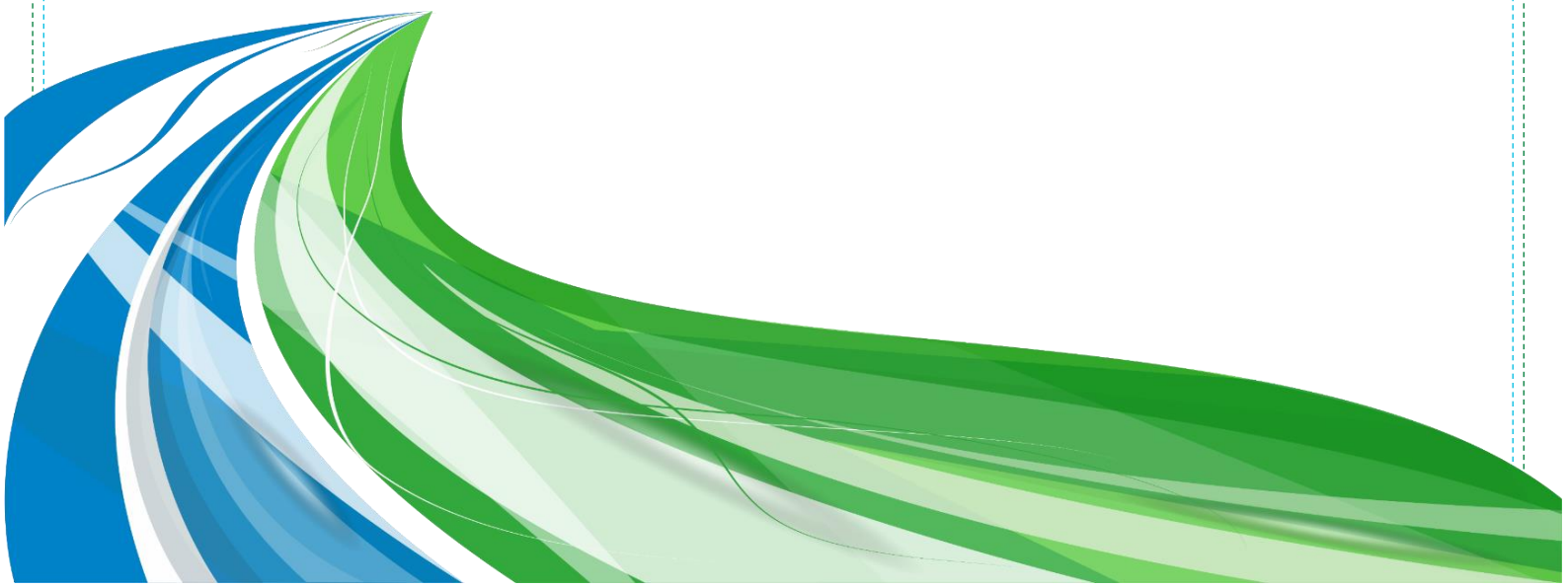




РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**ЭКОНОМИКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**



В период 1941-1945 годы экономика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра) была в основном сосредоточена на секторах торговли и сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесозаготовки.

Таблица 1. Социально-экономические показатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1945 г.

Наименование показателя	Значение
Образование, культура, здравоохранение:	
Число общеобразовательных школ всех видов (на начало учебного года), единиц:	257
в них учащихся, человек	18028
Число постоянных дошкольных учреждений всех ведомств (на конец года), единиц	73
Число массовых библиотек, единиц	16
Число клубных учреждений (включая общественные), единиц	90
Число киноустановок всех ведомств, единиц	33
Число больничных учреждений, единиц	36
Число больничных коек, единиц	585
Число больничных коек на 10000 чел. населения	60
Капитальное строительство:	
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест	287
Торговля:	
Розничный товарооборот, млн.руб	9,6
Оборот общественного питания, млн.руб	0,3
Число предприятий розничной торговли (на конец года), единиц	418
Число предприятий общественного питания (на конец года), единиц	19
Связь:	
Число предприятий почты, телеграф, телефон, единиц	76
Промышленность:	
Вывозка древесины, млн.куб.м.	0,4
Улов рыбы, тыс.тонн	17,1
Консервы, туб.	4410
Масло животное, тыс.тонн	0,06
Сельское хозяйство:	
Общая земельная площадь (на конец года), тыс.га	54845,8
Урожай сельскохозяйственных культур:	
картофель, ц/га	35
овощи открытого грунта, ц/га	39
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (на конец года), голов	35935
Поголовье зверей лисиц (на конец года), голов	413

Разработка нефтяных месторождений в 1964 году и активное развитие сектора добычи полезных ископаемых кардинально поменяла структуру экономики и значимость автономного округа для всей страны. Сегодня Югра занимает лидирующие места по целому ряду экономических показателей: добыча нефти, производство электроэнергии, объем промышленной продукции. За Югрой – ведущее место по налогам и сборам в бюджетную систему страны (доля поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ свыше 15,0%).

Таблица 2. Социально-экономические показатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 гг.

Показатель	Факт 2018		Оценка 2019	
	Югра	Доля от РФ, %	Югра	Доля от РФ, %
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	1 659,4	1,1	1 669,2	1,1
Валовой региональный продукт, млрд. рублей	3 967,1	3,9	4 032,0	3,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. рублей	4 695,6	6,7	4 562,3	6,1
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей	922,1	5,2	939,4	4,9
Оборот розничной торговли	420,6	1,3	321,9	1,3
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей	50 497,6	153,0	52 165,0	157,0
Объем ипотечных кредитов (январь-ноябрь 2019), млрд. рублей	71,548	2,4	54,4	2,2
Поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд. рублей	3 421,4	16,0	3 800,0	15,0

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования.

На протяжении последних 15 лет ВРП автономного округа в основных ценах показывал в целом положительную динамику (Диаграмма 1). В 2019 году показатель достиг 4 032 млрд. рублей.

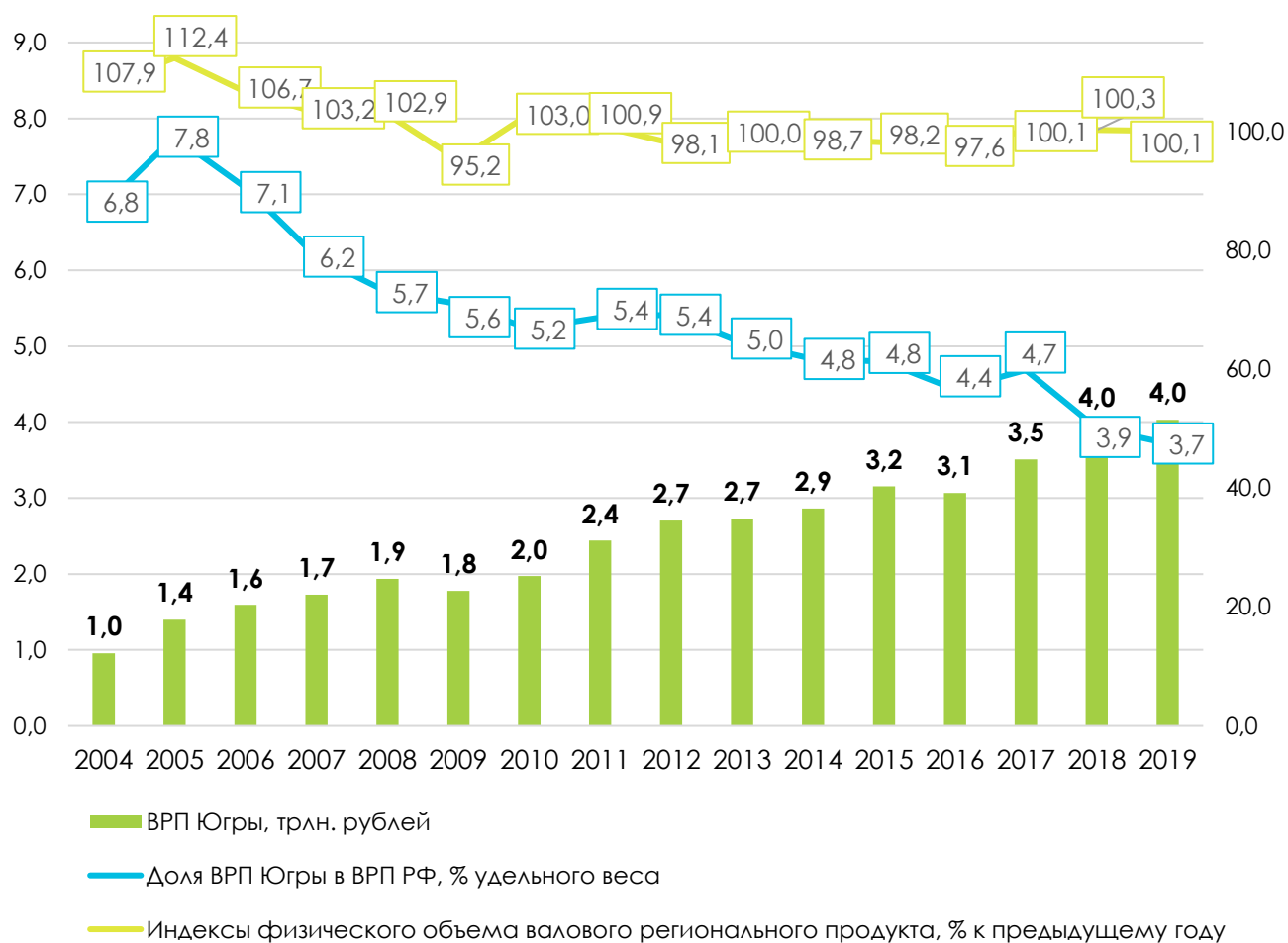


Диаграмма 1. Валовой региональный продукт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основных ценах в 2004-2019 гг.

Благосостояние жителей автономного округа и их семей тесно связано с уровнем экономического развития региона, одним из индикаторов которого является показатель объема валового регионального продукта на душу населения.

Валовой региональный продукт на душу населения в Югре по итогам 2019 года оценивается на уровне 2415,5 тыс. рублей и в 3,3 раза превышает показатель по Российской Федерации в целом. В номинальном выражении отмечается преимущественно положительная динамика показателя с 2010 года.



Диаграмма 2. Динамика валового регионального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на душу населения в основных ценах в 2010-2019 гг.

ВРП, как обобщающий показатель развития регионов, учитывается при формировании рейтинга социально-экономического положения регионов. Данный рейтинг строится на основе агрегирования групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы.

По итогам 2018 года (последнее актуальное исследование) ведущие позиции в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, проводимом рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», сохраняют Москва (1 место), Санкт-Петербург (2 место), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3 место). Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга. На протяжении семи лет Югра стабильно занимает место в пятёрке лидеров в Интегральном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации входит в число 9 субъектов, которые формируют более половины (51,3%) суммарного объема валового внутреннего продукта Российской Федерации.

Структура ВРП автономного округа характеризуется преобладанием добывающих производств (добыча сырой нефти и природного газа), которые дают две третьих (66,0%) от общего объема ВРП. В структуре обрабатывающего сектора доминируют организации по производству нефтепродуктов (более 80,0%).

Очевидно, что с изменением направленности динамики показателей в секторе добычи полезных ископаемых, выступающем либо поставщиком основного производственного сырья, либо основным заказчиком готовой продукции, увязаны тенденции индексов промышленного производства в целом и по ряду видов экономической деятельности обрабатывающих производств (диаграмма 3).

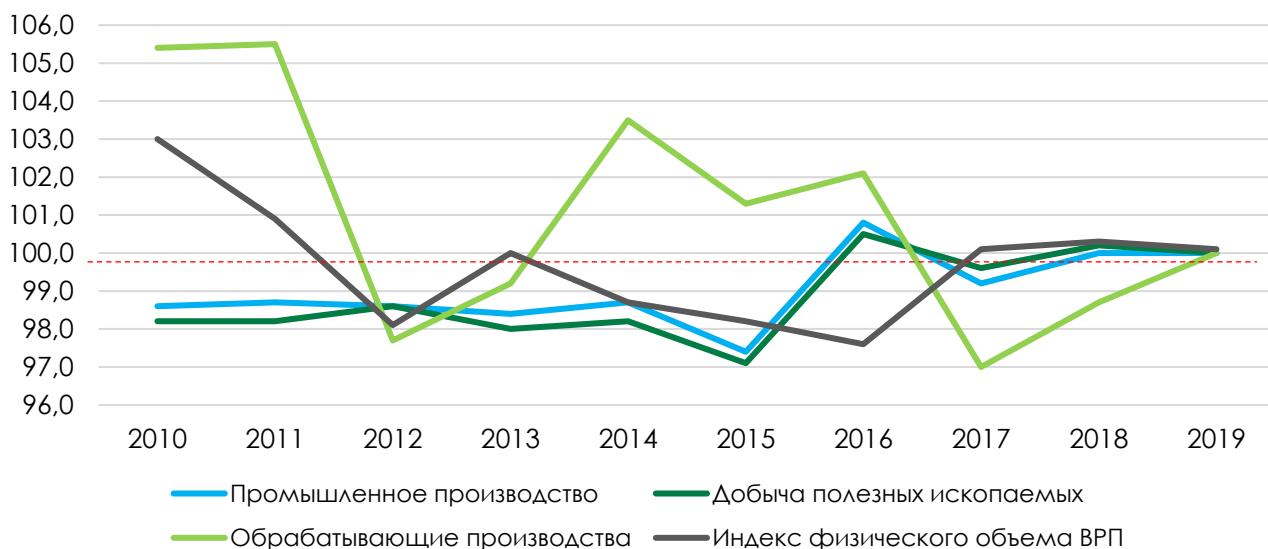


Диаграмма 3. Динамика индексов промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010-2019 гг.

Более 98,8 % объёмов добычи нефти от общей добычи по округу приходится на 9 крупных нефтяных компаний (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО НК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ПАО НК «РуссНефть», АО «Томскнефть» ВНК, ПАО АНК «Башнефть») и лишь 1,2 % добывают 15 независимых производителей.

Конкурентоспособность Югры на протяжении 2014-2019 годов оценивается на высоком уровне (диаграмма 4). Она обеспечивается за счёт значительных результатов, в сравнении с другими субъектами, показателей, характеризующих участие в формировании ВРП страны и объёме привлекаемых инвестиций, а также базируется на высоком уровне человеческого капитал и природных факторов.

Регион/ Показатель	AV RCI		Рынки		Институты		Человеческий капитал		Инновации и информация		Природные факторы		Инвестиции и финансовый капитал		Пространство и реальный капитал	
	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*	балл	Р*
1 г. Москва	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	2,53	17	5,00	1	4,29	4
2 г. Санкт-Петербург	4,16	2	3,74	2	4,05	2	4,44	2	4,43	2	1,08	56	4,20	2	5,00	1
3 Республика Татарстан	3,73	3	3,24	5	3,39	5	3,40	4	3,77	4	4,03	3	3,24	7	4,16	6
4 Московская область	3,65	4	3,45	4	3,66	3	3,56	3	4,11	3	2,49	19	3,93	3	2,74	21
5 Краснодарский край	3,42	5	3,01	7	2,74	26	2,80	9	2,89	11	5,00	1	3,10	11	4,29	3
6 Свердловская обл.	3,23	6	2,96	8	3,27	7	2,34	24	3,42	6	3,11	8	3,26	6	3,91	7
7 Красноярский край	3,16	7	2,80	10	2,82	22	2,19	31	2,70	15	5,00	2	3,13	8	3,74	9
8 Ханты-Мансийский АО	3,12	8	3,45	3	2,63	29	3,04	6	1,99	32	3,57	4	3,44	5	3,14	16

Диаграмма 4. Индекс конкурентоспособности регионов России в 2019 году

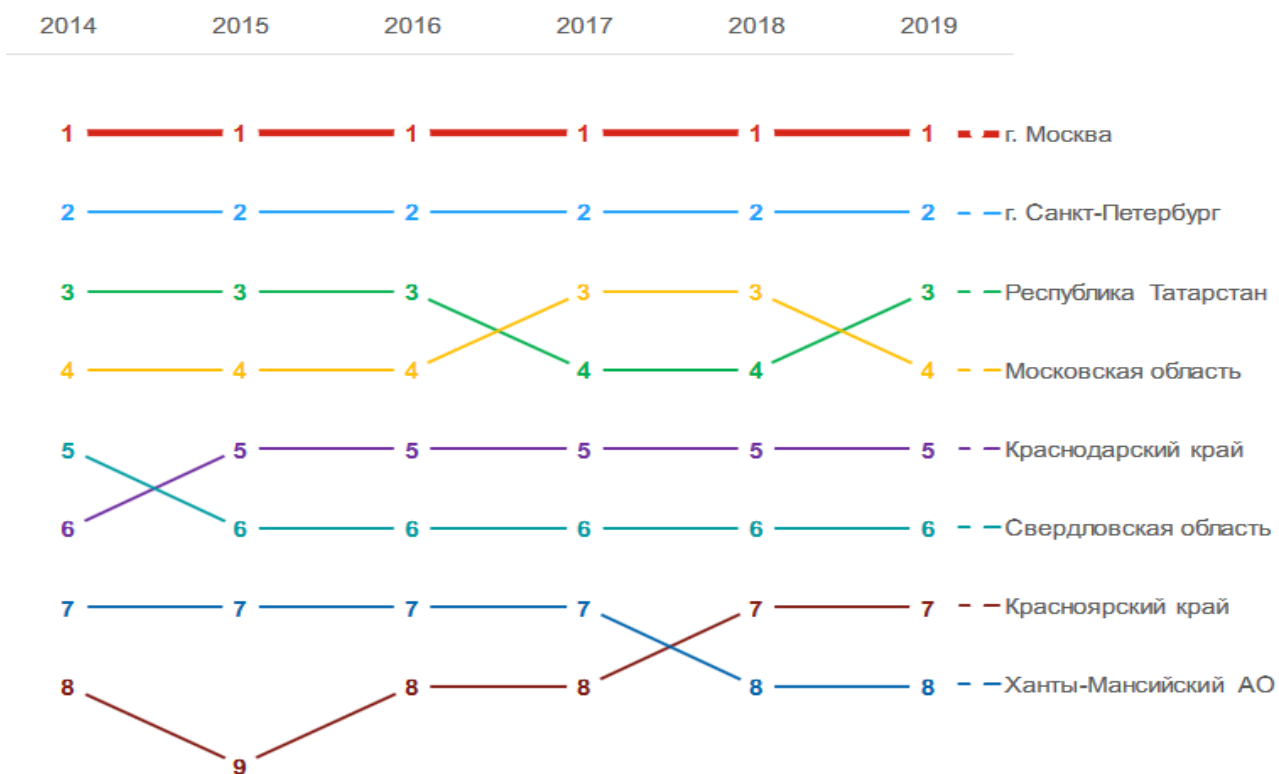


Диаграмма 5. Динамика мест в рейтинге конкурентоспособности регионов России в 2014-2019 гг., место в рейтинге

При оценке масштабов и перспектив экономики субъекта Российской Федерации и его вклада в формирование общероссийских показателей дополнительно рассматривается группа индикаторов, характеризующих инвестиционную активность, объем доходов консолидированного бюджета и наличие трудовых ресурсов.

Внешнеторговая деятельность

Экономика округа имеет экспортоориентированный характер (в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта в среднем приходится не менее 97,0 %) и потому значительно зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Так основной объем от общего внешнеторгового оборота Югры приходится на страны дальнего зарубежья (более 94,0 %).

Характерной чертой внешней торговли автономного округа является стабильное положительное сальдо торгового баланса. Индекс состояния баланса в 2018-2019 годах резко увеличился и превышает 40,0 раз.



Диаграмма 6. Показатели внешнеторговой деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2019 гг.

Важнейшие торговые партнеры Югры по экспорту: Нидерланды, Китайская Народная Республика, Германия, Турция, Беларусь, Великобритания, Италия. Основные виды экспортируемых товаров: минеральные продукты (в большей степени топливно-энергетические товары), древесина и изделия из нее, машины, оборудование и транспортные средства.

Среди главных торговых партнеров по импорту выступают Соединённые Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Основные товарные группы, ввозимые в Югру: машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук, текстиль, текстильные изделия и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал играют важнейшую роль в приспособлении экономики к новой конъюнктуре после значительного падения цен на нефть. Они призваны способствовать модернизации производства и повышению качества выпуска, а значит, и выходу отечественной продукции обрабатывающей промышленности и сферы услуг на новые зарубежные рынки. Импортозамещение также невозможно без инвестиций в качество роста. Ключевым параметром, от которого зависят темпы экономического роста и технологическая модернизация экономики автономного округа, является накопление.

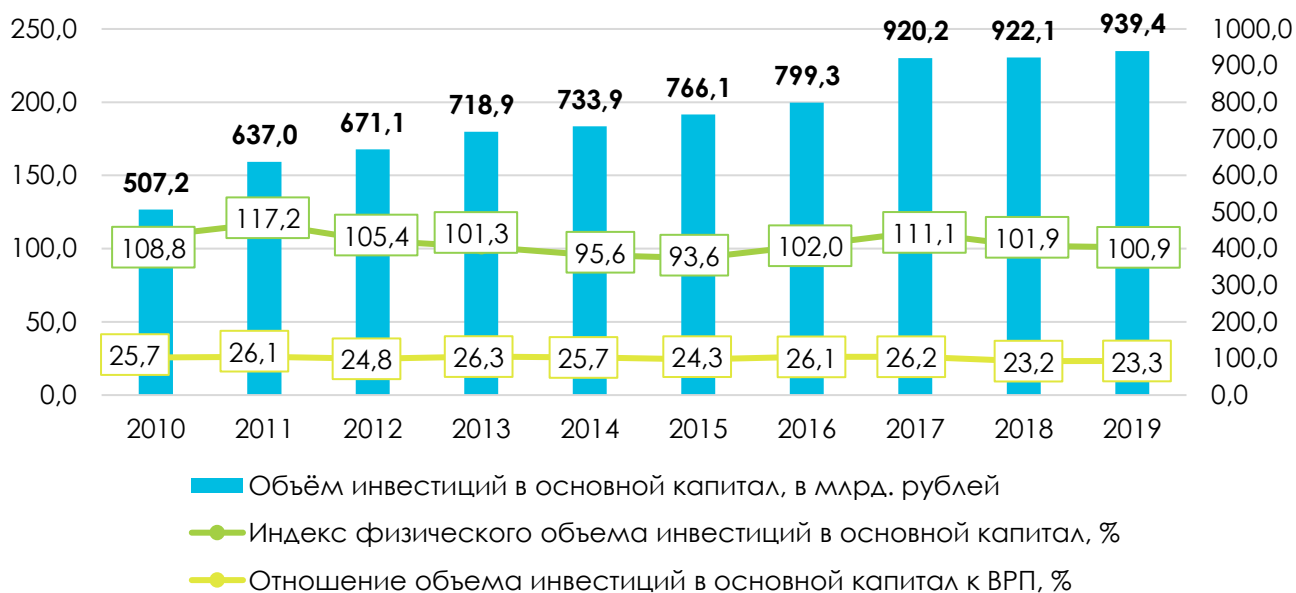


Диаграмма 7. Динамика инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010-2019 гг.

Сравнительно медленный рост капиталовложений (с периодами снижения) в течение последних 10 лет стал одной из причин замедления роста всей экономики автономного округа.

Норма накопления в ВРП в Югре в эти годы колеблется в интервале 23,2% – 26,3%, что выше среднероссийского уровня (21,0% - 24,0%) и нормы у развитых стран.

Согласно индексу физического объёма инвестиции в основной капитал в Югре после рецессии 2014-2015 годов демонстрируют восстановительный рост. Спецификой данного этапа экономического роста, характерной для экономики страны в целом, является слабость финансовых рынков и банковской системы. Превалирующая доля инвестиций осуществляется в сфере добычи полезных ископаемых – свыше 85,0%.

Бюджетная система

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее также автономный округ, Югра) является регионом-донором: 85,0 % доходов, собранных на территории автономного округа, поступают в федеральный бюджет (в среднем по России этот показатель составляет 50,0 %).

При этом с территории автономного округа в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по итогам 2019 года поступило 15,0 % доходов, администрируемых налоговыми органами. На протяжении 2010-2019 годов по этому показателю Югра неизменно занимает второе место после г. Москвы. Доля автономного округа в консолидированном бюджете Российской Федерации в эти годы колеблется от 11,7% до 16,0%. Основная часть поступления (более 70,0%) стабильно формируется налогом на добычу полезных ископаемых, в котором более 99,9% приходится на налог на добычу нефти.



Диаграмма 8. Динамика доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП в 2010-2019 гг., %

Основными источниками доходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, каждый из которых обеспечивает до одной третьей в общем итоге. Основную доходную часть бюджета автономного округа формируют налоговые поступления со стороны крупнейших российских нефтяных компаний, так как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл».

Бюджетная политика автономного округа на протяжении последнего десятилетия отличается гибкостью, вариативностью применяемых инструментов при неизменности основных целей развития автономного округа.

Преобладающий аспект расходов бюджета Югры носит социальный характер, удельный вес таких расходов в общем программном объеме составляет свыше 70,0 %, обеспечивая выполнение всех социальных обязательств перед жителями автономного округа.

Так в структуре расходов консолидированного бюджета в среднем за последние 5 лет и истекший период 2019 года основная часть финансирования была направлена на социальные цели, такие как развитие образования (около 29,0 % от общего объема), здравоохранения (порядка 16,0 %), социальную политику (14,5 %), а также культуру, физкультуру и спорт (от 6,0 %). На жилищно-коммунальное хозяйство выделяется в среднем 10,3%.

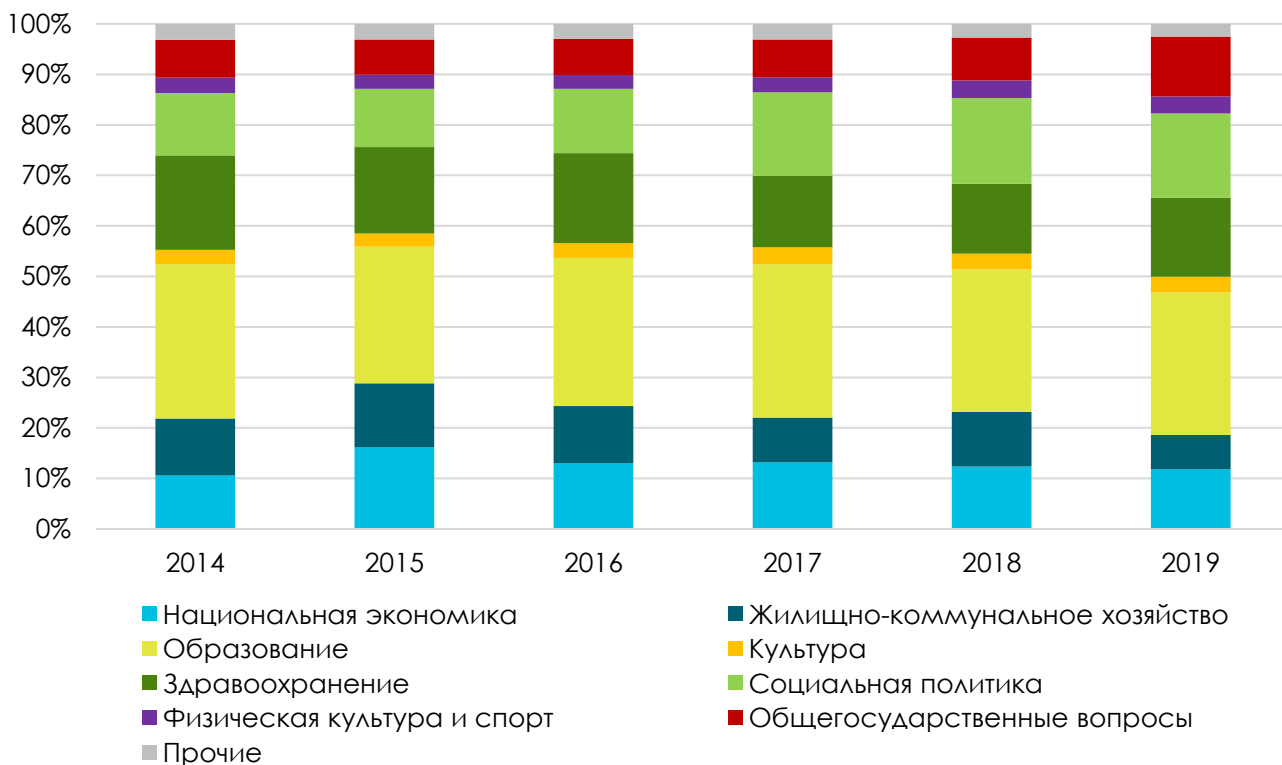


Диаграмма 9. Функциональная структура расходов консолидированного бюджета в 2014-2019 гг., % удельного веса

В целях стимулирования деловой активности и повышения инвестиционной привлекательности Югры на поддержку отраслей экономики направлено 12,9% от общих расходов консолидированного бюджета автономного округа. Окружной бюджет является основным источником финансирования поддержки национальной экономики.

Все социальные приоритеты, установленные законодательством Российской Федерации и автономного округа, указами Президента Российской Федерации, а также все публичные социальные обязательства перед населением выполняются в полном объеме.

Демография и трудовые ресурсы

Югра на протяжении нескольких лет сохраняет положительные тенденции демографического развития и входит в число субъектов Российской Федерации с наилучшими демографическими показателями (2018-2019 годы – по коэффициенту рождаемости 10 место, коэффициенту естественного прироста 6 место). В 2019 году рождаемость в Югре превышает смертность в 2,1 раза.

Численность постоянного населения автономного округа на 1 января 2019 года по информации Федеральной службы государственной статистики достигла 1663,8 тыс. человек.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателе ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая в 2019 году в Югре прогнозируется на уровне 74,6 года, что на 1,2 года выше, чем в среднем по России (73,4 лет).

Половозрастная структура населения Югры по статистическим данным на 2018 год свидетельствует о том, что в 10-летней перспективе без учёта миграции:

- естественный прирост населения будет снижаться ввиду сокращения женщин детородного возраста (уменьшение порядка 25-30%);
- трудоспособное население незначительно, но снизится (уменьшение до 25,0 тыс. человек).
-

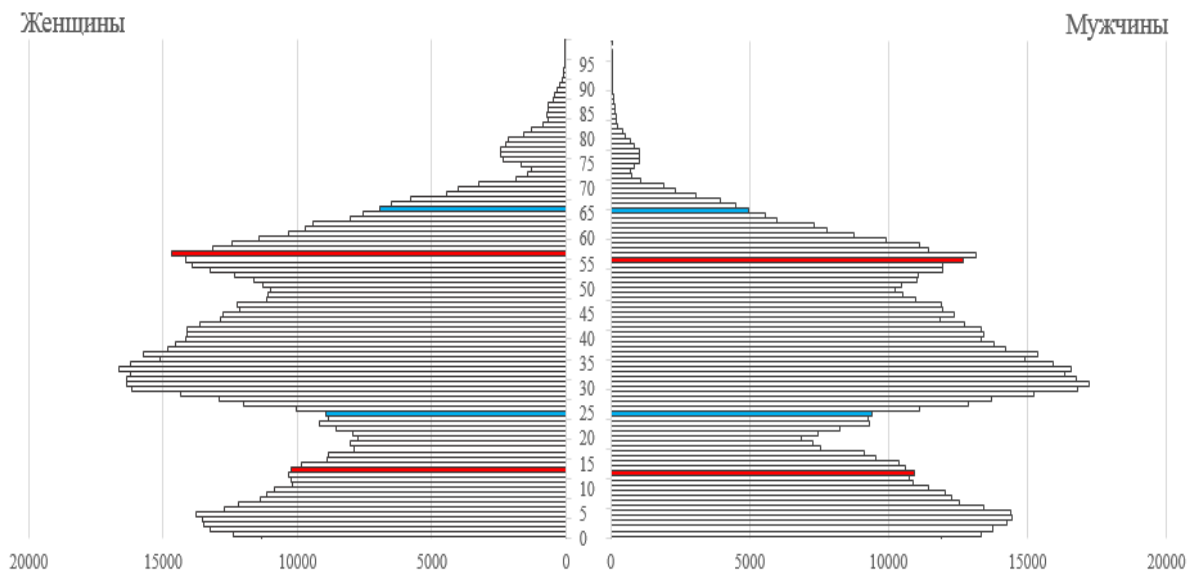


Диаграмма 10. Половозрастная структура населения Югры на 2018 год, человек

В Югре одни из самых высоких показателей, характеризующих трудовые ресурсы – доля занятых в общей численности трудовых ресурсов на протяжении последних 10 лет не опускается ниже 84,0 %. Общая численность безработных в процентах к экономически активному населению (уровень безработицы) сокращается с каждым годом.



Диаграмма 11. Динамика численности занятого в экономике населения Югры в 2010-2019гг.

В течение 2010-2018 годов в округе сохраняется потенциал для трудовой миграции, поскольку коэффициент напряжённости даже в годы экономического кризиса и рецессии не превышал 1 (диаграмма 12), то есть число свободных вакансий перекрывало в несколько раз численность зарегистрированных в автономном округе безработных граждан.



Диаграмма 12. Динамика численности занятого в экономике населения Югры в 2010-2018 гг.