

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

июль 2017

27

Динамика промышленного производства: региональные различия



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Россия отличается высоким разнообразием региональных экономик, которые в силу специфики ресурсов и производства по-разному проходят фазы делового цикла. Региональная структура российской экономики характеризуется впечатляющей устойчивостью, основным изменением за последние десять лет стал сдвиг отдельных регионов (Красноярский и Камчатский края, Архангельская область) от сырьевой ориентации к большей роли обрабатывающей промышленности.

В предыдущем выпуске бюллетеня рассмотрена региональная динамика личного потребления в увязке с реальными доходами семей. Этот выпуск посвящен динамике промышленного производства в последние годы, особенно в ведущих регионах страны. Выход из рецессии обеспечивают добывающие отрасли и энергоснабжение, которые в 2016 году выросли почти во всех типах регионов. Обрабатывающая промышленность растет в основном в более диверсифицированных регионах. 67% промышленных отгрузок в 2015-2016 годах приходилось на 20 регионов России (в основном финансово-экономические центры, области Урала, Поволжья и Сибири) – в 15 из них в 2016 году выпуск промышленной продукции вырос, и довольно существенно.

*Главный советник руководителя Аналитического центра
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ*

Содержание выпуска

| | |
|---|----|
| Резюме выпуска | 3 |
| Статистика промышленности при переходе от ОКВЭД к ОКВЭД2 | 4 |
| Динамика промышленного производства в России | 6 |
| Динамика промышленного производства по типам регионов..... | 9 |
| 2/3 промышленного выпуска России приходится на 20 регионов | 11 |
| Занятость и производительность труда в промышленности | 14 |
| Приложение. Обновление синтетической классификации регионов | 18 |
| Ключевая социально-экономическая статистика России | 22 |

**Выпуск подготовлен авторским коллективом
под руководством Леонида Григорьева**

Александр Голяшев

Анна Лобанова

Виктория Павлюшина

Резюме выпуска

- В 2016 году основные сферы промышленности выросли: добывающий сектор — на 2,7% в годовом выражении, обрабатывающий — на 0,5%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 1,7%¹. В целом промышленное производство прибавило 1,3%, вернувшись на уровень 2014 года (в 2015 году его падение составило 0,8% в годовом выражении).
- На 20 крупнейших промышленных регионов России приходится 2/3 национального промышленного выпуска (67,1% в 2016 году в соответствии с ОКВЭД), в том числе 70,4% продукции добывающего сектора и 66,9% — обрабатывающего.
- Доля занятых в промышленности в России (27,2% с учетом сектора строительства) в целом сопоставима с долей в развитых странах, из стран G7 Россия уступает только Германии (27,7%), из стран БРИКС — лишь Китаю (29,3%).
- В 2016 году промышленное производство выросло в 65 регионах России. Среди типов регионов по уровню развития (подробнее см. Приложение) высокие темпы роста в 2016 году наблюдались у финансово-экономических центров (5,4%), особенно в Москве и Московской области, в регионах с диверсифицированной экономикой (+4,7%) и промышленно-аграрных регионах (+4,0%).
- По оперативным данным Росстата, за первое полугодие 2017 г. промышленное производство выросло на 2% — такой темп прироста промышленного выпуска Минэкономразвития России прогнозирует по итогам всего 2017 года. Добывающая промышленность за 6 месяцев выросла на 3,1%, обрабатывающая — на 1,2%.
- За пять месяцев 2017 года промышленный выпуск вырос в 69 субъектах Российской Федерации, ускорившись в большинстве типов регионов, особенно в развитых с опорой на обрабатывающую промышленность.
- Основным выводом из обновления классификации регионов, используемой в работах Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, по данным за 2015 год о структуре добавленной стоимости ВРП и занятости населения (в соответствии с исходной методологией 2011 года), стала впечатляющая устойчивость соотношения уровней развития групп российских регионов.

¹ Значения показателей приведены в соответствии с классификатором ОКВЭД2, введенным с 1 января 2017 г. Подробнее о его отличиях от предыдущей версии (ОКВЭД) см. стр. 4-5 данного выпуска.

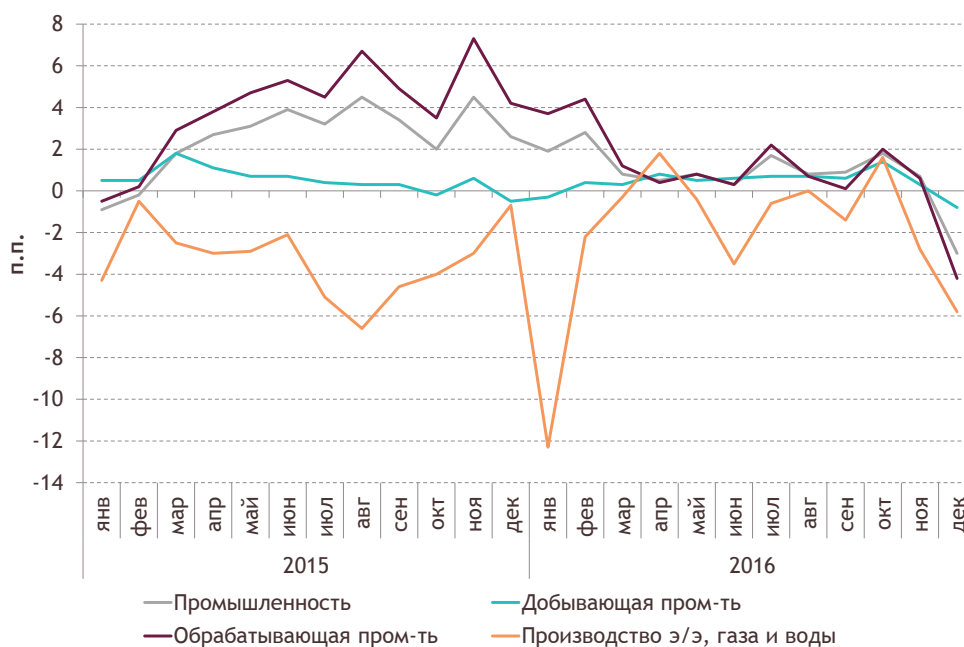
Статистика промышленности при переходе от ОКВЭД к ОКВЭД2

С 1 января 2017 г. в России действует новый классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД2 (принятый в 2014 году), гармонизированный со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE Rev. 2). В ОКВЭД2 увеличилось число видов экономической деятельности, многие разделы поменяли названия, а виды деятельности сменили коды, что повлияло в том числе на данные Росстата по промышленному производству.

Данные за 2017 год Росстат публикует уже только по новой классификации. Индексы производства за 2014-2016 годы по России и за 2015-2016 годы по регионам пересчитаны в соответствии с ОКВЭД2, что позволяет сравнить два классификатора. Темпы роста промышленного производства в 2015-2016 годах (особенно в 2015 году) при переходе к новому классификатору стали заметно выше за счет существенного пересмотра динамики в секторе обрабатывающей промышленности, при этом темпы роста производства электроэнергии, газа и воды в соответствии с новым классификатором снизились (График 1).

График 1

Изменение индексов промышленного производства при пересчете по ОКВЭД2, п.п.



Источник – ЕМИСС по данным Росстата

Существенные изменения в индексах промышленного производства видны и на годовых данных: в 2015 году темпы роста добывающей промышленности и

обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирование возросли на 0,4 и 0,6 п.п. соответственно, а в секторе обрабатывающей промышленности — сразу на 4,1 п.п. (Таблица 1). В 2016 году амплитуда пересмотра снизилась, однако ее максимальные значения также пришлось на обрабатывающий сектор (+0,4 п.п.). Это связано с тем, что почти 80% добавленных в ОКВЭД2 категорий в промышленности приходится именно на обрабатывающие производства (например, введены категории «Производство волоконно-оптических кабелей», «Производство электроустановочных изделий», «Производство тракторов, управляемых рядом идущим водителем» и др.). В ОКВЭД2 сектор «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» был разделен на два: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» (коммунальный).

Таблица 1

Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности по ОКВЭД и ОКВЭД2, 2015-2017, %

| | 2015 | | | 2016 | | | I пол. 2017 |
|--|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------------|
| | ОКВЭД | ОКВЭД2 | Разница | ОКВЭД | ОКВЭД2 | Разница | ОКВЭД2 |
| Промышленность | -3,4 | -0,8 | 2,6 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 2,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 3,1 |
| Обрабатывающие производства | -5,4 | -1,3 | 4,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | | -1,0 | | | 1,7 | | 2,5 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | -1,6 | -4,8 | | 1,5 | -0,8 | | -2,0 |

Источник — ЕМИСС по данным Росстата

Анализ, приведенный в данном выпуске бюллетеня, использует данные по ОКВЭД, так как большая его часть посвящена подведению итогов 2016 года, а отсутствие пересчета объемов отгруженных промышленных товаров за 2015-2016 годы в соответствии с ОКВЭД2 не позволяет провести региональный анализ.

Динамика промышленного производства в России

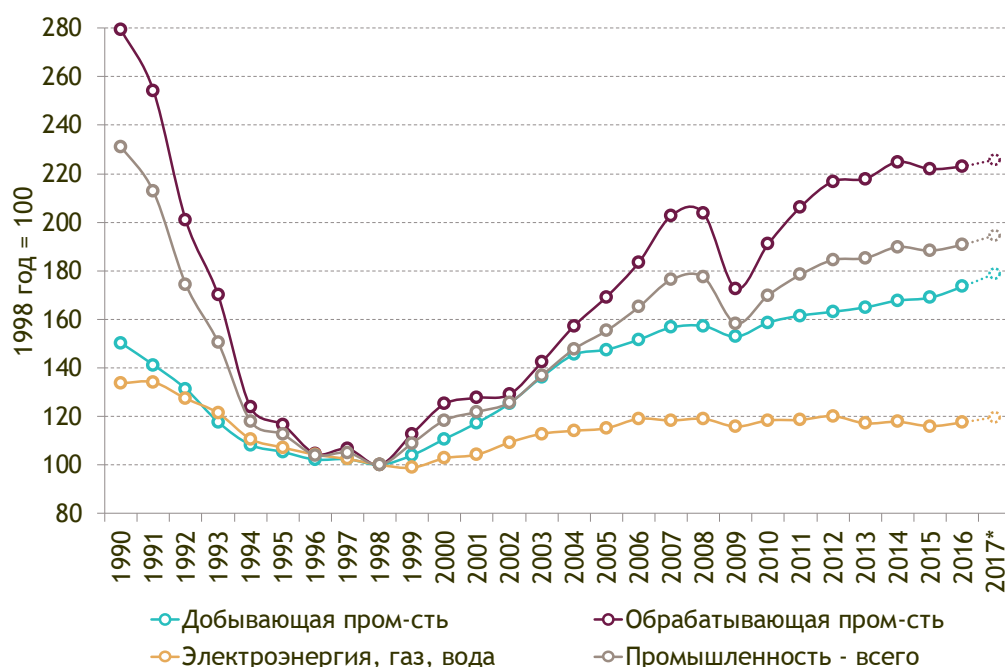
За 1999-2007 годы промышленный выпуск в России вырос в 1,8 раза

По данным Росстата, за 1991-1996 годы объем промышленного производства в России сократился на 55% относительно уровня 1990 года. Деиндустриализация коснулась прежде всего обрабатывающих производств, выпуск которых в 1996-1998 годах оказался почти втрое ниже уровня 1990 года. Добывающая промышленность за то же время сократилась лишь на треть и к 2006 году смогла выйти на докризисный уровень.

За 1999-2007 годы выпуск промышленной продукции в России вырос в 1,8 раза, в том числе в обрабатывающих производствах — вдвое, в добывающих — в 1,6 раза (График 2). На обрабатывающий сектор приходится около 2/3 всего промышленного выпуска в России. Его более высокая чувствительность к фазам делового цикла выразилась в глубоком падении во время кризисов 2009 и 2015 годов. Так, по итогам 2015 года обрабатывающие производства снизили выпуск на 1,3% в годовом выражении, сектор «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 1,0%, а добывающий сектор увеличил выпуск на 0,7% (данные по ОКВЭД2).

График 2

Индекс промышленного производства в России, 1990-2017* годы, 1998 год = 100



* Первое полугодие 2017 г.

Примечание: данные за 2014-2017 годы приведены по ОКВЭД2.

Источник — Росстат, 2017; Российский статистический ежегодник 2001

В целом промышленное производство упало в 2015 году на 0,8% (данные по ОКВЭД2), наибольший вклад в снижение внесли производство автотранспортных средств (-23,1%), а также производство машин и оборудования (-4,7%).

В 2016 году положительную динамику продемонстрировали все основные секторы промышленности: в добывающем рост составил +2,7%, в обрабатывающем — +0,5%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — +1,7%; производство в коммунальном секторе снизилось на 0,8% (данные по ОКВЭД2).

В структуре промышленного выпуска России добывающая промышленность составляет около 25%, обрабатывающая — 63%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 10%, а коммунальный сектор не превышает 2%.

Таблица 2

Прирост промышленного производства в годовом выражении по ОКВЭД2 (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | I пол. 2017 | Отгружено в I пол. 2017, трлн руб. |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| Промышленное производство | 2,5 | -0,8 | 1,3 | 2,0 | 25,75* |
| Добыча полезных ископаемых, в т.ч.: | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 3,1 | 6,47 |
| Добыча угля | 3,8 | 3,3 | 6,1 | 3,6 | 0,57 |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 2,4 | 4,45 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 13,1 | -1,7 | 6,6 | 6,6 | 0,73 |
| Обрабатывающие производства, в т.ч.: | 3,2 | -1,3 | 0,5 | 1,2 | 16,31 |
| Производство пищевых продуктов | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 2,48 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 6,1 | 0,9 | -1,7 | 0,6 | 3,66 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 2,3 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 1,26 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1,1 | -6,1 | -6,0 | 2,4 | 0,57 |
| Производство металлургическое | 7,2 | 4,0 | -1,0 | -5,3 | 2,34 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4,5 | 3,5 | 1,3 | -4,7 | 0,83 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | -11,3 | -23,1 | 0,5 | 13,8 | 0,94 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 16,2 | 5,4 | 4,2 | -0,1 | 0,56 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1,0 | -1,0 | 1,7 | 2,5 | 2,56 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | -2,0 | -4,8 | -0,8 | -2,0 | 0,41 |

* Суммарно по четырем секторам промышленного производства.

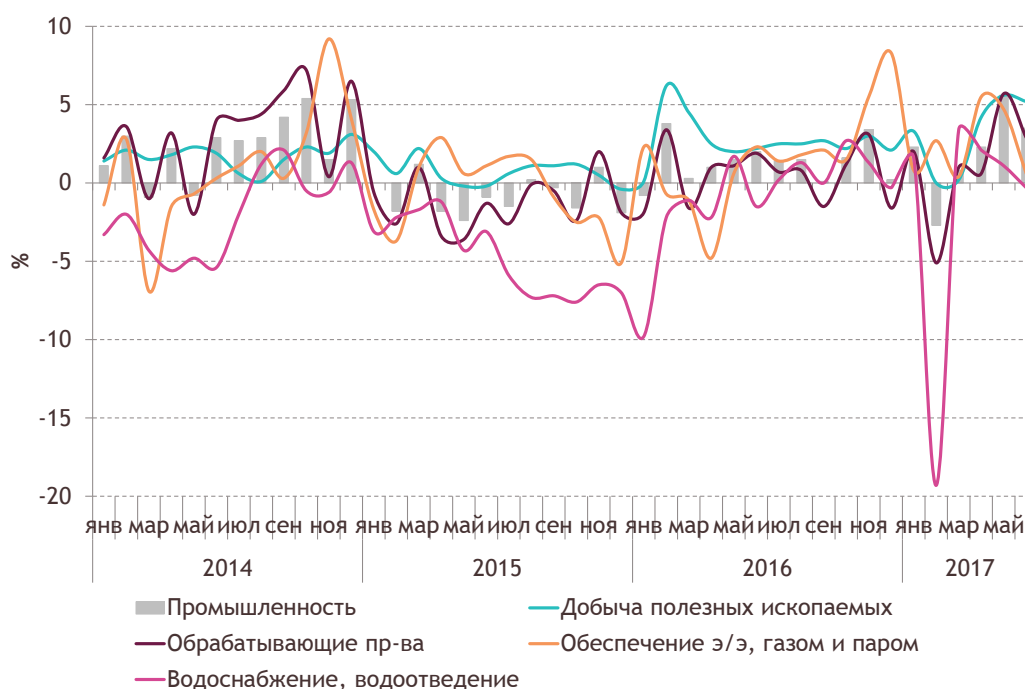
Источник — Росстат

В первом полугодии 2017 г. темпы прироста промышленного производства в России ускорились до 2% в годовом выражении

По оперативным данным Росстата, рост промышленного производства в июне 2017 г. составил 3,5% в годовом выражении, сохраняя положительную динамику четвертый месяц подряд (График 3). Хорошие показатели II квартала (+3,8% в годовом выражении) привели к тому, что в целом за первое полугодие 2017 г. промышленное производство выросло на 2% — такой темп роста промышленного выпуска Минэкономразвития России прогнозирует по итогам всего 2017 года. Добывающая промышленность в первом полугодии выросла на 3,1%, обрабатывающая — на 1,2%.

График 3

Месячная динамика промышленного производства и его компонентов в соответствии с ОКВЭД2 (прирост, % в годовом выражении), 2014-2017 годы



Источник — Росстат

В июне продолжился рост добычи нефти (+2% в годовом выражении) и угля (+8,2%), ускорился темп роста добычи газа (+25,2%), чему способствовал растущий внешний спрос. Высокие темпы роста демонстрирует химическая промышленность: выпуск минеральных удобрений вырос в июне на 16,9%, аммиака — на 10,7%, пластмасс в первичных формах — на 15,7%. В машиностроении в июне увеличилось производство потребительских товаров длительного пользования — компьютеров (в 2,3 раза), стиральных машин (+23,4%), холодильников (+8,5%). Вырос выпуск легковых

(+16,9%) и грузовых (+9,4%) автомобилей, грузовых вагонов (в 2,3 раза). В июне увеличился объем нефтепереработки (+0,9%) и выпуска дизельного топлива (+2%), но снизился выпуск автомобильного бензина (-0,2%). В металлургии усилилось падение выпуска чугуна (-2,2%) и проката черных металлов (-4,8%) при одновременном росте производства стальных труб (+11,4%) и конструкций из черных металлов (+2,5%).

Динамика промышленного производства по типам регионов

В 2016 году промышленное производство выросло в 65 регионах России

Динамика промышленного производства в региональном разрезе продолжает характеризоваться высоким уровнем неравномерности. Прирост промышленного производства в 2016 году (к 2015 году) по регионам варьировался в диапазоне от +40,2% до -13,7% (по ОКВЭД2). Число регионов с положительной динамикой промышленного производства по итогам 2016 года составило 61 (после 56 в 2015 году).

Среди типов регионов по уровню развития (подробнее об обновлении классификации см. [Приложение](#)) быстрее всего промышленность в 2016 году росла в менее развитых аграрных регионах (+7,2%, Таблица 3, ОКВЭД). Основной вклад внесло увеличение производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+10,8%), в основном обусловленное его ростом в Севастополе (за счет эффекта низкой базы).

Таблица 3

Прирост промышленного производства по типам регионов, 2016 год к 2015 году (%)

| Группа | Тип | Всего | Добыв. | Обработ. | Э/э, газ, вода |
|-----------------|--|-------|--------|----------|----------------|
| Высоко-развитые | Финансово-экономические центры | 5,4 | 2,1 | 5,4 | 5,4 |
| | Сырьевые экспортно ориентир. | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 1,9 |
| Развитые | С диверсифицированной экономикой | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| | С опорой на обраб. промышленность | 0,7 | 4,8 | -0,4 | 2,3 |
| | С опорой на добыв. промышленность | 2,5 | 4,8 | 1,9 | -1,8 |
| Средне-развитые | Промышленно-аграрные | 4,0 | 2,1 | 4,8 | -1,3 |
| | Аграрно-промышленные | 2,3 | 1,0 | 2,7 | 2,4 |
| Менее развитые | Менее развитые сырьевые | -2,6 | -2,5 | -17,2 | 4,9 |
| | Менее развитые аграрные | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 10,8 |
| Россия | расчеты Аналитического центра на основе данных по сумме регионов | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 2,7 |
| | данные Росстата (с учетом поправки на неформальную деятельность) | 1,1 | 2,5 | 0,1 | 1,5 |

Источник — Росстат (данные по ОКВЭД), расчеты Аналитического центра

Высокие темпы роста промышленного производства в 2016 году наблюдались у финансово-экономических центров (особенно в Москве и Московской области), где темп прироста составил 5,4%. Быстро росло производство также в регионах с диверсифицированной экономикой (+4,7%) и промышленно-аграрных регионах (+4,0%).

Низкие темпы роста в развитых регионах с опорой на обрабатывающую промышленность (0,7% в годовом выражении) связаны со снижением в них в 2016 году выпуска обрабатывающих производств (-0,4%). Объем промышленного выпуска снизился только в менее развитых сырьевых регионах (-2,6%), наибольший вклад в снижение внесла обрабатывающая промышленность (-17,2%).

В январе-мае 2017 г. рост промышленности ускорился в большинстве типов регионов, особенно в развитых с опорой на обрабатывающий сектор

Динамика промышленного производства по типам регионов в январе-мае 2017 г. (Таблица 4, ОКВЭД2) несколько отличается от их показателей 2016 года (что, видимо, в некоторой степени связано с переходом от ОКВЭД к ОКВЭД2). В финансово-экономических центрах выпуск снизился на 6,3% в годовом выражении в связи с ремонтом на Московском НПЗ. Менее развитые сырьевые регионы показали слабый рост на 1,6%, однако обрабатывающая промышленность в них продолжила быстрый спад (-11,1%) за счет резкого снижения в Амурской области (-18,7%).

Таблица 4

Прирост промышленного производства, январь-май 2017 г. к январю-маю 2016 г. (%)

| Группа | Тип | Всего | Добыв. | Обрабат. | Обеспеч-е э/э, газом, паром |
|-----------------|--|-------|--------|----------|-----------------------------------|
| Высоко-развитые | Финансово-экономические центры | -6,3 | 0,8 | -7,7 | 3,4 |
| | Сырьевые экспортно ориентир. | 3,1 | 3,9 | -1,5 | 0,1 |
| Развитые | С диверсиф. экономикой | 4,4 | 2,1 | 5,2 | 1,7 |
| | С опорой на обраб. промышленность | 4,1 | 7,8 | 3,5 | -0,2 |
| | С опорой на добыв. промышленность | 4,1 | 3,5 | 5,3 | 3,8 |
| Средне-развитые | Промышленно-аграрные | 2,7 | -0,5 | 3,5 | -1,3 |
| | Аграрно-промышленные | 3,4 | 4,7 | 2,9 | 5,3 |
| Менее развитые | Менее развитые сырьевые | 1,9 | 4,7 | -11,1 | 1,4 |
| | Менее развитые аграрные | 13,3 | 38,6 | 9,5 | 3,4 |
| Россия | расчеты Аналитического центра на основе данных по сумме регионов | 1,5 | 3,6 | 0,8 | 2,1 |
| | данные Росстата (с учетом поправки на неформальную деятельность) | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 2,8 |

Источник – Росстат (данные по ОКВЭД2), расчеты Аналитического центра

Темпы роста всех типов развитых регионов в январе-мае 2017 г. превысили 4% в годовом выражении, среднеразвитые в среднем росли на 3%. Максимальный прирост в годовом выражении за пять месяцев 2017 года отмечен в группе менее развитых аграрных регионов за счет увеличения выпуска добывающей промышленности на 38,6% в связи с ее ростом в Еврейской автономной области в 8,6 раза. В конце 2015 года здесь была запущена первая очередь Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (далее — ГОК), который выйдет на полную мощность к концу 2017 года.

2/3 промышленного выпуска России приходится на 20 регионов

Среди 20 крупнейших промышленных регионов России 19 относятся к группам развитых и высокоразвитых

На 20 крупнейших промышленных регионов России приходится 2/3 национального выпуска (67,1% в 2016 году, Таблица 5, ОКВЭД), в том числе 70,4% продукции добывающего сектора, 66,9% — обрабатывающего, 60,9% — сектора «производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Среди 7 ведущих промышленных регионов (39% совокупного выпуска страны в 2016 году) представлены только три типа высокоразвитых и развитых регионов:

- финансово-экономические центры (Москва, Санкт-Петербург и Московская обл.);
- сырьевые экспортно ориентированные (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа);
- развитые регионы с диверсифицированной экономикой (Республика Татарстан и Свердловская область).

Помимо них в ведущей двадцатке представлены развитые регионы с опорой на обрабатывающую и с опорой на добывающую промышленность. Из числа среднеразвитых и менее развитых регионов в числе лидеров присутствует только Краснодарский край. В географическом плане крупные промышленные регионы сконцентрированы в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, что связано с историей индустриализации страны.

Лишь в 5 ключевых промышленных регионах страны прирост промышленного производства в 2016 году оказался отрицательным: в Красноярском (-1,5%) и Пермском (-1,3%) краях, Челябинской (-3,7%), Самарской (-1,6%), Омской областях. В 15 остальных регионах промышленный выпуск вырос, сильнее всего в Московской (+14%) и Ростовской (+13% после +53% в 2015 году) областях.

Таблица 5

Объем отгруженных товаров и доля промышленности в занятости, 2015-2016 годы

| Регион | ФО | Тип региона | Отгружено*, трлн руб. (в текущ. ценах) | | Прирост промышл. произ-ва к пред. году, % | | Доля пром- сти в занятости, % |
|--|------|--|--|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Москва | ЦФО | фин.-эконом. центры | 6,28 | 5,94 | -2,8 | 3,0 | 9,3 |
| Ханты-Мансийский АО | УФО | сырьевые экспортно ориентир. | 3,34 | 3,33 | -2,5 | 0,5 | 31,8 |
| Санкт-Петербург | СЗФО | фин.-эконом. центры | 2,17 | 2,55 | -7,0 | 3,9 | 15,2 |
| Московская область | ЦФО | фин.-эконом. центры | 2,22 | 2,37 | 1,1 | 13,8 | 21,8 |
| Респ. Татарстан | ПФО | с диверсиф. экономикой | 1,87 | 1,97 | 1,5 | 3,6 | 21,9 |
| Ямало-Ненецкий АО | УФО | сырьевые экспортно ориентир. | 1,70 | 1,85 | 4,5 | 5,5 | 28,7 |
| Свердловская обл. | УФО | с диверсиф. экономикой | 1,75 | 1,81 | -3,1 | 7,0 | 26,3 |
| Красноярский край | СФО | с опорой на обрабатыв. промышленность | 1,42 | 1,44 | -1,0 | -1,5 | 18,7 |
| Челябинская обл. | УФО | с опорой на обрабатыв. промышленность | 1,30 | 1,37 | -2,0 | -3,7 | 27,3 |
| Респ. Башкортостан | ПФО | с опорой на добыв. промышленность | 1,27 | 1,27 | 1,3 | 2,6 | 20,9 |
| Самарская обл. | ПФО | с диверсиф. экономикой | 1,22 | 1,23 | -0,6 | -1,6 | 23,6 |
| Пермский край | ПФО | с опорой на добыв. промышленность | 1,22 | 1,22 | -0,5 | -1,3 | 21,6 |
| Нижегородская обл. | ПФО | с диверсиф. экономикой | 1,17 | 1,21 | 2,5 | 5,5 | 20,8 |
| Кемеровская обл. | СФО | с опорой на добыв. промышленность | 1,10 | 1,19 | 1,8 | 5,2 | 26,3 |
| Ленинградская обл. | СЗФО | с опорой на обрабатыв. промышленность | 0,93 | 0,98 | -0,4 | 3,7 | 22,8 |
| Краснодарский край | ЮФО | аграрно-промышленные | 0,92 | 0,94 | 2,4 | 4,1 | 13,9 |
| Иркутская обл. | СФО | с опорой на обрабатыв. промышленность | 0,88 | 0,92 | 5,8 | 5,7 | 18,8 |
| Тюменская обл. (без АО) | УФО | с диверсиф. экономикой | 0,81 | 0,86 | 9,7 | 3,9 | 15,2 |
| Ростовская обл. | ЮФО | с диверсиф. экономикой | 0,75 | 0,85 | 53,2 | 12,6 | 16,2 |
| Омская обл. | СФО | с опорой на обрабатыв. промышленность | 0,75 | 0,77 | 0,4 | -3,0 | 17,1 |
| Россия | | | 49,1 | 50,8 | -3,4 | 1,1 | 18,8 |
| Мемо: доля 20 ведущих промышленных регионов | | | 67,3% | 67,1% | | | |

* Суммарно по трем секторам промышленного производства.

Источник – Росстат (ОКВЭД), расчеты Аналитического центра

Лидерами по росту индекса промышленного производства в 2016 году стали Республика Алтай, Республика Дагестан и Севастополь

Лидерами по росту индекса промышленного производства в 2016 году (в соответствии с ОКВЭД2) стали Республика Алтай (+40,2% в годовом выражении), Республика Тыва (+25,8%) и Республика Дагестан (+23,8%):

- в Республике Алтай существенно выросло производство электроэнергии (выпуск в секторе «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился на 67,5%), что обусловлено вводом в строй в 2015-2016 годах двух солнечных электростанций (10 МВт в с. Кош-Агач и 5 МВт в с. Усть-Кан).
- Республика Тыва входит в пятерку лидеров по темпам роста добычи полезных ископаемых на протяжении 2015-2017 годов: в регионе быстро растет добыча полиметаллических руд и угля.
- в Республике Дагестан зафиксирован значительный рост обрабатывающих производств (+27,8%), чему способствовали результаты работы таких предприятий, как «Концерн КЭМЗ», «КЗЛС», «Азимут», «Дагдизель»;

Лишь у двух регионов падение промышленного производства превысило 10%:

- наиболее сильное снижение индекса промышленного производства произошло в Республике Бурятия (-13,7%). В республике существенно сократилось производство в обрабатывающем секторе (-18,4%), в частности, значительное падение отмечается в металлургии, в производстве транспортных средств и оборудования (в первую очередь на авиазаводе в Улан-Удэ), кожи, изделий из кожи и обуви.
- далее по уровню падения промышленного производства находится Республика Северная Осетия — Алания. Здесь показатель сократился на 10,6%. В республике упало производство в обрабатывающем секторе (-15,7% за счет снижения производства мяса, цельномолочной продукции, алкогольной продукции), а также сократился индекс производства в секторе «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (-15,1%);

В добывающей промышленности наибольший темп роста продемонстрировали Еврейская автономная область (+86,7% за счет введения в эксплуатацию Кимкано-Сутарского ГОК и низкой базы 2015 года), Камчатский край (+47,5%), Санкт-Петербург (+44,3%) и Республика Тыва (+41,4%).

Лидерами по темпам роста в обрабатывающей промышленности стали Республика Дагестан (+27,8%), Московская область (+14,6%), Удмуртия (+13,7%).

В секторе «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» максимальные темпы роста в 2016 году показали Республика Алтай (+67,5%), Республика Калмыкия (+49,9%) и Республика Крым (+38,7%).

Производство в секторе «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сильнее всего выросло в г. Севастополь (+63,9%) и Республике Крым (+51,9%), видимо, за счет постепенного налаживания работы коммунального сектора.

За пять месяцев 2017 года промышленный выпуск вырос в 69 регионах

По итогам января-мая 2017 г. падение совокупного выпуска в промышленности в годовом выражении продемонстрировали лишь 16 регионов России, в остальных 69 он вырос.

Среди 11 регионов-лидеров, обеспечивших более половины совокупной отгрузки товаров промышленного производства в январе-мае, отрицательную динамику продемонстрировали лишь Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, снизившие выпуск на 14,6% и 1,4% в годовом выражении соответственно. Выпуск в обрабатывающей промышленности Москвы сократился по причине остановки Московского НПЗ на плановый ремонт в январе-мае 2017 г.

Существенный спад в январе-мае зафиксирован в Республике Бурятия (-28,1% в годовом выражении, в основном из-за продолжающегося снижения производства на Улан-Удэнском авиазаводе), а также в Чукотском автономном округе (-8,3%, из-за падения добычи золота на месторождениях «Купол», «Каральвеем» и «Двойное»), Удмуртской Республике (-7,9%), Республике Коми (-6,4%).

В тройке лидеров по росту индекса промышленного производства остались Республики Алтай (43,8%) и Дагестан (35,5%), лидировавшие в 2016 году (см. выше). Также в январе-мае 2017 г. продолжили быстро расти показатели Еврейской автономной области (+36,2%) за счет расширения производства на Кимкано-Сутарском ГОК.

Занятость и производительность труда в промышленности

Доля промышленности в структуре занятости в среднем по России сравнима с уровнем стран ЕС, но сильно различается по типам регионов

По данным Всемирного банка, доля занятых в промышленности в России (27,2% в 2015 году с учетом сектора строительства) в целом сопоставима с долей в развитых странах (Таблица 6), а из стран G7 только Германия (27,7%) опережает Россию. Из стран БРИКС Россия уступает Китаю с долей работающих в промышленности 29,3%.

Таблица 6

Доля промышленности* в общей структуре занятости, % от численности рабочей силы, 2015 или последний доступный год

| Страна | Доля промышленности в занятости, % | Страна | Доля промышленности в занятости, % |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Россия | 27,2* | США | 18,4 |
| Бразилия | 22,2 | Великобритания | 18,5 |
| Индия | 22,4 | Италия | 26,6 |
| Китай | 29,3 | Канада | 19,6 |
| ЮАР | 23,9 | Япония | 24,3 |
| Аргентина | 24,6 | Германия | 27,7 |
| | | Франция | 20,1 |

* По методологии Всемирного банка в этот показатель входят занятые в строительстве, поэтому показатели по России отличаются от данных Росстата.

Источник – Всемирный банк

Несмотря на достаточно высокую долю промышленности в занятости по стране в целом — 19,6% в 2015 году (по данным Росстата, без учета строительства), значения показателя по типам регионов сильно отличаются (Таблица 7):

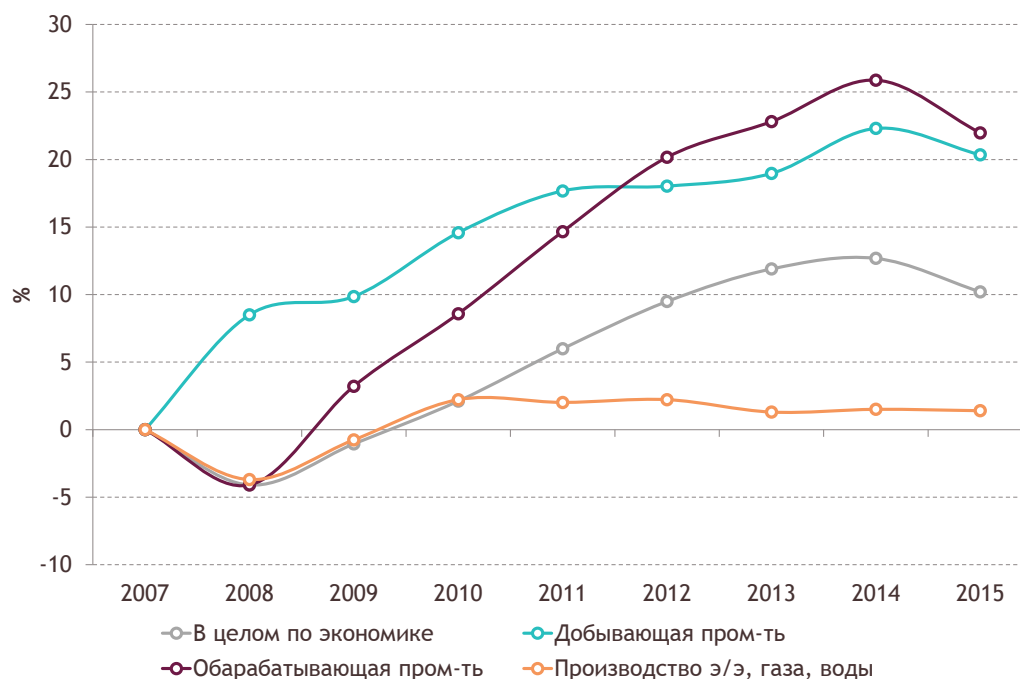
- Наибольшие значения отмечены в сырьевых экспортно ориентированных регионах (24,3%), а также в развитых регионах с опорой на добывающую (23,7%) и обрабатывающую (22,5%) промышленность.
- Наименьшие значения у лидеров и аутсайдеров по уровню развития: в финансово-экономических центрах (15,4%), где большая доля населения заняты в сфере услуг, и в менее развитых аграрных регионах (12,7%), большая часть населения которых занята в сельском хозяйстве.

Производительность труда в России ниже, чем в развитых странах, однако темпы роста в среднем выше². По данным Росстата, с 2007 года производительность труда в целом по экономике страны выросла на 12,7%, в то время как производительность труда в промышленности росла, особенно в добывающих (на 20,3% в 2015 году по сравнению с 2007 годом) и обрабатывающих (на 22,0% за аналогичный период) производствах (График 4). Производительность труда в секторе «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» фактически не изменилась.

² Производительность труда в Российской Федерации // Социальный бюллетень, выпуск № 9, июнь 2017 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/13612.pdf>

График 4

Динамика производительности труда, 2007-2015, 2015=100, %



Источник – Всемирный банк

Сокращение выпуска и остановка некоторых производств неизбежно ведут к росту уровня безработицы и неполной занятости, хотя во время спада 2015-2016 годов занятость снижалась меньшими темпами, чем в 2009 году. Если в предыдущий кризис безработица в среднем по России выросла с 6,2% в 2008 году до 8,3% в 2009 году, то с 2013 года показатель безработицы не поднимался выше 5,6%.

Этому способствуют традиционные схемы сдерживания роста безработицы: переход на сокращенный рабочий день и отправка работников в вынужденный неоплачиваемый отпуск, что особенно актуально для крупных промышленных предприятий. Наибольшее число работников в режиме неполной занятости в 2016 году насчитывалось в автомобилестроении (в основном за счет «АвтоВАЗа»). Также низкая безработица компенсировалась гибкими зарплатами, реальный размер которых сильно сократился в 2015 году и до сих пор остается ниже уровня 2014 года.

Таблица 7

Средневзвешенный прирост промышленного производства, 2016 год (% по ОКВЭД); среднеарифметическая доля промышленности в общей структуре занятости, 2015 год (%) по федеральным округам (ФО) и типам регионов России

| Округ | Высокоразвитые | | Развитые | | | Среднеразвитые | | | Менее развитые | | ВСЕГО по ФО* |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|--------------|
| | Финансово-экономические центры | Сырьевые экспортно ориентир. | С диверсиф. экономикой | С опорой на обрабатыв. пром-сть | С опорой на добыв. пром-сть | Промышленно-аграрные | Аграрно-промышленные | Менее развитые сырьевые | Менее развитые аграрные | | |
| ЦФО | 5,9 | | | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | | | | 4,6 |
| СЗФО | 3,9 | -3 | | 3 | 4,9 | 1,2 | 4,7 | | | | 1,3 |
| ЮФО | | | 12,6 | | | | 4 | | | 11,1 | 6,4 |
| СКФО | | | | | | | 6,2 | | | 5,5 | 7,5 |
| ПФО | | | 2,6 | | 0,7 | 7 | 0,2 | | | | 0,8 |
| УФО | | 1,2 | 6,2 | -3,7 | | | 1,3 | | | | 1,6 |
| СФО | | | 0,8 | 0,1 | 4,1 | 9,3 | -2,6 | 1,5 | | 14,3 | 0,4 |
| ДФО | | 3,9 | | | | 0,9 | | -4,2 | | -7,7 | 1 |
| ВСЕГО по типу | 5,4 | 1,3 | 4,7 | 0,7 | 2,5 | 4 | 2,3 | -2,6 | | 7,2 | 1,1 |
| ЦФО | 15,6 | | | 24,0 | 21,7 | 25,0 | 16,9 | | | | 21,4 |
| СЗФО | 15,2 | 25,3 | | 23,7 | 19,4 | 17,5 | 19,1 | | | | 21,3 |
| ЮФО | | | 16,2 | | | | 14,9 | | | 12,4 | 14,1 |
| СКФО | | | | | | | 15,8 | | | 13,8 | 14,4 |
| ПФО | | | 22,1 | | 23,5 | 24,8 | 21,1 | | | | 21,9 |
| УФО | | 30,3 | 20,8 | 27,3 | | | 19,4 | | | | 24,8 |
| СФО | | | 15,8 | 18,2 | 23,1 | 20,2 | 16,3 | 13,9 | | 8,8 | 16,7 |
| ДФО | | 17,4 | | | | 15,7 | | 23,0 | | 15,5 | 18,5 |
| ВСЕГО по типу | 15,4 | 24,3 | 20,0 | 22,5 | 22,4 | 21,8 | 18,1 | 20,8 | | 12,7 | 19,6 |

Источник – Росстат (данные по федеральным округам и России в правом столбце*), Аналитический центр (расчеты по типам регионов)

Приложение. Обновление синтетической классификации регионов

Обновление классификации регионов России показывает ее высокую устойчивость во времени и рост индустриализации в ряде регионов

Используемая в работах Аналитического центра «синтетическая» классификация регионов России была опубликована в начале 2011 года³. В соответствии с данной классификацией 80 регионов России (автономные округа: Ямало-Ненецкий — ЯНАО, Ханты-Мансийский — ХМАО и Ненецкий — НАО, — учитывались в составе областей) поделены на 9 типов, объединенных в 4 группы по уровню развития.

Расчеты для классификации велись авторами в 2009-2010 годах на основе данных за 2005-2007 годы. Устойчивость классификации неоднократно подтверждалась исследованиями Аналитического центра в 2013-2016 годах⁴, но теперь возникла необходимость ее обновления и уточнения соответствия каждого региона типу по характеру развития. В связи с публикацией Росстатом соответствующих данных появилась также возможность распределить по типам и группам регионов автономные округа (ЯНАО, ХМАО и НАО), формально входящие в состав Тюменской и Архангельской областей, сами эти области (без округов), а также два новых региона: Республику Крым и Севастополь.

Основным выводом обновления классификации, по данным за 2015 год о структуре добавленной стоимости ВРП и занятости населения (в соответствии с исходной методологией 2011 года), стала впечатляющая устойчивость соотношения уровней развития групп российских регионов (Таблица 8):

- Красноярский край, оставшись в группе развитых регионов, изменил опору с добывающей на обрабатывающую промышленность;
- Камчатский край, оставшись в группе среднеразвитых регионов, переклассифицирован с аграрно-промышленного на промышленно-аграрный тип.

Отдельное рассмотрение автономных округов позволило учесть разницу в типе развития между ними и их «метрополиями»:

- все три округа, на протяжении последних 5 лет лидирующие по среднему ВРП в стране, относятся к типу сырьевых экспортно ориентированных;

³ Григорьев Л.М., Урожаева Ю.В., Иванов Д.С. Синтетическая классификация регионов: основа региональной политики // Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации / под ред. Л.М.Григорьева, Н.В.Зубаревич, Г.Р.Хасаева. — М.: ТЕИС, 2011. С. 34-53.

⁴ Голяшев А.В., Григорьев Л.М. Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003–2013 годах. — М.: Аналитический центр, 2014. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/4363.pdf>

- Архангельская область показана без НАО и (также в силу собственного развития) сменила свой тип со среднеразвитого промышленно-аграрного на развитый с опорой на обрабатывающую промышленность;
- Тюменская область без учета двух округов — ЯНАО и ХМАО, — которые обеспечивали ее статус сырьевого экспортно ориентированного региона, перешла в тип развитых регионов с диверсифицированной экономикой.

Таблица 8

Изменения в синтетической классификации 2017 года по сравнению с 2011 годом

| Регион | Было (вариант 2011 года) | Стало (вариант 2017 года) |
|------------------------------------|--|---|
| Перемещение регионов | | |
| Красноярский край | с опорой на добыв. пром-сть | с опорой на обработ. пром-сть |
| Камчатский край | аграрно-промышленный | промышленно-аграрный |
| Распределение регионов | | |
| Архангельская область (без округа) | Архангельская область (с округом), промышленно-аграрный | с опорой на обработ. пром-сть |
| Ненецкий АО | | сырьевой экспортно ориентированный |
| Тюменская область (без округов) | Тюменская область (с округами), сырьевой экспортно ориентированный | с диверсиф. экономикой |
| Ямало-Ненецкий АО | | сырьевой экспортно ориентированный |
| Ханты-Мансийский АО | | сырьевой экспортно ориентированный |
| Республика Крым г. Севастополь | отсутствовали в классификации | аграрно-промышленный менее развитый аграрный |

Источник — Аналитический центр на основе данных Росстата

Республика Крым отнесена к аграрно-промышленному типу регионов наравне с соседним Краснодарским краем, а Севастополь — к наименее развитым аграрным регионам в связи с низкими показателями социально-экономического развития, хотя его особая роль в стране не имеет аналогов среди других регионов, а само включение города в тип аграрных регионов — вынужденная условность.

Существенных перемещений регионов по матрице типов и федеральных округов по данным за 2015 год по сравнению с 2007 годом не произошло (Таблица 9). Обновленная классификация регионов России показывает высокую устойчивость во времени, но отражает значительный рост индустриализации в ряде регионов страны. Развитие обрабатывающей промышленности в Красноярском и Камчатском краях и Архангельской области привело к улучшению положения этих регионов в матрице.

Таблица 9

Синтетическая классификация регионов России в соотношении с официальным делением регионов по ФО, вариант 2017 года

| | Высокоразвитые | | Развитые | | | Среднеразвитые | | | Менее развитые | |
|------|--------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | Финансово-экономические центры | Сырьевые экспортно ориентир. | С диверсиф. экономикой | С опорой на обрабатыв. пром-сть | С опорой на Добыв. пром-сть | Промышленно-аграрные | Аграрно-промышленные | Менее развитые сырьевые | Менее развитые аграрные | |
| ЦФО | Московская обл. г. Москва | | | Липецкая обл. Ярославская обл. | Белгородская обл. | Владимирская обл. Ивановская обл. Калужская обл. Костромская обл. Рязанская обл. Смоленская обл. Тверская обл. Тульская обл. | Брянская обл. Воронежская обл. Курская обл. Орловская обл. Тамбовская обл. | | | |
| СЗФО | г. Санкт-Петербург | Республика Коми Ненецкий АО | | Вологодская обл. Ленинградская обл. Новгородская обл. Архангельская обл. | Мурманская обл. | Карелия #Финляндия#-обл# (#Фин-ч. Ненецкий-АО) Калининградская обл. | Псковская обл. | | | |
| ЮФО | | | Ростовская обл. | | | | Краснодарский край Астраханская обл. Волгоградская обл. Крым | | Адыгея Калмыкия г. Севастополь | |
| СКФО | | | | | | | Северная Осетия Ставропольский край | | Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Чечня | |
| ПФО | | | Татарстан Нижегородская обл. Самарская обл. | | Башкортостан Пермский край | Удмуртия | Марий Эл Мордовия Чувашия | Кировская обл. Оренбургская обл. Пензенская обл. Саратовская обл. Ульяновская обл. | | |
| УФО | | Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО Тюменская область (#Фин-ч. ХМАО-ЮНАО) | Свердловская обл. Тюменская обл. | Челябинская обл. | | | Курганская обл. | | | |
| СФО | | | Новосибирская обл. | Красноярский край Иркутская обл. Омская обл. | Кемеровская обл. Томская обл. | Хакасия | Бурятия Алтайский край | Забайкальский край | Алтай Тыва | |
| ДФО | | Саха (Якутия) Сахалинская обл. | | | | Камчатский край Приморский край Хабаровский край | Камчатский край | Амурская обл. Магаданская обл. Чукотский АО | Еврейская автономная обл. | |

Источник – Аналитический центр на основе данных Росстата

По распределению абсолютных объемов ВРП видно, что вклад экономики регионов различных типов в общий показатель значительно не изменился (Таблица 10). Заметно уменьшился вклад сырьевых экспортно ориентированных регионов в ВРП за счет перемещения Тюменской области (без автономных округов) в группу регионов с диверсифицированной экономикой, вклад которых увеличился на 2 п.п. Вклад регионов с опорой на обрабатывающую промышленность увеличился на 3 п.п. за счет перехода в данную группу Архангельской области и Красноярского края.

Таблица 10

Распределение абсолютного и душевого ВРП 2015 года по типам и группам регионов в соответствии с вариантами классификации 2011 и 2017 годов

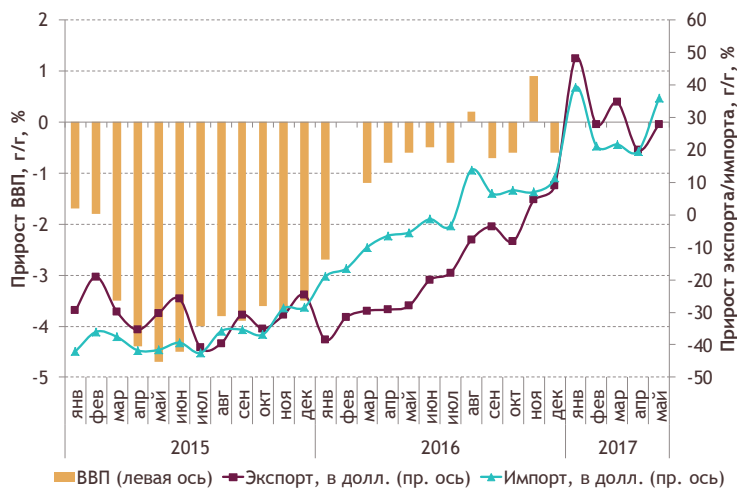
| Группа регионов | Тип | Вариант 2011 года | | | | Вариант 2017 года | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | трлн руб. | % от суммы | тыс. руб./ чел. | % от среднего | трлн руб. | % от суммы | тыс. руб./ чел. | % от среднего |
| Высоко-развитые | Финансово-экономические центры | 19,8 | 31% | 795 | 177% | 19,8 | 30% | 795 | 179% |
| | Сырьевые экспортно ориентир. | 8,0 | 12% | 1344 | 299% | 7,3 | 11% | 1613 | 364% |
| Развитые | С диверсиф. экономикой | 8,1 | 12% | 373 | 83% | 9,0 | 14% | 388 | 88% |
| | С опорой на обраб. промышленность | 5,3 | 8% | 378 | 84% | 7,3 | 11% | 406 | 92% |
| | С опорой на добыв. промышленность | 6,4 | 10% | 407 | 91% | 4,8 | 7% | 371 | 84% |
| Средне-развитые | Промышленно-аграрные | 5,5 | 9% | 324 | 72% | 5,1 | 8% | 313 | 71% |
| | Аграрно-промышленные | 9,8 | 15% | 277 | 62% | 9,9 | 15% | 267 | 60% |
| Менее развитые | Менее развитые сырьевые | 0,7 | 1% | 342 | 76% | 0,7 | 1% | 342 | 77% |
| | Менее развитые аграрные | 1,2 | 2% | 161 | 36% | 1,3 | 2% | 158 | 36% |
| Россия, всего/в среднем | | 64,7* | 100% | 449* | 100% | 65,0* | 100% | 444* | 100% |

* Отличия связаны с включением в классификацию Республики Крым и Севастополя.

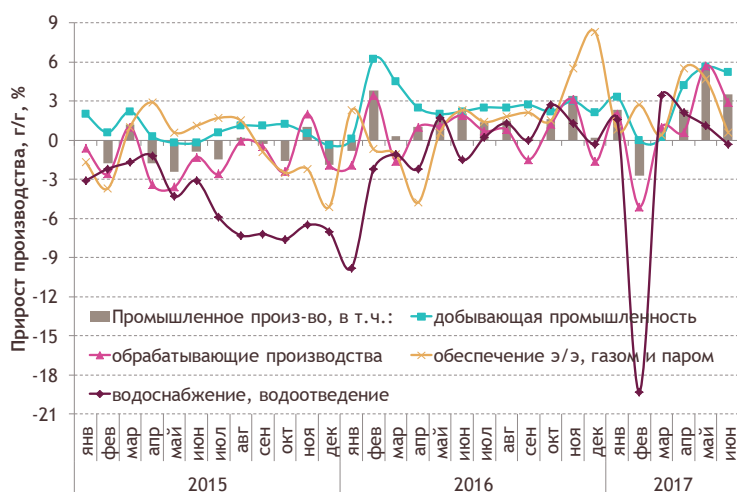
Источник – Аналитический центр на основе данных Росстата

Душевые показатели ВРП существенно изменились в экспортно ориентированных регионах за счет перемещения Ненецкого АО, а рост душевого показателя в группе регионов с диверсифицированной экономикой в большой степени связан с включением Тюменской области. Из-за перемещения Красноярского края из регионов с добывающей промышленностью душевой показатель ВРП для группы снизился.

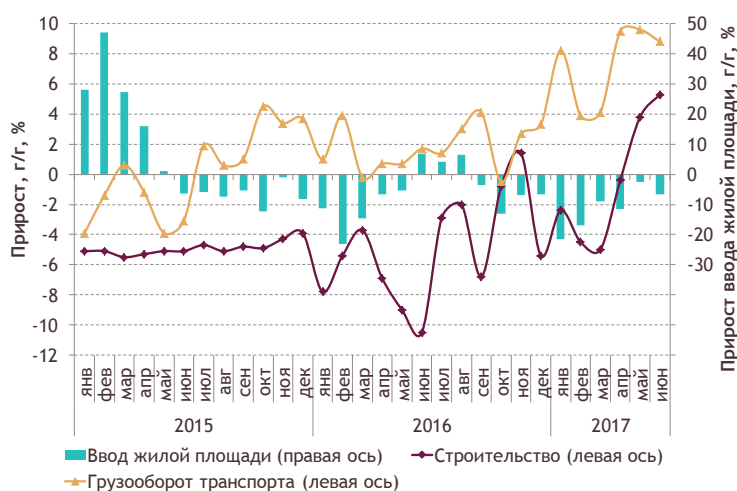
Ключевая социально-экономическая статистика России



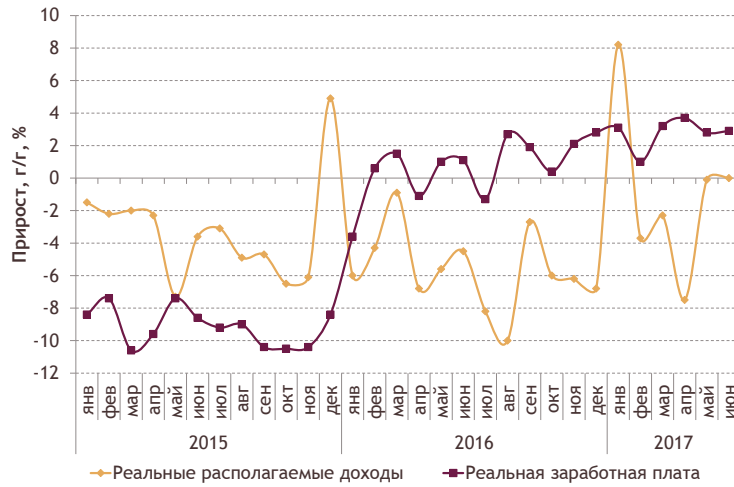
- Внешнеторговый оборот России в январе-мае 2017 г. составил 220,4 млрд долл., увеличившись на 28,8% в годовом выражении (далее — г/г).
- По итогам пяти месяцев темпы роста экспорта составляют +30,1%, что связано с увеличением экспортной выручки от продажи нефти и нефтепродуктов, а импорт вырос на +26,6% г/г.



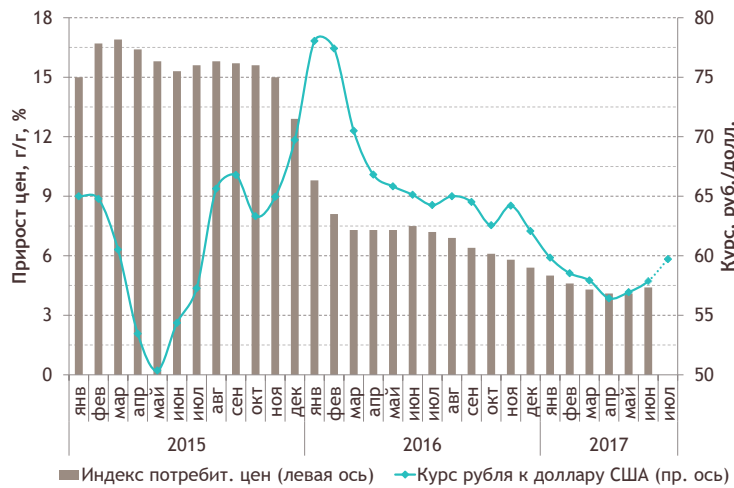
- В июне рост промышленного производства в России продолжился четвертый месяц подряд, составив 3,5% г/г.
- Наибольший прирост продемонстрировали добыча полезных ископаемых (5,2%) и обрабатывающие производства (2,9%).
- Темп роста водоснабжения и водоотведения оказался отрицательным (-0,3% г/г).



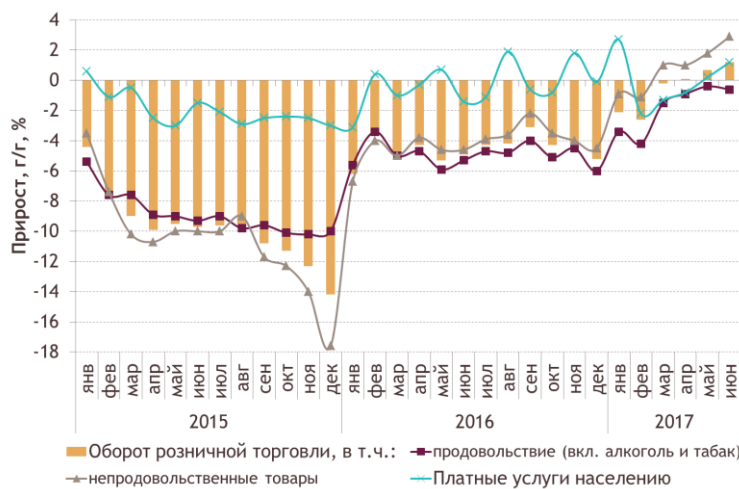
- Темп прироста ввода жилья десятый месяц подряд остается в зоне отрицательных приростов: -6,6% г/г в июне после -2,5% в мае.
- Прирост в строительстве остался положительным — 5,3% в июне после 3,8% в мае.
- Объем грузооборота в июне продолжил расти быстрыми темпами (+8,8% г/г).



- Реальные располагаемые денежные доходы населения в июне показали нулевой рост после -0,1% в годовом выражении в мае, несмотря на то, что темп роста заработной платы остается в зоне положительных приростов, составив 2,9% в годовом выражении в июне.



- Рост потребительских цен в июне составил 4,4% в годовом выражении, что на 0,3 п.п. превысило показатель мая.
- Официальный курс российской валюты с середины июля вновь стал укрепляться и в начале третьей декады вернулся к отметкам 59 руб./долл. и 68 руб./евро.



- Прирост оборота розничной торговли в июне составил 1,2% г/г после 0,7% в мае.
- Это связано с продажами непродовольственных товаров, которые растут в годовом выражении четвертый месяц (+2,9% в июне) после спада, шедшего с января 2015 г.
- Продажи продовольственных товаров продолжают падать (-0,6% г/г в июне).

Источник — Thomson Reuters по данным российских ведомств

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

