



17 декабря 2019 г.

В I-III кварталах 2019 г. большинство субъектов РФ продемонстрировало умеренный рост выпуска в сельском хозяйстве и промышленности. Однако в розничной торговле, сфере платных услуг населению и строительстве сохранилась более сложная ситуация. В 49,4% субъектов РФ было зафиксировано падение объемов платных услуг населению, а в 50,6% субъектов РФ – спад объемов строительных работ.

Изменение выпуска в основных секторах экономики

В январе-сентябре 2019 г. существенное улучшение показателей выпуска среди рассматриваемых основных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) показал только один сектор – сельское хозяйство, где темпы роста составили +3,6% в годовом выражении по сравнению с -3,3% годом ранее. Кроме того, небольшое улучшение было зафиксировано в строительстве, где темпы роста выпуска стали положительными (+0,3% в годовом выражении), однако в целом объемы строительных работ, как и в аналогичном периоде прошлого года, остаются в зоне стагнации. В промышленности и розничной торговле темпы роста замедлились по сравнению с аналогичными показателями января-сентября 2018 г., а в сфере платных услуг – резко снизились до отрицательных значений (см. рис. 1). Такая ситуация указывает на сохраняющуюся слабость потребительского спроса, что непосредственно отражается на обороте розничной торговли, объеме платных услуг населению, объемах жилищного строительства и выпуске в отраслях промышленности, производящих потребительские товары.

Рис. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России в январе-сентябре 2018 и 2019 гг., в % к соотв. периоду пред. года



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

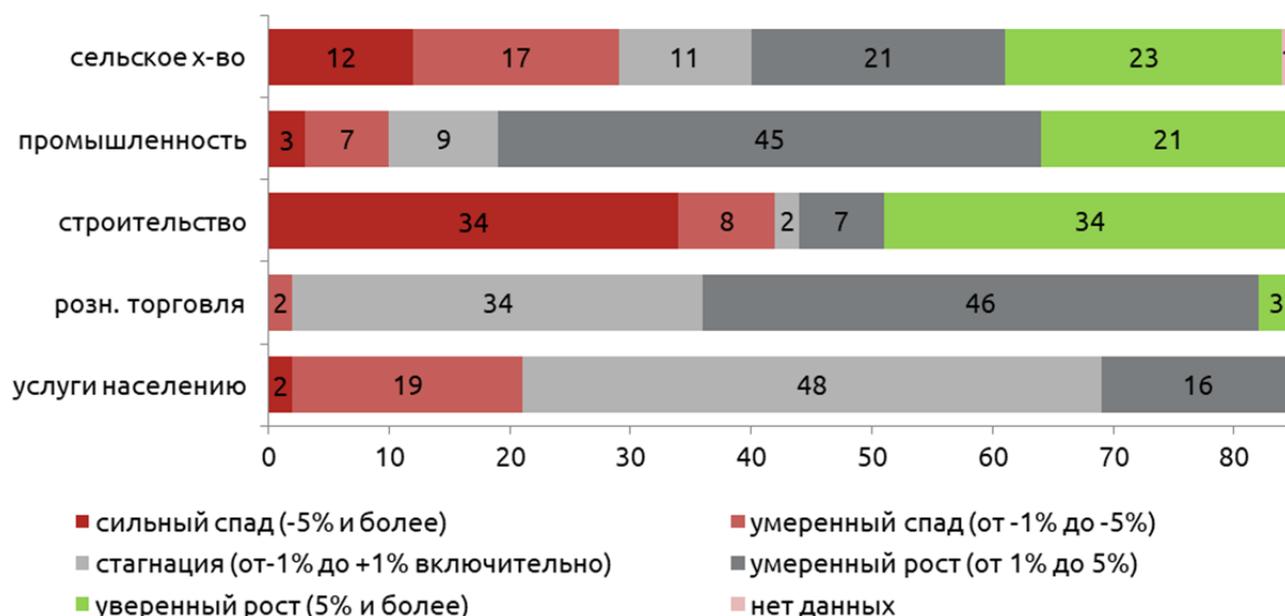
Источник: Росстат

Ситуация в основных секторах экономики

Несмотря на то, что в январе-сентябре 2019 г. ситуация **в сельском хозяйстве** в целом по стране оказалась значительно лучше, чем годом ранее, среди субъектов РФ были не только регионы с умеренными и высокими темпами роста, но и регионы, столкнувшиеся со стагнацией и спадом (см. рис. 2). Различия в динамике были связаны с несколькими факторами – это погодные условия, инвестиционная активность в сельскохозяйственном секторе в последние годы, реализация программ поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе и т.д. Рекордно высокий показатель роста выпуска в сельском хозяйстве был достигнут в Калининградской области (+26,2% в январе-сентябре 2019 г. в годовом выражении). Еще в ряде субъектов РФ темпы роста выпуска превысили 10% (Псковская, Пензенская, Тульская, Волгоградская, Рязанская, Тамбовская области, Камчатский край, республики Крым и Марий Эл), а в целом в 23 субъектах РФ выпуск в сельском хозяйстве вырос на 5% и более. Однако в 12 субъектах РФ наблюдался резкий спад в сельском хозяйстве. В основном это дальневосточные субъекты РФ – Еврейская а.о. (падение на 39,9% в годовом выражении), Амурская область (спад на 22,2%), Приморский край (на 16,6%), Хабаровский край (на 13,9%) и т.д. В первую очередь это связано с потерей урожая в результате паводков на Дальнем Востоке, ущерб от которых для сельского хозяйства в ДФО оценивался на уровне 6,6 млрд. руб.

В отличие от сельского хозяйства, в **промышленности** ситуация на уровне регионов выглядит более устойчивой. В большинстве субъектов РФ был зафиксирован рост выпуска, причем для 45 субъектов РФ он составил от 1 до 5% в годовом выражении, а для 21 субъекта РФ – превысил 5%. При этом рекордно высокий промышленный рост показали две республики – Крым (+25,1%) и Бурятия (+29,2%).

Рис. 2. Число субъектов РФ, показавших разные темпы роста, спада или стагнацию выпуска в основных секторах экономики в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.



Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

В секторе **строительства**, как и ранее, сохранились значительные различия между субъектами РФ по темпам роста объемов строительных работ. По итогам I-III кварталов 2019 г. сформировались две крупные группы субъектов РФ: 34 региона с уверенным ростом в строительстве (на 5% и выше) и 34 региона с сильным спадом (на 5% и выше). При этом для большинства таких регионов

и рост, и спад измеряются двузначными темпами. Например, в январе-сентябре 2019 г. наиболее высокие темпы роста в строительстве были зафиксированы в Республике Калмыкии (рост в 2,6 раза в годовом выражении), Тульской области (рост на 73,3%) и Магаданской области (на 72,3%). В свою очередь, наиболее сильное падение объемов строительных работ наблюдалось в Ненецком а.о. (падение на 63,1% в годовом выражении), Севастополе (на 47,2%) и Ярославской области (на 43,6%). Причины таких «контрастов» связаны прежде всего с низким объемом инвестиций во многих субъектах РФ, в связи с чем зачастую начало реализации новых проектов в регионах (например, в сфере дорожного строительства, а также строительства промышленных объектов и объектом социальной инфраструктуры) приводит к резкому росту объемов строительных работ, а его окончание – к резкому спаду этих объемов. Например, в Севастополе, входящем сейчас в тройку «лидеров» по темпам падения строительных работ, в январе-сентябре 2018 г. темпы роста в строительстве достигли отметки в 3,0 раза в годовом выражении.

Ситуация в **розничной торговле** по субъектам РФ демонстрирует ухудшение по сравнению с январем-сентябром 2018 г. Количество субъектов РФ, где розничная торговля находится в состоянии стагнации, достигло 34 (для сравнения, в январе-сентябре 2018 г. таких регионов было 13). В свою очередь, количество субъектов РФ с умеренным (1-5%) ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе-сентябре 2018 г. до 46 в январе-сентябре 2019 г. Еще в большей степени снизилось количество регионов, где розничная торговля демонстрировала относительно высокие темпы роста. В январе-сентябре 2019 г. только в трех субъектах РФ – республиках Алтай, Тыва и Тверской области – розничный товарооборот вырос более чем на 5% в годовом выражении, хотя годом ранее таких субъектов РФ было 12.

Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении **сектора платных услуг населению**, где продолжается снижение объемов бытовых, жилищно-коммунальных, образовательных услуг, услуг гостиниц и иных средств размещения и т.д. В январе-сентябре 2019 г. ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в сфере платных услуг для населения, хотя годом ранее таких регионов насчитывалось 10. Наиболее высокий темп роста выпуска в этом секторе был зафиксирован в Камчатском крае – всего лишь 3,1% в годовом выражении. В свою очередь, количество регионов, где сектор платных услуг населению находится в состоянии стагнации, выросло с 27 до 48. Почти вдвое (с 10 до 19) выросло количество субъектов РФ, где объем платных услуг населению сократился на 1-5% в годовом выражении. Кроме того, в двух субъектах РФ – Республике Ингушетия и Хабаровском крае – темпы падения платных услуг превысили 10%.

Ситуация по федеральным округам

В январе-сентябре во всех федеральных округах России хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад (см. табл. 1). Для большинства федеральных округов на фоне роста в промышленности, сельском хозяйстве и розничной торговле был характерен спад в строительстве и сфере платных услуг.

В связи с этим наиболее «благополучными» с точки зрения выпуска в 5 секторах экономики можно считать регионы Центрального и Приволжского ФО, где стагнация затронула только сектор платных услуг населению, а остальные 4 рассматриваемые сектора экономики продемонстрировали рост. В свою очередь, в наиболее сложном положении оказались регионы Уральского ФО, где наблюдался наиболее сильный в стране спад в секторе строительства (на 20,1% в целом по макрорегиону), умеренный спад в сельском хозяйстве (на 1,4%) и стагнация в секторе платных услуг. Кроме того, сложная ситуация сохранилась в Дальневосточном ФО в связи со спадом в сельском хозяйстве и сфере платных услуг населению, а также в Северо-Кавказском ФО, где 4 сектора из 5 рассматриваемых находятся в зоне стагнации, а еще один (строительство) снова демонстрирует спад.

Табл. 1. Изменение выпуска* в основных секторах экономики России по федеральным округам в январе-сентябре 2019 г., в % к соотв. периоду пред. года

Федеральные округа	Сельское х-во	Промышленность	Строительство	Розн. торговля	Услуги населению
РФ в целом	3,6	2,7	0,3	1,4	-0,7
Центральный ФО	6,2	8,0	2,6	1,9	-0,8
Северо-Западный ФО	7,5	3,1	-8,7	1,3	-0,8
Южный ФО	5,1	3,6	-17,4	1,7	-0,1
Северо-Кавказский ФО	-0,3	0,2	-5,4	-0,3	0,2
Приволжский ФО	3,5	3,8	1,5	1,1	0,0
Уральский ФО	-1,4	4,1	-20,1	1,4	0,2
Сибирский ФО	0,5	1,7	6,9	2,2	0,0
Дальневосточный ФО	-10,1	6,9	4,7	2,5	-2,7

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

Источник: Росстат

Регионы с наилучшей и наихудшей ситуацией в экономике

По итогам января-сентября 2019 г. в 14 регионах России наблюдались положительные темпы роста выпуска во всех пяти рассматриваемых секторах экономики (см. табл. 2). Это выше, чем годом ранее (в январе-сентябре 2018 г. таких субъектов РФ было 10, однако из них только Белгородская и Ленинградская области сохранили свои позиции в данном перечне).

Табл. 2. Субъекты РФ, продемонстрировавшие положительные темпы роста в 5 основных секторах экономики в январе-сентябре 2019 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 Алтайский край	8,3	1,4	2,3	0,3	1,8
2 Белгородская область	5,2	3,1	13,9	1,6	0,8
3 Брянская область	1,8	15,5	11,9	1,0	1,6
4 Воронежская область	6,4	4,5	13,5	0,9	0,2
5 Кабардино-Балкарская Республика	3,2	3,7	0,4	0,2	1,4
6 Курганская область	0,1	4,5	26,2	0,1	0,5
7 Ленинградская область	2,2	4,4	65,4	3,8	1,4
8 Нижегородская область	2,3	7,1	28,2	1,4	0,4
9 Пензенская область	17,9	4,0	8,3	2,8	1,9
10 Республика Крым	12,4	25,1	12,5	4,0	1,6
11 Самарская область	5,6	2,8	1,6	1,1	0,9
12 Сахалинская область	4,1	2,7	7,8	3,9	2,7
13 Тульская область	14,0	4,6	73,3	1,8	2,1
14 Тюменская обл. (без а.о.)	7,5	3,5	8,2	2,6	0,6

Источник: Росстат

Важно отметить, что для данных 14 регионов характерны относительно высокие темпы роста в сельском хозяйстве и в строительстве, а также умеренные темпы роста в промышленности. При

этом в ряде регионов два сектора, непосредственно зависящие от потребительского спроса – розничная торговля и сектор платных услуг населению – находятся в состоянии стагнации (темпы роста хотя и являются положительными, но достаточно близки к нулевой отметке). С учетом этого можно считать, что по итогам января-сентября 2019 г. наиболее позитивная экономическая ситуация сложилась в 5 субъектах РФ, где ни один сектор экономики не находится в состоянии стагнации, и при этом хотя бы в одном секторе зафиксированы темпы роста выше 5% в годовом выражении. Это Республика Крым (уверенный рост в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), Тульская и Пензенская области (уверенный рост в сельском хозяйстве и строительстве), Ленинградская и Сахалинская области (уверенный рост в строительстве).

В свою очередь, в 16 субъектах РФ по итогам января-сентября 2019 г. сложилась достаточно тревожная ситуация: в большинстве рассматриваемых секторов экономики темпы роста выпуска были отрицательными (см. табл. 3). Следует особо выделить три субъекта РФ, где отрицательные темпы роста показали 4 из 5 секторов – это Астраханская область, Новгородская область и Республика Бурятия. Во всех перечисленных субъектах РФ положительные темпы роста среди рассматриваемых секторов наблюдались только в промышленности.

Табл. 3. Субъекты РФ, показавшие отрицательные или нулевые темпы роста выпуска в 3 и более основных секторах экономики в январе-сентябре 2019 г., в % к соотв. периоду пред. года

Регионы	Сельское хозяйство	Промышленность	Строительство	Розничная торговля	Платные услуги населению
Снижение или отсутствие изменений выпуска в 4 секторах экономики					
1 Астраханская область	-0,8	5,1	-14,8	-0,1	-1,4
2 Новгородская область	-1,1	3,1	-34,6	-0,6	-2,3
3 Республика Бурятия	-3,2	29,2	-14,2	-0,6	-3,6
Снижение или отсутствие изменений выпуска в 3 секторах экономики					
4 Амурская область	-22,2	3,2	-20,7	2,5	-2,5
5 Архангельская обл. (без а.о.)	-3,9	1,8	-14,3	0,0	1,0
6 Еврейская авт.обл.	-39,9	0,3	-1,6	2,4	-0,7
7 Липецкая область	9,0	-2,9	-10,1	2,5	-0,3
8 Ненецкий а.о.	1,8	-2,1	-63,1	-1,0	2,7
9 Республика Дагестан	1,1	-27,1	5,3	-1,9	-0,1
10 Республика Карелия	-8,2	-2,1	-1,6	2,7	0,5
11 Республика Коми	-5,4	3,4	-23,9	0,2	-2,7
12 Респ. Северная Осетия - Алания	-3,2	-8,4	-40,5	0,4	1,2
13 Республика Тыва	-2,4	-2,4	48,1	7,8	-0,8
14 Смоленская область	0,4	4,9	-9,3	-0,1	-3,4
15 Челябинская область	-5,9	1,8	-24,7	0,4	-0,1
16 Ярославская область	4,6	-3,3	-42,9	0,4	-1,5

Источник: Росстат

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, состав регионов с наиболее сложной ситуацией также существенно изменился. Наиболее показательным в этом смысле является пример Тульской области, где в январе-сентябре 2018 г. наблюдался спад в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, а в январе-сентябре 2019 г. были зафиксированы уже положительные темпы роста во всех секторах экономики. В то же время есть и отдельные субъекты РФ, где положение с выпуском в основных секторах не улучшается. Так, из субъектов

РФ, где в январе-сентябре 2018 г. наблюдался спад в 3 или более секторах экономики (всего таких субъектов было тоже 16), три субъекта – Смоленская область, Ненецкий а.о. и Еврейская а.о. – снова оказались в аналогичном списке в январе-сентябре 2019 г.

Контакты

www.icss.ru

Россия, 119180, Москва,
ул. Большая Полянка, д.23/1

Тел.: +7 495 995-11-35

Факс: +7 495 995-11-36

E-mail: mail@icss.ac.ru

© Институт комплексных стратегических исследований. Все права защищены.
