

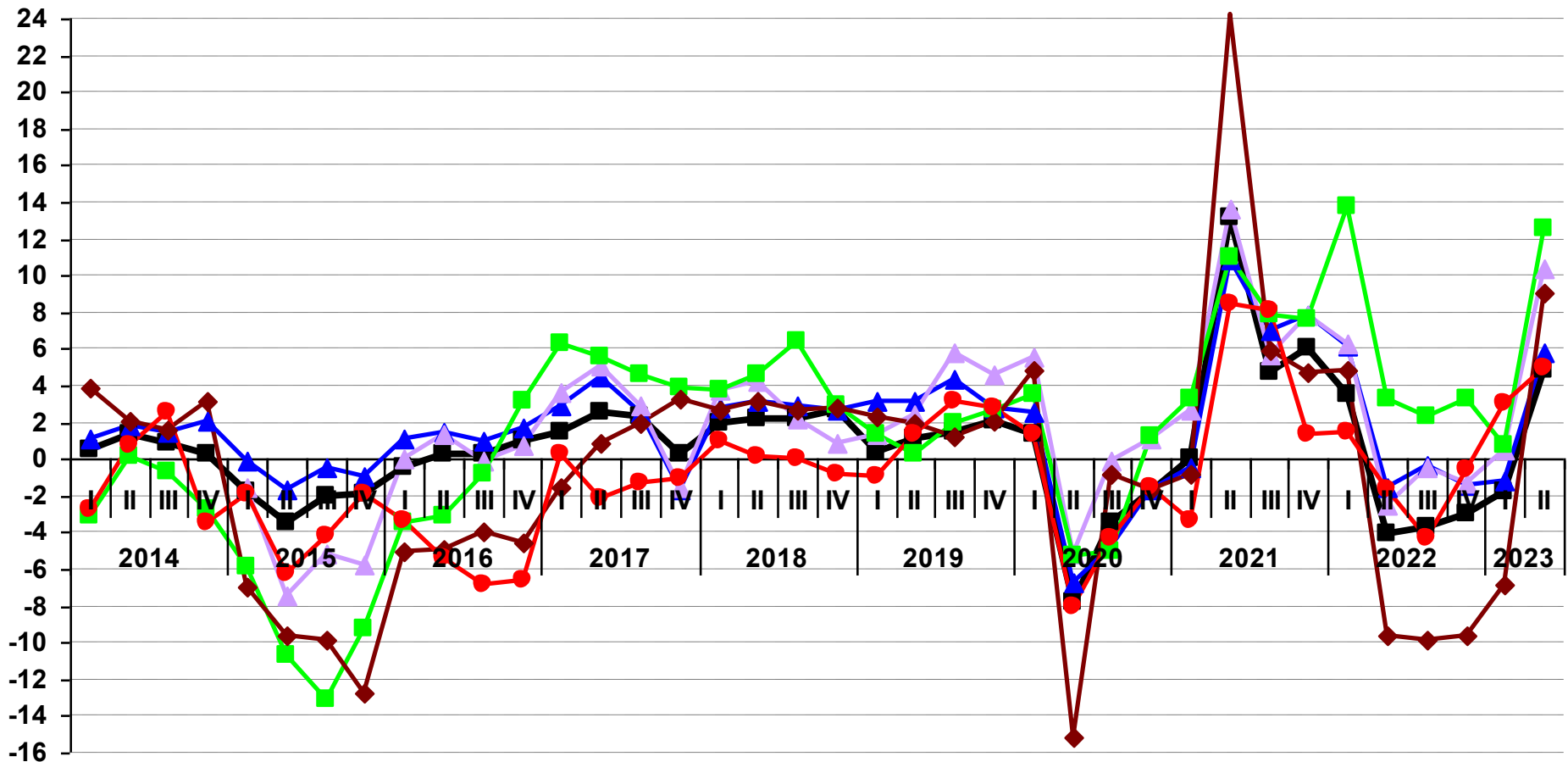
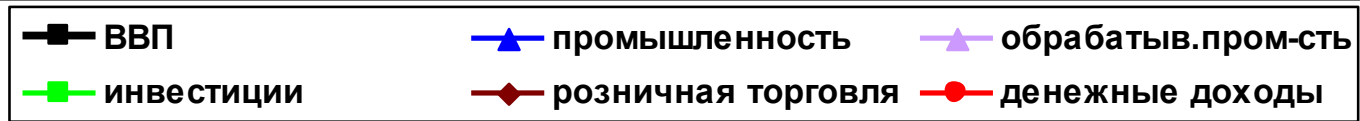
# Регионы России в новых экономических условиях

**Юг на фоне страны:  
оценки динамики,  
рисков и возможностей**

Н.Зубаревич  
МГУ

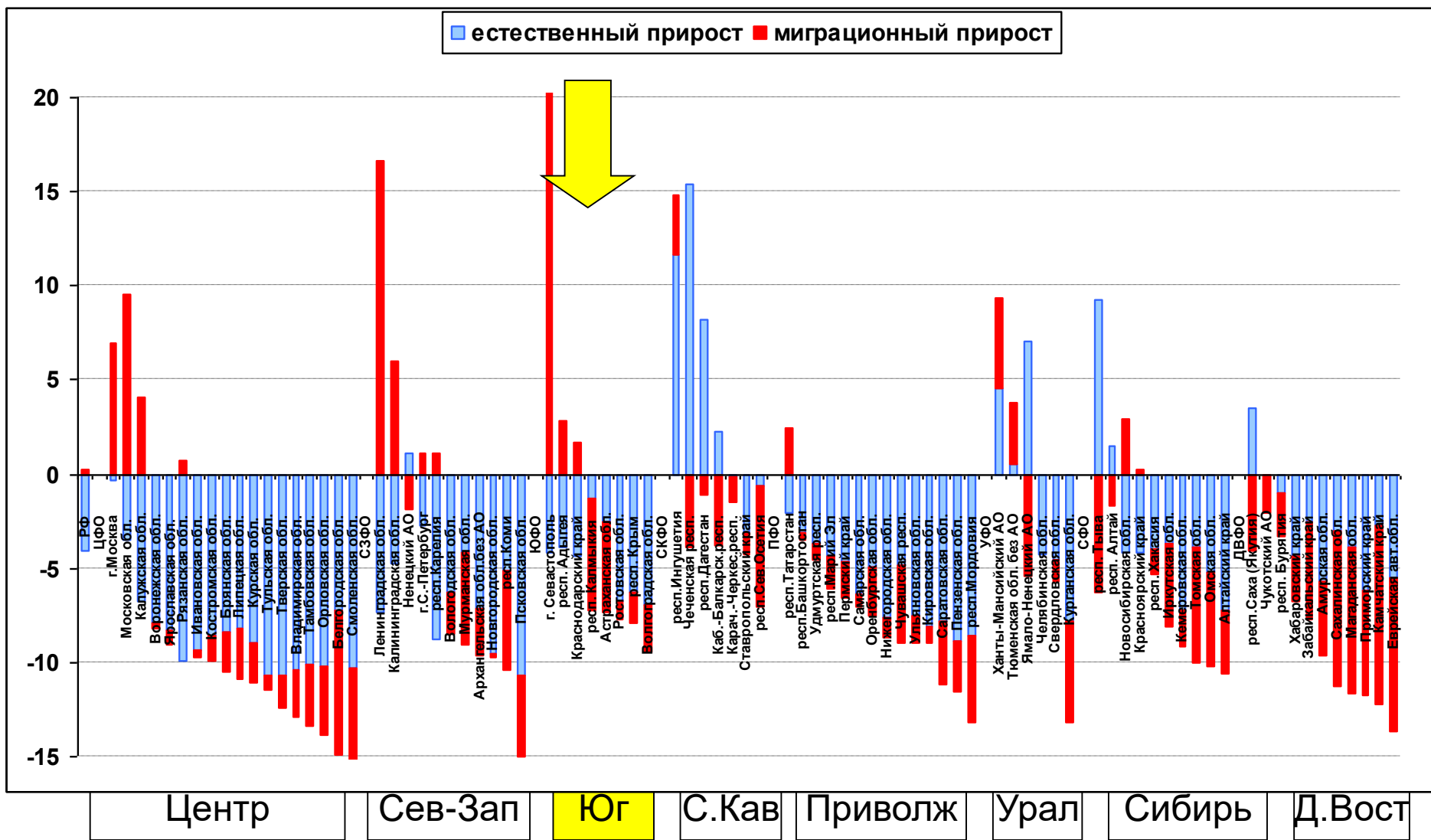
Выход из ковидного кризиса 2020 г. завершился в конце 2021 г.  
Кризис 2022 г.: спад ВВП – 2,1%, реальных доходов населения – 1,5%  
2 квартал 2023 г. – восстановление, в 2023 г. полный выход из спада.

Динамика индикаторов, в % к тому же кварталу предыдущего года



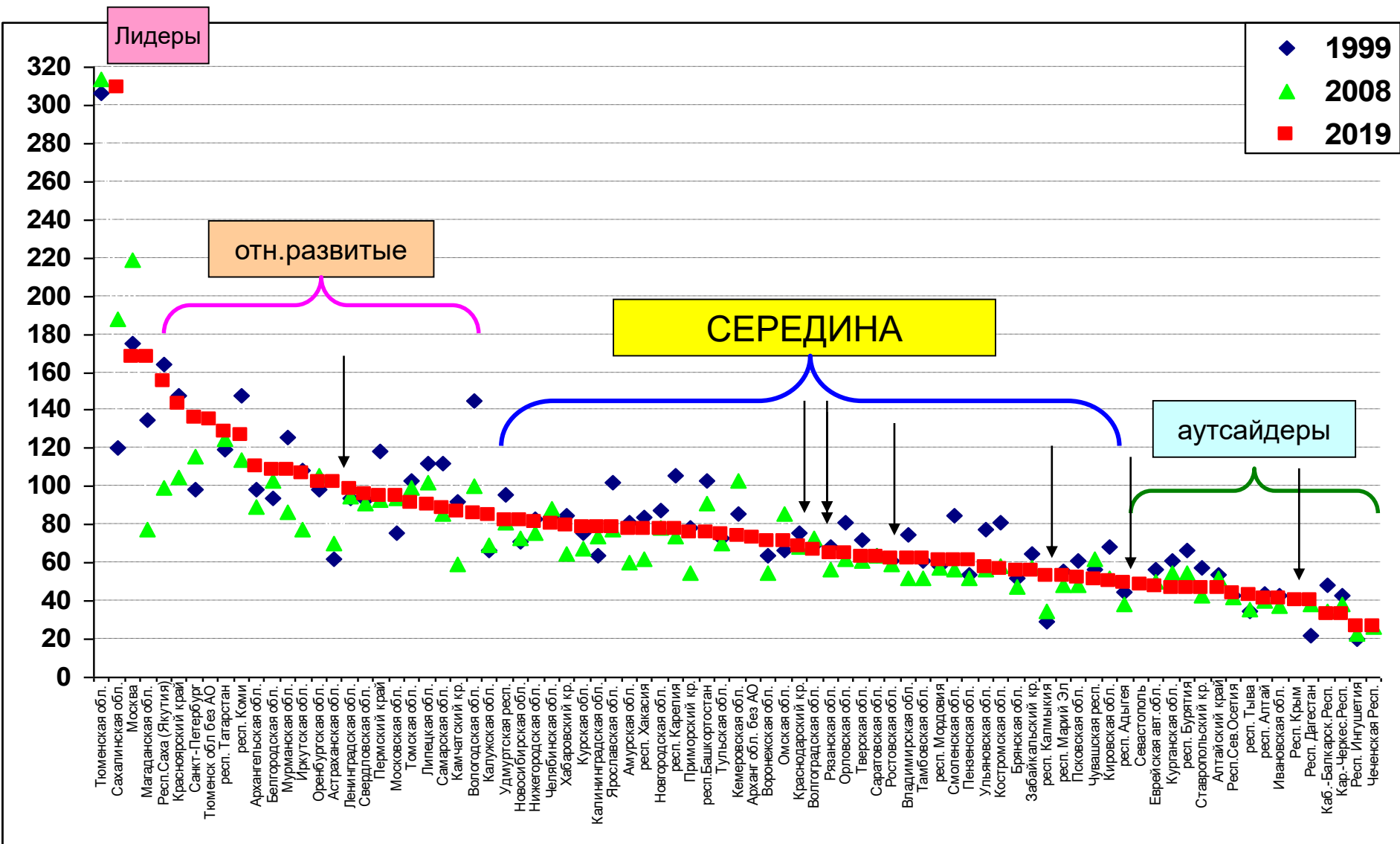
# Демографическая ситуация на Юге – депопуляция, более мягкий спад в Краснодарском крае и в Адыгее (Севастополь – приписки)

## Естественный и миграционный прирост/убыль на 1000 чел., 2022 г.



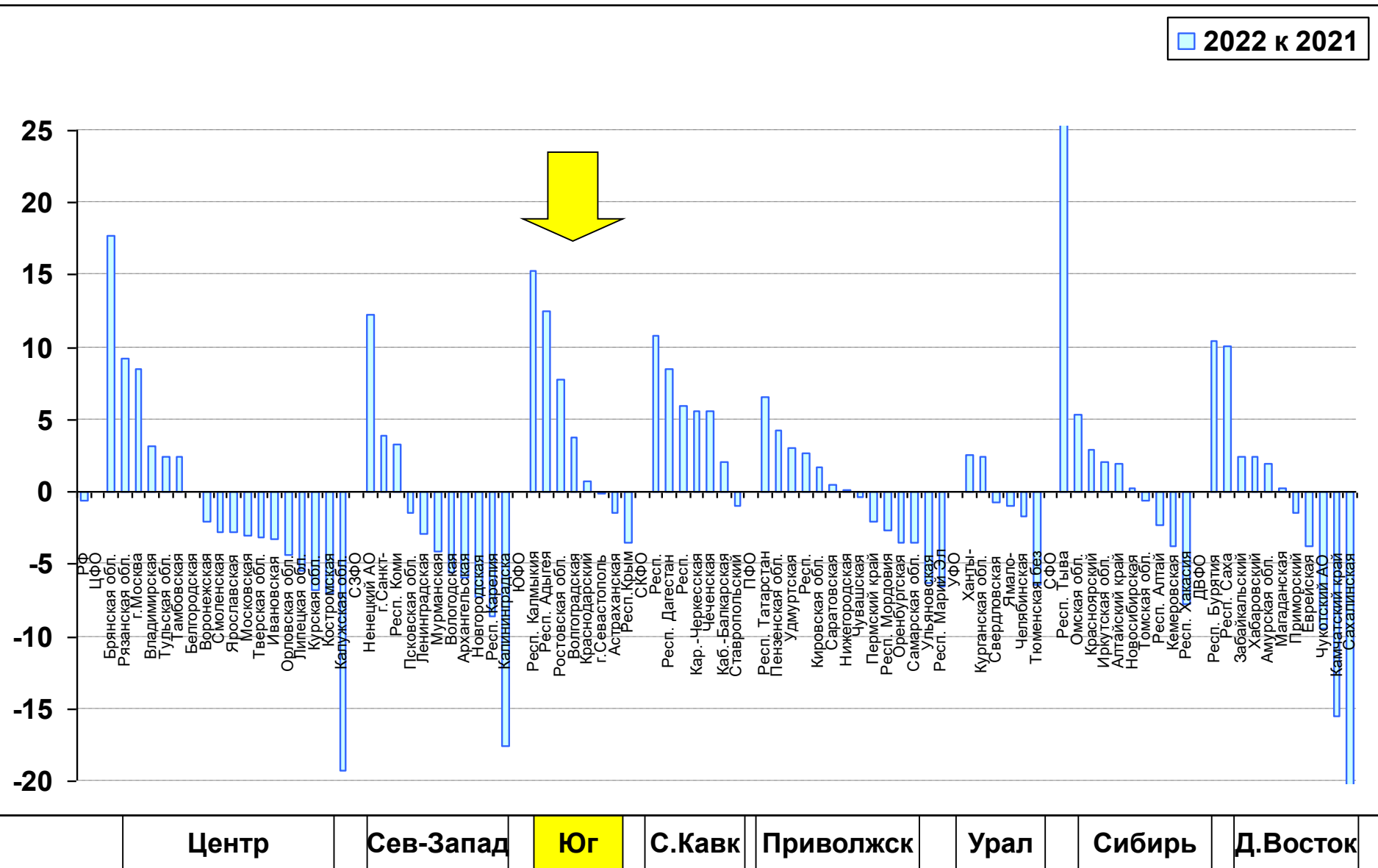
# Регионы Юга – экономическая «середина» и ниже

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



В 2022 г. промышленное производство сократилось в 1/2 регионов,  
**Юг лучше среднего.**

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



Центр

Сев-Запад

**Юг**

С.Кавк

Приволжск

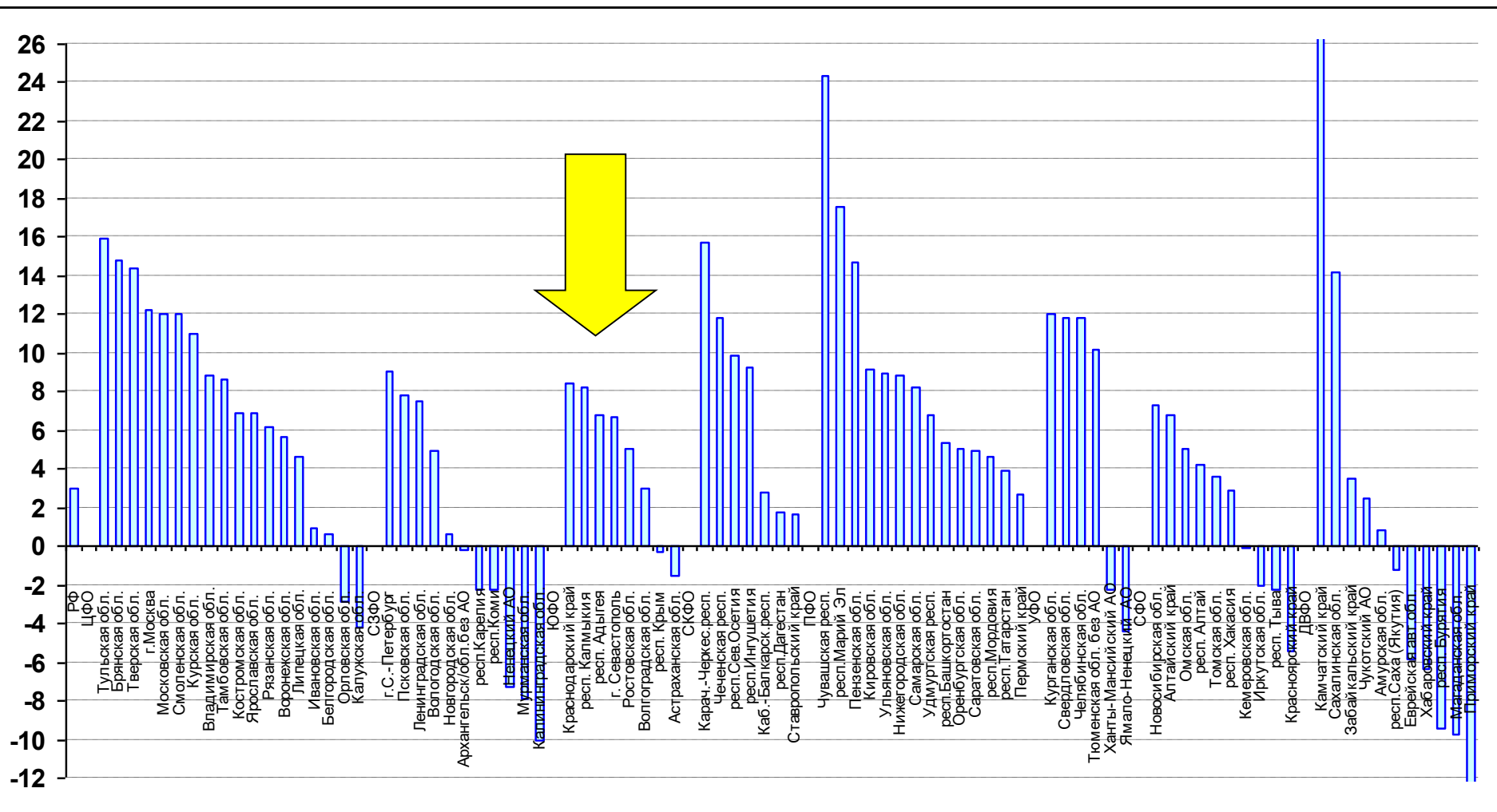
Урал

Сибирь

Д.Восток

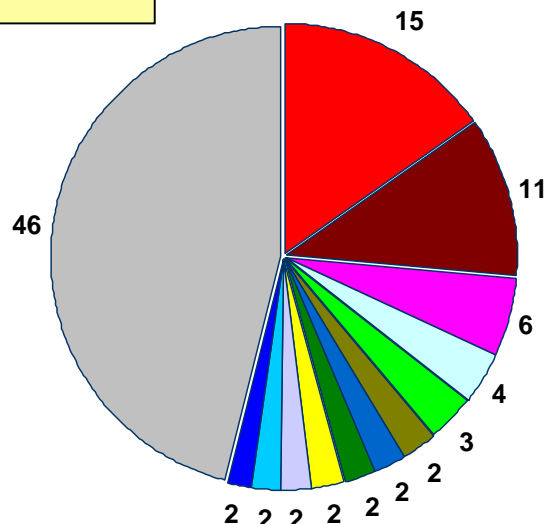
Янв-август 2023 г. - рост на 3%, добывающая пр-сть – спад на 1,3%,  
 обрабатыв. пр-сть +6,6%. Лидируют регионы ВПК – Центр, Волга, Урал.  
 Юг выходит из спада благодаря росту АПК, но медленнее регионов ВПК.

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



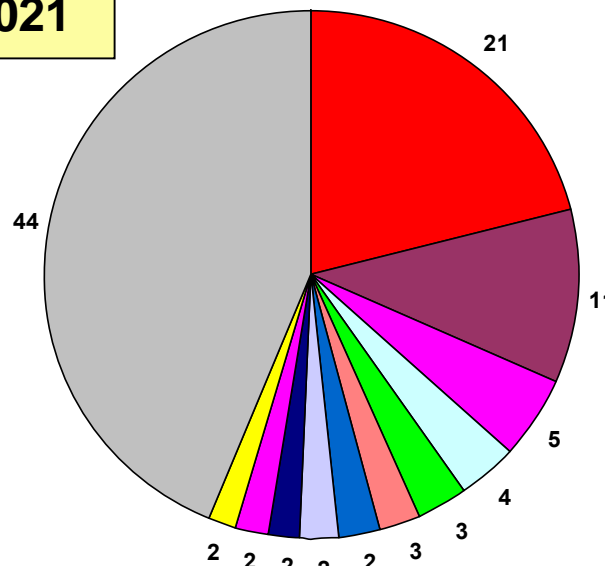
В кризисы росла концентрация инвестиций в Москве: Второй приоритет – Тюменская обл.  
 Юг - только Краснодарский край имеет более значительную долю инвестиций

2019



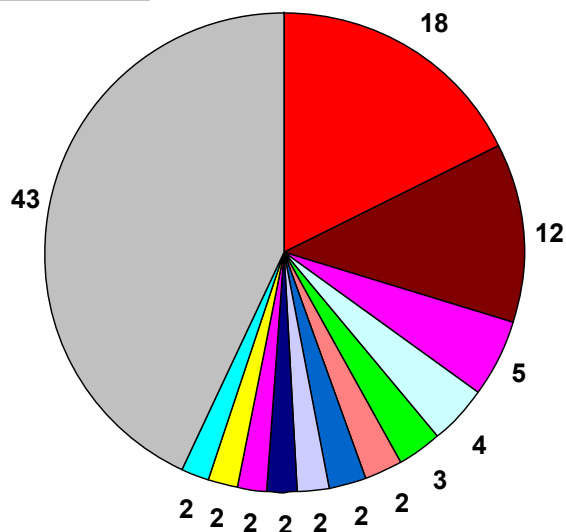
- г.Москва
- Тюменская обл.
- Московская обл.
- г.С.-Петербург
- Респ. Татарстан
- Свердловская обл.
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Ленинградская обл.
- Респ. Саха (Якутия)
- Иркутская обл.
- Амурская обл.
- остальные 71 регион

2021



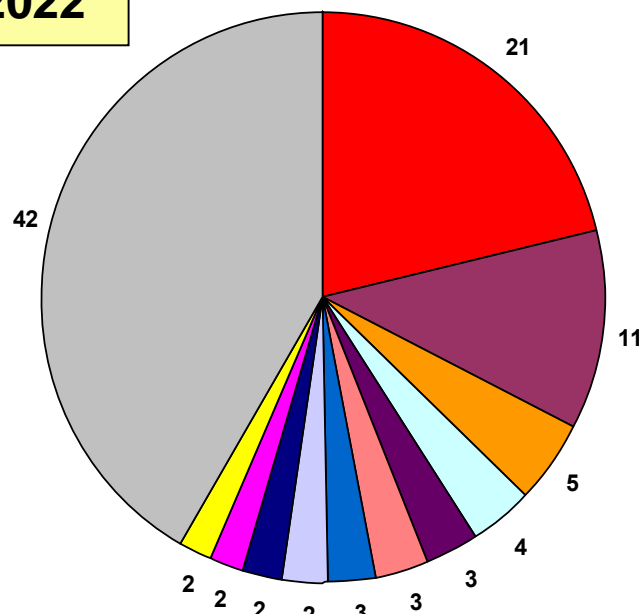
- г.Москва
- Тюменская обл.с АО
- Московская обл.
- г.С.-Петербург
- Респ. Татарстан
- Красноярский край
- Краснодарский край
- Иркутская обл.
- Ленинградская обл.
- Респ. Башкортостан
- Свердловская обл.
- остальные 72 региона

2020



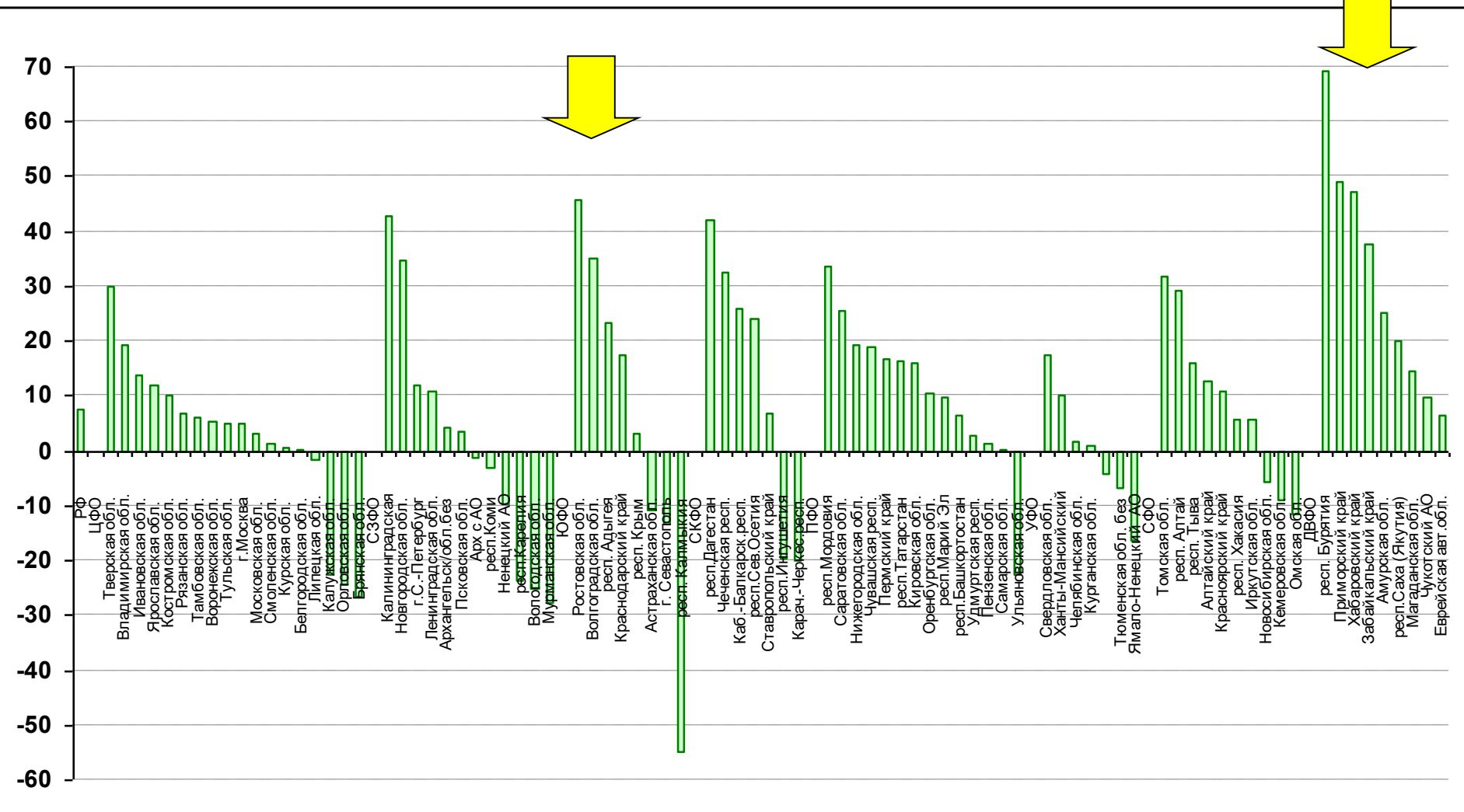
- г.Москва
- Тюменская обл.
- Московская обл.
- г.С.-Петербург
- Респ. Татарстан
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Ленинградская обл.
- Иркутская обл.
- Нижегородская обл.
- Свердловская обл.
- Респ. Башкортостан
- остальные 71 регион

2022



- г. Москва
- Тюменская обл.
- Московская обл.
- г. Санкт-Петербург
- респ Татарстан
- Иркутская обл.
- Красноярский край
- Краснодарский край
- респ Саха (Якутия)
- Ленинградская обл.
- Свердловская обл.
- остальные 72 региона

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, в т.ч. в Ростовской обл.** Спад в 36 регионах. В 1 полугод. 2023 г. рост ускорился +7,6% (бюджет. и кредит. стимулы). Спад в 22 рег.  
 Динамика инвестиций в 1 полугод. 2023 г., в % к 1 полугод. 2022 г.



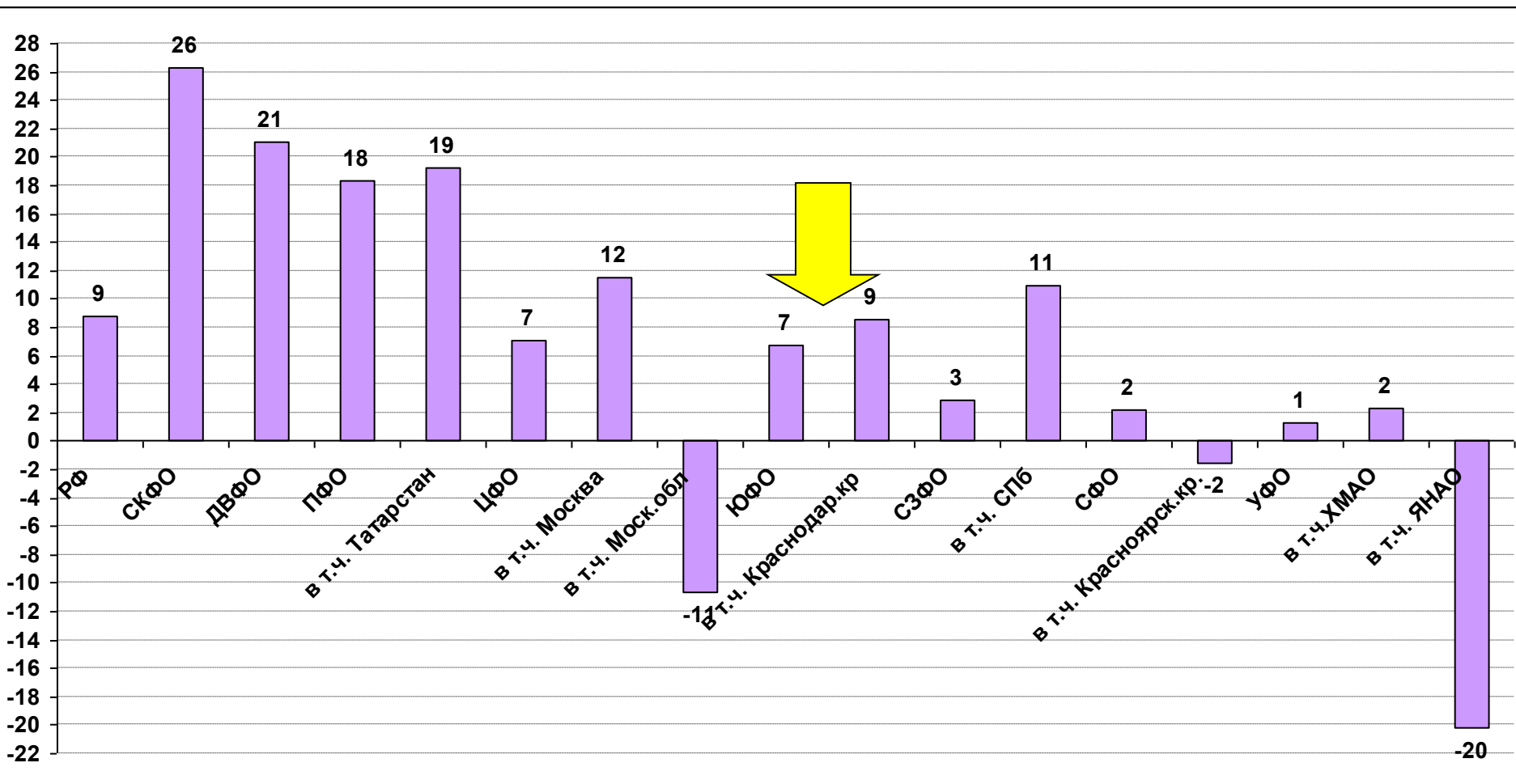
Центр      Сев-Запад      **Юг**      С.Кавк      Приволжск      Урал      Сибирь      Д.Восток



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

ЮФО – рост ниже среднего по стране, только Краснодарский край лучше.

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.

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

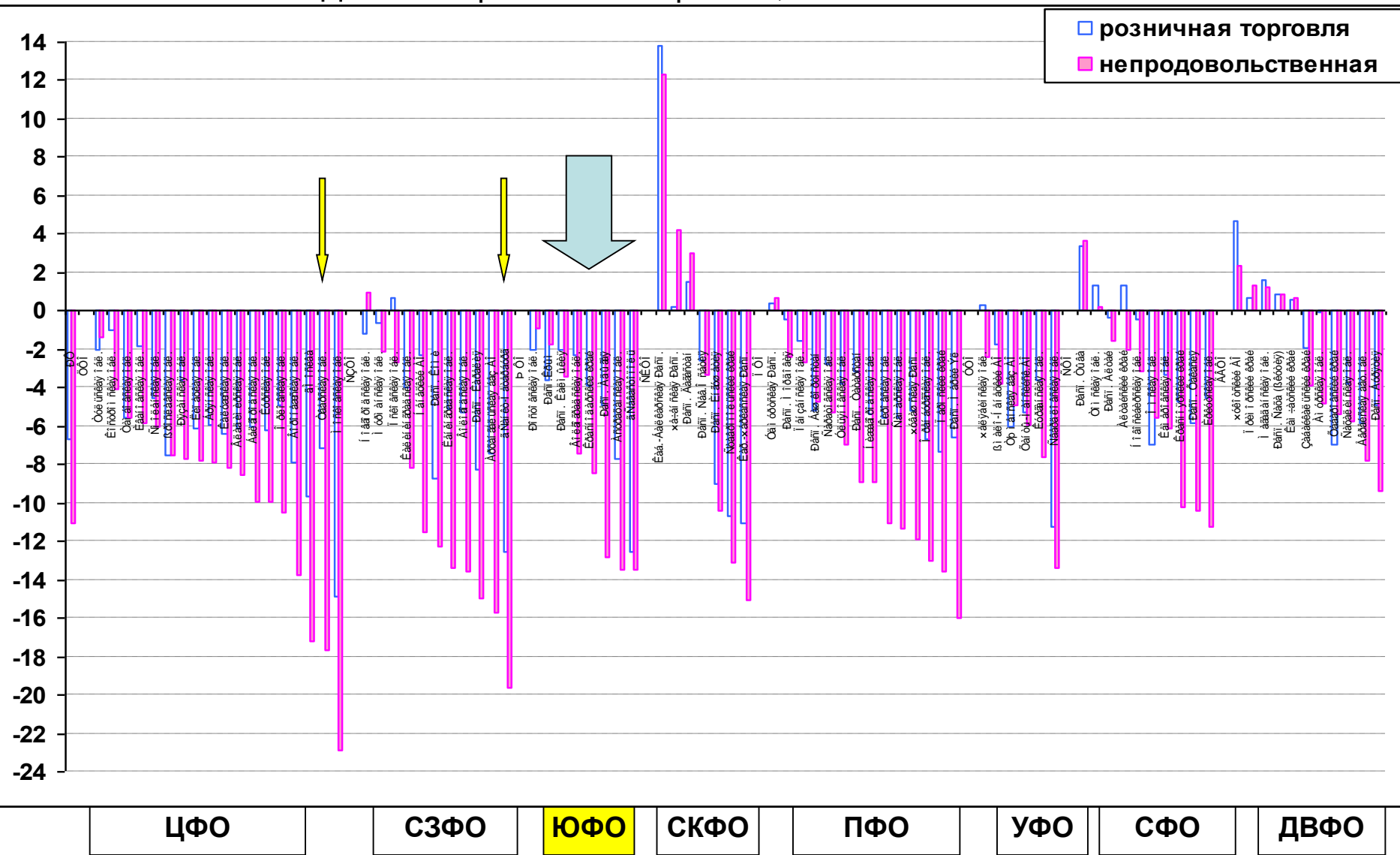
Доля крупнейших регионов во вводе жилья в РФ в 2020-2022 г., %

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ЦФО</b>	<b>31,1</b>	<b>31,5</b>	<b>32,0</b>	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
<b>СЗФО</b>	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	Пермский край	1,5	1,4	1,9
г.Санкт-Петербург	4,1	3,7	3,4	<b>УФО</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>
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
<b>ЮФО</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,4</b>	Челябинская обл.	1,9	1,9	1,8
Краснодарский край	6,2	6,8	7,4	<b>СФО</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>
Ростовская обл.	3,2	2,9	2,6	Новосибирская обл.	2,4	2,2	2,2
<b>СКФО</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	Красноярский край	1,6	1,5	1,4
Ставропольский край	1,5	1,6	1,6	<b>ДВФО</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
<b>ПФО</b>	<b>19,2</b>	<b>18,8</b>	<b>19,2</b>	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.). Юг – спад мягче.

Региональная статистика относительно достоверна

Динамика розничной торговли, 2022 г. в % к 2021 г.

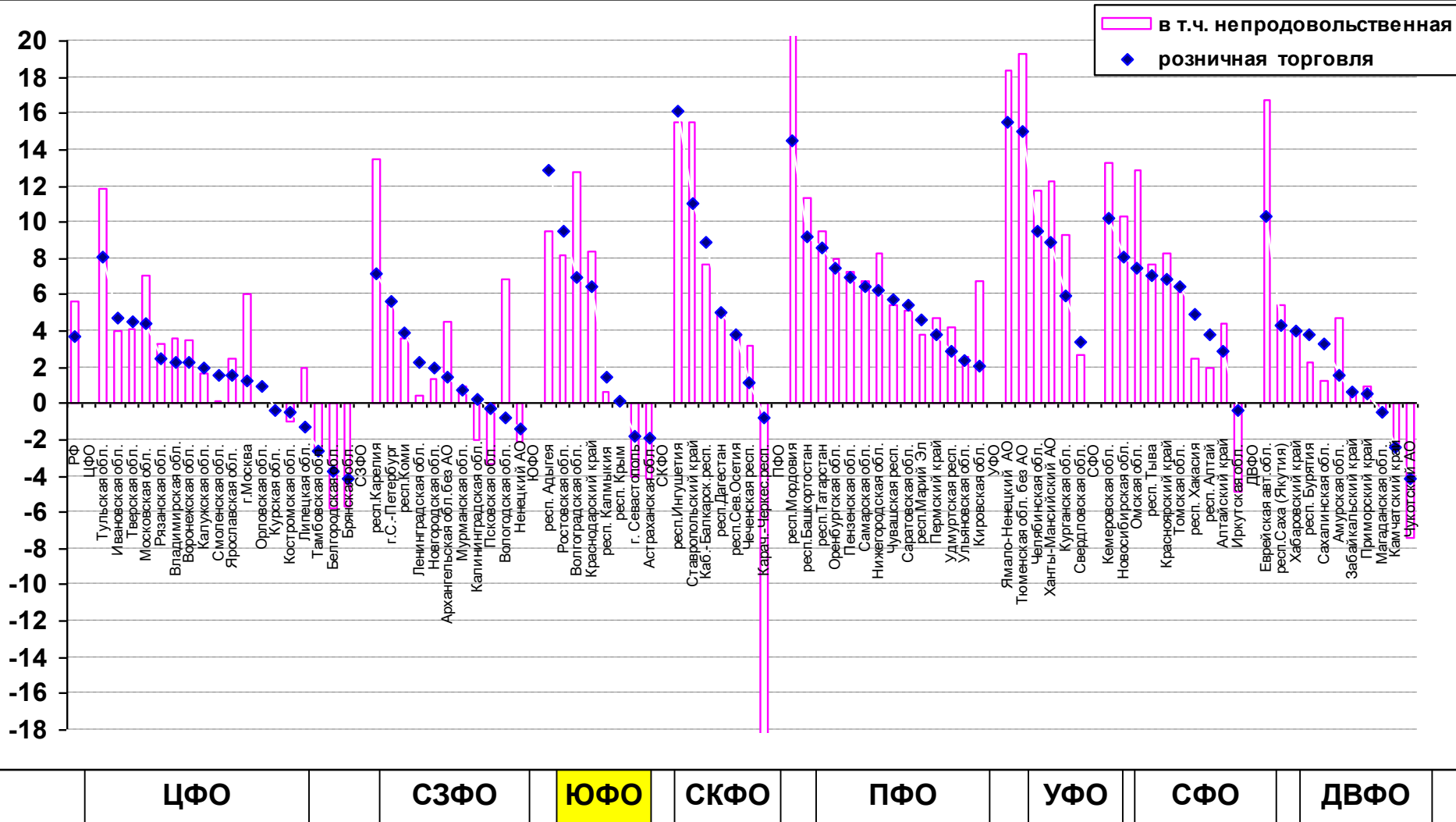


**Розничная торговля в 2023 г. – быстрое восстановление с 2 квартала. Рост в июле и августе всей торговли на 10%, непродовольственной – на 17%. Более быстрый восстановительный рост непродовольственной торговли летом – в крупнейших агломерациях. Адаптация к худшему выбору товаров...**

**Юг – процесс идет быстрее**

**Региональная статистика относительно достоверна**

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

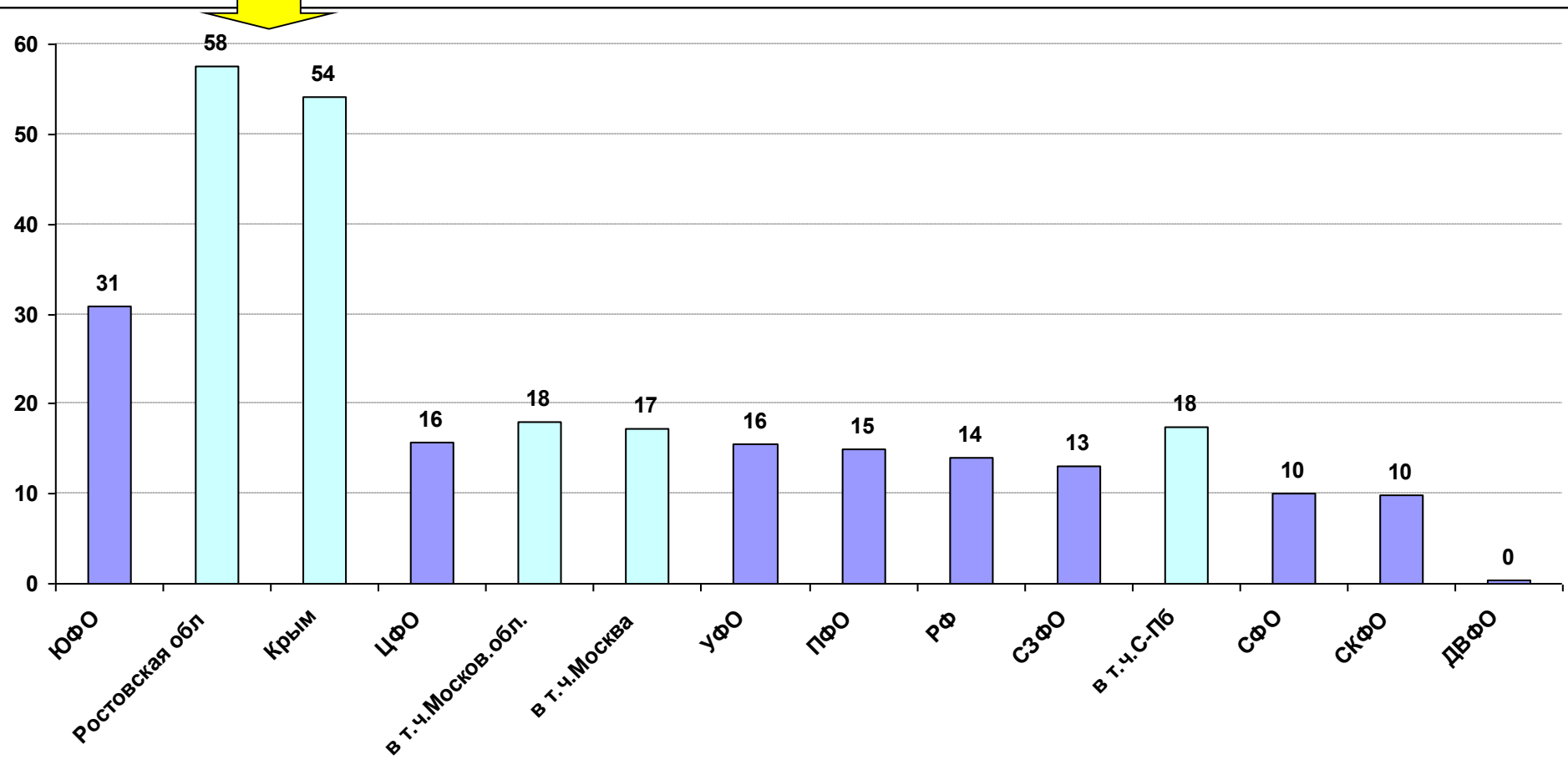
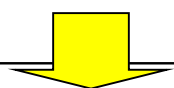


# Чем вызван бурный рост общепита в 2023 г.?

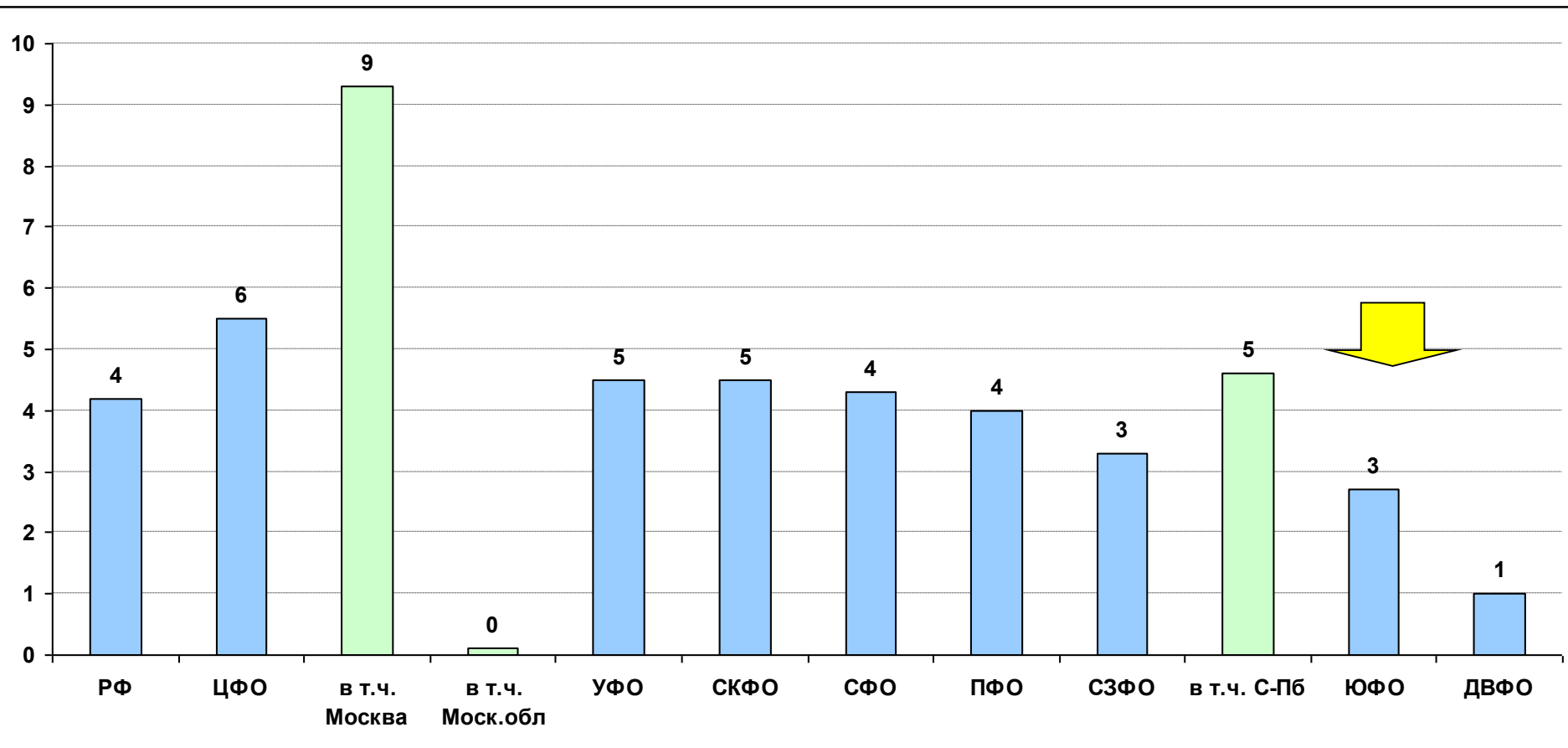
Быстрее всего **в зоне СВО** и в двух крупнейших агломерациях.

Дальний Восток не заедает и не заливает проблемы...

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

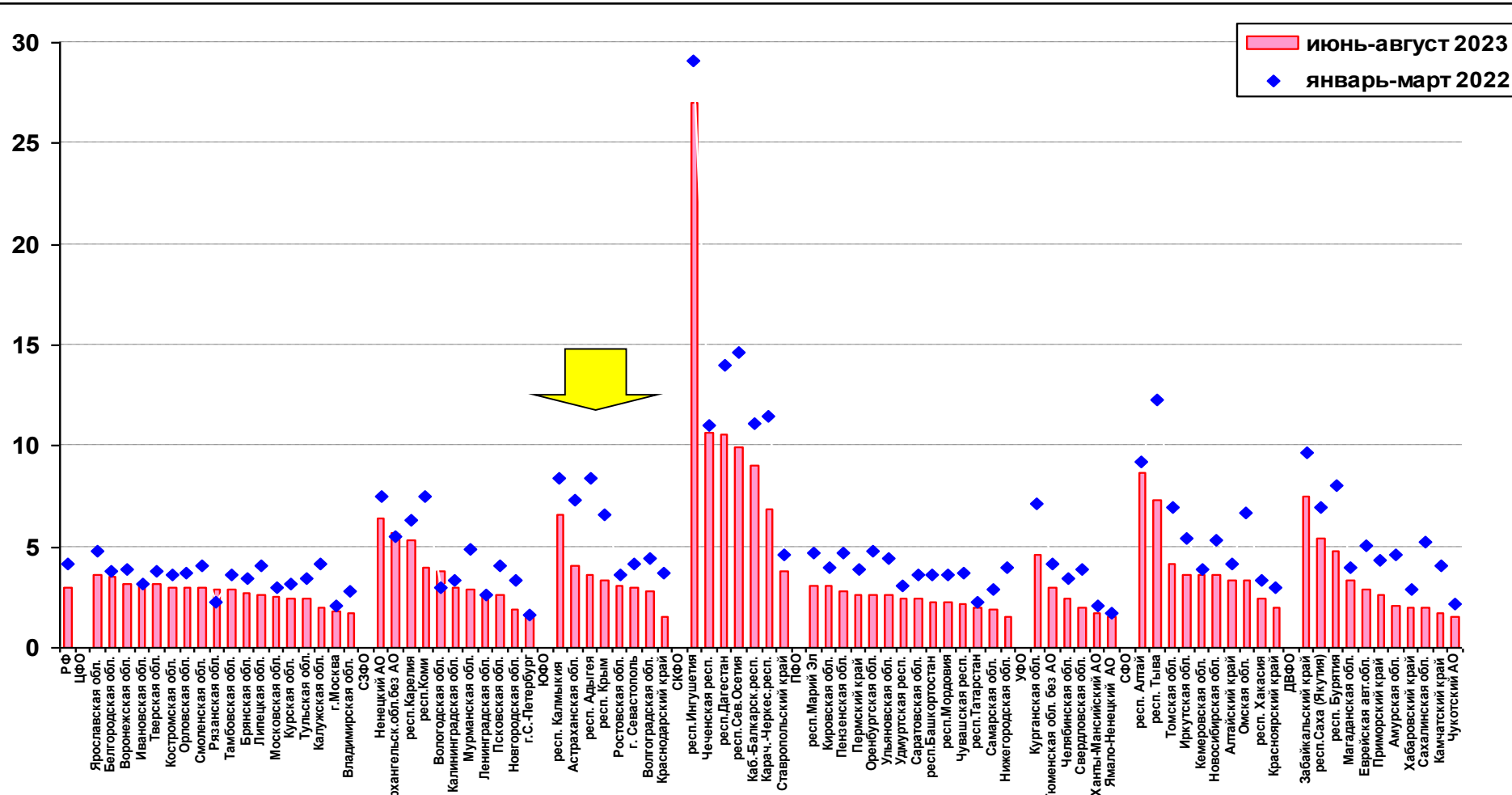


Устойчивый рост платных услуг, идет быстрее в Москве. На что население тратит деньги? Понять непросто: доля услуг ЖКХ – более 40%, затем общественный транспорт. Юг – слабый рост  
Динамика платных услуг в янв-авг. 2023 г., в % к янв-авг. 2022 г.



**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»). Юг сблизился с более проблемными регионами – рабочей силы не хватает**

Уровень безработицы по методологии МОТ, %



Центр

Сев-Зап

Юг

С.Кав

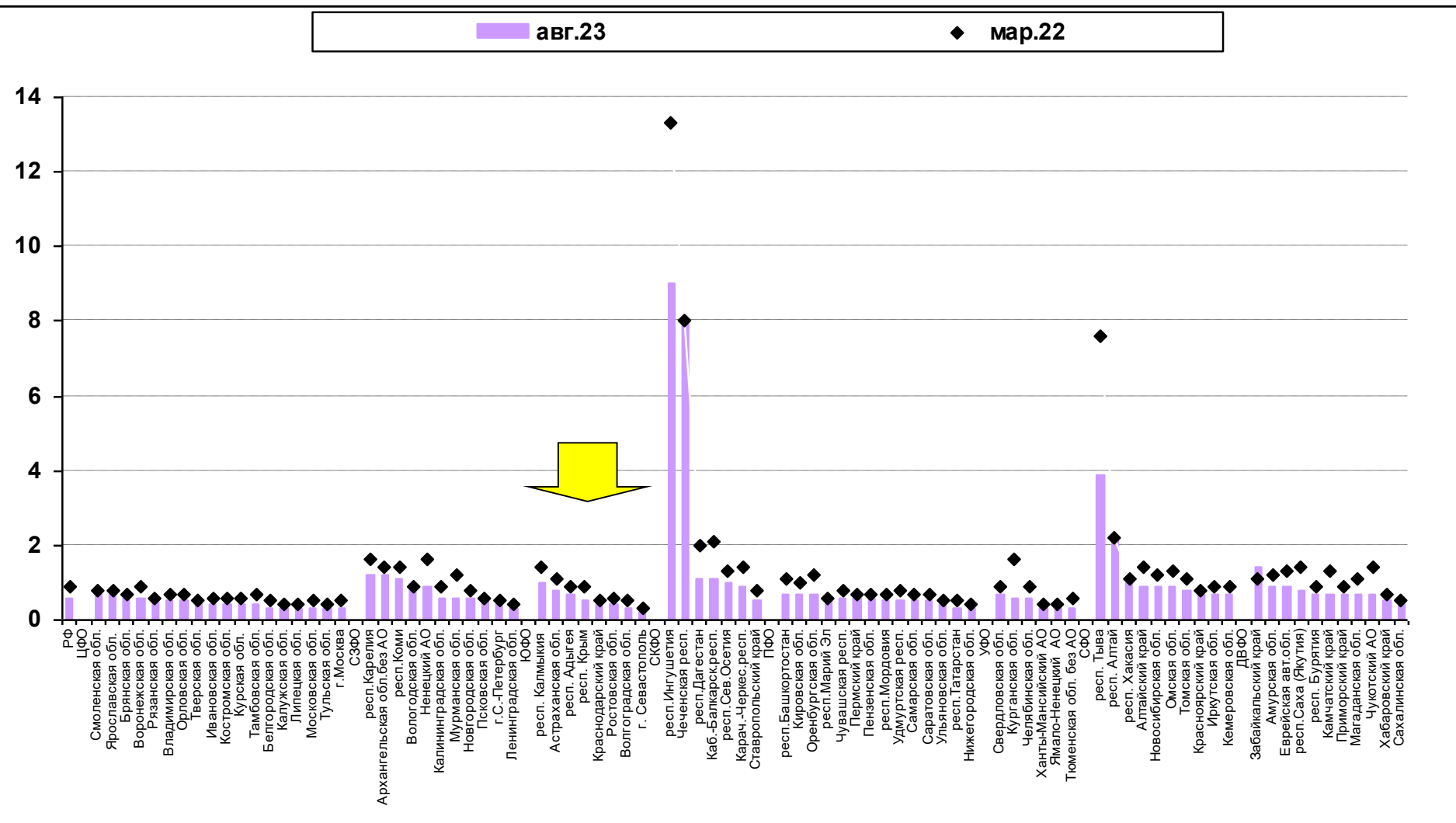
Приволж

Урал

Сибирь

Д.Вост

Зарегистрированная безработица минимальна – 0,6% в авг. 2023 г.  
 Кроме Чечни, Ингушетии и Тывы. На Юге она также минимальна  
 Уровень зарегистрированной безработицы на конец месяца, %



Центр

Сев-Зап

Юг

С.Кав

Приволж

Урал

Сибирь

Д.Вост

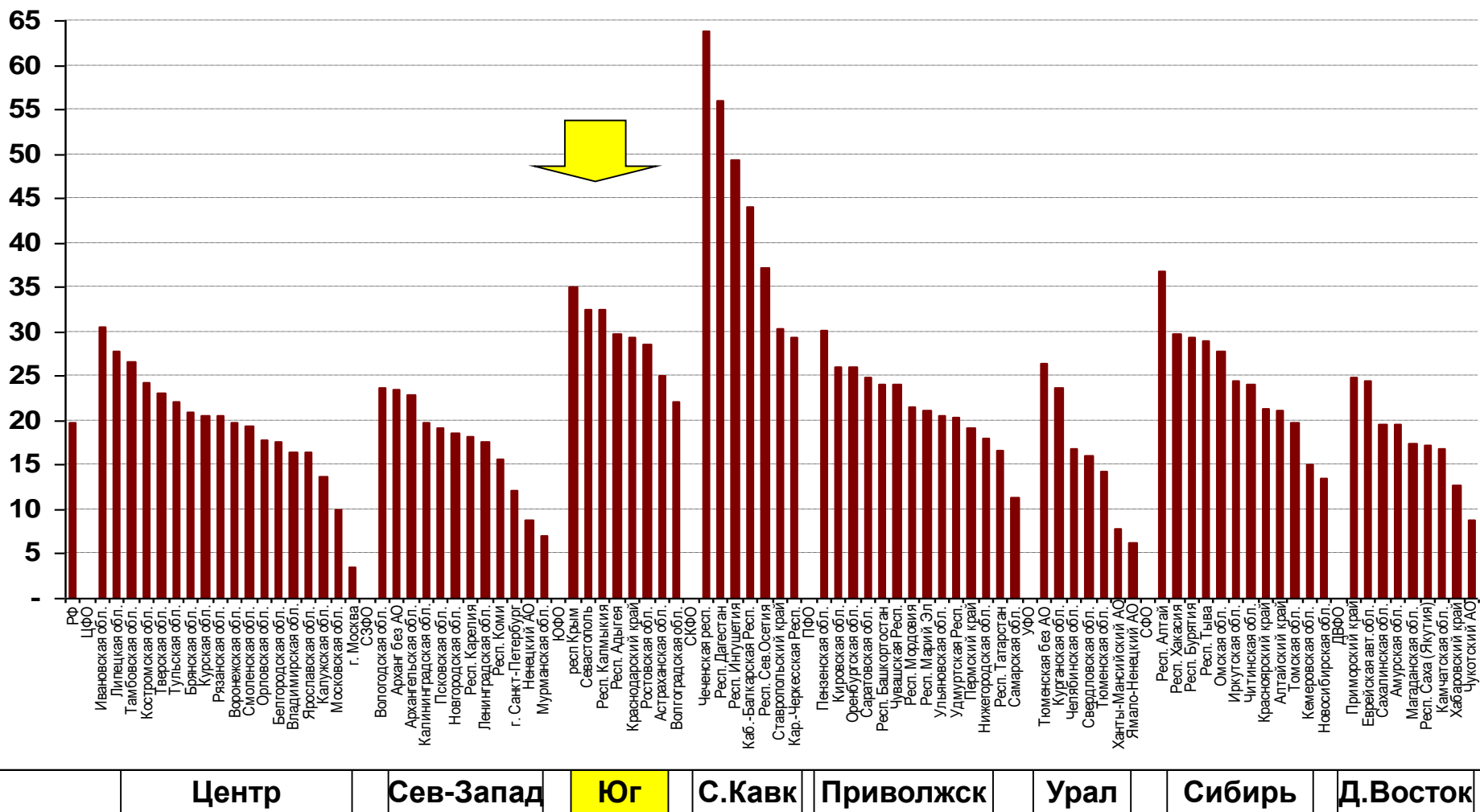


# Доля занятых в неформальном секторе - 20% в 2020 г.

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). Юг – пока процесс расширения самозанятости идет медленнее, тневая занятость все еще повышенная.

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

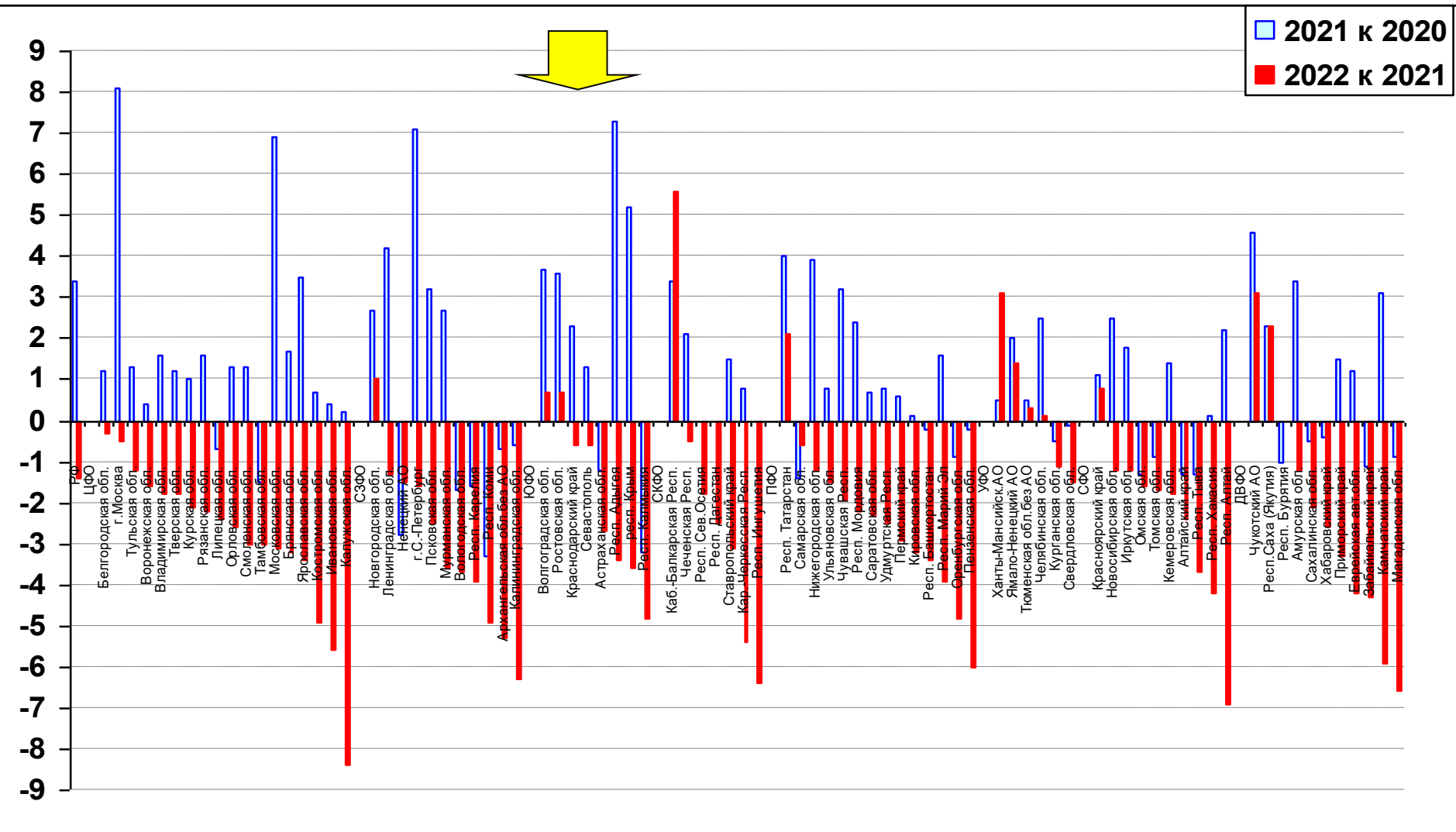


В 2022 г. спад реальных доходов на 1,5%.

Рост в 11 регионах трудно объяснить, в т.ч. в регионах ЮФО

Достоверность региональной статистики относительна

Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году



Центр

Сев-Зап

Юг

С.Кав

Приволж

Урал

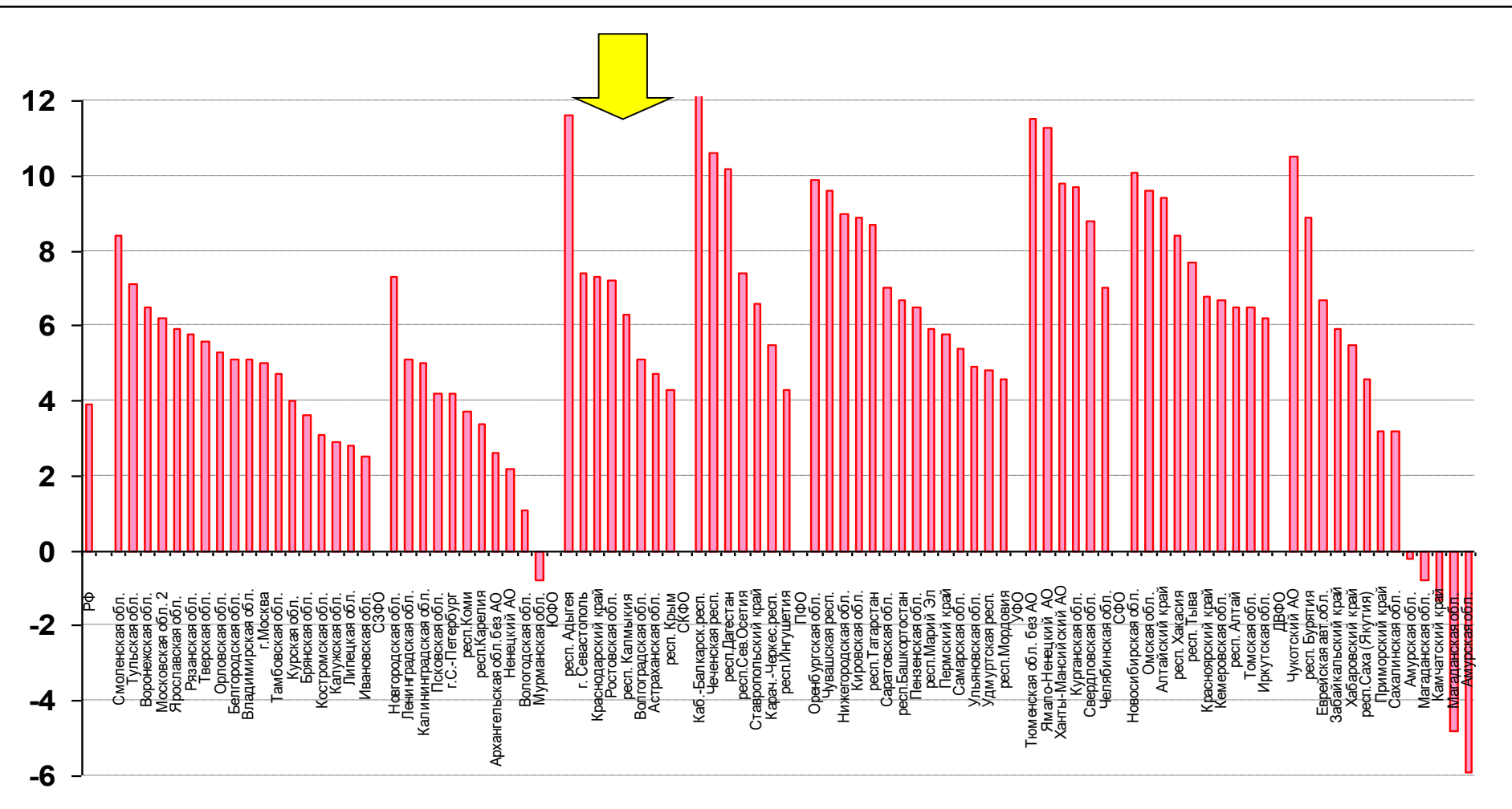
Сибирь

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% январь-июль, реальных +6%) и других соц.выплат. **Юг – рост выше среднего, Адыгея – за счет Краснодарского края**

**Региональная статистика относительно достоверна.**

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



ЦФО

СЗФО

**ЮФО**

СКФО

ПФО

УФО

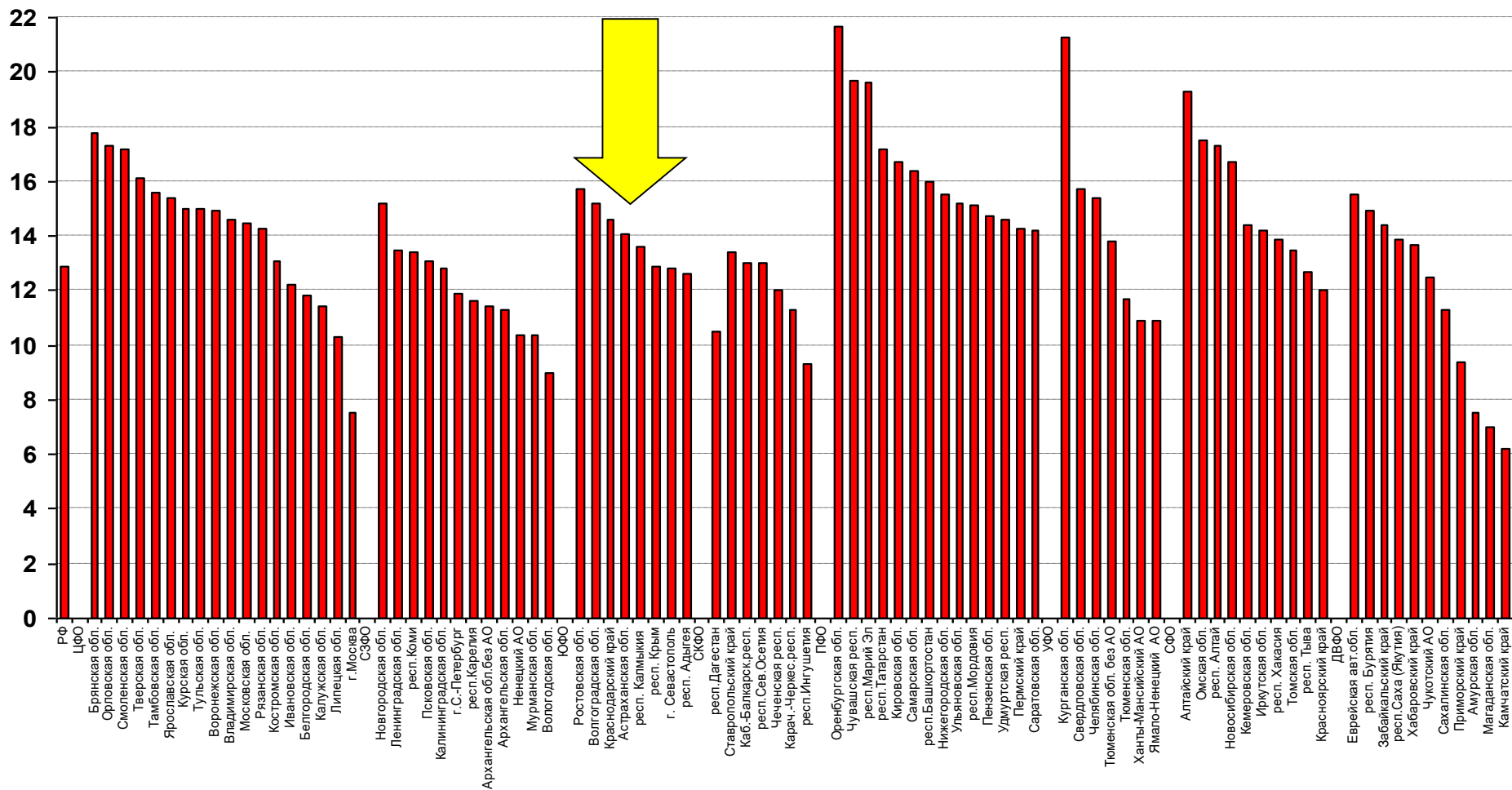
СФО

ДВФО

# Рост заработной платы в организациях ускорился, регионы с высокой долей предприятий ВПК чаще лидеры. Москва отстает из-за эффекта базы. Юг – средняя динамика.

Региональная статистика относительно достоверна.

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



ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

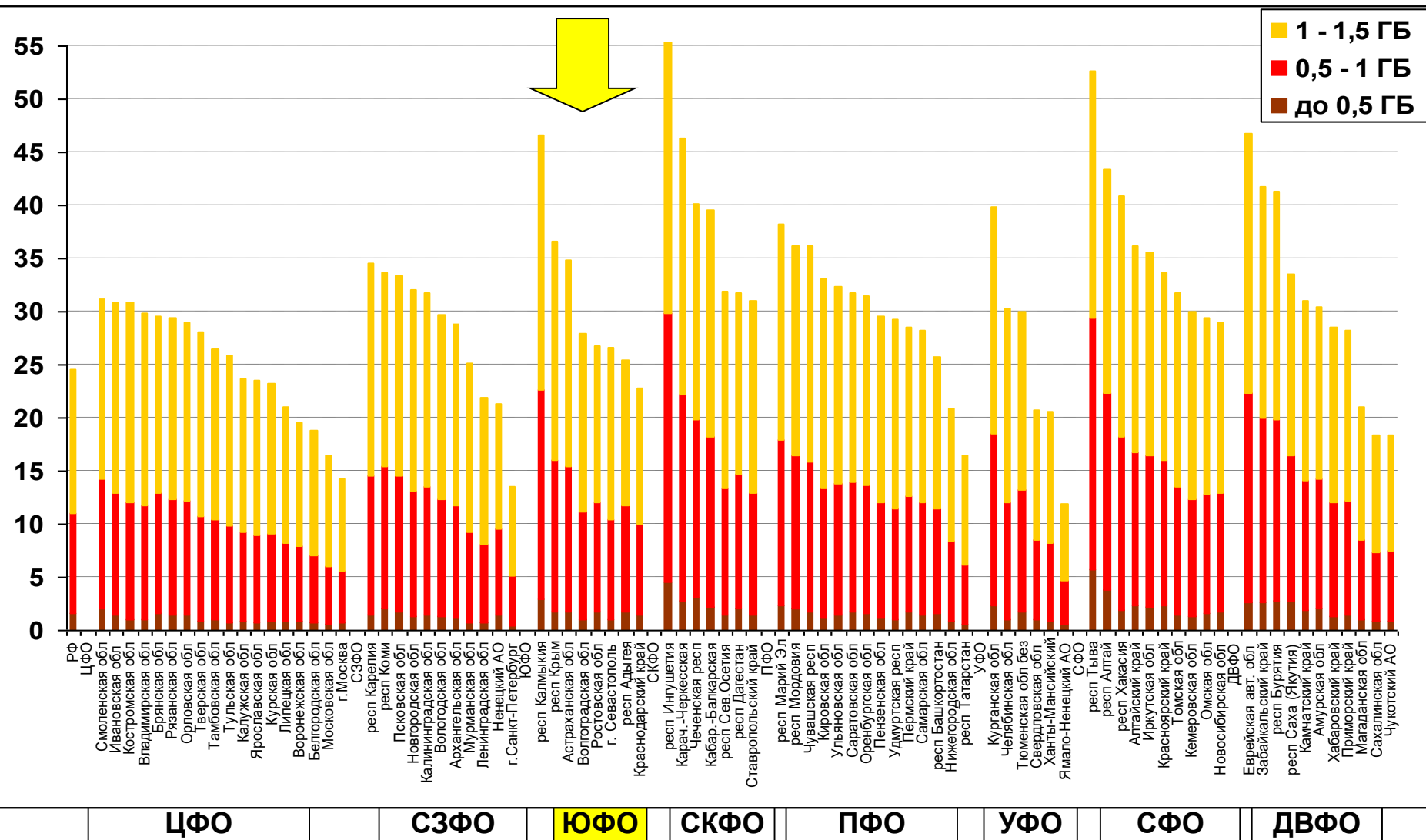
УФО

СФО

ДВФО

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. **Регионы ЮФО – хуже среднего, особенно республики, отчасти Астраханская и Волгоградская обл.**

Распределение населения регионов по отношению душевых доходов к ГБ (ПМ) в 2021 г., %



## Перспективы экономики Юга в 2023 г.

- Аграрные регионы проходят кризис мягче благодаря сохранению внутреннего спроса на пищевую продукцию и экспорта.
- На динамику развития негативно влияют ограничения на экспорт зерна и другой сельхозпродукции, но политику федеральных властей предсказать сложно
- Догоняющему развитию Юга мешают институциональные факторы

# Что дальше?

- Регионы Юга пока развиваются лучше средней динамики по стране благодаря аграрной специализации. Надолго ли этого хватит? Скорее, надолго...
- Доходы бюджетов регионов более устойчивы благодаря НДС и трансфертам, расходы в основном социальные, их нужно финансировать для сохранения стабильности, поэтому федеральная помощь вряд ли уменьшится
- Главные экономические проблемы – **дефицит рабочей силы** на рынке труда и риски **федерального бюджета** из-за сильного роста расходов на нац.оборону.
- Юг в лучшем положении благодаря специализации своей экономики. Вопрос в том, есть ли возможность обгонять другие регионы – ответа пока нет...
- Будем наблюдать, неопределенность очень высокая....