

Динамика промышленного производства в России: опережающий рост добывающего сектора



Вступительный комментарий

В 2018 году промышленное производство увеличилось на 2,9%, добывающая промышленность – на 4,1%, обрабатывающая – на 2,6%. В целом в последние годы наблюдается тенденция наращивания доли добывающего сектора в общем промышленном выпуске, что может быть связано с запуском новых мощностей по добыче и сжижению природного газа.

Динамика промышленного производства в региональном разрезе остается неравномерной: рост промышленности в 2018 году отмечался в 66 субъектах России (после 73 в 2017 году). Позитивные сдвиги наблюдались во всех группах регионов по классификации Аналитического центра. Опережающий рост промышленного выпуска в 2018 году зафиксирован в г. Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Астраханской и Тамбовской областях.

Содержание выпуска

Резюме выпуска	3
Экономический рост и промышленное производство	4
Динамика промышленного производства в 2014-2018 годах	5
Динамика промышленного производства в 2019 году.....	8
Динамика промышленного производства по типам регионов.....	12
20 наиболее промышленно развитых регионов страны.....	15
Занятость и производительность труда в промышленности	19
Приложение. Структура отгруженных товаров	23
Ключевая социально-экономическая статистика России	24

Выпуск подготовлен авторским коллективом

Константин Тузов

Игорь Сабельников

Резюме выпуска

- В 2018 году прирост ВВП составил 2,3%, а промышленный выпуск увеличился на 2,9%. В I квартале 2019 г. темп прироста промышленного производства замедлился до +2,1% в годовом выражении, а ВВП — до +0,5%.
- В 2015–2018 годах накопленный прирост промышленного производства составил 6,5%, в том числе в добыче 9,5%, в обработке — 6,5%.
- В 2018 году промышленное производство в целом увеличилось на 2,9%, добывающая промышленность — на 4,1%, обрабатывающая — на 2,6%. Драйвером роста промышленного выпуска стали увеличение производства пищевых продуктов (+4,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+13,3%), а также добычи природного газа и конденсата (+16,5%).
- В январе–июне 2019 г. сохранялась позитивная динамика роста промышленного производства (2,6% в годовом выражении). Прирост выпуска добывающей промышленности составил 4,0%, а обрабатывающей — 1,9%.
- В 2018 году и в I полугодии 2019 г. сократился выпуск высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности.
- В 2018 году промышленное производство выросло в 66 регионах России (после 73 в 2017 году). Во всех типах регионов России наблюдалась положительная динамика промышленного выпуска.
- Лидерами по росту индекса промышленного производства в 2018 году стали г. Севастополь (+29,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+17,0%), Астраханская (+16,2%) и Тамбовская (+14,4%) области.
- В 2017 году производительность труда в целом по экономике страны увеличилась на 1,9% после роста на 0,2% в 2016 году. В добывающей промышленности рост производительности труда в 2017 году ускорился до 1,6% после 0,3% в 2016 году, а в обрабатывающей, напротив, замедлился до 0,7% после 2,4% в 2016 году.
- Доля занятых в промышленном секторе в 2017 году различалась по типам регионов — от 11,3% до 25,5%.
- Согласно исследованию Росстата, по состоянию на июнь 2019 г. факторами, ограничивающими рост производства в добыче полезных ископаемых и обрабатывающем производстве, являются недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации в целом (стоит отметить, что именно этот фактор длительное время лидировал в опросах).

Экономический рост и промышленное производство

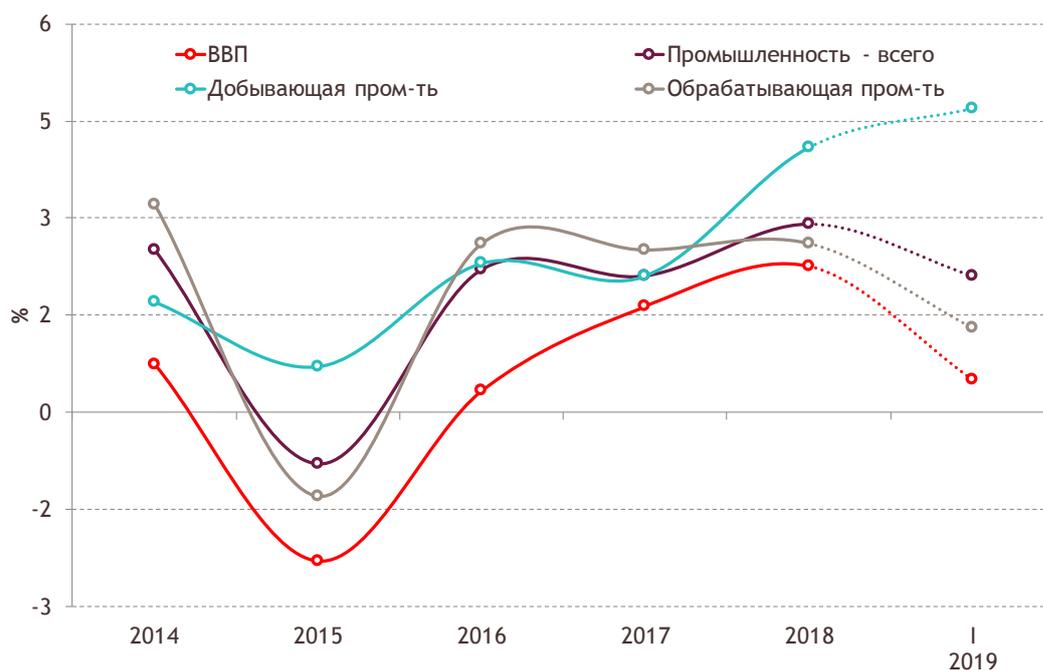
В 2018 году прирост ВВП составил 2,3%, а промышленный выпуск увеличился на 2,9%

Индексы промышленного производства и физического объема ВВП в 2018 году продемонстрировали схожую динамику (График 1). В 2018 году темп прироста промышленного производства составил +2,9%, превысив аналогичный показатель ВВП на 0,6 п.п. (+2,3%).

Доля отгруженных товаров промышленного производства в ВВП страны в 2018 году составила 66,5%, увеличившись на 1,4 п.п. Доля промышленности в валовой добавленной стоимости в 2018 году достигла 29,8% после 27,7% в 2017 году, а в I квартале 2019 г. составила 31,1% (+1,7 п.п в годовом выражении).

График 1

Индексы промышленного производства и физического объема ВВП в России, 2014–2019 годы



Источник — Росстат

В I квартале 2019 г. темп прироста промышленного производства замедлился до +2,1% в годовом выражении, а ВВП — до +0,5%. По предварительным оценкам Минэкономразвития России, прирост ВВП за первое полугодие 2019 г. составил 0,7%.

Динамика промышленного производства в 2014–2018 годах

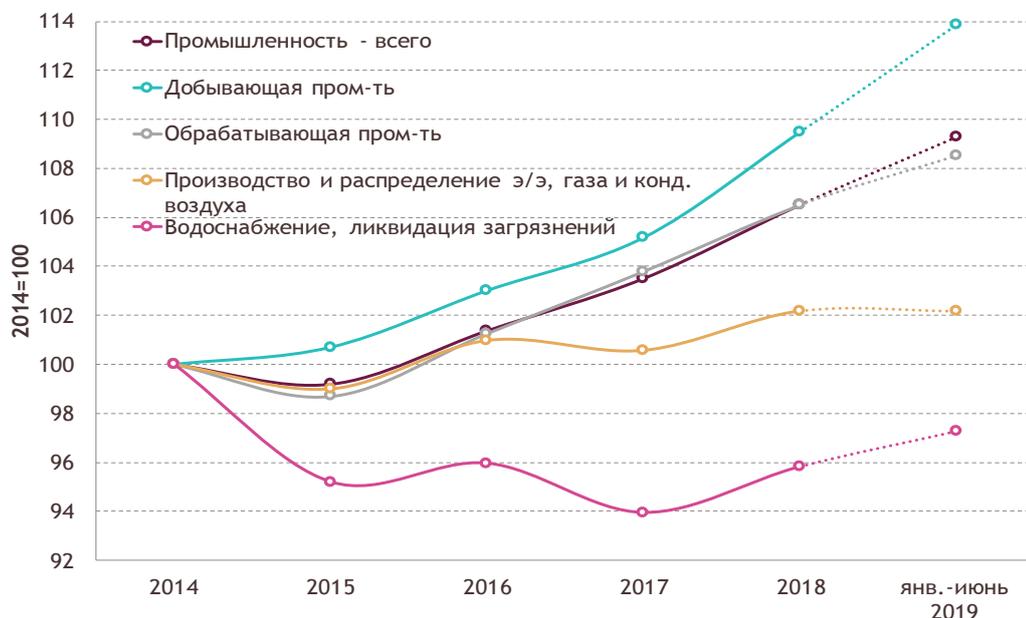
В 2015–2018 годах накопленный прирост промышленного производства составил 6,5%

В настоящее время данные по индексам производства в соответствии с новым классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2 доступны начиная с 2014 года. По данным Росстата, за 2015–2018 годы накопленный прирост промышленного производства в целом в России составил 6,5% (График 2).

В 2018 году объем выпуска добывающей отрасли превысил значение показателя 2014 года на 9,5%, при этом даже в кризисный для экономики России 2015 год значение показателя находилось в зоне положительных приростов. Накопленный рост выпуска обрабатывающего сектора за 2015–2018 годы составил 6,5%. В 2018 году в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и кондиционирования воздуха наблюдался рост промышленного выпуска относительно уровня 2014 года на 2,2%. Сектор водоснабжения и ликвидации загрязнений стал единственным, выпуск которого сократился в 2018 году по отношению к 2014 году (на 4,2%).

График 2

Индекс промышленного производства в России, 2014–2019 годы, 2014 год = 100



Источник — Росстат

В 2018 году промышленное производство в целом увеличилось на 2,9%, добывающая промышленность — на 4,1%, обрабатывающая — на 2,6% (Таблица 1). Ключевым

драйвером роста промышленного выпуска стали увеличение производства пищевых продуктов (+4,9%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+13,3%), а также добычи природного газа и конденсата (+16,5%) в основном для поставок в Европу. Причиной существенного прироста газодобычи стали запуск на полную мощность заводов «Ямал-СПГ» и «Сахалин-СПГ» и рост спроса со стороны европейских рынков в связи с сокращением добычи природного газа крупнейшими производителями (например, Норвегией, Великобританией и Нидерландами)¹.

Таблица 1

Прирост промышленного производства в Российской Федерации по основным секторам, %, 2016-2019 годы

	2016	2017	2018	Январь-июнь 2019
Промышленность	2,2	2,1	2,9	2,6
Добывающая промышленность	2,3	2,1	4,1	4,0
Обрабатывающая промышленность	2,6	2,5	2,6	1,9
Производство и распределение э/э, газа и конд. воздуха	2,0	-0,4	1,6	0,0
Водоснабжение и ликвидация загрязнений	0,8	-2,1	2,0	1,5

Источник – Росстат

Прирост добывающей промышленности в 2018 году составил 4,1%

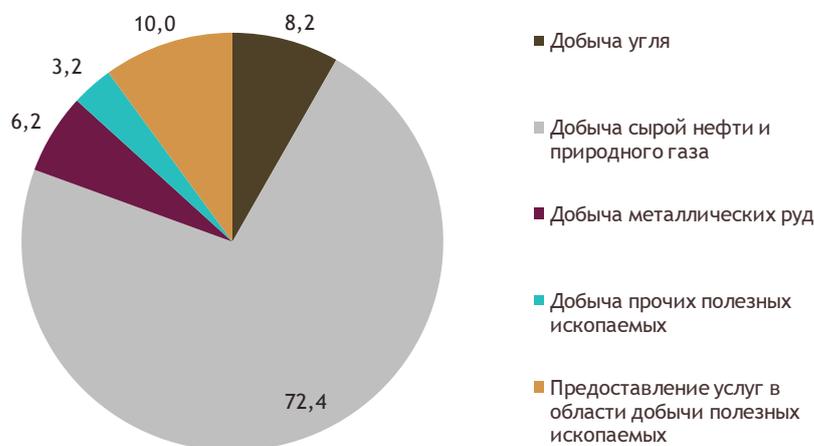
Добыча сырой нефти и природного газа традиционно занимает основную долю в добывающей промышленности. В 2018 году значение показателя достигло 72,4%, увеличившись на 5,7 п.п. (График 3).

Прирост объемов добычи сырой нефти и природного газа в 2018 году составил 2,8%. При этом добыча нефти и нефтяного (попутного) газа выросла только на 1,7%, а природного газа — на 16,5%. Добыча угля, в свою очередь, увеличилась на 4,2% (из них угля и антрацита — на 3,9%, бурого угля — на 8,7%), металлических руд — на 4,6% (из них железных руд — на 0,8%, а руд цветных металлов — на 6,5%). Быстрее всего в секторе добывающей промышленности рос объем предоставленных услуг в области добычи полезных ископаемых (+13,7%).

¹ Годовой отчет за 2018 год // ПАО «Газпром», 2018. URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf>.

График 3

Структура добычи полезных ископаемых в 2018 году, %



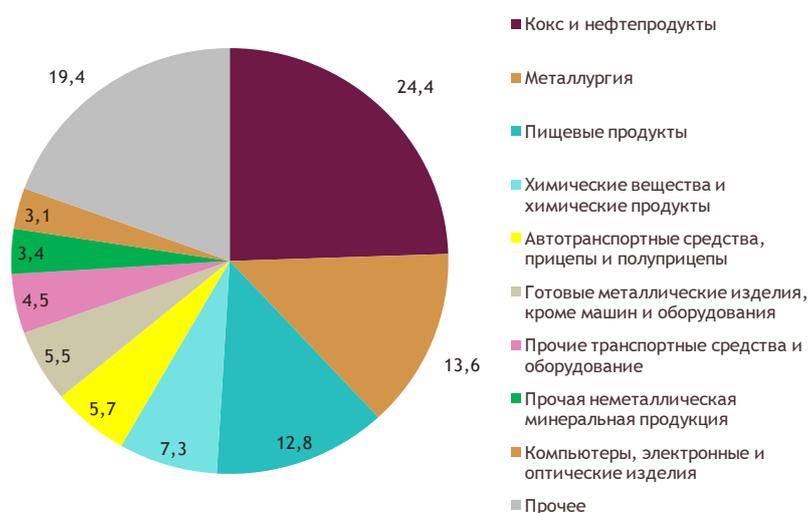
Источник — Росстат, расчет Аналитического центра

Прирост обрабатывающей промышленности в 2018 году составил 2,6%

Производство кокса и нефтепродуктов в 2018 году обеспечило почти четверть выпуска сектора (24,4%), промышленный выпуск сектора увеличился при этом на 1,8%. Удельный вес металлургии вырос до 13,7% благодаря увеличению выпуска на 1,7%. Максимальный рост продемонстрировало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, увеличившись на 13,3%.

График 4

Структура обрабатывающего производства в 2018 году, %



Источник — Росстат, расчет Аналитического центра

Динамика промышленного производства в 2019 году

В январе-июне 2019 г. промышленный выпуск увеличился на 2,6% в годовом выражении

В январе–июне 2019 г. сохранялась позитивная динамика роста промышленного производства (2,6% в годовом выражении). Прирост выпуска добывающей промышленности составил 4,0%, а обрабатывающей — 1,9% (Таблица 2).

Таблица 2

Прирост промышленного производства, суммарный объем отгруженных товаров

	2014	2015	2016	2017	2018	янв.- июнь 2019**	Отгружено всего в янв.- июне 2019**
	%						трлн руб.
Промышленное производство*	2,5	-0,8	2,2	2,1	2,9	2,6	33,2
Добыча полезных ископаемых, в т.ч.:	1,7	0,7	2,3	2,1	4,1	4,0	9,3
Добыча угля	3,8	3,3	1,2	3,7	4,2	1,5	0,7
Добыча сырой нефти и природного газа	0,3	0,4	2,1	0,4	2,8	3,8	6,8
Добыча металлических руд	4,7	2,1	0,4	3,5	4,6	8,1	0,6
Добыча прочих полезных ископаемых	-0,4	3,7	4,4	15,6	4,0	-1,0	0,3
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	13,1	-1,7	6,1	12,6	13,7	13,5	0,9
Обрабатывающие производства, в т.ч.:	3,2	-1,3	2,6	2,5	2,6	1,9	20,4
Производство пищевых продуктов	4,9	3,1	5,6	4,2	4,9	3,8	2,8
Производство кокса и нефтепродуктов	6,1	0,9	-3,2	1,1	1,8	0,2	4,9
Производство химических веществ и химических продуктов	2,3	5,8	10,9	5,1	2,7	2,8	1,7
Производство металлургическое	7,2	4,0	-0,3	0,1	1,7	2,6	2,9
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	4,5	3,5	12,7	3,4	1,3	6,0	0,9
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	-11,3	-23,1	5,8	14,5	13,3	0,8	1,2
Производство прочих транспортных средств и оборудования	16,2	5,4	8,1	6,3	-2,2	-20,6	0,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,0	-1,0	2,0	-0,4	1,6	0,0	2,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-2,0	-4,8	0,8	-2,1	2,0	1,5	0,5

* Суммарно по четырем секторам. ** По оперативным данным.

Источник — Росстат

В январе–июне 2019 г. объем добычи сырой нефти и природного газа увеличился на 3,8% в годовом выражении. Прирост объемов добычи нефти и нефтяного (попутного) газа составил 2,3%, а объем добычи природного газа увеличился на 17,7%. Быстрее всего в добывающем секторе развивалась сфера предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (+13,5%).

В денежном выражении в I полугодии 2019 г., по оперативным данным Росстата, общий объем отгруженных товаров промышленного производства увеличился на 6,8% и составил 33,2 трлн рублей, из них на добывающую промышленность пришлось 9,3 трлн рублей (+11,7%), на обрабатывающее производство — 20,4 трлн рублей (+4,5%), на обеспечение электрической энергией, газом и паром; на кондиционирование воздуха — 2,9 трлн рублей (+4,4%), а на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 0,5 трлн рублей (+8,5%).

В июне 2019 г. прирост выпуска в добывающей промышленности замедлился до 2,3%

По оперативным данным Росстата, в июне 2019 г. прирост промышленного производства ускорился до 3,3% в годовом выражении после 0,9% в мае (График 5). С исключением календарного и сезонного факторов объем промышленного производства в июне увеличился на 1,1% в месячном выражении.

Обращает на себя внимание некоторая несогласованность данных Росстата за июнь 2019 г. по приросту отдельных отраслей и промышленности в целом. По трем основным видам деятельности темп прироста был ниже, и только по обрабатывающему производству превышал совокупный показатель на 0,1 п.п., чего явно недостаточно для указанного роста промышленного производства. Подобное несоответствие может объясняться использованием при расчете индексов промышленного производства структуры добавленной стоимости 2010 года с корректировкой на индекс производства к базовому периоду².

Добыча полезных ископаемых по итогам I полугодия 2019 г. показала опережающие темпы роста, однако в месячной динамике наблюдалось замедление роста выпуска (в мае — до 2,8% в годовом выражении, в июне — до 2,3%). Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в мае и июне 2019 г. выросла на 1,0% в годовом выражении, объем добычи природного газа и газового конденсата, несмотря на

²Официальная статистическая методология исчисления индекса промышленного производства // Приказ Росстата от 08.05.2014 № 301. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/metod/prom/ofic_met.doc.

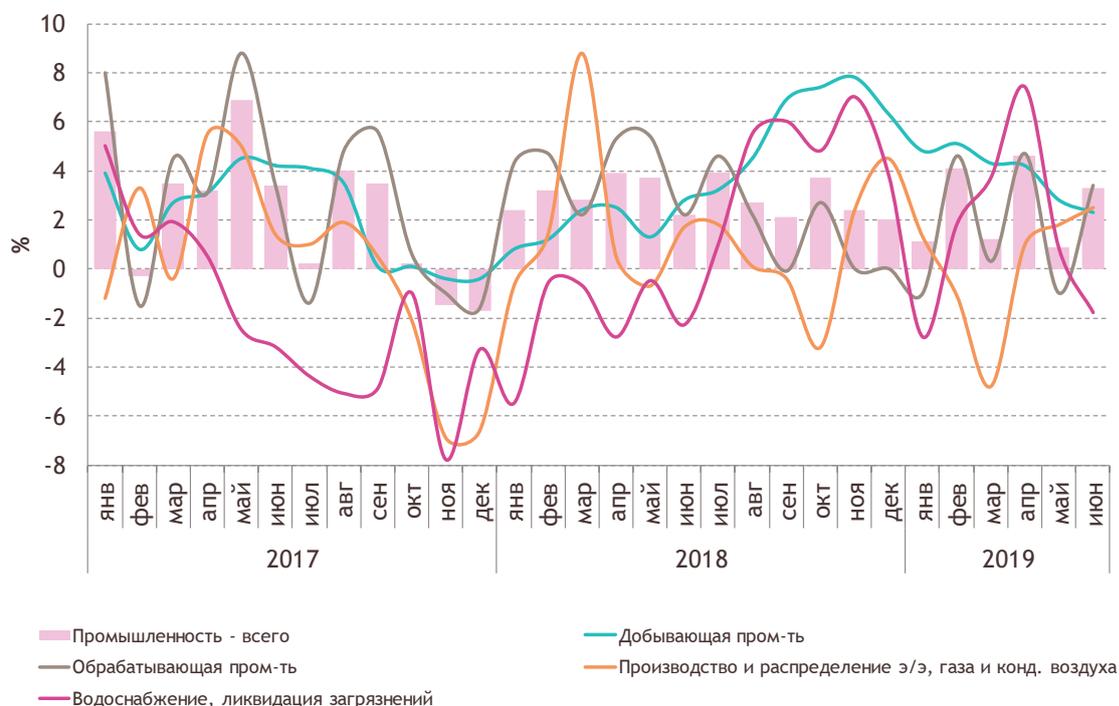
замедление прироста в июне до 15,4% после 19,9% в мае, продолжал увеличиваться. Низкие годовые приросты за отдельные месяцы в нефтедобыче объясняются выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, а также загрязнением нефти на трубопроводе «Дружба».

В июне 2019 г. выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 3,4%

Выпуск обрабатывающей промышленности в июне 2019 г. увеличился на 3,4% в годовом выражении. Значительный прирост наблюдался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+37,9%), металлургии (+14,6%), производстве лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (+18,7%), готовых металлических изделий (+8,7%), а также деревообработке (+6,6%). Такой существенный прирост в производстве компьютеров, металлургии и лекарств может объясняться эффектом низкой базы и, вероятно, не сохранится в последующие месяцы.

График 5

Месячная динамика промышленного производства и его компонентов в соответствии с ОКВЭД2, %, в годовом выражении, 2017–2019 годы



Источник – Росстат

В I полугодии 2019 г. сократился выпуск высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности

В качестве одного из приоритетных направлений экономического развития еще в «майских» указах 2012 года было отмечено увеличение производства высокотехнологичных видов экономической деятельности, в состав которых, в соответствии с международной классификацией³, входят:

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

Опубликованный в соответствии с классификатором ОКВЭД2 ряд статистических данных по показателю индекса производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности охватывает период только с 2016 года, в котором был зафиксирован прирост в 10,1%. В 2017 году темп прироста показателя замедлился до 5,0%, а в 2018 году перешел в область отрицательных значений (-4,9%). Несмотря на то, что в июне 2019 г. наблюдался рост производства высокотехнологичной продукции на 3,8% в годовом выражении, в целом I полугодие завершилось существенным сокращением выпуска данной группы обрабатывающих производств по отношению к соответствующему периоду 2018 года (-11,5%) за счет отрицательной динамики, сохранявшейся большую часть рассматриваемого периода (График 6).

Из трех видов экономической деятельности, входящих в состав агрегированного индекса, только производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, наращивало объемы выпуска в текущем году высокими темпами (за исключением мая 2019 г., когда наблюдалось снижение на 3,9% в годовом выражении). Индекс производства в подотрасли отрасли в I полугодии 2019 г. составил 16,7%, а вклад в прирост агрегированного индекса высокотехнологичных производств — 3,1 п.п. Значения индекса производства компьютеров, электронных и оптических изделий значительно колебались — от -12,2% в годовом выражении в мае 2019 г. до +37,9% в годовом выражении в июне 2019 г. В целом за 6 месяцев

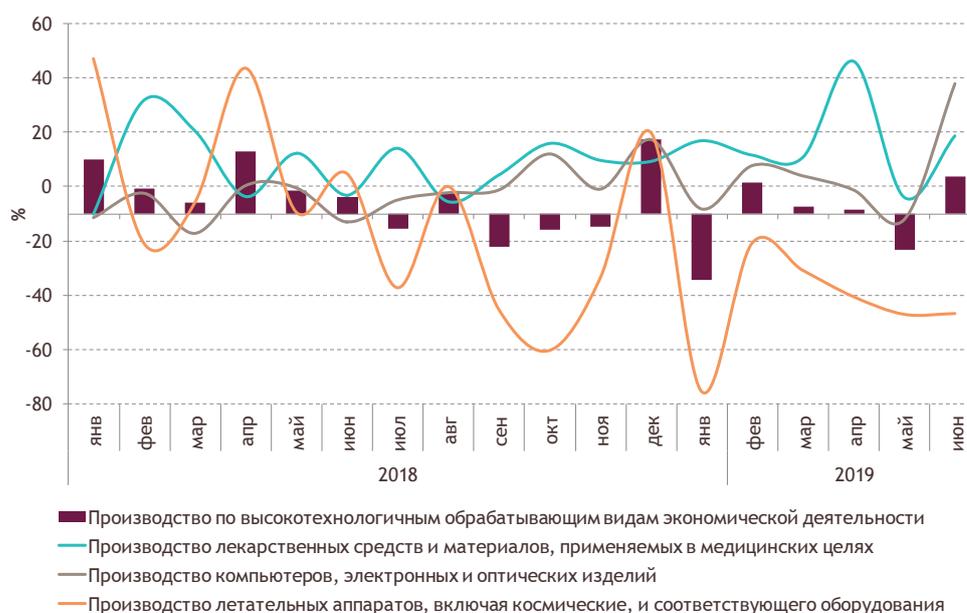
³ Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации» // Приказ Росстата от 15.12.2017 № 832. URL: http://www.gks.ru/metod/metodika_832.pdf.

текущего года объем производства данного вида деятельности вырос на 4,6%. Негативная динамика сохранялась в течение всего отчетного периода в производстве летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования — по итогам I полугодия 2019 г. выпуск отрасли сократился на 43,5%.

В целом вклад индекса производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности в прирост промышленного производства в I полугодии 2019 г. оказался отрицательным и оценивается в $-0,4$ п.п. ввиду низкой доли агрегированной группировки в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг.

График 6

Темпы прироста производства высокотехнологичных видов экономической деятельности, 2018–2019 годы



Источник — Росстат, расчет Аналитического центра

Динамика промышленного производства по типам регионов

В 2018 году промышленное производство выросло в 66 регионах России

Динамика промышленного производства в региональном разрезе оставалась неравномерной. Темп прироста промышленного производства в 2018 году по регионам варьировался в диапазоне от +29,2% (в г. Севастополе) до $-10,1\%$ (в Карачаево-Черкесской Республике). В 2018 году в 66 регионах (после 73 в 2017 году) отмечалась положительная динамика промышленного производства.

В соответствии с синтетической классификацией регионов Аналитического центра⁴, во всех типах регионов России в 2018 году наблюдалась положительная динамика промышленного выпуска (Таблица 3). Быстрее всего промышленность росла в финансово-экономических центрах (+8,3%) и регионах с сырьевой экспортно ориентированной экономикой (+5,6%), среди которых лидером по росту промышленного выпуска оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (+17,0%).

Таблица 3

Прирост промышленного производства по типам регионов, %, в реальных ценах, 2018 год

Группа	Тип	Всего	Добыв.*	Обраб.	Э/э, газ	Вода и загр.
Высокоразв.	Финансово-экономические центры	8,3	4,0	9,3	2,9	4,6
	Сырьевые экспортно ориентир.	5,6	7,1	-1,2	0,3	-4,3
Развитые	С диверсифицированной экономикой	4,9	2,8	5,2	5,7	7,7
	С опорой на обраб. промышленность	2,3	6,4	1,2	4,4	2,8
	С опорой на добыв. промышленность	2,7	2,5	2,4	0,3	7,9
Среднеразв.	Промышленно-аграрные	2,5	0,2	3,3	-0,8	5,0
	Аграрно-промышленные	4,1	8,8	3,8	-1,9	7,9
Менее развитые	Менее развитые сырьевые	1,8	1,2	1,0	0,8	-1,1
	Менее развитые аграрные	0,9	3,1	-2,9	4,8	-1,0

* Без учета Москвы и Севастополя.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В аграрно-промышленных регионах опережающими темпами среди других типов регионов выросли объемы добычи полезных ископаемых (+8,8%) и сектора водоснабжения и ликвидации загрязнений (+7,9%). Финансово-экономические центры стали лидерами по росту обрабатывающего производства (+9,3%), а развитые регионы с диверсифицированной экономикой показали максимальный рост в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (5,7%).

В менее развитых аграрных регионах в 2018 году на 2,9% сократились объемы обрабатывающего производства, ключевую роль сыграло снижение в Карачаево-Черкесской Республике на 18,4%. В регионах с сырьевой экспортно

⁴ В соответствии с синтетической классификацией регионов, используемой Аналитическим центром (см. Динамика промышленного производства: региональные различия // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 27, июль 2017 г. URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/13824.pdf>.

ориентированной экономикой объемы производства в сфере водоснабжения и ликвидации загрязнений сократились на 4,3%, основное влияние оказало уменьшение выпуска в Ханты-Мансийском автономном округе на 8,4%.

В I полугодии 2019 г. рост промышленного выпуска наблюдался в большинстве типов регионов

Увеличение промышленного производства в I полугодии 2019 г. в годовом выражении было зафиксировано во всех типах регионов страны, кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных, в которых промышленное производство снизилось на 0,2% и 5,4% соответственно (Таблица 4). Темп прироста промышленного выпуска составлял от 2,1% в регионах с диверсифицированной экономикой до 7,4% в финансово-экономических центрах.

Таблица 4

Прирост промышленного производства по типам регионов, %, в реальных ценах, I полугодие 2019 г.

Группа	Тип	Всего	Добыв.*	Обраб.	Э/э, газ	Вода и загр.
Высоко-развитые	Финансово-экономические центры	7,4	-20,9	8,8	2,7	1,3
	Сырьевые экспортно ориентир.	7,2	8,3	0,6	2,6	2,5
Развитые	С диверсифицированной экономикой	2,1	2,0	1,9	0,0	7,2
	С опорой на обраб. промышленность	-0,2	1,2	-0,3	0,2	3,5
	С опорой на добыв. промышленность	2,4	3,1	2,1	-3,2	-2,4
Средне-развитые	Промышленно-аграрные	4,2	0,0	4,9	-0,7	15,8
	Аграрно-промышленные	2,7	5,3	2,8	-4,1	5,0
Менее развитые	Менее развитые сырьевые	7,2	10,6	2,8	-0,8	-0,2
	Менее развитые аграрные	-5,4	2,2	-10,2	2,1	6,8

* Без учета Москвы и Севастополя.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В I полугодии 2019 г. во всех финансово-экономических центрах наблюдалось увеличение выпуска, прирост промышленного производства в г. Москве составил 7,1%, в г. Санкт-Петербурге — 4,9%, а в Московской области — 10,8%. Снижение выпуска в добывающей промышленности на 20,9% произошло за счет сокращения выпуска в г. Санкт-Петербурге на 26,5%.

В менее развитых аграрных регионах снижение промышленного выпуска (–5,4%) произошло из-за сокращения в обрабатывающей промышленности на 10,2%, вызванного падением обрабатывающего производства в Республике Дагестан, промышленном лидере данной группы регионов, на 27,4%. Сильнее всего в Республике Дагестан снизилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (–64,7%), прочих транспортных средств и оборудования (–51,2%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (–22,6%), а также готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (–19,2%).

Значительный рост добычи полезных ископаемых в менее развитых сырьевых регионах (+10,6%), обеспечен в первую очередь увеличением данного показателя в Магаданской области на 24,4% (прирост добычи металлических руд — 24,9%).

20 наиболее промышленно развитых регионов страны

19 из 20 крупнейших промышленных регионов России относятся к высокоразвитым и развитым регионам

На 20 крупнейших промышленных регионов России в 2018 году пришлось 68,7% всего объема отгруженных товаров после 67,4% в 2017 году (Таблица 5). Доля совокупного промышленного выпуска этих 20 регионов в добывающем секторе в 2018 году составила 76,9%, в обрабатывающей отрасли — 66,3%, в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 60,6%, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составила 65,7%.

Среди 20 ключевых промышленных регионов страны выпуск промышленного производства в 2018 году сократился лишь в Иркутской области (–0,6%). Снижение связано с изменением выручки на Иркутском авиационном заводе (ПАО «Корпорация "Иркут"»), доля товаров которого составляет около 20% в общем объеме обрабатывающей промышленности области. Большая часть продукции предприятия в 2018 году производилась через гособоронзаказ с доходностью меньшей, чем по экспортным контрактам⁵.

⁵ Послание Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год // Официальный интернет-портал Иркутской области. URL: <http://irkobl.ru/authorities/sergey-levchenko/performance/697154/>.

Таблица 5

Объем отгруженных товаров и доля занятых в промышленном секторе, 2017-2018 годы

Регион	ФО	Тип региона	Отгружено*, трлн руб. (в текущих ценах)		Прирост промышл. произ-ва к пред. году, %		Доля занятых в пром-ти**, %
			2017	2018	2017	2018	
Москва	ЦФО	фин.-эконом. центры	7,7	9,2	1,1	9,1	10,6
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра	УФО	сырьевые экспортно ориентир.	3,8	4,7	-1,2	0,0	31,5
Санкт-Петербург	СЗФО	фин.-эконом. центры	2,5	3,3	4,9	5,0	16,5
Ямало-Ненецкий авт. округ	УФО	сырьевые экспортно ориентир.	2,3	3,0	10,0	17,0	28,3
Московская область	ЦФО	фин.-эконом. центры	2,7	2,9	12,6	10,2	20,6
Республика Татарстан	ПФО	с диверсиф. экономикой	2,3	2,8	2,0	2,0	23,8
Свердловская область	УФО	с диверсиф. экономикой	2,1	2,3	3,5	9,0	24,8
Красноярский край	СФО	с опорой на обработ. промышленность	1,7	2,1	7,5	6,4	20,3
Кемеровская область	СФО	с опорой на добыв. промышленность	1,6	1,8	1,5	2,3	26,2
Республика Башкортостан	ПФО	с опорой на добыв. промышленность	1,5	1,7	2,3	3,4	20,5
Пермский край	ПФО	с опорой на добыв. промышленность	1,4	1,7	4,2	1,9	24,7
Челябинская область	УФО	с опорой на обработ. промышленность	1,6	1,7	5,1	0,1	26,7
Самарская область	ПФО	с диверсиф. экономикой	1,4	1,6	1,4	0,1	24,1
Нижегородская область	ПФО	с диверсиф. экономикой	1,4	1,5	5,3	2,7	22,7
Иркутская область	СФО	с опорой на обработ. промышленность	1,1	1,2	4,7	-0,6	18,6
Ленинградская область	СЗФО	с опорой на обработ. промышленность	1,0	1,2	-0,1	4,9	21,2
Краснодарский край	ЮФО	аграрно- промышленные	1,1	1,2	4,1	4,2	14,5
Тюменская область без АО	УФО	с диверсиф. экономикой	0,9	1,1	2,5	10,1	15,6
Сахалинская область	ДФО	сырьевые экспортно ориентир.	0,8	1,1	1,0	6,8	14,9
Ростовская область	ЮФО	с диверсиф. экономикой	1,0	1,1	9,4	9,7	17,5
Россия			59,1	69,1	2,5	2,9	19,0

* Суммарно по четырем секторам промышленного производства. ** Рассчитано на основе показателя «Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интегрирования данных)».

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Среди семи ведущих промышленных регионов (41,0% совокупного объема отгруженных товаров промышленного сектора страны в 2018 году) представлены только три типа высокоразвитых и развитых регионов:

- финансово-экономические центры (г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская обл.), суммарный вклад которых в объем отгруженных товаров в 2018 году достиг 22,3%;
- сырьевые экспортно ориентированные регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), объем отгруженных товаров в которых составил 11,2% от продукции промышленного сектора России в 2018 году;
- развитые регионы с диверсифицированной экономикой (Республика Татарстан и Свердловская область), доля которых в общем объеме отгруженных товаров составила 7,5%.

Среди остальных 19 регионов промышленный выпуск вырос сильнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе (+17,0% после +10,0% в 2017 году) и Московской области (+10,2% после +12,6% в 2017 году).

Лидером по росту индекса промышленного производства в 2018 году стал г. Севастополь

Лидерами по росту индекса промышленного производства в 2018 году стали г. Севастополь (+29,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+17,0%), Астраханская (+16,2%) и Тамбовская (+14,4%) области:

- в г. Севастополе в 2018 году объем выпуска обрабатывающего производства увеличился на 4,4%, а сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха вырос на 40,8%, чему способствовали ввод в октябре 2018 г. в опытную эксплуатацию первой очереди парогазовой установки Сакской ТЭЦ и выход станции на проектную мощность (120 МВт) в ноябре 2018 г.;
- в Ямало-Ненецком автономном округе рост выпуска промышленной продукции был обусловлен приростом добывающей промышленности на 22,1%, что объясняется выходом в 2018 году на плановую мощность крупнейшего нефтегазового завода — «Ямал СПГ».;
- в Астраханской области увеличение выпуска промышленной продукции произошло за счет прироста добывающей промышленности на 22,5%, что в большой степени связано с увеличением добычи нефти и конденсата на месторождениях в акватории Каспийского моря;

- в Тамбовской области объем выпуска добывающей промышленности вырос на 9,8%, а обрабатывающего производства — на 16,1%. Основной вклад внесла пищевая промышленность, на которую приходилось более 50% отгрузки в обрабатывающем производстве. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (42,7%), металлургической продукции (38,2%) и в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (19,2%).

В добывающей промышленности наибольший темп прироста продемонстрировали Алтайский край (+45,1%), Вологодская (+39,9%) и Костромская (+30,8%) области, а также Еврейская автономная область (+28,2%). Лидерами по темпам прироста в обрабатывающей промышленности стали Республика Ингушетия (+38,5%), Магаданская (+18,9%), Тверская (+16,3%) и Тамбовская (+16,1%) области. В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха максимальные темпы прироста в 2018 году показали г. Севастополь (+40,8%), республики Калмыкия (+21,3%), Татарстан (+20,8%) и Хакасия (+14,8%). Производство в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений наиболее значительно выросло в Республике Мордовия (в 2,6 раза), Смоленской (+25,9%), Оренбургской (+25,3%) и Пензенской (+20,4%) областях.

В 2018 году снижение объема промышленного производства наблюдалось в 18 из 85 регионов России. Сильнее всего производство сократилось в Карачаево-Черкесской Республике (−10,1%) из-за падения выпуска в автомобилестроении (−43,2%) в связи с налоговыми проблемами завода «Дервейс» в г. Черкесск, а также снижения выпуска в производстве резиновых и пластмассовых изделий (−28,5%) и пищевой промышленности (−27,7%). Негативный вклад в совокупную динамику внесло снижение производства в Ненецком автономном округе (−3,7%), Омской (−2,1%), Архангельской (−4,1%), Владимирской (−1,6%) и Иркутской (−0,6%) областях. В Ненецком автономном округе падение обусловлено снижением объемов добычи нефти (−4,2%) и газа (−3,3%), в Омской области — сокращением выпуска в химической промышленности (−5,4%), производстве напитков (−15,8%), прочих транспортных средств (−14,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий (−9,9%).

За I полугодие 2019 г. промышленный выпуск вырос в 68 регионах

По оперативным данным Росстата, по итогам I полугодия 2019 г. падение совокупного выпуска в промышленности в годовом выражении было зафиксировано в 17 регионах России. Существенный спад промышленного выпуска в январе–июне 2019 г. зафиксирован в Республике Дагестан (−23,8% в годовом выражении), Архангельской

области (–19,8%) и Республике Алтай (–15,3%). В тройке лидеров по росту индекса промышленного производства оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (+22,5%), Республика Крым (22,3%) и Магаданская область (+19,2%).

Среди 12 регионов-лидеров, обеспечивших более половины совокупной отгрузки товаров промышленного производства в I полугодии 2019 г., снижение промышленного производства, наблюдалось только в Челябинской области (–1,3%). Выпуск региона сократился по всем секторам промышленности, кроме добывающего (+7,5%): в обрабатывающей отрасли падение составило 1,6%, в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром — 6,0%, а в секторе водоснабжения и ликвидации загрязнений — 2,9%.

Занятость и производительность труда в промышленности

Доля занятых в промышленном секторе в 2017 году существенно различалась по типам регионов – от 11,3% до 25,5%

В настоящее время Росстатом опубликованы данные по производительности труда⁶ в соответствии с классификатором ОКВЭД2 за 2015–2017 годы.

Доля работников промышленности в занятости по стране в целом в 2017 году составляла 19,0% (13,7 млн человек) и сильно различалась по типам регионов:

- наибольшие значения показателя отмечались в сырьевых регионах с экспортно ориентированной экономикой (25,5%), развитых регионах с опорой на добывающую (22,9%) и обрабатывающую (22,2%) промышленность, а также в промышленно-аграрных регионах (22,5%);
- наименьшие значения — у регионов с самым высоким и самым низким уровнем развития: в финансово-экономических центрах (14,1%), где большая доля населения занята в сфере услуг, и в менее развитых аграрных регионах (11,3%), где большая часть населения занята в сельском хозяйстве.

По данным Росстата, в 2017 году производительность труда в целом по экономике страны увеличилась на 1,9% после роста на 0,2% в 2016 году и снижения на 1,1% в 2015 году (Таблица 6). В добывающей промышленности рост производительности

⁶ Индекс производительности труда рассчитывается как частное от деления индексов физического объема добавленной стоимости и индекса изменения совокупных затрат труда. Методика расчета показателя «Индекс производительности труда». // Приказ Росстата от 28 апреля 2018 г. N 274 URL: <http://www.gks.ru/metod/pr274-280418.pdf>.

труда в 2017 году ускорился до 1,6% после 0,3% в 2016 году, а в обрабатывающей, напротив, замедлился до 0,7% после 2,4% в 2016 году.

В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха производительность труда увеличилась на 0,1% после роста на 1,1% в 2016 году, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилась на 3,3% после роста на 0,1% в 2016 году.

По данным Росстата, в 2016 году производительность труда на добывающих и обрабатывающих производствах, а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром росла опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом. В 2017 году, напротив, рост производительности труда в целом по видам деятельности превышал аналогичный показатель по всем секторам промышленного производства. В наибольшей степени производительность труда в 2017 году увеличилась в профессиональной, научной и технической деятельности (+8,4%), а также в сфере сельского и лесного хозяйств и охоты (+5,9%).

В апреле 2018 г. Росстат пересмотрел данные по производительности труда за 2015–2017 годы в соответствии с новым классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2, в результате чего данные не сопоставимы с более ранними. Динамический ряд начиная с 2011 года в единой методологии по ОКВЭД2 будет опубликован Росстатом в апреле 2020 г.

Таблица 6

Динамика производительности труда, 2015–2017 годы, %

	2015	2016	2017
Всего	-1,1	0,2	1,9
Добыча полезных ископаемых	-0,5	0,3	1,6
Обрабатывающие производства	0,7	2,4	0,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,4	1,1	0,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-8,5	0,1	-3,3

Источник – Росстат

Рост производства ограничивают недостаточный спрос на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации в целом

В июле 2019 г. Росстат провел обследование деловой активности 4,1 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности «Добыча полезных

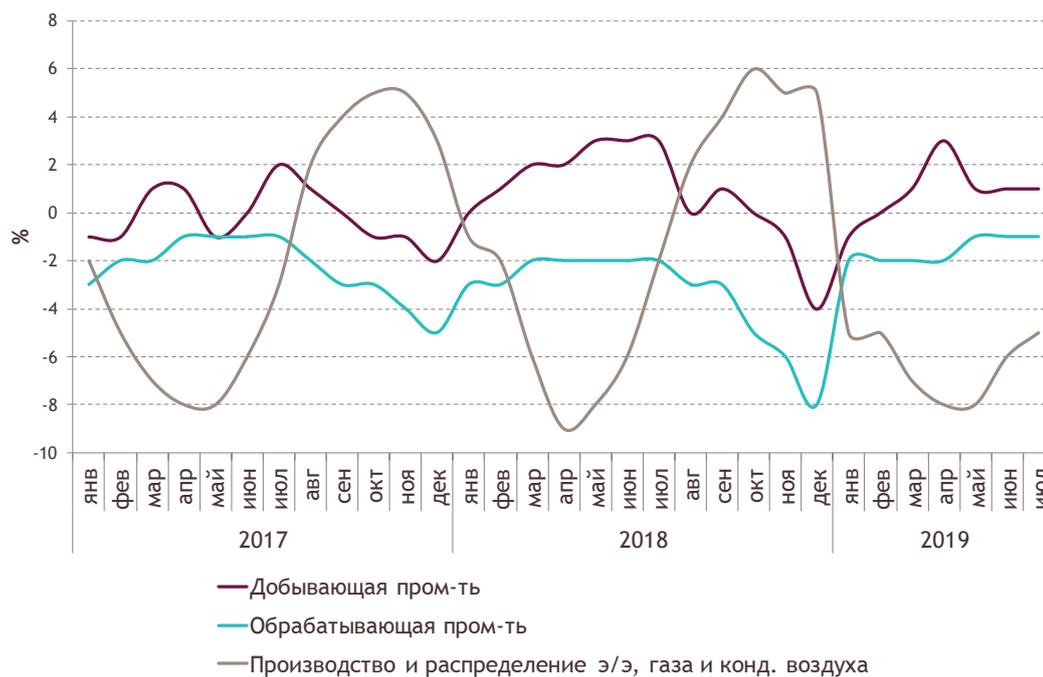
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (График 7).

Согласно обследованию, индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения в июле 2019 г. в добывающей промышленности, снизился до 1% (–2 п.п. в годовом выражении), в обрабатывающих производствах вырос до –1% (+1 п.п.), а в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха сократился до –5% (–3 п.п.).

Среди отраслей ⁷ добывающей промышленности самый высокий индекс предпринимательской уверенности наблюдался в добычи сырой нефти и природного газа (+5%), а самый низкий — в добыче угля (–5%). В обрабатывающих отраслях высокая предпринимательская уверенность была зафиксирована в производстве кокса и нефтепродуктов (+7%), а самая низкая — в производстве мебели (–9%).

График 7

Месячная динамика индекса предпринимательской уверенности в соответствии с ОКВЭД2, %, в годовом выражении, 2017–2019 годы



Источник — Росстат

⁷ Данные по отраслям за июнь 2019 г.

По данным Росстата, в июле 2019 г. экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считали благоприятной 13% и удовлетворительной — 74% руководителей, для обрабатывающих производств соответственно — 10% и 74% респондентов. Число руководителей, настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев, превышало число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 18 п.п., в обрабатывающих производствах — на 24 п.п.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в июле 2019 г. в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах — 64%, а в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 58%, что стало минимальным уровнем за последние два года. В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах 90% респондентов считают, что производственные мощности возглавляемых ими предприятий обеспечат удовлетворение ожидаемого спроса в ближайшие 6 месяцев.

Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах, были отмечены недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность ситуации в экономике страны. Для сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха также были актуальны недостаток финансовых средств, изношенность и отсутствие оборудования. Стоит отметить, что общая неопределенность в экономике, лидировавшая долгое время среди факторов, ограничивающих рост производства, в 2019 году стала уступать первенство высокому уровню налогообложения.

Приложение. Структура отгруженных товаров

В 2018 году наблюдалось снижение доли обрабатывающего производства в структуре отгруженных товаров до 63,6% (-2,0 п.п.)

В структуре отгруженных товаров наибольшую долю стабильно занимает обрабатывающее производство (Таблица 7). В 2018 году доля обрабатывающей промышленности снизилась до 63,6% (-2,0 п.п.), доля добывающей промышленности, напротив, увеличилась и составила 26,8% (+3,2 п.п.). На производство и распределение электроэнергии, газа и кондиционирование воздуха в структуре отгруженных товаров пришлось 8,1% (-1,0 п.п.), а на водоснабжение и ликвидацию загрязнений — 1,6% (-0,1 п.п.).

Таблица 7

Структура отгруженных товаров в России, %, 2016–2019 годы

	2016	2017	2018	январь-июнь 2019
Отгрузка – всего	100	100	100	100
Добывающая промышленность	22,3	23,6	26,8	28,1
Обрабатывающая промышленность	66,4	65,6	63,6	61,5
Производство и распределение э/э, газа и конд. воздуха	9,6	9,1	8,1	8,8
Водоснабжение и ликвидация загрязнений	1,7	1,7	1,6	1,6

Источник – Росстат, расчет Аналитического центра

После снижения в январе 2019 г. наблюдается постепенный рост удельного веса обрабатывающей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Тем не менее доля обрабатывающих производств по итогам первого полугодия 2019 г. (61,5%) оказалась ниже значений показателя в соответствующие периоды прошлых лет (-1,2 п.п. в годовом выражении). Удельный вес добывающих производств по итогам первого полугодия текущего года, в свою очередь, увеличился на 1,2 п.п. в годовом выражении. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и кондиционирования воздуха снизилась на 0,2 п.п. до 8,7%, а сектора водоснабжения и ликвидации загрязнений выросла на 0,1 п.п. до 1,6%.

Ключевая социально-экономическая статистика России

По данным Минэкономразвития России, в апреле–июне 2019 г. прирост ВВП составил 0,8% после 0,5% в январе–марте 2019 г. В I полугодии 2019 г. наблюдалось снижение реальных располагаемых доходов и предоставления платных услуг населению, замедление темпов роста оборота продовольственных и непродовольственных товаров. (Таблица 8).

Таблица 8

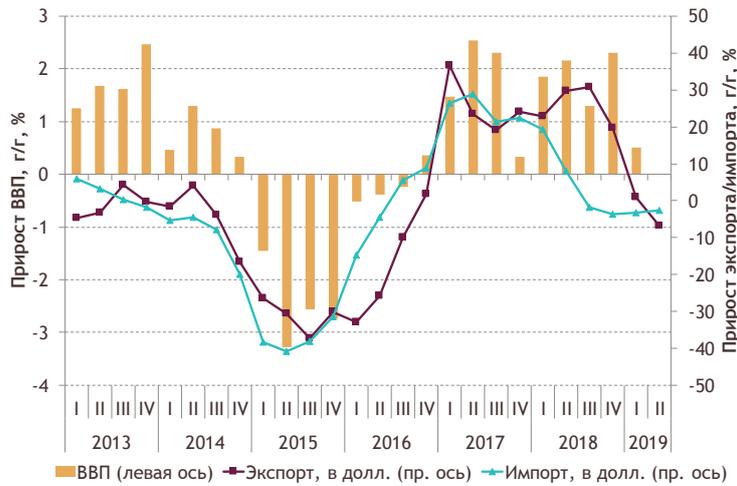
Ключевые показатели социально-экономической статистики в годовом выражении, 2016-2019 годы, %

	2016	2017	2018	янв. - июнь 2018	янв. - июнь 2019
ВВП	0,3	1,6	2,3	1,9***	0,5***
Промышленное производство, в т.ч.					
добывающая промышленность	2,3	2,1	4,1	1,9	4,0
обрабатывающее производство	2,6	2,5	2,6	4,0	1,9
обеспечение э/э, газом и паром	2	-0,4	1,6	1,9	0,0
водоснабжение, водоотведение	0,8	-2,1	2,0	-2,1	1,5
Продукция сельского хозяйства	4,8	3,1	-0,6	2,0	1,2
Ввод жилой площади	-6,0	-1,3	-4,5	3,6	3,7
Строительство	-2,2	-1,2	5,3	6,2	0,1
Грузооборот транспорта	1,8	5,5	2,8	3,0	1,7
Реальные располагаемые доходы	-4,5	-0,5*	0,1*	1,3*	-1,3
Реальная заработная плата	0,8	2,9	8,5	8,7	1,8**
Индекс потребительских цен	7,1	3,7	2,9	2,3	5,1
Оборот розничной торговли, в т.ч.					
продовольствие (вкл. алкоголь и табак)	-5,0	1,1	2,1	2,9	1,6
непродовольственные товары	-4,2	1,5	3,5	3,0	1,8
Платные услуги населению	0,7	1,4	1,4	1,4	-1,2
Экспорт	-17,5	25,5	25,3	27,2	-2,5
Импорт	-0,8	24,4	4,4	16,0	-2,5
Общая численность безработных (в возрасте 15 лет и старше)	-0,5	-6,5	-7,8	-8,5	-5,7
Курс рубля к доллару США, рублей за доллар США	67,1	58,3	62,7	59,4	65,4

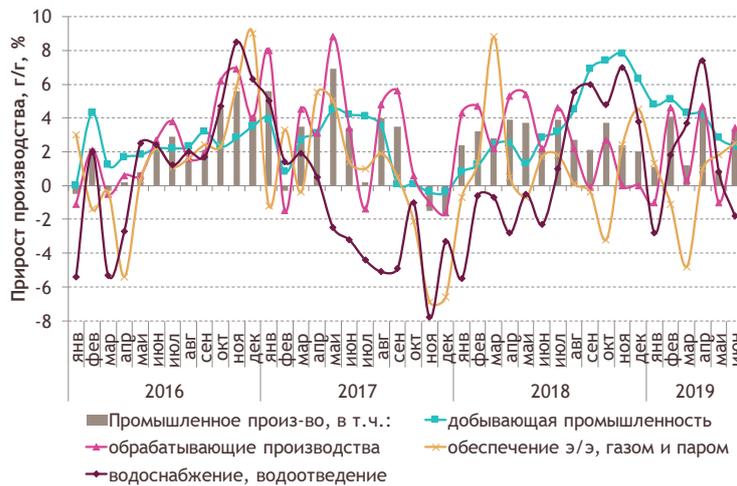
* С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

** Предварительная оценка Росстата, *** Данные за I квартал.

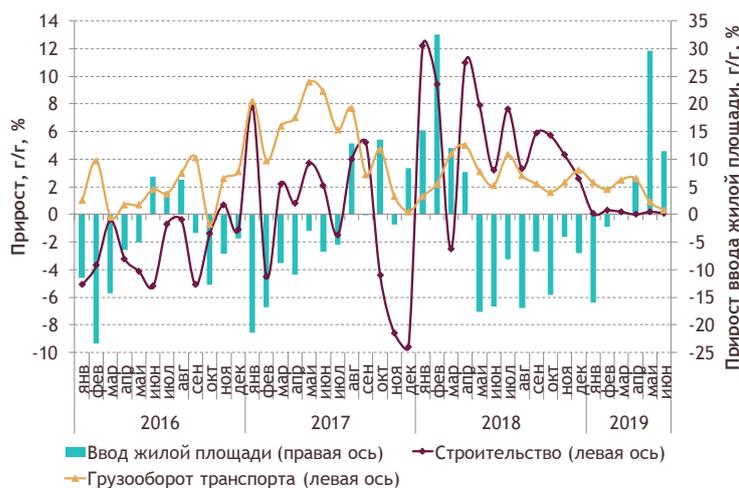
Источник – Росстат, Банк России



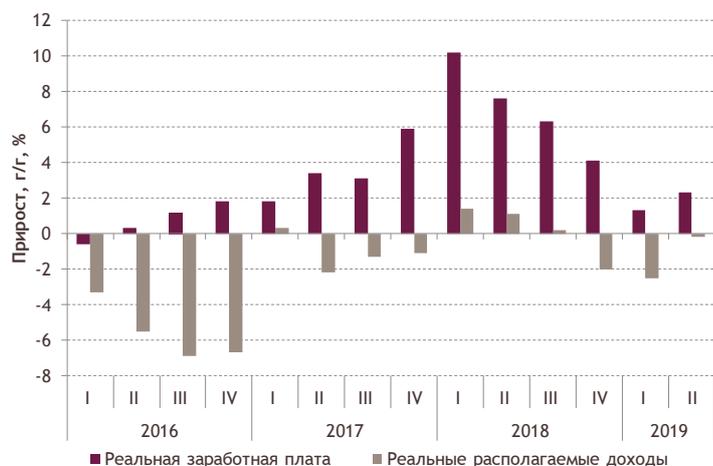
- По оценкам Росстата, рост ВВП в I квартале составил 2019 г. 0,5%.
- По оценке Банка России, объем российского экспорта товаров во II квартале 2019 г. составил 101,4 млрд долл., что на 6,8% меньше показателя II квартала 2018 г. Объем импорта товаров сократился на 2,7%, до 61,7 млрд долл.



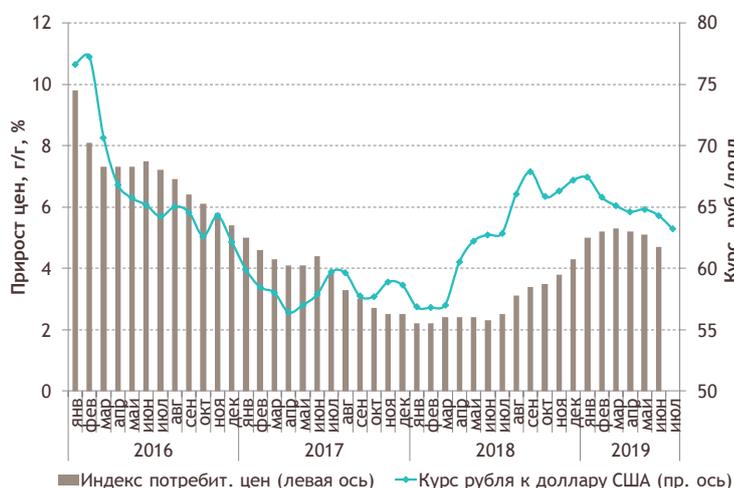
- В июне 2019 г. прирост промышленного производства составил 3,3% в годовом выражении (далее — г/г) после 0,9% г/г в мае.
- Наибольший прирост выпуска отмечен в обрабатывающей промышленности (+3,4% г/г).
- Сектор добычи полезных ископаемых увеличился на 2,3% г/г.



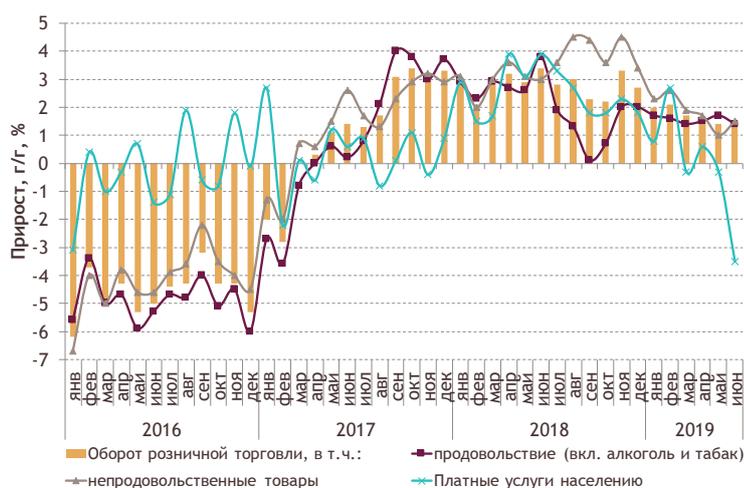
- Объем выполненных работ в строительстве в июне 2019 г. увеличился на 0,1% г/г.
- Темп прироста объема ввода жилой площади в июне 2019 г. замедлился до +11,4% г/г после +29,6% г/г в мае.
- Темп прироста грузооборота транспорта в июне составил 0,3% г/г.



- Во II квартале 2019 г. реальная заработная плата выросла на 2,3% г/г.
- Во II квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 0,2% г/г.



- В июне 2019 г. рост потребительских цен составил 4,7% г/г.
- По итогам трех декад июля 2019 г. среднemesячный курс российской валюты по отношению к доллару США составил 63,2 руб./долл. против 64,3 руб./долл. в июне 2019 г.



- В июне 2019 г. темп прироста объема розничных продаж составил 1,4% г/г.
- Розничные продажи продовольствия в июне 2019 г. увеличились на 1,4% г/г, непродовольственных товаров — на 1,5% г/г. Объем платных услуг населению в июне 2019 г. сократился на 3,5% г/г.

Источник — Thomson Reuters по данным российских ведомств

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

