



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

Исследование за 2019-2020 гг.

Декабрь 2021 г.

3	Что было сделано
4	Вклад Группы ERG в социально-экономическое развитие Казахстана и его регионов
5	<i>Вклад в выпуск</i>
9	<i>Вклад в создание добавленной стоимости</i>
15	<i>Вклад в создание рабочих мест</i>
19	<i>Вклад в обеспечение доходов населения</i>
23	<i>Вклад в наполнение бюджетов государства</i>
26	Методология и ключевые допущения исследования
30	Приложения

Для достижения целей проекта были выполнены следующие задачи:



Проект по оценке полного социально-экономического вклада
ERG в социально-экономическое развитие Казахстана за
2019-2020 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 2019-2020 гг.

Моделирование полного экономического вклада ERG
на региональном уровне за 2019-2020 гг.

Подготовка презентации с результатами проекта

Ключевые результаты оценки социально-экономического вклада ERG



Полный вклад ERG в социально-экономическое развитие Казахстана за 2019-2020 гг. составил:



Создание добавленной стоимости в экономике

2,47 трлн тенге
вклад в ВВП Казахстана

4,56 трлн тенге
выпуска продукции экономикой



Поддержка развития бизнеса



Создание и поддержка рабочих мест

146,5 тыс. человек*
обеспечены работой

727 млрд тенге
заработало население страны



Повышение благосостояния населения

587 млрд тенге
поступлений в бюджеты



Пополнение доходов государства

Что это значит для экономики Казахстана?*

1,8%

ВВП Казахстана генерируется за счет ERG в 2020г.

80 тыс.

Дополнительных рабочих мест поддерживается в экономике страны в 2020 г.

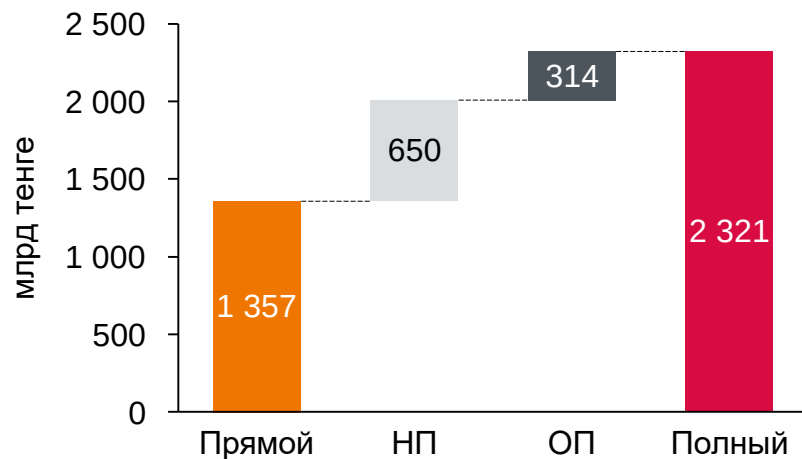
62 тенге

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

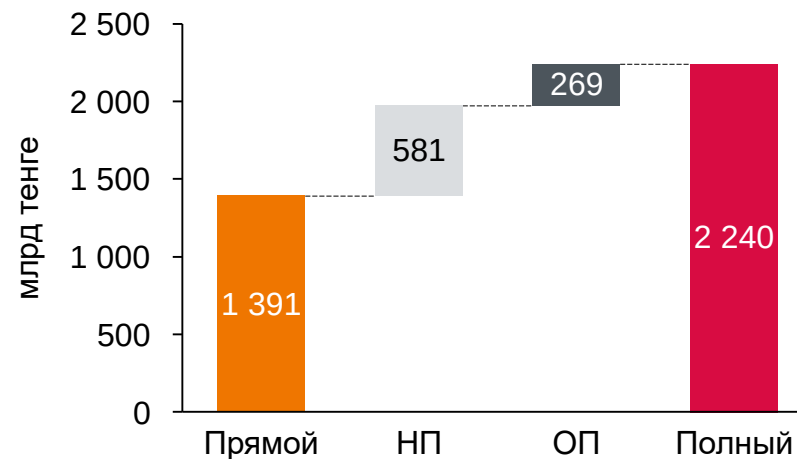
An aerial photograph of a vast desert canyon, likely the Grand Canyon, showing winding roads and a river. The image is overlaid with a semi-transparent orange gradient. A thin white vertical line is positioned to the left of the text.

Вклад в выпуск

Структура полного вклада ERG в выпуск в 2019 г.



Структура полного вклада ERG в выпуск в 2020 г.



Мультипликаторы полного вклада

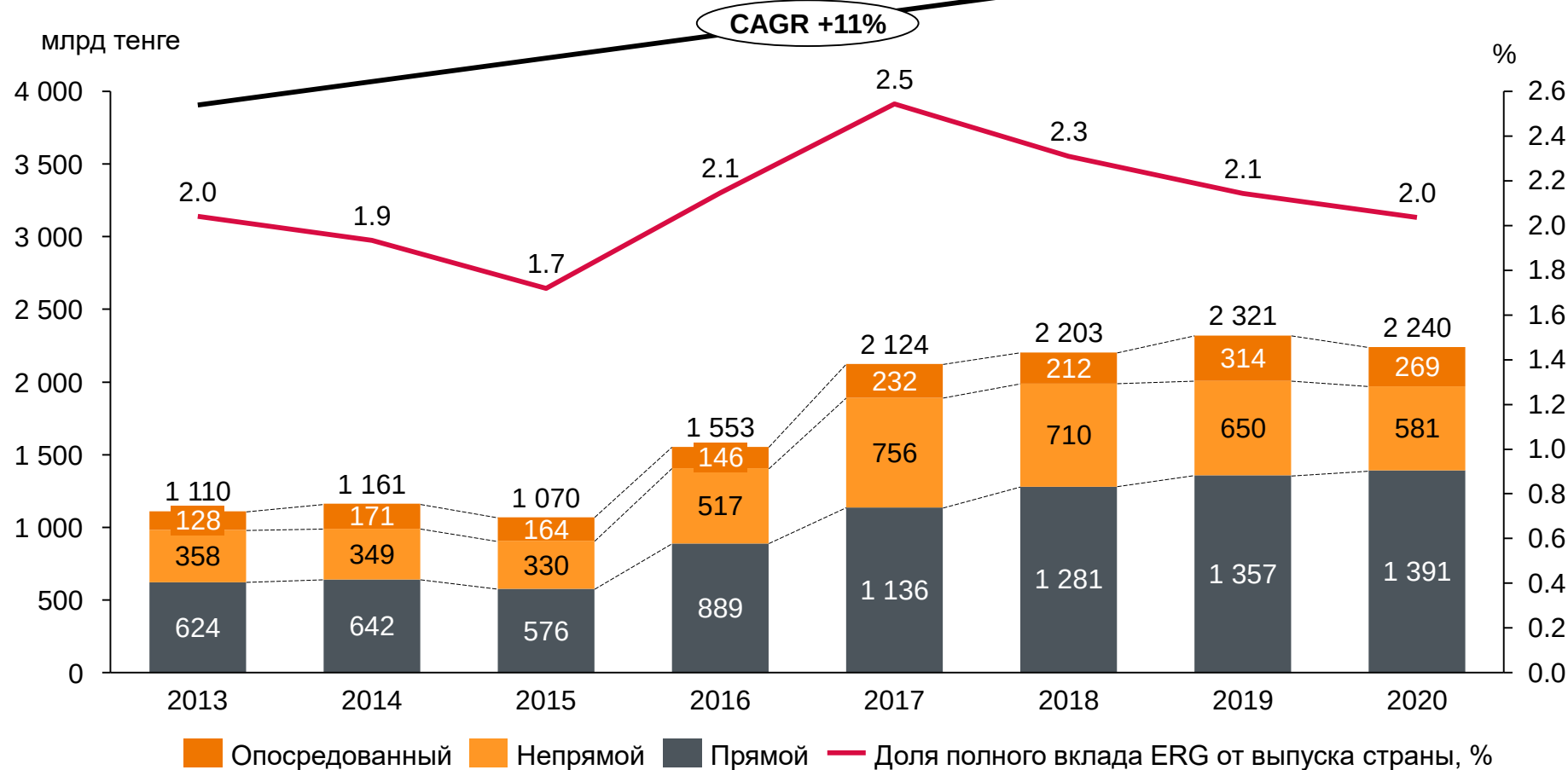
2013	1.78
2014	1.81
2015	1.86
2016	1.75
2017	1.87
2018	1.72
2019	1.71
2020	1.61

- » На 100 тенге выпуска ERG в экономике страны дополнительно создается 61 тенге выпуска в других отраслях экономики в 2020 г.
- » В 2020 г. полный вклад ERG в выпуск уменьшился на 3,5% в связи с уменьшением закупок товаров и услуг на в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
- » Около 22% всего выпуска Павлодарской области в 2020г. приходится на предприятия ERG.

Ежегодный средний рост полного вклада ERG в выпуск составил 11% за период 2013-2020 гг. – первый способ



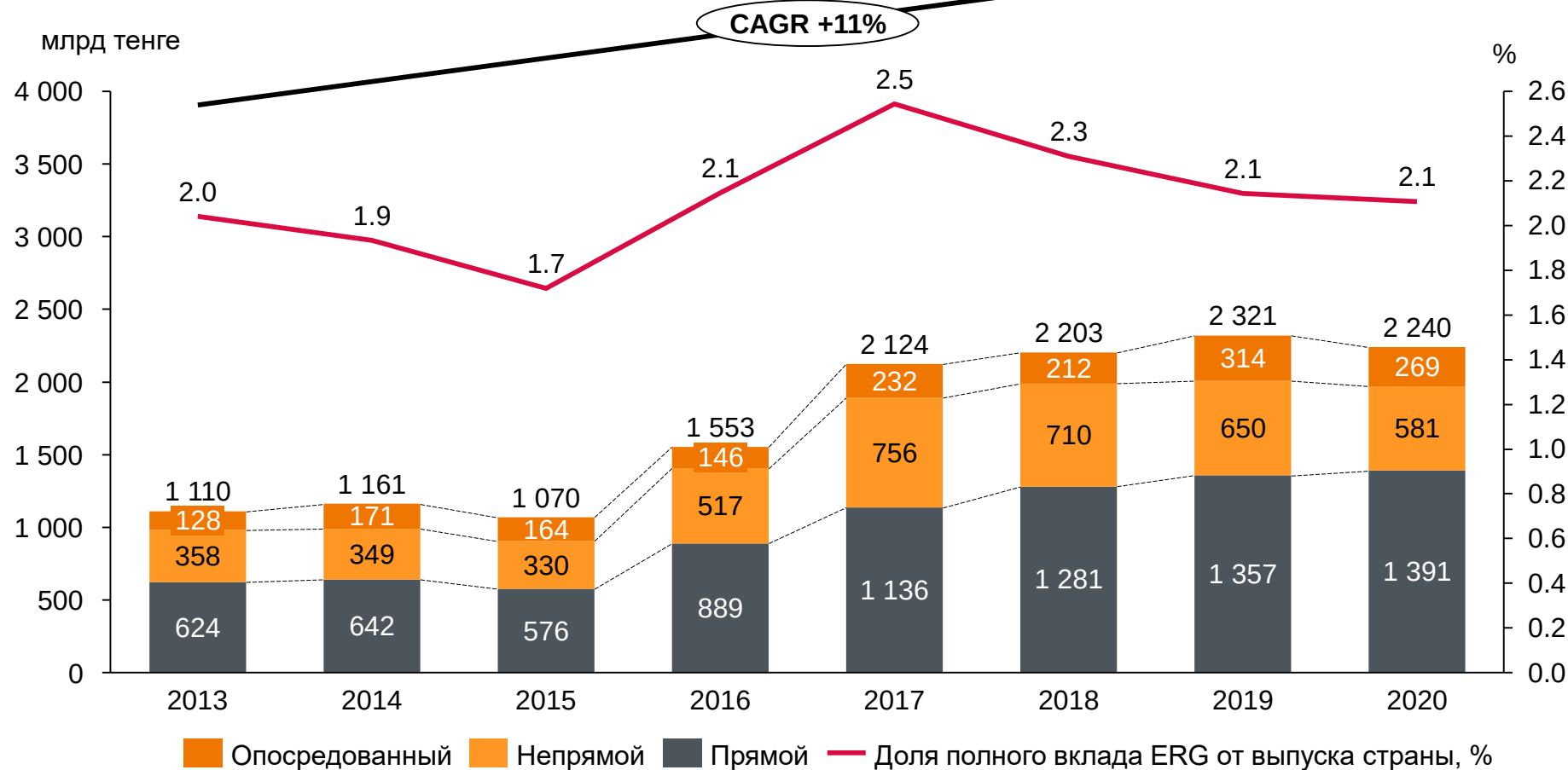
Динамика вклада ERG в выпуск за 2013-2020 гг.



Ежегодный средний рост полного вклада ERG в выпуск составил 11% за период 2013-2020 гг. – **второй способ**



Динамика вклада ERG в выпуск за 2013-2020 гг.

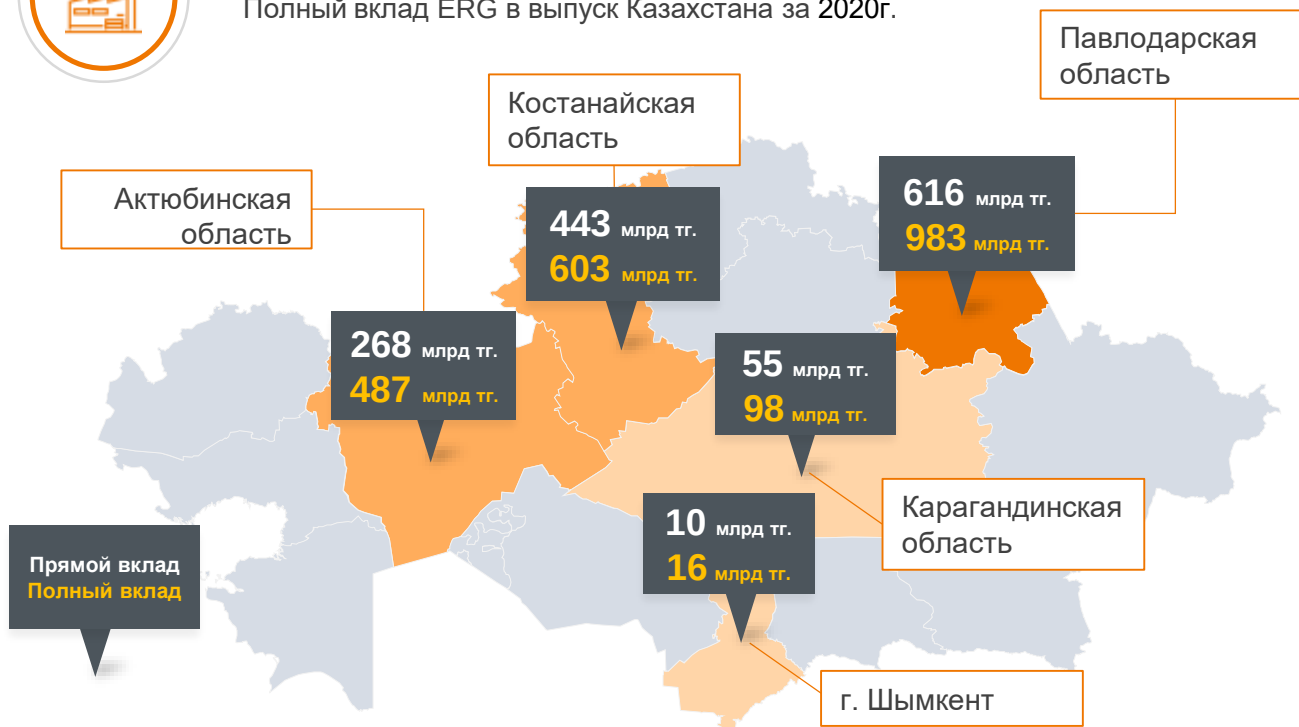


Региональная разбивка полного вклада в выпуск, 2020



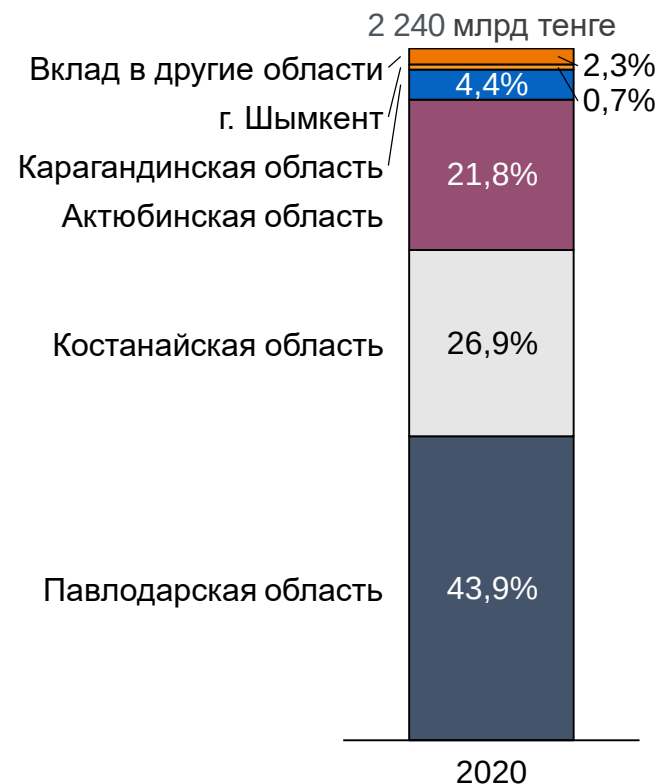
2,240 трлн тенге

Полный вклад ERG в выпуск Казахстана за 2020г.



Полный вклад ERG в ВРП ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2020 году

Структура полного вклада в выпуск по регионам за 2020 г.



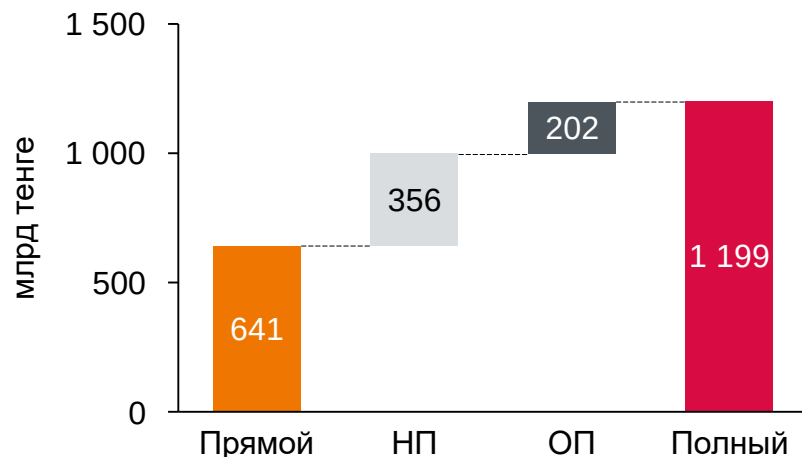
Региональный вклад ERG в выпуск областей РК в 2020 г. составил

22.5% Павлодарской области
16.0% Костанайской области
11.6% Актюбинской области
1.1% Карагандинской области
0.5% г. Шымкент

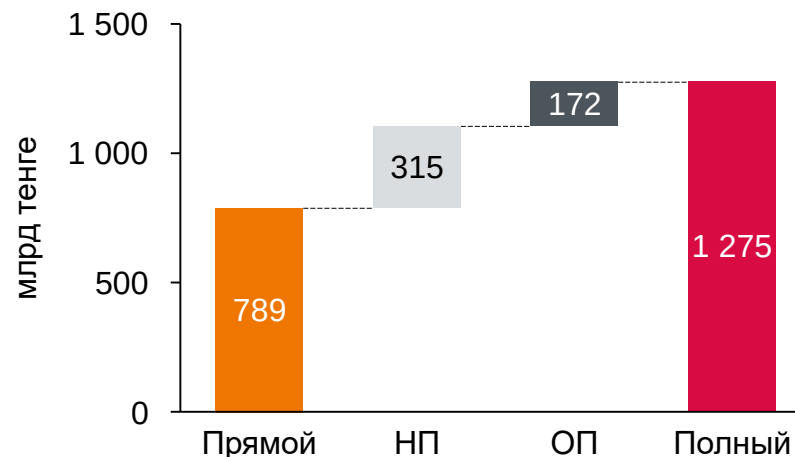


Вклад в создание добавленной стоимости Казахстана

Структура полного вклада ERG в ВВП в 2019 г.



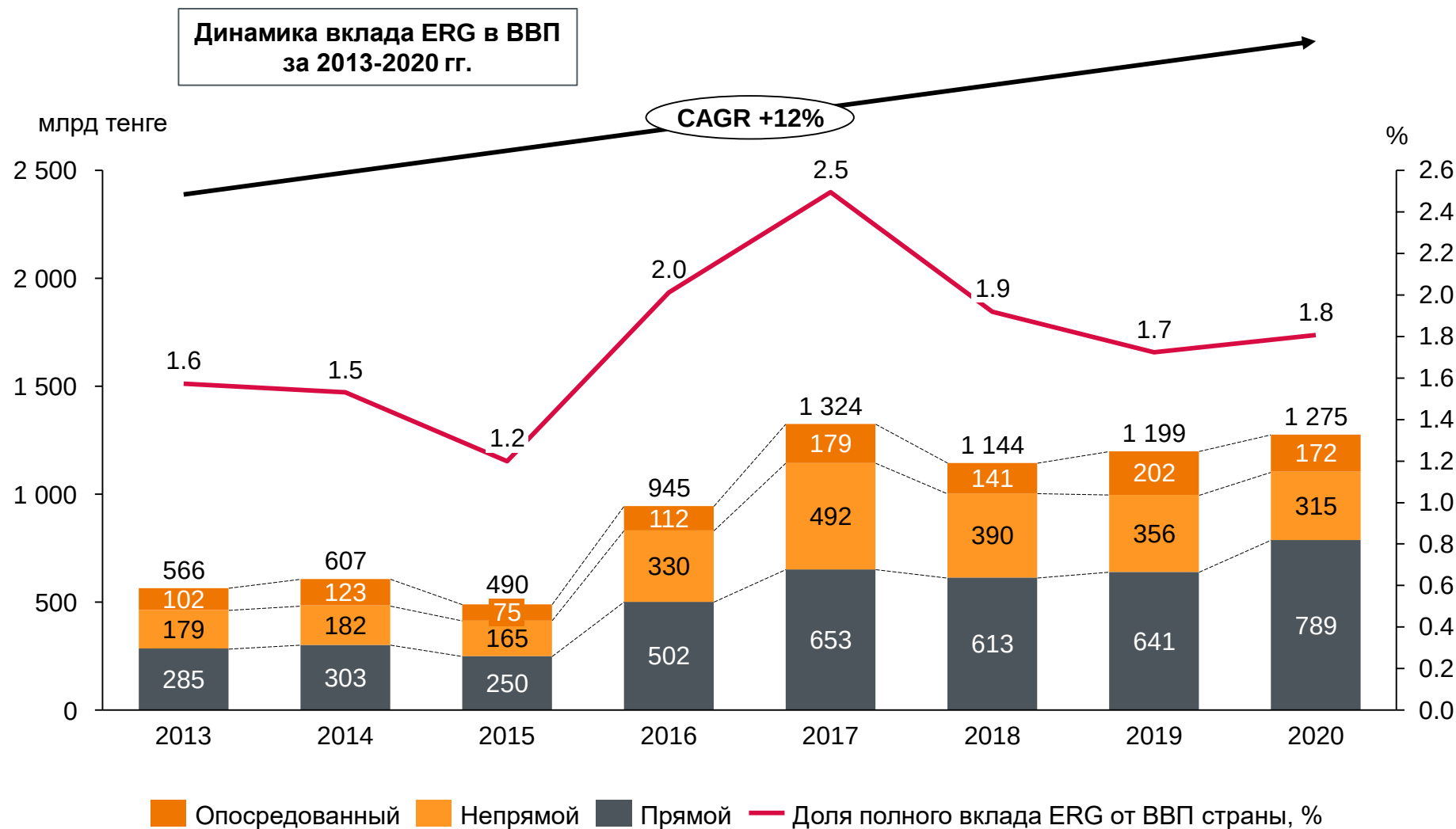
Структура полного вклада ERG в ВВП в 2020 г.



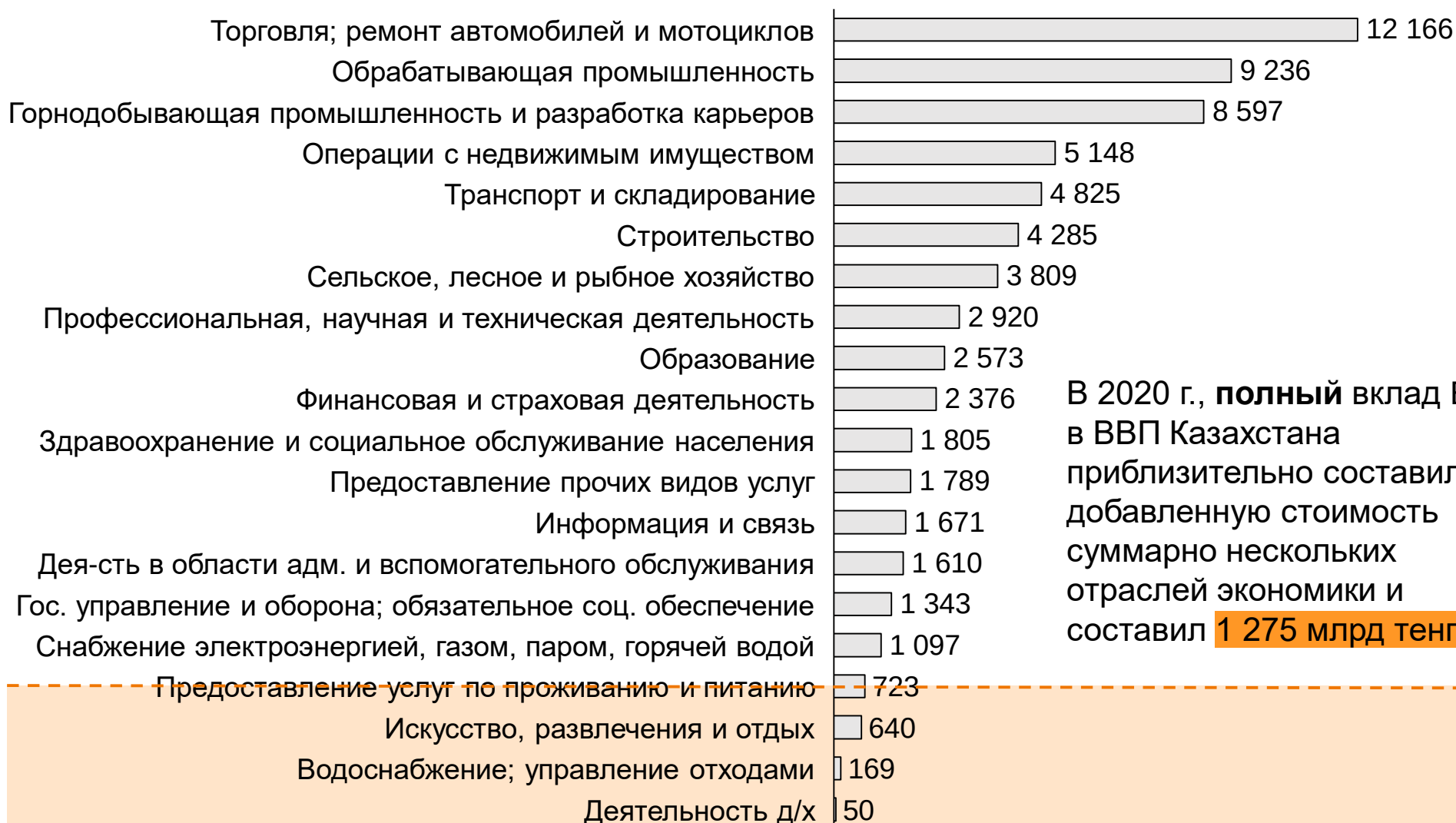
Мультипликаторы
полного вклада

Год	Мультипликаторы полного вклада
2013	1.99
2014	2.01
2015	1.96
2016	1.88
2017	2.03
2018	1.87
2019	1.87
2020	1.62

- » На 100 тенге вклада в добавленную стоимость ERG в экономике страны дополнительно создается 62 тенге в других отраслях экономики в 2020 г.
- » Полный вклад ERG в добавленную стоимость практически эквивалентен суммарному ВДС четырех отраслей промышленности Казахстана: предоставление услуг по проживанию и питанию; искусство, развлечения и отдых; водоснабжение; управление отходами; и деятельность домохозяйств.
- » Полный вклад ERG в Павлодарскую область составил 111 млрд тенге, что примерно составляет 11% всего ВРП области.



Полный вклад ERG в ВВП приблизительно эквивалентен суммарной добавленной стоимости 4х отраслей экономики



В 2020 г., **полный** вклад ERG в ВВП Казахстана приблизительно составил добавленную стоимость суммарно нескольких отраслей экономики и составил **1 275 млрд тенге**

Отраслевая разбивка непрямого и опосредованного вкладов в ВВП за 2020 г., млрд тенге

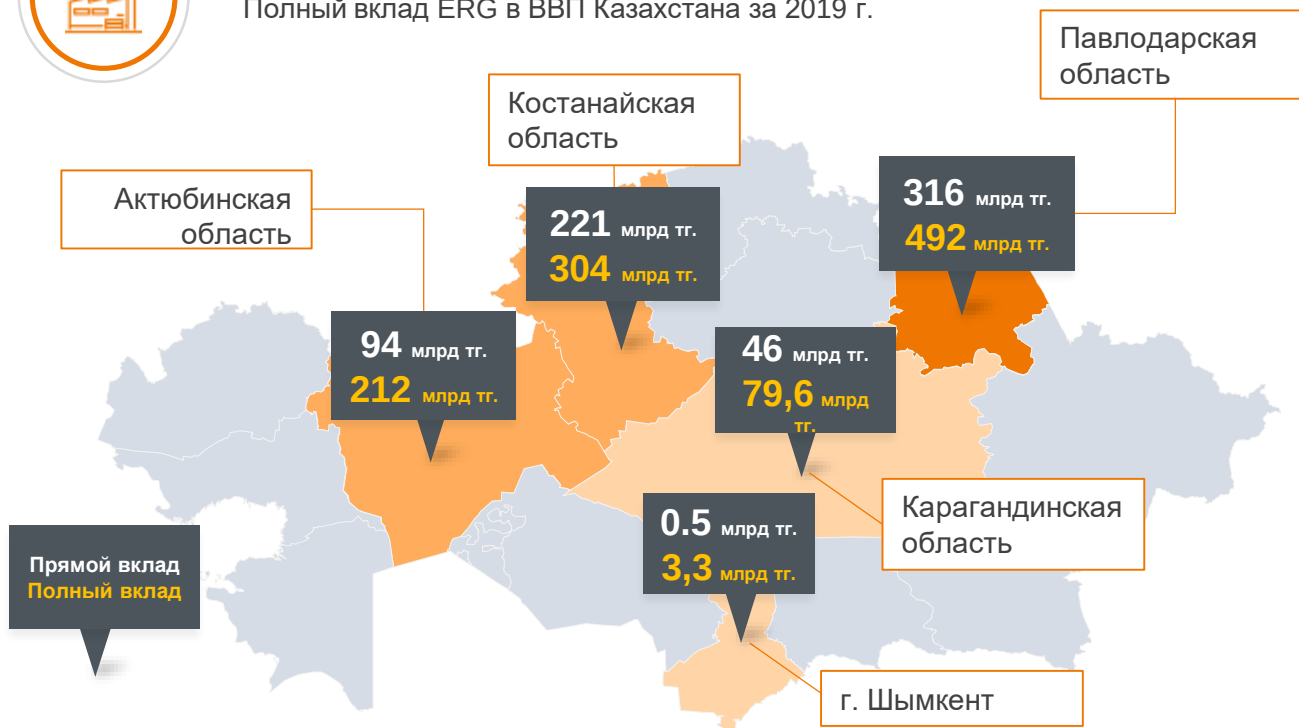


Региональная разбивка полного вклада в ВВП, 2019



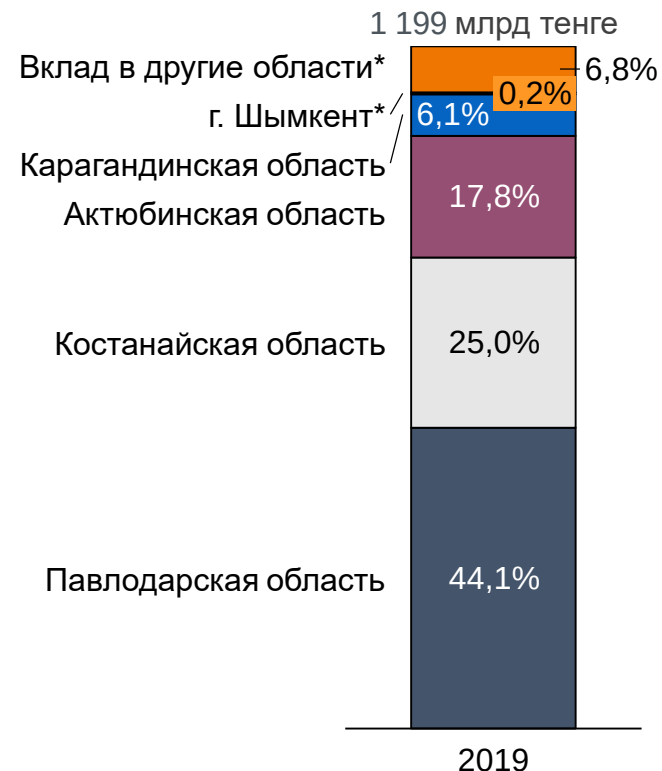
1 199 трлн тенге

Полный вклад ERG в ВВП Казахстана за 2019 г.



Полный вклад ERG в ВВП ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2019 году

Структура полного вклада в ВВП по регионам за 2019 г.



Региональный вклад ERG в ВВП областей РК в 2019 г. составил



- 18% Павлодарской области
- 11% Костанайской области
- 8% Актюбинской области
- 1% Карагандинской области
- 0,1% г. Шымкент

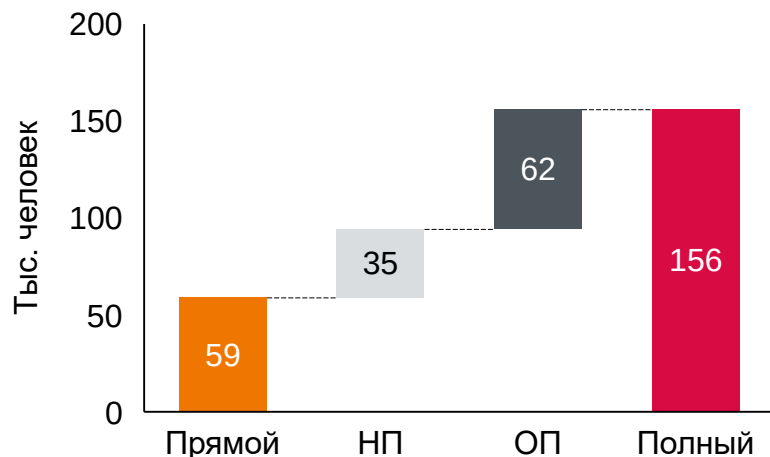


Вклад в создание рабочих мест

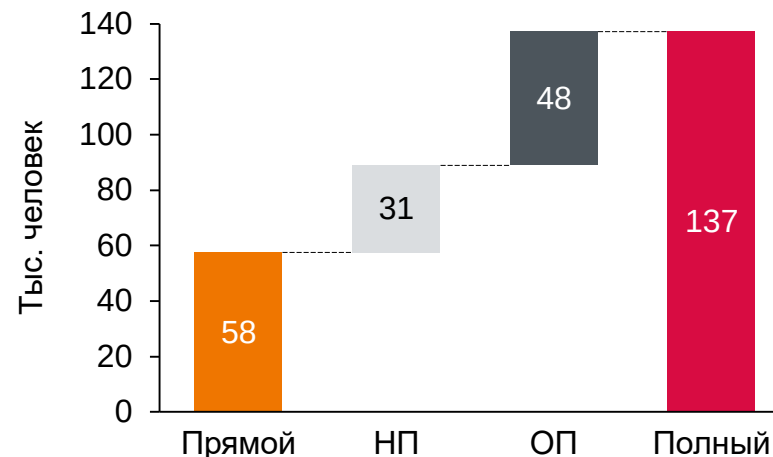
Полный вклад ERG в занятость в 2020 г. составил 137 тысяч



Структура полного вклада ERG в занятость в 2019 г.



Структура полного вклада ERG в занятость в 2020 г.

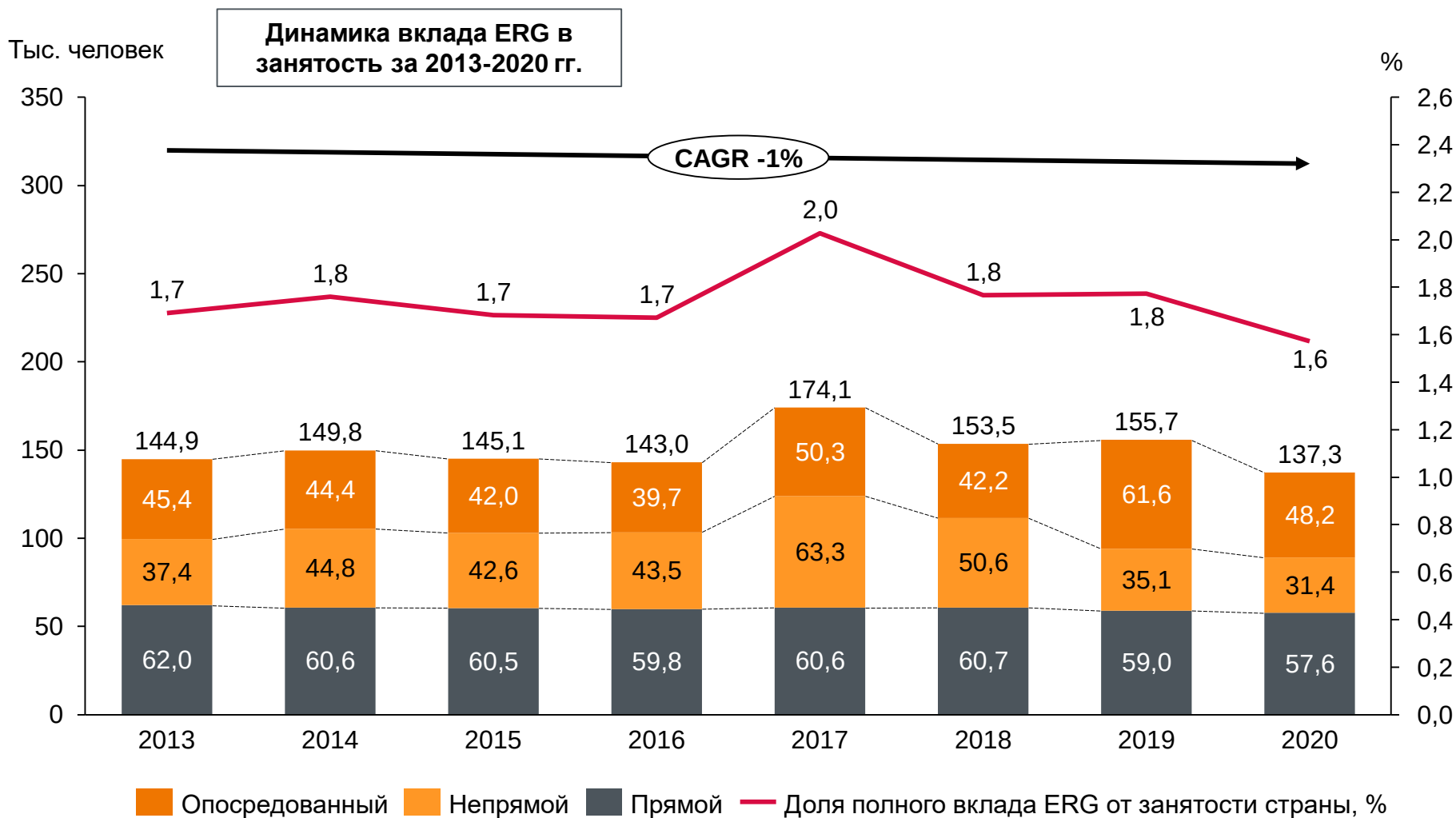


Мультипликаторы полного вклада

2013	2.34
2014	2.47
2015	2.40
2016	2.39
2017	2.88
2018	2.53
2019	2.64
2020	2.38

- » На 100 человек работающих в ERG в экономике страны дополнительно создано 138 рабочих мест в других отраслях экономики в 2020 г.
- » Доля полного вклада ERG составила 1,4% от количества занятых в стране в 2020 г.
- » Полный вклад ERG в занятость страны уменьшился на 12% в 2020г. по сравнению с 2019г.; основные причины две: небольшое сокращение прямого вклада Группы (т.е. работников ERG), а также сокращение непрямого и опосредованного вкладов, из-за уменьшения закупок Группы в 2020 году по сравнению с 2019г.

Доля полного вклада ERG от занятости страны составила 1,4%

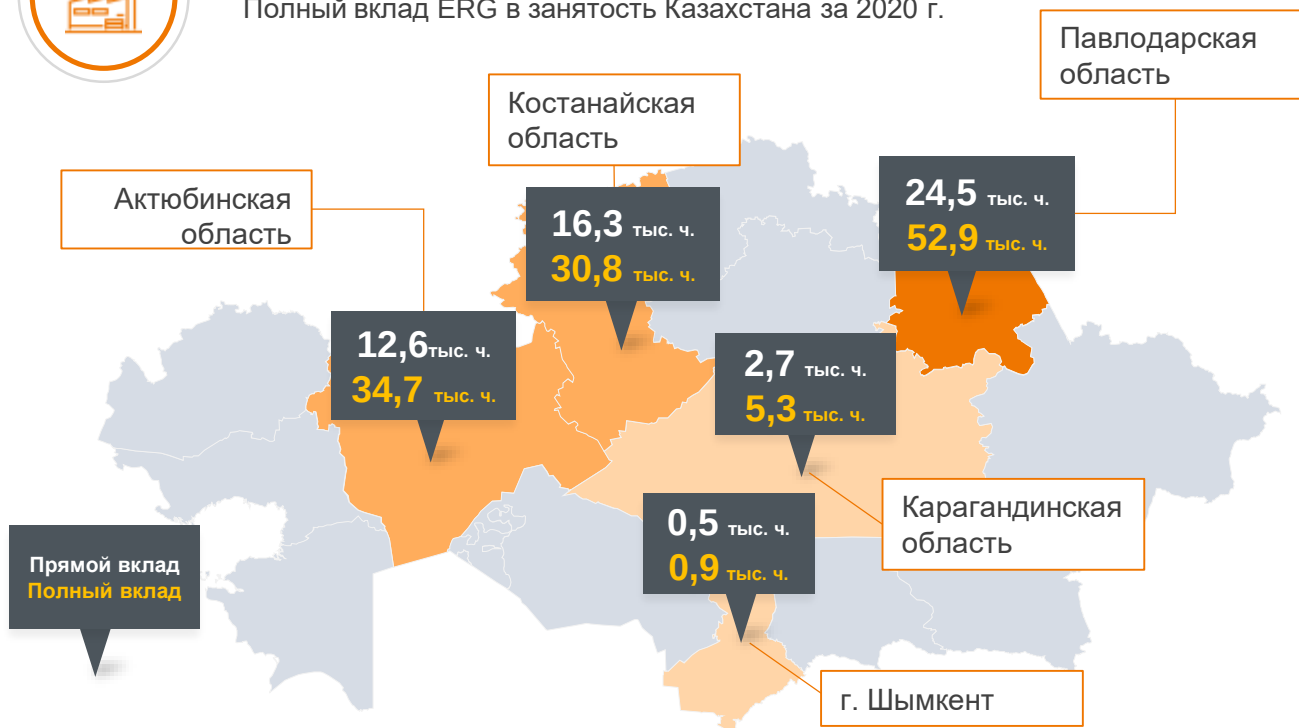


Региональная разбивка полного вклада в занятость, 2020

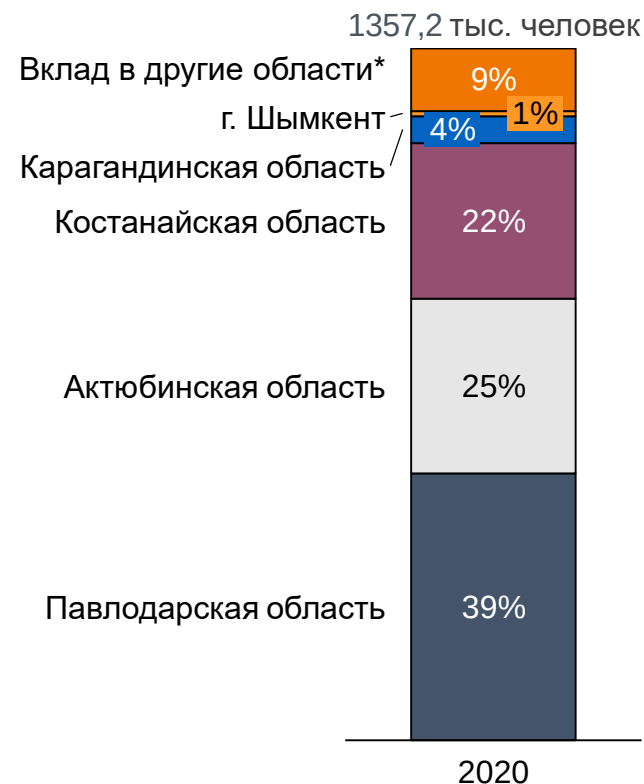


137,2 тыс. человек

Полный вклад ERG в занятость Казахстана за 2020 г.



Структура полного вклада в занятость по регионам за 2020 г.



Полный вклад ERG в занятость ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2020 году



Региональный вклад ERG в занятость областей РК в 2019 г. составил

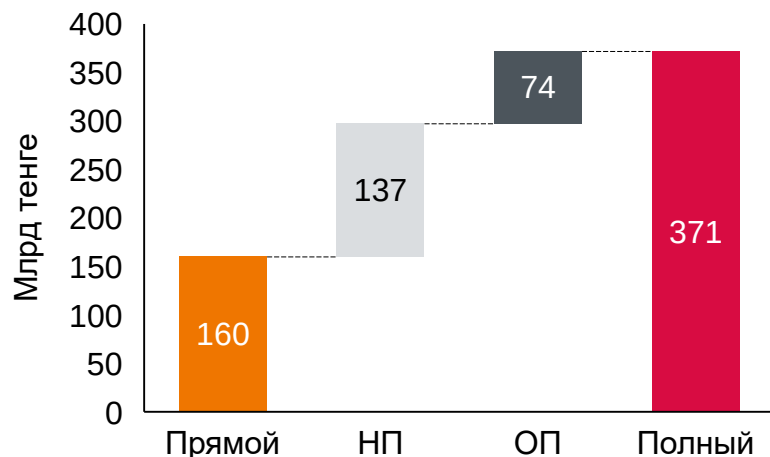


- 13,6% Павлодарской области
- 6,6% Костанайской области
- 8,3% Актюбинской области
- 0,8% Карагандинской области
- 0,2% г. Шымкент

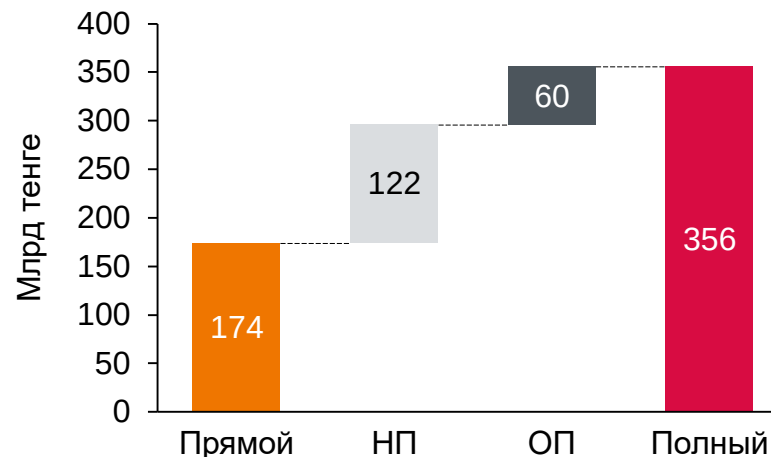


Вклад в обеспечение доходов населения

Структура полного вклада ERG в трудовые доходы населения в 2019 г.



Структура полного вклада ERG в трудовые доходы населения в 2020 г.

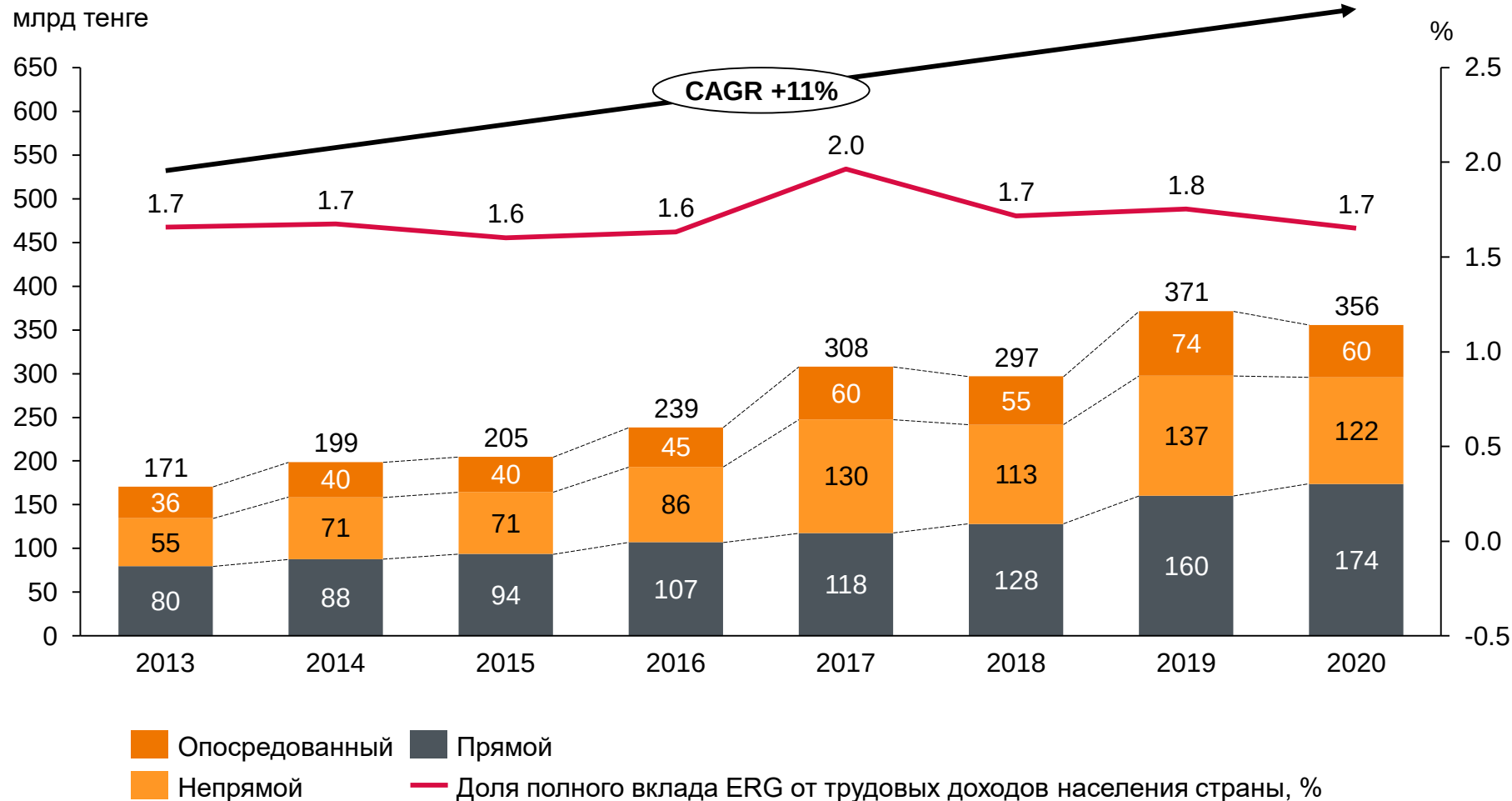


Мультипликаторы полного вклада

Год	Мультипликатор
2013	2.14
2014	2.26
2015	2.19
2016	2.22
2017	2.61
2018	2.32
2019	2.32
2020	2.04

- » На 100 тенге вклада в трудовые доходы населения ERG в экономике страны дополнительно создается 104 тенге в других отраслях экономики в 2020 г.
- » Аналогично вкладам в добавленную стоимость и занятость, полный вклад ERG в трудовые доходы населения уменьшился на 4% в 2020 году по сравнению с 2019 г. Однако, прямой вклад в трудовые доходы (то есть заработные платы сотрудников ERG) увеличился на 9%, что говорит с социальной ориентированности Группы, которая повышала уровень заработных плат несмотря на кризисный год.

Динамика вклада ERG в трудовые доходы населения за 2013-2020 гг.



Региональный вклад ERG в ФОТ в 2020 г.



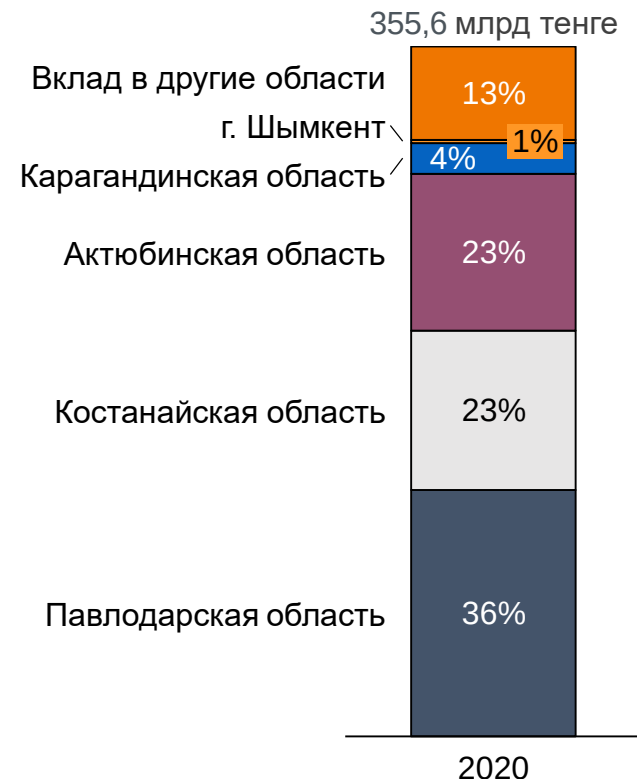
355,6 млрд тенге

Полный вклад ERG в трудовые доходы населения Казахстана за 2020 г.



Полный вклад ERG в трудовые доходы населения ключевых регионов присутствия в Казахстане в 2020 году

Структура полного вклада в трудовые доходы населения по регионам за 2020 г.



Региональный вклад ERG в трудовые доходы населения областей РК в 2019 г. составил

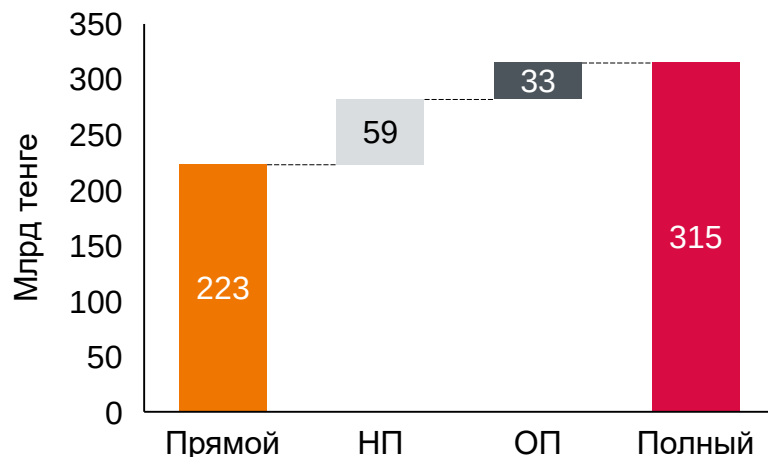


15,3%	Павлодарской области
8,1%	Костанайской области
9,3%	Актюбинской области
0,9%	Карагандинской области
0,2%	г. Шымкент

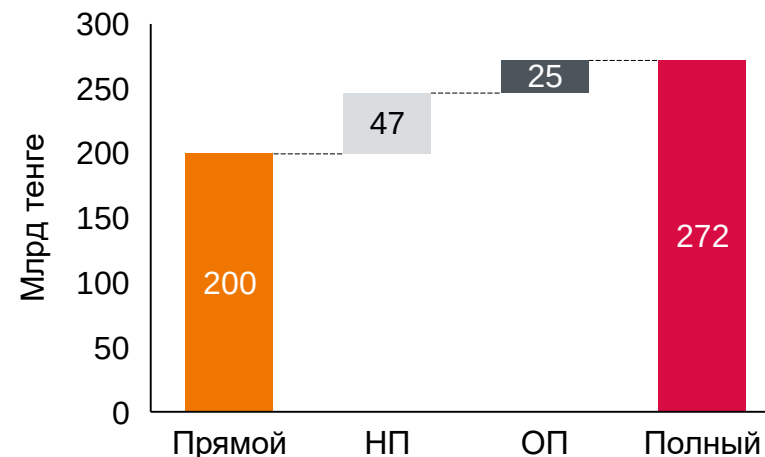


Вклад в наполнение бюджетов государства

Структура полного налогового вклада ERG в 2019 г.



Структура полного налогового вклада ERG в 2020 г.



Мультипликаторы полного вклада

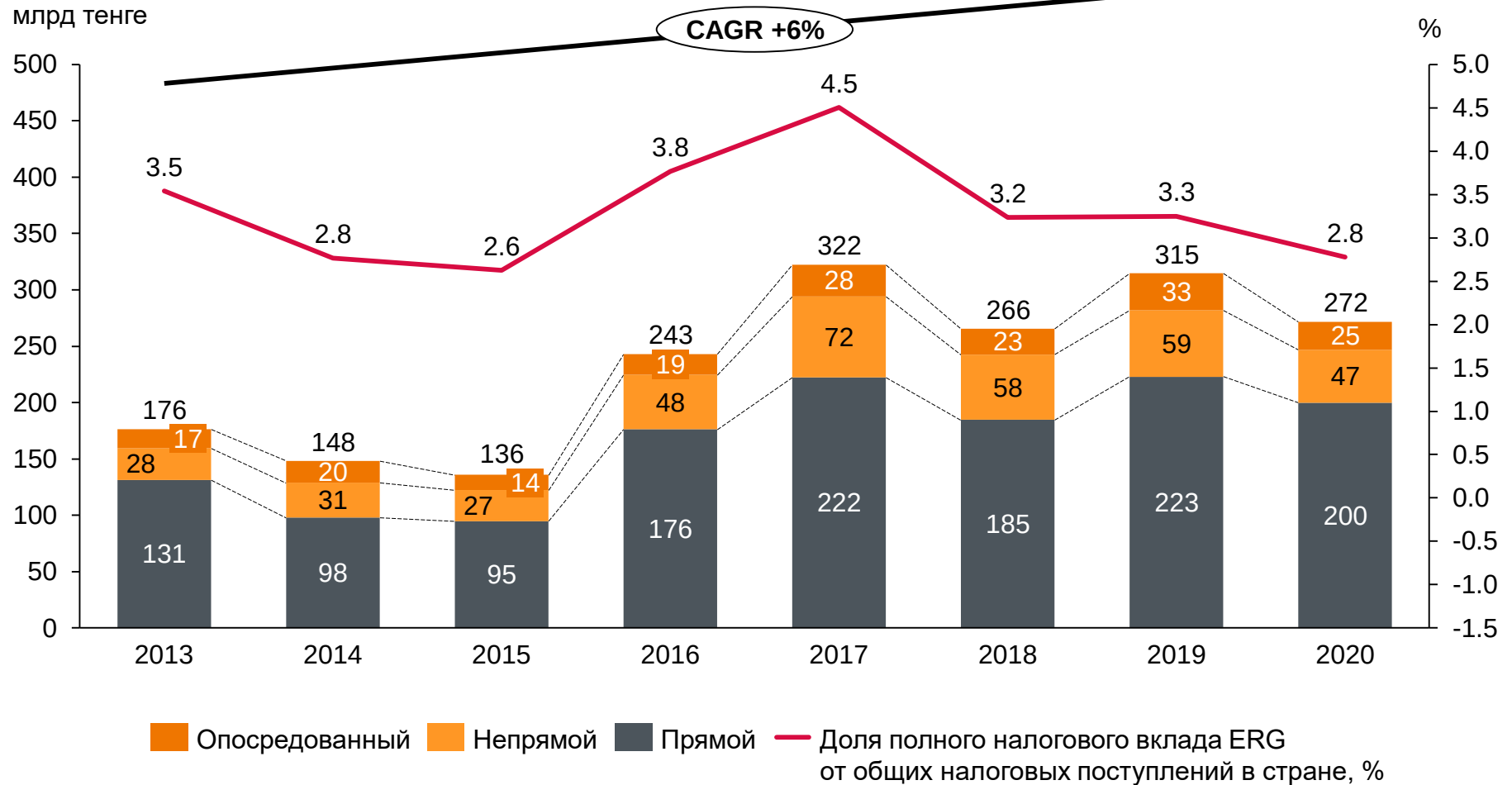
2013	1.34
2014	1.51
2015	1.43
2016	1.38
2017	1.45
2018	1.44
2019	1.41
2020	1.36

- » На 100 тенге налогового вклада ERG в экономике страны дополнительно создается 36 тенге в других отраслях экономики в 2020 г.
- » Полный налоговый вклад ERG составляет 2,8% от всех налогов и обязательных платежей уплаченных в бюджет страны за 2020 г.
- » Средний ежегодный рост полного налогового вклада ERG в общую сумму всех налоговых поступлений в бюджет РК составил 6% за период с 2013-2020 гг.

Доля полного налогового вклада ERG составила 2.8%



Динамика налогового вклада ERG за 2013-2020 гг.





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



Зарботная плата 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 2019-2020 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 2020 г. использована таблица «Затраты-Выпуск» за 2019 г., т.к. таблица за 2020 г. будет доступна только в конце 2021 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 2020 г.
- » 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. Эта 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).



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 2019-2020 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 гг. 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).

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