



Аналитический бюллетень ВолНЦ РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Аналитический бюллетень

№ 4

Вологда
2024

Научные редакторы:

член-корреспондент РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильин,
д.э.н., проф. Т.В. Ускова, к.э.н. Е.В. Лукин

Авторский коллектив:

д.э.н., проф. Т.В. Ускова, к.э.н. Е.В. Лукин,
к.э.н. Е.Г. Леонидова, Н.М. Румянцев, М.А. Сидоров,
Е.Ю. Широкова, А.Ю. Кудревич, И.Р. Чеплинские

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России /
Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Е.Г. Леонидова, Н.М. Румянцев, М.А. Сидоров [и др.] ;
под науч. ред. В.А. Ильина, Т.В. Усковой, Е.В. Лукина ; Вологодский научный
центр Российской академии наук. – № 4. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2024. – 99 с.

ISSN 2782-4896

В аналитическом бюллетене систематизированы закономерности развития экономики Северо-Западного федерального округа и входящих в его состав регионов в 2023 г. Приведены статистические данные и сделаны аналитические выводы о динамике промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, рынка труда, формирования доходов населения, бизнеса и бюджета, а также параметров потребительского, инвестиционного и внешне-торгового спроса в рассматриваемом макрорегионе.

Материалы бюллетеня могут быть использованы федеральными и региональными органами исполнительной власти, исследователями, специалистами, преподавателями и широким кругом читателей, которых интересуют вопросы экономического развития Северо-Западного федерального округа.

Электронная версия аналитического бюллетеня размещена на сайте ФГБУН ВолНЦ РАН: <http://www.volnc.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РЕЗЮМЕ	7
1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ	10
2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	12
3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	17
3.1. Место СЗФО в экономике России	17
3.2. Промышленное производство	20
3.2.1. Добыча полезных ископаемых	23
3.2.2. Обрабатывающие производства	25
Сектор обрабатывающей промышленности промежуточного спроса	26
Сектор обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса	33
Сектор обрабатывающей промышленности конечного спроса	36
3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	41
3.3. Сельское хозяйство	43
Растениеводство	46
Животноводство	47
Лесное хозяйство	51
Рыболовство и рыбоводство	52
3.4. Транспорт	55
3.5. Рынок труда	62
4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	65
4.1. Доходы населения	65
4.2. Доходы бизнеса	68
4.3. Доходы государства	70
5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	74
5.1. Потребительский спрос	74
5.1.1. Платные услуги населению	74
5.1.2. Розничная торговля	75
5.1.3. Жилищное строительство	76
5.1.4. Туризм	80
5.1.5. Инфляция	81
5.2. Инвестиционный спрос	86
5.2.1. Инвестиции в основной капитал	86
5.2.2. Строительство	88
5.3. Внешний спрос	90
Приложение. Отраслевая структура экономики регионов СЗФО	96

ВолНИЦ РАН продолжает выпуск ежегодного аналитического бюллетеня по экономике Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В нем отражаются основные результаты оценки особенностей и тенденций развития экономики макрорегиона в прошедшем году. Текущий выпуск посвящен итогам 2023 года.

Усиление санкционного давления на российскую экономику актуализирует проблематику исследования направлений нивелирования его негативного влияния. Одним из наиболее экономически пострадавшим регионом страны в силу его географического положения и значительной ориентации хозяйства на рынки недружественных стран стал Северо-Запад России. С начала 2022 года при изменении геополитической ситуации предприятия СЗФО оказались в неопределенной ситуации – трансформация внешнеторговых связей, изменение поведения предприятий и сложившихся производственно-сбытовых цепочек.

Необходимость реагирования органов публичной власти на стоящие перед страной внешние и внутренние вызовы (демография, качество жизни людей, неравенство, усложнение и структурные изменения экономики, технологическое развитие и др.) требует формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. В указе Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» выделены пять национальных целей развития, в рамках каждой цели установлены целевые показатели, сформирован единый план по их достижению. Совершенствуется государственная политика в сфере стратегического плани-

рования (Указом Президента РФ от 08.11.2021 г. № 633 утверждены Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ), приняты такие важнейшие стратегические документы, как Стратегия национальной безопасности, Стратегия пространственного развития, Стратегия научно-технологического развития.

Это обуславливает **важность научно-методологического и информационно-аналитического обеспечения** деятельности органов государственной власти при реализации экономической политики.

На федеральном уровне комплексные исследования, системный мониторинг и прогнозирование развития российской экономики проводится Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Институтом «Центр развития» Высшей школы экономики и другими аналитическими центрами.

Особое значение приобретает информация о динамике и тенденциях развития ситуации в регионах, происходящих в их экономике структурных трансформациях. Проблематика развития экономики макрорегионов глубоко исследуется региональными институтами РАН – Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН (Сибирь и Дальний Восток), Институтом экономики УрО РАН (Урал и Поволжье), Институтом экономических исследований ДВО РАН (Дальний Восток), Институтом экономики КарНЦ РАН (приграничные регионы), Институтом проблем региональной экономики РАН (Северо-Запад), Институтом экономических проблем КНЦ РАН (Север и Арктика).

Вологодский научный центр РАН ставит задачу заполнить пробелы в систематизации основных закономерностей развития экономики Северо-Запада России, расширяя и углубляя исследования аналитических центров по федеральному уровню и дополняя изыскания коллег – по региональному.

С 2019 года на системной основе запущен регулярный оперативный мониторинг функционирования экономики данного макрорегиона в сравнении со среднестрановыми данными (основные его результаты каждые два месяца публикуются в журнале [«Проблемы развития территории»](#)). Важность анализа процессов на уровне предприятий обусловила расширение географии (до масштабов СЗФО), перечня отраслей (с промышленности до производственного сектора) и выборки, уточнения анкеты нашего традиционного (проводится с 1993 г.) анкетного мониторинга функционирования производственного сектора экономики.

Качественно новым этапом работы стал старт с 2021 года издания ежегодного аналитического бюллетеня «Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России». На первые три его выпуска в 2021–2023 годах было получено более 40 отзывов ведущих ученых-экономистов, экспертов и практиков государственного управления (на федеральном уровне – от представителей Министерства экономического развития и сенаторов Федерального Собрания, на региональном – от руководителей и ведущих специалистов региональных департаментов, а также от представителей муниципальных администраций) отметим, что ежегодно бюллетень направляется 240–250 заинтересованным потребителям), которые высказали ценные замечания и предложения по совершенствованию исследования, направлениям усилению его практикоориентированности. Повышению удовлетворенности качеством и востребованности у потребителей направляемых материалов, как нам

представляется из анализа итогов проведенных анкетных опросов, будет способствовать расширение и углубление аналитических выкладок по актуальным вопросам экономической повестки:

- росту эффективности и структурной перестройке региональной экономики (отраслевые пропорции, пропорции распределения доходов, соотношение сбережения, накопления и потребления, производительность труда, ресурсоемкость, фондоемкость и т.п.);

- возможностям адаптации экономики к функционированию в условиях внешних ограничений;

- поиску перспективных экономических специализаций и рыночных ниш регионов для реализации инвестиционных проектов, возможностей трансформации межрегиональных цепочек создания добавленной стоимости;

- сценарным прогнозам социально-экономического развития регионов и др.

Исходя из предложений экспертов, наших планов по развитию мониторингового исследования экономики северо-западного макрорегиона, четвертый выпуск аналитического бюллетеня «Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России» усовершенствован следующим образом:

- 1) добавлены результаты поиска перспективных экономических специализаций;

- 2) проведена оценка структурных показателей инвестиций в основной капитал: технологическая структура (машины и оборудование, строительно-монтажные работы и т.д.); структура по источниками финансирования (частные и бюджетные инвестиции, федеральные/региональные инвестиции и т.д.) и иные виды структур;

- 3) оптимизирован объем бюллетеня ввиду планов по подготовке дополнительных информационно-аналитических материалов по различным аспектам развития экономики Северо-Запада России. Планируется запуск

мониторинга качества экономического роста и усложнения экономики регионов Северо-Запада России, подготовка отдельных выпусков информационных материалов для органов власти по результатам опроса руководителей предприятий производственного сектора экономики и по результатам анализа уровня жизни населения (согласно китайскому подходу «две заботы и три безопасности населения»);

4) приведена динамика изменения рангов регионов по стоимостным показателям за 3 последних года (2021, 2022, 2023 гг.) в сопоставимых ценах 2023 г.

В наших планах – дальнейшее совершенствование данной темы, расширение оценок качественных характеристик роста экономики, выработка краткосрочных прогнозов, улучшение визуализации полученных результатов (карты, графики) и др.

Будем благодарны читателям за пожелания и предложения по совершенствованию работы. Просим присылать отзывы в Центр структурных исследований и прогнозирования территориального развития ВолНЦ РАН (контактное лицо: Лукин Евгений Владимирович; e-mail: lukin_ev@list.ru).

В 2023 году в российской экономике происходили масштабные структурные преобразования, в ходе которых ВВП страны увеличился на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. В экономике большинства субъектов РФ было отмечено повышение экономической активности. Благодаря адресной государственной поддержке экономике СЗФО удалось ускорить адаптацию ряда отраслей, в значительной степени зависевших от взаимодействия с недружественными странами. Следствием стало возобновление роста экономической активности макрорегиона, при этом регионы СЗФО во многом компенсировали шоковый спад 2022 г.

Проведенный нами анализ тенденций развития экономики регионов Северо-Запада страны в 2023 г. позволил сделать следующие выводы.

1. Основными тенденциями на стадии производства валового продукта в СЗФО стал рост экономической активности, увеличение темпов промышленного производства и сокращение грузо-перевозок.

1.1. Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности СЗФО был низким относительно остальных федеральных округов (+1,3% при +5,1% в целом по стране), вместе с тем макрорегиону удалось частично компенсировать снижение выпуска на 6,3% годом ранее. Рост экономической активности затронул большинство регионов Северо-Запада.

1.2. Базис экономики Северо-Запада страны – промышленный комплекс – показал увеличение объемов производства на 4,3% (после 0,5% в 2022 г.). При этом в добывающем секторе выпуск сократился на 3,1% (в том числе в Санкт-Петербурге – на 29,4%, в Ненецком автономном округе – на 6,5%).

1.3. Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска на 7,2% (против снижения на 2% годом ранее). При этом сектор обрабатывающей промышленности конечного спроса показал способность быстро адаптироваться к новым условиям (прирост объемов легкой промышленности составил 25,5%, производство продукции целлюлозно-бумажной промышленности выросло на 1,6%). Исключением стала пищевая промышленность, в которой сокращение производства напитков и табачных изделий привело к снижению выпуска отрасли на 4,1%.

1.4. Обрабатывающая промышленность промежуточного спроса увеличила объем выпуска, несмотря на то, что продукция ее отраслей ранее во многом направлялась на рынки недружественных стран: химическая индустрия увеличила выпуск на 13,1%, металлургическая – на 1,5%, производство изделий из резины и пластмассы – на 5%. При этом продукции нефтепереработки было выпущено, по нашим оценкам, на 1,3% больше, деревообработка выросла на 4,4%. Вместе с тем, несмотря на успехи в обрабатывающей промышленности, в макрорегионе на 2,8% сократилось производство электроэнергии, газа и воды.

1.5. В секторе промышленности инвестиционного спроса динамика отраслей была разнонаправленной, в частности увеличился выпуск продукции машиностроения (на 4% после спада на 34,2% в 2022 г.), в сфере неметаллических минеральных продуктов отмечено сокращение производства на 1,3%.

1.6. На фоне сохранившихся внешне-торговых ограничений отрасли аграрного сектора экономики регионов СЗФО продемонстрировали разнонаправленную динамику, при этом совокупный прирост объемов выпуска отрасли по округу составил

1,8%, в том числе физический объем производства продукции животноводства увеличился на 8,8%, рыболовства – на 23,3%, рыболовства – на 8,3%.

1.7. Важным индикатором активности экономических агентов служит динамика функционирования транспортной системы. В 2023 г. транспортная система СЗФО испытала на себе последствия трансформации логистических цепочек, в частности грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 0,3%, объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте сократился на 1,7%. Также изменился объем перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом (прирост 0,9 и спад 12% соответственно).

1.8. Общее улучшение ситуации на стадии производства валового продукта отразилось на динамике показателей рынка труда: уровень безработицы в СЗФО составил 2,7% (годом ранее – 3,2%); одновременно с этим во всех регионах округа увеличилось число требуемых работников (в целом по макрорегиону – на 17,7%, в Новгородской и Ленинградской областях – почти на четверть, в Санкт-Петербурге – на 20,7%).

2. Результатом повышения активности на стадии производства валового продукта стали позитивные тенденции на стадии образования доходов в экономике СЗФО. Отмечен рост денежных доходов населения и предпринимателей, при этом поступление налогов и расходы региональных бюджетов увеличились.

2.1. В целом по округу отмечается увеличение заработных плат на 6,5%, среднедушевых денежных доходов населения – на 4,2% (значения этих показателей увеличились во всех регионах округа, однако по уровню доходов жители СЗФО заняли последнее место среди остальных федеральных округов), при этом пенсии увеличились на 0,7%. Прибыль прибыльных

предприятий СЗФО на фоне значительного снижения годом ранее (на 21,8%) выросла в текущих ценах на 6,9%.

2.2. Важным фактором стабилизации экономической динамики СЗФО в 2023 г. стало увеличение расходов консолидированных бюджетов регионов округа, сопровождаемое снижением доходов (на 2,1 и 3,6% соответственно). В то же время поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны увеличилось на 14%.

3. Следствием роста доходов населения и предпринимателей стало улучшение показателей на стадии конечного использования доходов в экономике СЗФО. Увеличились объемы конечного потребления, ускорилась инвестиционная активность.

3.1. В целом по СЗФО в 2023 г. замедлилась инфляция (что также позитивно сказалось на объеме доходов, полученных населением и предпринимателями) на большинство категорий товаров, в том числе потребительских цен – до 7,1% (после 11,9% годом ранее). Катализатором инфляции является прирост тарифов на грузоперевозки (на 43,7%) и цен на непродовольственную продукцию (на 6%). Отмечено также подорожание жилья (первичного – на 0,2%, вторичного – на 5,9%). При этом цены на промышленную и сельскохозяйственную продукцию существенно увеличились (на 11 и 17,3% соответственно).

3.2. Косвенным свидетельством ожиданий бизнеса относительно роста спроса на продукцию ключевых отраслей в ближайшие годы стало увеличение инвестиций в основной капитал СЗФО на 4,3%. Наиболее значительным был прирост инвестиционной активности в Калининградской, Новгородской и Ленинградской областях (на 42,7; 16,9 и 13,2% соответственно). Главным барьером развития в инвестиционной сфере, несмотря на зависимость экономики от импортных компонентов, по-прежнему

остается узость внутреннего рынка. При этом в 2023 г. оборот розничной торговли СЗФО увеличился на 7,3% (что отчасти объясняется восстановлением после спада на 6,3% годом ранее). Наиболее значимым было снижение показателя на 10,9% в Санкт-Петербурге, оборот торговли в котором составляет более половины от совокупного объема СЗФО.

3.3. Резкое увеличение объема выданных ипотечных кредитов (на 36,3%) сопровождалось приростом выполненных строительных работ на 2,1%. Также макрорегион показал ускорение ввода жилья (на 1,7%). Объем оказанных населению платных услуг продемонстрировал прирост на 3% (годом ранее увеличение также составило 3%).

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Концептуальной основой анализа выступает теория национального счетоводства¹. Согласно ей, фундаментом формирования ресурсов экономики является производство (I стадия; рис. 1). В процессе производства, с одной стороны, выпускаются товары и услуги в их натуральном виде, с другой – создается их стоимость и добавленная стоимость, которой соответствуют образовавшиеся в производстве первичные доходы (II стадия). Первичные доходы после их распределения и перераспределения образуют располагаемые доходы субъектов хозяйствования и расходу-

ются на конечный спрос – конечное потребление и валовое накопление (III стадия). Разница между производством и конечным спросом балансируется за счет вывоза и ввоза. Соотношения между этими показателями находятся в процессе постоянных изменений, вытекающих из сложных воспроизводственных процессов. Они отражают результаты экономического развития, складывающиеся на основе экономических закономерностей, проводимой экономической политики и экономической конъюнктуры как внутри страны, так и за ее пределами.

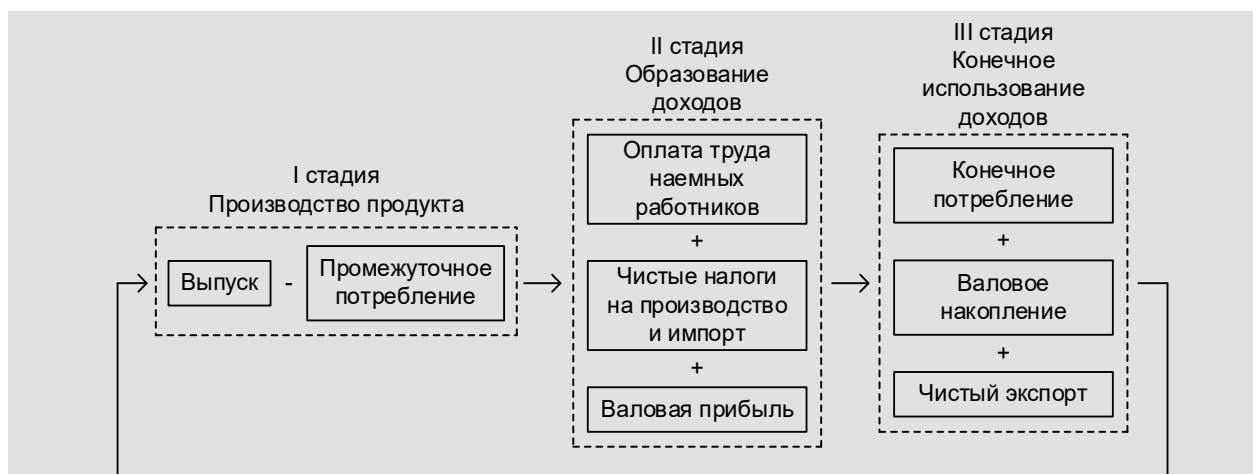


Рисунок 1. Схема формирования и использования валовой добавленной стоимости в экономике

В соответствии с таким подходом анализ экономики осуществляется на ключевых стадиях экономического процесса (производства, образования доходов и их использования) с учетом доступности оперативной статистики. Так, на стадии производства анализируется состояние промышленного комплекса (в том числе в разрезе видов обрабатывающих производств), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, транспорта. На стадии образования доходов рассматривается состояние доходов населения (денежные доходы, заработная плата и

занятость населения, пенсии), государства (поступления в консолидированные бюджеты) и компаний (сальдированный финансовый результат). На стадии использования доходов оценивается состояние конечного потребительского спроса (розничная торговля, платные услуги населению, туризм, жилищное строительство, ипотечное кредитование, инфляция), валового накопления (инвестиции в основной капитал, строительство) и внешней торговли (экспорт и импорт, цены на нефть, газ, металлоизделия и минеральные удобрения на мировых рынках).

¹ Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М., 1998. 244 с.

Объектом исследования выступает экономическое развитие регионов СЗФО: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также Ненецкого автономного округа.

В анализе используются данные за последние три года (2021–2023). В таблицах демонстрируются ранги регионов и федерального округа по динамике показателей в 2023 г. и по их среднему значению в

2021, 2022 и 2023 гг. среди 85 субъектов федерации (без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям) и 8 федеральных округов.

Информационную базу исследования составляют статистические данные Росстата, ЕМИСС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, World Bank, а также материалы специализированных сайтов и периодической печати. **Статистика приводится по состоянию на апрель 2024 г.**

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Рост мировой экономики продолжает замедляться на фоне высокой инфляции и, как следствие, жесткой денежно-кредитной политики в развитых странах, а также значительных финансовых ограничений и проблем в мировой торговле. Геополитическая нестабильность, вызванная специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке, разгоняет цены на сырьевые товары, увеличивает логистические издержки, разрывает цепи поставок.

Прирост мирового ВВП (данные на январь 2024 г.) в 2023 г. оценивается Всемирным банком в 2,7%, что ниже на 0,3 п.п. по сравнению с 2022 г. (табл. 1). Замедление экономической динамики в сравнении с 2022 г.

наблюдается во всех крупных экономиках, за исключением Ближнего Востока.

В 2023 году мировая экономика столкнулась с рядом негативных тенденций, среди которых можно выделить увеличение долговой нагрузки на развивающиеся страны, что может привести к финансовым кризисам и нестабильности на рынках. Также наблюдалось замедление темпов мирового экономического роста под влиянием геополитических конфликтов, тарифных войн и ухудшения международной торговли. Рост сырьевых товаров и удорожание логистики привел к росту инфляции, который снизил покупательскую способность населения и ослабил спрос на товары и услуги, что негативно отразилось на мировой экономике в целом.

Таблица 1. Прирост (убыль) ВВП крупных стран мира, % к предыдущему году

Страна	2021 г.	2022 г.	2023 г. (оценка)	2024 г. (прогноз)	2025 г. (прогноз)
Мир	6,2	3	2,6	2,4	2,7
Страны с развитой экономикой	5,5	2,5	1,5	1,2	1,6
Соединенные Штаты Америки	5,8	1,9	2,5	1,6	1,7
Зона евро	5,9	3,4	0,4	0,7	1,6
Япония	2,6	1	1,8	0,9	0,8
Развивающиеся страны	7	3,7	4	3,9	4
Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн	7,5	3,4	5,1	4,5	4,4
Китай	8,4	3	5,2	4,5	4,3
Европа и Центральная Азия	7,1	1,2	2,7	2,4	2,7
Россия	5,6	-2,1	2,6	1,3	0,9
Латинская Америка и Карибский бассейн	7,2	3,9	2,2	2,3	2,5
Бразилия	5	2,9	3,1	1,5	2,2
Ближний Восток и Северная Африка	3,8	5,8	1,9	3,5	3,5
Саудовская Аравия	3,9	8,7	-0,5	4,1	4,2
Южная Азия	8,3	5,9	5,7	5,6	5,9
Индия	9,1	7,2	6,3	6,4	6,5
Африка к югу от Сахары	4,4	3,7	2,9	3,8	4,1
ЮАР	4,7	1,9	0,7	1,3	1,5

Источник: Global Economic Prospects, January 2024. Washington: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-2017-5

По данным Росстата, общий объем произведенного в стране ВВП вырос в 2023 г. на 36% по сравнению с 2022 г. (годом ранее – сократился на 1,2%; табл. 2).

Рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,6%, что стало выше большинства международных прогнозов. К уровню двухлетней давности показатель вырос на 2,3%.

Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение составил только постковидный восстановительный рост в 2021 году)

Увеличение ВВП в 2023 году вызвано активными процессами адаптации экономики России к внешнеторговым ограничениям и изменению в цепочках поставок на

фоне низкой базы 2022 года. Активные процессы восстановления в пострадавших ранее отраслях (туризм – от пандемии COVID-19, промышленность и финансовый сектор – от внешнеторговых ограничений) позволили выйти на рост экономики еще в конце 2022 г., а 2023 г. стал фазой ускорения экономической динамики.

Таблица 2. Динамика валовой добавленной стоимости по отраслям экономики России в 2021–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Отрасль экономики	2021 г.	2022 г.	I кв. 2023 г.	II кв. 2023 г.	III кв. 2023 г.	IV кв. 2023 г.	2023 г.
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	127,5	105,1	101,4	101,7	102,3	102,0	110,0
Деятельность в области информации и связи	113,5	100,9	101,8	101,4	102,5	95,1	109,8
Деятельность финансовая и страховая	114,5	102,2	108,8	115,2	106,4	110,3	108,7
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	110,3	99,8	104,6	105,6	106,4	106,5	108,0
Обрабатывающие производства	105,9	98,0	100,7	100,9	100,5	100,9	106,9
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	105,5	87,2	89,1	111,1	113,9	113,5	106,6
Строительство	105,7	106,7	101,6	103,4	104,0	103,6	106,6
Деятельность профессиональная, научная и техническая	105,7	101,1	96,2	96,2	97,5	97,8	105,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	104,2	109,5	95,8	99,6	102,8	104,6	105,8
Транспортировка и хранение	107,9	100,1	106,7	107,0	107,7	110,1	103,2
Образование	100,0	102,0	94,9	100,0	98,3	98,5	101,8
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	114,9	108,0	99,1	110,0	110,7	107,2	101,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	104,5	101,0	100,4	100,2	101,1	100,4	100,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	112,9	93,3	88,6	96,1	100,9	101,9	100,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	100,5	107,0	104,5	106,6	112,8	112,5	100,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	106,0	100,3	107,5	105,7	106,2	104,1	100,1
Добыча полезных ископаемых	103,5	100,8	106,5	106,7	109,6	111,7	98,0
Предоставление прочих видов услуг	109,0	97,8	99,3	105,1	105,6	104,9	97,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	110,6	95,4	99,4	100,0	100,4	100,5	97,0
В целом по экономике	105,9	98,8	107,8	109,9	108,0	103,5	103,6

Источник: данные Росстата (Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики по годам: URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20\(с%202003%20г..xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20(с%202003%20г..xlsx); Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики по кварталам: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_kvartal_OKVED2_s%202011-2023.xlsx).

В отраслевом разрезе динамика ВВП являлась разнонаправленной (рис. 2). Негативная тенденция развития наблюдалась в коммунальной промышленности

(снижение на 3% водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов и околонулевая динамика обеспечения электроэнергией, газом и паром), в добыче по-

лезных ископаемых (пострадавшая от введения потолка цен на нефть и санкций в отношении поставок газа), а также в предоставлении прочих видов услуг (снижение на 3% по сравнению с 2022 г.)

Остальные виды экономической деятельности демонстрировали позитивную динамику: так, заметный рост наблюдался в де-

ятельности гостиниц и организаций общественного питания (10%), деятельности в области информации и связи (9,8%), деятельности домохозяйств как работодателей (9,6%). Из наиболее значимых для российской экономики отраслей активный рост показали обрабатывающие производства и торговля (6,9 и 6,6% соответственно).

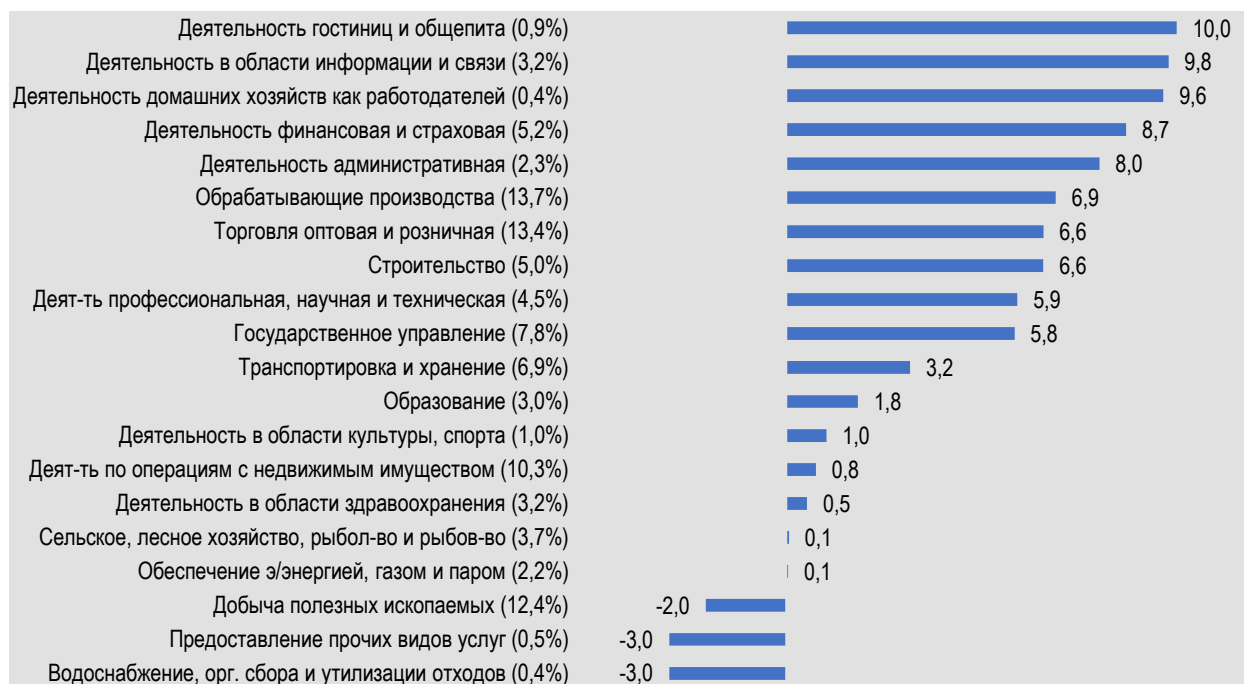


Рисунок 2. Прирост (убыль) валовой добавленной стоимости в отраслях экономики России в 2023 г., % к предыдущему году

Примечание: в скобках после наименования вида экономической деятельности указан ее удельный вес в структуре валовой добавленной стоимости в экономике России в 2023 г.

Источник: данные Росстата (Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики по годам: URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20\(с%202003%20г.\).xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20(с%202003%20г.).xlsx))

Наиболее заметной положительной динамикой среди обрабатывающих производств (рис. 3) отметились производство электроники (31,1% к 2022 г.), готовых металлических изделий, прочих транспортных средств (22,7%) и др. отрасли машиностроения. Эти изменения являются следствием импульса, вызванного выполнением государственного оборонного заказа, который активизировал межотраслевые связи во многих других отраслях, сделав его самоподдерживающимся.

Негативная динамика наблюдалась в отраслях лесопромышленного комплекса (обработка древесины и производство бумаги и бумажных изделий – 0,3 и 1,9% сокращения соответственно), что вызвано уменьшением экспортных рынков сбыта, логистическими проблемами и усложнением доступа к товарам инвестиционного назначения для нужд отрасли. Также замедлилось производство кокса и нефтепродуктов (-0,1%) из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе СВО и запрета на экспорт нефтепродуктов.



Рисунок 3. Прирост (убыль) валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах России в 2023 г., % к предыдущему году

Примечание: в скобках после наименования вида экономической деятельности указан ее удельный вес в структуре валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах России в 2023 г.

Источник: данные Росстата (Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики по годам: URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20\(с%202003%20г.\).xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/loJG6OPM/ВДС%20кварталы%20ОКВЭД2007%20(с%202003%20г.).xlsx))

Динамичные изменения в производстве добавленной стоимости не могли не сказаться на ее структуре распределения доходов (табл. 3). Выросла доля оплаты труда в формировании валового продукта, что обусловлено увеличением уровня заработных плат на фоне кадрового дефицита и зна-

чительным объемами денежного довольствия военным и мобилизованным. Увеличение доли налогов – на уровне статистической погрешности; факторами влияния были изменения в налогообложении сырьевых компаний и правилах внешней торговли.

Таблица 3. Динамика структуры ВВП России по источникам доходов в 2021–2023 гг., % к итогу

Источник дохода	2021 г.	2022 г.	I кв. 2023 г.	II кв. 2023 г.	III кв. 2023 г.	IV кв. 2023 г.	2023 г.
Оплата труда наемных работников	40,4	38,5	44,8	42,6	38,4	37,1	40,3
Чистые налоги на производство и импорт	10,0	7,8	9,4	8,4	6,8	7,7	8,0
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	49,6	53,7	45,8	49,0	54,8	55,2	51,7
В целом по экономике	100	100	100	100	100	100	100

Источник: данные Росстата.

Источник: данные Росстата (Валовая добавленная стоимость по источникам дохода по годам: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-years-by-income-1995-2023.xlsx>; Валовая добавленная стоимость по источникам дохода по кварталам: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-quarters-by-income-1995-4kv-2023.xlsx>).

Таблица 4. Динамика элементов использования ВВП России в 2021–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Элемент использования ВВП	2021 г.	2022 г.	I кв. 2023 г.	II кв. 2023 г.	III кв. 2023 г.	IV кв. 2023 г.	2023 г.
Расходы на конечное потребление	107,9	99,9	110,2	105,6	108	108,4	106,6
Домашних хозяйств	109,9	98,9	108,5	104,8	106,8	107,1	106,5
Государственного управления	102,9	103	115	107,9	111,5	111,9	107
НКО, обслуживающих домохозяйства	106,8	100,7	109,4	102,6	109,4	113,2	102,7
Валовое накопление	114,4	101,7	102,8	107,1	114,4	105,7	115,8
Валовое накопление основного капитала	109,3	106,7	110,9	107,2	109,7	109,5	108,8
Экспорт	103,2	86,1	-	-	-	-	71,7
Импорт	119,1	85,0	-	-	-	-	111,7
В целом по экономике	105,9	98,8	99,6	103,1	110	113,9	103,6

Источник: данные Росстата.

Источник: данные Росстата (Использованный ВВП по годам: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-years%20of%20use-1995-2023.xls>; Использованный ВВП по кварталам: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-quarters-of-use-1995_4KV-2023.xlsx).

Потребительская активность населения постепенно восстанавливалась и по итогам года продемонстрировала уверенный рост. (табл. 4). Такие высокие темпы показало государственное конечное потребление из-за активных бюджетных трансфертов в экономику. Экспортная активность продолжала замедление: доля экспорта в российском ВВП упала до минимума с середины 1990-х годов. Максимум за последние годы был зафиксирован в 2000 году – тогда доля достигала 44,1%. К 2023 году она снизилась до 23,3%². События 2022 г. стали катализатором мощнейших сдвигов в мировой экономике, связанных с перестройкой торговых и логистических связей, ценовых пропорций, параметров финансовой системы.

Наша страна столкнулась с масштабным внешнеэкономическим давлением и в этих условиях должна сформировать эффективную долгосрочную модель развития, отвечающую на имеющиеся вызовы.

Россия завершает этап адаптации к изменившимся условиям взаимодействия с внешним миром. Теперь перед ней стоит задача проведения комплекса активных мероприятий, направленных на модернизацию экономики и общества в условиях нарастания ограничений развития. Успешность проводимой экономической политики будет определяться правильно-стью выбора направлений структурно-технологической модернизации и инструментов достижения результатов.

² <https://www.rbc.ru/economics/14/04/2024/661957199a7947653b269f09>

3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

3.1. Место СЗФО в экономике России

В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов РФ с общей площадью территории почти 1,7 млн км² (9,9% территории РФ) и с населением 13,9 млн человек (9,5% населения России):

- Санкт-Петербург (5598,9 тыс. чел.);
- Ленинградская область (2029,7);
- Вологодская область (1125,1);
- Калининградская область (1033,1);
- Архангельская область (960,1);
- Республика Коми (723,5);
- Мурманская область (657,6);
- Псковская область (584,5);

- Новгородская область (573,7);
- Республика Карелия (525,9);
- Ненецкий автономный округ (41,8).

Северо-Западный федеральный округ – один из лидеров по вкладу в национальную экономику среди федеральных округов. Его доля в производстве совокупного российского валового регионального продукта (ВРП) составляет 13,5% (рис. 4). По объемам подушевого ВРП округ занимает второе место с показателем 1363 тыс. руб. (на 42,1% выше средне-российского уровня), уступая лишь Уральскому федеральному округу.



Рисунок 4. Производство ВРП по федеральным округам России в 2022 г.

Условные обозначения: ЦФО – Центральный федеральный округ, ПФО – Приволжский федеральный округ, УФО – Уральский федеральный округ, СЗФО – Северо-Западный федеральный округ, СФО – Сибирский федеральный округ, ЮФО – Южный федеральный округ, ДФО – Дальневосточный федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Географическое положение и обеспеченность СЗФО природными ресурсами в некотором роде предопределило одну из ключевых экономических функций макрорегиона – обеспечение внешних связей с Евросоюзом и другими регионами мира.

Структура экономики макрорегиона в целом не претерпела значительных изменений (рис. 5, приложение А; динамика показателей

экономического развития регионов СЗФО в 2008–2023 гг. представлена в [приложении Б](#)). Так, ключевой отраслью материального производства является обрабатывающая промышленность. При этом отдельные регионы Северо-Запада имеют значительное количество своих более узких специализированных рыночных ниш. К примеру, Ленинградская и Архангельская области, республики Коми и

Карелия специализируются на производстве бумаги и картона, Мурманская и Калининградская области, Республика Карелия – на разведении, вылове и переработке рыбы, Псковская и Новгородская области – на мясном животноводстве, Санкт-Петербург, Мурманская, Архангельская и Ленинградская области – на производстве и ремонте судов, Вологодская область – на выпуске металлической продукции и т.д.

Основную долю в экономике макро-региона занимают услуги, обслуживающие

интересы населения: розничная и оптовая торговля, нерыночные услуги, транспортировка и хранение, в совокупности занимающие почти 70% ВРП Северо-Запада России.

Большая часть производимого ВРП приходится на Санкт-Петербург (59%), еще 8,8% формируется в Ленинградской области (рис. 6). Лидеры по среднему ВРП – Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, ядром экономики которых является развитая промышленность.

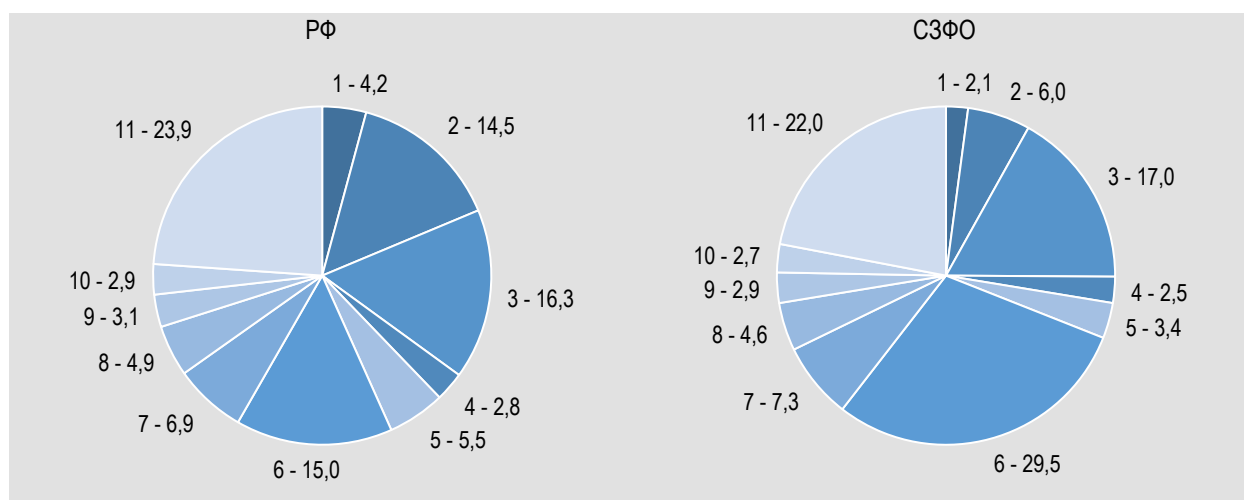


Рисунок 5. Структура производства ВРП в РФ и СЗФО в 2022 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2 – Добыча полезных ископаемых; 3 – Обрабатывающие производства; 4 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 5 – Строительство; 6 – Торговля оптовая и розничная; 7 – Транспортировка и хранение; 8 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; 9 – Образование; 10 – Здравоохранение; 11 – Прочие услуги.

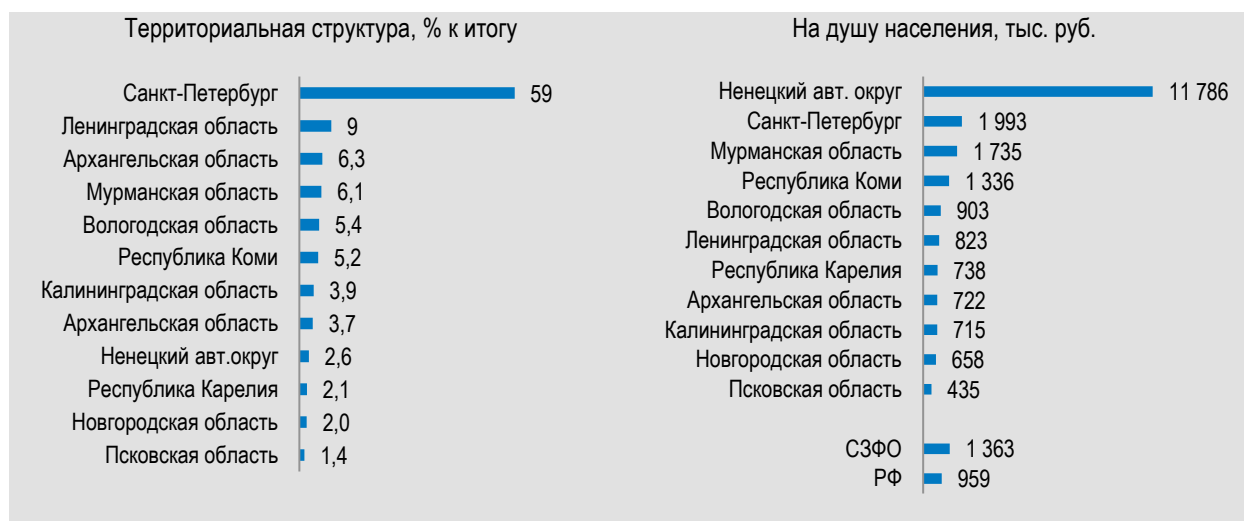


Рисунок 6. Производство ВРП по регионам СЗФО в 2022 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (ВРП с 1998 года. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_.xlsx).

Отметим, что в 2023 году экономика как страны в целом, так и СЗФО демонстрировала структурную перестройку, характеризующуюся опережающим развитием ряда отраслей промышленности. Вместе с тем успехи в экономическом развитии территорий были фрагментарными, сохранился ряд негативных явлений, таких как спад выпуска продукции в энергосырьевых и экспортоориентированных регионах округа при снижении цен на ключевые экспортируемые товары макрорегиона. В сложившихся условиях усиливается важность активизации усилий федеральных и региональных органов власти по развитию потребительского спроса, обеспечению продовольственной безопасности и ускоренной модернизации обрабатывающей промышленности.

В силу значительной ориентации на рынки недружественных стран СЗФО стал наиболее экономически пострадавшим макрорегионом страны по итогам 2022 г. (табл. 5). В 2023 г. наблюдался незначительный рост экономики, не компенсирующий падения предыдущего года. Увеличение объемов выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности на Северо-Западе составило 1,3%, что значительно ниже, чем темпы прироста в целом по стране (+5,1%).

В целом стоит отметить, что Северо-Запад России является территорией, развитие которой стратегически важно для национальных интересов в силу его ресурсной обеспеченности, важного географического расположения и веса макрорегиона в российской экономике. По итогам 2023 г. СЗФО стал одним из антилидеров экономического развития ввиду вводимых против России санкций, которые в значительной мере ударили по ключевым экспортоориентирован-

ным отраслям Северо-Запада России. Это негативно сказалось на развитии экономики макрорегиона в 2022 г. и запустило трансформационные процессы, продолжившиеся в 2023 г. Перелом негативной динамики экономики СЗФО произошел благодаря адаптации большинства регионов округа к внешнеторговым ограничениям, за исключением энергосырьевых – в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Таблица 5. Динамика выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в СЗФО за 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	106,7	99,6	105,1	-
Центральный ФО	116,6	100,2	111,5	1
Приволжский ФО	106,2	102,4	107,9	2
Дальневосточный ФО	106,5	101,3	106,3	3
Северо-Кавказский ФО	110,9	103,0	106,0	4
Южный ФО	107,0	103,6	104,4	5
Уральский ФО	105,1	99,8	103,1	6
Северо-Западный ФО	108,4	93,7	101,3	7
1. Псковская область	108,0	98,9	107,6	32
2. Ленинградская обл.	108,0	96,8	106,9	39
3. Вологодская обл.	101,8	92,9	104,4	55
4. Новгородская обл.	106,0	95,4	103,2	57
5. Республика Карелия	102,5	95,4	101,5	66
6. Архангельская обл.	105,5	92,9	101,0	68
7. Санкт-Петербург	114,1	91,7	100,4	69
8. Калининградская обл.	102,9	89,0	99,7	71
9. Республика Коми	100,9	98,6	93,3	80
10. Ненецкий авт. округ	101,9	110,8	93,1	81
11. Мурманская обл.	109,3	96,0	91,0	84
Сибирский ФО	106,0	101,6	99,1	8

Источник: рассчитано на основе данных Росстата (ИБО по субъектам Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/IVBO-sub-RF_03-2024.xlsx).

Мы полагаем, что Северо-Запад должен стать территорией опережающего развития в силу перечисленных выше причин, однако без углубленного анализа тенденций и проблем социально-экономического развития макрорегиона эта цель видится сложнореализуемой.

3.2. Промышленное производство

Северо-Западный федеральный округ является представителем наиболее развитых индустриальных макрорегионов страны. К наиболее значимым отраслям промышленности округа относятся добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство нефтепродуктов,

химических продуктов, металлургия, машиностроение, лесопереработка. В Санкт-Петербурге производится 37% всего объема промышленной продукции федерального округа, а вместе с Ленинградской областью – более половины (53%).

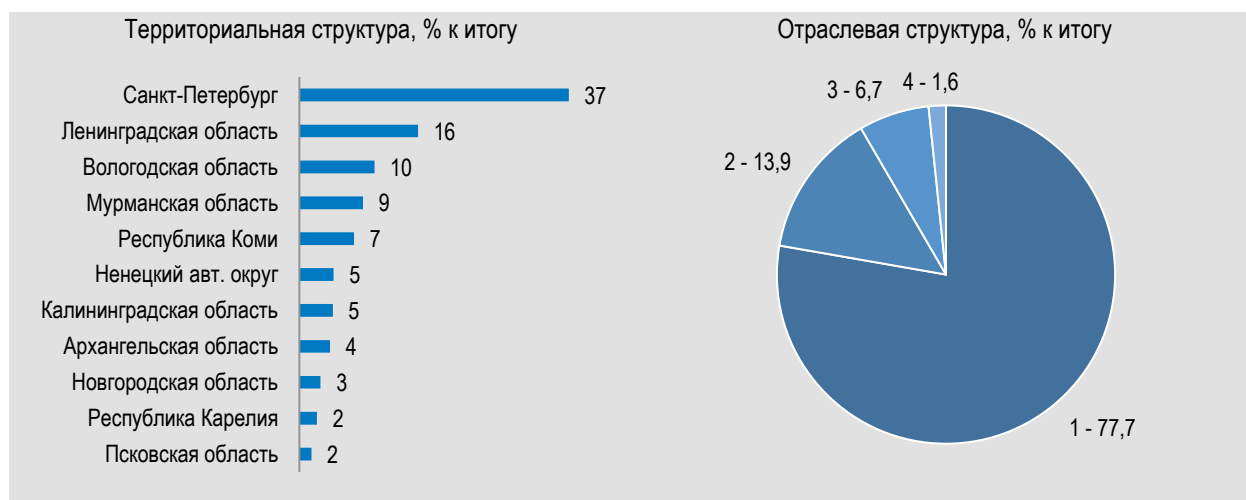


Рисунок 7. Структура промышленного производства СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Обрабатывающие производства; 2 – Добыча полезных ископаемых; 3 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 4 – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Обрабатывающая индустрия Северо-Запада России является крупнейшей отраслью промышленности макрорегиона – она выпускает 77,7% от общего объема промышленной продукции округа. Еще 13,9% составляет добыча полезных ископаемых (нефти, газа, угля, руд черных и цветных металлов) (рис. 7; приложение А).

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности на душу населения СЗФО значительно превышает аналогичный индикатор по России: в среднем на одного жителя макрорегиона было произведено промышленной продукции на 851 тыс. руб. (табл. 6), что на 19% больше уровня страны, за прошедший год это различие сократилось на 9 п.п. По среднедушевому объему произ-

водства промышленной продукции СЗФО уступает лишь Уральскому федеральному округу (где значение этого индикатора достигло 1,85 млн. руб., что при поправке на индекс физического объема производства промышленной продукции в этом макрорегионе превышает уровень предыдущего года на 16,9%). Лидером СЗФО по производству промышленной продукции на душу населения является Ненецкий автономный округ, обладающий высокоразвитым добывающим сектором при низкой численности населения. Также высокие значения по этому показателю демонстрируют Мурманская область, Республика Коми и Вологодская область, обладающие выраженной промышленной специализацией.

Таблица 6. Динамика промышленного производства регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг* 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг**		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	106,3	100,7	103,5	-	РФ	718	-	-	-
СЗФО	105,2	100,5	104,3	4	СЗФО	851	2	2	2
1. Псковская область	105,6	99,4	110,9	16	1. Ненецкий авт. округ	13261	1	1	1
2. Санкт-Петербург	106,4	106,1	109,9	20	2. Мурманская обл.	1565	8	8	8
3. Ленинградская обл.	107,9	96,8	108,0	31	3. Республика Коми	1217	12	11	9
4. Вологодская обл.	101,0	96,6	104,5	46	4. Вологодская область	1077	9	9	13
5. Новгородская обл.	106,8	92,5	101,1	62	5. Ленинградская обл.	943	20	15	16
6. Республика Карелия	101,2	93,1	100,7	65	6. Санкт-Петербург	777	24	23	26
7. Архангельская обл.	100,9	95,5	99,3	68	7. Новгородская обл.	597	36	30	34
8. Республика Коми	101,7	104,6	99,2	69	8. Республика Карелия	539	29	40	41
9. Калининградская обл.	104,3	77,3	94,7	79	9. Калининградская обл.	522	35	36	42
10. Мурманская обл.	105,7	95,9	93,6	82	10. Архангельская обл.	516	42	48	44
11. Ненецкий авт. округ	102,4	112,1	93,6	82	11. Псковская область	331	60	61	65

*Здесь и далее в разделе 3: Ранг соответствующего региона и федерального округа по динамике показателя в 2022 г. среди 85 субъектов федерации (здесь и далее – без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей) и 8 федеральных округов.

**Здесь и далее в разделе 3: Ранг соответствующего региона и федерального округа по объему производства на 1 жителя среди 85 субъектов федерации и 8 федеральных округов.

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ok-Popul_Comp2024_Site.xlsx).

Выпуск промышленности в РФ увеличился на 3,5% от уровня 2022 г., в СЗФО – на 4,3%, что позволяет говорить об успешной адаптации этой отрасли экономики макрорегиона к новым условиям хозяйствования после необходимости годом ранее перестраивать производственно-логистические цепочки, а также искать новые рынки сбыта готовой продукции. Локомотивами роста выпуска отрасли в макрорегионе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, индекс промышленного производства которых соста-

вил 109,9 и 108% соответственно. Наиболее высокий прирост выпуска промышленности в СЗФО отмечен в Псковской области (на 10,9%), вклад которой составляет 1,6%. В то же время в Ненецком автономном округе и Мурманской области значение индикатора снизилось на 6,4%, в Калининградской области – на 5,3%.

Рост выпуска промышленности СЗФО во многом объясняется увеличением производства продукции ряда ключевых отраслей обрабатывающей индустрии (рис. 8).



Рисунок 8. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в 2023 г., % к предыдущему году

Примечание: в скобках после наименования отрасли указан ее удельный вес в структуре отгрузки продукции промышленного производства СЗФО в 2023 г.; в скобках после значения указан прирост (убыль) производства отрасли в 2022 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Индекс производства (оперативные данные). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57806>).

Наиболее высокие темпы роста выпуска показали отрасли промышленности конечной продукции (пищевая и легкая промышленность, производство лекарственных средств). Динамика выпуска отраслей промышленности промежуточного спроса (деревообрабатывающая, производство

резиновых и пластмассовых изделий) также была позитивной. В ряде отраслей машиностроения также отмечено существенное увеличение производства. При этом существенно пострадало автотранспортное машиностроение, в значительной степени сократилась добыча угля и металлической руды.

3.2.1. Добыча полезных ископаемых

Северо-Запад России богат как топливно-энергетическими полезными ископаемыми (нефть, газ, уголь), так и рудами черных, цветных и редкоземельных металлов, сырьем для химической и строительной промышленности. Широкое распространение имеют также возобновляемые ресурсы – лесные, водные, биологические. Наибольший вклад в объем добычи полезных ископаемых СЗФО вносят его северные регионы: республики Коми (нефть, уголь) и Карелия (руды, черных металлов, нетопливные полезные ископаемые), Ненецкий автономный округ (нефть, газ) и Мурманская область (руды черных и цветных металлов). Представленные регионы в совокупности обеспечивают около 90% от общего выпуска отрасли (рис. 9). Среднедушевые объемы добычи полезных ископаемых в этих регионах превышают среднероссийские значения.

Основным (62,7% от общего объема) продуктом добычи полезных ископаемых

являются нефть и сопутствующий газ, в приблизительно равных пропорциях добываемые в Республике Коми и Ненецком авт. округе (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). Большое значение имеют железные руды Республики Карелия (АО «Карельский окатыш») и Мурманской области (АО «Кольская ГМК», АО «Ковдорский ГОК», АО «Олкон»), которые обеспечивают 13,7% отгрузки продукции добывающих производств.

Добыча угля (10,5% отгрузки) в большей степени сконцентрирована в Республике Коми (АО «Воркутауголь» и АО «Интауголь») – геологические запасы находящегося там Печорского бассейна составляют 213 млрд тонн, при этом разведано меньше 5% из них. Однако добыча угля в северных районах неконкурентна по себестоимости, что ведет к постепенному угасанию отрасли – так, «Интауголь» с 2019 г. находится в стадии банкротства, темпы добычи угля замедляются.

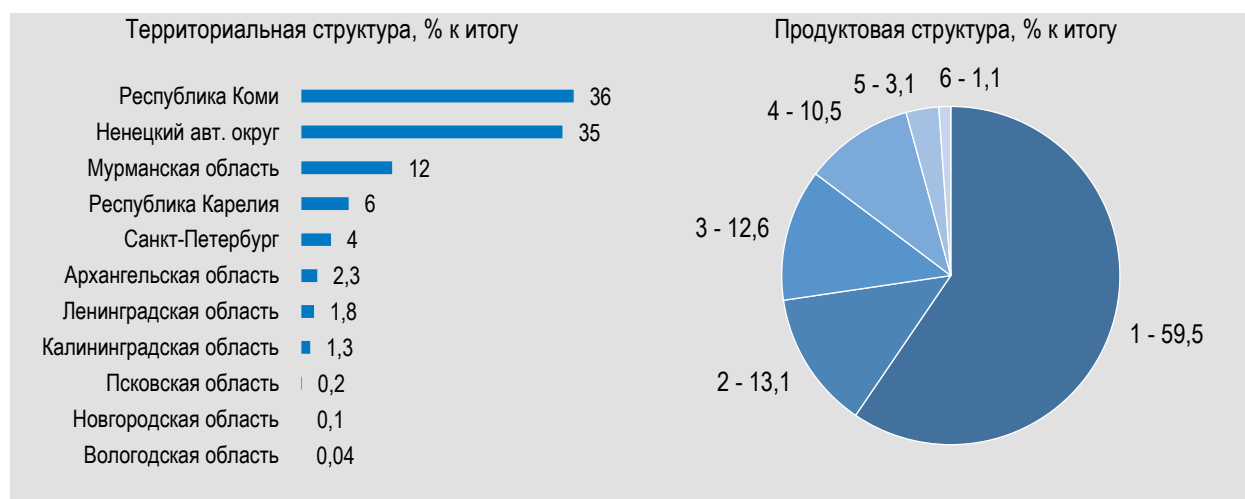


Рисунок 9. Структура добычи полезных ископаемых СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Нефть и нефтяной (попутный) газ; 2 – Металлические руды; 3 – Услуги в области добычи полезных ископаемых; 4 – Прочие полезные ископаемые; 5 – Уголь; 6 – Природный газ.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Таблица 7. Динамика добычи полезных ископаемых СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	104,2	101,5	98,7	-	РФ	189	-	-	-
СЗФО	102,2	104,6	96,9	7	СЗФО	118	5	5	5
1. Ленинградская обл.	98,7	99,2	109,0	13	1. Ненецкий авт. округ	13055	1	1	1
2. Мурманская обл.	98,2	88,5	103,1	20	2. Республика Коми	856	8	8	8
3. Новгородская обл.	133,4	92,8	102,0	21	3. Мурманская обл.	335	17	15	15
4. Республика Карелия	104,2	95,3	100,8	27	4. Республика Карелия	201	15	22	22
5. Архангельская обл.	123,9	100,8	98,6	38	5. Архангельская обл.	49	33	35	34
6. Республика Коми	99,7	108,1	98,3	39	6. Калининградская обл.	20	39	38	41
7. Вологодская обл.	100,3	104,9	95,7	50	7. Ленинградская обл.	14	42	41	44
8. Калининградская обл.	98,7	84,1	94,4	59	8. Санкт-Петербург	8	63	46	50
9. Псковская область	106,5	97,7	94,3	61	9. Псковская область	4	53	53	59
10. Ненецкий авт. округ	102,4	112,3	93,5	63	10. Новгородская обл.	3	64	61	64
11. Санкт-Петербург	131,4	40,6	70,6	81	11. Вологодская область	0	78	77	80

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Индекс производства (оперативные данные). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57806>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Санкции против российской нефтегазовой промышленности в значительной мере повлияли на сокращение темпов роста добычи полезных ископаемых в округе. Так, лидер СЗФО, Ненецкий автономный округ, сократил выпуск добывающей промышленности на 6,5%, в Республике Коми снижение составило 1,7% (табл. 7).

При этом компенсации этих негативных тенденций за счет других регионов не наблюдалось: росли либо те территории, где доля добычи незначительна (Ленин-

градская область – на 9%, Новгородская – на 2%), либо ресурсные регионы, но незначительно (Мурманская область – на 3,1% при негативной динамике прошлых лет в 8–12%; Республика Карелия – на 0,8%).

В качестве вывода отметим, что несмотря на специализацию макрорегиона на добыче полезных ископаемых, негативные тенденции в данном виде деятельности существенно не повлияли на экономическую динамику Северо-Запада России.

3.2.2. Обрабатывающие производства

Обрабатывающая промышленность СЗФО формирует наибольший остальных отраслей промышленности вклад в совокупный ВРП округа (18,1%, что в 3,4 раза больше, чем у добычи полезных ископаемых). При этом почти три четверти всей продукции обрабатывающей индустрии макрорегиона производится в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях (рис. 10).

В структуре обрабатывающих отраслей СЗФО преобладают производство кокса и нефтепродуктов, черная и цветная металлургия, машиностроение и пищевая промышленность, совокупно занимающие 74,8% от всего объема выпуска. В продуктовой структуре ключевым товаром экономики округа являются нефтепродукты, которые составляют 22,5% от объема выпуска обрабатывающей промышленности макрорегиона в целом. Меньшую долю занимают первичная продукция черной металлургии (чугун, сталь и ферросплавы) и выпуск основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах (7 и 6,5% соответственно).

По объему производства продукции обрабатывающей промышленности на душу населения СЗФО уступает Уральскому федеральному округу (значение индикатора в котором составляет 818 тыс. руб.), занимая второе место среди остальных федеральных округов (табл. 8). Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидерами по производству продукции обрабатывающей индустрии также стали Мурманская и Вологодская области благодаря их выраженной специализацией в отраслях обрабатывающей промышленности (в Мурманской области – черная и цветная металлургия, в Вологодской – черная металлургия и химические производства).

Динамика обрабатывающей промышленности округа, судя по итогам 2023 г., была немного ниже, чем в среднем по стране. Так, в СЗФО прирост выпуска составил 7,2%, в то время как в России – 7,5%. Положительная динамика наблюдалась в большинстве регионов округа, при этом наиболее высоким был прирост показателя в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области (на 11,4 и 11,3% соответственно). Значимое снижение выпуска продукции отрасли произошло в Мурманской и Калининградской областях (на 11,5 и 5,1% соответственно).

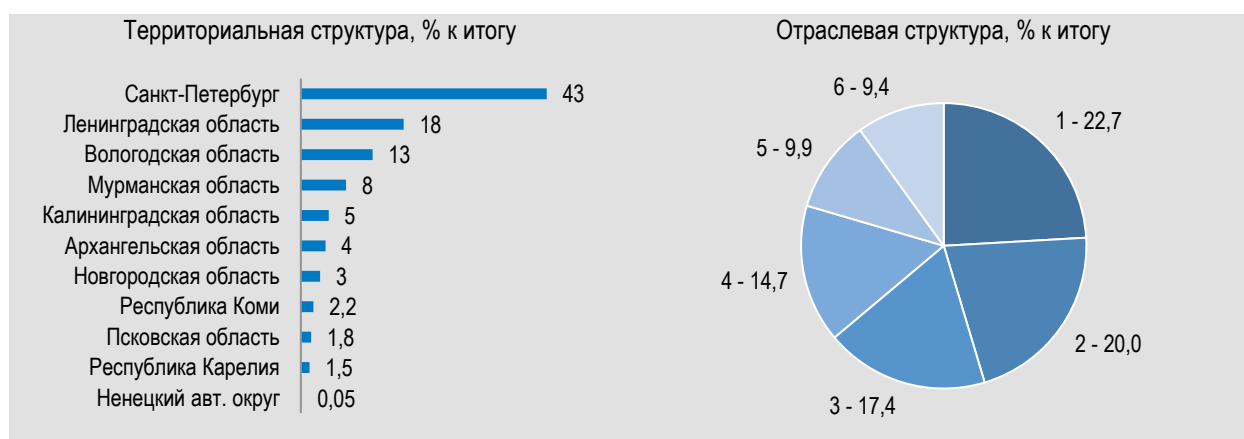


Рисунок 10. Структура обрабатывающих производств СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Производство кокса и нефтепродуктов; 2 – Производство металла и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 3 – Машиностроение; 4 – Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 5 – Химическое производство; 6 – Прочие производства; 7 – Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность. Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Таблица 8. Динамика обрабатывающих производств регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	107,4	100,3	107,5	-	РФ	466	-	-	-
СЗФО	105,6	100,0	107,2	4	СЗФО	662	2	1	2
1. Санкт-Петербург	105,8	108,0	111,4	24	1. Мурманская обл.	1111	3	3	3
2. Ленинградская обл.	107,5	96,7	111,3	25	2. Вологодская область	1027	2	2	5
3. Псковская область	104,4	101,9	108,0	41	3. Ленинградская обл.	817	8	6	7
4. Вологодская обл.	101,9	96,0	104,5	54	4. Санкт-Петербург	707	11	9	12
5. Ненецкий авт. округ	107,6	105,6	104,4	55	5. Новгородская обл.	545	19	15	21
6. Республика Коми	107,8	94,9	102,9	61	6. Калининградская обл.	434	20	23	26
7. Новгородская обл.	105,7	91,5	102,0	63	7. Архангельская обл.	414	27	36	30
8. Республика Карелия	99,8	91,1	99,4	67	8. Псковская область	284	48	52	51
9. Архангельская обл.	97,4	94,5	99,1	69	9. Республика Коми	277	51	50	53
10. Калининградская обл.	103,1	75,7	94,9	76	10. Республика Карелия	263	46	55	57
11. Мурманская обл.	110,1	98,5	88,5	83	11. Ненецкий авт. округ	109	79	67	68

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ok-Popul_Comp2024_Site.xlsx).

Секторы обрабатывающих производств СЗФО при укреплении позиций большинства отраслей продемонстрировали различную динамику, обусловленную изменением востребованности их продукции в новых условиях хозяйствования: отрасли промышленности промежуточного спроса (деревообработка, металлургия, химия), продемонстрировали улучшение динамики выпуска; промышленность инвестицион-

ного спроса показала фрагментарное существенное увеличение производства при сохранении проблем в опирающихся на импортные компоненты отраслях; промышленность конечного спроса во многом смогла переориентироваться на новые рынки, в частности на внутренний рынок страны, а также на обслуживание спроса на продукцию легкой промышленности со стороны государства.

Сектор обрабатывающей промышленности промежуточного спроса³

Химическое производство

В региональной структуре химической индустрии СЗФО Вологодская область и Санкт-Петербург составляют по 27%, еще четверть выпуска отрасли создается предприятиями Ленинградской и Новгородской областей (20 и 15% соответственно; [рис. 11](#)).

Важнейшими товарами химической

промышленности СЗФО являются основные химические вещества, удобрения и азотные соединения, пластмассы и каучуки в первичных формах – на них приходится две трети от объема выпуска отрасли. Также значимое место среди продуктов химической индустрии округа занимают продукты фармацевтики (14,4%).

³ К промышленности промежуточного спроса мы относим отрасли промышленности, продукция которых в большей степени предназначена для потребления в качестве полуфабрикатов другими отраслями: химическую промышленность, производство резины, пластмассы, нефтепродуктов, металлургию и деревообработку.

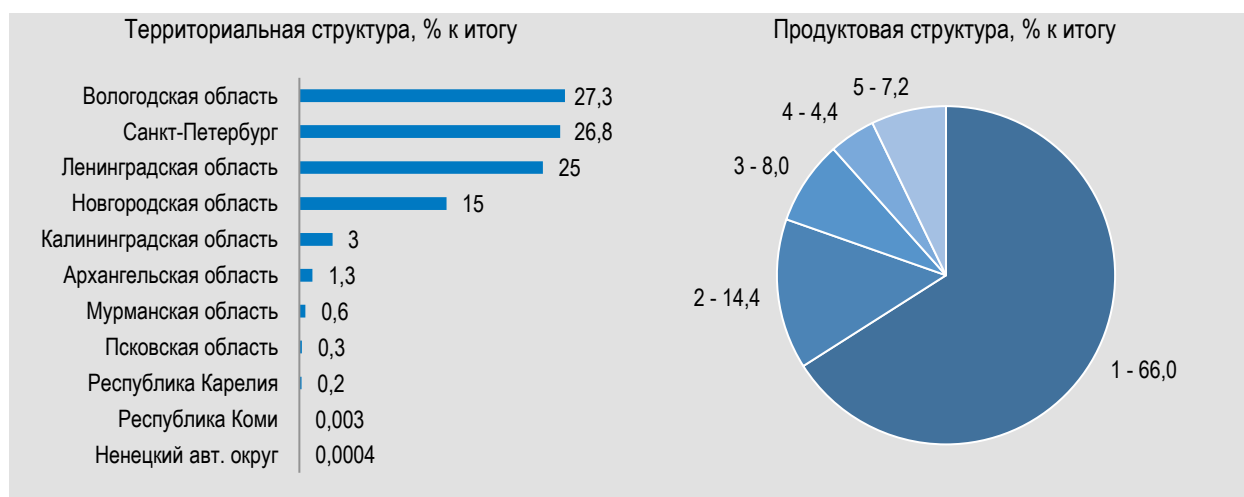


Рисунок 11. Структура химического производства СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Основные химические вещества, удобрения и азотные соединения, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах; 2 – Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях; 3 – Мыло и моющие, чистящие и полирующие средства; парфюмерные и косметические средства; 4 – Краски, лаки и аналогичные материалы для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик; 5 – Прочие химические продукты.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Таблица 9. Динамика химического производства СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	107,0	98,6	104,0	47
СЗФО	100,8	101,8	113,1	65
1. Ленинградская обл.	100,2	101,0	182,6	112
2. Санкт-Петербург	98,1	93,0	113,1	43
3. Псковская область	124,3	126,2	110,0	4
4. Республика Карелия	94,8	91,4	108,5	4
5. Калининградская обл.	100,0	94,9	106,4	30
6. Республика Коми	118,7	79,8	100,8	0
7. Вологодская обл.	101,5	101,3	100,6	219
8. Архангельская обл.	100,9	100,2	98,2	13
9. Новгородская обл.	104,7	99,7	96,8	238
10. Мурманская обл.	71,4	90,9	94,5	8

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

По объему производимой продукции химической индустрии на одного жителя СЗФО превосходит среднестрановой уровень (табл. 9). Больше всего в макрорегионе на душу населения химических продуктов производится в Новгородской, Вологодской и Ленинградской областях.

Химическая промышленность Северо-Запада в 2023 г., как и в целом по стране, продемонстрировала прирост выпуска (на 13,1 и 4% соответственно). К важным факторам развития химической индустрии можно отнести устойчивый спрос на удобрения на внутреннем и внешних рынках, а также ускорение процессов локализации и импортозамещения в экономике страны, в процессе которых возникает дополнительный спрос на химические продукты.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

В экономике СЗФО производство резиновых и пластмассовых изделий осуществляется преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (их вклад в общий объем выпуска этой

отрасли составил 86%; рис. 12). В продуктовой структуре преобладают изделия из пластмасс (85,6%), остальная часть выпуска отрасли приходится на резиновые изделия.

Выпуск резиновых и пластмассовых изделий на душу населения СЗФО и в среднем по стране составил 14 тыс. руб.

(табл. 10). Отметим, что годом ранее значение этого индикатора в макрорегионе превышало среднестрановой уровень на 16%.

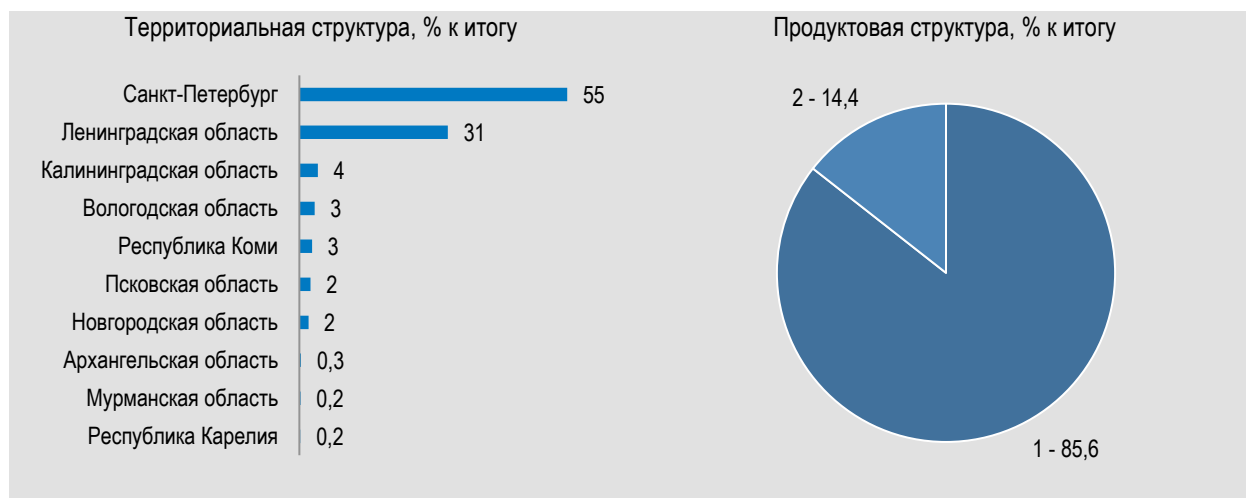


Рисунок 12. Структура производства резиновых и пластмассовых изделий СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Изделия из пластмасс; 2 – Резиновые изделия.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Таблица 10. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий в регионах СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	107,7	99,2	109,2	14
СЗФО	106,6	104,1	105,0	14
1. Республика Коми	106,0	70,8	130,9	7
2. Псковская область	83,5	165,9	127,6	8
3. Санкт-Петербург	108,8	124,8	110,8	19
4. Калининградская обл.	97,1	108,9	103,6	7
5. Мурманская обл.	99,8	99,9	99,7	1
6. Вологодская обл.	118,7	123,7	98,5	5
7. Ленинградская обл.	108,7	80,2	97,7	29
8. Республика Карелия	87,3	101,0	96,9	1
9. Архангельская обл.	120,9	104,7	94,4	1
10. Новгородская обл.	85,1	86,2	83,0	6

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий в СЗФО в 2023 г. была положительной и составила 5%, тогда как в целом по России выпуск отрасли увеличился на 9,2%. Ключевым фактором изменения объема производства стало увеличение выпуска отрасли в Санкт-Петербурге на 10,8%, перекрывшее снижение значения этого показателя в Ленинградской области на 2,3%. Также положительное влияние на динамику производства резиновых и пластмассовых изделий оказал высокий темп прироста выпуска отрасли в Республике Коми, Псковской и Калининградской областях (на 30,9; 27,6 и 10,8% соответственно), вклад которых суммарно составляет 9%.

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство кокса и нефтепродуктов в СЗФО почти полностью сосредоточено в двух субъектах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 13). В продуктовой струк-

туре выпуска преобладает производство нефтепродуктов (99,4%), металлургический кокс выпускается в Вологодской области для производственного потребления металлургии.

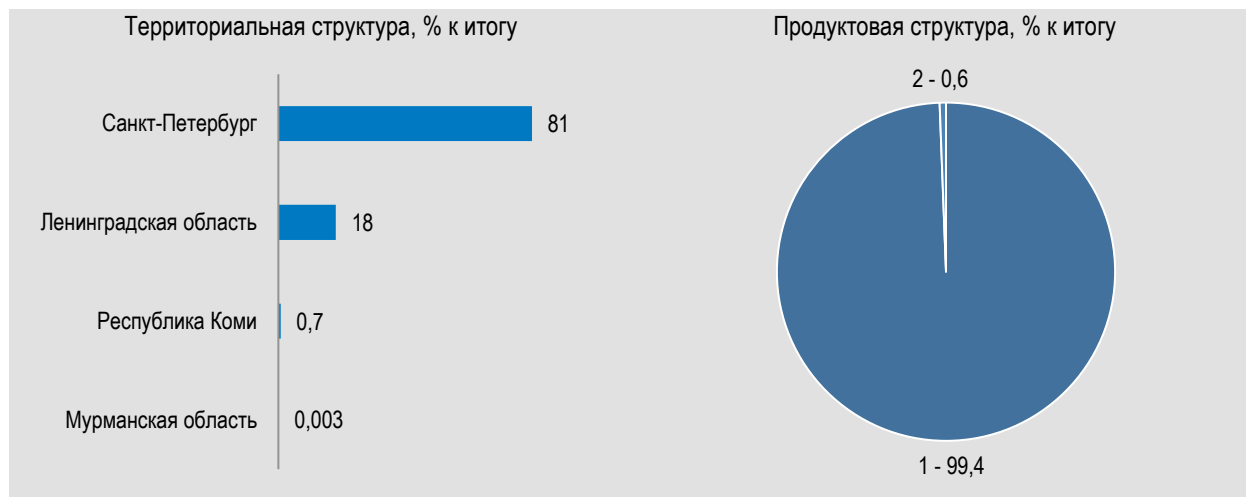


Рисунок 13. Структура производства нефтепродуктов СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Нефтепродукты; 2 – Кокс.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Таблица 11. Динамика производства кокса и нефтепродуктов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	103,6	99,6	102,6	91
СЗФО	142,3	196,2	85,5	150
1. Ленинградская обл.	97,5	95,8	102,1	188
2. Вологодская обл.	110,2	98,3	101,4	11
3. Республика Коми	126,9	114,2	98,4	20
4. Санкт-Петербург	160,7	221,9	81,4	298

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Объем подушевого производства кокса и нефтепродуктов в СЗФО на 65% выше средне-российского, при этом в Санкт-Петербурге различие было почти двукратным (табл. 11).

Производство нефтепродуктов в СЗФО в 2023 г. снизилось на 14,5%, что во многом обусловлено высоким темпом увеличения показателя годом ранее, в то же время в целом по России индекс физического объема выпуска отрасли составил 102,6%.

Негативная динамика производства кокса и нефтепродуктов в макрорегионе по большей части вызвана спадом выпуска в Санкт-Петербурге (на 18,6%), доля которого составляет примерно 80%. Ленинградская область, на которую приходится ещё порядка 18%, продемонстрировала увеличение значения показателя на 2,1%.

Металлургическое производство

Черная и цветная металлургия входит в число отраслей специализации Северо-Запада, ее доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности составила 15,8%.

Наиболее крупные металлургические предприятия расположены в Вологодской и Мурманской областях – на их долю приходится 73% выпуска металлургии в округе (рис. 14).

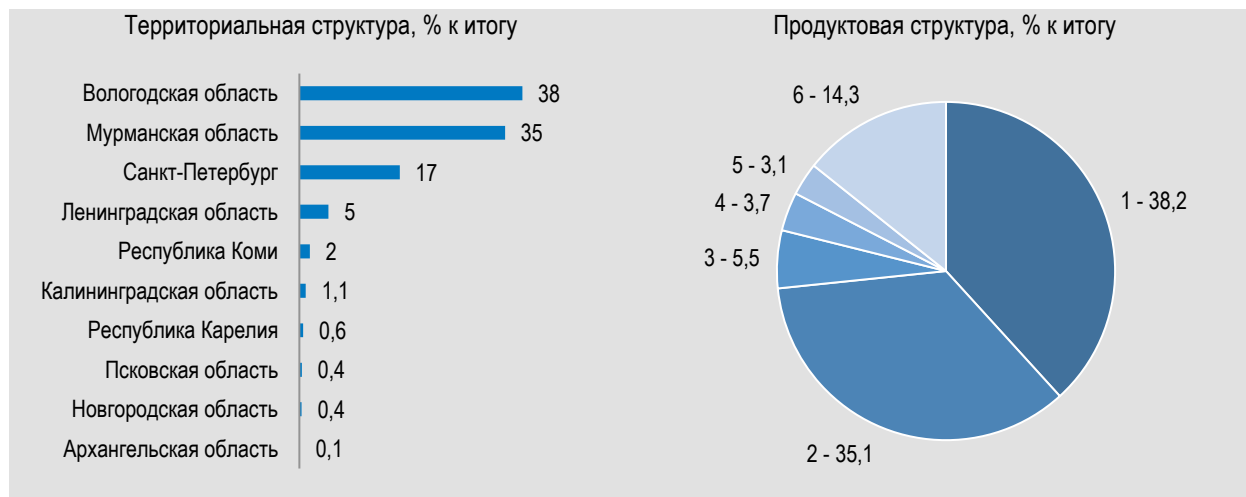


Рисунок 14. Структура металлургического производства СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Основные драгоценные металлы и прочие цветные металлы, ядерное топливо; 2 – Чугун, сталь и ферросплавы; 3 – Строительные металлические конструкции и изделия; 4 – Металлы и металлы с покрытиями, металлы механической обработки; 5 – Прочие стальные изделия с первичной обработкой; 6 – Прочие продукты.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Металлургическая индустрия включает в себя две подотрасли: производство металлических полуфабрикатов (черных, цветных и драгоценных) и выпуск готовых металлических изделий, их доля составляет 79 и 21% соответственно. Металлопрокат производится в Вологодской и Мурманской областях, а готовые металлические изделия преимущественно выпускаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (60,6 и 17% от производства продукции подотрасли в СЗФО соответственно).

По среднеловому уровню выпуска металлургии СЗФО превышает уровень страны на 23%, при этом Мурманская и Вологодская области – в 9,2 и 5,8 раз соответственно (табл. 12).

Таблица 12. Динамика металлургического производства СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	102,0	101,4	110,6	107
СЗФО	101,0	100,9	101,5	132
1. Ленинградская обл.	122,7	96,6	132,5	45
2. Архангельская обл.	84,7	58,3	119,1	1
3. Новгородская обл.	106,4	83,9	109,6	13
4. Республика Коми	89,8	110,3	107,8	46
5. Вологодская обл.	100,6	88,9	106,0	623
6. Псковская область	97,6	151,9	103,3	13
7. Санкт-Петербург	104,0	107,1	100,6	56
8. Республика Карелия	83,4	89,3	98,3	23
9. Калининградская обл.	102,9	95,0	97,4	20
10. Мурманская обл.	84,5	135,5	88,9	983

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ok-Popul_Comp2024_Site.xlsx).

В 2023 г. предприятия металлургической индустрии СЗФО продолжили наращивать производство продукции. В Вологодской области выпуск металлургии увеличился на 6% (после спада на 11,1% годом ранее), что оказало определяющее влияние на динамику показателя в целом по округу, отчасти прирост выпуска был обусловлен нара-

щиванием запасов готовой продукции перед грядущим ремонтом на крупнейшем предприятии отрасли в регионе⁴.

В другом регионе-металлурге – Мурманской области – объем металлургического производства снизился на 11,1%, что обусловлено высокой базой прошлого года (тогда наблюдалось увеличение показателя на 35,5%).

Деревообработка

Пространственное распределение предприятий деревообрабатывающей промышленности СЗФО обусловлено наличием и доступностью лесных ресурсов. Лидерами СЗФО по производству продукции отрасли являются Вологодская и Архангельская области, а также Республика Коми (23; 20 и 19% соответственно; [рис. 15](#)). В продуктовой структуре деревообработки СЗФО на распиловку и строгание приходится 53,7%, ещё 46,3% при-

ходится на изделия из дерева. Чуть более трети пиленой и строганой древесины производится в Архангельской области, еще 19% – в Вологодской области, на третьем месте находится Республика Коми (17%). Изделия из дерева в основном производятся в Вологодской области и Республике Коми (27 и 20% соответственно), далее следуют Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области (19 и по 11% соответственно).

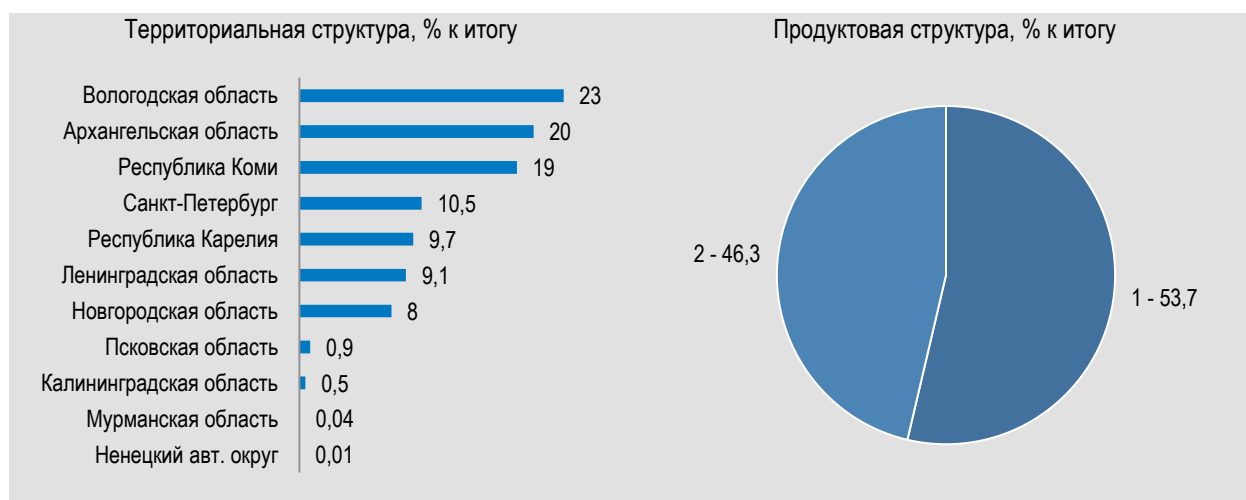


Рисунок 15. Структура деревообрабатывающих производств СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Древесина распилованная и строганая; 2 – Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

⁴ «Северсталь» решила отремонтировать одну печь и потратит ₽37 млрд. URL: <https://www.rbc.ru/business/01/04/2024/660a9c499a7947b83371dd71> (дата обращения: 15.04.2024).

Таблица 13. Динамика
деревообрабатывающего производства
СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	107,9	87,5	99,8	6
СЗФО	110,9	83,7	104,4	15
1. Санкт-Петербург	125,1	89,5	122,2	4
2. Республика Коми	99,7	88,0	103,5	54
3. Вологодская обл.	105,1	88,5	102,0	42
4. Псковская область	92,6	88,4	99,3	3
5. Республика Карелия	101,6	81,2	99,0	39
6. Архангельская обл.	104,3	83,5	93,5	44
7. Калининградская обл.	85,6	92,2	93,1	1
8. Ленинградская обл.	139,9	74,9	88,5	9
9. Новгородская обл.	106,9	64,1	84,4	29
10. Мурманская обл.	105,3	107,6	72,1	0,1

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ok-Popul_Comp2024_Site.xlsx).

По производству продукции деревообрабатывающей промышленности на одного жителя СЗФО примерно в 2,5 раза превышает среднестрановой уровень (табл. 13). Динамика выпуска деревообрабатывающей промышленности в целом по макрорегиону была позитивной – прирост значения показателя составил 4,4% (на фоне спада на

16,3% годом ранее), что обусловлено резким увеличением выпуска отрасли в Санкт-Петербурге, а также небольшим ростом в профильных отраслях Вологодской области и Республики Коми. При этом в большинстве регионов округа производство деревообрабатывающей индустрии снизилось, в наибольшей степени – в Новгородской и Ленинградской областях (на 15,6 и 11,5% соответственно). В сфере производства изделий из дерева отмечено сокращение выпуска на 6%, тогда как индекс производства распилованной и строганой древесины составил 113,2%. Ключевым барьером, затрудняющим переориентацию экспорта продукции деревообрабатывающей промышленности на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, производители называют чрезмерно дорогую логистику, которая делает неконкурентоспособной российскую продукцию, несмотря на то что она превосходит по физико-механическим свойствам аналоги из Китая, Индонезии, Малайзии, Чили и т. д.⁵

Резюмируя, отметим, что отрасли **сектора обрабатывающей промышленности промежуточного спроса СЗФО по итогам 2023 г.**, за исключением производства нефтепродуктов, нарастили объемы производства.

⁵ Как кластер поможет перезапустить деревообрабатывающую промышленность. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/65e034e99a7947406ee2dbf9> (дата обращения 20.03.2024).

Сектор обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса⁶

Машиностроение

Центрами машиностроительной промышленности Северо-Запада России являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (тяжелое машиностроение, станко- и приборостроение, производство электрооборудования), а также Архангельская область, являющаяся одним из лидеров судостроения в стране. Доля производимой этими регионами продукции машиностроения составляет 81% от общего объема СЗФО (рис. 16).

Продуктовая структура машиностроения в макрорегионе претерпела некоторые изменения: так, сильно снизилась доля производства автомобилей из-за закрытия и реорганизации автомобилестроительных заводов в Калининградской области и Санкт-Петербургской агломерации. В большинстве отраслей сектора обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса СЗФО резко увеличилось производство продукции, в частности компьютеров, электронных и оптических изделий

было выпущено больше на 50%, машин и оборудования, а также электрооборудования – на 14,1 и 10,3% соответственно.

По подушевому показателю лидерами являются отмеченные выше регионы: так, в Санкт-Петербурге этот показатель почти в 1,5 раза больше, чем в СЗФО, и более чем в 2 раза выше, чем в РФ (табл. 14). Однако безоговорочным лидером по подушевому выпуску продукции машиностроения в 2023 году стала Архангельская область, что вызвано активным развитием гражданского судостроения в интересах развития Северного морского пути, а также значительным ростом государственного оборонного заказа. В Калининградской области из-за сильного снижения выпуска автомобилей подушевые показатели заметно стали уступать аналогичному результату столицы макрорегиона. В целом по округу показатели на 1 человека выше среднероссийских чуть менее чем на треть.

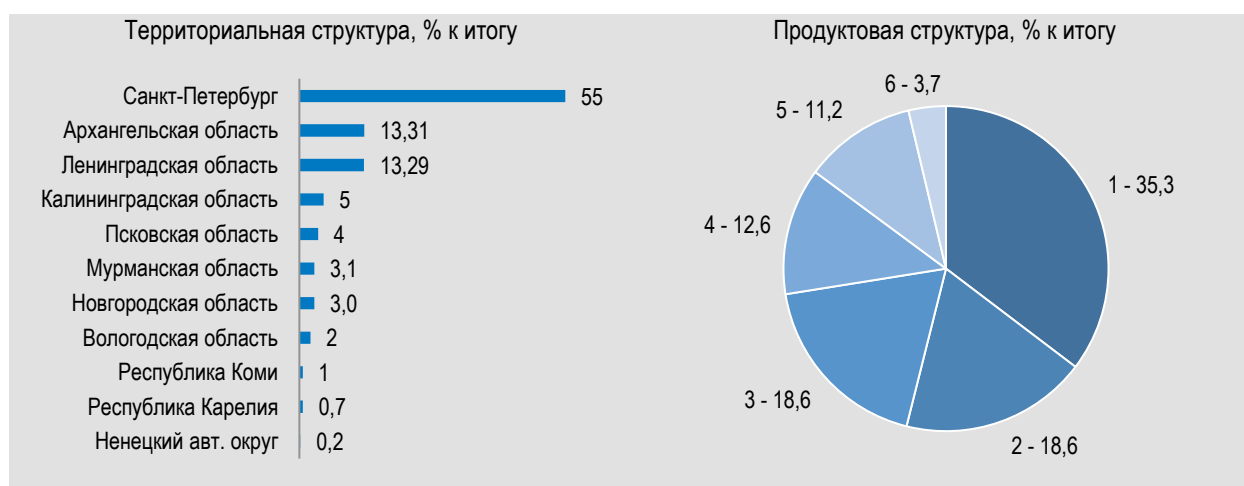


Рисунок 16. Структура машиностроительных производств СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Прочие транспортные средства и оборудование; 3 – Машины и оборудование, не включенные в другие группировки; 2 – Компьютеры, электронные и оптические изделия; 4 – Электрическое оборудование; 5 – Ремонт и монтаж машин и оборудования; 6 – Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

⁶ Обрабатывающая промышленность инвестиционного спроса представлена отраслями, производящими товары инвестиционного назначения – машиностроительную и неметаллическую минеральную продукцию.

Таблица 14. Динамика производства продукции машиностроения СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	109,2	87,7	118,1	88
СЗФО	104,9	65,8	104,0	115
1. Республика Коми	121,2	105,5	138,7	15
2. Ленинградская обл.	100,3	54,3	136,2	105
3. Новгородская обл.	74,2	109,8	116,8	85
4. Ненецкий авт. округ	150,3	130,5	113,4	77
5. Республика Карелия	86,6	78,7	111,6	15
6. Псковская область	110,7	91,9	109,4	105
7. Санкт-Петербург	103,3	67,3	108,5	156
8. Вологодская обл.	80,8	108,7	103,1	33
9. Архангельская обл.	92,5	95,7	101,6	216
10. Мурманская обл.	125,7	90,0	90,6	74
11. Калининградская обл.	105,9	41,6	63,5	77

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

В 2023 г. вышеперечисленные факторы, а также активная реализация программ импортозамещения позволили выйти на положительную динамику развития машиностроения (4% по СЗФО), однако из-за сильного спада в 2022 году эти результаты не позволяют достичь уровня 2021 г. (табл. 14).

В числе регионов-лидеров по темпам роста выпуска продукции машиностроения – Республика Коми (+38,7%), однако ее вклад в общий объем по СЗФО незначителен, и Ленинградская область (+36,2%). Отрицательная динамика наблюдалась лишь в Мурманской и Калининградской областях (9,4 и 36,5% спада соответственно).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Основное производство неметаллической минеральной продукции в СЗФО сфокусировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, доля которых составляет 68% от

общего объема выпуска отрасли (рис. 17), еще 18% производится в Новгородской и Вологодской областях. При этом лидерами по добыче песка и глины – ключевого сырья, используемого в производстве отрасли – являются Республика Карелия и Ленинградская область.

Структура производимой продукции в 2023 году не претерпела значительных изменений. Основным продуктом отрасли, производимым в СЗФО, стали изделия из бетона, цемента и гипса (38,2%; выпуск продукции сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), на втором месте – производство прочих абразивных и неметаллических изделий (24,8%; лидерами в подотрасли являются Ленинградская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург), далее идут стекло и изделия из него (9,2%; основные производители – Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области). Это во многом обусловлено активным ростом строительства жилья, поддерживаемого льготными ипотечными программами.

Таблица 15. Динамика производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	107,5	103,9	102,6	18
СЗФО	105,2	111,6	98,7	19
1. Ненецкий авт. округ	62,4	77,1	1020,1	11
2. Новгородская обл.	94,9	104,7	111,1	45
3. Республика Коми	85,0	96,6	108,6	4
4. Мурманская обл.	102,3	101,4	105,8	7
5. Ленинградская обл.	99,4	91,1	101,6	43
6. Санкт-Петербург	115,0	122,1	100,1	16
7. Республика Карелия	103,5	118,4	95,6	14
8. Псковская область	94,1	106,9	91,7	8
9. Архангельская обл.	106,4	90,4	84,6	3
10. Вологодская обл.	107,9	107,9	83,7	19
11. Калининградская обл.	112,2	177,7	77,7	12

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

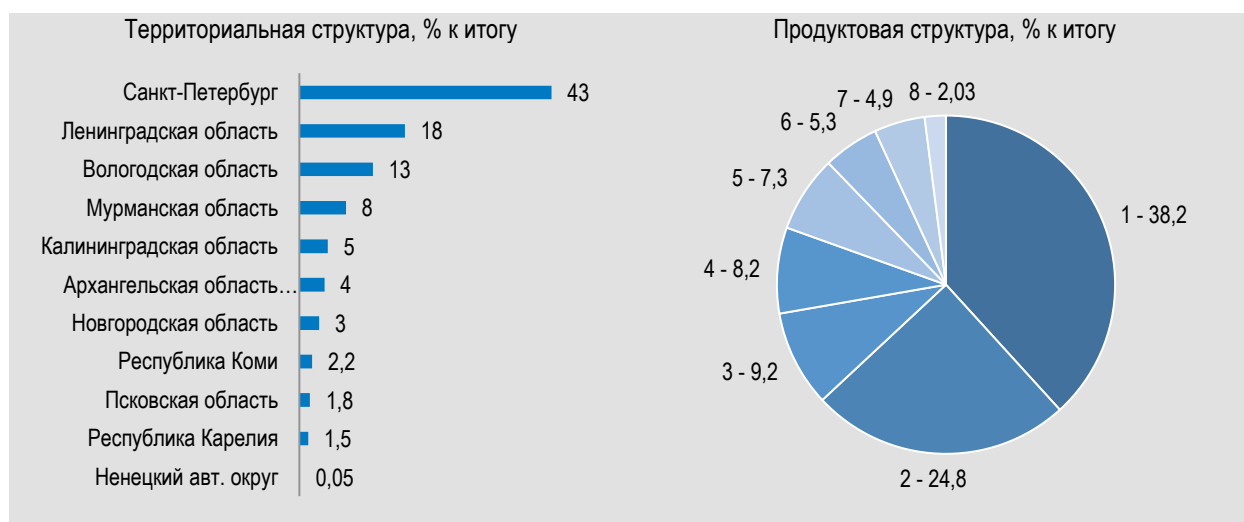


Рисунок 17. Структура производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Изделия из бетона, цемента и гипса; 2 – Абразивные и неметаллические минеральные изделия, не включенные в другие группировки. 3 – Стекло и изделия из стекла; 4 – Огнеупорные изделия; 5 – Цемент, известь и гипс; 6 – Строительные керамические материалы; 7 – Услуги по резке, обработке и отделке камня; 8 – Прочие фарфоровые и керамические изделия;

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Подушевые показатели выпуска в рассматриваемой отрасли на уровне макрорегиона и страны имеют почти идентичные значения. Динамика производства неметаллической минеральной продукции в округе ниже, чем в целом по стране (-1,3% в СЗФО против +2,6% в РФ; табл. 15). Во многом это можно объяснить высокими результатами прошлых лет, а также некоторым замедлением спроса на производимую продукцию на внутреннем и внешних рынках.

Регионы-лидеры по вкладу в увеличение объемов выпуска – Новгородская и Ленинградская области, имеющие самые высокие душевые показатели. Заметный рост произошел в Ненецком автономном округе (увеличение более чем в 10 раз), однако значительного влияния на динамику отрасли в целом это не оказало из-за незначительной доли региона.

Негативная динамика наблюдалась в ряде субъектов: Калининградской, Вологодской, Архангельской и Псковской областях, а также Республике Коми. Их совокупное отрицательное влияние превысило даже заметный вклад Новгородской области в положительную динамику отрасли.

В целом, **итоги развития обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса в СЗФО в 2023 году можно оценить как позитивные.** Так, заметно восстановление машиностроения на фоне перестройки цепочек создания стоимости и активного импортозамещения, позитивная динамика наблюдается во всех регионах, специализацией которых является выпуск машиностроительной продукции. В производстве прочей неминеральной минеральной продукции в округе наблюдался незначительный спад.

Сектор обрабатывающей промышленности конечного спроса⁷

Пищевое производство

Наиболее крупные в СЗФО производители продуктов питания расположены на территории Санкт-Петербурга (33% от общего объема выпуска), Ленинградской (29%) и Калининградской (21%) областей (рис. 18).



Рисунок 18. Структура пищевого производства СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Табачные изделия; 2 – Переработанное и консервированное мясо и мясная продукция; 3 – Растительные и животные масла и жиры; 4 – Напитки; 5 – Молочная продукция; 6 – Переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски; 7 – Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия; 8 – Готовые корма для животных; 9 – Прочие пищевые продукты.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

На регионы Европейского Севера, к которым относятся Архангельская, Вологодская и Мурманская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ, в сумме приходится всего 9,4% от общего объема производства пищевой продукции. При этом на данной территории проживает 29,1% населения всего округа. Причиной этому являются суровые климатические условия в регионах Европейского Севера и, как следствие, отсутствие в них сырьевой базы. В продуктовой структуре выпуска отрасли преобладают пищевые продукты, на долю которых приходится более 70% от общего объема выпуска. К таковым относятся, например, мясо и мясная продукция, масла и жиры, рыба, ракообразные, моллюски и т.д. Производство табачных изделий занимает 19,7%, производство напитков – 8,8%.

В 2023 г. в СЗФО наблюдается снижение объемов производства продовольственной продукции на 4,1% по сравнению с предыдущим годом (табл. 16). Это также меньше, чем в среднем по стране, где произошёл рост на 4,7%. Более чем в половине регионов отмечены негативные изменения, аналогичные общей ситуации на Северо-Западе, при этом на долю этих регионов приходится 68,6% от общего объема выпуска данной отрасли в округе.

⁷ К промышленности конечного спроса относятся подотрасли, производящие продукцию, предназначенную преимущественно для конечного потребления: пищевая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая и легкая.

Таблица 16. Динамика пищевого производства СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	105,4	100,5	104,7	72
СЗФО	106,4	105,6	95,9	97
1. Вологодская обл.	102,4	98,6	106,9	61
2. Новгородская обл.	109,1	103,8	104,9	77
3. Калининградская обл.	102,2	105,6	103,7	271
4. Мурманская обл.	102,0	89,1	102,8	35
5. Республика Коми	98,9	109,6	102,5	10
6. Архангельская обл.	101,2	100,0	99,4	16
7. Псковская область	102,6	96,3	99,4	108
8. Республика Карелия	99,4	91,1	98,5	25
9. Ненецкий авт. округ	111,2	103,8	95,8	20
10. Ленинградская обл.	110,6	104,2	93,5	192
11. Санкт-Петербург	105,4	113,0	93,4	79

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Целлюлозно-бумажное производство

Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность представлены во всех субъектах СЗФО, кроме Ненецкого автономного округа (рис. 19). Наиболее крупные производители бумаги и бумажных изделий расположены на территории Ленинградской (30%) и Архангельской (20%) областей, в меньшей степени производства данной отрасли представлены в республиках Коми (15%) и Карелия (13%), а также в Санкт-Петербурге (13%). В продуктовой структуре производства целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности максимальная доля приходится на целлюлозу, древесную массу, бумагу, картон и составляет

Наибольший спад наблюдался в Санкт-Петербурге (-6,6%) и Ленинградской области (-6,5%). Позитивная тенденция отмечена в пяти регионах, среди которых самый высокий прирост продемонстрировали Вологодская и Новгородская области (+6,9 и +4,9% соответственно). Подушевое производство в СЗФО при этом превышает среднее значение по стране (97,5 и 71,9 тыс. руб. соответственно). Лидерами среди регионов Северо-Запада по данному показателю являются Калининградская (270,9 тыс. руб.) и Ленинградская области (191,9 тыс. руб.), превышая среднее по стране значение в 3,8 и 2,7 раз соответственно.

52,2%. Производство данных товаров представлено главным образом в Архангельской области (37,2% от общего объема производства), республиках Коми и Карелия (26,8 и 21,3% соответственно). В производстве изделий из бумаги и картона лидирующие позиции занимают Ленинградская область и Санкт-Петербург (60,4 и 19,7% соответственно). Меньшая доля в продуктовой структуре данной отрасли приходится на полиграфические носители (15,6%), более 80% которых производятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Незначительную долю в 0,01% занимает копирование записанных носителей информации.

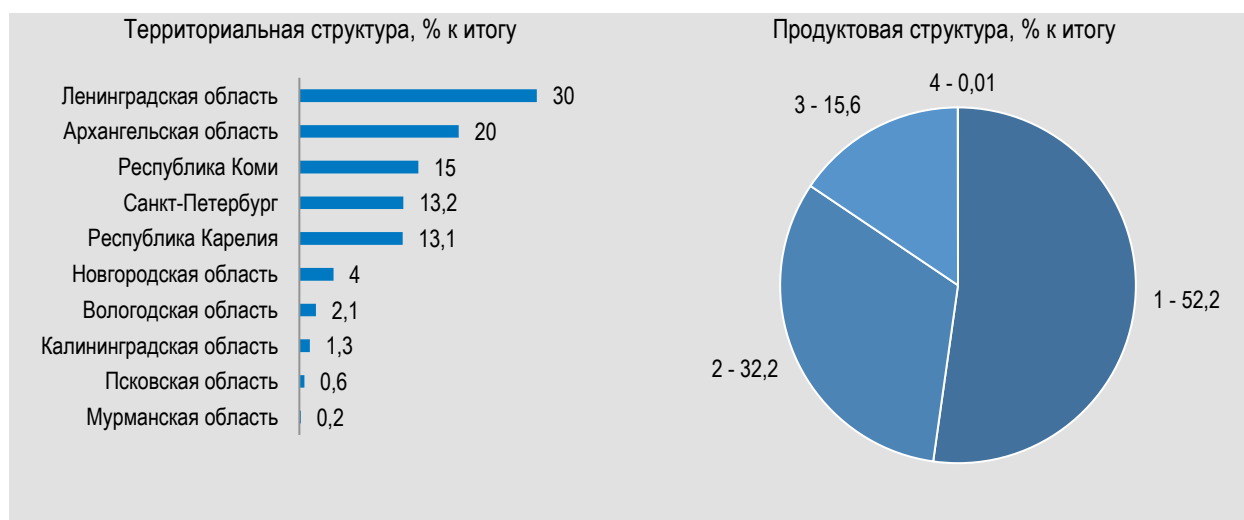


Рисунок 19. Структура целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Целлюлоза, древесная масса, бумага и картон; 2 – Изделия из бумаги и картона; 3 – Полиграфические носители; 4 – Копирование записанных носителей информации.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Таблица 17. Динамика целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	109,2	101,8	99,6	12
СЗФО	108,8	96,8	101,6	39
1. Калининградская обл.	94,5	67,3	113,7	7
2. Вологодская обл.	108,5	95,5	108,5	10
3. Ленинградская обл.	114,1	94,2	108,4	81
4. Санкт-Петербург	141,8	123,8	107,2	13
5. Новгородская обл.	100,2	91,2	104,2	41
6. Псковская область	113,8	94,2	101,5	6
7. Республика Карелия	99,8	97,0	99,6	135
8. Республика Коми	104,6	90,4	97,8	113
9. Архангельская обл.	99,8	95,2	96,5	115
10. Мурманская обл.	101,9	90,4	74,1	2

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx)

В 2023 г. в целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности округа наблюдалось увеличение объемов производства, в то время как в среднем по стране –

напротив, небольшой спад (+1,6 и -0,4% соответственно; табл. 17). В большинстве субъектов округа наблюдается положительная динамика, среди них лидером по величине прироста является Калининградская область (+13,7%). Значительного прироста также достигли Вологодская и Ленинградская области (+8,5 и +8,4% соответственно), а также Санкт-Петербург (+7,2%), чему способствовали региональные меры поддержки производств, а также выход на новые внутренние и зарубежные рынки сбыта⁸. В четырех субъектах СЗФО величина спада производства по отношению к предыдущему году колеблется в пределах от -0,4 до -3,5%, при этом максимальный спад, наблюдаемый в Мурманской области, составил -25,9%. Подушевое производство продукции отрасли в округе превышает среднее по стране значение в 3,3 раза. Лидерами среди субъектов округа по этому индикатору стали Республика Карелия (135,4 тыс. руб.), а также Архангельская область и Республика Коми (114,6 и 113,4 тыс. руб. соответственно).

⁸ Зафиксирован рост производства бумаги и бумажных изделий в Ленинградской области. URL: <https://liga-pm.ru/news/zafiksirovan-rost-proizvodstva-bumagi-i-bumazhnykh-izdeliy-v-leningradskoy-oblasti/>; Экспорт вологодского леса в Узбекистан вырос в пять раз. URL: <https://cher-poisk.ru/news/obschestvo/eksport-vologodskogo-lesa-v-uzbekistan-vyros-v-pyat-raz>

Легкая промышленность

Предприятия легкой промышленности Северо-Запада России сосредоточены главным образом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суммарный удельный вес данных субъектов округа в общем объеме производства отрасли составляет 81% (рис. 20). Наименьшая доля приходится на Ненецкий автономный округ и Республику Карелия, совокупный вклад которых не превышает 0,1%. В продуктовой структуре 51,6% приходится на текстильные изделия, которые преимущественно производятся в Санкт-Петербурге (51,7% от общего объема производства текстильных изделий округа) и Ленинградская область (29,3%). Второе место в продуктовой структуре выпускаемых округом изделий легкой промышленности занимает одежда (37,5%). Наименьшая доля в 10,8% приходится на кожу и изделия из неё. Производства данной продукции в

наибольшей степени представлены в Санкт-Петербурге и Псковской области.

Подушевое производство в округе превышает среднее по стране значение (6,8 и 6,1 тыс. руб. соответственно), лидерами по данному индикатору являются Санкт-Петербург и Псковская область.

В 2023 г. прирост выпуска продукции легкой промышленности в СЗФО был значительно выше, чем в среднем по стране (+25,5 и +3,5% соответственно; табл. 18). Наибольший прирост зафиксирован в Новгородской области (+27%) и Санкт-Петербурге (+19,5%). Вместе с этим позитивные изменения отмечены менее чем в половине регионов округа, однако их удельный вес в общем объеме выпуска данной отрасли в СЗФО составляет 72,6%. Наибольший спад производства легкой промышленности характерен для Калининградской области (-17,3%).

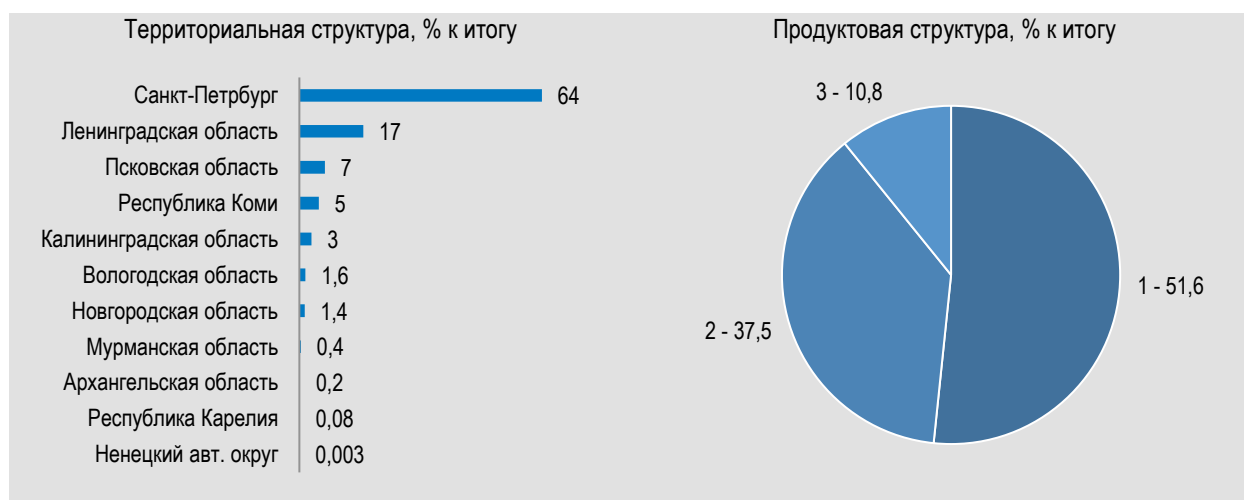


Рисунок 20. Структура легкой промышленности СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Текстильные изделия; 2 – Одежда; 3 – Кожа и изделия из кожи.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Таблица 18. Динамика легкой промышленности СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	106,4	96,2	103,5	6
СЗФО	110,7	168,6	125,5	7
1. Новгородская обл.	115,8	26,2	127,0	2
2. Санкт-Петербург	103,2	226,3	119,5	11
3. Псковская область	114,7	94,5	108,9	11
4. Архангельская обл.	110,6	105,6	105,3	0,2
5. Ненецкий авт. округ	29,3	100,0	100,0	0,1
6. Вологодская обл.	127,0	72,8	99,7	1
7. Республика Карелия	90,5	96,7	98,6	0,1
8. Мурманская обл.	83,3	132,4	96,4	1
9. Ленинградская обл.	126,5	62,1	95,7	8
10. Республика Коми	107,1	95,9	95,2	7
11. Калининградская обл.	99,5	72,3	82,7	3

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Таким образом, по итогам 2023 г. в обрабатывающей промышленности конечного спроса СЗФО в двух подотраслях из трёх наблюдалась положительная динамика, вместе с тем в разрезе регионов динамика в большей степени оказалась отрицательной. Это обусловлено влиянием санкционных ограничений, вводимых с февраля 2022 г. – часть предприятий смогла восстановиться путём переориентации на другие рынки или благодаря получению различных государственных

льгот, в то время как для другой части предприятий на это требуется больше времени и ресурсов. Сильнее всего это сказалась на целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности.

* * *

Резюмируя, отметим, что обрабатывающая промышленность СЗФО по итогам 2023 г. в целом продемонстрировала рост производства, при этом важное стабилизирующее влияние на динамику выпуска отрасли макрорегиона оказал прирост производства продукции обрабатывающей промышленности Санкт-Петербурга, тогда как в большинстве регионов округа выпуск отрасли сократился. Наибольшее снижение производства отмечено в отраслях машиностроения (в первую очередь в автомобилестроении), производственные процессы в которых во многом основаны на взаимодействии с недружественными странами. Отрасли промышленности промежуточного спроса, за исключением индустрии нефтепродуктов, нарастили темп производства, металлургия при этом нарастила присутствие на внутреннем рынке страны. Стабилизирующим фактором динамики выпуска обрабатывающей промышленности СЗФО стало наращивание выпуска продукции легкой и пищевой промышленности.

3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Пространственное расположение предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды во многом определяется потребностью в обслуживании промышленных производств и крупных населенных пунктов. Соответственно, наибольший вклад в выпуск отрасли осуществляют Санкт-Петербург и Ленинградская область (суммарно 58%), а также регионы с развитым индустриальным сектором – Мурманская и Калининградская область (8 и 7% соответственно; [рис. 21](#)).

В продуктовой структуре преобладают производство, передача и распределение электроэнергии (57,8%), пара, горячей воды и кондиционирование воздуха (19,7%). В среднем в 2023 г. на одного жителя СЗФО выпуск электроэнергии, газа и пара был на 12,6% выше, чем в целом по России, по выпуску услуг водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов превышение составило 11% ([табл. 19](#)).

По уровню подушевого выпуска электроэнергии, газа и пара лидерами Северо-

Запада России являются Мурманская и Ленинградская области, обладающие развитой электроэнергетической системой, а также Ненецкий автономный округ (во многом по причине малой численности населения). В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов на душу населения наибольший показатель у Санкт-Петербурга, и немного меньший – у Псковской области.

Производственная динамика энергетики в СЗФО продемонстрировала худший результат среди остальных федеральных округов (спад на 2,8%), тогда как в целом по России выпуск отрасли остался на уровне прошлого года. Снижение производства электроэнергии, газа и пара отмечено в большинстве регионов СЗФО, наибольшим стало сокращение выпуска отрасли в Калининградской области (на 8,9%). Заметный прирост производства отрасли зафиксирован только в Республике Карелия, однако он оказался существенно ниже, чем спад в течение двух предшествующих лет.

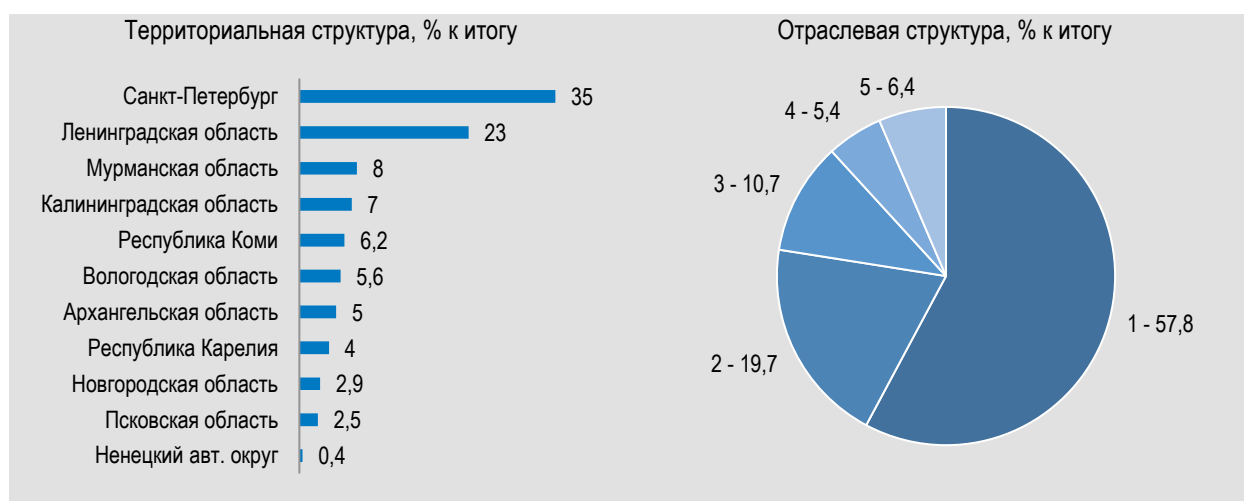


Рисунок 21. Производство и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Производство, передача и распределение электроэнергии; 2 – Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; 3 – Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 4 – Сбор и обработка сточных вод; 5 – Прочие производства.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx).

Таблица 19. Динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха									
РФ	107,1	100,5	100,2	-	РФ	50,9	-	-	-
СЗФО	109,9	97,5	97,2	8	СЗФО	57,3	3	3	4
1. Республика Карелия	98,2	93,2	102,9	18	1. Мурманская обл.	104,8	4	7	6
2. Вологодская обл.	89,1	109,7	100,7	36	2. Ленинградская обл.	98,9	8	8	8
3. Ненецкий авт. округ	104,2	107,3	100,3	40	3. Ненецкий авт. округ	88,8	2	6	12
4. Мурманская обл.	103,9	102,7	100,3	40	4. Республика Коми	73,0	18	17	18
5. Псковская область	112,3	94,2	99,4	49	5. Республика Карелия	66,1	23	20	21
6. Архангельская обл.	103,8	96,5	99,1	50	6. Калининградская обл.	60,6	28	25	26
7. Санкт-Петербург	114,8	97,5	98,7	56	7. Архангельская обл.	44,5	46	44	38
8. Республика Коми	105,5	99,9	97,4	65	8. Санкт-Петербург	43,8	43	36	42
9. Ленинградская обл.	112,2	96,4	95,0	77	9. Новгородская обл.	40,9	53	53	47
10. Новгородская обл.	109,0	99,3	95,0	77	10. Вологодская область	39,5	48	51	51
11. Калининградская обл.	114,5	86,5	91,1	83	11. Псковская область	25,8	73	70	70
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов									
РФ	112,6	96,8	97,5	-	РФ	12,6	-	-	-
СЗФО	100,2	95,4	104,7	2	СЗФО	14,0	3	2	3
1. Псковская область	113,5	74,0	173,5	1	1. Санкт-Петербург	18,1	2	7	6
2. Республика Карелия	88,9	101,3	125,3	4	2. Псковская область	17,2	4	3	9
3. Вологодская обл.	96,6	91,0	120,9	5	3. Ленинградская обл.	14,0	11	13	16
4. Архангельская обл.	93,0	89,8	108,7	13	4. Мурманская обл.	13,5	19	14	19
5. Мурманская обл.	93,6	86,4	108,2	14	5. Республика Коми	11,5	30	17	26
6. Новгородская обл.	129,9	91,0	107,0	19	6. Республика Карелия	10,1	48	21	34
7. Калининградская обл.	107,8	75,6	105,3	25	7. Вологодская область	10,0	21	20	36
8. Санкт-Петербург	96,8	100,5	99,8	39	8. Ненецкий авт. округ	8,4	79	58	49
9. Ленинградская обл.	114,8	102,4	98,6	45	9. Новгородская обл.	8,3	53	42	51
10. Республика Коми	107,8	85,4	95,5	58	10. Калининградская обл.	8,0	50	35	55
11. Ненецкий авт. округ	97,9	96,2	95,3	59	11. Архангельская обл.	7,5	66	59	60

Источники: составлено на основе данных Росстата (Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_sub_2018.xlsx; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otgruz_sub_god.xlsx; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ok-Popul_Comp2024_Site.xlsx).

* * *

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений в целом по России отмечено снижение производства (на 2,5%), тогда как в СЗФО индекс выпуска отрасли составил 104,7%.

В региональном разрезе динамика показателя была позитивной, при этом на высокие цифры прироста отчасти оказала влияние низкая база прошлого года, при этом в Псковской области, Республике Карелия и Вологодской области увеличение производства в отрасли происходило существенно быстрее (на 73,5; 25,3 и 20,9% соответственно).

В целом в 2023 году промышленность СЗФО была вынуждена приспосабливаться к неблагоприятным условиям, что в отраслевом разрезе привело к различным результатам. В частности, добывающая промышленность сократила выпуск энергосырья, тогда как строительных неметаллических минералов было добыто больше, чем годом ранее. Важным изменением стало развитие обрабатывающей промышленности конечного спроса, а также ряда подотраслей машиностроения. Увеличение выпуска обрабатывающей промышленности сопровождалось спадом в сфере электроэнергии, газа, пара, и воды, при росте водоснабжения и водоотведения.

3.3. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство

Сельское хозяйство в Северо-Западном федеральном округе относится к зоне рискованного земледелия из-за особых природных условий – невысоких температур воздуха, малого числа солнечных дней и высокой влажности. Специфика климатических условий в федеральном округе предопределяет специализацию его регионов на мясо-молочном животноводстве, кормовом растениеводстве, рыболовстве и

рыбоводстве. Обширные лесные массивы обуславливают наличие лесного хозяйства и лесозаготовок.

Вышеназванные причины во многом определяют продуктивную структуру анализируемой отрасли макрорегиона (рис. 22). Большая часть продукции – это выпуск животноводства (40%), на втором месте – рыболовство (29%), значимую долю также занимает лесное хозяйство (13%).

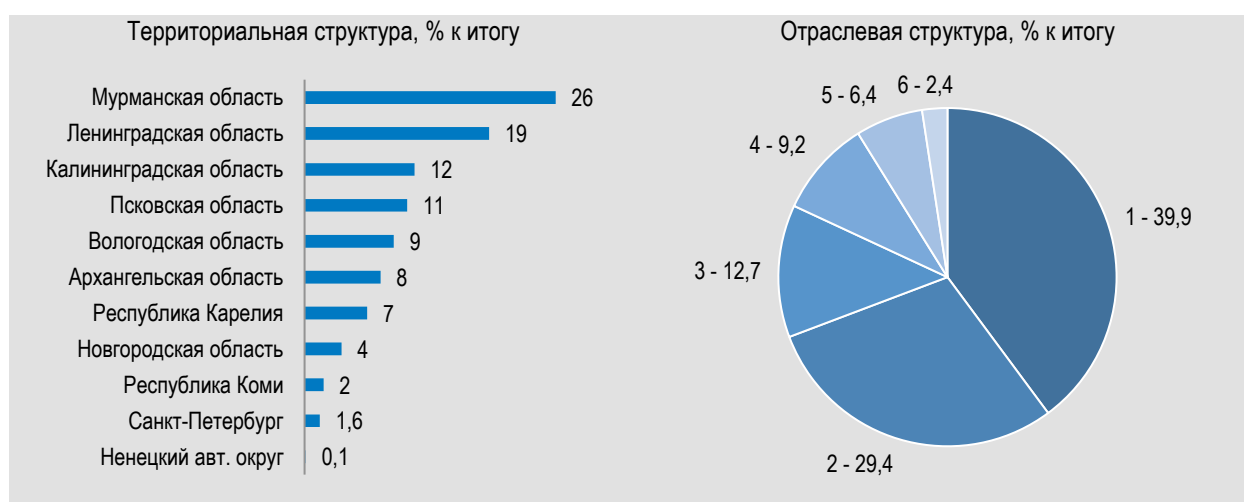


Рисунок 22. Структура производства сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства в СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Животноводство; 2 – Рыболовство; 3 – Лесоводство и лесозаготовки; 4 – Рыбоводство; 5 – Растениеводство; 6 – Смешанное сельское хозяйство.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Наряду с Мурманской, Ленинградская область играет важную роль в производстве сельскохозяйственной продукции макрорегиона (19% в территориальной структуре). Каждый из субъектов макрорегиона имеет свою специализацию: животноводство в большей степени развито в Вологодской, Псковской, Ленинградской и Калининградской областях. Мурманская область и Республика Карелия активно производят продукцию рыболовства и рыбоводства.

Растениеводство является значимой отраслью сельского хозяйства в Ленинградской, Калининградской областях и Республике Карелия.

Регионы Северо-Запада страны, находящиеся в конце рейтинга по производству сельскохозяйственной продукции, специализируются на добыче полезных ископаемых (Республика Коми, Ненецкий автономный округ), в Санкт-Петербурге нет земель сельскохозяйственного назначения.

3.3.1 Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства Северо-Запада России предопределено его географическим расположением и климатическими условиями. Сложность ведения аграрной деятельности в макрорегионе компенсируется государственной поддержкой.

Для успешной работы аграриев Нечерноземья, в зону которого входят все регионы СЗФО, разрабатываются новые программы развития («Развитие Нечерноземья») с финансированием за счет дополнительных средств из федерального бюджета⁹.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции Северо-Запада России являются Ленинградская, Псковская и Калининградская области, эти регионы в совокупности выпускают 72% продукции макрорегиона (рис. 23). Климат серьезно влияет на сельское хозяйство макрорегиона, т.к. подавляющая доля его продукции приходится на животноводство (82%).

Модернизация оборудования и активизация развития сельскохозяйственного производства в регионах СЗФО опираются

на меры государственной поддержки. Особенно актуальными они стали в 2023 году, так как нивелировали последствия засух и ливней в периоды посевной и сбора урожая.

В 2023 году Новгородская область получила 553 млн руб. федеральных средств в качестве поддержки агропромышленного комплекса. В этом году в рамках госпрограммы «Земля» в регионе были реализованы пять проектов, в текущем запланировано еще пять, средства уже доведены. По мнению Минсельхоза, эта работа позитивно скажется на результатах производства. Новгородская область является одним из крупнейших производителей овощей, картофеля и мяса на Северо-Западе России, полностью обеспечивает потребности региона и поставляет эту продукцию в другие области. В Новгородской области развиваются крупные индустриальные комплексы и малые формы хозяйствования¹⁰.

В продуктовой структуре аграрного комплекса преобладает продукция животноводства (82%), на втором месте – выращивание однолетних культур (11%), которые в большей степени используются как кормовая база, незначительную долю имеет смешанное сельское хозяйство (5%).

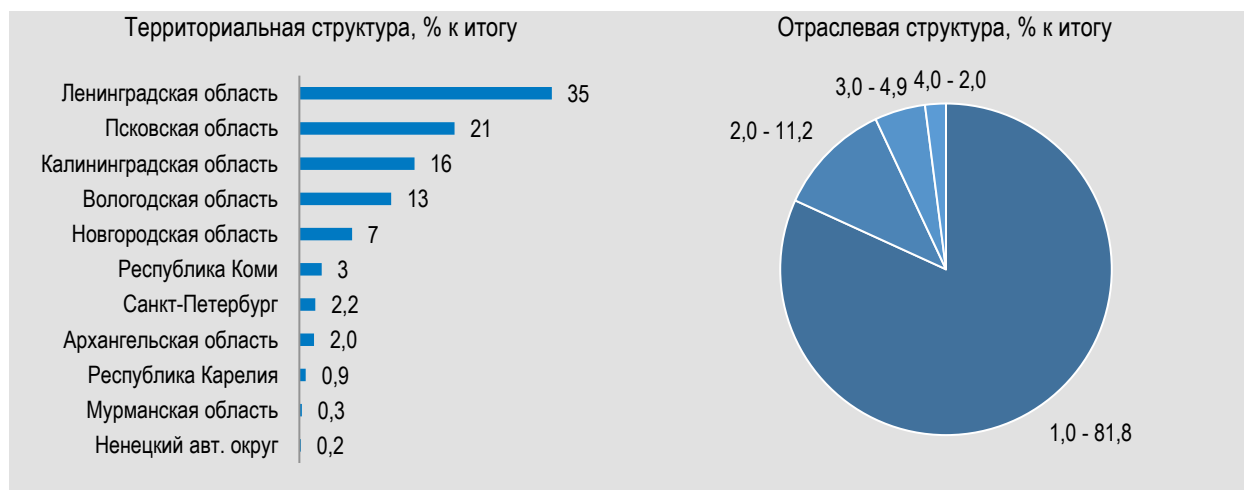


Рисунок 23. Структура сельскохозяйственного производства в СЗФО в 2023 г.

Условные обозначения: 1 – Животноводство; 2 – Выращивание однолетних культур; 3 – Смешанное сельское хозяйство; 4 – Прочие виды.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

⁹ Аграриев СЗФО поддержат дополнительными субсидиями // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/09/07/reg-szfo/agrariyev-szfo-podderzhat-dopolnitelnymi-subsidiyami.html>

¹⁰ В Новгородской области на развитие сельского хозяйства направят более 550 млн рублей // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/20183569>

Во всех регионах страны в 2023 году происходили неблагоприятные для сельского хозяйства погодные явления, напрямую влияющие на объем урожая. На Северо-Западе страны из-за продолжительной за-

сухи или ливней возникали трудности с заготовкой кормов и сбором посевов¹¹. Однако по итогам большинство регионов СЗФО показали положительную динамику сельскохозяйственного производства (табл. 20).

Таблица 20. Динамика сельскохозяйственного производства СЗФО в 2021–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	103,4	97,9	105,3	-	РФ	653	-	-	-
СЗФО	103,4	97,4	104,6	5	СЗФО	894	2	2	2
1. Ленинградская обл.	101,0	98,9	107,6	25	1. Ненецкий авт. округ	10753	1	1	1
2. Мурманская обл.	108,0	99,0	107,5	27	2. Мурманская обл.	1641	7	7	7
3. Санкт-Петербург	104,5	99,0	107,5	27	3. Вологодская область	1134	10	9	9
4. Псковская область	106,9	96,3	104,0	53	4. Республика Коми	941	13	14	16
5. Новгородская обл.	103,0	102,5	103,6	57	5. Ленинградская обл.	935	16	18	17
6. Калининградская обл.	100,4	93,6	102,9	62	6. Санкт-Петербург	872	19	19	20
7. Ненецкий авт. округ	98,9	88,9	102,6	64	7. Калининградская обл.	805	18	20	22
8. Республика Карелия	100,4	105,5	101,4	69	8. Республика Карелия	610	30	30	31
9. Архангельская обл.	102,1	99,1	101,0	70	9. Новгородская обл.	603	31	31	32
10. Республика Коми	102,2	91,2	100,4	71	10. Архангельская обл.	475	41	40	42
11. Вологодская обл.	103,9	102,3	100,2	73	11. Псковская область	307	55	56	56

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

Самый большой объем отгружаемых товаров сельскохозяйственного производства среди регионов СЗФО отмечен в Ленинградской области (35%). Этот регион в 2023 году закрепил за собой первое место по надоям на одну фуражную корову (10 тыс. тонн), а также по производству яиц (более 3,4 млрд штук), салата и зелени (порядка 60 млн штук горшков). Сельское хозяйство Ленинградской области стимулируется государственными субсидиями и грантами: основное направление финансирования – техника, с мерами поддержки аграрии региона смогли приобрести 815 единиц (+40% к уровню 2022 г.)¹².

Лидерами по объему сельскохозяйственной продукции на душу населения в СЗФО являются три региона, в которых размещаются активно функционирующие животноводческие комплексы и развито растениеводство. В Калининградской области занимаются разведением крупного рогатого скота и свиней, Ленинградская область занимает высокие позиции на Северо-Западе страны по животноводству и растениеводству. Наибольший объем сельскохозяйственной продукции на одного жителя приходится в Псковской области за счет свиноводства

¹¹ Несмотря на погодные катаклизмы, урожай этого года будет профицитным // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/08/22/reg-szfo/nemotria-na-pogodnye-kataklizmy-urozhaj-etogo-goda-budet-proficitnym.html>

¹² Засушливое лето не помешало агропромышленникам Ленобласти // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20231122/agroprom-1910993096.html>

3.3.2 Растениеводство

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Калининградская область остается бесспорным лидером в валовом производстве зерна, рапса, сои, кукурузы на зерно, гречихи. Так, в регионе производится более 70% от общего валового сбора пшеницы Северо-Запада России и 72% рапса. Также Калининградская область является

единственным регионом в СЗФО, где выращивается кукуруза на зерно, гречиха и соя¹³.

Потенциал растениеводства Калининградской области был поддержан существенной государственной помощью¹⁴, выделение которой позволило региону занять позицию лидера в макрорегионе по производству сельскохозяйственной продукции (рис. 24).



Рисунок 24. Удельные показатели растениеводства СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

С прошлого года доля Ленинградской области в территориальной структуре снизилась на 6%, это привело к тому, что регион спустился на второе место в рейтинге субъектов СЗФО. Господдержка на развитие растениеводства Ленинградской области по итогам 2023 года составила около 2 млрд. руб., на 430 млн больше 2022 года, что не привело к росту объемов производства. Приоритетной отраслью сельского хозяйства для Ленинградской обла

сти является животноводство, поэтому поддержка растениеводства региона направляется на выращивание кормовых культур и отражается на росте выпуска его продукции¹⁵.

По данным Минсельхоза России, в 2023 году федеральные и региональные меры помощи были выделены на обеспечение комплексного развития сельских территорий (474 млн. руб.), стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых

¹³ В регионе нарастили посевы озимых под урожай-2023 // Сайт Правительства Калининградской области. URL: <https://gov39.ru/press/322608/>

¹⁴ Федеральный центр расширит поддержку производителей овощей в Калининградской области. Сайт Правительства Калининградской области. URL: <https://www.gov39.ru/press/322316/>

¹⁵ В Ленинградской области подвели окончательные итоги работы АПК за 2023 год // Agrodaily. URL: <https://agrodaily.ru/news/v-leningradskoj-oblasti-podveli-okonchatelnyie-itogi-raboty-apk-za-2023-god/>

форм хозяйствования (161 млн. руб.), поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (85 млн. руб.)¹⁶.

Падение удельного веса Калининградской области (-3%) не было таким большим, как у Ленинградской, поэтому регион стал лидером в территориальной структуре расте-

ниеводства, сохранив первую позицию и в производстве на душу населения.

Одним из регионов, увеличившим удельный вес в территориальной структуре растениеводства, стала Новгородская область (+4,3%). В регионе развита система семеноводства, что оказывает положительное влияние на развитие отрасли.

3.3.3 Животноводство

Животноводство является отраслью сельского хозяйства, которая широко развита в СЗФО. В регионах федерального округа разводят крупный рогатый скот, свиней, скот и птицу на убой.

В 2023 году существенно выросла доля Ленинградской области в территориаль-

ной структуре животноводства (+6%, рис. 25). Одной из причин такого увеличения объема производства кроется в реализации программы «Ленинградский гектар». Ее участники на льготных условиях могут получить до 10 гектаров земли и 3 миллиона рублей на разведение животных или растениеводство¹⁷.



Рисунок 25. Удельные показатели животноводства СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

Псковская область сохраняет лидерские позиции в производстве продукции животноводства на душу населения за счет развития свиноводства.

Принятые в 2023 году новые ветеринарные правила по содержанию свиней¹⁸ не привели к сокращению или стагнации отрасли.

¹⁶ Аграрии Новгородской области в 2023 году получили 819 млн руб. федеральной господдержки // Сайт ФГБУ «Центр Агроаналитики». URL: <https://specagro.ru/news/202402/agrarii-novgorodskoy-oblasti-v-2021-godu-poluchili-3376-mln-rub-federalnoy>

¹⁷ Для программы «Ленинградский гектар» выделили более 400 гектаров земли // Деловой Петербург. URL: <https://www.dp.ru/a/2023/08/12/dlja-programmi-leningradskij>

¹⁸ В 2023 году в РФ начнет действовать ряд законов в животноводстве и ветеринарии // ФГБУ «Центр агроаналитики». URL: <https://specagro.ru/news/202301/v-2023-godu-v-rf-nachnet-deystvovat-ryad-zakonov-v-zhivotnovodstve-i-veterinarij>

Субсидию для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота (КРС) и последующее производство продукции могли получить животноводы с начала 2023 года¹⁹. Первый год существования этой меры поддержки не привел к существенному росту производства отрасли, изменений в территориальной структуре поголовья КРС в СЗФО не отмечено (рис. 26).



Рисунок 26. Территориальная структура поголовья крупного рогатого скота в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>).

В большинстве регионов СЗФО отмечен тренд, совпадающий с общероссийским снижением поголовья КРС (табл. 21).

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в молочном скотоводстве, которое обеспечивает 80% всей выпускаемой в стране говядины, наблюдается полноценный спад, отчасти компенсируемый ростом доли мясного скота²⁰. Параллельно растут цены. Согласно данным Росстата, за 2023 год цены на бескостную говядину и говядину на кости повысились на 7%.

Дороговизна говядины приводит к дефициту на рынке этого вида мяса, который частично покрывается импортом из Бразилии. Российская дорогая и среднего ценового сегмента говядина из-за малого объема внутреннего рынка отправляется на экспорт²¹.

Таблица 21. Динамика поголовья крупного рогатого скота в регионах СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 тыс. чел. голов
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	98,0	99,1	97,8	117
СЗФО	98,0	98,8	98,0	48
1. Ненецкий авт. округ	95,6	97,2	104,1	43
2. Мурманская обл.	97,8	95,2	102,2	9
3. Ленинградская обл.	97,9	98,5	100,4	85
4. Вологодская обл.	98,7	100,2	99,2	144
5. Новгородская обл.	99,0	96,1	98,8	47
6. Псковская область	92,1	99,6	98,7	103
7. Архангельская обл.	97,6	99,7	98,6	41
8. Республика Карелия	94,5	102,8	96,5	35
9. Республика Коми	95,1	96,3	96,5	37
10. Калининград. обл.	100,8	98,0	94,1	153

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех территорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>); Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

¹⁹ Животноводам с 2023 года предоставили новый вид субсидий // Ветеринария и жизнь. URL: <https://vetandlife.ru/sobytiya/zhivotnovodam-s-2023-goda-predostavili-novyj-vid-subsidij/>

²⁰ Дорогое мясо: почему в России сокращается поголовье быков и коров // Forbes. URL: <https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/493867-dorogoe-maso-pocemu-v-rossii-sokrasaetsa-pogolov-e-bykov-i-korov>

²¹ Там же.

Рост цен на свинину в 2023 году составил 12,5%, за этот период на Северо-Западе России существенного изменения поголовья свиней не зафиксировано. По сравнению с прошлым годом Псковская область снизила свой удельный вес в территориальной структуре (-2%; [рис. 27](#)).



Рисунок 27. Территориальная структура поголовья свиней в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>).

В 2023 году рост поголовья свиней отмечен в 4 регионах СЗФО, его снижение в остальных регионах продолжается более умеренными темпами ([табл. 22](#)). Причинами падения поголовья являются последствия распространения вируса африканской чумы свиней, преодоление которых растянулось на несколько лет.

Псковская область значительно нарастила производство скота и птицы на убой, что повлияло на рост доли региона в территориальной структуре производства этих видов мяса (+3%, [рис. 28](#)). В структуре скота и птицы на убой снизился удельный вес крупного рогатого скота и птицы на убой и увеличилась доля производства свиней на убой. Снижение поголовья свиней в регионе стало следствием увеличения производства скота на убой.

Таблица 22. Динамика поголовья свиней в регионах СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 тыс. чел. голов
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	101,5	105,8	102,2	193
СЗФО	84,1	108,4	104,7	140
1. Республика Карелия	30,0	131,5	131,8	3
2. Мурманская обл.	115,0	90,3	110,3	5
3. Калининградская обл.	97,3	93,7	105,1	333
4. Ленинградская обл.	77,9	120,7	104,2	88
5. Псковская область	87,3	101,8	99,6	2213
6. Республика Коми	98,3	95,5	98,5	49
7. Вологодская обл.	59,7	58,7	92,1	39
8. Новгородская обл.	88,6	69,9	80,1	74
9. Архангельская обл.	93,3	77,5	80,0	3

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех территорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>); Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).



Рисунок 28. Территориальная структура производства скота и птицы на убой в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех территорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>).

При сохранении темпов роста производства скота и птицы на убой в 2024 году область может занять лидирующие позиции среди всех субъектов федерального округа. Положительная динамика производства в пяти субъектах макрорегиона позволила достичь прироста в 3,1% на Северо-Западе России ([табл. 23](#)).

Таблица 23. Динамика производства скота и птицы на убой в регионах СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 тыс. чел. тыс. тонн
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	100,3	102,9	102,0	113
СЗФО	97,0	95,8	103,1	77
1. Псковская область	96,4	85,4	109,9	576
2. Архангельская обл.	101,4	92,6	104,1	6
3. Ленинградская обл.	96,8	102,4	103,7	186
4. Вологодская обл.	93,4	98,9	101,2	43
5. Республика Карелия	83,1	89,9	100,6	6
6. Мурманская обл.	93,7	65,8	98,6	2
7. Новгородская обл.	94,9	94,4	97,5	234
8. Калининградская обл.	102,7	107,4	97,4	124
9. Ненецкий авт. округ	108,0	78,8	88,7	62
10. Республика Коми	101,4	98,2	84,8	42

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех территорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>); Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx.

Один из лидеров по производству молока на Северо-Западе России – Вологодская область. Завод по переработке молока «Северное молоко», расположенный в городе Грязовце Вологодской области, завершил масштабную модернизацию и увеличил объемы производства в 1,5 раза – с 350 до 530 тонн продукции в сутки²². Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление – животноводство. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов страны, что позволяет региону занимать около трети рынка молочной продукции в СЗФО (рис. 29).

Ленинградская область занимает 1 место в Российской Федерации по молочной продуктивности коров и 9 место по производству молока в сельхозорганизациях. 98% молока хозяйства региона являются продукцией высшего сорта. Производство молока

является приоритетным направлением развития сельского хозяйства региона²³.

Все регионы СЗФО в 2023 году показали положительную динамику производства молока, прирост составил от 0,2% до 33,3% к уровню прошлого года (табл. 24).



Рисунок 29. Территориальная структура производства молока в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>).

Таблица 24. Динамика производства молока в регионах СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Объем на 1 тыс. чел. тыс. тонн
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	100,2	102,0	102,5	231
СЗФО	100,2	102,6	105,0	156
1. Мурманская обл.	99,0	97,9	133,3	31
2. Псковская область	100,8	102,3	107,4	384
3. Вологодская обл.	100,3	102,8	105,2	568
4. Республика Коми	97,7	99,2	105,1	79
5. Ленинградская обл.	98,7	103,4	105,0	351
6. Архангельская обл.	98,6	102,2	104,3	149
7. Республика Карелия	92,9	103,2	103,7	121
8. Ненецкий авт. округ	96,8	97,4	103,6	93
9. Калининградская обл.	108,6	101,4	102,0	228
10. Новгородская обл.	97,7	104,4	100,2	117

Источник: составлено на основе данных Росстата (Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех территорий. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31325>); Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

²² Крупнейший в СЗФО вологодский молочный завод увеличил производство в 1,5 раза. ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19105225>

²³ Ленобласть продолжает увеличивать производство молока. Сайт Правительства Ленинградской области. URL: <https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/64684/>

Существенный рост производства молока в Псковской области произошел после окончания реализации инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма) роботизированного доения на 1 920 голов коров (2 016 ското-мест) и на 2 086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород (2 217 ското-мест)» вблизи деревни Ажово Псковского района. Реализация инвестиционного проекта позволила в 2023 году достичь увеличения производства молока на 7% к уровню 2022 г. и полностью обеспечить

население региона молоком местного производства²⁴.

В целом, животноводство СЗФО в 2023 г. характеризуется более высокими по сравнению со страной темпами развития и обеспеченностью его продукцией всех ключевых отраслей. Положительная динамика наблюдалась во всех отраслях животноводства, кроме производства крупного рогатого скота. Наибольший вклад в животноводство округа вносят такие регионы, как Ленинградская, Калининградская, Вологодская и Псковская области.

Лесное хозяйство

Лесной комплекс до сих пор пытается преодолеть негативные последствия закрытия доступа к европейским рынкам. Усугубило ситуацию принятие закона о запрете экспорта необработанной и малообработанной древесины, а переориентация на внутренний рынок решает задачу лишь частично, т.к. мощности производителей давно превышают потребности российских клиентов²⁵.

Ситуацию смягчили решения правительства России, снизившие ставки на перевозку лесной продукции контейнерными поездами, идущими на восток, а также морским фрахтом. Однако снижение цен на продукцию лесного комплекса в Китае и затоваривание складов приводит к низкому спросу.

Объемы лесозаготовки и деревообработки лесопромышленных предприятий в СЗФО в этом году снизились на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Для некоторых видов продукции, производимых в СЗФО, почти полностью исчезли рынки сбыта.

Среди них – лиственные балансы (низкосортная древесина, которая образуется при заготовке лиственных пород деревьев)²⁶.

Сохранение непростой ситуации в лесном комплексе подтверждает негативная динамика производства продукции (табл. 25).

Таблица 25. Динамика производства продукции лесного хозяйства в СЗФО в 2021–2023 гг., % к предыдущему году

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Лесоматериалы необработанные			
РФ	103,7	92,5	93,7
СЗФО	100,7	86,6	95,4
Лесоматериалы хвойных пород			
РФ	102,5	92,9	92,8
СЗФО	99	90,6	97,1
Лесоматериалы лиственных пород			
РФ	106,9	92,5	96,6
СЗФО	102,3	81,4	94,7
Топливная древесина			
РФ	100,9	89,3	89,4
СЗФО	105,2	82,9	86,3

Источник: составлено на основе данных Росстата (Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57783>).

²⁴ Открытие крупной фермы в 2023 году позволило Псковской области выйти на самообеспеченность молоком // ФГБУ «Центр агроаналитики». URL: <https://specagro.ru/news/202312/v-pskovskoy-oblasti-zarabotala-molochnaya-ferma-moschnostyu-144-tys-t-moloka-v-god>

²⁵ Лесная промышленность в 2023 году: режим выживания или стимул к развитию? // Лесной комплекс. URL: <https://forestcomplex.ru/forestry/lesnaya-promyshlennost-v-2023-godu-rezhim-vyzhivaniya-ili-stimul-k-razvitiyu/>

²⁶ На 25–30% снизились объемы лесозаготовки и деревообработки в СЗФО в 2023 году. ЛПК Сибири. URL: <https://lpk-sibiri.ru/analytics/na-25-30-snizilis-obemy-lesozagotovki-i-derevoobrabotki-v-szfo-v-2023-godu/>

В то же время Архангельская и Вологодская области увеличили свой удельный вес в территориальной структуре производства продукции лесного хозяйства (+2% и +1% соответственно), что позволяет более оптимистично смотреть на развитие этого сектора экономики в будущем году (рис. 30).

Меры государственной поддержки лесного комплекса в СЗФО, способствуют постепенному разрешению сложившейся ситуации и переходу к стабильному выпуску всех видов продукции лесного хозяйства.



Рисунок 30. Удельные показатели лесного хозяйства в СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp_2024_Site.xlsx).

3.3.1 Рыболовство и рыбоводство

Рыболовство и рыбоводство играют важную роль в экономике регионов Северо-Запада России. Расположение на территории СЗФО крупных озер и наличие выхода к морям позволяет развивать эти отрасли и производить продукцию для внутреннего и внешнего рынков.

В России порядка 40% от всего улова импортируется из-за рубежа. Рыбу за рубежом покупают даже те регионы, которые имеют непосредственный выход к морю или богатым биоресурсами рекам и озерам. Такую зависимость от импортных поставок эксперты объясняют тем, что не все породы рыб, популярные у россиян, можно добыть внутри страны.

В Северо-Западном федеральном округе рыба исторически играла важную роль в экономике. Сейчас наиболее перспективным является ведение товарной аквакультуры в делевых садках и бассейнах, базирующееся на выращивании лососевых и сиговых рыб и

марикультуры – выращивание атлантического лосося. Цена на рыбную продукцию в СЗФО в 2023 году серьезно выросла. И без того высокий ценник дополнительно увеличивает дорогая логистика. Практически треть стоимости импортной рыбы составляют расходы на ее доставку в российские регионы. В этом году федеральное правительство выделило специальную субсидию в два миллиарда рублей, которая частично нивелировала логистические расходы для рыбопромышленных предприятий. Однако мера поддержки распространяется лишь на доставку улова по железной дороге. Такая логистика подходит не всем регионам²⁷.

Значительный рост производства продукции рыболовной отрасли отмечен в Мурманской области – увеличение на 1% доли региона в территориальной структуре позволило прибавить 25 тыс. руб. на душу населения по сравнению с прошлым годом (рис. 31).

²⁷ В регионах Севера-Запада продолжает дорожать отечественная рыба // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/07/11/reg-szfo/v-regionah-severo-zapada-prodolzhaet-dorozhat-otechestvennaia-ryba.html>

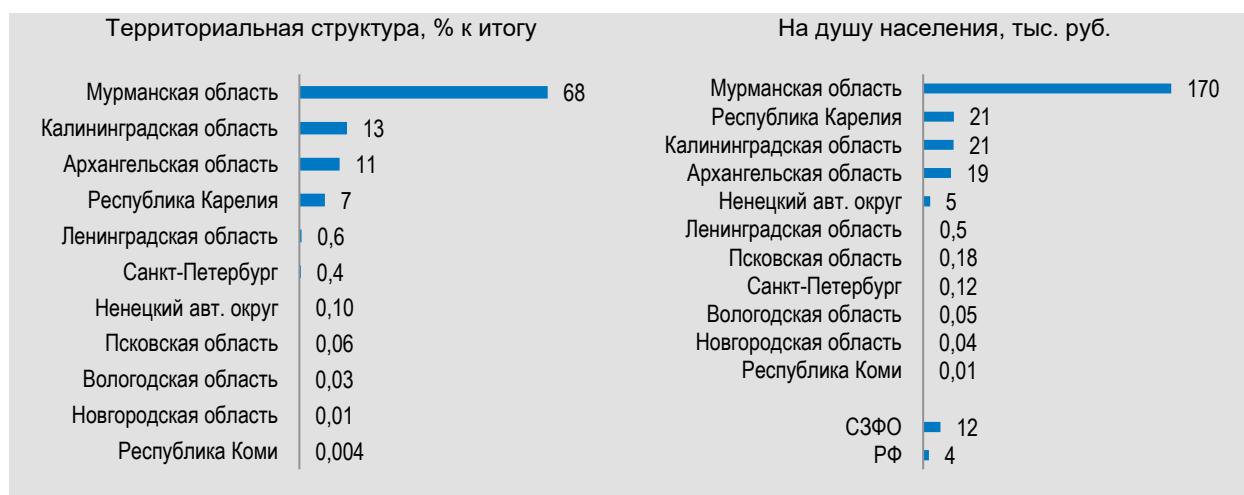


Рисунок 31. Удельные показатели рыболовства в СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Инвестиционные проекты для наращивания производительности рыбоводства продвигаются в Ленинградской области.

Несмотря на старт двух инвестпроектов в отраслях рыбоводства, регион в 2023 году потерял 3% в территориальной структуре макрорегиона (рис. 32).

В 2023 году из-за санкций отрасли пришлось активно перестраиваться и решать вопрос с импорто-замещением кормов. Началась реализация двух крупных аквакультурных проектов – по выращиванию радужной форели в морских садках на акватории Ладожского озера и создание крупного товарного рыбоводного хозяйства в Финском заливе. Мощность первого – до 7,5 тысяч тонн, второго – до 5 тысяч тонн²⁸.

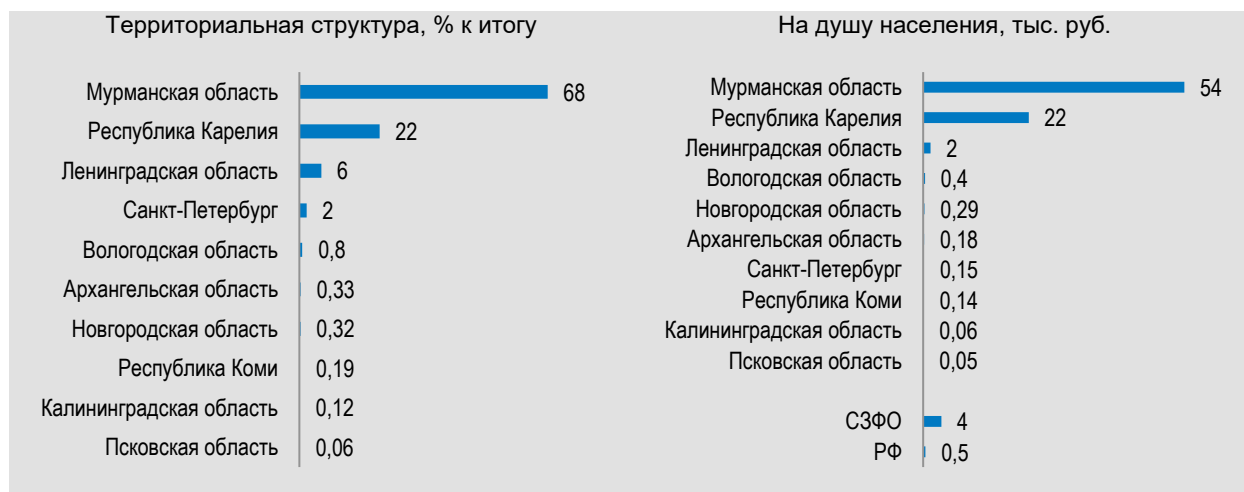


Рисунок 32. Удельные показатели рыбоводства в СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

²⁸ Успехи и неудачи рыбной отрасли Ленобласти обсудили на семинаре «Развитие аквакультуры». ЛЕНТВ 24. URL: <https://lentv24.ru/uspexi-i-neudaci-rybnoi-otrasli-lenoblasti-obsudili-na-seminare-razvitie-akvakultury.htm>

В Калининградской области продолжается восстановление популяции балтийского угря. Проект по зарыблению водоемов угрем рассчитан на 12 лет, его реализация началась в 2022 году²⁹. Первыми итогами этой работы стало наращивание субъектом удельного веса в территориальной структуре (+5%) и рост выпуска продукции рыбоводства до 22 тыс. руб. на душу населения (+7 тыс. руб. на душу населения за год).

Другой проект в области рыбоводства в Карелии развивается менее успешно (селекционно-племенной центр для форелеводов в Беломорском районе)³⁰. После решения возникших проблем регион сможет внести свой вклад в активное функционирование рыбоводства в макрорегионе (табл. 26).

Таблица 26. Динамика рыболовства и рыбоводств в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Рыболовство			
РФ	107,6	109,3	115,9
СЗФО	90,2	138,6	123,3
Рыбоводство			
РФ	117,0	115,1	101,0
СЗФО	144,5	113,3	108,3

Источник: составлено на основе данных ЕМИСС (Производство основных видов продукции в натуральном выражении. URL: <https://fedstat.ru/indicator/57783>).

В последнее время в СЗФО отмечался существенный рост выпуска рыболовной продукции, компенсирующий спад в 2021 году. Тренд на наращивание выпуска в рыболовческой отрасли продолжается, активизация этого сектора стимулируется новыми мерами поддержки для производителей³¹.

В целом макрорегион в 2023 году продолжал активное развитие животноводства и растениеводства, использовал возможности государственной поддержки для агропроизводителей. Динамика развития лесного комплекса указывает на сохранение влияния санкций, но темпы прироста выпуска продукции этой отрасли позволяют отметить возможность постепенного разрешения имеющихся проблем в ближайшем будущем.

²⁹ Калининградская область намерена восстановить популяцию балтийского угря // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2022/11/16/Kaliningradskaja_oblast

³⁰ В Карелии возникли проблемы с финансированием центра рыбоводства // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2023/01/20/V_Karelii_voznikli_proble

³¹ Для рыбоводов Поморья разрабатываются новые меры поддержки // Пресс-центр Правительства Архангельской области. URL: <https://dvinanews.ru/news/detail/7819>

3.4. Транспорт

Транспортная система СЗФО играет важную роль в общей структуре транспортного комплекса страны. Морское сообщение между западными странами осуществляется через Балтийское, Белое и Северное моря. На территории региона находится 15 морских портов, включая Санкт-Петербург, Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и Усть-Луга в Балтийском бассейне, а также Архангельск, Кандалакша, Мурманск, Мезень, Нарьян-Мар и Варандей в Арктическом бассейне. Внутренние водные пути включают в себя Волго-Балтийский и Беломорско-Балтийский каналы, используемые для связи с ЦФО, ПФО, ЮФО. Речные пути также используют для экспортно-импортных перевозок грузов к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Черному и Азовскому морям. Автодорожная и железнодорожная сети дорог в регионе хорошо развиты. Добыча и транспортировка нефти и газа способствовали развитию инфраструктуры трубопроводов.

Транспортная логистика региона включает разнообразные виды транспорта: трубопроводный, железнодорожный, автомобильный, морской, речной и воздушный (рис. 33). Логистическая структура по видам транспорта СЗФО сохранила свои пропорции к 2023 году. Доля трубопроводного транс-

порта в структуре отгрузки остается ведущей, несмотря на сокращение на 5% к предыдущему году. Наблюдается логистическая перестройка в сторону использования морского вида транспорта, его доля увеличилась на 5% в сравнении с 2022 г. Небольшие изменения в 1% коснулись показателей отгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта.

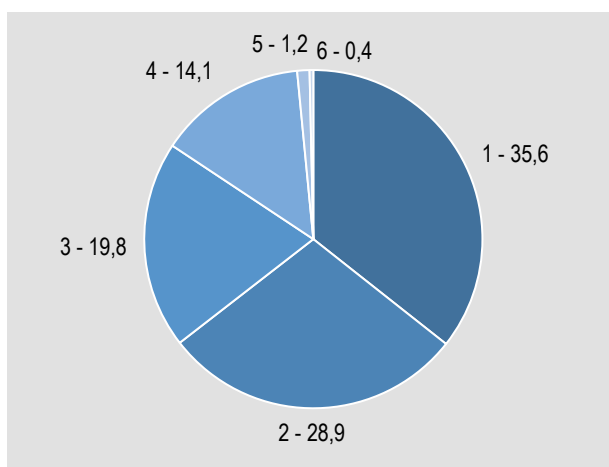


Рисунок 33. Структура отгрузки грузовых транспортных услуг по видам транспорта СЗФО в 2023 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Трубопроводный; 2 – Железнодорожный; 3 – Автомобильный; 4 – Морской; 5 – Внутренний водный; 6 – Воздушный.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Трубопроводный транспорт

Территория СЗФО характеризуется развитой сетью нефте- и газопроводов. Компанией «Транснефть-Балтика» было проведено несколько трубопроводов, ранее характеризовавшихся экспортной направленностью в европейские страны. Балтийская трубопроводная система – II, проложенная для связи нефтепровода «Дружба» с морскими

портами на Балтийском море, обладает протяженностью 1 тыс. км и мощностью 30 млн. тонн/год³². В структуру БТС-II входят также нефтепроводы Ярославль – Кириши (28 млн. тонн/год) и Кириши – Приморск I (12 млн. тонн/год). Западные страны посредством санкций отказались от российской нефти, в результате чего часть трубопроводов СЗФО

³² Трубопроводы ООО «Транснефть-Балтика» // Energybase. URL: <https://energybase.ru/midstream/baltic-transneft/pipelines>

оказалась не задействована. Это позволило выдвинуть морской транспорт на более приоритетные позиции в вопросах перевалки нефти, в связи с переориентировкой на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и перевозками углеводородов через Северный морской путь.

Неблагоприятное влияние санкций отразилось на работе ключевых газопроводов России, в том числе и проходящих по территории СЗФО. На момент 2023 года работа двух веток газопровода «Северный поток» не была восстановлена, а следствие диверсии не было проведено основательно, к тому же российская сторона так и не была

допущена к расследованию. Потери от подрыва и закрытия «Северного потока» составляют 1,138 трлн. руб. Президентом В.В. Путиным было принято решение о распределении застрявшего газа на станциях по регионам страны, в особенности, наладить подключение ранее оторванных о газовой инфраструктуры населенные пункты³³. Стоит отметить, что объем отгрузки грузов трубопроводным транспортом в СЗФО сократился на 3% к предыдущему году. Подобная ситуация показывает, что масштабные западные санкции незначительно повлияли на объем транспортировки грузов по трубопроводам.

Железнодорожный транспорт

В территориальной структуре погрузки грузов железнодорожным транспортом преобладает доля Мурманской, Ленинградской областей и Республики Карелии, на них приходится более 50% от всех перевозок СЗФО (рис. 34). Лидирующие позиции регионов объясняются крупнотоннажными перевозками. Так, погрузка угля в порты Северо-Запада посредством сети железных дорог выросла на 6,2% к прошлому году³⁴. В структуре погрузки положительной динамикой также отличились удобрения (+13,3%), химикаты (+45,7%) и зерно (в 8,6 раз). Согласно данным Росстата, динамика погрузки грузов железнодорожным транспортом отрицательная как в регионе (-2%), так и в России (-1%) (табл. 27). Стоит отметить, что рост показателей наблюдается только в трех регионах – г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область и Республика Карелия. Сохранение положительной динамики в основном является следствием расположения в субъектах морских портов, к которым тяготеет транспортировка грузов.

Наиболее значительное сокращение показателя наблюдается в Калининградской области (69,2%), что является отражением последствий западных санкций, ограничивающих правила транзитных перевозок.



Рисунок 34. Территориальная структура погрузки грузов железнодорожным транспортом СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа в 2023 году. Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в 2023 г.: бюллетень. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-23.pdf).

³³ Путин рассказал, куда направят газ «Северного потока-2» // URA.RU. URL: <https://ura.news/news/1052575518>

³⁴ Погрузка угля в порты Северо-Запада на сети РЖД выросла на 6.2% // Финанс. URL: <https://www.finam.ru/publications/item/pogruzka-uglya-v-porty-severo-zapada-na-seti-rzhd-vyroslo-na-62-20231211-1245/>

Таблица 27. Динамика погрузки грузов на железнодорожном транспорте регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг*		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.			2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	103,2	96,3	99,9	РФ	23	-	-	-
СЗФО	101,1	95,4	98,3	СЗФО	26	2	2	3
1. Санкт-Петербург	94,9	113,3	107,6	1. Республика Карелия	41	11	8	9
2. Ленинградская обл.	104,4	93,5	101,9	2. Архангельская обл.	35	16	15	10
3. Республика Карелия	92,2	100,0	101,3	3. Ленинградская обл.	33	9	11	11
4. Мурманская обл.	100,7	91,6	98,8	4. Мурманская обл.	28	18	26	17
5. Республика Коми	97,1	99,3	97,2	5. Республика Коми	27	6	9	21
6. Новгородская обл.	105,5	99,0	95,5	6. Вологодская область	24	20	25	24
7. Вологодская обл.	109,1	92,7	95,0	7. Санкт-Петербург	23	25	20	25
8. Архангельская обл.	102,9	93,2	94,8	8. Псковская область	23	28	21	26
9. Псковская область	105,3	116,8	91,4	9. Новгородская обл.	20	36	32	31
10. Калининградская обл.	113,7	84,4	69,2	10. Калининградская обл.	11	48	48	51

*Ранг соответствующего региона и федерального округа по объему погрузки грузов на 1 жителя среди 79 субъектов федерации, за исключением Ненецкого АО, Севастополя, Республики Тыва, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского АО, и 8 федеральных округов.

Источники: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС (Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа в 2023 году. Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-23.pdf; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Поскольку сокращение объемов перевозок железнодорожным транспортом незначительно и колеблется в пределах 1%, а регионы с выходом на море демонстрируют по-

ложительную динамику, то это может говорить о структурной трансформации логистической системы СЗФО в сторону морского вида транспорта.

Автомобильный транспорт

Территориальная структура автомобильных грузовых перевозок претерпела незначительные изменения в сравнении с 2022 годом. Доля г. Санкт-Петербурга остается ведущей, несмотря на сокращение показателей объемов перевозки и грузооборота (-7,3% и -36% соответственно) (рис. 35).

Объем перевозок в СЗФО в 2023 году увеличился всего на 0,3%, в то время как во многих регионах показатель существенно вырос – Калининградская область (+59%), Мурманская область (+30%), Архангельская область (+11%), Ненецкий АО (+84%) (табл. 28).



Рисунок 35. Территориальная структура грузовых перевозок автомобильным транспортом СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа в 2023 году. Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-23.pdf).

Таблица 28. Динамика перевозки грузов автомобильным транспортом регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.			2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	103,2	96,3	99,9	РФ	23	-	-	-
СЗФО	101,1	95,4	98,3	СЗФО	26	2	2	3
1. Санкт-Петербург	94,9	113,3	107,6	1. Республика Карелия	41	11	8	9
2. Ленинградская обл.	104,4	93,5	101,9	2. Архангельская обл.	35	16	15	10
3. Республика Карелия	92,2	100,0	101,3	3. Ленинградская обл.	33	9	11	11
4. Мурманская обл.	100,7	91,6	98,8	4. Мурманская обл.	28	18	26	17
5. Республика Коми	97,1	99,3	97,2	5. Республика Коми	27	6	9	21
6. Новгородская обл.	105,5	99,0	95,5	6. Вологодская область	24	20	25	24
7. Вологодская обл.	109,1	92,7	95,0	7. Санкт-Петербург	23	25	20	25
8. Архангельская обл.	102,9	93,2	94,8	8. Псковская область	23	28	21	26
9. Псковская область	105,3	116,8	91,4	9. Новгородская обл.	20	36	32	31
10. Калининградская обл.	113,7	84,4	69,2	10. Калининградская обл.	11	48	48	51

Источники: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС (Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа в 2023 году. Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-23.pdf; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Стоит отметить, что заметный рост объемов перевозок наблюдается в наиболее пострадавшей от санкций Калининградской области, что объясняется налаживанием логистики по морю между г. Санкт-Петербургом и Калининградом.

В целом показатели грузооборота регионов СЗФО сократились на 26% в сравнении с 2022 годом во многом за счет снижения объемов грузов в ключевом транспортном узле – г. Санкт-Петербурге (-36%). Однако территории с выходом к морям Северного Ледовитого океана демонстрируют существенный рост показателя – Мурманская область (+65%), Ненецкий АО (+40%). Незначительно увеличились показатели центральных регионов СЗФО – Новгородская

область (+10%), Псковская область (+9,4%), Вологодская область (+8,6%) и Республика Карелия (+2,3%). Показатели объемов перевозки и грузооборота взаимосвязаны. Их рост во многом объясняется логистической перестройкой на Северный морской путь и транспортный коридор «Север – Юг», связывающий РФ с Турцией и Индией через Закавказье, Среднюю Азию и Каспийское море. Таким образом, северные регионы ориентированы на поставки с Северного морского пути, а далее транспортируют их на другие территории. Центральные субъекты (Новгородская область, Псковская область, Вологодская область) поддерживают объемы перевозок через транспортировку грузов по коридору «Север – Юг».

Морской транспорт

Санкционная политика Запада продолжает оказывать влияние на логистику регионов Северо-Запада. Последствия ограничений удалось смягчить благодаря переориентации на другие транспортные коридоры и рынки сбыта. В особенности усилилось зна-

чение Северного морского пути. Водный маршрут может способствовать развитию СПГ в России. Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2023 году Россия отправляла в порты ЕС более 15,6 млн. тонн российского СПГ, что незначительно больше,

чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021 году³⁵. Северный морской путь активно используется отечественными нефтегазовыми компаниями для транспортировки углеводородов в Китай и европейские страны. Всего через транспортный коридор было перевалено 1,5 млн. тонн нефти, в том числе через порты Приморск, Усть-Луга, Мурманск³⁶. Подобная ситуация демонстрирует трансформацию логистической системы России и портов Северо-Запада, в то время как страны Запада оказались в ловушке собственных санкционных решений.

Совокупная перевалка грузов морских портов СЗФО в 2023 году составила 282 млн тонн (35% от РФ 805 млн. тонн). В структуре перевозок преобладают наливные, они составляют 52% от всех грузов СЗФО. В то же время объем перевалки наливных грузов сократился на 8%, а сухогрузов увеличился на 14%. В основном рост перевалки сухогрузов произошел за счет увеличения роли каботажных перевозок. Так, в г. Санкт-Петербурге объем каботажных сухогрузов увеличился в 3 раза, в Ленинградской области темп роста показателя составил 29%, в Мурманской области – 16%, в Калининградской области – 13%.

Объем отправленных грузов морским транспортом в СЗФО вырос на 0,9% (табл. 29). Положительной динамикой показателя отличились г. Санкт-Петербург (+34%), Мурманская область (+4,4%), Калининградская область (+2%).

Объем перевозок грузов морским транспортом в Балтийском бассейне увеличился на 1% и составил 233 млн. тонн. Рост связан с увеличением перевалки сухогрузов

(+16%) благодаря каботажным перевозкам. Наливных грузов в бассейне перевалено на 8% меньше, чем в 2022 году. Грузооборот портов Усть-Луга составил 112,5 млн. тонн (-9,3%), Приморск — 63,1 млн. тонн (+10,4%), Большой порт Санкт-Петербург — 49,6 млн тонн (+28%), Высоцк — 12,8 млн. тонн (-19,9%)³⁷. Значительный рост каботажных перевозок положительно отразился на гг. Санкт-Петербург и Калининград. Санкт-Петербургом в 2023 году было отправлено на 34% (4,2 млн. тонн) больше грузов, чем в 2022 году, но восстановить объемы досанкционного 2021 года (5,5 млн. тонн) не удалось. Ограничивающие транзит санкции в 2022 году нанесли значительный урон Калининградской области, потери в объемах отправленных грузов составляли 24%, прибывших грузов – 15%. За счет каботажных перевозок региону удалось нарастить объем отправленных грузов на 2% и прибывших на 22%.

Актуальность использования Северного морского пути продолжает расти. Так, в 2023 году объем грузопотока по транспортному коридору вырос на 5,6% в сравнении с годом ранее, и составил 36,3 млн тонн³⁸. В 2023 году значительно увеличился транзит грузов через Северный морской путь до 2 млн тонн, что считается рекордным значением для транспортного коридора³⁹. Основным грузом являлись нефть – 1,5 млн. тонн, железорудный концентрат – 350 тыс. тонн. Всего грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 70,1 млн. тонн, из них Мурманск – 57,8 млн. тонн (+2,8%), Варандей – 5,2 млн. тонн (-10,6%), Архангельск – 1,9 млн. тонн (-18%).

³⁵ New west-east route keeps Europe hooked on Russian gas // Reuters. URL: <https://www.reuters.com/business/energy/new-west-east-route-keeps-europe-hooked-russian-gas-2024-04-03/>

³⁶ Российские нефтекомпании отправили в 2023 году по СМП около 1,5 млн тонн нефти в Китай // PortNews. URL: <https://portnews.ru/news/355163/>

³⁷ Грузооборот морских портов России в 2023 году увеличился на 5% – до 883, 8 млн тонн (детализация) // PortNews. URL: <https://portnews.ru/news/358616/>

³⁸ Грузопоток по Севморпути в 2023 году достиг 36,2 млн т // Ведомости. URL: <https://spb.vedomosti.ru/economics/news/2024/01/11/1014617-gruzopotok-po-sevmorputi-v-2023-g-dostig-362-mln-t>

³⁹ Росатом сообщил о перевозке в 2023 году по СМП грузов на 250 тыс. тонн больше плана // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19701139>

Таблица 29. Динамика междупортовых перевозок морским транспортом регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг*		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.			2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	103,0	101,2	104,9	РФ	2	-	-	-
СЗФО	99,9	100,8	100,9	СЗФО	13	1	2	1
1. Санкт-Петербург	105,2	64,9	133,9	1. Ненецкий авт. округ	34	8	7	2
2. Мурманская обл.	77,0	103,4	104,4	2. Архангельская обл.	24	7	4	4
3. Калининградская обл.	98,9	76,1	101,9	3. Санкт-Петербург	24	5	8	5
4. Ленинградская обл.	105,8	109,7	95,7	4. Мурманская обл.	15	6	6	7
5. Ненецкий АО	94,4	126,6	89,4	5. Калининградская обл.	3	11	11	12
6. Архангельская обл.	94,6	104,5	86,8	6. Ленинградская обл.	1	16	16	15

*Ранг соответствующего региона и федерального округа по объему производства на 1 жителя среди 26 субъектов федерации и 8 федеральных округов.

Источники: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС (Объем междупортовых перевозок грузов морским транспортом. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/39233>; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Северный морской путь активно используется отечественными нефтегазовыми компаниями для транспортировки углеводородов в Китай и европейские страны.

Всего через транспортный коридор было перевалено 1,5 млн тонн нефти, в том числе через порты Приморск, Усть-Луга, Мурманск⁴⁰.

Внутренний водный транспорт

Перевалка грузов внутренним водным транспортом в 2023 г. в СЗФО сократилась на 12% и составила 17 млн. тонн. Ключевая роль в грузоперевозках отводится Беломорско-Балтийскому каналу: на Республику Карелию приходится 47% всех перевозок регионов Северо-Запада, на Архангельскую область – 22% (рис. 36).

Положительной динамикой отличается только Архангельская область (+11,2% к предыдущему году; табл. 30), остальные же регионы характеризуются спадом объемов перевозки грузов. Снижение перевозок может быть связано с реконструкцией гидросооружений Беломорско-Балтийского канала⁴¹, а также переориентацией на другие виды транспорта.



Рисунок 36. Территориальная структура перевозки грузов внутренним водным транспортом СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных ЕМИСС (Объем региональных и межрегиональных перевозок грузов внутренним водным транспортом. URL: <https://fedstat.ru/indicator/35049>).

⁴⁰ Российские нефтекомпании отправили в 2023 году по СМП около 1,5 млн тонн нефти в Китай // PortNews. URL: <https://portnews.ru/news/355163/>

⁴¹ Проект комплексной реконструкции объектов Беломорканала выполнен более чем на 50% // PortNews. URL: <https://portnews.ru/news/358925/>

Таблица 30. Динамика перевозок грузов внутренним водным транспортом регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг*		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.			2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	102,3	106,0	98,8	РФ	1,05	-	-	-
СЗФО	119,6	101,7	88,0	СЗФО	1,04	4	4	4
1. Архангельская обл.	90,4	112,6	111,2	1. Архангельская обл.	4,7	7	4	5
2. Республика Коми	60,3	69,2	95,0	2. Санкт-Петербург	1,5	17	8	16
3. Республика Карелия	147,5	108,9	92,9	3. Республика Карелия	1,4	18	16	17
4. Вологодская обл.	129,4	74,5	88,6	4. Вологодская область	0,4	20	25	23
5. Санкт-Петербург	70,1	56,1	80,0	5. Республика Коми	0,2	25	27	32
6. Ленинградская обл.	124,3	157,1	67,2	6. Ленинградская обл.	0,001	37	45	49

*Ранг соответствующего региона и федерального округа по объему производства на 1 жителя среди 46 субъектов федерации и 8 федеральных округов.

Источники: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС (Объем региональных и межрегиональных перевозок грузов внутренним водным транспортом. URL: <https://fedstat.ru/indicator/35049>; Объем отгруженного товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

В остальных регионах внутренний водный транспорт не представлен в силу географических особенностей, а также незначительной доли субъектов в структуре грузопотоков внутреннего водного транспорта.

Подводя итоги, стоит отметить, что санкционная политика Запада продолжает оказывать влияние на логистику регионов Северо-Запада. Последствия ограничений удалось смягчить благодаря переориентации на другие транспортные коридоры и рынки сбыта. Несмотря на то, что объемы перекачки газа по российским газопроводам были сокращены, а расследование диверсии на «Северных потоках» продолжается, существенно увеличилось значение транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) через порты Балтийского и Арктических морей по маршруту Северного морского пути. Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2023 году Россия отправила в порты ЕС более 15,6 млн. тонн российского СПГ, что незначительно больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021 году⁴². Подобная ситуация демонстрирует трансформацию логистической системы России и портов Северо-Запада, в то время как

страны Запада оказались в ловушке собственных санкционных решений. Развитие СПГ и его транспортировка через Северный морской путь могут оказаться перспективными технологиями для импорта природного газа. Так, к крупнейшим российским проектам по производству СПГ на Северо-Западе относятся: СПГ «Портовая» (Выборгский район, Ленинградская область. Мощность – 1,5 млн. т/год), «Криогаз-Высоцк» (порт Высоцк, Ленинградская область. Мощность – 660 тыс. т/год), «Балтийский СПГ» (порт Усть-Луга, Ленинградская область. Мощность 10 млн т/год). Развитие СПГ в регионах СЗФО позволит расширить присутствие России на международном рынке, в особенности на фоне ограничений в отношении трубопроводного газа и отключения «Северных потоков» по причине диверсии.

Ограничения европейских стран в 2022 году на транзит грузов для железнодорожного транспорта значительно повлияли на поставки товаров в Калининградскую область. Регион оказался оторванным от сообщения с Россией, однако решить логистические трудности стало возможным при развитии морского сообщения

⁴² New west-east route keeps Europe hooked on Russian gas // Reuters. URL: <https://www.reuters.com/business/energy/new-west-east-route-keeps-europe-hooked-russian-gas-2024-04-03/>

Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для упрощения доставки грузов и снижения цен на транспортировку власти Калининградской области предлагают ввести единый тариф на морские перевозки⁴³. Также Правительство РФ продолжает оказывать финансовую поддержку Калининградской области посредством субсидирования морских грузоперевозок⁴⁴.

Деятельность грузового автомобильного транспорта в Северо-Запада начинает стабилизироваться, что связано с наращиванием грузопотока городов портов. Поскольку показатели грузооборота незначительно выросли, то следует говорить лишь о распределении прибывших грузов по территории России, но на не большие расстояния.

Значительно выросла роль морского грузового транспорта, что доказывается положительной динамикой показателей грузо-

потока. Несмотря на давление западных стран, портам Северо-Запада удалось перестроить логистику и наладить поставки грузов на новые рынки сбыта. В особенности усилилось значение Северного морского пути. Водный маршрут может способствовать развитию СПГ в России.

Снижение грузопотока по внутренним водам Северо-Запада вызвано реконструкцией объектов Беломорско-Балтийского канала. По завершению работ канал может быть использован для решения крупных транспортно-логистических задач. Будущее Беломорско-Балтийского канала видится как важного логистического центра для судоходной отрасли России, ориентированного на сотрудничество с другими государствами. В настоящее время рассматривается возможность интеграции канала с инфраструктурой Ирана для создания нового транзитного хаба⁴⁵.

3.5. Рынок труда

В 2023 г. в СЗФО и в России отмечается практически одинаковое количество безработных на 1000 человек населения (15 и 16 чел.; рис. 37). Несколько меньшее значение показателя в округе обеспечивается главным образом за счёт Санкт-Петербурга и Новгородской области (9 и 12 чел. соответственно). В пяти субъектах СЗФО количество безработных на 1000 человек населения практически равно среднему по стране значению, изменяясь в интервале от 15 до 18 чел., в четырёх субъектах – превышает его. Максимум составляет 35 чел. в Ненецком автономной округе.



Рисунок 37. Количество безработных на 1000 населения в СЗФО в 2023 г., чел.

Источники: составлено на основе данных Росстата (Численность рабочей силы, в том числе безработные. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

⁴³ В Калининградской области предложили ввести единый тариф на морские перевозки // RG.RU. URL: <https://rg.ru/2023/01/24/reg-szfo/v-kaliningradskoj-oblasti-predlozhili-vvesti-edinyj-tarif-na-morskie-perevozki.html>

⁴⁴ Правительство направит 1,8 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области // Правительство России. URL: <http://government.ru/news/51235/>

⁴⁵ Беломорско-Балтийский канал – будущий хаб судоходной отрасли // Optimalog. URL: <https://optimalog.ru/articles/novosti-otrasli/belomorsko-baltiyskiy-kanal-budushchiy-khab-sudokhodnoy-otrasli/>

На рынке труда и в Северо-Западе, и в стране в целом наблюдается общая тенденция на постоянное снижение уровня безработицы (табл. 31). Так, среднее по стране значение в 2023 г. сократилось на 0,8 п.п., достигнув 3,1%. В СЗФО уровень безработицы уменьшился на 0,5 п.п. до 2,7%. Самый низ

кий уровень безработицы в округе отмечен в Санкт-Петербурге (1,6%, сокращение на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим годом), самый высокий – в Ненецком автономном округе (6,3%, -1,1 п.п.). Значительное снижение показателя отмечено в Республике Коми (-2 п.п.) и Мурманской области (-1,4 п.п.).

Таблица 31. Динамика уровня безработицы в 2021–2023 гг.

Территория	% к численности рабочей силы			Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	4,8	3,9	3,1	-	-	-
СЗФО	3,9	3,2	2,7	2	2	4
1. Санкт-Петербург	2,0	1,8	1,6	1	2	2
2. Новгородская обл.	4,1	3,1	2,3	24	19	17
3. Ленинградская обл.	3,7	3,3	2,8	13	24	31
4. Псковская область	4,7	4,0	2,9	43	51	39
5. Калининградская обл.	5,0	3,1	3,0	51	19	41
6. Вологодская обл.	4,7	3,4	3,2	43	30	47
7. Мурманская обл.	5,8	4,8	3,4	60	60	55
8. Республика Коми	7,00	6,7	4,7	70	71	70
9. Республика Карелия	6,6	5,8	5,3	67	68	71
10. Архангельская обл.	6,6	5,5	5,5	67	67	72
11. Ненецкий авт. округ	7,1	7,4	6,3	71	75	75

Источник: составлено на основе данных Росстата (Уровень безработицы (по методологии МОТ). Годовые данные. URL: <https://fedstat.ru/indicator/43062>).

Одновременно со снижением уровня безработицы в 2023 г. продолжился рост числа вакансий, регистрируемых работодателями в службах занятости населения

(табл. 32). Прирост показателя в округе составил 17,7%, что почти соответствует среднестрановому уровню.

Таблица 32. Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями, в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Число вакансий на 1 безработного, шт.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	128,6	115,3	117,2	-	РФ	0,9	-	-	-
СЗФО	121,3	113,4	117,7	4	СЗФО	1,3	2	2	2
1. Новгородская обл.	139,5	120,9	124,4	18	1. Санкт-Петербург	2,6	4	5	5
2. Ленинградская обл.	127,3	133,6	123,2	24	2. Мурманская обл.	1,9	11	9	7
3. Санкт-Петербург	127,1	114,7	120,7	31	3. Новгородская обл.	1,2	38	24	20
4. Вологодская область	117,1	106,8	118,2	40	4. Ленинградская обл.	1,1	25	20	27
5. Ненецкий авт. округ	110,0	113,0	116,4	46	5. Калининградская обл.	1,1	21	14	29
6. Архангельская обл.	111,4	103,1	116,0	50	6. Псковская обл.	0,8	33	44	41
7. Республика Карелия	131,0	123,1	114,5	59	7. Вологодская область	0,8	41	41	46
8. Республика Коми	99,2	94,0	112,3	67	8. Ненецкий авт. округ	0,8	27	45	48
9. Калининградская обл.	133,7	103,4	111,7	69	9. Республика Карелия	0,6	56	59	63
10. Псковская область	114,6	99,8	111,6	70	10. Республика Коми	0,5	59	73	69
11. Мурманская обл.	100,2	111,3	104,0	80	11. Архангельская обл.	0,5	60	69	73

Источник: составлено на основе данных Росстата (Численность требуемых работников на вакантные рабочие места. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>).

Потребность в работниках в 2023 г. увеличилась во всех субъектах округа, наибольший прирост количества вакантных мест отмечен в Новгородской и Ленинградской областях (+24,4 и +23,2% соответственно), наименьший – в Мурманской области (+4%). Число вакансий на одного безработного в СЗФО превышает среднее по стране значение (1,3 и 0,9 шт. на 1 безработного соответственно). Максимальное число вакансий характерно для Санкт-Петербурга (2,6 шт.), минимальное – для Архангельской области и Республики Коми (0,5 шт. для каждого субъекта). К основным причинам, вызвавшим дефицит кадров, согласно данным опроса службой исследований hh.ru, сами работодатели относят события, произошедшие вследствие геополитической напряжённости, отсутствие профильных специалистов и демографические проблемы⁴⁶.

* * *

В целом на стадии производства валового продукта в СЗФО в 2023 г. отмечены умеренно-негативные изменения, сопровождавшиеся снижением промышленного производства. Положительное влияние на динамику отрасли оказал добывающий сек-

тор. Отрасли обрабатывающей промышленности конечного спроса продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым условиям, наиболее активно при этом развивалась текстильная индустрия. Существенный спад производства произошел в отраслях машиностроения. Промышленность промежуточного спроса сохранила объем производства, за исключением деревообработки. Закономерным следствием снижения экономической активности стало сокращение производства электроэнергии, газа и воды. Выпуск аграрного сектора экономики СЗФО в 2023 г. незначительно увеличился. Существенно увеличился выпуск продукции рыболовства и рыбоводства. При этом в животноводстве произошел глубокий спад производства. Значимым индикатором ухудшения экономической динамики в регионах СЗФО стало снижение активности в его транспортной системе, в частности существенно сократился грузооборот автомобильного и железнодорожного транспорта. На рынке труда отмечены позитивные изменения: при снижении безработицы в макрорегионе зафиксирован резкий прирост численности требуемых работников.

⁴⁶ «Идеальный шторм»: как сейчас в России идёт борьба за кадры. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/65b24b2c9a7947083271df29>

4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

4.1. Доходы населения

После спада в 2022 г., детерминированного влиянием санкционного кризиса, реальные денежные доходы россиян выросли в 2023 г. на 4,6%, жителей СЗФО – на 4,2% (табл. 33). Однако динамика их роста в округе была самой слабой в стране. Среди его регионов существенный прирост показателя зафиксирован только в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях (увеличение на 6,5, 6,2 и 5,7% соответственно), что выше среднестранового уровня.

Самый слабый прирост реальных денежных доходов населения отмечен в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, занимающих последние строчки в рейтинге регионов страны по этому показателю.

Объем подушевых доходов в СЗФО в 2023 г. был выше, чем в среднем по России. По данному показателю округ занял второе место в стране после Центрального федерального округа. Это объясняется высоким

значением индикатора в Ненецком автономном округе, что обусловлено нефтегазодобывающим и северным статусом региона, в Санкт-Петербурге (один из центров экономической жизни страны, в котором развиты промышленность, торговля, банковский сектор, IT-отрасль, сфера коммуникации и транспорта), в Мурманской области, что связано с действием в ней районных коэффициентов и надбавок к заработной плате из-за особых климатических условий, а также высокой оплатой труда в отраслях, сопряженных с добычей полезных ископаемых и рыболовством. В то же время в семи субъектах округа среднедушевые доходы населения оказались ниже среднестрановых, особенно в Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областях. Во всех из них, кроме Новгородской области, позиции в рейтинге регионов по этому показателю за последние три года ухудшились, что свидетельствует о снижении уровня жизни проживающего там населения.

Таблица 33. Динамика реальных денежных доходов населения СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг* 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг**		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	103,9	99,4	104,6	-	РФ	50	-	-	-
СЗФО	105,8	98,7	104,2	8	СЗФО	55	2	2	2
1. Новгородская обл.	103,4	100,8	106,5	34	1. Ненецкий авт. округ	114	4	3	3
2. Псковская область	103,4	95,4	106,2	42	2. Санкт-Петербург	70	8	8	8
3. Ленинградская обл.	105,4	99,8	105,7	52	3. Мурманская обл.	69	11	9	10
4. Калининградская обл.	101,4	95,1	104,6	64	4. Республика Коми	51	19	17	18
5. Санкт-Петербург	109,8	100,6	104,6	64	5. Архангельская обл.	50	20	16	20
6. Республика Карелия	99,9	96,8	104,2	70	6. Республика Карелия	50	26	20	22
7. Республика Коми	99,5	95,1	102,7	79	7. Ленинградская обл.	43	24	29	28
8. Ненецкий авт. округ	99,6	99,4	102,5	80	8. Вологодская область	39	39	41	49
9. Вологодская обл.	99,4	95,8	102,4	81	9. Калининградская обл.	38	37	47	51
10. Архангельская обл.	100,1	95,1	102,3	82	10. Новгородская обл.	38	58	55	52
11. Мурманская обл.	102,7	96,8	102,2	84	11. Псковская область	37	56	60	60

* Здесь и далее в разделе 4: Ранг соответствующего региона и федерального округа по динамике показателя в 2023 г. среди 85 субъектов федерации (без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей) и 8 федеральных округов.

**Здесь и далее в разделе 4: Ранг соответствующего региона и федерального округа по объему показателя на 1 жителя среди 85 субъектов федерации и 8 федеральных округов.

Источник: составлено на основе данных ЕМИСС (Реальные денежные доходы. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31422>)

Таблица 34. Динамика реальной начисленной заработной платы работников в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	104,5	100,3	107,8	-	РФ	74	-	-	-
СЗФО	104,3	100,4	106,5	6	СЗФО	81	3	3	3
1. Псковская область	105,7	97,0	109,0	30	1. Ненецкий авт. округ	118	5	6	6
2. Новгородская обл.	107,9	102,9	108,8	33	2. Мурманская обл.	98	10	10	10
3. Ленинградская обл.	102,9	101,4	108,2	42	3. Санкт-Петербург	95	11	11	11
4. Калининградская обл.	105,6	99,7	107,4	52	4. Республика Коми	77	15	14	14
5. Санкт-Петербург	104,2	100,1	106,6	58	5. Архангельская обл.	72	17	16	18
6. Республика Коми	100,2	99,9	105,9	65	6. Ленинградская обл.	67	21	22	22
7. Республика Карелия	99,1	99,3	105,6	68	7. Республика Карелия	64	26	26	27
8. Архангельская обл.	102,5	96,5	105,3	70	8. Вологодская область	59	32	30	34
9. Мурманская обл.	104,8	99,4	104,8	72	9. Калининградская обл.	55	39	41	41
10. Вологодская обл.	99,4	102,6	104,0	80	10. Новгородская обл.	54	54	43	43
11. Ненецкий авт. округ	100,2	99,0	103,6	81	11. Псковская область	45	74	76	77

Источник: составлено на основе данных ЕМИСС (Реальная начисленная заработная плата в процентах к соответствующему периоду предыдущего года. URL: <https://fedstat.ru/indicator/43245>).

Реальная начисленная заработная плата в целом по стране повысилась на 7,8% (табл. 34). В СЗФО она увеличилась на 6,5%. По приросту уровня оплаты труда СЗФО в 2023 г. занял 6-е место в стране. Увеличение индикатора зафиксировано во всех субъектах округа. Наиболее позитивная динамика прироста зарплат отмечена в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях (увеличение на 9; 8,8 и 8,2% соответственно).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в СЗФО в 2023 г. превысил общероссийский уровень и составил 81 тыс. рублей. Наибольшие значения показателя, превосходящие общероссийский уровень, отмечены в Ненецком автономном округе (в 1,6 раза), а также в Мурманской области (в 1,3 раза) и Санкт-Петербурге (в 1,3 раза). Самые низкие зарплаты среди субъектов СЗФО зафиксированы в Псковской области: разрыв показателя со средним значением по округу составил 1,6 раза. Стоит отметить, что в 7 из 11 субъектов в СЗФО размер среднемесячной начисленной заработной платы ниже, чем в среднем по стране, причем во всех из них, кроме Новгородской области, позиции в рейтинге регионов по этому показателю за последние три года ухудшились.

В 2023 г. как в СЗФО, так и в России произошло незначительное увеличение реального размера назначенных пенсий (табл. 35). Прирост в стране составил 0,1%, что чуть ниже, чем в среднем по округу (0,7%). По этому показателю СЗФО занял 2-е место среди всех федеральных округов страны. Следует отметить, что в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях отмечена негативная динамика показателя, в результате чего в 2023 г. эти регионы заняли 50-е, 70-е и 74-е места соответственно в общестрановом рейтинге.

Прирост реальной назначенной пенсии, превышающий среднее значение по стране и округу, отмечен в Ленинградской области (+2,3%) и Ненецком автономном округе (+2,1%), что позволило им занять 1 и 3 позиции среди всех регионов.

По среднему размеру пенсий среди субъектов округа лидируют северные регионы – Ненецкий АО, Мурманская область, республики Коми и Карелия, Архангельская область, что объясняется тем, что в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается с учетом районного коэффициента.

Таблица 35. Динамика реальной назначенной пенсии и среднего размера назначенных пенсий в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	98,6	102,4	100,1	-	РФ	21	-	-	-
СЗФО	98,4	101,9	100,7	2	СЗФО	23	2	2	1
1. Ленинградская обл.	99,0	102,9	102,3	1	1. Ненецкий авт. округ	31	1	2	2
2. Ненецкий авт. округ	102,2	99,7	102,1	3	2. Мурманская обл.	28	5	7	7
3. Новгородская обл.	99,8	103,6	101,0	14	3. Республика Коми	26	11	11	10
4. Республика Коми	99,0	102,4	100,9	17	4. Архангельская обл.	26	10	10	11
5. Санкт-Петербург	97,8	101,6	100,8	21	5. Республика Карелия	26	12	12	12
6. Псковская область	99,2	103,2	100,6	28	6. Санкт-Петербург	22	16	16	15
7. Калининградская обл.	98,2	101,7	100,3	38	7. Вологодская область	22	20	19	19
8. Республика Карелия	97,8	102,4	100,2	43	8. Ленинградская обл.	22	28	24	22
9. Вологодская обл.	98,0	102,6	99,9	50	9. Новгородская обл.	21	38	36	29
10. Архангельская обл.	97,8	102,0	99,3	70	10. Калининградская обл.	20	47	47	46
11. Мурманская обл.	99,7	99,1	99,1	74	11. Псковская область	20	55	57	50

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС (Средний размер назначенных пенсий. URL: <https://fedstat.ru/indicator/31455>).

По этой причине общий размер выплат пенсионерам-северянам получается выше, чем жителям других регионов. Во всех субъектах округа, кроме Новгородской, Калининградской и Псковской областей, средний размер назначенных пенсий в 2023 г. оказался выше, чем в среднем по стране. Следует отметить заметную динамику прироста показателя за последние 3 года в Новгородской и Ленинградской областях, что позволило значительно им улучшить свои позиции в общестрановом рейтинге. Таким образом, в сфере образо-

вания доходов населения СЗФО отмечены разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в целом в округе в исследуемом периоде зафиксированы слабая динамика роста реальных денежных доходов, включая увеличение уровня заработной платы и пенсий. С другой стороны, в большинстве регионов Северо-Запада объемы подушевых денежных доходов, реального размера пенсий и заработной платы ниже средне-странных, что несет высокие риски для снижения уровня жизни населения в этих регионах.

4.2. Доходы бизнеса

Территориальное распределение прибыли прибыльных организаций (рис. 38) соответствует пространственной структуре экономики: большая часть прибыли концентрируется в Санкт-Петербурге, Вологодской, Ленинградской и Калининградской областях, доля прибыли в которых достигает в совокупности 80%. Наиболее высокой долей организаций, по-

лучивших прибыль, обладают крупные экономические центры макрорегиона – Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская и Вологодская области. Эту тенденцию можно назвать негативной ввиду усиления пространственных дисбалансов развития СЗФО с концентрацией финансовых результатов (и их последующего распределения) в уже развитых регионах.

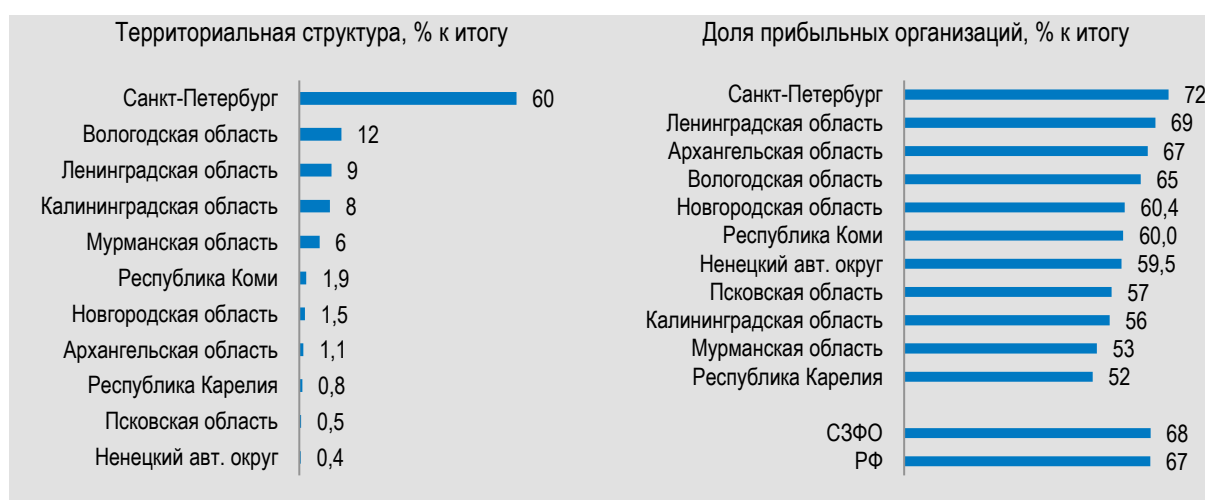


Рисунок 38. Удельные показатели прибыли прибыльных организаций СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Январь-февраль 2024 г.)

Динамика прибыли прибыльных организаций в 2023 г. значительно превосходит результаты сложного 2022 г. Так, наблюдается заметный прирост доходов (в некоторых регионах – двузначный), при этом не во всех регионах рост обусловлен низкой базой прошлых

лет – к примеру Псковская и Калининградская области, являющиеся лидерами по динамике в 2023 г. (53,2 и 43,3% соответственно; табл. 36), демонстрируют активный экономический рост на протяжении всех трех лет исследуемого периода.

Таблица 36. Динамика прибыли прибыльных организаций СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	190,1	96,4	124,1	-	РФ	262	-	-	-
СЗФО	350,5	78,2	106,9	7	СЗФО	438	2	2	1
1. Псковская область	180,6	149,3	153,2	12	1. Санкт-Петербург	644	8	7	7
2. Калининградская обл.	318,0	119,0	143,3	21	2. Вологодская область	621	7	9	8
3. Санкт-Петербург	490,7	62,0	121,3	45	3. Ненецкий авт. округ	545	6	8	9
4. Ленинградская обл.	155,9	131,2	107,0	62	4. Мурманская обл.	517	11	10	10
5. Республика Коми	350,1	75,6	104,5	66	5. Калининградская обл.	495	9	11	11
6. Архангельская обл.	213,3	73,9	100,5	68	6. Ленинградская обл.	263	17	16	16
7. Мурманская обл.	177,0	85,0	92,1	72	7. Республика Коми	161	28	28	29
8. Республика Карелия	260,2	42,2	75,4	77	8. Новгородская обл.	158	53	50	30
9. Вологодская обл.	224,9	145,3	75,2	78	9. Республика Карелия	91	42	41	44
10. Ненецкий авт. округ	316,0	477,0	57,9	83	10. Архангельская обл.	69	57	54	52
11. Новгородская обл.	468,6	91,0	36,2	85	11. Псковская область	57	47	59	60

Источник: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Январь-февраль 2024 г.).

При этом заметно пострадали регионы, на которые были направлены точечные внешнеторговые ограничения: Ненецкий автономный округ (снижение почти в половину из-за введения потолка цен на нефть и снижения потребности в газе из-за вывода из эксплуатации Северных потоков), Вологодская область (санкции на металлургическую продукцию значительно снизили выручку ПАО «Северсталь», переориентация на внутренний и азиатские рынки еще в полной мере повлияла на финансовый результат). Антилидером в 2023 году стала Новгородская область (-63,8% от предыдущего года, в котором также

наблюдалось снижение положительных финансовых результатов), что обусловлено проблемами внутри экспортоориентированной химической отрасли региона.

Подводя итог, отметим, что динамика финансовых результатов в СЗФО сильно уступила среднестрановым показателям, Северо-Запад России находится на предпоследнем месте по темпам увеличения прибылей прибыльных организаций, что во многом обусловлено несовершенством отраслевой структуры экономики: так, наиболее уязвимыми оказались регионы, в которых большой вес имеют предприятия, производящие промежуточную продукцию на экспорт в страны Европы.

4.3. Доходы государства

Территориальная структура доходов государства во многом определяется количеством жителей в регионах и характером их экономической активности. Немногим менее половины от общего объема доходов консолидированных бюджетов регионов

СЗФО было образовано в Санкт-Петербурге, ещё 12% было получено в Ленинградской области (рис. 39). Схожим образом выглядит территориальная структура расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО.



Рисунок 39. Территориальная структура доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2023 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/111109/document/13260>).

По объему доходов консолидированных бюджетов на одного жителя СЗФО превышает среднестрановой уровень (табл. 37). Наибольшие в рамках макрорегиона значения этого показателя отмечены в Ненецком автономном округе, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Республике Коми.

В целом по стране объем доходов консолидированных бюджетов регионов увеличился на 5,6%, тогда как в СЗФО произошло снижение доходов на 3,6%.

При этом в регионах округа динамика показателя существенно отличалась: в Ленинградской области доходы консолидированных бюджетов выросли на 20,7%, в Мурманской и Псковской областях – на 8,9 и 7,9% соответственно, тогда как в ряде регионов произошло резкое снижение уровня индикатора. Хуже всего оказалось положение Ненецком автономном округе и Республике Коми (доходы их бюджетов сократились на 21,8 и 15,6% соответственно).

Таблица 37. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	108,6	100,2	105,6	-	РФ	153	-	-	-
СЗФО	111,2	107,2	96,4	6	СЗФО	177	3	2	4
1. Ленинградская обл.	99,7	103,8	120,7	3	1. Ненецкий авт. округ	699	1	1	2
2. Мурманская обл.	122,4	78,7	108,9	15	2. Мурманская обл.	230	8	10	8
3. Псковская область	104,8	99,4	107,9	16	3. Санкт-Петербург	205	18	8	10
4. Новгородская обл.	119,1	101,8	102,4	26	4. Республика Коми	181	14	9	12
5. Вологодская обл.	127,0	83,7	101,3	34	5. Республика Карелия	167	17	18	19
6. Республика Карелия	108,6	92,7	96,9	56	6. Архангельская обл.	158	21	14	20
7. Санкт-Петербург	114,5	123,5	92,4	65	7. Ленинградская обл.	151	36	34	23
8. Калининградская обл.	92,3	86,2	89,2	70	8. Вологодская область	146	19	26	24
9. Архангельская обл.	107,9	104,5	88,7	71	9. Новгородская обл.	135	34	33	31
10. Республика Коми	107,7	109,7	84,4	73	10. Калининградская обл.	129	20	24	34
11. Ненецкий авт. округ	125,1	99,3	78,2	79	11. Псковская область	120	46	46	39

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>).

По объему расходов консолидированных бюджетов на одного жителя СЗФО также превышает среднестрановой уровень (табл. 38). По этому показателю самые большие значения у Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Расходы консолидированных бюджетов регионов СЗФО замедлили темп прироста в сравнении с 2022 г. (на 2,1 и 8,3% соответственно). В среднем по стране отмечено увеличение объема расходов консолидирован-

ных бюджетов на 6,9%. В регионах округа динамика показателя была различной: существенно увеличились расходы бюджета в Новгородской области (на 12,4%), а также в Санкт-Петербурге и Псковской области (на 5,3 и 5% соответственно), в то же время в большинстве северных регионов отмечено снижение бюджетных расходов. В частности в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Республике Карелия расходы консолидированных бюджетов сократились на 8,7; 6,4 и 6,2% соответственно.

Таблица 38. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	100,0	103,9	106,9	-	РФ	154	-	-	-
СЗФО	99,3	108,3	102,1	4	СЗФО	179	3	3	3
1. Новгородская обл.	99,1	107,0	112,4	6	1. Ненецкий авт. округ	718	2	3	3
2. Санкт-Петербург	102,5	117,3	105,3	13	2. Мурманская обл.	232	9	9	10
3. Псковская область	97,5	103,8	105,0	17	3. Санкт-Петербург	210	19	12	11
4. Ленинградская обл.	95,5	102,5	103,9	22	4. Республика Коми	187	13	14	14
5. Вологодская обл.	99,7	100,0	102,9	27	5. Архангельская обл.	179	18	18	17
6. Калининградская обл.	88,6	89,9	98,3	51	6. Республика Карелия	174	17	17	18
7. Архангельская обл.	98,3	104,1	97,6	58	7. Калининградская обл.	142	20	24	29
8. Республика Коми	94,0	100,8	96,9	60	8. Вологодская область	139	28	32	31
9. Республика Карелия	94,4	104,8	93,8	70	9. Новгородская обл.	138	41	40	32
10. Ненецкий авт. округ	108,6	92,7	93,6	71	10. Ленинградская обл.	131	31	34	36
11. Мурманская обл.	108,3	108,5	91,3	74	11. Псковская область	121	46	44	41

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>).



Рисунок 40. Территориальная структура поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Статистический бюллетень «Социально-экономическое положение федеральных округов». URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>).

На территориальную структуру поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации определенное влияние оказывают налоговые льготы. Так, Мурманская область по этому показателю занимает лишь 3% от общего объема индикатора по СЗФО при удельном весе 6% в структуре доходов консолидированного бюджета макро-региона (рис. 40).

На Санкт-Петербург приходится более половины от совокупной суммы поступивших налогов, среди других регионов округа наибольшее влияние оказывают Ленинградская область и Республика Коми (14 и 13%).

По объему поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны на 1 жителя СЗФО продемонстрировал больший уровень в сравнении со среднестрановым (табл. 39). Среди регионов СЗФО по этому показателю с лидирует Ненецкий автономный округ, уступивший в 2023 г. первенство страны Ямало-Ненецкому автономному округу. При этом в Псковской и Новгородской областях объем поступивших в консолидированный бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей на душу населения составил менее 100 тыс. руб., а в Псковской области значение этого показателя было почти четырехкратно ниже среднестранового уровня.

Совокупный объем поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ из регионов СЗФО увеличился на 14%, тогда как в целом по стране значение показателя осталось на уровне прошлого года. Наибольшим в макро-регионе был прирост поступления налогов и сборов в Мурманской и Вологодской областях (на 116,7 и 45,4% соответственно).

Таблица 39. Динамика поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации из регионов СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	125,3	105,2	100,3	-	РФ	247	-	-	-
СЗФО	107,9	94,5	114,0	2	СЗФО	281	2	3	2
1. Мурманская обл.	1336,5	64,9	216,7	1	1. Ненецкий авт. округ	2693	2	1	2
2. Вологодская обл.	159,3	96,7	145,4	3	2. Республика Коми	703	4	6	5
3. Санкт-Петербург	84,4	88,9	132,4	6	3. Санкт-Петербург	355	16	17	10
4. Ленинградская обл.	107,9	89,3	127,2	10	4. Ленинградская обл.	274	20	19	18
5. Псковская область	103,5	103,2	119,5	15	5. Вологодская область	205	34	33	25
6. Республика Карелия	150,2	78,0	106,0	45	6. Мурманская обл.	171	38	55	29
7. Новгородская обл.	140,4	102,5	93,6	64	7. Калининградская обл.	125	17	24	40
8. Республика Коми	195,9	127,3	90,1	69	8. Республика Карелия	121	33	41	42
9. Архангельская обл.	106,1	113,8	84,9	72	9. Архангельская обл.	107	43	35	47
10. Калининградская обл.	122,3	60,4	71,2	77	10. Новгородская обл.	95	49	44	54
11. Ненецкий авт. округ	191,3	142,2	46,2	79	11. Псковская область	65	75	75	72

Источник: составлено на основе данных Росстата (Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>).

Локомотивами положительной динамики индикатора в целом по СЗФО стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, в которых прирост сбора налогов составил 32,4 и 27,2% соответственно. В то же время в ряде регионов округа поступление налогов и сборов существенно сократилось, в частности в Ненецком автономном округе – на 53,8%, в Калининградской области – на 28,8%.

По итогам 2023 г. в регионах СЗФО увеличились расходы консолидированных бюджетов на фоне снижения доходов, при этом позитивным явлением стало то, что макрорегиону удалось нарастить объем поступ-

ления сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны.

* * *

В целом в сфере образования доходов экономики СЗФО большинство индикаторов демонстрируют негативную динамику. Снизилась доходность населения и бизнеса, сократился объем поступления налогов и сборов, увеличилась задолженность регионов округа перед бюджетом. К позитивным изменениям можно отнести сохранение темпов роста доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО, а также рост пенсий.

5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

5.1. Потребительский спрос

5.1.1. Платные услуги населению

Объем оказанных населению страны платных услуг в 2023 г. увеличился на 4,4%, в СЗФО – на 3% после прироста годом ранее на 5 и 4,8% соответственно (табл. 40). Динамика оказания платных услуг в большинстве субъектов СЗФО по итогам года оказалась в положительной зоне. Наиболее существенным стало увеличение объема оказанных населе-

нию платных услуг в Ленинградской и Мурманской областях (на 5,7 и 4,1% соответственно). В республиках Карелия и Коми, Архангельской и Вологодской областях, Ненецком автономном округе зафиксировано снижение объема платных услуг, в результате чего указанные регионы заняли худшие позиции в стране по этому показателю.

Таблица 40. Динамика объема платных услуг населению СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг* 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг**		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	117,2	105,0	104,4	-	РФ	101	-	-	-
СЗФО	119,2	104,8	103,0	7	СЗФО	108	2	2	2
1. Ленинградская обл.	115,2	107,5	105,7	11	1. Санкт-Петербург	146	3	3	3
2. Мурманская обл.	124,5	106,4	104,1	24	2. Мурманская обл.	124	7	6	6
3. Санкт-Петербург	119,3	103,9	103,9	26	3. Республика Карелия	104	15	14	13
4. Псковская область	118,1	101,8	102,9	34	4. Калининградская обл.	91	21	23	22
5. Новгородская обл.	111,4	101,4	101,7	49	5. Архангельская обл.	91	25	26	23
6. Калининградская обл.	114,5	98,5	100,7	62	6. Республика Коми	87	27	27	27
7. Ненецкий авт. округ	110,0	103,4	100,3	65	7. Ненецкий авт. округ	86	22	21	28
8. Республика Карелия	110,6	102,0	99,8	73	8. Вологодская область	76	36	37	35
9. Архангельская обл.	112,8	100,6	99,3	75	9. Новгородская обл.	72	44	47	45
10. Республика Коми	109,0	104,0	97,7	81	10. Ленинградская обл.	65	52	57	59
11. Вологодская обл.	105,2	108,9	89,5	85	11. Псковская область	63	65	65	64

*Здесь и далее в разделе 5: ранг соответствующего региона и федерального округа по динамике показателя в 2023 г. среди 85 субъектов федерации (без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей) и 8 федеральных округов.

**Здесь и далее в разделе 5: ранг соответствующего региона и федерального округа по объему показателя на 1 жителя среди 85 субъектов федерации и 8 федеральных округов (без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей).

Источник: составлено на основе данных Росстата (Основные показатели платных услуг населению. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>).



Рисунок 41. Территориальная структура платных услуг населению в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Основные показатели платных услуг населению по видам в разрезе субъектов Российской Федерации. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>).

5.1.2. Розничная торговля

Оборот розничной торговли в целом по России в 2023 г. увеличился на 6,4%, в СЗФО – на 7,3% после спада годом ранее, вызванного действием экономических санкций недружественных стран и уходом из страны многих зарубежных брендов, нарушением логистических цепочек поставок, спадом покупательной способности населения (табл. 41). Позитивная динамика

Более половины общего объема платных услуг населению СЗФО оказано в Санкт-Петербурге (рис. 41). По объему платных услуг на одного жителя в округе также лидирует Санкт-Петербург, благодаря чему в целом по СЗФО на душу населения было оказано больше услуг, чем в среднем по стране. В большинстве субъектов СЗФО значения показателя не превосходят общероссийский уровень. Самое существенное отставание отмечено в Псковской области.

По динамике показателя за последние три года наиболее заметно ухудшили свои позиции Ненецкий автономный округ и Ленинградская область. По итогам 2023 г. они заняли 28-е и 59-е места соответственно.

показателя отмечена во всех субъектах округа, кроме Ненецкого автономного округа (-0,9%). Наиболее существенно показатель вырос в Санкт-Петербурге (+10,9%). Заметный прирост индикатора зафиксирован также в Республике Карелия и Ленинградской области, в которых оборот розничной торговли увеличился на 9,5 и 6,6% соответственно.

Таблица 41. Динамика оборота розничной торговли СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	107,8	93,5	106,4	-	РФ	324	-	-	-
СЗФО	111,7	93,7	107,3	5	СЗФО	354	2	2	2
1. Санкт-Петербург	118,1	92,0	110,9	10	1. Санкт-Петербург	420	4	5	4
2. Республика Карелия	101,8	90,2	109,5	16	2. Архангельская обл.	360	6	6	10
3. Ленинградская обл.	110,7	96,5	106,6	35	3. Мурманская обл.	358	9	9	12
4. Республика Коми	101,6	91,6	104,6	41	4. Республика Карелия	344	13	20	19
5. Калининградская обл.	112,0	96,7	103,3	56	5. Ленинградская обл.	339	19	18	20
6. Новгородская обл.	105,1	98,8	102,9	60	6. Псковская область	297	37	34	33
7. Псковская область	107,9	97,6	102,3	64	7. Ненецкий авт. округ	293	28	32	36
8. Архангельская обл.	102,6	92,9	101,8	67	8. Новгородская обл.	287	40	39	39
9. Мурманская обл.	100,5	99,4	101,1	71	9. Республика Коми	285	34	41	42
10. Вологодская обл.	104,3	91,5	100,7	75	10. Калининградская обл.	264	47	48	49
11. Ненецкий авт. округ	100,4	99,7	99,1	83	11. Вологодская область	239	52	59	66

Источник: составлено на основе данных Росстата (Розничная торговля и общественное питание. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya>).



Рисунок 42. Территориальная структура розничной торговли СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Розничная торговля и общественное питание. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya>).

Объем розничной торговли на душу населения в СЗФО в целом в 2023 г. превзошел общероссийский уровень, что было обеспечено за счет высоких значений показателя в Санкт-Петербурге, Архангельской и Мурманской областях. Последняя за последние три года улучшила свои позиции, переместившись с 15-го на 13-е место в

стране. Ощутимый спад за данный период отмечен в Ненецком автономном округе: регион опустился с 22-й на 28-ю позицию в общероссийском рейтинге, а также в Калининградской области — она потеряла 7 позиций.

На долю северной столицы в 2023 г. пришлось 48% всего оборота розничной торговли в СЗФО (рис. 42). На втором месте — Ленинградская область с результатом 14%, на третьем — Архангельская область (7%).

Таким образом, можно констатировать, что сфера ретейла СЗФО по итогам 2023 г. преодолела спад, связанный с негативными последствиями санкционного давления, и в целом перешла к устойчивому восстановлению. Спрос населения на платные услуги превысил уровень 2022 г. во всех регионах СЗФО, кроме Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми и Вологодской области.

5.1.3. Жилищное строительство

Ввод жилья в России по итогам 2023 года вырос до 110,4 млн кв. м — это рекорд за все время наблюдений и на 7,5% выше прошлогоднего значения. На Северо-Западе показатель по итогам 2023 г. не превысил общероссийскую динамику, увеличившись на 1,7% (табл. 42).

В число регионов округа, показавших наибольшее увеличение индикатора, вошли Вологодская, Псковская и Новгородская области (на 15,1; 11,6 и 9,6% соответственно). В то же время в ряде регионов динамика ввода жилья была негативной — в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Калининградской области на 66,3; 39,2 и 7,7% соответственно, что во многом обусловлено эффектом высокой базы прошлого года.

В расчете на одного жителя больше всего жилья в стране в 2023 году было введено в Ленинградской области, являющейся лидером в стране по этому показателю последние три года. На одного ленинградца в 2023 г. приходилось 2,1 кв. м вводимого жилья, что намного выше общероссийского показателя. В абсолютных цифрах по итогам 2023 г. в регионе было введено 4,2 млн кв. м жилья.

Из них половина пришлась на Всеволожский район, в котором сосредоточено массовое жилищное строительство на нескольких территориях, освоенных девелоперами в последнее десятилетие: город Мурино, поселок Бугры, город Кудрово и ПГТ Янино-1⁴⁷.

⁴⁷ Состав компаний-лидеров по объемам строительства в Ленобласти скоро изменится // Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга. URL: <https://nsp.ru/38206-sostav-kompanii-liderov-po-obemam-stroitelstva-v-lenoblasti-skoro-izmenitsya>

Таблица 42. Динамика объема ввода в действие жилых домов в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., кв.м.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	112,7	111,0	107,5	-	РФ	0,755	-	-	-
СЗФО	113,3	108,4	101,7	7	СЗФО	0,826	1	3	2
1. Вологодская обл.	127,8	101,4	115,1	36	1. Ленинградская обл.	2,063	1	1	1
2. Псковская область	115,4	108,0	111,6	44	2. Калининградская обл.	1,178	2	6	6
3. Новгородская обл.	108,8	111,9	109,6	48	3. Вологодская область	0,663	38	43	36
4. Республика Коми	87,8	113,0	107,1	57	4. Новгородская обл.	0,657	43	36	38
5. Ленинградская обл.	127,0	117,2	105,5	61	5. Псковская область	0,648	44	42	39
6. Архангельская обл.	120,1	100,9	103,3	66	6. Санкт-Петербург	0,622	25	30	44
7. Республика Карелия	110,3	95,5	100,8	72	7. Республика Карелия	0,594	27	39	52
8. Санкт-Петербург	102,8	100,3	100,2	75	8. Ненецкий авт. округ	0,519	64	11	62
9. Калининградская обл.	109,2	103,7	92,3	80	9. Архангельская обл.	0,459	63	62	72
10. Ненецкий авт. округ	80,5	200,8	60,8	84	10. Республика Коми	0,300	78	79	81
11. Мурманская обл.	142,8	355,2	33,7	85	11. Мурманская обл.	0,092	84	80	84

Источник: составлено на основе данных Росстата (Ввод в действие жилых домов по регионам РФ. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>).

Драйвером рынка в регионе в 2023 году стало индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на долю которого пришлось 66% вводимого жилья (2,49 млн кв. м), что объясняется относительной дешевизной, действием выгодных ипотечных программ и комфортом для населения. Так, игроками рынка отмечается, что «средняя цена квадратного метра в Санкт-Петербурге составляет 275 тысяч рублей, в Ленобласти – около 167 тысяч рублей, в результате средняя квартира в области стоит 6 млн рублей, а в городе – 8 млн рублей, что является серьезной разницей с точки зрения принятия решения о том, где покупать»⁴⁸.

В Санкт-Петербурге показатель за указанный период опустился с 25-й в 2021 г. на 44-ю позицию в 2023 г. Негативная динамика индикатора отмечена также в Республике Карелия, в результате чего она переместилась с 27-го на 52-е место в стране.

В целом на долю Ленинградской области и Санкт-Петербурга по итогам 2023 г. пришлось около 2/3 всего возводимого в СЗФО жилья (рис. 43).



Рисунок 43. Территориальная структура ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Ввод в действие жилых домов по регионам Российской Федерации. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>).

В 2023 г. объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам продемонстрировал существенное увеличение: в целом по стране – на 50,5%, в СЗФО – на 36,3% (табл. 43). Тем не менее, продемонстрированная динамика прироста стала худшей среди остальных федеральных округов.

⁴⁸ Не тренд, а неизбежность: почему растет активность строительства жилья в Ленобласти // Фонтанка. Ру. URL: <https://www.fontanka.ru/longreads/73407476/>

Таблица 43. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	118,2	75,5	150,5	-	РФ	53,2	-	-	-
СЗФО	112,8	70,7	136,3	8	СЗФО	57,3	1	2	3
1. Калининградская обл.	110,9	62,9	180,1	6	1. Ненецкий авт. округ	71,0	4	7	12
2. Псковская область	104,9	72,6	154,5	40	2. Мурманская обл.	57,7	16	16	24
3. Республика Карелия	100,2	68,3	153,7	43	3. Вологодская область	53,1	15	21	26
4. Вологодская обл.	108,2	70,3	151,0	50	4. Республика Коми	52,2	20	23	28
5. Новгородская обл.	105,1	73,7	145,6	65	5. Ленинградская обл.	50,9	19	26	33
6. Ленинградская обл.	113,0	76,2	136,9	76	6. Санкт-Петербург	47,8	29	37	40
7. Республика Коми	104,7	70,7	136,0	77	7. Калининградская обл.	47,3	33	54	42
8. Мурманская обл.	114,9	77,4	135,7	78	8. Республика Карелия	46,7	21	27	44
9. Архангельская обл.	105,6	72,8	130,5	82	9. Новгородская обл.	43,0	37	46	52
10. Санкт-Петербург	116,2	69,5	129,6	83	10. Архангельская обл.	35,9	60	64	69
11. Ненецкий авт. округ	119,7	73,3	127,2	84	11. Псковская область	32,4	74	77	78

Источник: составлено на основе данных Банка России (Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage).

В наибольшей степени объем выданных ипотечных кредитов увеличился в Калининградской области (на 80,1%).

По оценкам аналитиков ведущих банков, драйвером рынка в регионе остается льготная ипотека: больше всего выдач на первичном рынке в 2023 году пришлось на ипотеку с господдержкой (8,2 млрд рублей), на втором месте пользуется спросом семейная ипотека (8 млрд рублей), а наибольший рост зафиксирован по программе ипотеки для IT-специалистов⁴⁹.

Во всех регионах округа прирост индикатора превысил снижение прошлого года, что свидетельствует о том, что рынок ипотечного кредитования в России и СЗФО преодолел ипотечный спад, став драйвером потребительского спроса. Всего в России в 2023 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей – рекордный результат за всю историю рынка. В целом рост активности в сегменте ипотечного кредито-

вания объясняется «выгодными для населения условиями на ипотеку в первой половине года, ажиотажным спросом на кредиты по мере постепенного ужесточения льготных программ во второй половине года, ослаблением рубля, увеличением цен на жилье и ставок по рыночным ипотекам, что вызвало бум кредитования из-за стремления населения уберечь свои сбережения от обесценивания и успеть взять кредиты на лучших условиях»⁵⁰.

Объем предоставленных ипотечных кредитов на душу населения СЗФО превзошел среднестрановой уровень.

С 1 ноября 2023 г. начала действовать льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека», согласно условиям которой оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого автономного округа, а также северных муниципалитетов Архангельской области, республик Карелии и Коми.

⁴⁹ Калининградское отделение Сбербанка в 2023 г. удвоило объем жилищного кредитования // Интерфакс Северо-Запад. URL: <https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/kaliningradskoe-otdelenie-sberbanka-v-2023g-udvoilo-obem-zhilishchnogo-kreditovaniya>

⁵⁰ Там же.

Среди субъектов СЗФО больше всего ипотечных жилищных кредитов в 2023 году было выдано в Санкт-Петербурге, удельный вес которого в общем объеме показателя составил 50% (рис. 44). Одной из причин этого стал спрос населения на недвижимость в северной столице, являющуюся в своем роде объектом имущественного накопления.

Таким образом, жилищное строительство, поддерживаемое действием льготных ипотечных программ, выступило драйвером потребительского спроса в СЗФО в 2023 г.



Рисунок 44. Территориальная структура ипотечного кредитования СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Банка России (Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage).

5.1.4. Туризм

Поддержку потребительскому спросу в регионах Северо-Запада может оказать повышение туристической активности. Российским правительством оказывается существенная поддержка внутреннему туризму для стимулирования отдыха населения внутри страны путем выделения федерального финансирования.

Спрос населения на услуги внутреннего туризма можно оценить по показателям гостиничного сектора. Число россиян, размещенных в гостиницах страны, увеличилось в 2023 г. на 6,5% по сравнению с прошлым годом, а в средних размещениях СЗФО – на 13,5%, что поз-

волило округу занять 2-е место среди всех макрорегионов страны (табл. 44). Основной вклад в динамику прироста показателя внесла Ленинградская область, в которой число размещенных в гостиницах и прочих коллективных средствах размещения туристов выросло в 1,9 раза, достигнув 2,4 млн человек. Такой результат обеспечен удовлетворением спроса населения на новые форматы отдыха (экотропы, глэмпинги, агротуризм, парки и базы отдыха, спа-отели, горнолыжные курорты) и развитием туристической инфраструктуры за счет государственных и частных инвестиций.

Таблица 44. Динамика численности россиян, размещенных в коллективных средствах размещения, в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Число туристов на 1 жителя в 2023 г., чел.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	140,7	110,5	106,5	-	РФ	0,5	-	-	-
СЗФО	146,5	110,1	113,5	2	СЗФО	0,8	2	2	2
1. Ленинградская обл.	129,8	103,3	190,0	1	1. Ленинградская обл.	1,2	9	11	3
2. Вологодская обл.	131,7	125,3	130,8	12	2. Республика Карелия	1,2	4	3	4
3. Республика Коми	135,2	96,8	126,6	17	3. Санкт-Петербург	0,9	6	5	8
4. Мурманская обл.	148,4	103,0	106,7	44	4. Псковская область	0,8	11	6	9
5. Республика Карелия	146,4	105,8	104,0	51	5. Калининградская обл.	0,7	5	7	11
6. Архангельская обл.	168,1	106,0	99,7	59	6. Новгородская обл.	0,7	14	9	12
7. Псковская область	144,3	124,4	99,6	60	7. Мурманская обл.	0,6	21	19	21
8. Санкт-Петербург	151,8	114,4	98,8	62	8. Вологодская область	0,5	42	34	26
9. Калининградская обл.	159,3	91,1	98,8	63	9. Архангельская обл.	0,4	38	40	44
10. Новгородская обл.	130,8	121,1	96,3	67	10. Республика Коми	0,3	59	66	57
11. Ненецкий авт. округ	140,3	116,1	81,3	80	11. Ненецкий авт. округ	0,3	51	48	67

Источник: составлено на основе данных Росстата (Туризм. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>).

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году для дальнейшего развития инфраструктуры и реализации программ Ленинградская область привлекла 185,6 млн рублей, которые потрачены на реализацию программы школьного туризма с 5 по 9 классы, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями⁵¹. На создание некапитальных средств размещения в 2023 году региону выделено 36,6 млн рублей. **Интересен применяемый подход региональных чиновников к привлечению инвестиций в сферу туризма:** в 2023 г. в Ленинградской области впервые в России была разработана инвестиционная стратегия развития туристской инфраструктуры региона, в ходе подготовки которой в тесном взаимодействии с экспертами был проанализирован рынок и спрос, выбраны удачные локации,

исходя из транспортной доступности, рекреационной привлекательности, наличия других «изюминок» места, ради которых едут туристы⁵². Таким образом, в числе перспективных для инвесторов объектов в области туризма были выбраны город-музей Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры и пляжи, озёра Карельского перешейка, всесезонные горнолыжные курорты, круизные маршруты, Старая Ладога и Тихвин, а также юг Ленобласти, включая Гатчину⁵³. В рамках реализации второго этапа стратегии были подобраны площадки с рекреационным потенциалом, проведена их экспертиза с точки зрения соответствия документам территориального планирования и градостроительного зонирования, в результате чего выбраны шесть приоритетных площадок, для которых разработаны инвестиционные тизеры по сути являющиеся готовыми инвестиционными предложениями. То есть фактически за инвестора был пройден первый, самый сложный

⁵¹ Ленобласть получает 185 млн рублей из нацпроекта на развитие туризма // Правительство Ленинградской области. URL: <https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/62367/>

⁵² Ленинградская область развивает инфраструктуру для строительства современных отелей // российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/12/19/leningradskaia-oblast-razvivaet-infrastrukturu-dlia-stroitelstva-sovremennyh-otелей.html>

⁵³ Ленобласть представила на ПМЭФ-2023 десять точек роста туризма // Деловой Петербург. URL: <https://www.dp.ru/a/2023/06/14/lenoblast-predstavila-na>

исследовательский этап вхождения в бизнес. Проекты получают полное сопровождение через систему поддержки «Зеленый коридор для инвестора»⁵⁴. Таким образом, развивая разные форматы отдыха в локациях, расположенных в 2,5-часовой доступности от Санкт-Петербурга, генерирующего основной спрос на рекреационные объекты, и привлекая государственные и частные инвестиции в Ленинградской области создаются все условия для превращения туризма в точку роста экономики региона.

Заметный прирост внутреннего турпотока отмечен в Вологодской области (+30,7%) и Республике Коми (+26,6%), в Вологодской увеличение показателя темпами не менее 25% в год отмечается последние три года. В 2023 г. в регионе возрос спрос туристов на новогодние туры в г. Великий Устюг на вотчину Деда Мороза, что фиксировалось ведущими туроператорами⁵⁵. Рост показателя в Республике Коми в 2023 г. во многом обусловлен эффектом низкой базы прошлого года.

Снижение туристической привлекательности фиксируется в половине субъектов

5.1.5. Инфляция

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих изменение ситуации в сфере потребительского спроса, является индекс цен на различные категории товаров.

В целом по России рост цен производителей промышленных товаров резко ускорился (на 19,2% после снижения на 3,3% годом ранее; табл. 45).

В СЗФО цены на производимую в макрорегионе промышленную продукцию выросли на 11%. Наиболее существенным было подорожание продукции промышлен-

Северо-Запада. Незначительный спад отмечен в Архангельской, Псковской, Калининградской, Новгородской областях, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе.

Интенсивность туристических прибытий, определяемая как отношение количества туристов приходящегося на 1 жителя региона, за последние три года заметно увеличилась в Ленинградской области, которая в 2023 г. переместилась на 3-е место в стране по этому показателю, существенно превысив общероссийский уровень. В целом по округу показатель также опередил средний уровень по стране благодаря вкладу Ленинградской области, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Псковской области.

В Мурманской, Вологодской, Архангельской областях, Ненецком АО и Республике Коми существует большой потенциал для наращивания турпотока и объема потребления населением туристских услуг за счет расширения туристической инфраструктуры и открытия новых маршрутов.

ности Ненецкого автономного округа, а также республик Карелии и Коми (на 73,9; 30,6 и 24,3% соответственно).

В то же время цены на продукцию промышленности Мурманской области снизились на 2,3%, что стало лучшим результатом в стране.

Темпы роста цен производителей сельскохозяйственной продукции в России в 2023 году в сравнении с уровнем предыдущего года увеличились на 9,1%, в то время как в СЗФО они выросли на 17,3% – лучшее значение в стране (табл. 46).

⁵⁴ Ленинградская область развивает инфраструктуру для строительства современных отелей // российская газета. URL: <https://rg.ru/2023/12/19/leningradskaia-oblast-razvivaet-infrastrukturu-dlia-stroitelstva-sovremennyh-otелей.html>

⁵⁵ Рекордное число россиян приедет в гости к Деду Морозу // Прайм. URL: <https://1prime.ru/2023/12/28/842694794.html>

Таблица 45. Динамика цен производителей промышленных товаров в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	128,5	96,7	119,2	-
СЗФО	120,5	102,4	111,0	2
1. Мурманская обл.	106,4	121,0	97,7	1
2. Санкт-Петербург	111,8	115,3	105,9	12
3. Ленинградская обл.	110,0	108,9	108,2	21
4. Архангельская обл.	122,4	100,2	108,3	23
5. Новгородская обл.	121,7	101,6	108,5	26
6. Калининградская обл.	110,8	105,5	108,8	27
7. Псковская область	115,9	105,4	114,5	49
8. Вологодская обл.	148,6	77,3	119,8	63
9. Республика Коми	143,0	89,0	124,3	71
10. Республика Карелия	131,6	93,6	130,6	79
11. Ненецкий авт. округ	135,8	76,0	173,9	85

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

Таблица 46. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	113,6	95,9	109,1	-
СЗФО	117,4	102,3	117,3	8
1. Мурманская обл.	106,7	96,8	101,2	11
2. Вологодская обл.	110,0	112,3	101,7	13
3. Республика Карелия	113,5	107,9	103,0	22
4. Калининградская обл.	106,6	99,8	107,4	43
5. Архангельская обл.	110,8	107,3	109,9	51
6. Ненецкий авт. округ	105,7	99,2	116,7	71
7. Ленинградская обл.	112,8	104,3	118,5	74
8. Псковская область	129,2	100,7	124,0	76
9. Республика Коми	116,0	97,1	125,8	77
10. Новгородская обл.	135,4	94,1	133,1	82

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

К числу регионов с самым высоким приростом цен производителей сельскохозяйственной продукции относится сельскохозяйственный регион СЗФО – Новгородская область (+33,1%). По динамике показателя регион занял 4-е место в стране. Из-за удорожания импортных кормовых добавок и оборудования выросли

издержки животноводов⁵⁶. Кроме того, в целом по стране расширение предложения куриного мяса и яиц было ограничено, так как в отдельных регионах страны сохранялась неблагоприятная эпизоотическая ситуация. В результате цены на мясо птицы, мясные полуфабрикаты и яйца стали расти быстрее⁵⁷.

Тарифы на грузовые перевозки в 2023 г. существенно выросли: в среднем по стране на 16,5%, в СЗФО – на 43,7% (табл. 47).

Прирост показателя отмечен во всех субъектах округа. Особенно заметно увеличение показателя в Республике Коми и Ленинградской области (+77,2 и 26% соответственно). По оценкам экспертов, «на высокую инфляцию в сфере грузоперевозок в целом в стране оказали влияние рост стоимости автотехники, а также изменение цепочек поставок из-за санкций, что «осложняет поиск и закупку запасных частей», вследствие чего подорожало сервисное обслуживание техники»⁵⁸.

Таблица 47. Динамика тарифов на грузовые перевозки в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	104,8	128,4	116,5	-
СЗФО	103,2	121,0	143,7	8
1. Ненецкий авт. округ	99,2	100,7	103,4	20
2. Архангельская обл.	100,0	108,6	106,4	32
3. Вологодская обл.	105,4	129,3	106,6	36
4. Мурманская обл.	132,1	133,7	107,5	39
5. Новгородская обл.	97,9	105,5	109,0	43
6. Калининградская обл.	103,7	116,2	115,8	63
7. Республика Карелия	103,1	104,3	117,3	66
8. Псковская область	103,3	104,2	118,9	67
9. Санкт-Петербург	103,5	113,9	125,3	78
10. Ленинградская обл.	103,7	106,7	126,0	79
11. Республика Коми	102,4	136,4	177,2	83

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

⁵⁶ Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Новгородской области в октябре 2023 года // Банк России. URL: <https://cbr.ru/press/reginfl/?id=40570>

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Фурный интерес // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6109564>

Таблица 48. Динамика потребительских цен на товары и услуги в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	108,4	111,9	107,4	-
СЗФО	108,5	111,9	107,1	2
1. Ненецкий авт. округ	103,7	115,6	104,6	3
2. Ленинградская обл.	108,0	110,8	106,0	9
3. Псковская область	108,1	112,0	106,0	9
4. Санкт-Петербург	108,7	111,5	106,8	19
5. Новгородская обл.	107,4	111,1	106,9	23
6. Республика Коми	107,5	111,4	107,3	42
7. Республика Карелия	109,4	111,8	107,7	58
8. Вологодская обл.	109,3	112,6	107,8	61
9. Мурманская обл.	107,2	115,3	107,9	64
10. Калининградская обл.	109,5	112,9	108,2	72
11. Архангельская обл.	109,6	111,9	109,0	81

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

Потребительская инфляция в России и СЗФО в 2023 г. замедлилась и составила 7,4 и 7,1% соответственно (годом ранее потребительские цены выросли на 11,9%) (табл. 48). Ускорение потребительской инфляции отмечено во всех субъектах СЗФО. Быстрее всего цены выросли в Архангельской области (+ 9%). По этому показателю макрорегион занял 5-е место в стране по итогам 2023 года. Ускорение инфляции в Архангельской области в основном связано с высоким спросом при ограниченном предложении и увеличением издержек производителей отдельных продовольственных и непродовольственных товаров⁵⁹.

Цены на первичном рынке жилья в СЗФО выросли в 2023 г. лишь на 0,2%, что существенно ниже, чем в среднем по стране (+7,8%) (табл. 49). Быстрее всего дорожали

Таблица 49. Динамика цен на первичном рынке жилья в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	123,1	127,4	107,8	-
СЗФО	126,6	128,7	100,2	2
1. Ленинградская обл.	115,0	151,2	95,8	3
2. Санкт-Петербург	128,0	129,0	99,2	5
3. Калининградская обл.	127,0	125,6	106,2	24
4. Архангельская обл.	116,1	116,0	108,3	34
5. Вологодская обл.	120,8	129,9	108,6	35
6. Псковская область	111,9	129,9	109,4	40
7. Новгородская обл.	110,5	116,7	109,9	44
8. Ненецкий авт. округ	0,0	100,1	111,0	57
9. Республика Карелия	109,7	133,8	112,0	64
10. Республика Коми	122,5	126,1	113,2	70

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

новостройки в Республике Коми и Республике Карелия (+13,2 и 12% соответственно). В то же время цены на рынке первичного жилья снизились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 0,8 и 4,2% соответственно).

В 2023 г. уровень цен на вторичное жилье в СЗФО на 15,9% превысил аналогичный показатель 2022 г., что чуть ниже общероссийского уровня. Однако по динамике роста показателя по итогам года округ занял 5-е место среди федеральных округов (табл. 50). По приросту цен на вторичном рынке недвижимости в разрезе регионов СЗФО лидируют Республика Коми и Мурманская области (+18,1 и 11,5% соответственно). При этом среди всех регионов страны по итогам 2023 года данные субъекты заняли 5-е и 18-е места соответственно.

⁵⁹ Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Архангельской области в декабре 2023 года // Банк России. URL: <https://cbr.ru/press/reginfl/?id=43351>

Таблица 50. Динамика цен на вторичном рынке жилья в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	116,3	117,6	107,6	-
СЗФО	120,2	117,2	105,9	4
1. Санкт-Петербург	121,2	114,1	93,0	2
2. Ленинградская обл.	106,9	112,7	100,1	4
3. Калининградская обл.	129,2	133,9	103,5	15
4. Архангельская обл.	116,4	109,7	105,1	25
5. Республика Карелия	125,2	118,9	107,2	42
6. Псковская область	114,5	120,1	108,0	48
7. Новгородская обл.	107,0	118,4	108,3	50
8. Вологодская обл.	109,4	110,1	108,8	53
9. Ненецкий авт. округ	112,5	112,8	110,7	63
10. Мурманская обл.	121,3	126,3	111,5	68
11. Республика Коми	106,2	123,4	118,1	81

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

На динамику цен на рынке жилья оказывает сильное влияние стоимость строительных материалов. В РФ и в СЗФО индекс цен производителей этой продукции в 2023 г. вырос на 10,1 и 11,8% соответственно (табл. 51).

Рост цен наблюдался в каждом регионе округа и варьировался от 8,9% в Ненецком автономном округе до 16,2% в Республике Карелия (3-е место в стране), что значительно выше общероссийского уровня.

Скачок цен объясняется уходом с российского рынка многих зарубежных брендов, выпускавших строительные материалы. Так, по оценкам строителей, больше всего выросли цены на импортное оборудование и материалы премиум-класса. Например, руководителями строительной компании, занимающихся ремонтом помещений и строительством небольших частных домов в Ленобласти отмечается, что «стандартное ведро оригинальной краски Tikkurila в прошлом году стоило 11700 руб., а в этом –

Таблица 51. Динамика цен производителей на строительную продукцию в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
РФ	107,8	114,7	110,1	-
СЗФО	107,8	114,5	111,8	7
1. Ненецкий авт. округ	103,1	105,3	108,9	22
2. Республика Коми	106,6	110,2	109,8	29
3. Вологодская обл.	106,4	117,2	110,0	31
4. Ленинградская обл.	106,3	112,6	110,2	38
5. Архангельская обл.	108,1	116,1	111,3	53
6. Санкт-Петербург	108,5	115,0	111,4	56
7. Новгородская обл.	115,8	116,8	112,6	69
8. Калининградская обл.	107,1	116,1	113,4	75
9. Псковская область	107,5	114,0	113,6	77
10. Мурманская обл.	106,9	118,0	114,2	80
11. Республика Карелия	108,5	116,7	116,2	83

Источник: составлено на основе данных Росстата (Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>).

25600 руб. Причиной такого резкого подорожания является, среди прочего, усложнившаяся логистика через Казахстан. После ухода из России финской компании само производство красок на ее заводах в России сохранилось, но уже с другими компонентами. Качество ухудшилось, констатирует руководитель, а цена остается высокой – около 17 тыс. руб. за ведро, что на 45% больше прошлогодних цен на оригинальную краску»⁶⁰.

* * *

Можно констатировать, что в 2023 году потребительская активность населения Северо-Запада восстановилась после спада прошлого года, что нашло отражение в росте объема платных услуг, увеличении розничного товарооборота, повышении спроса на ипотечное кредитование, положительной динамике роста объемов жилищного строительства, притоке туристов. Рост потребительского спроса был обеспечен увеличением реальных денежных доходов населения, в том числе

⁶⁰ Что происходит с ценами на стройматериалы и ремонт в Петербурге // РБК. URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/30/07/2023/64c4bbf29a7947ba700875a3

пенсий и зарплат. Рост потребительской активности свидетельствует о том, что население постепенно адаптировалось к рыночным потрясениям 2022 г., не опасается делать большое число покупок, а в условиях повышения инфляции стремится потратить имеющиеся средства в текущий момент времени на товары и услуги. Отмечено снижение по срав-

нению с прошлым годом темпов прироста потребительской инфляции и цен на жилье. Существенно на фоне среднестранового в СЗФО выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции и тарифы на грузоперевозки. Довольно высокими в округе остаются цены на промышленную и строительную продукцию.

5.2. Инвестиционный спрос

5.2.1. Инвестиции в основной капитал

Тенденции инвестиционного процесса, наблюдаемые в регионах Северо-Западного федерального округа, в значительной мере определяются текущими пропорциями между различными отраслями экономики и особенностями каждого из регионов.

Так, в 2023 г. лидерами в округе по объему инвестиций в основной капитал ожидаемо стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (39 и 22% соответственно; рис. 45), где сконцентрирована развитая обрабатывающая промышленность, а также созданы благоприятная институциональная среда и инфраструктура, обслуживающая капиталовложения. Наиболее низкие результаты демонстрируют Псковская и Новгородская области (2,5 и 1,5%), что обусловлено сравнительно невысокими уровнями экономического развития. Доля регионов в общей структуре инвестиций имела сильную корреляцию с показателями инвестиционной привлекательности: Санкт-Петербург, возглавляющий рейтинг с показателем IC2 (высокая инвестиционная привлекательность, второй уровень), традиционно занимает более трети от общего объема, а Псковская область, имеющая самую незначительную долю, входит в группу IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность)⁶¹.



Рисунок 45. Территориальная структура инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ).

Темпы роста инвестиционной активности в регионах СЗФО в 2023 г. были положительными (+4,3%), однако значение более чем в два раза ниже, чем в среднем по стране (табл. 52). Банк России в качестве основных факторов позитивной динамики назвал растущий внутренний спрос и развитие импортозамещающих производств⁶².

⁶¹ Константиныди Х.А., Пахалов А.М., Яковлева Е.Ю. Оценка инвестпривлекательности регионов России в контексте перехода к устойчивому развитию. XI ежегодный аналитический отчет. 30 с. URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=102269&p=attachment>

⁶² Региональная экономика: комментарии ГУ. Доклада Банка России. 2023. URL: https://cbr.ru/analitics/dkp/reg_review/report_1223

Таблица 52. Динамика объема инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	108,6	106,7	109,8	-	РФ	233	-	-	-
СЗФО	103,6	97,8	104,3	4	СЗФО	222	4	4	4
1. Калининградская обл.	86,3	104,7	142,7	3	1. Ненецкий авт. округ	2063	2	2	2
2. Новгородская обл.	89,0	103,0	116,9	19	2. Мурманская обл.	406	11	10	11
3. Ленинградская обл.	103,0	116,0	113,2	26	3. Ленинградская обл.	338	12	12	13
4. Санкт-Петербург	109,1	99,9	103,4	53	4. Санкт-Петербург	214	21	21	22
5. Архангельская обл.	91,9	88,1	100,8	61	5. Республика Карелия	197	28	23	25
6. Псковская область	118,4	76,8	100,5	62	6. Калининградская обл.	190	26	26	27
7. Республика Коми	88,0	83,6	98,5	65	7. Республика Коми	178	29	27	29
8. Республика Карелия	134,8	104,7	95,7	70	8. Вологодская область	150	40	38	40
9. Ненецкий авт. округ	82,7	105,0	94,4	71	9. Новгородская обл.	132	47	47	47
10. Мурманская обл.	121,3	86,9	91,0	75	10. Архангельская обл.	125	48	49	49
11. Вологодская обл.	94,9	73,5	86,7	78	11. Псковская область	81	76	75	77

Источник: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ).

Отмечен существенный прирост инвестиций в Калининградской, Новгородской и Ленинградской областях – на 42,7; 16,9 и 13,2% соответственно. В то же время в ряде экспортоориентированных регионов произошло снижение показателя. В наибольшей степени замедление инвестиционной активности затронуло Вологодскую и Мурманскую области, где спад индикатора составил 13,3 и 9% соответственно.

В среднем объемы инвестиций на душу населения в округе незначительно чем, чем среднероссийские. Наиболее высокие подушевые объемы инвестиций зафиксированы в Ненецком автономном округе, где значение индикатора превышает средние уровни по России и СЗФО чуть менее чем в 9 раз. Это обусловлено невысокой численностью населения, а также значительными инвестициями, осуществляемыми в нефтегазовый сектор и его инфраструктуру. Далее идут Мурманская и Ленинградская области, в которых подушевые объемы капиталовложений также выше, чем в среднем

по стране. Среди инвестиционных приоритетов этих регионов называются проекты в области газохимии, портовой инфраструктуры, пищевой промышленности (для Ленинградской области)⁶³, производства плавающих заводов по производству СПГ и перевооружения арктических портов⁶⁴. В числе антилидеров находятся Псковская и Новгородская области: их подушевые объемы инвестиций более чем в 2 раза меньше среднероссийского значения.

В качестве вывода стоит отметить, что влияние санкций, введенных в 2022–2023 гг. против российской экономики, осталось ключевым негативным фактором влияния на инвестиционные процессы в СЗФО. Снижение финансовых результатов не позволило в полной мере достичь восстановления темпов инвестиционной активности. В макрорегионе наблюдаются заметные территориальные дисбалансы распределения инвестиций в основной капитал, обусловленные сложившейся структурой экономики и инвестиционной привлекательностью террито-

⁶³ Инвестиционная акклиматизация. Газета «Коммерсант». 26.10.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6297902?ysclid=lvvkvkzdy962478479>

⁶⁴ Год больших строек: экономические достижения регионов Северо-Запада РФ в 2023-м. ФедералПресс. 1.01.2024. URL: <https://fedpress.ru/article/3289733>

рий. Активное положительное влияние на динамику капиталовложений оказывает реализация политики импортозамещения, увеличение значимости Северного морского пути, перестройка логистики и реализация крупных федеральных инфраструктурных проектов.

Динамику инвестиционной активности в макрорегионе в целом можно охарактеризовать как положительную, однако

темпы роста значительно уступают среднероссийским (4,3% против 9,8% в РФ, округ занял 4 место по темпам прироста). При этом структурные параметры инвестиционного процесса кардинальных не изменились. Ключевым негативным фактором влияния на инвестиционные процессы в СЗФО остались внешнеторговые ограничения, среди положительных – увеличение внутреннего спроса и развитие импортозамещения.

5.2.2. Строительство

В 2023 г. наибольший вклад в объём строительных работ Северо-Запада России вносил Санкт-Петербург (40%; [рис. 46](#)). Второе место занимает Ленинградская область, на которую приходилось 19% от общего объёма строительных работ. На остальные регионы округа в сумме приходится 41,2%. Последние места занимают Ненецкий автономный округ, Республику Коми и Псковскую область.



Рисунок 46. Территориальная структура строительства в СЗФО в 2023 г.

Источники: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Январь-февраль 2024 г.).

Вместе с этим по объёму строительства на одного жителя лидирующую позицию занимает Ненецкий автономный округ, превышающий среднее по округу

значение показателя в 4 раза (415 и 104 тыс. руб. соответственно; [табл. 52](#)). Это обусловлено малой численностью населения при выполнении больших объёмов работ по обслуживанию инфраструктуры нефтяной промышленности. В большинстве регионов округа значение показателя почти равно среднему уровню по стране. В меньших объёмах строительство на душу населения представлено в Республике Коми и Псковской области (41 и 60 тыс. руб. соответственно). Кроме того, Республика Коми в 2023 г. по величине показателя заняла в стране 74 место, что на 30 позиций ниже, чем в предыдущем году, однако в абсолютном выражении сокращение составило всего 31 тыс. руб.

В 2023 г. и в среднем по стране, и в СЗФО наблюдается повышение объёмов строительных работ (+7,9 и +2,1 п. п. соответственно; [табл. 53](#)). Положительная динамика отмечается в большинстве регионов округа, при этом особенно выделяется Калининградская область. Прирост показателя в данном регионе составил 26,5%, что обусловлено увеличением объёмов кредитования, а также началом реализации специального инвестиционного контракта общей стоимостью в 50 млрд руб., в рамках которого в области строится гигафабрика по производству литий-ионных ячеек, моду-

лей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии⁶⁵. Второе и третье место занимают Новгородская область и Республика Карелия (+19,8 и +16,6 п.п. соответственно). Вместе с тем в трёх регионах – Ненецком

автономном округе, Мурманской области и Республике Коми произошло значительное снижение показателя, что обусловлено низкими темпами ввода жилья⁶⁶ и отсутствием инвесторов для строительства новых предприятий⁶⁷.

Таблица 53. Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в СЗФО в 2021–2023 гг.

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2023 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2023 г., тыс. руб.	Ранг		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.				2021 г.	2022 г.	2023 г.
РФ	107,0	107,5	107,9	-	РФ	103	-	-	-
СЗФО	103,7	96,4	102,1	6	СЗФО	104	3	3	3
1. Калининградская обл.	81,7	110,5	126,5	14	1. Ненецкий авт. округ	415	2	2	4
2. Новгородская обл.	109,1	129,6	119,8	21	2. Мурманская обл.	140	8	9	16
3. Республика Карелия	104,9	134,2	116,6	27	3. Ленинградская обл.	132	11	17	19
4. Архангельская обл.	152,4	68,6	113,9	36	4. Калининградская обл.	120	27	27	22
5. Ленинградская обл.	108,2	93,0	111,6	38	5. Республика Карелия	114	43	26	23
6. г. Санкт-Петербург	96,3	98,0	107,7	44	6. Санкт-Петербург	103	21	23	28
7. Псковская область	95,2	120,8	102,9	51	7. Вологодская область	103	13	22	29
8. Вологодская область	102,6	80,4	100,0	57	8. Новгородская обл.	77	69	56	46
9. Ненецкий авт. округ	100,4	106,6	65,7	80	9. Архангельская обл.	77	20	47	48
10. Мурманская область	141,6	107,3	59,9	82	10. Псковская область	60	64	60	61
11. Республика Коми	87,1	84,1	56,5	83	11. Республика Коми	41	25	44	74

Источники: составлено на основе данных Росстата (Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Январь-февраль 2024 г.; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 г. и в среднем за 2023 г. и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx).

Таким образом, в 2023 г. в Северо-Западе России наблюдается увеличение объёмов строительных работ, которое обеспечилось главным образом за счёт Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Последняя отличается самым большим в округе приро-

стом показателя, обусловленным реализацией крупного инвестиционного контракта. В трёх регионах округа при этом, наоборот, отмечается снижение инвестиционной активности в отрасли, что привело к уменьшению в них объёмов строительных работ.

⁶⁵ В Калининградской области ведется строительство первой в России суперсовременной гигафабрики // Санкт-Петербургские ведомости. URL: https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/v-kaliningradskoy-oblasti-vedetsya-stroitelstvo-pervoy-v-rossii-supersovremennoy-gigafabriki

⁶⁶ В 250 раз хуже, чем у лидера. Аналитики рассказали, почему в Мурманске строят мало жилья // Комсомольская правда. URL: <https://www.murmansk.kp.ru/online/news/5680807>

⁶⁷ Что мешает и помогает создавать производства в городах и районах Коми // БНК. Информационное агентство. URL: <https://www.bnkom.ru/data/news/165671>

5.3. Внешний спрос

Внешнеэкономические отношения Северо-Запада России долгие годы развивались в русле сотрудничества с Евросоюзом и рядом других регионов мира. По последним

доступным данным о внешней торговле, до 2022 года более 19% произведенной на территории макрорегиона продукции реализовывалось на зарубежных рынках (табл. 54).

Таблица 54. Структура рынков реализации продукции регионов СЗФО, % к итогу

Регион	Местный рынок	Макрорегиональный рынок	Национальный рынок	Зарубежные рынки
СЗФО	46,5	6,6	27,5	19,4
Псковская область	47,3	26,4	25,2	1,1
Республика Коми	60,3	9,8	24,2	5,6
Ненецкий автономный округ	53,8	0,9	38,2	7,0
Калининградская область	32,9	2,9	54,4	9,7
Архангельская область	38,8	11,5	32,5	17,1
Санкт-Петербург	52,4	1,8	27,7	18,2
Республика Карелия	58,0	8,9	9,2	23,9
Мурманская область	41,4	28,6	3,5	26,6
Ленинградская область	29,7	18,7	23,8	27,8
Новгородская область	34,1	11,8	21,9	32,3
Вологодская область	22,5	7,5	34,9	35,1

Источник: Сидоров М.А. (2022). Рынки сбыта продукции регионов Северо-Запада России: количественное измерение // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 91–112. DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.5.

Основной объем экспорта приходился на регионы, производящие продукцию в основном на внешние рынки и имеющие разветвленную сеть транспортной инфраструктуры (Вологодская, Мурманская области и Санкт-Петербург; рис. 47).

Импорт продукции из-за рубежа в целом распределялся на наиболее территориально близкие к границе страны регионы, имеющие широкие возможности по транспортировке больших объемов товаров (Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург; рис. 48).

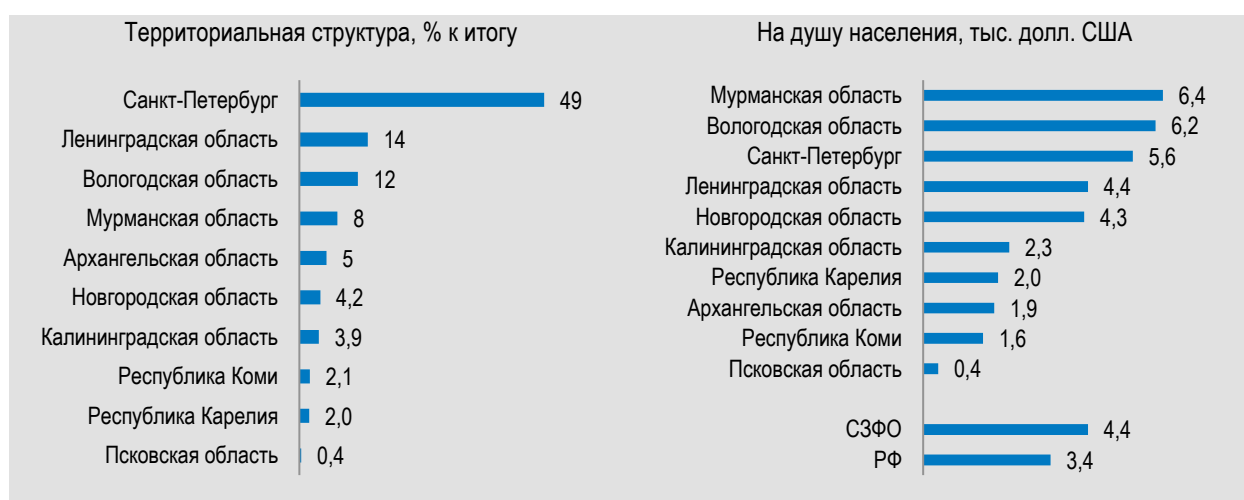


Рисунок 47. Удельные показатели экспорта СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата и Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ; URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129>).

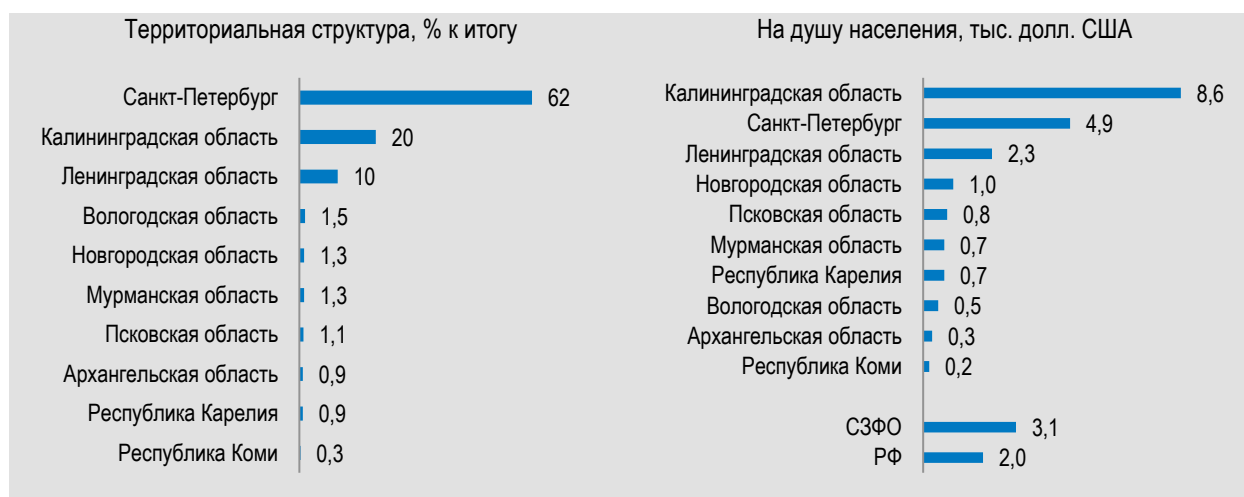


Рисунок 48. Удельные показатели импорта СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата и СЗТУ (URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129>).

Основными товарными группами в экспорте макрорегиона в 2021 году были минеральные продукты (46,4%), металлы и изделия из них (13,0%), продукция химической промышленности (11,7%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (10,3%). Практически половину импорта

занимали машины, оборудование и транспортные средства (48,2%), существенная доля приходилась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (19,9%) и продукция химической промышленности (13,4%; [рис. 49](#)).

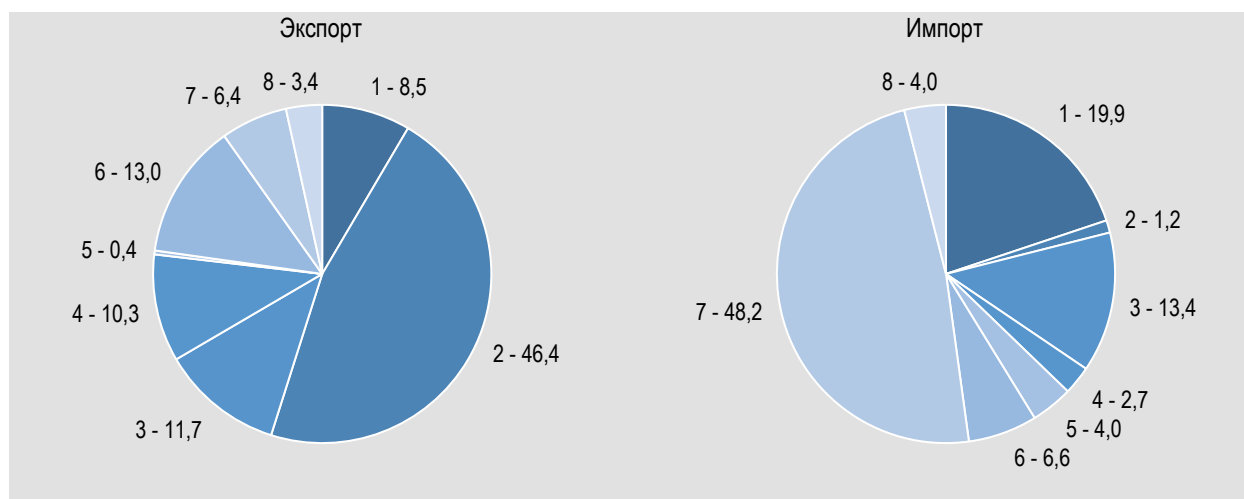


Рисунок 49. Продуктовая структура внешней торговли СЗФО в 2021 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного (код ТН ВЭД 01-24); 2 – Минеральные продукты (25-27); 3 – Продукция химической промышленности, каучук (28-40); 4 – Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49); 5 – Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67); 6 – Металлы и изделия из них (72-83); 7 – Машины, оборудование и транспортные средства (84-90); 8 – Другие товары (41-43, 68-71, 91-97).

Источник: составлено на основе данных СЗТУ (URL: https://sztu.customs.gov.ru/storage/document/document_info/2023-02/22/СЗФО_4кв_2021.xlsx).

После начала специальной военной операции Федеральная таможенная служба (ФТС) временно (с апреля 2022 г.) приостановила публикацию статистики по экспорту и импорту (в том числе в региональном разрезе)⁶⁸, частично возобновив ее только в марте 2023 года⁶⁹.

За последние два года произошла активная перестройка логистики внешней торговли, осуществлен поиск новых поставщиков и потребителей в странах, не поддерживавших санкции против России.

Санкционное давление оказало на внешнюю торговлю России значимое влияние – в преддверии усиления санкций в 2022 году экспорт существенно вырос (в 2,1 раза). Снижение стоимостных объемов экспорта в 2023 году практически достигло 30% от уровня предыдущего года.

Уже в 2022 году доля стран Азии в экспорте выросла в 1,9 раза, в следующем году существенная трансформация географической структуры в сторону стран Азии и Африки продолжилась (рис. 50).

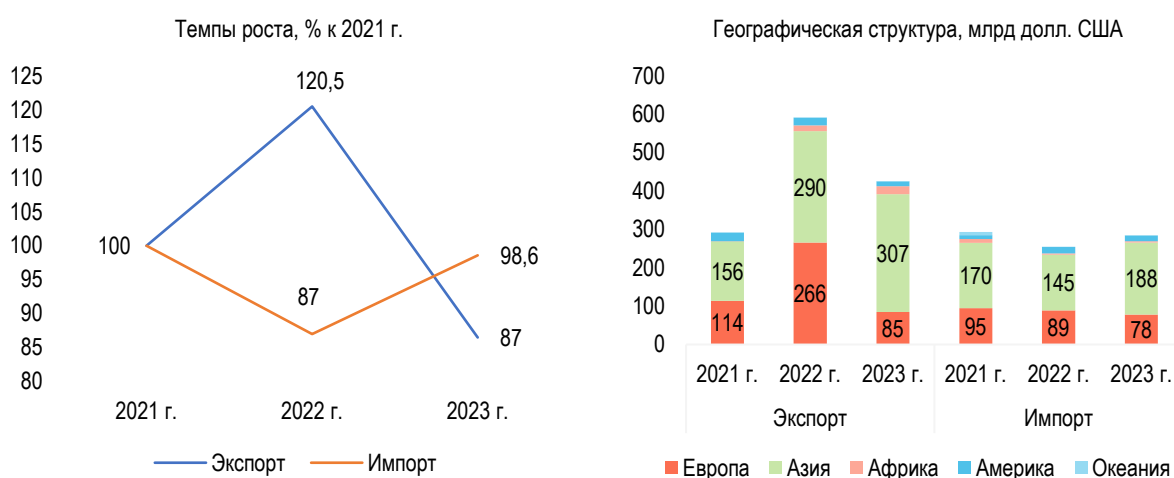


Рисунок 50. Трансформация экспорта и импорта России в 2021–2023 гг.

Источник: составлено на основе данных ФТС (Итоги внешней торговли со всеми странами. URL: <https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries>).

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам 2023 г. составило 140 млрд. долл. США, что на 58,5% меньше, чем за 2022 год⁷⁰.

По данным ЦМАКП⁷¹ импорт для России в 2023 году сыграл неоднозначную роль – его рост в первом полугодии на фоне стагнации экспорта вызвал ослабление рубля.

Девальвация рубля совместно со стабилизацией рынков вызвали в свою очередь сжатие импорта. Возникающие ограничения для импорта в том числе из-за санкционного давления, проблемы с платежами, неустойчивость курсов партнеров России становятся факторами замедления инвестиций и выпуска в отдельных отраслях экономики.

⁶⁸ ФТС приостановила публикацию статистики по экспорту и импорту // Коммерсантъ. 21.04.2022. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5318414>

⁶⁹ Оборот внешней торговли России вырос за 2022 год на 8,1% // Коммерсантъ. 13.03.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5873810>

⁷⁰ Профицит внешней торговли РФ в 2023 г. сократился в 2,4 раза // Эксперт. URL: [https://expert.ru/news/profitsit-vneshney-torgovli-rf-v-2023-g-sokratilos-v-2-i-4-raza/#:~:text=Положительное%20сальдо%20внешней%20торговли%20России,таможенная%20служба%20РФ%20\(ФТС\).](https://expert.ru/news/profitsit-vneshney-torgovli-rf-v-2023-g-sokratilos-v-2-i-4-raza/#:~:text=Положительное%20сальдо%20внешней%20торговли%20России,таможенная%20служба%20РФ%20(ФТС).)

⁷¹ Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 гг. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2024/TT1_2024.pdf

В докладе ЦМАКП также отмечено, что экспорт страны стал ограничителем «механизма роста». Снижение экспортных объемов происходит по многим причинам, исправление ситуации возможно с постепенным переключением на работу с растущими рынками и более надежными партнерами.

По результатам наших опросов руководителей производственного сектора экономики регионов Северо-Запада России⁷², проведенных в 2022–2023 гг., в 2023 году выросла доля респондентов, которые для снижения негативных последствий санкционного давления ведут поиск новых поставщиков сырья и комплектующих на внутреннем (до 80%; +18 п.п.) и внешнем рынках (до 70%; +25 п.п.). Наблюдается также увеличение удельного веса руководителей, которые занимаются поиском новых рынков сбыта на внутреннем (до 72%; +15 п.п.) и внешнем рынках (до 42%; +7 п.п.).

Товары экспортной специализации регионов СЗФО, имеющие значимый удельный вес в продуктовой структуре внешней торговли макрорегиона, важны для функционирования его экономики. Отслеживание динамики структуры внешней торговли России по соответствующим товарным группам позволяет иметь представление об изменениях, происходящих в СЗФО.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом положительная динамика экспорта в целом по стране наблюдается только в продовольствии и сельскохозяйственном сырье, падение в других группах варьируется в диапазоне от -6,8% до -37,2% (рис. 51).

Отмечены изменения и в импорте – если в 2022 году увеличивались стоимостные объемы импортируемого продовольствия и сельскохозяйственного сырья, то в 2023 году рост более 20% зафиксирован в товарных группах машин и оборудования, текстиля, обуви и других товаров (рис. 52).

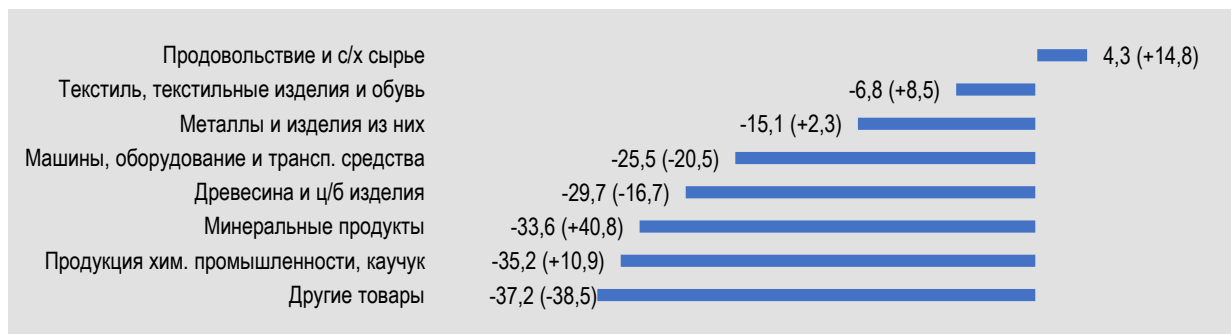


Рисунок 51. Прирост (убыль) стоимостных объемов экспорта товаров и услуг России в 2023 г., % к предыдущему году

Примечание: в скобках приводится прирост (убыль) стоимостных объемов экспорта товаров и услуг России в 2022 г., % к предыдущему году.

Источник: составлено на основе данных ФТС (Итоги внешней торговли со всеми странами. URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2024-02/13/Tcnc/структура122023.xlsx).

⁷² Широкова Е.Ю., Лукин Е.В. (2023). Функционирование производственного сектора экономики Северо-Запада России в 2022–2023 годах: ожидания и реальность // Проблемы развития территории. Т. 27. № 6. С. 44–63. DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.4

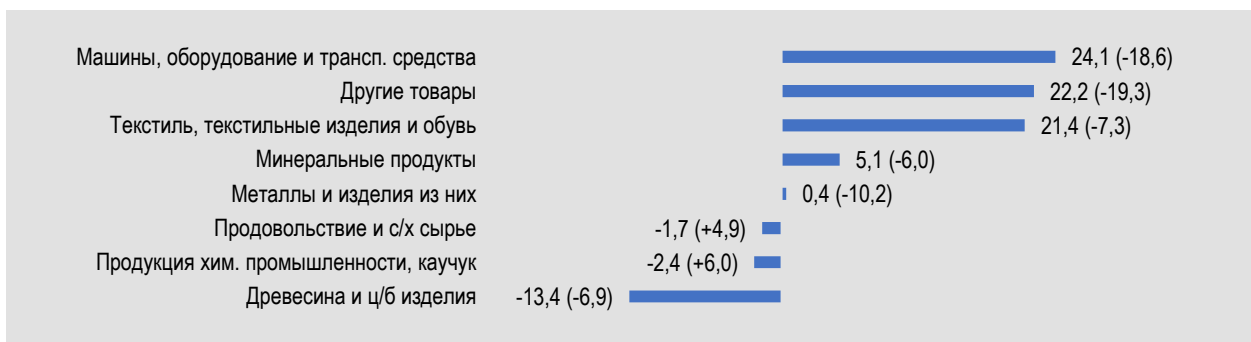


Рисунок 52. Прирост (убыль) стоимостных объемов импорта товаров и услуг России в 2023 г., % к предыдущему году

Примечание: в скобках приводится прирост (убыль) стоимостных объемов импорта товаров и услуг России в 2022 г., % к предыдущему году.

Источник: составлено на основе данных ФТС (Итоги внешней торговли со всеми странами. URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2024-02/13/Tcnc/структура122023.xlsx).

Для Северо-Запада России минеральные продукты, древесина и изделия из нее, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них являются ключевыми для экспорта. Ограничения развития отраслей, производящих эту продукцию, стали одной из главных проблем, приведших к существенному снижению экспорта данных товарных групп в стране. Падение объемов экспорта в 2023 г. можно также объяснить снижением цен на товары на мировых рынках (табл. 55).

Динамика цен на мировых рынках на основные товары экспортной специализации макрорегиона в 2023 году свидетельствует о существенном их спаде по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 55. Динамика цен на мировых рынках в 2021–2023 гг., % к предыдущему году

Товар	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Нефть	167,4	140,6	83,2
Газ	В 5,0 р.	В 2,5 р.	32,5
Металлопрокат	192,4	128,5	71,2
Фосфатные удобрения	182,4	96,1	80,1

Источники: составлено авторами на основе данных metalinfo.ru, www.metaltorg.ru, www.indexmundi.com

В 2023 году наиболее волатильными на внешних рынках были цены на газ, прогнозы Всемирного банка о существенном снижении цен на сырьевые товары не оправдались (рис. 53).

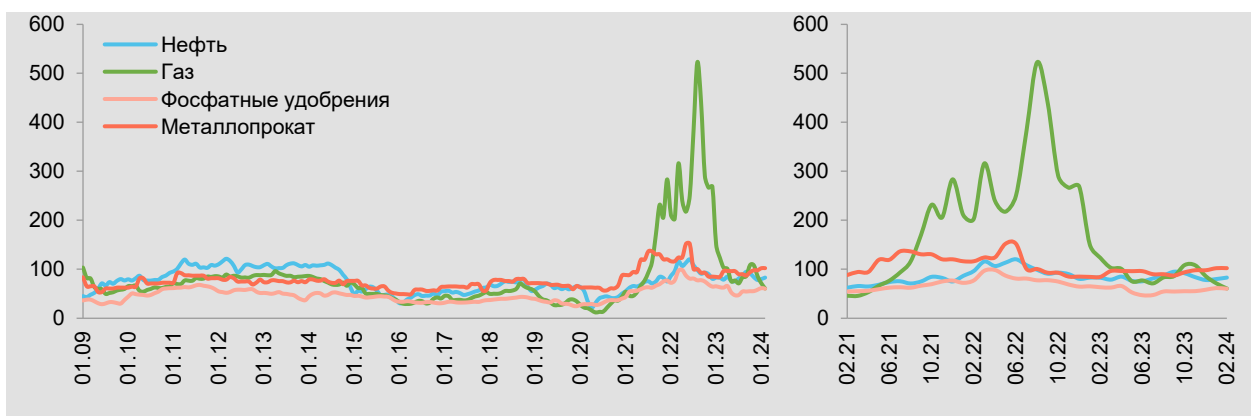


Рисунок 53. Динамика цен на мировых рынках в 2009–2023 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено на основе данных www.metaltorg.ru, metalinfo.ru, www.indexmundi.com.

В целом можно отметить, что внешняя торговля страны в целом и СЗФО в частности продолжает трансформироваться. Тренд на переориентацию торговых потоков на страны Азии и Африки сформирован и продолжает укрепляться, меры государственной поддержки помогают разрешить логистические сложности. Стоимостные объемы экспорта и импорта в 2023 году частично скорректировали прирост или убыль предыдущего года. Отметим стабилизацию цен на мировых рынках на основные товары экспортной специализации макрорегиона, что

является положительным моментом для обеспечения устойчивости экономики его субъектов.

* * *

В целом на стадии конечного использования доходов в экономике СЗФО зафиксировано оздоровление динамики большинства показателей как в сфере конечного потребления, так и в инвестиционной и во внешнеторговой, при этом определенную напряженность вызывало резкое ускорение инфляции.

Отраслевая структура экономики регионов СЗФО

Структура ВРП регионов СЗФО в 2020–2022 гг., % к итогу (в ценах 2022 г.)

Территория	Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ИТОГО
Республика Карелия	2020	6,9	19,0	17,0	2,9	3,6	6,7	8,6	9,3	9,3	4,3	4,5	8,1	100
	2021	6,7	19,7	16,4	2,7	4,1	6,5	8,1	9,3	9,1	4,4	4,4	8,6	100
	2022	6,6	16,4	13,3	2,6	5,1	6,9	9,7	10,7	10,1	4,7	5,0	8,9	100
Республика Коми	2020	1,7	45,5	9,3	2,6	4,9	4,0	5,7	5,7	6,3	3,5	3,5	7,3	100
	2021	1,7	45,7	9,7	2,6	4,4	4,2	5,7	5,9	6,3	3,3	3,4	7,0	100
	2022	1,7	47,6	9,4	2,4	3,7	3,8	5,8	5,4	6,3	3,3	3,3	7,2	100
Архангельская область	2020	3,6	32,8	16,4	2,8	3,7	5,8	7,3	6,6	8,4	3,6	3,8	5,2	100
	2021	3,7	34,6	15,3	2,8	3,7	5,4	7,2	6,3	7,9	3,5	3,6	6,1	100
	2022	3,5	37,2	13,8	2,7	3,8	5,2	7,4	6,2	7,7	3,3	3,4	5,7	100
Ненецкий авт. округ	2020	0,3	84,1	0,1	1,0	3,4	0,6	2,4	0,9	3,4	0,9	0,7	2,1	100
	2021	0,4	84,9	0,1	0,9	3,7	0,4	2,0	0,8	3,3	0,8	0,7	1,8	100
	2022	0,3	84,6	0,1	0,9	4,3	0,4	2,3	0,8	3,0	0,7	0,6	1,8	100
Архангельская обл. без АО	2020	5,5	3,6	25,7	3,9	3,8	8,8	10,0	9,8	11,2	5,1	5,5	7,1	100
	2021	5,7	4,4	24,5	3,9	3,6	8,3	10,4	9,6	10,7	5,0	5,3	8,6	100
	2022	5,8	4,1	23,3	4,0	3,4	8,6	11,1	9,9	11,0	5,1	5,3	8,4	100
Вологодская область	2020	4,3	0,0	51,3	2,3	5,5	6,8	7,6	6,4	4,4	2,7	2,7	5,9	100
	2021	4,2	0,0	51,3	2,0	5,1	7,2	8,0	6,1	4,3	2,7	2,7	6,3	100
	2022	4,0	0,0	51,5	2,2	3,9	7,2	8,4	5,8	4,5	2,7	2,8	6,8	100
Калининградская область	2020	6,6	2,6	16,1	4,7	5,8	12,2	7,2	19,5	7,5	3,1	3,4	11,2	100
	2021	6,0	2,5	14,9	4,8	5,3	11,9	8,4	19,4	7,0	2,9	3,4	13,6	100
	2022	6,3	2,2	13,9	4,5	6,0	11,8	8,5	20,2	7,3	3,0	3,5	12,7	100
Ленинградская область	2020	4,9	0,8	31,1	6,9	7,4	10,2	12,8	9,9	4,2	2,6	2,4	6,8	100
	2021	4,6	0,7	31,7	7,0	7,3	11,2	12,5	9,5	3,8	2,5	2,3	6,9	100
	2022	4,7	1,0	29,9	6,9	8,8	10,2	13,1	8,5	4,0	2,5	2,4	7,9	100
Мурманская область	2020	10,9	13,8	32,2	2,2	5,6	4,7	6,7	4,4	8,4	2,7	3,0	5,4	100
	2021	10,8	12,8	31,3	2,1	6,7	4,5	6,2	5,1	8,8	2,7	2,8	6,3	100
	2022	7,1	9,4	33,1	2,5	6,9	5,0	6,9	6,8	9,6	2,9	3,0	6,7	100
Новгородская область	2020	6,5	0,3	39,9	3,4	4,8	9,9	6,6	10,1	5,8	3,1	3,4	6,1	100
	2021	6,2	0,3	40,2	3,7	4,5	10,8	7,5	9,2	5,5	2,8	3,4	6,0	100
	2022	6,2	0,3	40,4	3,8	4,5	11,1	7,3	8,8	5,7	2,8	3,4	5,9	100
Псковская область	2020	13,3	0,4	15,6	3,8	4,4	12,9	7,8	12,1	11,8	4,4	4,9	8,5	100
	2021	11,6	0,5	16,1	4,1	4,6	13,4	8,3	11,8	11,6	4,3	4,8	8,9	100
	2022	11,6	0,5	16,6	3,5	4,3	13,1	8,5	11,9	11,7	4,2	4,9	9,1	100
Санкт-Петербург	2020	0,1	0,2	12,4	2,0	2,6	34,3	8,3	13,3	3,8	3,6	3,1	16,4	100
	2021	0,1	0,2	9,7	1,7	1,9	46,5	6,6	11,6	2,9	2,7	2,4	13,7	100
	2022	0,1	0,2	10,8	1,7	1,9	44,8	6,3	12,1	3,1	2,9	2,3	14,0	100
Справочно														
РФ (как сумма ВРП регионов)	2020	4,2	14,6	16,5	2,8	5,2	15,5	6,6	11,0	5,2	3,3	3,2	11,9	100
	2021	4,0	14,6	16,4	2,8	5,1	16,0	6,8	10,8	4,8	3,1	3,0	12,6	100
	2022	4,2	14,5	16,3	2,8	5,5	15,0	6,9	11,0	4,9	3,1	2,9	12,9	100
СЗФО	2020	2,7	6,6	18,9	2,7	3,9	23,2	8,1	10,8	5,1	3,3	3,1	11,7	100
	2021	2,3	5,9	16,7	2,5	3,4	30,6	7,3	10,3	4,4	2,8	2,7	11,1	100
	2022	2,1	6,0	17,0	2,5	3,4	29,5	7,3	10,6	4,6	2,9	2,7	11,3	100

Условные обозначения: 1 – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2 – Добыча полезных ископаемых; 3 – Обрабатывающие производства; 4 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 5 – Строительство; 6 – Торговля оптовая и розничная; 7 – Транспортировка и хранение; 8 – Операции с недвижимым имуществом; 9 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; 10 – Образование; 11 – Здравоохранение; 12 – Прочие услуги.

Источник: Росстат (ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.)). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_OKVED2_s_2016.xlsx.

**Структура обрабатывающих производств регионов СЗФО в 2021–2023 гг.,
% к итогу (в ценах 2023 г.)**

Территория	Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ИТОГО
Республика Карелия	2021	10,1	0,1	17,3	50,4	0,0	1,4	0,3	4,5	9,3	6,1	0,5	100
	2022	9,9	0,1	15,2	52,8	0,0	1,4	0,3	5,8	8,9	5,2	0,5	100
	2023	9,8	0,1	15,1	52,7	0,0	1,5	0,3	5,5	8,8	5,8	0,4	100
Республика Коми	2021	3,1	2,6	20,9	45,4	6,4	0,0	2,7	1,3	13,7	3,7	0,1	100
	2022	3,5	2,6	19,4	43,2	7,7	0,0	2,0	1,4	15,9	4,1	0,1	100
	2023	3,5	2,4	19,4	41,0	7,3	0,0	2,5	1,4	16,6	5,6	0,1	100
Архангельская область	2021	3,8	0,0	12,6	28,1	0,0	2,9	0,2	1,1	0,4	50,8	0,2	100
	2022	4,1	0,1	11,2	28,4	0,0	3,1	0,2	1,0	0,2	51,6	0,2	100
	2023	4,1	0,0	10,6	27,7	0,0	3,0	0,2	0,9	0,3	53,0	0,2	100
Ненецкий авт. округ	2021	27,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	70,5	0,1	100
	2022	23,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	75,4	0,1	100
	2023	18,3	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	10,5	0,0	70,4	0,0	100
Архангельская обл. без АО	2021	3,7	0,0	12,7	28,4	0,0	2,9	0,2	0,9	0,4	50,6	0,2	100
	2022	3,9	0,0	11,3	28,8	0,0	3,1	0,2	0,9	0,2	51,5	0,2	100
	2023	3,9	0,0	10,7	28,1	0,0	3,1	0,2	0,8	0,3	52,8	0,2	100
Вологодская область	2021	5,5	0,2	4,4	0,9	1,1	20,3	0,4	2,0	62,3	2,7	0,2	100
	2022	5,8	0,1	4,2	0,9	1,1	22,1	0,6	2,3	59,5	3,2	0,2	100
	2023	6,0	0,1	4,1	1,0	1,1	21,4	0,5	1,9	60,6	3,2	0,2	100
Калининградская область	2021	39,0	0,8	0,2	1,5	0,0	4,6	1,0	1,3	3,3	45,8	2,5	100
	2022	55,3	0,8	0,2	1,3	0,0	5,9	1,5	3,2	4,2	25,6	2,0	100
	2023	62,4	0,7	0,2	1,6	0,0	6,9	1,7	2,7	4,5	17,7	1,6	100
Ленинградская область	2021	24,1	1,6	1,7	9,7	23,5	7,4	4,6	5,7	4,3	17,3	0,1	100
	2022	28,2	1,1	1,5	10,2	25,3	8,4	4,1	5,9	4,7	10,6	0,1	100
	2023	23,5	1,0	1,2	9,9	23,0	13,7	3,6	5,3	5,5	12,8	0,6	100
Мурманская область	2021	4,0	0,0	0,0	0,2	0,1	1,0	0,1	0,7	84,4	9,4	0,1	100
	2022	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,1	0,5	89,0	6,6	0,0	100
	2023	3,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,8	0,1	0,6	88,4	6,7	0,0	100
Новгородская область	2021	12,2	1,2	9,1	7,4	0,0	42,5	1,5	6,6	2,4	11,4	5,7	100
	2022	13,6	0,3	6,3	7,3	0,0	45,4	1,4	7,4	2,1	13,4	2,8	100
	2023	14,1	0,4	5,3	7,5	0,0	43,7	1,2	8,2	2,3	15,6	1,7	100
Псковская область	2021	41,5	3,9	1,4	2,3	0,0	1,1	1,3	2,9	3,1	38,4	4,1	100
	2022	41,1	3,8	1,3	2,2	0,0	1,4	2,3	3,2	4,8	36,3	3,6	100
	2023	38,0	3,8	1,2	2,1	0,0	1,5	2,7	2,8	4,6	36,9	6,5	100
Санкт-Петербург	2021	12,8	0,7	0,6	1,6	25,9	7,0	2,4	2,2	8,9	36,4	1,3	100
	2022	12,4	1,3	0,5	1,7	43,3	5,6	2,5	2,3	8,1	20,9	1,3	100
	2023	11,2	1,5	0,6	1,8	42,2	6,1	2,7	2,2	8,0	22,0	1,6	100
Справочно													
РФ	2021	15,4	1,4	1,5	2,7	20,1	10,3	2,9	3,8	21,5	19,3	1,1	100
	2022	15,9	1,4	1,4	2,8	20,5	10,4	2,9	4,1	22,3	17,3	1,1	100
	2023	15,4	1,3	1,3	2,6	19,6	10,0	2,9	3,9	22,9	18,9	1,2	100
СЗФО	2021	13,8	0,5	2,5	5,7	21,9	8,1	1,8	2,4	18,5	24,1	0,7	100
	2022	15,7	0,8	2,2	6,0	22,9	8,9	2,1	2,9	20,2	17,2	0,9	100
	2023	14,7	1,0	2,3	5,9	22,7	9,9	2,1	2,8	20,0	17,4	1,1	100

Условные обозначения: 1 – Производство пищевых продуктов; производство напитков; производство табачных изделий; 2 – Производство текстильных изделий; производство одежды; производство кожи и изделий из кожи; 3 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 4 – Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 5 – Производство кокса и нефтепродуктов; 6 – Производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 7 – Производство резиновых и пластмассовых изделий; 8 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 9 – Производство металлургическое; производство готовых металлических изделий; 10 – Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования; 11 – Производство мебели; производство прочих готовых изделий.

Источник: составлено на основе данных Росстата (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 г. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>).

Над выпуском работали

Введение – Т.В. Ускова, Е.В. Лукин.

Резюме – Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, М.А. Сидоров.

1. Методический комментарий – Е.В. Лукин.

2. Основные тенденции развития российской экономики – Н.М. Румянцев.

3. Производство валового продукта в экономике СЗФО.

3.1. Место СЗФО в экономике России – Е.В. Лукин, Н.М. Румянцев.

3.2. Промышленное производство – Н.М. Румянцев, М.А. Сидоров, И.Р. Чеплинские.

3.3. Сельское хозяйство – Н.М. Румянцев, А.Ю. Кудревич, И.Р. Чеплинские.

3.4. Транспорт – А.Ю. Кудревич.

3.5. Рынок труда – И.Р. Чеплинские.

4. Образование доходов в экономике СЗФО.

4.1. Доходы населения – Е.Г. Леонидова.

4.2. Доходы бизнеса – Н.М. Румянцев.

4.3. Доходы бюджета – М.А. Сидоров.

5. Конечное использование доходов в экономике СЗФО.

5.1. Потребительский спрос – Е.Г. Леонидова.

5.2. Инвестиционный спрос – Н.М. Румянцев.

5.3. Внешний спрос – Е.В. Лукин, Е.Ю. Широкова.

Приложения – Е.В. Лукин, М.А. Сидоров.

Научный руководитель: член-корреспондент РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильин.

Под общей редакцией д.э.н., проф. Т.В. Усковой, к.э.н. Е.В. Лукина.

Оперативный мониторинг развития экономики регионов СЗФО ведется в регулярном режиме. Его результаты каждые два месяца публикуются в рубрике «Мониторинг перемен: основные тенденции» журнала «Проблемы развития территории» (<http://pdt.volnc.ru/rubric/95>).

Пожелания и конструктивные предложения по развитию темы просим направлять на электронную почту lukin_ev@list.ru. Контактное лицо: Лукин Евгений Владимирович.

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России

Аналитический бюллетень

№ 4

Научные редакторы	чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильин д.э.н., проф. Т.В. Ускова к.э.н. Е.В. Лукин
Ответственный за выпуск	к.э.н. Е.В. Лукин
Подготовка материалов	д.э.н., проф. Т.В. Ускова к.э.н. Е.В. Лукин к.э.н. Е.Г. Леонидова Н.М. Румянцев М.А. Сидоров Е.Ю. Широкова А.Ю. Кудревич И.Р. Чеплинские
Редакционная подготовка	Н.В. Степанова
Оригинал-макет	Т.В. Попова

Подписано в печать 20.05.2024. Дата выхода в свет 31.05.2024.

Формат 60×84¹/₈. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 11,55. Тираж 500 экз. Заказ № 16.

Свободная цена.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)

Адрес издателя, редакции и типографии:

160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а

Телефон (8172) 59-78-03, факс (8172) 59-78-02

E-mail: common@volnc.ru

При использовании материалов ссылка на выпуск обязательна.