

Регионы России в новых экономических условиях

**Оценки динамики,
рисков и возможностей**

Н.Зубаревич
МГУ

Демографическая ситуация – сокращение численности населения

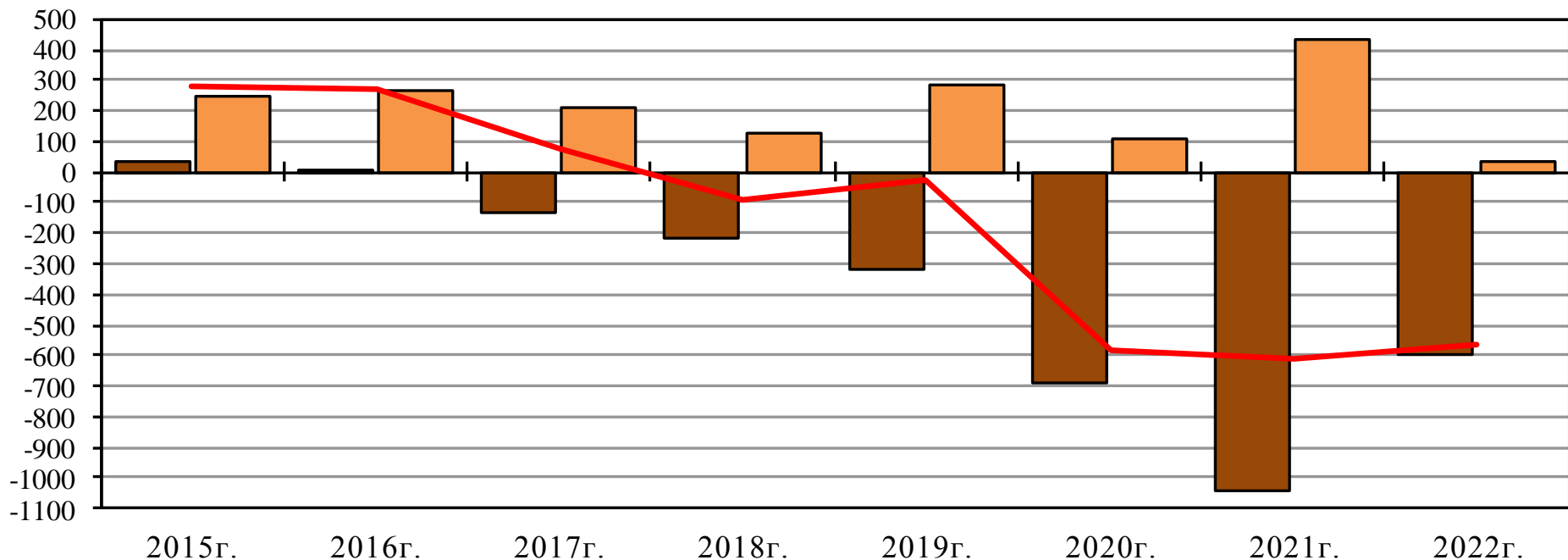
2020 г.: население сократилось на **582 тыс.чел**, естеств.убыль **-689** тыс.чел.

2021 г. естеств.убыль **-1040** тыс.чел., миграц.прирост +423 тыс.чел. (продление регистрации). **2022 г.** ест.убыль **-600** тыс.чел, миграц.прирост **+35** тыс.чел

Янв-июль 2023 г.: ЕП -297 тыс.чел., снижение уровня рождаемости, смертности, рост миграций (+140 тыс.чел)

Компоненты изменения численности населения

тыс. человек

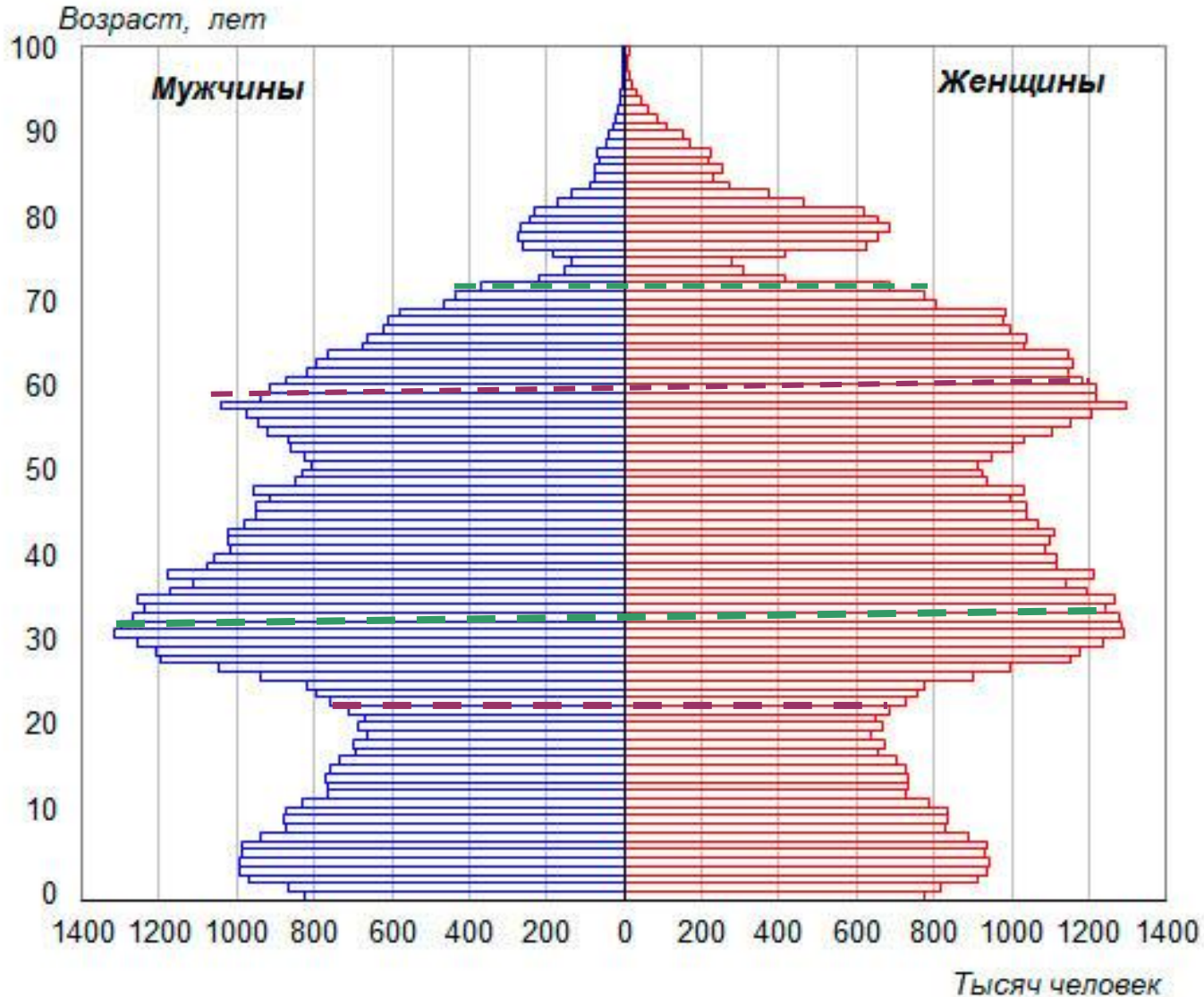


■ Естественный прирост, убыль (-) ■ Миграционный прирост — Общий прирост, убыль (-)

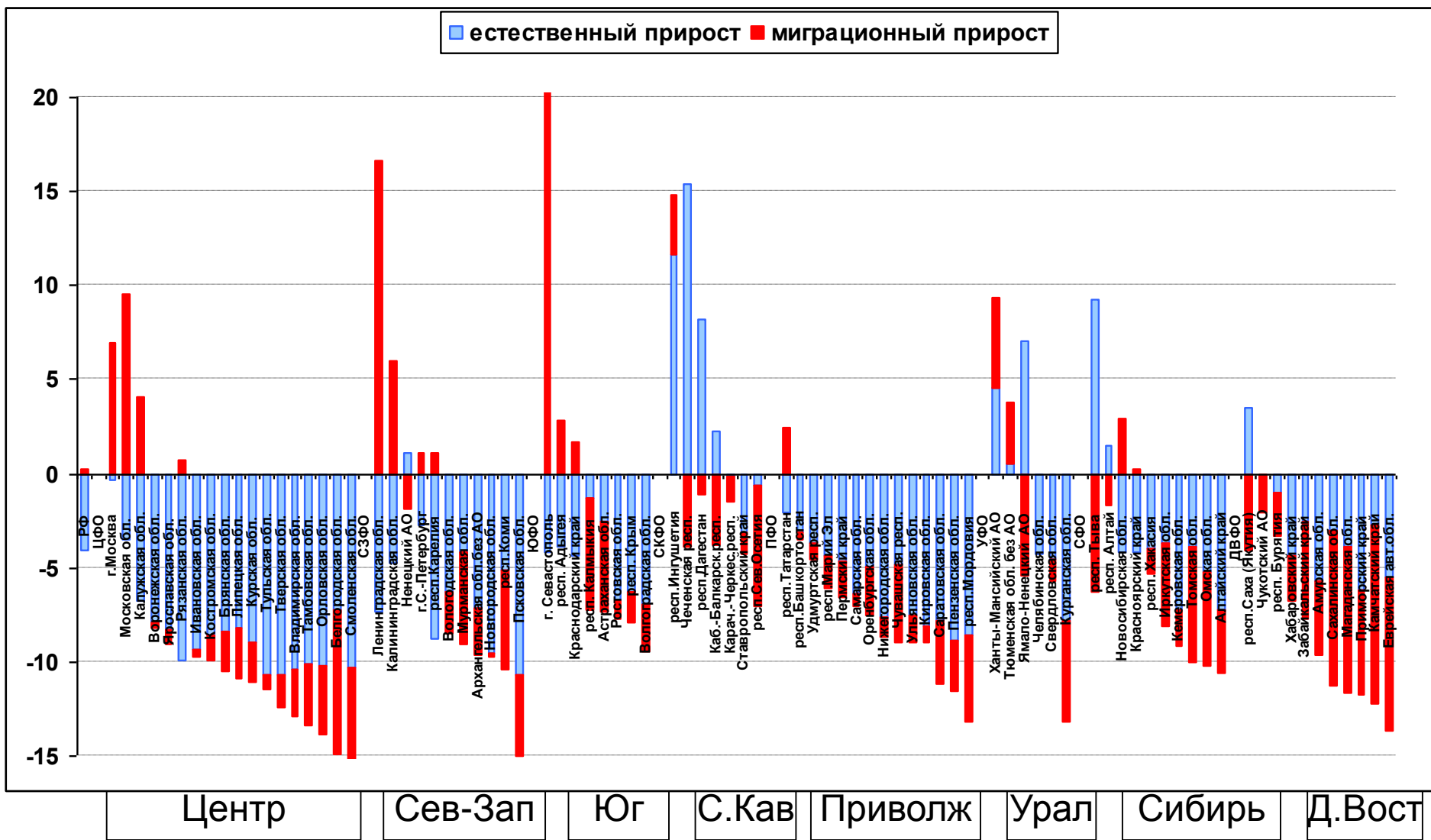
Фундаментальная причина

Демографический анти-дивиденд (сокращение трудоспособного населения),
особенно в молодых трудоспособных возрастах (на 1/3 с начала 2010-х)

Половозрастная структура населения РФ в 2019 г.



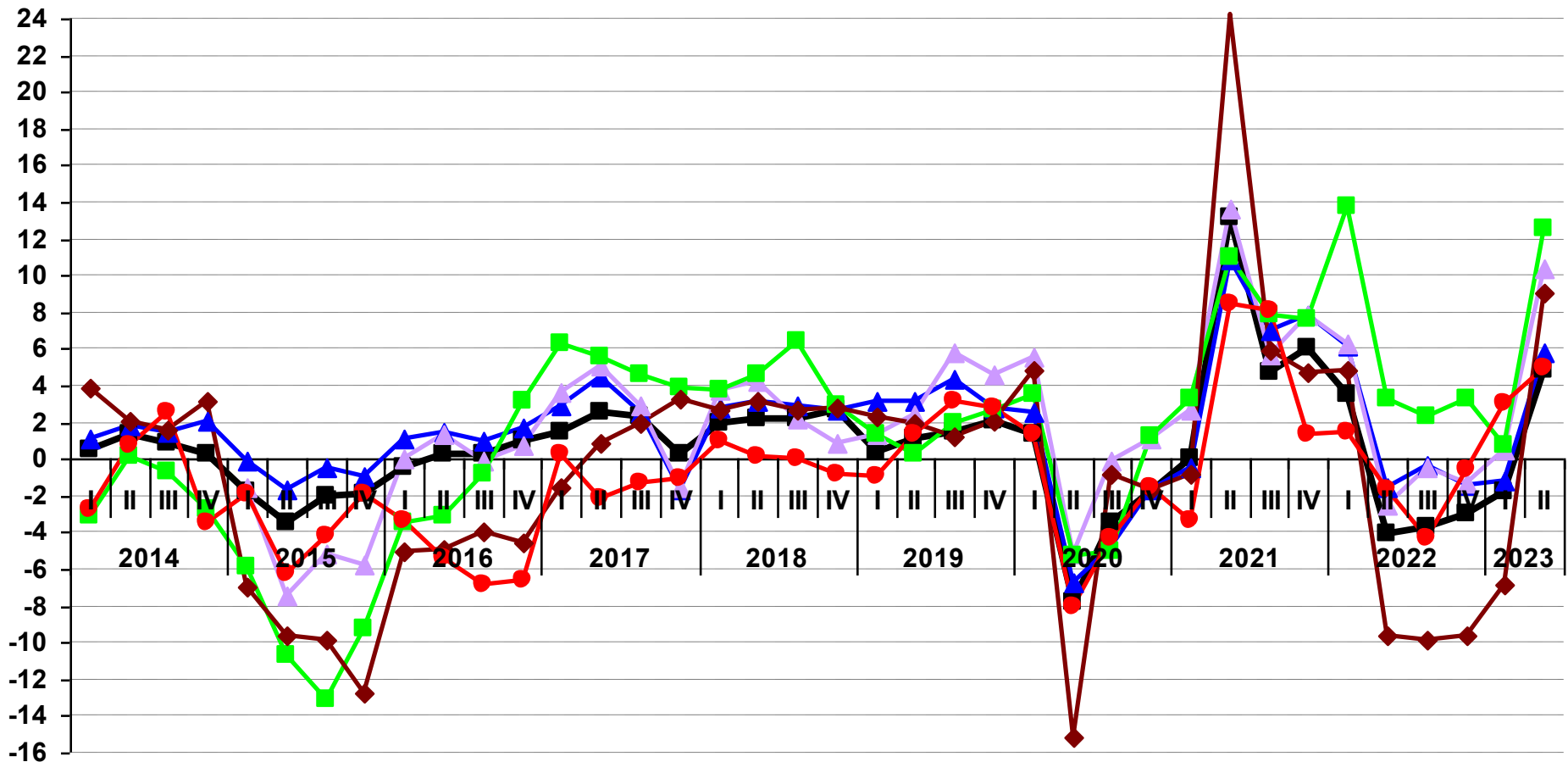
В 2022 г. естественная убыль меньше, миграционный прирост слабый.
 Рост населения: агломерации Москвы и СПб (МП), Севастополь, Калининградская обл., Тюменская обл (МП), 3 респ. Сев.Кавказа и Тыва (ЕП).
 Естественный и миграционный прирост/убыль на 1000 чел., 2022 г.



Демографические риски

- Сокращение на четверть численности населения в молодых трудоспособных возрастах
- Рост нагрузки на соц.защиту из-за старения населения
(дополнительные расходы Социального фонда и бюджета)
- Рост доли зависимых от государства возрастных групп населения

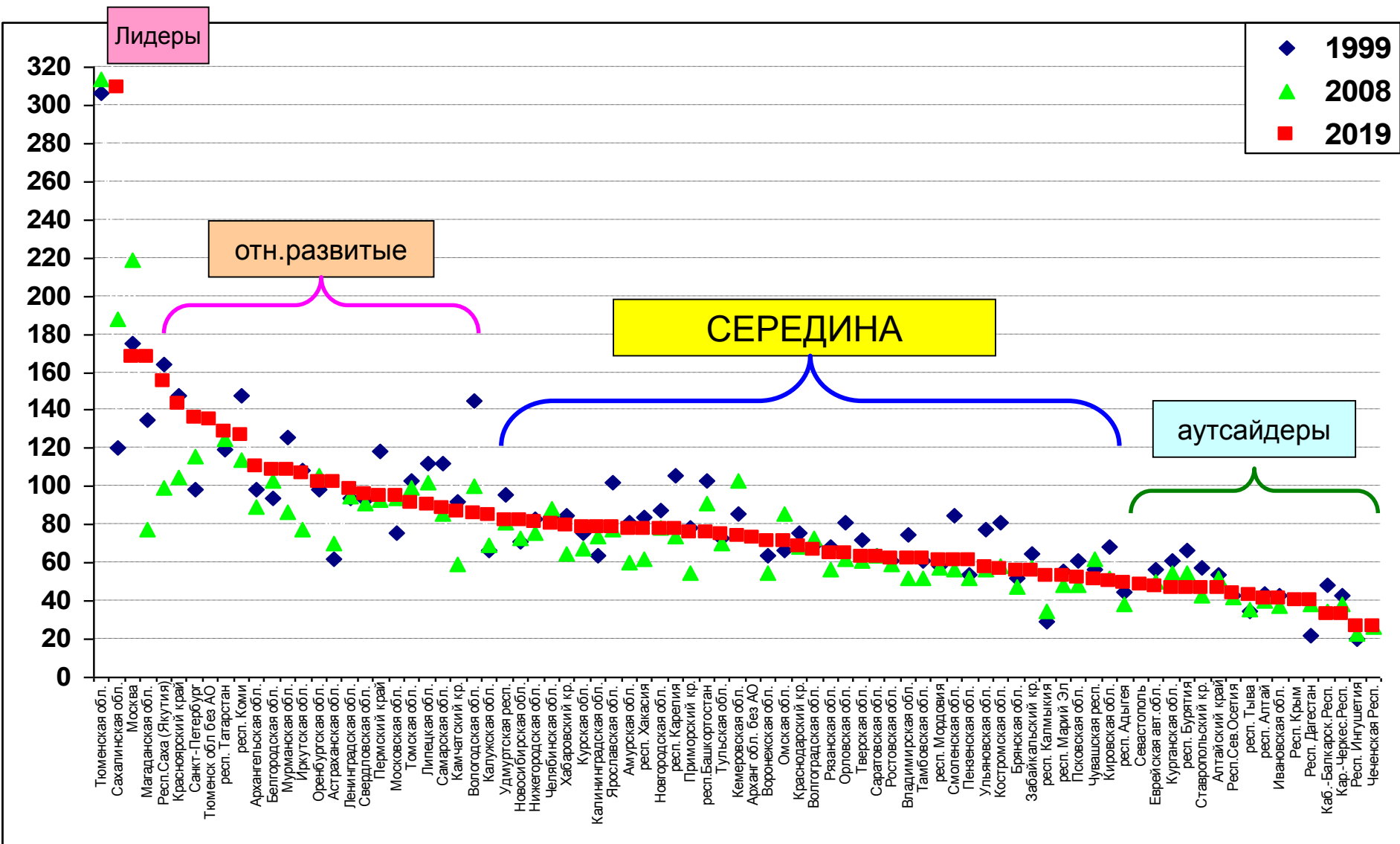
Выход из ковидного кризиса 2020 г. завершился в конце 2021 г.
Кризис 2022 г.: спад ВВП – 2,1%, реальных доходов населения – 1,5%
2 квартал 2023 г. – восстановление, в 2023 г. будет выход из спада.
Динамика индикаторов, в % к тому же кварталу предыдущего года



Экономическое развитие - долгосрочные тренды

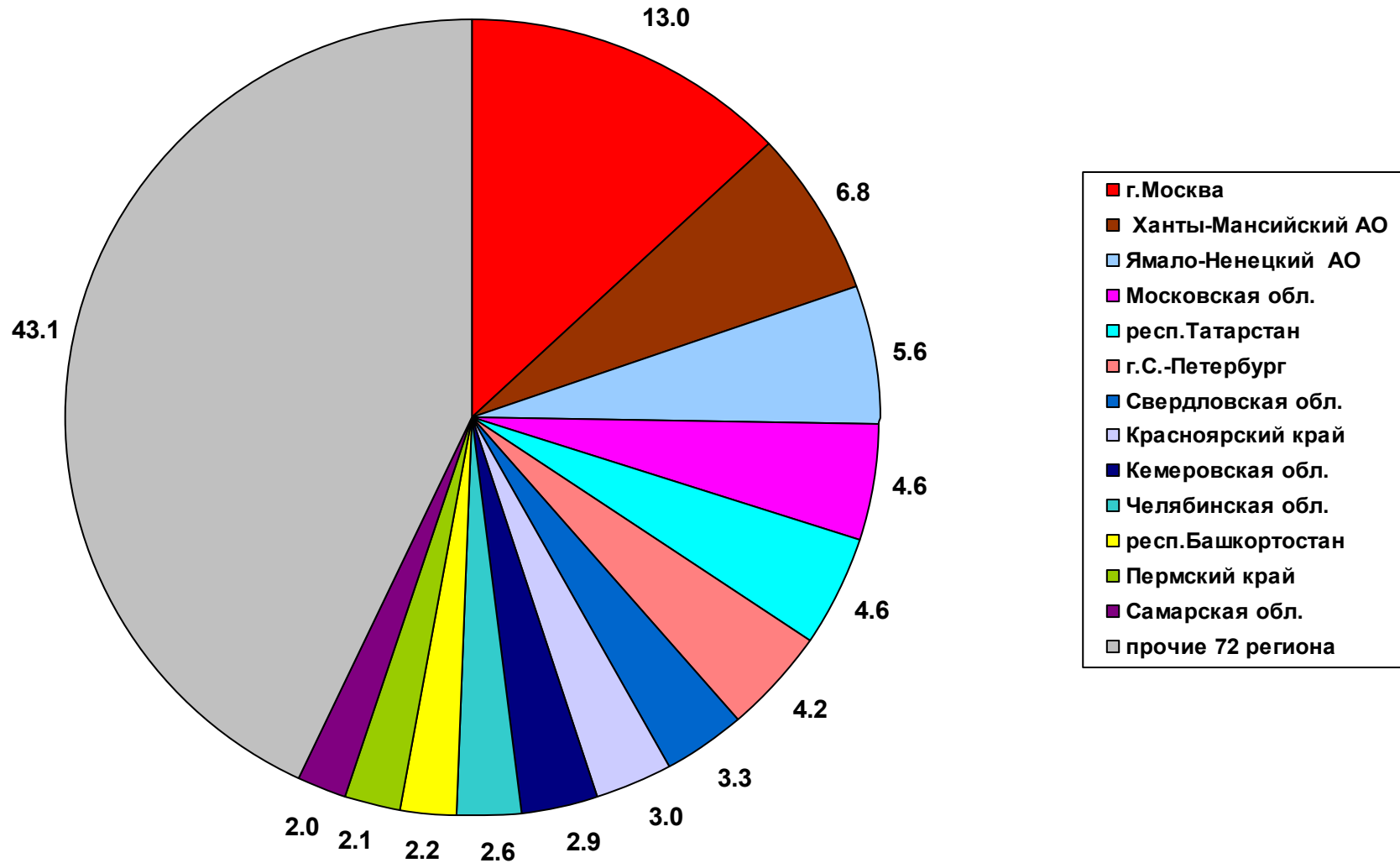
Неравенство регионов РФ устойчиво, сильные различия только по краям.

Душевой ВРП с корректировкой на цены, в % к среднему по РФ



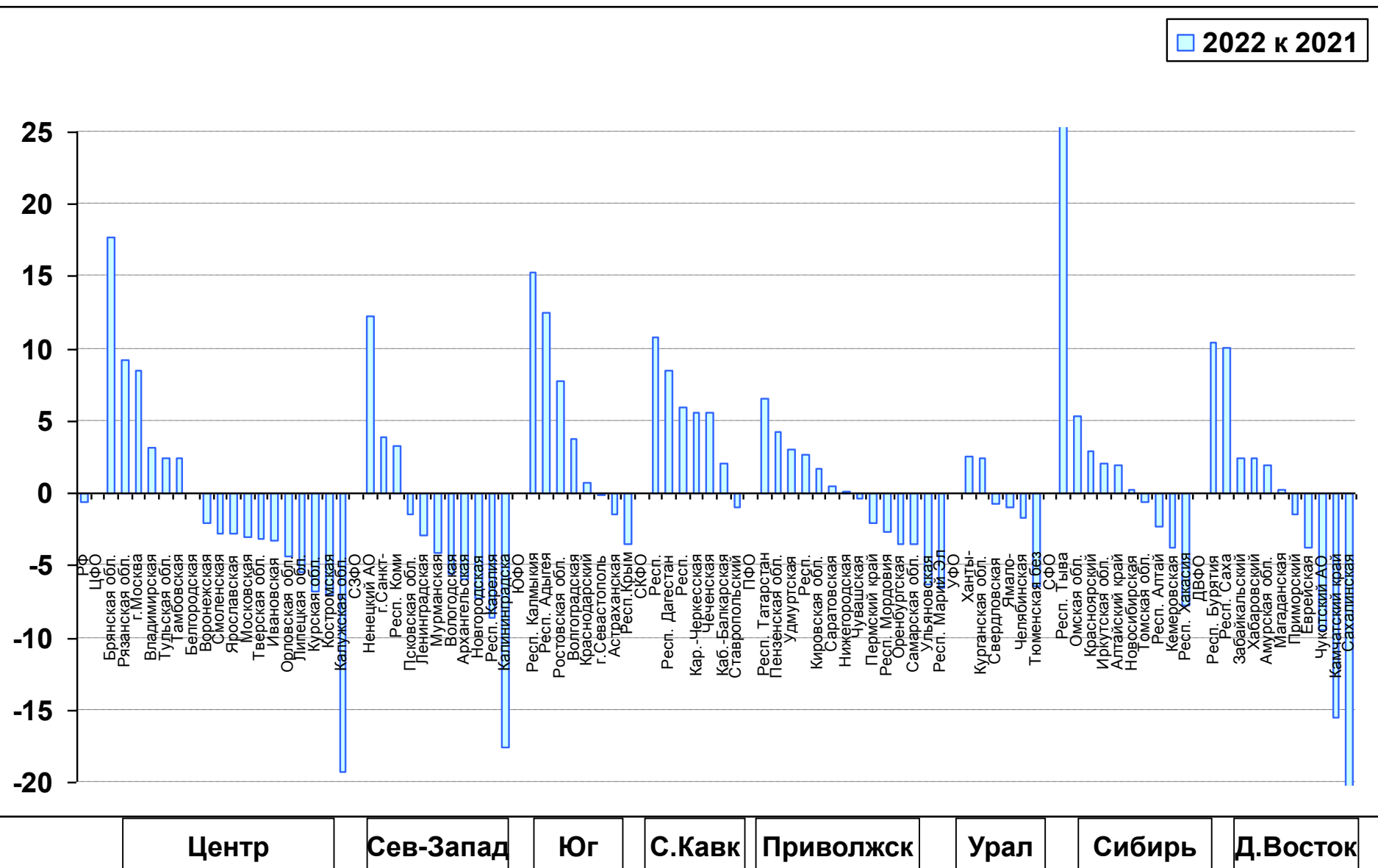
Крупнейшие индустриальные регионы РФ – в основном ТЭК и металлургия. Москва – агломерационный эффект (инфраструктура) и «приписка» части подразделений Роснефти.

Доля регионов в объеме промышленного производства РФ в 2022 г., %



В 2022 г. промышленное производство сократилось в 1/2 регионов.

Динамика промышленного производства, 2022 г. в % к 2021 г.



Центр

Сев-Запад

Юг

С.Кавк

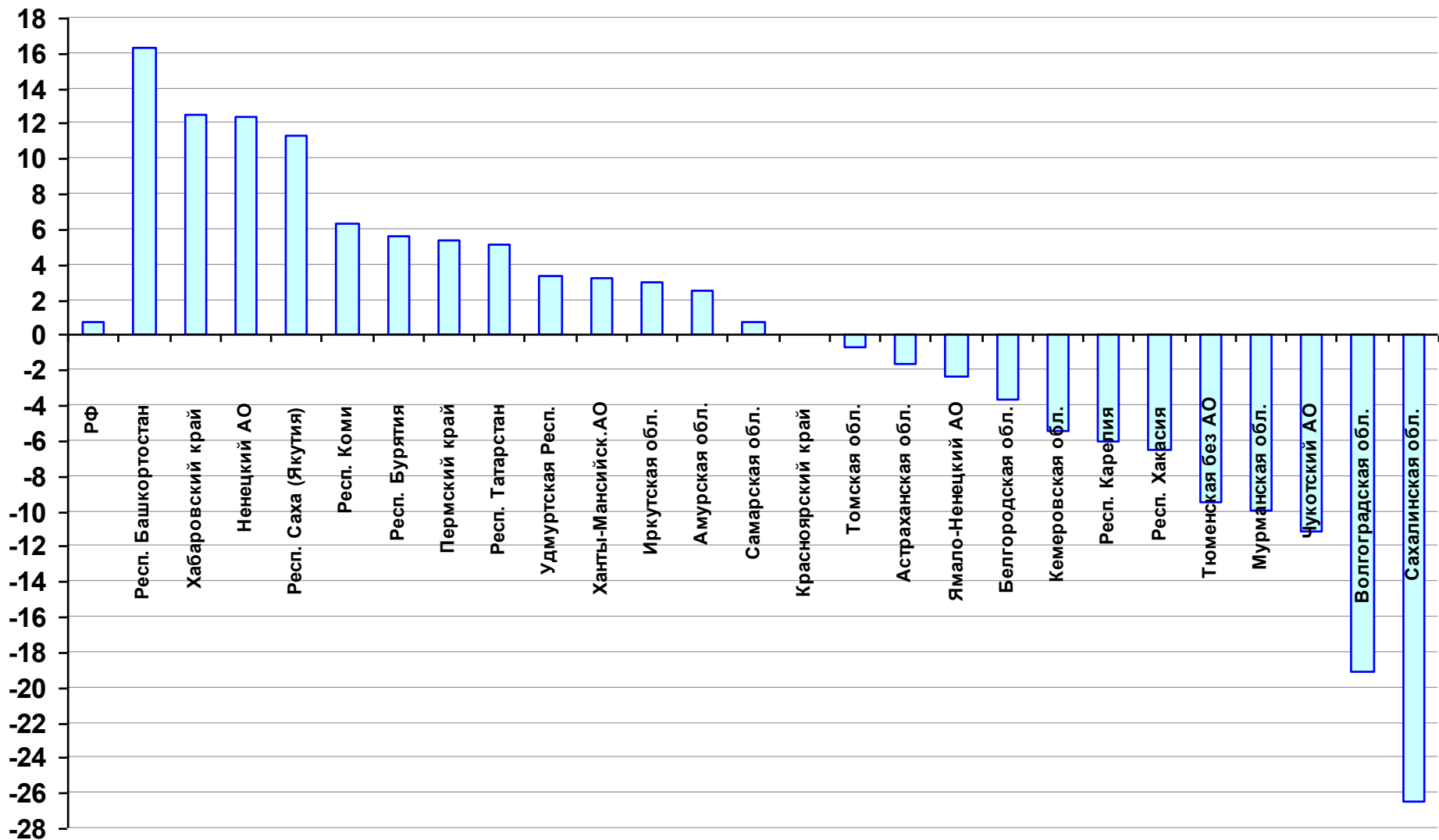
Приволжск

Урал

Сибирь

Д.Восток

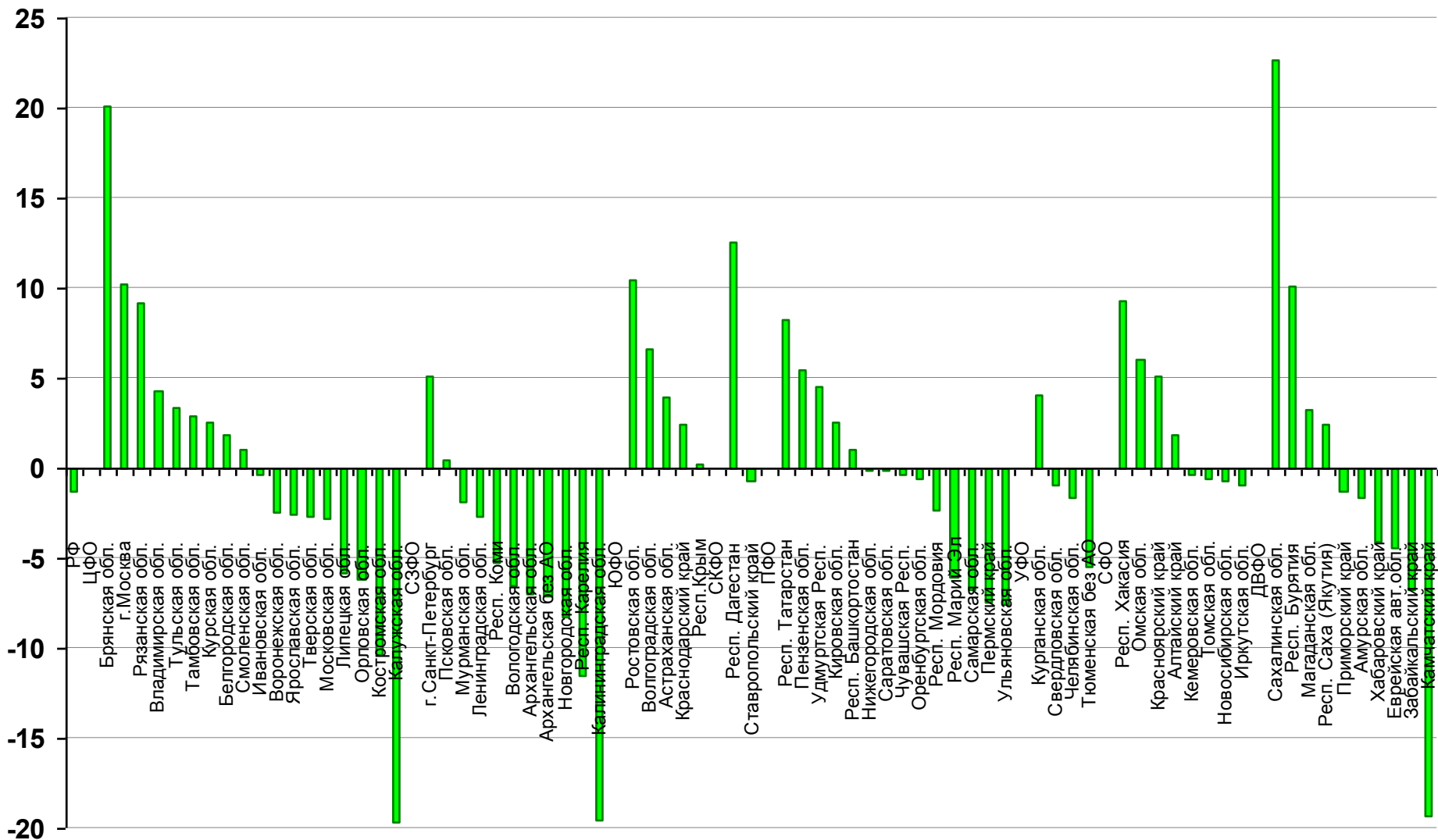
В большинстве нефтедобывающих регионов динамика была лучше, кроме Сахалина. Хуже - в регионах добычи угля, железной руды, газа
Динамика в регионах **добывающей** промышленности, 2022 г. в % к 2021 г.



Более сильный спад обрабатывающей пр-сти - в регионах автопрома, лесопереработки, пр-ва минеральных удобрений, черной металлургии.

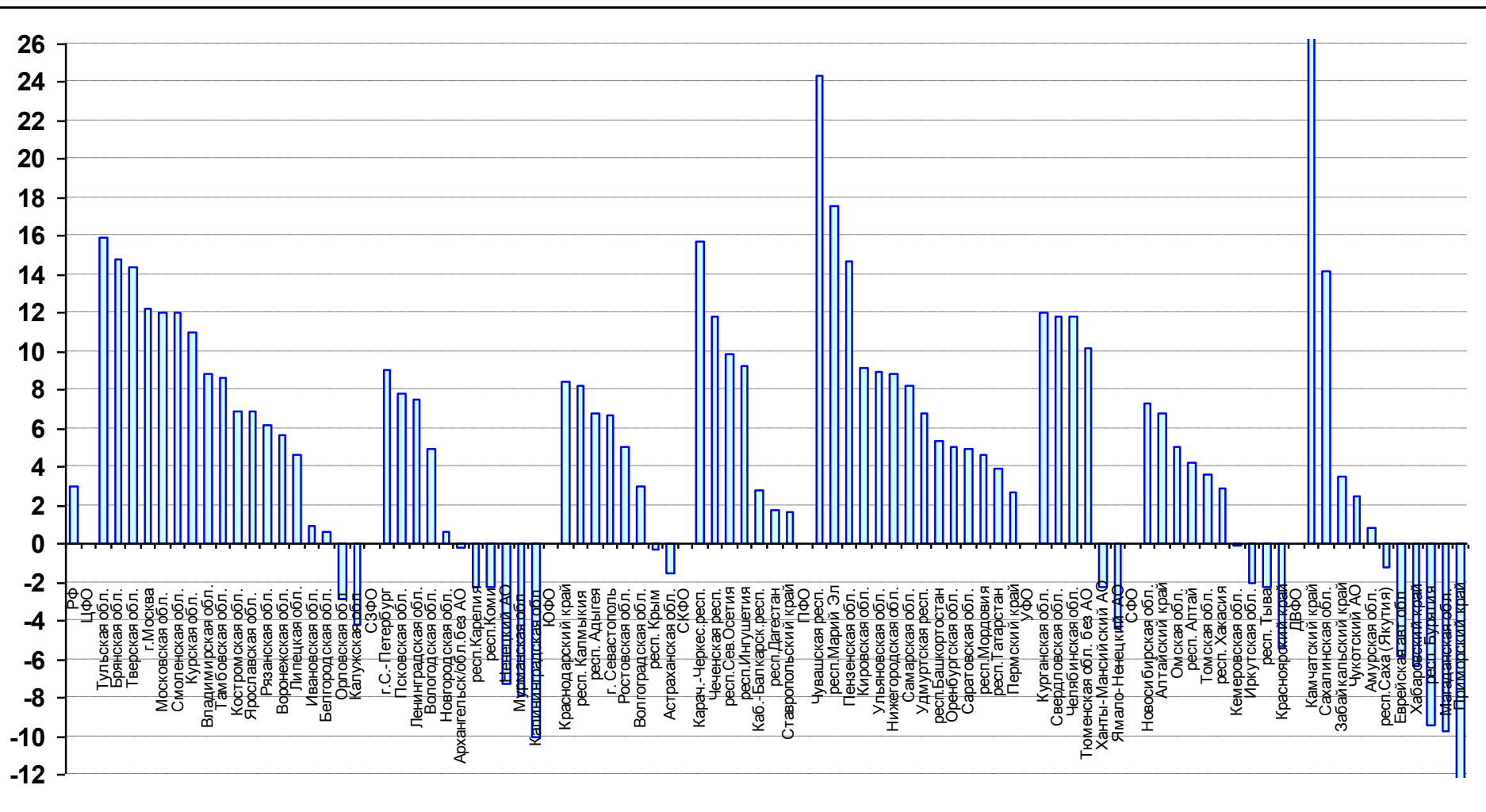
Рост - регионы ВПК и пр-ва сжиженного газа (Сахалин)

Динамика **обрабатывающей** промышленности в регионах, 2022 г. в % к 2021 г.



Янв-август 2023 г. - рост на 3%, добывающая пр-сть – спад на 1,3%,
 обрабатыв. пр-сть +6,6%. Лидируют регионы ВПК – Центр, Волга, Урал.
 Северо-Запад медленно выходит из спада, как и регионы автопрома.

Динамика промышленного производства, янв.-авг. 2023 г. в % к янв.-авг. 2022 г.



Центр

Сев-Запад

Юг

С.Кавк

Приволжск

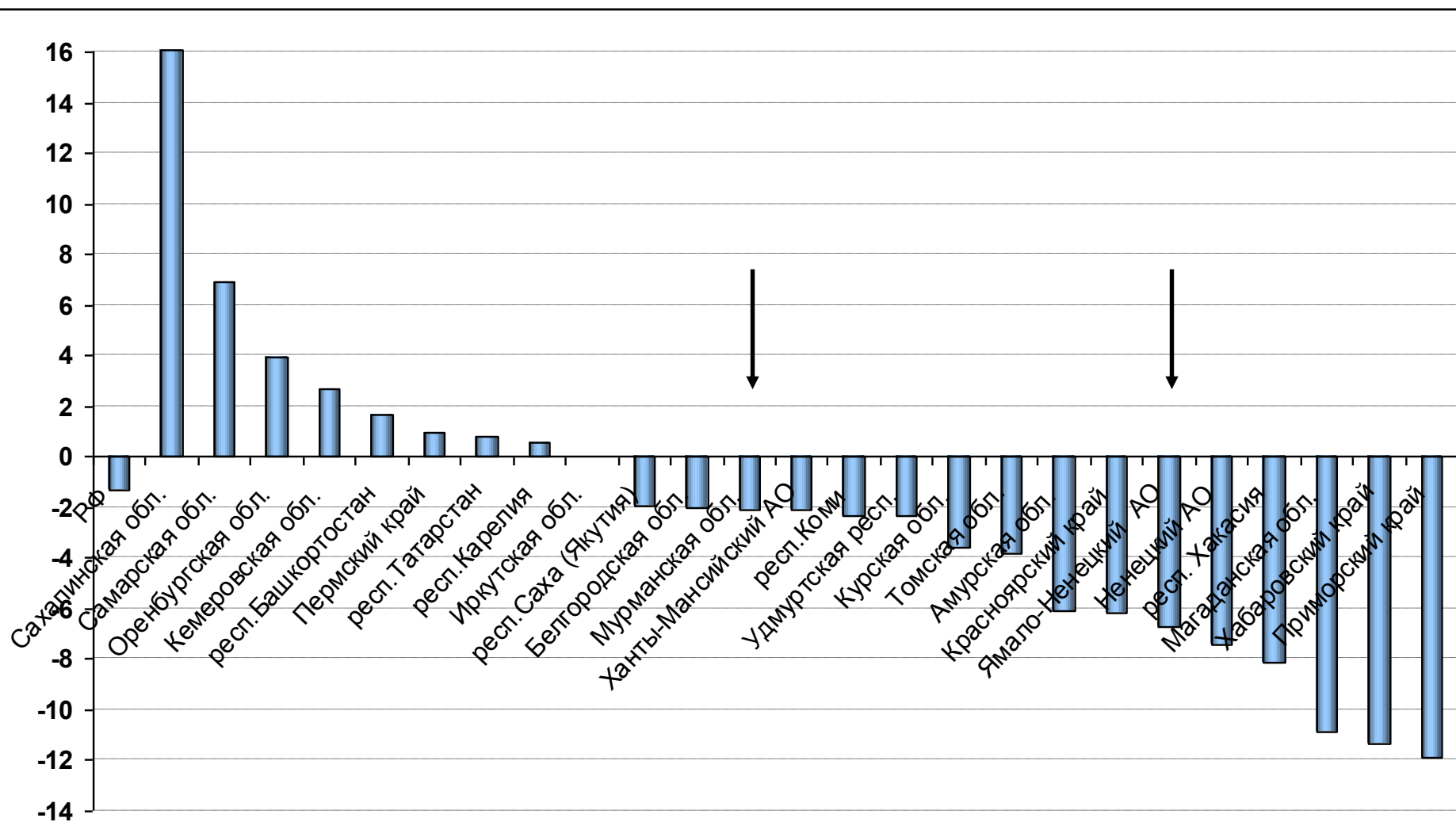
Урал

Сибирь

Д.Восток

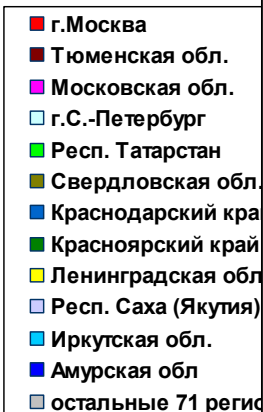
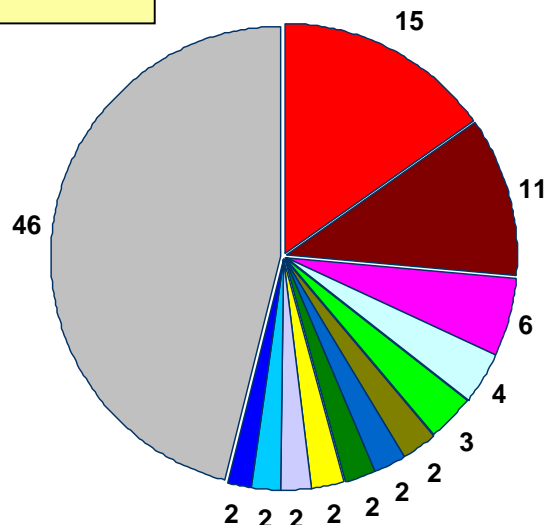
В большинстве нефтегазодобывающих регионов динамика хуже из-за ограничений экспорта, угольные – по-разному (Кузбасс лучше). Часть регионов Роснефти, Лукойла, Татнефть – лучше. Добыча железной руды – проблемы сохраняются почти везде.

Динамика в регионах **добывающей** пром-сти, янв-авг. 2023г. в % к янв-авг. 2022г.

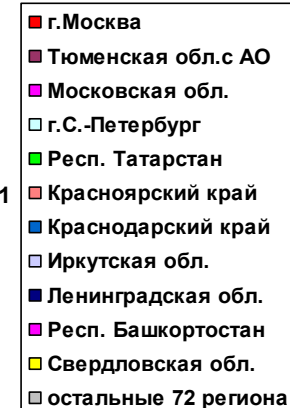
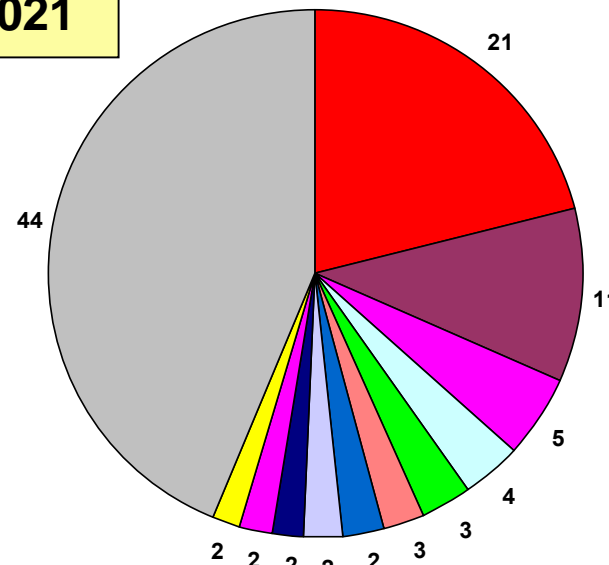


В кризисы росла концентрация инвестиций в Москве: Второй приоритет – Тюменская обл.

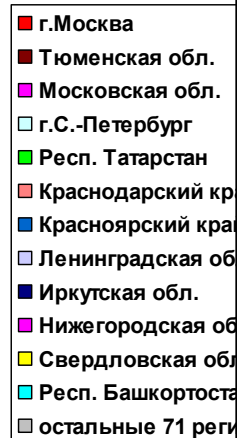
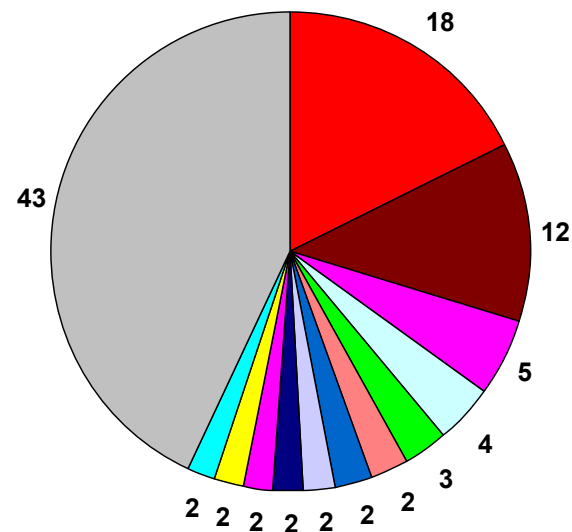
2019



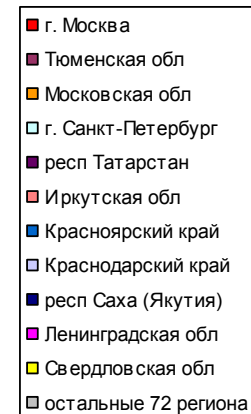
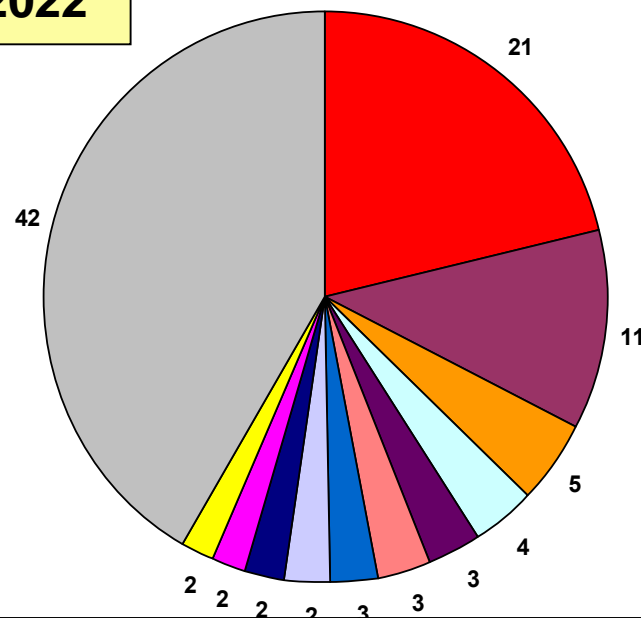
2021



2020

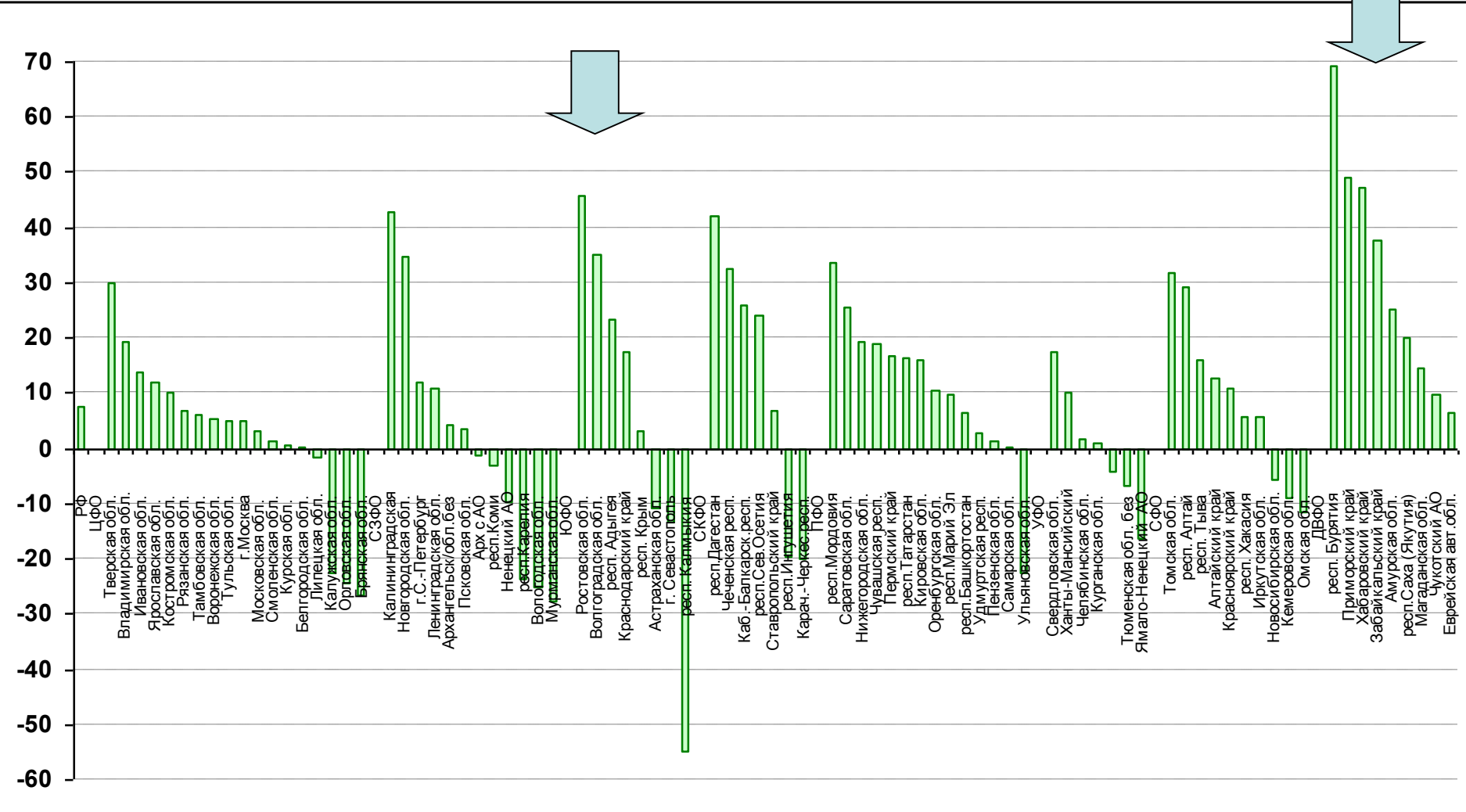


2022



Динамика инвестиций: в 2021 г. +8%, в 2022 г. +4,6% (компании закупают оборудование и комплектующие, рост бюджетных инвестиций). Значительный рост на Дальнем Востоке и вблизи зоны СВО. Спад в 36 регионах.

В 1 полугодии 2023 г. рост ускорился +7,6% (бюджет. и кредит. стимулы). Спад в 22 регионах.
Динамика инвестиций в 1 полугодии 2023 г., в % к 1 полугодии 2022 г.



Центр

Сев-Запад

Юг

С.Кавк

Приволжск

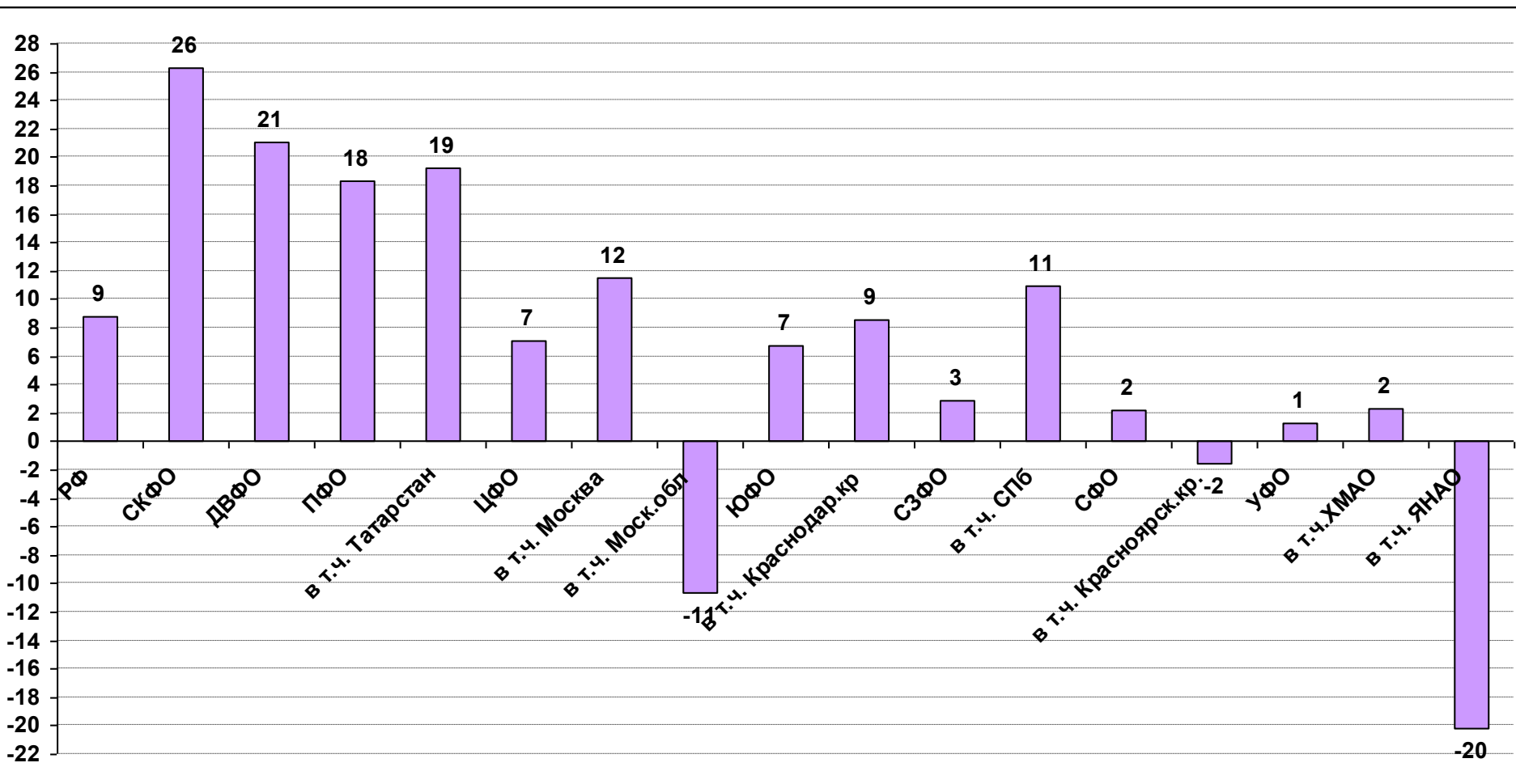
Урал

Сибирь

Д.Восток

Строительство быстрее растет на Д.Востоке и в ПФО, устойчивый рост в Москве и СПб. Рост в СКФО – эффект низкой базы. ЯНАО – провал.

Динамика объема работ в строительстве, янв.-авг. 2023 г. к янв.-авг. 2022 г., %



Жилищное строительство - рост в 2022 г на **11%** благодаря льготной ипотеке.

Географическая концентрация в агломерациях и на юге: Москва, Московская, СПб, Ленинградская обл. и Краснодарский край дают **35%** ввода жилья в РФ. Д.Восток – 3,5%.

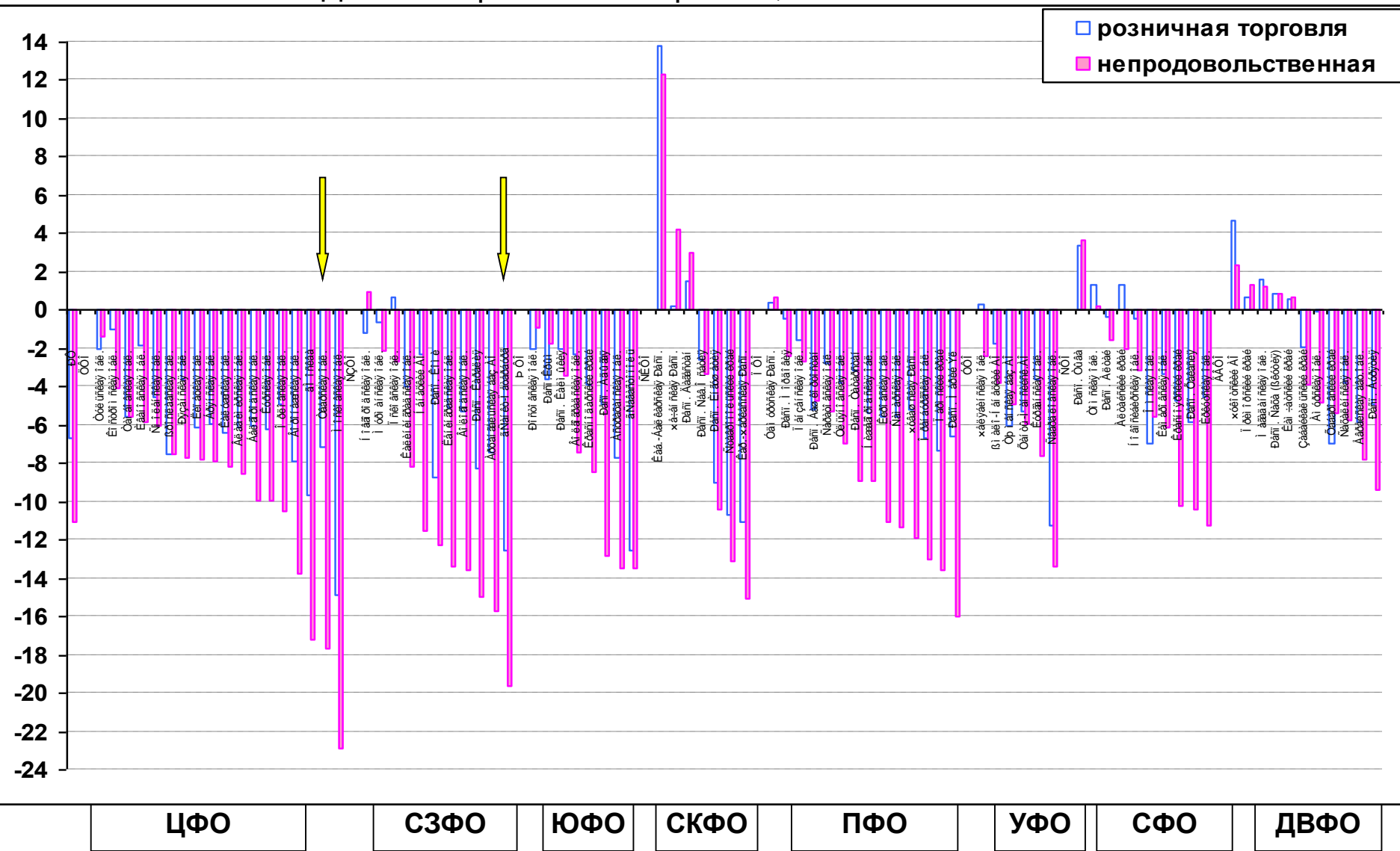
Янв-авг. 2023 г.: рост +0,7%, Моск.обл -24%, Краснодар.кр. -4%, Москва +1%, СПб +2%

Доля крупнейших регионов во вводе жилья в РФ в 2020-2022 г., %

	2020	2021	2022		2020	2021	2022
ЦФО	31,1	31,5	32,0	Респ. Татарстан	3,3	3,3	3,0
Московская обл.	11,0	10,0	13,7	Респ. Башкортостан	3,0	3,1	3,0
г.Москва	6,1	8,4	6,6	Самарская обл.	1,7	1,9	1,8
Воронежская обл.	2,1	2,0	1,9	Нижегородская обл.	1,8	1,7	1,7
СЗФО	11,1	11,2	11,0	Пермский край	1,5	1,4	1,9
г.Санкт-Петербург	4,1	3,7	3,4	УФО	8,5	8,3	8,2
Ленинградская обл.	3,2	3,7	3,9	Свердловская обл.	2,9	3,1	2,9
Калининградская обл.	1,4	1,4	1,3	Тюменская обл.без АО	1,9	1,8	2,2
ЮФО	13,0	13,0	13,4	Челябинская обл.	1,9	1,9	1,8
Краснодарский край	6,2	6,8	7,4	СФО	9,1	8,7	8,1
Ростовская обл.	3,2	2,9	2,6	Новосибирская обл.	2,4	2,2	2,2
СКФО	4,9	5,1	5,8	Красноярский край	1,6	1,5	1,4
Ставропольский край	1,5	1,6	1,6	ДВФО	3,1	3,4	3,5
ПФО	19,2	18,8	19,2	Приморский край	0,8	1,0	1,0

Розничная торговля: спад в 2022 г. на 7%, недовольственной – на 11%. Спад сильнее в крупнейших агломерациях (уход иностранных ретейлеров, резкий спад продаж автомобилей и др.)

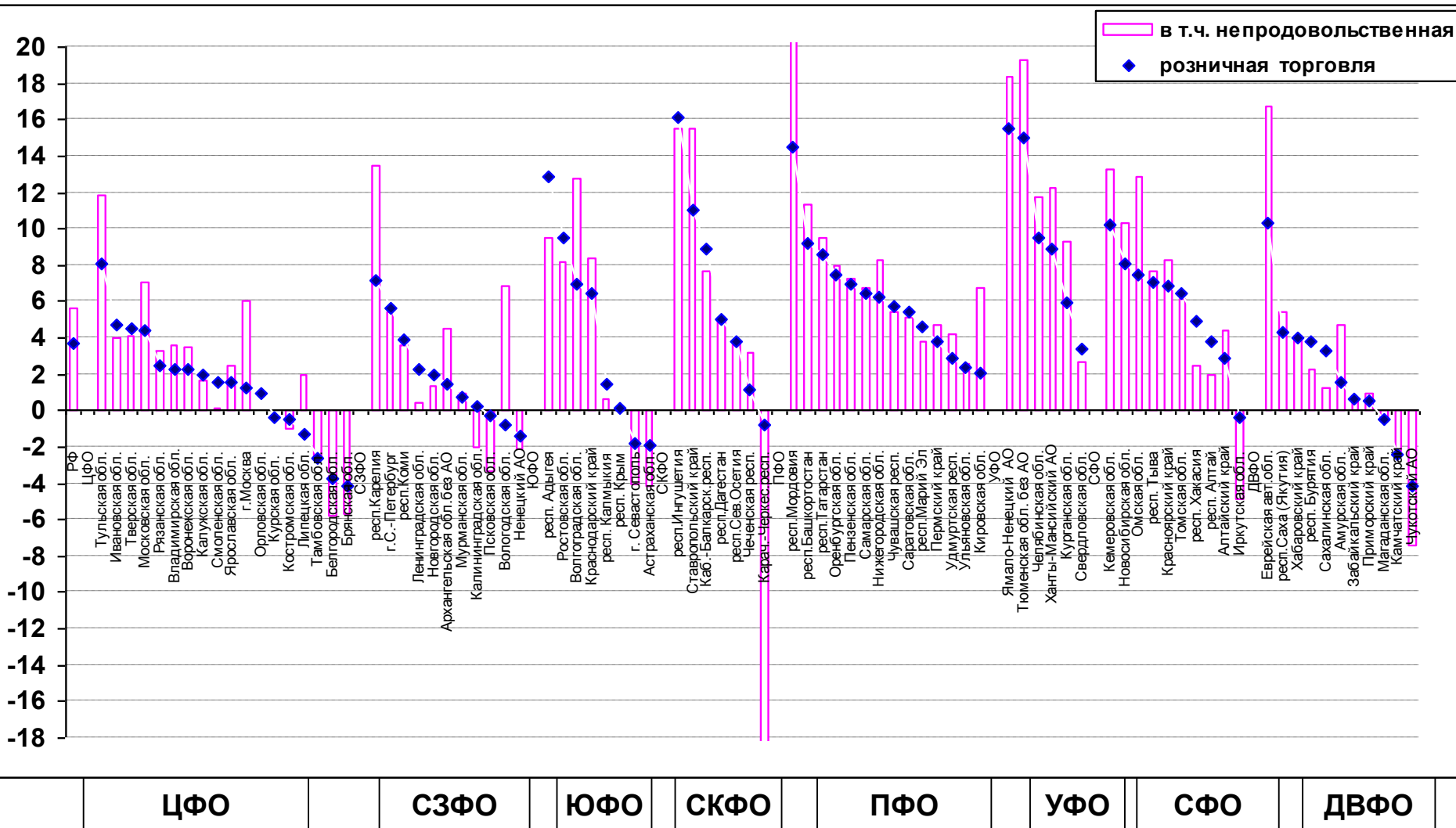
Региональная статистика относительно достоверна
Динамика розничной торговли, 2022 г. в % к 2021 г.



Розничная торговля в 2023 г. – быстрое восстановление со 2 квартала. Рост в июле и августе всей торговли на 10%, непродовольственной – на 17%. Более быстрый восстановительный рост непродовольственной торговли летом – в крупнейших агломерациях. Адаптация к худшему выбору товаров...

Региональная статистика относительно достоверна

Динамика розничной торговли, янв.-авг. 2023 г. в % к янв.-авг. 2022 г.

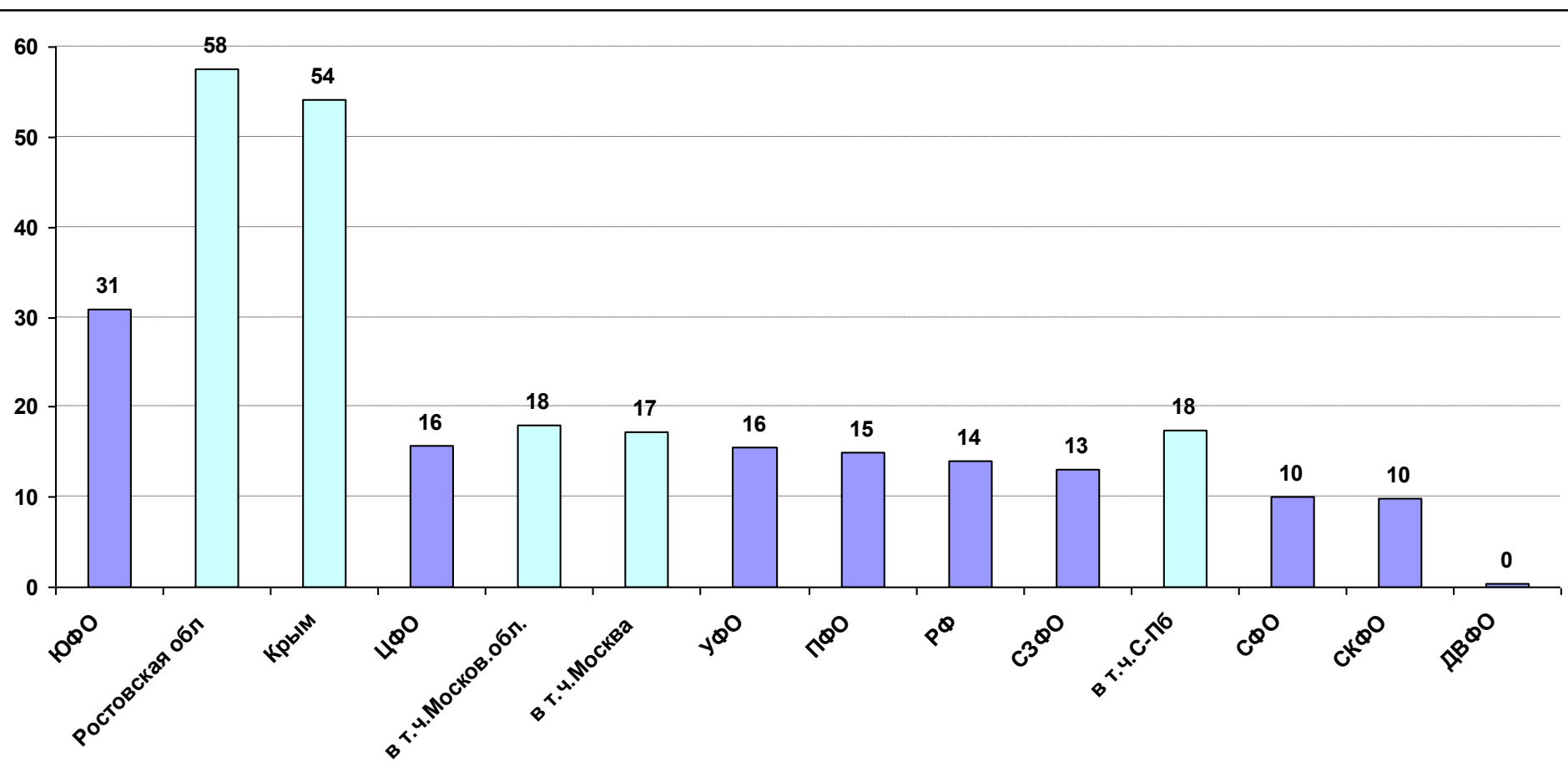


Чем вызван бурный рост общепита в 2023 г.?

Быстрее всего в зоне СВО и в двух крупнейших агломерациях.

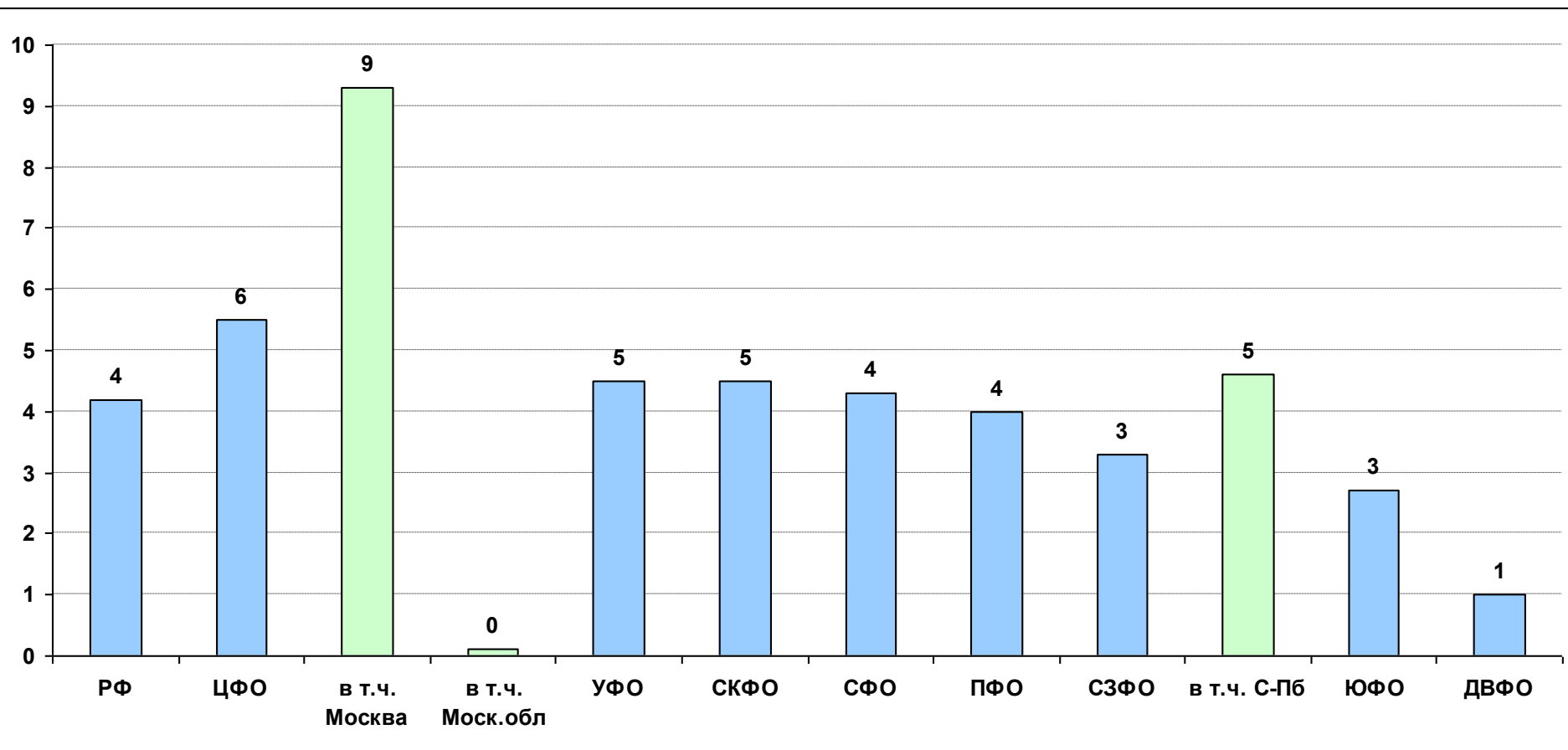
Дальний Восток не заедает и не заливает проблемы...

Динамика общественного питания в янв.-авг. 2023, в % к янв.-авг. 2022 г.

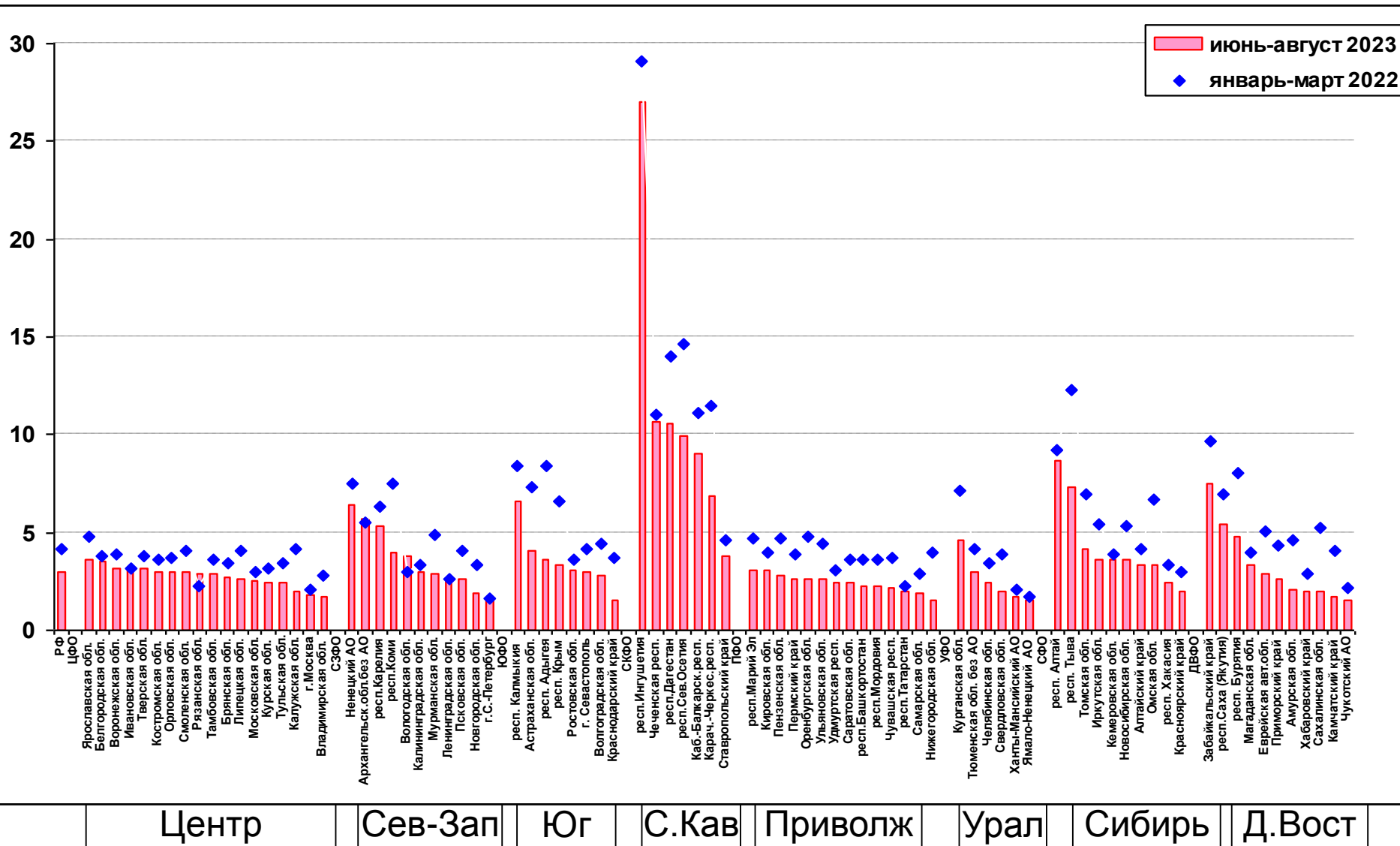


Устойчивый рост платных услуг, в Москве он идет быстрее. На что население тратит деньги? Понять непросто: доля услуг ЖКХ – более 40%, затем общественный транспорт.

Динамика платных услуг в янв-авг. 2023 г., в % к янв-авг. 2022 г.

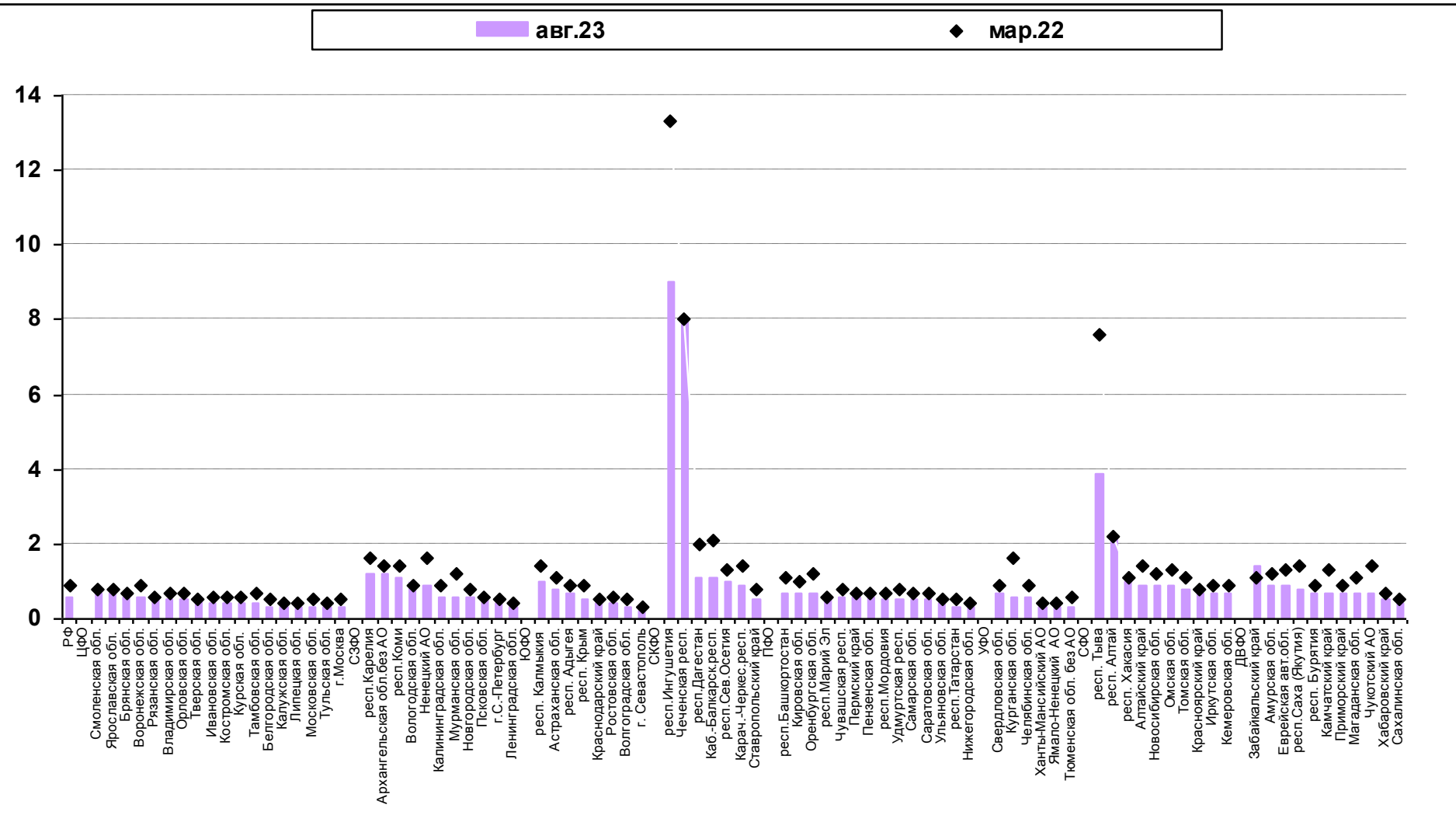


Уровень безработицы по МОТ минимален – 3%. Риски снижают: а) малочисленность выходящих на рынок труда молодых трудоспособных, б) мобилизация, в) поухавшие. Острая нехватка работников в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве («голубые воротнички») Уровень безработицы по методологии МОТ, %



Зарегистрированная безработица минимальна – 0,6% в авг. 2023 г. Кроме Чечни, Ингушетии и Тывы.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец месяца, %



Центр

Сев-Зап

Юг

С.Кав

Приволж

Урал

Сибирь

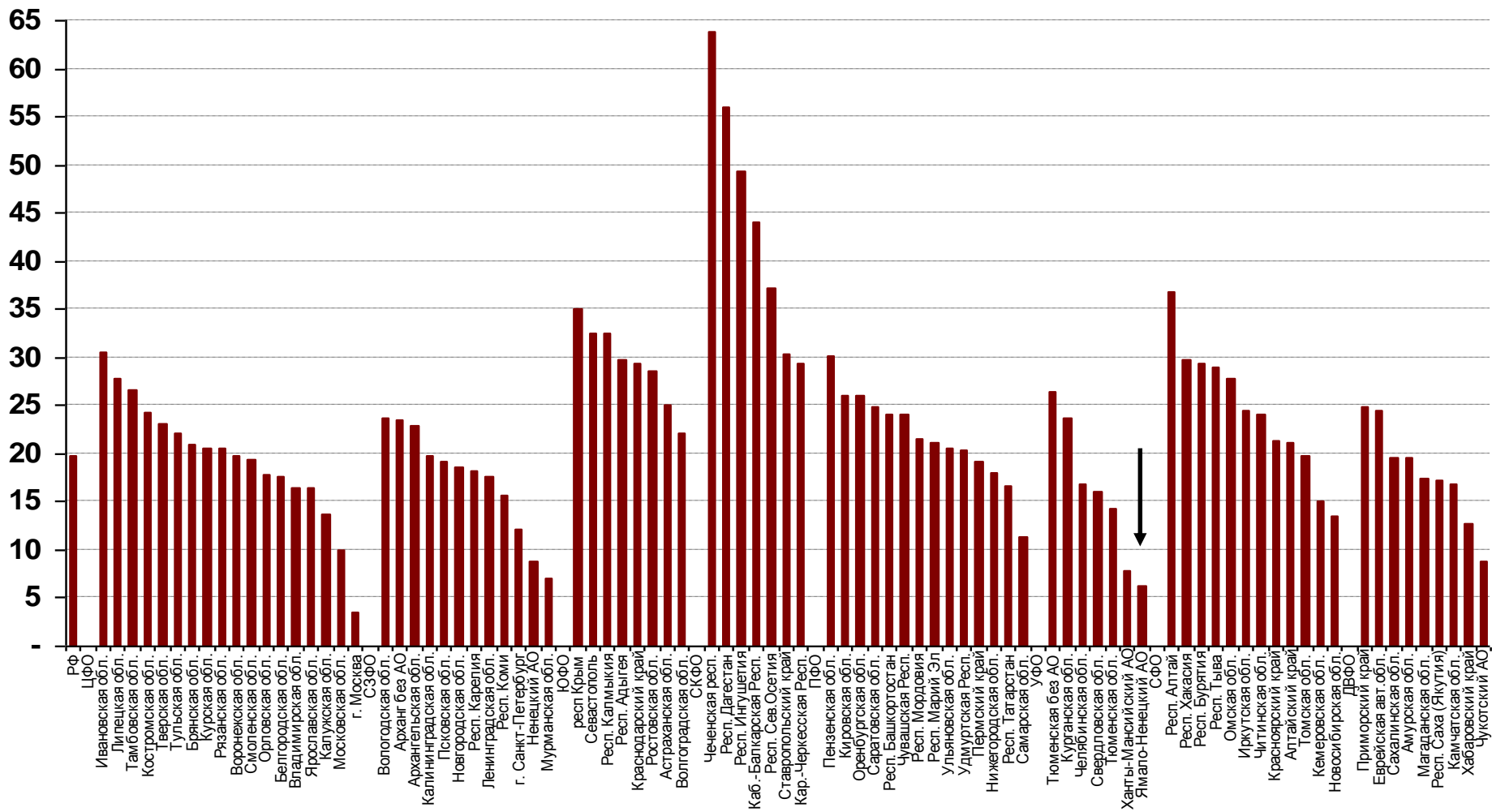
Д.Вост

Доля занятых в неформальном секторе - 20% в 2020 г.

Максимум - в слаборазвитых республиках, на юге, в депрессивных регионах.

Успешная политика легализации - самозанятые (рост с 0,5 млн.чел в начале 2020 г. до 6,5 млн.чел. в конце 2022 г., из них более 1 млн. – в Москве). Однако платят налог на проф.доход только 2/3 самозанятых (данные ФНС)

Доля занятых в неформальном секторе в 2019 г., % от общей численности занятых



Центр

Сев-Запад

Юг

С.Кавк

Приволжск

Урал

Сибирь

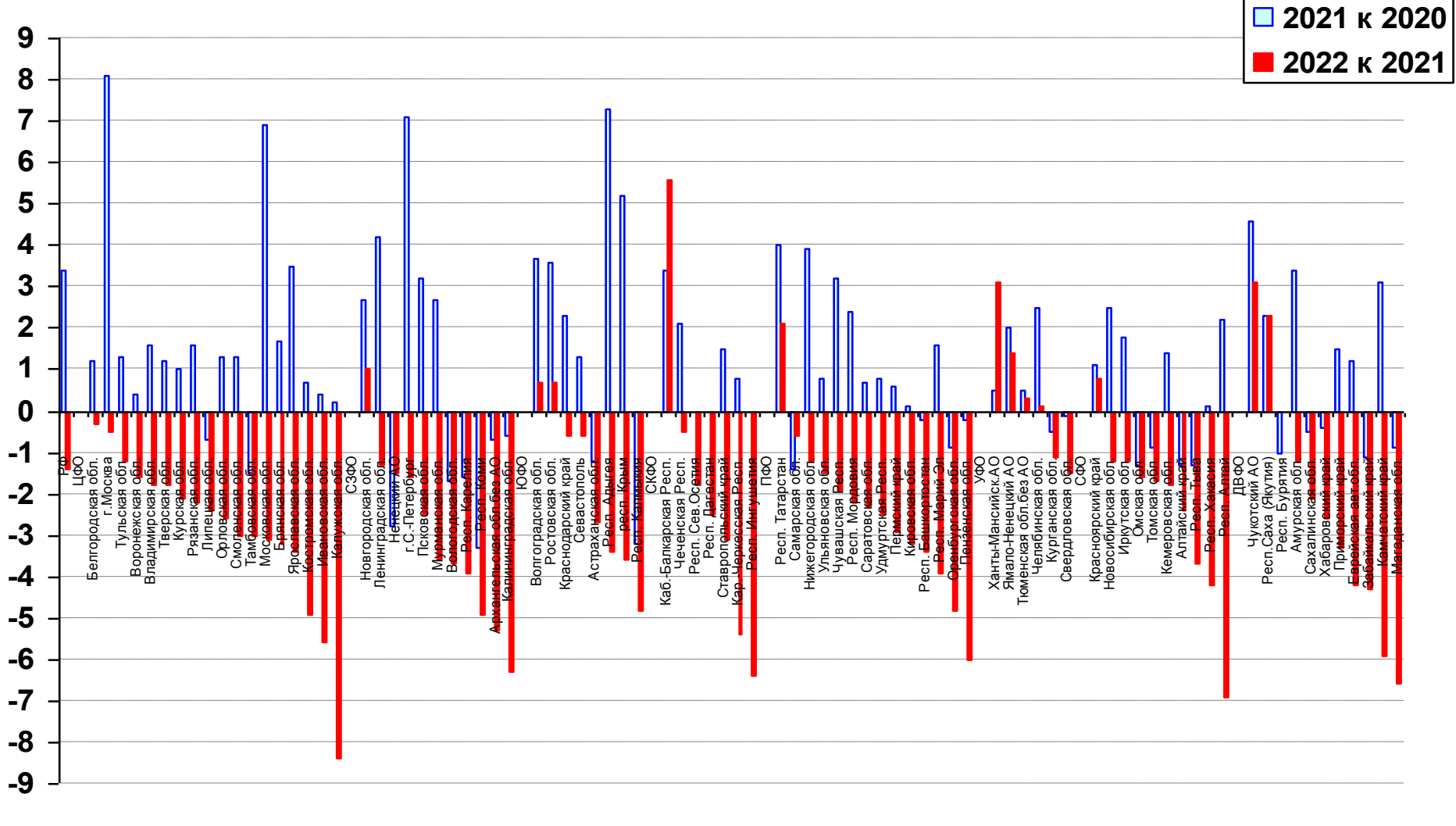
Д.Восток

В 2022 г. спад реальных доходов на 1,5%.

Рост в 11 регионах трудно объяснить.

Достоверность региональной статистики относительно

Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году



Центр

Сев-Зап

Юг

С.Кав

Приволж

Урал

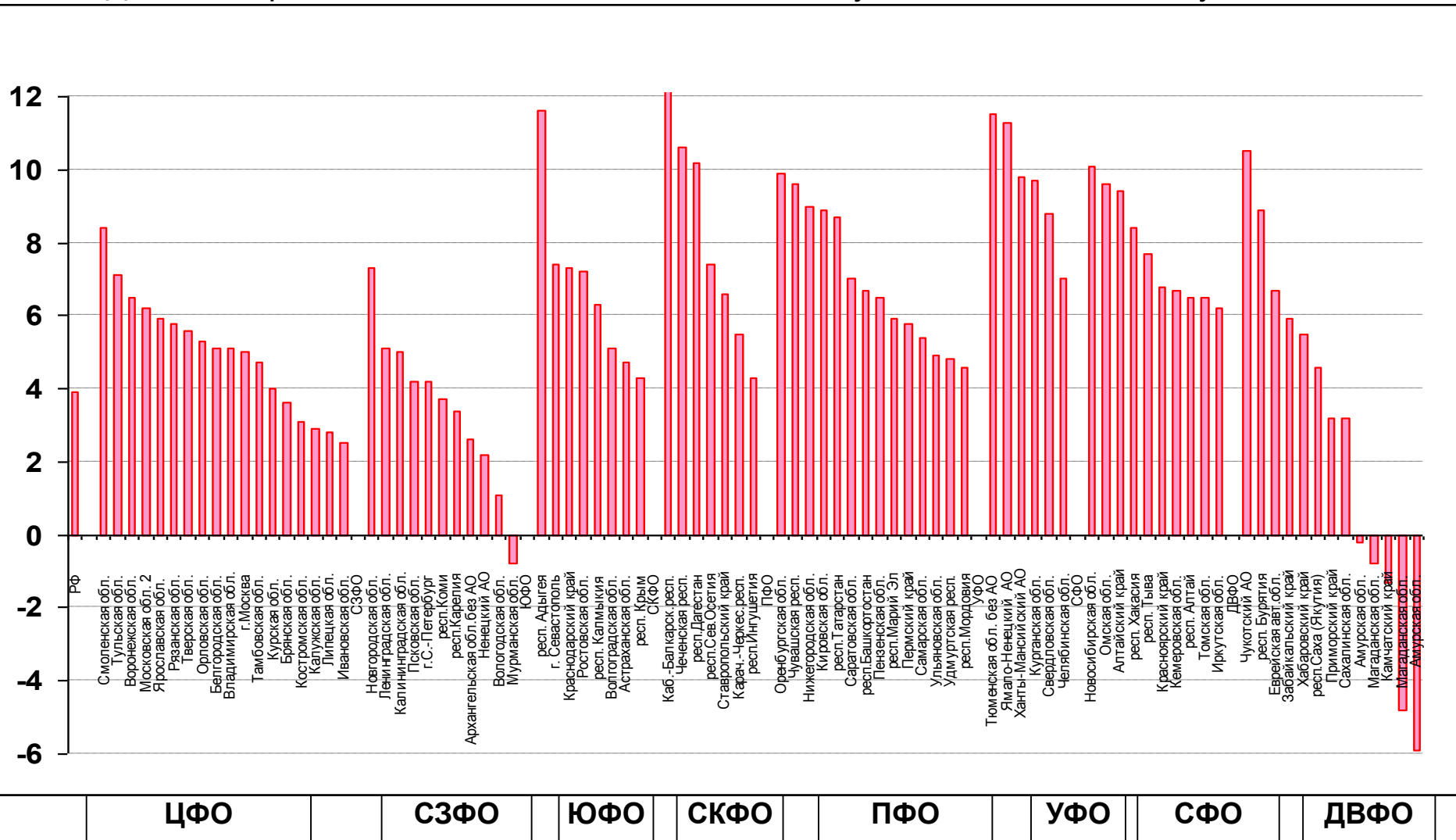
Сибирь

Д.Вост

1 полугод. 2023 г. Рост реальных доходов населения, спад только в 6 регионах. Это следствие быстрого роста зарплат (номинальных + 13% в 1 полугод, реальных +7%), пенсий (номинальных +12% янв.-июль, реальных +6%) и других соц.выплат.

Региональная статистика относительно достоверна.

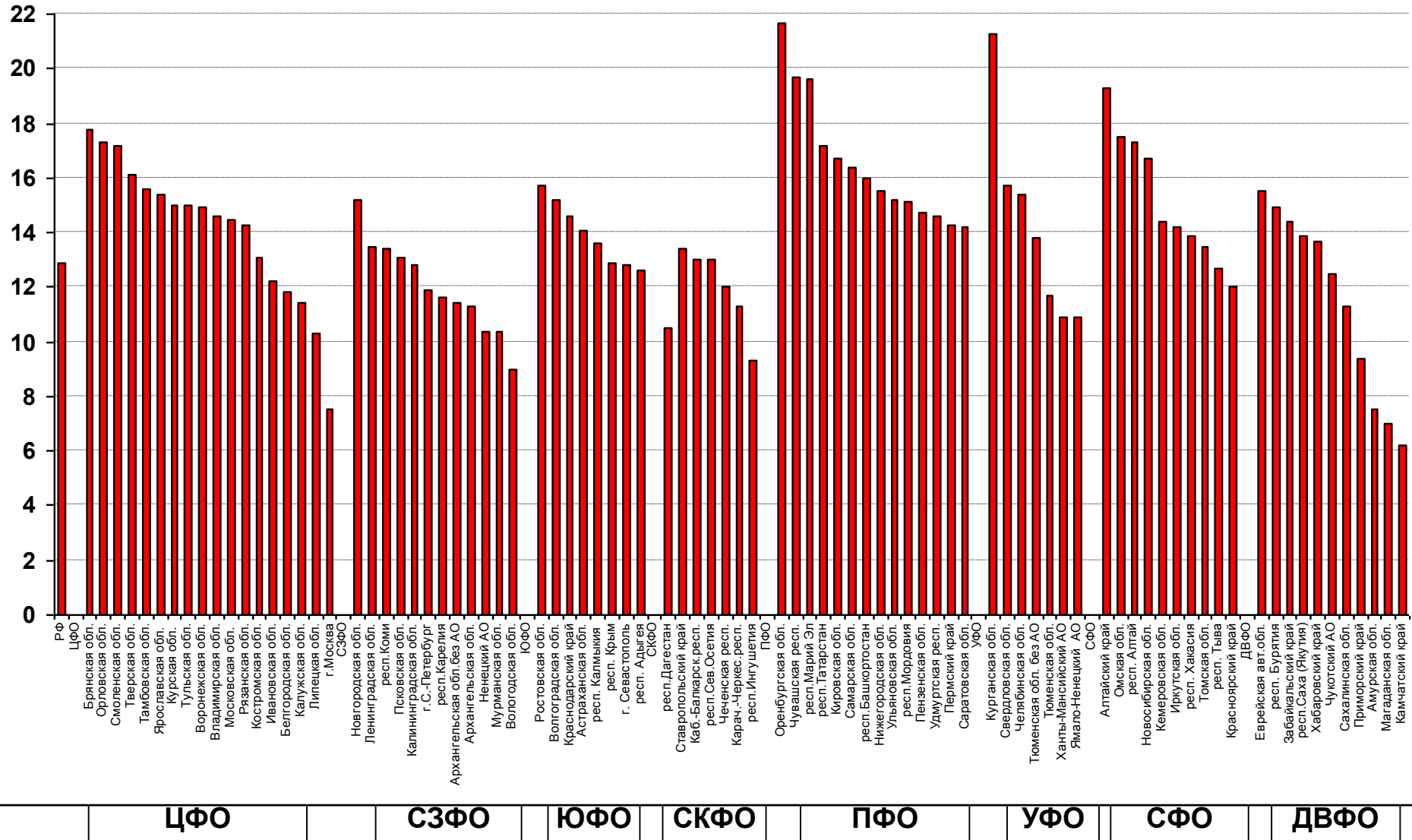
Динамика реальных доходов населения в 1 полугод. 2023 г., в % к 1 полугод. 2022 г.



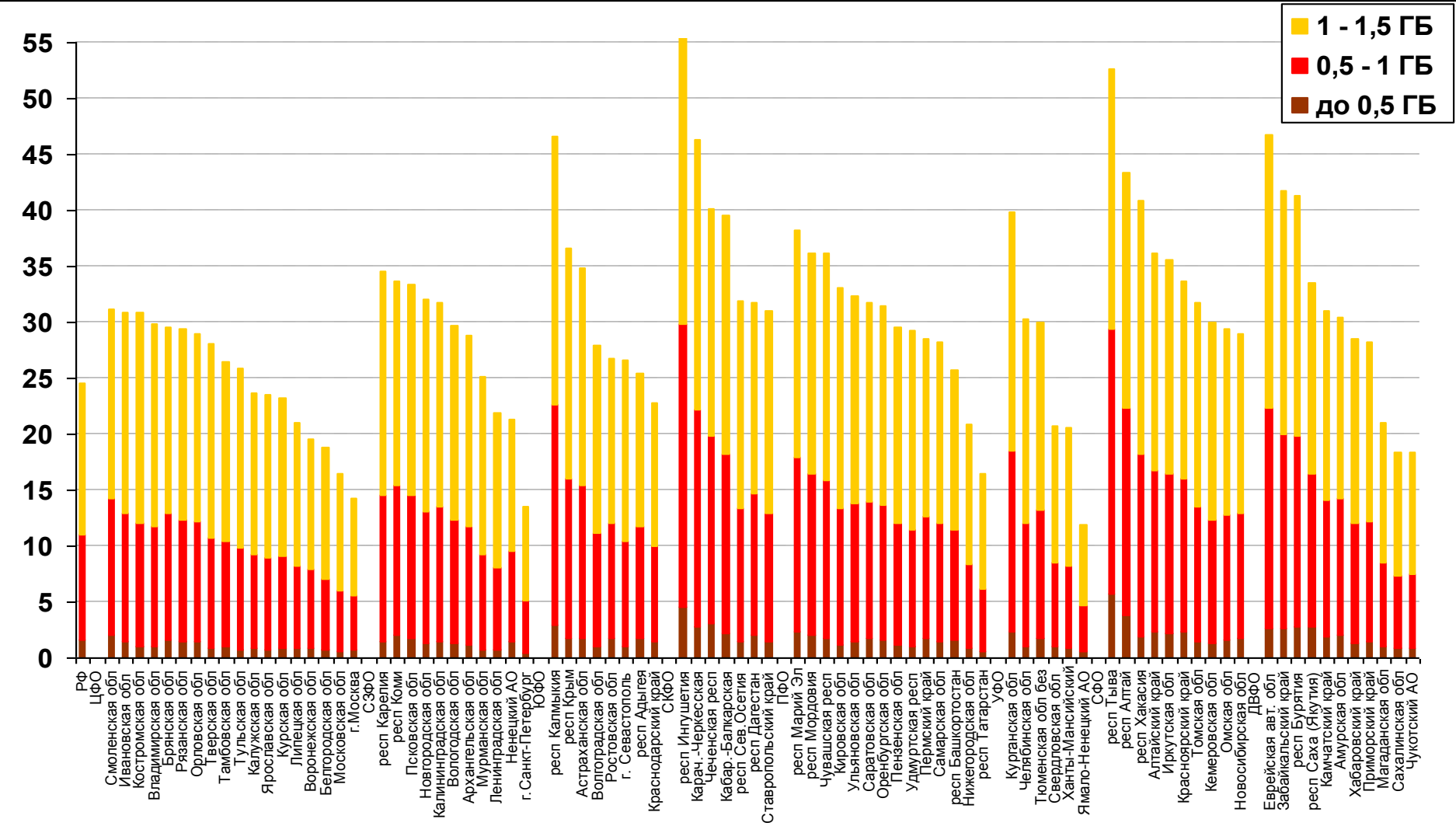
Рост заработной платы в организациях ускорился, регионы с высокой долей предприятий ВПК не всегда лидеры. Москва отстает...

Региональная статистика относительно достоверна.

Динамика номинальной заработной платы в организациях, янв-июль 2023 г., в % к янв-июлю 2022 г.



Риски бедности: помимо 11% бедных, еще **13%** населения имеют душевые доходы не выше 1,5 раз от границы бедности (ГБ). Самые проблемные – слаборазвитые республики и депрессивные регионы. Уровень бедности не будет расти – выплаты. Распределение населения регионов по отношению душевых доходов к ГБ (ПМ) в 2021 г., %



ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

Регионы в 2023 г.

- В регионах добывающей промышленности спад усилился в 2023 г, но не во всех благодаря переориентации значительной части экспорта на другие рынки сбыта. В регионах добычи газа спад сильнее, особенно в Ямало-Ненецком АО.
- Риски для регионов нефтепереработки будут зависеть от политики властей, до середины сентября удавалось экспортировать.
- Последствия санкций в регионах черной металлургии в Европейской части России и лесной отрасли на Северо-Западе проявились в 2022 г. Для черной металлургии растет внутренний спрос (ВПК). Леспром – дно пройдено, спад уменьшился, но логистические проблемы не решены.
- В регионах автомобильной промышленности выход из сильного спада 2022 г. идет медленно.
- В регионах Центра, Северо-Запада и Урала со специализацией на ВПК рост промышленности будет продолжаться до завершения спецоперации.
- Аграрные регионы Юга и Черноземного Центра проходят кризис мягче благодаря сохранению внутреннего спроса на пищевую продукцию и экспорта. Ограничения на экспорт зерна и другой сельхозпродукции, проблема перепроизводства зерна решена только частично.
- Восстановление непродовольственной розничной торговли ускорилось, особенно в крупнейших агломерациях, благодаря росту доходов населения. Но удорожание импорта из-за девальвации рубля усиливает риски. Общепит пока растет, как и платные услуги.

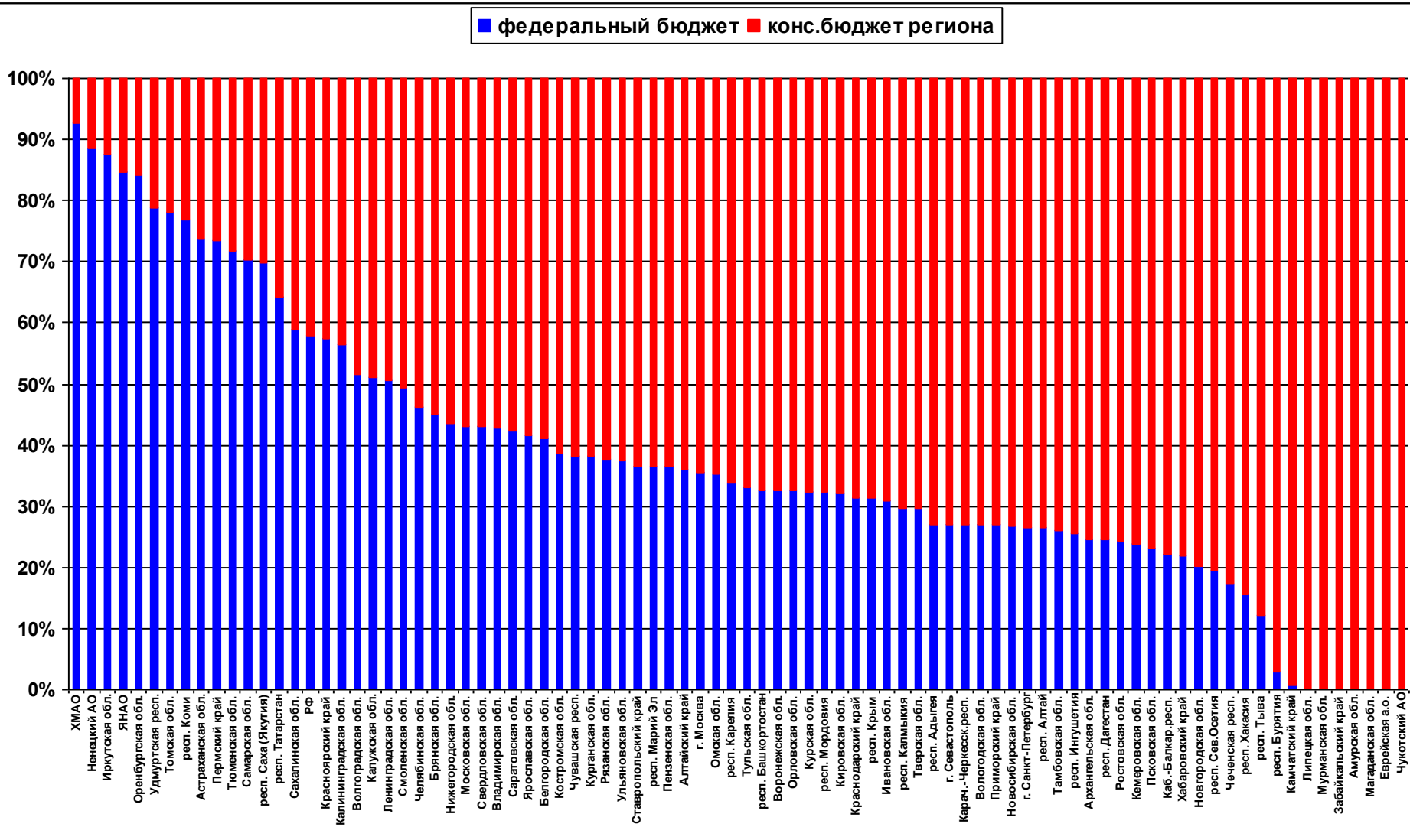
Регионы в 2023 г.

- Ввод жилья поддерживает льготная ипотека, но рост ставки кредитов снижает платежеспособный спрос населения. Кризис сильнее всего ударил по строительному бизнесу Московской области.
- На рынках труда регионов усиливаются дисбалансы (нехватка кадров) из-за сокращения численности трудоспособного населения. Они сильнее в промышленности, особенно в регионах Центра, Северо-Запада, Поволжья и Урала с постаревшим населением. Роста безработицы в регионах не будет.
- Квалифицированные работники из крупных городов, уехавшие за границу из-за рисков мобилизации, в 2023 году частично вернулись в Россию, но дефицит IT-специалистов сохраняется.
- Доходы населения – рост сохранится до выборов 2024 г. из-за увеличения выплат населению (пособия на детей, индексация пенсий) и «гонки зарплат», особенно у высококвалифицированных «синих воротничков».
- Перспективы развития Дальнего Востока («поворот на восток») пока выглядят неоднозначными из-за недостаточных инвестиций, депопуляции и миграционного оттока населения.
- Москва пройдет этот кризис мягче других регионов, как и два предыдущих кризиса, благодаря огромным экономическим преимуществам и инвестиционным возможностям, а также максимальной доле налога на доходы физических лиц в доходах ее бюджета, что служит стабилизирующим фактором.

Бюджеты регионов. Как распределяются налоги между федеральным бюджетом и бюджетами регионов?

Нефтяная рента идет в федеральный бюджет

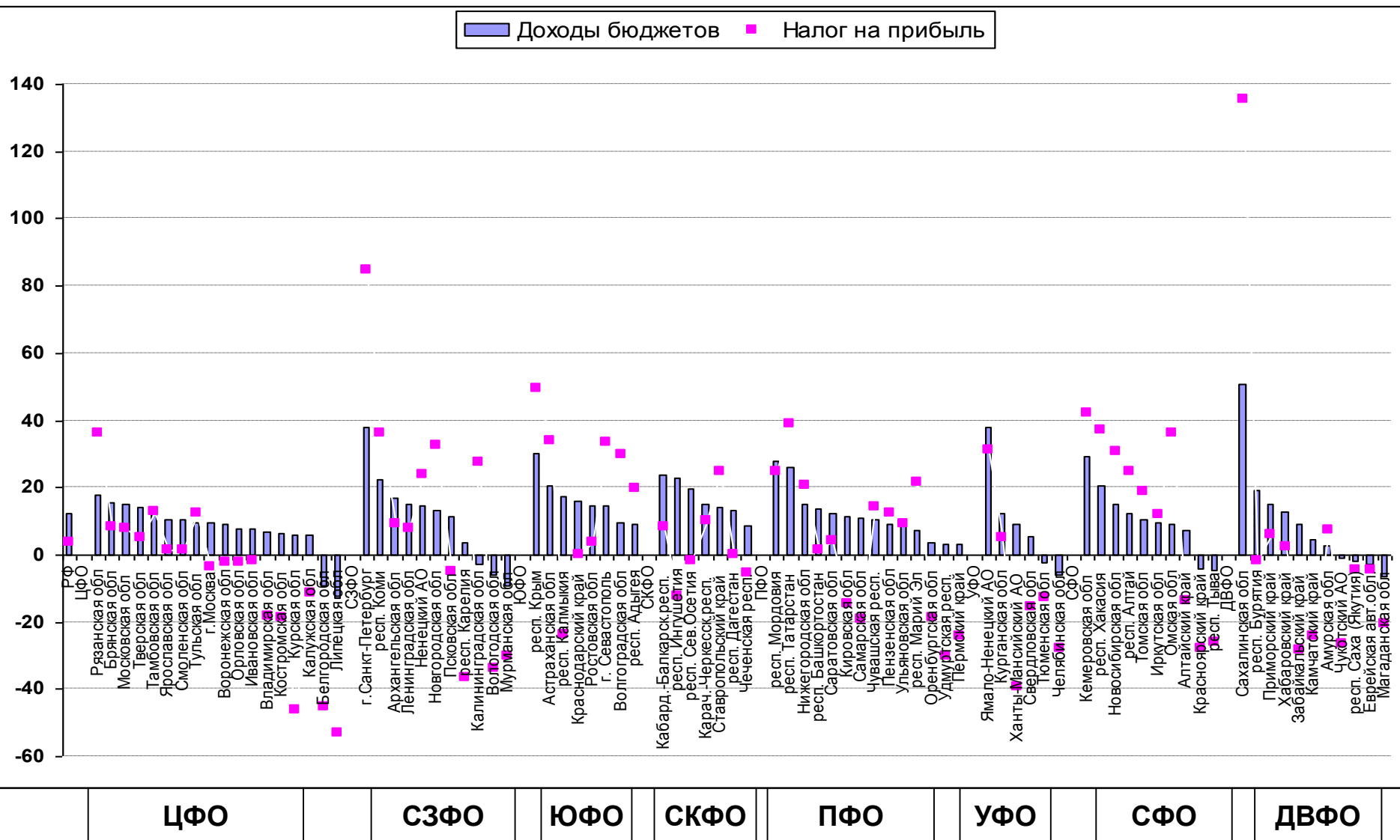
Распределение налогов между ФБ и конс.бюджетами регионов в 2022 г., %



Доходы бюджетов регионов в 2022 г. выросли на 12% к 2021 г. В 1 полугодии рост налога на прибыль в 1,5 раз - высокие мировые цены на сырье.

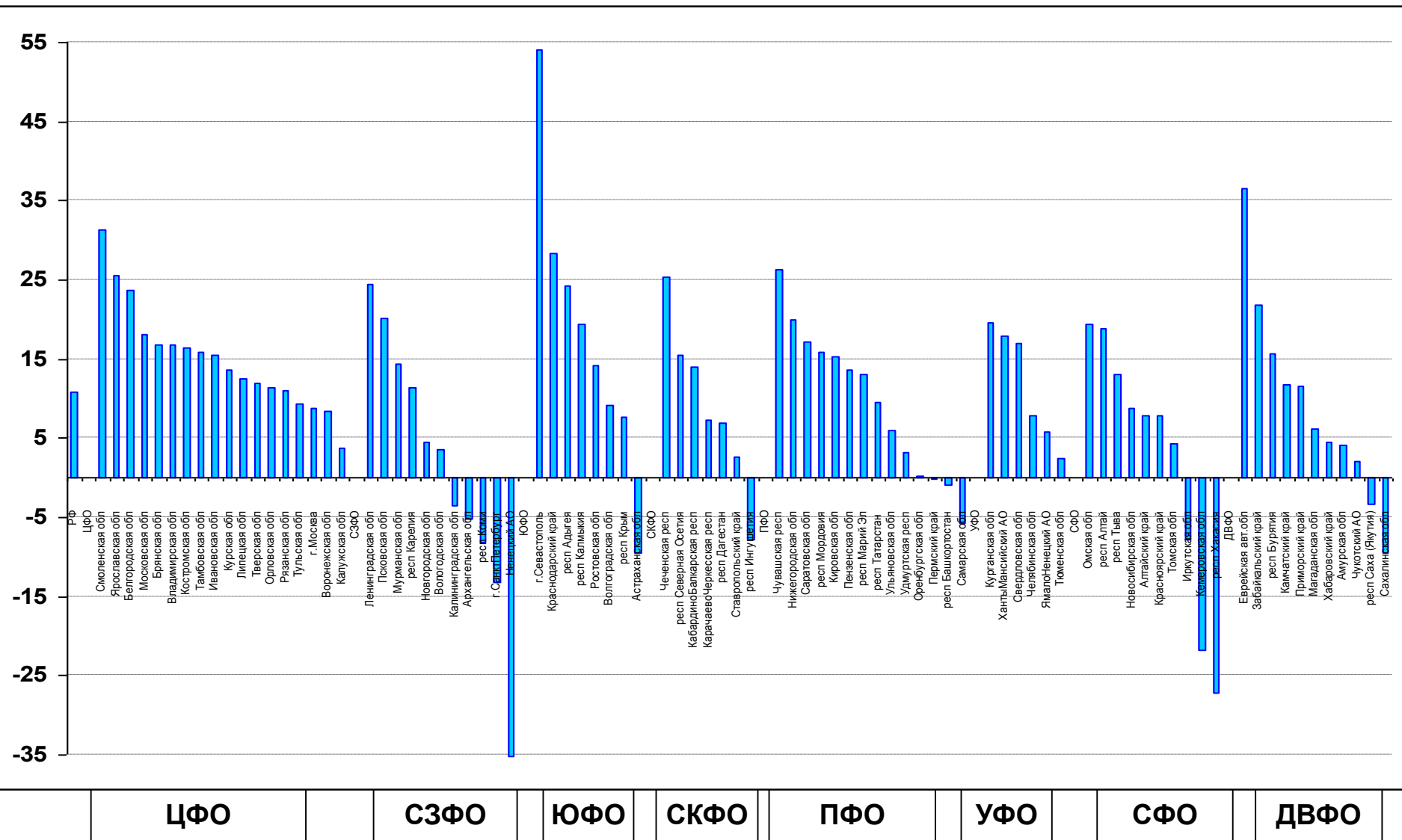
За весь 2022 г. – только на 3,5%. Праздник закончился...

Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов в 2022 г., в % 2021 г.



Доходы бюджетов регионов в 1 полугодии 2023 г. выросли на 11% к 2022 г. Снижение доходов только в 15 регионах, сильное – Ненецкий АО, СПб, Кемеровская обл., Хакасия и Сахалин.

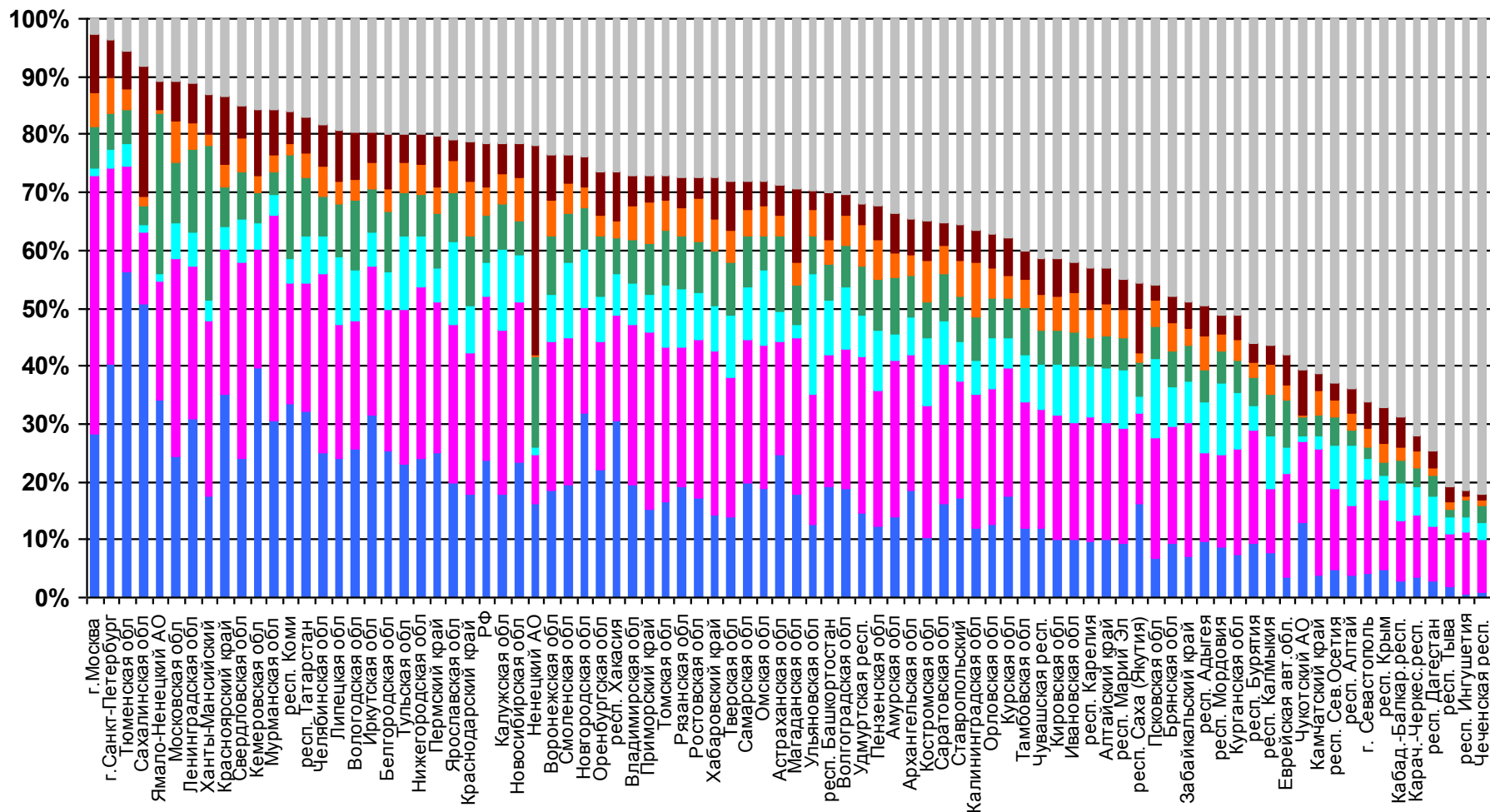
Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов в 1 полугод.2023 г., в % 2022 г.



Структура доходов. Для развитых регионов важен налог на прибыль (нефтегазовые, металлургические, федеральные города).

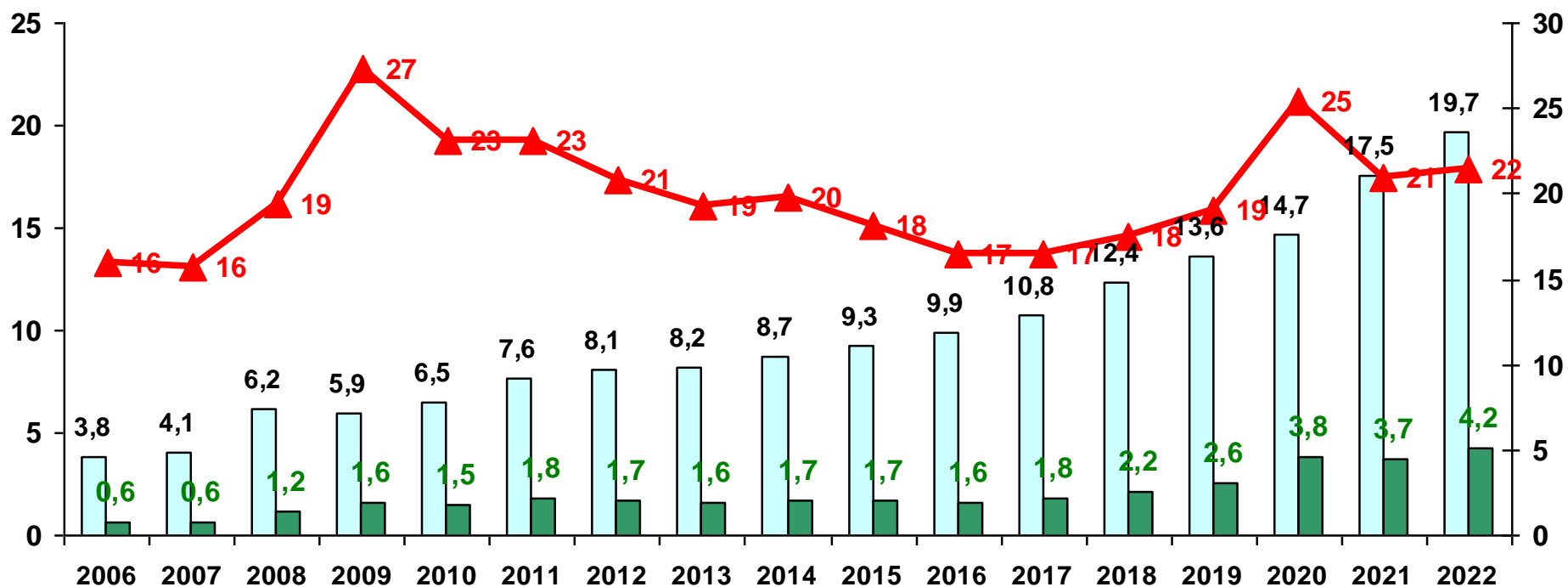
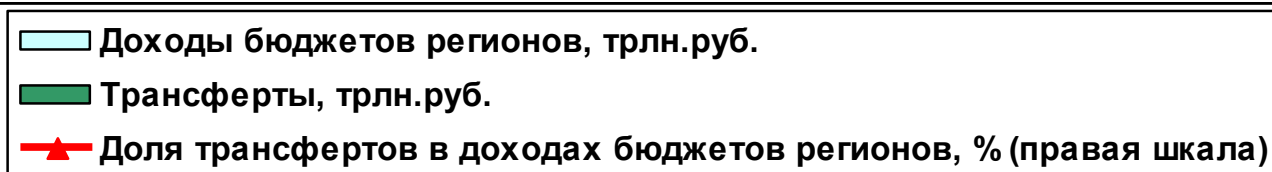
Структура доходов конс.бюджетов регионов в 2022 г., %

■ налог на прибыль ■ НДФЛ ■ акцизы ■ налог на имущество ■ налоги на совокупный доход ■ прочие налог.и неналог.доходы ■ трансферты



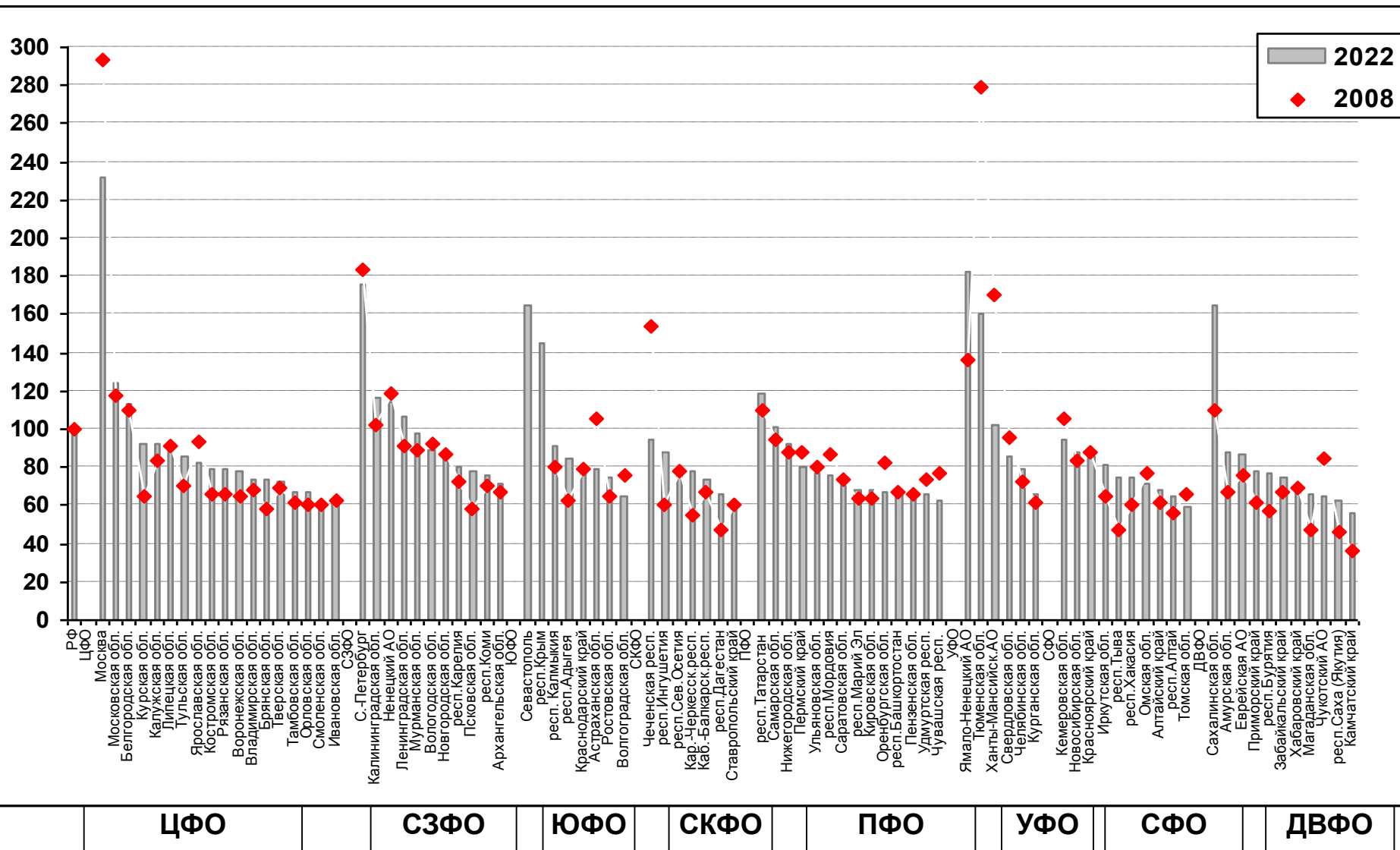
Трансферты. В кризис 2009 г. рост трансфертов на 29%, в кризис 2020 г. - на 54% (+1,3 трлн.руб.). В 2022 г. - на 9%.
1-е полугодие 2023 г. – рост трансфертов на 11%.

Особое внимание – к «новым территориям»
Доходы конс.бюджетов регионов и трансферты



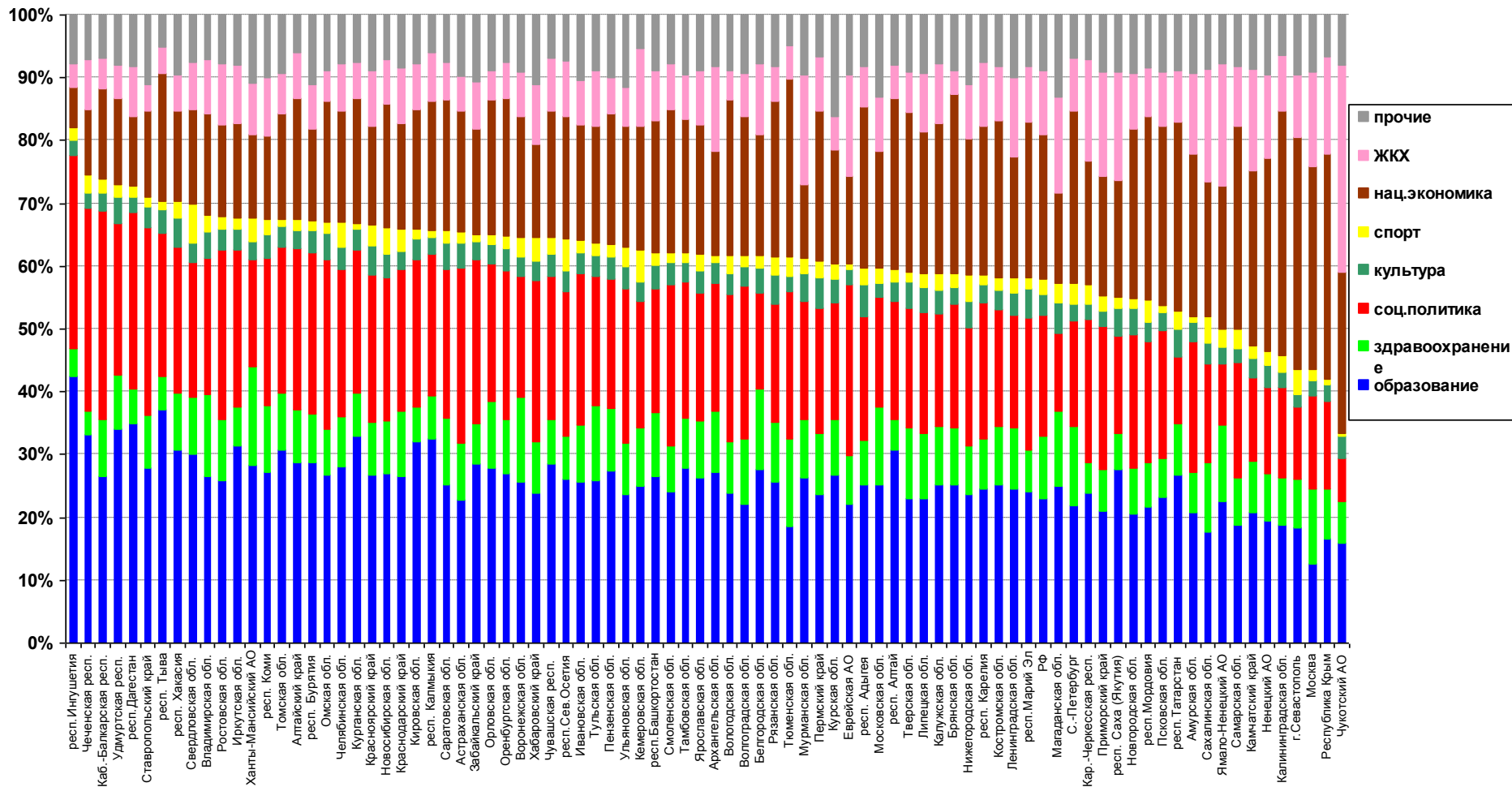
Регионов с высокой бюджетной обеспеченностью мало – либо «богатые», либо особенно «любимые».

Душевые расходы конс.бюджетов регионов с корр. на ИБР, в % к средним по регионам



Расходы бюджетов регионов в основном социальные, кроме Москвы, Крыма, Севастополя, Чукотки, Калининградской обл. Север – больше расходы на ЖКХ.

Структура расходов консолидированных бюджетов регионов в 2022 г., %

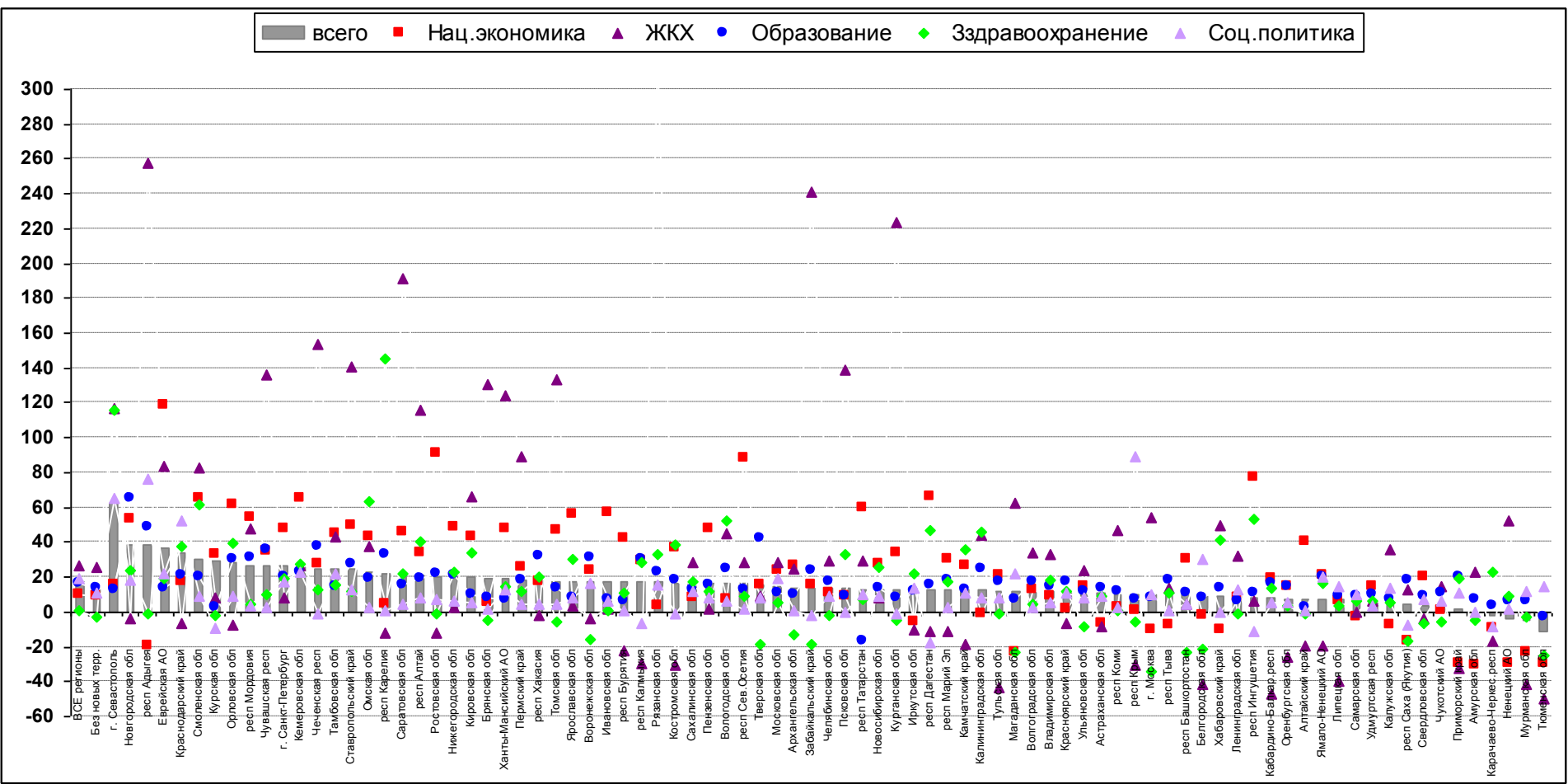


Рост расходов на 13% в 1 полугодии 2023 г. (без новых территорий, с ними – на 17%).

Приоритеты: рост расходов на ЖКХ (+26%), в социальных расходах – на образование (+14%) и социальную политику (+11%), с новыми территориями – на образование (+19%).

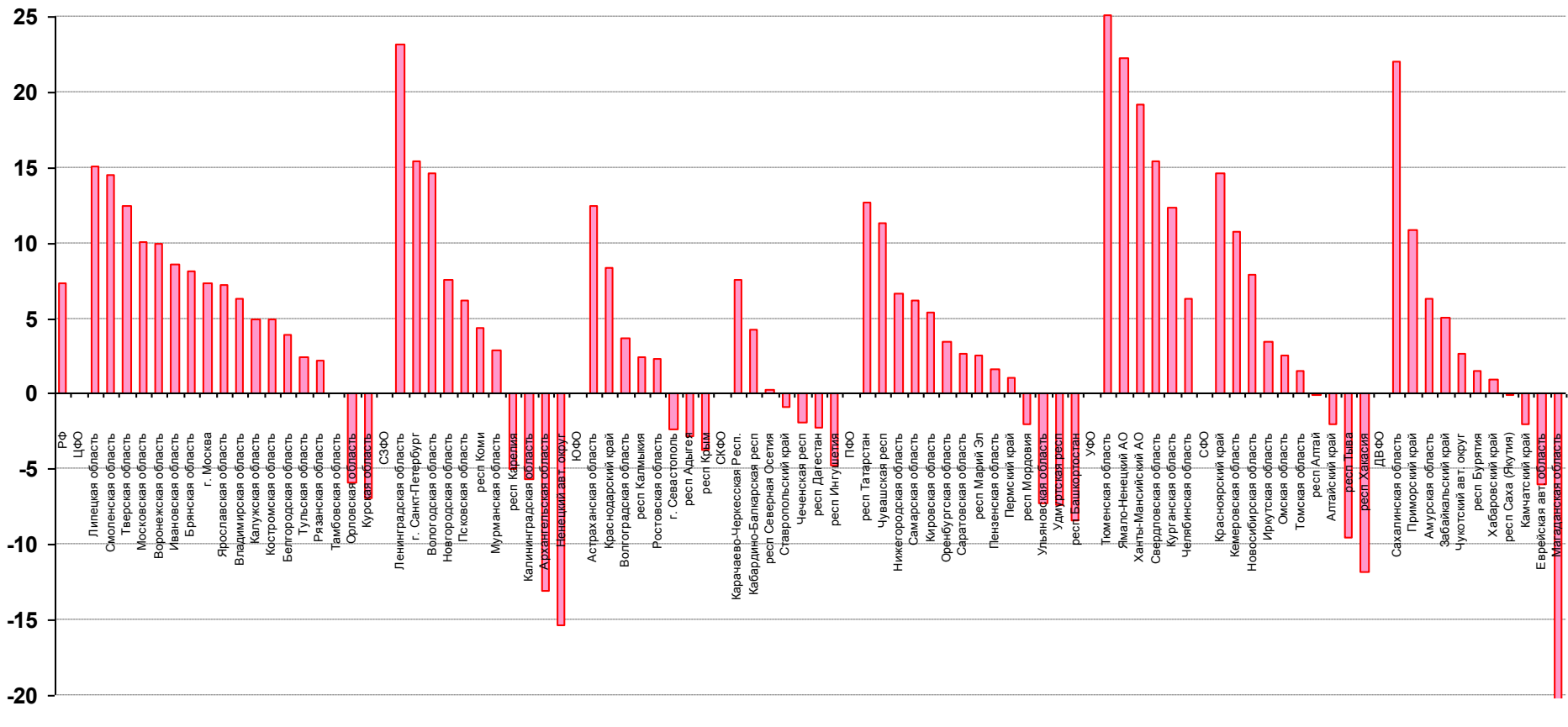
Сокращение расходов на здравоохранение почти в 30% регионов.

Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов в 1 полугодии 2023 г., в % к 1 полугодии 2022 г.



Бюджеты регионов в 1-м полугодии 2023 г.: дефицит – только в четверти регионов. Экспортные регионы использовали переходящие остатки больших поступлений налогов 2022 г. Насколько их хватит?

Дефицит/профицит конс.бюджетов регионов в 1-м полугодии 2023г., в % к доходам бюджета



ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

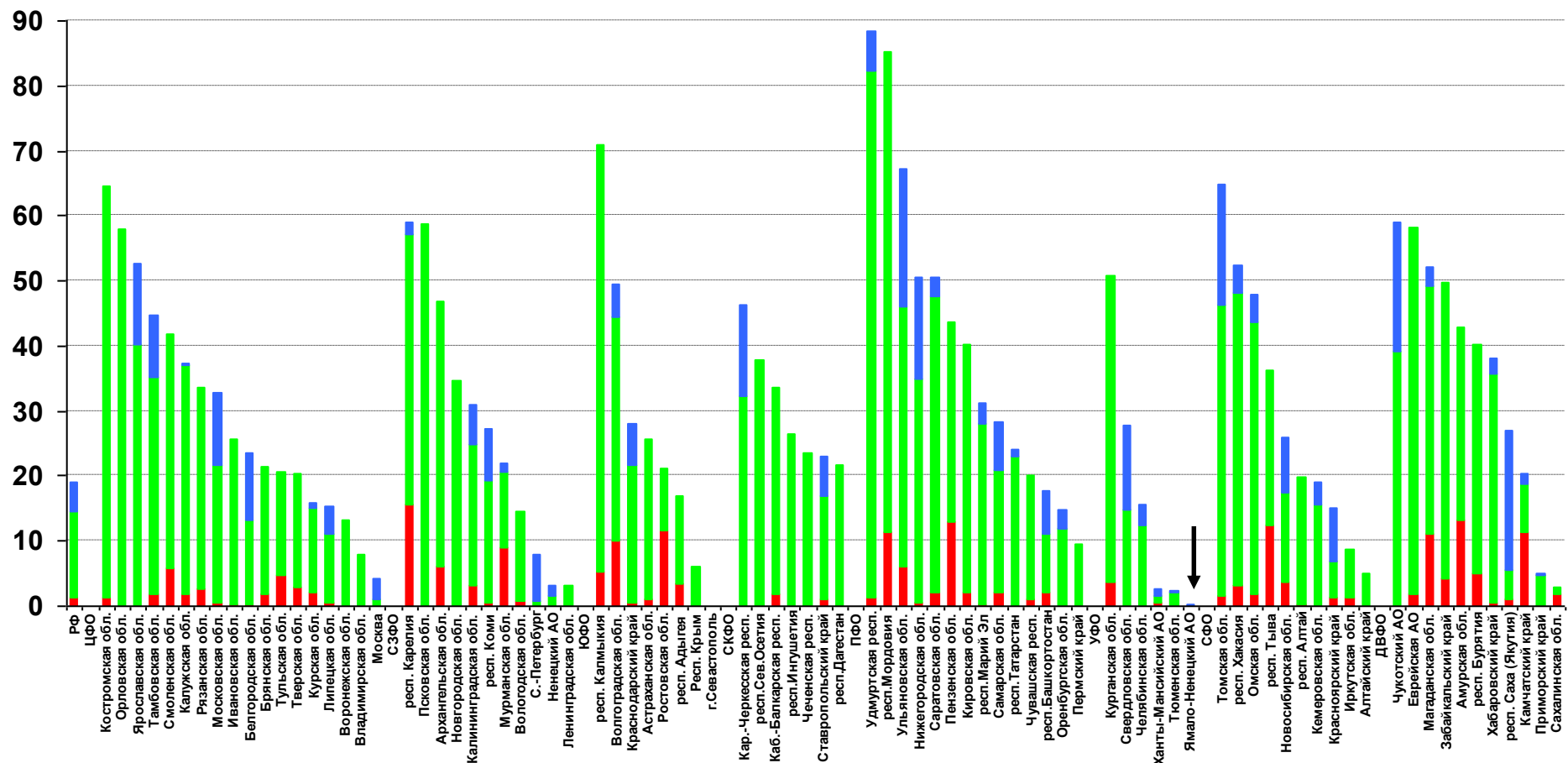
СФО

ДВФО

Долг регионов и муниципалитетов - 2,9 трлн.руб. (1 фев.2023 г.), это 20% от собственных доходов конс.бюджетов в 2022 г. Риски снизились: Минфин в 2022 г. в основном заместил кредиты банков бюджетными кредитами.

Долг на 1 фев. 2023 г., в % к налоговым и неналоговым доходам конс.бюджета региона в 2022 г.

■ кредиты банков ■ бюджетные кредиты ■ прочие



ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

Что дальше?

- Состояние ФБ в 2023 году будет несущественно хуже, чем в 2022 г. – нефтегазовая рента вновь растет после сокращения почти в два раза за первое полугодие 2023 г., на 26% вырос НДС (янв-авг.)
- Оптимизация сильнее затронет расходы федерального бюджета на нац.экономику, бюджетные инвестиции могут сократиться
- Доходы бюджетов регионов более устойчивы за счет НДФЛ, НП и трансфертов (после решения проблем единого налогового счета), их расходы в основном социальные, их нужно финансировать
- Главные экономические проблемы – **дефицит рабочей силы** на рынке труда и риски **федерального бюджета** из-за сильного роста расходов на нац.оборону.
- Будем наблюдать....