник городской ТЭЦ-3, вырабатывающей электроэнергию, представляет энергосектор и обеспечивает работой около 1,5% всех занятых в промышленности города и 11% его энергосектора. Персонал электростанции укомплектован женщинами почти на 20%.

Не только проценты

Исследование Kursiv Research фиксирует высокое влияние Евразийской группы на ответственный рынок труда как на национальном, так и на отрас-

пускают через себя большие группы специалистов – в том числе и с относительно малым опытом и невысоким уровнем образования, – при этом задавая отраслевые и региональные стандарты в соответствующих специализациях, насыщая рынок труда специалистами и формируя базовый уровень компетенций.

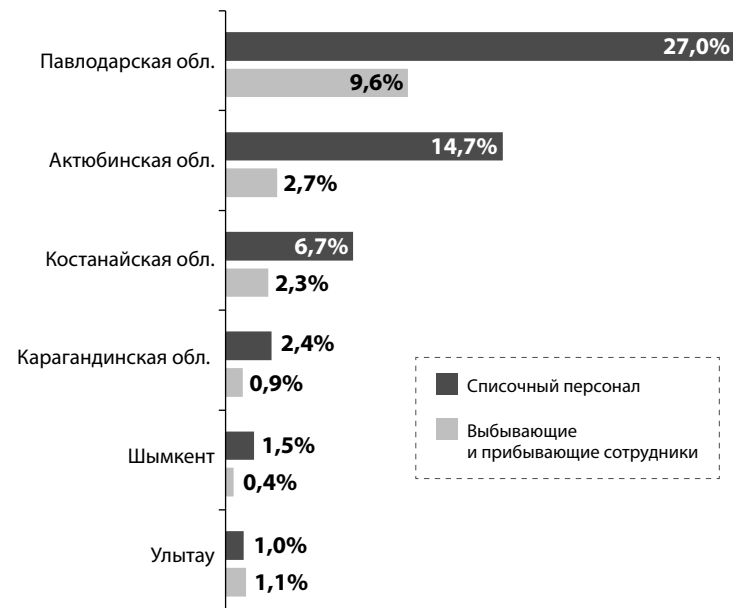
«Покидая комбинат, увольняясь ли или переходя на ступень выше, в какое-то другое дочернее предприятие, люди были уже опытными. Учитывая тот факт, что приходили они совсем молодыми, после вузов, колледжей. Не только в Хромтау, но и по всей Актюбинской области в очень разных сферах и на разных предприятиях задействовано очень много наших работников», – рассказывает прошедший путь от слесаря Донского ГОКа до топ-менеджера «ТрансКома» **Нурлан Кужаев**.

Обращает на себя внимание то, что до четверти персонала группы – женщины, среди которых больше четверти – обладательницы высшего образования. ERG – один из главных работодателей для женщин в горнодобывающем секторе: на предприятиях группы работает около 8% всех женщин, занятых в секторе.

Доля ERG в занятости в ключевых производственных секторах достаточно высока: на предприятиях группы трудится около 7% всех занятых в горнодобывающей промышленности, 4% – в обрабатывающей промышленности и 2% – в энергетическом секторе РК.

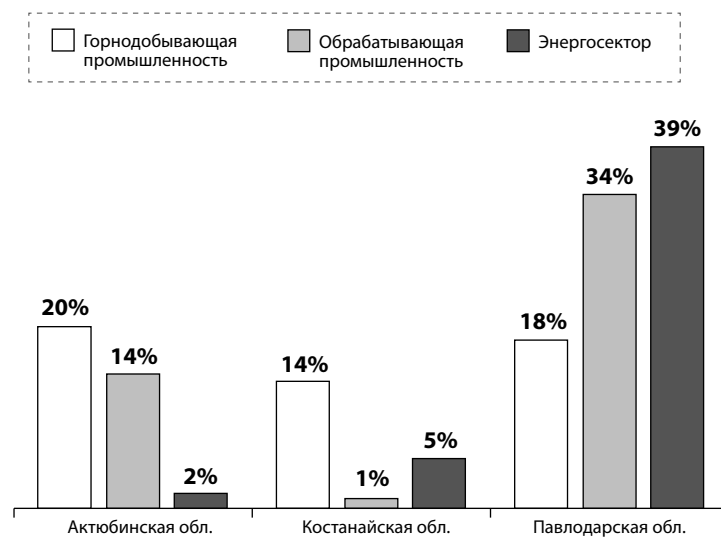
В трех регионах предприятия ERG оказывают наибольшее

Доля персонала ERG, занятого в указанных регионах РК в 2023 году, %



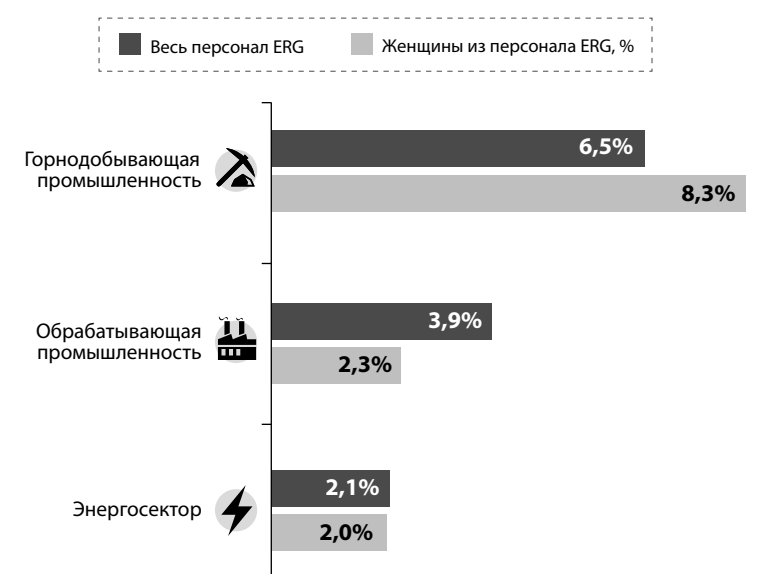
Источник: Kursiv Research по данным предприятий ERG

Доля персонала ERG, занятого в производственных секторах от всех занятых в этих секторах в указанных регионах РК в 2023 году, %



Источник: Kursiv Research по данным предприятий ERG

Доля персонала ERG, занятого в производственных секторах от всех занятых в этих секторах РК в 2023 году, %



Источник: Kursiv Research по данным предприятий ERG

рынок труда. Почти треть (30%) сотрудников горнодобывающих предприятий группы – лица со средним образованием, однако ядро (46%) составляют квалифицированные специалисты.

Обрабатывающая промышленность представлена широким спектром отраслей, из которых ключевыми для экономики РК с точки зрения объемов выпуска и поддержания занятости являются металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химическая и пищевая промышленность.

Предприятия ERG представлены в двух основных отраслях обработки – металлургии (как в черной, так и в цветной металлургии), а также в машиностроении. В периметр анкетирования попали следующие предприятия обрабатывающей промышленности, входящие в группу: Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов, Павлодарский алюминиевый завод, Казахстанский электролизный завод, Павлодарский машиностроительный завод, ERG Service, «Трансремвагон».

Персонал предприятий «евразийцев», входящих в сектор обрабатывающей промышленности, составляет 3,8% от всех занятых в секторе. Специалисты с высшим образованием, занятые на заводах группы, – 2,7% от всех специалистов с высшим образованием в обрабатывающей промышленности, по персоналу с техническим образованием эта доля выше – 3,1%.

Доля женщин во всей казахстанской обработке в 2023 году – 35,6%. Однако высока доля женского труда в таких отраслях, как пищевая и текстильная промышленность, производство одежды. Но предприятия ERG работают в менее «женских» отраслях, поэтому и доля женщин в обрабатывающих предприятиях группы заметно ниже среднеотраслевой: женщин 21,0%, при этом общая

Уровень представленности женщин среди специалистов электростанций ERG соответствует среднеотраслевому – в составе предприятий «евразийцев» женщин 29,7%, в среднем по отрасли – 30,1%.

Учебник географии

Основные производственные предприятия группы, в которых сосредоточена большая часть персонала ERG в Казахстане, расположены в шести регионах страны: Актюбинской, Карагандинской, Костанайской,

ры руда» с обеспечивающей их электростанцией, а также Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, ресурсная «дочка» холдинга «Алюминий Казахстана».

Для Костанайского региона ERG – важнейший источник занятости. Кроме того, предприятия отрасли по всем основаниям можно назвать – кузницей кадров для промышленности региона. Доля занятых на предприятиях группы в структуре промышленности региона в 2023 году – 6,3%. Еще 2,0% занятых в

10,3% от занятых в промышленности – совокупная численность сотрудников, прибывших и выбывших с предприятий в течение указанного года.

Доля лиц с высшим образованием из персонала ERG в структуре всех специалистов промышленности региона с дипломом об окончании вуза – 21,6%, имеющих диплом о техническом образовании – 18,7%. На предприятиях ERG в Павлодарской области трудится 18,2% занятых в горнодобыче региона, 33,9% – занятых в обрабатывающей про-

двом и региональном уровнях. ERG обеспечивает работой около 1% всех занятых казахстанцев и до 6% казахстанцев, работающих в промышленности. Группа отличается более высокой открытостью к найму лиц со средним образованием. Эта особенность сохраняется в разрезе всех секторов и регионов.

Ценность интегрированных компаний с точки зрения развития качества рынка труда состоит в том, что такие структуры, как правило, являются достаточно открытыми для найма и про-

влияние на локальный рынок труда. В Павлодарском регионе группа формирует 27% занятости в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей промышленности – 18%, в обрабатывающей – 34%, в энергосекторе – 39%. В Актюбинском регионе – около 15% занятости в промышленности, а также 20% в локальной горнодобыче, 15% – в обработке и 2% – в энергосекторе. В Костанайской области – 7% занятости в промышленности, 14% занятости в горнодобыче.



Фото: пресс-центр erg.kz

С фокусом на школы и колледжи

ERG – один из основных работодателей в промышленности трех регионов: Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях, поэтому группа крайне заинтересована в повышении качества подготовки рабочих и инженерных кадров на местах. В последние несколько лет «евразийцы» систематизировали подход к взаимодействию с образовательными учреждениями, запустив несколько специальных программ.

Первая – «ERG для школ» – стартовала в 2021 году и нацелена, как следует из отчетности группы об устойчивом развитии, на популяризацию «инженерно-технических специальностей и цифровых технологий», или того, что в последнее время называют STEM. Содержательно программу можно назвать мероприятием по профессиональной ориентации. Взаимодействие осуществляется через платформу EduNavigator.kz (разработана BTS Education). Сейчас

в программе участвуют 280 школ в трех областях. Охват ими только в Павлодарской области превышает 30 тыс. учащихся и 300 школьных преподавателей.

Вторая программа – «ERG для колледжей» – запущена в 2022 году. В трех областях стратегическими партнерами группы стали 14 колледжей. Смысл программы – в адаптации учебных программ к потребностям предприятий группы. ERG помогает готовить преподавателей и организует производственную практику на предприятиях группы.

Для «ускоренного развития сотрудников с высоким потенциалом и планирования преемственности» в ERG создали стратегические «пулы талантов». Руководителей высшего звена, начальников цехов и перспективных молодых специалистов-управленцев в группе готовят, привлекая Университет Нархоз. Охват этой программы – более чем 300 ключевых должностей.



Kursiv Research

Аналитика республиканского делового еженедельника «Курсив»

Отраслевая аналитика Казахстана и Центральной Азии



Kursiv Research Ratings

Отраслевые, нишевые и региональные рейтинги по ключевым финансовым и операционным показателям



Kursiv Research

ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всестороннее изучение общественного мнения

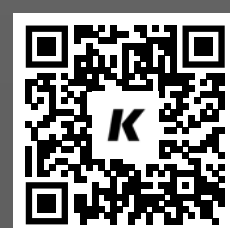


Kursiv Research Report

Комплексные обзоры рынков, регионов и направлений, бизнес-кейсы



Наведи камеру телефона на QR-код и перейди на страницу Kursiv Research



Ситуация на рынке труда в общепите за последние годы значительно ухудшилась из-за миграции поваров в другие, более высокооплачиваемые, сферы. Казахстанские рестораторы переманивают сотрудников друг у друга и повышают им зарплаты, но проблему кадрового дефицита такой подход не решает.

Анастасия МАРКОВА

РАБОТА КУРЬЕРОМ ДОРОГО

+77 777 777



Коллаж: Илья Ким

Томятся в собственном соку

В казахстанском общепите усиливается дефицит кадров

По данным Министерства просвещения РК, в республике работают 158 колледжей, где учат «на повара». В этом году из таких колледжей выпустились 4983 человека с квалификацией «повар». Из них 4367 выпускников (87,6%) трудоустроены по специальности.

Сколько поваров впоследствии остаются в профессии, Министерству просвещения неизвестно, дальнейшая судьба выпускников уже не в его ведении. Но, судя по данным Колледжа индустрии туризма и гостеприимства (КИТиГ) – одного из ведущих учебных заведений в отрасли, в течение нескольких лет большинство новых специалистов уходит из профессии. «На выпуске мы трудоустроиваем 75–85% выпускников (речь о поварах, кондитерах и технологах. – «Курсив»). Через год-полтора около 35–40% из них остаются в профессии», – поделилась статистикой заместитель директора колледжа по профессиональному обучению **Лилия Рахимгиреева** во время круглого стола, который проходил в рамках гастрономического фестиваля Almaty Food Fest 2024.

По словам замдира КИТиГ, работа повара требует большой физической выносливости, ведь в течение всего дня необходимо стоять у плиты (речь идет не менее чем о восьми часах в сутки, но чаще смены 12-часовые), контролировать большое количество процессов, следить за скоростью приготовления блюд. «Многим студентам во время учебы нравится практика на кухне, но когда они выходят из тепличных условий и трудоустраиваются полноценно, они понимают, насколько это сложная профессия. У них наступает выгорание», – говорит Рахимгиреева о причинах быстрого выгорания новичков.

За тяжелый физический труд повар в ресторане в среднем получает от 18 до 23 тыс. тенге за смену, работая два дня через два (и его месячная зарплата в итоге составляет около 300 тыс. тенге). Квалифицированный су-шеф получает

от 400 тыс. тенге до 550–600 тыс. тенге в месяц, в зависимости от категории ресторана и выполняемых задач. Для шеф-поваров разброс может быть значительно больше – они получают в месяц от 600 тыс. тенге до миллиона-полтора.

«Если мы говорим не про ресторанишку, который «жрет» деньги инвесторов и в минусе каждый месяц, а про ресторан, который все-таки зарабатывает деньги и является бизнесом, то очень важно правильно рассчитывать фонд оплаты труда. Наш бизнес низкомаржинальный и очень рискованный. Для того, чтобы у нас все получалось, общий ФОТ не должен превышать 25% от выручки», – объясняет **Светлана Ханинаева**, бренд-шеф мясного ресторана Kazmyso на площадке фудмаркета Platforma.

По словам основателя ресторанный холдинга The Chef Group (заведения Zina, Kuzina, Marcello и др.) **Артема Марченко**, на зарплаты сотрудников может уходить 35% от заработка ресторана, а в некоторые месяцы после выплаты коллективу и прочих вычетов они и вовсе могут работать в ноль.

Из строителей в повара и обратно

Невысокий уровень зарплат – одна из основных причин наблюдающегося сейчас кризиса кадров. Ощутимый отток из индустрии произошел во время пандемии, когда большинство работников кухни ушло в курьеры. С тех пор рынок труда в HoReCa так и не вернулся на прежний уровень.

«Когда сотрудник в свои 19–20 лет понимает, что курьером он заработает больше денег, чем на кухне, он уходит в торговые представители или в курьеры. К сожалению, это то, что особенно после ковида мы видим. Люди, которые задерживаются на кухне, это те, кто действительно любит свою профессию и горят своим делом. Но таких около 20%. Мы должны понимать, что только



Фото: Shutterstock/eleph

на таких людях мы ресторан не построим», – говорит Ханинаева.

Переток кадров из одной сферы в другую – ситуация для рынка общепита не новая. «Раньше среди поваров было очень много бывших учителей. Были времена, когда повар зарабатывал больше, чем учитель. Потом учителям подняли зарплаты, появилось много частных школ и произошел обратный отток», – вспоминает Артем Марченко. «Сейчас пророчат кризис в строительной сфере. Если он настанет, то, возможно, нам стоит ожидать, что поварами станут бывшие строители», – не исключает он. Однако пока наблюдается обратная ситуация, когда повара мигрируют в другие сферы. А те, что остаются, активно хантятся конкурентами.

«Дефицит кадров в сфере общественного питания является перманентной проблемой, можно даже сказать, имеет хронический характер», – говорит председатель Союза независимых рестораторов **Радован Симонович**. Причины такого дефицита, по его словам, могут быть разными, в том числе – положительными. Например, рост числа объектов общественного питания разного формата сам по себе требует дополнительных трудовых ресурсов с соответствующим уровнем подготовки. «20 лет назад для того, чтобы работать в очень хорошем ресторане поваром, нужно было преодолевать большую конкуренцию. Например, когда я 11 лет назад начинала работать на кухне, меня в ресторан брали, потому что у меня

не было опыта. Но сейчас ситуация в индустрии такая, что берут абсолютно всех. Сейчас конкуренция, по крайней мере у нас, в Казахстане, не между поварами, а между работодателями», – говорит Светлана Ханинаева.

«Не все заведения общественного питания смогут выдерживать борьбу за кадры, поскольку нехватка персонала влечет за собой рост зарплат и требует создания для сотрудников возможностей для профессионального роста», – добавляет Радован Симонович.

По словам CEO The Chef Group, хантингом, как правило, занимаются рестораторы-новички. «Прежде чем стать профессионалом, повар может испортить продукты на миллионы. Мы, как компания, несем убытки, выращиваем специалиста, вкладываемся в него. А потом он уходит в другой ресторан, потому что очередному новичку проще заплатить больше, чем возвращать свои кадры».

Чтобы удержать сотрудников, рестораторы вкладываются не только в обучение персонала. «Мы постоянно вынуждены поднимать зарплаты, поднимать процент, поднимать фикс, потому что поваров все меньше и меньше, их нужно удерживать. Кто-то заставляет официантов делить чаевые вместе с поварами, кто-то улучшает социальный пакет», – говорит Ханинаева.

Рестораторы отмечают, что на рынке изменился и подход к оплате поваров в сторону полного «обеления» зарплат, чего еще несколько лет назад не было.

Спасение голодающих – дело рук самих голодающих

«Не быстрый, но проверенный способ – это обучение своего персонала либо в рамках сети, либо совместно с учебными заведениями», – говорит Радован Симонович. Выход из ситуации он видит в воспитании собственной трудовой армии.

С аналогичным планом выступает и Артем Марченко. Он поделился с «Курсивом», что собирается открывать новое направление в своем бизнесе. В планах ресторатора запустить собственную кулинарную школу. «У нас назрела потребность в этом. На рынке нет квалифицированных кадров, поэтому мы их создадим сами». Марченко считает это инвестицией в будущее индустрии.

«Мы сейчас закладываем фундамент для здания, в котором расположится ресторан, а также на одном из этажей планируем сделать школу с ученическими классами для подготовки сотрудников», – говорит он. В школе будут обучать азам кулинарии от полугода до года. Выпускники школы станут работать в ресторанах холдинга. Для них обучение будет бесплатным. Например, по контракту до пяти лет. В случае, если выпускники, отучившись, уйдут к конкурентам, для них будут предусматриваться финансовые обязательства.

Он отмечает, что на казахстанском рынке аналогов таких школ еще нет. Проект обещают запустить в ближайшие три года.



Фото: Shutterstock/wolmattar

LIFESTYLE

В Алматы прошел первый фестиваль женского кино Qyzqaras, где показали картины, снятые режиссерками со всего мира. Хотя в программе смотря были даже призеры Каннского кинофестиваля, самый большой интерес вызвали местные работы. Одна из них – квир-трагикомедия «Велешах» Асель Аушакимовой, победившей в этом году на Tribeca.

Галия БАЙЖАНОВА

«Велешах»

Казахстанское кино, которое оценил Роберт Де Ниро



Кадр из фильма «Велешах»

Казахстан не отстает от мировых фестивальных трендов – впервые был организован фестиваль, где показали самое новое кино, снятое женщинами. Организаторкам удалось пригласить даже победителей Каннского кинофестиваля, самую большую индийскую ленту «Все, что нам кажется светом» Паял Кападия, завоевавшую в этом году Гран-при обладательницу главного приза секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля – тинейджерскую драму «Как заниматься сексом» Молли Маннинг Уокер. Но полные залы собрали картины, снятые именно нашими режиссерками. Оказалось, их у нас уже немало. Это «Тул» талантливой Шарипы Уразбаевой; «Мадина» Айжан Касымбек (эта драма участвовала в Токийском кинофестивале, а ее успешная операционная участница в Каннском фестивале получила премию «Выбор критиков»); это дебют Малики Мухамеджан «Ласточка» (проект участвовал в Шанхайском кинофестивале) и, наконец, сатирический «Велешах» Асель Аушакимовой (у нее приз за лучший иностранный фильм на Нью-Йоркском кинофестивале Tribeca). О ней мы и расскажем подробнее.



Кадр из фильма «Велешах»

Квир-фем-кино, награжденное в Америке
Победить на Tribeca – кинофестивале, организованном самим Робертом Де Ниро, почетно, тем более получить приз в одной из престижнейших категорий – «лучший иностранный фильм». Для Асель Аушакимовой, бывшей банковской служащей, которая решила переучиться на ре-

жиссера и попробовала сама снимать кино о том, что ее волнует, это уже вторая полнометражная картина. Героиней первой работы Аушакимовой, которая называлась Welcome to the USA, была девушка-лесбиянка, которая выигрывает в грин-карту. Весь фильм она пытается понять, стоит ли ей уезжать из Казахстана или все же следует остаться. Несмотря на квир-тематику, Welcome to the USA получил прокат в Казахстане. Правда, лента шла с рейтингом 21+ в ограниченном прокате в одной из независимых кинотеатральных сетей, которая выделила под эту работу два-три кинотеатра и «взрослое» время – после 22:00. А все из-за того, что в ленте был эпизод с поцелуем двух девушек. В результате массовый зритель эту работу так и не увидел.

Для Аушакимовой квир-тема – важная в творчестве, и так совпало, что сейчас ее работы как нельзя лучше подходят под конъюнктуру подавляющего большинства современных кинофестивалей. К тому же Асель Аушакимова действительно можно считать по-настоящему независимой режиссеркой, ведь она имеет, как правило, на собственные средства или на гранты зарубежных фондов. Так, прежде чем получить финансирование на новый проект, режиссерка участвовала в четырех международных кинорынках, в том числе в секции Work and Progress на кинофестивале в Карловых Варах, где показывали черновой монтаж еще второго фильма был снят при поддержке норвежских и французских фондов. Единственным продюсером с казахской стороны стала Алмагуль Тлеуханова (ее самое известное детище – мелодрама Абделя Фидетиша «Бойжеткен. Все из-за нее»).

О чем картина «Велешах» и почему она получила приз

«Велешах» – это почти документальный памятник абсурду казахстанской действительности, где показана беззастенчивая коррупция, о которой сама Асель часто высказывается в своих соцсетях (под ее критику попадают абсолютно все), выдуманные кем-то государственные программы и сюрреалистические репортажи в казахстанских СМИ, снятые где-то в параллельной вселенной. Но главное зло в этих «критических» материалах из Зазеркалья, конечно,

Только Ержанов любит выносить все в вымышленный аул Каратас и делать максимально остросоциальный сюжет сочным черным юмором, а Асель предпочитает лишь документировать реальность, обращая внимание на интересы дискриминируемых граждан. Это забавно, учитывая, что режиссеры из разных весовых категорий и отличающихся художественных принципов и всегда стараются максимально дистанцироваться друг от друга. Но оба, каждый со своей позиции, говорят об абсурде как о категории искусства.

Одним из преимуществ «Велешах» стал свежий взгляд молодой женщины из Казахстана – никаких аулов, степей и тягот провинциальной

согласилась на роль, а когда дошла до сцены, где нужно было поцеловаться с девушкой, отказалась, сообщив, что это ей не подходит.

Будет ли «Велешах» в Казахском прокате

Показ «Велешах» на Qyzqaras скорее исключение и редкая возможность увидеть это кино на большом экране. Возможно, какая-то из частных сетей и возьмет это кино, но опять-таки в качестве исключения, ведь, будем честны, такие режиссеры, как Асель Аушакимова, вряд ли когда будут пользоваться большой популярностью и государствен-



Кадр из фильма «Велешах»

жизни, герои – городские жители, которые ходят на митинги, борются против дискриминации и за свое право идентифицировать себя так, как это удобно им.

Причем тут квир-тема

За тему нетрадиционной ориентации в «Велешах» отвечает сюжетная линия сестры Дины, а совместительство фем- и ЛГБТ-активистки Жанны (Асель Абдимавленова). Дина, казалось бы, во всем поддерживает сестру: принимает ее романтический выбор, искренне интересуется ее девушкой и по-доброму улыбается, когда видит на своей кухне с утра новые арт-объекты, сделанные сестренкой – прокладки, щедро измазанные красной краской. Их активистка собирает в качестве зовов в своем митинге в качестве наглядного материала. Дина даже вытаскивает сестренку из СИЗО, но снимает репортажи о деятельности своей младшей она не спешит – цензура. Максимум рассчитывать девчонки, вышедшие на митинг – это полоскание их в соцсетях и критика от случайных прохожих про то, какие они бессовестные люди без чести и мало-мальского уяты. И вроде бы очередной эпизод казахстанской жизни – ничего удивительного, но тут случается настоящая драма – одна из задержанных девушек погибает. Но Дина не знает и вместо того, чтобы снимать об этом, продолжает серию своих абсурдных репортажей... Как рассказывала сама Асель в интервью, фильмы на квир-тему, за репутацию и нормализацию которой она ратует, снимать в Казахстане чрезвычайно сложно. Чтобы найти актрис, которые бы решились сыграть вполне себе безобидные роли, пришлось немало потрудиться. Одна из популярных молодых актрис сначала



БИЛЕТЫ В КИНО
СО СКИДКОЙ 15%
ПО ПРОМОКОДУ: FREEDOMTICKETON

Димаш Кудайберген в Астане
Astana Arena, 13–14 сентября, 20:00

IL Divo в рамках мирового тура 20th Anniversary Tour в Алматы
Дворец Республики, 1 октября, 19:00

Ne prosto orchestra – «Великолепный век»
Астана – 15 сентября, 9 октября

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита»
Алматы – 6 октября
Астана – 8 октября

FREEDOM TICKETON

Новая камера телефона на QR-код и переводы на странице

Концерты Валерия Меладзе
Астана – 27 сентября
Алматы – 29 сентября