



Оценка полного вклада Группы ERG в социально- экономическое развитие Республики Казахстан

Исследование за 2021-2022 гг.

Октябрь 2023 г.

| | |
|----|--|
| 3 | Что было сделано |
| 4 | Вклад Группы ERG в социально-экономическое развитие Казахстана и его регионов |
| 6 | <i>Вклад в выпуск</i> |
| 10 | <i>Вклад в создание добавленной стоимости</i> |
| 16 | <i>Вклад в создание рабочих мест</i> |
| 20 | <i>Вклад в обеспечение доходов населения</i> |
| 24 | <i>Вклад в наполнение бюджетов государства</i> |
| 27 | Вклад Группы ERG в социально-экономическое развитие Казахстана в разрезе предприятий |
| 33 | Методология и ключевые допущения исследования |
| 38 | Приложения |

Для достижения целей проекта были выполнены следующие задачи:



Проект по оценке полного социально-экономического вклада ERG в социально-экономическое развитие Казахстана за 2021-2022 гг.

Сбор и обработка статистических данных для моделирования

Сбор и обработка финансово-экономических и производственных данных Группы для моделирования

Актуализация и корректировка экономической модели Казахстана

Моделирование полного экономического вклада ERG на национальном уровне за 2021-2022 гг.

Моделирование полного экономического вклада ERG на региональном уровне за 2021-2022 гг.

Подготовка презентации с результатами проекта

Ключевые результаты оценки социально-экономического вклада ERG



Полный вклад ERG в социально-экономическое развитие Казахстана за 2021-2022 гг. составил:



Создание добавленной стоимости в экономике

4,9 трлн тенге
вклад в ВВП Казахстана

8,2 трлн тенге
выпуска продукции экономикой



Поддержка развития бизнеса



Создание и поддержка рабочих мест

169 тыс. человек*
обеспечены работой

973 млрд тенге
заработало население страны



Повышение благосостояния населения

1 083 млрд тенге
поступлений в бюджеты



Пополнение доходов государства

Что это значит для экономики Казахстана?*

2,55 %

ВВП Казахстана генерируется за счет ERG в 2022г.

116 тыс.

Дополнительных рабочих мест поддерживается в экономике страны в 2022 г.

80 тенге

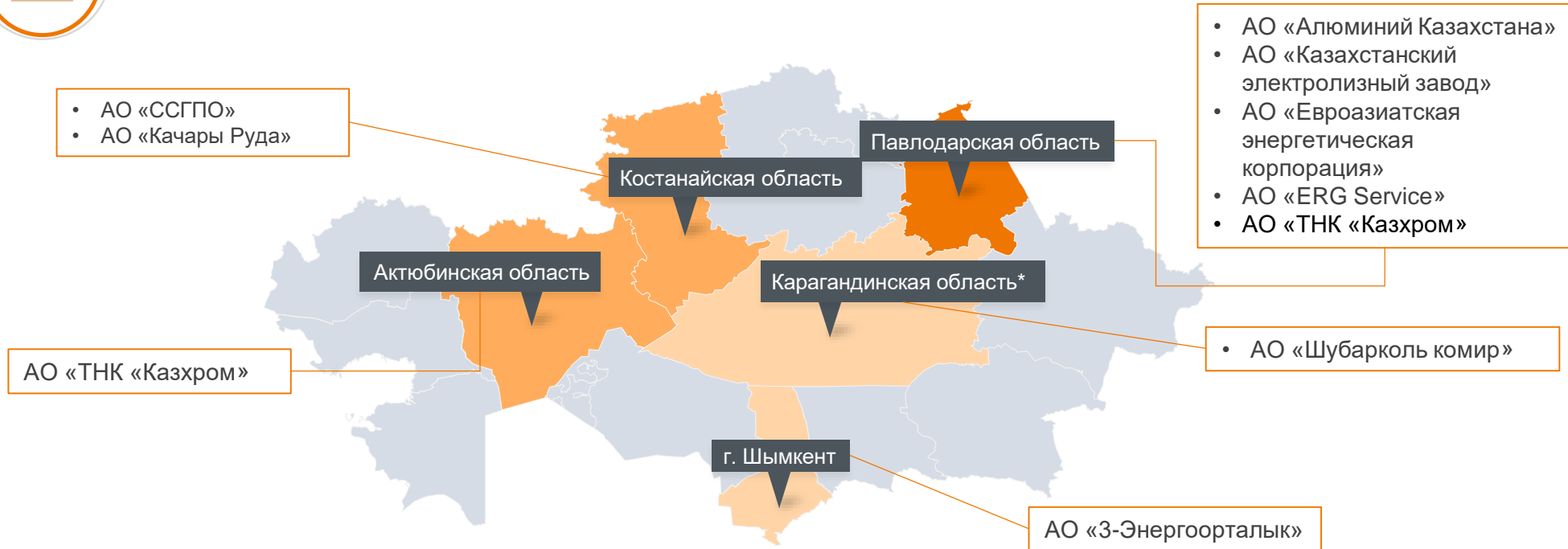
Дополнительной добавленной стоимости в экономике создается на каждые 100 тенге добавленной стоимости ERG благодаря деятельности Группы

* В среднем за 2021-2022 гг.



Регионы присутствия ERG

Список компаний ERG, входящие в периметр исследования



*При оценке вклада за 2022 г. использовались статистические данные по Карагандинской и Улытауской областям (суммарно)



Непроизводственные активы не входящие в рамки исследования

- ТОО «Евразийская Группа» (корпоративный центр)
- ТОО «Коммерческий центр ERG»
- ТОО «Business and Technology Services»
- ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»
- ERG Capital Projects

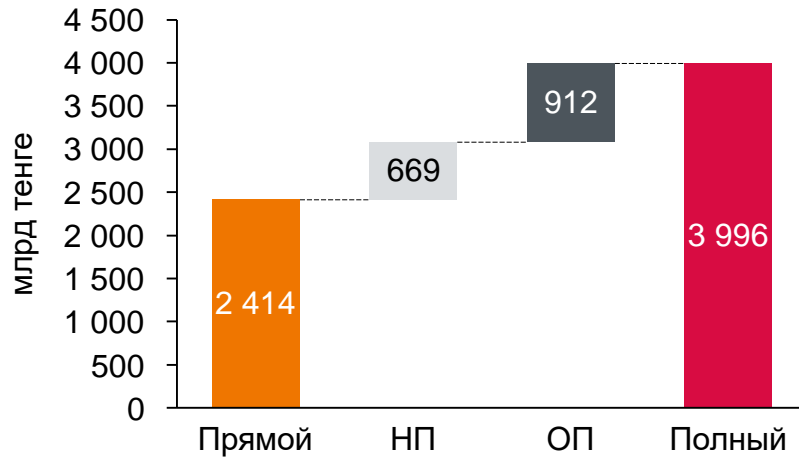
An aerial photograph of a desert canyon with a winding river, overlaid with an orange gradient and a white vertical line. The text "Вклад в выпуск" is centered in white.

Вклад в выпуск

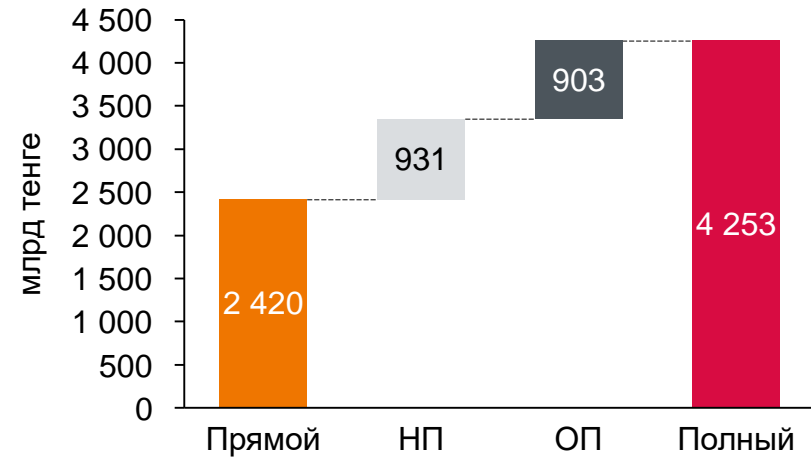
Полный вклад в выпуск товаров и услуг Казахстана в 2022 году составил 4,3 трлн тенге



Структура полного вклада ERG в выпуск в 2021 г.



Структура полного вклада ERG в выпуск в 2022 г.



Мультипликаторы полного вклада

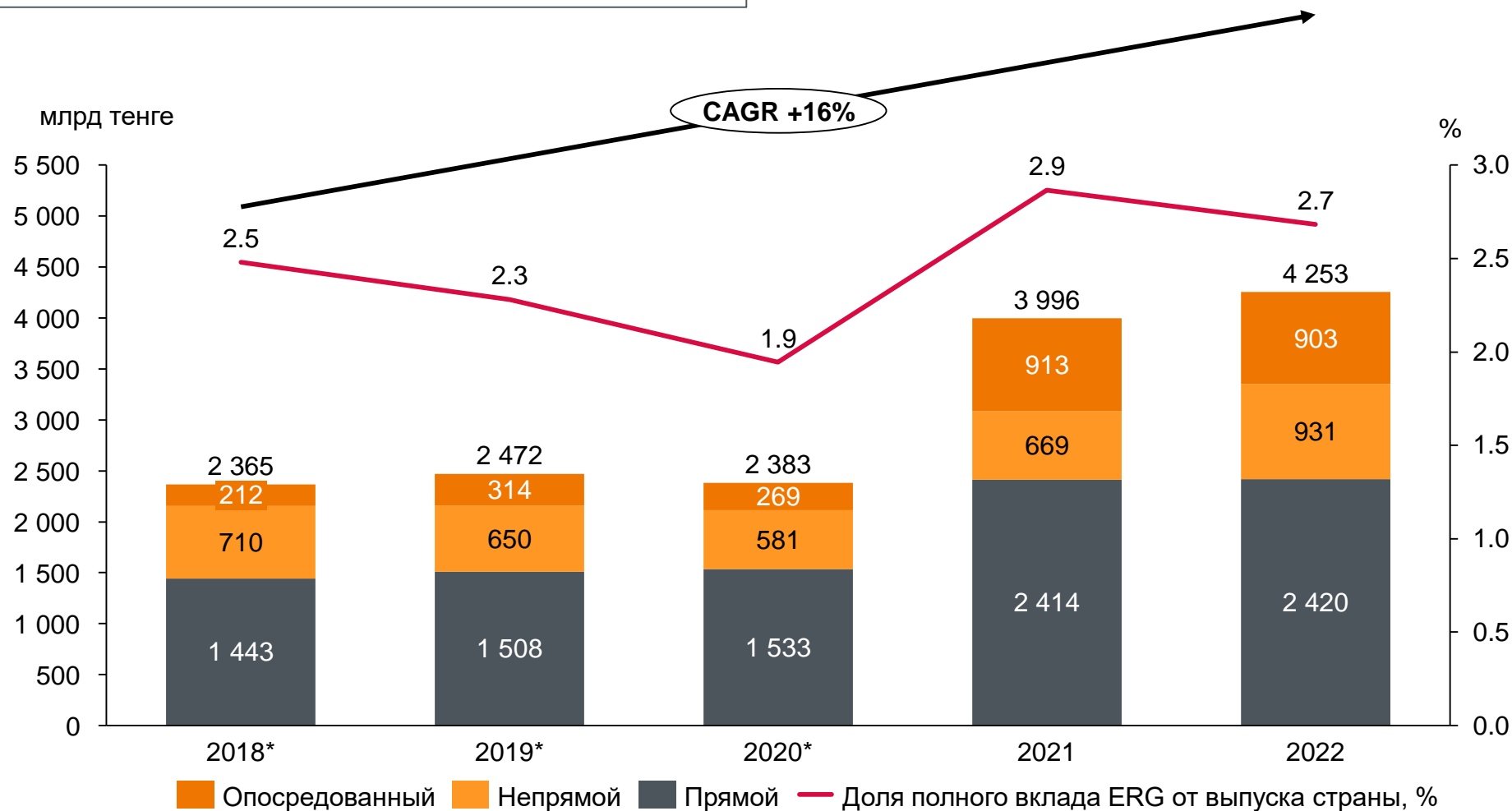
| | |
|------|------|
| 2018 | 1,64 |
| 2019 | 1,64 |
| 2020 | 1,55 |
| 2021 | 1,66 |
| 2022 | 1,76 |

- » На 100 тенге выпуска ERG в экономике страны дополнительно создается 76 тенге выпуска в других отраслях экономики в 2022 г.
- » Полный вклад ERG в выпуск товаров и услуг составляет почти 3% от всего выпуска страны за 2022 год.
- » Около 30% всего выпуска Павлодарской области в 2022г. приходится на предприятия ERG.
- » На одного трудоустроенного в Костанайской области приходится 12 млн тенге выпуска региона, в то время как на одного сотрудника ERG Костанайской области приходится 24 млн тенге выпуска ERG.

Ежегодный средний рост полного вклада ERG в выпуск составил 16% за период 2018-2022 гг.



Динамика вклада ERG в выпуск за 2018-2022 гг.



* Значения полного вклада изменились в связи с пересчетом прямого вклада

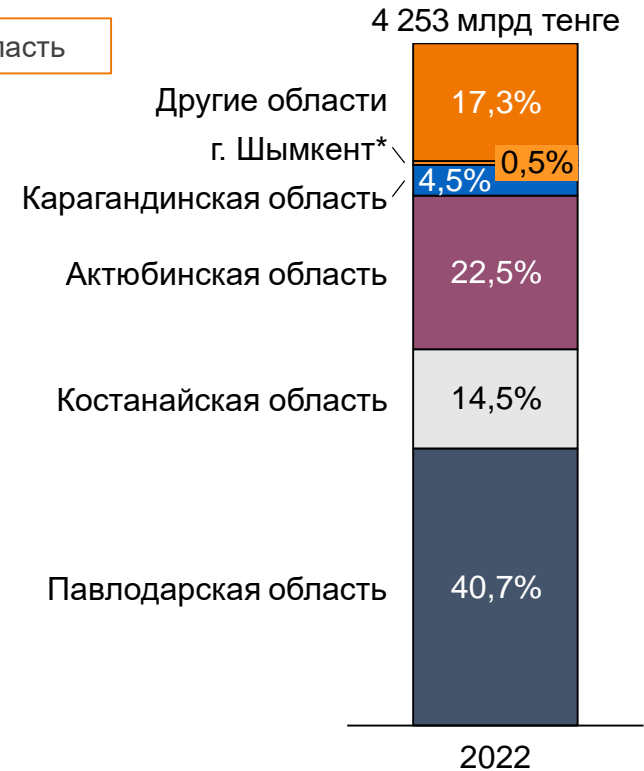
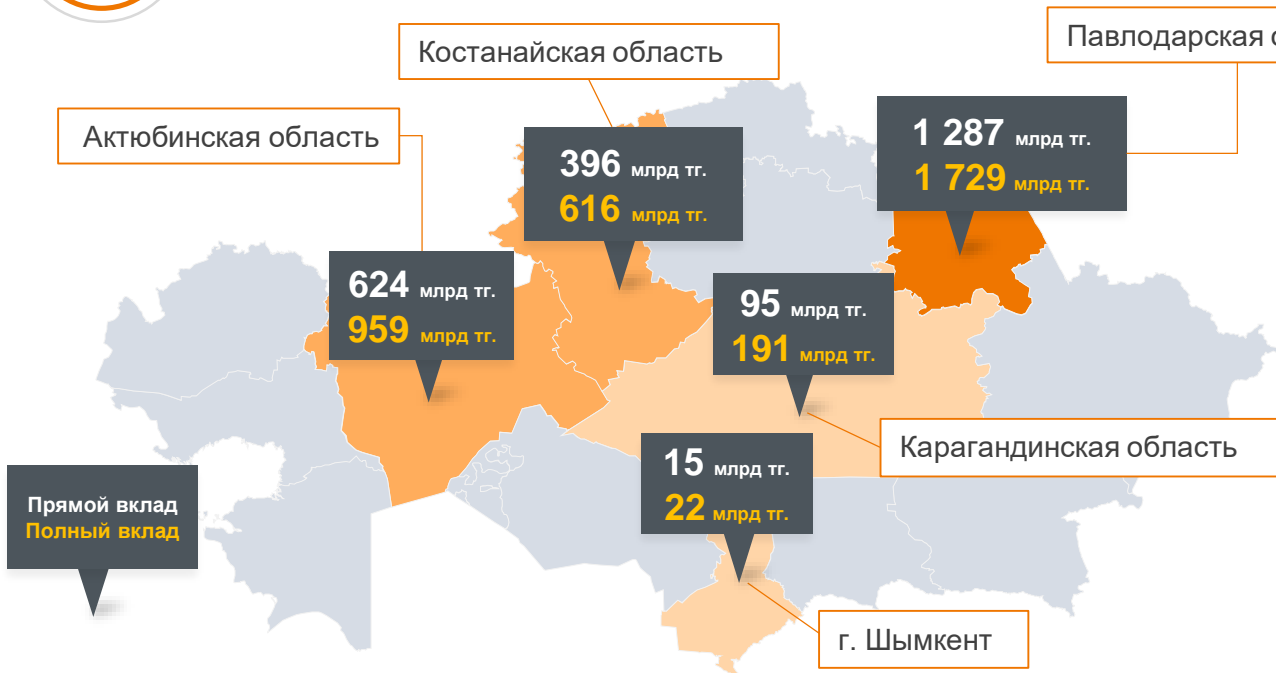
Региональная разбивка полного вклада в выпуск, 2022



4 253 млрд тенге

Полный вклад ERG в выпуск Казахстана за 2022г.

Структура полного вклада в выпуск по регионам за 2022 г.




Полный вклад ERG в ВВП ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2022 году



Региональный вклад ERG в выпуск областей РК в 2022 г. составил

- 29,7% Павлодарской области
- 15,7% Актюбинской области
- 11,2% Костанайской области
- 1,5% Карагандинской области
- 0,6% г. Шымкент

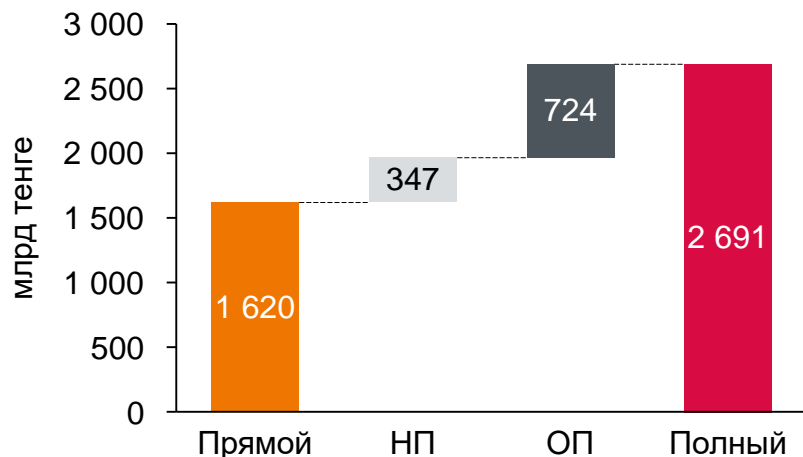
An aerial photograph of a vast, arid desert landscape. The terrain is characterized by numerous winding, light-colored paths or tracks that snake across the dark, sandy ground. In the lower right quadrant, a small, simple structure or tent is visible. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall color palette is dominated by warm, golden-brown and orange tones, suggesting a sunset or sunrise setting. The text is overlaid on the left side of the image, partially enclosed by a vertical white line.

**Вклад в создание
добавленной стоимости
Казахстана**

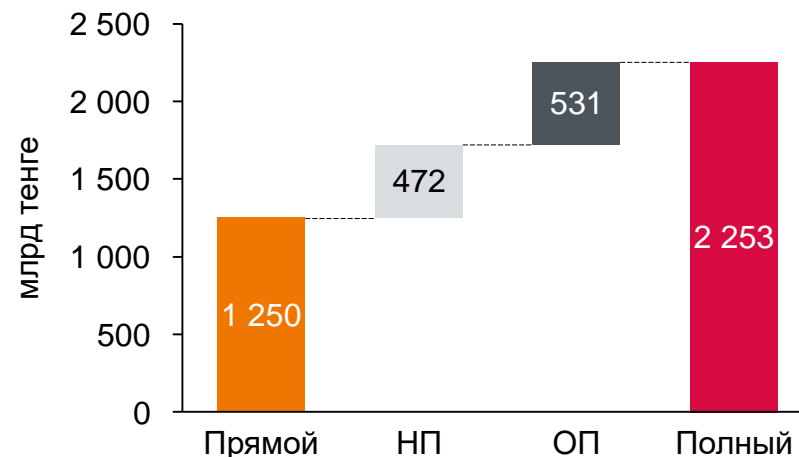
Полный вклад в добавленную стоимость Казахстана в 2022 году составил 2,3 трлн тенге



Структура полного вклада ERG в ВВП в 2021 г.



Структура полного вклада ERG в ВВП в 2022 г.

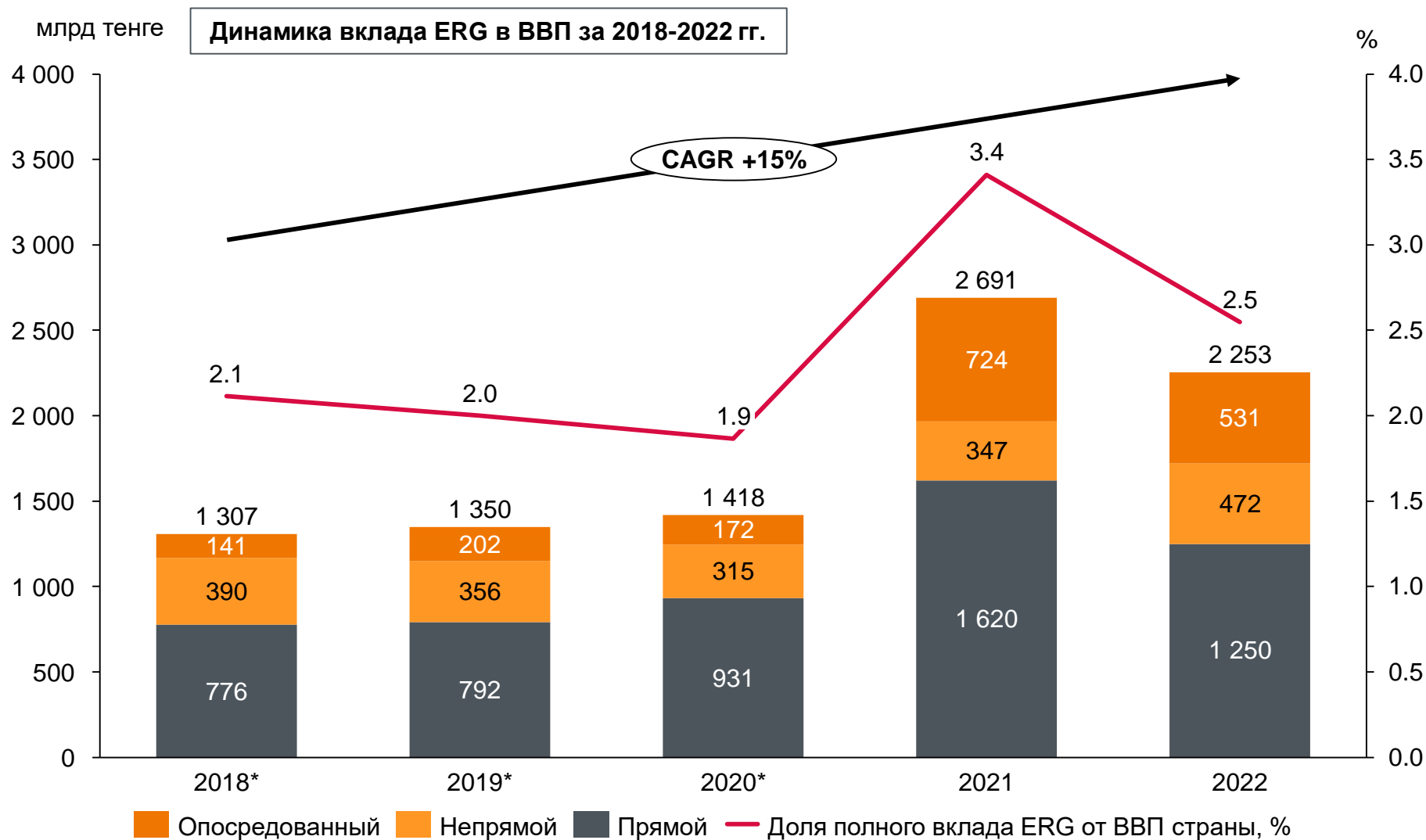


Мультипликаторы полного вклада

| | |
|------|------|
| 2018 | 1,68 |
| 2019 | 1,71 |
| 2020 | 1,52 |
| 2021 | 1,66 |
| 2022 | 1,8 |

- » На 100 тенге вклада в добавленную стоимость ERG в экономике страны дополнительно создается 80 тенге в других отраслях экономики в 2022 г.
- » Полный вклад ERG в добавленную стоимость снизился в 2022 году по причине роста объема закупок.
- » В 2022 г., полный вклад ERG в добавленную стоимость Казахстана практически эквивалентен создаваемой добавленной стоимости отраслью производства продуктов питания и напитков.
- » Полный вклад ERG в Павлодарскую область составил 1 трлн тенге, что примерно составляет 27% всего ВРП области.

Доля полного вклада ERG от ВВП страны составляет около 2,5%



* Значения полного вклада изменились в связи с пересчетом прямого вклада

Полный вклад ERG в ВВП больше суммарной добавленной стоимости 5х отраслей экономики



В 2022 г., полный вклад ERG в ВВП Казахстана больше суммарной добавленной стоимости данных (выделенных) пяти отраслей и составил 2 252 млрд тенге

Отраслевая разбивка непрямого и опосредованного вкладов в ВВП за 2022 г., млрд тенге



млрд тенге



■ Непрямой вклад ■ Опосредованный вклад

* - Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

Региональная разбивка полного вклада в ВВП, 2022



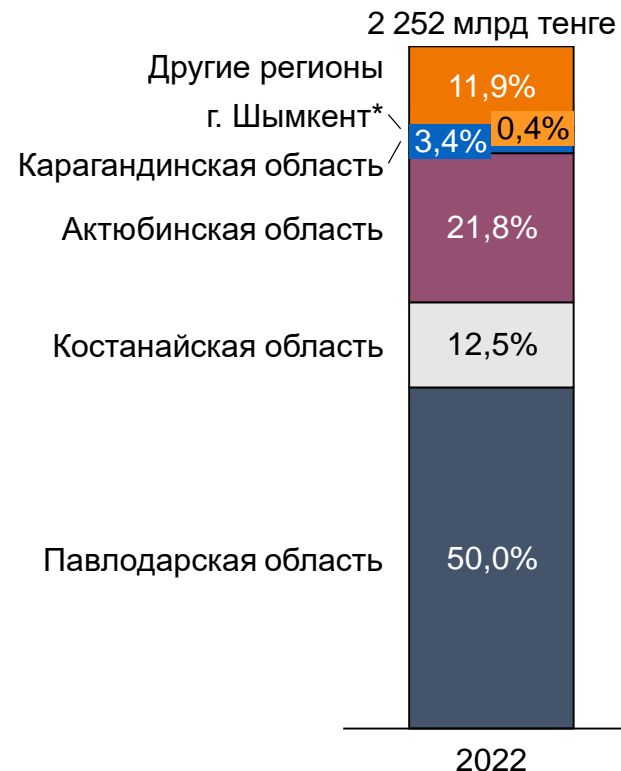
2 252 млрд тенге

Полный вклад ERG в ВВП Казахстана за 2022 г.




Полный вклад ERG в ВВП ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2022 году

Структура полного вклада в ВВП по регионам за 2022 г.



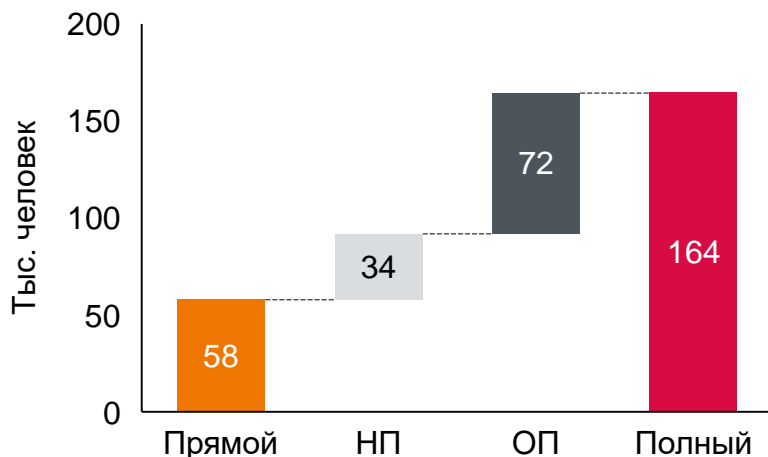
Региональный вклад ERG в ВВП областей РК в 2022 г. составил

- 27% Павлодарской области
- 11,4% Актюбинской области
- 6,8% Костанайской области
- 0,8% Карагандинской области
- 0,3% г. Шымкент

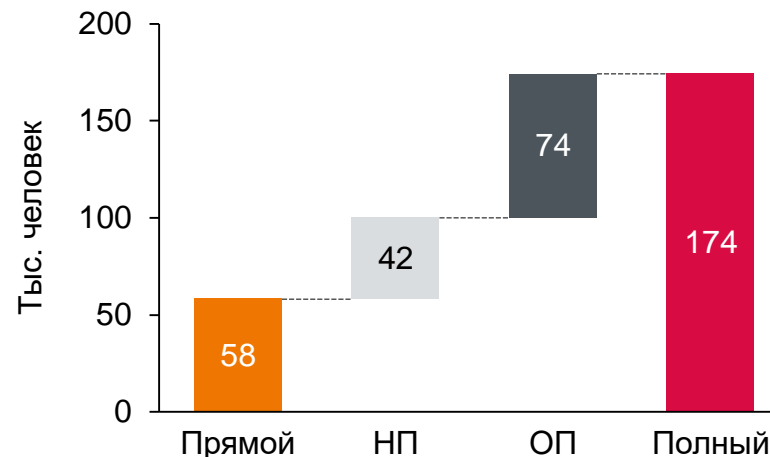
An aerial photograph of a vast, arid desert landscape. The terrain is characterized by numerous winding, light-colored paths or tracks that snake across the dark, sandy ground. In the lower right quadrant, a small, simple structure or tent is visible. The horizon is flat, and the sky is filled with soft, wispy clouds. The entire image has a warm, orange-brown color cast.

**Вклад в создание
рабочих мест**

Структура полного вклада ERG в занятость в 2021 г.



Структура полного вклада ERG в занятость в 2022 г.

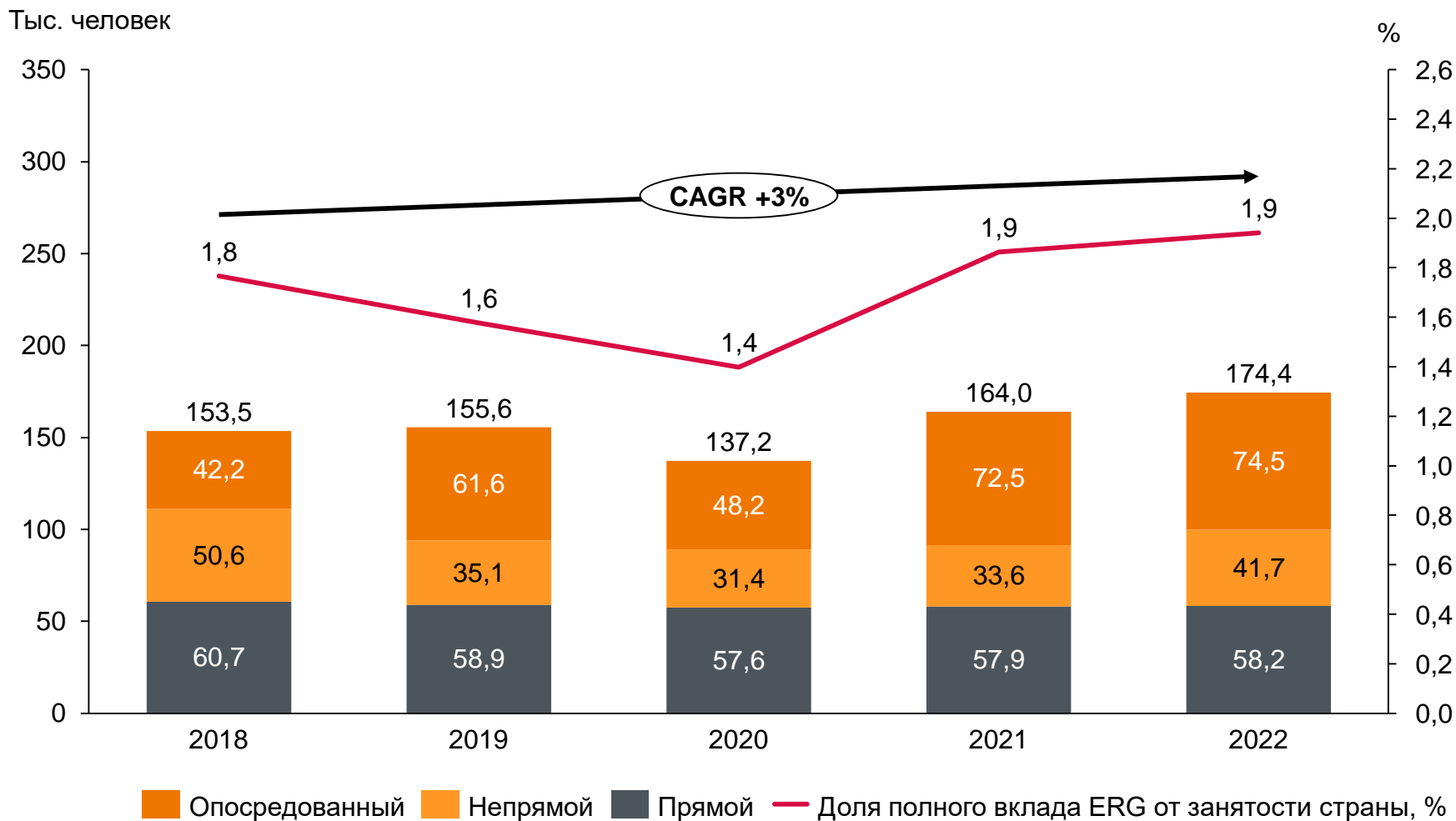


Мультипликаторы полного вклада .

| | |
|------|------|
| 2018 | 2,53 |
| 2019 | 2,64 |
| 2020 | 2,38 |
| 2021 | 2,83 |
| 2022 | 2,99 |

- » На 100 человек работающих в ERG в экономике страны дополнительно создано почти 200 рабочих мест в других отраслях экономики в 2022 г.
- » Доля полного вклада ERG составила почти 2% от количества занятых в стране в 2022 г.
- » Существенный рост полного вклада ERG в занятость страны по сравнению с 2020 г. обуславливается увеличением ФОТ и выпуска ERG.

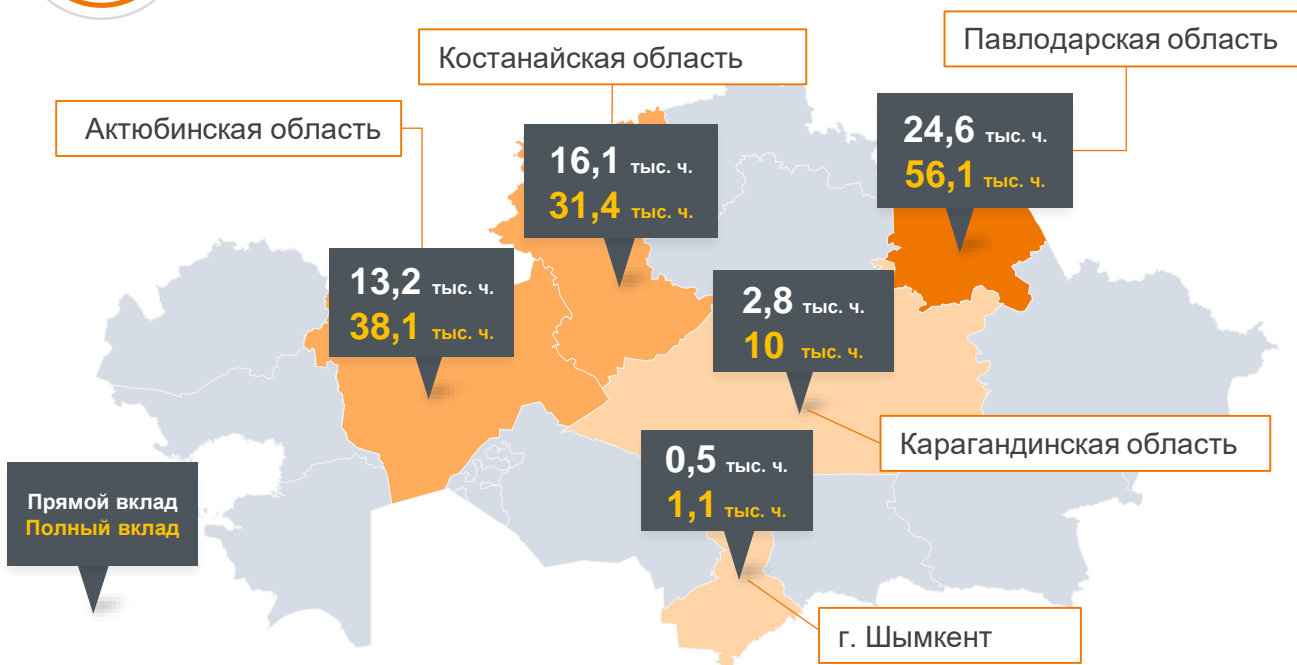
Динамика вклада ERG в занятость за 2018-2022 гг.





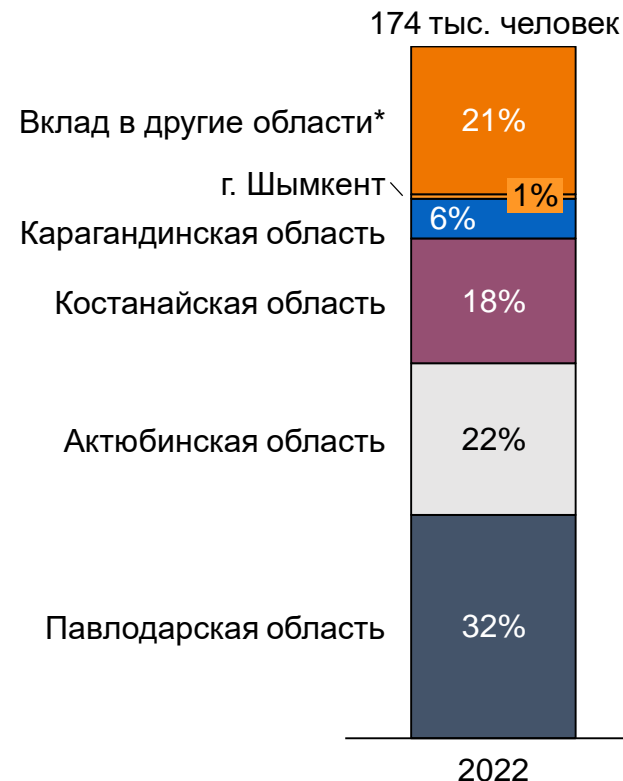
174 тыс. человек

Полный вклад ERG в занятость Казахстана за 2022 г.




Полный вклад ERG в занятость ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2022 году

Структура полного вклада в занятость по регионам за 2022 г.



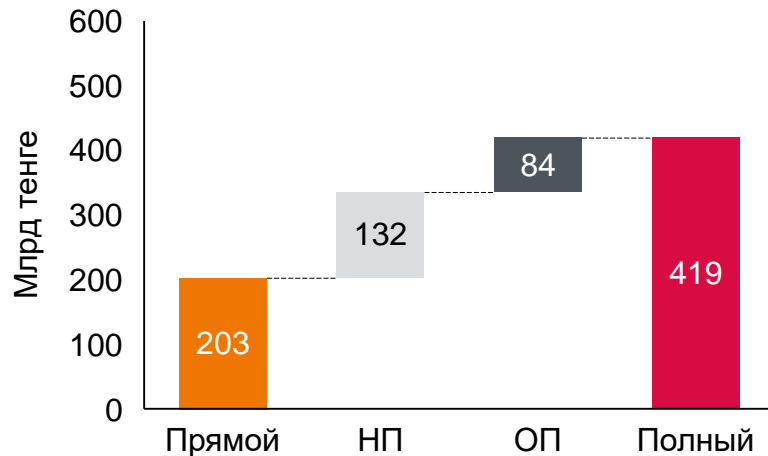
Региональный вклад ERG в занятость областей РК в 2022 г. составил

- 14,6% Павлодарской области
- 9,0% Актыубинской области
- 6,9% Костанайской области
- 1,6% Карагандинской области
- 0,3% г. Шымкент



**Вклад в обеспечение
доходов населения**

Структура полного вклада ERG в трудовые доходы населения в 2021 г.



Структура полного вклада ERG в трудовые доходы населения в 2022 г.



Мультипликаторы полного вклада

| | |
|------|------|
| 2018 | 2,32 |
| 2019 | 2,32 |
| 2020 | 2,04 |
| 2021 | 2,06 |
| 2022 | 2,09 |

- » На 100 тенге вклада в трудовые доходы населения ERG в экономике страны дополнительно создается 109 тенге в других отраслях экономики в 2022 г.
- » Доля полного вклада ERG в трудовые доходы населения Актюбинской области составила 10%, наряду с этим, доля полного вклада ERG в трудовые доходы населения страны составила почти 2%
- » Средний ежегодный рост полного вклада ERG в трудовые доходы населения составил 17% за период с 2018-2022 гг.

Региональный вклад ERG в ФОТ в 2022 г.



554,2 млрд тенге

Полный вклад ERG в трудовые доходы населения Казахстана за 2022 г.



Структура полного вклада в трудовые доходы населения по регионам за 2022 г.



Полный вклад ERG в трудовые доходы населения ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2022 году



Региональный вклад ERG в трудовые доходы населения областей РК в 2022 г. составил

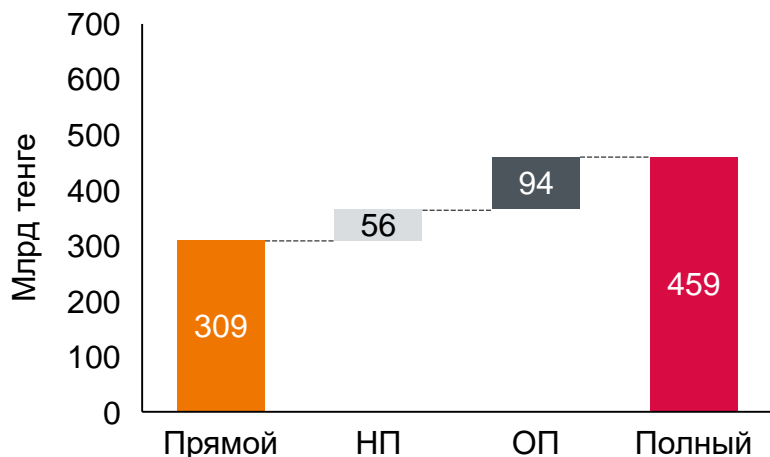


- 17% Павлодарской области
- 10,2% Актюбинской области
- 8,8% Костанайской области
- 1,5% Карагандинской области
- 0,3% г. Шымкент

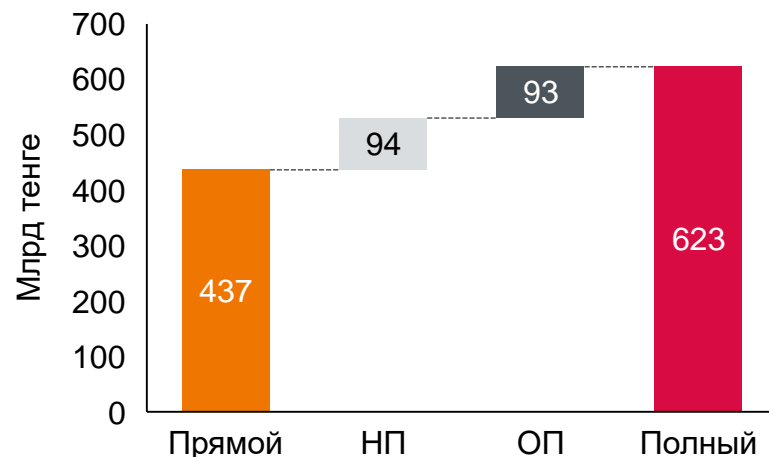


**Вклад в наполнение
бюджетов государства**

Структура полного налогового вклада ERG в 2021 г.



Структура полного налогового вклада ERG в 2022 г.



Мультипликаторы полного вклада

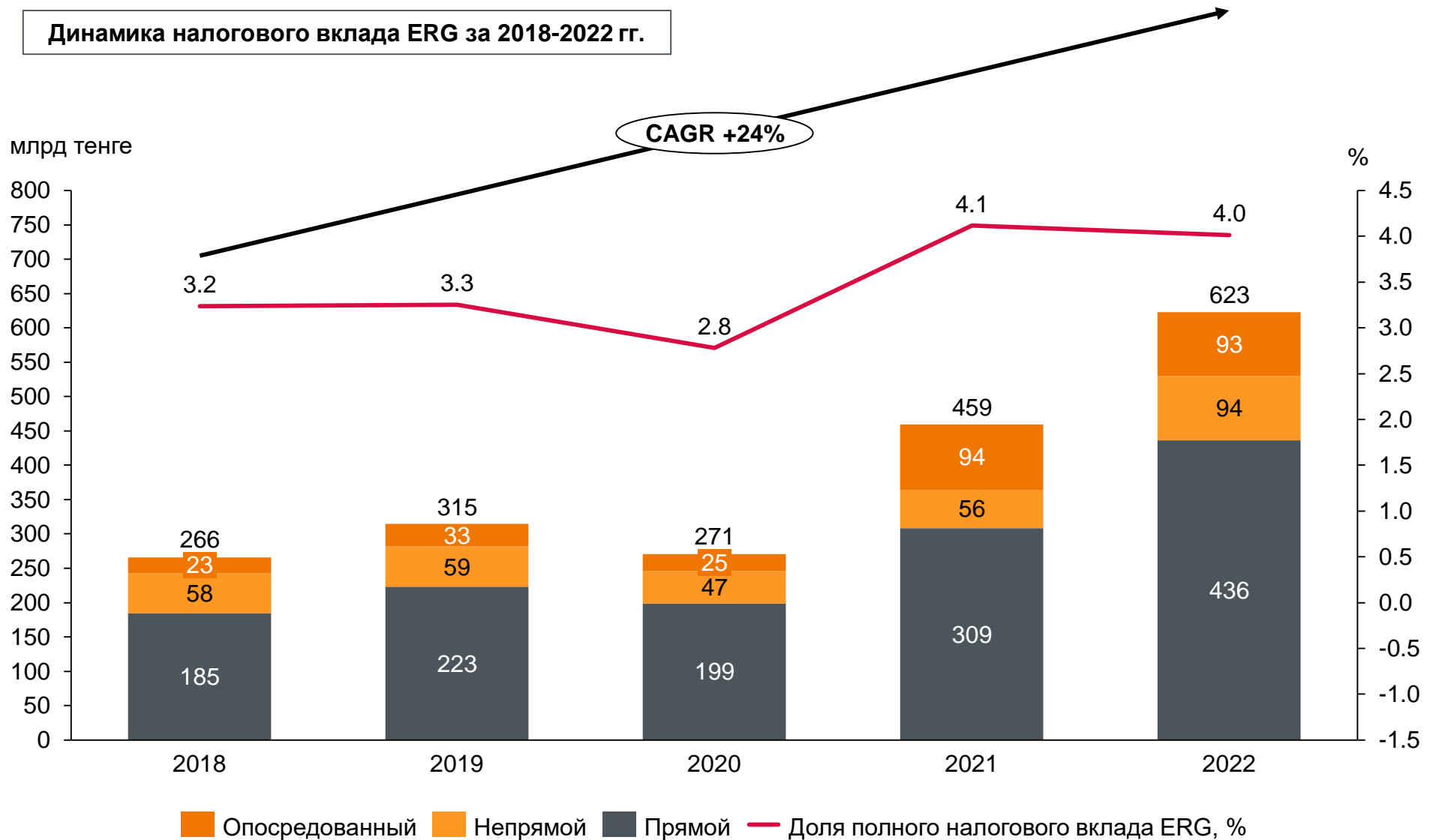
| | |
|------|------|
| 2018 | 1.44 |
| 2019 | 1.41 |
| 2020 | 1.36 |
| 2021 | 1.49 |
| 2022 | 1.43 |


- » На 100 тенге налогового вклада ERG в экономике страны дополнительно создается 43 тенге в других отраслях экономики в 2022 г.
- » Полный налоговый вклад ERG составляет 4% от всех налогов и обязательных платежей уплаченных в бюджет страны за 2022 г.
- » Прямой налоговый вклад ERG за 2022 год превышает годовой бюджет Павлодарской области в 1,8 раз.
- » Прямой налоговый вклад ERG за 2022 год почти равен выпуску отрасли производства машин и оборудования, не включенных в другие категории.

Доля полного налогового вклада ERG составила 4%



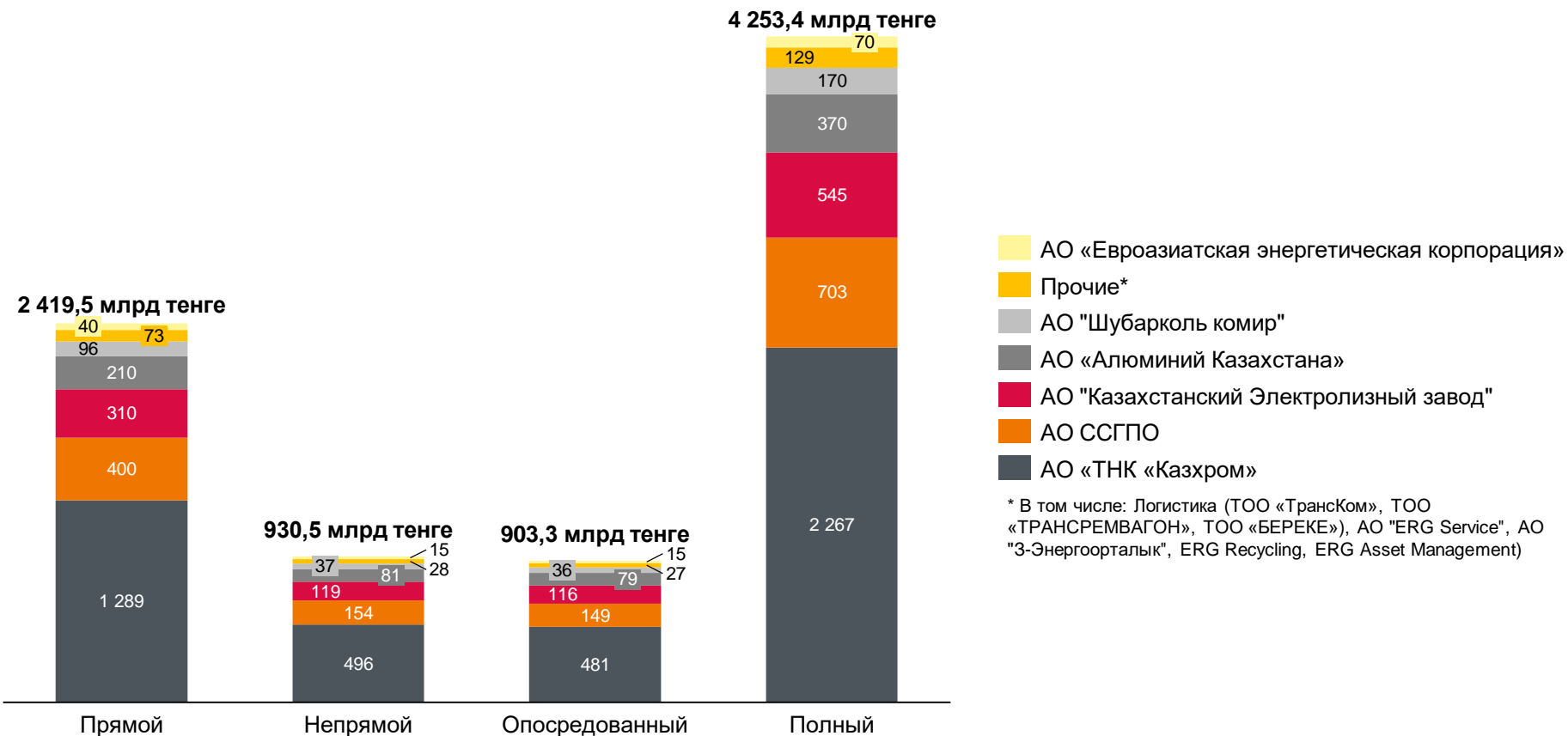
Динамика налогового вклада ERG за 2018-2022 гг.



An aerial photograph of a vast, arid desert landscape. The terrain is characterized by numerous winding, light-colored paths or tracks that snake across the dark, sandy ground. In the far distance, a small, isolated structure or building is visible on the horizon. The sky is filled with soft, wispy clouds, and the overall color palette is dominated by warm, earthy tones of orange, brown, and tan. A thin white vertical line is positioned to the left of the text.

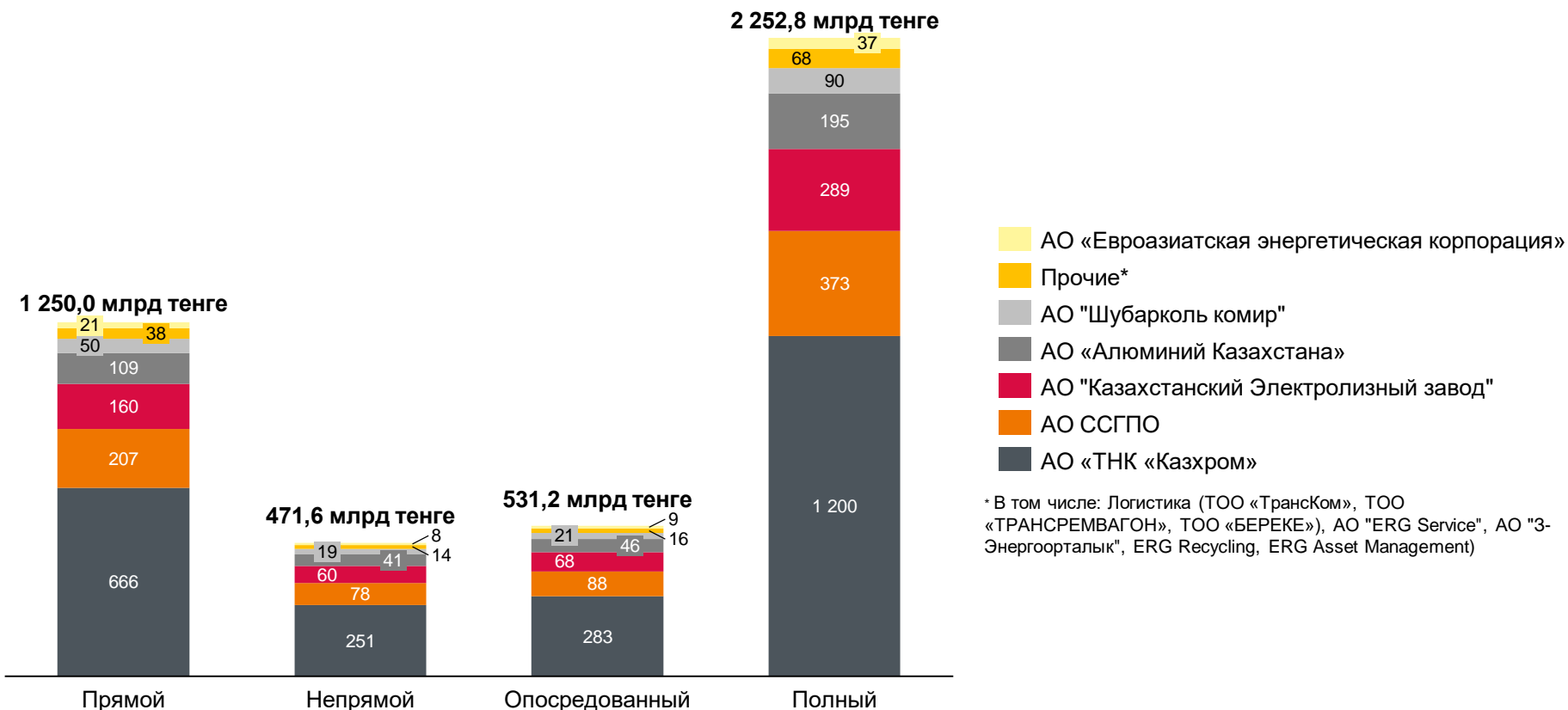
Вклад Группы ERG в разрезе предприятий

Структура вклада ERG в выпуск в разбивке по предприятиям за 2022 год



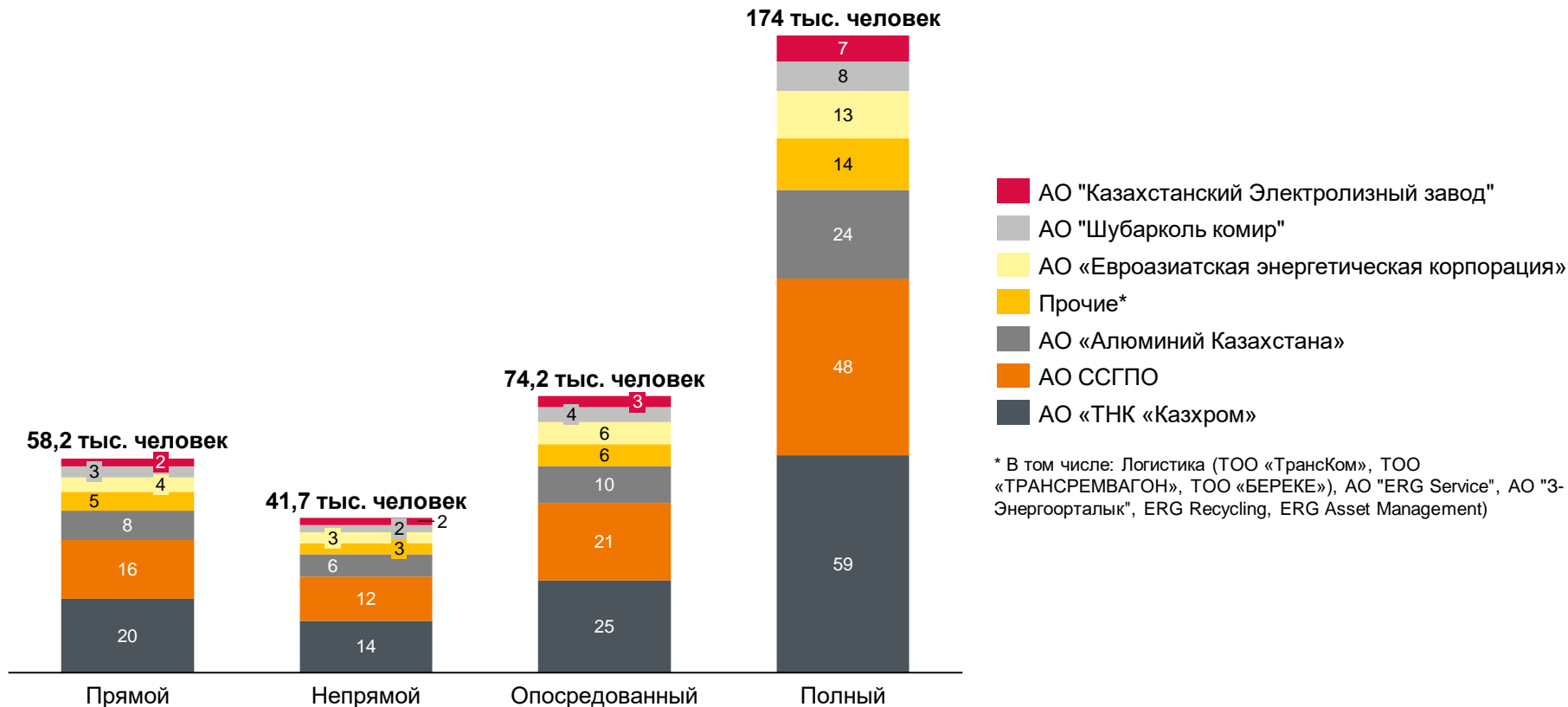
- » С 2021 на 2022 год в структуре полного вклада произошли изменения, а именно доля вклада АО «ТНК Казхром» увеличилась с 44% до 53%, в то время как доля вклада АО ССГПО уменьшилась почти вдвое (с 32% до 17%).
- » Изменения в долях вкладов других активов варьировались в пределах 3%.

Структура вклада ERG в добавленную стоимость в разбивке по предприятиям за 2022 год



- » Аналогично показателю выпуска товаров и услуг, в структуре полного вклада в добавленную стоимость произошли изменения, а именно увеличение доли АО «ТНК Казхром» до 53% и снижение доли вклада АО ССГПО до 17%.
- » Изменения в долях вкладов других активов варьировались в пределах 3%.

Структура вклада ERG в занятость в разбивке по предприятиям за 2022 год



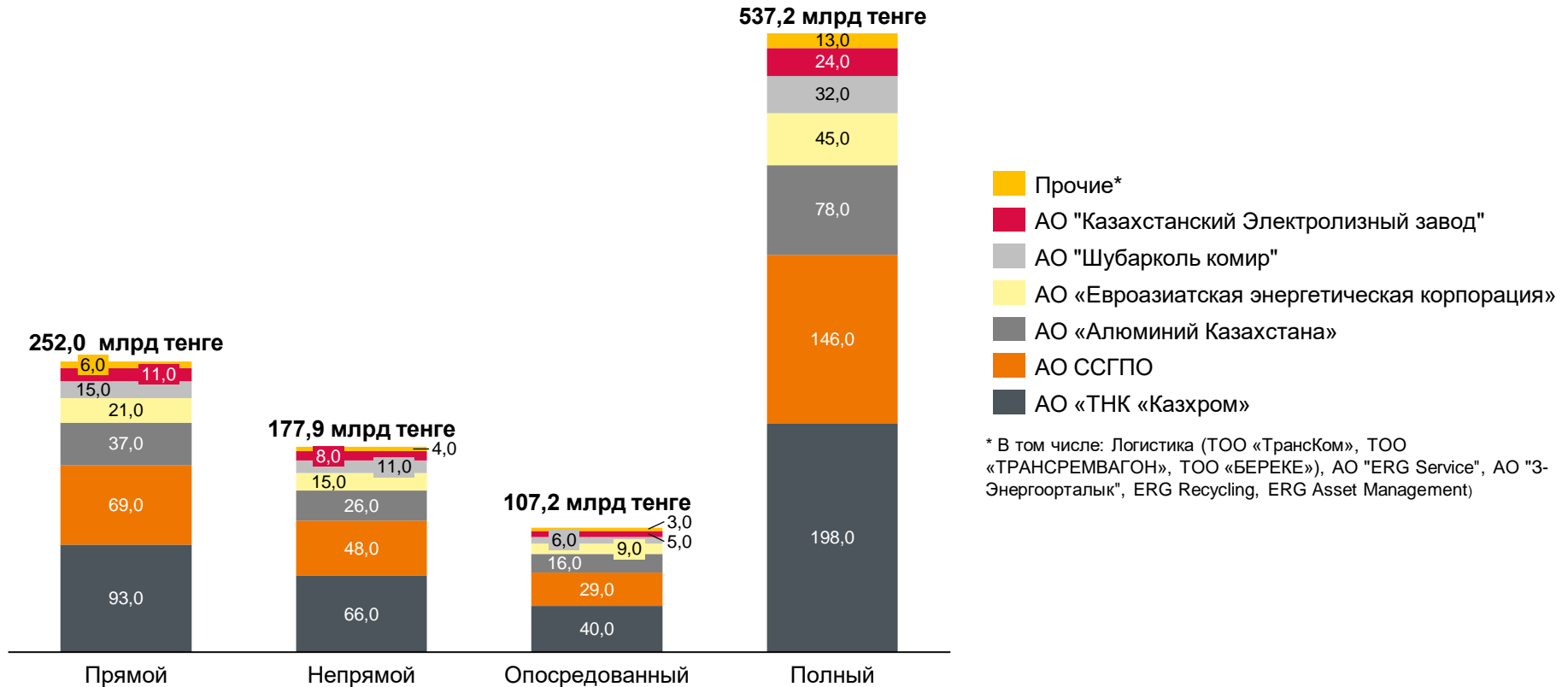
* В том числе: Логистика (ТОО «ТрансКом», ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН», ТОО «БЕРЕКЕ»), АО "ERG Service", АО "3-Энергоорталык", ERG Recycling, ERG Asset Management)

- » С 2021 до 2022 года в структуре вклада ERG в занятость по активам не наблюдалось существенных изменений. Доли вкладов активов ERG в занятость варьировались в пределах 2%.
- » Наибольшее изменение вклада в занятость пришлось на АО ССГПО: с 2021 на 2022 год доля вклада актива в занятость уменьшилась с 30% до 28%.

Вклад ERG в обеспечение доходов населения в разбивке по предприятиям

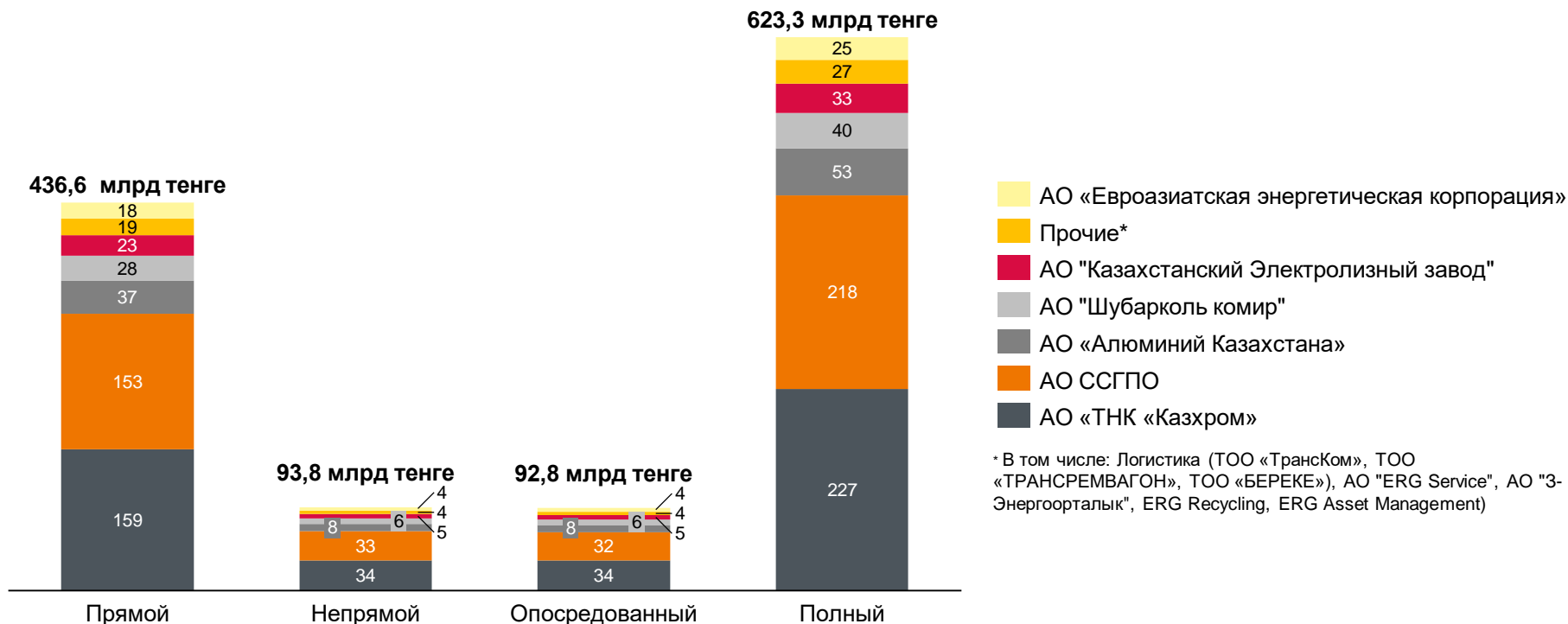


Структура вклада ERG в обеспечение доходов населения в разбивке по предприятиям за 2022 год



- » Наибольшее изменение вклада в обеспечение доходов населения пришлось на АО "ERG Service": с 2021 на 2022 год доля вклада актива уменьшилась с 5% до 0.01%.
- » Кроме того существенное увеличение доли в обеспечение доходов населения наблюдалось у АО «ТНК «Казхром»: вклад актива увеличился с 33% до 37% к 2022 году.

Структура вклада ERG в налоги в разбивке по предприятиям за 2022 год



- » С 2021 до 2022 года в структуре вклада ERG в налоги по активам не наблюдалось существенных изменений.
- » Доли вкладов активов ERG в налоги варьировались в пределах 2%.

An aerial photograph of a large-scale mining or construction site. The image shows extensive terraced earthworks, likely for a dam or a large-scale excavation. A prominent feature is a large, irregularly shaped pond with a bright blue-green hue, situated in the upper right quadrant. The surrounding terrain is heavily excavated, with numerous channels and embankments. The overall scene is dominated by shades of blue and grey, with a semi-transparent blue overlay on the left side.

**Методология и
ключевые допущения
исследования**

Как ERG вносит вклад в социально-экономическое развитие страны?



Вклад, который ERG непосредственно создает в процессе производственной деятельности:

Прямой вклад ERG

Разведка и разработка

Добыча, переработка и производство

Продажи

Закрытие и рекультивация

Логистика

Производство энергии

Вклад, который вносит ERG в другие отрасли экономики благодаря закупке товаров и услуг:

Непрямой вклад ERG



Товары, работы и услуги, приобретаемые у поставщиков и подрядчиков ERG, и далее по цепочке поставок

Вклад, создаваемый потребительскими расходами работников ERG, а также «непрямых» работников:

Опосредованный вклад ERG



Зарплата работников ERG, а также работников ее поставщиков и подрядчиков

Экономические эффекты:

ERG



Добавленная стоимость, созданная за счет деятельности ERG



Рабочие места и трудовые доходы работников ERG



Налоги и другие обязательные платежи

Поставщики и подрядчики ERG



Добавленная стоимость в цепочке поставок



Рабочие места и трудовые доходы в цепочке поставок



Налоги и другие обязательные платежи в цепочке поставок

Работники ERG и «непрямые» работники



Добавленная стоимость в потребительском секторе экономики



Рабочие места и трудовые доходы в потребительском секторе экономики



Налоги и другие обязательные платежи в потребительском секторе экономики

Полный вклад ERG



В качестве входных данных для моделирования использовались учетные данные об операционной и финансовой деятельности ERG за 2021-2022 гг., официальные данные Комитета по статистике РК, Комитета государственных доходов РК, ЕНПФ, а также данные аналитических и деловых изданий, находящиеся в публичном доступе.

Моделирование основано на принятой правительствами и органами статистики многих развитых стран мира модели «Затраты-Выпуск», разработанной лауреатом нобелевской премии В. Леонтьевым, и ряде макроэкономических показателей РК.

Результатом моделирования является рассчитанный в денежном выражении полный социально-экономический вклад ERG по 5-ти показателям (вклад в ВВП, выпуск, занятость, ФОТ и доходы государства) и трем составляющим вклада (прямой, непрямой и опосредованный эффекты).



Допущения и ограничения при моделировании

- » Для расчета результатов вклада для 2022 г. использована таблица «Затраты-Выпуск» за 2021 г., т.к. таблица за 2022 г. будет доступна только в конце 2023 г. Однако все необходимые для модели входные данные, такие как ВВП, численность занятых, трудовые доходы, суммы уплаченных налогов и платежей за период и т.д. были приняты из официальных источников за 2022 г.
- » Общий выпуск страны за 2022 год был получен расчетным путем на основе среднегодового темпа роста выпуска с 2013 года.
- » В связи с тем, что эффект для экономики Казахстана создают только товары и услуги, произведенные и/или приобретенные внутри страны, при проведении оценки вклада все данные по закупкам товаров и услуг импортного происхождения были исключены из расчета.
- » Для закупок у местных поставщиков, занимающихся перепродажей зарубежной продукции, к расчету была принята только доля их торговой наценки в размере 20%. Данная категория закупок была отнесена к отрасли торговли.
- » Учитывая особенности производственного процесса ERG, данные по прямому вкладу были классифицированы по ключевым направлениям деятельности Группы, для каждого из которых затем был рассчитан полный вклад (отрасли по добыче и переработке природных ресурсов согласно ОКЭД РК).
- » Фонд оплаты труда по Группе ERG указан без налогов работодателя (gross).





Полный социально-экономический вклад ERG в регионы присутствия был рассчитан для четырех ключевых регионов присутствия ERG – Павлодарской, Костанайской, Актюбинской и Карагандинской областей, а также г. Шымкент за 2021-2022 годы.

Для оценки регионального вклада национальная таблица «Затраты-выпуск» была разделена на ряд региональных таблиц. Подход к регионализации таблиц «Затраты-выпуск» основан на международной методологии, предполагающей применение коэффициентов, характеризующих межрегиональные и межотраслевые связи, а также баланс потоков товаров и услуг между регионами страны.^[1]

Допущения и ограничения при моделировании



» Таблицы «Затраты-выпуск» для регионов за 2019 г. были получены расчетным путем. Для оценки вклада 2020 г. – аналогично национальному вкладу, были использованы таблицы за 2019 г.

» Показатель выпуск по отраслям был получен расчетным путем по формуле:

$$\text{Выпуск} = (\text{закупки отрасли}) + (\text{добавленная стоимость})$$

» Для прямого регионального вклада ERG были учтены только те предприятия, которые находятся в исследуемом регионе. Также были учтены внутригрупповые транзакции между предприятиями, за исключением транзакций между предприятиями внутри одного региона.

» В расчетах не были учтены транзакции между компаниями, которые находятся в разных регионах, но относятся к одному предприятию. Например, транзакции между АксЗФ и ДГОК, входящие в КазХром, не были учтены в качестве закупок для Павлодарской Области и выпуска для Актюбинской Области.

» Оценка полного налогового вклада на региональном уровне не проводилась, в виду нерепрезентативности результатов из-за особенностей налоговой системы в РК (большинство налогов и платежей платится в республиканский бюджет).

» С целью соблюдения сопоставимости расчетов с историческими результатами при оценке вклада в Карагандинскую область при сборе статистических данных за 2022 год использовались суммарные показатели по Карагандинской и Улытауской областях.

[1] Cambridge University Press: Input–Output Analysis Foundations and Extensions, Second Edition, Ronald E. Miller and Peter D. Blair (2009)



Расчет вклада на уровне предприятий Группы был осуществлен следующим образом:

1. Для каждого предприятия Группы ERG, входящего в периметр исследования, была рассчитана процентная доля (%) прямого вклада в каждый анализируемый показатель. Например: общая численность сотрудников Группы в 2021 составила 57 970 человек, а АО «Алюминий Казахстан» - 8 027, что составляет 13,8 % от общего количества или от прямого вклада Группы в занятость.
2. К полученным показателям прямого вклада на уровне каждого отдельного предприятия были применены мультипликаторы непрямого и опосредованного видов вкладов и таким образом был получен полный вклад каждого предприятия Группы ERG, входящего в периметр исследования.



Допущения и ограничения при расчете

При использовании данного подхода использовалось допущение, что мультипликаторы непрямого и опосредованного вкладов для каждого вида вклада (в выпуск, в ВДС, в занятость и т.д.), рассчитанные на уровне Группы, могут быть применены на уровне отдельного предприятия.

Процентная доля по валовой добавленной стоимости выводилась на основе показателей по вкладку в выпуск.