



**ЕЭК**

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ

**Департамент промышленной политики**

**Развитие промышленных комплексов  
государств – членов ЕАЭС  
в январе-декабре 2019 года**

**Москва, 2020 год**

## АННОТАЦИЯ

Ежеквартальный обзор «Развитие промышленных комплексов государств – членов ЕАЭС» подготовлен в соответствии с пунктом 11 статьи 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протоколом о промышленном сотрудничестве (приложение № 27 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Обзор подготовлен на основе данных о промышленном производстве, предоставляемых Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. № 197 «О предоставлении Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза», сведений, публикуемых статистическими службами государств – членов ЕАЭС в ежемесячных статистических сборниках о социально-экономическом положении, на официальных сайтах органов статистики и в статистических информационных системах государств-членов, а также с использованием информации о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС, подготовленной Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии на основе данных таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами, предоставляемых таможенными службами государств – членов ЕАЭС.

В обзоре представлены данные о динамике промышленного производства в ЕАЭС, в том числе в сопоставлении с мировой динамикой обрабатывающей промышленности, динамике основных экономических показателей государств-членов, результатах внешней и взаимной торговли государств-членов промышленной продукцией, ценах производителей промышленной продукции, а также о кооперационных поставках между государствами-членами ЕАЭС. Информация представлена как в целом по ЕАЭС, так и в страновом и отраслевом разрезе.

## Оглавление

1. Динамика промышленного производства ЕАЭС .....	4
2. Промышленная конъюнктура ЕАЭС в сопоставлении с мировой динамикой .....	7
3. Промышленное производство в отраслевом разрезе .....	9
4. Промышленное производство в отраслевом разрезе по государствам–членам ЕАЭС .....	11
5. Экономические показатели, влияющие на динамику промышленного производства в ЕАЭС .....	19
6. Взаимная торговля промышленной продукцией в ЕАЭС .....	22
7. Внешняя торговля промышленной продукцией с третьими странами .....	25
8. Ценовая ситуация в промышленности ЕАЭС .....	30
9. Кооперационные поставки промышленной продукции между государствами – членами ЕАЭС.....	33

## 1. Динамика промышленного производства ЕАЭС

**В 2019 году промышленное производство возросло во всех государствах – членах ЕАЭС.**

**При этом, если в крупнейших государствах-членах – Беларуси, Казахстане, России – темпы наращивания промышленного производства несколько замедлились по сравнению с прошлым годом, то в Армении и Кыргызстане, наоборот, наблюдается существенный рост промышленности.**

Прирост промышленного производства ЕАЭС по итогам 2019 года составил 2,5%, в то время как за 2018 год данный показатель увеличился на 3,1% (таблица 1).

**Лидерами по темпам наращивания объемов промышленного производства выступили Республика Армения (+9% прироста) и Кыргызская Республика (+6,9% прироста).**

**Таблица 1.** Промышленная динамика ЕАЭС по странам, к соответствующему периоду предыдущего года в процентах прироста

	2018 год	2019 год				
	январь-декабрь	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	январь-декабрь
Армения	4,3	2,0	12,1	14,6	7,7	9,0
Беларусь	5,7	0,9	-0,7	1,9	1,9	1,0
Казахстан	4,1	3,2	2,1	4,6	5,6	3,8
Кыргызстан	5,4	14,2	25,7	9,9	-12,1	6,9
Россия	2,9	2,1	3,0	2,9	1,7	2,4
<b>ЕАЭС</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>

Учитывая высокие темпы прироста промышленного производства, наблюдавшиеся на протяжении 2017 – 2018 годов, замедление темпов наращивания объемов выпуска промышленной продукции в текущем году преимущественно связано с исчерпанием эффекта

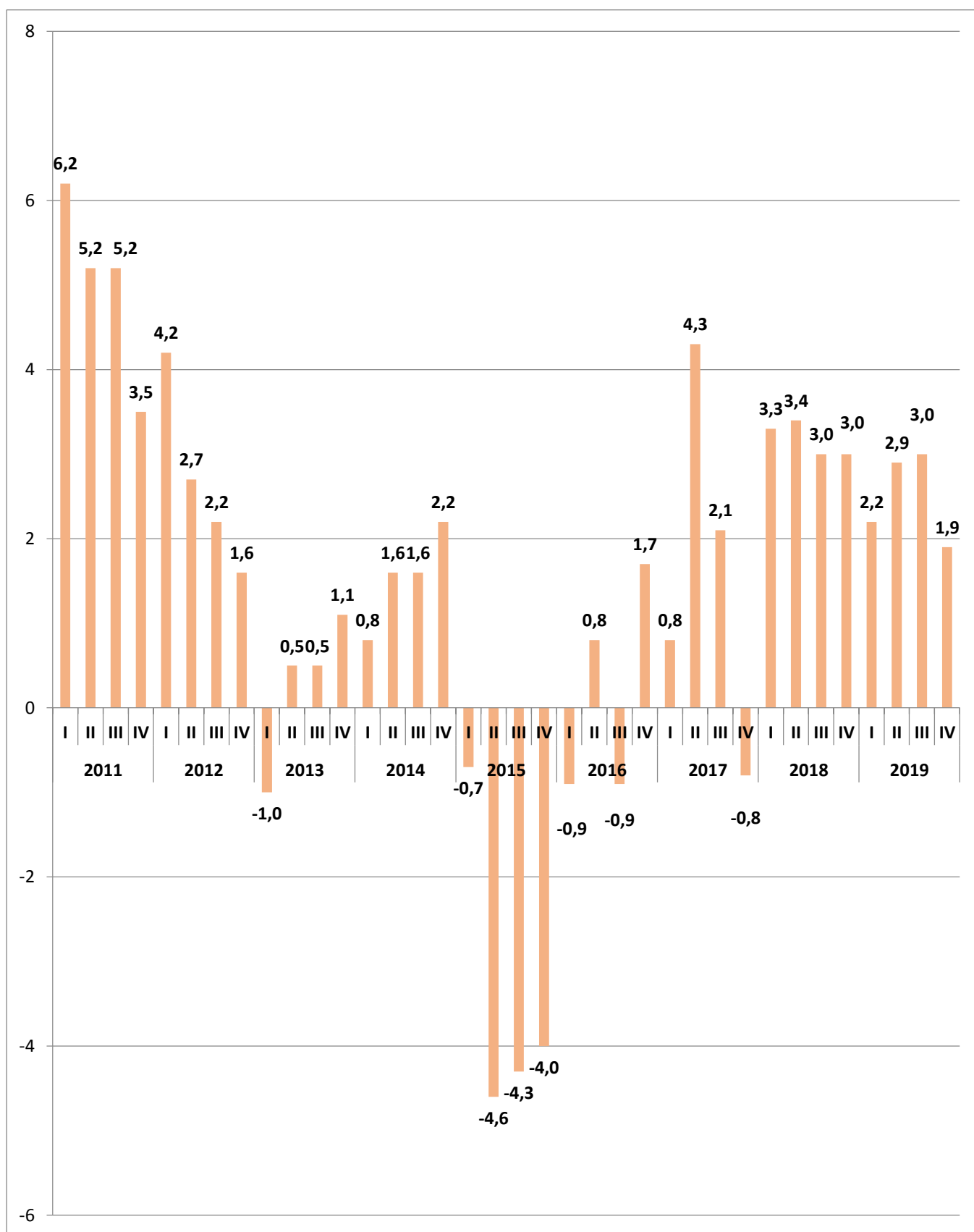
«низкой базы», когда промышленность стран Союза восстанавливалась после спада, вызванного экономическим кризисом 2015-2016 годов.

В поквартальной динамике следует отметить произошедшее в IV квартале 2019 года замедление показателей промышленности ЕАЭС до +1,9% прироста против +3% прироста в III квартале (рис. 1). В данном случае снижение показателей произошло под влиянием российской промышленности, показавшей в IV только +1,7% прироста, в то время как по итогам III квартала был зафиксирован прирост на уровне +2,9%.

В свою очередь показатели промышленности Беларуси в IV квартале остались на уровне III квартала (+1,9% прироста), а Казахстана – даже возросли на 1 процентный пункт (+5,6% прироста в IV квартале против +4,6% прироста в III квартале).

В то же время снижение показателей российской промышленности произошло, преимущественно, под влиянием добывающей промышленности: +1,3% прироста в IV квартале против +2,9% прироста в III квартале. В свою очередь обрабатывающая промышленность в IV квартале практически сохранила темпы наращивания, наблюдавшиеся на протяжении 2019 года: +2,4% прироста в IV квартале против +2,9% прироста в III квартале и +2,4% прироста во II квартале.

Таким образом, причиной замедления российской промышленности является сокращение добычи, а, следовательно, и экспорта нефти и природного газа, что вызвано сложной геополитической обстановкой и сложностями с транзитом энергоносителей в Европу.



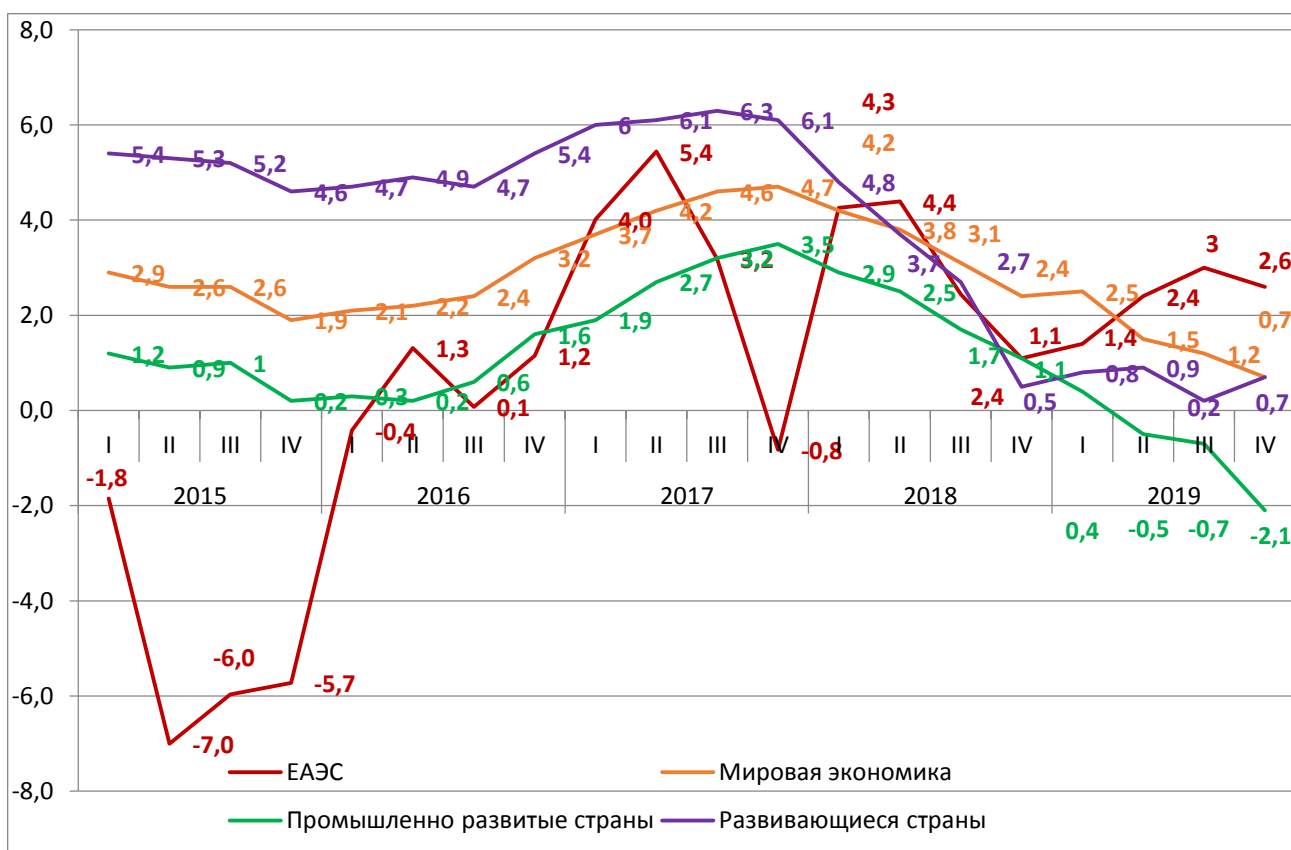
**Рисунок 1.** Динамика промышленного производства ЕАЭС, квартал к соответствующему кварталу предшествующего года в процентах прироста

## **2. Промышленная конъюнктура ЕАЭС в сопоставлении с мировой динамикой**

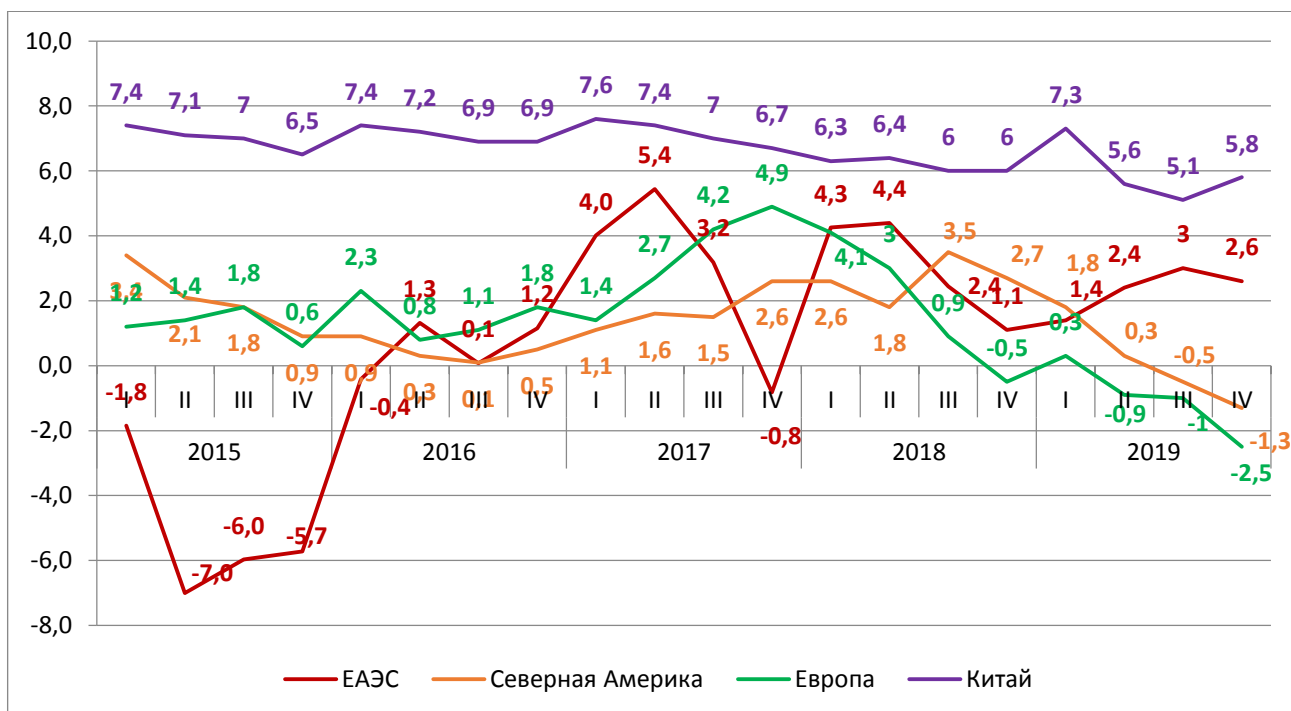
В IV квартале 2019 года обрабатывающая промышленность Союза опережала по темпам своего наращивания динамику мировой обрабатывающей промышленности (+2,6% прироста по ЕАЭС против +0,7% прироста в мире), продолжив тенденцию, наблюдающуюся со II квартала 2019 года (рис. 2, 3).

Обрабатывающая промышленность ЕАЭС по темпам прироста обгоняет обрабатывающую промышленность как экономически развитых стран (-2,1% прироста), так и развивающихся стран, за исключением Китая (+0,7% прироста).

В региональном разрезе ЕАЭС обгоняет по темпам прироста промышленного производства страны Северной Америки (-1,3% прироста), Европы (-2,5% прироста), Азии и Океании (+0,4% прироста), Африки (+0,0% прироста), а также Латинской Америки (-0,3% прироста) и уступает по темпам роста обрабатывающей промышленности только мировому лидеру по этому показателю – Китаю (+5,8% прироста).



**Рисунок 2.** Динамика мировой обрабатывающей промышленности по группам стран и обрабатывающей промышленности ЕАЭС, % прироста к соответствующему кварталу предыдущего года



**Рисунок 3.** Динамика мировой обрабатывающей промышленности по регионам и обрабатывающей промышленности ЕАЭС, % прироста к соответствующему кварталу предыдущего года



### 3. Промышленное производство в отраслевом разрезе

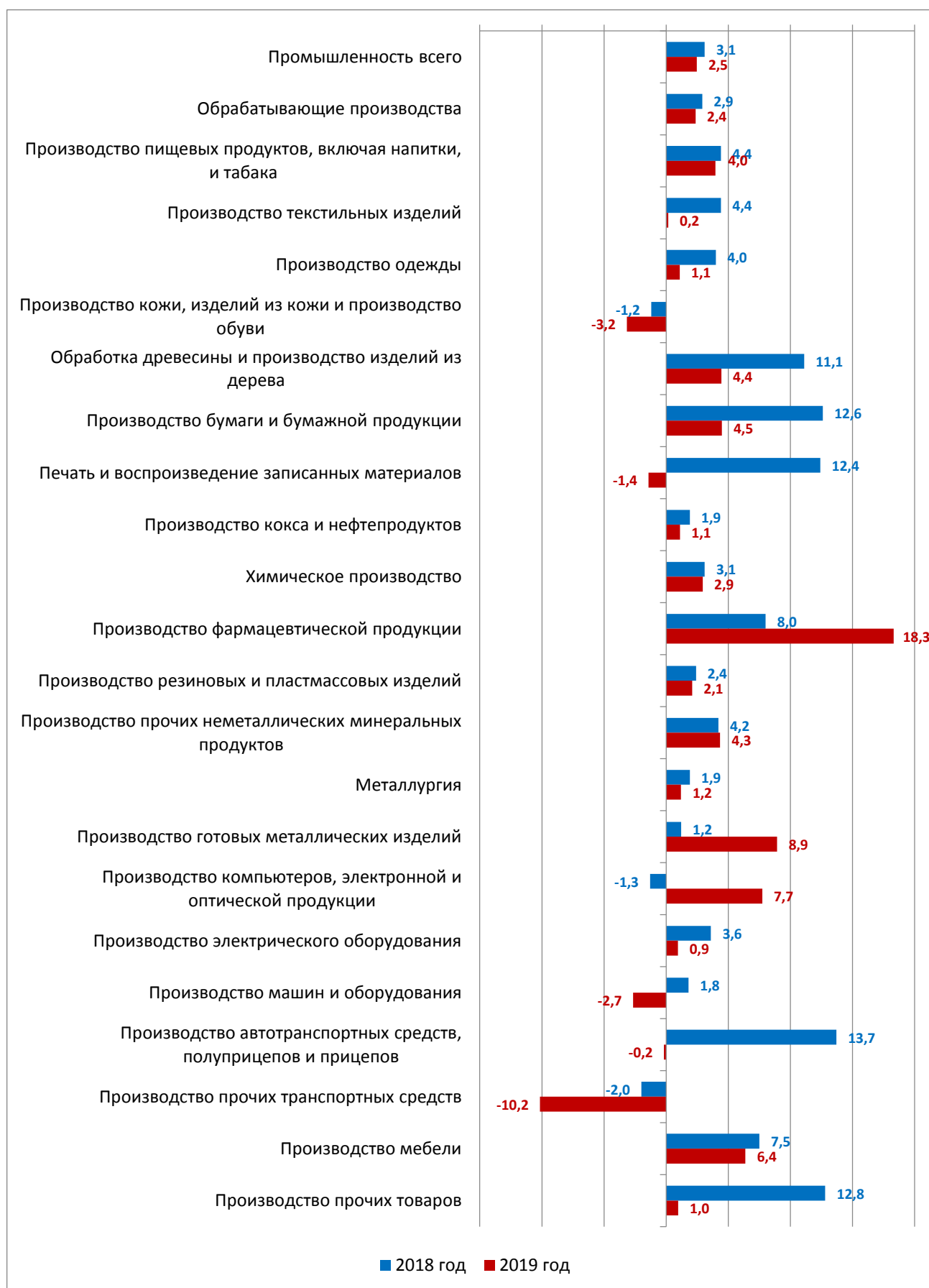
В 2019 году в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности зафиксировано наращивание объемов промышленного производства (рис. 4).

Рост объемов производства зафиксирован в 16 отраслях обрабатывающей промышленности из 21.

Наилучшие темпы прироста показывают *фармацевтика* (на 18,3%), *производство готовых металлических изделий* (на 8,9%), *электронно-оптическая промышленность* (на 7,7%), *мебельная промышленность* (на 6,4%), *производство бумаги и бумажной продукции* (на 4,5%), *деревообработка* (на 4,4%), *промышленность строительных материалов* (на 4,3%), а также *пищевая промышленность* (на 4%).

При этом следует отметить, что по сравнению с прошлым годом в *электронно-оптической промышленности* произошел переход от отрицательной к положительной динамике (с -1,3% до +7,7% прироста).

Отрицательную динамику объемов производства продемонстрировали 5 отраслей: производство прочих транспортных средств и оборудования (-10,2% прироста), кожевенная и обувная промышленность (-3,2% прироста), производство машин и оборудования (-2,7% прироста), издательская деятельность (-1,4% прироста), а также автомобилестроение (-0,2% прироста).



**Рисунок 4.** Промышленная динамика ЕАЭС в отраслевом разрезе в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста

#### **4. Промышленное производство в отраслевом разрезе по государствам–членам ЕАЭС**

В разрезе государств-членов, как и в целом по ЕАЭС, в 2019 году в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности наблюдается прирост объемов промышленного производства (диаграмма 1, таблица 2).

Так, в Армении и Казахстане наращивание объемов промышленного производства обеспечено в 16 отраслях обрабатывающей промышленности из 21, Беларуси – в 15 отраслях, России – в 14 отраслях.

В свою очередь в Кыргызстане наращивание объемов производства зафиксировано только в 10 отраслях, однако за счет существенного наращивания объемов производства в ключевой отрасли кыргызской промышленности – металлургии (+12,3% прироста) – это не помешало Кыргызстану показать наибольшие среди государств-членов темпы прироста по обрабатывающей промышленности в целом.

Положительные темпы прироста производства во всех государствах-членах зафиксированы только в одной отрасли – *производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий* (в Армении – на 6,9%, Беларуси – на 2,1%, Казахстане – на 1,5%, Кыргызстане – на 3,8%, России – на 4,3%).

В свою очередь отраслей, в которых во всех государствах-членах произошло снижение объемов производства, в 2019 году не отмечено.

В остальных отраслях отрицательные темпы прироста объемов производства в отдельных государствах-членах компенсировались наращиванием выпуска продукции в других странах Союза.

Так, *производство текстильных изделий* показывает положительные темпы прироста в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане (прирост +15,9%, +1,9%, +16,1% и +15,7% соответственно), и только в России наблюдается спад объемов производства (-1,1% прироста).

**Производство одежды** показывает положительные темпы прироста в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России (прирост +20,1%, +8,2%, +18,3% и +0,6% соответственно), и только в Беларуси наблюдается спад объемов производства (-2,2% прироста).

Негативная динамика в **кожевенно-обувной промышленности** складывается под влиянием Беларуси, Казахстана и России (снижение объемов производства на 10,7%, 2,8% и 1,4% соответственно), в то время как в Армении и Кыргызстане данная отрасль «выросла» (на 8,1% и 20,8% соответственно).

Объемы **производства древесины и деревянных изделий** возросли в Армении, Кыргызстане и России (прирост +52,2%, +0,3% и +5,3% соответственно), в то время как в Беларуси и Казахстане наблюдается снижение производства данной продукции (-0,7% и -6,4% прироста соответственно).

**Производство бумаги и бумажной продукции** возросло в Армении, Беларуси, Казахстане и России (на 8,4%, 24,2%, 7,8% и 3,6% соответственно), однако снизилось в Кыргызстане (на 61,5%).

Объемы **производства печатной продукции и издательской деятельности** увеличились в Армении, Беларуси и Казахстане (на 6,7%, 2,7% и 26,5% соответственно), в то время как в Кыргызстане и России зафиксировано снижение объемов выпуска данной продукции (на 8,4% и 2,9% соответственно).

**Производство кокса и нефтепродуктов** увеличилось в Казахстане и России (на 5,9% и 1,4% соответственно), в то время как в Беларуси и Кыргызстане зафиксировано снижение объемов производства (на 5,2% и 40% соответственно). В Армении данная отрасль отсутствует.

**Химическая промышленность** показывает положительные темпы прироста в Армении, Казахстане и России (прирост +13,8%, +0,9% и +3,4% соответственно), а в Беларуси и Кыргызстане произошло снижение объемов производства (-1,2% и -3,8% прироста соответственно).

**Фармацевтическая промышленность** показала положительный прирост в Армении, Беларуси, Казахстане и России (прирост +4,1%, +1,3%, +12,2% и +19,6% соответственно), а снижение объемов производства зафиксировано только в Кыргызстане (-2,2%, прироста).

**Производство резиновых и пластмассовых изделий** увеличилось в Армении, Беларуси, Казахстане и России (прирост +5,7%, +4,6%, +0,9% и +1,9% соответственно), но снизилось в Кыргызстане (-3% прироста).

**Производство неметаллической минеральной продукции** возросло в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России (на 41,2%, 2%, 8,8% и 4,6% соответственно), однако снизилось в Казахстане (на 1,9%).

**Металлургия** успешно развивается в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России (прирост +0,4%, +4,1%, +12,3% и +0,6% соответственно), и только в Армении произошло снижение объемов производства (-3,5% прироста).

**Производство готовых металлических изделий** увеличилось в Армении, Беларуси и России (прирост +50,7%, +14,4% и +8,9% соответственно), а в Казахстане и Кыргызстане произошло снижение объемов производства (-7,7% и -2,1% прироста соответственно).

**Производство компьютеров, электронной и оптической продукции** увеличилось в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России (на 3,3%, 2%, 24,1% и 8% соответственно), и только в Казахстане зафиксировано снижение объемов производства (на 3,4%).

**Производство электрического оборудования** увеличилось в Армении, Беларуси, Казахстане и России (на 20,8%, 1,9%, 8,7% и 0,6% соответственно), а снижение объемов производства зафиксировано только в Кыргызстане (на 2%).

**Производство машин и оборудования** удалось нарастить только в Казахстане (на 22,2%), в то время как в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России производство данной продукции сократилось (на 9,7%, 7,4%, 6,8% и 2,4% соответственно).

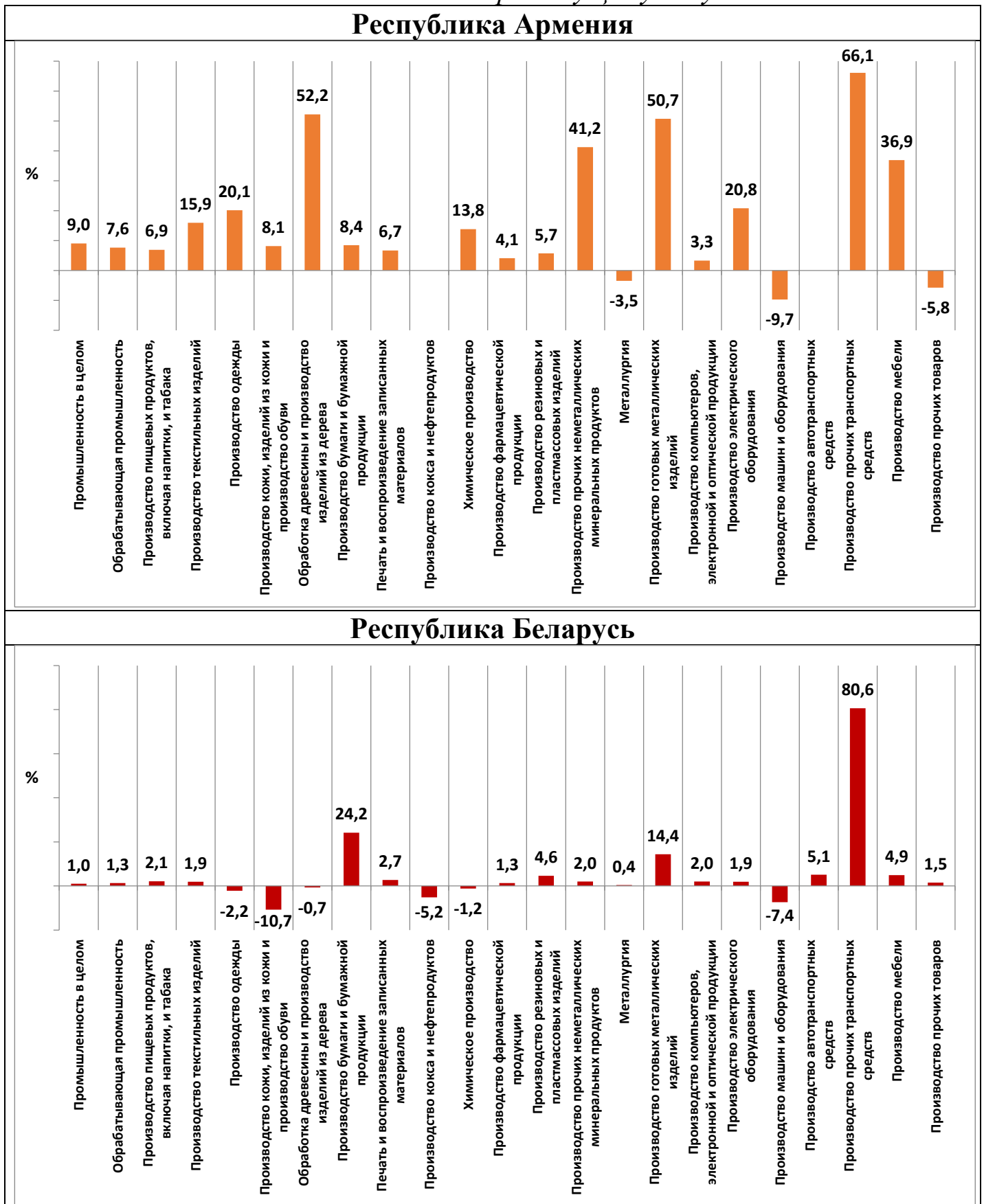
**Производство автотранспортных средств** и их компонентов возросло в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане (на 5,1%, 62,5% и в 2,7 раза соответственно), в то время как в России произошло снижение объемов производства (на 1,9%). В Армении данная отрасль отсутствует.

**Производство прочих транспортных средств** «выросло» в Армении, Беларуси и Казахстане (прирост +66,1%, +80,6% и +2,1% соответственно), а в России зафиксирован спад объемов производства (-12,1% прироста). В Кыргызстане данная отрасль отсутствует.

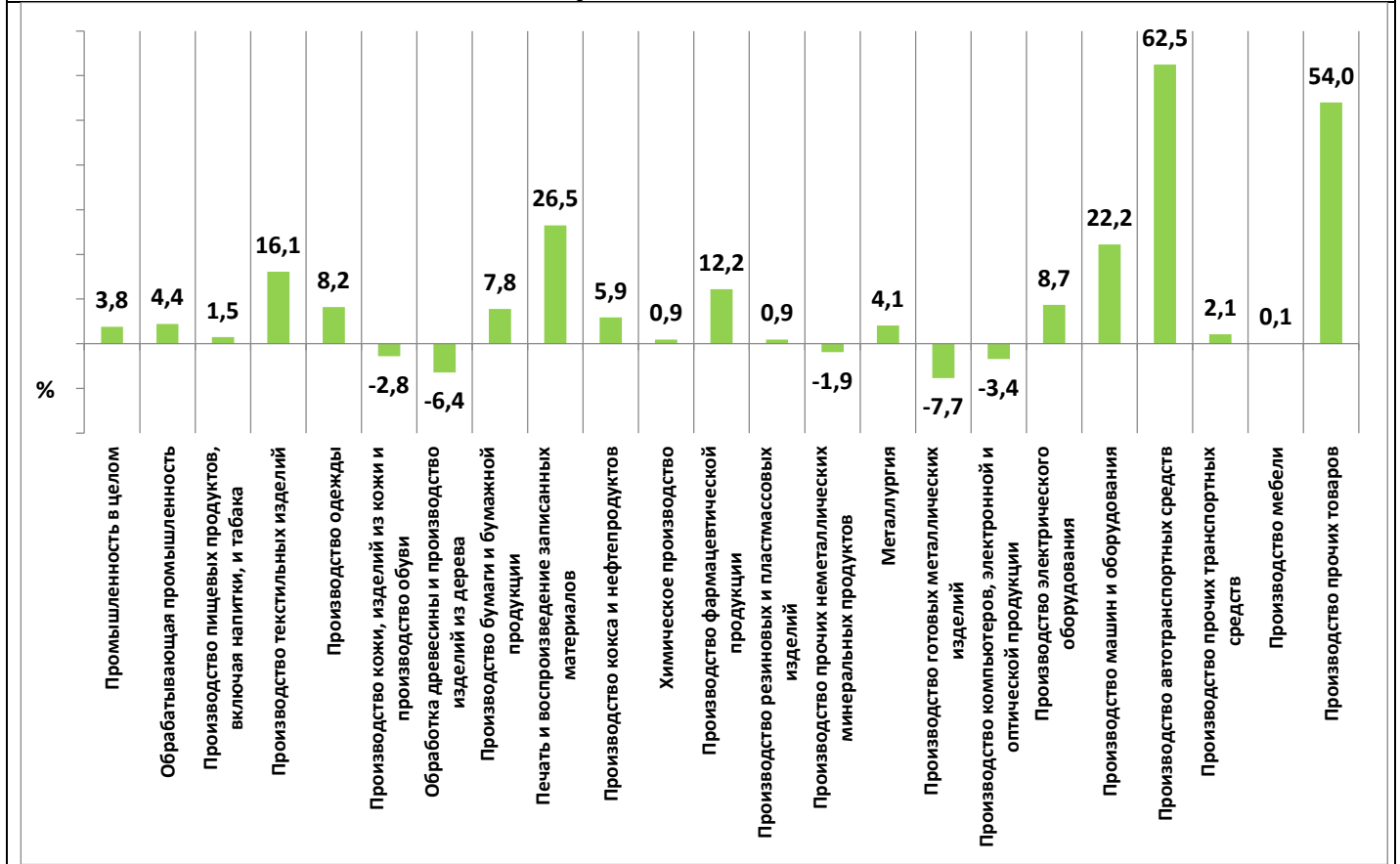
**Производство мебели** увеличилось в Армении, Беларуси, Казахстане и России (на 36,9%, 4,9%, 0,1% и 6,8% соответственно), но снизилось в Кыргызстане (на 13,9%).

**Производство продукции прочих отраслей промышленности** увеличилось в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане (на 1,5%, 60% и 35,8% соответственно), но снизилось в Армении и России (на 5,8% и 0,4% соответственно).

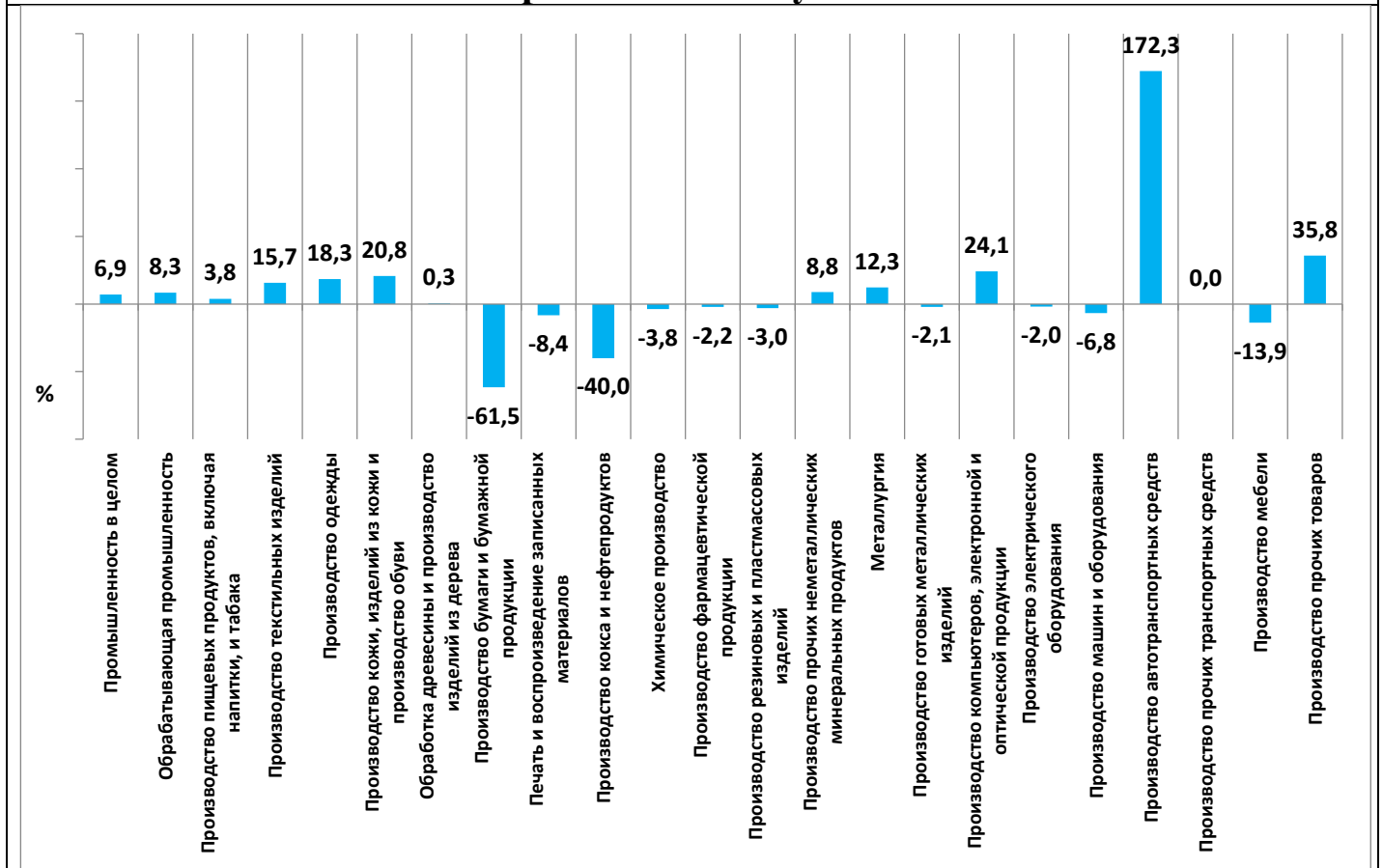
**Диаграмма 1. Темпы прироста/снижения индекса промышленного производства в странах ЕАЭС в 2019 году, по отношению к предыдущему году**



## Республика Казахстан

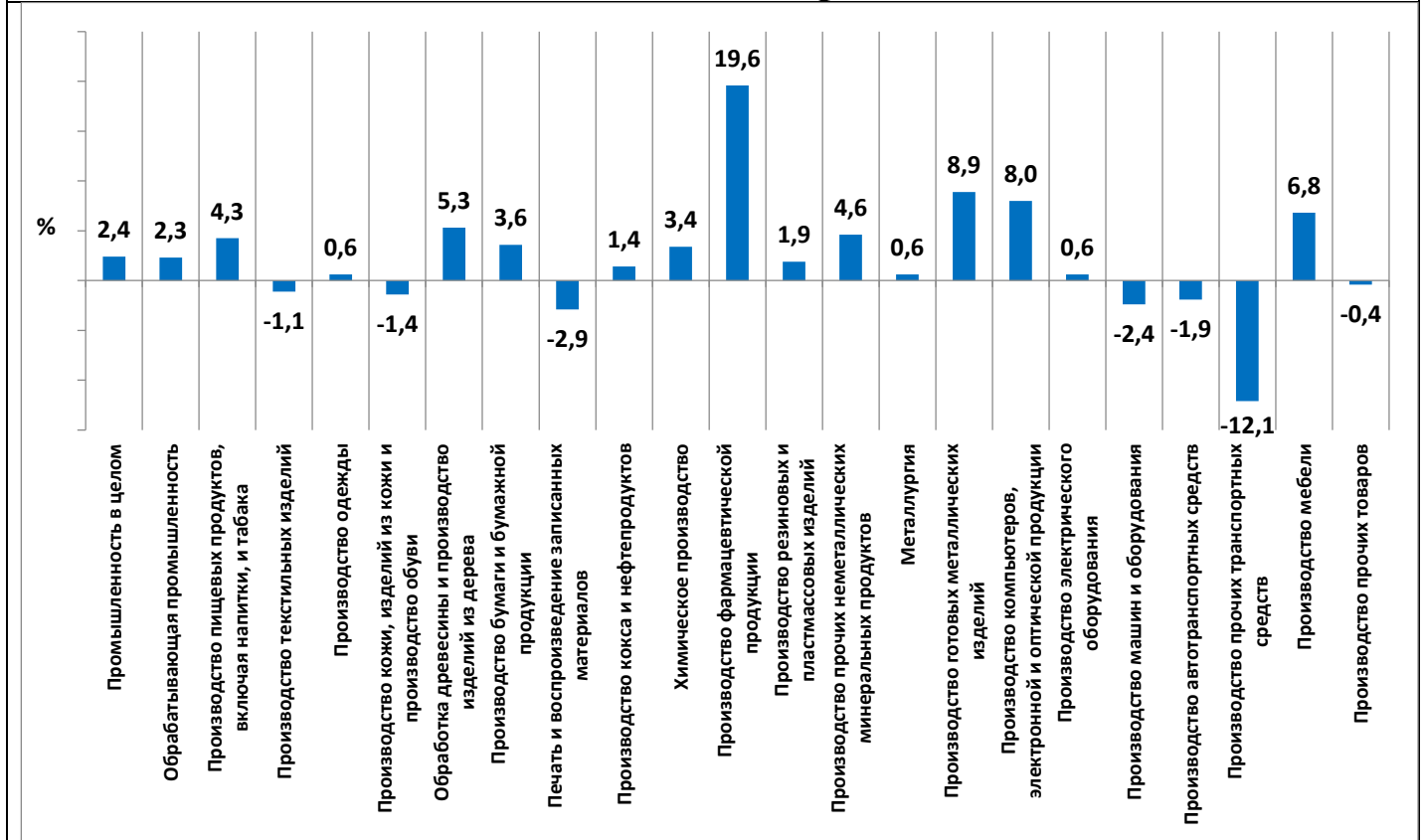


## Кыргызская Республика

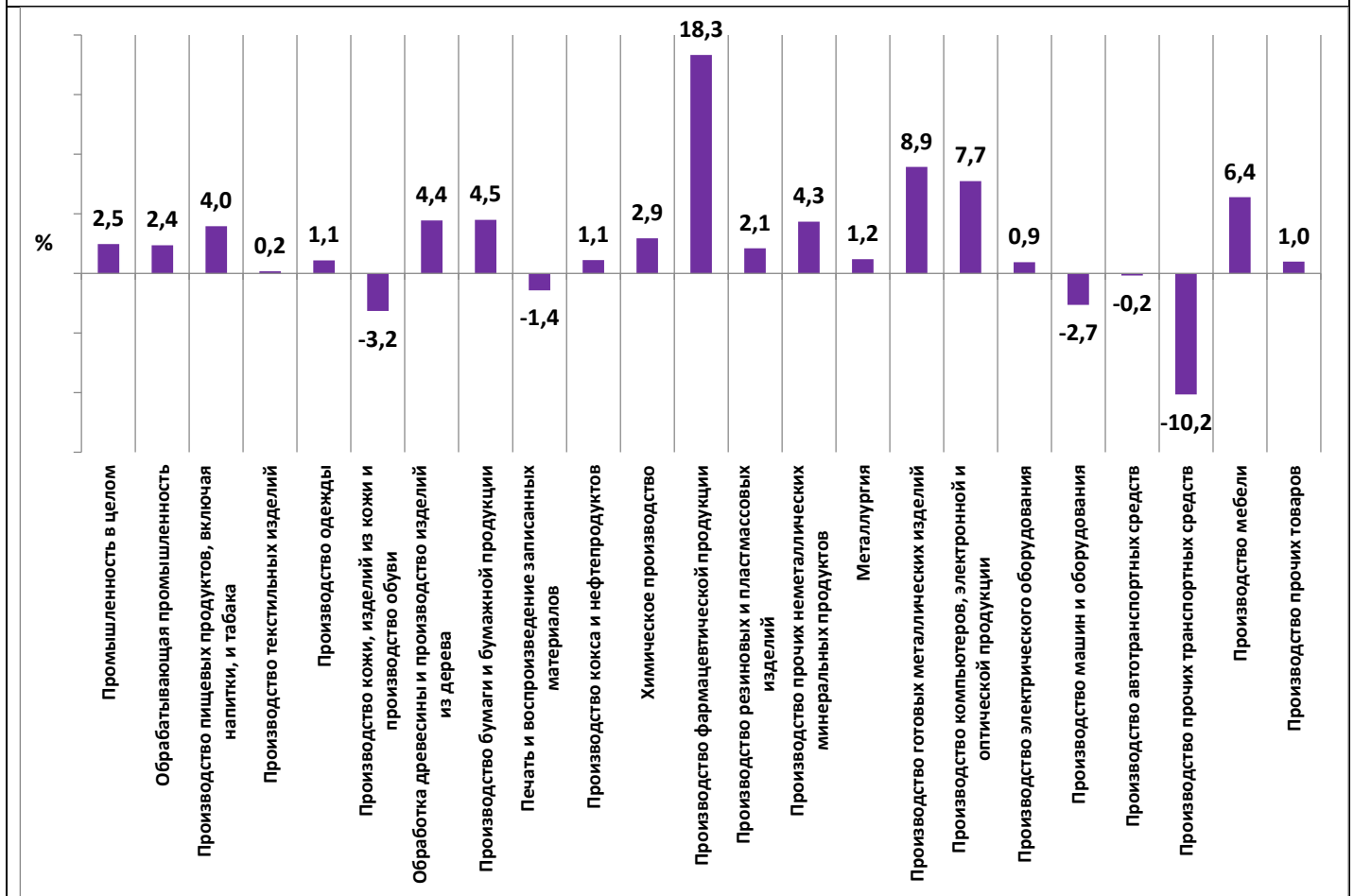




## Российская Федерация



## ЕАЭС



**Таблица 2.** Промышленная динамика ЕАЭС в отраслевом разрезе по странам в 2019 году, в процентах к предыдущему году

	РА	РБ	РК	КР	РФ	ЕАЭС
<b>Промышленность всего</b>	<b>109,0</b>	<b>101,0</b>	<b>103,8</b>	<b>106,9</b>	<b>102,4</b>	<b>102,5</b>
<b>Обрабатывающие производства</b>	<b>107,6</b>	<b>101,3</b>	<b>104,4</b>	<b>108,3</b>	<b>102,3</b>	<b>102,4</b>
<b>Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака</b>	<b>106,9</b>	<b>102,1</b>	<b>101,5</b>	<b>103,8</b>	<b>104,3</b>	<b>104,0</b>
<b>Легкая промышленность, в том числе:</b>	<b>119,0</b>	<b>98,1</b>	<b>111,3</b>	<b>118,0</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
<i>производство текстильных изделий</i>	<i>115,9</i>	<i>101,9</i>	<i>116,1</i>	<i>115,7</i>	<i>98,9</i>	<i>100,2</i>
<i>производство одежды</i>	<i>120,1</i>	<i>97,8</i>	<i>108,2</i>	<i>118,3</i>	<i>100,6</i>	<i>101,1</i>
<i>производство кожи, изделий из кожи и производство обуви</i>	<i>108,1</i>	<i>89,3</i>	<i>97,2</i>	<i>120,8</i>	<i>98,6</i>	<i>96,8</i>
<b>Обработка древесины и производство изделий из дерева</b>	<b>152,2</b>	<b>99,3</b>	<b>93,6</b>	<b>100,3</b>	<b>105,3</b>	<b>104,4</b>
<b>Производство бумаги и бумажной продукции</b>	<b>108,4</b>	<b>124,2</b>	<b>107,8</b>	<b>38,5</b>	<b>103,6</b>	<b>104,5</b>
<b>Печать и воспроизведение записанных материалов</b>	<b>106,7</b>	<b>102,7</b>	<b>126,5</b>	<b>91,6</b>	<b>97,1</b>	<b>98,6</b>
<b>Производство кокса и нефтепродуктов</b>		<b>94,8</b>	<b>105,9</b>	<b>60,0</b>	<b>101,4</b>	<b>101,1</b>
<b>Химическое производство</b>	<b>113,8</b>	<b>98,8</b>	<b>100,9</b>	<b>96,2</b>	<b>103,4</b>	<b>102,9</b>
<b>Производство фармацевтической продукции</b>	<b>104,1</b>	<b>101,3</b>	<b>112,2</b>	<b>97,8</b>	<b>119,6</b>	<b>118,3</b>
<b>Производство резиновых и пластмассовых изделий</b>	<b>105,7</b>	<b>104,6</b>	<b>100,9</b>	<b>97,0</b>	<b>101,9</b>	<b>102,1</b>
<b>Производство прочих неметаллических минеральных продуктов</b>	<b>141,2</b>	<b>102,0</b>	<b>98,1</b>	<b>108,8</b>	<b>104,6</b>	<b>104,3</b>
<b>Металлургическая промышленность</b>	<b>96,5</b>	<b>100,4</b>	<b>104,1</b>	<b>112,3</b>	<b>100,6</b>	<b>101,2</b>
<b>Производство готовых металлических изделий</b>	<b>150,7</b>	<b>114,4</b>	<b>92,3</b>	<b>97,9</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>

	РА	РБ	РК	КР	РФ	ЕАЭС
<b>Машиностроение, в том числе:</b>	<b>111,0</b>	<b>104,6</b>	<b>132,6</b>	<b>155,6</b>	<b>97,5</b>	<b>98,5</b>
<i>производство компьютеров, электронной и оптической продукции</i>	<i>103,3</i>	<i>102,0</i>	<i>96,6</i>	<i>124,1</i>	<i>108,0</i>	<i>107,7</i>
<i>производство электрического оборудования</i>	<i>120,8</i>	<i>101,9</i>	<i>108,7</i>	<i>98,0</i>	<i>100,6</i>	<i>100,9</i>
<i>производство машин и оборудования</i>	<i>90,3</i>	<i>92,6</i>	<i>122,2</i>	<i>93,2</i>	<i>97,6</i>	<i>97,3</i>
<i>производство автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов</i>		<i>105,1</i>	<i>162,5</i>	<i>272,3</i>	<i>98,1</i>	<i>99,8</i>
<i>производство прочих транспортных средств</i>	<i>166,1</i>	<i>180,6</i>	<i>102,1</i>		<i>87,9</i>	<i>89,8</i>
<b>Производство мебели</b>	<b>136,9</b>	<b>104,9</b>	<b>100,1</b>	<b>86,1</b>	<b>106,8</b>	<b>106,4</b>
<b>Производство прочих товаров</b>	<b>94,2</b>	<b>101,5</b>	<b>154,0</b>	<b>135,8</b>	<b>99,6</b>	<b>101,0</b>

## **5. Экономические показатели, влияющие на динамику промышленного производства в ЕАЭС**

Наряду с ростом промышленного производства в ЕАЭС в 2019 году наблюдались положительные темпы всех основных показателей, характеризующих состояние экономики государств-членов (рис. 5).

Так, был обеспечен *положительный прирост валового внутреннего продукта* (+1,4% прироста, по итогам 2018 года данный показатель находился на уровне +1,9% прироста).

*Увеличились инвестиции в основной капитал* (+1,9% прироста, по итогам 2018 года – +4,1% прироста).

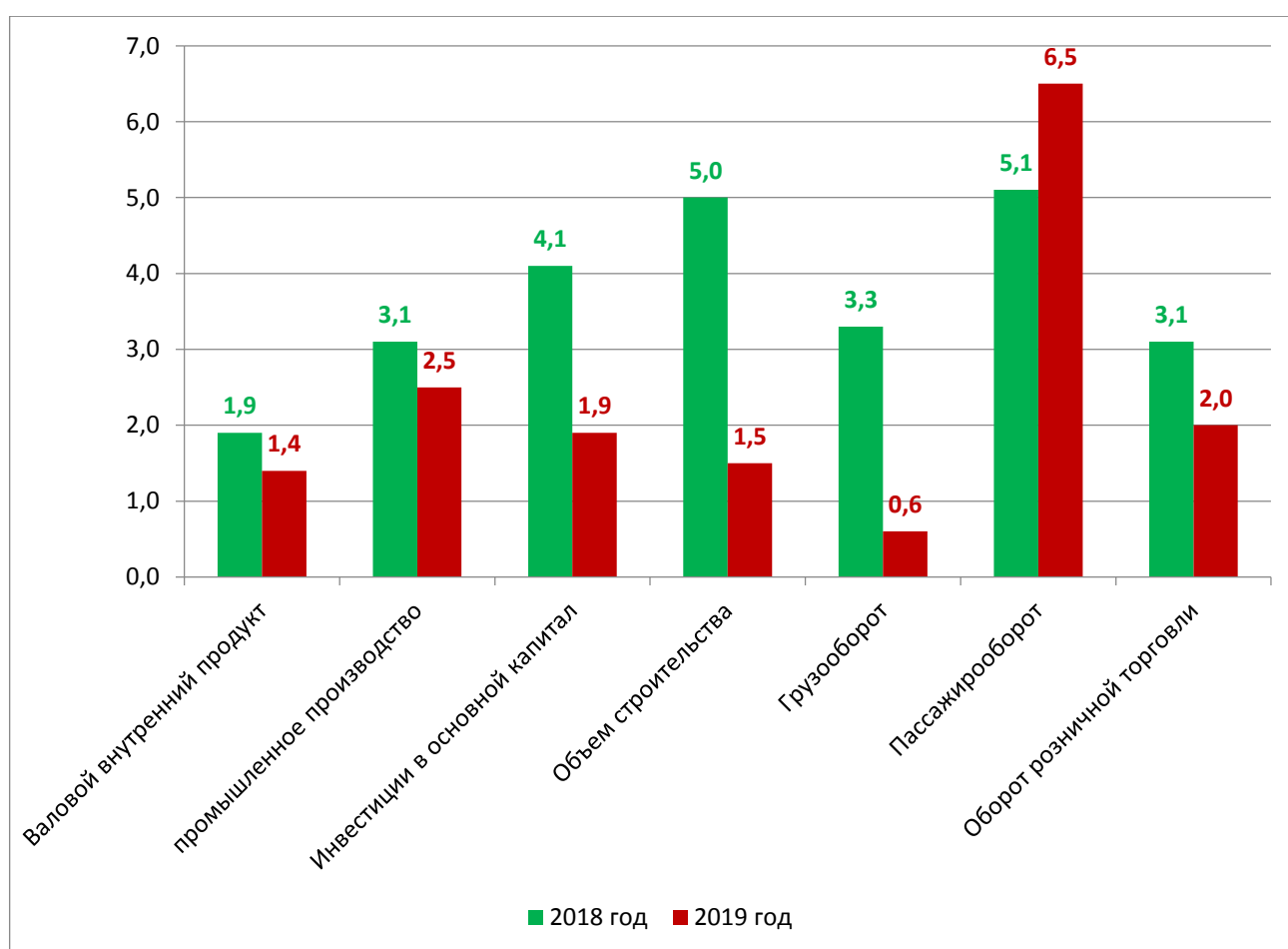
*Возросли грузооборот и пассажирооборот* (+0,6% и +6,5% прироста соответственно), *объем строительства* (+1,5% прироста), а также *оборот розничной торговли* (+2,0% прироста).

Отмеченные выше факты свидетельствуют об улучшении делового климата в Союзе и положительно характеризуют финансовую состоятельность хозяйствующих субъектов и населения государств-членов.

В разрезе государств-членов следует заметить, что практически во всех странах наблюдаются положительные темпы прироста основных макроэкономических показателей (таблица 3).

Так, во всех государствах-членах обеспечено наращивание объемов ВВП, промышленного производства, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли, объема строительства, а также пассажирооборота.

Во всех государствах-членах, за исключением Беларуси, увеличился грузооборот.



**Рисунок 5.** Динамика макроэкономических показателей ЕАЭС в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста

**Таблица 3.** Макроэкономические показатели ЕАЭС в 2018 и 2019 годах,  
к предыдущему году в процентах прироста

	2018 год						2019 год					
	РА	РБ	РК	КР	РФ	ЕАЭС	РА	РБ	РК	КР	РФ	ЕАЭС
Валовой внутренний продукт	6,2	3,7	4,1	1,2	1,6	1,9	7,5	1,1	4,3	6,2	1,1	1,4
Промышленное производство	4,3	5,7	4,1	5,4	2,9	3,1	9,0	1,0	3,8	6,9	2,4	2,5
Инвестиции в основной капитал	4,5	5,1	3,3	3,3	4,1	4,1	4,4	4,3	9,7	6,3	0,7	1,9
Объем выполненных строительных работ	9,5	2,2	4,1	-6,1	5,3	5,0	4,3	0,1	12,9	0,6	0,6	1,5
Грузооборот	3,2	4,1	7,3	5,2	2,9	3,3	8,9	-5,8	2,2	4,8	0,6	0,6
Пассажирооборот	-6,1	3,4	3,2	2,8	6,3	5,1	8,1	6,7	4,9	4,9	7,3	6,5
Оборот розничной торговли	1,3	8,4	6,5	6,4	2,6	3,1	7,9	4,2	5,8	4,1	1,6	2,0
Индекс цен предприятий-изготовителей	1,6	6,8	19,0	1,5	11,9	12,1	0,5	6,3	3,1	4,1	2,9	3,2
Индекс потребительских цен	1,8	5,6	5,3	0,5	4,3	4,3	0,7	4,7	5,4	3,1	3,0	3,3

\*зеленым цветом выделены положительные темпы прироста, красным – отрицательные

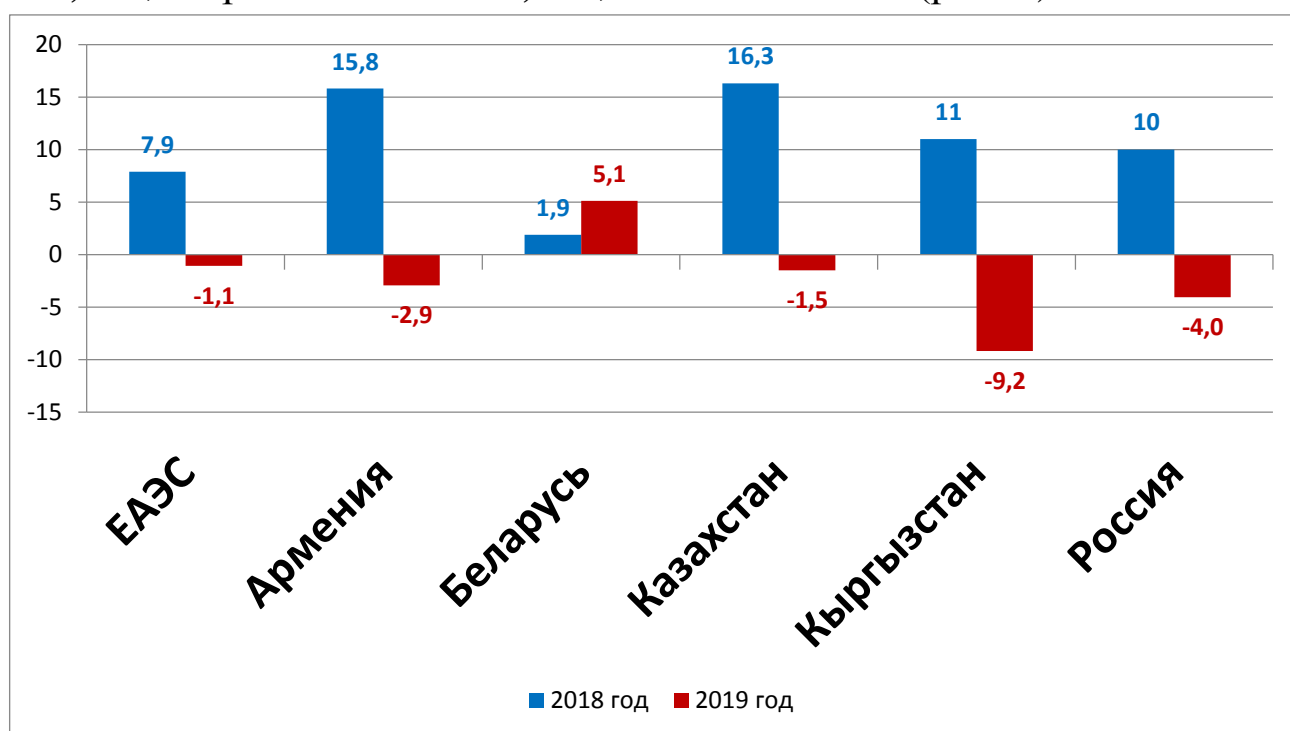
## 6. Взаимная торговля промышленной продукцией в ЕАЭС

В 2019 году в ЕАЭС продолжилась тенденция наращивания объемов взаимной торговли промышленной продукцией, наблюдающаяся с 2017 года, однако темпы прироста взаимных поставок значительно замедлились.

Суммарный объем взаимной торговли промышленной продукцией увеличился по сравнению с прошлым годом на **0,3%**, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года был зафиксирован положительный прирост на уровне 9,4%.

Объем взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности государств-членов снизился на **1,1%**, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года положительный прирост составил 7,9%.

В разрезе государств-членов **положительный темп прироста зафиксирован только в Беларуси (+5,1%)**. В остальных странах наблюдается снижение объемов: в Армении – на **2,9%**, Казахстане – на **1,5%**, Кыргызстане – на **9,2%**, России – на **4%** (рис. 6).



**Рисунок 6. Взаимная торговля продукцией обрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста**

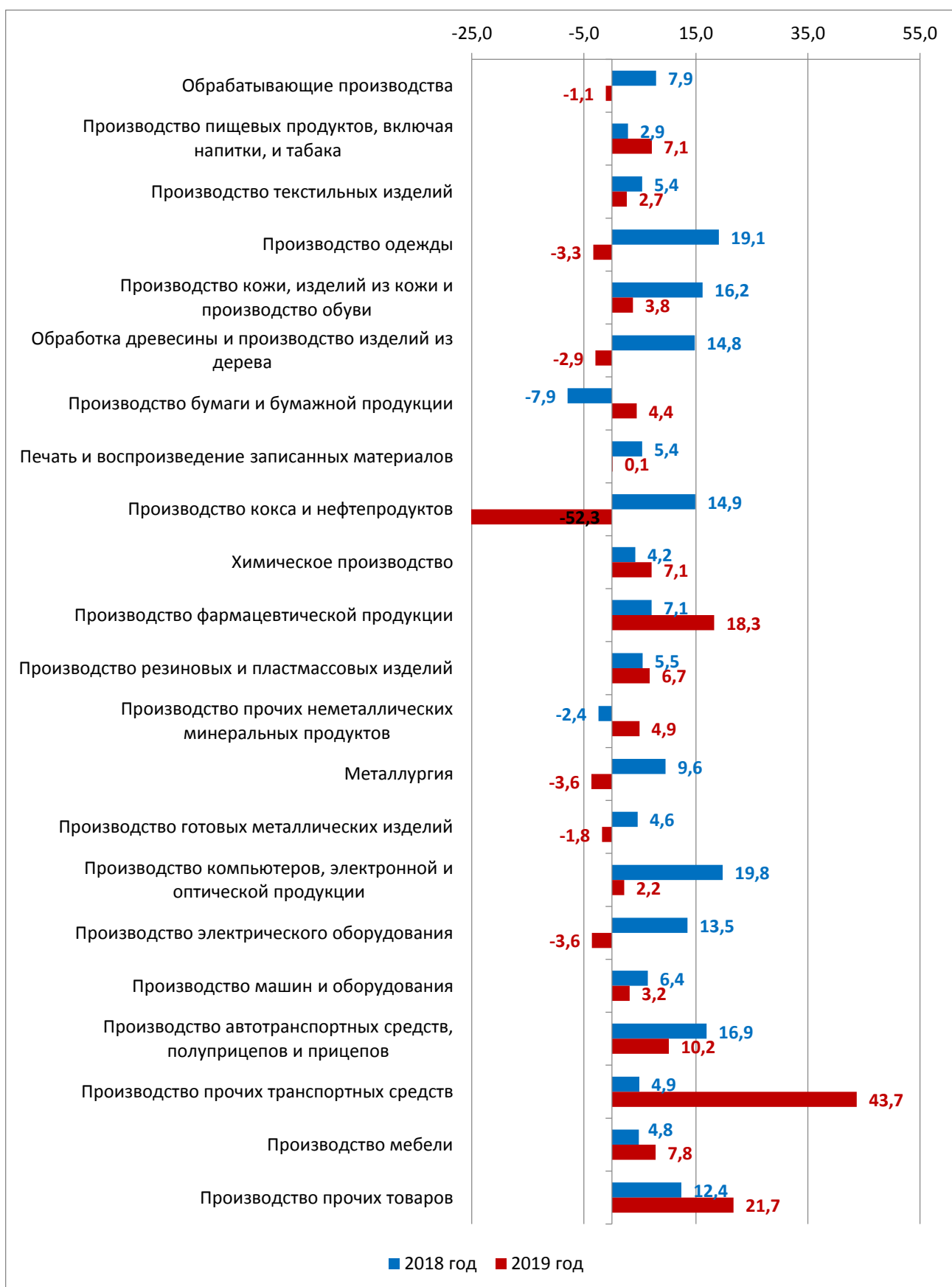
Наращиванием объемов взаимной торговли в 2019 году характеризовались 15 отраслей обрабатывающей промышленности из 21, в то время как за аналогичный период прошлого года наращивание объемов взаимной торговли показывали 19 отраслей (рис. 7).

Положительными темпами взаимный товарооборот промышленной продукции характеризуется по *прочим транспортным средствам* (+43,7% прироста), *продукции прочих отраслей обрабатывающей промышленности* (+21,7% прироста), *фармацевтической продукции* (+18,3% прироста), *продукции автомобилестроения* (+10,2% прироста), *мебели* (+7,8% прироста), *химической продукции* (+7,1% прироста), *пищевой продукции* (+7,1% прироста), *резиновым и пластмассовым изделиям* (+6,7% прироста), *неметаллической минеральной продукции* (+4,9% прироста), *бумаге и бумажной продукции* (+4,4% прироста), *продукции кожевенно-обувного производства* (+3,8% прироста), *машинам и оборудованию* (+3,2% прироста), *текстильным изделиям* (+2,7% прироста), *электронно-оптической продукции* (+2,2% прироста), а также *печатной продукции* (+0,1% прироста).

Снижение объемов взаимной торговли зафиксировано по *продукции нефтепереработки* (-52,3% прироста), *продукции металлургии* (-3,6% прироста), *электрическому оборудованию* (-3,6% прироста), *одежде* (-3,3% прироста), *продукции деревообработки* (-2,9% прироста), *готовым металлическим изделиям* (-1,8% прироста).

Таким образом, основной причиной снижения объемов взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности стало резкое сокращение поставок нефтепродуктов из России, причем как в Беларусь (сокращение практически в 10 раз), так и в Казахстан (в 2 раза) и Кыргызстан (на 19%).

Без учета влияния поставок нефтепродуктов объем взаимной торговли промышленной продукцией увеличился на 4,2%.



**Рисунок 7.** Темпы прироста объемов взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста

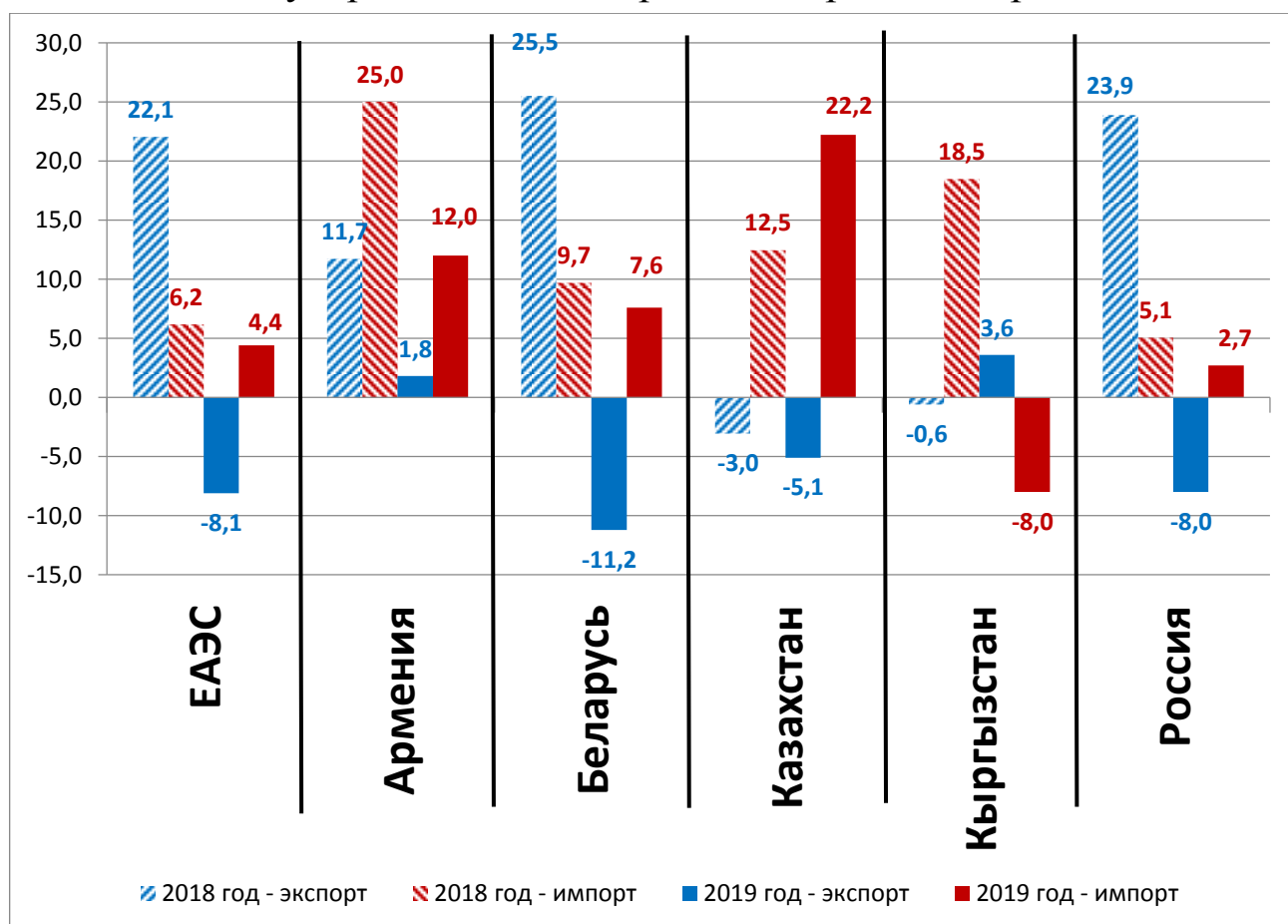


## 7. Внешняя торговля промышленной продукцией с третьими странами

В 2019 году в ЕАЭС отмечено снижение объемов экспорта промышленной продукции в третьи страны, в то время как объем ее импорта из-за рубежа, наоборот, увеличился.

Снижение объемов экспорта промышленной продукции в отчетном периоде наблюдается в большинстве стран Союза, за исключением Армении и Кыргызстана, в то время как по итогам прошлого года все государства-члены, кроме Казахстана, характеризовались наращиванием экспорта промышленной продукции (рис. 8).

В свою очередь снижение объемов импорта промышленной продукции наблюдается только в Кыргызстане, в то время как в остальных государствах-членах произошел рост импорта.



**Рисунок 8.** Темпы прироста экспорта и импорта продукции обрабатывающей промышленности в торговле с третьими странами в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста

Суммарный объем **экспорта промышленной продукции** государств-членов в третьи страны в 2019 году по сравнению с предыдущим годом **снизился** на **7,5%**, в то время как по итогам прошлого года было зафиксировано наращивание экспорта на 29,6%.

Объем экспорта **продукции обрабатывающей промышленности** государств-членов в третьи страны **снизился** на **8,1%**, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года был зафиксирован рост экспорта на 22,1%.

В разрезе государств-членов:

- в Армении – **рост на 1,8%** (2018 год – рост на 11,7%);
- в Беларуси – **снижение на 11,2%** (2018 год – рост на 25,5%);
- в Казахстане – **снижение на 5,1%** (2018 год – снижение на 3%);
- в Кыргызстане – **рост на 3,6%** (2018 год – снижение на 0,6%);
- в России – **снижение на 8%** (2018 год – рост на 23,9%).

В отраслевом разрезе **наращивание объемов экспорта в 2019 году зафиксировано в 11 отраслях обрабатывающей промышленности, снижение – в 10** (рис. 9). По итогам 2018 года положительной динамикой экспорта в третьи страны характеризовались 13 отраслей.

**Наибольший положительный прирост экспорта отмечен в издательской деятельности (на 56,9%), производстве электронно-оптической продукции (на 34,5%), автомобилестроении (на 27,5%), мебельной промышленности (на 16,9%), пищевой промышленности (на 14,5%), фармацевтике (на 4,2%), производстве одежды (на 3,9%), а также производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 3,5%).**

В то же время наибольшие темпы **снижения экспорта в третьи страны зафиксированы в кожевенно-обувной промышленности (на 27,4%), целлюлозно-бумажной промышленности (на 18,1%), металлургии (на 14,3%), производстве неметаллической минеральной продукции (на 14,3%), производстве кокса и нефтепродуктов (на 13,7%), а также производстве машин и оборудования (на 12,1%).**

Суммарный объем **импорта промышленной продукции** государств-членов из третьих стран в 2019 году по сравнению с предыдущим годом **увеличился** на **4,4%**, в то время как по итогам 2018 года было зафиксировано увеличение импорта на 6,4%.

Объем импорта **продукции обрабатывающей промышленности** государств-членов в третьи страны также **увеличился** на **4,4%**, в то время как в 2018 году был зафиксирован рост импорта на 6,2%.

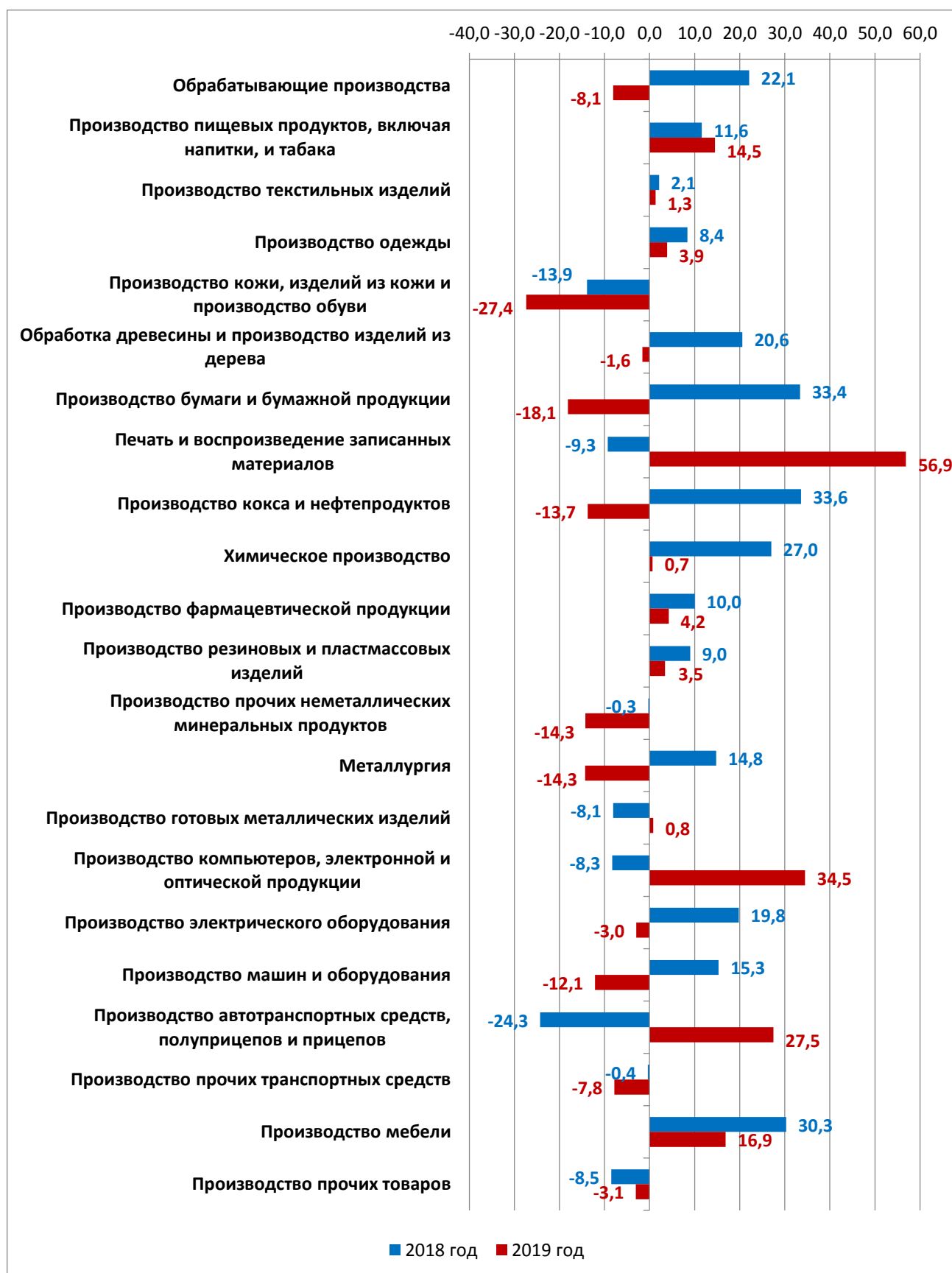
В разрезе государств-членов:

- в Армении – **рост на 12%** (2018 год – рост на 25%);
- в Беларуси – **рост на 7,6%** (2018 год – рост на 9,7%);
- в Казахстане – **рост на 22,2%** (2018 год – рост на 12,5%);
- в Кыргызстане – **снижение на 8%** (2018 год – рост на 18,5%);
- в России – **рост на 2,7%** (2018 год – рост на 5,1%).

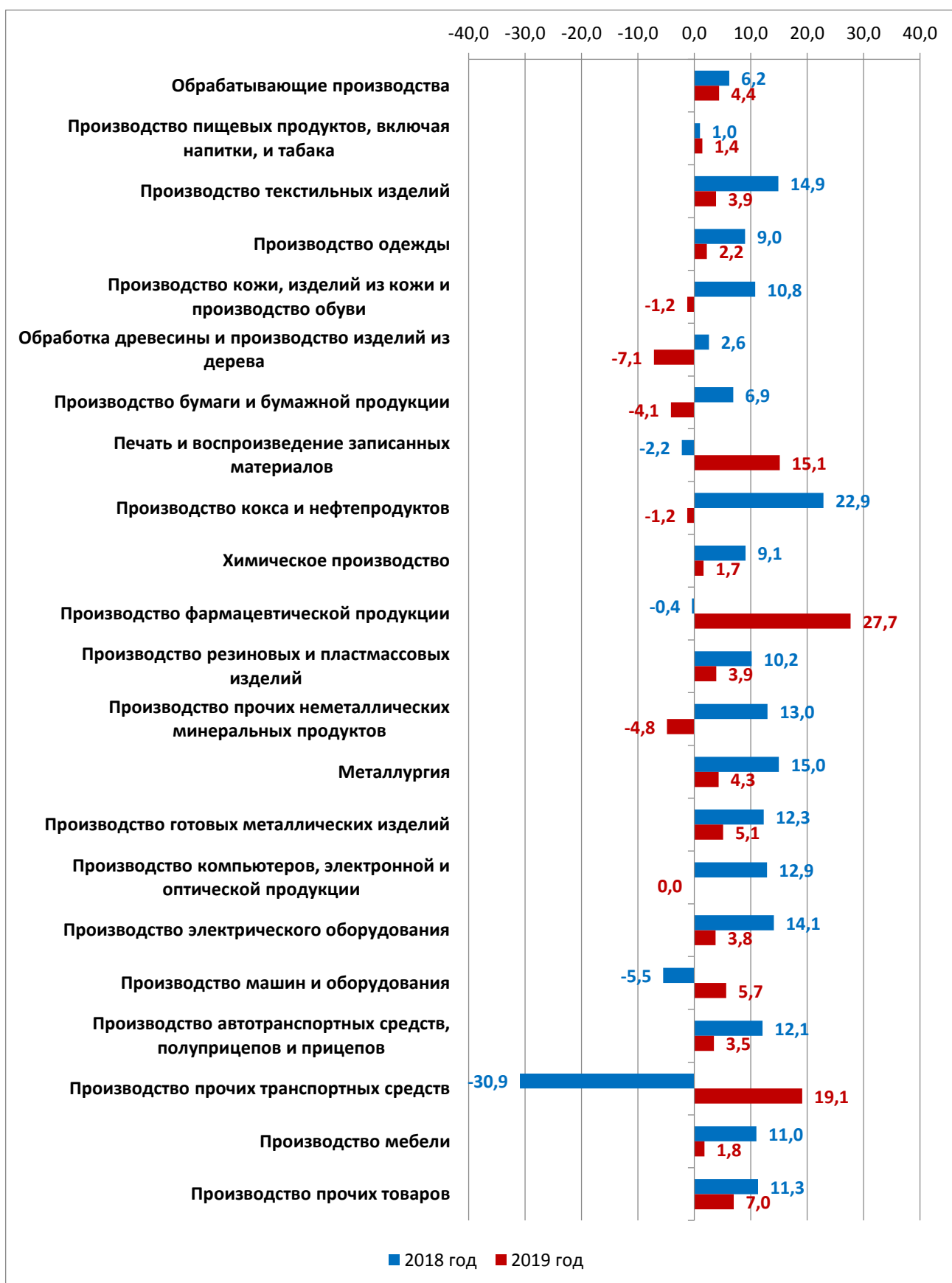
**Нарращивание объемов импорта из третьих стран в 2019 году произошло в 15 отраслях обрабатывающей промышленности, снижение – в 5 отраслях** (рис. 10).

**Наибольшие темпы прироста импорта зафиксированы в фармацевтике** (на 27,7%), **производстве прочих транспортных средств** (на 19,1%), **издательской деятельности** (на 15,1%), **производстве прочей продукции** обрабатывающей промышленности (на 7%), **производстве машин и оборудования** (на 5,7%), **производстве металлических изделий** (на 5,1%), **металлургии** (на 4,3%), **производстве электрического оборудования** (на 3,8%), **автомобилестроении** (на 3,5%).

В свою очередь наибольшим **снижением объемов импорта** характеризуются **деревообработка** (на 7,1%), **производство неметаллической минеральной продукции** (на 4,8%), а также **целлюлозно-бумажная промышленность** (на 4,1%),



**Рисунок 9.** Темпы прироста объемов экспорта продукции обрабатывающей промышленности в третьи страны в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста



**Рисунок 10.** Темпы прироста объемов **импорта** продукции обрабатывающей промышленности из третьих стран в 2018 и 2019 годах, к предыдущему году в процентах прироста

## 8. Ценовая ситуация в промышленности ЕАЭС

Рост отпускных цен предприятий-производителей негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции, произведенной в государствах – членах ЕАЭС, однако является неизбежным фактором в силу влияния на ценообразование продукции инфляционных процессов и девальвации национальных валют, что в конечном счете приводит к росту себестоимости производимой продукции.

**Цены производителей** промышленной продукции в целом по ЕАЭС в 2019 году **увеличились** по отношению к предыдущему году **на 5,9%** (таблица 4).

**В обрабатывающей промышленности** цены возросли в меньшей степени – **на 4,9%**. При этом наибольший уровень роста цен производителей зафиксирован в Беларуси (на 8,1%) и Казахстане (на 7%), а в наименьшей степени цены производителей выросли в Армении (на 2,2%) и Кыргызстане (на 2,9%).

**Цены производителей** в целом по Союзу **увеличились в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности**, за исключением производства кокса и нефтепродуктов и кожевенно-обувной промышленности.

**Наибольший рост** цен производителей в целом по ЕАЭС зафиксирован в *производстве прочих транспортных средств* (на 10%), *мебельной промышленности* (на 5,4%), *производстве неметаллической минеральной продукции* (на 5,4%), *производстве бумаги и бумажной продукции* (на 5,1%), а также по разделу *«производство прочей продукции обрабатывающей промышленности»* (на 7,3%).

В свою очередь в *производстве кокса и нефтепродуктов* цены производителей снизились на 1,4%, а в *кожевенно-обувной промышленности* – на 0,3%.

При этом если в экспортоориентированных отраслях – нефтепереработке, химии, деревообработке – повышение уровня цен связано с ростом мировых котировок на продукцию этих отраслей, то в других отраслях, прежде всего в машиностроении, цены производителей растут в результате увеличения себестоимости производимой продукции, большой зависимости этих отраслей от поставок импортных комплектующих и под влиянием снижения курсов национальных валют к доллару США.

Данное обстоятельство свидетельствует об актуальности реализации государствами-членами программ импортозамещения и локализации производства запасных частей и комплектующих на территории Союза.

**Таблица 4.** Индексы цен предприятий-производителей промышленной продукции государств – членов ЕАЭС в 2019 году, в процентах к предыдущему году

Вид деятельности	РА	РБ	РК	КР	РФ	ЕАЭС
<b>Промышленность всего</b>	<b>100,5</b>	<b>106,3</b>	<b>105,1</b>	<b>104,1</b>	<b>102,9</b>	<b>103,2</b>
<b>Обрабатывающие производства</b>	<b>102,1</b>	<b>107,4</b>	<b>106,4</b>	<b>104,7</b>	<b>102,5</b>	<b>103,0</b>
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	100,0	104,5	109,6	102,1	104,1	104,3
Производство текстильных изделий	100,0	107,3	101,5	99,2	104,0	104,5
Производство одежды	100,0	104,5	101,6	99,2	103,4	103,4
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	100,0	100,9	98,7	99,2	99,4	99,7
Обработка древесины и производство изделий из дерева	100,0	102,8	105,1	104,9	103,6	103,5
Производство бумаги и бумажной продукции	100,0	103,6	112,2	104,9	105,1	105,1
Печать и воспроизведение записанных материалов	100,0	105,4	102,7	104,9	99,8	100,2

<b>Вид деятельности</b>	<b>РА</b>	<b>РБ</b>	<b>РК</b>	<b>КР</b>	<b>РФ</b>	<b>ЕАЭС</b>
Производство кокса и нефтепродуктов	100,0	127,2	105,6	77,8	96,9	98,6
Химическое производство	100,0	107,6	107,4	98,1	101,6	102,3
Производство фармацевтической продукции	100,0	107,2	101,6	83,7	104,7	104,8
Производство резиновых и пластмассовых изделий	100,0	103,1	103,4	101,1	104,8	104,6
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	100,0	107,0	107,2	101,1	105,3	105,4
Металлургическая промышленность	100,0	104,8	105,5	110,2	101,8	102,4
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	100,0	104,0	105,5	110,2	103,3	103,4
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	100,0	101,3	101,4	106,5	103,5	103,4
Производство электрического оборудования	100,0	102,2	102,9	106,5	102,8	102,8
Производство машин и оборудования	100,0	105,9	107,7	100,1	103,0	103,5
Производство автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов	100,0	106,1	116,0	99,9	103,7	104,1
Производство прочих транспортных средств	100,0	110,1	101,1	100,0	110,1	110,0
Производство мебели	100,0	104,4	98,5	99,9	105,8	105,4
Производство прочих товаров	100,0	103,3	103,8	99,9	108,0	107,3

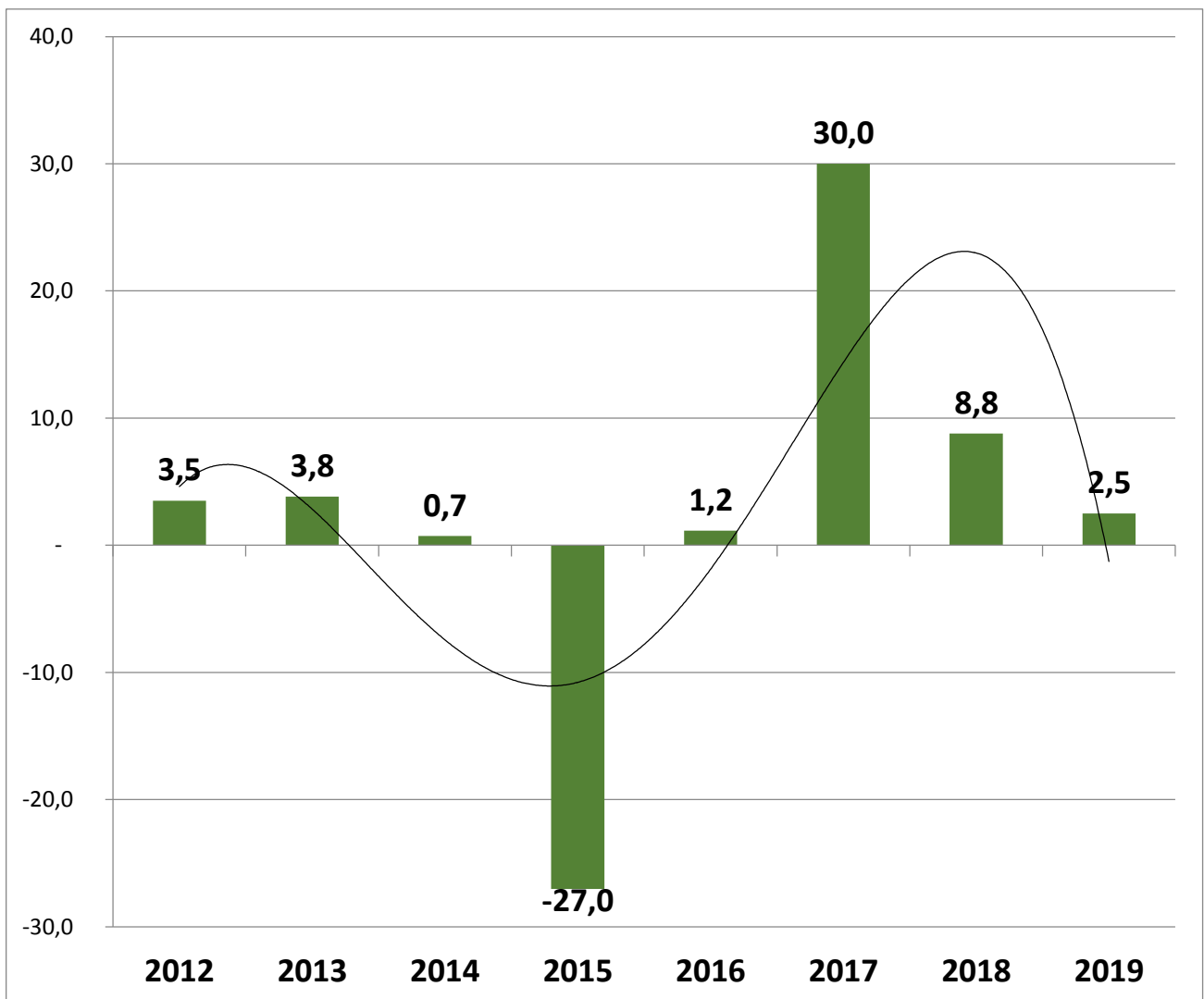


## 9. Кооперационные поставки промышленной продукции между государствами – членами ЕАЭС

Кооперационные поставки в рамках Союза в 2019 году возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде кооперационные поставки *увеличились на 2,5%* по отношению к предыдущему году, в то время как по итогам 2018 года был зафиксирован рост на 8,8% (рис. 11).

Основной причиной замедления темпов прироста кооперационных поставок следует считать эффект «высокой базы» 2018 года.



**Рисунок 11.** Динамика взаимной торговли государств-членов промежуточными товарами в 2012–2019 годах, по отношению к предыдущему году в процентах прироста

**Справочно:**

*В данном обзоре под кооперационными поставками понимается внешняя и взаимная торговля прочими промежуточными товарами, являющимися в соответствии с распределением по видам экономической деятельности продукцией обрабатывающей промышленности.*

*Распределение товаров по их назначению на инвестиционные, промежуточные (в том числе, топливно-энергетические) и потребительские, а также по видам экономической деятельности осуществляется Департаментом статистики Комиссии на основании разработанных в соответствии с мировой практикой такой классификации методик.*

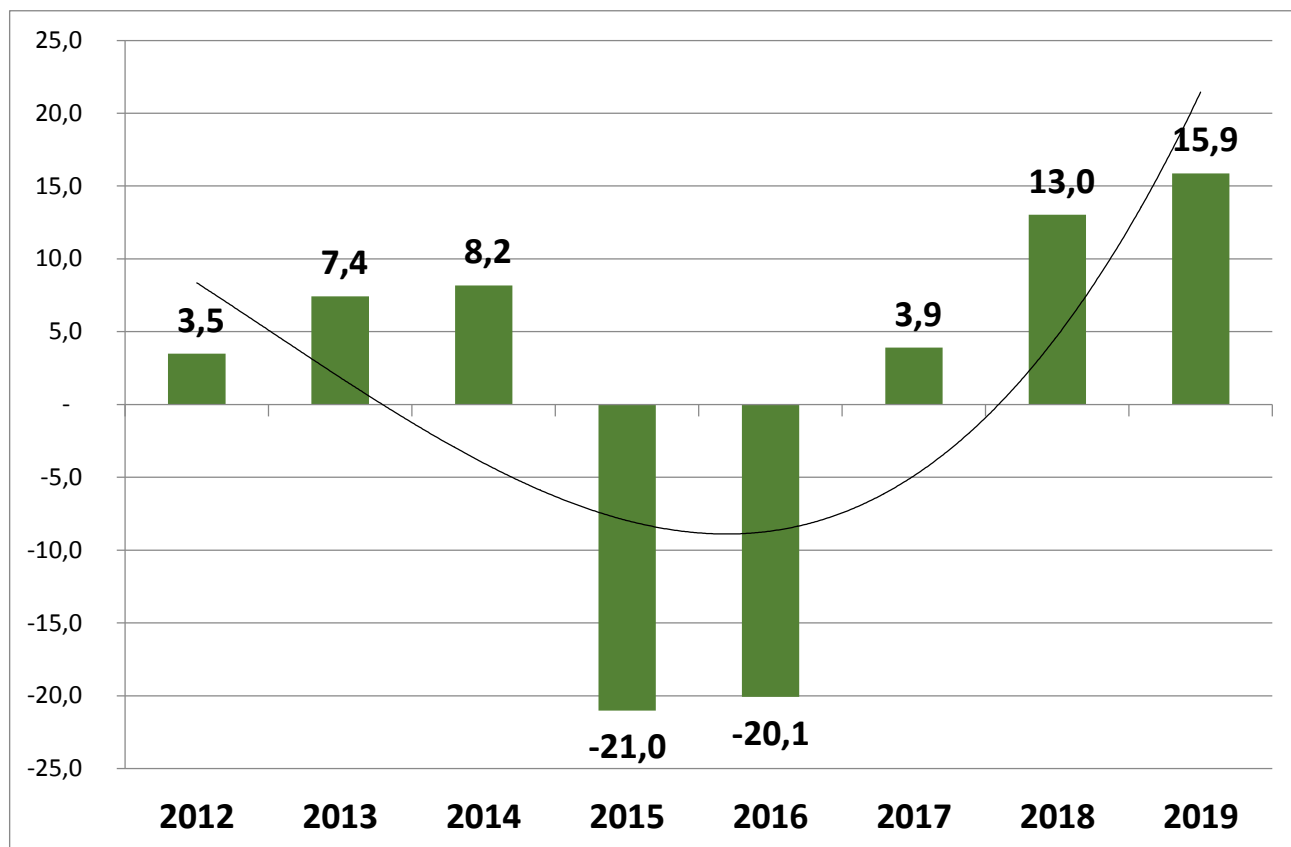
*К промежуточным товарам относятся товары, предназначенные для использования в процессе производства товаров и оказания услуг и полностью переносящие свою стоимость на готовую продукцию в течение одного производственного цикла. Группа промежуточных товаров состоит из двух подгрупп: энергетические товары и прочие промежуточные товары.*

*К инвестиционным товарам относятся готовые промышленные товары, являющиеся преимущественно средствами производства, в частности, станки, машины и оборудование, транспортные средства (за исключением предназначенных для личного пользования).*

*К потребительским товарам относятся готовые промышленные товары, предназначенные преимущественно для реализации конечному потребителю без дополнительной обработки, в частности, продукты питания, одежда и обувь, бытовая техника, различные готовые изделия из дерева, пластмасс, стекла, металлов и других материалов.*

*Таким образом, при проведении анализа кооперационных поставок учитываются те товары, которые, с одной стороны, представляют собой продукцию обрабатывающей промышленности, а, с другой стороны, не являются конечной продукцией, т.е. в дальнейшем еще будут участвовать в промышленном производстве.*

Если же рассматривать динамику кооперационных поставок по отношению к 2011 году, как году, предшествующему созданию Единого экономического пространства, то в 2019 году продолжилась **положительная динамика кооперационных поставок** (+15,9% прироста), однако темпы их прироста несколько замедлились (рис. 12).



**Рисунок 12.** Динамика взаимной торговли государств-членов промежуточными товарами в 2012–2019 годах, по отношению к 2011 году в процентах прироста

В отраслевом разрезе в ряде отраслей произошел переход от положительной к отрицательной динамике кооперационных поставок (рис. 13).

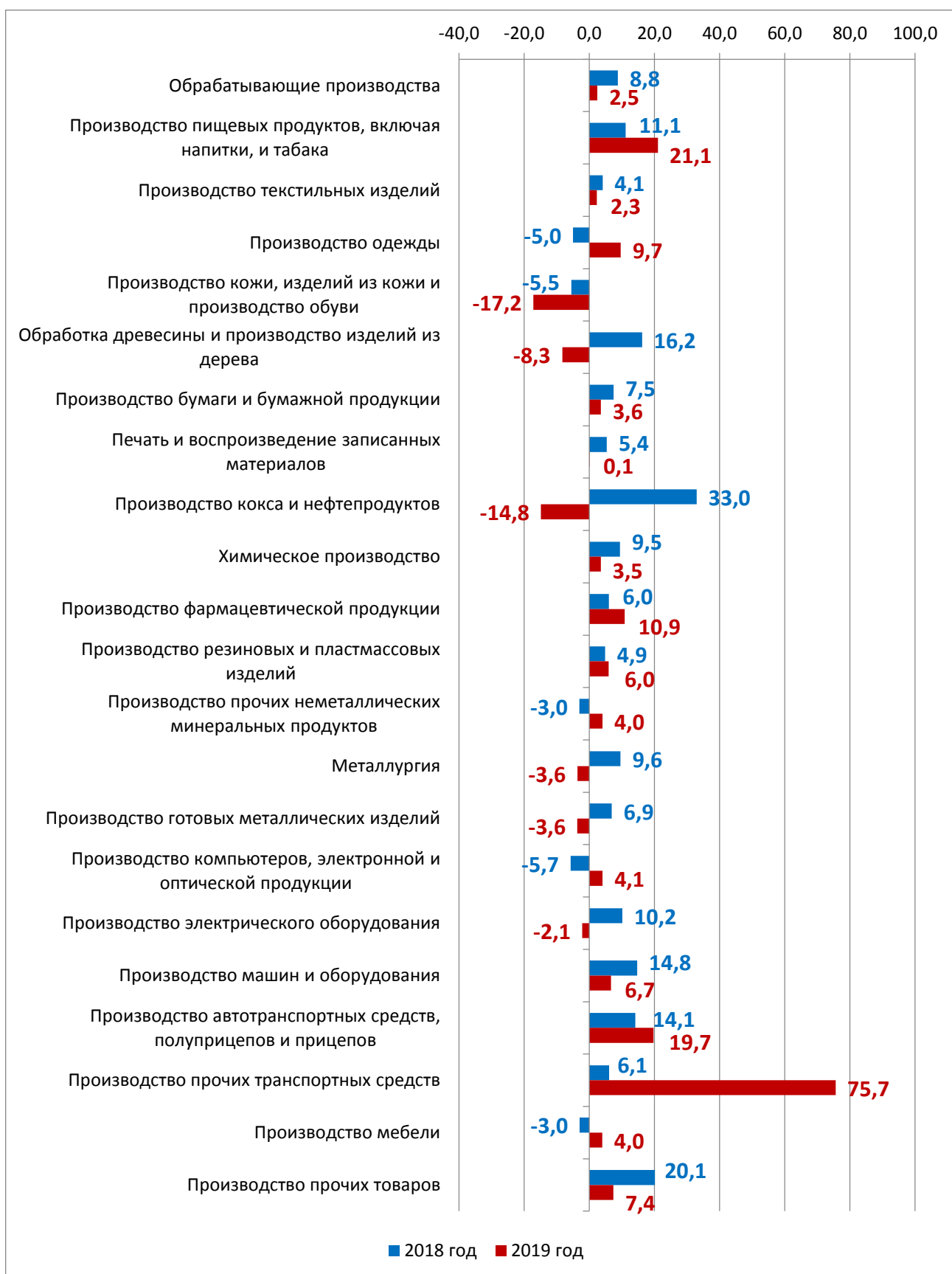
Положительные темпы прироста кооперационных поставок наблюдаются в 11 отраслях обрабатывающей промышленности, включая ряд отраслей машиностроения: **производстве прочих транспортных средств и оборудования** (+75,7% прироста), **производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий** (+21,1% прироста), **автомобилестроении** (+19,7% прироста), **фармацевтической промышленности** (+10,9% прироста), **производстве одежды** (+9,7% прироста), **прочих производствах** (+7,4% прироста), **производстве машин и оборудования** (+6,7% прироста), **производстве резиновых и пластмассовых изделий**

(+6% прироста), *электронно-оптической промышленности* (+4,1% прироста).

В свою очередь, снижение взаимных кооперационных поставок наблюдается в 6 отраслях: *кожевенно-обувной промышленности* (-17,2% прироста), *производстве кокса и нефтепродуктов* (-14,8% прироста), *деревообработке* (-8,3% прироста), *металлургии* (-3,6% прироста), *производстве готовых металлических изделий* (-3,6% прироста), а также *производстве электрического оборудования* (-2,1% прироста).

В 2018 году 16 отраслей обрабатывающей промышленности из 21 характеризовались наращиванием объемов кооперационных поставок.

Таким образом, следует констатировать, что потенциал экстенсивного наращивания кооперационных поставок за счет преодоления наблюдавшихся в экономике в предыдущие годы кризисных явлений в настоящее время практически исчерпан. В силу этого также прекратилось влияние эффекта «низкой базы». Для продолжения поступательного наращивания союзной кооперации государствам-членам совместно с Комиссией необходимо активизировать усилия, направленные на полномасштабное применение имеющихся механизмов содействия интеграции в промышленной сфере, а также создание и скорейшее задействование новых инструментов стимулирования кооперационного сотрудничества между предприятиями стран ЕАЭС.



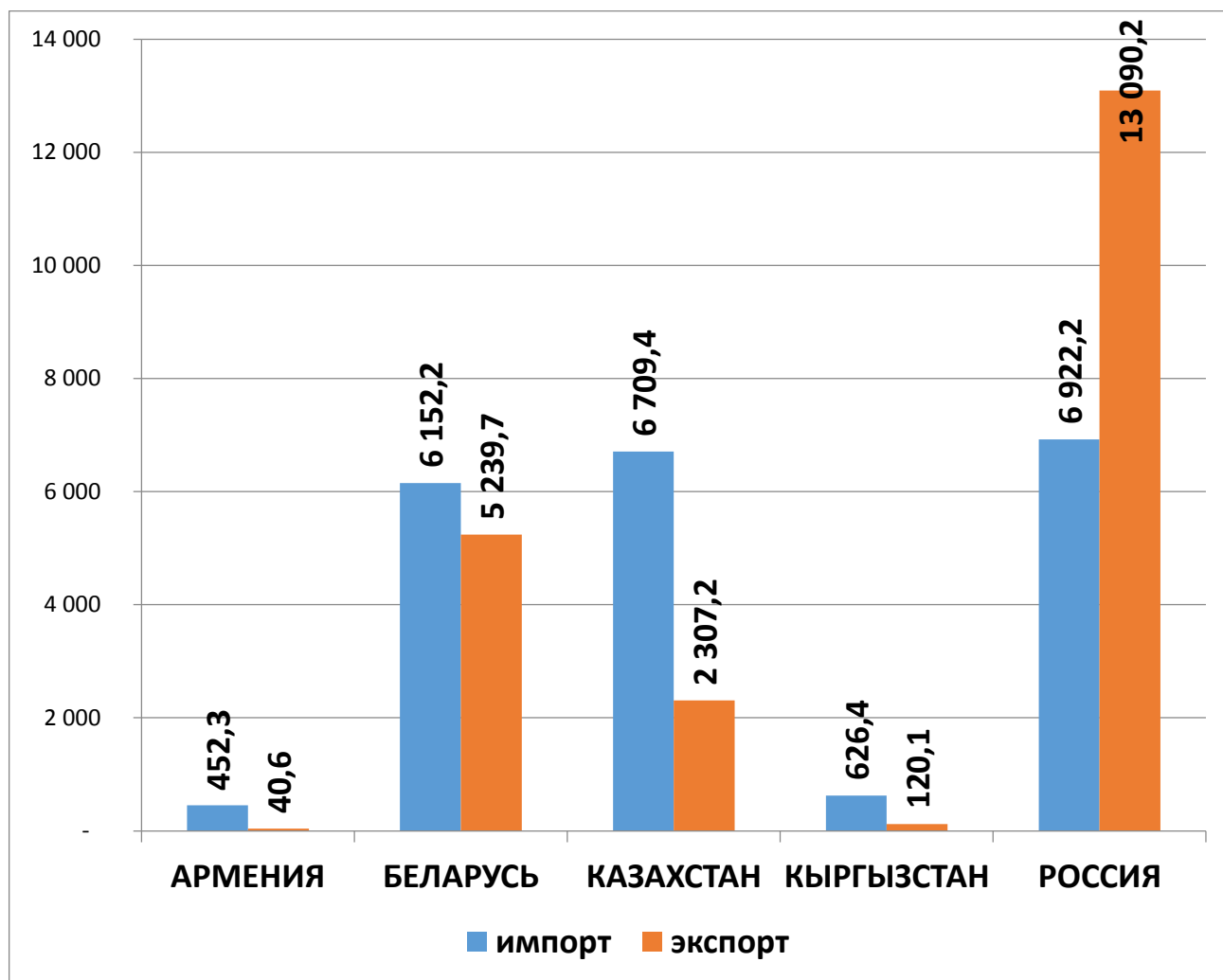
**Рисунок 13.** Динамика кооперационных поставок государств-членов в 2018 и 2019 годах, по отношению к предыдущему году в процентах прироста

Существенными объемами кооперационных поставок в рамках ЕАЭС характеризуются 3 страны – Беларусь, Казахстан и Россия (рис. 14).

При этом Россия – по-прежнему единственная из государств-членов, кто поставляет в рамках ЕАЭС больше кооперационной продукции, чем получает от партнеров по Союзу.

Беларусь и Казахстан получают от партнеров по Союзу больше промежуточной продукции, нежели поставляют сами.

Армения и Кыргызстан в основном получают промежуточные товары от партнеров по ЕАЭС, только начиная развивать экспорт кооперационной продукции в рамках Союза.

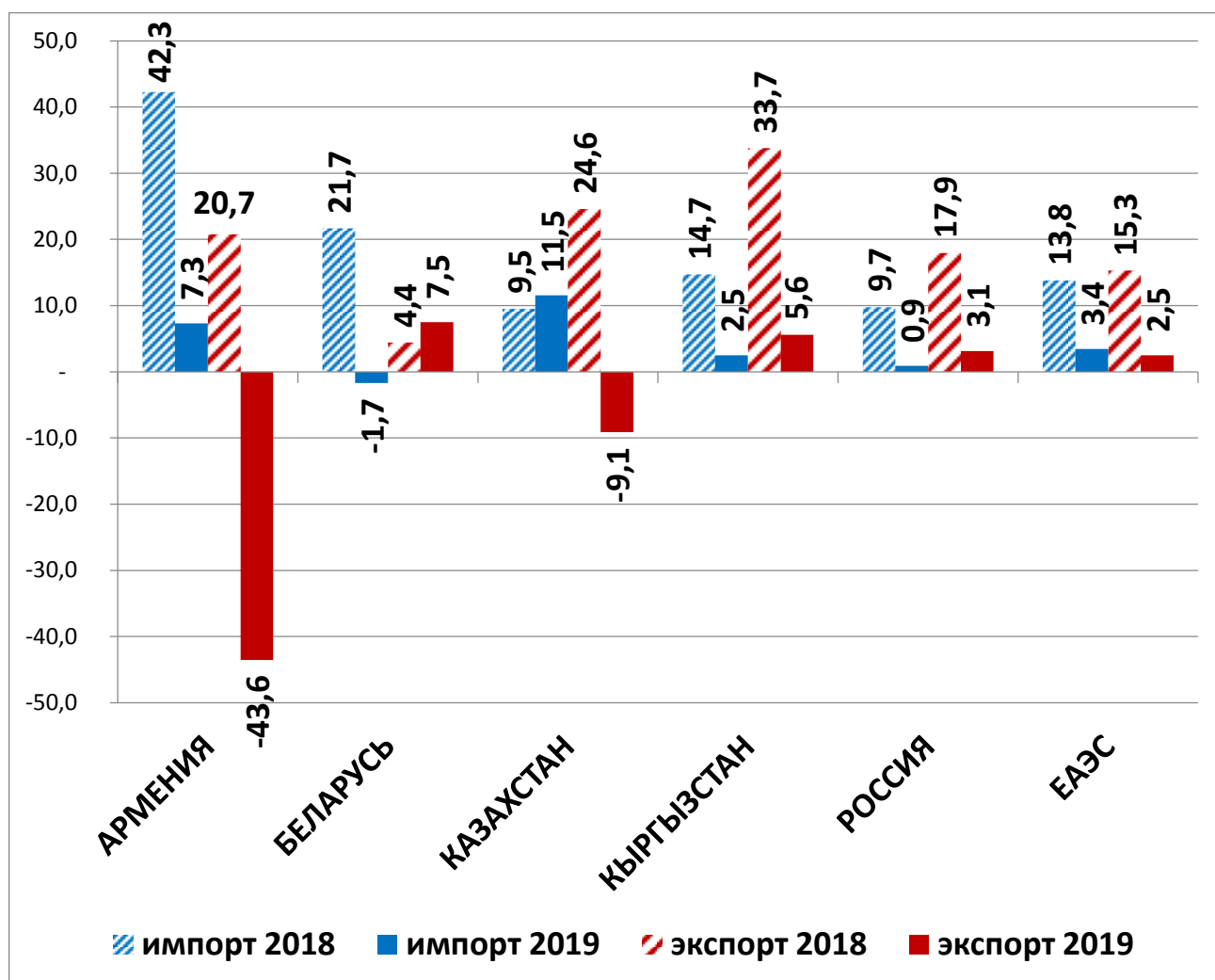


**Рисунок 14.** Объемы взаимной торговли промежуточными товарами в 2019 году в разрезе государств-членов ЕАЭС, млн. долл. США

В 2019 году практически все государства-члены, за исключением Беларуси, характеризовались наращиванием объема импорта промежуточных товаров, в то время как экспорт промежуточных товаров вырос в Беларуси, Кыргызстане и России, но снизился в Армении и Казахстане (рис. 15).

Так, кооперационный экспорт из Беларуси увеличился на 7,5%, Кыргызстана – на 5,6%, России – на 3,1%. В свою очередь экспорт из Армении снизился на 43,6%, из Казахстана – на 9,1%.

Импорт кооперационной продукции в Армению увеличился на 7,3%, Казахстан – на 11,5%, Кыргызстан – на 2,5%, Россию – на 0,9%. Импорт промежуточных товаров в Беларусь снизился на 1,7%.



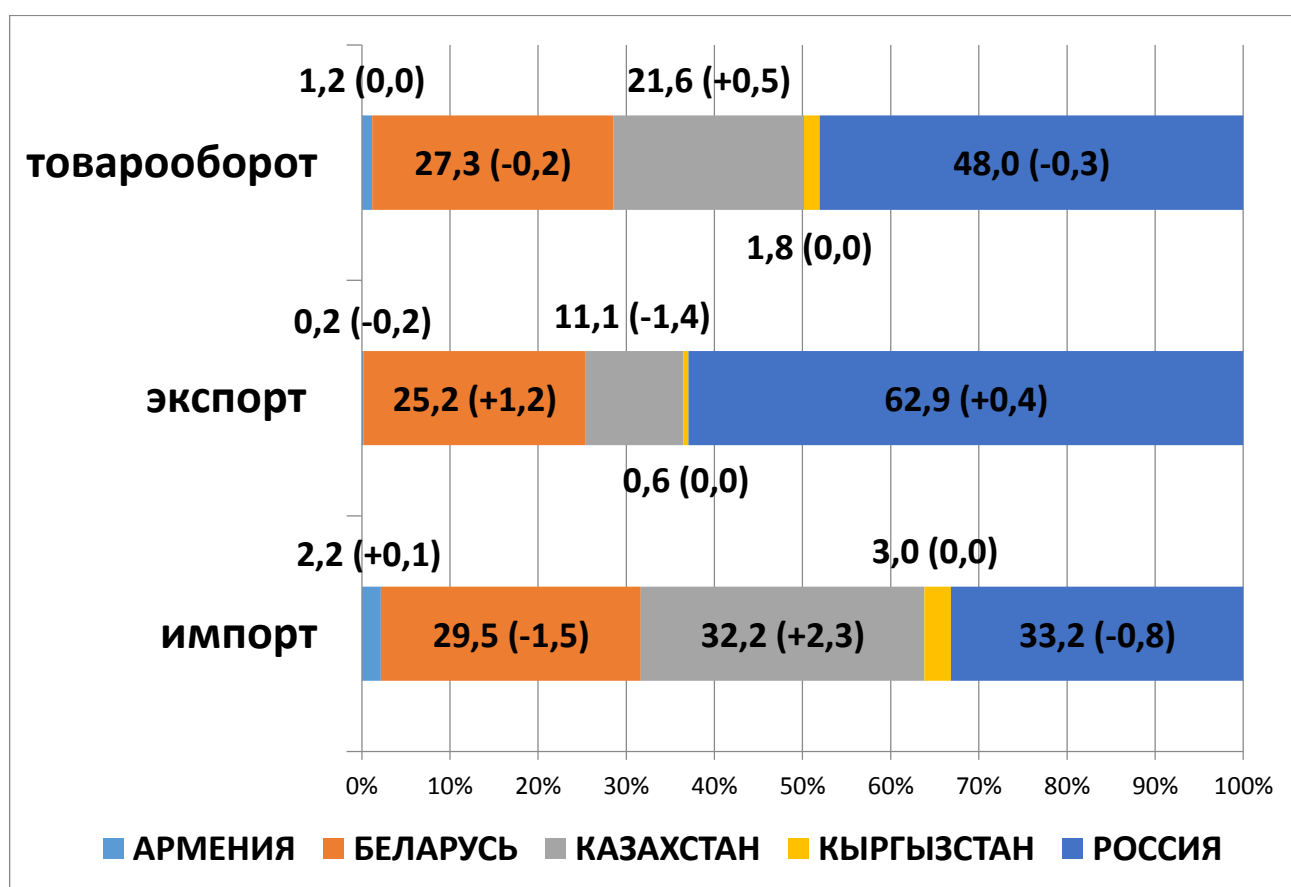
**Рисунок 15.** Динамика взаимной торговли промежуточными товарами в 2018 и 2019 годах в разрезе государств-членов ЕАЭС, по отношению к предыдущему году в процентах прироста

Разнонаправленная динамика кооперационных поставок в государствах-членах привела к изменению их страновой структуры (рис. 16).

В структуре экспорта кооперационных товаров свою долю в отчетном периоде нарастили Беларусь (на 1,2 п.п.) и Россия (на 0,4 п.п.) за счет снижения удельного веса Казахстана (на 1,4 п.п.) и, в меньшей степени, Армении (на 0,2 п.п.).

В структуре импорта, наоборот, доли Беларуси и России снизились (на 1,5 п.п. и 0,8 п.п. соответственно), за счет чего увеличились доли Казахстана (на 2,3 п.п.) и Армении (на 0,1 п.п.).

В результате в суммарном товарообороте взаимных кооперационных поставок увеличилась доля Казахстана (на 0,5 п.п.) за счет снижения доли Беларуси (на 0,2 п.п.) и России (на 0,3 п.п.).



**Рисунок 16.** Структура взаимной торговли промежуточными товарами в разрезе государств – членов ЕАЭС в 2019 году, в процентах от общего объема, в скобках указаны прирост «+» / снижение «-» по отношению к предыдущему



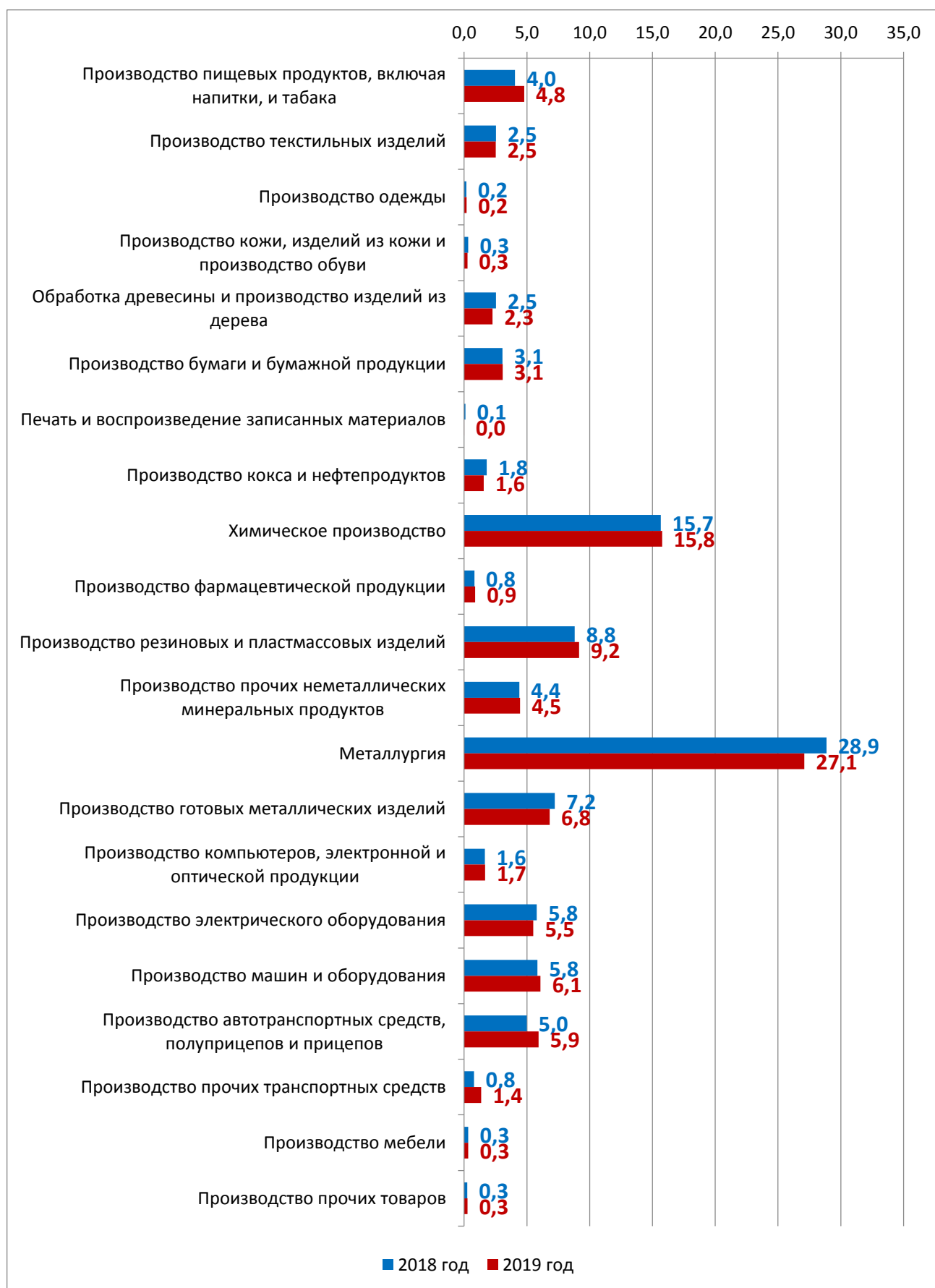
**В отраслевой структуре** взаимных кооперационных поставок в отчетном периоде **увеличилась** доля отраслей **машиностроения – автомобилестроения** (с 5% до 5,9%), **производства машин и оборудования** (с 5,8% до 6,1%), **производства прочих транспортных средств** (с 0,8% до 1,4%), **электронно-оптической промышленности** (с 1,6% до 1,7%) (рис. 17).

Также отмечено **увеличение** доли **пищевой продукции** (с 4% до 4,8%), **резиновых и пластмассовых изделий** (с 8,8% до 9,2%), **химической продукции** (с 15,7% до 15,8%).

В свою очередь, в структуре **сократилась** доля **продукции металлургии** (с 28,9% до 27,1%), **продукции деревообрабатывающей промышленности** (с 2,5% до 2,3%), **готовых металлических изделий** (с 7,2% до 6,8%), **электрического оборудования** (с 5,8% до 5,5%), а также **кокса и нефтепродуктов** (с 1,8% до 1,6%).

Высокие положительные темпы наращивания объемов кооперационных поставок в отраслях машиностроения, в том числе по тем направлениям, где государства-члены при участии Комиссии более всего продвинулись в развитии кооперационного сотрудничества, а также рост доли этих отраслей в структуре кооперационных поставок свидетельствуют об успешности реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями промышленного сотрудничества и Договором о Евразийском экономическом союзе.

В то же время снижение темпов развития кооперации в других отраслях говорит о необходимости активизации работы по созданию условий для развития в них союзной кооперации, особенно в отраслях, производящих высокотехнологичную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.



**Рисунок 17.** Отраслевая структура взаимной торговли промежуточными товарами в 2018 и 2019 годах, %