

Экономическое состояние федеральных округов Российской Федерации в 1 полугодии 2022 года.

По итогам I полугодия 2022 года макроэкономические показатели Российской Федерации в целом продемонстрировали разнонаправленную динамику, выпуск в большинстве основных секторов экономики показал хотя и слабые, но все же положительные темпы роста. Рост произошел в промышленной сфере, в строительстве, снизилась безработица. В одних субъектах РФ наблюдается резкий спад в этих секторах, а в других – достаточно высокие темпы роста. Однако при этом произошло сокращение ВВП и реальных располагаемых денежных доходов населения, эти изменения происходят на фоне сохраняющейся слабости потребительского спроса, ограничивающей возможности развития торговли и сферы услуг.

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

Табл. 1 Изменение выпуска* в основных секторах экономики России в I пол. 2021-2022 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года.



*Для строительства – изменение объема строительных работ, розничной торговли – изменение розничного товарооборота, услуг населению – изменение объема платных услуг. ** II квартал 2021 и 2022 г.

Источник: Росстат

В I полугодии 2022 г. возникла ситуация, когда в одном и том же секторе экономики в одних регионах страны наблюдается существенный рост (табл. 2), то в других – резкое падение выпуска (табл. 3). Если ранее это было характерно в основном для сектора строительства (где во многих регионах РФ 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 РФ 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).

На основе данных
Росстат

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

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

Промышленное производство

Число субъектов РФ с положительной динамикой промышленного производства снизилось на 24.

В 1 полугодии 2022 года промышленное производство в РФ, по данным Росстата, выросло на 1,3%. При этом если первые три месяца 2022 г. в промышленности была положительная динамика, то начиная с апреля, отмечается спад.

На региональном уровне по итогам полугодия произошло сокращение субъектов РФ с положительной динамикой промышленного производства. Таких регионов стало 44, что на 24 меньше, чем по итогам I полугодия 2021 года.

Лидером по росту промышленного производства (табл.4) в 1 полугодии 2022 года стала Республика Тыва (+36,4%). В Республике Тыва в этом году наблюдается значительный рост объемов добычи угля (+43,5%) и металлических руд, выпуска текстиля, товарного бетона, пищевых продуктов и др.

Второе место по темпам роста промышленного производства заняла Республика Дагестан. По итогам I полугодия 2022 года промпроизводство здесь выросло на 25,6%. 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»).

На основе данных
Росстат

Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации

Третью позицию по росту промышленного производства занимает г. Севастополь (+25,4%). Увеличению промпроизводства здесь также способствовал существенный рост в обрабатывающих производствах (+32,6%).

При этом в 40 субъектах РФ в I пол. 2022 г. наблюдается снижение темпов промышленного производства. Наиболее значительный спад произошел в Республике Калмыкия. Индекс промышленного производства составил 83,5% по отношению к январю-июню прошлого года. Здесь существенное падение произошло в обрабатывающих производствах и в сфере обеспечения электроэнергией.

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). Еще в четырех регионах падение промышленного производства превысило 10,0%. В Нижегородской области показатель сохранился на прежнем уровне.

Производство в обрабатывающей сфере по итогам I полугодия 2022 года выросло в 42 регионах РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 28.

Таблица 4



Источник: Росстат

Строительство

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.

Среди субъектов РФ с резким спадом в строительстве – не только регионы, где динамика объемов строительных работ отличается 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 по мнению специалистов «ИКСИ» связано с пересмотром инвестиционных программ бизнеса, снижением объемов строительства жилья, в ряде случаев – с сокращением региональных программ капитального строительства.

В 39 субъектах РФ в I полугодии 2022 г. наблюдался рост объемов строительных работ (на 5% в годовом выражении или выше). В Камчатском крае объем строительных работ вырос в 2,7 раза, во Владимирской области – на 69,8%, в Красноярском крае – на 43,5%, в Московской

На основе данных
Росстат

Рейтингового агентства «РИА Рейтинг»
Института комплексных стратегических исследований «ИКСИ»

**Торговое представительство
Республики Казахстан в Российской Федерации**

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.

Сельское хозяйство

В виду того, что большинство субъектов РФ находится в зоне умеренного (1-5%) или уверенного роста (5% и выше), в ряде регионов темпы роста выпуска сельхозпродукции отстают от уровней аналогичного периода прошлого года. Это характерно, в том числе и для ряда ведущих сельскохозяйственных регионов страны. 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.

Несмотря на рост выпуска сельхозпродукции в некоторых регионах, ряд субъектов РФ во II квартале 2022 г. столкнулся со спадом в сельском хозяйстве. В частности, существенный 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.

Розничная торговля

По итогам I полугодия 2022 года сфера розничной торговли падение оборота розничной торговли произошло в 62 субъектах РФ.

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.

По мнению аналитиков «ИКСИ» падение розничного товарооборота в большинстве регионов РФ вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего это серьезные изменения в работе торговых компаний, которые, как и компании других секторов экономики, в последние месяцы 2022 г. 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.

Рост оборота розничной торговли произошел в 23 субъектах РФ. Наиболее существенный – в Томской области (+8,6%), Республике Ингушетия (+8,2%) и в Республике Дагестан (+5,7%).

Услуги населению

В сфере платных услуг населению (жилищно-коммунальные, транспортные, почтовые, бытовые, образовательные, туристические, услуги культуры и др) в 1 полугодии 2022 г. в большинстве субъектов РФ сохранились положительные темпы роста объемов оказанных услуг по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В то же время эти темпы оказались заметно ниже, чем годом ранее. 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 1 полугодии 2022 г. превысило 7% в годовом выражении. В целом же по итогам I полугодия 2022 г. объем платных услуг населению в России оказался на уровне 2019 г.

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.

Денежные доходы населения

В большинстве регионов РФ сократились реальные денежные доходы населения. По итогам 1 полугодия 2022 года реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,4%.

Положительная динамика данного показателя отмечается в 15 субъектах РФ (табл. 5). Наиболее существенный рост произошел в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и в Республике Татарстан (более чем на 2%).

Таблица 5



Источник: Росстат

Падение реальных денежных доходов произошло в 70 регионах. Самое значительное сокращение показателя отмечается в Республике Коми, Архангельской области, Республике Калмыкия и в Ивановской области (более чем на 6,0%).

По итогам 1 полугодия 2022 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 12,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста заработной платы увеличился (по итогам I полугодия 2021 года номинальная заработная плата в целом по РФ выросла на 9,4%).

На региональном уровне увеличение заработной платы произошло во всех субъектах РФ. Наиболее существенный рост отмечен в Вологодской области, Забайкальском крае и в Республике Татарстан (более 17%).

На основе данных
Росстат

Безработица

По итогам апреля-июня 2022 года в РФ произошло снижение безработицы. Уровень безработицы составил 4,0%, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,9%.

Улучшение показателя отмечается в 80 регионах. Наиболее существенное снижение произошло в Республике Тыва (-7,1 процентных пункта), Карачаево-Черкесской Республике (-6,8 процентных пункта) и в Чеченской Республике (-5,3 процентных пункта). Рост безработицы произошел только в пяти субъектах РФ.

Долговая нагрузка

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 4,9%, составив 40,1 млрд. долл. США.

Объем государственного долга увеличился в 66 регионах РФ, в 13 регионах госдолг снизился и в 6 – не изменился. Уровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2022 года снизился. На 1 июля 2022 г. отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 48 регионах РФ.

По заключению специалистов «ИКСИ» в текущей ситуации перспективы развития экономики регионов РФ 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 РФ должны быть прежде всего ориентированы на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержку предпринимательской инициативы.