

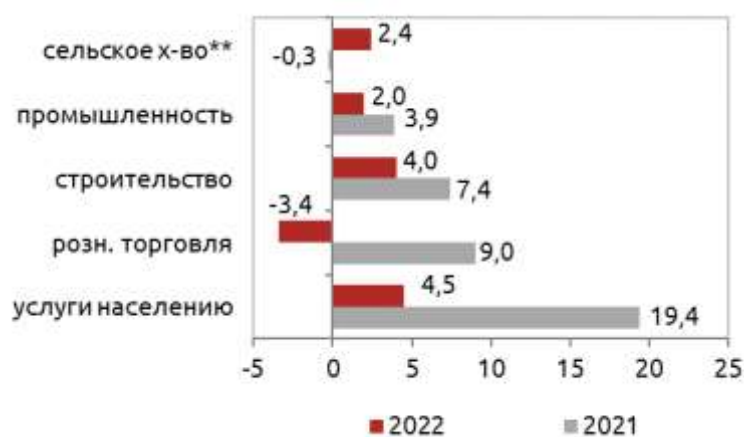
Экономика регионов: итоги I полугодия 2022 года

По итогам I полугодия 2022 года в целом по России выпуск в большинстве основных секторов экономики показал хотя и слабые, но все же положительные темпы роста. Однако между регионами страны сохраняются значительные контрасты, в особенности – в промышленности и строительстве: в одних субъектах РФ наблюдается резкий спад в этих секторах, а в других – достаточно высокие темпы роста. Эти изменения происходят на фоне сохраняющейся слабости потребительского спроса, ограничивающей возможности развития торговли и сферы услуг.

Изменение выпуска в основных секторах экономики

По итогам I полугодия 2022 г. ситуация с выпуском в основных секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) выглядит относительно неплохо: в 4 из рассматриваемых 5 секторов темпы роста выпуска в годовом выражении остались положительными (см. рис. 1). В то же время для большинства секторов экономики эти показатели оказались хуже, чем в I полугодии 2022 г. Имеющиеся данные позволяют говорить об ускорении роста выпуска только в сельском хозяйстве¹.

Рис. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России в I полугодии 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.

** Использованы данные за II квартал 2021 и 2022 г.

Источник: Росстат

При этом если наблюдаемое замедление темпов роста объемов платных услуг населению и оборота розничной торговли можно в определенной степени объяснить эффектом «высокой базы» 2021 г.

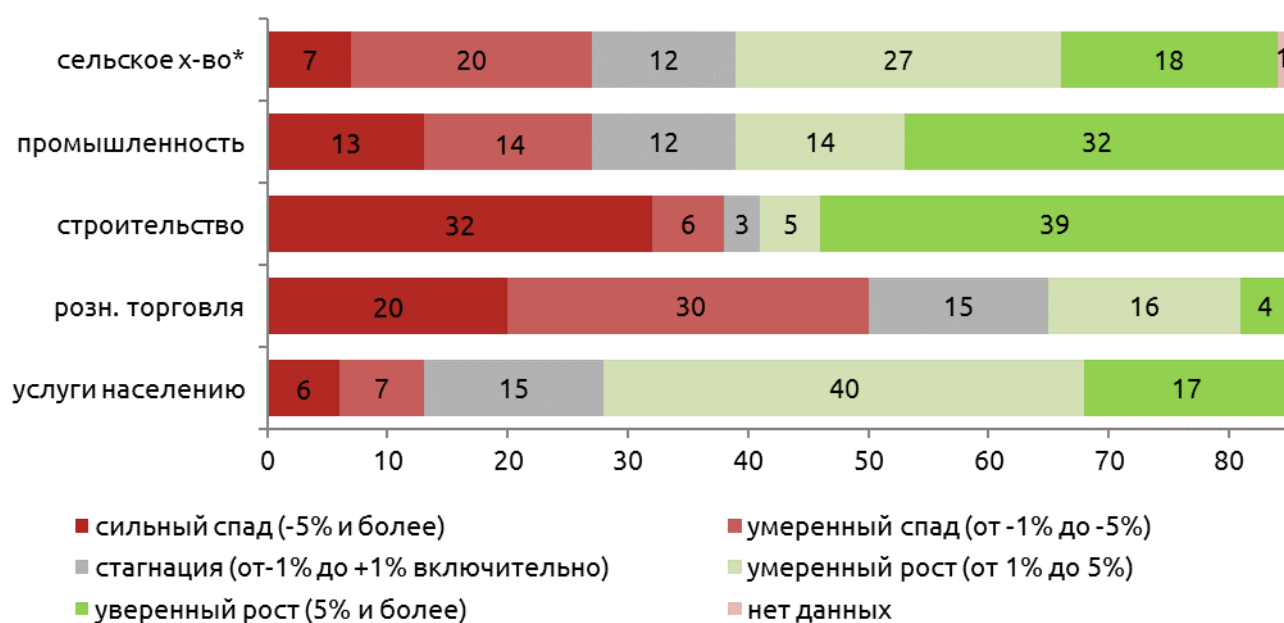
¹ В связи с тем, что данные по сельскому хозяйству в регионах за январь-июнь 2022 г. не опубликованы, здесь и далее использованы данные за II квартал 2021 и 2022 г. Учитывая, что в I квартале 2022 г. в целом по России наблюдался рост выпуска в сельском хозяйстве на 1,9% в годовом выражении, полугодовые темпы роста в 2022 г. также будут опережать уровень аналогичного периода 2021 г.

(когда после снятия карантинных ограничений была возобновлена работа этих организаций), то в промышленности и строительстве замедление роста связано прежде всего с резким изменением внешнеэкономических условий и необходимостью перестройки производственных процессов, а также с сохраняющейся слабостью потребительского спроса.

Особенности изменения выпуска на региональном уровне

В I полугодии 2022 г. снова возникла ситуация, когда в одном и том же секторе экономики в одних регионах страны наблюдается резкое падение выпуска, а в других – существенный рост (см. рис. 2). Однако если ранее это было характерно в основном для сектора строительства (где во многих регионах объемы выполняемых работ невелики, и поэтому начало нового проекта приводит к резкому увеличению объема работ, а его завершение – к резкому падению этого объема), то теперь сильная дифференциация регионов по темпам роста выпуска стала заметна и **в промышленности**. Так, если в I полугодии 2021 г. сильный спад в промышленности (5% и более в годовом выражении) наблюдался в 8 субъектах РФ, а умеренный спад (1-5%) – в 9 субъектах РФ, то в I полугодии 2022 г. таких субъектов стало, соответственно, 13 и 14. В то же время число регионов, где темпы роста в промышленности составили 5% и более, также осталось довольно значительным – 32 субъекта РФ (по сравнению с 43 субъектами годом ранее).

Рис. 2. Число субъектов РФ, показавших разные темпы роста, спада или стагнацию выпуска в основных секторах экономики в I полугодии 2022 г.



* Используются данные за II квартал 2022 г.

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

Так, в I полугодии 2022 г. в Сахалинской области объем промышленного производства упал на 15,9%, в Калининградской области – на 11,8%, в Саратовской области – на 9,3% в годовом выражении. Резкое падение выпуска в промышленности связано прежде всего с необходимостью адаптации под новые внешние условия – заменой поставщиков, изменением структуры поставок готовой продукции, логистическими сложностями и т.д., а в ряде случаев – и с фактической парализацией деятельности

отдельных производств (например, таких как автосборочные предприятия). При этом в ряде других регионов наблюдаются высокие темпы роста промышленного производства. Рекордно высокие темпы были зафиксированы в Республике Тыва (37,3% в годовом выражении), Республике Дагестан (29,0%), городе Севастополе (28,6%). Важно, что высокие темпы роста связаны в этих регионах не с каким-либо одним новым проектом, а запуском сразу нескольких новых производств или расширением существующих, как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях. Например, в Республике Тыва в этом году наблюдается значительный рост объемов добычи угля и металлических руд, выпуска текстиля, товарного бетона, пищевых продуктов и др., а в Республике Дагестан высокие темпы роста промышленного производства связаны с развитием производства изделий из кожи и обуви, а также кратным расширением объема выпуска на ведущем машиностроительном предприятии («Дагдизель»).

По объему **строительных работ** в I полугодии 2022 г. субъекты РФ распределились на две крупные категории: регионы с резким падением объемов работ и регионы с резким их ростом. Более чем в 20 субъектах РФ темпы падения объемов строительных работ исчисляются двузначными темпами и достигают 30-40% в годовом выражении. Следует отметить, что среди субъектов РФ с резким спадом в строительстве – не только регионы, где динамика объемов строительных работ всегда отличалась высокой волатильностью из-за небольшого объема работ, но и регионы, где объемы строительства традиционно были достаточно высокими. Среди них, в частности, Ямало-Ненецкий АО (падение объема строительных работ на 22,7% в годовом выражении), Краснодарский край (на 14,1%), Хабаровский край (на 19,4%), Вологодская область (на 31,0%). Падение объемов строительных работ, как правило, связано с пересмотром инвестиционных программ бизнеса, снижением объемов строительства жилья, в ряде случаев – с сокращением региональных программ капитального строительства.

В противоположность этому, в 39 субъектах РФ в I полугодии 2022 г. наблюдался уверенный рост объемов строительных работ (на 5% в годовом выражении или выше). Например, в Камчатском крае за этот период объем строительных работ вырос в 2,7 раза, во Владимирской области – на 69,8%, в Красноярском крае – на 43,5%, в Московской области – на 41,3%. Высокие темпы роста в строительном секторе ряда регионов связаны с реализацией важнейших транспортных проектов, включая строительство новых трасс и ремонт действующих, продолжением реализации инвестиционных проектов бизнеса в регионах, оживлением жилищного строительства.

В **сельском хозяйстве** (по данным за II квартал 2022 г.), несмотря на то, что большинство субъектов РФ находится в зоне умеренного (1-5%) или уверенного роста (5% и выше), в ряде регионов темпы роста выпуска отстают от уровней аналогичного периода прошлого года. Это характерно в том числе и для ряда ведущих сельскохозяйственных регионов страны. Так, в Краснодарском крае во II квартале 2022 г. объем выпуска в сельском хозяйстве (в хозяйствах всех категорий) вырос на 2,4% в годовом выражении (по сравнению с 2,8% годом ранее). В Воронежской области выпуск в сельском хозяйстве вырос на 4,1% по сравнению с 8,0% годом ранее, а в Ставропольском крае – на 1,9% против 2,0% в аналогичном периоде прошлого года.

Наряду с этим, ряд субъектов РФ во II квартале 2022 г. столкнулся со спадом в сельском хозяйстве. В частности, сильный спад (на 5% или более) наблюдался в 7 субъектах РФ, а умеренный спад (на 1-5%) – в 20 субъектах. Среди них – Республика Крым (падение на 7,9%), Алтайский край (на 2,3%), Вологодская область (на 2,1%), Белгородская область (на 1,2%). Замедление или снижение объемов сельскохозяйственного выпуска во многом связано с погодными условиями, а также с падением рентабельности в отрасли, вызванным существенным ростом издержек на удобрения и корма, ограничениями на импорт и экспорт сельхозпродукции.

В сфере **розничной торговли** в I полугодии 2022 г. в большинстве субъектов РФ наблюдался спад. В 20 субъектах РФ темпы спада превысили 5% в годовом выражении. Например, розничный

товарооборот Московской области упал на 11,1%, Свердловской области – на 7,5%, Ярославской области – на 5,8%. При этом еще в 30 субъектах РФ падение розничного товарооборота составило 1-5%, а в 15 субъектах РФ розничная торговля находится в зоне стагнации с темпами роста от -1% до 1% включительно. Всего с сокращением оборота розничной торговли столкнулись более 72% субъектов РФ.

Необходимо отметить, что падение розничного товарооборота в большинстве регионов страны вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего это серьезные изменения в работе торговых компаний, которые, как и компании других секторов экономики, в последние месяцы сталкиваются со сложностями с импортными поставками, необходимостью смены поставщиков и логистических маршрутов, значительным повышением издержек. Наряду с этим, фактор слабого потребительского спроса, который и ранее сдерживал развитие розничной торговли, сейчас остается не менее актуальным, особенно на фоне повышения цен на предлагаемые товары. Определенную роль в замедлении или снижении показателей розничного товарооборота играет также статистический эффект высокой базы 2021 г., когда после постепенного снятия санитарных ограничений оборот розничной торговли в большинстве регионов стал быстро расти.

В сфере **платных услуг населению**, в которую входит широкий круг услуг – жилищно-коммунальные, транспортные, почтовые, бытовые, образовательные, туристические, услуги культуры и др. – в I полугодии 2022 г. в большинстве субъектов РФ сохранились положительные темпы роста объемов оказанных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время эти темпы оказались заметно ниже, чем годом ранее. Например, если в I полугодии 2021 г. двузначные темпы роста объема оказанных населению платных услуг были зафиксированы в 67 субъектах РФ, то в I полугодии текущего года таких субъектов осталось только 2 – Новосибирская и Рязанская области. Аналогичным образом изменилось и число субъектов РФ, находящихся в зоне спада или стагнации по объему платных услуг населению: если в I полугодии 2021 года таких регионов было 4, то сейчас их стало 28. Наиболее сильное падение объемов платных услуг населению наблюдалось в Республике Ингушетия, Архангельской области и Ненецком автономном округе, в каждом из которых падение объема услуг в I полугодии 2022 г. превысило 7% в годовом выражении.

Замедление темпов роста в сфере платных услуг населению, помимо значимого эффекта высокой базы 2021 года, отражает также и ряд других факторов, таких как вынужденные изменения в составе оказываемых услуг (например, невозможность пассажирских авиаперевозок в аэропорты юга страны, что оказывает влияние как на объемы транспортных услуг, так и на гостиничные, туристские и иные услуги в соответствующих регионах), а также снижение спроса на ряд услуг ввиду сокращения реальных доходов населения. В целом же по итогам I полугодия 2022 г. объем платных услуг населению в России оказался на уровне 2019 г.

Ситуация по федеральным округам

В I полугодии 2022 г. в большинстве федеральных округов России наблюдалось падение показателей выпуска в 1-2 секторах из 5 рассматриваемых, чаще всего – в розничной торговле и строительстве (см. табл. 1). Наряду с этим, практически во всех федеральных округах было 1-3 сектора экономики, где наблюдался достаточно заметный рост (5% и выше). В результате, практически все федеральные округа в истекшем периоде 2022 г. столкнулись с ситуацией, в которых одни секторы экономики испытывают падение (в ряде случаев – довольно серьезное), а другие в это же время уверенно растут.

Наиболее сложное положение с точки зрения динамики выпуска в основных секторах экономики сложилось в Северо-Западном ФО, где 3 сектора из 5 рассматриваемых оказались в зоне спада

(сельское хозяйство, строительство и розничная торговля), и ни один не попал в зону уверенного роста. В противоположность этому, в наиболее выигрышном положении оказались регионы Сибирского ФО, где во всех 5 рассматриваемых секторах экономики темпы роста выпуска являются положительными, и при этом 2 сектора из 5 (строительство и сектор платных услуг населению) находятся в зоне уверенного роста. Кроме того, в целом благоприятная ситуация сложилась в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском ФО, где падение или стагнация выпуска зафиксированы только в розничной торговле, а в остальных 4 рассматриваемых секторах продолжается рост.

Табл. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России по федеральным округам в I полугодии 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года

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

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

** Использованы данные за II квартал 2022 г.

Источник: Росстат

Регионы с наилучшей и наихудшей ситуацией в экономике

В текущей ситуации с усилением межрегиональных и межсекторных различий в основных секторах экономики можно выявить лишь немного примеров регионов, где во всех 5 рассматриваемых секторах экономики выпуск растет, или же регионов, где во всех секторах выпуск снижается.

По итогам I полугодия 2022 г. положительные темпы роста выпуска во всех рассматриваемых секторах экономики сохранились только в 4 субъектах РФ – Иркутская, Ленинградская, Новосибирская области и Республика Дагестан (см. табл. 2). Симптоматично, что половина этих регионов относится к Сибирскому ФО, где среди макрорегионов страны сложилась наиболее благоприятная ситуация в основных секторах экономики. Во всех перечисленных субъектах РФ наблюдаются высокие темпы роста в секторе строительства, что говорит о продолжении инвестиционных процессов в региональной экономике и о создании «задела» для продолжения роста. Кроме того, положительные темпы роста оборота розничной торговли в этих регионах и объема платных услуг населению говорят о сохранении приемлемого уровня потребительского спроса. Как представляется, большую роль в формировании такого положения в данных регионах играет структура их экономики – развитие в ней отраслей промышленности или сферы услуг, которые успешно адаптируются к текущей ситуации, что позволяет обеспечить рост бизнеса и доходов населения.

Табл. 2. Субъекты РФ, показавшие положительные темпы роста выпуска в 5 основных секторах экономики в I полугодии 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года

Регионы	Сельское хозяйство*	Промышленность	Строительство	Розничная торговля	Платные услуги населению	
Положительные темпы роста в 5 секторах экономики						
1	Иркутская область	1,9	6,8	16,4	3,7	4,9
2	Ленинградская область	1,8	0,7	5,6	3,8	5,8
3	Новосибирская область	8,0	2,3	9,8	3,4	21,3
4	Республика Дагестан	0,1	29,0	8,7	5,7	2,3

* Используются данные за II квартал 2022 г.

Источник: Росстат

Наиболее сложная ситуация – падение выпуска во всех 5 рассматриваемых секторах экономики – в I полугодии 2022 г. возникла в 2 субъектах РФ – Архангельской и Калужской областях. Необходимо учитывать, что годом ранее, по итогам I полугодия 2021 г., Калужская область входила в число регионов с наилучшей ситуацией в экономике – на тот момент во всех 5 рассматриваемых секторах экономики наблюдались положительные темпы роста. Существенно лучше была ситуация и в Архангельской области, где падение затрагивало только 2 сектора из 5. Все это свидетельствует о высокой нестабильности положения бизнеса даже в регионах, экономика которых является достаточно диверсифицированной (таких как Калужская область).

Еще 10 субъектов РФ, где спад затронул 4 сектора экономики из 5 рассматриваемых, также находятся в достаточно сложном положении (см. табл. 3). В большинстве данных регионов наблюдается резкое падение объема строительных работ, что может рассматриваться как индикатор слабости инвестиционных процессов, а также спад в розничной торговле – индикатор плохого состояния потребительского спроса.

Табл. 3. Субъекты РФ, показавшие отрицательные или нулевые темпы роста выпуска в 4 или 5 основных секторах экономики в I полугодии 2022 г., в % к соотв. периоду пред. года

Регионы	Сельское хозяйство*	Промышленность	Строительство	Розничная торговля	Платные услуги населению	
Снижение выпуска в 5 секторах экономики						
1	Архангельская область (без авт. округа)	-0,8	-1,5	-21,5	-6,5	-7,3
2	Калужская область	-4,9	-5,2	-18,7	-4,8	-1,5
Снижение выпуска в 4 секторах экономики						
3	Вологодская область	-2,1	-4,4	-31,0	-0,6	1,2
4	Еврейская авт. обл.	-4,8	0,1	-8,2	-5,3	-0,6
5	Липецкая область	6,8	-0,6	-6,5	-4,3	-1,4
6	Магаданская область	-0,3	-0,9	-28,9	1,6	-2,7
7	Ненецкий авт. округ	-1,1	15,5	-6,5	-1,2	-7,2
8	Республика Коми	-1,2	6,6	-30,1	-8,7	-3,4
9	Республика Марий Эл	-4,0	-7,9	8,2	-5,9	-1,7
10	Ульяновская область	-4,8	-1,8	49,0	-3,8	-0,3
11	Хабаровский край	-2,4	6,0	-19,4	-1,6	-6,2
12	Ярославская область	-2,5	-1,3	-9,3	-5,8	2,3

* Используются данные за II квартал 2022 г.

Источник: Росстат

Необходимые действия

В текущей ситуации перспективы развития экономики регионов в первую очередь будут зависеть от того, насколько региональный бизнес сможет адаптироваться к новым условиям работы, и в какой степени он сумеет воспользоваться теми новыми возможностями, которые сейчас появляются на рынках.

В этой связи важнейшую роль для развития экономики могут и должны сыграть меры, обеспечивающие снятие барьеров для свободного развития бизнеса и стимулирующие реализацию инвестиционных планов компаний. В целом, действующие институты как на региональном, так и на федеральном уровнях государственного управления должны быть прежде всего ориентированы на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержку предпринимательской инициативы.

В числе приоритетных направлений работы – снятие искусственно созданного дефицита финансовых ресурсов путем развития рынков ценных бумаг и создания стимулов для привлечения инвесторов на фондовый рынок; снятие инфраструктурных ограничений, препятствующих освоению новых экономических районов в стране и осуществлению межрегиональной торговли; предоставление расширенных налоговых и иных стимулов для инвестиционно- и инновационно-активных компаний; а также продолжение работы по снижению регуляторной нагрузки на бизнес и декриминализации предпринимательской деятельности.

При этом необходимо учитывать, что такая политика не может быть проведена исключительно силами регионов. Жесткие бюджетные ограничения, с которыми сейчас сталкиваются многие субъекты РФ, а также ограниченность региональных финансовых рынков требуют проведения принципиальных изменений по насыщению региональной экономики финансами. В первую очередь это касается целенаправленных мер политики Банка России по развитию региональных банков и их докапитализации, формирования программы по выкупу Банком России облигаций регионов и муниципалитетов, институтов развития, а также корпоративных эмитентов, реализующих проекты по приоритетным направлениям. Наряду с этим, требуется 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).