

Региональный потенциал промышленной кооперации в ЕАЭС

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил, какие субъекты Российской Федерации обладают наибольшим потенциалом к международному взаимодействию на пространстве ЕАЭС.

Справочно: Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика.

В расчетах использованы доступные статистические данные официальных порталов национальных статистических ведомств стран – членов ЕАЭС о среднесписочной численности работников в 2021 г. в разрезе промышленных видов деятельности (16 отраслей¹, в том числе шести высокотехнологичных²) и регионов ЕАЭС (95 территориальных единиц, включая 85 субъектов Российской Федерации, семь субъектов Республики Беларусь и агрегированные данные по Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике). Потенциал промышленной кооперации оценивался через определение комплементарных отраслей специализации на основе анализа межотраслевых балансов по данным ОЭСР.

Среди регионов и стран – членов ЕАЭС (далее – регионов ЕАЭС) наиболее диверсифицированным составом промышленных специализаций обладают Москва (15), Республика Казахстан (11), Санкт-Петербург (4), Минская (4) и Московская (4) области, Минск (3), Республика Татарстан (3) и Самарская область (3); число специализаций еще в 23 регионах ЕАЭС не превышает двух.

При этом в 64 регионах (две трети от общего числа рассматриваемых территориальных единиц) выраженные промышленные специализации отсутствуют, иными словами, концентрация занятых в отдельных обрабатывающих видах деятельности в этих регионах не превышает среднего по ЕАЭС уровня.

Самой распространенной отраслью региональной специализации в ЕАЭС является производство кокса и нефтепродуктов (в 12 регионах, в том числе Московской, Ленинградской, Оренбургской, Самарской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Казахстан, Витебской области).

Среди высокотехнологичных отраслей преобладающее число специализаций сформировано в сфере производства автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования (в восьми регионах: Калужской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях, Республике Татарстан, Москве, Минске, Республике Казахстан). Следующая по числу региональных специализаций – химическая промышленность (в семи регионах: Москве, Пермском крае, Самарской области, республиках Башкортостан и Татарстан, Минской области, Республике Казахстан). Тройку самых популярных высокотехнологичных видов деятельности замыкает производство лекарственных средств и материалов (в шести регионах: Московской и Новосибирской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Минской области и Республике Казахстан).

Реже всего в состав отраслей специализации участников ЕАЭС входят отрасли обеспечивающего назначения, такие как водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (по одному региону соответственно), для которых характерно более равномерное территориальное распределение занятых.

Среди российских регионов, по расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, наибольшим потенциалом к встраиванию в международные кооперационные цепочки обладают промышленно развитые субъекты с диверсифицированным портфелем отраслей, среди которых больше всего представителей Приволжского (9) и Центрального (5) федеральных округов (табл. 1).

¹ Для обеспечения сопоставимости сведений по всем регионам ЕАЭС данные о среднесписочной численности работников сгруппированы по промышленным видам деятельности, соответствующим следующим разделам и подразделам четвертой редакции Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК Ред. 4): раздел В; подразделы 10, 11, 12; подразделы 13, 14, 15; подразделы 16, 17, 18; подраздел 19; подраздел 20; подраздел 21; подразделы 22, 23; подразделы 24, 25; подраздел 26; подраздел 27; подраздел 28; подразделы 29, 30; подразделы 31, 32, 33; раздел D; раздел E.

² Согласно разработанной Евростатом [международной классификации](#), к высокотехнологичным и среднетехнологичным высокого уровня отраслям промышленного производства относятся виды деятельности, соответствующие следующим подразделам МСОК Ред. 4: 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30.

Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по потенциалу промышленной кооперации в ЕАЭС

Ранг	Субъект Российской Федерации	Число потенциальных международных межотраслевых связей на пространстве ЕАЭС
1	Москва	92
2	Московская область	26
3	Республика Татарстан	24
	Самарская область	24
4	Республика Башкортостан	18
5	Пермский край	15
6	Санкт-Петербург	14
7	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	11
8	Свердловская область	10
	Челябинская область	10
9	Чувашская Республика	9
10	Нижегородская область	8
	Ямало-Ненецкий автономный округ	8
	Кемеровская область	8
11	Калужская область	6
	Ульяновская область	6
12	Ленинградская область	5
	Иркутская область	5
13	Оренбургская область	3
	Новосибирская область	3
14	Ивановская область	2
	Рязанская область	2
	Архангельская область	2
	Удмуртская Республика	2

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

На первое место по числу потенциальных международных межотраслевых связей со значительным отрывом вышла Москва (92), на втором оказалась Московская область (26), третью строчку разделили Республика Татарстан и Самарская область (по 24) – регионы, в числе профилей которых присутствуют не менее трех промышленных видов деятельности, включая два высокотехнологичных. Соответственно несколько меньшим потенциалом интеграции обладают регионы с моноотраслевыми промышленными специализациями, в числе которых Ивановская область (производство текстильных изделий); Рязанская и Удмуртская области (производство компьютеров, электронных и оптических изделий); Архангельская область (обработка древесины, производство бумаги, изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность; копирование носителей информации).

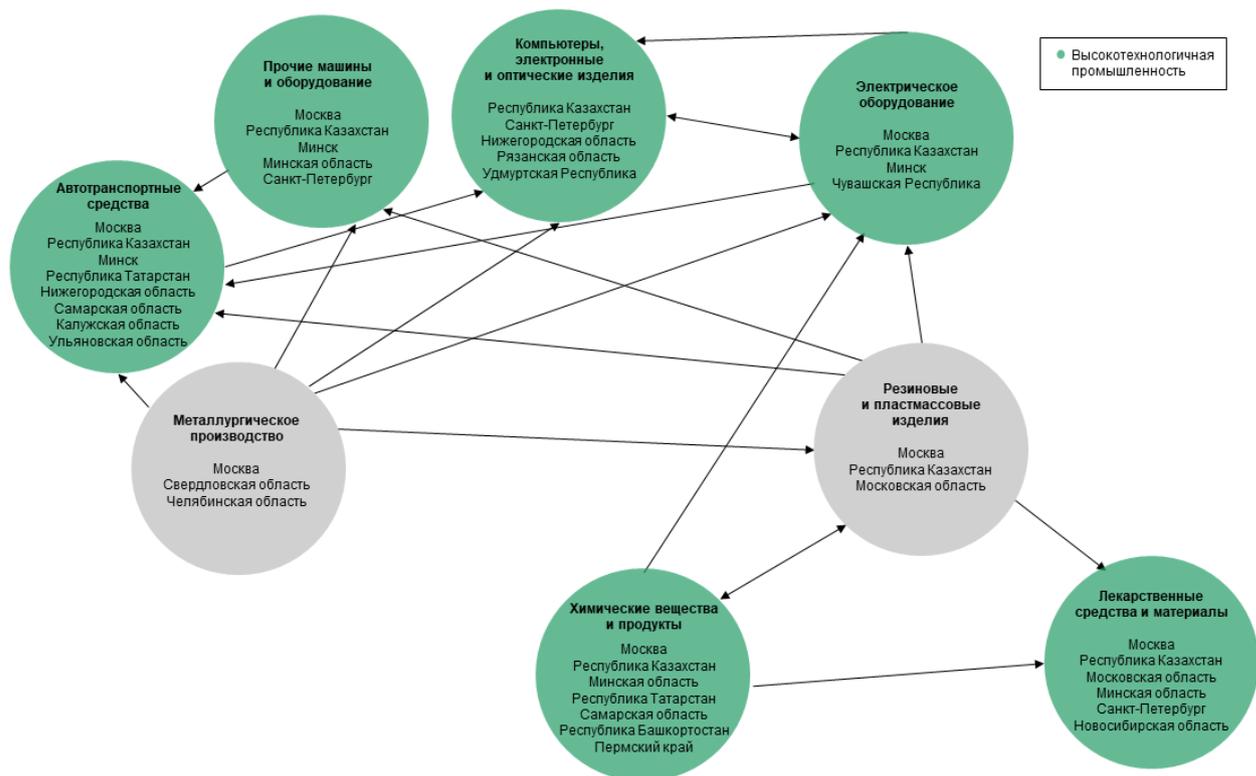
Дополнительные преимущества получают регионы со специализациями в отраслях, вовлеченных в значительное число различных производственно-технологических цепочек. Например, металлургическая промышленность имеет связи с девятью отраслями, включая: производство автотранспортных средств; компьютеров, электронных и оптических изделий; электрического оборудования; прочих машин и оборудования; резиновых и пластмассовых изделий; мебели, прочих готовых изделий; добычу полезных ископаемых; водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Такое же количество связей имеет производство резиновых и пластмассовых изделий, включая: производство автотранспортных средств; электрического оборудования; прочих машин и оборудования; лекарственных средств и материалов; химических веществ и химических продуктов; мебели, прочих готовых изделий; металлургическую промышленность; добычу полезных ископаемых; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Производство химических веществ и продуктов обладает связями с восемью отраслями, включая: производство кокса и нефтепродуктов; электрического оборудования; резиновых и пластмассовых изделий; лекарственных средств и материалов; текстильных изделий; добычу полезных ископаемых; обработку древесины, производство бумаги, изделий из дерева и бумаги; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

Потенциальные партнеры на евразийском рынке

Больше всего потенциальных контрагентов среди российских регионов у Республики Казахстан (24), Минской области (22) и Минска (18). При этом самое высокое число парных связей в комплементарных видах деятельности демонстрируют Москва с Республикой Казахстан (50), Минской областью (19) и Минском (16); Республика Казахстан с Московской областью (14), Республикой Татарстан (12), Самарской областью (12), Санкт-Петербургом (9) и Республикой Башкортостан (9).

В разрезе приоритетных для России отраслей экономики³, определенных Концепцией технологического развития на период до 2030 года⁴, участниками потенциальных международных производственных цепочек на пространстве ЕАЭС могут стать регионы с профилями деятельности в химической промышленности (например, Минская область, Республика Казахстан), комплементарными ей фармацевтической промышленностью (Санкт-Петербург, Новосибирская область) и производством резиновых и пластмассовых изделий (Москва, Московская область) (рис. 1). Другая перспективная межотраслевая кооперация может быть сформирована вокруг производства автотранспортных средств (Самарская, Калужская, Ульяновская области), электрооборудования (Минск, Республика Казахстан) и вычислительной, электронной и оптической техники (Нижегородская область, Рязанская область); а также между остальными функционально зависимыми отраслями и специализирующимися в них регионами.

Рис 1. Состав и связи отраслей между регионами ЕАЭС со специализациями в приоритетных для России видах деятельности



Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

³ Таксономия проектов технологического суверенитета нормативно закреплена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. № 603.

⁴ Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р.

Комментирует Татьяна Остащенко, ведущий эксперт Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:

Разнообразие отраслевых специализаций расширяет вариативность участия российских регионов в кооперационных цепочках. При этом если [по импортозависимости](#) индустриальные регионы, согласно нашим расчетам, находятся в наиболее уязвимом положении, то на площадке ЕАЭС, напротив, именно они обладают самым высоким интеграционным потенциалом. В этом ключе плодотворным может оказаться межрегиональное сотрудничество с акцентом на сочетаемости специализаций. Прикладную же пользу можно извлечь из практики картирования комплементарных по отраслевому составу кластеров на территории ЕАЭС.

Драйвером евразийской кооперации также могут стать финансовые инструменты поддержки совместных проектов (например, льготные кредиты, гранты, каскадное финансирование), которые получили распространение в мировых интеграционных объединениях. Например, в Европейском союзе в период с 2021–2027 гг. будет направлено более 570 млн евро на прямое финансирование инновационных компаний (главным образом субъектов МСП), которые находятся в разных регионах, связаны производственными цепочками и имеют готовые технологические решения.

Ожидается, что в ЕАЭС в 2024 г. заработает свой механизм льготного кредитования совместных промышленных проектов, а объем финансирования за пятилетний период составит около 1 млрд долл. США. Претендовать на льготу смогут компании как минимум из трех разных стран, а значит, особенно актуальной станет задача поиска деловых партнеров.

Методологический комментарий:

Выявление отраслевых специализаций в регионах ЕАЭС осуществлялось на основе расчета индекса Эллисона – Глейзера, который отражает уровень географической концентрации занятых в отрасли в отдельном регионе относительно уровня общей отраслевой концентрации занятых во всех территориальных единицах. В качестве порогового значения использовалась средняя величина индекса по каждой паре отрасль – регион из числа положительных; специализации выделялись для соответствующих пар со значением индекса выше порогового.

Для определения комплементарных видов деятельности выполнен анализ движения стоимостных потоков между отраслями по данным таблиц «затраты – выпуск» ОЭСР. В каждой стране отдельно выделялись отрасли, нормированный входящий стоимостной поток между которыми превышает среднеотраслевое нормированное значение (присваивался 1 балл, иначе – 0), после чего суммировались бинарные матрицы и выделялись пары отраслей, превышение среднеотраслевого нормированного значения между которыми зафиксировано более чем в половине стран.

Потенциал промышленной кооперации по каждому субъекту Российской Федерации оценивался путем определения количества пар комплементарных специализаций с каждым отдельным регионом ЕАЭС (кроме российских). Итоговое число потенциальных международных межотраслевых связей на пространстве ЕАЭС определялось на основе суммирования количества пар комплементарных специализаций со всеми регионами ЕАЭС (кроме российских).



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным ОЭСР, официальных порталов национальных статистических ведомств стран – членов ЕАЭС; результаты проекта «Разработка карты евразийской интеграции, проработка концепции и механизмов реализации стратегии “умной специализации” на пространстве ЕАЭС, включая карту отраслевых промышленных и инновационных кластеров регионов государств – членов ЕАЭС» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

■ Материал подготовили **Т. В. Остащенко, Е. С. Куценко, В. Л. Абашкин, К. С. Тюрчев**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.