

## Экономика регионов: итоги I-III кварталов 2022 года

Изменения в основных секторах экономики на региональном уровне отражают продолжающуюся структурную трансформацию: одни регионы перешли к активному росту в промышленности, строительстве и сфере услуг, однако другие продолжают претерпевать спад в этих секторах. На этом фоне важным фактором, поддерживающим рост, оказался высокий урожай, определивший высокие темпы роста в сельском хозяйстве. В противовес этому серьезное сдерживающее влияние на региональную экономику продолжает оказывать слабый потребительский спрос, приводящий к сдерживанию розничной торговли.

### Изменение выпуска в основных секторах экономики

В январе-сентябре 2022 г. в целом по стране ситуация с выпуском в основных секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) в корне отличается от аналогичного периода 2021 г. (см. рис. 1). Высокие темпы роста в сфере платных услуг населению, розничной торговле, промышленности и строительстве, характерные для 2021 г. на фоне восстановления после кризисного 2020 г., в условиях 2022 г. оказались существенно ниже или вовсе отрицательными. В то же время высокий урожай 2022 г. стал основной причиной значительного ускорения выпуска в сельском хозяйстве. В итоге основными драйверами роста в экономике многих регионов стали сельское хозяйство и строительство, продемонстрировавшие уверенный рост (по 5,2% в годовом выражении).

Рис. 1. Изменение выпуска\* в основных секторах экономики России в январе-сентябре 2021-2022 гг., в % к соотв. периоду пред. года



\*Для строительства – изменение объема строительных работ, розничной торговли – изменение розничного товарооборота, услуг населению – изменение объема платных услуг.

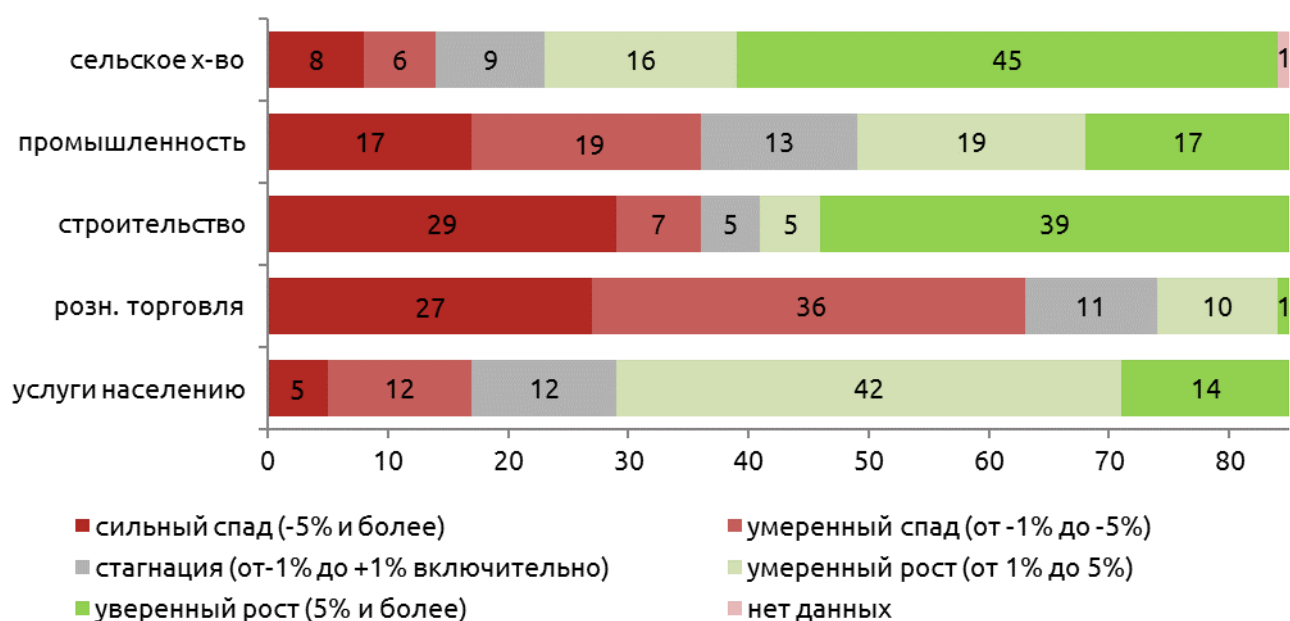
Источник: Росстат

### Особенности изменения выпуска на региональном уровне

На региональном уровне в январе-сентябре 2022 г. наблюдалась крайне разнообразная динамика выпуска в основных рассматриваемых секторах экономики (см. рис. 2). Характерной особенностью стало то, что количество регионов в зоне стагнации (с динамикой выпуска от -1% до +1%

включительно) оказалось небольшим, и основная часть регионов находится либо в фазе спада, либо в фазе роста. Все это, как представляется, отражает происходящую структурную трансформацию в экономике, когда большинство компаний не может работать по прежним «лекалам» и сталкивается с разнообразными изменениями внешней среды – с изменением потребительского спроса, сменой поставщиков и партнеров, изменениями в логистике, сфере регулирования и др. При этом речь одновременно может идти как о закрытии ранее существовавших возможностей на рынке, так и об открытии новых возможностей (например, вызванных уходом части иностранных компаний из России). В силу этого часть компаний, сумевших трансформироваться к новым условиям, наращивает выпуск продукции, в то время как другая часть, напротив, испытывает спад производства.

**Рис. 2. Число субъектов РФ<sup>1</sup>, показавших разные темпы роста, спада или стагнацию выпуска в основных секторах экономики в январе-сентябре 2022 г.**



Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

Все это находит свое отражение прежде всего **в промышленности**, где в январе-сентябре 2022 г. в 36 субъектах РФ наблюдался спад объемов промышленного производства (при этом в 17 субъектах РФ наблюдался сильный спад, где средний темп падения составил -10,4% в годовом выражении), а в других 36 субъектах РФ – рост промышленного производства (из них в 17 регионах – уверенный рост со средним темпом 12,0%). В ряде регионов (таких как Республика Тыва, Республика Дагестан, г. Севастополь и др.) сложились рекордно высокие темпы промышленного роста, связанные с запуском ряда новых инвестпроектов в добывающей и обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, необходимо учитывать, что для данных регионов срабатывает статистический эффект «низкой базы». При этом для ряда промышленно развитых регионов характерны более «скромные» темпы роста выпуска в промышленности. Например, в январе-сентябре 2022 г. промышленность Республики Татарстан увеличила объемы выпуска на 8,5%, Красноярского края – на 4,8%, Иркутской области – на 4,1%, Ростовской области – на 1,3%, Московской области – на 0,6%.

Во многом схожая ситуация наблюдается **в строительстве**, где подавляющее большинство субъектов РФ в январе-сентябре 2022 г. столкнулось либо с резким спадом (для 29 регионов РФ спад объема строительных работ составил от 5% до более чем 30% в годовом выражении), либо с

<sup>1</sup> Здесь и далее расчеты проведены по 85 субъектам РФ. Новые регионы вошли в состав РФ с октября 2022 г., и на данный момент статистические сведения об экономике этих регионов недоступны.

уверенным ростом объемов строительства (для 39 субъектов РФ рост составил от 5% до 60-80% в годовом выражении). Высокие темпы роста объемов строительных работ, как правило, связаны с реализацией крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры (например, во Владимирской области, где ведется строительство новой трассы М-12 «Москва-Казань», темпы роста объемов строительных работ в январе-сентябре 2022 г. составили рекордные +84,5% в годовом выражении). При этом причины резкого спада объемов строительных работ весьма разнятся – от завершения инвестиционных проектов компаний до падения объемов строительства жилья в связи с низким платежеспособным спросом населения.

В отличие от этого, **в сельском хозяйстве** ситуация в регионах выглядит значительно более позитивной. В январе-сентябре 2022 г. 45 субъектов РФ продемонстрировали уверенный рост сельхозвыпуска (5% и более в годовом выражении), а еще 16 субъектов РФ – умеренный рост (от 1% до 5%). Среди регионов с уверенным ростом выпуска в сельском хозяйстве немало регионов с сильной сельскохозяйственной специализацией (например, в Краснодарском крае выпуск в сельском хозяйстве в январе-сентябре 2022 г. вырос на 6,5%, в Алтайском крае – на 7,0%, в Ростовской области – на 11,9%, в Волгоградской области – на 20,0% и т.д.). Спад в сельском хозяйстве (от 1,5% до 15,8% в годовом выражении в январе-сентябре 2022 г.) наблюдался только в 14 регионах. Вместе с тем, устойчивость роста выпуска в сельском хозяйстве в будущем зависит не только от погодных и климатических факторов, но и от организации хранения и переработки собранного урожая – особенно в ситуации, когда его экспорт ограничен. При этом, судя по сообщениям, в ряде регионов сельхозпроизводители уже столкнулись с тем, что выросший урожай (или улов рыбы) в связи с ограничениями мощностей по переработке и хранению сельхозсырья становится невозможно ни сохранить, ни переработать, что снижает стимулы для расширения выпуска в следующем сезоне.

В сфере **платных услуг для населения** большинство регионов также демонстрирует рост объемов выпуска. В 42 субъектах РФ этот рост составил от 1% до 5% в годовом выражении, а в 14 субъектах РФ – 5% и более. Примечательно, что такие темпы роста сохранились на фоне «высокой базы» января-сентября прошлого года, когда сфера платных услуг проходила восстановительный рост после карантинных ограничений 2020 года. Положительные темпы роста объемов платных услуг населению связаны прежде всего с ростом объемов туристских услуг (рост составил +30,2% в январе-сентябре 2022 г. в годовом выражении) в связи с развитием внутреннего туризма, услуг культуры (+17,7%), а также услуг в сфере физкультуры и спорта (+14,3%). В то же время для ряда регионов – традиционных туристических направлений, где в этом году ухудшилась транспортная доступность в связи с ограничением на перелеты, объемы платных услуг для населения снизились. Так, в Республике Крым объем платных услуг населению в январе-сентябре 2022 г. сократился на 8,2% в годовом выражении, в Республике Адыгея – на 4,6%.

При этом в сфере **розничной торговли** продолжают негативные тенденции. По итогам января-сентября 2022 г. 63 субъекта РФ столкнулись с умеренным (на 1-5%) или сильным (5% и более) спадом по обороту розничной торговли в годовом выражении. Для сравнения, рост розничного товарооборота с темпом выше 1% в годовом выражении наблюдался только в 11 субъектах РФ, причем уверенный рост (с темпом 5% и выше) – только в 1 регионе (Кабардино-Балкарская Республика). Такая ситуация в розничной торговле вызвана действием сразу нескольких факторов. Во-первых, это необходимость адаптации торговых компаний к новым условиям – ограничениям импорта, усложнению логистики и т.д. Во-вторых, это сохраняющаяся уже долгое время слабость потребительского спроса, вызванная в первую очередь сокращением реальных доходов населения. Примечательно, что Кабардино-Балкарская Республика, где темпы роста розничного товарооборота в январе-сентябре 2022 г. оказались самыми высокими среди регионов России (11,2% в годовом выражении), в 2022 г. находится в числе лидеров по темпам роста реальных доходов населения (что, в свою очередь, связано с ростом добывающих производств, а также увеличением выпуска в сельском хозяйстве).

## Ситуация по федеральным округам

В январе-сентябре 2022 г. в большинстве федеральных округов России наблюдался рост выпуска в сельском хозяйстве, строительстве и сфере платных услуг для населения на фоне падения оборота розничной торговли и стагнации в промышленности. Структурные изменения в экономике на региональном уровне привели к тому, что регионы Северо-запада и Урала с более развитыми машиностроительными и металлургическими производствами сейчас оказались в сложном положении. Так, в январе-сентябре 2022 г. в Северо-Западном ФО 4 сектора из 5 рассматриваемых находились в зоне спада или стагнации, и ни один сектор не находился в зоне уверенного роста. Регионы Уральского ФО также столкнулись с падением или стагнацией выпуска в 3 из 5 рассматриваемых секторов (см. табл. 1). В противоположность этому, в более выигрышном положении по сравнению с другими федеральными округами оказались регионы Сибирского и Северо-Кавказского ФО, где падение или стагнация выпуска были зафиксированы только в 1 секторе (розничная торговля).

Табл. 1. Изменение выпуска\* в основных секторах экономики России по федеральным округам в январе-сентябре 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года

Федеральные округа	Сельское х-во	Промышленность	Строительство	Розн. торговля	Услуги населению
РФ в целом	5,2	0,4	5,2	-5,5	3,7
Центральный ФО	5,3	3,7	8,9	-7,9	4,5
Северо-Западный ФО	-1,3	-0,3	-6,5	-6,4	2,5
Южный ФО	9,9	0,4	5,2	-3,7	2,8
Северо-Кавказский ФО	4,6	5,3	6,1	-0,6	4,0
Приволжский ФО	13,6	0,6	10,0	-4,3	4,1
Уральский ФО	15,6	0,5	-6,3	-4,8	3,0
Сибирский ФО	6,4	1,4	12,3	-1,5	6,5
Дальневосточный ФО	11,0	-4,6	3,1	-0,7	-1,7

\*Для строительства – изменение объема строительных работ, розничной торговли – изменение розничного товарооборота, услуг населению – изменение объема платных услуг.

Источник: Росстат

## Регионы с наилучшей и наихудшей ситуацией в экономике

В январе-сентябре 2022 г. лидирующее положение по темпам роста выпуска в ключевых секторах экономики заняли 4 субъекта РФ – это Кабардино-Балкарская Республика, Новосибирская область, Республика Дагестан и Чеченская Республика (см. табл. 2). Во всех перечисленных субъектах РФ достигнуты высокие показатели по темпам роста в строительстве, что говорит о создании основы для будущего роста (включая строительство инфраструктуры, а также создание и модернизацию основных фондов компаний). Кроме того, в этих регионах возрос выпуск в промышленности и сельском хозяйстве. Все это позволило обеспечить восстановление потребительского спроса, что и выразилось в положительных темпах роста не только в сфере платных услуг населению, но и в сфере розничной торговли. Вместе с тем, необходимо учитывать, что наблюдаемые высокие темпы отчасти связаны с эффектом «низкой базы» в прошлых периодах, что создает риски неустойчивости таких темпов роста в будущем.

Табл. 2. Субъекты РФ, показавшие положительные темпы роста выпуска в 4 или 5 основных секторах экономики в январе-сентябре 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года

	Регионы	Сельское хозяйство	Промышленность	Строительство	Розничная торговля	Платные услуги населению
<b>Положительные темпы роста в 5 секторах экономики</b>						
1	Кабардино-Балкарская Республика	8,0	4,0	8,3	11,2	9,2
2	Новосибирская область	13,0	1,8	9,3	0,9	22,7
3	Республика Дагестан	1,2	15,3	7,1	3,9	3,6
4	Чеченская Республика	8,3	11,2	27,6	1,0	5,2
<b>Положительные темпы роста в 4 секторах экономики</b>						
5	Алтайский край	7,0	1,7	-6,2	3,0	4,2
6	Белгородская область	1,0	1,6	15,6	-4,0	1,9
7	Владимирская область	6,4	4,1	84,5	-6,4	0,6
8	Волгоградская область	20,0	4,1	33,8	-3,7	5,0
9	Иркутская область	1,0	4,1	11,3	-1,8	6,8
10	Кировская область	13,4	4,1	9,4	-4,8	4,2
11	Московская область	7,8	0,6	26,9	-12,9	4,4
12	Нижегородская область	12,5	0,2	20,9	-4,5	4,0
13	Омская область	0,5	3,8	7,7	-5,7	1,4
14	Приморский край	23,6	-2,9	25,9	4,3	2,3
15	Псковская область	-15,8	0,9	22,5	1,8	1,2
16	Республика Башкортостан	18,6	3,1	18,6	-4,4	2,7
17	Республика Мордовия	12,6	0,0	16,7	1,1	1,3
18	Республика Саха (Якутия)	0,7	12,7	27,7	0,7	-6,1
19	Республика Северная Осетия - Алания	2,7	14,5	20,8	-0,6	7,5
20	Республика Татарстан	20,2	8,5	13,5	-2,4	4,9
21	Ростовская область	11,9	1,3	3,5	-2,2	4,7
22	Рязанская область	19,2	9,6	1,3	-3,2	7,3
23	Севастополь	2,4	18,3	28,1	-10,2	7,3
24	Тамбовская область	1,6	3,5	0,3	-2,3	0,4
25	Томская область	18,6	0,2	-10,3	4,6	4,5
26	Челябинская область	14,4	-1,5	4,6	0,6	0,3

Источник: Росстат

Наряду с этим, в еще 22 субъектах РФ (см. табл. 2) в январе-сентябре 2022 г. сложилась достаточно позитивная ситуация с ростом выпуска в 4 из 5 рассматриваемых секторов экономики. В числе этих регионов – не только регионы Сибири и Северного Кавказа (макрорегионов, где в целом экономическая ситуация оказалась более благоприятной), но и сумевшие в достаточной степени адаптироваться к новым условиям регионы Приволжского, Уральского, а также Центрального ФО. Для подавляющего большинства таких субъектов РФ характерен рост в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, в то время как оборот розничной торговли имеет негативную динамику.

Вместе с тем, 9 регионов России в январе-сентябре 2022 г. оказались в достаточно сложной ситуации, столкнувшись с падением выпуска в 4 или 5 рассматриваемых секторов экономики (см. табл. 3). Важно отметить, что среди таких субъектов РФ – не только регионы, развитие которых было

затруднено и до 2022 г. (например, в связи с недостаточным уровнем инфраструктурной оснащенности, что препятствовало инвестициям). В числе таких субъектов РФ сейчас оказались и промышленно развитые регионы, где основные добывающие или обрабатывающие производства находятся в сложном положении в связи с разрывом или усложнением логистики экспортно-импортных поставок. Для таких регионов сейчас характерен серьезный промышленный спад, сопровождающийся при этом падением объемов строительных работ, а также падением розничного товарооборота и объемов платных услуг, оказанных населению.

**Табл. 3. Субъекты РФ, показавшие отрицательные темпы роста выпуска в 4 или 5 основных секторах экономики в январе-сентябре 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года**

Регионы	Сельское хозяйство	Промышленность	Строительство	Розничная торговля	Платные услуги населению
<b>Снижение выпуска в 5 секторах экономики</b>					
1 Еврейская авт. обл.	-6,4	-5,2	-2,6	-5,8	-1,1
<b>Снижение выпуска в 4 секторах экономики</b>					
2 Архангельская область (без авт. округа)	0,3	-0,4	-21,8	-7,6	-5,7
3 Воронежская область	6,1	-0,7	-2,2	-6,7	-0,4
4 Калужская область	3,0	-14,2	-11,6	-5,7	-2,2
5 Мурманская область	-9,0	-1,0	-4,2	-0,6	1,6
6 Новгородская область	-5,2	-6,2	-10,9	-2,2	2,2
7 Республика Коми	-3,5	4,7	-33,7	-8,9	-3,1
8 Республика Марий Эл	4,5	-13,2	-7,0	-6,8	-2,0
9 Хабаровский край	-9,5	0,1	-15,9	-4,3	-6,0

Источник: Росстат

## Необходимые действия

Очевидно, что в текущей ситуации развитие экономики регионов будет зависеть в первую очередь от состояния регионального бизнеса – прежде всего, малого и среднего. В этой связи первоочередной задачей экономической политики государства становится создание условий, в которых бизнес сможет разрешить возникшие трудности, адаптироваться к новой ситуации на рынках, реализовать свои предпринимательские идеи.

Таким образом, необходима реализация мер, обеспечивающих снятие барьеров для развития бизнеса и стимулирующих инвестиции. Приоритетными должны стать такие задачи, как насыщение российского рынка финансовыми ресурсами (за счет развития рынка ценных бумаг и создания стимулов для привлечения инвесторов на фондовый рынок), снятие инфраструктурных ограничений в транспортно-логистической сфере (путем ускоренной реализации транспортных проектов, а также развертывания сети логистических центров на всей территории страны), расширение налоговых стимулов инвестиций в основной капитал, а также продолжение работы по декриминализации предпринимательской деятельности.

Важно и то, что такие меры не могут быть реализованы одними только региональными правительствами. Необходимо активное участие в реализации этих мер со стороны федерального Правительства, а также Банка России в части развития финансового рынка. Наряду с этим, требуется также и законодательное расширение возможностей муниципалитетов по привлечению финансирования на строительство инфраструктуры (путем внесения в ст. 103 Бюджетного кодекса РФ изменений, устанавливающих, что целью выпуска муниципальных займов может быть реализация инвестиционных проектов на уровне муниципалитета).