

---

# Региональные проблемы

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДИНАМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА\*

**Андрей КАУКИН**

Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: kaukin@iep.ru

**Евгения МИЛЛЕР**

Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: miller-em@ranepa.ru

*Анализ примеров развития отраслей промышленности российских регионов показал, что случаи реального увеличения конкурентоспособности региона за счет проведения выработанной экономической политики остаются крайне редкими. Ни один из рассмотренных субъектов РФ не был готов к кризису 2014 г. и соответствующим образом пострадал — либо по причине обострившихся проблем в неконкурентоспособных отраслях, либо из-за отсутствия диверсификации рынков сбыта.*

**Ключевые слова:** промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Ивановская область, Калужская область, Рязанская область, Тульская область.

Динамика производства отраслей российской промышленности после кризиса 2014 г. определялась изменениями условий торговли и геополитической напряженностью, падением цен на нефть и обменного курса рубля, действием санкций и контрсанкций, прекращением экономического сотрудничества с Украиной, усилением неопределенности и замедлением темпов роста мировой экономики.

По итогам 2015 г. лишь отдельным сегментам обрабатывающего сектора и топливно-энергетическому сегменту добывающей отрасли удалось перейти к небольшому росту, в остальных отраслях отмечались падение или стагнация<sup>1</sup>. В 2016 г. отрасли, способные конкурировать на мировых рынках (например,

химическое производство), продолжали медленно расти, темпы прироста остальных приблизились к нулевым<sup>2</sup>. При этом в региональном разрезе динамика объемов выпуска отдельных отраслей на протяжении последних десяти лет выглядела неоднородно<sup>3</sup>. В настоящей статье сделана попытка на отдельных примерах выявить причины этой неоднородности.

В качестве таких примеров выбраны Калужская, Тульская, Ивановская и Рязанская области, которые имеют близкие показатели по географическому положению, площади, численности населения и наделенности природными ресурсами. (См. таблицу.)

Стратегия развития Ивановской области была принята в 2015 г.<sup>4</sup> Приоритетами эконо-

---

\* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

<sup>1</sup> Идрисов Г., Каукин А., Пономарев Ю. Динамика производства в отдельных отраслях промышленности // Российская экономика в 2015 г. Тенденции и перспективы. Вып 37. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 221–253.

<sup>2</sup> Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 49–53.

<sup>3</sup> Неравномерность развития регионов по-прежнему высока — итоги 2016 г. // РИА рейтинг, 06.03.2017: <http://riarating.ru/regions/20170306/630057799.html>

<sup>4</sup> Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года // Официальный сайт Правительства Ивановской области: <http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=941>

мического развития региона были определены: текстильно-промышленный кластер<sup>5</sup> (историческая специализация области), машиностроительный комплекс (обеспечение текстильной промышленности оборудованием), химическая отрасль.

Стратегия социально-экономического развития Калужской области<sup>6</sup> была принята в 2009 г. Основным вектором развития региона был выбран автостроительный кластер.

На момент подготовки этой статьи документа о стратегическом развитии Рязанской области еще не существовало – он находится в стадии разработки<sup>7</sup>. Официальный сайт региона содержит презентацию инвестиционного потенциала Рязанской области<sup>8</sup>, в которой говорится о возможных вариантах развития, выбор которых обусловлен наличием в регио-

не образовательных учреждений, производственных и перерабатывающих предприятий: агропромышленного кластера, IT-кластера, фармацевтических предприятий и предприятий цементной отрасли.

Согласно данным информационных ресурсов<sup>9</sup> на данный момент Тульская область также не имеет утвержденной стратегии развития, ее планируется принять до конца 2017 г. В перечень приоритетных направлений проекта стратегии входят: химическая промышленность, машиностроение и агропромышленный комплекс.

На рис. 1–4 представлена динамика индексов производства отраслей промышленности, наиболее значимых для экономики рассматриваемых регионов (статистические ряды разложены на составляющие)<sup>10</sup>.

#### Основные социально-экономические показатели Ивановской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и России в целом

Регион	ВРП на душу населения в текущих ценах, тыс. руб.		Численность населения, тыс. чел.		Ожидаемая продолжительность жизни, лет		Уровень безработицы, в %		Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в %		Площадь, тыс. км <sup>2</sup>
	2009 г.	2015 г.	2009 г.	2015 г.	2009 г.	2015 г.	2009 г.	2015 г.	2009 г.	2015 г.	
Ивановская область	81,3	165,5	1071	1033	66,8	70,6	10,8	5,6	22,7	15,8	21,4
Калужская область	152,2	331,5	1015	1010	67,6	70,7	6,2	4,3	12,3	10,9	29,8
Рязанская область	131,9	279,0	1162	1130	67,7	71,5	9,2	4,7	15,9	12,7	39,6
Тульская область	136,9	315,6	1571	1510	66,9	70,1	6,0	4,1	12,5	10,6	25,7
Россия	224,2	445,1	142 833	146 545	68,7	71,4	8,4	5,6	13,0	13,3	12 125,2

Источник: Росстат, официальные сайты правительств рассматриваемых областей.

<sup>5</sup> Общественники обсудили новую редакцию Стратегии социально-экономического развития региона // Официальный сайт Правительства Ивановской области: <http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=13253>

<sup>6</sup> Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года // Официальный сайт органов власти Калужской области: <http://admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/>

<sup>7</sup> 21 декабря 2016 г. был принят Закон Рязанской области № 90-ОЗ «О стратегическом планировании Рязанской области».

<sup>8</sup> Инвестиционный потенциал Рязанской области // Официальный сайт Правительства Рязанской области: [http://invest-r.ru/files/blocksgallery/investitsionniy\\_potential\\_ryazanskoy\\_oblasti\\_rus\\_.pdf](http://invest-r.ru/files/blocksgallery/investitsionniy_potential_ryazanskoy_oblasti_rus_.pdf)

<sup>9</sup> Стратегию развития Тульской области утвердят до конца 2017 года // TulaMedia, 22.10.2016: <http://tulamedia.su/news/550606/>

<sup>10</sup> Выделение трендовой составляющей осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием X12-ARIMA.

### Калужская область

Трендовая составляющая ряда производства транспортных средств Калужской области демонстрирует, что после начала реализации Стратегии фактически произошла смена тенденции: прирост производства по сравнению с инерционным вариантом развития составил в конце 2014 г. около 105%. (См. рис. 1.)

Наблюдающийся рост производства транспортных средств позволяет говорить о том, что мерами экономической политики удалось успешно соединить те преимущества и возможности, которыми располагает регион: с одной стороны, были преодолены недостаток инвестиций в развитие современных производств и отсутствие притока технологий, необходимых для производства конкурентоспособной продукции, которая могла бы удовлетворить внутрисистемный спрос; с другой стороны, был использован хороший базовый уровень подготовки кадров, что позволялократно повысить производительность труда на совре-

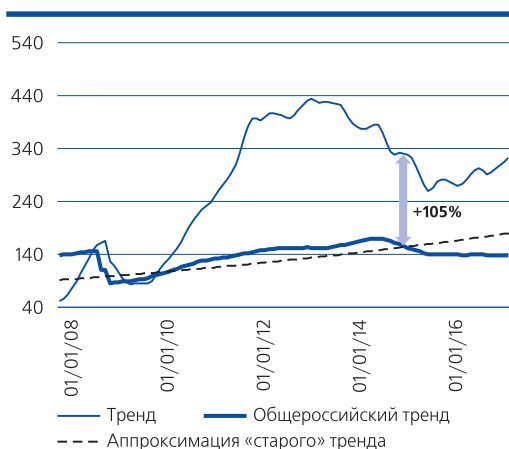
менных сборочных линиях. Спад трендовой составляющей индекса производства транспортных средств и оборудования с середины 2013 г. объясняется коррекцией модели роста, обусловленной снижением внутреннего спроса на новые легковые автомобили.

Индекс выпуска в химическом производстве региона демонстрирует схожую с автомобильной промышленностью смену тренда и увеличение темпов роста после начала реализации Стратегии. Однако объемы производства, в частности, в фармацевтической промышленности в 2014–2015 гг. практически не снижались: во-первых, производимая продукция – это товары, от которых потребители не готовы отказываться; во-вторых, многие предприятия фармацевтического кластера изначально были ориентированы и на зарубежные рынки сбыта.

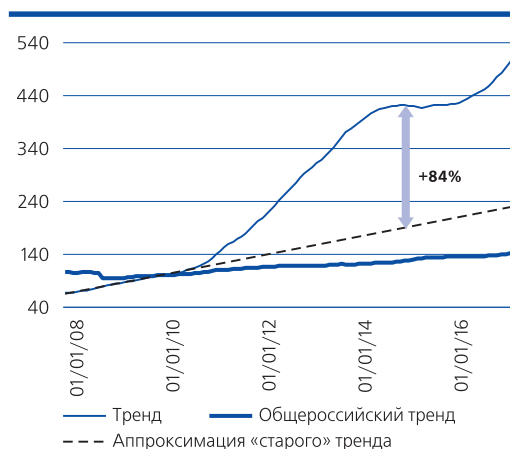
Таким образом, выбранные в Стратегии Калужской области приоритеты оказались верными.

**Рис. 1. Динамика индекса производства транспортных средств и оборудования и индекса химического производства в Калужской области в 2008–2016 гг. (декабрь 2009 г.=100)**

#### Производство транспортных средств и оборудования



#### Химическое производство



Примечание. Аппроксимация «старого» тренда – реализация ситуации продолжения развития региона без осуществления принятой Стратегии.

### Ивановская область

Исторически лидирующей отраслью Ивановской области является легкая промышленность (33,5% всей экономики региона<sup>11</sup> и 70% общероссийского производства текстильной продукции и хлопчатобумажных тканей).

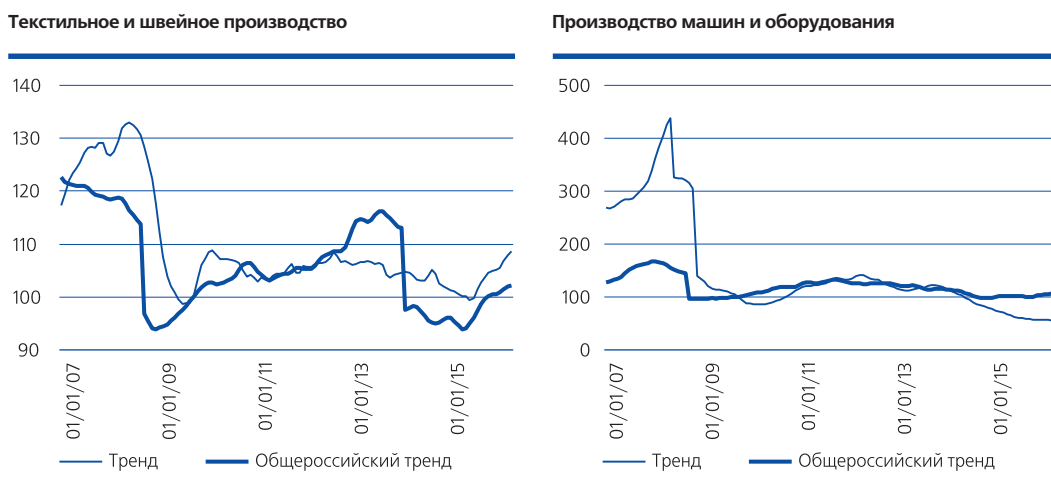
Динамика трендовой составляющей индекса текстильного и швейного производства повторяла здесь общероссийскую: спад в кризис 2008 г. и дальнейший переход к стагнации. В 2009–2014 гг. на общероссийском уровне наблюдался восстановительный рост. Однако в этот период в регионе происходило закрытие большого числа предприятий из-за невозможности их безубыточного функционирования в сложившихся экономических условиях, даже с учетом выделенной субсидии<sup>12</sup>. Улучшение условий для модернизации производства и ведения хозяйственной деятельности ощутили лишь оставшиеся предприятия, поэтому рост их производства из-за сокращения суще-

ственной части компаний отрасли не отразился на динамике регионального индекса. (См. рис. 2.)

Наблюдаемая на рис. 2 рецессия и повторение общероссийского тренда говорят о том, что, возможно, в текущей Стратегии региона прописаны правильные меры по устранению давних проблем отрасли: плохого сырьевого обеспечения, устаревших производственных мощностей, низкой степени обновления технологического оборудования. Тем не менее проводимая в регионе экономическая политика ощутимого результата не дала.

Аналогичный вывод можно сделать и для второй по значимости отрасли региона – машиностроения<sup>13</sup>, так как в значительной мере ее производство направлено на обслуживание потребностей легкой промышленности. Трендовая составляющая индекса производства машин и оборудования имеет схожую динамику с индексом текстильного производства;

**Рис. 2. Динамика индекса производства текстильной и швейной продукции и индекса производства машин и оборудования в Ивановской области в 2007–2016 гг. (декабрь 2009 г.=100)**



<sup>11</sup> Об Ивановской области // Официальный сайт Правительства Ивановской области: <http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=33>

<sup>12</sup> Анализ стадий «жизненного цикла» развития текстильной отрасли Ивановской области (Россия) // Экономика и банки. 2013. № 2. С. 88–96.

<sup>13</sup> Паспорт региона: Ивановская область // Информационный портал межрегионального делового сотрудничества: <http://www.marketcenter.ru/content/file.asp?r=%7B314C5F4F-EA8A-43E4-91E8-CFEEC1C28EE1%7D>

единственным отличием является период после кризиса 2014 г., где она находится ниже общероссийского тренда. Это может говорить о том, что внешние условия сильнее повлияли на сопряженную с легкой промышленностью отрасль, так как она была ориентирована лишь на внутренний рынок сбыта продукции, где не смогла ее реализовать из-за сокращения внутреннего спроса на товары инвестиционного назначения.

### Рязанская область

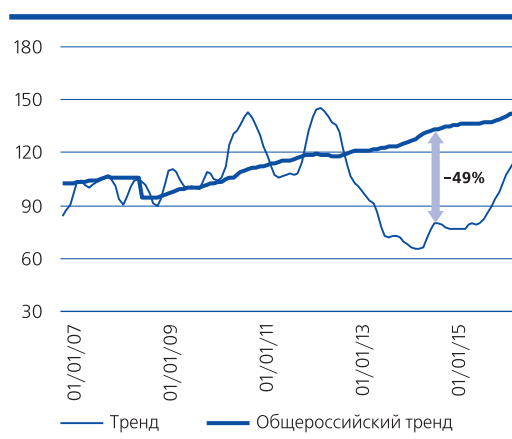
Согласно инвестиционной презентации Рязанской области промышленный потенциал региона составляют: нефтепереработка, электроэнергетика и производство строительных материалов. Значительную долю в структуре химической промышленности здесь занимает нефтепереработка (на территории области

расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Рязанский НПЗ<sup>14</sup>), в связи с чем в кризисный период в регионе наблюдался спад ниже общероссийского — в частности, из-за снижения мировых цен на нефть<sup>15</sup>. (См. рис. 3.)

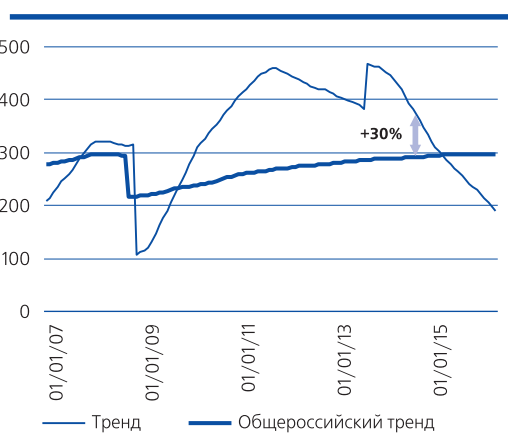
В начале 2015 г. негативный тренд в нефтепереработке области сменился на повышательный: во-первых, вследствие стабилизации внешних условий; во-вторых, в результате модернизации Рязанского НПЗ<sup>16</sup>; в-третьих, правительство региона начало внедрять элементы инвестиционной стратегии Рязанской области, которая направлена на диверсификацию производства отрасли за счет выпуска лекарственных средств, сельскохозяйственных химикатов, продукции лесохимии (древесноволокнистые плиты, изоляционные материалы и т.д.).

**Рис. 3. Динамика индекса химического производства и индекса добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в Рязанской области в 2007–2016 гг. (декабрь 2009 г.=100)**

#### Химическое производство



#### Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических



<sup>14</sup> Инвестиционный потенциал Рязанской области // Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Рязанской области: [http://invest-r.ru/files/blocksgallery/investitsionniy\\_potentsial\\_ryazanskoy\\_oblasti\\_rus\\_.pdf](http://invest-r.ru/files/blocksgallery/investitsionniy_potentsial_ryazanskoy_oblasti_rus_.pdf)

<sup>15</sup> Российская нефтепереработка более зависима от цен на нефть // Ведомости. 24.01.2016: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/24/625246-neftepererabotka-zavisima>

<sup>16</sup> Рязанский НПЗ «Роснефти» перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 // РИА «Новости». 01.12.2015: <https://ria.ru/company/20151201/1333610558.html>

В цементной отрасли после 2009 г. отмечался рост, вызванный повышенным спросом на строительные материалы ввиду возобновления активного строительства<sup>17</sup>. Смена направления тренда в 2013–2014 гг. может быть связана с высокой энергоемкостью и устаревшими технологиями производства на ряде действующих предприятий.

### Тульская область

Существенную долю в промышленности Тульской области занимают химическое производство и машиностроение (вместе они составляют около 64% от экономики региона<sup>18</sup>).

Химическая промышленность после кризиса 2009 г. остается одной из относительно конкурентоспособных отраслей в России<sup>19</sup>. Динамика трендовой составляющей индекса химического производства, наблюдаемая в ре-

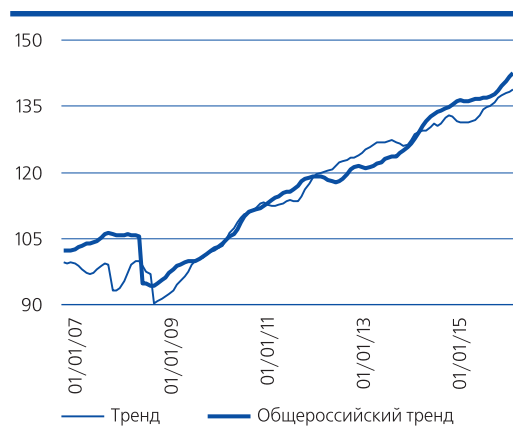
гионе, почти полностью совпадает с общероссийским трендом<sup>20</sup>, и поэтому региональных мер экономической политики для достижения последнего практически не потребовалось. (См. рис. 4.)

Большая часть отрасли машиностроения сформирована в регионе крупными предприятиями военно-промышленного комплекса (например, ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», ПО «Туламашзавод» и др.). И поэтому стремительный рост объема производства отрасли после кризиса 2014 г. можно объяснить увеличением количества государственных заказов на вооружение, что опять же не связано с направлениями локальной экономической политики.

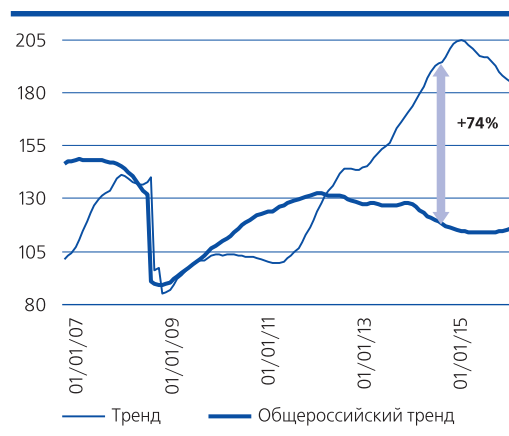
Таким образом, можно говорить о том, что лишь в Калужской области меры реализации

**Рис. 4. Динамика индекса химического производства и индекса производства машин и оборудования в Тульской области в 2007–2016 гг. (декабрь 2009 г.=100)**

#### Химическое производство



#### Производство машин и оборудования



<sup>17</sup> Технология рынка: независимый рост // Ведомости. 01.07.2014: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/07/01/nezavisimyj-rost>

<sup>18</sup> Стратегия социально-экономического развития ЦФО на период до 2020 года // Официальный сайт ЦФО. 06.09.2011: <http://cfo.gov.ru/acts/3>

<sup>19</sup> См., например: Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 49–53.

<sup>20</sup> О развитии химического комплекса на период до 2030 г. (Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года) см.: Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: [http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie\\_him\\_kompleksa.pdf](http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_him_kompleksa.pdf)

Стратегии социально-экономического развития региона привели к росту выпуска в выбранном в качестве приоритетного автомобилестроительном секторе. Влияние внешних шоков 2014–2015 гг. не изменило здесь долгосрочных перспектив развития.

Экономическая политика, проводившаяся в Ивановской и Рязанской областях, не привела к заметным изменениям динамики выпуска по сравнению с общероссийской. Кризис 2014 г. для обоих регионов развивался в соответствии с общероссийской динамикой: отрасли, зависимые от иностранного сырья и оборудования, не встроены в мировые цепочки создания добавленной стоимости, демонстрировали спад или стагнацию.

В Тульской области положительная динамика выпуска наблюдалась как за счет относи-

тельной конкурентоспособности некоторых отраслей (химическое производство), так и благодаря государственным заказам (оборонная промышленность), что, однако, нельзя рассматривать в качестве «достижения» региональной экономической политики.

Разработка качественной стратегии, направленной на повышение долгосрочной конкурентоспособности региона с учетом его сильных и слабых сторон, а также потенциальных внешних шоков, является ключевым фактором успеха его устойчивого развития. Само наличие стратегии не гарантирует достижения поставленных целей, но и отсутствие четко сформулированных мер экономической политики в средне- и долгосрочной перспективе может обречь регион на потерю достигнутых в прошлом позиций. ■