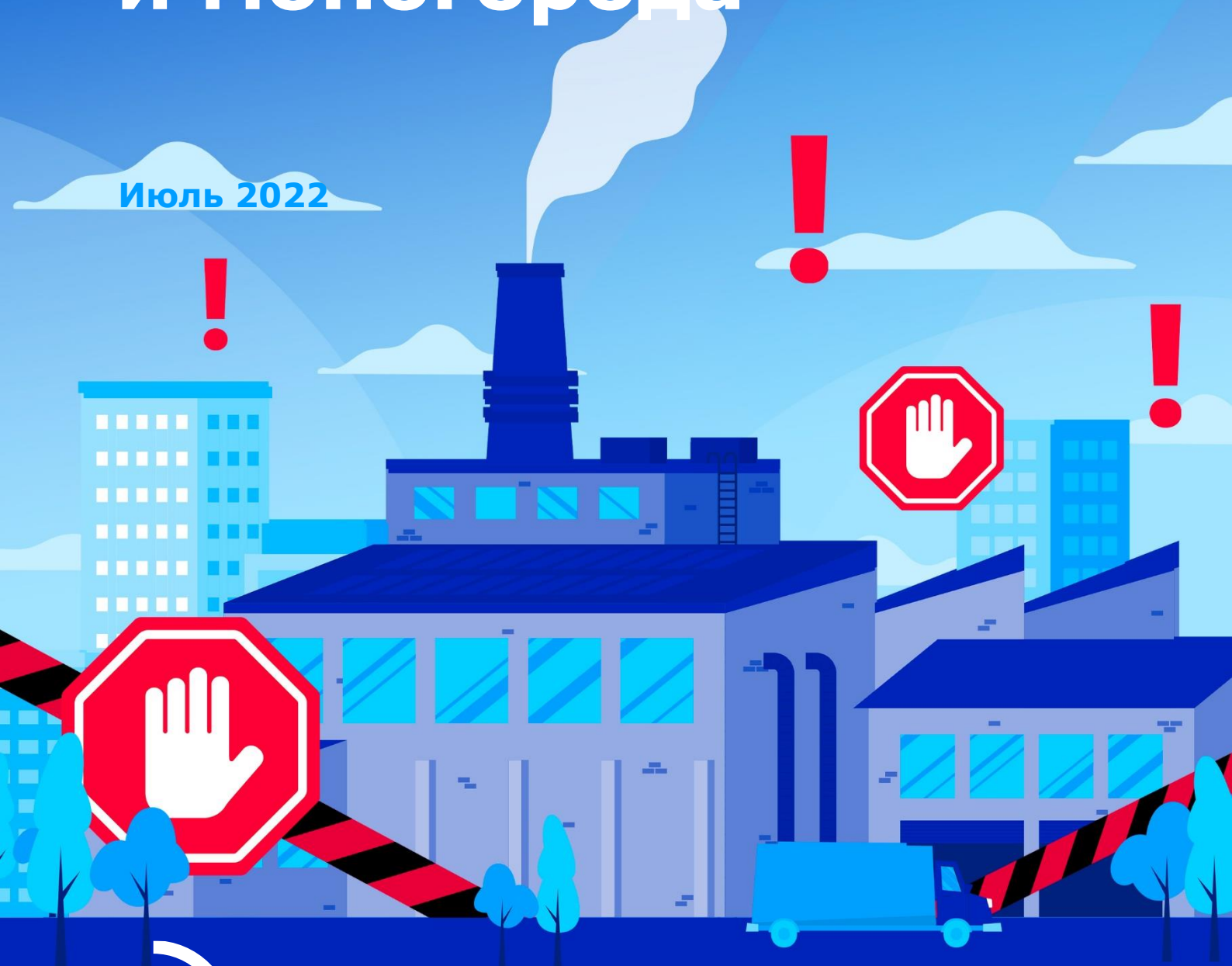


Риски 2022: градообразующие организации и моногорода

Июль 2022



ЦСР

Содержание

Основные риски градообразующих предприятий и моногородов, связанные с санкционным давлением на Россию	1
Содержание	2
Введение	3
Ключевые цифры 2022 года	4
Ключевые выводы	6
Основные риски для градообразующих организаций в первом квартале 2022 года	8
Риски ухода и / или приостановки деятельности иностранных компаний	9
Риски, вызванные непосредственным попаданием градообразующих организаций в санкционные списки	11
«Вторичные риски», обусловленные попаданием в санкционные списки основных поставщиков, потребителей продукции, ключевых акционеров градообразующих предприятий моногородов	14
Градообразующие организации, которые оказались устойчивыми к вводимым ограничениям в краткосрочном периоде, либо смогли быстро адаптироваться к санкционному давлению и перестроить производство	15
Приложение 1. Состояние градообразующих предприятий моногородов	16
Авторский коллектив	20

Введение

В последние годы произошло общее снижение зависимости монопрофильных муниципальных образований от градообразующих организаций. На это повлияли как государственная политика по диверсификации рынка труда моногородов, сокращение занятости на самих градообразующих организациях в результате модернизации и роста производительности труда, так и сокращение занятости на наименее конкурентоспособных предприятиях. Тем не менее, именно градообразующие организации, как крупнейшие акторы на рынке труда, все еще определяют динамику и стабильность общей социально-экономической ситуации в большинстве моногородов страны.

До весны 2022 года наиболее сложная ситуация на рынке труда была в тех моногородах, где градообразующее предприятие либо уже закрылось, либо сократило производственную деятельность. К таким моногородам относились: Бакал (Челябинская область), Пиндуши (Республика Карелия), посёлок Великооктябрьский (Тверская область), Туим (Республика Хакасия), Бытошь (Брянская область), Каспийск (Республика Дагестан), Ивот (Брянская область), Красавино (Вологодская область), Дагестанские Огни (Республика Дагестан), Песочное (Ярославская область), Любохна (Брянская область), пос. Силикатный (Ульяновская область). Наиболее благоприятная ситуация была в тех моногородах, которым удалось диверсифицировать экономику и привлечь иностранных инвесторов, наладить экспорт продукции.

Санкционное давление, усилившееся в отношении Российской Федерации в феврале-июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов. При этом степень влияния будет различаться в зависимости от отраслевой и региональной специфики градообразующих предприятий (доли градообразующей организации в экономике моногорода, структуре собственности предприятия, логистических цепочках, роли иностранного капитала, ведения экспортной деятельности).

Большинство вводимых в отношении Российской Федерации санкций не имеют жесткой территориальной привязки. **Поэтому для оценки рисков, проявившихся в работе градообразующих предприятий моногородов в первом полугодии 2022 года, была рассмотрена проекция отраслевых санкций и контрсанкций на конкретные предприятия.**

Цель данного исследования — выявить потенциальные риски и возможные последствия приостановки и прекращения деятельности градообразующих организаций и выявить монопрофильные муниципальные образования, характеризующиеся максимальными рисками вследствие данного процесса.

Исследование проводилось методом анализа открытых источников за период с марта 2022 года по 20 июня 2022 года. Возможные изменения, которые происходили с компаниями после 20 июня 2022 года, не учитывались.

Ключевые цифры

321

моногород в Российской Федерации

12,7 млн чел.

млн человек – численность населения моногородов (8,7% всего населения страны)¹

1/3

134

Градообразующих организаций попали под прямые секторальные и/или персональные санкции недружественных стран

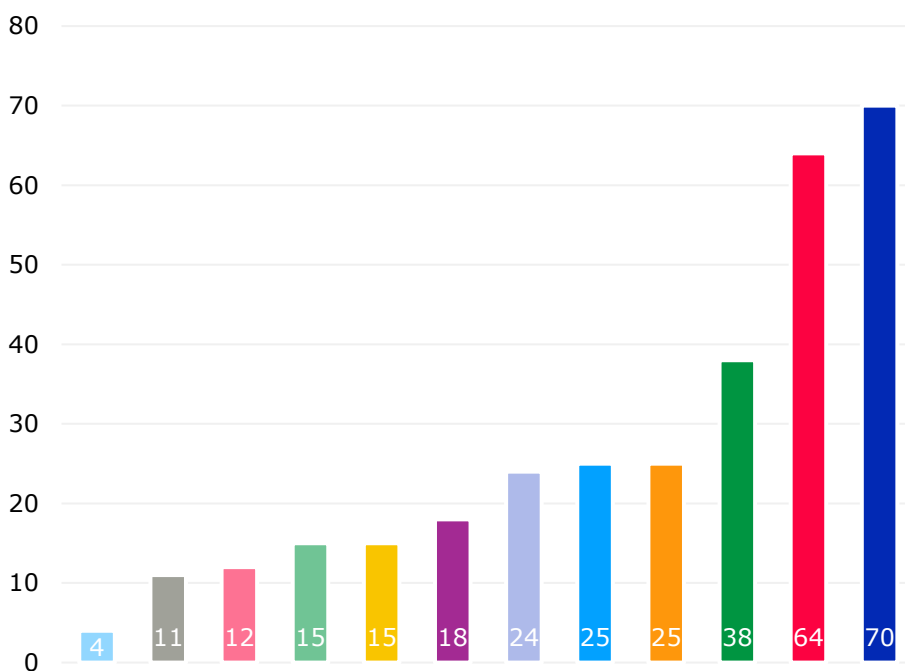
182 тыс. чел.

<5%

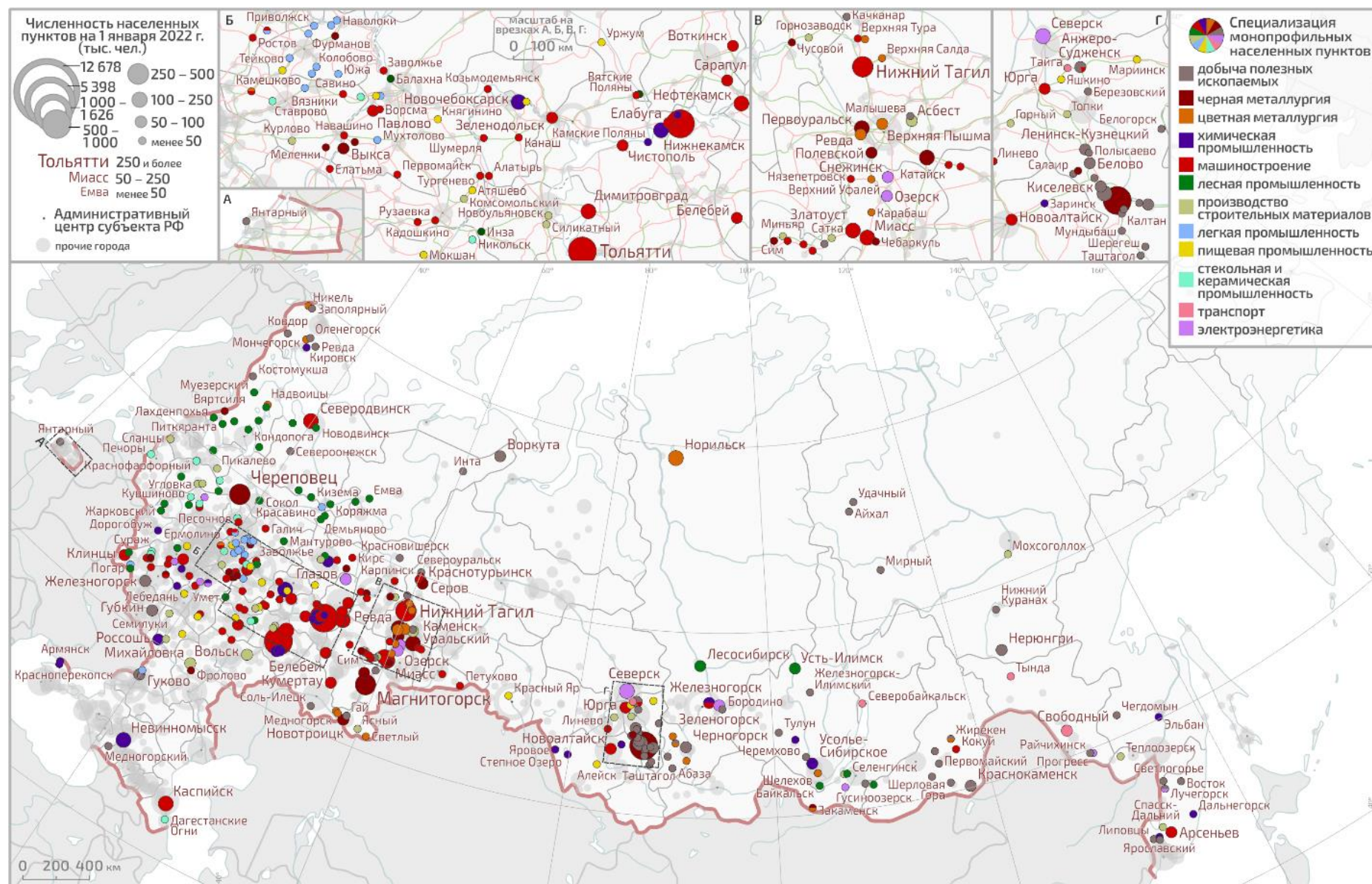
Работает на предприятиях в моногородах с существенными рисками, что составляет менее 5% от числа всех занятых в моногородах

Отраслевая структура градообразующих организаций монопрофильных муниципальных образований, штук

- Транспорт
- Электроэнергетика
- Стекольная и керамическая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевая промышленность
- Цветная металлургия
- Черная металлургия
- Химическая промышленность
- Производство строй материалов
- Лесная промышленность
- Добыча полезных ископаемых
- Машиностроение



Специализация монопрофильных муниципальных образований



Ключевые выводы

Период с конца февраля до конца июня 2022 года для работы градообразующих организаций можно назвать переходным. За это время предприятия перестраивали логистические и кооперационные цепочки, адаптировали ассортимент выпускаемой продукции под новые запросы.

Можно предположить, что основные негативные последствия для социально-экономического положения моногородов страны начнут проявляться в третьем и четвертом кварталах 2022 года и могут быть выражены в сокращении работников в наиболее пострадавших отраслях, снижении заработной платы, уменьшении выпуска продукции и закрытии предприятий, которые не найдут вариантов для адаптации в новых условиях.

Наибольшие риски от санкционной деятельности (по состоянию на июнь 2022 года) проявились в лесной промышленности и деревообработке, металлургии, а также в транспортном и специальном машиностроении.

В первом полугодии 2022 года **в 16 моногородах проявились риски значительного ухудшения ситуации на градообразующих организациях. На которых работает в общей сложности 182 000 человек (4,7% от общей численности занятых в моногородах и 17,8% от занятых на градообразующих организациях моногородов).** Среди них:



крупные металлургические центры страны – Магнитогорск (Челябинская область), Череповец (Вологодская область), Каменск-Уральский (Свердловская область);



центры автомобилестроения – Тольятти (Самарская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Елабуга (Республика Татарстан);



моногорода-крупные производители лесопромышленного и деревообрабатывающего комплекса – Октябрьский, Новодвинск, Онега, Коряжма (все Архангельская область), Сокол (Вологодская область), Красная Поляна (Кировская область), Пиндуши, Муезерский (Республика Карелия), Парфино (Новгородская область), Мантурово (Костромская область).

Наиболее устойчивыми оказались градообразующие организации, где темпы модернизации производства и внедрения современных технологий невысоки, а также градообразующие организации, которые специализируются на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, ориентированного на внутрироссийские производственные кооперационные цепочки. Среди таких городов: Карачев (Брянская область), Кумертау (Республика Башкортостан), Вязники (Владимирская область) и др.

В настоящее время запущено большое количество отраслевых инструментов поддержки, которые должны стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Для более глубокой оценки рисков и принятия своевременных мер государственной поддержки необходимо в 2022 году усилить мониторинг социально-экономической ситуации в указанных городах.

По итогам дополнительного мониторинга необходимо **провести оценку текущей потребности моногородов в государственной поддержке для стабилизации ситуации на рынке труда,** в частности – дополнительного финансирования общественных работ и/или временной занятости, мер содействия трудовой мобильности, обучения и переобучения высвобождаемых работников и возможные иные меры.

Численность населенных пунктов в 2020 г. (тыс. чел.)

- 12 678
- 5 398
- 1 000 – 1 626
- 500 – 1 000
- 250 – 500
- 100 – 250
- 50 – 100
- менее 50

Тольятти 250 и более
Миасс 50 – 250
Емба менее 50

Административный центр субъекта РФ

Риски градообразующих предприятий моногородов в первом полугодии 2022 года

- **высокие**
- **косвенные**
- **остальные моногорода**
- **прочие города**

А **Б** **В** **Г**

0 200 400 км

Источник: составлено авторами

Основные риски для градообразующих организаций в первом квартале 2022 года

По результатам анализа были выделены четыре группы рисков, проявившихся в работе градообразующих предприятий моногородов за первые 4 месяца после активного введения санкций.



Риски, ухода и / или приостановки деятельности иностранных компаний.



Риски, связанные с попаданием градообразующих предприятий в отраслевые и персональные санкционные списки недружественных стран.



Риски, связанные с экспортными ограничениями в рамках контрсанкций Российской Федерации, введённых против недружественных стран.



«Вторичные риски», обусловленные попаданием в санкционные списки основных поставщиков, потребителей продукции, ключевых акционеров градообразующих предприятий моногородов

Часть градообразующих предприятий смогли быстро адаптироваться к текущей ситуации и оказались устойчивыми к вводимым ограничениям в краткосрочном периоде.

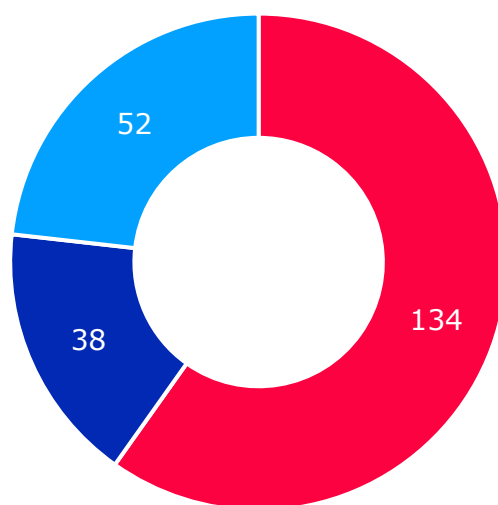
В связи с этим, все градообразующие организации, по уровню их подверженности рискам, связанным с введением санкционных ограничений, можно отнести в одну из указанных групп:

- Предприятия, подверженные прямому непосредственному влиянию санкций и контрсанкций;
- Предприятия, на которые оказывается косвенное негативное влияние рисков в смежных отраслях экономики;
- Предприятия, устойчивые (в краткосрочном периоде) к ограничениям, либо способные к быстрой адаптации.

Распределение градообразующих организаций в зависимости от групп рисков представлено на Рисунке².

Градообразующие организации в зависимости от групп рисков, штук (по результатам мониторинга ситуации за период конца февраля 2022 года — конца июня 2022 года)

- Прямое непосредственное влияние санкций и контрсанкций
- Косвенное негативное влияние рисков в смежных секторах экономики
- Слабое влияние санкций (устойчивые предприятия)



Источник: составлено авторами

² По ряду градообразующих организаций отсутствует информация о том, как изменилась их деятельность после активного введения санкций весной 2022 года. Всего отсутствует информация по 180 градообразующим предприятиям (включая недействующие). Среди них предприятия оборонно-промышленного комплекса (например, ФГУП ФНПЦ «ПО Старт» им. М.В. Проценко» в Заречном Пензенской области или ФКП «Тамбовский пороховой завод» в Котовске Тамбовской области); добывающие предприятия, ориентированные на внутренний рынок (например, Лучегорский угольный разрез в Приморском крае) и транспортные предприятия, входящие в структуры РЖД.

Риски ухода и / или приостановки деятельности иностранных компаний

В структуре собственности градообразующих организаций в основном представлены российские компании. Среди градообразующих организаций моногородов предприятий с участием иностранного капитала немного — по данным на начало 2022 года их было всего 18 из 404 (4,5% всех организаций, Таблица). Сравнительно высокая доля компаний с иностранным капиталом в лесной промышленности и деревообработке, в которую активно инвестировали транснациональные компании (International Paper в активы Илума, которыми они совместно владеют — в Коряжме Архангельской области, Усть-Илимске и Братске Иркутской области, и т.д.) и в стекольной промышленности, где два из одиннадцати предприятий находятся под контролем турецкой компании Sisecam — «Русджам стеклотара холдинг» в Гороховце и в Сазонове Волгоградской области. Сравнительно активно иностранные компании участвовали в автопроме (Renault Group, Ford, Daimler Truck).

Таблица 1. Компании с участием иностранного капитала по отраслям в градообразующих организациях моногородов

Отрасли	Число иностранных компаний	Доля от всех предприятий отрасли	Число компаний с иностранным участием	Доля от всех предприятий отрасли
Стекольная и керамическая промышленность	2	18%	0	0%
Лесная промышленность	5	12%	1	2,4%
Производство строительных материалов	2	6,7%	0	0%
Легкая и пищевая промышленность	1	4,5%	0	0%
Добыча полезных ископаемых	1	1,1%	0	0%
Машиностроение	1	1,1%	4	4,5%
Электроэнергетика	0	0%	0	0%
Черная металлургия	0	0%	0	0%
Цветная металлургия	0	0%	0	0%
Химическая промышленность	0	0%	0	0%
Всего	12	2,9%	5	1,5%

Источник: составлено авторами по данным из открытых источников

По данным Росстата в 2021 году на градообразующих организациях с участием иностранного капитала работало **108 000 человек (10,1%** от всех занятых на градообразующих организациях моногородов), что составляло **19,7%** от общей численности занятых городов, где расположены данные предприятия.

Наибольшая доля работников на предприятиях с участием иностранного капитала в автомобильной промышленности — по данным Росстата за 2021 год она составила **15%** от всего числа работников градообразующих организаций в этих населённых пунктах.

Иностранные компании и компании с иностранным участием сравнительно активно отреагировали на изменение геополитической ситуации и введенные санкции против Российской Федерации. Большинство из них либо приостановили свою деятельность (например, «Daimler Truck»³), либо пытаются продать свои активы (например, «IKEA industry»), чтобы избежать негативных последствий от введения санкций и проблем с логистическими цепочками.

Всего среди градообразующих предприятий моногородов с участием иностранного капитала объявили о временной приостановке деятельности или продаже своих активов 9 предприятий (Таблица).

Таблица 2. Градообразующие организации с участием иностранного капитала, приостановившие деятельность или те, которые объявили о продаже своих активов

Градообразующее предприятие	Моногород	Регион
филиал АО «Группа Илим» в Коряжме	Коряжма	Архангельская область
филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	Усть-Илимск	Иркутская область
ООО «ИКЕА Индастри Вятка»	Красная Поляна	Кировская область
Пестовский лесопильный завод ООО «ЮПМ Кюммене-Чудово»	Пестово	Новгородская область
ООО «Потенциал»	Козьмодемьянск	Республика Марий Эл
ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» (ОАО ПО ЕЛАЗ)	Елабуга	Республика Татарстан
ПАО «КАМАЗ»	Набережные Челны	Республика Татарстан
АО «АВТОВАЗ»	Тольятти	Самарская область
ООО «Холсим (Рус)»	Вольск	Саратовская область

Источник: составлено авторами

Иностранные производители автомобилей сравнительно активно замораживают активы или продают их⁴. Так, сегодня имеют проблемы с деятельностью «КАМАЗ» (Набережные Челны, Республика Татарстан), «АвтоВАЗ» (Тольятти, Самарская область), «ЕЛАЗ» (Елабуга, Республика Татарстан), т.е. те предприятия, которые либо активно взаимодействовали с иностранными производителями, либо те, у которых были иностранные собственники.

Среди компаний лесопромышленного комплекса приостановили деятельность в России «IKEA industry»,⁵⁶ (Красная Поляна, Кировская область), UPM-Kymmene Corporation (Чудово, Новгородская область), компания International Paper⁷ (Коряжма Архангельской области, Усть-Илимск Иркутской области) и начали продажу своих активов на территории Российской Федерации. При этом «Pulp Mill Holding GmbH», по данным на июнь 2022 года, не собирается продавать свой российский актив⁸ («Архангельский ЦБК» в г. Новодвинске Архангельской области).

Кроме того, из России уходит один из крупнейших в мире производителей сухих строительных смесей и цемента Holcim. У компании было несколько заводов в России, в том числе градообразующее предприятие в Вольске Саратовской области (которое в настоящее время работает в штатном режиме).

³ Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain. Дата обращения 10.06.2022 URL: <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>

⁴ Глава Renault назвал болезненным уход из России. Дата обращения 10.06.2022 URL: <https://www.rbc.ru/business/17/05/2022/628313c99a79474c538199da>

⁵ Завод IKEA в Кировской области приостановил работу. Дата обращения 10.06.2022 URL: <https://progorod43.ru/news/86439>

⁶ Указаны только предприятия в моногородах, у компаний активы не только в моногородах

⁷ Имеет половину в «Илим»

⁸ «Архбум» работает штатно, обеспечен сырьём для выпуска гофропродукции - Архангельский ЦБК. Дата обращения 27.05.2022 URL: <https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/arhbum-rabotaet-shtatno-obespechen-syrem-dlya-vypuska-gofroprodukcii-arhangel'skiy-cbk>

Риски, вызванные непосредственным попаданием градообразующих организаций в санкционные списки

Под прямые секторальные и/или персональные санкции недружественных стран попали

134 градообразующие организации. Большинству из них запрещено экспортировать произведённую продукцию, а также импортировать оборудование, необходимое для текущей деятельности и для проведения модернизации. По состоянию на июнь 2022 года, наибольшие риски от санкционной деятельности проявились в лесной промышленности и деревообработке, металлургии, а также в транспортном машиностроении (Таблица).



Для лесной промышленности и деревообработки ключевыми проблемами являются:

Ориентация большей части производимой продукции на экспорт в недружественные страны, учитывая, что с 9 марта 2022 года Правительство РФ ввело временный запрет (до 31 декабря 2022 года) на экспорт в недружественные страны древесины в виде щепок и стружки, лесоматериалов необработанных, а также листов для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, включая топливные пеллеты и брикеты⁹. Кроме этого предприятия лесопромышленного комплекса Российской Федерации вошли в пятый пакет санкций Евросоюза (в части запрета заходить российским судам в порты ЕС).

Приостановка действия сертификатов, подтверждающих качество продукции, управления и надёжность цепочки поставок произведённой продукции (например, у Архангельского целлюлозно-бумажного комбината в г. Новодвинске отозван сертификат FSC International).

Зависимость отечественных предприятий лесопромышленного комплекса от импорта комплектующих, что в средне- и долгосрочной перспективе может негативно сказаться на качестве выпускаемой продукции и потенциале для дальнейшей модернизации.

Ещё одной проблемой градообразующих организаций моногородов с лесопромышленной специализацией, как отмечалось выше, **является уход иностранных собственников компаний.** Если компании не найдут покупателей на свои предприятия, на рынках труда моногородов высвободится до 1390 человек, что может привести к социальной напряжённости.

Среди градообразующих предприятий моногородов **45 (11,2%** всех градообразующих предприятий) относятся к предприятиям лесной промышленности и деревообработки.

Суммарно на них занято более 40 000 человек
(4% от всей численности занятых в моногородах).

В наибольшей мере среди градообразующих организаций моногородов пострадавшими производителями лесопромышленного комплекса будут являться организации Северо-Западного федерального округа. Именно из этих регионов и моногородов продукция лесопромышленного комплекса практически полностью экспортировалась в страны Европейского союза¹⁰. Риски градообразующих организаций, расположенных в Приморском крае и Иркутской области (5 предприятий), существенно ниже, поскольку они экспортировали свою продукцию преимущественно в страны Азии, которые не вводили дополнительных ограничений.

⁹ Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100"

¹⁰ Лес Онлайн. Лесная промышленность. Производство брикетов и пеллет в России - 2020 г. - URL: https://www.lesonline.ru/analytic/?cat_id=12&n=399786 .

Потенциально самый высокий риск у предприятий, где были реализованы проекты по производству пеллет, брикетов и clt-панелей. Всего за последние три года на градообразующих организациях моногородов Северо-Западного федерального округа было реализовано 10 таких проектов¹¹. Например, проекты Segezha Group в Соколе (Вологодская область) по строительству завода clt-панелей и в Онеге (Архангельская область) по модернизации лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Как отмечают аналитики, **98% всех производимых пеллет экспортировалось за рубеж**, при этом и тогда предприятия работали не на полную мощность. С потерей рынков сбыта в июле-августе можно ожидать приостановку деятельности ряда таких предприятий¹².

Ожидается сокращение производства картона на 25% по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом из-за резкого сокращения спроса, что может негативно отразиться на работе предприятия АО «Пролетарий» в Сураже (Брянская область).



В чёрной металлургии, помимо введённых ограничений на экспорт из Российской Федерации стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб¹³, персональных санкций против владельцев металлургических комбинатов (например, против бывшего владельца ПАО «Северсталь»), **после введения санкций произошло сокращение потребления металлургической продукции в металлоёмких секторах внутри страны, в первую очередь, в строительной отрасли** (из-за сокращения инвестиционной активности) и среди иностранных компаний транспортного и энергетического машиностроения, которые приостановили свою деятельность на территории России.

В текущих условиях металлургам приходится **переориентировать экспортные потоки с недружественных стран в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона**, что приводит к удорожанию логистического плеча. Также негативно на деятельность металлургических компаний влияет **укрепившийся в конце мая-июня 2022 года курс рубля** и продажа на рынке азиатско-тихоокеанского региона продукции с существенным дисконтом.

Перечисленные выше проблемы уже привели к сокращению производства на ведущих предприятиях страны, расположенных в моногородах. Например, ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (г. Магнитогорск, Челябинская область) в мае остановил 2 из 8 доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а в июне планируется сокращение производства до 550 тыс. тонн при средних объёмах производства около 1 млн тонн, ПАО «Северсталь» (г. Череповец, Вологодская область) планирует сокращение объёмов производства на 20-40% уже с июня 2022 года.

Дальнейшее ухудшение ситуации в металлургии может повысить риски и негативно сказаться на динамике занятости и доходов населения в ряде крупных моногородов таких как Магнитогорск, Челябинск, Новокузнецк, Каменск-Уральский¹⁴.



Ещё одна отрасль, градообразующие организации которой довольно **сильно пострадали от усиления санкционного давления**, – **транспортное и специальное машиностроение**. Здесь проблемы во многом связаны с высокой зависимостью от иностранных производителей зарубежной техники.

Например, для города Набережные Челны и, расположенного в нём ПАО «КАМАЗ» критична приостановка деятельности иностранных предприятий, входящих в кооперационную цепочку по сборке современных кабин и двигателей грузовиков (кроме ухода Daimler Truck, прекратили производство и поставку на «КАМАЗ» локализованные в Челнах предприятия ZF, Cummins, Federal Mogul). Без использования крупных узлов, производимых иностранными компаниями, есть риск перехода на выпуск моделей грузовиков поколения КЗ, разработанных в 1970-1980-х гг., уступающим по своим техническим и экологическим характеристикам более новым моделям. Приостановка деятельности иностранных производителей автокомпонентов в

¹¹ Всего в моногородах, начиная с 2017 года – 45 проектов

¹² В июле лесопильные заводы Северо-Запада России начнут останавливать производство Эл. доступ: URL: https://www.lesprom.com/ru/news/B_июле_лесопильные_заводы_Северо-Запада_России_начнут_останавливать_производство_103417/

¹³ Железная руда и экспорт слывов в санкционные пакеты не вошли, но производители все равно сталкиваются с проблемами экспорта из-за логистических проблем и потенциального риска вторичных санкций против предприятий.

¹⁴ https://66.ru/news/society/253359/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Набережных Челнах привела к тому, что уже 7400 жителей моногорода работают в режиме неполной рабочей недели¹⁵.

АО «Галичский автокрановый завод» (Галич, Ивановская область) из-за высокой зависимости от импортных комплектующих (от 15 до 40% в различных моделях) переходит на упрощённые модификации автокранов. Также на предприятии ожидают сокращения производства в целом по отрасли на фоне снижения платёжеспособного спроса.

Проблемы появляются и в вагоностроении.

Сегодня на предприятиях железнодорожного машиностроения трудится

50 000 человек, что составляет 4,9% от всех занятых на градообразующих организациях в моногородах.

В последние годы активно развивалось строительство инновационных грузовых вагонов с более высокой грузоподъемностью с использованием импортных деталей и компонентов. «Ключевой» деталью, без которой оказалось невозможно продолжение производства, как показал кризис, стали кассетные подшипники. После начала специальной военной операции из России ушли все крупные зарубежные производители подшипников. При этом, по состоянию на июнь 2022 года на российских предприятиях производство подшипников не создано. Из-за этого сильно снизили объемы выпуска вагонов ПАО «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область), АО «Рузхиммаш» (Рузаевка, Республика Мордовия).

АО «Алтайвагон» (Новоалтайск, Алтайский край), который является одним из лидеров по производству грузовых вагонов страны¹⁶, не выпускает инновационные вагоны, но в настоящее время работает в режиме минимальной загрузки из-за падения объемов перевозки по железной дороге и ждёт сокращения производства полувагонов к концу августа из-за введенных санкций на экспорт угля.

¹⁵ В Набережных Челнах 21 предприятие работает в режиме неполной рабочей недели. Дата обращения 17.06.2022 URL: https://kazanfirst.ru/news/584532?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

¹⁶ 13,4% всех произведенных грузовых вагонов в 2021 году

«Вторичные риски», обусловленные попаданием в санкционные списки основных поставщиков, потребителей продукции, ключевых акционеров градообразующих предприятий моногородов



Более 30 предприятий не попали под прямые ограничения, но либо из-за особенностей производственных кооперационных цепочек, либо из-за косвенных факторов также находятся в рисковом положении (под косвенными факторами понимается попадание в санкционные списки основных поставщиков и потребителей продукции, акционеров смежных компаний и др.).

Например, Лебединский ГОК¹⁷ (г. Губкин, Белгородская область) поставлял на экспорт в Европу через территорию Украины 37% выпускаемого железорудного сырья (компания осуществляла доставку продукции европейским потребителям через глубоководный порт в Одессе). В настоящее время производитель вынужден перенаправлять поставки через Дальний Восток, что сильно сказывается на сроках и себестоимости (так как в Российской Федерации нет глубоководного порта в Черноморском бассейне для отгрузки железорудного сырья). Для решения этой проблемы в 2021 году компания купила у Новороссийского судоремонтного завода 25% в «Универсальном перегрузочном комплексе НСРЗ», который предназначен для перевалки железорудного сырья навалом и способен принимать крупные сухогрузные суда (например, типа Capesize)¹⁸. Однако владелец Новороссийского судоремонтного завода попал под персональные санкции США, и теперь на компанию распространяются секторальные санкции по правилу 50%¹⁹, что может затруднить продажу железорудного сырья в недружественные страны.

Ещё один пример, который показывает негативные тенденции для предприятия, не вошедшего в санкционные списки, — деятельность ОАО «Кучуксульфат» (Степное Озеро, Алтайский край). Более 10% производимого сульфата натрия экспортировалось в Европу крупным производителям бытовой химии Procter&Gamble, Unilever и Henkel через территорию Украины на заводы Сербии, Румынии и Польши²⁰. В настоящее время альтернативных маршрутов нет, что может привести к сокращению объёмов производства в 2022 году.

Всего под риском косвенного влияния санкций по итогам первого полугодия 2022 года оказалось **38 моногородов, в которых проживает 552 тыс. чел. (4,3% от всего населения моногородов страны)**. Необходимо отметить, что на данный момент нельзя однозначно сказать, что косвенные санкции окажут меньшее негативное воздействие на градообразующие организации и социально-экономическую ситуацию в моногородах, чем риски, связанные с прямым попаданием компаний в санкционные списки.



¹⁷ входит в группу Металлоинвест

¹⁸ Ни туда, ни руда Эл. ресурс. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5413569?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Дата обращения: 19.06.2022

¹⁹ любое лицо, прямо или косвенно владеющее долей более 50% уставного капитала организации, попавшей под блокирующие или секторальные санкции, тоже считается субъектом этих санкций

²⁰ «Кучуксульфат»: когда «рейдеры» страшнее санкций Эл. ресурс. URL: <https://svpressa.ru/economy/article/326512/> Дата обращения: 19.06.2022

Градообразующие организации, которые оказались устойчивыми к вводимым ограничениям в краткосрочном периоде, либо смогли быстро адаптироваться к санкционному давлению и перестроить производство



Ряд градообразующих организаций (около 50 компаний), несмотря на все проблемы, появившиеся в результате беспрецедентного санкционного давления, на краткосрочном этапе смогли быстро адаптироваться к новым условиям. В первую очередь, в наиболее устойчивом положении оказались градообразующие организации, где темпы модернизации и внедрения современных технологий невысоки или же те градообразующие организации, которые специализируются на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, ориентированного на внутрироссийские производственные кооперационные цепочки и поставку товаров.

Например, на Кумертауском авиационном производственном предприятии (Кумертау, Республика Башкортостан), несмотря на санкции США, в марте 2022 года были заключены новые контракты на производство вертолётов Ка-32а11ВС. Кроме этого, до конца года планируется увеличение штата сотрудников на 200 человек²¹. На АО «Карачевский завод «Электродеталь» (Карачев, Брянская область) развернуто импортозамещающее производство прямых электрических соединителей. Но при этом в компании отмечают, что из-за резкого роста цен на материалы и комплектующие, возросшие логистические издержки, происходит рост себестоимости производимой продукции. Предприятию приходится работать с пониженной рентабельностью (так как цены на государственный заказ фиксированы). Для сохранения объёмов выпуска продукции, выполнения госзаказа и сохранения плановой рентабельности, организации пришлось сократить инвестиционные программы, убрать из плана часть ремонтных и строительных работ²².

Кроме этого, смогли адаптироваться к текущим условиям ряд производителей автокомпонентов – аналогов импортных деталей. (Например, завод «Освар» (Вязники, Владимирская область) увеличил поставки фар отечественным автопроизводителям. В условиях санкций, удорожания логистики, закупать продукцию у «Освара» стало выгоднее²³, несмотря на то, что она сильно уступает по своим техническим характеристикам.

Моторный завод в Заволжье Нижегородской области (АО «ЗМЗ») возобновил производство двигателей для автобуса ПАЗ-3205 (производство которого завершили в конце 2021 года), которые производят в другом моногороде Павлово (Нижегородская область). Двигатель для этого автобуса был основной продукцией завода, и ранее отмечалось, что без производства моторов для этого автобуса завод обанкротится.

АО «Рузхиммаш» (Рузаевка, Республика Мордовия) в результате неработающего аммиакопровода от Тольятти до Одессы получило заказ на изготовление 200 вагонов-аммиаковозов от Тольяттиазота²⁴, что поможет сохранить сотрудников и уровень оплаты труда из-за потенциального сокращения производства вагонов других типов.

Также, в краткосрочном периоде оказались устойчивыми текстильные предприятия Центрального федерального округа (ООО «Навтекс» в г. Наволоки и ООО «Руса» в г. Колобово, оба расположен в Ивановской области)

²¹ Кумертауский вертолётный завод подписал контракты на изготовление 20 вертолётов марки «Камов» Эл. ресурс. URL: <https://kumertime.info/articles/ekonomika/2022-03-16/kumertauskiy-vertoletnyy-zavod-podpisal-kontrakty-na-izgotovlenie-20-vertolyotov-marki-kamov-2730837> Дата обращения: 19.06.2022

²² Александр Богомаз: «У нас огромная страна и огромные возможности. Вместе мы со всем справимся!» Эл. ресурс. URL: <http://delphic.bryanskobl.ru/news/2022/04/30/13640> Дата обращения: 19.06.2022

²³ А ВАЗ я попрошу остаться! Какую замену найти уходящим западным компаниям Дата обращения: 21.06.2022. URL:

https://aif.ru/auto/about/a_vaz_ya_porposhu_ostatsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

²⁴ Пойдут другой дорогой Дата обращения: 21.06.2022. URL: https://oboz.info/pojdut-drugoj-dorogoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Приложение 1. Состояние градообразующих предприятий моногородов



Крупнейшей по численности занятых на градообразующей организации (в 2020 году - 45 800 человек) является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», расположенный в городе Магнитогорск (Челябинская область). Также крупными градообразующими организациями (численность которых превышает 40 000 человек) являются АО «АВТОВАЗ» в городе Тольятти (Самарская область), ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Отметку в 40 000 занятых на градообразующем предприятии также преодолел город Северодвинск, в котором статус градообразующих имеют 2 предприятия (ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка»).



По данным Росстата по итогам 2020 года в 23 моногородах занятые на градообразующих организациях отсутствовали. Еще в 12 муниципальных образованиях значения данного показателя не превышают 110 человек. Самыми маленькими среди действующих предприятий являются ООО «Жарковский деревообрабатывающий комбинат» в пгт Жарковском Тверской области (среднесписочная численность занятых равна 113 человек) и предприятия города Южа Ивановской области (ООО «Мануфактура Балина», ООО «Спартак», суммарная занятость которых 130 человек). К ним также можно отнести ООО «Русский радиатор», созданный на базе алюминиевого завода «РУСАЛ Надвоицы», имеющего статус градообразующей организации пгт Надвоицы Республики Карелия.



Наибольшая зависимость моногорода от численности занятых на градообразующем предприятии (рассчитано на основе данных Росстата и представляет собой отношение занятых на градообразующих предприятиях моногорода к суммарной численности занятых) **наблюдается в моногородах Восток (90,0%) Приморского края**, в котором на Приморском ГОКе ведется добыча вольфрамовых руд, **и Каменка Ивановской области (81,3%)**, где расположено предприятие легкой промышленности ООО «ПП «Красный Октябрь». Еще в 13 муниципальных образованиях доля градообразующей организации в структуре занятости превышает 70%. В большинстве моногородов (269 из 321) доля градообразующей организации не превышает 50 %. Среди наиболее зависимых от градообразующей организации выделяются моногорода, которые относятся к добыче полезных ископаемых (13 городов с долей градообразующих предприятий выше 70%), машиностроению (9 городов) и лесной промышленности (7 городов).



Наименее зависимыми (доля занятых на градообразующих организациях ниже 25%) **являются города, градообразующие организации которых относятся к стекольной промышленности (8,1%),** черной металлургии (22,4%), химической промышленности (23,3%). В Таблица показана степень зависимости отраслей от деятельности ГРОП, также для каждой отрасли указан наиболее и наименее зависимый моногород.

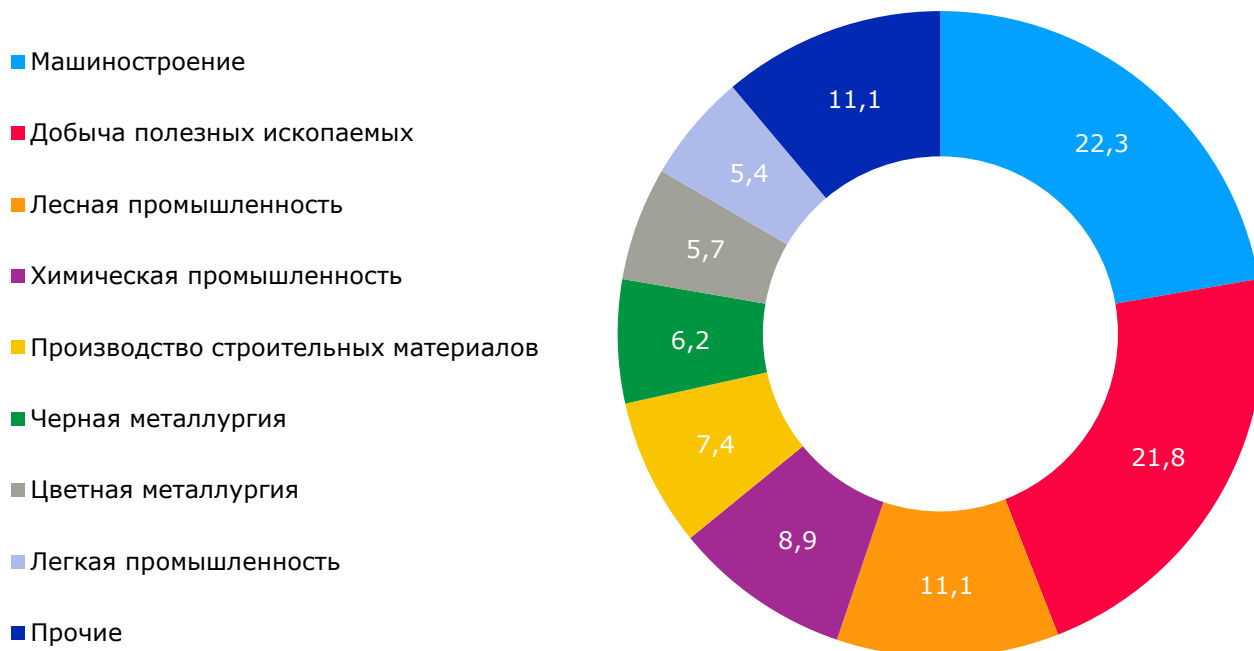
Таблица 3. Доля численности работников градообразующих организаций от среднесписочной численности работников всех организаций в зависимости от отрасли специализации организации

Название отрасли	Количество городов отрасли	Среднее значение по отрасли, %	Город с наименьшей зависимостью от градообразующей организации	Город с наибольшей зависимостью от градообразующей организации
Легкая промышленность	15	47,4	Южа (Ивановская область) – 6,8%	Каменка (Ивановская область) – 81,3%
Транспорт	4	38,2	Свободный (Амурская область) – 5,9%	Северобайкальск (Республика Бурятия) – 67,9%
Добыча полезных ископаемых	64	35,7	Белово (Кемеровская область) – 2,6%	Восток (Приморский край) – 90%
Производство строительных материалов	25	34,4	Вольск (Саратовская область) – 3%	Силикатный (Ульяновская область) – 78,2%
Цветная металлургия	18	28,8	Шелехов (Иркутская область) – 18,7%	Верхняя Салда (Свердловская область) – 72,2%
Пищевая промышленность	15	28,2	Уржум (Кировская область) – 6,2%	Елань-Коленовский (Воронежская область) – 75,1%
Лесная промышленность	38	27,9	Емва (Республика Коми) – 5,8%	Жешарт (Республика Коми) – 71%
Машиностроение	70	26,6	Ворсма (Нижегородская область) – 8,3%	Железногорск (Красноярский край) – 38%
Электроэнергетика	11	26,4	Зеленогорск (Красноярский край) – 11,2%	Снежинск (Челябинская область) – 49%
Химическая промышленность	24	23,3	Ефремов (Тульская область) – 5,5%	Степное Озеро (Алтайский край) – 73,9%
Черная металлургия	24	22,4	Фролово (Волгоградская область) – 6,2%	Выкса (Нижегородская область) – 44,8%
Стекольная и керамическая промышленность	12	8,1	Ставрово (Владимирская область) – 11,3%	Печоры (Псковская область) – 27,1%

Примечание: в качестве примеров приведены только моногорода с действующими градообразующими организациями.
 Источник: составлено авторами по данным Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации

Отраслевая структура градообразующих организаций представлена на Рисунке. Преобладающими отраслями среди градообразующих организаций моногородов являются машиностроение и добыча полезных ископаемых — на каждую отрасль приходится по 22% от общего количества моногородов).

Отраслевая структура градообразующих организаций моногородов, %



Источник: составлено авторами

Сравнительно высока доля городов, специализирующихся на лесной и лесоперерабатывающей промышленности (11%). Внутри выделенных отраслей можно выделить подотрасли, играющие ключевую роль в специализации моногородов. Так, 42% моногородов, отнесенных к «добывающим» моногородам, имеет специализацию на добыче угля, а 24% «машиностроительных» моногородов специализируются на автомобилестроении.



Таблица 4. Количество занятых в организациях разных отраслей и крупнейшие предприятия

Название отрасли	Численность занятых на градообразующей организации отрасли в 2020 году, тысяч человек (доля от численности занятых на всех градообразующих организациях в моногородах, %)	Доля городов отрасли от общего количества городов в 2020 году, %	Крупнейшее предприятие отрасли
Машиностроение	329,7 (32,2%)	21,8	АО "АВТОВАЗ" (Тольятти, Самарская область) – 40,4 тыс. чел.
Черная металлургия	187,2 (18,3%)	7,5	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Магнитогорск, Челябинская область) – 45,8 тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых	179,9 (17,6%)	19,9	ЗАО Распадская угольная компания; ОАО Междуречье; ОАО Южный Кузбасс (Междуреченск, Кемеровская область) – 13,7 тыс. чел.
Химическая промышленность	85,4 (8,4%)	7,5	ПАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «ТАИФ» (Нижнекамск, Республика Татарстан) – 30,3 тыс. чел.
Цветная металлургия	70,7 (6,9%)	5,6	Заполярный филиал ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (Норильск, Красноярский край) – 18,6 тыс. чел.
Электроэнергетика	42,3 (4,1%)	3,4	ФГУП ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область) – 12,0 тыс. чел.
Производство строительных материалов	41,2 (4%)	7,8	АО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Боровичи, Новгородская область) – 4,7 тыс. чел.
Лесная промышленность	40,3 (3,9%)	11,8	АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" (Новодвинск, Архангельская область) – 4,1 тыс. чел.
Транспорт	15 (1,5%)	1,2	Структурные подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Тындинский регион Дальневосточной железной дороги) (Тында, Амурская область) – 5,6 тыс. чел.
Пищевая промышленность	13,2 (1,3%)	4,7	ООО "КДВ Яшкино" (Яшкино, Кемеровская область) – 2,0 тыс. чел.
Легкая промышленность	12,5 (1,2%)	4,7	ОАО «Донецкая мануфактура М» (Донецк, Ростовская область) – 3,9 тыс. чел.
Стекольная и керамическая промышленность	3,1 (0,3%)	3,7	ООО "ЕВРО-КЕРАМИКА ПЕЧОРЫ" (Печоры, Псковская область) – 0,9 тыс. чел.

Авторский коллектив

[Караваева Татьяна Игоревна](#)

Вице-президент, руководитель направления Пространственное развитие ЦСР

[Комкова Мария Сергеевна](#)

Заместитель руководителя направления Пространственное развитие ЦСР

[Чуженькова Валерия Александровна](#)

Эксперт направления Пространственное развитие ЦСР

[Черепанова Екатерина Александровна](#)

Специалист направления Пространственное развитие ЦСР

[Мизинова Анна Романовна](#)

Специалист направления Пространственное развитие ЦСР



© 2022 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru
csr.ru