



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ



Аналитический бюллетень ВолНЦ РАН

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Российская академия наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Аналитический бюллетень

№ 2

Вологда
2022

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России / кол. авт.; под общ. ред. д.э.н., проф. Т.В. Усковой и к.э.н. Е.В. Лукина. – № 2. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022. – 148 с.

ISSN 2782-4896

Под общей редакцией

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

Авторский коллектив:

к.э.н. Е.В. Лукин, к.э.н. Е.Г. Леонидова,
М.А. Сидоров, Н.М. Румянцев, Е.Ю. Широкова

В аналитическом бюллетене систематизированы закономерности развития экономики Северо-Западного федерального округа и входящих в его состав регионов в 2021 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>.

© Коллектив авторов, 2022

© ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ.....	5
2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.....	6
3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	11
3.1. Место СЗФО в экономике России	11
3.2. Промышленное производство.....	14
3.2.1. Добыча полезных ископаемых	16
3.2.2. Обрабатывающие производства	18
3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.....	39
3.3. Сельское хозяйство	41
3.4. Транспорт.....	52
3.5. Рынок труда	55
4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО.....	58
4.1. Доходы населения	58
4.2. Доходы бизнеса	63
4.3. Доходы бюджета	64
5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	70
5.1. Потребительский спрос	70
5.2. Инвестиционный спрос	81
5.3. Внешний спрос	88
6. ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ: «ДВЕ ЗАБОТЫ И ТРИ БЕЗОПАСНОСТИ» НАСЕЛЕНИЯ	93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	102
Приложение А. Отраслевая структура экономики регионов СЗФО	105
Приложение Б. Динамика показателей экономического развития регионов СЗФО в 2008–2021 гг.....	106
Приложение В. Исполнение консолидированного бюджета субъекта федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	130
Приложение Г. Достижение национальных целей развития в регионах СЗФО.....	135

ВолНЦ 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 2021 года.

Мир в настоящее время переживает период трансформации, характеризующийся глубокой рецессией глобальной экономики, усилением рыночной волатильности, неустойчивостью международной финансовой системы, замедлением процессов формирования новых транснациональных производственных цепочек, снижением потоков инвестиций. Меняется технологический фундамент хозяйственной деятельности, в ней появляются новые сектора, формируются новые центры экономического и политического влияния. События, происходящие на Украине, ускоряют и усиливают протекание данных процессов, вынуждая нашу страну заняться усложнением экономики и расширением внутреннего рынка.

Непременное значение в этих условиях приобретает скоординированное развитие регионов и управление экономикой на макрорегиональном уровне. Для оценки изменения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии территорий макрорегиона, учета происходящих в их экономике структурных трансформаций, определения потенциала усиления межрегионального сотрудничества и выделения перспективных экономических специализаций важно обеспечить органы госуправления своевременной информацией о направлениях развития ситуации в регионах, что повышает актуальность реализации системы мониторинга и оперативной оценки функционирования экономики

субъектов РФ, входящих в макрорегион. ВолНЦ РАН пытается заполнить лакуну в систематизации основных закономерностей развития экономики Северо-Запада России.

Ведется регулярный оперативный мониторинг функционирования экономики данного макрорегиона (основные его результаты каждые два месяца публикуются в журнале «Проблемы развития территории»). С прошлого года стартовало издание ежегодного аналитического бюллетеня «Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России». На его пилотный выпуск были получены отзывы ведущих российских ученых-экономистов, экспертов и практиков государственного управления, которые высказали ценные замечания и предложения по совершенствованию исследования, усилению его практикоориентированности. С учетом мнения экспертного сообщества в настоящий выпуск добавлены краткие кейсы функционирования отдельных предприятий; динамика изменения индикаторов регионов стала приводиться за 3 последних года; проанализированы основные итоги развития экономики с позиции улучшения экономических и социальных индикаторов качества жизни населения (в рамках китайской концепции «Две заботы и три безопасности населения»¹), а также степень достижения национальных целей развития в регионах Северо-Запада России в 2021 году.

В наших планах – дальнейшее совершенствование данной темы, добавление 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. Контактное лицо: Лукин Евгений Владимирович. E-mail: lukin_ev@list.ru.

¹ Китай искоренил нищету. URL: <https://api.sinorusfocus.com/crisis-cms-api/content/view?siteId=1002&contentId=878d03cd6bb94ff99ce2a3d898b1fc38>

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Концептуальной основой анализа выступает теория национального счетоводства². 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.

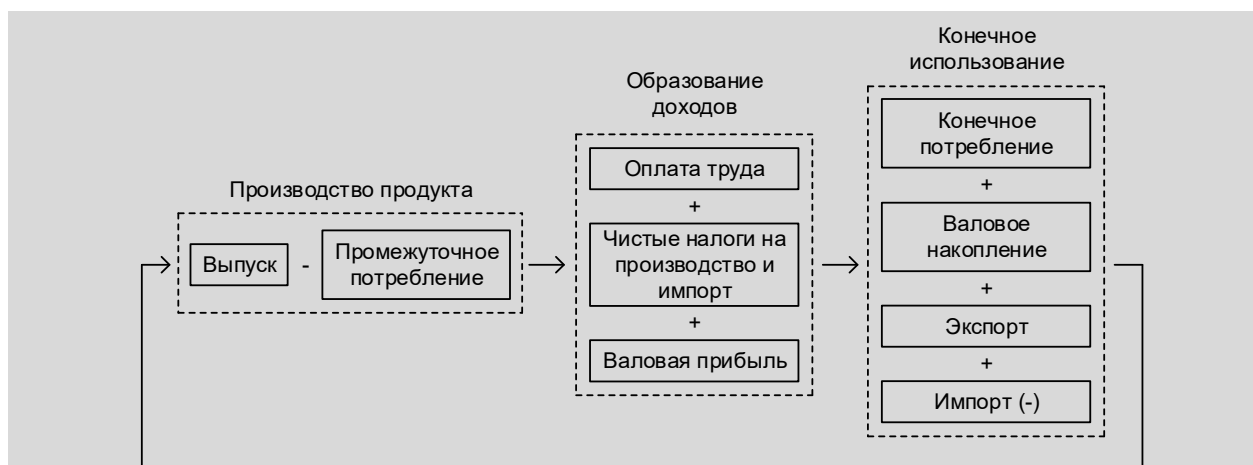


Рисунок 1. Схема формирования и использования валовой добавленной стоимости в экономике

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 хозяйства, транспорта. На стадии образования доходов рассматривается состояние доходов населения (денежные доходы, заработная плата и занятость населения, пенсии), государства (поступления в консолидированные бюджеты, госдолг) и компаний

(сальдированный финансовый результат). На стадии использования доходов оценивается состояние конечного потребительского спроса (розничная торговля, платные услуги населению, 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).

Объектом исследования выступает экономическое развитие регионов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской,

² Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М., 1998. 244 с.

Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также Ненецкого авт. округа.

В анализе используются данные за последние три года (2019, 2020 и 2021). Иллюстративно приводятся рисунки с динамическими рядами изменения ключевых экономических показателей в 2008–2021 гг. (2008 год рассматривается как высшая точка развития российской экономики в постсоветский период).

В таблицах демонстрируются ранги регионов и федерального округа по динамике

показателя в 2021 г. среди всех 85 субъектов федерации и 8 федеральных округов. В дальнейшем планируется приводить ранги территорий по среднелетнему значению показателей не менее чем за последние три года.

Информационную базу исследования составляют статистические данные Росстата, ЕМИСС, Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, Федерального казначейства, Всемирного банка, а также материалы специализированных сайтов и периодической печати.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономические итоги 2021 года в мире оказались противоречивыми. С одной стороны, многим странам удалось восстановить допандемийные объемы производства, активизировалась международная торговля, высокие цены на сырьевые товары стали важным фактором стабилизации ряда развивающихся экономик. С другой стороны, беспрецедентных масштабов достигли макроэкономические дисбалансы, рекордные уровни по отношению к ВВП продемонстрировали государственные расходы, дефициты и задолженности многих стран. Проводимая правительствами бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика усилила волатильность валютных курсов и разогнала инфляцию. Кризис COVID-19 свел на нет многолетний прогресс в сокращении масштабов нищеты и неравенства в мире. Недостаточная пропускная способность портовой инфраструктуры и связанные с пандемией задержки с заказами привели к увеличению транспортных расходов и ограничению поставок. Неустойчивые цены на сырьевые товары и экстремальные погодные условия, вызванные

изменением климата, усугубили риски продовольственной безопасности.

По оценкам Всемирного банка³, объем мировой торговли в 2021 г. полностью восстановился, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,5%. Это восстановление сопровождалось существенным скачком цен на сырье. Средняя цена нефти за год выросла на 60%; газ и электричество в Европе для промышленных предприятий, по подсчетам Евростата, из-за дефицита в газовых подземных хранилищах подорожали на 51 и 26%; уголь на главном по значимости китайском рынке стал дороже в 3,6 раза; на многолетние ценовые пики вышли медь, алюминий, магний, литий и уран⁴. Восстановление глобального спроса и активности, а также перебои в поставках и рост цен на продовольствие и энергоносители привели к тому, что общая инфляция во многих странах достигла десятилетних максимумов.

Прирост мирового ВВП в 2021 г. оценивается в 5,5% по сравнению с 2020 г. (табл. 1). Улучшение экономической динамики было характерно для большинства стран.

³ Global Economic Prospects, January 2022. Washington: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1758-8.

⁴ Турунцев А., Обухова Е. Сырьевой шторм // Эксперт. 2022. № 1-2. С. 52-55.

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

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г. (оценка)	2022 г. (прогноз)	2023 г. (прогноз)
Мир	2,6	-3,4	5,5	4,1	3,2
Страны с развитой экономикой	1,7	-4,6	5,0	3,8	2,3
Соединенные Штаты Америки	2,3	-3,4	5,6	3,7	2,6
Зона евро	1,6	-6,4	5,2	4,2	2,1
Япония	-0,2	-4,5	6,3	4,6	4,4
Развивающиеся страны	3,8	-1,7	6,3	4,6	4,4
Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн	5,8	1,2	7,1	5,1	5,2
Китай	6,0	2,2	8,0	5,1	5,3
Европа и Центральная Азия	2,7	-2,0	5,8	3,0	2,9
Россия	2,2	-2,7	4,7	2,4	1,8
Латинская Америка и Карибский бассейн	0,8	-6,4	6,7	2,6	2,7
Бразилия	1,2	-3,9	4,9	1,4	2,7
Ближний Восток и Северная Африка	0,9	-4,0	3,1	4,4	3,4
Саудовская Аравия	0,3	-4,1	2,4	4,9	2,3
Южная Азия	4,4	-5,2	7,0	7,6	6,0
Индия	4,0	-5,2	7,0	7,6	6,0
Африка к югу от Сахары	2,5	-2,2	3,5	3,6	3,8
ЮАР	0,1	-6,4	4,6	2,1	1,5

Источник: Global Economic Prospects, January 2022. Washington: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1758-8; Росстат.

По данным Росстата, общий объем произведенного в стране ВВП увеличился в 2021 г. на 4,7% по сравнению с 2020 г. (годом ранее – снизился на 2,7%). Рост при этом был обусловлен активизацией деятельности почти во всех отраслях российской экономики (рис. 2). Наибольший вклад в темп прироста ВВП внесли торговля (+1,04 п.п.), добыча

полезных ископаемых (+0,54 п.п.), транспортировка и хранение (+0,47 п.п.), финансовая и страховая деятельность (+0,37 п.п.), а также обрабатывающие производства (+0,72 п.п.), в которых 2/3 прироста обеспечили три отрасли – машиностроительная (особенно автомобилестроение), химическая (включая фармацевтику) и пищевая (рис. 3).



Рисунок 2. Прирост валовой добавленной стоимости в отраслях экономики России в 2021 г., % к предыдущему году

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.



**Рисунок 3. Прирост валовой добавленной стоимости
в обрабатывающих производствах России в 2021 г., % к предыдущему году**

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Постепенное восстановление экономики, начавшееся в III и IV кварталах 2020 г., на фоне адаптации к условиям пандемии продолжилось и в начале 2021 г.: спад ВВП в I квартале замедлился до -0,3% к соответствующему периоду предыдущего года (табл. 2). В дальнейшем экономическая динамика перешла в фазу роста: объем ВВП во II квартале с учетом эффекта низкой базы увеличился на 10,5% относительно II квартала 2020 г. Во втором полугодии темпы роста замедлились – до 4% в III квартале и 5% в IV квартале. Основные причины торможения – исчерпание эффекта отложенного спроса, а также постепенное сворачивание мер антикризисной поддержки и начавшийся цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

Поддержку экономике оказала благоприятная конъюнктура на внешних рынках

сырьевых и, в частности, топливно-энергетических ресурсов⁵. Среднегодовая цена нефти марки «Brent» за год выросла на 65% и практически сравнялась со своим значением за 2018 г., составив 71 долл. США за баррель. Выросли цены и на другие традиционные товары российского экспорта.

Однако принцип экспортного паритета, при котором внутренние цены на многих рынках формируются в зависимости от мировых цен, обусловил значительный всплеск инфляции⁶. Индекс-дефлятор ВВП в 2021 г. относительно предыдущего года составил 116,5%. При этом во многих отраслях начальных переделов он превысил 140%, достигнув в добыче полезных ископаемых 157,1%, в производстве кокса и нефтепродуктов 158,6%, в металлургии 128,3%, в производстве химических веществ 144,3% и т.д.

⁵ Елаховский В. Макроэкономические итоги 2021 г. // Российская экономика: прогнозы и тенденции. 2022. № 1 (346). С. 2-3.

⁶ Ивантер А. Споткнулись о нетбэк // Эксперт. 2022. № 44. С. 18-19.

Таблица 2. Динамика валовой добавленной стоимости по отраслям экономики России в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Отрасль экономики	2019 г.	2020 г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	2021 г.
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	102,6	75,9	91,1	210,8	121,7	114,8	124,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	103,2	100,5	110,2	128,0	112,3	107,5	113,8
Деятельность домашних хозяйств как работодателей	98,0	72,3	102,8	144,0	105,5	101,2	110,6
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	100,8	89,4	96,3	134,7	101,2	107,8	108,4
Деятельность в области информации и связи	106,6	101,8	101,9	109,3	108,9	110,6	108,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	100,2	97,4	101,7	121,2	105,6	105,7	108,0
Деятельность финансовая и страховая	112,0	108,7	106,9	112,7	107,5	105,3	108,0
Предоставление прочих видов услуг	104,3	94,3	98,7	112,4	108,4	111,6	108,0
Транспортировка и хранение	101,7	89,3	97,6	120,0	108,2	106,4	107,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	99,0	97,2	107,6	106,3	107,1	103,8	106,1
Строительство	98,2	98,0	102,6	110,4	103,3	106,1	105,8
Деятельность профессиональная, научная и техническая	105,4	99,5	98,6	106,5	105,5	107,3	104,9
Обрабатывающие производства	102,9	100,5	100,1	110,2	103,1	104,6	104,5
Добыча полезных ископаемых	102,5	93,4	92,6	107,3	108,2	109,7	104,2
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	99,7	91,8	92,4	110,1	105,3	101,4	102,2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	103,1	98,5	99,4	104,9	100,4	100,4	101,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	100,2	102,7	100,5	100,5	101,0	102,5	101,1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	102,6	98,1	99,7	102,5	100,8	100,7	100,9
Образование	99,2	96,9	99,2	101,3	100,9	100,5	100,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	103,5	100,2	99,2	99,4	94,4	104,7	98,7
В целом по экономике	102,2	97,3	99,7	110,5	104,0	105,0	104,7

Источник: данные Росстата.

Происходящие процессы оказали существенное влияние на структуру доходов в экономике. Доля оплаты труда наемных работников, несмотря на увеличение реальной заработной платы, в 2021 г. упала по сравнению с 2020 г. на 5 п.п. – до 41,3% (меньше было только в 1999 и 2000 гг.; табл. 3). Опережающий рост производства и цен на экспортные товары положительно сказались на валовой прибыли (включая валовые смешанные доходы) и чистых налогах на производство и импорт: по итогам 2021 г. их удельный вес в структуре доходов увеличился на 4,4 и 0,6 п.п.

Восстановительные явления в экономике затронули почти все основные компоненты конечного спроса. Потребление домохозяйств в 2021 г. выросло на 9,5%, валовое накопление – на 8,9%, экспорт увеличился на 3,5% (табл. 4). Обращает на себя внимание скромный прирост расходов на конечное потребление государственного управления – лишь на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Вместо принятия расходных обязательств по социальной политике (на фоне наращивания международных резервов) государство перешло к практике разовых выплат отдельным категориям граждан без принятия на себя долгосрочных обязательств.

Таблица 3. Динамика структуры ВВП России по источникам доходов в 2019–2021 гг., % к итогу

Источник дохода	2019 г.	2020 г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	2021 г.
Оплата труда наемных работников	44,1	46,3	46,9	43,6	39,0	37,6	41,3
Чистые налоги на производство и импорт	11,0	9,9	11,9	10,6	10,0	10,1	10,5
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	44,9	43,8	41,2	45,8	51,0	52,3	48,2
В целом по экономике	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: данные Росстата.

Таблица 4. Динамика элементов использования ВВП России в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Элемент использования ВВП	2019 г.	2020 г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	2021 г.
Расходы на конечное потребление	103,4	95,1	98,8	119,2	107,2	105,5	107,2
Домашних хозяйств	103,8	92,7	97,8	127,4	109,5	107,1	109,5
Государственного управления	102,4	101,9	101,2	102,6	101,3	101,1	101,5
НКО, обслуживающих домохозяйства	99,8	96,5	104,6	104,6	104,8	104,8	104,7
Валовое накопление	102,3	96,2	106,0	116,3	103,0	110,4	108,9
Валовое накопление основного капитала	101,0	95,6	101,8	112,2	108,2	105,2	106,8
Экспорт	100,7	95,9	99,4	98,9	108,7	107,1	103,5
Импорт	103,1	87,9	100,0	132,2	119,2	117,7	116,9
В целом по экономике	102,2	97,3	99,7	110,5	104,0	105,0	104,7

Источник: данные Росстата.

В целом, по данным макроэкономической статистики, в 2021 г. российская экономика продемонстрировала активный восстановительный подъем. ВВП увеличился на 4,7%. Вклад в восстановление экономики внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Выросли промпроизводство (на 4,7%), строительство (на 5,8%), транспортировка (на 7,7%). Единственной крупной отраслью, показавшей спад, стало сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 1,3%). Уверенный восстановительный рост имели показатели потребительского спроса, поддержку которому оказало последовательное улучшение ситуации на рынке труда, в сфере доходов населения и потребительского кредитования. Сохранение с начала года высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта (как топливно-энергетические, так и прочие) сопровождалось увеличением реальных объемов

экспорта⁷. Объем валового накопления в экономике вырос на 8,9%.

В то же время, несмотря на общую положительную экономическую динамику, многие отрасли экономики не смогли полностью восстановиться от последствий пандемийного кризиса. Так, уровень 2019 г. не достигнут в сельском и лесном хозяйстве (-1,1%), производстве кокса и нефтепродуктов (-5,2%), металлургии (-1,9%), розничной торговле (-2%), транспортировке и хранении (-4%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (-6,5%), деятельности туристических агентств (-19,3%) и др. Сложной (особенно на фоне стремительно усиливающейся инфляции) остается ситуация с доходами населения.

Дальнейшее развитие российской экономики будет осложняться высоким уровнем неопределенности, обусловленным острейшим геополитическим кризисом и введенными против России санкциями.

⁷ О текущей ситуации в российской экономике. Дек. 2021 – янв. 2022 г. / Минэкономразвития РФ. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf>

3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

3.1. Место СЗФО в экономике России

В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов РФ (рис. 4 и 5) с общей площадью территории почти 1,7 млн. км² (9,9% территории РФ) и с населением 13,9 млн. человек (9,5% населения России):

- город федерального значения Санкт-Петербург (5380,9 тыс. чел.);
- Ленинградская область (1902,1);

- Вологодская область (1145,3);
- Архангельская область (1076,2);
- Калининградская область (1023,2);
- Республика Коми (808,5);
- Мурманская область (728,7);
- Псковская область (616,8);
- Республика Карелия (606,1);
- Новгородская область (589,3);
- Ненецкий автономный округ (44,5).

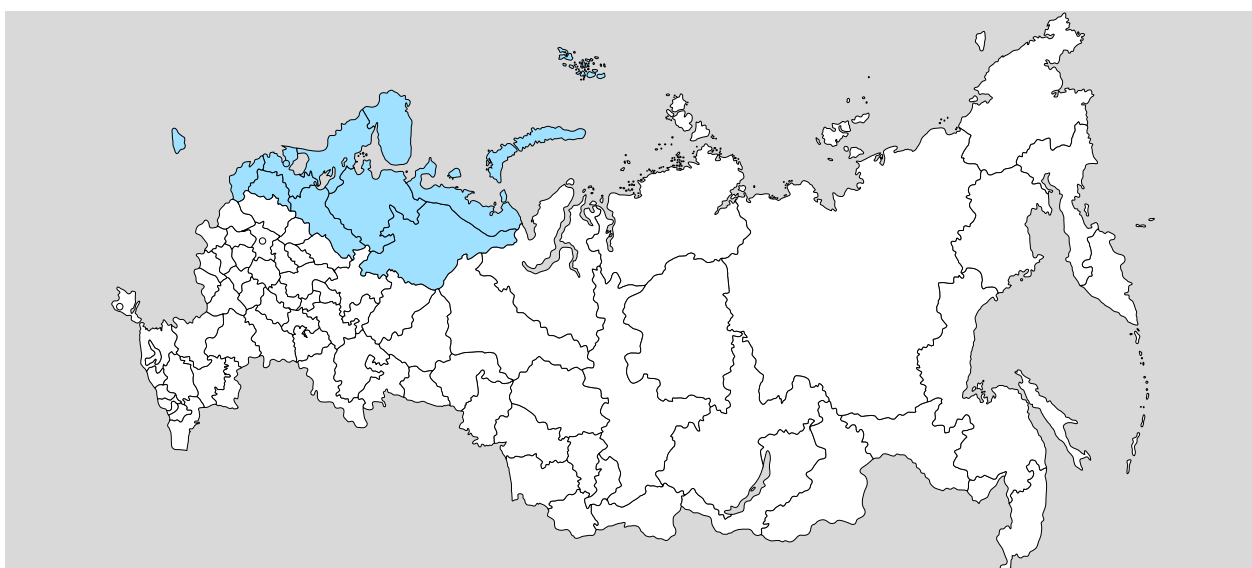


Рисунок 4. Карта России

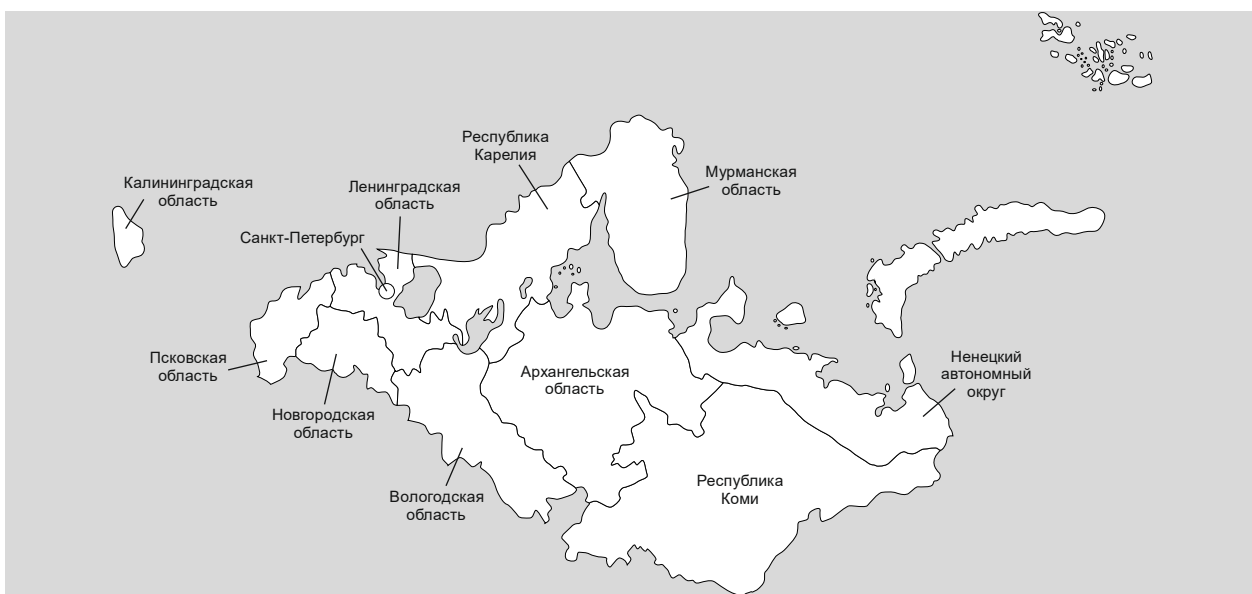


Рисунок 5. Карта Северо-Западного федерального округа

Примечание: для обозначения регионов используются следующие сокращения: Санкт-Петербург – СПб, Ленинградская область – Лен, Вологодская область – Вол, Архангельская область – Арх, Ненецкий автономный округ – НАО, Калининградская область – КЛн, Республика Коми – Ком, Мурманская область – Мур, Псковская область – Пск, Республика Карелия – Кар, Новгородская область – Нов.

Северо-Западный федеральный округ – один из лидеров экономического развития среди федеральных округов. Его вклад в производство совокупного российского валового регионального продукта (ВРП) составляет порядка 10% (рис. 6). По объемам подушевого ВРП округ занимает третье место с показателем 762 тыс. руб. (на 19% выше среднероссийского уровня), уступая лишь Уральскому и Центральному федеральным округам.

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. В связи с этим ярко выражена экспортная ориентация многих видов экономической деятельности регионов СЗФО – добычи полезных ископаемых, черной металлургии, химических производств, лесопромышленного комплекса, что также способствует развитию транспортной инфраструктуры (трубопроводов, автомобильных и железных дорог, портов, терминалов и т.д.) (рис. 7, приложение А; динамика показателей

экономического развития регионов СЗФО в 2008–2021 гг. представлена в [приложении Б](#)).

В последние годы из-за растущего интереса к ресурсам арктических территорий Северо-Запад рассматривается как форпост их освоения. Немаловажную роль в экономическом развитии страны играет ресурсная база макрорегиона: на его территории расположены крупные месторождения нефти, газа, апатитов, титана, бокситов, алмазов.

Экономическая специализация округа представлена такими отраслями, как добыча полезных ископаемых, машиностроение, деревообработка, рыбное хозяйство, туризм, энергетика. Среди отраслей, оказывающих услуги, выделяются финансы, транспорт, научно-проектное обслуживание, консалтинг и менеджмент. Помимо этого имеются виды экономической деятельности, ориентированные в большей степени на внутренние и макрорегиональные рынки – это сельское хозяйство (преимущественно животноводство), пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов, нерыночные услуги.



Рисунок 6. Производство ВРП по федеральным округам России в 2020 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, ДВФО – Дальневосточный федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

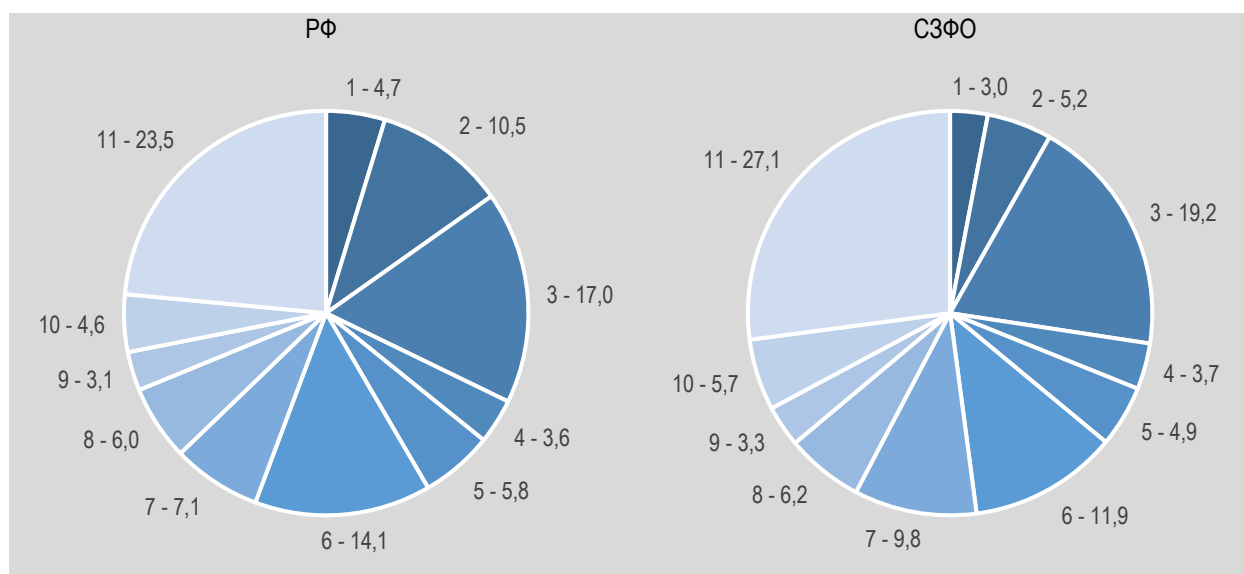


Рисунок 7. Структура производства ВРП в РФ и СЗФО в 2020 г., % к итогу

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.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

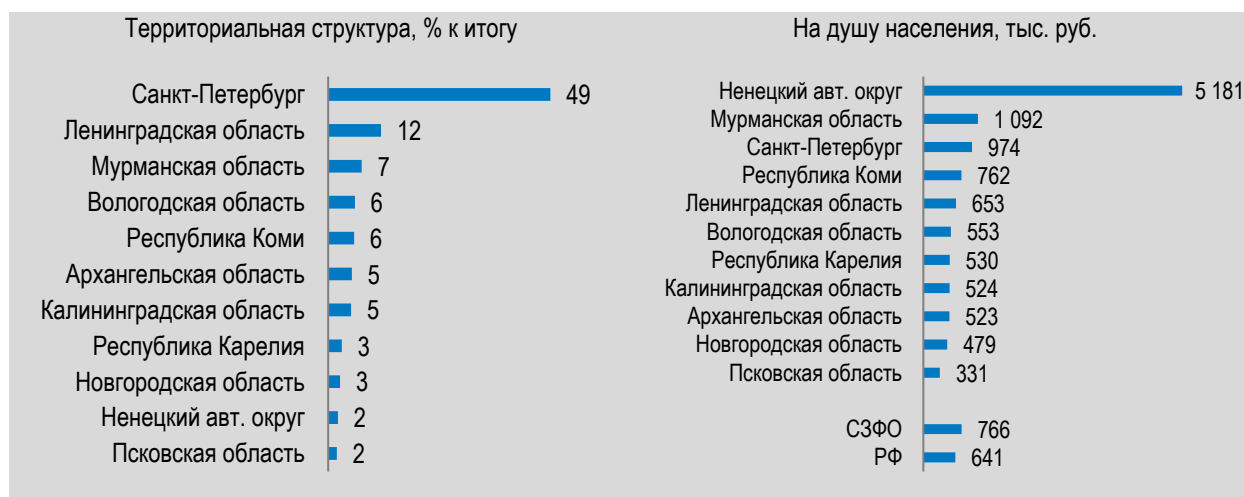


Рисунок 8. Производство ВРП по регионам СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Пространственная конфигурация экономики Северо-Запада во многом определяется ее отраслевыми пропорциями. Большая часть производимого ВРП приходится на Санкт-Петербург (49%), еще 12% формируется в Ленинградской области (рис. 8). Лидеры по

среднедушевому ВРП – Ненецкий автономный округ (из-за развитой нефтегазовой промышленности и небольшой численности населения), Мурманская область, Санкт-Петербург, ядром экономики которых является развитая промышленность.

3.2. Промышленное производство

Северо-Западный федеральный округ – один из наиболее развитых промышленных макрорегионов страны. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение (судостроение, приборостроение, станкостроение, производство электротехнического оборудования и оборудования для сельского хозяйства), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, черная и цветная металлургия, лесопереработка.

Около трети всего объема промышленного производства приходится на Санкт-Петербург, а в совокупности с Ленинградской областью – почти половина (47%; [рис. 9](#)). При этом лидером по производству промышленной продукции на душу населения в 2021 году стал Ненецкий автономный округ благодаря мощному нефтегазодобывающему комплексу и сравнительно невысокой численности населения.



Рисунок 9. Удельные показатели промышленного производства СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

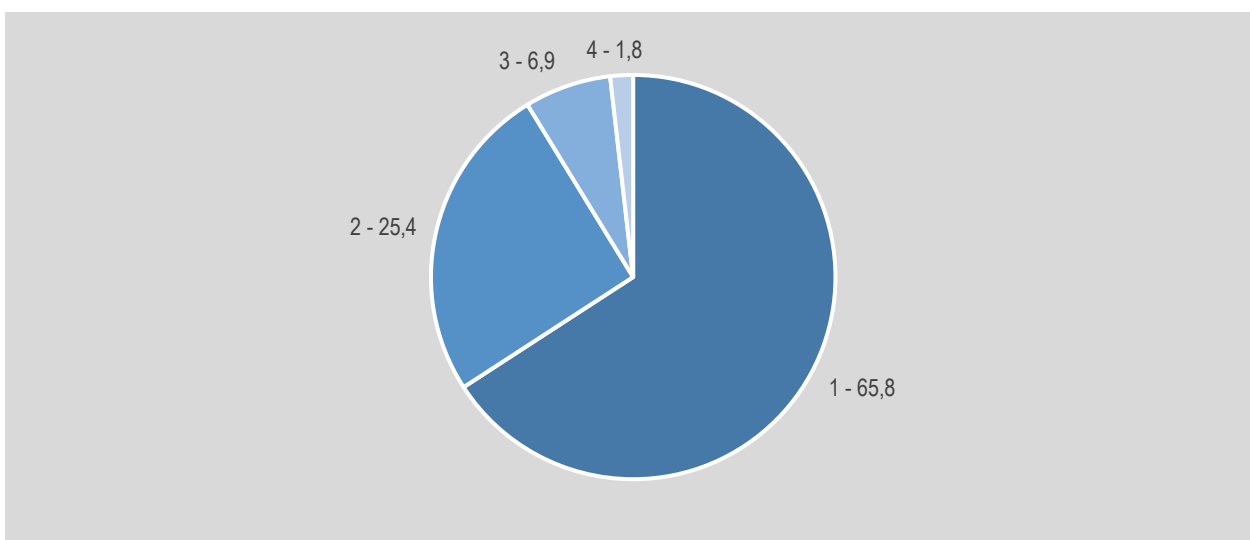


Рисунок 10. Отраслевая структура промышленности СЗФО в 2021 г., % к итогу

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.

Таблица 5. Динамика промышленного производства СЗФО в 2019–2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг* 2021 г.
РФ	103,4	97,9	98,6	103,9	104,6	105,3	-
СЗФО	103,4	97,4	99,8	103,5	104,0	104,6	5
Ленинградская область	105,1	98,9	105,0	107,6	107,3	107,6	25
Мурманская область	108,0	101,0	102,4	102,3	105,3	107,5	27
Санкт-Петербург	104,5	98,4	105,0	108,3	107,4	107,5	27
Псковская область	106,9	96,3	100,1	105,9	104,5	104,0	53
Новгородская область	103,0	102,5	98,8	102,3	105,0	103,6	57
Калининградская область	100,4	93,6	108,7	111,4	105,5	102,9	62
Ненецкий АО	98,9	88,9	84,9	96,9	100,8	102,6	64
Республика Карелия	100,4	105,5	97,6	100,5	100,7	101,4	69
Архангельская область (без АО)	102,1	99,1	93,7	98,1	98,5	101,0	70
Республика Коми	102,2	91,2	89,3	94,8	98,5	100,4	71
Вологодская область	103,9	102,3	102,4	101,6	100,1	100,2	73

*Здесь и далее показан ранг соответствующего региона и федерального округа по динамике показателя в 2021 г. среди всех 85 субъектов федерации и 8 федеральных округов.

Источник: составлено на основе данных Росстата.



Рисунок 11. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в 2021 г., % к предыдущему году

Источник: составлено на основе данных Росстата.

В секторальной структуре промышленности Северо-Запада доминируют обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме добавленной стоимости составляет 65,8% (рис. 10; приложение А). Еще четверть приходится на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руды черных и цветных металлов).

Пострадавшая в 2020 году от жестких «ковидных» ограничений промышленность в 2021 году демонстрировала уверенный восстановительный рост. В целом по округу увеличение объемов производства промышленной продукции составило 4,6% от уровня 2020 г. (годом ранее был спад на 2,6%; табл. 5).

При этом прирост объемов промышленной продукции наблюдался во всех регионах. Лидерами по этому показателю стали

регионы с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью – Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская области. Самые низкие темпы роста отмечены в Республике Коми и Вологодской области. Вследствие восстановительного роста более чем на четверть увеличили выпуск отрасли легкой промышленности (рис. 11). Значимый рост показали промышленность промежуточного спроса (деревообрабатывающая, производство резиновых и пластмассовых изделий) и промышленность конечной продукции (пищевая, целлюлозно-бумажная и полиграфическая, производство мебели). Позитивные тенденции отмечены также в машиностроении, добыче нефти и газа, обеспечении электроэнергией, газом, паром и водой. В наибольшей степени пострадала добыча угля.

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 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 (железные руды, щебень, шунгит), 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. 12). Среднедушевые объемы добычи полезных ископаемых в этих регионах существенно превышают среднероссийские значения.

В СЗФО располагаются такие крупные горнорудные районы, как Печенгский (медно-никелевые руды), Оленегорский (железные руды), Ковдорский (железо, апатит, цирконий, слюда-мусковит, флогопит, вермикулит), Кировско-Апатитский (apatит-нефелиновые руды) и Ловозерский (редкие металлы) в Мурманской области, Костомукшский (железные руды) в Республике Карелия, Зимнебережный (алмазы) и Североонежский (бокситы), а также Павловский рудный узел (полиметаллы) в Архангельской области, Среднетиманский (бокситы), Желанинский (кварцевое сырье), Воркутинский (коксующиеся угли) и Интинский (энергетические угли) в Республике Коми, Приморский (янтарь) в Калининградской области. В регион входит Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция⁸.

⁸ Данные Росгеолфонда.



Рисунок 12. Удельные показатели добычи полезных ископаемых в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Основным и наиболее значимым для экономики СЗФО продуктом добычи полезных ископаемых являются нефть и сопутствующий газ (рис. 13), в приблизительно равных пропорциях добываемые в Республике Коми и Ненецком автономном 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»).

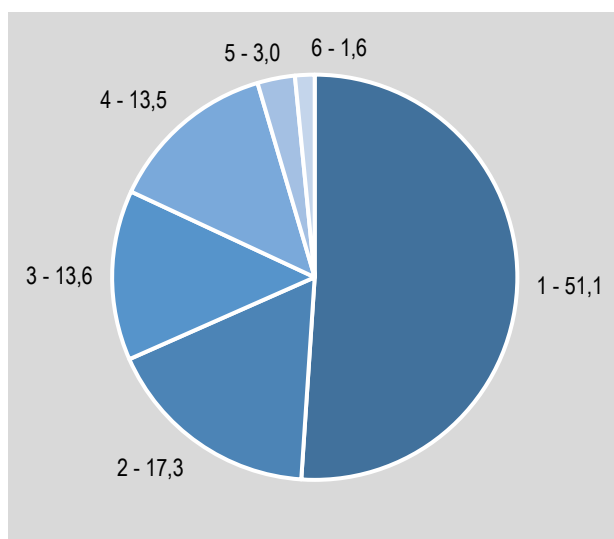


Рисунок 13. Продуктовая структура добывающей промышленности СЗФО в 2021 г., % к итогу

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Добыча угля сконцентрирована в Республике Коми (АО «Воркутауголь») – геологические запасы находящегося там Печорского бассейна составляют 213 млрд. тонн, при этом разведано меньше 5% из них. В Архангельской области ведется добыча алмазов (ПАО «Севералмаз» и АО «АГД Даймондс»).

Таблица 6. Выручка крупнейших компаний СЗФО по добыче полезных ископаемых в 2019–2021 гг., в млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Нефть и газ			
ПАО «Газпром» (СПб)	4800	4100	6400
ПАО «Газпром нефть» (СПб)	1800	1500	2700
ООО «Лукойл-Коми» (Ком)	442,4	260,6	499,0
ООО «Газпром нефть шельф» (СПб)	85,6	63,5	117,2
ООО «Башнефть – Полюс» (НАО)	42,6	29,2	63,3
ООО «ННК-Северная нефть» (Ком)	24,1	19,4	56,7
Металлические руды			
АО «Кольская ГМК» (Мур)	210,7	676,2	714,9
АО «Карельский окатыш» (Кар)	77,1	76,0	160,1
АО «Ковдорский ГОК» (Мур)	42,0	44,9	77,7
АО «Олкон» (Мур)	22,9	23,6	41,9
Уголь			
АО «Воркутауголь» (Ком)	34,3	25,3	39,0
Алмазы			
АО «АГД Даймондс»* (Арх)	20,5	18,5	28,0
АО «Севералмаз» (Арх)	10,3	10,1	15,0

Примечание: курсивом выделены компании, для которых добыча соответствующих полезных ископаемых не является основным видом деятельности (по данным ФНС).

*В 2021 г. в отношении компании была запущена процедура банкротства (источник: «АГД Даймондс» на новой грани // Коммерсант. URL: kommersant.ru/doc/5031090).

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Таблица 7. Динамика добычи полезных ископаемых СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	103,4	93,5	93,0	99,9	102,8	104,8	-
СЗФО	100,6	91,6	87,1	96,1	100,4	102,6	5
Санкт-Петербург	73,8	84,4	89,4	125,5	135,8	131,9	2
Архангельская область (без АО)	114,5	74,0	77,6	107,3	129,7	124,1	5
Псковская область	129,1	112,3	98,2	110,9	110,3	110,6	12
Республика Карелия	94,0	104,2	100,4	103,6	103,1	103,9	28
Мурманская область	104,3	107,1	103,8	104,6	101,4	103,6	33
Ненецкий АО	98,8	88,7	84,5	96,9	100,8	102,6	40
Республика Коми	103,0	90,8	84,8	90,9	96,0	99,6	49
Ленинградская область	107,7	102,8	94,9	95,5	97,4	98,9	51
Вологодская область	115,4	128,0	81,8	88,0	91,0	94,6	66
Калининградская область	94,9	91,6	97,9	100,1	96,7	94,5	68
Новгородская область	52,4	91,4	73,8	85,0	92,2	89,3	76

Источник: составлено на основе данных Росстата.

В условиях растущих на мировых рынках цен на энергоресурсы и металлы увеличилась добыча полезных ископаемых в регионах СЗФО, что демонстрируют приросты выручки ключевых предприятий отрасли (табл. 6) и физических объемов выпуска (на 2,6% по сравнению с уровнем 2020 г.; табл. 7). Отметим также, что имело место и восстановление после пандемийных ограни-

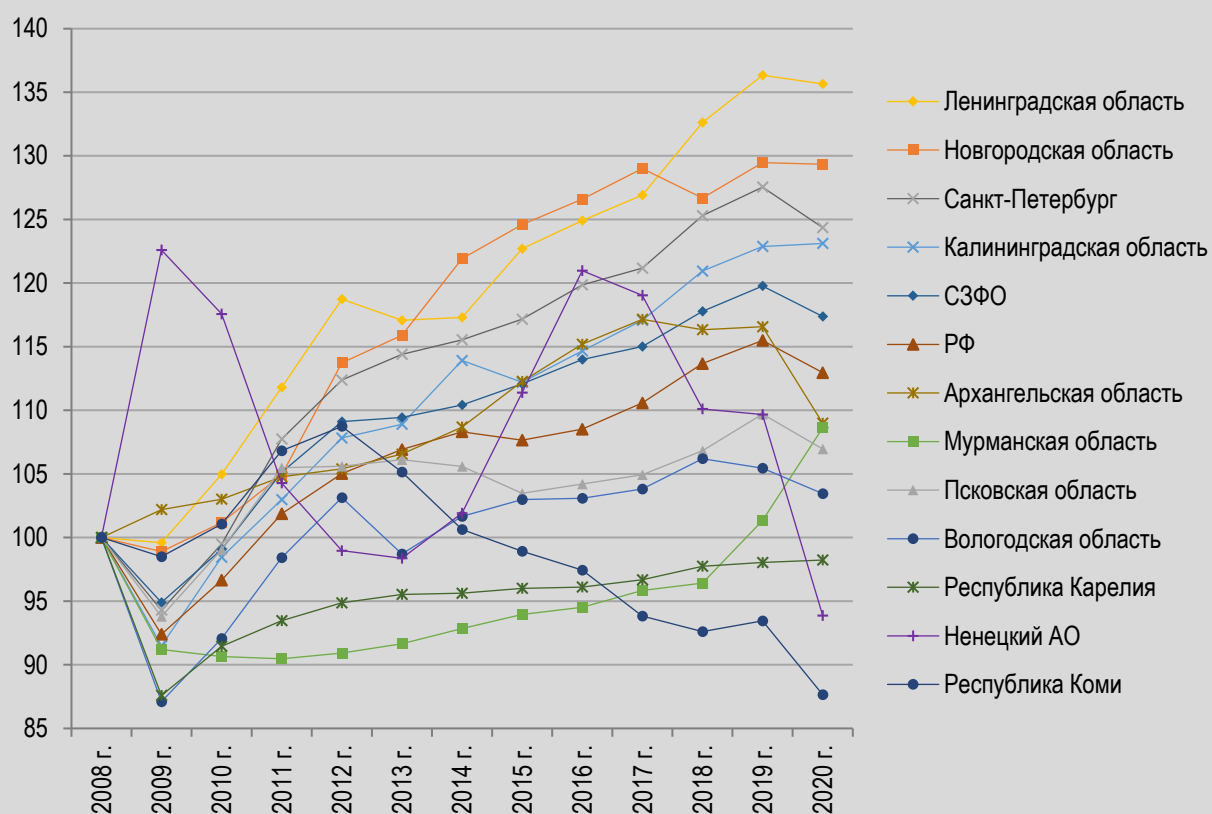
чений. Причем позитивная динамика обеспечена вкладом субъектов, не являющихся лидерами по добыче полезных ископаемых, за исключением Мурманской области, у которой показатель прироста в 1,6 раза больше среднего по округу. Республика Коми и Ненецкий автономный округ продемонстрировали более скромные результаты – 0,4 и 2,6% соответственно.

3.2.2. Обрабатывающие производства

Обрабатывающую промышленность можно смело назвать системообразующей в структуре экономики Северо-Запада: эта отрасль вносит наибольший вклад в создание ВРП округа. Регионами-лидерами по объемам выпуска обрабатывающей промышленности являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (рис. 14). Тезис о значимости обрабатывающей промышленности подтверждается также тем фактом, что среднедушевой выпуск СЗФО значительно превышает аналогичный индикатор по России. Однако лидируют по этому показателю среди регионов округа Мурманская и Вологодская области, что обусловливается их выраженной специализацией на обрабатывающей промышленности (в

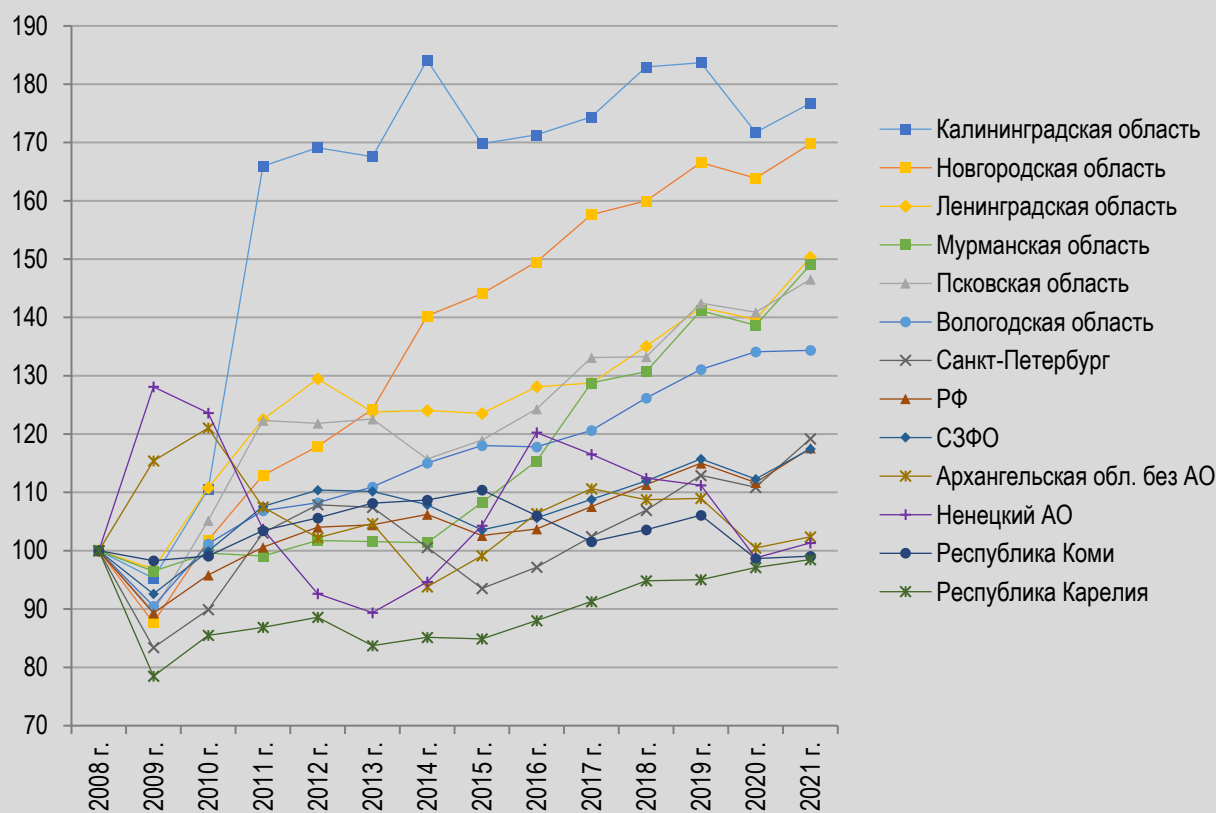
Мурманской области – черная и цветная металлургия, в Вологодской – черная металлургия и химические производства).

Наибольшую долю в структуре обрабатывающих отраслей СЗФО имеют машиностроение, черная и цветная металлургия, пищевая промышленность, совокупно занимающие 60,3% от всего объема выпуска (рис. 15). В продуктовой структуре ключевым товаром являются нефтепродукты, которые составляют 13,4% от объема выпуска обрабатывающей промышленности региона в целом. Меньшую долю занимают продукция автомобилестроения (9,7%) и первичная продукция черной металлургии (чугун, сталь и ферросплавы – 9,6%).



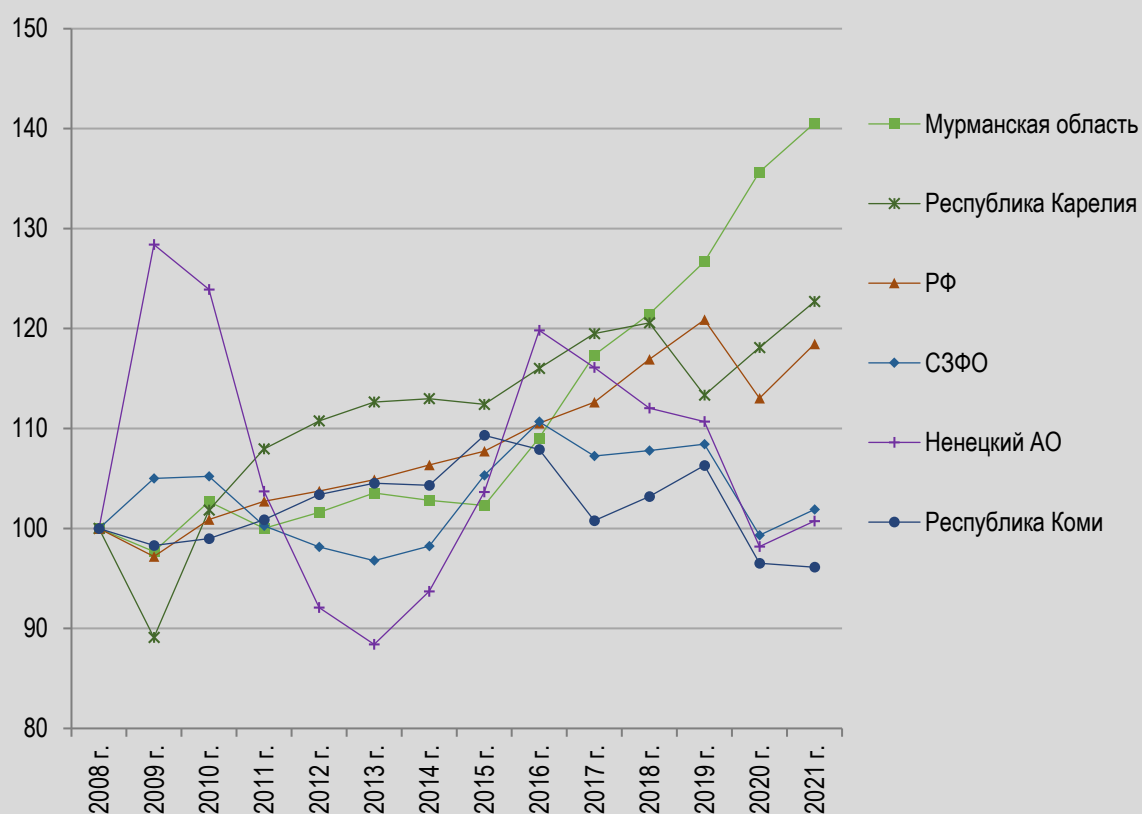
Динамика производства ВРП в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



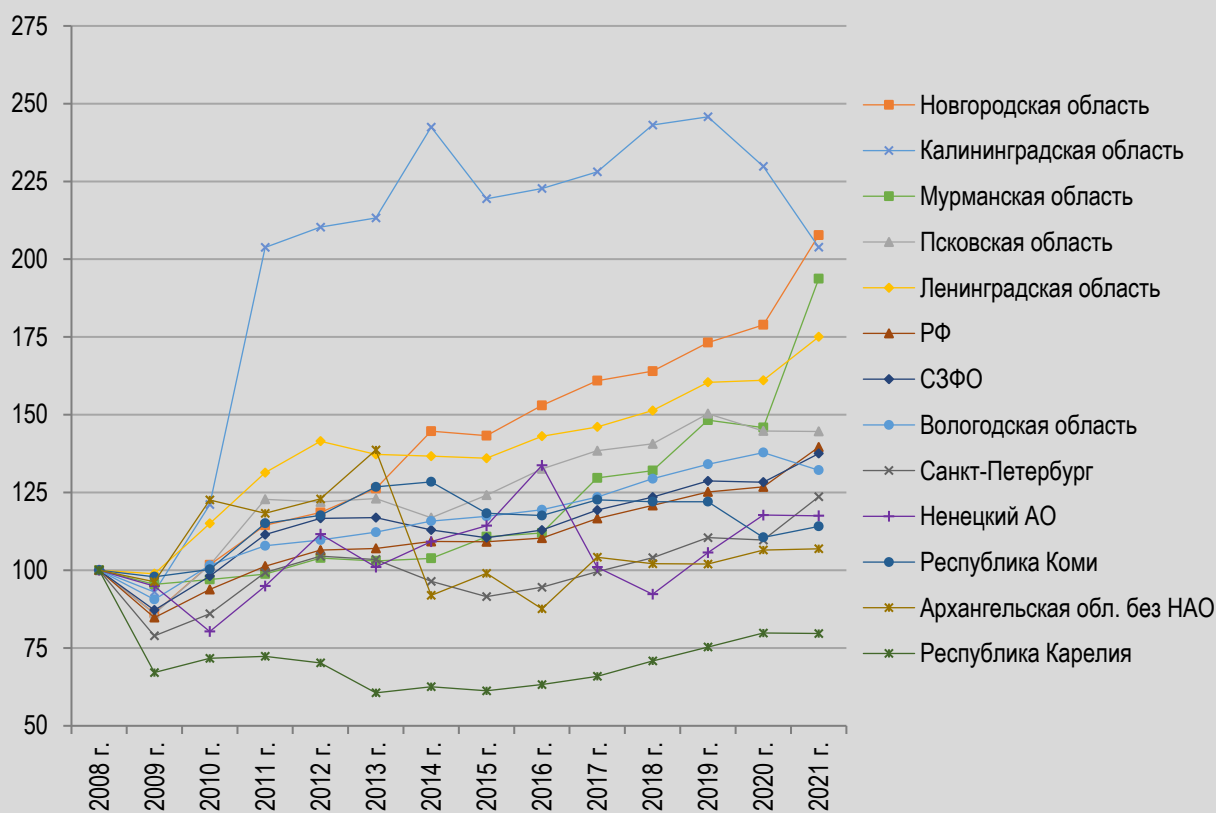
Динамика промышленного производства в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Динамика добычи полезных ископаемых в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Динамика обрабатывающих производств в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 14. Удельные показатели обрабатывающих производств СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 8. Динамика обрабатывающих производств СЗФО в 2019–2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	103,6	101,3	100,7	105,8	105,0	105,0	-
СЗФО	104,2	99,7	102,6	105,6	104,5	104,6	5
Ненецкий АО	114,5	111,4	134,8	118,4	106,3	114,0	12
Мурманская область	112,3	98,4	101,1	100,9	107,4	109,9	24
Ленинградская область	106,0	100,4	106,7	109,3	107,8	107,6	31
Санкт-Петербург	106,2	99,3	102,3	107,5	106,0	106,4	36
Новгородская область	105,6	103,3	97,9	101,9	104,8	103,3	53
Псковская область	106,9	96,3	99,9	104,6	101,9	102,6	57
Калининградская область	101,1	93,5	109,9	112,2	105,8	102,4	59
Республика Коми	100,0	90,6	100,4	104,6	103,9	101,6	62
Вологодская область	103,6	102,8	103,8	103,0	101,1	100,8	65
Республика Карелия	106,3	106,0	93,8	97,6	98,4	99,2	73
Архангельская область (без АО)	99,9	104,4	95,6	95,7	93,0	97,1	80

Источник: составлено на основе данных Росстата.

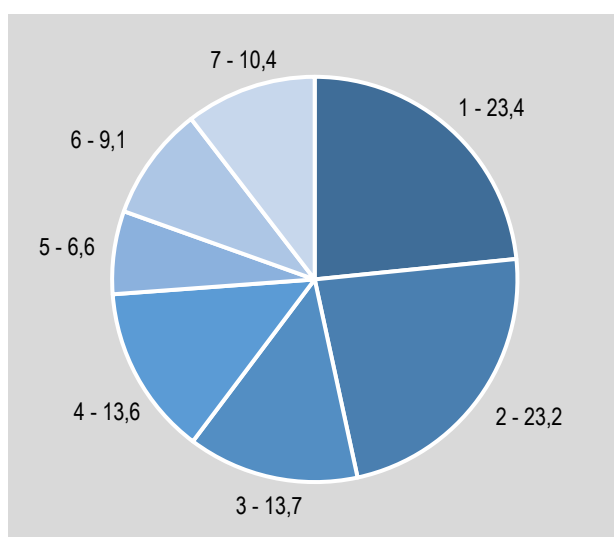


Рисунок 15. Отраслевая структура обрабатывающих производств СЗФО в 2021 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Машиностроение; 2 – Производство металла и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 3 – Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 4 – Производство кокса и нефтепродуктов; 5 – Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; 6 – Химическое производство; 7 – Прочие производства.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Динамика обрабатывающей промышленности округа, судя по итогам 2021 г., росла чуть медленнее, чем в среднем по стране. Так, в СЗФО прирост выпуска составил 4,6%, в то время как в России – 5% (табл. 8). Отрицательная динамика среди регионов округа наблюдалась только в Архангельской области (-2,9%) и Республике Карелия (-0,8%).

Различные секторы обрабатывающих производств продемонстрировали различную динамику, что во многом обусловлено назначением выпускаемой ими продукции: промышленность промежуточного спроса специализируется на производстве полуфабрикатов, в

дальнейшем потребляемых другими отраслями; промышленность инвестиционного спроса – на производстве продукции инвестиционного назначения; промышленность конечного спроса – на производстве продукции для конечного потребления.

Сектор обрабатывающей промышленности промежуточного спроса⁹

Химическое производство

Среди регионов округа наибольший вклад в объем производства химической продукции вносит Вологодская область, специализирующаяся на производстве минеральных удобрений и имеющая ряд фармацевтических предприятий; еще четверть выпуска формируется на территории Ленинградской области (рис. 16). Немного меньше производят Санкт-Петербург (21%) и Новгородская область

(18%). Доля остальных регионов незначительна, в некоторых субъектах отрасль не представлена вовсе. По среднедушевому уровню объемы выпуска продукции химической индустрии в округе значительно превышают среднестрановые. В Новгородской и Вологодской областях отмечен наиболее высокий уровень среднедушевого производства, в основном обеспеченный выпуском фармацевтических препаратов и минеральных удобрений.



Рисунок 16. Удельные показатели химического производства СЗФО в 2021 году*

*Здесь и далее в рисунках с удельными показателями промышленных производств приводятся данные за январь–октябрь 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

⁹ К промышленности промежуточного спроса мы относим те отрасли промышленности, продукция которых в большей степени предназначена для потребления в качестве полуфабрикатов другими отраслями: химическую промышленность, производство резины, пластмассы, нефтепродуктов, металлургию и деревообработку.

Минпромторг РФ опубликовал карту по производству низкоуглеродного и высокоуглеродного аммиака и водорода, содержащую 33 проекта в 18 регионах. Из карты следует, что Росатом планирует в 2024–2025 гг. запуск четырех пилотных проектов по производству водорода на территории Калининградской, Мурманской и Сахалинской областей. В Калининградской области на 2024 г. запланирован запуск производства зеленого водорода методом электролиза воды с использованием ветровой энергии для внутреннего рынка и Европы. В Мурманской области в 2024 г. компания запустит проект по выпуску низкоуглеродного водорода для экспорта в Европу. Прогнозный объем производства в 2024 г. – 150 тонн водорода¹⁰.

Продуктовая структура химических производств СЗФО представлена в большей степени основными химическими веществами, удобрениями и азотными соединениями, пластмассами и каучуками в первичных формах – на их долю приходится более 70% производимой продукции (рис. 17). К прочим продуктам, производимым на территории СЗФО, относятся лакокрасочные материалы, товары бытовой химии и фармацевтики, предприятия по выпуску которых сосредоточены на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Благодаря хорошим результатам, полученным за первый квартал 2021 года, химическая промышленность Северо-Запада продемонстрировала рост в 7,2% по итогам года (табл. 9 и 10). Одной из причин развития отрасли можно назвать стабильно сохраняющийся спрос на удобрения как на внутренних, так и на мировых рынках. Среди других видов химических производств наиболее крупный вклад внес увеличившийся на 37,3% выпуск химических волокон в Санкт-Петербурге.

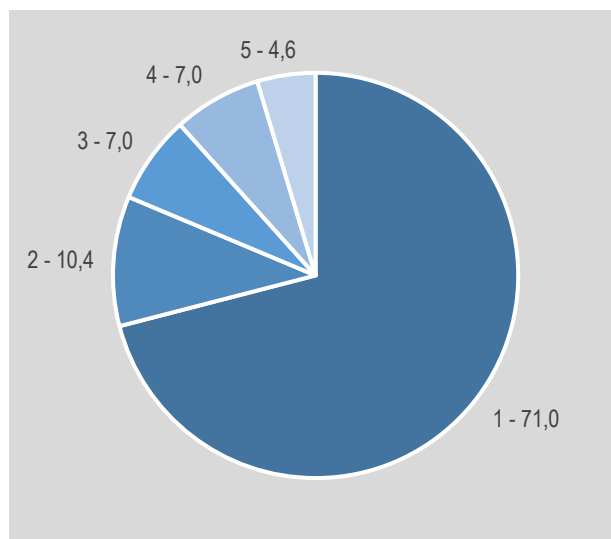


Рисунок 17. Продуктовая структура химического производства СЗФО в 2021 г., % к итогу*

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

*Здесь и далее в рисунках с продуктовой структурой промышленных производств приводятся данные за январь–октябрь 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 9. Выручка крупнейших химических компаний СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Удобрения			
АО «Апатит» (Вол)	216,1	214,1	361,6
ПАО «Акрон» (Нов)	67,1	66,5	144,9
АО «Еврохим-СЗ» (Лен)	8,6	10,6	29,7
Химические вещества			
ООО ПГ «Фосфорит» (Лен)	24,8	24,0	45,8
Лекарственные средства и материалы			
АО «Биокад» (СПб)	24,1	33,4	93,0
ООО «Гротекс» (СПб)	8,3	12,6	18,4
АО «Вертекс» (СПб)	10,3	14,0	14,0
ООО «Герофарм» (СПб)	6,4	7,9	11,5
Краски, лаки			
ООО «Тиккурила» (СПб)	11,9	11,3	13,1

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

¹⁰ В России появится 33 проекта по производству водорода. URL: <https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/701989-v-rossii-poyavitsya-33-proekta-po-proizvodstvu-vodoroda/>

Таблица 10. Динамика химического производства СЗФО в 2019–2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	105,4	110,3	113,1	109,6	107,6	107,2
СЗФО	103,8	108,1	101,8	100,3	99,9	100,8
Республика Коми	93,0	100,4	116,3	126,7	121,8	118,7
Псковская область	159,1	104,5	109,6	104,0	103,7	104,7
Санкт-Петербург	102,1	77,2	118,2	114,1	109,3	104,7
Мурманская область	105,2	106,0	104,0	96,7	98,9	101,9
Калининградская область	95,0	103,1	101,7	99,4	97,8	101,6
Архангельская обл. (без АО)	95,3	105,2	100,5	101,4	101,2	100,4
Вологодская область	103,4	105,2	100,5	101,4	101,2	100,4
Ленинградская область	102,7	91,6	135,7	103,0	98,1	97,8
Республика Карелия	101,6	107,4	115,8	90,3	93,0	94,8
Новгородская область	105,3	100,2	74,0	64,6	66,0	71,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство резиновых и пластмассовых изделий характеризуется сильной пространственной концентрацией: почти 90% продукции выпускается предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области (рис. 18). Продуктовая структура также близка к однородной – 72% от объемов выпуска составляют изделия из пластмасс, производство которых более широко распределено по регионам (свыше 17% производится за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области); 28% – это резиновые изделия, 99% их выпуска производится в столице макрорегиона и ее регионе-спутнике.

Таблица 11. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих резиновые и пластмассовые изделия, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Резиновые изделия			
ООО «Нокиан Тайерс» (СПб)	30,5	25,7	37,7
ООО «ГСК Красный Треугольник» (СПб)	1,9	1,8	2,4
Пластмассовые изделия			
ООО «Пеноплэкс СПб» (СПб)	14,6	17,1	28,1
ООО «Айвиси-Восток» (Лен)	3,3	4,9	6,3
ООО «Комитекс лин» (Ком)	3,0	3,4	4,2
ООО «Орион» (Лен)	3,1	3,3	4,0
ООО «Вейнер пластик» (СПб)	2,4	2,5	3,1
ООО «Фрегат групп» (СПб)	1,2	1,6	3,0
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт»	2,1	2,4	2,8

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.



Рисунок 18. Удельные показатели производства резиновых и пластмассовых изделий СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий в СЗФО в 2021 г. была позитивной, темпы роста немного уступили среднестрановым (6,6% против 7,7% соответственно; табл. 11 и 12). Это обусловлено положительными результа-

тами тех регионов, доля которых преобладает в структуре отгруженных товаров. Стоит отметить высокий прирост производства в тех регионах, вклад которых менее существен, – Архангельской и Вологодской областях (20,9 и 18,7%).

Таблица 12. Динамика производства резины и пластмассы СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	101,0	106,2	107,9	112,8	109,3	107,7
СЗФО	107,4	107,6	104,7	110,4	107,6	106,6
Архангельская обл. (без АО)	97,7	104,6	127,5	135,2	123,6	120,9
Вологодская область	101,9	115,9	104,4	118,4	115,2	118,7
Санкт-Петербург	115,7	109,0	106,1	112,2	109,9	108,8
Ленинградская область	101,1	97,4	107,9	113,3	110,2	108,7
Республика Коми	108,2	106,1	137,8	132,8	109,8	106,0
Мурманская область	49,1	3121,4	99,8	99,8	99,8	99,8
Калининградская область	122,4	97,5	94,9	97,4	96,0	97,1
Республика Карелия	95,5	107,9	84,7	85,7	85,6	87,3
Новгородская область	107,0	81,5	76,0	91,0	87,7	85,1
Псковская область	90,9	92,5	73,7	83,6	85,8	83,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Производство нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в СЗФО представлено в трех субъектах: Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Коми (рис. 19; табл. 13). Подушевые показатели в целом по округу примерно равны среднероссийским. Возобновление в макрорегионе роста добычи полезных ископаемых в 2021 г. сопровождалось ускорением производства нефтепродуктов. В то же время развитие этой отрасли шло существенно быстрее, чем в целом по стране (42,8 и 3,6% соответственно; табл. 14). Ключевым драйвером стало увеличение выпуска нефтепродуктов в Санкт-Петербурге почти

на две трети. Производство кокса сконцентрировано в Вологодской области.

Таблица 13. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих кокс и нефтепродукты, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Нефтепродукты			
ООО «Новатэк-Усть-Луга» (Лен)	218,8	156,8	297,8
ООО «Газпром Переработка» (СПб)	146,9	143,8	154,9
ООО «Газпромнефть-БМ» (СПб)	39,3	35,2	72,2
ООО «Киннеф» (Лен)	75,7	44,5	40,9
ООО «Контур СПб» (СПб)	16,4	8,9	14,2
ООО «Лукойл-УНП» (Ком)	60,3	42,8	9,7
Кокс			
ООО «Рутгерс Севертар» (Вол)	7,8	6,3	11,4

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.



Рис. 19. Удельные показатели производства нефтепродуктов СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 14. Динамика производства кокса и нефтепродуктов СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	102,2	95,0	93,4	100,4	102,0	103,6
СЗФО	123,4	98,3	69,5	88,0	121,6	142,8
Санкт-Петербург*	93,9	69,2	57,0	87,4	141,8	165,0
Республика Коми	117,5	94,3	115,4	158,9	136,7	126,9
Вологодская область	101,4	98,9	106,0	108,6	109,4	110,2
Ленинградская область	122,2	101,2	96,8	96,0	96,9	97,5

*Приведены данные об изменении объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Металлургическое производство

Черная и цветная металлургия является одной из отраслей специализации Северо-Запада, доля ее выпуска в общем объеме обрабатывающей промышленности превышает 23%. Производства сконцентрированы в Вологодской и Мурманской областях – на их долю приходится 80% выпуска металлургии в округе (рис. 20). Среднедушевые показатели объемов промышленного производства металлов по округу превосходят страновые, в регионах-специалистах – в 8–10 раз.

В металлургии выделяются две подотрасли – производство металлов и выпуск готовых металлических изделий. Более 85% составляют металлические полуфабрикаты (черные, цветные и драгоценные), производимые Вологодской и Мурманской областями (рис. 21; табл. 15). Оставшаяся доля в

продуктовой структуре принадлежит готовым металлическим изделиям, выпускаемым в основном на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (76% такой продукции производится в названных субъектах).

В 2021 г. металлургические производства СЗФО показали околонулевую динамику (0,4%), тогда как среднестрановые значения составили 2% (табл. 16). В качестве возможных причин этого можно назвать медленные темпы восстановления инвестиционной активности, вызванные введенными ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции, что обусловило снижение спроса на мировых и внутренних рынках. Активнее всего металлургические производства развивались в Ленинградской области: темпы роста превысили страновые более чем в 5,5 раза.



Рисунок 20. Удельные показатели металлургического производства СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 15. Выручка крупнейших металлургических компаний СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Чугун, сталь и ферросплавы			
ПАО «Северсталь» (Вол)	457,6	450,9	770,3
ООО ТФЗ (Лен)	3,9	3,7	11,6
Стальные трубы, полые профили и фитинги			
АО ИТЗ (СПб)	25,3	12,4	5,6
ООО ИТПЗ (СПб)	4,1	5,7	9,2
ООО СТК (Вол)	2,7	3,0	4,8
Прочие стальные изделия первичной обработкой			
ОАО «Северсталь-Метиз» (Вол)	24,4	25,3	41,0
ООО ПТК «Дельта» (Вол)	2,7	3,1	6,1
Цветные металлы			
АО «Кольская ГМК» (Мур)	210,7	676,2	714,9
ООО ПГЛЗ (Лен)	8,4	8,7	9,9
Строительные металлоконструкции			
ООО «МРТС-Строймонтаж» (Арх)	0,004	2,7	15,8
ОАО ПФ КМТ (СПб)	4,3	6,6	7,2
ООО ОЗСК (Лен)	1,7	5,9	5,2
ООО «Алитер-Акси» (СПб)	2,7	3,8	3,3
Ядерные установки и их части			
АО «АЭМ-Технологии» (СПб)	20,4	24,9	32,8
ПАО «Ижорские заводы» (СПб)	5,7	6,7	7,1
Ковка, прессование, штамповка и профилирование			
ООО «Гранд Лайн - СЗ» (СПб)	2,3	3,0	4,9
Обработка металлов			
ООО «Хендэ стил рус» (СПб)	8,4	8,2	10,2
ООО «ОМЗ-Спецсталь» (СПб)	9,7	8,4	11,1
ООО «Промэкс» (СПб)	3,5	3,3	4,7
Ножевые изделия и столовые приборы			
ООО «Петербург продактс интернешнл» (СПб)	4,6	4,2	5,0

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

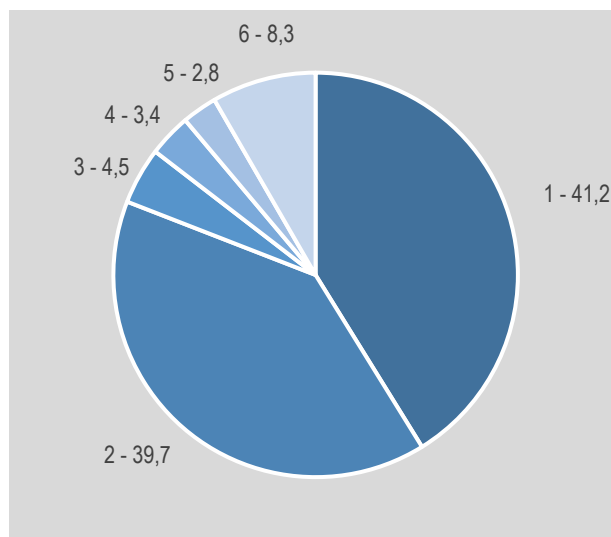


Рисунок 21. Продуктовая структура металлургического производства СЗФО в 2021 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Чугун, сталь и ферросплавы; 2 – Основные драгоценные металлы и прочие цветные металлы, ядерное топливо; 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 авторами на основе данных Росстата.

Банк ВТБ и ПАО «Северсталь» разработали новый сценарий для отраслевого блокчейн-реестра сертификатов качества металлопродукции. Инициатива позволит ускорить отгрузку металлопродукции, а также осуществлять ее без привязки к банковским дням, включая выходные и праздники¹¹.

Таблица 16. Динамика металлургического производства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	102,4	99,1	95,6	102,2	101,7	102,0
СЗФО	101,5	98,8	100,2	97,9	99,2	100,4
Ленинградская область	83,8	93,7	90,6	100,2	114,8	122,7
Калининградская область	102,6	103,1	168,9	138,0	119,4	107,9
Санкт-Петербург	101,0	93,6	98,3	101,6	103,4	105,2
Новгородская область	95,4	207,7	97,1	98,6	98,7	103,2
Вологодская область	101,0	101,1	105,0	104,1	102,3	100,6
Псковская область	120,2	85,6	100,2	93,5	95,6	98,2
Республика Коми	106,1	84,5	86,0	85,6	84,9	89,7
Мурманская область	104,9	97,0	80,7	67,2	76,2	84,3
Республика Карелия	77,4	117,2	61,0	58,4	71,7	83,8
Архангельская обл. (без АО)	107,7	99,9	23,0	39,0	41,7	83,7

¹¹ ВТБ и Северсталь создали новый блокчейн-сценарий для ускорения отгрузки металлопродукции. URL: <https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/09/2021-09-17-vtb-i-severstal-sozdali-novyy-blokcheyn-stsenariy-dlya-uskoreniya-otgruzki-metalloproduct/>

Деревообработка

Наполненность территории округа лесными ресурсами определяет пространственное распределение предприятий деревообрабатывающей промышленности (рис. 22; табл. 17). Объемы деревообработки в регионах округа тесно коррелируют с объемами лесозаготовок, за исключением Новгородской области, где обработка древесины развивается без опоры на собственное лесное хозяйство. Среднедушевые объемы выпуска по округу более чем втрое превышают значение соответствующего индикатора по Российской Федерации.

Продуктовая структура выпуска деревообрабатывающей промышленности СЗФО разбита на две крупные группы: производство пиломатериалов (57,6%) и готовых деревянных изделий (42,4%). Около трети пиломатериалов производится в Архангельской области, еще 16% – в Вологодской области, на третьем месте находится Республика Карелия (14,6%). Готовые деревянные изделия в основном производятся в Вологодской области и Республике Коми (24,7 и 21,8% соответственно), далее следуют Новгородская область (17,2%), Ленинградская область (13,8%) и Санкт-Петербург (11,9%).

Объемы выпуска деревообрабатывающей промышленности на Северо-Западе вы-

росли на 10,9% (табл. 18). Позитивная динамика отмечена в производстве как лесоматериалов, так и готовых изделий из дерева (6,1 и 17,1% соответственно). Прирост выпуска отрасли зафиксирован в большей части субъектов. Наиболее динамично отрасль развивалась в Новгородской области и Республике Коми, занимающих важное место в производстве отрасли, что во многом обусловлено возросшим спросом на деревянные стройматериалы.

Таблица 17. Выручка крупнейших деревообрабатывающих компаний СЗФО, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Пиломатериалы			
ООО ГК УЛК (Арх)	18,2	20,9	34,0
ЗАО «Лесозавод 25» (Арх)	12,7	17,0	23,3
ООО «Илим Тимбер» (СПб)	8,4	10,1	16,3
ООО «ММ-Ефимовский» (Лен)	6,9	6,7	10,3
ООО ДОК «Калевала» (Кар)	4,1	4,3	7,6
АО «С-ДОК» (Вол)	3,9	4,1	6,5
ООО «Харовсклеспром» (Вол)	3,7	4,2	6,3
Изделия из дерева			
ООО СФЗ (Ком)	11,0	11,2	18,1
ООО «Пальмира» (СПб)	18,2	17,0	17,9
ООО «Стод» (СПб)*	8,9	6,5	14,5
ООО ЖЛПК (Ком)	6,6	7,6	12,8
АО ЧФМК (Вол)	8,4	7,1	11,0
ООО «Икеа индастри Новгород» (Нов)	7,7	8,0	10,0
ООО «ЮПИМ – Кюммене Чудово» (Нов)	4,8	5,7	8,2

*В 2021 г. компания признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство.

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.



Рисунок 22. Удельные показатели деревообрабатывающих производств СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 18. Динамика деревообрабатывающего производства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	104,3	100,3	101,8	108,4	104,3	103,0
СЗФО	104,5	88,0	127,4	118,2	110,1	110,9
Новгородская область	108,7	107,9	108,1	131,5	153,5	166,9
Республика Коми	104,4	99,5	79,5	120,5	121,9	122,5
Архангельская обл. (без АО)	112,5	89,7	112,5	122,0	125,2	118,8
Вологодская область	105,3	121,0	112,6	116,9	112,3	113,1
Мурманская область	66,3	83,9	114,9	120,6	109,9	109,0
Ленинградская область	96,5	106,4	120,2	117,4	113,4	108,8
Псковская область	95,1	95,2	96,0	112,9	111,8	105,5
Санкт-Петербург	105,5	86,9	131,2	118,5	101,0	100,1
Калининградская область	101,3	94,5	78,6	103,9	94,6	97,1
Республика Карелия	115,4	108,8	103,7	81,1	82,8	82,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Завод «Сокол СиЭлТи» по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей запустили в Вологодской области. Предприятие построено с нуля в короткие сроки группой компаний «Сегежа Групп». Огромный плюс CLT-панелей в том, что их можно использовать при срочном строительстве жилья на территориях, которые пострадали от наводнений или пожаров. Такие дома при условии подготовленной площадки можно построить за два-три месяца¹².

Резюмируя, отметим, что сектор обрабатывающей промышленности промежуточного спроса СЗФО по итогам 2021 г. показал восстановление после пандемийного 2020 года. В отраслях специализации округа темпы роста превысили страновые. При этом активное развитие промышленного производства наблюдалось как в секторах, направленных на удовлетворение внутреннего спроса, так и в экспортоориентированных видах деятельности.

Сектор обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса¹³

Машиностроение

Машиностроительный сектор в большей степени представлен Санкт-Петербургом и Калининградской областью, в которых производится 80% всей продукции машиностроения (рис. 23). В регионах развиты такие виды машиностроения, как автомобилестроение, станко- и

приборостроение, а также производство электрооборудования. Эти же регионы являются лидерами по среднелетнему объёму выпуска машиностроительной продукции: в Калининградской области данный показатель в 6 раз больше среднероссийского, в Санкт-Петербурге – в 3 раза. В целом по округу он превышает страновые значения в 1,9 раза.

¹² Новая эпоха экологичного строительства: на Вологодчине заработало первое в стране масштабное производство перекрёстно-склеенных (CLT) панелей. URL: https://volodga-oblast.ru/novosti/glavnoe/novaya_epokha_ekologichnogo_stroitelstva_na_vologodchine_zarabotalo_pervoe_v_strane_masshtabnoe_proizvodstvo_perekrestno_skleennykh_clt_paneley

¹³ Обрабатывающая промышленность инвестиционного спроса представлена отраслями, производящими товары инвестиционного назначения – машиностроительную и неметаллическую минеральную продукцию.

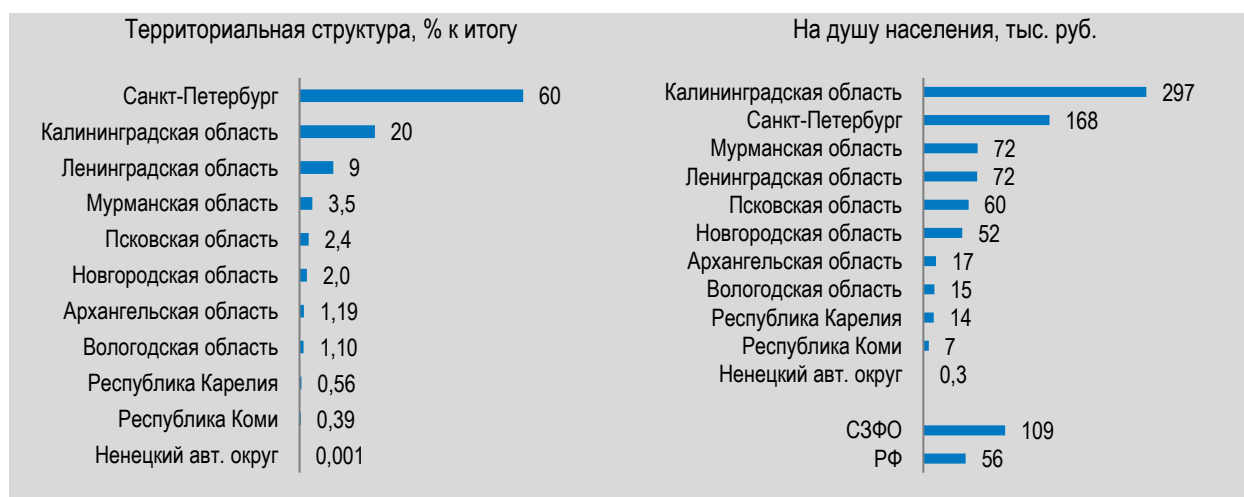


Рисунок 23. Удельные показатели машиностроительных производств СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Доминирующим видом продукции в структуре выпуска машиностроения является производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (47,7%; рис. 24, табл. 19). 57% этой продукции производится в Санкт-Петербурге, еще 42% – в Калининградской области. Заметную долю занимает выпуск прочих транспортных средств и оборудования (15%), большая часть которого формируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Значимый вклад в этот сектор вносит судостроение Архангельской области.

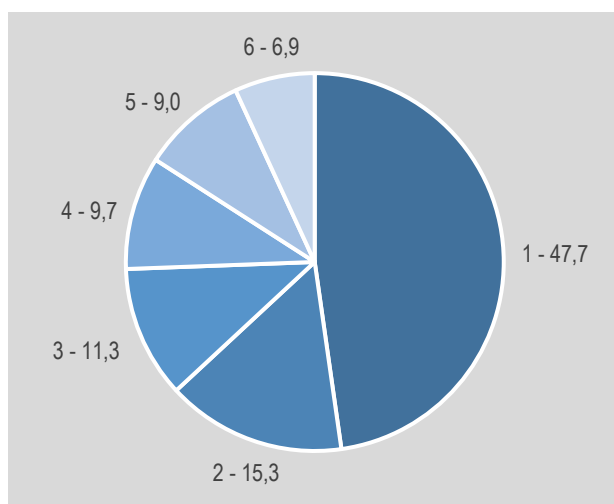


Рисунок 24. Продуктовая структура машиностроения СЗФО в 2021 г., % к итогу

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 19. Выручка крупнейших машиностроительных компаний СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Компьютеры, электронные и оптические изделия			
ООО СТЦ (СПб)	8,0	11,8	13,8
ООО «Ти пи ви си-ай-эс» (СПб)	4,1	6,9	9,1
ООО НПО «Старлайн» (СПб)	5,2	5,8	8,9
Электрическое оборудование			
ООО БСХ «Бытовые Приборы» (СПб)	39,1	42,2	49,8
ООО «Аристон Термо Русь» (Лен)	6,7	7,3	8,0
Машины и оборудование			
АО «Петербургский тракторный завод» (СПб)	14,6	19,1	26,9
ООО «Из-Картэкс имени П.Г. Коробкова» (СПб)	14,4	15	15,1
ООО «Сименс технологии газовых турбин» (Лен)	5,1	5,9	14,1
АО РЭПХ (СПб)	18,9	16,6	12,8
ООО СГРЭ (Лен)	0,1	4,7	9,4
АО ЦКБМ (СПб)	5,2	6,6	7,5
Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы			
ООО «Эллада Интертрейд» (Клн)	229,0	178,9	255,3
ООО ХММР (СПб)	182,3	173,9	207,0
ООО «Ниссан Мэнюфэкчуриг Рус» (СПб)	107,9	98,7	100,2
АО «Автотор» (Клн)	43,4	67,9	56,8
ООО «Мобис Модуль СНГ» (СПб)	24,1	20,7	27,2
ООО «Питерформ» (СПб)	14,3	12,5	15,0
ООО «Тойота Бошоку» (СПб)	8,7	8,1	9,7
Прочие транспортные средства и оборудование			
АО ТВСЗ (Лен)	66,1	51,3	47,8
ОАО «Красный Октябрь» (СПб)	11,4	10,1	8,5
АО КАО (СПб)	5,0	5,3	7,1
Ремонт и монтаж машин и оборудования			
ООО «Кислородмонтаж СПб» (СПб)	10,0	7,8	7,4

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

В 2021 г. машиностроение в СЗФО нарастило выпуск, однако увеличение составило только 5,3%, что ниже странового уровня (табл. 20). Негативными моментами в динамике показателя стал его спад на 20,5% в Вологодской области и на 7,6% в Архангельской области.

Калининградский машиностроительный завод Grunwald и транспортная компания

«Сталена» из Черняховска в 2021 году объединили усилия в знаковом проекте – создании коммерческого полуприцепа для направления международных перевозок. Благодаря синергии производителя – завода Grunwald – и непосредственного эксплуатанта – транспортной компании «Сталена» – в Калининграде произведен первый тентованный полуприцеп TIR для дальнемагистральных международных перевозок по территории Евросоюза¹⁴.

Таблица 20. Динамика производства продукции машиностроения СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	104,2	101,0	111,5	120,9	113,5	109,4
СЗФО	107,3	93,5	104,0	112,4	107,1	105,3
Мурманская область	123,6	177,3	241,2	217,6	213,9	178,5
Ненецкий АО	163,0	155,8	257,5	173,2	126,6	150,3
Республика Коми	105,1	98,7	124,4	139,8	126,1	124,1
Новгородская область	136,5	127,8	116,4	136,8	127,8	117,1
Псковская область	106,5	86,7	98,3	111,2	106,8	110,6
Калининградская область	102,5	80,6	135,2	130,1	119,2	110,0
Санкт-Петербург	110,5	94,4	100,2	108,8	103,6	103,6
Республика Карелия	113,5	96,3	114,0	116,8	125,0	102,3
Ленинградская область	108,0	88,6	93,0	103,2	100,3	101,2
Архангельская обл. (без АО)	96,6	105,7	96,1	93,8	85,0	92,4
Вологодская область	100,1	113,6	101,8	89,3	82,4	79,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Основное производство неметаллической минеральной продукции в СЗФО сфокусировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, доля которых составляет 70% от общего объема выпуска отрасли (рис. 25; табл. 21). Еще 17% производят Вологодская и Новгородская области. При этом лидерами по добыче песка и глины являются Республика Карелия (37%) и Ленинградская область (40%). Подушевые объемы производства неметаллической минеральной продукции в округе сопоставимы со средними показателями.

Продуктовая структура производства неметаллической минеральной продукции в СЗФО выглядит следующим образом (рис. 26):

- изделия из бетона, цемента и гипса (34,4%; выпуск продукции сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области);
- абразивные и неметаллические изделия, не включенные в другие группировки (21,4%; лидерами в подотрасли являются Ленинградская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург);
- стекло и изделия из него (10,9%; основные производители – Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области).

¹⁴ Совместный проект калининградских машиностроителей и автоперевозчиков. URL: <https://kaliningrad.plus.rbc.ru/news/6126582c7a8aa9f2ff21ed08>

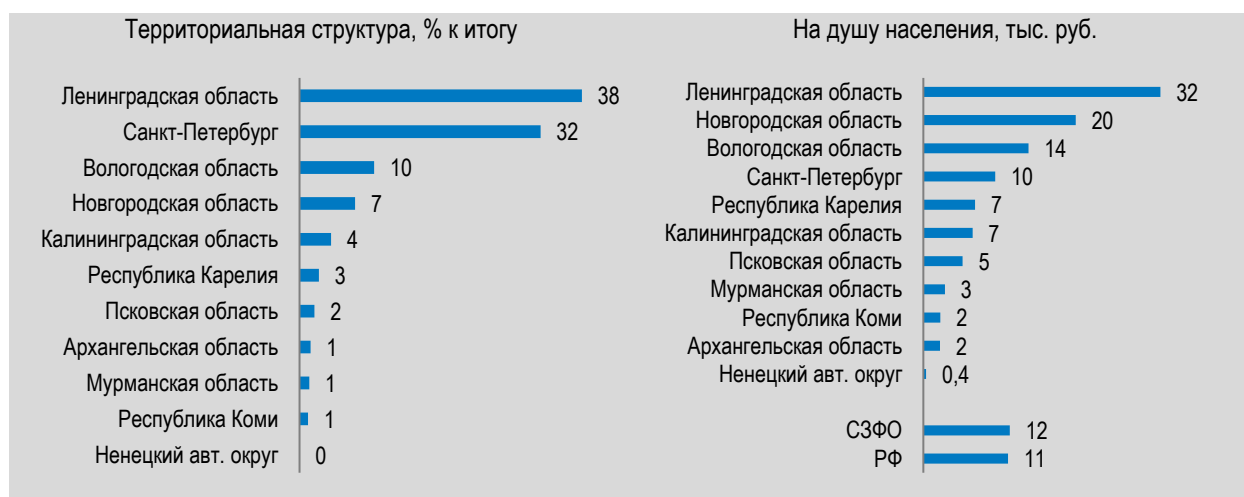


Рисунок 25. Удельные показатели производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 21. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих неметаллическую минеральную продукцию, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Стекло и изделия из стекла			
ООО РСХ (Лен)	19,1	20,6	23,8
АО РСХ (СПб)	6,6	6,9	8,9
ООО ЧСЗ и К (Вол)	3,0	3,1	2,8
Огнеупорные изделия			
АО БК» (Нов)	14,4	11,1	10,9
Керамические материалы			
ООО «ЛСР. Стеновые» (Лен)	4,4	5,7	7,1
ООО «Рока рус» (Лен)	3,9	3,6	4,5
АО ИФЗ (СПб)	2,2	2,0	2,3
Цемент, известь и гипс			
ООО «Кнауф гипс колпино» (СПб)	6,3	6,3	8,1
ООО «Петербургцемент» (СПб)	5,0	5,1	6,0
ОАО «Цесла» (Лен)	3,1	3,2	3,6
ООО «Глацем» (Лен)	1,2	3,5	3,2
Изделия из бетона, цемента и гипса			
ООО «Ренстройдеталь» (СПб)	20,7	22,8	24,0
АО «Беатон» (СПб)	5,1	4,4	5,4
АО ГК «Монолит» (СПб)	–	1,0	4,5
АО ПО «Баррикада» (Лен)	2,5	2,5	4,0
ООО «Эм-си баухеми» (СПб)	2,7	3,1	3,8
Абразивные и неметаллические минеральные изделия			
ООО АБЗ-ВАД (Вол)	14,0	16,5	15,0
ОАО «Лужский абразивный завод» (Лен)	6,3	7,2	7,4
ООО «Урса евразия» (СПб)	4,5	4,3	6,0
ОАО АБЗ-1 (СПб)	5,0	3,9	5,3
АО «Русал Бокситогорск» (Лен)	3,8	4,0	4,7
ООО «Роквул-Север» (Лен)	2,5	2,5	3,1

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

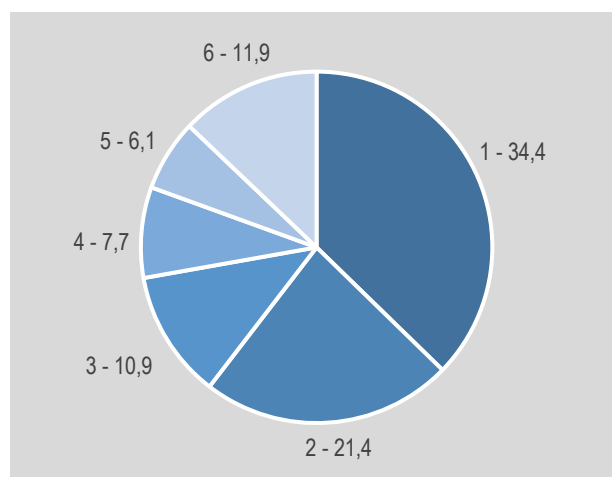


Рисунок 26. Структура производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2021 г., % к итогу

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 – Цемент, известь и гипс; 5 – Огнеупорные изделия; 6 – Прочие товары.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Чагодошский стеклозавод (ЧСЗ) был основан в 1931 году. Удобное географическое положение и наличие железной дороги способствовали динамичному развитию предприятия. Первоначально завод выпускал листовое стекло. В 1980-х годах объем производства стеклозавода составлял 15% от общего объема выпускавшегося в СССР оконного стекла. В марте 1999 года при поддержке инвесторов ЧСЗ был рекон-

струирован и перепрофилирован на производство стеклотары. В 2006 году завершилось строительство дочернего предприятия в Липецке. С 2008 года и по настоящий день группа компаний ЧСЗ по праву считается крупнейшей в России. Производственные мощности заводов позволяют выпускать до 1,5 млрд. стеклотары в год. Они оснащены современным технологическим оборудованием, используются только передовые технологии. В рейтинге компаний по объему производства стеклобутылки Чагодощенский стеклозавод занимает одно из ведущих

мест: его доля в общем объеме выпуска составляет 11–15%¹⁵.

Рост в сфере производства неметаллической минеральной продукции в СЗФО за 2021 г. был менее быстрым, чем в среднем по стране (на 5,2 и 7,5% соответственно; табл. 22). Регионы-лидеры по вкладу в увеличение объемов выпуска – Санкт-Петербург и Калининградская область. Драйвером роста этого вида промышленности являлось строительство, стимулируемое государственной программой льготной ипотеки.

Таблица 22. Динамика производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	104,2	99,7	97,7	106,5	106,8	107,5
СЗФО	98,7	107,9	94,7	100,2	103,0	105,2
Санкт-Петербург	89,1	115,1	103,3	108,1	111,7	115,0
Калининградская область	80,3	94,0	84,7	104,9	113,4	112,2
Вологодская область	104,6	106,3	109,5	99,7	101,2	107,9
Архангельская обл. (без АО)	150,0	100,3	98,5	106,9	107,1	106,4
Республика Карелия	106,2	113,2	108,3	102,8	101,3	103,5
Мурманская область	93,8	122,9	80,2	85,0	94,9	102,3
Ленинградская область	107,6	105,9	99,0	102,4	100,8	99,4
Новгородская область	102,3	104,8	70,7	77,2	86,4	94,9
Псковская область	110,4	101,2	94,8	92,6	93,6	94,1
Республика Коми	98,2	93,5	79,6	88,5	85,8	85,0
Ненецкий АО	111,4	82,8	5,2	12,4	42,0	62,4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Итогами 2021 г. для обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса в Северо-Западном федеральном округе стали ее движение в сторону импортозамещения и позитивная динамика производимых строи-

материалов, вызванная активизацией строительной деятельности. При этом по номенклатуре, качеству и конкурентоспособности продукция пока уступает импортной, что негативно отражается на внутреннем спросе.

¹⁵ Сайт Чагодощенского стеклозавода. URL: <https://www.chszlp.ru/about/>

Сектор обрабатывающей промышленности конечного спроса¹⁶

Пищевое производство

Наиболее крупные в СЗФО производители продуктов питания расположены на территории Санкт-Петербурга (33% от общего объема выпуска), Ленинградской области (26%), а также Калининградской и Вологодской (22 и 6%; [рис. 27](#)). В северных регионах,

население которых составляет практически четверть населения округа, вследствие отсутствия сырьевой базы выпускается около 6% общего объема продукции пищевого производства. Округом в целом производится больше продукции пищевой промышленности на душу населения, чем в среднем по стране.

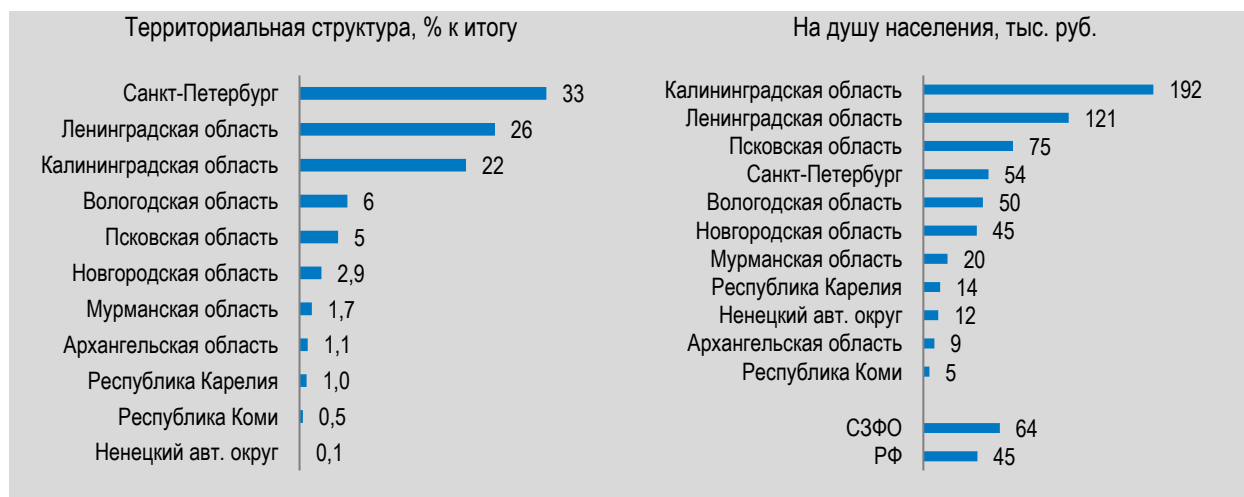


Рисунок 27. Удельные показатели пищевой промышленности СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

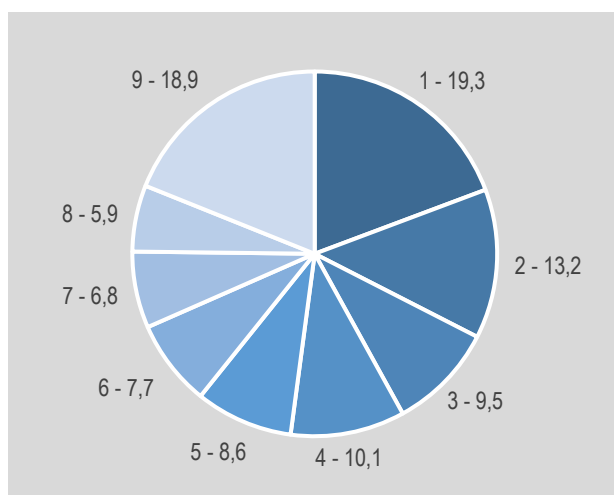


Рисунок 28. Структура пищевой промышленности СЗФО в 2021 г., % к итогу

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

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС.

Более 70% в продуктовой структуре выпуска составляет производство пищевых продуктов, еще 9,5% – производство напитков. Оставшуюся долю занимает производство табачных изделий, основная часть которых (98%) производится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ([рис. 28](#); [табл. 23](#)). СЗФО занимает ведущие позиции в переработке и консервировании рыбы и морепродуктов, фруктов и в производстве табачных изделий.

В 2021 г. рост выпуска продовольственной продукции в округе был выше, чем в среднем по стране (6,3 и 5,3% соответственно; [табл. 24](#)). При этом позитивные изменения отмечены в большинстве регионов: удельный вес территорий с отрицательным приростом производства составляет лишь 1,4% в общем объеме выпуска этой отрасли в СЗФО.

¹⁶ К промышленности конечного спроса относятся подотрасли, производящие продукцию, предназначенную преимущественно для конечного потребления: пищевая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая и легкая.

Таблица 23. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих пищевую продукцию, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Мясо и мясо птицы			
ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Пск)	33,6	36,5	41,7
ООО «Мираторг Запад» (Клн)	15,3	12,8	15,1
ООО «Санкт-Петербургская куриная компания» (СПб)	10,5	10,8	11,5
ОАО «ВНМД» (Нов)	9,9	9,8	9,0
Молочная продукция			
ООО «Нева Милк» (Вол)	16,7	16,8	18,1
ООО «Вологодское мороженое» (Вол)	9,7	10,5	13,2
ООО «Пискаревский молзавод» (СПб)	8,4	8,6	8,2
Рыбная продукция			
ООО «Балтийский Берег» (СПб)	7,9	9,5	17,8
ООО «Вичюнай-Русь» (Клн)	13,8	14,2	17,1

Прочие пищевые продукты			
АО «Агропродукт» (Клн)	59,0	68,7	102,5
ЗАО «Содружество-Соя» (Клн)	50,3	57,6	61,2
АО «Мултон» (СПб)	33,6	32,2	38,4
ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» (Лен)	29,2	31,0	35,1
ООО «Орими» (Лен)	33,8	35,2	32,4
ООО «Хлебный Дом» (СПб)	12,7	12,5	14,1
ООО «Морозко» (Лен)	7,9	10,1	13,0
ОАО «ЛКХП Кирова» (СПб)	13,9	12,3	9,3
Напитки			
ООО ПК «Балтика» (СПб)	75,6	75,8	82,6
ООО ОПХ (СПб)	35,9	32,8	36,9
ООО «Хоппи Юнион» (СПб)	8,0	8,2	8,8
Табачные изделия			
АО «Филип Моррис Ижора» (Лен)	111,2	115,8	130,9
ООО «Петро» (СПб)	49,2	52,3	57,4
АО «БАТ-СПб» (СПб)	31,7	34,6	38,9

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Таблица 24. Динамика пищевого производства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	103,3	102,9	100,4	102,0	103,0	105,3
СЗФО	103,0	100,6	103,8	105,4	105,1	106,3
Ненецкий АО	104,0	93,9	105,0	102,8	98,4	112,4
Ленинградская область	100,5	109,9	125,0	117,6	112,2	110,6
Мурманская область	125,7	86,2	91,3	103,5	103,5	109,5
Санкт-Петербург	100,4	103,8	96,0	101,3	104,3	105,0
Новгородская область	118,8	83,6	83,2	92,8	102,3	103,6
Псковская область	107,7	104,1	97,4	99,6	94,7	102,6
Вологодская область	104,7	111,0	98,2	100,8	99,3	102,4
Калининградская область	103,0	102,2	106,3	106,3	103,4	102,4
Архангельская обл. (без АО)	102,8	101,3	102,7	98,4	95,9	101,7
Республика Карелия	97,4	136,2	87,5	94,1	89,6	99,3
Республика Коми	94,3	100,5	94,9	93,7	93,9	98,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Целлюлозно-бумажное производство

Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность представлены практически во всех субъектах СЗФО (рис. 29; табл. 25). Лидирующие позиции в производстве бумаги и бумажных изделий занимает Ленинградская область (28%), весомый вклад вносят также Архангельская область (22%) и республики Коми

и Карелия (по 14%). При этом тесной корреляции с предыдущим звеном цепочки создания стоимости в отрасли – деревообработкой – явно не прослеживается. Так, вклад Вологодской области, лидера округа по переработке древесины, не столь значителен. Ведущие позиции в производстве полиграфической продукции принадлежат Санкт-Петербургу (57%).



Рисунок 29. Удельные показатели целлюлозно-бумажных и полиграфических производств СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

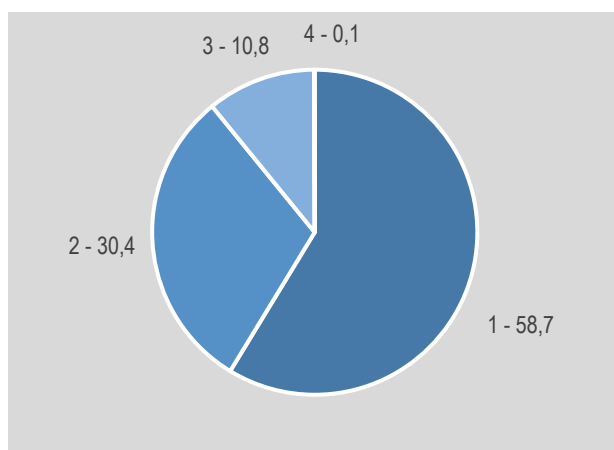


Рисунок 30. Структурная диаграмма целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности СЗФО в 2021 г., % к итогу

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

58,7% продуктовой структуры производства бумаги и бумажных изделий занимает производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, сконцентрированное в Архангельской области и республиках округа (рис. 30). Изделия из бумаги и картона, как продукция более глубокой переработки, производятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, их вклад составляет 82% от общего объема бумажно-картонных изделий. Полиграфическое производство значимо представлено не только в субъектах-лидерах, но и в Новгородской и Псковской областях.

Таблица 25. Выручка крупнейших целлюлозно-бумажных компаний СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Целлюлоза и древесная масса			
АО «Группа «Илим» (СПб)	124,1	123,5	180,3
НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (Лен)	47,2	43,3	49,3
АО «Архангельский ЦБК» (Арх)	29,5	32,2	47,6
АО «Сегежский ЦБК» (Кар)	23,6	26,3	27,2
ООО «Выборгский ЦБК» (Лен)	-	1,2	6,9
ООО «РК-Гранд» (Кар)	4,9	4,6	5,8
Бумага и картон			
АО «Монди СППК» (Ком)	60,7	61,1	71,4
ООО «Карелия ПАЛП» (СПб)	21,7	19,0	18,9
АО «Кондопожский ЦБК» (Кар)	8,9	7,6	16,3
АО «Кнауф Петербург» (Лен)	10,2	10,7	15,0
ООО «Сухонский ЦБК» (Вол)	5,1	6,5	12,7
ОАО «Сясьский ЦБК» (Лен)	8,6	8,1	9,5
Полиграфия			
АО «Гознак» (СПб)	50,4	45,9	47,3
ООО «Амкор Флексиблз Новгород» (Нов)	4,9	6,6	8,7

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

В 2021 г. целлюлозно-бумажная индустрия в целом по СЗФО увеличила выпуск на 7,9% против прироста по данному виду деятельности в РФ на 9,2% (табл. 26). Наиболее заметным было развитие отрасли в Ленинградской области, связанное с расширением производства изделий из бумаги и картона (+15,3%). Стоит также отметить развитие полиграфии в Ленинградской области (+50,6%).

Таблица 26. Динамика целлюлозно-бумажного и полиграфического производства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	99,6	103,4	101,4	106,9	108,1	109,2
СЗФО	102,1	104,5	101,0	105,0	107,5	107,9
Санкт-Петербург	100,2	104,7	106,5	116,5	125,6	133,3
Ленинградская область	116,7	109,3	99,4	114,1	116,2	115,3
Псковская область	100,3	117,3	129,2	121,8	113,4	112,6
Вологодская область	105,0	141,9	113,2	111,6	109,3	107,8
Республика Коми	95,4	95,1	98,6	98,7	104,4	104,6
Новгородская область	93,6	121,2	119,1	113,0	108,3	103,3
Республика Карелия	101,8	98,1	94,3	98,0	99,8	99,8
Архангельская обл. (без АО)	96,7	111,1	101,5	100,3	100,5	99,7
Калининградская область	99,6	84,2	100,2	106,5	94,4	94,0

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Легкая промышленность

Предприятия легкой промышленности Северо-Запада сосредоточены преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: их совокупный вклад составляет 72% (рис. 31). Подушевое производство в округе сопоставимо со среднестрановыми показателями, однако лидером по данному индикатору является Псковская область (превышение в 1,75 раза). Распределение выпуска по продуктам в 2021 г. сложилось следующим образом: 58% – это производство текстильных изделий, представленное преимущественно в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях (52; 15 и 9% соответственно); 29% –

производство одежды, причем большую часть продукции выпускает Санкт-Петербург; оставшиеся 13% – производство кожи и изделий из нее, сфокусированное в Санкт-Петербурге и Псковской области (рис. 32; табл. 27).

В выпуске легкой промышленности СЗФО в 2021 г. отмечен бурный рост (на 19,4%, при приросте на 6,2% в целом по стране), годом ранее производство округа в этой отрасли показывало снижение на 3,4% (табл. 28). Важным стал вклад позитивных изменений, произошедших в отрасли в Санкт-Петербурге Ленинградской области. Также отметим удержание Вологодской областью роста производства после четырехкратного увеличения годом ранее.

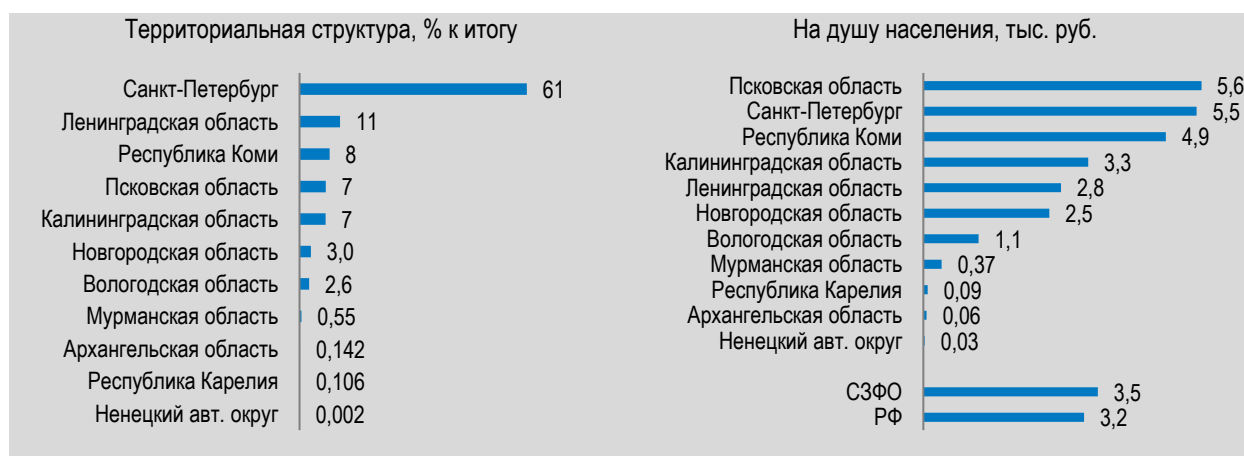


Рисунок 31. Удельные показатели легкой промышленности СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено на основе данных Росстата.

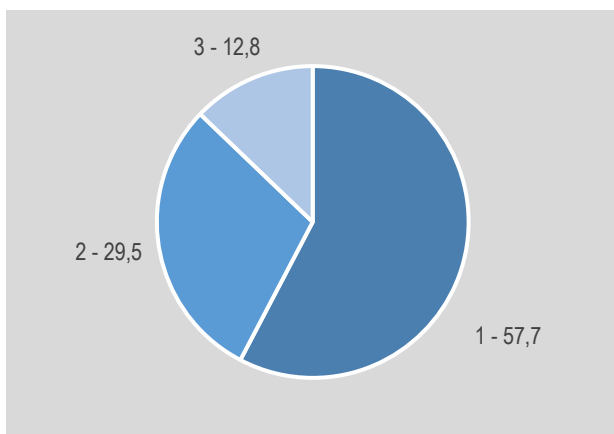


Рисунок 32. Продуктовая структура легкой промышленности СЗФО в 2021 г., % к итогу

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

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Таблица 27. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих текстильную и кожаную продукцию, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Текстильные изделия			
ООО «Авангард» (Лен)	8,7	12	12,7
ООО «Нева Тафт» (СПб)	1,4	1,5	1,6
АО «ПНК ИМ. Кирова» (СПб)	1,2	1,2	1,3
Одежда			
ООО «Фишеринг Сервис» (Клн)	0,7	1,2	1,2
ООО «Эколайф» (СПб)	0,7	0,9	1,1
Обувь			
АО ПТК «Модерам» (СПб)	1,3	1,4	1,6
ООО «Нордпром» (СПб)	0	1,0	1,2

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Таблица 28. Динамика легкой промышленности СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	98,8	103,5	106,1	111,5	107,8	106,2
СЗФО	126,2	96,6	123,0	128,7	122,7	119,4
Вологодская область	99,1	419,9	148,5	151,6	137,8	127,8
Ленинградская область	131,1	140,9	131,4	143,4	136,9	126,8
Санкт-Петербург	159,5	84,2	119,1	117,6	116,5	119,3
Псковская область	97,0	102,9	116,0	126,6	121,8	114,4
Новгородская область	101,1	90,9	112,0	145,9	127,0	113,2
Республика Коми	95,6	105,4	106,0	117,2	111,0	106,7
Архангельская обл. (без АО)	204,2	111,3	112,1	118,7	115,8	105,4
Калининградская область	90,3	98,1	95,1	116,3	105,0	100,0
Мурманская область	122,9	86,1	89,0	120,9	102,4	89,4
Республика Карелия	86,2	109,7	103,3	81,8	83,3	83,3

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Итак, по итогам 2021 г. обрабатывающая промышленность конечного спроса СЗФО продемонстрировала позитивную динамику, обусловленную восстановлением потребительского спроса и логистических цепочек после жестких противоэпидемиологических ограничений. Подчеркнем, что этот сектор смог наиболее быстро приспособиться к новым экономическим реалиям, чему также способствовало развитие электронной коммерции и поддержка потребительского спроса со стороны государства.

Во многих отраслях обрабатывающей промышленности наблюдается выраженная

специализация макрорегиона, о чем свидетельствует превышение его среднедушевых показателей производства над российскими. В целом индустрия обработки показала активную динамику по сравнению с предыдущим годом, которым нанесен значительный удар по экономике в целом. Если данная динамика найдет продолжение, это позволит СЗФО стать одним из локомотивов экономического роста страны, поскольку его экономика имеет существенный потенциал для решения стратегических задач экономического развития.

3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Распределения долей регионов в производстве, электроэнергии, газа и воды во многом обуславливается пространственной структурой распределения и размещением промышленных предприятий. Наиболее высокая доля в выпуске отрасли принадлежит Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также регионам с развитым индустриальным сектором – Мурманской и Калининградской областям (табл. 29; рис. 33). Подушевое распределение объема выпуска сектора в округе на 20% превышает аналогичные значения по стране. Лидерами являются Ненецкий автономный округ (во многом по причине малой численности населения), Мурманская и Ленинградская области, в которых развит энергетический комплекс (гидро- и атомные электростанции, большое количество ТЭЦ).

Внутриотраслевая структура, определяемая как соотношение обеспечения 1) электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха и 2) водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, в 2021 г. распределилась следующим образом: на первый вид экономической деятельности пришлось 83%, на второй – 17%.

С точки зрения производственной динамики увеличение показателей в энергетике и водоснабжении СЗФО оказалось выше, чем в целом по стране (7,6 и 6,8% соответственно; табл. 30). Закономерным было восстановление указанных отраслей после режима ограничений и нерабочих дней годом ранее.

Ленинградская АЭС – единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов – каналы уран-графитовые и водо-водяные. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России¹⁷.

Таблица 29. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Электроэнергия			
АО «Петербургская сбытовая компания» (СПб)	154,5	131,1	148,5
ПАО ТГК-1 (СПб)	90,8	84,2	97,7
ПАО «Россети Ленэнерго» (СПб)	82,4	82,6	93,4
ПАО «Россети Северо-Запад» (СПб)	45,1	43,9	45,8
АО «Янтарьэнергосбыт» (Клн)	14,6	16,2	19,5
ООО ССК (Вол)	15,4	16,3	18,0
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (Арх)	13,0	14,0	17,3
ООО «РКС-Энерго» (Лен)	13,2	14,1	16,6
АО ПЭС (СПб)	10,5	14,4	14,4
АО «Коми энергосбытовая компания» (Ком)	12,4	12,3	13,2
АО ЛОЭСК (Лен)	8,0	8,3	8,7
АО «Россети Янтарь» (Клн)	6,9	6,8	8,2
Газообразное топливо			
ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (Ком)	22,8	22,4	27,6
ООО «Газпром газомоторное топливо» (СПб)	10,4	12,1	16,1
ООО «Петербурггаз» (СПб)	8,2	7,8	9,3
Пар и горячая вода			
ГУП ТЭК СПб (СПб)	32,1	30,1	35,6
АО МЭС (Мур)	13,3	10,8	15,7
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (СПб)	9,8	9,8	9,7
ООО «Петербургтеплоэнерго» (СПб)	6,6	6,3	7,2
АО «Мурманская ТЭЦ» (Мур)	7,9	5,7	6,0
ООО «Воркутинские ТЭЦ» (Ком)	4,8	5,0	5,3
ООО «ТК Новгородская» (Нов)	4,4	4,3	5,0
ООО «Теплоэнерго» (СПб)	1,8	3,2	4,1
Водоотведение			
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (СПб)	36,9	36,8	40,1
ГУП «Леноблводоканал» (Лен)	1,6	1,7	2,3
Сбор и утилизация отходов			
ООО «Втормет» (СПб)	5,5	5,1	11,5
ООО «Северсталь-Вторчермет» (Вол)	6,2	5,5	9,3
ООО «Балтметком» (СПб)	5,1	5,7	6,3
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (Лен)	1,5	4,4	4,5
СПБ ГУДП «Центр» (СПб)	3,7	3,9	3,8

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

¹⁷ В едином энергокольце. URL: <https://expertnw.com/ekspertnoe-mnenie/v-edinom-energokoltse/>



Рисунок 33. Удельные показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 30. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха							
РФ	99,2	97,6	108,3	107,8	107,8	106,8	-
СЗФО	99,0	95,4	107,8	104,7	106,6	107,6	2
Санкт-Петербург	97,1	94,0	117,5	108,9	112,5	112,9	16
Калининградская область	96,7	95,1	111,0	116,3	109,8	111,9	18
Псковская область	98,0	95,3	120,7	122,4	124,3	109,4	26
Ленинградская область	102,2	92,9	100,7	102,6	106,3	108,2	28
Новгородская область	88,6	97,6	106,6	106,0	107,2	106,1	44
Республика Коми	99,4	98,3	107,4	105,0	105,0	105,0	47
Ненецкий АО	103,1	92,6	95,5	97,3	101,8	103,7	55
Мурманская область	99,6	98,1	104,2	102,4	102,6	103,3	58
Архангельская обл. (без АО)	101,2	100,5	106,1	102,2	102,7	102,7	63
Республика Карелия	100,6	108,1	104,4	101,7	100,0	98,8	74
Вологодская область	100,1	100,0	86,7	82,9	83,8	89,0	85
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов							
РФ	102,9	102,2	112,6	121,1	118,5	115,8	-
СЗФО	104,1	96,7	105,2	110,3	109,7	109,5	6
Республика Карелия	84,6	110,8	109,8	111,7	115,1	118,1	27
Псковская область	109,1	93,2	80,4	107,1	123,4	114,5	31
Санкт-Петербург	104,8	94,4	113,4	118,5	113,0	110,9	35
Вологодская область	140,0	82,5	92,3	98,3	104,3	110,2	36
Новгородская область	100,8	95,5	92,6	99,3	105,3	108,9	38
Калининградская область	114,2	97,5	92,3	99,4	104,5	107,4	41
Ленинградская область	98,7	102,0	95,5	97,4	103,4	107,1	43
Республика Коми	97,2	106,6	104,5	106,9	105,7	105,8	46
Архангельская обл. (без АО)	100,4	97,9	101,9	107,2	106,9	105,6	49
Мурманская область	88,8	107,6	106,0	107,0	105,1	105,3	52
Ненецкий АО	97,8	136,9	99,9	95,0	90,7	90,1	83

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Наиболее масштабным стал прирост в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в промышленном центре округа – Санкт-Петербурге. Снижение выпуска отмечено только в Республике Карелия и Вологодской области, не испытавших спада в 2020 г. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений во всех регионах СЗФО (за исключением Ненецкого АО, для которого сказался эффект высокой базы) также отмечен рост выпуска: его величина ниже среднестрановой (9,5 и 15,8% соответственно).

Таким образом, итоги 2021 года для промышленности Северо-Западного федерального округа в целом можно назвать положительными, динамика большинства ее отраслей демонстрировала активный восстановительный рост. Ключевыми факторами, обусловившими данные тренды, стали постепенное восстановление потребительского спроса и логистических цепочек на фоне снятия пандемийных ограничений, поддержка экономики со стороны государства, активное развитие экспортной деятельности.

3.3. Сельское хозяйство¹⁸

Природно-климатические условия в округе на большей части территорий нельзя назвать благоприятными, однако, несмотря на ряд барьеров, в регионах прослеживается развитие специализированных видов сельскохозяйственного производства. В округе производится 12,2% от общего объема продукции сельского хозяйства в РФ; в регионах представлены такие виды деятельности, как

мясо-молочное животноводство, рыболовство и рыбоводство, менее значимо выращивание однолетних культур (злаковые, картофель). Обилие лесных ресурсов предопределяет активное развитие лесного хозяйства и лесозаготовок. Основной вклад в производство сельскохозяйственной продукции вносят Мурманская и Ленинградская области (совокупный результат 48%; [рис. 34](#)).



Рисунок 34. Удельные показатели сельскохозяйственного производства в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

¹⁸ Включая лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство.

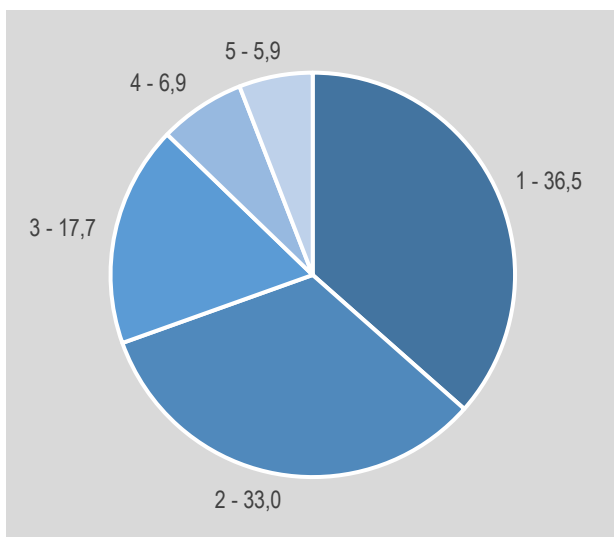


Рисунок 35. Отраслевая структура сельского хозяйства СЗФО в 2021 г., % к итогу

Условные обозначения: 1 – Животноводство; 2 – Рыболовство; 3 – Лесное хозяйство; 4 – Растениеводство; 5 – Рыбоводство.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС.

Находящаяся в лидерах Мурманская область является ключевым производителем в отрасли рыболовства и рыбоводства за счет наличия промышленных предприятий рыбной ловли и развитой портовой инфраструктуры. Она же лидирует по подушевому объему производства продукции сельского хозяйства. В целом по округу объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения выше, чем в стране. В боль-

шинстве регионов этот показатель также существенно выше, отстают лишь северные регионы, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых (Ненецкий автономный округ, Республика Коми), и Санкт-Петербург из-за отсутствия земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные виды деятельности СЗФО представлены в первую очередь животноводством (доля которого в 2021 г. составила 36,5%), рыболовством и лесным хозяйством (33 и 17,7% соответственно; [рис. 35](#)). Существенно меньший удельный вес занимают растениеводство и рыбоводство.

В 2021 году в стране снизилось производство продукции сельского хозяйства, что было характерно и для Северо-Западного федерального округа. В составе макрорегиона только три области смогли нарастить объемы сельскохозяйственной продукции в сравнении с предыдущим годом. Это отчасти связано с сокращением урожая зерновых, картофеля, овощей и с замедлением роста производства животноводческой продукции. Максимальный прирост показателя зафиксирован в Калининградской области (+5,8%), самое значительное падение – в Новгородской области (-8,4%; [табл. 31](#)).

Таблица 31. Динамика сельскохозяйственного производства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	104,3	101,3	100,0	99,8	96,2	99,1	-
СЗФО	105,7	103,3	100,6	101,1	99,9	99,5	5
Калининградская область	114,4	109,2	99,5	99,4	104,7	105,8	14
Мурманская область	94,4	106,5	96,7	92,5	107,2	104,1	16
Ленинградская область	101,0	100,9	100,3	101,1	100,2	100,7	28
Архангельская обл. (без АО)	96,3	101,9	95,1	97,1	99,4	99,6	34
Вологодская область	109,4	100,1	99,7	99,3	99,1	98,7	38
Республика Коми	96,5	115,2	101,8	101,7	100,6	98,3	40
Псковская область	117,9	108,6	104,5	107,0	100,4	97,0	48
Ненецкий АО	95,3	86,1	102,5	99,7	96,6	96,4	54
Республика Карелия	93,7	101,5	92,6	92,5	94,1	94,2	65
Новгородская область	99,6	95,2	98,0	97,4	90,4	91,6	70

Источник: составлено на основе данных Росстата.

В России в 2021 г. единственными секторами, выпуск которых снизился (против общего тренда), оказались сельское хозяйство и госуправление. Выпуск аграрного сектора сократился на 1,3% после роста на 0,2% в 2020 году. В целом экономический вклад сельского хозяйства снизился впервые с 2012 года. За период роста в 2013–2020 годах выпуск российского аграрного

сектора увеличился почти на 20%, а его доля в российском ВВП достигла 4,5%¹⁹.

Агросектор не растет из-за низкого потребительского спроса и позднего начала сбора урожая. Административное сдерживание экспорта и внутренних цен пока еще не привело к заметному сокращению производства²⁰.

Растениеводство

Принадлежность территорий СЗФО к зоне рискованного земледелия стала причиной того, что растениеводство не является отраслью сельскохозяйственной специализации округа. Выпуск продукции растениеводства на душу населения почти в 4,5 раза ниже среднероссийского уровня. Лидерами макрорегиона по производству продукции растениеводства являются Ленинградская и Калининградская области (табл. 32; рис. 36). Современное растениеводство Ленинградской области ориентировано на внедрение инновационных технологий, направленных: на сохранение и повышение плодородия почв; увеличение уровня производства сельскохозяйственных культур; снижение зависимости сельскохозяйственного производства от влияния неблагоприятных природно-климатических условий; повышение производительности труда и механизации трудоемких процессов. Большое внимание в регионе уделяется наряду с выращиванием кормовых культур и овощей получению круглогодичных урожаев грибов-шампиньонов, а также развитию отрасли цветоводства.

Калининградская область занимает лидирующие позиции в России в животноводстве и растениеводстве: в 2019 году – четвер-

тое место по урожайности зерновых и зернобобовых культур, третье – по надою на фуражную корову; на протяжении нескольких лет удаётся удерживать первое место по урожайности рапса. Регион лидирует в СЗФО и по развитию садоводства. За 6 лет заложено более 1,2 тыс. га новых многолетних насаждений и питомников, или две трети от общего объема закладки по Северо-Западу.

Таблица 32. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих продукцию растениеводства, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Выращивание однолетних растений			
ООО «Фурмановское» (Клн)	1,3	2,4	2,3
ООО «Невское» (Клн)	0,5	1,4	1,7
АО «Залесское Молоко» (Клн)	0,7	0,9	1,1
ООО «Нов-Агро» (Клн)	0,3	0,5	0,4
СХПК «Ильюшинский» (Вол)	0,4	0,4	0,4
Выращивание многолетних культур			
ООО «Кужель» (Клн)	0,9	1,5	1,0
АО «Новая Голландия» (Лен)	0,8	0,8	0,9
ООО «Агрохолдинг «Порховский» (Пск)	0,7	0,6	0,7
Выращивание рассады			
ООО «Тригорское» (Пск)	0,7	0,9	0,8
ООО «Зеленая Лига» (Пск)	0,6	0,7	0,7
ООО «Уральский МЗК» (СПб)	0,01	0,1	0,5
ООО «Национальный дендропарк» (СПб)	0,2	0,1	0,4

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

¹⁹ Сельское хозяйство и госсектор России сократились в 2021 году // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620fa2ff9a7947928045dffa>

²⁰ Сельское хозяйство вдруг стало антилидером российской экономики // Независимая газета. URL: https://www.ng.ru/economics/2021-10-03/1_4_8267_agrary.html



Рисунок 36. Удельные показатели растениеводства СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

На фоне неблагоприятных погодных условий в 2021 г. в Северо-Западном федеральном округе отмечено падение объемов сбора зерна на 5,4%. При этом показатель стал ниже уровня прошлого года во всех субъектах округа. Наибольшее его снижение произошло в Республике Коми и Вологодской области

(на 24,9 и 23,8% соответственно). Объем собранного зерна практически не изменился только в Калининградской области (99,2%). Снижение урожая зерна вызвало рост стоимости кормов, что, в свою очередь, повлияло на отрасли животноводства, в частности на производство мяса птицы²¹.

Животноводство

В сфере животноводства округа одной из ключевых проблем является низкий уровень воспроизводства скота. Так, на тысячу жителей СЗФО приходится лишь 49 голов крупного рогатого скота (в среднем по стране – 121; рис. 37). Лидером среди субъектов СЗФО по разведению свиней является Псковская область – ее доля составляет 62%, а численность поголовья свиней на одного жителя многократно превышает среднее значение как по округу, так и по стране (рис. 38; табл. 33). Второе место в рамках округа по доле в поголовье свиней (19%) занимает Калининградская область.

Поголовье крупного рогатого скота в СЗФО к концу 2021 г. составило 691,9 тыс. голов (на 2% ниже уровня предыдущего года). В регионах СЗФО повсеместно наблюдается снижение численности крупного рогатого скота, за исключением Калининградской области, где по сравнению с 2020 г. отмечен рост поголовья на 4200 единиц (табл. 34). По данным портала промышленного скотоводства²², прежде всего это может быть обусловлено влиянием таких факторов, как: большие сроки окупаемости проектов при разведении и выращивании мясных пород, нехватка крупных инвестиционных проектов, сложность и трудоемкость всех процессов производства и др.

²¹ Сельское хозяйство и госсектор России сократились в 2021 году // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620fa2ff9a7947928045dfaa>

²² Экспорт премиальной, «мраморной» говядины – является основной нишей РФ на мировом рынке мяса КРС. URL: <https://piginfo.ru/news/eksport-premialnoy-mramornoy-govyadiny-yavlyayetsya-osnovnoy-nishey-rf-na-mirovom-rynke-myasa-krs/>



Рисунок 37. Удельные показатели поголовья крупного рогатого скота в СЗФО в 2021 г.

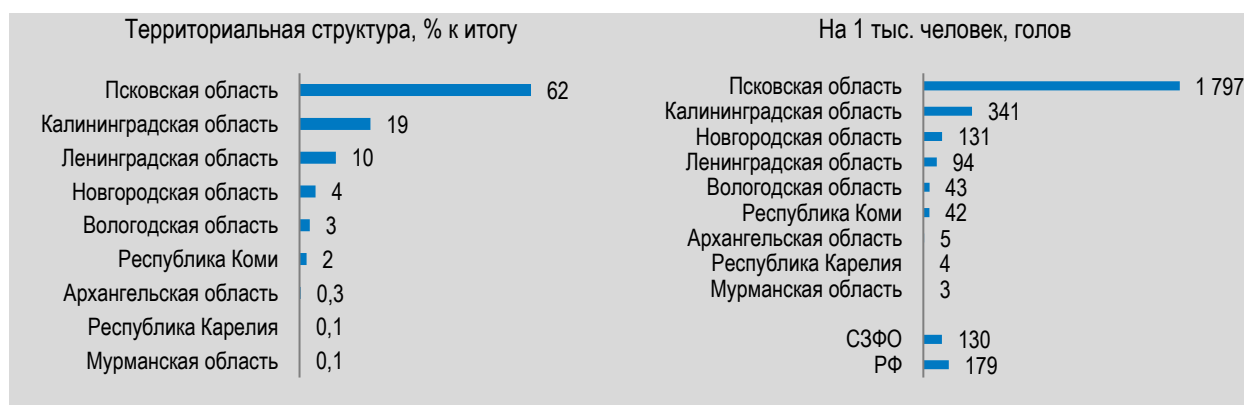


Рисунок 38. Удельные показатели поголовья свиней в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Поголовье свиней в СЗФО сократилось в 2021 г. до 1820,9 тыс. голов (на 15,9%). Уменьшение произошло во всех субъектах округа, за исключением Калининградской области (+15%, или 44,9 тыс. голов).

Такие результаты специалисты связывают с ростом цен на концентрированные высокопитательные корма, вспышкой африканской чумы свиней в Псковской области, а также с аномально жаркой погодой.

Таблица 33. Выручка крупнейших животноводческих компаний СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Крупный рогатый скот			
ООО «Слактис» (Пск)	1,8	2,0	2,0
ООО «Молочная Фабрика» (Клн)	1,4	2,0	1,9
Свиньи			
ООО ВСГЦ (Пск)	10,4	12,1	21,9
ООО ВСК (Пск)	18,1	21,1	19,8
ООО «Новгородский бекон»	4,8	4,8	5,0
АО «Правдинское СП» (Клн)	0,7	2,3	3,0

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Осложняет развитие животноводства рост логистических затрат. Удорожанию выпускаемой продукции способствует увеличение цен на кормовое зерно, кормовые добавки, витамины и упаковку, в том числе из-за роста внешнего спроса и цен на мировых товарных рынках; в случае со свиной и мясными полуфабрикатами к этому стоит добавить ухудшение эпизоотической ситуации в регионах-производителях²³.

²³ Калининградская специфика: в самом западном регионе аномально скакнула инфляция // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2021/11/28/Kaliningradskaia_specifika

Таблица 34. **Поголовье крупного рогатого скота и свиней в регионах СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
<i>Крупный рогатый скот</i>						
РФ	100,0	100,0	98,9	98,6	98,2	98,0
СЗФО	100,5	101,0	99,9	98,8	98,2	98,0
Калининградская область	112,2	107,7	101,9	100,5	99,0	100,8
Новгородская область	94,3	99,3	98,6	96,0	98,1	99,0
Вологодская область	99,7	101,6	100,8	99,9	99,9	98,7
Ленинградская область	98,0	99,5	101,2	100,9	99,1	97,9
Мурманская область	91,9	95,4	96,7	98,1	98,2	97,8
Архангельская обл. (без АО)	98,2	98,4	97,1	97,9	98,3	97,6
Ненецкий АО	102,3	104,9	101,7	98,7	99,2	95,6
Республика Коми	94,5	96,7	98,8	97,1	96,2	95,1
Республика Карелия	96,0	89,9	89,0	88,6	90,0	94,5
Псковская область	94,9	95,9	95,9	92,0	92,9	92,1
<i>Свиньи</i>						
РФ	106,2	102,8	100,7	101,6	102,1	101,5
СЗФО	109,9	109,0	109,1	111,9	105,0	84,1
Калининградская область	136,3	107,8	106,9	111,2	115,5	115,0
Ненецкий АО	100,0	90,9	100,0	103,3	103,4	100,0
Вологодская область	103,4	100,6	92,2	87,4	93,3	98,3
Ленинградская область	100,5	102,5	105,4	101,5	98,2	97,3
Республика Карелия	97,9	73,8	65,4	76,6	85,4	93,3
Архангельская обл. (без АО)	96,0	96,4	89,5	88,8	83,7	88,6
Республика Коми	106,8	98,3	94,1	95,7	88,7	87,3
Псковская область	111,8	112,0	112,5	117,2	107,0	77,9
Новгородская область	78,6	100,5	98,9	94,0	85,9	59,7
Мурманская область	87,5	97,1	79,3	44,3	27,4	30,0
<i>Скот и птица на убой</i>						
РФ	101,9	102,6	97,8	99,6	99,4	100,3
СЗФО	106,5	107,0	101,3	102,7	99,4	97,0
Ненецкий АО	87,9	81,9	220,0	188	168,4	108,0
Калининградская область	113,6	127,5	103,2	102,3	101,5	102,7
Республика Коми	100,8	102,0	101,2	104,0	104,4	101,4
Архангельская обл. (без АО)	88,5	89,4	87,3	94,4	95,8	101,4
Ленинградская область	98,8	99,4	93,9	97,2	97,7	96,8
Псковская область	119,7	113,8	111,7	112,0	102,0	96,4
Новгородская область	101,1	100,3	97,8	97,8	97,1	94,9
Мурманская область	100,1	90,9	91,6	105,6	100,3	93,7
Вологодская область	111,3	109,6	94,9	96,2	95,3	93,4
Республика Карелия	71,1	97,4	86,6	85,3	83,4	83,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В производство скота и птицы среди регионов округа равный вклад вносят Ленинградская и Псковская области (по 33%; рис. 39; табл. 35). Псковская область занимает лидирующую позицию по производству скота и птицы на одного жителя региона. В производстве скота и птицы в СЗФО в 2021 г. зафиксирован спад на 3%. Снижение объемов производства отмечалось во всех регионах лидерах округа (Ленинградской, Новгородской, Псковской областях), за исключением Калининградской области.

Таблица 35. **Выручка крупнейших животноводческих компаний, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)**

Компания	Год		
	2019	2020	2021
<i>Птица</i>			
АО «ПФ Северная» (Лен)	20,7	20,1	24,5
АО «ПФ Роскар» (Лен)	7,5	8,2	10,1
ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» (Нов)	6,3	6,6	8,4
АО «ПФ Зеленецкая» (Ком)	4,2	4,4	4,8
ООО «Племрепродуктор Назия» (Пск)	2,0	2,0	2,5

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.



Рисунок 39. Удельные показатели производства скота и птицы на убой в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 40. Удельные показатели производства молока в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 36. Динамика производства молока в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	102,4	102,9	101,0	100,3	99,9	100,2
СЗФО	102,4	104,6	100,6	100,1	99,8	100,2
Калининградская область	104,1	115,0	112,4	109,7	108,8	108,6
Псковская область	98,9	102,8	101,3	101,3	101,7	100,8
Вологодская область	105,2	104,8	99,1	99,7	100,2	100,3
Мурманская область	92,0	97,2	100,4	100,0	100,7	99,0
Ленинградская область	102,0	103,0	99,2	98,4	97,5	98,7
Архангельская обл. (без АО)	100,6	107,7	99,1	98,7	98,0	98,6
Республика Коми	100,5	98,7	101,5	100,5	98,8	97,7
Новгородская область	99,0	101,2	96,7	96,2	96,0	97,7
Ненецкий АО	108,4	107,2	106,3	103,2	99,2	96,8
Республика Карелия	101,5	99,5	93,6	93,9	92,4	92,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В общем объеме производства молока среди субъектов округа наиболее значим вклад Ленинградской и Вологодской областей, доля которых составляет 32 и 29% соответственно (рис. 40). При этом по подушевому производству молока результат меньше, чем в среднем по стране. В округе по этому показателю с большим отрывом лидирует Вологодская область – 507 кг на одного жителя.

Производство молока в СЗФО и стране в целом имеет незначительную тенденцию к росту. В 2021 г. данный показатель в обоих случаях увеличился на 0,2% (табл. 36).

Среди регионов положительный тренд обнаружен в Калининградской, Псковской и Вологодской областях.

В Вологодской области в 2021 году объем производства молока впервые за последние 28 лет превысил 590 тыс. тонн. Среди трудностей года называются рост цен на корма, топливно-энергетические ресурсы, расходные материалы, удобрения, а также аномальная жара. Рост объемов производства связывают с внедрением современных технологий содержания и кормления коров²⁴.

Лесное хозяйство

Лесное хозяйство исторически было одной из важнейших отраслей экономики СЗФО. И остается таковой до сих пор: на одного жителя округа производится существенно больше древесины, чем в среднем по стране (рис. 41). При этом 87% от общего объема выпуска этой отрасли производится в Вологодской, Архангельской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

В выпуске лесного хозяйства в 2021 г. наблюдались негативные изменения. Так, в

целом по округу необработанных лесоматериалов было произведено на 1,4% меньше, чем годом ранее, в том числе лесоматериалов хвойных пород – на 6,2% (табл. 37 и 38). Производство лесоматериалов лиственных пород и топливной древесины при этом увеличилось на 5,1 и 6,1% соответственно.

Отметим, что в макрорегионе остается острой проблема лесных пожаров, которые с учетом жаркой погоды в 2021 г. поставили под угрозу существенную часть лесного фонда регионов СЗФО.



Рисунок 41. Удельные показатели лесного хозяйства в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

²⁴ В Вологодской области произвели рекордный объем молока за 28 лет // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2022/01/24/V_Vologodskoj_oblasti_pro

Таблица 37. Динамика производства продукции лесоводства в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Лесоматериалы необработанные (всего)						
РФ	97,2	99,2	102,7	100,9	100,2	101,6
СЗФО	107,3	101,4	110,3	105,1	101,6	98,6
Лесоматериалы хвойных пород						
РФ	94,5	97,0	100,5	97,3	96,1	99,2
СЗФО	107,4	101,4	110,5	106,0	101,3	93,8
Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород						
РФ	106,6	105,0	106,1	107,0	107,9	107,4
СЗФО	108,8	102,1	109,7	101,5	101,0	105,1
Топливая древесина						
РФ	90,1	96,5	106,5	108,7	105,9	99,6
СЗФО	101,0	98,2	111,5	115,0	109,7	106,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 38. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих продукцию лесного хозяйства, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Лесоводство			
ООО «КТК Лес» (Арх)	0,5	0,7	0,8
ООО «Свирылес» (Лен)	0,5	0,5	0,8
ООО «Гремячий» (Вол)	0,3	0,2	0,3
ООО ДЛК (Пск)	0,3	0,3	0,3
ООО «Союзлеспром» (Арх)	0,05	0,06	0,3
Лесозаготовки			
ООО ПКП «Титан» (Арх)	17,0	15,3	18,4
ООО «Лузалес» (Ком)	5,5	6,7	8,4
ООО «Метса Форест Подпорожье» (Лен)	3,5	3,4	4,8
АО ЛПК «Кипелово» (Вол)	2,8	3,1	4,3
АО «Белозерский ЛПХ» (Вол)	2,3	2,7	4,0

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Рыболовство и рыбоводство

Важное значение для СЗФО имеет развитое рыболовство. Почти трети четверти продукции рыбооловецкой отрасли производится в Мурманской области, остальное делят между собой Калининградская и Архангельская области и Республика Карелия (рис. 42). Близость к морям позволяет округу добывать рыбных ресурсов намного больше, чем в целом по стране. Несколько иначе выглядит распределение вклада регионов

СЗФО в производство продукции рыбоводства – лидером также является Мурманская область, однако помимо значимой в рыбоводстве округа Республики Карелия эта отрасль присутствует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 43). С точки зрения подушевого производства рыбоводческой продукции они оказывают дополнительное влияние на многократное превышение выпуска рыбоводства в СЗФО относительно среднестранового.

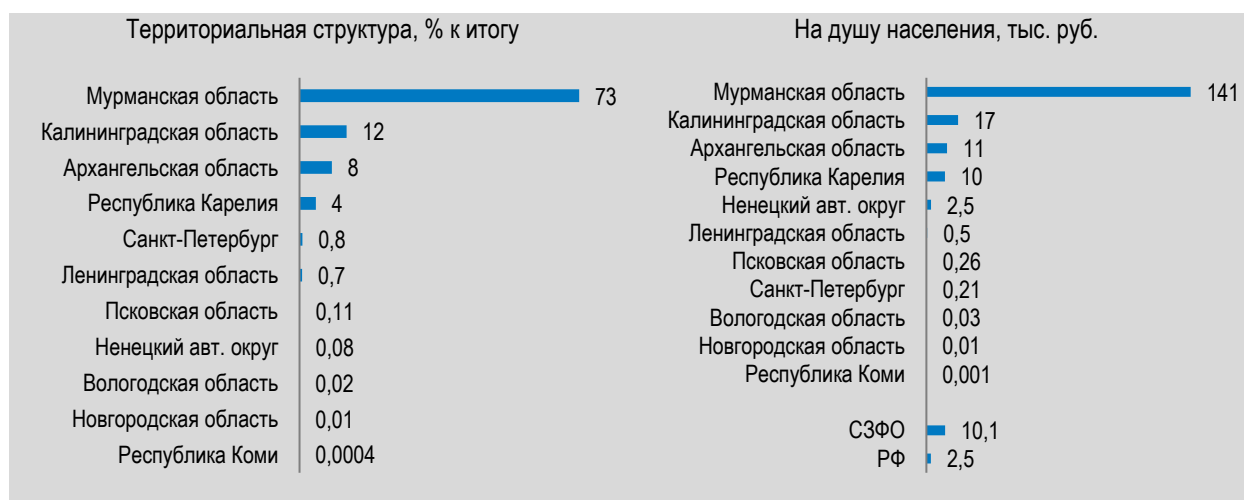


Рисунок 42. Удельные показатели рыболовства в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

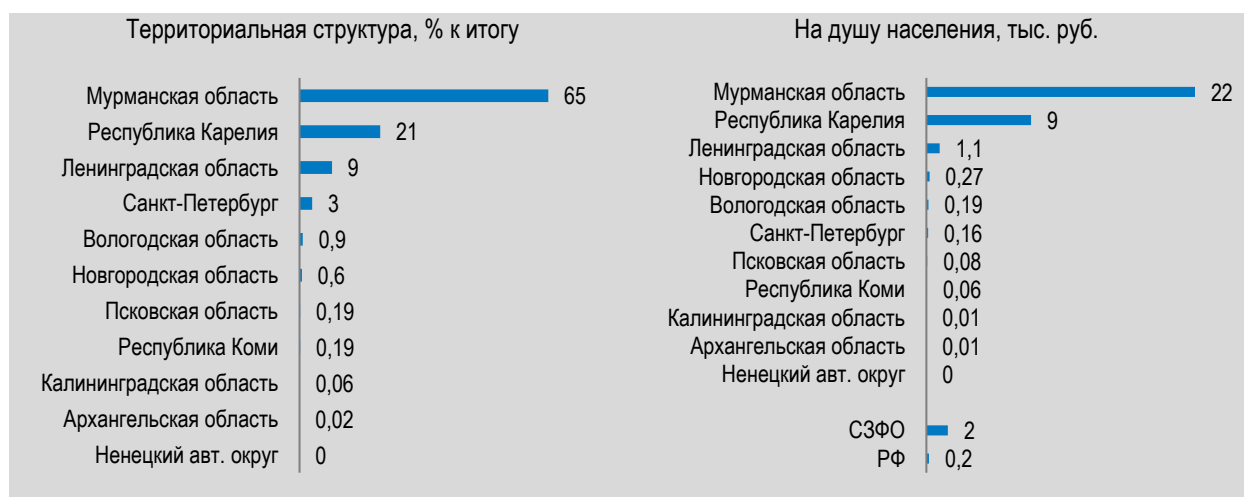


Рисунок 43. Удельные показатели рыболовства в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 39. Динамика производства продукции рыболовства и рыбоводства СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Рыболовство						
РФ	96,3	95,2	71,6	76,3	79,6	77,4
СЗФО	50,2	114,0	68,5	69,8	80,5	81,2
Рыбоводство						
РФ	97,7	145,4	88,9	92,4	92,6	111,0
СЗФО	101,2	230,3	88,8	89,0	97,7	127,0

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 40. Выручка крупнейших компаний СЗФО, производящих продукцию рыболовства и рыбоводства, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

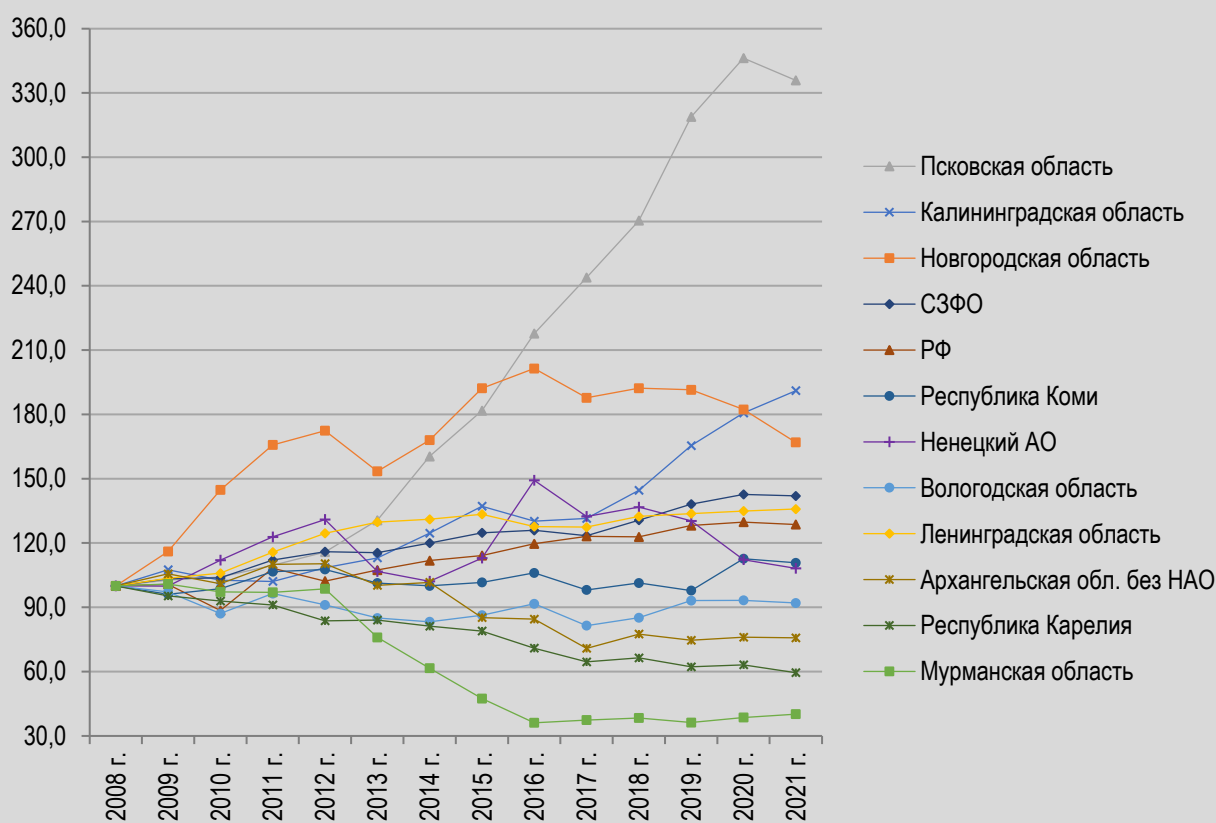
Компания	Год		
	2019	2020	2021
Рыболовство			
ЗАО "Арктиксервис" (Мур)	13,7	8,4	17,1
ПАО "Мурманский Траловый Флот" (Мур)	12,2	12,6	12,3
ООО "Антей Север" (Мур)	0,3	6,4	9,5
ООО "Эта-Трейд" (Мур)	0,04	3,7	7,8
АО "Карат-1" (Мур)	5,5	6,5	7,5
ООО "СЗРК-Мурманск" (Мур)	5,2	4,2	6,8
АО "АТФ" (Арх)	7,5	4,9	6,0
Рыбоводство			
ООО «РМ – Аквакультура» (Мур)	8,8	8,4	16,1
ООО «Русский Лосось» (Мур)	0,0	0,5	7,1

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

В отличие от 2020 года в 2021 году в секторе рыболовства страны и макрорегиона наблюдалась однонаправленная тенденция – ошутимое снижение производства продукции (табл. 39). В рыбоводстве произошел значительный рост показателей (табл. 40). При этом существуют планы по дальнейшему расширению рыбных хозяйств СЗФО. Так, группа инвесторов из Петербурга собирается вложить около 800 млн. руб. в создание новых хозяйств по выращиванию форели в Ленобласти и Карелии²⁵. Строительство форелевой фермы на реке Свирь начнется весной. Второе хозяйство мощностью до 2 тыс. т рыбы в год построят на севере Карелии, в деревне Вокнаволоок.

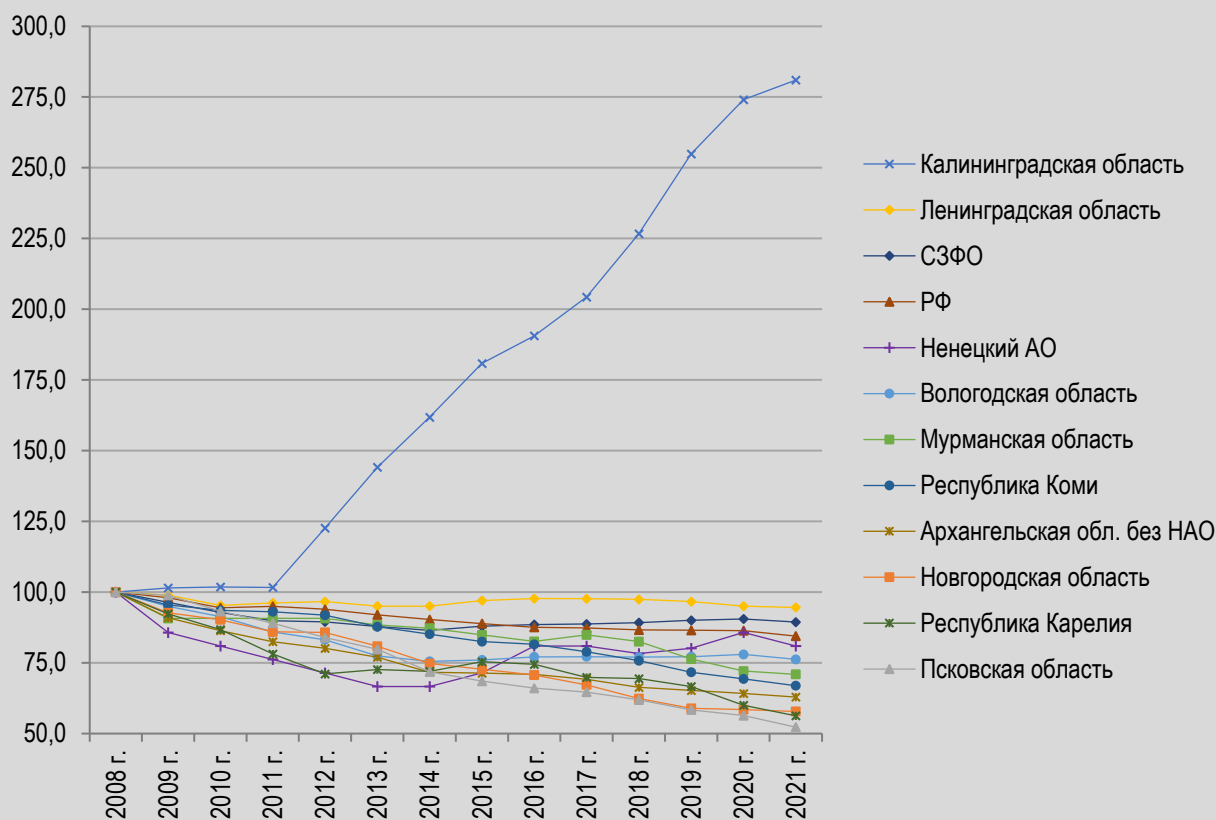
В целом в секторе сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства СЗФО в 2021 г. зафиксированы негативные изменения, во многом обусловленные спадом в большинстве его отраслей специализации – животноводстве (особенно свиноводстве), рыболовстве и лесном хозяйстве. Активно развивалось в округе лишь рыбоводство.

²⁵ Клёвое место. На Северо-Западе появятся новые рыбные хозяйства // Новый проспект. URL: <https://newprospect.ru/news/articles/klyevoe-mesto-na-severo-zapade-poyavyatsya-novye-rybnye-khozyaystva/>



Динамика с/х производства в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика поголовья крупного рогатого скота
в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

3.4. Транспорт

Северо-Запад является транспортным коридором как для связи между регионами страны, так и для внешнеэкономической деятельности, что обеспечивается высоким уровнем развития транспортной системы округа. Так, в макрорегионе представлены морской, речной, железнодорожный, воздушный, автомобильный и трубопроводный транспорт (табл. 41). Здесь находятся одни из крупнейших портов в России: Усть-Луга, Санкт-Петербург, Мурманск и Приморск. Санкт-Петербург является также значимым железнодорожным узлом, обеспечивающим грузо- и пассажирооборот между округами страны и соседними странами. Из-за активной добычи нефти и попутного газа в СЗФО развернута обширная сеть трубопроводов для поставок сырья на перерабатывающие заводы страны и иностранным потребителям.

В сфере автомобильного транспорта лидером по грузообороту ожидаемо является Санкт-Петербург, доля которого составляет 30% всех перевозок округа (рис. 44). Автомобильный транспорт слабо представлен в Ненецком автономном округе (0,3%) и Мурманской области (1%), где преобладают иные виды транспорта ввиду географических и экономических условий.

Ситуация с грузоперевозками железнодорожным транспортом иная. Лидером является Мурманская область, в которой поездами транспортируется 21% общего объема железнодорожных грузоперевозок округа. Это обусловлено характером экономики региона и требуемых для ее функционирования крупнотоннажных перевозок. Не представлены железнодорожные грузоперевозки в Ненецком автономном округе из-за сложных климатических условий для формирования транспортной инфраструктуры, а также номенклатуры ключевых товаров, производимых в его экономике.

Динамика объемов погрузки грузов на разных видах транспорта имеет отличия. Так, темпы восстановления грузоперевозок железнодорожным транспортом в округе позитивны, но они меньше, чем их значения по стране в целом (101,1% против 103,2%). Во многом это обусловлено замедлением транспортной активности в Мурманской области (100,7%). Лидером по динамике перевезенных железнодорожным транспортом товаров является Вологодская область (109,1%).

Таблица 41. Выручка крупнейших компаний СЗФО в отрасли транспорта и складских услуг в 2019–2021 гг., в млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Железнодорожный транспорт			
ООО «Балттранссервис» (СПб)	23,4	20,8	25,1
ООО «Логистика 1520» (СПб)	7,8	6,7	5,9
ООО Архбум (Арх)	1,4	2,3	2,2
ООО «Логистика» (Кар)	-	0,2	2,0
Автомобильный грузовой транспорт			
ООО «ДЛ-Транс» (СПб)	15,4	16,0	17,7
ООО «Монополия» (СПб)	10,4	9,4	9,7
ООО «Сервисснаб» (Арх)	1,5	2,3	5,0
ООО «Угольная компания Бурятии» (СПб)	3,2	3,1	3,6
ООО «Кареллестранс» (Кар)	1,7	1,3	1,5
ООО КЭО (Кар)	0,9	1,1	1,0
Трубопроводный транспорт			
ООО «Газпром МКС»	0,005	0,9	1,7
Морской транспорт			
ООО «Мортранссервис» (Клн)	0,6	6,3	45,9
ООО «Газпромнефть шиппинг» (СПб)	10,8	11,5	14,0
ООО «СКФ Шельф» (СПб)	11,9	13	12,9
ООО «СКФ Новый Порт» (СПб)	6,4	8,3	7,9
ОАО СМП (Арх)	3,3	4,0	5,4
ООО «СКФ Варандей» (СПб)	4,3	4,7	4,8
Внутренний водный транспорт			
ООО «Пола Райз» (СПб)	2,7	3,9	6,6
АО «Северное Речное Пароходство» АО СРП (Арх)	1,9	2,0	1,6
АО «Архречпорт» (Арх)	1,0	0,9	1,3
ООО «Сескар» (СПб)	0,9	0,8	1,1
Складирование и хранение			
ООО «Илот» (СПб)	0,1	2,9	13,6
ООО «Восход» (СПб)	5,1	5,4	5,7
ООО «РПК Норд» (Мур)	3,7	4,1	4,1
ООО «Логистическая группа "Адмирал"» (СПб)	1,8	1,9	1,9

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.



Рисунок 44. Удельные показатели транспорта в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

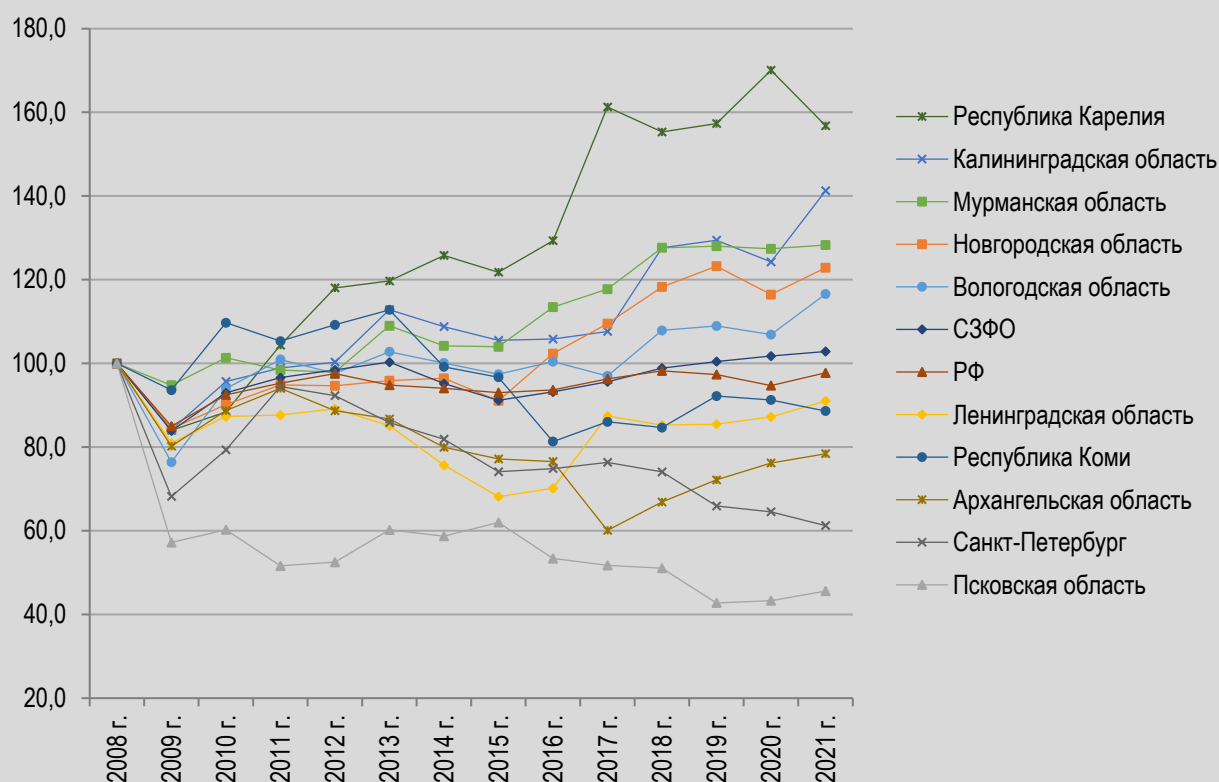
Таблица 42. Динамика грузооборота автомобильного транспорта СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	111,4	105,1	87,4	92,4	94,7	109,8	-
СЗФО	128,9	103,8	91,2	89,3	91,4	130,8	2
Санкт-Петербург	189,8	125,5	108,7	112,5	125,4	151,7	5
Архангельская область (без АО)	94,1	127,2	113,2	105,4	104,8	150,5	6
Вологодская область	176,9	113,9	105,6	100,1	97,4	113,2	23
Псковская область	91,3	100,2	124,1	121,1	116,2	105,2	35
Республика Карелия	144,2	106,5	121,4	119,9	116,5	102,4	38
Мурманская область	100,8	85,0	101,6	107,4	106,7	99,7	41
Ленинградская область	91,9	45,3	75,2	84,9	87,9	98,9	46
Новгородская область	95,5	96,8	74,7	66,3	63,2	97,1	52
Калининградская область	102,7	91,3	81,5	86,9	83,1	90,7	63
Республика Коми	100,0	121,4	66,9	58,6	58,0	87,9	68
Ненецкий АО	42,0	161,1	70,1	64,9	70,7	81,8	74

Источник: составлено на основе данных Росстата.

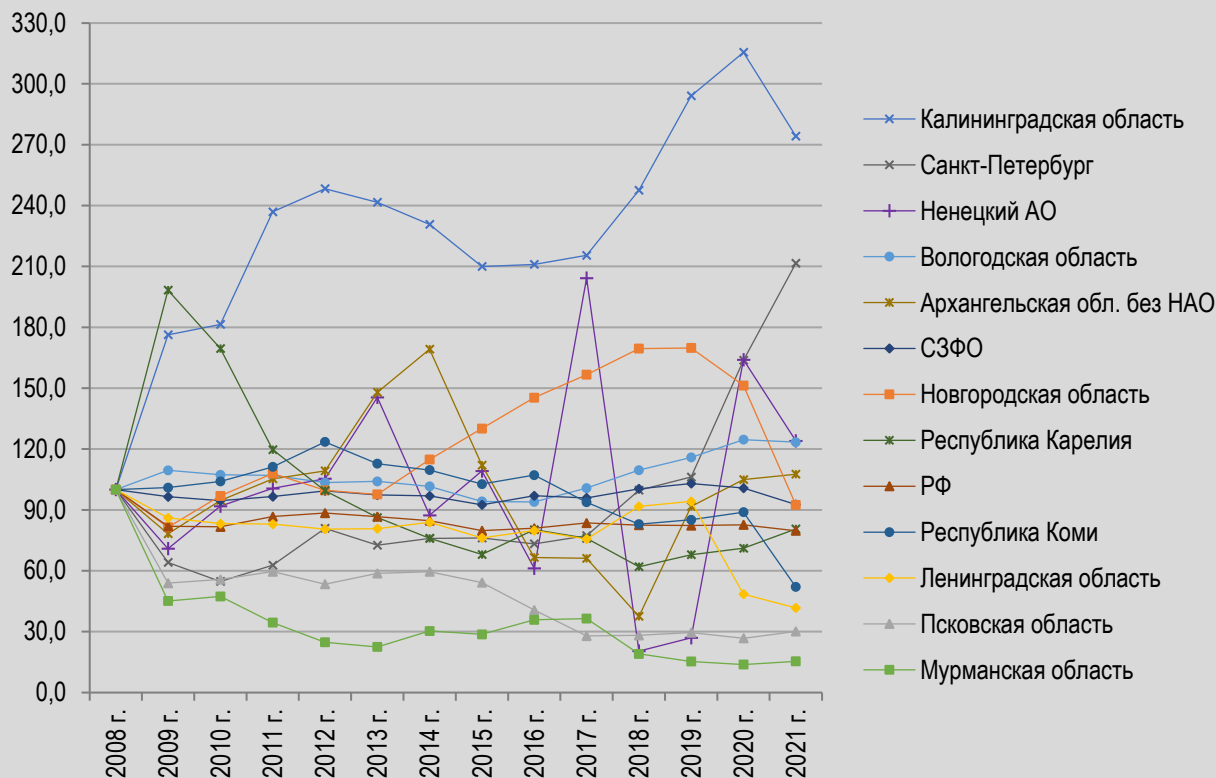
В части автомобильного транспорта динамика обратная – наблюдается замедление, происходящее более быстрыми темпами, чем в среднем по РФ (92 и 95% соответственно). Бесспорный лидер по приросту объемов перевозок автотранспортом – Санкт-Петербург; высокие положительные приросты зафиксированы у Республики Карелия, Мурманской и Псковской областей, вклад которых незначителен. В некоторых регионах, наоборот, заметно снизились объемы автомобильных грузоперевозок. Так, почти вдвое сократились грузоперевозки в Республике Коми и Новгородской области, замедлилась автотранспортная активность в Ленинградской и Вологодской областях. Сопоставляя

динамику грузооборота автотранспорта по Российской Федерации и Северо-Западу, в частности, можно отметить трехкратное превышение показателей округа над страновыми (табл. 42). Активно растет грузооборот автотранспорта в Санкт-Петербурге, в том числе из-за переноса компаниями-перевозчиками юридических адресов из Ленинградской области. Не менее быстрыми темпами увеличиваются соответствующие индикаторы в Архангельской области, также наблюдается прирост в Вологодской области. В целом, существующая транспортная система в условиях восстановления экономики и активизации внешнеторговой деятельности смогла выдержать возникшую нагрузку и обеспечить собственное развитие.



**Динамика погрузки грузов на ж/д транспорте
в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом
в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

3.5. Рынок труда

Уровень экономической активности населения в СЗФО выше, чем в целом по России (53,5% против 51,7%). При этом в округе выше, чем среднее значение по стране, количество безработных и вакантных мест на 1000 человек. Однако среднеокружные значения показателей во многом объясняются положительным влиянием Санкт-Петербурга (рис. 45), поэтому в большинстве регионов округа показатели безработицы хуже, чем в среднем по стране. Восстановление реального производства сопровождалось благоприятным развитием ситуации на рынке труда. Так, уровень безработицы в стране снизился на 1 п.п. (до 4,8%; табл. 43). В

СЗФО он увеличился на соразмерную величину (на 1,1 п.п.: до 3,9%). Отметим, что значение этого показателя ни в стране, ни в СЗФО не достигли уровня 2019 г. Одновременно со снижением безработицы продолжился рост числа вакансий, регистрируемых работодателями в службе занятости населения: в целом по стране на 28,6%, в СЗФО на 21,3% (табл. 44). Все регионы СЗФО, за исключением Республики Коми, по итогам 2021 г. увеличили свою потребность в работниках. В частности, в Новгородской области количество вакантных мест выросло на 39,5%, в Калининградской – более чем на треть, в Республике Карелия – на 31%.



Рисунок 45. Удельные показатели рынка труда СЗФО в 2021 г.

Таблица 43. Динамика уровня безработицы в 2019–2021 гг., % к численности рабочей силы

Территория	2019 г.	2020 г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	4,6	5,8	5,6	4,9	4,4	4,8	-
СЗФО	3,6	5,0	4,6	4,0	3,5	3,9	7
Санкт-Петербург	1,4	2,9	2,7	2,2	1,7	2,0	1
Ленинградская область	3,9	5,3	4,3	3,7	3,6	3,7	13
Новгородская область	3,6	5,8	5,9	4,2	3,2	4,1	24
Вологодская область	4,5	6,1	5,3	5,0	4,4	4,7	43
Псковская область	5,1	6,4	6,6	4,6	4,1	4,7	43
Калининградская область	4,4	5,9	5,7	5,1	4,8	5,0	51
Мурманская область	5,5	7,7	7,4	6,2	5,2	5,8	60
Республика Карелия	7,4	8,7	7,9	6,7	5,9	6,6	67
Архангельская обл. (без АО)	6,2	7,4	7,0	6,6	6,3	6,6	67
Республика Коми	6,8	7,8	6,9	6,9	6,7	7,0	71
Ненецкий АО	7,9	8,8	7,9	7,3	6,4	7,0	71

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Таблица 44. Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями, в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	112,7	118,9	125,6	127,5	128,8	128,6	-
СЗФО	114,6	117,2	117,3	121,5	122,8	121,3	7
Новгородская область	103,2	111,5	125,4	135,1	136,9	139,5	10
Калининградская область	118,7	125,3	152,8	143,2	139,0	133,7	21
Республика Карелия	102,1	118,0	124,9	133,4	136,4	131,0	31
Ленинградская область	109,8	118,8	122,2	128,7	133,4	127,3	37
Санкт-Петербург	109,6	113,4	118,7	125,8	128,1	127,1	38
Вологодская область	131,1	119,3	110,2	112,7	111,5	117,1	63
Псковская область	117,2	114,5	128,1	124,4	119,9	114,6	67
Архангельская обл. (без АО)	113,3	118,5	124,1	121,7	118,3	111,4	75
Ненецкий АО	124,2	132,5	96,7	118,7	119,6	110,0	78
Мурманская область	129,7	137,3	91,4	95,3	98,3	100,2	82
Республика Коми	138,5	100,9	105,1	103,0	99,3	99,2	83

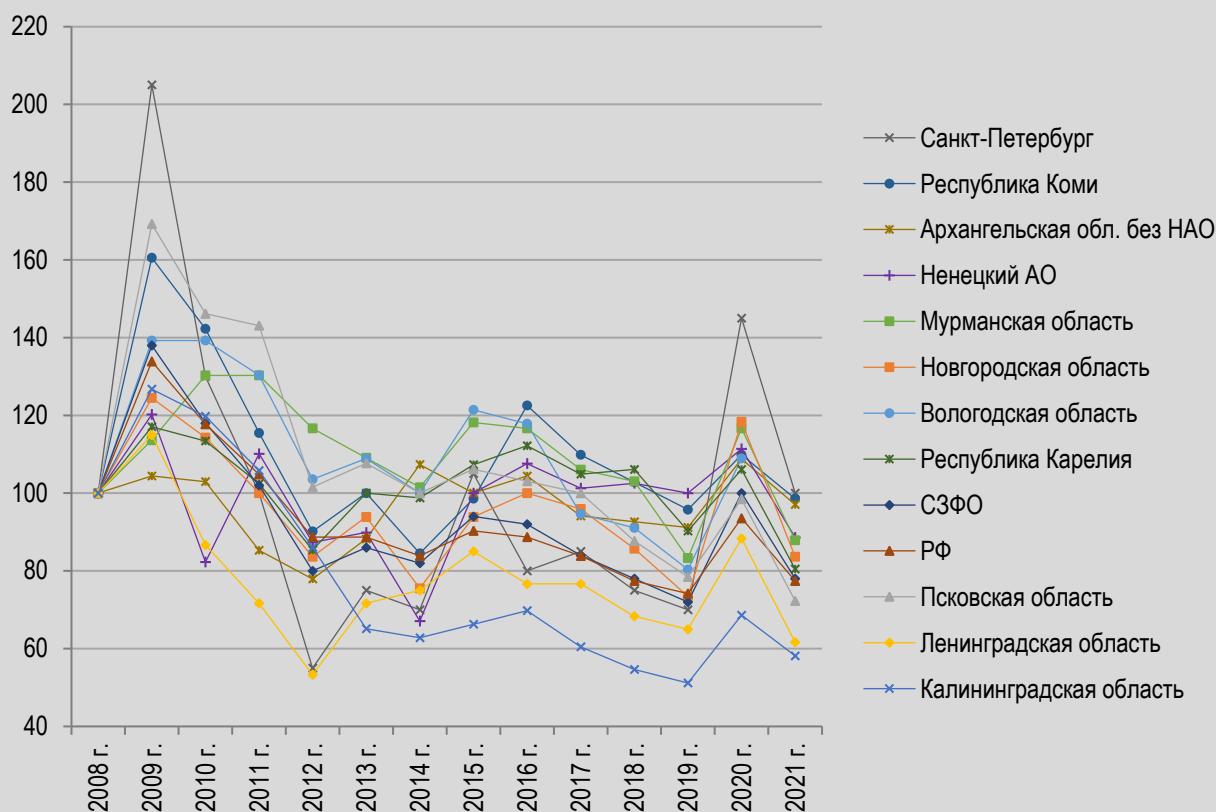
Источник: составлено на основе данных Росстата.

В целом на стадии производства валового продукта в СЗФО в 2021 г. отмечен рост активности в промышленном секторе после падения в предыдущем году. При этом вклад в положительную экономическую динамику внесли как добывающий сектор (чему не в последнюю очередь способствовало увеличение потребления энергоресурсов в стране и мире), так и обрабатывающий. Отрасли обрабатывающей промышленности конечного спроса продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым условиям, наиболее активно при этом развивалась текстильная индустрия. Промышленность промежуточного спроса также существенно увеличила производство, в первую очередь в сфере нефтепродуктов и деревообработки. Значительный прирост произошел в отраслях промышленности инвестиционного спроса (как в машиностроении, так и в производстве неметаллических минеральных

стройматериалов). Закономерным следствием адаптации экономики к новым условиям стало увеличение производства электроэнергии, газа и воды.

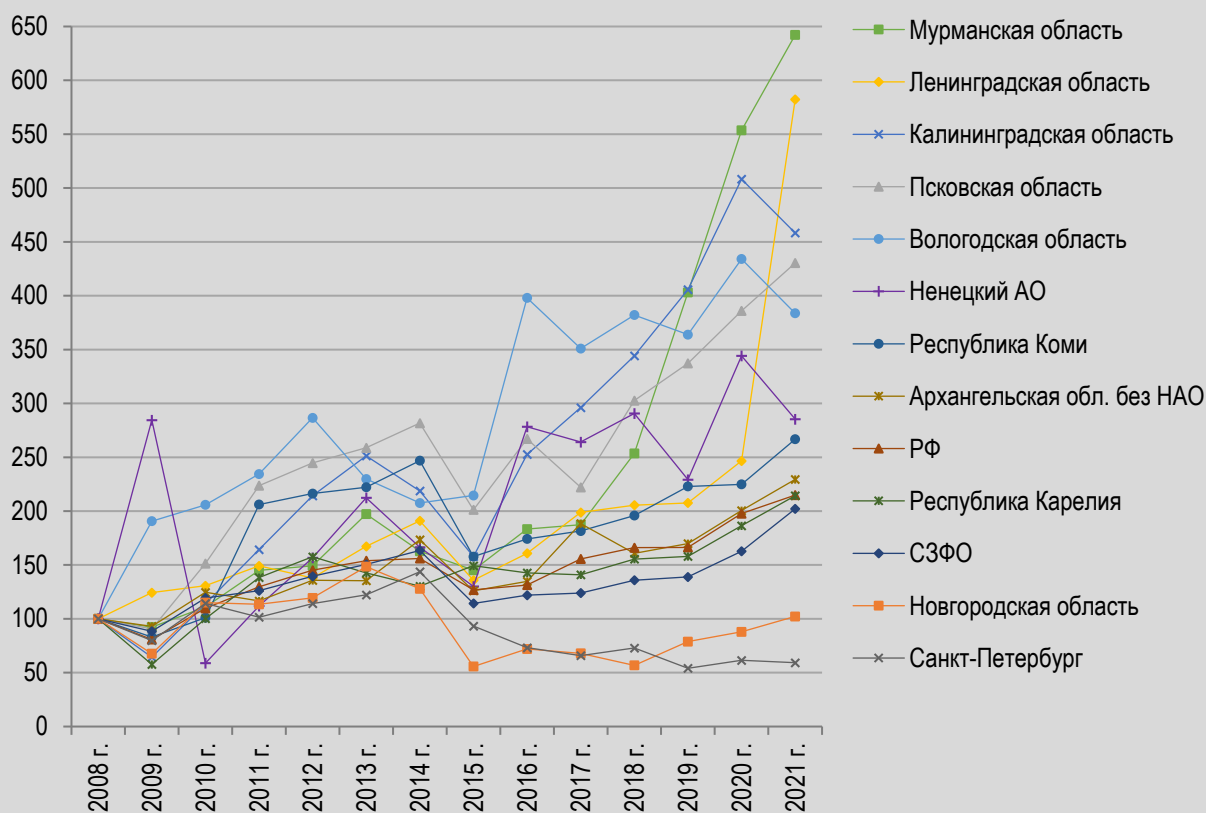
Аграрный сектор экономики СЗФО в 2021 г. продемонстрировал негативную динамику. Отмечен спад объемов производства в отраслях специализации макрорегиона – животноводстве и рыболовстве. При этом существенно вырос физический объем выпуска продукции рыбоводства.

Значимым показателем восстановления экономической динамики в регионах СЗФО стало ускорение активности в его транспортной системе, в частности грузооборот автомобильного транспорта вырос почти на треть. На рынке труда также отмечено заметное смягчение кадрового дисбаланса: при снижении безработицы в макрорегионе зафиксирован резкий прирост численности требуемых работников.



Динамика уровня безработицы в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями, в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

4.1. Доходы населения

Доходы на душу населения СЗФО в 2021 г. были выше, чем в среднем по России (рис. 46). По данному показателю округ занимает второе место в стране после Центрального федерального округа.



Рисунок 46. Среднемесячные денежные доходы населения СЗФО в 2021 г., тыс. руб. на душу населения

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Это объясняется высоким значением индикатора в Ненецком автономном округе, обусловленным 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 остальных субъектах округа среднедушевые доходы населения ниже среднестрановых, особенно в Псковской и Новгородской областях.

Уровень доходов населения страны в 2021 г. по сравнению с предшествующим годом увеличился на 3,4% (табл. 45). Положительная динамика показателя детерминирована ростом уровня зарплат, социальных выплат и доходов от предпринимательской деятельности вследствие стабилизации ситуации в этой сфере после негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономику.

В СЗФО рост показателя оказался чуть выше общероссийского уровня (+3,8%), в первую очередь за счет его высоких значений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+7,1 и 4,2% соответственно). В то же время в ряде субъектов макрорегиона отмечено сокращение уровня доходов населения, в результате чего по итогам 2021 года округ занял второе место среди федеральных округов. Республика Коми и Ненецкий автономный округ отличаются низкими значениями изменения показателя не только в СЗФО, но и в стране (83 и 85 место в стране соответственно). Весьма негативная динамика показателя по сравнению с предыдущим годом зафиксирована в Республике Карелия (81 место) и в Вологодской области (82 место).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в СЗФО в 2021 г. превысил общероссийский уровень и составил почти 63 тыс. рублей (рис. 47). Наибольшие значения показателя, превосходящие общероссийский уровень в 1,3–1,7 раза, отмечены в Ненецком автономном округе, а также в Мурманской области и Санкт-Петербурге. Самые низкие зарплаты среди субъектов СЗФО зафиксированы в Псковской области: разрыв ее показателей со средним значением по округу составил 1,8 раза. По среднему размеру пенсий среди субъектов округа лидируют северные регионы – Ненецкий АО, Мурманская область, Респуб-

лика Коми и 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. Таким образом, по этой причине общий размер выплат пенсионерам-северянам получается выше, чем жителям других регионов.

Таблица 45. Динамика реальных денежных доходов населения СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	101,7	98,6	96,3	107,9	108,1	100,8	103,4	-
СЗФО	100,7	100,3	97,6	105,6	108,9	102,6	103,8	2
Санкт-Петербург	101,1	101,1	98,8	111,4	114,5	104,0	107,1	3
Ленинградская область	100,7	100,9	98,9	104,6	107,8	104,5	104,2	7
Псковская область	101,4	99,8	94,9	103,2	109,6	103,9	103,2	15
Мурманская область	100,8	100,4	100,7	101,9	105,2	102,4	102,7	18
Новгородская область	97,7	96,8	95,2	103,0	108,2	103,4	102,7	18
Калининградская область	101,4	99,2	93,6	99,3	102,6	100,7	99,4	67
Архангельская обл. (без АО)	100,2	98,4	98,2	94,9	103,1	100,9	99,3	68
Республика Карелия	100,8	100,9	94,5	99,7	100,8	98,0	98,4	81
Вологодская область	100,4	99,7	92,0	100,2	101,5	98,6	98,3	82
Ненецкий АО	99,8	101,1	95,0	94,6	99,5	99,7	97,2	83
Республика Коми	97,1	98,0	94,6	96,7	99,3	96,0	96,7	85

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 47. Удельные показатели доходов населения в 2021 г., тыс. руб. на душу населения

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

По приросту уровня оплаты труда СЗФО в 2021 г. занимал второе место в стране (+3%), причем значение данного показателя превосходило общероссийский уровень (табл. 46). Положительная динамика индикатора отмечена практически во всех субъектах округа, за исключением республик Коми и Карелия и Вологодской области. Эти субъекты СЗФО по значению индикатора в абсолютном выражении оказались в числе

аутсайдеров в общероссийском рейтинге. Особенно заметно ухудшилась динамика в Вологодской области, что объясняется высоким уровнем инфляции в регионе и низкими значениями реальной заработной платы в абсолютном выражении. Весьма резкое снижение динамики индикатора фиксировалось в первом квартале 2021 года: спад по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил почти 6%.

Таблица 46. Динамика реальной начисленной заработной платы работников в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	104,8	103,8	101,6	103,4	103,0	102,9	-
СЗФО	104,1	102,1	100,8	103,8	103,2	103,0	2
Санкт-Петербург	104,9	101,0	101,0	105,5	104,5	104,0	10
Псковская область	98,0	103,9	100,0	101,9	102,8	103,3	15
Мурманская область	102,2	105,1	102,4	103,5	103,0	102,9	26
Новгородская область	104,8	102,4	101,0	101,5	101,7	102,9	24
Калининградская область	106,0	99,2	98,6	102,1	102,0	102,5	31
Ленинградская область	101,7	101,1	101,7	102,7	102,3	102,5	33
Архангельская обл. (без АО)	104,0	102,9	101,1	102,0	100,9	101,3	51
Ненецкий АО	102,7	101,4	100,2	99,4	99,6	100,1	69
Республика Карелия	104,5	104,1	98,6	100,2	99,3	98,8	77
Республика Коми	100,4	102,1	99,0	99,0	98,0	98,0	81
Вологодская область	104,0	105,4	94,3	97,9	98,2	98,0	80

Источник: составлено на основе данных Росстата.

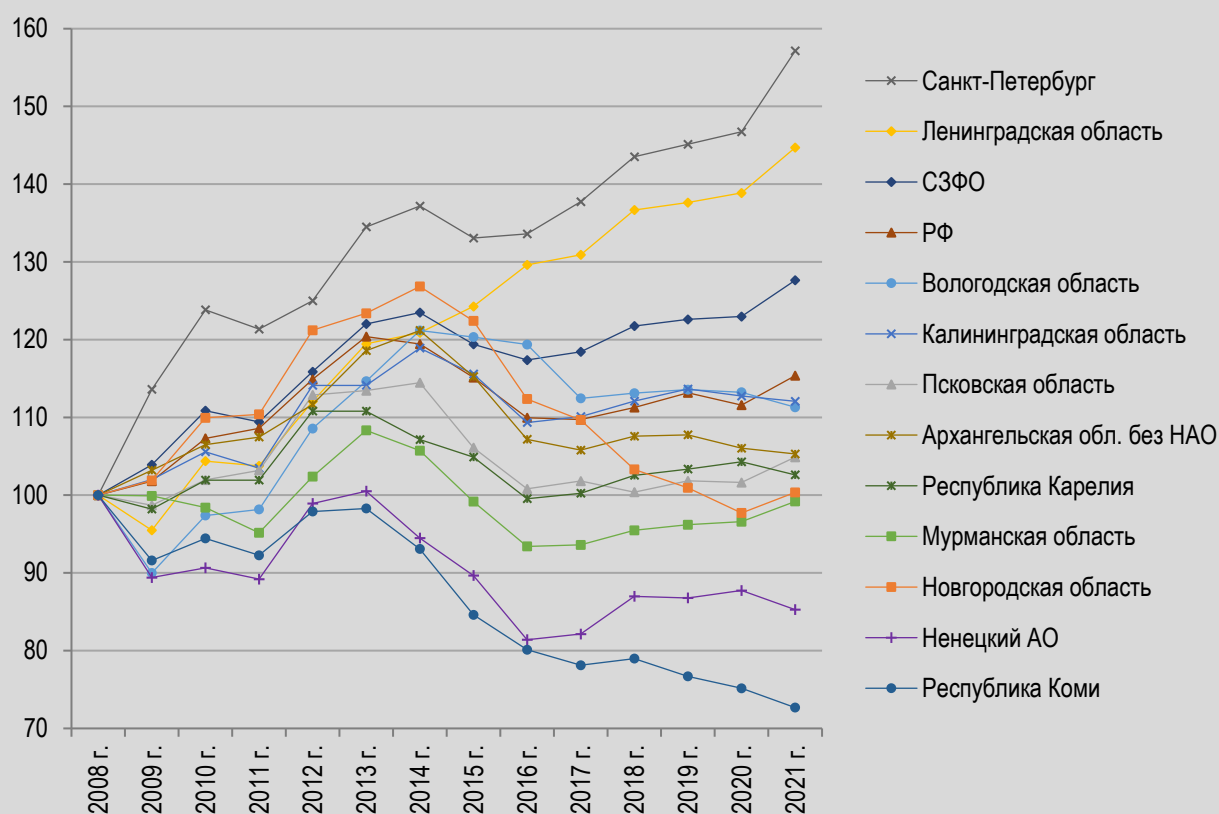
Таблица 47. Динамика реальной назначенной пенсии в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	103,2	100,4	99,9	99,1	97,6	98,6	-
СЗФО	102,9	100,6	100,1	99,1	97,4	98,4	5
Архангельская обл. (без АО)	102,9	100,9	100,4	98,5	96,3	102,2	1
Новгородская область	103,6	100,4	100,2	99,7	98,3	99,8	12
Псковская область	104,1	100,4	100,3	100,1	97,9	99,2	18
Республика Коми	101,8	100,5	99,9	99,8	98,3	99,0	23
Ленинградская область	103,6	101,4	100,5	99,7	98,1	99,0	23
Калининградская область	103,7	100,3	99,4	98,8	96,9	98,2	39
Вологодская область	103,5	100,1	100,1	99,6	97,4	98,0	44
Мурманская область	102,5	101,0	100,5	98,6	96,5	98,0	13
Республика Карелия	103,5	99,3	99,2	98,4	96,6	97,8	55
Ненецкий АО	100,9	101,6	101,8	101,3	100,4	97,8	55
Санкт-Петербург	102,6	100,4	99,8	98,6	97,1	97,8	55

Источник: составлено на основе данных Росстата.

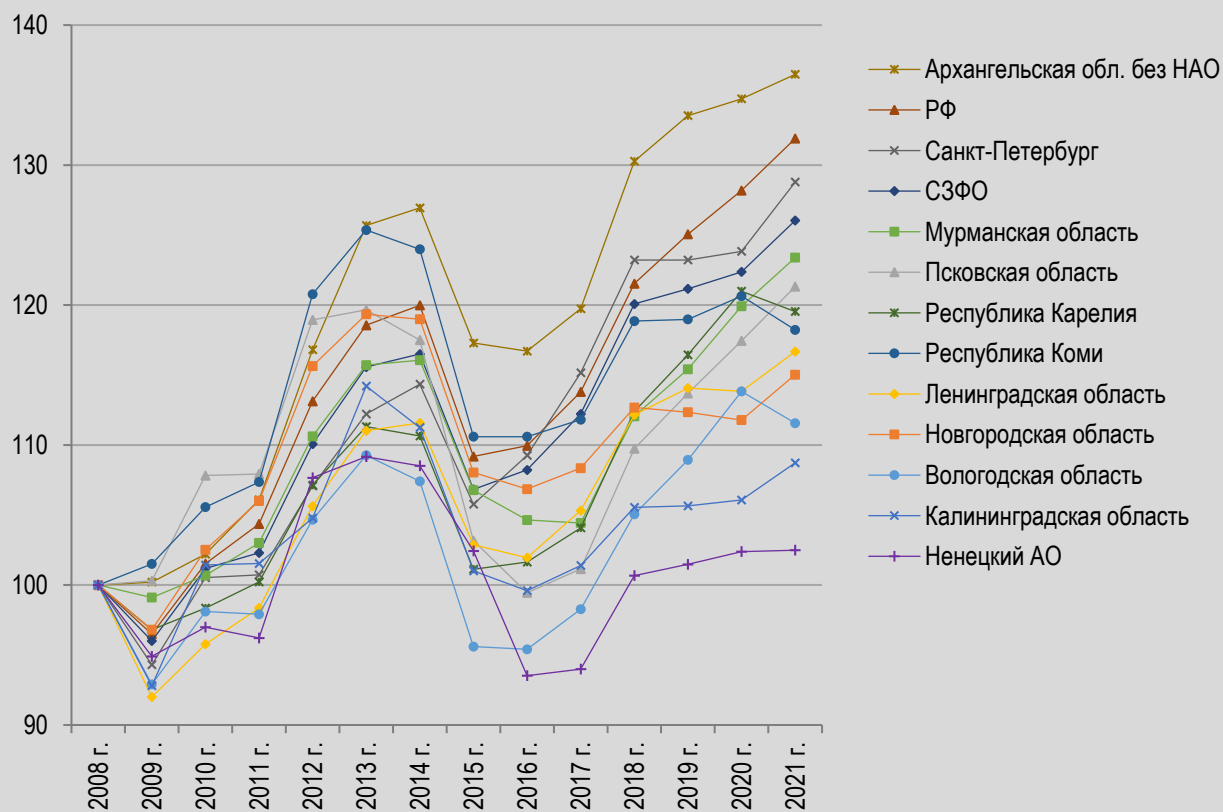
В 2021 году как в СЗФО, так и в России произошел спад реального размера назначенных пенсий. Сокращение в округе составило 1,6%, что несколько выше, чем в среднем по стране (табл. 47). По этому показателю округ занял 5-е место среди всех федеральных округов страны. Следует отметить, что спад значений показателя объясняется рекордной инфляцией в 8,4%, в связи с чем покупательная способность рубля резко уменьшилась.

Таким образом, в сфере образования доходов населения СЗФО наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в целом в округе в исследуемом периоде зафиксирован рост реальных доходов населения на 3,8%, однако, с другой стороны, в половине регионов Северо-Запада отмечены негативные изменения показателя, что вкупе со снижением реальных пенсий во всех субъектах макрорегиона несет высокие риски для снижения уровня жизни населения.



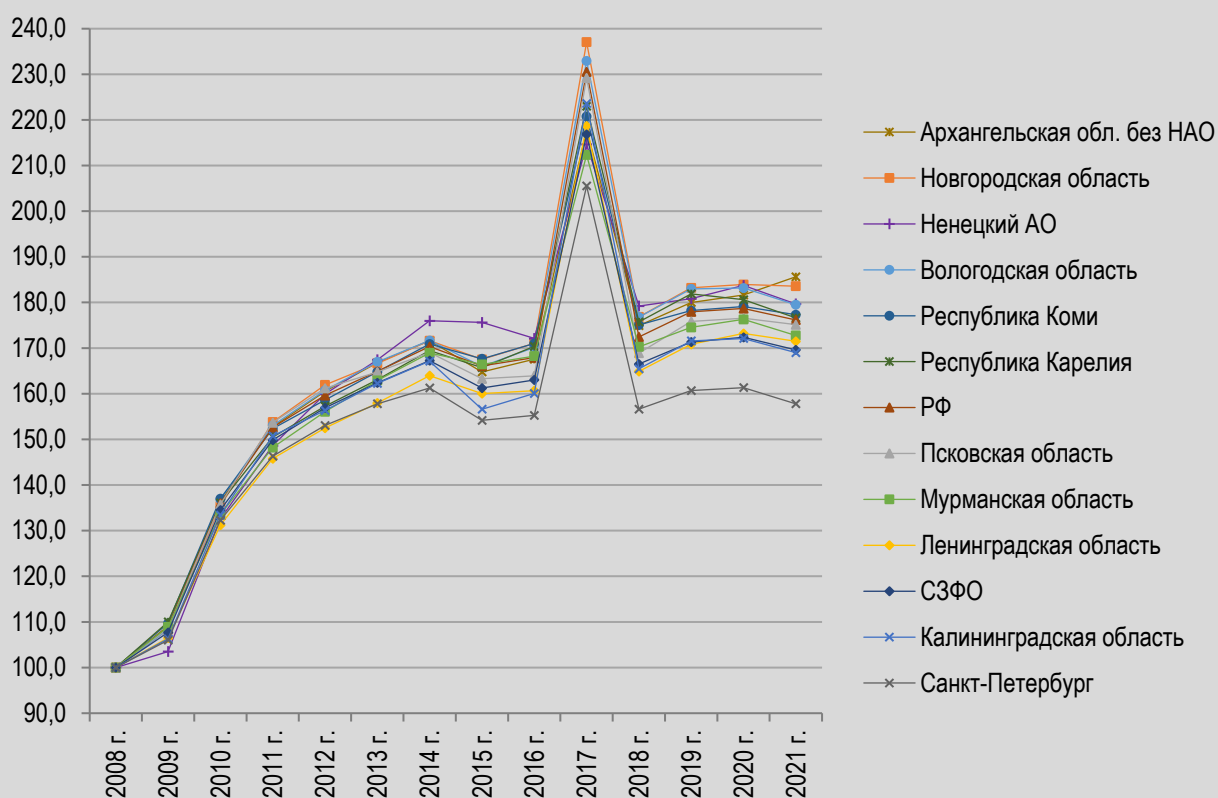
**Динамика реальных денежных доходов населения
регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



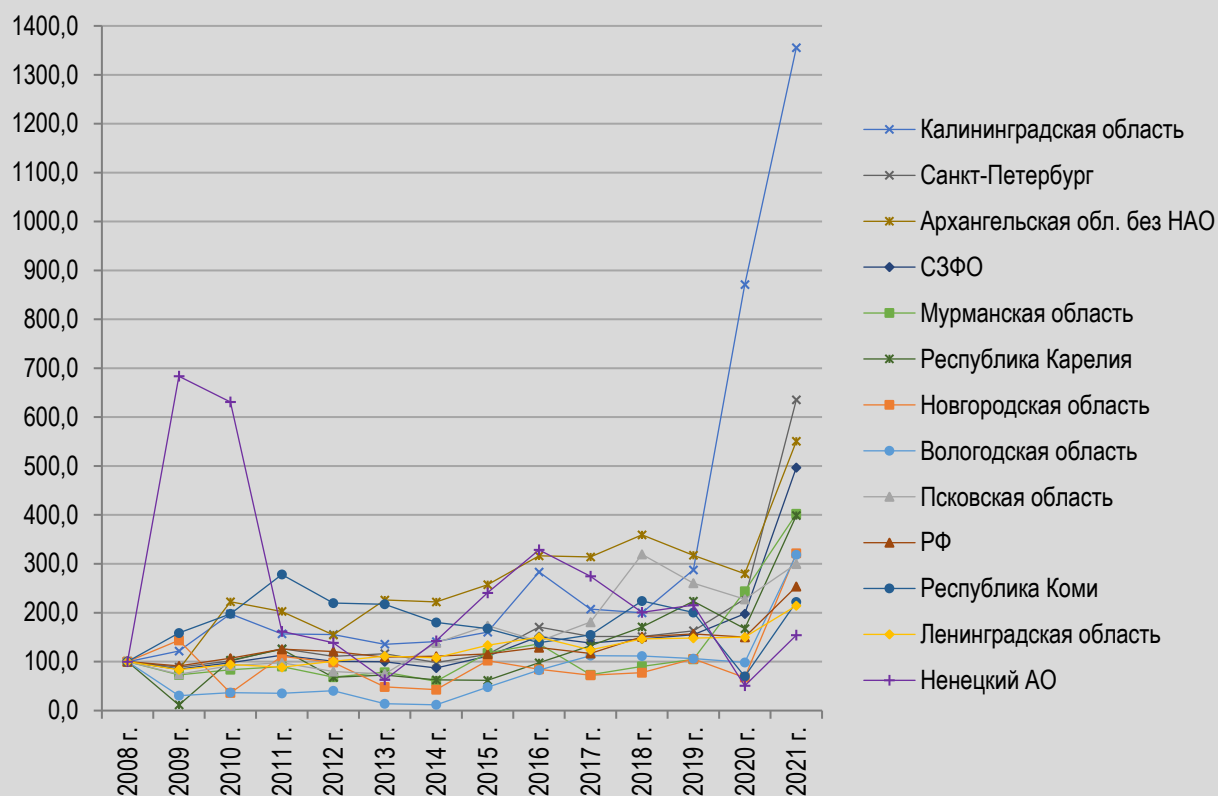
Динамика реальной заработной платы в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика реального размера назначенных пенсий
в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика прибыли прибыльных организаций
регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

4.2. Доходы бизнеса

Успехи экономического развития СЗФО подтверждаются положительной динамикой финансовых результатов. Об этом свидетельствует более чем двукратное превышение показателя прибылей, полученных прибыльными организациями, над страновым уровнем (рис. 48). Однако в территориальном разрезе эта ситуация имеет отличия: так, в ряде регионов данный показатель значительно ниже. К ним относятся Псковская и Архангельская об-

ласти, Республика Коми. Финансовые результаты Псковской области даже ниже, чем в предыдущем 2020 году, в котором российская экономика была подвержена влиянию «ковидных» ограничений. Основной объем прибылей сконцентрирован в Санкт-Петербурге, что может быть объяснено искажением из-за географической регистрации финансового результата многих крупных компаний, территориально не находящихся в северной столице.

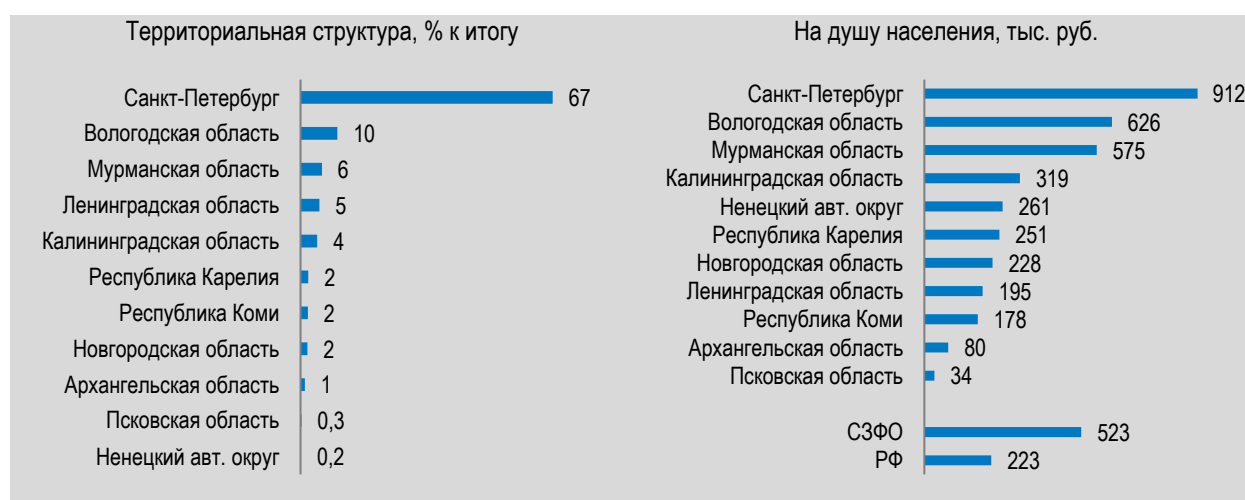


Рисунок 48. Удельные показатели прибыли прибыльных организаций СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Второй год подряд СЗФО входит в число округов-лидеров по динамике объемов сальдированного финансового результата деятельности организации: с учетом низкой базы 2020 г., в 2021 г. наблюдается 10-кратное увеличение, в то время как по стране размер финансового результата увеличился только в 2,5 раза (табл. 48). Наибольший вклад внесли Республика Коми (рост в 9 раз), Новгородская и Калининградская области (5 и 3,9 раза соответственно). Эти результаты отражаются в доле прибыльных организаций: ее прирост в СЗФО составил 4,9 п.п. против 4,5 п.п. в среднем

по России. Наиболее высока доля прибыльных организаций в Санкт-Петербурге, самая низкая — в Ненецком автономном округе (80,6 и 54,2% соответственно).

Динамика финансовых результатов в экономике СЗФО, как и по России в целом, является определяющим показателем инвестиционной деятельности. Так, доля собственных средств, включающих в себя прибыль организаций и амортизационные отчисления, в структуре источников финансирования за последние 15 лет увеличилась на 10% и стала составлять более половины от всего объема инвестиций²⁶.

²⁶ Инвестиционная деятельность в российской экономике: проблемы и направления активизации / Е.Б. Шулепов, К.А. Задумкин, Н.М. Румянцев, Е.В. Лукин // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 3. С. 83–98. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.5

Таблица 48. Динамика показателей доходов организаций СЗФО в 2019–2021 гг.

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Сальдированный финансовый результат, % к предыдущему году						
РФ	117,5	76,5	344,9	264,5	280,1	256,2
СЗФО	129,5	124,0	335,5	248,1	1394,2	975,3
Республика Коми	94,7	14,3	-	-	1313,1	902,1
Новгородская область	148,8	62,7	-	760,5	985,6	504,6
Калининградская область	125,8	275,3	-	2443,3	4610,6	388,8
Республика Карелия	158,9	85,0	531,1	370,9	373,2	267,0
Вологодская область	97,2	97,0	705,6	267,7	306,3	225,3
Псковская область	88,5	80,8	308,2	193,3	202,1	214,4
Ленинградская область	111,2	90,2	392,0	198,4	207,8	195,4
Мурманская область	111,0	292,6	218,5	327,1	249,5	180,5
Ненецкий автономный округ	-	-	-	-	-	101,9
Санкт-Петербург	153,0	135,6	222,8	161,2	-	-
Архангельская область	101,8	66,3	-	-	-	-
Доля прибыльных организаций, % от общего числа организаций						
РФ	73,5	70,6	66,9	71,2	72,7	75,1
СЗФО	75,5	71,4	66,9	72,8	73,9	76,3
Санкт-Петербург	81,4	76,3	71,8	76,9	77,3	80,6
Вологодская область	78,8	77,1	71,9	78,8	78	78,1
Архангельская область	69,9	68,1	66,8	71,4	75,9	77,5
Ленинградская область	75,7	71,1	66,5	72,5	74,8	75,6
Новгородская область	63,4	62,1	61,4	66,3	68,7	73,1
Республика Карелия	64,8	62,4	53,6	63,6	63,3	63,5
Калининградская область	65,2	61,9	59,1	67,7	67,4	67,2
Псковская область	65,0	58,4	46,7	59,6	64,8	66,8
Мурманская область	65,8	65,8	59,4	61,8	62	66,4
Республика Коми	60,8	60,1	55,6	60,8	65,8	69,1
Ненецкий автономный округ	47,7	39,1	46,7	51,1	47,9	54,2

Источник: составлено на основе данных Росстата.

4.3. Доходы бюджета

Рост доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2021 г. существенно ускорился после незначительных позитивных изменений в предыдущем году. В целом по округу доходы консолидированных бюджетов его субъектов возросли на 11,4%, что выше среднего темпа роста по стране (табл. 49). Наиболее значительными приростами доходов отметились Ненецкий автономный округ, Вологодская, Мурманская и Новгородская области. Примечательно, что существенное снижение доходной части бюджета наблюдалось лишь в Калининградской области.

Ключевую роль в изменении динамики доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО сыграло сжатие потока безвозмездных поступлений из других бюджетов, в особенности из федерального. В доле исчисления наибольший удельный вес финансовой поддержки пришелся на Санкт-Петербург, Калининградскую и Архангельскую области (их доля составила 51%; рис. 49). В расчете на душу населения наибольший удельный вес безвозмездных поступлений в СЗФО пришелся на Ненецкий автономный округ, Калининградскую, Архангельскую области и Республику Карелия.

Таблица 49. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (с учетом инфляции)

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	106,3	104,7	109,1	113,8	113,6	108,6	-
СЗФО	106,9	102,0	107,6	113,6	114,8	111,4	3
Вологодская область	114,4	103,5	123,8	134,7	135,1	127,0	3
Ненецкий АО	101,2	94,7	136,0	151,0	141,7	125,1	4
Мурманская область	120,0	102,1	125,5	128,0	117,6	122,4	11
Новгородская область	110,1	109,3	113,8	118,7	118,4	119,1	14
Санкт-Петербург	106,9	100,0	105,4	116,5	117,9	114,5	15
Республика Карелия	104,7	109,8	108,4	108,2	116,1	108,6	31
Республика Коми	100,3	96,9	101,0	107,4	112,6	107,7	33
Псковская область	110,5	112,9	106,6	112,1	108,4	104,8	49
Архангельская обл. (без АО)	115,7	102,3	113,9	102,1	109,0	105,1	52
Ленинградская область	101,5	105,3	95,4	94,1	100,1	99,7	68
Калининградская область	101,2	101,4	103,0	105,0	99,9	92,3	83

Источник: составлено на основе данных Росстата.



Рисунок 49. Удельные показатели безвозмездных поступлений консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

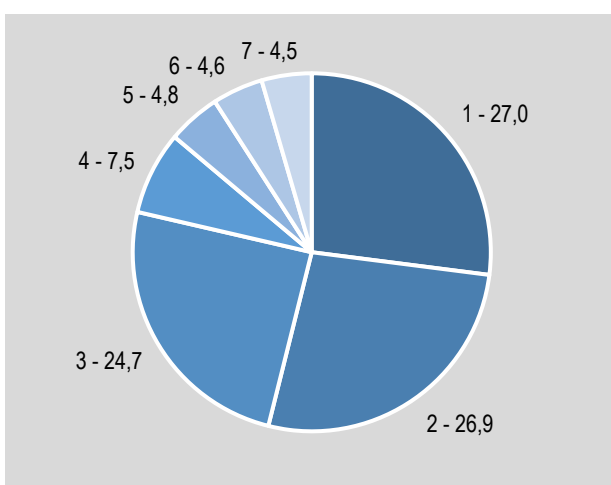
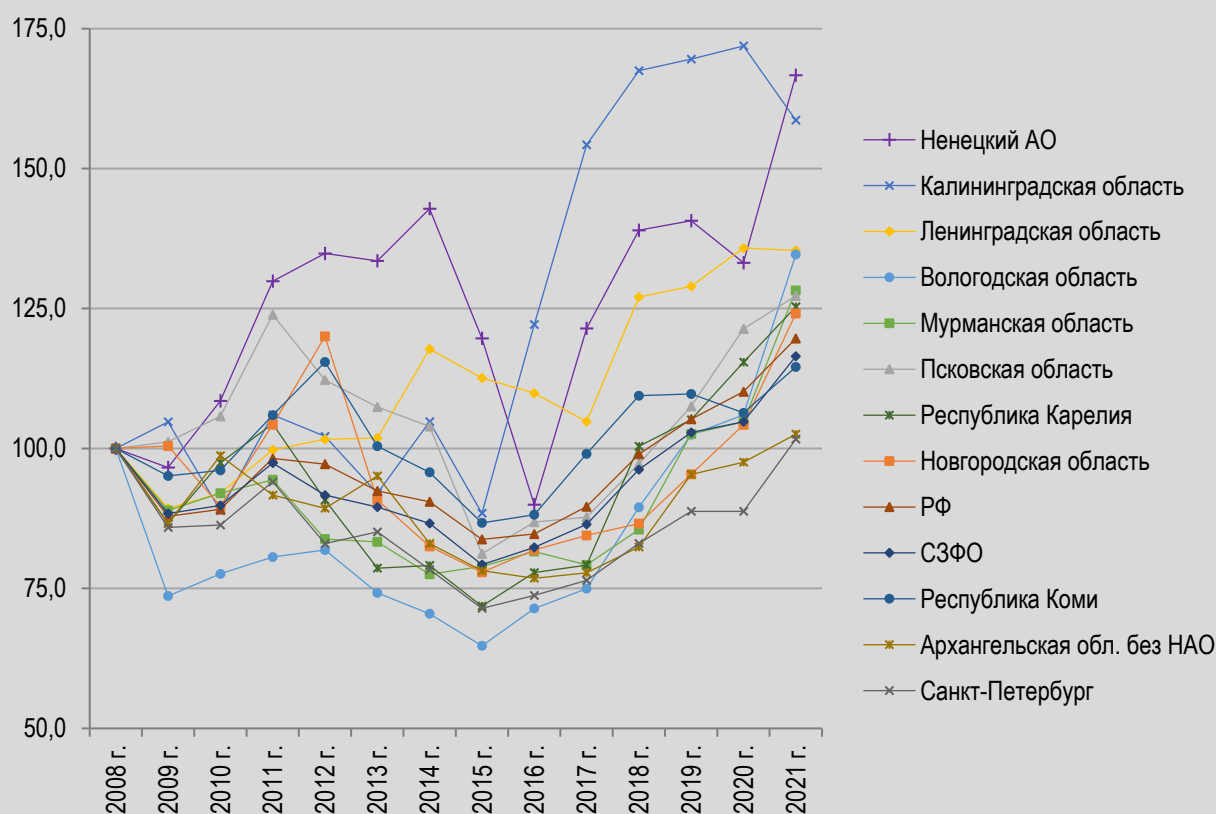


Рисунок 50. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2021 г.

Условные обозначения: 1 – Налог на доходы физических лиц; 2 – Безвозмездные поступления; 3 – Налог на прибыль организаций; 4 – Налоги на имущество; 5 – Налоги на совокупный доход; 6 – Пр. доходы; 7 – Акцизы.

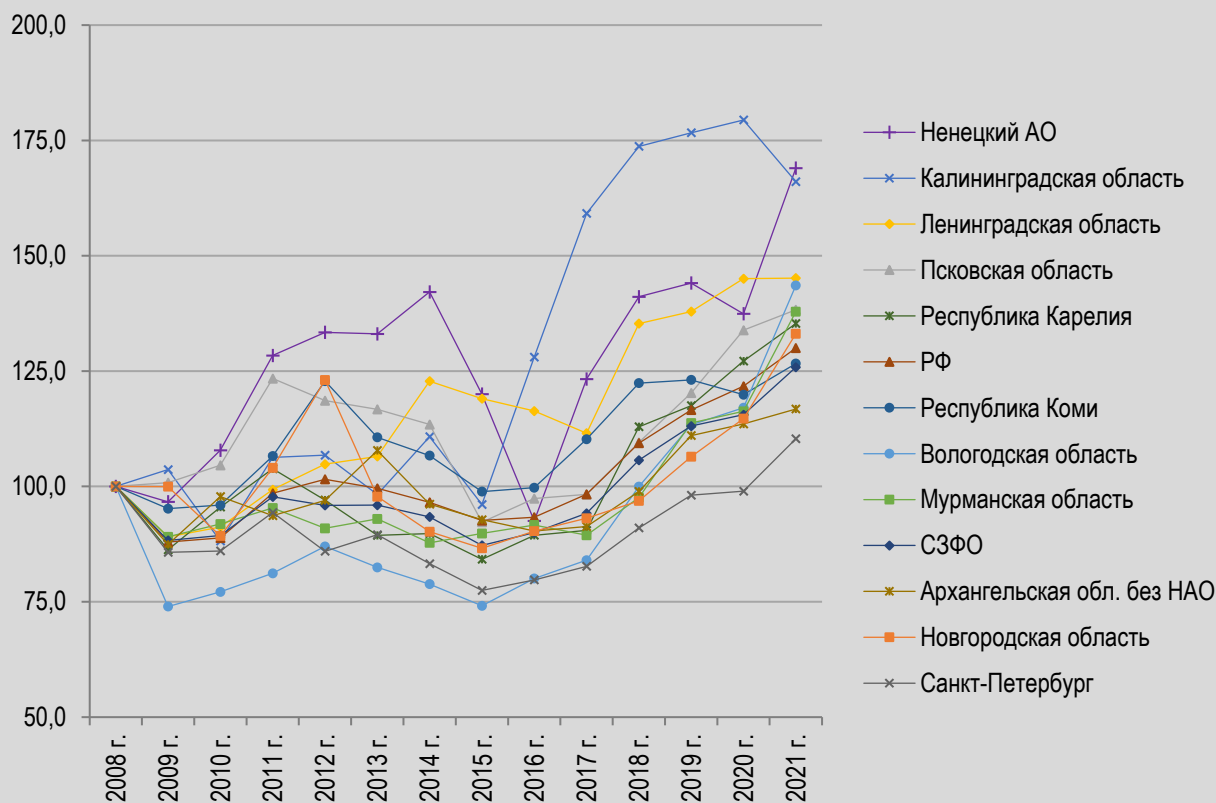
Источник: составлено на основе данных Федерального казначейства.

В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2021 г. безвозмездные поступления вновь уступили лидерство налогам на доходы физических лиц. Удельный вес указанных статей в структуре доходов составил 27 и 26,9% соответственно (рис. 50). В совокупности с налогами на прибыль организаций большая часть доходов бюджетов регионов (78,6%) представлена обозначенными выше статьями.



**Динамика доходов консолидированного бюджета
регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика доходов консолидированного бюджета (включая внебюджетные фонды) регионов
СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Ситуация с ростом государственного (муниципального) долга в регионах была неоднородной. Более чем три четверти его объема приходилось на три субъекта СЗФО: Санкт-Петербург, Республику Коми и Архангельскую область (рис. 51). Общая сумма обслуживания государственного долга субъектов СЗФО составила 851 руб. на 1 жителя, которая после активизации вливаний из бюджетов вышестоящих уровней превзошла среднестрановой показатель. В целом доходы консолидированных бюджетов субъектов СЗФО по

итомам 2021 г. составили 2238,6 млрд. руб. (прирост на 8,9%), что объясняется прежде всего возобновлением прироста поступлений налогов на доходы организаций (прирост на 46,9% после спада на 15,4% годом ранее) и налога на совокупный доход (прирост на 27,8% после спада на 6,7% годом ранее; табл. 50). Объем поступивших налогов на доходы физических лиц также увеличился (на 3,7%). Безвозмездные поступления при этом сократились на 9,9% к уровню предшествующего года.

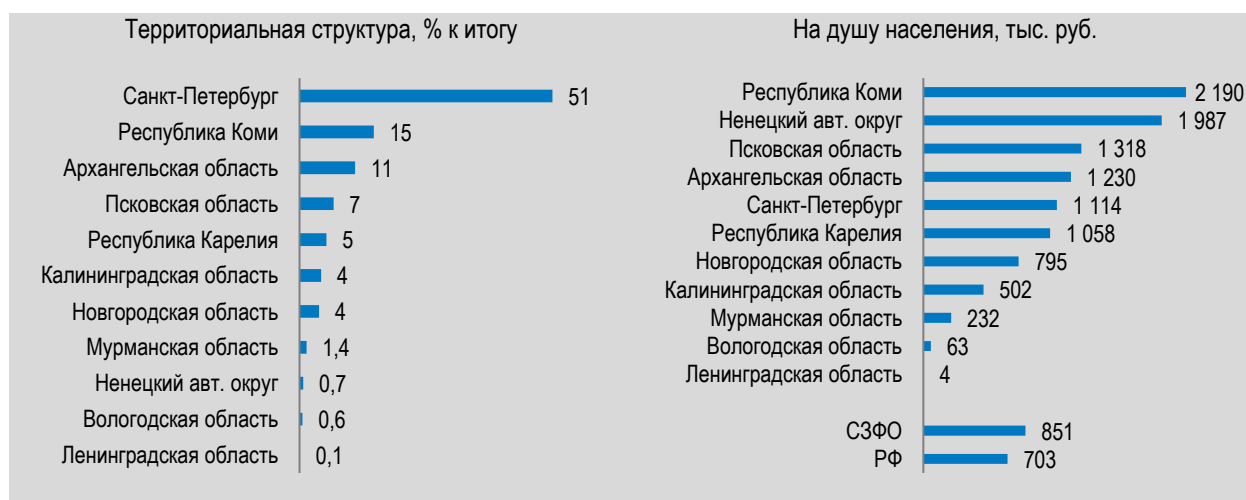


Рисунок 51. Удельные показатели обслуживания государственного долга в структуре расходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

Таблица 50. Динамика доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (с учетом инфляции)

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы всего	107,0	102,2	105,9	110,5	112,2	108,9
Налоговые и неналоговые доходы	105,0	94,7	105,8	116,9	119,9	118,0
Налог на прибыль организаций	108,8	84,6	113,7	123,5	139,1	146,9
Налоги на совокупный доход	112,6	93,3	110,4	142,0	136,2	127,8
Акцизы	117,5	106,4	122,7	127,9	123,2	118,8
Налог на доходы физических лиц	103,7	104,1	100,9	111,4	108,4	103,7
Налоги на имущество	94,5	94,3	96,8	100,4	100,0	96,4
Налоги на имущество организаций	91,2	92,5	100,2	100,6	100,0	96,8
Прочие доходы	103,3	80,4	91,2	115,2	125,3	121,7
Безвозмездные поступления	112,7	122,3	106,1	95,8	95,7	90,1

Примечание. Приведены данные в целом по округу. Динамика статей доходов и расходов консолидированных бюджетов по регионам округа представлена в Приложении В.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

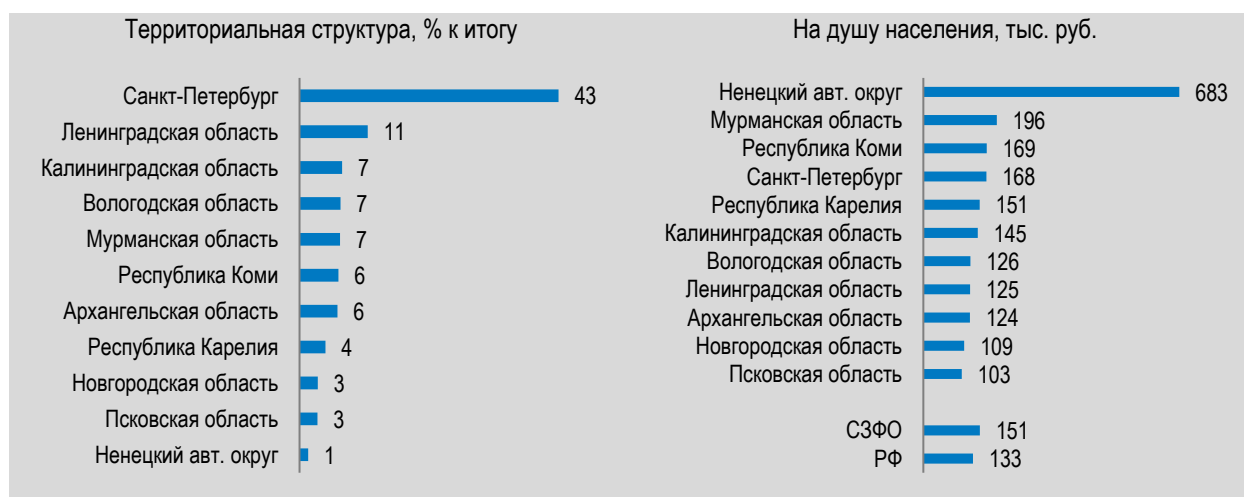


Рисунок 52. Удельные показатели расходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

В совокупности регионов СЗФО наибольший удельный вес в расходах бюджетов приходится на Санкт-Петербург (43%), Ленинградскую (11%) и Калининградскую (7%) области (рис. 52). Объем расходной части консолидированных бюджетов субъектов СЗФО превысил общероссийский показатель. Расходы консолидированных бюджетов регионов как в СЗФО, так и

по стране в целом в 2021 г. остались на прежнем уровне, при этом снизившись в большинстве субъектов (табл. 51). Наиболее заметным стал спад расходов в республиках Карелия и Коми, а также Калининградской и Ленинградской областях. Значительно возросли расходы Ненецкого автономного округа и Мурманской области (на 8,6 и 8,3% соответственно).

Таблица 51. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (с учетом инфляции)

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	110,9	109,5	113,8	103,6	101,2	100,0	-
СЗФО	110,9	108,5	108,1	104,5	101,0	99,5	3
Ненецкий АО	108,8	101,3	121,3	130,6	114,4	108,6	4
Мурманская область	115,5	104,0	110,9	110,9	111,7	108,3	5
Санкт-Петербург	110,5	103,9	107,3	105,1	102,7	102,5	18
Вологодская область	125,1	113,7	107,3	101,0	99,2	99,7	42
Новгородская область	112,7	115,1	116,4	102,9	97,5	99,1	46
Псковская область	112,3	118,8	113,3	106,0	100,3	97,5	53
Архангельская обл. (без АО)	112,9	123,4	96,2	95,3	94,9	97,2	57
Ленинградская область	110,1	113,1	116,7	107,0	101,4	95,5	67
Республика Карелия	111,4	122,8	107,8	100,4	99,2	94,4	73
Республика Коми	108,4	112,6	108,3	99,8	94,3	94,0	74
Калининградская область	102,5	102,0	99,8	100,6	94,9	88,6	84

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Таблица 52. Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (с учетом инфляции)

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Общегосударственные вопросы	113,6	92,3	92,9	121,3	118,5	119,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	80,6	95,1	101,6	163,8	133,5	117,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	127,1	95,4	104,3	105,1	122,8	112,0
Национальная экономика	110,8	98,0	103,6	106,0	105,5	102,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	106,6	96,8	94,3	102,2	104,5	100,5
Физическая культура и спорт	110,7	103,8	111,0	104,3	97,8	99,4
Социальная политика	106,4	101,4	107,6	101,1	99,4	98,0
Культура, кинематография	110,4	116,5	116,6	107,6	101,5	97,6
Здравоохранение	110,3	107,8	123,2	107,4	105,4	97,4
Образование	110,5	122,9	104,7	89,6	91,6	90,1
Прочие расходы	111,0	112,2	101,0	101,7	96,9	93,7

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

Рассматривая основные статьи расходов бюджета, стоит отметить разнонаправленную динамику их различных категорий. По итогам 2021 г. наиболее значительным разделом консолидированных бюджетов субъектов СЗФО стали расходы на общегосударственные вопросы, обслуживание государственного долга и жилищно-коммунальное хозяйство. По сравнению с итогами предыдущего года эти категории расходов увеличились на 19, 18 и 12% соответственно (табл. 52).

По итогам 2021 г. регионам СЗФО удалось возобновить рост доходов бюджетов после пандемического кризиса годом ранее.

Важной составляющей позитивных изменений стало увеличение поступлений налогов на прибыль организаций. Изменилась и структура расходов, при этом заметны последствия стабилизации в бюджетной сфере.

В целом в сфере образования доходов экономики СЗФО позитивные тенденции преобладают над негативными. Увеличились доходы государства и бизнеса, отмечена стабилизация в сфере доходов населения. При этом выросла задолженность субъектов округа перед государством, а также зафиксировано снижение размера реальных пенсий.

5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

5.1. Потребительский спрос

Платные услуги населению

Более половины общего объема платных услуг населению СЗФО оказано в Санкт-Петербурге (рис. 53; табл. 53). По объему платных услуг, приходящихся на одного жителя, среди субъектов округа также лидирует Санкт-Петербург, благодаря чему в целом по СЗФО на душу населения было оказано больше

услуг, чем в среднем по стране. Самое низкое значение показателя отмечено в Псковской области. В 2021 г. рост объема платных услуг в СЗФО в сравнении с предшествующим годом составил 14,2%, что чуть лучше, чем в среднем по стране (табл. 54). Это объясняется восстановлением потребления домашних хозяйств, нарушенного пандемией коронавируса.

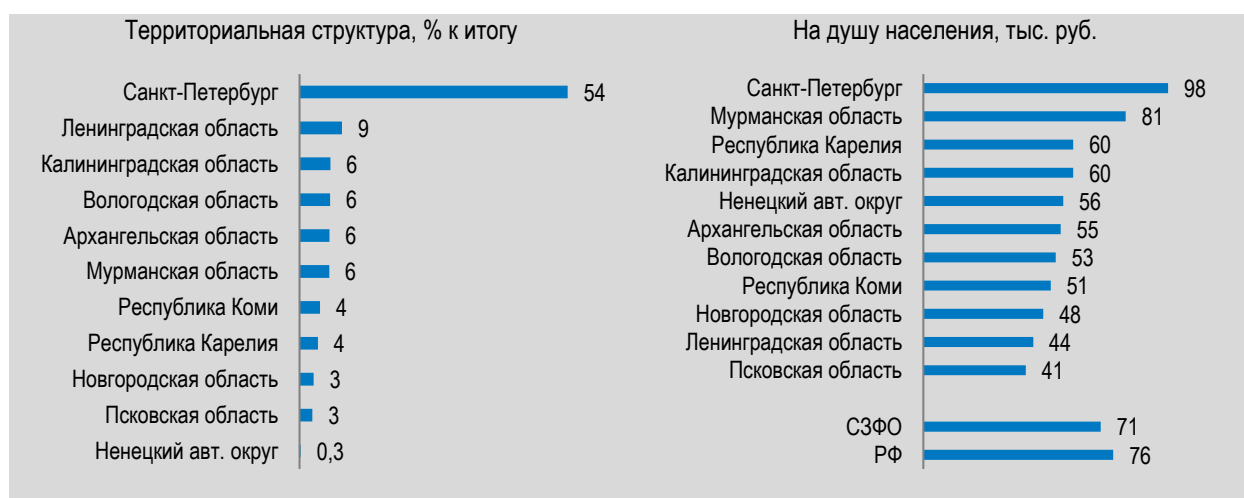


Рисунок 53. Удельные показатели объема платных услуг населению в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 54. Динамика объема платных услуг населению СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	101,7	85,4	94,0	116,1	115,5	114,1	-
СЗФО	101,1	84,6	97,4	116,9	115,5	114,2	2
Санкт-Петербург	101,7	81,2	97,6	121,2	120,6	119,3	7
Калининградская область	100,8	85,9	102,8	125,8	120,7	117,9	8
Республика Карелия	101,5	92,9	100,6	117,2	113,0	112,1	21
Архангельская обл. (без АО)	99,4	79,5	97,0	118,1	114,3	111,4	29
Псковская область	99,4	89,6	95,7	109,7	109,5	109,3	41
Ленинградская область	102,4	94,6	98,5	110,4	109,7	108,8	44
Мурманская область	101,1	90,1	95,7	107,4	108,2	107,8	51
Республика Коми	97,3	82,8	96,6	109,7	106,8	104,7	70
Вологодская область	104,0	94,8	93,9	106,5	104,2	103,3	75
Новгородская область	94,4	84,8	92,0	105,5	103,8	102,4	78
Ненецкий АО	101,0	89,4	90,7	102,4	98,3	97,3	82

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Отметим, что рост показателя зафиксирован во всех субъектах округа. Особенно сильное увеличение индикатора по сравнению с предыдущим годом, превышающее среднее значение по стране, отмечено в Санкт-Петербурге (+19,3%) и Калининградской области (+17,9%). Как видится, свой вклад в положительную динамику показателя в этих субъектах внес отложенный спрос россиян на путешествия внутри страны. Эти регионы являются очень популярными и востребованными среди туристов за счет диверсифицированного предложения и развитой туристической инфраструктуры. Так, турпоток в Калининградскую область в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2019 годом, составив 1,9 млн. человек²⁷. Санкт-Петербург в 2021 году посетило около 6 млн. россиян, что на 300 тыс. человек превысило допандемийный уровень²⁸. В то же время рост объема платных услуг в округе неравномерен. Так, в большинстве субъектов СЗФО значения показателя не превосходят общероссийские. При этом на фоне снижения уровня доходов населения существенно потеряла позиции по сравнению с предыдущим годом Вологодская область, занявшая 75 место среди всех регионов страны по динамике показателя.

Розничная торговля

Объем розничной торговли на душу населения СЗФО в 2021 г. превосходил общероссийский уровень, среди субъектов округа по величине показателя лидировали Санкт-Петербург и Ленинградская область (рис. 54; табл. 55). Эти регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития и покупательной способности доходов населения.

Таблица 53. Выручка крупнейших компаний СЗФО, специализирующихся на платных услугах населению, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Общественное питание			
ООО «СРП» (McDonald's) (СПб)	15,8	14,6	18,5
ООО «Амрест» (СПб)	12,1	10,7	14,6
ООО «Технология» (СПб)	5,5	6,9	8,1
ООО «Технология» (СПб)	5,5	6,9	8,1
ООО «Лидер Консалт Персонал» (СПб)	0,2	1,7	7,1
Операции с недвижимым имуществом			
АО «ИКС 5 Недвижимость» (СПб)	16,6	16,2	15,4
ООО «Стройтрестгалант-2» (СПб)	-	-	9,6
ООО «СК Бриз» (СПб)	8,0	5,6	8,3
ООО ЦРП «Петербургская Недвижимость» (СПб)	5,0	6,0	6,9
АО «Доринда» (СПб)	7,1	6,0	6,2
Разработка компьютерного программного обеспечения			
АО «Северсталь-Инфоком» (Вол)	3,5	5,5	7,2
ООО «Интеллиджей лабс» (СПб)	5,0	5,7	6,5
ООО «Сигма» (СПб)	3,1	4,4	5,3
ООО «ДТ Айти рус» (СПб)	5,6	5,3	4,9
ООО «Нордиджи» (СПб)	2,5	3,5	4,9
Услуги связи			
ПАО «Ростелеком» (СПб)	319,7	348,3	350,6
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» (СПб)	15,1	17,4	19,1
ООО «Газпромнефть ИТО» (СПб)	1,9	4,0	9,1
ООО «Селектел» (СПб)	2,3	3,3	5,0

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Их отличает функционирование эффективной транспортно-логистической системы обслуживания, наличие большого числа крупных целевых аудиторий и потребительских ниш, высокий спрос в сфере услуг, развлечения, рекреации и туризма²⁹. Совокупное население города и области составляет около 7,3 млн. человек, или 5% населения Российской Федерации.

²⁷ Турпоток в Калининградскую область в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2019 годом // ИНТЕРФАКС. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84202/>

²⁸ Около 6 млн. российских туристов посетили Санкт-Петербург в 2021 году // ИНТЕРФАКС. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/86013/>

²⁹ Второй по величине потребительский рынок России. URL: <https://lenoblinvest.ru/preimushchestva-leningradskoj-oblasti/vtoroj-po-velichine-potrebitelskij-rynok-rossii/>

По обороту розничной торговли на долю Санкт-Петербурга в 2021 г. приходилось 47%. На втором месте – Ленинградская область с результатом 14%, на третьем – Архангельская область (8%).

В 2021 г. наблюдался процесс восстановления розничной торговли от последствий пандемии коронавирусной инфекции. В целом по стране оборот розничной торговли за указанный период увеличился на 7,3% в основном за счет фактора низкой базы (табл. 56). В СЗФО отмечен еще более уверенный рост индикатора, составивший почти 10%, что позволило ему стать одним из лидеров среди остальных федеральных округов страны. Такая ситуация объясняется позитивной динамикой показателя практически во всех субъектах округа, за исключением Мурманской области. В Санкт-Петербурге прирост оборота розничной торговли составил 15%, что обеспечило ему попадание в тройку российских регионов-лидеров. Кроме того, заметный рост значений показателя отмечен в Ленинградской области (на 11%).

Таблица 55. Выручка крупнейших компаний розничной торговли СЗФО в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Торговля пищевыми продуктами			
ООО «Агроторг» (СПб)	1200	1500	1750
ООО «Лента» (СПб)	441,1	468,2	495,9
ООО «О'Кей» (СПб)	150,6	152,0	156,1
ООО «Виктория Балтия» (Клн)	36,3	35,5	39,6
ООО «ТК Прогресс» (СПб)	11,7	16,2	22,7
Торговля автотранспортными средствами			
ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург» (СПб)	51,0	50,7	75,6
ООО «Марка» (СПб)	7,6	12,3	16,5
ООО «Би-эр-пи Санкт-Петербург» (СПб)	7,7	9,8	14,3
ООО «Автоцентр Пулков» (СПб)	2,7	2,7	12,1
ООО «Группа Компаний МЕГА-Авто» (СПб)	14,5	11,1	10,4
Торговля моторным топливом			
ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (СПб)	81,9	75,9	95,4
ООО «ГНП Сеть» (СПб)	72,3	73,4	82,8
ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (СПб)	21,3	18,8	23,7
ООО «Сёркл кей Россия» (СПб)	6,2	6,0	6,7

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

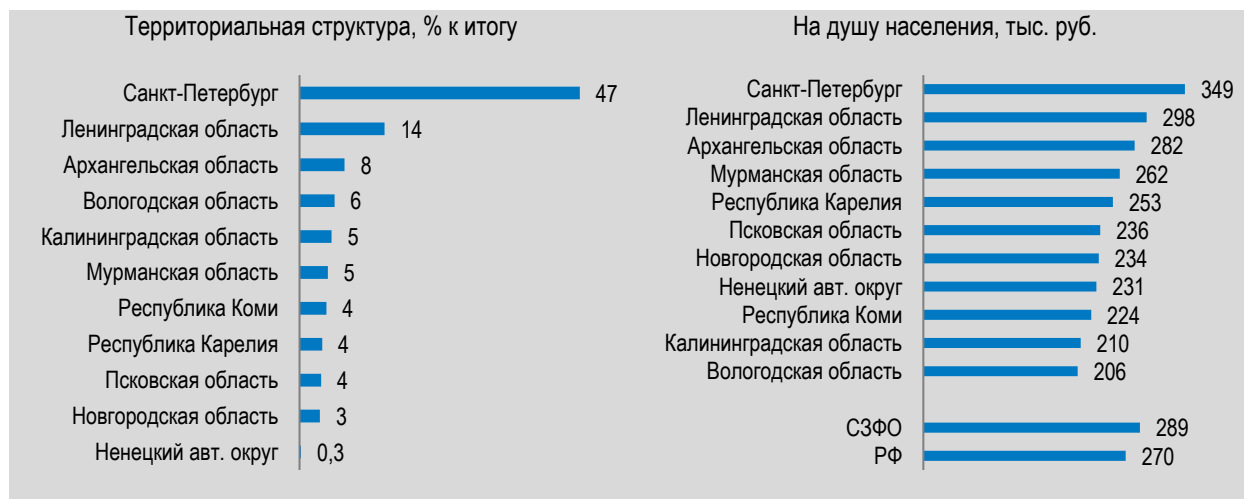


Рисунок 54. Удельные показатели оборота розничной торговли СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 56. Динамика оборота розничной торговли СЗФО в 2019–2021 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	101,9	96,8	98,6	110,2	108,5	107,3	-
СЗФО	102,0	100,2	100,7	112,4	111,1	109,9	2
Санкт-Петербург	102,1	98,8	101,7	119,3	117,0	115,0	3
Ленинградская область	104,5	106,7	103,4	111,4	111,3	111,0	8
Псковская область	103,5	100,6	100,0	107,2	107,4	107,9	26
Калининградская область	101,8	98,9	101,7	112,1	109,9	107,4	28
Новгородская область	100,2	97,1	101,4	105,4	106,0	105,1	49
Архангельская обл. (без АО)	99,5	99,7	98,3	104,4	103,1	102,7	64
Вологодская область	102,7	102,5	96,1	104,1	104,1	102,7	64
Республика Коми	100,1	97,8	100,4	103,3	101,9	102,0	73
Республика Карелия	101,5	102,0	100,0	104,6	102,7	101,4	74
Мурманская область	100,0	96,1	93,3	96,4	98,8	99,8	84
Ненецкий АО	99,1	98,9	96,1	97,9	97,9	98,7	85

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Жилищное строительство

В 2021 году в России зафиксирован рекорд по объемам ввода жилья – 92,6 млн. квадратных метров. Это лучший результат за всю ее историю, который можно объяснить эффективностью государственной поддержки граждан по улучшению жилищных условий, в том числе действием программы льготной ипотеки, а также снижением процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. При этом впервые по итогам года вклад индивидуаль-

ного жилищного строительства (ИЖС) превысил объемы от застройщиков, на что повлияли расширение условий госпрограммы на такие дома, применение технологий эскроу-счетов в данной сфере и специальные программы кредитования ИЖС, запущенные крупнейшими банками страны. Объем ввода жилья на Северо-Западе России за 2021 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 13,3% (табл. 57). Рост показателя в округе оказался выше, чем по стране в целом.

Таблица 57. Ввод в действие жилых домов в 2019–2021 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	106,2	100,2	115,2	129,7	129,4	112,7	-
СЗФО	98,7	97,1	181,8	164,1	159,3	113,3	4
Мурманская область	91,5	79,3	348,9	276,7	214,7	142,8	9
Вологодская область	109,0	85,5	67,4	109,1	128,8	127,8	16
Ленинградская область	110,0	91,0	189,0	194,1	163,3	127,0	17
Архангельская обл. (без АО)	105,9	109,2	210,6	166,2	173,6	120,1	23
Псковская область	114,9	90,2	149,6	127,7	149,7	115,4	30
Республика Карелия	102,1	106,1	127,7	107,4	97,3	110,3	37
Калининградская область	102,1	119,6	144,2	131,3	110,3	109,2	40
Новгородская область	107,8	98,6	92,3	153,7	141,6	108,8	45
Санкт-Петербург	87,9	97,1	261,8	176,3	204,9	102,8	64
Республика Коми	81,3	86,3	65,3	111,8	102,8	87,8	80
Ненецкий АО	102,1	219,8	73,4	64,1	88,9	80,5	83

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Невысокие значения индикатора отмечены в Республике Коми, которая принадлежит к числу аутсайдеров в рейтинге российских регионов по наращиванию метража жилищного строительства из-за низкого потребительского спроса. Это обусловлено сокращением численности населения, суровыми климатическими условиями, низкими доходами жителей региона, отсутствием потребности в строительстве многоквартирных домов в северной части республики. Низкие значения показателя зафиксированы также в Ненецком автономном округе – арктическом регионе с самой низкой численностью населения в стране.

Самый высокий в округе рост объемов жилищного строительства выявлен в Мурманской области (+42,8%). Однако стоит отметить, что регион характеризуется небольшим объемом ввода жилья в абсолютном выражении – всего 50,8 тыс. кв. метров по итогам 2021 года, что является одним из худших показателей в стране. К числу лидеров по наращиванию темпов строительства жилья относятся Вологодская и Ленинградская области, рост в которых по итогам года составил 27%. Эти регионы вместе с Санкт-Петербургом и Калининградской областью являются лидерами в округе по объемам строительства.

Важный вклад в динамику строительства внес продолжающийся бурный рост объемов ипотечного кредитования. Среди всех субъектов СЗФО больше всего ипотечных жилищных кредитов в 2021 году было выдано в Санкт-Петербурге, удельный вес которого в общем объеме показателя составил 54% (рис. 55; табл. 58). Одной из причин этого стало перенаправление спроса населения на недвижимость в северной столице, являющуюся в своем роде объектом имущественного накопления. Объем предоставленных ипотечных кредитов на душу населения СЗФО превосходит среднестрановой уровень.

Таблица 58. Выручка крупнейших компаний СЗФО, специализирующихся на строительстве зданий, в 2019–2021 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
ООО ГСП-2 (СПб)	25,9	26,2	63,0
ООО «Стройсила» (СПб)	0,1	0,1	62,3
ФГУП ГВСУ №4 (СПб)	15,4	47,7	58,1
ООО ПФ ВИС (Лен)	14,4	16,1	21,6
ООО ГАС (СПб)*	54,4	21,3	17,0
АО «Эталон Ленспецсму» (СПб)	17,2	17,1	16,4
ООО «Стэп» (СПб)	6,8	10,3	15,6
ООО «Теплый Угол» (СПб)	–	14,5	14,3
ООО МРГТ (СПб)	6,6	9,1	14,0

*В 2021 г. в отношении компании была запущена процедура банкротства.

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

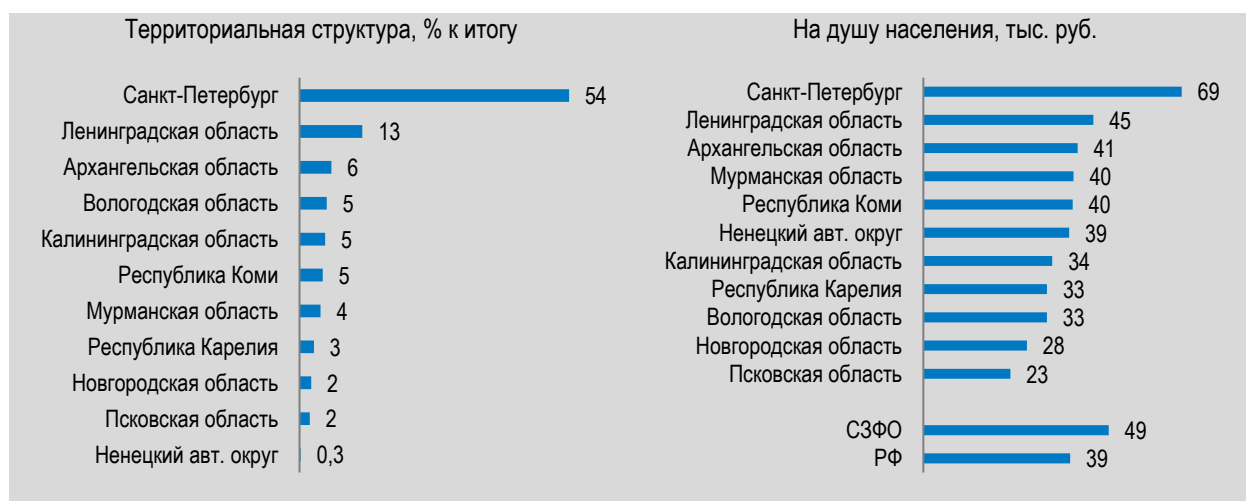


Рисунок 55. Удельные показатели ипотечного кредитования СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 59. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	94,6	139,5	140,2	167,2	134,9	122,4	-
СЗФО	94,5	137,1	134,0	159,0	127,7	116,8	8
Ненецкий АО	75,2	131,1	168,0	163,1	122,8	123,4	32
Санкт-Петербург	96,2	136,4	135,7	163,2	132,8	120,3	42
Мурманская область	95,7	140,6	146,3	163,4	126,1	117,5	52
Ленинградская область	93,9	142,0	133,3	157,8	127,4	116,5	59
Калининградская область	97,4	141,1	138,1	162,0	125,0	114,8	68
Вологодская область	93,7	136,0	119,7	143,9	120,6	115,6	74
Архангельская обл. (без АО)	89,4	137,2	131,8	151,0	118,3	109,7	77
Новгородская область	91,3	136,0	120,7	142,8	116,4	109,2	78
Псковская область	95,1	136,2	129,0	148,9	115,6	107,3	79
Республика Коми	86,0	131,4	134,6	157,5	121,4	107,6	81
Республика Карелия	90,2	140,3	127,0	145,4	115,5	104,1	85

Источник: составлено на основе данных Росстата.

За 2021 год в России индекс объема выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам на 22,4% превзошел показатель 2020 года (табл. 59). В целом по стране за год российские банки выдали ипотечных ссуд на рекордную сумму 5,69 трлн. рублей³⁰. Максимальный спрос населения на ипотеку пришелся на первое полугодие 2021 года – рост составил 67,2% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

В России драйвером роста рынка жилищного кредитования в 2021 г. стали низкие процентные ставки по рыночным программам, продление льготной ипотеки на новостройки, расширение охвата по программе «Семейная ипотека». Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2021 года составила 28%, как и годом ранее³¹. Кроме того, влияние на увеличение объема ипотечного кредитования оказали также реализация отложенного спроса на фоне пандемии коронавируса, активный ввод новых девелоперских проектов и рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии.

В июле 2021 г. произошло переформатирование ипотечных программ с господдержкой: размер ссуды снизили до 3 млн. руб. для всех регионов, а предельную ставку повысили

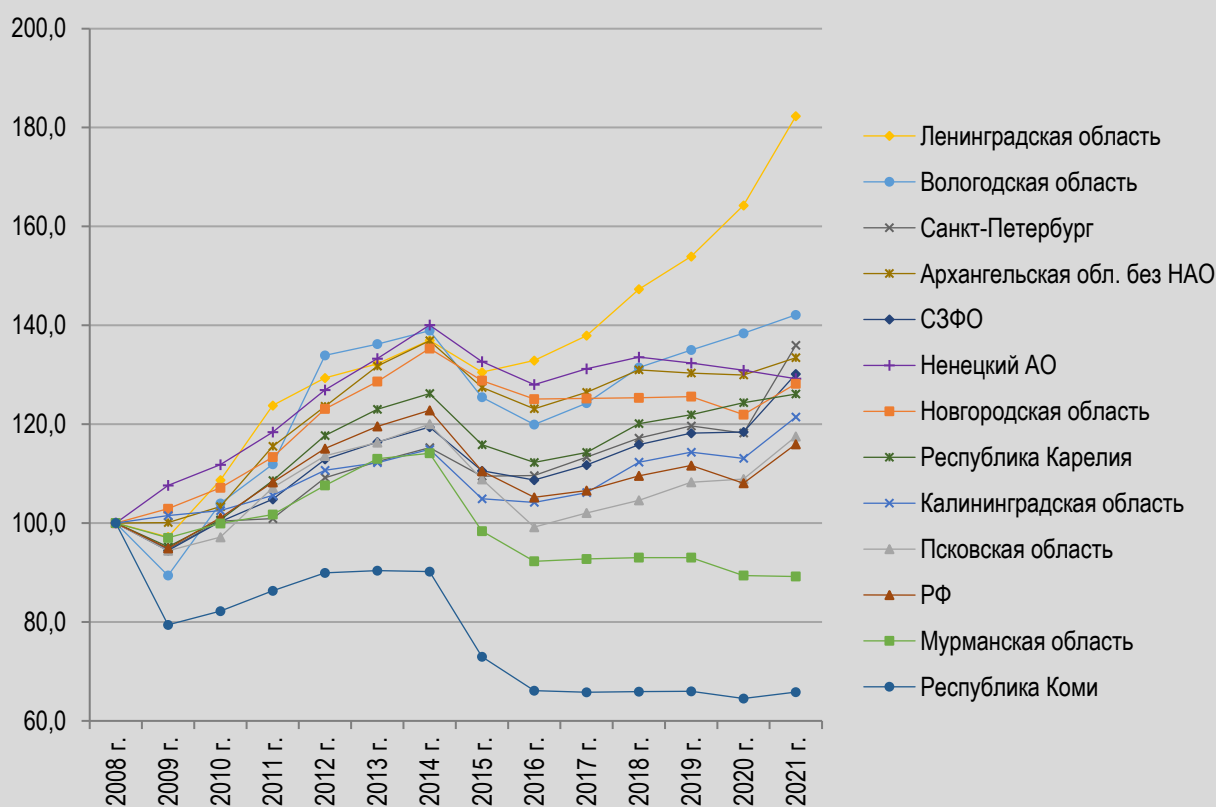
до 7% годовых, что привело к значительному снижению спроса.

Жители СЗФО в 2021 году получили ипотечных жилищных кредитов на 687,2 млрд. рублей, что составляет 12% от всего объема российского рынка ипотеки. Хотя в целом по СЗФО значение показателя выросло (на 16,8%), его динамика по итогам года являлась самой слабой среди федеральных округов страны. Наибольший в округе прирост индикатора зафиксирован в Ненецком АО (+23,4%). Существеннее всего сократилось число оформленных кредитов на жилье в Республике Карелия, оказавшейся в нижней части общероссийского рейтинга.

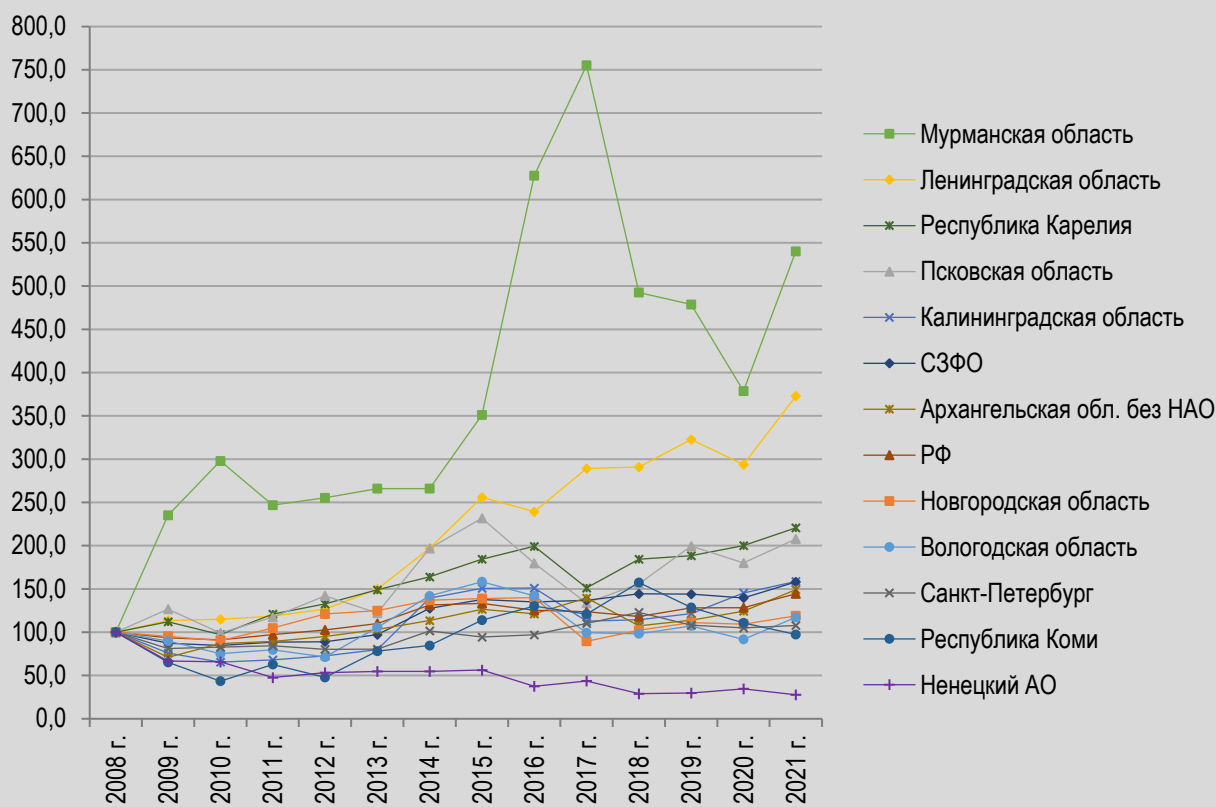
В целом по итогам 2021 года отмечен рост объемов потребительского спроса, что в основном вызвано эффектом низкой базы – спадом в экономике в 2020 году и рекордно высокими сбережениями населения за этот период. По ряду показателей, характеризующих спрос на жилье, платные услуги и розничную торговлю, наблюдается умеренная положительная динамика, незначительно превышающая общероссийский уровень.

³⁰ Объем выдачи ипотеки в 2021 году обновил рекорд // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/01/12/904376-obem-vidachi-ipoteki-obnovil-rekord>

³¹ Ипотека: итоги 2021 года // Frank Media. URL: <https://frankrg.com/58558>



Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Инфляция

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

Промышленные товары в СЗФО в 2021 году дорожали чуть медленнее, чем в среднем по стране (20,5 и 28,5% соответственно; табл. 60). В частности, в Вологодской области уровень этого показателя был одним из худших в стране (+48,6%). Меньший, чем в стране, рост цен на промышленные товары отмечен в Мурманской, Калининградской и Ленинградской областях. Подчеркнем, что существенный рост значений этого показателя в ряде регионов округа в большей степени связан с колебаниями курса национальной валюты, увеличением издержек производителей и поставщиков, возросшими себестоимостью производства и тарифами на транспортировку, ростом мировых цен на нефть и газ.

Темпы роста цен производителей сельскохозяйственной продукции в СЗФО в 2021 году были самыми низкими в стране: в

сравнении с уровнем предыдущего года они увеличились лишь на 10,1%, в то время как в РФ они росли стремительнее – 18,8% (табл. 61). К числу регионов с самым высоким в округе уровнем инфляции относятся Псковская область (+24,7%), в которой значение показателя выше, чем по России в целом (77 место в стране), и Новгородская область (+14,2%). Основное влияние на динамику инфляции в этих регионах оказали как общефедеральные факторы (рост цен на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, кормовые добавки, упаковку, оборудование, транспортные услуги), так и специфичные обстоятельства. Так, летом 2021 г. в Псковской области, являющейся крупным производителем свинины, произошла вспышка африканской чумы свиней. Для снижения распространения вируса было принято решение об уничтожении более 30 тыс. свиней³². В Новгородской области, специализирующейся на производстве картофеля, причиной роста цен стало сокращение его предложения из-за снижения урожая по сравнению с предыдущим годом на фоне неблагоприятных погодных условий.

Таблица 60. Динамика цен производителей промышленных товаров в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	95,7	103,6	115,7	131,0	127,3	128,5	-
СЗФО	101,6	108,5	117,9	129,1	124,0	120,5	5
Мурманская область	96,0	116,5	133,4	142,0	129,5	106,4	10
Ленинградская область	102,0	104,9	107,5	110,5	111,0	110,0	18
Калининградская область	103,1	111,2	110,2	107,6	110,3	110,8	20
Санкт-Петербург	102,5	105,4	110,1	112,9	113,1	111,8	21
Псковская область	98,4	109,8	115,0	117,8	117,6	115,9	37
Новгородская область	97,3	104,6	109,5	114,0	115,6	121,7	57
Архангельская обл. (без АО)	93,4	103,6	109,5	119,7	122,9	122,4	60
Республика Карелия	91,0	132,2	156,3	183,3	145,8	131,6	69
Ненецкий АО	110,1	103,2	128,0	133,6	122,0	135,8	73
Республика Коми	99,6	99,5	118,4	132,1	132,4	143,0	76
Вологодская область	94,4	118,2	143,3	203,3	171,1	148,6	80

Источник: составлено на основе данных Росстата.

³² Из-за вспышки АЧС в Псковской области уничтожат более 30 тыс. свиней // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2021/07/10/Iz-za_vspishki_ACHS_v_Pskov

Таблица 61. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции в СЗФО в 2019–2021 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	107,9	101,0	118,2	119,7	119,3	118,8	-
СЗФО	106,3	97,6	105,6	107,5	108,1	110,1	1
Ненецкий АО	101,2	100,9	97,6	100,9	101,3	102,8	4
Калининградская область	101,9	101,6	102,2	103,4	103,5	103,7	6
Архангельская обл. (без АО)	103,6	103,2	102,8	102,5	103,3	104,3	9
Ленинградская область	113,1	90,1	99,7	101,7	102,3	104,4	10
Мурманская область	103,5	102,9	103,4	102,7	103,2	104,7	12
Республика Карелия	103,1	101,9	102,6	104,0	104,4	105,8	13
Вологодская область	103,0	103,0	105,8	106,5	107,0	107,6	19
Республика Коми	111,2	100,4	109,6	109,6	108,6	110,9	31
Новгородская область	106,7	96,4	106,5	106,2	108,7	114,2	44
Псковская область	94,8	96,1	118,9	123,0	122,5	124,7	77

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 9300685).

Таблица 62. Динамика тарифов на грузовые перевозки в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	101,4	105,2	108,7	108,3	108,2	104,8	-
СЗФО	104,3	92,2	100,3	110,5	109,9	103,3	4
Новгородская область	96,2	111,2	101,8	103,7	98,7	97,9	6
Ненецкий АО	102,9	103,1	99,2	99,2	99,2	99,2	9
Архангельская обл. (без АО)	99,3	100,9	101,8	100,6	98,9	100,0	15
Республика Коми	102,2	83,0	95,6	107,3	109,2	102,4	30
Республика Карелия	100,7	102,8	101,7	104,3	102,8	103,1	38
Псковская область	101,6	109,3	107,1	112,2	104,9	103,3	40
Санкт-Петербург	106,2	95,9	102,6	112,4	108,6	103,5	45
Калининградская область	105,4	102,6	103,4	103,2	103,6	103,7	52
Ленинградская область	103,7	103,3	103,8	103,7	103,7	103,7	52
Вологодская область	106,7	105,7	105,6	104,5	105,4	105,4	62
Мурманская область	88,2	98,0	106,4	111,9	116,8	132,1	83

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Тарифы на грузовые перевозки в 2021 г. выросли несущественно: в среднем по стране на 4,8%, в СЗФО – на 3,3% (табл. 62). Рост показателя отмечен во всех субъектах округа, кроме Новгородской области и Ненецкого АО. Особенно заметно увеличение показателя в Мурманской области (+32,1%), которая является одним из крупнейших российских логистических центров. В Мурманске расположен морской порт с грузооборотом более

25 млн. тонн в год. Город является важным транзитным центром морских грузоперевозок и дальнейшего их распределения по всей территории Российской Федерации.

Рост цен в 2021 году отмечен по всем видам транспорта, что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и сбоям в логистических цепях поставок внешнеторговых и транзитных грузов во всем мире³³.

³³ Цены и тарифы на грузоперевозки обогнали инфляцию // Морские вести России. URL: <http://www.morvesti.ru/analitika/1691/93928/>

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2021 году составил в округе 108,5% к уровню 2020 года (табл. 63). Ускорение инфляции, превышающее общероссийский уровень, отмечено в Калининградской области (+9,5%), Республике Карелия (+9,4%), Архангельской и Вологодской областях (+9,3%), Санкт-Петербурге (+8,7%). По этому показателю макрорегион занял 4 место среди федеральных округов страны по итогам 2021 года.

Цены на первичном рынке жилья в СЗФО выросли в 2021 г. на 26,6%, что выше, чем в среднем по стране (табл. 64). Быстрее всего дорожали новостройки Санкт-Петербурга и Калининградской области. Рост цен

на первичном рынке жилья объясняется высоким спросом населения на продукты программы льготного ипотечного кредитования, а также привлекательностью для россиян недвижимости как инвестиционного актива. Кроме того, причиной высокой динамики стоимости жилья на первичном рынке является повышение цен на стройматериалы.

В ряде регионов округа из-за дефицита предложения на первичном рынке жилья сложилась ситуация, когда жители либо предъявляют спрос на вторичный жилищный фонд, либо покупают квартиры в других населенных пунктах.

Таблица 63. Динамика потребительских цен на товары и услуги в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	103,0	104,9	105,7	106,5	107,3	108,4	-
СЗФО	103,0	104,8	105,4	106,5	107,2	108,5	4
Ненецкий АО	104,1	103,4	103,5	103,6	103,7	103,7	1
Мурманская область	103,5	104,1	105,0	105,5	106,1	107,2	13
Новгородская область	102,5	105,6	105,6	106,1	106,8	107,4	15
Республика Коми	103,0	106,6	105,8	105,7	106,4	107,5	16
Ленинградская область	102,9	104,1	105,3	106,3	106,7	108,0	24
Псковская область	102,3	104,9	105,6	105,7	106,6	108,1	26
Санкт-Петербург	103,0	104,7	105,3	106,9	107,2	108,7	40
Вологодская область	102,9	105,3	105,8	106,4	108,0	109,3	70
Республика Карелия	102,8	106,1	106,7	107,2	108,6	109,4	74
Калининградская область	102,8	105,1	105,7	107,2	108,4	109,5	75
Архангельская обл. (без АО)	103,1	104,7	105,2	106,7	108,7	109,6	76

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Таблица 64. Динамика цен на первичном рынке жилья в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	108,0	112,0	117,7	120,7	122,1	123,1	-
СЗФО	107,8	112,7	121,3	125,0	125,5	126,6	7
Республика Карелия	103,2	104,3	107,2	108,7	108,3	109,7	19
Новгородская область	102,0	112,9	115,0	114,5	111,1	110,5	24
Псковская область	100,6	103,8	105,6	107,8	110,4	111,9	31
Ленинградская область	102,2	107,3	123,0	120,2	117,8	115,0	41
Архангельская обл. (без АО)	100,8	106,9	116,8	118,4	117,6	116,1	45
Вологодская область	104,0	112,4	122,8	122,1	121,4	120,8	58
Республика Коми	113,9	109,3	116,7	120,8	121,9	122,5	64
Калининградская область	104,1	113,8	121,8	124,5	126,2	127,0	79
Санкт-Петербург	109,3	113,2	122,2	126,3	126,8	128,0	80

Источник: составлено на основе данных Росстата.

В 2021 г. уровень цен на вторичное жилье в СЗФО превысил аналогичные показатели 2020 г. на 20,2%, что чуть ниже общероссийского уровня. Однако по динамике роста показателя по итогам года округ занял худшие позиции среди федеральных округов (табл. 65). По росту цен на вторичном рынке недвижимости в разрезе регионов СЗФО лидируют Калининградская (+29,2%) и Мурманская (+21,3%) области, а также Санкт-Петербург (+21,2%). При этом среди всех регионов страны по итогам 2021 года данные

субъекты заняли 84, 68 и 65 место соответственно. Резкому росту цен способствовали разные факторы. Так, высокий спрос на вторичное жилье вызван уменьшением доступного предложения на финальной стадии готовности в сегменте новостроек, что привело к сокращению числа квартир, продаваемых на вторичном рынке, и более существенной динамике роста цен³⁴. Кроме того, высокая динамика значений показателя связана с повышением ипотечных ставок в банках и усилением инфляции.

Таблица 65. Динамика цен на вторичном рынке жилья в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	103,8	109,5	113,6	115,3	115,9	116,3	-
СЗФО	102,8	110,3	116,2	118,1	119,2	120,2	7
Республика Коми	101,0	102,8	105,7	105,9	105,9	106,2	9
Ленинградская область	102,0	101,2	102,3	103,6	104,5	106,9	11
Новгородская область	100,5	104,5	108,1	108,3	107,7	107,0	12
Вологодская область	102,6	105,7	108,8	108,1	108,2	109,4	28
Архангельская обл. (без АО)	103,1	105,6	106,5	112,7	116,6	116,4	37
Псковская область	103,8	109,9	118,7	118,2	116,6	114,5	48
Ненецкий АО	102,5	97,9	112,8	112,7	113,6	112,5	55
Санкт-Петербург	104,2	112,9	118,4	121,0	121,4	121,2	65
Мурманская область	101,8	106,6	112,9	114,9	116,8	121,3	68
Республика Карелия	100,6	110,3	120,4	121,0	123,4	125,2	79
Калининградская область	103,5	109,7	117,9	121,5	125,7	129,2	84

Источник: составлено на основе данных Росстата.

Таблица 66. Динамика цен производителей на строительную продукцию в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	105,1	104,8	104,7	108,2	107,6	107,8	-
СЗФО	104,7	106,1	103,5	105,9	105,7	107,8	4
Ненецкий АО	105,4	106,6	104,7	97,6	98,3	103,1	2
Ленинградская область	105,4	103,0	100,5	103,5	103,7	106,3	16
Вологодская область	107,4	106,5	103,0	105,0	105,2	106,4	19
Мурманская область	104,6	107,7	103,5	106,0	104,8	106,9	28
Калининградская область	102,1	107,2	106,3	108,9	106,3	107,1	30
Псковская область	103,9	103,6	101,5	104,5	104,9	107,5	33
Архангельская обл. (без АО)	107,3	107,7	104,8	107,3	106,3	108,1	45
Республика Карелия	107,1	105,8	101,8	105,2	105,2	108,5	50
Санкт-Петербург	102,7	108,4	105,4	107,7	107,0	108,5	50
Республика Коми	102,3	102,8	103,3	107,3	109,1	113,7	79
Новгородская область	103,3	102,9	101,7	106,9	111,1	115,8	80

Источник: составлено на основе данных Росстата.

³⁴ На рынке вторичного жилья начался период турбулентности. URL: <https://www.mk.ru/economics/2022/02/21/na-rynke-vtorichnogo-zhilya-nachalsya-period-turbulentnosti.html>

На динамику цен на рынке жилья оказывает сильное влияние стоимость строительных материалов. Как в РФ, так и в СЗФО индекс цен производителей этой продукции вырос на 7,8% (табл. 66). Подобный рост цен наблюдается в каждом регионе округа и варьируется от 3,1% в Ненецком АО до 15,8% в Новгородской области, что значительно превышает общероссийский уровень. Причиной резкого скачка цен является совокупность факторов. Рост цен на лесоматериалы на мировом рынке, произошедшее ранее ослабление рубля, сокращение запасов в деревообрабатывающей промышленности, связанное с ростом экспорта, и рост производственных затрат обусловили рост цен на древесностружечные плиты и обрезную доску. Продолжающийся рост стоимости сырья привел к ускорению роста цен на металлочерепицу. Еще одной причиной роста цен на строительные материалы явилось увеличение спроса

на загородное домостроение и благоустройство квартир³⁵. Из-за ограничений в передвижении люди стали меньше расходовать средств на путешествия и развлечения и больше вкладывать в благоустройство своих квартир, домов и дач, что вызвало беспрецедентный бум в сфере загородного домостроения в регионах. По некоторым оценкам участников рынка, за период пандемии спрос в этой категории недвижимости подскочил примерно в 3 раза³⁶.

В целом динамика цен в СЗФО характеризуется ускорением роста большинства индексов. Больше всего подорожали жилье и промышленные товары. К позитивным изменениям следует отнести относительно небольшой на фоне среднестранового рост цен на сельскохозяйственную продукцию СЗФО, а также тарифов на грузоперевозки (впрочем, коснувшееся далеко не всех регионов).

5.2. Инвестиционный спрос

5.2.1. Инвестиции в основной капитал

Складывающиеся в регионах СЗФО тенденции инвестиционного процесса во многом объясняются существующими пропорциями между отраслями экономики и ее пространственной структурой. Так, в 2021 г. лидерами в округе по объему инвестиций в основной капитал ожидаемо стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (38 и 19% соответственно; рис. 56), где сконцентрирована развитая обрабатывающая промышленность, а также созданы благоприятная институциональная среда и инфраструктура, обслуживающая капиталовложения. Наиболее

низкие результаты демонстрируют Псковская и Новгородская области (по 2%), что обусловлено сравнительно невысокими уровнями экономического развития и инвестиционной привлекательности.

Наиболее высокие подушевые объемы инвестиций зафиксированы в Ненецком автономном округе, где значение индикатора превышает среднероссийский уровень в 10 раз. Это связано с наличием в регионе развитого нефтегазового сектора и инфраструктуры, которая его обслуживает. Далее идут Мурманская и Ленинградская области, в ко-

³⁵ Банк России. URL: <https://www.cbr.ru/press/reginfl/?id=14716>

³⁶ Третьяков А. Когда пиломатериалы станут доступными по цене? // Красный Север. URL: <https://www.krassever.ru/article/kogda-pilomaterialy-stanut-dostupnymi-po-tsene>

торых подушевые объемы капиталовложений также выше, чем в среднем по стране, что объясняется присутствием развитой экспортоориентированной промышленности. В числе аутсайдеров находятся Псковская и Новгородская области: их подушевые объемы инвестиций в два раза меньше среднероссийского значения.

Сворачивание в России инвестиционной активности в 2020 г. было отыграно в 2021 году (табл. 67). Однако темпы роста объемов инвестиций в СЗФО начали замед-

ляться в III квартале, что привело к околонулевой динамике по итогам года. Значительную роль в этом сыграло снижение инвестиционной активности в Ненецком автономном округе (на 19,6%), а также в Калининградской, Новгородской и Архангельской областях (на 22,5; 14,1 и 13,7% соответственно). При этом активное увеличение объемов инвестиций наблюдалось в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях (на 21; 5,5; 5,6 и 14,5%).



Рисунок 56. Удельные показатели инвестиций в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 67. Динамика объема инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	101,7	99,5	103,3	107,8	107,8	107,7	-
СЗФО	81,2	97,5	107,4	105,2	103,2	100,9	5
Республика Карелия	79,0	106,4	127,5	120,7	122	121,0	11
Мурманская область	101,4	109,5	80,2	107,2	116,9	114,5	16
Псковская область	100,7	109,3	116,8	176,8	132,0	107,0	27
Ленинградская область	76,1	93,1	138,4	122,9	119,9	105,6	31
Санкт-Петербург	75,6	95,8	111,6	105,6	101,1	105,5	33
Вологодская область	118,1	96,3	110,8	100,2	97,6	95,0	64
Архангельская область	99,1	104,3	107,9	99,3	102,0	86,3	72
Новгородская область	68,5	92,5	101,9	82,2	81,2	85,9	77
Республика Коми	93,6	109,4	93,6	87,5	88,4	84,0	78
Ненецкий автономный округ	83,2	85,7	98,4	92,7	83,1	80,4	80
Калининградская область	62,6	94,9	69,1	78,2	79,8	77,5	81

Источник: составлено на основе данных Росстата.

В инвестиционной сфере регионов округа остается ряд нерешенных проблем:

- высокий износ материально-технической базы, требующий привлечения значительного объема инвестиционных ресурсов;
- высокая доля импорта в категории товаров инвестиционного назначения;
- разрыв цепочек создания стоимости, что ведет к недополучению инвестиционных

ресурсов отраслями глубокой переработки и значительному влиянию сырьевых секторов на активность в области капиталовложений;

- зависимость инвестиций от финансовых результатов предприятий, что ставит под угрозу их экономическую безопасность;

– неопределенность условий ведения инвестиционной деятельности, что повышает риски реализации крупных проектов.

5.2.2. Строительство

Наибольший вклад в объем строительных работ принадлежит Санкт-Петербургу (39%; [рис. 57](#); [табл. 68](#)). Это объясняется как высокой потребностью в жилищном строительстве, так и значительным объемом инвестиций в основной капитал. При этом лидирующие позиции по среднедушевым объемам строительства занимает Ненецкий автономный округ во многом по причине немногочисленности населения при повышенных потребностях в обслуживании нефтегазового сектора и его инфраструктуры. В целом по округу объемы строительства несколько выше, чем в среднем по РФ: объяснение этого кроется в концентрации промышленного капитала в СЗФО, особенно в Мурманской, Вологодской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге. Ключевыми драйверами роста стоимостных

объемов строительства стали высокий спрос на жилье, поддерживаемый льготными условиями ипотеки, ценами на строительные материалы, как деревянные, так и минеральные, а также восстановление инвестиционной активности после пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако темпы роста инвестиций в основной капитал и повышение цен на жилье в некоторой степени ограничили рост объемов строительства, что привело к стагнации их динамики в СЗФО, при том что в РФ динамика все же положительная (+6%; [табл. 69](#)). Лидируют по темпам прироста объемов строительных работ Архангельская и Мурманская области (57 и 17% соответственно), в Калининградской области снижение составило практически 50%. в остальных регионах изменения были не столь значительными.

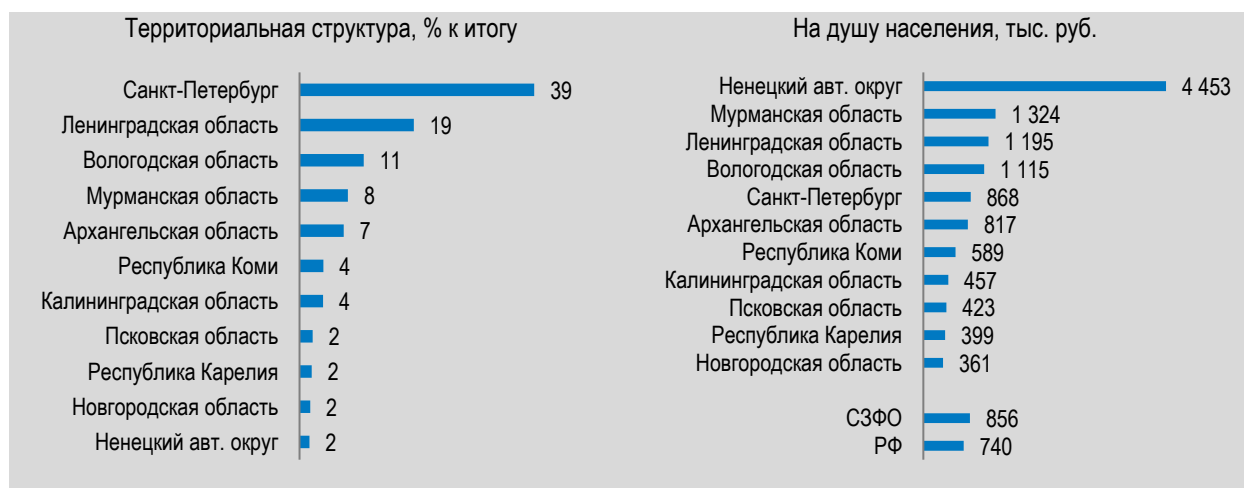


Рисунок 57. Удельные показатели строительства в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 68. Выручка крупнейших строительных компаний СЗФО в 2019–2021 гг., в млрд. руб. (в текущих ценах)

Компания	Год		
	2019	2020	2021
Строительство автомобильных и железных дорог			
АО ВАД (Вол)	89,7	85,1	81,7
АО ПО «Возрождение» (СПб)	5,4	18,1	24,4
ООО «Технострой» (СПб)	7,0	8,4	13,8
ООО СК «Орион Плюс» (Лен)	3,9	8,1	11,0
ООО «Магистраль Северной Столицы» (СПб)	7,0	8,1	10,8
АО «ПО Росдорстрой» (Нов)	8,7	8,4	9,9
АО «АБЗ-Дорстрой» (СПб)	6,7	6,6	9,1
Строительство инженерных коммуникаций			
АО «СТНГ» (СПб)	164,2	77,4	135,5
ООО «Газпром Инвест» (СПб)	48,4	39,7	52,9
АО «Ленгазспецстрой» (СПб)	35,6	23,6	50,6
ООО СГК-1 (СПб)	14,8	9,4	25,0
ООО НГТИИ (СПб)	2,9	1,4	10,8
Строительные работы			
ООО «ГПН-Развитие» (СПб)	30,2	73,4	38,6
ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (СПб)	15,1	15,2	17,5
ООО «Энергетическое Строительство» (СПб)	6,4	17,8	14,1
ООО «ГСП-ГСМ» (СПб)	6,6	8,6	13,3
ООО «ИК Энергия» (СПб)	1,4	10,4	9,1

Источник: составлено на основе данных ГИР БФО.

Российские власти предоставят кредитные средства для обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, создания нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе и продолжения расширения Колтушского шоссе. В общей сложности одобрена заявка на предоставление 8,7 млрд. рублей под 3 процента годовых. Срок кредита – 15 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения. Средства будут предоставлены области в ближайшие 2 года³⁷.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что льготная ипотека для семей с детьми будет распространена на строительство жилого дома, предварительно ей смогут воспользоваться 20 тысяч семей. Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий – 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам возместит государство³⁸.

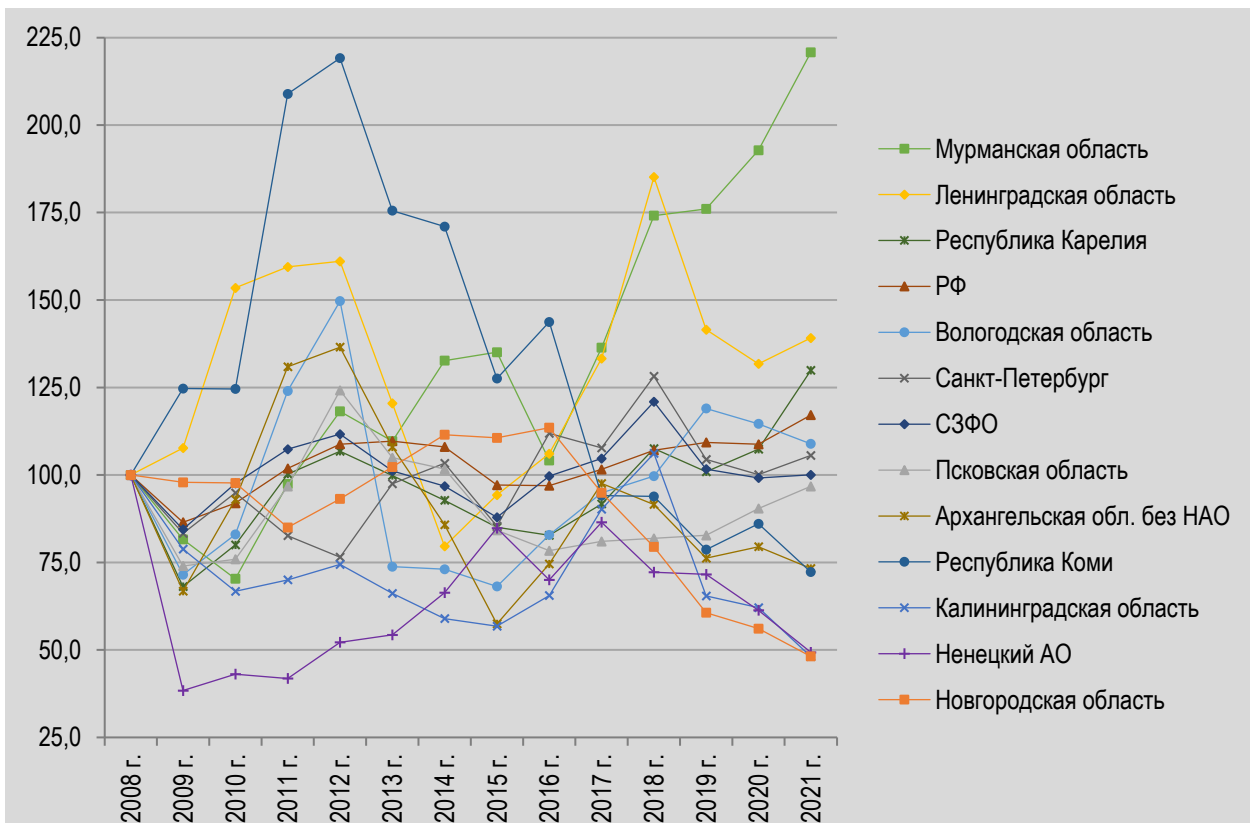
Таблица 69. Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	102,1	100,7	102,9	107,4	105,8	106,0	-
СЗФО	90,6	92,7	85,8	90,3	95,6	100,3	7
Архангельская область	98,3	83,0	141,0	118,6	143,9	157,1	2
Мурманская область	135,2	123,9	83,4	112,1	120,3	117,1	17
Ленинградская область	146,1	81,8	78,4	82,5	93,2	107,7	33
Вологодская область	95,3	99,4	89,0	92,6	102,9	105,1	38
Новгородская область	54,9	123,7	299,8	143,1	106,6	104,3	42
Псковская область	93,2	82,9	149,1	117,4	74,5	101,8	49
Ненецкий автономный округ	58,4	76,6	111,8	136,5	101,3	96,1	57
Санкт-Петербург	78,2	91,1	80,7	87,3	92,5	96,0	58
Республика Коми	90,0	108,3	111,1	121,1	117,8	95,3	60
Республика Карелия	91,6	76,7	66,4	74,2	98,4	93,3	63
Калининградская область	68,9	113,2	60,4	50,8	45,8	51,8	84

Источник: составлено на основе данных Росстата.

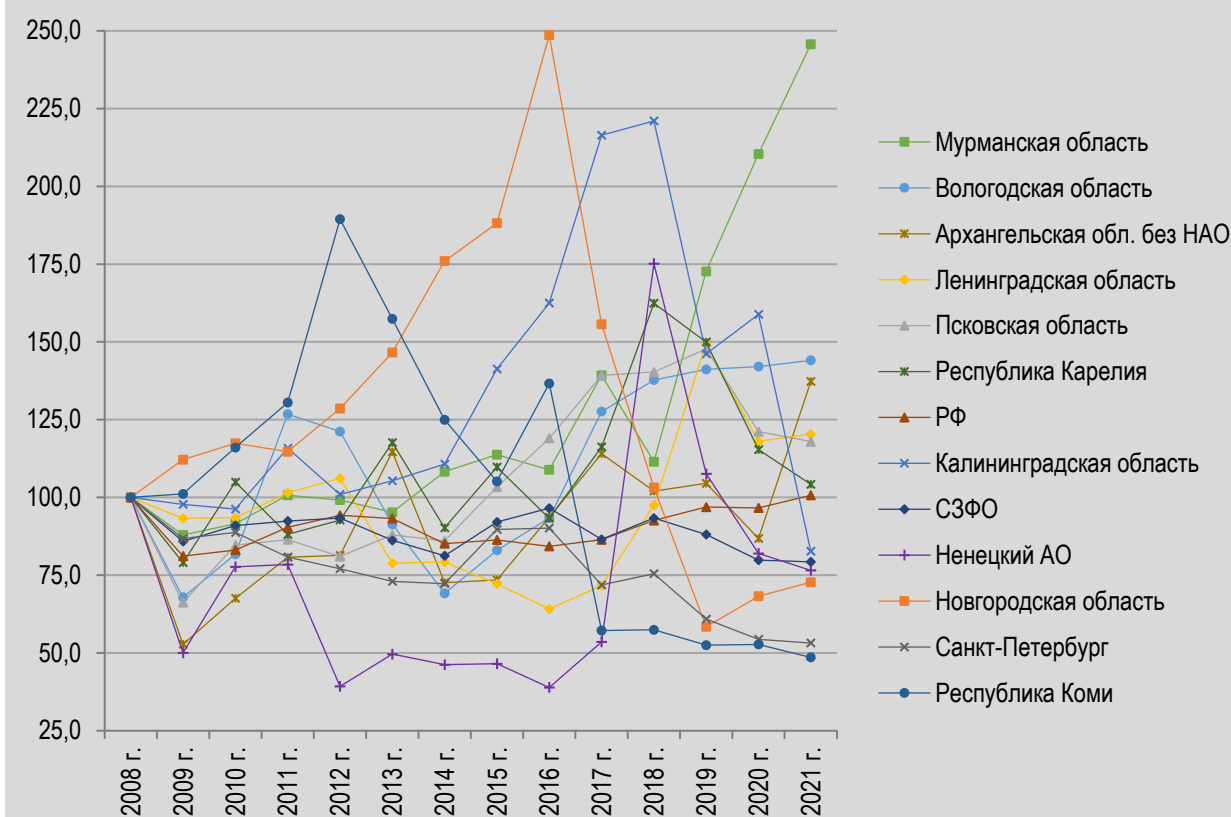
³⁷ Ленобласть получит 8,7 млрд. рублей на свою инфраструктуру. URL: <https://expertnw.com/news/lenoblast-poluchit-8-7-mlrd-rubley-na-svoyu-infrastrukturu/>

³⁸ Льготную ипотеку распространят на строительство жилого дома. URL: <https://expertnw.com/news/lgotnuyu-ipoteku-rasprostranyat-na-stroitelstvo-zhilogo-doma/>



Динамика инвестиций в основной капитал в регионах СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Динамика работ, выполненных в строительстве, в СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

5.2.3. Экспорт и импорт товаров инвестиционного назначения

Формирование материально-производственной базы экономики и ее непрерывное функционирование напрямую зависят от внешней торговли товарами инвестиционного назначения. Экономика РФ и ее регионов на текущий момент не может в полной мере обеспечить себя полным ассортиментом продукции машиностроения. Многие отрасли промышленности напрямую зависят от импорта продукции инвестиционного назначения, в частности, готовой продукции машиностроения и крупных узловых агрегатов и запасных частей. Структура экспорта и импорта инвестиционных товаров во многом предопределяется внешней торговлей в целом, а также отраслевой специализацией регионов. Так, крупные машиностроительные центры (Санкт-Петербург, Ленинград-

ская и Калининградская области) вносят основной вклад в экспорт товаров инвестиционного назначения: их совокупная доля составляет 91,2% (рис. 58). Во многом это обусловлено наличием транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять внешнеторговый оборот. Подушевые показатели экспорта округа превышают среднероссийские значения, что также подтверждает вышеназванные предпосылки. Лидерами по объему экспорта товаров инвестиционного назначения на душу населения являются Санкт-Петербург, осуществляющий основные поставки продукции машиностроительной отрасли, Республика Карелия, в экспорте которой значительную долю занимают строительные материалы, Ленинградская и Калининградская области.

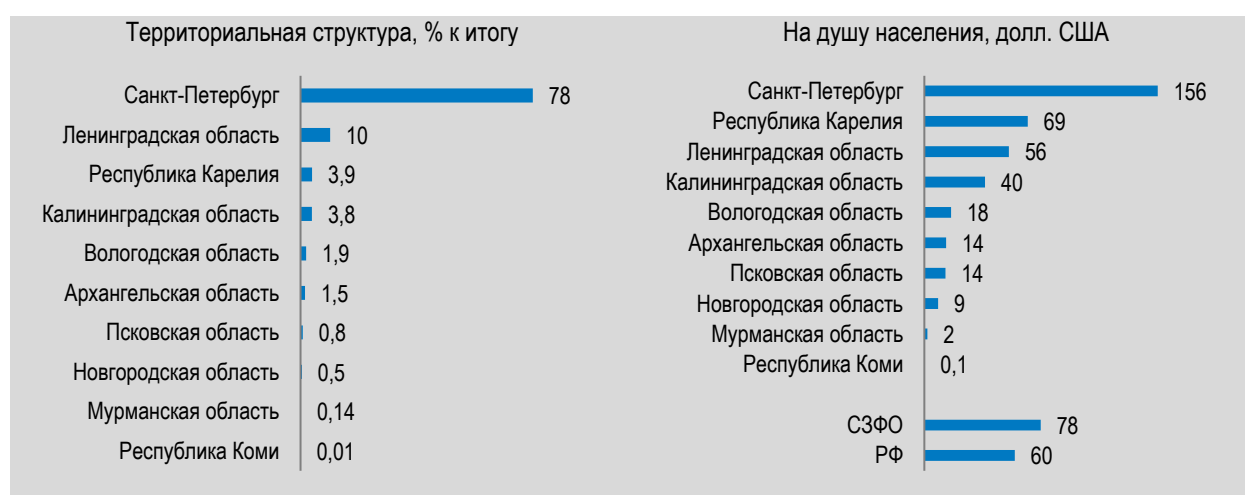


Рисунок 58. Удельные показатели экспорта товаров инвестиционного назначения в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Динамика экспорта инвестиционных товаров в 2021 г. в большинстве регионов положительна, чему способствовало некоторое восстановление логистических цепочек после пандемии. В целом темпы роста объемов вывоза продукции инвестиционного назначения из регионов СЗФО оказались быстрее, чем в среднем по России (табл. 70). Лидером по скорости увеличения экспорта является Республика Карелия, в 2020 г. нарастившая объемы на

32,3% в 2021 г. – еще в 2,7 раза. Значительно увеличили экспорт продукции инвестиционного назначения Калининградская и Мурманская области (на 98,6 и 50,6% соответственно). Флагман машиностроительного производства СЗФО – Санкт-Петербург нарастил экспорт на 33%. Значительное сокращение экспорта товаров инвестиционного назначения наблюдается в Новгородской и Архангельской областях, а также в Республике Коми (снижение на 24,3;

45,2 и 72,2% соответственно). Вклад этих регионов в объем экспорта инвестиционных товаров можно считать несущественным.

Основной вклад в импорт товаров инвестиционного назначения вносит Санкт-Петербург (68%), т.к. машиностроительному сектору требуются поставки зарубежных производственных фондов (рис. 59). Крупные авто-

мобилестроительные заводы Калининградской и Ленинградской областей, специализирующиеся на сборке, нуждаются в значительном объеме ввоза узловых агрегатов и запасных частей для автомобилей. Удельные показатели этих регионов в сфере импорта товаров инвестиционного назначения составляют 19 и 8% соответственно.

Таблица 70. Динамика экспорта товаров инвестиционного назначения в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	83,0	86,7	105,0	105,0	111,9
СЗФО	98,2	90,5	143,4	144,5	133,7
Республика Карелия	132,3	115,8	174,2	190,8	275,3
Калининградская область	114,1	171,2	230,1	231,8	198,6
Мурманская область	6,2	121,1	82,5	93,5	150,6
Санкт-Петербург	100,9	89,6	151,0	150,7	133,6
Ленинградская область	99,8	132,6	148,2	131,7	133,6
Псковская область	86,3	139,5	123,5	132,6	120,1
Вологодская область	81,0	51,7	68,0	78,9	113,4
Новгородская область	80,6	107,1	88,4	56,7	75,7
Архангельская область	65,1	5,1	17,3	31,1	54,8
Республика Коми	443,2	25,1	28,1	23,1	27,8

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной таможенной службы.

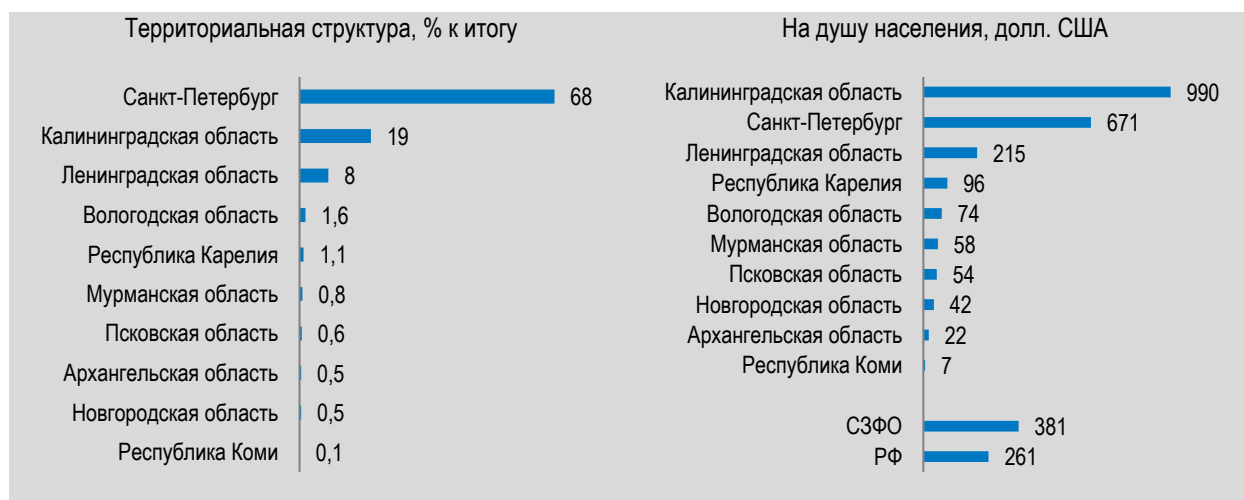


Рисунок 59. Удельные показатели импорта товаров инвестиционного назначения в СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Подушевые показатели импорта продукции инвестиционного назначения в СЗФО почти в полтора раза больше, чем в среднем по России. Выделяются Калининградская область и Санкт-Петербург, их ре-

зультаты в среднем в 3–4 раза выше среднероссийских. В остальных регионах объемы импорта инвестиционных товаров незначительны как по общему вкладу, так и по подушевой величине.

Динамика объемов импорта товаров инвестиционного назначения тоже позитивная, темпы роста значений показателя по СЗФО немного выше среднероссийских (табл. 71). Быстрее всего ввоз увеличивался в Республике Карелия (рост в 2 раза), Мурманской и Псковской областях (на 47,4 и 45,9% соответственно).

Лидеры по импорту инвестиционной продукции – Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская области также нарастили объемы импорта – на 30,7; 27,4 и 38,9% соответственно. Отрицательная динамика наблюдается в Новгородской, Вологодской областях и Республике Коми (29,6; 30,9 и 32,8% соответственно).

Таблица 71. Динамика импорта товаров инвестиционного назначения в СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
РФ	97,7	117,2	127,4	124,6	121,0
СЗФО	88,5	114,2	137,3	134,4	128,5
Республика Карелия	123,0	124,5	185,3	226,8	200,0
Мурманская область	76,0	141,2	127,1	154,2	147,4
Псковская область	105,2	265,7	204,1	169,8	145,9
Ленинградская область	83,9	123,5	155,5	152,1	138,9
Санкт-Петербург	92,5	111,5	137,2	134,8	130,7
Калининградская область	75,0	126,7	145,5	138,2	127,4
Архангельская область	295,6	72,1	130,3	108,0	106,1
Новгородская область	131,4	123,6	81,2	66,4	70,4
Вологодская область	105,2	51,6	61,3	67,0	69,1
Республика Коми	81,8	157,9	88,1	80,2	67,8

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной таможенной службы.

2021 год в сфере внешней торговли инвестиционными товарами в целом можно охарактеризовать как динамичный: наблюдается рост как их ввоза, так и вывоза. Это не совсем коррелирует с обозначенным курсом на импортозамещение, однако структурная перестройка экономики для его реализации – процесс длительный, ускорению которого будет

способствовать усложняющаяся геополитическая обстановка. Существующая ресурсно-сырьевая и машиностроительная база СЗФО имеет все возможности для самообеспечения экономики продукцией инвестиционного спроса, что будет поддерживаться государством согласно Стратегии научно-технологического развития страны.

5.3. Внешний спрос

Внешнеторговый оборот Северо-Западного федерального округа в 2021 г. составил 103,9 млрд. долл. США. Показатели в течение года выросли на 35,3%. В тройку экспортеров-лидеров СЗФО вошли Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области. Санкт-Петербург также стал лидером

среди импортеров – его доля занимала 62,1% всего объема импорта³⁹. Всего в 2021 г. через таможни Северо-Запада России велась торговля с 210 странами. Более половины товарооборота пришлось на долю 10 стран (Китай, Германия, США, Финляндия, Нидерланды, Индия, Бразилия, Италия, Корея и

³⁹ На Петербург пришлось 49% всего экспорта в СЗФО по итогам 2021 года // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5228352>

Япония). Основными получателями экспорта стали Финляндия (8,9%), Нидерланды (8,5%), Китай (7,1%), Бразилия (6,1%), США (6%). Чаще всего товары вывозились морским транспортом (64,5%), меньшую долю составили железнодорожный (19,6%), автомобильный (11,7%), воздушный (1,3%) транспорт. В среднем по стране и в СЗФО объемы экспорта выросли (табл. 72). Увеличение экспортных объемов наблюдается во

всех субъектах макрорегиона, за исключением Мурманской области. Два региона за 2021 г. нарастили экспорт практически в 2 раза – Республика Карелия и Новгородская область.

Практически половина всего экспорта в территориальной структуре СЗФО приходится на Санкт-Петербург (49%), однако в подушевой структуре он проигрывает Мурманской и Вологодской областям (рис. 60).

Таблица 72. Динамика объемов экспорта регионов СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	94,4	79,4	103,3	128,9	140,9	145,8	-
СЗФО	99,8	83,2	108,4	129,7	142,5	145,1	3
Новгородская область	119,2	84,3	155,3	153,6	155,6	189,5	6
Республика Карелия	81,0	70,1	106,6	121,4	145,5	176,9	11
Вологодская область	91,4	97,9	113,2	142,8	154,6	169,9	14
Ленинградская область	95,5	79,5	103,8	138,8	149,1	155,7	21
Республика Коми	98,1	82,2	117,8	141,4	156,0	155,6	22
Архангельская обл. (вкл. АО)	64,8	85,6	108,3	134,8	145,6	154,2	24
Санкт-Петербург	104,2	76,0	105,5	119,8	140,6	143,2	38
Калининградская область	75,4	113,7	117,8	133,9	143,0	139,2	44
Псковская область	95,5	77,1	128,3	163,3	147,6	130,2	54
Мурманская область	111,7	116,0	108,3	147,0	119,1	98,7	77

Источник: составлено на основе данных Росстата.

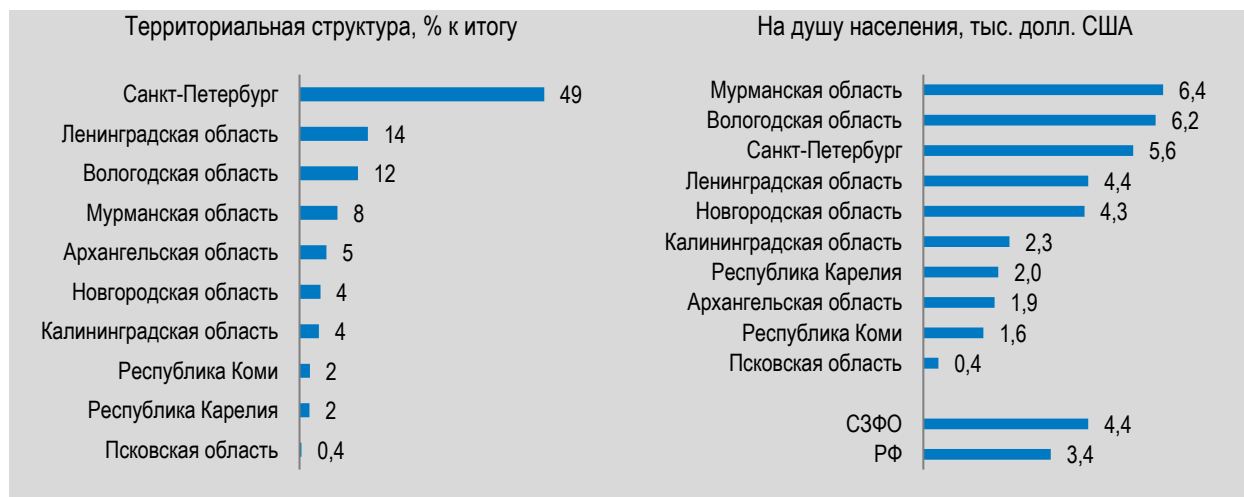


Рисунок 60. Удельные показатели экспорта СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, СЗТУ.

Основная часть субъектов макрорегиона нарастила объемы импорта, только в трех регионах показатель меньше, чем в предыдущем году (Республика Коми, Вологодская и Новгородская области; табл. 73).

Главными импортерами оказались Китай (24,3%), Германия (8,7%), США (4,9%), Корея (4,6%), Япония (4,2%). Активнее всего на территорию регионов Северо-Запада ввозились машиностроительная продукция (43,3% к итогу), продукты химической промышленности (18,8%), продовольственные товары (17%).

Санкт-Петербург и Калининградская область в территориальной и подушевой структуре макрорегиона по-прежнему продолжают занимать два первых места (рис. 61). Однако с переориентацией экономического вектора на Восток роль северной столицы в логистической экосистеме России снижается⁴⁰. Стоит также отметить успехи страны в существенно (более чем вдвое) выросших поставках продукции машиностроения, в первую очередь сельскохозяйственного; другим позитивным моментом было увеличение экспорта электрооборудования.

Таблица 73. Динамика объемов импорта регионов СЗФО в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.	Ранг 2021 г.
РФ	102,5	94,8	116,6	128,8	129,1	126,7	-
СЗФО	100,5	91,4	108,9	127,0	127,2	124,4	5
Республика Карелия	95,5	116,9	139,0	170,7	169,6	196,7	1
Мурманская область	101,5	97,9	140,8	137,3	143,0	166,5	6
Архангельская обл. (вкл. АО)	121,2	82,5	212,1	260,3	192,8	158,7	10
Псковская область	103,8	96,2	151,1	157,2	157,3	153,4	12
Калининградская область	96,9	84,5	116,9	137,3	134,1	129,6	31
Санкт-Петербург	101,6	93,3	106,1	124,4	126,7	123,6	44
Ленинградская область	95,4	91,0	116,1	129,0	124,7	122,4	46
Новгородская область	133,6	96,4	98,3	108,0	103,2	99,9	64
Республика Коми	74,0	87,0	111,4	94,2	103,2	96,8	68
Вологодская область	116,5	97,6	59,7	69,1	71,4	78,5	75

Источник: составлено на основе данных Росстата.

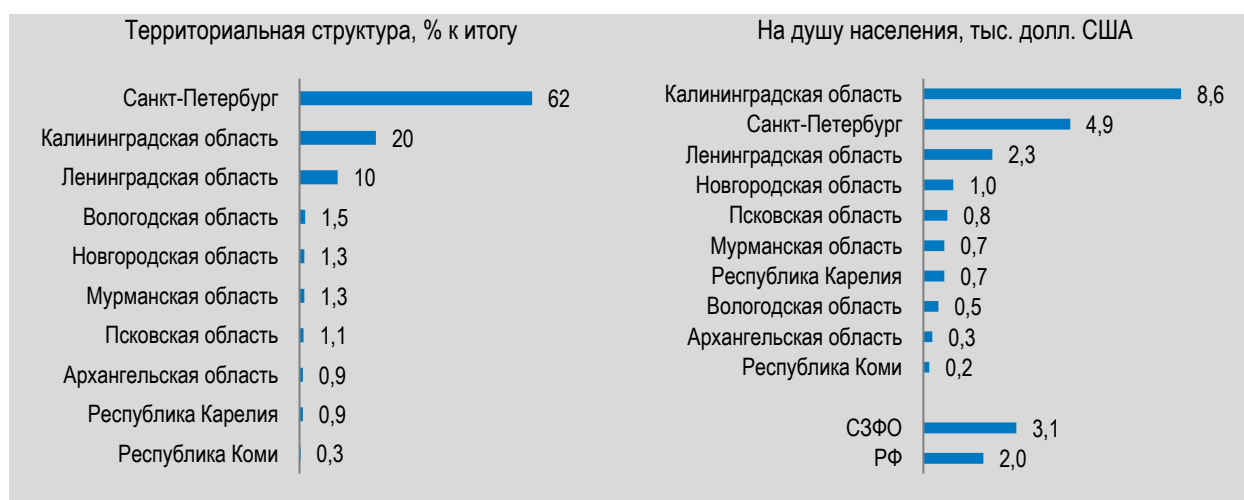


Рисунок 61. Удельные показатели импорта СЗФО в 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, СЗТУ.

⁴⁰ В углу карты: Петербург отстал от Москвы в развитии логистических мощностей // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2022/02/25/V_uglu_karti

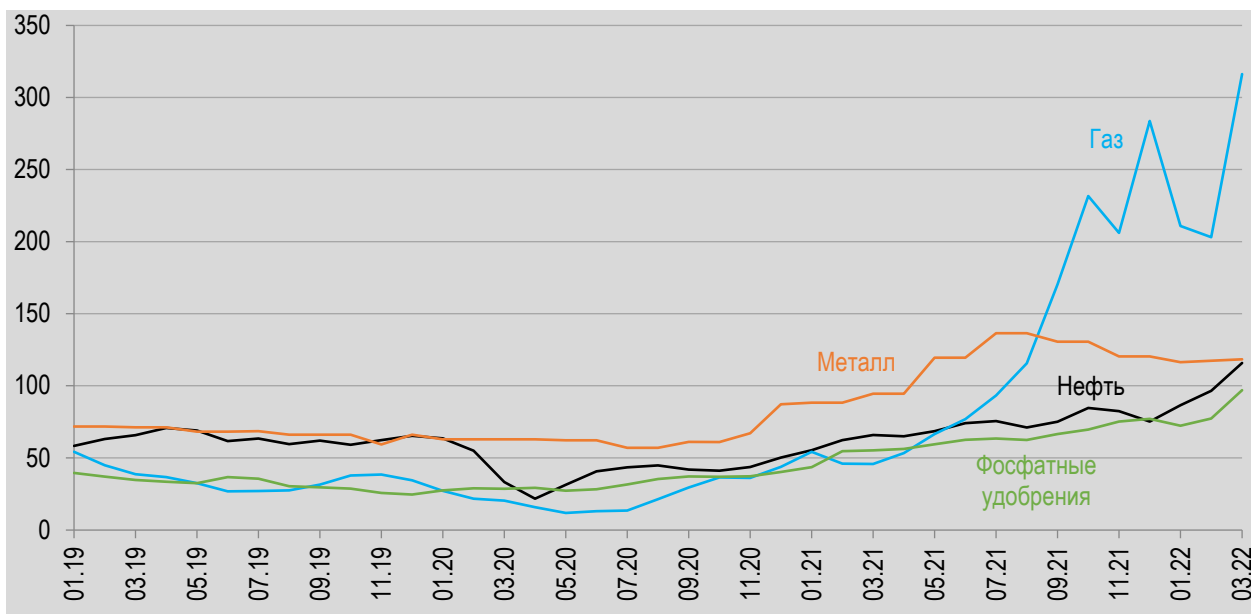


Рисунок 62. Динамика цен на мировых рынках в 2019–2021 гг., % к уровню 2008 г.

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

Таблица 74. Динамика цен на мировых рынках в 2019–2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Товар	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Нефть	89,8	67,2	120,9	154,7	163,1	167,4
Газ	62,5	67,5	211,2	274,8	414,9	497,2
Металл	88,7	94,1	143,7	160,3	183,0	180,1
ФУ	79,5	99,9	180,9	190,6	191,7	192,4

Условное обозначение: ФУ – фосфатные удобрения.

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

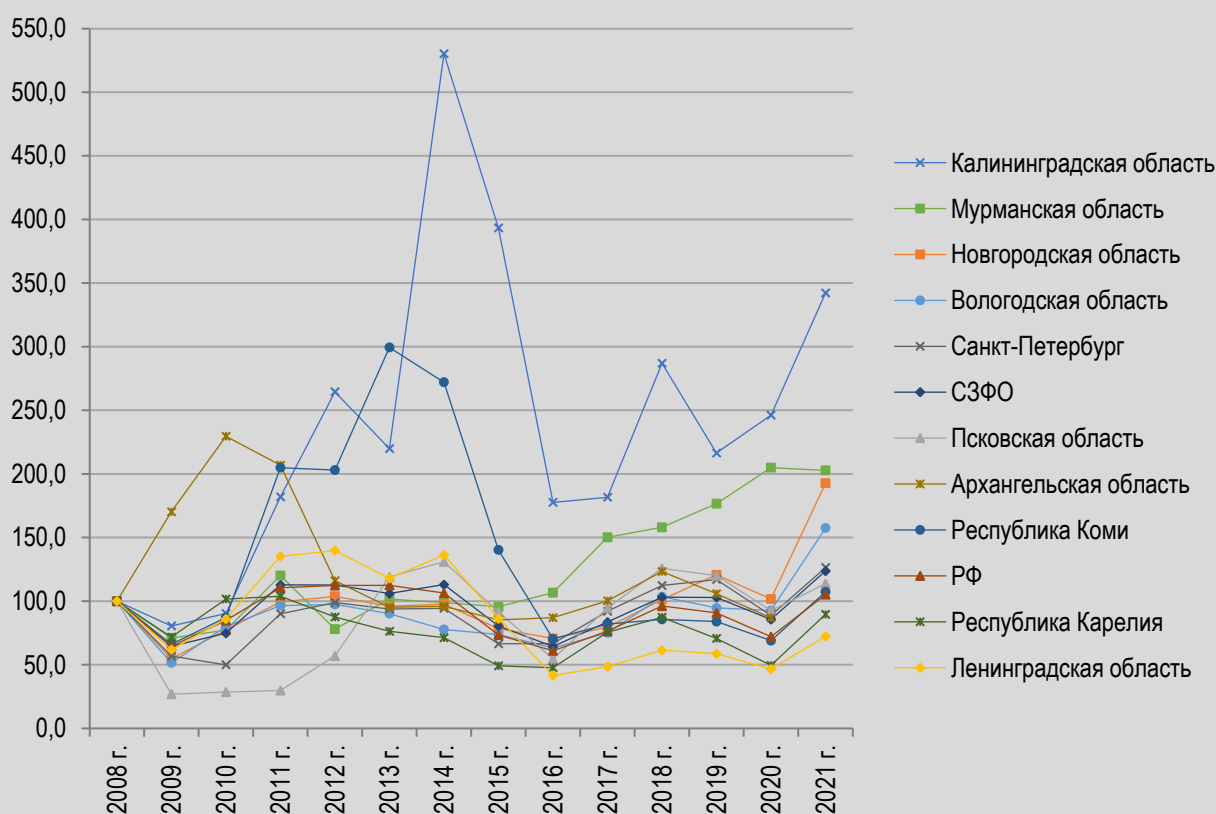
В 2021 г. давление на рост мировой торговли оказали сбои в цепочке поставок, нехватка производственных ресурсов (ставшая позитивным фактором для внешнеторговой деятельности как СЗФО, так и страны в целом; в частности, «Газпром» нарастил экспортные поставки на китайский рынок⁴¹⁾ и рост числа случаев заболевания COVID-19. При этом определенный оздоравливающий эффект на мировую торговлю произвело разблокирование контейнерных портов на западном побережье США⁴²⁾.

Мировые цены на основные экспортные товары стратегического значения для СЗФО по итогам 2021 г. показали существенный рост (рис. 62; табл. 74). Так, к примеру, газ подорожал в пять раз (что связано с изменением механизма ценообразования на европейском газовом рынке и нестабильной геополитической обстановкой); на фоне этого почти вдвое подорожали удобрения. Постковидное восстановление мировой экономики резко активизировало спрос на ключевые сырьевые товары, в условиях ограниченного предложения это вызвало ценовой шок.

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.

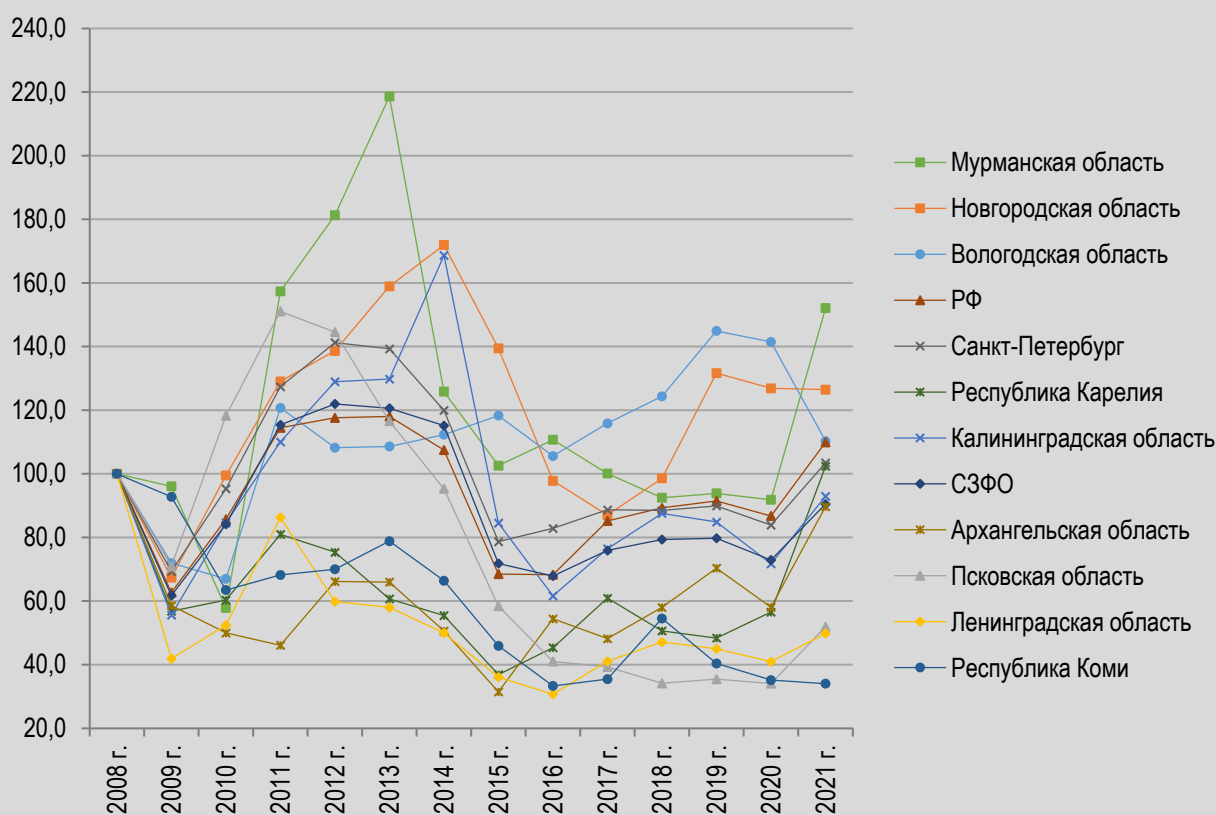
⁴¹⁾ Добыча и поставки газа: итоги за 11 с половиной месяцев. URL: <https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article544918/>

⁴²⁾ Merchandise trade volume declined in Q3 while trade values continued to rise. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/stat_20dec21_e.htm; Российская экономика: прогнозы и тенденции. Макроэкономические итоги 2021 г. / ЦМАКП. URL: <http://www.forecast.ru/default.aspx>



Динамика экспорта регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Динамика импорта регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

6. ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ: «ДВЕ ЗАБОТЫ И ТРИ БЕЗОПАСНОСТИ» НАСЕЛЕНИЯ

Одной из важнейших национальных целей развития страны выступает **сохранение населения, здоровье и благополучие людей**. Качественный рост экономики должен приносить видимые результаты для населения – способствовать улучшению демографических процессов, повышению продолжительности и качества жизни.

Результирующие показатели демографического развития Северо-Запада России последнего десятилетия свидетельствуют о его общих положительных итогах: численность постоянного населения за 2008–2020 гг.

выросла на 2,5% (или на 340,6 тыс. чел; табл. 75); ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась с 67,6 до 72 лет, или на 4,4 года (табл. 76).

Однако рост этот был фрагментарным. Численность населения стала больше лишь в Ленинградской и Калининградской областях, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. В остальных семи регионах округа спад численности населения составил от 5 до 12%. Кроме того, с 2020 г. демографические показатели фиксируют негативное влияние пандемии COVID-19.

Таблица 75. Численность постоянного населения СЗФО в 2008–2020 гг., тыс. чел.

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп прироста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ, млн. человек	142,7	146,5	102,6	0	0	-0,2	-
СЗФО	13621,4	13962,0	102,5	0,3	0,1	-0,1	4
Ленинградская область	1695,7	1884,3	111,1	1,6	1,7	1,2	4
Калининградская область	936,0	1015,6	108,5	0,8	0,9	0,8	7
Ненецкий автономный округ	41,9	44,3	105,7	-0,1	0,1	0,6	13
Санкт-Петербург	4781,8	5391,2	112,7	1,0	0,4	0	20
Новгородская область	648,8	594,5	91,6	-1,0	-0,8	-0,7	52
Вологодская область	1217,0	1155,7	95,0	-0,7	-0,7	-0,7	57
Республика Карелия	656,6	611,6	93,1	-0,7	-0,7	-0,7	60
Псковская область	695,0	623,2	89,7	-1,0	-0,8	-0,7	62
Архангельская обл. (без АО)	1209,8	1087,5	89,9	-1,0	-0,8	-0,8	67
Республика Коми	928,6	817,0	88,0	-1,2	-1,2	-1,0	77
Мурманская область	810,3	737,1	91,0	-0,6	-0,8	-1,0	79

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31556).

Таблица 76. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2008–2020 гг., лет

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г.	Прирост (убыль)			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	68,0	71,5	3,5	0,2	0,4	-1,8	-
СЗФО	67,6	72,0	4,4	0,3	0,4	-1,7	4
Калининградская область	66,5	72,9	6,4	0,3	0,6	-0,6	6
Архангельская обл. (без АО)	67,0	71,4	4,4	0,1	0,2	-0,9	9
Новгородская область	63,8	69,6	5,8	0,6	0,3	-0,9	10
Республика Коми	65,9	70,3	4,4	0,0	0,2	-1,0	12
Вологодская область	67,0	70,7	3,7	0,2	0,4	-1,1	14
Псковская область	63,6	69,1	5,5	0,2	0,5	-1,5	33
Республика Карелия	65,1	69,6	4,5	-0,1	0,9	-1,8	53
Мурманская область	66,7	69,8	3,1	0,0	0,1	-1,9	57
Ленинградская область	65,9	71,5	5,6	0,5	0,6	-2,1	67
Санкт-Петербург	71,0	74,0	3,0	0,5	0,4	-2,3	70
Ненецкий автономный округ	63,2	70,4	7,2	0,3	1,3	-2,8	84

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31293).

Важным индикатором качества жизни людей выступают уровень прожиточного минимума и численность населения с денежными доходами ниже его величины. В российской практике прожиточный минимум отражает уровень доходов, обеспечивающий минимальное (в физиологическом смысле) потребление. Соответственно, под прожиточным минимумом понимается стоимость набора продуктов питания, отвечающего медико-физиологическим требованиям жизнеобеспечения человека, а также потребление непродовольственных товаров и услуг, характерное для низкодоходных домашних хозяйств⁴³.

Количество жителей Северо-Запада России, доходы которых были ниже величины прожиточного минимума, в 2020 г. составляло 1,388 млн. человек, или 9,9% населения. По сравнению с 2008 г. количество бедного населения в округе сократилось на 27,1% (табл. 77). В большинстве регионов СЗФО динамика снижения бедности была положительной (в хорошем смысле). Удельный вес населения с денежными

доходами ниже величины прожиточного минимума вырос лишь в Ненецком автономном округе (но сразу на 3,8 п.п.), Псковской области (на 0,3 п.п.) и Республике Коми (на 0,2 п.п.).

По мере удовлетворения минимальных потребностей растут требования граждан к качеству жизни – жилью, городской среде, медицине, образованию и т.д. Согласно китайскому подходу определения качества жизни населения оценивается способность государства обеспечить «две заботы» и «три безопасности» людей. Под первыми предполагается обеспечение человека едой и одеждой, под вторыми – обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем.

Ниже приводится краткий обзор изменения ключевых показателей, характеризующих динамику доступности населению регионов Северо-Запада России ключевых видов продовольствия, потребительских товаров, базового медицинского обслуживания, образования и жилья.

Таблица 77. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2008–2020 гг., % от общей численности населения

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., п.п.	Прирост (убыль), п.п.			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	13,4	12,1	-1,3	-0,3	-0,3	-0,2	-
СЗФО	13,6	9,9	-3,7	-0,7	-0,02	-0,4	2
Санкт-Петербург	11,5	5,9	-5,6	-0,7	-0,1	-0,6	2
Республика Карелия	15,6	15,1	-0,5	-0,9	0,1	-0,6	25
Мурманская область	13,8	10,2	-3,6	-1,4	0,7	-0,4	26
Архангельская обл. (без АО)	14,7	12,3	-2,4	-1,4	0,2	-0,4	35
Новгородская область	17,8	13,7	-4,1	-0,1	0,1	-0,2	58
Республика Коми	15,1	15,3	0,2	-0,8	0,6	-0,2	59
Ленинградская область	13,5	8,7	-4,8	-0,6	0,4	-0,1	60
Калининградская область	13,6	13,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	66
Ненецкий автономный округ	5,6	9,4	3,8	-0,9	-0,3	0	78
Вологодская область	15,7	12,9	-2,8	-0,3	-0,7	0	78
Псковская область	15,9	16,2	0,3	-0,7	-0,8	0	78

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 33460).

⁴³ Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России / ЦМАКП. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/PROJECTS/URG/Urg.htm

Обеспеченность продовольствием

Качество питания жителей СЗФО улучшается, растет подушевое потребление важнейших для здорового питания продуктов – молока и молочной продукции, мяса и мясопродуктов, овощей и бахчевых. При этом потребление молока и молочной продукции на душу населения растет быстрее, чем в среднем по стране (прирост 3,4% против 2,6%), по данному показателю макрорегион уступает только Центральному федеральному округу (табл. 78). Однако двумя годами ранее в СЗФО не происходило существенного роста потребления молочных продуктов, в отличие от страны в целом. К уровню 2008 г. прирост подушевого потребления молока в округе составил 6,3% (или 16 кг в год) при спаде в стране на 0,4%.

По приросту подушевого потребления мяса и мясопродуктов в 2020 г. округ показал лучший результат в стране (+2,6%; табл. 79). Отметим, что в 2018–2019 гг. этот показатель не менялся, тогда как к уровню 2008 г. увеличение было существенным (на 16,4%, или 11 кг) и соразмерным среднестрановому.

Лучшие показатели у СЗФО и по приросту подушевого потребления овощей и бахчевых (на 1,1% при спаде на 0,9% в среднем по стране; табл. 80). К уровню 2008 г. рост потребления овощей и бахчевых на душу населения СЗФО был заметно выше среднестранового, однако по потреблению овощей в натуральном выражении жители округа заметно отстают от остальных россиян.

Таблица 78. Потребление молока и молочной продукции в 2008–2020 гг., кг на душу населения

Территория	2008 г.	2020 г.	% от РРНП в 2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
					2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	241	240	73,8	99,6	-0,4	2,2	2,6	-
СЗФО	255	271	83,4	106,3	-0,8	0,4	3,4	2
Санкт-Петербург	289	310	95,4	107,3	-2,3	-0,3	4,4	8
Вологодская область	239	245	75,4	102,5	4,1	2,6	3,8	13
Архангельская обл. (вкл. АО)	159	201	61,8	126,4	4,5	5,4	3,6	17
Калининградская область	229	228	70,2	99,6	0,4	-1,8	3,2	24
Мурманская область	246	236	72,6	95,9	0,4	-0,4	2,6	33
Псковская область	277	288	88,6	104,0	2,2	1,4	2,5	34
Ленинградская область	263	285	87,7	108,4	-2,8	0	2,2	39
Новгородская область	246	237	72,9	96,3	-0,9	1,3	1,7	48
Республика Карелия	251	220	67,7	87,6	0,5	-0,5	1,4	52
Республика Коми	241	247	76,0	102,5	-1,9	-3,9	0,8	57

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31346).

Таблица 79. Потребление мяса и мясопродуктов в 2008–2020 гг., кг на душу населения

Территория	2008 г.	2020 г.	% от РРНП в 2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
					2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	66	76	104,1	115,2	0	1,3	0	-
СЗФО	67	78	106,8	116,4	0	0	2,6	1
Калининградская область	79	91	124,7	115,2	-2,2	0	4,6	2
Вологодская область	67	80	109,6	119,4	2,8	4,1	3,9	4
Псковская область	72	108	147,9	150,0	1,1	10,6	3,8	6
Республика Карелия	70	72	98,6	102,9	0	-1,4	1,4	26
Санкт-Петербург	67	74	101,4	110,4	0	0	1,4	29
Новгородская область	61	77	105,5	126,2	0	1,3	1,3	30
Мурманская область	69	78	106,8	113,0	0	0	1,3	32
Архангельская обл. (вкл. АО)	51	64	87,7	125,5	0	0	0	41
Ленинградская область	62	80	109,6	129,0	0	2,6	0	41
Республика Коми	76	82	112,3	107,9	1,2	1,2	-1,2	74

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31346).

Таблица 80. Потребление овощей и бахчевых в 2008–2020 гг., кг на душу населения

Территория	2008 г.	2020 г.	% от РРНП в 2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
					2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	99	107	76,4	108,1	2,9	0,9	-0,9	-
СЗФО	84	95	67,9	113,1	5,4	-3,1	1,1	1
Мурманская область	97	108	77,1	111,3	1,0	0	5,9	3
Вологодская область	96	107	76,4	111,5	8,9	-7,3	4,9	8
Республика Коми	82	95	67,9	115,9	2,1	-5,2	4,4	10
Псковская область	87	96	68,6	110,3	3,3	-1,1	4,3	11
Архангельская обл. (вкл. АО)	75	86	61,4	114,7	5,0	1,2	1,2	19
Санкт-Петербург	70	86	61,4	122,9	0	1,2	1,2	19
Республика Карелия	87	92	65,7	105,7	4,6	0	1,1	23
Новгородская область	102	114	81,4	111,8	1,8	1,8	0,9	27
Ленинградская область	91	108	77,1	118,7	22,8	-12,9	0	31
Калининградская область	110	105	75,0	95,5	4,8	-3,6	-0,9	58

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31346).

Рекомендуемые рациональные нормы потребления (РРНП) пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания (кг/год/человек)⁴⁴: молоко и молокопродукты – 325; мясопродукты – 73; овощи и бахчевые – 140.

Экономическая доступность потребительских товаров

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает его потенциальные возможности по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов. Исходя из структуры потребительских расходов домохозяйств оценена доступность товаров, характеризующих потребление предметов гардероба, товаров длительного пользования, транспорта и жилищных услуг. Так, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения СЗФО, выраженная в возможности приобретать мужские сорочки (хлопчатобумажные либо из смесовой ткани), отчетливо снизилась в сравнении с показателем 2008 г. (на 21,5%, или 6,9 сорочки), причем на уровне страны зафиксированы соразмерные

тенденции (табл. 81). В 2020 году данная тенденция продолжилась, спад составил 3,8% в СЗФО и 2,4% в среднем по стране.

В возможности населения приобретать цветные телевизоры выглядит заметным относительно уровня 2008 г. пространственное выравнивание покупательной способности среднедушевых доходов: в случаях округа и страны отмечено различной степени снижение, произошедшее до одинакового уровня (табл. 82). В 2020 г. также зафиксирован спад этого показателя (на 18,8% и в стране, и в СЗФО). Отметим, что двумя годами ранее его динамика была позитивной, при этом в округе рост пришелся на 2018 год, тогда как в целом по стране он растянулся на два года.

Динамика возможности приобрести автомобильный бензин на среднедушевой доход населения была разнонаправленной, что привело к повышению доступности автомобильного бензина для населения СЗФО относительно остальных россиян (табл. 83). В 2020 г. среднедушевой доход жителей СЗФО позволял им купить на 1,5% больше автомобильного бензина, чем годом ранее, что отчасти сгладило резкое ухудшение показателя в 2018 году.

⁴⁴ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

Таблица 81. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2008–2020 гг. (сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт.)

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	30,0	23,9	79,7	0,4	-0,4	-2,4	-
СЗФО	32,1	25,2	78,5	3,7	-6,4	-3,8	7
Республика Карелия	37,0	28,9	78,1	3,7	-18,9	27,3	1
Республика Коми	32,3	24,4	75,5	7,6	-3,3	4,7	10
Псковская область	19,6	21,9	111,7	16,3	4,8	0,9	26
Мурманская область	30,9	23,0	74,4	-3,4	-0,4	0,9	27
Ненецкий автономный округ	60,0	47,8	79,7	7,8	1,3	0	32
Архангельская обл. (без АО)	24,2	18,4	76,0	2,1	-4,7	0	32
Ленинградская область	27,6	23,8	86,2	6,1	-2,1	0	32
Новгородская область	34,6	25,0	72,3	-8,7	2,0	-3,1	57
Санкт-Петербург	37,8	30,7	81,2	4,9	-10,2	-5,2	68
Калининградская область	33,9	19,8	58,4	0	-4,1	-6,6	76
Вологодская область	22,6	19,5	86,3	1,0	2,4	-9,7	82

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31326).

Таблица 82. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2008–2020 гг. (телевизор цветного изображения, шт.)

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	2,0	1,3	65,0	7,1	6,7	-18,8	-
СЗФО	1,6	1,3	81,3	14,3	0	-18,8	8
Мурманская область	1,7	1,6	94,1	15,4	6,7	0	10
Новгородская область	1,8	1,2	66,7	0	0	0	10
Ненецкий автономный округ	4,6	2,8	60,9	3,6	0	-3,4	22
Калининградская область	1,3	1,2	92,3	0	0	-7,7	26
Псковская область	1,2	1,1	91,7	10,0	9,1	-8,3	29
Республика Карелия	1,6	1,1	68,8	9,1	8,3	-15,4	53
Архангельская обл. (без АО)	2,3	1,2	52,2	16,7	7,1	-20,0	63
Ленинградская область	2,5	1,2	48,0	7,1	0	-20,0	63
Санкт-Петербург	2,0	1,6	80,0	17,6	0	-20,0	63
Республика Коми	1,9	1,1	57,9	0	7,7	-21,4	68
Вологодская область	1,2	0,9	75,0	10,0	9,1	-25,0	73

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31326).

Таблица 83. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2008–2020 гг. (бензин автомобильный марки АИ-92, литр)

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	888	841	94,8	-5,1	2,1	0,1	-
СЗФО	874	904	103,5	-4,0	0	1,5	4
Архангельская обл. (без АО)	839	842	100,4	-4,4	0,9	3,4	10
Вологодская область	655	674	103,0	-5,0	0,2	2,4	17
Санкт-Петербург	1041	1135	109,1	-3,5	0,4	2,1	20
Республика Карелия	763	749	98,1	-4,6	1,3	1,9	23
Псковская область	626	619	98,9	-6,3	1,6	1,6	27
Республика Коми	990	832	84,0	-3,2	-1,6	1,0	32
Мурманская область	1054	1028	97,5	-3,0	2,2	0,8	35
Ленинградская область	684	769	112,5	-5,7	-1,7	0,7	40
Ненецкий автономный округ	2113	1797	85,0	2,2	-2,7	0,6	41
Калининградская область	684	652	95,4	-2,2	-1,6	-0,4	59
Новгородская область	719	614	85,4	-10,7	-2,6	-0,7	61

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31326).

Таблица 84. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2008–2020 гг. (электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт·ч)

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	101,6	99,2	97,6	1,2	1,8	-2,6	-
СЗФО	88,6	100,2	113,1	7,9	-2,6	-4,4	7
Ненецкий автономный округ	98,3	100,4	102,1	6,3	-4,5	2,6	6
Архангельская обл. (без АО)	98,6	103,9	105,4	0,6	1,0	2,5	8
Санкт-Петербург	99,8	102,0	102,2	1,2	-1,2	1,8	10
Калининградская область	94,4	100,0	105,9	1,4	-2,8	1,4	11
Республика Карелия	99,9	102,1	102,2	2,3	-1,6	1,4	12
Республика Коми	97,2	101,1	104,0	5,0	-1,7	1,3	13
Ленинградская область	100,5	98,6	98,1	1,2	-3,3	1,2	15
Вологодская область	95,2	100,3	105,4	7,5	0,0	0,9	19
Новгородская область	96,9	98,7	101,9	-1,9	4,2	-0,3	32
Мурманская область	100,5	103,0	102,5	0,5	-1,1	-0,4	33
Псковская область	100,6	100,4	99,8	-2,1	3,3	-2,1	48

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31326).

Экономическая доступность электроэнергии для жителей СЗФО существенно увеличилась по сравнению с уровнем 2008 г. (так, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по приобретению электроэнергии в квартирах без электроплит за 2008–2020 гг. выросла на 13,1%, или на 1160 кВт·ч; табл. 84). В стране же ситуация обратная – отмечено снижение экономической доступности электроэнергии на 2,4%. В 2020 году электроэнергия в СЗФО стала на 4,4% менее доступной (в среднем по стране – на 2,6%).

Обеспеченность базовым медицинским обслуживанием

Обеспеченность населения СЗФО больничными койками стремительно сокращается. За 2008–2020 гг. число больничных коек на 10 тыс. человек уменьшилось на 16,5% (табл. 85). Обеспеченность населения больничными койками в округе примерно соответствует среднероссийскому уровню. В совокупности с пандемическим кризисом политика оптимизации системы здравоохранения, при которой число больничных коек сокращалось быстрее численности населения, привела к вынужденной остановке оказания

плановой помощи и, как следствие, всплеску смертности в 2020 и 2021 годах.⁴⁵ Средняя занятость койки упала с 324 дней в 2008 г. до 277 дней в 2020 г. (на 14,5%).

При этом численность врачей всех специальностей на душу населения в 2020 г. показала позитивную динамику (+2,7% в СЗФО и +3,4% в стране; табл. 86). Эта тенденция также является устойчивой – увеличение численности врачей отмечено как за два предыдущих года, так и к уровню 2008 г. (на 10,3%, или на 5,8 врача на 10 тыс. чел.). Лидерами округа по динамике показателя являются Ненецкий автономный округ, Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург.

Один из важнейших показателей качества и доступности медобслуживания – общая смертность населения – сократился за 2008–2020 гг. на 6% (табл. 87). Исключение составили только 3 региона – Архангельская, Мурманская области и Республика Коми, в которых число умерших на 1000 человек населения увеличилось соответственно на 0,2; 7,7 и 2,5%. Крайне негативным моментом в развитии как СЗФО, так и страны стал резкий рост смертности в 2020 году (на 17,6 и 19,2% соответственно), причем в 2018–2019 гг. данный показатель в макрорегионе снижался.

⁴⁵ Ивантер А., Селянин С. Коронавирус: беспрецедентные в мирное время потери // Эксперт. 2021. № 6. С. 70–73.

Таблица 85. Число больничных коек в 2008–2020 гг., шт. на 10 тыс. человек населения

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	98,0	81,2	82,8	-0,8	0,1	1,5	-
СЗФО	96,6	80,6	83,5	-1,1	-0,6	-0,9	7
Мурманская область	110,0	103,0	93,6	-3,0	1,2	8,5	9
Республика Карелия	109,4	78,0	71,3	-0,4	0,7	4,5	17
Псковская область	104,8	94,0	89,7	2,3	11,6	0,1	47
Вологодская область	108,2	76,8	71,0	1,3	-0,2	0,1	48
Новгородская область	100,3	81,0	80,8	0,5	-0,4	-0,6	54
Республика Коми	114,6	96,0	83,8	-0,3	-2,3	-1,1	64
Санкт-Петербург	92,1	82,6	89,7	-2,1	0,4	-1,2	65
Ленинградская область	75,6	59,8	79,1	2,0	-5,7	-3,2	75
Архангельская обл. (без АО)	105,8	80,5	76,0	-3,0	-4,9	-3,8	76
Калининградская область	81,8	78,0	95,3	-2,0	-1,2	-4,8	80
Ненецкий автономный округ	123,0	74,4	60,5	-7,7	-6,8	-6,6	83

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31565).

Таблица 86. Численность врачей в 2008–2020 гг., человек на 10 тыс. человек населения

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	49,3	50,3	102,1	1,0	1,6	3,4	-
СЗФО	55,7	61,5	110,3	0,9	1,9	2,7	3
Санкт-Петербург	81,2	89,2	109,9	0,3	4,3	4,9	8
Псковская область	32,7	32,3	98,7	-2,3	-8,6	4,5	9
Республика Карелия	51,2	52,7	102,9	-0,5	0,9	2,2	30
Вологодская область	36,1	36,0	99,7	-0,8	0,5	1,7	33
Калининградская область	35,4	46,7	131,8	0,6	2,6	0	64
Ленинградская область	34,2	37,2	108,8	6,8	-3,8	-0,3	65
Ненецкий автономный округ	37,5	51,3	136,8	4,6	8,5	-0,6	69
Республика Коми	47,2	50,8	107,7	0,9	-0,9	-0,7	70
Мурманская область	49,9	50,8	102,0	-1,6	-1,4	-1,2	74
Архангельская обл. (без АО)	55,3	54,8	99,1	1,6	-1,0	-1,2	75
Новгородская область	41,7	42,4	101,6	0,1	0,5	-2,1	81

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31547).

Таблица 87. Число умерших в 2008–2020 гг., человек на 1000 человек населения

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г.	Прирост (убыль)			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	14,5	14,6	0,1	0,0	-0,2	2,3	-
СЗФО	15,5	14,6	-0,9	-0,2	-0,2	2,2	4
Калининградская область	15,3	13,2	-2,1	-0,3	-0,4	1,4	11
Ненецкий автономный округ	12,8	10,1	-2,7	0,4	-0,3	1,5	15
Вологодская область	16,4	15,7	-0,7	0,0	-0,3	1,6	17
Республика Коми	13,2	13,5	0,3	0,1	0,1	1,6	18
Архангельская обл. (без АО)	14,8	14,9	0,1	0,1	-0,1	1,7	22
Новгородская область	20,9	18,2	-2,7	-0,4	-0,3	1,9	30
Мурманская область	12,5	13,5	1,0	0,2	0,1	2,1	40
Псковская область	21,8	19,0	-2,8	-0,2	-0,4	2,2	45
Республика Карелия	17,0	16,6	-0,4	0,2	-0,5	2,3	53
Ленинградская область	17,3	14,9	-2,4	-0,4	-0,4	2,4	55
Санкт-Петербург	14,0	13,6	-0,4	-0,3	-0,2	2,6	64

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 31270).

Доступность образования

Доступность в СЗФО мест в детских садах в 2008–2020 гг. существенно выросла. Коэффициент охвата дошкольным образованием в целом по округу увеличился на 8,7%, достигнув 79,7% от численности детей в возрасте 1–6 лет (табл. 88). При этом позитивная динамика изменения показателя характерна для всех регионов Северо-Запада страны.

Крайне негативной выглядит динамика выпуска студентов высших учебных заведений. За 2008–2020 гг. в целом по округу показатель сократился на 38,7% (в том числе в Мурманской, Калининградской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областях,

республиках Карелия и Коми – более чем на 50%; табл. 89). Относительно благоприятная на общем фоне ситуация складывается лишь в Санкт-Петербурге (сокращение выпуска бакалавров, специалистов, магистров составило 25,1%). Однако в данном случае нужно учитывать тот факт, что в рассматриваемом периоде доля населения студенческого возраста (от 15 до 29 лет) сократилась в СЗФО с 26,1 до 17,2%, или с 2-х млн. человек до 1,280 (на 36%). Кроме того, «отвлекающим» школьников от получения высшего образования фактором выступает рост популярности среднего специального образования – на общем фоне выпуск специалистов среднего звена в округе уменьшился лишь на 16,3%.

Таблица 88. Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием в 2008–2020 гг., % от численности детей в возрасте 1–6 лет

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., п.п.	Прирост (убыль), п.п.			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	59,3	70,7	11,4	0,7	2,2	1,3	-
СЗФО	73,3	79,7	6,4	0,6	2,1	1,6	6
Калининградская область	57,1	76,2	19,1	1,1	2,6	3,0	9
Псковская область	64,9	75,9	11,0	1,0	2,1	2,5	14
Санкт-Петербург	72,0	74,6	2,6	0,9	2,9	2,0	30
Архангельская обл. (без АО)	75,7	86,3	10,6	1,8	1,8	2,0	38
Вологодская область	79,3	88,9	9,6	1,2	4,5	1,3	54
Ленинградская область	66,0	77,3	11,3	-1,3	0,6	1,0	58
Мурманская область	81,4	88,3	6,9	0,8	1,2	1,0	61
Республика Коми	81,7	91,7	10,0	0,6	2,0	1,1	60
Республика Карелия	77,7	79,9	2,2	-0,1	2,5	0,9	62
Новгородская область	81,1	84,9	3,8	0,5	-1,3	-0,1	79
Ненецкий автономный округ	78,3	82,2	3,9	-0,6	1,9	-0,4	80

Источник: составлено на основе данных Росстата (приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели». URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pril-region2021.rar>).

Таблица 89. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров в 2008–2020 гг., тыс. человек

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	1358,5	849,4	62,5	-3,7	-2,6	-6,5	-
СЗФО	138,6	85,0	61,3	-3,0	-3,4	-3,0	1
Псковская область	4,0	2,1	52,5	-15,4	-4,5	0	8
Санкт-Петербург	84,7	63,4	74,9	-1,2	-3,3	-1,2	16
Калининградская область	7,3	3,6	49,3	-2,6	0	-2,7	22
Архангельская обл. (без АО)	9,1	3,5	38,5	0	-7,7	-2,8	23
Новгородская область	4,3	1,6	37,2	-20,0	6,3	-5,9	38
Республика Коми	6,1	3,0	49,2	-8,3	0	-9,1	55
Ленинградская область	2,2	1,0	45,5	-6,7	-21,4	-9,1	56
Республика Карелия	4,4	1,9	43,2	-12,0	-4,5	-9,5	61
Вологодская область	9,6	3,6	37,5	-11,1	0	-10,0	63
Мурманская область	6,9	1,4	20,3	-5,0	-5,3	-22,2	84

Источник: составлено на основе данных Росстата (приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели». URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pril-region2021.rar>).

Таблица 90. **Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2008–2020 гг., кв. метр**

Территория	2008 г.	2020 г.	2020 к 2008 г., %	Темп роста, %			Ранг 2020 г.
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
РФ	21,8	26,9	123,4	2,4	1,9	2,4	-
СЗФО	23,9	29,0	121,1	1,9	2,3	3,0	2
Калининградская область	22,2	31,5	141,7	0,4	2,6	8,7	2
Санкт-Петербург	22,5	27,0	120,1	2,0	3,1	3,2	10
Ленинградская область	24,9	30,6	122,8	2,1	2,4	2,9	16
Псковская область	27,5	32,5	118,2	2,3	2,1	2,4	38
Новгородская область	26,3	33,3	126,7	2,2	2,2	2,2	47
Республика Карелия	24,9	27,9	111,9	2,7	1,7	1,9	59
Вологодская область	25,1	31,6	125,9	2,0	2,8	1,7	62
Архангельская обл. (без АО)	24,6	29,0	117,8	2,2	1,1	1,6	64
Мурманская область	24,0	25,9	108,1	0,8	0,5	1,6	65
Ненецкий автономный округ	21,9	25,6	116,9	0,8	0,1	1,5	69
Республика Коми	24,3	28,9	119,0	2,9	-0,4	1,1	77

Источник: составлено на основе данных Росстата (ЕМИСС № 40466).

Обеспеченность жильем

В большинстве российских территорий зафиксировано стабильное улучшение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». В СЗФО он увеличился за 2008–2020 гг. на 21,1% (табл. 90).

Подытоживая все вышесказанное, следует отметить улучшение как финансовых, там и нефинансовых показателей качества жизни населения в большинстве регионов Северо-Запада России в последнее десятилетие. Сокращается удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; растет потребление качественных (с точки зрения сбалансированности рациона) продуктов питания (за исключением молочных продуктов в северных

регионах округа); повсеместно улучшается обеспеченность населения врачами, а также жилыми помещениями. Озабоченность вызывает снижение экономической доступности основных потребительских товаров (на фоне стагнации реальных доходов населения) и обусловленное политикой оптимизации здравоохранения сокращение числа больничных учреждений, коек и их средней занятости.

Подчеркнем, что управление перечисленными выше индикаторами уровня жизни во многом соотносится с реализуемой государством политикой по достижению национальных целей развития. В [приложении Г](#) приводятся данные, характеризующие итоги реализации такой политики в регионах СЗФО в 2021 году в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития РФ до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2021 году российская экономика продемонстрировала активный восстановительный рост после массового падения производства, вызванного пандемическим кризисом (ВВП страны увеличился на 4,7%, тем самым полностью компенсировано его снижение на 2,7% годом ранее).

Благоприятная экономическая динамика отмечалась во всех субъектах РФ. Регионы Северо-Запада России тоже сумели преодолеть спад экономики в предшествующем периоде. Вклад в восстановление внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос, поддержку которому оказало последовательное улучшение ситуации на рынке труда, а также в сфере денежных доходов населения. Резкий скачок мировых цен на ключевые экспортные товары регионов СЗФО (газ, нефть, металлы, минеральные удобрения, лесо- и пиломатериалы) происходил одновременно с наращиванием реальных объемов их экспорта. Вместе с тем сохранялась высокая степень пандемической и внешнешоковой неопределенности, стремительно росли цены (особенно цены производителей) и закредитованность населения, существенно изменилась рыночная конъюнктура, условия деятельности бизнеса в долгосрочной перспективе стали менее прогнозируемыми.

Проведенный нами анализ развития экономики регионов Северо-Запада страны в 2021 г. позволяет сделать следующие выводы.

1. Ключевыми тенденциями на стадии производства валового продукта в СЗФО стали улучшение результатов деятельности промышленных предприятий и стабилизация ситуации на рынке труда.

Промышленный комплекс Северо-Запада страны показал прирост объемов производства на 4,6% (после падения в 2020 г. на 3%). При этом вклад в рост внесли как добывающий, так и обрабатывающий сектора.

Восстановление потребления энергоресурсов в стране и мире способствовало увеличению добычи полезных ископаемых в СЗФО на 2,6% (в том числе в Ненецком автономном округе – на 2,6%, в Мурманской области – на 3,6%, в Республике Карелия – на 3,9; в результате значительного снижения добычи угля – на 15,9% – в Республике Коми зафиксирован спад выпуска добывающей отрасли на 0,4%).

Обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска на 4,6% (против снижения на 0,3% годом ранее). Способность быстро адаптироваться к новым условиям показал сектор промышленности конечного спроса (прирост объемов легкой промышленности составил 19,4%, целлюлозно-бумажного и полиграфического производства – 7,9%, пищевого производства – 6,3%). Значительный прирост пришелся на сектор промышленности инвестиционного спроса: в машиностроении – на 5,3% (после спада на 6,5% в 2020 г.), в производстве неметаллических минеральных строительных материалов – на 5,2% (после прироста в 2020 г. на 7,9%). Обрабатывающая промышленность промежуточного спроса также существенно увеличила выпуск: продукции нефтепереработки было произведено, по нашим оценкам, больше на 14,4%, деревообработки – на 10,9%, изделий из резины и пластмассы – на 6,6%. Закономерным следствием адаптации экономики к новым условиям стало увеличение производства электроэнергии, газа и воды на 7,9%.

Аграрный сектор экономики СЗФО продемонстрировал негативную динамику. Спад объемов производства составил 0,5%, в том числе в отраслях специализации макрорегиона – животноводстве (производство скота и птицы снизилось на 3%) и рыболовстве (спад на 18,8%). К позитивным моментам можно отнести прирост физических объемов выпуска продукции рыболовства на 27% (после зафиксированного годом ранее роста в 2,3 раза).

Важным индикатором восстановления активности экономических агентов служит характер функционирования транспортной системы. В 2021 г. транспортная система в условиях роста экономики и активизации внешнеторговой деятельности смогла выдержать возникшую нагрузку и обеспечить собственное развитие. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 30,8%, объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте – на 1,1%.

Экономический подъем в 2021 г. привел к заметному смягчению кадрового дисбаланса. Уровень безработицы в СЗФО снизился до 3,9% (однако не достиг уровня в 3,6% за 2019 г.); одновременно с этим во всех регионах округа, за исключением Республики Коми, увеличилось число требуемых работников (в целом по макрорегиону – на 21,3%, в Новгородской и Калининградской области – более чем на треть).

2. На стадии образования доходов в экономике СЗФО зафиксированы позитивные изменения. Рост денежных доходов населения повлек за собой адаптацию потребительского спроса к условиям пандемии, принявшей затяжной характер, и способствовал увеличению доходов бизнеса, которое в свою очередь сопровождалось ростом предпринимательской уверенности и сохранением объемов инвестиций. Ускоренное наращивание доходов региональных бюджетов стало свидетельством частичной стабилизации в бюджетной сфере.

В целом по округу отмечается прирост заработных плат на 3% и снижение пенсий на 1,4%, при этом среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 3,8%, что свидетельствует о росте других источников доходов – предпринимательских, доходов от собственности и прочих. Оказала влияние на этот параметр и стабилизация на рынке труда. Отметим, что режимы выходных дней (4–7 мая и 30 октября – 7 ноября 2021 г.) оказали ограниченное влияние на доходы населения.

Суммарный сальдированный финансовый результат предприятий СЗФО увеличился в текущих ценах более чем в 3 раза.

Стабилизация бюджетов регионов СЗФО (доходы увеличились на 11,4%) способствовала снижению объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (на 9,9%). Вероятно, в ближайшее время ситуация не изменится, поскольку в структуре расходов приоритет был смещен на обслуживание государственного долга и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Следствием восстановления уровня доходов экономических агентов стало улучшение показателей на стадии конечного использования доходов в экономике СЗФО. Выросли объемы конечного потребления, экспорта и импорта.

Округ показал резкое ускорение объемов ввода жилья (на 13,3%) и оборота розничной торговли (на 9,9%; 2 место среди всех округов). Заметным стало частичное восстановление выпуска в секторе услуг населению (+14,2% после спада на 16,4% годом ранее).

Вместе с тем по итогам 2021 г. в СЗФО отмечена стагнация объема инвестированных средств (+0,9%), что свидетельствует о низких ожиданиях бизнеса на рост спроса в дальнейшем. Главным барьером развития в инвестиционной сфере по-прежнему остается узость внутреннего рынка. Несмотря на кратковременный всплеск ипотечного кредитования, объем выполненных строительных работ вырос лишь на 0,3%. Одной из причин этого мог быть рост в округе закредитованности жителей, обслуживание которой в перспективе грозит стать ключевой статьей их потребительских расходов.

В целом по СЗФО в 2021 г. существенно ускорился прирост цен на большинство категорий товаров (потребительских цен – до 8,5%), причем был значительно превышен как обозначенный Банком России инфляционный таргет в 4%, так и уровень предыдущего года (4,8%). Важнейшим катализатором инфляции является подорожание жилья (первичного –

на 26,6%, вторичного – на 20,2%), на что во многом повлияла господдержка льготного ипотечного кредитования. В то же время прирост тарифов на грузоперевозки составил лишь 3,3%.

Значимым фактором позитивной динамики развития экономики СЗФО в 2021 г. стало существенное увеличение стоимостных объемов экспорта (+44,5%), причина которого заключалась в скачке мировых цен на ключевые товары регионов округа (газ подорожал почти в 5 раз, фосфатные удобрения – на 92%, металлопрокат – на 80%, нефть приобрела в цене более чем две трети). Объемы импорта также увеличились (+24,1%), поскольку для СЗФО экспорт служит важным источником ресурсов для закупок импортного оборудования.

4. Для повышения устойчивости экономической и финансовой системы органы власти как федерального, так и регионального уровня реализуют комплекс мероприятий, однако потенциал управленческих воздействий используется в недостаточной мере.

Прежде всего, не хватает мероприятий по трансформации роста экспортной выручки

в рост доходов населения из-за отсутствия ощутимой взаимосвязи между этими индикаторами. Отсутствие предпосылок для заметного роста реальных доходов населения приводит к стагнации в инвестиционной сфере, дополняемой труднодоступностью для бизнеса заемных денежных ресурсов. В среднесрочной перспективе эта ситуация несет высокие риски сжатия внутреннего потребительского спроса и финансового сектора страны и, как следствие, ведет к деградации ряда отраслей промышленности.

В целях ускорения восстановительного роста и преодоления кризисных явлений важными видятся освоение и поддержка ключевых отраслей промышленности: машиностроения, металлургии, химического производства, нефтепереработки, производства стройматериалов и т.д., а также производства конечной продукции потребительского назначения. Представляется целесообразным в связи с оттоком трудовых мигрантов усиливать помощь населению в вопросах трудоустройства (что подтверждается ростом числа требуемых работников и безработных) и расширить практику поддержки сферы доходов населения и потребительского спроса.

Отраслевая структура экономики регионов СЗФО

Структура ВРП регионов СЗФО в 2020 г., % к итогу

Территория	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ИТОГО
Республика Карелия	5,4	18,8	18,4	3,3	3,4	6,0	9,4	8,2	9,5	3,9	6,2	7,5	100
Республика Коми	1,5	43,8	9,2	2,8	4,0	4,3	6,6	5,3	6,1	3,0	4,2	9,2	100
Архангельская область	3,5	32,3	15,5	2,3	4,9	6,0	9,4	6,9	7,3	2,7	4,5	4,7	100
Ненецкий автономный округ	0,3	79,2	0,2	0,8	5,8	0,7	5,9	0,7	3,4	0,6	1,0	1,4	100
Архангельская область без АО	5,5	4,4	24,5	3,2	4,4	9,2	11,4	10,5	9,6	3,9	6,6	6,8	100
Вологодская область	3,9	0,0	38,4	3,2	6,3	11,2	10,8	7,5	5,3	2,3	4,0	7,1	100
Калининградская область	6,2	2,8	20,7	5,2	5,5	10,3	9,4	15,5	6,6	3,0	4,1	10,7	100
Ленинградская область	4,4	0,6	28,9	7,4	9,1	9,7	13,6	9,2	4,2	2,1	3,6	7,2	100
Мурманская область	12,4	10,3	17,9	3,9	7,1	7,4	8,4	4,9	10,3	3,1	5,7	8,6	100
Новгородская область	7,4	0,2	33,9	4,5	5,7	12,7	6,7	8,2	5,9	3,1	4,9	6,8	100
Псковская область	11,7	0,4	15,6	4,6	5,8	13,6	8,4	10,4	10,2	3,8	6,1	9,4	100
Санкт-Петербург	0,1	0,3	13,9	3,0	3,1	15,3	10,4	17,8	5,2	3,7	5,8	21,4	100
Справочно													
РФ	4,1	13,5	16,8	3,5	5,4	14,2	7,3	10,0	5,6	3,0	4,0	12,6	100
СЗФО	2,8	7,3	18,3	3,7	4,7	11,8	10,1	12,8	5,9	3,2	5,1	14,3	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: составлено авторами на основе данных Росстата.

Структура обрабатывающих производств регионов СЗФО в 2021 г., % к итогу

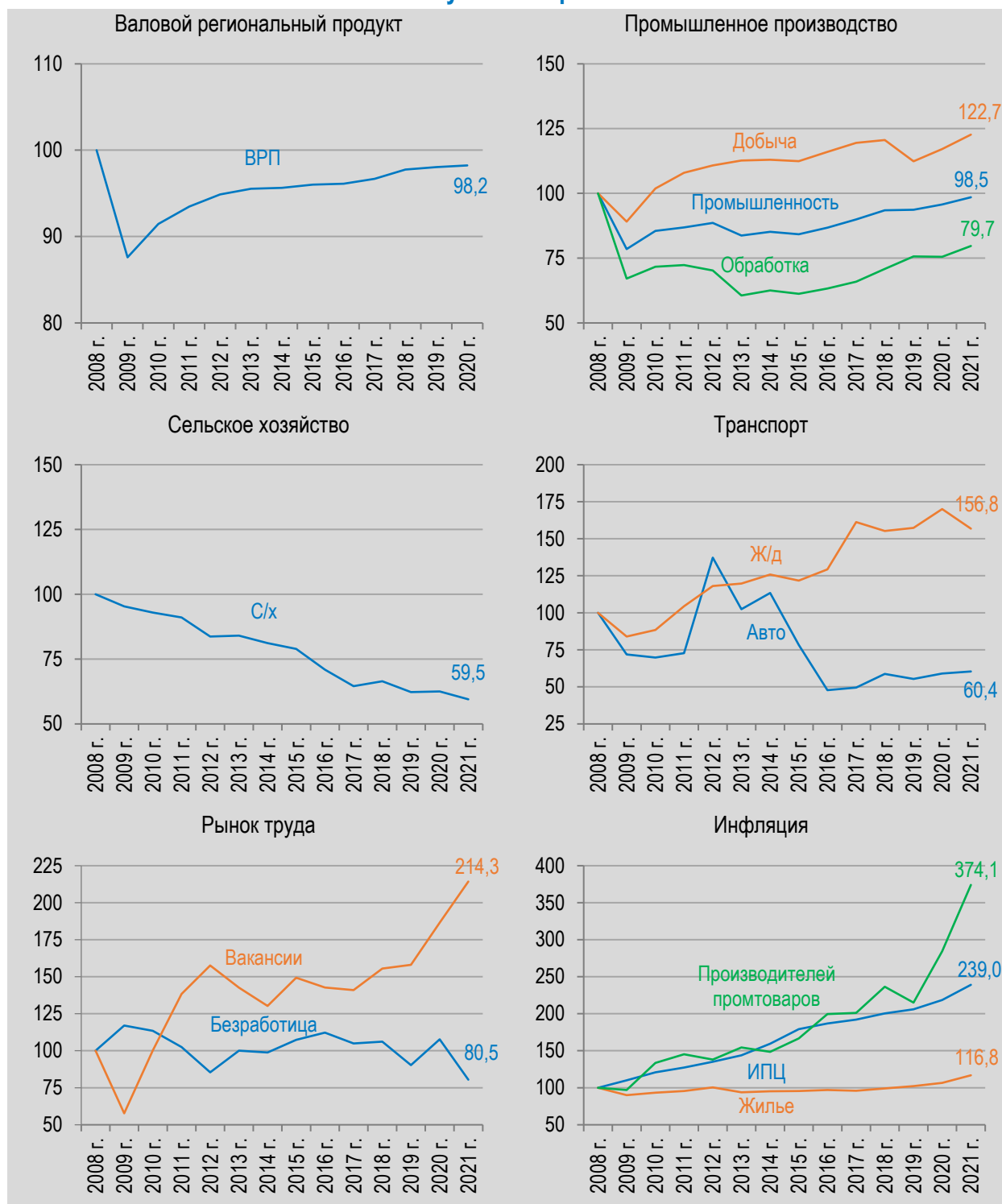
Территория	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ИТОГО
Республика Карелия	7,0	0,0	18,2	52,8	0,0	1,5	0,2	4,6	7,7	7,2	0,7	100
Республика Коми	2,6	2,0	18,0	34,5	22,7	0,0	1,9	1,1	13,3	3,8	0,1	100
Архангельская область	4,9	0,0	16,8	33,1	0,0	1,4	0,3	1,2	0,3	41,6	0,3	100
Ненецкий автономный округ	68,4	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	10,9	0,3	100
Архангельская область без АО	4,7	0,0	16,9	33,3	0,0	1,4	0,3	1,1	0,3	41,8	0,3	100
Вологодская область	8,6	0,2	5,7	1,2	0,0	20,1	0,4	2,1	58,9	2,6	0,3	100
Калининградская область	32,9	0,7	0,4	1,4	0,0	3,8	0,9	1,3	2,8	53,4	2,3	100
Ленинградская область	23,5	1,3	2,6	10,1	19,0	10,2	4,7	6,0	5,0	16,8	0,9	100
Мурманская область	1,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,4	91,8	5,4	0,0	100
Новгородская область	14,7	0,9	15,4	8,6	0,0	36,3	1,0	7,7	1,9	11,6	1,9	100
Псковская область	43,8	2,7	1,1	3,1	0,0	1,0	2,0	3,1	5,2	32,7	5,3	100
Санкт-Петербург	14,0	1,2	0,8	2,3	15,9	6,6	2,6	2,5	8,0	44,9	1,2	100
Справочно												
РФ	16,1	1,2	1,6	2,7	18,2	8,9	2,7	3,9	22,8	20,9	1,1	100
СЗФО	15,0	0,9	3,5	6,5	9,7	8,1	2,0	2,8	22,6	28,0	1,0	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.

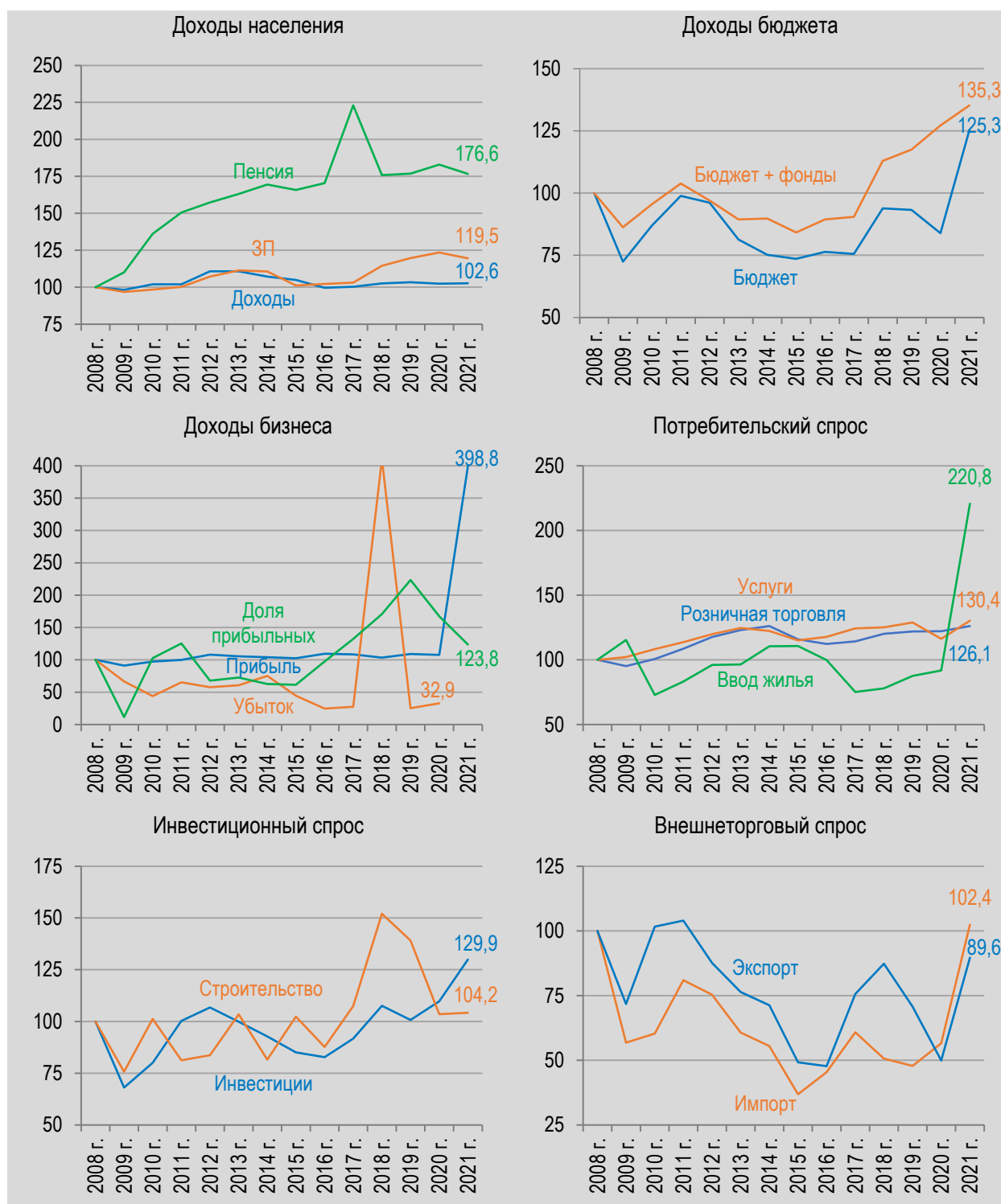
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Динамика показателей экономического развития
регионов СЗФО в 2008–2021 гг., % к уровню 2008 г.

Республика Карелия



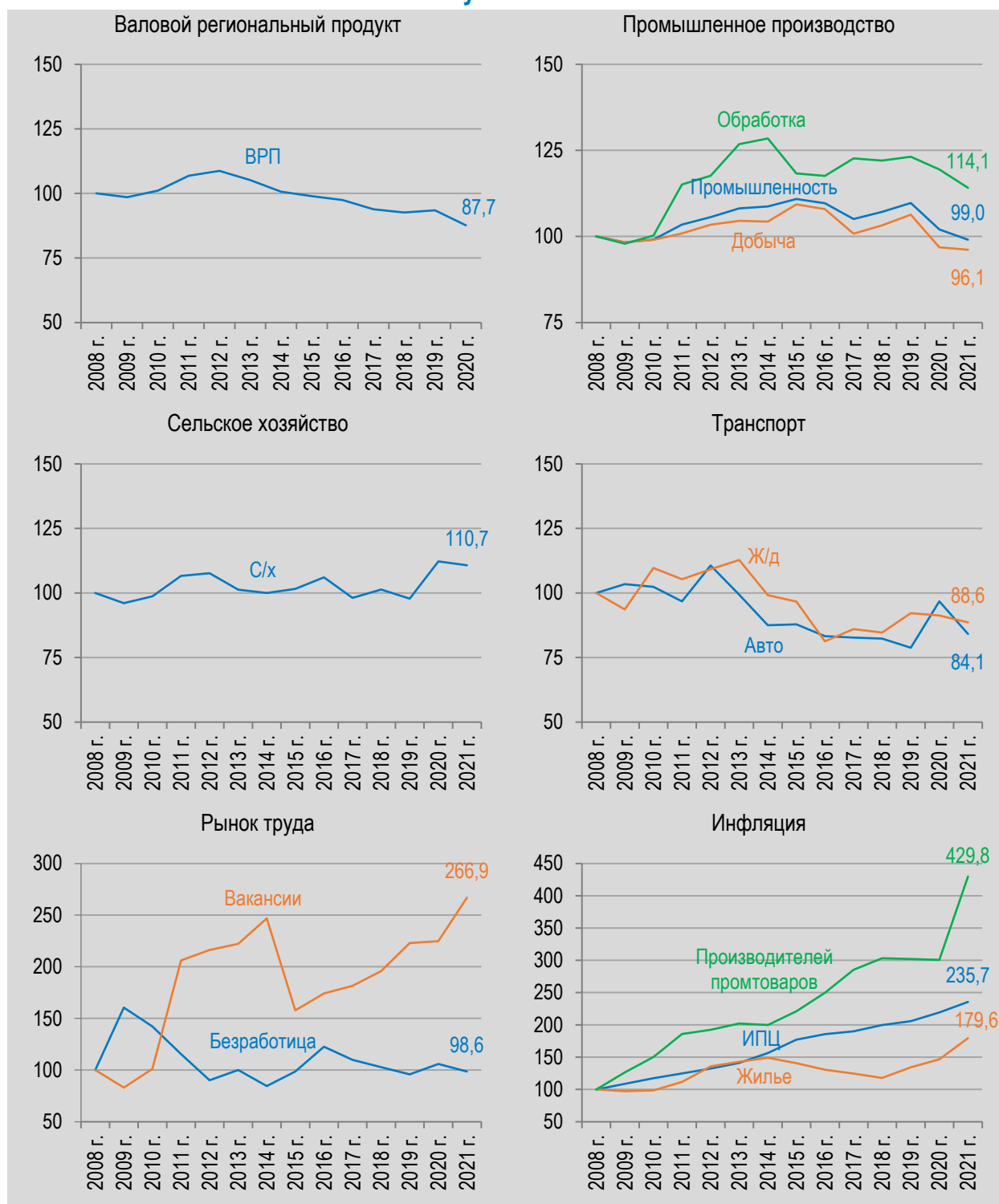
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производителей промтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



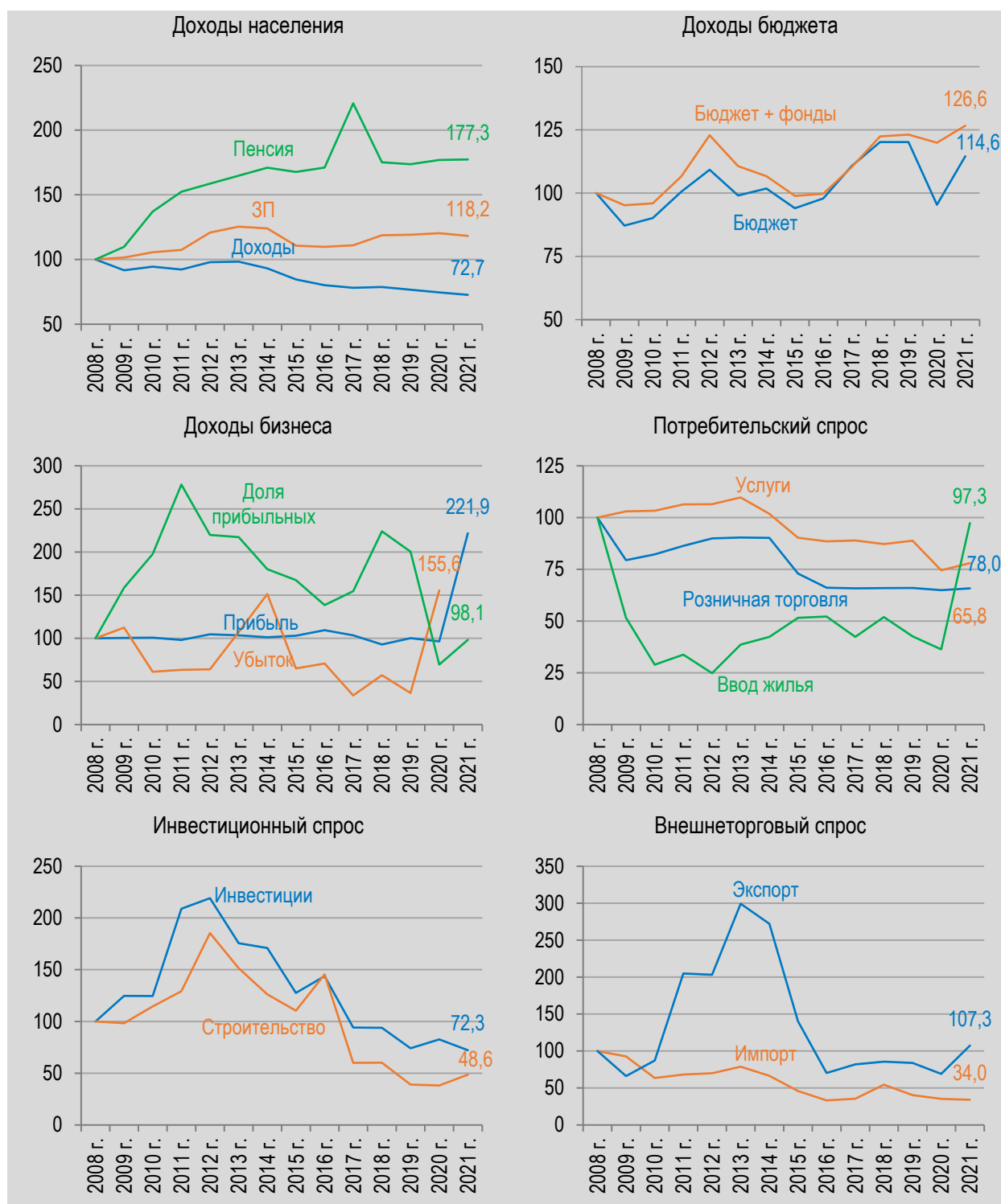
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Республика Коми



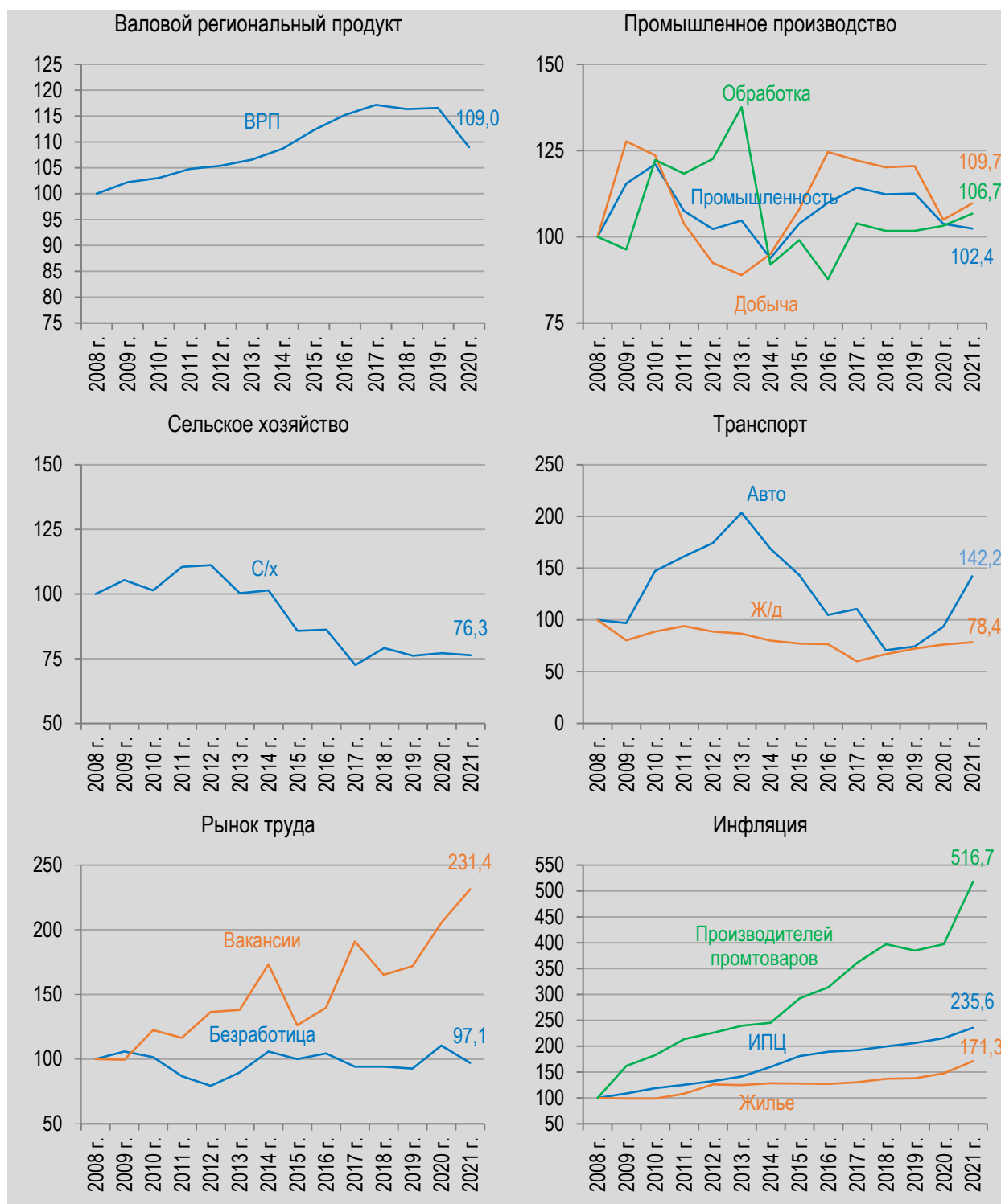
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



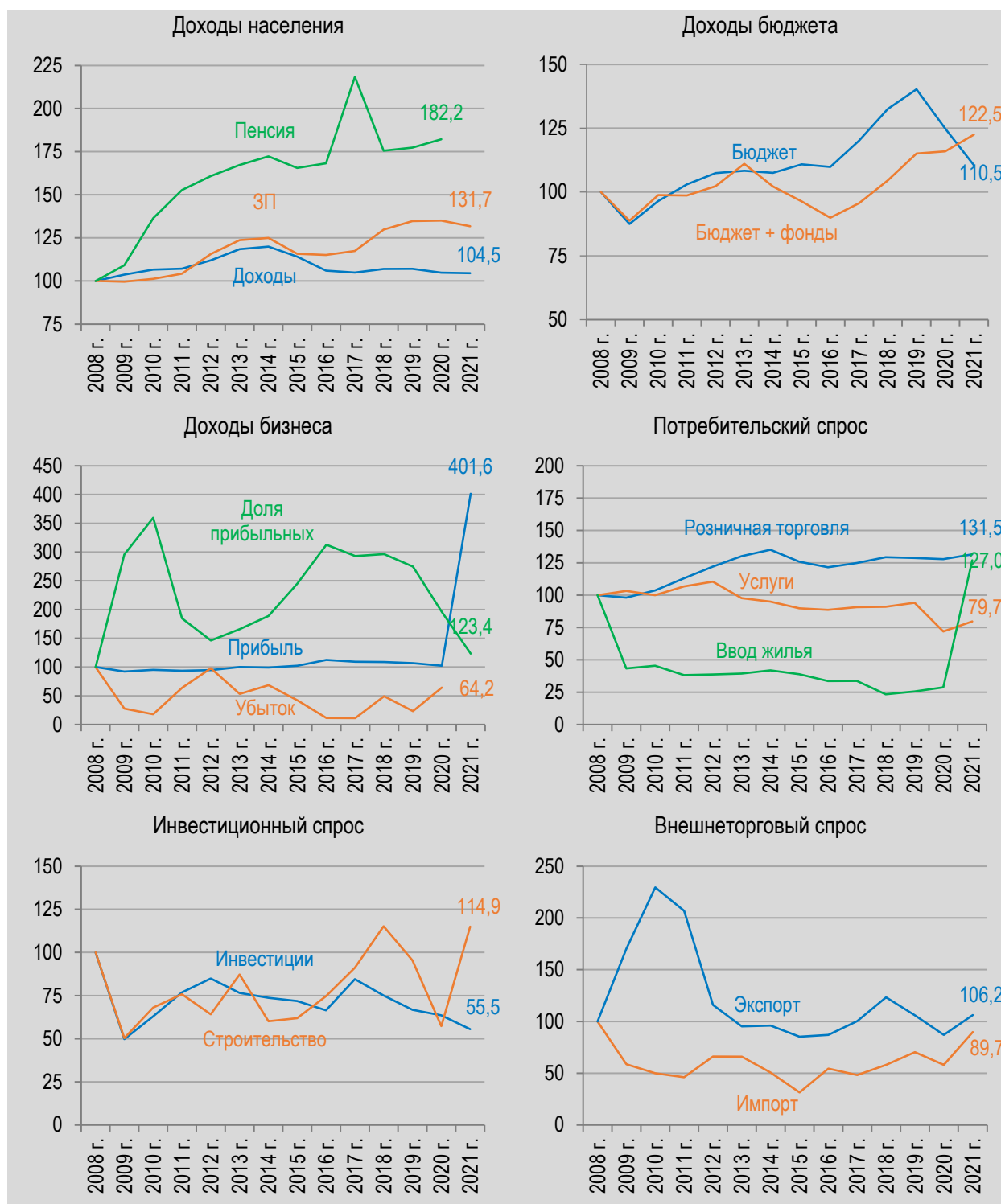
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ)



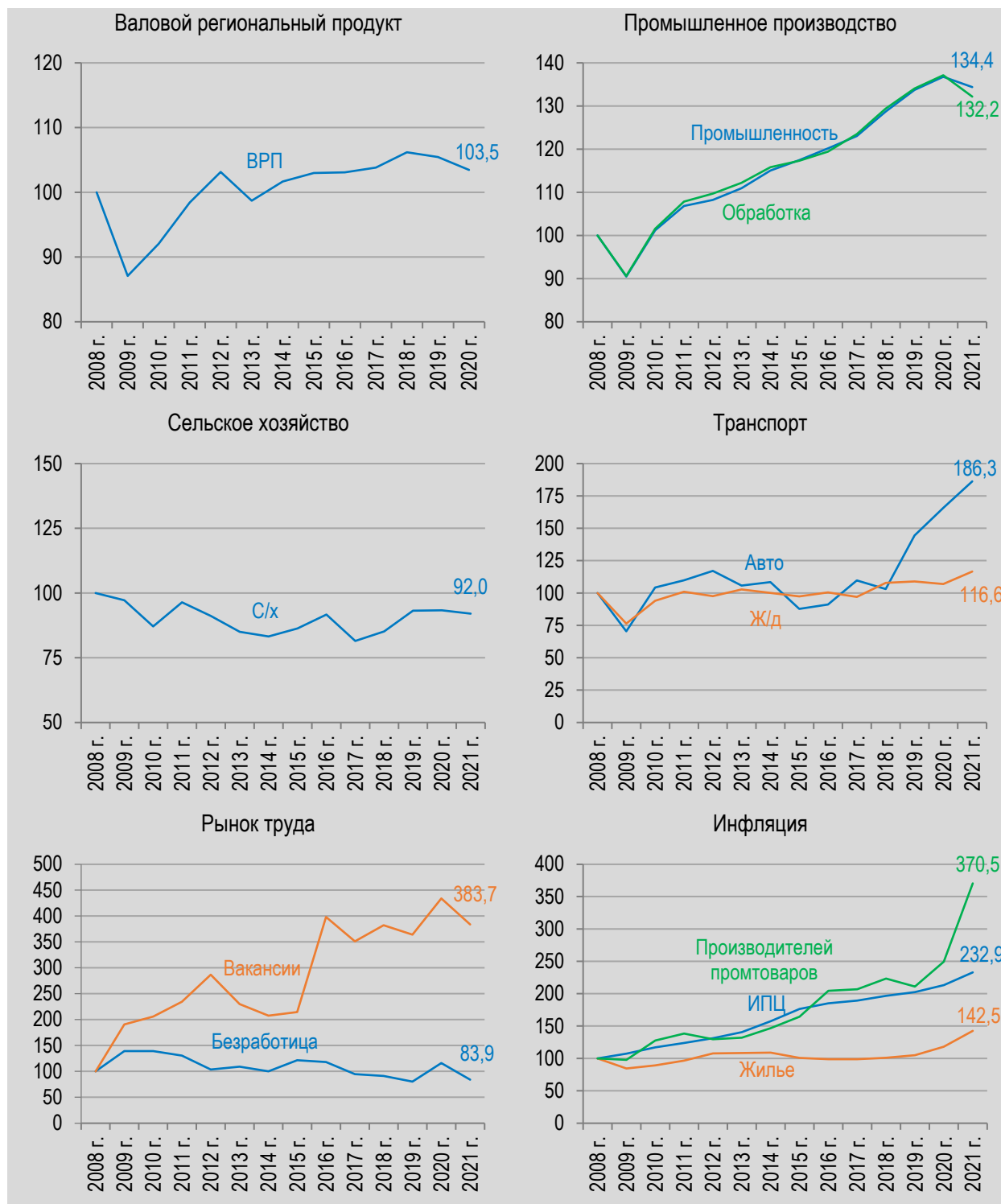
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производителей промтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



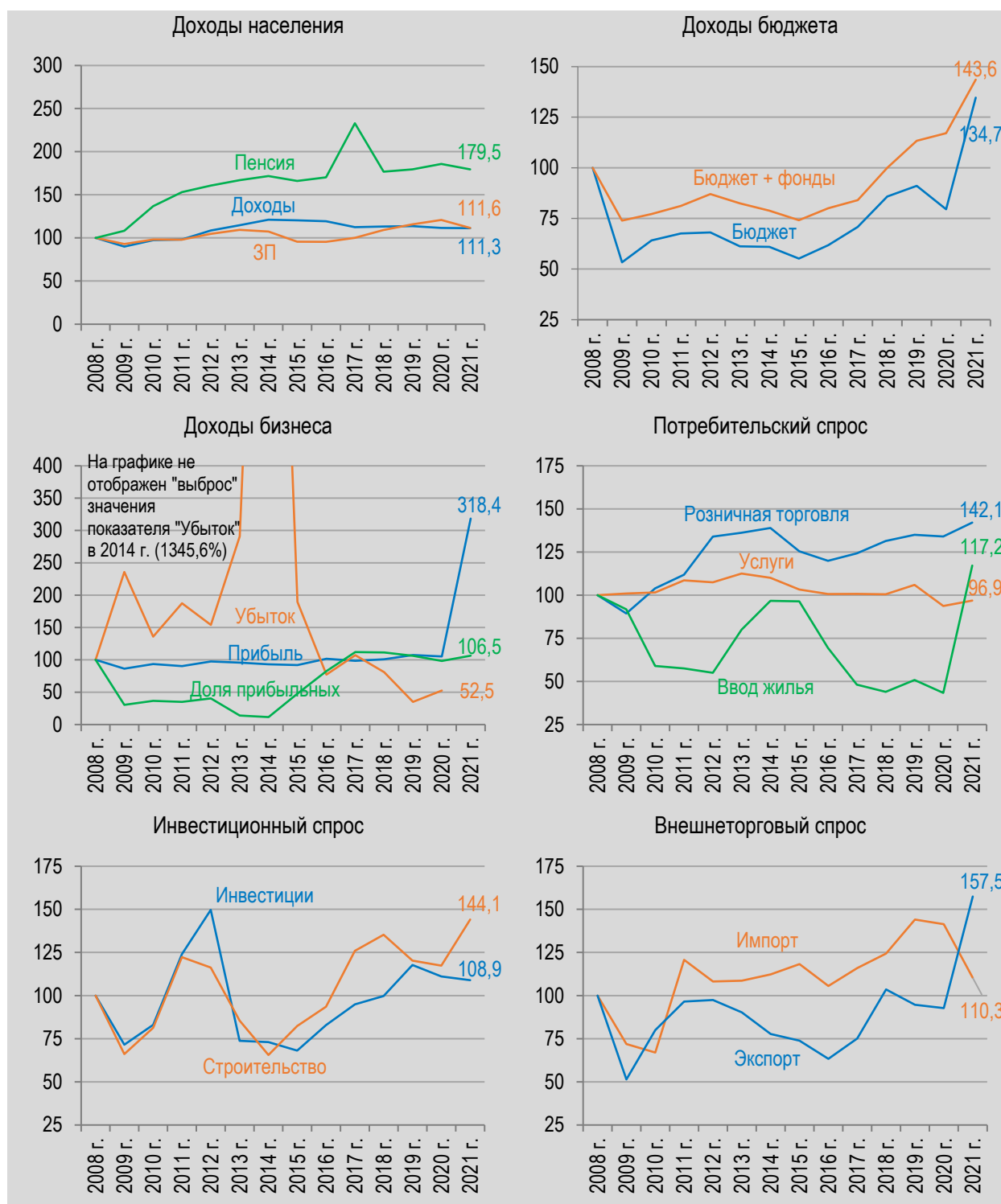
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Вологодская область



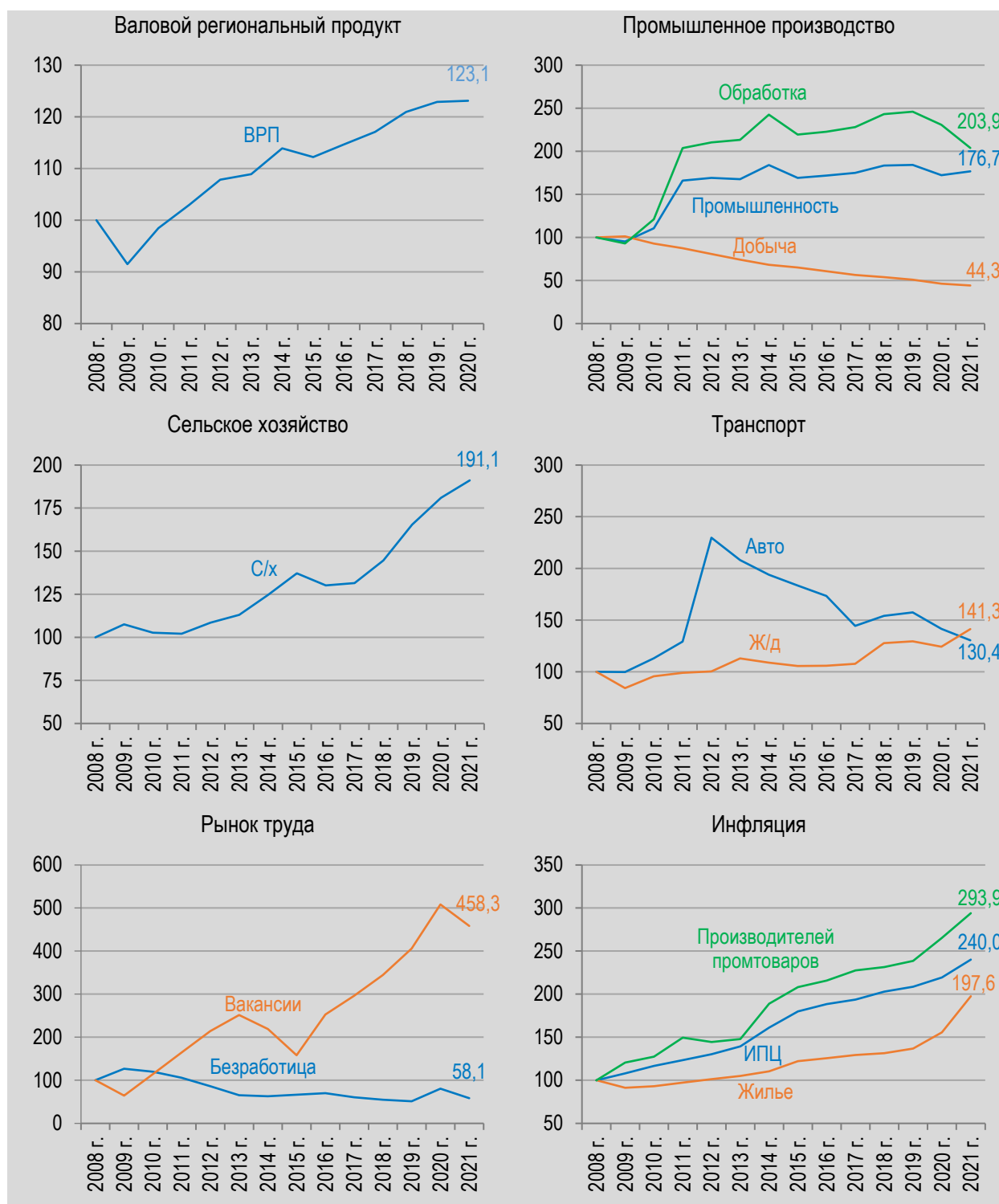
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



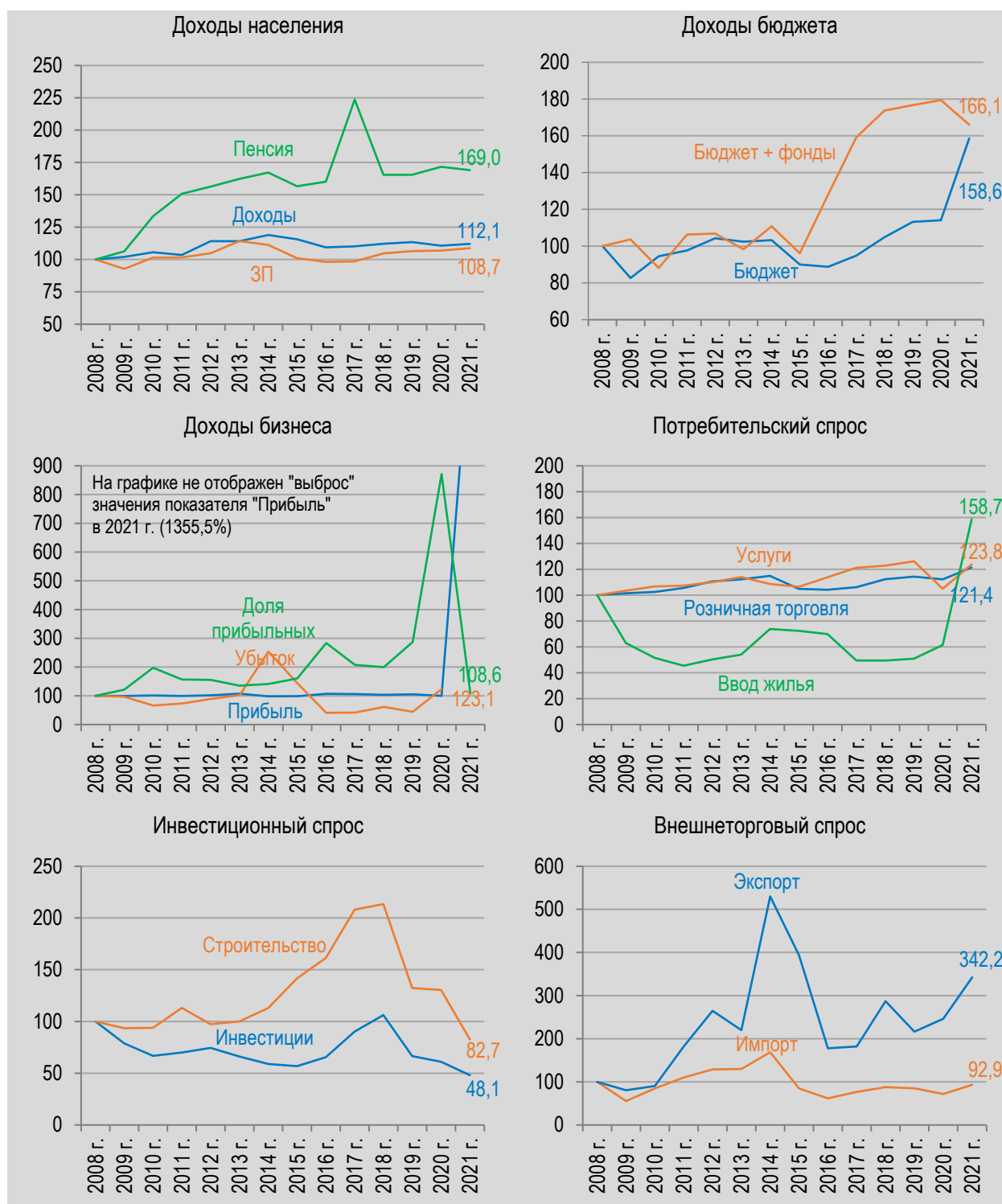
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Калининградская область



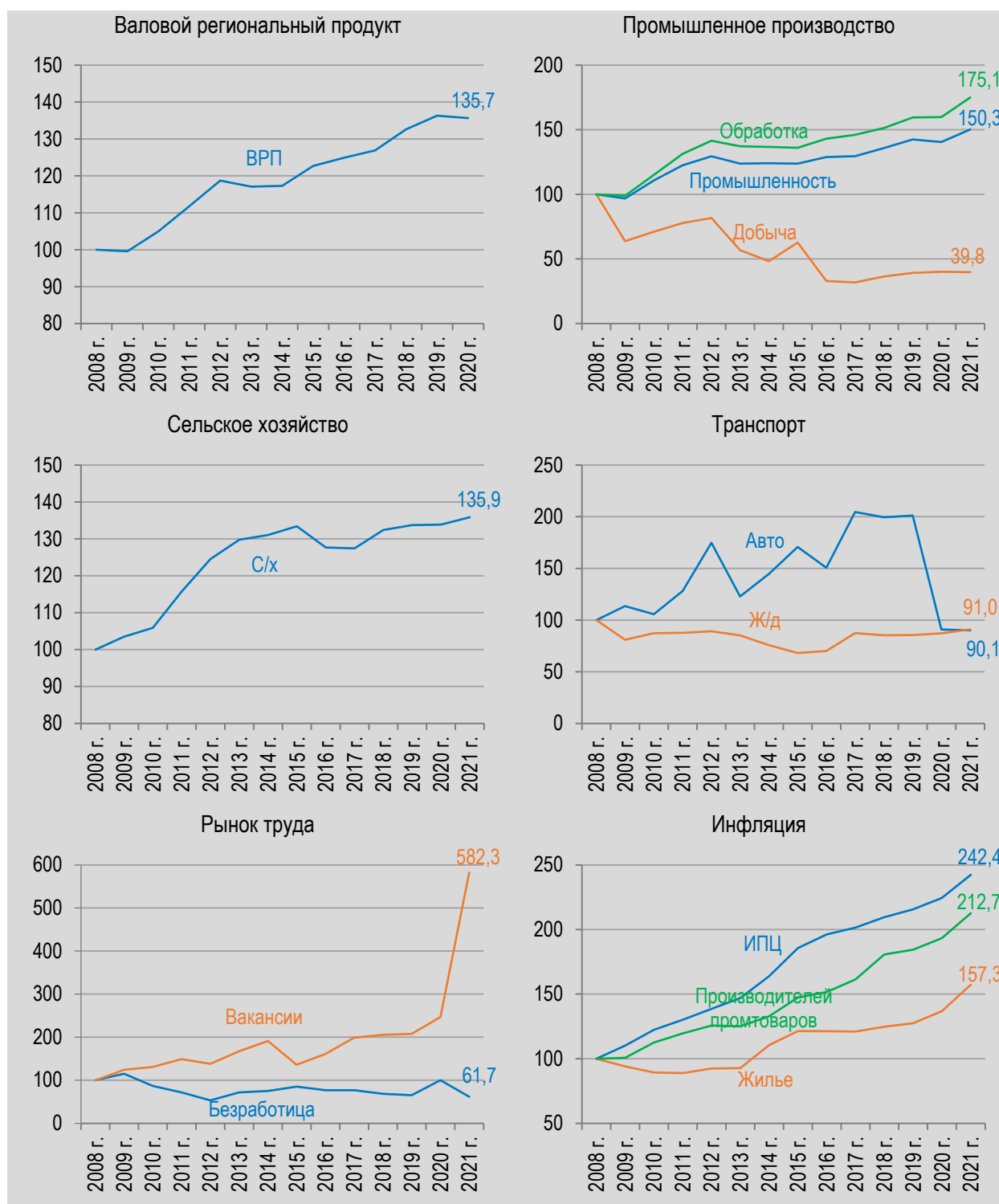
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



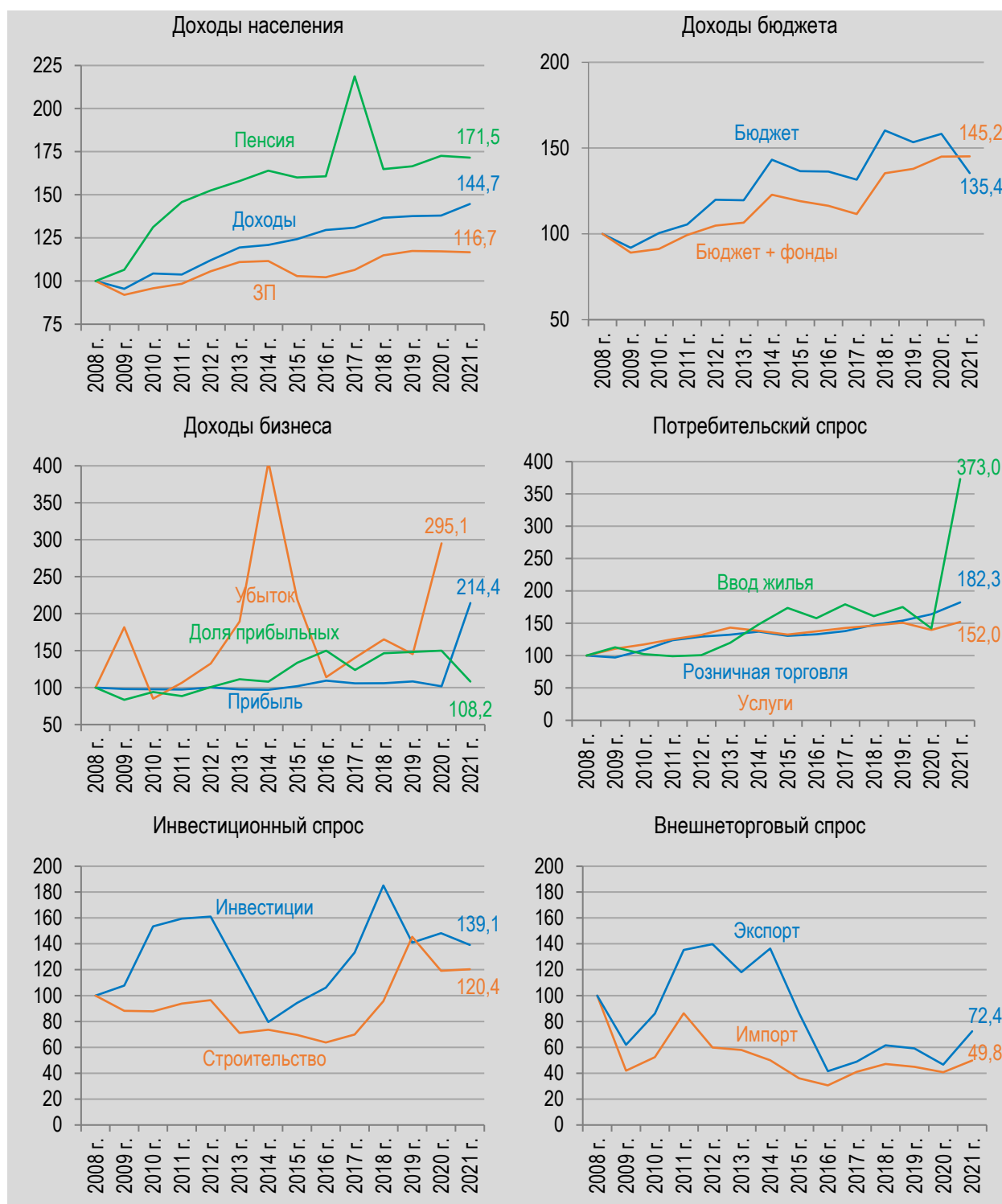
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Ленинградская область



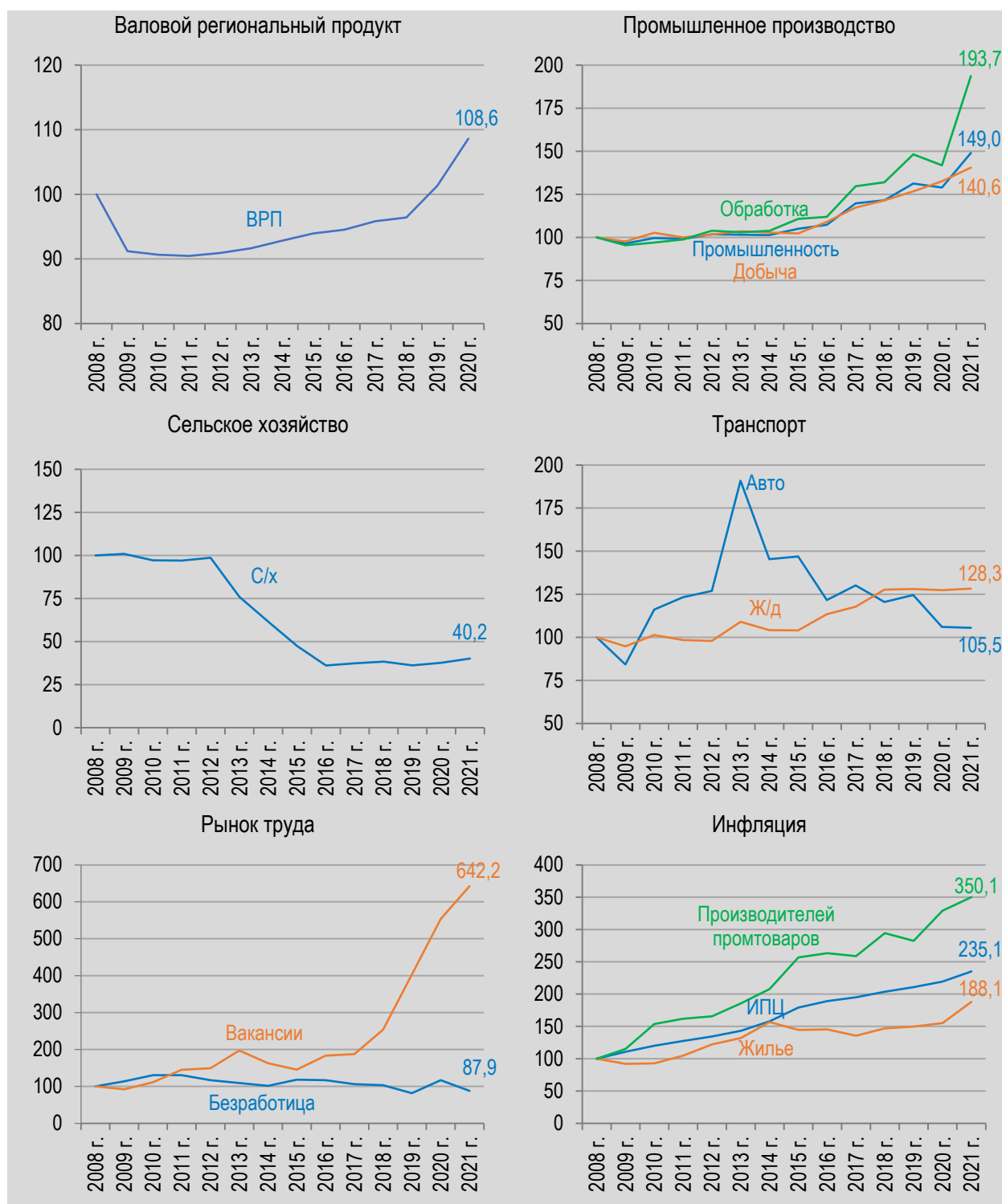
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производителей промтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



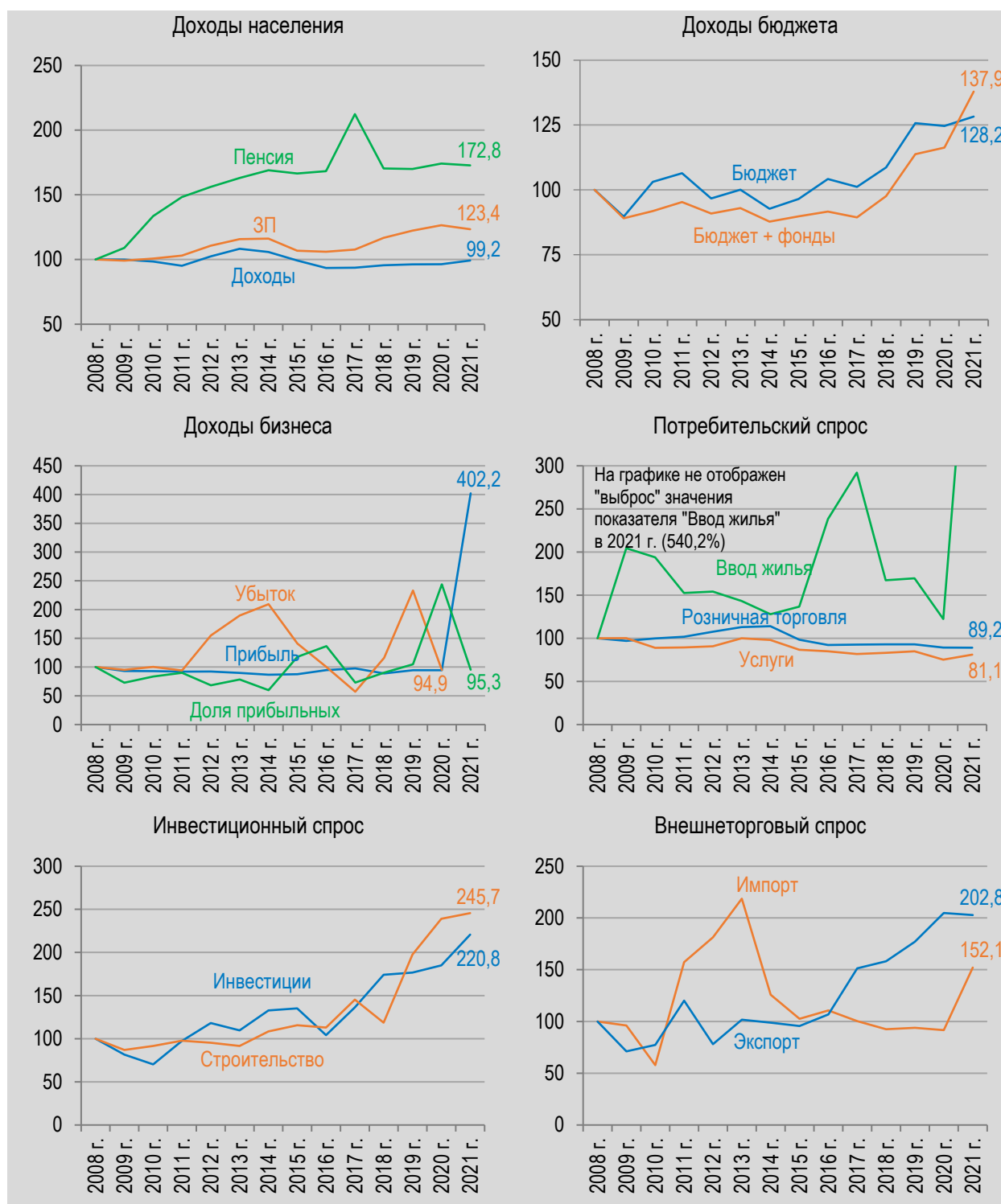
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Мурманская область



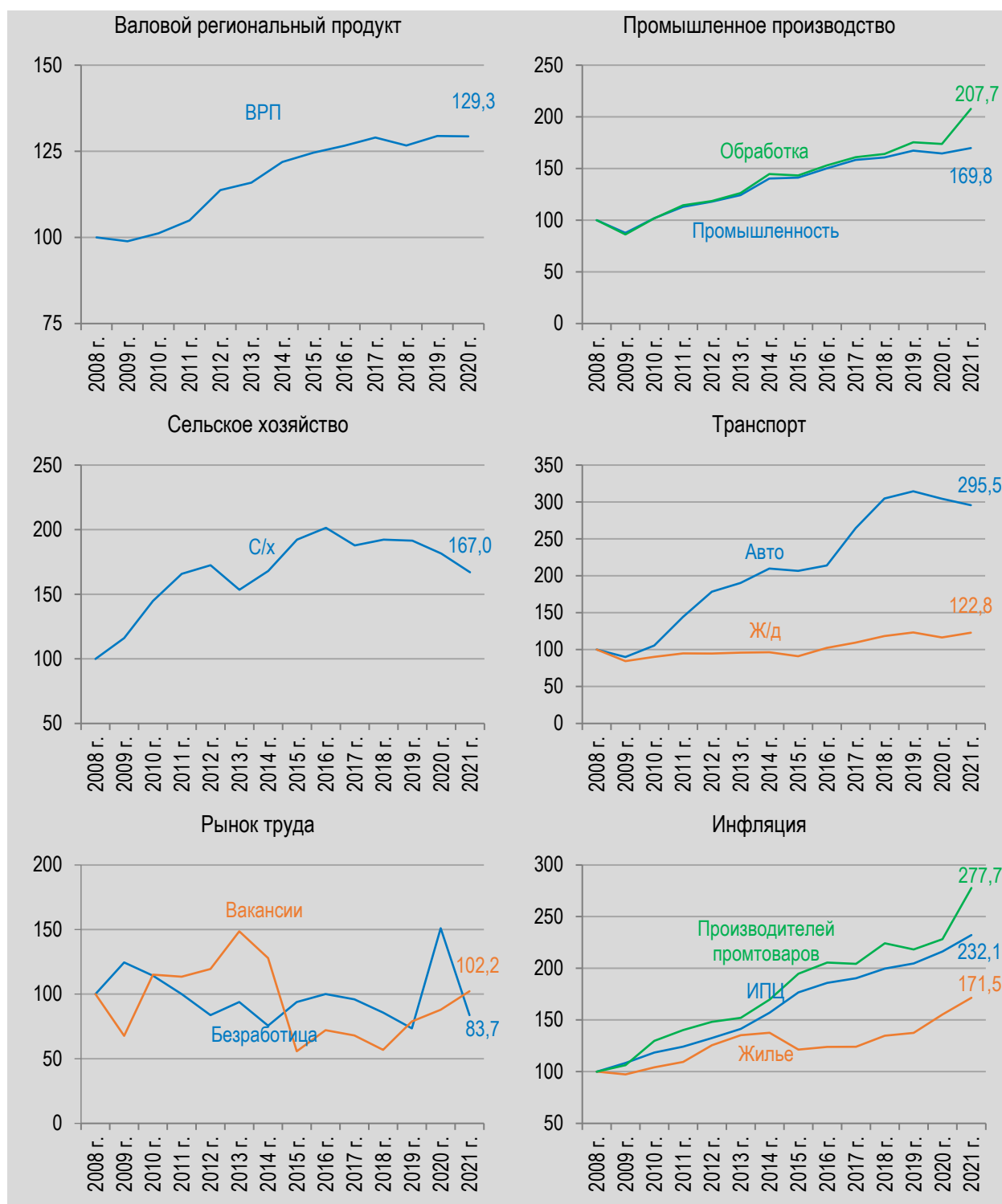
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на вторичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



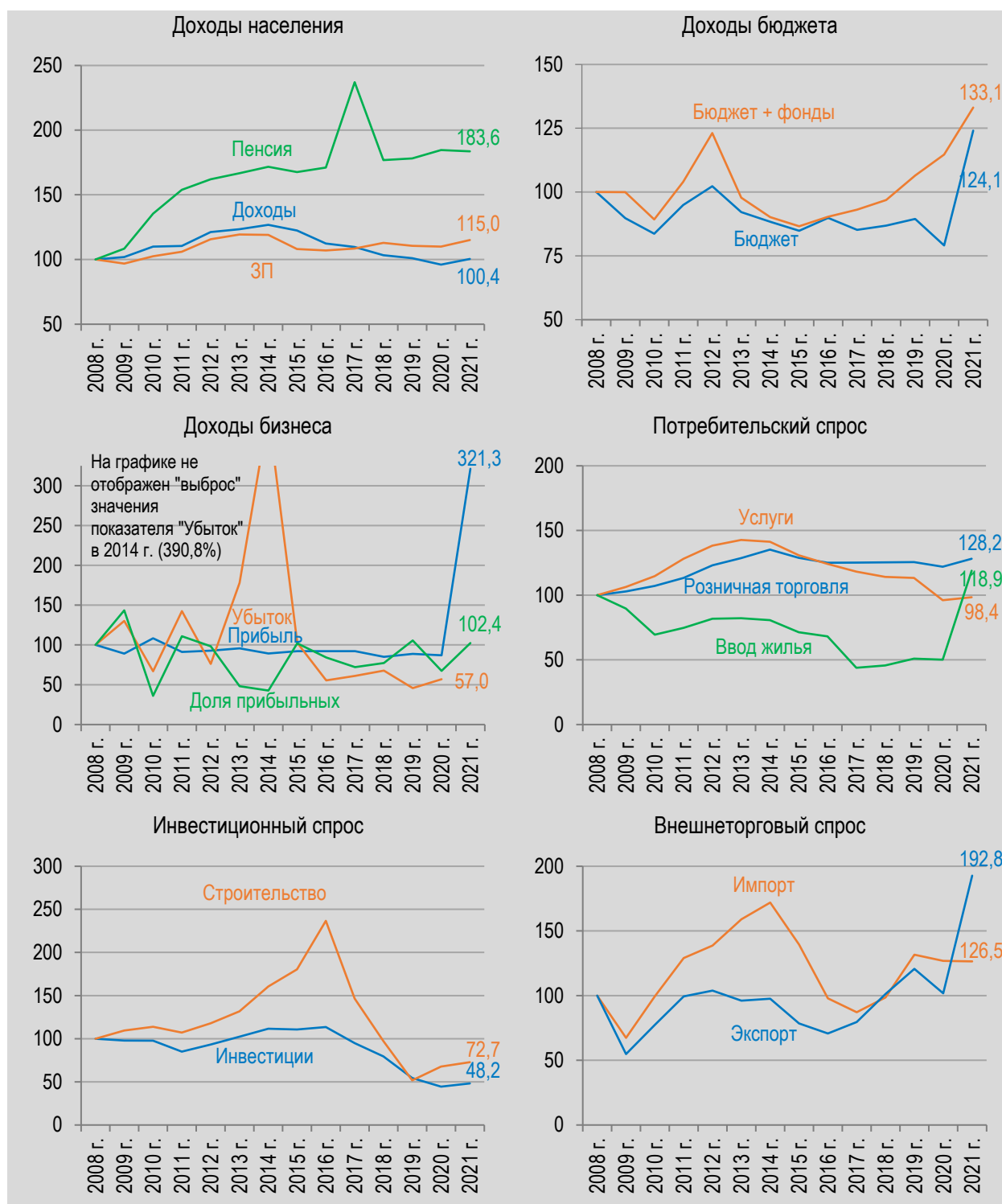
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Новгородская область



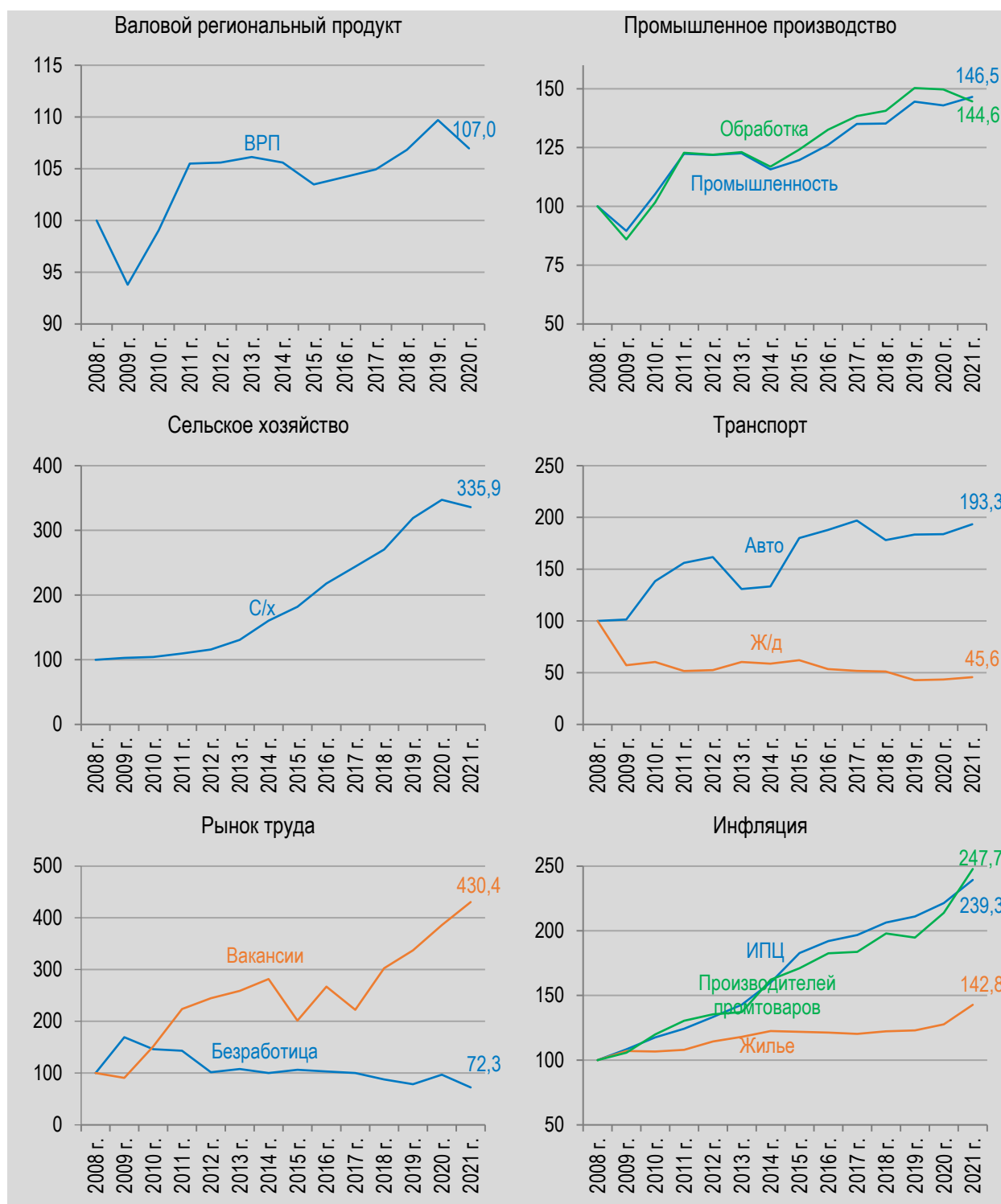
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



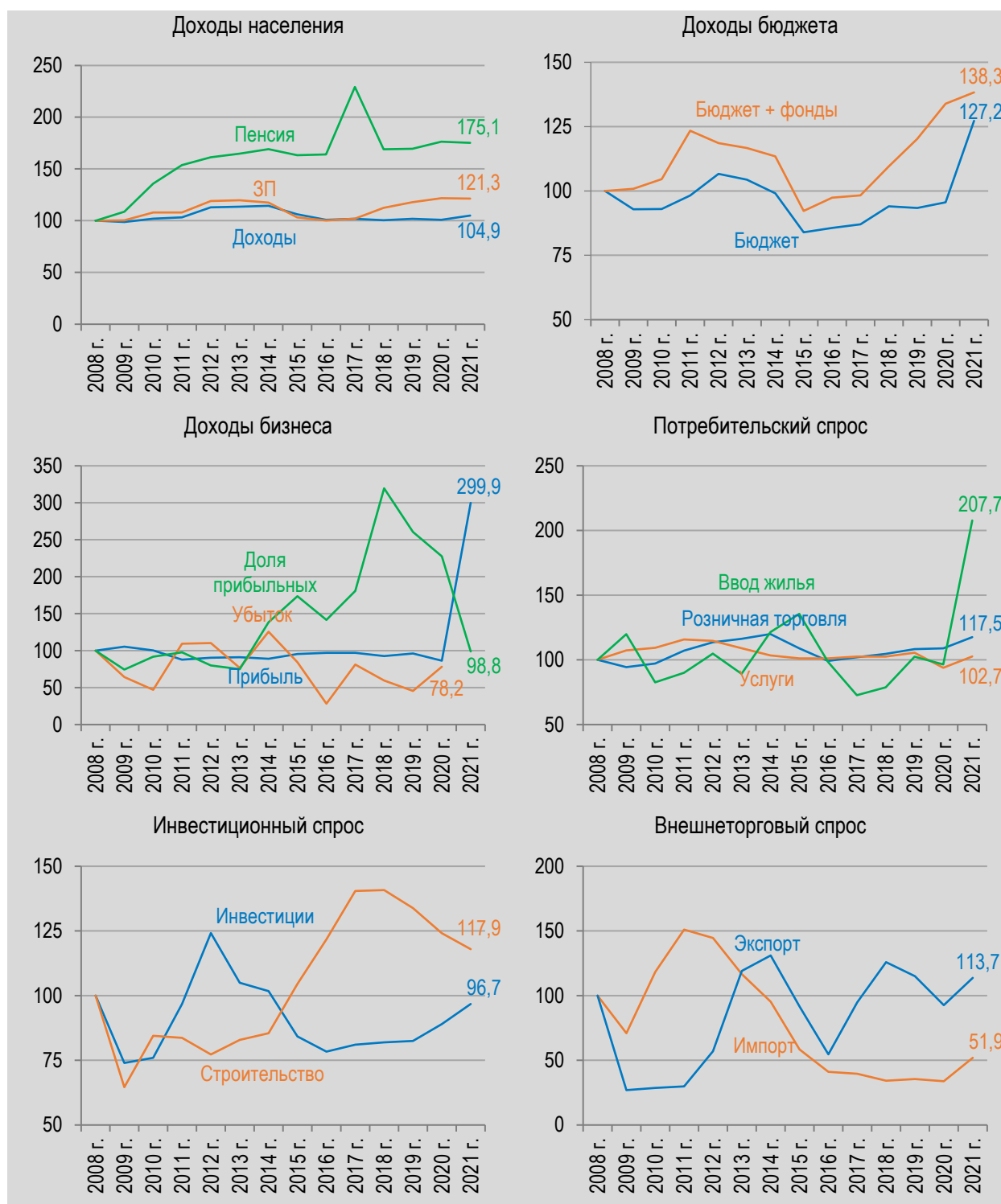
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Псковская область



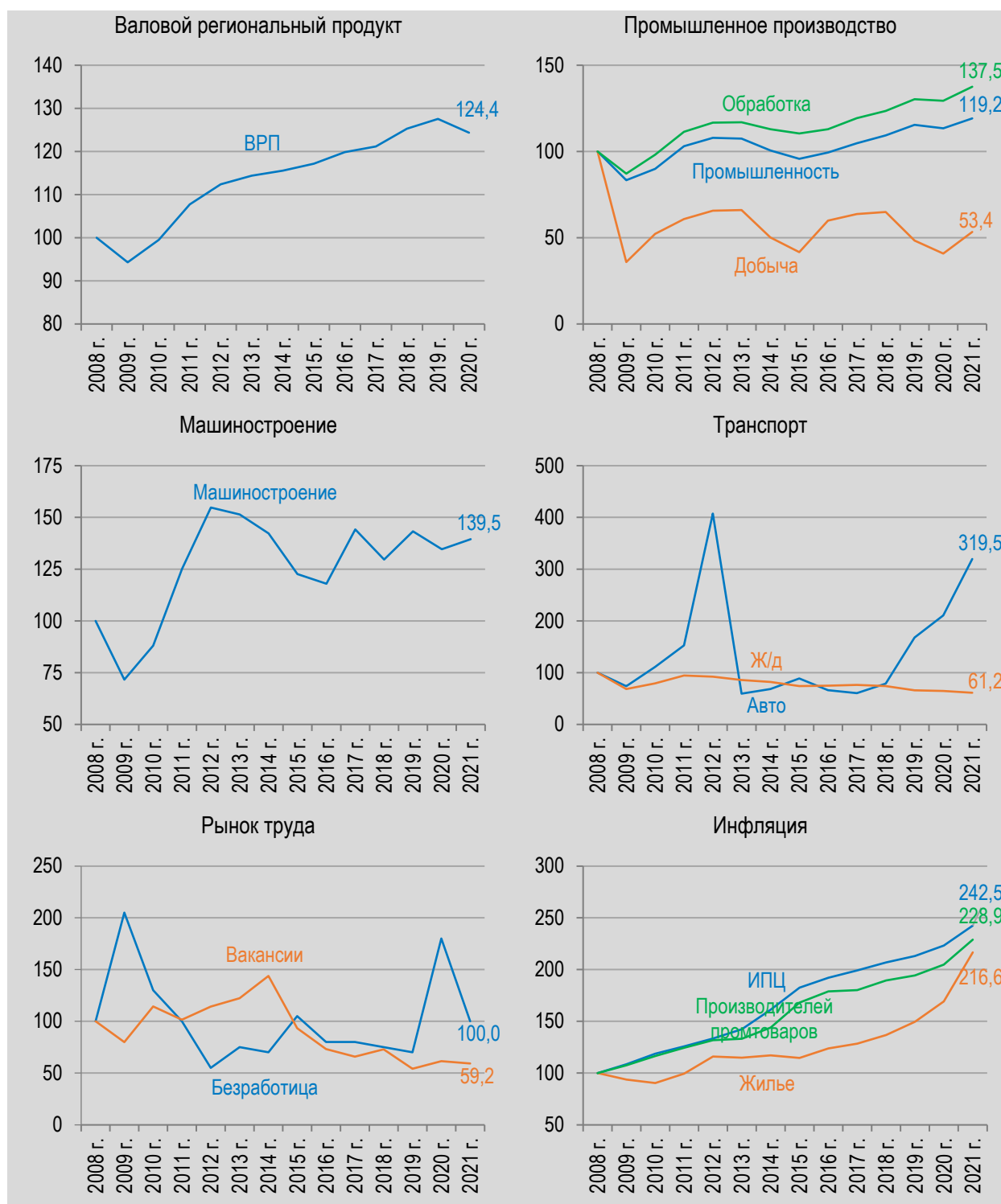
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



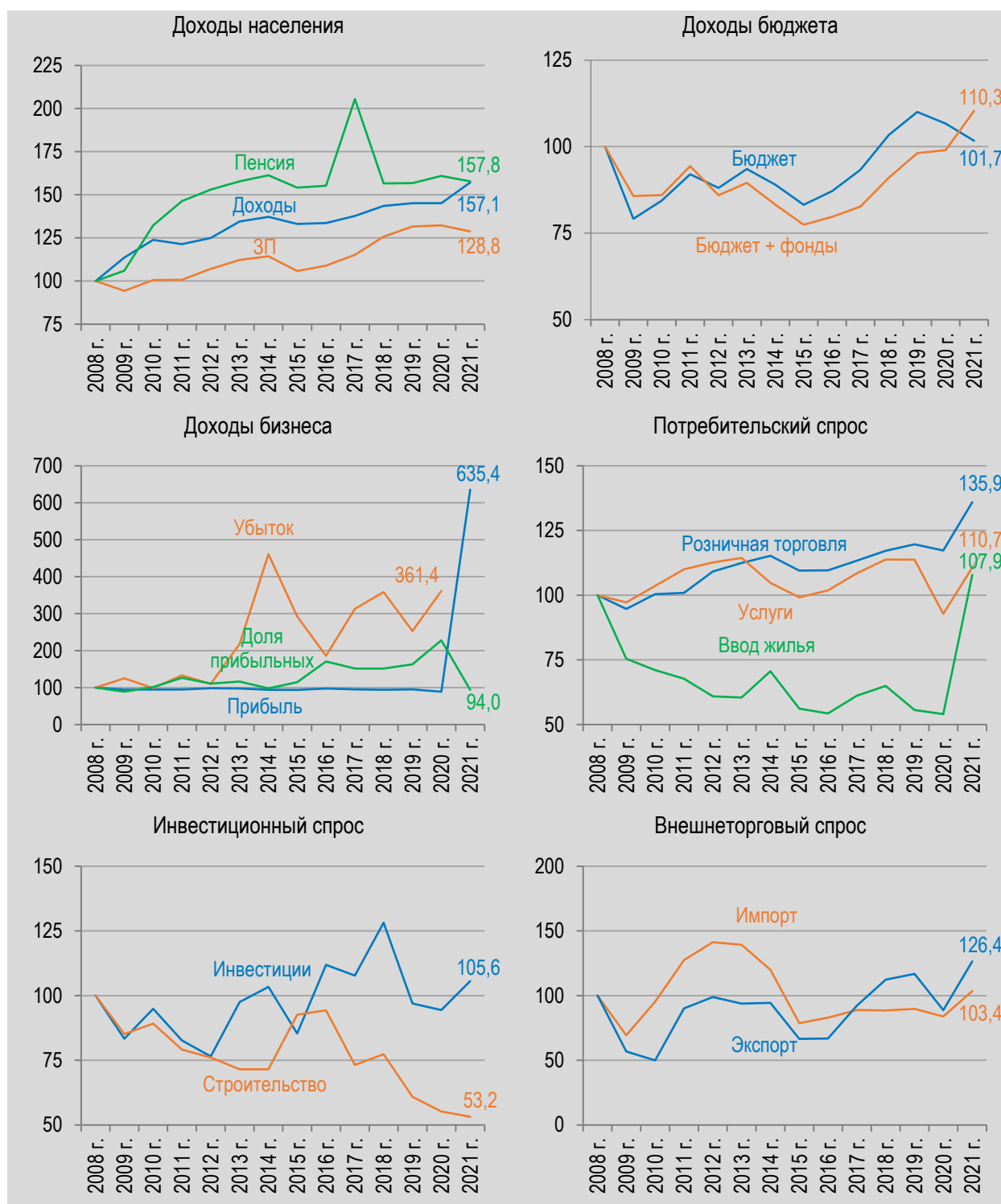
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Санкт-Петербург



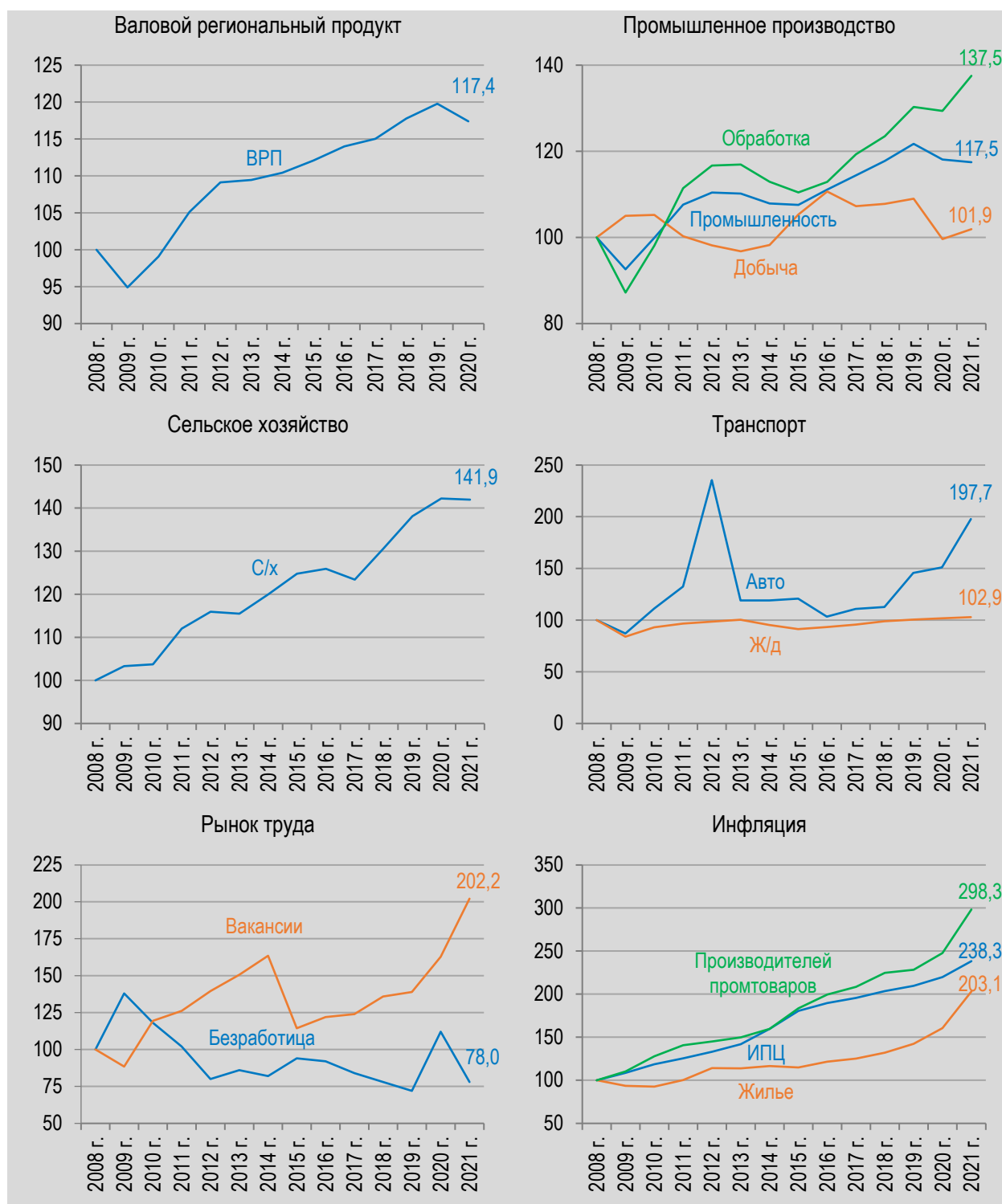
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; Машиностроение – машиностроительные производства (производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 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); Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производителей прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



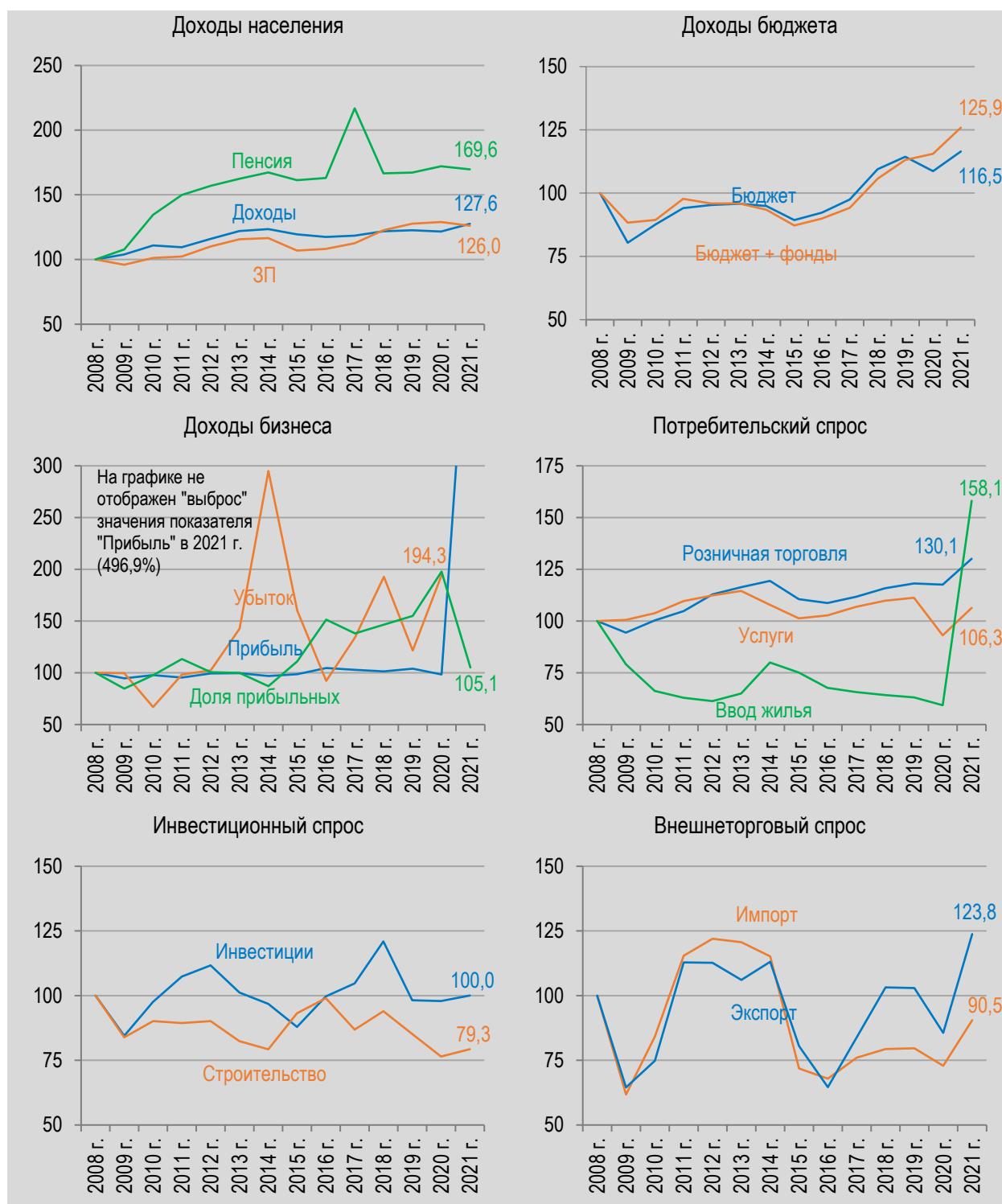
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Северо-Западный федеральный округ



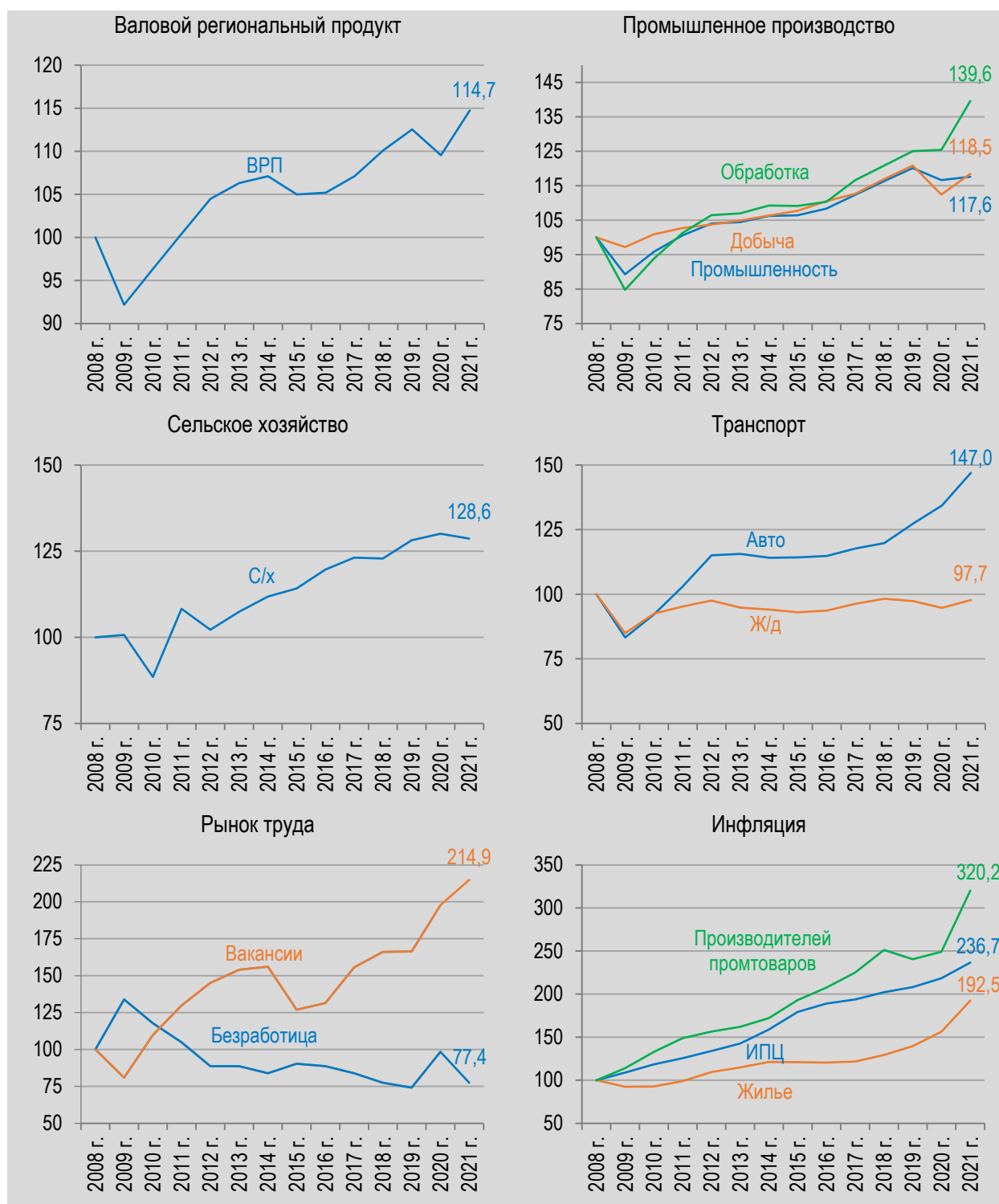
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



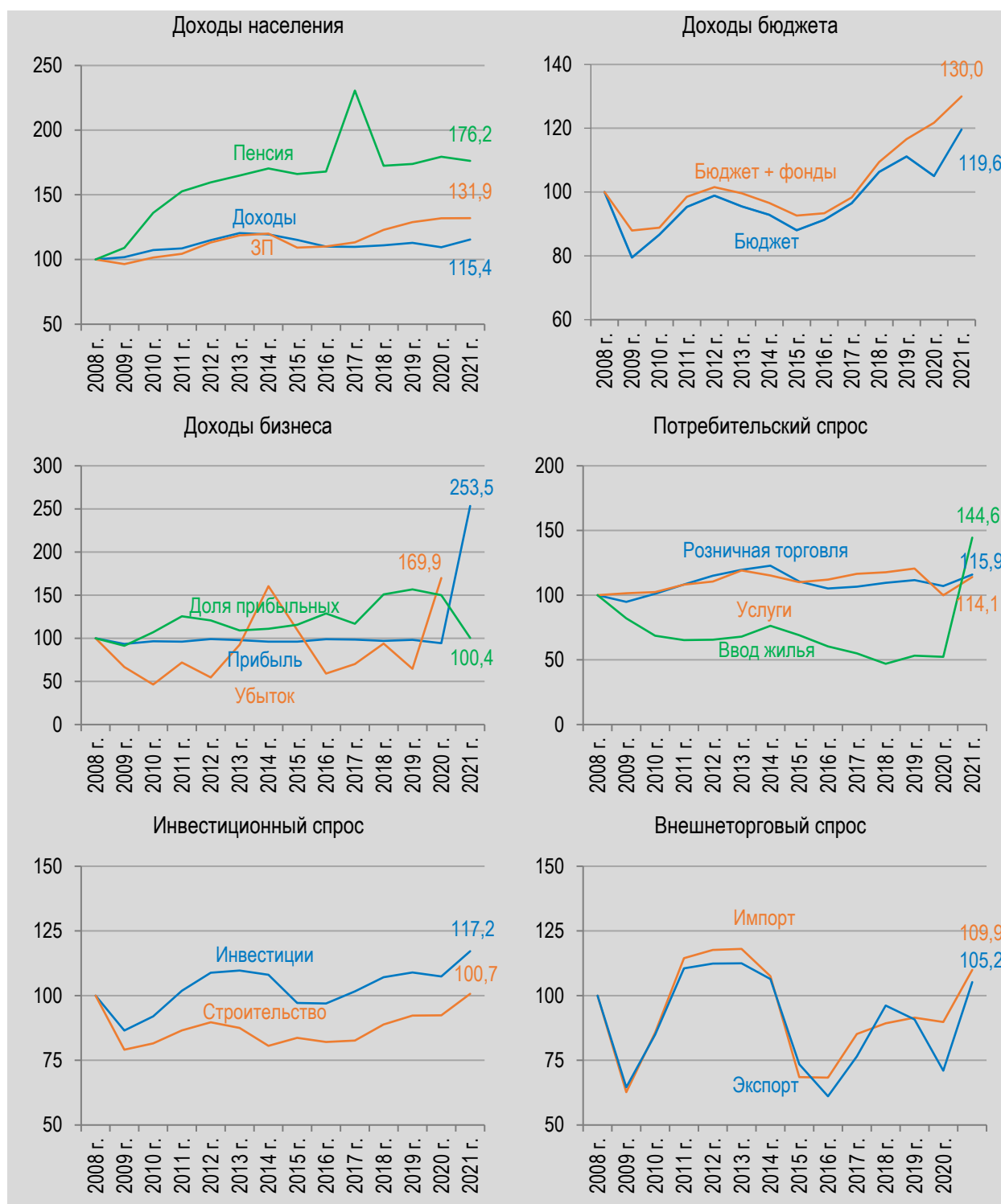
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Российская Федерация



Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности; Безработица – уровень безработицы; Вакансии – потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения; ИПЦ – индекс потребительских цен; Жилье – индекс цен на первичном рынке жилья; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; Прибыль – прибыль прибыльных организаций; Убыток – убыток убыточных организаций; Доля прибыльных – доля прибыльных организаций; Розничная торговля – оборот розничной торговли; Услуги – объем платных услуг населению; Ввод жилья – ввод в действие жилых домов; Инвестиции – инвестиции в основной капитал; Строительство – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; Экспорт – экспорт товаров и услуг; Импорт – импорт товаров и услуг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Исполнение консолидированного бюджета субъекта федерации
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда,
% к соответствующему периоду предыдущего года**

Республика Карелия

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	104,1	108,2	106,9	106,4	112,8	106,4
Налоговые и неналоговые доходы	101,2	93,4	119,3	134,4	132,0	126,4
Налог на прибыль организаций	97,7	58,4	206,2	216,5	246,3	237,9
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	119,8	136,5	128,5	138,8	132,6	130,7
Налоги на совокупный доход	105,0	99,1	100,2	141,6	120,5	115,1
Прочие доходы	100,0	91,6	97,5	116,9	111,0	111,6
Налоги на имущество	93,0	93,1	67,5	123,4	110,9	102,2
Налог на доходы физических лиц	101,7	103,8	106,7	108,6	103,1	98,6
Безвозмездные поступления	107,0	122,9	94,8	85,3	97,9	91,4
Расходы	109,4	107,3	99,9	98,6	94,3	107,3
Социальная политика	97,4	125,4	106,2	95,4	91,8	125,4
Образование	108,8	114,1	116,6	108,0	97,1	114,1
Обслуживание гос. (муниципального) долга	70,7	108,9	109,0	93,4	75,8	108,9
Общегосударственные вопросы	117,3	105,4	100,3	96,0	94,4	105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	88,5	103,0	131,8	114,2	100,9	103,0
Здравоохранение	103,2	99,6	87,9	95,3	94,0	99,6
Физическая культура и спорт	117,1	98,5	79,4	79,6	100,5	98,5
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	112,8	97,7	98,6	96,1	98,9	97,7
Национальная экономика	157,3	84,6	86,1	102,1	94,8	84,6
Культура, кинематография	117,2	78,4	80,9	72,9	80,5	78,4
Прочие расходы	148,4	75,9	87,1	91,2	105,4	75,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Республика Коми

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	100,6	97,4	100,3	105,5	110,1	105,6
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	78,7	96,9	115,0	124,1	122,2
Налог на прибыль организаций	100,1	48,1	98,7	162,9	204,9	218,1
Прочие доходы	118,4	77,6	96,3	112,2	133,2	126,9
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	142,5	91,6	105,5	110,9	107,7	105,4
Налог на доходы физических лиц	101,2	98,9	99,8	103,0	103,1	98,3
Налоги на имущество	90,3	94,8	91,0	95,8	95,9	91,5
Налоги на совокупный доход	101,5	76,0	78,8	95,6	90,0	87,3
Безвозмездные поступления	102,3	157,8	110,1	87,0	85,7	78,9
Расходы	108,0	110,3	110,2	100,8	95,6	94,3
Общегосударственные вопросы	114,1	100,8	98,5	90,3	86,4	107,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	114,7	118,0	110,4	111,9	100,4	103,5
Образование	102,7	96,0	106,0	101,6	101,8	98,8
Социальная политика	100,5	117,2	115,4	108,5	98,9	95,5
Культура, кинематография	105,7	100,0	88,8	101,8	101,0	94,0
Прочие расходы	104,4	106,5	79,5	92,7	95,4	94,0
Здравоохранение	112,9	118,8	117,1	94,6	93,1	93,3
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	102,2	102,8	91,1	90,1	87,6	90,0
Обслуживание гос. (муниципального) долга	80,5	80,6	94,8	113,7	93,5	89,0
Национальная экономика	122,6	108,6	108,6	95,2	87,0	85,0
Физическая культура и спорт	148,7	190,6	146,4	109,6	80,2	59,4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Архангельская область
(включая Ненецкий автономный округ)

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	108,8	99,7	116,3	112,8	114,4	107,4
Налоговые и неналоговые доходы	101,5	83,1	102,9	114,6	122,7	120,9
Налог на прибыль организаций	104,7	56,5	120,9	152,4	190,9	200,3
Прочие доходы	95,8	65,0	92,9	110,0	146,4	144,8
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	112,8	121,2	123,9	132,9	127,4	124,8
Налоги на совокупный доход	108,7	79,8	87,7	113,6	106,7	102,5
Налог на доходы физических лиц	101,6	101,4	100,2	103,5	101,3	98,0
Налоги на имущество	97,8	92,7	87,5	94,8	90,2	85,6
Безвозмездные поступления	124,5	128,7	143,2	110,1	104,3	92,2
Расходы	109,8	112,8	100,4	102,9	99,0	98,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	104,1	131,9	103,8	105,6	109,9	108,8
Образование	107,4	103,0	97,8	105,9	104,7	103,2
Национальная экономика	140,2	115,5	121,0	132,5	106,4	99,2
Культура, кинематография	102,0	98,8	91,9	99,5	98,8	99,2
Общегосударственные вопросы	104,8	100,1	102,7	102,8	99,2	98,6
Социальная политика	100,5	114,2	117,6	108,0	99,4	96,2
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	107,4	94,0	104,2	90,6	91,5	96,0
Здравоохранение	110,7	118,8	77,7	82,2	85,5	92,9
Обслуживание гос. (муниципального) долга	59,3	131,3	134,3	141,6	117,8	91,2
Физическая культура и спорт	140,7	139,8	96,7	92,9	86,0	87,4
Прочие расходы	155,5	119,7	71,3	88,0	82,5	68,3

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Вологодская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	113,4	103,3	119,2	128,7	129,5	122,6
Налоговые и неналоговые доходы	104,4	89,2	125,0	152,9	159,0	148,7
Налог на прибыль организаций	102,6	67,8	197,8	292,0	321,0	284,1
Прочие доходы	122,6	81,9	88,2	102,5	110,3	133,3
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	108,7	108,7	128,1	137,0	131,9	128,0
Налоги на совокупный доход	111,5	92,5	120,9	139,5	127,3	118,4
Налог на доходы физических лиц	106,9	107,6	94,9	108,5	101,8	98,7
Налоги на имущество	94,8	89,3	92,1	93,2	96,4	93,4
Безвозмездные поступления	139,6	134,3	107,0	89,8	86,0	84,6
Расходы	121,7	112,6	106,3	99,8	98,8	98,7
Прочие расходы	113,7	82,5	100,1	104,2	265,1	209,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	194,6	88,1	103,7	110,3	131,4	124,5
Физическая культура и спорт	155,2	116,5	162,7	143,6	129,8	124,3
Национальная экономика	170,6	122,6	101,4	107,5	99,2	101,5
Образование	111,3	100,0	103,7	102,8	102,0	98,5
Общегосударственные вопросы	107,0	106,8	96,0	96,8	96,7	98,2
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	103,7	87,6	89,8	90,8	98,9	96,9
Здравоохранение	110,6	118,8	102,3	85,8	91,6	96,1
Культура, кинематография	126,9	98,5	83,0	97,6	101,9	94,1
Социальная политика	113,5	122,1	117,0	104,5	95,8	92,5
Обслуживание гос. (муниципального) долга	42,4	45,9	80,5	57,6	49,8	50,8

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Калининградская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	101,7	101,6	102,6	104,3	99,7	92,5
Налоговые и неналоговые доходы	106,4	103,4	104,9	111,9	112,9	109,5
Прочие доходы	95,0	87,6	97,2	148,5	142,6	144,3
Налоги на совокупный доход	107,3	100,1	125,4	149,2	136,6	129,3
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	111,5	112,5	139,1	139,5	129,9	125,8
Налог на прибыль организаций	109,5	102,1	96,6	83,5	100,2	106,0
Налоги на имущество	105,3	100,0	108,1	108,7	109,6	102,3
Налог на доходы физических лиц	106,1	107,3	94,2	107,3	104,1	98,9
Безвозмездные поступления	99,0	100,5	101,1	99,1	91,1	81,6
Расходы	102,8	102,1	100,3	100,7	95,4	89,2
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	94,6	94,1	117,1	155,9	149,1	156,8
Прочие расходы	70,4	115,8	157,1	163,0	115,4	150,6
Образование	106,9	107,2	107,5	109,7	116,2	113,7
Физическая культура и спорт	91,9	103,8	124,2	112,0	98,3	113,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	121,2	106,0	108,8	113,7	110,9	111,5
Культура, кинематография	120,5	99,9	99,3	104,1	100,6	108,5
Общегосударственные вопросы	104,0	102,1	102,0	101,9	102,8	100,4
Здравоохранение	109,8	111,2	104,9	92,2	96,5	92,4
Социальная политика	102,9	137,4	115,3	105,2	94,9	89,8
Обслуживание гос. (муниципального) долга	88,5	99,4	91,2	85,2	82,1	79,8
Национальная экономика	99,2	92,8	93,6	98,0	87,6	77,0

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Ленинградская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	101,9	105,2	96,5	94,9	100,0	100,1
Налоговые и неналоговые доходы	100,7	100,5	91,2	92,5	98,7	98,7
Налоги на совокупный доход	121,6	102,2	126,0	152,0	148,3	138,3
Налоги на имущество	103,6	93,8	95,3	104,0	105,0	101,4
Налог на доходы физических лиц	103,7	102,7	93,5	104,3	100,4	98,2
Налог на прибыль организаций	89,9	106,9	92,0	76,0	91,3	97,9
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	120,6	104,8	102,5	99,6	98,2	96,1
Прочие доходы	120,7	76,4	60,0	99,6	97,4	82,5
Безвозмездные поступления	108,0	127,7	125,2	105,4	105,0	105,4
Расходы	109,4	112,3	116,1	106,3	101,5	96,3
Социальная политика	110,8	114,5	119,5	114,1	111,7	102,6
Национальная экономика	107,9	105,5	166,3	121,6	111,2	101,3
Общегосударственные вопросы	105,9	100,0	93,4	102,2	99,8	99,5
Культура, кинематография	105,0	106,4	117,5	109,6	104,8	98,4
Образование	106,6	106,0	106,7	107,8	103,7	97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	113,8	128,1	118,4	112,4	105,8	92,1
Здравоохранение	112,0	120,5	112,5	94,6	89,1	90,0
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	110,1	115,9	116,2	98,2	87,3	87,2
Физическая культура и спорт	122,7	109,7	71,2	83,9	82,2	86,6
Прочие расходы	121,8	142,5	108,8	94,7	86,0	83,3
Обслуживание гос. (муниципального) долга	65,4	60,8	56,8	57,4	65,7	74,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Мурманская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	116,5	102,2	120,9	122,7	114,6	118,6
Налоговые и неналоговые доходы	115,5	99,3	124,8	128,6	119,9	127,3
Налог на прибыль организаций	150,3	91,2	174,0	179,9	140,0	166,4
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	122,1	109,9	132,3	137,5	133,2	129,6
Прочие доходы	104,8	98,2	124,2	113,8	116,5	118,8
Налоги на совокупный доход	101,3	80,7	52,8	115,3	119,9	113,3
Налог на доходы физических лиц	100,7	110,5	100,4	108,2	111,0	107,4
Налоги на имущество	93,9	93,3	70,3	50,0	68,5	76,1
Безвозмездные поступления	119,6	110,4	107,9	106,4	100,6	96,6
Расходы	112,8	103,9	110,6	108,5	109,7	106,4
Прочие расходы	122,1	167,7	156,7	156,5	331,1	242,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	157,4	61,5	210,6	180,7	190,3	167,1
Культура, кинематография	105,2	106,7	99,0	108,9	114,3	108,2
Национальная экономика	132,3	110,4	118,7	102,5	107,1	107,4
Образование	105,0	107,0	102,9	107,1	105,9	105,7
Общегосударственные вопросы	103,0	103,1	99,9	106,4	105,8	104,3
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	101,5	103,9	106,8	104,1	106,1	98,0
Социальная политика	100,5	111,7	105,6	107,5	101,0	97,6
Здравоохранение	112,1	116,0	113,8	94,8	96,8	94,6
Физическая культура и спорт	129,7	117,7	79,3	88,5	88,1	79,4
Обслуживание гос. (муниципального) долга	66,8	53,2	67,3	69,7	54,4	53,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Новгородская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	109,9	107,8	110,7	115,2	115,6	116,1
Налоговые и неналоговые доходы	104,6	93,6	112,0	128,7	135,6	139,0
Налог на прибыль организаций	118,6	72,8	131,9	176,5	215,6	257,7
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	103,3	136,3	125,5	138,3	134,7	133,7
Прочие доходы	102,6	91,9	104,6	118,2	133,3	132,8
Налоги на совокупный доход	107,3	91,7	119,7	144,2	129,9	118,4
Налог на доходы физических лиц	98,3	99,1	96,9	103,6	101,7	98,9
Налоги на имущество	99,7	89,8	99,6	100,2	99,5	94,2
Безвозмездные поступления	119,4	129,8	108,4	96,5	92,2	90,2
Расходы	112,1	112,7	114,9	102,6	97,8	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	122,9	102,8	109,7	113,0	136,7	123,9
Культура, кинематография	104,7	94,6	99,9	105,0	110,2	114,7
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	107,8	95,6	95,6	98,7	102,5	107,3
Национальная экономика	113,5	119,8	182,6	89,4	84,6	105,7
Физическая культура и спорт	178,8	77,5	107,9	124,1	132,2	100,7
Здравоохранение	122,5	107,0	104,1	95,7	96,7	99,8
Общегосударственные вопросы	106,3	102,3	93,8	98,4	99,6	97,5
Прочие расходы	98,8	113,9	109,4	113,1	103,8	93,5
Социальная политика	103,5	132,9	120,4	112,2	98,3	93,4
Образование	106,5	108,7	104,2	106,9	95,9	87,1
Обслуживание гос. (муниципального) долга	102,7	88,1	87,6	88,8	83,0	74,4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Псковская область

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	109,8	111,3	104,8	109,5	106,6	103,3
Налоговые и неналоговые доходы	101,9	104,8	100,5	114,6	113,0	109,0
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	116,0	121,8	125,4	138,0	132,2	129,9
Налоги на совокупный доход	101,7	101,3	108,9	149,8	135,6	124,2
Прочие доходы	96,6	83,6	103,8	132,3	124,8	118,5
Налог на прибыль организаций	89,3	96,3	100,0	104,9	114,6	115,2
Налог на доходы физических лиц	103,4	107,7	87,1	100,1	99,2	96,0
Налоги на имущество	98,5	93,4	93,1	105,0	100,5	95,4
Безвозмездные поступления	118,2	117,4	110,4	104,7	101,0	98,6
Расходы	112,3	116,0	110,7	104,2	98,8	96,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	122,7	101,5	76,4	102,2	124,6	128,9
Прочие расходы	88,8	99,1	158,8	93,9	95,5	107,3
Общегосударственные вопросы	115,1	116,8	112,3	105,6	104,5	104,5
Образование	113,1	98,2	111,5	110,0	102,4	100,6
Культура, кинематография	116,1	93,8	94,8	105,3	104,1	100,2
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	111,7	90,0	98,3	101,7	100,7	99,3
Социальная политика	103,3	137,6	122,0	106,8	95,7	94,0
Национальная экономика	107,0	132,1	130,6	112,7	108,6	93,9
Здравоохранение	121,5	109,8	100,9	90,8	85,3	91,4
Физическая культура и спорт	117,6	130,9	104,3	109,7	98,3	91,4
Обслуживание гос. (муниципального) долга	111,2	88,7	99,9	99,7	92,1	82,6

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Санкт-Петербург

Статья	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Доходы	107,8	100,9	103,6	112,9	114,6	111,5
Налоговые и неналоговые доходы	106,6	96,4	105,8	118,8	119,7	116,7
Налоги на совокупный доход	116,9	94,6	121,5	149,4	144,8	134,3
Налог на прибыль организаций	114,3	88,9	104,8	115,1	125,9	133,3
Прочие доходы	98,1	83,6	97,2	122,9	130,8	123,8
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	119,8	93,5	126,3	131,7	124,1	115,9
Налог на доходы физических лиц	104,5	103,9	103,8	116,8	112,7	106,6
Налоги на имущество	89,2	95,8	107,4	110,9	106,6	101,7
Безвозмездные поступления	114,4	123,3	94,5	90,1	95,0	90,9
Расходы	111,0	104,2	107,4	103,6	102,2	101,1
Обслуживание гос. (муниципального) долга	96,9	112,9	592,6	454,7	452,3	201,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	106,3	77,4	65,4	123,7	115,8	130,6
Национальная экономика	103,7	98,2	111,7	103,3	98,2	112,1
Образование	116,1	90,9	102,4	106,0	107,0	103,9
Физическая культура и спорт	96,7	97,5	93,2	102,9	104,0	103,3
Культура, кинематография	103,4	88,9	89,3	102,8	110,0	102,9
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	108,5	99,6	117,3	109,9	107,4	100,5
Социальная политика	120,2	111,4	116,1	107,6	103,8	100,5
Прочие расходы	136,5	76,4	104,6	106,9	103,3	98,2
Общегосударственные вопросы	115,5	115,7	169,9	122,3	118,8	92,7
Здравоохранение	109,0	128,8	106,0	89,1	91,9	86,6

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

Достижение национальных целей развития в регионах СЗФО

Указом Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474 определены **пять национальных целей развития**:

- 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- 2) возможности для самореализации и развития талантов;
- 3) комфортная и безопасная среда для жизни;
- 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- 5) цифровая трансформация.

В рамках каждой национальной цели развития установлены **целевые показатели, характеризующие ее достижение в 2030 году**. Указом Президента РФ от 04.02.2021 г. № 68 сформирован перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по достижению национальных целей развития:

1. Доверие к власти.
2. Численность населения субъекта РФ.
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
4. Уровень бедности.
5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Уровень образования.
7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.
9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

10. Число посещений культурных мероприятий.

11. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

12. Объем жилищного строительства.

13. Качество городской среды.

14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.

15. Качество окружающей среды.

16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.

17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.

18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, опубликованный Правительством РФ в октябре 2021 г., содержит **декомпозицию показателей национальных целей развития по субъектам РФ**.

Ниже иллюстративно приводятся данные, характеризующие достижение национальных целей развития в регионах Северо-Запада России в 2021 году.

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

1.1. Численность населения субъекта Российской Федерации

Обеспечение устойчивого роста численности населения достигается путем реализации мероприятий по трем основным направлениям демографического развития: повышение рождаемости, снижение смертности, обеспечение качественного миграционного прироста.

1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Продолжительность жизни – один из важнейших индикаторов качества жизни людей. Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни будут сконцентрированы на следующих ключевых направлениях: снижение смертности, повышение качества и доступности медицинской помощи, включая обеспеченность лекарственными средствами отдельных категорий

граждан. Основные мероприятия концентрируются на следующих направлениях.

1.3. Уровень бедности

Снижение уровня бедности достигается путем реализации мероприятий по трем основным направлениям: стимулирование общего роста реальных доходов населения, общесистемные меры по ускоренному росту доходов низкодходных групп населения, повышение уровня социального обеспечения и адресности мер социальной поддержки.

1.4. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – важнейший фактор укрепления здоровья населения. Цель государственной политики в этой сфере – вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе.

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%*				
РФ**	-577,6	-535,5	-613,4	87,3	-533,4	-302,5	-256,7	78,3
СЗФО	13962	13942	13922	99,9	13931	13899	13889	14099
Ленинградская область	1884	1893	1902	100,5	1913	1928	1946	2112
Калининградская область	1016	1019	1023	100,4	1026	1033	1041	1116
Ненецкий АО	44	44	44	100,1	45	44	44	45
Санкт-Петербург	5391	5384	5381	99,9	5402	5413	5429	5583
Республика Карелия	612	609	606	99,5	604	597	591	573
Вологодская область	1156	1151	1145	99,5	1140	1130	1122	1092
Новгородская область	595	592	589	99,5	588	581	575	559
Псковская область	623	620	617	99,5	615	608	602	587
Республика Коми	817	814	809	99,4	803	791	781	737
Архангельская обл. (без АО)	1088	1083	1076	99,4	1070	1058	1047	1002
Мурманская область	737	733	729	99,4	725	717	711	693

*% (здесь и далее) – процент выполнения плана.

**По РФ приведены значения по показателю «Общий прирост численности населения».

Источники: составлено на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Popul_Comp2022_Site.xls) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	71,5	70,23	70,1	99,8	71,03	73,18	73,74	78,00
СЗФО	н/д	н/д	70,4	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Ненецкий АО	70,4	69,11	69,4	100,4	69,90	72,02	72,57	76,81
Псковская область	69,1	67,66	67,7	100,1	68,56	70,97	71,60	76,43
Ленинградская область	71,5	70,28	70,2	99,9	71,04	73,10	73,63	77,75
Мурманская область	69,8	68,40	68,3	99,9	69,26	71,57	72,17	76,81
Вологодская область	70,7	69,38	69,1	99,6	70,19	72,37	72,94	77,30
Санкт-Петербург	74,0	72,96	72,5	99,4	73,59	75,28	75,72	79,11
Архангельская обл. (без АО)	71,4	70,12	69,6	99,3	70,90	72,97	73,51	77,68
Новгородская область	69,6	68,16	67,6	99,2	69,03	71,38	71,99	76,68
Республика Коми	70,3	68,94	68,3	99,1	69,77	72,01	72,59	77,08
Калининградская область	72,9	71,80	71,0	98,9	72,49	74,34	74,82	78,52
Республика Карелия	69,6	68,21	67,3	98,7	69,08	71,41	72,02	76,71

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/43700>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Уровень бедности, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	12,1	11,4	Н/д	-	10,8	10,1	9,6	6,5
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Республика Карелия	15,5	14,6	Н/д	-	13,8	13,0	12,3	8,3
Республика Коми	15,5	14,6	Н/д	-	13,7	12,9	12,1	7,9
Ненецкий АО	9,4	8,9	Н/д	-	8,5	8,0	7,6	5,3
Архангельская обл. (без АО)	12,3	11,6	Н/д	-	11,0	10,4	9,9	7,0
Вологодская область	12,9	12,2	Н/д	-	11,5	10,9	10,2	7,0
Калининградская область	13,7	12,9	Н/д	-	12,1	11,4	10,7	6,9
Ленинградская область	8,8	8,4	Н/д	-	8,0	7,6	7,3	5,2
Мурманская область	10,2	9,6	Н/д	-	9,1	8,5	8,1	5,7
Новгородская область	13,9	13,1	Н/д	-	12,3	11,5	10,8	7,0
Псковская область	16,2	15,3	Н/д	-	14,5	13,7	13,0	8,9
Санкт-Петербург	5,9	5,7	Н/д	-	5,4	5,2	5,0	4,2

Источники: составлено на основе данных Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	45,4	45,2	49,4	109,3	48,0	51,5	55,0	70,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Вологодская область	41,3	39,5	47,8	121,0	40,3	42,6	45,0	60,0
Псковская область	39,5	39,8	44,5	111,8	42,3	45,3	48,9	70,0
Мурманская область	44,1	43,6	47,8	109,6	46,8	50,6	55,0	70,0
Республика Карелия	47,6	49,8	52,8	106,0	51,9	54,4	57,2	70,0
Ленинградская область	45,0	45,5	48,0	105,5	49,0	52,0	55,7	70,0
Новгородская область	44,6	47,0	49,2	104,7	49,7	52,3	55,0	70,0
Ненецкий АО	43,0	45,3	46,9	103,5	47,6	52,5	55,0	70,0
Калининградская область	42,1	44,0	45,5	103,4	48,0	52,1	55,7	70,0
Республика Коми	42,9	44,8	45,6	101,8	48,0	51,2	54,3	70,0
Санкт-Петербург	44,4	48,5	48,6	100,2	51,7	55,0	58,5	75,0
Архангельская обл. (без АО)	40,3	42,5	42,5	100,0	46,6	52,2	55,0	70,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61636>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

2. Возможности для самореализации и развития талантов

2.1. Уровень образования

Высокое качество образования – важное условие самореализации личности, динамичного развития общества. Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования обеспечит создание современной образовательной среды для всех участников образовательных отношений, внедрение новых образовательных технологий и обеспечение системы общего образования высококвалифицированными кадрами.

2.2. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – важнейший социальный лифт и инструмент достижения справедливости. Цель достигается путем реализации комплекса мер, направленных, в первую очередь, на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи, развитие профессиональной ориентации.

2.3. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Для достижения этой цели реализуются как меры по сохранению исторических и национально-культурных традиций, так и по организации на их основе процесса воспитания.

2.4. Доля граждан, занимающихся волонтерской деятельностью

Добровольческая (волонтерская) деятельность – проявление социальной ответственности и развитого гражданского общества. Увеличить вовлеченность в добровольческое движение планируется за счет поддержки социально значимых проектов и организаций, развития инфраструктуры в соответствующей сфере, обучения добровольцев и их координаторов, а также информационной поддержки в целях популяризации добровольчества.

2.5. Число посещений культурных мероприятий

Целевой показатель достигается за счет решения ключевых задач по повышению привлекательности и популярности культурных мероприятий, в том числе среди молодежи, использованию современных цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия.

Уровень образования, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	Н/д	Н/д	74,89	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Республика Карелия	Н/д	75,35	78,40	104,0	75,64	76,08	76,82	81,43
Республика Коми	Н/д	78,21	81,24	103,9	78,43	78,76	79,32	82,81
Калининградская область	Н/д	75,68	78,35	103,5	75,95	76,35	77,02	81,21
Санкт-Петербург	Н/д	85,21	87,10	102,2	85,39	85,66	86,11	88,94
Вологодская область	Н/д	75,27	76,41	101,5	75,52	75,90	76,52	80,44
Архангельская обл. (без АО)	Н/д	71,44	71,46	100,0	71,75	72,21	72,99	77,87
Ленинградская область	Н/д	57,30	57,28	100,0	57,73	58,36	59,38	65,83
Ненецкий АО	Н/д	63,66	63,11	99,1	64,03	64,57	65,47	71,09
Новгородская область	Н/д	73,27	72,29	98,7	73,62	74,15	75,02	80,50
Мурманская область	Н/д	68,36	67,22	98,3	68,72	69,26	70,14	75,71
Псковская область	Н/д	71,66	66,69	93,1	72,05	72,62	73,57	79,51

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61128>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	71,00	79,16	Н/д	-	82,85	87,44	91,91	100,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Калининградская область	26,57	27,03	49,5	183,1	27,51	27,99	28,48	31,60
Ленинградская область	26,09	26,58	44,65	168,0	27,08	27,58	28,09	31,39
Новгородская область	26,55	27,02	44,88	166,1	27,49	27,97	28,46	31,59
Республика Карелия	24,94	25,41	41,95	165,1	25,96	26,52	27,10	30,82
Вологодская область	26,39	26,86	43,26	161,1	27,34	27,83	28,33	31,52
Республика Коми	25,06	25,53	40,01	156,7	26,08	26,64	27,21	30,88
Мурманская область	24,99	25,46	38,63	151,7	26,01	26,57	27,15	30,85
Архангельская обл. (без АО)	25,80	26,30	39,84	151,5	26,81	27,33	27,86	31,25
Ненецкий АО	26,02	26,51	39,48	148,9	27,01	27,52	28,03	31,35
Санкт-Петербург	28,43	28,79	42,34	147,1	29,16	29,54	29,92	32,30
Псковская область	26,08	26,56	38,98	146,8	27,06	27,56	28,08	31,38

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61129>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	100,0	101,0	176,2	174,5	103,0	105,0	107,0	130,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Мурманская область	100,0	101,0	2195,6	В 21,7 р.	103,0	105,0	107,0	130,0
Архангельская обл. (без АО)	100,0	101,0	980,7	В 9,7 р.	103,0	105,0	107,0	130,0
Новгородская область	100,0	101,0	305,5	В 3,0 р.	103,0	105,0	107,0	130,0
Вологодская область	100,0	101,0	184,9	183,1	103,0	105,0	107,0	130,0
Санкт-Петербург	100,0	101,0	151,7	150,2	103,0	105,0	107,0	130,0
Калининградская область	100,0	101,0	151,1	149,6	103,0	105,0	107,0	130,0
Псковская область	100,0	101,0	150,7	149,2	103,0	105,0	107,0	130,0
Ненецкий АО	100,0	101,0	147,9	146,4	103,0	105,0	107,0	130,0
Республика Карелия	100,0	101,0	140,1	138,7	103,0	105,0	107,0	130,0
Ленинградская область	100,0	101,0	129,7	128,4	103,0	105,0	107,0	130,0
Республика Коми	100,0	101,0	126,3	125,0	103,0	105,0	107,0	130,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61284>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	Н/д	7,2	8,6	119,4	8,1	9,0	9,9	15,5
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Республика Карелия	Н/д	6,5	Н/д	-	7,4	8,3	9,2	15,0
Республика Коми	Н/д	4,1	Н/д	-	5,3	6,5	7,7	15,0
Ненецкий АО	Н/д	10,1	Н/д	-	10,5	11,0	11,4	15,0
Архангельская обл. (без АО)	Н/д	6,6	Н/д	-	7,5	8,4	9,3	15,0
Вологодская область	Н/д	5,8	Н/д	-	6,9	8,1	9,2	15,0
Калининградская область	Н/д	6,6	Н/д	-	7,6	8,4	9,4	15,0
Ленинградская область	Н/д	11,7	Н/д	-	12,1	12,4	12,7	15,0
Мурманская область	Н/д	8,9	Н/д	-	9,6	10,3	11,0	15,0
Новгородская область	Н/д	6,8	Н/д	-	7,7	8,6	9,5	15,0
Псковская область	Н/д	4,2	Н/д	-	5,4	6,6	7,8	15,0
Санкт-Петербург	Н/д	3,3	Н/д	-	4,6	5,9	7,2	15,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61200>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ, млн. единиц	601,5	1718,6	2025,9	117,9	1888,0	2057,4	2353,9	4642,2
СЗФО, млн. единиц	70,0	200,1	205,5	102,7	219,6	239,1	270,9	510,5
Псковская область	2980	8513	10218	120,0	9348	10183	11652	22996
Вологодская область	6100	17428	20616	118,3	19155	20882	24013	48421
Мурманская область	3526	10074	11028	109,5	11078	12083	13918	28253
Калининградская область	3973	11351	12423	109,4	12466	13581	15435	29514
Ленинградская область	5255	15016	16269	108,3	16510	18005	20698	41644
Новгородская область	3748	10707	11226	104,8	11760	12814	14740	29786
Ненецкий АО	173	495	496	100,2	545	594	687	1419
Республика Карелия	1839	5255	5255	100,0	5770	6284	7163	13892
Санкт-Петербург	34,8	99,5	99,5	100,0	109,1	118,6	132,7	234,9
Архангельская обл. (без АО)	4273	12207	10370	85,0	13416	14625	16767	33352
Республика Коми	3333	9523	8086	84,9	10476	11429	13133	26362

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61283>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

3. Комфортная и безопасная среда для жизни

3.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия и 3.2. Объем жилищного строительства

Улучшение жилищных условий – один из ключевых элементов создания комфортной среды для жизни каждого гражданина. В этой сфере органы власти фокусируются на повышении доступности ипотеки, совершенствовании территориального планирования и градостроительного зонирования, повышении эффективности использования земель, обеспечении участков социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, административной и профессиональной трансформации строительной отрасли (оптимизации обязательных требований технического регулирования, сокращении количества процедур и сроков их прохождения и т.д.), совершенствовании механизмов содержания и обновления жилищного фонда.

3.3. Качество городской среды

Основные усилия органов власти сконцентрированы на трех основных направлениях: повышение благоустройства, развитие общественного транспорта и повышение общественной безопасности.

3.4. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам

Для достижения этой цели действия сфокусированы на трех основных направлениях: повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, ликвидация «узких» мест на автомобильных дорогах регионального и/или межмуниципального значения; умная организация дорожного движения; применение новых технологий и нового регулирования при строительстве дорог.

3.5. Качество окружающей среды

Достижение поставленной цели обеспечивается: созданием устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны; развитием системы экологического мониторинга, внедрением наилучших доступных технологий, снижением уровня загрязнения атмосферного воздуха; ликвидацией уже накопленного ущерба, оздоровлением водных объектов и сохранением природного потенциала.

Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	3564,5	3500,0	4161,6	118,9	3600,0	3700,0	4200,0	5000,0
СЗФО	394,4	381,1	460,1	120,7	391,3	402,9	456,7	542,3
Архангельская обл. (без АО)	27,9	16,9	32,6	192,9	16,8	17,9	21,5	23,3
Ненецкий АО	0,7	0,6	0,9	150,0	0,6	0,7	0,6	0,8
Вологодская область	35,6	30,6	42,4	138,6	31,4	32,3	36,9	43,7
Ленинградская область	73,4	81,9	104,7	127,8	84,1	86,4	98,0	118,4
Новгородская область	18,5	15,6	19,2	123,1	16,1	16,8	18,5	22,3
Санкт-Петербург	139,4	135,5	155,0	114,4	139,6	142,7	161,4	191,4
Республика Карелия	15,2	14,1	15,8	112,1	14,4	15,5	16,2	20,3
Псковская область	14,7	15,5	16,7	107,7	16,0	16,4	18,8	22,2
Республика Коми	20,8	21,4	22,7	106,1	22,0	22,6	26,0	30,2
Калининградская область	32,4	32,7	33,9	103,7	33,5	34,4	38,9	46,9
Мурманская область	15,8	16,3	16,3	100,0	16,8	17,2	19,9	22,8

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/59547>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Объем жилищного строительства, млн. кв. метров общей площади

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	82,2	78,0	92,6	118,7	80,0	85,0	90,0	120,1
СЗФО	9,164	8,316	10,377	124,8	8,917	8,85	9,264	11,992
Ленинградская область	2,666	2,270	3,386	149,2	2,650	2,950	3,300	4,080
Калининградская область	1,164	0,936	1,271	135,8	0,981	1,150	1,217	1,501
Вологодская область	0,500	0,495	0,639	129,1	0,454	0,430	0,440	0,931
Республика Карелия	0,294	0,252	0,325	129,0	0,235	0,298	0,328	0,380
Архангельская обл. (без АО)	0,352	0,331	0,423	127,8	0,335	0,367	0,390	0,597
Новгородская область	0,283	0,260	0,307	118,1	0,280	0,295	0,315	0,478
Санкт-Петербург	3,370	3,191	3,464	108,6	3,415	2,771	2,650	3,047
Мурманская область	0,036	0,048	0,051	106,3	0,048	0,046	0,054	0,085
Псковская область	0,273	0,302	0,314	104,0	0,266	0,286	0,306	0,421
Ненецкий АО	0,022	0,020	0,018	90,0	0,020	0,020	0,024	0,037
Республика Коми	0,204	0,211	0,179	84,8	0,233	0,237	0,240	0,435

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/59263>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Качество городской среды, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	4	8	9	112,5	13	17	22	50
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Ненецкий АО	9	8	10	125,0	13	18	23	52
Архангельская обл. (без АО)	5	9	11	122,2	15	19	25	57
Вологодская область	4	8	9	112,5	14	18	23	53
Псковская область	4	8	9	112,5	14	18	23	53
Республика Карелия	4	9	9	100,0	14	18	24	54
Республика Коми	4	8	8	100,0	13	18	23	52
Калининградская область	4	8	8	100,0	13	17	22	49
Ленинградская область	4	8	8	100,0	12	17	22	49
Мурманская область	4	8	8	100,0	12	17	22	48
Новгородская область	4	7	7	100,0	12	16	21	48
Санкт-Петербург	2	5	5	100,0	9	11	14	33

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/62053>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	71,9	73,0	75,29	103,1	77,0	81,0	85,0	85,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Республика Карелия	62,00	68,0	Н/д	-	73,0	79,0	85,0	85,0
Республика Коми	69,20	73,0	Н/д	-	77,0	81,0	85,0	85,0
Ненецкий АО	71,83	80,0	Н/д	-	87,0	88,0	90,0	90,0
Архангельская обл. (без АО)	64,06	69,0	Н/д	-	75,0	80,0	85,0	85,0
Вологодская область	72,93	73,0	Н/д	-	77,0	81,0	85,0	85,0
Калининградская область	65,52	69,0	Н/д	-	74,0	79,0	85,0	85,0
Ленинградская область	0,00	72,0	Н/д	-	76,0	80,0	85,0	85,0
Мурманская область	65,10	70,0	Н/д	-	75,0	80,0	85,0	85,0
Новгородская область	71,28	70,0	Н/д	-	75,0	80,0	85,0	85,0
Псковская область	57,39	67,0	Н/д	-	75,0	81,0	87,0	87,0
Санкт-Петербург	0,00	73,0	Н/д	-	77,0	81,0	85,0	85,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/59307>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Качество окружающей среды, %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	Н/д	17,2	Н/д	-	21,1	25,6	32,9	100,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Ненецкий АО	110,5	100,0	123,7	123,7	106,3	104,2	108,3	108,3
Псковская область	106,0	100,0	120,5	120,5	106,3	104,2	108,3	108,3
Санкт-Петербург	99,0	100,0	113,7	113,7	106,3	104,2	108,3	108,3
Республика Карелия	107,2	100,0	111,3	111,3	106,3	104,2	108,3	108,3
Мурманская область	130,7	100,0	111,0	111,0	106,3	104,2	108,3	108,3
Новгородская область	95,4	100,0	105,3	105,3	106,3	104,2	108,3	108,3
Вологодская область	112,3	100,0	102,3	102,3	106,3	104,2	108,3	108,3
Ленинградская область	93,1	100,0	98,9	98,9	106,3	104,2	108,3	108,3
Калининградская область	103,8	100,0	87,1	87,1	106,3	104,2	108,3	108,3
Архангельская обл. (без АО)	102,1	100,0	85,6	85,6	106,3	104,2	108,3	108,3
Республика Коми	113,8	100,0	79,0	79,0	106,3	104,2	108,3	108,3

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/59554>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

4.1. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы и

4.2. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

Важнейшим условием роста доходов населения и повышения качества жизни является устойчивый рост экономики в средне- и долгосрочной перспективе. На эту цель воздействуют практически все факторы, изложенные в Едином плане. Особый

акцент сделан на решении следующих задач: поддержка потребительского спроса и инвестиционной активности; развитие экспортного потенциала экономики; стимулирование технологического развития и повышение производительности труда; кадровое обеспечение экономического роста; развитие инфраструктуры; поддержка и развитие ключевых отраслей экономики; обеспечение макроэкономической стабильности; реализация взвешенной и предсказуемой тарифной политики; развитие конкуренции; цифровизация системы государственных закупок; развитие финансовых рынков.

4.3. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

Реальный рост инвестиций в основной капитал достигается путем решения трех задач: прямое воздействие на экономическую активность, улучшение делового климата, развитие финансовых инструментов для

обеспечения финансирования инвестиционных программ.

4.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Развитие малого бизнеса реализуется путем формирования комфортных условий старта и ведения бизнеса, оказания прямой поддержки МСП и самозанятым, создания единой цифровой среды на основе принципов клиентоцентричности.

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы, % к 2020 году

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	100,0	102,2	102,9	100,7	104,5	107,2	109,9	127,0
СЗФО	Н/д	Н/д	103,0	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Санкт-Петербург	100,0	101,4	104,0	102,6	103,2	105,2	107,2	119,6
Мурманская область	100,0	101,4	102,9	101,5	103,2	105,2	107,2	119,4
Псковская область	100,0	102,7	103,3	100,6	105,7	109,1	112,6	135,0
Ленинградская область	100,0	102,0	102,5	100,5	104,4	107,0	109,7	126,8
Новгородская область	100,0	102,6	102,9	100,3	105,7	109,0	112,4	134,5
Калининградская область	100,0	102,6	102,5	99,9	105,5	108,7	112,1	133,5
Архангельская обл. (без АО)	100,0	102,0	101,3	99,3	104,4	107,0	109,7	126,8
Ненецкий АО	100,0	101,6	100,1	98,5	103,5	105,7	107,9	121,4
Республика Карелия	100,0	102,4	98,8	96,5	105,1	108,1	111,2	131,0
Республика Коми	100,0	102,0	98,0	96,1	104,4	107,0	109,7	126,8
Вологодская область	100,0	102,4	98,0	95,7	105,2	108,2	111,3	131,4

Источники: составлено на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab5_zpl.xlsx) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения, % к 2020 году

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	100,0	103,3	103,4	100,1	106,2	109,0	111,7	129,3
СЗФО	Н/д	Н/д	103,8	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Санкт-Петербург	100,0	102,6	107,1	104,4	105,2	107,6	110,0	122,8
Ленинградская область	100,0	103,5	104,2	100,7	107,1	110,6	114,0	134,5
Мурманская область	100,0	103,2	102,7	99,5	106,4	109,5	112,6	130,2
Псковская область	100,0	103,7	103,2	99,5	107,6	111,3	115,0	137,4
Новгородская область	100,0	103,7	102,7	99,0	107,6	111,3	115,0	137,3
Архангельская обл. (без АО)	100,0	103,2	99,3	96,2	106,4	109,5	112,6	130,2
Калининградская область	100,0	103,6	99,4	95,9	107,2	110,8	114,2	135,1
Республика Карелия	100,0	103,5	98,4	95,1	107,2	110,7	114,1	134,7
Вологодская область	100,0	103,7	98,3	94,8	107,5	111,2	114,8	136,7
Ненецкий АО	100,0	102,8	97,2	94,6	105,7	108,4	111,1	125,8
Республика Коми	100,0	103,2	96,7	93,7	106,4	109,5	112,6	130,2

Источники: составлено на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_11subg_nm.xlsx) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

**Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году**

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	100,0	104,5	109,4	104,7	109,5	115,1	121,2	170,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Республика Карелия	100,0	103,1	128,6	124,7	107,6	111,3	115,5	170,0
Мурманская область	100,0	103,1	127,7	123,9	107,6	111,6	116,0	170,0
Ленинградская область	100,0	103,7	112,6	108,6	109,3	114,5	120,1	170,0
Новгородская область	100,0	103,6	110,3	106,5	109,2	114,4	120,0	170,0
Санкт-Петербург	100,0	104,0	107,2	103,1	109,8	115,3	121,2	170,0
Архангельская обл. (без АО)	100,0	103,5	100	96,6	108,9	113,7	119,0	170,0
Псковская область	100,0	103,6	95,2	91,9	108,9	113,7	119,0	170,0
Калининградская область	100,0	103,8	91,3	88,0	109,3	114,4	119,9	170,0
Вологодская область	100,0	103,7	88,6	85,4	109,4	114,7	120,4	170,0
Республика Коми	100,0	102,8	84,4	82,1	105,7	107,8	110,2	170,0
Ненецкий АО	100,0	102,9	76,3	74,1	104,0	104,0	104,4	170,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/59548>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

**Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек**

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ, млн. человек	23,0	23,3	25,5	109,4	23,7	24,0	24,5	25,7
СЗФО	2768,8	2808,1	3087,5	109,9	2847,4	2891,6	2947,7	3085,2
Ненецкий АО	6,6	6,7	8,3	123,9	6,8	6,9	7,1	7,4
Санкт-Петербург	1563,6	1583,9	1782,3	112,5	1604,1	1627,3	1657,8	1733,2
Ленинградская область	260,1	264,3	291,9	110,4	268,4	273,0	278,5	291,7
Мурманская область	80,5	81,9	89,9	109,8	83,3	84,9	86,6	90,9
Калининградская область	198,6	201,4	220,8	109,6	204,3	207,5	211,6	221,6
Псковская область	82,9	84,2	91,6	108,8	85,5	87,0	88,8	93,1
Республика Карелия	85,9	87,2	94,3	108,1	88,6	90,0	91,9	96,3
Новгородская область	80,8	82,0	86,6	105,6	83,3	84,7	86,4	90,6
Вологодская область	179,8	182,6	191,6	104,9	185,3	188,3	192,1	201,4
Архангельская обл. (без АО)	132,2	134,4	137,2	102,1	136,6	139,0	141,8	148,8
Республика Коми	97,9	99,5	101,3	101,8	101,2	103,0	105,1	110,2

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61171>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

5. Цифровая трансформация

Наиболее важный результат цифровой трансформации – это переход к принятию управленческих решений на основе данных, который достигается за счет комплекса мероприятий по следующим направлениям: создание стимулов к повышению операционной эффективности на основе внедрения цифровых технологий и использования кон-

курентоспособных отечественных ИТ-решений в ключевых отраслях экономики и социальной сферы; обеспечение перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства; создание нормативных и финансовых условий для внедрения цифровых технологий; предоставление гражданам возможности приобретать востребованные цифровые компетенции; внедрение принципов клиентоцентричности в госуправлении параллельно цифровизации.

«Цифровая зрелость», %

Территория	2020 г.	2021 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г.
		План	Факт	%				
РФ	38,1	40,0	Н/д	-	45,0	50,0	55,0	100,0
СЗФО	Н/д	Н/д	Н/д	-	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Калининградская область	4,0	11,0	60,2	В 5,5 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Ленинградская область	4,0	11,0	57,7	В 5,2 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Новгородская область	4,0	11,0	55,8	В 5,1 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Республика Карелия	4,0	11,0	54,5	В 5,0 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Ненецкий АО	4,0	11,0	55,4	В 5,0 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Архангельская обл. (без АО)	4,0	11,0	54,5	В 5,0 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Республика Коми	4,0	11,0	51,5	В 4,7 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Санкт-Петербург	4,0	11,0	51,9	В 4,7 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Псковская область	4,0	11,0	45,3	В 4,1 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Мурманская область	4,0	11,0	37,6	В 3,4 р.	18,0	25,0	32,0	100,0
Вологодская область	4,0	11,0	36,1	В 3,3 р.	18,0	25,0	32,0	100,0

Источники: составлено на основе данных Росстата (<https://www.fedstat.ru/indicator/61933>) и Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Сводная таблица достижения национальных целей развития в регионах СЗФО в 2021 г.

Показатель	Кар	Ком	НАО	Арх	Вол	Клн	Лен	Мур	Нов	Пск	СПб
Численность населения	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Уровень бедности	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уровень образования	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Число посещений культурных мероприятий	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Количество семей, улучшивших жилищные условия	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Объем жилищного строительства	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Качество городской среды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
Качество окружающей среды	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+
Темп роста реальной среднемесячной заработной платы	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
«Цифровая зрелость»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Итого достигнуто целей (из 16)	12	8	11	9	11	11	14	12	12	12	14
Процент достигнутых целей	75	50	69	56	69	69	88	75	75	75	88
Ранг региона в СЗФО	3	11	7	10	7	7	1	3	3	3	1

Над выпуском работали

Введение – д.э.н., проф. Т.В. Ускова, к.э.н. Е.В. Лукин.

1. Методический комментарий – к.э.н. Е.В. Лукин.

2. Основные тенденции развития российской экономики – к.э.н. Е.В. Лукин.

3. Производство валового продукта в экономике СЗФО.

3.1. Место СЗФО в экономике России – Н.М. Румянцев.

3.2. Промышленное производство – Н.М. Румянцев, М.А. Сидоров.

3.3. Сельское хозяйство – Е.Ю. Широкова.

3.4. Транспорт – Н.М. Румянцев.

3.5. Рынок труда – М.А. Сидоров.

4. Образование доходов в экономике СЗФО.

4.1. Доходы населения – к.э.н. Е.Г. Леонидова.

4.2. Доходы бизнеса – Н.М. Румянцев.

4.3. Доходы бюджета – к.э.н. Е.Г. Леонидова, М.А. Сидоров.

5. Конечное использование доходов в экономике СЗФО.

5.1. Потребительский спрос – к.э.н. Е.Г. Леонидова.

5.2. Инвестиционный спрос – Н.М. Румянцев.

5.3. Внешний спрос – Е.Ю. Широкова.

6. Качество экономики: «две заботы и три безопасности» населения – Е.В. Лукин.

Заключение – д.э.н., проф. Т.В. Ускова, к.э.н. Е.В. Лукин, М.А. Сидоров.

Приложения – к.э.н. Е.В. Лукин, М.А. Сидоров.

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

Оперативный мониторинг развития региональной экономики 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>). В ближайших выпусках объект мониторинга будет расширен до масштабов СЗФО.

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

Сведения об авторах



УСКОВА Тамара Витальевна

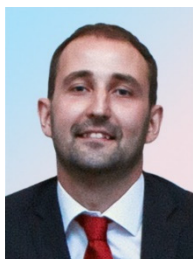
Доктор экономических наук, профессор

Зам. директора, зав. отделом

РИНЦ AuthorID: 76042, ORCID ID: 0000-0001-9416-1136

ResearcherID: O-2232-2017, тел.: (8172) 59-78-06

E-mail: tvu@vscc.ac.ru



ЛУКИН Евгений Владимирович

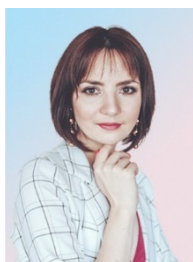
Кандидат экономических наук

Вед.н.с., зам. заведующего отделом, зав. лабораторией

РИНЦ AuthorID: 621471, ORCID ID: 0000-0002-1159-281X

ResearcherID: I-8183-2016, тел.: (8172) 59-78-10 (доб. 250)

E-mail: lukin_ev@list.ru



ЛЕОНИДОВА Екатерина Георгиевна

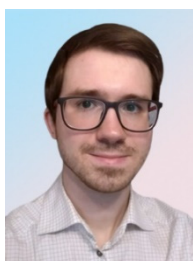
Кандидат экономических наук

Ст.н.с.

РИНЦ AuthorID: 620204, ORCID ID: 0000-0002-9206-6810

ResearcherID: I-8400-2016, тел.: (8172) 59-78-10 (доб. 209)

E-mail: eg_leonidova@mail.ru



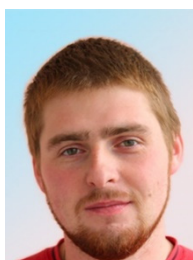
СИДОРОВ Максим Андреевич

М.н.с.

РИНЦ AuthorID: 985203, ORCID ID: 0000-0002-5683-8182

ResearcherID: N-3104-2018, тел.: (8172) 59-78-10 (доб. 201)

E-mail: ma.sidorov@mail.ru



РУМЯНЦЕВ Никита Михайлович

М.н.с.

РИНЦ AuthorID: 1067960, ORCID ID: 0000-0001-5660-8443

ResearcherID: AAC-2818-2019, тел.: (8172) 59-78-10 (доб. 205)

E-mail: rumyanik.95@gmail.com



ШИРОКОВА Елена Юрьевна

М.н.с.

РИНЦ AuthorID: 1048896, ORCID ID: 0000-0002-7457-7844

ResearcherID: B-7294-2019, тел.: (8172) 59-78-25 (доб. 232)

E-mail: shir11@bk.ru



Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России

Аналитический бюллетень

№ 2

Научные редакторы	д.э.н., проф. Т.В. Ускова к.э.н. Е.В. Лукин
Ответственный за выпуск	к.э.н. Е.В. Лукин
Подготовка материалов	к.э.н. Е.В. Лукин к.э.н. Е.Г. Леонидова М.А. Сидоров Н.М. Румянцев Е.Ю. Широкова
Редакционная подготовка	Л.Н. Воронина
Оригинал-макет	Т.В. Попова
Корректор	Н.В. Степанова

Подписано в печать 22.08.2022. Дата выхода в свет 31.08.2022.

Формат 60×84¹/₈. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 17,3. Тираж 500 экз. Заказ № 42.

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.