

О.Ш. Адильханов, PhD

А.Т. Молдабекова, PhD

Ш.К. Турдалина\*, докторант PhD

РГП на ПХВ «Институт экономики»

Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан

\* - основной автор (автор для корреспонденции)

e-mail: shturdalina@gmail.com

## АНАЛИЗ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ: ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ

*Международные и отечественные стандарты и методологии используются для определения уровня бедности. Ученых интересуют факторы, которые приводят к такому уровню жизни. В научных статьях сравнивается правильное распределение доходов, покупательная способность и региональные различия. Кроме того, в определенных показателях отражается влияние таких факторов, как количество членов семьи, качество продуктов питания, размер домохозяйства, уровень образования, доступ к кредитам, место жительства (городское или сельское), возможность ожидаемых потрясений и т.д. В целом, статья дает всестороннее представление о бедности как о многомерном явлении, на которое влияют индивидуальные, социальные и экологические факторы.*

*Проведен обзор литературы о факторах, влияющих на уровень бедности. Денежные показатели, уровень жизни населения и их психологические и социальные аспекты определяют уровень бедности. Рассмотрены методы выявления бедности. К ним относятся индекс развития человеческого потенциала, коэффициент Джини и другие. В статье также анализируются показатели вторичной бедности в Республике Казахстан за последние двадцать лет. Используются такие методы, как наблюдение и сравнение. Количество бедных людей было определено с использованием методики оценки бедности Шамилгаджиевой.*

**Ключевые слова:** бедность, методы оценки бедности, уровень бедности, качество продуктов, домохозяйство, уровень образования, повышение уровня жизни, борьба с бедностью.

**Кілт сөздер:** кедейлік, кедейлікті бағалау әдістері, кедейлік деңгейі, өнім сапасы, үй шаруашылығы, білім деңгейі, өмір сүру деңгейін көтеру, кедейлікпен күресу.

**Keywords:** poverty, methods of poverty assessment, poverty level, quality of products, household, level of education, improvement of living standards, poverty reduction.

### JEL Classification I32

**Введение.** Благополучие населения оказывает большое влияние на экономическое положение государства. В том числе бедность тянет экономику назад. Поэтому предварительный анализ показателей бедности и определение того, в какой ситуации они окажутся в будущем, будет способствовать профилактике социальных, экономических проблем.

На сегодняшний день имеются международные стандарты, методики для определения и оценки уровня бедности. Но больше всего ученых интересует какие факторы влияют на достижение гражданами такой ситуации. Часто сравнивают правильное распределение доходов, покупательную способность и региональные различия в каждом месте. Кроме того, влияние факторов, таких как члены семьи, качество питания, размер домохозяйства, уровень образования, доступ к кредитам, место жительства (городское или сельское) и возможность ожидаемых потрясений и т. д., отражается в определенных показателях.

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа вторичных данных с целью выявления тенденций и масштабов бедности населения в течение последних 22 лет.

При вычислении оценки бедности используются разные показатели и методы. В рамках настоящего исследования был использован один из распространенных методов оценки уровня бедности — расчёт индекса, отражающего процентную долю домашних хозяйств с доходами, не превышающими установленную черту бедности. Анализ факторов, определяющих масштабы бедности, а также выявление причин её распространения и характера влияния на социально-экономическое положение населения представляют собой ключевое направление, необходимое для

обоснования и разработки эффективных и адресных мер государственной политики в сфере снижения бедности.

Бедность-явление многогранное. В основном это может повлиять на исторические, экономические, социальные условия. Исторические последствия из-за бедности вполне возможно, что некоторые страны потеряют свою власть и исчезнут со сцены истории как государства. По этой причине очень важно предотвращать, прогнозировать и отслеживать это явление. Это необходимо для того, чтобы исправить экономическую ситуацию. К одному из показателей социального положения населения относится и показатель бедности.

**Обзор литературы.** Методология определения уровня бедности является многогранной и пластичной в связи с обширными факторами. Понять масштабы, структуру и характеристики групп населения, страдающих от бедности нужно для правильной идентификации, и мониторинга уровня жизни населения. Такие авторы Шамилгаджиева З.С., Литвинцева Г. П., Ньюня, И. В., изучают методологию оценки и измерения бедности населения [1–3]. Бобков В. Н. раскрывал понятия "качество жизни" и "уровень жизни", обосновал нормативный подход к их оценке путем сравнения фактических показателей с социальными стандартами качества и уровня жизни [4].

Одна из методологий предполагает определение базовых потребностей, установление норм для их минимального количества и перевод этих количеств в денежные значения [5].

Различные методологические подходы, используются для оценки уровня бедности, например, панельный анализ данных, многокритериальная идентификация и уникальные методологии, также расширенная система линейных расходов. Цель данных подходов - обеспечить всестороннее понимание динамики бедности и изменений во времени.

Для оценки качества и уровня жизни рассматриваются различные факторы, включая индекс развития человеческого потенциала, коэффициент Джини. Авторы Jolliffe D., Tetteh-Baah S.K., Villar A. оценивают масштабы бедности и переходные процессы, используя панельные данные обследования по измерению уровня жизни (LSM), Также, оценивают состояние питания и уровня бедности уязвимых групп населения [6,7].

Также следует отметить, что психологические и социально-политические аспекты бедности играют важную роль в проявлении бедности. Например, вовремя Covid-19 были введены карантинные меры, ограничение передвижений, которые повлекли не только застой бизнеса, но и психологические трудности населения. Психологически подавленные люди не имеют желания зарабатывать, что-либо делать, что негативно влияет на здоровье и на социальное положение населения [8].

**Основная часть.** Одно из новых проявлений бедности, на которое сейчас влияет - это проблемы с питанием и здоровьем. Недоедание, отсутствие доступа к качественной пище, а также невозможность обеспечить соответствующий микроклимат, воспроизводящий эти продукты, напрямую приводят к бедности. Бедность имеет большую связь с показателями здоровья и благополучия.

Социально-экономические и институциональные факторы, такие как возраст, пол, уровень образования, доступ к кредитам и погодные катаклизмы являются основными и общедоступными показателями. В нем подчеркивается важность понимания этих факторов для разработки эффективных стратегий сокращения масштабов нищеты.

Коэффициенты глубины бедности и остроты бедности – показатели, которые дают представление о том, насколько далеко среднестатистический бедный находится от уровня черты бедности и который дает представление о неравенстве в доходах среди бедного населения [9]. Для анализа уровня крайней бедности населения Республики Казахстан за период 2001–2024 гг. были использованы три ключевых индикатора: глубина бедности, острота бедности, а также доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины. Эти показатели позволяют комплексно оценить динамику и структуру бедности в стране. Тенденции изменений по указанным параметрам наглядно представлены на рисунке 1.



(коэффициенты)

Рисунок – 1. Показатели бедности, составлено автором на основе источника (2001–2024 гг.)

*\*Составлен на основе источника [9]*

Анализ показателей за период 2001–2024 гг. (Рисунок 1) демонстрирует положительную динамику в реализации мер, направленных на повышение доходов граждан, а также на сокращение уровня бедности и безработицы. В 2001 году все рассматриваемые показатели находились на высоком уровне, что свидетельствовало о неудовлетворительном качестве жизни населения. В последующие годы после 2001 года наблюдается устойчивая тенденция снижения таких показателей, как острота бедности и доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины. Исключением стал 2002 год, когда уровень глубины бедности резко увеличился — с 8,0 до 13,6%, что может свидетельствовать о переходе части бедного населения в более тяжёлое экономическое положение, то есть об углублении уровня бедности. В том же году в Республике Казахстан был принят Закон «О государственной адресной социальной помощи», регламентирующий предоставление адресной социальной помощи (АСП) малообеспеченным гражданам. Документ обеспечил нормативную базу для поддержки лиц, утративших способность к самообеспечению по объективным причинам — таким как пожилой возраст, инвалидность, болезнь, отсутствие занятости и иные обстоятельства [10]. Реализация данного закона, а также комплекс мер социальной политики, привели к последующему снижению всех основных индикаторов бедности. В настоящее время значения остроты бедности и доли населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины остаются на низком уровне, а глубина бедности, хотя и демонстрирует схожую положительную динамику, остаётся несколько выше по сравнению с остальными показателями.

Погружаясь далее в анализ, мы решили определить показатель количества бедного населения. Для оценки уровня бедности применяются различные показатели, среди которых наиболее простым и широко используемым является индекс уровня бедности. Данный индекс отражает долю домашних хозяйств, чей доход находится ниже установленной черты бедности, и рассчитывается по определенной формуле [3]:

$$H = \frac{q}{n}$$

где  $H$  – общий показатель бедности;  $q$  – количество бедных домохозяйств;  $n$  – общая численность населения.

Мы переформулировали данную формулу, чтобы узнать количество бедных домохозяйств на  $q = H \times n$

Для количественной оценки масштабов бедности в Республике Казахстан в период с 2001 по 2024 год произведён расчёт численности бедного населения на основе официальных статистических

данных по доле бедности и общей численности населения. Полученные результаты позволяют проследить как абсолютную, так и относительную динамику снижения уровня бедности в стране. Итоговые вычисления представлены в Таблице 1.

Таблица – 1

**Вычисление бедного населения, составлено автором**

|                                    | 2001<br>г. | 2002<br>г. | 2003<br>г. | 2004<br>г. | 2005<br>г. | 2006<br>г. | 2007<br>г. | 2008<br>г. | 2009<br>г. | 2010<br>г. | 2011<br>г. | 2012<br>г. |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Показатель бедности (%)            | 46,7       | 44,5       | 37,5       | 33,9       | 31,6       | 18,2       | 12,7       | 12,1       | 8,2        | 6,5        | 5,5        | 3,8        |
| общая численность населения (чел)  | 14 820 900 | 14 862 470 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 | 15 999 483 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 909 776 |
| Количество бедного населения (чел) | 6 921 360  | 6 613 799  | 5 606 700  | 5 110 346  | 4 809 295  | 2 802 231  | 1 977 581  | 1 909 218  | 1 313 247  | 1 068 727  | 917 146    | 642 571    |
|                                    | 2013<br>г. | 2014<br>г. | 2015<br>г. | 2016<br>г. | 2017<br>г. | 2018<br>г. | 2019<br>г. | 2020<br>г. | 2021<br>г. | 2022<br>г. | 2023<br>г. | 2024<br>г. |
| Показатель бедности (%)            | 2,9        | 2,9        | 2,6        | 2,5        | 2,7        | 4,3        | 4,3        | 5,3        | 5,2        | 5,2        | 5,1        | 4,8        |
| общая численность населения (чел)  | 17 160 774 | 17 417 673 | 17 670 579 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 | 19 122 423 | 19 766 807 | 20 033 842 | 20 283 399 |
| Количество бедного населения (чел) | 497 662    | 505 112    | 459 435    | 447 955    | 490 248    | 791 009    | 801 166    | 1 000 616  | 994 366    | 1 027 873  | 1 021 594  | 973 603    |

\*Составлена авторами

Таблица 1 схоже с предыдущим анализом и имеет высокие показатели в начале 2000-х, где количество бедных достигает почти 7 млн при почти 15 млн населениях народа. Закон «О государственной адресной социальной помощи», принятый в 2002 году, предусматривает оказание адресной социальной помощи (АСП) гражданам с низким уровнем дохода. Указанная помощь направлена на поддержку лиц, которые в силу объективных причин, таких как возраст, временная утрата трудоспособности, состояние здоровья, отсутствие работы и другие обстоятельства, испытывают затруднения в обеспечении необходимых условий для своей жизнедеятельности [11]. Эта помощь и сопутствующие государственные программы оказали положительное влияние, и в последующие годы показатели бедности стали снижаться. Наименьшее количество бедных было зафиксировано в 2016 году – 448 тысяч человек при населении в 18 миллионов. Однако затем количество бедных стало расти, как и численность населения страны. Это можно связать с безработицей и всемирной пандемией коронавируса [8].

В 2024 году в Казахстане наблюдалось увеличение числа граждан с низким уровнем дохода, которые не имели возможности приобретать достаточное количество качественных и полезных продуктов питания, входящих в продовольственную корзину. Впервые за последние годы уровень недоедания среди уязвимых групп населения значительно возрос, продемонстрировав увеличение

на несколько процентных пунктов. Существенное влияние на эти показатели оказал образ жизни малоимущих в городах, где этот индикатор был выше, чем в сельской местности. В сравнении с 2017 годом доля недоедающих малоимущих увеличилась с 3,6% до 8,4%. По официальной статистике, у нас около 1 миллиона человек относятся к бедному населению, и примерно 250 тысяч из них получают адресную социальную помощь [12].

**Заключение.** Результаты проведенного анализа свидетельствуют о положительной динамике снижения уровня бедности в Республике Казахстан за последние два десятилетия. Существенное сокращение показателей глубины и остроты бедности, а также уменьшение доли населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, подтверждают эффективность принятых государственных мер, в частности введения адресной социальной помощи и реализации целевых программ поддержки уязвимых слоёв населения. Однако наблюдаемые в последние годы тенденции к повторному росту бедности, особенно в условиях глобальных экономических и санитарных кризисов, указывают на необходимость дальнейших системных усилий.

Для устойчивого сокращения бедности в Казахстане необходимо:

1. Совершенствовать систему адресной социальной поддержки путём внедрения цифровых платформ, обеспечивающих точную и своевременную идентификацию нуждающихся;
2. Укреплять человеческий капитал через расширение доступа к качественному образованию, программам переподготовки и активной занятости, особенно в сельской местности;
3. Развивать региональные меры поддержки, с учётом территориальных диспропорций и специфики местных рынков труда;
4. Усовершенствовать методологию измерения бедности, включая немонетарные индикаторы (качество питания, жилищные условия, доступ к медицинским и образовательным услугам);
5. Активизировать межсекторное взаимодействие между государственными структурами, научным сообществом и гражданским обществом для выработки комплексных и научно обоснованных стратегий.

Комплексная реализация указанных направлений позволит не только стабилизировать текущий уровень бедности, но и обеспечить устойчивое улучшение качества жизни населения в долгосрочной перспективе.

*Статья подготовлена в рамках научного проекта программно-целевого финансирования BR21882165 «модернизация системы распределительных отношений населения Республики Казахстан и снижение неравенства доходов».*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Nyukhnya I. Poverty as threat of economic security of the state: methodical aspects and system realities // SEPP. – 2015. – №10(10). – P. 98–104.
2. Методические подходы к оценке дифференциации доходов и уровня бедности населения с учетом региональных факторов. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-differentsiatsii-dohodov-i-urovnya-bednosti-naseleniya-s-uchetom-regionalnyh-faktorov/viewer> (accessed: 24.04.2025).
3. Шамилгаджиева З.С., Методология оценки и измерения бедности населения: 2 // Вопросы структуризации экономики. Россия, Махачкала: Некоммерческое партнерство «Научно-аналитический центр «Этноэкономика». – 2008. – №2. – С. 145–149.
4. Бобков В.Н., Одинцова Е.В. Низкий уровень и качество жизни экономически активного населения: критерии идентификации и оценка распространенности: 5 // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Россия, Вологда: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук». – 2020. – №5(13). – С. 168–181.
5. Jolliffe D., Tetteh-Baah S.K. Identifying the poor – Accounting for household economies of scale in global poverty estimates // World Development. – 2024. – №179. – 106593 p.
6. Villar A. A note on the measurement of poverty persistence // Economics Letters. – 2024. – №236. – 111571 p.
7. Skoufias E. et al. Estimating poverty rates in subnational populations of interest: An assessment of the Simple Poverty Scorecard // World Development. – 2020. – №129. – 104887 p.

8. Вирус бедности: как COVID-19 разрушает рабочие места и доходы казахстанцев // Ekonomist.kz. – 2020. – URL: <https://ekonomist.kz/kovyazina/virus-bednosti/> (accessed: 08.08.2024).

9. Экспресс-информация – URL: <https://old.stat.gov.kz/official/industry/64/statistic/6> (accessed: 08.08.2024).

10. За годы независимости уровень бедности в Казахстане снизился более чем в 17 раз - Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан. – URL: <https://primeminister.kz/ru/news/za-godi-nezavisimosti-uroven-bednosti-v-kazahstane-snizilsya-bolee-chem-v-17-raz-13760> (accessed: 08.08.2024).

11. За 20 лет уровень бедности в Казахстане снизился почти в 9 раз // gov.egov.kz. – URL: <https://betaegov.kz/memleket/entities/enbek/news/details/za-20-let-uroven-bednosti-v-kazahstane-snizilsya-pochti-v-9-raz> (accessed: 08.08.2024).

12. Бедных в Казахстане стало больше и жить они стали хуже - Ranking.kz. – 2023. – URL: <https://ranking.kz/digest/socium-digest/bednyh-v-kazahstane-stalo-bolshe-i-zhit-oni-stali-huzhe.html> (accessed: 08.08.2024).

## REFERENCES

1. Nyukhnya I. Poverty as threat of economic security of the state: methodical aspects and system realities // SEPP. – 2015. – №10(10). – P. 98–104.

2. Metodicheskie podhody k ocenke differenciacii dohodov i urovnja bednosti naselenija s uchetom regional'nyh faktorov. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-differentsiatsii-dohodov-i-urovnja-bednosti-naseleniya-s-uchetom-regionalnyh-faktorov/viewer> (accessed: 24.04.2025) [In Russian].

3. Shamilgadzheva Z. Metodologija ocenki i izmerenija bednosti naselenija: 2 // Voprosy strukturizacii jekonomiki. Rossiya, Mahachkala: Nekommercheskoe partnerstvo «Nauchno-analiticheskij centr «Jetnojekonomika». – 2008. – №2. – S. 145–149 [In Russian].

4. Bobkov V., Odincova E. Nizkie uroven' i kachestvo zhizni jekonomicheski aktivnogo naselenija: kriterii identifikacii i oценка rasprostranennosti // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. Rossiya, Vologda. – 2020. – №5(13). – S. 168–181 [In Russian].

5. Jolliffe D., Tetteh-Baah S.K. Identifying the poor – Accounting for household economies of scale in global poverty estimates // World Development. – 2024. – №179. – 106593 p.

6. Villar A. A note on the measurement of poverty persistence // Economics Letters. – 2024. – №236. – 111571 p.

7. Skoufias E. et al. Estimating poverty rates in subnational populations of interest: An assessment of the Simple Poverty Scorecard // World Development. – 2020. – №129. – 104887 p.

8. Virus bednosti: kak COVID-19 razrushaet rabochie mesta i dohody kazahstancev. – 2020. – URL: <https://ekonomist.kz/kovyazina/virus-bednosti> [In Russian].

9. Jekspress-informacija. – URL: <https://old.stat.gov.kz/official/industry> [In Russian].

10. За годы независимости уровень бедности в Казахстане снизился более чем в 17 раз. – URL: <https://primeminister.kz/ru/news/za-godi-nezavisimosti-uroven-bednosti-v-kazahstane-snizilsya-bolee-chem-v-17-raz-13760> [In Russian].

11. За 20 лет уровень бедности в Казахстане снизился почти в 9 раз – URL: <https://betaegov.kz/memleket/entities/enbek/news/details/za-20-let-uroven-bednosti-v-kazahstane-snizilsya-pochti-v-9-raz> [In Russian].

12. Bednyh v Kazahstane stalo bol'she i zhit' oni stali huzhe – URL: <https://ranking.kz/digest/socium-digest/bednyh-v-kazahstane-stalo-bolshe-i-zhit-oni-stali-huzhe.html> [In Russian].

Adilkhanov O., Moldabekova A., Turdalina Sh.

## POVERTY ASSESSMENT ANALYSIS IN KAZAKHSTAN: FACTORS AND PROSPECTS OF THE SOLUTION

### Annotation

International and domestic standards and methodologies are used to determine the level of poverty. Scientists are very interested in the factors that lead to such a standard of living. Scientific papers often compare the correct distribution of income, purchasing power, and regional differences. In addition, the influence of factors such as the number of family members, food quality, household size, education level, access to credit, place of residence (urban or rural) and the possibility of expected shocks, etc., are reflected in certain indicators. In general, the article provides a comprehensive understanding of poverty as a multidimensional phenomenon influenced by individual, social and environmental factors.

A literature review was conducted on the factors influencing the level of poverty. Monetary indicators, the standard of living of the population and their psychological and social aspects determine the level of poverty. The methods of poverty detection are considered. These include the human Development Index, the Gini coefficient and others. The article also analyzes secondary poverty indicators in the Republic of Kazakhstan over the past twenty years. Methods such as observation and comparison are used. The number of poor people was determined using the Shamilgadzhieva poverty assessment methodology.

Әділханов О.Ш., Молдабекова А.Т., Турдалина Ш.К.

## ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕДЕЙЛІКТІ БАҒАЛАУДЫ ТАЛДАУ: ШЕШІМНІҢ ФАКТОРЛАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

### Аңдатпа

Кедейлік деңгейін анықтау үшін халықаралық және отандық стандарттар мен әдіснамалар қолданылады. Ғалымдардың азаматтардың мұндай жағдайға душар болуына қандай факторлар әсер ететіні қызықтырады. Табыстың дұрыс бөлінуі, сатып алу қабілеті және әр жерде аймақтық айырмашылықтар жиі салыстырылады. Сонымен қатар, отбасы мүшелері, тамақтану сапасы, үй шаруашылығының мөлшері, білім деңгейі, несиеге қол жетімділік, тұрғылықты жері (қалалық немесе ауылдық) және күтілетін күйзелістердің мүмкіндігі және т.б. факторлардың әсері белгілі бір көрсеткіштерден көрінеді. Тұтастай алғанда, мақала кедейлік туралы жеке, әлеуметтік және экологиялық факторлар әсер ететін көп өлшемді құбылыс ретінде жан-жақты түсінік береді.

Кедейлік деңгейіне әсер ететін факторлар туралы әдебиеттерге шолу жасалды. Ақша көрсеткіштері, халықтың өмір сүру деңгейі және олардың психологиялық және әлеуметтік аспектілері кедейлік деңгейін анықтайды. Кедейлікті анықтау әдістері қарастырылды. Оларға адам әлеуетінің даму индексі, Джинни коэффициенті және басқалары жатады. Мақалада сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы соңғы жиырма жылдағы қайталама кедейлік көрсеткіштері талданды. Бақылау және салыстыру сияқты әдістер қолданылды. Кедейлердің саны Шамильгаджиеваның кедейлікті бағалау әдісін қолдану арқылы анықталды.

